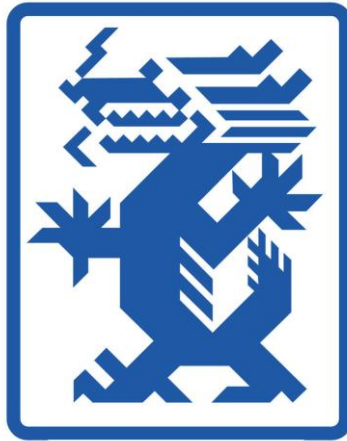




# 北新集团建材股份有限公司

Beijing New Building Materials Public Limited Company

## 2011 年半年度报告



北新集团建材股份有限公司董事会

2011 年 8 月 18 日

# 目 录

第一节	重要提示.....	2
第二节	公司基本情况.....	2
第三节	股本变动和主要股东持股情况.....	4
第四节	董事、监事及高级管理人员情况.....	6
第五节	董事会报告.....	7
第六节	重要事项.....	14
第七节	财务报告（经审计）.....	23
第八节	备查文件.....	142

## 第一节 重要提示

### 重要提示:

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、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

公司董事贾同春先生、张乃岭先生因公出差未能出席，均委托董事陈雨先生代为出席并行使表决权。

公司董事长王兵先生、财务负责人杨艳军女士及会计部经理董辉女士声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

公司2011年半年度财务报告已经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计，并出具标准无保留意见的审计报告。

## 第二节 公司基本情况

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：北京市朝阳区北辰东路8号北辰时代大厦29层

电话：010-82945588-1786

传真：010-82915566

电子信箱：chenyu@bnbm.com.cn

公司证券事务专员：张晓

联系地址：北京市朝阳区北辰东路8号北辰时代大厦29层

电话：010-82945588-1786

传真：010-82915566

电子信箱：zhangxiao23@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：北京市朝阳区北辰东路 8 号北辰时代大厦 29 层

邮政编码：100101

公司互联网网址：<http://www.bnbm.com.cn>

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

五、公司选定的信息披露报刊：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、  
《证券日报》

登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址：<http://www.cninfo.com.cn>

半年度报告备置地点：公司证券部

六、公司股票上市证券交易所：深圳证券交易所

股票简称：北新建材

股票代码：000786

七、其他相关资料：

公司首次注册日期：1997 年 5 月 30 日

注册地点：北京市海淀区西三旗环岛东路南

变更公司注册日期：2001 年 12 月 26 日

注册地点：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 22 层

八、主要财务数据和指标

(一) 主要财务数据和指标

单位：人民币元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	8,416,944,474.33	7,357,081,850.33	14.41%
所有者权益(或股东权益)	2,681,116,521.42	2,590,063,121.27	3.52%
每股净资产	4.662	4.503	3.53%
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)

营业利润	277,800,427.13	201,809,305.28	37.65%
利润总额	307,551,723.97	224,129,453.34	37.22%
净利润	186,717,312.68	151,231,380.78	23.46%
扣除非经常性损益后的净利润	167,050,203.41	130,269,978.57	28.23%
基本每股收益	0.325	0.263	23.57%
稀释每股收益	0.325	0.263	23.57%
净资产收益率	6.96%	6.53%	0.43%
经营活动产生的现金流量净额	153,754,068.40	90,385,612.48	70.11%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.267	0.157	70.06%

说明：

(1) 上述数据均以合并报表数填列或计算；

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

## (二) 非经常性损益项目

单位：人民币元

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-1,539,979.53
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	32,086,984.91
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	8,951.83
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-795,708.54
减：少数股东权益影响额	4,827,065.35
减：所得税影响额	5,266,074.05
合计	19,667,109.27

## (三) 利润表附表：

单位：人民币元

报告期利润	净资产收益率		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	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	6.96%	6.96%	0.325	0.325
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.23%	6.23%	0.290	0.290

## 第三节 股本变动和主要股东持股情况

### 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
一、有限售条件股份	62,741	0.01%	0	0	62,741	0.01%
1、国家持股						
2、国有法人持股						
3、其他内资持股	62,741	0.01%	0	0	62,741	0.01%
其中：						
境内非国有法人持股						
境内自然人持股	62,741	0.01%	0	0	62,741	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	575,087,259	99.99%	0	0	575,087,259	99.99%
1、人民币普通股	575,087,259	99.99%	0	0	575,087,259	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%

## 二、股东情况

### 1、股东数量和持股情况

单位：股

股东总数		35,965				
前 10 名股东持股情况						
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	
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	其他	3.62	20,800,000	0	未知	
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	3.27	18,800,000	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	2.43	14,000,000	0	未知	
中国工商银行—中海能源策略混合型证券投资基金	其他	2.24	12,862,677	0	未知	
中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红-个人分红	其他	1.08	6,200,000	0	未知	

华泰证券股份有限公司	其他	0.80	4,622,350	0	未知
中国银行－易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.71	4,074,560	0	未知
荷宝基金管理公司-客户资金	其他	0.67	3,830,956	0	未知
全国社保基金一零七组合	其他	0.61	3,500,000	0	未知
<b>前 10 名无限售条件股东持股情况</b>					
<b>股东名称</b>	<b>持有无限售条件股份数量</b>		<b>股份种类</b>		
中国建材股份有限公司	301,370,000		人民币普通股		
中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金	20,800,000		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	18,800,000		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	14,000,000		人民币普通股		
中国工商银行－中海能源策略混合型证券投资基金	12,862,677		人民币普通股		
中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红-个人分红	6,200,000		人民币普通股		
华泰证券股份有限公司	4,622,350		人民币普通股		
中国银行－易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	4,074,560		人民币普通股		
荷宝基金管理公司-客户资金	3,830,956		人民币普通股		
全国社保基金一零七组合	3,500,000		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。

三、报告期内，公司控股股东及实际控制人未发生变化。

#### 第四节 董事、监事及高级管理人员情况

##### 一、董事、监事、高级管理人员持股变动情况

报告期内，公司董事、监事及高级管理人员持有公司股票无变动。公司董事、监事及高级管理人员未持有本公司的股票期权和被授予的限制性股票。

##### 二、董事、监事、高级管理人员的新聘和解聘情况

报告期内，无董事、监事、高级管理人员的新聘和解聘情况。

## 第五节 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

#### （一）经营情况总结

2011年上半年，本公司积极应对国内货币政策紧缩、原材料价格上涨、能源供应紧张等不利因素的影响，按照既定的发展战略，根据“五化+KPI”的要求，继续深化“四个紧抓”，扎实推进生产经营、项目建设和节能减排，积极拓展销售渠道，大力推行成本节约计划，降本增效，提高效益，在全体员工的努力下，公司经营业绩保持了平稳快速发展的态势。

