



北新集团建材股份有限公司

Beijing New Building Materials Public Limited Company

2009 年年度报告



北新集团建材股份有限公司董事会

2010 年 3 月 23 日

## 目 录

第一节	重要提示	2
第二节	公司基本情况简介	2
第三节	会计数据和业务数据摘要	3
第四节	股本变动及股东情况	5
第五节	董事、监事、高级管理人员和员工情况	9
第六节	公司治理结构	14
第七节	股东大会情况简介	17
第八节	董事会报告	18
第九节	监事会报告	34
第十节	重要事项	35
第十一节	财务报告	40
第十二节	备查文件目录	147

## 第一节 重要提示

### 重要提示：

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

没有董事、监事、高级管理人员声明对本年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。

北京兴华会计师事务所有限责任公司为本公司2009年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

公司董事长王兵、财务负责人杨艳军及会计部经理董辉声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

## 第二节 公司基本情况简介

一、公司法定中文名称：北新集团建材股份有限公司

公司中文名称简称：北新建材

公司法定英文名称：

Beijing New Building Materials Public Limited Company

公司英文名称缩写：BNBMPLC

二、公司法定代表人：王兵

三、公司董事会秘书：陈雨（代）

联系地址：北京市海淀区西三旗建材城西路 16 号

电话：010-82981666

传真：010-82915566

电子信箱：chenyu@bnbm.com.cn

公司证券事务代表：杜鑫

联系地址：北京市海淀区西三旗建材城西路 16 号

电话：010-82981786

传真：010-82982834

电子信箱：duxin@bnbm.com.cn

四、公司注册地址：北京市海淀区三里河路甲 11 号

公司办公地址：北京市海淀区三里河路甲 11 号中国建材大厦

邮政编码：100037

公司国际互联网网址：<http://www.bnbm.com.cn>

公司电子信箱：[bnbm@bnbm.com.cn](mailto:bnbm@bnbm.com.cn)

五、公司信息披露报刊名称：中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报  
登载年度报告的中国证监会指点网站的网址：<http://www.cninfo.com.cn>

公司年度报告备置地点：公司证券部

六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所

公司股票简称：北新建材

公司股票代码：000786

七、其他相关资料：

公司首次注册登记日期：1997 年 5 月 30 日

登记地点：北京市海淀区西三旗环岛东路南

公司变更注册登记日期：2001 年 12 月 26 日

登记地点：北京市海淀区三里河路甲 11 号

企业法人营业执照注册号：110000005101342

税务登记号码：110108633797400

组织机构代码：63379740-0

公司聘请的会计师事务所名称：北京兴华会计师事务所有限责任公司

办公地址：北京市西城区裕民路 18 号北环中心 2207 室

### 第三节 会计数据和业务数据摘要

#### 一、公司本年度会计数据

单位：人民币元

项目	金额
营业利润	531,554,088.70
利润总额	543,108,704.74
归属于上市公司股东的净利润	321,831,960.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润*	307,887,913.39
经营活动产生的现金流量净额	785,377,422.17

注\*：扣除非经常性损益涉及的项目及金额如下：

单位：人民币元

明细项目	金额
------	----

非流动资产处置损益	-9,067,013.57
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	20,574,544.85
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,537,468.30
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	154,821.91
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,135,278.96
减：所得税影响数额	1,155,235.23
减：少数股权损益影响额	-3,034,740.11
（合计）	13,944,047.41

## 二、截至报告期末，公司前三年主要会计数据和财务指标

### （一）主要会计数据

单位：人民币元

	2009年	2008年	本年比上年 增减（%）	2007年
营业收入	3,275,028,041.36	2,496,145,179.53	31.20%	3,143,233,772.46
利润总额	543,108,704.74	321,775,465.03	68.78%	308,084,068.30
归属于上市公司股东的净利润	321,831,960.80	240,582,107.44	33.77%	202,065,014.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	307,887,913.39	147,252,930.57	109.09%	89,708,056.57
经营活动产生的现金流量净额	785,377,422.17	304,524,283.36	157.90%	142,895,785.55
	2009年末	2008年末	本年末比上 年末增减 （%）	2007年末
总资产	5,993,660,962.46	5,006,307,558.46	19.72%	5,336,682,977.86
所有者权益（或股东权益）	2,239,323,812.55	1,944,366,079.05	15.17%	1,740,678,559.96
股本	575,150,000.00	575,150,000.00	0.00%	575,150,000.00

### （二）主要财务指标

单位：人民币元

	2009年	2008年	本年比上年增 减（%）	2007年
基本每股收益（元/股）	0.560	0.418	33.97%	0.351
稀释每股收益（元/股）	0.560	0.418	33.97%	0.351
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.535	0.256	108.98%	0.156
全面摊薄净资产收益率（%）	14.37%	12.37%	2.00%	11.61%
加权平均净资产收益率（%）	15.42%	13.00%	2.42%	12.14%

扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 (%)	13.75%	7.57%	6.18%	5.15%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	14.76%	7.96%	6.80%	5.39%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	1.366	0.529	158.22%	0.248
	2009 年末	2008 年末	本年末比上年末增减 (%)	2007 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	3.893	3.381	15.14%	3.026

注：1、以上会计数据和财务指标按公司合并会计报表数据填列或计算；

2、按照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2008）》要求，确定和计算非经常性损益；

3、上述所有者权益、基本每股收益和稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益、净资产收益率等指标以归属于上市公司股东的数据填列；

4、按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》要求，编制利润表附表如下：

单位：人民币元

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	15.42%	0.560	0.560
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	14.76%	0.535	0.535

## 第四节 股本变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### （一）股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）		本次变动后	
	数量	比例	其他	小计	数量	比例
<b>一、有限售条件股份</b>	244,001,227	42.42%	-243,937,586	-243,937,586	63,641	0.01%
1、国家持股						
2、国有法人持股	243,855,000	42.40%	-243,855,000	-243,855,000	0	0.00%
3、其他内资持股	146,227	0.02%	-82,586	-82,586	63,641	0.01%
其中：						

境内非国有法人持股						
境内自然人持股	146,227	0.02%	-82,586	-82,586	63,641	0.01%
4、外资持股						
其中：						
境外法人持股						
境外自然人持股						
二、无限售条件股份	331,148,773	57.58%	+243,937,586	+243,937,586	575,086,359	99.99%
1、人民币普通股	331,148,773	57.58%	+243,937,586	+243,937,586	575,086,359	99.99%
2、境内上市的外资股						
3、境外上市的外资股						
4、其他						
三、股份总数	575,150,000	100%			575,150,000	100%

限售股份变动情况表

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
中国建材股份有限公司	243,855,000	243,855,000	0	0	股改	2009.6.30
崔丽君	30,420	7,605	0	22,815	董事持股冻结	2009.1.4
张乃岭	30,420	7,605	0	22,815	董事持股冻结	2009.1.4
周 桓	22,815	5,704	0	17,111	高管持股冻结	2009.1.4
张宸宫	1,200	300	0	900	高管持股冻结	2009.1.4
合计	243,939,855	243,876,214	0	63,641	-	-

## （二）股票发行与上市情况

1、到报告期末为止，公司前三年内无股票发行情况。

2、报告期内，公司无因送股、转增股本、配股、增发新股、非公开发行股票、权证行权、实施股权激励计划、企业合并、可转换公司债券转股、减资、内部职工股上市、债券发行或其他原因引起公司股份总数及结构的变动、公司资产负债结构的变动。

3、公司无现存的内部职工股。

## 二、股东情况介绍

### （一）股东数量和持股情况

报告期末公司前十名股东持股情况

单位：股

<b>股东总数</b>	43,402 户				
<b>前 10 名股东持股情况</b>					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中国建材股份有限公司	国有股东	52.40	301,370,000	0	0
中国工商银行-上投摩根内需动力股票型证券投资基金	其他	4.82	27,696,145	0	未知
中国工商银行-诺安价值增长股票证券投资基金	其他	2.78	15,999,989	0	未知
中国光大银行-国投瑞银创新动力股票型证券投资基金	其他	2.14	12,308,609	0	未知
中国建设银行-鹏华价值优势股票型证券投资基金	其他	1.57	9,005,703	0	未知
中国银行-大成优选股票型证券投资基金	其他	1.32	7,579,935	0	未知
中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品	其他	1.22	6,999,923	0	未知
中国建设银行-工银瑞信红利股票型证券投资基金	其他	0.90	5,194,000	0	未知
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	其他	0.87	5,000,000	0	未知
中国银行-银华优质增长股票型证券投资基金	其他	0.79	4,549,385	0	未知
<b>前 10 名无限售条件股东持股情况</b>					
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类		
中国建材股份有限公司	301,370,000		人民币普通股		
中国工商银行-上投摩根内需动力股票型证券投资基金	27,696,145		人民币普通股		
中国工商银行-诺安价值增长股票证券投资基金	15,999,989		人民币普通股		
中国光大银行-国投瑞银创新动力股票型证券投资基金	12,308,609		人民币普通股		
中国建设银行-鹏华价值优势股票型证券投资基金	9,005,703		人民币普通股		



中国银行一大成优选股票型证券投资基金	7,579,935	人民币普通股
中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品	6,999,923	人民币普通股
中国建设银行-工银瑞信红利股票型证券投资基金	5,194,000	人民币普通股
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	5,000,000	人民币普通股
中国银行-银华优质增长股票型证券投资基金	4,549,385	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东中，控股股东中国建材股份有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于一致行动人。	

注：1、公司前 10 名股东中，中国建材股份有限公司为唯一持股达 5%（含 5%）以上的股东，无冻结、质押或托管情况。

2、公司无战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况。

#### （二）前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	限售条件
1	中国建材股份有限公司	301,370,000	2007年6月29日	28,757,500	自股改方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五，在二十四个月内不得超过百分之十。
			2008年6月29日	57,515,000	
			2009年6月29日	301,370,000	

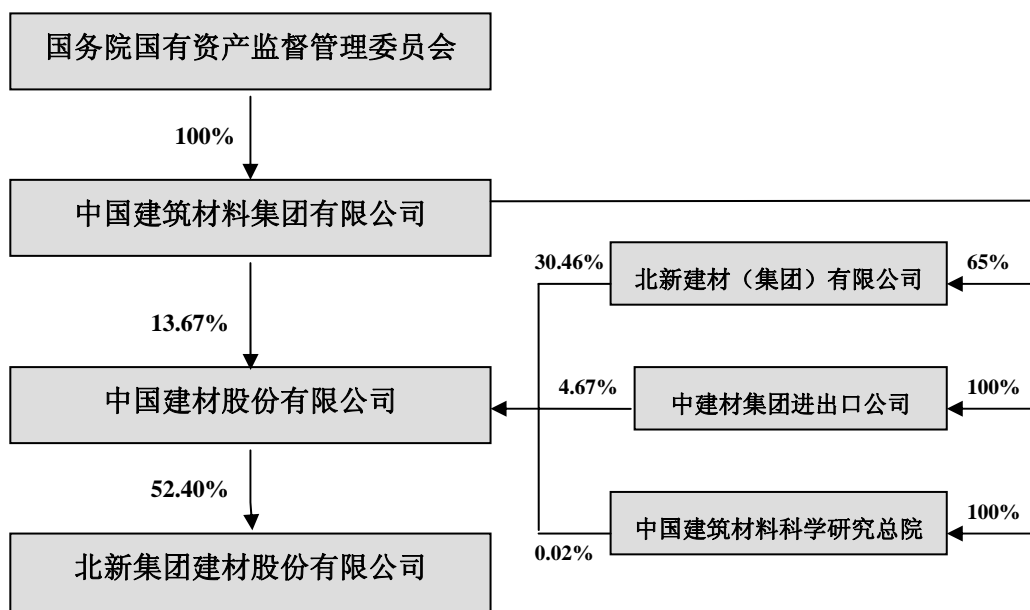
#### （三）公司控股股东情况

控股股东中国建材股份有限公司持有公司 52.40% 股份。该公司成立于 2005 年 3 月 28 日，法定代表人为宋志平，注册资本为 2,481,215,273 元人民币，注册地址为北京市海淀区三里河路甲 11 号，主营：新型建筑材料及制品、新型房屋、水泥及制品、玻璃纤维及制品、复合材料及制品的技术研发、生产和销售；建筑材料的仓储、配送和分销；水泥、玻璃生产线的技术研发、工程设计与工程总承包；新型建筑材料的工程设计与工程总承包；与以上业务相关的技术咨询、信息服务；承包境外建材、建筑和轻纺行业的工程勘测、咨询、设计和监理；进出口业务。

#### （四）公司实际控制人情况

实际控制人中国建筑材料集团有限公司成立于 1981 年 9 月 28 日，法定代表人为宋志平，注册资本为 3,723,038,000 元人民币，注册地址为北京市海淀区紫竹院南路 2 号，主营：建筑材料及其相关配套原辅材料的生产制造及生产技术、装备的研究开发销售；新型建筑材料体系成套房屋的设计、销售、施工；装饰材料的销售；房屋工程的设计、施工；仓储；建筑材料及相关领域的投资、资产经营、与以上业务相关的技术咨询、信息服务、会展服务；矿产品的加工及销售。

公司与实际控制人中国建筑材料集团有限公司之间的产权和控制关系如下图所示：



(五) 公司不存在其他持股在 10% 以上 (含 10%) 的法人股东。

## 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事及高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

姓名	性别	年龄	职务	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	年内股份增减变动	变动原因
王 兵	男	37	董事长	2009.08 至今	0	0	0	—
			董事	2004.04 至今				
陈 雨	男	31	董事	2009.09 至今	0	0	0	—
			总经理	2009.08 至今				

			董事会秘书 (代)	2009.08 至今				
贾同春	男	49	董事	2008.07 至今	0	0	0	—
			副总经理	2005.08 至今				
崔丽君	女	49	董事	2003.06 至今	30,420	30,420	0	—
常张利	男	39	董事	2008.07 至今	0	0	0	—
张乃岭	男	55	董事	2004.04 至今	30,420	30,420	0	—
			副总经理	2005.08 至今				
徐经长	男	44	独立董事	2008.07 至今	0	0	0	—
秦庆华	男	44	独立董事	2008.07 至今	0	0	0	—
郑家运	男	39	独立董事	2003.06 至今	0	0	0	—
曹江林	男	43	监事会主席	2009.09 至今	0	0	0	—
胡金玉	女	40	监事	2005.09 至今	0	0	0	—
齐英臣	男	47	监事	2008.07 至今	0	0	0	—
周 桓	男	55	副总经理	2003.06 至今	22,815	22,815	0	—
杨艳军	女	42	副总经理 财务负责人	2005.09 至今	0	0	0	—
张宸宫	男	37	副总经理	2006.01 至 2010.03	1,200	1,200	0	—
武发德	男	42	副总经理	2008.07 至今	0	0	0	—
邹云翔	男	50	副总经理	2008.07 至今	0	0	0	—

(二) 董事、监事及高级管理人员最近 5 年的主要工作经历及在其他单位任职情况

姓名	职务	最近五年主要工作经历	
		任职日期	任职公司及职务
王 兵	董事长	2004.02 至 2009.08	任北新集团建材股份有限公司 总经理
		2004.04 至今	任北新集团建材股份有限公司 董事
		2009.08 至今	任北新集团建材股份有限公司 董事长
		2009.08 至今	任中国建材股份有限公司 副总裁
		2008.04 至今	任北新房屋有限公司 董事长
陈 雨	董事 总经理	2009.08 至今	任北新集团建材股份有限公司 总经理、董事会秘书
		2009.09 至今	任北新集团建材股份有限公司 董事
		2007.03 至 2009.08	任中国玻纤股份有限公司 副总经理、董事会秘书
		2004.03 至 2007.03	任北新巴布亚新几内亚有限公司 董事、总经理
贾同春	董事 副总经理	2005.08 至今	任北新集团建材股份有限公司 副总经理
		2008.07 至今	任北新集团建材股份有限公司 董事
		2002.02 至今	任泰山石膏股份有限公司 董事长、总经理

崔丽君	董事	2003.06 至今	任北新集团建材股份有限公司 董事
		2002.04 至 2006.05	任北新建材（集团）有限公司 财务总监
		2005.03 至今	任北新建材（集团）有限公司 董事、总经理
		2005.08 至今	任北新建材（集团）有限公司 副董事长
		2005.03 至今	任中国建材股份有限公司 董事
		2002.06 至 2005.07	任中国玻纤股份有限公司 董事
		2005.07 至今	任中国玻纤股份有限公司 监事长
常张利	董事	2000.08 至 2005.03	任北新集团建材股份有限公司 董事会秘书
		2003.03 至 2005.03	任北新集团建材股份有限公司 副总经理
		2008.07 至今	任北新集团建材股份有限公司 董事
		2005.03 至今	任中国建材股份有限公司 董事局秘书
		2006.08 至今	任中国建材股份有限公司 副总裁
		2005.07 至今	任中国玻纤股份有限公司 董事
张乃岭	董事 副总经理	2004.04 至今	任北新集团建材股份有限公司 董事
		2005.08 至今	任北新集团建材股份有限公司 副总经理
徐经长	独立董事	1997.09 至今	任中国人民大学商学院会计系 教师、副主任
		2008.07 至今	任北新集团建材股份有限公司 独立董事
秦庆华	独立董事	2004.06 至今	任北京市凯文律师事务所 合伙人
		2008.07 至今	任北新集团建材股份有限公司 独立董事
郑家运	独立董事	2004.06 至今	任北京市世方永泰律师事务所 律师、主任、合伙人
		2003.06 至今	任北新集团建材股份有限公司 独立董事
曹江林	监事会主席	2004.04 至 2004.10	任北新集团建材股份有限公司 监事会召集人
		2004.10 至 2009.08	任北新集团建材股份有限公司 董事长
		2009.09 至今	任北新集团建材股份有限公司 监事会主席
		2005.03 至今	任中国建材股份有限公司 执行董事、总裁
		2003.09 至 2005.10	任中国建筑材料集团公司 副总经理
		2005.10 至今	任中国建筑材料集团公司 董事
		2003.12 至 2005.08	任北新建材（集团）有限公司 副董事长
		2005.08 至今	任北新建材（集团）有限公司 监事会主席
		2002.03 至今	任中建材投资有限公司 董事长
		2002.06 至今	任中国玻纤股份有限公司 董事长
		2004.05 至 2008.04	任北新房屋有限公司 董事长
胡金玉	监事	2002.04 至 2005.08	任北新集团建材股份有限公司 财务部经理
		2003.06 至 2005.08	任北新集团建材股份有限公司 副总经理、财务负责人
		2005.09 至今	任北新集团建材股份有限公司 监事
		2005.08 至今	任中国建材股份有限公司 审计部总经理
齐英臣	监事	2003.01 至 2009.09	任北新集团建材股份有限公司 石膏板厂岗位工、班长、生产调度
		2008.07 至今	任北新集团建材股份有限公司 监事
		2009.09 至今	任肇庆北新建材有限公司 联合车间主任
周 桓	副总经理	1997.06 至今	任北新集团建材股份有限公司 副总经理
杨艳军	副总经理 财务负责人	2002.05 至 2005.09	任北新建材（集团）有限公司 财务部经理
		2003.06 至 2005.09	任北新集团建材股份有限公司 监事
		2005.09 至今	任北新集团建材股份有限公司 副总经理、财务负责人
张宸宫	副总经理	2002.05 至 2005.02	任北新集团建材股份有限公司 采暖事业部总经理

		2005.02 至 2006.01	任北新集团建材股份有限公司 总经理助理
		2006.01 至 2010.03	任北新集团建材股份有限公司 副总经理
武发德	副总经理	2003.04 至 2005.02	任北新集团建材股份有限公司 矿棉吸声板厂厂长
		2005.02 至 2008.07	任北新集团建材股份有限公司 总经理助理
		2008.07 至今	任北新集团建材股份有限公司 副总经理
邹云翔	副总经理	2000.12 至 2006.02	任北新建材（集团）有限公司 副总工程师
		2006.02 至 2008.07	任北新集团建材股份有限公司 总经理助理
		2008.07 至今	任北新集团建材股份有限公司 副总经理
		2006.12 至今	任北新建塑有限公司 董事长

### （三）董事、监事、高级管理人员在股东单位任职情况

姓名	任职的股东单位名称	在股东单位担任职务	任期起止日期
王 兵	中国建材股份有限公司	副总裁	2009.08 至今
崔丽君	中国建材股份有限公司	非执行董事	2005.03 至今
常张利	中国建材股份有限公司	董事会秘书	2005.03 至今
		副总裁	2006.08 至今
曹江林	中国建材股份有限公司	执行董事、总裁	2005.03 至今
胡金玉	中国建材股份有限公司	审计部总经理	2005.08 至今

### （四）年度报酬情况

#### 1、董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序及报酬确定依据

按照《公司章程》规定，董事、监事报酬由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定。

2003年6月27日，公司2003年第一次临时股东大会审议通过了《独立董事、董事和监事津贴的议案》，公司支付每位独立董事津贴每月5,000元人民币（含税），独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费以及按《公司章程》行使职权的费用在公司实报实销。公司支付其他董事和监事津贴为每月3,000元人民币（含税）。

确定高级管理人员报酬的主要依据是岗位职责、年度工作目标完成情况和业务创新能力等。

#### 2、报告期内，董事、监事及高级管理人员从公司获得的报酬情况

单位：人民币万元

姓名	职务	报酬总额
王 兵	董事长	39.6
陈 雨	董事、总经理、董事会秘书（代）	8.4
贾同春	董事、副总经理	3.6
崔丽君	董事	3.6

常张利	董事	3.6
张乃岭	董事、副总经理	26.6
徐经长	独立董事	6.0
秦庆华	独立董事	6.0
郑家运	独立董事	6.0
曹江林	监事会主席	3.6
胡金玉	监事	3.6
齐英臣	监事	10.3
周 桓	副总经理	22.0
杨艳军	副总经理、财务负责人	23.0
张宸宫	副总经理	20.0
武发德	副总经理	20.0
邹云翔	副总经理	22.0
合计	—	227.9

注：董事常张利先生、监事会主席曹江林先生、监事胡金玉女士因在股东单位任职，不在公司领取薪酬；董事崔丽君女士因在关联单位任职，不在公司领取薪酬；董事、副总经理贾同春先生因在控股子公司泰山石膏股份有限公司任职，不在公司领取薪酬。

#### （五）公司董事、监事选举或离任及高级管理人员聘任或解聘情况

##### 1、公司董事选举或离任情况

（1）由于工作安排，曹江林先生于 2009 年 8 月 17 日辞去公司董事、董事长职务。

（2）经第四届董事会第四次会议审议，选举王兵先生为公司第四届董事会董事长。

（3）经第四届董事会第四次会议和 2009 年第二次临时股东大会审议，选举陈雨先生为公司第四届董事会董事。

##### 2、公司监事选举或离任情况

（1）由于工作安排，李谊民先生于 2009 年 8 月 17 日辞去公司监事、监事会主席职务。

（2）经第四届监事会第四次会议和 2009 年第二次临时股东大会审议，选举曹江林先生为公司第四届监事会监事。

（3）经第四届董事会第五次会议审议，选举曹江林先生为公司第四届监事会

主席。

### 3、公司高级管理人员聘任或解聘情况

(1) 经第四届董事会第四次会议审议，同意王兵先生辞去公司总经理职务。经董事长王兵先生提名，聘任陈雨先生为公司总经理。

(2) 经第四届董事会第四次会议审议，同意陶铮先生辞去公司董事会秘书职务。经董事长王兵先生提名，指定公司总经理陈雨先生代行公司董事会秘书职务。

## 二、公司员工情况

1、截止到 2009 年 12 月 31 日，公司在职员工 3360 人（包括分公司、全资子公司，不含控股子公司）。

### 2、专业构成

专业	人数	比例 (%)
生产人员	2163	64.38%
销售人员	229	6.82%
技术人员	183	5.44%
财务人员	88	2.62%
行政人员	697	20.74%
合计	<b>3360</b>	<b>100.00%</b>

### 3、教育程度

教育程度	人数	比例 (%)
硕士及以上	123	3.66%
本科	502	14.94%
大专	685	20.39%
中专	1403	41.76%
高中及以下	647	19.25%
合计	<b>3360</b>	<b>100.00%</b>

4、截止到 2009 年 12 月 31 日，由公司承担费用的退休职工人数为 406 人。

## 第六节 公司治理结构

公司自上市以来，严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会的有关规定，不断完善公司法人治理结构，提高规范运作水平，强化信息披露责任意识，建立健全内部控制制度，提高公司运营透明度，充分发挥独立董事和审计委员会

的监督作用，从形式和实质上全面提升公司治理水平。目前，公司治理实际状况符合中国证监会有关文件的要求。

### 一、2009年“董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理的自查整改工作”情况

报告期内，根据北京证监局《关于北京辖区上市公司开展董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理的自查整改工作通知》（京证公司发[2009]94号）要求，公司董事会高度重视、周密计划、认真组织开展了公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理的自查整改工作。

经自查，公司制定了《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》，并经公司第三届董事会第三十三次临时会议审议通过。目前，该制度已得到全面有效执行，公司董事、监事及高管严格按照该制度规定买卖本公司股票，从未出现违法违规行为。

此外，在自查整改工作期间，公司组织全体董事、监事和高级管理人员对相关文件进行了认真学习，完成了《关于开展董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理的自查整改报告》，并报送北京证监局。

### 二、独立董事相关工作制度的建立健全情况以及履行职责情况

#### （一）独立董事相关工作制度的建立健全情况

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等各项法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司制定了《独立董事制度》、《独立董事年报工作制度》等相关制度，并已得到严格有效执行。

#### （二）独立董事履行职责情况

##### 1、独立董事出席董事会情况

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席（次）	委托出席（次）	缺席（次）
徐经长	9	8	1	0
秦庆华	9	9	0	0
郑家运	9	9	0	0

2、报告期内，独立董事对历次董事会审议的议案及公司有关事项未提出异议。

3、公司现有独立董事三名，占公司董事人数的三分之一，独立董事分别担任了战略、审计、提名、薪酬与考核委员会的成员，在审计委员会、提名委员会、



薪酬与考核委员会中占多数并担任主任委员。报告期内，三名独立董事根据公司制定的《独立董事制度》认真履行职责，对公司2009年度内的董事会决议进行了表决，并对公司发生的日常关联交易发表了事前认可和独立意见，对公司发生对外担保和提名董事、聘任高管发表了独立意见。

### 三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面分开的情况

1、业务独立方面。公司具有独立完整的业务及自主经营能力，控股股东及其下属的其他单位未从事与公司相同或相近的业务。

2、人员分开方面。公司人员独立于控股股东，公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均未在控股股东单位兼职；控股股东高级管理人员兼任公司董事的，有足够的时间和精力承担公司的工作；公司的劳动、人事及工资管理与控股股东完全分开，人员独立管理。

3、资产完整方面。公司的资产独立完整，公司与控股股东在工业产权及非专利技术方面界定清楚；公司与控股股东在产、供、销方面完全分开，独立经营。

4、机构独立方面。公司的董事会、监事会及其他内部机构独立运作；控股股东及其职能部门与上市公司及其职能部门之间没有上下级关系。

5、财务分开方面。公司财务完全独立，与控股股东完全分开，设有独立的财务部门、独立的财务核算体系、独立的财务会计制度，并对控股子公司建立了严格的财务管理制度；公司在银行开设独立的帐户，未与控股股东使用同一银行帐户；公司独立依法纳税。

### 四、公司内部控制制度的建立和健全情况

为更好地遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定，提高公司经营的效益及效率，保障公司资产的安全，确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平，公司从成立之时起，根据自身经营特点和所处环境，建立了内部控制制度，并在执行中不断完善健全。目前，公司建立了符合现代企业制度要求的内部组织结构，形成了科学的决策、执行和监督机制，公司资产安全、完整，信息披露真实、准确、完整和公平，各项经营管理活动协调、有序、高效运行，公司各项内控制度已得到全面有效执行。

报告期内，按照中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》的最新要求以及公司实际情况，公司对《公司章程》进行了修订，确保了公司重要制度与法律、法规、规章和公司实际情况的一致，为公司进一步建立健全科学、规范、高效的法人治理结构提供了制度保障。

2010年3月，按照中国证监会《关于做好上市公司2009年年度报告及相关

工作的公告》要求，公司制定了《内幕信息知情人管理制度》和《对外信息报送和使用管理制度》，并经公司第四届董事会第五次会议审议通过，进一步规范了公司的内幕信息管理行为，加强了内幕信息保密和外部信息使用人的管理工作。

按照中国证监会等监管部门相关法律法规和规范性文件要求，公司对内部控制的有效性以及重点关注的控制活动等方面进行了自查和评估，形成了《内部控制自我评价报告》，北京兴华会计师事务所有限责任公司对此出具了审核评价意见。详见 2010 年 3 月 25 日刊登在巨潮资讯网上的《内部控制自我评价报告》和《内控制度自我评价报告审核评价意见》。

### 五、公司年报信息披露重大差错责任追究机制的建立情况

按照中国证监会《关于做好上市公司 2009 年年度报告及相关工作的公告》（证监会 [2009]34 号）、北京证监局《关于做好北京辖区上市公司 2009 年年度报告工作的通知》（京证公司发[2010]7 号）等相关文件要求，公司制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，并经公司第四届董事会第五次会议审议通过。

### 六、公司对高级管理人员的考评

公司对高级管理人员的考评与激励按《公司法》、《公司章程》和《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等有关规定进行。

在考评方面，公司对高级管理人员实行年度述职与考评制度，年初根据公司年度经营目标确定各高级管理人员的年度经营业绩综合指标或管理职责，年末结合高级管理人员的述职进行考评。

## 第七节 股东大会情况简介

### 一、年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的信息披露报纸	披露日期
2008 年度股东大会	2009 年 4 月 9 日	中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报	2009 年 4 月 10 日

### 二、临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的信息披露报纸	披露日期
2009 年第一次临时股东大会	2009 年 5 月 20 日	中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报	2009 年 5 月 21 日
2009 年第二次临时股东大会	2009 年 9 月 18 日		2009 年 9 月 19 日

## 第八节 董事会报告

公司是国内最大的新型建材研发、生产、销售基地，是国内最大的新型建材综合制造商和系统集成商，是亚洲最大的石膏板产业集团。公司主要从事新型建筑材料、新型墙体材料、化工产品、水暖管件、装饰材料、能源技术及产品、建材机械电器设备、新型建筑材料的房屋的技术开发、技术服务、技术咨询、技术培训；销售开发后的产品；环保节能产品的开发利用等。公司目前已形成三大主营业务：以石膏板、龙骨、矿棉板及配套产品构成的完整的墙体及吊顶系统；以建筑节能为核心构成的门窗节能、采暖节能、保温节能、环保涂料等住宅部品业务系统；以金邦板为核心构成的纤维水泥外墙板系统、水泥屋面瓦系统及轻钢混和结构多层房屋系统。

### 一、报告期内公司经营情况的回顾

#### （一）总体经营情况

2009年，公司围绕“品牌建设”和“技术创新”两大发展战略，快速推进全国石膏板产业布局规划和基地建设，继续强化品牌战略和“制高点”策略，不断深化技术创新和知识产权管理，全面开展管理整合，取得了显著成效。报告期内，公司重点开展了以下工作：

#### **1、快速推进全国石膏板产业布局规划和基地建设，顺利完成 10 亿平方米石膏板产业布局**

报告期内，公司快速推进全国石膏板产业布局规划和基地建设。浙江宁海、江苏太仓一期、广东肇庆纸面石膏板生产线项目已正式投产；广安纸面石膏板生产线项目已于2010年3月正式投产；武汉、铁岭纸面石膏板生产线项目相继完成建设任务成功实现点火试产；江苏太仓二期纸面石膏板生产线项目基本完成项目建设工作；山东枣庄、河北涿州100%脱硫石膏改造工程也已基本建成并开始试车；河北故城纸面石膏板项目已开工建设，山东平邑、江苏句容纸面石膏板生产线项目也在快速推进。同时，公司控股子公司泰山石膏股份有限公司项目建设进展顺利。内蒙包头纸面石膏板生产线项目和101石膏板生产线搬迁改造衡水项目已正式投产；河南偃师和安徽铜陵纸面石膏板生产线项目已基本完成项目建设任务进入调试阶段；广东惠州、江西丰城、湖北荆门二线项目已进入建设阶段；泰安市年产10万吨石膏板护面纸生产线项目也已奠基开工。

截至2009年底，公司已投产、试产和已签约在建的纸面石膏板生产线合计达到43条，业务规模达到10.39亿平米。

## 2、加强营销建设，坚持“制高点”策略

报告期内，公司提出了“材质好，方案全”的“解决方案专家”的定位，在坚持质量一贯好的基础上，重点推出一系列应用解决方案，全面开展行业营销。

报告期内，公司继续推行并深化“制高点”策略。在第一期“制高点”策略——全面占领全国各地和细分行业的地标建筑和重点工程、第二期“制高点”策略——与各地主要的建筑公司和装修公司结为战略合作伙伴取得显著成效的基础上，第三期“制高点”策略——占领全国各地各市场的主流经销渠道取得重大突破。2009年，公司龙牌石膏板、轻钢龙骨系列产品中标天津津塔津门系列建筑群（华北第一高楼建筑群）、上海世博园、广州西塔、全国人大办公楼、上海国际金融中心（x-2）、济南全运会馆、工行总行第二期、万达广场系列工程、万豪系列酒店，同时成为南昌政务中心、合肥政务中心、西安政务中心等一批政府项目的独家供货商。

## 3、强化品牌战略，夯实行业领导地位

报告期内，公司参加了中国建筑装饰协会年会，荣获“全国建筑工程装饰奖选材之最”和“改革开放30年建筑装饰行业突出贡献企业”两项大奖；公司参加了在巴西召开的第九届全球石膏年会，获得“2009年全球石膏行业年度公司”大奖，是亚洲公司第一次荣获此项殊荣；公司入选世界品牌实验室2009年“中国500最具价值品牌”百强，排名第95名，品牌价值达76.33亿元，名列新型建材行业第一位。此外，公司借助公司网站、外部网络平台、平面媒体广告与软文、户外广告、交通指示牌等开展品牌宣传，通过参与各类主题活动提升业界品牌地位。

报告期内，公司在“抓产业链竞争优势”策略的指导下，进一步将品牌战略延伸到采购领域，通过与主流电力公司强强联合推行品牌增值计划。目前，公司与华能集团、中电投、国电、大唐、华润电力建立了稳固的合作关系。

报告期内，公司通过开展维权工作进一步加强品牌维护。2009年，公司加强并实现了立体维权的构想，加大打假力度，在提高行政维权频次的基础上，推进司法维权，有效地保障了公司的合法权益。

## 4、推行管理整合，提升管理水平

报告期内，公司在中国建筑材料集团“管理整合年”精神的指引下，全面深入学习和推行以“五化+KPI”为核心的“三五”管理模式，开展管理整合工作，持续提升公司科学管理水平。公司聘请了IBM公司协助公司开展管理整合项目；公司开始实施eHR系统，实现了人力资源日常管理工作的网络化、无纸化，全面

提升了人力资源管理水平；公司建立了 CRM 客户关系管理系统，制定了从产品管理到“以客户为中心”的组织转型方向，全面提升服务软实力；公司将区域销售系统从“销售中心”整合转型为“利润中心”全面加强利润筹划能力、参与决策能力、执行能力。

综上，公司在董事会的正确决策和领导下，围绕“品牌建设”和“技术创新”两大支撑战略，按照“五化”（即一体化、模式化、流程化、制度化、数字化）+KPI 管理模式的要求，稳步推进项目建设和生产经营管理工作，实现了经营业绩的大幅增长。报告期内，公司实现营业收入 327,502.80 万元，比上年增长 31.20%；营业利润 53,155.41 万元，比上年增长 87.40%；净利润 32,183.20 万元，比上年增长 33.77%。

## （二）研发投入和自主创新情况

技术创新是公司确立的两大发展战略之一。2009 年，公司继续强化技术创新战略，深化技术创新与知识产权管理工作，巩固和发展在核心技术方面的竞争优势。

### 1、制定技术创新制度，实施技术创新激励

报告期内，公司召开了品牌建设和技术创新大会，重奖了一批品牌建设和技术创新人员，并特别设立“终身成就奖”颁发给几名多年服务北新建材并做出巨大贡献的老专家，极大地激发了广大员工的技术创新热情。

### 2、优化工艺技术方案，降低项目投资成本

报告期内，公司结合新建纸面石膏板项目进一步优化工艺技术方案，降低项目投资成本，3000 万平方米纸面石膏板生产线投资成本由原来的 1.5 亿元左右降至 1 亿元左右。同时，公司组织召开了科技项目鉴定会，“以脱硫石膏为原料的大型纸面石膏板生产线关键技术”和“零石棉复合纤维增强外墙板”两个项目均达到国际先进水平。在项目管理方面，公司全面采用 WBS 及关键线路控制方法科学管理项目，提升了工程质量和效率。

### 3、推进产学研合作，提升品牌技术含量

报告期内，公司与多家国内知名院校展开了产学研合作，取得了良好效果。公司与清华大学合作，进行  $\Omega$  隔声龙骨的研发、声学试验；公司与清华美院合作，共同研发外墙板花型设计；公司与北京建筑工程学院合作，完成了该学院北新实验室的制作，并将北新建材作为该校学生的实习基地。

通过上述技术创新战略的实施，公司在技术创新方面获得了多项殊荣。报告期内，公司荣获“2008 中国企业自主创新 100 强”称号，被科学技术部、国务院

国资委、中华全国总工会联合确定为第三批“全国创新型试点企业”，荣获 2009 年“北新杯”中国建材技术革新奖一等奖 3 项、二等奖 4 项、三等奖 1 项，荣获全国建筑装饰行业科技示范工程科技创新奖 3 项，荣获 2009 年“北京建材行业协会、北京硅酸盐学会建筑材料科技进步奖”一等奖 1 项、二等奖 2 项、三等奖 2 项等。公司的纸面石膏板、外墙板、龙骨、岩矿棉制品、涂料、散热器等六大产品被认定为北京市自主创新产品。

此外，公司在获得政府补助和知识产权管理方面也取得了一定成效。报告期内，辽宁铁岭纸面石膏板生产线项目被列入国家发展改革委 2009 年第三批资源节约和环境保护项目，获得政府资助金额 890 万元；湖北武汉纸面石膏板生产线项目和广东肇庆纸面石膏板生产线项目被工信部列入“重点产业振兴和技术改造项目”，分别获得国家资金 980 万元、974 万元；公司获得了北京市工业促进局流动资金贷款贴息 560 万元。同时，报告期内，公司取得授权专利 68 件。截至报告期末，公司共申请专利 694 件，取得授权专利 560 件，专利申请数量和保有量位居全国建材行业前列。

### **(三) 公司外部经营环境、产品特点及行业地位分析**

#### **1、外部经营环境的变化以及对公司的影响**

##### **(1)2009 年国内外经济形势变化**

纵观国际经济形势，2009 年上半年全球主要经济体国家都出现了连续两个季度以上的衰退。在各国央行和政府的金融和财政刺激政策作用下，全球各主要经济体呈现更多复苏迹象。美国出现触底企稳迹象，欧洲及日本出现微弱好转现象，亚洲一些新兴市场国家经济复苏明显加速。

回顾中国经济形势，2009 年是新世纪以来中国经济发展最为困难的一年。在应对国际金融危机的一揽子经济刺激计划作用下，中国经济增速逐季加快，投资快速增长，消费需求不断扩大，需求结构明显改善，内需对经济增长的拉动作用显著增强。根据国家统计局数据显示，2009 年，我国 GDP 增长 8.7%。其中，投资是 2009 年经济强劲复苏的主要动力，拉动 GDP8.0 个百分点，对 GDP 的贡献率为 92.3%；消费拉动 GDP4.6 个百分点，对 GDP 的贡献率为 52.5%，增速基本保持稳步上升态势；净出口拉动 GDP-3.9 个百分点，对 GDP 的贡献率是-44.8%，12 月份出口增速由负转正，进口继续回升。

##### **(2)外部经营环境变化对公司的影响**

公司主要产品的销售以国内市场为主，出口占比较小，2009 年国际市场形势变化和汇率变动对公司基本未产生影响。2009 年，受国内经济形势变化影响，特

别是国家4万亿经济政策、灾后重建、大型场馆建设以及房地产行业发展的影响，后危机时代的建材行业进入了飞速发展的阶段，纸面石膏板行业出现了快速增长，公司产销两旺，经营业绩大幅增长。

## 2、公司产品特点

(1)纸面石膏板。纸面石膏板具有公认的质轻、耐火、保温、隔声、施工便捷、便于表面装饰等特点；该产品由于独特的多孔性结构，具有“呼吸功能”和“暖性”；该产品具有生产过程、施工过程和使用过程节能、节水、节地、节材和保护环境等特点，是节能环保的绿色产品；该产品可大量销纳燃煤电厂排放的固体废弃物脱硫石膏，并能在生产过程中实现工业废料 100%回收利用、工业废水经处理后回收全部用于生产，是典型的以资源综合利用为特征的循环经济。

(2)矿棉吸声板等其他产品。矿棉吸声板、岩棉制品等新型建材产品也具有生产过程、施工过程和使用过程“四节一环保”等特点，是节能环保的绿色产品；矿棉吸声板、岩棉制品采用钢铁厂的高炉矿渣为主要原材料，并在生产过程实现工业废料 100%回收利用、工业废水经处理后回收全部用于生产。

## 3、公司行业地位

公司作为国内新型建材行业的领军企业，在品牌、质量、技术、规模、效益等方面处于行业龙头地位。

(1)品牌。公司是业内唯一的双绿色之星企业，“龙”牌系列产品曾荣获国家质量奖（业内唯一）、中国著名商标、中国行业龙头品牌等称号。2006年，公司“龙”牌石膏板与泰山石膏“泰山”牌石膏板荣获“中国名牌产品”称号，“龙”牌石膏板获得中国最具影响力的石膏板品牌第一名称号，“龙”牌轻钢龙骨获得“北京名牌产品”称号。2007年，公司“龙”牌矿棉吸声板荣获“中国名牌产品”称号。2008年，公司“龙”牌石膏板被国家工商总局授予“中国驰名商标”称号，成为业内唯一通过国家认证和司法认定“双认定”的中国驰名商标。2009年，公司在第九届巴西全球石膏年会上获得“2009年全球石膏行业年度公司”大奖，成为首次获此殊荣的亚洲公司；公司顺利入选世界品牌实验室2009年“中国500最具价值品牌”百强，排名第95名，品牌价值达76.33亿元，名列新型建材行业第一位。

(2)质量。公司有严格的质量管理体系，连续数年获得全国和北京市质量效益型先进企业称号并获特别奖，公司产品在国家和北京市质量技术监督局组织的质量监督抽查中获得质量信誉AAA企业。

(3)技术。公司具有雄厚的新型建材生产技术和新产品研发能力，设有国家级企业技术中心，建立了完整的技术创新体系。公司目前是国家级专利试点示范企业和全国专利工作先进单位，已申请专利 694 件，取得授权专利 560 件，专利申请数量和保有量位居全国建材行业前列。

(4)规模。截至报告期末，公司的石膏板业务规模达到年产 7.2 亿平方米左右，位居亚洲第一；公司的矿棉板业务规模达到年产 1,600 万平方米，位居中国第一；公司的轻钢龙骨业务规模达到年产 65,000 吨，位居中国第一。

