

唐山冀东装备工程股份有限公司

2026 年半年度报告

2026-26

【2026 年 8 月 22 日】

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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：保证本半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次半年报的董事会会议。

本半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、公司面临的风险和应对措施”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。

公司计划不派发现金红利，不送红股，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	9
第四节 公司治理、环境和社会	18
第五节 重要事项	20
第六节 股份变动及股东情况	33
第七节 债券相关情况	38
第八节 财务报告	39

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、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	2026 年 1 月 1 日-2026 年 6 月 30 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

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（如有）	冀东装备		
公司的外文名称（如有）	Tangshan Jidong Equipment and Engineering Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Jidong Equipment		
公司的法定代表人	焦留军		

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、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化

☐适用 ☒不适用

公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见 2025 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

☐适用 ☒不适用

公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见 2025 年年报。

3、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

☐适用 ☒不适用

四、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,251,145,803.36	1,439,462,057.82	-13.08%
归属于上市公司股东的净利润（元）	6,388,747.42	11,066,369.83	-42.27%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	2,150,358.31	7,535,145.19	-71.46%
经营活动产生的现金流量净额（元）	27,832,809.81	-45,184,097.16	161.60%
基本每股收益（元/股）	0.0281	0.0488	-42.42%
稀释每股收益（元/股）	0.0281	0.0488	-42.42%
加权平均净资产收益率	1.50%	2.63%	-1.13%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,348,671,194.46	2,163,205,286.36	8.57%
归属于上市公司股东的净资产（元）	421,478,792.85	432,378,267.73	-2.52%

五、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。

六、非经常性损益项目及金额

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	5,463.21	
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）	1,852,395.54	
债务重组损益	1,128,595.33	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,812,873.58	
减：所得税影响额	1,137,303.58	

少数股东权益影响额（税后）	423,634.97	
合计	4,238,389.11	

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）行业发展情况

2026 年作为“十五五”开局之年，国内经济顶住内外多重压力，整体呈现“总量平稳、结构优化、新旧动能转换提速”特征。国家统计局数据显示，上半年国内生产总值 695704 亿元，同比增长 4.7%，其中，第二产业增长 3.9%，工业板块结构性分化明显，高技术制造业、装备制造业增加值高于传统工业平均水平。

产业政策密集落地形成长期支撑，《循环经济发展“十五五”规划》《工业绿色低碳发展“十五五”规划》和国家级零碳工厂建设方案相继印发，明确 2030 年资源循环产业产值达 8 万亿元，九大高耗能行业三年节能改造行动全面启动，为建材、矿山装备、新能源业务打开新的市场空间。整体宏观环境呈现传统需求承压、绿色低碳与资源循环赛道持续扩容的分化格局，装备制造企业存量改造业务迎来中长期红利窗口。

2026 上半年建材上下游市场呈现显著分化态势。受地产、基建投资走低影响，终端建材需求走弱，1-6 月全国水泥总产量同比回落。与之形成反差的是建材装备行业逆势增长，国家统计局数据显示，1-6 月全国水泥专用设备累计产量 11.06 万吨，实现同比增长，增长核心动力来自存量生产线节能升级、固废资源化改造需求。各类低碳政策构成核心支撑，建材“六零工厂”建设、低碳企业评价、国家级零碳工厂创建均设置硬性达标要求，水泥窑协同处置尾矿、工业固废、危废成为企业合规必备举措，余热回收、智能分选、碳在线监测等成套装备市场刚需持续释放。与此同时行业海外出口稳步回暖，“一带一路”沿线大量水泥技改项目拉动成套装备外销，有效对冲国内新建产线订单萎缩的压力。

2026 年上半年矿山行业以安全合规整治、绿色低碳转型为核心主线，行业规则系统性重构。6 月国家矿山安全监察局同步印发矿安〔2026〕77 号、78 号两份重磅文件，全面强化矿山安全责任、采掘施工组织，新规彻底取缔多层分包、井下劳务派遣、零散小包模式，仅允许矿山自建采掘队伍和委托具备矿山工程施工总承包资质企业整体托管两条合规路径。政策倒逼矿山市场格局洗牌，具备矿山总包资质与爆破作业单位许可证的企业获得订单集中扩容机遇，矿山整体托管、采掘剥离一体化总包需求集中释放。

（二）公司从事的主要业务和产品

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。

（三）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约交付。
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、电控等设备与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。

（四）业绩驱动因素

1. 核心主业基本盘稳固，细分赛道保持韧性

2026 上半年建材终端、传统基建市场整体承压，但公司依托多年行业深耕积累的品牌、技术、集团内部客户资源，水泥装备、矿山工程、耐磨材料、建筑工程等核心主业基本盘稳定。内部集团业务筑牢营收底盘，各子公司持续深挖技改、运维、土建、装备配套需求，有效对冲传统新建产线订单下滑压力；同时，高附加值细分赛道逆势增长，矿山工程公司合同额同比提升，威克莱耐磨冶金市场实现新突破。耐磨堆焊维修、节能粉磨装备等高毛利产品持续放量，新能源光伏设备、储能成套设备、尾矿资源化等新兴细分业务实现零的突破，多板块均衡发力保障公司整体经营基本面平稳。海外渠道持续拓宽，东欧、东南亚、非洲等地多国项目落地，海外工程、装备、耐磨材料订单形成增量补充，分散国内行业周期波动风险。

2. 降本增效持续落地，内部运营效率优化

报告期内公司全板块推行精益化管控、集中采购、闲置资产统筹调配等降本举措，内部运营效能显著提升。集采体系全面落地，覆盖百余种物料、六万余品类，降低成本；资金端持续拓宽低成本融资渠道，有效保证公司运营资金需求。生产端严控质量损耗，各主体产品出厂合格率 100%；推进 QC 攻关课题 20 余项，通过工艺优化、设备技改持续压低生产单耗，对冲行业产品价格下行压力。

3. 研发投入持续加码，新产品与新业务蓄力突破

公司坚持科创驱动转型，上半年全体系科创投入稳步增长，多项核心技术完成迭代转化。建材装备领域，深度学习智能立磨、AI 智能装备等攻关项目取得阶段性成果；资源利用装备，磷石膏资源化、水泥窑节能改造配套装备实现市场化创收。新材料领域，定制耐磨焊丝落地应用，耐磨部件使用寿命同比提升；智能电气设备领域，125KW/261KWh 标准储能柜研发完成，光伏 EPC、碳监测、智能电气成套产品实现商业化落地；依托国家级工业设计中心、博士后工作站深化校企协同，与北科大等实验室共建新材料研发平台，多项专利、国标起草成果落地，绿色、智能、新能源成套新产品逐步形成稳定营收增长点，为公司中长期业绩增长蓄力。

4. 市场拓展向纵深突破，发展空间持续拓宽

报告期内公司持续优化客户与渠道结构，降低单一行业、单一区域依赖，构建“巩固传统建材市场、深挖冶金化工市场、开拓海外市场”多元市场体系。一方面，持续挖掘建材行业技改、运维、新建配套订单，重点开拓头部优质民营建材企业，夯实基本盘。发挥耐磨修复技术优势，强化钢铁行业修复市场开拓，实现新突破。新开拓东南亚、西非市场，填补东南亚工程业务空白，同步布局“一带一路”水泥技改、RDF 燃料、矿山总包项目。另一方面，加快推动单一设备销售向 EPC 总包、一体化运维、全链条工程服务转型，光伏、骨料、矿山整体托管等总包业务快速起量，渠道抗周期、抗风险能力持续增强，为下半年及长期订单增长筑牢渠道支撑。

二、核心竞争力分析

（一）覆盖全产业链的全生命周期服务能力

公司构建了水泥生产线全生命周期产业链服务体系，涵盖装备研发制造、建筑安装、生产调试等前期关键环节，同时延伸至后期备件供应、维修服务、生产运营，以及矿山工程前期的勘探、开采与后期的恢复治理，实现全流程覆盖。此外，公司凭借深厚的行业积累与技术实力，跨界为骨料、钢铁、有色金属、电力、新能源、光伏等行业提供一站式解决方案，包括先进的物料粉磨、煅烧、电控设备及备件，以及专业的工程技术服务，深受各行业高度信赖与赞誉，树立起行业内卓越的服务标杆形象。

（二）行业领先的科技研发实力

公司拥有 5 家国家高新技术企业、1 家“专精特新”小巨人企业、2 家“专精特新”示范企业、2 家“专精特新”中小企业，有效专利技术 325 项。凭借自主研发的新型干法水泥成套装备，公司获评河北省制造业单项冠军企业 2 家；研制的产品荣获中俄工业创新大赛一等奖、河北省工业设计金奖等 30 余项奖项。同时，公司积极参与行业标准制定，起草国家标准 6 项，是建材机械领域的领军企业。

（三）技术领先的硬核产品矩阵

公司产品种类丰富、技术领先、性能卓越，可满足不同行业客户的多样化需求。

在水泥生产核心设备方面，公司研发的水泥立磨技术具有“稳定性强”“研磨效率高”“低阻节能”的核心特点，水泥制备工段电耗低于 23kWh/t。引领水泥行业粉磨装备升级。新型高效篦冷机应用机电驱动系统替代传统液压驱动系统带动篦床往复运动，采用模块化设计，产能灵活，拥有 11 项技术专利，适用于 3500 吨及以上生产线，整机电耗低于 5kWh/t。回转窑产品系列齐全，覆盖从 1500t/d-12000t/d 水泥生产线的全部型号，并可满足活性石灰、碳酸锂、钛白粉等化工、冶金行业的生产需求。公司可精准匹配业主需求，订制开发设计新型回转窑，以创新的节能烧成技术，为绿色工业生产注入强劲动能。

（四）强大的专业服务能力

公司旗下子公司在各自专业领域深耕多年，具备突出的专业服务能力，全方位助力公司整体业务发展。盾石建筑公司作为国内知名水泥生产线建筑安装维修企业，具备建筑工程施工总承包一级资质、机电设备安装工程专业承包一级资质及冶金工程施工总承包二级资质，年检修水泥生产线超 100 条，为众多水泥生产线项目提供优质的建筑安装和维修服务，是行业领先的建安与维修企业。

矿山工程公司拥有矿山工程施工总承包一级资质、爆破作业二级资质及地质灾害防治乙级资质，具备全流程矿山服务能力。其专业团队与先进技术设备，为水泥矿山开发提供高效、环保、安全的解决方案，确保矿山资源可持续开发，多次获得客户高度评价。

机电公司积累了丰富的水泥设备技术服务经验，通过整合下游战略供应商上千家，构建起强大的供应链生态，涵盖设备所需各类机电部件，可为客户提供技术升级、设备优化、备件更新的一站式“保姆级”服务。金隅电气作为国家级高新技术企业和专精特新“小巨人”企业，依托多个创新平台，专注于电气设备及控制系统的研发生产，在中低压电气成套设备、智能化成套设备及水泥智能制造控制系统等领域持续突破，为水泥生产智能化升级提供关键支持。

威克莱冀东公司依托英国 WA 集团的先进耐磨修护技术，为建材、冶金、电力行业提供专业耐磨修复材料与维修服务，以优质产品与精湛服务保障客户设备稳定运行、延长设备使用寿命，奠定了公司在设备维修维护领域的良好口碑。

三、主营业务分析

概述

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	1,251,145,803.36	1,439,462,057.82	-13.08%	报告期公司项目结算进度同比变动所致
营业成本	1,149,841,922.91	1,332,350,446.21	-13.70%	报告期公司营业收入减少所致
销售费用	16,231,682.48	16,836,730.45	-3.59%	无重大变化
管理费用	42,734,936.87	43,145,575.97	-0.95%	无重大变化
财务费用	2,653,576.85	1,846,393.10	43.72%	报告期公司银行费用增加所致
所得税费用	1,210,753.66	769,653.26	57.31%	主要是报告期子公司税率变化所致
经营活动产生的现金流量净额	27,832,809.81	-45,184,097.16	161.60%	报告期公司强化运营资金管理，购销业务现金流同比增长所致
投资活动产生的现金流量净额	-904,879.51	-1,227,538.10	26.29%	报告期公司购买固定资产支付的现金减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-26,759,826.58	48,396,238.02	-155.29%	主要是报告期内公司控制负债规模，同时

				向股东分红派息所致
现金及现金等价物净增加额	168, 103. 72	1, 984, 602. 76	-91. 53%	以上因素综合影响

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

☐适用 ☒不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		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	1, 251, 145, 803. 36	100%	1, 439, 462, 057. 82	100%	-13. 08%
分行业					
装备制造业	1, 251, 145, 803. 36	100. 00%	1, 439, 462, 057. 82	100. 00%	-13. 08%
分产品					
机械设备及备件	482, 435, 615. 18	38. 56%	650, 065, 271. 77	45. 16%	-25. 79%
土建安装	305, 969, 266. 20	24. 46%	304, 040, 047. 76	21. 12%	0. 63%
维修工程	195, 637, 161. 09	15. 64%	208, 150, 905. 73	14. 46%	-6. 01%
电气设备及备件	42, 798, 311. 08	3. 42%	60, 290, 579. 28	4. 19%	-29. 01%
矿山工程及恢复绿化	223, 194, 543. 94	17. 84%	216, 094, 150. 96	15. 01%	3. 29%
其他	1, 110, 905. 87	0. 08%	821, 102. 32	0. 06%	35. 29%
分地区					
北方地区	1, 030, 745, 744. 23	82. 38%	1, 175, 461, 285. 60	81. 66%	-12. 31%
南方地区	215, 772, 074. 72	17. 25%	256, 888, 883. 01	17. 85%	-16. 01%
国外	4, 627, 984. 41	0. 37%	7, 111, 889. 21	0. 49%	-34. 93%

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

☒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						
装备制造业	1, 251, 145, 803. 36	1, 149, 841, 922. 91	8. 10%	-13. 08%	-13. 70%	0. 66%
分产品						
机械设备及备件	482, 435, 615. 18	449, 337, 029. 13	6. 86%	-25. 79%	-26. 09%	0. 38%
土建安装	305, 969, 266. 20	280, 500, 075. 47	8. 32%	0. 63%	-3. 27%	3. 69%
维修工程	195, 637, 161. 09	176, 141, 129. 94	9. 97%	-6. 01%	-4. 51%	-1. 42%
电气设备及备件	42, 798, 311. 08	39, 945, 111. 65	6. 67%	-29. 01%	-27. 84%	-1. 52%
矿山工程及恢复绿化	223, 194, 543. 94	203, 516, 164. 01	8. 82%	3. 29%	4. 66%	-1. 19%
其他业务	1, 110, 905. 87	402, 412. 71	63. 78%	35. 29%	121. 72%	-14. 12%

分地区						
北方地区	1,030,745,744.23	947,606,330.86	8.07%	-12.31%	-13.88%	1.68%
南方地区	215,772,074.72	198,488,754.35	8.01%	-16.01%	-12.22%	-3.97%
国外	4,627,984.41	3,746,837.70	19.04%	-34.93%	-36.60%	2.14%

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 期按报告期末口径调整后的主营业务数据
☐适用 ☒不适用

