

关于北京金隅集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告

目 录

- 1、专项审计报告
- 2、附表

委托单位：
审计单位：
联系电话：



Ernst & Young Hua Ming LLP
Level 17, Ernst & Young Tower
Oriental Plaza, 1 East Chang An Avenue
Dongcheng District
Beijing, China 100738

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京市东城区东长安街1号
东方广场安永大楼17层
邮政编码：100738

Tel 电话: +86 10 5815 3000
Fax 传真: +86 10 8518 8298
ey.com

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

安永华明（2024）专字第70152770_A03号
北京金隅集团股份有限公司

北京金隅集团股份有限公司全体股东：

我们审计了北京金隅集团股份有限公司的2023年度财务报表，包括2023年12月31日的合并及公司资产负债表，2023年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以及相关财务报表附注，并于2024年3月28日出具了编号为安永华明（2024）审字第70152770_A01号的无保留意见审计报告。

按照《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》的要求，北京金隅集团股份有限公司编制了后附的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”）。

如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是北京金隅集团股份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计北京金隅集团股份有限公司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之处。除了对北京金隅集团股份有限公司2023年度财务报表出具审计报告而执行的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。

为了更好地理解北京金隅集团股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与经审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供北京金隅集团股份有限公司为2023年度报告披露使用，不适用于其他用途。





非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明（续）

安永华明（2024）专字第70152770_A03号
北京金隅集团股份有限公司

（本页无正文）

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：赵宇虹



中国注册会计师：米金金

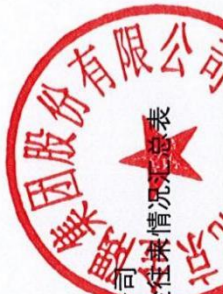
中国 北京

2024年3月28日





北京金隅集团股份有限公司
BBMG CORPORATION



附表:

北京金隅集团股份有限公司
2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位: 人民币万元

其他关联 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 (不含往来资金利息)	2023年度 往来资金 的利息	2023年度 发生金额	2023年年末 往来资金 余额	往来形成原因	往来性质
	北京奥克兰建筑防水材料有限公司	子公司	其他应收款	575.00	-	-	-	575.00	借款、资金往来	非经营性往来
	北京大成昌润置业有限公司	子公司	其他应收款	113,000.00	105.81	-	20,000.00	93,105.81	借款、资金往来	非经营性往来
	北京建筑材料科学研究总院有限公司	子公司	其他应收款	14,199.14	0.27	-	5,215.00	8,984.41	借款、资金往来	非经营性往来
	北京金理置业有限公司	子公司	其他应收款	60,732.45	13.69	-	37,199.00	23,547.14	借款、资金往来	非经营性往来
上市公司的 子公司及其 附属企业	北京金隅创新科技孵化器有限公司	子公司	其他应收款	24,200.50	16,501.10	-	-	40,701.60	借款、资金往来	非经营性往来
	北京金隅地产开发集团有限公司	子公司	其他应收款	1,426,326.83	1,322,636.37	-	1,372,576.01	1,376,387.19	借款、资金往来	非经营性往来
	北京金隅赛迪科技企业管理有限公司	子公司	其他应收款	4,819.79	-	-	-	4,819.79	借款、资金往来	非经营性往来
	北京金隅凤山温泉度假村有限公司	子公司	其他应收款	1,431.69	-	-	-	1,431.69	借款、资金往来	非经营性往来
	北京金隅国际供应链服务有限公司	子公司	其他应收款	13,000.00	13.86	-	-	13,013.86	借款、资金往来	非经营性往来
	北京金隅加气混凝土有限责任公司	子公司	其他应收款	11,944.91	509.24	-	-	12,454.15	借款、资金往来	非经营性往来
	北京金隅嘉业房地产开发有限公司	子公司	其他应收款	93,800.00	29,238.33	-	20,000.00	103,038.33	借款、资金往来	非经营性往来



公司负责人

主管会计工作负责人

会计机构负责人



附表 2

关于北京金隅集团股份有限公司

2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

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	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
现控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计	/	/	/						/	/
前控股股东、实际控										

