



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 2018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/2019BJSA0314

### 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)2018年度财务报表,包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表、2018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2019年3月20日出具了XYZH/2019BJSA0312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,冀东水泥公司编制了本专项说明所附的冀东水泥公司2018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2018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2018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2018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 2018 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 2018 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：



中国注册会计师：



中国 北京

二〇一九年三月二十日



## 2018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

关联方性质	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	2018年期初往来资金余额	2018年度往来累计发生金额（不含利息）	2018年度往来资金的利息（如有）	2018年度偿还累计发生金额	2018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	2,038	1,135	-	3,073	100	材料款	经营性往来
	北京金隅财务有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	应收账款		490	-	294	196	软件款	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	4,399	137,430	-	137,455	4,374	材料款	经营性往来
	天津金隅振兴环保科技有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	应收账款	833	223,965	-	221,933	2,865	材料款、运费	经营性往来
	邯郸金隅太行商砼科技有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	应收账款	-	3,656	-	2,650	1,006	材料款	经营性往来
	聊城金隅泓均砼业有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	应收账款	-	1,101	-	600	501	水泥款	经营性往来
	聊城金隅永辉砼业有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	应收账款	-	403	-	300	103	水泥款	经营性往来
	邯郸市邯山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	-	39	-	-	39	材料款	经营性往来
	魏县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	-	816	-	743	73	材料款	经营性往来
	邯郸县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	-	133	-	-	133	材料款	经营性往来
	赞皇金隅水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	应收账款	830	9,088	-	8,566	1,352	材料款、运费	经营性往来
	岚县金隅水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	应收账款	2,400	1,047	-	600	2,847	材料款	经营性往来
	涿鹿金隅水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	应收账款	2,817	35,821	-	29,586	9,052	材料款	经营性往来
	邯郸涉县金隅水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	应收账款	4,156	3,490	-	5,607	2,039	材料款	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	2,474	32,645	-	30,603	4,516	材料款	经营性往来

关联方性质	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	2018年期初往来资金余额	2018年度往来累计发生金额(不含利息)	2018年度往来资金的利息(如有)	2018年度偿还累计发生金额	2018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	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	571	52,932	-	50,030	3,473	熟料款	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	-	33,839	-	27,085	6,754	材料款	经营性往来
	陵川金隅水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	应收账款	2,454	3,427	-	1,000	4,881	材料款	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	26,748	2,341	-	6,733	22,356	材料款	经营性往来
	邢台金隅咏宁水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	应收账款	874	3,903	-	4,319	458	材料款	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	应收账款	330,508	558,603	-	586,031	303,080	水泥款、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	应收账款	220,653	259,784	-	306,778	173,659	水泥款、材料款	经营性往来
	石家庄金隅旭成混凝土有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	应收账款	239,900	137,177	-	202,042	175,035	水泥款、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	10,037	24,423	-	33,962	498	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	6,801	6,423	-	9,731	3,493	水泥款	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	267	19,965	-	19,497	735	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	4,641	2,666	-	7,307	-	水泥款	经营性往来
	北京建筑材料科学研究总院有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	应收账款	-	470	-	445	25	材料款	经营性往来
	北京建都设计研究院有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	应收账款	1,016	600	-	1,053	563	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	10,520	20,015	-	24,630	5,905	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	14,658	-	-	14,658	-	水泥款	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	应收账款	463	832	-	818	477	材料款	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	2,898	2,338	-	5,009	227	材料款、运费	经营性往来	



关联方性质	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	2018年期初往来资金余额	2018年度往来累计发生金额(不含利息)	2018年度往来资金的利息(如有)	2018年度偿还累计发生金额	2018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	1,891	3,261	-	4,990	162	材料款	经营性往来
	唐山曹妃甸冀东装备制造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	135	-	-	-	135	材料款	经营性往来
	金隅冀东(唐山)混凝土环保科技有限公司	同一母公司控制下的其他企业	应收账款	694,008	839,771	-	770,033	763,746	水泥款、材料款、运费	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	应收账款	25	10	-	35	-	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	应收账款	20	-	-	-	20	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	45	-	-	-	45	材料款	经营性往来
	冀东发展物流有限责任公司	同一母公司控制下的其他企业	应收账款	359	669	-	1,028	-	运输费	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	20	3,166	-	40	3,146	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	354	20	-	374	-	材料款、运费	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	1,283	462	-	1,031	714	材料款、运费	经营性往来
	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	应收账款	744	83	-	45	782	设备租赁费	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	28	-	-	-	28	服务费	经营性往来
	吉林市冀东水泥城建混凝土有限公司	同一母公司控制下的其他企业	应收账款	580	247	-	827	-	水泥款、运费	经营性往来
	天津盾石欣顺达混凝土有限公司	同一母公司控制下的其他企业	应收账款	446	-	-	440	6	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	应收账款	1,026	-	-	1,026	-	材料款	经营性往来
	唐山冀东发展集成房屋有限公司	同一母公司控制下的其他企业	应收账款	-	134	-	103	31	材料款、运费	经营性往来
天津盾石欣顺达混凝土有限公司	同一母公司控制下的其他企业	应收账款	446	-	-	440	6	材料款	经营性往来	

关联方性质	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	2018年期初往来资金余额	2018年度往来累计发生金额(不含利息)	2018年度往来资金的利息(如有)	2018年度偿还累计发生金额	2018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	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	692	-	-	692	-	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	356	4,590	-	4,946	-	材料款	经营性往来
	岚县金隅水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	预付账款	4,147	248	-	11	4,384	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	预付账款	14,419	-	-	14,419	-	材料款	经营性往来
	北京金隅天坛家具股份有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	预付账款	-	282	-	-	282	材料款	经营性往来
	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	53,205	137,414	-	138,626	51,993	材料款	经营性往来
	北京建筑材料检验研究院有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	预付账款	8	-	-	8	-	设计费	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	105	1,365	-	1,470	-	物业费	经营性往来
	北京金隅人力资源管理有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	预付账款	-	2	-	1	1	服务费	经营性往来
	北京建机资产经营有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	预付账款	-	939	-	839	100	物业费	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	预付账款	11	711	-	11	711	设备款	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	1,068	1,765	-	1,912	921	设备款、劳务费	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	1,071	8,404	-	9,043	432	设备款、劳务费	经营性往来
	威克菜冀东耐磨技术工程(唐山)有限公司	同一母公司控制下的其他企业	预付账款	-	769	-	376	393	设备款、劳务费	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	7,718	22,865	-	16,311	14,272	设备款、劳务费	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	300	-	-	300	-	设备款、劳务费	经营性往来
	金隅冀东(唐山)混凝土环保科技有限公司	同一母公司控制下的其他企业	预付账款	-	99	-	97	2	材料款	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	预付账款	30	-	-	30	-	租赁费	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	589	898	-	1,187	300	设计费	经营性往来



关联方性质	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	2018年年初往来资金余额	2018年度往来累计发生金额(不含利息)	2018年度往来资金的利息(如有)	2018年度偿还累计发生金额	2018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	预付账款	2,838	-	-	2,838	-	设备款	经营性往来
	冀东发展物流有限责任公司	同一母公司控制下的其他企业	预付账款	32	430,607	-	423,467	7,172	运费	经营性往来
	唐山盾石机械制造有限责任公司	同一母公司控制下的其他企业	预付账款	713	219	-	455	477	材料款	经营性往来
	唐山冀东发展机械设备制造有限公司	同一母公司控制下的其他企业	预付账款	-	2,467	-	1,424	1,043	设备款、备件款	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	53	46	-	99	-	材料款	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	预付账款	2,539	1,562	-	2,614	1,487	材料款	经营性往来
	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	1,151	3,318	-	4,169	300	劳务费	经营性往来
	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	79	640	-	630	89	服务费	经营性往来
	北京建都设计研究院有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	预付账款	-	-	-	-	-	材料款	经营性往来
	北京金隅涂料有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	预付账款	1,317	-	-	1,317	-	材料款	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	预付账款	13,022	-	-	13,022	-	水泥款、熟料款	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	2,062	-	-	2,062	-	材料款	经营性往来
	邯郸沙县金隅水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	预付账款	8,584	-	-	8,584	-	材料款	经营性往来
	馆陶县金隅太行混凝土有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	应收股利		13,000			13,000	股利分配	经营性往来
	成安金隅太行混凝土有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	应收股利		1,900			1,900	股利分配	经营性往来
	大名县金隅太行混凝土有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	应收股利		1,800			1,800	股利分配	经营性往来
	北京金隅集团股份有限公司	母公司之控股股东	其他应收款	3	2,917	-	2,920	-	托管费	经营性往来

关联方性质	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	2018年期初往来资金余额	2018年度往来累计发生金额(不含利息)	2018年度往来资金的利息(如有)	2018年度偿还累计发生金额	2018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	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	其他应收款	1,075	94	-	1,169	-	水泥款	经营性往来
	邯郸市邯山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	其他应收款	32,406	-	-	32,406	-	水泥款、材料款	经营性往来
	邯郸县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	其他应收款	18,223	-	-	18,223	-	水泥款、材料款	经营性往来
	岚县金隅水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	其他应收款	10,019	148	-	10,167	-	材料款、运费	经营性往来
	陵川金隅水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	其他应收款	19,300	-	-	19,300	-	熟料款、材料款	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	其他应收款	19,235	217	-	19,452	-	材料款、运费	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	6,000	-	-	70,000	保证金	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	其他应收款	9,363	72	-	9,435	-	熟料款	经营性往来
	邯郸金隅太行商砼科技有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	其他应收款	51,554	257	-	51,810	1	保险款	经营性往来
	北京金隅人力资源管理有限公司	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	211	2,108	-	2,100	219	保险款	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	其他应收款	-	19,848	-	116	19,732	资产处置款	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	应收票据	2,000	7,090	-	8,100	990	材料款	经营性往来
	天津金隅振兴环保科技有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	应收票据	100	89,629	-	89,729	-	熟料款、材料款	经营性往来
	邯郸金隅太行商砼科技有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	应收票据	-	15,735	-	15,335	400	水泥款	经营性往来
	鸡泽县金隅太行混凝土有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	应收票据	120	590	-	710	-	水泥款	经营性往来
	聊城金隅泓均砼业有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	应收票据	-	1,080	-	1,000	80	材料款	经营性往来
	聊城金隅永辉砼业有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	应收票据	5,363	1,200	-	6,563	-	水泥款、材料款	经营性往来
	邯郸市邯山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	-	15,907	-	15,557	350	水泥款	经营性往来
	魏县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	-	6,900	-	5,900	1,000	水泥款	经营性往来



关联方性质	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	2018年期初往来资金余额	2018年度往来累计发生金额(不含利息)	2018年度往来资金的利息(如有)	2018年度偿还累计发生金额	2018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	邯郸县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	4,830	11,774	-	16,604	-	水泥款	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	应收票据	990	16,051	-	10,390	6,651	熟料款、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	应收票据	-	9,050	-	8,900	150	熟料款	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	1,700	9,600	-	3,000	8,300	熟料款	经营性往来
	陵川金隅水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	应收票据	700	19,300	-	20,000	-	熟料款、材料款	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	应收票据	-	450	-	150	300	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	应收票据	39,000	180,362	-	133,856	85,506	水泥款、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	180,402	-	94,474	87,928	水泥款、材料款	经营性往来
	石家庄金隅旭成混凝土有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	应收票据	37,000	50,966	-	37,000	50,966	水泥款、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	应收票据	3,704	19,171	-	3,704	19,171	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	应收票据	-	3,209	-	1,109	2,100	水泥款	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	应收票据	-	10,572	-	5,560	5,012	水泥款、材料款	经营性往来
	唐山冀东装备工程股份有限公司(本部)	同一母公司控制下的其他企业	应收票据	-	700	-	100	600	材料款	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	720	250	-	970	-	材料款	经营性往来
	金隅冀东(唐山)混凝土环保科技有限公司	同一母公司控制下的其他企业	应收票据	250,259	223,793	-	242,763	231,289	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
	冀东发展物流有限责任公司	同一母公司控制下的其他企业	应收票据	-	1,100	-	100	1,000	材料款	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	应收票据	-	1,000	-	-	1,000	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	

关联方性质	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	2018年期初往来资金余额	2018年度往来累计发生金额(不含利息)	2018年度往来资金的利息(如有)	2018年度偿还累计发生金额	2018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	-	材料款	经营性往来
	长春轻轨冀东混凝土有限公司	母公司之合营联营	应收票据	13,000	1,200	-	14,200	-	水泥款、材料款	经营性往来
小计	-	-	-	2,299,610	3,973,472	-	4,079,642	2,193,440		
上市公司的子公司及其附属企业	咸阳冀东高新混凝土有限公司	联营企业	应收账款	10	-	-	-	10	服务费	经营性往来
	北京新源混凝土有限公司	联营企业	应收账款	1,306	1,135	-	1,135	1,306	水泥款	经营性往来
	阜新冀东祥合混凝土有限公司	联营企业	应收账款	-	2	-	-	2	服务费	经营性往来
	鞍山冀东水泥有限责任公司	合营企业	应收账款	1,676	13,548	-	14,806	418	材料款	经营性往来
	冀东海德堡(扶风)水泥有限公司	合营企业	应收账款	3,238	20,665	-	22,133	1,770	材料款、运费	经营性往来
	冀东海德堡(涇阳)水泥有限公司	合营企业	应收账款	1,637	21,509	-	21,368	1,778	材料款、运费	经营性往来
	冀东水泥扶风运输有限责任公司	联营企业	应收账款	7	9,947	-	9,797	157	运输费	经营性往来
	冀东海德堡(陕西)物流有限公司	合营企业	应收账款	10	86	-	93	3	运输费	经营性往来
	包钢冀东水泥有限公司	联营企业	应收账款	38,093	83,850	-	109,987	11,956	熟料款、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	26,884	38,264	-	65,148	-	材料款	经营性往来
	鞍山冀东水泥有限责任公司	合营企业	预付账款	124	-	-	124	-	材料款	经营性往来
	冀东海德堡(扶风)水泥有限公司	合营企业	预付账款	-	27,833	-	26,942	891	材料款	经营性往来
	唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司	合营企业	预付账款	357	483	-	-	840	材料款	经营性往来
	包钢冀东水泥有限公司	联营企业	预付账款	-	18	-	18	-	材料款	经营性往来
	唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司	合营企业	其他应收款	-	50	-	-	50	质保金	经营性往来
包钢冀东水泥有限公司	联营企业	其他应收款	60,087	3,188	-	3,198	60,077	借款及利息	经营性往来	



关联方性质	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	2018年期初往来资金余额	2018年度往来累计发生金额(不含利息)	2018年度往来资金的利息(如有)	2018年度偿还累计发生金额	2018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	冀东海德堡(扶风)水泥有限公司	合营企业	其他应收款	-	1,530	-	1,448	82	保险款	经营性往来
	鞍山冀东水泥有限责任公司	合营企业	应收票据	3,030	22,748	-	25,778	-	熟料款、材料款	经营性往来
	冀东海德堡(扶风)水泥有限公司	合营企业	应收票据	6,000	5,150	-	10,750	400	材料款	经营性往来
	冀东海德堡(涇阳)水泥有限公司	合营企业	应收票据	3,627	24,366	-	26,188	1,805	材料款	经营性往来
	包钢冀东水泥有限公司	联营企业	应收票据	5,663	88,501	-	50,671	43,493	熟料款	经营性往来
	冀东水泥扶风运输有限责任公司	联营企业	应收票据	1,200	-	-	1,200	-	运费	经营性往来
	吉林金隅冀东环保科技有限公司	子公司	其他应收款	200,270	576,127	14,871	460,761	330,507	资金往来	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	1,062,818	806,482	53,880	775,464	1,147,716	资金往来	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	13,803	13,800	664	14,143	14,124	资金往来	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	242,357	272,565	14,600	212,039	317,483	资金往来	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	129,149	52,032	4,639	134,776	51,044	资金往来	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	20,031	-	1,014	1,014	20,031	资金往来	经营性往来
	唐山市鑫研建材有限公司	子公司	其他应收款	170,920	165,200	8,129	179,049	165,200	资金往来	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	262,340	1,144,616	10,037	1,224,692	192,301	资金往来	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	124,172	33,751	6,248	50,500	113,671	资金往来	经营性往来
	冀东水泥赞山有限责任公司	子公司	其他应收款	990,492	537,487	48,989	689,518	887,450	资金往来	经营性往来
	吴堡冀东特种水泥有限公司	子公司	其他应收款	52,597	151	2,336	3,329	51,755	资金往来	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	69,063	46,424	3,201	47,664	71,024	资金往来	经营性往来
易县鑫海矿业有限公司	子公司	其他应收款	54,075	35,000	2,781	41,775	50,081	资金往来	经营性往来	

关联方性质	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	2018年期初往来资金余额	2018年度往来累计发生金额(不含利息)	2018年度往来资金的利息(如有)	2018年度偿还累计发生金额	2018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	冀东水泥风翔有限责任公司	子公司	其他应收款	80,122	111,459	4,776	116,234	80,123	资金往来	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	123,214	8,339	131,621	164,253	资金往来	经营性往来
	米脂冀东水泥有限公司	子公司	其他应收款	173,002	174,058	8,590	182,620	173,030	资金往来	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	2,688	-	2,688	16,904	资金往来	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	208,039	127,383	7,472	317,455	25,439	资金往来	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	332,812	1,481,925	15,210	1,509,479	320,468	资金往来	经营性往来
	张家口冀东水泥有限责任公司	子公司	其他应收款	163,245	163,040	8,232	171,261	163,256	资金往来	经营性往来
	邢台金隅冀东水泥有限公司	子公司	其他应收款	-	109,537	3,111	35,326	77,322	资金往来	经营性往来
	中国建筑材料北京散装水泥有限公司	子公司	其他应收款	19,823	7,955	794	6,683	21,889	资金往来	经营性往来
	深州冀东水泥有限责任公司	子公司	其他应收款	91,257	2,323	4,605	6,928	91,257	资金往来	经营性往来
	冀东水泥铜川有限公司	子公司	其他应收款	945,436	41,472	46,138	181,747	851,299	资金往来	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	492,574	324,495	15,295	785,390	46,974	资金往来	经营性往来
	吉林冀东物流有限公司	子公司	其他应收款	12,016	14,993	583	12,772	14,820	资金往来	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	-	802	2,805	15,023	资金往来	经营性往来
	天津冀东水泥有限公司	子公司	其他应收款	58,426	605	2,966	3,419	58,578	资金往来	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	55,961	27,312	2,807	38,506	47,574	资金往来	经营性往来
	沈阳冀东水泥有限公司	子公司	其他应收款	91,107	91,124	4,546	115,399	71,378	资金往来	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	361,491	359,893	16,678	345,893	392,169	资金往来	经营性往来
	辽阳冀东水泥有限公司	子公司	其他应收款	254,384	223,967	12,480	234,838	255,993	资金往来	经营性往来



关联方性质	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	2018年期初往来资金余额	2018年度往来累计发生金额(不含利息)	2018年度往来资金的利息(如有)	2018年度偿还累计发生金额	2018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	内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司	子公司	其他应收款	42,059	42,339	2,334	44,671	42,061	资金往来	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	10,282	397	8,476	10,214	资金往来	经营性往来
	吕黎冀东水泥有限公司	子公司	其他应收款	551,999	348,369	24,858	387,928	537,298	资金往来	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	850,156	493,160	41,474	637,662	747,128	资金往来	经营性往来
	内蒙古伊东冀东水泥有限公司	子公司	其他应收款	303,459	10,855	15,338	50,209	279,443	资金往来	经营性往来
	唐山冀吕塑料制品有限公司	子公司	其他应收款	12,090	12,090	-	12,090	12,090	资金往来	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	45,068	7,401	2,270	7,384	47,355	资金往来	经营性往来
	包头冀东水泥有限公司	子公司	其他应收款	1,062,538	977,390	52,724	976,744	1,115,908	资金往来	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	53,073	30,000	2,224	47,237	38,060	资金往来	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	316,917	-	11,721	31,784	296,854	资金往来	经营性往来
	金隅冀东水泥(唐山)有限责任公司	子公司	其他应收款	-	7,566,252	4,447	7,368,533	202,166	资金往来	经营性往来
	唐山冀水物业服务有限公司	子公司	其他应收款	-	13	-	11	2	资金往来	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	1,448,314	1,012,445	71,724	1,159,329	1,373,154	资金往来	经营性往来
	冀东水泥黑龙江有限公司	子公司	其他应收款	1,534,281	571,199	66,464	989,602	1,182,342	资金往来	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	696,537	620,371	34,944	653,997	697,855	资金往来	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	289,427	293,578	14,562	348,124	249,443	资金往来	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	103,137	103,000	4,940	107,919	103,158	资金往来	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	2,003	1,500	95	2,096	1,502	资金往来	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	597,740	15,815	18,817	632,372		资金往来	经营性往来

关联方性质	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	2018年期初往来资金余额	2018年度往来累计发生金额(不含利息)	2018年度往来资金的利息(如有)	2018年度偿还累计发生金额	2018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	唐山冀东启新水泥有限责任公司	子公司	其他应收款	164,179	844,092	4,485	1,012,756		资金往来	经营性往来
	滦水冀东水泥有限责任公司	子公司	其他应收款	200,350	182,445	5,515	388,310		资金往来	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	11,281	-	-	11,281	-	资金往来	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	676,935	97,695	20,643	795,273		资金往来	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	1,303	162	-	1,465		资金往来	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	216	3	-	219		资金往来	经营性往来
小计	-	-	-	16,054,055	20,674,407	734,789	24,102,044	13,361,207	-	-
总计	-	-	-	18,353,665	24,647,879	734,789	28,181,686	15,554,647	-	-

注1: 2018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。

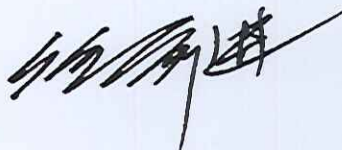
注2: 本公司对金隅冀东水泥(唐山)有限责任公司余额较大, 主要为公司将营销分公司、唐山分公司出资注入金隅冀东水泥(唐山)有限责任公司所致。

注3: 馆陶县金隅太行混凝土有限公司、成安金隅太行混凝土有限公司、大名县金隅太行混凝土有限公司三家公司原为邯郸金隅太行水泥有限责任公司的子公司, 此3家公司年初即对邯郸金隅太行水泥有限责任公司存在应付股利合计16,700千元。此3家公司于2018年被处置给金隅冀东(唐山)混凝土环保科技集团有限公司, 已不在冀东水泥的合并范围, 故年末增加应收股利16,700千元。

企业负责人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:

