

北新集团建材股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：北新集团建材股份有限公司

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	2023 年期初占 用资金余额	2023 年 1-6 月 占用累计发生 金额（不含利 息）	2023 年 1-6 月 占用资金的利 息（如有）	2023 年 1-6 月偿 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
控 股 股 东、实际 控制人及 其附属企 业										非经营性 占用
小计										-
前控股股 东、实际 控制人及 其附属企 业										非经营性 占用

小计										-
其他关联方及其附属企业										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	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2023 年期初往来资金余额	2023 年 1-6 月往来累计发生金额（不含利息）	2023 年 1-6 月往来资金的利息（如有）	2023 年 1-6 月偿还累计发生金额	2023 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质 （经营性往来、非经营性往来）
控股股东、实际控制人	北新建材集团有限公司	本公司母公司之最终控制方之子公司	应收账款	327.84	0.00	0.00	0.00	327.84	货款	经营性往来

及其附属 企业	北新建材集团 有限公司济南 分公司	本公司母公司 之最终控制方 之子公司	应收账款	54.72	0.00	0.00	0.00	54.72	货款	经营性往 来
	北新房屋有限 公司	本公司母公司 之最终控制方 之子公司	应收账款	1.91	0.00	0.00	0.00	1.91	货款	经营性往 来
	北新建材集团 有限公司石家 庄分公司	本公司母公司 之最终控制方 之子公司	应收账款	20.06	0.00	0.00	0.00	20.06	货款	经营性往 来
	北新集成房屋 (北京)有限 公司	本公司母公司 之最终控制方 之子公司	应收账款	6.02	0.00	0.00	0.00	6.02	货款	经营性往 来
	北新建材集团 有限公司郑州 分公司	本公司母公司 之最终控制方 之子公司	应收账款	222.96	0.00	0.00	0.00	222.96	货款	经营性往 来
	北新建材集团 有限公司厦门 销售中心	本公司母公司 之最终控制方 之子公司	应收账款	1.20	0.00	0.00	0.00	1.20	货款	经营性往 来

天津市世纪北 新建材销售公 司	本公司母公司 之最终控制方 之子公司	应收账款	238.25	0.00	0.00	0.00	238.25	货款	经营性往 来
保定筑根新材 公司	本公司母公司 之最终控制方 之子公司	应收账款	46.13	0.00	0.00	0.00	46.13	货款	经营性往 来
安徽郎溪南方 水泥有限公司	本公司母公司 之子公司	应收账款	0.11	3.83	0.00	3.54	0.41	货款	经营性往 来
长兴南方水泥 有限公司	本公司母公司 之子公司	应收账款	0.00	0.18	0.00	0.00	0.18	货款	经营性往 来
宣城南方水泥 有限公司	本公司母公司 之子公司	应收账款	0.05	0.02	0.00	0.07	0.00	货款	经营性往 来
广德新杭南方 水泥有限公司	本公司母公司 之子公司	应收账款	0.09	0.26	0.00	0.09	0.26	货款	经营性往 来
中国国检测试 控股集团股份 有限公司	本公司母公司 之最终控制方 之子公司	应收账款	18.53	371.88	0.00	209.43	180.98	房屋及设备租 赁、水电费、 供暖费	经营性往 来

枣庄中联水泥有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款	4.96	7.56	0.00	3.35	9.17	货款	经营性往来
北新集团坦桑尼亚有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款	0.00	161.41	0.00	151.02	10.38	货款	经营性往来
中建材国际贸易有限公司	本公司母公司之最终控制方之子公司	应收账款	6.05	326.33	0.00	332.38	0.00	货款	经营性往来
中国建材检验认证集团苏州有限公司	本公司母公司之最终控制方之子公司	应收账款	0.00	106.14	0.00	106.14	0.00	房租、水电费、物业费	经营性往来
天龙新材料股份有限公司	本公司母公司之最终控制方之子公司	应收账款	3.94	0.00	0.00	0.00	3.94	工程款	经营性往来
天津水泥工业设计研究院有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款	0.00	8.57	0.00	1.93	6.64	货款	经营性往来

中材株洲虹波有限公司	本公司母公司之最终控制方之子公司	应收账款	4.18	48.83	0.00	0.56	52.46	货款	经营性往来
临沂中联水泥有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款	26.32	35.23	0.00	24.36	37.19	货款、工程款	经营性往来
云南芒市西南水泥有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款	0.78	1.56	0.00	1.58	0.76	货款、工程款	经营性往来
富民金锐水泥建材有限责任公司	本公司母公司之子公司	应收账款	1.00	0.68	0.00	1.51	0.16	货款、工程款	经营性往来
云南宜良西南水泥有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款	0.78	0.68	0.00	0.00	1.46	货款、工程款	经营性往来
华坪县定华能源建材有限责任公司	本公司母公司之子公司	应收账款	1.30	0.50	0.00	0.52	1.27	货款、工程款	经营性往来
中建材物资有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款	0.00	22.20	0.00	22.20	0.00	货款	经营性往来

北京市贝达通 科技有限公司	本公司母公司 之最终控制方 之子公司	应收账款	0.00	4.78	0.00	4.78	0.00	货款	经营性往 来
重庆綦江西南 水泥有限公司	本公司母公司 之子公司	应收账款	0.00	3.30	0.00	2.84	0.46	货款	经营性往 来
湖州南方水泥 销售有限公司	本公司母公司 之子公司	应收账款	16.40	107.02	0.00	67.73	55.69	货款	经营性往 来
江西中材新材 材料有限公司	本公司母公司 之最终控制方 之子公司	应收账款	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	提供服务	经营性往 来
山东国材工程 有限公司	本公司母公司 之最终控制方 之子公司之联 营企业	应收账款	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	提供服务	经营性往 来
中材高新氮化 物陶瓷有限公 司	本公司母公司 之最终控制方 之子公司	应收账款	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	提供服务	经营性往 来