制人及其附属企业										
小计	/	/	/						/	/
其他关联方及其附属企业										
小计	/	/	/						/	/
总计	/	/	/						/	/
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关系	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
控股股东、实际控制人及其附属企业										
上市公司的子公司及	北京奥克兰建筑防水材料有限公司	子公司及其控制的法	其他应收款	575	-	-	-	575	借款、资金	非经营

其附属企业		人							往来	性往来
	北京大成昌润置业有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	113,000.00	105.81	-	20,000.00	93,105.81	借款、资金往来	非经营性往来
	北京建筑材料科学研究总院有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	14,199.14	0.27	-	5,215.00	8,984.41	借款、资金往来	非经营性往来
	北京金理置业有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	60,732.45	13.69	-	37,199.00	23,547.14	借款、资金往来	非经营性往来
	北京金隅创新科技孵化器有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	24,200.50	16,501.10	-	-	40,701.60	借款、资金往来	非经营性往来
	北京金隅地产开发集团有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	1,426,326.83	1,322,636.37	-	1,372,576.01	1,376,387.19	借款、资金	非经营

		人							往来	性往来
	北京金隅寰店科技企业管理有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	4,819.79	-	-	-	4,819.79	借款、资金往来	非经营性往来
	北京金隅凤山温泉度假村有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	1,431.69	-	-	-	1,431.69	借款、资金往来	非经营性往来
	北京金隅国际供应链服务有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	13,000.00	13.86	-	-	13,013.86	借款、资金往来	非经营性往来
	北京金隅加气混凝土有限责任公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	11,944.91	509.24	-	-	12,454.15	借款、资金往来	非经营性往来
	北京金隅嘉业房地产开发有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	93,800.00	29,238.33	-	20,000.00	103,038.33	借款、资金	非经营

		人							往来	性往来
	北京金隅琉水环保科技有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	-	140,266.62	-	140,264.88	1.74	借款、资金往来	非经营性往来
	北京金隅融资租赁有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	10,000.00	15,000.00	-	25,000.00	-	借款、资金往来	非经营性往来
	北京金隅节能科技有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	418	-	-	-	418	借款、资金往来	非经营性往来
	北京金隅顺发水泥有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	6,016.00	-	-	5,500.00	516	借款、资金往来	非经营性往来
	北京金隅投资物业管理集团有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	219,701.00	-	-	219,701.00	-	借款、资金	非经营

		人							往来	性往来
	北京金隅物业管理有限责任公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	74.05	-	-	1.06	72.99	借款、资金往来	非经营性往来
	北京金隅新型建材产业化集团有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	72,673.00	41,611.80	-	72,673.00	41,611.80	借款、资金往来	非经营性往来
	北京金隅兴大房地产开发有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	159,196.43	60.82	-	104,500.00	54,757.25	借款、资金往来	非经营性往来
	北京金隅兴港科技发展有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	81,507.97	-	-	1,113.20	80,394.77	借款、资金往来	非经营性往来
	北京锦湖园物业管理有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	633.94	-	-	-	633.94	借款、资金	非经营

		人							往来	性往来
	北京隆源房地产开发有 限公司	子公司 及其控 制的法 人	其他 应收款	124,200.00	16.53	-	111,100.00	13,116.53	借 款、 资金 往来	非 经 营 性 往 来
	北京生态岛科技有限责 任公司	子公司 及其控 制的法 人	其他 应收款	10	-	-	10	-	借 款、 资金 往来	非 经 营 性 往 来
	北京市科实五金有限责 任公司	子公司 及其控 制的法 人	其他 应收款	334	668	-	-	1,002.00	借 款、 资金 往来	非 经 营 性 往 来
	北京钰理置业有限公司	子公司 及其控 制的法 人	其他 应收款	598,675.88	30,774.26	-	-	629,450.14	借 款、 资金 往来	非 经 营 性 往 来
	成都金隅大成房地产开 发有限公司	子公司 及其控 制的法	其他 应收款	35,862.15	19.35	-	19,500.01	16,381.49	借 款、 资金	非 经 营

