

金隅冀东水泥集团股份有限公司

控股股东、实际控制人及其他关联方
资金占用情况的专项说明
2025年12月31日止年度

关于金隅冀东水泥集团股份有限公司 控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明

德师报(函)字(26)第 Q00314 号

金隅冀东水泥集团股份有限公司董事会:

我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了金隅冀东水泥集团股份有限公司(以下简称“贵公司”)2025年12月31日合并及母公司资产负债表,2025年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注(以下合称“财务报表”),并于2026年3月25日签发了德师报(审)字(26)第 P03895 号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会联合公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行保险监督管理委员会公布的《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求,贵公司编制了后附的2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”)。

如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司2025年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。除了按照中国注册会计师审计准则对贵公司实施2025年度财务报表审计中所执行的与关联方交易有关的审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。

为了更好地理解贵公司2025年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况,后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本说明仅作为贵公司向证券监管机构呈报2025年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况之用,不得用作任何其他目的。

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

(盖章)
中国·上海



中国注册会计师:董欣

董欣

中国注册会计师:杨韵

杨韵

2026年3月25日



金隅冀东水泥集团股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司 的关联关系	上市公司核算的 会计科目	2025 年年初 占用资金余额	2025 年度占用 累计发生金额 (不含利息)	2025 年度 占用资金的利息 (如有)	2025 年度 偿还累计发生 金额	2025 年期末 占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人 及其附属企业	无	无	无	无	无	无	无	无	无	非经营性占用
小计	无	无	无	无	无	无	无	无	无	-
前控股股东、实际控制人 及其附属企业	无	无	无	无	无	无	无	无	无	非经营性占用
小计	无	无	无	无	无	无	无	无	无	-
其他关联方及其附属企业	无	无	无	无	无	无	无	无	无	非经营性占用
小计	无	无	无	无	无	无	无	无	无	-
总计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

金隅冀东水泥集团股份有限公司 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：万元

其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司 的关联关系	上市公司核算 的会计科目	2025年年初 往来资金余额	2025年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2025年度 往来资金的利息 (如有)	2025年度 偿还累计发生 金额	2025年期末 往来资金余额	往来形成原因	往来性质 (经营性往来、 非经营性往来)
控股股东、实际控制人 及其附属企业	北京金隅集团股份有限公司	母公司	应收账款	119.86	1,726.60	-	1,846.46	-	材料款、服务费、研发收入	经营性往来
	陕西金隅加气装配式 部品有限公司	合营及联营企业	应收账款	135.07	1,562.68	-	1,623.80	73.95	材料款、运费款	经营性往来
	金隅混凝土集团 有限公司	受同一母公司控制 的其他企业	应收账款	51,075.17	107,053.42	-	130,558.64	27,569.95	水泥款、运费款	经营性往来
	冀东发展集团河北 矿山工程有限公司	受同一母公司控制 的其他企业	应收账款	370.00	264.69	-	374.42	260.27	服务费、运费款	经营性往来
	金隅电气(唐山) 有限责任公司	受同一母公司控制 的其他企业	应收账款	223.29	93.80	-	223.29	93.80	材料款	经营性往来
	唐山盾石建筑工程 有限责任公司	受同一母公司控制 的其他企业	应收账款	65.06	388.75	-	401.09	52.72	水泥款、运费款	经营性往来
	唐山冀东机电设备 有限公司	受同一母公司控制 的其他企业	应收账款	34.17	131.01	-	158.30	6.88	材料款	经营性往来
	唐山冀东装备工程 股份有限公司	受同一母公司控制 的其他企业	应收账款	26.89	0.67	-	27.56	-	设备款、劳务费	经营性往来
	天津市天材伟业建筑 材料有限公司	受同一母公司控制 的其他企业	应收账款	617.98	3,135.75	-	2,405.94	1,347.79	材料款	经营性往来
	天津金隅宝鼎砂浆 有限公司	受同一母公司控制 的其他企业	应收账款	458.29	1,065.22	-	1,035.56	487.95	水泥款、运费款	经营性往来
	唐山金隅加气混凝土 有限责任公司	受同一母公司控制 的其他企业	应收账款	82.36	-	-	82.36	-	材料款、运费款	经营性往来
	唐山冀东发展建设 科技有限公司	受同一母公司控制 的其他企业	应收账款	-	35.91	-	35.81	0.10	运输费	经营性往来

