

唐山冀东装备工程股份有限公司
2017年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来的
专项说明

索引	页码
专项说明	
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1-5

信永中和
ShineWing

信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190



关于唐山冀东装备工程股份有限公司 2017 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

XYZH/2018BJA30003

唐山冀东装备工程股份有限公司全体股东:

我们按照中国注册会计师审计准则审计了唐山冀东装备工程股份有限公司(以下简称冀东装备公司)2017 年度财务报表,包括 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2017 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于 2018 年 3 月 21 日出具了 XYZH/2018BJA30001 号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56 号文),以及深圳证券交易所相关披露的要求,冀东装备公司编制了本专项说明所附的冀东装备公司 2017 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)。

编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是冀东装备公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计冀东装备公司 2017 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。

除对冀东装备公司 2017 年度财务报表执行审计,以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计冀东装备公司 2017 年度财务报表时冀东装备公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外,我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。

为了更好地理解冀东装备公司 2017 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供冀东装备公司为 2017 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)



中国 北京

中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇一八年三月二十一日

附件一

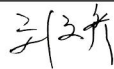
2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上市公司名称：唐山冀东装备工程股份有限公司

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	2017年期初占用资金余额	2017年度占用累计发生金额（不含利息）	2017年度占用资金的利息（如有）	2017年度偿还累计发生金额	2017年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-		
前大股东及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-		
总计	-	-	-	-	-	-	-	-		
其它关联资金往来	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	2017年期初往来资金余额	2017年度往来累计发生金额（不含利息）	2017年度往来资金的利息（如有）	2017年度偿还累计发生金额	2017年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	包头冀东水泥有限公司	同一母公司间接控制	应收账款	442.37	3,920.37	-	2,409.26	1,953.48	工程款、设备款、备件款、维护款	经营性占用
	宝鸡冀东盾石混凝土有限公司	同一母公司间接控制	应收账款	3.18	21.76	-	6.68	18.27	备件款	经营性占用
	保定太行和益水泥有限公司	同一母公司间接控制	应收账款	54.40	112.02	-	118.40	48.02	维护款、备件款	经营性占用
	北京恒坤混凝土有限公司	同一母公司间接控制	应收账款	57.32	29.17	-	86.49	-	备件款	
	北京冀东海强混凝土有限公司	同一母公司间接控制	应收账款	-	49.98	-	37.62	12.35	备件款	经营性占用
	北京金隅北水环保科技有限公司	同一母公司间接控制	应收账款	-	427.87	-	419.33	8.54	备件款	经营性占用
	北京金隅疏水环保科技有限公司	同一母公司间接控制	应收账款	32.78	215.89	-	157.27	91.40	备件款	经营性占用
	北京哲君科技发展有限公司	同一母公司间接控制	应收账款	2.89	-	-	-	2.89	设备款	经营性占用
	博爱金隅水泥有限公司	同一母公司间接控制	应收账款	0.63	59.21	-	58.90	0.95	设备款	经营性占用
	沧州临港金隅水泥有限公司	同一母公司间接控制	应收账款	-	6.18	-	5.21	0.98	备件款	经营性占用
	昌黎冀东水泥有限公司	同一母公司间接控制	应收账款	1,010.13	1,319.29	-	1,918.75	410.67	建筑安装款、工程款、设备款、备件款、维护款	经营性占用
	承德冀东恒盛混凝土有限公司平泉分公司	同一母公司间接控制	应收账款	2.67	14.80	-	13.51	3.96	备件款	经营性占用
	唐山冀东水泥股份有限公司营销分公司	同一母公司间接控制	应收账款	13.75	-	-	13.75	-	设备款、工程款	经营性占用
	唐山冀东水泥管建混凝土有限公司	同一母公司间接控制	应收账款	0.74	15.24	-	15.97	-	设备款、工程款	经营性占用
	唐山冀东新港混凝土有限公司	同一母公司间接控制	应收账款	1.42	30.93	-	32.35	-	设备款、工程款	经营性占用
	唐山启新水泥工业博物馆	同一母公司间接控制	应收账款	0.75	-	-	0.75	-	工程款	经营性占用
	唐山迁西冀东混凝土有限公司	同一母公司间接控制	应收账款	4.38	20.22	-	24.60	-	设备款、工程款	经营性占用
	承德冀东水泥有限责任公司	同一母公司间接控制	应收账款	120.13	1,680.18	-	1,410.76	389.55	建筑安装款、工程款、设备款、备件款、维护款	经营性占用