中材江西电瓷 电气有限公司	本公司母公司 之最终控制方 之子公司	应收账款	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	提供服务	经营性往 来
中材人工晶体 研究院（山 东）有限公司	本公司母公司 之最终控制方 之子公司	应收账款	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	提供服务	经营性往 来
中材人工晶体 研究院有限公 司	本公司母公司 之最终控制方 之子公司	应收账款	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	提供服务	经营性往 来
山东工业陶瓷 研究设计院有 限公司	本公司母公司 之最终控制方 之子公司	应收账款	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	提供服务	经营性往 来
中材高新材料 股份有限公司	本公司母公司 之最终控制方 之子公司	应收账款	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	提供服务	经营性往 来
凯盛重工有限 公司	本公司母公司 之最终控制方 之子公司	应收账款	0.00	10.62	0.00	0.00	10.62	货款	经营性往 来

莒县中联水泥有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款	1.70	0.12	0.00	0.62	1.19	货款	经营性往来
蚌埠中联水泥有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款	0.03	1.24	0.00	0.61	0.66	货款	经营性往来
阜阳中联水泥有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款	0.00	2.46	0.00	0.00	2.46	货款	经营性往来
安徽广德洪山南方水泥有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款	0.00	3.07	0.00	0.00	3.07	货款	经营性往来
安徽广德南方水泥有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款	0.00	0.33	0.00	0.27	0.06	货款	经营性往来
淮北南坪中联水泥有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款	0.44	0.27	0.00	0.18	0.53	货款	经营性往来
宿州中联水泥有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款	0.05	0.17	0.00	0.00	0.22	货款	经营性往来
安县中联水泥有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款	0.00	0.74	0.00	0.00	0.74	货款	经营性往来

安阳中联水泥有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款	0.00	3.70	0.00	0.00	3.70	货款	经营性往来
北川中联水泥有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款	0.00	42.11	0.00	0.00	42.11	货款	经营性往来
北京中联新航建材有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款	0.00	0.25	0.00	0.00	0.25	货款	经营性往来
云南澄江华荣水泥有限责任公司	本公司母公司之子公司	应收账款	0.89	0.74	0.00	0.89	0.74	货款	经营性往来
重庆长寿西南水泥有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款	0.00	1.21	0.00	0.00	1.21	货款	经营性往来
重庆铜梁西南水泥有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款	0.00	0.70	0.00	0.00	0.70	货款	经营性往来
重庆万州西南水泥有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款	0.00	0.57	0.00	0.00	0.57	货款	经营性往来
常山南方水泥有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款	0.00	0.87	0.00	0.00	0.87	货款	经营性往来

成县祁连山水泥有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款	0.00	1.50	0.00	0.48	1.02	货款	经营性往来
崇左南方水泥有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款	0.00	1.29	0.00	0.68	0.61	货款	经营性往来
滁州中联水泥有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款	2.51	1.38	0.00	3.61	0.28	货款	经营性往来
德安县南方新材料有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款	0.00	0.94	0.00	0.18	0.76	货款	经营性往来
登封中联登电水泥有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款	0.10	0.22	0.00	0.00	0.32	货款	经营性往来
东光中联水泥有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款	0.92	0.13	0.00	1.01	0.04	货款	经营性往来
大连金刚天马水泥有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款	0.00	0.07	0.00	0.00	0.07	货款	经营性往来
东平中联水泥有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款	0.14	0.87	0.00	0.00	1.00	货款	经营性往来
德清南方水泥有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款	0.00	0.66	0.00	0.43	0.23	货款	经营性往来

达州利森水泥有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款	0.00	13.86	0.00	0.00	13.86	货款	经营性往来
德州中联大坝水泥有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款	6.62	3.80	0.00	7.10	3.32	货款	经营性往来
邓州中联水泥有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款	1.92	0.29	0.00	1.92	0.29	货款	经营性往来
福建三明南方水泥有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款	0.00	1.94	0.00	0.00	1.94	货款	经营性往来
肥西南方水泥有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款	0.00	0.58	0.00	0.00	0.58	货款	经营性往来
抚州市东乡区南方新材料有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款	0.00	2.89	0.00	0.00	2.89	货款	经营性往来
桂林南方水泥有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款	0.00	2.55	0.00	0.06	2.49	货款	经营性往来
古浪祁连山水泥有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款	0.00	5.47	0.00	0.00	5.47	货款	经营性往来

广元市高力水泥实业有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款	0.00	0.12	0.00	0.00	0.12	货款	经营性往来
会东利森水泥有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款	0.00	1.72	0.00	0.00	1.72	货款	经营性往来
合肥南方水泥有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款	0.00	1.87	0.00	0.22	1.65	货款	经营性往来
合肥中材混凝土有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款	0.00	0.49	0.00	0.30	0.19	货款	经营性往来
黑河关鸟河水泥有限责任公司	本公司母公司之子公司	应收账款	0.00	3.37	0.00	0.00	3.37	货款	经营性往来
黑河市恒基水泥有限责任公司	本公司母公司之子公司	应收账款	0.00	0.28	0.00	0.00	0.28	货款	经营性往来
湖南常德南方新材料科技有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款	0.00	0.66	0.00	0.33	0.33	货款	经营性往来

