

唐山冀东水泥股份有限公司 2024年半年度报告



唐山冀东水泥股份有限公司（公章）

2024年8月31日

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务，企业及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证定期报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及银行间市场相关自律管理要求履行了相关内部程序。

目录

目录	3
释义	4
第一章 企业基本情况	5
一、企业基本信息	5
二、债务融资工具信息披露事务负责人信息	5
第二章 债务融资工具存续情况	6
一、存续债务融资工具情况	6
(一) 存续债务融资工具详细信息	6
(二) 是否存在逾期未偿还债务融资工具	6
二、报告期内信用评级调整情况	6
三、发行人或投资者选择权条款、投资人保护条款等特殊条款的触发及执行情况	7
(一) 发行人或投资者选择权条款行权情况	7
(二) 投资人保护条款触发和执行情况	7
(三) 其它特殊条款触发情况	7
四、报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施现状、执行情况和变化情况	7
(一) 增信机制现状、执行情况及变化情况	7
(二) 偿债计划及其他偿债保障措施的现状、执行情况及变化情况	7
第三章 报告期内重要事项	8
一、报告期内会计政策、会计估计变更或会计差错更正情况	8
(一) 会计政策变更情况	8
(二) 会计估计变更情况	8
(三) 会计差错更正情况	8
二、财务报告非标准审计意见情况	8
三、报告期内合并报表范围重大变化情况	8
四、报告期内是否发生合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%的情况	8
五、受限资产情况	8
六、对外担保金额及重大未决诉讼情况	8
(一) 截至本报告期末的对外担保情况	8
(二) 截至本报告期末重大未决诉讼情况	9
七、报告期内发行人信息披露事务管理制度变更情况	9
第四章 财务报告	10
第五章 备查文件	22
一、备查文件	22
二、查询地址及网站	22

释义

释义项	释义内容
发行人/公司	唐山冀东水泥股份有限公司
非金融企业债务融资工具/ 债务融资工具	具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券
报告期末	2024 年 6 月 30 日
报告期	2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日

第一章 企业基本情况

一、企业基本信息

企业中文名称	唐山冀东水泥股份有限公司
企业中文简称	冀东水泥
企业外文名称	/
企业外文简称	/

二、债务融资工具信息披露事务负责人信息

姓名	任前进
职位	董事、副总经理、董事会秘书
联系地址	北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 A 座 22 层
电话	010-59512082
传真	010-58256630
电子信箱	zqb@jdsn.com.cn

第二章 债务融资工具存续情况

一、存续债务融资工具情况

(一) 存续债务融资工具详细信息

发行人在本报告批准报出日存续的债务融资工具情况如下:

表 1: 发行人存续债务融资工具

序号	债券全称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额(亿元)	利率(%)	付息兑付方式	交易场所	主承销商	存续管理机构	受托人(如有)
1	唐山冀东水泥股份有限公司2022年度第一期中期票据	22冀东水泥MTN001	102281169	2022年05月30日	2022年05月31日	2025年05月31日	10	2.93%	每年付息一次,于兑付日一次性兑付本金及最后一期利息。	银行间债券市场	中国银行股份有限公司, 中信银行股份有限公司	中国银行股份有限公司	无
2	唐山冀东水泥股份有限公司2022年度第二期中期票据	22冀东水泥MTN002	102281948	2022年08月26日	2022年08月26日	2025年08月26日	10	2.84%	每年付息一次,于兑付日一次性兑付本金及最后一期利息。	银行间债券市场	中国银行股份有限公司, 中信银行股份有限公司	中国银行股份有限公司	无