(5)效益。多年来，公司净利润每年均有较大幅度增长。2009 年，公司实现营业收入 327,502.80 万元，比上年增长 31.20%；净利润 32,183.20 万元，比上年增长 33.77%。

#### (四) 主营业务及其经营状况

##### 1、报告期内公司主营业务分行业、分产品、分地区的营业收入和营业利润的构成情况

###### (1) 报告期内分行业、分产品的营业收入和营业利润构成情况

单位：人民币万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	营业利润率比上年增减 (%)
建材行业	319,851.82	219,928.07	31.24	34.67	20.23	8.26
主营业务分产品情况						
石膏板	241,739.40	152,478.53	36.92	39.15	18.12	11.23

###### (2) 报告期内分地区的营业收入构成情况

单位：人民币万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
国内	318,279.69	34.27
其中：北方大区	120,038.28	-5.86
南方大区	150,426.40	88.06
西部大区	47,815.01	61.84
国外	4,788.01	73.72
合 计	323,067.70	34.72

(3) 报告期内，占营业收入或营业利润总额 10% 以上的业务经营活动及其所属行业如下：

单位：人民币万元



行业名称	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
建材行业	319,851.82	219,928.07	31.24	34.67	20.23	8.26

建材行业营业收入增长的主要原因是：公司突出主营业务发展，主产品石膏板新建生产线相继投产，通过对市场的深耕细作，加大市场推广宣传力度，使得石膏板产销规模迅速扩大；毛利率增长的主要原因是：一是由于金融危机影响，本年度主产品的原燃材料采购价格较去年有所降低；二是由于产销基地接近市场，导致产品的物流成本有所降低；三是公司新投产生产线加大节能降耗的措施，由于产品单耗降低导致制造成本降低，以上几方面因素使得公司主营业务盈利能力增强。

(4) 报告期内，占营业收入或营业利润总额 10% 以上的主要产品情况如下：

单位：人民币万元

产品名称	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
石膏板	241,739.40	152,478.53	36.92	39.15	18.12	11.23

石膏板营业收入增长的主要原因是：公司突出了以石膏板为主业的发展战略，加快了石膏板产业基地建设，新建石膏板生产线相继投产，同时通过积极开拓新兴市场和细分市场，进行深耕细作，使得石膏板销量大幅增长所致。毛利率增长的主要原因是：一是由于金融危机影响，本年度石膏板的原燃材料采购价格较去年有所降低；二是由于产销基地接近市场，导致石膏板的物流成本有所降低；三是公司新投产石膏板生产线加大节能降耗的措施，由于产品单耗降低导致制造成本降低，以上几方面因素使得公司石膏板盈利能力增强。

## 2、主要供应商、客户情况

报告期内，公司向前五名供应商合计的采购金额为 473,662,032.97 元，占年度采购总额的比例为 18.21%；前五名客户销售额合计 130,528,371.75 元，占公司销售总额的比例为 3.99%。

### (五) 报告期内公司资产构成情况

单位：人民币元

项目	2009 年年末		2008 年年末		占总资产的比重增减比例
	金额	占总资产的比重	金额	占总资产的比重	
交易性金融资产	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%

应收款项	303,878,913.01	5.07%	324,244,824.60	6.48%	-1.41%
存货	681,343,251.09	11.37%	524,948,381.68	10.49%	0.88%
长期股权投资	211,840,861.51	3.53%	250,489,106.48	5.00%	-1.47%
固定资产	2,768,163,875.98	46.18%	2,283,247,602.99	45.61%	0.57%
在建工程	529,623,446.42	8.84%	577,385,155.25	11.53%	-2.69%
短期借款	1,383,860,000.00	23.09%	1,385,160,000.00	27.67%	-4.58%
长期借款	358,320,000.00	5.98%	390,960,000.00	7.81%	-1.83%
资产总额	5,993,660,962.46	100.00%	5,006,307,558.46	100.00%	0.00%

#### (六) 报告期内公司销售费用、管理费用、财务费用、所得税等财务数据变动情况

单位：人民币元

项目	2009年	2008年	增减率
销售费用	191,298,796.37	155,120,826.79	23.32%
管理费用	193,277,995.24	160,346,759.15	20.54%
财务费用	71,552,860.83	66,963,240.04	6.85%
公允价值变动收益	0.00	0.00	0.00%
所得税	79,758,858.81	30,445,464.04	161.97%

公司本期发生的所得税费用较上期增加的主要原因是：由于公司本期主要产品石膏板业务规模扩大，盈利能力提高，使得公司本期应缴纳企业所得税增加。

#### (七) 报告期内公司经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量的构成情况

单位：人民币元

项目	2009年	2008年	增减率
经营活动产生的现金流量净额	785,377,422.17	304,524,283.36	157.90%
投资活动产生的现金流量净额	-724,196,569.69	-426,794,760.54	-69.68%
筹资活动产生的现金流量净额	129,569,552.32	29,148,718.77	344.51%

经营活动产生的现金流量净额增加的主要原因是：公司扩大销售规模，主营业务收入增加导致销售商品收到的现金大幅增加；同时，由于公司加大采购环节银行承兑汇票的支付力度，导致购买商品直接支付现金比重降低所致。

投资活动产生的现金流量净额减少的主要原因：一是本年度公司购买固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年增加，二是上年同期投资活动收到的现金中包含了公司出售原控股子公司中建材投资有限公司 80% 股权产生的

现金流量所致。

筹资活动产生的现金流量净额增加的主要原因是：公司扩大业务规模，资金需求增加，导致公司借款增加；同时由于吸收少数股东投入的资金增加所致。

#### **（八）公司主要全资、控股子公司的经营情况及业绩分析**

报告期末，公司主要全资、控股公司经营情况及业绩如下：

##### **1、泰山石膏股份有限公司**

该公司注册资本 15,562.5 万元人民币，本公司合计持有其 65% 的股份，主要从事纸面石膏板的研发、生产和销售。报告期末，总资产为 251,850.41 万元；净资产为 100,125.11 万元；报告期内，营业收入为 210,581.37 万元，归属于母公司的净利润为 36,384.60 万元。

##### **2、太仓北新建材有限公司**

该公司注册资本 6,000 万元人民币，本公司持有其 100% 股权，主要从事纸面石膏板的生产、加工和销售。报告期末，总资产为 20,678.14 万元；净资产为 7,027.33 万元；报告期内，营业收入为 5,690.28 万元，归属于母公司的净利润为 1,116.96 万元。

##### **3、宁波北新建材有限公司**

该公司注册资本 1,500 万元人民币，本公司持有其 100% 股权，主要从事纸面石膏板的生产、加工和销售。报告期末，总资产为 15,551.79 万元；净资产为 3,043.13 万元；报告期内，营业收入为 8,115.86 万元，归属于母公司的净利润为 1,560.76 万元。

##### **4、苏州北新建材有限公司**

该公司注册资本 8,000 万元人民币，本公司持有其 100% 股权，主要从事自装饰 GRC 外墙保温板、轻钢龙骨、纤维增强水泥瓦的生产、销售和售后服务。报告期末，总资产为 20,013.80 万元；净资产为 8,844.84 万元；报告期内，营业收入为 5,551.48 万元，归属于母公司的净利润为 134.70 万元。

#### **二、对公司未来发展的展望**

##### **（一）公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局**

###### **1、行业发展趋势分析**

###### **（1）节能减排和低碳经济是建材行业的未来发展方向**

自哥本哈根会议召开之后，碳强度控制时代开启，低碳经济时代来临，建材行业也将走入低碳时代。建材节能是节能减排的有效路径。我国建筑能耗占全社会能耗的 25%-30%，能耗高；我国建筑节能标准低，执行力度差，未来节能潜

力大；建筑使用过程中耗能是建筑能耗的主要来源，决定使用能耗的主要因素是墙体材料；和发达国家比，我国目前使用新型墙体材料的比例很低，导致了我国和发达国家建筑能耗的巨大差异。我国在美国公布 2020 年减排目标后不到 24 小时立即推出重磅减排目标，这将意味着，2010 年的建材行业发展将以节能减排为发展方向，建材产品的低碳之路将成为行业未来的发展途径。

## (2) 建材下乡将促进建材行业快速发展

2010 年中央“一号文件”提出，“抓住当前农村建房快速增长和建筑材料供给充裕的时机，把支持农民建房作为扩大内需的重大举措，采取有效措施推动建材下乡，鼓励有条件的地方通过多种形式支持农民依法依规建设自用住房。加强村镇规划，引导农民建设富有地方特点、民族特色、传统风貌的安全节能环保型住房。”建材下乡政策的提出，将有利于建材企业进一步了解和开拓农村市场，将进一步促进建材行业的快速发展。

## (3) 以纸面石膏板为代表的新型建材在我国发展空间广阔

新型建材是建材行业的朝阳产业，符合可持续发展战略和国家产业政策，是建筑材料的发展方向。特别是，纸面石膏板作为一种新型轻质板材，由于具有轻质、防火、隔声、抗震、节能环保、装饰效果好、综合造价低等特点，其使用已成为全球建筑工程领域的一大趋势。随着国家禁止使用实心粘土砖等墙改政策的实施，纸面石膏板在我国发展空间将更加广阔。

## 2、公司面临的市场竞争格局

新型建材行业的市场竞争格局大致分为三类，第一类是生产高档产品，生产装备、技术研发、产品质量都具有国际水平的大型公司；第二类是生产中档产品的企业；第三类是生产低档产品的企业。我公司为第一类企业，主要竞争对手为国外建材企业。

### (二) 公司未来发展的机遇挑战及发展战略

#### 1、公司未来发展的机遇和挑战

分析公司未来发展的机遇，主要有以下几方面：

(1) 脱硫石膏行业的高速发展推动纸面石膏板行业蓬勃发展。

2005 年以来，在环境保护和节能减排的压力下，中央和地方政府出台了多项政策、措施，我国电厂烟气脱硫力度明显增强。预计到 2010 年底，全国火电厂烟气脱硫的比例将达到 80% 左右，当年的脱硫石膏产量将达到 4600 万吨左右。目前，脱硫石膏的最大用途是制造纸面石膏板。一方面，由于脱硫石膏属于工业废渣，价格低廉，远低于天然石膏；另一方面，国家部委和地方政府对脱硫石膏

的再利用，给予了多方扶持政策，都将极大地促进纸面石膏板行业的繁荣。

(2)城镇化进程促进节能建材行业的长期发展。

从宏观角度看，我国经济发展模式面临由外到内的重大转型，加快城镇化进程是我国未来经济发展的主要推动力。高速城镇化将推动我国我国建材行业的高速发展，受制于节能减排的需要，节能建材将随着城市规模越来越大，能耗越来越高，而得到更加广泛的普及。

(3)节能减排和低碳经济推动纸面石膏板行业的快速发展。

一方面，哥本哈根会议将推动建材行业走入低碳时代，促进纸面石膏板行业的快速发展；另一方面，2005年，国务院办公厅《关于进一步推进墙体材料革新和推广节能建筑的通知》提出，“2010年底，全国所有城市都要禁止使用实心粘土砖”。发展新型墙体材料替代大量的实心黏土砖，具有保护耕地、节约能源、利用废渣、治理环境污染、改善建筑功能等重大社会效益。随后，国家和各地方政府加大了淘汰实心粘土砖的力度，08年以来，全国多个省份又陆续出台了禁止或限制使用空心粘土砖的政策。纸面石膏板在节能降耗、环境保护方面性能卓越，是取代实心粘土砖最理想、最经济的墙体材料之一。

(4)消费升级促使纸面石膏板从公用领域走向民用。

纸面石膏板由于性能优良，在发达国家和我国公用建筑领域获得普遍应用。但由于于我国的房地产商建设习惯、居民的使用习惯和民间建筑装修队伍的施工意识、技术及水平等问题，我国纸面石膏板在民用领域的应用还存在很大空间。未来，随着消费升级，纸面石膏板将逐步从公用领域走向民用。

(5)建材下乡政策将扩大纸面石膏板在农村的市场空间。

中央一号文件将支持农民建房作为扩大内需的重大举措，采取有效措施推动建材下乡，鼓励有条件的地方通过多种形式支持农民依法依规建设自用住房。公司生产的以纸面石膏板为代表的新型建材将更多受惠于政策的扶持，大量用于新农村建设中。

在面对机遇的同时，公司未来的发展也面临新的挑战。第一，宏观经济复苏的程度，存在一定的不确定性，有可能影响到纸面石膏板需求的增长速度；第二，长期来看，公司能否持续高速成长主要取决于纸面石膏板在民用建筑领域能否得到普及；第三，原燃材料价格波动可能对公司经营业绩产生一定影响。

## 2、公司发展战略

根据国家建设节约型社会和科学发展观的要求，秉承“善用资源、服务建设”的理念，依靠自主创新和品牌建设，做大做强新型建材的制造业务，大力发展节

能、节水、节地、节材，资源综合利用和环境保护的绿色建材，巩固并发展成为具有国际竞争力的新型建材综合制造商和系统集成商。公司的战略目标是：到2015年，发展成为核心业务成为世界第一，有自主品牌、有自主知识产权、有国际竞争力的世界级新型建材产业集团。

### **（三）公司 2010 年度经营计划**

2010年，公司将继续按照“五化+KPI”的管理模式要求，重点做好以下工作：

- 1、全面推进管理整合，通过管理整合创造效益，并有效控制经营管理风险。
- 2、全面加强营销能力和区域营销利润中心建设，在一线、二线、三线城市要全面抢占潜场份额，使每个区域都按照利润中心的定位进行决策。
- 3、继续加强品牌建设，进一步提升公司企业形象。
- 4、持续加强技术创新工作，通过技术创新降低投资成本和产品单耗，向成本要效益；同时，继续研发有市场竞争优势的核心技术和产品，扩大公司在建材企业中的技术领先地位。
- 5、加大央企合作力度，大力推动行业营销和行业解决方案。

### **（四）公司实现未来发展战略所需的资金安排**

为完成公司2010年的经营计划和工作目标，公司日常运营和重点建设项目所需资金的具体金额及使用计划将视公司的业务发展情况和各项工作的推进进行制定和调整。所需资金将以公司自有资金和通过多种融资渠道进行筹集。

### **（五）风险因素及采取的对策和措施**

#### **1、市场及价格波动可能存在的风险**

未来几年内，公司主要产品的市场范围及销售价格若出现波动，将会影响公司的收益。

对策和措施：公司处于行业龙头地位，凭借其在品牌、质量、技术、规模上的优势，有一定的市场定价权；同时，公司以火力发电厂废弃物脱硫石膏为主要原材料，且贴近原材料和市场建厂，具有较强的成本优势，可在一定程度上抵消价格风险。

#### **2、产品需求不确定可能存在的风险**

未来几年内，受全国经济发展不确定性影响，公司生产经营中将面临产品需求不确定的风险，将会影响公司产品销量和主营业务收入。

对策和措施：加强重点标志性工程、行业客户以及终端客户的营销力度，提升品牌知名度和影响力，拓展营销渠道，开发潜力市场；进一步开拓民用住宅市场。

### 三、公司投资情况

(一) 报告期内公司无募集资金或以前期间募集资金的使用延续到报告期的情况。

#### (二) 报告期内非募集资金投资的重大项目情况

1、在浙江省宁波市投资建设的脱硫石膏综合利用年产 3,000 万平米纸面石膏板生产线项目。该项目总投资为 11,317.77 万元，已于 2009 年 4 月正式投产，报告期产生的收益为 1,560.76 万元。

2、在江苏省太仓市投资建设的脱硫石膏综合利用年产 3,000 万平米纸面石膏板生产线一期项目。该项目总投资为 12,309.03 万元，已于 2009 年 7 月正式投产，报告期产生的收益为 1,116.96 万元。

3、在广东省肇庆市投资建设的脱硫石膏综合利用年产 3,000 万平米纸面石膏板生产线项目。该项目总投资为 12,444.58 万元，已于 2009 年 9 月正式投产，报告期产生的收益为 29.78 万元。

4、在四川省广安市投资建设的脱硫石膏综合利用年产 3,000 万平米纸面石膏板生产线项目。该项目预算总投资为 17,826 万元，目前正在试运行，尚未产生收益。

5、在湖北省武汉市投资建设的脱硫石膏综合利用年产 3,000 万平米纸面石膏板生产线项目。该项目预算总投资为 15,303 万元，2009 年 9 月进入试运行，尚未产生收益。

6、在辽宁省铁岭市投资建设的脱硫石膏综合利用年产 3,000 万平米纸面石膏板生产线项目。该项目预算总投资为 14,969 万元，2009 年 9 月进入试运行，尚未产生收益。

7、在河北省故城县投资建设的脱硫石膏综合利用年产 3,000 万平米纸面石膏板生产线项目。该项目预算总投资为 9,270 万元，目前正在建设中，尚未产生收益。

8、在江苏省太仓市投资建设的脱硫石膏综合利用年产 3,000 万平米纸面石膏板生产线二期项目。该项目预算总投资为 10,848 万元，目前正在建设中，尚未产生收益。

9、在山东省平邑市投资建设的脱硫石膏综合利用年产 3,000 万平米纸面石膏板生产线项目。该项目预算总投资为 8,052 万元，目前正在建设中，尚未产生收益。

10、在江苏省句容市投资建设的脱硫石膏综合利用年产 3,000 万平米纸面石

膏板生产线项目。该项目预算总投资为 13,260 万元，目前正在建设中，尚未产生收益。

11、在江苏省苏州市投资建设的年产 60 万平米纤维水泥瓦项目。该项目预算总投资为 3,790 万元，目前正在试运行，尚未产生收益。

其他投资情况见会计报表附注中的在建工程。

四、报告期内，公司无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

五、报告期内，公司无公允价值变动损益对公司利润影响的情况。

六、董事会日常工作情况

(一) 报告期内董事会的会议情况及决议内容

报告期内，董事会共召开了九次会议，会议情况如下：

1、2009 年 3 月 17 日，公司召开了第四届董事会第三次会议，决议公告刊登在 2009 年 3 月 19 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上。

2、2009 年 4 月 24 日，公司召开了第四届董事会临时会议，审议通过了《2009 年第一季度报告》。

3、2009 年 5 月 4 日，公司召开了第四届董事会第五次临时会议，决议公告刊登在 2009 年 5 月 5 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上。

4、2009 年 5 月 27 日，公司召开了第四届董事会第六次临时会议，决议公告刊登在 2009 年 6 月 1 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上。

5、2009 年 7 月 31 日，公司召开了第四届董事会第七次临时会议，决议公告刊登在 2009 年 8 月 1 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上。

6、2009 年 8 月 17 日，公司召开了第四届董事会第四次会议，决议公告刊登在 2009 年 8 月 19 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上。

7、2009 年 9 月 18 日，公司召开了第四届董事会第八次临时会议，决议公告刊登在 2009 年 9 月 19 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上。

8、2009 年 10 月 26 日，公司召开了第四届董事会临时会议，审议通过了《2009 年第三季度报告》。



9、2009年12月20日，公司召开了第四届董事会第九次临时会议，决议公告刊登在2009年12月22日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上。

## （二）董事会对股东大会决议的执行情况

### 1、对股东大会授权事项的执行情况

报告期内，公司董事会按照股东大会的决议，严格遵循《公司法》等国家有关法律法规及《公司章程》的规定，勤勉务实，认真履行各项职责，较好完成了股东大会的各项决议事项，保证了公司规范、健康、稳定发展。

### 2、报告期内公司利润分配方案执行情况

根据2008年度股东大会决议，公司认真组织实施了2008年度利润分配方案，即以公司现有总股本575,150,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.65元（含税，扣税后，个人股东、投资基金和合格境外机构投资者实际每10股派0.585元人民币现金），共计派发现金红利37,384,750元；2009年6月2日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登了《2008年度分红派息实施公告》，股权登记日为2009年6月8日，除息日为2009年6月9日，已全部完成。

## （三）董事会审计委员会履职情况

根据中国证监会有关规定，公司董事会审计委员会在公司2009年度报告编制过程中，履行了以下工作职责。

1、2009年12月28日，根据公司实际情况，董事会审计委员会和北京兴华会计师事务所有限责任公司共同确定了公司2009年度财务报告审计时间安排，并通过公司财务负责人向独立董事提交了审计工作安排等相关资料。

2、2010年1月28日，在年审注册会计师进场前，董事会审计委员会审阅了公司编制的2009年度财务会计报表，认为公司编制的财务会计报表基本反映了公司截止2009年12月31日的资产负债情况和2009年度的财务状况及生产经营成果，同意以此财务报表为基础开展2009年度的财务审计工作，并出具了书面审阅意见。

3、2010年3月11日，董事会审计委员会向北京兴华会计师事务所有限责任公司发出第一次督促函，督促相关审计人员，把握时间进度，在规定期限内将审计报告初稿（电子版）提供给公司。

4、2010年3月16日，在年审注册会计师出具初步审计意见后，董事会审计委员会再一次审阅了公司2009年度财务会计报表，认为公司编制的财务会计

报表能够真实、准确、完整的反映公司截止 2009 年 12 月 31 日的资产负债情况和 2009 年度的财务状况及生产经营成果，同意以此财务报表为基础制作公司 2009 年年度报告及 2009 年年度报告摘要，并出具了书面审阅意见。

5、2010 年 3 月 19 日，董事会审计委员会向北京兴华会计师事务所有限责任公司发出第二次督促函，督促相关审计人员，把握时间进度，在规定期限内将审计报告正式版提供给公司，以供披露和提交监管机构使用。2010 年 3 月 22 日，董事会审计委员会以书面意见形式记录了上述督促的方式和次数。

6、2010 年 3 月 22 日，审计工作完成后，董事会审计委员会召开了审计委员会会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了以下议案：(1)《公司 2009 年度财务会计报告》；(2)《关于北京兴华会计师事务所有限责任公司从事 2009 年度审计工作的总结报告》；(3)《关于续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司 2010 年度审计机构的议案》，并将上述三项议案提交公司第四届董事会第五次会议审议通过。

#### (四) 董事会薪酬与考核委员会履职情况

根据公司高管人员的岗位职责、年度工作目标完成情况以及业务创新能力等，董事会薪酬与考核委员会对公司高管人员 2009 年度薪酬进行了考评，并制定了总经理及其他高管人员年度薪酬。

#### 七、本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案

经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计，母公司 2009 年度实现净利润 73,888,120.85 元，根据《公司章程》规定，提取 10%法定盈余公积 7,388,812.08 元后，加上年初未分配利润 427,204,953.83 元，减去已分配 2008 年现金股利 37,384,750.00 元，2009 年末未分配利润为 456,319,512.60 元。本年度利润分配预案为：以 2009 年 12 月 31 日的股份总额 575,150,000 股为基数，按每 10 股派发现金红利 1.2 元（含税），本分配预案共分配利润 69,018,000.00 元。

本年度不进行资本公积金转增股本。

以上分配预案须经股东大会审议通过后实施。

#### 八、公司最近三年现金分红情况

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	年度可分配利润
2008 年	37,384,750.00	240,582,107.44	15.54%	240,582,107.44
2007 年	20,130,250.00	202,065,014.34	9.96%	202,065,014.34
2006 年	46,012,000.00	154,374,976.73	29.81%	154,374,976.73
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）				52.02%

## 第九节 监事会报告

2009年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关法律法规的规定，认真履行监事会职责，参与了公司重大决策事项的讨论，审议了公司的定期报告，对公司股东大会、董事会的召开程序、决策程序，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员的执行职务情况及公司管理制度执行情况等进行了监督，维护了公司及股东的合法权益。

### 一、监事会工作情况

报告期内，公司监事会召开了五次会议。

#### （一）第四届监事会第三次会议

该会议于2009年3月17日召开，审议通过了以下议案：(1)《2008年年度报告》及《2008年年度报告摘要》；(2)《2008年度监事会工作报告》。决议公告刊登在2009年3月19日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上。

#### （二）第四届监事会临时会议

该会议于2009年4月24日召开，审议通过了《2009年第一季度报告》。

#### （三）第四届监事会第四次会议

该会议于2009年8月17日召开，审议通过了以下议案：(1)《2009年半年度报告》及《2009年半年度报告摘要》；(2)《关于选举公司监事的议案》。决议公告刊登在2009年8月19日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上。

#### （四）第四届监事会第五次会议

该会议于2009年9月18日召开，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。决议公告刊登在2009年9月19日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上。

#### （五）第四届监事会临时会议

该会议于2009年10月26日召开，审议通过了《2009年第三季度报告》。

### 二、监事会对报告期内公司有关事项的独立意见

#### （一）依法运作情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求，进一步完善了法人治理结构，建立健全了内部控制制度，依法经营、规范运作，决策程序合法合规，未发现公

司董事及经营层在执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

## （二）检查公司财务情况

公司 2009 年度财务报告经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计，并为公司出具了标准无保留意见的审计报告，真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

## （三）公司收购、出售资产交易情况

报告期内，公司收购、出售资产交易价格合理，没有发现内幕交易，无损害股东权益或造成公司资产流失的行为。

## （四）关联交易情况

关联交易按照公允价格进行，没有损害上市公司利益。

# 第十节 重要事项

## 一、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 二、破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

## 三、公司证券投资、参股金融企业股权情况

1、报告期内，公司未进行证券投资，未持有其他上市公司股权。

2、参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权情况

单位：（人民币）元

所持对象名称	初始投资金额	持有数量	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
中投信用担保有限公司	10,000,000.00	10,000,000	1.00%	10,000,000.00	-13,960,142.32	-13,960,142.32	长期股权投资	购买取得
合计	10,000,000.00	10,000,000	-				-	-

## 四、收购及出售资产、吸收合并事项

（一）2009 年7 月31 日，公司控股子公司泰山石膏股份有限公司（以下简称“泰山石膏”）与云南泰山石膏建材有限公司（以下简称“云南泰山”）、泰安市金盾建材有限公司（以下简称“泰安金盾”）现有股东张栋在泰安市分别签署《股权转让协议》。泰山石膏分别以现金人民币3,930 万元和1,360 万元收购张栋持

有的云南泰山65%股权和泰安金盾60%股权。同日，泰山石膏与陕西泰山石膏建材有限公司（以下简称“陕西泰山”）、潍坊奥泰石膏有限公司（以下简称“潍坊奥泰”）现有股东张晨在泰安市分别签署《股权转让协议》。泰山石膏分别以现金人民币4,289万元和1,296万元收购张晨持有的陕西泰山65%股权和潍坊奥泰25%股权。报告期内，该事项已全部完成。

上述收购股权有利于泰山石膏进一步做大做强石膏板主营业务，快速扩张业务规模，提高市场占有率和盈利能力；同时，上述收购股权符合公司发展战略，有利于巩固和发展公司在石膏板行业的领军地位，更大程度地分享泰山石膏的良好收益。

相关公告刊登在2009年8月1日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上。

（二）2009年7月31日，公司与山东省平邑县人民政府签署《投资协议》，公司以现金人民币2,000万元收购山东省平邑县人民政府辖区的山东晨翔石膏建材有限公司的破产资产。截止报告期末，该事项尚在办理之中。

本次资产收购有利于公司进一步推动纸面石膏板行业整合，快速扩张业务规模，做大做强石膏板主营业务，进一步巩固和发展公司在石膏板行业的领军地位，符合公司发展战略。

## 五、重大关联交易事项

### （一）与日常经营相关的关联交易事项

公司与日常经营相关的关联交易事项见会计报表附注七。

公司的日常关联交易持续发生，公司与各交易方已经形成了稳定的合作关系。公司在采购方面的关联交易，为公司提供了持续、稳定的原材料来源；在销售方面的关联交易，有利于扩大公司销售市场、提高公司销售额；公司向关联方出租的房屋、供应的水电汽提高了公司资产的使用效率；公司向关联方租赁的土地是公司生产经营的必须条件。

该等关联交易事项对公司的生产经营并未构成不利影响或损害公司股东利益，不构成对上市公司独立性的影响，公司主要业务不会因此而对关联人形成依赖或者被其控制。

上述与日常经营相关的关联交易事项已经公司第四届董事会第三次会议审议通过，并经公司2008年度股东大会审议通过，相关决议公告分别刊登在2009年3月19日和4月10日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上。

(二) 资产收购、出售及与关联方共同对外投资发生的关联交易事项  
无

(三) 报告期末，公司不存在控股股东及其附属企业非经营性资金占用情况，不存在为控股股东及其附属企业提供担保的情况。

## 六、重大合同及其履行情况

1、公司无在报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的托管、承包、租赁其它公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产事项。

### 2、重大担保事项

公司担保事项详见会计报表附注八。

截至 2009 年 12 月 31 日，公司的担保总额为 106,500.00 万元，占公司 2009 年 12 月 31 日经审计的合并会计报表净资产的 47.56%。其中，公司担保总额全部为对全资子公司和控股子公司的担保。

公司没有为股东、实际控制人及其关联方提供担保。

3、公司不存在在报告期内或报告期继续发生委托他人进行现金资产管理事项的情况。

## 七、承诺事项履行情况

### 1、原非流通股股东在股权分置改革过程中作出的承诺事项及其履行情况

2006 年 6 月 29 日，公司股权分置改革正式完成。在股权分置改革过程中，原非流通股股东中国建材股份有限公司承诺：自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五，在二十四个月内不得超过百分之十。报告期内，中国建材股份有限公司严格履行了上述承诺。

中国建材股份有限公司为公司唯一持股 5% 以上的原非流通股股东。报告期末，中国建材股份有限公司持有无限售条件流通股的数量为 301,370,000 股，持股数量无变动。

2、除上述承诺以外，公司或持股 5% 以上股东无在报告期内或持续到报告期内的承诺事项。

## 八、接待调研及采访的情况

为贯彻证券市场公平、公开、公正的原则，进一步规范公司信息披露行为，确实保证公司信息披露的公平性，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《上市公司公平信息披露指引》等规定，规范接待调研和采访等事宜。

报告期内，公司先后接待了约 80 家证券公司、基金公司、QFII 等机构投资者现场调研；同时，公司通过投资者交流热线、投资者交流信箱等形式与广大投资者就公司发展进行了充分、广泛的交流。

在各类接待工作中，公司及相关信息披露义务人均严格遵守相关规定，遵循公平信息披露的原则，未实行差别对待，也未发生有选择性地、私下地向特定对象披露、透露或泄露非公开重大信息的情形，保证了公司信息披露的公平性。

报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2009年01月04日至12月31日	公司本部	电话沟通	个人投资者	公司发展战略、生产经营情况，提供公司已披露的年度报告等公开资料
2009年02月12日	公司本部	实地调研	安信证券分析师	
2009年02月24日	公司本部	实地调研	招商证券研究员	
2009年03月04日	公司本部	实地调研	交银施罗德基金分析师、华夏基金基金经理、研究员，建信基金研究员	
2009年03月19日	公司本部	实地调研	银河证券分析师，南方基金研究员，广发基金研究员	
2009年03月25日	公司本部	实地调研	大成基金、嘉实基金、易方达基金、泰达荷银基金、海富通基金等机构研究员、分析师及基金经理	
2009年04月01日	公司本部	实地调研	大成基金基金经理	
2009年04月10日	公司本部	实地调研	信邦投资研究员，东方证券研究员	
2009年05月06日	公司本部	实地调研	日兴资产管理有限公司中国投资部，中邮基金研究员，华融证券分析师，新世纪基金分析师，国都证券投资部，汇添富基金投资经理	
2009年05月08日	公司本部	实地调研	大成基金基金经理、研究员	
2009年05月12日	公司本部	实地调研	中信证券研究员	
2009年05月13日	公司本部	实地调研	长江证券研究员	
2009年05月19日	公司本部	实地调研	华泰证券研究员，天相投资顾问	
2009年06月09日	公司本部	实地调研	国海证券研究员，大成基金研究员，广发证券资产管理部	

2009年06月23日	公司本部	实地调研	徐星投资管理有限公司研究员，泰达荷银基金研究主管，中邮基金研究员，国泰君安研究员，华盛资产管理有限公司分析师，华盛（上海）投资咨询有限公司分析师
2009年07月03日	公司本部	实地调研	建信基金总经理助理、研究员，嘉实基金股票投资部
2009年07月07日	公司本部	实地调研	摩根士丹利华鑫基金投资总监、首席策略师
2009年07月15日	公司本部	实地调研	三菱日联投资服务（香港）分析师
2009年07月29日	公司本部	实地调研	安信证券、中邮基金等机构研究员、分析师
2009年09月23日	公司本部	实地调研	中信证券、国金证券等机构研究员、分析师及基金经理
2009年11月20日	公司本部	实地调研	招商证券分析师，国投瑞银研究员，宝盈基金研究部
2009年11月23日	公司本部	实地调研	景顺长城基金经理
2009年12月09日	公司本部	实地调研	工银瑞信权益投资部总监、基金经理、研究员
2009年12月24日	公司本部	实地调研	广发基金研究员、机构投资部，广发证券投资自营部
2009年12月29日	公司本部	实地调研	中金公司研究部经理，爱康投资投资证券部总经理、研究员

#### 九、报告期内公司聘任、解聘会计师事务所的情况

报告期内，公司续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司担任本公司审计工作，该公司已为公司连续提供服务2年。公司预计支付该公司2009年度审计费为65万元。

十、报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人不存在受有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情形。



## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

(2010)京会兴审字第 3-60 号

北新集团建材股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的北新集团建材股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括2009年12月31日的合并及母公司的资产负债表、2009年度合并及母公司的利润表、合并及母公司的现金流量表、合并及母公司的股东权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司2009年12月31日的财务状况以及2009年度的经营成果和现金流量。

北京兴华会计师事务所有限责任公司

中国注册会计师：胡毅

中国·北京市

中国注册会计师：陈善武

二〇一〇年三月二十三日

## 二、会计报表

### 合并资产负债表

编制单位：北新集团建材股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	五-01	651,137,779.73	460,402,433.46
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	五-02	10,507,588.39	18,609,054.75
应收账款	五-03	238,257,953.59	242,178,891.81
预付款项	五-04	390,725,036.53	188,451,107.56
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	五-05	65,620,959.42	82,065,932.79
买入返售金融资产			
存货	五-06	681,343,251.09	524,948,381.68
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		2,037,592,568.75	1,516,655,802.05
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	五-07	211,840,861.51	250,489,106.48
投资性房地产			
固定资产	五-08	2,768,163,875.98	2,283,247,602.99
在建工程	五-09	529,623,446.42	577,385,155.25
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	五-10	378,685,197.29	308,043,713.23
开发支出			
商誉	五-11	23,546,423.13	23,546,423.13
长期待摊费用	五-12	3,739,069.99	4,490,717.56
递延所得税资产	五-13	19,873,054.87	18,508,786.23
其他非流动资产	五-14	20,596,464.52	23,940,251.54
非流动资产合计		3,956,068,393.71	3,489,651,756.41
资产总计		5,993,660,962.46	5,006,307,558.46

法定代表人：王兵

主管会计工作负责人：杨艳军

会计机构负责人：董辉

## 合并资产负债表（续）

编制单位：北新集团建材股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动负债：</b>			
短期借款	五-17	1,383,860,000.00	1,385,160,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据	五-18	190,823,652.74	103,494,811.58
应付账款	五-19	356,800,590.92	251,602,919.75
预收款项	五-20	51,589,220.43	38,750,632.34
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五-21	20,424,004.03	35,284,812.16
应交税费	五-22	36,464,977.73	-1,243,842.79
应付利息	五-23	3,697,874.28	1,099,399.50
应付股利			
其他应付款	五-24	100,218,661.73	35,701,694.33
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债	五-25	73,980,000.00	389,040,000.00
其他流动负债	五-26	600,000,000.00	
<b>流动负债合计</b>		<b>2,817,858,981.86</b>	<b>2,238,890,426.87</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	五-27	358,320,000.00	390,960,000.00
应付债券			
长期应付款	五-28	14,936,721.24	19,237,454.05
专项应付款	五-29	6,813,178.69	6,252,607.27
预计负债			
递延所得税负债	五-30	4,204,399.86	14,778,786.64
其他非流动负债	五-31	57,805,395.00	59,463,245.00
<b>非流动负债合计</b>		<b>442,079,694.79</b>	<b>490,692,092.96</b>
<b>负债合计</b>		<b>3,259,938,676.65</b>	<b>2,729,582,519.83</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	五-32	575,150,000.00	575,150,000.00
资本公积	五-33	507,393,456.91	496,882,934.21
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	五-34	351,765,146.79	305,604,290.62
一般风险准备			
未分配利润	五-35	805,015,208.85	566,728,854.22
外币报表折算差额			
<b>归属于母公司所有者权益合计</b>		<b>2,239,323,812.55</b>	<b>1,944,366,079.05</b>
少数股东权益	五-36	494,398,473.26	332,358,959.58
<b>所有者权益合计</b>		<b>2,733,722,285.81</b>	<b>2,276,725,038.63</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>5,993,660,962.46</b>	<b>5,006,307,558.46</b>

法定代表人：王兵

主管会计工作负责人：杨艳军

会计机构负责人：董辉

## 母公司资产负债表

编制单位：北新集团建材股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		20,518,138.06	47,734,134.03
交易性金融资产			
应收票据		8,767,018.89	16,705,283.32
应收账款	六-01	219,112,096.29	206,653,355.54
预付款项		74,308,275.85	42,985,542.82
应收利息			
应收股利			
其他应收款	六-02	640,626,602.57	479,217,350.00
存货		254,909,326.84	257,983,661.44
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,218,241,458.50	1,051,279,327.15
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	六-03	973,199,212.32	889,604,888.34
投资性房地产			
固定资产		967,070,514.56	979,908,880.30
在建工程		133,839,912.65	94,731,400.77
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		162,110,678.69	166,590,633.63
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			635,564.40
递延所得税资产		11,695,231.22	11,688,614.98
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,247,915,549.44	2,143,159,982.42
资产总计		3,466,157,007.94	3,194,439,309.57

法定代表人：王兵

主管会计工作负责人：杨艳军

会计机构负责人：董辉

## 母公司资产负债表（续）

编制单位：北新集团建材股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款		701,060,000.00	682,060,000.00
交易性金融负债			
应付票据		150,323,652.74	85,794,811.58
应付账款		106,088,866.16	80,232,376.92
预收款项		23,201,943.07	18,516,316.04
应付职工薪酬		11,029,956.94	25,516,218.24
应交税费		-1,914,011.77	-15,529,580.16
应付利息		3,033,473.33	198,024.75
应付股利			
其他应付款		56,722,592.29	58,435,704.41
一年内到期的非流动负债			337,000,000.00
其他流动负债		600,000,000.00	
流动负债合计		1,649,546,472.76	1,272,223,871.78
非流动负债：			
长期借款			127,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		6,813,178.69	6,252,607.27
预计负债			
递延所得税负债		0.00	10,629,303.82
其他非流动负债		30,228,000.00	35,410,000.00
非流动负债合计		37,041,178.69	179,291,911.09
负债合计		1,686,587,651.45	1,451,515,782.87
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		575,150,000.00	575,150,000.00
资本公积		489,035,772.41	488,893,313.47
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		259,064,071.48	251,675,259.40
未分配利润		456,319,512.60	427,204,953.83
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		1,779,569,356.49	1,742,923,526.70
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,466,157,007.94	3,194,439,309.57

法定代表人：王兵

主管会计工作负责人：杨艳军

会计机构负责人：董辉

## 合并利润表

编制单位：北新集团建材股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		3,275,028,041.36	2,496,145,179.53
其中：营业收入	五-37	3,275,028,041.36	2,496,145,179.53
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,746,953,956.93	2,343,120,561.17
其中：营业成本	五-37	2,262,713,902.01	1,939,733,848.79
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	五-38	8,848,925.62	6,326,715.26
销售费用		191,298,796.37	155,120,826.79
管理费用		193,277,995.24	160,346,759.15
财务费用	五-39	71,552,860.83	66,963,240.04
资产减值损失	五-40	19,261,476.86	14,629,171.14
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	五-41	3,480,004.27	130,622,579.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,723,617.77	13,712,116.48
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		531,554,088.70	283,647,197.93
加：营业外收入	五-42	30,104,030.57	42,278,438.18
减：营业外支出	五-43	18,549,414.53	4,150,171.08
其中：非流动资产处置损失		16,100,325.67	789,462.19
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		543,108,704.74	321,775,465.03
减：所得税费用	五-44	79,758,858.81	30,445,464.04
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		463,349,845.93	291,330,000.99
归属于母公司所有者的净利润		321,831,960.80	240,582,107.44
少数股东损益		141,517,885.13	50,747,893.55
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	五-45	0.560	0.418
（二）稀释每股收益	五-45	0.560	0.418
七、其他综合收益	五-46	2,443,952.69	11,713,969.29
八、综合收益总额		465,793,798.62	303,043,970.28
归属于母公司所有者的综合收益总额		323,569,788.49	247,897,951.73
归属于少数股东的综合收益总额		142,224,010.13	55,146,018.55

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。

法定代表人：王兵

主管会计工作负责人：杨艳军

会计机构负责人：董辉

## 母公司利润表

编制单位：北新集团建材股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	六-04	826,543,698.92	870,128,655.75
减：营业成本	六-05	604,534,652.83	668,429,428.55
营业税金及附加		3,009,042.36	1,631,757.85
销售费用		64,871,106.90	77,112,040.00
管理费用		59,907,860.42	70,999,603.62
财务费用	六-06	23,876,185.09	24,578,417.76
资产减值损失		10,441,080.36	10,863,266.30
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）	六-07	-5,403,768.92	149,159,258.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-5,664,588.62	-2,396,696.36
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		54,500,002.04	165,673,400.07
加：营业外收入		20,416,833.12	33,866,897.00
减：营业外支出		753,912.88	1,786,693.39
其中：非流动资产处置损失		254,325.30	183,657.88
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		74,162,922.28	197,753,603.68
减：所得税费用		274,801.43	14,014,971.81
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		73,888,120.85	183,738,631.87
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.128	0.319
（二）稀释每股收益		0.128	0.319
六、其他综合收益		142,458.94	
七、综合收益总额		74,030,579.79	183,738,631.87

法定代表人：王兵

主管会计工作负责人：杨艳军

会计机构负责人：董辉

## 合并现金流量表

编制单位：北新集团建材股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,470,644,000.44	2,760,765,360.27
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		15,497,719.11	12,179,680.92
收到其他与经营活动有关的现金	五-47	146,180,514.88	256,689,932.10
经营活动现金流入小计		3,632,322,234.43	3,029,634,973.29
购买商品、接受劳务支付的现金		2,197,494,953.35	2,194,838,240.67
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		261,068,219.22	220,842,006.69
支付的各项税费		124,926,305.82	113,749,392.84
支付其他与经营活动有关的现金	五-47	263,455,333.87	195,681,049.73
经营活动现金流出小计		2,846,944,812.26	2,725,110,689.93
经营活动产生的现金流量净额		785,377,422.17	304,524,283.36
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		0.00	269,260,000.00
取得投资收益收到的现金		5,744,946.44	154,904,240.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		9,208,259.95	973,388.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	五-47	25,549,498.65	
投资活动现金流入小计		40,502,705.04	425,137,629.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		653,661,774.73	655,716,402.74
投资支付的现金		111,037,500.00	31,231,305.80
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		0.00	164,984,681.43
投资活动现金流出小计		764,699,274.73	851,932,389.97
投资活动产生的现金流量净额		-724,196,569.69	-426,794,760.54
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		27,470,000.00	8,700,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		27,200,000.00	8,700,000.00