湖南宁乡南方水泥有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款	0.00	0.12	0.00	0.00	0.12	货款	经营性往来
南阳中联水泥有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款	1.27	2.58	0.00	0.34	3.51	货款	经营性往来
湖南韶峰南方水泥有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款	0.00	0.44	0.00	0.00	0.44	货款	经营性往来
湖南桃江南方水泥有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款	0.00	1.79	0.00	0.00	1.79	货款	经营性往来
三门峡腾跃同力水泥有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款	6.65	1.62	0.00	0.00	8.26	货款	经营性往来
河南省豫鹤同力水泥有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款	0.00	1.44	0.00	0.00	1.44	货款	经营性往来
驻马店市豫龙同力水泥有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款	2.17	0.97	0.00	0.71	2.44	货款	经营性往来

含山南方水泥有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款	0.00	1.93	0.00	0.00	1.93	货款	经营性往来
湖州槐坎南方水泥有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款	0.00	2.67	0.00	0.00	2.67	货款	经营性往来
杭州临安南方水泥有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款	0.00	0.29	0.00	0.00	0.29	货款	经营性往来
杭州山亚南方水泥有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款	0.00	0.62	0.00	0.23	0.40	货款	经营性往来
建德南方水泥有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款	0.00	6.52	0.00	0.00	6.52	货款	经营性往来
金刚（集团）白山水泥有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款	0.00	0.18	0.00	0.00	0.18	货款	经营性往来
佳木斯北方水泥有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款	0.00	0.24	0.00	0.00	0.24	货款	经营性往来
济宁任城中联水泥有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款	0.52	0.47	0.00	0.71	0.29	货款	经营性往来

济宁中联混凝土有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款	0.00	0.36	0.00	0.00	0.36	货款	经营性往来
江苏横山南方水泥有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款	0.00	0.27	0.00	0.25	0.02	货款	经营性往来
嘉善南方水泥有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款	0.00	0.05	0.00	0.00	0.05	货款	经营性往来
睢宁铸本混凝土工程有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款	0.07	0.07	0.00	0.05	0.09	货款	经营性往来
嘉善天凝南方水泥有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款	0.00	1.66	0.00	0.77	0.88	货款	经营性往来
江苏中联铸本混凝土有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款	0.32	0.06	0.00	0.07	0.30	货款	经营性往来
江西丰城南方水泥有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款	0.00	0.80	0.00	0.00	0.80	货款	经营性往来
江西南昌南方水泥有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款	0.00	0.84	0.00	0.00	0.84	货款	经营性往来

江西芦溪南方水泥有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款	0.00	0.80	0.00	0.00	0.80	货款	经营性往来
江西上高南方水泥有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款	0.00	0.50	0.00	0.00	0.50	货款	经营性往来
嘉兴新丰南方混凝土有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款	0.00	0.28	0.00	0.00	0.28	货款	经营性往来
江西新余南方建材有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款	0.00	0.56	0.00	0.00	0.56	货款	经营性往来
江西玉山南方水泥有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款	0.00	4.84	0.00	0.00	4.84	货款	经营性往来
诸暨众阳混凝土有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款	0.00	0.08	0.00	0.00	0.08	货款	经营性往来
开原水泥有限责任公司	本公司母公司之子公司	应收账款	0.00	0.02	0.00	0.00	0.02	货款	经营性往来
乐昌市中建材水泥有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款	0.00	6.15	0.00	0.00	6.15	货款	经营性往来

龙江北方水泥有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款	0.00	1.09	0.00	0.82	0.27	货款	经营性往来
罗江利森水泥有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款	0.00	0.23	0.00	0.00	0.23	货款	经营性往来
鲁南中联水泥有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款	2.48	1.10	0.00	2.31	1.27	货款	经营性往来
洛浦天山水泥有限责任公司	本公司母公司之子公司	应收账款	0.00	0.51	0.00	0.00	0.51	货款	经营性往来
辽源北方水泥有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款	0.00	1.10	0.00	0.00	1.10	货款	经营性往来
洛阳黄河同力水泥有限责任公司	本公司母公司之子公司	应收账款	1.30	3.86	0.00	3.78	1.38	货款	经营性往来
湖南浏阳南方水泥有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款	0.00	0.17	0.00	0.00	0.17	货款	经营性往来
辽源渭津金刚水泥有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款	0.00	0.79	0.00	0.00	0.79	货款	经营性往来

临沂中联混凝土有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款	1.70	0.34	0.00	0.00	2.04	货款	经营性往来
牡丹江北方水泥有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款	0.32	1.59	0.00	0.00	1.90	货款	经营性往来
绵阳市航实建材有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款	0.00	0.09	0.00	0.00	0.09	货款	经营性往来
绵阳市民兴商品混凝土有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款	0.00	0.06	0.00	0.00	0.06	货款	经营性往来
农安北方水泥有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款	0.00	0.93	0.00	0.00	0.93	货款	经营性往来
讷河北方水泥有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款	0.00	1.03	0.00	0.43	0.60	货款	经营性往来
南京中联混凝土有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款	1.23	2.03	0.00	0.96	2.31	货款	经营性往来
南京中联水泥有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款	2.07	2.28	0.00	4.29	0.07	货款	经营性往来

巴彦淖尔中联水泥有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款	0.00	9.88	0.00	0.00	9.88	货款	经营性往来
宁夏中宁赛马水泥有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款	0.00	6.60	0.00	0.00	6.60	货款	经营性往来
云南远东水泥有限责任公司	本公司母公司之子公司	应收账款	0.00	3.26	0.00	2.53	0.74	货款	经营性往来
云南普洱西南水泥有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款	0.58	0.51	0.00	1.04	0.05	货款	经营性往来
平湖南方水泥有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款	0.00	0.43	0.00	0.19	0.25	货款	经营性往来
沛县铸本混凝土有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款	0.29	0.04	0.00	0.32	0.02	货款	经营性往来
濮阳同力水泥有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款	0.00	0.51	0.00	0.41	0.10	货款	经营性往来
攀枝花攀煤水泥制品有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款	0.14	0.36	0.00	0.48	0.02	货款	经营性往来