报告期内，公司实现营业收入 2,525,429,624.47 元，比上年同期增长 39.42%；营业利润 277,800,427.13 元，比上年同期增长 37.65%；归属于公司普通股股东的净利润 186,717,312.68 元，比上年同期增长 23.46%；扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 167,050,203.41 元，比上年同期增长 28.23%。

报告期内，公司主要开展了以下重点工作：

#### 1、紧抓管理，大力推行成本节约计划

报告期内，公司深入贯彻落实“五化+KPI”管理模式的要求，全面推进管理整合和管理创新。

公司在采购和生产等环节，大力推行成本节约计划，建立全面对标、关注绩效的内部运营控制体系，单位煤、电、纸耗都取得了不同程度的下降，在纸、煤等主要原燃材料价格居高不下的情况下取得了良好的效果，提升了公司的市场竞争力。



## 2、紧抓发展，积极推进 20 亿平方米石膏板产能布局和项目建设

报告期内，公司积极推进 20 亿平方米全国石膏板产业基地建设。太仓二期和镇江（句容）项目顺利投产，故城、平邑项目试生产顺利进行，新乡和淮南等新项目建设稳定快速推进。公司控股子公司泰山石膏股份有限公司重庆二期、银川和南通项目顺利投产，荆门二期、惠州、福泉和什邡等项目建设稳定快速推进。

## 3、紧抓营销，加大市场推广力度和销售渠道建设，紧抓“大客户、大项目、大订单”

报告期内，公司继续采用“龙之行”推广会的形式，在市场不成熟、渠道不发达的三线城市进行市场推广，大大提升了龙牌产品的品牌覆盖面及知名度，并为开拓潜在市场提供了前期支持；强化了一线城市的大客户技术交流，开展“三个一百运动”，加强与“房地产百强、建筑设计百强、建筑装饰百强”的合作，推进制高点营销策略。

报告期内，公司继续深化销售渠道建设，坚持渠道下沉，大力建设地县级市场，丰富渠道类型，增加渠道数量，提升渠道质量。

报告期内，公司紧抓“大客户、大项目、大订单”结出丰硕成果。公司石膏板、矿棉板及轻钢龙骨等产品先后中标国家博物馆、太原万国城、广州银滩一号、上海康城绿洲、太原火车站、武汉火车站、南京火车站、哈尔滨地铁枢纽中心等重点工程，基本囊括了万达广场系列工程、上海喜马拉雅大酒店、希尔顿酒店、秦皇国际大酒店、重庆西亚大酒店、西安丈八国宾馆、万达康莱德（六星级）等各地五星级及以上酒店项目；在各地第一高楼项目中独占鳌头，全面中标了今年在建的仅有的两个标志性高楼：深圳第一高楼——京基 100 大厦、河北第一高楼——开元国际。

报告期内，公司继去年涂料、塑钢门窗等住宅部品中标大同保障房建设工程外，今年亦与山西省住建厅成功签署了《保障性住房建设合作协议书》，并成为此次合作协议唯一的建材企业，这将为公司打开整个山西省保障房项目市场打下坚实的基础。

报告期内，公司不仅在幕墙金邦板产品销售方面与南京艺术学院开展装饰改造工程，而且通过对外宣传途径，公司将 S-4 系列金邦板产品直接出口中东迪拜，为公司日后外墙板销售业务的壮大奠定了基础。

## 4、加强品牌建设，夯实行业领导地位

报告期内，经过中国饭店业协会组织全国五星级酒店业主、建设方、设计方等多方专家评选，公司龙牌产品荣获了“中国五星级饭店装饰材料首选品牌”、“中国建材行业引领绿色消费十大品牌”、“中国五星级饭店装饰材料首选品牌”、“中国建材商价值品牌”等诸多荣誉。

报告期内，公司持续加强与清华大学、同济大学、天津大学等建筑专业知名高校的联系，在清华大学建筑学院和天津大学建筑学院建立教学展示室，在西安建筑科技大学设立“北新建材奖学金”，协助参与武汉理工大学捐建植树等，持续扩大在高校和科研领域中的影响力。

#### 5、加大技术创新力度，巩固和发展在核心技术方面的竞争优势

报告期内，公司对“相变石膏板技术”进行进一步开发和完善，并入选中关村国家自主创新示范区展示中心世界同步技术项目。“年产 5000 万平方米石膏板生产线技术”产业化成功，主要技术指标达到国际水平。“不燃型外保温岩棉”产品和应用技术开发成功。公司承担研究的国家“十一五”课题全面结题，国家“十二五”、863 计划项目课题研究工作相继开展。截至报告期末，公司共申请专利 925 件，取得授权专利 783 件，专利申请数量和保有量位居全国建材行业前列。

#### 6、落实“三新”战略，积极推广新型房屋

报告期内，公司根据大力发展新型建材、新型房屋和新能源材料“三新”战略的要求，在做好新型建材主业的基础上，积极推广和发展新型房屋业务，取得了丰硕的成果。

控股子公司北新房屋有限公司成功中标赞比亚政府公共住宅项目，合同金额高达 6.6 亿元。赞比亚政府公共住宅项目是目前中国企业承建的最大房屋项目，总建筑面积约 60 万平方米，4500 套单层住宅，全部采用北新房屋的薄板钢骨房屋体系，由北新房屋承担该项目的房屋设计、全套材料组织和现场施工技术指导。

#### 7、高效稳妥推进北京西三旗基地的搬迁工作

报告期内，北京西三旗基地搬迁工作进展顺利，年初顺利完成总部办公楼和办公资源的搬迁工作，平稳过渡。西三旗基地工厂搬迁和土地交接工作按计划顺利进行。

#### 8、推行 QEMS 管理体系建设，加强全面风险管理

报告期内，公司继续在全公司范围内全面推行、建立、实施 QEMS 管

理体系，推动管理体系的有效运行和持续改进。完成《北新建材 2011 年风险管理报告》的编写，起草了《北新建材 2011\_2013 风险管理规划》。并以开展保密检查专项行动为契机，以编制全面风险管理报告为抓手，将保密管理工作纳入公司风险管理体系。

## （二）经营成果和财务状况的简要分析

### 1、报告期内，公司主要经营成果和财务状况如下：

单位：人民币元

项目	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业收入	2,525,429,624.47	1,811,419,420.46	39.42%
营业利润	277,800,427.13	201,809,305.28	37.65%
净利润	186,717,312.68	151,231,380.78	23.46%
现金及现金等价物净增加额	-81,560,160.69	-15,609,808.93	-422.49%
项目	本报告期末	上年度期末	本报告期末比年初数增减（%）
总资产	8,416,944,474.33	7,357,081,850.33	14.41%
股东权益	2,681,116,521.42	2,590,063,121.27	3.52%