取得借款收到的现金		4,265,060,000.00	2,326,100,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		4,292,530,000.00	2,334,800,000.00
偿还债务支付的现金		4,024,060,000.00	2,152,750,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		138,900,447.68	152,901,281.23
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		4,704,108.87	15,988,032.83
支付其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00
筹资活动现金流出小计		4,162,960,447.68	2,305,651,281.23
筹资活动产生的现金流量净额		129,569,552.32	29,148,718.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-15,058.53	-286,259.30
五、现金及现金等价物净增加额		190,735,346.27	-93,408,017.71
加：期初现金及现金等价物余额		460,402,433.46	553,810,451.17
六、期末现金及现金等价物余额		651,137,779.73	460,402,433.46

法定代表人：王兵

主管会计工作负责人：杨艳军

会计机构负责人：董辉

## 母公司现金流量表

编制单位：北新集团建材股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,098,480,838.13	956,910,440.42
收到的税费返还		6,857,205.88	675,817.30
收到其他与经营活动有关的现金		68,433,135.32	170,506,727.53
经营活动现金流入小计		1,173,771,179.33	1,128,092,985.25
购买商品、接受劳务支付的现金		699,618,444.56	807,663,600.62
支付给职工以及为职工支付的现金		94,477,222.88	113,940,862.20
支付的各项税费		44,601,674.08	65,232,119.86
支付其他与经营活动有关的现金		107,397,991.95	74,324,640.44
经营活动现金流出小计		946,095,333.47	1,061,161,223.12
经营活动产生的现金流量净额		227,675,845.86	66,931,762.13
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		0.00	261,120,000.00
取得投资收益收到的现金		763,678.10	202,800,125.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		7,913,202.00	423,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		8,676,880.10	464,343,625.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		81,329,414.72	112,158,253.27
投资支付的现金		90,017,500.00	89,772.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		171,346,914.72	112,248,026.07
投资活动产生的现金流量净额		-162,670,034.62	352,095,598.93
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		3,222,060,000.00	1,254,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		3,222,060,000.00	1,254,000,000.00
偿还债务支付的现金		3,067,060,000.00	1,477,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		80,849,915.49	78,219,172.98
支付其他与筹资活动有关的现金		166,348,897.22	187,038,770.64
筹资活动现金流出小计		3,314,258,812.71	1,742,257,943.62
筹资活动产生的现金流量净额		-92,198,812.71	-488,257,943.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-22,994.50	-63,854.79
五、现金及现金等价物净增加额		-27,215,995.97	-69,294,437.35
加：期初现金及现金等价物余额		47,734,134.03	117,028,571.38
六、期末现金及现金等价物余额		20,518,138.06	47,734,134.03

法定代表人：王兵

主管会计工作负责人：杨艳军

会计机构负责人：董辉

## 合并所有者权益变动表

编制单位：北新集团建材股份有限公司

单位：人民币元

项 目	本期金额								少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益									
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库 存股	专项 储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	575,150,000.00	496,882,934.21			305,604,290.62		566,728,854.22		332,358,959.58	2,276,725,038.63
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	575,150,000.00	496,882,934.21			305,604,290.62		566,728,854.22		332,358,959.58	2,276,725,038.63
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		10,510,522.70			46,160,856.17		238,286,354.63		162,039,513.68	456,997,247.18
（一）净利润							321,831,960.80		141,517,885.13	463,349,845.93
（二）其他综合收益		1,737,827.69							706,125.00	2,443,952.69
上述（一）和（二）小计		1,737,827.69					321,831,960.80		142,224,010.13	465,793,798.62
（三）所有者投入和减少资本		8,772,695.01							32,380,863.57	41,153,558.58
1. 所有者投入资本									27,200,000.00	27,200,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										0.00
3. 其他		8,772,695.01							5,180,863.57	13,953,558.58
（四）利润分配					46,160,856.17		-83,545,606.17		-12,565,360.02	-49,950,110.02
1. 提取盈余公积					46,160,856.17		-46,160,856.17			0.00
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-37,384,750.00		-12,565,360.02	-49,950,110.02
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
四、本期期末余额	575,150,000.00	507,393,456.91			351,765,146.79		805,015,208.85		494,398,473.26	2,733,722,285.81

法定代表人：王兵

主管会计工作负责人：杨艳军

会计机构负责人：董辉

## 合并所有者权益变动表（续）

编制单位：北新集团建材股份有限公司

单位：人民币元

项 目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库 存股	专项 储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	575,150,000.00	489,572,828.32			293,541,973.55		382,346,567.39	67,190.70	333,976,045.50	2,074,654,605.46
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	575,150,000.00	489,572,828.32			293,541,973.55		382,346,567.39	67,190.70	333,976,045.50	2,074,654,605.46
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		7,310,105.89			12,062,317.07		184,382,286.83	-67,190.70	-1,617,085.92	202,070,433.17
（一）净利润							240,582,107.44		50,747,893.55	291,330,000.99
（二）其他综合收益		7,315,844.29							4,398,125.00	11,713,969.29
上述（一）和（二）小计		7,315,844.29					240,582,107.44		55,146,018.55	303,043,970.28
（三）所有者投入和减少资本		-5,738.40							-9,874,388.35	-9,880,126.75
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		-5,738.40							-9,874,388.35	-9,880,126.75
（四）利润分配					12,062,317.07		-56,199,820.61	-67,190.70	-46,888,716.12	-91,093,410.36
1. 提取盈余公积					36,069,570.61		-36,069,570.61			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-20,130,250.00			-20,130,250.00
4. 其他					-24,007,253.54			-67,190.70	-46,888,716.12	-70,963,160.36
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
四、本期期末余额	575,150,000.00	496,882,934.21			305,604,290.62		566,728,854.22		332,358,959.58	2,276,725,038.63

法定代表人：王兵

主管会计工作负责人：杨艳军

会计机构负责人：董辉

## 母公司所有者权益变动表

编制单位：北新集团建材股份有限公司

单位：人民币元

项目	本期金额						
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	575,150,000.00	488,893,313.47			251,675,259.40	427,204,953.83	1,742,923,526.70
加：会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年年初余额	575,150,000.00	488,893,313.47			251,675,259.40	427,204,953.83	1,742,923,526.70
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	0.00	142,458.94			7,388,812.08	29,114,558.77	36,645,829.79
（一）净利润						73,888,120.85	73,888,120.85
（二）其他综合收益		142,458.94					142,458.94
上述（一）和（二）小计		142,458.94				73,888,120.85	74,030,579.79
（三）所有者投入和减少资本							
1. 所有者投入资本							
2. 股份支付计入所有者权益的金额							
3. 其他							
（四）利润分配					7,388,812.08	-44,773,562.08	-37,384,750.00
1. 提取盈余公积					7,388,812.08	-7,388,812.08	
2. 对所有者（或股东）的分配						-37,384,750.00	-37,384,750.00
3. 其他							
（五）所有者权益内部结转							
1. 资本公积转增资本（或股本）							
2. 盈余公积转增资本（或股本）							
3. 盈余公积弥补亏损							
4. 其他							
（六）专项储备							
1. 本期提取							
2. 本期使用							
四、本期期末余额	575,150,000.00	489,035,772.41			259,064,071.48	456,319,512.60	1,779,569,356.49

法定代表人：王兵

主管会计工作负责人：杨艳军

会计机构负责人：董辉

## 母公司所有者权益变动表（续）

编制单位：北新集团建材股份有限公司

单位：人民币元

项目	上年同期金额						
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	575,150,000.00	488,893,313.47			233,301,396.21	281,970,435.15	1,579,315,144.83
加：会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年年初余额	575,150,000.00	488,893,313.47			233,301,396.21	281,970,435.15	1,579,315,144.83
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					18,373,863.19	145,234,518.68	163,608,381.87
（一）净利润						183,738,631.87	183,738,631.87
（二）其他综合收益							
上述（一）和（二）小计						183,738,631.87	183,738,631.87
（三）所有者投入和减少资本							
1. 所有者投入资本							
2. 股份支付计入所有者权益的金额							
3. 其他							
（四）利润分配					18,373,863.19	-38,504,113.19	-20,130,250.00
1. 提取盈余公积					18,373,863.19	-18,373,863.19	
2. 对所有者（或股东）的分配						-20,130,250.00	-20,130,250.00
3. 盈余公积补亏							
4. 其他							
（五）所有者权益内部结转							
1. 资本公积转增资本（或股本）							
2. 盈余公积转增资本（或股本）							
3. 盈余公积弥补亏损							
4. 其他							
（六）专项储备							
1. 本期提取							
2. 本期使用							
四、本期期末余额	575,150,000.00	488,893,313.47			251,675,259.40	427,204,953.83	1,742,923,526.70

法定代表人：王兵

主管会计工作负责人：杨艳军

会计机构负责人：董辉

# 北新集团建材股份有限公司

## 财务报表附注

### 一、公司基本情况

#### (一) 历史沿革

北新集团建材股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）是于1997年5月经国家建材工业局以“建材生产发[1997]9号”文及国家经济体制改革委员会以“体改生[1997]48号”文批准，由国有独资的北新建材（集团）有限公司独家发起设立的股份有限公司，公司的注册地址位于北京市海淀区三里河路甲11号，注册资本为人民币伍亿柒仟伍佰壹拾伍万股（每股面值人民币1.00元，下同），企业法人营业执照号为第1100001510134号。1997年6月6日，公司股票正式在深圳证券交易所挂牌上市，股票简称“北新建材”。

公司设立时，发起人投入的股本为11,000万股；1997年5月20日，经中国证券监督管理委员会“证监发字[1997]223号”和“证监发字[1997]224号”文批准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票4,500万股；1998年8月，经北京市证券监督管理委员会“京证监文[1998]30号”文和中国证券监督管理委员会“证监上字[1998]95号”文批准，公司以总股本15,500万股为基数按照10:3的比例向全体股东配售股份，实际配售股份1,850万股；1999年5月，公司按照法定程序决议通过，以总股本17,350万股为基数，用资本公积按照10:3的比例转增股份，同时按照10:2的比例派送红股，共增加股本8,675万股；2000年8月，经北京市证券监管办事处“京证监文[2000]64号”文和中国证券监督管理委员会“证监公司字[2000]102号”文批准，公司以总股本26,025万股为基数，按照10:3的比例向全体股东配售股份，实际配售股份2,732.5万股；2002年6月，公司按照法定程序决议通过，以总股本28,757.5万股为基数，用资本公积按照10:8的比例转增股份，同时按照10:2的比例派送红股，共增加股本28,757.5万股。经过上述股份变更事项后，公司股本合计为57,515万股。

根据国务院国有资产监督管理委员会于2005年1月4日下发的“国资产权[2004]1204号”文批复同意，本公司原控股股东-北新建材（集团）有限公司将其持有本公司60.33%的股权（34,700万股）无偿划转给中国建材股份有限公司（原名为“中国建筑材料及设备进出口公司”），从而使中国建材股份有限公司成为本公司的控股股东。

根据公司于2006年6月16日召开的股权分置相关股东会议审议通过的《北新集团建材股份有限公司股权分置改革方案》的规定，公司非流通股股东为获得所持股份的上市流通权，以流通股股份总额228,150,000股为基数、按照10:2的比例向流通股股东送股，公司的实际控制人向流通股股东每10股送现金3.83元。该送股方案实施后，公司尚未流通的股份变为有限售条件的流通股股份，股份总数仍为575,150,000股，原非流通股成为有限售条件的股份并由347,000,000股减少为301,370,000股，无限售条件的流通股股份由228,150,000股增加为273,780,000股。

#### (二) 行业性质

公司所属行业为轻质建筑材料制造业。

#### (三) 经营范围

公司的主营业务包括：新型建材材料、新型墙体材料、化工产品、装饰材料、能源技术及产品、建材机械电器设备、新型建筑材料房屋的技术开发、技术服务、技术咨询、技术培训、制造；销售开发后的产品（未经专项许可的项目除外）、金属材料、建筑材料、装饰材料、化工产品、木材、矿产品、五金交电、化工轻工材料、建筑机械；环保节能产品的开发利用；经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务等。

#### **（四）主要产品或提供的劳务**

公司生产的主要产品和提供的劳务包括：纸面石膏板、轻钢龙骨、烤漆龙骨、矿棉吸音板、岩棉、粒状棉、涂料、钢制板式散热器、五金件、金邦板、水泥瓦、型材、门窗、薄板钢骨房屋和国内外建筑材料、装饰材料贸易等。

## **二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错**

### **1、财务报表的编制基础**

公司以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则的有关规定进行确认和计量，在此基础上编制公司的财务报表。

### **2、遵循企业会计准则的声明**

公司基于上述编制基础编制的财务报表符合《企业会计准则》的规定和要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### **3、会计期间**

公司以公历1月1日至12月31日为一个会计期间。

### **4、记账本位币**

公司记账本位币为人民币。

### **5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法**

#### **（1）同一控制下企业合并**

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债，应当按照合并日被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

#### **（2）非同一控制下企业合并**

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。购买方的合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。

购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债应当按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

### **6、合并财务报表的编制方法**

公司合并财务报表按照2006年2月颁布的《企业会计准则第33号—合并财务报表》执行。公司所控制的全部子公司及特殊目的主体均纳入合并财务报表的合并范围。从取得子公司的实际控制权之日起，公司开始将其予以合并；从丧失实际控制权之日起停止合并。合并财务报表以母公司和纳入合并范围的子公司



的个别财务报表为基础，根据其他有关资料为依据，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司编制。

集团内部所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与母公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照母公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于因非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于因同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，视同该企业合并于报告期最早期间的期初已经发生，从报告期最早期间的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表，且其合并日前实现的净利润在合并利润表中单列项目反映。

公司合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，公司将直接或通过子公司间接拥有被投资单位半数以上表决权或拥有被投资单位半数以下表决权、但同时能够满足下列条件之一的子公司纳入合并财务报表的合并范围。

- (1) 通过与被投资单位其他投资者之间的协议，拥有被投资单位半数以上的表决权；
- (2) 根据公司章程或协议，有权决定被投资单位的财务和经营政策；
- (3) 有权任命被投资单位的董事会或类似机构的多数成员；
- (4) 在被投资单位的董事会或类似机构占多数表决权。

合并财务报表以母公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司编制。在合并时，已将子公司的会计政策、会计期间进行调整并保持一致。

## 7、现金及现金等价物的确定标准

公司在编制现金流量表时，将持有的期限短（一般是指从购买日起3个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资确认为现金等价物。

## 8、外币业务

公司涉及外币的经济业务，外币交易应当在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额；在资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算；因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额；采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

期末，公司对境外子公司外币财务报表进行折算时，资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除“未分配利润”外，其他项目采用发生日的即期汇率折算。

利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

现金流量表所有项目均按照现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示“汇率变动对现金及现金等价物的影响”项目反映。

由于财务报表折算而产生的差额，在资产负债表股东权益项目下单独列示“外币报表折算差额”项目反映。

## 9、金融资产和金融负债

### (1) 金融资产及金融负债的分类

公司金融资产在初始确认时划分为下列四类：

a、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；b、持有至到期投资；c、贷款和应收款项；d、可供出售金融资产。

公司金融负债在初始确认时划分为下列两类：

a、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；b、其他金融负债。

#### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。金融资产满足下列条件之一的，终止确认：a、收取该金融资产现金流量的合同权利终止。b、该金融资产已转移，且符合《企业会计准则第23号—金融资产转移》规定的金融资产终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。

公司初始确认金融资产或金融负债，应当按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用应当直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用应当计入初始确认金额。

交易费用包括支付给代理机构、咨询公司、券商等的手续费和佣金及其他必要支出，不包括债券溢价、折价、融资费用、内部管理成本及其他与交易不直接相关的费用。

#### (3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

a、存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场中的报价确定其公允价值。

b、金融工具不存在活跃市场的，公司采用估值技术确定其公允价值。

#### (4) 减值测试方法和减值准备计提方法

a、公司在资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

b、公司金融资产发生减值的客观证据，包括下列各项：

债务人发生严重财务困难；债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人做出让步；权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；其他表明金融资产发生减值的客观证据。

c、公司对金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关（如债务人的信用评级已提高等），原确认的减值损失应当予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不应当超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

#### (5) 金融资产转移的确认依据和计量方法

##### A、公司金融资产转移的确认

公司金融资产转移，包括下列两种情形：a、将收取金融资产现金流量的权利转移给另一方；b、将金融资产转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的权利，并承担将收取的现金流量支付给最终收款方的义务，同时满足下列条件：第一．从该金融资产收到对等的现金流量时，才有义务将其支付给最终收款方。第二．根据合同约定，不能出售该金融资产或作为担保物，但可以将其作为对最终收款方支付现金流量的保证。第三．有义务将收取的现金流量及时支付给最终收款方。

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，应当终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不应当终止确认该金融资产。

##### B、公司金融资产转移的计量

金融资产整体转移满足终止确认条件的，应当将下列两项金额的差额计入当期损益：a、所转移金融资产的账面价值；b、因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，应当将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：a、终止确认部分的账面价值；b、终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

## 10、应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

### (1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：

公司认定单项金额重大的应收账款是指应收金额在500万元以上的应收账款，对于该项应收账款坏账准备的计提，公司对其进行单独测试，如存在减值情形则采用未来现金流量现值低于其账面价值的差额确认减值损失并计提坏账准备。

(2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法：

公司认定单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项是指应收金额低于500万元而高于100万元或者应收账款龄超过一年的应收款项。对于该部分应收款项坏账准备的计提，公司仍进行单项分析，个别认定可能发生的损失金额并计提相应的坏账准备。

如经过单独测试或个别认定，未发现存在减值情形，公司将单项测试未发生减值的应收款项汇同对单项金额非重大的应收款项，按类似的信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失并计提坏账准备，具体如下：

账龄	1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上
计提比例	1%	7%	20%	40%	70%	100%

## 11、存货

### (1) 存货的分类

公司存货分为原材料、在产品、产成品、低值易耗品、包装物、委托加工材料、外购商品等，在产品包括建造合同成本。

### (2) 存货的计价方法

公司取得的原材料、低值易耗品、包装物、委托加工材料、外购商品等在取得时按实际成本计价并入库，领用或发出时采用加权平均法核算；公司本部生产的产成品按计划成本计价入库，计划成本和实际成本的差额单独计入“产品成本差异”科目，月末根据已销售的产成品在按计划成本结转产品销售成本的同时还要分摊相应的“产品成本差异”，将计划成本还原为实际成本；外埠分公司、子公司生产产成品按实际成本计价入库；低值易耗品采用一次摊销法进行摊销。

### (3) 存货的盘存制度

公司存货除建造合同成本外实行永续盘存制，每年至少盘点一次，盘盈及盘亏金额计入当年度损益。

### (4) 存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；

需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；

为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减计存货价值的影响因素已经消失的，减计的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

## 12、长期股权投资

### （1）长期股权投资的初始计量

a、公司以企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积，资本公积不足以冲减的，调整留存收益；合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足以冲减的，调整留存收益。

非同一控制下的企业合并，购买方在购买日按照下述第20项商誉的第2条确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。

b、公司除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》确定。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号—债务重组》确定。

### （2）长期股权投资的后续计量

a、公司对下列长期股权投资采用成本法核算：

持股在50%以上的控股子公司或能够对被投资单位实施控制的其他长期股权投资；

持股在20%（含20%）以下或超过20%但不具有共同控制或重大影响的长期股权投资，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资。

采用成本法核算的长期股权投资应当按照初始投资成本计价，追加或收回投资应当调整长期股权投资的成本，被投资单位宣告分派的现金股利或利润则确认为当期投资收益。

b、公司对持股在20%以上（含20%）的或不足20%但具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

公司因减少投资等原因对被投资单位不再具有共同控制或重大影响的，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，应当改按成本法核算，并以权益法下长期股权投资的账面价值作为按照成本法核算的初始投资成本。因追加投资等原因能够对被投资单位实施共同控制或重大影响但不构成控制的，应当改按权益法核算，并以成本法下长期股权投资的账面价值作为按照权益法核算的初始投资成本。

c、处置长期股权投资时，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。

### （3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据。

公司确定的共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业。

公司确定对被投资企业有重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能

够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

#### (4) 长期股权投资减值准备

公司在资产负债表日对成本法核算的长期股权投资进行检查，有客观证据表明该项长期股权投资发生减值的，按个别投资项目的账面余额高于可收回金额的差额计提减值准备。

### 13、投资性房地产

公司的投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或二者兼有而持有的房地产，在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该投资性房地产有关的经济利益很可能流入企业。
- (2) 该投资性房地产的成本能够可靠计量。

公司的投资性房地产包括：已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

公司投资性房地产在取得时按照成本进行初始计量。

公司在资产负债表日，采用成本模式对投资性房地产进行后续计量的，对房屋建筑物按月计提折旧。折旧采用直线法计算，并按各类房屋建筑物的原值和估计的使用年限扣除残值（原值的5%）确定其折旧率。土地使用权自取得当月起按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销，摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额，已计提减值准备的，还应扣除已计提的减值准备累计金额。合同、法律均未规定年限的，摊销年限不应超过10年。有确凿证据表明投资性房地产的公允价值能够持续可靠取得的，则对投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量，公允价值与账面减值的差额计入公司当期损益。

期末，对因市值大幅度下跌，导致可收回金额低于账面价值的，按单项预计可收回金额与账面价值的差额提取减值准备。可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用等。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

### 14、固定资产

(1) 固定资产确认条件为：使用期超过一年的房屋及建筑物、机器设备、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等；或单位价值在2000元以上，并且使用期超过两年的，不属于生产、经营主要设备的物品。固定资产按实际的购置成本费用或确定的价值计价

(2) 固定资产分类：房屋建筑物、机器设备、运输设备、其他设备。

(3) 固定资产折旧采用直线法计算，并按各类固定资产的原值和估计的使用年限扣除残值（原值的5%）制定其折旧率，各类固定资产折旧率如下：

项 目	折旧年限	预计净残值率	年折旧率
房屋及建筑物	40年	5%	2.38%
机器设备	10-18年	5%	5.28-9.50%
电子设备	8年	5%	11.88%
运输工具	10年	5%	9.50%
其他设备	8年	5%	11.88%

已全额计提减值准备的固定资产，不再计提折旧，部分计提减值准备的固定资产按照扣除已提取减值准备后的余额计提折旧。

#### (4) 固定资产减值准备的计提方法

期末，对单项固定资产由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因，导致其可收回金额低于账面价值的，并且这种降低的价值在可预计的将来期间内不能恢复时，按可收回金额低于其账面价值

的差额，计提固定资产减值准备。预计的固定资产减值损失计入当年度损益类账项。对存在下列情况之一的固定资产，按固定资产单项项目全额计提减值准备：

- a、长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产；
- b、由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；
- c、虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产；
- d、已遭毁损，以至于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；
- e、其他实质上已经不能再给公司带来经济利益的固定资产。

## 15、在建工程

在建工程按照分为施工前期准备、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造、大修理工程等，并按照实际发生的支出确定其工程成本，并单独核算。

公司自营工程按照直接材料、直接工资、直接机械施工费等计量；采用出包方式的工程按照应支付的工程价款等计量。设备安装工程按照所安装设备的价值、工程安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。工程达到预定可使用状态前因进行试运转所发生的净支出亦计入工程成本。在建筑期或安装期内为该工程所发生的借款利息支出和外汇折算差额计入该工程成本。

公司所建造的固定资产在办理竣工交付手续后结转为固定资产。在建工程项目已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按规定计提折旧；待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不需要调整原已计提的折旧额。

期末，预计的在建工程减值损失计入当年度损益类账项。对存在下列情况之一的在建工程，按单项资产的可收回金额低于在建工程账面价值的差额，计提在建工程减值准备：

- a、长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程；
- b、所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；
- c、其他足以证明在建工程已经发生减值的情形；
- d、对于已被其他新技术所代替，使其为企业创造经济利益受到更大不利影响的或因市值大幅度下跌，在剩余摊销期内不会恢复的无形资产，按单项预计可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。

## 16、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

无形资产按取得时的实际成本入账。

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按其与被合并方的账面价值确定其入账价值；

以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

### (2) 无形资产使用寿命及摊销

无形资产为使用寿命有限的，其使用寿命的确定依据各项无形资产自取得当月起按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者，合同、法律均未规定年限的，而且也无法通过其他方式预计使用寿命的，按不超过10年确认。

公司对使用寿命有限的无形资产采用直线法平均摊销，摊销金额计入当期损益。具体应摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额。已计提减值准备的无形资产，还应扣除已计提的无形资产减值准备累计金额，残值为零。但下列情况除外：（1）有第三方承诺在无形资产使用寿命结束时购买该无形资产。（2）可以根据活跃市场得到预计残值信息，并且该市场在无形资产使用寿命结束时很可能存在。

对使用寿命不确定的无形资产不予摊销；但需在每个会计期末对其使用寿命进行复核，如有证据表明其使用寿命是有限的，需估计其使用寿命，并在使用期限内用直线法摊销。

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核；如必要，对使用寿命进行调整。对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。

### （3）无形资产减值

当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减计至可收回金额。

## 17、长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额核算，在项目的受益期限内分期平均摊销。

## 18、借款费用资本化

公司借款费用包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

为购建或生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资而取得的投资收益后的金额，确认为专门借款利息费用的资本化金额。

为购建或生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，一般借款应予资本化的利息金额按照符合资本化条件的累计资产支出超过专门借款部分的资产支出的加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率确定。

符合资本化条件的资产，包括需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，不应超过当期相关借款实际发生的利息金额。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

## 19、股份支付及权益工具

公司股份支付指为获取职工和其他方提供服务授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易，分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。

以现金结算的股份支付，按照承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。

上述公允价值如存在活跃市场中报价的以活跃市场中的报价确定；如不存在活跃市场的，则采用估值技术确定，估值技术包括参考熟悉市场情况并自愿交易各方最近进行市场交易中使用的价格、参考实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。选用的期权定价模型至少应当考虑以下因素：

- a、期权的行权价格；
- b、期权的有效期；
- c、标的股份的现行价格；
- d、股价预计波动率；
- e、股份的预计股利；
- f、期权有效期内的无风险利率。

## 20、收入确认原则

公司主营收入主要包括商品销售收入、工程施工合同收入、提供劳务收入和让渡资产使用权而取得的收入等。

商品销售收入在下列条件均能满足时予以确认：

(1) 公司已将产品所有权上的重要风险和报酬转移给买方；(2) 公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；(3) 与交易相关的经济利益能够流入公司；(4) 相关的收入和成本能够可靠地计量。

工程施工合同收入的确认：公司对于合同项目以完工百分比法确认收入。对于固定价格之合同所采用的完工百分比法系依据已完工的合同工作量占预计总工作量的比例衡量。当合同的结果不能可靠地计量时，合同收入仅按可能收回的已发生的合同成本确认，而合同成本则于发生期间确认为费用。当合同总成本可能超过合同总收入时，预期的亏损则应及时被确认为费用。

提供劳务收入：包括运输、维修、技术服务等劳务收入，于劳务已经提供，收到价款或取得收取款项的证据时，确认劳务收入实现。

让渡资产使用权而取得的收入：(1) 利息收入，主要是指他人使用本公司资金发生的利息收入，按使用资金的时间和适用利率计算确定；发生的使用费收入按合同或协议规定的收费时间和方法计算确定；(2) 使用费收入，主要是指公司转让无形资产（如商标权、专利权、专营权、软件、版权）等资产的使用权形成的使用费收入。上述收入的确定并应同时满足：(1) 与交易相关的经济利益能够流入公司；(2) 收入的金额能够可靠地计量。

## 21、递延所得税资产和递延所得税负债

公司所得税采用资产负债表债务法进行所得税核算。

公司在取得资产、负债时即确定其计税基础；在资产负债表日，以资产负债表为基础，相关的资产、负债的账面价值与税法规定的计税基础存在差异的，按照税法的规定计算确认所产生的递延所得税资产或递延所得税负债，并将其影响数计入当期的所得税费用。

## 22、职工薪酬的核算方法

公司的职工薪酬是指公司为获得职工提供的服务而给予各种形式的报酬以及其他相关支出。包括：职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费，医疗保险费、养老保险费、失业保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育经费，非货币性福利，解除劳动关系给予的补偿以及其他与获得职工提供服务相关的支出等。

公司在职工为其提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债，除因解除劳动关系外，根据职工提供服务的收益对象，计入相关费用或资产。

公司按照当地政府规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系，一般包括养老保险、医疗保险、住房公积金及其他的社会保障，除此之外，公司并无其他重大的职工福利承诺。

根据有关规定，公司保险费及公积金一般按照工资总额的一定比例且不超过规定上限的基础上提取并向劳动和社会保障机构缴纳，相应的支出计入当期生产成本、费用或资产。

## 23、政府补助的核算方法

公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产称为政府补助，但不包括政府作为所有者投入的资本。

公司取得的政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

公司将与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命期内平均分配，计入当期损益，但按照名义金额计量的政府补助则直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，如果用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为相关递延收益，并在确认相关费用期间计入当期损益；如果用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期费用。

公司已确认的政府补助需要返还的，如果存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；如果不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。



## 24、预计负债的核算方法

公司发生对外提供担保、已贴现商业承兑汇票、未决仲裁、未决诉讼等形成的或有事项相关的事项同时符合以下条件时，将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是公司承担的现时义务；
- (2) 该义务的执行很可能导致经济利益流出公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠计量。

预计负债按清偿该或有事项所需支出的最佳估计数计量。

## 25、经营租赁、融资租赁

如果租赁条款在实质上将与租赁资产所有权有关的全部风险和报酬转移给承租人，该租赁为融资租赁，其他租赁则为经营租赁。

### (1) 本公司作为出租人

融资租赁中，在租赁开始日本公司按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。

### (2) 本公司作为承租人

融资租赁中，在租赁开始日本公司将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

## 26. 主要会计政策、会计估计的变更

本年度公司不存在会计政策、会计估计变更。

## 27. 前期会计差错更正

本年度公司不存在前期会计差错更正事项。

# 三、税项

## 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	产品、商品销售收入及工业性加工、修理及装配劳务收入	17%、3%
增值税	供气收入	13%
增值税	母公司和子公司-苏州北新矿棉板有限公司、苏州北新建材有限公司的出口收入	免抵退

增值税	母公司及分、子公司-下花园分公司、山东枣庄分公司、涿州分公司、太仓北新建材有限公司、苏州北新建材有限公司、泰山石膏股份有限公司及其分、子公司潞城分公司、泰和分公司、秦皇岛泰山建材有限公司、泰山石膏（潍坊）有限公司、泰山石膏（邳州）有限公司、泰山石膏（江阴）有限公司、湖北泰山石膏建材有限公司、泰山石膏（重庆）有限公司、阜新泰山石膏建材有限公司、泰山石膏（衡水）有限公司、泰山石膏（温州）有限公司、泰山石膏（平山）有限公司、泰山石膏（湘潭）有限公司、泰山（银川）石膏有限公司、泰山石膏（陕西）有限公司、泰山石膏（云南）有限公司等利用工业废渣生产的岩棉、粒状棉、矿棉板和利用脱硫石膏及磷石膏生产的纸面石膏板和苏州北新建材有限公司生产的纤维增强低碱度水泥建筑平板产品销售的收入	免征/ 即征即退 50%
营业税	装修装饰工程劳务收入等	3%、5%
营业税	租赁收入以及其他劳务收入	5%
城市建设维护税	应交增值税、应交营业税、应交消费税	1%、5%、7%
教育费附加	应交增值税、应交营业税、应交消费税	3%、4%
企业所得税	母公司及子公司-苏州北新建材有限公司、广安北新建材有限公司、控股孙子公司-泰山石膏（重庆）有限公司、泰山石膏（陕西）有限公司等企业的应纳税所得额	15%
企业所得税	控股孙子公司-泰山石膏（云南）有限公司	免征
企业所得税	控股孙子公司-泰安泰立珠宝有限公司的应纳税所得额	20%
企业所得税	除上述公司之外的其余公司的应纳税所得额	25%

## 2、公司本年度所得税税率变化和税率优惠政策及批文

### I、增值税：

(1) 根据《财政部、国家税务总局关于资源综合利用及其它产品增值税政策的通知》（财税[2008]156号）的精神，并经北京市海淀区国家税务局批复同意，本公司生产的矿棉吸音板、纸面石膏板实现的销售收入2009年度免征增值税。

(2) 公司所属的下花园分公司生产的岩棉和粒状棉产品被认定为资源综合利用产品，2009年度执行免征增值税的税收优惠政策。

(3) 公司所属的山东枣庄分公司为资源综合利用企业，纸面石膏板产品获得新型墙体材料证书，经山东省枣庄市国家税务局“枣国税流批字[2009]03号”文批准，2009年度执行增值税即征即退50%的税收优惠政策。

(4) 公司所属的涿州分公司为资源综合利用企业，经河北省涿州市国家税务局批准，2007年3月1日起对涿州分公司生产的纸面石膏板产品免征增值税。

(5) 公司所属的子公司-太仓北新建材有限公司根据《财政部、国家税务总局关于资源综合利用及其它产品增值税政策的通知》（财税[2008]156号）的精神，并经江苏省太仓市国家税务局批复同意，对生产的纸面石膏板产品自2009年12月起免征增值税。

(6) 公司所属的子公司-苏州北新建材有限公司生产的纤维增强低碱度水泥建筑平板产品获得新型墙体材料证书，经苏州市工业园区国家税务局批准，自2009年10月1日起执行增值税即征即退50%的税收优惠政策。

(7) 公司所属的子公司-泰山石膏股份有限公司利用磷石膏、脱硫石膏生产的符合资源综合利用免税条件的纸面石膏板，经泰安高新技术产业开发区国家税务局“国税流批字[2009]1号”文批准，在2009年度内执行免征增值税政策。

(8) 公司所属的子公司-泰山石膏股份有限公司的分公司-泰和分公司经泰安高新技术产业开发区国家税务局“泰高国税流批字[2009]5号”文批准，2009年度销售纸面石膏板实现的增值税实行即征即退50%

的政策。

(9) 公司所属的子公司-泰山石膏股份有限公司的分公司潞城分公司为资源综合利用企业(证书号“晋综产证书第2009-002号”),经山西省潞城市国税局批准,该公司生产的纸面石膏板2009年享受增值税免征的优惠政策。

(10) 公司所属的孙子公司-秦皇岛泰山建材有限公司为资源综合利用企业(证书号“综证书冀第2008 241号”),经河北省秦皇岛经济技术开发区国家税务局批准,该公司生产的纸面石膏板2009年享受增值税免征的优惠政策。

(11) 公司所属的孙子公司-泰山石膏(潍坊)有限公司为资源综合利用企业,经山东省安丘市国家税务局“安国税流批字[2009]1号”文批准,该公司生产的纸面石膏板2009年享受增值税免征的优惠政策。

(12) 公司所属的孙子公司-湖北泰山石膏建材有限公司为资源综合利用企业(证书号“鄂综证书2007第192号”),经荆门市掇刀区国家税务局批准,该公司生产的纸面石膏板2009年享受增值税免征的优惠政策。

(13) 公司所属的孙子公司-泰山石膏(江阴)有限公司为资源综合利用企业(证书号“苏综证书2009第114号”),按照国家相关规定2009年生产的纸面石膏板享受免征增值税的税收优惠政策。

(14) 公司所属的孙子公司-泰山石膏(邳州)有限公司为资源综合利用企业(证书号“苏综证书2009第152号”),经江苏省邳州市国税局批准,该公司生产的纸面石膏板2009年享受增值税免征的优惠政策。

(15) 公司所属的孙子公司-泰山石膏(重庆)有限公司为资源综合利用企业(证书号“渝综证书墙材[2008]第170号”),按照国家相关规定2009年生产的纸面石膏板享受免征增值税的税收优惠政策。

(16) 公司所属的孙子公司-泰山石膏(平山)有限公司为资源综合利用企业(证书号“综证书冀第2008(400)号”),并经平山县国家税务局审批确认,泰山石膏(平山)有限公司2009年生产的纸面石膏板享受免征增值税的税收优惠政策。

(17) 公司所属的孙子公司-阜新泰山石膏建材有限公司为资源综合利用企业,并根据阜新市海州区国税局于2008年10月5日下发的《涉税事项核准备案登记通知书》(文号为“[2008]08号”,从2008年6月1日执行免征增值税的税收优惠政策。

(18) 公司所属的孙子公司-泰山石膏(温州)有限公司为资源综合利用企业,并经浙江省乐清市国家税务局“乐国税政[2008]74号”文件批准,在资源综合利用企业认定证书有效期内享受免征增值税的税收优惠政策。

(19) 公司所属的孙子公司-泰山石膏(云南)有限公司为资源综合利用企业,并根据云南省易门县国家税务局《关于对云南省泰山石膏建材有限公司申请资源综合利用产品免征增值税的批复》(文号为“易国税函[2009]3号”),在2009年8月1日至2011年6月30日期间享受免征增值税的税收优惠政策。

(20) 公司所属的孙子公司-泰山石膏(陕西)有限公司为资源综合利用企业,根据渭南市临渭区国家税务局《关于对陕西泰山石膏建材有限公司资源综合利用产品免征增值税的批复》(文号为“临渭国税发[2009]9号”),在2009年度免征增值税。

(21) 公司所属的孙子公司-泰山石膏(包头)有限公司为资源综合利用企业,经内蒙古自治区包头市土默特右旗国家税务局“土国税限改字[2009]第179号”文件批准,在资源综合利用企业认定证书有效期内享受免征增值税的税收优惠政策,认定期限从2009年11月1日起。

(22) 公司所属的孙子公司-泰山(银川)石膏有限公司为资源综合利用企业,根据银川市经济技术开发区国家税务局下发的《准予税收优惠决定书》(文号为“税优准字[2009]第(12)号”,在2009年7月至2011年6月期间享受免征增值税的税收优惠政策。

(23) 公司所属的孙子公司-泰山石膏(湘潭)有限公司为资源综合利用企业,并根据湘潭市高新技术产业开发区国家税务局下发的审批通知书(文号为“高新国税税审字(2009)58号”),在2008年12月1日至2010

年11月30日期间享受免征增值税的税收优惠政策。

## II、城市维护建设税:

公司所属的子公司-北新房屋有限公司系中外合资经营企业,根据国家的相关规定免征城市维护建设税。

## III、教育费附加:

公司所属的子公司-北新房屋有限公司系中外合资经营企业,根据国家的相关规定免征教育费附加。

## IV、企业所得税

(1)公司于2008年12月18日获得由北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局批准的高新技术企业证书,证书编号:GR200811000588,有效期3年。根据新的企业所得税法的相关规定,母公司本年度享受税率为15%的企业所得税税收优惠政策。

(2)公司所属的子公司-苏州北新建材有限公司于2008年10月21日获得由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局批准的高新技术企业证书,证书编号:GR200832000884,有效期3年。根据新的企业所得税法的相关规定,苏州北新建材有限公司本年度享受税率为15%的企业所得税税收优惠政策。

(3)公司所属的子公司-太仓北新建材有限公司,根据财税[2008]第48号文件的相关规定,经太仓市国家税务局批复同意并备案,2009年度太仓北新的环境保护专用设备投资额的10%即116,300元抵免当年企业所得税应纳税额。

(4)公司所属子公司-广安北新建材有限公司生产的纸面石膏板及轻钢龙骨产品,经四川省经济委员会认定符合《产业结构调整指导目录<2005年本>》中鼓励类项目(川经产业函[2009]1657号)。根据国办发[2001]73号、财税[2001]202号、国税发[2002]47号文件规定,自2009年起享受西部大开发企业所得税税率为15%税收优惠政策,目前申请免税的备案材料正在四川省广安市国税局审核中。

(5)公司所属的孙子公司-泰山石膏(重庆)有限公司因符合西部大开发政策,根据重庆市江津区国家税务局于2008年6月10日下发的《减、免税批复通知书》(文号为“江津国税减[2008]123号”),在2007年至2010年期间泰山石膏(重庆)有限公司享受税率为15%的企业所得税税收优惠政策。

(6)公司所属的孙子公司-泰山石膏(陕西)有限公司符合西部大开发政策,根据渭南市临渭区国家税务局于2009年6月12日下发的《关于陕西泰山石膏建材有限公司享受西部大开发税收优惠的批复》(文号为“临渭国税函[2009]6号”),2009年度泰山石膏(陕西)有限公司享受税率为15%的企业所得税税收优惠政策。

(7)公司所属的孙子公司-泰山石膏(云南)有限公司根据玉溪市国家税务局《关于云南泰山石膏建材有限公司减免企业所得税问题的批复》(文号为“玉国税函[2008]40号”),在2007年至2009年期免征企业所得税,在2010年至2011年期间减半征收企业所得税。

(8)公司所属的孙子公司-泰安泰立珠宝有限公司符合小型微利企业标准,2009年减按20%的税率征收企业所得税。

(9)除上述公司外,公司所属其余公司企业所得税税率为25%。

(10)根据《中华人民共和国企业所得税法》的相关规定,企业综合利用资源,生产符合国家产业政策规定的产品所取得的收入,可以在计算应纳税所得额时减计收入。公司本部、公司所属分、子公司-山东枣庄分公司、涿州分公司、下花园分公司、太仓北新建材有限公司、宁波北新建材有限公司、广安北新建材有限公司、肇庆北新建材有限公司,公司所属的子公司泰山石膏股份有限公司及其所属的分、子公司-泰和分公司、潞城分公司、秦皇岛泰山建材有限公司、泰山石膏(潍坊)有限公司、湖北泰山石膏建材有限公司、泰山石膏(江阴)有限公司、泰山石膏(邳州)有限公司、泰山石膏(衡水)有限公司、泰山石膏(重庆)有限公司、泰山石膏(平山)有限公司、阜新泰山石膏建材有限公司、泰山石膏(温州)有限公司、泰山石膏(包头)有限公司、泰山石膏(陕西)有限公司、泰山石膏(云南)有限公司生产的纸面石膏板、矿棉板、岩棉、粒状棉销售收入在计算应纳税所得额时减计10%。

## 四、企业合并及合并财务报表

### 1、子公司情况

(1) 同一控制下企业合并取得的子公司情况：

子公司简称	子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围
晨龙装饰	北京北新晨龙装饰工程有限公司	全资子公司	北京市	建筑装饰装修	RMB700万	建筑装饰装修，零售民营建材、建筑材料等。

上表续

子公司简称	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例	表决权比例	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
晨龙装饰	7,816,607.12		100.00%	100.00%	是			

“同一控制下企业合并”的判断依据：

公司判断同一控制下企业合并的依据是：参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。

同一控制的实际控制人：

公司合并的北京北新晨龙装饰工程有限公司系2004年公司从原控股股东-北新建材（集团）有限公司受让，在合并前后的12个月内均受北新建材（集团）有限公司最终控制。

(2) 非同一控制下企业合并取得的子公司情况：

I、本公司的子公司：

子公司简称	子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围
泰山石膏	泰山石膏股份有限公司	控股子公司	山东泰安市	石膏板的制造销售	RMB15,562.50万	纸面石膏板、石膏制品、石材、轻钢龙骨等。
苏州矿棉板	苏州北新矿棉板有限公司	全资子公司	江苏苏州市	矿棉板的生产销售	RMB2,000万	制造、销售：矿棉及矿棉吸音天花板等。
北京东联	北京东联投资有限公司	全资子公司	北京市	投资业务	RMB3,579.375万	法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。

上表续

子公司简称	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例	表决权比例	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
泰山石膏	11,765.25万		42.00%	65.00%	是	350,437,872.02		
苏州矿棉板	3,200.00万		100.00%	100.00%	是	0.00		
北京东联	11,454.00万		100.00%	100.00%	是	0.00		

