

2023年半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	2022年年初占用资金余额	2022年度占用累计发生金额(不含利息)	2022年度占用资金的利息(如有)	2022年度偿还累计发生金额	2022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									
小计	-	-	-							-
前控股股东、实际控制人及其附属企业	无									
小计	-	-	-							-
其他关联方及其附属企业	无									
小计	-	-	-							-
总计	-	-	-							-
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	2023年年初往来资金余额	2023年度往来累计发生金额(不含利息)	2023年度往来资金的利息(如有)	2023年度偿还累计发生金额	2023年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
控股股东及子公司	唐山冀东水泥南湖房地产开发有限公司	控股股东及子公司	应收账款	14,941,085.09	107,863,219.80		29,686,653.83	93,117,651.06	工程款、设备款、备件款、货款	经营性往来
	唐山冀东发展机械设备制造有限公司	控股股东及子公司	应收账款	6,595,785.71	1,296,919.70		2,789,369.80	5,103,335.61	工程款、设备款、备件款、货款	经营性往来
	唐山金隅石房地产开发有限公司	控股股东及子公司	应收账款	8,553,862.89	75,564,797.22		16,880,000.00	67,238,660.11	备件款	经营性往来
	唐山盾石房地产开发有限公司	控股股东及子公司	应收账款	49,346,002.80			4,674,394.85	44,671,607.95	工程款、备件款	经营性往来
	唐山冀东发展燕东建设有限公司	控股股东及子公司	应收账款	3,380,142.21	5,874,307.55		-	9,254,449.76	工程款、设备款、备件款	经营性往来
	唐山冀东发展集成房屋有限公司	控股股东及子公司	应收账款	211,737.80	11,248,883.64		5,125.00	11,455,496.44	设备款、货款	经营性往来
	唐山盾石机械制造有限公司	控股股东及子公司	应收账款	2,079,700.00			-	2,079,700.00	工程款	经营性往来
	唐山曹妃甸冀东装备机械热加工有限公司	控股股东及子公司	应收账款	6,299,603.60	8,000.00		40,038.00	6,267,565.60	工程款、设备款、备件款	经营性往来
	冀东日彰节能风机制造有限公司	控股股东及子公司	应收账款	1,543,532.81	789,896.40		216,914.70	2,116,514.51	备件款、货款	经营性往来
	河北省建筑材料工业设计研究院有限公司	控股股东及子公司	应收账款	7,529,806.19	1,091,740.00		881,381.10	7,740,165.09	工程款、设备款	经营性往来
	唐山高压电瓷有限公司	控股股东及子公司	应收账款	715,726.00			281,199.20	434,526.80	货款	经营性往来
	冀东发展集团有限责任公司	控股股东及子公司	应收账款	106,830.00			-	106,830.00	工程款、备件款	经营性往来
	华海风能发展有限公司	控股股东及子公司	应收账款		1,473,914.00		-	1,473,914.00	货款	经营性往来
	唐山冀东发展机械设备制造有限公司	控股股东及子公司	预付账款	5,538,567.99	2,871,767.74		4,653,170.00	3,757,165.73	设备款	经营性往来
	唐山盾石机械制造有限公司	控股股东及子公司	预付账款	643,080.70			-	643,080.70	货款	经营性往来
	冀东日彰节能风机制造有限公司	控股股东及子公司	预付账款	338,900.00	1,089,700.00		319,300.00	1,109,300.00	货款	经营性往来
	河北省建筑材料工业设计研究院有限公司	控股股东及子公司	预付账款	360,000.00			360,000.00		货款	经营性往来
	冀东发展集团有限责任公司玉田新型建材分公司	控股股东及子公司	预付账款	34,207.52			34,207.52		货款	经营性往来
	河北省建筑材料工业设计研究院有限公司	控股股东及子公司	其他应收款	50,000.00			-	50,000.00	定金、备用金、押金、保证金等	经营性往来
	唐山冀东发展燕东建设有限公司	控股股东及子公司	其他应收款	28,500.00			-	28,500.00	定金、备用金、押金、保证金等	经营性往来
	唐山曹妃甸冀东装备机械热加工有限公司	控股股东及子公司	其他应收款	50,000.00			-	50,000.00	定金、备用金、押金、保证金等	经营性往来
	冀东水泥黑龙江有限公司	冀东水泥及其控股子公司	应收账款	1,184,067.23	40,420,791.29		32,303,335.36	9,301,523.16	工程款、设备款、备件款	经营性往来
	唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司	冀东水泥及其控股子公司	应收账款	3,528,087.82	61,917,030.19		37,091,884.33	28,353,233.68	备件款	经营性往来
	涿鹿金隅水泥有限公司	冀东水泥及其控股子公司	应收账款	4,340,750.35	31,886,742.79		15,555,174.58	20,672,318.56	工程款、设备款、备件款、货款	经营性往来
	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	应收账款	34,961,296.42	552,622.75		10,320,553.82	25,193,365.35	工程款、设备款、备件款、货款	经营性往来
	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	应收账款	8,702,192.84	27,772,599.61		13,663,013.33	22,811,779.12	工程款、备件款	经营性往来