曲阜中联混凝土有限公司	本公司母公司 之子公司	应收账款	0.44	0.04	0.00	0.00	0.48	货款	经营性往来
曲靖市宣威宇恒水泥有限公司	本公司母公司 之子公司	应收账款	0.00	3.40	0.00	1.16	2.24	货款	经营性往来
陇南祁连山水泥有限公司	本公司母公司 之子公司	应收账款	29.00	0.14	0.00	25.00	4.14	货款	经营性往来
瑞昌市廊道运输有限公司	本公司母公司 之子公司	应收账款	0.00	0.81	0.00	0.00	0.81	货款	经营性往来
若羌天山水泥有限责任公司	本公司母公司 之子公司	应收账款	0.00	0.33	0.00	0.00	0.33	货款	经营性往来
乳源瑶族自治县嘉旺商品混凝土搅拌有限公司	本公司母公司 之子公司	应收账款	0.00	0.10	0.00	0.00	0.10	货款	经营性往来
日照中联港口水泥有限公司	本公司母公司 之子公司	应收账款	0.62	0.57	0.00	1.19	0.00	货款	经营性往来

四川成实天鹰水泥有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款	0.00	0.55	0.00	0.00	0.55	货款	经营性往来
四川德胜集团水泥有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款	0.00	17.66	0.00	0.00	17.66	货款	经营性往来
四川峨眉山西南水泥有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款	0.00	0.29	0.00	0.00	0.29	货款	经营性往来
四川国大水泥有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款	0.00	99.67	0.00	0.00	99.67	货款	经营性往来
四川省皓宇水泥有限责任公司	本公司母公司之子公司	应收账款	0.00	0.71	0.00	0.00	0.71	货款	经营性往来
四川华菱西南水泥有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款	0.00	13.39	0.00	0.00	13.39	货款	经营性往来
四川利森建材有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款	0.00	0.78	0.00	0.05	0.73	货款	经营性往来
四川利森建材集团有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款	0.00	0.56	0.00	0.00	0.56	货款	经营性往来

四川利万步森水泥有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款	0.00	2.99	0.00	0.00	2.99	货款	经营性往来
四川省女娲建材有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款	0.00	4.08	0.00	0.00	4.08	货款	经营性往来
四川省兆迪水泥有限责任公司	本公司母公司之子公司	应收账款	0.00	0.30	0.00	0.00	0.30	货款	经营性往来
四川泰昌建材集团有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款	0.00	2.33	0.00	0.00	2.33	货款	经营性往来
四川雅安西南水泥有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款	0.00	0.55	0.00	0.00	0.55	货款	经营性往来
菏泽中联水泥有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款	0.67	0.45	0.00	0.67	0.45	货款	经营性往来
济宁中联水泥有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款	0.14	0.00	0.00	0.00	0.14	货款	经营性往来
巨野中联混凝土有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款	0.00	0.33	0.00	0.00	0.33	货款	经营性往来

青岛中联混凝土工程有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款	0.07	1.55	0.00	0.71	0.90	货款	经营性往来
曲阜中联水泥有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款	1.88	0.00	0.00	0.00	1.88	货款	经营性往来
泰山玻璃纤维有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款	59.50	4.29	0.00	30.00	33.79	货款	经营性往来
泰山中联水泥有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款	4.43	2.63	0.00	3.20	3.86	货款	经营性往来
滕州中联水泥有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款	2.18	0.86	0.00	2.04	1.00	货款	经营性往来
韶关市三创混凝土有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款	0.00	0.25	0.00	0.00	0.25	货款	经营性往来
韶关市粤北工业开发区建成混凝土有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款	0.00	0.15	0.00	0.00	0.15	货款	经营性往来

绥化北方水泥有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款	0.00	0.40	0.00	0.00	0.40	货款	经营性往来
上海金山南方水泥有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款	0.00	1.47	0.00	1.14	0.33	货款	经营性往来
石家庄嘉华特种工程材料有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款	0.00	0.03	0.00	0.00	0.03	货款	经营性往来
泗县中联水泥有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款	0.00	0.25	0.00	0.00	0.25	货款	经营性往来
苏州中材建设有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款	0.00	42.07	0.00	0.00	42.07	货款	经营性往来
泰安中联混凝土有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款	0.02	0.03	0.00	0.00	0.05	货款	经营性往来
吐鲁番天山水泥有限责任公司	本公司母公司之子公司	应收账款	0.00	0.13	0.00	0.00	0.13	货款	经营性往来
桐庐南方水泥有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款	0.00	0.48	0.00	0.00	0.48	货款	经营性往来

通辽中联水泥有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款	0.03	0.43	0.00	0.03	0.43	货款	经营性往来
嘉华特种水泥股份有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款	0.00	3.31	0.00	0.00	3.31	货款	经营性往来
旺苍川煤水泥有限责任公司	本公司母公司之子公司	应收账款	0.00	0.50	0.00	0.00	0.50	货款	经营性往来
乌海市西水水泥有限责任公司	本公司母公司之子公司	应收账款	0.00	1.51	0.00	0.00	1.51	货款	经营性往来
汪清北方水泥有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款	0.03	1.01	0.00	0.00	1.03	货款	经营性往来
无锡天山水泥有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款	0.00	0.30	0.00	0.25	0.05	货款	经营性往来
翁源县中源发展有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款	0.00	0.41	0.00	0.00	0.41	货款	经营性往来
新疆和静天山水泥有限责任公司	本公司母公司之子公司	应收账款	0.00	0.65	0.00	0.00	0.65	货款	经营性往来

