

唐山冀东装备工程股份有限公司
2014 年度控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明

索引	页码
专项说明	
控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表	1-2



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

2014 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

XYZH/2014A3026-2

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)2014 年度财务报表,包括 2014 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2014 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 2015 年 4 月 9 日出具了 XYZH/2014A3026 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《信息披露工作备忘录 2006 年第 2 号——控股股东及其他关联资金占用及清欠方案的披露和报送要求》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 2014 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表(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 2014 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 2014 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 2014 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。

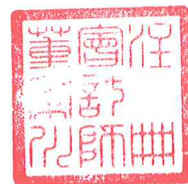
本专项说明仅供冀东装备公司为 2014 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

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：



二〇一五年四月九日

2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

上市公司名称：唐山冀东装备工程股份有限公司		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	2014年年初占 用资金余额	2014年度占用累 计发生金额（不 含占用利息）	2014年度占用 资金的利息	2014年度偿还累计 发生金额	2014年期末占用资 金余额	占用形成原因	单位：万元	占用性质
资金占用方类别		控股股东、实际控制人		母公司									
小计		冀东发展集团有限责任公司		母公司									
		唐山启新水泥有限公司		同一母公司直接控制	应收账款	11.00	-		-	-	设备款、工程款		经营性占用
		唐山启新水泥工业博物馆		同一母公司直接控制	应收账款	15.19	-		-	11.00	设备款、工程款		经营性占用
		三河冀东水泥有限责任公司		同一母公司间接控制	应收账款	9.67	223.97		-	15.19	设备款、工程款、材料款		经营性占用
		冀东日彩节能机械制造有限公司		同一母公司直接控制	应收账款	2,036.03	289.10		233.64	-	设备款、工程款		经营性占用
		华海风能发展有限公司		同一母公司直接控制	应收账款	20.55	-		-	2,395.13	工程款、设备款		经营性占用
		大同唐石混凝土有限公司		同一母公司间接控制	应收账款	58.33	-		-	20.55	工程款		经营性占用
		河北唐石工程技术有限公司		同一母公司直接控制	应收账款	43.82	-		-	58.33	工程款		经营性占用
		呼和浩特市冀东水泥混凝土有限公司		同一母公司直接控制	应收账款	7.04	-		-	38.25	设备款		经营性占用
		冀东发展集团有限责任公司		同一母公司直接控制	应收账款	-	65.28		-	7.04	设备款		经营性占用
		冀东发展集团有限责任公司		同一母公司直接控制	应收账款	-	262.76		-	25.28	设备款、工程款		经营性占用
		冀东发展集团有限责任公司		同一母公司直接控制	应收账款	-	-		-	6.76	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		同一母公司直接控制	应收账款	256.52	-		-	152.16	工程款		经营性占用
		唐山冀东发展机械装备制造有限公司		同一母公司直接控制	应收账款	-	138.33		-	24.92	工程款		经营性占用
		唐山冀东发展机械装备制造有限公司		同一母公司直接控制	预付款项	-	1,753.47		-	87.92	设备款		经营性占用
		冀东发展集团有限责任公司		同一母公司直接控制	预付款项	-	691.75		-	379.73	设备款		经营性占用
		唐山冀东水泥股份有限公司		同一母公司直接控制	预付款项	-	10.00		-	10.00	设备款		经营性占用
		河北省建筑材料工业设计研究院		同一母公司直接控制	预付款项	749.42	6,262.83		5,224.11	1,788.14	设备款		经营性占用
