

唐山冀东装备工程股份有限公司
2019 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	1-6



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 2019 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/2020BJA30117

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)2019 年度财务报表,包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2019 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 2020 年 3 月 12 日出具了 XYZH/2020BJA30115 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,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 2019 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 2019 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 2019 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 2019 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 2019 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 2019 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：



二〇二〇年三月十二日

2019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：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	2019年初占用资金余额	2019年度占用累计发生金额（不含利息）	2019年度占用资金的利息（如有）	2019年度偿还累计发生金额	2019年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
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	2019年初往来资金余额	2019年度往来累计发生金额（不含利息）	2019年度往来资金的利息（如有）	2019年度偿还累计发生金额	2019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	同受同一最终控制方控制	应收账款	450.37	942.81		1,230.52	192.66	设备款、工程款、维修费、配件款	经营性往来
	宝鸡冀东盾石混凝土有限公司	同受同一最终控制方控制	应收账款	16.27	1.39		-	17.66	配件款	经营性往来
	保定太行和益水泥有限公司	同受同一最终控制方控制	应收账款	161.18	151.15		144.10	108.22	维修费、配件款	经营性往来
	北京城五混凝土有限公司	同受同一最终控制方控制	应收账款	4.96	-		-	4.96	配件款	经营性往来
	北京建筑材料试验研究院有限公司	同受同一最终控制方控制	应收账款	8.09	9.48		16.20	1.37	配件款	经营性往来
	北京金隅北水环保科技有限公司	同受同一最终控制方控制	应收账款	131.10	348.15		257.68	221.57	维修费	经营性往来
	北京金隅流水环保科技有限公司	同受同一最终控制方控制	应收账款	649.91	468.25		958.60	159.56	工程款、维修费	经营性往来
	北京哲君科技开发有限公司	同受同一最终控制方控制	应收账款	2.89	-		-	2.89	设备款	经营性往来
	博爱金隅水泥有限公司	同受同一最终控制方控制	应收账款	0.32	228.00		202.89	25.42	设备维修款、配件款	经营性往来
	沧州临港金隅水泥有限公司	同受同一最终控制方控制	应收账款	41.25	40.78		76.21	5.82	维修费	经营性往来
	沧州临港金隅水泥有限公司草堂混凝土公司	同受同一最终控制方控制	应收账款	0.23	-0.23		-	0.00	维修费、配件款	经营性往来
	昌黎冀东水泥有限公司	同受同一最终控制方控制	应收账款	260.61	3,181.72		2,748.80	633.54	设备维修款、配件款	经营性往来
	承德冀东恒盛混凝土有限公司平泉分公司	同受同一最终控制方控制	应收账款	0.45	11.13		5.00	6.57	配件款	经营性往来
	承德冀东水泥有限责任公司	同受同一最终控制方控制	应收账款	114.09	2,058.16		1,922.05	250.20	设备款、工程款、维修费	经营性往来
	承德冀东水泥有限责任公司	同受同一最终控制方控制	应收账款	40.87	545.02		529.74	56.15	配件款	经营性往来
	大同冀东水泥有限责任公司	同受同一最终控制方控制	应收账款	1,510.39	3,861.09		4,717.79	653.68	工程款、维修费、设备款	经营性往来
	广灵金隅水泥有限公司	同受同一最终控制方控制	应收账款	759.55	935.38		1,237.28	467.65	工程款	经营性往来
	邯郸金隅太行水泥有限责任公司	同受同一最终控制方控制	应收账款	55.32	336.57		179.37	252.53	工程款	经营性往来
	邯郸金隅太行建材有限公司	同受同一最终控制方控制	应收账款	-	163.66		130.00	33.66	工程款	经营性往来
	邯郸涉县金隅水泥有限公司	同受同一最终控制方控制	应收账款	395.55	84.19		286.55	193.19	设备款	经营性往来
	河北金隅鼎鑫水泥有限公司	同受同一最终控制方控制	应收账款	59.90	75.82		42.26	73.46	工程款、维修费	经营性往来
	河北省建筑材料工业设计研究院	同受同一最终控制方控制	应收账款	456.81	-		70.07	366.74	设备款、维修费	经营性往来

