

唐山冀东水泥股份有限公司  
2023 年度  
非经营性资金占用及其他关联资金往来的  
专项说明

索引	页码
专项说明	1-2
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	3-8



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

### 2023 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/2024BJAS1F0015

唐山冀东水泥股份有限公司

#### 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）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 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 2024 年 3 月 26 日出具了 XYZH/2024BJAS1B0037 号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），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 2023 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、准确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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表，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 2023 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)

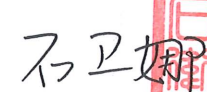



中国 北京

中国注册会计师：


中国注册会计师：

二〇二四年三月二十六日





2023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

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	2023年期初占用资金余额	2023年度占用累计发生金额(不含利息)	2023年度占用资金的利息(如有)	2023年度偿还累计发生金额	2023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										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	2023年期初往来资金余额	2023年度往来累计发生金额(不含利息)	2023年度往来资金的利息(如有)	2023年度偿还累计发生金额	2023年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质(经营性往来、非经营性往来)
控股股东、实际控制人及其附属企业	金隅冀东(唐山)混凝土环保科技有限公司	受同一母公司控制的其他企业	应收账款	536,959	566,061	-	761,121	341,899	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	5	180	-	185	-	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	26,964	40,592	-	7,530	60,026	固废处置款	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	应收账款	10	3	-	13	-	固废处置款	经营性往来
	北京建筑材料科学研究所有限公司	受同一母公司控制的其他企业	应收账款	1,189	1,385	-	2,574	-	材料款	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	349	1,025	-	1,374	-	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	70	100	-	70	100	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	432	29,754	-	28,950	1,236	服务费	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	197	1,353	-	1,511	39	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	310	1,183	-	1,393	100	其他	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	53	499	-	473	79	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	-	89	-	89	-	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	应收账款	-	15	-	15	-	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	应收账款	737	31,632	-	26,968	5,401	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	-	16,658	-	16,532	126	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	66	159	-	51	174	固废处置款	经营性往来
	北京金隅集团股份有限公司	母公司	应收账款	500	2,980	-	3,480	-	材料款、服务费、研发收入	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	应收账款	1,864	520	-	1,099	1,285	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	-	731	-	731	-	服务费、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	-	145	-	145	-	材料款、运费款	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	应收账款	-	31	-	31	-	服务费	经营性往来
	北京环保科技有限公司	受同一母公司控制的其他企业	应收账款	-	31	-	7	24	固废处置款	经营性往来
	北京金海燕物业管理有限公司	受同一母公司控制的其他企业	应收账款	-	10	-	10	-	固废处置款	经营性往来
	北京金隅大成物业管理有限公司	受同一母公司控制的其他企业	应收账款	-	10	-	10	-	固废处置款	经营性往来
	北京金隅凤山温泉度假村有限公司	受同一母公司控制的其他企业	应收账款	-	1,021	-	1,021	-	租赁费	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	-	2,970	-	2,970	-	材料款	经营性往来
	北京金隅天坛家具股份有限公司	受同一母公司控制的其他企业	应收账款	-	50	-	50	-	服务费	经营性往来



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	2023年年初往来资金余额	2023年度往来累计发生金额(不含利息)	2023年度往来资金的利息(如有)	2023年度偿还累计发生金额	2023年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质(经营性往来、非经营性往来)
控股股东、实际控制人及其附属企业	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	-	54	-	34	20	固废处置款	经营性往来
	北京金隅兴港科技发展有限公司	受同一母公司控制的其他企业	应收账款	-	10	-	10	-	固废处置款	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	应收账款	-	18,232	-	18,143	89	服务费	经营性往来
	北京凯诚信达物业管理有限公司	受同一母公司控制的其他企业	应收账款	-	10	-	10	-	固废处置款	经营性往来
	北京明珠琉璃制品有限公司	受同一母公司控制的其他企业	应收账款	-	106	-	106	-	固废处置款	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	-	10	-	10	-	固废处置款	经营性往来
	北京钰理置业有限公司	受同一母公司控制的其他企业	应收账款	-	10	-	10	-	固废处置款	经营性往来
	邯郸市东方日盛商品混凝土有限公司	受同一母公司控制的其他企业	应收账款	-	353	-	353	-	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	应收账款	-	1,500	-	507	993	材料款	经营性往来
	唐山高压电缆有限公司	受同一母公司控制的其他企业	应收账款	-	170	-	170	-	服务费	经营性往来
	阳泉金隅通达高温材料有限公司	受同一母公司控制的其他企业	应收账款	-	86	-	86	-	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	-	3,050	-	1,950	1,100	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	2,136	26,184	-	24,716	3,604	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	21,566	135,563	-	138,301	18,828	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集团有限公司	受同一母公司控制的其他企业	预付账款	-	2,348	-	483	1,865	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	3,440	3,694	-	4,619	2,515	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	10,018	117,013	-	126,344	687	设备款、劳务费	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	预付账款	371,584	101,456	-	456,350	16,690	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	540	235	-	675	100	设计费、材料费	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	预付账款	100	893	-	993	-	其他	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	58	587	-	645	-	其他	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	86,792	148,232	-	163,883	71,141	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	-	69	-	69	-	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	18	653	-	573	98	其他	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	1	8	-	1	8	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	2,849	16,090	-	17,946	993	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	71	194,344	-	194,415	-	材料款	经营性往来
	唐山盾石机械制造有限责任公司	受同一母公司控制的其他企业	预付账款	10	-	-	10	-	设备款、劳务费	经营性往来
	唐山冀东发展燕东建设有限公司	受同一母公司控制的其他企业	预付账款	23,782	31,843	-	36,625	19,000	劳务费	经营性往来
	唐山启新记忆物业服务有限公司	受同一母公司控制的其他企业	预付账款	45	1,333	-	1,187	191	其他	经营性往来
	河北金测检测认证有限公司	受同一母公司控制的其他企业	预付账款	9	8	-	17	-	服务费	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	预付账款	840	7,285	-	3,587	4,538	材料款、材料费	经营性往来
	冀东日影节能风机制造有限公司	受同一母公司控制的其他企业	预付账款	342	912	-	1,254	-	保证金	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	99	933	-	1,032	-	劳务费	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	预付账款	-	710	-	710	-	租赁费	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	-	1,451	-	1,262	189	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	-	2,200	-	1,639	561	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	582	1,553	-	1,553	582	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	30	-	-	-	30	保证金	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	受同一母公司控制的其他企业	其他应收款	20	608	-	588	40	保证金	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	其他应收款	65	867	-	932	-	保证金	经营性往来
北京金隅财务有限公司	受同一母公司控制的其他企业	其他应收款	2,700	11	-	2,711	-	其他	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	-	13	-	-	13	保证金	经营性往来	

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	2023年初往来资金余额	2023年度往来累计发生金额(不含利息)	2023年度往来资金的利息(如有)	2023年度偿还累计发生金额	2023年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质(经营性往来、非经营性往来)
控股股东、实际控制人及其附属企业	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	-	100	-	-	100	保证金	经营性往来
	北京金隅凤山温泉度假村有限公司	受同一母公司控制的其他企业	其他应收款	-	6,707	-	6,707	-	其他	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	其他应收款	-	200	-	200	-	其他	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	其他应收款	-	160	-	160	-	保证金	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	其他应收款	-	280	-	280	-	保证金	经营性往来
	冀东砂石骨料有限公司	受同一母公司控制的其他企业	其他应收款	-	19	-	19	-	保证金	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	其他应收款	-	-	-	-	-	保证金	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	其他应收款	-	1,500	-	1,500	-	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	-	2,483	-	2,303	180	保证金	经营性往来
	金隅冀东(唐山)混凝土环保科技有限公司	受同一母公司控制的其他企业	应收票据	117,486	420,598	-	312,729	225,355	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	4,000	7,900	-	8,200	3,700	水泥款、材料款	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	应收票据	-	240	-	240	-	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	500	1,610	-	2,110	-	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	12,432	13,572	-	19,835	6,169	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	8,280	3,140	-	11,380	40	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	8,050	10,716	-	11,600	7,166	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	应收票据	-	50	-	50	-	-	-
	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	1,882	-	982	1,000	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	-	270	-	253	17	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	3,000	11,142	-	6,408	7,734	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	应收票据	-	300	-	300	-	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	100	21,131	-	12,296	8,935	运费款	经营性往来	
小计	-	-	-	1,251,350	2,023,874	-	2,460,464	814,760	-	-
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	7,591	51,622	-	56,603	2,610	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	874	7,768	-	7,230	1,412	材料款、运费款	经营性往来
	冀东海德堡(涇阳)水泥有限公司	合营及联营企业	应收账款	295	15,166	-	15,094	367	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	-	1,158	-	969	189	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	预付账款	127	2,893	-	3,020	-	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	-	975	-	425	550	材料款	经营性往来
	冀东海德堡(涇阳)水泥有限公司	合营及联营企业	预付账款	9,268	3,263	-	5,010	7,521	水泥款	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	7	696	-	703	-	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	500	479	-	649	330	保证金	经营性往来
	冀东海德堡(涇阳)水泥有限公司	合营及联营企业	其他应收款	210	250	-	210	250	保证金	经营性往来
	鞍山冀东水泥有限责任公司	合营及联营企业	其他应收款	-	428	-	428	-	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	-	220	-	-	220	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	应收票据	500	-	-	500	-	熟料款、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	9,000	6,800	-	15,800	-	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	1,500	4,632	-	5,472	660	材料款	经营性往来
	冀东海德堡(涇阳)水泥有限公司	合营及联营企业	应收票据	41,365	26,881	-	62,600	5,646	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	应收票据	200	100	-	300	-	资金往来	经营性往来
	包钢冀东水泥有限公司	子公司	其他应收款	56,069	161	1,720	29,915	28,035	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	1,008,000	1,008,288	-	1,516,288	500,000	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	135,147	105,234	4,316	109,572	135,125	资金往来	经营性往来



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	2023年年初往来资金余额	2023年度往来累计发生金额(不含利息)	2023年度往来资金的利息(如有)	2023年度偿还累计发生金额	2023年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质(经营性往来、非经营性往来)
	北京金隅节能科技有限公司	子公司	其他应收款	59,065	94,000	2,338	81,339	74,064	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	123,785	-	4,645	-	128,430	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	50,051	50,000	1,390	54,401	47,040	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	162,500	82,000	4,352	83,187	165,665	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	504,834	113,211	17,950	113,211	522,784	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	387,404	360,771	11,064	408,940	350,299	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	292,667	292,895	8,825	321,756	272,641	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	470,506	562,286	14,714	541,061	506,445	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	307,223	295,313	8,884	341,193	270,227	资金往来	经营性往来
	广宗县金隅冀东水泥有限公司	子公司	其他应收款	150,165	-	4,591	44,635	110,121	资金往来	经营性往来
	邯郸金隅太行水泥有限责任公司	子公司	其他应收款	50,044	11	1,313	51,368	-	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	150,165	210,012	4,326	214,375	150,128	资金往来	经营性往来
	河北金隅鼎盛水泥有限公司	子公司	其他应收款	500,504	-	16,729	16,729	500,504	资金往来	经营性往来
	吉林冀东吉运物流有限公司	子公司	其他应收款	21,583	12,049	421	12,398	21,655	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	531,563	531,371	15,918	547,404	531,448	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	105,113	314,410	3,331	299,747	123,107	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	417,419	390,658	12,500	430,243	390,334	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	454,279	470,776	-	455,026	470,029	资金往来	经营性往来
	冀东水泥唐山山有限公司	子公司	其他应收款	510,507	440,354	14,184	524,656	440,389	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	163,358	31,000	4,449	41,000	157,807	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	13,015	13,000	411	13,414	13,012	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	1,040,000	180,167	37,497	256,571	1,001,093	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	100,109	700,000	3,047	703,069	100,087	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	1,024,509	426,525	36,007	363,937	1,123,104	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	1,382,925	93,525	47,278	560,319	963,409	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	420,413	310,399	10,598	431,141	310,269	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	1,061,185	410,942	36,934	437,994	1,071,067	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	260,263	185,358	9,531	149,579	305,573	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	112,504	104,510	144	104,654	112,504	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	310,341	283,870	7,042	448,122	153,131	资金往来	经营性往来
	涞水金隅建材有限责任公司	子公司	其他应收款	120,132	120,141	3,544	143,731	100,086	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	183,208	-	6,981	16,985	173,204	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	289,250	264,608	-	241,608	312,250	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	254,200	265,200	-	254,200	265,200	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	100,097	100,529	2,981	103,520	100,087	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	353,518	395,409	11,039	367,619	392,347	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	170,218	37,156	7,017	64,197	150,194	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	1,228,949	1,098,612	-	1,710,112	617,449	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	243,276	302	9,142	9,444	243,276	资金往来	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	-	429	-	429	-	资金往来	经营性往来
	宁夏金隅冀东水泥有限公司	子公司	其他应收款	15,017	-	548	548	15,017	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	510,452	511,280	14,913	526,199	510,446	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	215,225	215,000	6,590	221,624	215,191	资金往来	经营性往来