II、本公司的控股子公司-泰山石膏股份有限公司的子公司

子公司简称	子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围
徐州法斯特	徐州法斯特建材有限责任公司	全资子公司	江苏徐州市	石膏板的制造销售	RMB1,880万	纸面石膏板制造销售；建筑材料销售等。
陕西泰山	泰山石膏（陕西）有限公司	全资子公司	陕西渭南市	石膏板的制造销售	RMB2000万	纸面石膏板、石膏制品、轻钢龙骨、新型建筑材料、装饰材料的生产销售。
云南泰山	泰山石膏（云南）有限公司	全资子公司	云南省易门县	石膏板的制造销售	RMB1000万	轻质建筑材料制造、销售。
金盾建材	泰安市金盾建材有限公司	全资子公司	山东省泰安市	建材制品的制造销售	RMB500万	石膏制品、轻钢龙骨、塑料制品、岩棉、岩棉制品、建筑材料、装饰材料、工业用玉米淀粉、玉米胶的生产、销售；室内外装饰装修（不含广告业务）；废纸收购；建筑五金、陶瓷制品、机电产品、家具、家用电器、日用百货、矿山机械配件销售；汽车配件零售；进出口业务。

上表续

子公司简称	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例	表决权比例	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
徐州法斯特	460万		100.00%	100.00%	是	0.00		
陕西泰山	4,989万		100.00%	100.00%	是	0.00		
云南泰山	4,280万		100.00%	100.00%	是	0.00		
金盾建材	1,560万		100.00%	100.00%	是	0.00		

(3) 通过设立或投资等方式取得的子公司情况:

I、本公司的子公司:

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
北新建塑有限公司	控股子公司	北京市	塑钢型材生产经营	RMB10,000万	制作、加工、安装门窗。	5,500万		55.00%	55.00%	是	18,037,415.34		
北新房屋有限公司	控股子公司	北京市	工厂化房屋生产	RMB20,000万	在法律允许范围内自主选择经营项目。	12,800万		64.00%	64.00%	是	47,793,789.47		
北京新材料孵化器有限公司	控股子公司	北京市	高科技企业培育	RMB500万	科技企业孵化、科技开发、技术转让、技术咨询、技术服务、信息咨询(中介除外)、销售本公司开发后的产品等。	300万		60.00%	60.00%	是	1,808,607.80		
太仓北新建材有限公司	全资子公司	江苏太仓市	石膏板的制造销售	RMB6,000万	生产、加工、销售纸面石膏板;经销金属材料、建筑材料、装饰材料、化工产品(不含危险品)、木材、五金交电、水暖管件、轻工材料、建筑机械;环保节能产品研发及技术转让。	6,000万		100.00%	100.00%	是	0.00		
成都北新建材有限公司	全资子公司	四川成都市	龙骨产品生产销售	RMB100万	新型环保轻质建筑材料制造、销售。	100万		100.00%	100.00%	是	0.00		
宁波北新建材有限公司	全资子公司	浙江宁波市	石膏板的制造销售	RMB1,500万	纸面石膏板、石膏制品、轻钢龙骨、新型建筑材料、装饰材料制造、加工。	1,500万		100.00%	100.00%	是	0.00		

肇庆北新建材有限公司	全资子公司	广东肇庆市	石膏板的制造销售	RMB2,000万	生产、销售:新型建筑材料、建筑装饰材料及配套产品。	2,000万		100.00%	100.00%	是	0.00		
广安北新建材有限公司	全资子公司	四川广安市	石膏板的制造销售	RMB1,500万	石膏板、新型建筑材料、建筑装饰材料及配套产品的制造、销售。	1,500万		100.00%	100.00%	是	0.00		
湖北北新建材有限公司	全资子公司	湖北武汉市	石膏板的制造销售	RMB1,500万	石膏板、新型建筑材料、建筑装饰材料及配套产品的制造、销售。	1,500万		100.00%	100.00%	是	0.00		
苏州北新建材有限公司	全资子公司	江苏苏州市	墙体材料制造销售	RMB8,000万	自装饰GRC外墙保温板、矿棉吸音板、轻钢龙骨、纤维增强水泥瓦的生产、销售和售后服务。	8,000万		100.00%	100.00%	是	0.00		
北新住宅产业有限公司	全资子公司	北京市密云县		RMB5,000万	房地产开发;销售建筑材料、化工产品(不含危险化学品及易制毒制品)、装饰材料;机械设备(不含九座及九座以下乘用车、卫星电视广播地面接收设施)、电子产品(不含电子游戏机及零配件)、金属材料、五金交电、家用电器、计算机软件及辅助设备、日用品、文具用品、矿产品、通讯设备;技术开发、技术服务;货物进出口、技术进出口、代理进出口。	5,000万		100.00%	100.00%	是	0.00		
镇江北新建材有限公司	全资子公司	江苏镇江市		RMB1,500万	纸面石膏板、装饰石膏板、自装饰GRC外墙保温板、矿棉吸音板、轻钢龙骨、烤漆龙骨、纤维增强水泥(环保节能产品)、新型墙体材料、	1,500万		100.00%	100.00%	是	0.00		



平邑北新建材有限公司	全资子公司	山东省平邑县		RMB2,000万	新型建筑材料、金属材料的技术研发、生产、制造、销售并提供相关的技术服务、技术咨询、技术培训。 纸面石膏板、石膏砌块及其它石膏制品、建筑金属制品等建筑材料的研究开发、生产与销售。	2,000万		100.00%	100.00%	是	0.00		
故城北新建材有限公司	控股子公司	河北省故城县		RMB1,500万	纸面石膏板、石膏砌块及其它石膏制品、建筑金属制品等建筑材料的研究开发、生产与销售。	300万		85.00%	85.00%	是	0.00		

## II、本公司的控股子公司-泰山石膏股份有限公司的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
泰山石膏(邳州)有限公司	全资子公司	江苏邳州市	石膏板的制造销售	RMB1,000万	纸面石膏板、石膏粉及石膏制品加工、销售。	1,245万		100.00%	100.00%	是	0.00		
秦皇岛泰山建材有限公司	控股子公司	河北秦皇岛	石膏板的制造销售	RMB1,500万	纸面石膏板、石膏粉、石膏砌块及石膏制品。	1,135.5万		70.00%	70.00%	是	8,237,266.35		
湖北泰山建材有限公司	全资子公司	湖北荆门市	石膏板的制造销售	RMB1,500万	纸面石膏板、石膏制品、轻钢龙骨等。	1,500万		100.00%	100.00%	是	0.00		
泰安泰立珠宝有限公司	控股子公司	山东泰安市	玉器加工销售	RMB60万	生产碧玉雕刻工艺品、碧玉首饰制品等。	56.636731万		70.00%	70.00%	是	362,112.59		

泰山石膏(潍坊)有限公司	全资子公司	山东安丘市	石膏板的制造销售	RMB1,000万	生产销售纸面石膏板、石膏粉、石膏砌块等。	2,046万		100.00%	100.00%	是	0.00		
泰山石膏(江阴)有限公司	控股子公司	江苏江阴市	石膏板的制造销售	RMB4,800.399万	生产轻质高强多功能墙体材料等。	6,021.8698万		97.50%	97.50%	是	5,664,213.56		
泰山石膏(重庆)有限公司	全资子公司	重庆江津市	石膏板的制造销售	RMB2,875万	生产、销售：纸面石膏板、石膏制品、轻钢龙骨、新型建筑材料、装饰装修材料。	2,875万		100.00%	100.00%	是	0.00		
泰山石膏(衡水)有限公司	全资子公司	河北衡水市	石膏粉的制造销售	RMB500万	生产销售石膏粉、石膏制品、轻钢结构等。	510.1万		100.00%	100.00%	是	0.00		
泰安市泰山纸面石膏板有限公司	全资子公司	山东泰安市	石膏板的制造销售	RMB2,200万	纸面石膏板、石膏制品、轻钢龙骨、新型建筑材料、装饰材料的生产、销售。	2,223.49万		100.00%	100.00%	是	0.00		
阜新泰山石膏建材有限公司	全资子公司	辽宁阜新市	石膏板的制造销售	RMB2,000万	纸面石膏板、石膏制品、轻钢龙骨、新型建筑材料、装饰装修材料的生产、销售。	2,000万		100.00%	100.00%	是	0.00		
泰山石膏(温州)有限公司	控股子公司	浙江乐清市	石膏板的制造销售	RMB770万	纸面石膏板生产；石膏制品、轻钢龙骨、新型建筑材料、装饰材料销售。	500万		64.94%	64.94%	是	13,846,641.59		
泰山石膏(平山)有限公司	控股子公司	河北平山县	石膏板的制造销售	RMB2,000万	纸面石膏板、石膏粉、石膏砌块、石膏制品、建筑用金属制品的生产、销售。	1,400万		70.00%	70.00%	是	7,200,000.00		
泰山石膏(河南)有限公司	全资子公司	河南师偃市	石膏板的制造销售	RMB3,000万	纸面石膏板、石膏制品、轻钢龙骨、新型建筑材料、装饰材料(不含硅酮胶)的生产及销售。	3,000万		100.00%	100.00%	是	0.00		
泰山石膏(湘潭)有限公司	控股子公司	湖南湘潭市	石膏板的制造	RMB1,200万	纸面石膏板、石膏制品、轻钢龙骨及其他新型建筑材	840万		70.00%	70.00%	是	6,559,211.82		

限公司			销售										
泰山石膏(铜陵)有限公司	控股子公司	安徽省铜陵市	石膏板的制造销售	RMB1,000万	纸面石膏板、石膏制品、轻钢龙骨及其他新型建筑材料、装饰材料的生产及销售。	650万	65.00%	65.00%	是	3,030,523.20			
泰山石膏(包头)有限公司	控股子公司	内蒙古包头市	石膏板的制造销售	RMB500万	纸面石膏板、石膏制品、轻钢龙骨、新型建筑材料、装饰材料生产销售。	325万	65.00%	65.00%	是	3,313,433.91			
泰安泰山环保建材有限公司	控股子公司	山东省泰安市	装饰石膏板等制造及销售	RMB400万	装饰石膏板(防火石膏板、防水石膏板)、石膏制品、轻钢龙骨及配件、新型建筑材料、装饰材料的生产、销售。	300万	75.00%	75.00%	是	982,227.39			
泰安市泰和广告有限公司	全资子公司	山东省泰安市	广告设计、制作等	RMB50万	广告设计、制作与安装; 广告发布; 各类媒体投放; 广告灯箱制作、安装; 企业管理咨询; 企业策划咨询服务; 展览展示会务服务。	50万	100.00%	100.00%	是	0.00			
泰山石膏(南通)有限公司	全资子公司	江苏省南通市	石膏板的制造销售	RMB1亿	纸面石膏板、石膏粉、石膏砌块及其他石膏制品、轻钢龙骨及其他建筑用金属制品的生产销售。	5,000万	100.00%	100.00%	是	0.00			
泰山石膏(江西)有限公司	控股子公司	江西丰城	石膏板的制造销售	RMB1500万	纸面石膏板、石膏制品、轻钢龙骨、新型建筑材料、装饰材料的生产、销售。	1,050万	70.00%	70.00%	是	4,351,803.37			
山东泰和光能有限公司	控股子公司	山东省泰安市	太阳能高硼硅玻璃管制造销售	RMB600万	太阳能高硼硅玻璃管及真空集热管的研发、生产、销售。	330万	55.00%	55.00%	是	2,673,354.86			

泰山石膏(广东)有限公司	全资子公司	广东博罗县	石膏板的制造销售	RMB3000万	生产、销售纸面石膏板、石膏制品、轻钢龙骨、新型建筑材料、装饰材料。	3,000万		100.00%	100.00%	是			
贵州泰福石膏有限公司	控股子公司	贵州福泉市	石膏板的制造销售	RMB5000万	纸面石膏板、石膏粉、石膏砌块及其他石膏制品、建筑用金属制品的生产销售。	3,000万		60.00%	60.00%	是	20,100,000.00		
泰山(银川)石膏有限公司	全资子公司	兰州银川	石膏板的制造销售	RMB600万	纸面石膏板、石膏制品、轻钢龙骨、新型建筑材料、装饰材料的生产销售(以上项目筹建)。	600万		100.00%	100.00%	是			

注：1、泰山石膏股份有限公司系由本公司及本公司的全资子公司-北京东联投资有限公司共同持股的控股子公司，其中：本公司持有的股份为42%，北京东联投资有限公司持有泰山石膏股份有限公司的股份为23%，本公司实际持有泰山石膏股份有限公司的股份为65%。

2、泰山石膏(邳州)有限公司、湖北泰山建材有限公司、泰山石膏(重庆)有限公司和泰山石膏(江阴)有限公司系本公司与本公司控股的子公司-泰山石膏股份有限公司共同持股的孙子公司，本公司拥有上述四家公司的股权比例分别为5%、5%、20%和30%，泰山石膏股份有限公司拥有上述四家公司的股权比例分别为95%、95%、80%和67.5%。

3、北京东联投资有限公司原名为泰安市东联投资贸易有限公司，2009年3月更为现名。

## 2、少数股东权益和少数股东损益

公司名称	少数股东权益期初金额	本期少数股东损益	本期少数股东其他增减	少数股东权益期末金额	其他增减的说明
泰山石膏股份有限公司	217,200,053.78	127,346,084.79	5,891,733.44	350,437,872.01	本期资本公积变动
北新建塑有限公司	21,103,285.37	-3,061,125.15	-4,744.88	18,037,415.34	处置子公司减少资本公积
北新房屋有限公司	52,406,250.80	-4,612,461.33		47,793,789.47	
北京新材料孵化器有限公司	1,896,239.50	-87,631.70		1,808,607.80	
秦皇岛泰山建材有限公司	7,849,822.58	1,410,821.18	-1,023,377.41	8,237,266.35	分红
泰安泰立珠宝有限公司	360,956.63	5,794.55	-4,638.59	362,112.59	分红
泰山石膏(潍坊)有限公司	6,545,566.75	2,896,680.32	-9,442,247.07	0	收购少数股权
泰山石膏(江阴)有限公司	4,283,063.68	1,381,149.88		5,664,213.56	
泰山石膏(温州)有限公司	3,972,004.61	9,874,636.98		13,846,641.59	
泰山石膏(平山)有限公司	6,960,000.00	1,200,000.00	-960,000.00	7,200,000.00	分红
泰山石膏(湘潭)有限公司	3,740,234.30	3,954,074.46	-1,135,096.94	6,559,211.82	分红

泰山石膏（铜陵）有限公司	3,358,342.80	-327,819.60		3,030,523.20	
泰山石膏（包头）有限公司	1,699,503.17	1,613,930.74		3,313,433.91	
泰安泰山环保建材有限公司	983,635.61	-1,408.22		982,227.39	
泰山石膏（江西）有限公司		-148,196.63	4,500,000.00	4,351,803.37	投资
山东泰和光能有限公司		-26,645.14	2,700,000.00	2,673,354.86	投资
贵州泰福石膏有限公司		100,000.00	20,000,000.00	20,100,000.00	投资
合计	332,358,959.58	141,517,885.13	20,521,628.55	494,398,473.26	

### 3、合并范围发生变更的说明

单位名称	是否合并财务报表		增加或减少原因
	2009年度	2008年度	
北新建塑有限公司	是	是	
北新房屋有限公司	是	是	
北京北新晨龙装饰工程有限公司	是	是	
北京新材料孵化器有限公司	是	是	
泰山石膏股份有限公司	是	是	
苏州北新矿棉板有限公司	是	是	
太仓北新建材有限公司	是	是	
成都北新建材有限公司	是	是	
宁波北新建材有限公司	是	是	
北京东联投资有限公司	是	是	
肇庆北新建材有限公司	是	是	
广安北新建材有限公司	是	是	
湖北北新建材有限公司	是	是	
苏州北新建材有限公司	是	是	
泰山石膏（邳州）有限公司	是	是	
秦皇岛泰山建材有限公司	是	是	
湖北泰山建材有限公司	是	是	
泰安泰立珠宝有限公司	是	是	
徐州法斯特建材有限责任公司	是	是	
泰山石膏（潍坊）有限公司	是	是	
泰山石膏（江阴）有限公司	是	是	
泰山石膏（重庆）有限公司	是	是	

泰山石膏(衡水)有限公司	是	是	
泰安市泰山纸面石膏板有限公司	是	是	
阜新泰山石膏建材有限公司	是	是	
泰山石膏(温州)有限公司	是	是	
泰山石膏(平山)有限公司	是	是	
泰山石膏(河南)有限公司	是	是	
泰山石膏(湘潭)有限公司	是	是	
泰山石膏(铜陵)有限公司	是	是	
泰山石膏(包头)有限公司	是	是	
泰安泰山环保建材有限公司	是	是	
泰安市泰和广告有限公司	是	是	
北京捷瑞信门窗有限公司	否	是	本年注销
北新住宅产业有限公司	是	否	本年投资成立
镇江北新建材有限公司	是	否	本年投资成立
平邑北新建材有限公司	是	否	本年投资成立
故城北新建材有限公司	是	否	本年投资成立
泰山石膏(南通)有限公司	是	否	本年投资成立
泰山石膏(江西)有限公司	是	否	本年投资成立
山东泰和光能有限公司	是	否	本年投资成立
泰山石膏(广东)有限公司	是	否	本年投资成立
贵州泰福石膏有限公司	是	否	本年投资成立
泰山(银川)石膏有限公司	是	否	本年投资成立
泰山石膏(陕西)有限公司	是	否	通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并
泰山石膏(云南)有限公司	是	否	通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并
泰安市金盾建材有限公司	是	否	通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并

与上年度相比，公司2009年度纳入合并会计报表编制范围的公司增加了本年度投资成立的北新住宅产业有限公司、镇江北新建材有限公司、平邑北新建材有限公司、故城北新建材有限公司4家子公司，本年度投资成立的泰山石膏(南通)有限公司、公司泰山石膏(江西)有限公司、山东泰和光能有限公司、泰山石膏(广东)有限公司、贵州泰福石膏有限公司、泰山(银川)石膏有限公司6家孙子公司，以及通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并而纳入合并范围的泰山石膏(陕西)有限公司、泰山石膏(云南)有限公司、泰安市金盾建材有限公司3家孙子公司的财务报表。因注销减少了北京捷瑞信门窗有限公司。

#### 4、本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

##### (1) 本期新纳入合并范围的子公司

名称	期末净资产	本期净利润
泰山石膏（陕西）有限公司	49,700,059.18	19,622,249.27
泰山石膏（云南）有限公司	63,339,917.99	32,631,291.21
泰安市金盾建材有限公司	23,377,992.46	5,180,846.53
北新住宅产业有限公司	49,999,860.00	-140.00
镇江北新建材有限公司	15,000,600.00	600.00
平邑北新建材有限公司	19,924,051.05	-75,948.95
故城北新建材有限公司	3,003,021.65	3,021.65
泰山石膏（南通）有限公司	49,821,129.10	-178,870.90
泰山石膏（江西）有限公司	14,506,011.24	-493,988.76
山东泰和光能有限公司	5,940,788.58	-59,211.42
泰山石膏（广东）有限公司	29,899,289.59	-100,710.41
贵州泰福石膏有限公司	49,937,209.90	-62,790.10
泰山（银川）石膏有限公司	9,894,646.90	-972,413.10

##### (2) 本期不再纳入合并范围的子公司

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
北京捷瑞信门窗有限公司	1,034,136.64	-197,757.11

#### 5、本期发生的非同一控制下企业合并

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
泰山石膏（陕西）有限公司	0.00	以2009年4月30日的净资产评估值为作价依据，购买价格
泰山石膏（云南）有限公司	0.00	高于购买日2009年7月31日被合并方可辨认净资产份额
泰安市金盾建材有限公司	0.00	的差额，确认为商誉。因为未产生差额，故未确认商誉。

## 五、合并财务报表项目注释

以下注释项目除特别说明外，金额单位为人民币元；“期初”指2009年1月1日，“期末”指2009年12月31日，“上期”指2008年度，“本期”指2009年度。

### 1、货币资金

#### (1) 组成情况如下：

项目	期末数			期初数		
	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
现金			549,939.45			412,947.70
其中：人民币			545,933.08			376,829.24
美元	564.00	6.8282	3,851.10	564.00	6.8346	3,854.71
欧元	5.00	9.7971	48.99	0.00	9.6590	0.00
日元	1,440.00	0.0738	106.28	426,487.00	0.0757	32,263.75
银行存款			629,453,326.28			440,722,631.22
其中：人民币			626,877,144.33			438,247,025.93
美元	369,579.29	6.8282	2,523,561.30	354,275.97	6.8346	2,421,334.56
欧元	0.00	9.7971	0.00	2.18	9.6590	21.06
日元	713,191.00	0.0738	52,620.65	717,114.00	0.0757	54,249.67

其他货币资金			21,134,514.00			19,266,854.54
其中：人民币			21,134,514.00			19,266,854.54
合计			651,137,779.73			460,402,433.46

## (2) 其他货币资金分类表

项 目	期末数	期初数
外埠存款		74.78
信用卡存款	884,514.00	1,766,779.76
银行承兑汇票保证金	20,250,000.00	17,500,000.00
合计	21,134,514.00	19,266,854.54

(3) 货币资金期末数较期初数增加190,735,346.27元，增加的比例为 41.43%，增加的原因主要系公司本期销售收入增加，货款回收增加所致。

(4) 货币资金期末余额中，不存在冻结等对变现有限制或存放在境外或有潜在回收风险的款项。

## 2、应收票据

## (1) 应收票据分类

种 类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	10,507,588.39	18,609,054.75
商业承兑汇票		
合计	10,507,588.39	18,609,054.75

## (2) 应收票据说明：

期末公司无已质押的应收票据。

## 3、应收账款

## (1) 应收账款按种类披露：

种 类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
单项金额重大的应收账款	98,159,055.19	34.50%	2,640,936.28	5.71%	85,028,388.34	30.60%	862,672.08	2.41%
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	73,432,270.33	25.81%	16,613,847.07	35.92%	34,809,537.30	12.52%	4,173,700.08	11.67%
其他不重大应收账款	112,924,575.86	39.69%	27,003,164.44	58.37%	158,095,566.58	56.88%	30,718,228.25	85.92%
合计	284,515,901.38	100.00%	46,257,947.79	100.00%	277,933,492.22	100.00%	35,754,600.41	100.00%

## 应收账款种类的说明：

公司认定单项金额重大的应收账款是指应收金额在500万元以上的应收账款，认定单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款是指应收金额低于500万元而高于100万元或者应收账款龄超过一年的应收账款，低于100万元或账龄在一年以内的则划分为其他不重大的应收账款。

(2) 本公司无期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提情况。

## (3) 应收账款按账龄披露：

账 龄	期末数		坏账准备	期初数	
	账面余额			账面余额	
	金额	比例		金额	比例



一年以内	190,035,775.04	66.79%	1,900,357.75	194,115,006.04	69.84%	1,941,150.06
一至二年	23,080,745.91	8.11%	1,615,652.21	17,132,977.64	6.16%	1,199,308.43
二至三年	14,193,822.93	4.99%	2,838,764.58	25,271,110.61	9.10%	5,054,222.13
三至四年	20,292,468.11	7.13%	8,116,987.23	18,856,055.88	6.78%	7,542,422.37
四至五年	17,089,677.86	6.01%	11,962,774.49	8,469,482.08	3.05%	5,928,637.45
五年以上	19,823,411.53	6.97%	19,823,411.53	14,088,859.97	5.07%	14,088,859.97
合计	284,515,901.38	100.00%	46,257,947.79	277,933,492.22	100.00%	35,754,600.41

(4) 本期无实际核销应收款项情况，本期收回以前年度已核销的应收账款137,513.70元，为非关联方款项。

(5) 应收账款期末余额中，无应收持有公司5%以上（含5%）股份的股东单位的往来款项。

(6) 应收账款金额前五名单位情况

序号	单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例
1	北京市玉泉营鑫德利装饰材料经营部	非关联方	14,604,057.61	一年以内	5.13%
2	北京市华兴万龙建材销售中心	非关联方	12,352,048.30	一年以内	4.34%
3	北京恒盛嘉龙新型建材有限责任公司	非关联方	9,260,448.63	一年以内	3.25%
4	安徽皖投置业有限责任公司	非关联方	3,764,212.24	一年以内	1.32%
	安徽皖投置业有限责任公司	非关联方	5,480,411.14	一年至二年	1.93%
5	北新塑管有限公司	关联方	2,875,892.74	一年以内	1.01%
	北新塑管有限公司	关联方	2,100,981.19	一年至二年	0.74%
	北新塑管有限公司	关联方	2,007,516.48	二年至三年	0.71%
	北新塑管有限公司	关联方	2,058,360.64	三年至四年	0.72%
	北新塑管有限公司	关联方	3,982.00	五年以上	0.00%
	合计		54,507,910.97		19.15%

(7) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
北新建材(集团)有限公司	控股股东-中国建材股份的股东	3,511,121.00	1.23%
北新建材(集团)有限公司郑州分公司	北新建材(集团)有限公司的分公司	2,570,483.79	0.90%
北新塑管有限公司	中国建筑材料集团有限公司的孙子公司	9,046,733.05	3.18%
北新建材(集团)有限公司济南分公司	北新建材(集团)有限公司的分公司	547,156.53	0.19%
北新科技发展有限公司	本公司的参股公司	2,619,880.42	0.92%
保定筑根新材公司	北新建材(集团)有限公司的子公司	461,316.96	0.16%
北京百安居装饰建材有限公司	中建材投资有限公司的参股公司	1,113,918.19	0.39%
天津市世纪北新建材销售公司	北新建材(集团)有限公司的子公司	2,382,488.3	0.84%
北新建材(集团)有限公司石家庄分公司	北新建材(集团)有限公司的分公司	200,608.17	0.07%
北新建材商贸有限公司	北新建材(集团)有限公司的子公司	46,214.00	0.02%
建材轻机集团北新机械有限公司	中国建筑材料集团有限公司的孙子公司	99,977.54	0.04%
北新建材有限公司厦门销售中心	北新建材(集团)有限公司的子公司	11,971.80	0.00%
北京新型材料建筑设计研究院有限公司	本公司控股子公司的参股公司	762,600.00	0.27%
中建材集团进出口公司	中国建筑材料集团有限公司的子公司	0.80	0.00%
中建材投资有限公司	中国建材股份有限公司的全资子公司	2,532,919.88	0.89%

北新集团巴布亚新几内亚有限公司	中建材投资有限公司的参股公司	63,746.34	0.02%
北新集成房屋(北京)有限公司	北新建材(集团)有限公司的子公司	116,449.65	0.04%
常州中复丽宝第复合材料有限公司	控股股东-中国建材股份有限公司孙子公司	4,927.75	0.00%
合计		26,092,514.17	9.16%

#### 4、预付账款

##### (1) 预付账款按账龄列示

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
一年以内	344,757,134.38	88.24%	178,020,749.46	94.47%
一至二年	38,603,484.53	9.88%	7,732,976.34	4.10%
二至三年	5,665,734.70	1.45%	1,552,153.46	0.82%
三年以上	1,698,682.92	0.43%	1,145,228.30	0.61%
合计	390,725,036.53	100.00%	188,451,107.56	100.00%

预付账款账龄的说明:

公司预付账款期末余额中,账龄超过一年的预付款项为45,967,902.15元,所占比例为11.76%,主要为公司所属的子公司-肇庆北新建材有限公司预付土地款。

账龄超过1年的大额预付账款如下

单位名称	金额	年限	性质或内容
高要市国土资源局	36,000,000.00	一年至二年	土地款
武汉市佳阳商贸发展有限公司	1,808,281.00	二年至三年	购房款
辽宁省营口市国土资源局鲅鱼圈分局	1,800,000.00	二年至三年	土地款

##### (2) 预付款项金额前五名单位情况

序号	单位名称	与本公司关系	金额	时间	原因
1	太原市齐兴伟业造纸有限公司	非关联方	48,345,476.36	一年以内	采购款
2	高要市国土资源局	非关联方	12,730.00	一年以内	土地款
	高要市国土资源局	非关联方	36,000,000.00	一年至二年	土地款
3	泰安市国土资源局岱岳区分局	非关联方	23,106,419.00	一年以内	土地款
4	德州晶华集团大坝有限公司	非关联方	22,793,920.00	一年以内	土地及房款
5	枣庄市双龙纸业集团有限公司	非关联方	19,929,456.17	一年以内	采购款
	合计		150,188,001.53		

(3) 预付款项期末余额中,无预付持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。

(4) 预付款项的说明:

公司预付账款期末余额较上年末增加202,273,928.97元,增加的比例为107.33%,增加的原因系公司及公司所属的子公司预付采购款、土地款及购房款增加所致。

#### 5、其他应收款

##### (1) 其他应收款按种类披露:

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
单项金额重大的应收账款	50,000,000.00	71.53%	500,000.00	11.68%	56,800,000.00	65.82%	808,000.00	19.12%

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	3,120,000.00	4.46%	91,200.00	2.13%	8,753,467.34	10.14%	231,334.67	5.48%
其他不重大应收账款	16,780,266.50	24.01%	3,688,107.08	86.19%	20,737,716.99	24.04%	3,185,916.87	75.40%
合计	69,900,266.50	100.00%	4,279,307.08	100.00%	86,291,184.33	100.00%	4,225,251.54	100.00%

其他应收款种类的说明：

公司认定单项金额重大的其他应收款是指应收金额在500万元以上的其他应收款，认定单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款是指应收金额低于500万元而高于100万元或者应收账款龄超过一年的其他应收款，低于100万元或账龄在一年以内的则划分为其他不重大的其他应收款。

(2) 本公司无期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提情况。

(3) 其他应收款按账龄披露：

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
一年以内	59,318,523.22	84.86%	593,185.23	74,873,435.36	86.77%	748,734.39
一至二年	4,611,312.05	6.60%	322,791.85	6,016,415.40	6.97%	421,149.08
二至三年	2,082,482.31	2.98%	416,496.46	871,880.55	1.01%	174,376.11
三至四年	671,357.25	0.96%	268,542.90	2,527,037.15	2.93%	1,010,814.85
四至五年	1,794,336.78	2.57%	1,256,035.75	440,795.87	0.51%	308,557.11
五年以上	1,422,254.89	2.03%	1,422,254.89	1,561,620.00	1.81%	1,561,620.00
合计	69,900,266.50	100.00%	4,279,307.08	86,291,184.33	100.00%	4,225,251.54

(4) 其他应收款期末余额中，无应收持有公司5%以上（含5%）股份的股东单位的往来款项。

(5) 本期实际核销其他应收款 19,484.61 元，为非关联方款项。

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

序号	单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例
1	泰安市国有资产经营有限公司	非关联方	50,000,000.00	一年以内	71.53%
2	泰安市岱岳区大汶口镇财政所	非关联方	2,120,000.00	一年以内	3.03%
3	高要地产交易中心	非关联方	1,000,000.00	一年至二年	1.43%
4	安徽皖投置业有限责任公司	非关联方	957,000.00	一年至二年	1.37%
5	泰安石材总厂	非关联方	751,392.53	一年以内	1.07%
	泰安石材总厂	非关联方	72,836.02	一年至二年	0.10%
	泰安石材总厂	非关联方	74,297.67	二年至三年	0.11%
	泰安石材总厂	非关联方	37,720.78	三年至四年	0.05%
	合计		55,013,247.00		78.69%

(7) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位名称	金额	应收性质或内容
泰安市国有资产经营有限公司	50,000,000.00	往来款

泰安市岱岳区大汶口镇财政所	2,120,000.00	修路及污水处理款
高要地产交易中心	1,000,000.00	土地保证金
安徽皖投置业有限责任公司	957,000.00	履约保证金
泰安石材总厂	936,247.00	往来款

(8) 期末其他应收款中无应收关联方款项。

## 6、存货

### (1) 存货分类

项 目	期末数			期初数		
	存货金额	跌价准备	存货净额	存货金额	跌价准备	存货净额
在途材料	218,366.65		218,366.65	231,388.09		231,388.09
原材料	331,109,814.50	525,504.42	330,584,310.08	193,423,601.67	162,585.30	193,261,016.37
在产品	40,405,605.01		40,405,605.01	40,031,039.01		40,031,039.01
包装物	4,698,510.65		4,698,510.65	4,400,446.60		4,400,446.60
低值易耗品	3,961,908.01		3,961,908.01	3,777,020.78		3,777,020.78
产成品	239,940,508.22	4,711,079.62	235,229,428.60	223,048,391.26	2,822,256.27	220,226,134.99
委托加工材料	44,563.75		44,563.75	75,265.11		75,265.11
外购商品	2,194,997.18		2,194,997.18	2,199,872.29		2,199,872.29
自制半成品	21,379,854.12		21,379,854.12	16,262,140.26		16,262,140.26
工程施工	42,625,707.04		42,625,707.04	44,484,058.18		44,484,058.18
合 计	686,579,835.13	5,236,584.04	681,343,251.09	527,933,223.25	2,984,841.57	524,948,381.68

(2) 截止本资产负债表日，公司存货项目中计提的存货跌价准备情况如下：

存货项目	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转回	转销	
原材料	162,585.30	525,504.42		162,585.30	525,504.42
产成品	2,822,256.27	1,888,823.35			4,711,079.62
合 计	2,984,841.57	2,414,327.77		162,585.30	5,236,584.04

(3) 公司存货期末余额较上年末增加158,646,611.88 元，增加的比例为30.05%，增加的主要原因因公司各地新建石膏板生产线增加，产销规模扩大，相应储备存货增加。

## 7、长期股权投资

### (1) 组成情况

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	投资净额	账面余额	减值准备	投资净额
1、按成本法核算的投资	25,975,988.07	4,734,132.94	21,241,855.13	25,975,988.07	4,335,945.00	21,640,043.07
其中：对子公司投资						
对其他企业的投资	25,975,988.07	4,734,132.94	21,241,855.13	25,975,988.07	4,335,945.00	21,640,043.07
2、按权益法核算的投资	193,450,539.38	2,851,533.00	190,599,006.38	231,700,596.41	2,851,533.00	228,849,063.41
合 计	219,426,527.45	7,585,665.94	211,840,861.51	257,676,584.48	7,187,478.00	250,489,106.48

### (2) 按成本法核算的长期股权投资

被投资单位	持股比 例	初始投资 成本	期初账面 余额	本期投资增减 额	期末账面 余额	本期计提 减值准备	本期 现金红利
中投信用担保有限公司	1.00%	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	398,187.94	
北京绿创环保设备股份	10.00%	8,670,000.00	8,670,000.00		8,670,000.00		260,819.70

有限公司							
北京天地东方超硬材料 有限责任公司	15.00%	4,500,000.00	4,500,000.00		4,500,000.00		
北新科技发展有限公司	5.00%	2,730,988.07	2,730,988.07		2,730,988.07		
泰安市泰和盛源工贸有 限责任公司	15.00%	75,000.00	75,000.00		75,000.00		
合 计		25,975,988.07	25,975,988.07		25,975,988.07	398,187.94	260,819.70

## (3) 按权益法核算的长期股权投资

被投资单位	持股比 例	初始投资成本	期初账面 余额	本期投资增减额			期末账面 余额
				本期增加额	本期减少额	其中：分得现 金红利	
郟城新兴新装饰材料 有限公司	29.20%	33,345,076.13	74,570,645.26		6,285,525.65		68,285,119.61
武汉理工光科股份 有限公司	20.00%	10,193,024.00	15,514,564.29	3,755,929.10	502,858.40	502,858.40	18,767,634.99
烁光特晶科技发展 有限公司	41.00%	20,547,690.39	25,620,228.99	286,766.62			25,906,995.61
华府房地产开发有 限公司	29.677%	61,975,318.43	56,756,358.68		1,261,799.75		55,494,558.93
泰安市金盾建材有 限公司		1,963,620.38	7,307,202.20	723,226.26	8,030,428.46	167,067.32	0.00
新疆天山建材石膏 制品有限责任公司	25.00%	5,000,000.00	642,944.66	594,143.39			1,237,088.05
北京新型材料建筑 设计研究院有限公 司	47.53%	2,851,533.00	2,851,533.00				2,851,533.00
泰山石膏（陕西） 有限公司		7,000,000.00	12,120,632.03	3,984,030.14	16,104,662.17	1,590,919.83	0.00
泰山石膏（云南） 有限公司		6,794,147.74	15,498,536.19	3,625,384.66	19,123,920.85	3,225,916.81	0.00
泰安泰和建筑装饰 材料有限公司	59.00%	20,650,000.00	20,715,320.67	192,288.52			20,907,609.19
北京住博会科技发 展有限公司	50.00%	1,000,000.00	102,630.44		102,630.44		0.00
合 计		171,320,410.07	231,700,596.41	13,161,768.69	51,411,825.72	5,486,762.36	193,450,539.38

## (4) 股权投资减值准备

项目	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转回	转销	
北京天地东方超硬材料有限责任公司	3,160,661.84				3,160,661.84
北新科技发展有限公司	1,061,933.10				1,061,933.10
中投信用担保有限公司	58,505.62	398,187.94			456,693.56
北京新型材料建筑设计研究院有限公司	2,851,533.00				2,851,533.00
泰安市泰和盛源工贸有限责任公司	54,844.44				54,844.44
合 计	7,187,478.00	398,187.94			7,585,665.94

## 8、固定资产

## (1) 固定资产情况

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、原价合计	3,009,130,287.94	683,584,664.96	76,364,549.00	3,616,350,403.90
其中：房屋及建筑物	944,402,341.24	257,323,650.96	12,289,163.86	1,189,436,828.34
机器设备	1,905,088,148.28	387,708,555.86	57,705,811.72	2,235,090,892.42
运输设备	90,046,825.03	21,092,071.73	4,336,668.97	106,802,227.79
电子设备及其他设备	69,592,973.39	17,460,386.41	2,032,904.45	85,020,455.35
二、累计折旧	719,290,523.05	147,023,222.28	33,670,283.98	832,643,461.35
其中：房屋及建筑物	158,429,614.40	26,489,761.61	10,816,634.04	174,102,741.97
机器设备	488,164,634.02	104,405,108.72	19,032,270.27	573,537,472.47
运输设备	42,339,956.05	8,431,261.53	3,040,489.27	47,730,728.31
电子设备及其他设备	30,356,318.58	7,697,090.42	780,890.40	37,272,518.60
三、固定资产减值准备累计金额合计	6,592,161.90	9,075,467.62	124,562.95	15,543,066.57
其中：房屋及建筑物	3,125,713.21	8,825,180.88	0.00	11,950,894.09
机器设备	2,785,803.78	250,286.74	2,415.34	3,033,675.18
运输设备	426,588.32	0.00	70,509.22	356,079.10
电子设备及其他设备	254,056.59	0.00	51,638.39	202,418.20
四、固定资产账面价值合计	2,283,247,602.99	527,485,975.06	42,569,702.07	2,768,163,875.98
其中：房屋及建筑物	782,847,013.63	222,008,708.47	1,472,529.82	1,003,383,192.28
机器设备	1,414,137,710.48	283,053,160.40	38,671,126.11	1,658,519,744.77
运输设备	47,280,280.66	12,660,810.20	1,225,670.48	58,715,420.38
电子设备及其他设备	38,982,598.22	9,763,295.99	1,200,375.66	47,545,518.55

本期计提折旧额 138,808,908.50 元,公司所属的子公司-泰山石膏股份有限公司收购泰山石膏(陕西)有限公司、泰山石膏(云南)有限公司、泰安市金盾建材有限公司 3 家公司股权,以上 3 家公司从 2009 年 8 月纳入合并财务报表范围,转入截止 2009 年 7 月末累计折旧 8,214,313.78 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为 533,887,336.15 元。

公司固定资产原值本期增加 683,584,664.96 元,其中在建工程转入固定资产的金额为 533,887,336.15 元,结转的原因主要是本公司所属的分、子公司在建项目完工结转固定资产。

## (2) 固定资产减值准备计提情况如下:

项 目	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转回	转销	
房屋及建筑物	3,125,713.21	8,825,180.88			11,950,894.09
机器设备	2,785,803.78	250,286.74		2,415.34	3,033,675.18
运输工具	426,588.32			70,509.22	356,079.10
电子设备及其他设备	254,056.59			51,638.39	202,418.20
合 计	6,592,161.90	9,075,467.62		124,562.95	15,543,066.57

(3) 公司期末用于抵押的固定资产情况详见附注五的第16项和附注八“或有事项”的相关内容说明。

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

项目/单位	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值
房屋及建筑物	7,452,359.08	1,649,070.56		5,803,288.52
其中： 本公司	6,075,700.67	1,393,545.29		4,682,155.38

泰山石膏股份有限公司	1,376,658.41	255,525.27		1,121,133.14
合计	7,452,359.08	1,649,070.56		5,803,288.52

## (5) 未办妥产权证书的固定资产

类别/单位	原 值	累计折旧	减值准备	净值	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
房屋建筑物		19,242,415.9				
其中:	330,474,991.29	9		311,232,575.30		
涿州分公司	97,193,510.85	6,800,749.74		90,392,761.11	正在办理中	2010年5月30日
苏州分公司	3,003,710.22	78,096.46		2,925,613.76	道路规划问题	待政府道路规划完成后立即办理
宁波北新建材有限公司	31,957,871.03	511,325.84		31,446,545.19	正在办理中	2010年10月
苏州北新建材有限公司	22,291,118.22	573,532.83		21,717,585.39	道路规划问题	待政府道路规划完成后立即办理
肇庆北新建材有限公司	30,622,899.18	182,533.04		30,440,366.14	高要市建设局尚未完成验收工作	待完成验收后立即办理
泰山石膏股份有限公司	11,000,898.61	770,590.29		10,230,308.32	正在办理中	2011年
泰山石膏股份有限公司	49,861,837.89	5,435,688.76		44,426,149.13	租赁土地	
泰山石膏(平山)有限公司	22,618,834.79	703,682.48		21,915,152.31	租赁土地	
湖北泰山建材有限公司	3,113,325.42	12,323.58		3,101,001.84	正在办理中	2010年5月
泰山石膏(潍坊)有限公司	3,707,580.56	200,627.69		3,506,952.87	正在办理中	2011年
泰山石膏(湘潭)有限公司	9,881,238.84	277,571.27		9,603,667.57	租赁土地	
泰山石膏(衡水)有限公司	3,322,251.05	265,113.75		3,057,137.30	租赁土地	
泰山石膏(温州)有限公司	24,561,899.81	776,372.82		23,785,526.99	租赁土地	
秦皇岛泰山建材有限公司	12,986,723.86	1,959,240.23		11,027,483.63	租赁土地	
泰山石膏(邳州)有限公司	4,351,290.96	694,967.21		3,656,323.75	租赁土地	
合计	330,474,991.29	19,242,415.9	9	311,232,575.30		

## 9、在建工程

## (1) 在建工程情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面净值	账面余额	跌价准备	账面净值

在建工程合计	529,623,446.42		529,623,446.42	577,385,155.25		577,385,155.25
--------	----------------	--	----------------	----------------	--	----------------