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	2019年年初往来资金余额	2019年度往来累计发生金额（不含利息）	2019年度往来资金的利息（如有）	2019年度偿还累计发生金额	2019年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	呼和浩特市冀东水泥混凝土有限公司	同受同一最终控制方控制	应收账款	183.92	146.08		330.00	-	配件款	经营性往来
	湖南盾石混凝土有限公司	同受同一最终控制方控制	应收账款	3.98	-		-	3.98	配件款	经营性往来
	华海风能发展有限公司	同受同一最终控制方控制	应收账款	163.07	143.73		239.60	67.19	电费、工程款	经营性往来
	吉林冀东伟达混凝土有限公司	同受同一最终控制方控制	应收账款	5.51	-		-	5.51	配件款	经营性往来
	吉林冀东物流有限公司	同受同一最终控制方控制	应收账款	131.53	374.62		314.47	191.68	配件款	经营性往来
	吉林金隅冀东环保科技有限公司	同受同一最终控制方控制	应收账款	1,909.71	4,221.64		5,745.40	385.95	工程款	经营性往来
	冀东发展集团有限公司	同受同一最终控制方控制	应收账款	7.60	-		-	7.60	设备款	经营性往来
	冀东发展集团有限公司玉田新型建材分公司	同受同一最终控制方控制	应收账款	71.82	117.75		127.01	62.56	设备款	经营性往来
	冀东发展集团建材有限公司	同受同一最终控制方控制	应收账款	441.53	106.44		333.79	214.17	设备款	经营性往来
	冀东海天水泥有限公司	同受同一最终控制方控制	应收账款	45.77	2,053.08		1,890.95	207.91	设备维修款、配件款	经营性往来
	冀东水泥（天津）有限公司	同受同一最终控制方控制	应收账款	1.90	-		1.90	-	维修费	经营性往来
	冀东水泥（烟台）有限公司	同受同一最终控制方控制	应收账款	348.19	667.33		894.03	121.49	设备款、工程款、维修费	经营性往来
	冀东水泥（烟台）有限公司	同受同一最终控制方控制	应收账款	825.42	2,838.31		3,129.08	534.65	设备款、维修费、配件款	经营性往来
	冀东水泥（烟台）有限公司	同受同一最终控制方控制	应收账款	547.04	1,117.21		1,071.79	592.46	设备款、工程款、维修费	经营性往来
	冀东水泥（烟台）有限公司	同受同一最终控制方控制	应收账款	792.85	5,470.55		5,932.02	331.38	设备维修款、配件款	经营性往来
	冀东水泥（烟台）有限公司	同受同一最终控制方控制	应收账款	163.55	0.31		-	163.86	设备款	经营性往来
	冀东水泥（烟台）有限公司	同受同一最终控制方控制	应收账款	647.42	6,352.86		6,343.61	656.66	工程款、维修费、配件款	经营性往来
	冀东水泥（烟台）有限公司	同受同一最终控制方控制	应收账款	10.63	122.05		132.68	-	维修费	经营性往来
	冀东水泥（烟台）有限公司	同受同一最终控制方控制	应收账款	6,682.43	2,972.54		3,546.80	6,108.17	设备款、工程款、维修费	经营性往来
	冀东水泥（烟台）有限公司	同受同一最终控制方控制	应收账款	466.31	-208.47		257.85	-	维修费	经营性往来
	冀东水泥（烟台）有限公司	同受同一最终控制方控制	应收账款	-	1,144.25		705.33	438.92	维修费	经营性往来
	冀东水泥（烟台）有限公司	同受同一最终控制方控制	应收账款	1,030.05	5,405.70		5,479.54	956.20	设备款、工程款、维修费、配件款	经营性往来
	冀东水泥（烟台）有限公司	同受同一最终控制方控制	应收账款	598.20	3,504.15		3,940.63	161.72	设备款、维修费、配件款	经营性往来
	冀东水泥（烟台）有限公司	同受同一最终控制方控制	应收账款	1,163.72	9,984.56		10,006.05	1,142.23	设备款、维修费	经营性往来
	冀东水泥（烟台）有限公司	同受同一最终控制方控制	应收账款	-	356.06		252.33	103.73	设备款、维修费	经营性往来
	冀东水泥（烟台）有限公司	同受同一最终控制方控制	应收账款	579.19	4,929.91		4,876.55	632.55	设备款、工程款、维修费、配件款	经营性往来
	冀东水泥（烟台）有限公司	同受同一最终控制方控制	应收账款	275.64	5,503.04		5,301.45	477.24	设备款、工程款、维修费、配件款	经营性往来
	冀东水泥（烟台）有限公司	同受同一最终控制方控制	应收账款	6.30	26.71		19.30	13.71	配件款	经营性往来
	冀东水泥（唐山）有限公司	同受同一最终控制方控制	应收账款	1,337.48	12,515.30		12,011.62	1,841.16	设备款、工程款、维修费、配件款	经营性往来
	冀东水泥（唐山）有限公司	同受同一最终控制方控制	应收账款	147.24	2,287.33		1,507.26	927.30	设备款	经营性往来
	冀东水泥（唐山）有限公司	同受同一最终控制方控制	应收账款	101.75	-		101.75	-	维修费	经营性往来
	冀东水泥（唐山）有限公司	同受同一最终控制方控制	应收账款	293.92	1,813.34		1,683.89	423.37	设备款、维修费、配件款	经营性往来
	冀东水泥（唐山）有限公司	同受同一最终控制方控制	应收账款	173.49	21.11		15.00	179.60	设备款、维修费	经营性往来
	冀东水泥（唐山）有限公司	同受同一最终控制方控制	应收账款	312.65	577.68		336.00	554.33	设备维修款、配件款	经营性往来