企业负责人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：



其它关联资金往来	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	2017年年初往来资金余额	2017年度往来累计发生金额(不含利息)	2017年度往来资金的利息(如有)	2017年度偿还累计发生金额	2017年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	承德金隅水泥有限责任公司	同一母公司间接控制	应收账款	-	107.51	-	53.75	53.76	备件款	经营性占用
	大同冀东水泥有限责任公司	同一母公司间接控制	应收账款	770.98	2,618.91	-	2,288.13	1,101.76	建筑安装款、工程款、设备款、备件款、维	经营性占用
	广灵金隅水泥有限公司	同一母公司间接控制	应收账款	5.19	1,810.71	-	1,675.91	140.00	工程款、备件款、维护款	经营性占用
	邯郸金隅太行水泥有限责任公司	同一母公司间接控制	应收账款	-	115.36	-	82.21	33.15	备件款	经营性占用
	邯郸涉县金隅水泥有限公司	同一母公司间接控制	应收账款	4.17	2,399.74	-	2,140.24	263.67	设备款、备件款、维护款	经营性占用
	河北金隅鼎鑫水泥有限公司	同一母公司间接控制	应收账款	-	96.03	-	45.52	50.51	工程款、备件款	经营性占用
	河北省建筑材料工业设计研究院	同一母公司间接控制	应收账款	963.28	542.69	-	1,069.16	436.81	建筑安装款、工程款、设备款、备件款、维	经营性占用
	湖南盾石混凝土有限责任公司	同一母公司间接控制	应收账款	23.04	11.06	-	28.12	5.98	备件款	经营性占用
	华海风能发展有限公司	同一母公司间接控制	应收账款	5,662.89	7.67	-	1,305.00	4,365.56	建筑安装款、设备款	经营性占用
	吉林冀东物流有限公司	同一母公司间接控制	应收账款	4.65	17.57	-	13.66	8.55	备件款	经营性占用
	吉林市冀东混凝土有限公司	同一母公司间接控制	应收账款	-	22.51	-	13.93	8.58	备件款	经营性占用
	吉林市冀东伟达混凝土有限公司	同一母公司间接控制	应收账款	14.24	-	-	8.73	5.51	备件款	经营性占用
	冀东发展集团有限责任公司玉田新型建材分公司	同一母公司间接控制	应收账款	786.44	70.26	-	21.74	834.96	建筑安装款、工程款、设备款、备件款	经营性占用
	冀东发展涇阳建材有限责任公司	同一母公司间接控制	应收账款	396.91	1,067.69	-	930.85	533.75	建筑安装款、工程款、设备款、备件款	经营性占用
	冀东海天水泥闻喜有限责任公司	同一母公司间接控制	应收账款	450.56	1,113.28	-	1,287.28	276.56	建筑安装款、备件款	经营性占用
	冀东混凝土(天津)有限公司	同一母公司间接控制	应收账款	5.26	-	-	3.36	1.90	维修款	经营性占用
	冀东日影节能风机制造有限公司	同一母公司间接控制	应收账款	12.06	411.14	-	305.04	118.16	建筑安装款、设备款、备件款	经营性占用
	冀东砂石骨料有限公司	同一母公司间接控制	应收账款	51.70	-	-	-	51.70	建筑安装款、设备款、维修款	经营性占用
	冀东水泥(烟台)有限责任公司	同一母公司间接控制	应收账款	430.30	2,249.71	-	1,561.23	1,118.79	建筑安装款、工程款、设备款、备件款	经营性占用
	冀东水泥阿巴嘎旗有限责任公司	同一母公司间接控制	应收账款	250.86	1,643.77	-	1,175.36	719.27	建筑安装款、工程款、设备款、备件款、维	经营性占用
	冀东水泥璧山有限责任公司	同一母公司间接控制	应收账款	738.26	2,933.37	-	2,095.87	1,575.77	建筑安装款、工程款、设备款、备件款、维	经营性占用
	冀东水泥丰润有限责任公司	同一母公司间接控制	应收账款	56.75	161.04	-	154.95	62.84	备件款	经营性占用
	冀东水泥凤翔有限责任公司	同一母公司间接控制	应收账款	696.21	1,515.83	-	1,898.25	313.80	建筑安装款、备件款	经营性占用
	冀东水泥扶余有限责任公司	同一母公司间接控制	应收账款	12.89	116.19	-	124.86	4.21	备件款	经营性占用
	冀东水泥黑龙江有限公司	同一母公司间接控制	应收账款	1,819.06	23,940.37	-	19,826.03	5,933.40	建筑安装款、工程款、设备款、备件款、维	经营性占用
	冀东水泥吉林有限责任公司	同一母公司间接控制	应收账款	1.40	1,094.42	-	751.79	344.03	工程款	经营性占用
冀东水泥漆县有限责任公司	同一母公司间接控制	应收账款	726.55	1,930.55	-	2,566.17	90.93	建筑安装款、工程款、设备款、备件款、维	经营性占用	
冀东水泥磐石有限责任公司	同一母公司间接控制	应收账款	358.82	3,775.18	-	3,696.06	437.94	建筑安装款、工程款、设备款、备件款、维	经营性占用	
冀东水泥铜川有限公司	同一母公司间接控制	应收账款	648.75	2,718.01	-	3,132.16	234.60	建筑安装款、工程款、设备款、	经营性占用	
冀东水泥永吉有限责任公司	同一母公司间接控制	应收账款	546.98	4,424.74	-	4,501.19	470.53	建筑安装款、工程款、设备款、备件款、维	经营性占用	