金隅冀东水泥集团股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：万元

其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司 的关联关系	上市公司核算 的会计科目	2025 年年初 往来资金余额	2025 年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2025 年度 往来资金的利息 (如有)	2025 年度 偿还累计发生 金额	2025 年期末 往来资金余额	往来形成原因	往来性质 (经营性往来、 非经营性往来)
	唐山冀东发展机械 设备制造有限 公司	受同一母公司控制 的其他企业	应收账款	9.27	1.67	-	9.27	1.67	运输费	经营性往来
	唐山盾石干粉建材有 限责任公司	受同一母公司控制 的其他企业	应收账款	-	1,944.54	-	1,487.48	457.06	运输费	经营性往来
	金隅融资租赁 有限公司	受同一母公司控制 的其他企业	应收账款	-	4.98	-	4.98	-	技术服务费	经营性往来
	冀东发展集团 有限责任公司	受同一母公司控制 的其他企业	应收账款	4.98	47.27	-	52.25	-	服务费、运费款	经营性往来
	河北省建筑材料工业 设计研究院 有限公司	受同一母公司控制 的其他企业	应收账款	64.81	23.61	-	65.30	23.12	材料款、服务费	经营性往来
	大厂金隅涂料 有限责任公司	受同一母公司控制 的其他企业	应收账款	48.54	2,037.20	-	2,085.74	-	材料款	经营性往来
	北京五湖四海人力 资源有限公司	受同一母公司控制 的其他企业	应收账款	-	10.58	-	10.58	-	设备款	经营性往来
	北京市建筑装饰设计 工程有限公司	受同一母公司控制 的其他企业	应收账款	16.88	44.00	-	5.00	55.88	固废处置款	经营性往来
	北京京才人才开发 中心有限公司	受同一母公司控制 的其他企业	应收账款	-	109.43	-	90.71	18.72	服务费	经营性往来
	北京金隅新型建材 产业化集团 有限公司	受同一母公司控制 的其他企业	应收账款	-	3,723.85	-	2,551.34	1,172.51	材料款	经营性往来
	北京金隅物业管理 有限责任公司	受同一母公司控制 的其他企业	应收账款	15.42	10.59	-	26.01	-	固废处置款	经营性往来
	北京金隅投资物业 管理集团有限 公司	受同一母公司控制 的其他企业	应收账款	-	102.20	-	95.70	6.50	固废处置款	经营性往来
	北京金隅通达耐火 技术有限公司	受同一母公司控制 的其他企业	应收账款	19.80	65.59	-	85.14	0.25	服务费	经营性往来

金隅冀东水泥集团股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：万元

其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司 的关联关系	上市公司核算 的会计科目	2025 年期初 往来资金余额	2025 年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2025 年度 往来资金的利息 (如有)	2025 年度 偿还累计发生 金额	2025 年期末 往来资金余额	往来形成原因	往来性质 (经营性往来、 非经营性往来)
	北京金隅砂浆有限公司	受同一母公司控制 的其他企业	应收账款	1,970.66	3,618.85	-	2,515.19	3,074.32	水泥款、运费款	经营性往来
	北京金隅节能保温 科技(大厂)有限 公司	受同一母公司控制 的其他企业	应收账款	-	525.44	-	319.49	205.95	服务费	经营性往来
	北京金隅加气混凝土 有限责任公司	受同一母公司控制 的其他企业	应收账款	251.51	1,605.37	-	1,548.07	308.81	材料款	经营性往来
	北京金隅地产开发 集团有限公司	受同一母公司控制 的其他企业	应收账款	8.00	287.10	-	295.10	-	服务费	经营性往来
	北京金隅财务有限 公司	受同一母公司控制 的其他企业	应收账款	-	69.91	-	64.91	5.00	服务费	经营性往来
	北京建筑材料科学 研究院有限 公司	受同一母公司控制 的其他企业	应收账款	5.00	5.19	-	5.19	5.00	材料款	经营性往来
	北京环保科技有限公司 有限公司	受同一母公司控制 的其他企业	应收账款	1.15	4.19	-	5.34	-	固废处置款	经营性往来
	金隅节能保温科技 (唐山)有限公司	受同一母公司控制 的其他企业	应收账款	-	571.55	-	308.25	263.30	水泥款、运费款	经营性往来
	北京金隅创新科技 孵化器有限公司	受同一母公司控制 的其他企业	应收账款	-	212.01	-	-	212.01	水泥款、运费款	经营性往来
	大同冀东水泥盾石 工程有限责任 公司	受同一母公司控制 的其他企业	应收账款	-	73.09	-	-	73.09	水泥款、运费款	经营性往来
	湖南杭加建筑节能 新材料有限公司	受同一母公司控制 的其他企业	应收账款	-	188.48	-	164.91	23.57	材料款、运费款	经营性往来
	陕西冀东水泥盾石 工程有限责任 公司	受同一母公司控制 的其他企业	应收账款	-	38.60	-	30.88	7.72	水泥款、运费款	经营性往来
	北京金隅天坛家具 股份有限公司	受同一母公司控制 的其他企业	应收账款	-	2.91	-	-	2.91	服务费	经营性往来