(二) 是否存在逾期未偿还债务融资工具

截至本报告批准报出日,发行人不存在逾期未偿还的债务融资工具。

二、报告期内信用评级调整情况

报告期内信用评级机构对发行人及其存续债务融资工具的

信用评级级别及评级展望未发生变化。

三、发行人或投资者选择权条款、投资人保护条款等特殊条款的触发及执行情况

（一）发行人或投资者选择权条款行权情况

截至本报告期末，发行人存续债务融资工具均未附发行人或投资者选择权条款。

（二）投资人保护条款触发和执行情况

截至本报告期末，发行人存续债务融资工具均未添加投资人保护条款。

（三）其它特殊条款触发情况

不涉及。

四、报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施现状、执行情况和变化情况

（一）增信机制现状、执行情况及变化情况

截至本报告期末，发行人存续债务融资工具均未添加增信机制。

（二）偿债计划及其他偿债保障措施的现状、执行情况及变化情况

截至本报告期末，发行人存续债务融资工具偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内未发生变化，公司认真落实偿债计划及其他偿债保障措施，与募集说明书的相关承诺一致，未发生对债务融资工具投资者权益产生影响的变化。

第三章 报告期内重要事项

一、报告期内会计政策、会计估计变更或会计差错更正情况

（一）会计政策变更情况

不涉及。

（二）会计估计变更情况

不涉及。

（三）会计差错更正情况

不涉及。

二、财务报告非标准审计意见情况

不涉及。

三、报告期内合并报表范围重大变化情况

不涉及。

四、报告期内是否发生合并报表范围亏损超过上年末净资产10%的情况

不涉及。

五、受限资产情况

本报告期末，发行人不存在资产抵押、质押、被查封、扣押、冻结超过上年末经审计净资产百分之五十的情况。

六、对外担保金额及重大未决诉讼情况

（一）截至本报告期末的对外担保情况

截至报告期末，发行人及其子公司对外担保合计 8000 万元，均为对鞍山冀东水泥有限责任公司的担保，系关联方担保。鞍山冀东水泥有限责任公司为发行人的合营企业且目前经营状况良

好。

（二）截至本报告期末重大未决诉讼情况

截至本报告期末，发行人不存在重大未决诉讼。

七、报告期内发行人信息披露事务管理制度变更情况

不涉及。

第四章 财务报告

合并资产负债表

2024年6月30日

编制单位：唐山冀东水泥股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2024年6月30日	2024年1月1日
流动资产：		
货币资金	6,073,684,707.04	6,306,229,602.06
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	322,773,377.67	326,003,741.07
应收账款	2,268,708,443.36	2,085,895,930.46
应收款项融资	811,461,730.10	612,153,705.12
预付款项	675,323,407.97	477,111,969.62
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	428,171,253.54	398,164,025.96
其中：应收利息	2,007,531.61	2,815,384.49
应收股利	104,445,791.51	
买入返售金融资产		
存货	3,176,069,123.55	3,133,745,087.36
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	631,471,040.83	749,922,127.00
流动资产合计	14,387,663,084.06	14,089,226,188.65
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	130,584,862.59	135,445,645.15
长期股权投资	1,669,496,365.96	1,734,744,216.22
其他权益工具投资	296,538,914.87	462,743,999.08
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	31,545,431,546.93	32,343,634,076.45
在建工程	1,005,531,788.46	1,128,852,715.40
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	459,905,131.22	467,349,638.47
无形资产	6,673,098,075.79	6,794,161,890.32
开发支出		
商誉	399,494,636.88	399,494,636.88
长期待摊费用	1,536,204,685.25	1,577,537,559.05
递延所得税资产	1,200,023,825.07	1,149,542,811.28
其他非流动资产	102,516,458.10	102,815,391.00
非流动资产合计	45,018,826,291.12	46,296,322,579.30
资产总计	59,406,489,375.18	60,385,548,767.95

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并资产负债表 (续)