大股东及其附属企业

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	2019年年初往来资金余额	2019年度往来累计发生金额（不含利息）	2019年度往来资金的利息（如有）	2019年度偿还累计发生金额	2019年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大东及其附属企业	辽宁瑞丰混凝土有限公司	同受同一最终控制方控制	应收账款	23.28	-	-	-	23.28	配件款	经营性往来
	辽阳冀东恒盾矿业有限公司	同受同一最终控制方控制	应收账款	443.36	23.41	-	21.43	445.33	设备款、设备款	经营性往来
	辽阳冀东水泥有限公司	同受同一最终控制方控制	应收账款	260.31	1,066.86	-	1,118.68	208.48	设备款、维修费	经营性往来
	临潼冀东水泥有限公司	同受同一最终控制方控制	应收账款	3.67	904.36	-	881.24	26.79	维修费	经营性往来
	灵寿冀东水泥有限责任公司	同受同一最终控制方控制	应收账款	43.49	190.30	-	141.77	92.02	设备款、配件款	经营性往来
	陵川金隅冀东环保科技有限公司	同受同一最终控制方控制	应收账款	223.99	839.54	-	762.11	301.42	设备款	经营性往来
	米脂冀东水泥有限公司	同受同一最终控制方控制	应收账款	1,808.98	858.17	-	2,601.32	65.84	工程款、维修费、设备款	经营性往来
	内蒙古冀东水泥有限责任公司	同受同一最终控制方控制	应收账款	993.71	896.65	-	1,474.00	416.35	工程款、维修费、设备款	经营性往来
	内蒙古伊东冀东水泥有限公司	同受同一最终控制方控制	应收账款	469.28	993.46	-	986.53	476.22	工程款、维修费	经营性往来
	内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司	同受同一最终控制方控制	应收账款	383.35	2,461.76	-	2,229.87	615.24	工程款、维修费、设备款	经营性往来
	平泉冀东水泥有限责任公司	同受同一最终控制方控制	应收账款	275.32	1,583.25	-	1,751.43	107.13	工程款、维修费、设备款	经营性往来
	沁阳市金隅水泥有限公司	同受同一最终控制方控制	应收账款	258.72	349.49	-	529.84	78.37	配件款	经营性往来
	曲阳金隅水泥有限公司	同受同一最终控制方控制	应收账款	840.45	488.02	-	1,054.79	273.67	配件款	经营性往来
	山东冀东胜雄建材有限公司	同受同一最终控制方控制	应收账款	7.20	-	-	-	7.20	配件款	经营性往来
	山西冀东物流贸易有限公司内蒙古分公司	同受同一最终控制方控制	应收账款	35.07	-32.34	-	2.73	-	设备款	经营性往来
