

# 唐山冀东装备工程股份有限公司

## 2025 年年度报告

公告编号：2026-2

2026 年 3 月 6 日

# 2025 年年度报告

## 第一节重要提示、目录和释义

公司董事会及董事、高级管理人员保证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。

公司负责人焦留军、主管会计工作负责人李迎军及会计机构负责人（会计主管人员）安金萍声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”部分描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 227,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.4 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

## 目录

第一节重要提示、目录和释义 .....	2
第二节公司简介和主要财务指标 .....	6
第三节管理层讨论与分析 .....	10
第四节公司治理、环境和社会 .....	30
第五节重要事项 .....	47
第六节股份变动及股东情况 .....	70
第七节债券相关情况 .....	76
第八节财务报告 .....	77

## 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

三、报告期内在《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

## 释义

释义项	指	释义内容
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
金隅集团	指	北京金隅集团股份有限公司
唐山市国资委	指	唐山市国有资产监督管理委员会
唐山国控	指	唐山国有投资控股有限公司
冀东集团、控股股东	指	冀东发展集团有限责任公司
冀东装备、公司、本公司	指	唐山冀东装备工程股份有限公司
股东会	指	唐山冀东装备工程股份有限公司股东会
董事会	指	唐山冀东装备工程股份有限公司董事会
金隅冀东	指	金隅冀东水泥集团股份有限公司
盾石建筑	指	唐山盾石建筑工程有限责任公司
金隅电气	指	金隅电气（唐山）有限责任公司
矿山工程公司	指	冀东发展集团河北矿山工程有限公司
机电公司	指	唐山冀东机电设备有限公司
威克莱公司	指	威克莱冀东耐磨技术工程（唐山）有限公司
金隅热加工	指	金隅热加工唐山有限公司
金隅财务公司	指	北京金隅财务有限公司
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
报告期	指	2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

## 第二节公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	冀东装备	股票代码	000856
变更前的股票简称（如有）	无		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	唐山冀东装备工程股份有限公司		
公司的中文简称	冀东装备		
公司的外文名称（如有）	TangshanJidongEquipmentandEngineeringCo.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	JidongEquipment		
公司的法定代表人	焦留军		
注册地址	唐山曹妃甸区装备制造产业园区		
注册地址的邮政编码	063200		
公司注册地址历史变更情况	无		
办公地址	河北省唐山市曹妃甸区通岛路金隅冀东科技大厦		
办公地址的邮政编码	063200		
公司网址	无		
电子信箱	tsjdzbgc@126.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘福生	
联系地址	河北省唐山市曹妃甸区通岛路金隅冀东科技大厦	
电话	0315-8860671	
传真	0315-8860672	
电子信箱	tsjdzbgc@126.com	

### 三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	www.szse.cn
公司披露年度报告的媒体名称及网址	证券时报、证券日报、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会秘书室、深圳证券交易所

### 四、注册变更情况

统一社会信用代码	9113020070071264XQ
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无
历次控股股东的变更情况（如有）	无

## 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼
签字会计师姓名	董欣、杨儒

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

## 六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2025 年	2024 年	本年比上年增减	2023 年
营业收入（元）	2,778,884,623.44	2,495,147,402.23	11.37%	2,920,929,235.34
归属于上市公司股东的净利润（元）	26,115,034.94	21,858,907.44	19.47%	30,666,596.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	12,482,795.20	7,630,734.37	63.59%	22,198,639.17
经营活动产生的现金流量净额（元）	-41,840,676.05	-34,407,540.14	-21.60%	86,422,926.96
基本每股收益（元/股）	0.1150	0.0963	19.42%	0.1351
稀释每股收益（元/股）	0.1150	0.0963	19.42%	0.1351
加权平均净资产收益率	6.13%	5.25%	0.88%	7.65%
	2025 年末	2024 年末	本年末比上年末增减	2023 年末
总资产（元）	2,163,205,286.36	2,236,797,031.55	-3.29%	2,125,535,958.03
归属于上市公司股东的净资产（元）	432,378,267.73	419,629,370.94	3.04%	409,679,171.45

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是 否

公司报告期内经审计利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值

是 否

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	617,761,720.32	821,700,337.50	597,853,437.62	741,569,128.00
归属于上市公司股东的净利润	120,231.15	10,946,138.68	-2,948,164.00	17,996,829.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-2,870,880.20	10,406,025.39	-7,409,073.38	12,356,723.39
经营活动产生的现金流量净额	-147,236,858.84	102,052,761.68	-13,770,840.71	17,114,261.82

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2025 年金额	2024 年金额	2023 年金额	说明
非流动性资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	30,402.46	56,166.96	79,291.50	
计入当期损益的政府补助 (与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	8,156,424.12	3,715,209.04	7,414,548.66	
债务重组损益	7,241,489.89	9,507,725.28		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,029,089.96	11,014,219.63	6,497,890.23	
减: 所得税影响额	4,579,807.41	6,939,276.32	3,421,593.41	
少数股东权益影响额(税后)	2,245,359.28	3,125,871.52	2,102,180.14	
合计	13,632,239.74	14,228,173.07	8,467,956.84	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

适用 不适用

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

## 第三节管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司从事的主要业务

#### （一）公司从事的主要业务

报告期内，公司核心业务未发生重大变化，专注于水泥装备制造、维修及相关工程领域，同时稳步拓展跨行业、海外市场及新领域业务，形成全产业链服务能力。核心业务及产品按板块划分如下：

- 1.机械设备与备件业务：核心产品包括立磨、回转窑、篦冷机、堆取料机高效水泥机械设备，移动破碎机、固定破碎机等矿山设备，固废、危废处置设备，以及辊套、衬板、专用耐磨焊丝等机械备件。
- 2.土建安装业务：涵盖工业与民用建筑工程施工、矿山工程、机电设备安装等，可承接水泥生产线检修、建安工程重点项目等各类工程实施。
- 3.维修工程业务：提供水泥生产线维修、窑炉砌筑、技改技措、运行保驾、备品供应等服务，可完成多条水泥生产线的检修保障工作。
- 4.电气设备与备件业务：主要产品包括电气盘柜、自动化设备、智能中压柜、节能控制柜等。
- 5.矿山工程及恢复治理业务：开展矿山总包、爆破、土石方工程、地质灾害防治、矿山恢复及综合治理等业务，可实施智慧矿山改造升级。

#### （二）经营模式

公司采用“全产业链服务+多领域拓展”的核心经营模式：

- 1.核心模式：为水泥生产企业提供从设计、装备研发制造、建筑安装、生产调试到备件供应、维修服务、生产运营、矿山治理的全流程一体化服务，形成“产品+服务”协同优势，建立全链条履约管理体系保障合同履行交付。
- 2.拓展模式：依托核心技术与资质优势，向骨料、钢铁、有色金属、电力、新能源、光伏等行业延伸，提供物料粉磨、煅烧、电控等设备及专业化工程技术服务；通过“国外代理+设计院+行业资源”渠道，以 EPC 总包模式拓展海外市场，在中亚、东欧、非洲等海外地区实现备件销售、设备成套等业务合作，锻造海外 EPC 项目总包技术服务能力。
- 3.协同模式：强化内部协同采购与资源共享，实现内部协同采购规模化落地，形成“核心产品+EPC”联动拓展格局。

#### （三）业绩驱动因素

2025 年公司经营业绩稳步提升，核心驱动因素贴合行业发展趋势，具体包括：

- 1.市场开拓攻坚：坚持“内稳外拓”策略，内部筑牢水泥行业基本盘，外部大力抢抓市场机遇拓展增量市场，全年新签合同额同比增长，外部市场合同连续三年保持增长态势，市场结构持续优化；成功开发陕西等区域大集团重点客户，与行业头部企业签订战略合作协议，引进先进技术与市场渠道；海外市场在中亚、非洲等地区实现业务突破，加强备件、设备销售。
- 2.科技创新赋能：加大核心产品攻关力度，获批专利 58 项（含发明专利 6 项），新型高效节能篦冷机、阶梯炉燃料替代、旁路放风系统自有新技术、辊压机生料终粉磨系统工艺方案等多项新技术落地应用；新增国家级创新平台 1 个、市级创新平台 1 个，获批国家级博士后科研工作站，科研平台聚合效应显著；各子公司同步推进科研攻关，完成多项科研项目立项，与院士团队、高校共建工作站，获评多项科技创新类荣誉，斩获全国行业创新奖、金砖国家工业创新大赛优秀项目奖等行业奖项，获批集团重点科研项目，联合行业龙头企业与顶尖科研院所举办行业技术峰会，搭建产学研协同创新平台。
- 3.降本增效提质：聚焦采购、生产、融资、财税等环节精准降本，通过优化采购策略、推进敏捷生产、改进工艺流程、强化生产管理等方式，实现降本；创新融资工具运用，积极对接多家金融机构，存量贷款利率持续降低。

4.管理优化提效：推进数智化建设，完成 PLM 系统建设，实现产品生命周期数字化管理；深化法治合规管理，实现重大决策合规审核全覆盖。成功完成资本公积、盈余公积补亏。加强 ESG 管理，获评万得 ESG 评级 A 级，获评环保绩效 A 级企业 1 家。

5.新领域跨界突破：主动布局新赛道，向冶金、化工等领域延伸，新型篦冷机等高附加值新产品落地并取得业务突破，既丰富了产品结构，又有效提升了市场竞争力；各单位协同发力推进新行业开拓，成效显著，为公司转型升级、拓宽发展空间筑牢坚实基础。

## 二、报告期内公司所处行业情况

### （一）宏观经济发展概况

2025 年我国经济顶住压力前行、向新向优发展，在复杂严峻的内外部环境，坚定不移贯彻新发展理念、推动高质量发展，现代化产业体系建设持续推进，“十四五”规划目标任务圆满完成，为各产业发展奠定了坚实的宏观经济基础。从工业及细分领域来看，机械工业作为工业经济的核心支撑板块，全年运行呈现高位趋缓、稳中有进的态势。

建材行业作为国民经济基础产业，是工业稳增长的重要支撑，但受内外部环境影响，行业面临市场需求偏弱、结构性矛盾突出等稳增长压力。在此背景下，建材机械行业作为建材行业转型升级的核心支撑，依托宏观经济稳增长基调、机械工业整体向好态势及建材行业转型需求，形成了以转型促增长、以创新提质量的发展格局，绿色化、智能化装备需求成为行业增长的核心驱动力。

### （二）所处行业基本情况

#### 1. 行业发展阶段

2025 年是“十四五”规划收官、“十五五”规划谋篇布局的关键之年，建材机械行业已进入绿色化、智能化深度转型期，新质生产力培育攻坚期。行业发展从“规模扩张”向“质量效益提升”全面转变，具体呈现三大特征：一是技术升级进入攻坚阶段，智能技术、大数据、物联网与建材装备制造的融合从“单点应用”向“全流程闭环”升级，低碳窑炉、节能粉磨、碳捕集等核心技术达到国际领先水平，行业从“设备制造”向“产品+服务+数字化解决方案”一体化转型；二是产业结构持续优化，落后低效装备加速出清，高端化、定制化、绿色化装备成为市场主流，行业资源向具备核心技术、品牌优势及海外布局能力的骨干企业集聚；三是国际化发展迈上新台阶，国产建材高端装备打破欧美垄断，在“一带一路”共建国家实现技术、标准、品牌同步输出，从“产品出口”向“海外本土化运营”跨越。

整体而言，行业已进入以创新驱动、绿色智能、国际竞争为核心的高质量发展新阶段。

#### 2. 行业周期性特点

建材机械行业的发展与宏观经济走势、固定资产投资规模、建材行业发展周期高度关联，兼具强周期性、弱成长性特征。同时 2025 年行业周期性特征呈现新的变化：行业需求与建筑业、基础设施建设、建材行业产能更新改造高度相关，国内固定资产投资波动，对传统建材装备需求形成一定制约；建材行业稳增长、“双碳”战略、新型能源体系建设等政策，催生了数字智能装备、节能低碳装备、新能源配套建材装备需求，有效对冲了传统周期下行的影响；2025 年我国机械工业对“一带一路”共建国家出口持续增长，建材机械行业依托国产技术优势，在海外市场实现重大项目突破，海外市场成为平抑国内周期波动的重要支撑。

#### 3. 报告期内行业变化

政策方面，国家层面大规模设备更新政策落地实施，为行业带来明确增量需求。根据国务院印发的《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案（2024—2027 年）》顶层部署，2025 年相关部门加力扩围实施设备更新政策，加大支持力度，将工业领域绿色化、智能化、高端化设备更新列为重点支持方向；工业和信息化部等部门同步推进工业领域设备更新工作，聚焦建材等高耗能行业，加快淘汰老旧低效装备，推广节能低碳、智能高效的新型建材装备。

六部门联合印发的《建材行业稳增长工作方案（2025—2026 年）》进一步明确，将建材生产装备更新改造作为建材行业稳增长的核心抓手，持续催生数字智能装备、节能低碳设备等市场新需求，为行业发展指

明清晰方向：技术方面，智能技术深度融入建材生产全流程，水泥、陶瓷、玻璃等领域的智能生产系统加快迭代升级，我国在建材低碳装备领域实现国际领跑；市场方面，国产高端建材装备打破欧美垄断，中国建材装备加快从“并跑”向“领跑”跨越；产业方面，国家级技术推广目录将建材机械领域数字智能、节能技术装备纳入推广范围，行业创新资源向低碳窑炉、节能粉磨、资源综合利用等关键领域集聚，新质生产力培育成效显著。

### 三、核心竞争力分析

2025 年，公司核心竞争力在 2024 年的基础上持续巩固、提质升级。报告期内，公司未发生核心管理团队流失、关键技术人员离职、设备与技术迭代导致竞争力削弱、特许经营权丧失等重大不利事项，各项核心资源要素均实现正向优化，具体情况如下：

#### 1. 人才队伍稳优并进，人力支撑坚实有力

核心管理团队整体保持稳定，保障了公司经营决策的连续性与稳定性。公司多措并举强化人才引育，全年引进各类技术人员 51 人，组织开展专业培训 200 余次；落地“双通道三序列”职级体系，推行中层管理人员契约化管理，依托国家级博士后科研工作站吸纳培育高端人才，关键技术人员队伍的规模体量与专业素养同步提升。一系列人才建设举措有效激发了团队内生动力，为公司技术攻坚、科研成果转化筑牢了人力根基。

#### 2. 技术工艺迭代升级，核心壁垒持续加固

公司专利技术与非专利技术同步提质扩容，全年获批专利 58 项，技术储备厚度进一步提升；新型高效节能篦冷机等核心非专利技术实现产业化落地，辊压机专用耐磨焊丝等关键技术取得突破性进展，前沿领域技术攻关稳步推进。威克莱辊压机热装工艺、金隅电气智能化盘柜生产工艺完成优化升级，实现生产效率与产品质量双提升。年内新增国家级创新平台 1 个、市级创新平台 1 个，成功获批国家级博士后科研工作站，累计建成各级科技创新平台 25 个，创新载体聚合效应持续凸显。完备的技术储备与工艺升级，进一步夯实了公司技术基础，助力高端装备国产化替代，为产品迭代升级提供了硬核技术支撑。

#### 3. 核心资质稳升兼备，业务版图持续拓宽

报告期内，公司无特许经营权、探矿权、采矿权等特许类权利的取得、变更及丧失情形；下属子公司核心资质得到升级，其中盾石建筑通过高新技术企业复审，金隅电气获评河北省制造业单项冠军，矿山工程公司新增爆破一级资质。核心资质的稳定保有与能级提升，既保障了存量业务平稳开展，也提升了公司行业认可度，进一步完善建材、冶金领域全产业链服务资质体系，有效拓宽了业务承接边界。

#### 4. 有形资产权属清晰，运营底盘稳固可靠

公司土地使用权、生产厂房等核心有形资产权属清晰，报告期内无重大权属变动，亦不存在抵押、查封等权利受限情形，为生产经营持续稳定开展提供了可靠保障。

#### 5. 经营盈利模式优化，盈利结构多元提质

公司持续深化经营与盈利模式升级，一方面健全“研发—市场—治理—赋能”协同机制，强化内部产业协同，搭建“平台引流+分布式销售”市场化拓展体系；另一方面加快盈利模式转型，从传统“设备制造+工程服务”模式，向“核心产品+EPC 总包”模式升级，同步拓展技术服务、定制化研发等增值盈利渠道。与此同时，公司主动向冶金、化工等新领域延伸布局，促进业务多元化，构建海外多元化业务渠道，加速海外项目推进，进一步打开了海外市场。

#### 6. 资本结构优化完善，融资分红基础夯实

公司成为全国首批依据新《公司法》完成资本公积、盈余公积补亏的企业，有效优化了资本结构，为上市公司恢复融资与分红能力奠定了坚实基础。

综上，2025 年，公司核心竞争力各关键要素均实现提质增效，各项正向变化对生产经营、市场拓展、技术创新形成全面助推，核心竞争优势持续巩固强化，为公司“十五五”良好开局及长远高质量发展筑牢了核心根基。

## 四、主营业务分析

### 1、概述

2025 年是“十四五”规划收官、“十五五”规划谋篇布局的关键之年，公司锚定“高质量发展突破年”重点任务，坚定落实“一高双赢三统筹”工作要求，以科技创新为核心驱动力，以市场开拓为重要发展抓手，以运营管控为坚实保障根基，在市场拓展、技术研发、管理升级等核心领域取得一系列标志性成果。

本年度，公司实现营业收入 27.79 亿元，同比增长 11.37%；归属于母公司所有者的净利润 2,611.50 万元，同比增长 19.47%。公司率先完成资本公积补亏并实现未分配利润转正，顺利实施上市公司分红，经营质量稳步提升，核心竞争力与市场抗风险能力显著增强，为“十五五”时期高质量发展奠定了坚实基础。

#### （1）机械设备及备件业务

2025 年，该业务实现营业收入 12.50 亿元，同比增长 15.91%，毛利率 5.52%，作为公司核心支柱业务板块，持续为整体经营提供稳定业绩支撑。公司持续深化核心产品技术研发，自主研发的新型高效节能篦冷机成功投产，填补了国内机电驱动高效节能篦冷机领域的技术空白；智能立式辊磨机项目，获批中央引导地方科技发展资金奖励，相关成果获评 2025 金砖国家工业创新大赛工业设计赛道优秀项目奖。

市场开拓方面，公司精准对接客户需求，成功开发多家大集团重点客户，外部市场拓展成效显著；高附加值新产品实现落地突破，钛业风冷窑等产品顺利投放市场并取得业务进展，进一步丰富了公司产品线。国际化布局持续深化，以核心装备产品为引领、EPC 总包模式为依托，构建“国外代理+设计院+行业资源”多元市场渠道，立磨、篦冷机、风机、回转窑等核心产品远销海外；成功与吉尔吉斯斯坦、尼日利亚签订设备成套合作合同，与塞拉利昂签订备件销售合同，海外市场影响力持续提升。与此同时，公司持续发挥供应链资源优势，不断深化冶金行业备件市场布局。

#### （2）土建安装业务

2025 年，该业务实现营业收入 5.74 亿元，同比增长 16.47%，业绩增速亮眼。公司充分发挥全产业链协同营销能力，坚守 EPC 总承包建安工程项目核心定位，紧扣建材行业“双碳”技改需求，持续拓展环保、减排相关细分市场；在稳固传统水泥行业项目的基础上，稳步向冶金、化工等新兴行业延伸业务边界。

营销模式上，公司深化内外部资源整合，加强与专业设计院、科研院所的协同合作，精准对接市场需求，凭借过硬技术优势承接各类优质建安项目，外部市场新签合同额占比持续提升，业务承接能力与项目实施能力同步增强，成为公司经营业绩增长的重要拉动力。

#### （3）维修工程业务

2025 年，该业务实现营业收入 3.53 亿元，在业务规模保持稳定的基础上，实现了盈利质量的稳步提升。公司立足传统水泥行业检维修主业，持续巩固存量维修市场份额，同步不断拓展新兴业务领域；新型锚固件实现批量生产后，市场推广成效持续显现，回转窑动态检测、齿轮箱维修、辊压机堆焊等特色业务布局进一步深化。

#### （4）电气设备及备件业务

2025 年，该业务实现营业收入 1.31 亿元，同比增长 57.69%，业务规模实现跨越式增长，发展势能强劲。公司持续强化科技创新赋能，推动电气设备数智化水平与运行效率双提升，新柜型市场应用范围进一步扩大，新型 MNS 柜体开发、电气柜结构优化等技术成果持续落地，电气产品一次交检合格率稳步攀升，生产质量与运营效率显著改善。

产品结构升级步伐加速，公司聚焦智能中压柜、光伏储能设备、智能电力室等高端产品及服务研发，积极布局新能源等新兴领域；推动数字化技术与产品深度融合，智能停送电、低压配电柜温度监测、无人值守配电站等智能产品的研发与产业化推广有序推进，产品附加值持续提升。

#### (5) 矿山工程及生态恢复治理业务

2025 年，该业务实现营业收入 4.65 亿元，盈利水平稳步改善。公司核心资质取得重大突破，矿山工程公司成功取得爆破一级资质，正式跻身“爆破作业一级+矿山总包一级”双一级资质矿山工程企业行列，为后续业务全域拓展奠定了坚实基础。业务能力建设方面，公司持续强化专业技术团队打造，优化工程服务车管理系统等智能化管理工具，实现矿山工程服务全流程在线管控；依托双一级资质协同优势，构建矿山工程全链条服务能力，推动业务结构持续优化升级。

## 2、收入与成本

### (1) 营业收入构成

单位：元

	2025 年		2024 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	2,778,884,623.44	100%	2,495,147,402.23	100%	11.37%
分行业					
装备制造业	2,778,884,623.44	100.00%	2,495,147,402.23	100.00%	11.37%
分产品					
机械设备及备件	1,250,282,428.19	44.99%	1,078,710,364.33	43.24%	15.91%
土建安装	574,241,106.90	20.66%	493,031,359.56	19.76%	16.47%
维修工程	353,257,788.41	12.71%	351,925,782.62	14.10%	0.38%
电气设备及备件	130,725,906.41	4.70%	82,898,855.52	3.32%	57.69%
矿山工程及恢复绿化	465,434,539.79	16.75%	486,349,562.92	19.49%	-4.30%
其他	4,942,853.74	0.19%	2,231,477.28	0.09%	121.51%
分地区					
北方地区	2,157,468,480.19	77.64%	2,068,020,213.33	82.88%	4.33%
南方地区	608,673,971.45	21.90%	408,269,952.41	16.36%	49.09%
国外	12,742,171.80	0.46%	18,857,236.49	0.76%	-32.43%
分销售模式					
自销	2,778,884,623.44	100.00%	2,495,147,402.23	100.00%	11.37%

### (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						

装备制造	2,778,884,623.44	2,569,882,411.39	7.52%	11.37%	12.09%	-0.59%
分产品						
机械设备及备件	1,250,282,428.19	1,181,296,720.39	5.52%	15.91%	16.64%	-0.59%
土建安装	574,241,106.90	539,911,251.63	5.98%	16.47%	18.55%	-1.64%
维修工程	353,257,788.41	308,224,453.05	12.75%	0.38%	-0.39%	0.68%
电气设备及备件	130,725,906.41	116,975,348.38	10.52%	57.69%	58.52%	-0.46%
矿山工程及恢复绿化	465,434,539.79	420,427,155.70	9.67%	-4.30%	-4.63%	0.31%
其他业务	4,942,853.74	3,047,482.24	38.35%	121.51%	607.87%	-42.36%
分地区						
北方地区	2,157,468,480.19	2,017,273,286.78	6.50%	4.33%	4.85%	-0.47%
南方地区	608,673,971.45	540,211,955.69	11.25%	49.09%	53.20%	-2.38%
国外	12,742,171.80	12,397,168.92	2.71%	-32.43%	-23.57%	-11.27%
分销售模式						
自销	2,778,884,623.44	2,569,882,411.39	7.52%	11.37%	12.09%	-0.59%

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

适用 不适用

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2025年	2024年	同比增减
专业设备制造业	销售量	吨	27,595	23,211	18.89%
	生产量	吨	27,947	23,266	20.12%
	库存量	吨	7,687	7,335	4.80%

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

适用 不适用

### (4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

### (5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2025年		2024年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
装备制造	装备制造	2,569,882,411.39	100.00%	2,292,757,423.56	100.00%	12.09%

单位：元

产品分类	项目	2025年		2024年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	

机械设备及备件	机械设备及备件	1,181,296,720.39	45.97%	1,012,806,445.15	44.17%	16.64%
土建安装	土建安装	539,911,251.63	21.01%	455,440,857.77	19.86%	18.55%
维修工程	维修工程	308,224,453.05	11.99%	309,445,762.31	13.50%	-0.39%
电气设备及配件	电气设备及配件	116,975,348.38	4.55%	73,793,442.10	3.22%	58.52%
矿山工程及恢复绿化	矿山工程及恢复绿化	420,427,155.70	16.36%	440,840,399.59	19.23%	-4.63%
其他业务	其他业务	3,047,482.24	0.12%	430,516.64	0.02%	607.87%

说明

序号	项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
1	主要材料	67.48%	67.81%	68.50%
2	直接人工	19.19%	18.90%	19.45%
3	动力费用	1.81%	1.79%	1.72%
5	制造费用	11.52%	11.50%	10.33%
	合计	100.00%	100.00%	100.00%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	2,359,831,848.63
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	84.92%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	68.75%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	北京金隅集团股份有限公司及其子公司	1,910,549,540.23	68.75%
2	单位 1	172,774,432.20	6.22%
3	冀东海德堡（扶风）水泥有限公司	109,102,457.28	3.93%
4	单位 2	93,354,345.66	3.36%
5	冀东海德堡（泾阳）水泥有限公司	74,051,073.26	2.66%
合计	--	2,359,831,848.63	84.92%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	375,837,827.41
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	11.79%

前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	7.71%
---------------------------	-------

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	北京金隅集团股份有限公司及其子公司	245,901,731.56	7.71%
2	单位 3	34,196,460.62	1.07%
3	单位 4	34,092,619.46	1.07%
4	单位 5	32,880,442.48	1.03%
5	单位 6	28,766,573.29	0.90%
合计	--	375,837,827.41	11.79%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

报告期内公司贸易业务收入占营业收入比例超过 10%

适用 不适用

### 3、费用

单位：元

	2025 年	2024 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	31,913,293.95	33,907,761.57	-5.88%	主要是报告期公司主动优化销售组织架构，聚焦核心市场与高价值业务，提升销售团队人均效能，实现费用效率与管理质量的双重提升。
管理费用	88,874,962.21	98,721,432.50	-9.97%	主要是报告期公司优化费用结构，同时上年度一次性发放三年任期绩效影响所致。
财务费用	4,143,265.91	5,000,611.38	-17.14%	主要是报告期公司争取优惠贷款利率所致
研发费用	51,496,847.12	50,713,032.83	1.55%	无重大变化

### 4、研发投入

适用 不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
水泥熟料冷却系统能效提升研究及应用	围绕水泥熟料冷却系统节电节煤提升改造，开展熟料冷却系统关键技术研究，通过实验装置、试验系统及中试试验的实施，为熟料冷却系统节能降碳提供技术支撑。	形成水泥熟料冷却系统关键技术成套方案，完成实验装置、试验系统及中试试验的实施，为熟料冷却系统节能降碳提供技术支撑。	研发水泥熟料冷却系统节电节煤提升改造关键技术，形成成套技术方案，为熟料冷却系统节能降碳提供技术支撑。	提高公司在水泥熟料冷却领域的技术水平，有效提升公司产品的核心竞争力。
基于冶金回转窑工艺的钢铁冶金尘泥梯级资源化利用关键技术研究	开发满足冶金行业工况条件和产品性能要求的回转窑产品。	根据冶金行业工况条件和性能要求，完成冶金回转窑设备设计制作及安装，形成满足要求的	完成冶金回转窑整机设备的设计，达到预期性能指标。	发挥设备通用性，利用回转窑设备对冶金行业的固废进行回收、提炼，拓展公司业务范

		回转窑产品。		围。
基于耐磨材料数据库的分工况耐磨部件定制化研究	建立耐磨材料及原料的特性数据库,实现耐磨材料选用系列化、规格化,为机械设备耐磨零部件的研发设计提供参考及指导。	完成耐磨材料分类体系梳理,开展矿石原料或水泥熟料的易磨性测试,形成耐磨材料及原料的特性数据库。	形成耐磨材料及原料的特性数据库,针对不同原料特性进行不同耐磨材料的定制化匹配。	为公司装备及耐磨材料产品提升新的附加值,提升选材科学性,对公司新材料研发产业扩充、产业链延伸提供技术支撑。
基于工业设计及数值分析的绿色智能立式辊磨机标准化数字模型研究	开展立式辊磨机产品人性化、创新性和系统性研发。对立磨造型设计、结构升级、人机工程学等方面进行研究分析并形成数学模型。	完成立式辊磨机的工业设计需求分析,形成产品工业设计及标准化设计规范。	完成立式辊磨机的工业设计及数值分析模型。	为公司立式辊磨机产品绿色智能化研发提供理论支撑,满足市场对设备性能提升的需求。
退役风电叶片梯次性能回收利用关键技术研究与应用	开发一套移动式智能化远程可控废旧叶片处理处置装备,并针对切割设备、切割工艺形成研究报告。	完成移动式智能化远程可控废旧叶片处理处置装备开发,并针对切割设备、切割工艺形成研究报告。	完成移动式智能化远程可控废旧叶片处理处置装备开发,并针对切割设备、切割工艺形成研究报告。	为公司在退役风机叶片处置领域提供新方案,提升市场竞争力。
基于深度学习的智能立式辊磨机粉磨破碎特性及选粉效率研究	以立式辊磨机结构优化与智能调控为核心,融合数学分析及机器学习技术,实现粉磨效率提升与寿命延长。	形成立式辊磨机选粉及粉磨系统数学分析模型。	建立多技术协同的数学分析体系。通过机器学习模型融合分析与工况数据,实现选粉效率、粉磨能耗的提升。	为公司立式辊磨机工艺参数动态调整与智能化控制提供新路径,推动行业向高效、节能、智能方向升级。
高压辊磨机柱钉辊套的研发及应用	研究以高锰钢铸件为基体镶铸硬质合金柱钉成型的辊套,在柱钉表面堆焊一定厚度的耐磨合金,辊套生命周期达到28000小时。	形成了一套高锰钢镶铸硬质合金柱钉辊套的生产工艺技术,研发辊压机的专用耐磨焊丝1种。	高锰钢镶铸硬质合金柱钉辊套运用在熟料辊压机上,辊套生命周期达到28000小时,同时检修时间由原来的15天缩短到2-3天,降低客户维修成本,提高生产效率。	此种辊套为公司新产品,该产品投产后增加了公司的产品输出,提高了盈利范围,对客户来讲减少使用过程中的维修量,减少停机时间,降低维修成本。
集成化智能传感器在电气成套设备中的研究及应用	重点研究多种智能传感器(如温度、电流、电压、电能质量、局放、门禁状态等)在开关柜、配电箱中的集成应用方案,开发相应的数据采集、边缘计算和远程通信模块,推动公司产品向数字化、智能化转型升级。	实现电气参量、设备状态和运行环境的全面感知与数据融合,赋予电气成套设备状态监测、故障预警、能效分析及远程运维等智能化功能。	全面感知:实现对关键回路电气参数(电流、电压、功率、电能质量)、设备状态(柜内温度、断路器机械特性、柜门状态)的实时在线监测。 智能预警:基于数据分析,实现过热、过载、绝缘劣化等故障的早期预警,变“被动检修”为“主动运维”。	推动公司产品向数字化、智能化转型升级,提升公司产品的技术水平和市场竞争力。
新型锚固件研发与应用	改变传统制作锚固件的方式,研制出延长耐材使用寿命的新型锚固件,提高耐材使用寿命,实现公司业务增量。	新型DS锚固件目前已实现7大种类、111个型号产品量产,可全面满足不同场景、客户的多样化需求。	研究制作面向建材、冶金、化工等领域多场景应用的新型锚固件,提高产品性能,增加产品收益。	通过项目研发加速从传统施工服务向“高端制造+精品服务”转型,从单一检维修行业向多领域拓展,走出创新引领、质效双升的高质量发展道路。

## 公司研发人员情况

	2025年	2024年	变动比例
研发人员数量(人)	195	187	4.28%
研发人员数量占比	11.57%	10.84%	0.73%
研发人员学历结构			

本科	131	135	-2.96%
硕士	32	32	0.00%
专科及以下	32	20	60.00%
研发人员年龄构成			
30 岁以下	33	31	6.45%
30~40 岁	70	68	2.94%
40 岁以上	92	88	4.55%

## 公司研发投入情况

	2025 年	2024 年	变动比例
研发投入金额（元）	51,496,847.12	50,713,032.83	1.55%
研发投入占营业收入比例	1.85%	2.03%	-0.18%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

## 公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用 不适用

## 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

## 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2025 年	2024 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,770,063,307.83	1,485,568,370.98	19.15%
经营活动现金流出小计	1,811,903,983.88	1,519,975,911.12	19.21%
经营活动产生的现金流量净额	-41,840,676.05	-34,407,540.14	-21.60%
投资活动现金流入小计	77,911.00	248,394.88	-68.63%
投资活动现金流出小计	2,325,208.81	29,557,897.52	-92.13%
投资活动产生的现金流量净额	-2,247,297.81	-29,309,502.64	92.33%
筹资活动现金流入小计	242,507,492.69	221,766,811.35	9.35%
筹资活动现金流出小计	226,368,833.72	276,758,294.14	-18.21%
筹资活动产生的现金流量净额	16,138,658.97	-54,991,482.79	129.35%
现金及现金等价物净增加额	-27,949,314.89	-118,708,525.57	76.46%

