

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：

## 关于北京金隅集团股份有限公司 控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明

德师报(函)字(26)第 Q00336 号

北京金隅集团股份有限公司董事会:

我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了北京金隅集团股份有限公司(以下简称“贵公司”)2025年12月31日合并及母公司资产负债表,2025年度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相关财务报表附注(以下合称“财务报表”),并于2026年3月30日签发了德师报(审)字(26)第 P04013 号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会联合公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行保险监督管理委员会公布的《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,贵公司编制了后附的2025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、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司2025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。除了按照中国注册会计师审计准则对贵公司实施2025年度财务报表审计中所执行的与关联方交易有关的审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。

为了更好地理解贵公司2025年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况,后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本说明仅作为贵公司向证券监管机构呈报2025年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况之用,不得用作任何其他目的。

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)  
中国·上海



中国注册会计师:徐斌

徐斌



中国注册会计师:牛爽

牛爽



2026年3月30日

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	2025年年初占 用资金余额	2025年度占用 累计发生金额 (不含利息)	2025年度占 用资金的利息 (如有)	2025年度偿还 累计发生金额	2025年期末占 用资金余额	往来形成原因	往来性质
	中房华瑞(唐山)置业有限公司	联营公司	应收账款	14.24	-	-	14.24	-	业务往来	经营性往来
	北京金时佰德技术有限公司	联营公司	应收账款	4.24	-	-	4.24	-	业务往来	经营性往来
	东陶机器(北京)有限公司	联营公司	应收账款	1.36	75.05	-	76.41	-	业务往来	经营性往来
	冀东海德堡(涇阳)水泥有限公司	合营公司	应收账款	1,132.82	16,599.00	-	15,130.96	2,600.86	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	应收账款	826.33	18,207.78	-	18,090.84	943.27	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	208.02	5,164.89	-	5,174.74	198.17	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	应收账款	268.25	-	-	250.49	17.76	业务往来	经营性往来
	CrossPointTrading274(Pty)Ltd(RF)	合营公司	应收账款	696.37	-	-	696.37	-	业务往来	经营性往来
	大红门(北京)建设发展有限公司	合营公司	应收账款	92,195.81	127,495.46	-	-	219,691.27	业务往来	经营性往来
	居然智家新零售集团股份有限公司	联营公司	预付账款	-	284.49	-	-	284.49	业务往来	经营性往来
	东陶机器(北京)有限公司	联营公司	预付账款	-	6.47	-	-	6.47	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	1.77	1.83	-	2.00	1.60	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	预付账款	-	1.24	-	-	1.24	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	2.35	32.47	-	-	34.82	业务往来	经营性往来
	冀东海德堡(涇阳)水泥有限公司	合营公司	预付账款	742.67	-	-	707.99	34.68	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	69.82	0.50	-	50.00	20.32	业务往来	经营性往来
	星牌优时吉建筑材料有限公司	合营公司	预付账款	-	1.93	-	-	1.93	业务往来	经营性往来
	中房华瑞(唐山)置业有限公司	联营公司	其他应收	44,035.55	44.05	-	-	44,079.60	业务往来	经营性往来
	北京怡畅置业有限公司	联营公司	其他应收	-	6,946.38	-	-	6,946.38	利息	非经营性往来
	南京钟鼎房地产开发有限公司	联营公司	其他应收	4,189.12	-	1923.72	-	6,112.84	利息	非经营性往来
	天津市兴业龙祥建设工程有限公司	联营公司	其他应收	1,047.42	-	-	11.25	1,036.17	业务往来	经营性往来
	北京中泰金建房地产开发有限公司	联营公司	其他应收	361.81	262.01	-	-	623.82	业务往来	经营性往来
	华夏金隅智造工场 REIT	联营公司	其他应收	-	1,234.70	-	947.79	286.91	业务往来	经营性往来
	河北交投绿色建材有限公司	联营公司	其他应收	52.00	-	-	-	52.00	业务往来	经营性往来
	河北睿泰固废工程技术研究院有限公司	联营公司	其他应收	28.57	-	-	4.56	24.01	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	其他应收	0.10	-	-	-	0.10	业务往来	经营性往来
	天津盛象塑料管业有限公司	联营公司	其他应收	10,627.81	-	-	10,627.81	-	业务往来	非经营性往来
	北京冠宇房地产开发有限公司	联营公司	其他应收	26.56	-	-	26.56	-	业务往来	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	23.00	23.00	-	-	46.00	股利	非经营性往来
	北京海润双欣房地产开发有限公司	合营公司	其他应收	-	248,119.74	-	134,915.89	113,203.85	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	其他应收	8,778.46	1,969.30	-	-	10,747.76	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	140.86	398.48	-	130.84	408.50	业务往来	经营性往来
	大红门(北京)建设发展有限公司	合营公司	其他应收	100.00	-	-	-	100.00	业务往来	经营性往来
	冀东海德堡(涇阳)水泥有限公司	合营公司	其他应收	127.53	314.62	-	357.85	84.30	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	44.00	14.07	-	44.07	14.00	业务往来	经营性往来
	河北雄安智砼科技有限公司	合营公司	其他应收	206.66	-	-	206.66	-	股利	非经营性往来
	北京怡畅置业有限公司	联营公司	长期应收款	23,375.80	11,515.00	-	-	34,890.80	资金往来	非经营性往来
	南京钟鼎房地产开发有限公司	联营公司	长期应收款	30,191.69	-	-	9,750.00	20,441.69	资金往来	非经营性往来
	居然智家新零售集团股份有限公司	联营公司	长期应收款	13,361.09	-	470.72	3,135.29	10,696.52	业务往来	经营性往来
	CrossPointTrading274(Pty)Ltd(RF)	合营公司	长期应收款	8,352.00	-	482.40	8,834.40	-	资金往来	非经营性往来
合计				6,883,399.82	4,812,768.31	168,997.28	4,502,485.61	7,362,679.80		