		人							往来	性往来
	成都金隅京峰房地产开发 开发有限公司	子公司 及其控 制的法 人	其他 应收款	225,065.00	-	-	-	225,065.00	借 款、 资金 往来	非 经 营 性 往 来
	承德金隅房地产开发有 限公司	子公司 及其控 制的法 人	其他 应收款	6,000.00	4.87	-	-	6,004.87	借 款、 资金 往来	非 经 营 性 往 来
	承德金隅水泥有限责任 公司	子公司 及其控 制的法 人	其他 应收款	1,520.00	255,000.85	-	256,500.00	20.85	借 款、 资金 往来	非 经 营 性 往 来
	大厂金隅金海燕玻璃棉 有限公司	子公司 及其控 制的法 人	其他 应收款	2,096.33	-	-	-	2,096.33	借 款、 资金 往来	非 经 营 性 往 来
	广灵金隅水泥有限公司	子公司 及其控 制的法	其他 应收款	513	1.04	-	-	514.04	借 款、 资金	非 经 营

		人							往来	性往来
	邯郸金隅太行水泥有限责任公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	4,519.00	572,506.46	-	572,500.00	4,525.46	借款、资金往来	非经营性往来
	邯郸涉县金隅水泥有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	15	3.19	-	-	18.19	借款、资金往来	非经营性往来
	河北金隅鼎鑫水泥有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	-	610,000.00	-	610,000.00	-	借款、资金往来	非经营性往来
	冀东发展集团有限责任公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	380,869.15	988,119.03	-	717,265.00	651,723.18	借款、资金往来	非经营性往来
	金隅（常州）房地产开发有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	100,900.00	114.07	-	-	101,014.07	借款、资金	非经营

		人							往来	性 往来
	金隅混凝土集团有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	-	50,450.00	-	50,450.00	-	借款、资金往来	非经营性往来
	金隅津典（天津）房地产开发有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	474,972.00	-	-	177,800.00	297,172.00	借款、资金往来	非经营性往来
	金隅京远（宁波）房地产开发有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	50,000.00	47.36	-	-	50,047.36	借款、资金往来	非经营性往来
	金隅科实（曹妃甸）精密制造有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	1,000.00	2,602.77	-	1,000.00	2,602.77	借款、资金往来	非经营性往来
	金隅丽港（天津）房地产开发有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	11,540.00	-	-	-	11,540.00	借款、资金	非经营

		人							往来	性往来
	金隅融资租赁有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	110,000.00	36,131.08	-	16,000.00	130,131.08	借款、资金往来	非经营性往来
	金隅天坛(唐山)木业科技有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	10,745.32	4.34	-	-	10,749.66	借款、资金往来	非经营性往来
	金隅香港有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	46.2	-	-	-	46.2	借款、资金往来	非经营性往来
	宁波金隅京晟房地产开发有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	237,800.00	128.46	-	130,000.00	107,928.46	借款、资金往来	非经营性往来
	平泉冀东水泥有限责任公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	-	110,000.00	-	110,000.00	-	借款、资金	非经营

		人							往来	性往来
	青岛金玉创置房地产开发有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	199,640.80	91.89	-	117,800.00	81,932.69	借款、资金往来	非经营性往来
	曲阳金隅水泥有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	532	0.2	-	-	532.2	借款、资金往来	非经营性往来
	上海金隅京成房地产开发有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	25,600.00	-	-	25,600.00	-	借款、资金往来	非经营性往来
	上海金隅京浦房地产开发有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	496,463.93	-	-	496,463.93	-	借款、资金往来	非经营性往来
	唐山盾石房地产开发有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	86,000.00	11,550.37	-	-	97,550.37	借款、资金	非经营

		人							往来	性往来
	唐山冀东水泥股份有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	728.54	119.2	-	118.07	729.67	借款、资金往来	非经营性往来
	唐山冀东水泥南湖房地产开发有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	17,000.00	12.22	-	7,000.00	10,012.22	借款、资金往来	非经营性往来
	唐山金隅盾石大成房地产开发有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	49,820.00	14,577.62	-	-	64,397.62	借款、资金往来	非经营性往来
	唐山金隅盾石房地产开发有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	3,500.00	4.28	-	-	3,504.28	借款、资金往来	非经营性往来
	天津金隅混凝土有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	111	-	-	111	-	借款、资金	非经营