## 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

(1) 经营活动现金流量同比变动的主要原因：报告期内公司销售采购现金净流入同比增长，人工成本、税费等主要支出同比降低，成本费用管控效果显著，主营业务经营质量稳步提升。经营活动现金流同比减少主要系业务扩张所需营运资金占用增加所致，整体现金流管理处于合理可控状态。

(2) 投资活动现金流量同比变动的主要原因：同期公司向参股企业增资，报告期无此事项。

(3) 筹资活动现金流量同比变动的主要原因：同期公司为优化资本结构，主动偿还流动资金贷款，合理缩减有息负债规模所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

主要是报告期内，公司业务规模扩大，营运资金和票据使用额阶段性增长所致，公司整体经营活动现金流稳健可控。

## 五、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	7,241,489.89	18.99%	主要是报告期内债务重组利得	否
资产减值	633,555.05	1.66%	按照公司会计政策计提减值准备	否
营业外收入	9,248,447.62	24.26%	主要是核销无需支付的款项	否
营业外支出	4,343,832.14	11.39%	主要是报告期公司支付的违约金支出、资产报废等事项	否
信用减值	-5,104,477.98	-13.39%	按照公司会计政策计提减值准备	否

## 六、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2025 年末		2025 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	185,273,726.36	8.56%	226,320,875.16	10.12%	-1.56%	主要是报告期末银行承兑汇票、保函到期兑付所致
应收账款	777,916,123.25	35.96%	1,011,228,152.58	45.21%	-9.25%	主要是报告期末供应链票据减少所致
合同资产	198,543,462.21	9.18%	218,109,548.91	9.75%	-0.57%	无重大变化
存货	242,045,016.70	11.19%	230,962,662.90	10.33%	0.86%	无重大变化
固定资产	203,343,153.31	9.40%	217,436,486.18	9.72%	-0.32%	无重大变化
在建工程	9,555,715.90	0.44%	9,541,564.96	0.43%	0.01%	无重大变化
使用权资产	1,658,320.11	0.08%	1,385,078.60	0.06%	0.02%	无重大变化
短期借款	163,520,000.00	7.56%	148,320,000.00	6.63%	0.93%	无重大变化
合同负债	78,011,710.25	3.61%	94,411,339.53	4.22%	-0.61%	无重大变化
租赁负债	571,989.63	0.03%	179,456.46	0.01%	0.02%	无重大变化

境外资产占比较高

适用 不适用

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
4. 其他权益工具投资	39,808,503.03		-40,606,325.00				-14,880,503.03	24,928,000.00
金融资产小计	39,808,503.03		-40,606,325.00				-14,880,503.03	24,928,000.00
应收款项融资	64,427,912.82						166,551,756.88	230,979,669.70
上述合计	104,236,415.85		-40,606,325.00				151,671,253.85	255,907,669.70
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

无

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司受限资产余额 16,028,312.51 元，其中承兑汇票保证金 3,600,034.46 元、保函保证金 2,271,922.31 元，其他受限资金 10,156,355.74 元。

## 七、投资状况分析

### 1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
0.00	22,500,000.00	-100.00%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

### 4、金融资产投资

#### (1) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

## (2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 八、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用 不适用

## 九、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
唐山盾石建筑工程有限责任公司	子公司	工程施工	150,000,000.00	956,788,451.46	249,644,472.83	1,235,315,407.32	27,726,128.75	26,670,186.76
冀东发展集团河北矿山工程有限公司	子公司	矿山工程	60,000,000.00	240,834,897.21	93,080,306.54	466,211,557.42	25,117,270.30	21,774,034.71
威克莱冀东耐磨技术工程(唐山)有限公司	子公司	生产销售及维修	14,705,882.35	56,364,191.13	26,073,736.68	50,129,184.14	3,351,125.33	3,183,342.17

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

## 十、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 十一、公司未来发展的展望

### (一) 行业格局和趋势

建材机械行业作为国民经济基础支撑产业，发展态势与宏观经济走势、国家产业政策导向、全球产业转型密切相关。当前行业正处于质量升级的关键转型期，在“双碳”目标推进、新型工业化建设、“一带一路”高质量发展等多重因素驱动下，行业格局持续优化，发展趋势呈现鲜明的升级特征，结构性机遇与行业变革挑战并行。

### 1. 行业格局：头部集聚效应凸显，行业分化持续加剧

具备核心技术研发、全产业链服务、品牌资质优势的骨干企业，凭借绿色智能装备研发能力、EPC 总包模式优势、跨领域拓展能力占据市场主导地位，行业资源持续向头部企业集中；产品同质化严重、缺乏核心创新能力的低端低效产能加速出清。与此同时，水泥核心装备、矿山工程服务、工业电气配套等细分赛道竞争格局趋于稳定，跨领域融合、产学研协同成为企业突破发展的核心路径，多元业务布局与全链条资源整合能力，已成为行业核心竞争要素。

### 2. 绿色化、智能化、国际化、跨领域四大核心特征引领行业升级。

一是绿色低碳成为核心发展主线。随着“双碳”目标纵深推进，建材领域碳排放成本逐步显性化，能耗限额管控政策持续收紧，倒逼建材企业加速淘汰落后产能，高效粉磨设备、低氮燃烧设备、脱硝碳捕集设备等市场需求旺盛；氢能、生物质燃料等清洁能源配套装备的研发与应用提速，推动行业产品结构向绿色低碳方向全面转型。

二是智能化技术与装备深度融合。工业智能、数字孪生、工业互联网等前沿技术全面嵌入建材装备设计、生产、运维全流程，动态监控、故障预警、工艺优化等智能功能将成为建材装备标配，装备智能化水平已成为衡量企业核心竞争力的关键指标。

三是国际化发展成为重要增长赛道。“一带一路”共建国家基建与建材产业需求旺盛，海外市场合作模式从单一产品出口，向“EPC+运营”成套装备与服务输出升级；国产建材机械凭借高性价比、技术适配性优势，逐步打破欧美企业高端市场垄断，国际市场份额稳步提升。

四是跨领域需求拓宽行业发展边界。传统建材市场需求趋于平稳，建材机械行业逐步向骨料、冶金、电力、新能源、光伏等领域延伸，固废综合利用、尾矿处置装备等新兴需求持续释放，跨领域技术适配与产品研发能力成为企业培育新增长点的核心抓手。

公司作为国内建材机械行业核心骨干企业，具备水泥生产线全生命周期产业链服务能力，在水泥核心装备、矿山工程、工业电气配套等细分领域拥有稳固行业地位，产品覆盖国内多省市并逐步拓展海外市场。依托全产业链服务、核心技术研发、全品类资质等优势，公司在行业绿色智能化转型、跨领域拓展、海外市场布局中具备显著竞争优势，行业地位有望稳步提升；但与此同时，行业头部竞争加剧、跨领域技术适配要求提高、海外市场拓展挑战增多等因素，也对公司核心竞争力提出了更高要求，需持续强化创新攻坚与市场拓展能力。

## （二）公司发展战略

公司以高质量发展为核心主题，深入贯彻落实国家产业政策要求，牢牢把握新质生产力培育壮大与建材行业转型升级机遇，坚定执行“一高双赢三统筹”工作要求，坚守创新引领、科技强企、聚力打造新质生产力的发展理念。

立足建材主业核心优势，进一步整合全产业链资源，深化内部研发、生产、市场协同联动，加强外部产学研合作与战略联盟构建，以科技创新锻造新质生产力核心动能，全力提升节能低碳装备研发、智能产品制造、高附加值产品创新三大核心能力；聚焦核心产品技术迭代升级，稳步向冶金、电力、新能源等新兴领域延伸，推动业务布局多元化；坚定不移实施“走出去”战略，完善海外市场渠道网络，提升国际化经营与项目履约能力；全面强化内部精细化管理，提升风险防控、成本管控与运营效率，全力打造一流的建材、冶金行业智能系统集成综合服务商，实现企业发展质量、效益与规模协同提升，为股东创造持续稳定的价值回报。

## （三）发展策略和经营计划

公司围绕市场开拓、产品研发、精细化管理、综合能力提升四大核心维度，制定本年度经营计划。各项计划将根据宏观环境、市场变化动态优化调整，不构成公司对投资者的业绩承诺。公司将统筹规划经营计划对应的资金需求，合理安排内外部资金来源，全力保障各项计划稳步落地实施。

### 1. 多维拓展市场，扩大市场份额与业务边界

一是深耕核心客户市场，依托技术、资质、业绩优势，聚焦大项目、大集团客户，以 EPC、PC 总承包业务为核心，带动核心装备、工程技术服务协同增长，全面提升大型项目承接能力。二是巩固传统主业阵地，加大智能立磨、辊压机、新型篦冷机、总线型盘柜等绿色智能核心产品的市场推介力度，稳固传统建材装备市场基本盘。三是做优服务型业务，深耕窑炉维修、耐磨堆焊、精品备件等生产服务型业务，提升服务质量与客户黏性，提高业务附加值与综合收益。四是抢抓“双碳”技改机遇，聚焦建材行业绿色技改需求，重点拓展燃料替代、SCR 脱硝等装备与服务订单，抢占政策红利市场。五是突破跨行业领域，发挥立磨、回转窑技术通用性优势，针对冶金行业定制开发固废粉磨、煅烧回转窑系列产品，组建专业团队深耕冶金市场。六是深化海外布局，加强与非洲、东欧、东南亚等地区客户合作，搭建多元渠道，积极承接海外 EPC 总包、设备成套供应项目，提升海外市场占有率。

## 2. 聚焦核心攻关，强化技术创新与成果转化

一是升级拳头产品技术，对立磨、辊压机等核心产品，持续开展高效节能技术优化，丰富产品系列，筑牢行业竞争优势。二是布局循环经济赛道，拓展冶金窑应用场景，开发固废利用专用装备，抢占循环经济市场份额。三是扩充绿色产品矩阵，推进城市污泥、替代燃料配套装备研发，完善产品线以适配多元化市场需求。四是深化智能技术融合，研制电气智动控制系统、智慧立磨等智能装备与解决方案，深化智能技术在装备研发与运维服务中的应用。五是夯实产学研协同，发挥国家级工业设计中心、博士后工作站等创新中心等平台优势，深化与高校、科研院所合作，加快研发成果产业化落地，将技术优势转化为市场优势。

## 3. 深化精细管理，全流程推进降本增效

成本管控方面，强化全面预算管理，细化预算编制、动态监控执行；推进集中采购、战略采购，整合优质供应商资源，压降原材料采购成本。生产管控方面，推行精益生产模式，优化生产流程、消除无效浪费，加强全流程质量管控，降低次品率与质量损失。供应链管控方面，与核心供应商建立长期战略合作，实现信息共享、协同计划，优化库存管理结构，减少资金占用。人力管控方面，加强员工专业技能培训，优化绩效考核与激励机制，激发员工内生动力，提升全员生产运营效率。

## 4. 强基筑底固本，全面提升企业管理能力

筑牢合规风控防线，推进法律合规体系建设，实现子公司合规管理全覆盖，以法治、合规、内控一体化管控筑牢风险防控“三道防线”，强化重大决策、合同文本的法律风险审核。深化业财融合管理，推动财务与业务全流程深度协同，加强资金动态管控与优化配置，提高资金使用效率，保障资金链安全稳定。严守安全生产底线，层层压实安全生产责任，完善安全管理制度与应急预案，强化高风险作业环节管控，守牢安全发展红线。强化品牌文化建设，提升品牌知名度与市场美誉度，打造特色企业文化，增强企业凝聚力与向心力。

### （四）公司面临的风险

公司在推进发展战略与经营计划落地过程中，面临行业竞争、政策市场、技术研发、海外经营等核心风险。公司高度重视各类风险防控工作，针对风险痛点制定专项应对措施，全力降低风险对经营发展的影响。

#### 1. 行业竞争加剧风险

建材机械行业转型升级进程中，头部企业优势持续放大，行业同质化竞争加剧、价格竞争压力攀升，海外企业亦在高端市场形成竞争冲击。若公司核心竞争力未能持续提质升级，市场份额存在被挤压的风险。

应对措施：加大研发投入，打造差异化技术壁垒；构建全产业链成本优化体系，压降运营成本；加快向“产品+服务+一体化解决方案”转型，拓展增值服务空间；强化品牌建设，提升市场认可度与产品定价权。

#### 2. 政策导向型市场风险

公司业务与建材、矿山等政策敏感行业高度关联，市场需求直接受基建投资、房地产调控、绿色低碳政策变动影响。相关政策调整可能导致建材企业装备采购需求萎缩，或公司研发产品与市场需求脱节，进而影响经营业绩。

应对措施：建立政策前瞻研判机制，动态调整经营策略；重点攻关节能低碳、智能化装备，提升政策适配性；依托技术延展性开拓冶金、电力等关联领域，降低对单一建材行业的依赖度。

### 3. 技术迭代与研发风险

建材装备行业技术升级节奏加快，智能、绿色低碳等新技术与装备融合持续深化。若研发投入不足、核心技术人员流失，易导致技术迭代滞后；加之行业多技术路径并行，技术路线决策失误可能造成研发损失、产品与市场脱节，削弱公司核心竞争力。

应对措施：建立稳定的研发投入机制，搭建梯次研发架构；完善人才激励与职业发展通道，降低核心技术人才流失风险；构建技术路线多维分析体系，强化实验室测试验证，严控研发试错成本。

### 4. 海外市场经营风险

公司海外业务拓展面临地缘政治波动、法律法规差异、文化习俗隔阂、项目运营管控等多重风险，易引发项目延期、成本超支等问题；同时海外业务多以美元等外币结算，人民币汇率大幅波动会产生汇兑损益，影响产品价格竞争力与项目收益水平。

应对措施：优选政治稳定、政策友好的海外区域开展业务；组建专业海外运营团队，与当地优质企业合作降低运营风险；建立海外项目应急预案；运用金融工具对冲汇率风险，优化海外产品定价策略。

## 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

适用 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2025年01月06日	公司	网络平台线上交流	个人	网上投资者	公司产品规划和战略计划	<a href="https://irm.cninfo.com.cn/ir/cs/company/companyDetail?stockcode=000856&amp;orgId=gssz0000856">https://irm.cninfo.com.cn/ir/cs/company/companyDetail?stockcode=000856&amp;orgId=gssz0000856</a>
2025年01月17日	公司	网络平台线上交流	个人	网上投资者	公司业务布局	<a href="https://irm.cninfo.com.cn/ir/cs/company/companyDetail?stockcode=000856&amp;orgId=gssz0000856">https://irm.cninfo.com.cn/ir/cs/company/companyDetail?stockcode=000856&amp;orgId=gssz0000856</a>
2025年01月17日	公司	网络平台线上交流	个人	网上投资者	公司业务布局	<a href="https://irm.cninfo.com.cn/ir/cs/company/companyDetail?stockcode=000856&amp;orgId=gssz0000856">https://irm.cninfo.com.cn/ir/cs/company/companyDetail?stockcode=000856&amp;orgId=gssz0000856</a>
2025年01月22日	公司	网络平台线上交流	个人	网上投资者	公司是否有重组计划	<a href="https://irm.cninfo.com.cn/ir/cs/company/companyDetail?stockcode=000856&amp;orgId=gssz0000856">https://irm.cninfo.com.cn/ir/cs/company/companyDetail?stockcode=000856&amp;orgId=gssz0000856</a>
2025年02月05日	公司	网络平台线上交流	个人	网上投资者	公司业务进展	<a href="https://irm.cninfo.com.cn/ir/cs/company/companyDetail?stockcode=000856&amp;orgId=gssz0000856">https://irm.cninfo.com.cn/ir/cs/company/companyDetail?stockcode=000856&amp;orgId=gssz0000856</a>

						856
2025年02月05日	公司	网络平台线上交流	个人	网上投资者	公司业务布局	<a href="https://irm.cninfo.com.cn/ir/cs/company/companyDetail?stockcode=000856&amp;orgId=gssz0000856">https://irm.cninfo.com.cn/ir/cs/company/companyDetail?stockcode=000856&amp;orgId=gssz0000856</a>
2025年02月05日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	公司业务布局	不适用
2025年02月06日	公司	网络平台线上交流	个人	网上投资者	公司业务规划	<a href="https://irm.cninfo.com.cn/ir/cs/company/companyDetail?stockcode=000856&amp;orgId=gssz0000856">https://irm.cninfo.com.cn/ir/cs/company/companyDetail?stockcode=000856&amp;orgId=gssz0000856</a>
2025年02月12日	公司	网络平台线上交流	个人	网上投资者	公司股东情况	<a href="https://irm.cninfo.com.cn/ir/cs/company/companyDetail?stockcode=000856&amp;orgId=gssz0000856">https://irm.cninfo.com.cn/ir/cs/company/companyDetail?stockcode=000856&amp;orgId=gssz0000856</a>
2025年02月17日	公司	网络平台线上交流	个人	网上投资者	公司业务布局	<a href="https://irm.cninfo.com.cn/ir/cs/company/companyDetail?stockcode=000856&amp;orgId=gssz0000856">https://irm.cninfo.com.cn/ir/cs/company/companyDetail?stockcode=000856&amp;orgId=gssz0000856</a>
2025年02月17日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	公司业务布局	不适用
2025年02月20日	公司	网络平台线上交流	个人	网上投资者	公司股东情况	<a href="https://irm.cninfo.com.cn/ir/cs/company/companyDetail?stockcode=000856&amp;orgId=gssz0000856">https://irm.cninfo.com.cn/ir/cs/company/companyDetail?stockcode=000856&amp;orgId=gssz0000856</a>
2025年03月05日	公司	网络平台线上交流	个人	网上投资者	公司业务布局	<a href="https://irm.cninfo.com.cn/ir/cs/company/companyDetail?stockcode=000856&amp;orgId=gssz0000856">https://irm.cninfo.com.cn/ir/cs/company/companyDetail?stockcode=000856&amp;orgId=gssz0000856</a>
2025年03月11日	公司	网络平台线上交流	个人	网上投资者	公司业务布局	<a href="https://irm.cninfo.com.cn/ir/cs/company/companyDetail?stockcode=000856&amp;orgId=gssz0000856">https://irm.cninfo.com.cn/ir/cs/company/companyDetail?stockcode=000856&amp;orgId=gssz0000856</a>
2025年04月10日	公司	网络平台线上交流	个人	网上投资者	2024年年报业绩说明会	<a href="https://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/d">https://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/d</a>

						etail?plate=sz se&orgId=gssz0 000856&stockCo de=000856&anno uncementId=122 3053902&announ cementTime=202 5-04- 10%2016:42
2025 年 05 月 14 日	公司	网络平台线上交流	个人	网上投资者	公司业务布局	<a href="https://irm.info.com.cn/ircs/company/companyDetail?stockcode=000856&amp;orgId=gssz0000856">https://irm.info.com.cn/ircs/company/companyDetail?stockcode=000856&amp;orgId=gssz0000856</a>
2025 年 05 月 15 日	公司	网络平台线上交流	个人	网上投资者	公司业务进展	<a href="https://irm.info.com.cn/ircs/company/companyDetail?stockcode=000856&amp;orgId=gssz0000856">https://irm.info.com.cn/ircs/company/companyDetail?stockcode=000856&amp;orgId=gssz0000856</a>
2025 年 05 月 19 日	公司	网络平台线上交流	个人	网上投资者	公司信息化投入	<a href="https://irm.info.com.cn/ircs/company/companyDetail?stockcode=000856&amp;orgId=gssz0000856">https://irm.info.com.cn/ircs/company/companyDetail?stockcode=000856&amp;orgId=gssz0000856</a>
2025 年 05 月 30 日	公司	网络平台线上交流	个人	网上投资者	公司发展情况	<a href="https://irm.info.com.cn/ircs/company/companyDetail?stockcode=000856&amp;orgId=gssz0000856">https://irm.info.com.cn/ircs/company/companyDetail?stockcode=000856&amp;orgId=gssz0000856</a>
2025 年 06 月 17 日	公司	网络平台线上交流	个人	网上投资者	公司产品销售布局	<a href="https://irm.info.com.cn/ircs/company/companyDetail?stockcode=000856&amp;orgId=gssz0000856">https://irm.info.com.cn/ircs/company/companyDetail?stockcode=000856&amp;orgId=gssz0000856</a>
2025 年 06 月 26 日	公司	网络平台线上交流	个人	网上投资者	公司员工情况	<a href="https://irm.info.com.cn/ircs/company/companyDetail?stockcode=000856&amp;orgId=gssz0000856">https://irm.info.com.cn/ircs/company/companyDetail?stockcode=000856&amp;orgId=gssz0000856</a>
2025 年 07 月 17 日	公司	网络平台线上交流	个人	网上投资者	公司日常经营	<a href="https://irm.info.com.cn/ircs/company/companyDetail?stockcode=000856&amp;orgId=gssz0000856">https://irm.info.com.cn/ircs/company/companyDetail?stockcode=000856&amp;orgId=gssz0000856</a>

						856
2025年07月20日	公司	网络平台线上交流	个人	网上投资者	规划布局	<a href="https://irm.cninfo.com.cn/ir/cs/company/companyDetail?stockcode=000856&amp;orgId=gssz0000856">https://irm.cninfo.com.cn/ir/cs/company/companyDetail?stockcode=000856&amp;orgId=gssz0000856</a>
2025年07月21日	公司	网络平台线上交流	个人	网上投资者	公司日常经营	<a href="https://irm.cninfo.com.cn/ir/cs/company/companyDetail?stockcode=000856&amp;orgId=gssz0000856">https://irm.cninfo.com.cn/ir/cs/company/companyDetail?stockcode=000856&amp;orgId=gssz0000856</a>
2025年07月22日	公司	网络平台线上交流	个人	网上投资者	公司日常经营	<a href="https://irm.cninfo.com.cn/ir/cs/company/companyDetail?stockcode=000856&amp;orgId=gssz0000856">https://irm.cninfo.com.cn/ir/cs/company/companyDetail?stockcode=000856&amp;orgId=gssz0000856</a>
2025年07月22日	公司	网络平台线上交流	个人	网上投资者	公司日常经营	<a href="https://irm.cninfo.com.cn/ir/cs/company/companyDetail?stockcode=000856&amp;orgId=gssz0000856">https://irm.cninfo.com.cn/ir/cs/company/companyDetail?stockcode=000856&amp;orgId=gssz0000856</a>
2025年09月15日	公司	网络平台线上交流	个人	网上投资者	2025年半年报业绩说明会	<a href="https://irm.cninfo.com.cn/ir/cs/company/companyDetail?stockcode=000856&amp;orgId=gssz0000856">https://irm.cninfo.com.cn/ir/cs/company/companyDetail?stockcode=000856&amp;orgId=gssz0000856</a>
2025年09月16日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	公司业务发展情况	不适用
2025年09月17日	公司	网络平台线上交流	个人	网上投资者	市值管理	<a href="https://irm.cninfo.com.cn/ir/cs/company/companyDetail?stockcode=000856&amp;orgId=gssz0000856">https://irm.cninfo.com.cn/ir/cs/company/companyDetail?stockcode=000856&amp;orgId=gssz0000856</a>
2025年10月14日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	公司业务发展情况	不适用
2025年11月05日	公司	网络平台线上交流	个人	网上投资者	公司日常经营	<a href="https://irm.cninfo.com.cn/ir/cs/company/companyDetail?stockcode=000856&amp;orgId=gssz0000856">https://irm.cninfo.com.cn/ir/cs/company/companyDetail?stockcode=000856&amp;orgId=gssz0000856</a>
2025年11月12日	公司	网络平台线上交流	个人	网上投资者	股东人数	<a href="https://irm.cninfo.com.cn/ir/cs/company/com">https://irm.cninfo.com.cn/ir/cs/company/com</a>

						panyDetail?stockcode=000856&orgId=gssz0000856
2025 年 11 月 16 日	公司	网络平台线上交流	个人	网上投资者	股东人数	https://irm.cninfo.com.cn/irms/company/companyDetail?stockcode=000856&orgId=gssz0000856
2025 年 11 月 25 日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	股东人数	不适用

### 十三、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况

公司是否制定了市值管理制度。

是 否

公司是否披露了估值提升计划。

是 否

### 十四、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况

公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。

是 否

## 第四节公司治理、环境和社会

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》及《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和中国证监会、深交所等监管部门的要求，不断完善公司法人治理结构，通过建立、健全内控体系，持续推进公司规范化、程序化管理以提升公司治理水平。公司已按照上市公司规范要求建立了权责明确、相互制衡的公司治理结构和监督有效的内控制度，并严格依法规范运作。公司治理情况符合上市公司治理相关法规的要求，不存在尚未解决的治理问题。

#### 1、对公司治理相关制度进行完善

根据《上市公司章程指引》及其他公司治理规范性文件要求，结合公司实际情况，修订了《公司章程》及附件、《独立董事工作制度》等公司治理制度 21 项、新建《信息披露暂缓与豁免管理办法》等公司治理制度 7 项、废止《董事会关联交易委员会议事规则》、《监事会议事规则》等公司治理制度 2 项，确保公司治理制度符合上市公司治理规范性文件的要求。

#### 2、股东与股东会

报告期内，公司召开股东会 4 次，审议通过 15 项议案。股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》以及公司《股东会议事规则》的要求。公司向股东提供网络投票，对中小投资者的表决进行了单独计票，单独计票结果及时公开披露，确保全体股东，特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。公司聘请律师出席股东会，对会议的召集、召开程序、出席人身份、表决程序、表决结果进行确认和见证，保证了股东会的合法有效性。

#### 3、控股股东和上市公司

公司与控股股东实行人员、资产、财务分开，机构、业务独立，各自独立核算，独立承担责任和风险，公司董事会和经营管理机构独立运作。控股股东行为规范，没有超越股东会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司没有为控股股东及其关联企业担保，亦不存在控股股东非经营性占用公司资金的行为。

#### 4、关于董事和董事会

报告期内，公司召开董事会 7 次，审议通过 74 项议案。董事会认真履行有关法律、法规和《公司章程》规定的职责，决策程序合法，运作规范、高效。公司董事能够按照《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》以及公司《董事会议事规则》的要求，认真履行忠实义务和勤勉义务，积极参加学习培训，熟悉证券监管法律、法规。

董事会下设战略委员会、审计与风险委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会，并设置了独立董事专门会议，修订了议事规则。独立董事专门会议及各委员会分工明确，履职尽责，为董事会的决策提供专业的意见。

#### 5、监事和监事会

报告期内，公司召开监事会 3 次，审议通过 10 项议案。会议的召集、召开均符合《公司法》、《公司章程》等相关规定的要求。公司监事能够严格按照《公司法》《公司章程》以及公司《监事会议事规则》的要求，认真履行监督职能。按照监事会改革要求，经 2025 年第一次临时股东会审议批准，公司取消监事会，由董事会审计与风险委员会履行其职责。

#### 6、信息披露与投资者关系管理

公司能够严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》以及公司《信息披露管理制度》等相关规定，及时、公平地披露有关信息，并保证所披露信息的真实、准确、完整；按照《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》，对涉及暂缓、豁免披露信息及时报送备案。公司积极接待投资者来电来访，建立和投资者沟通的有效渠道，确保投资者平等地获取信息的机会，切实维护投资者的利益。

#### 7、关联交易

公司与控股股东、实际控制人及其控股子公司存在持续的日常关联交易。为保证交易的公允性，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司《关联交易管理办法》的相关要求，充分发挥独立董事专门会议作用，不断规范关联交易管理，加大独立董事和内部审计机构的审计监督力度，对关联交易及时进行信息披露，确保关联交易的公平、公正和公开。

#### 8、关于内幕信息知情人管理

公司严格依照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和中国证监会等监管部门的要求，修订了《内幕信息知情人登记管理办法》，对依法公开披露前的内幕信息的知情人进行管理，报告期内，公司未发生内幕信息知情人违规买卖公司股票的情形，也未发生因《内幕信息知情人登记制度》执行或涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚的情形。

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

公司严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的要求规范运作，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

#### 1、业务方面

公司有独立完整的采购、生产、销售、研发体系，有独立的业务和自主经营能力，与控股股东不存在直接和潜在的同业竞争。

#### 2、人员方面

公司与控股股东在劳动、人事方面相互独立。公司经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书不存在在控股股东单位担任除董事以外行政职务的情况；在公司领取薪酬。

#### 3、资产方面

公司资产独立完整、权属清晰，拥有完全独立于控股股东的生产系统、采购系统、销售系统、辅助系统及配套设施；与控股股东产权关系明确，不存在资产、资金被控股股东占用情况；本公司能够独立运用各项资产开展生产经营活动，没有受到控股股东限制。

#### 4、机构方面

公司设立了完全独立于控股股东的组织机构，独立运作。各职能部门职责明确，控股股东及其职能部门与公司及其职能部门不存在上下级关系，不存在与控股股东混合经营、合并办公的情况，不存在依附于控股股东的情况。

#### 5、财务方面

公司严格执行《企业会计准则》及其他有关规定，拥有独立的财务核算体系、财务会计制度及财务管理制度，并设立独立、完整的财务部门负责相关业务的具体运作。本公司独立开设银行账户，独立纳税。控股股东不存在违规占用本公司资金情况。

## 三、同业竞争情况

适用 不适用

## 四、董事和高级管理人员情况

### 1、基本情况

姓名	性别	年龄	职务	任职状态	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数	本期增持股份	本期减持股份	其他增减变动	期末持股数	股份增减变动
----	----	----	----	------	--------	--------	-------	--------	--------	--------	-------	--------

							(股)	数量 (股)	数量 (股)	(股)	(股)	的原因
焦留军	男	46	董事、 董事长	现任	2020年 08月 11日	2027年 09月 18日	0	0	0	0	0	不适用
李洪波	男	49	董事、 总经理	现任	2023年 09月 15日	2027年 09月 18日	0	0	0	0	0	不适用
张建锋	男	50	董事	现任	2016年 11月 24日	2027年 09月 18日	0	0	0	0	0	不适用
司国强	男	59	董事	现任	2025年 12月 24日	2027年 09月 18日	0	0	0	0	0	不适用
傅万堂	男	59	独立董 事	现任	2022年 12月 28日	2027年 09月 18日	0	0	0	0	0	不适用
张俊民	男	65	独立董 事	现任	2023年 12月 28日	2027年 09月 18日	0	0	0	0	0	不适用
邹积玉	男	61	独立董 事	现任	2024年 04月 17日	2027年 09月 18日	0	0	0	0	0	不适用
李迎军	男	52	财务总 监	现任	2025年 12月 08日	2027年 09月 18日	0	0	0	0	0	不适用
史庆国	男	52	副经理	现任	2025年 12月 08日	2027年 09月 18日	0	0	0	0	0	不适用
张斌	男	39	副经理	现任	2025年 12月 08日	2027年 09月 18日	0	0	0	0	0	不适用
刘福生	男	54	董事会 秘书	现任	2016年 11月 24日	2027年 09月 18日	0	0	0	0	0	不适用
贾崢	男	52	总法律 顾问	现任	2021年 12月 01日	2027年 09月 18日	0	0	0	0	0	不适用
吴建雷	男	47	原董事	离任	2024年 04月 17日	2025年 12月 08日	0	0	0	0	0	不适用
陈峰	男	40	财务总 监	离任	2023年 08月 30日	2025年 12月 08日	0	0	0	0	0	不适用
司国强	男	59	副经理	任免	2022年 02月 14日	2025年 12月 08日	0	0	0	0	0	不适用
张斌	男	39	总经理 助理	任免	2018年 08月 13日	2025年 12月 08日	0	0	0	0	0	不适用
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	--

报告期是否存在任期内董事和高级管理人员离任的情况

是 否

吴建雷先生因工作调整，2025年12月8日辞去公司董事、董事会专门委员会委员职务。

陈峰先生因工作调整，2025 年 12 月 8 日辞去公司财务总监职务。

司国强先生因工作调整，2025 年 12 月 8 日辞去公司副经理职务，2025 年 12 月 24 日被选举为公司董事

张斌先生因工作调整，2025 年 12 月 8 日辞去公司总经理助理职务，聘任为公司副经理。

公司董事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
司国强	董事	被选举	2025 年 12 月 24 日	工作调动
司国强	副经理	任免	2025 年 12 月 08 日	工作调动
吴建雷	董事	离任	2025 年 12 月 08 日	工作调动
李迎军	财务总监	聘任	2025 年 12 月 08 日	工作调动
陈峰	财务总监	解聘	2025 年 12 月 08 日	工作调动
史庆国	副经理	聘任	2025 年 12 月 08 日	工作调动
张斌	副经理	聘任	2025 年 12 月 08 日	工作调动
张斌	总经理助理	任免	2025 年 12 月 08 日	工作调动

## 2、任职情况

公司现任董事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

### (1) 董事

焦留军先生：公司党委书记、董事长。1979 年 11 月出生，2002 年 7 月参加工作，毕业于华北理工大学机械设计制造及其自动化专业，大学学历，高级工程师。焦留军先生曾任冀东水泥股份有限公司丰润公司设备部副部长；冀东水泥子公司设备部长、总经理助理；包头冀东水泥有限公司执行董事、经理；内蒙古冀东水泥有限责任公司党委书记、执行董事；冀东装备党委书记、总经理等职务。现亦任冀东发展集团有限责任公司党委副书记、总经理。负责公司党委、董事会全面工作。

