

**关于北京金隅股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明**

[2012]京会兴核字第 04010724 号

北京兴华会计师事务所有限责任公司

2012 年 3 月 28 日

关于北京金隅股份有限公司控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明

[2012]京会兴核字第 04010724 号

北京金隅股份有限公司全体股东：

我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了北京金隅股份有限公司（以下简称：金隅股份）2011 年 12 月 31 日的合并资产负债表和资产负债表，2011 年度的合并利润表和利润表、合并现金流量表和现金流量表、合并股东权益变动表和股东权益变动表以及财务报表附注（以下简称“财务报表”），并于 2012 年 3 月 28 日出具了“[2012]京会兴审字第 04011226 号”标准无保留意见审计报告。

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共同颁布的《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）的要求，金隅股份编制了后附的 2011 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“资金占用情况表”）。

编制和对外披露资金占用情况表并保证其真实性、合法性及完整性是金隅股份的责任，我们对资金占用情况表所载资料与我们审计金隅股份 2011 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。除了对金隅股份实施 2011 年财务报表审计时所执行的对关联交易的相关审计程序外，我们未对资金占用情况表所载资料执行额外审计程序。为更好地理解金隅股份控股股东及其他关联方资金占用情况，后附的资金占用情况表应与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为金隅股份向监管部门披露控股股东及其他关联方资金占

用情况之用，不得用于其他任何目的。

附件：

北京金隅股份有限公司 2011 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

北京兴华会计师事务所有限责任公司

中国注册会计师：孙 建

中国·北京

中国注册会计师：吕 曼

二零一二年三月二十八日

附件：

北京金隅股份有限公司 2011 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

编制单位：北京金隅股份有限公司

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	2011 年期初占用资金余额	2011 年度占用累计发生金额（不含利息）	2011 年度占用资金的利息（如有）	2011 年度偿还累计发生金额	2011 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	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
小 计	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
前大股东及其附属企业	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
小 计	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
合 计	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
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	2011 年期初往来资金余额	2011 年度往来累计发生金额（不含利息）	2011 年度往来资金的利息（如有）	2011 年度偿还累计发生金额	2011 年期末往来资金余额	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	控股股东	其他应收款	27,892.68	-	-	17,135.45	10,757.23	业务往来	经营性往来
	北京金隅集团有限责任公司	控股股东	其他应收款	85,299.24	-	-	85,299.24	-	股权收购款	经营性往来
	北京金隅集团有限责任公司	控股股东	应收账款	7.79	-	-	7.79	-	业务往来	经营性往来
	北京大成房地产开发有限责任公司	控股股东之附属企业	应收账款	-	1,063.43	-	111.99	951.44	业务往来	经营性往来
	北京市建筑材料销售中心	控股股东之附属企业	应收账款	280.66	111.94	-	355.37	37.23	业务往来	经营性往来

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	2011 年期初往来资金余额	2011 年度往来累计发生金额(不含利息)	2011 年度往来资金的利息(如有)	2011 年度偿还累计发生金额	2011 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	北京鑫山矿业有限责任公司	控股股东之附属企业	应收账款	282.93	-	-	282.93	-	业务往来	经营性往来
	北京金隅资产管理有限公司鑫山分公司	控股股东之附属企业	应收账款	31.81	166.29	-	198.10	-	业务往来	经营性往来
	北京富民住房有限公司	控股股东之附属企业	应收账款	434.33	-	-	434.33	-	业务往来	经营性往来
	北京市平谷区水泥二厂有限公司	控股股东之附属企业	应收账款	3,204.05	2,145.97	-	5,350.02	-	业务往来	经营性往来
	北京金隅资产经营管理有限公司寨口分公司	控股股东之附属企业	预付账款	-	0.34	-	-	0.34	业务往来	经营性往来
	北京建材锅炉安装有限责任公司	控股股东之附属企业	预付账款	27.29	-	-	27.29	-	业务往来	经营性往来
	北京市建筑材料销售中心	控股股东之附属企业	预付账款	20.00	-	-	20.00	-	业务往来	经营性往来
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/应收利息	6,724.77	11,660.00	602.67	10,702.89	8,284.55	借款	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/应收利息	10,000.00	10,188.00	911.86	6,379.49	14,720.37	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/应收利息	2,000.00	5,150.00	99.82	4,093.71	3,156.11	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/应收利息	11,000.00	686.00	642.35	443.72	11,884.63	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/应收利息	48,892.12	6,000.00	2,173.24	28,121.77	28,943.59	借款	非经营性往来
	河北太行水泥股份有限公司	子公司	其他应收款/应收利息	48,000.00	10,000.00	600.48	58,600.48	-	借款	非经营性往来