说明：上述净利润、股东权益以归属于上市公司股东的数据填列。

### 2、原因分析：

（1）公司本期实现的营业收入较上期增加 714,010,204.01 元，增长的比例为 39.42%，增加的主要原因一是公司在全国范围内进行石膏板产业布局，公司新建的石膏板生产线陆续竣工投产，产能规模迅速扩大，从而提高了区域市场的产品供应效率和供应能力；二是随着产业布局的深入，公司大力拓展地县级市场销售渠道，并进军新农村及保障性住房建设。以上举措，使得石膏板销售规模持续扩大，导致本期实现的销售收入大幅增加。

（2）公司本期实现的营业利润较上期增加 75,991,121.85 元，增长的比例为 37.65%，增加的主要原因是石膏板销售规模持续扩大，导致本期实现的销售毛利增加所致。

（3）现金及现金等价物净增加额同比减少 65,950,351.76 元，减少的比例为 422.49%，减少的主要原因是：一、公司销售规模扩大，导致经营活动产生的现金流量净额比去年同期有所增长；二、公司石膏板全国产业布局，陆续开工的生产线购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加，公司股权投资支付的现金增加，以及随着公司搬迁进度的推进，搬迁支付的现金增加，以上因素导致投资活动产生的现金流量净额比上年同期

减少；三、由于公司扩大业务规模，资金需求增加，导致公司借款增加从而对筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加。虽然经营活动产生的现金流量净额和筹资活动产生的现金流量净额较上年同期有所增加，但是由于投资活动产生的现金流量净额较上年同期有大幅减少，导致现金及现金等价物净增加额比上年同期有所减少。

### （三）主要经营指标

#### 1、分行业、分产品、分地区的主营业务情况

（1）报告期内，占营业收入 10%以上（含 10%）的行业情况如下：

单位：人民币万元

分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
建材行业	246,303.92	192,012.80	22.04%	39.15%	49.54%	-5.42%

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为 1,883,758.61 元。

（2）报告期内，占营业收入 10%以上（含 10%）的产品情况如下：

单位：人民币万元

分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
石膏板	203,435.53	154,909.81	23.85%	45.40%	58.53%	-6.31%

（3）报告期内，占营业收入 10%以上（含 10%）的地区情况如下：

单位：人民币万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
国内	247,341.18	39.59%
其中：北方大区	112,297.12	24.78%
南方大区	90,898.03	29.49%
西部大区	44,146.03	159.73%
国外	1,876.26	2.71%
合计	249,217.44	39.21%

2、报告期内公司主营业务及其结构、利润构成、主营业务盈利能力均无较大变化。

3、报告期内无对公司利润产生重大影响的其他经营业务活动。

4、报告期内，公司不存在单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到 10%以上（含 10%）的情况

#### （四）公司在经营中遇到的问题、风险及应对措施

公司面临的国内外市场环境依然复杂多变，存在诸多不确定性。资源约束矛盾依然存在，原燃材料特别是石膏、贴面纸、煤炭的价格波动将对公司经营业绩构成影响。

针对上述问题和风险，公司将采取积极的应对措施，减少外部环境变化对公司的不利影响。公司将稳步推进全国石膏板产业基地布局，以火力发电厂废弃物脱硫石膏为主要原材料，最大限度地降低脱硫石膏采购、运输和产成品运输成本；通过策略采购和价格谈判降低贴面纸、煤炭等大宗原燃材料采购成本；同时，加强成本管理，挖掘内部潜力，改进生产工艺降低单耗，通过管理创新和技术创新，开源节流降低成本。

## 二、报告期内公司投资情况

### （一）募集资金使用情况

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）重大非募集资金投资项目的实际进度和收益情况

1、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。该项目总投资为 8,231.74 万元，已于 2011 年 1 月正式投产，报告期产生的收益为 449.48 万元。

2、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。该项目总投资为 9,966.92 万元，已于 2011 年 6 月正式投产，报告期产生的收益为 685.94 万元。

3、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 9,270.00 万元，目前正在试运行，尚未产生收益。

4、在山东省平邑市投资建设的脱硫石膏综合利用年产 2,000 万平米纸面石膏板生产线项目。该项目预算总投资为 4,000.00 万元，目前正在试运行，尚未产生收益。

5、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 3,790.00 万元，目前正在试运行，尚未产生收益。

6、在河南省新乡市投资建设火电脱硫综合利用年产 3,000 万平米纸面石膏板生产线及配套年产 3,000 吨轻钢龙骨生产线项目。该项目预算总投资

为 10,897.00 万元，目前正在建设中，尚未产生收益。

7、在安徽省淮南市投资建设火电脱硫综合利用年产 5,000 万平米纸面石膏板生产线及配套年产 5,000 吨轻钢龙骨生产线项目。该项目预算总投资为 20,000.00 万元，目前正在准备开工建设中，尚未产生收益。

8、公司控股子公司泰山石膏股份有限公司在重庆市投资建设的脱硫石膏综合利用年产 2,000 万平米纸面石膏板生产线二期项目。该项目总投资为 2,465.66 万元，已于 2011 年 4 月正式投产，报告期产生的收益为 239.17 万元。

9、公司控股子公司泰山石膏股份有限公司在宁夏省银川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 6,877.17 万元，已于 2011 年 6 月正式投产，报告期产生的收益为-10.85 万元。

10、公司控股子公司泰山石膏股份有限公司在江苏省南通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 7,291.67 万元，已于 2011 年 6 月正式投产，报告期产生的收益为 597.06 万元。

11、公司控股子公司泰山石膏股份有限公司在湖北省荆门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 4,900.00 万元，目前正在试运行，尚未产生收益。

12、公司控股子公司泰山石膏股份有限公司在广东省惠州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 7,971.32 万元，目前正在试运行，尚未产生收益。

13、公司控股子公司泰山石膏股份有限公司在贵州省福泉市投资建设的脱硫石膏综合利用年产 2,000 万平米纸面石膏板生产线项目。该项目预算总投资为 7,656.62 万元，目前正在试运行，尚未产生收益。

14、公司控股子公司泰山石膏股份有限公司在四川省什邡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 8,937.00 万元，目前正在建设中，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。

### 三、公司下半年经营计划

1、紧抓管理，深入贯彻落实“五化+KPI”管理模式的要求，全面推进管理整合，深入开展成本节约计划。

2、紧抓市场，全面加强公司的营销能力建设，并大力推行政企合作模式，保持主营产品盈利能力的同时，培育新的业务增长点和亮点。

3、紧抓发展，加快项目建设进程，进一步完善项目建设管理。同时，加速推进 20 亿平方米石膏板全国产业布局规划和项目选址工作，确保公司战略目标的实现。

4、继续加强品牌建设，进一步提升北新建材的企业形象和品牌价值，打造公司社会品牌影响力，以此提高公司产品的市场占有率和盈利能力。

5、大力开展技术创新，降低投资成本和产品单耗，提升公司盈利能力，增强公司核心竞争力，巩固并加强公司在行业中的技术领先地位。

6、积极开展国际贸易和技术合作，拓展国际化合作渠道。

7、继续巩固、扩大新型建材的生产经营，同时加大新型房屋体系建设，跟进赞比亚项目后期业务，并以此为依托，开拓海外市场，实现房屋业务跨越式增长，同时大力开拓新型房屋业务和新农村住宅市场。