李洪波先生：公司党委副书记、董事、总经理。1976 年 10 月出生，2000 年 7 月参加工作，毕业于河北工业大学机械制造工艺与设备专业，大学本科学历，工程师。李洪波先生曾任冀东水泥机电设备分公司技术员、助理工程师、责任工程师；冀东水泥工程公司机电安装公司副经理、经理；冀东水泥工程公司总经理助理、副总经理；盾石建筑总经理、执行董事；冀东发展集团有限责任公司总经理助理；冀东装备副总经理等职务。负责公司行政日常工作和经营管理全面工作。

张建锋先生：公司董事。1975 年 8 月出生，1998 年 8 月参加工作，毕业于武汉工业大学外语系英语专业，大学学历，文学学士。张建锋先生曾任北京建材集团有限责任公司对外合作部副部长；北京金隅股份有限公司公共关系部副部长、办公室副主任、董事会工作部副部长等职务。现亦任北京金隅集团股份有限公司董事会秘书、董事会工作部部长。

司国强先生：公司董事。1966 年 12 月出生，1989 年 7 月参加工作，毕业于山东建筑材料工业学院电气自动化专业，大学学历，高级工程师。司国强先生曾任金隅冀东人力资源处处长助理、安全环保处副处长、审计部副部长、冀中南大区总经理；唐山启新建材有限责任公司副总经理；冀东集团审计部副部长；辽阳冀东水泥有限公司总经理；冀东水泥丰润有限责任公司总经理；陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司总经理；冀东发展物流有限责任公司总经理；浙江日昌升矿业有限公司项目管理中心主任、总裁办主任；冀东发展集团有限责任公司风险控制部部长、运营管理部部长；金隅电气党支部书记；机电公司党总支书记、董事长等职务。现亦任冀东发展集团有限责任公司董事。

傅万堂先生：公司独立董事。1966年12月出生，1991年6月参加工作，1997年11月毕业于哈尔滨工业大学金属材料及热处理专业，博士研究生学历，河北省政府特殊津贴专家。傅万堂先生曾任燕山大学材料科学与工程学院助教、讲师、教授、博士生导师、副院长；日本京都大学工学部博士后研究员；燕山大学教务处处长、人事处处长兼人才工作办公室主任、博士后管理办公室主任、人才交流中心主任、党委教师工作部部长（兼）等职务。现亦任燕山大学教授、博士生导师。

张俊民先生：公司独立董事。1960年6月出生，管理学（会计学）博士。张俊民先生曾任天津商业大学教师；天津财经大学会计系教授、会计系副主任、主任；天津财经大学商学院副院长；天津财经大学会计学院教授、博士研究生导师（退休）等职务。

邹积玉先生：公司独立董事。1964年4月出生，机械工程专业高级工程师。邹积玉先生曾任朝阳重型机器厂质检处科长；国家建材局建材机械产品质量监督检验中心检验科副科长；国家建筑材料工业建材机械产品质量监督检验测试中心质量负责人、技术负责人、常务副主任（主持工作）、最高管理者等职务。现亦任国家建筑材料工业建材机械产品质量监督检验测试中心总工程师。

## （2）高级管理人员

李迎军先生：公司财务总监。1973年2月出生，1996年7月参加工作，毕业于山西财经学院会计学专业，大学本科学历，正高级会计师，注册会计师。李迎军先生曾任金隅冀东计划财务处员工、处长助理；金隅冀东吉林大区、冀中南大区、湖南大区、营销分公司、渝川大区财务总监，北京金隅疏水环保科技有限公司、北京金隅水泥节能科技有限公司、北京金隅地产开发集团有限公司唐山管理中心财务总监。负责公司财务管理、资金管理、税收筹划、应收账款管理督导等工作。

史庆国先生：公司副经理。1973年8月出生，2000年4月参加工作，毕业于河北工业大学机械制造及其自动化专业，硕士研究生，高级工程师。史庆国先生曾任金隅冀东责任工程师、技术部主管、设备部部长助理、装备部副部长，渝川大区项目部副总经理、党支部副书记，秦岭水泥（集团）股份公司副总经理，机电公司副总经理、经理，冀东装备副经理，唐山冀东发展机械设备制造有限公司经理、董事。负责公司运营管理、市场营销、物资管理、人力资源管理、信息化管理、安全环保管理、资产管理等工作。

张斌先生：公司副经理、装备研发中心主任。1986年11月出生，2017年6月参加工作，毕业于北京科技大学机械工程专业，工学博士学位。张斌先生曾任公司总经理助理、装备研发中心副主任、主任。负责公司战略规划、技术研发、知识产权管理等工作；负责研发中心全面工作。

刘福生先生：公司董事会秘书。1971年5月出生，1995年7月参加工作，毕业于河北工业大学技术经济专业，本科学历，经济师。刘福生先生曾任金隅冀东证券部部长助理、董事会秘书室副主任；陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司董事会秘书；冀东水泥铜川有限公司副总经理；冀东装备董事会秘书室副主任、证券事务代表。协助董事长做好董事会相关工作。

贾峥先生：公司总法律顾问、法律合规部部长。1973年2月出生，毕业于河北大学法律专业，大学学历，法学学士，具有法律执业资格、企业法律顾问执业资格。贾峥先生曾任唐山盾石机械设备制造有限公司纪委监审部副部长兼纪委书记助理、物资部部长、纪委监审部部长；冀东装备法务部部长助理、副部长；审计部部长助理（兼）、风险控制部部长助理、主任法务师；法律事务部、法务中心副主任、主任。协助董事长做好审计工作；协助总经理负责公司法律事务、合规管理、内部控制工作。

## （3）离任董事、高级管理人员情况

吴建雷先生：1978年5月出生，2000年12月参加工作。毕业于西安电子科技大学会计学专业，大学学历，高级会计师。吴建雷先生历任河北威远生物化工股份有限公司财务部会计；中喜会计师事务所石家庄分所税务咨询部副部长；北京金隅矿业有限公司财务部部长；北京金隅股份有限公司水泥事业部三部副经理；冀东砂石骨料有限公司财务总监；河北金隅鼎鑫水泥有限公司财务总监、冀东发展集团有限责任公司财务总监等职务。

陈峰先生：1985 年 11 月出生，2008 年 7 月参加工作，毕业于中央财经大学工商管理专业，研究生学历，管理学硕士，会计师。陈峰先生历任北京市琉璃河水泥有限公司职员；北京金隅集团股份有限公司财务资金部副部长，金隅融资租赁有限公司监事；北京金隅财务有限公司董事、经理、党支部副书记等职务。

控股股东、实际控制人同时担任上市公司董事长和总经理的情况

适用 不适用

在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
张建锋	北京金隅集团股份有限公司	董事会秘书	2021 年 08 月 24 日		是
焦留军	冀东发展集团有限责任公司	副董事长	2022 年 01 月 18 日	2025 年 06 月 23 日	否
焦留军	冀东发展集团有限责任公司	总经理	2025 年 06 月 23 日		是
司国强	冀东发展集团有限责任公司	董事	2025 年 10 月 31 日		否

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
傅万堂	燕山大学	教授			是
邹积玉	国家建筑材料工业建材机械产品质量监督检验测试中心	总工程师			是

公司现任及报告期内离任董事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

### 3、董事、高级管理人员薪酬情况

董事、高级管理人员薪酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、高级管理人员报酬的确定依据

公司对在公司领取薪酬的董事（不包括独立董事）及高级管理人员实行年薪制和绩效目标责任制。

按照年度绩效目标和重点工作任务完成情况进行考核，确定薪酬。

董事、高级管理人员报酬的决策程序

1. 在公司领取薪酬的非独立董事薪酬，经公司第八届董事会第十二次会议审议通过，尚需经公司 2025 年度股东会审议批准；
2. 第八届董事会独立董事薪酬，经公司 2024 年 9 月 19 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议批准，薪酬标准为 8 万元/人/年（含税）。
3. 高级管理人员 2025 年度薪酬，经公司第八届董事会第十二次会议审议通过。

上述人员薪酬经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。

董事、高级管理人员报酬的支付情况

本报告期内，董事张建锋先生、吴建雷先生未在公司领取薪酬，公司董事、董事长焦留军先生 7-12 月未在公司领取薪酬。

在公司领取薪酬的非独立董事、高级管理人员薪酬，依据经审计的财务数据开展，一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。

## 公司报告期内董事和高级管理人员薪酬情况

单位：万元

姓名	性别	年龄	职务	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
焦留军	男	46	董事、董事长	现任	35.7	是
李洪波	男	49	董事、总经理	现任	72.56	否
张建锋	男	50	董事	现任	0	是
司国强	男	59	董事、历任副经理	现任	51.84	否
傅万堂	男	59	独立董事	现任	8	否
张俊民	男	65	独立董事	现任	8	否
邹积玉	男	61	独立董事	现任	8	否
李迎军	男	52	财务总监	现任	5.9	否
史庆国	男	52	副经理	现任	8.7	否
张斌	男	39	副经理、历任总经理助理	现任	46.49	否
刘福生	男	54	董事会秘书	现任	40.58	否
贾崢	男	52	总法律顾问	现任	44.49	否
吴建雷	男	47	董事	离任	0	是
陈峰	男	40	财务总监	离任	63.5	否
合计	--	--	--	--	393.76	--

报告期末全体董事和高级管理人员实际获得薪酬的考核依据	任职时间和绩效考核评价
报告期末全体董事和高级管理人员实际获得薪酬的考核完成情况	依据经审计的财务数据进行绩效考核评价
报告期末全体董事和高级管理人员实际获得薪酬的递延支付安排	在公司领取薪酬的非独立董事、高级管理人员薪酬，一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效考核评价后支付。
报告期末全体董事和高级管理人员实际获得薪酬的止付追索情况	不适用

其他情况说明

适用 不适用

## 五、报告期内董事履行职责的情况

## 1、董事出席董事会及股东会的情况

董事出席董事会及股东会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东会次数
焦留军	7	2	5	0	0	否	4
李洪波	7	2	5	0	0	否	4
张建锋	7	2	5	0	0	否	4
司国强	1	1	0	0	0	否	1
傅万堂	7	2	5	0	0	否	4
张俊民	7	2	5	0	0	否	4
邹积玉	7	2	5	0	0	否	4
吴建雷	6	1	5	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会的说明

## 2、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

## 3、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，根据公司的实际情况，经过充分沟通讨论，对公司审议的各类事项做出科学审慎决策，监督和推动董事会决议的执行，确保决策科学、及时、高效，维护公司和全体股东的合法权益，勤勉尽责、谨慎认真地履行了董事职责。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
审计委员会	张俊民、吴建雷、邹积玉	4	2025 年 02 月 28 日	1. 审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）汇报公司 2024 年年报审计的初步意见 2. 审计委员会与信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）就 2024 年年报审计的初步意见进行交流	同意审计意见		
审计委员会	张俊民、吴建雷、邹积玉		2025 年 03 月 14 日	1. 会计师关于公司 2024 年度审计工作的汇报 2. 2024 年年度报告及年度报告摘要（财务部分） 3. 2024 年度财务决算报告 4. 2024 年度利润分配预案 5. 关于北京金隅财务有限公司的风险持续评估报告 6. 2024 年度	同意相关议案提交董事会审议		

				<p>内部控制评价报告</p> <p>7. 关于计提 2024 年度信用减值准备和资产减值准备的议案</p> <p>8. 会计师事务所的履职情况评估报告</p> <p>9. 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告</p> <p>10. 审计委员会对拟聘任会计师事务所的意见</p> <p>11. 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告</p> <p>12. 2024 年度合规管理工作报告</p> <p>13. 听取 2024 年度审计工作报告</p> <p>14. 听取 2024 年下半年规范化运作审计报告</p>			
审计委员会	张俊民、吴建雷、邹积玉		2025 年 04 月 21 日	<p>1. 审议 2025 年第一季度报告</p> <p>2. 审议《企业负责人经济责任审计实施办法》</p>	同意相关议案提交董事会审议		
审计委员会	张俊民、吴建雷、邹积玉		2025 年 08 月 15 日	<p>1. 审议公司《2025 年半年度财务报告》</p> <p>2. 审议公司《2025 年半年度财务报告》中财务信息内容</p> <p>3. 听取《2025 年上半年年度规范化运作审计报告》</p>	同意相关议案提交董事会审议		
审计与风险委员会	张俊民、吴建雷、邹积玉	4	2025 年 09 月 22 日	1. 审议公司《关于使用公积金弥补亏损的议案》	同意相关议案提交董事会审议		
审计与风险委员会	张俊民、吴建雷、邹积玉		2025 年 10 月 24 日	1. 审议公司《2025 年第	同意相关议案提交董事会审		

				三季度报告》的议案 2. 审议修订公司《董事会审计与风险委员会议事规则》的议案	议		
审计与风险委员会	张俊民、吴建雷、邹积玉		2025 年 12 月 04 日	1. 审议关于公司原财务总监陈峰先生辞职的议案 2. 审议关于聘任李迎军先生为公司财务总监的议案	同意相关议案提交董事会审议		
审计与风险委员会	张俊民、吴建雷、邹积玉		2025 年 12 月 19 日	1. 审议德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年审计计划报告	同意审计计划		
战略委员会	焦留军、李洪波、邹积玉	2	2025 年 03 月 14 日	1. 审议《2024 年度可持续发展报告》 2. 审议《关于 2025 年年度投资计划的议案》 3. 听取《2024 年合规管理工作报告》	同意相关议案提交董事会审议		
战略委员会			2025 年 10 月 24 日	1. 审议修订公司《董事会战略委员会议事规则》的议案	同意相关议案提交董事会审议		
提名委员会	邹积玉、焦留军、傅万堂	2	2025 年 10 月 24 日	1. 审议修订公司《董事会提名委员会议事规则》的议案	同意相关议案提交董事会审议		
提名委员会			2025 年 12 月 04 日	1. 审议关于冀东发展集团提名非独立董事候选人的议案 2. 审议关于聘任史庆国先生为公司副经理的议案 3. 审议关于聘任张斌先生为公司副经理的议案 4. 审议关于聘任李迎军先生为公司财务总监的议案	同意相关议案提交董事会审议		

薪酬与考核委员会	邹积玉、焦留军、张俊民	2	2025年03月14日	1.关于非独立董事人员2024年度薪酬的议案 2.关于高级管理人员2024年度薪酬的议案	同意相关议案提交董事会审议	关于非独立董事人员2024年度薪酬的议案，焦留军回避表决	
			2025年10月24日	1.审议修订公司《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的议案	同意相关议案提交董事会审议		

## 七、审计委员会工作情况

审计委员会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

审计委员会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	163
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	1,523
报告期末在职员工的数量合计（人）	1,686
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,686
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	121
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	328
销售人员	101
技术人员	910
财务人员	55
行政人员	183
其他人员	109
合计	1,686
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生	56
本科	660
专科	346
中专	273
中专以下	351
合计	1,686

## 2、薪酬政策

公司坚持同岗同酬原则、市场性原则、价值付薪原则、能力付薪原则、绩效付薪原则和效益最大化原则，建立了公平且具有市场竞争力的薪酬政策：岗效工资制、计件工资制、年薪制和提成工资制，以此激励员工不断提高个人能力和绩效，进而提升组织绩效和公司经营业绩。

## 3、培训计划

公司坚持按需施教，务求实效的原则，加大教育培训力度，提高培训的实效性，不断提高员工的履职能力和综合素质。坚持对骨干人员进行持续的专业化培训与后备人才全面培养相结合的思路，加强技术骨干和综合性管理人才的培养。

## 4、劳务外包情况

适用 不适用

## 九、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司 2025 年第一次临时股东大会结合公司实际经营需要，修订了《公司章程》和《股东大会议事规则》中现金分红相关条款，进一步明确了利润分配政策的基本原则、具体分配政策、审议决策程序和机制以及方案实施等内容。具体如下：

1.公司分配当年税后利润时，应当提取利润的百分之十列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再提取。

公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东会违反《公司法》向股东分配利润的，股东应当将违反规定分配的利润退还公司；给公司造成损失的，股东及负有责任的董事、高级管理人员应当承担赔偿责任。

公司持有的本公司股份不参与分配利润。

2.公司利润分配具体政策如下：

（1）公司利润分配的形式：

公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润。在符合利润分配原则的基础上，优先采用现金分红的利润分配方式分配股利。根据公司的盈利状况及资金需求状况，公司可以进行中期现金分红。

（2）公司现金分红的条件：

① 累计可供分配利润为正且可以实际派发；

② 审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

（3）公司现金分红间隔期间和比例：

在满足公司正常生产经营的资金需求，且无重大投资计划或重大现金支出计划等事项的情况下，公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。

在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红。

(4) 公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、债务偿还能力以及是否有重大资金支出安排和投资者回报等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

- ① 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
- ② 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
- ③ 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照本条（四）3 项规定处理。

(5) 公司股票股利分配的条件：

公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。

(6) 决策机制与程序：

董事会应于年度报告或半年度报告公布前，根据公司的利润分配规划和计划，结合公司当期的生产经营状况、现金流量状况、未来的业务发展规划和资金使用需求、以前年度亏损弥补状况等因素，以实现股东合理回报为出发点，提出公司年度或者半年度的现金分红建议和利润分配预案。

公司董事会在考虑对全体股东持续、稳定、科学回报的基础上形成利润分配预案。在利润分配预案论证过程中，需与独立董事充分讨论，充分听取独立董事的意见和诉求；可以主动通过公司电话、传真、电子邮箱等多种渠道充分听取中小股东意见和诉求。

独立董事认为现金分红具体方案可能损害上市公司或者中小股东权益的，有权发表独立意见。董事会对独立董事的意见未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载独立董事的意见及未采纳的具体理由，并披露。

利润分配预案经董事会审议通过后提交股东会批准。

公司当年盈利，但董事会未提出现金分红预案，或因特殊情况最近三年以现金方式累计分配的利润低于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十的，公司应当在董事会决议公告和定期报告中详细披露并说明未进行现金分红的原因及未用于现金分红的资金留存公司的用途和使用计划。

(7) 利润分配政策的调整：

公司的利润分配政策不得随意变更。如国家法律法规和证券监管部门对上市公司的利润分配政策颁布新的规定或公司外部经营环境、自身经营状况发生较大变化而需调整分红政策的，董事会应以股东权益保护为出发点进行充分的研究和论证。审议修改公司利润分配政策的提案需经独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议，并需经全体董事过半数同意，方可

提交公司股东会审议。在提交股东会的议案中应当详细说明、论证修改的原因。

公司利润分配政策的调整需提交公司股东会审议，股东会要以现场会议与网络投票相结合的方式召开，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

3. 公司现金股利政策目标为实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并保持连续性和稳定性。公司具有下列情形之一时，可以不进行利润分配：

- (1) 年度实现可供股东分配的利润较少不足以实际派发；
- (2) 最近一年审计报告为非无保留意见或带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见；
- (3) 年末资产负债率超过百分之八十；
- (4) 公司章程第一百九十三条规定的情形。

4. 公司股东会对利润分配方案作出决议后，或者公司董事会根据年度股东会审议通过的下一年中期分红条件和上限制定具体方案后，须在两个月内完成股利（或者股份）的派发事项。

现金分红政策的专项说明

是否符合公司章程的规定或股东会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
公司未进行现金分红的，应当披露具体原因，以及下一步为增强投资者回报水平拟采取的举措：	不适用
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.4
分配预案的股本基数（股）	227,000,000.00
现金分红金额（元）（含税）	9,080,000.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	9,080,000.00
可分配利润（元）	12,164,364.43
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100%

#### 本次现金分红情况

公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%

#### 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

（一）分配基准：2025 年度。

（二）经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度公司合并报表归属于母公司净利润 26,115,034.94 元，年末可供分配利润 54,436,038.07 元；2025 年度公司母公司实现净利润 38,074,588.97 元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，以当年净利润弥补以前年度亏损后余额为 13,515,960.48 元，按 10%提取法定盈余公积 1,351,596.05 元，加上年初未分配利润-239,136,914.68 元以及公积金补亏金额 214,578,286.19 元后，截至 2025 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为 12,164,364.43 元。

（三）结合公司财务状况、经营成果和现金流量的实际情况，综合考虑公司的长远发展，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则，以截至 2025 年年末公司总股本 227,000,000 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金股利 0.40 元（含税），分红总额 9,080,000.00 元，不送红股，不进行资本公积金转增股本，本次利润分配预案实施后，公司剩余未分配利润结转下年度。

（四）公司 2025 年度未进行半年度利润分配，如本次利润分配方案经公司股东会审议通过，公司 2025 年度累计现金分红总额为 9,080,000.00 元，占公司 2025 年度归属于母公司所有者的净利润的比例为 34.77%。2025 年度公司未以现金为对价回购股份。

（五）若在公司 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案公告后至实施前，公司总股本由于股权激励行权、回购注销等原因而发生变化的，公司派发现金红利分配方案将按照每 10 股派发现金红利 0.40 元不变的原则调整分红总金额。

（六）本次现金分红方案结合公司首次实现未分配利润转正的背景制定，充分考虑股东回报与公司长远发展，同时保障公司正常运营资金需求，本次利润分配方案实施后，公司偿债能力不会受到不利影响，整体方案具备合理性与可行性。

## 十、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十一、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

### 1、内部控制建设及实施情况

公司开展内部控制建设工作以来，严格按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定要求运行，搭建了较为科学、完善的内部控制体系，把内控工作纳入全局工作统筹谋划，全面梳理内部控制制度，优化完善管理流程，更新编制了 2025 版《内部控制（合规）管理手册》。通过自我评价，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制，未发现重大和重要缺陷。

### 2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是否

## 十二、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司名称	整合计划	整合进展	整合中遇到的问题	已采取的解决措施	解决进展	后续解决计划
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

对子公司的管理控制存在异常

是否

## 十三、内部控制评价报告或内部控制审计报告

### 1、内控评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2026 年 03 月 26 日	
内部控制评价报告全文披露索引	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	重大缺陷标准： 1. 导致重大的运营效率低下或失效的； 2. 重要资产的安全性存在重大隐患或直接导致重大的资产损失的； 3. 信息系统安全存在重大隐患的； 4. 导致财务报告重要科目的系统性差错的； 5. 负面消息在整个业务领域内流传； 6. 或者被全国性媒体及公众媒体关注； 7. 对企业声誉造成重大损害的；	重大缺陷标准： 1. 公司重要业务缺乏制度控制或制度体系失效； 2. 内控评价重大缺陷未完成整改。  重要缺陷标准： 1. 公司一般业务缺乏制度控制或制度体系失效； 2. 内控评价重要缺陷未完成整改。

	<p>8. 违反法规，导致政府部门或者监管机构的处罚且金额巨大；重大商业纠纷、各类重大诉讼，且赔偿金额巨大的。</p> <p>重要缺陷标准： 1. 对日常经营业务的效率和效果产生重要影响； 2. 重要制度或者流程指引的缺失或缺乏定期的系统性评估； 3. 重要资产的安全性存在较大隐患或间接导致重大的资产损失； 4. 发现非管理层的舞弊； 5. 对企业声誉造成直接或间接影响。</p> <p>一般缺陷标准： 1. 对日常经营业务的效率和效果产生较小影响； 2. 除重大缺陷和重要缺陷以外的其他控制缺陷。</p>	<p>一般缺陷标准： 未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。</p>
定量标准	<p>重大缺陷标准： 潜在损失或错报造成直接财产损失大于 5,000 万元。</p> <p>重要缺陷标准： 潜在损失或错报造成直接财产损失大于 2,000 万元-5,000 万元。</p> <p>一般缺陷标准： 潜在损失或错报造成直接财产损失不超过 2,000 万元。</p>	<p>重大缺陷标准： 直接财产损失金额 &gt; 5,000 万元。</p> <p>重要缺陷标准： 2,000 万元 &lt; 直接财产损失金额 ≤ 5,000 万元。</p> <p>一般缺陷标准： 直接财产损失金额 ≤ 2,000 万元。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 2、内部控制审计报告

适用 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段
<p>按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“冀东装备公司”）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。</p> <p>一、企业对内部控制的责任</p> <p>按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是冀东装备公司董事会的责任。</p> <p>二、注册会计师的责任</p> <p>我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。</p> <p>三、内部控制的固有局限性</p> <p>内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策</p>

和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

#### 四、财务报告内部控制审计意见

我们认为，冀东装备公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：董欣（签名并盖章）

中国注册会计师：杨儒（签名并盖章）

中国·上海二〇二六年三月二十五日

内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2026 年 03 月 26 日
内部控制审计报告全文披露索引	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是否

报告期或上年度是否被出具内部控制非标准审计意见

是否

#### 十四、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

为贯彻落实《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》（国发〔2020〕14 号）精神，按照中国证监会《关于开展上市公司治理专项行动的公告》（2020 年第 69 号）和河北证监局要求，公司对自查工作高度重视，公司对照上市公司治理专项自查清单，深入开展了专项自查工作，认真梳理查找存在的问题，总结公司治理经验，完成了专项自查工作。经自查，公司不存在重大缺陷或重要缺陷。

#### 十五、环境信息披露情况

上市公司及其主要子公司是否纳入环境信息依法披露企业名单

是否

#### 十六、社会责任情况

详见公司于巨潮资讯网（<https://www.cninfo.com.cn/>）披露的《可持续发展报告》相关内容。

#### 十七、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

详见公司于巨潮资讯网（<https://www.cninfo.com.cn/>）披露的《可持续发展报告》相关内容。

## 第五节重要事项

### 一、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
资产重组时所作承诺	冀东集团	重大资产重组承诺	盾石建筑目前租赁冀东集团的警卫室及伸缩门、橡胶车间两项房产，冀东集团在2010年1月4日与盾石建筑签订的房屋租赁协议中承诺，租赁期满后如盾石建筑根据经营需要有意续租，冀东集团将以公允价格将租赁房屋继续租赁给盾石建筑。	2010年08月05日	长期	截至本报告期，冀东集团未违背相关承诺
	冀东集团	重大资产重组承诺	关于避免同业竞争的承诺：为有效维护唐山陶瓷及其中小股东的合法权益，就本次重组完成后冀东集团与唐山陶瓷之间的同业竞争问题，冀东集团作出了避免同业竞争的承诺。	2010年08月05日	长期	截至本报告期，冀东集团未违背相关承诺
	冀东集团	重大资产重组承诺	金隅电气（原“盾石电气”）目前无偿使用冀东集团拥有的“盾石”商标，冀东集团承诺：此次本公司与唐山陶瓷股份有限公司（以下简称“上市公司”）的资产置换得到监管部门的批准并最终得以成功实施，则本公司将继续授权金隅电气无偿使用前述“盾石”商	2010年08月05日	长期	截至本报告期，冀东集团未违背相关承诺

			标, 直至下列情况发生: ①本公司不再为上市公司的控股股东; ②在本公司作为上市公司控股股东期间, 上市公司转让金隅电气股权的; ③在本公司作为上市公司控股股东期间, 上市公司向本公司购买前述商标所有权的。			
冀东集团	重大资产重组承诺	根据唐山市国土资源局收储交易中心《关于唐陶股份土地及房产收储有关事宜的函》, 唐山市国土资源局收储交易中心正在组织实施原唐山陶瓷股份有限公司(现唐山红玫瑰陶瓷制品有限公司)所属的剩余 7 宗土地及地上房产的收储工作, 其中包括四宗出让地(冀唐国用(1998)第 1076 号、冀唐国用(2003)第 5048 号、冀唐国用(2003)第 6050 号和冀唐国用(2003)第 6051 号), 三宗划拨地(冀唐国用(2003)第 1663 号、冀唐国用(2003)第 1665 号、冀唐国用(2003)第 1666 号)。截至 2011 年 12 月 22 日, 上述 7 宗土地及房产的收储工作仍在组织实施过程之中, 如该 7 宗土地及地上房产收储前, 形成纠纷及造成损失, 冀东发展集团公司承诺由其解决或承担。	2010 年 08 月 05 日	长期	截至本报告期, 冀东集团未违背相关承诺	
冀东集团	重大资产重组承	为保持上市公司	2010 年 08 月 05	长期	截至本报告期,	

		诺	独立性，冀东集团承诺在本次交易完成后，其作为上市公司的控股股东，将保证与上市公司在人员、财务、资产、业务和机构等方面保持相互独立。	日		冀东集团未违背相关承诺
冀东集团		重大资产重组承诺	为了有效保障重组后的唐山陶瓷、唐山陶瓷中小股东以及唐山陶瓷债权人的利益，冀东集团于2010年12月3日出具《承诺函》，承诺在唐山红玫瑰、唐山国控无力承担唐山陶瓷置出债务中未取得债权人同意函的债务、职工安置费用等现实和潜在债务的偿还义务时，由冀东集团负责代为偿还。	2010年12月03日	长期	截至本报告期，冀东集团未违背相关承诺
唐山市人民政府		重大资产重组承诺	关于置入资产的关联交易问题的承诺：唐山市人民政府关于置入资产的关联交易问题做出如下承诺：本次重组完成后，唐山市人民政府责成唐山市国有资产监督管理委员会继续督导冀东发展集团，对重组后的唐山陶瓷、冀东水泥规范运作，不断健全和完善关联交易制度，加强对日常关联交易审批、执行程序的管理，充分发挥独立董事和广大中小股东在关联交易决策中的作用，确保唐山陶瓷关联交易的程序合法，价格公允。	2010年10月15日	长期	截至本报告期，唐山市人民政府未违背相关承诺。
唐山市国资委		重大资产重组承诺	关于唐山陶瓷置出资产的职工安	2010年10月15日	长期	截至本报告期，唐山市国资委未

			置问题的承诺： 唐山市国资委出具《关于唐山陶瓷股份有限公司重大资产重组相关职工安置问题的承诺函》： “如果未来唐山陶瓷的资产和职工置换至唐山红玫瑰后生产经营持续不景气，不具有为原唐山陶瓷职工提供工作机会的能力，唐山市国资委承诺将安排原唐山陶瓷职工在精品陶瓷工业园区工作，以维护社会稳定。”			违背相关承诺。
	唐山国有投资控股有限公司	重大资产重组承诺	唐山国控作为唐山市国资委指定的担保方，已出具承诺函：“如本次重组完成后，存在唐山陶瓷债务的债权人向上市公司追索情形的，由唐山红玫瑰负责清偿，并由本公司承担连带责任”。	2010年10月15日	长期	截至本报告期，唐山国控未违背相关承诺。
	唐山红玫瑰陶瓷制品有限公司	重大资产重组承诺	唐山红玫瑰作为置出资产承接主体，已经出具承诺函：“如本次重组完成后，存在唐山陶瓷于本次重组交割日之前产生的全部债务的债权人向本次重组完成后的唐山陶瓷进行追索情形的，对该等追索，由本公司负责清偿”。	2010年10月15日	长期	截至本报告期，唐山红玫瑰陶瓷制品有限公司未违背相关承诺。
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

**2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明**适用 不适用**3、公司涉及业绩承诺**适用 不适用**二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况**适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

**三、违规对外担保情况**适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

**四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明**适用 不适用**五、董事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明**适用 不适用**六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明**适用 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况。

**七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明**适用 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

**八、聘任、解聘会计师事务所情况**

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	56
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	董欣、杨儒
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1

当期是否改聘会计师事务所

是 否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是 否

对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明

根据财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）相关规定，鉴于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，为保证公司审计工作的独立性和客观性，综合考虑公司业务发展和审计工作需求等情况，经公司第八届董事会第五次会议、2024年年度股东会审议通过，聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度审计机构。详见公司于2025年3月27日在巨潮资讯网披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2025-11）网站链接为<https://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=gssz0000856&stockCode=000856&announcementId=1222912464&announcementTime=2025-03-27>。

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

公司聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年内部控制审计会计师事务所，2025年度内部控制审计费用为23万元。

公司未聘请财务顾问和保荐人。

## 九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

## 十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

诉讼（仲裁）基本情况	涉案金额（万元）	是否形成预计负债	诉讼（仲裁）进展	诉讼（仲裁）审理结果及影响	诉讼（仲裁）判决执行情况	披露日期	披露索引
公司在河北省唐山市中级人民法院诉唐山飞龙水泥厂、唐山飞龙水泥有限责任公司、王少忠、闫素敏买卖合同纠纷一案。	3,619.66	否	2020年3月30日公司收到河北省唐山市中级人民法院（2018）冀02民初464号《民事判决书》。2020年4月底，公司收到王少忠	案件尚未执行完毕，尚无法准确判断本次诉讼案件对公司期后利润的影响。	2023年5月23日唐山市中级人民法院下达评估、拍卖王少忠持有的唐山飞龙水泥有限责任公司15%股权裁定，经履行评估、一拍（因	2024年06月20日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?orgId=gssz0000856&amp;announcementId=1220400940&amp;announcementTime=2024-06-20">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?orgId=gssz0000856&amp;announcementId=1220400940&amp;announcementTime=2024-06-20</a>

		<p>上诉状，王少忠向河北省高级人民法院提出上诉。2020年8月初，公司收到河北省高级人民法院（2020）冀民终461号《民事判决书》，做出二审判决，驳回上诉，维持原判。一审案件受理费、财产保全费的负担维持不变；二审案件受理费43,760元，由上诉人王少忠负担。本判决为终审判决。2020年8月27日，公司已向法院申请强制执行。已对王少忠持有的唐山飞龙水泥有限责任公司70%股权和唐山飞龙水泥有限责任公司97581.17平方米土地进行轮候查封；对唐山飞龙水泥有限责任公司名下120万吨水泥熟料产能指标进行冻结。</p> <p>2023年5月，执行法院下达裁定，评估和拍卖王少忠持有的唐山飞龙水泥有限责任公司15%股权。</p>	<p>无人竞价流拍)等法定程序后，唐山市中级人民法院于2024年5月30日10时至2024年5月31日10时在京东网对王少忠所持有的唐山飞龙水泥有限责任公司15%股权进行第二次司法拍卖，案涉股权以12,600,503.78元拍卖成交。根据法律规定，扣除执行费和辅拍费用后，公司已于2024年6月18日收到前述执行款项12,477,523.49元。</p> <p>2025年，公司通过扣划银行存款，实现回款115,766.68元。</p>	
--	--	---	--	--