## (2) 在建工程项目变动情况:

工程名称	期初数	本期增加	本期转固	本期其他减少数	期末数
技改技措	13,236,688.57	1,232,375.15	3,215,733.79		11,253,329.93
涿州嵌缝石膏项目	715,356.00	364,442.25	265,800.00		813,998.25
脱硫石膏改造项目		5,124,538.67	1,139,308.60		3,985,230.07
其中: 资本化利息		413.50			413.50
拆迁项目	0.00	675,586.00			675,586.00
下花园二线改造	2,272,182.56	576,606.56			2,848,789.12
枣庄脱硫石膏改造项目	3,350,338.21	4,058,577.27	3,830,999.28		3,577,916.20
铁岭脱硫综合利用生产线	44,206,012.09	33,860,782.73			78,066,794.82
其中: 资本化利息	1,438,797.56	2,960,594.97			4,399,392.53
铁岭龙骨项目		21,375.89			21,375.89
其中: 资本化利息		417.65			417.65
苏州矿棉板零星工程	914,090.00	307,734.21	1,189,424.21		32,400.00
太仓北新石膏板项目	97,084,408.77	26,005,919.25	123,090,328.02		0.00
其中: 资本化利息	5,854,861.12	3,086,193.10	8,941,054.22		0.00
太仓北新龙骨项目	866,335.90	934,400.29	1,800,736.19		0.00
其中: 资本化利息	1,912.54	1,912.54			3,825.08
太仓北新装饰板项目	57,057.16	1,713,193.70	1,770,250.86		0.00
其中: 资本化利息	125.96	36,073.22	36,199.18		0.00
太仓石膏板二期项目		31,306,524.33			31,306,524.33
其中: 资本化利息		1,977,668.99			1,977,668.99
宁波北新石膏板项目	98,671,675.24	14,506,014.88	113,177,690.12		0.00
其中: 资本化利息	5,169,021.12	1,704,350.39	6,873,371.51		0.00
广安北新石膏板项目	57,870,143.17	26,340,474.09			84,210,617.26
其中: 资本化利息	2,905,790.97	4,017,308.83			6,923,099.80
广安轻钢龙骨生产线		1,891,877.51	1,891,877.51		0.00
其中: 资本化利息		17,108.09	17,108.09		0.00
武汉北新石膏板项目	36,922,744.12	57,256,601.04	15,384,455.27		78,794,889.89
其中: 资本化利息	1,122,754.95	3,030,467.92			4,153,222.87
肇庆北新石膏板项目	91,436,284.03	33,009,496.24	124,445,780.27		0.00
其中: 资本化利息	2,940,260.17	2,976,750.39	5,917,010.56		0.00
平邑石膏板生产线		215,087.50			215,087.50
其中: 资本化利息		658.70			658.70
故城石膏板项目		3,152,160.31			3,152,160.31
其中: 资本化利息		11,342.34			11,342.34
镇江北新石膏板项目		509,437.64			509,437.64
其中: 资本化利息		1,124.64			1,124.64
苏州水泥瓦项目	28,400,894.84	2,116,827.79			30,517,722.63
其中: 资本化利息	4,085,180.14	1,524,528.91			5,609,709.05
外墙板二线		85,428.93			85,428.93
苏州工业园区项目	30,950,823.34	1,646,069.03			32,596,892.37



其中：资本化利息	9,121,619.66	1,236,318.71			10,357,938.37
泰山石膏本部办公大楼	7,211,054.51	15,382,951.55	22,594,006.06		0.00
泰山石膏本部其他零星工程	4,866,303.82	383,222.35	2,680,516.59		2,569,009.58
泰山纸面石膏板公司零星工程	2,963,451.31				2,963,451.31
泰和分公司零星工程		16,633.54			16,633.54
山西潞城分公司技术改造工程	132,160.71	2,551,374.45			2,683,535.16
邳州泰山公司技术改造工程		2,677,505.22	1,287,234.67		1,390,270.55
秦皇岛泰山热风炉车间	99,635.32	2,327,661.31	2,427,296.63		0.00
秦皇岛泰山热风炉设备	74,052.00	4,107,555.00	4,181,607.00		0.00
秦皇岛泰山技术改造工程	14,387.50	1,135,657.32	147,122.58		1,002,922.24
湖北泰山石膏板生产线	200,760.30	10,888,906.85	4,447,693.56		6,641,973.59
江津泰山石膏板生产线	83,254.94		83,254.94		0.00
江津泰山石膏板生产线		2,209,851.78	164,329.42		2,045,522.36
阜新泰山零星工程	40,000.00	19,283.55			59,283.55
河南泰山石膏板生产线	9,824,033.39	50,563,233.49			60,387,266.88
其中：资本化利息		1,302,252.26			1,302,252.26
湖南泰山零星工程	2,387,308.28	1,167,319.52	3,291,867.56		262,760.24
江阴泰山制粉三期工程	14,719,139.04	6,928,528.31	21,647,667.35		0.00
其中：资本化利息	344,313.27		344,313.27		0.00
温州泰山零星工程		164,400.86			164,400.86
衡水泰山石膏板生产线		27,810,663.64			27,810,663.64
衡水泰山二期制粉工程	2,391,471.11	160,472.29	156,449.38		2,395,494.02
铜陵泰山石膏板生产线	241,040.88	30,842,159.94			31,083,200.82
其中：资本化利息		671,500.00			671,500.00
包头泰山石膏板生产线	23,370,751.53	51,897,570.39	75,268,321.92		0.00
其中：资本化利息	280,492.55	119,770.00	400,262.55		0.00
包头泰山退纸机		669,500.00			669,500.00
潍坊泰山技术改造工程	1,811,316.61	2,271,883.12	3,727,726.73		355,473.00
其中：资本化利息	55,748.70		55,748.70		0.00
南通泰山石膏板生产线		26,100.00			26,100.00
江西泰山石膏板生产线		15,190,339.23			15,190,339.23
广东泰山石膏板生产线		336,593.49			336,593.49
银川泰山技术改造工程		2,883,991.23			2,883,991.23
泰和光能高硼硅玻璃管生产线		4,683,610.25			4,683,610.25
金盾建材零星工程		1,917,127.38	579,857.64		1,337,269.74
合计	577,385,155.25	486,125,627.32	533,887,336.15	0.00	529,623,446.42

## (3) 重大在建工程项目变动情况

项目名称	预算数 (亿元)	工程投入占预算 比例(%)	工程进度	利息资本化累计 金额	其中：本期利息资本 化金额	资金来 源	期末数
铁岭脱硫综合 利用生产线	1.4969	52%	试生产	4,399,392.53	2,960,594.97	自筹	78,066,794.82
太仓石膏板二 期项目	1.0848	29%	33%	1,977,668.99	1,977,668.99	自筹	31,306,524.33
广安北新石膏	1.7826	47%	试生产	6,923,099.80	4,017,308.83	自筹	84,210,617.26

板项目							
武汉北新石膏板项目	1.5303	51%	82%	4,153,222.87	3,030,467.92	自筹	78,794,889.89
故城石膏板生产线	0.927	3.4%	厂房 75%	11,342.34	11,342.34	自筹	3,152,160.31
苏州水泥瓦项目	0.379	81%	95%	5,609,709.05	1,524,528.91	自筹	30,517,722.63
苏州工业园区项目	4.4519	7.32%	12%	10,357,938.37	1,236,318.71	自筹	32,596,892.37
平邑石膏板生产线	0.8052	0.27%	前期准备	658.70	658.70	自筹	215,087.50
镇江北新石膏板项目	1.326	0.38%	土地平整	1,124.64	1,124.64	自筹	509,437.64
湖北泰山石膏板生产线	0.49	55%	80%			自筹	6,641,973.59
江津泰山石膏板生产线	0.35	40%	60%			自筹	2,045,522.36
河南泰山石膏板生产线	0.82	75%	95%	1,302,252.26	1,302,252.26	自筹	60,387,266.88
衡水泰山石膏板生产线	0.23	120%	95%			自筹	27,810,663.64
铜陵泰山石膏板生产线	0.90	70%	90%	671,500.00	671,500.00	自筹	31,083,200.82
江西泰山石膏板生产线	0.75	75%	90%			自筹	15,190,339.23

公司本年度借款费用的资本化率为4.18%。

(4) 截止本资产负债表日，公司在建工程项目中未发现有减值事项发生，故未计提在建工程减值准备。

## 10、无形资产

(1) 无形资产情况：

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、原价合计	329,032,880.07	80,108,251.10	0.00	409,141,131.17
软件系统（苏州天丰）	18,000.00			18,000.00
软件系统（采暖）	140,000.00			140,000.00
用友软件（五金）	171,656.00			171,656.00
CAD 软件（北新房屋）	74,000.00			74,000.00
CAD 软件（北新房屋）	320,000.00			320,000.00
软件（北新房屋）	9,860.00			9,860.00
快速计算机软件（北新房屋）	107,000.00			107,000.00
客户管理软件（北新房屋）	15,000.00			15,000.00
KC 型结构房屋技术（北新房屋）	3,096,121.64			3,096,121.64
PKPM 软件_202_3599		33,000.00		33,000.00
预算大师软件		9,240.00		9,240.00

涂料技术（涂料）	1,351,498.35			1,351,498.35
土地使用权（涿州）	16,000,128.00			16,000,128.00
土地使用权（下花园）	220,800.00			220,800.00
土地使用权（枣庄分公司）	5,698,900.70			5,698,900.70
土地使用权（苏州分公司）	114,514,321.59			114,514,321.59
土地使用权（宁波北新）	8,600,000.00			8,600,000.00
土地使用权（铁岭分公司）	18,525,936.00			18,525,936.00
土地使用权（太仓北新）	27,248,000.00			27,248,000.00
土地使用权（湖北北新）	20,404,800.00			20,404,800.00
广安土地使用权（股份本部）	12,600,000.00			12,600,000.00
土地使用权（江阴泰山）	9,503,564.70			9,503,564.70
土地使用权（江阴泰山）	6,526,122.20			6,526,122.20
土地使用权（潍坊泰山）	2,266,859.80			2,266,859.80
土地使用权（湖北泰山）	2,953,408.22			2,953,408.22
土地使用权（徐州法斯特）	4,220,000.00			4,220,000.00
土地使用权（江津泰山）	8,671,985.67			8,671,985.67
泰山大街商业服务业用地	3,359,560.88			3,359,560.88
泰山大街住宅用地	4,313,382.32			4,313,382.32
大汶口工业用地	2,487,982.55			2,487,982.55
大汶口工业用地	3,790,272.70			3,790,272.70
土地使用权（阜新泰山）	3,174,000.00			3,174,000.00
土地使用权（包头泰山）	10,134,043.75	351,686.48		10,485,730.23
土地使用权（铜陵泰山）	10,800,000.00			10,800,000.00
土地使用权（河南泰山）	16,035,275.00			16,035,275.00
生产工艺非专利技术（泰山环保）	250,000.00			250,000.00
商标使用权	11,164,000.00			11,164,000.00
软件（股份本部）	266,400.00			266,400.00
办公软件及 EHR 软件		378,324.78		378,324.78
CAD 绘图软件		49,572.65		49,572.65
土地使用权（江西泰山）		2,500,000.00		2,500,000.00
土地使用权（广东泰山）		15,570,000.00		15,570,000.00
土地使用权（银川泰山）		5,211,810.30		5,211,810.30
土地使用权（陕西泰山）		27,138,997.38		27,138,997.38
土地使用权（云南泰山）		28,865,619.51		28,865,619.51
<b>二、累计摊销额合计</b>	<b>20,989,166.84</b>	<b>9,466,767.04</b>	<b>0.00</b>	<b>30,455,933.88</b>
软件系统（苏州天丰）	10,500.00	6,000.00		16,500.00
软件系统（采暖）	128,333.17	11,666.83		140,000.00
用友软件（五金）	162,000.00	9,656.00		171,656.00
CAD 软件（北新房屋）	55,500.30	14,800.08		70,300.38
CAD 软件（北新房屋）	95,999.94	63,999.96		159,999.90
软件（北新房屋）	9,449.09	410.91		9,860.00
快速计算机软件（北新房屋）	32,099.94	21,399.96		53,499.90
客户管理软件（北新房屋）	4,500.00	3,000.00		7,500.00
KC 型结构房屋技术（北新房屋）	1,720,386.68	325,057.80		2,045,444.48
PKPM 软件_202_3599		1,386.00		1,386.00

预算大师软件		4,400.00		4,400.00
涂料技术（涂料）	1,154,405.12	168,937.32		1,323,342.44
土地使用权（涿州）	1,944,528.03	320,002.56		2,264,530.59
土地使用权（下花园）	18,399.84	4,599.96		22,999.80
土地使用权（枣庄分公司）	376,622.94	118,933.56		495,556.50
土地使用权（苏州分公司）	4,899,008.41	2,449,504.20		7,348,512.61
土地使用权（宁波北新）	171,999.96	171,999.96		343,999.92
土地使用权（铁岭分公司）	92,629.68	370,518.72		463,148.40
土地使用权（太仓北新）	455,652.17	546,782.64		1,002,434.81
土地使用权（湖北北新）	139,998.63	419,995.91		559,994.54
广安土地使用权（股份本部）	210,000.00	252,000.00		462,000.00
土地使用权（江阴泰山）	714,215.67	188,562.09		902,777.76
土地使用权（江阴泰山）	290,656.99	129,490.56		420,147.55
土地使用权（潍坊泰山）	143,567.80	45,337.20		188,905.00
土地使用权（湖北泰山）	272,972.01	59,068.20		332,040.21
土地使用权（徐州法斯特）	436,066.84	84,399.96		520,466.80
土地使用权（江津泰山）	534,772.46	173,439.72		708,212.18
泰山大街商业服务业用地	408,036.24	83,988.92		492,025.16
泰山大街住宅用地	341,193.90	72,992.14		414,186.04
大汶口工业用地	247,140.84	52,883.46		300,024.30
大汶口工业用地	376,502.50	80,564.39		457,066.89
土地使用权（阜新泰山）	64,775.51	64,775.52		129,551.03
土地使用权（包头泰山）	35,469.15	203,853.14		239,322.29
土地使用权（铜陵泰山）	162,000.00	216,000.00		378,000.00
土地使用权（河南泰山）	187,078.22	320,705.52		507,783.74
生产工艺非专利技术（泰山环保）	15,624.99	20,833.32		36,458.31
商标使用权	5,023,799.82	1,116,399.96		6,140,199.78
软件（股份本部）	53,280.00	53,280.00		106,560.00
办公软件及 EHR 软件		31,527.05		31,527.05
CAD 绘图软件		826.21		826.21
土地使用权（江西泰山）		8,912.66		8,912.66
土地使用权（广东泰山）		25,950.00		25,950.00
土地使用权（银川泰山）		67,560.50		67,560.50
土地使用权（陕西泰山）		584,194.87		584,194.87
土地使用权（云南泰山）		496,169.28		496,169.28
<b>三、无形资产账面净值合计</b>	<b>308,043,713.23</b>	<b>70,641,484.06</b>	<b>0.00</b>	<b>378,685,197.29</b>
软件系统（苏州天丰）	7,500.00	-6,000.00		1,500.00
软件系统（采暖）	11,666.83	-11,666.83		0.00
用友软件（五金）	9,656.00	-9,656.00		0.00
CAD 软件（北新房屋）	18,499.70	-14,800.08		3,699.62
CAD 软件（北新房屋）	224,000.06	-63,999.96		160,000.10
软件（北新房屋）	410.91	-410.91		0.00
快速计算机软件（北新房屋）	74,900.06	-21,399.96		53,500.10
客户管理软件（北新房屋）	10,500.00	-3,000.00		7,500.00
KC 型结构房屋技术（北新房屋）	1,375,734.96	-325,057.80		1,050,677.16

PKPM 软件_202_3599	0.00	31,614.00		31,614.00
预算大师软件	0.00	4,840.00		4,840.00
涂料技术(涂料)	197,093.23	-168,937.32		28,155.91
土地使用权(涿州)	14,055,599.97	-320,002.56		13,735,597.41
土地使用权(下花园)	202,400.16	-4,599.96		197,800.20
土地使用权(枣庄分公司)	5,322,277.76	-118,933.56		5,203,344.20
土地使用权(苏州分公司)	109,615,313.18	-2,449,504.20		107,165,808.98
土地使用权(宁波北新)	8,428,000.04	-171,999.96		8,256,000.08
土地使用权(铁岭分公司)	18,433,306.32	-370,518.72		18,062,787.60
土地使用权(太仓北新)	26,792,347.83	-546,782.64		26,245,565.19
土地使用权(湖北北新)	20,264,801.37	-419,995.91		19,844,805.46
广安土地使用权(股份本部)	12,390,000.00	-252,000.00		12,138,000.00
土地使用权(江阴泰山)	8,789,349.03	-188,562.09		8,600,786.94
土地使用权(江阴泰山)	6,235,465.21	-129,490.56		6,105,974.65
土地使用权(潍坊泰山)	2,123,292.00	-45,337.20		2,077,954.80
土地使用权(湖北泰山)	2,680,436.21	-59,068.20		2,621,368.01
土地使用权(徐州法斯特)	3,783,933.16	-84,399.96		3,699,533.20
土地使用权(江津泰山)	8,137,213.21	-173,439.72		7,963,773.49
泰山大街商业服务业用地	2,951,524.64	-83,988.92		2,867,535.72
泰山大街住宅用地	3,972,188.42	-72,992.14		3,899,196.28
大汶口工业用地	2,240,841.71	-52,883.46		2,187,958.25
大汶口工业用地	3,413,770.20	-80,564.39		3,333,205.81
土地使用权(阜新泰山)	3,109,224.49	-64,775.52		3,044,448.97
土地使用权(包头泰山)	10,098,574.60	147,833.34		10,246,407.94
土地使用权(铜陵泰山)	10,638,000.00	-216,000.00		10,422,000.00
土地使用权(河南泰山)	15,848,196.78	-320,705.52		15,527,491.26
生产工艺非专利技术(泰山环保)	234,375.01	-20,833.32		213,541.69
商标使用权	6,140,200.18	-1,116,399.96		5,023,800.22
软件(股份本部)	213,120.00	-53,280.00		159,840.00
办公软件及 EHR 软件	0.00	346,797.73		346,797.73
CAD 绘图软件	0.00	48,746.44		48,746.44
土地使用权(江西泰山)	0.00	2,491,087.34		2,491,087.34
土地使用权(广东泰山)	0.00	15,544,050.00		15,544,050.00
土地使用权(银川泰山)	0.00	5,144,249.80		5,144,249.80
土地使用权(陕西泰山)		26,554,802.51		26,554,802.51
土地使用权(云南泰山)		28,369,450.23		28,369,450.23
四、减值准备合计				
五、无形资产账面价值合计	308,043,713.23	70,641,484.06	0.00	378,685,197.29
软件系统(苏州天丰)	7,500.00	-6,000.00		1,500.00
软件系统(采暖)	11,666.83	-11,666.83		0.00
用友软件(五金)	9,656.00	-9,656.00		0.00
CAD 软件(北新房屋)	18,499.70	-14,800.08		3,699.62
CAD 软件(北新房屋)	224,000.06	-63,999.96		160,000.10
软件(北新房屋)	410.91	-410.91		0.00
快速计算机软件(北新房屋)	74,900.06	-21,399.96		53,500.10

客户管理软件（北新房屋）	10,500.00	-3,000.00	7,500.00
KC 型结构房屋技术（北新房屋）	1,375,734.96	-325,057.80	1,050,677.16
PKPM 软件_202_3599		31,614.00	31,614.00
预算大师软件		4,840.00	4,840.00
涂料技术（涂料）	197,093.23	-168,937.32	28,155.91
土地使用权（涿州）	14,055,599.97	-320,002.56	13,735,597.41
土地使用权（下花园）	202,400.16	-4,599.96	197,800.20
土地使用权（枣庄分公司）	5,322,277.76	-118,933.56	5,203,344.20
土地使用权（苏州分公司）	109,615,313.18	-2,449,504.20	107,165,808.98
土地使用权（宁波北新）	8,428,000.04	-171,999.96	8,256,000.08
土地使用权（铁岭分公司）	18,433,306.32	-370,518.72	18,062,787.60
土地使用权（太仓北新）	26,792,347.83	-546,782.64	26,245,565.19
土地使用权（湖北北新）	20,264,801.37	-419,995.91	19,844,805.46
广安土地使用权（股份本部）	12,390,000.00	-252,000.00	12,138,000.00
土地使用权（江阴泰山）	8,789,349.03	-188,562.09	8,600,786.94
土地使用权（江阴泰山）	6,235,465.21	-129,490.56	6,105,974.65
土地使用权（潍坊泰山）	2,123,292.00	-45,337.20	2,077,954.80
土地使用权（湖北泰山）	2,680,436.21	-59,068.20	2,621,368.01
土地使用权（徐州法斯特）	3,783,933.16	-84,399.96	3,699,533.20
土地使用权（江津泰山）	8,137,213.21	-173,439.72	7,963,773.49
泰山大街商业服务业用地	2,951,524.64	-83,988.92	2,867,535.72
泰山大街住宅用地	3,972,188.42	-72,992.14	3,899,196.28
大汶口工业用地	2,240,841.71	-52,883.46	2,187,958.25
大汶口工业用地	3,413,770.20	-80,564.39	3,333,205.81
土地使用权（阜新泰山）	3,109,224.49	-64,775.52	3,044,448.97
土地使用权（包头泰山）	10,098,574.60	147,833.34	10,246,407.94
土地使用权（铜陵泰山）	10,638,000.00	-216,000.00	10,422,000.00
土地使用权（河南泰山）	15,848,196.78	-320,705.52	15,527,491.26
生产工艺非专利技术（泰山环保）	234,375.01	-20,833.32	213,541.69
商标使用权	6,140,200.18	-1,116,399.96	5,023,800.22
软件（股份本部）	213,120.00	-53,280.00	159,840.00
办公软件及 EHR 软件		346,797.73	346,797.73
CAD 绘图软件		48,746.44	48,746.44
土地使用权（江西泰山）		2,491,087.34	2,491,087.34
土地使用权（广东泰山）		15,544,050.00	15,544,050.00
土地使用权（银川泰山）		5,144,249.80	5,144,249.80
土地使用权（陕西泰山）		26,554,802.51	26,554,802.51
土地使用权（云南泰山）		28,369,450.23	28,369,450.23

本期摊销额为 8,867,190.00 元；公司所属的子公司-泰山石膏股份有限公司收购泰山石膏（陕西）有限公司、泰山石膏（云南）有限公司、泰安市金盾建材有限公司 3 家公司股权，以上 3 家公司从 2009 年 8 月纳入合并财务报表范围，转入截止 2009 年 7 月末累计摊销 599,577.04 元。

(2) 其他相关资料如下：

项 目	取得方式	摊销期限	原始金额	累计摊销金额	期末余额	剩余摊销年限
软件系统（苏州天丰）	购买	3 年	18,000.00	16,500.00	1,500.00	3 个月

软件系统（采暖）	购买	5 年	140,000.00	140,000.00	0.00	摊销完毕
用友软件（五金）	购买	5 年	171,656.00	171,656.00	0.00	摊销完毕
CAD 软件（北新房屋）	购买	5 年	74,000.00	70,300.38	3,699.62	4 个月
CAD 软件（北新房屋）	购买	5 年	320,000.00	159,999.90	160,000.10	2 年6个月
软件（北新房屋）	购买	2 年	9,860.00	9,860.00	0.00	摊销完毕
快速计算机软件（北新房屋）	购买	5 年	107,000.00	53,499.90	53,500.10	2 年6个月
客户管理软件（北新房屋）	购买	5 年	15,000.00	7,500.00	7,500.00	2 年6个月
KC 型结构房屋技术（北新房屋）	购买	10 年	3,096,121.64	2,045,444.48	1,050,677.16	3 年7个月
PKPM 软件_202_3599	购买	5 年	33,000.00	1,386.00	31,614.00	4 年4个月
预算大师软件	购买	5 年	9,240.00	4,400.00	4,840.00	4 年3个月
涂料技术（涂料）	购买	8 年	1,351,498.35	1,323,342.44	28,155.91	2 个月
土地使用权（涿州）	购买	50 年	16,000,128.00	2,264,530.59	13,735,597.41	44 年7个月
土地使用权（下花园）	购买	48 年	220,800.00	22,999.80	197,800.20	43 年
土地使用权（枣庄分公司）	购买	47 年 11 个月	5,698,900.70	495,556.50	5,203,344.20	43 年5个月
土地使用权（苏州分公司）	购买	46 年 9 个月	114,514,321.59	7,348,512.61	107,165,808.98	43 年9个月
土地使用权（宁波北新）	购买	49 年 3 个月	8,600,000.00	343,999.92	8,256,000.08	46 年5个月
土地使用权（铁岭分公司）	购买	50 年	18,525,936.00	463,148.40	18,062,787.60	48 年9个月
土地使用权（太仓北新）	购买	49 年 10 个月	27,248,000.00	1,002,434.81	26,245,565.19	48 年
土地使用权（湖北北新）	购买	48 年 7 个月	20,404,800.00	559,994.54	19,844,805.46	47 年3个月
广安土地使用权（股份本部）	购买	50 年	12,600,000.00	462,000.00	12,138,000.00	48 年2个月
土地使用权（江阴泰山）	购买	50 年	9,503,564.70	902,777.76	8,600,786.94	44 年9个月
土地使用权（江阴泰山）	购买	50 年	6,526,122.20	420,147.55	6,105,974.65	46 年8个月
土地使用权（潍坊泰山）	购买	50 年	2,266,859.80	188,905.00	2,077,954.80	46 年10个月
土地使用权（湖北泰山）	购买	50 年	2,953,408.22	332,040.21	2,621,368.01	44 年5个月
土地使用权（徐州法斯特）	购买	50 年	4,220,000.00	520,466.80	3,699,533.20	43 年10个月
土地使用权（江津泰山）	购买	50 年	8,671,985.67	708,212.18	7,963,773.49	45 年11个月
泰山大街商业服务业用地	股东投入	40 年	3,359,560.88	492,025.16	2,867,535.72	33 年6个月
泰山大街住宅用地	股东投入	70 年	4,313,382.32	414,186.04	3,899,196.28	63 年9个月
大汶口工业用地	股东投入	50 年	2,487,982.55	300,024.30	2,187,958.25	43 年10个月
大汶口工业用地	股东投入	50 年	3,790,272.70	457,066.89	3,333,205.81	43 年10个月
土地使用权（阜新泰山）	购买	49 年	3,174,000.00	129,551.03	3,044,448.97	47 年
土地使用权（包头泰山）	购买	50 年	10,485,730.23	239,322.29	10,246,407.94	48 年10个月
土地使用权（铜陵泰山）	购买	50 年	10,800,000.00	378,000.00	10,422,000.00	48 年3个月
土地使用权（河南泰山）	购买	50 年	16,035,275.00	507,783.74	15,527,491.26	48 年5个月
生产工艺非专利技术（泰山环保）	股东投入	12 年	250,000.00	36,458.31	213,541.69	10 年3个月
商标使用权	购买	10 年	11,164,000.00	6,140,199.78	5,023,800.22	4 年6个月
软件（股份本部）	购买	5 年	266,400.00	106,560.00	159,840.00	3 年
办公软件及 EHR 软件	购买	5 年	378,324.78	31,527.05	346,797.73	4 年7个月
CAD 绘图软件	购买	5 年	49,572.65	826.21	48,746.44	4 年11个月
土地使用权（江西泰山）	购买	561 个月	2,500,000.00	8,912.66	2,491,087.34	55 9 个月

土地使用权 (广东泰山)	购买	50 年	15,570,000.00	25,950.00	15,544,050.00	49年11个月
土地使用权 (银川泰山)	股东投入	540 个月	5,211,810.30	67,560.50	5,144,249.80	533个月
土地使用权 (陕西泰山)	购买	600 个月	27,138,997.38	584,194.87	26,554,802.51	557个月
土地使用权 (云南泰山)	购买	598 个月	28,865,619.51	496,169.28	28,369,450.23	584个月
合 计			409,141,131.17	30,455,933.88	378,685,197.29	

(3) 公司期末用于抵押的无形资产情况详见附注五的第 16 项和附注八“或有事项”的相关内容说明。

(4) 截至本资产负债表日, 公司无形资产项目中未发现有减值之事项发生, 故未计提无形资产减值准备。

## 11、商誉

(1) 商誉组成情况如下:

期末数			期初数		
商誉金额	计提的减值准备	商誉净值	商誉金额	计提的减值准备	商誉净值
23,546,423.13		23,546,423.13	23,844,458.55	298,035.42	23,546,423.13

(2) 商誉增减变动情况如下:

项 目	产生原因	期初数	本期增加	本期减少	期末数
公司收购泰山石膏股权	支付的对价高于评估公允价	1,059,851.29			1,059,851.29
公司收购苏州矿棉板股权	支付的对价高于评估公允价	12,341,995.96			12,341,995.96
公司收购邳州泰山股权	支付的对价高于账面净资产	3,725.32			3,725.32
公司收购北京东联股权	支付的对价高于评估公允价	6,798,609.98			6,798,609.98
公司收购江阴股权	支付的对价高于评估公允价	3,309,457.75			3,309,457.75
北新建塑收购捷瑞信股权	支付的对价高于账面净资产	298,035.42		298,035.42	0.00
泰山石膏收购邳州泰山股权	支付的对价高于账面净资产	32,782.83			32,782.83
合 计		23,844,458.55		298,035.42	23,546,423.13

注: 商誉减少的原因系本年度公司所属的孙子公司-北京捷瑞信门窗有限公司注销所致。

(3) 商誉减值准备计提情况

种 类	计提原因及方法	期初数	本期增加	本期减少	期末数
北新建塑收购捷瑞信股权	本期捷瑞信注销	298,035.42		298,035.42	0.00
合 计		298,035.42		298,035.42	0.00

## 12、长期待摊费用

种 类	原值	期初数	本期增加	本期摊销	累计摊销金额	期末数	剩余摊销年限
矿棉板用电增容费	6,355,644.00	635,564.40		635,564.40	6,355,644.00	0.00	摊销完毕
TSW技术培训费	4,296,919.06	2,153,978.26		430,795.68	2,573,736.48	1,723,182.58	4年
商品策划费	2,042,313.50	417,753.92		417,753.92	2,042,313.50	0.00	摊销完毕
模具(北新建塑)	920,940.17	644,658.12		92,094.01	368,376.06	552,564.11	6年
咨询费(孵化器)	100,000.00	62,499.70		5,000.04	42,500.34	57,499.66	11年6个月
郑州营业房使用权	920,000.00	576,263.16		40,439.52	384,176.36	535,823.64	13年2个月
河南泰山土地租赁费	900,000.00		900,000.00	30,000.00	30,000.00	870,000.00	29年
合 计	15,535,816.73	4,490,717.56	900,000.00	1,651,647.57	11,796,746.74	3,739,069.99	

## 13、递延所得税资产

(1) 已确认的递延所得税资产



项 目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	12,273,072.24	9,918,169.73
其中：坏账准备	9,254,508.98	7,297,463.41
存货跌价准备	1,057,603.01	626,043.50
固定资产减值准备	907,472.62	1,000,903.38
长期股权投资减值准备	1,053,487.63	993,759.44
长期股权投资差额摊销		1,608,934.12
计提的销售提成	3,110,782.63	
已缴纳企业所得税的与资产相关的政府补助	4,489,200.00	5,311,500.00
合并抵销产生递延所得税		1,670,182.38
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
可抵扣亏损		
合 计	19,873,054.87	18,508,786.23

## (2) 未确认递延所得税资产明细

项 目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	10,892,713.79	640,508.19
可抵扣亏损	129,287,312.71	97,148,462.72
合 计	140,180,026.50	97,788,970.91

## (3) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

项 目	暂时性差异金额
坏账准备	49,245,513.12
存货跌价准备	4,711,079.62
固定资产减值准备	3,965,033.16
长期投资减值准备	7,585,665.94
长期股权投资准备	
计提的销售提成	13,303,498.38
已缴纳企业所得税的与资产相关的政府补助	29,928,000.00
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	
可抵扣亏损	
合 计	108,738,790.22

## 14、其他非流动资产

## (1) 其他非流动资产增减情况如下：

项 目	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
企业合并产生的不可确指资产 * 1	17,761,712.78		2,368,228.37	15,393,484.41
企业合并产生的不可确指资产 * 2	6,178,538.76		975,558.65	5,202,980.11
合 计	23,940,251.54		3,343,787.02	20,596,464.52

\* 1、该资产系公司于2006年度收购北京东联投资有限公司100%的股权时，按照评估价值确定公允价值高于股权确权时该公司账面净资产份额的差额，由于评估公允价值采用的方法为收益法，不能按组别划分所产生的差额，故在编制合并财务报表时将其归入本项目反映并按照直线法进行摊销。

\* 2、该资产系公司所属子公司-北京东联投资有限公司购买泰山石膏的股权时，该公司支付的收购价款高于股权确权时泰山石膏账面净资产份额的差额，北京东联投资有限公司对该股权采用权益法核算，在确认相关的投资收益时并按原剩余期限摊销股权投资差额。本公司在合并北京东联投资有限公司时不能按资产组别划分所产生的差额，故在编制合并财务报表时将其归入本项目反映。

(2) 与其他非流动资产相关的信息如下:

种 类	摊销期限	原值	累计摊销金额	期末数	剩余摊销年限
企业合并产生的不可确指资产 * 1	10年	23,682,283.71	8,288,799.30	15,393,484.41	6年6个月
企业合并产生的不可确指资产 * 2	10年	9,755,586.51	4,552,606.40	5,202,980.11	5年5个月
合 计		33,437,870.22	12,841,405.70	20,596,464.52	

### 15、资产减值准备明细

项 目	期初账面余额	本期转入	本期增加	本期减少		期末账面余额
				转回	转销	
一、坏账准备	39,979,851.95	2,767,844.88	14,444,705.30	6,773,176.35	-118,029.09	50,537,254.87
二、存货跌价准备	2,984,841.57		2,414,327.77		162,585.30	5,236,584.04
三、可供出售金融资产减值准备						
四、持有至到期投资减值准备						
五、长期股权投资减值准备	7,187,478.00		398,187.94			7,585,665.94
六、投资性房地产减值准备						
七、固定资产减值准备	6,592,161.90		9,075,467.62		124,562.95	15,543,066.57
八、工程物资减值准备						
九、在建工程减值准备						
十、生产性生物资产减值准备						
其中：成熟生产性生物资产减值准备						
十一、油气资产减值准备						
十二、无形资产减值准备						
十三、商誉减值准备	298,035.42				298,035.42	
十四、其他						
合 计	57,042,368.84	2,767,844.88	26,332,688.63	6,773,176.35	467,154.58	78,902,571.42

资产减值明细情况的说明:

公司本期末计提的资产减值准备较上期增加 21,860,202.58 元,增加的比例为 38.32%,增加的主要原因为公司计提的应收款项坏账准备增加及公司所属的孙子公司-徐州法斯特有限公司本期计提固定资产减值准备增加。

本期转入 2,767,844.88 元系公司所属的子公司-泰山石膏股份有限公司收购泰山石膏(陕西)有限公司、泰山石膏(云南)有限公司、泰安市金盾建材有限公司 3 家公司股权,以上 3 家公司从 2009 年 8 月纳入合并财务报表范围,转入坏账准备 2,767,844.88 元。

### 16、所有权受到限制的资产

(1) 资产所有权受到限制的原因

公司资产所有权受到限制的原因是由于公司所属的子公司相关资产抵押或质押给相关的银行用于筹集流动资金和项目贷款。

(2) 所有权受到限制的资产

使用权受到限制的资产类别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一、用于抵押担保的资产	232,181,765.35	232,715,098.04	112,601,048.13	352,295,815.26
1、固定资产	203,041,785.45	189,403,833.92	107,805,971.46	284,639,647.91
其中：房屋建筑物	98,020,639.08	14,758,378.58	17,268,184.76	95,510,832.90
机器设备	104,174,074.96	141,277,866.55	89,690,715.29	155,761,226.22
运输设备	525,486.48	18,094,056.67	525,486.48	18,094,056.67
其他设备	321,584.93	15,273,532.12	321,584.93	15,273,532.12
2、无形资产	29,139,979.90	43,311,264.12	4,795,076.67	67,656,167.35
其中：土地使用权	29,139,979.90	43,311,264.12	4,795,076.67	67,656,167.35
二、其他原因造成所有权受到限制的资产		35,396,100.70		35,396,100.70
1、应收账款		35,396,100.70		35,396,100.70
合 计	232,181,765.35	268,111,198.74	112,601,048.13	387,691,915.96

公司有关所有权受到限制的资产的具体情况详见本财务报表附注八“或有事项”的相关内容。

## 17、短期借款

短期借款分类：

项 目	期末数	期初数
信用借款	409,000,000.00	390,000,000.00
委托借款	292,060,000.00	292,060,000.00
担保借款	570,300,000.00	551,300,000.00
抵押借款	84,500,000.00	38,100,000.00
担保/抵押借款		55,000,000.00
保证/保理借款		30,700,000.00
保理借款	28,000,000.00	28,000,000.00
合 计	1,383,860,000.00	1,385,160,000.00

公司无已到期未归还的短期借款。

资产负债表日后已偿还金额3.8亿元。

本公司的委托贷款系母公司借入，委托贷款的债权人为本公司的控股股东-中国建材股份有限公司，受托贷款银行为中国光大银行股份有限公司北京新源支行。

公司发生的担保借款余额中，公司所属的子公司-苏州北新矿棉板有限公司的担保借款为 2,500 万元，系由本公司提供连带责任担保，担保情况详见本附注第八项“或有事项”中的第2款第（1）至（2）项的相关内容；公司所属的子公司-泰山石膏股份有限公司的担保借款为 52,030万元，系由本公司提供连带责任担保，担保情况详见本附注第八项“或有事项”中的第2款第（5）至（9）项的相关内容；公司所属的孙子公司-秦皇岛泰山建材有限公司在交通银行股份有限公司秦皇岛分行的担保借款为 1,500 万元，由泰山石膏股份有限公司提供连带责任担保，担保情况详见本附注第八项“或有事项”中的第2款第（11）项的相关内容；公司所属的孙公司-泰山石膏（平山）有限公司在交通银行股份有限公司河北省分行的担保借款1,000万元，由泰山石膏股份有限公司提供连带责任担保，担保情况详见本附注第八项“或有事项”中的第2款第（15）项的相关内容。

公司发生的抵押借款余额中，公司所属的子公司-泰山石膏股份有限公司的抵押借款为5,950万元，其中中国民生银行股份有限公司济南分行的借款2,000万元，泰山石膏股份有限公司以位于泰安市公司所属的部分机器设备作为抵押物，作为其借款保证；在中国建设银行股份有限公司泰安青年路支行的借款3,950万元，其中1,760万元以泰山石膏股份有限公司所属的子公司-泰山石膏（河南）有限公司所属

的土地作为抵押物，另外2,190万元以泰山石膏股份有限公司所属的子公司-泰山石膏（铜陵）有限公司的土地作为抵押物。公司所属的孙子公司-泰山石膏（江阴）有限公司在中国农业银行江阴市支行的抵押借款2,500万元，以泰山石膏（江阴）有限公司所属的土地及房产为抵押物，抵押物情况详见本附注第八项“或有事项”中的第3款第（1）至第（4）项。

保理借款系公司所属的子公司-泰山石膏股份有限公司与中国工商银行股份有限公司宁阳支行签订国内有追索权的保理业务合同，泰山石膏股份有限公司将与其子公司之间形成的应收账款向该行申请保理融资，借款情况详见本附注第八项“或有事项”的第3款第（9）项。

## 18、应付票据

（1）组成情况如下：

种 类	期末数	期初数
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	190,823,652.74	103,494,811.58
合 计	190,823,652.74	103,494,811.58

下一会计期间将到期的金额 190,823,652.74 元。

（2）应付票据期末余额中，无应付持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的票据。

（3）应付票据说明：

公司应付票据期末数较期初数增加 87,328,841.16 元，增加的比例为 84.38%，增加的主要原因系公司生产规模扩大导致采购总量增加，同时加大了采购付款中的银行承兑汇票结算比例，致使期末尚未到期应付票据相应增加。

## 19、应付账款

（1）应付账款按账龄列示

账 龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
一年以内	313,803,774.03	87.95%	218,836,221.01	86.98%
一至二年	35,146,880.68	9.85%	27,527,838.73	10.94%
二至三年	3,004,554.94	0.84%	2,488,696.23	0.99%
三年以上	4,845,381.27	1.36%	2,750,163.78	1.09%
合 计	356,800,590.92	100.00%	251,602,919.75	100.00%

（2）应付账款期末余额中，应付持有本公司 5%（含 5%）以上股份股东单位的款项的情况如下：

股东单位名称	期末数	占应付账款总额的比例	欠款时间	欠款原因
中国建材股份有限公司	1,458,870.00	0.41%	一年以内	土地租赁费
中国建材股份有限公司	3,892,460.35	1.09%	一年至二年	土地租赁费
合 计	5,351,330.35	1.50%		

（3）公司应付账款期末余额中，账龄超过一年的金额为 42,996,816.89 元，所占比例为 12.05%，主要为应付未付的采购款，账龄超过 1 年的大额应付账款如下

单位名称	金额	年限	性质或内容
山东枣庄双龙纸业有限公司	1,646,628.90	一年至二年	应付采购款
山东枣庄双龙纸业有限公司	7,750.00	二年至三年	应付采购款
中国建材股份有限公司	3,892,460.35	一年至二年	土地租赁费
铜陵金桥工业园投资开发有限公	4,800,000.00	一年至二年	应付采购款

司			
阜新市海州区政府	3,174,000.00	一年至二年	应付采购款
苏州林业机械厂有限公司	479,851.40	一年至二年	应付采购款

## (4) 应付账款金额前五名单位情况

序号	单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应付账款总额的比例
1	枣庄华润纸业有限公司	非关联方	19,325,075.04	一年以内	5.42%
	枣庄华润纸业有限公司	非关联方	179,359.90	一年至二年	0.05%
2	太原市齐兴伟业造纸有限公司	非关联方	15,573,865.73	一年以内	4.36%
3	山东枣庄双龙纸业有限公司	非关联方	11,802,700.76	一年以内	3.31%
	山东枣庄双龙纸业有限公司	非关联方	1,646,628.90	一年至二年	0.46%
	山东枣庄双龙纸业有限公司	非关联方	7,750.00	二年至三年	0.00%
4	山东博汇纸业股份有限公司	非关联方	10,952,487.43	一年以内	3.07%
5	山东省枣庄市昊申纸业有限公司	非关联方		一年以内	2.14%
			7,630,096.65		
	合计		67,117,964.41		18.81%

## (5) 应付账款的说明

应付账款期末余额较期初余额增加 105,197,671.17 元，增加的比例为 41.81%，增加的原因主要系公司的生产规模扩大，导致采购总量增加，同时争取延长采购付款期所致。

## 20、预收款项

## (1) 预收账款按账龄列示

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
一年以内	40,924,351.09	79.33%	29,088,601.45	75.07%
一至二年	4,375,077.11	8.48%	4,953,975.90	12.78%
二至三年	2,935,413.99	5.69%	1,877,831.89	4.85%
三年以上	3,354,378.24	6.50%	2,830,223.10	7.30%
合计	51,589,220.43	100.00%	38,750,632.34	100.00%

(2) 预收账款期末余额中，无预收持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的款项。

## (3) 账龄超过 1 年的大额预收账款情况的说明

公司预收账款期末余额中，账龄超过一年的金额为 10,664,869.34 元，所占比例为 20.67%，主要为预收未结算的货款，账龄超过 1 年的大额预收账款如下

