

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：北京金隅集团股份有限公司

审计单位：安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

联系电话：

附表 2

关于北京金隅集团股份有限公司

2022 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	2022 年期初占用资金余额	2022 年度占用累计发生金额(不含利息)	2022 年度占用资金的利息(如有)	2022 年度偿还累计发生金额	2022 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
前大股东及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
总计	/	/	/						/	/
其他关	资金往来方名称	往来	上市	2022 年期初	2022 年度往	2022 年度	2022 年度偿	2022 年期末	往来	往来

联资金往来		方与上市公司的关系	公司核算的会计科目	往来资金余额	来累计发生金额（不含利息）	往来资金的利息（如有）	还累计发生金额	往来资金余额	形成原因	性质
大股东及其附属企业										经营性往来
										经营性往来
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	子公司及其控制的法人	其他应收款	-	2,880.00	-	2,880.00	-	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	-	4,000.00	-	4,000.00	-	借款、资金往来	非经营性往来
	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	7,500.00	-	7,500.00	4,519.00	借款、资金往来	非经营性往来
	赞皇金隅水泥有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	19	6,330.00	-	6,330.00	19	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	-	-	-	458	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	其他应收	532	-	-	-	532	借款、资金往	非经营性

		制的法人	款						来	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、资金往来	非经营性往来
	岚县金隅水泥有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	219.65	-	-	219.65	-	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	-	-	10,000.00	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	-	-	-	15	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	-	-	-	6,016.00	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
	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	20	40,800.00	-	39,300.00	1,520.00	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人	其他应收款	513	-	-	-	513	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	1,002.00	-	-	668	334	借款、资金往来	非经营性往来
北京金隅房地置业有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	14,000.00	-	-	14,000.00	-	借款、资金往来	非经营性往来
金隅嘉华南京置业有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	49,500.00	-	-	49,500.00	-	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	437,500.00	37,472.00	-	-	474,972.00	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	1,418,876.83	902,200.00	-	894,750.00	1,426,326.83	借款、资金往来	非经营性往来
北京大成昌润置业有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	113,000.00	-	-	-	113,000.00	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	-	-	-	6,000.00	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人	其他应收款	19,162.15	16,700.00	-	-	35,862.15	借款、资金往来	非经营性往来
金隅京华房地产开发合肥有限公司	子公司及其控	其他应收	141,000.00	-	-	141,000.00	-	借款、资金往	非经营性

		制的法人	款						来	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	204,284.73	8,000.00	-	-	212,284.73	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	60,000.00	-	-	10,000.00	50,000.00	借款、资金往来	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	4,819.79	-	-	-	4,819.79	借款、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	子公司及其控制的法人	其他应收款	575	-	-	-	575	借款、资金往来	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	180,000.00	15,000.00	-	85,000.00	110,000.00	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	412,555.15	816,997.00	-	848,683.00	380,869.15	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	224,501.00	-	-	4,800.00	219,701.00	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	565,251.88	33,424.00	-	-	598,675.88	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	-	-	-	10,745.32	借款、资金往来	非经营性往来
成都金隅京峰房地产开发有限公司	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
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	-	-	-	159,196.43	借款、资金往来	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	124,200.00	-	-	-	124,200.00	借款、资金往来	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	199,640.80	-	-	-	199,640.80	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	-	-	-	329,303.51	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	25,965.33	-	-	1,764.83	24,200.50	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	80,000.00	6,000.00	-	-	86,000.00	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	其他应收	93,800.00	-	-	-	93,800.00	借款、资金往	非经营性

		制的法人	款						来	往来
	北京金隅程远房地产开发有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	508,749.48	-	-	508,749.48	-	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	-	376,536.00	-	376,536.00	-	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	70,202.50	-	-	44,602.50	25,600.00	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	10,431.14	3,768.00	-	-	14,199.14	借款、资金往来	非经营性往来
	金隅南京房地产开发有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	44,072.00	-	-	44,072.00	-	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	子公司及其控制的法人	其他应收款	72.99	99.19	-	98.13	74.05	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
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
北京市木材厂有限责任公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	14,788.70	-	-	14,788.70	-	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
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	17,385.27	72,673.00	-	17,385.27	72,673.00	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	671,773.43	-	-	175,309.50	496,463.93	借款、资金往来	非经营性往来
唐山冀东水泥股份有限公司	子公司及其控	其他应收	728.54	196.31	-	196.31	728.54	借款、资金往	非经营性