## 十二、处罚及整改情况

适用 不适用

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
唐山冀东装备工程股份有限公司	其他	1. 未按规定披露关联交易事项；	中国证监会采取行政监管措施	责令改正、监管谈话	2025年12月12日	公告网站链接 <a href="https://www.cn">https://www.cn</a>

/焦留军、李洪波、刘福生、陈峰		2. 董事对涉及自身的薪酬议案未回避表决				info.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=gssz0000856&stockCode=000856&announcementId=1224868402&announcementTime=2025-12-12,《唐山冀东装备工程股份有限公司关于收到河北证监局行政监管措施决定书的公告》(公告编号:2025-43),
-----------------	--	----------------------	--	--	--	--

## 整改情况说明

适用 不适用

## 一、关于未按规定披露关联交易事项整改措施及说明:

1. 公司于 2025 年 12 月 24 日,召开第八届董事会第十一次会议,审议通过了关于补充审议并披露关联交易的议案。2025 年 12 月 25 日,在证券日报、证券时报和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布《关于补充披露关联交易的公告》(2025-47),对上述内容进行了补充披露。
2. 2025 年 12 月 8 日,公司召开第八届董事会第十次会议,审议通过了《关于修改〈关联交易管理办法〉的议案》。修订后的《关联交易管理办法》进一步明确董事、高级管理人员、董事会秘书、审计与风险委员会、职能部门负责人、各子公司负责人的职责及管理流程。公司将严格执行相关制度规定,促进公司关联交易管理水平不断得到提升。
3. 组织对董事、高级管理人员以及关键岗位员工开展关联交易管理专题培训,对关联交易中关联方的认定、关联交易的认定、关联交易的审议披露的标准和程序,以及违规的法律责任等进行系统化培训,切实增强公司及相关人员的责任意识、合规意识及履职能力。
4. 公司将强化信息披露复核工作,加强对定期报告等公告在撰写、编审、审核、监督及实际履行信息披露时的流程管理,提高信息披露质量。

整改责任人:董事长、总经理、董事会秘书、财务总监

整改责任部室:董事会秘书室、财务资金部

整改期限:已完成整改,持续规范执行,长期有效。

## 二、关于董事对涉及自身的薪酬议案未回避表决整改措施及说明:

公司 2025 年 3 月 26 日召开第八届董事会第五次会议,审议《关于非独立董事人员 2024 年度薪酬的议案》,相关董事进行了回避表决。问题中的议案,相关董事虽未回避表决,但不影响表决结果。今后在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时,严格执行《上市公司治理准则》第六十条规定,相关董事回避表决,杜绝此类事项再次发生。

公司将持续加强证券法律法规学习,组织董事、高级管理人员和相关部门责任人认真学习《上市公司治理准则》等法律法规及业务规范,加强股东会、董事会的会议管理工作。对应回避表决的议案,按照规定落实回避表决制度,完善公司治理,切实提高公司规范运作水平。

整改责任人:董事长、董事会秘书

整改责任部室:董事会秘书室

整改期限:持续规范执行,长期有效。

公司于 2025 年 12 月 25 日发布了《关于河北证监局对公司及相关责任人采取行政监管措施决定的整改报告》(公告编号:2025-48),

公告链接: <https://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=gssz0000856&stockCode=000856&announcementId=1224896703&announcementTime=2025-12-25>。

### 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

### 十四、重大关联交易

#### 1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
唐山冀东发展机械设备制造有限公司	金隅集团及控股子公司	日常性交易	购买商品、接受劳务	市价	3,827.78	3,827.78	15.57%	2,563	否	按照合同约定	3,827.78	2024年12月07日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?orgId=gsz0000856&amp;announcementId=1221955518&amp;announcementTime=2024-12-07">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?orgId=gsz0000856&amp;announcementId=1221955518&amp;announcementTime=2024-12-07</a>
金隅热加工唐山有限公司	金隅集团及控股子公司	日常性交易	购买商品、接受劳务	市价	3,137.63	3,137.63	12.76%	2,242.5	否	按照合同约定	3,137.63	2024年12月07日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?orgId=gsz0000856&amp;annou">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?orgId=gsz0000856&amp;annou</a>

													ncementId=1221955518&announcementTime=2024-12-07
北京市建筑装饰设计工程有限公司	金隅集团及控股子公司	日常性交易	购买商品、接受劳务	市价	8,031.43	8,031.43	32.66%	17,500	否	按照合同约定	8,031.43	2024年12月07日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?orgId=gsz0000856&announcementId=1221955518&announcementTime=2024-12-07
天津金隅丽房地产开发有限公司	金隅集团及控股子公司	日常性交易	销售商品、提供劳务	市价	14,850.15	14,850.15	7.77%	25,200	否	按照合同约定	14,850.15	2024年12月07日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?orgId=gsz0000856&announcementId=1221955518&announcementTime=2024-12-07

迁安金隅首钢环保科技有限公司	金隅集团及控股子公司	日常性交易	销售商品、提供劳务	市价	10,812.73	10,812.73	5.66%		否	按照合同约定	10,812.73	2024年12月07日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?orgId=gs_sz0000856&amp;announcementId=1221955518&amp;announcementTime=2024-12-07">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?orgId=gs_sz0000856&amp;announcementId=1221955518&amp;announcementTime=2024-12-07</a>
金隅冀东水泥集团股份有限公司唐山分公司	金隅集团及控股子公司	日常性交易	销售商品、提供劳务	市价	10,772.49	10,772.49	5.64%		否	按照合同约定	10,772.49	2024年12月07日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?orgId=gs_sz0000856&amp;announcementId=1221955518&amp;announcementTime=2024-12-07">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?orgId=gs_sz0000856&amp;announcementId=1221955518&amp;announcementTime=2024-12-07</a>
冀东水泥滦州有限责任公司	金隅集团及控股子公司	日常性交易	销售商品、提供劳务	市价	9,246.18	9,246.18	4.84%		否	按照合同约定	9,246.18	2024年12月07日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?orgId=gs_sz0000856&amp;announcementId=1221955518&amp;announcementTime=2024-12-07">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?orgId=gs_sz0000856&amp;announcementId=1221955518&amp;announcementTime=2024-12-07</a>

													Id=gs sz000 0856& annou nceme ntId= 12219 55518 &anno uncem entTi me=20 24- 12-07
冀东水泥铜川有限公司	金隅集团及控股子公司	日常性交易	销售商品、提供劳务	市价	7,661.93	7,661.93	4.01%		否	按照合同约定	7,661.93	2024年12月07日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?orgId=gs sz000 0856& annou nceme ntId= 12219 55518 &anno uncem entTi me=20 24- 12-07
大同冀东水泥有限责任公司	金隅集团及控股子公司	日常性交易	销售商品、提供劳务	市价	7,390.70	7,390.7	3.87%		否	按照合同约定	7,390.70	2024年12月07日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?orgId=gs sz000 0856& annou nceme ntId= 12219 55518 &anno uncem

												entTime=2024-12-07	
冀东水泥重庆江津有限责任公司	金隅集团及控股子公司	日常性交易	销售商品、提供劳务	市价	6,129.42	6,129.42	3.21%		否	按照合同约定	6,129.42	2024年12月07日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?orgId=gsz0000856&announcementId=1221955518&announcementTime=2024-12-07
山西金隅冀东环保科技有限公司	金隅集团及控股子公司	日常性交易	销售商品、提供劳务	市价	5,430.01	5,430.01	2.84%		否	按照合同约定	5,430.01	2024年12月07日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?orgId=gsz0000856&announcementId=1221955518&announcementTime=2024-12-07
金隅冀东凤翔环保科技有限公司	金隅集团及控股子公司	日常性交易	销售商品、提供劳务	市价	5,083.05	5,083.05	2.66%		否	按照合同约定	5,083.05	2024年12月07日	http://www.cninfo.com.cn/new/d

公司													isclosure/detail?orgId=gsz0000856&announcementId=1221955518&announcementTime=2024-12-07
唐山金隅盾石大成房地产开发有限公司	金隅集团及控股子公司	日常性交易	销售商品、提供劳务	市价	4,530.93	4,530.93	2.37%		否	按照合同约定	4,530.93	2024年12月07日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?orgId=gsz0000856&announcementId=1221955518&announcementTime=2024-12-07
涿鹿金隅水泥有限公司	金隅集团及控股子公司	日常性交易	销售商品、提供劳务	市价	4,511.99	4,511.99	2.36%		否	按照合同约定	4,511.99	2024年12月07日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?orgId=gsz0000856&announcementId=

													12219 55518 &anno uncem entTi me=20 24- 12-07
唐山冀东发展机械设备制造有限公司	金隅集团及控股子公司	日常性交易	销售商品、提供劳务	市价	4,308.23	4,308.23	2.25%	668	否	按照合同约定	4,308.23	2024年12月07日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?orgId=gszsz0000856&announcementId=1221955518&announcementTime=2024-12-07
金隅台泥(代县)环保科技有限公司	金隅集团及控股子公司	日常性交易	销售商品、提供劳务	市价	4,120.99	4,120.99	2.16%		否	按照合同约定	4,120.99	2024年12月07日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?orgId=gszsz0000856&announcementId=1221955518&announcementTime=2024-12-07
环渤海	金隅集团	日常性交易	销售商	市价	3,884.95	3,884.95	2.03%		否	按照合同	3,884.95	2024年12	http://www

(天津) 国际经贸有限公司	及控股子公司	易	品、提供劳务							约定		月 07 日	.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?orgId=gsz0000856&announcementId=1221955518&announcementTime=2024-12-07
冀东水泥黑龙江有限公司	金隅集团及控股子公司	日常性交易	销售商品、提供劳务	市价	3,884.78	3,884.78	2.03%		否	按照合同约定	3,884.78	2024 年 12 月 07 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?orgId=gsz0000856&announcementId=1221955518&announcementTime=2024-12-07
邯郸金隅太行水泥有限责任公司	金隅集团及控股子公司	日常性交易	销售商品、提供劳务	市价	3,835.63	3,835.63	2.01%		否	按照合同约定	3,835.63	2024 年 12 月 07 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?orgId=gsz000

												0856&announceme ntId=1221955518&announcem entTime=2024-12-07	
冀东水泥重庆合川有限责任公司	金隅集团及控股子公司	日常性交易	销售商品、提供劳务	市价	3,726.42	3,726.42	1.95%		否	按照合同约定	3,726.42	2024年12月07日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?orgId=gsz0000856&announceme ntId=1221955518&announcem entTime=2024-12-07
吉林金隅冀东环保科技有限公司	金隅集团及控股子公司	日常性交易	销售商品、提供劳务	市价	3,664.89	3,664.89	1.92%	21,944.2	否	按照合同约定	3,664.89	2024年12月07日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?orgId=gsz0000856&announceme ntId=1221955518&announcem entTime=2024-12-07

												24-12-07	
冀东水泥磐石有限责任公司	金隅集团及控股子公司	日常性交易	销售商品、提供劳务	市价	3,426.96	3,426.96	1.79%		否	按照合同约定	3,426.96	2024年12月07日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?orgId=gsz0000856&amp;announcementId=1221955518&amp;announcementTime=2024-12-07">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?orgId=gsz0000856&amp;announcementId=1221955518&amp;announcementTime=2024-12-07</a>
内蒙古冀东水泥有限责任公司	金隅集团及控股子公司	日常性交易	销售商品、提供劳务	市价	3,287.76	3,287.76	1.72%		否	按照合同约定	3,287.76	2024年12月07日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?orgId=gsz0000856&amp;announcementId=1221955518&amp;announcementTime=2024-12-07">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?orgId=gsz0000856&amp;announcementId=1221955518&amp;announcementTime=2024-12-07</a>
保定太行和益环保科技有限公司	金隅集团及控股子公司	日常性交易	销售商品、提供劳务	市价	3,125.20	3,125.2	1.64%		否	按照合同约定	3,125.20	2024年12月07日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/</a>

												detail?org Id=gs sz000 0856& annou nceme ntId= 12219 55518 &anno uncem entTi me=20 24- 12-07	
左权 金隅 水泥 有限 公司	金隅 集团 及控 股子 公司	日常 性交 易	销售 商 品、 提供 劳务	市价	3,010 .40	3,010 .4	1.58%		否	按照 合同 约定	3,0 10.40	2024 年 12 月 07 日	http: //www .cnin fo.co m.cn/ new/d isclo sure/ detai l?org Id=gs sz000 0856& annou nceme ntId= 12219 55518 &anno uncem entTi me=20 24- 12-07
合计				--	--	141,6 92.63	--	70,11 7.7	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				未发生大额销货退回的情况									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				报告期内，公司按当初预计金额正常履行了相关关联交易。对于个别超出预计部分，在总额度不超的前提下调剂使用。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用									

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

### 5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

存款业务

关联方	关联关系	每日最高存款限额（万元）	存款利率范围	期初余额（万元）	本期发生额		期末余额（万元）
					本期合计存入金额（万元）	本期合计取出金额（万元）	
北京金隅财务有限公司	控股股东的控股股东的子公司	40,000	参照市场利率	19,284.35	190,777.09	202,115.77	7,945.67

贷款业务

关联方	关联关系	贷款额度（万元）	贷款利率范围	期初余额（万元）	本期发生额		期末余额（万元）
					本期合计贷款金额（万元）	本期合计还款金额（万元）	
北京金隅财务有限公司	控股股东的控股股东的子公司	60,000	参照市场利率	5,733	301.3	5,814.3	220

授信或其他金融业务

关联方	关联关系	业务类型	总额（万元）	实际发生额（万元）
北京金隅财务有限公司	控股股东的控股股东的子公司	授信	60,000	70,433

### 6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

### 7、其他重大关联交易

适用 不适用

关于向冀东发展集团有限责任公司申请借款暨关联交易的事项

经公司第八届董事会第四次会议审议批准，公司及所属子公司 2025 年度向冀东集团申请总额度不超过人民币 2 亿元的借款。截至报告期末，公司及所属子公司实际借款余额为 0 万元。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于向冀东发展集团申请借款暨关联交易的公告(公告编号: 2024-52)	2024 年 12 月 07 日	<a href="https://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?orgId=gssz0000856&amp;announcementId=1221955519&amp;announcementTime=2024-12-07">https://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?orgId=gssz0000856&amp;announcementId=1221955519&amp;announcementTime=2024-12-07</a>

## 十五、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、重大担保

适用不适用

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
唐山盾石建筑工程有限责任公司	2025 年 03 月 27 日	5,000	2025 年 05 月 12 日	5,000	连带责任保证			2025. 5. 12-2026. 5. 11	否	否
唐山盾石建筑工程有限责任公司	2025 年 03 月 27 日	10,000	2025 年 07 月 21 日	10,000	连带责任保证			2025. 7. 21-2026. 7. 20	否	否
唐山盾石建筑工程有限责任公司	2025 年 03 月 27 日	15,000								
冀东发展	2025 年	5,000	2025 年	5,000	连带责任			2025. 8. 1	否	否

集团河北 矿山工程 有限公司	03月27 日		08月12 日		保证			2- 2026.8.1 1		
冀东发展 集团河北 矿山工程 有限公司	2025年 03月27 日	3,000								
金隅电气 (唐山) 有限责任 公司	2025年 03月27 日	17,400								
唐山盾石 建筑工程 有限责任 公司	2024年 03月21 日	5,000	2024年 04月30 日	5,000	连带责任 保证			2024.4.3 0- 2025.4.2 9	是	否
唐山盾石 建筑工程 有限责任 公司	2024年 03月21 日	10,000	2024年 06月24 日	10,000	连带责任 保证			2024.6.2 4- 2025.6.2 3	是	否
唐山盾石 建筑工程 有限责任 公司	2024年 03月21 日	10,000	2024年 07月25 日	10,000	连带责任 保证			2024.7.2 5- 2025.7.2 4	是	否
金隅电气 (唐山) 有限责任 公司	2024年 03月21 日	3,000								
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)			55,400		报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)					20,000
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)			55,400		报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)					20,000
子公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物(如有)	反担保情况(如有)	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额(即前三大项的合计)										
报告期内审批担保额度合计(A1+B1+C1)			55,400		报告期内担保实际发生额合计(A2+B2+C2)					20,000
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3+C3)			55,400		报告期末实际担保余额合计(A4+B4+C4)					20,000
全部担保余额(即A4+B4+C4)占公司净资产的比例										46.26%
其中:										
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额(D)										0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额(E)										15,000
上述三项担保金额合计(D+E+F)										15,000

采用复合方式担保的具体情况说明

### 3、委托他人进行现金资产管理情况

#### (1) 委托理财情况

适用不适用

公司报告期不存在委托理财。

#### (2) 委托贷款情况

适用不适用

公司报告期不存在委托贷款。

### 4、其他重大合同

适用不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十六、募集资金使用情况

适用不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

## 十七、其他重大事项的说明

适用不适用

2025 年 12 月 8 日，公司召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于设立唐山冀东装备工程股份有限公司海南分公司的议案》。海南分公司于 12 月 8 日在海南省市场监督管理局完成注册登记。

## 十八、公司子公司重大事项

适用不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	227,000,000	100.00%						227,000,000	100.00%
1、人民币普通股	227,000,000	100.00%						227,000,000	100.00%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	227,000,000	100.00%						227,000,000	100.00%

股份变动的理由

适用不适用

股份变动的批准情况

适用不适用

股份变动的过户情况

适用不适用

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

适用不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用不适用

## 2、限售股份变动情况

适用不适用

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用不适用

### 3、现存的内部职工股情况

适用不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	39,002	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	37,212	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
冀东发展集团有限责任公司	国有法人	30.00%	68,099,999	0	0	68,099,999	不适用	0
BARCLAYSBA	境外法人	0.58%	1,307,440	750153	0	1,307,440	不适用	0

NKPLC								
姜从华	境内自然人	0.52%	1,174,300	-140000	0	1,174,300	不适用	0
#李荣耀	境内自然人	0.49%	1,113,000	1113000	0	1,113,000	不适用	0
#朱仁宏	境内自然人	0.43%	966,200	966200	0	966,200	不适用	0
中国工商银行股份有限公司—中信保诚多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）	其他	0.39%	887,900	887900	0	887,900	不适用	0
骆光孝	境内自然人	0.31%	710,000	-24500	0	710,000	不适用	0
中国建设银行股份有限公司—华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.30%	676,000	471300	0	676,000	不适用	0
谢伶俐	境内自然人	0.29%	654,700	654700	0	654,700	不适用	0
石家庄轩晖企业管理咨询有限公司	境内非国有法人	0.28%	641,100	434000	0	641,100	不适用	0
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况（如有）（参见注3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，公司控股股东冀东集团与其他股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。除以上情形外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于一致行动人。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无							
前10名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注10）	不适用							
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
冀东发展集团有限责任公司	68,099,999	人民币普通股	68,099,999					
BARCLAYSBANKPLC	1,307,440	人民币普通股	1,307,440					
姜从华	1,174,300	人民币普通股	1,174,300					
#李荣耀	1,113,000	人民币普通股	1,113,000					
#朱仁宏	966,200	人民币普通股	966,200					
中国工商银行股份有限公司—中信保诚多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）	887,900	人民币普通股	887,900					
骆光孝	710,000	人民币普通股	710,000					
中国建设银行股份有限公司	676,000	人民币普通	676,000					

一华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金		股	
谢伶俐	654,700	人民币普通股	654,700
石家庄轩晖企业管理咨询有限公司	641,100	人民币普通股	641,100
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	上述股东中，公司控股股东冀东集团与其他股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。除以上情形外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	公司股东李荣耀通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份 831,800 股；公司股东朱仁宏通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份 854,100 股。		

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用不适用

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

是否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
冀东发展集团有限责任公司	丁培和	1996 年 09 月 16 日	911302211047944239	通过控股、参股、兼并、租赁运营资本；熟料、水泥、水泥制品、混凝土、石灰石、建材（木材、石灰除外）、黑色金属材料及金属矿产品、电子产品、化工产品（涉及行政许可项目除外）、化肥、石油焦、五金、交电、水泥机械设备、塑料及橡胶制品、石膏及其制品、食用农产品、钢材、针纺织品批发、零售；货物及技术进出口业务（国家限定或禁止的项目除外）；普通货运；对外承包工程；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目、对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；煤炭批发；装备工程制造、安装、调试技术咨询；露天建筑用白云岩

				开采（限玉田，取得资质后方可开采）；以下限分支经营：骨料、建材、砼结构构件、耐火材料制品、石膏、水泥制品、混凝土外加剂、水泥助磨剂、浇注料及其他外加剂生产、销售；新材料技术推广服务。（以上各项涉及国家专项审批的未经批准不得经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	公司控股股东冀东集团直接持有金隅冀东水泥集团股份有限公司 17.22%股权，为其参股股东。			

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

### 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

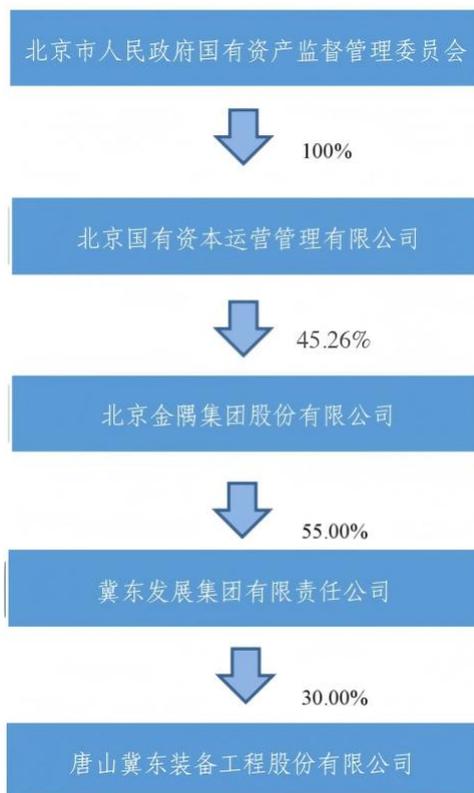
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
北京市人民政府国有资产监督管理委员会	吴礼顺	2013年10月29日	111100007541547007	不适用
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	除控制公司与金隅集团外，还通过金隅集团控制冀东水泥 44.34%的股份			

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%

适用 不适用

5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

#### 四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价交易方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

#### 五、优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第七节 债券相关情况

适用 不适用

## 第八节财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2026 年 03 月 25 日
审计机构名称	德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	德师报(审)字(26)第 P03896 号
注册会计师姓名	董欣、杨儒

审计报告正文

### 审计报告

德师报(审)字(26)第 P03896 号

唐山冀东装备工程股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了唐山冀东装备工程股份有限公司(以下简称“冀东装备”)财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了冀东装备 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照《中国注册会计师独立性准则第 1 号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》和中国注册会计师职业道德守则，我们独立于冀东装备，并履行了职业道德方面的其他责任。我们在审计中遵循了对公众利益实体审计的独立性要求。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

#### 关联交易及定价公允性

##### 1、事项描述

如合并财务报表附注五、34 及附注十一、(二)1(2)所示，2025 年度，冀东装备营业收入 27.79 亿元，其中向北京金隅集团股份有限公司(以下简称金隅集团)及其控制的公司，以及金隅集团及其控制的公司的联营和合营公司等关联方销售商品及其他业务收入共计 21.15 亿元，占营业总收入的 76.13%，鉴于关联交易金额对财务报表影响重大，关联交易的真实性、定价的公允性对财务报表具有重大影响。我们将其列为关键审计事项。

## 2、审计应对

我们采取的主要针对性程序如下：

(1)了解、测试和评价与销售收入确认相关的关键内部控制的设计和执行情况；

(2)了解、测试和评价与关联方识别、关联方交易相关内部控制的设计和执行情况；

(3)取得管理层提供的关联方关系清单，将其与财务系统中导出的关联方关系清单以及从其他公开渠道获取的信息进行核对，验证关联方关系识别的准确性和完整性；

(4)对关联方交易及往来余额执行内部对账程序或函证程序；

(5)取得管理层提供的关联方收入发生额、关联方往来余额及相应的会计记录：

(5.1)对于机械设备、电气设备及各件的销售、维修工程、矿山工程及恢复绿化业务，抽样检查相关协议、验收单或结算单、销售发票等收入确认单据；

(5.2)对于土建安装业务，抽样检查预计总收入、预计总成本是否有适当依据，验证收入确认是否准确，并结合监盘等程序验证关联交易的真实性；

(6)抽样选取关联方收入，对比关联方销售与非关联方销售的毛利率是否存在明显差异，判断交易价格的公允性；

(7)对于金额重大的关联方业务或项目，检查冀东装备取得相关业务或项目是否经过公开竞标、比价等程序，结合市场价格进行综合分析判断交易价格的公允性；

(8)检查关联方交易披露的完整性和准确性。

## 四、其他信息

冀东装备管理层对其他信息负责。其他信息包括冀东装备 2025 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

冀东装备管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估冀东装备的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算冀东装备、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督冀东装备的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对冀东装备持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致冀东装备不能持续经营。

(5)评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6)就冀东装备中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施(如适用)。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少

数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：董欣（签名并盖章）

中国注册会计师：杨儒（签名并盖章）

中国. 上海二〇二六年三月二十五日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

### 1、合并资产负债表

编制单位：唐山冀东装备工程股份有限公司

2025 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	185,273,726.36	226,320,875.16
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	50,616,566.08	18,073,068.47
应收账款	777,916,123.25	1,011,228,152.58
应收款项融资	230,979,669.70	64,427,912.82
预付款项	108,034,785.59	67,647,549.92
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	30,919,524.37	31,622,941.45
其中：应收利息	41,482.30	51,365.15
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	242,045,016.70	230,962,662.90
其中：数据资源		
合同资产	198,543,462.21	218,109,548.91
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	20,560,351.99	21,164,714.18
流动资产合计	1,844,889,226.25	1,889,557,426.39
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	24,928,000.00	39,808,503.03
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	203,343,153.31	217,436,486.18

在建工程	9,555,715.90	9,541,564.96
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,658,320.11	1,385,078.60
无形资产	14,759,700.86	14,794,849.54
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	23,769,619.98	28,728,832.61
递延所得税资产	40,301,549.95	35,544,290.24
其他非流动资产		
非流动资产合计	318,316,060.11	347,239,605.16
资产总计	2,163,205,286.36	2,236,797,031.55
流动负债：		
短期借款	163,520,000.00	148,320,000.00
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	365,796,908.05	234,513,076.01
应付账款	1,000,726,494.21	1,212,038,720.32
预收款项		
合同负债	78,011,710.25	94,411,339.53
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	12,753,081.75	10,582,245.79
应交税费	10,997,231.28	9,011,487.06
其他应付款	64,166,312.57	62,551,306.74
其中：应付利息	100,109.98	37,578.33
应付股利		
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	1,102,844.76	925,956.32
其他流动负债	9,137,322.15	10,610,562.78
流动负债合计	1,706,211,905.02	1,782,964,694.55
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		

应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	571,989.63	179,456.46
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,124,303.10	5,452,633.60
递延所得税负债	349,133.19	390,112.65
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,045,425.92	6,022,202.71
负债合计	1,708,257,330.94	1,788,986,897.26
所有者权益：		
股本	227,000,000.00	227,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	158,656,856.14	358,656,856.14
减：库存股		
其他综合收益	-30,454,743.75	-19,294,366.47
专项储备	43,404.26	2,249,165.13
盈余公积	22,696,713.01	35,923,403.15
一般风险准备		
未分配利润	54,436,038.07	-184,905,687.01
归属于母公司所有者权益合计	432,378,267.73	419,629,370.94
少数股东权益	22,569,687.69	28,180,763.35
所有者权益合计	454,947,955.42	447,810,134.29
负债和所有者权益总计	2,163,205,286.36	2,236,797,031.55

法定代表人：焦留军 主管会计工作负责人：李迎军 会计机构负责人：安金萍

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	123,504,857.02	151,038,576.53
交易性金融资产	0.00	
衍生金融资产	0.00	
应收票据	3,145,350.00	352,558.00
应收账款	120,335,106.76	112,654,061.10
应收款项融资	56,969,503.68	4,826,824.81
预付款项	43,466,812.82	48,316,671.95
其他应收款	85,706,579.52	93,420,725.77
其中：应收利息	34,592.49	42,128.35
应收股利	0.00	
存货	19,391,975.56	14,867,245.98
其中：数据资源	0.00	

合同资产	0.00	
持有待售资产	0.00	
一年内到期的非流动资产	0.00	
其他流动资产	297,660.64	374,438.50
流动资产合计	452,817,846.00	425,851,102.64
非流动资产：		
债权投资	0.00	
其他债权投资	0.00	
长期应收款	0.00	
长期股权投资	507,774,426.35	507,774,426.35
其他权益工具投资	24,928,000.00	39,808,503.03
其他非流动金融资产	0.00	
投资性房地产	0.00	
固定资产	5,001,765.81	4,624,007.26
在建工程	0.00	
生产性生物资产	0.00	
油气资产	0.00	
使用权资产	237,353.78	
无形资产	842,036.73	221,670.36
其中：数据资源	0.00	
开发支出	0.00	
其中：数据资源	0.00	
商誉	0.00	
长期待摊费用	1,385,543.50	2,050,604.44
递延所得税资产	27,724,970.08	22,876,428.71
其他非流动资产	0.00	
非流动资产合计	567,894,096.25	577,355,640.15
资产总计	1,020,711,942.25	1,003,206,742.79
流动负债：		
短期借款	145,330,000.00	120,330,000.00
交易性金融负债	0.00	
衍生金融负债	0.00	
应付票据	81,876,336.44	56,725,706.80
应付账款	101,423,639.56	94,185,684.50
预收款项	0.00	
合同负债	27,590,608.06	34,008,630.54
应付职工薪酬	3,855,439.59	3,089,203.55
应交税费	2,666,158.99	54,904.48
其他应付款	200,549,362.53	264,445,597.84
其中：应付利息	158,121.14	101,563.96
应付股利	0.00	
持有待售负债	0.00	

一年内到期的非流动负债	240,364.30	
其他流动负债	3,043,007.67	3,203,540.10
流动负债合计	566,574,917.14	576,043,267.81
非流动负债：		
长期借款	0.00	
应付债券	0.00	
其中：优先股	0.00	
永续债	0.00	
租赁负债	0.00	
长期应付款	0.00	
长期应付职工薪酬	0.00	
预计负债	0.00	
递延收益	0.00	
递延所得税负债	59,338.44	
其他非流动负债	0.00	
非流动负债合计	59,338.44	
负债合计	566,634,255.58	576,043,267.81
所有者权益：		
股本	227,000,000.00	227,000,000.00
其他权益工具	0.00	
其中：优先股	0.00	
永续债	0.00	
资本公积	244,016,469.94	444,016,469.94
减：库存股	0.00	
其他综合收益	-30,454,743.75	-19,294,366.47
专项储备	0.00	
盈余公积	1,351,596.05	14,578,286.19
未分配利润	12,164,364.43	-239,136,914.68
所有者权益合计	454,077,686.67	427,163,474.98
负债和所有者权益总计	1,020,711,942.25	1,003,206,742.79

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2025 年度	2024 年度
一、营业总收入	2,778,884,623.44	2,495,147,402.23
其中：营业收入	2,778,884,623.44	2,495,147,402.23
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,756,827,569.98	2,488,268,581.46
其中：营业成本	2,569,882,411.39	2,292,757,423.56
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		

提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	10,516,789.40	7,168,319.62
销售费用	31,913,293.95	33,907,761.57
管理费用	88,874,962.21	98,721,432.50
研发费用	51,496,847.12	50,713,032.83
财务费用	4,143,265.91	5,000,611.38
其中：利息费用	4,948,847.99	6,770,735.30
利息收入	1,549,075.93	1,841,598.23
加：其他收益	8,335,051.10	4,801,918.48
投资收益（损失以“-”号填列）	7,241,489.89	9,507,725.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）	-5,104,477.98	10,464,118.80
资产减值损失（损失以“-”号填列）	633,555.05	-6,629,376.26
资产处置收益（损失以“-”号填列）	62,634.77	56,166.96
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	33,225,306.29	25,079,374.03
加：营业外收入	9,248,447.62	16,275,869.71
减：营业外支出	4,343,832.14	5,330,212.51
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38,129,921.77	36,025,031.23
减：所得税费用	9,285,146.81	14,329,015.78
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	28,844,774.96	21,696,015.45
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	28,844,774.96	21,696,015.45
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	26,115,034.94	21,858,907.44
2.少数股东损益	2,729,740.02	-162,891.99
六、其他综合收益的税后净额	-11,160,377.28	-8,394,763.73
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-11,160,377.28	-8,394,763.73
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-11,160,377.28	-8,394,763.73
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	-11,160,377.28	-8,394,763.73
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		
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		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	17,684,397.68	13,301,251.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,954,657.66	13,464,143.71
归属于少数股东的综合收益总额	2,729,740.02	-162,891.99
八、每股收益		
(一) 基本每股收益	0.1150	0.0963
(二) 稀释每股收益	0.1150	0.0963

