



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 2017 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/2018BJSA0153

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)2017 年度财务报表,包括 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2017 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 2018 年 3 月 22 日出具了 XYZH/2018BJSA0150 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相关披露的要求,冀东水泥公司编制了本专项说明所附的冀东水泥公司 2007 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 2017 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 2017 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 2017 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 2017 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水泥公司为 2017 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）



中国注册会计师：

罗国治



中国注册会计师：

罗国治



中国 北京

二〇一八年三月二十二日

2017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：唐山冀东水泥股份有限公司

单位：千元

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	2017年期初往来 资金余额	2017年度往来累 计发生金额（不含 利息）	2017年度往来资 金的利息（如有）	2017年度偿还累 计发生金额	2017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	冀东发展集团有限责任公司	母公司	应收账款	828	4,453	-	3,243	2,038	材料款	经营性往来
	北京金隅水泥经贸有限公司	受同一控股股东及最终 控制方控制的其他企业	应收账款	-	764,878	-	705,318	59,560	水泥款	经营性往来
	北京金隅疏水环保科技有限公司	受同一控股股东及最终 控制方控制的其他企业	应收账款	-	36,624	-	33,235	3,389	材料款	经营性往来
	天津振兴水泥有限公司	受同一控股股东及最终 控制方控制的其他企业	应收账款	-	44,429	-	43,596	833	材料款	经营性往来
	沧州临港金隅水泥有限公司	受同一控股股东及最终 控制方控制的其他企业	应收账款	-	1,390	-	-	1,390	材料款	经营性往来
	曲阳金隅水泥有限公司	受同一控股股东及最终 控制方控制的其他企业	应收账款	-	3,718	-	1,231	2,487	运费	经营性往来
	保定太行和益水泥有限公司	受同一控股股东及最终 控制方控制的其他企业	应收账款	-	10,106	-	8,886	1,220	材料款	经营性往来
	张家口金隅水泥有限公司	受同一控股股东及最终 控制方控制的其他企业	应收账款	9,027	44,527	-	53,064	490	运费	经营性往来
	宣化金隅水泥有限公司	受同一控股股东及最终 控制方控制的其他企业	应收账款	1,000	23,228	-	24,228	-	材料款	经营性往来
	承德金隅水泥有限责任公司	受同一控股股东及最终 控制方控制的其他企业	应收账款	-	1,295	-	1,200	95	材料款	经营性往来
	四平金隅水泥有限公司	受同一控股股东及最终 控制方控制的其他企业	应收账款	-	5,358	-	5,138	220	运费	经营性往来
	左权金隅水泥有限公司	受同一控股股东及最终 控制方控制的其他企业	应收账款	-	2,140	-	990	1,150	运费	经营性往来
	北京金隅混凝土有限公司	受同一控股股东及最终 控制方控制的其他企业	应收账款	-	1,057	-	1,056	1	水泥款	经营性往来

2017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：唐山冀东水泥股份有限公司

单位：千元

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	2017年期初往来 资金余额	2017年度往来累 计发生金额（不含 利息）	2017年度往来资 金的利息（如有）	2017年度偿还累 计发生金额	2017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	天津金隅混凝土有限公司	受同一控股股东及最终 控制方控制的其他企业	应收账款	-	12,775	-	1,866	10,909	材料款	经营性往来
	北京金隅砂浆有限公司	受同一控股股东及最终 控制方控制的其他企业	应收账款	-	31,086	-	25,612	5,474	材料款	经营性往来
	天津金隅宝辉砂浆有限公司	受同一控股股东及最终 控制方控制的其他企业	应收账款	677	70	-	732	15	材料款	经营性往来
	北京金隅水泥节能科技有限 公司	受同一控股股东及最终 控制方控制的其他企业	应收账款	-	34,827	-	28,614	6,213	材料款、运费	经营性往来
	北京金隅红树林环保技术有 限责任公司	受同一控股股东及最终 控制方控制的其他企业	应收账款	-	206	-	185	21	材料款	经营性往来
	北京金隅北水环保科技有限 公司	受同一控股股东及最终 控制方控制的其他企业	应收账款	-	13,840	-	10,678	3,162	材料款	经营性往来
	北京金隅加气混凝土有限责 任公司	受同一控股股东及最终 控制方控制的其他企业	应收账款	-	2,508	-	2,440	68	材料款、运费	经营性往来
	唐山金隅加气混凝土有限责 任公司	受同一控股股东及最终 控制方控制的其他企业	应收账款	1,792	3,892	-	1,043	4,641	材料款	经营性往来
	冀东发展集团有限责任公司	母公司	预付账款	39,162	1,760,737	-	1,773,015	26,884	材料款	经营性往来
	北京金隅集团股份有限公司	受同一控股股东及最终 控制方控制的其他企业	预付账款	-	3,919	-	3,563	356	租赁费	经营性往来
	北京金隅水泥经贸有限公司	受同一控股股东及最终 控制方控制的其他企业	预付账款	-	17,575	-	17,137	438	熟料款	经营性往来
	邯郸金隅太行建材有限公司	受同一控股股东及最终 控制方控制的其他企业	预付账款	-	5,487	-	3,993	1,494	材料款	经营性往来
	易县腾辉矿产建材有限公司	受同一控股股东及最终 控制方控制的其他企业	预付账款	-	10,473	-	8,411	2,062	材料款	经营性往来