金隅冀东水泥集团股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：万元

其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2025 年年初往来资金余额	2025 年度往来累计发生金额 (不含利息)	2025 年度往来资金的利息 (如有)	2025 年度偿还累计发生金额	2025 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质 (经营性往来、非经营性往来)
	北京金隅砂浆新材料科技有限公司	受同一母公司控制的其他企业	应收账款	-	1,147.35	-	960.07	187.28	水泥款、运费款	经营性往来
	北京金隅家居供应链管理有限公司	受同一母公司控制的其他企业	应收账款	-	114.29	-	-	114.29	服务费	经营性往来
	大厂金隅金海燕玻璃棉有限公司	受同一母公司控制的其他企业	应收账款	-	205.56	-	103.19	102.37	服务费	经营性往来
	北京大成房地产开发有限责任公司	受同一母公司控制的其他企业	应收账款	1.00	-	-	1.00	-	固废处置款	经营性往来
	北京奥克兰建筑防水材料有限公司	受同一母公司控制的其他企业	应收账款	23,388.89	-	-	23,388.89	-	固废处置款	经营性往来
	北京金隅集团股份有限公司	母公司	其他应收款	-	13.93	-	13.93	-	保证金	经营性往来
	陕西金隅加气装配式部品有限公司	合营及联营企业	其他应收款	3.00	-	-	-	3.00	保证金	经营性往来
	北京程远置业有限公司	受同一母公司控制的其他企业	其他应收款	14.52	10.23	-	6.60	18.15	保证金	经营性往来
	北京建机资产经营有限公司	受同一母公司控制的其他企业	其他应收款	10.00	-	-	-	10.00	保证金	经营性往来
	北京金隅文化科技发展有限公司	受同一母公司控制的其他企业	其他应收款	0.01	0.01	-	0.01	0.01	保证金	经营性往来
	北京金隅智造工场管理有限公司	受同一母公司控制的其他企业	其他应收款	161.28	-	-	123.05	38.23	保证金	经营性往来
	金隅混凝土集团有限公司	受同一母公司控制的其他企业	其他应收款	9.00	251.34	-	238.24	22.10	保证金	经营性往来
	冀东发展集团河北矿山工程有限公司	受同一母公司控制的其他企业	其他应收款	-	14.11	-	10.09	4.02	保证金	经营性往来
	北京金隅冀店科技企业管理有限公司	受同一母公司控制的其他企业	其他应收款	-	34.44	-	18.59	15.85	保证金	经营性往来

金隅冀东水泥集团股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：万元

其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司 的关系	上市公司核算 的会计科目	2025 年年初 往来资金余额	2025 年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2025 年度 往来资金的利息 (如有)	2025 年度 偿还累计发生 金额	2025 年期末 往来资金余额	往来形成原因	往来性质 (经营性往来、 非经营性往来)
	北京金隅财务有限公司	受同一母公司控制 的其他企业	其他应收款	-	0.71	-	-	0.71	其他	经营性往来
	唐山盾石建筑工程 有限责任公司	受同一母公司控制 的其他企业	其他应收款	-	18.90	-	18.00	0.90	保证金	经营性往来
	唐山冀东机电设备 有限公司	受同一母公司控制 的其他企业	其他应收款	19.88	109.28	-	45.62	83.54	保证金	经营性往来
	北京程远置业 有限公司	受同一母公司控制 的其他企业	预付款项	7.92	101.58	-	109.50	-	租赁费	经营性往来
	北京大成房地产开发 有限责任公司	受同一母公司控制 的其他企业	预付款项	1,689.00	-	-	1,689.00	-	租赁费	经营性往来
	北京建都设计研究院 有限责任公司	受同一母公司控制 的其他企业	预付款项	-	29.16	-	29.16	-	设计费、材料费	经营性往来
	北京金隅通达耐火 技术有限公司	受同一母公司控制 的其他企业	预付款项	4,085.84	12,240.04	-	11,044.43	5,281.45	材料款	经营性往来
	北京金隅涂料有限 责任公司	受同一母公司控制 的其他企业	预付款项	1.18	135.27	-	131.67	4.78	材料费	经营性往来
	北京金隅文化科技 发展有限公司	受同一母公司控制 的其他企业	预付款项	27.54	128.91	-	139.05	17.40	物业费	经营性往来
	北京金隅智造工场 管理有限公司	受同一母公司控制 的其他企业	预付款项	42.74	-	-	32.61	10.13	租赁费	经营性往来
	北京京才人才开发 中心有限公司	受同一母公司控制 的其他企业	预付款项	4.44	7,299.43	-	7,281.43	22.44	劳务费	经营性往来
	北京程远置业有限 公司	受同一母公司控制 的其他企业	预付款项	713.61	4,685.21	-	5,381.63	17.19	租赁费、物业费	经营性往来
	河北省建筑材料工业 设计研究院有限 公司	受同一母公司控制 的其他企业	预付款项	103.27	15,950.61	-	15,823.08	230.80	设计费	经营性往来