2024年6月30日

编制单位: 唐山冀东水泥股份有限公司

单位: 人民币元

项 目	2024年6月30日	2024年1月1日
流动负债:		
短期借款	2,646,128,028.24	2,433,291,158.23
交易性金融负债		
应付账款	540,564,555.50	390,472,468.51
应付账款	4,741,073,034.11	4,766,643,651.62
预收款项		
合同负债	719,285,737.66	598,908,542.97
卖出回购金融资产款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	36,400,913.30	34,555,519.92
应交税费	266,723,174.75	184,679,625.20
其他应付款	998,592,873.68	1,044,092,642.67
其中: 应付利息	110,703,532.50	77,783,648.17
应付股利	786,584.83	786,584.83
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	4,842,197,925.84	5,998,794,501.05
其他流动负债	110,476,609.47	100,159,942.84
流动负债合计	14,901,442,852.55	15,551,598,053.01
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	8,891,703,707.00	8,477,584,450.00
应付债券	4,457,267,907.22	3,648,591,434.96
其中: 优先股		
永续债		
租赁负债	129,248,946.96	129,085,962.84
长期应付款	173,396,463.54	210,708,635.15
长期应付职工薪酬	42,097,629.68	41,800,183.67
预计负债	491,691,486.88	491,219,058.06
递延收益	490,245,054.07	499,133,448.12
递延所得税负债	282,901,744.53	288,182,801.59
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,958,552,939.88	13,786,305,974.39
负债合计	29,859,995,792.43	29,337,904,027.40
股东权益:		
股本	2,658,214,783.00	2,658,214,707.00
其他权益工具	291,594,430.30	291,594,594.45
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	17,073,399,000.68	17,383,038,260.20
减: 库存股	279,344,753.96	279,344,753.96
其他综合收益	-491,447,990.50	-367,074,849.96
专项储备	105,958,066.84	102,566,248.58
盈余公积	1,401,286,406.97	1,401,286,406.97
一般风险准备		
未分配利润	6,993,103,911.32	7,799,270,712.23
归属于母公司股东权益合计	27,752,763,854.65	28,989,551,325.51
少数股东权益	1,793,729,728.10	2,058,093,415.04
股东权益合计	29,546,493,582.75	31,047,644,740.55
负债和股东权益总计	59,406,489,375.18	60,385,548,767.95

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:





母公司资产负债表
2024年6月30日

编制单位：唐山冀东水泥股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2024年6月30日	2024年1月1日
流动资产：		
货币资金	4,750,145,968.14	4,906,457,231.57
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	24,938,964.95	55,830,121.33
应收账款	279,082,705.34	171,184,404.82
应收款项融资	129,586,153.59	86,602,834.45
预付款项	117,140,035.93	95,718,470.70
其他应收款	19,312,692,943.49	19,829,491,134.07
其中：应收利息	740,825.61	1,545,952.29
应收股利	543,377,041.51	
存货	176,185,775.29	153,346,531.28
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	27,498,716.56	29,723,924.83
流动资产合计	24,817,271,263.29	25,328,354,653.05
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	34,882,286,541.97	34,451,592,665.87
其他权益工具投资	96,925,464.07	215,723,140.92
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,134,327,427.25	1,197,975,443.99
在建工程	158,707,085.83	111,357,993.34
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	14,340,548.48	14,819,859.02
无形资产	365,701,957.14	373,579,324.83
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	96,623,689.46	109,342,612.70
递延所得税资产	311,779,711.66	336,364,555.13
其他非流动资产		
非流动资产合计	37,060,692,425.86	36,810,755,595.80
资 产 总 计	61,877,963,689.15	62,139,110,248.85