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	2011 年期初往来资金余额	2011 年度往来累计发生金额(不含利息)	2011 年度往来资金的利息(如有)	2011 年度偿还累计发生金额	2011 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的子公司及其附属企业	北京太行前景水泥有限公司	子公司	其他应收款/应收利息	-	15,413.82	497.83	3,641.66	12,269.99	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/应收利息	-	4,127.66	146.61	-	4,274.27	借款	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/应收利息	-	1,500.00	10.62	7.46	1,503.16	借款	非经营性往来
	北京强联水泥有限公司	子公司	其他应收款/应收利息	-	4,853.95	222.87	226.85	4,849.97	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/应收利息	-	60,234.23	1,941.51	22,561.48	39,614.26	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/应收利息	6,800.00	5,000.00	445.78	423.02	11,822.76	借款	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/应收利息	5,000.00	13,978.38	176.04	7,331.24	11,823.18	借款	非经营性往来
	天津振兴水泥有限公司	子公司	其他应收款/应收利息	2,000.00	3,000.00	167.31	2,161.24	3,006.07	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/应收利息	1,700.00	7,700.00	101.40	85.54	9,415.86	借款	非经营性往来
	天津金隅混凝土公司	子公司	其他应收款/应收利息	-	34,765.75	1,577.99	4,700.53	31,643.21	借款	非经营性往来
	四平金隅水泥有限公司	子公司	其他应收款/应收利息	20,000.00	1,500.00	1,217.01	1,174.45	21,542.56	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/应收利息	5,700.00	1,900.00	343.23	3,835.19	4,108.04	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/应收利息	5,000.00	8,000.00	522.87	495.83	13,027.04	借款	非经营性往来

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	2011 年期初往来资金余额	2011 年度往来累计发生金额(不含利息)	2011 年度往来资金的利息(如有)	2011 年度偿还累计发生金额	2011 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的子公司及其附属企业	沁阳市金隅水泥有限公司	子公司	其他应收款/应收利息	-	22,100.00	327.49	6,294.18	16,133.31	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/应收利息	2,000.00	9,000.00	286.07	266.40	11,019.67	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/应收利息	-	29,482.16	700.76	3,226.90	26,956.02	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/应收利息	-	650.00	10.40	9.03	651.37	借款	非经营性往来
	陵川金隅水泥有限公司	子公司	其他应收款/应收利息	1,000.00	23,500.00	638.80	1,091.11	24,047.69	借款	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/应收利息	1,244.34	-	47.60	1,291.94	-	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/应收利息	-	1,950.00	82.19	78.24	1,953.95	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/应收利息	-	5,000.00	61.14	5,061.14	-	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/应收利息	-	9,700.00	299.32	279.16	9,720.16	借款	非经营性往来
	北京天坛股份有限公司	子公司	其他应收款/应收利息	16,150.00	5,004.11	364.49	21,518.60	-	借款	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	71.44	-	-	71.44	-	借款	非经营性往来
	北京长城家具有限公司	子公司	其他应收款/应收利息	713.97	21.90	8.12	7.83	736.16	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/应收利息	6,967.62	500.00	180.44	837.13	6,810.93	借款	非经营性往来

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	2011 年期初往来资金余额	2011 年度往来累计发生金额(不含利息)	2011 年度往来资金的利息(如有)	2011 年度偿还累计发生金额	2011 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的子公司及其附属企业	通达耐火技术股份有限公司	子公司	其他应收款/应收利息	10,600.00	10,206.00	937.74	2,428.71	19,315.03	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
	北京金隅加气混凝土有限责任公司	子公司	其他应收款/应收利息	2,373.65	2,168.92	68.62	64.19	4,547.00	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	-	-	-	13.93	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/应收利息	1,425.87	450.00	75.95	73.22	1,878.60	借款	非经营性往来
	北京市建筑涂料厂有限责任公司	子公司	其他应收款/应收利息	830.32	-	9.84	840.16	-	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/应收利息	1,900.00	450.00	33.07	2,383.07	-	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/应收利息	6,731.49	4,236.03	363.09	2,792.78	8,537.83	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	1,164.98	-	-	-	1,164.98	借款	非经营性往来
	北京建筑材料经贸有限责任公司	子公司	其他应收款/应收利息	4,043.26	-	60.20	58.35	4,045.11	借款	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
	北京金隅物流有限公司	子公司	其他应收款/应收利息	1,000.00	-	6.03	1,006.03	-	借款	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	75.83	-	-	-	75.83	借款	非经营性往来

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	2011年期初往来资金余额	2011年度往来累计发生金额(不含利息)	2011年度往来资金的利息(如有)	2011年度偿还累计发生金额	2011年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的子公司及其附属企业	北京三重镜业有限公司	子公司	其他应收款/应收利息	162.00	-	9.67	9.37	162.30	借款	非经营性往来
	大厂金隅新型建材有限公司	子公司	其他应收款/应收利息	3,500.00	2,300.00	268.05	6,068.05	-	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/应收利息	500.00	500.00	35.96	33.86	1,002.10	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/应收利息	-	700.00	34.15	32.79	701.36	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/应收利息	-	6,000.00	256.75	1,247.40	5,009.35	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/应收利息	179,716.08	82,506.01	10,068.52	61,866.13	210,424.48	借款	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/应收利息	24,646.44	-	1,317.07	15,172.80	10,790.71	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/应收利息	97,800.00	55,600.00	7,440.43	14,905.85	145,934.58	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/应收利息	-	34,100.00	169.64	-	34,269.64	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/应收利息	135,471.07	33,000.00	9,133.86	6,176.72	171,428.21	借款	非经营性往来
	唐山金隅巨龙房地产开发有限公司	子公司	其他应收款/应收利息	61,724.72	8,600.00	3,734.25	-	74,058.97	借款	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/应收利息	149.45	256.00	2.42	207.87	200.00	借款	非经营性往来
	北京金隅风山温泉度假村有限公司	子公司	其他应收款/应收利息	4,440.00	-	196.60	1,091.25	3,545.35	借款	非经营性往来

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	2011 年期初往来资金余额	2011 年度往来累计发生金额(不含利息)	2011 年度往来资金的利息(如有)	2011 年度偿还累计发生金额	2011 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的子公司及其附属企业	北京建机资产经营有限公司	子公司	其他应收款	57,245.50	1,052.67	-	-	58,298.17	借款	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	6,382.95	-	-	-	6,382.95	借款	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/应收利息	248.79	85.00	3.30	3.13	333.96	借款	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/应收利息	1,225.39	363.39	84.51	1,673.29	-	借款	非经营性往来
	北京市新轻物业管理有限公司	子公司	其他应收款	486.30	-	-	-	486.30	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/应收利息	74,828.38	24,124.18	4,335.65	10,418.15	92,870.06	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/应收利息	157,000.00	-	6,431.68	56,268.08	107,163.60	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/应收利息	63,806.99	-	3,708.51	-	67,515.50	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/应收利息	41,260.57	-	2,382.13	-	43,642.70	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	456.00	-	-	-	456.00	借款	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	162.82	17,452.97	-	-	17,615.79	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	323.70	334.90	-	97.39	561.21	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

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	2011 年期初往来资金余额	2011 年度往来累计发生金额(不含利息)	2011 年度往来资金的利息(如有)	2011 年度偿还累计发生金额	2011 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的子公司及其附属企业	北京金隅窦店科技企业管理有限公司	子公司	其他应收款/应收利息	1,950.62	5,075.22	284.57	-	7,310.41	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	-	-	1,315.58	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/应收利息	6,810.65	8,992.26	527.57	16,330.48	-	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/应收利息	-	2,280.37	101.14	-	2,381.51	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	-	-	7,999.00	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
	北京金隅地产经营管理有限公司	子公司	其他应收款/应收利息	-	6,000.00	125.81	6,125.81	-	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/应收利息	-	8,115.00	139.13	8,254.13	-	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/应收利息	-	4,050.00	27.29	18.77	4,058.52	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	8,200.37	-	-	-	8,200.37	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	7.83	-	-	7.83	-	借款	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	3.38	-	-	3.38	-	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	6.37	-	-	6.37	-	借款	非经营性往来

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	2011年期初往来资金余额	2011年度往来累计发生金额(不含利息)	2011年度往来资金的利息(如有)	2011年度偿还累计发生金额	2011年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的子公司及其附属企业	曲阳金隅水泥有限公司	子公司	其他应收款	8.02	4.81	-	-	12.83	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	-	20.51	-	-	20.51	借款	非经营性往来
	四平金隅水泥有限公司	子公司	其他应收款	4.83	-	-	4.83	-	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	4.71	45.57	-	-	50.28	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	16.54	-	-	16.54	-	借款	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	-	44.13	-	-	44.13	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	5.22	15.07	-	-	20.29	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	4.82	-	-	4.82	-	借款	非经营性往来
	陵川金隅水泥有限公司	子公司	其他应收款	5.35	-	-	5.35	-	借款	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	7.62	-	-	7.62	-	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	-	11.74	-	-	11.74	借款	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	480.00	71.44	-	-	551.44	借款	非经营性往来
	北京长城家具有限公司	子公司	其他应收款	822.24	-	-	298.38	523.86	借款	非经营性往来

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	2011年期初往来资金余额	2011年度往来累计发生金额(不含利息)	2011年度往来资金的利息(如有)	2011年度偿还累计发生金额	2011年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的子公司及其附属企业	巩义通达中原耐火技术有限公司	子公司	其他应收款	5.17	-	-	5.17	-	借款	非经营性往来
	北京星牌建材有限责任公司	子公司	其他应收款	-	2,128.66	-	-	2,128.66	借款	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	4,145.50	4,268.42	-	-	8,413.92	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	2,923.05	49.08	-	-	2,972.13	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	2,390.33	-	-	115.86	2,274.47	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	331.29	-	-	-	331.29	借款	非经营性往来
	北京建筑材料经贸有限责任公司	子公司	其他应收款	2,315.72	-	-	45.21	2,270.51	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	-	45.21	-	-	45.21	借款	非经营性往来
	大厂金隅新型建材有限公司	子公司	其他应收款	23,595.22	-	-	23,595.22	-	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	5,716.91	-	-	5,034.54	682.37	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	1.56	16.73	-	-	18.29	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	37,704.69	-	-	7,376.60	30,328.09	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	14,800.68	-	-	130.60	14,670.08	借款	非经营性往来

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	2011 年期初往来资金余额	2011 年度往来累计发生金额(不含利息)	2011 年度往来资金的利息(如有)	2011 年度偿还累计发生金额	2011 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的子公司及其附属企业	北京金隅物业管理有限责任公司	子公司	其他应收款	69.15	-	-	69.15	-	借款	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	1.85	-	-	1.85	-	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	19,564.60	-	-	11,250.00	8,314.60	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	96.35	-	-	1.09	95.26	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	8,946.31	-	-	931.03	8,015.28	借款	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	4.09	-	-	-	4.09	借款	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	975.76	-	-	-	975.76	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	3,224.74	-	-	-	3,224.74	借款	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	1.37	-	-	1.37	-	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	-	219.40	-	-	219.40	借款	非经营性往来
	金隅香港有限公司	子公司	其他应收款	-	95.56	-	-	95.56	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	-	14.59	-	-	14.59	借款	非经营性往来
关联自然人及其控制的法人	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

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	2011年期初往来资金余额	2011年度往来累计发生金额(不含利息)	2011年度往来资金的利息(如有)	2011年度偿还累计发生金额	2011年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
其他关联人及其附属企业	柯诺(北京)地板有限公司	联营企业	其他应收款	292.45	2.03	-	251.00	43.48	资金周转	非经营性往来
	柯诺(北京)木业有限公司	联营企业	其他应收款	392.01	5,321.23	-	5,380.30	332.94	资金周转	非经营性往来
	欧文斯克宁复合材料(北京)有限公司	联营企业	其他应收款	0.18	30.04	-	22.59	7.63	资金周转	非经营性往来
	北京太尔化工有限公司	联营企业	其他应收款	14.40	135.07	-	117.48	31.99	资金周转	非经营性往来
	星牌优时吉建筑材料有限公司	合营企业	其他应收款/应收利息	3,200.15	2,657.80	185.86	32.74	6,011.07	资金周转	非经营性往来
	北京金隅昭德置地有限公司	合营企业	其他应收款	3,761.97	-	-	3,761.97	-	资金周转	非经营性往来
	北京天坛法拉姆装饰材料有限公司	联营企业	其他应收款	511.16	-	-	511.16	-	资金周转	非经营性往来
合计	——	——	——	1,417,348.06	659,808.08	67,967.37	578,880.04	1,566,243.47	——	——

第 1 页至第 13 页于 2012 年 3 月 28 日经董事会批准对外报出。

北京金隅股份有限公司

2012 年 3 月 28 日

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

日期：2012 年 3 月 28 日

日期：2012 年 3 月 28 日

日期：2012 年 3 月 28 日