

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的专项说明

2018年12月31日

**关于北京金隅集团股份有限公司
2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明**

安永华明（2019）专字第60667053_A03号

北京金隅集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了北京金隅集团股份有限公司及其子公司的财务报表，包括2018年12月31日合并及公司的资产负债表，2018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2019年3月28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（2019）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”）2018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2018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，未从年末占用余额中扣除。

“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”。

**关于北京金隅集团股份有限公司
2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明（续）**

安永华明（2019）专字第60667053_A03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》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范围相同，则将其金额加总后列示于同一行中；如果核算科目和业务范围不同，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2018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2018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“北京金隅集团股份有限公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表”。

关于北京金隅集团股份有限公司
2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明（续）

安永华明（2019）专字第60667053_A03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2018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（特殊普通合伙）以及签署贵公司2018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2018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：北京金隅集团股份有限公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表



安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

中国 北京



中国注册会计师：孟冬



中国注册会计师：杨柳

2019年3月28日

附表:

北京金隅集团股份有限公司
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 | 2018 年年初 往来资金余额 | 2018 年度往来 累计发生金额 (不含往来资金利息) | 2018 年度 往来资金 的利息 | 2018 年度 偿还累计 发生金额 | 2018 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 | 北京金隅琉水环保科 技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3,530.15 | 4,830.00 | - | 5,397.71 | 2,962.44 | 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 | 其他应收款 | 22,500.00 | - | - | 1,187.50 | 21,312.50 | 借款 | 非经营性往来 |
| | 北京金隅前景环保科 技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 9,780.00 | 9,475.04 | - | 2,408.10 | 16,846.94 | 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 | 14,460.91 | - | - | - | 14,460.91 | 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 | 11,900.00 | - | - | - | 11,900.00 | 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 | 7,519.00 | 3,000.00 | - | 3,000.00 | 7,519.00 | 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 | 其他应收款 | 4,719.00 | 3,000.00 | - | 3,500.00 | 4,219.00 | 借款、资金往来 | 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 | 4,485.00 | - | - | - | 4,485.00 | 借款 | 非经营性往来 |
| | 天津金隅振兴环保科 技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 10,008.00 | - | - | - | 10,008.00 | 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 | 其他应收款 | 3,092.00 | 2,560.00 | - | 2,560.00 | 3,092.00 | 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 | 8,802.00 | 9.00 | - | - | 8,811.00 | 借款、资金往来 | 非经营性往来 |

法定代表人
2019年3月28日

主管会计工作负责人
2019年3月28日

会计机构负责人
2019年3月28日

附表：

北京金隅集团股份有限公司
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 | 2018年年初 往来资金余额 | 2018年度往来 累计发生金额 (不含往来资金利息) | 2018年度 往来资金 的利息 | 2018年度 偿还累计 发生金额 | 2018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 | 其他应收款 | 3,880.00 | - | - | - | 3,880.00 | 借款 | 非经营性往来 |
| | 岚县金隅水泥 有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 17,619.65 | - | - | - | 17,619.65 | 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 | 33,226.81 | - | - | 3,000.00 | 30,226.81 | 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 | 142.00 | - | - | - | 142.00 | 借款 | 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 | 17,415.00 | - | - | - | 17,415.00 | 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 | 15,436.30 | - | - | 7,167.30 | 8,269.00 | 借款 | 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 | 5,166.40 | 5,500.00 | - | - | 10,666.40 | 借款 | 非经营性往来 |
| | 左权金隅水泥 有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 23,030.00 | - | - | - | 23,030.00 | 借款 | 非经营性往来 |
| | 宣化金隅水泥 有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 58,213.10 | 2,800.00 | - | - | 61,013.10 | 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 | 其他应收款 | 61,404.00 | 18,163.16 | - | 23,600.00 | 55,967.16 | 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 | 9,000.00 | 9,000.00 | - | 12,000.00 | 6,000.00 | 借款 | 非经营性往来 |

附表：

北京金隅集团股份有限公司
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 | 2018年年初 往来资金余额 | 2018年度往来 累计发生金额 (不含往来资金利息) | 2018年度 往来资金 的利息 | 2018年度 偿还累计 发生金额 | 2018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 | 广灵金隅水泥 有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 22,513.00 | 21,200.00 | - | 21,200.00 | 22,513.00 | 借款 | 非经营性往来 |
| | 邯郸金隅太行商砼科 技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 9,200.00 | - | - | 20.00 | 9,180.00 | 借款 | 非经营性往来 |
| | 邯郸市邯山金隅混凝 土有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,400.00 | - | - | - | 2,400.00 | 借款 | 非经营性往来 |
| | 邯郸金隅辰翔混凝土 有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,740.00 | - | - | - | 1,740.00 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| | 魏县金隅混凝土 有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,200.00 | - | - | 200.00 | 1,000.00 | 借款 | 非经营性往来 |
| | 邢台金隅咏宁水泥 有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 6,000.00 | - | - | - | 6,000.00 | 借款 | 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 | 14,502.49 | 3,868.00 | - | 4,055.26 | 14,315.23 | 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 | 10,301.00 | - | - | 8,156.00 | 2,145.00 | 借款 | 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 | 9,643.57 | 7,182.00 | - | - | 16,825.57 | 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 | 13,893.51 | 39.00 | - | - | 13,932.51 | 资金往来 | 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 | 资金往来 | 非经营性往来 |

附表：

北京金隅集团股份有限公司
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 | 2018年年初 往来资金余额 | 2018年度往来 累计发生金额 (不含往来资金利息) | 2018年度 往来资金 的利息 | 2018年度 偿还累计 发生金额 | 2018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 | 北京金隅商贸 有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 9,433.12 | 20,003.25 | - | 13,000.00 | 16,436.37 | 借款 | 非经营性往来 |
| | 金隅微观（沧州）化 工有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 500.00 | 2,820.00 | - | - | 3,320.00 | 借款 | 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 | 95,480.40 | - | - | 95,480.40 | - | 资金往来 | 非经营性往来 |
| | 金隅梦城(马鞍山)房地 产开发有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 11,000.00 | - | - | 3,000.00 | 8,000.00 | 借款 | 非经营性往来 |
| | 北京金隅房地置业 有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 135,940.00 | 135,940.00 | - | 149,940.00 | 121,940.00 | 借款 | 非经营性往来 |
| | 金隅嘉华南京置业 有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 168,000.00 | 67,500.00 | - | - | 235,500.00 | 借款 | 非经营性往来 |
| | 金隅置业安徽 有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 64,898.29 | 12,000.00 | - | - | 76,898.29 | 借款 | 非经营性往来 |
| | 金隅房地产开发合肥 有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 118,267.10 | - | - | 118,267.10 | - | 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 | 54,430.00 | - | - | 54,430.00 | - | 资金往来 | 非经营性往来 |
| | 金隅中铁诺德（杭 州）房地产开发 有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 569,804.30 | - | - | 194,807.00 | 374,997.30 | 借款 | 非经营性往来 |
| | 金隅津典（天津）房 地产开发有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 507,500.00 | - | - | - | 507,500.00 | 借款 | 非经营性往来 |

附表：

北京金隅集团股份有限公司
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 | 2018年年初 往来资金余额 | 2018年度往来 累计发生金额 (不含往来资金利息) | 2018年度 往来资金 的利息 | 2018年度 偿还累计 发生金额 | 2018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 | 121,062.74 | - | - | 121,062.74 | - | 资金往来 | 非经营性往来 |
| | 青岛金隅阳光房地产开发有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 10,600.00 | - | - | 10,600.00 | - | 资金往来 | 非经营性往来 |
| | 金隅嘉星南京房地产开发有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 224,000.00 | 500.00 | - | - | 224,500.00 | 借款 | 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 | 9,543.60 | - | - | 1,000.00 | 8,543.60 | 资金往来 | 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 | 18,715.30 | 2,167.02 | - | 10,337.63 | 10,544.69 | 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 | 355,155.00 | 866,042.22 | - | 762,218.22 | 458,979.00 | 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 | 99,658.28 | 28,500.00 | - | 52,000.00 | 76,158.28 | 借款 | 非经营性往来 |
| | 海口大成置业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 50,000.00 | - | - | 15,950.00 | 34,050.00 | 借款 | 非经营性往来 |
| | 重庆金隅大成山水置业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 30,000.00 | 1,000.00 | - | 300.00 | 30,700.00 | 借款 | 非经营性往来 |
| | 承德金隅房地产开发有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 6,000.00 | 144.00 | - | - | 6,144.00 | 借款 | 非经营性往来 |
| | 成都金隅大成房地产开发有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 119,850.37 | - | - | - | 119,850.37 | 借款 | 非经营性往来 |

附表：

北京金隅集团股份有限公司
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 | 2018年年初 往来资金余额 | 2018年度往来 累计发生金额 (不含往来资金利息) | 2018年度 往来资金 的利息 | 2018年度 偿还累计 发生金额 | 2018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 | 上海金隅大成房地产开发 有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 193,000.00 | - | - | 69,606.00 | 123,394.00 | 借款 | 非经营性往来 |
| | 金隅京华房地产开发 合肥有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 429,200.00 | 17,000.00 | - | 110,700.00 | 335,500.00 | 借款 | 非经营性往来 |
| | 重庆金隅大成新都会 有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 370,000.00 | - | - | - | 370,000.00 | 借款 | 非经营性往来 |
| | 金隅京远（宁波）房 地产开发有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 178,100.00 | 214,622.00 | - | 2,012.00 | 390,710.00 | 借款 | 非经营性往来 |
| | 北京金隅空港开发 有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 176,270.00 | - | - | 169,700.00 | 6,570.00 | 借款 | 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 | 9,418.00 | - | - | 3,500.00 | 5,918.00 | 借款、资金往来 | 非经营性往来 |
| | 北京金隅窦店科技企 业管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 16,142.55 | 6,054.80 | - | - | 22,197.35 | 借款、资金往来 | 非经营性往来 |
| | 北京燕水资产管理 有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 17,233.72 | - | - | 17,233.72 | - | 资金往来 | 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 | 11,209.58 | 50.00 | - | - | 11,259.58 | 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 | 其他应收款 | 810.00 | - | - | 800.00 | 10.00 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| | 金隅融资租赁 有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 134,000.00 | 278,000.00 | - | 81,000.00 | 331,000.00 | 借款 | 非经营性往来 |

附表：

北京金隅集团股份有限公司
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 | 2018 年年初 往来资金余额 | 2018 年度往来 累计发生金额 (不含往来资金利息) | 2018 年度 往来资金 的利息 | 2018 年度 偿还累计 发生金额 | 2018 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 | 冀东发展集团 有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 202,300.00 | 694,100.00 | - | 659,978.00 | 236,422.00 | 借款 | 非经营性往来 |
| | 唐山冀东水泥股份 有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 18.70 | - | - | 18.70 | - | 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 | 10.00 | - | - | - | 10.00 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| | 和田市玉河砂石 有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 677.83 | - | - | - | 677.83 | 资金往来 | 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 | 14.00 | 6.00 | - | - | 20.00 | 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 | 21.00 | 9.00 | - | - | 30.00 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| | 北京金隅水泥节能科 技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 409.00 | 9.00 | - | - | 418.00 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| | 北京金隅矿业 有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 20,750.94 | - | - | - | 20,750.94 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| | 北京金隅砂浆 有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 65.50 | 5,441.34 | - | - | 5,506.84 | 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 | 其他应收款 | 43,270.30 | 38,131.91 | - | 194.91 | 81,207.30 | 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 | 其他应收款 | 26,917.39 | 26,709.28 | - | 15,210.53 | 38,416.14 | 资金往来 | 非经营性往来 |

附表：

北京金隅集团股份有限公司
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 | 2018年年初 往来资金余额 | 2018年度往来 累计发生金额 (不含往来资金利息) | 2018年度 往来资金 的利息 | 2018年度 偿还累计 发生金额 | 2018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 | 北京市加气混凝土 有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 81,605.00 | 19,380.31 | - | 3,207.77 | 97,777.54 | 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 | 2,025.90 | 800.00 | - | 800.00 | 2,025.90 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| | 大厂金隅现代工业园 管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 59,327.12 | 4,123.64 | - | 1,056.17 | 62,394.59 | 资金往来 | 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 | 332.53 | - | - | 332.53 | - | 资金往来 | 非经营性往来 |
| | 北京太尔化工 有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 4.75 | 0.25 | - | - | 5.00 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| | 金隅南京房地产开发 有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 33,988.00 | 13,608.00 | - | - | 47,596.00 | 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 | 其他应收款 | 18,140.00 | 3,400.00 | - | - | 21,540.00 | 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 | 63.99 | 127.83 | - | 118.83 | 72.99 | 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 | 其他应收款 | 633.94 | - | - | - | 633.94 | 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 | 其他应收款 | 1,357.43 | - | - | 521.44 | 835.99 | 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 | 其他应收款 | 351.52 | 110.00 | - | 55.00 | 406.52 | 借款、资金往来 | 非经营性往来 |

附表：

北京金隅集团股份有限公司
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 | 2018年年初 往来资金余额 | 2018年度往来 累计发生金额 (不含往来资金利息) | 2018年度 往来资金 的利息 | 2018年度 偿还累计 发生金额 | 2018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 | 北京金隅八达岭温泉 度假村有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3.79 | 31,015.18 | - | 20,003.79 | 11,015.18 | 借款、资金往来 | 非经营性往来 |
| | 金隅香港有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 46.20 | - | - | - | 46.20 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| | 北京建都设计研究院 有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 180.00 | - | - | - | 180.00 | 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 | 50.79 | 9.00 | - | - | 59.79 | 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 | 16,083.81 | - | - | 16,083.81 | - | 资金往来 | 非经营性往来 |
| | 北京金隅平谷水泥 有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 13,905.79 | - | - | - | 13,905.79 | 资金往来 | 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 | 18.50 | 1.50 | - | - | 20.00 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| | 北京兴发水泥 有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 98.72 | - | - | 98.72 | - | 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 | 其他应收款 | - | 17,030.00 | - | - | 17,030.00 | 借款 | 非经营性往来 |
| | 成都金隅京峰房地产 开发有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 122,065.00 | - | - | 122,065.00 | 借款 | 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 | - | 470.00 | - | - | 470.00 | 借款 | 非经营性往来 |

附表：

北京金隅集团股份有限公司
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 | 2018 年年初 往来资金余额 | 2018 年度往来 累计发生金额 (不含往来资金利息) | 2018 年度 往来资金 的利息 | 2018 年度 偿还累计 发生金额 | 2018 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 | 北京金隅兴大房地产 开发有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 401,465.00 | - | - | 401,465.00 | 借款 | 非经营性往来 |
| | 北京隆源房地产开发 有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 256,700.00 | - | 62,200.00 | 194,500.00 | 借款 | 非经营性往来 |
| | 青岛金玉创置房地产 开发有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 182,093.96 | - | 93,900.00 | 88,193.96 | 借款 | 非经营性往来 |
| | 天津金隅津丽房地产 开发有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 262,750.00 | - | - | 262,750.00 | 借款 | 非经营性往来 |
| | 合肥金隅京韵房地产 开发有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 104,767.00 | - | - | 104,767.00 | 借款 | 非经营性往来 |
| | 北京金隅创新科技孵 化器有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 13,443.00 | - | - | 13,443.00 | 借款 | 非经营性往来 |
| | 唐山冀东启新水泥 有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 17,000.00 | - | - | 17,000.00 | 借款 | 非经营性往来 |
| | 唐县冀东水泥 有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 9,000.00 | - | - | 9,000.00 | 借款 | 非经营性往来 |
| | 金隅冀东水泥（唐 山）有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 74,000.00 | - | 8,000.00 | 66,000.00 | 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 | 其他应收款 | - | 80,000.00 | - | - | 80,000.00 | 借款 | 非经营性往来 |
| | 唐县洁源垃圾处置 有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 8,000.00 | - | - | 8,000.00 | 借款 | 非经营性往来 |
| | 柯诺(北京)木业 有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 249.00 | - | - | 249.00 | 资金往来 | 非经营性往来 |

附表：

北京金隅集团股份有限公司
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 | 2018年年初 往来资金余额 | 2018年度往来 累计发生金额 (不含往来资金利息) | 2018年度 往来资金 的利息 | 2018年度 偿还累计 发生金额 | 2018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 | 金隅科实（曹妃甸） 精密制造有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 1,500.00 | - | 1,500.00 | - | 借款 | 非经营性往来 |
| | 宁波金隅大成房地产 开发有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 2,700.00 | - | 2,700.00 | - | 借款 | 非经营性往来 |
| | 天津市建筑材料集团 （控股）有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 149,384.00 | - | 149,384.00 | - | 借款 | 非经营性往来 |
| | 唐山冀东发展机械设 备制造有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 37.00 | - | - | 37.00 | - | 资金往来 | 非经营性往来 |
| | 北京金隅疏水环保科 技有限公司 | 子公司 | 应收利息 | 3.52 | - | 68.24 | 68.75 | 3.01 | 利息 | 非经营性往来 |
| | 河北金隅鼎鑫水泥 有限公司 | 子公司 | 应收利息 | 28.69 | - | 910.25 | 911.63 | 27.31 | 利息 | 非经营性往来 |
| | 北京金隅前景环保科 技有限公司 | 子公司 | 应收利息 | 13.00 | - | 636.94 | 625.96 | 23.98 | 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 | 18.83 | - | 643.22 | 641.45 | 20.60 | 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 | 15.82 | - | 550.29 | 548.71 | 17.40 | 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 | 9.17 | - | 309.63 | 309.16 | 9.64 | 利息 | 非经营性往来 |

附表：

北京金隅集团股份有限公司
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 | 2018 年年初 往来资金余额 | 2018 年度往来 累计发生金额 (不含往来资金利息) | 2018 年度 往来资金 的利息 | 2018 年度 偿还累计 发生金额 | 2018 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 | 赞皇金隅水泥 有限公司 | 子公司 | 应收利息 | 5.45 | - | 172.65 | 173.31 | 4.79 | 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 | 5.81 | - | 205.89 | 205.14 | 6.56 | 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 | 应收利息 | 12.69 | - | 438.63 | 437.54 | 13.78 | 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 | 3.54 | - | 119.60 | 119.33 | 3.81 | 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 | 11.56 | - | 399.85 | 398.69 | 12.72 | 利息 | 非经营性往来 |
| | 石家庄金隅旭成混 凝土有限公司 | 子公司 | 应收利息 | 5.16 | - | 175.14 | 174.79 | 5.51 | 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 | 372.14 | - | 804.63 | 100.00 | 1,076.77 | 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 | 43.86 | - | 1,477.02 | 1,477.02 | 43.86 | 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 | 0.05 | - | 1.73 | 1.73 | 0.05 | 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 | 23.13 | - | 786.67 | 784.76 | 25.04 | 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 | - | - | 535.16 | 524.91 | 10.25 | 利息 | 非经营性往来 |

附表：

北京金隅集团股份有限公司
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 | 2018 年年初 往来资金余额 | 2018 年度往来 累计发生金额 (不含往来资金利息) | 2018 年度 往来资金 的利息 | 2018 年度 偿还累计 发生金额 | 2018 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 | 北京金隅顺发水泥 有限公司 | 子公司 | 应收利息 | 6.95 | - | 326.96 | 192.57 | 141.34 | 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 | 30.57 | - | 1,063.59 | 1,060.53 | 33.63 | 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 | 76.93 | - | 2,790.01 | 2,778.16 | 88.78 | 利息 | 非经营性往来 |
| | 承德金隅水泥 有限责任公司 | 子公司 | 应收利息 | 79.64 | - | 2,562.17 | 2,566.71 | 75.10 | 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 | 11.96 | - | 394.65 | 397.84 | 8.77 | 利息 | 非经营性往来 |
| | 北京金隅砂浆 有限公司 | 子公司 | 应收利息 | - | - | 118.76 | 110.81 | 7.95 | 利息 | 非经营性往来 |
| | 广灵金隅水泥 有限公司 | 子公司 | 应收利息 | 29.43 | - | 1,008.05 | 1,005.13 | 32.35 | 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 | 应收利息 | 12.23 | - | 421.15 | 419.96 | 13.42 | 利息 | 非经营性往来 |
| | 邯郸市邯山金隅混 凝土有限公司 | 子公司 | 应收利息 | 3.19 | - | 110.87 | 110.55 | 3.51 | 利息 | 非经营性往来 |
| | 邯郸金隅辰翔混 凝土有限公司 | 子公司 | 应收利息 | 2.31 | - | 80.38 | 80.15 | 2.54 | 利息 | 非经营性往来 |
| | 魏县金隅混 凝土有限公司 | 子公司 | 应收利息 | 1.60 | - | 52.16 | 52.30 | 1.46 | 利息 | 非经营性往来 |

附表：

北京金隅集团股份有限公司
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 | 2018 年年初 往来资金余额 | 2018 年度往来 累计发生金额 (不含往来资金利息) | 2018 年度 往来资金 的利息 | 2018 年度 偿还累计 发生金额 | 2018 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 | 邢台金隅咏宁水泥 有限公司 | 子公司 | 应收利息 | 7.76 | - | 267.30 | 266.57 | 8.49 | 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 | - | - | 505.17 | 462.59 | 42.58 | 利息 | 非经营性往来 |
| | 北京长城家具装饰 材料有限公司 | 子公司 | 应收利息 | 1.98 | - | - | 1.98 | - | 利息 | 非经营性往来 |
| | 北京市木材厂 有限责任公司 | 子公司 | 应收利息 | 490.37 | - | 11.46 | - | 501.83 | 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 | 12.89 | - | 268.99 | 278.74 | 3.14 | 利息 | 非经营性往来 |
| | 北京市科实五金 有限责任公司 | 子公司 | 应收利息 | 774.84 | - | 274.47 | - | 1,049.31 | 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 | 8.20 | - | 31.37 | 38.60 | 0.97 | 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 | 8.56 | - | 554.93 | 540.26 | 23.23 | 利息 | 非经营性往来 |
| | 金隅微观（沧州） 化工有限公司 | 子公司 | 应收利息 | 0.66 | - | 73.50 | 69.44 | 4.72 | 利息 | 非经营性往来 |
| | 金隅梦城(马鞍山)房 地产开发 有限公司 | 子公司 | 应收利息 | 35.44 | - | 531.36 | 553.36 | 13.44 | 利息 | 非经营性往来 |
| | 北京金隅房地置业 有限公司 | 子公司 | 应收利息 | 180.69 | - | 5,844.74 | 6,025.43 | - | 利息 | 非经营性往来 |

附表：

北京金隅集团股份有限公司
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 | 2018 年年初 往来资金余额 | 2018 年度往来 累计发生金额 (不含往来资金利息) | 2018 年度 往来资金 的利息 | 2018 年度 偿还累计 发生金额 | 2018 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 | 金隅嘉华南京置业 有限公司 | 子公司 | 应收利息 | 2,618.70 | - | 9,289.35 | - | 11,908.05 | 利息 | 非经营性往来 |
| | 金隅置业安徽 有限公司 | 子公司 | 应收利息 | 5,191.34 | - | 3,883.50 | - | 9,074.84 | 利息 | 非经营性往来 |
| | 金隅房地产开发合 肥有限公司 | 子公司 | 应收利息 | 192.94 | - | 2,451.39 | 2,644.33 | - | 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 | 77.55 | - | 1,864.62 | 1,942.17 | - | 利息 | 非经营性往来 |
| | 金隅中铁诺德（杭 州）房地产开发 有限公司 | 子公司 | 应收利息 | 27,578.80 | - | 35,275.53 | 6,404.37 | 56,449.96 | 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 | 应收利息 | 17,477.03 | - | 23,440.78 | - | 40,917.81 | 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 | 1,428.59 | - | 3,719.15 | 5,147.74 | - | 利息 | 非经营性往来 |
| | 青岛金隅阳光房地 产开发有限公司 | 子公司 | 应收利息 | 13.38 | - | 99.78 | 113.16 | - | 利息 | 非经营性往来 |
| | 金隅嘉星南京房地 产开发有限公司 | 子公司 | 应收利息 | 2,984.71 | - | 10,796.49 | - | 13,781.20 | 利息 | 非经营性往来 |
| | 成都金隅京峰房地 产开发有限公司 | 子公司 | 应收利息 | - | - | 4,473.26 | - | 4,473.26 | 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 | - | - | 4.53 | - | 4.53 | 利息 | 非经营性往来 |

附表：

北京金隅集团股份有限公司
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 | 2018 年年初 往来资金余额 | 2018 年度往来 累计发生金额 (不含往来资金利息) | 2018 年度 往来资金 的利息 | 2018 年度 偿还累计 发生金额 | 2018 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 | 北京金隅凤山温泉 度假村有限公司 | 子公司 | 应收利息 | 1.33 | - | 20.66 | 21.99 | - | 利息 | 非经营性往来 |
| | 北京建机资产经营 有限公司 | 子公司 | 应收利息 | 155.46 | - | 131.61 | - | 287.07 | 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 | 应收利息 | - | - | 727.05 | 687.04 | 40.01 | 利息 | 非经营性往来 |
| | 北京大成昌润置业 有限公司 | 子公司 | 应收利息 | 127.46 | - | 3,603.43 | 3,597.80 | 133.09 | 利息 | 非经营性往来 |
| | 海口大成置业 有限公司 | 子公司 | 应收利息 | 84.03 | - | 2,297.61 | 2,324.42 | 57.22 | 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 | 53.63 | - | 1,809.31 | 1,808.25 | 54.69 | 利息 | 非经营性往来 |
| | 承德金隅房地产开 发有限公司 | 子公司 | 应收利息 | 4.57 | - | 278.85 | 274.85 | 8.57 | 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 | 应收利息 | - | - | 12,421.23 | - | 12,421.23 | 利息 | 非经营性往来 |
| | 北京隆源房地产开 发有限公司 | 子公司 | 应收利息 | - | - | 9,354.93 | - | 9,354.93 | 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 | 应收利息 | - | - | 4,660.97 | - | 4,660.97 | 利息 | 非经营性往来 |
| | 成都金隅大成房地 产开发有限公司 | 子公司 | 应收利息 | 2,630.76 | - | 5,822.97 | - | 8,453.73 | 利息 | 非经营性往来 |
| | 上海金隅大成房地 产开发有限公司 | 子公司 | 应收利息 | 2,622.81 | - | 7,602.34 | 10,011.08 | 214.07 | 利息 | 非经营性往来 |

附表：

北京金隅集团股份有限公司
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 | 2018 年年初 往来资金余额 | 2018 年度往来 累计发生金额 (不含往来资金利息) | 2018 年度 往来资金 的利息 | 2018 年度 偿还累计 发生金额 | 2018 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 | 金隅京华房地产开 发合肥有限公司 | 子公司 | 应收利息 | 14,600.45 | - | 18,801.99 | - | 33,402.44 | 利息 | 非经营性往来 |
| | 宁波金隅大成房地 产开发有限公司 | 子公司 | 应收利息 | - | - | 86.66 | 83.48 | 3.18 | 利息 | 非经营性往来 |
| | 重庆金隅大成新都 会有限公司 | 子公司 | 应收利息 | 23,638.03 | - | 16,042.69 | - | 39,680.72 | 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 | 应收利息 | 207.20 | - | 14,170.98 | 1,952.23 | 12,425.95 | 利息 | 非经营性往来 |
| | 北京金隅空港开发 有限公司 | 子公司 | 应收利息 | 3,824.08 | - | 8,912.86 | 12,593.21 | 143.73 | 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 | 应收利息 | - | - | 2,310.89 | - | 2,310.89 | 利息 | 非经营性往来 |
| | 合肥金隅京韵房地 产开发有限公司 | 子公司 | 应收利息 | - | - | 896.54 | - | 896.54 | 利息 | 非经营性往来 |
| | 北京市建筑装饰设 计工程有限公司 | 子公司 | 应收利息 | 5.93 | - | 60.91 | 65.50 | 1.34 | 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 | 应收利息 | - | - | 1.12 | 1.06 | 0.06 | 利息 | 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 | 应收利息 | - | - | 26.41 | 24.91 | 1.50 | 利息 | 非经营性往来 |
| | 北京金隅窦店科技 企业管理有限公司 | 子公司 | 应收利息 | 15.80 | - | 537.29 | 532.89 | 20.20 | 利息 | 非经营性往来 |
| | 北京燕水资产管理 有限公司 | 子公司 | 应收利息 | 20.93 | - | 498.62 | 519.55 | - | 利息 | 非经营性往来 |