企业负责人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:


其它关联资金往来	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	2017年期初往来资金余额	2017年度往来累计发生金额(不含利息)	2017年度往来资金的利息(如有)	2017年度偿还累计发生金额	2017年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	冀东水泥重庆合川有限责任公司	同一母公司间接控制	应收账款	1,088.77	2,038.02	-	1,876.02	1,250.77	工程款、设备款、备件款、维护款	经营性占用
	冀东水泥重庆天津有限责任公司	同一母公司间接控制	应收账款	1,592.55	2,098.18	-	3,233.08	457.65	建筑安装款、工程款、设备款、备件款、维护款	经营性占用
	涇阳县金辉建材有限公司	同一母公司间接控制	应收账款	101.75	-	-	-	101.75	建筑安装款、	经营性占用
	涞水冀东水泥有限责任公司	同一母公司间接控制	应收账款	728.30	2,538.83	-	2,742.29	524.84	建筑安装款、工程款、设备款、备件款、维护款	经营性占用
	涞水京涞建材有限责任公司	同一母公司间接控制	应收账款	166.28	110.32	-	174.52	102.09	工程款、设备款、备件款、维护款	经营性占用
	凤县金隅水泥有限公司	同一母公司间接控制	应收账款	-	83.12	-	13.91	69.22	工程款、设备款、备件款、维护款	经营性占用
	辽阳冀东恒盾矿业有限公司	同一母公司间接控制	应收账款	318.26	679.13	-	415.49	581.90	工程款、设备款、备件款、维护款	经营性占用
	辽阳冀东水泥有限公司	同一母公司间接控制	应收账款	221.24	724.33	-	583.35	362.22	工程款、设备款、备件款、维护款	经营性占用
	临澧冀东水泥有限公司	同一母公司间接控制	应收账款	848.97	1,744.65	-	2,528.75	64.88	建筑安装款、设备款、备件款、维护款	经营性占用
	灵寿冀东水泥有限责任公司	同一母公司间接控制	应收账款	6.20	8.64	-	7.59	7.25	工程款、设备款、备件款、维护款	经营性占用
	米脂冀东水泥有限公司	同一母公司间接控制	应收账款	156.11	12,665.02	-	9,795.18	3,025.94	建筑安装款、设备款、备件款、维护款	经营性占用
	内蒙古冀东水泥有限责任公司	同一母公司间接控制	应收账款	1,132.97	2,456.74	-	2,527.28	1,062.43	建筑安装款、设备款、备件款、维护款	经营性占用
	内蒙古伊东冀东水泥有限公司	同一母公司间接控制	应收账款	215.77	826.54	-	476.71	565.60	建筑安装款、设备款、备件款、维护款	经营性占用