		人							往来	性 往来
	天津金隅津辰房地产开发 有限公司	子公司 及其控 制的法 人	其他 应收款	332,654.12	396.96	-	-	333,051.08	借 款、 资金 往来	非 经 营 性 往 来
	天津金隅津丽房地产开 发有限公司	子公司 及其控 制的法 人	其他 应收款	329,303.51	329.35	-	-	329,632.86	借 款、 资金 往来	非 经 营 性 往 来
	天津金隅振兴环保科技 有限公司	子公司 及其控 制的法 人	其他 应收款	458	1.49	-	-	459.49	借 款、 资金 往来	非 经 营 性 往 来
	天津市建筑材料集团 (控股)有限公司	子公司 及其控 制的法 人	其他 应收款	-	375,536.00	-	375,536.00	-	借 款、 资金 往来	非 经 营 性 往 来
	邢台金隅冀东水泥有限 公司	子公司 及其控 制的法	其他 应收款	50,000.00	260,002.98	-	310,000.00	2.98	借 款、 资金	非 经 营

		人							往来	性 往来
	阳泉冀东水泥有限责任公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	-	180,000.00	-	180,000.00	-	借款、资金往来	非经营性往来
	赞皇金隅水泥有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	19	385,003.88	-	385,000.00	22.88	借款、资金往来	非经营性往来
	重庆金隅大成新都会有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	212,284.73	55,151.63	-	-	267,436.36	借款、资金往来	非经营性往来
	涿鹿金隅水泥有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	10,000.00	255,009.17	-	255,000.00	10,009.17	借款、资金往来	非经营性往来
	重庆金隅大成山水置业有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	-	18,367.19	-	-	18,367.19	借款、资金	非经营

		人							往来	性往来
	北京隅阳房地产开发有 限公司	子公司 及其控 制的法 人	其他 应收款	-	323,417.50	-	51,270.00	272,147.50	借 款、 资金 往来	非 经营 性往 来
	邯郸金隅太行商砼科技 有限公司	子公司 及其控 制的法 人	其他 应收款	-	6,100.00	-	6,100.00	-	借 款、 资金 往来	非 经营 性往 来
	北京市龙顺成中式家具 有限公司	子公司 及其控 制的法 人	其他 应收款	-	598.06	-	-	598.06	借 款、 资金 往来	非 经营 性往 来
	重庆金隅大成房地产开 发有限公司	子公司 及其控 制的法 人	其他 应收款	-	38,075.48	-	-	38,075.48	借 款、 资金 往来	非 经营 性往 来
	金隅热加工唐山有限公 司	子公司 及其控 制的法	其他 应收款	-	15.5	-	-	15.5	借 款、 资金	非 经营

		人							往来	性往来
	北京市建苑宾馆有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	-	6.48	-	-	6.48	借款、资金往来	非经营性往来
	北京金隅混凝土有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	-	4.14	-	-	4.14	借款、资金往来	非经营性往来
	左权金隅水泥有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	30	-	-	30	-	借款、资金往来	非经营性往来
	唐县洁源垃圾处置有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	-	3.37	-	-	3.37	借款、资金往来	非经营性往来
	北京金隅北水环保科技有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	-	0.05	-	-	0.05	借款、资金	非经营

		人							往来	性往来
	陵川金隅冀东环保科技有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	-	0.85	-	-	0.85	借款、资金往来	非经营性往来
	北京金隅通达耐火技术有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	-	0.05	-	-	0.05	借款、资金往来	非经营性往来
	金隅微观（沧州）化工有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	-	0.55	-	-	0.55	借款、资金往来	非经营性往来
	北京金隅天坛家具股份有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	-	0.32	-	-	0.32	借款、资金往来	非经营性往来
	冀东发展集团有限责任公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	411.3	-	19,595.84	20,007.14	-	利息	非经营

		人								性往来
	唐山冀东水泥股份有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	1.13	-	37.51	38.64	-	利息	非经营性往来
	金隅热加工唐山有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	-	-	106.48	106.48	-	利息	非经营性往来
	唐山盾石房地产开发有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	117.33	-	3,808.73	3,926.06	-	利息	非经营性往来
	唐山冀东水泥南湖房地产开发有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	24.18	-	511.71	535.89	-	利息	非经营性往来
	唐山金隅盾石房地产开发有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	4.27	-	134.41	138.68	-	利息	非经营

