

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（2025）专字第70013360_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2024年度财务报表，包括2024年12月31日的合并及公司资产负债表，2024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（2025）审字第70013360_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2024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2024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2024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2024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。

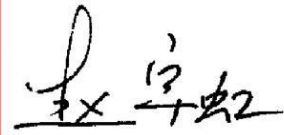
本专项说明仅供北京金隅集团股份有限公司为2024年度报告披露使用，不适用于其他用途。



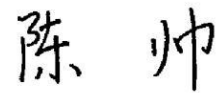
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明（续）

安永华明（2025）专字第70013360_A03号
北京金隅集团股份有限公司

（本页无正文）



中国注册会计师：赵宇虹



中国注册会计师：陈帅

中国 北京

2025年3月28日



附表：

北京金隅集团股份有限公司

2024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	2024年年初 往来资金余额	2024年度往来 累计发生金额 (不含往来资金利息)	2024年度 往来资金 余额	2024年度 偿还累计 发生金额	2024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	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	93,105.81	-	-	5,022.08	88,083.73	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	8,984.41	3,623.81	-	3,768.16	8,840.06	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	23,547.14	0.08	-	-	23,547.22	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	40,701.60	96,530.58	-	-	137,232.18	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	1,376,387.19	89,200.00	-	388,202.45	1,077,384.74	借款、资金往来	非经营性往来
	北京金隅酒店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	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	13,013.86	-	-	1.59	13,012.27	借款本金	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	12,454.15	-	-	0.29	12,453.86	资金往来	非经营性往来
北京金隅嘉业房地产开发集团有限公司	子公司	其他应收款	103,038.33	170,834.68	-	54,100.00	219,773.01	借款	非经营性往来	

公司负责人


张英 印

主管会计工作负责人


张宝 印

会计机构负责人


张宝 印



企业										经营性往来
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	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	93,105.81	-	-	5,022.08	88,083.73	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	8,984.41	3,623.81	-	3,768.16	8,840.06	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	23,547.14	0.08	-	-	23,547.22	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	40,701.60	96,530.58	-	-	137,232.18	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	1,376,387.19	89,200.00	-	388,202.45	1,077,384.74	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	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	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	13,013.86	-	-	1.59	13,012.27	借款本金	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	12,454.15	-	-	0.29	12,453.86	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	103,038.33	170,834.68	-	54,100.00	219,773.01	借款	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	1.74	140,265.04	-	140,264.88	1.90	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	其他应收款	-	18,000.00	-	18,000.00	-	借款本金	非经营性往来
	北京金隅节能科技有限公司	子公司	其他应收款	418.00	-	-	418.00	-	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	516.00	-	-	-	516.00	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	其他应收款	-	397.32	-	-	397.32	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	72.99	0.00	-	60.00	12.99	资金往来	非经营性往来
	北京金隅新型建材产业	子公司	其他应	41,611.80	106,464.52	-	104,004.85	44,071.47	借款、资	非经营

	化集团有限公司		收款						金往来	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	54,757.25	-	-	4.27	54,752.98	借款	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	80,394.77	-	-	1,082.15	79,312.62	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	-	-	0.00	633.94	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	其他应 收款	13,116.53	-	-	2.40	13,114.13	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	1,002.00	-	-	1,002.00	-	资金往来	非经营 性往来
	北京钰理置业有限公司	子公司	其他应 收款	629,450.14	8,073.00	-	14.66	637,508.48	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	其他应 收款	16,381.49	9,307.06	-	-	25,688.55	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	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	其他应 收款	6,004.87	-	-	0.35	6,004.52	借款	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	20.85	215,000.00	-	215,020.18	0.67	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	其他应 收款	2,096.33	-	-	0.00	2,096.33	资金往来	非经营 性往来
	广灵金隅水泥有限公司	子公司	其他应 收款	514.04	-	-	0.18	513.86	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	4,525.46	394,500.00	-	394,519.24	4,506.22	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	18.19	0.44	-	15.00	3.63	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	-	548,002.08	-	548,000.00	2.08	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	其他应 收款	651,723.18	646,921.00	-	725,445.49	573,198.69	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	其他应 收款	101,014.07	-	-	27.74	100,986.33	借款	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	-	110,000.00	-	110,000.00	-	借款本金	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	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	其他应收款	50,047.36	4.88	-	-	50,052.24	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	其他应收款	2,602.77	2,451.67	-	-	5,054.44	借款本金	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	11,540.00	-	-	11,540.00	-	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	130,131.08	50,000.00	-	151,103.71	29,027.37	借款	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	10,749.66	2.57	-	-	10,752.23	借款	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
宁波金隅京晟房地产开发有限公司	子公司	其他应收款	107,928.46	-	-	3,826.45	104,102.01	借款	非经营性往来
平泉冀东水泥有限责任公司	子公司	其他应收款	-	70,000.00	-	70,000.00	-	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	81,932.69	-	-	3.62	81,929.07	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	532.20	-	-	0.00	532.20	借款	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	97,550.37	16,000.00	-	6.99	113,543.38	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	729.67	-	-	0.69	728.98	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	其他应收款	10,012.22	-	-	10,012.22	-	借款本金	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	64,397.62	5,500.00	-	3.66	69,893.96	借款	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	3,504.28	-	-	3,504.28	-	借款本金	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	333,051.08	-	-	41.14	333,009.94	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	329,632.86	29,600.00	-	20.20	359,212.66	借款	非经营性往来
天津金隅振兴环保科技	子公司	其他应	459.49	-	-	108.31	351.18	借款、资	非经营