		制的法人	款						来	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	-	-	-	332,654.12	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	95,993.66	-	-	14,485.69	81,507.97	借款、资金往来	非经营性往来
	金隅冀东（唐山）混凝土环保科技有限公司集团有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	49,500.00	-	-	49,500.00	-	借款、资金往来	非经营性往来
	北京燕水资产管理有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	980	-	-	980	-	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	-	50,000.00	-	50,000.00	-	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人	其他应收款	-	50,000.00	-	-	50,000.00	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	37,820.00	12,000.00	-	-	49,820.00	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	-	-	-	237,800.00	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	163,900.00	-	-	63,000.00	100,900.00	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	-	-	-	60,732.45	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	8,309.85	3,635.06	-	-	11,944.91	借款、资金往来	非经营性往来
北京建筑材料检验研究院股份有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	-	5.63	-	5.63	-	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	-	-	13,000.00	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	-	-	10,000.00	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	-	-	1,000.00	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	-	-	17,000.00	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	其他应收	-	3,500.00	-	-	3,500.00	借款、资金往	非经营性

		制的法人	款						来	往来
	北京金隅家居供应链管理有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	2,025.90	-	-	2,025.90	-	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	531.2	-	14,790.32	14,910.22	411.3	利息	非经营性往来
	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	-	-	32.35	31.22	1.13	利息	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	-	-	1,269.58	1,269.58	-	利息	非经营性往来
	唐山曹妃甸冀东装备机械热加工有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	-	-	105.56	105.56	-	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	950.87	-	3,706.16	4,539.70	117.33	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	-	-	760.77	736.59	24.18	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	-	-	135.38	131.11	4.27	利息	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	8.51	-	281.88	281.88	8.51	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	2.18	-	96.24	98.42	-	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	-	1.87	1.87	0.06	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	0.85	-	597.35	595.84	2.36	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	-	150.89	150.89	4.57	利息	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	4.47	-	221.35	221.35	4.47	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	4.25	-	135.82	139.01	1.06	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	-	24.43	24.43	0.74	利息	非经营性往来
曲阳金隅水泥有限公司	子公司及其控	其他应收	0.2	-	6.47	6.47	0.2	利息	非经营性

		制的法人	款							往来
	岚县金隅水泥有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	1,280.29	-	-	1,280.29	-	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	-	48.86	48.86	1.49	利息	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	-	-	261.25	251.17	10.08	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	-	34.39	34.39	1.04	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	-	28.15	28.15	0.85	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	69.79	2.13	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	-	1.73	1.73	0.05	利息	非经营性往来
	邯郸金隅太行水泥有限责任公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	8	-	262.49	262.69	7.8	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	2.98	-	1,402.87	1,352.46	53.39	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	130.88	-	5,290.43	5,260.65	160.66	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	249.89	-	7,679.79	7,711.84	217.84	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	151.42	-	5,538.32	5,513.08	176.66	利息	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	50.4	-	10,138.54	10,103.07	85.87	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	-	-	768.25	3.94	764.31	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	385.31	-	13,792.50	7,199.13	6,978.68	利息	非经营性往来
成都金隅大成房地产开发有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	23.36	-	1,081.82	1,058.07	47.11	利息	非经营性往来
金隅嘉华南京置业有限公司	子公司及其控	其他应收	60.35	-	376.39	436.74	-	利息	非经营性

		制的法人	款							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	79.11	-	2,727.35	2,775.25	31.21	利息	非经营性往来
	金隅京华房地产开发合肥有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	137.87	-	681.89	819.76	-	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	249.35	-	8,245.32	6,199.68	2,294.99	利息	非经营性往来
	北京金隅房地置业有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	18.61	-	260.52	279.13	-	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人	其他应收款	1,033.72	-	245.92	245.92	1,033.72	利息	非经营性往来
	北京市木材厂有限责任公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	501.83	-	-	501.83	-	利息	非经营性往来
	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	10.63	-	350.9	356.7	4.83	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	34,963.78	-	22,958.06	-	57,921.84	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	504.48	-	16,019.41	8,493.76	8,030.13	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	15,709.51	-	27,563.59	20,565.87	22,707.23	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	589.36	-	1,820.76	2,352.24	57.88	利息	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	2,201.63	-	8,038.30	9,992.88	247.05	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	272.94	-	6,022.68	6,019.41	276.21	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	-	-	26.22	17.21	9.01	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	-	-	2,257.68	508.28	1,749.40	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	其他应收	-	-	89.7	75.4	14.3	利息	非经营性