四、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	1,128,595.33	13.92%	主要是报告期内取得的债务重组利得	否
公允价值变动损益				否
资产减值	-969,694.68	-11.96%	按公司会计政策计提减值准备	否
营业外收入	2,801,823.08	34.56%	主要是核销无需支付的款项	否
营业外支出	43,887.21	0.54%	主要是报告期公司支付的违约金支出	否
信用减值	-6,901,980.07	-85.13%	按公司会计政策计提减值准备	否

五、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年末		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	191,966,386.75	8.17%	185,273,726.36	8.56%	-0.39%	无重大变化
应收账款	1,032,214,692.14	43.95%	777,916,123.25	35.96%	7.99%	主要是报告期公司承接的重点项目尚在履约，未到收款期所致
合同资产	233,000,317.23	9.92%	198,543,462.21	9.18%	0.74%	无重大变化
存货	278,821,966.26	11.87%	242,045,016.70	11.19%	0.68%	无重大变化
固定资产	198,316,691.41	8.44%	203,343,153.31	9.40%	-0.96%	无重大变化
在建工程	9,555,715.90	0.41%	9,555,715.90	0.44%	-0.03%	无重大变化
使用权资产	5,024,326.77	0.21%	1,658,320.11	0.08%	0.13%	无重大变化
短期借款	150,520,000.00	6.41%	163,520,000.00	7.56%	-1.15%	主要是报告期内公司控制有息负债规模

合同负债	89,812,752.93	3.82%	78,011,710.25	3.61%	0.21%	无重大变化
租赁负债	1,079,632.83	0.05%	571,989.63	0.03%	0.02%	无重大变化

2、主要境外资产情况

☐适用 ☒不适用

3、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	24,928,000.00		-48,729,184.35				-8,122,859.35	16,805,140.65
金融资产小计	24,928,000.00		-48,729,184.35				-8,122,859.35	16,805,140.65
应收款项融资	230,979,669.70						-119,177,667.44	111,802,002.26
上述合计	255,907,669.70		-48,729,184.35				-127,300,526.79	128,607,142.91
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

4、截至报告期末的资产权利受限情况

截至 2026 年 06 月 30 日，公司受限资产余额 22,552,869.18 元，其中承兑汇票保证金 5,352,565.54 元、保函保证金 2,876,515.36 元、其他受限资金 14,323,788.28 元。

六、投资状况分析

1、总体情况

☐适用 ☒不适用

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。

5、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。

七、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

八、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	150,000,0 00.00	1,024,335 ,649.56	263,333,3 21.73	520,500,6 06.28	15,004,09 3.89	13,688,84 8.90
金隅电气 (唐山) 有限责任	子公司	生产销售	131,572,9 00.00	274,026,5 91.26	113,476,8 98.81	50,254,62 0.02	8,801,328 .83	7,239,736 .74

公司								
唐山冀东机电设备有限公司	子公司	备件销售、维修	10,000,000.00	590,734,197.80	19,174,073.85	424,944,327.77	-1,917,820.55	-1,040,499.54
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	269,077,135.52	101,497,852.69	223,603,583.32	11,785,375.59	9,025,662.09
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	67,541,764.31	28,231,897.92	29,228,673.19	2,413,280.99	2,158,161.24

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

九、公司控制的结构化主体情况

☐适用 ☒不适用

十、公司面临的风险和应对措施

在战略落地与经营计划推进过程中，公司主要面临行业竞争、政策市场、技术研发、海外经营四大核心风险。公司始终高度重视全面风险管理，聚焦各类风险核心痛点，针对性制定专项防控应对举措，最大限度弱化各类风险对公司生产经营与长远发展的不利影响，保障企业稳健运营。

一、行业竞争加剧风险

伴随建材机械行业加速转型升级，行业头部企业竞争优势持续凸显，市场同质化竞争、低价内卷态势日趋严峻，同时海外企业持续布局国内高端市场，进一步加剧行业竞争压力。若公司无法持续迭代升级核心竞争力，将面临市场份额被同业挤压、市场话语权下降的经营风险。

应对措施：持续加大研发创新投入，打造差异化核心技术壁垒；搭建全产业链成本管控与优化体系，精细化压降各类运营成本；加速业务模式升级转型，构建“产品+服务+一体化解决方案”的全新经营体系，延伸增值服务产业链；持续深化品牌建设，全面提升品牌市场认可度、产品核心竞争力与定价话语权。

二、政策导向型市场风险

公司主营业务与建材、矿山等行业相关，市场需求受基建投资、房地产调控、绿色低碳产业新规等宏观政策影响，同时公司研发方向也受到相关行业政策的影响。

应对措施：建立常态化政策前瞻研判与动态跟踪机制，根据政策导向及时优化调整经营布局与市场策略；聚焦节能低碳、智能装备等政策支持赛道，重点攻坚适配市场新规的核心产品，提升业务与政策、市场的适配度；依托自身核心技术延展性，积极拓展冶金、电力等关联行业市场，有效降低对单一建材行业的业务依赖度，分散市场经营风险。

三、技术迭代与研发风险

当前建材装备行业技术迭代速度持续加快，智能化、绿色化、低碳化技术与成套装备的融合应用不断深化。若公司研发投入力度不足、核心技术人才出现流失，将导致技术更新迭代滞后于行业水平。同时，行业呈现多技术路径并行发展的格局，若技术路线研判、决策出现偏差，易造成研发资源浪费、产品与市场需求脱节，直接削弱公司核心竞争优势与行业竞争力。

应对措施：建立常态化、稳定化的研发投入保障机制，搭建分层梯次的研发创新体系；健全核心技术人才激励机制与职业发展晋升通道，稳固人才队伍，降低核心人才流失风险；构建多维度技术路线研判分析体系，强化前期调研与实验室测试验证，精准把控研发方向，严控研发试错成本与资源损耗。

四、海外市场经营风险

公司海外业务拓展过程中，面临地缘政治波动、跨境法律法规差异、地域文化习俗差异、海外项目管控难度大等多重不确定性因素，可能引发项目工期延误、运营成本超支等问题。此外，公司海外业务主要采用美元等外币结算，人民币汇率的大幅波动易产生汇兑损益，直接影响公司产品海外定价竞争力与项目整体盈利水平。

应对措施：择优布局政治环境稳定、营商政策友好的海外区域市场，审慎拓展海外业务；组建专业化海外运营管理团队，深化与当地优质企业战略合作，本土化优化项目运营模式，降低跨境经营风险；建立健全海外项目风险预警与应急处置预案；灵活运用各类金融对冲工具规避汇率波动风险，持续优化海外产品定价体系，稳定海外业务盈利空间。

十一、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

十二、“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、公司董事、高级管理人员变动情况

☐适用 ☒不适用

公司董事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2025 年年报。

二、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

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

☐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。

四、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

五、社会责任情况

公司深入贯彻落实《中华人民共和国生态环境法典》《固体废物综合治理行动计划》，锚定“双碳”目标，统筹推进碳达峰工作，积极促进绿色低碳转型。坚持“减量化、资源化、无害化”原则，以提升固体废物综合治理能力为主线，以技术创新和管理创新为双轮驱动，推动固废治理实现从“被动合规”向“主动经营”“价值创造”的根本性转变。

（一）积极响应国家“碳达峰、碳中和”战略目标，识别并应对气候变化对公司运营产生的风险，推行减排与节能降耗工作，促进行业绿色低碳转型。

1. 推行绿色设计与清洁生产。在装备制造生产环节优化下料方案，提高材料利用率，从源头减少边角余料产生。推广无切削加工工艺，减少废铁屑、废切削液产生。
2. 严格危废全链条无害化处置。严格落实危废分类收集、专用容器存放、规范标识设置、分区贮存管理要求，全部交由有资质单位处置。建立危废电子台账并完成与属地固废管理平台对接，实现全过程可追溯。

（二）公司秉承“以人为本”管理理念，致力于营造积极健康向上的员工工作环境和发展平台，充分发挥员工的积极性和创造性。

1. 加强劳动用工管理，依法保障员工合法权益。公司与员工劳动合同签订率达 100%，全面地保护了职工工作、休息休假和特殊权益，保证了员工与企业共享发展成果。
2. 公司建立健全了工会组织，建立了职工代表大会、厂务公开等民主管理制度。积极组织工会干部和职工代表参加各级培训，通过职工合理化建议征集、座谈交流会等渠道，广泛听取职工建议，及时回应职工对美好生活的新期待。充分发挥了职工监督管理的民主权利，有力地促进了社会主义和谐社会的稳步发展。
3. 注重人文关怀，提升员工福祉。公司工会不断优化慰问机制，落实节日慰问、生日福利、一线慰问、住院探望等制度，实现职工全覆盖、慰问常态化。公司不断完善健全薪酬、福利、社会保险制度，为员工缴纳养老、医疗、失业、工伤、生育保险和住房公积金的同时，组织职工参加大病医疗互助，为员工提供带薪休假、健康体检等福利。建立了“爱心妈

妈屋”，保障了女职工特殊权益。

4. 公司大力推进职工之家实体化建设，完善健身、球类、瑜伽、书画等功能设施，打造环境温馨、功能齐全、职工满意的活动阵地。围绕元旦春节、妇女节、儿童节、国庆节等节点，开展文体竞赛、手工制作、亲子活动、家庭教育等活动，不断增强职工归属感、幸福感。培育企业文化，凝聚发展合力。

（三）以稳定就业为基石，以乡村振兴为目标，推动企业发展与社会责任的有机结合

1. 积极开展校园招聘、社会招聘及柔性引才，上半年引进各类人才 32 名，为稳就业添砖加瓦。精心组织 66 余项培训活动，覆盖超 512 人次技能培训，职工队伍专业素养与实操能力稳步进阶。

2. 助力乡村振兴，冀东装备聚焦乡村发展，多举措助农。组织职工采购助农产品，2026 年上半年累计消费达 4.6 万元。

第五节 重要事项

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

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在由公司实际控制人、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超期未履行完毕的承诺事项。

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、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

☐是 ☒否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会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、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

☐适用 ☒不适用

七、破产重整相关事项

☐适用 ☒不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

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
------------	----------	----------	----------	---------------	--------------	------	------

公司全资子公司唐山盾石建筑工程有限责任公司起诉河南省环山环保科技有限公司、河南省太阳石集团水泥有限公司、新乡市振新水泥有限公司建设工程施工合同纠纷一案	4,140.2	否	因河南省环山环保科技有限公司拖欠盾石建筑公司工程款一直未付，2026 年 6 月，盾石建筑公司以河南省环山环保科技有限公司、河南省太阳石集团水泥有限公司、新乡市振新水泥有限公司为共同被告向法院提起诉讼，诉讼标的额 4140.2 万元，河南省辉县人民法院于 2026 年 6 月 12 日立案受理。2026 年 8 月 18 日盾石建筑公司收到辉县法院发来的（2026）豫 0782 民初 4227 号《民事判决书》。	本次判决为本案件的一审判决，盾石建筑公司的相关债权主张得到了支持。	2026 年 8 月 18 日盾石建筑公司收到辉县法院发来的（2026）豫 0782 民初 4227 号《民事判决书》，本次判决为本案件的一审判决，盾石建筑公司的相关债权主张得到了支持。	2026 年 08 月 20 日	https://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=gssz0000856&stockCode=000856&announcementId=1225481718&announcementTime=2026-08-20
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，公司收到王少忠上诉书，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	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，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。2024 年 6 月 18 日通过股权拍卖实现回款 12,477,523.49 元。2025 年 5 月 27 日，6 月 19 日通过扣划银行存款实现回款 23685.49 元，6 月 19	2024 年 06 月 20 日	https://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=gssz0000856&stockCode=000856&announcementId=1220400940&announcementTime=2024-06-20

			《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。 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。		日通过扣划银行存款实现回款 92081.19 元。 2026 年 5 月 6 日通过扣划银行存款实现回款 2550 元。	
--	--	--	--	--	--	--

其他诉讼事项

☐适用 ☒不适用

九、处罚及整改情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☐适用 ☒不适用

十一、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	可获得同类交易市价	披露日期	披露索引
唐山冀东发展机械装备制造有限公司	金隅集团及控股子公司	日常性关联交易	采购商品、接受劳务	市价	3,663.84	3,663.84	33.52%	10,895	否	按照合同约定	3,663.84	2025年12月09日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?orgId=gsz0000856&announcementId=1224858583&announcementTime=2025-12-09
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	日常性关联交易	销售商品、提供劳务	市价	6,650.98	6,650.98	7.36%		否	按照合同约定	6,650.98	2025年12月09日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?orgId=gsz0000856&announcementId=

													12248 58583 &anno uncem entTi me=20 25- 12-09
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 关 联 交 易	销 售 商 品、 提 供 劳 务	市 价	5,9 59.12	5,959 .12	6.59%	10,09 1.74	否	按 照 合 同 约 定	5,9 59.12	2025 年 12 月 09 日	http: //www .cnin fo.co m.cn/ new/d isclo sure/ detai l?org Id=gs sz000 0856& annou nceme ntId= 12248 58583 &anno uncem entTi me=20 25- 12-09
大同 冀东 水泥 有限 责任 公司	金隅 集团 及控 股子 公司	日 常 关 联 交 易	销 售 商 品、 提 供 劳 务	市 价	4,4 47.87	4,447 .87	4.92%	11,74 4.56	否	按 照 合 同 约 定	4,4 47.87	2025 年 12 月 09 日	http: //www .cnin fo.co m.cn/ new/d isclo sure/ detai l?org Id=gs sz000 0856& annou nceme ntId= 12248 58583 &anno uncem entTi me=20 25- 12-09
曲阳 金隅	金隅 集团	日 常 关 联 交 易	销 售 商	市 价	4,2 10.53	4,210 .53	4.66%	13,42 0.8	否	按 照 合 同	4,2 10.53	2025 年 12	http: //www

水泥有限公司	及控股子公司	联交易	品、提供劳务							约定		月 09 日	.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?orgId=gsz0000856&announcementId=1224858583&announcementTime=2025-12-09
冀东水泥滦州有限责任公司	金隅集团及控股子公司	日常关联交易	销售商品、提供劳务	市价	3,992.65	3,992.65	4.42%		否	按照合同约定	3,992.65	2025 年 12 月 09 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?orgId=gsz0000856&announcementId=1224858583&announcementTime=2025-12-09
金隅台泥（代县）环保科技有限公司	金隅集团及控股子公司	日常关联交易	销售商品、提供劳务	市价	3,559.00	3,559	3.94%		否	按照合同约定	3,559.00	2025 年 12 月 09 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?orgId=gsz000

													0856&announcementId=1224858583&announcementTime=2025-12-09
唐县冀东水泥有限责任公司	金隅集团及控股子公司	日常关联交易	销售商品、提供劳务	市价	3,334.21	3,334.21	3.69%	12,439.48	否	按照合同约定	3,334.21	2025年12月09日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?orgId=gsz0000856&announcementId=1224858583&announcementTime=2025-12-09
天津金隅天津丽房地产开发有限公司	金隅集团及控股子公司	日常关联交易	销售商品、提供劳务	市价	3,270.56	3,270.56	3.62%	12,272.94	否	按照合同约定	3,270.56	2025年12月09日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?orgId=gsz0000856&announcementId=1224858583&announcementTime=20