附表：

北京金隅集团股份有限公司
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 | 2018 年年初 往来资金余额 | 2018 年度往来 累计发生金额 (不含往来资金利 息) | 2018 年度 往来资金 的利息 | 2018 年度 偿还累计 发生金额 | 2018 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 | 北京奥克兰建筑防 水材料有限公司 | 子公司 | 应收利息 | 2,226.60 | - | 519.85 | - | 2,746.45 | 利息 | 非经营性往来 |
| | 北京生态岛科技 有限责任公司 | 子公司 | 应收利息 | 1.01 | - | 20.49 | 21.50 | - | 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 | 应收利息 | - | - | 144.69 | 16.36 | 128.33 | 利息 | 非经营性往来 |
| | 金隅融资租赁 有限公司 | 子公司 | 应收利息 | 181.43 | - | 7,701.49 | 7,403.84 | 479.08 | 利息 | 非经营性往来 |
| | 冀东发展集团 有限责任公司 | 子公司 | 应收利息 | 254.99 | - | 10,128.66 | 10,083.30 | 300.35 | 利息 | 非经营性往来 |
| | 唐山冀东启新水泥 有限责任公司 | 子公司 | 应收利息 | - | - | 297.85 | 275.25 | 22.60 | 利息 | 非经营性往来 |
| | 唐县冀东水泥 有限责任公司 | 子公司 | 应收利息 | - | - | 157.69 | 145.73 | 11.96 | 利息 | 非经营性往来 |
| | 金隅冀东水泥（唐 山）有限责任公司 | 子公司 | 应收利息 | - | - | 1,231.85 | 1,144.12 | 87.73 | 利息 | 非经营性往来 |
| | 唐山盾石房地产开 发有限公司 | 子公司 | 应收利息 | - | - | 1,200.60 | 1,078.32 | 122.28 | 利息 | 非经营性往来 |
| | 唐县洁源垃圾处置 有限公司 | 子公司 | 应收利息 | - | - | 87.00 | 78.49 | 8.51 | 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 | 应收利息 | - | - | 3,390.50 | 3,390.50 | - | 利息 | 非经营性往来 |
| 小计 | | | | 5,385,922.84 | 4,282,568.69 | 256,784.55 | 3,288,699.88 | 6,636,576.20 | | |

附表：

北京金隅集团股份有限公司
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 | 2018 年年初 往来资金余额 | 2018 年度往来 累计发生金额 (不含往来资金利息) | 2018 年度 往来资金 的利息 | 2018 年度 偿还累计 发生金额 | 2018 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 | 其他应收款 | 10,428.07 | 123.35 | - | 2,377.64 | 8,173.78 | 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 | 80.00 | 945.72 | - | 1,025.72 | - | 服务收入 | 经营性往来 |
| | 星牌优时吉建筑材料有限公司 | 合营公司 | 应收利息 | 128.41 | - | 446.25 | 444.49 | 130.17 | 利息 | 非经营性往来 |
| | 唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司 | 合营公司 | 应收账款 | 4.00 | 1,077.80 | - | 810.01 | 271.79 | 业务往来 | 经营性往来 |
| | 唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司 | 合营公司 | 预付账款 | 35.66 | 48.32 | - | - | 83.98 | 业务往来 | 经营性往来 |
| | 唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司 | 合营公司 | 其他应收款 | - | 5.00 | - | - | 5.00 | 业务往来 | 经营性往来 |
| | 冀东太平洋(北京)环保工程技术有限公司 | 合营公司 | 应收账款 | 0.98 | 2.02 | - | 3.00 | - | 业务往来 | 经营性往来 |
| | 冀东海德堡(陕西)物流有限公司 | 合营公司 | 应收账款 | 0.99 | 66.82 | - | 39.30 | 28.51 | 业务往来 | 经营性往来 |
| | 冀东海德堡(泾阳)水泥有限公司 | 合营公司 | 应收账款 | 959.87 | 9,550.02 | - | 9,095.58 | 1,414.31 | 业务往来 | 经营性往来 |
| | 冀东海德堡(泾阳)水泥有限公司 | 合营公司 | 预付账款 | 2.24 | - | - | - | 2.24 | 业务往来 | 经营性往来 |
| | 冀东海德堡(泾阳)水泥有限公司 | 合营公司 | 应收票据 | 362.70 | 2,436.62 | - | 2,618.85 | 180.47 | 业务往来 | 经营性往来 |

附表：

北京金隅集团股份有限公司
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 | 2018 年年初 往来资金余额 | 2018 年度往来 累计发生金额 (不含往来资金利息) | 2018 年度 往来资金 的利息 | 2018 年度 偿还累计 发生金额 | 2018 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 | 冀东海德堡(扶风) 水泥有限公司 | 合营公司 | 应收账款 | 1,170.77 | 9,447.81 | - | 9,167.53 | 1,451.05 | 业务往来 | 经营性往来 |
| | 冀东海德堡(扶风) 水泥有限公司 | 合营公司 | 预付账款 | 0.03 | 2,783.25 | - | 2,694.21 | 89.07 | 业务往来 | 经营性往来 |
| | 冀东海德堡(扶风) 水泥有限公司 | 合营公司 | 其他应收款 | 8.23 | 144.77 | - | 144.77 | 8.23 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| | 冀东海德堡(扶风) 水泥有限公司 | 合营公司 | 应收票据 | 600.00 | 515.00 | - | 1,075.00 | 40.00 | 业务往来 | 经营性往来 |
| | 鞍山冀东水泥 有限责任公司 | 合营公司 | 应收账款 | 779.43 | 1,632.17 | - | 1,773.94 | 637.66 | 业务往来 | 经营性往来 |
| | 鞍山冀东水泥 有限责任公司 | 合营公司 | 预付账款 | 12.40 | 2.48 | - | 13.86 | 1.02 | 业务往来 | 经营性往来 |
| | 鞍山冀东水泥有限 责任公司 | 合营公司 | 应收票据 | 303.00 | 2,274.75 | - | 2,577.75 | - | 业务往来 | 经营性往来 |
| | MambaCement Company(Pty) Ltd(RF) | 合营公司的子 公司 | 长期应收款 | 5,840.57 | 2,415.69 | 345.61 | - | 8,601.87 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| | MambaCement Company(Pty) Ltd(RF) | 合营公司的子 公司 | 应收账款 | - | 189.74 | - | - | 189.74 | 业务往来 | 经营性往来 |
| | CrossPointTrading 274(Pty)Ltd(RF) | 合营公司 | 长期应收款 | 19,794.80 | - | 1,691.76 | 2,404.39 | 19,082.17 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 小计 | | | | 40,512.15 | 33,661.33 | 2,483.62 | 36,266.04 | 40,391.06 | | |