有限公司		收款							金往来	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	-	300,936.00	-	300,936.00	-		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	其他应 收款	2.98	155,000.00	-	155,001.82	1.16		借款	非经营 性往来
阳泉冀东水泥有限责任 公司	子公司	其他应 收款	-	155,000.00	-	155,000.00	-		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	22.88	384,000.54	-	384,019.00	4.42		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	其他应 收款	267,436.36	56.29	-	-	267,492.65		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	10,009.17	185,000.00	-	192,006.42	3,002.75		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	18,367.19	-	-	2.86	18,364.33		借款	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	272,147.50	-	-	0.30	272,147.20		借款	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	598.06	3,000.00	-	3,001.41	596.65		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	38,075.48	-	-	6.74	38,068.74		借款	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	15.50	31.97	-	35.50	11.97		借款	非经营 性往来
北京市建苑宾馆有限公 司	子公司	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	其他应 收款	4.14	-	-	4.14	-		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	其他应 收款	3.37	1.31	-	-	4.68		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	0.05	-	-	0.01	0.04		资金往来	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	0.85	-	-	0.18	0.67		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	其他应 收款	0.05	-	-	0.01	0.04		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	其他应 收款	0.55	0.19	-	-	0.74		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	0.32	8.09	-	8.29	0.12	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	-	500.00	-	219.73	280.27	其他收支	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	-	78,147.75	-	520.00	77,627.75	借款本金	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	资金往来	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	-	638,619.27	-	-	638,619.27	借款本金	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	-	-	86,581.41	借款本金	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	-	227,872.61	-	35,000.00	192,872.61	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	-	15,000.00	-	-	15,000.00	资金往来	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	-	10,004.13	-	10,000.00	4.13	利息	非经营性往来
金隅节能科技(天津)有限公司	子公司	其他应收款	-	2.27	-	-	2.27	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	-	-	1.69	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	其他应收款	-	0.59	-	-	0.59	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	-	-	30.76	30.76	-	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	-	-	84.04	84.04	-	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	-	-	114.02	114.02	-	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	-	-	73.98	73.98	-	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	-	-	1.35	1.35	-	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	-	-	22.58	22.58	-	利息	非经营性往来
邯郸涉县金隅水泥有限	子公司	其他应	-	-	119.69	119.69	-	利息	非经营

	公司		收款								性往来
	河北金隅鼎鑫水泥有限公司	子公司	其他应收款	-	-	111.72	111.72	-	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	其他应收款	-	-	18.73	18.73	-	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	-	-	6.49	6.49	-	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	-	-	39.62	39.62	-	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	-	-	28.84	28.84	-	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	-	-	22.64	22.64	-	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	-	-	53.51	53.51	-	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	-	-	1.38	1.38	-	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	-	-	1,394.99	64.85	1,330.14	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	19,080.53	-	12,446.32	779.80	30,747.05	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	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	其他应收款	1,026.31	-	-	-	1,026.31	利息		非经营性往来
	北京钰理置业有限公司	子公司	其他应收款	78,566.03	-	22,105.34	-	100,671.37	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	21,337.58	-	12,565.94	1,558.86	32,344.66	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	238.37	-	3,555.88	3,483.28	310.97	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	2,695.82	-	832.81	832.81	2,695.82	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	-	-	169.33	169.33	-	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	-	-	50.42	50.42	-	利息		非经营性往来