													25-12-09
合计			39,088.76		70,864.52								
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	7,945.67	110,892.31	113,691.44	5,146.54

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	220	0	0	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	36,365.79

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十次会议审议批准，公司及所属子公司 2026 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：2025-41）	2025 年 12 月 09 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?orgId=gssz0000856&announcementId=1224858585&announcementTime=2025-12-09

十二、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	2026 年 03 月 26 日	48,000	2026 年 06 月 08 日	5,000	连带责任担保			2026 年 6 月 8 日-2027 年 6 月 7 日	否	否
冀东发展集团河北矿山工程有限公司	2026 年 03 月 26 日	10,000								
金隅电气（唐山）有限责任公司	2026 年 03 月 26 日	17,000								
冀东发展集团河北矿山工程有限公司	2025 年 03 月 27 日	5,000	2025 年 08 月 12 日	5,000	连带责任担保			2025 年 8 月 12 日-2026 年 8 月 11 日	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	连带责任担保			2025 年 7 月 21 日-2026 年 7 月 20 日	否	否
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	连带责任担保			2025 年 5 月 12 日-2026 年 5 月 11 日	是	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		75,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		5,000				
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		75,000		报告期末对子公司担保余额合计（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		75,000		报告期内担保实际发生额合计		5,000				

(A1+B1+C1)		(A2+B2+C2)	
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	75,000	报告期末全部担保余额合计 (A4+B4+C4)	20,000
全部担保余额(即 A4+B4+C4)占公司净资产的比例			47.45%
其中:			
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、委托理财

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在委托理财。

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。

十三、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☒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
2026 年 1 月 05 日	公司办公室	网络平台线上交流	个人	个人投资者	项目研发情况	https://irm.cninfo.com.cn/ircs/company/companyDetail?stockcode=000856&orgId=gssz0000856
2026 年 1 月 27 日	公司办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司经营情况	
2026 年 2 月 2 日	公司办公室	网络平台线上交流	个人	个人投资者	公司经营情况	https://irm.cninfo.com.cn/ircs/company/companyDetail?stockcode=000856&orgId=gssz0000856
2026 年 3 月 23 日	公司办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司经营情况	
2026 年 3 月 24 日	公司办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司经营情况	
2026 年 4 月 9 日	公司办公室	网络平台线上交流	其他	全体投资者	2025 年年度业绩说明会	https://www.cninfo.com.cn

						n/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=gssz0000856&stockCode=000856&announcementId=1225087073&announcementTime=2026-04-09%2016:42
2026 年 5 月 1 日	公司办公室	网络平台线上交流	个人	个人投资者	公司股东情况	https://irm.cninfo.com.cn/ircs/company/companyDetail?stockcode=000856&orgId=gssz0000856
2026 年 5 月 19 日	公司办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司经营情况	
2026 年 6 月 2 日	公司办公室	网络平台线上交流	个人	个人投资者	公司发展情况	https://irm.cninfo.com.cn/ircs/company/companyDetail?stockcode=000856&orgId=gssz0000856
2026 年 6 月 17 日	公司办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司经营情况	
2026 年 6 月 18 日	公司办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司经营情况	
2026 年 6 月 24 日	公司办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司经营情况	
2026 年 6 月 29 日	公司办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司经营情况	

十四、其他重大事项的说明

☒适用 ☐不适用

公司已于 2026 年 6 月 4 日发布 2025 年度分红派息实施公告，以截至 2025 年年末公司总股本 227,000,000 股为基数，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。已于 2026 年 6 月 11 日完成现金分红事宜。

十五、公司子公司重大事项

☒适用 ☐不适用

公司子公司冀东发展集团河北矿山工程有限公司为增强市场竞争力，实现爆破工艺的自动化、精准化升级，通过增资形式引入具备混装炸药生产资质和产能的股东抚顺隆烨化工有限公司。该公司对矿山工程公司增资 62.06 万元，对应注册

资本金 30.16 万元。本次增资完成后，矿山工程公司注册资本金由 6,000 万元变更为 6,030.16 万元，由公司全资子公司变更为公司持股 99.5%，抚顺隆烨化工有限公司持股 0.5%。截至本公告日，本次增资协议尚未签署，本次增资尚未完成。

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%

股份变动的原因

☐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

股份回购的实施进展情况

☐适用 ☒不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

☐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

☐适用 ☒不适用

三、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		32, 121		报告期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
王新忠	境内自然人	3. 56%	8, 075, 900	8, 075, 900	0	8, 075, 900	不适用	0
高盛公司有限责任公司	境外法人	0. 55%	1, 252, 262	650, 156	0	1, 252, 262	不适用	0
姜从华	境内自然人	0. 52%	1, 174, 300	0	0	1, 174, 300	不适用	0
#朱仁宏	境内自然人	0. 50%	1, 133, 300	167, 100	0	1, 133, 300	不适用	0

中国光大银行股份有限公司—汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.44%	989,000	989,000	0	989,000	不适用	0
J. P. Morgan Securities PLC—自有资金	境外法人	0.42%	962,123	705,488	0	962,123	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	0.40%	904,900	228,900	0	904,900	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%	877,200	-10,700	0	877,200	不适用	0
UBS AG	境外法人	0.36%	827,466	521,732	0	827,466	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，公司控股股东冀东发展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。除上述情形外，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 11）	无							
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	
王新忠	8,075,900					人民币普通股	8,075,900	
高盛公司有限责任公司	1,252,262					人民币普通股	1,252,262	
娄从华	1,174,300					人民币普通股	1,174,300	

#朱仁宏	1, 133, 300	人民币普 通股	1, 133, 300
中国光大银行股份有限 公司—汇安多策略灵活 配置混合型证券投资基金	989, 000	人民币普 通股	989, 000
J. P. Morgan Securities PLC—自有 资金	962, 123	人民币普 通股	962, 123
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	904, 900	人民币普 通股	904, 900
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）	877, 200	人民币普 通股	877, 200
UBS AG	827, 466	人民币普 通股	827, 466
前 10 名无限售条件股东 之间，以及前 10 名无限 售条件股东和前 10 名股 东之间关联关系或一致 行动的说明	上述股东中，公司控股股东冀东发展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。除上述情形外，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）	公司股东朱仁宏通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份 1, 106, 800 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。

四、董事和高级管理人员持股变动

☐适用 ☒不适用

公司董事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2025 年年报。

五、控股股东或实际控制人变更情况

公司前期已披露实际控制人筹划控制权变更但尚未完成的，请说明控制权变更进展情况。

☐适用 ☒不适用

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。

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。

六、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

半年度报告是否经过审计

☐是 ☒否

公司半年度财务报告未经审计。

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

2026 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	191,966,386.75	185,273,726.36
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	48,077,599.50	50,616,566.08
应收账款	1,032,214,692.14	777,916,123.25
应收款项融资	111,802,002.26	230,979,669.70
预付款项	49,820,175.97	108,034,785.59
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	75,187,451.45	30,919,524.37
其中：应收利息	20,176.13	41,482.30
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	278,821,966.26	242,045,016.70
其中：数据资源		
合同资产	233,000,317.23	198,543,462.21
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	15,521,520.74	20,560,351.99
流动资产合计	2,036,412,112.30	1,844,889,226.25

非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	16,805,140.65	24,928,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	198,316,691.41	203,343,153.31
在建工程	9,555,715.90	9,555,715.90
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,024,326.77	1,658,320.11
无形资产	14,265,342.08	14,759,700.86
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	22,019,513.69	23,769,619.98
递延所得税资产	46,272,351.66	40,301,549.95
其他非流动资产		
非流动资产合计	312,259,082.16	318,316,060.11
资产总计	2,348,671,194.46	2,163,205,286.36
流动负债：		
短期借款	150,520,000.00	163,520,000.00
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	305,119,485.66	365,796,908.05
应付账款	1,256,132,640.12	1,000,726,494.21
预收款项		
合同负债	89,812,752.93	78,011,710.25
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	4,172,801.10	12,753,081.75
应交税费	6,560,804.51	10,997,231.28
其他应付款	75,710,604.86	64,166,312.57
其中：应付利息	99,970.64	100,109.98

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	2,740,926.08	1,102,844.76
其他流动负债	10,898,931.06	9,137,322.15
流动负债合计	1,901,668,946.32	1,706,211,905.02
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	1,079,632.83	571,989.63
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	960,137.85	1,124,303.10
递延所得税负债	406,275.10	349,133.19
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,446,045.78	2,045,425.92
负债合计	1,904,114,992.10	1,708,257,330.94
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	157,495,030.98	158,656,856.14
减：库存股		
其他综合收益	-38,577,603.10	-30,454,743.75
专项储备	1,119,866.47	43,404.26
盈余公积	22,696,713.01	22,696,713.01
一般风险准备		
未分配利润	51,744,785.49	54,436,038.07
归属于母公司所有者权益合计	421,478,792.85	432,378,267.73
少数股东权益	23,077,409.51	22,569,687.69
所有者权益合计	444,556,202.36	454,947,955.42
负债和所有者权益总计	2,348,671,194.46	2,163,205,286.36

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	101,573,430.28	123,504,857.02

交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		3,145,350.00
应收账款	120,176,803.08	120,335,106.76
应收款项融资	1,887,965.96	56,969,503.68
预付款项	22,069,601.15	43,466,812.82
其他应收款	85,949,676.37	85,706,579.52
其中：应收利息	18,816.23	34,592.49
应收股利		
存货	45,181,096.34	19,391,975.56
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	443,242.27	297,660.64
流动资产合计	377,281,815.45	452,817,846.00
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	507,774,426.35	507,774,426.35
其他权益工具投资	16,805,140.65	24,928,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	4,698,047.22	5,001,765.81
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,372,919.65	237,353.78
无形资产	741,143.23	842,036.73
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	1,053,013.06	1,385,543.50
递延所得税资产	31,049,567.77	27,724,970.08
其他非流动资产		
非流动资产合计	563,494,257.93	567,894,096.25
资产总计	940,776,073.38	1,020,711,942.25
流动负债：		
短期借款	135,330,000.00	145,330,000.00
交易性金融负债		

衍生金融负债		
应付票据	75,023,437.33	81,876,336.44
应付账款	82,426,559.12	101,423,639.56
预收款项		
合同负债	46,091,622.16	27,590,608.06
应付职工薪酬	122,558.68	3,855,439.59
应交税费	693,031.98	2,666,158.99
其他应付款	168,500,527.27	200,549,362.53
其中：应付利息	137,415.03	158,121.14
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		240,364.30
其他流动负债	5,122,906.92	3,043,007.67
流动负债合计	513,310,643.46	566,574,917.14
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	29,669.22	59,338.44
其他非流动负债		
非流动负债合计	29,669.22	59,338.44
负债合计	513,340,312.68	566,634,255.58
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	244,016,469.94	244,016,469.94
减：库存股		
其他综合收益	-38,577,603.10	-30,454,743.75
专项储备		
盈余公积	1,351,596.05	1,351,596.05
未分配利润	-6,354,702.19	12,164,364.43
所有者权益合计	427,435,760.70	454,077,686.67
负债和所有者权益总计	940,776,073.38	1,020,711,942.25

3、合并利润表

单位：元

项目	2026 年半年度	2025 年半年度
----	-----------	-----------

一、营业总收入	1,251,145,803.36	1,439,462,057.82
其中：营业收入	1,251,145,803.36	1,439,462,057.82
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,241,193,526.18	1,425,048,014.64
其中：营业成本	1,149,841,922.91	1,332,350,446.21
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	4,256,773.43	5,748,605.20
销售费用	16,231,682.48	16,836,730.45
管理费用	42,734,936.87	43,145,575.97
研发费用	25,474,633.64	25,120,263.71
财务费用	2,653,576.85	1,846,393.10
其中：利息费用	2,954,135.79	2,387,198.70
利息收入	607,631.95	624,161.26
加：其他收益	2,138,242.87	857,330.79
投资收益（损失以“—”号填列）	1,128,595.33	1,717,691.18
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）	-6,901,980.07	-11,406,099.93
资产减值损失（损失以“—”号填列）	-969,694.68	3,050,613.52
资产处置收益（损失以“—”号填列）	1,846.40	30,017.22
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	5,349,287.03	8,663,595.96
加：营业外收入	2,801,823.08	3,866,678.38
减：营业外支出	43,887.21	1,037,295.88
四、利润总额（亏损总额以“—”号	8,107,222.90	11,492,978.46

填列)		
减：所得税费用	1,210,753.66	769,653.26
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	6,896,469.24	10,723,325.20
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	6,896,469.24	10,723,325.20
2.终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“—”号填列）	6,388,747.42	11,066,369.83
2.少数股东损益（净亏损以“—”号填列）	507,721.82	-343,044.63
六、其他综合收益的税后净额	-8,122,859.35	-6,743,665.59
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-8,122,859.35	-6,743,665.59
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-8,122,859.35	-6,743,665.59
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	-8,122,859.35	-6,743,665.59
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	-1,226,390.11	3,979,659.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,734,111.93	4,322,704.24
归属于少数股东的综合收益总额	507,721.82	-343,044.63
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0281	0.0488
（二）稀释每股收益	0.0281	0.0488

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

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	2026 年半年度	2025 年半年度
一、营业收入	61,523,777.27	149,380,368.11
减：营业成本	48,783,053.74	132,202,879.04
税金及附加	164,839.11	84,256.73
销售费用	2,583,292.63	3,931,829.24
管理费用	7,933,643.06	10,252,925.10
研发费用	14,324,051.31	14,289,282.35
财务费用	1,356,324.15	1,374,104.36
其中：利息费用	2,547,930.04	2,805,997.35
利息收入	1,294,172.47	1,440,248.06
加：其他收益	1,364,859.32	30,415.76
投资收益（损失以“—”号填列）	68,584.80	546,065.70
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（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）	-607,373.05	-1,734,153.43
资产减值损失（损失以“—”号填列）		
资产处置收益（损失以“—”号填列）		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-12,795,355.66	-13,912,580.68
加：营业外收入	2,022.13	2,529,080.90
减：营业外支出		968,687.25
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-12,793,333.53	-12,352,187.03
减：所得税费用	-3,354,266.91	-3,055,035.95
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-9,439,066.62	-9,297,151.08
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-9,439,066.62	-9,297,151.08
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	-8,122,859.35	-6,743,665.59
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-8,122,859.35	-6,743,665.59
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	-8,122,859.35	-6,743,665.59

变动		
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	-17,561,925.97	-16,040,816.67
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.0416	-0.0410
(二) 稀释每股收益	-0.0416	-0.0410