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：焦留军 主管会计工作负责人：李迎军 会计机构负责人：安金萍

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2025 年度	2024 年度
一、营业收入	287,324,095.01	140,026,216.61
减：营业成本	259,658,322.61	119,883,058.46
税金及附加	451,379.06	316,304.07
销售费用	4,780,904.92	3,554,414.09
管理费用	19,222,643.49	20,970,910.10
研发费用	28,449,528.07	26,443,590.16
财务费用	3,194,539.34	2,731,354.12
其中：利息费用	5,845,441.93	5,001,316.92
利息收入	3,160,325.08	2,318,126.84
加：其他收益	937,230.61	1,303,150.67
投资收益（损失以“-”号填列）	67,020,300.93	46,403,622.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	0.00	
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	0.00	
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	
信用减值损失（损失以“-”号填	1,677,346.42	17,499,126.50

列)		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-500,000.00	-2,080,000.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.00	6,355.61
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	40,701,655.48	29,258,841.09
加：营业外收入	6,733.55	14,752,231.12
减：营业外支出	3,702,877.25	4,958,139.32
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	37,005,511.78	39,052,932.89
减：所得税费用	-1,069,077.19	6,663,964.06
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	38,074,588.97	32,388,968.83
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	38,074,588.97	32,388,968.83
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0.00	
五、其他综合收益的税后净额	-11,160,377.28	-8,394,763.73
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-11,160,377.28	-8,394,763.73
1. 重新计量设定受益计划变动额	0.00	
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	
3. 其他权益工具投资公允价值变动	-11,160,377.28	-8,394,763.73
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		
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	26,914,211.69	23,994,205.10
七、每股收益		
（一）基本每股收益	0.1677	0.1427
（二）稀释每股收益	0.1677	0.1427

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2025 年度	2024 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	1,658,298,619.84	1,386,519,537.45
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	37,182.72	3,420,763.06
收到其他与经营活动有关的现金	111,727,505.27	95,628,070.47
经营活动现金流入小计	1,770,063,307.83	1,485,568,370.98
购买商品、接受劳务支付的现金	1,357,684,485.07	1,052,829,358.37
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	263,309,992.03	280,091,012.41
支付的各项税费	51,726,490.65	59,888,271.93
支付其他与经营活动有关的现金	139,183,016.13	127,167,268.41
经营活动现金流出小计	1,811,903,983.88	1,519,975,911.12
经营活动产生的现金流量净额	-41,840,676.05	-34,407,540.14
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	77,911.00	248,394.88
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	77,911.00	248,394.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,325,208.81	7,057,897.52
投资支付的现金	0.00	22,500,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,325,208.81	29,557,897.52
投资活动产生的现金流量净额	-2,247,297.81	-29,309,502.64
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	189,520,000.00	193,320,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	52,987,492.69	28,446,811.35
筹资活动现金流入小计	242,507,492.69	221,766,811.35
偿还债务支付的现金	174,320,000.00	149,774,934.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,717,795.30	5,623,121.76
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	8,340,815.68	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	39,331,038.42	121,360,238.14
筹资活动现金流出小计	226,368,833.72	276,758,294.14
筹资活动产生的现金流量净额	16,138,658.97	-54,991,482.79
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	-27,949,314.89	-118,708,525.57
加：期初现金及现金等价物余额	197,194,728.74	315,903,254.31
六、期末现金及现金等价物余额	169,245,413.85	197,194,728.74

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2025 年度	2024 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	186,065,036.59	92,428,872.99
收到的税费返还	22,966.55	31,558.95
收到其他与经营活动有关的现金	1,495,847,891.83	1,464,537,027.27
经营活动现金流入小计	1,681,935,894.97	1,556,997,459.21
购买商品、接受劳务支付的现金	126,222,467.93	104,620,790.80
支付给职工以及为职工支付的现金	40,305,238.37	42,298,556.89
支付的各项税费	401,840.10	2,933,354.79
支付其他与经营活动有关的现金	1,567,923,381.16	1,397,041,384.90
经营活动现金流出小计	1,734,852,927.56	1,546,894,087.38
经营活动产生的现金流量净额	-52,917,032.59	10,103,371.83
<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	12,030,458.07	3,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,000.00	41,322.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	85,040,000.00	1,253,065.55
投资活动现金流入小计	97,080,458.07	4,294,387.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,070,254.55	1,015,308.33
投资支付的现金	0.00	22,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	
支付其他与投资活动有关的现金	89,040,000.00	75,330,000.00
投资活动现金流出小计	90,110,254.55	98,845,308.33
投资活动产生的现金流量净额	6,970,203.52	-94,550,920.78
<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	170,330,000.00	165,330,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	20,991,186.32	13,773,765.13
筹资活动现金流入小计	191,321,186.32	179,103,765.13
偿还债务支付的现金	145,330,000.00	125,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,542,423.11	3,300,386.37
支付其他与筹资活动有关的现金	2,565,354.93	21,905,142.79
筹资活动现金流出小计	151,437,778.04	150,205,529.16
筹资活动产生的现金流量净额	39,883,408.28	28,898,235.97
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
五、现金及现金等价物净增加额	-6,063,420.79	-55,549,312.98
加：期初现金及现金等价物余额	129,133,433.74	184,682,746.72
六、期末现金及现金等价物余额	123,070,012.95	129,133,433.74

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2025 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	227,000,000.00				358,656,856.14		-19,294,366.47	2,249,165.13	35,923,403.15		-184,905,687.01		419,629,370.94	28,180,763.35	447,810,134.29
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	227,000,000.00				358,656,856.14		-19,294,366.47	2,249,165.13	35,923,403.15		-184,905,687.01		419,629,370.94	28,180,763.35	447,810,134.29
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-200,000,000.00		-11,160,377.28	-2,205,760.87	-13,226,690.14		239,341,725.08		12,748,896.79	-5,611,075.66	7,137,821.13
（一）综合收益总额							-11,160,377.28				26,115,034.94		14,954,657.66	2,729,740.02	17,684,397.68
（二）所有者投入和减少资本															
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															



2. 本期使用								27,869,097.93					27,869,097.93	122,625.22	27,991,723.15
(六) 其他															
四、本期末余额	227,000,000.00				158,656,856.14		-30,454,743.75	43,404.26	22,696,713.01		54,436,038.07		432,378,267.73	22,569,687.69	454,947,955.42

上期金额

单位：元

项目	2024 年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	227,000,000.00				358,656,856.14		-10,899,602.74	5,763,109.35	35,923,403.15		-206,764,594.45		409,679,171.45	33,333,655.34	443,012,826.79
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	227,000,000.00				358,656,856.14		-10,899,602.74	5,763,109.35	35,923,403.15		-206,764,594.45		409,679,171.45	33,333,655.34	443,012,826.79
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-8,394,763.73	-3,513,944.22			21,858,907.44		9,950,199.49	-5,152,891.99	4,797,307.50
（一）综合收益总额							-8,394,763.73				21,858,907.44		13,464,143.71	-162,891.99	13,301,251.72
（二）所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投															



1. 本期提取							22,492,030.04					22,492,030.04	138,895.09	22,630,925.13
2. 本期使用							26,005,974.26					26,005,974.26	138,895.09	26,144,869.35
(六) 其他														
四、本期末余额	227,000,000.00				358,656,856.14		-19,294,366.47	2,249,165.13	35,923,403.15		-184,905,687.01	419,629,370.94	28,180,763.35	447,810,134.29

### 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2025 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	227,000,000.00				444,016,469.94		-19,294,366.47		14,578,286.19	-239,136,914.68		427,163,474.98
加：会计政策变更												0.00
前期差错更正												0.00
其他												0.00
二、本年期初余额	227,000,000.00	0.00	0.00	0.00	444,016,469.94		-19,294,366.47	0.00	14,578,286.19	-239,136,914.68		427,163,474.98
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	-200,000,000.00	0.00	-11,160,377.28	0.00	-13,226,690.14	251,301,279.11	0.00	26,914,211.69
（一）综合收益总额							-11,160,377.28			38,074,588.97		26,914,211.69
（二）所有者投入和减少资本												0.00
1. 所有者投												0.00

入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额													0.00
4. 其他													0.00
(三) 利润分配									1,351,596.05	-1,351,596.05			0.00
1. 提取盈余公积									1,351,596.05	-1,351,596.05			0.00
2. 对所有者(或股东)的分配													0.00
3. 其他													0.00
(四) 所有者权益内部结转													0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)													0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)													0.00
3. 盈余公积弥补亏损													0.00
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													0.00
5. 其他综合收益结转留存收益													0.00
6. 其他													0.00
(五) 专项储													0.00

备												
1. 本期提取								444,591.21				444,591.21
2. 本期使用								444,591.21				444,591.21
(六) 其他												0.00
四、本期期末余额	227,000,000.00	0.00	0.00	0.00	244,016,469.94		-30,454,743.75	0.00	1,351,596.05	12,164,364.43	0.00	454,077,686.67

上期金额

单位：元

项目	2024 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	227,000,000.00				444,016,469.94		-10,899,602.74		14,578,286.19	-271,525,883.51		403,169,269.88
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	227,000,000.00				444,016,469.94		-10,899,602.74		14,578,286.19	-271,525,883.51		403,169,269.88
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-8,394,763.73			32,388,968.83		23,994,205.10
（一）综合收益总额							-8,394,763.73			32,388,968.83		23,994,205.10
（二）所有者投入和减少资本												0.00
1. 所有者投入的普通股												0.00
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												
(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或 股东）的分配												
3. 其他												
(四) 所有者权 益内部结转												
1. 资本公积转增 资本（或股本）												
2. 盈余公积转增 资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补 亏损												
4. 设定受益计划 变动额结转留存 收益												
5. 其他综合收益 结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备								0.00				
1. 本期提取								452,340.65				452,340.65
2. 本期使用								452,340.65				452,340.65
(六) 其他												
四、本期期末余 额	227,000,000.00				444,016,469.94		-19,294,366.47		14,578,286.19	-239,136,914.68		427,163,474.98

### 三、公司基本情况

唐山冀东装备工程股份有限公司(以下简称本公司,在包含子公司时统称本公司)原为唐山陶瓷股份有限公司(以下简称唐陶公司),是由唐山陶瓷集团有限公司作为独家发起人,于1998年6月16日通过募集方式向社会公开发行股票设立的股份有限公司;注册资本22,700.00万元;统一社会信用代码9113020070071264XQ。

2009年7月16日,本公司董事会审议通过《重大资产置换暨关联交易预案》,由本公司原股东唐山市城市建设投资有限公司、原股东唐山市建设投资公司将其合计持有的本公司29.90%股权,共计67,878,421.00股国有股份无偿划转给冀东发展集团有限责任公司(以下简称冀东发展集团);冀东发展集团以其合法拥有的旗下装备制造及工程承包业务板块的唐山盾石机械制造有限公司100.00%股权、唐山盾石建筑工程有限责任公司(以下简称盾石建筑)100.00%股权、唐山盾石筑炉工程有限责任公司100.00%股权和金隅电气(唐山)有限责任公司(以下简称金隅电气)51.00%股权(以下合称置入资产)与本公司合法拥有的全部资产及负债(以下简称置出资产)进行置换。

2011年1月5日,本公司收到中国证券监督管理委员会证监许可(2010)1946号《关于核准唐山陶瓷股份有限公司重大资产重组方案的批复》。

2011年2月18日,本公司第四届董事会第二十七次会议审议通过《关于签订〈唐山陶瓷股份有限公司重大资产重组协议之补充协议〉的议案》,由本公司(甲方)与冀东发展集团(乙方)、唐山市人民政府国有资产监督管理委员会(丙方)签订《重大资产重组协议之补充协议》:甲乙丙三方一致同意将2010年12月31日确定为本次资产重组的交割审计基准日;置入资产在交割审计基准日至交割日之间以及交割日之后的损益归甲方享有和承担,置出资产在交割审计基准日至交割日之间以及交割日之后的损益归置出资产承接主体享有和承担。对于置出资产中的实物资产,甲方应向置出资产承接主体实际交付(或促使第三方向置出资产承接主体交付)该等资产。

2011年3月24日,本公司第四届董事会第二十八次会议决议:根据本公司与冀东发展集团、唐山市人民政府国有资产监督管理委员会签订的《唐山陶瓷股份有限公司重大资产重组协议》及相关补充协议,确定本次重大资产重组置出资产价格34,120.00万元,置入资产价格53,448.84万元,置入资产价格高于置出资产价格的差额部分19,328.84万元作为本公司对冀东发展集团的欠款,由本公司在本次重组资产交割完成5年后向冀东发展集团进行清偿,并在资产交割完成10年内清偿完毕,冀东发展集团在本次重组资产交割完成后5年内不向本公司主张现金清偿权利,不需本公司支付任何资金占用费用;本次重大资产重组资产交割日确定为2011年3月30日。

2011年3月30日，冀东发展集团将置入资产相关股权过户至本公司，并在唐山市工商行政管理局办理了工商登记手续。同日，本公司与唐山红玫瑰陶瓷制品有限公司(置出资产承接主体)签署了关于置出资产交割的《资产转让协议》，正式进入置出资产的交割程序，至2011年12月30日已完成置出资产交割手续。

2011年7月，本公司在唐山市工商行政管理局办理完毕登记变更手续。本公司法定名称变更为唐山冀东装备工程股份有限公司。经营范围变更为：资本运营，运营管理；水泥机械设备及配件、普通机械设备及配件制造、销售；成套设备销售；普通货运；经营本企业自产产品和技术的进出口业务和本企业所需的原辅材料、机械设备及零配件及技术的进口业务(国家限定或禁止的项目除外)(以上涉及行政许可项目限分支经营)。本公司住所变更为：河北省唐山曹妃甸装备制造产业园区。2015年2月5日，本公司营业范围增加装卸搬运服务。

2014年12月25日冀东发展集团通过参与司法拍卖竞拍，受让唐山陶瓷集团有限公司持有的本公司24,100,000.00股股份，在履行一系列法律程序后于2015年2月11日，由中国证券登记结算有限责任公司完成过户登记确认，此次过户完成后，冀东发展集团持有本公司限售股91,978,421.00股，持股比例由29.90%增至40.52%，仍为本公司的实际控制人；自2015年12月2日至2015年12月14日，冀东发展集团通过深证证券交易系统以竞价方式累计增持本公司股份2,270,000.00股，占本公司总股本的1.00%，本次增持后，冀东发展集团共持有本公司股份94,248,421.00股，占本公司总股本的41.52%。

2016年6月15日，本公司控股股东冀东发展集团与唐山国有资本运营有限公司(以下简称唐山国资公司)签订了《关于唐山冀东装备工程股份有限公司的股份转让协议》，冀东发展集团拟通过协议转让方式向唐山国资公司转让其持有的本公司26,148,422.00股股份，占本公司总股本的11.52%。本次股份转让前，唐山国资公司未持有本公司股份，本次股份转让后，唐山国资公司持有本公司26,148,422.00股股份，占本公司总股本的11.52%，冀东发展集团持有本公司68,099,999.00股股份，占本公司总股本的30.00%，仍为本公司控股股东。

2016年5月，北京金隅集团股份有限公司(以下简称金隅集团)、唐山市人民政府国有资产监督管理委员会、本公司控股股东冀东发展集团签署了《北京金隅集团股份有限公司与唐山市人民政府国有资产监督管理委员会与冀东发展集团有限责任公司关于冀东发展集团有限责任公司之增资扩股协议》，由金隅集团对冀东发展集团增资并持有冀东发展集团50%的股份；同时金隅集团与中泰信托有限责任公司签订股权转让协议，金隅集团收购中泰信托有限责任公司持有的冀东发展集团5%的股份，本次收购完成后，金隅集团持有冀东发展集团55%的股份，唐山市人民政府国有资产监督管理委员会持有冀东发展集团45.00%的股

权，本次交易于 2016 年 10 月完成，同月冀东发展集团完成工商登记，注册资本变更为 247,950.408 万元，该交易完成后，本公司间接控股股东变更为金隅集团。

本公司之母公司为冀东发展集团，实际控制人为北京市人民政府国有资产监督管理委员会。

本公司实际从事的主要业务活动包括装备制造、维修服务、备件供应及矿山工程等业务，主要产品包括立磨、回转窑、篦冷机；固废、危废处置设备；工业建筑与民用建筑的工程施工、矿山工程、机电设备安装；水泥生产线的维修、窑炉砌筑、技改技措；电气盘柜、自动化设备与电气备件及系统工程服务；水泥矿山的工程施工、土石方工程施工、地质灾害防治的设计、施工、矿山恢复及综合治理。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司执行财政部颁布的企业会计准则及相关规定。此外，本公司还按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定(2023 年修订)》披露有关财务信息。

### 2、持续经营

本公司对自 2025 年 12 月 31 日起 12 个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项和情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计，主要体现在应收款项及合同资产的预期信用损失的计量、存货的计价方法、固定资产折旧、无形资产和使用权资产摊销、长期资产减值、收入的确认和计量等。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本公司于 2025 年 12 月 31 日的财务状况以及 2025 年度经营成果、现金流量和股东权益变动等有关信息。

### 2、会计期间

本公司的会计期间为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

### 3、营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

#### 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

#### 5、重要性标准确定方法和选择依据

适用 不适用

项目	重要性标准
重要的单项计提坏账准备的应收款项	单项账面原值超过人民币 1,500 万元的
账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款、其他应付款或合同负债	单项金额超过人民币 1,500 万元的
重要的或有事项	可能产生超过人民币 1,500 万元或有负债的事项
重要的非全资子公司	收入金额占公司总收入 10%以上的非全资子公司

#### 6、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

#### 7、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，包括本公司及本公司控制的所有子公司。本公司判断控制的标准为，本公司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其回报金额。

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

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

#### 8、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指本公司持有的期限短（一般不超过 3 个月）、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

#### 9、外币业务和外币报表折算

本公司对于发生的外币交易，将外币金额折算为记账本位币金额。

本公司外币交易在初始确认时，按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

#### 10、金融工具

##### （1）金融工具的确认和终止确认

本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

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合同权利终止；2)转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量

全额支付给第三方的义务；并且实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

如果金融负债的现时义务已履行、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。

## （2）金融资产分类和计量方法

本公司的金融资产于初始确认时根据本公司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，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

在判断业务模式时，本公司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，本公司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。

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：

### 1) 以摊余成本计量的金融资产

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：①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司该分类的金融资产主要包括：货币资金、应收账款、应收票据、其他应收款等。

### 2) 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：①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产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。本公司该分类的金融资产主要包括：应收款项融资等。

### 3) 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

本公司不可撤销地选择将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，该指定一经作出，不得撤销。本公司仅将相关股利收入（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。本公司该分类的金融资产为其他权益工具投资。

### (3) 金融负债分类、确认依据和计量方法

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融负债。以摊余成本计量的金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额，

以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

### (4) 金融工具减值

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

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。本公司考虑预期信用损失计量方法时反映如下要素：①通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；②货币时间价值；③在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

本公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失，以组合为基础进行评估时，本公司基于共同信用风险特征将金融工具分为不同组别。本公司采用的共同信用风险特征包括：金融工具类型、应收款项账龄、交易对手关系等。

本公司采用预期信用损失模型对金融工具和合同资产的减值进行评估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，本公司根据历史还款数据结合经济政策、宏观经济指标、行业风险等因素推断债务人信用风险的预期变动。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。

#### 1) 应收款项和合同资产的减值测试方法

对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的不含重大融资成分的应收账款、应收票据、应收款项融资、合同资产等应收款项，本公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

#### ① 应收账款及合同资产的组合类别及确定依据

对于应收账款和合同资产，除对已发生信用减值的款项单项确定其信用损失外，通常按照共同信用风险特征组合的基础上，考虑预期信用损失计量方法应反映的要素，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

本公司根据应收账款及合同资产的账龄、交易对手关系、款项性质、历史回款情况等信息为基础，按信用风险特征的相似性和相关性进行分组。对于应收款项及合同资产，本公司判断账龄、交易对手关系为其信用风险主要影响因素，因此，本公司以账龄组合、交易对手关系为基础评估其预期信用损失。

本公司根据收入确认时点开始计算应收账款及合同资产账龄。由合同资产转为应收账款的，账龄自应收账款确认日开始计算。

本公司应收账款及合同资产组合划分如下：

组合名称	计提方法
应收账款供应链票据组合(供应链票据是指应收账款债权数字凭证，是基于合同项下真实贸易关系，由核心企业签发承诺在一定期限内无条件支付的凭证)	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，确定应收账款存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
账龄组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款(合同资产)账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
关联方组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，

	不计提坏账准备
--	---------

应收账款供应链票据组合是依托大型中央企业、国有企业信用，因此本公司对应收账款供应链票据组合按照 1%的预期信用损失率计提。

应收账款及合同资产账龄与整个存续期预期信用损失率对照表如下：

账龄	计提比例%
1 年以内	5.00
1-2 年	15.00
2-3 年	30.00
3-4 年	50.00
4 年以上	100.00

## ②应收票据的组合类别及确定依据

本公司基于应收票据的承兑人信用风险、交易对手关系作为共同风险特征，将其划分为不同组合，并确定预期信用损失会计估计政策，详细如下：

组合名称	计提方法
其他商业承兑汇票组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收票据整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
银行承兑汇票及关联方组合	参考历史信用损失经验不计提坏账准备

## 2) 其他应收款的减值测试方法

除上述采用简化计量方法以外的金融资产如其他应收款，本公司采用一般方法(三阶段法)计提预期信用损失。在每个资产负债表日，本公司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，本公司按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，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，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，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，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，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，本公司假设其信用风险自初始确认后未显著增加。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。未来 12 个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12 个月内(若金融工具的预计存续期少于 12 个月，则为预计存续期)可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

关于本公司对信用风险显著增加判断标准、已发生信用减值资产的定义等披露参见“十一、1. 金融工具产生的各类风险”。

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

其他应收款组合 1 账龄组合

其他应收款组合 2 关联方组合

其他应收款组合 3 投标保证金和备用金组合

其他应收款组合 4 应收股利

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

### (5) 金融资产转移的确认依据和计量方法

对于金融资产转移交易，本公司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；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，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。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产在终止确认日的账面价值，与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产同时符合下列条件：①集团管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。)之和的差额计入当期损益。

### (6) 金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

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

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

### (7) 金融资产和金融负债的抵销

本公司的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件时，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：①本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；②本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

## 11、合同资产

合同资产，是指本公司已向客户转让商品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。

合同资产的预期信用损失的确定方法和会计处理方法，详见上述“10. 金融工具”减值相关内容。

## 12、存货

本公司存货主要包括原材料、在产品、库存商品等。

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

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

### 13、长期股权投资

本公司长期股权投资包括本公司持有的能够对被投资单位实施控制的权益性投资。

对被投资单位形成控制的，为本公司的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

本公司对子公司投资采用成本法核算。

采用成本法核算的长期股权投资按初始投资成本计量。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

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。

### 14、固定资产

#### (1) 确认条件

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

固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、办公设备，按其取得时的成本作为入账的价值，其中，外购的固定资产成本包括买价、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出；自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。与固定资产有关的后续支出，包括修理支出、更新改造支出等，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本，对于被替换的部分，终止确认其账面价值；不符合固定资产确认条件的，于发生时计入当期损益。

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本公司对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用年限平均法，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用。本公司固定资产的预计净残值率、折旧年限、折旧率如下：

#### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	40	3-5	2.38-2.43
构筑物	年限平均法	25	3-5	3.80-3.88
机器设备	年限平均法	15	3-5	6.33-6.47
运输设备	年限平均法	6-10	3-5	9.50-16.17
办公设备	年限平均法	5	3-5	19.00-19.40

本公司于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

当固定资产被处置，或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

## 15、在建工程

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

## 16、无形资产

### （1）使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

本公司无形资产包括土地使用权、软件、专利技术和非专利技术等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

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

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

### （2）研发支出的归集范围及相关会计处理方法

本公司内部研究开发项目支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。

本公司研发支出的归集范围包括研发人员薪酬、直接投入费用、折旧及待摊费用、设计费用、设备调试费、委托外部研究开发费用、其他费用等。

自行研究开发的无形资产，其研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；其开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 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；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

## 17、长期资产减值

本公司于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本公司进行减值测试。

估计资产的可收回金额以单项资产为基础，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，则以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。可收回金额为资产或者资产组的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之中的较高者。如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 18、长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在 1 年以上(不含 1 年)的各项费用，该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 19、合同负债

合同负债反映本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。本公司在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收取合同对价权利的，在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，按照已收或应收的金额确认合同负债。

## 20、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

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

### (2) 离职后福利的会计处理方法

本公司将离职后福利计划分类为设定提存计划。在职工提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

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

辞退福利的确认原则：

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

辞退福利的计量方法：

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

辞退福利的确认标准：

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

#### （4）其他长期职工福利的会计处理方法

年金计划：

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

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

离职后福利：

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

### 21、预计负债

当与未决诉讼或仲裁、产品质量保证、亏损合同或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

### 22、收入

按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

收入确认一般原则

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，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。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始时，按照单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本公司确认的交易价格不超过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。

满足下列条件之一时，本公司属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

- 1) 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- 2) 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- 3) 在本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，并按照投入法确定履约进度。履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

- 1) 本公司就该商品或服务享有现时收款权利。

- 2) 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户。
- 3) 本公司已将该商品的实物转移给客户。
- 4) 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户。
- 5) 客户已接受该商品或服务。

## (2) 收入确认具体原则

本公司营业收入主要包括：销售商品收入如机械设备及备件销售收入、电气设备及备件销售收入；提供劳务收入如土建安装收入、维修工程收入、矿山工程及恢复绿化收入等。

### 1) 销售商品收入

#### ① 机械设备及电气设备

主要产品包括立磨、回转窑、篦冷机；固废、危废处置设备；电气盘柜、自动化设备与电气备件等产品。根据合同约定客户完成验收，本公司完成合同履约义务确认收入。

#### ② 机械及电气备件

主要产品包括机械设备备件及电气设备备件。根据合同约定的交货时间和交货数量发送至客户指定地点并取得客户签字确认的送货单或发货单回执(部分自提货物的客户需在送货单上签字验收)，本公司完成合同履约义务确认收入。

### 2) 提供劳务收入

#### ① 土建安装收入

本公司土建安装收入主要包括工业建筑与民用建筑的工程施工、矿山工程、机电设备安装等业务。

本公司主要负责履行合同中履约义务并对工程质量整体负责，视情况自主选择分包商、确定分包价格并主导分包商代表本企业向客户提供服务，本公司在建筑施工服务中的身份为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入。本公司在履行履约义务时，客户能够控制本公司履约过程中在建的商品，所以本公司提供的建筑施工服务属于在某一时段内履行的履约义务，在该履约义务履行的期间内确认收入。

履约进度能合理确定的，相关收入在该履约义务履行的期间内按照履约进度确认收入。本公司按照投入法，根据累计实际发生的成本占预计总成本的比例确定提供服务的履约进度。

履约进度不能合理确定的，仅当本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司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。

本公司按合同约定的本公司预期有权收取的对价总额确认交易价格。因项目范围变更、合同中约定可增加合同对价的条款等向客户提请索赔、提请追加工程费用、因为提前完工收取的奖励等作为合同的可变对价，按照期望值或最可能发生金额确定最佳估计数，且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額。

#### ② 维修工程收入、矿山工程及恢复绿化收入

维修工程业务：主要包括水泥生产线的维修、窑炉砌筑、技改技措、运行保驾等业务。

矿山工程及恢复绿化业务：主要包括水泥矿山的工程施工、土石方工程施工、地质灾害防治的设计、施工、矿山恢复及综合治理等业务。

根据合同约定，客户完成验收时，本公司完成合同履约义务确认收入。

同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法的情况

无

## 23、合同成本

### （1）与合同成本有关的资产金额的确定方法

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

合同履约成本，即本公司为履行合同发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关会计准则规范范围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：该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；该成本预期能够收回。

合同取得成本，即本公司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。如果该资产摊销期限不超过一年，本公司选择在发生时计入当期损益的简化处理。增量成本，是指不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。本公司为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出（如无论是否取得合同均会发生的差旅费等），在发生时计入当期损益，但是，明确由客户承担的除外。

### （2）与合同成本有关的资产的摊销

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

### （3）与合同成本有关的资产的减值

本公司与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项差额的，本公司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预期能够取得的剩余对价；②为转让该相关商品估计将要发生的成本。

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

## 24、政府补助

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

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

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

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

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

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

## 25、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

本公司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。

## 26、租赁

### (1) 作为承租方租赁的会计处理方法

在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同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。合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。

本公司作为承租人

除了短期租赁和低价值资产租赁，本公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

在租赁期开始日，本公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。使用权资产按照成本进行初始计量，包括租赁负债的初始计量金额、在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额(扣除已享受的租赁激励相关金额)，发生的初始直接费用以及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。

本公司使用直线法对使用权资产计提折旧。租赁资产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。使用权资产按上述 17. 长期资产减值所述的会计政策计提减值准备。

在租赁期开始日，本公司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。

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

## (2) 作为出租方租赁的会计处理方法

在租赁开始日，本公司将租赁分为融资租赁 and 经营租赁。

融资租赁下，在租赁期开始日，本公司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。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，将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。

## 27、其他重要的会计政策和会计估计

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

### (1) 金融工具减值

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

### (2) 存货减值准备

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

### (3) 固定资产减值准备的会计估计

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

### (4) 递延所得税资产确认的会计估计

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

### (5) 固定资产、无形资产的可使用年限

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

## 28、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

适用 不适用

## (2) 重要会计估计变更

□适用  不适用

## (3) 2025 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用  不适用

## 六、税项

## 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	商品销售收入、维修服务收入、现代服务业	13%、9%、6%、3%
城市维护建设税	应交流转税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	25%、20%、15%
房产税	房产计税余值	1.2%
教育费附加	应交流转税额	3%、2%
资源税	石灰石销售量/从量计征	10 元/吨

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
冀东发展集团河北矿山工程有限公司	15%
唐山盾石建筑工程有限责任公司	15%
金隅电气(唐山)有限责任公司	15%
威克莱冀东耐磨技术工程(唐山)有限公司	15%
吉林市冀东发展盾石工程有限责任公司	20%
大同冀东水泥盾石工程有限责任公司	20%
璧山冀东发展盾石工程有限责任公司	20%

## 2、税收优惠

(1) 本公司之子公司矿山工程本年度按 15% 优惠税率缴纳企业所得税。矿山工程于 2024 年 12 月 16 日获得由河北省科学技术厅、河北省财政厅、国家税务总局河北省税务局颁发的高新技术企业证书(证书号 GR202413004218)，有效期三年。

(2) 本公司之子公司金隅电气本年度按 15% 优惠税率缴纳企业所得税。金隅电气于 2025 年 12 月 2 日获得由河北省科学技术厅、河北省财政厅、国家税务总局河北省税务局颁发的高新技术企业证书(证书号 GR202513002594)，有效期三年。

(3) 本公司之子公司盾石建筑本年度按 15% 优惠税率缴纳企业所得税。盾石建筑公司于 2025 年 10 月 28 日获得由河北省科学技术厅、河北省财政厅、国家税务总局河北省税务局颁发的高新技术企业证书(证书号 GR202513000317)，有效期三年。

(4) 本公司之子公司威克莱本年度按 15% 优惠税率缴纳企业所得税。威克莱于 2023 年 10 月 16 日获得由河北省科学技术厅、河北省财政厅、国家税务总局河北省税务局颁发的高新技术企业证书(证书号 GR202313000094)，有效期三年。

(5) 根据《关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》(国家税务总局公告 2023 年第 12 号)第三条，自 2023 年 1 月 1 日起至 2027 年 12 月 31 日止，对小型微利企业减按 25% 计算应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。本公司之下属子公司吉林市冀东发展盾石工程有限责任公司、大同冀东水泥盾石工程有限责任公司和璧山冀东发展盾石工程有限责任公司本年享受小微企业所得税税收优惠政策。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行存款	89,981,018.00	5,506,792.87
其他货币资金	15,835,960.34	27,970,561.17
存放财务公司款项	79,456,748.02	192,843,521.12
合计	185,273,726.36	226,320,875.16

其他说明：

截至 2025 年 12 月 31 日，公司其他货币资金余额 15,835,960.34 元，其中银行承兑汇票保证金 3,407,682.29 元、保函保证金 2,271,922.31 元，其他受限资金 10,156,355.74 元。公司存放财务公司存款 79,456,748.02 元，其中承兑汇票保证金 192,352.17 元。

### 2、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	3,386,704.48	6,167,351.44
商业承兑票据	47,334,237.13	11,905,717.03
减：商业承兑汇票预期信用损失	-104,375.53	
合计	50,616,566.08	18,073,068.47

#### (2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	50,720,941.61	100.00%	104,375.53	0.21%	50,616,566.08	18,073,068.47	100.00%			18,073,068.47
其中：										
1) 银行承兑汇票	3,386,704.48	6.68%			3,386,704.48	6,167,351.44	34.12%			6,167,351.44
2) 其他商业承兑汇票	7,764,604.12	15.31%	104,375.53	1.34%	7,660,228.59					
3) 关联方商业承兑汇票	39,569,633.01	78.01%			39,569,633.01	11,905,717.03	65.88%			11,905,717.03
合计	50,720,941.61	100.00%	104,375.53	0.21%	50,616,566.08	18,073,068.47	100.00%			18,073,068.47

按组合计提坏账准备：商业承兑汇票

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
商业承兑汇票	7,764,604.12	104,375.53	1.34%
合计	7,764,604.12	104,375.53	