	内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司	同一母公司间接控制	应收账款	619.73	913.74	-	869.53	663.94	设备款、备件款、维护款	经营性占用
	平泉冀东水泥有限责任公司	同一母公司间接控制	应收账款	214.79	1,045.15	-	1,013.28	246.67	建筑安装款、工程款、设备款、备件款、维护款	经营性占用
	沁阳市金隅水泥有限公司	同一母公司间接控制	应收账款	-	37.00	-	7.68	29.32	备件款	经营性占用
	曲阳金隅水泥有限公司	同一母公司间接控制	应收账款	-	168.44	-	48.21	120.23	工程款、备件款	经营性占用
	山东冀东胜滩建材有限公司	同一母公司间接控制	应收账款	54.00	-	-	46.80	7.20	备件款	经营性占用
	山西冀东物流贸易有限公司内蒙古分公司	同一母公司间接控制	应收账款	2.73	86.44	-	53.10	36.07	工程款、设备款、备件款	经营性占用
	山西双良鼎新水泥有限公司	同一母公司间接控制	应收账款	192.76	717.48	-	790.15	120.10	工程款、设备款、备件款、维护款	经营性占用
	陕西冀东物流服务有限公司	同一母公司间接控制	应收账款	18.75	323.06	-	207.90	133.91	备件款	经营性占用
	陕西西咸新区冀东混凝土有限公司	同一母公司间接控制	应收账款	8.46	19.52	-	3.70	24.28	备件款	经营性占用
	深州冀东水泥有限责任公司	同一母公司间接控制	应收账款	-	14.77	-	7.23	7.54	建筑安装款、设备款、备件款、维护款	经营性占用
	沈阳冀东水泥有限公司	同一母公司间接控制	应收账款	32.86	134.90	-	138.72	29.04	工程款、备件款	经营性占用
	四平金隅水泥有限公司	同一母公司间接控制	应收账款	-	160.31	-	91.02	69.29	备件款	经营性占用
	唐山盾石房地产开发有限公司	同一母公司间接控制	应收账款	-	1,286.10	-	771.59	514.51	工程款、设备款	经营性占用
	唐山盾石机械制造有限公司	同一母公司间接控制	应收账款	418.63	2,194.76	-	1,481.59	1,131.80	建筑安装款、设备款、备件款、维护款	经营性占用
	唐山冀东发展集成房屋有限公司	同一母公司间接控制	应收账款	1.99	2,780.69	-	2,134.54	648.14	备件款	经营性占用
	唐山冀东发展燕东建设有限公司	同一母公司间接控制	应收账款	165.68	548.27	-	515.78	198.16	备件款	经营性占用
	唐山冀东启新水泥有限责任公司	同一母公司间接控制	应收账款	366.71	1,607.66	-	1,411.21	563.16	建筑安装款、工程款、设备款、备件款、维护款	经营性占用
唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司	同一母公司间接控制	应收账款	2,887.73	14,273.07	-	13,504.05	3,656.75	建筑安装款、工程款、设备款、备件款、维护款	经营性占用	