		制的法人	款							往来
	金隅冀东（唐山）混凝土环保科技有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	53.13	-	1,327.46	1,380.59	-	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	358.02	-	392.74	748.77	1.99	利息	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	-	-	63.86	63.34	0.52	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	-	10.56	10.56	0.32	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	0.96	-	59.51	56.32	4.15	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	16.15	-	567.55	578.38	5.32	利息	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	-	-	308.76	303.33	5.43	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	1,536.70	-	57,130.17	57,106.10	1,560.77	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	72.5	-	2,364.59	2,385.15	51.94	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	1,378.86	-	4,660.04	-	6,038.90	利息	非经营性往来
北京金隅程远房地产开发有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	664.86	-	8,759.10	9,423.96	-	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人	其他应收款	42.69	-	1,310.09	1,318.46	34.32	利息	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	261.46	-	8,824.31	8,832.30	253.47	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	-	-	345.05	329.35	15.7	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	391.34	-	-137.57	165	88.77	利息	非经营性往来
金隅融资租赁有限公司	子公司及其控	其他应收	231.23	-	5,423.91	5,543.31	111.83	利息	非经营性

		制的法人	款							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	-	8.63	8.63	0.27	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	-	-	34.78	33.56	1.22	利息	非经营性往来
关联自然人										非经营性往来
关联自然人										非经营性往来
其他关联方及其附属企业	森德(中国)暖通设备有限公司	联营企业	其他应收款	0.95	-	-	0.95	-	业务往来	经营性往来
其他关联方及其附属企业	中房华瑞(唐山)置业有限公司	联营企业	其他应收款	44,029.91	110.88	-	-	44,140.79	资金往来	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	北京宸宇房地产开发有限公司	联营企业	其他应收款	138.56	-	-	116.65	21.91	资金往来	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	北京新源混凝土有限公司	联营企业	其他应收款	9,754.65	8.60	-	-	9,763.25	业务往来	经营性往来
其他关	阜新冀东祥合混凝土有限公司	联营企	其他	8,429.87	-	-	8,429.87	-	业务往	经营

关联方及其附属企业		业	应收款						来	性往来
其他关联方及其附属企业	天津舒布洛克水泥砌块有限公司	联营企业	其他应收款	980.42	-	-	980.42	-	业务往来	经营性往来
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	联营企业	其他应收款	1,035.30	-	-	-	1,035.30	业务往来	经营性往来
其他关联方及其附属企业	唐山海螺型材有限责任公司	联营企业	其他应收款	33.66	-	-	33.66	-	业务往来	经营性往来
其他关联方及其附属企业	南京铎隅房地产开发有限公司	联营企业	其他应收款	104,337.53	1,122.00	-	105,459.53	-	资金往来	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	北京怡畅置业有限公司	联营企业	其他应收款	88,742.45	14,709.62	-	103,452.07	-	资金往来	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	天津市环渤海科技发展有限公司	联营企业	其他应收款	34.00	-	-	-	34.00	资金往来	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	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
其他关	北京中泰金建房地产开发有限公司	联营企	其他	-	27,848.78	-	-	27,848.78	资金往	非经

关联方及其附属企业		业	应收款						来	营性往来
其他关联方及其附属企业	森德(中国)暖通设备有限公司	联营企业	其他应收款	-	3,154.14	-	2,405.70	748.44	股利	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	北京怡畅置业有限公司	联营企业	其他应收款	873.98	-	3,425.91	-	4,299.89	利息	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	南京铂隅房地产开发有限公司	联营企业	其他应收款	-	-	2,430.01	-	2,430.01	利息	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	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	-	5,741.83	利息	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	冀东水泥扶风运输有限责任公司	联营企业	应收票据	20.00	55.00	-	75.00	-	业务往来	经营性往来
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	联营企业	应收账款	1.14	3.28	-	4.42	-	业务往来	经营性往来
其他关联方及其附属企业	中房华瑞(唐山)置业有限公司	联营企业	应收账款	38.75	43.58	-	68.09	14.24	资金往来	非经营性往来
其他关	天津市兴业龙祥建设工程有限公司	联营企	应收	1,833.25	162.15	-	39.74	1,955.66	业务往	经营

关联方及其附属企业		业	账款						来	性往来
其他关联方及其附属企业	南京铎隅房地产开发有限公司	联营企业	应收账款	-	4.47	-	-	4.47	业务往来	经营性往来
其他关联方及其附属企业	东陶机器(北京)有限公司	联营企业	应收账款	-	0.27	-	-	0.27	业务往来	经营性往来
其他关联方及其附属企业	北京新源混凝土有限公司	联营企业	应收账款	136.98	-	-	12.00	124.98	业务往来	经营性往来
其他关联方及其附属企业	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	1.20	-	-	-	1.20	业务往来	经营性往来
其他关联方及其附属企业	森德(中国)暖通设备有限公司	联营企业	预付款项	3.18	2.00	-	2.10	3.08	业务往来	经营性往来
其他关联方及其附属企业	南京铎隅房地产开发有限公司	联营企业	其他反映占用实质科目	-	24,691.69	-	-	24,691.69	资金往来	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	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	-	-	23,375.80	资金往来	非经营性往来