		人								性往来
	唐县洁源垃圾处置有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	8.51	-	267.16	275.67	-	利息	非经营性往来
	北京金隅琉水环保科技有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	-	-	102.2	102.2	-	利息	非经营性往来
	北京金隅北水环保科技有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	0.06	-	1.9	1.96	-	利息	非经营性往来
	承德金隅水泥有限责任公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	2.36	-	38.95	41.31	-	利息	非经营性往来
	邯郸涉县金隅水泥有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	4.57	-	150.09	154.66	-	利息	非经营

		人								性往来
	赞皇金隅水泥有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	4.47	-	198.25	202.72	-	利息	非经营性往来
	河北金隅鼎鑫水泥有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	1.06	-	140.46	141.52	-	利息	非经营性往来
	保定太行和益环保科技有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	0.74	-	24.36	25.1	-	利息	非经营性往来
	曲阳金隅水泥有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	0.2	-	6.47	6.67	-	利息	非经营性往来
	天津金隅振兴环保科技有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	1.49	-	49.26	50.75	-	利息	非经营

		人									性往来
	涿鹿金隅水泥有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	10.08	-	310.25	320.33	-	利息		非经营性往来
	广灵金隅水泥有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	1.04	-	34.47	35.51	-	利息		非经营性往来
	陵川金隅冀东环保科技有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	0.85	-	27.99	28.84	-	利息		非经营性往来
	邢台金隅咏宁水泥有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	2.13	-	69.79	71.92	-	利息		非经营性往来
	北京金隅通达耐火技术有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	0.05	-	1.76	1.81	-	利息		非经营

		人								性往来
	邯郸金隅太行水泥有限责任公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	7.8	-	225.18	232.98	-	利息	非经营性往来
	邢台金隅冀东水泥有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	53.39	-	426.9	480.29	-	利息	非经营性往来
	北京大成昌润置业有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	160.66	-	4,033.70	4,194.36	-	利息	非经营性往来
	北京金隅兴大房地产开发有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	217.84	-	3,636.55	3,854.39	-	利息	非经营性往来
	北京隆源房地产开发有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	176.66	-	2,198.63	2,375.29	-	利息	非经营

		人									性往来
	重庆金隅大成房地产开发有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	-	-	123.73	123.73	-	利息		非经营性往来
	重庆金隅大成山水置业有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	-	-	150.67	150.67	-	利息		非经营性往来
	重庆金隅大成新都会有有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	85.87	-	9,122.66	9,208.53	-	利息		非经营性往来
	金隅津典（天津）房地产开发有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	764.31	-	445.19	1,209.50	-	利息		非经营性往来
	天津金隅津丽房地产开发有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	6,978.68	-	13,755.03	1,653.18	19,080.53	利息		非经营

		人									性往来
	成都金隅大成房地产开发有限 公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	47.11	-	929.93	977.04	-	利息		非经营性往来
	上海金隅京成房地产开发有限 公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	31.21	-	297.63	328.84	-	利息		非经营性往来
	青岛金玉创置房地产开发有限 公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	2,294.99	-	4,655.23	3,765.66	3,184.56	利息		非经营性往来
	北京奥克兰建筑防水材料有限 公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	3,891.54	-	-	-	3,891.54	利息		非经营性往来
	北京金隅顺发水泥有限公 司	子公司及其控制的法	其他应收款	1,033.72	-	161.03	168.44	1,026.31	利息		非经营

		人								性往来
	金隅住宅产业化（唐山）有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	4.83	-	347.03	351.86	-	利息	非经营性往来
	北京钰理置业有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	57,921.84	-	21,301.45	657.26	78,566.03	利息	非经营性往来
	天津金隅津辰房地产开发有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	8,030.13	-	14,223.03	915.58	21,337.58	利息	非经营性往来
	上海金隅京浦房地产开发有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	22,707.23	-	3,174.60	25,881.83	-	利息	非经营性往来
	唐山金隅盾石大成房地产开发有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	57.88	-	2,197.40	2,255.28	-	利息	非经营

