



中喜会计师事务所有限责任公司

ZHONGXI CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS CO., LTD.

关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

河北太行水泥股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对河北太行水泥股份有限公司(以下简称“贵公司”)2009年度的会计报表进行审计，根据中华人民共和国证券监督管理委员会证监发[2003]56号文《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》的规定，对贵公司报告期内控股股东及其他关联方占用资金的情况进行了专项审计。经审计，截至2009年12月31日，贵公司与控股股东及其他关联方占用资金的情况如下：

单位：万元

资金占用方类别	资金占用方名称	占用方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2008年12月31日资金占用余额	2009年度占用累计发生金额(不含占用资金利息)	2009年度占用资金的利息	2009年度偿还累计发生金额	2009年12月31日资金占用余额	资金占用原因	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	同受公司实际控制人控制	应收账款	376.57	542.42		918.99		应收水泥款	经营性占用
	北京金隅水泥经贸有限公司	同受公司实际控制人控制	应收账款		44,969.85		44,488.42	481.43	应收水泥款	经营性占用
	鹿泉东方鼎鑫水泥有限公司	同受公司实际控制人控制	应收账款	-0.19	1,549.59		1,536.48	12.92	应收水泥款	经营性占用
	天津中航空港建材有限公司	同受公司实际控制人控制	应收账款		10,942.53		7,539.00	3,403.53	应收水泥款	经营性占用
	天津金材混凝土有限公司	同受公司实际控制人控制	应收账款		2,866.62		180.00	2,686.62	应收水泥款	经营性占用
	邯郸邯泥建材有限公司	同受公司实际控制人控制	其他应收款		176.14		159.95	16.19	应收水电费、材料款	经营性占用
	张家口金隅水泥有限公司	同受公司实际控制人控制	其他应收款		2.79		0.56	2.23	代付职工保险	非经营性占用
	天津金筑混凝土有限公司	同受公司实际控制人控制	其他应收款		2.78		1.38	1.40	代付职工保险	非经营性占用

地址：北京市崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层

电话：010-67085873

传真：010-67084147

邮政编码：100062



中喜会计师事务所有限责任公司

ZHONGXI CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS CO., LTD.

河北太行华信建材有限责任公司	本公司控股股东	其他应付款	3,262.78	296.80	66.57	3,246.80	379.35	未付利息款
河北太行华信建材有限责任公司	本公司控股股东	其他应付款	6,647.98		276.83	6,908.71	16.10	材料款
邯郸邯泥建材有限公司	同受公司实际控制人控制	其他应付款		5,590.00		50.00	5,540.00	借款
北京金隅股份有限公司	同受公司实际控制人控制	其他应付款		54.50		0.92	53.58	代支付工资
北京金隅水泥经贸有限公司	同受公司实际控制人控制	其他应付款		157.15		101.74	55.41	代支付工资、保险费
鹿泉东方鼎鑫水泥有限公司	同受公司实际控制人控制	其他应付款		14.00			14.00	销售代理费
天津振兴水泥有限公司	同受公司实际控制人控制	应付账款		2,266.92		2,191.88	75.04	未支付水泥款
北京市平谷区水泥二厂	同受公司实际控制人控制	应付账款		5,250.33		5,106.00	144.33	未支付水泥款
北京新北水水泥有限责任公司	同受公司实际控制人控制	应付账款		478.48		206.00	272.48	未支付水泥款
北京琉璃河水泥有限公司	同受公司实际控制人控制	应付账款	154.25	635.29		727.61	61.93	未支付水泥款
河北太行华信建材有限责任公司	本公司控股股东	应付账款	64.01	6863.00		6753.62	173.39	应付材料款
鹿泉东方鼎鑫水泥有限公司	同受公司实际控制人控制	应付账款	1,154.59	12,941.76		13,203.62	892.73	应付水泥款
北京通达耐火技术有限公司	同受公司实际控制人控制	应付账款	28.19	109.00		80.00	57.19	应付材料款

地址：北京市崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层
电话：010-67085873

传真：010-67084147

邮政编码：100062



中喜会计师事务所有限责任公司

ZHONGXI CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS CO., LTD.

	北京金隅水泥节能科技有限公司	同受公司实际控制人控制	应付账款						4.06			4.06	材料款未付		
上市公司的子公司及其附属企业	北京强联水泥有限公司	本公司之子公司	其他应收款						1,643.65	65.74	869.39	840.00	借款	非经营性占用	
	保定太行兴盛水泥有限公司	本公司之子公司	应收账款						1,312.29			1,312.29	熟料款未付	经营性占用	
	邯郸市太行水泥有限责任公司	本公司之子公司	应收账款						119.72	831.97		801.31	150.38	熟料款未付	经营性占用
	保定太行和益水泥有限公司	本公司之子公司	其他应收款						9,091.15	6,362.10	462.23	8,636.83	7,278.65	借款、代垫养老金	非经营性占用
	北京太行前景水泥有限公司	本公司之子公司	其他应收款						12,800.00	5,010.61	753.59	4,939.20	13,625.00	借款、代垫养老金	非经营性占用
	北京太行前景水泥有限公司	本公司之子公司	应付账款						-10.47	8,292.47		6,916.49	1,365.51	应付水泥款	
	保定太行和益水泥有限公司	本公司之子公司	应付账款						-442.01	34,383.82		32,878.64	1,063.17	应付水泥款	
	保定太行兴盛水泥有限公司	本公司之子公司	其他应收款						368.65	43.26		50.00	361.91	借款、商标使用费、代垫养老金	非经营性占用
	哈尔滨太行兴隆水泥有限公司	本公司之子公司	其他应收款						5,524.28	56.59	279.69	1,045.12	4,815.44	借款、代垫养老失业保险金	非经营性占用

我们认为，贵公司本报告期内控股股东及其他关联方占用资金的情况已在年度报告中充分披露。

中喜会计师事务所有限责任公司

二〇一〇年一月二十九日