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2026 年半年度	2025 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	885,525,011.27	725,876,133.75
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	1,091,575.57	10,682.45
收到其他与经营活动有关的现金	62,806,766.43	50,875,770.88
经营活动现金流入小计	949,423,353.27	776,762,587.08
购买商品、接受劳务支付的现金	640,140,409.52	593,024,958.28
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	141,626,479.05	134,467,951.00
支付的各项税费	32,742,286.11	29,433,565.68
支付其他与经营活动有关的现金	107,081,368.78	65,020,209.28
经营活动现金流出小计	921,590,543.46	821,946,684.24
经营活动产生的现金流量净额	27,832,809.81	-45,184,097.16
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	159,456.00	23,071.00
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		
投资活动现金流入小计	159,456.00	23,071.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,064,335.51	1,250,609.10
投资支付的现金		
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	1,064,335.51	1,250,609.10
投资活动产生的现金流量净额	-904,879.51	-1,227,538.10
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	92,000,000.00	129,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,483,123.06	34,559,918.69
筹资活动现金流入小计	93,483,123.06	163,559,918.69
偿还债务支付的现金	105,000,000.00	98,990,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,854,570.02	2,109,421.15
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	4,388,379.62	14,064,259.52
筹资活动现金流出小计	120,242,949.64	115,163,680.67
筹资活动产生的现金流量净额	-26,759,826.58	48,396,238.02
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	168,103.72	1,984,602.76
加：期初现金及现金等价物余额	169,245,413.85	197,194,728.74
六、期末现金及现金等价物余额	169,413,517.57	199,179,331.50

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2026 年半年度	2025 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	120,252,093.47	97,948,942.27
收到的税费返还	13,914.68	
收到其他与经营活动有关的现金	800,352,415.01	658,702,446.19
经营活动现金流入小计	920,618,423.16	756,651,388.46
购买商品、接受劳务支付的现金	61,802,215.53	67,473,453.22
支付给职工以及为职工支付的现金	23,125,435.70	21,910,828.31
支付的各项税费	2,857,516.01	140,555.42
支付其他与经营活动有关的现金	835,261,674.29	712,819,681.82
经营活动现金流出小计	923,046,841.53	802,344,518.77
经营活动产生的现金流量净额	-2,428,418.37	-45,693,130.31
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		10,000.00
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	45,112,092.88	46,053,713.73
投资活动现金流入小计	45,112,092.88	46,063,713.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,946.00	412,729.00
投资支付的现金		
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	44,290,000.00	49,000,000.00
投资活动现金流出小计	44,315,946.00	49,412,729.00
投资活动产生的现金流量净额	796,146.88	-3,349,015.27
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	85,000,000.00	120,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		16,642,755.47
筹资活动现金流入小计	85,000,000.00	136,642,755.47
偿还债务支付的现金	95,000,000.00	85,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,620,521.09	1,760,012.06
支付其他与筹资活动有关的现金	4,186,023.62	262,664.49
筹资活动现金流出小计	109,806,544.71	87,022,676.55
筹资活动产生的现金流量净额	-24,806,544.71	49,620,078.92
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	-26,438,816.20	577,933.34
加：期初现金及现金等价物余额	123,070,012.95	129,133,433.74
六、期末现金及现金等价物余额	96,631,196.75	129,711,367.08

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2026 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	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				158,656.14		-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
加：会计政策变更															
前期差错更正															

其他															
二、本年期初余额	227,000.00				158,656.14		-30,454,743.75	43,404.26	22,696,713.01		54,436,038.07		432,378,267.73	22,569,687.69	454,947,554.42
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）					-1,161,825.16		-8,122,859.35	1,076,462.21			-2,691,252.58		-10,899,474.88	507,721.82	-10,391,753.06
（一）综合收益总额							-8,122,859.35				6,388,747.42		-1,734,111.93	507,721.82	-1,226,390.11
（二）所有者投入和减少资本					-1,161,825.16								-1,161,825.16		-1,161,825.16
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他					-1,161,825.16								-1,161,825.16		-1,161,825.16
（三）利润分配											-9,080,000.00		-9,080,000.00		-9,080,000.00
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有（或股东）的分配											-9,080,000.00		-9,080,000.00		-9,080,000.00
4. 其他															
（四）所有															

者权益内部 结转															
1. 资本公 积转增资本 （或股本）															
2. 盈余公 积转增资本 （或股本）															
3. 盈余公 积弥补亏损															
4. 设定受 益计划变动 额结转留存 收益															
5. 其他综 合收益结转 留存收益															
6. 其他															
（五）专项 储备								1,0 76, 462 .21					1,0 76, 462 .21		1,0 76, 462 .21
1. 本期提 取								12, 858 ,49 2.8 4					12, 858 ,49 2.8 4	73, 036 .83	12, 931 ,52 9.6 7
2. 本期使 用								11, 782 ,03 0.6 3					11, 782 ,03 0.6 3	73, 036 .83	11, 855 ,06 7.4 6
（六）其他															
四、本期期 末余额	227 ,00 0,0 00. 00				157 ,49 5,0 30. 98		- 38, 577 ,60 3.1 0	1,1 19, 866 .47	22, 696 ,71 3.0 1		51, 744 ,78 5.4 9		421 ,47 8,7 92. 85	23, 077 ,40 9.5 1	444 ,55 6,2 02. 36

上年金额

单位：元

项目	2025 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有者 权益 合计	
	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	227,000,0				358,656,8		-19,294	2,249,165	35,923,40		-184,90		419,629,3	28,180,76	447,810,1

	00.				56.		, 36	. 13	3. 1		5, 6		70.	3. 3	34.
	00				14		6. 4		5		87.		94	5	29
							7				01				
加：会 计政策变更															
前 期差错更正															
其 他															
二、本年期 初余额	227 , 00 0, 0 00. 00				358 , 65 6, 8 56. 14		- 19, 294 , 36 6. 4 7	2, 2 49, 165 . 13	35, 923 , 40 3. 1 5		- 184 , 90 5, 6 87. 01		419 , 62 9, 3 70. 94	28, 180 , 76 3. 3 5	447 , 81 0, 1 34. 29
三、本期增 减变动金额 （减少以 “—”号填 列）							- 6, 7 43, 665 . 59	- 1, 2 18, 325 . 20			11, 066 , 36 9. 8 3		3, 1 04, 379 . 04	- 343 , 04 4. 6 3	2, 7 61, 334 . 41
（一）综合 收益总额							- 6, 7 43, 665 . 59				11, 066 , 36 9. 8 3		4, 3 22, 704 . 24	- 343 , 04 4. 6 3	3, 9 79, 659 . 61
（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. 提取一 般风险准备															
3. 对所有 者（或股 东）的分配															
4. 其他															
（四）所有 者权益内部 结转															

1. 资本公 积转增资本 (或股本)															
2. 盈余公 积转增资本 (或股本)															
3. 盈余公 积弥补亏损															
4. 设定受 益计划变动 额结转留存 收益															
5. 其他综 合收益结转 留存收益															
6. 其他															
(五) 专项 储备								- 1,2 18, 325 .20					- 1,2 18, 325 .20		- 1,2 18, 325 .20
1. 本期提 取								11, 983 ,81 0.8 3					11, 983 ,81 0.8 3	- 61, 312 .61	11, 922 ,49 8.2 2
2. 本期使 用								13, 202 ,13 6.0 3					13, 202 ,13 6.0 3	- 61, 312 .61	13, 140 ,82 3.4 2
(六) 其他															
四、本期期 末余额	227 ,00 0,0 00. 00				358 ,65 6,8 56. 14		- 26, 038 ,03 2.0 6	1,0 30, 839 .93	35, 923 ,40 3.1 5		- 173 ,83 ,9,3 17. 18		422 ,73 3,7 49. 98	27, 837 ,71 8.7 2	450 ,57 1,4 68. 70

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2026 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公 积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	未分 配利 润	其他	所有 者权 益合 计
		优先 股	永续 债	其他								
一、上年期 末余额	227,0 00,00 0.00				244,0 16,46 9.94		- 30,45 4,743 .75		1,351 ,596. 05	12,16 4,364 .43		454,0 77,68 6.67

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				244,016,469.94		-30,454,743.75		1,351,596.05	12,164,364.43		454,077,686.67
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）							-8,122,859.35			-18,519,066.62		-26,641,925.97
（一）综合收益总额							-8,122,859.35			-9,439,066.62		-17,561,925.97
（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．股份支付计入所有者权益的金额												
4．其他												
（三）利润分配										-9,080,000.00		-9,080,000.00
1．提取盈余公积												
2．对所有者（或股东）的分配										-9,080,000.00		-9,080,000.00
3．其他												
（四）所有者权益内部结转												
1．资本公积转增资本（或股本）												
2．盈余公积转增资本（或股本）												

3. 盈余公 积弥补亏损												
4. 设定受 益计划变动 额结转留存 收益												
5. 其他综 合收益结转 留存收益												
6. 其他												
（五）专项 储备												
1. 本期提 取								263, 8 61. 88				263, 8 61. 88
2. 本期使 用								263, 8 61. 88				263, 8 61. 88
（六）其他												
四、本期期 末余额	227, 0 00, 00 0. 00				244, 0 16, 46 9. 94		- 38, 57 7, 603 . 10		1, 351 , 596. 05	- 6, 354 , 702. 19		427, 4 35, 76 0. 70

上年金额

单位：元

项目	2025 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库 存股	其他综 合收益	专项 储备	盈余公 积	未分 配利润	其他	所有者 权益合 计
		优先 股	永续 债	其他								
一、上年期 末余额	227, 0 00, 00 0. 00				444, 0 16, 46 9. 94		- 19, 29 4, 366 . 47		14, 57 8, 286 . 19	- 239, 1 36, 91 4. 68		427, 1 63, 47 4. 98
加：会 计政策变更												
前 期差错更正												
其 他												
二、本年期 初余额	227, 0 00, 00 0. 00				444, 0 16, 46 9. 94		- 19, 29 4, 366 . 47		14, 57 8, 286 . 19	- 239, 1 36, 91 4. 68		427, 1 63, 47 4. 98
三、本期增 减变动金额 （减少以 “一”号填 列）							- 6, 743 , 665. 59			- 9, 297 , 151. 08		- 16, 04 0, 816 . 67
（一）综合 收益总额							- 6, 743 , 665. 59			- 9, 297 , 151. 08		- 16, 04 0, 816 . 67

（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												
1. 本期提取								216,328.73				216,328.73
2. 本期使用								216,328.73				216,328.73
（六）其他												
四、本期期末余额	227,000,000.00				444,016,469.94		-26,038,032		14,578,286.19	-248,434,06		411,122,658.31

							. 06			5. 76		
--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	-------	--	--

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，公司在唐山市工商行政管理局办理完毕登记变更手续。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）。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圳证券交易所系统以竞价方式累计增持公司股份2,270,000.00股，占公司总股本的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、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。

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

本公司对自报告期末起 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于 2026 年 06 月 30 日的财务状况以及 2026 年半年度经营成果、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，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商业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在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

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、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额。

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和经营租赁。

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预计使用寿命进行复核。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) 2026 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
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。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 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	117,948,126.07	89,981,018.00
其他货币资金	22,552,869.18	15,835,960.34
存放财务公司款项	51,465,391.50	79,456,748.02
合计	191,966,386.75	185,273,726.36

其他说明

截至 2026 年 06 月 30 日，公司其他货币资金余额 22,552,869.18 元，其中承兑汇票保证金 5,352,565.54 元、保函保证金 2,876,515.36 元、其他受限资金 14,323,788.28 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	4,195,811.55	3,386,704.48
商业承兑票据	43,977,834.22	47,334,237.13
减：商业承兑汇票预期信用损失	-96,046.27	-104,375.53
合计	48,077,599.50	50,616,566.08

(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	48,173,645.77	1.00%	96,046.27	0.20%	48,077,599.50	50,720,941.61	100.00%	104,375.53	0.21%	50,616,566.08
其中：										
(1) 银行承兑的票据	4,195,811.55	8.71%			4,195,811.55	3,386,704.48	6.68%			3,386,704.48
(2) 其他商业承兑汇票	4,406,355.73	9.15%	96,046.27	2.18%	4,310,309.46	7,764,604.12	15.31%	104,375.53	1.34%	7,660,228.59
(3) 关联方组合	39,571,478.49	82.14%			39,571,478.49	39,569,633.01	78.01%			39,569,633.01
合计	48,173,645.77	100.00%	96,046.27	0.20%	48,077,599.50	50,720,941.61	100.00%	104,375.53	0.21%	50,616,566.08

按组合计提坏账准备类别名称：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	4,406,355.73	96,046.27	2.18%
合计	4,406,355.73	96,046.27	

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	-8,329.26				96,046.27
合计	104,375.53	-8,329.26				96,046.27

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		863,590.30
商业承兑票据		26,367,550.53
合计		27,231,140.83

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）	892,514,801.71	642,173,394.27
1 至 2 年	110,601,405.12	107,361,237.87
2 至 3 年	40,431,652.73	45,623,272.14
3 年以上	98,896,726.89	86,594,735.93
3 至 4 年	24,768,307.80	10,362,526.55
4 至 5 年	1,098,585.39	11,142,758.11
5 年以上	73,029,833.70	65,089,451.27
合计	1,142,444,586.45	881,752,640.21

(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	0.06%	560,894.98	81.00%	131,567.95	692,462.93	0.08%	560,894.98	81.00%	131,567.95
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,141,752,123.52	99.94%	109,668,999.33		1,032,083,124.19	881,060,177.28	99.92%	103,275,621.98		777,784,555.30
其中：										
1) 账龄组合	406,461,419.45	35.58%	109,530,182.87	26.95%	296,931,236.58	351,953,353.91	39.92%	103,156,267.51	29.31%	248,797,086.40
2) 关联方组合	721,409,058.13	63.14%			721,409,058.13	517,171,373.90	58.65%			517,171,373.90
3) 供应链票据组合	13,881,645.94	1.22%	138,816.46	1.00%	13,742,829.48	11,935,449.47	1.35%	119,354.47	1.00%	11,816,095.00
合计	1,142,444,586.45	100.00%	110,229,894.31		1,032,214,692.14	881,752,640.21	100.00%	103,836,516.96		777,916,123.25

按单项计提坏账准备类别名称：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类别名称：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	206,776,295.79	10,338,814.82	5.00%
1-2 年	90,169,348.23	13,525,402.22	15.00%
2-3 年	24,043,146.23	7,212,943.87	30.00%
3-4 年	14,039,214.50	7,019,607.26	50.00%
4 年以上	71,433,414.70	71,433,414.70	100.00%
合计	406,461,419.45	109,530,182.87	

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备类别名称：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	13,881,645.94	138,816.46	1.00%
合计	13,881,645.94	138,816.46	

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	103,836,516.96	6,393,377.35				110,229,894.31
合计	103,836,516.96	6,393,377.35				110,229,894.31

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) 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		84,756,075.95	84,756,075.95	6.13%	
单位 1	46,402,037.40		46,402,037.40	3.35%	9,066,554.40
单位 2	43,524,889.01		43,524,889.01	3.15%	2,176,244.45
单位 3	17,038,069.85	26,244,923.98	43,282,993.83	3.13%	2,164,149.69
唐山金隅盾石大成房地产开发有限公司	6,220,740.23	29,706,980.39	35,927,720.62	2.60%	
合计	113,185,736.49	140,707,980.32	253,893,716.81	18.36%	13,406,948.54

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	241,002,560.53	8,002,243.30	233,000,317.23	205,576,010.83	7,032,548.62	198,543,462.21
合计	241,002,560.53	8,002,243.30	233,000,317.23	205,576,010.83	7,032,548.62	198,543,462.21