		人								性往来
	宁波金隅京晟房地产开发有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	247.05	-	5,438.45	5,685.50	-	利息	非经营性往来
	金隅（常州）房地产开发有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	276.21	-	4,392.79	4,430.63	238.37	利息	非经营性往来
	北京金隅融资租赁有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	9.01	-	68.58	77.59	-	利息	非经营性往来
	北京金理置业有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	1,749.40	-	1,376.73	430.31	2,695.82	利息	非经营性往来
	北京金隅国际供应链服务有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	14.3	-	471.72	486.02	-	利息	非经营

		人									性往来
	北京隅阳房地产开发有 限公司	子公司 及其控 制的法 人	其他 应收款	-	-	11,125.45	11,125.45	-	利息		非经营 性往来
	金隅混凝土集团有限公 司	子公司 及其控 制的法 人	其他 应收款	-	-	4.83	4.83	-	利息		非经营 性往来
	邯郸金隅太行商砼科技 有限公司	子公司 及其控 制的法 人	其他 应收款	-	-	2.34	2.34	-	利息		非经营 性往来
	北京金隅新型建材产业 化集团有限公司	子公司 及其控 制的法 人	其他 应收款	1.99	-	1,272.56	1,274.55	-	利息		非经营 性往来
	北京金隅加气混凝土有 限责任公司	子公司 及其控 制的法	其他 应收款	-	-	125.07	125.07	-	利息		非经营

		人								性往来
	金隅微观（沧州）化工有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	0.52	-	63.37	63.89	-	利息	非经营性往来
	星牌优时吉建筑材料有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	-	-	114.7	114.7	-	利息	非经营性往来
	北京金隅天坛家具股份有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	0.32	-	10.59	10.91	-	利息	非经营性往来
	北京市龙顺成中式家具有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	4.15	-	132.36	136.51	-	利息	非经营性往来
	金隅天坛（唐山）木业科技有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	5.32	-	525.1	530.42	-	利息	非经营

		人									性往来
	承德金隅房地产开发有 限公司	子公司 及其控 制的法 人	其他 应收款	5.43	-	281.84	287.27	-	利息		非经营 性往来
	北京金隅地产开发集团 有限公司	子公司 及其控 制的法 人	其他 应收款	1,560.77	-	52,826.57	54,387.34	-	利息		非经营 性往来
	金隅京远（宁波）房地 产开发有限公司	子公司 及其控 制的法 人	其他 应收款	51.94	-	1,658.61	1,710.55	-	利息		非经营 性往来
	北京金隅嘉业房地产开 发有限公司	子公司 及其控 制的法 人	其他 应收款	6,038.90	-	4,327.58	1,983.55	8,382.93	利息		非经营 性往来
	北京金隅创新科技孵化 器有限公司	子公司 及其控 制的法	其他 应收款	34.32	-	1,230.72	1,265.04	-	利息		非经营

		人								性往来
	北京金隅投资物业管理集团有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	253.47	-	3,233.09	3,486.56	-	利息	非经营性往来
	北京金隅寰店科技企业管理有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	1,158.03	-	-	-	1,158.03	利息	非经营性往来
	天津市建筑材料集团(控股)有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	15.7	-	94.84	110.54	-	利息	非经营性往来
	北京金隅财务有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	88.77	-	6,087.04	4,153.07	2,022.74	利息	非经营性往来
	金隅融资租赁有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	111.83	-	3,984.01	4,095.84	-	利息	非经营

		人									性往来
	北京建筑材料科学研究 总院有限公司	子公司 及其控 制的法 人	其他 应收款	0.27	-	8.65	8.92	-	利息		非经营 性往来
	金隅科实（曹妃甸）精 密制造有限公司	子公司 及其控 制的法 人	其他 应收款	1.22	-	20.73	21.95	-	利息		非经营 性往来
关联自 然人											
其他关 联方及 其附属 企业	星牌优时吉建筑材料有 限公司	合营 企业	其他 应收款	2,781.88	10	114.7	1,381.22	1,525.36	业务 往来		经营 性往来
	冀东海德堡（扶风）水 泥有限公司	合营 企业	其他 应收款	96.1	148.53	-	163.03	81.6	业务 往来		经营 性往来
	北京金隅蓝岛商业运营 管理有限公司	合营 企业	其他	116.25	-	-	116.25	-	业务 往来		经营