金隅冀东水泥集团股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：万元

其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2025年年初往来资金余额	2025年度往来累计发生金额(不含利息)	2025年度往来资金利息(如有)	2025年度偿还累计发生金额	2025年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质(经营性往来、非经营性往来)
	金隅日彰风机节能科技(河北)有限公司	受同一母公司控制的其他企业	预付款项	127.80	377.53	-	505.33	-	材料款	经营性往来
	唐山盾石干粉建材有限责任公司	受同一母公司控制的其他企业	预付款项	8.00	-	-	7.65	0.35	设备款	经营性往来
	唐山冀东发展机械设备制造有限公司	受同一母公司控制的其他企业	预付款项	1,200.00	205.46	-	1,405.46	-	设备款、劳务费	经营性往来
	唐山冀东发展建设科技有限公司	受同一母公司控制的其他企业	预付款项	-	4,723.11	-	4,113.44	609.67	工程款	经营性往来
	唐山启新记忆物业服务有限公司	受同一母公司控制的其他企业	预付款项	1.55	83.14	-	82.08	2.61	劳务费	经营性往来
	唐山启新水泥工业博物馆	受同一母公司控制的其他企业	预付款项	-	85.73	-	85.73	-	租赁费	经营性往来
	天津金隅宝辉砂浆有限公司	受同一母公司控制的其他企业	预付款项	4.55	120.00	-	95.21	29.34	材料款	经营性往来
	天津市中隆丰泰置业有限公司	受同一母公司控制的其他企业	预付款项	9.19	230.44	-	230.44	9.19	租赁费、物业费	经营性往来
	冀东发展集团河北矿山工程有限公司	受同一母公司控制的其他企业	预付款项	210.46	34,257.24	-	33,676.68	791.02	材料款、服务费	经营性往来
	金隅电气(唐山)有限责任公司	受同一母公司控制的其他企业	预付款项	116.78	1,499.27	-	1,615.87	0.18	设备款、劳务费	经营性往来
	唐山盾石建筑工程有限责任公司	受同一母公司控制的其他企业	预付款项	1,197.59	38,665.54	-	38,808.94	1,054.19	设备款、劳务费	经营性往来
	唐山冀东机电设备有限公司	受同一母公司控制的其他企业	预付款项	559.74	52,009.29	-	52,214.95	354.08	设备款	经营性往来
	唐山冀东装备工程股份有限公司	受同一母公司控制的其他企业	预付款项	1,184.16	14,457.43	-	15,641.59	-	租赁费	经营性往来

金隅冀东水泥集团股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：万元

其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2025 年期初往来资金余额	2025 年度往来累计发生金额(不含利息)	2025 年度往来资金的利息(如有)	2025 年度偿还累计发生金额	2025 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质(经营性往来、非经营性往来)
	冀东发展集团国际贸易有限公司	受同一母公司控制的其他企业	预付款项	-	11,797.43	-	11,724.75	72.68	材料款	经营性往来
	大同冀东水泥盾石工程有限责任公司	受同一母公司控制的其他企业	预付款项	-	49.98	-	7.66	42.32	租赁费、物业费	经营性往来
	北京金隅冀东科技企业管理有限公司	受同一母公司控制的其他企业	预付款项	-	406.45	-	395.88	10.57	材料款、服务费	经营性往来
	北京建机资产经营有限公司	受同一母公司控制的其他企业	预付款项	-	198.62	-	193.61	5.01	设备款、劳务费	经营性往来
	天津市新型建材建筑设计研究院有限公司	受同一母公司控制的其他企业	预付款项	-	58.37	-	53.87	4.50	设备款、劳务费	经营性往来
	金隅混凝土集团有限公司	受同一母公司控制的其他企业	预付款项	5.16	836.09	-	821.36	19.89	设备款、劳务费	经营性往来
	天津金隅宝辉砂浆有限公司	受同一母公司控制的其他企业	预付款项	41.20	-	-	41.20	-	设备款、劳务费	经营性往来
	北京金隅加气混凝土有限责任公司	受同一母公司控制的其他企业	应付款项融资	-	300.00	-	-	300.00	设备款	经营性往来
	天津市天材伟业建筑材料有限公司	受同一母公司控制的其他企业	应付款项融资	-	655.03	-	556.37	98.66	修理费	经营性往来
	大厂金隅涂料有限责任公司	受同一母公司控制的其他企业	应付款项融资	25.32	-	-	25.32	-	其他	经营性往来
	北京金隅通达耐火技术有限公司	受同一母公司控制的其他企业	应付款项融资	5.00	-	-	5.00	-	租赁费	经营性往来
	唐山冀东机电设备有限公司	受同一母公司控制的其他企业	应付款项融资	1.68	-	-	1.68	-	材料款	经营性往来
	唐山盾石建筑工程有限责任公司	受同一母公司控制的其他企业	应付款项融资	0.46	68.06	-	0.46	68.06	水泥款、运费款	经营性往来

金隅冀东水泥集团股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：万元

其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司 公司的关联关系	上市公司核算 的会计科目	2025 年年初 往来资金余额	2025 年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2025 年度 往来资金的利息 (如有)	2025 年度 偿还累计发生 金额	2025 年期末 往来资金余额	往来形成原因	往来性质 (经营性往来、 非经营性往来)
	金隅混凝土集团有限公司	受同一母公司控制 的其他企业	应收款项融资	3,373.91	978.32	-	3,373.91	978.32	水泥款、运费款	经营性往来
	唐山冀东发展集成 房屋有限公司	受同一母公司控制 的其他企业	应收款项融资	-	0.55	-	-	0.55	材料款	经营性往来
	河北省建筑材料工业 设计研究院有限 公司	受同一母公司控制 的其他企业	应收款项融资	-	43.28	-	35.07	8.21	材料款	经营性往来
	金隅电气(唐山)有限 责任公司	受同一母公司控制 的其他企业	应收款项融资	-	26.51	-	-	26.51	水泥款	经营性往来
	陕西冀东水泥盾石 工程有限责任公司	受同一母公司控制 的其他企业	应收款项融资	-	30.88	-	11.58	19.30	材料款	经营性往来
	冀山冀东发展盾石 工程有限责任公司	受同一母公司控制 的其他企业	应收款项融资	-	14.62	-	-	14.62	材料款	经营性往来
	唐山冀东装备工程 股份有限公司	受同一母公司控制 的其他企业	应收款项融资	-	2.84	-	-	2.84	其他	经营性往来
	大同冀东水泥盾石 工程有限责任公司	受同一母公司控制 的其他企业	应收款项融资	-	1.50	-	-	1.50	水泥款、运费款	经营性往来
	湖南杭加建筑节能 新材料有限公司	受同一母公司控制 的其他企业	应收款项融资	-	0.51	-	-	0.51	材料款	经营性往来
	天津金隅宝辉砂浆 有限公司	受同一母公司控制 的其他企业	应收票据	68.07	246.79	-	308.07	6.79	材料款、服务费	经营性往来
	大厂金隅涂料有限 责任公司	受同一母公司控制 的其他企业	应收票据	103.39	-	-	103.39	-	材料款	经营性往来
	北京金隅加气混凝土 有限责任公司	受同一母公司控制 的其他企业	应收票据	400.39	-	-	400.39	-	水泥款、运费款	经营性往来
	唐山冀东机电设备 有限公司	受同一母公司控制 的其他企业	应收票据	149.00	56.50	-	205.50	-	水泥款、运费款	经营性往来