8、积极稳妥做好北京西三旗基地的搬迁工作。

## 第六节 重要事项

### 一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《上市公司治理准则》等法律法规和中国证监会的有关规范性文件的规定和要求，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。

报告期内，公司严格按照中国证监会公告[2010]37 号文、北京证监局《关于做好北京辖区上市公司 2010 年年度报告工作的通知》（京证公司发[2011]12 号）等规范的要求，制订了工作计划，组织全体董事、监事及高管人员对相关文件进行了认真学习，积极落实 2010 年年度报告的编制、报送和披露工作，尤其在内部控制制度、同业竞争和关联交易、内幕信息知情人管理制度等方面进行了全面自查与改善。

报告期内，公司严格执行北京证监局《关于加强上市公司内幕信息管理工作的通知》（京证公司发[2011]34号）和《关于进一步完善辖区上市公司治理基础性制度的通知》（京证公司发[2011]35号）的要求，结合公司具体情况，制定了《董事会秘书工作细则》、《募集资金管理办法》、《关联交易管理办法》、《对外担保管理制度》和《规范与关联方资金往来的管理制度》等多项制度，进一步规范了公司内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，并进一步规范了公司对外担保及关联交易等各项业务行为。

## 二、公司 2010 年度利润分配方案的实施情况

公司 2010 年度利润分配方案已经公司 2011 年 4 月 26 日召开的 2010 年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登在 2011 年 4 月 27 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上。本次利润分配的股权登记日为 2011 年 6 月 21 日，除息日为 2011 年 6 月 22 日。此次派息公告刊登在 2011 年 6 月 14 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上。

报告期内公司未涉及股权激励方案。公司 2011 年中期无利润分配预案和公积金转增股本预案。

## 三、报告期内公司重大诉讼、仲裁事项

本公司于 2010 年 5 月 29 日对外公告了《北新集团建材股份有限公司关于美国石膏板事件的公告》（公告编号：2010-009）。目前，公司及公司控股子公司泰山石膏股份有限公司（简称“泰山石膏”）已经聘请美国知名律师事务所作为法律顾问，对涉及公司和泰山石膏的美国石膏板诉讼予以应对。报告期内，公司和泰山石膏均未收到来自美国关于使用中国石膏板诉讼的送达传票。报告期内，公司发生律师费、差旅费共计 737,772.34 美元，泰山石膏发生律师费、差旅费共计 1,032,731.27 美元。本公司及泰山石膏将持续高度重视，密切关注此事的发展，本着对投资者、消费者和行业负责任的态度，审慎应对和处理。

## 四、公司持有其他上市公司股权，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机构股权，以及参股拟上市公司等投资情况

- （一）报告期内，公司未进行证券投资，未持有其他上市公司股权。
- （二）参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等



## 金融机构股权，以及参股拟上市公司等投资情况

单位：人民币元

所持对象名称	初始投资金额	持有数量 (股)	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
中投信用担保有 限公司	10,000,000.00	10,000,000.00	1.00%	10,000,000.00	0	0
合计	10,000,000.00	10,000,000.00	1.00%	10,000,000.00	0	0

五、报告期内发生及以前期间发生但持续到报告期的重大资产收购、出售及资产重组事项。

根据公司与日本国三菱商事株式会社于 2010 年 6 月 22 日签订的《股权转让协议》规定，日本国三菱株式会社将其持有的北新房屋有限公司 7.50% 的股份全部转让给本公司，转让的价款为人民币 10,033,507.50 元。2011 年 3 月 22 日，本公司完成支付该股权转让款项，股权收购手续全部完成。

## 六、报告期内的重大关联交易事项

### (一) 与日常经营相关的关联交易

单位：人民币元

关联方名称	交易内容	交易 价格	交易金额	占同类交易金 额的比例 (%)
北新集成房屋(北京)有限公司	销售商品	市场 定价	597,024.81	0.02%
中建投商贸有限公司	销售商品	市场 定价	732,289.24	0.03%
北新塑管有限公司	提供水、电、汽	市场 定价	2,754,711.02	9.06%
北新建材集团有限公司	采购材料	市场 定价	2,821,759.51	0.15%
建材轻机集团北新机械有限公司	购置设备	市场 定价	3,510,006.84	0.64%
杭州中新机电技术有限公司	购置设备	市场 定价	1,262,820.51	0.23%
北京北新家园物业管理有限公司	接受物业管理服务	协议 定价	1,271,640.33	37.67%
中国新型建筑材料工业杭州设计研究院	支付设计费	协议 定价	2,175,000.00	87.75%

### (二) 资产收购、出售的关联交易事项

无。

### (三) 非经营性关联债权债务往来情况

单位：人民币万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
北新建材集团有限公司	0.00	0.00	18.02	282.37
北京北新家园物业管理有限公司	0.00	0.00	93.65	33.73
中国建筑材料集团有限公司	0.00	0.00	2.00	2,522.00
中建材投资有限公司	0.00	0.00	19.48	12.16
建材轻机集团北新机械有限公司	0.00	0.00	5.00	5.00
合计	0.00	0.00	138.15	2,855.26

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额 0 万元，余额 0 万元。

(四) 报告期内，公司其他关联交易事项见会计报表附注六。

#### 七、重大合同及其履行情况

(一) 报告期内，除以下事项外，公司无重大交易、托管、承包、租赁其它公司资产或其它公司托管、承包、租赁公司资产事项，也无以前期间发生但延续到报告期的此种情况。

1、报告期内，公司控股子公司北新房屋有限公司与中国机械工业成套工程总公司签署了就赞比亚房建工程项目房屋主体结构和板材等材料的设计、供货和服务业务的供货合同，合同金额人民币 663,962,570.00 元，占公司 2009 年度主营业务收入的 20.55%。赞比亚政府公共住宅项目是目前中国新型钢结构建筑企业承建的最大规模海外项目，总建筑面积约 60 万平方米，4500 套单层住宅，项目分多期进行建设，北新房屋承担该项目的房屋设计、全套材料组织和现场施工技术指导。报告期内，第一批房屋材料已经到达赞比亚进行现场安装，预计 9 月份第一批房屋竣工。

2、报告期内，公司为适应公司未来业务发展的需要、获取海外归国人才及开展与公司发展相关的科研与创新项目，以自有货币资金 5000 万元人民币在北京市昌平区北七家镇定泗路北侧雅安商厦 C 号成立全资子公司，即中建材创新科技研究院有限公司，该公司的经营范围为：建筑材料及设备、新能源材料及设备的技术开发、咨询、转让、服务；新型房屋设计；物业管理；销售建筑材料、建筑设备。由于本次出资以公司自有资金投入，出资占公司最近一期经审计的净资产的 1.9%，且出资设立的子公司为公司直接持股 100% 的全资子公司，因此本次出资对公司的财务状况和经营成果