此表已于 2026 年 3 月 30 日获董事会审批

  
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

2025 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	2025 年期初占用资金余额	2025 年度占用累计发生金额(不含利息)	2025 年度占用资金的利息(如有)	2025 年度偿还累计发生金额	2025 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	无									非经营性占用
	无									非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
前控股股东、实际控制人及其附属企业	无									非经营性占用
	无									非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
其他关联方及其附属企业	无									非经营性占用
	无									非经营性占用
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	上市公司核算	2025 年期初往来资金余	2025 年度往来累计发生金	2025 年度往来资金	2025 年度偿还累计发生	2025 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质

		公司的关系	的会计科目	额	额（不含利息）	的利息（如有）	金额			
上市公司的子公司及其附属企业	保定太行和益环保科技有限公司	子公司	其他应收款	0.59	-	17.21	17.27	0.53	借款、资金往来、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	其他应收款	4,466.54	-	-	-	4,466.54	借款、资金往来、利息	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	88,083.73	102,016.27	4,510.38	52,104.93	142,505.45	借款、资金往来、利息	非经营性往来
	北京海隅建业房地产开发有限公司	子公司	其他应收款	-	361,700.00	1,988.93	98,000.00	265,688.93	借款、资金往来、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	其他应收款	8,840.06	-	6.39	6.29	8,840.16	借款、资金往来、利息	非经营性往来
	北京金理置业有限公司	子公司	其他应收款	26,243.04	619.39	-	2,633.16	24,229.27	借款、资金往来、利息	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	280.27	219.73	-	-	500.00	借款、资金往来、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	其他应收款	0.04	-	-	-	0.04	借款、资金往来、利息	非经营性往来

北京金隅财务有限公司	子公司	其他应收款	4,811.63	-	-	3,755.17	1,056.46	借款、资金往来、利息	非经营性往来
北京金隅朝新天地置业有限公司	子公司	其他应收款	-	31,956.92	890.63	864.76	31,982.79	借款、资金往来、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	其他应收款	137,232.18	55,283.51	4,711.89	4,573.94	192,653.64	借款、资金往来、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	其他应收款	1,077,384.74	1,093,166.09	34,456.45	643,905.64	1,561,101.64	借款、资金往来、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	其他应收款	5,977.82	-	-	-	5,977.82	借款、资金往来、利息	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	-	43,247.26	-	-	43,247.26	借款、资金往来、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	其他应收款	1,431.69	-	-	-	1,431.69	借款、资金往来、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	其他应收款	13,012.27	165,687.73	408.12	166,097.59	13,010.53	借款、资金往来、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	其他应收款	12,453.86	94.11	4.55	-	12,552.52	借款、资金往	非经营性往来