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备：

适用 不适用**(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
商业承兑汇票		104,375.53				104,375.53
合计		104,375.53				104,375.53

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用**(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据**

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		1,077,599.80
商业承兑票据		36,652,415.47
合计		37,730,015.27

**3、应收账款****(1) 按账龄披露**

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内（含1年）	642,173,394.27	883,234,376.10
1至2年	107,361,237.87	93,983,430.96
2至3年	45,623,272.14	45,517,850.17
3年以上	86,594,735.93	88,931,358.93
3至4年	10,362,526.55	12,840,343.27
4至5年	11,142,758.11	2,786,946.45
5年以上	65,089,451.27	73,304,069.21
合计	881,752,640.21	1,111,667,016.16

## (2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	692,462.93	0.08%	560,894.98	81.00%	131,567.95	692,462.93	0.06%	560,894.98	81.00%	131,567.95
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	881,060,177.28	99.92%	103,275,621.98		777,784,555.30	1,110,974,553.23	99.94%	99,877,968.60		1,011,096,584.63
其中：										
1) 账龄组合	351,953,353.91	39.92%	103,156,267.51	29.31%	248,797,086.40	300,663,034.91	27.05%	99,877,968.60	33.22%	200,785,066.31
2) 关联方组合	517,171,373.90	58.65%		0.00%	517,171,373.90	810,311,518.32	72.89%	0.00	0.00%	810,311,518.32
3) 供应链票据组合	11,935,449.47	1.35%	119,354.47	1.00%	11,816,095.00	0.00		0.00		0.00
合计	881,752,640.21	100.00%	103,836,516.96		777,916,123.25	1,111,667,016.16	100.00%	100,438,863.58		1,011,228,152.58

按单项计提坏账准备：单项计提

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
吉林冀东吉运物流有限公司	692,462.93	560,894.98	692,462.93	560,894.98	81.00%	预计无法全额收回
合计	692,462.93	560,894.98	692,462.93	560,894.98		

按组合计提坏账准备：账龄组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	170,362,358.40	8,518,118.00	5.00%
1-2年	84,238,810.67	12,635,821.61	15.00%
2-3年	16,897,361.48	5,069,208.45	30.00%
3-4年	7,043,407.84	3,521,703.93	50.00%
4年以上	73,411,415.52	73,411,415.52	100.00%
合计	351,953,353.91	103,156,267.51	

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：供应链票据组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
供应链票据	11,935,449.47	119,354.47	1.00%
合计	11,935,449.47	119,354.47	

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

适用 不适用

### (3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	100,438,863.58	4,393,502.92		995,849.54		103,836,516.96
合计	100,438,863.58	4,393,502.92		995,849.54		103,836,516.96

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性

### (4) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	995,849.54

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

### (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
天津金隅津丽房地产开发有限公司	5,922,887.50	88,359,735.62	94,282,623.12	8.67%	
单位 7	46,402,037.40		46,402,037.40	4.27%	6,960,305.61
单位 2	34,495,267.04	9,045,462.72	43,540,729.76	4.00%	2,177,036.50
迁安金隅首钢环保科技有限公司	34,555,628.18		34,555,628.18	3.18%	
冀东海德堡（涇阳）水泥有限公司	25,341,456.58	5,159,910.08	30,501,366.66	2.81%	
合计	146,717,276.70	102,565,108.42	249,282,385.12	22.93%	9,137,342.11

## 4、合同资产

## (1) 合同资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
已完工未结算项目	205,576,010.83	7,032,548.62	198,543,462.21	226,504,114.53	8,394,565.62	218,109,548.91
合计	205,576,010.83	7,032,548.62	198,543,462.21	226,504,114.53	8,394,565.62	218,109,548.91

## (2) 报告期内账面价值发生的重大变动金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
单位 8	-49,460,975.94	办理结算
唐山金隅盾石冶金 A03 项目	20,902,284.62	尚未结算
天津金钟商业楼项目	12,108,412.93	尚未结算
合计	-16,450,278.39	——

## (3) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备	205,576,010.83	100.00%	7,032,548.62		198,543,462.21	226,504,114.53	100.00%	8,394,565.62		218,109,548.91
其中：										
账龄组合	64,432,299.25	31.34%	7,032,548.62	10.91%	57,399,750.63	114,544,158.96	50.57%	8,394,565.62	7.33%	106,149,593.34
关联方组合	141,143,711.58	68.66%			141,143,711.58	111,959,955.57	49.43%			111,959,955.57
合计	205,576,010.83	100.00%	7,032,548.62		198,543,462.21	226,504,114.53	100.00%	8,394,565.62		218,109,548.91

按组合计提坏账准备：账龄组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	42,543,938.68	2,127,196.93	5.00%
1-2 年	14,055,308.33	2,108,296.25	15.00%
2-3 年	5,597,353.41	1,679,206.02	30.00%
3-4 年	2,235,698.83	1,117,849.42	50.00%
合计	64,432,299.25	7,032,548.62	

确定该组合依据的说明：

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

## (4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期收回或转回	本期转销/核销	原因
已完工未结算项目		1,362,017.00		
合计		1,362,017.00		---

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性

其他说明：

## 5、应收款项融资

## (1) 应收款项融资分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	230,979,669.70	64,427,912.82
合计	230,979,669.70	64,427,912.82

## (2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
应收票据	552,714,360.99	
合计	552,714,360.99	

## 6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	41,482.30	51,365.15
其他应收款	30,878,042.07	31,571,576.30
合计	30,919,524.37	31,622,941.45

## (1) 应收利息

## 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
活期存款	41,482.30	51,365.15
合计	41,482.30	51,365.15

## 2) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

其他说明：

## 3) 本期实际核销的应收利息情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收利息核销情况

单位：元

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

核销说明：

其他说明：

## (2) 其他应收款

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	27,216,026.03	22,881,184.60
代垫款项	892,664.64	2,138,187.68
往来款项及其他	6,156,576.95	9,332,830.04
合计	34,265,267.62	34,352,202.32

## 2) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内（含1年）	27,960,671.56	23,760,990.03
1至2年	1,819,595.18	6,043,612.42
2至3年	820,533.99	1,736,505.29
3年以上	3,664,466.89	2,811,094.58
3至4年	1,704,119.01	1,661,434.18
4至5年	991,953.56	152,000.00
5年以上	968,394.32	997,660.40
合计	34,265,267.62	34,352,202.32

## 3) 按坏账计提方法分类披露

☑适用 ☐不适用

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备	34,265,267.62	100.00%	3,387,225.55	9.89%	30,878,042.07	34,352,202.32	100.00%	2,780,626.02	8.09%	31,571,576.30
其中：										
账龄组合	9,380,044.17	27.37%	3,387,225.55	36.11%	5,992,818.62	8,453,869.89	24.61%	2,780,626.02	32.89%	5,673,243.87
关联方组合	17,636,062.32	51.47%			17,636,062.32	20,356,090.46	59.26%			20,356,090.46
投标保证金和备用金组合	7,249,161.13	21.16%			7,249,161.13	5,542,241.97	16.13%			5,542,241.97
合计	34,265,267.62	100.00%	3,387,225.55		30,878,042.07	34,352,202.32	100.00%	2,780,626.02		31,571,576.30

按组合计提坏账准备：账龄组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	3,637,144.81	36,371.47	1.00%
1-2年	1,819,595.18	218,351.42	12.00%
2-3年	820,533.99	361,034.95	44.00%
3-4年	1,142,422.31	811,119.83	71.00%
4年以上	1,960,347.88	1,960,347.88	100.00%
合计	9,380,044.17	3,387,225.55	

确定该组合依据的说明：

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2025年1月1日余额	2,780,626.02			2,780,626.02
2025年1月1日余额在本期				
本期计提	606,599.53			606,599.53
2025年12月31日余额	3,387,225.55			3,387,225.55

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐适用 ☑不适用

## 4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额

大同冀东水泥有限责任公司	履约保证金	2,031,000.00	2 年以内	5.93%	
单位 9	履约保证金	2,000,000.00	1 年以内	5.84%	20,000.00
单位 10	投标保证金	1,500,000.00	1 年以内	4.38%	
冀东水泥磐石有限责任公司	履约保证金	1,245,981.20	3 年以内	3.64%	
广灵金隅水泥有限公司	履约保证金	1,140,000.00	3 年以内	3.33%	
合计		7,916,981.20		23.12%	20,000.00

## 7、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	100,753,111.43	93.23%	63,401,435.55	93.72%
1 至 2 年	4,873,320.42	4.51%	2,336,614.66	3.45%
2 至 3 年	527,315.98	0.49%	337,112.84	0.50%
3 年以上	1,909,499.71	1.77%	1,572,386.87	2.33%
合计	108,063,247.54		67,647,549.92	

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：

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	年末余额	账龄	占预付款项年末余额合计数的比例(%)
单位 11	18,245,988.06	1 年以内	16.89%
单位 12	14,739,352.71	1 年以内	13.64%
唐山冀东发展机械设备制造有限公司	10,907,617.01	1 年以内	10.10%
单位 13	7,200,000.00	1 年以内	6.66%
单位 14	5,718,172.50	1 年以内	5.29%
合计	56,811,130.28	—	52.58%

其他说明：

## 8、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	11,226,450.07		11,226,450.07	15,989,533.64		15,989,533.64
在产品	152,382,800.25		152,382,800.25	119,797,010.65	1,349,344.32	118,447,666.33
库存商品	50,259,093.51	3,934,156.04	46,324,937.47	74,544,324.73	4,750,428.47	69,793,896.26
发出商品	32,110,828.91		32,110,828.91	27,341,569.22	610,002.55	26,731,566.67
合计	245,979,172.74	3,934,156.04	242,045,016.70	237,672,438.24	6,709,775.34	230,962,662.90

## (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
在产品	1,349,344.32			1,349,344.32		
库存商品	4,750,428.47	700,000.00		1,516,272.43		3,934,156.04
发出商品	610,002.55			610,002.55		
合计	6,709,775.34	700,000.00		3,475,619.30		3,934,156.04

按组合计提存货跌价准备

单位：元

组合名称	期末			期初		
	期末余额	跌价准备	跌价准备计提比例	期初余额	跌价准备	跌价准备计提比例

按组合计提存货跌价准备的计提标准

## 9、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	5,867,568.85	2,704,993.09
预缴税费	13,967,517.68	17,785,803.81
其他	725,265.46	673,917.28
合计	20,560,351.99	21,164,714.18

其他说明：

## 10、其他权益工具投资

单位：元

项目名称	期末余额	期初余额	本期计入 其他综合 收益的利 得	本期计入其 他综合收益 的损失	本期末累计 计入其他综 合收益的利 得	本期末累计 计入其他综 合收益的损 失	本期确认的 股利收入	指定为以公 允价值计量 且其变动计 入其他综合 收益的原因
金隅热加工唐山有限公司	24,928,000.00	39,808,503.03	0.00	14,880,503.03		40,606,325.00		非交易性

合计	24,928,000.00	39,808,503.03		14,880,503.03		40,606,325.00	
----	---------------	---------------	--	---------------	--	---------------	--

本期存在终止确认

单位：元

项目名称	转入留存收益的累计利得	转入留存收益的累计损失	终止确认的原因
------	-------------	-------------	---------

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

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

其他说明：

## 11、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	203,343,153.31	217,436,486.18
固定资产清理		
合计	203,343,153.31	217,436,486.18

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物及构筑物	机器设备	运输设备	办公设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	133,887,192.28	162,878,640.61	29,169,970.61	19,321,084.46	345,256,887.96
2. 本期增加金额		594,629.05	721,737.66	1,242,818.78	2,559,185.49
(1) 购置		594,629.05	721,737.66	1,242,818.78	2,559,185.49
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额		285,513.33	622,625.16	754,827.70	1,662,966.19
(1) 处置或报废		285,513.33	622,625.16	754,827.70	1,662,966.19
4. 期末余额	133,887,192.28	163,187,756.33	29,269,083.11	19,809,075.54	346,153,107.26
二、累计折旧					
1. 期初余额	20,434,486.31	78,743,267.35	14,196,012.88	14,446,635.24	127,820,401.78
2. 本期增加金额	3,657,144.13	8,666,029.50	2,514,538.95	1,670,372.20	16,508,084.78
(1) 计提	3,657,144.13	8,666,029.50	2,514,538.95	1,670,372.20	16,508,084.78

3. 本期减少金额		252,812.12	548,634.34	717,086.15	1,518,532.61
(1) 处置或报废		252,812.12	548,634.34	717,086.15	1,518,532.61
4. 期末余额	24,091,630.44	87,156,484.73	16,161,917.49	15,399,921.29	142,809,953.95
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	109,795,561.84	76,031,271.60	13,107,165.62	4,409,154.25	203,343,153.31
2. 期初账面价值	113,452,705.97	84,135,373.26	14,973,957.73	4,874,449.22	217,436,486.18

## (2) 固定资产的减值测试情况

适用 不适用

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

单位：元

项目	账面价值	可收回金额	减值金额	预测期的年限	预测期的关键参数	稳定期的关键参数	稳定期的关键参数的确定依据
电气设备生产相关资产	146,837,704.27	158,930,500.00	0.00	15年	折现率 12.15%、 预期收入增长率 (6%-15%)、 毛利率 (10%-12.6%)	预期收入增长率 2.00%、 毛利率 12.6%、 折现率 12.15%	毛利率、折现率与预测期保持一致
合计	146,837,704.27	158,930,500.00	0.00				

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

其他说明：

## 12、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	9,555,715.90	9,541,564.96
合计	9,555,715.90	9,541,564.96

## (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
智能化车间建设项目	8,548,590.34		8,548,590.34	8,548,590.34		8,548,590.34
工程信息化管理系统	1,007,125.56		1,007,125.56	992,974.62		992,974.62
合计	9,555,715.90		9,555,715.90	9,541,564.96		9,541,564.96

## (2) 在建工程的减值测试情况

□适用☑不适用

## 13、使用权资产

## (1) 使用权资产情况

单位：元

项目	土地	房屋建筑物	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	200,000.00	2,173,275.98	2,373,275.98
2. 本期增加金额		7,920,869.52	7,920,869.52
租入		7,920,869.52	7,920,869.52
3. 本期减少金额		6,350,322.21	6,350,322.21
租赁到期减少		6,350,322.21	6,350,322.21
4. 期末余额	200,000.00	3,743,823.29	3,943,823.29
二、累计折旧			
1. 期初余额	13,333.33	974,864.05	988,197.38
2. 本期增加金额	20,000.04	7,627,627.97	7,647,628.01
(1) 计提	20,000.04	7,627,627.97	7,647,628.01
3. 本期减少金额		6,350,322.21	6,350,322.21
(1) 处置		6,350,322.21	6,350,322.21
4. 期末余额	33,333.37	2,252,169.81	2,285,503.18
三、减值准备			
1. 期初余额			

2. 本期增加金额			
(1) 计提			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	166,666.63	1,491,653.48	1,658,320.11
2. 期初账面价值	186,666.67	1,198,411.93	1,385,078.60

## 14、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	20,285,227.25	100,000.00	5,010,146.33	3,279,680.25	28,675,053.83
2. 本期增加金额	0.00	0.00	0.00	785,381.56	785,381.56
(1) 购置	0.00	0.00	0.00	785,381.56	785,381.56
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	20,285,227.25	100,000.00	5,010,146.33	4,065,061.81	29,460,435.39
二、累计摊销					
1. 期初余额	6,087,525.11	10,833.29	4,994,242.51	2,787,603.38	13,880,204.29
2. 本期增加金额	656,214.50	9,999.96	14,488.73	139,827.05	820,530.24
(1) 计提	656,214.50	9,999.96	14,488.73	139,827.05	820,530.24
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	6,743,739.61	20,833.25	5,008,731.24	2,927,430.43	14,700,734.53
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金					

额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	13,541,487.64	79,166.75	1,415.09	1,137,631.38	14,759,700.86
2. 期初账面价值	14,197,702.14	89,166.71	15,903.82	492,076.87	14,794,849.54

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

## 15、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
房屋装修费	3,244,245.48	193,151.38	860,964.53		2,576,432.33
矿山项目支出	24,216,025.46		4,032,486.88		20,183,538.58
其他	1,268,561.67	164,150.95	423,063.55		1,009,649.07
合计	28,728,832.61	357,302.33	5,316,514.96		23,769,619.98

其他说明：

## 16、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	118,323,284.65	24,280,366.45	118,323,830.56	24,919,985.62
内部交易未实现利润	567,547.54	179,106.98	756,060.27	147,577.20
可抵扣亏损	29,421,113.26	5,475,614.58	21,787,629.98	4,016,547.00
其他权益工具投资公允价值变动	40,606,325.00	10,151,581.25	25,725,821.97	6,431,455.50
租赁业务导致的可抵扣暂时性差异	727,501.66	126,156.26	191,499.43	28,724.92
其他	591,496.18	88,724.43		
合计	190,237,268.29	40,301,549.95	166,784,842.21	35,544,290.24

### (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
固定资产税会差异	1,728,025.07	259,203.76	2,305,704.90	345,855.74

内部交易未实现利润	10,521.57	1,582.12	10,521.57	1,582.12
租赁业务导致的应纳税暂时性差异	430,746.23	88,347.31	284,498.58	42,674.79
合计	2,169,292.87	349,133.19	2,600,725.05	390,112.65

### (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		40,301,549.95		35,544,290.24
递延所得税负债		349,133.19		390,112.65

### (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	23,630,325.74	153,828,947.30
合计	23,630,325.74	153,828,947.30

### (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2025 年		32,890,691.23	
2026 年	7,136,441.17	28,452,699.07	
2027 年	7,521,296.74	34,421,288.77	
2028 年	6,948,490.87	31,205,098.66	
2029 年	2,024,096.96	26,859,169.57	
合计	23,630,325.74	153,828,947.30	

其他说明：

## 17、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	163,520,000.00	148,320,000.00
合计	163,520,000.00	148,320,000.00

短期借款分类的说明：

注 1：本报告期末本公司信用借款余额 163,520,000.00 元，包括本公司向中国光大银行股份有限公司短期借款 25,000,000.00 元，向河北唐山曹妃甸农村商业银行股份有限公司短期借款 15,000,000.00 元，向广发银行股份有限公司短期借款 20,000,000.00 元，向中国建设银行股份有限公司短期借款 50,330,000.00 元，向兴业银行股份有限公司短期借款 35,000,000.00 元；本公司之子公司威克莱公司向中国银行股份有限公司短期借款 7,000,000.00 元，向兴业银行股份有限公司短期

借款 990,000.00 元；本公司之子公司金隅电气公司向中国银行股份有限公司借款 8,000,000.00 元，向北京金隅财务有限公司短期借款 2,200,000.00 元。

注 2：本公司短期借款的利率区间为 2.15%-2.6%。

## 18、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	365,796,908.05	234,513,076.01
合计	365,796,908.05	234,513,076.01

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元，到期未付的原因为无。

## 19、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
材料款	461,884,432.88	595,859,764.77
工程款	460,020,858.07	528,929,565.74
设备款	65,042,996.98	66,146,043.16
运维款	6,096,172.88	10,871,665.42
租赁款	7,682,033.40	10,231,681.23
合计	1,000,726,494.21	1,212,038,720.32

### (2) 账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
天津金隅混凝土有限公司	14,276,856.10	尚未结算
单位 15	7,401,334.75	尚未结算
单位 16	5,549,891.41	尚未结算
合计	27,228,082.26	

其他说明：

### (3) 是否存在逾期尚未支付中小企业款项的情况

是否属于大型企业

是 否

是否存在逾期尚未支付中小企业款项的情况

是 否

## 20、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应付利息	100,109.98	37,578.33
其他应付款	64,066,202.59	62,513,728.41
合计	64,166,312.57	62,551,306.74

**(1) 应付利息**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他	100,109.98	37,578.33
合计	100,109.98	37,578.33

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

**(2) 其他应付款****1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证金	56,369,847.53	55,820,028.37
党建经费	4,109,829.77	3,865,092.71
暂收款	109,612.81	104,271.81
代扣款项	12,496.15	190,090.51
其他	3,464,416.33	2,534,245.01
合计	64,066,202.59	62,513,728.41

其他说明：

**21、合同负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收商品货款	38,576,067.96	47,929,071.47
预收工程款	39,435,642.29	46,482,268.06
合计	78,011,710.25	94,411,339.53

账龄超过 1 年的重要合同负债

单位：元

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

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

## 22、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	10,582,245.79	227,721,107.14	225,550,271.18	12,753,081.75
二、离职后福利-设定提存计划		35,168,259.57	35,168,259.57	
三、辞退福利		108,726.74	108,726.74	
合计	10,582,245.79	262,998,093.45	260,827,257.49	12,753,081.75

### (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	5,778,962.48	171,048,626.90	168,733,949.57	8,093,639.81
2、职工福利费		16,154,075.97	16,154,075.97	
3、社会保险费		17,417,472.76	17,417,472.76	
其中：医疗保险费		15,135,149.95	15,135,149.95	
工伤保险费		2,281,159.82	2,281,159.82	
生育保险费		1,162.99	1,162.99	
4、住房公积金		18,742,396.16	18,742,396.16	
5、工会经费和职工教育经费	4,803,283.31	4,358,535.35	4,502,376.72	4,659,441.94
合计	10,582,245.79	227,721,107.14	225,550,271.18	12,753,081.75

### (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		25,860,630.51	25,860,630.51	
2、失业保险费		8,186,718.09	8,186,718.09	
3、企业年金缴费		1,120,910.97	1,120,910.97	
合计		35,168,259.57	35,168,259.57	

其他说明：

## 23、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	6,548,707.71	7,157,471.49
企业所得税	3,519,518.56	680,846.39
个人所得税	193,869.28	341,798.31

城市维护建设税	409,611.31	470,383.63
教育费附加	305,627.05	341,795.35
房产税	8,911.36	8,911.36
其他税费	10,986.01	10,280.53
合计	10,997,231.28	9,011,487.06

其他说明：

## 24、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的租赁负债	1,102,844.76	925,956.32
合计	1,102,844.76	925,956.32

其他说明：

## 25、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	8,542,323.07	10,609,400.71
其他	594,999.08	1,162.07
合计	9,137,322.15	10,610,562.78

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

## 26、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁应付款	1,740,994.37	1,132,631.52
减：未确认融资费用	-66,159.98	-27,218.74
减：重分类为一年内到期的非流动负债	-1,102,844.76	-925,956.32
合计	571,989.63	179,456.46

其他说明：

## 27、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
年产 4000 台智能电	4,000,000.00		4,000,000.00		注 1

器成套盘柜项目					
企业技术中心创新能力建设项目	1,452,633.60		328,330.50	1,124,303.10	注 2
合计	5,452,633.60		4,328,330.50	1,124,303.10	--

其他说明：

注 1：本公司之子公司金隅电气经冀发改办技术(2010)100 号文批准“年产 4000 台智能电器成套盘柜扩建”项目，项目建设期 2009 年至 2011 年；项目总投资为 11,000 万元，其中中央预算内投资 400 万元，企业自有投资 10,600 万元。金隅电气于 2010 年 12 月 31 日收到“年产 4000 台智能电器成套盘柜扩建”项目中央预算内投资款 400 万元。根据唐发改呈[2025]526 号及《年产 4000 台智能电器成套盘柜扩建项目终止论证意见》，该项目已申请终止，本公司将该笔 400 万元政府补助计入其他收益，用于补偿本公司已发生的与该项目成本费用或损失。

注 2：本公司之子公司金隅电气企业技术中心创新能力建设项目属 2012 年战略性新兴产业发展专项资金预算内项目，根据河北省财政厅、河北省发展和改革委员会文件冀财预[2012]336 号《河北省财政厅河北省发展和改革委员会关于下达 2012 年部分均衡转移支付（战略性新兴产业）资金的通知》，本公司收到“企业技术中心创新能力建设项目”专项资金 300.00 万元；根据唐高办发[2013]6 号唐山高新技术产业开发区管理委员会办公室印发《关于支持和引导企业创新发展的若干办法》的通知，本公司收到“企业技术中心创新能力建设项目”专项资金 200.00 万元。2018 年开始根据上述项目形成的固定资产情况确认递延收益摊销金额。

## 28、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	227,000,000.00						227,000,000.00

其他说明：

## 29、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	266,677,070.98		200,000,000.00	66,677,070.98
其他资本公积	91,979,785.16			91,979,785.16
合计	358,656,856.14		200,000,000.00	158,656,856.14

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本年度公司于 2025 年 9 月 26 日召开的第八届董事会第八次会议、2025 年 10 月 15 日召开第二次临时股东会决议，通过了《关于使用公积金弥补亏损的议案》，根据《中华人民共和国公司法》、财政部《关于新公司法、外商投资法施行后有关企业财务处理问题的通知》等法律法规及规范性文件，以及《公司章程》等相关规定，公司使用资本公积弥补亏损 200,000,000.00 元。

## 30、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益	减：前期计入其他综合收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	

			当期转入 损益	当期转入 留存收益			
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-19,294,366.47	-14,880,503.03			-3,720,125.75	-11,160,377.28	-30,454,743.75
其他权益工具投资公允价值变动	-19,294,366.47	-14,880,503.03			-3,720,125.75	-11,160,377.28	-30,454,743.75
其他综合收益合计	-19,294,366.47	-14,880,503.03			-3,720,125.75	-11,160,377.28	-30,454,743.75

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

### 31、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	2,249,165.13	25,663,337.06	27,869,097.93	43,404.26
合计	2,249,165.13	25,663,337.06	27,869,097.93	43,404.26

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

### 32、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	35,923,403.15	1,351,596.05	14,578,286.19	22,696,713.01
合计	35,923,403.15	1,351,596.05	14,578,286.19	22,696,713.01

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司法及本公司章程的规定，本公司按净利润弥补亏损后的 10%提取法定盈余公积 1,351,596.05 元。法定盈余公积累计额达到本公司注册资本 50%以上的，可不再提取。

本年度公司于 2025 年 9 月 26 日召开的第八届董事会第八次会议、2025 年 10 月 15 日召开第二次临时股东会决议，通过了《关于使用公积金弥补亏损的议案》，根据《中华人民共和国公司法》、财政部《关于新公司法、外商投资法施行后有关企业财务处理问题的通知》等法律法规及规范性文件，以及《公司章程》等相关规定，公司使用盈余公积弥补亏损 14,578,286.19 元。

### 33、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-184,905,687.01	-206,764,594.45
调整后期初未分配利润	-184,905,687.01	-206,764,594.45
加：本期归属于母公司所有者的净利润	26,115,034.94	21,858,907.44
资本公积弥补亏损	200,000,000.00	
减：提取法定盈余公积	1,351,596.05	
加：盈余公积补亏	14,578,286.19	
期末未分配利润	54,436,038.07	-184,905,687.01

调整期初未分配利润明细:

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

使用资本公积弥补亏损详细说明:

根据公司 2025 年 9 月 26 日召开的第八届董事会第八次会议、2025 年 10 月 15 日召开第二次临时股东会决议,通过了《关于使用公积金弥补亏损的议案》,根据《中华人民共和国公司法》、财政部《关于新公司法、外商投资法施行后有关企业财务处理问题的通知》等法律法规及规范性文件,以及《公司章程》等相关规定,公司使用母公司盈余公积 14,578,286.19 元和资本公积 200,000,000.00 元,两项合计 214,578,286.19 元弥补母公司累计亏损。

### 34、营业收入和营业成本

单位:元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,773,941,769.70	2,566,834,929.15	2,492,915,924.95	2,292,326,906.92
其他业务	4,942,853.74	3,047,482.24	2,231,477.28	430,516.64
合计	2,778,884,623.44	2,569,882,411.39	2,495,147,402.23	2,292,757,423.56

公司报告期内经审计利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值

是否

营业收入、营业成本的分解信息:

单位:元

合同分类	分部 1		分部 2				合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
业务类型								
其中:								
按经营地区分类								
其中:								
市场或客户类型								
其中:								
合同类型								
其中:								
按商品转让的时间分类								
其中:								

按合同期限分类								
其中:								
按销售渠道分类								
其中:								
合计								

与履约义务相关的信息:

项目	履行履约义务的时间	重要的支付条款	公司承诺转让商品的性质	是否为主要责任人	公司承担的预期将退还给客户的款项	公司提供的质量保证类型及相关义务
----	-----------	---------	-------------	----------	------------------	------------------

其他说明

1、工程建设业务模式以工程总承包服务为主，同时采用工程咨询和设计、设备安装、工程建设管理等模式。履约义务通常的履行时间在 18 个月至 24 个月，本公司作为主要责任人与客户签订工程总承包合同，本公司根据每个客户的个性化要求，为其专门设计、采购或生产定制化设备。于合同开始日，客户支付合同预付款，在工程设计、设备采购和建造的全过程中，在客户拥有的土地上建造工程建设项目，客户按照履约进度联合监理公司进行工程进度确认并支付进度款。工程项目竣工验收合格本公司不承担预期将退还给客户的款项等类似义务，产品质量保证按照合同约定的产品质量要求执行。

2、装备制造业务模式为装备生产、销售。本公司与客户之间的销售商品合同通常仅包含转让商品的履约义务，公司通常在货物控制权转移给购买方时点确认收入，取得无条件收款权利，本公司不承担预期将退还给客户的款项等类似义务，产品质量保证按照法定的产品质量要求执行。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息:

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 1,348,460,000.00 元，其中，1,011,360,000.00 元预计将于 2026 年度确认收入，262,190,000.00 元预计将于 2027 年度确认收入，74,910,000.00 元预计将于 2028 年度确认收入。

合同中可变对价相关信息:

重大合同变更或重大交易价格调整

单位: 元

项目	会计处理方法	对收入的影响金额
----	--------	----------

其他说明:

### 35、税金及附加

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,145,604.07	1,212,094.15
教育费附加	1,641,067.66	1,000,782.88
资源税	2,820,799.92	1,033,416.00
房产税	1,000,168.98	999,489.30
土地使用税	892,272.92	892,272.92
印花税	1,815,183.03	1,812,255.80
其他	201,692.82	218,008.57
合计	10,516,789.40	7,168,319.62

其他说明：

### 36、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	64,557,216.05	72,806,838.10
办公费	2,409,202.00	3,634,363.99
租赁费	145,731.70	184,617.14
折旧费	6,712,944.67	6,682,579.74
聘请中介机构费	3,883,917.26	4,658,323.39
业务招待费	1,432,554.93	2,234,076.87
办公车辆使用费	1,796,681.84	1,920,367.17
党建工作经费	262,274.05	165,176.03
劳务费	1,082,563.02	981,255.07
差旅费	1,374,800.83	1,352,543.24
长期待摊费用	633,945.51	560,420.97
无形资产摊销	567,093.60	452,834.56
电费	353,035.22	165,853.71
办公物料消耗	555,117.29	94,812.33
其他	3,107,884.24	2,827,370.19
合计	88,874,962.21	98,721,432.50

其他说明：

### 37、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	26,458,892.47	28,672,033.65
差旅费	2,985,247.96	2,412,149.09
服务费	1,063,508.93	1,686,473.86
办公费	492,811.83	241,799.23
折旧费	317,304.48	269,628.94
车辆使用费	185,783.05	173,339.51
业务招待费	119,045.00	132,270.92
其他	290,700.23	320,066.37
合计	31,913,293.95	33,907,761.57

其他说明：

### 38、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	38,735,015.25	38,014,260.36
物料消耗	3,873,320.65	3,384,350.13
租赁费	1,542,259.28	1,546,484.65
物业费	872,984.37	795,126.58
折旧费	1,487,335.45	1,215,623.09
差旅费	917,935.22	815,215.68
技术服务费	2,101,955.66	1,495,553.33
劳务费	655,569.14	1,323,632.66
无形资产摊销	27,564.03	16,981.20

车辆使用费	153,269.95	229,937.21
设计服务		330,188.68
其他	1,129,638.12	1,545,679.26
合计	51,496,847.12	50,713,032.83

其他说明：

本公司研发支出均费用化计入研发费用，无资本化研发支出。

### 39、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	4,948,847.99	6,770,735.30
减：利息收入	-1,549,075.93	-1,841,598.23
加：汇兑损失(收益)	1,718.20	-71,694.82
其他支出	741,775.65	143,169.13
合计	4,143,265.91	5,000,611.38

其他说明：

### 40、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	8,156,424.12	3,715,209.04
个税手续费返还	92,242.17	68,562.43
进项税加计抵减	86,384.81	1,018,147.01
合计	8,335,051.10	4,801,918.48

### 41、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
债务重组收益	7,241,489.89	9,507,725.28
合计	7,241,489.89	9,507,725.28

其他说明：

### 42、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	-104,375.53	608,705.19
应收账款坏账损失	-4,393,502.92	10,665,293.33
其他应收款坏账损失	-606,599.53	-809,879.72
合计	-5,104,477.98	10,464,118.80

其他说明：

## 43、资产减值损失

单位：元

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	-700,000.00	-3,668,066.88
十一、合同资产减值损失	1,362,017.00	-2,961,309.38
十二、其他	-28,461.95	
合计	633,555.05	-6,629,376.26

其他说明：

## 44、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	62,634.77	56,166.96

## 45、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
质量扣款及违约金收入	309,117.95	5,878,071.71	309,117.95
无需支付的款项	6,996,871.72	5,971,217.59	6,996,871.72
报废、毁损资产处置收入	13,134.24	13,580.67	13,134.24
其他	1,929,323.71	4,412,999.74	1,929,323.71
合计	9,248,447.62	16,275,869.71	9,248,447.62