新疆米东天山水泥有限责任公司	本公司母公司之子公司	应收账款	0.00	1.23	0.00	0.00	1.23	货款	经营性往来
新疆天山水泥股份有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款	0.00	0.08	0.00	0.00	0.08	货款	经营性往来
响水中联水泥有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款	0.00	0.07	0.00	0.00	0.07	货款	经营性往来
邢台中联混凝土有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款	0.00	0.12	0.00	0.00	0.12	货款	经营性往来
徐州中联水泥有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款	2.71	5.52	0.00	6.11	2.12	货款	经营性往来
永登祁连山水泥有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款	0.00	9.49	0.00	0.00	9.49	货款	经营性往来
云南富源西南水泥有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款	0.04	2.25	0.00	0.44	1.85	货款	经营性往来
云南普洱天恒水泥有限责任公司	本公司母公司之子公司	应收账款	0.60	3.08	0.00	3.38	0.29	货款	经营性往来

云南兴建水泥有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款	0.00	0.46	0.00	0.19	0.27	货款	经营性往来
云南师宗西南水泥有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款	0.40	1.45	0.00	0.75	1.11	货款	经营性往来
云南永保特种水泥有限责任公司	本公司母公司之子公司	应收账款	2.38	2.43	0.00	2.38	2.43	货款	经营性往来
沂南中联水泥有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款	1.22	5.92	0.00	1.91	5.23	货款	经营性往来
榆树北方水泥有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款	0.00	0.41	0.00	0.32	0.10	货款	经营性往来
宜兴天山水泥有限责任公司	本公司母公司之子公司	应收账款	0.92	0.82	0.00	1.23	0.51	货款	经营性往来
中材安徽水泥有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款	0.00	0.42	0.00	0.00	0.42	货款	经营性往来
中材亨达水泥有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款	0.00	10.40	0.00	1.05	9.34	货款	经营性往来

中材罗定水泥有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款	0.00	6.52	0.00	0.00	6.52	货款	经营性往来
中材汉江水泥股份有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款	0.00	0.11	0.00	0.00	0.11	货款	经营性往来
中材天山（云浮）水泥有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款	0.00	1.94	0.00	0.00	1.94	货款	经营性往来
中材天山（珠海）水泥有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款	0.00	0.34	0.00	0.00	0.34	货款	经营性往来
中材湘潭水泥有限责任公司	本公司母公司之子公司	应收账款	0.00	1.32	0.00	0.00	1.32	货款	经营性往来
浙江浦嘉混凝土制品有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款	0.00	0.09	0.00	0.00	0.09	货款	经营性往来
浙江跃通建筑材料有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款	0.00	0.14	0.00	0.00	0.14	货款	经营性往来

滁州中联混凝土有限公司	本公司母公司 之子公司	应收账款	0.51	0.00	0.00	0.00	0.51	货款	经营性往来
平邑中联水泥有限公司	本公司母公司 之子公司	应收账款	3.67	0.73	0.00	3.47	0.94	货款	经营性往来
新泰中联泰丰水泥有限公司	本公司母公司 之子公司	应收账款	0.00	1.22	0.00	0.00	1.22	货款	经营性往来
驻马店市同力骨料有限公司	本公司母公司 之子公司	应收账款	0.00	1.83	0.00	0.00	1.83	货款	经营性往来
漳县祁连山水泥有限公司	本公司母公司 之子公司	应收账款	0.00	6.10	0.00	0.00	6.10	货款	经营性往来
张掖祁连山水泥有限公司	本公司母公司 之子公司	应收账款	0.00	1.04	0.00	0.00	1.04	货款	经营性往来
中材株洲水泥有限责任公司	本公司母公司 之子公司	应收账款	0.00	1.90	0.00	0.45	1.45	货款	经营性往来
枣庄中联混凝土有限公司	本公司母公司 之子公司	应收账款	0.00	1.24	0.00	0.00	1.24	货款	经营性往来

四川省绵竹澳东水泥有限责任公司	本公司母公司之子公司	应收账款	0.00	0.46	0.00	0.00	0.46	货款	经营性往来
江苏铸本众鑫混凝土工程有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款	0.28	0.07	0.00	0.35	0.00	货款	经营性往来
乌兰察布中联水泥有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款	0.03	0.99	0.00	0.03	0.99	货款	经营性往来
黑龙江省宾州水泥有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款	0.28	1.61	0.00	0.28	1.61	货款	经营性往来
中联装备集团北新机械有限公司	本公司母公司之最终控制方之子公司	应收账款	0.28	16.15	0.00	3.09	13.35	货款	经营性往来
白城北方水泥有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	货款	经营性往来
德惠北方水泥有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款	0.00	0.05	0.00	0.05	0.00	货款	经营性往来

东营中联混凝土有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款	0.00	0.12	0.00	0.12	0.00	货款	经营性往来
广西金鲤水泥有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款	0.00	0.23	0.00	0.23	0.00	货款	经营性往来
海盐南方水泥有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款	0.22	2.76	0.00	2.98	0.00	货款	经营性往来
海盐秦山南方水泥有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款	0.00	0.41	0.00	0.41	0.00	货款	经营性往来
汉中中材混凝土有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款	0.00	0.04	0.00	0.04	0.00	货款	经营性往来
杭州新桐建材有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款	0.00	0.08	0.00	0.08	0.00	货款	经营性往来
湖南安乡南方水泥有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款	0.00	0.13	0.00	0.13	0.00	货款	经营性往来
湖州南方物流有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款	0.35	1.41	0.00	1.77	0.00	货款	经营性往来
淮海中联水泥有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款	0.00	1.16	0.00	1.16	0.00	货款	经营性往来

