



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



## 关于唐山冀东水泥股份有限公司 2016 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

XYZH/2017BJSA0175

唐山冀东水泥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水泥股份有限公司(以下简称冀东水泥公司)2016 年度财务报表,包括 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2016 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 2017 年 3 月 21 日出具了 XYZH/2017BJSA0174 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,冀东水泥公司编制了本专项说明所附的冀东水泥公司 2016 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水泥公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计冀东水泥公司 2016 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。

除对冀东水泥公司 2016 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水泥公司 2016 年度财务报表时冀东水泥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水泥公司 2016 年度控股股东及其他关联方资金占用情况，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水泥公司为 2016 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：



二〇一七年三月二十一日



2016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：唐山冀东水泥股份有限公司 |                    |               |             |               |                        |               |                |               |            | 单位：千元 |
|---------------------|--------------------|---------------|-------------|---------------|------------------------|---------------|----------------|---------------|------------|-------|
| 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 | 2016年年初占用资金余额 | 2016年度占用累计发生金额（不含占用利息） | 2016年度占用资金的利息 | 2016年度偿还累计发生金额 | 2016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    | 北京金隅股份有限公司         | 控股股东          | 应收账款        | 0             | 12,596                 |               | 100            | 12,496        | 材料款        | 经营性占用 |
|                     | 唐山冀东混凝土有限公司及其附属企业  | 同一母公司控制下的其他企业 | 应收账款        | 512,201       | 574,694                |               | 441,581        | 645,314       | 水泥款、材料款    | 经营性占用 |
|                     | 唐山冀东装备工程股份有限公司     | 同一母公司控制下的其他企业 | 应收账款        | 3,245         | 60                     |               | 3,305          | 0             | 设备及备件款     | 经营性占用 |
|                     | 北京哲君科技开发有限公司       | 同一母公司控制下的其他企业 | 应收账款        | 40            | 28                     |               | 0              | 68            | 软件服务费及提供劳务 | 经营性占用 |
|                     | 冀东发展集团国际贸易有限公司     | 同一母公司控制下的其他企业 | 应收账款        | 1,236         | 106,512                |               | 107,748        | 0             | 水泥款        | 经营性占用 |
|                     | 涞水京涞建材有限责任公司       | 同一母公司控制下的其他企业 | 应收账款        | 241           | 1,007                  |               | 433            | 815           | 代销服务费      | 经营性占用 |
|                     | 唐山盾石房地产开发有限公司      | 同一母公司控制下的其他企业 | 应收账款        | 4,300         | 3                      |               | 4,303          | 0             | 水泥款        | 经营性占用 |
|                     | 北京东方御宴大酒楼有限公司      | 同一母公司控制下的其他企业 | 应收账款        | 0             | 2,163                  |               | 164            | 1,999         | 材料款        | 经营性占用 |
|                     | 冀东发展涇阳建材有限责任公司     | 同一母公司控制下的其他企业 | 应收账款        | 0             | 157                    |               | 157            | 0             | 提供劳务       | 经营性占用 |
|                     | 冀东砂石骨料有限公司         | 同一母公司控制下的其他企业 | 应收账款        | 0             | 11                     |               | 11             | 0             | 材料款        | 经营性占用 |
|                     | 唐山曹妃甸冀东装备机械热加工有限公司 | 同一母公司控制下的其他企业 | 应收账款        | 0             | 125                    |               | 0              | 125           | 材料款        | 经营性占用 |
|                     | 唐山冀东水泥南湖房地产开发有限公司  | 同一母公司控制下的其他企业 | 应收账款        | 13,400        | 0                      |               | 13,400         | 0             | 水泥款        | 经营性占用 |
|                     | 唐山盾石机械制造有限公司       | 同一母公司控制下的其他企业 | 应收账款        | 0             | 49,699                 |               | 32,617         | 17,082        | 软件款        | 经营性占用 |
|                     | 冀东发展集团有限责任公司       | 母公司           | 预付账款        | 33,958        | 3,319,003              |               | 3,352,961      | 0             | 材料款        | 经营性占用 |
|                     | 冀东日彰节能风机制造有限公司     | 同一母公司控制下的其他企业 | 预付账款        | 1,468         | 37,114                 |               | 28,031         | 10,551        | 设备及备件款     | 经营性占用 |
|                     | 唐山冀东机电设备有限公司       | 同一母公司控制下的其他企业 | 预付账款        | 0             | 524,168                |               | 524,168        | 0             | 设备及备件款     | 经营性占用 |
|                     | 唐山盾石建筑工程有限责任公司     | 同一母公司控制下的其他企业 | 预付账款        | 0             | 408,005                |               | 407,716        | 289           | 设备及备件款     | 经营性占用 |
|                     | 唐山盾石电气有限公司         | 同一母公司控制下的其他企业 | 预付账款        | 0             | 42,233                 |               | 42,233         | 0             | 设备及备件款     | 经营性占用 |
|                     | 唐山启新记忆物业服务服务有限公司   | 同一母公司控制下的其他企业 | 预付账款        | 196           | 1,196                  |               | 1,246          | 146           | 物业费        | 经营性占用 |
|                     | 唐山启新水泥工业博物馆        | 同一母公司控制下的其他企业 | 预付账款        | 701           | 1,884                  |               | 2,585          | 0             | 租赁费        | 经营性占用 |
|                     | 唐山冀东装备工程股份有限公司     | 同一母公司控制下的其他企业 | 预付账款        | 418           | 88,963                 |               | 89,381         | 0             | 设备及备件款     | 经营性占用 |
|                     | 河北盾石商贸有限公司         | 同一母公司控制下的其他企业 | 预付账款        | 0             | 3,403                  |               | 3,137          | 266           | 设备及备件款     | 经营性占用 |
|                     | 河北省建筑材料工业设计研究院     | 同一母公司控制下的其他企业 | 预付账款        | 0             | 28,345                 |               | 18,244         | 10,101        | 设备及接受劳务款   | 经营性占用 |
|                     | 华海风能发展有限公司         | 同一母公司控制下的其他企业 | 预付账款        | 0             | 2,293                  |               | 0              | 2,293         | 设备款        | 经营性占用 |
|                     | 冀东发展集团河北矿山工程有限公司   | 同一母公司控制下的其他企业 | 预付账款        | 0             | 78,011                 |               | 78,011         | 0             | 工程及维修劳务款   | 经营性占用 |
|                     | 冀东发展物流有限公司         | 同一母公司控制下的其他企业 | 预付账款        | 0             | 30,348                 |               | 30,348         | 0             | 材料款        | 经营性占用 |
|                     | 唐山冀东发展燕东建设有限公司     | 同一母公司控制下的其他企业 | 预付账款        | 0             | 26,527                 |               | 26,527         | 0             | 设备及接受劳务款   | 经营性占用 |
|                     | 唐山冀东古冶矿业投资有限责任公司   | 同一母公司控制下的其他企业 | 预付账款        | 0             | 23,346                 |               | 23,346         | 0             | 材料款        | 经营性占用 |



2016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：唐山冀东水泥股份有限公司 |                     |               |             |               |                        |               |                |               |         |       |
|---------------------|---------------------|---------------|-------------|---------------|------------------------|---------------|----------------|---------------|---------|-------|
| 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 | 2016年年初占用资金余额 | 2016年度占用累计发生金额（不含占用利息） | 2016年度占用资金的利息 | 2016年度偿还累计发生金额 | 2016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    | 威克莱冀东耐磨技术工程（唐山）有限公司 | 同一母公司控制下的其他企业 | 预付账款        | 0             | 258                    |               | 258            | 0             | 劳务款     | 经营性占用 |
|                     | 北京金隅股份有限公司          | 控股股东          | 应收票据        | 0             | 9,732                  |               | 9,317          | 415           | 熟料款     | 经营性占用 |
|                     | 冀东发展集团有限责任公司        | 母公司           | 应收票据        | 0             | 4,220                  |               | 2,420          | 1,800         | 煤款      | 经营性占用 |
|                     | 唐山冀东装备工程股份有限公司      | 同一母公司控制下的其他企业 | 应收票据        | 1,100         | 8,480                  |               | 9,480          | 100           | 设备款     | 经营性占用 |
|                     | 唐山冀东混凝土有限公司         | 同一母公司控制下的其他企业 | 应收票据        | 244,949       | 192,639                |               | 248,418        | 189,170       | 水泥款、材料款 | 经营性占用 |
|                     | 冀东日彰节能风机制造有限公司      | 同一母公司控制下的其他企业 | 应收票据        | 0             | 50                     |               | 50             | 0             | 材料款     | 经营性占用 |
|                     | 冀东发展物流有限公司          | 同一母公司控制下的其他企业 | 应收票据        | 400           | 200                    |               | 600            | 0             | 材料款     | 经营性占用 |
|                     | 唐山冀东发展燕东建设有限公司      | 同一母公司控制下的其他企业 | 应收票据        | 0             | 600                    |               | 600            | 0             | 水泥款     | 经营性占用 |
|                     | 冀东发展集团河北矿山工程有限公司    | 同一母公司控制下的其他企业 | 应收票据        | 0             | 750                    |               | 750            | 0             | 材料款     | 经营性占用 |
|                     | 涿水京涿建材有限责任公司        | 同一母公司控制下的其他企业 | 应收票据        | 0             | 200                    |               | 200            | 0             | 水泥款     | 经营性占用 |
|                     | 长春轻轨冀东混凝土有限公司       | 合营企业          | 应收票据        | 0             | 40,310                 |               | 34,310         | 6,000         | 水泥款     | 经营性占用 |
|                     | 长春轻轨冀东混凝土有限公司       | 合营企业          | 应收账款        | 0             | 39,031                 |               | 39,031         | 0             | 水泥款     | 经营性占用 |
|                     | 冀东太平洋（北京）环保工程技术有限公司 | 合营企业          | 预付账款        | 0             | 5,636                  |               | 5,636          | 0             | 材料款     | 经营性占用 |
|                     | 中房华瑞（唐山）置业有限公司      | 联营企业          | 应收账款        | 144,389       | 15,178                 |               | 144,389        | 15,178        | 水泥款     | 经营性占用 |
| 小计                  |                     |               |             | 962,242       | 5,679,178              |               | 5,727,212      | 914,208       |         |       |
| 上市公司的子公司及其附属企业      | 鞍山冀东水泥有限责任公司        | 合营企业          | 应收票据        | 500           | 3,205                  |               | 3,705          | 0             | 熟料及材料款  | 经营性占用 |
|                     | 冀东海德堡（扶风）水泥有限公司     | 合营企业          | 应收票据        | 6,404         | 26,480                 |               | 29,013         | 3,871         | 材料款     | 经营性占用 |
|                     | 冀东海德堡（泾阳）水泥有限公司     | 合营企业          | 应收票据        | 13,850        | 24,255                 |               | 33,935         | 4,170         | 材料款     | 经营性占用 |
|                     | 冀东水泥扶风运输有限责任公司      | 合营企业          | 应收票据        | 0             | 7,380                  |               | 4,880          | 2,500         | 材料款     | 经营性占用 |
|                     | 包钢冀东水泥有限公司          | 联营企业          | 应收票据        | 700           | 78,933                 |               | 69,962         | 9,671         | 材料款     | 经营性占用 |
|                     | 鞍山冀东水泥有限责任公司        | 合营企业          | 应收账款        | 3,572         | 42,170                 |               | 38,002         | 7,740         | 材料款     | 经营性占用 |
|                     | 包钢冀东水泥有限公司          | 联营企业          | 应收账款        | 52,849        | 141,858                |               | 153,097        | 41,610        | 熟料款     | 经营性占用 |
|                     | 冀东海德堡（扶风）水泥有限公司     | 合营企业          | 应收账款        | 2,273         | 43,834                 |               | 43,479         | 2,628         | 材料款     | 经营性占用 |
|                     | 冀东海德堡（泾阳）水泥有限公司     | 合营企业          | 应收账款        | 6,141         | 36,374                 |               | 40,781         | 1,734         | 材料款     | 经营性占用 |
|                     | 冀东海德堡（陕西）物流有限公司     | 合营企业          | 应收账款        | 0             | 3,834                  |               | 3,766          | 68            | 材料款     | 经营性占用 |
|                     | 冀东水泥扶风运输有限责任公司      | 合营企业          | 应收账款        | 0             | 10,794                 |               | 10,729         | 65            | 材料款     | 经营性占用 |
|                     | 唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司     | 合营企业          | 预付账款        | 28            | 842                    |               | 870            | 0             | 材料款     | 经营性占用 |
|                     | 包钢冀东水泥有限公司          | 联营企业          | 其他应收款       | 50,067        | 67,445                 |               | 55,340         | 62,172        | 资金往来    | 非经营占用 |



2016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：唐山冀东水泥股份有限公司 |                |               |             |               |                        |               |                |               |        |       |
|---------------------|----------------|---------------|-------------|---------------|------------------------|---------------|----------------|---------------|--------|-------|
| 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 | 2016年年初占用资金余额 | 2016年度占用累计发生金额（不含占用利息） | 2016年度占用资金的利息 | 2016年度偿还累计发生金额 | 2016年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质  |
| 上市公司的子公司及其附属企业      | 冀东水泥重庆江津有限责任公司 | 子公司           | 其他应收款       | 1,335,167     | 1,057,189              | 72,038        | 1,036,158      | 1,428,236     | 资金往来   | 非经营占用 |
|                     | 冀东水泥铜川有限公司     | 子公司           | 其他应收款       | 1,010,540     | 1,056,989              | 52,302        | 1,087,205      | 1,032,626     | 资金往来   | 非经营占用 |
|                     | 包头冀东水泥有限公司     | 子公司           | 其他应收款       | 964,601       | 126,431                | 49,987        | 140,230        | 1,000,789     | 资金往来   | 非经营占用 |
|                     | 冀东水泥璧山有限责任公司   | 子公司           | 其他应收款       | 895,713       | 531,144                | 47,871        | 508,747        | 965,981       | 资金往来   | 非经营占用 |
|                     | 内蒙古冀东水泥有限责任公司  | 子公司           | 其他应收款       | 886,843       | 410,705                | 46,830        | 376,192        | 968,186       | 资金往来   | 非经营占用 |
|                     | 冀东水泥重庆合川有限责任公司 | 子公司           | 其他应收款       | 688,273       | 518,428                | 37,965        | 454,316        | 790,350       | 资金往来   | 非经营占用 |
|                     | 冀东水泥黑龙江有限公司    | 子公司           | 其他应收款       | 685,208       | 675,576                | 40,365        | 294,543        | 1,106,606     | 资金往来   | 非经营占用 |
|                     | 冀东水泥阿巴嘎旗有限责任公司 | 子公司           | 其他应收款       | 671,644       | 93,875                 | 34,197        | 114,008        | 685,708       | 资金往来   | 非经营占用 |
|                     | 平泉冀东水泥有限责任公司   | 子公司           | 其他应收款       | 583,521       | 382,591                | 30,209        | 398,382        | 597,939       | 资金往来   | 非经营占用 |
|                     | 阳泉冀东水泥有限责任公司   | 子公司           | 其他应收款       | 561,082       | 140,203                | 29,158        | 132,993        | 597,450       | 资金往来   | 非经营占用 |
|                     | 承德冀东水泥有限责任公司   | 子公司           | 其他应收款       | 547,136       | 166,411                | 17,090        | 550,396        | 180,241       | 资金往来   | 非经营占用 |
|                     | 昌黎冀东水泥有限公司     | 子公司           | 其他应收款       | 504,834       | 498,431                | 26,126        | 501,335        | 528,056       | 资金往来   | 非经营占用 |
|                     | 大同冀东水泥有限责任公司   | 子公司           | 其他应收款       | 462,122       | 588,769                | 23,396        | 626,750        | 447,537       | 资金往来   | 非经营占用 |
|                     | 冀东水泥（烟台）有限责任公司 | 子公司           | 其他应收款       | 320,789       | 137,603                | 14,529        | 243,082        | 229,839       | 资金往来   | 非经营占用 |
|                     | 涞水冀东水泥有限责任公司   | 子公司           | 其他应收款       | 317,575       | 351,180                | 6,555         | 644,177        | 31,133        | 资金往来   | 非经营占用 |
|                     | 唐山冀东水泥三友有限公司   | 子公司           | 其他应收款       | 292,154       | 1,045,001              | 8,926         | 1,060,728      | 285,353       | 资金往来   | 非经营占用 |
|                     | 内蒙古伊东冀东水泥有限公司  | 子公司           | 其他应收款       | 284,595       | 299,263                | 15,056        | 319,468        | 279,446       | 资金往来   | 非经营占用 |
|                     | 辽阳冀东恒盾矿业有限公司   | 子公司           | 其他应收款       | 283,946       | 346,516                | 15,045        | 317,332        | 328,175       | 资金往来   | 非经营占用 |
|                     | 冀东水泥滦县有限责任公司   | 子公司           | 其他应收款       | 275,194       | 2,648,330              | 4,630         | 2,634,286      | 293,868       | 资金往来   | 非经营占用 |
|                     | 冀东水泥永吉有限责任公司   | 子公司           | 其他应收款       | 251,046       | 382,681                | 6,051         | 554,661        | 85,117        | 资金往来   | 非经营占用 |
|                     | 灵寿冀东水泥有限责任公司   | 子公司           | 其他应收款       | 315,719       | 256,650                | 13,213        | 276,710        | 308,872       | 资金往来   | 非经营占用 |
|                     | 临澧冀东水泥有限公司     | 子公司           | 其他应收款       | 234,327       | 140,592                | 4,815         | 364,682        | 15,052        | 资金往来   | 非经营占用 |
|                     | 辽阳冀东水泥有限公司     | 子公司           | 其他应收款       | 233,350       | 68,279                 | 12,470        | 69,738         | 244,361       | 资金往来   | 非经营占用 |
|                     | 唐县冀东水泥有限责任公司   | 子公司           | 其他应收款       | 217,511       | 205,643                | 10,903        | 212,325        | 221,732       | 资金往来   | 非经营占用 |
|                     | 奎山冀东水泥有限公司     | 子公司           | 其他应收款       | 174,282       | 174,000                | 8,572         | 182,605        | 174,249       | 资金往来   | 非经营占用 |
|                     | 冀东水泥丰润有限责任公司   | 子公司           | 其他应收款       | 171,491       | 41,132                 | 8,401         | 56,703         | 164,321       | 资金往来   | 非经营占用 |
|                     | 唐山冀东启新水泥有限责任公司 | 子公司           | 其他应收款       | 170,489       | 2,747,761              | 4,332         | 2,857,492      | 65,090        | 资金往来   | 非经营占用 |
|                     | 冀东海天水泥闻喜有限责任公司 | 子公司           | 其他应收款       | 168,252       | 207,107                | 8,008         | 215,151        | 168,216       | 资金往来   | 非经营占用 |



2016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：唐山冀东水泥股份有限公司 |                  |               |             |               |                        |               |                |               |        |       |
|---------------------|------------------|---------------|-------------|---------------|------------------------|---------------|----------------|---------------|--------|-------|
| 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 | 2016年年初占用资金余额 | 2016年度占用累计发生金额（不含占用利息） | 2016年度占用资金的利息 | 2016年度偿还累计发生金额 | 2016年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质  |
|                     | 冀东水泥吉林有限责任公司     | 子公司           | 其他应收款       | 165,078       | 216,598                | 7,530         | 385,946        | 3,260         | 资金往来   | 非经营占用 |
|                     | 张家口冀东水泥有限责任公司    | 子公司           | 其他应收款       | 163,244       | 28,034                 | 8,214         | 36,245         | 163,247       | 资金往来   | 非经营占用 |
|                     | 冀东水泥凤翔有限责任公司     | 子公司           | 其他应收款       | 160,240       | 60,327                 | 6,284         | 126,671        | 100,180       | 资金往来   | 非经营占用 |
|                     | 唐山市鑫研建材有限公司      | 子公司           | 其他应收款       | 149,241       | 163,575                | 7,506         | 156,889        | 163,433       | 资金往来   | 非经营占用 |
|                     | 沈阳冀东水泥有限公司       | 子公司           | 其他应收款       | 130,190       | 109,292                | 5,203         | 153,659        | 91,026        | 资金往来   | 非经营占用 |
| 上市公司的子公司及其附属企业      | 唐山冀东水泥汽车运输有限公司   | 子公司           | 其他应收款       | 97,133        | 124,228                | 5,775         | 102,963        | 124,173       | 资金往来   | 非经营占用 |
|                     | 内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司  | 子公司           | 其他应收款       | 92,160        | 87,233                 | 3,690         | 141,027        | 42,056        | 资金往来   | 非经营占用 |
|                     | 深州冀东水泥有限责任公司     | 子公司           | 其他应收款       | 89,306        | 91,441                 | 4,522         | 93,712         | 91,557        | 资金往来   | 非经营占用 |
|                     | 重庆冀东水泥物流有限公司     | 子公司           | 其他应收款       | 88,146        | 22,074                 | 4,459         | 26,585         | 88,094        | 资金往来   | 非经营占用 |
|                     | 天津冀东水泥有限公司       | 子公司           | 其他应收款       | 86,091        | 233,794                | 3,712         | 260,513        | 63,084        | 资金往来   | 非经营占用 |
|                     | 三河冀东水泥有限责任公司     | 子公司           | 其他应收款       | 78,739        | 288                    | 1,847         | 80,874         | 0             | 资金往来   | 非经营占用 |
|                     | 冀东水泥磐石有限责任公司     | 子公司           | 其他应收款       | 76,355        | 196,987                | 2,120         | 275,462        | 0             | 资金往来   | 非经营占用 |
|                     | 烟台冀东润泰建材有限公司     | 子公司           | 其他应收款       | 63,084        | 93,000                 | 3,380         | 66,339         | 93,125        | 资金往来   | 非经营占用 |
|                     | 唐山冀东水泥外加剂有限责任公司  | 子公司           | 其他应收款       | 50,101        | 52,328                 | 1,685         | 91,094         | 13,020        | 资金往来   | 非经营占用 |
|                     | 吴堡冀东特种水泥有限公司     | 子公司           | 其他应收款       | 47,051        | 51,955                 | 2,237         | 49,547         | 51,696        | 资金往来   | 非经营占用 |
|                     | 唐山市盾石信息技术有限公司    | 子公司           | 其他应收款       | 42,435        | 2,562                  | 7             | 28,100         | 16,904        | 资金往来   | 非经营占用 |
|                     | 山西冀东物流贸易有限公司     | 子公司           | 其他应收款       | 41,776        | 41,272                 | 2,090         | 44,075         | 41,063        | 资金往来   | 非经营占用 |
|                     | 唐山冀东资源综合利用发展有限公司 | 子公司           | 其他应收款       | 40,068        | 30,730                 | 1,487         | 48,248         | 24,037        | 资金往来   | 非经营占用 |
|                     | 阳泉冀东物流贸易有限公司     | 子公司           | 其他应收款       | 28,048        | 31,000                 | 1,463         | 32,468         | 28,043        | 资金往来   | 非经营占用 |
|                     | 唐山冀昌塑料制品有限公司     | 子公司           | 其他应收款       | 27,115        | 12,090                 | 315           | 27,430         | 12,090        | 资金往来   | 非经营占用 |
|                     | 冀东水泥扶余有限责任公司     | 子公司           | 其他应收款       | 20,110        | 20,252                 | 977           | 24,313         | 17,026        | 资金往来   | 非经营占用 |
|                     | 易县鑫海矿业有限公司       | 子公司           | 其他应收款       | 18,029        | 43,000                 | 1,157         | 23,136         | 39,050        | 资金往来   | 非经营占用 |
|                     | 陕西冀东物流服务股份有限公司   | 子公司           | 其他应收款       | 15,527        | 125                    | 229           | 15,881         | 0             | 资金往来   | 非经营占用 |
|                     | 中国建筑材料北京散装水泥有限公司 | 子公司           | 其他应收款       | 13,712        | 11,466                 | 509           | 10,370         | 15,317        | 资金往来   | 非经营占用 |
|                     | 吉林冀东物流有限公司       | 子公司           | 其他应收款       | 12,019        | 11,999                 | 484           | 12,485         | 12,017        | 资金往来   | 非经营占用 |
|                     | 山东冀东胜潍建材有限公司     | 子公司           | 其他应收款       | 10,016        | 10,648                 | 485           | 10,557         | 10,592        | 资金往来   | 非经营占用 |
|                     | 唐县冀东物流服务有限公司     | 子公司           | 其他应收款       | 9,015         | 9,001                  | 424           | 10,429         | 8,011         | 资金往来   | 非经营占用 |
|                     | 唐山盾石干粉建材有限责任公司   | 子公司           | 其他应收款       | 53            | 1,287                  | 0             | 1,340          | 0             | 资金往来   | 非经营占用 |



2016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：唐山冀东水泥股份有限公司 |                   |               |             |               |                        |               |                |               |        | 单位：千元 |
|---------------------|-------------------|---------------|-------------|---------------|------------------------|---------------|----------------|---------------|--------|-------|
| 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 | 2016年年初占用资金余额 | 2016年度占用累计发生金额（不含占用利息） | 2016年度占用资金的利息 | 2016年度偿还累计发生金额 | 2016年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质  |
| 上市公司的子公司及其附属企业      | 唐县冀东燃气销售有限公司      | 子公司           | 其他应收款       | 0             | 1,004                  | 0             | 3              | 1,001         | 资金往来   | 非经营占用 |
|                     | 唐山冀东水泥职工教育培训有限公司  | 子公司           | 其他应收款       | 0             | 154                    | 0             | 154            | 0             | 资金往来   | 非经营占用 |
|                     | 唐山海港冀东建材有限公司      | 子公司           | 其他应收款       | 0             | 75                     | 0             | 75             | 0             | 资金往来   | 非经营占用 |
|                     | 山西双良鼎新水泥有限公司      | 子公司           | 其他应收款       | 0             | 236                    | 0             | 235            | 1             | 资金往来   | 非经营占用 |
|                     | 冀东发展供应链管理（北京）有限公司 | 子公司           | 其他应收款       | 0             | 57                     | 0             | 57             | 0             | 资金往来   | 非经营占用 |
|                     | 米脂冀东水泥有限公司        | 子公司           | 其他应收款       | 0             | 187,913                | 3,849         | 18,744         | 173,018       | 资金往来   | 非经营占用 |
| 小计                  |                   |               |             | 15,457,870    | 17,731,909             | 730,680       | 19,073,580     | 14,846,879    |        |       |
| 关联自然人及其控制的法人        |                   |               |             |               |                        |               |                |               |        |       |
| 小计                  |                   |               |             |               |                        |               |                |               |        |       |
| 其他关联人及其附属企业         |                   |               |             |               |                        |               |                |               |        |       |
| 总计                  |                   |               |             | 16,420,112    | 23,411,087             | 730,680       | 24,800,792     | 15,761,087    |        |       |

注1：冀东水泥公司资金占用情况汇总表中期初、期末余额为债权、债务抵减后资金净占用余额，累计发生额为债权、债务累加后金额。

法定代表人：姜德义



主管会计工作负责人：任前进



会计机构负责人：王川