星牌优时吉建筑材料有限公司	子公司	其他应收款	-	-	50.33	50.33	-	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	-	-	8.47	8.47	-	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	-	-	124.15	124.15	-	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	其他应收款	8,382.93	-	2,745.07	956.02	10,171.98	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	其他应收款	1,158.03	-	-	0.00	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	其他应收款	-	-	149.13	149.13	-	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	2,022.74	-	7,781.23	4,992.34	4,811.63	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	-	-	7.04	7.04	-	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	-	-	129.29	129.29	-	利息	非经营性往来
北京金隅融资租赁有限公司	子公司	其他应收款	-	-	83.28	83.28	-	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	-	-	6,813.39	-	6,813.39	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	-	-	6,747.61	-	6,747.61	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	-	-	38,418.43	38,418.43	-	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	-	-	17,210.03	17,210.03	-	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	-	-	9,104.84	9,104.84	-	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	-	-	8,895.75	1,592.57	7,303.18	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	-	-	4,008.30	4,008.30	-	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	-	-	3,882.82	3,882.82	-	利息	非经营性往来
金隅融资租赁有限公司	子公司	其他应	-	-	3,417.59	3,417.59	-	利息	非经营

			收款								性往来
	北京大成昌润置业有限公司	子公司	其他应收款	-	-	3,158.35	3,158.35	-	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	3,184.56	-	2,995.13	1,056.60	5,123.09	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	-	-	2,593.52	2,593.52	-	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	-	-	2,014.51	2,014.51	-	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	-	-	1,972.58	1,972.58	-	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	-	-	1,645.44	1,645.44	-	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	-	-	1,403.18	1,403.18	-	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	-	-	655.35	136.37	518.98	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	-	-	644.07	644.07	-	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	-	-	516.87	508.54	8.33	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	-	-	500.70	500.70	-	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	-	-	451.01	451.01	-	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	-	-	287.49	287.49	-	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	-	-	266.17	266.17	-	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	-	-	221.69	221.69	-	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	-	-	211.30	211.30	-	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	-	-	203.12	203.12	-	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	其他应收款	-	-	197.39	197.39	-	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	-	-	179.50	179.50	-	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	-	-	78.90	78.90	-	利息	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	81.60	140.97	-	81.71	140.86	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	46.70	110.83	-	30.00	127.53	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	其他应 收款	4.79	-	-	1.33	3.46	股利	非经营 性往来
	鞍山冀东水泥有限责任 公司	合营企业	其他应 收款	2.66	-	-	2.66	-	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	26.00	42.50	-	24.50	44.00	业务往来	经营 性往来
	星牌优时吉建筑材料有 限公司	合营企业	其他应 收款	1,525.36	-	-	1,525.36	-	业务往来	经营 性往来
	河北雄安智砼科技有限 公司	合营企业	其他应 收款	506.11	-	-	299.45	206.66	股利	非经营 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	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	合营企业	应收款 项融资	306.75	909.50	-	902.05	314.20	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	应收款 项融资	-	422.22	-	350.40	71.82	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	应收款 项融资	46.01	362.82	-	408.83	-	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	应收账 款	525.47	7,363.12	-	7,062.26	826.33	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	131.98	1,440.19	-	1,303.92	268.25	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	506.89	8,982.31	-	8,764.00	725.20	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	465.65	310.17	-	567.80	208.02	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	754.81	-	348.53	407.61	业务往来	经营 性往来
	MAMBA CEMENT COMPANY	合营企业	应收账	290.75	2,115.56	-	1,709.94	696.37	业务往来	经营 性

	(Pty) Ltd (RF)		款							往来
	星牌优时吉建筑材料有限公司	合营企业	应收账款	17.11	-	-	17.11	-	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	预付账款	0.04	505.15	-	502.84	2.35	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	预付账款	54.98	1,746.32	-	1,731.48	69.82	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	预付账款	814.47	1,142.72	-	1,214.52	742.67	业务往来	经营性往来
	CrossPointTrading274(Pty) Ltd (RF)	合营企业	长期应收款	13,544.56	-	-	5,192.56	8,352.00	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	-	10.00	-	9,773.25	股利	经营性往来
	天津市兴业龙祥建设工程有限公司	联营企业	其他应收款	1,047.05	0.37	-	-	1,047.42	业务往来	经营性往来
	天津盛象塑料管业有限公司	联营企业	其他应收款	-	10,627.81	-	-	10,627.81	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	10.00	-	-	10.00	-	资金往来	经营性往来
	北京居然之家购物中心有限公司	联营企业	其他应收款	-	21.24	-	17.50	3.74	业务往来	经营性往来
	唐山海螺型材有限责任公司	联营企业	其他应收款	-	0.10	-	-	0.10	业务往来	经营性往来
	北京居然之家杨庄家居建材有限公司	联营企业	其他应收款	-	2.20	-	1.87	0.33	业务往来	经营性往来
	北京居然之家家居建材商业管理有限公司	联营企业	其他应收款	-	165.86	-	161.76	4.10	业务往来	经营性往来
	北京居然之家玉泉营家居建材市场有限公司	联营企业	其他应收款	-	30.32	-	15.05	15.27	业务往来	经营性往来
	北京居然之家玉泉营商业管理有限公司	联营企业	其他应收款	-	17.46	-	-	17.46	业务往来	经营性往来
	沈阳居然之家购物广场有限公司	联营企业	其他应收款	-	32.19	-	15.99	16.20	业务往来	经营性往来
	太原居然之家家居有限公司	联营企业	其他应收款	-	76.87	-	62.29	14.58	业务往来	经营性往来
	太原居然之家河西家居有限公司	联营企业	其他应收款	-	105.82	-	84.50	21.32	业务往来	经营性往来

西安曲江新区居然之家购物中心有限公司	联营企业	其他应收款	-	33.36	-	15.92	17.44	业务往来	经营性往来
北京居然之家家居建材市场有限公司	联营企业	其他应收款	-	50.46	-	14.11	36.35	业务往来	经营性往来
北京居然之家金源家居建材市场有限公司	联营企业	其他应收款	-	57.00	-	43.02	13.98	业务往来	经营性往来
北京居然之家十里河家居建材市场有限公司	联营企业	其他应收款	-	43.34	-	23.38	19.96	业务往来	经营性往来
北京居然之家顺西路家居建材市场有限公司	联营企业	其他应收款	-	6.86	-	3.26	3.60	业务往来	经营性往来
西安居然之家家居建材有限公司	联营企业	其他应收款	-	11.00	-	-	11.00	业务往来	经营性往来
石家庄居然之家装饰工程有限公司	联营企业	其他应收款	-	26.87	-	-	26.87	业务往来	经营性往来
保定居然之家商业管理有限公司	联营企业	其他应收款	-	10.00	-	-	10.00	业务往来	经营性往来
北京居然之家投资控股集团有限公司	联营企业	其他应收款	-	0.30	-	-	0.30	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	其他应收款	21.11	7.46	-	-	28.57	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	44,166.86	-	-	131.31	44,035.55	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	5.92	20.64	-	-	26.56	业务往来	经营性往来
天津市环渤海科技发展有限公司	联营企业	其他应收款	34.00	-	-	34.00	-	资金往来	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	111.63	250.18	-	-	361.81	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	52.00	-	-	-	52.00	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	其他应收款	3,360.24	828.88	-	-	4,189.12	股利	非经营性往来
北京金时佰德技术有限公司	联营企业	其他应收款	276.00	-	-	253.00	23.00	股利	非经营性往来
天津市兴业龙祥建设工程有限公司	联营企业	应收账款	1,903.53	7.01	-	71.91	1,838.63	业务往来	经营性往来
冀东水泥扶风运输有限	联营企业	应收账	-	372.82	-	206.41	166.41	业务往来	经营性

	责任公司		款								往来
	南京铎隅房地产开发有限公司	联营企业	应收账款	848.55	64.24	-	535.42	377.37	业务往来	经营性往来	
	南京铎隅装饰工程有限公司	联营企业	应收账款	12.27	944.40	-	770.83	185.84	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	-	-	20.19	4.24	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	1.17	0.19	-	-	1.36	业务往来	经营性往来	
	北京居然之家十里河家居建材市场有限公司	联营企业	应收账款	-	1,358.66	-	707.91	650.75	业务往来	经营性往来	
	沈阳居然企业管理有限公司	联营企业	应收账款	-	255.05	-	151.38	103.67	业务往来	经营性往来	
	北京居然之家枣园路购物中心有限公司	联营企业	应收账款	-	0.63	-	-	0.63	业务往来	经营性往来	
	北京居然之家家居建材商业管理有限公司	联营企业	应收账款	-	807.62	-	747.92	59.70	业务往来	经营性往来	
	北京居然之家家居建材市场有限公司	联营企业	应收账款	-	2,236.78	-	2,004.61	232.17	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	24.33	11.92	-	22.01	14.24	业务往来	经营性往来	
	北京居然之家玉泉营家居建材市场有限公司	联营企业	应收账款	-	503.77	-	487.99	15.78	业务往来	经营性往来	
	北京居然之家购物中心有限公司	联营企业	应收账款	-	517.97	-	448.85	69.12	业务往来	经营性往来	
	沈阳居然之家购物广场有限公司	联营企业	应收账款	-	484.38	-	458.13	26.25	业务往来	经营性往来	
	北京居然之家金源家居建材市场有限公司	联营企业	应收账款	-	857.30	-	798.81	58.49	业务往来	经营性往来	
	北京居然之家顺西路家居建材市场有限公司	联营企业	应收账款	-	498.49	-	490.45	8.04	业务往来	经营性往来	
	呼和浩特市居然之家家居建材市场有限责任公司	联营企业	应收账款	-	101.54	-	95.82	5.72	业务往来	经营性往来	
	西安曲江新区居然之家购物中心有限公司	联营企业	应收账款	-	20.38	-	18.83	1.55	业务往来	经营性往来	
	河北睿索固废工程技术	联营企业	应收账	1.30	48.05	-	-	49.35	业务往来	经营性	

	研究院有限公司		款								往来
	北京怡畅置业有限公司	联营企业	应收账款	199.18	-	-	27.93	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	联营企业	应收账款	47.57	60.62	-	-	108.19	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	55.80	-	-	55.80	-	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	应收款 项融资	-	7.47	-	-	7.47	资金往来	非经营 性往来	
	北京居然之家家居建材 商业管理有限公司	联营企业	预付账 款	-	91.19	-	77.21	13.98	业务往来	经营性往来	
	呼和浩特市居然之家家 居建材市场有限责任公 司	联营企业	预付账 款	-	1.39	-	0.68	0.71	业务往来	经营性往来	
	太原居然之家河西家居 有限公司	联营企业	预付账 款	-	14.27	-	-	14.27	业务往来	经营性往来	
	北京居然之家家居建材 市场有限公司	联营企业	预付账 款	-	364.36	-	160.06	204.30	业务往来	经营性往来	
	北京居然之家顺西路家 居建材市场有限公司	联营企业	预付账 款	-	56.85	-	54.61	2.24	业务往来	经营性往来	
	天津居然之家家居建材 有限公司	联营企业	预付账 款	-	18.14	-	15.71	2.43	业务往来	经营性往来	
	北京居然之家金源家居 建材市场有限公司	联营企业	预付账 款	-	1.33	-	1.27	0.06	业务往来	经营性往来	
	北京居然之家十里河家 居建材市场有限公司	联营企业	预付账 款	-	8.97	-	1.53	7.44	业务往来	经营性往来	
	北京居然之家玉泉营商 业管理有限公司	联营企业	预付账 款	-	1.50	-	0.90	0.60	业务往来	经营性往来	
	石家庄居然之家购物中 心有限公司	联营企业	预付账 款	-	54.77	-	54.35	0.42	业务往来	经营性往来	
	保定居然之家商业管理 有限公司	联营企业	预付账 款	-	99.64	-	78.80	20.84	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	预付账 款	6.03	-	-	4.26	1.77	业务往来	经营性往来	
	石家庄居然之家装饰工 程有限公司	联营企业	预付账 款	-	0.42	-	-	0.42	业务往来	经营性往来	
	北京怡畅置业有限公司	联营企业	长期应	26,917.37	1,425.93	-	4,967.50	23,375.80	资金往来	非经营	

			收款							性往来
	南京铧隅房地产开发有 限公司	联营企业	长期应 收款	13,215.87	17,000.00	-	24.19	30,191.68	资金往来	非经营 性往来
总计	/			5,908,797.66	5,037,850.67	183,633.40	4,350,940.36	6,779,341.37		/