	山西双良鼎新水泥有限公司	同受同一最终控制方控制	应收账款	355.54	562.53	-	517.48	400.59	设备款、维修费、配件款	经营性往来
	陕西冀东物流服务有限公司	同受同一最终控制方控制	应收账款	117.58	153.81	-	206.52	64.87	配件款	经营性往来
	陕西咸新区冀东混凝土有限公司	同受同一最终控制方控制	应收账款	24.28	-	-	-	24.28	配件款	经营性往来
	深圳冀东水泥有限责任公司	同受同一最终控制方控制	应收账款	42.76	97.83	-	70.00	70.59	维修费	经营性往来
	沈阳冀东水泥有限公司	同受同一最终控制方控制	应收账款	23.28	12.97	-	23.28	12.97	配件款	经营性往来
	沈阳冀东水泥有限公司	同受同一最终控制方控制	应收账款	283.68	219.07	-	409.21	93.55	设备款、维修费	经营性往来
	四平金隅水泥有限公司	同受同一最终控制方控制	应收账款	80.63	552.06	-	453.00	179.69	配件款	经营性往来
	唐山盾石房地产开发有限公司	同受同一最终控制方控制	应收账款	28.37	8,737.80	-	7,221.18	1,544.99	设备款、工程款	经营性往来
	唐山盾石机械制造有限公司	同受同一最终控制方控制	应收账款	575.01	892.60	-	1,224.27	243.35	设备款、配件款	经营性往来
	唐山冀东发展机械装备制造有限公司	同受同一最终控制方控制	应收账款	4,532.91	5,928.38	-	8,600.53	1,860.76	设备款、工程款	经营性往来
	唐山冀东发展集成房屋有限公司	同受同一最终控制方控制	应收账款	594.74	3,812.74	-	3,839.30	568.19	材料款、配件款	经营性往来
	唐山冀东发展燕东建设有限公司	同受同一最终控制方控制	应收账款	202.89	3,042.81	-	2,425.69	820.01	材料款、配件款	经营性往来
	唐山冀东启新水泥有限责任公司	同受同一最终控制方控制	应收账款	952.95	3,290.26	-	3,061.17	1,182.04	设备款、维修费	经营性往来
	唐山冀东水泥南翔房地产开发有限公司	同受同一最终控制方控制	应收账款	1,291.35	12,817.52	-	12,087.50	2,021.37	工程款	经营性往来
	唐山冀东水泥三友有限公司	同受同一最终控制方控制	应收账款	221.19	4,909.63	-	4,869.30	261.52	设备款、维修费	经营性往来
	唐山冀东水泥外加剂有限责任公司	同受同一最终控制方控制	应收账款	1.16	5.23	-	6.02	0.37	设备款	经营性往来
	唐山冀东水泥晋建混凝土有限公司	同受同一最终控制方控制	应收账款	4.44	12.53	-	16.14	0.83	材料款、配件款	经营性往来
	唐山冀东新港混凝土有限公司	同受同一最终控制方控制	应收账款	5.01	3.98	-	2.69	6.30	维修费	经营性往来
	唐山启新水泥工业博物馆	同受同一最终控制方控制	应收账款	1.29	-	-	1.29	-	工程款	经营性往来