(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
----	------	------

(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	241,002,560.53	100.00%	8,002,243.30		233,000,317.23	205,576,010.83	100.00%	7,032,548.62		198,543,462.21
其中：										
1) 账龄组合	91,608,424.83	38.01%	8,002,243.30	3.32%	83,606,181.53	64,432,299.25	31.34%	7,032,548.62	10.91%	57,399,750.63
2) 关联方组合	149,394,135.70	61.99%			149,394,135.70	141,143,711.58	68.66%			141,143,711.58
合计	241,002,560.53	100.00%	8,002,243.30		233,000,317.23	205,576,010.83	100.00%	7,032,548.62		198,543,462.21

按组合计提坏账准备类别名称：

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	72,833,577.92	3,641,276.49	5.00%
1-2 年	11,596,111.15	1,739,416.67	15.00%
2-3 年	4,990,099.92	1,497,029.98	30.00%
3-4 年	2,128,231.36	1,064,115.68	50.00%
4 年以上	60,404.48	60,404.48	100.00%
合计	91,608,424.83	8,002,243.30	

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	969,694.68			
合计	969,694.68			

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	111,802,002.26	230,979,669.70
合计	111,802,002.26	230,979,669.70

(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	329,399,881.02	
合计	329,399,881.02	

6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	20,176.13	41,482.30
其他应收款	75,167,275.32	30,878,042.07
合计	75,187,451.45	30,919,524.37

(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	20,176.13	41,482.30
合计	20,176.13	41,482.30

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	74,397,361.37	27,216,026.03
代垫款项	774,108.50	892,664.64
往来款项及其他	3,899,962.98	6,156,576.95
合计	79,071,432.85	34,265,267.62

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）	70,382,611.76	27,960,671.56
1 至 2 年	3,496,593.68	1,819,595.18
2 至 3 年	1,898,185.12	820,533.99
3 年以上	3,294,042.29	3,664,466.89
3 至 4 年	1,096,575.02	1,704,119.01
4 至 5 年	1,176,076.23	991,953.56
5 年以上	1,021,391.04	968,394.32

合计	79,071,432.85	34,265,267.62
----	---------------	---------------

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	79,071,432.85	100.00%	3,904,157.53	4.94%	75,167,275.32	34,265,267.62	100.00%	3,387,225.55	9.89%	30,878,042.07
其中：										
账龄组合	59,624,993.43	75.41%	3,904,157.53	6.55%	55,720,835.90	9,380,044.17	27.37%	3,387,225.55	36.11%	5,992,818.62
关联方组合	16,211,724.72	20.50%			16,211,724.72	17,636,062.32	51.47%			17,636,062.32
投标保证金和备用金组合	3,234,714.70	4.09%			3,234,714.70	7,249,161.13	21.16%			7,249,161.13
合计	79,071,432.85	100.00%	3,904,157.53		75,167,275.32	34,265,267.62	100.00%	3,387,225.55		30,878,042.07

按组合计提坏账准备类别名称：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（含 1 年）	53,912,152.53	539,121.53	1.00%
1 至 2 年	1,556,790.02	186,814.80	12.00%
2 至 3 年	1,427,705.27	628,190.31	44.00%
3 至 4 年	614,878.32	436,563.60	71.00%
4 年以上	2,113,467.29	2,113,467.29	100.00%
合计	59,624,993.43	3,904,157.53	

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）	
2026 年 1 月 1 日余额	3,387,225.55			3,387,225.55
2026 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	516,931.98			516,931.98
2026 年 6 月 30 日余额	3,904,157.53			3,904,157.53

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
单位 4	农民工保证金等	37,825,000.00	1 年以内	47.84%	378,250.00
单位 5	竞买保证金	9,940,000.00	1 年以内	12.57%	99,400.00
单位 6	履约保证金	2,000,000.00	1 年以内	2.53%	20,000.00
大同冀东水泥有限责任公司	履约保证金、安全保证金	1,394,100.00	1 年以内	1.76%	
广灵金隅水泥有限公司	履约保证金	1,218,000.00	1 年以内	1.54%	
合计		52,377,100.00		66.24%	497,650.00

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	42,599,961.39	85.51%	100,753,111.43	93.23%
1 至 2 年	4,390,424.84	8.81%	4,873,320.42	4.51%
2 至 3 年	969,658.07	1.95%	527,315.98	0.49%
3 年以上	1,860,131.67	3.73%	1,909,499.71	1.77%
合计	49,820,175.97		108,063,247.54	

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	与本公司关系	金 额	账 龄	占预付款项年末余额合计数的比例(%)
唐山冀东发展机械设备制造有限公司	关联方	5,931,689.28	1 年以内	11.91%
单位 7	非关联方	8,146,929.00	1 年以内	16.35%
单位 8	非关联方	4,626,302.76	1 年以内	9.29%
单位 9	非关联方	3,864,924.00	0-2 年	7.76%
单位 10	非关联方	2,808,149.08	1 年以内	5.64%
合计		25,377,994.12		50.94%

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	15,156,590.61		15,156,590.61	11,226,450.07		11,226,450.07
在产品	165,843,094.65		165,843,094.65	152,382,800.25		152,382,800.25
库存商品	56,561,182.35	3,910,889.01	52,650,293.34	50,259,093.51	3,934,156.04	46,324,937.47
发出商品	45,171,987.66		45,171,987.66	32,110,828.91		32,110,828.91
合计	282,732,855.27	3,910,889.01	278,821,966.26	245,979,172.74	3,934,156.04	242,045,016.70

(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	
库存商品	3,934,156.04			23,267.03		3,910,889.01
合计	3,934,156.04			23,267.03		3,910,889.01

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
预缴税金	13,603,712.49	13,967,517.68
待抵扣进项税	1,400,379.62	5,867,568.85
其他	517,428.63	725,265.46
合计	15,521,520.74	20,560,351.99

补偿性资产相关信息

其他说明：

10、其他权益工具投资

单位：元

项目名称	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	期末余额	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
金隅热加工唐山有限公司	24,928,000.00		8,122,859.35		48,729,184.35		16,805,140.65	
合计	24,928,000.00		8,122,859.35		48,729,184.35		16,805,140.65	

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	198,316,691.41	203,343,153.31
合计	198,316,691.41	203,343,153.31

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	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	163,187,756.33	29,269,083.11	19,809,075.54	346,153,107.26
2. 本期增加金额		2,425,734.13	492,315.05	266,164.00	3,184,213.18
（1）购置		2,425,734.13	492,315.05	266,164.00	3,184,213.18
（2）在建工程转入					

(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额		2,627,865.13	976,468.78	609,580.99	4,213,914.90
(1) 处置或报废		2,627,865.13	976,468.78	609,580.99	4,213,914.90
4. 期末余额	133,887,192.28	162,985,625.33	28,784,929.38	19,465,658.55	345,123,405.54
二、累计折旧					
1. 期初余额	24,091,630.44	87,156,484.73	16,161,917.49	15,399,921.29	142,809,953.95
2. 本期增加金额	1,828,572.09	4,291,290.73	1,277,742.94	606,973.58	8,004,579.34
(1) 计提	1,828,572.09	4,291,290.73	1,277,742.94	606,973.58	8,004,579.34
3. 本期减少金额		2,496,471.86	932,245.34	579,101.96	4,007,819.16
(1) 处置或报废		2,496,471.86	932,245.34	579,101.96	4,007,819.16
4. 期末余额	25,920,202.53	88,951,303.60	16,507,415.09	15,427,792.91	146,806,714.13
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	107,966,989.75	74,034,321.73	12,277,514.29	4,037,865.64	198,316,691.41
2. 期初账面价值	109,795,561.84	76,031,271.60	13,107,165.62	4,409,154.25	203,343,153.31

(2) 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	143,072,777.47	158,930,500.00		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	143,072,777.47	158,930,500.00					

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	9,555,715.90
合计	9,555,715.90	9,555,715.90

(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	1,007,125.56		1,007,125.56
合计	9,555,715.90		9,555,715.90	9,555,715.90		9,555,715.90

(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	土地使用权	房屋及建筑物	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	200,000.00	3,743,823.29	3,943,823.29
2. 本期增加金额		6,961,717.36	6,961,717.36
(1) 租入		6,961,717.36	6,961,717.36

3. 本期减少金额		1,652,661.33	1,652,661.33
(1) 租赁期到期		1,652,661.33	1,652,661.33
4. 期末余额	200,000.00	9,052,879.32	9,252,879.32
二、累计折旧			
1. 期初余额	33,333.37	2,252,169.81	2,285,503.18
2. 本期增加金额	10,000.02	3,585,710.68	3,595,710.70
(1) 计提	10,000.02	3,585,710.68	3,595,710.70
3. 本期减少金额		1,652,661.33	1,652,661.33
(1) 处置		1,652,661.33	1,652,661.33
4. 期末余额	43,333.39	4,185,219.16	4,228,552.55
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	156,666.61	4,867,660.16	5,024,326.77
2. 期初账面价值	166,666.63	1,491,653.48	1,658,320.11

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	4,065,061.81	29,460,435.39
2. 本期增加金额					
(1) 购置					
(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	6,743,739.61	20,833.25	5,008,731.24	2,927,430.43	14,700,734.53
2. 本期增加金额	358,153.80	4,999.98	1,415.09	129,789.91	494,358.78
(1) 计提	358,153.80	4,999.98	1,415.09	129,789.91	494,358.78
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	7,101,893.41	25,833.23	5,010,146.33	3,057,220.34	15,195,093.31
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	13,183,333.84	74,166.77		1,007,841.47	14,265,342.08
2. 期初账面价值	13,541,487.64	79,166.75	1,415.09	1,137,631.38	14,759,700.86

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	2,576,432.33	3,160.00	543,683.08		2,035,909.25
矿山项目支出	20,183,538.58		1,092,382.95		19,091,155.63
其他	1,009,649.07		117,200.26		892,448.81
合计	23,769,619.98	3,160.00	1,753,266.29		22,019,513.69

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	126,171,692.37	25,904,272.79	118,323,284.65	24,280,366.45
内部交易未实现利润	1,044,661.16	261,165.29	567,547.54	179,106.98
可抵扣亏损	51,146,997.84	9,901,915.21	29,421,113.26	5,475,614.58
其他权益工具投资公允价值变动	40,606,325.00	10,151,581.25	40,606,325.00	10,151,581.25
租赁业务导致的可抵扣暂时性差异	454,924.45	53,417.12	727,501.66	126,156.26
预计负债			591,496.18	88,724.43
合计	219,424,600.82	46,272,351.66	190,237,268.29	40,301,549.95

(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	1,439,184.68	359,796.17	1,728,025.07	259,203.76
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	1,618,771.95	44,896.81	430,746.23	88,347.31
合计	3,068,478.20	406,275.10	2,169,292.87	349,133.19

(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		46,272,351.66		40,301,549.95
递延所得税负债		406,275.10		349,133.19

(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	23,630,325.74
合计	23,630,325.74	23,630,325.74

(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
----	------	------	----

2026 年	7,136,441.17	7,136,441.17	
2027 年	7,521,296.74	7,521,296.74	
2028 年	6,948,490.87	6,948,490.87	
2029 年	2,024,096.96	2,024,096.96	
2030 年	0.00	0.00	
2031 年	0.00		
合计	23,630,325.74	23,630,325.74	

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	150,520,000.00	163,520,000.00
合计	150,520,000.00	163,520,000.00

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 150,520,000.00 元，包括本公司向中国光大银行股份有限公司短期借款 41,000,000.00 元，向中国建设银行股份有限公司短期借款 85,330,000.00 元，向中国银行股份有限公司短期借款 9,000,000.00 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 5,000,000.00 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 2.11%-3.0%。

18、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	305,119,485.66	365,796,908.05
合计	305,119,485.66	365,796,908.05

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	652,157,416.71	461,884,432.88
工程款	532,792,757.48	460,020,858.07
设备款	54,851,105.11	65,042,996.98
租赁	9,716,470.86	7,682,033.40
运维费	6,614,889.96	6,096,172.88
合计	1,256,132,640.12	1,000,726,494.21

20、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	99,970.64	100,109.98
其他应付款	75,610,634.22	64,066,202.59
合计	75,710,604.86	64,166,312.57

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	99,970.64	100,109.98
合计	99,970.64	100,109.98

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	64,917,010.96	56,369,847.53
代扣款项	11,096.15	12,496.15
暂收款	136,573.43	109,612.81
党建经费	4,189,279.46	4,109,829.77
其他	6,356,674.22	3,464,416.33
合计	75,610,634.22	64,066,202.59

21、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	37,010,895.10	38,576,067.96
预收工程款	52,801,857.83	39,435,642.29
合计	89,812,752.93	78,011,710.25

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	变动原因
----	-----	------

	额	
单位 11	31,161,500.00	根据合同约定预收货款
单位 12	30,993,789.78	根据合同约定预收工程款
合计	62,155,289.78	

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	12,753,081.75	114,878,909.76	123,459,190.41	4,172,801.10
二、离职后福利-设定提存计划		17,328,795.52	17,328,795.52	
三、辞退福利		378,379.40	378,379.40	
合计	12,753,081.75	132,586,084.68	141,166,365.33	4,172,801.10

(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	8,093,639.81	88,311,204.11	96,404,843.92	
2、职工福利费		6,220,472.81	6,220,472.81	
3、社会保险费		8,833,646.15	8,833,646.15	
其中：医疗保险费		7,804,919.60	7,804,919.60	
工伤保险费		1,026,977.91	1,026,977.91	
生育保险费		1,748.64	1,748.64	
4、住房公积金		9,479,772.84	9,479,772.84	
5、工会经费和职工教育经费	4,659,441.94	2,033,813.85	2,520,454.69	4,172,801.10
合计	12,753,081.75	114,878,909.76	123,459,190.41	4,172,801.10

(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		12,504,830.95	12,504,830.95	
2、失业保险费		542,093.64	542,093.64	

3、企业年金缴费		4,281,870.93	4,281,870.93	
合计		17,328,795.52	17,328,795.52	

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	2,244,873.21	6,548,707.71
企业所得税	4,026,881.24	3,519,518.56
个人所得税	88,394.84	193,869.28
城市维护建设税	98,066.35	409,611.31
教育费附加	71,494.31	305,627.05
房产税	8,911.36	8,911.36
其他税费	22,183.20	10,986.01
合计	6,560,804.51	10,997,231.28

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	2,740,926.08	1,102,844.76
合计	2,740,926.08	1,102,844.76

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	10,898,931.06	8,542,323.07
其他		594,999.08
合计	10,898,931.06	9,137,322.15

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
租赁负债本金	3,905,975.91	1,740,994.37
减：未确认融资费用	-85,417.00	-66,159.98
减：一年内到期的租赁负债	-2,740,926.08	-1,102,844.76
合计	1,079,632.83	571,989.63

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
政府补助	1,124,303.10	2,400,000.00	2,564,165.25	960,137.85	
合计	1,124,303.10	2,400,000.00	2,564,165.25	960,137.85	