金隅冀东水泥集团股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：万元

其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2025 年期初往来资金余额	2025 年度往来累计发生金额 (不含利息)	2025 年度往来资金的利息 (如有)	2025 年度偿还累计发生金额	2025 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质 (经营性往来、非经营性往来)
	唐山盾石建筑工程有限责任公司	受同一母公司控制的其他企业	应收票据	25.00	20.28	-	45.28	-	材料款、运费款	经营性往来
	金隅混凝土集团有限公司	受同一母公司控制的其他企业	应收票据	6,216.10	10,951.51	-	15,390.63	1,776.98	水泥款、运费款	经营性往来
小计				100,941.78	346,735.36	-	399,373.25	48,303.89		
	鞍山冀东水泥有限责任公司	合营及联营企业	应收账款	116.17	4,221.29	-	4,233.92	103.54	材料款、运费款	经营性往来
	冀东海德堡(扶风)水泥有限公司	合营及联营企业	应收账款	359.14	9,438.99	-	9,761.36	36.77	运费款	经营性往来
	冀东海德堡(泾阳)水泥有限公司	合营及联营企业	应收账款	318.14	9,807.12	-	10,037.15	88.11	材料款、运费款	经营性往来
	冀东海德堡(陕西)物流有限公司	合营及联营企业	应收账款	0.40	409.23	-	409.63	-	材料款、运费款	经营性往来
	冀东水泥扶风运输有限责任公司	合营及联营企业	应收账款	4.25	336.73	-	340.98	-	运费款	经营性往来
	唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司	合营及联营企业	应收账款	213.35	426.52	-	579.87	60.00	设备款、服务费	经营性往来
	CrossPointTrading274(Pty)Ltd(RF)	合营及联营企业	长期应收款	8,352.00	-	482.40	8,834.40	-	借款及利息	经营性往来
	冀东海德堡(扶风)水泥有限公司	合营及联营企业	预付款项	69.17	5,022.14	-	5,059.48	31.83	材料款	经营性往来
	陕西金隅加气装配式部品有限公司	合营及联营企业	预付款项	-	485.00	-	347.61	137.39	材料款	经营性往来
	冀东海德堡(泾阳)水泥有限公司	合营及联营企业	预付款项	-	5,139.48	-	5,037.91	101.57	材料款	经营性往来
	唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司	合营及联营企业	预付款项	2.32	76.16	-	75.09	3.39	材料款	经营性往来
	唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司	合营及联营企业	应收款项融资	183.53	-	-	183.53	-	材料款	经营性往来
	冀东海德堡(泾阳)水泥有限公司	合营及联营企业	应收款项融资	38.75	111.47	-	38.75	111.47	材料款	经营性往来
	冀东海德堡(扶风)水泥有限公司	合营及联营企业	应收款项融资	225.92	15.31	-	225.92	15.31	材料款	经营性往来
	冀东水泥扶风运输有限责任公司	合营及联营企业	应收款项融资	-	6.61	-	-	6.61	材料款、运费款	经营性往来
	鞍山冀东水泥有限责任公司	合营及联营企业	应收款项融资	0.67	5.00	-	0.67	5.00	熟料款、材料款	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业										