无重大影响。

3、报告期内，根据公司控股子公司泰山石膏决定不再委托泰和建筑装饰材料有限公司加工护面纸这一石膏业务战略发展规划，公司于 2011 年 3 月 17 日召开第四届董事会第七次会议，决定同意注销泰和建筑装饰材料有限公司。泰和建筑装饰材料有限公司是公司参股子公司，成立于 2008 年 7 月，注册资本为 3500 万元人民币，法定代表人为韩玉武，由于其主要业务和利润来源是采取“受托加工”的经营核算方式，为泰山石膏受托加工石膏护面纸，并收取加工费，故该公司因泰山石膏发展战略的改变而丧失存在意义，且该公司的注销对公司日常生产经营无重大影响。

## （二）重大担保事项

### 1、公司对外担保情况

单位：人民币万元

公司对子公司的担保情况			
担保对象	担保类型	担保金额	担保期限
泰山石膏股份有限公司	连带责任担保	30,000.00	2010.07.28-2011.07.27
泰山石膏股份有限公司	连带责任担保	22,000.00	2010.06.13-2011.06.04
泰山石膏股份有限公司	连带责任担保	13,000.00	2011.06.23-2012.06.22
泰山石膏股份有限公司	连带责任担保	7,300.00	2011.06.28-2012.06.28
泰山石膏股份有限公司	连带责任担保	2,700.00	2011.06.29-2012.06.28
泰山石膏股份有限公司	连带责任担保	5,000.00	2011.05.24-2016.05.23
苏州北新矿棉板有限公司	连带责任担保	2,000.00	2011.05.16-2011.10.05
合计		82,000.00	

注：本表中所涉及的担保金额均指已审批的担保额度。

2、报告期内，公司没有任何违规担保事项。

3、截至 2011 年 6 月 30 日，公司的担保总额为 82,000 万元，占公司 2011 年 6 月 30 日合并会计报表净资产的 30.58%。公司担保全部为对全资子公司和控股子公司的担保。

（三）报告期内，公司无重大委托他人进行现金资产管理的情况，也无以前期间发生但延续到报告期的此种情况。

八、独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见

根据《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发字[2005]120号）的精神和《公司章程》的规定，作为北新集团建材股份有限公司的独立董事，现就公司控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保事项发表专项说明及独立意见如下：

1、截至2011年6月30日，公司控股股东及其关联方占用公司非经营性资金余额为0。

2、公司上市以来严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》、证监发[2003]56号文、证监发字[2005]120号文及《公司章程》有关规定，公司累计和报告期内没有任何违规担保事项。截至2011年6月30日，公司的担保总额为82,000万元，占公司2011年6月30日合并会计报表净资产的30.58%。公司担保全部为对全资子公司和控股子公司的担保。同时，报告期内，公司严格按照《深交所股票上市规则》、《公司章程》和120号文的有关规定，认真履行了对外担保情况的信息披露义务。

#### 九、承诺事项履行情况

报告期内，公司和持有公司股份5%以上（含5%）的股东无承诺事项，也无以前期间发生但延续到报告期的承诺事项。

十、公司2011年半年度财务报告已经北京兴华会计师事务所有限责任公司注册会计师陈善武、孟聪审计，并出具标准无保留意见的审计报告。截止报告期末，尚未支付审计费用。

十一、报告期内，公司及公司董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人、收购人没有受有权机关调查、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、通报批评、认定为不适当人选、被其他行政管理部门处罚或证券交易所公开谴责的情况。

#### 十二、报告期内接待调研及采访情况

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
2011年1月4日至6月30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
2011年2月17日	公司本部	实地调研	中信建投、中邮基金、华泰资	公司发展战略、生产经营情况，

			产、博时基金、浦银安盛、国金通用基金、华泰联合证券、康泰资产、中再资产等机构投资经理、研究员及分析师	提供公司已披露的年度报告等公开资料
2011年2月18日	公司本部	实地调研	长江证券资产管理部经理	
2011年2月24日	公司本部	实地调研	国泰基金投资副总监、基金经理及研究员	
2011年4月1日	公司本部	实地调研	华鑫证券、天相投顾等机构投资主管及研究员	
2011年4月8日	公司本部	实地调研	首创证券、东北证券等机构经理及助理	
2011年4月12日	公司本部	实地调研	航天科工财务有限公司资产管理部经理	
2011年5月11日	公司本部	实地调研	华西证券、国泰基金等机构投资经理助理及助理研究员	
2011年5月18日	公司本部	实地调研	瀚伦投资投资经理	
2011年5月23日	公司本部	实地调研	中信建投、东兴证券、嘉和人寿等机构研究员	
2011年6月1日	公司本部	实地调研	兴业证券研究员	

### 十三、内部控制制度的建立及执行情况和社会责任的履行情况

#### （一）内部控制制度的建立及执行情况

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《深交所股票上市规则》、《上市公司内控指引》以及《公司章程》、《内部控制制度》等相关法律法规制度的要求，继续完善以对控股子公司的管理控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、募集资金使用的内部控制、重大投资的内部控制、信息披露的内部控制为核心的完整的内部控制体系，公司内控制度得到有效执行。

报告期内，公司较好地遵守了国家法律、法规、规章及其他相关规定，提高了公司经营的效益及效率，保障了公司资产的安全，确保了公司信息披露的真实、准确、完整和公平。

#### （二）社会责任的履行情况

公司在加快发展提高效益的同时，一直关注和重视企业的社会责任。公司遵循“善用资源、服务建设”的核心理念，力求企业与社会和谐共生、持续发展。

报告期内，公司坚持“资源节约型、环境友好型”的环境保护发展战略，制订公司年度环境保护工作计划，督促指导各单位做好环境管理体系的建立工作，按期进行环境方面的各项监测,确保污染物达标排放；加强环境保护设施的资金投入和日常维护保养的监督和检查工作，建立并完善环

境事故预测、预警机制和事故应急预案，确保环境质量达标；严格执行《绿色施工标准》，积极开展综合利用工作，通过技术创新实现大幅降耗减排，提高清洁能源的使用，力争在促进企业与社会和谐、履行社会责任方面作出贡献。