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司资产负债表（续）

2024年6月30日

编制单位：唐山冀东水泥股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2024年6月30日	2024年1月1日
流动负债：		
短期借款	710,660,000.00	510,660,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	51,000,000.00	17,641,545.35
应付账款	269,780,170.97	203,214,327.02
预收款项		
合同负债	226,256,312.18	183,931,712.36
应付职工薪酬	1,809,540.42	1,106,041.30
应交税费	11,680,355.91	6,802,543.65
其他应付款	6,203,304,188.19	6,139,875,649.87
其中：应付利息	108,228,638.11	76,134,980.60
应付股利	202,873.52	202,873.52
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	4,769,866,484.62	5,926,966,726.32
其他流动负债	28,998,852.55	22,878,689.62
流动负债合计	12,273,355,904.84	13,013,077,235.49
非流动负债：		
长期借款	7,620,190,000.00	8,105,000,000.00
应付债券	4,457,267,907.22	3,648,591,434.96
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	688,953.66	37,501,125.27
长期应付职工薪酬	229,334.18	285,793.94
预计负债	30,187,119.95	30,187,119.95
递延收益	22,061,597.38	22,759,525.36
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,130,624,912.39	11,844,324,999.48
负 债 合 计	24,403,980,817.23	24,857,402,234.97
股东权益：		
股本	2,658,214,783.00	2,658,214,707.00
其他权益工具	291,594,430.30	291,594,594.45
其中：优先股		
永续债		
资本公积	22,163,390,657.04	22,187,997,449.47
减：库存股	279,344,753.96	279,344,753.96
其他综合收益	-265,636,412.89	-177,493,711.66
专项储备	10,775,043.42	10,127,525.03
盈余公积	1,369,728,512.93	1,369,728,512.93
未分配利润	11,525,260,612.08	11,220,883,690.62
股东权益合计	37,473,982,871.92	37,281,708,013.88
负债和股东权益总计	61,877,963,689.15	62,139,110,248.85

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





合并利润表
2024年半年度

编制单位：唐山冀东水泥股份有限公司

单位：人民币元

项目	2024年半年度	2023年半年度
一、营业总收入	11,219,678,747.15	14,485,871,856.18
其中：营业收入	11,219,678,747.15	14,485,871,856.18
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	12,276,724,111.25	15,318,650,895.31
其中：营业成本	9,676,774,605.15	12,615,231,832.14
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	262,970,215.49	250,923,114.54
销售费用	234,586,168.90	248,053,550.34
管理费用	1,729,942,347.44	1,801,145,753.65
研发费用	83,337,118.30	79,771,061.67
财务费用	289,113,655.97	323,525,562.97
其中：利息费用	333,698,930.50	345,372,017.47
利息收入	48,327,979.89	53,037,345.07
加：其他收益	150,490,037.96	156,679,313.02
投资收益（损失以“-”号填列）	43,803,358.89	117,063,267.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	38,092,036.34	101,069,923.67
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-17,670,302.57	-10,433,355.81
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	10,476,933.52	17,884,060.22
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-869,945,336.30	-551,585,733.90
加：营业外收入	40,737,945.27	52,667,527.83
减：营业外支出	6,822,436.78	14,769,063.32
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-836,029,827.81	-513,687,269.39
减：所得税费用	56,645,641.64	-63,186,053.52
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-892,675,469.45	-450,501,215.87
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-892,675,469.45	-450,501,215.87
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.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	-806,166,800.91	-366,139,015.42
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-86,508,668.54	-84,362,200.45
六、其他综合收益的税后净额	-112,788,399.72	-49,545,846.94
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-117,422,296.05	-43,775,689.81
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-125,480,581.18	-35,270,620.21
1.重新计量设定受益计划变动额	-960,000.00	-1,066,642.68
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	-124,520,581.18	-34,203,977.53
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	8,058,285.13	-8,505,069.60
1.权益法下可转损益的其他综合收益	628,863.40	150,166.09
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
6.外币财务报表折算差额	7,229,421.73	-8,655,235.69
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	4,633,896.33	-5,770,157.13
七、综合收益总额	-1,005,463,869.17	-500,047,062.81
归属于母公司股东的综合收益总额	-923,589,096.96	-409,914,705.23
归属于少数股东的综合收益总额	-81,874,772.21	-90,132,357.58
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	-0.3033	-0.1377
（二）稀释每股收益（元/股）	-0.2789	-0.1217

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司利润表
2024年半年度

编制单位：唐山冀东水泥股份有限公司

单位：人民币元

项目	2024年半年度	2023年半年度
一、营业收入	3,906,432,802.70	5,450,630,825.36
减：营业成本	3,768,945,235.81	5,340,609,864.94
税金及附加	18,796,046.06	17,731,163.52
销售费用	31,876,142.84	31,981,719.17
管理费用	188,058,161.54	147,906,579.56
研发费用		
财务费用	29,272,596.42	33,565,496.70
其中：利息费用	317,872,478.84	358,544,115.35
利息收入	288,671,429.79	325,040,131.80
加：其他收益	2,827,184.85	1,637,107.09
投资收益（损失以“-”号填列）	487,546,544.14	1,631,116,148.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	47,269,502.63	79,552,204.79
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,118,277.86	-7,389,321.42
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-4,444,267.72
资产处置收益（损失以“-”号填列）	93,958.40	9,060,480.77
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	358,834,029.56	1,508,816,148.75
加：营业外收入	322,706.57	2,919,874.14
减：营业外支出	362,320.00	1,570,685.82
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	358,794,416.13	1,510,165,337.07
减：所得税费用	54,417,494.67	12,467,996.12
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	304,376,921.46	1,497,697,340.95
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	304,376,921.46	1,497,697,340.95
（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	-88,142,701.23	-23,503,988.79
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-88,965,025.65	-23,648,421.97
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	-88,965,025.65	-23,648,421.97
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	822,324.42	144,433.18
1.权益法下可转损益的其他综合收益	822,324.42	144,433.18
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	216,234,220.23	1,474,193,352.16

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





合并现金流量表
2024年半年度

项 目	2024年半年度	2023年半年度
编制单位：唐山冀东水泥股份有限公司 单位：人民币元		
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	10,337,691,892.30	13,399,909,437.43
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	34,418,925.78	127,270,851.05
收到其他与经营活动有关的现金	609,220,296.77	577,307,672.55
经营活动现金流入小计	10,981,331,114.85	14,104,487,961.03
购买商品、接受劳务支付的现金	6,995,851,358.54	9,646,532,911.73
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,600,683,848.59	1,605,496,483.16
支付的各项税费	737,279,649.71	995,073,199.40
支付其他与经营活动有关的现金	814,860,992.60	878,012,036.86
经营活动现金流出小计	10,148,675,849.44	13,125,114,631.15
经营活动产生的现金流量净额	832,655,265.41	979,373,329.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	4,944,376.25	118,348,207.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	38,637,140.54	52,992,639.91
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	32,884,197.05	42,852,053.33
投资活动现金流入小计	76,465,713.84	214,192,900.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	607,734,510.61	917,830,824.20
投资支付的现金		2,058,000.00
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	500,313,810.86	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,108,048,321.47	919,888,824.20
投资活动产生的现金流量净额	-1,031,582,607.63	-705,695,923.36
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	980,000.00	123,331,800.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	980,000.00	123,331,800.00
取得借款所收到的现金	5,289,426,895.32	3,764,765,497.32
收到其他与筹资活动有关的现金	538,835,221.24	570,510,462.47
筹资活动现金流入小计	5,829,242,116.56	4,458,607,759.79
偿还债务所支付的现金	4,960,185,662.47	2,969,825,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	271,807,728.88	698,021,470.48
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		20,500,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	599,314,686.80	658,651,617.29
筹资活动现金流出小计	5,831,308,078.15	4,326,498,087.77
筹资活动产生的现金流量净额	-2,065,961.59	132,109,672.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	222,217.41	668,886.25
五、现金及现金等价物净增加额	-200,771,086.40	406,455,964.79
加：期初现金及现金等价物余额	5,767,394,380.82	5,916,770,309.02
六、期末现金及现金等价物余额	5,566,623,294.42	6,323,226,273.81

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司现金流量表

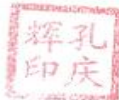
2024年半年度

编制单位：泰山冀东水泥股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2024年半年度	2023年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,957,845,399.80	5,786,816,828.76
收到的税费返还	-	32,552,667.00
收到其他与经营活动有关的现金	189,194,293.16	1,136,741,460.14
经营活动现金流入小计	4,147,039,692.96	6,956,110,955.90
购买商品、接受劳务支付的现金	3,751,389,998.35	5,391,926,587.78
支付给职工以及为职工支付的现金	151,523,200.91	152,998,599.12
支付的各项税费	51,710,472.44	54,590,392.80
支付其他与经营活动有关的现金	84,845,134.69	86,982,085.36
经营活动现金流出小计	4,039,468,806.39	5,686,497,665.06
经营活动产生的现金流量净额	107,570,886.57	1,269,613,290.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,779,424,147.30	2,059,862,000.00
取得投资收益收到的现金	205,004,900.61	430,526,332.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,720,643.62	11,178,918.20
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	1,207,693.14	7,393,706.76
投资活动现金流入小计	1,993,357,384.67	2,508,960,956.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,490,847.54	21,098,563.91
投资支付的现金	1,303,509,857.12	2,693,645,571.80
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	1,332,000,704.66	2,714,744,135.71
投资活动产生的现金流量净额	661,356,680.01	-205,783,178.75
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	3,208,660,000.00	2,710,660,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	32,793,131.37	85,663,012.86
筹资活动现金流入小计	3,241,453,131.37	2,796,323,012.86
偿还债务支付的现金	3,823,940,750.00	1,842,160,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	225,259,871.67	647,454,314.93
支付其他与筹资活动有关的现金	101,941,678.57	192,626,923.70
筹资活动现金流出小计	4,151,142,300.24	2,682,241,238.63
筹资活动产生的现金流量净额	-909,689,168.87	114,081,774.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-140,761,602.29	1,177,911,886.32
加：期初现金及现金等价物余额	4,873,664,100.20	4,174,785,722.35
六、期末现金及现金等价物余额	4,732,902,497.91	5,352,697,608.67

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





合并股东权益变动表

2024年半年度

编制单位：唐山冀东水泥股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2024年半年度													少数股东权益	股东权益合计	
	归属于母公司所有者权益											未分配利润	其他			小计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备						
	优先股	永续债	其他													
一、上年年末余额	2,658,214,107.00	-	-	291,594,594.45	17,240,341,899.27	279,344,733.96	-367,074,818.96	102,566,218.58	1,401,286,498.97	-	5,431,218,232.17	-	28,718,000,484.32	1,877,737,521.05	30,595,738,005.37	
加：会计政策变更																
前期差错更正																
同一控制下企业合并					142,496,569.93							128,002,488.00	-	270,548,848.99	180,365,800.09	450,914,649.08
其他																
二、本年初余额	2,658,214,107.00	-	-	291,594,594.45	17,382,838,469.20	279,344,733.96	-367,074,818.96	102,566,218.58	1,401,286,498.97	-	5,559,220,720.17	-	28,988,549,333.31	2,058,093,413.04	31,046,642,746.35	
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	76.00	-	-	-164.15	-309,639,259.52	-	-124,373,149.34	3,391,818.26	-	-	-806,166,800.91	-	-1,234,767,470.36	-264,263,686.94	-1,501,151,157.40	
（一）综合收益总额							-124,373,149.34	3,391,818.26			-806,166,800.91		-91,674,772.21	-1,012,414,513.66		
（二）股东投入和减少资本	76.00	-	-	-164.15	-309,639,259.52	-	-	-	-	-	-	-	-309,639,347.61	-182,709,240.63	-492,348,588.24	
1. 股东投入的普通股														990,000.00	990,000.00	
2. 其他权益工具持有者投入资本	76.00			-164.15	1,013.64									923.49	923.49	
3. 股份支付计入股东权益的金额																
4. 其他					-309,640,273.16								-309,640,273.16	-183,689,240.63	-493,329,513.79	
（三）利润分配																
1. 提取盈余公积																
2. 提取一般风险准备																
3. 对股东的分配																
4. 其他																
（四）股东权益内部结转																
1. 资本公积转增股本																
2. 盈余公积转增股本																
3. 盈余公积弥补亏损																
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																
5. 其他综合收益结转留存收益																
6. 其他																
（五）专项储备								3,391,818.26					3,391,818.26	220,325.90	3,612,144.16	
1. 本年提取								130,909,743.57					130,909,743.57	7,666,656.26	138,576,399.83	
2. 本年使用								132,538,925.31					132,538,925.31	7,345,730.36	139,884,655.67	
（六）其他																
四、本年年末余额	2,658,214,183.00	-	-	291,594,430.30	17,073,199,209.68	279,344,733.96	-491,447,968.30	105,958,086.84	1,401,286,498.97	-	6,990,103,911.32	-	27,732,763,854.65	1,793,728,728.10	29,526,492,582.75	