	大同冀东水泥有限责任公司	冀东水泥及其控股子公司	应收账款	6,779,670.24	28,390,103.33		19,304,601.82	15,865,171.75	工程款、设备款、备件款、货款	经营性往来
	辽阳冀东恒盾矿业有限公司	冀东水泥及其控股子公司	应收账款	5,356,575.26	3,006,746.20		3,713,050.50	4,650,270.96	设备款、备件款、货款	经营性往来

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	应收账款	5,332,373.78	13,284,368.43	9,325,587.87	9,291,154.34	工程款、设备款、备件款、货款	经营性往来
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	应收账款	2,891,035.69	12,451,051.60	12,399,740.04	2,942,347.25	工程款、设备款、备件款、货款	经营性往来
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	应收账款	8,847,591.96	15,679,086.15	9,700,730.79	14,825,947.32	工程款、设备款、备件款、货款	经营性往来
冀东水泥铜川有限公司	冀东水泥及其控股子公司	应收账款	49,838,778.58	36,651,678.48	55,640,256.65	30,850,200.41	工程款、设备款、备件款	经营性往来
承德金隅水泥有限责任公司	冀东水泥及其控股子公司	应收账款	1,082,854.01	13,442,957.17	8,796,888.00	5,728,923.18	工程款、备件款、货款	经营性往来
烟台冀东润泰建材有限公司	冀东水泥及其控股子公司	应收账款	3,674,555.18	615,893.58	220,000.00	4,070,448.76	工程款、备件款	经营性往来
宣化金隅水泥有限公司	冀东水泥及其控股子公司	应收账款	9,790,103.16	13,770.00	348,417.10	9,455,456.06	工程款、备件款	经营性往来
金隅冀东凤翔环保科技有限公司	冀东水泥及其控股子公司	应收账款	3,723,451.36	59,372,898.61	48,674,266.05	14,422,083.92	工程款、设备款、备件款、货款	经营性往来
昌黎冀东水泥有限公司	冀东水泥及其控股子公司	应收账款	10,220,774.19	5,859,580.85	5,874,163.01	10,206,192.03	工程款、备件款、货款	经营性往来
内蒙古伊东冀东水泥有限责任公司	冀东水泥及其控股子公司	应收账款	1,650,831.46	10,916,230.75	9,636,975.81	2,930,086.40	工程款、设备款、备件款	经营性往来
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	应收账款	2,280,726.03	16,823,397.86	14,837,734.75	4,266,389.14	工程款、设备款、备件款、货款	经营性往来
岚县金隅水泥有限公司	冀东水泥及其控股子公司	应收账款	672,531.24	340,061.21	96,390.00	916,202.45	设备款、备件款	经营性往来
冀东水泥(烟台)有限责任公司	冀东水泥及其控股子公司	应收账款	2,256,214.62	17,078,588.56	6,165,531.23	13,169,271.95	工程款、设备款、备件款、货款	经营性往来
内蒙古伊东冀东水泥有限公司	冀东水泥及其控股子公司	应收账款	2,913,895.11	12,978,014.11	8,102,063.23	7,789,845.99	工程款、备件款、货款	经营性往来
阳泉冀东水泥有限责任公司	冀东水泥及其控股子公司	应收账款	1,938,972.45	9,282,386.44	1,761,324.50	9,460,034.39	工程款、设备款、备件款、货款	经营性往来
冀东水泥吉林有限责任公司磐石石灰石矿	冀东水泥及其控股子公司	应收账款	1,436,076.78	1,747,359.33	1,433,216.00	1,750,220.11	工程款、设备款、备件款	经营性往来
涞水金隅冀东环保科技有限公司	冀东水泥及其控股子公司	应收账款	4,230,810.40	15,262,261.86	12,364,494.00	7,128,578.26	工程款、设备款、备件款、货款	经营性往来
内蒙古冀东水泥有限责任公司	冀东水泥及其控股子公司	应收账款	2,412,207.65	8,017,234.29	2,000,000.00	8,429,441.94	工程款、设备款、备件款	经营性往来
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	应收账款	595,256.94	17,752,903.13	16,208,173.79	2,139,986.28	工程款、备件款	经营性往来
冀东水泥璧山有限责任公司	冀东水泥及其控股子公司	应收账款	728,943.95	3,942,692.66	2,476,850.26	2,194,786.35	工程款、设备款、备件款、货款	经营性往来
唐山冀东水泥三友有限公司	冀东水泥及其控股子公司	应收账款	4,415,485.31	20,390,279.26	18,461,467.59	6,344,296.98	工程款、设备款、备件款	经营性往来
赞皇金隅水泥有限公司	冀东水泥及其控股子公司	应收账款	2,829,786.58	12,118,075.46	7,573,741.82	7,374,120.22	工程款、设备款、备件款、货款	经营性往来
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	应收账款	5,158,722.58	26,626,296.94	19,393,307.04	12,391,712.48	工程款、备件款	经营性往来
唐县冀东水泥有限责任公司	冀东水泥及其控股子公司	应收账款	4,217,483.18	24,552,141.94	20,196,973.22	8,572,651.90	工程款、备件款、货款	经营性往来