#### 十四、报告期内公司其他重要事项信息披露索引

披露时间	披露内容
2011年1月18日	关于办公地址变更的提示性公告。
2011年2月23日	关于公司及公司控股子公司泰山石膏股份有限公司对外投资公告；第四届董事会第十二次临时会议决议公告。
2011年3月3日	重大合同公告。
2011年3月19日	关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明； 关联交易管理办法（2011年3月）； 2010年社会责任报告； 内部控制鉴证报告； 2010年年度审计报告； 2010年年度报告摘要； 关于召开2010年度股东大会的通知； 独立董事关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况和公司对外担保情况的专项说明及独立意见； 2011年日常关联交易公告； 监事会关于公司《内部控制自我评价报告》的意见； 独立董事关于公司《内部控制自我评价报告》的意见； 对外担保公告； 内部控制自我评价报告； 独立董事关于公司2011年日常关联交易的事前认可函； 第四届董事会第七次会议决议公告； 第四届监事会第八次会议决议公告； 独立董事关于公司2011年日常关联交易的独立意见； 2010年年度报告； 募集资金管理办法（2011年3月）； 规范与关联方资金往来的管理制度（2011年3月）； 独立董事2010年度述职报告； 董事会秘书工作细则（2011年3月）；

	对外担保管理制度（2011年3月）。
2011年3月24日	关于增加2010年度股东大会临时提案的补充通知。
2011年4月27日	2010年度股东大会决议公告； 2010年度股东大会的法律意见书。
2011年4月28日	2011年第一季度报告正文； 2011年第一季度报告全文。
2011年6月14日	2010年度权益分派实施公告。

注：以上信息披露的刊登报刊为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》，刊登网站为巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

## 第七节 财务报告（经审计）

### 北新集团建材股份有限公司

### 财务审计报告

（2011）京会兴审字第 3-182 号

#### 目 录

- 一、审计报告
- 二、审计报告附件
  - 1、资产负债表
  - 2、利润表
  - 3、现金流量表
  - 4、股东权益变动表
  - 5、财务报表附注

北京兴华会计师事务所有限责任公司

地址：北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层



# 审计报告

(2011)京会兴审字第 3-182 号

北新集团建材股份有限公司全体股东：

我们审计了后附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2011年6月30日的合并及母公司资产负债表，2011年1-6月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表和财务报表附注。

## 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2011年6月30日的财务状况以及2011年1-6月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：陈善武

中国·北京市

中国注册会计师：孟聪

二〇一一年八月十八日

# 合并资产负债表

截止日期：2011年6月30日

编制单位：北新集团建材股份有限公司  
元

单位：人民币

项 目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	五-01	737,615,446.11	819,175,606.80
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	五-02	26,617,567.05	18,207,500.72
应收账款	五-03	422,926,959.62	176,782,707.59
预付款项	五-04	319,097,849.82	243,427,077.34
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	42,800,823.86	20,660,816.49
买入返售金融资产			
存货	五-06	1,073,612,738.39	875,217,436.17
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
<b>流动资产合计</b>		<b>2,622,671,384.85</b>	<b>2,153,471,145.11</b>
<b>非流动资产：</b>			
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	208,459,137.66	209,311,469.21
投资性房地产			
固定资产	五-08	3,335,097,420.72	3,279,554,297.13
在建工程	五-09	1,120,821,941.97	897,808,414.50
工程物资			
固定资产清理	五-10	375,676,759.59	81,774,313.27
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	五-11	685,950,403.18	664,010,425.94
开发支出			
商誉	五-12	23,546,423.13	23,546,423.13
长期待摊费用	五-13	4,025,228.04	4,755,290.73
递延所得税资产	五-14	25,114,991.21	25,597,393.81
其他非流动资产	五-15	15,580,783.98	17,252,677.50
<b>非流动资产合计</b>		<b>5,794,273,089.48</b>	<b>5,203,610,705.22</b>
<b>资产总计</b>		<b>8,416,944,474.33</b>	<b>7,357,081,850.33</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

## 合并资产负债表（续）

截止日期：2011年6月30日

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	五-18	1,853,560,000.00	2,047,860,000.00
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	五-19	280,727,384.80	261,201,357.02
应付账款	五-20	655,897,323.91	455,867,795.78
预收款项	五-21	188,535,278.32	41,703,734.08
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五-22	28,721,267.08	24,435,519.44
应交税费	五-23	-54,866,333.70	15,464,667.24
应付利息	五-24	6,602,657.11	862,637.48
应付股利	五-25	43,789,200.00	
其他应付款	五-26	145,462,371.92	100,489,964.63
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	五-27	50,830,000.00	73,320,000.00
其他流动负债	五-28	600,000,000.00	
<b>流动负债合计</b>		<b>3,799,259,149.44</b>	<b>3,021,205,675.67</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	五-29	623,170,000.00	421,500,000.00
应付债券			
长期应付款	五-30	14,015,066.77	14,315,904.76
专项应付款	五-31	526,519,630.82	566,001,553.39
预计负债			
递延所得税负债	五-32	2,303,161.74	2,078,747.17
其他非流动负债	五-33	103,114,784.67	111,955,317.30
<b>非流动负债合计</b>		<b>1,269,122,644.00</b>	<b>1,115,851,522.62</b>
<b>负债合计</b>		<b>5,068,381,793.44</b>	<b>4,137,057,198.29</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	五-34	575,150,000.00	575,150,000.00
资本公积	五-35	509,713,127.48	510,477,290.01
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	五-36	362,668,237.14	362,668,237.14
一般风险准备			
未分配利润	五-37	1,233,585,156.80	1,141,767,594.12
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		2,681,116,521.42	2,590,063,121.27
少数股东权益	五-38	667,446,159.47	629,961,530.77
<b>所有者权益合计</b>		<b>3,348,562,680.89</b>	<b>3,220,024,652.04</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>8,416,944,474.33</b>	<b>7,357,081,850.33</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

截止日期：2011年6月30日

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	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		220,649,866.74	359,269,690.26
交易性金融资产			
应收票据		21,133,294.05	14,833,346.64
应收账款	十一-01	438,617,107.12	192,174,377.79
预付款项		70,213,484.20	54,815,740.35
应收利息			
应收股利	十一-02	66,770,000.00	
其他应收款	十一-03	1,130,381,573.90	910,529,414.53
存货		226,464,367.14	272,665,861.19
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
<b>流动资产合计</b>		<b>2,174,229,693.15</b>	<b>1,804,288,430.76</b>
<b>非流动资产：</b>			
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	十一-04	1,082,558,300.21	1,023,914,545.77
投资性房地产			
固定资产		741,515,088.38	989,866,196.50
在建工程		80,609,536.06	56,154,714.72
工程物资			
固定资产清理		307,411,173.02	81,774,313.27
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		156,225,551.45	158,633,623.85
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		16,129,894.56	15,701,156.92
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>2,384,449,543.68</b>	<b>2,326,044,551.03</b>
<b>资产总计</b>		<b>4,558,679,236.83</b>	<b>4,130,332,981.79</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（续）