			应 收 款							性 往 来
	鞍山冀东水泥有限 责任 公司	合 营 企 业	其 他 应 收 款	1.9	3.28	-	2.52	2.66	业 务 往 来	经 营 性 往 来
	冀东海德堡（泾 阳）水 泥有限 公司	合 营 企 业	其 他 应 收 款	27.1	49.6	-	30.00	46.7	业 务 往 来	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	0.5	32.5	-	7.00	26	业 务 往 来	经 营 性 往 来
	河北雄安智砦科 技有限 公司	合 营 企 业	其 他 应 收 款	3.96	-	-	3.96	-	业 务 往 来	经 营 性 往 来
	大红门（北京） 建设发 展有限 公司	合 营 企 业	其 他 应 收 款	80,304.83	35.26	-	80,240.09	100	资 金 往 来	非 经 营 性 往 来
	河北雄安智砦科 技有限	合 营	其	1,954.89	81.22	-	1,530.00	506.11	股 利	非

	公司	企业	他应收款							经营性往来
	鞍山冀东水泥有限责任公司	合营企业	其他应收款	-	16.29	-	11.50	4.79	股利	非经营性往来
	冀东海德堡（泾阳）水泥有限公司	合营企业	其他反映占用实质科目	131.67	3,979.22	-	3,804.14	306.75	业务往来	经营性往来
	冀东海德堡（扶风）水泥有限公司	合营企业	其他反映占用实质科目	-	532.01	-	486.00	46.01	业务往来	经营性往来

			目							
	冀东海德堡（扶风）水泥有限公司	合营企业	应收账款	531.68	6,586.86	-	6,593.07	525.47	业务往来	经营性往来
	冀东海德堡（泾阳）水泥有限公司	合营企业	应收账款	856.9	3,761.23	-	4,111.24	506.89	业务往来	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	860.51	716.86	-	1,111.72	465.65	业务往来	经营性往来
	唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司	合营企业	应收账款	53.73	383.85	-	305.60	131.98	业务往来	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	-	1.33	-	0.00	1.33	业务往来	经营性往来
	MambaCementCompany (Pty) Ltd (RF)	合营企业	应收账款	229.13	1,415.98	-	1,354.36	290.75	业务往来	经营性往来

										来
	星牌优时吉建筑材料有限公司	合营企业	应收账款	4.04	973.21	-	960.14	17.11	业务往来	经营性往来
	北京金隅启迪科技孵化器有限公司	合营企业	应收账款	20.88	-	-	20.88	-	业务往来	经营性往来
	冀东海德堡（扶风）水泥有限公司	合营企业	其他反映占用实质科目	0.2	54.98	-	0.20	54.98	业务往来	经营性往来
	鞍山冀东水泥有限责任公司	合营企业	其他反映占用实质科目	12.9	302	-	314.90	-	业务往来	经营性往来

			目其他反映占用实质科目							
	冀东海德堡（泾阳）水泥有限公司	合营企业	目其他反映占用实质科目	74.13	814.47	-	74.13	814.47	业务往来	经营性往来
	唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司	合营企业	目其他反映占用实质科目	5.16	69.64	-	74.76	0.04	业务往来	经营性往来
	CrossPointTrading274 (Pty) Ltd (RF)	合营企业	目其他反映占用实质科目	22,493.13	-	2,136.46	11,085.03	13,544.56	资金往来	非经营性往来

			目							
	河北睿索固废工程技术研究院有限公司	联营企业	其他应收款	-	21.11	-	0.00	21.11	业务往来	经营性往来
	中房华瑞（唐山）置业有限公司	联营企业	其他应收款	44,140.79	26.07	-	0.00	44,166.86	业务往来	经营性往来
	北京宸宇房地产开发有限公司	联营企业	其他应收款	21.91	68.68	-	84.67	5.92	资金往来	非经营性往来
	北京新源混凝土有限公司	联营企业	其他应收款	9,763.25	-	-	0.00	9,763.25	股利	非经营性往来
	北京新源混凝土有限公司	联营企业	其他应收款	-	10	-	0.00	10	资金往来	非经营性往来
	天津市兴业龙祥建设工	联营	其	1,035.30	11.75	-	0.00	1,047.05	业务	经