左权金隅水泥有限公司	冀东水泥及其控股子公司	应收账款	2,954,907.19	13,682,704.14	8,583,998.55	8,053,212.78	备件款	经营性往来
包头冀东水泥有限公司	冀东水泥及其控股子公司	应收账款	4,103,149.40	13,341,608.04	8,968,196.62	8,476,560.82	工程款、设备款、备件款	经营性往来
吉林冀东吉运物流有限公司	冀东水泥及其控股子公司	应收账款	692,462.93		-	692,462.93	备件款	经营性往来
四平金隅水泥有限公司	冀东水泥及其控股子公司	应收账款	1,549,095.18	845,583.70	1,300,713.20	1,093,965.68	工程款、备件款	经营性往来
冀东水泥磐石有限责任公司	冀东水泥及其控股子公司	应收账款	160,006.30	145,577,319.20	94,707,065.65	51,030,259.85	工程款、设备款、备件款、货款	经营性往来
广灵金隅水泥有限公司	冀东水泥及其控股子公司	应收账款	483,150.82	5,757,240.56	4,043,037.59	2,197,353.79	工程款、备件款	经营性往来
河北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	应收账款	1,490,000.00		1,490,000.00		工程款	经营性往来
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	应收账款	3,925,538.39		3,925,538.39		工程款	经营性往来
河北金隅鼎鑫水泥有限公司	冀东水泥及其控股子公司	应收账款	4,963,827.74	8,761,780.97	6,999,549.90	6,726,058.81	工程款、设备款、备件款	经营性往来
冀东水泥涿州有限责任公司	冀东水泥及其控股子公司	应收账款	33,394,500.83	48,042,311.26	49,855,379.01	31,581,433.08	工程款、设备款、备件款、货款	经营性往来
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	应收账款	4,444,878.28	15,905,207.72	10,534,000.00	9,816,086.00	工程款、设备款、备件款、货款	经营性往来
灵寿冀东水泥有限责任公司	冀东水泥及其控股子公司	应收账款	868,556.48	2,079,088.56	200,000.00	2,747,645.04	工程款、设备款、备件款	经营性往来
邢台金隅冀东水泥有限公司	冀东水泥及其控股子公司	应收账款	3,323,594.04	3,284,015.75	1,305,308.43	5,302,301.36	工程款、设备款、备件款	经营性往来
包钢冀东水泥有限公司	冀东水泥及其控股子公司	应收账款	2,611,160.44	2,835,402.52	2,802,584.25	2,643,978.71	工程款、备件款、货款	经营性往来
平泉冀东水泥有限责任公司	冀东水泥及其控股子公司	应收账款	2,541,311.95	6,549,116.30	3,326,988.57	5,763,439.68	备件款	经营性往来
北京金隅琉水环保科技有限公司	冀东水泥及其控股子公司	应收账款	2,085,005.40	3,437,393.77	4,108,174.92	1,414,224.25	工程款、备件款	经营性往来
易县鑫海矿业有限公司	冀东水泥及其控股子公司	应收账款	1,997,353.24	4,130,085.40	3,900,000.00	2,227,438.64	工程款、备件款	经营性往来
张家口金隅水泥有限公司	冀东水泥及其控股子公司	应收账款	1,662,283.99	1,004,543.85	580,332.67	2,086,495.17	工程款、备件款	经营性往来
沈阳冀东水泥有限公司	冀东水泥及其控股子公司	应收账款	1,590,650.20	2,021,101.89	1,476,144.00	2,135,608.09	备件款	经营性往来
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	应收账款	1,565,314.98	4,411,837.58	3,478,786.56	2,498,366.00	工程款、设备款、备件款、货款	经营性往来
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	应收账款	1,399,318.60		1,399,318.60		工程款、设备款、备件款、货款	经营性往来

## 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	应收账款	1,289,585.08	18,556,700.34	11,169,615.69	8,676,669.73	工程款、备件款、货款	经营性往来
临澧冀东水泥有限公司	冀东水泥及其控股子公司	应收账款	1,221,348.00	4,893,054.53	3,725,665.00	2,388,737.53	工程款、设备款、备件款、货款	经营性往来
承德冀东水泥有限责任公司	冀东水泥及其控股子公司	应收账款	1,185,027.89	8,991,351.91	2,900,000.00	7,276,379.80	工程款、设备款、备件款	经营性往来
邯郸金隅太行水泥有限责任公司峰峰矿区新型建材分公司	冀东水泥及其控股子公司	应收账款	1,171,635.14	1,109,504.31	2,281,139.45		工程款	经营性往来
易县腾辉矿产建材有限公司	冀东水泥及其控股子公司	应收账款	1,023,669.87	4,116,913.79	1,080,000.00	4,060,583.66	工程款	经营性往来
米脂冀东水泥有限公司	冀东水泥及其控股子公司	应收账款	909,455.86	5,956,638.65	5,067,326.24	1,798,768.27	工程款、备件款	经营性往来
吴堡冀东特种水泥有限公司	冀东水泥及其控股子公司	应收账款	867,072.34	512,198.82	844,891.79	534,379.37	工程款、备件款、货款	经营性往来