其他说明：

1. 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。

2. 本公司母公司冀东装备《基于液-液双金属复合铸造技术的新型耐磨材料研发与应用》项目属北京市管企业“AI+新材料”专项公关项目，项目总经费预算 1000 万元。报告期公司取得北京市人民政府项目专项攻关资金 240.00 万元。

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）	66,677,070.98		1,161,825.16	65,515,245.82
其他资本公积	91,979,785.16			91,979,785.16
合计	158,656,856.14		1,161,825.16	157,495,030.98

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期资本公积变动，为所有者权益内部调整，不影响当期损益。

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 当期转入 损益	减：前期 计入其他 综合收益 当期转入 留存收益	减：所得 税费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	
一、不能 重分类进 损益的其 他综合收 益	- 30,454,74 3.75	- 8,122,859 .35				- 8,122,859 .35		- 38,577,60 3.10
其他 权益工具 投资公允 价值变动	- 30,454,74 3.75	- 8,122,859 .35				- 8,122,859 .35		- 38,577,60 3.10
其他综合 收益合计	- 30,454,74 3.75	- 8,122,859 .35				- 8,122,859 .35		- 38,577,60 3.10

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	43,404.26	12,931,529.67	11,855,067.46	1,119,866.47
合计	43,404.26	12,931,529.67	11,855,067.46	1,119,866.47

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	22,696,713.01			22,696,713.01
合计	22,696,713.01			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：

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	54,436,038.07	-184,905,687.01
调整后期初未分配利润	54,436,038.07	-184,905,687.01
加：本期归属于母公司所有者的净利润	6,388,747.42	11,066,369.83
应付普通股股利	9,080,000.00	

期末未分配利润	51,744,785.49	-173,839,317.18
---------	---------------	-----------------

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情况说明：

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	1,250,034,897.49	1,149,439,510.20	1,438,640,955.50	1,332,168,948.41
其他业务	1,110,905.87	402,412.71	821,102.32	181,497.80
合计	1,251,145,803.36	1,149,841,922.91	1,439,462,057.82	1,332,350,446.21

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

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 1,628,058,700.00 元，其中，1,131,970,200.00 元预计将于 2026 年度确认收入，444,088,500.00 元预计将于 2027 年度确认收入，52,000,000.00 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	954,096.21	1,141,222.91
教育费附加	722,871.82	868,233.91
资源税	665,561.55	1,787,498.42
房产税	523,232.35	500,084.49
土地使用税	446,380.21	446,136.46
车船使用税	9,977.70	10,487.10
印花税	880,889.71	883,469.50
其他	53,763.88	111,472.41
合计	4,256,773.43	5,748,605.20

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	30,109,543.74	31,112,829.86
办公费	1,301,770.98	1,506,845.49
租赁费	1,525,228.63	1,810,197.45
折旧费	1,302,485.42	1,423,971.56
聘请中介机构费	2,667,156.48	2,190,805.16
业务招待费	582,517.43	836,200.17
办公车辆使用费	673,135.57	823,911.65
党建工作经费和党组织工作经费	91,888.70	217,659.61
劳务外包费	2,129,268.04	414,409.69

差旅费	611,344.77	615,704.88
无形资产摊销	316,247.07	250,846.53
办公物料消耗	179,882.48	287,596.14
其他	1,244,467.56	1,654,597.78
合计	42,734,936.87	43,145,575.97

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	14,071,082.06	12,774,041.92
差旅费	1,252,338.03	1,562,427.20
业务招待费	47,373.00	57,804.00
服务费	357,166.90	1,964,101.81
办公费	115,319.97	174,025.27
资产折旧与摊销	125,962.30	143,077.19
其他	262,440.22	161,253.06
合计	16,231,682.48	16,836,730.45

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	19,174,190.37	18,342,603.65
物料消耗	1,944,616.96	1,938,192.75
折旧费	664,881.76	611,525.97
租赁费	1,229,090.72	882,777.12
物业费	610,935.06	461,475.52
差旅费	368,139.27	437,024.31
技术服务费	960,100.42	1,119,979.70
其他	522,679.08	1,326,684.69
合计	25,474,633.64	25,120,263.71

其他说明

39、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,952,627.92	2,387,198.70
减：利息收入	-607,631.95	-624,161.26
加：汇兑损益	143,878.09	-26,476.77
加：其他支出	164,702.79	109,832.43
合计	2,653,576.85	1,846,393.10

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
三代手续费	58,554.52	92,242.17
政府补贴	1,852,395.54	674,953.81
进项税加计抵减	227,292.81	90,134.81
合计	2,138,242.87	857,330.79

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	1,128,595.33	1,717,691.18
合计	1,128,595.33	1,717,691.18

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	8,329.26	-192,297.50
应收账款坏账损失	-6,393,377.35	-10,565,734.26
其他应收款坏账损失	-516,931.98	-648,068.17
合计	-6,901,980.07	-11,406,099.93

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
十一、合同资产减值损失	-969,694.68	3,050,613.52
合计	-969,694.68	3,050,613.52

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	1,846.40	30,017.22

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
非流动资产报废利得	17,167.42	5,463.68	17,167.42
罚款及违约金收入	554,573.19	2,665,825.75	554,573.19
经批准无需支付的应付款项	2,036,932.13	1,160,112.95	2,036,932.13
其他	193,150.34	35,276.00	193,150.34

合计	2,801,823.08	3,866,678.38	2,801,823.08
----	--------------	--------------	--------------

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
非流动资产报废损失	13,550.61	29,087.25	13,550.61
赔偿金、违约金及罚款支出	30,336.60	1,008,208.63	30,336.60
合计	43,887.21	1,037,295.88	43,887.21

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	7,124,413.46	5,210,069.89
递延所得税费用	-5,913,659.80	-4,440,416.63
合计	1,210,753.66	769,653.26

（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	8,107,222.90
按法定/适用税率计算的所得税费用	2,026,805.73
子公司适用不同税率的影响	-1,343,401.58
调整以前期间所得税的影响	1,527,970.24
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	502,662.24
研发费用等费用项目加计扣除	-1,503,282.97
所得税费用	1,210,753.66

其他说明

48、其他综合收益

详见附注 30

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	56,299,941.34	46,767,706.41
单位往来款	1,547,500.81	2,403,110.17
利息收入	619,423.29	699,295.11
个人往来款	91,688.50	180,964.11
营业外收入	4,303.20	48,605.05
其他收益	3,980,003.39	545,676.87
其他	263,905.90	230,413.16
合计	62,806,766.43	50,875,770.88

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
管理费用	10,031,062.40	10,403,016.31
单位往来款	4,319,350.90	3,736,146.56
销售费用	1,626,769.16	2,235,337.60
支付的保证金	90,536,254.50	47,797,140.39
银行手续费	169,253.45	110,345.14
营业外支出	21,805.30	6.48
个人往来款	201,213.90	681,443.17
其他	175,659.17	56,773.63
合计	107,081,368.78	65,020,209.28

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
----	-------	-------

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、保函、信用证保证金	1,483,123.06	28,332,281.68
票据贴现		6,227,637.01
合计	1,483,123.06	34,559,918.69

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
票据保证金	1,211,400.00	13,509,239.03
租金	3,176,979.62	555,020.49
合计	4,388,379.62	14,064,259.52

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	163,520,000.00	92,000,000.00		105,000,000.00		150,520,000.00
应付利息	100,109.98	1,666,441.63		1,666,580.97		99,970.64
租赁负债	1,674,834.39		6,961,717.36	2,914,660.21	1,901,332.63	3,820,558.91
应付股利			9,080,000.00	9,080,000.00		0.00
合计	165,294,944.37	93,666,441.63	16,041,717.36	118,661,241.18	1,901,332.63	154,440,529.55

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	6,896,469.24	10,723,325.20
加：资产减值准备	7,871,674.75	-14,456,713.45
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,004,579.34	8,272,651.97
使用权资产折旧	3,595,710.70	3,710,663.81
无形资产摊销	494,358.78	376,255.71
长期待摊费用摊销	1,753,266.29	3,106,376.37
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）	1,846.40	-30,017.22
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填	2,954,135.79	2,387,198.70

列)		
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）	-5,970,801.71	-6,190,299.07
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	57,141.91	-23,602.61
存货的减少（增加以“－”号填列）	-36,776,949.56	-62,222,787.19
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-167,867,721.44	-58,635,245.98
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	206,819,099.32	67,798,096.60
其他		
经营活动产生的现金流量净额	27,832,809.81	-45,184,097.16
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	169,413,517.57	199,179,331.50
减：现金的期初余额	169,245,413.85	197,194,728.74
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	168,103.72	1,984,602.76

（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	169,413,517.57	169,245,413.85
可随时用于支付的银行存款	169,413,517.57	169,245,413.85
三、期末现金及现金等价物余额	169,413,517.57	169,245,413.85

（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	22,552,869.18	21,652,751.06	使用受限
合计	22,552,869.18	21,652,751.06	

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

公司报告期计入当期损益的采用简化处理的短期租赁费用共计 502,641.14 元。

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	25,474,633.64	25,120,263.71
合计	25,474,633.64	25,120,263.71
其中：费用化研发支出	25,474,633.64	25,120,263.71

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：

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:

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

确定公司是代理人还是委托人的依据:

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
威克萊冀东耐磨技术工程(唐山)有限公司	49.00%	1,047,507.20		13,608,764.48
唐山冀东机电设备有限公司	49.90%	-539,785.38		9,468,645.03

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						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
威克萊冀东耐磨技术工程(唐山)有限公司	62,557,220.71	4,984,543.60	67,541,764.31	39,309,866.39		39,309,866.39	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	584,843,680.72	5,890,517.08	590,734,197.80	571,560,123.95		571,560,123.95	498,104,118.29	4,637,254.53	502,741,372.82	482,526,799.43		482,526,799.43

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
威克萊冀东耐磨技术工程(唐山)有限公司	29,228,673.19	2,158,161.24	2,158,161.24	60,966.09	29,942,889.32	1,482,022.34	1,482,022.34	-3,310,200.04
唐山冀东机电设备	424,944,327.77	-	-	-	501,435,852.66	-	-	-

有限公司		. 54	. 54			. 97	. 97	2
------	--	------	------	--	--	------	------	---

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	1, 124, 303. 10			164, 165. 25		960, 137. 85	与资产相关
递延收益		2, 400, 000. 00			2, 400, 000. 00		与收益相关

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	1, 852, 395. 54	674, 953. 81

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：253,893,716.81 元，占本公司应收账款及合同资产总额的 18.36%。本公司其他应收款中，前五名金额合计：52,377,100.00 元，占本公司其他应收款总额的 66.24%

(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 2026 年 06 月 30 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：

2026 年 6 月 30 日金额：

项目	一年以内	一到二年	二到三年	三年以上	合计
短期借款	150,520,000.00				150,520,000.00
应付票据	305,119,485.66				305,119,485.66
应付账款	1,165,961,246.30	90,171,393.82			1,256,132,640.12
其它应付款	75,578,065.46	132,539.40			75,710,604.86
租赁负债		306,306.21	316,432.09	456,894.53	1,079,632.83
一年内到期的非流动负债	2,740,926.08				2,740,926.08

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	27,231,140.83	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	329,399,881.02	终止确认	已经转移了其几乎所有的风险和报酬
合计		356,631,021.85		

(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	329,399,881.02	-1,099,289.07
合计		329,399,881.02	-1,099,289.07

(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	27,231,140.83	27,231,140.83
合计		27,231,140.83	27,231,140.83

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			16,805,140.65	16,805,140.65
应收款项融资		111,802,002.26		111,802,002.26
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）
其他权益工具投资	24,928,000.00	-8122859.35	-	-	16,805,140.65

4、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
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
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
唐山盾石机械制造有限公司	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
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
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
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
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
冀东砂石骨料有限公司	冀东发展集团及子公司
唐山启新建材有限责任公司	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
包钢冀东水泥有限公司	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
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
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
大同冀东水泥有限责任公司	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
广宗县金隅冀东水泥有限公司	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
邯郸金隅太行水泥有限责任公司磁县石灰石矿	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邯郸分公司	冀东水泥及其控股子公司
邯郸涉县金隅水泥有限公司	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
河北金隅鼎鑫水泥有限公司	冀东水泥及其控股子公司
河北金隅鼎鑫水泥有限公司灵寿分公司	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
沧州临港金隅水泥有限公司	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
昌黎冀东水泥有限公司	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
承德承金环保科技有限公司	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
承德金隅水泥有限责任公司	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
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
唐山冀东水泥三友有限公司	冀东水泥及其控股子公司
冀东水泥璧山有限责任公司	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
冀东水泥滦州有限责任公司	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
冀东水泥磐石有限责任公司四平分公司	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
冀东水泥扶余有限责任公司	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
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
焦作金隅冀东新材料有限公司	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
岚县金隅水泥有限公司	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
辽宁金隅冀东新材料有限公司	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
辽阳市弘光矿业有限公司	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
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
米脂冀东水泥有限公司	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
内蒙古冀东水泥有限责任公司	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
平泉冀东水泥有限责任公司	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
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
曲阳金隅水泥有限公司	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
山西双良鼎新水泥有限公司	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
深州冀东水泥有限责任公司	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
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
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
金隅冀东涇阳新材料有限公司	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
邢台金隅咏宁水泥有限公司	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
烟台冀东润泰建材有限公司	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
阳泉冀东物流贸易有限公司	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
易县鑫海矿业有限公司	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
张家口冀东水泥有限责任公司	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
重庆金隅冀东水泥贸易有限公司	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
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
左权金隅水泥有限公司	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
本溪金中新材料科技有限公司	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
唐县冀东水泥有限责任公司	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
天津冀东水泥有限公司	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
金隅红树林生物质能源（涇阳）有限公司	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
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
北京金隅疏水环保科技有限公司	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
金隅节能科技（天津）有限公司	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
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
闻喜鑫海天混凝土有限公司	冀东水泥及其控股子公司
天津金石智联科技有限公司	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
北京生态岛科技有限责任公司	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	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
吴堡冀东特种水泥有限公司	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）
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）
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）
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）
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）
北京金隅通达耐火技术有限公司淄博分公司	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）
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）
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）
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）
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）
北京金隅混凝土有限公司朝阳分公司	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）
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）
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）
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）
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）
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）

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）
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）
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）
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）
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）
环渤海金岸（天津）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）
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）
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）
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）
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）
北京金隅家居供应链管理有限公司	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）
黄骅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）
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）
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）
邯郸金隅太行商砼科技有限公司	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）
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）
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）
北京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）
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）
石家庄金隅鹿砼混凝土有限公司	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）
石家庄金隅金龙混凝土有限公司	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）
承德金隅混凝土有限公司平泉分公司	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）
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）
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）
北京金隅混凝土有限公司顺义分公司	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)
邯郸金隅辰翔混凝土有限公司	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)
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)
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)
馆陶县金隅太行混凝土有限公司	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)
天津金隅宝辉砂浆有限公司	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)
聊城金隅泓均砼业有限公司	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)
石家庄金隅混凝土有限公司藁城区分公司	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)
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)
北京恒坤混凝土有限公司	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)
成安金隅太行混凝土有限公司	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)
邯郸市邯山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)
邯郸市东方日盛商品混凝土有限公司	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)
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)
北京韩信混凝土有限公司	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)
北京市建筑装饰设计院有限公司	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)
大名县金隅太行混凝土有限公司	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)
魏县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)
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)
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)
邯郸市永年区宏鹏商砼有限公司	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)
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)
唐山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)
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)