		河北省建筑材料工业设计研究院		同一母公司直接控制	预付款项	9.50	258.75		241.08	27.17	设备款		经营性占用
		唐山冀东发展机械装备制造有限公司		同一母公司直接控制	预付款项	771.58	955.12		-	644.48	设备款		经营性占用
		冀东发展集团有限责任公司		同一母公司直接控制	应收账款	384.54	607.70		-	756.22	设备款、工程款		经营性占用
		包头冀东水泥有限公司		同一母公司直接控制	应收账款	291.50	797.64		-	340.10	设备款、工程款		经营性占用
		承德冀东水泥有限公司		同一母公司直接控制	应收账款	26.51	897.97		-	321.93	设备款、工程款		经营性占用
		冀东水泥（烟台）有限责任公司		同一母公司直接控制	应收账款	145.66	1,687.27		-	774.22	设备款、工程款		经营性占用
		冀东水泥（阿巴嘎旗）有限责任公司		同一母公司直接控制	应收账款	13.75	788.50		-	574.72	设备款、工程款		经营性占用
		冀东水泥（阿巴嘎旗）有限责任公司		同一母公司直接控制	应收账款	1,083.72	1,185.36		-	728.45	设备款、工程款		经营性占用
		冀东水泥（阿巴嘎旗）有限责任公司		同一母公司直接控制	应收账款	89.93	733.93		-	182.67	设备款、工程款		经营性占用
		冀东水泥（阿巴嘎旗）有限责任公司		同一母公司直接控制	应收账款	454.27	962.25		-	268.81	设备款、工程款		经营性占用
		冀东水泥（阿巴嘎旗）有限责任公司		同一母公司直接控制	应收账款	571.06	3,703.02		-	635.12	设备款、工程款		经营性占用
		冀东水泥（阿巴嘎旗）有限责任公司		同一母公司直接控制	应收账款	1,066.97	2,249.73		-	421.45	设备款、工程款		经营性占用
		冀东水泥（阿巴嘎旗）有限责任公司		同一母公司直接控制	应收账款	210.51	2,778.23		-	1,779.94	设备款、工程款		经营性占用
		冀东水泥（阿巴嘎旗）有限责任公司		同一母公司直接控制	应收账款	195.85	3,139.09		-	2,125.78	设备款、工程款		经营性占用
		冀东水泥（阿巴嘎旗）有限责任公司		同一母公司直接控制	应收账款	1.10	7.80		-	4.68	设备款		经营性占用
		冀东水泥（阿巴嘎旗）有限责任公司		同一母公司直接控制	应收账款	781.77	2,099.92		-	993.69	设备款、工程款		经营性占用
		冀东水泥（阿巴嘎旗）有限责任公司		同一母公司直接控制	应收账款	381.80	673.27		-	333.05	设备款、工程款		经营性占用
		冀东水泥（阿巴嘎旗）有限责任公司		同一母公司直接控制	应收账款	172.94	1,830.39		-	916.40	设备款、工程款		经营性占用
		冀东水泥（阿巴嘎旗）有限责任公司		同一母公司直接控制	应收账款	248.40	1,939.11		-	932.82	设备款、工程款		经营性占用
		冀东水泥（阿巴嘎旗）有限责任公司		同一母公司直接控制	应收账款	302.29	1,500.50		-	540.92	设备款、工程款		经营性占用
		冀东水泥（阿巴嘎旗）有限责任公司		同一母公司直接控制	应收账款	412.17	1,412.03		-	503.77	设备款、工程款		经营性占用
		冀东水泥（阿巴嘎旗）有限责任公司		同一母公司直接控制	应收账款	10.01	122.69		-	47.91	设备款、工程款		经营性占用
		冀东水泥（阿巴嘎旗）有限责任公司		同一母公司直接控制	应收账款	4.34	74.81		-	42.72	工程款		经营性占用
		冀东水泥（阿巴嘎旗）有限责任公司		同一母公司直接控制	应收账款	136.56	2,890.76		-	1,043.92	设备款、工程款		经营性占用
		冀东水泥（阿巴嘎旗）有限责任公司		同一母公司直接控制	应收账款	1,090.83	15,372.89		-	6,440.53	设备款、工程款		经营性占用
		冀东水泥（阿巴嘎旗）有限责任公司		同一母公司直接控制	应收账款	39.73	1,920.25		-	548.77	设备款、工程款、材料		经营性占用
		冀东水泥（阿巴嘎旗）有限责任公司		同一母公司直接控制	应收账款	0.79	0.79		-	0.00	设备款		经营性占用
		冀东水泥（阿巴嘎旗）有限责任公司		同一母公司直接控制	应收账款	179.24	1,911.96		-	698.45	设备款、工程款、材料		经营性占用
		冀东水泥（阿巴嘎旗）有限责任公司		同一母公司直接控制	应收账款	17.85	114.36		-	17.21	设备款、工程款、材料		经营性占用
		冀东水泥（阿巴嘎旗）有限责任公司		同一母公司直接控制	应收账款	1.29	36.33		-	13.64	设备款、工程款、材料		经营性占用
		冀东水泥（阿巴嘎旗）有限责任公司		同一母公司直接控制	应收账款	602.91	1,687.18		-	972.61	设备款、工程款、材料		经营性占用
		冀东水泥（阿巴嘎旗）有限责任公司		同一母公司直接控制	应收账款	96.15	310.83		-	294.27	设备款、工程款、材料		经营性占用
		冀东水泥（阿巴嘎旗）有限责任公司		同一母公司直接控制	应收账款	50.07	154.91		-	12.20	设备款、工程款、材料		经营性占用
		冀东水泥（阿巴嘎旗）有限责任公司		同一母公司直接控制	应收账款	2,573.60	2,573.60		-	-	设备款、工程款		经营性占用

控股股东、实际控制人及其附属企业

资金占用方类别	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	2014年初占 用资金余额	2014年度占用累 计发生金额(不 含占用利息)	2014年度占用 资金的利息	2014年度偿还累计 发生金额	2014年末占用资 金余额	占用形成原因	占用性质
其他关联方及其附属企业	深圳冀东水泥有限责任公司	同一母公司间接控制	应收账款	1.10	71.78		42.30	30.58	设备款、工程款、材料	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	278.10	66.73		208.58	136.25	设备款、工程款、材料	经营性占用
	吴桥冀东特种水泥有限公司	同一母公司间接控制	应收账款	101.14	377.30		316.90	161.54	设备款、工程款、材料	经营性占用
	临城冀东水泥有限公司	同一母公司间接控制	应收账款	39.20	-		-	39.20	设备款	经营性占用
	北京虎跃水泥有限公司	同一母公司间接控制	应收账款	-	7.49		-	7.49	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	-	298.32		-	298.32	工程款	经营性占用
	北京恒泰科技开发有限公司	同一母公司间接控制	应收账款	-	26.30		23.41	2.89	设备款	经营性占用
	北京中建华福混凝土有限公司	同一母公司间接控制	应收账款	-	24.32		-	24.32	工程款	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	66.15	1,499.14		562.15	1,003.14	设备款、工程款、材料	经营性占用
	冀东水泥冀州有限公司	同一母公司间接控制	应收账款	225.40	12.71		231.09	7.02	设备款、材料款	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	-	30.13		27.12	3.01	设备款、工程款、材料	经营性占用
	冀东水泥营林有限责任公司	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
	冀东水泥滦县有限责任公司	同一母公司间接控制	应收账款	139.81	3,197.63		2,377.41	960.03	设备款、工程款	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	-	1,987.38		-	1,987.38	设备款、工程款、材料	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	-	31.14		24.91	6.23	设备款	经营性占用
	涞阳县金辉建材有限公司	同一母公司间接控制	应收账款	-	69.80		50.00	19.80	工程款	经营性占用
	滦水京深建材有限公司	同一母公司间接控制	应收账款	98.76	569.00		557.74	110.02	设备款、材料款	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	-	2,602.49		2,086.20	516.29	设备款、材料款	经营性占用
	青州市铝业水泥有限公司	同一母公司间接控制	应收账款	-	26.67		-	26.67	设备款、工程款	经营性占用
	唐山市石信信息技术有限公司	同一母公司间接控制	应收账款	5.66	24.42		27.63	2.45	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	25.58	990.27		462.16	553.69	设备款、工程款、材料	经营性占用
	唐山市冀东物流服务有限公司	同一母公司间接控制	应收账款	-	180.50		144.40	36.10	设备款	经营性占用
	唐山市渣源垃圾处理有限公司	同一母公司间接控制	应收账款	0.33	-		-	0.33	工程款	经营性占用
	新兴棧(重庆)建材有限公司	同一母公司间接控制	应收账款	-	32.30		25.07	7.23	工程款	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	预付账款	-	38.30		17.34	20.96	设备款	经营性占用
	唐山市石信信息技术有限公司	同一母公司间接控制	应收账款	-	69.79		-	69.79	设备款	经营性占用
	灵寿冀东水泥有限公司	同一母公司间接控制	应收账款	294.00	0.89		29.33	294.89	设备款、工程款	经营性占用
	冀东冀东中山水泥有限公司	同一母公司间接控制	应收账款	0.86	50.21		-	21.74	设备款	经营性占用
	唐山冀东灰剑水泥有限公司	同一母公司间接控制	应收账款	160.05	-		795.21	160.05	工程款、材料款	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	745.56	65.53		2,668.67	1,075.23	设备款、工程款、材料	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	6.49	3,737.41		2.00	1.00	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	2.00		62,224.10	36,829.32		
小计		-		18,323.30	80,730.12	-				
关联自然人及其控制的法人										
小计										
其他关联方及其附属企业	飞帆冀东利泰机械(北京)有限公司	合营公司	应收账款	21.03	-		-	21.03	设备款	经营性占用
	飞帆冀东利泰机械(北京)有限公司	合营公司	预付账款	134.06	-		134.06	-	材料款	经营性占用
	冀东太平洋(北京)环保工程技术有限公司	冀东发展集团之合营公司	应收账款	0.78	8.77		9.19	0.36	设备款	经营性占用
	冀东海德堡(扶风)水泥有限公司	冀东水泥股份之合营公司	应收账款	431.40	1,859.30		1,963.46	327.24	设备款、工程款	经营性占用
	冀东海德堡(涑阳)水泥有限公司	冀东水泥股份之合营公司	应收账款	350.70	2,226.40		2,067.97	509.13	设备款、工程款	经营性占用
	鞍山冀东水泥有限公司	冀东水泥股份之合营公司	应收账款	177.13	520.93		465.54	232.52	设备款、工程款	经营性占用
	唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司	冀东水泥股份之合营公司	应收账款	20.84	255.54		256.06	20.32	设备款、工程款	经营性占用
小计				1,135.94	4,870.94	-	4,896.28	1,110.60		
总计				19,459.24	85,601.06	-	67,120.38	37,939.92		

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:

企业负责人: