

2024年半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：万元

非经营性资金占用	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	2024年期初往来资金余额	2024年半年度往来累计发生金额（不含利息）	2024年半年度往来资金的利息（如有）	2024年半年度偿还累计发生金额	2024年半年度期末往来资金余额	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										非经营性占用
小计	-	-	-						-	-
前控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
小计	-	-	-						-	-
其他关联方及附属企业										非经营性占用
小计	-	-	-						-	-
总计	-	-	-						-	-
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	2024年期初往来资金余额	2024年半年度往来累计发生金额（不含利息）	2024年半年度往来资金的利息（如有）	2024年半年度偿还累计发生金额	2024年半年度期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质（经营性往来、非经营性往来）
	北京金隅集团股份有限公司	母公司	应收账款	-	370.00	-	370.00	-	材料款、服务费	经营性往来
	金隅混凝土集团有限公司	受同一母公司控制的其他企业	应收账款	34,189.87	26,636.35	-	26,092.59	34,733.63	水泥款、运费款	经营性往来
	北京金隅新型建材产业化集团有限公司	受同一母公司控制的其他企业	应收账款	-	270.68	-	-	270.68	材料款	经营性往来
	北京南苑嘉盛置业有限公司	受同一母公司控制的其他企业	应收账款	6,002.59	1,386.30	-	-	7,388.89	固废处置款	经营性往来
	金隅住宅产业化（唐山）有限公司	受同一母公司控制的其他企业	应收账款	-	483.62	-	359.98	123.64	材料款	经营性往来
	唐山冀东装备工程股份有限公司	受同一母公司控制的其他企业	应收账款	10.00	28.41	-	11.52	26.89	设备款、劳务费	经营性往来
	冀东发展集团河北矿山工程有限公司	受同一母公司控制的其他企业	应收账款	123.54	1,004.52	-	633.50	494.56	服务费、运费款	经营性往来
	唐山盾石干粉建材有限责任公司	受同一母公司控制的其他企业	应收账款	3.86	576.73	-	541.78	38.81	运输费	经营性往来
	唐山盾石建筑工程有限责任公司	受同一母公司控制的其他企业	应收账款	10.00	-	-	-	10.00	材料款	经营性往来
	唐山冀东发展机械设备制造有限公司	受同一母公司控制的其他企业	应收账款	7.96	4.91	-	3.61	9.26	运输费	经营性往来
	唐山冀东发展集成房屋有限公司	受同一母公司控制的其他企业	应收账款	-	0.47	-	-	0.47	材料款	经营性往来
	河北省建筑材料工业设计研究院有限公司	受同一母公司控制的其他企业	应收账款	-	56.81	-	-	56.81	服务费	经营性往来
	天津金隅宝辉砂浆有限公司	受同一母公司控制的其他企业	应收账款	540.17	1,106.65	-	512.97	1,133.85	水泥款、运费款	经营性往来
	天津市天材伟业建筑材料有限公司	受同一母公司控制的其他企业	应收账款	12.68	319.83	-	25.67	306.84	材料款	经营性往来
	北京建筑材料检验研究院股份有限公司	受同一母公司控制的其他企业	应收账款	17.43	-	-	17.43	-	固废处置款	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	北京金隅砂浆有限公司	受同一母公司控制的其他企业	应收账款	128.45	736.35	-	-	864.80	水泥款、运费款	经营性往来
	冀东发展集团有限责任公司	受同一母公司控制的其他企业	应收账款	-	22.00	-	22.00	-	服务费、运费款	经营性往来
	北京金隅加气混凝土有限责任公司	受同一母公司控制的其他企业	应收账款	-	423.26	-	-	423.26	材料款、运费款	经营性往来
	唐山金隅加气混凝土有限责任公司	受同一母公司控制的其他企业	应收账款	-	0.39	-	-	0.39	材料款、运费款	经营性往来
	大同冀东水泥盾石工程有限责任公司	受同一母公司控制的其他企业	应收账款	-	47.67	-	10.61	37.06	劳务费	经营性往来
	北京环科环保技术有限公司	受同一母公司控制的其他企业	应收账款	2.43	1.00	-	2.43	1.00	固废处置款	经营性往来
	北京金隅物业管理有限责任公司	受同一母公司控制的其他企业	应收账款	1.95	24.90	-	11.43	15.42	固废处置款	经营性往来
	北京育才人才开发中心有限公司	受同一母公司控制的其他企业	应收账款	8.93	-	-	8.93	-	服务费	经营性往来
	北京市建筑装饰设计工程有限公司	受同一母公司控制的其他企业	应收账款	-	6.00	-	-	6.00	固废处置款	经营性往来
	金隅电气（唐山）有限责任公司	受同一母公司控制的其他企业	应收账款	99.28	-	-	44.99	54.29	材料款	经营性往来
	陕西金隅加气装配式部品有限公司	受同一母公司控制的其他企业	应收账款	110.05	64.90	-	-	174.95	材料款、运费款	经营性往来
	北京金隅集团股份有限公司	母公司	预付账款	360.39	1,927.63	-	2,033.18	254.84	租赁费	经营性往来
	唐山盾石建筑工程有限责任公司	受同一母公司控制的其他企业	预付账款	1,882.79	5,594.99	-	5,686.97	1,790.81	设备款、劳务费	经营性往来
	金隅混凝土集团有限公司	受同一母公司控制的其他企业	预付账款	186.47	-	-	186.47	-	材料款	经营性往来
	金隅电气（唐山）有限责任公司	受同一母公司控制的其他企业	预付账款	251.52	69.00	-	99.04	221.48	设备款、劳务费	经营性往来
	唐山冀东机电设备有限公司	受同一母公司控制的其他企业	预付账款	68.65	130.88	-	189.98	9.55	设备款、劳务费	经营性往来

非经营性资金占用	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	2024年期初往来资金余额	2024年半年度往来累计发生金额（不含利息）	2024年半年度往来资金的利息（如有）	2024年半年度度偿还累计发生金额	2024年半年度期末往来资金余额	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	唐山冀东装备工程股份有限公司	受同一母公司控制的其他企业	预付账款	1,668.99	710.10	-	2,067.73	311.36	设备款、劳务费	经营性往来
	北京建都设计研究院有限责任公司	受同一母公司控制的其他企业	预付账款	10.00	-	-	-	10.00	设计费、材料费	经营性往来
	北京建筑材料检验研究院股份有限公司	受同一母公司控制的其他企业	预付账款	-	37.40	-	-	37.40	检测费	经营性往来
	北京金隅通达耐火技术有限公司	受同一母公司控制的其他企业	预付账款	7,114.05	2,312.31	-	8,395.00	1,031.36	材料款	经营性往来
	北京金隅涂料有限责任公司	受同一母公司控制的其他企业	预付账款	0.02	-	-	-	0.02	材料费	经营性往来
	北京金隅物业管理有限责任公司	受同一母公司控制的其他企业	预付账款	9.82	242.30	-	247.57	4.55	物业费	经营性往来
	北京市龙顺成中式家具有限公司	受同一母公司控制的其他企业	预付账款	0.80	-	-	0.80	-	材料款	经营性往来
	河北省建筑材料工业设计研究院有限公司	受同一母公司控制的其他企业	预付账款	99.33	728.45	-	146.21	681.57	设计费	经营性往来
	冀东发展集团国际贸易有限公司	受同一母公司控制的其他企业	预付账款	-	5,764.00	-	5,712.04	51.96	材料款	经营性往来
	唐山冀东发展机械设备制造有限公司	受同一母公司控制的其他企业	预付账款	-	1.22	-	-	1.22	材料款	经营性往来
	唐山冀东发展冀东建设有限公司	受同一母公司控制的其他企业	预付账款	1,899.98	2,371.05	-	3,481.46	789.57	劳务费	经营性往来
	唐山启新记忆物业服务服务有限公司	受同一母公司控制的其他企业	预付账款	19.11	47.79	-	65.29	1.61	物业费	经营性往来
	冀东发展集团河北矿山工程有限公司	受同一母公司控制的其他企业	预付账款	453.82	-	-	453.82	-	材料款、服务费	经营性往来
	北京京才人才开发中心有限公司	受同一母公司控制的其他企业	预付账款	-	2,482.53	-	2,482.53	-	劳务费	经营性往来
	唐山启新水泥工业博物馆	受同一母公司控制的其他企业	预付账款	18.90	42.75	-	61.65	-	租赁费	经营性往来
	天津金隅宝辉砂浆有限公司	受同一母公司控制的其他企业	预付账款	56.15	-	-	34.35	21.80	材料款	经营性往来
	北京金隅集团股份有限公司	母公司	其他应收款	58.22	45.52	-	58.22	45.52	保证金	经营性往来
	陕西金隅加气装配式部品有限公司	受同一母公司控制的其他企业	其他应收款	3.00	-	-	-	3.00	保证金	经营性往来
	金隅混凝土集团有限公司	受同一母公司控制的其他企业	其他应收款	4.00	-	-	4.00	-	保证金	经营性往来
	北京程远置业有限公司	受同一母公司控制的其他企业	其他应收款	1.32	-	-	1.32	-	保证金	经营性往来
	北京建机资产经营有限公司	受同一母公司控制的其他企业	其他应收款	10.00	-	-	-	10.00	保证金	经营性往来
	唐山盾石建筑工程有限责任公司	受同一母公司控制的其他企业	其他应收款	18.00	8.59	-	19.09	7.50	保证金	经营性往来
	金隅混凝土集团有限公司	受同一母公司控制的其他企业	应收票据	22,535.57	10,624.21	-	19,847.98	13,311.80	水泥款、运费款	经营性往来
	北京金隅加气混凝土有限责任公司	受同一母公司控制的其他企业	应收票据	370.00	267.00	-	370.00	267.00	水泥款、材料款	经营性往来
	唐山金隅加气混凝土有限责任公司	受同一母公司控制的其他企业	应收票据	-	15.00	-	-	15.00	水泥款、材料款	经营性往来
	唐山盾石干粉建材有限责任公司	受同一母公司控制的其他企业	应收票据	-	63.70	-	41.51	22.19	材料款	经营性往来
	天津金隅宝辉砂浆有限公司	受同一母公司控制的其他企业	应收票据	616.86	558.50	-	-	1,175.36	水泥款、材料款	经营性往来
	天津市天材伟业建筑材料有限公司	受同一母公司控制的其他企业	应收票据	4.01	134.34	-	4.01	134.34	材料款	经营性往来
	唐山冀东机电设备有限公司	受同一母公司控制的其他企业	应收票据	716.55	-	-	716.55	-	材料款	经营性往来
	唐山盾石建筑工程有限责任公司	受同一母公司控制的其他企业	应收票据	100.00	50.00	-	125.10	24.90	材料款	经营性往来
	唐山冀东发展机械设备制造有限公司	受同一母公司控制的其他企业	应收票据	1.74	3.60	-	5.34	-	材料款	经营性往来
	北京金隅砂浆有限公司	受同一母公司控制的其他企业	应收票据	773.36	427.45	-	646.20	554.61	材料款	经营性往来
冀东发展集团河北矿山工程有限公司	受同一母公司控制的其他企业	应收票据	893.51	633.50	-	967.98	559.03	运费款	经营性往来	
小计	-	-	-	81,476.12	68,865.56	-	82,820.83	67,520.85	-	-
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	合营及联营企业	应收账款	260.99	541.49	-	258.62	543.86	材料款、运费款	经营性往来
	冀东海德堡（扶风）水泥有限公司	合营及联营企业	应收账款	141.24	8,509.00	-	8,520.04	130.20	材料款、运费款	经营性往来
	冀东海德堡（泾阳）水泥有限公司	合营及联营企业	应收账款	36.74	218.89	-	110.15	145.48	材料款、运费款	经营性往来
	唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司	合营及联营企业	应收账款	18.87	603.35	-	489.24	132.98	设备款、服务费	经营性往来
	冀东海德堡（陕西）物流有限公司	合营及联营企业	应收账款	-	9.30	-	-	9.30	运费款	经营性往来
	冀东水泥扶风运输有限责任公司	合营及联营企业	应收账款	-	60.93	-	17.73	43.20	运费款	经营性往来
	鞍山冀东水泥有限责任公司	合营及联营企业	预付账款	-	185.27	-	166.37	18.90	材料款	经营性往来
	冀东海德堡（扶风）水泥有限公司	合营及联营企业	预付账款	54.98	930.00	-	840.61	144.37	材料款	经营性往来
	冀东海德堡（泾阳）水泥有限公司	合营及联营企业	预付账款	752.08	129.01	-	166.02	715.07	材料款	经营性往来
	唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司	合营及联营企业	预付账款	0.04	72.32	-	-	72.36	材料款	经营性往来
	冀东海德堡（扶风）水泥有限公司	合营及联营企业	其他应收款	33.00	52.00	-	73.00	12.00	保证金	经营性往来

非经营性资金占用	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	2024年年初往来资金余额	2024年半年度往来累计发生金额（不含利息）	2024年半年度往来资金的利息（如有）	2024年半年度度偿还累计发生金额	2024年半年度期末往来资金余额	占用形成原因	占用性质
	冀东海德堡（泾阳）水泥有限公司	合营及联营企业	其他应收款	25.00	25.00	-	40.00	10.00	保证金	经营性往来
	唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司	合营及联营企业	其他应收款	22.00	-	-	-	22.00	保证金	经营性往来
	Cross Point Trading 274 (Pty) Ltd. (RF)	合营及联营企业	长期应收款	13,544.56	1,593.90	-	2,079.97	13,058.49	资金往来	经营性往来
	唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司	合营及联营企业	应收票据	-	267.51	-	117.98	149.53	材料款	经营性往来
	鞍山冀东水泥有限责任公司	合营及联营企业	应收票据	-	4.00	-	-	4.00	熟料款、材料款	经营性往来
	冀东海德堡（扶风）水泥有限公司	合营及联营企业	应收票据	66.01	560.00	-	446.01	180.00	材料款	经营性往来
	冀东海德堡（泾阳）水泥有限公司	合营及联营企业	应收票据	564.61	360.45	-	834.00	91.06	材料款	经营性往来
	冀东水泥扶风运输有限责任公司	合营及联营企业	应收票据	-	20.00	-	-	20.00	运费款	经营性往来
	冀东海德堡（陕西）物流有限公司	合营及联营企业	应收票据	-	271.81	-	211.71	60.10	运费款	经营性往来
	包钢冀东水泥有限公司	子公司	其他应收款	2,803.46	2,800.00	60.22	2,860.30	2,803.38	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	50,000.00	50,000.00	-	50,000.00	50,000.00	资金往来	经营性往来
	保定太行和益环保科技有限公司	子公司	其他应收款	13,512.52	13,500.00	88.64	25,098.89	2,002.27	资金往来	经营性往来
	北京金隅节能科技有限公司	子公司	其他应收款	7,406.44	5,900.00	88.75	7,490.85	5,904.34	资金往来	经营性往来
	北京强联水泥有限公司	子公司	其他应收款	12,843.03	-	231.62	-	13,074.65	资金往来	经营性往来
	北京生态岛科技有限责任公司	子公司	其他应收款	4,704.02	4,700.00	66.54	4,766.90	4,703.66	资金往来	经营性往来
	博爱金隅水泥有限公司	子公司	其他应收款	16,566.53	650.00	281.85	282.83	17,215.55	资金往来	经营性往来
	昌黎冀东水泥有限公司	子公司	其他应收款	52,278.40	12,100.00	877.36	12,100.00	53,155.76	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	35,029.94	32,500.00	466.25	35,000.00	32,996.19	资金往来	经营性往来
	承德金隅水泥有限责任公司	子公司	其他应收款	27,264.07	2,240.00	398.21	2,640.41	27,261.87	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	50,644.53	-	719.55	2,324.81	49,039.27	资金往来	经营性往来
	广灵金隅水泥有限公司	子公司	其他应收款	27,022.75	24,500.00	366.88	27,371.25	24,518.38	资金往来	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	广宗县金隅冀东水泥有限公司	子公司	其他应收款	11,012.10	11,000.00	166.71	11,091.54	11,087.27	资金往来	经营性往来
	邯郸涉县金隅水泥有限公司	子公司	其他应收款	15,012.83	15,000.00	215.51	15,816.75	14,411.59	资金往来	经营性往来
	河北金隅鼎鑫水泥有限公司	子公司	其他应收款	50,050.41	-	102.48	48,151.06	2,001.83	资金往来	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	53,144.84	51,600.00	810.06	49,912.88	55,642.02	资金往来	经营性往来
	金隅冀东泾阳新材料有限公司	子公司	其他应收款	12,310.73	9,309.78	175.66	6,782.85	15,013.32	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	39,033.37	-	552.06	-	39,585.43	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	47,002.86	-	-	-	47,002.86	资金往来	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	44,038.91	29,500.00	630.88	30,135.61	44,034.18	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	15,780.69	3,100.00	215.43	3,100.00	15,996.12	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	1,301.15	-	19.06	19.16	1,301.05	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	100,109.30	5,000.00	1,809.24	6,819.24	100,099.30	资金往来	经营性往来
	冀东水泥滦州有限责任公司	子公司	其他应收款	10,008.74	6,500.00	144.95	6,645.72	10,007.97	资金往来	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	112,310.38	46,500.00	1,987.18	26,367.98	134,429.58	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	96,340.91	9,326.00	1,740.39	29,698.00	77,709.30	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	31,026.89	19,000.00	430.04	20,433.60	30,023.33	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	107,106.72	2,000.00	1,765.65	3,775.38	107,096.99	资金往来	经营性往来
	金隅冀东风翔环保科技有限公司	子公司	其他应收款	30,557.27	2,500.00	500.50	3,030.28	30,527.49	资金往来	经营性往来
	金隅冀东智联（唐山）物流有限公司	子公司	其他应收款	11,250.38	10,400.00	7.18	10,407.21	11,250.35	资金往来	经营性往来
	涞水金隅冀东环保科技有限公司	子公司	其他应收款	15,313.09	36,900.00	247.20	35,547.62	16,912.67	资金往来	经营性往来
	涞水京涞建材有限责任公司	子公司	其他应收款	10,008.56	9,000.00	127.83	10,129.64	9,006.75	资金往来	经营性往来
	岚县金隅水泥有限公司	子公司	其他应收款	17,320.35	17,300.00	285.02	18,592.69	16,312.68	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	31,225.00	7,075.00	-	7,075.00	31,225.00	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	26,520.00	-	-	-	26,520.00	资金往来	经营性往来
	临澧冀东水泥有限公司	子公司	其他应收款	10,008.71	4,000.00	138.04	5,139.72	9,007.03	资金往来	经营性往来

非经营性资金占用	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	2024年年初往来资金余额	2024年半年度往来累计发生金额（不含利息）	2024年半年度往来资金的利息（如有）	2024年半年度度偿还累计发生金额	2024年半年度期末往来资金余额	占用形成原因	占用性质
	灵寿冀东水泥有限责任公司	子公司	其他应收款	39,234.67	4,650.00	610.90	-	44,495.57	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	15,019.37	-	320.51	322.27	15,017.61	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	61,744.86	2,924.00	-	-	64,668.86	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	24,327.55	24,300.00	362.32	24,670.63	24,319.24	资金往来	经营性往来
	宁晋县金隅冀东水泥有限公司	子公司	其他应收款	1,501.65	1,500.00	22.73	1,523.21	1,501.17	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	51,044.61	1,000.00	745.43	1,000.00	51,790.04	资金往来	经营性往来
	沁阳金隅冀东环保科技有限公司	子公司	其他应收款	21,519.05	20,500.00	304.51	20,807.38	21,516.18	资金往来	经营性往来
	清河县金隅冀东水泥有限公司	子公司	其他应收款	3,600.00	3,600.00	50.04	3,622.50	3,627.54	资金往来	经营性往来
	曲阳金隅水泥有限公司	子公司	其他应收款	16,013.93	-	230.54	231.80	16,012.67	资金往来	经营性往来
	山东冀东胜滩建材有限公司	子公司	其他应收款	1,933.48	19.05	34.47	-	1,987.00	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	5,205.48	-	90.70	91.20	5,204.98	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	7,600.00	-	-	-	7,600.00	资金往来	经营性往来