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	2023年年初往来资金余额	2023年度往来累计发生金额(不含利息)	2023年度往来资金的利息(如有)	2023年度偿还累计发生金额	2023年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质(经营性往来、非经营性往来)
	清河县金隅冀东水泥有限公司	子公司	其他应收款	36,000	-	-	-	36,000	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	190,187	160,278	5,410	195,736	160,139	资金往来	经营性往来
	山东冀东胜建建材有限公司	子公司	其他应收款	18,272	372	691	-	19,335	资金往来	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	52,055	-	1,819	1,819	52,055	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	76,000	76,095	-	76,095	76,000	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	165,000	15,000	-	15,000	165,000	资金往来	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	-	-	-	12,090	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	517,305	2,977,003	16,345	2,948,163	562,490	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	175,175	995,003	5,076	1,000,101	175,153	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	28,029	28,000	859	28,864	28,024	资金往来	经营性往来
	唐山冀水物业服务服务有限公司	子公司	其他应收款	-	-	-	-	-	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	38,216	2,382	943	10,961	30,580	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	-	-	-	-	-	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	-	-	-	-	-	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	372,407	398,856	13,205	369,097	415,371	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	45,047	48,552	1,333	49,893	45,039	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	70,620	50,720	-	50,720	70,620	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	139,063	679,298	16,194	165,965	668,590	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	668,398	14,489	23,755	3	706,639	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	-	-	-	-	-	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	480,436	650,439	15,337	585,732	560,480	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	15,017	3,035	605	3,638	15,019	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	44,050	39,000	1,440	40,451	44,039	资金往来	经营性往来
	冀皇金隅水泥有限公司	子公司	其他应收款	-	50,107	616	50,723	-	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	163,153	135,000	5,062	137,524	165,691	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	56,097	41,325	489	37,214	60,697	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	20,021	20,000	289	40,310	-	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	70,062	90,379	2,488	92,855	70,074	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	65,058	120,463	2,322	102,769	85,074	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	39,034	39,007	1,137	40,144	39,034	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	1,201,265	1,220,000	36,264	1,316,519	1,141,010	资金往来	经营性往来
	北京金隅水泥经贸有限公司	子公司	其他应收款	-	250	-	250	-	资金往来	经营性往来
	北京金隅瑞水环保科技有限公司	子公司	其他应收款	-	35	-	35	-	资金往来	经营性往来
	北京金谷智通绿饒科技有限公司	子公司	其他应收款	-	1,477	-	1,477	-	资金往来	经营性往来
	北京金隅红树林环保技术有限责任公司	子公司	其他应收款	-	369	-	369	-	资金往来	经营性往来
	天津金隅振兴环保科技有限公司	子公司	其他应收款	-	89	-	89	-	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	-	51,359	-	1,315	50,044	资金往来	经营性往来
	邢台金隅咏宁水泥有限公司	子公司	其他应收款	-	43	-	43	-	资金往来	经营性往来
	沧州临港金隅水泥有限公司	子公司	其他应收款	-	3	-	3	-	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	-	28,000	371	346	28,025	资金往来	经营性往来
	金隅智信(河北雄安)供应链有限责任公司	子公司	其他应收款	-	2	-	2	-	资金往来	经营性往来
	冀东海天水泥同喜有限责任公司	子公司	其他应收款	-	50,000	16	50,016	-	资金往来	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	-	252	-	252	-	资金往来	经营性往来

上市公司的子公司及其附属企业

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	2023年期初往来资金余额	2023年度往来累计发生金额(不含利息)	2023年度往来资金的利息(如有)	2023年度偿还累计发生金额	2023年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质(经营性往来、非经营性往来)
上市公司的子公司及其附属企业	陵川金隅冀东环保科技有限公司	子公司	其他应收款	-	150	-	150	-	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	-	44,243	1,459	1,653	44,049	资金往来	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	-	283	-	283	-	资金往来	经营性往来
	辽宁金隅冀东水泥贸易有限公司	子公司	其他应收款	-	334	-	334	-	资金往来	经营性往来
	辽宁金中新材料产业集团有限公司	子公司	其他应收款	-	126	-	126	-	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	-	28	-	28	-	资金往来	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	-	7	-	7	-	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	-	819	-	815	4	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	-	54,000	740	693	54,047	资金往来	经营性往来
小计	-	-	-	20,850,251	19,291,765	563,479	20,961,055	19,744,440	-	-
其他关联人及其附属企业									-	非经营性往来
小计	-	-	-						-	-
总计	-	-	-	22,101,601	21,315,639	563,479	23,421,519	20,559,200	-	-

企业负责人:

孔云锦

主管会计工作的负责人:

杨志方

会计机构负责人:

王