金隅冀东水泥集团股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：万元

其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司 公司的关联关系	上市公司核算 的会计科目	2025 年年初 往来资金余额	2025 年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2025 年度 往来资金的利息 (如有)	2025 年度 偿还累计发生 金额	2025 年期末 往来资金余额	往来形成原因	往来性质 (经营性往来、 非经营性往来)
	冀东海德堡(陕西)物流 有限公司	合营及联营企业	应收账款项融资	-	30.59	-	-	30.59	材料款、运费款	经营性往来
	冀东海德堡(扶风)水泥 有限公司	合营及联营企业	应收票据	35.26	50.00	-	85.26	-	材料款	经营性往来
	陕西金隅加气装配式 部品有限公司	合营及联营企业	应收票据	-	656.74	-	541.20	115.54	材料款	经营性往来
	鞍山冀东水泥有限 责任公司	合营及联营企业	应收票据	92.99	111.15	-	204.14	-	熟料款、材料款	经营性往来
	冀东海德堡(扶风)水泥 有限公司	合营及联营企业	其他应收款	131.87	119.87	-	131.87	119.87	保证金	经营性往来
	冀东海德堡(泾阳)水泥 有限公司	合营及联营企业	其他应收款	96.43	69.03	-	119.46	46.00	保证金	经营性往来
	唐山曹妃甸盾石新型 建材有限公司	合营及联营企业	其他应收款	43.00	13.00	-	43.00	13.00	保证金	经营性往来
	包钢冀东水泥有限公司	子公司	其他应收款	2,102.79	1,867.00	68.72	2,169.75	1,868.76	资金往来	经营性往来
	包头冀东水泥有限公司	子公司	其他应收款	50,000.00	50,000.00	-	50,000.00	50,000.00	资金往来	经营性往来
	保定太行和益环保科技 有限公司	子公司	其他应收款	2,001.65	11,400.00	27.87	13,429.52	-	资金往来	经营性往来
	北京金隅通绿链科技 有限公司	子公司	其他应收款	8,248.22	16,600.00	182.55	17,225.46	7,805.31	资金往来	经营性往来
	北京金石智达供应链 管理有限公司	子公司	其他应收款	6,427.71	720.00	132.14	988.22	6,291.63	资金往来	经营性往来
	北京金隅节能科技有限 公司	子公司	其他应收款	5,904.78	5,900.00	147.49	6,047.94	5,904.33	资金往来	经营性往来
	北京金隅疏水环保科技 有限公司	子公司	其他应收款	1,600.00	-	-	1,600.00	-	资金往来	经营性往来
	北京强联水泥有限有限 公司	子公司	其他应收款	13,293.52	-	313.70	-	13,607.22	资金往来	经营性往来
	北京生态岛科技有限 责任公司	子公司	其他应收款	4,704.02	4,700.00	116.73	4,817.32	4,703.43	资金往来	经营性往来
	博爱冀东水泥有限公司	子公司	其他应收款	17,214.11	16,550.00	-	16,877.50	16,886.61	资金往来	经营性往来
	昌黎冀东水泥有限公司	子公司	其他应收款	53,764.30	32,178.00	1,521.73	32,222.50	55,241.53	资金往来	经营性往来
	承德冀东水泥有限责任 公司	子公司	其他应收款	31,526.86	31,500.00	790.78	32,294.54	31,523.10	资金往来	经营性往来
	承德金隅水泥有限责任 公司	子公司	其他应收款	21,257.38	25,240.00	423.19	33,669.09	13,251.48	资金往来	经营性往来

金隅冀东水泥集团股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：万元

其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司 公司的关联关系	上市公司核算的 会计科目	2025 年年初 往来资金余额	2025 年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2025 年度 往来资金的利息 (如有)	2025 年度 偿还累计发生 金额	2025 年期末 往来资金余额	往来形成原因	往来性质 (经营性往来、 非经营性往来)
	大同冀东水泥有限责任 公司	子公司	其他应收款	38,032.60	8,500.00	722.46	20,734.25	26,520.81	资金往来	经营性往来
	广灵金隅水泥有限公司	子公司	其他应收款	23,519.39	22,500.00	565.40	24,068.29	22,516.50	资金往来	经营性往来
	广宗县金隅冀东水泥 有限公司	子公司	其他应收款	11,009.41	11,000.00	-	11,210.53	10,798.88	资金往来	经营性往来
	邯郸涉县金隅水泥 有限公司	子公司	其他应收款	14,412.54	15,000.00	373.14	14,774.68	15,011.00	资金往来	经营性往来
	河北金隅鼎鑫水泥 有限公司	子公司	其他应收款	-	46,960.00	600.33	-	47,560.33	资金往来	经营性往来
	怀来金源矿业有限公司	子公司	其他应收款	3,006.24	5,000.00	83.23	80.42	8,009.05	资金往来	经营性往来
	吉林金隅冀东环保科技 有限公司	子公司	其他应收款	54,542.11	47,500.00	1,190.74	55,699.57	47,533.28	资金往来	经营性往来
	冀东水泥(烟台)有限 责任公司	子公司	其他应收款	39,033.37	39,000.00	998.08	40,002.94	39,028.51	资金往来	经营性往来
	冀东水泥阿巴嘎旗 有限责任公司	子公司	其他应收款	48,297.86	-	-	-	48,297.86	资金往来	经营性往来
	冀东水泥冀山 有限责任公司	子公司	其他应收款	44,036.54	48,200.00	1,142.60	45,144.54	48,234.60	资金往来	经营性往来
	冀东水泥丰润 有限责任公司	子公司	其他应收款	16,201.54	-	74.14	16,275.68	-	资金往来	经营性往来
	冀东水泥抚余 有限责任公司	子公司	其他应收款	1,301.15	-	-	26.51	1,274.64	资金往来	经营性往来
	冀东水泥黑龙江 有限公司	子公司	其他应收款	88,070.55	78,000.00	1,980.31	98,002.66	70,048.20	资金往来	经营性往来
	冀东水泥磐石 有限责任公司	子公司	其他应收款	131,300.58	121,200.00	2,634.55	133,849.78	121,285.35	资金往来	经营性往来
	冀东水泥铜川有限公司	子公司	其他应收款	74,280.93	55,226.00	1,382.91	75,626.10	55,263.74	资金往来	经营性往来
	冀东水泥重庆合川 有限责任公司	子公司	其他应收款	28,764.15	26,740.00	690.29	29,435.28	26,759.16	资金往来	经营性往来
	冀东水泥重庆江津 有限责任公司	子公司	其他应收款	107,106.48	71,000.00	3,032.49	74,055.98	107,082.99	资金往来	经营性往来
	焦作金隅冀东新材料 有限公司	子公司	其他应收款	5,404.79	-	144.34	144.92	5,404.21	资金往来	经营性往来
	金隅冀东凤翔环保科技 有限公司	子公司	其他应收款	30,524.51	30,500.00	753.87	31,257.29	30,521.09	资金往来	经营性往来