截止日期：2011年6月30日

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	期初余额
<b>流动负债：</b>			
短期借款		787,060,000.00	1,234,060,000.00
交易性金融负债			
应付票据		199,027,384.80	219,201,357.02
应付账款		243,410,076.44	122,375,259.89
预收款项		25,040,134.71	14,721,233.68
应付职工薪酬		14,635,871.65	12,785,365.94
应交税费		4,142,938.11	-2,350,939.86
应付利息		5,275,833.33	
应付股利			
其他应付款		99,488,311.71	42,417,251.11
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		600,000,000.00	
<b>流动负债合计</b>		<b>1,978,080,550.75</b>	<b>1,643,209,527.78</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		214,000,000.00	54,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		526,519,630.82	566,001,553.39
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		40,448,000.00	47,333,000.00
<b>非流动负债合计</b>		<b>780,967,630.82</b>	<b>667,334,553.39</b>
<b>负债合计</b>		<b>2,759,048,181.57</b>	<b>2,310,544,081.17</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		575,150,000.00	575,150,000.00
资本公积		489,035,772.41	489,035,772.41
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		269,987,825.89	269,987,825.89
未分配利润		465,457,456.96	485,615,302.32
外币报表折算差额			
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>		<b>1,799,631,055.26</b>	<b>1,819,788,900.62</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>		<b>4,558,679,236.83</b>	<b>4,130,332,981.79</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

## 合并利润表

年度：2011年1-6月

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、营业总收入</b>		2,525,429,624.47	1,811,419,420.46
其中：营业收入	五-39	2,525,429,624.47	1,811,419,420.46
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		2,247,162,604.12	1,606,934,170.47
其中：营业成本	五-39	1,973,833,259.70	1,320,464,325.53
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	五-40	3,818,243.74	2,090,082.76
销售费用	五-41	81,807,862.08	110,630,382.75
管理费用	五-42	137,073,334.92	126,486,175.40
财务费用	五-43	45,686,867.16	36,878,840.92
资产减值损失	五-44	4,943,036.52	10,384,363.11
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）	五-45	-466,593.22	-2,675,944.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-475,545.05	-2,681,528.27
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		277,800,427.13	201,809,305.28
加：营业外收入	五-46	32,822,790.75	26,928,742.79
减：营业外支出	五-47	3,071,493.91	4,608,594.73
其中：非流动资产处置损失		1,749,789.90	3,844,690.72
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		307,551,723.97	224,129,453.34
减：所得税费用	五-48	29,603,079.63	1,090,020.19
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		277,948,644.34	223,039,433.15
归属于母公司所有者的净利润		186,717,312.68	151,231,380.78
少数股东损益		91,231,331.66	71,808,052.37
<b>六、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益	五-49	0.325	0.263
（二）稀释每股收益	五-49	0.325	0.263
<b>七、其他综合收益</b>	五-50	-592,225.03	908,459.49
<b>八、综合收益总额</b>		277,356,419.31	223,947,892.64
归属于母公司所有者的综合收益总额		185,953,150.15	151,840,916.32
归属于少数股东的综合收益总额		91,403,269.16	72,106,976.32

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

年度：2011年1-6月

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	十一-05	398,139,003.04	374,633,962.53
减：营业成本	十一-05	313,832,293.09	303,855,867.00
营业税金及附加		1,554,461.67	1,240,479.84
销售费用		28,797,284.29	34,998,277.07
管理费用		35,360,424.83	36,115,872.98
财务费用	十一-06	7,185,038.88	9,604,227.54
资产减值损失		10,779,993.05	13,293,311.99
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）	十一-07	65,757,033.44	57,275,092.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,012,966.56	-2,724,907.12
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		66,386,540.67	32,801,018.99
加：营业外收入		7,507,082.60	23,488,426.49
减：营业外支出		151,169.10	449,311.21
其中：非流动资产处置损失		45,742.51	31,959.76
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		73,742,454.17	55,840,134.27
减：所得税费用		-999,450.47	-3,433,032.46
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		74,741,904.64	59,273,166.73
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.130	0.103
（二）稀释每股收益		0.130	0.103
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		74,741,904.64	59,273,166.73

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

年度：2011年1-6月

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		2,539,681,517.60	1,793,026,082.09
收到的税费返还		2,372,846.74	1,937,513.91
收到其他与经营活动有关的现金	五-51	67,858,084.91	90,406,925.45
经营活动现金流入小计		2,609,912,449.25	1,885,370,521.45
购买商品、接受劳务支付的现金		1,965,591,862.43	1,429,413,014.65
支付给职工以及为职工支付的现金		192,097,664.63	149,392,612.66
支付的各项税费		102,065,022.32	91,957,545.84
支付其他与经营活动有关的现金	五-51	196,403,831.47	124,221,735.82
经营活动现金流出小计		2,456,158,380.85	1,794,984,908.97
经营活动产生的现金流量净额		153,754,068.40	90,385,612.48
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		209,000,000.00	1,500,000.00
取得投资收益收到的现金		385,738.33	353,397.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		684,262.00	707,245.60
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		210,070,000.33	2,560,643.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		636,888,760.60	501,967,504.02
投资支付的现金		219,033,507.50	10,950,000.00
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	五-51	26,132,463.18	
投资活动现金流出小计		882,054,731.28	512,917,504.02
投资活动产生的现金流量净额		-671,984,730.95	-510,356,860.96
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		2,250,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		2,250,000.00	
取得借款收到的现金		2,699,000,000.00	1,451,340,000.00
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		2,701,250,000.00	1,451,340,000.00
偿还债务支付的现金		2,114,120,000.00	946,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		150,393,999.85	100,456,985.11
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		3,295,609.47	2,610,821.18
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		2,264,513,999.85	1,046,956,985.11
筹资活动产生的现金流量净额		436,736,000.15	404,383,014.89
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-65,498.29	-21,575.34
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-81,560,160.69	-15,609,808.93
加：期初现金及现金等价物余额		819,175,606.80	651,137,779.73
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		737,615,446.11	635,527,970.80

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

年度：2011 年 1-6 月

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		564,733,467.81	480,824,582.44
收到的税费返还		577,077.42	1,798,386.35
收到其他与经营活动有关的现金		80,365,028.01	176,046,060.91
经营活动现金流入小计		645,675,573.24	658,669,029.70
购买商品、接受劳务支付的现金		533,627,086.83	429,795,223.09
支付给职工以及为职工支付的现金		54,236,261.10	60,977,546.56
支付的各项税费		20,642,762.34	24,177,540.99
支付其他与经营活动有关的现金		31,673,482.13	32,087,383.16
经营活动现金流出小计		640,179,592.40	547,037,693.80
经营活动产生的现金流量净额		5,495,980.84	111,631,335.90
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		376,786.50	351,786.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		512,830.00	294,900.00
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		889,616.50	646,686.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		31,618,279.70	16,060,882.40
投资支付的现金		60,033,507.50	
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		22,950,563.87	
投资活动现金流出小计		114,602,351.07	16,060,882.40
投资活动产生的现金流量净额		-113,712,734.57	-15,414,195.90
<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		1,715,000,000.00	914,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,715,000,000.00	914,000,000.00
偿还债务支付的现金		1,402,000,000.00	729,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		116,390,426.92	79,294,134.18
支付其他与筹资活动有关的现金		226,960,527.06	124,343,231.42
筹资活动现金流出小计		1,745,350,953.98	932,637,365.60
筹资活动产生的现金流量净额		-30,350,953.98	-18,637,365.60
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-52,115.81	-23,166.28
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-138,619,823.52	77,556,608.12
加：期初现金及现金等价物余额		359,269,690.26	20,518,138.06
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		220,649,866.74	98,074,746.18