北京建拓工程管理有限公司	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）
北京市龙顺成中式家具有限公司	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）
北京金隅凤山智会服务有限公司	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）
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
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
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
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
THE MAMBA CEMENT COMPANY (RF) (PTY)	冀东发展集团、冀东水泥联合营公司
河北雄安智砦科技有限公司	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	金隅集团联合营公司

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	36,638,413.31	108,950,000.00	否	27,768,456.21
金隅热加工唐山有限公司	购买商品、接受劳务	16,217,283.40	36,000,000.00	否	16,950,135.20
金隅日彰风机节能科技（河北）有限公司	购买商品、接受劳务	10,425,294.41	18,941,200.00	否	12,609,523.13
北京市建筑装饰设计工程有限公司	购买商品、接受劳务	8,847,278.32	101,513,800.00	否	69,972,643.39
唐山冀东新港混凝土有限公司	购买商品、接受劳务	6,924,142.84	10,000,000.00	否	
唐山冀东发展集成房屋有限公司	购买商品、接受劳务	5,859,074.12		否	260,436.91
金隅科实（曹妃甸）精密制造有限公司	购买商品、接受劳务	4,397,103.19	10,000,000.00	否	5,073,980.43
唐山冀东发展建设科技有限公司	购买商品、接受劳务	3,879,476.66		否	3,984,201.17
北京爱乐屋建筑节能制品有限公司	购买商品、接受劳务	3,146,062.01		否	
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	1,619,565.65		否	3,862,868.57
北京金隅通达耐火技术有限公司	购买商品、接受劳务	1,367,867.60		否	6,577,731.45
其他子公司	购买商品、接受	9,972,907.17	42,777,900.00	否	13,272,838.58

	劳务				
北京金隅集团股份有限公司联合营公司	购买商品、接受劳务	25,420.06		否	2,536.95
合计		109,319,888.74	328,182,900.00	否	160,335,351.99

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	59,591,243.98	1,652,855.88
唐山冀东发展机械设备制造有限公司	销售商品、提供劳务	25,803,868.91	11,865,155.69
唐山冀东发展集成房屋有限公司	销售商品、提供劳务	9,573,441.31	10,177,569.39
金隅日彰风机节能科技(河北)有限公司	销售商品、提供劳务	8,660,079.47	3,273,197.77
唐山盾石房地产开发有限公司	销售商品、提供劳务	3,974,889.37	9,193,420.15
唐山冀东发展建设科技有限公司	销售商品、提供劳务	3,541,807.71	8,804.15
其他子公司	销售商品、提供劳务	5,233,974.01	3,058,223.15
小计		116,379,304.76	39,229,226.18
冀东水泥及其控股子公司			
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	66,509,756.87	59,237,899.35
大同冀东水泥有限责任公司	销售商品、提供劳务	44,478,716.33	21,294,883.98
曲阳金隅水泥有限公司	销售商品、提供劳务	42,105,266.38	14,545,192.12
冀东水泥滦州有限责任公司	销售商品、提供劳务	39,926,505.84	41,393,205.59
金隅台泥(代县)环保科技有限公司	销售商品、提供劳务	35,590,039.58	13,950,589.97
唐县冀东水泥有限责任公司	销售商品、提供劳务	33,342,080.95	15,852,923.81
吉林金隅冀东环保科技有限公司	销售商品、提供劳务	29,773,789.03	15,982,219.34
邯郸金隅太行水泥有限责任公司	销售商品、提供劳务	26,587,564.86	19,452,780.53
冀东水泥重庆江津有限责任公司	销售商品、提供劳务	25,061,034.14	36,814,085.73
冀东水泥重庆合川有限责任公司	销售商品、提供劳务	22,091,928.37	13,470,365.76
涿鹿金隅水泥有限公司	销售商品、提供劳务	21,763,227.41	33,117,882.58
冀东水泥铜川有限公司	销售商品、提供劳务	21,227,175.36	38,087,973.81
唐山冀东水泥三友有限公司	销售商品、提供劳务	16,813,054.37	10,921,709.53
冀东水泥磐石有限责任公司	销售商品、提供劳务	16,473,776.15	16,321,080.41
金隅冀东风翔环保科技有限公司	销售商品、提供劳务	14,963,433.00	17,599,249.74
辽宁金隅冀东新材料有限公司	销售商品、提供劳务	14,918,570.93	833,155.31
唐山冀东启新水泥有限责任公司	销售商品、提供劳务	14,573,114.52	4,131,112.63
冀东水泥黑龙江有限公司	销售商品、提供劳务	13,920,407.24	16,667,573.01
包头冀东水泥有限公司	销售商品、提供劳务	12,556,819.39	13,155,715.73
保定太行和益环保科技有限公司	销售商品、提供劳务	11,765,561.16	18,531,843.58
左权金隅水泥有限公司	销售商品、提供劳务	11,606,797.41	13,946,754.27

承德金隅水泥有限责任公司	销售商品、提供劳务	11,605,020.57	13,246,067.05
冀东水泥壁山有限责任公司	销售商品、提供劳务	11,476,248.55	13,943,808.41
河北金隅鼎鑫水泥有限公司	销售商品、提供劳务	10,917,978.14	6,466,197.49
冀东水泥（烟台）有限责任公司	销售商品、提供劳务	10,704,158.42	13,813,096.68
赞皇金隅水泥有限公司	销售商品、提供劳务	10,382,732.97	15,579,034.67
双鸭山新时代水泥有限责任公司	销售商品、提供劳务	10,268,184.26	8,798,966.86
广灵金隅水泥有限公司	销售商品、提供劳务	9,459,901.48	6,781,862.13
涑水金隅冀东环保科技有限公司	销售商品、提供劳务	8,530,222.09	12,178,802.38
承德冀东水泥有限责任公司	销售商品、提供劳务	7,994,177.13	7,219,205.18
山西金隅冀东环保科技有限公司	销售商品、提供劳务	7,334,020.80	34,423,642.15
邯郸涉县金隅水泥有限公司	销售商品、提供劳务	6,870,092.06	10,342,484.58
临澧冀东水泥有限公司	销售商品、提供劳务	6,814,867.70	7,336,252.51
冀东海天水泥闻喜有限责任公司	销售商品、提供劳务	6,786,933.50	5,067,933.73
米脂冀东水泥有限公司	销售商品、提供劳务	5,835,070.28	8,887,748.67
金隅冀东涇阳新材料有限公司	销售商品、提供劳务	5,424,725.84	12,006,270.55
平泉冀东水泥有限责任公司	销售商品、提供劳务	5,125,543.60	3,799,905.35
阳泉冀东水泥有限责任公司	销售商品、提供劳务	4,686,935.72	11,261,482.03
迁安金隅首钢环保科技有限公司	销售商品、提供劳务	4,123,727.37	60,700,460.19
内蒙古伊东冀东水泥有限公司	销售商品、提供劳务	4,070,750.99	3,191,513.54
北京金隅北水环保科技有限公司	销售商品、提供劳务	4,039,989.23	2,941,030.06
内蒙古冀东汇达环保有限公司	销售商品、提供劳务	3,887,102.44	4,984,246.00
邢台金隅冀东水泥有限公司	销售商品、提供劳务	3,691,791.00	6,816,913.97
易县鑫海矿业有限公司	销售商品、提供劳务	3,445,367.09	1,115,525.45
陵川金隅冀东环保科技有限公司	销售商品、提供劳务	3,260,834.39	10,866,649.12
邢台金隅咏宁水泥有限公司	销售商品、提供劳务	2,181,181.33	5,649,145.84
冀东水泥阿巴嘎旗有限责任公司	销售商品、提供劳务	2,039,303.90	9,187,753.87
内蒙古冀东水泥有限责任公司	销售商品、提供劳务	1,887,379.32	4,952,441.60
山西双良鼎新水泥有限公司	销售商品、提供劳务	1,876,558.72	3,171,180.85
金隅节能科技（天津）有限公司	销售商品、提供劳务	59,239.22	3,489,473.05
阳泉冀东物流贸易有限公司	销售商品、提供劳务		6,279,026.55
金隅冀东智联（唐山）物流有限公司	销售商品、提供劳务		15,205,177.74
其他子公司	销售商品、提供劳务	22,547,277.96	24,055,920.69
小计		733,375,935.36	789,067,415.72
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	32,705,617.86	105,467,466.49
金隅住宅产业化（唐山）有限公司	销售商品、提供劳务	17,243,637.89	
北京建都设计研究院有限责任公司	销售商品、提供劳务		3,043,619.39
其他子公司	销售商品、提供劳务	4,245,260.68	5,185,205.22
小计		54,194,516.43	113,696,291.10

冀东发展集团、冀东水泥联合营			
冀东海德堡（泾阳）水泥有限公司	销售商品、提供劳务	22,426,607.62	34,751,136.80
冀东海德堡（扶风）水泥有限公司	销售商品、提供劳务	15,256,038.76	60,305,127.43
鞍山冀东水泥有限责任公司	销售商品、提供劳务	5,758,805.51	1,936,355.44
THE MAMBA CEMENT COMPANY (RF) (PTY)	销售商品、提供劳务	4,499,948.94	1,644,370.12
唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司	销售商品、提供劳务	3,543,036.97	1,375,534.85
其他子公司	销售商品、提供劳务	68,401.80	
小计		51,552,839.60	100,012,524.64
合计		955,502,596.15	1,042,005,457.64

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					2,711,959.13				5,033,939.57	5,038,634.42
金隅日彰风机节能科技（河北）有限公司	房屋					474,000.00				1,144,954.13	1,144,954.08
大同冀东水泥有限责任公司	房屋						90,000.00			171,428.57	171,428.57
天津市中隆丰泰置业有限公司	房屋					262,664.49	262,664.49	612.30	2,992.17		474,707.54
河北省建筑材料工业设计研	房屋					202,356.00	202,356.00	3,069.36	6,036.40		

究院有 限公司											
合计						3,650, 979.62	555,02 0.49	3,681. 66	9,028. 57	6,350, 322.27	6,829, 724.61

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
冀东发展集团河北矿山工程有限公司	50,000,000.00	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	50,000,000.00	2026 年 06 月 08 日	2027 年 06 月 07 日	否
唐山盾石建筑工程有限责任公司	100,000,000.00	2025 年 07 月 21 日	2026 年 07 月 20 日	否
唐山盾石建筑工程有限责任公司	50,000,000.00	2025 年 05 月 12 日	2026 年 05 月 11 日	是

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	0.00	231,000.00
李洪波	198,000.00	217,800.00
司国强	114,160.00	150,640.00
李迎军	166,320.00	0.00
史庆国	150,640.00	0.00
张斌	147,583.33	112,980.00
刘福生	112,980.00	112,980.00
贾峥	112,980.00	112,980.00
傅万堂	40,000.00	40,000.00
张俊民	40,000.00	40,000.00
邹积玉	40,000.00	40,000.00

(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	2,000.00	955,650.00

合计	2,000.00	955,650.00
其他收入		
其他		2,542,457.80
合计		2,542,457.80

5、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	33,210,543.90		14,172,786.29	
	河北省建筑材料工业设计研究院有限公司	11,327,503.03		10,792,015.32	
	唐山冀东水泥南湖房地产开发有限公司	8,037,427.14		9,876,929.10	
	唐山金隅盾石房地产开发有限公司	7,675,812.18		7,675,812.18	
	唐山金隅盾石大成房地产开发有限公司	6,220,740.23		545,431.50	
	唐山盾石房地产开发有限公司	5,200,000.00		6,458,121.87	
	金隅日彰风机节能科技（河北）有限公司	7,619,658.78		3,360,372.52	
	唐山冀东发展集成房屋有限公司	2,468,750.88		3,206,689.37	
	唐山冀东发展建设科技有限公司	1,987,232.09		11,265,615.73	
	金隅热加工唐山有限公司	4,706,543.53		3,237,108.03	
	其他子公司	1,332,989.06		990,595.66	
	小计	89,787,200.82		71,581,477.57	
	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	34,931,612.82		34,555,628.18	
	冀东水泥滦州有限责任公司	29,065,885.44		14,295,828.06	
	大同冀东水泥有限责任公司	26,943,834.62		17,523,154.28	

	唐县冀东水泥有限责任公司	24,401,441.15		8,820,318.68	
	金隅冀东水泥集团股份有限公司唐山分公司	23,649,106.65		14,723,458.57	
	曲阳金隅水泥有限公司	26,404,540.91		9,780,324.08	
	内蒙古冀东水泥有限责任公司	19,728,875.45		25,588,772.25	
	吉林金隅冀东环保科技有限公司	17,434,113.87		9,996,498.38	
	唐山冀东水泥三友有限公司	16,084,006.97		3,948,357.77	
	冀东水泥磐石有限责任公司	14,943,674.99		11,079,431.19	
	邯郸金隅太行水泥有限责任公司	14,261,172.28		6,061,330.30	
	唐山冀东启新水泥有限责任公司	13,729,679.39		5,164,184.26	
	冀东水泥重庆江津有限责任公司	13,543,032.71		8,356,776.34	
	涿鹿金隅水泥有限公司	11,807,674.98		5,189,454.17	
	保定太行和益环保科技有限公司	10,678,161.02		7,886,465.07	
	承德冀东水泥有限责任公司	9,440,641.53		7,030,779.21	
	金隅台泥（代县）环保科技有限公司	9,409,445.53		6,967,881.18	
	辽宁金隅冀东新材料有限公司	9,309,523.24		88,217.50	
	包头冀东水泥有限公司	8,947,979.36		7,749,668.72	
	邯郸涉县金隅水泥有限公司	7,920,906.83		6,586,050.76	
	金隅冀东风翔环保科技有限公司	7,834,810.08		9,673,834.84	
	内蒙古伊东冀东水泥有限公司	7,770,074.50		5,601,216.45	
	赞皇金隅水泥有限公司	7,986,148.77		5,726,014.22	
	双鸭山新时代水泥有限责任公司	7,534,711.90		2,065,692.95	
	冀东水泥（烟台）有限责任公司	7,153,567.33		4,392,611.86	
	临澧冀东水泥有限公司	7,170,255.68		3,483,555.83	
	平泉冀东水泥有限责任公司	6,813,036.41		1,921,172.17	
	左权金隅水泥有限公司	6,704,509.85		5,247,379.57	
	涞水金隅冀东环保科技有限公司	6,513,339.00		2,753,470.31	
	昌黎冀东水泥有限公司	6,067,638.16		6,143,485.65	

