证券代码:000856 证券简称:冀东装备 公告编号:2021-20

唐山冀东装备工程股份有限公司关于计提 2020 年度信用减值准备和资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

唐山冀东装备工程股份有限公司(以下简称“公司”)为更加公正客观反映公司的财务状况和资产价值,按照《企业会计准则》及公司相关财务会计制度的规定,根据实际经营情况和资产现状,对公司本部及相关子公司相关资产计提减值准备。

一、情况概述

(一)计提信用减值准备情况

根据企业会计准则及公司会计政策,公司使用预期信用损失模型对应收票据、应收款项进行了减值测试,本期计提与冲回信用减值准备净额为 -16,217,238.39 元,具体情况如下:

1. 截止 2020 年 12 月 31 日应收票据原值为 243,014,117.7 元, 累计应计提信用减值准备 0 元, 期初累计已计提信用减值准备 81,048.64 元, 本期计提与冲回信用减值准备净额为 -81,048.64 元。

2. 截止 2020 年 12 月 31 日应收账款原值为 572,102,576.49 元, 累计应计提信用减值准备 100,370,033.75 元,期初累计已计提信用减值准备 124,038,279.79 元,本期计提与冲回信用减值准备净额为 -23,668,246.04 元。

3.截止 2020 年 12 月 31 日其他应收款原值为 26,666,946.83 元,累计应计提信用减值准备 11,293,241.25 元,期初累计已计提信用减值准备 3,761,184.96 元,本期计提与冲回信用减值准备净额为 7,532,056.29 元。

(二)计提资产减值准备情况

2020 年末,公司所属子公司经对存在减值迹象的存货和合同资产进行了减值测试,本期计提与冲回资产减值准备净额为 19,570,821.07 元,具体情况如下:

1. 截止 2020 年 12 月 31 日存货原值为 174,748,603.52 元, 期初累计已计提资产减值准备 5,033,703.62 元, 经测试, 本期计提资产减值准备 19,791,703.67 元、冲回资产减值准备 1,573,193.87 元。计提资产减值准备 19,791,703.67 元的具体情况如下:

(1)公司所属全资子公司唐山盾石建筑工程有限责任公司计提资产减值准备 387.87 元。

(2) 公司所属控股子公司唐山曹妃甸冀东装备机械热加工有限公司计提资产减值准备 19,468,631.86 元。

(3) 公司所属控股子公司威克莱冀东耐磨技术工程 (唐山) 有限公司计提资产减值准备 229,410.01 元。

(4)公司所属控股子公司唐山冀东机电设备有限公司计提资产减值准备 93,273.93 元。

2. 截止 2020 年 12 月 31 日合同资产原值为 257,962,211.51 元, 累计应计提资产减值准备 2,084,575.84 元, 期初累计已计提资产减值准备 732,264.57 元, 本期计提与冲回资产减值准备净额为 1,352,311.27 元。

二、对公司财务状况及经营成果的影响

2020 年度公司及所属子公司计提与冲回信用减值准备净额 -16,217,238.39 元,计提与冲回资产减值准备净额 19,570,821.07 元,合计减少公司 2020 年度利润 3,353,582.68 元。

三、本次计提减值准备的决策程序

公司于 2021 年 3 月 22 日召开第六届董事会第三十次会议,审议通过了《关于计提 2020 年度信用减值准备和资产减值准备的议案》。公司董事会认为:本次计提 2020 年度信用减值准备和资产减值准备,符合《企业会计准则》等相关规定,公允反映了公司的资产状况。

四、独立董事意见

独立董事对公司计提 2020 年度信用减值准备和资产减值准备进行了认真审核,认为:

1.公司本次计提 2020 年度信用减值准备和资产减值准备事项依据充分,符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,体现了会计谨慎性原则;

2.公司计提 2020 年度信用减值准备和资产减值准备后,公允地反映了公司的资产状况和经营成果,有助于向投资者提供更加真实可靠的会计信息,本次计提具有合理性,不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。

3.公司董事会在审议本次计提 2020 年度信用减值准备和资产减值准备事项前已征求了独立董事的意见, 同意本次计提 2020 年度信用减值准备和资产减值准备事项; 董事会审议该事项的程序合法合规。

五、监事会意见

监事会认为:本次关于计提 2020 年度信用减值准备和资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,符合公司的实际情况,依据充分,计提后能够公允客观地反映公司的资产状况; 董事会审议本次关于计提 2020 年度信用减值准备和资产减值准备的决策程序合法合规。

特此公告。

唐山冀东装备工程股份有限公司董事会
2021 年 3 月 23 日

证券代码:000856 证券简称:冀东装备 公告编号:2021-22

唐山冀东装备工程股份有限公司关于租赁房屋暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

唐山冀东装备工程股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“上市规则”)的相关规定,结合公司实际情况,预计公司 2021 年度租赁关联交易合计总金额为 824.64 万元, 其中接受关联人租赁 549.41 万元, 向关联人提供租赁 275.23 万元。2020 年公司与关联方发生的租赁关联交易合计 1,183.57 万元。

本次关联交易预计的关联人为公司控股股东、控股股东的子公司、控股股东的控股股东的子公司,符合《股票上市规则》10.1.3 条第(一)、(二) 项规定的情形。根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定,上述交易事项构成了关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

公司于 2021 年 3 月 22 日召开第六届董事会第三十次会议,审议通过了《关于租赁房屋暨关联交易的议案》,关联董事焦留军、张建锋、蒋宝军、刘振彪回避表决,其他三名独立董事进行表决,表决结果:三票同意,零票反对,零票弃权。

独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见。

根据《深交所股票上市规则》的相关规定,该事项需经公司股东大会审议通过,关联股东冀东发展集团有限责任公司在股东大会上对该项议案回避表决。

二、关联方基本情况

(一)名称:冀东发展集团有限责任公司(以下简称“冀东集团”)

法定代表人:周承巍

注册地址:唐山丰润区林荫路东侧

注册资本:247,950.41 万元人民币

公司类型:有限责任公司(国有控股)

统一社会信用代码:91130221047944239

经营范围:通过投股、参股、兼并、租赁运营资本;熟料、水泥、水泥制品、混凝土、石灰石、建材(木材、石灰除外)、黑色金属材料及金属矿产品、电子产品、化工产品(涉及行政许可项目除外)、化肥、石油焦、五金、交电、水泥机械设备、塑料及橡胶制品、石膏及其制品、食用农产品、钢材、针纺织品批发、零售;货物及技术进出口业务(国家限定或禁止的项目除外);普通货运;对外承包工程;承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目、对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员;煤炭批发;装备工程制造、安装、调试技术咨询;露天建筑用白云岩开采(限玉田,取得资质后方可开采);以下限分支经营:骨料、建材、砼结构构件、耐火材料制品、石膏、水泥制品、混凝土外加剂、水泥助磨剂、浇注料及其他外加剂生产、销售;新材料技术推广服务。(以上各项涉及国家专项审批的未经批准不得经营)。(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)

截至 2019 年 12 月 31 日,冀东集团资产总额为 7,532,023 万元,净资产 2,772,215 万元;营业收入 5,284,994 万元,净利润 419,582 万元。(经审计)

截至 2020 年 9 月 30 日,冀东集团资产总额为 7,700,645 万元,净资产 2,939,956 万元;营业收入 4,325,242 万元,净利润 365,976 万元。(未经审计)

冀东集团不是失信被执行人,持有公司 30.00%股份,是公司控股股东。冀东集团实际控制人为北京市人民政府国有资产监督管理委员会。

(二)名称:冀东日彩节能风机制造有限公司(以下简称“冀东日彩”)

法定代表人:周海军

注册地址:唐山曹妃甸工业区

注册资本:8,400.00 万元人民币

公司类型:有限责任公司(法人独资)

统一社会信用代码:91130205533097X0

经营范围:节能高效风机的研发、设计、维修、制造、销售本公司产品以及安装调试、技术咨询、技术服务;机械零部件加工;铆焊件加工、制造、销售;通用及专用机械设备、五金产品、电气设备、电动机、联轴器、仪器仪表销售。(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)

截至 2019 年 12 月 31 日,冀东日彩资产总额为 17,380 万元,净资产 -2,639 万元;营业收入 2,671 万元,净利润 -1,218 万元。(经审计)

截至 2020 年 9 月 30 日,冀东日彩资产总额为 16,598 万元,净资产 -3,923 万元;营业收入 2,578 万元,净利润 -1,323 万元。(未经审计)

冀东日彩不是失信被执行人,是公司控股股东冀东集团的全资子公司。

(三)名称:唐山启新水泥工业博物馆(以下简称“启新博物馆”)

法定代表人:张丽

注册地址:唐山市新华东道 15 号

注册资本: 19965.30 万元人民币

公司类型:事业单位

统一社会信用代码:12130200568925647K

经营范围:收藏展览文物、弘扬民族文化、文物征集、鉴定、登编、修复、保管、文物展览、文物保护、文物及相关研究、文物宣传出版、文物产业经营

截至 2019 年 12 月 31 日,启新博物馆资产总额为 21,803 万元,净资产 7,190 万元;营业收入 671 万元,净利润 -1,189 万元。(经审计)

截至 2020 年 9 月 30 日,启新博物馆资产总额为 21,115 万元,净资产 6,383 万元;营业收入 466 万元,净利润 -807 万元。(未经审计)

启新博物馆不是失信被执行人,是公司控股股东冀东集团的全资子公司。

(四)名称:金隅科荣(曹妃甸)精密制造有限公司(以下简称“曹妃甸科实公司”)

法定代表人: 张启初

注册地址: 河北自由贸易区曹妃甸片区装备制造园区

注册资本: 8000 万元人民币

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

统一社会信用代码: 91130230MA09WF9J3X

经营范围:机械零部件加工;金属表面处理及热加工处理;金属密封件、紧固件、建筑家具用金属配件制造;工业设计服务,模型设计服务。

截至 2019 年 12 月 31 日,曹妃甸科实公司资产总额为 9,374 万元,净资产 7,540 万元;营业收入 1,265 万元,净利润 -384 万元。(经审计)

截至 2020 年 9 月 30 日,曹妃甸科实公司资产总额为 9,645 万元,净资产 6,956 万元;营业收 2,158 万元,净利润 -594 万元。(未经审计)

曹妃甸科实公司不是失信被执行人, 是公司控股股东的控股股东北京金隅集团股份有限公司的全资孙公司。

三、关联交易协议的主要内容

(一)公司租赁冀东集团房屋

1. 交易标的:冀东集团拥有的坐落于唐山市曹妃甸工业区北七道南侧、河北三路北侧的科技大厦 A 座房屋(含设备、设施),建筑面积 10,734.38 平方米。

2. 租赁用途:用于公司办公和经营。

3. 租赁期限:12 个月。自 2021 年 1 月 1 日起至 2021 年 12 月 31 日止。

4. 租金:359.45 万元。

(二)公司子公司威克莱冀东耐磨技术工程(唐山)有限公司租赁冀东日彩厂房

1. 交易标的:冀东日彩拥有的坐落于唐山市曹妃甸工业区零公里处和谐路的部分办公楼、厂房及其附属设施,建筑面积 6,500 平方米。

2. 租赁用途:用于公司生产和办公。

3. 租赁期限:12 个月。自 2021 年 1 月 1 日起至 2021 年 12 月 31 日止。

4. 租金:114.50 万元。

(三)公司子公司唐山冀东机电设备有限公司租赁启新博物馆房屋

1. 交易标的:唐山启新水泥工业博物馆园区 N 栋 F2-01/02/F6/F7/F8 号办公楼,建筑面积 2,207.77 平方米。

2. 租赁用途:用于公司办公。

3. 租赁期限:12 个月。自 2021 年 1 月 1 日起至 2021 年 12 月 31 日止。

4. 租金:75.46 万元。

(四)公司子公司唐山曹妃甸冀东装备机械热加工有限公司(以下简称“曹妃甸热加工公司”)向曹妃甸科实公司出租房屋

1. 交易标的: 曹妃甸热加工公司所拥有的重型机械热加工中心预留厂房, 建筑面积 23,776.47 平方米,以及厂房周边未建筑场地面积 19,383.01 平方米。

2. 出租期限:12 个月。自 2021 年 1 月 1 日起至 2021 年 12 月 31 日止。

3. 租金:275.23 万元。

四、关联交易的定价政策及定价依据

依据市场价格,双方协商确定。

五、涉及关联交易的其他安排

本次关联交易不涉及其他安排。

六、关联交易目的和影响

本次向关联人租赁房屋解决公司办公和经营需求,可以保证公司的正常生产经营;向关联人出租房屋,可以有效盘活公司闲置资产,租赁和出租房屋的价格公允,均对公司发展有着积极的作用。

本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响,公司主营业务不会因此次关联交易而对关联人形成依赖, 不影响公司独立性, 不存在利益输送和交易风险。

七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

本年年初至本公告披露日, 公司与冀东集团累计发生的各类关联交易总额为 13,389.77 万元,其中经 2019 年年度股东大会决议批准的关联借款 13,319.02 万元;公司与冀东日彩累计发生的各类关联交易总额为 75.37 万元;公司与启新博物馆尚未发生关联交易;公司与曹妃甸科实公司累计发生的各类关联交易总额为 22.94 万元。

八、独立董事事前认可和独立意见

(一)独立董事事前认可情况

公司董事会事前就接受关联人租赁及向关联人提供租赁事项告知了我们, 提供了相关资料并进行了必要的沟通。我们认为,公司本次接受关联人租赁房屋及向关联人提供租赁,用于公司或关联方办公和经营,对公司发展有着积极的作用;不存在利益转移,符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定,同意提交董事会审议。

(二)独立董事发表独立意见如下:

1. 本次接受关联人租赁房屋及向关联人提供租赁,是根据市场情况定价,定价原则合理、公允,没有损害公司及其他股东的利益。本次接受关联人租赁房屋及向关联人提供租赁,均对公司发展有着积极的作用。

2.公司于 2021 年 3 月 22 日召开的第六届董事会第三十次会议审议通过了上述相关议案,相关关联董事均回避表决,该关联交易决策程序符合《公司法》《深圳证券交易所上市规则》《公司章程》等法律法规及规范性文件规定。

九、备查文件

1. 唐山冀东装备工程股份有限公司第六届董事会第三十次会议决议;

2. 唐山冀东装备工程股份有限公司独立董事对相关事项的事前确认及独立意见。

特此公告。

唐山冀东装备工程股份有限公司董事会
2021 年 3 月 23 日

证券代码:000856 证券简称:冀东装备 公告编号:2021-23

唐山冀东装备工程股份有限公司2021 年日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

唐山冀东装备工程股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“上市规则”)的相关规定,结合公司实际情况,对本公司 2021 年度的日常关联交易进行了预计。公司预计 2021 年日常关联交易合计总金额为 335,497.53 万元,其中向关联人采购金额 37,201.12 万元,向关联人销售金额 298,296.41 万元,全部是与控股股东、实际控制人及其控股子公司发生的各项日常关联交易,在预计总额范围内,公司及子公司可以根据实际情况在同一控制人及其子公司内调剂使用。2020 年公司与关联方发生的关联交易合计 233,376.82 万元,其中向关联人采购金额 16,614.02 万元,向关联人销售金额 216,762.80 万元。

(二) 预计关联交易类别和金额

单位:(人民币)万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购材料、商品等	唐山冀东发展机械设备制造有限公司	采购设备、备件、材料等	市场价	14,061.29		867.76
	唐山冀东发展燕东建设有限公司	采购设备、备件、材料等	市场价	6,091.20		4,250.48
	金隅冀东(唐山)混凝土环保科技集团有限公司	采购设备、备件、材料等	市场价	3,000.00		596.63
	北京金隅通达耐火技术有限公司	采购设备、备件、材料等	市场价	2,700.00		193.15
	北京爱乐屋建筑节能制品有限公司	采购设备、备件、材料等	市场价	1,991.35		965.61
	北京天坛装饰工程有限责任公司	采购设备、备件、材料等	市场价	1,432.57		934.06
	宝鸡冀东盾石混凝土有限公司	采购设备、备件、材料等	市场价	1,260.00		2,399.83
	冀东发展集团有限责任公司	采购设备、备件、材料等	市场价	965.00		732.33
	冀东日彩节能风机制造有限公司	采购设备、备件、材料等	市场价	762.40		400.49
	北京金隅涂料有限责任公司	采购设备、备件、材料等	市场价	672.65		670.54
	大厂金隅涂料有限责任公司	采购设备、备件、材料等	市场价	600.00		65.14
	唐山盾石干粉建材有限责任公司	采购设备、备件、材料等	市场价	600.00		540.54
	唐山冀东新港混凝土有限公司	采购设备、备件、材料等	市场价	400.00		1,336.31
	北京金隅加气混凝土有限责任公司	采购设备、备件、材料等	市场价	300.00		387.90
	唐山金隅加气混凝土有限责任公司	采购设备、备件、材料等	市场价	300.00		260.64
	金隅住宅产业化(唐山)有限公司	采购设备、备件、材料等	市场价	300.00		208.59
	北京金隅集团股份有限公司及子公司(不含上述列示公司)	采购设备、备件、材料等	市场价	1,764.66		1,804.02
	小 计			37,201.12		16,614.02
向关联人销售产品、商品等	唐山金隅天材管业科技有限责任公司	销售设备、备件、商品等	市场价	20,475.37		360.60
	金隅住宅产业化(唐山)有限公司	销售设备、备件、商品等	市场价	12,221.38		4,688.16
	唐山冀东水泥南湖房地产开发有限公司	销售设备、备件、商品等	市场价	11,564.06		13,701.31
	金隅天坛(唐山)木业科技有限公司	销售设备、备件、商品等	市场价	11,095.35		4,967.56
	唐山盾石房地产开发有限公司	销售设备、备件、商品等	市场价	5,289.25		9,750.30
	唐山金隅盾石房地产开发有限公司	销售设备、备件、商品等	市场价	5,100.00		16,739.24
	唐山冀东发展机械设备制造有限公司	销售设备、备件、商品等	市场价	4,627.17		4,415.89
	唐山冀东发展集成房屋有限公司	销售设备、备件、商品等	市场价	4,000.00		1,241.75
	北京建都设计研究院有限责任公司	销售设备、备件、商品等	市场价	2,613.27		2,727.74
	唐山冀东发展燕东建设有限公司	销售设备、备件、商品等	市场价	2,000.00		2857.39
	冀东日彩节能风机制造有限公司	销售设备、备件、商品等	市场价	1,090.00		1,432.81
	北京建筑材料科学研究总院有限公司	销售设备、备件、商品等	市场价	720		257.08
	冀东发展集团有限责任公司	销售设备、备件、商品等	市场价	511.15		58.41
	冀东水泥铜川有限公司	销售设备、备件、商品等	市场价	55,661.99		24,564.66
	金隅冀东滦州环保科技有限公司	销售设备、备件、商品等	市场价	19,566.87		7,790.68
	金隅冀东水泥(唐山)有限责任公司	销售设备、备件、商品等	市场价	19,560.69		10,307.63
	邢台金隅冀东水泥有限公司	销售设备、备件、商品等	市场价	16,372.03		2,191.52
	金隅冀东风翔环保科技有限公司	销售设备、备件、商品等	市场价	12,841.80		6,899.61
	承德冀东水泥有限责任公司	销售设备、备件、商品等	市场价	10,032.44		2,103.62
	河北金隅鼎鑫水泥有限公司	销售设备、备件、商品等	市场价	8,036.00		1,207.03
	承德金隅水泥有限责任公司	销售设备、备件、商品等	市场价	7,925.00		1,654.36
	邯郸涉县金隅水泥有限公司	销售设备、备件、商品等	市场价	7,705.00		199.00
	唐山冀东外加剂有限责任公司	销售设备、备件、商品等	市场价	7,401.50		0.85
	平泉冀东水泥有限责任公司	销售设备、备件、商品等	市场价	3,451.22		1,170.00
	赞皇金隅水泥有限公司	销售设备、备件、商品等	市场价	2,060.00		2,306.64
	邯郸金隅太行水泥有限责任公司	销售设备、备件、商品等	市场价	1,200.00		974.71
	北京金隅集团股份有限公司及子公司(不含上述列示公司)	销售设备、备件、商品等	市场价	45,174.87		92,194.25
	小 计			298,296.41		216,762.80
	合 计			335,497.53		233,376.82

注:1. 在上述预计总额范围内公司及子公司可以根据实际情况在同一控制人及其子公司内调剂使用,具体交易金额及内容以签订的合同为准。

2. 根据深圳证券交易所的规定,公司预计的与单一关联人发生交易金额,未达到公司最近一期审计净资产 0.5%且在 300 万元以内的关联交易, 以北京金隅集团股份有限公司口径合并列示。

3. 上年发生金额未经审计。

4. 表中金额均为不含税金额。

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

单位:(人民币)万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)
向关联人采购材料、商品等	唐山冀东发展机械设备制造有限公司	采购设备、备件、材料等	867.76	11,680.00	5.22%	
	金隅冀东(唐山)混凝土环保科技集团有限公司	采购设备、备件、材料等	596.63	3,000.00	3.59%	
	唐山冀东新港混凝土有限公司	采购设备、备件、材料等	1,336.31	2,500.00	8.04%	
	北京爱乐屋建筑节能制品有限公司	采购设备、备件、材料等	965.61	2,000.00	5.81%	
	冀东发展集团有限责任公司	采购设备、备件、材料等	732.33	1,183.65	4.41%	
	冀东日彩节能风机制造有限公司	采购设备、备件、材料等	400.49	1,048.00	2.41%	
	大厂金隅涂料有限责任公司	采购设备、备件、材料等	65.14	800	0.39%	
	唐山金隅加气混凝土有限责任公司	采购设备、备件、材料等	260.64	700	1.57%	
	唐山冀东发展集成房屋有限公司	采购设备、备件、材料等	241.38	700	1.45%	
	北京金隅天坛家具股份有限公司	采购设备、备件、材料等	18.75	500	0.11%	
	北京金隅加气混凝土有限责任公司	采购设备、备件、材料等	387.9	350	2.33%	
	金隅住宅产业化(唐山)有限公司	采购设备、备件、材料等	208.59	300	1.26%	
	唐山迁西冀东混凝土有限公司	采购设备、备件、材料等	32.72	300	0.20%	
	唐山盾石机械制造有限责任公司	采购设备、备件、材料等	198.85	300	1.20%	
	北京金隅集团股份有限公司及子公司(不含上述列示公司)	采购设备、备件、材料等	10,300.92	778.93	62.00%	
	小 计		16,614.02	26,140.58	100.00%	36.44%
向关联人销售产品、商品等	河北省建筑材料工业设计研究院	销售设备、备件、商品等	192.57	679.76	0.09%	
	唐山冀东水泥南湖房地产开发有限公司	销售设备、备件、商品等	13,701.31	20,249.99	6.32%	
	唐山金隅天材管业科技有限责任公司	销售设备、备件、商品等	360.60	62,244.00	0.17%	
	唐山金隅盾石房地产开发有限公司	销售设备、备件、商品等	16,739.24	10,008.02	7.72%	
	金隅天坛(唐山)木业科技有限公司	销售设备、备件、商品等	4,967.56	9,873.39	2.29%	
	唐山盾石房地产开发有限公司	销售设备、备件、商品等	9,750.30	9,039.18	4.50%	
	金隅住宅产业化(唐山)有限公司	销售设备、备件、商品等	4,688.16	7,484.53	2.16%	
	唐山冀东发展机械设备制造有限公司	销售设备、备件、商品等	4,415.89	6,933.60	2.04%	
	北京金隅节能保温科技(大厂)有限公司	销售设备、备件、商品等	0	5,812.40	0.00%	
	北京建都设计研究院有限责任公司	销售设备、备件、商品等	2,727.74	4,615.96	1.26%	
	唐山冀东发展集成房屋有限公司	销售设备、备件、商品等	1,241.75	4,000.00	0.57%	
	唐山冀东发展燕东建设有限公司	销售设备、备件、商品等	2,857.39	2,178.20	1.32%	
	冀东日彩节能风机制造有限公司	销售设备、备件、商品等	1,432.81	1,600.00	0.66%	
	北京建筑材料科学研究总院有限公司	销售设备、备件、商品等	257.08	1,500.00	0.12%	
	冀东发展集团河北矿山工程有限公司	销售设备、备件、商品等	–	500	0	
	金隅冀东滦州环保科技有限公司	销售设备、备件、商品等	7,790.68	13,217.72	3.59%	
	邢台金隅冀东水泥有限公司	销售设备、备件、商品等	2,191.52	11,803.31	1.01%	
	冀东水泥壁山有限责任公司	销售设备、备件、商品等	4,596.44	8,924.00	2.12%	
	冀东水泥铜川有限公司	销售设备、备件、商品等	24,564.66	64,967.47	11.33%	
	唐山冀东启新水泥有限责任公司	销售设备、备件、商品等	3,505.46	6,608.29	1.62%	
	河北金隅鼎鑫水泥有限公司	销售设备、备件、商品等	1,207.03	9,565.41	0.56%	
	承德冀东水泥有限责任公司	销售设备、备件、商品等	2,103.62	7,267.50	0.97%	
	平泉冀东水泥有限责任公司	销售设备、备件、商品等	1,170.00	7,069.38	0.54%	
	承德金隅水泥有限责任公司	销售设备、备件、商品等	1,654.36	6,392.00	0.76%	
	临漳冀东水泥有限公司	销售设备、备件、商品等	2,911.91	6,360.24	1.34%	
	邯郸涉县金隅水泥有限公司	销售设备、备件、商品等	199	6,310.00	0.09%	
	赞皇金隅水泥有限公司	销售设备、备件、商品等	2,306.64	4,860.00	1.06%	
	唐山冀东外加剂有限责任公司	销售设备、备件、商品等	0.85	4,563.37	0.00%	
	内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司	销售设备、备件、商品等	1,471.31	3,055.00	0.68%	
	邯郸金隅太行水泥有限责任公司	销售设备、备件、商品等	974.71	2,876.48	0.45%	
	北京金隅集团股份有限公司及子公司(不含上述列示公司)	销售设备、备件、商品等	96,782.21	4,939.64	44.65%	
	小 计		216,762.80	315,498.84	100.00%	31.30%
合 计			233,376.82	341,639.42		31.69%
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明			报告期内公司按 2020 年年初预计金额正常履行了相关关联交易。对于个别超出预计部分,在总额度不超的前提下调剂使用。2020 年公司日常关联交易预计总额 341,639.42 万元,实际完成 233,376.82 万元,差异是由于冀东水泥铜川项目未达到计划结算金额所致。			
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			经核查,报告期内公司按 2020 年年初预计金额正常履行了相关关联交易。对于个别超出预计部分,在总额度不超的前提下调剂使用。2020 年公司日常关联交易预计总额 341,639.42 万元,实际完成 233,376.82 万元,差异是由于冀东水泥铜川项目未达到计划结算金额所致。公司 2020 年发生的日常关联交易符合公司实际生产经营情况和发展需要,定价合理,各项关联交易对公司独立性没有影响,且关联交易的实际发生数额少于全年预计金额, 没有损害公司及中小股东的利益。			

二、关联人和关联关系

单位:(人民币)万元

序号	关联方名称	法定代表人	注册资本	住所	2019 年 12 月 31 日财务数据(经审计)				2020 年 9 月 30 日财务数据(未经审计)			
					总资产	净资产	营业收入	净利润	总资产	净资产	营业收入	净利润
1	金隅冀东水泥(唐山)有限责任公司	孔庆辉	400,000	河北省唐山市林荫路	3,889,838	2,601,408	2,822,978	410,580	4,202,902	2,680,439	1,986,583	318,683
2	唐山金隅天材管业科技有限责任公司	隋毅	50000 万元	河北省唐山市丰润区石各庄镇小令公村	4,840	4,787		-213	32,942	31,640	33,979	-1,868
3	唐山冀东发展机械设备制造有限公司	焦留军	60000 万元	曹妃甸工业区装备制造产业园区	124,803	32,498	20,285	11,262	125,365	25,804	13,720	-6,728
4	冀东水泥铜川有限公司	韩保平	110000 万元	陕西省铜川市耀州区东关	181,585	80,808	96,677	9,629	245,828	96,219	67,888	15,155
5	宝鸡冀东盾石混凝土有限公司	华东	6000 万元	陕西省宝鸡市渭滨区八鱼镇寨子岭村	8,976	1,339	9,598	-38	11,442	1,970	8,078	629
6	唐山盾石干粉建材有限责任公司	蔡鲁宏	5980 万元	唐山市丰润区王官营镇	7,466	6,306	4,929	-18	7,655	6,230	3,901	-76
7	北京金隅加气混凝土有限责任公司	刘权	10000 万元	北京市房山区窦店镇亚新路 16 号	45,653	27,227	24,207	431	45,566	27,613	17,664	698
8	唐山金隅加气混凝土有限责任公司	刘权	6860 万元	唐山市润区周庄子村北	6,864	2,721	3,655	-745	6,162	2,581	2,733	-139
9	北京金隅涂料有限责任公司	陈军	8900 万元	北京市海淀区西三旗东高新建材城 2 号工业区	133,840	9,891	19,297	739	128,25	9,304	16,727	161
10	大厂金隅涂料有限责任公司	陈军	3000 万元	大厂金隅工业园	8,678	3,611	13,777	1,016	8,745	4,075	9,836	576
11	金隅冀东(唐山)混凝土环保科技集团有限公司	王顺晴	401584.257498 万元	唐山市丰润区任各庄村东	26,662	-4,861	25,113	543	25,589	-3,496	15,753	1,365
12	唐山冀东新港混凝土有限公司	陈宝忠	3360 万元	唐山市高新区老庄子镇瓦房庄村西	8,419	1,478	9,923	154	10,006	2,137	7,350	660
13	唐山迁西冀东混凝土有限公司	窦秀君	2000 万元	迁西县兴城镇南观村	4,119	-993	4,829	-599	4,076	-1,270	3,442	-277
14	金隅天坛(唐山)木业科技有限公司	张金中	20000 万元	河北省唐山市曹妃甸工业区装备制造园区	74,747	9,886	12	104	101,246	11,225	17,099	8,661
15	北京天坛装饰工程有限责任公司	杨怡雯	600 万元	北京市东城区安定门外小黄庄路 9 号	2,573	822	2,151	34	2,437	840	957	17
16	唐山冀东发展燕东建设有限公司	李洪波	20000 万元	唐山市丰润区西杨家营村	70,468	6,311	38,905	-16,496	70,414	4,227	18,389	-2,085
17	唐山冀东发展集成房屋有限公司	向以川	12500 万元	唐山丰润区冀东水泥集团北	22,417	9,295	9,010	1,398	22,974	8,793	4,715	-529
18	北京建都设计研究院有限责任公司	路向军	6000 万元	北京市朝阳区日露园南里一区十七号楼	12,857	6,580	8,161	396	14,587	5,891	12,181	-295
19	北京金隅通达耐火技术有限公司	李富海	28517.142 万元	北京市海淀区清河安宁庄东路 1 号院	113,014	56,492	95,581	55,155	96,709	55,863	59,259	1,170
20	唐山金隅盾石房地产开发有限公司	洪玉民	35000 万元	唐山市曹妃甸区	31,861	8,972	45	-312	45,995	8,505	56	-467
21	唐山冀东水泥南湖房地产开发有限公司	洪玉民	75000 万元	唐山市路南区	219,468	71,227	22,264	1,598	192,407	89,166	108,199	17,938
22	冀东发展集团有限责任公司	周承巍	247950.41 万元	河北省唐山市丰润区林荫路东侧	7,532,023	2,772,215	5,284,994	419,582	7,700,645	2,939,956	4,325,242	365,976
23	北京爱乐屋建筑节能制品有限公司	李鹤	欧元 400 万元	北京市海淀区西三旗建材城中路 17 号	18,635	-2,402	9,084	-1,261	15,458	-2,397	2,525	5