司									来、利息	
北京金隅嘉业房地产开发有限公司	子公司	其他应收款	229,944.99	643,214.99	3,401.31	856,546.68	20,014.61	借款、资金往来、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	其他应收款	1.90	-	72.24	72.30	1.84	借款、资金往来、利息	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	1,542.31	-	-	-	1,542.31	借款、资金往来、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	其他应收款	0.12	5,864.88	5.05	-	5,870.05	借款、资金往来、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	其他应收款	0.04	-	-	-	0.04	借款、资金往来、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	其他应收款	397.32	-	-	397.32	-	借款、资金往来、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	其他应收款	12.99	-	-	-	12.99	借款、资金往来、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	其他应收款	44,071.47	647.53	76.29	37,645.29	7,150.00	借款、资金往来、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	其他应收款	54,752.98	1,143.45	1,560.94	19,430.24	38,027.13	借款、资金往来、利息	非经营性往来
北京金隅兴发科技有限公司	子公司	其他应收款	-	9,299.62	63.75	57.29	9,306.08	借款、资金往来、利息	非经营性往来
北京金隅兴港科技发展有限公司	子公司	其他应收款	79,312.62	-	-	1,172.01	78,140.61	借款、资金往来、利息	非经营性往来
北京金隅智造工场管理有限公司	子公司	其他应收款	77,627.75	-	319.94	77,947.69	-	借款、资金往来、利息	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	借款、资金往来、利息	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	13,114.13	76,351.87	977.79	903.76	89,540.03	借款、资金往来、利息	非经营性往来
北京南苑嘉盛置业有限公司	子公司	其他应收款	-	139,188.00	1,355.23	31,280.98	109,262.25	借款、资金往来、利息	非经营性往来
北京市科实五金有限责任公司翔牌分公司	子公司	其他应收款	334.00	-	-	-	334.00	借款、资金往来、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	其他应收款	596.65	442.35	3.38	-	1,042.38	借款、资金往	非经营性往来

									来、利息	
北京市木材厂有限责任公司	子公司	其他应收款	15,000.00	-	-	15,000.00	-	-	借款、资金往来、利息	非经营性往来
北京隅新房地产开发有限公司	子公司	其他应收款	645,432.66	8,610.73	19,396.76	295,480.31	377,959.84	-	借款、资金往来、利息	非经营性往来
北京隅阳房地产开发有限公司	子公司	其他应收款	272,147.20	7,178.12	-	165,204.88	114,120.44	-	借款、资金往来、利息	非经营性往来
北京钰程置业有限公司	子公司	其他应收款	738,179.85	103,705.40	22,789.10	113,095.00	751,579.35	-	借款、资金往来、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	其他应收款	25,688.55	11,073.60	860.76	829.40	36,793.51	-	借款、资金往来、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	其他应收款	225,065.00	-	-	14,100.00	210,965.00	-	借款、资金往来、利息	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	6,004.52	0.46	176.23	176.23	6,004.98	-	借款、资金往来、利息	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	0.67	-	19.67	19.73	0.61	-	借款、资金往来、利息	非经营性往来

大厂金隅金海燕玻璃棉有限公司	子公司	其他应收款	2,096.33	-	-	-	2,096.33	借款、资金往来、利息	非经营性往来
广灵金隅水泥有限公司	子公司	其他应收款	513.86	25.90	-	25.97	513.79	借款、资金往来、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	其他应收款	4,506.22	4,493.78	200.86	4,695.36	4,505.50	借款、资金往来、利息	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	3.63	-	105.69	106.06	3.26	借款、资金往来、利息	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	2.08	-	99.98	100.10	1.96	借款、资金往来、利息	非经营性往来
冀东发展集团有限责任公司	子公司	其他应收款	573,198.69	923,160.98	18,692.42	826,868.73	688,183.36	借款、资金往来、利息	非经营性往来
金隅(常州)房地产开发有限公司	子公司	其他应收款	101,297.30	-	940.33	102,237.63	-	借款、资金往来、利息	非经营性往来
金隅混凝土集团有限公司	子公司	其他应收款	-	50,000.00	3.68	50,003.68	-	借款、资金往来、利息	非经营性往来
金隅冀东水泥集团股份有限公司	子公司	其他应收款	-	-	27.23	26.80	0.43	借款、资金往	非经营性往来

									来、利息	
金隅节能科技(天津)有限公司	子公司	其他应收款	2.27	-	-	0.07	2.20	借款、资金往来、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	其他应收款	297,172.00	-	-	-	297,172.00	借款、资金往来、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	其他应收款	50,052.24	-	3,174.46	3,185.00	50,041.70	借款、资金往来、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	其他应收款	5,054.44	-	284.53	933.50	4,405.47	借款、资金往来、利息	非经营性往来	
金隅热加工唐山有限公司	子公司	其他应收款	11.97	-	64.66	75.43	1.20	借款、资金往来、利息	非经营性往来	
金隅融资租赁有限公司	子公司	其他应收款	29,027.37	7,972.63	820.44	22,236.29	15,584.15	借款、资金往来、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	其他应收款	10,760.56	-	462.32	464.97	10,757.91	借款、资金往来、利息	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	0.74	-	45.24	45.26	0.72	借款、资金往	非经营性往来	