	冀东水泥阿巴嘎旗有限责任公司	6,063,396.15		6,691,139.02	
	承德承金环保科技有限公司	5,932,442.25		6,135,148.40	
	冀东海天水泥闻喜有限责任公司	8,633,561.75		5,475,067.21	
	冀东水泥铜川有限公司	13,953,859.41		12,921,458.09	
	广灵金隅水泥有限公司	5,242,121.23		1,699,984.93	
	邢台金隅冀东水泥有限公司	5,227,770.21		1,256,075.61	
	冀东水泥重庆合川有限责任公司	5,063,536.03		3,020,132.08	
	冀东水泥璧山有限责任公司	4,928,269.29		2,671,864.53	
	冀东水泥黑龙江有限公司	4,721,254.55		6,595,550.86	
	内蒙古冀东汇达环保有限公司	4,682,127.11		3,824,952.24	
	北京金隅北水环保科技有限公司	4,113,012.61		546,496.63	
	辽阳冀东恒盾矿业有限公司	4,080,298.49		4,419,562.73	
	山西金隅冀东环保科技有限公司	4,049,015.79		10,066,184.54	
	包钢冀东水泥有限公司	3,824,603.44		3,459,020.38	
	承德金隅水泥有限责任公司	3,760,231.60		1,650,000.45	
	陵川金隅冀东环保科技有限公司	4,358,939.56		7,089,315.17	
	辽宁恒威水泥集团有限公司	3,208,661.97		3,490.00	
	河北金隅鼎鑫水泥有限公司	5,118,600.54		2,791,173.93	
	阳泉冀东水泥有限责任公司	2,116,806.84		3,900,778.05	
	其他子公司	31,998,840.20		28,371,510.16	
	小计	545,260,750.44		370,989,917.81	
	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）				
	金隅住宅产业化（唐山）有限公司	16,837,142.02			
	北京金隅砂浆有限公司	5,213,362.67		4,269,797.11	
	天津金隅津丽房地产开发有限公司			5,922,887.50	
	长春冀东水泥混凝土有限公司	1,557,115.78		4,375,979.55	
	天津金隅混凝土有限公司	97,040.00		4,310,707.03	
	保定金隅混凝土	4,570,072.67		4,212,951.12	

	有限公司				
	其他子公司	11,604,461.24		9,864,404.10	
	小计	39,879,194.38		32,956,726.41	
	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	28,656,255.37		25,341,456.58	
	鞍山冀东水泥有限责任公司	5,558,061.94		1,509,622.90	
	冀东海德堡（扶风）水泥有限公司	5,282,186.72		8,775,800.86	
	THE MAMBA CEMENT COMPANY (RF) (PTY)	2,014,400.59		3,479,811.28	
	其他子公司	4,971,007.87		2,536,560.49	
	小计	46,481,912.49		41,643,252.11	
	合计	721,409,058.13		517,171,373.90	
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	5,931,689.28		10,907,617.01	
	其他子公司	138,500.00			
	小计	6,070,189.28		10,907,617.01	
	冀东水泥及其控股子公司				
	其他子公司	4,364.00		474.00	
	小计	4,364.00		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	54,560.00		45,202.56	
	小计	54,560.00		45,202.56	
	合计	6,129,113.28		10,953,293.57	
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）				
	其他子公司	641,216.55		701,549.55	
	小计	641,216.55		701,549.55	
	冀东水泥及其控股子公司				
	大同冀东水泥有限责任公司	1,394,100.00		2,031,000.00	
	广灵金隅水泥有限公司	1,218,000.00		1,140,000.00	
	冀东水泥磐石有限责任公司	1,178,862.05		1,245,981.20	
	金隅台泥（代县）环保科技有限公司	783,022.00		1,070,540.00	

	冀东水泥黑龙江有限公司	570,449.40		1,068,408.40	
	左权金隅水泥有限公司	7,400.00		1,000,000.00	
	其他子公司	9,441,114.57		8,173,191.44	
	小计	14,592,948.02		15,729,121.04	
	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		142,843.73	
	小计	142,843.73		142,843.73	
	北京金隅集团股份有限公司联合营公司				
	其他子公司	834,716.42		1,062,548.00	
	小计	834,716.42		1,062,548.00	
	合计	16,211,724.72		17,636,062.32	
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	29,706,980.39		20,902,284.62	
	唐山盾石房地产开发有限公司	13,341,331.85		9,366,442.48	
	其他子公司	1,847,565.04		2,596,170.09	
	小计	44,895,877.28		32,864,897.19	
	冀东水泥及其控股子公司				
	曲阳金隅水泥有限公司	4,422,944.82			
	内蒙古伊东冀东水泥有限公司	2,816,642.16		2,816,642.16	
	其他子公司	878,378.15		266,658.13	
	小计	8,117,965.13		3,083,300.29	
	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	84,756,075.95		88,359,735.62	
	其他子公司	853,364.63		377,212.29	
	小计	85,609,440.58		88,736,947.91	
	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	6,207,777.93		5,159,910.08	
	冀东海德堡（扶风）水泥有限公司	2,732,961.78		10,779,384.19	
	其他子公司	1,830,113.00		519,271.92	
	小计	10,770,852.71		16,458,566.19	

	合计	149,394,135.70		141,143,711.58	
应收票据	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	25,398,660.45		5,380,000.00	
	唐山冀东水泥南湖房地产开发有限公司	1,839,501.96			
	唐山盾石房地产开发有限公司			4,688,030.00	
	唐山冀东发展建设科技有限公司			2,000,000.00	
	河北省建筑材料工业设计研究院有限公司			283,441.75	
	小计	27,238,162.41		12,351,471.75	
	冀东水泥及其控股子公司				
	其他子公司	2,093,451.55		1,789,370.83	
	小计	2,093,451.55		1,789,370.83	
	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	10,500,000.00		23,500,000.00	
	金隅住宅产业化（唐山）有限公司	1,333,316.08			
	北京建都设计研究院有限责任公司			1,729,062.43	
	小计	11,833,316.08		25,229,062.43	
	北京金隅集团股份有限公司联合营公司				
	冀东海德堡（泾阳）水泥有限公司	400,000.00			
	鞍山冀东水泥有限责任公司			199,728.00	
	小计	400,000.00		199,728.00	
	合计	41,564,930.04		39,569,633.01	

(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）		
	唐山冀东发展集成房屋有限公司	7,155,034.36	599,227.19

	金隅日彰风机节能科技（河北）有限公司	6,361,597.15	5,254,935.69
	唐山冀东发展建设科技有限公司	5,073,003.30	2,508,801.52
	金隅热加工唐山有限公司	3,276,285.06	4,395,182.47
	其他子公司	3,157,574.36	3,596,453.93
	小计	25,023,494.23	16,354,600.80
	冀东水泥及其控股子公司		
	唐山市盾石信息技术有限公司	3,784,102.00	1,581,182.00
	大同冀东水泥爆破有限责任公司	1,062,056.94	2,602,700.42
	其他子公司	1,915,952.20	1,645,541.83
	小计	6,762,111.14	5,829,424.25
	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	59,521,959.40	70,059,125.67
	天津金隅混凝土有限公司	14,466,322.06	14,276,856.10
	唐山冀东新港混凝土有限公司	9,407,601.30	3,383,309.30
	北京金隅通达耐火技术有限公司	6,886,039.96	6,638,541.46
	北京建总建筑安装工程有限公司	4,824,399.66	4,824,399.66
	金隅科实（曹妃甸）精密制造有限公司	4,752,149.06	3,193,178.08
	北京爱乐屋建筑节能制品有限公司	3,504,603.19	75,395.60
	北京金隅商贸有限公司	2,599,069.01	3,369,069.01
	其他子公司	3,464,909.36	3,683,903.32
	小计	109,427,053.00	109,503,778.20
	北京金隅集团股份有限公司联合营公司		
	其他子公司	16,824.68	400,923.83
	小计	16,824.68	400,923.83
	合计	141,229,483.05	132,088,727.08
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	200,000.00	473,205.60
	小计	200,000.00	11,815,925.02
	冀东水泥及其控股子公司		
	曲阳金隅水泥有限公司	16,374,882.40	7,404,367.50
	金隅台泥（代县）环保科技有限公司	8,204,185.85	10,898,389.98
	冀东水泥滦州有限责任公司	7,474,932.15	
	其他子公司	272,341.75	4,115,187.48
	小计	32,326,342.15	22,417,944.96
	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	2,483,000.00	2,303,000.00
	其他子公司	813,719.50	197,309.60

	小计	3,296,719.50	2,500,309.60
	北京金隅集团股份有限公司 联合营公司		
	其他子公司	105,464.57	
	小计	105,464.57	
	合计	35,928,526.22	36,734,179.58
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	1,110,240.44	
	其他子公司	77,665.00	110,146.00
	小计	1,187,905.44	110,146.00
	冀东水泥及其控股子公司		
	其他子公司	190,000.00	
	小计	190,000.00	
	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	84,196.55	4,196.55
	小计	84,196.55	4,196.55
	合计	1,462,101.99	114,342.55

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 2026 年 06 月 30 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、其他资产负债表日后事项说明

重大诉讼情况：

1. 基本情况：公司全资子公司唐山盾石建筑工程有限责任公司起诉河南省环山环保科技有限公司、河南省太阳石集团水泥有限公司、新乡市振新水泥有限公司建设工程施工合同纠纷一案

2. 诉讼进展：因河南省环山环保科技有限公司拖欠盾石建筑公司工程款一直未付，2026 年 6 月，盾石建筑公司以河南省环山环保科技有限公司、河南省太阳石集团水泥有限公司、新乡市振新水泥有限公司为共同被告向法院提起诉讼，诉讼标的额 4140.2 万元，河南省辉县市人民法院于 2026 年 6 月 12 日立案受理。2026 年 8 月 18 日盾石建筑公司收到辉县法

院发来的（2026）豫 0782 民初 4227 号《民事判决书》，本次判决为本案件的一审判决，盾石建筑公司的相关债权主张得到了支持。

此事项对公司报告期财务状况和经营成果无影响。

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）	108,374,295.14	101,451,870.42
1 至 2 年	4,131,352.75	10,086,699.28
2 至 3 年	8,038,283.97	7,684,286.66
3 年以上	60,357,963.34	61,260,513.34
3 至 4 年	705,800.00	1,605,800.00
4 至 5 年	0.00	4,886,000.00
5 年以上	59,652,163.34	54,768,713.34
合计	180,901,895.20	180,483,369.70

（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	180,901,895.20	100.00%	60,725,092.12		120,176,803.08	180,483,369.70	100.00%	60,148,262.94		120,335,106.76

的应收账款										
其中：										
1) 账龄组合	75,312,739.03	41.63%	60,725,092.12	80.63%	14,587,646.91	69,499,045.34	38.51%	60,148,262.94	86.55%	9,350,782.40
2) 关联方组合	105,589,156.17	58.37%	0.00		105,589,156.17	110,984,324.36	61.49%			110,984,324.36
3) 供应链票据组合		0.00%	0.00							
合计	180,901,895.20	100.00%	60,725,092.12		120,176,803.08	180,483,369.70	100.00%	60,148,262.94		120,335,106.76

按组合计提坏账准备类别名称：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	12,761,575.69	638,078.78	5.00%
1-2 年	2,899,000.00	434,850.00	15.00%
2-3 年	0.00	0.00	30.00%
3-4 年	0.00	0.00	50.00%
4 年以上	59,652,163.34	59,652,163.34	100.00%
合计	75,312,739.03	60,725,092.12	

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	60,148,262.94	576,829.18		0.00	0.00	60,725,092.12
合计	60,148,262.94	576,829.18		0.00	0.00	60,725,092.12

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) 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	31,210,627.83	0.00	31,210,627.83	17.25%	
唐山冀东发展机械设备制造有限公司	17,630,243.89	0.00	17,630,243.89	9.75%	
单位 13	16,446,136.10	0.00	16,446,136.10	9.09%	16,446,136.10
唐山盾石建筑工程有限责任公司	16,420,329.31	0.00	16,420,329.31	9.08%	
单位 14	8,930,100.14	0.00	8,930,100.14	4.94%	8,930,100.14
合计	90,637,437.27	0.00	90,637,437.27	50.11%	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	18,816.23	34,592.49
其他应收款	85,930,860.14	85,671,987.03
合计	85,949,676.37	85,706,579.52

(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	18,816.23	34,592.49
合计	18,816.23	34,592.49

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	477,843.73	558,843.73
关联方借款	84,330,000.00	84,330,000.00
往来款项及其他	2,584,257.52	2,213,840.54
合计	87,392,101.25	87,102,684.27

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）	85,165,313.97	85,168,740.72
1 至 2 年	292,843.73	31,265.85
2 至 3 年	31,265.85	
3 年以上	1,902,677.70	1,902,677.70
3 至 4 年	461,696.70	526,643.70
4 至 5 年	899,658.00	834,711.00
5 年以上	541,323.00	541,323.00
合计	87,392,101.25	87,102,684.27

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	87,392,101.25	100.00%	1,461,241.11	1.67%	85,930,860.14	87,102,684.27	100.00%	1,430,697.24	1.64%	85,671,987.03
其中：										
账龄组合	2,122,560.82	2.43%	1,461,241.11	68.84%	661,319.71	1,952,143.84	2.24%	1,430,697.24	73.29%	521,446.60
关联方	85,119,	97.40%			85,119,	85,150,	97.76%			85,150,

组合	540.43				540.43	540.43				540.43
投标保证金和备用金组合	150,000.00	0.17%			150,000.00					
合计	87,392,101.25	100.00%	1,461,241.11	1.67%	85,930,860.14	87,102,684.27	100.00%	1,430,697.24	1.64%	85,671,987.03

按组合计提坏账准备类别名称：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（含 1 年）	650,313.97	6,503.14	1.00%
1 至 2 年			12.00%
2 至 3 年	31,265.85	13,756.97	44.00%
3 至 4 年			71.00%
4 至 5 年	899,658.00	899,658.00	100.00%
5 年以上	541,323.00	541,323.00	100.00%
合计	2,122,560.82	1,461,241.11	

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）	
2026 年 1 月 1 日余额	1,430,697.24	0.00	0.00	1,430,697.24
2026 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	30,543.87	0.00	0.00	30,543.87
2026 年 6 月 30 日余额	1,461,241.11	0.00	0.00	1,461,241.11

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	关联方借款	84,330,000.00	1 年以内	96.50%	
单位 15	往来款	531,000.00	4-5 年	0.61%	531,000.00
唐山盾石机械制造有限公司	往来款	461,696.70	3-4 年	0.53%	
单位 16	往来款	285,000.00	5 年以上	0.33%	285,000.00
单位 17	往来款	223,000.00	4-5 年	0.26%	223,000.00

合计		85,830,696.70		98.23%	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	
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	61,510,699.39	48,769,975.86	149,380,368.11	132,202,879.04
其他业务	13,077.88	13,077.88	0.00	0.00
合计	61,523,777.27	48,783,053.74	149,380,368.11	132,202,879.04

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

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 134,400,000.00 元，其中，118,850,000.00 元预计将于 2026 年度确认收入，15,550,000.00 元预计将于 2027 年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

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
债务重组收益	68,584.80	546,065.70
合计	68,584.80	546,065.70

6、其他

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	5,463.21	
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）	1,852,395.54	
债务重组损益	1,128,595.33	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,812,873.58	
减：所得税影响额	1,137,303.58	
少数股东权益影响额（税后）	423,634.97	
合计	4,238,389.11	--

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	1.50%	0.0281	0.0281
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.50%	0.0095	0.0095

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