其他说明：

## 46、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
质量扣款	3,680,000.00	4,958,139.32	3,680,000.00
滞纳金及违约金支出	618,465.59	302,824.32	618,465.59
报废、毁损资产处置支出	45,366.55	1,346.91	45,366.55
其他	0.00	67,901.96	0.00
合计	4,343,832.14	5,330,212.51	4,343,832.14

其他说明：

## 47、所得税费用

## (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	10,363,260.25	9,968,781.78
递延所得税费用	-1,078,113.44	4,360,234.00

合计	9,285,146.81	14,329,015.78
----	--------------	---------------

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	38,129,921.77
按法定/适用税率计算的所得税费用	9,532,480.44
子公司适用不同税率的影响	-5,539,646.82
调整以前期间所得税的影响	844,774.90
非应税收入的影响	-49,249.58
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	488,530.38
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-42,777,930.23
研发费用等费用项目加计扣除	-3,213,812.28
其他（注）	50,000,000.00
所得税费用	9,285,146.81

其他说明：

注：本公司本年度使用资本公积人民币 200,000,000 元弥补亏损。

## 48、其他综合收益

详见附注七、30.其他综合收益。

## 49、现金流量表项目

### (1) 与经营活动有关的现金

收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到的保证金	96,242,954.86	86,950,599.29
往来款	7,680,429.37	3,492,792.28
营业外收入	2,238,441.66	47,165.08
其他收益	4,006,720.60	3,190,549.44
利息收入	1,558,958.78	1,946,964.38
合计	111,727,505.27	95,628,070.47

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的保证金	100,027,977.13	93,227,390.05
管理费用	16,348,719.36	18,139,110.59
其他往来款	10,484,661.97	8,772,682.52
销售费用	5,137,097.00	4,721,256.61
研发费用	5,817,319.43	2,107,500.60
银行手续费	741,775.65	139,494.72

营业外支出	625,465.59	59,833.32
合计	139,183,016.13	127,167,268.41

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

## (2) 与投资活动有关的现金

收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的重要的与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的重要的与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
向金隅热加工唐山有限公司增资		22,500,000.00
合计		22,500,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

## (3) 与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
票据、信用证及保函保证金等	50,987,492.69	27,969,864.68
票据贴现	2,000,000.00	476,946.67
合计	52,987,492.69	28,446,811.35

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
票据、信用证及保函保证金等	33,825,176.18	29,126,146.42
关联方借款		87,331,700.00
租赁支付款项	5,505,862.24	4,902,391.72
合计	39,331,038.42	121,360,238.14

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

筹资活动产生的各项负债变动情况

适用 不适用

单位：元

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		现金变动	非现金变动	现金变动	非现金变动	
短期借款	148,320,000.00	189,520,000.00		174,320,000.00		163,520,000.00
应付利息	37,578.33		3,999,464.76	3,936,933.11		100,109.98
租赁负债	1,105,412.78		7,960,542.62	5,051,249.76	2,339,871.25	1,674,834.39
合计	149,462,991.11	189,520,000.00	11,960,007.38	183,308,182.87	2,339,871.25	165,294,944.37

## 50、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	28,844,774.96	21,696,015.45
加：资产减值准备	4,470,922.93	-3,834,742.54
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	16,508,084.78	16,535,121.27
使用权资产折旧	7,647,628.01	7,058,325.74
无形资产摊销	820,530.24	703,652.98
长期待摊费用摊销	5,316,514.96	2,666,511.68
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）	-62,634.77	-56,166.96
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	32,232.31	-12,233.76
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	4,948,847.99	5,697,719.23
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,037,133.96	4,692,549.65
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-40,979.46	-332,315.65
存货的减少（增加以“-”号填列）	-11,782,353.80	-8,640,127.62
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,533,287,533.27	-213,434,460.33
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,435,780,423.03	132,852,610.72
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-41,840,676.05	-34,407,540.14
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		

现金的期末余额	169,245,413.85	197,194,728.74
减：现金的期初余额	197,194,728.74	315,903,254.31
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	-27,949,314.89	-118,708,525.57

## (2) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	169,245,413.85	197,194,728.74
可随时用于支付的银行存款	169,245,413.85	197,194,728.74
三、期末现金及现金等价物余额	169,245,413.85	197,194,728.74

## (3) 不属于现金及现金等价物的货币资金

单位：元

项目	本期金额	上期金额	不属于现金及现金等价物的理由
其他货币资金	16,028,312.51	29,126,146.42	使用受限
合计	16,028,312.51	29,126,146.42	

其他说明：

## 51、租赁

### (1) 本公司作为承租方

适用 不适用

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

适用 不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

适用 不适用

项目	本年发生额	上年发生额
租赁负债利息费用	39,673.10	38,184.40
计入当期损益的采用简化处理的短期租赁费用	20,760,914.27	15,058,625.37
与租赁相关的总现金流出	7,134,746.17	7,275,438.57

涉及售后租回交易的情况

## 八、研发支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	51,496,847.12	50,713,032.83
合计	51,496,847.12	50,713,032.83
其中：费用化研发支出	51,496,847.12	50,713,032.83

## 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

单位：元

子公司名称	注册资本	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
					直接	间接	
唐山盾石建筑工程有限责任公司	150,000,000.00	河北省唐山市	唐山市丰润区	工程施工	100.00%		同一控制下合并
金隅电气（唐山）有限责任公司	131,572,900.00	河北省唐山市	唐山市曹妃甸区	生产销售	100.00%		同一控制下合并
威克莱冀东耐磨技术工程（唐山）有限公司	14,705,882.35	河北省唐山市	唐山市曹妃甸区	生产销售及维修	51.00%		投资设立
唐山冀东机电设备有限公司	10,000,000.00	河北省唐山市	唐山市曹妃甸区	批发、零售、维修	50.10%		投资设立
冀东发展集团河北矿山工程有限公司	60,000,000.00	河北省石家庄市	河北省石家庄市	工程施工	100.00%		同一控制下合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

#### (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
威克莱冀东耐磨技术工程（唐山）有限公司	49.00%	1,575,847.54	1,470,000.00	12,561,257.28
唐山冀东机电设备有限公司	49.90%	1,153,892.48	6,870,815.68	10,008,430.41

公司				
----	--	--	--	--

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

### (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额					
	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
威克莱冀东耐磨技术工程（唐山）有限公司	51,925,999.70	4,438,191.43	56,364,191.13	30,286,445.57	4,008.88	30,290,454.45
唐山冀东机电设备有限公司	498,104,118.29	4,637,254.53	502,741,372.82	482,526,799.43		482,526,799.43

子公司名称	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
威克莱冀东耐磨技术工程（唐山）有限公司	51,888,405.79	4,978,633.62	56,867,039.41	30,974,073.65	2,571.25	30,976,644.90
唐山冀东机电设备有限公司	526,951,432.93	6,093,413.64	533,044,846.57	501,414,999.38		501,414,999.38

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
威克莱冀东耐磨技术工程（唐山）有限公司	50,129,184.14	3,183,342.17	3,183,342.17	-2,153,512.67	51,905,259.01	120,887.52	120,887.52	1,844,544.86
唐山冀东机电设备有限公司	845,885,476.99	2,353,895.90	2,353,895.90	9,789,459.14	792,463,108.85	-612,180.02	-612,180.02	-60,955,964.27

其他说明：

## 十、政府补助

### 1、报告期末按应收金额确认的政府补助

适用 不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

适用 不适用

### 2、涉及政府补助的负债项目

适用 不适用

单位：元

会计科目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期转入其他收益金额	本期其他变动	期末余额	与资产/收益相关
递延收益	5,452,633.60			4,328,330.50		1,124,303.10	与资产相关

### 3、计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元

会计科目	本期发生额	上期发生额
其他收益	8,156,424.12	3,715,209.04
合计	8,156,424.12	3,715,209.04

其他说明：

## 十一、与金融工具相关的风险

### 1、金融工具产生的各类风险

本公司的主要金融工具包括货币资金、借款、应收款项、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

#### 1.市场风险

##### 利率风险

本公司的利率风险产生于货币资金、银行借款和租赁负债。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

本公司因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要与固定利率银行借款有关。对于固定利率借款，本公司的目标是保持其固定利率。

#### 2.信用风险

本公司的信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、合同资产等。

为降低信用风险，本公司成立专门部门确定信用额度、进行信用审批，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

对于货币资金，本公司货币资金均存放于信用良好的大型金融机构，不存在重大的信用风险，预期不会因对方的违约而给本公司带来重大损失。

本公司采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款及合同资产金额前五名外，本公司无其他重大信用集中风险。本公司应收账款及合同资产中，前五名金额合计：249,282,385.12 元，占本公司应收账款及合同资产总额的 22.93%。本公司其他应收款中，前五名金额合计：7,916,981.20 元，占本公司其他应收款总额的 23.12%

#### (1)信用风险显著增加判断标准

本公司在每个资产负债表日，通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率和该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险自初始确认后是否显著增加。但是，如果本公司确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

本公司判断信用风险显著增加的主要标准为以下一个或多个指标发生显著变化：债务人所处的经营环境、内外部信用评级、实际或预期经营成果出现重大不利变化等。

#### (2)已发生信用减值资产的定义

当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。本公司判断已发生信用减值的主要标准为在某些情况下，如果内部或外部信息显示，在考虑所持有的任何信用增级之前，可能无法全额收回合同金额，本公司会将其视为已发生信用减值。金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：债务人发生重大财务困难；债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；本公司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；债务人很可能破产或进行其他财务重组；债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

#### (3)信用风险敞口

于 2025 年 12 月 31 日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失。

### 3.流动风险

流动风险为本公司在到期日无法履行其财务义务的风险。本公司管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本公司定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

本公司持有的金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

2025 年 12 月 31 日金额：

项目	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
短期借款	165,667,966.00	-	-	-	165,667,966.00

应付票据	365,796,908.05	-	-	-	365,796,908.05
应付账款	925,293,939.04	75,432,555.17	-	-	1,000,726,494.21
其他应付款	53,824,139.18	10,342,173.39	-	-	64,166,312.57
一年内到期的					
非流动负债	1,102,844.76	-	-	-	1,102,844.76
租赁负债	-	638,149.61	-	-	638,149.61
合计	1,511,685,797.03	86,412,878.17	-	-	1,598,098,675.20

## 2、金融资产

### (1) 转移方式分类

适用 不适用

单位：元

转移方式	已转移金融资产性质	已转移金融资产金额	终止确认情况	终止确认情况的判断依据
票据背书/票据贴现	应收票据	37,730,015.27	未终止确认	保留了其几乎所有的风险和报酬，包括与其相关的违约风险
票据背书/票据贴现	应收款项融资	552,714,360.99	终止确认	已经转移了其几乎所有的风险和报酬
合计		590,444,376.26		

### (2) 因转移而终止确认的金融资产

适用 不适用

单位：元

项目	金融资产转移的方式	终止确认的金融资产金额	与终止确认相关的利得或损失
应收款项融资	票据背书/票据贴现	552,714,360.99	-331,681.24
合计		552,714,360.99	-331,681.24

### (3) 继续涉入的资产转移金融资产

适用 不适用

单位：元

项目	资产转移方式	继续涉入形成的资产金额	继续涉入形成的负债金额
应收票据	票据背书/票据贴现	37,730,015.27	37,730,015.27
合计		37,730,015.27	37,730,015.27

其他说明

## 十二、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（三）其他权益工具投资			24,928,000.00	24,928,000.00
应收款项融资		230,979,669.70		230,979,669.70
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

## 2、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

应收款项融资以银行承兑汇票同期贴现率对票面价值采用现金流量折现法代表该类金融资产公允价值的最佳估计。

## 3、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

非上市的权益工具投资，采用市场法估计公允价值。本公司需要根据行业、规模、杠杆和战略确定可比上市公司，采用市净率乘数。根据企业特定的事实和情况，考虑与可比上市公司之间的流动性和规模差异等因素后进行调整。本公司相信，以估值技术估计的公允价值及其变动，是合理的，并且亦是于资产负债表日最合适的价值。

持续的第三层次公允价值计量的调节信息如下：

项目	年初余额	计入其他综合收益（元）	购买	出售	年末余额（元）
权益工具投资	39,808,503.03	-14,880,503.03	-	-	24,928,000.00

## 4、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

本年度，公司将应收款项融资的公允价值层级从第三层次调整为第二层次，主要原因是贴现市场活跃度显著提升，公司估值方法由原先依赖内部预估贴现率调整为采用公开市场可观察的贴现率，属于直接或间接可观察输入值，符合《企业会计准则》对第二层次公允价值计量的定义。本次调整不影响资产账面价值及损益。

## 5、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

财务报表中按摊余成本计量的金融资产及金融负债期限短，账面价值接近该等资产及负债的公允价值。

## 十三、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
冀东发展集团有限责任公司	唐山市	投资	2,479,504,080.00	30.00%	30.00%

本企业的母公司情况的说明

本公司之母公司为冀东发展集团，持有公司 30%股份。

本企业最终控制方是北京市人民政府国有资产监督管理委员会。

其他说明：

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1.（1）企业集团的构成。

## 3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
金隅热加工唐山有限公司	冀东发展集团及子公司
唐山冀东发展机械设备制造有限公司	冀东发展集团及子公司
金隅日彰风机节能科技（河北）有限公司	冀东发展集团及子公司
唐山冀东发展建设科技有限公司	冀东发展集团及子公司
唐山冀东水泥南湖房地产开发有限公司	冀东发展集团及子公司
唐山冀东发展集成房屋有限公司	冀东发展集团及子公司
唐山盾石房地产开发有限公司	冀东发展集团及子公司
河北省建筑材料工业设计研究院有限公司	冀东发展集团及子公司
唐山金隅盾石房地产开发有限公司	冀东发展集团及子公司
唐山盾石机械制造有限公司	冀东发展集团及子公司
唐山金隅盾石大成房地产开发有限公司	冀东发展集团及子公司
冀东发展集团国际贸易有限公司	冀东发展集团及子公司
唐山高压电瓷有限公司	冀东发展集团及子公司
内蒙古盾石圆之翰煤业有限公司	冀东发展集团及子公司
冀东（上海）国际贸易有限公司	冀东发展集团及子公司
唐山启新水泥有限公司	冀东发展集团及子公司
冀东砂石骨料有限公司	冀东发展集团及子公司
金隅冀东水泥集团股份有限公司	受同一母公司控制的其他企业
金隅冀东水泥集团股份有限公司唐山分公司	冀东水泥及其控股子公司
冀东水泥磐石有限责任公司	冀东水泥及其控股子公司
冀东水泥滦州有限责任公司	冀东水泥及其控股子公司
金隅冀东风翔环保科技有限公司	冀东水泥及其控股子公司
唐山冀东水泥三友有限公司	冀东水泥及其控股子公司
冀东水泥黑龙江有限公司	冀东水泥及其控股子公司
冀东水泥重庆江津有限责任公司	冀东水泥及其控股子公司
冀东水泥铜川有限公司	冀东水泥及其控股子公司
赞皇金隅水泥有限公司	冀东水泥及其控股子公司
冀东水泥重庆合川有限责任公司	冀东水泥及其控股子公司
大同冀东水泥有限责任公司	冀东水泥及其控股子公司
邯郸金隅太行水泥有限责任公司	冀东水泥及其控股子公司
山西金隅冀东环保科技有限公司	冀东水泥及其控股子公司
涿鹿金隅水泥有限公司	冀东水泥及其控股子公司
冀东水泥阿巴嘎旗有限责任公司	冀东水泥及其控股子公司
冀东水泥（烟台）有限责任公司	冀东水泥及其控股子公司
唐县冀东水泥有限责任公司	冀东水泥及其控股子公司
金隅台泥（代县）环保科技有限公司	冀东水泥及其控股子公司
承德承金环保科技有限公司	冀东水泥及其控股子公司
内蒙古伊东冀东水泥有限公司	冀东水泥及其控股子公司
吉林金隅冀东环保科技有限公司	冀东水泥及其控股子公司
包头冀东水泥有限公司	冀东水泥及其控股子公司
唐山冀东启新水泥有限责任公司	冀东水泥及其控股子公司
曲阳金隅水泥有限公司	冀东水泥及其控股子公司
左权金隅水泥有限公司	冀东水泥及其控股子公司
阳泉冀东水泥有限责任公司	冀东水泥及其控股子公司
临澧冀东水泥有限公司	冀东水泥及其控股子公司

保定太行和益环保科技有限公司	冀东水泥及其控股子公司
冀东水泥璧山有限责任公司	冀东水泥及其控股子公司
陵川金隅冀东环保科技有限公司	冀东水泥及其控股子公司
冀东海天水泥闻喜有限责任公司	冀东水泥及其控股子公司
金隅冀东智联（唐山）物流有限公司	冀东水泥及其控股子公司
双鸭山新时代水泥有限责任公司	冀东水泥及其控股子公司
张家口金隅水泥有限公司	冀东水泥及其控股子公司
沧州临港金隅水泥有限公司	冀东水泥及其控股子公司
广宗县金隅冀东水泥有限公司	冀东水泥及其控股子公司
金隅红树林生物质能源（泾阳）有限公司	冀东水泥及其控股子公司
冀东水泥磐石有限责任公司四平分公司	冀东水泥及其控股子公司
沈阳冀东水泥有限公司	冀东水泥及其控股子公司
天津冀东水泥有限公司	冀东水泥及其控股子公司
冀东水泥吉林有限责任公司	冀东水泥及其控股子公司
岚县金隅水泥有限公司	冀东水泥及其控股子公司
北京金隅红树林环保技术有限责任公司	冀东水泥及其控股子公司
北京金隅红树林环保技术有限责任公司唐山丰润分公司	冀东水泥及其控股子公司
本溪金中新材料科技有限公司	冀东水泥及其控股子公司
吴堡冀东特种水泥有限公司	冀东水泥及其控股子公司
成安金隅太行水泥有限公司	冀东水泥及其控股子公司
北京生态岛科技有限责任公司	冀东水泥及其控股子公司
河北金隅鼎鑫水泥有限公司灵寿分公司	冀东水泥及其控股子公司
宣化金隅水泥有限公司	冀东水泥及其控股子公司
唐县洁源垃圾处置有限公司	冀东水泥及其控股子公司
陕西秦汉恒盛新型建材科技有限责任公司	冀东水泥及其控股子公司
邯郸涉县金隅水泥有限公司新型建材分公司	冀东水泥及其控股子公司
唐山市盾石信息技术有限公司	冀东水泥及其控股子公司
辽宁恒威水泥集团有限公司	冀东水泥及其控股子公司
唐山冀东水泥外加剂有限责任公司	冀东水泥及其控股子公司
张家口冀东水泥有限责任公司	冀东水泥及其控股子公司
运城市海鑫海天混凝土有限公司	冀东水泥及其控股子公司
涑水京涑建材有限责任公司	冀东水泥及其控股子公司
闻喜鑫海天混凝土有限公司	冀东水泥及其控股子公司
涑水金隅冀东环保科技有限公司	冀东水泥及其控股子公司
米脂冀东水泥有限公司	冀东水泥及其控股子公司
承德金隅水泥有限责任公司	冀东水泥及其控股子公司
广灵金隅水泥有限公司	冀东水泥及其控股子公司
河北金隅鼎鑫水泥有限公司	冀东水泥及其控股子公司
承德冀东水泥有限责任公司	冀东水泥及其控股子公司
邢台金隅冀东水泥有限公司	冀东水泥及其控股子公司
内蒙古冀东水泥有限责任公司	冀东水泥及其控股子公司
北京金隅北水环保科技有限公司	冀东水泥及其控股子公司
山西双良鼎新水泥有限公司	冀东水泥及其控股子公司
昌黎冀东水泥有限公司	冀东水泥及其控股子公司
平泉冀东水泥有限责任公司	冀东水泥及其控股子公司
邯郸涉县金隅水泥有限公司	冀东水泥及其控股子公司
包钢冀东水泥有限公司	冀东水泥及其控股子公司
博爱金隅水泥有限公司	冀东水泥及其控股子公司
邢台金隅咏宁水泥有限公司	冀东水泥及其控股子公司
易县鑫海矿业有限公司	冀东水泥及其控股子公司
辽阳冀东恒盾矿业有限公司	冀东水泥及其控股子公司
迁安金隅首钢环保科技有限公司	冀东水泥及其控股子公司
天津金隅振兴环保科技有限公司	冀东水泥及其控股子公司
金隅冀东泾阳新材料有限公司	冀东水泥及其控股子公司
阳泉冀东物流贸易有限公司	冀东水泥及其控股子公司
金隅节能科技（天津）有限公司	冀东水泥及其控股子公司

大同冀东水泥爆破有限责任公司	冀东水泥及其控股子公司
金隅智汇（陕西）供应链有限责任公司	冀东水泥及其控股子公司
北京金隅琉水环保科技有限公司	冀东水泥及其控股子公司
烟台冀东润泰建材有限公司	冀东水泥及其控股子公司
怀来金源矿业有限公司	冀东水泥及其控股子公司
辽阳冀东水泥有限公司	冀东水泥及其控股子公司
焦作金隅冀东新材料有限公司	冀东水泥及其控股子公司
易县腾辉矿产建材有限公司	冀东水泥及其控股子公司
灵寿冀东水泥有限责任公司	冀东水泥及其控股子公司
深州冀东水泥有限责任公司	冀东水泥及其控股子公司
沁阳金隅冀东环保科技有限公司	冀东水泥及其控股子公司
冀东水泥扶余有限责任公司	冀东水泥及其控股子公司
内蒙古冀东汇达环保有限公司	冀东水泥及其控股子公司
北京金隅节能科技有限公司石家庄分公司	冀东水泥及其控股子公司
邯郸涉县金隅水泥有限公司商砼分公司	冀东水泥及其控股子公司
唐山冀东水泥外加剂有限责任公司重庆分公司	冀东水泥及其控股子公司
北京金隅节能科技有限公司邯郸分公司	冀东水泥及其控股子公司
河北金隅冀东供应链有限公司	冀东水泥及其控股子公司
辽阳市弘光矿业有限公司	冀东水泥及其控股子公司
北京兴房新型建材有限公司	金隅集团及子公司（不含冀东发展集团及其控股子公司、冀东水泥及其控股子公司）
阳泉金隅通达高温材料有限公司	金隅集团及子公司（不含冀东发展集团及其控股子公司、冀东水泥及其控股子公司）
北京金隅节能保温科技（大厂）有限公司	金隅集团及子公司（不含冀东发展集团及其控股子公司、冀东水泥及其控股子公司）
北京通达耐火工程技术有限公司	金隅集团及子公司（不含冀东发展集团及其控股子公司、冀东水泥及其控股子公司）
北京金隅地产开发集团有限公司	金隅集团及子公司（不含冀东发展集团及其控股子公司、冀东水泥及其控股子公司）
唐山金隅天材管业科技有限责任公司	金隅集团及子公司（不含冀东发展集团及其控股子公司、冀东水泥及其控股子公司）
大厂金隅金海燕玻璃棉有限公司	金隅集团及子公司（不含冀东发展集团及其控股子公司、冀东水泥及其控股子公司）
北京建筑材料科学研究总院有限公司	金隅集团及子公司（不含冀东发展集团及其控股子公司、冀东水泥及其控股子公司）
北京市建筑装饰设计工程有限公司	金隅集团及子公司（不含冀东发展集团及其控股子公司、冀东水泥及其控股子公司）
北京金隅通达耐火技术有限公司	金隅集团及子公司（不含冀东发展集团及其控股子公司、冀东水泥及其控股子公司）
北京建总建筑安装工程有限公司	金隅集团及子公司（不含冀东发展集团及其控股子公司、冀东水泥及其控股子公司）
天津金隅混凝土有限公司	金隅集团及子公司（不含冀东发展集团及其控股子公司、冀东水泥及其控股子公司）
北京京才人才开发中心有限公司	金隅集团及子公司（不含冀东发展集团及其控股子公司、冀东水泥及其控股子公司）
环渤海（天津）国际经贸有限公司	金隅集团及子公司（不含冀东发展集团及其控股子公司、冀东水泥及其控股子公司）
唐山冀东新港混凝土有限公司	金隅集团及子公司（不含冀东发展集团及其控股子公司、冀东水泥及其控股子公司）
长春冀东水泥混凝土有限公司	金隅集团及子公司（不含冀东发展集团及其控股子公司、冀东水泥及其控股子公司）
保定金隅混凝土有限公司	金隅集团及子公司（不含冀东发展集团及其控股子公司、冀东水泥及其控股子公司）
北京金隅商贸有限公司	金隅集团及子公司（不含冀东发展集团及其控股子公司、冀东水泥及其控股子公司）
宝鸡冀东盾石混凝土有限公司	金隅集团及子公司（不含冀东发展集团及其控股子公司、冀东水泥及其控股子公司）

北京天坛装饰工程有限公司	金隅集团及子公司（不含冀东发展集团及其控股子公司、冀东水泥及其控股子公司）
金隅天建智慧物流（天津）有限公司	金隅集团及子公司（不含冀东发展集团及其控股子公司、冀东水泥及其控股子公司）
北京金隅人力资源管理有限公司	金隅集团及子公司（不含冀东发展集团及其控股子公司、冀东水泥及其控股子公司）
杭加（广东）建筑节能新材料有限公司	金隅集团及子公司（不含冀东发展集团及其控股子公司、冀东水泥及其控股子公司）
北京环科环保技术有限公司	金隅集团及子公司（不含冀东发展集团及其控股子公司、冀东水泥及其控股子公司）
金隅混凝土集团有限公司	金隅集团及子公司（不含冀东发展集团及其控股子公司、冀东水泥及其控股子公司）
大同盾石混凝土有限公司	金隅集团及子公司（不含冀东发展集团及其控股子公司、冀东水泥及其控股子公司）
北京金隅涂料有限责任公司	金隅集团及子公司（不含冀东发展集团及其控股子公司、冀东水泥及其控股子公司）
北京金隅天坛家具股份有限公司	金隅集团及子公司（不含冀东发展集团及其控股子公司、冀东水泥及其控股子公司）
重庆金隅混凝土有限公司	金隅集团及子公司（不含冀东发展集团及其控股子公司、冀东水泥及其控股子公司）
河北省绿色建材产品质量检测有限公司	金隅集团及子公司（不含冀东发展集团及其控股子公司、冀东水泥及其控股子公司）
嘉隅尚品物业管理（天津）有限公司	金隅集团及子公司（不含冀东发展集团及其控股子公司、冀东水泥及其控股子公司）
承德金隅混凝土有限公司	金隅集团及子公司（不含冀东发展集团及其控股子公司、冀东水泥及其控股子公司）
北京五湖四海人力资源有限公司	金隅集团及子公司（不含冀东发展集团及其控股子公司、冀东水泥及其控股子公司）
唐山盾石干粉建材有限责任公司	金隅集团及子公司（不含冀东发展集团及其控股子公司、冀东水泥及其控股子公司）
北京金隅加气混凝土有限责任公司	金隅集团及子公司（不含冀东发展集团及其控股子公司、冀东水泥及其控股子公司）
北京建筑材料检验研究院股份有限公司	金隅集团及子公司（不含冀东发展集团及其控股子公司、冀东水泥及其控股子公司）
陕西金隅加气装配式部品有限公司	金隅集团及子公司（不含冀东发展集团及其控股子公司、冀东水泥及其控股子公司）
北京大成房地产开发有限责任公司寨口分公司	金隅集团及子公司（不含冀东发展集团及其控股子公司、冀东水泥及其控股子公司）
金隅混凝土集团有限公司（任各庄分部）	金隅集团及子公司（不含冀东发展集团及其控股子公司、冀东水泥及其控股子公司）
天津市新型建材建筑设计研究院有限公司	金隅集团及子公司（不含冀东发展集团及其控股子公司、冀东水泥及其控股子公司）
黄骅金隅混凝土有限公司	金隅集团及子公司（不含冀东发展集团及其控股子公司、冀东水泥及其控股子公司）
北京金隅创新科技孵化器有限公司	金隅集团及子公司（不含冀东发展集团及其控股子公司、冀东水泥及其控股子公司）
吉林市冀东混凝土有限公司	金隅集团及子公司（不含冀东发展集团及其控股子公司、冀东水泥及其控股子公司）
沧州临港金隅冀东混凝土有限公司	金隅集团及子公司（不含冀东发展集团及其控股子公司、冀东水泥及其控股子公司）
石家庄金隅混凝土有限公司长安分公司	金隅集团及子公司（不含冀东发展集团及其控股子公司、冀东水泥及其控股子公司）
石家庄金隅混凝土有限公司鹿泉分公司	金隅集团及子公司（不含冀东发展集团及其控股子公司、冀东水泥及其控股子公司）
石家庄金隅混凝土有限公司	金隅集团及子公司（不含冀东发展集团及其控股子公司、冀东水泥及其控股子公司）
天津市天材伟业建筑材料有限公司	金隅集团及子公司（不含冀东发展集团及其控股子公司、冀东水泥及其控股子公司）

	泥及其控股子公司)
唐山冀东水泥管建混凝土有限公司	金隅集团及子公司 (不含冀东发展集团及其控股子公司、冀东水泥及其控股子公司)
陕西金隅节能保温科技有限公司	金隅集团及子公司 (不含冀东发展集团及其控股子公司、冀东水泥及其控股子公司)
金隅住宅产业化 (唐山) 有限公司	金隅集团及子公司 (不含冀东发展集团及其控股子公司、冀东水泥及其控股子公司)
金隅科实 (曹妃甸) 精密制造有限公司	金隅集团及子公司 (不含冀东发展集团及其控股子公司、冀东水泥及其控股子公司)
北京爱乐屋建筑节能制品有限公司	金隅集团及子公司 (不含冀东发展集团及其控股子公司、冀东水泥及其控股子公司)
北京建都设计研究院有限责任公司	金隅集团及子公司 (不含冀东发展集团及其控股子公司、冀东水泥及其控股子公司)
金隅天坛 (唐山) 木业科技有限公司	金隅集团及子公司 (不含冀东发展集团及其控股子公司、冀东水泥及其控股子公司)
北京金隅财务有限公司	金隅集团及子公司 (不含冀东发展集团及其控股子公司、冀东水泥及其控股子公司)
北京金隅砂浆有限公司	金隅集团及子公司 (不含冀东发展集团及其控股子公司、冀东水泥及其控股子公司)
天津市中隆丰泰置业有限公司	金隅集团及子公司 (不含冀东发展集团及其控股子公司、冀东水泥及其控股子公司)
北京金隅装饰工程有限公司	金隅集团及子公司 (不含冀东发展集团及其控股子公司、冀东水泥及其控股子公司)
唐山鸿德海升矿产品有限责任公司	金隅集团及子公司 (不含冀东发展集团及其控股子公司、冀东水泥及其控股子公司)
北京金隅砂浆有限公司西北分公司	金隅集团及子公司 (不含冀东发展集团及其控股子公司、冀东水泥及其控股子公司)
北京金隅集团股份有限公司	金隅集团及子公司 (不含冀东发展集团及其控股子公司、冀东水泥及其控股子公司)
天津金隅津丽房地产开发有限公司	金隅集团及子公司 (不含冀东发展集团及其控股子公司、冀东水泥及其控股子公司)
THEMAMBACEMENTCOMPANY (RF) (PTY)	冀东发展集团、冀东水泥联合营公司
冀东海德堡 (扶风) 水泥有限公司	冀东发展集团、冀东水泥联合营公司
冀东海德堡 (泾阳) 水泥有限公司	冀东发展集团、冀东水泥联合营公司
冀东海德堡 (陕西) 物流有限公司	冀东发展集团、冀东水泥联合营公司
冀东水泥扶风运输有限责任公司	冀东发展集团、冀东水泥联合营公司
鞍山冀东水泥有限责任公司	冀东发展集团、冀东水泥联合营公司
河北雄安智砼科技有限公司	冀东发展集团、冀东水泥联合营公司
唐山海螺型材有限责任公司	冀东发展集团、冀东水泥联合营公司
唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司	冀东发展集团、冀东水泥联合营公司

其他说明:

#### 4、关联交易情况

##### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位: 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
唐山冀东发展机械 设备制造有限公司	购买商品、接受劳 务	38,277,796.02	25,630,000.00	否	14,164,551.56
金隅热加工唐山有 限公司	购买商品、接受劳 务	31,376,272.01	22,425,000.00	否	19,577,923.87
金隅日彰风机节能	购买商品、接受劳	17,648,061.70	23,300,000.00	否	6,897,401.39

科技（河北）有限公司	务				
唐山冀东发展建设科技有限公司	购买商品、接受劳务	7,111,132.28		否	778,454.31
河北省建筑材料工业设计研究院有限公司	购买商品、接受劳务	7,080,482.36		否	
北京市建筑装饰设计工程有限公司	购买商品、接受劳务	80,314,312.90	175,000,000.00	否	116,794,212.15
北京金隅通达耐火技术有限公司	购买商品、接受劳务	17,523,594.91	5,528,000.00	否	5,259,371.45
金隅科实（曹妃甸）精密制造有限公司	购买商品、接受劳务	5,184,752.95	10,890,000.00	否	6,506,089.28
唐山冀东新港混凝土有限公司	购买商品、接受劳务	3,760,332.29		否	
天津金隅混凝土有限公司	购买商品、接受劳务	3,455,047.21	3,000,000.00	否	18,545,917.92
金隅智汇（陕西）供应链有限责任公司	购买商品、接受劳务			否	15,875,248.36
北京京才人才开发中心有限公司	购买商品、接受劳务	3,008,874.91		否	3,410,492.07
其他子公司	购买商品、接受劳务	31,161,072.02	40,605,200.00	否	18,781,499.85
合计		245,901,731.56	306,378,200.00	否	226,591,162.21