邯郸涉县金隅水泥有限公司	冀东水泥及其控股子公司	应收账款	822,873.81	5,750,624.28	4,558,558.95	2,014,939.14	工程款、设备款、备件款	经营性往来
天津冀东水泥有限公司	冀东水泥及其控股子公司	应收账款	798,705.35	1,442,639.28	934,400.00	1,306,944.63	工程款、备件款	经营性往来
山西双良鼎新水泥有限公司	冀东水泥及其控股子公司	应收账款	716,184.62	3,860,895.29	1,317,428.52	3,259,651.39	备件款	经营性往来
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	应收账款	698,618.88	2,397,157.21	345,465.00	2,750,311.09	工程款、备件款	经营性往来
唐山冀东启新水泥有限责任公司丰南分公司	冀东水泥及其控股子公司	应收账款	646,331.20	200,697.50	50,000.00	797,028.70	工程款、备件款	经营性往来
张家口冀东水泥有限责任公司	冀东水泥及其控股子公司	应收账款	503,436.02	518,117.22	509,661.20	511,892.04	工程款	经营性往来
广宗县金隅冀东水泥有限公司	冀东水泥及其控股子公司	应收账款	407,148.70	542,100.31	-	949,249.01	备件款	经营性往来
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	应收账款	332,739.30	4,587,343.89	3,686,420.92	1,233,662.27	工程款、设备款、备件款、货款	经营性往来
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	应收账款	312,265.00	495,140.00	432,975.00	374,430.00	工程款、备件款	经营性往来
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	应收账款	218,585.00	35,143,274.53	25,034,682.30	10,327,177.23	工程款、备件款	经营性往来
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	应收账款	218,219.53	960,068.83	749,603.00	428,685.36	工程款、设备款、备件款、货款	经营性往来
博爱金隅水泥有限公司	冀东水泥及其控股子公司	应收账款	212,371.96	3,144,349.03	1,853,340.00	1,503,380.99	工程款、备件款、货款	经营性往来
邯郸涉县金隅水泥有限公司新型建材分公司	冀东水泥及其控股子公司	应收账款	170,617.49	685,129.91	-	855,747.40	工程款、设备款、备件款、货款	经营性往来
辽阳冀东水泥有限公司	冀东水泥及其控股子公司	应收账款	167,620.48	2,421,060.50	500,000.00	2,088,680.98	备件款	经营性往来
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	应收账款	135,838.68	6,458,489.15	971,782.30	5,622,545.53	工程款、设备款、备件款、货款	经营性往来
沧州临港金隅水泥有限公司	冀东水泥及其控股子公司	应收账款	119,933.93	929,639.59	789,000.00	260,573.52	备件款	经营性往来
金隅冀东涇阳新材料有限公司	冀东水泥及其控股子公司	应收账款	101,524.89	1,063,654.32	1,101,167.96	64,011.25	备件款	经营性往来
北京生态岛科技有限责任公司	冀东水泥及其控股子公司	应收账款	48,361.98	106,333.54	76,072.73	78,622.79	备件款	经营性往来
涿州冀东水泥有限责任公司	冀东水泥及其控股子公司	应收账款	25,955.00	86,942.40	-	112,897.40	工程款	经营性往来
宁晋县金隅冀东水泥有限公司	冀东水泥及其控股子公司	应收账款	15,506.40	230,812.12	1,744.40	244,574.12	工程款、设备款、备件款、货款	经营性往来
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	应收账款	11,806.60	9,023.60	-	20,830.20	备件款	经营性往来
清河县金隅冀东水泥有限公司	冀东水泥及其控股子公司	应收账款	7,270.90	152,665.48	7,270.90	152,665.48	备件款	经营性往来
冀东水泥扶余有限责任公司	冀东水泥及其控股子公司	应收账款	4,750.00	9,252.00	4,750.00	9,252.00	备件款	经营性往来
成安金隅太行水泥有限公司	冀东水泥及其控股子公司	应收账款	4,238.50	374,170.36	291,225.26	87,183.60	备件款	经营性往来
唐山冀昌塑料制品有限公司	冀东水泥及其控股子公司	应收账款	2,383.84		-	2,383.84	备件款	经营性往来
唐山冀东水泥外加剂有限责任公司	冀东水泥及其控股子公司	应收账款	2,250.00		2,250.00		工程款	经营性往来
焦作金隅冀东新材料有限公司	冀东水泥及其控股子公司	应收账款		16,552,539.61	16,138,978.26	413,561.35	备件款	经营性往来
阳泉冀东物流贸易有限公司	冀东水泥及其控股子公司	应收账款		135,696.00	-	135,696.00	工程款、设备款、备件款	经营性往来
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	应收账款		1,400,000.00	1,330,000.00	70,000.00	工程款、设备款、备件款、货款	经营性往来
邯郸金隅太行建材有限公司	冀东水泥及其控股子公司	应收账款		87,346.00	-	87,346.00	备件款	经营性往来
邢台金隅味宁水泥有限公司	冀东水泥及其控股子公司	应收账款		776,580.70	-	776,580.70	工程款	经营性往来