单位名称	金额	年限	性质或内容
合肥市东方商城三联木线条经营部	873,517.83	一年至二年	预收货款
太原市森昌装饰工程有限公司	715,508.43	一年至二年	预收货款
ORIENTAL TRADING CO LLC	682,820.00	一年至二年	预收货款
河北华北石油房地产开发有限公司	563,477.62	一年至二年	预收货款

## (4) 预收账款金额前五名单位情况

序号	单位名称	与本公司关系	金额	年限	占预收账款总额的比例
----	------	--------	----	----	------------

1	安徽世纪金源置业发展有限公司	非关联方	3,474,037.05	一年以内	6.73%
2	河南龙源房地产开发有限责任公司	非关联方	3,279,768.52	一年以内	6.36%
3	北京新龙房地产开发有限公司	非关联方	2,140,320.00	一年以内	4.15%
4	日照通力建设集团有限公司	非关联方	2,028,527.35	一年以内	3.93%
5	北京彩光门窗厂	非关联方	1,837,761.42	一年以内	3.56%
	合计		12,760,414.34		24.73%

## (5) 预收账款的说明:

公司预收账款期末数较期初数增加 12,838,588.09 元, 增加的比例为 33.13%, 增加的主要原因系公司销售规模扩大, 导致预收货款增加。

## 21、应付职工薪酬

项 目	期初数	本期增加	本期支付	期末数
一、工资、奖金津贴和补贴	18,867,860.06	229,963,879.33	248,831,739.39	0.00
二、职工福利费	0.00	12,481,651.01	12,481,651.01	0.00
三、社会保险费	849,350.88	40,418,173.72	40,904,193.50	363,331.10
其中: 1、医疗保险费	117,108.49	11,336,807.79	11,395,773.26	58,143.02
2、基本养老保险费	694,570.56	24,775,088.14	25,195,036.95	274,621.75
3、年金缴费				
4、失业保险费	45,690.43	1,887,857.90	1,921,085.80	12,462.53
5、工伤保险费	-18,622.66	1,478,690.60	1,454,969.56	5,098.38
6、生育保险费	10,604.06	939,729.29	937,327.93	13,005.42
四、住房公积金	93,156.58	7,918,489.98	7,990,623.94	21,022.62
五、工会经费和职工教育经费	8,142,097.83	7,675,180.80	5,065,251.25	10,752,027.38
六、非货币性福利	0.00	208,619.82	208,007.85	611.97
七、因解除劳动关系给予的补贴	46,416.69	98,836.86	100,510.36	44,743.19
八、其他	7,285,930.12	3,819,817.72	1,863,480.07	9,242,267.77
其中: 以现金结算的股份支付				
合计	35,284,812.16	302,584,649.24	317,445,457.37	20,424,004.03

应付职工薪酬中没有属于拖欠性质的金额。

## 22、应交税费

税 项	报告期法定税率	期末数	期初数
增值税	3%、13%、17%	-32,251,442.32	-1,466,912.13
营业税	5%	2,553,749.09	374,186.15
城市建设维护税	1%、5%、7%	383,324.34	515,389.85
企业所得税	15%、25%、20%	56,552,403.64	-4,764,937.18
个人所得税	超额累进税率	6,063,640.54	269,612.94
房产税		916,821.96	567,753.39
土地使用税		1,639,357.47	2,849,273.45
土地增值税		60,140.28	-10,241.90
消费税	10%	9,206.94	8,717.82
印花税		285,341.45	123,387.64
车船使用税			768.00
教育费附加	3%、4%	215,343.34	279,135.05
副食调控基金		1,335.83	-161.18

堤围费		35,755.17	10,185.31
合 计		36,464,977.73	-1,243,842.79

### 23、应付利息

项 目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
长、短期借款应付利息	3,697,874.28	1,099,399.50
合 计	3,697,874.28	1,099,399.50

### 24、其他应付款

(1) 其他应付款按账龄列示

账 龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
一年以内	81,526,241.09	81.35%	17,848,254.72	49.99%
一至二年	3,334,707.21	3.33%	3,130,389.86	8.77%
二至三年	2,959,754.10	2.95%	2,468,979.73	6.92%
三年以上	12,397,959.33	12.37%	12,254,070.02	34.32%
合 计	100,218,661.73	100.00%	35,701,694.33	100.00%

(2) 其他应付款期末余额中，应付持有本公司 5%（含 5%）以上股份股东单位的款项的情况如下：

股东单位名称	期末数	占其他应付款总额的比例	欠款时间	欠款原因
中国建材股份有限公司	14,100.20	0.01%	一年以内	往来款
合 计	14,100.20			

(3) 其他应付款金额前五名单位情况

序号	单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应付款总额的比例
1	中国建筑材料集团有限公司	关联方	25,200,000.00	一年以内	25.15%
2	山东省平邑县财政局	非关联方	7,000,000.00	一年以内	6.98%
3	北新建材（集团）有限公司	关联方	542,516.45	一年以内	0.54%
	北新建材（集团）有限公司	关联方	572,700.39	一年至二年	0.57%
	北新建材（集团）有限公司	关联方	1,173,566.11	二年至三年	1.17%
4	泰安市经济贸易委员会	非关联方	2,000,000.00	三年以上	2.00%
5	江苏通力建设工程有限公司	非关联方	1,500,000.00	一年以内	1.50%
	合 计		37,988,782.95		37.91%

(4) 公司其他应付款期末余额中，账龄超过一年的金额为 18,692,420.64 元，所占比例为 18.65%，

账龄超过 1 年的大额其他应付款如下

单位名称	金额	年限	性质或内容
北新建材（集团）有限公司	572,700.39	一年至二年	应付代垫款
北新建材（集团）有限公司	1,173,566.11	二年至三年	应付代垫款
泰安市经济贸易委员会	2,000,000.00	三年以上	往来款
山东泰安设备安装公司	1,337,235.00	三年以上	应付工程款

(5) 其他应付款的说明：

公司其他应付款期末数较期初数增加 64,516,967.40 元，增加的比例为 180.71%，增加的主要原因系公司期末应付往来款及项目款增加。

**25、一年内到期的长期负债**

## (1) 一年内到期的长期负债分类

项 目	期末数	期初数
信用借款		277,000,000.00
担保借款	29,000,000.00	60,000,000.00
抵押借款	10,000,000.00	46,000,000.00
担保/抵押借款	34,980,000.00	6,040,000.00
合 计	73,980,000.00	389,040,000.00

## (2) 一年内到期的长期负债的情况

## 泰山石膏股份有限公司

借款单位	借款起始 日	借款终止 日	期末数				期初数				
			利率	币种	外币金额	本币金额	利率	币种	外币金额	本币金额	
中国工商银行宁阳支行*1	2007.08.29	2010.08.20	5.4000%	RMB		10,000,000.00		7.5600%	RMB		10,000,000.00
中国工商银行宁阳支行*2	2008.5.30	2010.4.29	5.4000%	RMB		8,300,000.00		7.5600%	RMB		8,300,000.00
中国工商银行宁阳支行*2	2008.4.30	2010.10.29	5.4000%	RMB		7,680,000.00		7.5600%	RMB		7,680,000.00
中国工商银行宁阳支行*2	2008.5.14	2010.4.29	5.4000%	RMB		3,360,000.00		7.5600%	RMB		3,360,000.00
中国工商银行宁阳支行*2	2008.5.14	2010.7.29	5.4000%	RMB		11,660,000.00		7.5600%	RMB		11,660,000.00
中国工商银行宁阳支行*2	2008.5.14	2010.10.29	5.4000%	RMB		3,980,000.00		7.5600%	RMB		3,980,000.00
合 计						44,980,000.00					44,980,000.00

## 泰山石膏(江津)有限公司

借款单位	借款起始 日	借款终止 日	期末数				期初数				
			利率	币种	外币金额	本币金额	利率	币种	外币金额	本币金额	
中国建设银行江津支行*3	2006-3-17	2010-11-30	6.3360%	RMB		10,000,000.00		8.5140%	RMB		10,000,000.00
合 计						10,000,000.00					10,000,000.00

## 泰山石膏(河南)有限公司

借款单位	借款起始 日	借款终止 日	期末数				期初数				
			利率	币种	外币金额	本币金额	利率	币种	外币金额	本币金额	
中国交通银行洛阳分行*4	2009-6-19	2010-6-17	5.4000%	RMB		19,000,000.00					
合 计						19,000,000.00					

## (3) 一年内到期的长期负债的说明:

\*1、系公司所属的子公司-泰山石膏股份有限公司借入，由泰山石膏股份有限公司所属的子公司湖北泰山建材有限公司以其土地及房产提供抵押担保。抵押情况详见本附注第八项“或有事项”中的第3



款第（7）项的相关内容。

\*2、由公司所属的子公司-泰山石膏股份有限公司借入，由本公司提供连带责任担保及泰山石膏股份有限公司的子公司阜新泰山石膏建材有限公司以其土地及房产提供抵押担保。担保及抵押情况详见本附注第八项“或有事项”中的第 2 款第（10）项及第 3 款第（8）项的相关内容。

\*3、由公司所属的孙子公司-泰山石膏（重庆）有限公司借入，由泰山石膏股份有限公司提供连带责任担保。担保情况详见本附注第八项“或有事项”中的第 2 款第（13）项的相关内容。

\*4、由公司所属的孙子公司-泰山石膏（河南）有限公司借入，由泰山石膏股份有限公司提供连带责任担保。担保情况详见本附注第八项“或有事项”中的第 2 款第（12）项的相关内容。

## 26、其他流动负债

项 目	期末数	期初数
短期融资券	600,000,000.00	
合 计	600,000,000.00	

公司短期融资券情况：

项 目	发行面值	起息日	兑付日	票面利率	备注
短期融资券	600,000,000.00	2009-11-10	2010-11-10	3.50%	
合 计	600,000,000.00				

说明：公司于2009年11月通过全国银行间债券市场公开发行6亿元人民币短期融资券。

## 27、长期借款

### （1）长期借款分类

项 目	期末数	期初数
信用借款		127,000,000.00
担保借款	235,000,000.00	174,000,000.00
抵押借款	100,000,000.00	20,000,000.00
担保/抵押借款	23,320,000.00	69,960,000.00
合 计	358,320,000.00	390,960,000.00

### （2）长期借款情况

泰山石膏股份有限公司

借款单位	借款起始日	借款终止日	期末数				期初数			
			利率	币种	外币金额	本币金额	利率	币种	外币金额	本币金额
中国工商银行宁阳支行*1	2007-08-29	201-08-19	5.7600%	RMB		10,000,000.00	7.7400%	RMB		10,000,000.00
中国工商银行宁阳支行*2	2008-4-30	2011-1-29	5.4000%	RMB		11,160,000.00	7.5600%	RMB		11,160,000.00
中国工商银行宁阳支行*2	2008-4-30	2011-4-29	5.4000%	RMB		11,160,000.00	7.5600%	RMB		11,160,000.00
中国工商银行宁阳支行*2	2008-5-14	2011-1-29	5.4000%	RMB		500,000.00	7.5600%	RMB		500,000.00
中国工商银行宁阳支行*2	2008-5-14	2011-4-29	5.4000%	RMB		500,000.00	7.5600%	RMB		500,000.00
中国银行股份有限公司泰安分行*3	2009-3-30	2012-3-29	5.4000%	RMB		20,830,000.00				

中国银行股份有限公司泰安分行*3	2009-9-29	2012-9-28	4.8600%	RMB		39,170,000.00				
泰安市泰山投资有限公司贷款*4	2009-6-22	2014-12-15	5.3460%	RMB		1,650,000.00				
泰安市泰山投资有限公司贷款*4	2009-6-22	2015-6-15	5.3460%	RMB		1,650,000.00				
泰安市泰山投资有限公司贷款*4	2009-6-22	2015-12-15	5.3460%	RMB		1,650,000.00				
泰安市泰山投资有限公司贷款*4	2009-6-22	2016-6-15	5.3460%	RMB		1,650,000.00				
泰安市泰山投资有限公司贷款*4	2009-6-22	2016-12-15	5.3460%	RMB		1,650,000.00				
泰安市泰山投资有限公司贷款*4	2009-6-22	2017-6-15	5.3460%	RMB		1,750,000.00				
合计						103,320,000.00				33,320,000.00

## 泰山石膏(河南)有限公司

借款单位	借款起始日	借款终止日	期末数				期初数			
			利率	币种	外币金额	本币金额	利率	币种	外币金额	本币金额
中国交通银行洛阳分行*5	2009-6-19	2011-6-17	5.4000%	RMB		30,000,000.00				
合计						30,000,000.00				

## 泰山石膏(云南)有限公司

借款单位	借款起始日	借款终止日	期末数				期初数			
			利率	币种	外币金额	本币金额	利率	币种	外币金额	本币金额
易门县农村信用合作联社六街信用社*6	2009-11-16	2012-11-16	5.4000%	RMB		30,000,000.00				
合计						30,000,000.00				

## 泰山石膏(重庆)有限公司

借款单位	借款起始日	借款终止日	期末数				期初数			
			利率	币种	外币金额	本币金额	利率	币种	外币金额	本币金额
中国建设银行江津支行*7	2006-3-17	2011-3-16	6.3360%	RMB		10,000,000.00	8.5140%	RMB		10,000,000.00
合计						10,000,000.00				10,000,000.00

## 广安北新建材有限公司

借款单位	借款起始日	借款终止日	期末数				期初数			
			利率	币种	外币金额	本币金额	利率	币种	外币金额	本币金额
中国银行股份有限公司广安分行*8	2008-4-3	2013-4-3	5.3460%	RMB		45,000,000.00	6.7545%	RMB		50,000,000.00

合 计						45,000,000.00				50,000,000.00
-----	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	---------------

## 太仓北新建材有限公司

借款单位	借款起始日	借款终止日	期末数				期初数			
			利率	币种	外币金额	本币金额	利率	币种	外币金额	本币金额
上海浦东发展银行苏州分行*9	2007.9.1	2012.11.2	5.1840%	RMB		30,000,000.00		6.9660%	RMB	30,000,000.00
上海浦东发展银行苏州分行*9	2008.3.31	2012.11.2	5.1840%	RMB		50,000,000.00		6.9660%	RMB	50,000,000.00
上海浦东发展银行苏州分行*9	2008.4.1	2012.11.2	5.1840%	RMB		10,000,000.00		6.9660%	RMB	10,000,000.00
合 计						90,000,000.00				90,000,000.00

## 泰山石膏（铜陵）有限公司

借款单位	借款起始日	借款终止日	期末数				期初数			
			利率	币种	外币金额	本币金额	利率	币种	外币金额	本币金额
安徽银行铜陵营业部*10	2009.9.27	2012.9.27	5.4000%	RMB		10,000,000.00				
安徽银行铜陵营业部*10	2009.9.27	2013.3.27	5.7600%	RMB		10,000,000.00				
安徽银行铜陵营业部*10	2009.9.27	2013.9.27	5.7600%	RMB		30,000,000.00				
合 计						50,000,000.00				

## (3) 长期借款说明

\*1 系公司所属的子公司-泰山石膏股份有限公司借入，由泰山石膏股份有限公司所属的子公司湖北泰山建材有限公司以其土地及房产提供抵押担保。抵押情况详见本附注第八项“或有事项”中的第 3 款第（7）项的相关内容。

\*2 系公司所属的子公司-泰山石膏股份有限公司借入，由本公司提供连带责任担保及泰山石膏股份有限公司的子公司-阜新泰山石膏建材有限公司以其土地及房产提供抵押担保。担保及抵押情况详见本附注第八项“或有事项”中的第 2 款第（10）项及第 3 款第（8）项的相关内容。

\*3 系公司所属的子公司-泰山石膏股份有限公司借入，由泰山石膏股份有限公司以其石膏板生产线、造纸生产线及土地、房产提供抵押担保。抵押情况详见本附注第八项“或有事项”中的第 3 款第（5）项的相关内容。

\*4 系公司所属的子公司-泰山石膏股份有限公司借入，根据山东省发展和改革委员会、山东省经济贸易委员会、山东省财政厅下发的“鲁发改投资[2009]458号”文件该款项为扩大内需重点建设项目调控资金，贷款单位为泰安市泰山投资有限公司，由本公司的控股孙子公司-泰安市金盾建材有限公司提供连带责任担保。担保情况详见本附注第八项“或有事项”中的第 2 款第（16）项的相关内容。

\*5 系公司所属的孙子公司-泰山石膏（河南）有限公司借入，由泰山石膏股份有限公司提供连带责任担保。担保情况详见本附注第八项“或有事项”中的第 2 款第（12）项的相关内容。

\*6 系公司所属的孙子公司-泰山石膏（云南）有限公司借入，由泰山石膏（云南）有限公司所属的机械设备、土地使用权和房产提供抵押担保。抵押情况详见本附注第八项“或有事项”中的第 3 款第

(6) 项的相关内容。

\*7 系公司所属的子公司-泰山石膏(重庆)有限公司借入,由泰山石膏股份有限公司提供连带责任担保。担保情况详见本附注第八项“或有事项”中的第 2 款第(13)项的相关内容。

\*8 系公司所属的子公司-广安北新建材有限公司借入,由本公司提供连带责任担保。担保情况详见本附注第八项“或有事项”中的第 2 款第(4)项的相关内容。

\*9 系公司所属的子公司-太仓北新建材有限公司借入,由本公司提供连带责任担保。担保情况详见本附注第八项“或有事项”中的第 2 款第(3)项的相关内容。

\*10 系公司所属的子公司-泰山石膏(铜陵)有限公司借入,由泰山石膏股份有限公司提供连带责任担保。担保情况详见本附注第八项“或有事项”中的第 2 款第(14)项的相关内容。

## 28、长期应付款

项目名称	应付原因	期末数	期初数
提留费用	改制预留(注)	13,610,630.44	14,136,830.26
一次性住房补贴	改制预留	0.00	3,774,532.99
职工住房维修基金	尚未结算	418,681.50	418,681.50
职工房改款	尚未结算	907,409.30	907,409.30
合 计		14,936,721.24	19,237,454.05

注:上述长期应付款系根据泰安市国有资产经营有限公司于2002年7月2日下发的《关于山东泰和泰山纸面石膏板总厂(集团)人员提留费用的请示》并报经泰安市劳动和社会保障局同意,提取的应付尚未支付的原山东泰和泰山纸面石膏板总厂(集团)改制中解决离退休、工伤、职业病、内退等人员的相关费用。

## 29、专项应付款

项目名称	期末数	期初数
专利实施基金	40,300.21	62,300.21
新星计划资金	315.54	315.54
技术开发款	27,688.60	27,688.60
十一五科技计划	1,402,674.34	1,455,902.92
技术中心创新能力专项	4,700,000.00	4,700,000.00
博士后工作专项	223,400.00	6,400.00
脱硫石膏技术储备资金	168,800.00	
专利实施专项资金	250,000.00	
合 计	6,813,178.69	6,252,607.27

## 30、递延所得税负债

(1) 已确认递延所得税负债

项 目	期末数	期初数
未使用福利费	1,897,941.51	3,112,133.28
长期股权投资准备	1,633,958.35	666,030.71
长期股权投资转让收益分 5 年纳税		10,629,303.82
企业合并		371,318.83
收到节能减排奖励资金	672,500.00	
合 计	4,204,399.86	14,778,786.64

## (2) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

项 目	暂时性差异金额
未使用福利费	7,591,765.99
长期股权投资准备	6,535,833.40
收到节能减排奖励资金	2,690,000.00
合 计	16,817,599.39

## 31、其他非流动负债

项 目	期末数	期初数
其他非流动负债合计	57,805,395.00	59,463,245.00

公司期末非流动负债的明细组成如下：

拨款单位	文号或合同号	款项性质	期末余额
重庆市江津区财政局	津财企[2007]147号	三峡移民贷款贴息	732,250.00
土默特右旗沟镇人民政府	沟政发(2008)第116号	“三通、一平”财政补贴	3,544,695.00
偃师市首阳山镇人民政府	首政[2008]19号	资源综合利用项目财政补贴	10,000,000.00
乐清市财政局	乐财企字(2009)2-04号	3000万平方米纸面石膏板技术	532,950.00
阜新市财政局	阜财经发(2009)4号	环保专项补助资金	300,000.00
湘潭市财政局	发改投资(2008)3174号	重点节能工程、循环经济和重点流域工业污染治理工程	3,700,000.00
泰安市财政局	泰财建指[2007]43号	国家补助基本建设支出-综合利用脱硫石膏生产纸面石膏板技术改造项目	3,400,000.00
泰安市财政局	泰财建指[2007]95号	国家补助基本建设支出-护面纸项目污染物综合利用工程	1,500,000.00
泰安市财政局	泰财建指(2007)92号	生态补偿试点资金	312,500.00
泰安市财政局	泰财建指(2008)128号、泰财建(2008)36号	安全生产专项资金-石膏粉一步煅烧工艺改造项目	200,000.00
泰安市财政局	泰财企指(2008)22号	用于综合利用脱硫石膏生产纸面石膏板工艺改造项目	400,000.00
泰安市财政局	泰财建指(2008)53号	重点企业技术中心建设专项资金	1,000,000.00
泰安市财政局	泰财建指(2009)112号	节能专项资金	480,000.00
高要市金陶工业园办公室		科技和环保发展奖励资金	5,928,000.00
武汉阳逻经济开发区财政局	武阳办[2008]40号	科技和环保发展奖励资金	5,000,000.00
铁岭高新技术产业开发区管理委员会		科技和环保发展奖励资金	5,000,000.00
财政部	发改办高技[2008]143号	宁海项目利用电厂脱硫石膏生产纸面石膏板高技术产业化示范工程	8,000,000.00
财政部	财企[2008]114号	涿洲项目年产5000万平方米石膏板资源综合利用项目	6,000,000.00
广安市财政局	广市财建[2008]485号	技术改造资金	800,000.00
广安市财政局	广市财建(2009)103号	工业首季止滑回升补助奖励资金	400,000.00
辽宁省财政厅	辽财指企(2009)400号	节能专项资金	300,000.00
温州市财政局	温财企(2008)595号	温州市节能降耗财政专项资金	275,000.00
合 计			57,805,395.00

## 32、股本

项 目	期初数	本期变动增减(+,-)	期末数
-----	-----	-------------	-----

		送股	公积金转股	其他	小计	
一、有限售条件的股份	244,001,227			-243,937,586	-243,937,586	63,641
1、国有法人持股	243,855,000			-243,855,000	-243,855,000	0.00
2、其他内资持股						
其中：境内法人持股						
境内非国有法人持股						
3、其他	146,227			-82,586	-82,586	63,641
二、无限售条件的股份	331,148,773			243,937,586	243,937,586	575,086,359
1、人民币普通股	331,148,773			243,937,586	243,937,586	575,086,359
三、股份总数	575,150,000			0.00	0.00	575,150,000

公司股本业经北京兴华会计师事务所2002年7月9日出具的《验资报告》验证确认（验资报告文号为“（2002）京会兴验字第295号”）。

### 33、资本公积

（1）资本公积明细组成如下：

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（注1）	481,706,187.07	8,778,494.30	5,799.29	490,478,882.08
其他资本公积（注2）	12,849,323.66	1,737,827.69		14,587,151.35
其中：节能减排奖励资金	7,981,875.00	1,595,368.75		9,577,243.75
股权投资准备		142,458.94		142,458.94
原制度下资本公积转入	2,327,423.48			2,327,423.48
合 计	496,882,934.21	10,516,321.99	5,799.29	507,393,456.91

（2）资本公积变动的说明：

注1、本公司的控股子公司-泰山石膏股份有限公司于2009年8月收购其所属的子公司-泰山石膏（潍坊）有限公司少数股东持有的25%股权，新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额5,098,748.86元，泰山石膏股份有限公司在编制合并财务报表时调减资本公积，对本公司合并财务报表的影响为减少资本公积3,021,008.70元。

本公司的控股子公司-泰山石膏股份有限公司通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并，于2009年8月将原权益法核算的参股公司-泰山石膏（陕西）有限公司、泰山石膏（云南）有限公司、泰安市金盾建材有限公司3家公司纳入合并财务报表的编制范围，对于被购买方在购买日与交易日之间可辨认净资产公允价值的变动，相对于原持股比例的部分，在合并财务报表中调整所有者权益相关项目，其中属于原取得投资后被投资单位实现净损益增加的资产价值量调整留存收益，差额15,047,712.99元调增资本公积，对本公司合并财务报表的影响为增加资本公积8,915,769.95元。

本公司的控股子公司-泰山石膏股份有限公司本年投资成立的泰山（银川）石膏有限公司的原少数股东以土地、房产投资入股，资产评估值与实收资本的差额计入资本公积-资本溢价，对本公司合并财务报表的影响为增加资本公积2,883,733.05元。

因本公司的孙子公司-北京捷瑞信门窗有限公司注销而减少资本公积5,799.29元。

注2、根据财政部、国家发展改革委关于印发《节能技术改造财政奖励资金管理办法暂行办法》的通知规定，公司收到节能技术财政奖励资金在财务上作资本公积处理，本期增加的相关款项明细如下：

拨款单位	文号或合同号	款项性质	拨款金额
安丘市财政局	安财指 [2009] 号	节能技术改造财政奖励资金	900,000.00
泰安市财政局	泰财建指 [2009] 144 号	节能技术改造财政奖励资金	1,490,000.00
湘潭市财政局	湘财企指 [2009] 62 号	节能改造项目补助资金	300,000.00
苏州市新区财政局	苏财企字 [2007] 66 号	节能和循环经济专项资金	400,000.00
合 计			3,090,000.00

对本公司合并财务报表的影响为增加资本公积1,595,368.75元。

本公司权益法核算的参股公司-武汉理工光科股份有限公司本年资本公积-其他资本公积增加，公司按照持股比例确认应享有的份额，增加资本公积142,458.94 元。

### 34、盈余公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提比例
法定盈余公积	305,604,290.62	46,160,856.17		351,765,146.79	企业税后利润的 10%
合 计	305,604,290.62	46,160,856.17		351,765,146.79	

根据《中华人民共和国公司法》、本公司章程及董事会的决议，本公司按年度净利润的10%提取法定盈余公积金，当法定盈余公积金累计额达到股本的50%以上时不再提取。法定盈余公积金经有关部门批准后可用于弥补亏损，或者增加股本。

本公司2009年按净利润的10%提取法定盈余公积金46,160,856.17 元。

本公司任意盈余公积金的提取额由董事会提议，经股东大会批准。在得到相应的批准后，任意盈余公积金方可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

### 35、未分配利润

项目	金额	提取或分配比例
调整前 上年末未分配利润	566,728,854.22	--
调整 年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		--
调整后 年初未分配利润	566,728,854.22	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	321,831,960.80	--
减：提取法定盈余公积	46,160,856.17	按照税后利润的 10%计提
提取任意盈余公积		根据公司董事会提议、股东会批准提取
提取一般风险准备		
应付普通股股利	37,384,750.00	根据公司董事会提议、股东会批准分配
转作股本的普通股股利		根据公司董事会提议、股东会批准分配
期末未分配利润	805,015,208.85	

### 36、少数股东权益

股东名称	持股公司	比例	期初数	本期增加	本期减少	期末数
北京东方石油化工有限公司	北新建塑	45.00%	21,103,285.37		3,065,870.03	18,037,415.34
北新建材（集团）有限公司	北新房屋	11.00%	16,013,021.08		1,409,363.19	14,603,657.89
日本国新日本制铁株式会社	北新房屋	10.00%	14,557,291.88		1,281,239.26	13,276,052.62
日本国丰田自动车株式会社	北新房屋	7.50%	10,917,968.92		960,929.44	9,957,039.48
日本国三菱商事株式会社	北新房屋	7.50%	10,917,968.92		960,929.44	9,957,039.48
北京科技大学	孵化器	20.00%	948,119.75		43,815.85	904,303.90
北京新材料中心	孵化器	20.00%	948,119.75		43,815.85	904,303.90
泰安市国有资产经营公司	泰山石膏	16.00%	99,291,453.16	60,908,716.90		160,200,170.06

山东泰和建材有限责任公司	泰山石膏	14.00%	86,880,021.51	53,295,127.30		140,175,148.81
贾同春	泰山石膏	5.00%	31,028,579.11	19,033,974.03		50,062,553.14
河北天人化工股份有限公司	秦皇岛泰山	20.00%	5,233,215.06	940,547.45	682,251.61	5,491,510.90
秦皇岛华瀛磷酸有限公司	秦皇岛泰山	10.00%	2,616,607.52	470,273.73	341,125.80	2,745,755.45
山东泰和建材有限责任公司	泰立珠宝	30.00%	360,956.63	5,794.55	4,638.59	362,112.59
山东泰和建材有限责任公司	潍坊泰山	25.00%	6,545,566.75	2,896,680.32	9,442,247.07	0.00
上海恒晟新型建材发展公司	江阴泰山	2.50%	4,283,063.68	1,381,149.88		5,664,213.56
石家庄华澳电力有限责任公司	河北泰山	30.00%	6,960,000.00	1,200,000.00	960,000.00	7,200,000.00
湖南蓉劲环保科技开发股份有限公司	湖南泰山	30.00%	3,740,234.30	395,4074.46	1,135,096.94	6,559,211.82
山东泰和建材有限责任公司	包头泰山	35.00%	1,699,503.17		1,699,503.17	0.00
刘庆	包头泰山	35.00%		3,313,433.91		3,313,433.91
山东泰和建材有限责任公司	铜陵泰山	35.00%	3,358,342.80		3,358,342.80	0.00
刘庆	铜陵泰山	35.00%		3,030,523.20		3,030,523.20
HONOUR FAME LIMITED	泰山环保建材	20.00%	786,908.49	-1,126.58		785,781.91
RICH WELL (FAR EAST) LIMITED	泰山环保建材	5.00%	196,727.12	-281.64		196,445.48
山东泰和建材有限责任公司	温州泰山	35.06%	3,972,004.61		3,972,004.61	0.00
赵秀云	温州泰山	35.06%		13,846,641.59		13,846,641.59
山东泰山建材有限公司	江西泰山	30.00%		4,351,803.37		4,351,803.37
山东泰山建材有限公司	泰和光能	45.00%		2,673,354.86		2,673,354.86
瓮福(集团)有限责任公司	贵州泰福	40.00%		20,100,000.00		20,100,000.00
合计			332,358,959.58	191,400,687.33	29,361,173.65	494,398,473.26

### 37、营业收入及营业成本

#### (1) 营业收入

项 目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务收入	3,230,676,970.84	2,228,611,550.33	2,398,028,026.07	1,851,617,788.83
其他业务收入	44,351,070.52	34,102,351.68	98,117,153.46	88,116,059.96
合 计	3,275,028,041.36	2,262,713,902.01	2,496,145,179.53	1,939,733,848.79

#### (2) 主营业务(分行业)

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
建材行业	3,198,518,172.38	2,199,280,722.03	2,375,006,137.10	1,829,206,039.11
装饰装修行业	216,667.00	102,226.97	18,190,816.20	16,808,947.57
工程及劳务	31,942,131.46	29,228,601.33	4,831,072.77	5,602,802.15
合 计	3,230,676,970.84	2,228,611,550.33	2,398,028,026.07	1,851,617,788.83

#### (3) 主营业务(分产品)

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
石膏板	2,417,393,981.50	1,524,785,271.02	1,737,257,992.01	1,290,899,002.63
龙骨	232,863,582.76	184,996,468.77	205,507,654.70	168,802,844.63
其他产品	537,284,907.66	489,498,982.24	344,512,929.29	369,504,191.85
装修装饰	216,667.00	102,226.97	18,190,816.20	16,808,947.57
工程及劳务	31,942,131.46	29,228,601.33	4,831,072.77	5,602,802.15
增值税补贴收入	10,975,700.46	0.00	87,727,561.10	0.00
合 计	3,230,676,970.84	2,228,611,550.33	2,398,028,026.07	1,851,617,788.83



## (4) 主营业务（分地区）

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内销售	3,182,796,905.51	2,186,722,021.87	2,370,465,754.77	1,827,947,062.54
其中：北方地区	1,200,382,835.60	823,250,225.44	1,275,156,285.79	1,009,905,392.47
南方地区	1,504,263,967.47	1,048,550,217.67	799,867,873.47	602,786,407.61
西部地区	478,150,102.44	314,921,578.76	295,441,595.51	215,255,262.46
国外销售	47,880,065.33	41,889,528.46	27,562,271.30	23,670,726.29
合 计	3,230,676,970.84	2,228,611,550.33	2,398,028,026.07	1,851,617,788.83

## (5) 其他业务收入和其他业务成本

产品或业务类别	本期发生额		上期发生额	
	其他业务收入	其他业务成本	其他业务收入	其他业务成本
租赁收入	11,662,489.64	3,250,048.63	8,926,718.77	3,483,911.00
运输及劳务	2,386,292.37	2,471,459.52	1,759,704.71	2,273,973.21
销售外购商品	16,699,548.17	14,570,446.31	12,094,739.70	12,071,284.05
销售外购原料	12,358,597.92	11,897,817.33	73,042,700.77	68,388,587.65
销售废料	437,771.22		326,348.47	
商标使用费			112,000.00	
其他	806,371.20	1,912,579.89	1,854,941.04	1,898,304.05
合 计	44,351,070.52	34,102,351.68	98,117,153.46	88,116,059.96

## (6) 公司前五名客户的销售收入情况

客户名称	销售收入	占公司全部销售收入的比例
沈阳崇德建材工贸有限公司	30,409,225.18	0.93%
上海源胜实业有限公司	26,926,390.62	0.82%
哈尔滨市道外区志强建材经销部	25,794,165.60	0.79%
武汉市东西湖人和隔墙吊顶经营部	24,164,788.49	0.74%
北京市玉泉营鑫德利装饰材料经营部	23,233,801.86	0.71%
合 计	130,528,371.75	3.99%

## (7) 营业收入的说明：

公司本期实现的营业收入较上期增加 778,882,861.83 元，增加的比例为 31.20%，增加的主要原因系本期公司主要产品石膏板销售规模扩大。

## 38、营业税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	3,381,393.02	2,222,606.59	劳务收入等的5%
城建税	3,427,551.62	2,491,097.87	应交增值税、消费税、营业税的1%、5%、7%
教育费附加	1,872,017.52	1,552,409.84	应交增值税、消费税、营业税的3%、4%
消费税	37,347.49	60,600.96	产品销售收入的10%
堤围防护费	4,181.46		
水利建设专项资金	126,434.51		
合 计	8,848,925.62	6,326,715.26	

## 营业税金及附加的说明：

公司本期发生的营业税金及附加较上期增加 2,522,210.36 元，增加的比例为 39.87%，增加的原因主要系公司本期实现的营业收入较上期增加，使得公司本期应缴纳营业税及附加增加所致。

**39、财务费用**

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	73,788,074.54	74,903,324.68
减：利息收入	6,172,234.68	9,716,948.67
汇兑损失	90,039.58	335,421.51
减：汇兑收益	19,435.36	725,306.78
金融机构手续费	3,866,416.75	2,166,749.30
合 计	71,552,860.83	66,963,240.04

**40、资产减值损失**

项 目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	7,671,528.95	10,619,353.67
二、存货跌价损失	2,414,327.77	1,620,587.33
三、可供出售金融资产损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失	398,187.94	2,307,180.99
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失	9,075,467.62	
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失	-298,035.42	82,049.15
十四、其他		
合 计	19,261,476.86	14,629,171.14

资产减值损失的说明：

公司本期发生的资产减值损失较上期增加 4,632,305.72 元，增加的比例为 31.66%，增加的原因主要系公司所属的孙子公司-徐州法斯特有限公司本期计提固定资产减值准备增加。

**41、投资收益**

(1) 会计报表中的投资收益项目增加：

项 目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	260,819.70	47,708,926.67
权益法核算的长期股权投资收益	1,723,617.77	13,712,116.48
处置长期股权投资产生的投资收益	1,340,744.89	69,177,295.49
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益	154,821.91	24,240.93
处置持有至到期投资取得的投资收益		
处置可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合 计	3,480,004.27	130,622,579.57

(2) 以成本法核算的长期股权投资收益：

被投资单位名称	本期发生额	上期发生额	备注
中建材投资有限公司		47,708,926.67	分红
北京绿创环保设备股份有限公司	260,819.70		分红
合计	260,819.70	47,708,926.67	

(3) 按权益法核算的长期股权投资按投资单位分项列示投资收益:

被投资单位	本期发生额	上期发生额	备注
郟城新兴新装饰材料有限公司	-6,285,525.65	-1,115,475.67	
武汉理工光科股份有限公司	1,595,970.16	2,334,433.28	
烁光特晶科技发展有限公司	286,766.62	193,975.57	
华府房地产开发有限公司	-1,261,799.75	-3,809,629.54	
泰山石膏(陕西)有限公司	3,984,030.14	5,259,522.73	
泰山石膏(云南)有限公司	3,625,384.66	8,704,388.45	
新疆天山建材石膏制品有限责任公司	-1,034,092.75	90,222.52	
泰安市金盾建材有限公司	723,226.26	2,886,728.03	纳入合并范围前本年1-7月投资收益
泰安泰和建筑装饰材料有限公司	192,288.52	65,320.67	纳入合并范围前本年1-7月投资收益
北京住博会科技发展有限公司	-102,630.44	-897,369.56	纳入合并范围前本年1-7月投资收益
合计	1,723,617.77	13,712,116.48	

(4) 处置长期股权投资产生的投资收益:

被投资单位名称	本期发生额	上期发生额	备注
中建材投资有限公司		69,166,932.01	股权转让
成都西南北新建材有限公司		10,363.48	注销
北京捷瑞信门窗有限公司	-287,491.25		注销
新疆天山建材石膏制品有限责任公司	1,628,236.14		(注)
合计	1,340,744.89	69,177,295.49	

注:因新疆天山建材石膏制品有限责任公司的其他股东定向增资,本公司所属的子公司-泰山石膏股份有限公司的持股比例降低,但是所享有权益增加,确认投资收益1,628,236.14元。

## 42、营业外收入

(1) 营业外收入明细

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	7,320,803.35	655,734.04
其中:固定资产处置利得	7,320,803.35	655,734.04
无形资产处置利得		
债务重组利得		2,355,545.90
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
财政贴息收入		726,928.00
政府补助	21,469,417.32	37,478,864.00
无法支付的呆帐收入	87,225.93	972.44
罚款收入	397,877.88	362,116.22
其他	828,706.09	698,277.58
合计	30,104,030.57	42,278,438.18

(2) 政府补助明细项目如下:

## I、与资产相关的政府补助

款项内容	计入当期损益的金额	递延收益的余额
国家补助基本建设支出-护面纸项目污染物综合利用工程	240,000.00	1,500,000.00
南水北调生态补偿试点资金	50,000.00	312,500.00
三峡移民贷款贴息	101,000.00	732,250.00
“三通、一平”财政补贴	72,600.00	3,544,695.00
涿洲项目年产5000万平方米石膏板资源综合利用项目	2,000,000.00	6,000,000.00
3000万平米纸面石膏板技术	48,450.00	532,950.00
科技和环保发展奖励资金	1,482,000.00	5,928,000.00
宁海项目利用电厂脱硫石膏生产纸面石膏板高技术产业化示范工程	2,000,000.00	8,000,000.00
新型墙体材料生产和应用示范项目补贴资金	1,880,200.00	0.00
宁海县技术改造项目,信息化项目补助	939,000.00	0.00
宁海县财政局扶持企业发展专项资金补贴(节能降耗)	186,000.00	0.00
温州市节能降耗财政专项资金	25,000.00	275,000.00
合 计	9,024,250.00	26,825,395.00

## II、与收益相关的政府补助

拨款单位	文号	款项内容	金额
泰安市岱岳区人民政府	泰岱岳(2009)14号	重点纳税大户奖励款	112,100.00
泰安市财政局	泰财企指(2009)16号	研发年产2000万平方米项目补助资金	400,000.00
泰安市财政局	泰财企指(2009)15号	民族建筑装饰品技术改造补助	150,000.00
泰安市科技局	泰科计发(2009)1号	低定量高强度护面纸政府补助	200,000.00
泰安市科技局	泰财企指(2009)39号	省级重点企业技术中心建设奖励资金	500,000.00
泰安市财政局	泰财建指[2009]146号	09年度清洁生产专项资金	700,000.00
泰安市财政局	泰财企指[2009]172号	民族特需商品定点生产企业技术改造贷款财政贴息资金	150,000.00
泰安市财政局	泰财企指(2009)57号	企业2008年度技改奖励及贴息资金	500,000.00
江阴市财政国库	澄墙办(2009)2号	新型墙体材料生产线技改项目定额补贴	100,000.00
江阴市财政局		奖励污染防治治理费	200,000.00
铜陵市财政局		循环经济引导资金	200,000.00
玉溪市经济委员会		非公经济贴息	100,000.00
太仓市财政局	太财企(2009)37号	2008年度节能与循环经济专项奖励资金	200,000.00
枣庄市山亭区财政局	枣国税流批字(2009)03号	税收返还	1,830,000.00
海淀区财政局		二氧化硫减排奖励	100,000.00
北京市工业促进会	京经信委发(2009)45号	资金贷款贴息补助资金	1,630,000.00
北京市工业促进会	京经信委发(2009)33号	资金贷款贴息补助资金	3,970,000.00
增值税返还			894,872.47
其他零星补助			508,194.85
合 计			12,445,167.32

## 43、营业外支出

## (1) 营业外支出明细

项 目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	16,100,325.67	789,462.19
其中: 固定资产处置损失	16,100,325.67	789,462.19
无形资产处置损失		

罚款、滞纳金支出	411,448.26	358,655.78
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠	1,988,000.00	2,997,338.84
非常损失	25,990.86	4,660.00
其他	23,649.74	54.27
合 计	18,549,414.53	4,150,171.08

## (2) 营业外支出的说明:

公司本期发生的营业外支出较上期增加 14,399,243.45 元,增加的比例为 346.96%,增加的主要原因是公司所属的控股子公司-泰山石膏股份有限公司本期处置固定资产损失增加。

**44、所得税费用**

## (1) 所得税费用明细

项 目	本期发生额	上期发生额
按《企业所得税法》等规定的当期所得税	82,224,673.13	24,932,869.81
递延所得税调整	-2,465,814.32	5,512,594.23
合 计	79,758,858.81	30,445,464.04

## (2) 所得税费用的说明:

公司本期发生的所得税费用较上期增加 49,313,394.77 元,增加的比例为 161.97%,增加的原因系公司的主要产品石膏板业务规模扩大,盈利能力提高,使得公司本期应缴纳的企业所得税增加。

**45、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程**

## (1) 基本每股收益计算过程

项 目	序号	2009 年度	2008 年度
归属于公司普通股股东的净利润	1	321,831,960.80	240,582,107.44
归属于公司普通股股东的非经常性损益	2	13,944,047.41	93,329,176.87
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	3=1-2	307,887,913.39	147,252,930.57
期初股份总数	4	575,150,000.00	575,150,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	5		
发行新股或债转股等增加股份数	6		
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	7		
因回购等减少股份数	8		
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	9		
报告期缩股数	10		
报告月份数	11	12	12
发行在外的普通股加权平均数	12=4+5+6×7/11-8×9/11-10	575,150,000.00	575,150,000.00
基本每股收益	13=1/12	0.560	0.418
扣除非经常损益基本每股收益	14=3/12	0.535	0.256

## (2) 稀释每股收益的计算过程

项 目	序号	2009 年度	2008 年度
归属于公司普通股股东的净利润	1	321,831,960.80	240,582,107.44
归属于公司普通股股东的非经常性损益	2	13,944,047.41	93,329,176.87
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	3=1-2	307,887,913.39	147,252,930.57