企业负责人:

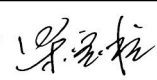
主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:

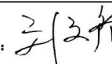
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2017年期初往来资金余额	2017年度往来累计发生金额(不含利息)	2017年度往来资金的利息(如有)	2017年度偿还累计发生金额	2017年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	唐山冀东水泥汽车运输有限公司	同一母公司间接控制	应收账款	84.40	16.13	-	97.20	3.32	备件款	经营性占用
	唐山冀东水泥三友有限公司	同一母公司间接控制	应收账款	321.74	1,432.59	-	1,411.75	342.59	建筑安装款、工程款、设备款、备件款、维	经营性占用
	唐山冀东水泥外加剂有限责任公司	同一母公司间接控制	应收账款	0.56	130.02	-	84.62	45.95	工程款	经营性占用
	唐山市盾石信息技术有限公司	同一母公司间接控制	应收账款	0.40	4.80	-	4.72	0.48	设备款	经营性占用
	唐山市鑫研建材有限公司	同一母公司间接控制	应收账款	257.87	217.68	-	192.19	283.36	建筑安装款、工程款、设备款、备件款、维	经营性占用
	唐县冀东水泥有限责任公司	同一母公司间接控制	应收账款	23.74	1,822.40	-	1,822.55	23.59	建筑安装款、工程款、设备款、维护款	经营性占用
	唐县洁源垃圾处置有限公司	同一母公司间接控制	应收账款	4.39	-	-	-	4.39	建筑安装款、设备款	经营性占用
	天津冀东水泥有限公司	同一母公司间接控制	应收账款	15.55	129.40	-	65.19	79.75	建筑安装款、工程款、设备款、维护款	经营性占用
	天津振兴水泥有限公司	同一母公司间接控制	应收账款	-	31.78	-	0.43	31.35	备件款	经营性占用
	吴堡冀东特种水泥有限公司	同一母公司间接控制	应收账款	345.86	27.28	-	134.94	238.20	建筑安装款、工程款、设备款、维护款	经营性占用
	邢台金隅咏宁水泥有限公司	同一母公司间接控制	应收账款	-	879.78	-	717.98	161.79	工程款、备件款	经营性占用
	宣化金隅水泥有限公司	同一母公司间接控制	应收账款	-	62.47	-	61.50	0.98	工程款、	经营性占用
	烟台冀东润泰建材有限公司	同一母公司间接控制	应收账款	1,085.92	207.91	-	180.23	1,113.60	工程款、维修费、设备款、备件款	经营性占用
	阳泉冀东水泥有限责任公司	同一母公司间接控制	应收账款	557.51	2,158.15	-	2,134.24	581.41	建筑安装款、工程款、设备款、维护款、备	经营性占用
	阳泉冀东物流贸易有限公司	同一母公司间接控制	应收账款	23.79	129.11	-	90.50	62.39	工程款、设备款、备件款	经营性占用
	赞皇金隅水泥有限公司	同一母公司间接控制	应收账款	-	445.26	-	408.98	36.28	备件款	经营性占用
	张家口冀东水泥有限责任公司	同一母公司间接控制	应收账款	41.03	193.50	-	141.59	92.93	建筑安装款、工程款、设备款、维护款、备	经营性占用
	张家口金隅水泥有限公司	同一母公司间接控制	应收账款	-	93.74	-	73.22	20.52	备件款	经营性占用
	中国建筑材料北京散装水泥公司	同一母公司间接控制	应收账款	76.93	-	-	-	76.93	建筑安装款	经营性占用
	重庆冀东水泥物流有限公司汽运分公司	同一母公司间接控制	应收账款	3.95	85.79	-	81.28	8.46	备件款	经营性占用
	涿鹿金隅水泥有限公司	同一母公司间接控制	应收账款	-	376.84	-	97.16	279.68	工程款、备件款	经营性占用
	左权金隅水泥有限公司	同一母公司间接控制	应收账款	-	94.89	-	82.56	12.33	备件款	经营性占用
	北京城五混凝土有限公司	同一母公司间接控制	应收账款	5.09	41.70	-	20.09	26.70	工程款	经营性占用
	北京空港通和混凝土有限公司	同一母公司间接控制	应收账款	11.46	7.64	-	19.09	-	工程款、设备款	经营性占用
	北京永丰伟业混凝土有限责任公司	同一母公司间接控制	应收账款	10.00	-	-	10.00	-	工程款	经营性占用
	北京中建宏福混凝土有限公司	同一母公司间接控制	应收账款	5.00	-	-	5.00	-	设备款、工程款	经营性占用
	盾石磁能科技有限责任公司	同一母公司间接控制	应收账款	36.59	-	-	36.59	-	工程款	经营性占用
	呼和浩特市冀东水泥混凝土有限公司	同一母公司间接控制	应收账款	1.38	3.94	-	5.32	-	工程款	经营性占用
	冀东发展集团河北矿山工程有限公司	同一母公司间接控制	应收账款	4.58	-	-	4.58	-	设备款、工程款	经营性占用
	临城泰山冀东水泥有限公司	同一母公司间接控制	应收账款	9.89	-	-	9.89	-	工程款、设备款	经营性占用
	唐山盾石机械维修有限公司	同一母公司间接控制	应收账款	8.64	27.01	-	35.65	-	设备款、工程款	经营性占用
	唐山冀东发展机械装备制造有限公司	同一母公司间接控制	应收账款	159.10	6,871.11	-	7,030.21	-	工程款	经营性占用
唐山冀东水泥股份有限公司	同一母公司间接控制	应收账款	95.11	165.07	-	260.18	-	材料款	经营性占用	


企业负责人: 

主管会计工作的负责人: 

会计机构负责人: 

其它关联资金往来	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	2017年年初往来资金余额	2017年度往来累计发生金额(不含利息)	2017年度往来资金的利息(如有)	2017年度偿还累计发生金额	2017年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	唐县冀东物流服务有限公司	同一母公司间接控制	应收账款	14.95	-	-	14.95	-	设备款、工程款	经营性占用
	吉林市冀东水泥城建混凝土有限公司	同一母公司间接控制	应收账款	-	3.15	-	3.15	-	工程款	经营性占用
	冀东水泥重庆混凝土有限公司	同一母公司间接控制	应收账款	-	2.54	-	2.54	-	工程款	经营性占用
	唐山冀东古冶矿业投资有限责任公司	同一母公司间接控制	应收账款	-	0.39	-	0.39	-	设备款、工程款	经营性占用
	北京金隅疏水环保科技有限公司	同一母公司间接控制	预付账款	-	8.00	-	-	8.00	材料款	经营性占用
	昌黎冀东水泥有限公司	同一母公司间接控制	预付账款	1.00	-	-	-	1.00	材料款	经营性占用
	邯郸市邯山金隅混凝土有限公司	同一母公司间接控制	预付账款	-	46.64	-	-	46.64	材料款	经营性占用
	河北省建筑材料工业设计研究院	同一母公司间接控制	预付账款	-	7.63	-	7.44	0.19	材料款	经营性占用
	冀东水泥滦县有限责任公司	同一母公司间接控制	预付账款	-	0.20	-	-	0.20	安全风险抵押金	经营性占用
	冀东水泥重庆江津有限责任公司	同一母公司间接控制	预付账款	-	0.20	-	-	0.20	安全风险抵押金	经营性占用
	米脂冀东水泥有限公司	同一母公司间接控制	预付账款	-	0.50	-	-	0.50	材料款	经营性占用
	唐山盾石机械制造有限公司	同一母公司间接控制	预付账款	2,318.20	208.10	-	2,311.47	214.82	备件款	经营性占用
	唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司	同一母公司间接控制	预付账款	-	0.70	-	-	0.70	安全抵押金	经营性占用
	唐山启新记忆物业服务服务有限公司	同一母公司间接控制	预付账款	-	37.39	-	30.40	6.99	备件款	经营性占用
	唐山冀东发展燕东建设有限公司	同一母公司间接控制	预付账款	454.79	-	-	454.79	-	设备款、工程款	经营性占用
	通达耐火技术股份有限公司	同一母公司间接控制	预付账款	227.95	-	-	227.95	-	设备款、工程款	经营性占用
	冀东发展集团国际贸易有限公司	同一母公司间接控制	预付账款	133.98	-	-	133.98	-	设备款、工程款	经营性占用
	华海风能发展有限公司	同一母公司间接控制	预付账款	124.80	-	-	124.80	-	设备款、工程款	经营性占用
	冀东日影节能风机制造有限公司	同一母公司间接控制	预付账款	9.32	-	-	9.32	-	工程款	经营性占用
	冀东发展物流有限公司	同一母公司间接控制	预付账款	7.64	-	-	7.64	-	设备款、工程款	经营性占用
	冀东水泥永吉有限责任公司	同一母公司间接控制	预付账款	2.00	-	-	2.00	-	工程款	经营性占用
	冀东水泥(烟台)有限责任公司	同一母公司间接控制	预付账款	1.00	-	-	1.00	-	设备款	经营性占用
	冀东发展集团盾石实业公司	同一母公司间接控制	预付账款	23.44	-	-	23.44	-	工程款、设备款	经营性占用
	鞍山冀东水泥有限责任公司	冀东集团、冀东水泥、金隅联合营公司	应收账款	165.35	424.83	-	487.16	103.02	工程款、设备款、备件款	经营性占用
	包钢冀东水泥有限公司	冀东集团、冀东水泥、金隅联合营公司	应收账款	167.62	70.71	-	218.17	20.16	维护款、备件款	经营性占用
	冀东海德堡(扶风)水泥有限公司	冀东集团、冀东水泥、金隅联合营公司	应收账款	1,127.22	5,355.40	-	5,663.01	819.60	建筑安装款、工程款、设备款、备件款	经营性占用
	冀东海德堡(泾阳)水泥有限公司	冀东集团、冀东水泥、金隅联合营公司	应收账款	602.21	5,860.39	-	5,666.41	796.19	建筑安装款、工程款、设备款、备件款	经营性占用
	冀东水泥扶风运输有限责任公司	冀东集团、冀东水泥、金隅联合营公司	应收账款	14.72	72.97	-	80.00	7.69	备件款	经营性占用
	冀东太平洋(北京)环保工程技术有限公司	冀东集团、冀东水泥、金隅联合营公司	应收账款	0.76	30.15	-	29.92	0.98	维修费	经营性占用
	唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司	冀东集团、冀东水泥、金隅联合营公司	应收账款	17.40	72.09	-	85.49	4.00	设备款、备件款	经营性占用
小计				37,352.52	144,981.34	-	137,861.25	44,472.60		
关联自然人及其控制的法人				-	-	-	-	-		
总计				37,352.52	144,981.34	-	137,861.25	44,472.60		

企业负责人: 

主管会计工作的负责人: 

会计机构负责人: 