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	3,475.33	-	-	693.46	2,781.87	业务往来	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	冀东海德堡(扶风)水泥有限公司	合营企业	其他应收款	359.23	44.3	-	307.43	96.1	业务往来	经营性往来
其他关联方及其附属企业	北京金隅蓝岛商业运营管理有限公司	合营企业	其他应收款	116.25	-	-	-	116.25	业务往来	经营性往来
其他关联方及其附属企业	鞍山冀东水泥有限责任公司	合营企业	其他应收款	7.8	-	-	5.9	1.9	业务往来	经营性往来
其他关联方及其附属企业	冀东海德堡(泾阳)水泥有限公司	合营企业	其他应收款	60.3	27.6	-	60.8	27.1	业务往来	经营性往来
其他关联方及其附属企业	唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司	合营企业	其他应收款	5	0.7	-	5.2	0.5	业务往来	经营性往来
其他关联方及其附属企业	河北雄安智砼科技有限公司	合营企业	其他应收款	-	3.96	-	-	3.96	业务往来	经营性往来
其他关联方及其附属企业	大红门(北京)建设发展有限公司	合营企业	其他应收款	-	170,304.83	-	90,000.00	80,304.83	资金往来	非经营性往来

其他关联方及其附属企业	河北雄安智砼科技有限公司	合营企业	其他应收款	-	1,954.89	-	-	1,954.89	股利	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	冀东海德堡(扶风)水泥有限公司	合营企业	应收票据	30	496.9	-	526.9	-	业务往来	经营性往来
其他关联方及其附属企业	冀东海德堡(泾阳)水泥有限公司	合营企业	应收票据	217	1,138.36	-	1,228.69	126.67	业务往来	经营性往来
其他关联方及其附属企业	鞍山冀东水泥有限责任公司	合营企业	应收票据	10	-	-	10	-	业务往来	经营性往来
其他关联方及其附属企业	唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司	合营企业	应收票据	-	5	-	-	5	业务往来	经营性往来
其他关联方及其附属企业	冀东海德堡(扶风)水泥有限公司	合营企业	应收账款	430.58	9,638.65	-	9,537.55	531.68	业务往来	经营性往来
其他关联方及其附属企业	冀东海德堡(泾阳)水泥有限公司	合营企业	应收账款	531.12	12,236.29	-	11,910.51	856.9	业务往来	经营性往来
其他关联方及其附属企业	鞍山冀东水泥有限责任公司	合营企业	应收账款	116.64	11,965.83	-	11,221.96	860.51	业务往来	经营性往来

其他关联方及其附属企业	唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司	合营企业	应收账款	23.26	747.79	-	717.32	53.73	业务往来	经营性往来
其他关联方及其附属企业	冀东海德堡(陕西)物流有限公司	合营企业	应收账款	-	3.5	-	3.5	-	业务往来	经营性往来
其他关联方及其附属企业	MambaCementCompany(Pty)Ltd(RF)	合营企业	应收账款	-	1,078.46	-	849.33	229.13	业务往来	经营性往来
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	应收账款	0.36	955.17	-	951.49	4.04	业务往来	经营性往来
其他关联方及其附属企业	北京金隅启迪科技孵化器有限公司	合营企业	应收账款	21.28	-	-	0.4	20.88	业务往来	经营性往来
其他关联方及其附属企业	冀东海德堡(扶风)水泥有限公司	合营企业	预付款项	60.22	1,000.00	-	1,060.02	0.2	业务往来	经营性往来
其他关联方及其附属企业	鞍山冀东水泥有限责任公司	合营企业	预付款项	15.54	-	-	2.64	12.9	业务往来	经营性往来
其他关联方及其附属企业	冀东海德堡(泾阳)水泥有限公司	合营企业	预付款项	891.25	400.2	-	1,217.32	74.13	业务往来	经营性往来

其他关联方及其附属企业	唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司	合营企业	预付款项	2	189.78	-	186.62	5.16	业务往来	经营性往来
其他关联方及其附属企业	Cross Point Trading 274 (Pty) Ltd (RF)	合营企业	其他应收款	21,392.22	1,100.92	-	-	22,493.14	资金往来	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	MambaCementCompany(Pty)Ltd(RF)	合营企业	其他应收款	6,329.99	-	-	6,329.99	-	资金往来	非经营性往来
总计	/	/	/	7,821,202.13	2,829,302.37	269,451.58	4,041,388.44	6,878,567.64	/	/