唐县涪源垃圾处置有限公司	冀东水泥及其控股子公司	应收账款		100,902.60	-	100,902.60	工程款、设备款、备件款、货款	经营性往来
涿水京涿建材有限责任公司	冀东水泥及其控股子公司	应收账款		732,484.80	-	732,484.80	工程款、设备款、备件款、货款	经营性往来
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	预付账款	16,000.00	20,000.00	16,000.00	20,000.00	货款	经营性往来
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	预付账款	14,000.00	27,000.00	14,000.00	27,000.00	货款	经营性往来
内蒙古伊东冀东水泥有限公司	冀东水泥及其控股子公司	预付账款	12,200.00	2,000.00	-	14,200.00	货款	经营性往来
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	预付账款	10,000.00		-	10,000.00	货款	经营性往来
冀东水泥(烟台)有限责任公司	冀东水泥及其控股子公司	预付账款	10,000.00		-	10,000.00	货款	经营性往来
冀东水泥涿州有限公司	冀东水泥及其控股子公司	预付账款	7,000.00		-	7,000.00	货款	经营性往来
涿水金隅冀东环保科技有限公司	冀东水泥及其控股子公司	预付账款	7,000.00		-	7,000.00	货款	经营性往来

临澧冀东水泥有限公司	冀东水泥及其控股子公司	预付账款	7,000.00			-	7,000.00	货款	经营性往来
唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司	冀东水泥及其控股子公司	预付账款	7,000.00			-	7,000.00	货款	经营性往来
张家口冀东水泥有限责任公司	冀东水泥及其控股子公司	预付账款	6,000.00			-	6,000.00	货款	经营性往来
大同冀东水泥有限责任公司	冀东水泥及其控股子公司	预付账款	5,591.30	19,510.43		25,101.73		货款	经营性往来
唐县冀东水泥有限责任公司	冀东水泥及其控股子公司	预付账款	5,000.00	2,000.00		2,000.00	5,000.00	货款	经营性往来
冀东水泥黑龙江有限公司	冀东水泥及其控股子公司	预付账款	5,000.00			-	5,000.00	货款	经营性往来
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	预付账款	5,000.00	5,000.00		-	10,000.00	货款	经营性往来
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	预付账款	5,000.00			-	5,000.00	货款	经营性往来
内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司	冀东水泥及其控股子公司	预付账款	3,150.00			-	3,150.00	货款	经营性往来
冀东水泥璧山有限责任公司	冀东水泥及其控股子公司	预付账款	3,000.00	60,000.00		-	63,000.00	货款	经营性往来
承德冀东水泥有限责任公司	冀东水泥及其控股子公司	预付账款	2,000.00			-	2,000.00	货款	经营性往来
平泉冀东水泥有限责任公司	冀东水泥及其控股子公司	预付账款	2,000.00			-	2,000.00	货款	经营性往来
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	预付账款	2,000.00			-	2,000.00	货款	经营性往来
昌黎冀东水泥有限公司	冀东水泥及其控股子公司	预付账款	2,000.00			-	2,000.00	货款	经营性往来
烟台冀东润泰建材有限公司	冀东水泥及其控股子公司	预付账款	2,000.00			-	2,000.00	货款	经营性往来
包钢冀东水泥有限公司	冀东水泥及其控股子公司	预付账款	2,000.00			-	2,000.00	货款	经营性往来
包头冀东水泥有限公司	冀东水泥及其控股子公司	预付账款		2,000.00		-	2,000.00	货款	经营性往来
冀东水泥磐石有限责任公司	冀东水泥及其控股子公司	预付账款		39,625.00		-	39,625.00	货款	经营性往来
唐山市盾石信息技术有限公司	冀东水泥及其控股子公司	预付账款		507,000.00		-	507,000.00	货款	经营性往来
冀东水泥铜川有限公司	冀东水泥及其控股子公司	预付账款		10,000.00		-	10,000.00	货款	经营性往来
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	预付账款		10,000.00		-	10,000.00	货款	经营性往来
米脂冀东水泥有限公司	冀东水泥及其控股子公司	预付账款		2,000.00		-	2,000.00	货款	经营性往来
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	预付账款		8,700.00		-	8,700.00	货款	经营性往来
冀东水泥磐石有限责任公司	冀东水泥及其控股子公司	其他应收款	2,043,339.97	257,696.50		100,734.00	2,200,302.47	定金、备用金、押金、保证金等	经营性往来
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	其他应收款	673,776.40	570,000.00		252,776.40	991,000.00	定金、备用金、押金、保证金等	经营性往来
焦作金隅冀东新材料有限公司	冀东水泥及其控股子公司	其他应收款	400,000.00			-	400,000.00	定金、备用金、押金、保证金等	经营性往来
涿鹿金隅水泥有限公司	冀东水泥及其控股子公司	其他应收款	284,165.00	200,000.00		200,000.00	284,165.00	定金、备用金、押金、保证金等	经营性往来