嘉善县银马混凝土有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款	0.00	0.05	0.00	0.05	0.00	货款	经营性往来
嘉兴南湖南方水泥有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款	0.00	1.22	0.00	1.22	0.00	货款	经营性往来
江苏双龙集团有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款	0.00	0.09	0.00	0.09	0.00	货款	经营性往来
江西南城南方水泥有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款	0.00	0.14	0.00	0.14	0.00	货款	经营性往来
金乡中联混凝土有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款	0.00	0.23	0.00	0.23	0.00	货款	经营性往来
兰州祁连山混凝土工程有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款	0.00	0.05	0.00	0.05	0.00	货款	经营性往来
丽江古城西南水泥有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款	0.46	1.56	0.00	2.02	0.00	货款	经营性往来
青州中联水泥有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款	0.00	2.82	0.00	2.82	0.00	货款	经营性往来

上海宝业混凝土有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款	0.19	0.19	0.00	0.38	0.00	货款	经营性往来
上海张堰南方水泥有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款	0.00	0.14	0.00	0.14	0.00	货款	经营性往来
上海中建水泥制品有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	货款	经营性往来
四平北方水泥有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款	1.07	0.85	0.00	1.92	0.00	货款	经营性往来
松原北方水泥有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款	0.00	0.55	0.00	0.55	0.00	货款	经营性往来
苏州相城南方混凝土有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款	0.54	0.33	0.00	0.87	0.00	货款	经营性往来
泰安中联水泥有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款	0.36	1.18	0.00	1.54	0.00	货款	经营性往来
夏河祁连山安多水泥有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款	0.00	0.29	0.00	0.29	0.00	货款	经营性往来

新乡平原同力水泥有限责任公司	本公司母公司之子公司	应收账款	0.08	0.23	0.00	0.31	0.00	货款	经营性往来
邢台中联水泥有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款	0.00	0.04	0.00	0.04	0.00	货款	经营性往来
浙江钱塘港口物流有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款	0.00	0.14	0.00	0.14	0.00	货款	经营性往来
中材常德水泥有限责任公司	本公司母公司之子公司	应收账款	0.00	0.49	0.00	0.49	0.00	货款	经营性往来
中建材新材料有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款	0.00	1.57	0.00	1.57	0.00	货款	经营性往来
常德市鼎城盛祥混凝土有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款	0.31	0.00	0.00	0.31	0.00	货款	经营性往来
单县中联混凝土有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款	0.02	0.00	0.00	0.02	0.00	货款	经营性往来
湖州兴浦南方水泥有限公司	本公司母公司之子公司	应收账款	0.30	0.01	0.00	0.31	0.00	货款	经营性往来

湖州南方水泥销售有限公司	本公司母公司之子公司	其他应收款	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	履约保证金	经营性往来
临沂中联水泥有限公司	本公司母公司之子公司	其他应收款	0.00	0.70	0.00	0.00	0.70	履约保证金	经营性往来
凯盛重工有限公司	本公司母公司之最终控制方之子公司	其他应收款	0.00	0.20	0.00	0.00	0.20	履约保证金	经营性往来
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司	本公司母公司之子公司	其他应收款	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	履约保证金	经营性往来
泰山玻璃纤维有限公司	本公司母公司之子公司	其他应收款	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	履约保证金	经营性往来
苏州中材建设有限公司	本公司母公司之子公司	其他应收款	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	投标保证金	经营性往来
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司	本公司母公司之子公司	预付款项	1.57	0.00	0.00	0.00	1.57	材料款	经营性往来

中国国检测试控股集团股份有限公司	本公司母公司之最终控制方之子公司	预付款项	36.52	67.96	0.00	36.52	67.96	接受服务	经营性往来
中国建材检验认证集团苏州有限公司	本公司母公司之最终控制方之子公司	预付款项	0.73	13.35	0.00	0.73	13.35	接受服务	经营性往来
中国巨石股份有限公司	本公司母公司之参股公司	预付款项	63.70	0.00	0.00	63.70	0.00	材料款	经营性往来
北新科技发展有限公司	本公司母公司之子公司	预付款项	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	接受服务	经营性往来
泰山玻璃纤维有限公司	本公司母公司之子公司	预付款项	1.27	1.18	0.00	1.27	1.18	材料款	经营性往来
盘锦山水水泥有限公司	本公司母公司之参股公司	预付款项	9.61	0.00	0.00	7.50	2.11	材料款	经营性往来
中国国检测试控股集团浙江有限公司	本公司母公司之最终控制方之子公司	预付款项	1.59	1.10	0.00	1.59	1.10	接受服务	经营性往来

中国中材进出口有限公司	本公司母公司之最终控制方之子公司	预付款项	136.18	0.00	0.00	136.18	0.00	材料款	经营性往来
中国国检测试控股集团山东有限公司	本公司母公司之最终控制方之子公司	预付款项	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	接受服务	经营性往来
中建材中研益科技有限公司	本公司母公司之最终控制方之子公司	预付款项	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	接受服务	经营性往来
中国建材检验认证集团苏州有限公司	本公司母公司之最终控制方之子公司	预付款项	0.98	0.00	0.00	0.98	0.00	设备款	经营性往来
中材高新材料股份有限公司	本公司母公司之最终控制方之子公司	预付款项	6.72	0.00	0.00	0.00	6.72	设备款	经营性往来
宁国市开源电力耐磨材料有限公司	本公司母公司之最终控制方之子公司	预付款项	7.26	0.00	0.00	7.26	0.00	设备款	经营性往来

