

北京金隅股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

2012年12月31日

**关于北京金隅股份有限公司
2012年度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(2013)专字第60667053_ A01号

北京金隅股份有限公司:

我们接受委托,审计了北京金隅股份有限公司(以下称为“贵公司”)及其子公司的财务报表,包括2012年12月31日合并及公司的资产负债表,2012年度合并及公司的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注,并于2013年3月20日出具了标准无保留意见的审计报告(审计报告编号:安永华明(2013)审字第60667053_A01号)。我们的审计是依据中华人民共和国财政部颁布的《中国注册会计师审计准则》进行的。

现根据贵公司提供的合并报表范围内有关公司(以下统称为“合并范围内各公司”)2012年度财务会计资料,对该年度合并范围内各公司的非经营性资金占用以及其他关联资金往来情况作出如下专项说明。如实提供上述事项的全部情况并对其真实性、合法性、完整性负责是合并范围内各公司的责任。下列资料和数据均完全摘自合并范围内各公司的2012年度财务会计资料,除了为出具上述年度财务报表审计报告而实施的审计程序外,我们并未对其实施其他额外审计程序。

在本专项说明中,下列用语的含义是:

“非经营性资金占用”是指合并范围内各公司为大股东及其附属企业垫付的工资、福利、保险、广告等费用和其他支出;代大股东及其附属企业偿还债务而支付的资金;有偿或无偿、直接或间接拆借给大股东及其附属企业的资金;为大股东及其附属企业承担担保责任而形成的债权;其他在没有商品和劳务对价情况下提供给大股东及其附属企业使用的资金。

“大股东及其附属企业”是指贵公司的控股股东或实际控制人及其附属企业、前控股股东或实际控制人及其附属企业。“附属企业”是指贵公司控股股东、实际控制人直接控制的企业,但不含贵公司以及贵公司直接控制的企业。对非经营性资金占用计提的减值准备或核销的金额,未从期末占用余额中扣除。

“其他关联资金往来”是指合并范围内各公司与“大股东及其附属企业”之间的经营性资金往来,以及合上市公司与“上市公司的子公司及其附属企业”、“关联自然人”和“其它关联方及其附属企业”之间的非经营性资金往来。除债务人主体不同外,“非经营性资金往来”的业务内容与前述“非经营性资金占用”相同。除“非经营性资金往来”以外的其他资金往来作为“经营性资金往来”。

**关于北京金隅股份有限公司
2012年度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(2013)专字第60667053_ A01号

一、编制基础

本专项说明是根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会联合发布的《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》(证监发[2003]56号)第一条、上海证券交易所发布的《关于做好上市公司2012年年度报告工作的通知》第十一条和《上市公司2011年年度报告工作备忘录第三号—上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》及附件一的有关要求编制的。

在编制本专项说明的附表时，我们对其中一些问题采用了如下所示的处理方法：

- (1) 贵公司合并财务报表范围内的非全资子公司与控股股东及其他关联方的非经营性资金占用以及其他关联资金往来，按照其余额和发生额全额列入本专项说明附表。
- (2) 对于合并范围内不同公司与同一方之间的非经营性资金占用以及其他关联资金往来，如果其核算科目和业务内容相同，则将其金额加总后列示于同一行中；如果核算科目和业务内容不同，则在不同的行中分别列示。
- (3) 本专项说明中所指各类关联方的范围按照《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的有关要求确定，因此可能与已经经过我们审计的贵公司2012年度合并财务报表附注“关联方关系及其交易”部分中所列示的关联方范围存在差异。

二、截至2012年12月31日，合并范围内各公司非经营性资金占用以及其他关联资金往来的有关情况

参见本专项说明附表“北京金隅股份有限公司2012年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表”。