期初股份总数	4	575,150,000.00	575,150,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	5		
发行新股或债转股等增加股份数	6		
认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数	7		
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	8		
因回购等减少股份数	9		
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	10		
报告期缩股数	11		
报告期月份数	12	12	12
发行在外的普通股加权平均数		575,150,000.00	575,150,000.00
	13=4+5+6×7/12+7-9 ×10/12-11		
稀释每股收益	14=1/13	0.560	0.418
扣除非经常损益稀释每股收益	15=3/13	0.535	0.256

基本每股收益和稀释每股收益分子、分母的计算过程。

基本每股收益=归属于母公司普通股股东的合并净利润÷母公司发行在外的普通股加权平均数；

发行在外普通股加权平均数=期初发行在外普通股股数+当期新发行普通股股数×已发行时间÷报告期时间-当期回购普通股股数×已回收时间÷报告期时间。

稀释性每股收益=(净利润+当期已确认为费用的潜在普通股的利息±稀释性潜在普通股转换时将产生的收益或费用)÷(计算基本每股收益时的普通股加权平均数+假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股股数的加权平均数)。

增加的普通股股数=拟行权时转换的普通股股数-行权价格×拟行权时转换的普通股股数÷当期普通股市场平均价格。

#### 46、其他综合收益

项 目	本期发生额	上期发生额
1. 可供出售金融资产产生的利得(损失)金额 减: 可供出售金融资产产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小 计		
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 减: 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	142,458.94	
小 计	142,458.94	
3. 现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额 减: 现金流量套期工具产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 转为被套期项目初始确认金额的调整		
小 计		
4. 外币财务报表折算差额		
减: 处置境外经营当期转入损益的净额		
小 计		
5. 其他	3,090,000.00	12,380,000.00
减: 由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额*	788,506.25	666,030.71

小 计	2,301,493.75	11,713,969.29
合 计	2,443,952.69	11,713,969.29

说明：详见本财务报表附注五第 33 项“资本公积”的注 2 相关内容。

#### 47、现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金：

项 目	本期发生额	上期发生额
财务费用	6,172,234.68	9,716,948.67
其他应收和其他应付	106,855,878.91	144,702,118.05
政府补助	31,925,817.32	98,847,509.00
营业外收入	1,226,583.97	3,423,356.38
合 计	146,180,514.88	256,689,932.10

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金：

项 目	本期发生额	上期发生额
营业费用	66,924,056.12	42,108,820.31
管理费用	67,572,415.05	47,964,480.83
财务费用	3,866,416.75	2,166,749.30
制造费用	858,104.33	3,665,652.00
其他应收和其他应付	116,963,900.43	97,198,273.45
其他	7,270,441.19	2,577,073.84
合 计	263,455,333.87	195,681,049.73

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金：

项 目	本期发生额	上期发生额
被收购子公司收购时点的现金	25,549,498.65	
合 计	25,549,498.65	

注：因公司所属的子公司-泰山石膏股份有限公司收购泰山石膏（陕西）有限公司、泰山石膏（云南）有限公司、泰安市金盾建材有限公司 3 家公司股权，以上 3 家公司从 2009 年 8 月纳入合并财务报表范围，截止 2009 年 7 月末 3 家公司货币资金余额为 25,549,498.65 元。

#### 48、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	463,349,845.93	291,330,000.99
加：资产减值准备	19,261,476.86	14,629,171.14
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	138,808,908.50	105,599,844.03
无形资产摊销	8,867,190.00	7,262,383.80
长期待摊费用摊销	1,651,647.57	1,621,647.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-2,459,982.95	133,131.55
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	11,239,505.27	596.60
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	73,788,074.54	74,903,324.68
投资损失（收益以“-”号填列）	-3,480,004.27	-130,622,579.57
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,364,268.64	-2,680,442.71

递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-10,574,386.78	8,066,838.07
存货的减少（增加以“-”号填列）	-158,646,611.88	-21,624,994.13
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-69,418,866.13	155,121,242.60
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	312,815,535.69	-264,880,962.00
其他	1,539,358.46	65,665,080.94
经营活动产生的现金流量净额	785,377,422.17	304,524,283.36
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	651,137,779.73	460,402,433.46
减：现金的期初余额	460,402,433.46	553,810,451.17
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	190,735,346.27	-93,408,017.71

## (2) 公司取得或处置子公司及其他经营单位的相关信息

项 目	本期金额	上期金额
一、取得子公司及其他经营单位的有关信息：		
1、取得子公司及其他经营单位的价格	95,790,000.00	
2、取得子公司及其他经营单位支付的现金及现金等价物	95,790,000.00	
减：子公司及其他经营单位持有的现金及现金等价物	25,549,498.65	
3、取得子公司及其他经营单位支付的现金净额	70,240,501.35	
4、取得子公司的净资产	106,549,106.79	
流动资产	88,505,377.21	
非流动资产	105,192,129.06	
流动负债	86,972,311.16	
非流动负债	176,088.32	
二、处置子公司及其他经营单位的有关信息：		
1、处置子公司及其他经营单位的价格		261,120,000.00
2、处置子公司及其他经营单位收到的现金及现金等价物		261,120,000.00
减：子公司及其他经营单位持有的现金及现金等价物		164,984,681.43
3、处置子公司及其他经营单位收到的现金净额		96,135,318.57
4、处置子公司的净资产		275,398,231.95
流动资产		742,778,101.02
非流动资产		455,156,059.34
流动负债		775,011,623.86
非流动负债		147,524,304.55

## (3) 现金和现金等价物的构成：

项 目	期末数	期初数
一、现金	651,137,779.73	460,402,433.46
其中：库存现金	549,939.45	412,947.70
可随时用于支付的银行存款	629,453,326.28	440,722,631.22
可随时用于支付的其他货币资金	21,134,514.00	19,266,854.54
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		



拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	651,137,779.73	460,402,433.46
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

## 六、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

(1) 应收账款按种类披露：

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
单项金额重大的应收账款	89,676,357.26	35.50%	2,556,109.32	7.64%	75,545,690.41	32.60%	755,456.90	3.01%
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	54,351,819.57	21.52%	9,397,812.29	28.08%	12,461,770.26	5.38%	1,822,519.51	7.26%
其他不重大应收账款	108,557,255.91	42.98%	21,519,414.84	64.28%	143,740,377.48	62.02%	22,516,506.20	89.73%
合计	252,585,432.74	100.00%	33,473,336.45	100.00%	231,747,838.15	100.00%	25,094,482.61	100.00%

应收账款种类的说明：

公司认定单项金额重大的应收账款是指应收金额在500万元以上的应收账款，认定单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款是指应收金额低于500万元而高于100万元或者应收账款龄超过一年的应收账款，低于100万元或账龄在一年以内的则划分为其他不重大的应收账款。

(2) 本公司无期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提情况。

(3) 应收账款按账龄披露：

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
一年以内	182,261,804.88	72.16%	1,822,618.05	171,391,579.72	73.96%	1,713,915.80
一至二年	17,666,788.56	6.99%	1,236,675.20	11,110,018.78	4.79%	777,701.31
二至三年	11,997,491.48	4.75%	2,399,498.30	21,430,481.05	9.25%	4,286,096.21
三至四年	15,790,650.75	6.25%	6,316,260.31	12,143,729.89	5.24%	4,857,491.96
四至五年	10,568,041.60	4.18%	7,397,629.12	7,375,837.92	3.18%	5,163,086.54
五年以上	14,300,655.47	5.67%	14,300,655.47	8,296,190.79	3.58%	8,296,190.79
合计	252,585,432.74	100.00%	33,473,336.45	231,747,838.15	100.00%	25,094,482.61

(4) 应收账款期末余额中，无应收持有公司5%以上（含5%）股份的股东单位的往来款项。

(5) 本期无实际核销应收账款的情况。

(6) 应收账款金额前五名单位情况

序号	单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例
1	肇庆北新建材有限公司	子公司	17,969,015.88	一年以内	7.11%
2	北京市玉泉营鑫德利装饰材料经营部	非关联方	14,604,057.61	一年以内	5.78%

3	北京市华兴万龙建材销售中心	非关联方	12,352,048.30	一年以内	4.89%
4	北京恒盛嘉龙新型建材有限责任公司	非关联方	9,260,448.63	一年以内	3.67%
5	安徽皖投置业有限责任公司	非关联方	3,764,212.24	一年以内	1.49%
	安徽皖投置业有限责任公司	非关联方	5,480,411.14	一年至二年	2.17%
	合计		63,430,193.80		25.11%

## (7) 金额较大的应收账款的性质或内容

单位名称	金额	应收性质或内容
肇庆北新建材有限公司	17,969,015.88	代付材料款
北京市玉泉营鑫德利装饰材料经营部	14,604,057.61	销货款
北京市华兴万龙建材销售中心	12,352,048.30	销货款
北京恒盛嘉龙新型建材有限责任公司	9,260,448.63	销货款
安徽皖投置业有限责任公司	9,244,623.38	销货款
北京新北龙腾建材有限公司	8,403,673.20	销货款
北新塑管有限公司	9,046,733.05	销货款
北京太古尔建材有限责任公司	7,752,286.54	销货款
北京信德京通商贸有限公司	7,041,912.98	销货款
湖北北新建材有限公司	6,439,500.42	代付材料款
南京施凯诗新型材料有限公司	6,158,900.20	销货款
北新建塑有限公司	6,319,511.19	销货款
苏州北新矿棉板有限公司	5,862,450.82	销货款
天津市钰龙宇洋建材商贸有限公司	5,811,673.37	销货款
太仓北新建材有限公司	5,035,735.52	代付材料款

## (8) 应收账款中应收关联方款项情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例
北京北新晨龙装饰工程有限公司	子公司	124,494.01	0.05%
北新房屋有限公司	子公司	390,755.56	0.15%
北新建塑有限公司	子公司	6,319,511.19	2.50%
成都北新建材有限公司	子公司	2,512,502.72	0.99%
广安北新建材有限公司	子公司	371,755.10	0.15%
湖北北新建材有限公司	子公司	6,463,685.11	2.56%
宁波北新建材有限公司	子公司	24,681.29	0.01%
苏州北新矿棉板有限公司	子公司	5,862,450.82	2.32%
太仓北新建材有限公司	子公司	5,035,735.52	1.99%
肇庆北新建材有限公司	子公司	17,969,015.88	7.11%
北新建材(集团)有限公司	中国建材股份有限公司的股东	3,262,889.08	1.29%
北新建材(集团)有限公司济南分公司	北新建材(集团)有限公司分公司	547,156.53	0.22%
北新建材(集团)有限公司石家庄分公司	北新建材(集团)有限公司分公司	200,608.17	0.08%
北新建材(集团)有限公司厦门销售中心	北新建材(集团)有限公司子公司	11,971.80	0.00%
北新建材(集团)有限公司郑州分公司	北新建材(集团)有限公司分公司	2,570,483.79	1.02%
北新塑管有限公司	中国建筑材料集团有限	9,046,733.05	3.58%

中建材投资有限公司	公司的孙子公司 中国建材股份有限公司 的全资子公司	2,532,919.88	1.00%
保定筑根新材公司	北新建材(集团)有限 公司的子公司	461,316.96	0.18%
北新集成房屋(北京)有限公司	北新建材(集团)有限 公司的子公司	116,449.65	0.05%
北新科技发展有限公司	参股子公司	2,421,280.42	0.96%
北新建材商贸有限公司	北新建材(集团)有限 公司的子公司	46,214.00	0.02%
北京百安居装饰建材有限公司	中建材投资的参股公司	1,113,918.19	0.44%
天津市世纪北新建材销售公司	北新建材(集团)有限 公司的子公司	2,382,488.30	0.94%
合计		69,789,017.02	27.63%

## 2、其他应收款

### (1) 其他应收款按种类披露:

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
单项金额重大的应收账款	50,000,000.00	7.72%	500,000.00	7.03%	50,000,000.00	10.32%	500,000.00	9.17%
单项金额不重大但按信用 风险特征组合后该组合的 风险较大的应收账款								
其他不重大应收账款	597,740,283.82	92.28%	6,613,681.25	92.97%	434,666,992.67	89.68%	4,949,642.67	90.83%
合计	647,740,283.82	100.00%	7,113,681.25	100.00%	484,666,992.67	100.00%	5,449,642.67	100.00%

### 其他应收款种类的说明:

公司认定单项金额重大的其他应收款是指应收金额在500万元以上的其他应收款,认定单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款是指应收金额低于500万元而高于100万元或者应收账款龄超过一年的其他应收款,低于100万元或账龄在一年以内的则划分为其他不重大的其他应收款。

(2) 本公司无期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提情况。

### (3) 其他应收款按账龄披露:

账龄	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例			金额	比例		
一年以内	644,501,174.35	99.50%	6,445,011.74	478,344,308.17	98.70%	4,783,443.08		
一至二年	1,732,586.37	0.28%	121,281.05	5,630,136.11	1.16%	394,109.53		
二至三年	925,092.13	0.14%	185,018.43	414,218.35	0.09%	82,843.67		
三至四年	350,548.25	0.05%	140,219.30	69,911.51	0.01%	27,964.60		
四至五年	29,106.65	0.00%	20,374.66	157,122.46	0.03%	109,985.72		
五年以上	201,776.07	0.03%	201,776.07	51,296.07	0.01%	51,296.07		
合计	647,740,283.82	100.00%	7,113,681.25	484,666,992.67	100.00%	5,449,642.67		

(4) 本期无实际核销其他应收款的情况。

(5) 其他应收款期末余额中，无应收持有公司5%以上（含5%）股份的股东单位的往来款项。

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

序号	单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例
1	肇庆北新建材有限公司	子公司	138,226,365.83	一年以内	21.34%
2	宁波北新建材有限公司	子公司	112,530,657.46	一年以内	17.37%
3	苏州北新建材有限公司	子公司	110,735,613.32	一年以内	17.10%
4	湖北北新建材有限公司	子公司	89,310,651.04	一年以内	13.79%
5	北新建塑有限公司	子公司	61,100,000.00	一年以内	9.43%
	合计		511,903,287.65		79.03%

(7) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位名称	金额	应收性质或内容
肇庆北新建材有限公司	138,226,365.83	代垫工程款
宁波北新建材有限公司	112,530,657.46	代垫工程款
苏州北新建材有限公司	110,735,613.32	代垫工程款
湖北北新建材有限公司	89,310,651.04	代垫工程款
北新建塑公司	61,100,000.00	往来款
泰安市国有资产经营有限公司	50,000,000.00	往来款
太仓北新建材有限公司	29,217,779.45	代垫工程款
广安北新建材有限公司	28,383,895.55	代垫工程款
苏州北新矿棉板有限公司	17,561,120.00	往来款
北京东联投资有限公司	6,916,533.00	往来款

(8) 其他应收款中应收关联方款项情况

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例
北新建塑有限公司	子公司	61,100,000.00	9.43%
故城北新建材有限公司	子公司	474,479.79	0.07%
广安北新建材有限公司	子公司	28,383,895.55	4.38%
湖北北新建材有限公司	子公司	89,310,651.04	13.79%
宁波北新建材有限公司	子公司	112,530,657.46	17.37%
苏州北新建材有限公司	子公司	110,735,613.32	17.10%
苏州北新矿棉板有限公司	子公司	17,561,120.00	2.71%
太仓北新建材有限公司	子公司	29,217,779.45	4.51%
北京东联投资有限公司	子公司	6,916,533.00	1.07%
肇庆北新建材有限公司	子公司	138,226,365.83	21.34%
镇江北新建材有限公司	子公司	509,437.64	0.08%
平邑北新建材有限公司	子公司	329,952.45	0.05%
合计		594,966,533.08	91.90%

(9) 其他应收款的说明：

公司其他应收款期末余额较上年末增加163,073,291.15元，增加的比例为33.65%，增加的主要原因系公司为处于建设期的子公司代垫的工程款。

### 3、长期股权投资

(1) 组成情况

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	投资净额	账面余额	减值准备	投资净额
1、按成本法核算的投资	809,424,191.68	4,679,288.50	804,744,903.18	721,424,191.68	4,281,100.56	717,143,091.12
其中：对子公司投资	783,523,203.61		783,523,203.61	695,523,203.61		695,523,203.61
对其他企业的投资	25,900,988.07	4,679,288.50	21,221,699.57	25,900,988.07	4,281,100.56	21,619,887.51
2、按权益法核算的投资	168,454,309.14		168,454,309.14	172,461,797.22		172,461,797.22
合 计	977,878,500.82	4,679,288.50	973,199,212.32	893,885,988.90	4,281,100.56	889,604,888.34

## (2) 按成本法核算的长期股权投资

被投资单位	初始投资成本	期初账面余额	本期投资增 减额	本期投资 收益	本期资产 减值损失	期末账面余额
北京绿创环保设备股份有限公司	8,670,000.00	8,670,000.00				8,670,000.00
北京天地东方超硬材料有限责 任公司	4,500,000.00	4,500,000.00				4,500,000.00
中投信用担保有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00			398,187.94	10,000,000.00
北新科技发展有限公司	2,730,988.07	2,730,988.07				2,730,988.07
北新建塑有限公司	55,000,000.00	55,000,000.00				55,000,000.00
北京新材料孵化器有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00				3,000,000.00
北新房屋有限公司	128,000,000.00	128,000,000.00				128,000,000.00
北京北新晨龙装饰工程有限公司	7,574,156.61	7,574,156.61				7,574,156.61
泰山石膏（重庆）有限公司	5,750,000.00	5,750,000.00				5,750,000.00
泰山石膏股份有限公司	117,652,500.00	117,652,500.00				117,652,500.00
苏州北新矿棉板有限公司	32,000,000.00	32,000,000.00				32,000,000.00
泰山石膏（邳州）有限公司	750,000.00	750,000.00				750,000.00
湖北泰山建材有限公司	750,000.00	750,000.00				750,000.00
宁波北新建材有限公司	15,000,000.00	15,000,000.00				15,000,000.00
成都北新建材有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00				1,000,000.00
北京东联投资有限公司	114,540,000.00	114,540,000.00				114,540,000.00
太仓北新建材有限公司	60,000,000.00	60,000,000.00				60,000,000.00
肇庆北新建材有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00				20,000,000.00
广安北新建材有限公司	15,000,000.00	15,000,000.00				15,000,000.00
湖北北新建材有限公司	15,000,000.00	15,000,000.00				15,000,000.00
泰山石膏（江阴）有限公司	24,506,547.00	24,506,547.00				24,506,547.00
苏州北新建材有限公司	80,000,000.00	80,000,000.00				80,000,000.00
北新住宅产业有限公司	50,000,000.00		50,000,000.00			50,000,000.00
			0			
镇江北新建材有限公司	15,000,000.00		15,000,000.00			15,000,000.00
			0			
平邑北新建材有限公司	20,000,000.00		20,000,000.00			20,000,000.00
			0			
故城北新建材有限公司	3,000,000.00		3,000,000.00			3,000,000.00
合 计	809,424,191.68	721,424,191.68	88,000,000.00		398,187.94	809,424,191.68

## (3) 按权益法核算的长期股权投资

被投资单位	持股比例	初始投资 成本	期初账面 余额	本期投资增减额			期末账面 余额
				本期增加额	本期减少额	其中：分得现	

						金红利	
郟城新兴新装饰材料有限公司	29.20%	33,345,076.13	74,570,645.26		6,285,525.65		68,285,119.61
武汉理工光科技股份有限公司	20.00%	10,193,024.00	15,514,564.29	3,755,929.10	502,858.40	502,858.40	18,767,634.99
烁光特晶科技发展有限公司	41.00%	20,547,690.39	25,620,228.99	286,766.62			25,906,995.61
华府房地产开发有限公司	29.677%	61,975,318.43	56,756,358.68		1,261,799.75		55,494,558.93
合 计		126,061,108.95	172,461,797.2	4,042,695.72	8,050,183.80	502,858.40	168,454,309.14

## (4) 股权投资减值准备

项目	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转回	转销	
北京天地东方超硬材料有限责任公司	3,160,661.84				3,160,661.84
北新科技发展有限公司	1,061,933.10				1,061,933.10
中投信用担保有限公司	58,505.62	398,187.94			456,693.56
合 计	4,281,100.56	398,187.94			4,679,288.50

## 4、营业收入及营业成本

## (1) 营业收入

项 目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务收入	760,732,661.32	560,419,051.44	805,839,741.46	609,900,424.14
其他业务收入	65,811,037.60	44,115,601.39	64,288,914.29	58,529,004.41
合 计	826,543,698.92	604,534,652.83	870,128,655.75	668,429,428.55

## (2) 主营业务（分行业）

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
建材行业	760,732,661.32	560,419,051.44	802,100,219.30	605,978,165.38
工程及劳务			3,739,522.16	3,922,258.76
合 计	760,732,661.32	560,419,051.44	805,839,741.46	609,900,424.14

## (3) 主营业务（分产品）

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
石膏板	384,399,321.62	257,447,959.08	410,980,502.70	304,529,215.85
龙骨	129,472,076.35	101,688,717.39	152,463,162.18	125,377,250.38
其他产品	239,888,140.15	201,282,374.97	196,141,002.15	176,071,699.15
工程及劳务			3,739,522.16	3,922,258.76
增值税补贴收入	6,973,123.20		42,515,552.27	
合 计	760,732,661.32	560,419,051.44	805,839,741.46	609,900,424.14

## (4) 主营业务（分地区）

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本

国内销售	734,347,236.54	538,998,621.91	778,564,014.64	586,331,454.44
其中：北方地区	352,551,340.43	259,252,292.12	482,377,092.51	358,078,319.98
南方地区	333,574,409.64	244,994,339.15	243,818,287.72	188,707,563.51
西部地区	48,221,486.47	34,751,990.64	52,368,634.41	39,545,570.95
国外销售	26,385,424.78	21,420,429.53	27,275,726.82	23,568,969.70
合 计	760,732,661.32	560,419,051.44	805,839,741.46	609,900,424.14

## (5) 其他业务收入和其他业务成本

产品或业务类别	本期金额		上期金额	
	其他业务收入	其他业务成本	其他业务收入	其他业务成本
租赁收入	3,110,574.80	110,068.48	3,267,550.87	0.00
运输及劳务收入	2,386,292.37	2,471,459.52	1,759,704.71	2,273,973.21
销售外购商品	12,053,274.77	11,051,513.08	11,992,332.92	12,026,772.73
销售外购材料	10,545,842.13	10,358,229.65	46,271,813.93	43,290,535.81
技术转让费收入	16,700,000.00			
其他	21,015,053.53	20,124,330.66	997,511.86	937,722.66
合 计	65,811,037.60	44,115,601.39	64,288,914.29	58,529,004.41

## (6) 公司前五名客户的销售收入情况

客户名称	销售收入	占公司全部销售收入的比例
北京市玉泉营鑫德利装饰材料经营部	23,233,801.86	2.81%
北京市华兴万龙建材销售中心	20,510,078.79	2.48%
南京施凯诗新型材料有限公司	18,578,815.13	2.25%
北京新北龙腾建材有限公司	18,405,152.12	2.23%
天津市钰龙建材经营部	17,955,503.53	2.17%
合 计	98,683,351.43	11.94%

## 5、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	32,988,208.17	36,139,818.93
减：利息收入	12,340,307.43	11,958,650.53
汇兑损失	20,599.93	21,211.28
减：汇兑收益		
金融机构手续费	3,207,684.42	376,038.08
合 计	23,876,185.09	24,578,417.76

## 6、投资收益

## (1) 财务报表中的投资收益项目分类情况：

项 目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	260,819.70	57,998,926.67
权益法核算的长期股权投资收益	-5,664,588.62	-2,396,696.36
处置长期股权投资产生的投资收益		93,557,028.09
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		

处置可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合 计	-5,403,768.92	149,159,258.40

(2) 按成本法核算的长期股权投资按投资单位分项列示投资收益:

被投资单位	本期发生额	上期发生额	备注
泰山石膏股份有限公司		10,290,000.00	分红
中建材投资有限公司		47,708,926.67	分红
北京绿创环保设备股份有限公司	260,819.70		分红
合 计	260,819.70	57,998,926.67	

(3) 按权益法核算的长期股权投资按投资单位分项列示投资收益:

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
郟城新兴新装饰材料有限公司	-6,285,525.65	-1,115,475.67	
武汉理工光科股份有限公司	1,595,970.16	2,334,433.28	
烁光特晶科技发展有限公司	286,766.62	193,975.57	
华府房地产开发有限公司	-1,261,799.75	-3,809,629.54	
合 计	-5,664,588.62	-2,396,696.36	

(4) 处置长期股权投资产生的投资收益:

被投资单位名称	本期发生额	上期发生额	备注
中建材投资有限公司		92,868,605.13	股权转让
成都西南北新建材有限公司		688,422.96	注销
合 计	0.00	93,557,028.09	

## 7、现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	73,888,120.85	183,738,631.87
加: 资产减值准备	10,441,080.36	10,863,266.30
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	57,683,801.90	56,877,715.15
无形资产摊销	4,907,852.37	4,610,287.37
长期待摊费用摊销	635,564.40	635,564.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	-7,015,059.57	96,153.87
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	32,988,208.17	36,139,818.93
投资损失(收益以“-”号填列)	5,403,768.92	-149,159,258.40
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-6,616.24	-6,818,147.26
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-10,629,303.82	10,629,303.82
存货的减少(增加以“-”号填列)	3,074,334.60	-35,388,901.30
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-217,504,091.77	-86,764,610.80
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	279,290,185.69	6,061,938.18
其他	-5,482,000.00	35,410,000.00
经营活动产生的现金流量净额	227,675,845.86	66,931,762.13
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		



融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	20,518,138.06	47,734,134.03
减: 现金的期初余额	47,734,134.03	117,028,571.38
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-27,215,995.97	-69,294,437.35

## 七、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	对本企业的持股比例(%)	对本企业的表决权比例(%)	股东的最终控制方	组织机构代码
中国建材股份有限公司	控股股东	股份有限公司	北京市海淀区三里河路甲11号	宋志平	新型建筑材料及制品、新型房屋、水泥及制品、玻璃纤维及制品、复合材料及制品的技术研发、生产和销售等	248,121.5273 万元	52.40%	52.40%	中国建筑材料集团有限公司	10000349-5

本公司实际控制人为中国建筑材料集团有限公司，其成立于 1984 年 1 月 3 日，法定代表人为宋志平，注册资本 37.23 亿元人民币，注册地址为北京市海淀区紫竹院南路 2 号，主营建筑材料(含钢材、木材、只限于采购供应给本系统直属直供企事业单位)及其原辅材料、生产技术设备的研制、批发、零售和本系统计划内小轿车的供应；承接新型建筑材料房屋、工厂及装饰装修工程的设计、施工；兼营以新型建筑材料为主的房地产经营业务和主兼营业务有关的技术咨询、信息服务。

### 2、本企业的子公司情况

#### I、本公司的子公司：

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	组织机构代码
北新建塑有限公司	控股子公司	有限责任	北京市	邹云翔	63371505-7
北新房屋有限公司	控股子公司	中外合资企业	北京市	王兵	72636296-7
北京北新晨龙装饰工程有限公司	全资子公司	有限责任	北京市	邹云翔	10195550-0
北京新材料孵化器有限公司	控股子公司	有限责任	北京市	王兵	72634017-8
泰山石膏股份有限公司	控股子公司	有限责任	山东泰安市	贾同春	72074387-3
苏州北新矿棉板有限公司	全资子公司	有限责任	江苏苏州市	武发德	73829657-3
太仓北新建材有限公司	全资子公司	有限责任	江苏太仓市	张乃岭	79650800-1
成都北新建材有限公司	全资子公司	有限责任	四川成都市	张乃岭	79003622-6
宁波北新建材有限公司	全资子公司	有限责任	浙江宁波市	张乃岭	78042527-9
北京东联投资有限公司	全资子公司	有限责任	北京市	杨艳军	76002435-5
肇庆北新建材有限公司	全资子公司	有限责任	广东肇庆市	张乃岭	66500566-6
广安北新建材有限公司	全资子公司	有限责任	四川广安市	张乃岭	66536676-0
湖北北新建材有限公司	全资子公司	有限责任	湖北武汉市	张乃岭	66952032-3
苏州北新建材有限公司	全资子公司	有限责任	江苏苏州市	张乃岭	79830369-1
北新住宅产业有限公司	全资子公司	有限责任	北京市密云县	邹云翔	69964053-7
镇江北新建材有限公司	全资子公司	有限责任	江苏镇江	张乃岭	69794890-9

平邑北新建材有限公司	全资子公司	有限责任	山东省平邑县	张乃岭	69443159-2
故城北新建材有限公司	控股子公司	有限责任	河北省故城县	张乃岭	69349713-5

续上表:

子公司全称	业务性质	注册资本	持股比例	表决权比例
北新建塑有限公司	塑钢型材生产经营	10,000万	55.00%	55.00%
北新房屋有限公司	工厂化房屋生产	20,000万	64.00%	64.00%
北京北新晨龙装饰工程有限公司	建筑装饰装修	700万	100.00%	100.00%
北京新材料孵化器有限公司	高科技企业培育	500万	60.00%	60.00%
泰山石膏股份有限公司	石膏板的制造销售	15,562.50万	42.00%	65.00%
苏州北新矿棉板有限公司	矿棉板的生产销售	2,000万	100.00%	100.00%
太仓北新建材有限公司	石膏板的制造销售	6,000万	100.00%	100.00%
成都北新建材有限公司	龙骨产品生产销售	100万	100.00%	100.00%
宁波北新建材有限公司	石膏板的制造销售	1,500万	100.00%	100.00%
北京东联投资有限公司	投资业务	3,579.375万	100.00%	100.00%
肇庆北新建材有限公司	石膏板的制造销售	2,000万	100.00%	100.00%
广安北新建材有限公司	石膏板的制造销售	1,500万	100.00%	100.00%
湖北北新建材有限公司	石膏板的制造销售	1,500万	100.00%	100.00%
苏州北新建材有限公司	墙体材料制造销售	8,000万	100.00%	100.00%
北新住宅产业有限公司	建筑材料的制造销售	5,000万	100.00%	100.00%
镇江北新建材有限公司	石膏板的制造销售	1,500万	100.00%	100.00%
平邑北新建材有限公司	石膏板的制造销售	2,000万	100.00%	100.00%
故城北新建材有限公司	石膏板的制造销售	1,500万	85.00%	85.00%

## II、本公司的控股子公司-泰山石膏股份有限公司的子公司

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	组织机构代码
泰山石膏(邳州)有限公司	全资子公司	有限责任	江苏邳州市	贾同春	73783509-6
秦皇岛泰山建材有限公司	控股子公司	有限责任	河北秦皇岛	贾同春	73871270-9
湖北泰山建材有限公司	全资子公司	有限责任	湖北荆门市	贾同春	75340018-0
泰安泰立珠宝有限公司	控股子公司	有限责任	山东泰安市	贾同春	70613035-X
徐州法斯特建材有限责任公司	全资子公司	有限责任	江苏徐州市	贾同春	72074387-3
泰山石膏(潍坊)有限公司	全资子公司	有限责任	山东安丘市	贾同春	76576220-X
泰山石膏(江阴)有限公司	控股子公司	有限责任	江苏江阴市	贾同春	76053337-9
泰山石膏(重庆)有限公司	全资子公司	有限责任	重庆江津市	贾同春	77849473-4
泰山石膏(衡水)有限公司	全资子公司	有限责任	河北衡水市	贾同春	78256341-3
泰安市泰山纸面石膏板有限公司	全资子公司	有限责任	山东泰安市	彭世亮	78503046-0
阜新泰山石膏建材有限公司	全资子公司	有限责任	辽宁阜新市	贾同春	79159109-6
泰山石膏(温州)有限公司	控股子公司	有限责任	浙江乐清市	贾同春	79437707-9
泰山石膏(平山)有限公司	控股子公司	有限责任	河北平山县	贾同春	78981954-9
泰山石膏(河南)有限公司	全资子公司	有限责任	河南师偃市	贾同春	66466723-8
泰山石膏(湘潭)有限公司	控股子公司	有限责任	湖南湘潭市	贾同春	79688710-1
泰山石膏(铜陵)有限公司	控股子公司	有限责任	安徽省铜陵市	贾同春	67264412-4
泰山石膏(包头)有限公司	控股子公司	有限责任	内蒙古包头市	贾同春	67067771-5
泰安泰山环保建材有限公司	控股子公司	有限责任	山东省泰安市	贾同春	66571851-9
泰安市泰和广告有限公司	全资子公司	有限责任	山东省泰安市	彭文龙	67452358-8
泰山石膏(南通)有限公司	全资子公司	有限责任	江苏省南通市	贾同春	69675075-7

泰山石膏(江西)有限公司	控股子公司	有限责任	江西丰城	贾同春	68595492-2
山东泰和光能有限公司	控股子公司	有限责任	山东省泰安市	贾同春	69543055-9
泰山石膏(广东)有限公司	全资子公司	有限责任	广东博罗县	贾同春	68863927-4
贵州泰福石膏有限公司	控股子公司	有限责任	贵州福泉市	任绪连	69750860-4
泰山(银川)石膏有限公司	全资子公司	有限责任	兰州银川	贾同春	68422511-1
泰山石膏(陕西)有限公司	全资子公司	有限责任	陕西渭南市	贾同春	79076244-7
泰山石膏(云南)有限公司	全资子公司	有限责任	云南省易门县	贾同春	78169623-0
泰安市金盾建材有限公司	全资子公司	有限责任	山东省泰安市	贾同春	75353129-5

续上表:

子公司全称	业务性质	注册资本	持股比例	表决权比例
泰山石膏(邳州)有限公司	石膏板的制造销售	1,000万	100.00%	100.00%
秦皇岛泰山建材有限公司	石膏板的制造销售	1,500万	70.00%	70.00%
湖北泰山建材有限公司	石膏板的制造销售	1,500万	100.00%	100.00%
泰安泰立珠宝有限公司	石膏板的制造销售	60万	70.00%	70.00%
徐州法斯特建材有限责任公司	石膏板的制造销售	1,880万	100.00%	100.00%
泰山石膏(潍坊)有限公司	石膏板的制造销售	1,000万	100.00%	100.00%
泰山石膏(江阴)有限公司	石膏板的制造销售	4,800.399万	97.50%	97.50%
泰山石膏(重庆)有限公司	石膏板的制造销售	2,875万	100.00%	100.00%
泰山石膏(衡水)有限公司	石膏粉的制造销售	500万	100.00%	100.00%
泰安市泰山纸面石膏板有限公司	石膏板的制造销售	2,200万	100.00%	100.00%
阜新泰山石膏建材有限公司	石膏板的制造销售	2,000万	100.00%	100.00%
泰山石膏(温州)有限公司	石膏板的制造销售	770万	64.94%	64.94%
泰山石膏(平山)有限公司	石膏板的制造销售	2,000万	70.00%	70.00%
泰山石膏(河南)有限公司	石膏板的制造销售	3,000万	100.00%	100.00%
泰山石膏(湘潭)有限公司	石膏板的制造销售	1,200万	70.00%	70.00%
泰山石膏(铜陵)有限公司	石膏板的制造销售	1,000万	65.00%	65.00%
泰山石膏(包头)有限公司	石膏板的制造销售	500万	65.00%	65.00%
泰安泰山环保建材有限公司	装饰石膏板等制造及销售	400万	75.00%	75.00%
泰安市泰和广告有限公司	广告设计、制作等	50万	100.00%	100.00%
泰山石膏(南通)有限公司	石膏板的制造销售	1亿	100.00%	100.00%
泰山石膏(江西)有限公司	石膏板的制造销售	1,500万	70.00%	70.00%
山东泰和光能有限公司	太阳能高硼硅玻璃管制造及销售	600万	55.00%	55.00%
泰山石膏(广东)有限公司	石膏板的制造销售	3,000万	100.00%	100.00%
贵州泰福石膏有限公司	石膏板的制造销售	5,000万	60.00%	60.00%
泰山(银川)石膏有限公司	石膏板的制造销售	600万	100.00%	100.00%
泰山石膏(陕西)有限公司	石膏板的制造销售	2,000万	100.00%	100.00%
泰山石膏(云南)有限公司	石膏板的制造销售	1,000万	100.00%	100.00%
泰安市金盾建材有限公司	建材制品的制造销售	500万	100.00%	100.00%

## 3、本企业的合营和联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)
一、合营企业							
北京住博会科技发展有限公司	有限责任	北京市	邹云翔	展览展示服务	200万	50.00%	50.00%
二、联营企业							

武汉理工光科股份有限公司	有限责任	湖北武汉市	鲁国庆	仪器、仪表及其它器件生产销售	3,517.854万	20.00%	20.00%
烁光特晶科技发展有限公司	有限责任	北京市	浦西民	特种晶体材料的开发、生产和销售	5,000万	41.00%	41.00%
华府房地产开发有限公司	有限责任	江苏南京市	陈雷	房地产开发及销售	15,714.57万	29.677%	29.677%
郯城新兴新装饰材料有限公司	有限责任	山东郯城县	佟克本	生产新型建筑材料及装饰材料用纸等	10,801.5517万	29.20%	29.20%
新疆天山建材石膏制品有限责任公司	有限责任	乌鲁木齐市	刘崇生	石膏制品的制造及销售	2,000万	25.00%	25.00%
北京新型材料建筑设计研究院有限公司	有限责任	北京市	薛孔宽	工业与民用建筑设计、建材工业工程监理	600万	47.53%	47.53%
泰安泰和建筑装饰材料有限公司	有限责任	山东省泰安市	韩玉武	装饰纸板、石膏制品等制造、销售	3,500万	59.00%	注

续上表:

被投资单位名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
一、合营企业							
北京住博会科技发展有限公司	775,425.42	1,212,986.95	-437,561.53	3,186,413.00	-604,566.19	子公司参股	67574050-9
二、联营企业							
武汉理工光科股份有限公司	144,959,337.79	51,107,294.11	93,838,183.79	78,812,836.16	7,979,850.82	本公司参股	72466171X
烁光特晶科技发展有限公司	76,913,601.85	13,725,807.68	63,187,794.17	31,932,461.28	699,430.79	本公司参股	72261854X
华府房地产开发有限公司	285,283,547.73	91,889,565.95	193,393,981.78	0.00	-4,251,776.64	本公司参股	66377292-5
郯城新兴新装饰材料有限公司	395,594,785.53	162,652,646.45	232,942,139.08	469,869,644.76	-19,703,752.24	本公司参股	26716473-3
新疆天山建材石膏制品有限责任公司	32,441,969.97	27,493,617.76	4,948,352.21	16,168,141.88	-4,136,371.01	子公司参股	74520417-1
北京新型材料建筑设计研究院有限公司	3,466,468.30	4,087,023.19	-620,554.89	7,155,400.00	148,660.84	子公司参股	10114160-3
泰安泰和建筑装饰材料有限公司	36,041,296.70	604,670.95	35,436,625.75	66,815,923.31	325,912.74	子公司参股	66352647-6

注：本公司所属的子公司-北京东联投资有限公司和泰山石膏股份有限公司对泰安泰和建筑装饰材料有限公司的持股比例分别为 30%、29%。根据泰安泰和建筑装饰材料有限公司章程规定，两家公司在泰安泰和建筑装饰材料有限公司均不派出董事，对该公司不具有控制权，故未纳入合并财务报表编制范围。

#### 4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
中投信用担保有限公司	本公司的参股公司	71092874-3
北京天地东方超硬材料有限责任公司	本公司的参股公司	10117475-5
北新科技发展有限公司	本公司的参股公司	19034457-5
北京绿创环保设备股份有限公司	本公司的参股公司	70000060X
泰安市泰和盛源工贸有限责任公司	泰山石膏股份有限公司的参股公司	73470790-2
北新建材（集团）有限公司	控股股东-中国建材股份的股东	10195414-5
中建材投资有限公司	中国建材股份有限公司的全资子公司	72617303-1
北京百安居装饰建材有限公司	中建材投资有限公司的参股公司	71786986-2
北新建材(集团)有限公司石家庄分公司	北新建材（集团）有限公司的分公司	71587251-5
北新建材(集团)有限公司郑州分公司	北新建材（集团）有限公司的分公司	71670672X
北新建材(集团)有限公司济南分公司	北新建材（集团）有限公司的分公司	72328769-0
北京筑根北新建材销售中心	北新建材（集团）有限公司的子公司	10190304-9
天津市世纪北新建材销售公司	北新建材（集团）有限公司的子公司	70056658-2
保定筑根新材公司	北新建材（集团）有限公司的子公司	10602765-8
北新建材(集团)有限公司厦门销售中心	北新建材（集团）有限公司的子公司	85505235-9
北新建材商贸有限公司	北新建材（集团）有限公司的子公司	10202885-6
北京北新家园物业管理有限公司	北新建材（集团）有限公司的子公司	70023806-0
中新集团工程咨询有限责任公司	中国建筑材料集团有限公司的子公司	10001932-3
中建材集团进出口公司	中国建筑材料集团有限公司的子公司	10205238-9
中国新型建筑材料工业杭州设计研究院	中国建筑材料集团有限公司的子公司	14309853-5
建材轻机集团北新机械有限公司	中国建筑材料集团有限公司的孙子公司	10822576-2
中建材国际贸易有限公司	中国建筑材料集团有限公司的孙子公司	76626876-4
北新塑管有限公司	中国建筑材料集团有限公司的孙子公司	70023794-9
中国建材股份有限公司	本公司的控股股东	10000349-5
中国建筑材料检验认证中心	中国建筑材料集团有限公司的孙子公司	10112342-1
杭州中新机电技术有限公司	中国建筑材料集团有限公司的孙子公司	75443057-6
北新集成房屋（北京）有限公司	北新建材（集团）有限公司的子公司	67963554-6
连云港中复连众复合材料集团有限公司	控股股东-中国建材股份有限公司孙子公司	13899992-9
常州中复丽宝第复合材料有限公司	控股股东-中国建材股份有限公司孙子公司	75643556-5
郟城新兴新装饰材料有限公司	本公司的参股公司	26716473-3

## 5、关联交易情况

### (1) 销售商品、提供劳务的关联交易

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
北新建材(集团)有限公司	销售商品	销售商品	市场定价	1,712,311.12	0.0530%	1,608,748.88	0.0671%
北新建材(集团)有限公司郑州分公司	销售商品	销售商品	市场定价			11,448.00	0.0005%
保定筑根新材公司	销售商品	销售商品	市场定价			21,631.19	0.0009%
北京北新家园物业管理有限公司	销售商品	销售商品	市场定价	11,573.93	0.0004%	6,963.29	0.0003%