	中联装备集团 北新机械有限 公司	本公司母公司 之最终控制方 之子公司	预付款项	0.00	10.18	0.00	0.00	10.18	设备款	经营性往 来
	合计			1,563.35	1,867.02	0.00	1,387.69	2,042.72		
上市 公司的子 公司及其 附属企业	平邑北新建材 有限公司	本公司之二级 子公司	其他应收 款	0.00	1,992.58	0.00	22.58	1,970.00	借款、代垫款 项	非经营性 往来
	北新建材（天 津）有限公司	本公司之二级 子公司	其他应收 款	8,838.18	55.04	0.00	47.82	8,845.40	募集资金项目 拨款（项目建 设）、借款、 代支工程款及 土地款、代垫 款项	非经营性 往来
	北新建材（苏 州）有限公司	本公司之二级 子公司	其他应收 款	0.00	65.49	0.00	65.49	0.00	代垫款项、募 集资金项目拨 款（信息化建 设）	非经营性 往来

北新建材（昆明）有限公司	本公司之二级子公司	其他应收款	8,158.97	59.99	0.00	0.00	8,218.97	募集资金项目拨款（项目建设）、借款、代支工程款及土地款、代垫款项	非经营性往来
北新建材（湖南）有限公司	本公司之二级子公司	其他应收款	10,410.82	366.33	0.00	0.59	10,776.56	代支工程及土地款、借款、代垫款项	非经营性往来
北新建材（陕西）有限公司	本公司之二级子公司	其他应收款	0.00	81.84	0.00	81.84	0.00	代支工程款、代垫款项	非经营性往来
北新住宅产业有限公司	本公司之二级子公司	其他应收款	20,352.08	0.00	0.00	0.00	20,352.08	代垫款项、代支工程及土地款	非经营性往来
中建材创新科技研究院有限公司	本公司之二级子公司	其他应收款	46,828.90	4,203.14	0.00	6,606.81	44,425.23	代垫款项、代支工程款、借款、募集资金	非经营性往来

									项目拨款（项目 建设）	
北新建材（朔 州）有限公司	本公司之二级 子公司	其他应收 款	19,270.92	1,720.44	0.00	1,578.46	19,412.90	借款、代支工 程款及土地款	非经营性 往来	
北新建材（和 田）有限公司	本公司之二级 子公司	其他应收 款	500.00	27.19	0.00	0.00	527.19	借款、代垫款 项	非经营性 往来	
北新建材（海 南）有限公司	本公司之二级 子公司	其他应收 款	2,853.04	72.75	0.00	0.00	2,925.79	代支工程及土 地款、借款	非经营性 往来	
北新建材（贺 州）有限公司	本公司之二级 子公司	其他应收 款	10,610.43	3,284.92	0.00	572.93	13,322.41	代支工程及土 地款、借款	非经营性 往来	
北新建材（阿 克苏）有限公 司	本公司之二级 子公司	其他应收 款	1,100.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	借款	非经营性 往来	
梦牌新材料 （宁国）有限 公司	本公司之三级 子公司	其他应收 款	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	借款	非经营性 往来	
北新防水（成 都）有限公司	本公司之三级 子公司	其他应收 款	32,000.00	33,800.00	0.00	34,000.00	31,800.00	借款	非经营性 往来	

北新建材（西藏）有限公司	本公司之二级子公司	其他应收款	4,380.00	0.00	0.00	0.00	4,380.00	借款	非经营性往来
北新防水（河南）有限公司	本公司之三级子公司	其他应收款	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	借款	非经营性往来
北新禹王防水科技集团有限公司	本公司之三级子公司	其他应收款	17,880.00	29,580.00	0.00	24,580.00	22,880.00	借款	非经营性往来
北新防水（安徽）有限公司	本公司之三级子公司	其他应收款	12,000.00	4,000.00	0.00	14,000.00	2,000.00	借款	非经营性往来
北新防水有限公司	本公司之二级子公司	其他应收款	61,840.00	3,200.00	0.00	8,200.00	56,840.00	借款	非经营性往来
泰山石膏有限公司	本公司之二级子公司	其他应收款	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	借款	非经营性往来
梦牌新材料有限公司	本公司之二级子公司	其他应收款	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	借款	非经营性往来
堡密特建筑材料（苏州）有限公司	本公司之二级子公司	其他应收款	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	借款	非经营性往来

北新禹王防水科技（四川）有限公司	本公司之三级子公司	其他应收款	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	借款	非经营性往来
北新防水（四川）有限公司	本公司之三级子公司	其他应收款	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	借款	非经营性往来
北新建材（新疆）有限公司	本公司之二级子公司	其他应收款	4,848.00	1,580.00	0.00	0.00	6,428.00	借款	非经营性往来
北新防水（广东）有限公司	本公司之三级子公司	其他应收款	4,500.00	5,800.00	0.00	5,800.00	4,500.00	借款	非经营性往来
江西蜀羊防水材料有限公司	本公司之四级子公司	其他应收款	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	借款	非经营性往来
中建材苏州防水研究院有限公司	本公司之二级子公司	其他应收款	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	借款	非经营性往来
湖北北新建材有限公司	本公司之二级子公司	其他应收款	0.00	23.90	0.00	23.90	0.00	代垫款项	非经营性往来
淮南北新建材有限公司	本公司之二级子公司	其他应收款	0.00	48.24	0.00	48.24	0.00	代垫款项、募集资金项目拨	非经营性往来

									款（信息化建设）	
故城北新建材有限公司	本公司之二级子公司	其他应收款	0.00	26.19	0.00	26.19	0.00	0.00	代垫款项	非经营性往来
广安北新建材有限公司	本公司之二级子公司	其他应收款	0.00	81.94	0.00	81.94	0.00	0.00	代垫款项	非经营性往来
肇庆北新建材有限公司	本公司之二级子公司	其他应收款	0.00	51.06	0.00	51.06	0.00	0.00	代垫款项、募集资金项目拨款（信息化建设）	非经营性往来
北新建材（嘉兴）有限公司	本公司之二级子公司	其他应收款	0.00	166.24	0.00	166.24	0.00	0.00	代垫款项、代支工程款、募集资金项目拨款（项目建设、信息化建设）	非经营性往来
镇江北新建材有限公司	本公司之二级子公司	其他应收款	0.00	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	代垫款项	非经营性往来

龙牌涂料(北京)有限公司	本公司之三级子公司	其他应收款	41.40	509.73	0.00	551.13	0.00	代垫款项	非经营性往来
新乡北新建材有限公司	本公司之二级子公司	其他应收款	0.00	14.63	0.00	14.63	0.00	代垫款项、募集资金项目拨款(信息化建设)	非经营性往来
北新建材(天津)有限公司	本公司之二级子公司	其他应收款	0.00	0.00	163.34	163.34	0.00	利息费用	非经营性往来
北新防水有限公司	本公司之二级子公司	其他应收款	0.00	0.00	733.92	733.92	0.00	利息费用	非经营性往来
北新建材(昆明)有限公司	本公司之二级子公司	其他应收款	0.00	0.00	53.74	53.74	0.00	利息费用	非经营性往来
北新建材(湖南)有限公司	本公司之二级子公司	其他应收款	0.00	0.00	193.69	193.69	0.00	利息费用	非经营性往来
中建材创新科技研究院有限公司	本公司之二级子公司	其他应收款	0.00	0.00	68.58	68.58	0.00	利息费用	非经营性往来

泰山石膏有限公司	本公司之二级子公司	其他应收款	0.00	0.00	256.75	256.75	0.00	利息费用	非经营性往来
梦牌新材料有限公司	本公司之二级子公司	其他应收款	0.00	0.00	22.14	22.14	0.00	利息费用	非经营性往来
梦牌新材料（宁国）有限公司	本公司之三级子公司	其他应收款	0.00	0.00	92.26	92.26	0.00	利息费用	非经营性往来
北新建材（朔州）有限公司	本公司之二级子公司	其他应收款	0.00	0.00	338.66	338.66	0.00	利息费用	非经营性往来
北新防水（成都）有限公司	本公司之三级子公司	其他应收款	0.00	0.00	378.49	378.49	0.00	利息费用	非经营性往来
平邑北新建材有限公司	本公司之二级子公司	其他应收款	0.00	0.00	0.79	0.00	0.79	利息费用	非经营性往来
北新建材（西藏）有限公司	本公司之二级子公司	其他应收款	313.37	0.00	80.82	0.00	394.19	利息费用	非经营性往来
堡密特建筑材料（苏州）有限公司	本公司之二级子公司	其他应收款	0.00	0.00	14.76	14.76	0.00	利息费用	非经营性往来

北新禹王防水科技（四川）有限公司	本公司之三级子公司	其他应收款	0.00	0.00	4.56	4.56	0.00	利息费用	非经营性往来
北新防水（广东）有限公司	本公司之三级子公司	其他应收款	0.00	0.00	54.25	54.25	0.00	利息费用	非经营性往来
北新防水（河南）有限公司	本公司之三级子公司	其他应收款	0.00	0.00	184.53	184.53	0.00	利息费用	非经营性往来
北新禹王防水科技集团有限公司	本公司之三级子公司	其他应收款	0.00	0.00	284.04	284.04	0.00	利息费用	非经营性往来
北新防水（安徽）有限公司	本公司之三级子公司	其他应收款	0.00	0.00	67.59	67.59	0.00	利息费用	非经营性往来
北新防水（四川）有限公司	本公司之三级子公司	其他应收款	0.00	0.00	17.78	17.78	0.00	利息费用	非经营性往来
江西蜀羊防水材料有限公司	本公司之四级子公司	其他应收款	0.00	0.00	35.34	35.34	0.00	利息费用	非经营性往来

	中建材苏州防水研究院有限公司	本公司之二级子公司	其他应收款	0.00	0.00	18.45	18.45	0.00	利息费用	非经营性往来
	北新建材（海南）有限公司	本公司之二级子公司	其他应收款	0.00	0.00	52.82	52.82	0.00	利息费用	非经营性往来
	北新建材（贺州）有限公司	本公司之二级子公司	其他应收款	0.00	0.00	208.50	208.50	0.00	利息费用	非经营性往来
	北新建材（新疆）有限公司	本公司之二级子公司	其他应收款	0.00	0.00	93.68	93.68	0.00	利息费用	非经营性往来
	北新建材（阿克苏）有限公司	本公司之二级子公司	其他应收款	0.00	0.00	20.30	20.30	0.00	利息费用	非经营性往来
	北新建材（和田）有限公司	本公司之二级子公司	其他应收款	0.00	0.00	9.23	9.23	0.00	利息费用	非经营性往来
	合计			320,226.11	95,314.04	3,449.01	135,389.65	283,599.51		
其他关联方及其附属企业	梦牌新材料（平邑）有限公司	本公司所属合营企业	应收账款	0.00	3.86	0.00	3.86	0.00	贷款、提供服务	经营性往来

	合计			0.00	3.86	0.00	3.86	0.00		
总计				321,789.46	97,184.92	3,449.01	136,781.20	285,642.23		

注：①表中非经营性占用部分，关联方范围依照《股票上市规则》确定。

②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：