									来、利息	
金隅香港有限公司	子公司	其他应收款	46.20	-	-	-	46.20	借款、资金往来、利息	非经营性往来	
金隅置业安徽有限公司	子公司	其他应收款	86,581.41	-	2,562.89	2,574.31	86,569.99	借款、资金往来、利息	非经营性往来	
金隅住宅产业化(唐山)有限公司	子公司	其他应收款	4.13	10,000.00	255.70	10,255.83	4.00	借款、资金往来、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	其他应收款	0.67	-	19.67	19.73	0.61	借款、资金往来、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	其他应收款	104,102.01	-	3,204.99	3,220.58	104,086.42	借款、资金往来、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	其他应收款	87,052.16	-	2,575.65	2,591.22	87,036.59	借款、资金往来、利息	非经营性往来	
曲阳金隅水泥有限公司	子公司	其他应收款	532.20	-	6.47	6.47	532.20	借款、资金往来、利息	非经营性往来	
上海金隅京扬房地产开发有限公司	子公司	其他应收款	199,620.22	-	4,397.14	56,720.37	147,296.99	借款、资金往来、利息	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	113,543.38	-	3,397.93	3,412.37	113,528.94	借款、 资金往 来、利 息	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	728.98	-	-	0.44	728.54	借款、 资金往 来、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	其他应收款	69,893.96	-	4,267.54	9,286.22	64,875.28	借款、 资金往 来、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	其他应收款	-	-	-	-	-	借款、 资金往 来、利 息	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	4.68	-	401.83	401.97	4.54	借款、 资金往 来、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	其他应收款	365,354.60	22,135.63	-	13,542.74	373,947.49	借款、 资金往 来、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	其他应收款	389,959.71	-	11,838.43	800.00	400,998.14	借款、 资金往 来、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	其他应收款	351.18	-	34.41	34.53	351.06	借款、 资金往 来、利 息	非经营 性往来
	天津市建筑材料集团(控股)有限	子公司	其他应收款	-	418,936.00	112.07	419,048.07	-	借款、 资金往	非经营 性往来

	公司								来、利息	
	天津市建筑材料科学研究院有限公司	子公司	其他应收款	-	365.00	0.86	365.86	-	借款、资金往来、利息	非经营性往来
	邢台金隅冀东水泥有限公司	子公司	其他应收款	1.16	-	70.36	70.54	0.98	借款、资金往来、利息	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	1.69	-	49.16	49.33	1.52	借款、资金往来、利息	非经营性往来
	赞皇金隅水泥有限公司	子公司	其他应收款	4.42	-	161.34	161.80	3.96	借款、资金往来、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	其他应收款	39,398.88	71,151.21	2,051.66	68,956.27	43,645.48	借款、资金往来、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	其他应收款	18,883.31	-	22.41	18,905.72	-	借款、资金往来、利息	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	274,795.83	-	7,695.10	60,910.55	221,580.38	借款、资金往来、利息	非经营性往来
	涿鹿金隅水泥有限公司	子公司	其他应收款	3,002.75	6.96	-	3,009.71	-	借款、资金往来、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	联营公司	应收款项融资	7.47	80.48	-	81.34	6.61	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	应收款项融资	-	2,380.34	-	2,263.22	117.12	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	应收款项融资	-	297.60	-	236.05	61.55	业务往来	经营性往来
	冀东海德堡(涇阳)水泥有限公司	合营公司	应收款项融资	386.02	2,022.63	-	2,359.56	49.09	业务往来	经营性往来
	居然智家新零售集团股份有限公司	联营公司	应收账款	1,231.86	-	-	53.86	1,178.00	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	1,838.63	-	-	775.93	1,062.70	业务往来	经营性往来
	华夏金隅智造工场 REIT	联营公司	应收账款	-	202.57	-	85.84	116.73	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	166.41	112.13	-	96.42	182.12	业务往来	经营性往来
	南京铎隅装饰工程有限公司	联营公司	应收账款	185.84	-	-	26.17	159.67	业务往来	经营性往来
	南京铎隅房地产开发有限公司	联营公司	应收账款	377.37	-	-	324.15	53.22	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	联营公司	应收账款	49.35	-	-	45.04	4.31	业务往来	经营性往来
	北京怡畅置业有限公司	联营公司	应收账款	171.25	-	-	171.25	-	业务往来	经营性往来
	北京金住兴业房地产开发有限公司	联营公司	应收账款	108.19	-	-	108.19	-	业务往来	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	14.24	-	-	14.24	-	业务往来	经营性往来
	北京金时佰德技	联营公	应收账	4.24	-	-	4.24	-	业务往	经营性