附表：

北京金隅集团股份有限公司
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 | 2018 年年初 往来资金余额 | 非同一控制企 业合并转入 | 2018 年度往来 累计发生金额 (不含往来资金 利息) | 2018 年度 往来资金 的利息 | 2018 年度 偿还累计 发生金额 | 2018 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 | 中房华瑞(唐山)置业有限公司 | 联营公司 | 其他应收款 | 41,136.86 | - | 3,510.01 | - | 6.87 | 44,640.00 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| | 中房华瑞(唐山)置业有限公司 | 联营公司 | 应收账款 | 1,664.97 | - | - | - | 1,664.97 | - | 业务往来 | 经营性往来 |
| | 长春轻轨冀东混凝土有限公司 | 联营公司 | 应收账款 | 1,052.00 | - | 2,012.37 | - | 2,463.00 | 601.37 | 业务往来 | 经营性往来 |
| | 长春轻轨冀东混凝土有限公司 | 联营公司 | 应收票据 | 1,300.00 | - | 120.00 | - | 1,420.00 | - | 业务往来 | 经营性往来 |
| | 长春轻轨冀东混凝土有限公司 | 联营公司 | 其他应收款 | 19.93 | - | 2.89 | - | - | 22.82 | 业务往来 | 经营性往来 |
| | 长春轻轨冀东混凝土有限公司 | 联营公司 | 应收股利 | 700.02 | - | - | - | - | 700.02 | 股利 | 经营性往来 |
| | 咸阳冀东高新混凝土有限公司 | 联营公司 | 应收账款 | 64.78 | - | - | - | 64.78 | - | 业务往来 | 经营性往来 |
| | 咸阳冀东高新混凝土有限公司 | 联营公司 | 其他应收款 | 845.48 | - | - | - | 845.48 | - | 资金往来 | 非经营性往来 |
| | 天津耀皮玻璃有限公司 | 联营公司 | 预付账款 | - | 93.53 | - | - | 54.86 | 38.67 | 业务往来 | 经营性往来 |
| | 天津舒布洛克水泥砌块有限公司 | 联营公司 | 应收账款 | - | 79.00 | - | - | 79.00 | - | 业务往来 | 经营性往来 |
| | 天津市兴业龙祥建设工程有限公司 | 联营公司 | 应收账款 | - | 1,441.10 | 2,646.83 | - | 3,055.97 | 1,031.96 | 业务往来 | 经营性往来 |
| | 天津市兴业龙祥建设工程有限公司 | 联营公司 | 应收股利 | - | 100.00 | - | - | - | 100.00 | 股利 | 经营性往来 |

附表：

北京金隅集团股份有限公司
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 | 2018 年年初 往来资金余额 | 非同一控制企 业合并转入 | 2018 年度往来 累计发生金额 (不含往来资金利息) | 2018 年度 往来资金 的利息 | 2018 年度 偿还累计 发生金额 | 2018 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 | 天津市兴业龙祥建设工程有限公司 | 联营公司 | 其他应收款 | - | 840.87 | 25.58 | - | 437.18 | 429.27 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| | 天津网北混凝土工业有限公司 | 联营公司 | 应收账款 | - | 1,070.66 | - | - | - | 1,070.66 | 业务往来 | 经营性往来 |
| | 唐山市丰润区第一运输公司 | 联营公司 | 其他应收款 | 100.00 | - | - | - | 100.00 | - | 资金往来 | 非经营性往来 |
| | 唐山航岛海洋重工有限公司 | 联营公司 | 应收账款 | 423.03 | - | - | - | - | 423.03 | 业务往来 | 经营性往来 |
| | 唐山海螺型材有限责任公司 | 联营公司 | 应收股利 | - | - | 240.00 | - | 240.00 | - | 股利 | 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 | 0.95 | - | - | - | - | 0.95 | 业务往来 | 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 | 257.30 | - | 311.56 | - | 442.31 | 126.55 | 业务往来 | 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 | 1.42 | - | - | - | 1.42 | - | 业务往来 | 经营性往来 |
| | 欧文斯科宁复合材料（北京）有限公司 | 联营公司 | 应收账款 | 26.73 | - | 124.83 | - | 122.92 | 28.64 | 业务往来 | 经营性往来 |
| | 欧文斯科宁复合材料（北京）有限公司 | 联营公司 | 其他应收款 | - | - | 0.12 | - | - | 0.12 | 业务往来 | 经营性往来 |
| | 冀东水泥扶风运输有限责任公司 | 联营公司 | 应收账款 | 8.34 | - | 1,189.57 | - | 1,122.86 | 75.05 | 业务往来 | 经营性往来 |
| | 冀东水泥扶风运输有限责任公司 | 联营公司 | 应收票据 | 120.00 | - | - | - | 120.00 | - | 业务往来 | 经营性往来 |