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	2019年年初往来资金余额	2019年度往来累计发生金额(不含利息)	2019年度往来资金的利息(如有)	2019年度偿还累计发生金额	2019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	唐山启新水泥有限公司	同受同一最终控制方控制	应收账款	412.60	76.58		489.18	-	工程款	经营性往来
	唐山迁西冀东混凝土有限公司	同受同一最终控制方控制	应收账款	7.06	17.59		10.00	14.65	配件款	经营性往来
	唐山市盾石信息技术有限公司	同受同一最终控制方控制	应收账款	0.56	-		0.56	-	设备款	经营性往来
	唐山市鑫源建材有限公司	同受同一最终控制方控制	应收账款	74.79	180.20		139.53	115.46	工程款、维修费、设备款、配件款	经营性往来
	唐县冀东水泥有限责任公司	同受同一最终控制方控制	应收账款	827.90	2,702.47		3,295.31	235.06	工程款、维修费、设备款、配件款	经营性往来
	唐县浩源垃圾处理有限公司	同受同一最终控制方控制	应收账款	4.39	-		4.06	0.33	设备款、工程款	经营性往来
	天津冀东水泥有限公司	同受同一最终控制方控制	应收账款	12.74	138.51		132.66	18.60	配件款	经营性往来
	天津金隅混凝土有限公司	同受同一最终控制方控制	应收账款	55.70	-2.89		40.00	12.81	配件款	经营性往来
	天津金隅振兴环保科技有限公司	同受同一最终控制方控制	应收账款	11.77	53.97		63.14	2.60	配件款	经营性往来
	吴堡冀东特种水泥有限公司	同受同一最终控制方控制	应收账款	379.65	6.47		-	386.12	工程款、维修费、设备款	经营性往来
	新兴钱(重庆)建材有限公司	同受同一最终控制方控制	应收账款	5.00	-		5.00	-	工程款、配件款	经营性往来
	邢台金隅水泥有限公司	同受同一最终控制方控制	应收账款	266.14	997.34		755.50	507.98	工程款、维修费	经营性往来
	宣化金隅水泥有限公司	同受同一最终控制方控制	应收账款	244.43	764.75		324.85	684.33	设备维修款、配件款	经营性往来
	烟台冀东水泥有限公司	同受同一最终控制方控制	应收账款	1,071.89	419.29		548.67	942.51	工程款、维修费、设备款、配件款	经营性往来
	阳泉冀东水泥有限公司	同受同一最终控制方控制	应收账款	1,223.72	4,160.61		4,942.39	441.94	工程款、维修费、设备款、配件款	经营性往来
	阳泉冀东物流贸易有限公司	同受同一最终控制方控制	应收账款	2.15	215.49		208.12	9.51	设备款	经营性往来
	易县腾辉矿产建材有限公司	同受同一最终控制方控制	应收账款	18.81	-		15.00	3.81	配件款	经营性往来
	易县鑫辉矿业有限公司	同受同一最终控制方控制	应收账款	0.70	32.63		29.16	4.16	配件款	经营性往来
	冀县金隅水泥有限公司	同受同一最终控制方控制	应收账款	381.19	1,969.53		2,089.40	261.33	工程款、维修费、设备款	经营性往来
	张家口冀东水泥有限责任公司	同受同一最终控制方控制	应收账款	180.97	261.67		208.55	234.09	设备款、维修费	经营性往来
	张家口金隅水泥有限公司	同受同一最终控制方控制	应收账款	76.54	162.88		155.00	84.42	配件款	经营性往来
	中国建筑材料北京散卖水泥公司	同受同一最终控制方控制	应收账款	76.93	-		-	76.93	工程款	经营性往来
	重庆金隅冀东水泥贸易有限责任公司	同受同一最终控制方控制	应收账款	13.02	1.86		14.88	-	配件款	经营性往来
	汤鹿金隅水泥有限公司	同受同一最终控制方控制	应收账款	415.34	4,365.80		3,275.71	1,505.43	工程款、维修费	经营性往来
	鞍山冀东水泥有限公司	冀东水泥联合营合营公司	应收账款	89.90	509.18		560.64	38.43	设备款、维修费	经营性往来
	包钢冀东水泥有限公司	同受同一最终控制方控制	应收账款	29.70	321.42		278.44	72.68	维修费	经营性往来
	冀东海德堡(扶风)水泥有限公司	冀东水泥联合营合营公司	应收账款	1,264.72	7,864.94		8,503.73	625.93	工程款、维修费	经营性往来
	冀东海德堡(陕西)水泥有限公司	冀东水泥联合营合营公司	应收账款	1,236.55	7,059.74		7,728.82	567.46	工程款、维修费	经营性往来
	冀东水泥扶风运输有限责任公司	冀东水泥联合营合营公司	应收账款	5.65	27.34		24.00	8.99	配件款	经营性往来
	唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司	冀东水泥联合营合营公司	应收账款	59.38	34.98		74.21	20.15	配件款	经营性往来
	唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司	冀东水泥联合营合营公司	应收账款	253.45	667.96		523.04	398.36	设备款、维修费	经营性往来
	北京建拓工程管理有限公司	同受同一最终控制方控制	应收账款	-	10.20		0.20	10.00	货款	经营性往来
	北京金隅北水环保科技有限公司凤山矿	同受同一最终控制方控制	应收账款	-	235.62		221.63	13.98	货款	经营性往来
	北京生态岛科技有限责任公司	同受同一最终控制方控制	应收账款	-	10.24		6.89	3.34	货款	经营性往来