2017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：唐山冀东水泥股份有限公司

单位：千元

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	2017年期初往来资金余额	2017年度往来累计发生金额（不含利息）	2017年度往来资金的利息（如有）	2017年度偿还累计发生金额	2017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	通达耐火技术股份有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	预付账款	-	67,582	-	25,526	42,056	材料款	经营性往来
	北京金隅物业管理有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	预付账款	-	1,067	-	962	105	物业费	经营性往来
	金隅融资租赁有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	其他应收款	-	64,000	-	-	64,000	保证金	经营性往来
	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	-	554	-	91	463	设备及备件款	经营性往来
	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	18,553	20	-	18,553	20	设备销售款及软件款	经营性往来
	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	应收账款	2,222	1,091	-	415	2,898	设备及备件款	经营性往来
	唐山盾石电气有限责任公司	同一母公司控制下的其他企业	应收账款	10	10	-	20	-	设备及备件款	经营性往来
	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	应收账款	2,949	1,116	-	2,174	1,891	设备及备件款	经营性往来
	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	125	10	-	-	135	材料款	经营性往来
	河北盾石商贸有限公司	同一母公司控制下的其他企业	应收账款	28	-	-	28	-	设备及备件款	经营性往来
	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	应收账款	222	480	-	10	692	设备及接受劳务款	经营性往来
	金隅冀东（唐山）混凝土环保科技有限公司集团有限公司	同一母公司控制下的其他企业	应收账款	648,643	492,724	-	535,800	605,567	水泥款、材料款	经营性往来
	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	应收账款	11,412	-65	-	11,302	45	材料款	经营性往来

2017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：唐山冀东水泥股份有限公司

单位：千元

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	2017年期初往来资金余额	2017年度往来累计发生金额（不含利息）	2017年度往来资金的利息（如有）	2017年度偿还累计发生金额	2017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	华海风能发展有限公司	同一母公司控制下的其他企业	应收账款	20	-	-	-	20	设备款	经营性往来
	唐山启新水泥工业博物馆	同一母公司控制下的其他企业	应收账款	-	25	-	-	25	租赁费	经营性往来
	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	应收账款	70	-	-	70	-	材料款	经营性往来
	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	1,999	-	-	1,999	-	材料款	经营性往来
	冀东发展物流有限公司	同一母公司控制下的其他企业	应收账款	462	359	-	462	359	材料款	经营性往来
	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	-	1,882	-	1,528	354	水泥款	经营性往来
	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	应收账款	818	5,298	-	4,833	1,283	设备及接受劳务款	经营性往来
	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	68	-	-	40	28	软件服务费及提供劳务	经营性往来
	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	815	307	-	378	744	代销服务费	经营性往来
	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	-	1,036	-	10	1,026	材料款	经营性往来
	长春轻轨冀东混凝土有限公司	母公司之合营企业	应收账款	-	39,281	-	28,761	10,520	水泥款	经营性往来
	中房华瑞（唐山）置业有限公司	母公司之联营企业	应收账款	15,178	1,942	-	2,462	14,658	水泥款	经营性往来
	咸阳冀东高新混凝土有限公司	母公司之联营企业	应收账款	-	10	-	-	10	维护费	经营性往来

2017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：唐山冀东水泥股份有限公司

单位：千元

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	2017年期初往来 资金余额	2017年度往来累 计发生金额（不含 利息）	2017年度往来资 金的利息（如有）	2017年度偿还累 计发生金额	2017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	3,376	9,455	-	12,820	11	设备及备件款	经营性往来
	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	预付账款	522	424	-	244	702	设备销售款及软件款	经营性往来
	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	37,356	55,284	-	92,472	168	设备及备件款	经营性往来
	唐山盾石电气有限责任公司	同一母公司控制下的其他企业	预付账款	1,595	9,361	-	9,885	1,071	设备及备件款	经营性往来
	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	240	480	-	720	-	劳务款	经营性往来
	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	61,932	69,142	-	126,020	5,054	设备及备件款	经营性往来
	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	预付账款	-	387	-	87	300	材料款	经营性往来
	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	238	-42	-	196	-	设备及备件款	经营性往来
	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	13,315	10,693	-	23,419	589	设备及接受劳务款	经营性往来
	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	130	178	-	308	-	材料款	经营性往来
	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	2,838	-	-	-	2,838	设备款	经营性往来
	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	32	-	-	-	32	材料款	经营性往来
	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	预付账款	-	83	-	30	53	水泥款	经营性往来

2017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：唐山冀东水泥股份有限公司

单位：千元

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	2017年期初往来资金余额	2017年度往来累计发生金额（不含利息）	2017年度往来资金的利息（如有）	2017年度偿还累计发生金额	2017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	-	6,302	-	3,763	2,539	设备及接受劳务款	经营性往来
	唐山启新记忆物业服务有限责任公司	同一母公司控制下的其他企业	预付账款	146	428	-	495	79	物业费	经营性往来
	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	-	52	-	22	30	租赁费	经营性往来
	冀东太平洋（北京）环保工程技术有限公司	母公司之合营企业	预付账款	921	665	-	1,586	-	材料款	经营性往来
	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	100	-	-	100	-	设备款	经营性往来
	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	应收票据	-	1,208	-	488	720	设备及备件款	经营性往来
	金隅冀东（唐山）混凝土环保科技有限公司及其附属企业	同一母公司控制下的其他企业	应收票据	189,170	285,726	-	224,637	250,259	水泥款、材料款	经营性往来
	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	应收票据	-	10	-	-	10	材料款	经营性往来
	冀东砂石骨料有限公司	同一母公司控制下的其他企业	应收票据	-	2,050	-	-	2,050	材料款	经营性往来
	冀东发展集团有限责任公司	母公司	应收票据	1,800	-	-	1,800	-	煤款	经营性往来
	北京金隅水泥经贸有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	应收票据	-	338,516	-	240,375	98,141	水泥款、材料款	经营性往来
	北京金隅琉水环保科技有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	应收票据	-	27,850	-	25,850	2,000	熟料款	经营性往来
	邯郸金隅太行水泥有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	应收票据	-	50	-	-	50	材料款	经营性往来

2017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：唐山冀东水泥股份有限公司

单位：千元

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	2017年期初往来资金余额	2017年度往来累计发生金额（不含利息）	2017年度往来资金的利息（如有）	2017年度偿还累计发生金额	2017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	保定太行和益水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	应收票据	415	11,560	-	10,985	990	材料款	经营性往来
	承德金隅水泥有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	应收票据	-	700	-	200	500	材料款	经营性往来
	四平金隅水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	应收票据	-	6,157	-	4,669	1,488	材料款	经营性往来
	沁阳市金隅水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	应收票据	-	5,970	-	4,270	1,700	熟料款	经营性往来
	博爱金隅水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	应收票据	-	5,764	-	3,246	2,518	熟料款	经营性往来
	北京金隅混凝土有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	应收票据	-	1,000	-	-	1,000	材料款	经营性往来
	天津金隅混凝土有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	应收票据	-	2,000	-	-	2,000	材料款	经营性往来
	北京金隅水泥节能科技有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	应收票据	-	5,200	-	3,000	2,200	材料款	经营性往来
	北京金隅北水环保科技有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	应收票据	-	3,500	-	1,500	2,000	材料款	经营性往来
	唐山金隅加气混凝土有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	应收票据	-	200	-	-	200	水泥款	经营性往来
	长春轻轨冀东混凝土有限公司	母公司之合营企业	应收票据	6,000	21,750	-	14,750	13,000	水泥款	经营性往来
小计	-	-	-	1,076,206	4,401,430	-	4,201,835	1,275,801	-	-

2017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：唐山冀东水泥股份有限公司

单位：千元

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	2017年期初往来资金余额	2017年度往来累计发生金额（不含利息）	2017年度往来资金的利息（如有）	2017年度偿还累计发生金额	2017年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的子公司及其附属企业	中国建筑材料北京散装水泥有限公司	子公司	其他应收款	15,317	6,100	724	2,318	19,823	资金往来	非经营性往来
	冀东水泥铜川有限公司	子公司	其他应收款	1,032,626	59,190	50,263	196,643	945,436	资金往来	非经营性往来
	冀东发展供应链管理（北京）有限公司	子公司	其他应收款	-	-	-	-	-	资金往来	非经营性往来
	天津冀东水泥有限公司	子公司	其他应收款	63,084	676	2,975	8,309	58,426	资金往来	非经营性往来
	承德冀东水泥有限责任公司	子公司	其他应收款	180,241	62,839	10,978	11,701	242,357	资金往来	非经营性往来
	冀东水泥丰润有限责任公司	子公司	其他应收款	164,321	20,000	8,314	28,314	164,321	资金往来	非经营性往来
	冀东水泥滦县有限责任公司	子公司	其他应收款	293,868	1,093,114	14,246	1,068,416	332,812	资金往来	非经营性往来
	平泉冀东水泥有限责任公司	子公司	其他应收款	597,939	15,084	30,103	45,386	597,740	资金往来	非经营性往来
	唐山冀东启新水泥有限责任公司	子公司	其他应收款	65,090	1,127,028	6,229	1,034,168	164,179	资金往来	非经营性往来
	唐山冀东水泥汽车运输有限公司	子公司	其他应收款	124,173	28,618	6,113	34,732	124,172	资金往来	非经营性往来
	唐山冀东水泥外加剂有限责任公司	子公司	其他应收款	13,020	41,790	1,653	3,390	53,073	资金往来	非经营性往来
	唐山冀东资源综合利用发展有限公司	子公司	其他应收款	24,037	45,959	1,249	2,182	69,063	资金往来	非经营性往来
	唐山市盾石信息技术有限公司	子公司	其他应收款	16,904	2,401	-	2,401	16,904	资金往来	非经营性往来

2017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：唐山冀东水泥股份有限公司

单位：千元

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	2017年期初往来资金余额	2017年度往来累计发生金额（不含利息）	2017年度往来资金的利息（如有）	2017年度偿还累计发生金额	2017年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的子公司及其附属企业	张家口冀东水泥有限责任公司	子公司	其他应收款	163,247	28,063	8,153	36,218	163,245	资金往来	非经营性往来
	唐山市鑫研建材有限公司	子公司	其他应收款	163,433	165,283	7,381	165,177	170,920	资金往来	非经营性往来
	唐山冀东水泥三友有限公司	子公司	其他应收款	285,353	282,488	12,696	318,197	262,340	资金往来	非经营性往来
	唐山冀昌塑料制品有限公司	子公司	其他应收款	12,090	12,092	-	12,092	12,090	资金往来	非经营性往来
	昌黎冀东水泥有限公司	子公司	其他应收款	528,056	511,596	24,534	512,187	551,999	资金往来	非经营性往来
	唐县冀东水泥有限责任公司	子公司	其他应收款	194,250	278,962	8,973	302,915	179,270	资金往来	非经营性往来
	唐县冀东发展特种水泥有限责任公司	子公司	其他应收款	27,482	-	1,288	-	28,770	资金往来	非经营性往来
	涞水冀东水泥有限责任公司	子公司	其他应收款	31,133	199,968	6,981	37,732	200,350	资金往来	非经营性往来
	奎山冀东水泥有限公司	子公司	其他应收款	174,249	280,500	7,554	216,604	245,699	资金往来	非经营性往来
	临城奎山冀东水泥有限公司	子公司	其他应收款	-	11,250	31	-	11,281	资金往来	非经营性往来
	滦州冀东水泥有限责任公司	子公司	其他应收款	91,557	2,001	4,612	6,913	91,257	资金往来	非经营性往来
	灵寿冀东水泥有限责任公司	子公司	其他应收款	308,872	506,221	11,584	509,760	316,917	资金往来	非经营性往来
	唐县冀东物流服务有限公司	子公司	其他应收款	8,011	8,065	354	8,419	8,011	资金往来	非经营性往来