程有限公司	企业	他应收款							往来	营性往来
天津市环渤海科技发展有限公司	联营企业	其他应收款	34	-	-	0.00	34	资金往来	非经营性往来	
东陶机器（北京）有限公司	联营企业	其他应收款	0.79	-	-	0.79		业务往来	经营性往来	
北京中泰金建房地产开发有限公司	联营企业	其他应收款	27,848.78	231.24	-	27,968.39	111.63	资金往来	非经营性往来	
河北交投绿色建材有限公司	联营企业	其他应收款	-	52	-	0.00	52	业务往来	经营性往来	
森德（中国）暖通设备有限公司	联营企业	其他应收	748.44	-	-	748.44		股利	非经营性	

			款								往来
	北京金时佰德技术有限公司	联营企业	其他应收款	-	276	-	0.00	276	股利		非经营性往来
	北京怡畅置业有限公司	联营企业	其他应收款	4,299.89	-	1,341.54	5,641.43	-	股利		非经营性往来
	南京铎隅房地产开发有限公司	联营企业	其他应收款	2,430.01	54.02	900.39	24.18	3,360.24	股利		非经营性往来
	北京中泰金建房地产开发有限公司	联营企业	其他应收款	5,741.83	-	70.01	5,811.84		股利		非经营性往来
	欧文斯科宁复合材料(北京)有限公司	联营企业	应收账款	-	5.16	-	5.16		业务往来		经营性往

										来
	中房华瑞（唐山）置业有限公司	联营企业	应收账款	14.24	10.09	-	0.00	24.33	业务往来	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	-	27.7	-	27.70		业务往来	经营性往来
	天津市兴业龙祥建设工程有限公司	联营企业	应收账款	1,955.66	71.91	-	124.04	1,903.53	业务往来	经营性往来
	南京铎隅房地产开发有限公司	联营企业	应收账款	4.47	892.24	-	48.16	848.55	业务往来	经营性往来
	东陶机器（北京）有限公司	联营企业	应收账款	0.27	0.9	-	0.00	1.17	业务往来	经营性往来
	北京新源混凝土有限公司	联营企业	应收账款	124.98	-	-	124.98		业务往来	经营性往

										来
	河北睿索固废工程技术研究院有限公司	联营企业	应收账款	-	1.3	-	0.00	1.3	业务往来	经营性往来
	北京怡畅置业有限公司	联营企业	应收账款	-	199.18	-	0.00	199.18	业务往来	经营性往来
	北京金住兴业房地产开发有限公司	联营企业	应收账款	-	47.57	-	0.00	47.57	业务往来	经营性往来
	河北交投绿色建材有限公司	联营企业	应收账款	-	55.8	-	0.00	55.8	业务往来	经营性往来
	南京铧隅装饰工程有限公司	联营企业	应收账款	-	12.27	-	0.00	12.27	业务往来	经营性往来
	北京青年营金隅凤山教育科技有限公司	联营企业	应收账款	1.2	-	-	1.20		业务往来	经营性往

										来
	北京金时佰德技术有限公司	联营企业	应收账款	-	24.43	-	0.00	24.43	业务往来	经营性往来
	森德（中国）暖通设备有限公司	联营企业	其他反映占用实质科目	3.08	2.95	-	0.00	6.03	业务往来	经营性往来
	北京怡畅置业有限公司	联营企业	其他反映占用实质科目	23,375.80	3,541.57	-	0.00	26,917.37	资金往来	非经营性往来
	南京铎隅房地产开发有限公司	联营企业	其他反映	24,691.69	24.18	-	11,500.00	13,215.87	资金往来	非经营性

			占用 实质 科目							往来
总计	/	/	/	6,878,567.64	6,172,562.79	210,465.03	7,352,797.80	5,908,797.66	/	/