附表：

北京金隅集团股份有限公司
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 | 2018 年年初 往来资金余额 | 非同一控制企业 合并转入 | 2018 年度往来 累计发生金额 (不含往来资金利息) | 2018 年度 往来资金 的利息 | 2018 年度 偿还累计 发生金额 | 2018 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 | 阜新冀东祥合混凝土有限公司 | 联营公司 | 其他应收款 | 8,413.67 | - | - | 16.20 | - | 8,429.87 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| | 阜新冀东祥合混凝土有限公司 | 联营公司 | 应收账款 | - | - | 0.20 | - | - | 0.20 | 业务往来 | 经营性往来 |
| | 北京新源混凝土有限公司 | 联营公司 | 应收账款 | 113.53 | - | 135.59 | - | 113.54 | 135.58 | 业务往来 | 经营性往来 |
| | 北京新源混凝土有限公司 | 联营公司 | 其他应收款 | 10,007.36 | - | 16.80 | 13.41 | 240.15 | 9,797.42 | 资金往来 | 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 | 307.17 | - | 48.55 | - | 48.55 | 307.17 | 股利 | 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 | - | - | 642.24 | - | - | 642.24 | 业务往来 | 经营性往来 |
| | 北京宸宇房地产开发有限公司 | 联营公司 | 其他应收款 | - | - | 327,210.63 | - | 1.56 | 327,209.07 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| | 包钢冀东水泥有限公司 | 联营公司 | 应收票据 | 586.32 | - | 8,850.06 | - | 5,087.10 | 4,349.28 | 业务往来 | 经营性往来 |
| | 包钢冀东水泥有限公司 | 联营公司 | 应收账款 | 3,829.44 | - | 8,449.63 | - | 11,053.81 | 1,225.26 | 业务往来 | 经营性往来 |
| | 包钢冀东水泥有限公司 | 联营公司 | 其他应收款 | 6,008.71 | - | 33.75 | 285.00 | 319.73 | 6,007.73 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| | 包钢冀东水泥有限公司 | 联营公司 | 预付账款 | - | - | 1.83 | - | 1.83 | - | 业务往来 | 经营性往来 |
| 小计 | | | | 76,988.01 | 3,625.16 | 355,573.04 | 314.61 | 29,107.89 | 407,392.93 | | |

附表：

北京金隅集团股份有限公司
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 | 2018 年年初 往来资金余额 | 非同一控制企业 合并转入 | 2018 年度往来 累计发生金额 (不含往来资金 利息) | 2018 年度 往来资金 的利息 | 2018 年度 偿还累计 发生金额 | 2018 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 | 北京金隅资产经营 管理有限责任 公司 | 其他关联方 | 其他应收款 | 91.86 | - | 6.28 | - | 30.81 | 67.33 | 业务往来 | 经营性往来 |
| | 北京金隅资产经营 管理有限责任 公司 | 其他关联方 | 其他应收款 | 4,647.70 | 6,356.28 | 2,394.34 | - | - | 13,398.32 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| | 北京金隅建贸物 业管理中心 | 其他关联方 | 其他应收款 | 6.29 | - | 1.77 | - | - | 8.06 | 业务往来 | 经营性往来 |
| | 北京大成房地产 开发有限责任公 司 | 其他关联方 | 应收账款 | 279.52 | - | - | - | 83.98 | 195.54 | 业务往来 | 经营性往来 |
| | 北京金隅置业 有限公司 | 其他关联方 | 应收账款 | - | - | 1.35 | - | 1.35 | - | 业务往来 | 经营性往来 |
| | 北京西砂资产经 营有限公司 | 其他关联方 | 预付账款 | 40.86 | - | 13.08 | - | 19.31 | 34.63 | 业务往来 | 经营性往来 |
| | 邯郸邯泥建材 有限公司 | 其他关联方 | 其他应收款 | 0.43 | - | 1.82 | - | - | 2.25 | 业务往来 | 经营性往来 |
| | 北京西砂资产经 营有限公司 | 其他关联方 | 其他应收款 | 10.00 | - | 57.94 | - | 57.94 | 10.00 | 业务往来 | 经营性往来 |
| | 北京大成房地产 开发 有限责任公 司 | 其他关联方 | 其他应收款 | - | - | 72.70 | - | 72.70 | - | 资金往来 | 非经营性往来 |
| | 北京市龙凤山 企业经营管理 有限公司 | 其他关联方 | 应收账款 | - | - | 14.91 | - | - | 14.91 | 业务往来 | 经营性往来 |

附表：

北京金隅集团股份有限公司
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 | 2018 年年初 往来资金余额 | 非同一控制企业 合并转入 | 2018 年度往来 累计发生金额 (不含往来资金 利息) | 2018 年度 往来资金 的利息 | 2018 年度 偿还累计 发生金额 | 2018 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 | 北京市伊莱斯特环保科技有限责任公司 | 其他关联方 | 预付账款 | - | - | 80.00 | - | - | 80.00 | 业务往来 | 经营性往来 |
| | 北京大成房地产开发有限责任公司 | 其他关联方 | 预付账款 | - | - | 0.34 | - | - | 0.34 | 业务往来 | 经营性往来 |
| | 北京金隅人力资源管理有限公司 | 其他关联方 | 其他应收款 | - | - | 67.02 | - | 44.49 | 22.53 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| | 北京市光华木材厂有限责任公司 | 其他关联方 | 其他应收款 | - | - | 6,899.10 | - | - | 6,899.10 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| | 北京市龙凤山企业经营管理有限公司 | 其他关联方 | 其他应收款 | - | 460.71 | - | - | - | 460.71 | 业务往来 | 经营性往来 |
| 小计 | | | | 5,076.66 | 6,816.99 | 9,610.65 | - | 310.58 | 21,193.72 | | |
| 总计 | | | | 5,508,499.66 | 10,442.15 | 4,681,413.71 | 259,582.78 | 3,354,384.39 | 7,105,553.91 | | |

注1:2018年关联方资金往来年初、年末余额以应收票据、应收账款、预付账款、其他应收款余额全额列示。