**关于北京金隅股份有限公司
2012年度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(2013)专字第60667053_ A01号

三、本专项说明的使用

本专项说明仅供贵公司向上海证券交易所上市公司部报送之用。除下段另有说明之外，未经我所书面同意，不得作任何形式的公开发表或公众查阅，或作其他用途使用。

贵公司或者上海证券交易所上市公司部可以利用本专项说明及其附表中列示的有关资料编制用于与贵公司2012年年度报告一同在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的涉及贵公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的信息，但安永华明会计师事务所以及签署贵公司2012年度财务报表审计报告和本专项说明的注册会计师对由贵公司或者上海证券交易所上市公司部实施的这一编制过程及其结果不承担任何责任。与贵公司2012年年度报告一同在上海证券交易所网站上披露的涉及贵公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的信息亦不应标注任何可能导致信息使用者认为这些内容已经经过安永华明会计师事务所审计或者审阅，或以其他任何方式对其提供保证的字样。

附表：北京金隅股份有限公司2012年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：孟 冬

中国 北京

中国注册会计师：黎文鹏

2013年3月20日

附表:

2012年度非经营性资金占用及其他关联方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	2012 年年初 往来资金余额	2012 年度往 来累计发生金 额(不含往来资 金利息)	2012 年度 往来资金 的利息	2012 年度 偿还累计发 生金额	2012 年年 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	北京金隅集团有限责 任公司	母公司	其他应收款	10,757.23	20,728.08	-	31,485.31	-	业务往来	经营性往来
	北京金隅集团有限责 任公司	母公司	应收账款	-	4,394.50	-	4,394.50	-	一级开发款	经营性往来
	北京金隅集团有限责 任公司	母公司	其他应收款	-	364.25	-	67.13	297.12	业务往来	经营性往来
	北京大成房地产开发 有限责任公司	受同一母公 司控制	应收账款	951.44	-	-	111.99	839.45	租金款	经营性往来
	北京市建筑材料销售 中心	受同一母公 司控制	应收账款	37.23	-	-	37.23	-	销售商品	经营性往来
	北京金隅资产经营管 理有限公司	受同一母公 司控制	预付账款	0.34	-	-	-	0.34	采购商品	经营性往来
小计				11,746.24	25,486.83	-	36,096.16	1,136.91		
上市公 司的子公 司及其附 属企业	北京市琉璃河水泥有 限公司	子公司	其他应收款	7,689.46	18,242.88	-	11,980.51	13,951.83	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	其他应收款	14,692.82	1,375.49	-	500.00	15,568.31	借款	非经营性往来
	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	-	1,000.00	-	-	1,000.00	借款	非经营性往来
	北京新北水水泥有限 责任公司	子公司	其他应收款	3,150.00	-	-	3,150.00	-	借款	非经营性往来

企业负责人
2013年3月20日

主管会计工作负责人
2013年3月20日

会计机构负责人
2013年3月20日

2012年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表(续)

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	2012年年初 往来资金余额	2012年度往 来累计发生金 额(不含往来资 金利息)	2012年度 往来资金 的利息	2012年度 偿还累计发 生金额	2012年年 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	北京金隅平谷水泥有 限公司	子公司	其他应收款	-	1,680.40	-	-	1,680.40	借款	非经营性往来
	鹿泉金隅鼎鑫水泥有 限公司	子公司	其他应收款	26,908.39	35,013.00	-	5,379.18	56,542.21	借款、资金往 来	非经营性往来
	北京太行前景水泥有 限公司	子公司	其他应收款	12,245.58	6,160.29	-	6,175.29	12,230.58	借款、资金往 来	非经营性往来
	保定太行和益水泥有 限公司	子公司	其他应收款	1,500.00	11,844.58	-	9,053.67	4,290.91	借款、资金往 来	非经营性往来
	北京强联水泥有限公 司	子公司	其他应收款	4,840.49	5,700.00	-	-	10,540.49	借款	非经营性往来
	哈尔滨太行兴隆水泥 有限公司	子公司	其他应收款	4,127.66	138.26	-	4,265.92	-	借款	非经营性往来
	邯郸金隅太行水泥有 限责任公司	子公司	其他应收款	39,532.27	15,157.04	-	45,142.09	9,547.22	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	其他应收款	26,900.84	3,634.59	-	1,230.00	29,305.43	借款	非经营性往来
	赞皇金隅水泥有限公 司	子公司	其他应收款	11,800.00	41,799.28	-	-	53,599.28	借款、资金往 来	非经营性往来
	北京金隅水泥经贸有 限公司	子公司	其他应收款	11,801.18	45,000.00	-	42,301.18	14,500.00	借款	非经营性往来
	张家口金隅水泥有限 公司	子公司	其他应收款	-	2,250.00	-	-	2,250.00	借款	非经营性往来
	涿鹿金隅水泥有限公 司	子公司	其他应收款	11,000.00	6,973.07	-	-	17,973.07	借款	非经营性往来
	曲阳金隅水泥有限公 司	子公司	其他应收款	9,400.00	9,560.00	-	4,700.00	14,260.00	借款	非经营性往来
天津金隅混凝土有限 公司	子公司	其他应收款	31,606.37	5,491.10	-	20.51	37,076.96	借款、资金往 来	非经营性往来	

2012年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表(续)

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	2012年年初 往来资金余额	2012年度往 来累计发生金 额(不含往来资 金利息)	2012年 度往来资金 的利息	2012年度 偿还累计发 生金额	2012年年 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	四平金隅水泥有限公司	子公司	其他应收款	21,500.00	219.38	-	219.38	21,500.00	借款	非经营性往来
	石家庄金隅旭成混凝土有限公司	子公司	其他应收款	4,100.00	12,080.00	-	-	16,180.00	借款	非经营性往来
	北京生态岛科技有 限责任公司	子公司	其他应收款	7,999.00	15.00	-	-	8,014.00	借款、资金往 来	非经营性往来
	天津振兴水泥有限 公司	子公司	其他应收款	2,002.81	4,037.45	-	4,027.26	2,013.00	借款、资金往 来	非经营性往来
	岚县金隅水泥有限 公司	子公司	其他应收款	13,000.00	1,719.65	-	-	14,719.65	借款、资金往 来	非经营性往来
	沁阳市金隅水泥有 限公司	子公司	其他应收款	16,144.13	7,227.01	-	44.13	23,327.01	借款、资金往 来	非经营性往来
	陵川金隅水泥有限 公司	子公司	其他应收款	24,000.00	2,248.30	-	-	26,248.30	借款	非经营性往来
	北京金隅矿业有限 公司	子公司	其他应收款	650.00	29,780.00	-	-	30,430.00	借款	非经营性往来
	北京水泥厂有限责 任公司	子公司	其他应收款	-	26,336.43	-	-	26,336.43	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	其他应收款	1,497.09	28,505.00	-	14.59	29,987.50	借款、资金往 来	非经营性往来
	宣化金隅水泥有限 公司	子公司	其他应收款	9,700.00	29,178.10	-	-	38,878.10	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	其他应收款	1,950.00	-	-	-	1,950.00	借款	非经营性往来
	博爱金隅水泥有限 公司	子公司	其他应收款	-	15,700.00	-	400.00	15,300.00	借款	非经营性往来
	北京市轻型建筑材 料有限责任公司	子公司	其他应收款	3,589.35	-	-	3,589.35	-	借款	非经营性往来

2012年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表(续)

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	2012年年初 往来资金余额	2012年度往 来累计发生金 额(不含往来资 金利息)	2012年度 往来资金 的利息	2012年度 偿还累计发 生金额	2012年年 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	北京金隅天坛家具股份有限公司	子公司	其他应收款	(292.81)	26,181.01	-	-	25,888.20	借款、资金往来	非经营性往来
	北京天坛法拉姆装饰材料有限公司	子公司	其他应收款	551.44	-	-	-	551.44	资金往来	非经营性往来
	北京长城家具有限公司	子公司	其他应收款	2,048.33	-	-	-	2,048.33	借款、资金往来	非经营性往来
	北京市木材厂有限责任公司	子公司	其他应收款	8,059.54	350.00	-	350.00	8,059.54	借款、资金往来	非经营性往来
	通达耐火技术股份有限公司	子公司	其他应收款	19,000.34	12,424.77	-	25,300.34	6,124.77	借款	非经营性往来
	北京金隅节能保温科技有限公司	子公司	其他应收款	11,100.80	205.60	-	-	11,306.40	资金往来	非经营性往来
	北京市加气混凝土有限责任公司	子公司	其他应收款	-	248.00	-	-	248.00	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	4,542.56	8,968.54	-	2,723.54	10,787.56	借款	非经营性往来
	北京市翔牌墙体材料有限公司	子公司	其他应收款	13.93	2,972.14	-	-	2,986.07	借款	非经营性往来
	北京市西六建材有限责任公司	子公司	其他应收款	1,875.87	1,000.00	-	1,691.93	1,183.94	借款	非经营性往来
	北京金隅涂料有限责任公司	子公司	其他应收款	-	500.00	-	500.00	-	借款	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	8,524.28	5,290.00	-	1,425.03	12,389.25	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	其他应收款	1,632.35	-	-	-	1,632.35	借款、资金往来	非经营性往来
北京市陶瓷厂有限责任公司	子公司	其他应收款	83.51	167.02	-	-	250.53	资金往来	非经营性往来	

2012年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表(续)

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	2012年年初 往来资金 余额	2012年度往 来累计发生金 额(不含往来资 金利息)	2012年度 往来资金 的利息	2012年度 偿还累计发 生金额	2012年年 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	北京建筑材料经贸有 限责任公司	子公司	其他应收款	4,043.26	-	-	4,043.26	-	借款	非经营性往来
	北京大江南国际酒店 管理有限责任公司	子公司	其他应收款	-	297.66	-	-	297.66	资金往来	非经营性往来
	北京金隅家居有限公 司	子公司	其他应收款	256.34	-	-	256.34	-	借款	非经营性往来
	北京建都设计研究院 有限公司	子公司	其他应收款	75.83	40.00	-	75.83	40.00	资金往来	非经营性往来
	北京三重镜业有限公 司	子公司	其他应收款	162.00	-	-	162.00	-	借款	非经营性往来
	北京爱乐屋建筑节能 制品有限公司	子公司	其他应收款	1,000.00	4,182.26	-	-	5,182.26	借款	非经营性往来
	上海金隅三明建材有 限公司	子公司	其他应收款	700.00	-	-	-	700.00	借款	非经营性往来
	阳泉金隅通达高温材 料有限公司	子公司	其他应收款	11,686.00	-	-	11,686.00	-	借款	非经营性往来
	北京金隅商贸有限公 司	子公司	其他应收款	5,000.00	10,316.44	-	11,000.00	4,316.44	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	210,719.58	105,520.00	-	132,369.79	183,869.79	借款、资金往 来	非经营性往来
	内蒙古金隅置地投资 有限公司	子公司	其他应收款	10,500.00	-	-	-	10,500.00	借款	非经营性往来
	金隅(杭州)房地产开 发有限公司	子公司	其他应收款	143,400.00	11,000.00	-	3,000.00	151,400.00	借款	非经营性往来
	杭州金隅山墅房地产 开发有限公司	子公司	其他应收款	34,100.00	-	-	-	34,100.00	借款	非经营性往来
	金隅(天津)房地产 开发有限公司	子公司	其他应收款	167,000.00	-	-	-	167,000.00	借款	非经营性往来

2012年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表(续)

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	2012年年 初往来资金 余额	2012年度往 来累计发生金 额(不含往来资 金利息)	2012年度 往来资金 的利息	2012年度 偿还累计发 生金额	2012年年 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	唐山金隅巨龙房地产开发 有限公司	子公司	其他应收款	69,600.00	1,294.96	-	-	70,894.96	借款、资金往 来	非经营性往来
	北京西三旗高新建材 城经营开发有限公司	子公司	其他应收款	-	36,885.99	-	-	36,885.99	借款	非经营性往来
	北京高岭房地产开发 有限公司	子公司	其他应收款	30,338.05	-	-	30,338.05	-	借款	非经营性往来
	北京建宏房地产开发 有限公司	子公司	其他应收款	14,904.18	-	-	-	14,904.18	借款、资金往 来	非经营性往来
	北京金隅物业管理有 限责任公司	子公司	其他应收款	405.45	2,310.91	-	1,931.45	784.91	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	11,854.60	-	-	300.00	11,554.60	借款、资金往 来	非经营性往来
	北京金隅八达岭温泉 度假村有限责任公司	子公司	其他应收款	17,615.79	-	-	-	17,615.79	借款	非经营性往来
	北京建机资产经营有 限公司	子公司	其他应收款	67,312.73	486.30	-	-	67,799.03	借款、资金往 来	非经营性往来
	北京金海燕资产经营 有限责任公司	子公司	其他应收款	15,397.45	17,896.09	-	17,747.39	15,546.15	借款、资金往 来	非经营性往来
	北京金海燕物业管理 有限公司	子公司	其他应收款	333.79	-	-	-	333.79	借款	非经营性往来
	北京金隅宏业生态科 技有限责任公司	子公司	其他应收款	243.56	-	-	243.56	-	借款	非经营性往来
	北京金隅程远房地产 开发有限公司	子公司	其他应收款	91,452.57	3,724.74	-	16,024.18	79,153.13	借款	非经营性往来
	北京金隅大成开发有 限公司	子公司	其他应收款	107,000.00	-	-	-	107,000.00	借款	非经营性往来
重庆金隅大成房地产 开发有限公司	子公司	其他应收款	40,500.00	-	-	-	40,500.00	借款	非经营性往来	

2012年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表(续)

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	2012年年 初往来资金 余额	2012年度往 来累计发生金 额(不含往来资 金利息)	2012年度 往来资金 的利息	2012年度 偿还累计发 生金额	2012年年 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	重庆金隅大成山水置 业有限公司	子公司	其他应收款	62,000.00	-	-	-	62,000.00	借款	非经营性往来
	金隅香港有限公司	子公司	其他应收款	76.10	-	-	-	76.10	资金往来	非经营性往来
	北京市新轻物业管理 有限责任公司	子公司	其他应收款	1,771.05	(486.30)	-	-	1,284.75	资金往来	非经营性往来
	北京市建筑装饰设计 工程有限公司	子公司	其他应收款	456.00	-	-	456.00	-	借款	非经营性往来
	北京恒业群盈商贸有 限公司	子公司	其他应收款	561.21	466.59	-	-	1,027.80	借款	非经营性往来
	北京富润屋建筑材料 供销有限责任公司	子公司	其他应收款	35.62	-	-	35.62	-	借款	非经营性往来
	北京金隅赛店科技企 业管理有限公司	子公司	其他应收款	7,015.22	3,941.16	-	-	10,956.38	借款	非经营性往来
	北京中威森海物业管 理有限公司	子公司	其他应收款	1,315.58	497.69	-	-	1,813.27	借款	非经营性往来
	北京市燕山水泥有限 公司	子公司	其他应收款	-	18,879.48	-	264.03	18,615.45	借款	非经营性往来
	北京奥克兰建筑防水 材料有限公司	子公司	其他应收款	2,280.37	2,463.16	-	-	4,743.53	借款	非经营性往来
	北京市琉璃河水泥有 限公司	子公司	应收利息	17.05	-	460.30	458.60	18.75	利息	非经营性往来
	北京金隅混凝土有限 公司	子公司	应收利息	27.55	-	1,057.49	1,053.66	31.38	利息	非经营性往来
	北京新北水水泥有限 责任公司	子公司	应收利息	6.11	-	-	6.11	-	利息	非经营性往来
	北京水泥厂有限责任 公司	子公司	应收利息	-	-	32.59	32.59	-	利息	非经营性往来

2012年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表(续)

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	2012年年初 往来资金 余额	2012年度往 来累计发生金 额(不含往来资 金利息)	2012年度 往来资金 的利息	2012年度 偿还累计发 生金额	2012年年 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	阳泉金隅通达高温材 料有限公司	子公司	应收利息	198.63	-	625.76	824.39	-	利息	非经营性往来
	鹿泉金隅鼎鑫水泥有 限公司	子公司	应收利息	51.47	-	2,214.53	2,155.16	110.84	利息	非经营性往来
	北京太行前景水泥有 限公司	子公司	应收利息	24.41	-	862.04	862.14	24.31	利息	非经营性往来
	哈尔滨太行兴隆水泥 有限公司	子公司	应收利息	146.61	-	-	146.61	-	利息	非经营性往来
	保定太行和益水泥有 限公司	子公司	应收利息	3.16	-	365.80	360.95	8.01	利息	非经营性往来
	北京强联水泥有限公 司	子公司	应收利息	9.48	-	674.17	661.62	22.03	利息	非经营性往来
	邯郸金隅太行水泥有 限责任公司	子公司	应收利息	80.04	-	965.63	1,027.28	18.39	利息	非经营性往来
	赞皇金隅水泥有限责 任公司	子公司	应收利息	22.76	-	1,685.73	1,619.06	89.43	利息	非经营性往来
	北京金隅水泥经贸有 限公司	子公司	应收利息	22.00	-	1,257.47	1,271.07	8.39	利息	非经营性往来
	张家口金隅水泥有限 公司	子公司	应收利息	-	-	21.71	17.58	4.13	利息	非经营性往来
	天津振兴水泥有限公 司	子公司	应收利息	6.07	-	166.62	168.49	4.20	利息	非经营性往来
	曲阳金隅水泥有限公 司	子公司	应收利息	15.86	-	483.89	477.76	21.99	利息	非经营性往来
	天津金隅混凝土有限 公司	子公司	应收利息	57.35	-	2,283.10	2,264.66	75.79	利息	非经营性往来
	四平金隅水泥有限公 司	子公司	应收利息	42.56	-	1,505.23	1,505.12	42.67	利息	非经营性往来

2012年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表(续)

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	2012年年 初往来资金 余额	2012年度往 来累计发生金 额(不含往来资 金利息)	2012年度 往来资金 的利息	2012年度 偿还累计发 生金额	2012年年 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	石家庄金隅旭成混凝土有限公司	子公司	应收利息	8.04	-	428.90	407.16	29.78	利息	非经营性往来
	岚县金隅水泥有限公司	子公司	应收利息	27.04	-	996.45	751.28	272.21	利息	非经营性往来
	沁阳市金隅水泥有限公司	子公司	应收利息	33.31	-	1,557.75	765.70	825.36	利息	非经营性往来
	涿鹿金隅水泥有限公司	子公司	应收利息	19.67	-	805.75	794.63	30.79	利息	非经营性往来
	邯郸涉县金隅水泥有限公司	子公司	应收利息	55.18	-	1,906.34	1,905.46	56.06	利息	非经营性往来
	北京金隅矿业有限公司	子公司	应收利息	1.37	-	1,849.82	1.37	1,849.82	利息	非经营性往来
	陵川金隅水泥有限公司	子公司	应收利息	47.69	-	1,750.56	1,335.23	463.02	利息	非经营性往来
	北京金隅平谷水泥有限公司	子公司	应收利息	-	-	25.72	23.11	2.61	利息	非经营性往来
	北京金隅顺发水泥有限公司	子公司	应收利息	3.95	-	138.55	138.40	4.10	利息	非经营性往来
	左权金隅水泥有限公司	子公司	应收利息	-	-	863.43	412.37	451.06	利息	非经营性往来
	宣化金隅水泥有限公司	子公司	应收利息	20.16	-	1,930.01	1,259.88	690.29	利息	非经营性往来
	博爱金隅水泥有限公司	子公司	应收利息	8.52	-	663.48	642.62	29.38	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	应收利息	-	-	409.04	361.68	47.36	利息	非经营性往来
	北京长城家具有限公司	子公司	应收利息	0.30	-	9.76	9.80	0.26	利息	非经营性往来

2012年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表(续)

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	2012年年 初往来资金 余额	2012年度往 来累计发生金 额(不含往来资 金利息)	2012年度 往来资金 的利息	2012年度 偿还累计发 生金额	2012年年 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	北京市木材厂有限 责任公司	子公司	应收利息	4.93	-	208.05	206.97	6.01	利息	非经营性往来
	通达耐火技术股份有 限公司	子公司	应收利息	314.69	-	1,118.94	1,433.63	-	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	应收利息	4.44	-	209.65	79.47	134.62	利息	非经营性往来
	北京市翔牌墙体材料 有限公司	子公司	应收利息	-	-	47.55	42.11	5.44	利息	非经营性往来
	北京市西六建材有限 责任公司	子公司	应收利息	2.74	-	100.43	85.77	17.40	利息	非经营性往来
	北京金隅涂料有限责 任公司	子公司	应收利息	-	-	8.42	8.42	-	利息	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	应收利息	13.55	-	471.53	472.20	12.88	利息	非经营性往来
	北京建筑材料经贸有 限责任公司	子公司	应收利息	1.85	-	50.59	52.44	-	利息	非经营性往来
	北京三重镜业有限公 司	子公司	应收利息	0.30	-	7.74	8.04	-	利息	非经营性往来
	北京爱乐屋建筑节能 制品有限公司	子公司	应收利息	2.10	-	253.81	159.81	96.10	利息	非经营性往来
	上海金隅三明建材有 限公司	子公司	应收利息	1.36	-	49.46	49.35	1.47	利息	非经营性往来
	北京金隅商贸有限公 司	子公司	应收利息	9.35	-	234.15	243.50	-	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	应收利息	387.27	-	11,378.21	11,418.02	347.46	利息	非经营性往来
	内蒙古金隅置地投资 有限公司	子公司	应收利息	290.31	-	733.25	1,002.49	21.07	利息	非经营性往来

2012年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表(续)

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	2012年年 初往来资金 余额	2012年度往 来累计发生金 额(不含往来资 金利息)	2012年度 往来资金 的利息	2012年度 偿还累计发 生金额	2012年年 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	金隅(杭州)房地产开发 有限公司	子公司	应收利息	2,534.58	-	10,277.52	12,505.91	306.19	利息	非经营性往来
	杭州金隅山墅房地产 开发有限公司	子公司	应收利息	169.64	-	2,437.85	2,544.97	62.52	利息	非经营性往来
	金隅(天津)房地产开 发有限公司	子公司	应收利息	4,428.21	-	11,711.62	15,808.73	331.10	利息	非经营性往来
	唐山金隅巨龙房地产 开发有限公司	子公司	应收利息	4,458.97	-	4,853.20	9,180.72	131.45	利息	非经营性往来
	北京西三旗高新建材 城经营开发有限公司	子公司	应收利息	-	-	1,002.59	-	1,002.59	利息	非经营性往来
	北京金隅物业管理有 限责任公司	子公司	应收利息	-	-	4.20	-	4.20	利息	非经营性往来
	北京金隅凤山温泉度 假村有限公司	子公司	应收利息	5.35	-	182.10	182.00	5.45	利息	非经营性往来
	北京金海燕物业管理 有限公司	子公司	应收利息	0.17	-	5.85	6.02	-	利息	非经营性往来
	北京金隅程远房地产 开发有限公司	子公司	应收利息	1,417.50	-	6,331.93	7,602.85	146.58	利息	非经营性往来
	北京金隅大成开发有 限公司	子公司	应收利息	163.60	-	7,689.16	7,656.60	196.16	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	应收利息	5,515.50	-	4,213.77	130.49	9,598.78	利息	非经营性往来
	重庆金隅大成房地产 开发有限公司	子公司	应收利息	3,142.70	-	2,776.46	82.96	5,836.20	利息	非经营性往来
	北京水泥厂有限责任 公司	子公司	应收利息	-	-	303.62	259.09	44.53	利息	非经营性往来
北京金隅赛店科技企 业管理有限公司	子公司	应收利息	295.19	-	480.49	13.37	762.31	利息	非经营性往来	