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并股东权益变动表（续）

2024年半年度

编制单位：浙江凯恩纸业股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2024年半年度													少数股东权益	股东权益合计
	归属于母公司股东权益														
	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、上年年末余额	2,608,213,720.00	-	-	294,096,744.76	17,207,036,170.13	279,344,733.96	-280,000,000.03	83,809,882.75	1,401,296,406.97	-	9,064,330,408.96	-	30,606,026,611.58	1,905,988,990.32	32,602,913,601.90
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并					184,829,643.50						126,930,601.32		311,960,244.82	207,110,993.88	519,271,238.70
其他															
二、本年年初余额	2,608,213,720.00	-	-	294,096,744.76	17,441,665,813.63	279,344,733.96	-280,000,000.03	83,809,882.75	1,401,296,406.97	-	9,691,233,066.28	-	31,008,490,962.40	2,113,099,984.20	33,122,190,936.60
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	911.00	-	-	-1,886.16	-8,172,154.51	-	-35,120,454.12	32,964,821.77	-	-	-775,884,210.07	-	-786,213,272.09	-20,138,327.35	-812,351,109.44
（一）综合收益总额							-35,120,454.12	32,964,821.77			-775,884,210.07		-786,213,272.09	-20,138,327.35	-812,351,109.44
（二）股东投入和减少资本	911.00	-	-	-1,886.16	-8,172,154.51	-	-	-	-	-	-	-	-8,173,239.67	142,185,863.76	134,012,624.09
1. 股东投入的普通股														142,027,340.30	142,027,340.30
2. 其他权益工具持有者投入资本	911.00			-1,886.16	12,019.28								10,944.12		10,944.12
3. 股份支付计入股东权益的金额															
4. 其他					-8,184,173.79								-8,184,173.79	136,516.66	-8,025,657.13
（三）利润分配											-409,745,194.63		-409,745,194.63	-84,733,182.00	-494,478,376.63
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对股东的分配											-409,745,194.63		-409,745,194.63	-84,733,182.00	-494,478,376.63
4. 其他															
（四）股东权益内部结转															
1. 资本公积转增股本															
2. 盈余公积转增股本															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
（五）专项储备								32,964,821.77					32,964,821.77	371,391.34	33,736,213.11
1. 本年提取								144,027,970.69					144,027,970.69	6,368,205.54	150,396,176.23
2. 本年使用								111,063,148.92					111,063,148.92	5,594,814.20	116,658,063.12
（六）其他															
四、本年年末余额	2,608,214,631.00	-	-	294,094,758.60	17,433,493,659.12	279,344,733.96	-315,120,414.15	116,774,664.52	1,401,296,406.97	-	8,915,389,896.21	-	30,222,277,680.31	2,097,961,596.85	32,309,839,277.16