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
冀东发展集团及子公司			
唐山金隅盾石大成房地产开发有限公司	销售商品、提供劳务	45,309,306.80	
唐山冀东发展机械设备制造有限公司	销售商品、提供劳务	43,082,270.55	10,234,049.47
唐山盾石房地产开发有限公司	销售商品、提供劳务	19,828,712.46	16,470,945.96
唐山冀东发展集成房屋有限公司	销售商品、提供劳务	16,415,128.90	14,496,647.42
金隅日彰风机节能科技（河北）有限公司	销售商品、提供劳务	8,849,286.60	3,970,787.99
金隅热加工唐山有限公司	销售商品、提供劳务	4,929,793.49	2,409,902.77
河北省建筑材料工业设计研究院有限公司	销售商品、提供劳务	3,742,967.88	20,907,194.60
唐山冀东发展建设科技有限公司	销售商品、提供劳务	2,980,807.79	36,650,976.79
冀东发展集团国际贸易有限公司	销售商品、提供劳务		26,115,044.25
其他子公司	销售商品、提供劳务	1,852,048.79	12,199,238.49
小计		146,990,323.26	143,454,787.74
冀东水泥及其控股子公司			
迁安金隅首钢环保科技有限公司	销售商品、提供劳务	108,127,316.28	1,316,152.87
金隅冀东水泥集团股份有限公司唐山分公司	销售商品、提供劳务	107,724,926.83	151,796,428.49
冀东水泥涿州有限责任公司	销售商品、提供劳务	92,461,752.19	72,548,539.28
冀东水泥铜川有限公司	销售商品、提供劳务	76,619,319.68	41,761,833.80

大同冀东水泥有限责任公司	销售商品、提供劳务	73,906,972.66	44,067,258.56
冀东水泥重庆江津有限责任公司	销售商品、提供劳务	61,294,175.96	61,060,041.74
山西金隅冀东环保科技有限公司	销售商品、提供劳务	54,300,101.43	25,233,817.52
金隅冀东风翔环保科技有限公司	销售商品、提供劳务	50,830,528.97	47,699,930.91
涿鹿金隅水泥有限公司	销售商品、提供劳务	45,119,875.08	60,082,097.39
金隅台泥（代县）环保科技有限公司	销售商品、提供劳务	41,209,883.20	18,424,446.01
冀东水泥黑龙江有限公司	销售商品、提供劳务	38,847,785.91	50,994,941.59
邯郸金隅太行水泥有限责任公司	销售商品、提供劳务	38,356,342.05	37,729,299.20
冀东水泥重庆合川有限责任公司	销售商品、提供劳务	37,264,186.39	17,728,008.28
吉林金隅冀东环保科技有限公司	销售商品、提供劳务	36,648,896.55	46,926,966.98
冀东水泥磐石有限责任公司	销售商品、提供劳务	34,269,553.98	120,423,095.67
内蒙古冀东水泥有限责任公司	销售商品、提供劳务	32,877,554.83	39,152,519.32
保定太行和益环保科技有限公司	销售商品、提供劳务	31,252,009.62	23,708,047.77
左权金隅水泥有限公司	销售商品、提供劳务	30,104,027.29	18,771,860.24
唐县冀东水泥有限责任公司	销售商品、提供劳务	28,818,662.75	17,209,225.54
包头冀东水泥有限公司	销售商品、提供劳务	26,761,875.43	29,594,051.15
赞皇金隅水泥有限公司	销售商品、提供劳务	26,565,770.47	34,406,508.38
曲阳金隅水泥有限公司	销售商品、提供劳务	26,342,688.77	21,626,411.11
金隅冀东智联（唐山）物流有限公司	销售商品、提供劳务	23,484,985.27	1,632,489.82
冀东水泥璧山有限责任公司	销售商品、提供劳务	22,697,163.41	47,467,905.61
邯郸涉县金隅水泥有限公司	销售商品、提供劳务	22,538,347.38	21,337,749.66
双鸭山新时代水泥有限责任公司	销售商品、提供劳务	22,346,139.22	
陵川金隅冀东环保科技有限公司	销售商品、提供劳务	20,614,762.67	13,933,842.43
阳泉冀东水泥有限责任公司	销售商品、提供劳务	20,128,080.16	13,712,958.02
冀东水泥（烟台）有限责任公司	销售商品、提供劳务	19,870,096.81	21,746,298.06
承德金隅水泥有限责任公司	销售商品、提供劳务	19,149,393.50	17,860,751.32
涑水金隅冀东环保科技有限公司	销售商品、提供劳务	16,353,516.52	18,564,694.99
临澧冀东水泥有限公司	销售商品、提供劳务	16,131,559.97	13,332,358.60
金隅冀东泾阳新材料有限公司	销售商品、提供劳务	15,895,115.94	7,722,338.28
广灵金隅水泥有限公司	销售商品、提供劳务	15,605,216.85	30,469,040.84
唐山冀东水泥三友有限公司	销售商品、提供劳务	14,334,357.01	26,229,298.55
米脂冀东水泥有限公司	销售商品、提供劳务	12,643,486.71	8,150,540.82
承德冀东水泥有限责任公司	销售商品、提供劳务	12,492,756.99	8,568,495.34
冀东水泥阿巴嘎旗有限责任公司	销售商品、提供劳务	12,362,843.60	30,932,893.05
河北金隅鼎鑫水泥有限公司	销售商品、提供劳务	12,054,300.58	13,094,826.31
邢台金隅咏宁水泥有限公司	销售商品、提供劳务	11,293,734.17	3,563,686.31
内蒙古冀东汇达环保有限公司	销售商品、提供劳务	10,261,394.62	10,518,575.12
金隅智汇（陕西）供应链有限责任公司	销售商品、提供劳务	9,783,185.80	1,410,643.51
冀东海天水泥闻喜有限责任公司	销售商品、提供劳务	9,727,493.48	7,210,582.14
邢台金隅冀东水泥有限公司	销售商品、提供劳务	8,720,749.98	56,496,739.90
阳泉冀东物流贸易有限公司	销售商品、提供劳务	8,471,349.56	620,614.88

辽阳冀东恒盾矿业有限公司	销售商品、提供劳务	7,649,243.49	10,256,158.14
山西双良鼎新水泥有限公司	销售商品、提供劳务	7,395,629.65	3,554,265.72
内蒙古伊东冀东水泥有限公司	销售商品、提供劳务	7,225,665.53	9,880,926.18
北京金隅北水环保科技有限公司	销售商品、提供劳务	6,830,914.90	5,322,684.34
唐山冀东启新水泥有限责任公司	销售商品、提供劳务	6,512,522.96	13,177,390.31
天津金隅振兴环保科技有限公司	销售商品、提供劳务	5,615,505.91	2,269,456.76
冀东水泥扶余有限责任公司	销售商品、提供劳务	5,210,750.47	11,613,374.33
易县鑫海矿业有限公司	销售商品、提供劳务	4,902,626.15	1,344,812.22
平泉冀东水泥有限责任公司	销售商品、提供劳务	4,671,986.74	4,454,441.45
包钢冀东水泥有限公司	销售商品、提供劳务	3,889,798.49	2,636,686.39
博爱金隅水泥有限公司	销售商品、提供劳务	3,812,056.50	11,331,994.93
昌黎冀东水泥有限公司	销售商品、提供劳务	3,628,395.14	4,317,406.76
金隅节能科技(天津)有限公司	销售商品、提供劳务	3,504,478.91	
北京金隅琉水环保科技有限公司	销售商品、提供劳务	2,859,586.80	5,398,899.09
承德承金环保科技有限公司	销售商品、提供劳务	1,189,440.28	7,334,666.41
烟台冀东润泰建材有限公司	销售商品、提供劳务	219,132.74	3,200,809.51
怀来金源矿业有限公司	销售商品、提供劳务	801.89	11,350,139.28
其他子公司	销售商品、提供劳务	23,949,768.67	32,030,579.84
小计		1,555,732,541.74	1,496,313,497.02
金隅集团及子公司			
天津金隅津丽房地产开发有限公司	销售商品、提供劳务	148,501,483.23	175,911,083.68
环渤海(天津)国际经贸有限公司	销售商品、提供劳务	38,849,456.67	
北京建都设计研究院有限责任公司	销售商品、提供劳务	9,897,705.91	4,544,366.07
北京金隅集团股份有限公司	销售商品、提供劳务	3,941,509.43	7,441,037.74
北京兴房新型建材有限公司	销售商品、提供劳务	1,033,902.87	4,458,911.44
阳泉金隅通达高温材料有限公司	销售商品、提供劳务	34,023.68	5,103,667.91
其他子公司	销售商品、提供劳务	5,568,593.44	6,827,164.77
小计		207,826,675.23	204,286,231.61
冀东发展集团、冀东水泥联合营公司			
冀东海德堡(扶风)水泥有限公司	销售商品、提供劳务	109,102,457.28	47,883,855.07
冀东海德堡(泾阳)水泥有限公司	销售商品、提供劳务	74,051,073.26	58,569,643.93
THEMAMBACEMENTCOMPANY(RF)(PTY)	销售商品、提供劳务	7,274,652.71	17,870,786.70
冀东水泥扶风运输有限责任公司	销售商品、提供劳务	6,294,667.60	1,610,589.42
唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司	销售商品、提供劳务	2,403,755.39	3,882,791.88
冀东海德堡(陕西)物流有限公司	销售商品、提供劳务	2,957,190.27	3,857,821.05
其他子公司		2,818,370.35	1,891,377.37
小计		204,902,166.86	135,566,865.42
合计		2,115,451,707.09	1,979,621,381.79

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

## (2) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
冀东发展集团有限责任公司	房屋					5,465,428.61	5,480,402.38			5,032,139.37	5,047,731.17
金隅日彰风机节能科技(河北)有限公司	房屋					1,481,330.59	1,248,000.00			1,144,954.08	1,144,954.08
金隅冀东水泥集团股份有限公司唐山分公司	机械设备		305,607.24								
大同冀东水泥有限责任公司	房屋					180,000.00	330,000.00			171,428.57	171,428.55
天津市中隆丰泰置业有限公司	房屋					262,664.49		6,633.36		474,707.54	
河北省建筑材料工业设计研究院有限公司	房屋					202,356.00		12,176.02			520,614.65
金隅冀东水泥集团股份有限公司唐山分公司	房屋	47,280.00				47,280.00					
合计	—	47,280.00	305,607.24			7,639,059.69	7,058,402.38	18,809.38		6,823,229.56	6,884,728.45

关联租赁情况说明

## (3) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
唐山盾石建筑工程有限责任公司	5,000.00	2025年05月12日	2026年05月11日	否
唐山盾石建筑工程有限责任公司	10,000.00	2025年07月21日	2026年07月20日	否
冀东发展集团河北矿山工程有限公司	5,000.00	2025年08月12日	2026年08月11日	否
唐山盾石建筑工程有限责任公司	5,000.00	2024年04月30日	2025年04月29日	是
唐山盾石建筑工程有限责任公司	10,000.00	2024年06月24日	2025年06月23日	是
唐山盾石建筑工程有限责任公	10,000.00	2024年07月25日	2025年07月24日	是

司				
---	--	--	--	--

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

#### (4) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
焦留军	356,992.50	1,315,274.64
李洪波	725,576.00	1,163,081.66
张建锋	0.00	0.00
司国强	518,348.00	900,238.75
吴建雷	0.00	0.00
李迎军	59,005.60	
史庆国	86,978.93	
张 虢	464,949.89	655,163.20
刘福生	405,783.20	651,579.20
贾 崢	444,935.20	694,523.20
陈 峰	634,950.40	569,623.31
傅万堂	80,000.00	58,750.00
张俊民	80,000.00	58,750.00
邹积玉	80,000.00	10,417.00
王玉敏		0.00

#### (5) 其他关联交易

项目	本年发生额	上年发生额
	人民币元	人民币元
其他支出		
其他	288,230.00	-
合计	288,230.00	-
其他收入		
其他	20,625.00	5,527,600.00
合计	20,625.00	5,527,600.00

### 6、关联方应收应付款项

#### (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	冀东发展集团及子公司（不含冀东水泥及其控股子公司）				
	唐山冀东发展机械 设备制造有限公司	14,172,786.29		15,878,557.67	

	唐山冀东发展建设科技有限公司	11,265,615.73		18,015,193.16	
	河北省建筑材料工业设计研究院有限公司	10,792,015.32		21,579,179.99	
	唐山冀东水泥南湖房地产开发有限公司	9,876,929.10		9,876,929.10	
	唐山金隅盾石房地产开发有限公司	7,675,812.18		7,960,501.34	
	唐山盾石房地产开发有限公司	6,458,121.87		17,937,299.93	
	金隅日彰风机节能科技(河北)有限公司	3,360,372.52		1,893,869.31	
	金隅热加工唐山有限公司	3,237,108.03		34,684,253.52	
	唐山冀东发展集成房屋有限公司	3,206,689.37		5,718,387.25	
	其他子公司	1,536,027.16		3,215,302.74	
	小计	71,581,477.57		136,759,474.01	
	冀东水泥及其控股子公司				
	迁安金隅首钢环保科技有限公司	34,555,628.18		6,651,357.19	
	内蒙古冀东水泥有限责任公司	25,588,772.25		7,723,875.23	
	大同冀东水泥有限责任公司	17,523,154.28		5,957,961.26	
	金隅冀东水泥集团股份有限公司唐山分公司	14,723,458.57		59,522,034.97	
	冀东水泥滦州有限责任公司	14,295,828.06		50,319,769.13	
	冀东水泥铜川有限公司	12,921,458.09		21,807,117.21	
	冀东水泥磐石有限责任公司	11,079,431.19		88,628,622.51	
	山西金隅冀东环保科技有限公司	10,066,184.54		1,298,375.42	
	吉林金隅冀东环保科技有限公司	9,996,498.38		12,399,550.12	
	曲阳金隅水泥有限公司	9,780,324.08		5,340,925.24	
	金隅冀东风翔环保科技有限公司	9,673,834.84		6,141,629.53	
	唐县冀东水泥有限责任公司	8,820,318.68		3,367,737.02	
	冀东水泥重庆江津有限责任公司	8,356,776.34		27,269,009.94	
	保定太行和益环保科技有限公司	7,886,465.07		4,526,039.45	
	包头冀东水泥有限公司	7,749,668.72		6,739,428.58	
	陵川金隅冀东环保科技有限公司	7,089,315.17		3,507,287.94	
	承德冀东水泥有限	7,030,779.21		6,290,743.92	

	责任公司				
	金隅台泥（代县）环保科技有限公司	6,967,881.18		7,475,400.19	
	冀东水泥阿巴嘎旗有限责任公司	6,691,139.02		10,955,391.78	
	冀东水泥黑龙江有限公司	6,595,550.86		2,215,303.49	
	邯郸涉县金隅水泥有限公司	6,586,050.76		8,587,431.28	
	昌黎冀东水泥有限公司	6,143,485.65		10,090,187.72	
	承德承金环保科技有限公司	6,135,148.40		9,140,636.87	
	邯郸金隅太行水泥有限责任公司	6,061,330.30		12,186,007.27	
	赞皇金隅水泥有限公司	5,726,014.22		15,127,579.63	
	内蒙古伊东冀东水泥有限公司	5,601,216.45		5,656,738.29	
	冀东海天水泥闻喜有限责任公司	5,475,067.21		3,076,633.71	
	左权金隅水泥有限公司	5,247,379.57		2,780,305.84	
	涿鹿金隅水泥有限公司	5,189,454.17		1,436,698.59	
	唐山冀东启新水泥有限责任公司	5,164,184.26		17,331,846.77	
	辽阳冀东恒盾矿业有限责任公司	4,419,562.73		5,099,561.83	
	冀东水泥（烟台）有限责任公司	4,392,611.86		4,926,351.78	
	唐山冀东水泥三友有限公司	3,948,357.77		28,093,213.73	
	阳泉冀东水泥有限责任公司	3,900,778.05		3,984,824.72	
	内蒙古冀东汇达环保有限公司	3,824,952.24		4,523,815.30	
	临澧冀东水泥有限公司	3,483,555.83		8,158,313.93	
	包钢冀东水泥有限公司	3,459,020.38		344,816.70	
	冀东水泥重庆合川有限责任公司	3,020,132.08		9,899,317.14	
	河北金隅鼎鑫水泥有限公司	2,791,173.93		7,232,364.21	
	冀东水泥璧山有限责任公司	2,671,864.53		22,848,901.32	
	广灵金隅水泥有限公司	1,699,984.93		6,594,341.31	
	邢台金隅冀东水泥有限公司	1,256,075.61		5,718,587.62	
	冀东水泥扶余有限责任公司	609,641.58		5,538,053.43	
	其他子公司	36,790,408.59		35,920,337.03	
	小计	370,989,917.81		572,434,426.14	
	金隅集团及子公司（不含冀东集团、				

	冀东水泥及其控股子公司)				
	天津金隅津丽房地产开发有限公司	5,922,887.50		22,674,440.91	
	长春冀东水泥混凝土有限公司	4,375,979.55			
	天津金隅混凝土有限公司	4,310,707.03			
	北京金隅砂浆有限公司	4,269,797.11			
	保定金隅混凝土有限公司	4,212,951.12			
	金隅天坛(唐山)木业科技有限公司	318,000.00		13,478,634.17	
	金隅住宅产业化(唐山)有限公司			24,176,351.70	
	陕西金隅节能保温科技有限公司			8,427,605.84	
	其他子公司	9,546,404.10		6,623,348.56	
	小计	32,956,726.41		75,380,381.18	
	北京金隅集团股份有限公司联合营公司				
	冀东海德堡(涇阳)水泥有限公司	25,341,456.58		4,641,777.90	
	冀东海德堡(扶风)水泥有限公司	8,775,800.86		8,572,377.15	
	THEMAMBACEMENTCOMPANY (RF) (PTY)	3,479,811.28		5,400,939.64	
	冀东海德堡(陕西)物流有限公司	537,765.90		4,072,068.00	
	其他子公司	3,508,417.49		3,050,074.30	
	小计	41,643,252.11		25,737,236.99	
	合计	517,171,373.90		810,311,518.32	
预付账款	冀东集团及子公司(不含冀东水泥及其控股子公司)				
	唐山冀东发展机械设备制造有限公司	10,907,617.01		435,509.03	
	其他子公司			1,864,080.00	
	小计	10,907,617.01		2,299,589.03	
	冀东水泥及其控股子公司				
	其他子公司	474.00			
	小计	474.00			
	金隅集团及子公司(不含冀东集团、冀东水泥及其控股子公司)				
	其他子公司	45,202.56		309,491.50	
	小计	45,202.56		309,491.50	
	合计	10,953,293.57		2,609,080.53	
其他应收款	冀东集团及子公司(不含冀东水泥及其控股子公司)				
	唐山盾石机械制造有限公司	461,696.70		5,989,296.70	

	其他子公司	239,852.85		213,019.85	
	小计	701,549.55		6,202,316.55	
	冀东水泥及其控股子公司				
	大同冀东水泥有限责任公司	2,031,000.00		611,000.00	
	冀东水泥磐石有限责任公司	1,245,981.20		815,045.20	
	广灵金隅水泥有限公司	1,140,000.00		1,120,000.00	
	金隅台泥（代县）环保科技有限公司	1,070,540.00		428,220.00	
	冀东水泥黑龙江有限公司	1,068,408.40		660,871.10	
	左权金隅水泥有限公司	1,000,000.00		1,002,000.00	
	其他子公司	8,173,191.44		8,741,793.61	
	小计	15,729,121.04		13,378,929.91	
	金隅集团及子公司（不含冀东集团、冀东水泥及其控股子公司）				
	其他子公司	142,843.73		352,296.00	
	小计	142,843.73		352,296.00	
	北京金隅集团股份有限公司联合营公司				
	其他子公司	1,062,548.00		422,548.00	
	小计	1,062,548.00		422,548.00	
	合计	17,636,062.32		20,356,090.46	
合同资产	冀东集团及子公司（不含冀东水泥及其控股子公司）				
	唐山金隅盾石大成房地产开发有限公司	20,902,284.62			
	唐山盾石房地产开发有限公司	9,366,442.48		9,857,848.45	
	其他子公司	2,596,170.09		3,911,221.14	
	小计	32,864,897.19		13,769,069.59	
	冀东水泥及其控股子公司				
	内蒙古伊东冀东水泥有限公司	2,816,642.16		1,576,665.34	
	大同冀东水泥有限责任公司	100,407.74		2,613,277.14	
	内蒙古冀东水泥有限责任公司			4,470,472.84	
	冀东水泥阿巴嘎旗有限责任公司			3,026,676.79	
	其他子公司	166,250.39		2,494,297.23	
	小计	3,083,300.29		14,181,389.34	
	金隅集团及子公司（不含冀东集团、冀东水泥及其控股子公司）				
	天津金隅津丽房地	88,359,735.62		76,251,322.69	

	产开发有限公司				
	其他子公司	377,212.29		480,063.31	
	小计	88,736,947.91		76,731,386.00	
	北京金隅集团股份 有限公司联合营公 司				
	冀东海德堡（扶 风）水泥有限公司	10,779,384.19			
	冀东海德堡（涇 阳）水泥有限公司	5,159,910.08		7,278,110.64	
	其他子公司	519,271.92			
	小计	16,458,566.19		7,278,110.64	
	合计	141,143,711.58		111,959,955.57	

## (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	冀东集团及子公司（不含冀东水泥及其控股子公司）		
	金隅日彰风机节能科技（河北）有限公司	5,254,935.69	2,158,749.58
	金隅热加工唐山有限公司	4,395,182.47	41,177,927.52
	唐山冀东发展建设科技有限公司	2,508,801.52	3,497,579.71
	唐山冀东发展机械设备制造有限公司	1,901,860.70	8,632,395.42
	其他子公司	2,293,820.42	3,307,408.49
	小计	16,354,600.80	58,774,060.72
	冀东水泥及其控股子公司		
	大同冀东水泥爆破有限责任公司	2,602,700.42	
	金隅智汇（陕西）供应链有限责任公司		3,700,000.00
	其他子公司	3,226,723.83	2,940,812.35
	小计	5,829,424.25	6,640,812.35
	金隅集团及子公司（不含冀东集团、冀东水泥及其控股子公司）		
	北京市建筑装饰设计工程有限公司	70,059,125.67	85,626,644.81
	天津金隅混凝土有限公司	14,276,856.10	13,358,157.50
	北京金隅通达耐火技术有限公司	6,638,541.46	2,769,594.00
	北京建总建筑安装工程有 限公司	4,824,399.66	4,824,399.66
	唐山冀东新港混凝土有限公司	3,383,309.30	
	北京金隅商贸有限公司	3,369,069.01	
	金隅科实（曹妃甸）精密制造 有限公司	3,193,178.08	3,072,022.77
	其他子公司	3,759,298.92	4,899,808.40
	小计	109,503,778.20	114,550,627.14
	北京金隅集团股份有限公司联 合营公司		
	其他子公司	400,923.83	
	小计	400,923.83	

	合计	132,088,727.08	179,965,500.21
合同负债	冀东集团及子公司（不含冀东水泥及其控股子公司）		
	唐山金隅盾石大成房地产开发有限公司	11,342,719.42	
	其他子公司	473,205.60	1,312,238.18
	小计	11,815,925.02	1,312,238.18
	冀东水泥及其控股子公司		
	金隅台泥（代县）环保科技有限公司	10,898,389.98	
	曲阳金隅水泥有限公司	7,404,367.50	
	金隅冀东泾阳新材料有限公司	205,011.73	4,496,598.52
	山西金隅冀东环保科技有限公司	149,400.00	10,871,330.00
	内蒙古冀东水泥有限责任公司		15,058,731.81
	金隅冀东风翔环保科技有限公司		6,631,301.80
	其他子公司	3,760,775.75	11,289,943.36
	小计	22,417,944.96	48,347,905.49
	金隅集团及子公司（不含冀东集团、冀东水泥及其控股子公司）		
	北京建都设计研究院有限责任公司		2,222,678.67
	北京市建筑装饰设计工程有限公司	2,303,000.00	
	其他子公司	197,309.60	158,364.39
	小计	2,500,309.60	2,381,043.06
	北京金隅集团股份有限公司联合营公司		
	冀东海德堡（扶风）水泥有限公司		3,316,000.00
	冀东海德堡（泾阳）水泥有限公司		342,985.97
	小计		3,658,985.97
	合计	36,734,179.58	55,700,172.70
其他应付款	冀东集团及子公司（不含冀东水泥及其控股子公司）		
	冀东发展集团有限责任公司		
	其他子公司	110,146.00	46,135.46
	小计	110,146.00	46,135.46
	金隅集团及子公司（不含冀东集团、冀东水泥及其控股子公司）		
	北京金隅涂料有限责任公司		
	其他子公司	4,196.55	70,000.00
	小计	4,196.55	70,000.00
	合计	114,342.55	116,135.46

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至 2025 年 12 月 31 日本公司无承诺事项

## 2、或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

无

### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、利润分配情况

拟分配每 10 股派息数（元）	0.4
利润分配方案	根据 2026 年 3 月 25 日召开的董事会会议决议，以 2025 年 12 月 31 日的总股本 227,000,000.00 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.40 元（含税），合计派发现金红利 9,080,000.00 元（含税）。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。

## 十六、其他重要事项

### 1、分部信息

#### (1) 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

本公司的主要从事水泥行业装备制造及备件供应、维修服务及矿山工程等，其全部资产均位于中国境内。管理层根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度来划分报告分部，并依此决定来分配资源及评价其业绩。有关内部报告根据向管理层报告时采用的会计政策及计量基础披露，这些会计政策与计量基础与编制财务报表时采用的会计政策与计量基础保持一致。由于本公司分配资源及评价业绩系以公司整体运营为基础，亦是本公司内部报告的唯一经营分部，因此不再单独列示分部报告信息。

## 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

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	101,451,870.42	72,946,924.45
1 至 2 年	10,086,699.28	28,569,359.16
2 至 3 年	7,684,286.66	7,835,257.29
3 年以上	61,260,513.34	65,385,830.02

3至4年	1,605,800.00	6,031,350.00
4至5年	4,886,000.00	249,200.00
5年以上	54,768,713.34	59,105,280.02
合计	180,483,369.70	174,737,370.92

## (2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	180,483,369.70	100.00%	60,148,262.94		120,335,106.76	174,737,370.92	100.00%	62,083,309.82		112,654,061.10
其中：										
账龄组合	69,499,045.34	38.51%	60,148,262.94	86.55%	9,350,782.40	66,146,012.02	37.85%	62,083,309.82	93.86%	4,062,702.20
关联方组合	110,984,324.36	61.49%			110,984,324.36	108,591,358.90	62.15%			108,591,358.90
供应链票据组合										
合计	180,483,369.70	100.00%	60,148,262.94		120,335,106.76	174,737,370.92	100.00%	62,083,309.82		112,654,061.10

按组合计提坏账准备：账龄组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	9,839,000.00	491,950.00	5.00%
1-2年			
2-3年	5,332.00	1,599.60	30.00%
3-4年			
4年以上	59,654,713.34	59,654,713.34	100.00%
合计	69,499,045.34	60,148,262.94	

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：供应链票据组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
供应链票据			

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

适用 不适用

## (3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	62,083,309.82	-1,935,046.88				60,148,262.94
合计	62,083,309.82	-1,935,046.88				60,148,262.94

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性

**(4) 本期实际核销的应收账款情况**

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

**(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况**

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
迁安金隅首钢环保科技有限公司	34,369,035.47		34,369,035.47	19.04%	
唐山盾石建筑工程有限责任公司	22,411,330.28		22,411,330.28	12.42%	
单位 17	16,446,136.10		16,446,136.10	9.11%	16,446,136.10
单位 18	8,930,100.14		8,930,100.14	4.95%	8,930,100.14
唐山冀东发展建设科技有限公司	8,681,632.92		8,681,632.92	4.81%	
合计	90,838,234.91		90,838,234.91	50.33%	25,376,236.24

**2、其他应收款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	34,592.49	42,128.35
应收股利	0.00	
其他应收款	85,671,987.03	93,378,597.42
合计	85,706,579.52	93,420,725.77

## (1) 应收利息

## 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
活期存款	34,592.49	42,128.35
合计	34,592.49	42,128.35

## 2) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性

其他说明：

## 3) 本期实际核销的应收利息情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收利息核销情况

单位：元

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

核销说明：

其他说明：

## (2) 其他应收款

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金类	558,843.73	636,036.00
内部借款本金	84,330,000.00	85,330,000.00
往来款项及其他	2,213,840.54	8,585,558.20
合计	87,102,684.27	94,551,594.20

## 2) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额

1 年以内（含 1 年）	85,168,740.72	82,481,389.92
1 至 2 年	31,265.85	10,065,140.00
2 至 3 年		167,333.58
3 年以上	1,902,677.70	1,837,730.70
3 至 4 年	526,643.70	1,296,407.70
4 至 5 年	834,711.00	
5 年以上	541,323.00	541,323.00
合计	87,102,684.27	94,551,594.20

## 3) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合合计 提坏账准备	87,102,684.27	100.00%	1,430,697.24	1.64%	85,671,987.03	94,551,594.20	100.00%	1,172,996.78	1.24%	93,378,597.42
其中：										
账龄组合	1,952,143.84	2.24%	1,430,697.24	73.29%	521,446.60	2,434,710.48	2.58%	1,172,996.78	48.18%	1,261,713.70
关联方组合	85,150,540.43	97.76%			85,150,540.43	91,965,383.72	97.26%			91,965,383.72
投标保证金和备用金组合						151,500.00	0.16%			151,500.00
合计	87,102,684.27	100.00%	1,430,697.24	1.64%	85,671,987.03	94,551,594.20	100.00%	1,172,996.78		93,378,597.42

按组合计提坏账准备：账龄组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	479,896.99	4,798.97	1.00%
1-2 年	31,265.85	3,751.90	12.00%
2-3 年			44.00%
3-4 年	64,947.00	46,112.37	71.00%
4 年以上	1,376,034.00	1,376,034.00	100.00%
合计	1,952,143.84	1,430,697.24	

确定该组合依据的说明：

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2025 年 1 月 1 日余额	1,172,996.78			1,172,996.78
2025 年 1 月 1 日余额在 本期				

本期计提	257,700.46			257,700.46
2025 年 12 月 31 日余额	1,430,697.24			1,430,697.24

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

#### 4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
金隅电气(唐山)有限责任公司	借款本金	84,330,000.00	1 年以内	96.82%	
单位 19	往来款	531,000.00	4-5 年	0.61%	531,000.00
唐山盾石机械制造有限责任公司	往来款	461,696.70	3-4 年	0.53%	
单位 20	往来款	285,000.00	5 年以上	0.33%	285,000.00
单位 21	往来款	223,000.00	4-5 年	0.26%	223,000.00
合计		85,830,696.70		98.55%	1,039,000.00

### 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	507,774,426.35		507,774,426.35	507,774,426.35		507,774,426.35
合计	507,774,426.35		507,774,426.35	507,774,426.35		507,774,426.35

#### (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额（账面价值）	减值准备期初余额	本期增减变动				期末余额（账面价值）	减值准备期末余额
			追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
唐山盾石建筑工程有限责任公司	225,453,002.14						225,453,002.14	
金隅电气(唐山)有限责任公司	154,950,361.68						154,950,361.68	
威克莱冀东耐磨技术工程(唐山)有限公司	7,500,000.00						7,500,000.00	
唐山冀东机电设备有限公司	5,010,000.00						5,010,000.00	
冀东发展集团河北矿山工程有限公司	114,861,062.53						114,861,062.53	

司							
合计	507,774,426.35					507,774,426.35	

#### 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	287,324,095.01	259,658,322.61	139,998,340.50	119,883,058.46
其他业务			27,876.11	
合计	287,324,095.01	259,658,322.61	140,026,216.61	119,883,058.46

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

合同分类	分部 1		分部 2				合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
业务类型								
其中：								
按经营地区分类								
其中：								
市场或客户类型								
其中：								
合同类型								
其中：								
按商品转让的时间分类								
其中：								
按合同期限分类								
其中：								
按销售渠道分类								
其中：								
合计								

与履约义务相关的信息：

项目	履行履约义务的时间	重要的支付条款	公司承诺转让商品的性质	是否为主要责任人	公司承担的预期将退还给客户的	公司提供的质量保证类型及相关

					款项	义务
--	--	--	--	--	----	----

其他说明

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 85,360,000.00 元，其中，85,360,000.00 元预计将于 2026 年度确认收入，0.00 元预计将于 2027 年度确认收入，0.00 元预计将于 2028 年度确认收入。

重大合同变更或重大交易价格调整

单位：元

项目	会计处理方法	对收入的影响金额
----	--------	----------

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	65,285,269.68	45,010,000.00
债务重组收益	1,735,031.25	1,393,622.70
合计	67,020,300.93	46,403,622.70

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益	30,402.46	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	8,156,424.12	
债务重组损益	7,241,489.89	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,029,089.96	
减：所得税影响额	4,579,807.41	
少数股东权益影响额（税后）	2,245,359.28	
合计	13,632,239.74	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

适用 不适用

### 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益
-------	------------	------

		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	6.13%	0.1150	0.1150
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.93%	0.0550	0.0550

### 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

### 4、其他

(本页无正文，为冀东装备 2025 年年度报告全文的签字盖章页)

唐山冀东装备工程股份有限公司



法定代表人： 

2026 年 3 月 25 日