中建材国际贸易 有限公司	销售商品	销售商品	市场定价	291,394.87	0.0090%	1,757,688.06	0.0733%
中建材集团进出 口公司	销售商品	销售商品	市场定价			552,864.62	0.0231%
泰山石膏（陕西） 有限公司	销售商品	销售商品	市场定价	691,866.83	0.0214%	1,946,546.79	0.0812%
泰山石膏（云南） 有限公司	销售商品	销售商品	市场定价	7,615,247.86	0.2357%	4,795,061.49	0.2000%
北新科技发展有 限公司	销售商品	销售商品	市场定价	26,163.26	0.0008%	239,275.55	0.0100%
北新建材商贸有 限公司	销售商品	销售商品	市场定价	8,888.89	0.0003%		
北新集成房屋（北 京）有限公司	销售商品	销售商品	市场定价	660,694.71	0.0205%		
中复连众（沈阳） 复合材料有限公 司	销售商品	销售商品	市场定价	387,122.78	0.0120%		
连云港中复连众 复合材料集团有 限公司	销售商品	销售商品	市场定价	1,186,411.15	0.0367%		
常州中复丽宝第 复合材料有限公 司	销售商品	销售商品	市场定价	386,826.76	0.0120%		
中国新型建筑材 料工业杭州设计 研究院	销售商品	销售商品	市场定价	220,616.85	0.0068%		
建材轻机集团北 新机械有限公司	销售商品	销售商品	市场定价	26,707.20	0.0008%		
北新集团巴布亚 新几内亚有限公 司	销售商品	销售商品	市场定价	396,644.56	0.0123%		
北新建材（集团） 有限公司	销售商品	销售原材料	市场定价	39,037.82	0.1288%	149,039.28	0.1707%
北新塑管有限公 司	销售商品	销售原材料	市场定价	10,872.14	0.0359%	17,844.69	0.0204%
北新集成房屋（北 京）有限公司	销售商品	销售原材料	市场定价	1,820.00	0.0060%		
泰安市金盾建材 有限公司	销售商品	销售原材料	市场定价	155,989.18	0.5148%		
泰安泰和建筑装 饰材料有限公司	销售商品	销售原材料	市场定价	35,611.04	0.1175%		
泰山石膏（云南） 有限公司		商标使用收入	协议定价			50,000.00	44.6429%
泰山石膏（陕西） 有限公司		商标使用收入	协议定价			50,000.00	44.6429%
北新建材（集团） 有限公司	提供劳务	提供水、电、汽	市场定价	238,934.04	0.7885%	244,854.15	0.2804%

北京北新家园物业管理有限公司	提供劳务	提供水、电、汽	市场定价	724,207.77	2.3899%	582,225.99	0.6668%
北新建材商贸有限公司	提供劳务	提供水、电、汽	市场定价			29,260.36	0.0335%
北新塑管有限公司	提供劳务	提供水、电、汽	市场定价	2,409,222.93	7.9506%	1,779,629.20	2.0381%
北新集成房屋(北京)有限公司	提供劳务	提供水、电、汽	市场定价	34,476.76	0.1138%		
北新建材(集团)有限公司	提供劳务	提供运输、装卸服务	协议定价	175,378.48	7.3494%	89,532.19	5.0879%
北新建材商贸有限公司	提供劳务	提供运输、装卸服务	协议定价			50,866.00	2.8906%
北京北新家园物业管理有限公司	提供劳务	提供运输、装卸服务	协议定价	3,258.09	0.1365%		
北新塑管有限公司	提供劳务	提供运输、装卸服务	协议定价			36,600.00	2.0799%

## (2) 购买商品、接受劳务的关联交易

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
北新建材(集团)有限公司	购买商品	采购材料	市场定价	313,893.17	0.0154%	1,512,810.28	0.0798%
泰安市金盾建材有限公司	购买商品	采购材料	市场定价	6,529,675.07	0.3197%	4,335,785.77	0.2287%
泰安市金盾建材供销经营部	购买商品	采购材料	市场定价			2,455,642.62	0.1295%
北新塑管有限公司	购买商品	采购材料	市场定价	9,401.71	0.0005%		
建材轻机集团北新机械有限公司	购买商品	购置设备	市场定价	13,475,230.77	2.4120%	23,092,100.00	4.1203%
杭州中新机电技术有限公司	购买商品	购置设备	市场定价	280,000.00	0.0501%		
泰安泰和建筑装饰材料有限公司	购买商品	电费	市场定价	18,858,330.00	0.9232%	1,179,397.49	0.0622%
泰安泰和建筑装饰材料有限公司	接受劳务	护面纸加工费	协议定价	45,682,978.63	100.00%	20,148,976.70	100.00%
北京北新家园物业管理有限公司	接受劳务	接受物业管理服务	协议定价	6,425,559.95	89.7985%	4,824,371.19	95.3621%
中国新型建筑材料工业杭州设计研究院	接受劳务	支付设计费	协议定价	877,500.00	21.1663%	4,890,000.00	87.8572%
中国建筑材料检验认证中心	接受劳务	支付质检费用	协议定价	441,405.00	17.0833%	31,770.00	1.7457%

中国新型建筑材料工业杭州设计研究院	接受劳务	检测费	协议定价	3,060.00	0.1184%		
-------------------	------	-----	------	----------	---------	--	--

## (3) 关联租赁情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁费用	租赁收益确定依据	租赁费用对公司影响
本公司	北新塑管有限公司	车间	6,075,700.67	2009.1.1	2009.12.31	1,046,930.00	协议定价	增加利润
泰山石膏股份有限公司	泰安泰和建筑装饰材料有限公司	房屋	33,126,424.31	2008.8.1	2009.9.30	675,000.00	协议定价	增加利润
泰山石膏股份有限公司	泰安泰和建筑装饰材料有限公司	设备	105,478,925.62	2008.8.1	2009.9.30	7,117,499.97	协议定价	增加利润
泰山石膏股份有限公司	泰安市金盾建材有限公司	部分车间		2009.1.1	2009.7.30	141,666.33	协议定价	增加利润
中国建材股份有限公司	本公司	土地		2008.9.1	2011.8.31	971,510.00	协议定价	减少利润
中国建材股份有限公司	北新房屋有限公司	土地		2008.9.1	2011.8.31	487,360.00	协议定价	减少利润

## 关联租赁情况说明：

1、根据公司与北新塑管有限公司签订的《房屋租赁协议》规定，公司将位于北京市海淀区西三旗建材城西路16号的动力涂料车间建筑面积为3187平方米的房屋（房产证号：“京房权证海国更字第02288号”）租赁给北新塑管有限公司使用，2009年租金为 1,046,930 元。

2、根据公司与中国建材股份有限公司于2008年9月1日签订的《土地使用权租赁协议》规定，中国建材股份有限公司将其拥有的位于北京市海淀区西三旗建材城西路16号，面积为338,505平方米的土地租赁给本公司使用，年租金为971,510元，租赁期限自2008年9月1日至2011年8月31日。

3、根据公司所属的子公司-北新房屋有限公司与中国建材股份有限公司于2008年9月1日签订的《土地使用权租赁协议》规定，中国建材股份有限公司将其拥有的位于北京市海淀区西三旗建材城西路16号，面积为32,490.65平方米的土地租赁给该公司使用，年租金为487,360元，租赁期限自2008年9月1日至2011年8月31日。

4、根据公司所属的子公司-泰山石膏股份有限公司与泰安泰和建筑装饰材料有限公司签订的设备及房产租赁协议规定，泰安泰和建筑装饰材料有限公司自2008年8月1日起租赁泰山石膏股份有限公司所属的部分设备及房产，截至2009年9月30日止泰安泰和建筑装饰材料有限公司不再继续租赁房产及设备。

5、公司所属的子公司-泰山石膏股份有限公司对泰安市金盾建材有限公司的房租收入为2009年1-7月的金额，2009年8月因泰安市金盾建材有限公司纳入的合并报表编制范围，2009年8-12月的房租收入已合并抵销。

## (4) 关联担保情况

① 截至本资产负债表日，本公司担保情况如下：

项 目	借款单位/借款银行	担保单位	担保额度	实际担保金额	担保起始日	担保到期日
	泰山石膏股份有限公司					
短期借款	中国农业银行股份有限公司泰安龙泽支	本公司	300,000,000.00	39,000,000.00	2009-4-10	2012-4-4



短期借款	中国农业银行股份有限公司泰安龙泽支行			39,000,000.00	2009-4-10	2012-4-9
短期借款	中国农业银行股份有限公司泰安龙泽支行			30,000,000.00	2009-7-29	2012-7-21
短期借款	中国农业银行股份有限公司泰安龙泽支行			20,000,000.00	2009-8-28	2012-8-27
短期借款	中国农业银行股份有限公司泰安龙泽支行			27,000,000.00	2009-9-22	2012-9-21
短期借款	中国农业银行股份有限公司泰安龙泽支行			31,000,000.00	2009-10-21	2012-10-20
短期借款	中国农业银行股份有限公司泰安龙泽支行			30,000,000.00	2009-11-18	2012-11-17
短期借款	中国农业银行股份有限公司泰安龙泽支行			33,000,000.00	2009-12-3	2012-12-2
短期借款	中国工商银行股份有限公司宁阳支行	本公司	85,000,000.00	9,300,000.00	2009-5-31	2012-5-26
短期借款	中国工商银行股份有限公司宁阳支行			12,000,000.00	2009-7-1	2012-6-24
短期借款	中国工商银行股份有限公司宁阳支行			20,000,000.00	2009-9-23	2012-9-17
短期借款	中国工商银行股份有限公司宁阳支行			13,000,000.00	2009-12-18	2012-12-17
短期借款	中国银行股份有限公司泰安分行	本公司	175,000,000.00	36,000,000.00	2009-1-6	2012-1-5
短期借款	中国银行股份有限公司泰安分行			25,000,000.00	2009-4-14	2012-4-13
短期借款	中国银行股份有限公司泰安分行			19,000,000.00	2009-6-19	201-6-10
短期借款	中国银行股份有限公司泰安分行			25,000,000.00	2009-6-19	2012-6-18
短期借款	中国银行股份有限公司泰安分行			20,000,000.00	2009-6-24	2012-6-23
短期借款	交通银行股份有限公司泰安分行	本公司	73,000,000.00	20,000,000.00	2009-6-26	2012-6-26
短期借款	交通银行股份有限公司泰安分行			25,000,000.00	2009-7-31	2012-7-30
短期借款	交通银行股份有限公司泰安分行			20,000,000.00	2009-8-7	2012-8-6
短期借款	中国光大银行股份有限公司济南分行	本公司	27,000,000.00	27,000,000.00	2009-12-29	2012-6-29
长期借款	泰安市泰山投资有限公司	金盾建材	10,000,000.00	10,000,000.00	2009-6-22	2019-6-15
长期借款	中国工商银行宁阳支行	本公司	140,000,000.00	11,160,000.00	2008-4-30	2013-1-29
长期借款	中国工商银行宁阳支行			11,160,000.00	2008-4-30	2013-4-29
长期借款	中国工商银行宁阳支行			500,000.00	2008-5-14	2013-1-29
长期借款	中国工商银行宁阳支行			500,000.00	2008-.5-14	2013-4-29
一年内到期的长期	中国工商银行宁阳支行			7,680,000.00	2008-4-30	2012-10-29
负债	中国工商银行宁阳支行			3,360,000.00	2008-5-14	2012-4-29
	中国工商银行宁阳支行			11,660,000.00	2008-.5-14	2012-7-29
	中国工商银行宁阳支行			3,980,000.00	2008-5-14	2012-10-29
	中国工商银行宁阳支行			8,300,000.00	2008-.5-30	2012-4-29
	合计		810,000,000.00	588,600,000.00		
	苏州北新矿棉板有限公司					
短期借款	中信银行股份有限公司苏州分行	本公司	5,000,000.00	5,000,000.00	2009-5-21	2012-5-21
短期借款	中信银行股份有限公司苏州分行	本公司	20,000,000.00	10,000,000.00	2009-7-30	2012-4-30
短期借款	中信银行股份有限公司苏州分行			10,000,000.00		
	合计		25,000,000.00	25,000,000.00		

	广安北新建材有限公司					
长期借款	中国银行股份有限公司广安分行	本公司	120,000,000.00	45,000,000.00	2008-4-3	2015-4-3
	合计		120,000,000.00	45,000,000.00		
	太仓北新建材有限公司					
长期借款	上海浦东发展银行苏州分行	本公司	120,000,000.00	30,000,000.00	2007-9-1	2014-11-2
长期借款	上海浦东发展银行苏州分行			50,000,000.00	2008-3-31	2014-11-2
长期借款	上海浦东发展银行苏州分行			10,000,000.00	2008-4-1	2014-11-2
	合计		120,000,000.00	90,000,000.00		
	秦皇岛泰山建材有限公司					
短期借款	交通银行秦皇岛分行	泰山石膏	15,000,000.00	15,000,000.00	2009-10-10	2012-10-10
	合计		15,000,000.00	15,000,000.00		
	泰山石膏（河南）有限公司					
长期借款	中国交通银行洛阳分行	泰山石膏	49,000,000.00	30,000,000.00	2009-6-19	2013-6-17
一年内到期的长期负债	中国交通银行洛阳分行			19,000,000.00	2009-6-19	2012-6-17
	合计		49,000,000.00	49,000,000.00		
	泰山石膏（重庆）有限公司					
长期借款	中国建设银行江津支行	泰山石膏	30,000,000.00	10,000,000.00	2006-3-17	2013-3-16
一年内到期的长期负债	中国建设银行江津支行			10,000,000.00	2006-3-17	2012-12-31
	合计		30,000,000.00	20,000,000.00		
	泰山石膏（铜陵）有限公司					
长期借款	徽商银行铜陵分行	泰山石膏	50,000,000.00	10,000,000.00	2009-9-27	2015-9-27
				10,000,000.00	2009-9-27	2015-3-27
				30,000,000.00	2009-9-27	2015-9-27
	合计		50,000,000.00	50,000,000.00		
	泰山石膏（平山）有限公司					
短期借款	交通银行股份有限公司河北省分行	泰山石膏	10,000,000.00	10,000,000.00	2009-9-22	2012-9-22
	合计		10,000,000.00	10,000,000.00		

上述关联担保的情况详见本附注八“或有事项”的第2项。

## ② 关联担保情况说明

公司没有发生除控股子公司以外的对外担保，对子公司的关联担保均为连带责任担保方式，公司未发生其他情形的担保事项。

## (5) 关联方资产转让、债务重组情况

关联方	关联交易内容	关联交易类型	关联交易定价原则	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
北新建材（集团）有限公司	购买库房	资产转让	协议定价	14,680,000.00	2.6276%		

泰山石膏(云南)有限公司	出售固定资产	资产转让	净值出售	865,664.22	5.37678%		
--------------	--------	------	------	------------	----------	--	--

关联方资产转让情况的说明：根据本公司与北新建材(集团)有限公司于 2008 年 12 月 26 日签订的《资产转让协议》，北新建材(集团)有限公司将其拥有的五金件周转库棚转让给本公司，资产转让价款 1,468 万元，该转让事项已完成。

## 6、关联方应收应付款项

项 目	期初数	期末数	账龄分析	经济内容
应收票据				
北新塑管有限公司	178,811.39			
合 计	178,811.39			
应收帐款				
北新建材(集团)有限公司	3,288,447.94	3,511,121.00	一年至二年	销货款
北新建材(集团)有限公司郑州分公司	2,570,483.79	2,570,483.79	二年至三年	销货款
北新塑管有限公司	8,510,184.30	9,046,733.05	注 1	销货款
北新建材(集团)有限公司济南分公司	736,940.95	547,156.53	二年至三年	销货款
北新科技发展有限公司	2,802,760.91	2,619,880.42	二年至三年	销货款
保定筑根新材公司	461,316.96	461,316.96	二年至三年	销货款
北京北新家园物业管理有限公司	355,864.09			
北京百安居装饰建材有限公司	1,113,918.19	1,113,918.19	二年至三年	销货款
天津市世纪北新建材销售公司	2,382,488.30	2,382,488.30	三年至四年	销货款
北新建材(集团)有限公司石家庄分公司	200,608.17	200,608.17	四年至五年	销货款
北新建材商贸有限公司	22,764.76	46,214.00	一年以内	销货款
建材轻机集团北新机械有限公司	100,000.00	99,977.54	三年至四年	销货款
北新建材有限公司厦门销售中心	11,971.80	11,971.80	三年至四年	销货款
北京新型材料建筑设计研究院有限公司	762,600.00	762,600.00	四年至五年	设计费
中建材集团进出口公司	0.80	0.80	二年至三年	销货款
中建材投资有限公司	2,532,919.88	2,532,919.88	五年以上	销货款
北新集团巴布亚新几内亚有限公司	172,110.78	63,746.34	一年以内	销货款
北新集成房屋(北京)有限公司		116,449.65	一年以内	销货款
常州中复丽宝第复合材料有限公司		4,927.75	一年以内	销货款
合 计	26,025,381.62	26,092,514.17		
预付帐款				
建材轻机集团北新机械有限公司	7,028,580.00	14,935,750.00	一年以内	采购设备
北新塑管有限公司	1,110.07	1,110.07	三年至四年	采购材料
郟城新兴新装饰材料有限公司	733,090.13	573,090.13	三年至四年	采购材料
泰安市泰和盛源工贸有限公司	28,666.87	28,666.87	三年至四年	销货款
北新建材(集团)有限公司	6,066,951.77	66,951.77	二年至三年	采购材料
中国建筑材料检验认证中心		34,740.00	一年以内	认证费
合 计	13,858,398.84	15,640,308.84		
应付账款				
中新集团工程咨询有限责任公司	8,200.00	8,200.00	四年至五年	咨询费
北新建材(集团)有限公司	1,062,114.05	1,062,535.05	二年至三年	货款
建材轻机集团北新机械有限公司	290,600.00	2,027,430.34	一年以内	设备款
北京筑根北新建材销售中心	7,841.30	7,841.30	五年以上	货款
北京北新家园物业有限公司	266,416.75	207,559.25	一年至二年	物业费
北新建材商贸有限公司	12,522.71			

泰安市金盾建材有限公司	1,716,038.42			
中国建材股份有限公司	3,892,460.35	5,351,330.35	注 2	土地租赁费
合 计	7,256,193.58	8,664,896.29		
预收账款				
北新塑管有限公司	38,758.15	39,607.22	一年以内	销货款
北京百安居装饰建材有限公司	98,839.75	98,839.75	四年至五年	销货款
北京筑根北新建材销售中心	7,500.00	7,500.00	五年以上	销货款
北新建材(集团)有限公司	9,510.00	1,681.64	一年以内	销货款
烁光特晶科技发展有限公司	26,305.00	26,305.00	五年以上	销货款
中国建筑材料集团有限公司	1,800,000.00			
中建材国际贸易有限公司	19,353.60			
连云港中复连众复合材料集团有限公司		1,117,574.07	一年以内	销货款
中复连众(沈阳)复合材料有限公司		18,961.37	一年以内	销货款
合 计	2,000,266.50	1,310,469.05		
其他应付款				
北新建材(集团)有限公司	1,789,224.92	2,288,782.95	二年至三年	往来款
中国建筑材料集团有限公司		25,200,000.00	一年以内	项目款
北京北新家园物业管理有限公司	1,283,610.90	1,125,827.42	一年以内	物业费
中建材投资有限公司	7,349.36	36,307.51	一年以内	往来款
中国建材股份有限公司	113,438.56	14,100.20	一年以内	往来款
烁光特晶科技发展有限公司		1,097.74	一年以内	往来款
合 计	3,193,623.74	28,666,115.82		

注 1、账龄详见本财务报表附注五第 3 项“应收账款”相关内容

注 2、账龄详见本财务报表附注五第 19 项“应付账款”相关内容

## 八、或有事项

1、截至 2009 年 12 月 31 日，本公司签订的综合授信合同情况如下：

(1) 根据本公司与招商银行股份有限公司北京建国路支行于 2009 年 8 月 26 日签订的《授信协议》(“2009 年建授字第 014 号”)规定，招商银行股份有限公司北京建国路支行在 2009 年 8 月 26 日至 2010 年 8 月 25 日期间向本公司提供人民币 20,000 万元的授信额度。截至 2009 年 12 月 31 日，在该授信协议下借款余额为 10,000 万元。

(2) 根据本公司与上海浦东发展银行北京黄寺支行于 2009 年 3 月 5 日签订的《融资额度协议》(“ED910009000123”)规定，上海浦东发展银行北京黄寺支行在 2009 年 3 月 5 日至 2010 年 1 月 15 日期间为本公司提供最高额不超过人民币 15,000 万元的综合授信额度。其中：短期贷款(随借随还)10,000 万，开立银行承兑汇票 500 万元。截至 2009 年 12 月 31 日，在该融资额度协议下借款余额为 200 万元。

(3) 根据本公司与中国银行股份有限公司北京昌平支行于 2009 年 5 月 5 日签订的《授信额度协议》规定，中国银行北京市昌平区支行在 2009 年 5 月 5 日至 2010 年 5 月 4 日期间提供总计为 18,000 万元的授信额度，其中：短期借款为 13,000 万元、开立银行承兑汇票额度为 5,000 万元。截至 2009 年 12 月 31 日，在该授信协议下借款余额为 8,000 万元。

(4) 根据本公司与深圳发展银行股份有限公司北京知春路支行于 2009 年 6 月 4 日签订的《综合授信额度合同》(“深发京 知综字第 20090604001 号”)规定，深圳发展银行北京知春路支行在 2009 年 6 月 4 日至 2010 年 6 月 3 日期间为本公司提供金额为人民币 6,000 万元的授信额度。截至 2009 年 12 月 31 日，

在该授信协议下本公司无借款余额。

(5) 根据本公司与中国光大银行股份有限公司北京新源支行于2009年3月5日签订的《综合授信协议》规定，中国光大银行北京新源支行在2009年3月5日至2010年3月4日期间向本公司提供人民币 10,000 万元的授信额度。截至2009年12月31日，在该授信协议下借款余额为700万元。

(6) 根据本公司与广东发展银行股份有限公司北京朝阳门支行于2009年8月28日签订的《综合授信额度合同》规定，广东发展银行股份有限公司北京朝阳支行在2009年8月31日至2010年8月30日期间向本公司提供人民币 20,000 万元的授信额度，其中：流动资金贷款额度：20,000万元、银行承兑汇票10,000万元。截至2009年12月31日，在该授信协议下借款余额为8,000万元。

## 2、截至2009年12月31日，公司担保情况如下：

(1) 根据本公司与中信银行股份有限公司苏州分行于2009年5月21日签订的《最高额保证合同》规定，本公司为控股子公司-苏州北新矿棉板有限公司在中信银行股份有限公司苏州分行的人民币 500 万元借款提供连带责任担保，担保期限为该债务履行期满之日起二年。截至2009年12月31日，苏州北新矿棉板有限公司在该行的短期借款为500万元。

(2) 根据本公司与中信银行股份有限公司苏州分行于2009年7月29日签订的《最高额保证合同》规定，本公司为控股子公司-苏州北新矿棉板有限公司在中信银行股份有限公司苏州分行的人民币 2,000万元借款提供连带责任担保，担保期限为该债务履行期满之日起二年。截至2009年12月31日，苏州北新矿棉板有限公司在该行的短期借款为2,000万元。

(3) 根据本公司与上海浦东发展银行苏州分行于2007年11月2日签订的“YB8901200728018901”《保证合同》规定，本公司为所属的子公司-太仓北新建材有限公司在该行的人民币中长期贷款1.2亿元提供连带责任担保，保证期限为债务履行期届满之日后两年止。截至2009年12月31日，太仓北新建材有限公司在该行的长期借款金额为 9,000万元。

(4) 根据本公司与中国银行股份有限公司广安分行于2008年4月3日签订的《最高额保证合同》规定，本公司为所属的子公司-广安北新建材有限公司在中国银行股份有限公司广安分行的人民币 12,000 万元贷款提供连带责任担保，保证期限为该债务履行期满之日起两年止。截至2009年12月31日，广安北新建材有限公司在该行的长期借款金额为 4,500万元。

(5) 根据本公司与中国农业银行泰安龙泽支行于2009年4月10日签订的“NO. 27905200900072651”《最高额保证合同》规定，本公司为公司所属的子公司-泰山石膏股份有限公司与中国农业银行泰安龙泽支行约定的最高额不超过人民币30,000 万元银行信贷业务提供连带保证责任，担保的期限为债务人履行债务期限届满之日起二年。截至2009年12月31日，泰山石膏股份有限公司在该行的短期借款金额为人民币24,900万元。

(6) 根据本公司与中国工商银行股份有限公司宁阳支行于2009年10月30日签订的“2009年宁阳（保）字002号”《最高额保证合同》规定，本公司为公司所属的子公司-泰山石膏股份有限公司与中国工商银行股份有限公司宁阳支行约定的最高额人民币8,500万元借款提供连带保证责任，担保的期限为每笔借款合同确定的借款到期之次日起两年。截至2009年12月31日，泰山石膏股份有限公司在该行的短期借款金额为人民币 5,430 万元。

(7) 根据本公司与中国银行股份有限公司泰安分行于2009年6月15日签订的“2009年泰中银保字第709290020090527号”《最高额保证合同》规定，本公司为公司所属的子公司-泰山石膏股份有限公司与中国银行股份有限公司泰安分行约定的最高额不超过17,500万元银行信贷业务提供连带保证责任。

任，担保的期限从借款合同生效之日开始到最后一期还款履行期届满之日起两年。截至2009年12月31日，泰山石膏股份有限公司在该行的短期借款金额为人民币 12,500万元。

(8) 根据本公司与中国光大银行济南分行于2008年12月30日签订的“06Z-08-105D号”《最高额保证合同》规定，本公司为公司所属的子公司-泰山石膏股份有限公司与中国光大银行济南分行签订的“7696J-09-169号”金额为 2,700 万元的借款合同提供连带责任担保，担保期限为主合同确定的借款到期之次日起两年。截至2009年12月31日，泰山石膏股份有限公司在该行的短期借款金额为人民币 2,700 万元。

(9) 根据本公司与股份有限公司泰安分行于2009年6月26日签订的“3791002009AM00000500号”《最高额保证合同》规定，本公司为公司所属的子公司-泰山石膏股份有限公司与交通银行泰安分行约定的最高额人民币7,300万元银行信贷业务提供连带保证责任，担保的期限为债务履行期限届满之日后两年止。截至2009年12月31日，泰山石膏股份有限公司与该公司的短期借款金额为人民币 6,500 万元。

(10) 根据本公司与中国工商银行股份有限公司宁阳支行于2008年3月21日签订的“2008年（保）字000022号”《保证合同》规定，本公司为公司所属的子公司-泰山石膏股份有限公司与中国工商银行股份有限公司宁阳支行签订的“2008年（宁阳）字00001号”金额为 14,000 万元的借款合同提供连带责任担保，担保期限为主合同确定的借款到期之次日起两年。截至2009年12月31日，泰山石膏股份有限公司与该公司的长期借款金额为人民币 5,830 万元(其中将于一年内到期的金额为人民币3,498万元)；该笔借款同时由阜新泰山石膏建材有限公司以土地及房产提供抵押，抵押情况见本附注第八项第3款第(8)项的相关内容。

(11) 根据公司所属的子公司-泰山石膏股份有限公司与交通银行股份有限公司秦皇岛分行于2009年10月10日签订的“A100HG09040号”《最高额保证合同》规定，泰山石膏股份有限公司为其控股子公司-秦皇岛泰山建材有限公司在该银行的人民币贷款1,500万元提供连带责任担保，担保期限为该债务履行期届满之日后两年（秦皇岛泰山建材有限公司与交通银行股份有限公司秦皇岛分行签订的最高额借款合同授信期限为2009年10月10日至2010年8月19日）。截止2009年12月31日，秦皇岛泰山建材有限公司于该公司的短期借款金额为人民币1,500万元。

(12) 根据公司所属的子公司-泰山石膏股份有限公司与交通银行股份有限公司洛阳分行于2009年6月19日签订的“4132102009A100004300号”《保证合同》规定，泰山石膏股份有限公司为其控股子公司-泰山石膏（河南）有限公司在该银行的 4,900 万元贷款提供连带责任担保，截至2009年12月31日，泰山石膏（河南）有限公司在该行的长期借款为人民币4,900万元（其中一年内到期借款为1,900万元）。保证的期限为债务人履行期限届满之日起二年。

(13) 根据公司所属的子公司-泰山石膏股份有限公司与中国建设银行股份有限公司江津支行于2006年3月17日签订的“保1270（2006）201”《保证合同》规定，泰山石膏股份有限公司为其控股子公司-泰山石膏（重庆）有限公司在该行的人民币贷款3,000万元提供连带责任担保，担保期限为该债务履行期届满之日后两年止。截至2009年12月31日，泰山石膏（重庆）有限公司在该行的长期借款金额为人民币 2,000 万元(其中将于一年内到期的金额为人民币1,000万元)。

(14) 根据公司所属的子公司-泰山石膏股份有限公司与徽商银行铜陵分行于2009年9月27日签订的“2009年保字第20090927001144号”《最高额保证合同》规定，泰山石膏股份有限公司为其控股子公司-泰山石膏（铜陵）有限公司在该银行的5,000万贷款提供连带责任保证，截至2009年12月31日，泰山石膏（铜陵）有限公司在该行的长期借款为人民币5,000万元。

(15) 根据公司所属子公司-泰山石膏股份有限公司与交通银行股份有限公司河北省分行于2009年

9月22日签订的“贷保字1090901号”《保证合同》规定，泰山石膏股份有限公司为其控股子公司-泰山石膏（平山）有限公司在该银行的1,000万贷款提供连带责任保证，截至2009年12月31日，泰山石膏（平山）有限公司在该行的短期借款为人民币1,000万元。

(16) 根据公司所属子公司-泰山石膏股份有限公司与泰安市泰山投资有限公司、泰安市金盾建材有限公司于2009年7月3日签订的“泰投资调控资金借字0919号”《借款合同》及《保证担保合同》规定，泰安市金盾建材有限公司为泰山石膏股份有限公司向泰安市泰山投资有限公司的1000万元借款提供连带责任保证，截至2009年12月31日，泰山石膏股份有限公司的长期借款为人民币1,000万元。

3、截至2009年12月31日，本公司发生抵押、保理借款情况如下：

(1) 根据公司所属的子公司-泰山石膏股份有限公司与中国民生银行股份有限公司济南分行于2009年9月3日签订的“公高抵字第99162009296525号”《最高额抵押合同》规定，2009年9月3日至2010年9月3日期间泰山石膏股份有限公司与中国民生银行股份有限公司济南分行签订的所有借款合同在人民币2,000万元最高贷款余额内，泰山石膏股份有限公司将其位于泰安市公司的部分设备抵押给该行，作为其向该行人民币贷款的保证。截至2009年12月31日，泰山石膏股份有限公司在该行的短期借款金额为 2,000 万元。

(2) 根据公司所属的子公司-泰山石膏（铜陵）有限公司与中国建设银行股份有限公司泰安青年路支行于2009年12月17日签订的“2009-123010-B19号”《最高额抵押合同》规定，泰山石膏股份有限公司将其子公司-泰山石膏（铜陵）有限公司位于铜陵市的公司所属的土地（土地权证为“铜国用(2008)第426号”）作价3,744万元抵押给该行，作为其在该行的最高贷款金额人民币2,190万元的保证，抵押期限截至2011年12月17日止。截至2009年12月31日，泰山石膏股份有限公司在该行的短期借款金额为人民币 2,190 万元。

(3) 根据公司所属的子公司-泰山石膏（河南）有限公司与中国建设银行股份有限公司泰安青年路支行于2009年12月17日签订的“2009-123010-D20号”《最高额抵押合同》规定，泰山石膏股份有限公司将其子公司-泰山石膏（河南）有限公司所属的位于首阳山镇北环路北03-050号土地（土地权证为“偃国用(2008)第080038号”）作价 3,012万元，抵押金额1,760万元抵押给该行，抵押期限为自2009年12月17日起至2011年12月17日止。截至2009年12月31日，泰山石膏股份有限公司在该行的短期借款金额为人民币1,760万元。

(4) 根据公司所属的子公司-泰山石膏（江阴）有限公司与中国农业银行江阴市支行于2007年12月14日签订的“32906200700015453号”《最高额抵押合同》规定，泰山石膏（江阴）有限公司将其位于江阴市申港镇移山路9号的房地产（土地使用权证为“澄土国用(2004)第012794号”、房产证为“房权证澄字第fsg0002181号”）作价 42,061,500 元抵押给该行，作为抵押权人自2007年12月14日起至2010年12月10日止与债务人办理约定的人民币及外币贷款的担保，担保的债权最高余额折合人民币 3,000 万元。截至2009年12月31日，泰山石膏（江阴）有限公司在该行短期借款金额为人民币 2,500 万元。

(5) 根据公司所属的子公司-泰山石膏股份有限公司与中国银行股份有限公司泰安分行于2009年3月26日签订的“2009年泰中银抵字20090318002号”《最高额抵押合同》规定，泰山石膏股份有限公司将其位于泰安市岱岳大汶口的石膏板生产线和造纸生产线共3条，共作价10,202.0850万元抵押给该行，作为其向该行的人民币贷款 2,083 万元的保证，抵押期限为2009年3月26日至2012年3月31日止。

根据公司所属的子公司-泰山石膏股份有限公司与中国银行股份有限公司泰安分行于2009年9月27日签订的“2009年泰中银抵字709290020090928号”《最高额抵押合同》规定，泰山石膏股份有限公

司将其位于蒿里山西侧的土地（泰土国用（2009）第T-0371号）作价120.37万元、泰安市岱岳区大汶口的土地（泰土国用（2009）D-0193号）作价927.55万元、泰安市岱岳区大汶口的土地（泰土国用（2009）D-0194号）作价1,412.99万元、泰山石膏股份有限公司将其位于蒿里山西侧的房屋（泰房权证泰字第166264号）作价1,233.06万元、泰安市岱岳区大汶口的房屋（泰房权证泰字第166289号、泰房权证泰字第166290号）作价1572.41万元、泰安市岱岳区大汶口的房屋（泰房权证泰字第166303号、泰房权证泰字第166302号、泰房权证泰字第166301号）作价2,815.55万元，合计作价8,081.93万元抵押给该行，作为其向该行的人民币贷款3,917万元的保证，抵押期限至被担保债务清偿为止。

截至2009年12月31日，泰山石膏股份有限公司与中国银行股份有限公司泰安分行的抵押借款余额为6,000万元。

（6）根据公司所属的孙子公司-泰山石膏（云南）有限公司与云南省农村信用社、农村合作银行于2009年11月16日签订的“2009年易抵字第1841号”《抵押合同》规定，泰山石膏（云南）有限公司将其位于易门县六街镇铁厂三家村的机器设备（易工商押登字第33号）共作价22462791.06元、土地使用权（易六国用（2009）第01号）共作价22054756.00元、房产（易门县房权证易字第0011884号）共作价16389818.00元，作价合计：60,907,365.06元抵押给该行，作为其向该行自2009年11月16日起至2012年11月16日止的人民币贷款3,000万元的担保，抵押期限至被担保债务清偿为止。

（7）根据公司所属的孙子公司-湖北泰山建材有限公司与中国工商银行股份有限公司宁阳支行于2008年2月24日签订的“2008年宁阳（抵）字01号”《抵押合同》规定，湖北泰山建材有限公司将位于荆门市掇刀区的房地产（土地使用权证号“荆国用（2004）第01040500256号”、房产证号“荆门市房权证掇刀区字第10004700号”“荆门市房权证掇刀区字第10004701号”）抵押给该行，作为泰山石膏股份有限公司在该行的人民币贷款4,100万元的保证。截至2009年12月31日，泰山石膏股份有限公司与该行的长期借款金额为人民币2,000万元（其中将于一年内到期的金额为人民币1,000万元）。

（8）根据公司所属的孙子公司-阜新泰山石膏建材有限公司与中国工商银行股份有限公司宁阳支行于2008年4月30日签订的“2008年宁阳（抵）字00001号”《抵押合同》规定，阜新泰山石膏建材有限公司将位于海州区平西工业园区北区的土地（土地使用权证号“阜新国用（2007）字第0020号”）、房产（房产证号“阜房权证海州区字第001-13-97”、“阜房权证海州区字第001-13-98”、“阜房权证海州区字第001-13-99”）抵押给该行，作为泰山石膏股份有限公司在该行的人民币贷款5,830万元的保证。

（9）根据公司所属的子公司-泰山石膏股份有限公司与中国工商银行股份有限公司宁阳支行签订的“2009年（宁阳）字0018号”《国内保理业务合同》规定，泰山石膏股份有限公司将其子公司之间形成的应收账款35,396,100.70元向该行申请保理融资。截至2009年12月31日，泰山石膏股份有限公司在该合同项下的借款为人民币2,800万元。

4、公司没有需要披露的其他重要的或有事项。

## 九、承诺事项

1、截至2009年12月31日，本公司重要的资产租赁事项如下：

（1）根据公司所属的孙子公司-泰山石膏（温州）有限公司与浙江浙能温州发电有限公司签订的《石膏板生产线土地租赁合同》规定，泰山石膏（温州）有限公司自2008年1月1日至2036年6月30日期间租赁浙江浙能温州发电有限公司部分土地，土地租赁面积54,200.8平方米，土地租赁费每年596,209元，如遇国家政策调整，土地租赁费则相应调整。



(2) 根据公司所属的子公司-泰山石膏股份有限公司与山西省潞城水泥厂于2005年9月29日签订的《山东泰和东新股份有限公司租赁潞城市水泥厂石膏板生产线的协议》规定, 泰山石膏股份有限公司租赁山西省潞城水泥厂合法拥有的厂房等生产设施作为泰山石膏股份有限公司潞城分公司的生产设备、厂房、厂地等, 租赁期限为2007年1月1日至2014年12月31日, 年租赁费为人民币70万元。

(3) 根据公司所属的孙子公司-秦皇岛泰山建材有限公司于2004年6月15日与秦皇岛华瀛磷酸有限公司签订的《土地租赁合同书》规定, 秦皇岛泰山建材有限公司租赁秦皇岛华瀛磷酸有限公司位于秦皇岛港城大街东段华瀛磷酸有限公司院内的土地作为生产经营场所, 租赁期限为2003年8月至2032年4月18日, 年租金为 53.8992 万元。

(4) 根据公司所属的孙子公司-泰山石膏(邳州)有限公司与江苏省邳州石膏板厂签订的《财产租赁合同书》规定, 邳州泰和建材有限责任公司自2002年7月1日起至2022年6月30日期间租赁江苏省邳州石膏板厂年产600万平方米的纸面石膏板生产设备、厂房、部分场地等, 年租金为 73.8万元。

(5) 根据公司所属的孙子公司-衡水泰山建材有限公司与河北衡丰发电有限责任公司签订的《租地协议》规定, 衡水泰山建材有限公司自2006年1月1日至2015年12月31日期间租赁河北衡丰发电有限责任公司部分土地, 年租地费为 91,000 元。

(6) 根据公司所属的孙子公司-泰山石膏(平山)有限公司与石家庄华澳电力有限责任公司于2007年5月6日签订的《土地租赁合同书》规定, 泰山石膏(平山)有限公司自2006年7月1日起至2036年6月16日止租赁石家庄华澳电力有限责任公司的土地, 租赁土地面积129.4亩, 土地租赁费每年181,160元人民币。

(7) 根据公司所属的孙子公司-泰山石膏(河南)有限公司与师偃市首阳山镇人民政府于2009年1月18日签订的《土地租赁合同书》, 泰山石膏(河南)有限公司自2009年至2039年租赁30亩土地, 一次性支付人民币90万元。

(8) 根据公司所属的孙子公司-泰山石膏(湘潭)有限公司于2007年3月20日与湖南湘潭发电有限责任公司签订的《脱硫场地租赁合同》规定, 泰山石膏(湘潭)有限公司自2007年3月20日至2027年12月31日期间租赁湖南湘潭发电有限责任公司部分土地, 土地租赁费按5000元/亩·年(含税费)计算, 总计年租赁费为人民币40万元。

(9) 根据公司所属的子公司-泰山石膏股份有限公司与泰安市岱岳区大汶口镇北西遥村于2005年6月30日签订的《土地租赁协议》, 泰安市岱岳区大汶口镇北西遥村向泰山石膏股份有限公司出租土地, 租赁期限自2005年7月1日起至2025年6月30日止。

(10) 根据公司所属的子公司-泰山石膏股份有限公司与泰安市岱岳区大汶口镇前周家村2005年6月30日签订的《土地租赁协议》, 泰安市岱岳区大汶口镇前周家村向泰山石膏股份有限公司出租土地, 租赁期限自2005年7月1日起至2025年6月30日止。

(11) 根据公司所属的子公司-泰山石膏股份有限公司与泰安市岱岳区大汶口镇后周家村2005年6月30日签订的《土地租赁协议》, 泰安市岱岳区大汶口镇后周家村向泰山石膏股份有限公司出租土地, 租赁期限自2005年7月1日起至2025年6月30日止。

2、本公司没有其他需要说明的重大的承诺事项。

## 十、资产负债表日后事项

1、资产负债表日后利润分配情况说明

项 目	金 额
拟分配的利润或股利	6,901.80 万元
经审议批准宣告发放的利润或股利	

根据公司董事会 2009 年度股利分配预案，公司拟以 2009 年 12 月 31 日的股份总额 57,515 万股为基数，按每 10 股向全体股东派发现金红利 1.2 元（含税），预计将分配现金股利 6,901.80 万元，该股利分配方案尚需公司 2009 年度股东大会审议通过。

2、公司没有其他需要披露的资产负债表日后事项。

## 十一、其他重要事项

1、根据公司于 2009 年 5 月 20 日召开的 2009 年第一次临时股东大会决议，审议通过关于公司发行 6 亿元短期融资券的决议。2009 年 10 月 15 日，中国银行间市场交易商协会下发的《接受注册通知书》（文号为中市协注[2009]CP115 号），接受公司注册额度为 6 亿元的短期融资券，有效期为 2 年。2009 年 11 月 10 日，公司委托北京银行股份有限公司承销，发行金额为 6 亿元的短期融资债券，期限为 365 天。该债券采取固定利率方式付息，发行利率为 3.5%，并于 2009 年 11 月 10 日债券资金全部募集成功。

2、按照北京市政府市政规划的总体要求，中国建筑材料集团有限公司（以下简称“中国建材集团”）于 2009 年 12 月 30 日和中央国家机关公务员住宅建设服务中心在北京签署《土地调配协议》。根据《土地调配协议》的约定，将位于北京市海淀区西三旗建材城西路 16 号地块（以下简称“目标地块”）全部调配给中央国家机关公务员住宅建设服务中心。上述目标地块为公司总部办公和部分生产线所在地（以下简称“北京西三旗基地”）。该目标地块《土地调配协议》签署后，按照公司发展战略和全国石膏板产业基地建设规划，公司将对北京西三旗基地实施搬迁计划，目前搬迁已经开始。

3、本公司没有需说明的其他重要事项。

## 十二、补充资料

### 1、当期非经常性损益

项 目	当期发生额	说明
非流动资产处置损益	-9,067,013.57	固定资产清理损失及捷瑞信注销损失
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	20,574,544.85	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,537,468.30	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		

与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	154,821.91	银行理财产品收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,135,278.96	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
合 计	12,064,542.53	
减：少数股东权益影响额	-3,034,740.11	
所得税影响额	1,155,235.23	
合 计	13,944,047.41	

## 2、净资产收益率及每股收益

根据中国证券监督管理委员会关于发布《公开发行证券公司信息披露编报规则》第 9 号要求计算的净资产收益率和每股收益如下：

报告期利润	本期数			上期数		
	加权平均净资产收益率%	每股收益（元/股）		加权平均净资产收益率%	每股收益（元/股）	
		基本每股收益	稀释每股收益		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	15.42%	0.560	0.560	13.00%	0.418	0.418
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	14.76%	0.535	0.535	7.96%	0.256	0.256

## 第十二节 备查文件目录

- 1、载有公司法定代表人、财务负责人及会计部经理签名并盖章的财务报表；
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 3、报告期内公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

董事长：王 兵

北新集团建材股份有限公司董事会

2010 年 3 月 23 日