金隅冀东水泥集团股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：万元

其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司 的关联关系	上市公司核算的 会计科目	2025 年年初 往来资金余额	2025 年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2025 年度 往来资金的利息 (如有)	2025 年度 偿还累计发生 金额	2025 年期末 往来资金余额	往来形成原因	往来性质 (经营性往来、 非经营性往来)
	金隅冀东涇阳新材料 有限公司	子公司	其他应收款	14,386.17	15,400.00	337.92	15,213.57	14,910.52	资金往来	经营性往来
	冀东水泥滦州有限责任 公司	子公司	其他应收款	10,008.49	9,400.00	240.15	19,643.08	5.56	资金往来	经营性往来
	金隅冀东智联(唐山) 物流有限公司	子公司	其他应收款	11,250.28	12,500.00	-	16,512.53	7,237.75	资金往来	经营性往来
	滦水金隅冀东环保科技 有限公司	子公司	其他应收款	12,910.64	34,000.00	437.03	26,332.19	21,015.48	资金往来	经营性往来
	滦水京滦建材有限责任 公司	子公司	其他应收款	9,007.43	9,000.00	227.05	9,227.88	9,006.60	资金往来	经营性往来
	岚县金隅水泥有限公司	子公司	其他应收款	16,313.95	-	419.16	420.90	16,312.21	资金往来	经营性往来
	辽阳冀东恒盾矿业 有限公司	子公司	其他应收款	31,225.00	-	-	9,000.00	22,225.00	资金往来	经营性往来
	辽阳冀东水泥有限公司	子公司	其他应收款	26,520.00	2,400.00	-	11,000.00	17,920.00	资金往来	经营性往来
	临澧冀东水泥有限公司	子公司	其他应收款	6,505.23	4,500.00	124.06	6,626.20	4,503.09	资金往来	经营性往来
	灵寿冀东水泥有限责任 公司	子公司	其他应收款	46,997.62	46,960.00	1,069.12	95,026.74	-	资金往来	经营性往来
	米脂冀东水泥有限公司	子公司	其他应收款	13,018.23	12,300.00	392.91	13,402.16	12,308.98	资金往来	经营性往来
	内蒙古冀东水泥有限 责任公司	子公司	其他应收款	66,276.86	-	69.67	-	66,346.53	资金往来	经营性往来
	内蒙古伊东冀东水泥 有限公司	子公司	其他应收款	24,321.16	-	578.85	4,884.74	20,015.27	资金往来	经营性往来
	宁晋县金隅冀东水泥 有限公司	子公司	其他应收款	1,501.28	1,500.00	37.63	1,528.71	1,510.20	资金往来	经营性往来
	平泉冀东水泥有限责任 公司	子公司	其他应收款	50,439.42	49,600.00	1,179.50	69,597.18	31,621.74	资金往来	经营性往来
	沁阳金隅冀东环保科技 有限公司	子公司	其他应收款	21,517.71	21,500.00	538.53	22,040.52	21,515.72	资金往来	经营性往来
	曲阳金隅水泥有限公司	子公司	其他应收款	16,012.71	11,000.00	342.47	16,347.62	11,007.56	资金往来	经营性往来
	山西金隅冀东环保科技 有限公司	子公司	其他应收款	109,281.58	50,000.00	2,776.46	83,598.69	78,459.35	资金往来	经营性往来
	滦州冀东水泥有限责任 公司	子公司	其他应收款	5,204.62	5,200.00	-	5,266.50	5,138.12	资金往来	经营性往来
	沈阳冀东水泥有限公司	子公司	其他应收款	7,600.00	-	-	-	7,600.00	资金往来	经营性往来
	唐山冀东启新水泥有限 责任公司	子公司	其他应收款	57,230.36	38,500.00	924.84	42,930.66	53,724.54	资金往来	经营性往来

金隅冀东水泥集团股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：万元

其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2025 年期初往来资金余额	2025 年度往来累计发生金额(不含利息)	2025 年度往来资金的利息(如有)	2025 年度偿还累计发生金额	2025 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质(经营性往来、非经营性往来)
	唐山冀东水泥三友有限公司	子公司	其他应收款	17,514.81	15,000.00	426.78	17,930.72	15,010.87	资金往来	经营性往来
	唐山冀东水泥外加剂有限公司	子公司	其他应收款	2,802.28	2,800.00	69.16	2,869.47	2,801.97	资金往来	经营性往来
	唐山市盾石信息技术有限公司	子公司	其他应收款	2,558.01	2,000.00	70.58	2,071.95	2,556.64	资金往来	经营性往来
	唐县冀东水泥有限责任公司	子公司	其他应收款	8,506.34	8,500.00	105.32	17,111.66	-	资金往来	经营性往来
	唐县浩源垃圾处置有限公司	子公司	其他应收款	0.87	8,000.00	2.00	8,001.62	1.25	资金往来	经营性往来
	天津冀东水泥有限公司	子公司	其他应收款	4,503.71	4,500.00	101.93	5,603.08	3,502.36	资金往来	经营性往来
	天津金石智联科技有限公司	子公司	其他应收款	5,003.99	24,000.00	193.65	23,193.57	6,004.07	资金往来	经营性往来
	吴堡冀东特种水泥有限公司	子公司	其他应收款	5,072.00	-	120.85	-	5,192.85	资金往来	经营性往来
	邢台金隅冀东水泥有限公司	子公司	其他应收款	78,463.70	77,300.00	-	88,791.41	66,972.29	资金往来	经营性往来
	宣化金隅水泥有限公司	子公司	其他应收款	76,377.27	66,199.99	1,656.39	65,943.17	78,290.48	资金往来	经营性往来
	阳泉冀东水泥有限责任公司	子公司	其他应收款	46,036.54	42,500.00	1,051.36	48,059.37	41,528.53	资金往来	经营性往来
	阳泉冀东物流贸易有限公司	子公司	其他应收款	1,501.26	3,000.00	48.71	3,048.96	1,501.01	资金往来	经营性往来
	易县鑫海矿业有限责任公司	子公司	其他应收款	4,403.63	4,400.00	110.36	4,510.82	4,403.17	资金往来	经营性往来
	张家口冀东水泥有限责任公司	子公司	其他应收款	15,430.50	14,706.00	363.29	14,706.00	15,793.79	资金往来	经营性往来
	张家口金隅水泥有限公司	子公司	其他应收款	2,989.39	1,900.00	61.84	4,300.00	651.23	资金往来	经营性往来
	涿鹿金隅水泥有限公司	子公司	其他应收款	6,004.77	4,500.00	132.26	6,133.93	4,503.10	资金往来	经营性往来
	烟台润顺经贸有限公司	子公司	其他应收款	-	6,700.00	123.39	118.07	6,705.32	资金往来	经营性往来
	金隅节能科技(天津)有限公司	子公司	其他应收款	-	3,000.00	5.06	3,004.31	0.75	资金往来	经营性往来



金隅冀东水泥集团股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：万元

其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2025 年年初往来资金余额	2025 年度往来累计发生金额 (不含利息)	2025 年度往来资金的利息 (如有)	2025 年度偿还累计发生金额	2025 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质 (经营性往来、非经营性往来)
	双鸭山新时代水泥有限责任公司	子公司	其他应收款	-	4,500.00	40.90	4,540.90	-	资金往来	经营性往来
	左权金隅水泥有限公司	子公司	其他应收款	8,506.81	8,500.00	-	8,660.52	8,346.29	资金往来	经营性往来
小计				1,830,378.06	1,485,298.42	34,955.36	1,725,221.86	1,625,409.98		
其他关联方及其附属企业				-	-	-	-	-		
总计				1,931,319.84	1,832,033.78	34,955.36	2,124,595.11	1,673,713.87		

此汇总表于 2026 年 3 月 25 日由下列负责人签署：

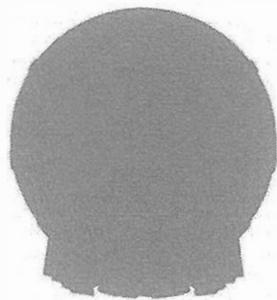
刘宇
法定代表人

杨世芳

主管会计工作负责人

王肖

会计机构负责人



会计师事务所 执业证书

名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：唐恋炯

主任会计师：

经营场所：上海市延安东路 222 号 30 号楼

组织形式：特殊的普通合伙企业

执业证书编号：31000012

批准执业文号：财会函〔2012〕40 号

批准执业日期：二〇一二年九月十四日

证书序号：0004089

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：



二〇一二年九月十四日

中华人民共和国财政部制

仅供金隅冀东水泥集团股份有限公司2025年度报告内部使用



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

9131000005587870XB

证照编号: 00000002202509020016



扫描经营主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息, 体验更多应用服务。

名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 外商投资特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 唐恋炯

经营范围 审查企业会计报表, 出具审计报告; 验证企业资本, 出具验资报告; 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务, 出具有关报告; 基本建设年度财务决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训; 法律、法规规定的其他业务。
【依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动】

注册资本 人民币8670.0000万

成立日期 2012年10月19日

主要经营场所 上海市黄浦区延安东路222号30楼

Delellte Toueh... 金隅冀东水泥集团股份有限公司2025年度报告

项目使用

登记机关



2025年09月02日



仅用于金隅冀东水泥集团有限公司 2025 年度审计



姓 Full name 杨韵
性 Sex 女
出生日期 Date of birth 1989-08-09
工作单位 Working unit 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所
身份证号码 Identity card No. 110105198908092160

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名：杨韵
证书编号：310000125011

年 月 日
/y /m /d

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



杨韵

年 月 日
/y /m /d