	术有限公司	司	款						来	往来
	东陶机器(北京)有限公司	联营公司	应收账款	1.36	75.05	-	76.41	-	业务往来	经营性往来
	冀东海德堡(涇阳)水泥有限公司	合营公司	应收账款	1,132.82	16,599.00	-	15,130.96	2,600.86	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	应收账款	826.33	18,207.78	-	18,090.84	943.27	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	208.02	5,164.89	-	5,174.74	198.17	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	应收账款	268.25	-	-	250.49	17.76	业务往来	经营性往来
	CrossPointTrading274(Pty)Ltd(RF)	合营公司	应收账款	696.37	-	-	696.37	-	业务往来	经营性往来
	大红门(北京)建设发展有限公司	合营公司	应收账款	92,195.81	127,495.46	-	-	219,691.27	业务往来	经营性往来
	居然智家新零售集团股份有限公司	联营公司	预付账款	-	284.49	-	-	284.49	业务往来	经营性往来
	东陶机器(北京)有限公司	联营公司	预付账款	-	6.47	-	-	6.47	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	1.77	1.83	-	2.00	1.60	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	预付账款	-	1.24	-	-	1.24	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	2.35	32.47	-	-	34.82	业务往来	经营性往来
	冀东海德堡(涇阳)水泥有限公司	合营公司	预付账款	742.67	-	-	707.99	34.68	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	69.82	0.50	-	50.00	20.32	业务往来	经营性往来

星牌优时吉建筑材料有限公司	合营公司	预付账款	-	1.93	-	-	1.93	业务往来	经营性往来
中房华瑞(唐山)置业有限公司	联营公司	其他应收款	44,035.55	44.05	-	-	44,079.60	业务往来	经营性往来
北京怡畅置业有限公司	联营公司	其他应收款	-	6,946.38	-	-	6,946.38	利息	非经营性往来
南京铎隅房地产开发有限公司	联营公司	其他应收款	4,189.12	-	1,923.72	-	6,112.84	利息	非经营性往来
天津市兴业龙祥建设工程有限公司	联营公司	其他应收款	1,047.42	-	-	11.25	1,036.17	业务往来	经营性往来
北京中泰金建房地产开发有限公司	联营公司	其他应收款	361.81	262.01	-	-	623.82	业务往来	经营性往来
华夏金隅智造工场 REIT	联营公司	其他应收款	-	1,234.70	-	947.79	286.91	业务往来	经营性往来
河北交投绿色建材有限公司	联营公司	其他应收款	52.00	-	-	-	52.00	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	联营公司	其他应收款	28.57	-	-	4.56	24.01	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	其他应收款	0.10	-	-	-	0.10	业务往来	经营性往来
天津盛象塑料管业有限公司	联营公司	其他应收款	10,627.81	-	-	10,627.81	-	业务往来	非经营性往来
北京宸宇房地产开发有限公司	联营公司	其他应收款	26.56	-	-	26.56	-	业务往来	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	23.00	23.00	-	-	46.00	股利	非经营性往来
北京海隅置欣房地产开发有限公司	合营公司	其他应收款	-	248,119.74	-	134,915.89	113,203.85	业务往来	经营性往来
鞍山冀东水泥有	合营公	其他应	8,778.46	1,969.30	-	-	10,747.76	业务往	经营性

	限责任公司	司	收款						来	往来
	冀东海德堡(扶风)水泥有限公司	合营公司	其他应收款	140.86	398.48	-	130.84	408.50	业务往来	经营性往来
	大红门(北京)建设发展有限公司	合营公司	其他应收款	100.00	-	-	-	100.00	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	其他应收款	127.53	314.62	-	357.85	84.30	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	44.00	14.07	-	44.07	14.00	业务往来	经营性往来
	河北雄安智砼科技有限公司	合营公司	其他应收款	206.66	-	-	206.66	-	股利	非经营性往来
	北京怡畅置业有限公司	联营公司	长期应收款	23,375.80	11,515.00	-	-	34,890.80	资金往来	非经营性往来
	南京铧隅房地产开发有限公司	联营公司	长期应收款	30,191.69	-	-	9,750.00	20,441.69	资金往来	非经营性往来
	居然智家新零售集团股份有限公司	联营公司	长期应收款	13,361.09	-	470.72	3,135.29	10,696.52	业务往来	经营性往来
	CrossPointTrading274(Pty)Ltd(RF)	合营公司	长期应收款	8,352.00	-	482.40	8,834.40	-	资金往来	非经营性往来
总计	/	/	/	6,883,399.82	4,812,768.31	168,997.28	4,502,485.61	7,362,679.80	/	/