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	其他应收款	230,558.00	247,363.60		4,956.00	472,965.60	定金、备用金、押金、保证金等	经营性往来
左权金隅水泥有限公司	冀东水泥及其控股子公司	其他应收款	1,090,000.00	1,060,000.00		1,060,000.00	1,090,000.00	定金、备用金、押金、保证金等	经营性往来
冀东水泥铜川有限公司	冀东水泥及其控股子公司	其他应收款	852,000.00	5,000.00		392,000.00	465,000.00	定金、备用金、押金、保证金等	经营性往来
冀东水泥黑龙江有限公司	冀东水泥及其控股子公司	其他应收款	1,419,286.20			329,260.00	1,090,026.20	定金、备用金、押金、保证金等	经营性往来
冀东水泥溧州有限责任公司	冀东水泥及其控股子公司	其他应收款	522,800.00	15,140.00		122,800.00	415,140.00	定金、备用金、押金、保证金等	经营性往来
赞皇金隅水泥有限公司	冀东水泥及其控股子公司	其他应收款	373,000.00	2,000.00		130,000.00	245,000.00	定金、备用金、押金、保证金等	经营性往来
包头冀东水泥有限公司	冀东水泥及其控股子公司	其他应收款	147,581.89	27,000.00		44,000.00	130,581.89	定金、备用金、押金、保证金等	经营性往来
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	其他应收款	216,000.00	41,800.00		19,000.00	238,800.00	定金、备用金、押金、保证金等	经营性往来
唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司	冀东水泥及其控股子公司	其他应收款	228,000.00	4,500.00		94,500.00	138,000.00	定金、备用金、押金、保证金等	经营性往来
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	其他应收款	150,000.00	5,000.00		5,000.00	150,000.00	定金、备用金、押金、保证金等	经营性往来
冀东水泥璧山有限责任公司	冀东水泥及其控股子公司	其他应收款	235,638.00	150,785.00		63,000.00	323,423.00	定金、备用金、押金、保证金等	经营性往来
大同冀东水泥有限责任公司	冀东水泥及其控股子公司	其他应收款	220,000.00	220,000.00		160,000.00	280,000.00	定金、备用金、押金、保证金等	经营性往来
邢台金隅冀东水泥有限公司	冀东水泥及其控股子公司	其他应收款	70,000.00	2,000.00		22,000.00	50,000.00	定金、备用金、押金、保证金等	经营性往来
冀东水泥吉林有限责任公司磐石石灰石矿	冀东水泥及其控股子公司	其他应收款	204,000.00			-	204,000.00	定金、备用金、押金、保证金等	经营性往来
内蒙古伊东冀东水泥有限公司	冀东水泥及其控股子公司	其他应收款	200,000.00	22,960.00		-	222,960.00	定金、备用金、押金、保证金等	经营性往来
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	其他应收款	200,000.00			-	200,000.00	定金、备用金、押金、保证金等	经营性往来
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	其他应收款	120,000.00	25,000.00		120,000.00	25,000.00	定金、备用金、押金、保证金等	经营性往来
唐山冀东水泥三友有限公司	冀东水泥及其控股子公司	其他应收款	97,700.00	80,000.00		92,000.00	85,700.00	定金、备用金、押金、保证金等	经营性往来
阳泉冀东水泥有限责任公司	冀东水泥及其控股子公司	其他应收款	64,600.00	42,340.00		30,000.00	76,940.00	定金、备用金、押金、保证金等	经营性往来
唐县冀东水泥有限责任公司	冀东水泥及其控股子公司	其他应收款	60,000.00	75,000.00		90,000.00	45,000.00	定金、备用金、押金、保证金等	经营性往来
博爱金隅水泥有限公司	冀东水泥及其控股子公司	其他应收款	60,000.00	12,600.00		44,000.00	28,600.00	定金、备用金、押金、保证金等	经营性往来

金隅集团  
及子公司

广灵金隅水泥有限公司	冀东水泥及其控股子公司	其他应收款	60,000.00	1,110,000.00		110,000.00	1,060,000.00	定金、备用金、押金、保证金等	经营性往来
冀东水泥(烟台)有限责任公司	冀东水泥及其控股子公司	其他应收款	54,868.50	50,000.00		44,868.50	60,000.00	定金、备用金、押金、保证金等	经营性往来
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	其他应收款	50,000.00	274,000.00		50,000.00	274,000.00	定金、备用金、押金、保证金等	经营性往来
涿水金隅冀东环保科技有限公司	冀东水泥及其控股子公司	其他应收款	43,550.00			-	43,550.00	定金、备用金、押金、保证金等	经营性往来
邯郸涉县金隅水泥有限公司	冀东水泥及其控股子公司	其他应收款	40,000.00	60,000.00		20,000.00	80,000.00	定金、备用金、押金、保证金等	经营性往来
河北金隅鼎鑫水泥有限公司	冀东水泥及其控股子公司	其他应收款	38,300.00	10,000.00		41,800.00	6,500.00	定金、备用金、押金、保证金等	经营性往来
四平金隅水泥有限公司	冀东水泥及其控股子公司	其他应收款	38,000.00			-	38,000.00	定金、备用金、押金、保证金等	经营性往来
承德冀东水泥有限责任公司	冀东水泥及其控股子公司	其他应收款	30,000.00	22,000.00		-	52,000.00	定金、备用金、押金、保证金等	经营性往来