法定代表人：



总账会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司股东权益变动表

2024年半年度

编制单位：唐山冀东水泥股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2024年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	股东权益 合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	2,658,214,707.00	0.00	0.00	291,594,594.45	22,187,997,449.47	279,344,753.96	-177,493,711.66	10,127,515.03	1,369,728,512.93	11,220,883,696.62	0.00	37,281,708,813.88
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年初余额	2,658,214,707.00	-	-	291,594,594.45	22,187,997,449.47	279,344,753.96	-177,493,711.66	10,127,515.03	1,369,728,512.93	11,220,883,696.62	-	37,281,708,813.88
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	76.00	-	-	-164.15	-24,606,792.43	-	-88,142,701.23	647,518.39	-	304,376,921.66	-	192,274,858.04
（一）综合收益总额							-88,142,701.23			304,376,921.66		216,234,220.23
（二）股东投入和减少资本	76.00	-	-	-164.15	-24,606,792.43	-	-	-	-	-	-	-24,606,808.58
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本	76.00			-164.15	1,015.64							927.49
3. 股份支付计入股东权益的金额												
4. 其他					-24,607,808.07							-24,607,808.07
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积												
2. 对股东的分配												
3. 其他												
（四）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本												
2. 盈余公积转增股本												
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	-	-	-	-	-	-	-	647,518.39	-	-	-	647,518.39
1. 本年提取								7,379,141.67				7,379,141.67
2. 本年使用								6,731,623.28				6,731,623.28
（六）其他												
四、本年年末余额	2,658,214,783.00	-	-	291,594,430.30	22,163,390,657.04	279,344,753.96	-265,636,412.89	10,775,033.42	1,369,728,512.93	11,525,260,618.28	-	37,673,882,871.92

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司股东权益变动表（续）

2024年半年度

编制单位：唐山冀东水泥股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2024年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	股东权益 合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	2,658,213,720.00	0.00	0.00	291,596,744.76	22,187,906,680.33	279,344,753.96	-140,999,776.97	5,469,870.62	1,369,728,512.93	10,404,943,173.69	0.00	36,497,514,171.40
加：会计政策变更												-
前期差错更正												-
其他												-
二、本年初余额	2,658,213,720.00	-	-	291,596,744.76	22,187,906,680.33	279,344,753.96	-140,999,776.97	5,469,870.62	1,369,728,512.93	10,404,943,173.69	-	36,497,514,171.40
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	911.00	-	-	-1,986.16	12,019.28	-	-23,503,988.79	3,450,057.74	-	1,102,953,146.30	-	1,082,909,159.37
（一）综合收益总额							-23,503,988.79			1,497,697,340.95		1,474,193,352.16
（二）股东投入和减少资本	911.00	-	-	-1,986.16	12,019.28	-	-	-	-	-	-	10,944.12
1. 股东投入的普通股												-
2. 其他权益工具持有者投入资本	911.00			-1,986.16	12,019.28							10,944.12
3. 股份支付计入股东权益的金额												-
4. 其他												-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-394,745,194.65	-	-394,745,194.65
1. 提取盈余公积												-
2. 对股东的分配										-394,745,194.65		-394,745,194.65
3. 其他												-
（四）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本												-
2. 盈余公积转增股本												-
3. 盈余公积弥补亏损												-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												-
5. 其他综合收益结转留存收益												-
6. 其他												-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	3,450,057.74	-	-	-	3,450,057.74
1. 本年提取								3,450,057.74				3,450,057.74
2. 本年使用												-
（六）其他												-
四、本年年末余额	2,658,214,631.00	-	-	291,594,758.60	22,187,918,699.61	279,344,753.96	-164,503,765.76	8,919,928.36	1,369,728,512.93	11,507,895,219.99	-	37,580,423,330.77

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



第五章 备查文件

一、备查文件

(一) 唐山冀东水泥股份有限公司 2024 年半年度合并及母公司财务报表;

(二) 唐山冀东水泥股份有限公司 2024 年半年度报告信息披露文件原件;

二、查询地址及网站

发行人：唐山冀东水泥股份有限公司

法定代表人：孔庆辉

地址：河北省唐山市丰润区林荫路 233 号

联系人：高朋

电话：010-59941399

传真：010-59941399

投资者可通过中国货币网（www.chinamoney.com.cn）或上海清算所网站（www.shclearing.com）等交易商协会认可的网站下载本报告，或者在办公时间，到上述地点查阅本报告全文及上述备查文件。