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	2019年年初往来资金余额	2019年度往来资金发生额(不含利息)	2019年度往来资金利息(如有)	2019年度偿还累计发生金额	2019年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	鹿寨金隅太行水泥有限公司	同受同一最终控制方控制	应收账款	-	20.97	-	20.00	0.97	货款	经营性往来
	邯郸涉县金隅水泥有限公司商砼分公司	同受同一最终控制方控制	应收账款	-	0.66	-	-	0.66	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	同受同一最终控制方控制	应收账款	-	15.60	-	-	15.60	货款	经营性往来
	黄骅金隅冀东水泥有限公司	同受同一最终控制方控制	应收账款	-	0.23	-	-	0.23	货款	经营性往来
	冀东发展集团河北矿山工程有限公司	同受同一最终控制方控制	应收账款	-	724.57	-	495.02	229.54	工程款	经营性往来
	金隅住宅产业化(唐山)有限公司	同受同一最终控制方控制	应收账款	-	39.27	-	37.27	2.00	货款	经营性往来
	清河县金隅冀东水泥有限公司	同受同一最终控制方控制	应收账款	-	39.37	-	2.34	37.03	货款	经营性往来
	山西冀东物流贸易有限公司	同受同一最终控制方控制	应收账款	-	35.07	-	2.73	32.34	设备款、货款	经营性往来
	唐山冀昌塑料制品有限公司	同受同一最终控制方控制	应收账款	-	0.42	-	-	0.42	货款	经营性往来
	唐山金隅石房房地产开发有限公司	同受同一最终控制方控制	应收账款	-	9,015.06	-	7,287.51	1,727.55	设备款	经营性往来
	唐山欧伦特高压电瓷有限公司	同受同一最终控制方控制	应收账款	-	14.11	-	12.01	2.10	货款	经营性往来
	天津冀东海丰水泥有限公司	同受同一最终控制方控制	应收账款	-	2.12	-	-	2.12	货款	经营性往来
	天津金隅混凝土有限公司滨海新区分公司	同受同一最终控制方控制	应收账款	-	2.77	-	-	2.77	货款	经营性往来
	天津金隅混凝土有限公司汉沽分公司	同受同一最终控制方控制	应收账款	-	3.96	-	-	3.96	货款	经营性往来
	邢台金隅冀东水泥有限公司	同受同一最终控制方控制	应收账款	-	19.18	-	-	19.18	货款、设备款	经营性往来
	阳泉金隅通达高温材料有限公司	同受同一最终控制方控制	应收账款	-	105.68	-	40.00	65.68	工程款	经营性往来
	左原金隅水泥有限公司	同受同一最终控制方控制	应收账款	-	608.63	-	388.35	220.28	货款	经营性往来
	北京建筑材料科学研究所有限公司	同受同一最终控制方控制	应收账款	-	578.50	-	528.50	50.00	设备款	经营性往来
	包钢冀东水泥有限公司	同受同一最终控制方控制	预付账款	-	0.20	-	-	0.20	维修费	经营性往来
	北京建拓工程管理有限公司	同受同一最终控制方控制	预付账款	-	10.00	-	2.87	7.13	设备款、工程款、维修费、配件款	经营性往来
	北京金隅凤山温床度假村有限公司	同受同一最终控制方控制	预付账款	-	1.37	-	1.19	0.17	设备款、工程款、维修费、配件款	经营性往来
	北京金隅加气混凝土有限责任公司	同受同一最终控制方控制	预付账款	25.00	133.43	-	130.97	27.45	货款	经营性往来
	北京金隅疏水环保科技有限公司	同受同一最终控制方控制	预付账款	32.00	-	-	32.00	-	工程款、维修费	经营性往来
	北京京才人才开发中心有限公司	同受同一最终控制方控制	预付账款	-	8.74	-	-	8.74	设备款、工程款、维修费、配件款	经营性往来
	昌黎冀东水泥有限公司	同受同一最终控制方控制	预付账款	-	0.20	-	-	0.20	设备维修款、配件款	经营性往来
	承德冀东水泥有限责任公司	同受同一最终控制方控制	预付账款	0.56	-	-	0.40	0.20	设备款、工程款、维修费	经营性往来
	大同冀东水泥有限责任公司	同受同一最终控制方控制	预付账款	0.19	-	-	0.19	-	工程款、维修费、设备款	经营性往来
	河北省建筑材料工业设计研究院	同受同一最终控制方控制	预付账款	-	-	-	-	-	设备款、维修费	经营性往来
	冀东海德堡(扶风)水泥有限公司	冀东水泥联合管公司	预付账款	-	0.20	-	-	0.20	工程款、维修费	经营性往来
	冀东海德堡(扶风)水泥有限公司	冀东水泥联合管公司	预付账款	-	0.60	-	-	0.60	工程款、维修费	经营性往来
	冀东衡水水泥同昇有限责任公司	同受同一最终控制方控制	预付账款	0.50	0.50	-	-	1.00	设备维修款、配件款	经营性往来
	冀东日彩节能风机制造有限公司	同受同一最终控制方控制	预付账款	-	59.11	-	6.20	52.90	设备款、工程款、维修费	经营性往来
	金隅冀东滦州环保科技有限公司	同受同一最终控制方控制	预付账款	0.20	0.40	-	0.40	0.20	设备款、工程款、维修费、配件款	经营性往来
	冀东水泥重庆合川有限责任公司	同受同一最终控制方控制	预付账款	4.35	0.80	-	-	5.15	设备款、工程款、维修费、配件款	经营性往来