曲阳金隅水泥有限公司	冀东水泥及其控股子公司	其他应收款	29,777.80			29,777.80		定金、备用金、押金、保证金等	经营性往来
冀东海天水泥闽喜有限责任公司	冀东水泥及其控股子公司	其他应收款	25,000.00	10,000.00		-	35,000.00	定金、备用金、押金、保证金等	经营性往来
内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司	冀东水泥及其控股子公司	其他应收款	24,500.00			-	24,500.00	定金、备用金、押金、保证金等	经营性往来
邯郸金隅太行水泥有限责任公司峰峰矿区新型建	冀东水泥及其控股子公司	其他应收款	20,000.00			20,000.00		定金、备用金、押金、保证金等	经营性往来
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	其他应收款	18,411.20	115,000.00		3,000.00	130,411.20	定金、备用金、押金、保证金等	经营性往来
沧州临港金隅水泥有限公司	冀东水泥及其控股子公司	其他应收款	15,000.00	15,000.00		25,000.00	5,000.00	定金、备用金、押金、保证金等	经营性往来
昌黎冀东水泥有限公司	冀东水泥及其控股子公司	其他应收款	14,000.00	2,000.00		14,000.00	2,000.00	定金、备用金、押金、保证金等	经营性往来
米脂冀东水泥有限公司	冀东水泥及其控股子公司	其他应收款	10,000.00			-	10,000.00	定金、备用金、押金、保证金等	经营性往来
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	其他应收款	10,000.00	290,000.00		30,000.00	270,000.00	定金、备用金、押金、保证金等	经营性往来
金隅冀东凤翔环保科技有限公司	冀东水泥及其控股子公司	其他应收款	5,800.00			-	5,800.00	定金、备用金、押金、保证金等	经营性往来
临澧冀东水泥有限公司	冀东水泥及其控股子公司	其他应收款	5,000.00	16,000.00		-	21,000.00	定金、备用金、押金、保证金等	经营性往来
包钢冀东水泥有限公司	冀东水泥及其控股子公司	其他应收款	5,000.00	5,000.00		5,000.00	5,000.00	定金、备用金、押金、保证金等	经营性往来
唐山市盾石信息技术有限公司	冀东水泥及其控股子公司	其他应收款	5,000.00			5,000.00		定金、备用金、押金、保证金等	经营性往来
沈阳冀东水泥有限公司	冀东水泥及其控股子公司	其他应收款	3,000.00	3,000.00		6,000.00		定金、备用金、押金、保证金等	经营性往来
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	其他应收款	2,000.00			-	2,000.00	定金、备用金、押金、保证金等	经营性往来
承德金隅水泥有限责任公司	冀东水泥及其控股子公司	其他应收款	2,000.00	4,900.00		-	6,900.00	定金、备用金、押金、保证金等	经营性往来
承德承金环保科技有限公司	冀东水泥及其控股子公司	其他应收款		50,000.00		-	50,000.00	定金、备用金、押金、保证金等	经营性往来
辽阳冀东水泥有限公司	冀东水泥及其控股子公司	其他应收款		50,000.00		-	50,000.00	定金、备用金、押金、保证金等	经营性往来
平泉冀东水泥有限责任公司	冀东水泥及其控股子公司	其他应收款		5,000.00		-	5,000.00	定金、备用金、押金、保证金等	经营性往来
山西双良鼎新水泥有限公司	冀东水泥及其控股子公司	其他应收款		20,000.00		-	20,000.00	定金、备用金、押金、保证金等	经营性往来
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	其他应收款		20,000.00		-	20,000.00	定金、备用金、押金、保证金等	经营性往来
成安金隅太行水泥有限公司	冀东水泥及其控股子公司	其他应收款		1,500.00		-	1,500.00	定金、备用金、押金、保证金等	经营性往来
金隅科实(曹妃甸)精密制造有限公司	金隅集团及子公司	应收账款	10,069,098.60			-	10,069,098.60	备件款	经营性往来
北京建筑材料科学研究院有限公司	金隅集团及子公司	应收账款	755,000.00	1,722,500.00		2,102,500.00	375,000.00	设备款	经营性往来
陕西金隅节能保温科技有限公司	金隅集团及子公司	应收账款	3,434,851.39	8,337,405.44		1,400,000.00	10,372,256.83	备件款	经营性往来
北京市建筑装饰设计工程有限公司	金隅集团及子公司	应收账款	1,069,912.86			1,069,912.86		设备款	经营性往来
金隅星节能保温科技(唐山)有限公司	金隅集团及子公司	应收账款	-	3,227,971.05		3,227,971.05		工程款、备件款	经营性往来
金隅天坛(唐山)木业科技有限公司	金隅集团及子公司	应收账款	35,160,634.17			6,000,000.00	29,160,634.17	工程款、备件款	经营性往来
北京建都设计研究院有限责任公司	金隅集团及子公司	应收账款	1,302,197.42			-	1,302,197.42	工程款、设备款	经营性往来
金隅住宅产业化(唐山)有限公司	金隅集团及子公司	应收账款	19,219,901.52	21,314,983.68		3,500,000.00	37,034,885.20	工程款	经营性往来
阳泉金隅通达高温材料有限公司	金隅集团及子公司	应收账款	285,988.38			-	285,988.38	备件款	经营性往来
金隅冀东(唐山)混凝土环保科技有限公司	金隅集团及子公司	应收账款	10,500.00			-	10,500.00	备件款	经营性往来
大厂金隅金海燕玻璃棉有限公司	金隅集团及子公司	应收账款	204,323.00			-	204,323.00	工程款	经营性往来