2012年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表(续)

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	2012 年年初 往来资金余额	2012 年度往 来累计发生金 额(不含往来 资金利息)	2012 年度 往来资金 的利息	2012 年度 偿还累计发 生金额	2012 年年末 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	北京市燕山水泥有限 公司	子公司	应收利息	-	-	289.49	-	289.49	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	应收利息	101.14	-	242.85	4.51	339.48	利息	非经营性往来
小计				1,535,801.69	646,090.51	95,672.10	499,079.38	1,778,484.92		
其他关联 方及其附 属企业	欧文斯科宁复合材料 (北京)有限公司	联营公司	其他应收款	7.63	0.59	-	8.22	-	资金往来	非经营性往来
	森德(中国)暖通设 备有限公司	联营公司	预付账款	9.84	366.11	-	315.63	60.32	采购商品	经营性往来
	森德(中国)暖通设 备有限公司	联营公司	其他应收款	287.20	0.95	-	-	288.15	服务收入	经营性往来
	森德(中国)暖通设 备有限公司	联营公司	应收账款	6.80	6.40	-	6.80	6.40	销售商品	经营性往来
	北京太尔化工有限公 司	联营公司	其他应收款	31.99	108.60	-	113.34	27.25	水电气、综合 服务费	非经营性往来
	柯诺(北京)地板有限 公司	联营公司	其他应收款	43.48	-	-	23.48	20.00	收回欠货款	非经营性往来
	柯诺(北京)木业有限 公司	联营公司	其他应收款	332.94	4,976.57	-	5,067.93	241.58	水电服务费、 租赁费	非经营性往来
	北京市高强混凝土有 限责任公司	联营公司	应收账款	2,409.25	21,673.14	-	16,696.79	7,385.60	销售商品	经营性往来
	星牌优时吉建筑材料 有限公司	合营公司	其他应收款	5,825.20	2,670.71	-	-	8,495.91	资金往来	非经营性往来
	星牌优时吉建筑材料 有限公司	合营公司	应收账款	749.58	3,447.58	-	3,643.25	553.91	租金收入	经营性往来

2012年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表(续)

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	2012年年初 往来资金余额	2012年度往 来累计发生金 额(不含往来 资金利息)	2012年度 往来资金 的利息	2012年度 偿还累计发 生金额	2012年年末 往来资金余额	往来形成原因	往来性质
其他关联 方及其附 属企业	星牌优时吉建筑材料 有限公司	合营公司	应收利息	185.87	-	646.31	689.49	142.69	借款利息	非经营性往来
	柯诺(北京)木业有 限公司	联营公司	预付账款	-	1,200.73	-	150.73	1,050.00	采购商品	经营性往来
	北京金时佰德技术有 限公司	联营公司	其他应收款	-	87.13	-	86.22	0.91	水电费、垃圾 清运费	非经营性往来
	北京市高强混凝土有 限责任公司	联营公司	应收股利	-	121.54	-	-	121.54	股利	非经营性往来
小计			9,889.78	34,660.05	646.31	26,801.88	18,394.26			
总计			1,557,437.71	706,237.39	96,318.41	561,977.42	1,798,016.09			