2017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：唐山冀东水泥股份有限公司

单位：千元

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	2017年期初往来资金余额	2017年度往来累计发生金额（不含利息）	2017年度往来资金的利息（如有）	2017年度偿还累计发生金额	2017年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的子公司及其附属企业	易县鑫海矿业有限公司	子公司	其他应收款	39,050	138,999	1,995	125,969	54,075	资金往来	非经营性往来
	唐山海港冀东建材有限公司	子公司	其他应收款	-	96	-	96	-	资金往来	非经营性往来
	唐山冀东水泥职工教育培训有限公司	子公司	其他应收款	-	8	-	8	-	资金往来	非经营性往来
	唐山冀东职业技能培训学校	子公司	其他应收款	-	284	-	284	-	资金往来	非经营性往来
	唐县冀东燃气销售有限公司	子公司	其他应收款	1,001	2,000	82	1,080	2,003	资金往来	非经营性往来
	冀东海天水泥闻喜有限责任公司	子公司	其他应收款	168,216	-2,470	7,039	43,636	129,149	资金往来	非经营性往来
	阳泉冀东水泥有限责任公司	子公司	其他应收款	597,450	118,241	32,463	71,219	676,935	资金往来	非经营性往来
	大同冀东水泥有限责任公司	子公司	其他应收款	447,537	301,745	23,616	280,324	492,574	资金往来	非经营性往来
	山西冀东物流贸易有限公司	子公司	其他应收款	41,063	4,188	2,215	2,398	45,068	资金往来	非经营性往来
	山西双良鼎新水泥有限公司	子公司	其他应收款	1	381	-	382	-	资金往来	非经营性往来
	阳泉冀东物流贸易有限公司	子公司	其他应收款	28,043	8,000	1,246	17,258	20,031	资金往来	非经营性往来
	太原金隅冀东水泥经贸有限公司	子公司	其他应收款	-	324	-	324	-	资金往来	非经营性往来
	包头冀东水泥有限公司	子公司	其他应收款	1,000,789	83,544	51,507	73,302	1,062,538	资金往来	非经营性往来

2017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：唐山冀东水泥股份有限公司

单位：千元

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	2017年期初往来资金余额	2017年度往来累计发生金额（不含利息）	2017年度往来资金的利息（如有）	2017年度偿还累计发生金额	2017年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的子公司及其附属企业	内蒙古伊东冀东水泥有限公司	子公司	其他应收款	279,446	44,407	15,368	35,762	303,459	资金往来	非经营性往来
	内蒙古冀东水泥有限责任公司	子公司	其他应收款	968,186	186,546	50,288	142,202	1,062,818	资金往来	非经营性往来
	内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司	子公司	其他应收款	42,056	56,193	2,162	58,352	42,059	资金往来	非经营性往来
	冀东水泥阿巴嘎旗有限责任公司	子公司	其他应收款	685,708	20,537	34,757	44,465	696,537	资金往来	非经营性往来
	内蒙古金隅冀东水泥经贸有限公司	子公司	其他应收款	-	595	-	595	-	资金往来	非经营性往来
	沈阳冀东水泥有限公司	子公司	其他应收款	91,026	91,263	4,102	95,284	91,107	资金往来	非经营性往来
	辽阳冀东水泥有限公司	子公司	其他应收款	244,361	22,182	12,685	24,844	254,384	资金往来	非经营性往来
	辽阳冀东恒盾矿业有限公司	子公司	其他应收款	328,175	345,802	15,416	327,902	361,491	资金往来	非经营性往来
	冀东水泥葫芦岛有限责任公司	子公司	其他应收款	-	-	-	-	-	资金往来	非经营性往来
	冀东水泥吉林有限责任公司	子公司	其他应收款	3,260	475	-	2,432	1,303	资金往来	非经营性往来
	冀东水泥磐石有限责任公司	子公司	其他应收款	-	111,692	28	111,720	-	资金往来	非经营性往来
	冀东水泥永吉有限责任公司	子公司	其他应收款	85,117	203,341	8,163	96,351	200,270	资金往来	非经营性往来
	冀东水泥扶余有限责任公司	子公司	其他应收款	17,026	613	862	1,475	17,026	资金往来	非经营性往来