北京金隅顺发水泥有限公司	金隅集团及子公司	应收账款	438,048.82			-	438,048.82	工程款	经营性往来
北京建华布朗尼混凝土有限公司	金隅集团及子公司	应收账款		693,702.25		-	693,702.25	工程款	经营性往来
北京金隅通达耐火技术有限公司	金隅集团及子公司	预付账款	18,499,782.25			18,452,022.25	47,760.00	货款	经营性往来
金隅住宅产业化(唐山)有限公司	金隅集团及子公司	其他应收款	20,000.00			-	20,000.00	定金、备用金、押金、保证金等	经营性往来

上市公司 的子公司 及其附属 企业	唐山盾石建筑工程有限责任公司	控股子公司及其控制的法人	应收账款	705,328.10	29,638,703.51		26,038,090.00	4,305,941.61	设备款、备件款、货款	经营性往来
	威克莱冀东耐磨技术工程(唐山)有限公司	控股子公司及其控制的法人	应收账款	1,138,916.30	7,569,252.06		5,872,051.73	2,836,116.63	设备款、备件款、货款	经营性往来
	唐山冀东机电设备有限公司	控股子公司及其控制的法人	应收账款	-	14,069,394.90		11,318,211.69	2,751,183.21	备件款	经营性往来
	唐山冀东装备工程股份有限公司	控股子公司及其控制的法人	应收账款	-	37,865,203.13		31,026,545.18	6,838,657.95	设备款	经营性往来
	金隅电气(唐山)有限责任公司	控股子公司及其控制的法人	应收账款	-	5,589,053.63		5,543,053.63	46,000.00	工程款	经营性往来
	金隅电气(唐山)有限责任公司	控股子公司及其控制的法人	预付账款	13,901,074.25	10,304,014.00		20,214,450.25	3,990,638.00	货款	经营性往来
	唐山盾石建筑工程有限责任公司	控股子公司及其控制的法人	预付账款	-	826,303.13		-	826,303.13	货款	经营性往来
	唐山冀东机电设备有限公司	控股子公司及其控制的法人	预付账款	99,175.55	625,182.65		142,508.49	581,849.71	货款	经营性往来
	唐山冀东装备工程股份有限公司	控股子公司及其控制的法人	预付账款	-	8,084,738.50		1,144,899.10	6,939,839.40	货款	经营性往来
	冀东发展集团河北矿山工程有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	8,729,726.24			-	8,729,726.24	设备款	经营性往来
其他关联 方及其附 属企业	唐山冀东机电设备有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	102,386.58	1,181,764.83		87,418.83	1,196,732.58	定金、备用金、押金、保证金等	经营性往来
	冀东海德堡(扶风)水泥有限公司	冀东发展集团、冀东水泥	应收账款	4,149,473.55	39,752,406.77		34,625,036.21	9,276,844.11	工程款、设备款、备件款、货款	经营性往来
	THE MAMBA CEMENT COMPANY (RF) (PTY)	冀东发展集团、冀东水泥	应收账款	627,447.57			627,447.57		备件款	经营性往来
	冀东海德堡(涇阳)水泥有限公司	冀东发展集团、冀东水泥	应收账款	8,175,853.07	27,974,465.09		25,363,645.74	10,786,672.42	工程款、设备款、备件款、货款	经营性往来
	鞍山冀东水泥有限责任公司	冀东发展集团、冀东水泥	应收账款	305,026.00	972,205.00		685,000.00	592,231.00	工程款、设备款、备件款、货款	经营性往来
	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	应收账款	522,986.86	1,485,956.60		1,110,151.75	898,791.71	工程款、设备款、备件款、货款	经营性往来
	冀东海德堡(扶风)水泥有限公司	冀东发展集团、冀东水泥	预付账款	2,000.00	3,000.00		2,000.00	3,000.00	货款	经营性往来
	冀东海德堡(涇阳)水泥有限公司	冀东发展集团、冀东水泥	预付账款	2,000.00	4,000.00		2,000.00	4,000.00	货款	经营性往来
	鞍山冀东水泥有限责任公司	冀东发展集团、冀东水泥	预付账款	2,060.00			500.00	1,560.00	货款	经营性往来
	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	预付账款	45,000.00	20,000.00		45,000.00	20,000.00	货款	经营性往来
	冀东海德堡(扶风)水泥有限公司	冀东发展集团、冀东水泥	其他应收款	54,000.00	165,000.00		109,000.00	110,000.00	定金、备用金、押金、保证金等	经营性往来
	冀东海德堡(涇阳)水泥有限公司	冀东发展集团、冀东水泥	其他应收款	55,000.00	37,000.00		62,000.00	30,000.00	定金、备用金、押金、保证金等	经营性往来
	鞍山冀东水泥有限责任公司	冀东发展集团、冀东水泥	其他应收款	19,000.00	7,707.20		21,000.00	5,707.20	定金、备用金、押金、保证金等	经营性往来
	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	其他应收款	5,000.00	10,000.00		5,000.00	10,000.00	定金、备用金、押金、保证金等	经营性往来
小计			538,481,459.02	1,402,873,158.44	-	988,837,183.03	952,517,434.43			
总计			538,481,459.02	1,402,873,158.44		988,837,183.03	952,517,434.43			

企业负责人：王向东

主管会计工作负责人：梁宝柱

会计机构负责人：李勇