	四平金隅水泥有限公司	子公司	其他应收款	16,500.00	-	99.00	16,599.00	-	资金往来	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	56,248.97	13,000.00	719.22	13,000.00	56,968.19	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	17,515.29	12,000.00	253.50	12,254.86	17,513.93	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	2,802.40	2,800.00	38.96	2,839.29	2,802.07	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	3,058.01	-	47.02	47.28	3,057.75	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	41,537.14	16,000.00	118.84	45,645.14	12,010.84	资金往来	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	天津冀东水泥有限公司	子公司	其他应收款	4,503.85	4,500.00	62.29	4,562.77	4,503.37	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	7,062.00	-	-	-	7,062.00	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	66,858.97	61,800.00	998.14	55,798.05	73,859.06	资金往来	经营性往来
	宣化金隅水泥有限公司	子公司	其他应收款	70,663.88	61,096.00	1,020.79	60,700.00	72,080.67	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	56,048.00	-	796.99	5,803.62	51,041.37	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	1,501.88	-	28.31	28.63	1,501.56	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	4,403.94	2,900.00	64.42	2,964.88	4,403.48	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	16,569.07	2,800.00	242.22	2,800.00	16,811.29	资金往来	经营性往来
	北京金石智达供应链管理有限公司	子公司	其他应收款	6,069.71	300.00	8.51	370.00	6,008.22	资金往来	经营性往来
	涿鹿金隅水泥有限公司	子公司	其他应收款	7,007.45	-	101.87	103.72	7,005.60	资金往来	经营性往来
	左权金隅水泥有限公司	子公司	其他应收款	8,507.37	2,000.00	140.37	139.39	10,508.35	资金往来	经营性往来
	张家口金隅水泥有限公司	子公司	其他应收款	3,903.43	-	44.77	1,000.00	2,948.20	资金往来	经营性往来
	山西金隅冀东环保科技有限公司	子公司	其他应收款	114,100.96	14,000.00	1,650.21	18,662.48	111,088.69	资金往来	经营性往来
	北京金谷智通绿链科技有限公司	子公司	其他应收款	-	2,800.00	15.61	13.47	2,802.14	资金往来	经营性往来
	天津金石智联科技有限公司	子公司	其他应收款	5,004.35	5,000.00	70.86	5,071.32	5,003.89	资金往来	经营性往来
	怀来金源矿业有限公司	子公司	其他应收款	2,802.48	-	41.05	41.27	2,802.26	资金往来	经营性往来
	金隅台泥（代县）环保科技有限公司	子公司	其他应收款	4,404.91	-	16.06	4,420.97	-	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	0.41	-	-	0.41	-	资金往来	经营性往来
	焦作金隅冀东新材料有限公司	子公司	其他应收款	5,404.79	-	79.16	79.60	5,404.35	资金往来	经营性往来
小计	-	-	-	1,984,613.91	717,804.06	25,147.26	838,194.76	1,889,370.47	-	-
其他关联人及其附属企业										非经营性往来
小计	-	-	-						-	-
总计	-	-	-	2,066,090.03	786,669.62	25,147.26	921,015.59	1,956,891.32	-	-

企业负责人：孔庆辉

主管会计工作的负责人：杨北方

会计机构负责人：安亮