大股东及其附属企业

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	2019年年初往来资金余额	2019年度往来累计发生金额（不含利息）	2019年度往来资金的利息（如有）	2019年度偿还累计发生金额	2019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	冀东水泥重庆混凝土有限公司	同受同一最终控制方控制	预付账款	-	4.00		2.54	1.46	设备款、工程款、维修费、配件款	经营性往来
	冀东水泥重庆江津有限责任公司	同受同一最终控制方控制	预付账款	2.20	1.10		1.10	2.20	设备款、工程款、维修费、配件款	经营性往来
	金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司唐山分公司	同受同一最终控制方控制	预付账款	13.70	0.50		0.50	13.70	设备款、工程款、维修费、配件款	经营性往来
	金隅科实（曹妃甸）精密制造有限公司	同受同一最终控制方控制	预付账款	-	3.90		-	3.90	设备款	经营性往来
	金隅住宅产业化（唐山）有限公司	同受同一最终控制方控制	预付账款	-	71.96		1.99	69.97	设备款、工程款、维修费、配件款	经营性往来
	滦水金隅冀东环保科技有限公司	同受同一最终控制方控制	预付账款	-	1.50		1.00	0.50	设备款、工程款、维修费、配件款	经营性往来
	临港冀东水泥有限公司	同受同一最终控制方控制	预付账款	0.20	0.90		0.40	0.70	维修费	经营性往来
	内蒙古伊东冀东水泥有限公司	同受同一最终控制方控制	预付账款	0.20	0.60		0.60	0.20	工程款、维修费	经营性往来
	唐山盾石机械制造有限公司	同受同一最终控制方控制	预付账款	298.61	575.74		495.07	379.28	设备款、配件款	经营性往来
	唐山冀东发展机械装备制造有限公司	同受同一最终控制方控制	预付账款	132.55	437.40		280.18	289.77	设备款、工程款	经营性往来
	唐山冀东水泥股份有限公司营销分公司	同受同一最终控制方控制	预付账款	-	340.40		307.08	33.32	材料款、配件款	经营性往来
	唐山冀东水泥三友有限公司	同受同一最终控制方控制	预付账款	1.17	-		1.17	-	货款	经营性往来
	唐山启新水泥有限公司	同受同一最终控制方控制	预付账款	0.20	0.30		-	0.50	设备款、维修费	经营性往来
	唐山启新水泥工业服务有限公司	同受同一最终控制方控制	预付账款	5.79	66.70		52.12	20.37	电费	经营性往来
	唐山启新水泥工业博物馆	同受同一最终控制方控制	预付账款	-	105.62		80.37	25.25	工程款	经营性往来
	临港冀东水泥有限公司	同受同一最终控制方控制	其他应收款	-	0.50		-	0.50	安全保证金	经营性往来
小计	-	-	-	49,139.91	190,002.10	-	194,753.47	44,388.55	-	-
总计	-	-	-	49,139.91	190,002.10	-	194,753.47	44,388.55	-	-

企业负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



证书序号: 0000186

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》。

名称: 信永中和会计师事务所 (特殊普通合伙)

首席合伙人: 叶韶勋

主任会计师:

经营场所: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010136

批准执业文号: 京财会许可[2011]0056号

批准执业日期: 2011年07月07日



中华人民共和国财政部制



证书序号: 000380

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 叶韶勋



证书号: 16

发证时间: 十

证书有效期至: 二〇二一年十月 十五日



统一社会信用代码

91110101592354581W

营业执照

(副本)
(3-1)



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息

名称 信永中和会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

出资人 李晓英, 张克, 叶韶勋, 顾仁荣, 谭小青

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。(企业依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

成立日期 2012年03月02日

合伙期限 2012年03月02日至 2042年03月01日

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层



登记机关

2020年1月9日



<http://www.gsxt.gov.cn>

国家企业信用信息公示系统网址:

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过

国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

年度检验登记

Annual Renewal Registration

有效期一年，
valid for another year after



姓名: 崔西福
证书编号: 110001710049

2009年3月31日

2008年3月20日

记

estation

2017
有效期一年，
valid for another year after
this renewal



姓名: 崔西福
Full name: 崔西福
性别: 男
Sex: 男
出生日期: 1981-10-16
Date of birth: 1981-10-16
工作单位: 华实会计师事务所
Working unit: 华实会计师事务所
身份证号码: 370982198110165919
Identity card No.: 370982198110165919



注册会计师工作单位变更事项登记

Registration of the Change of Working Unit by a CPA

请贴出
Please affix the holder to be transferred from

转出协会盖章
CPA

2013年11月15日

请贴出
Please affix the holder to be transferred to

转入协会盖章
CPA

2013年11月15日

注意事项

- 一、注册会计师执行业务，必要时须向委托方出示本证书。
- 二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执行法定业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。
- 四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补发手续。

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.



证书编号: 110001710049
Authorized Institute of CPAs
北京注册会计师协会
Date of Issuance: 2005-11-15

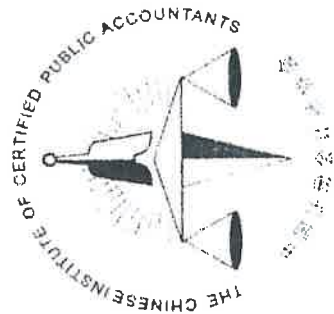
2006年3月1日



证书编号: 110001530079

发证机关: 北京市注册会计师协会
Authorized Issued by: Beijing Association of CPAs

发证日期: 2007 年 11 月 15 日
Date of Issue: 2007 11 15



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: 朱红升
证书编号: 110001530079

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: 朱红升
Full name: 朱红升
性 别: 男
Sex: 男
出生日期: 1978-11-15
Date of birth: 1978-11-15
工作单位: 瑞永中和会计师事务所, 特殊关
Work unit: 瑞永中和会计师事务所, 特殊关
Workplace: 瑞永中和会计师事务所, 特殊关
身份证号: 410221197811155630
ID card No.: 410221197811155630