2017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：唐山冀东水泥股份有限公司

单位：千元

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	2017年期初往来资金余额	2017年度往来累计发生金额（不含利息）	2017年度往来资金的利息（如有）	2017年度偿还累计发生金额	2017年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的子公司及其附属企业	吉林冀东物流有限公司	子公司	其他应收款	12,017	12,030	544	12,575	12,016	资金往来	非经营性往来
	金隅冀东水泥吉林经贸有限公司	子公司	其他应收款	-	525	-	525	-	资金往来	非经营性往来
	冀东水泥黑龙江有限公司	子公司	其他应收款	1,106,606	869,168	64,722	506,215	1,534,281	资金往来	非经营性往来
	山东冀东胜潍建材有限公司	子公司	其他应收款	10,592	13,724	542	11,055	13,803	资金往来	非经营性往来
	冀东水泥（烟台）有限责任公司	子公司	其他应收款	229,839	130,451	14,054	84,917	289,427	资金往来	非经营性往来
	烟台冀东润泰建材有限公司	子公司	其他应收款	93,125	118,001	4,625	112,614	103,137	资金往来	非经营性往来
	烟台金隅冀东水泥沿海经贸有限公司	子公司	其他应收款	-	634	-	418	216	资金往来	非经营性往来
	临澧冀东水泥有限公司	子公司	其他应收款	15,052	31,673	266	46,991	-	资金往来	非经营性往来
	冀东水泥重庆江津有限责任公司	子公司	其他应收款	1,428,236	126,411	71,071	177,404	1,448,314	资金往来	非经营性往来
	冀东水泥璧山有限责任公司	子公司	其他应收款	965,981	97,487	49,536	122,512	990,492	资金往来	非经营性往来
	冀东水泥重庆合川有限责任公司	子公司	其他应收款	790,350	162,606	40,972	143,772	850,156	资金往来	非经营性往来
	重庆金隅冀东水泥贸易有限公司	子公司	其他应收款	88,094	836	3,777	36,746	55,961	资金往来	非经营性往来
	冀东水泥凤翔有限责任公司	子公司	其他应收款	100,180	50,883	5,704	76,645	80,122	资金往来	非经营性往来



2017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：唐山冀东水泥股份有限公司

单位：千元

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	2017年期初往来资金余额	2017年度往来累计发生金额（不含利息）	2017年度往来资金的利息（如有）	2017年度偿还累计发生金额	2017年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的子公司及其附属企业	吴堡冀东特种水泥有限公司	子公司	其他应收款	51,696	25,133	2,336	26,568	52,597	资金往来	非经营性往来
	米脂冀东水泥有限公司	子公司	其他应收款	173,018	173,567	8,254	181,837	173,002	资金往来	非经营性往来
	陕西冀东物流服务有限公司	子公司	其他应收款	-	102	-	102	-	资金往来	非经营性往来
	唐山盾石干粉建材有限责任公司	子公司	其他应收款	-	1,076	-	1,076	-	资金往来	非经营性往来
	包钢冀东水泥有限公司	联营企业	其他应收款	62,172	60,000	2,935	65,020	60,087	借款及利息	非经营性往来
小计	-	-	-	14,772,822	8,402,581	760,320	7,728,830	16,206,893	-	-
总计	-	-	-	15,849,028	12,804,011	760,320	11,930,665	17,482,694	-	-

注：2017年关联方资金往来期初、期末余额以应收账款、其他应收款、应收票据、预付账款余额全额列示。

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：