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

## 合并股东权益变动表

年度：2011年1-6月

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							其他		
	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			
一、上年年末余额	575,150,000.00	510,477,290.01			362,668,237.14		1,141,767,594.12		629,961,530.77	3,220,024,652.04
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	575,150,000.00	510,477,290.01			362,668,237.14		1,141,767,594.12		629,961,530.77	3,220,024,652.04
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-764,162.53					91,817,562.68		37,484,628.70	128,538,028.85
(一) 净利润							186,717,312.68		91,231,331.66	277,948,644.34
(二) 其他综合收益		-764,162.53							171,937.50	-592,225.03
上述(一)和(二)小计		-764,162.53					186,717,312.68		91,403,269.16	277,356,419.31
(三) 所有者投入和减少资本									2,250,000.00	2,250,000.00
1. 所有者投入资本									2,250,000.00	2,250,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配							-94,899,750.00		-56,168,640.46	-151,068,390.46
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-94,899,750.00		-47,084,809.47	-141,984,559.47
4. 其他									-9,083,830.99	-9,083,830.99
(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、本期末余额	575,150,000.00	509,713,127.48			362,668,237.14		1,233,585,156.80		667,446,159.47	3,348,562,680.89

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

## 合并股东权益变动表（续）

年度：2010年1-6月

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	507,393,456.91			351,765,146.79		805,015,208.85		494,398,473.26	2,733,722,285.81
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	507,393,456.91			351,765,146.79		805,015,208.85		494,398,473.26	2,733,722,285.81
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		609,535.54					82,213,380.78		26,158,586.71	108,981,503.03
（一）净利润							151,231,380.78		71,808,052.37	223,039,433.15
（二）其他综合收益		609,535.54							298,923.95	908,459.49
上述（一）和（二）小计		609,535.54					151,231,380.78		72,106,976.32	223,947,892.64
（三）所有者投入和减少资本									-8,337,568.43	-8,337,568.43
1. 所有者投入资本									-8,337,568.43	-8,337,568.43
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配							-69,018,000.00		-37,610,821.18	-106,628,821.18
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-69,018,000.00		-37,610,821.18	-106,628,821.18
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	508,002,992.45			351,765,146.79		887,228,589.63		520,557,059.97	2,842,703,788.84

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

## 母公司股东权益变动表

年度：2011年1-6月

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	489,035,772.41			269,987,825.89	485,615,302.32	1,819,788,900.62
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	489,035,772.41			269,987,825.89	485,615,302.32	1,819,788,900.62
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)						-20,157,845.36	-20,157,845.36
（一）净利润						74,741,904.64	74,741,904.64
（二）其他综合收益							
上述（一）和（二）小计						74,741,904.64	74,741,904.64
（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						-94,899,750.00	-94,899,750.00
1. 提取盈余公积							
2. 对所有者（或股东）的分配						-94,899,750.00	-94,899,750.00
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			269,987,825.89	465,457,456.96	1,799,631,055.26

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

## 母公司股东权益变动表（续）

年度：2010年1-6月

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	489,035,772.41			259,064,071.48	456,319,512.60	1,779,569,356.49
加：会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年期初余额	575,150,000.00	489,035,772.41			259,064,071.48	456,319,512.60	1,779,569,356.49
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）						-9,744,833.27	-9,744,833.27
（一）净利润						59,273,166.73	59,273,166.73
（二）其他综合收益							
上述（一）和（二）小计						59,273,166.73	59,273,166.73
（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						-69,018,000.00	-69,018,000.00
1. 提取盈余公积							
2. 对所有者（或股东）的分配						-69,018,000.00	-69,018,000.00
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	446,574,679.33	1,769,824,523.22

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110000005101342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新型建筑材料制造业。

### （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、装饰材料贸易和技术转让、开发及服务。

## 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

#### (1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	对于期末金额大于 500 万元的应收款项(包括应收账款、其他应收款)单独进行减值测试。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。对单项测试未减值的应收款项，汇同单项金额非重大的应收款项，按类似的风险特征划分若干组，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，计提减值损失。

本年没有单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项。

#### (2) 按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据	
账龄组合	已单独计提减值准备外的应收款项外，根据以前年度与之相同或类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现实情况分析组合计提坏账准备的比例，据此计算本期应计提的坏账准备。
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账 龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
一年以内	1%	1%
一至二年	7%	7%
二至三年	20%	20%
三至四年	40%	40%
四至五年	70%	70%
五年以上	100%	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）长期股权投资的投资成本确定

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投资成本，长期股权投资的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投资成本，长期股权投资的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，公司在购买日按照《企业会计准则第20号—企业合并》确定的合并成本作为长期股权投资的投资成本。

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投资成本。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及损益确认方法

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%）的并且在50%以下或不足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：房屋及建筑物、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

在建工程以立项项目分类核算，按照项目进度分为施工前期准备、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。

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。

## 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在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：a、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；b、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

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

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：a、与交易相关的经济利益能够流入公司；b、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，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

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

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，但不包括政府作为股东投入的资本。

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，直接计入当期损益。

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

本期公司不存在会计政策、会计估计变更。

## 27、前期会计差错更正

本期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、属简易征收范围内固定资产销售收入及工业性加工、修理及装配劳务收入	17%、4%、3%
增值税	供气收入	13%
增值税	母公司和子公司-泰山石膏股份有限公司、苏州北新矿棉板有限公司、苏州北新建材有限公司、肇庆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、枣庄分公司、涿州分公司、太仓北新建材有限公司、广安北新建材有限公司、肇庆北新建材有限公司、湖北北	免征/ 即征即退 50%

增值税	新建材有限公司、宁波北新建材有限公司、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、泰山石膏（包头）有限公司、泰山石膏（铜陵）有限公司泰山石膏（河南）有限公司、泰山石膏（江西）有限公司利用工业废渣生产的岩棉、粒状棉、矿棉吸音板和利用脱硫石膏及磷石膏生产的纸面石膏板，以及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%、5%
企业所得税	母公司及子公司-广安北新建材有限公司、太仓北新建材有限公司、泰山石膏股份有限公司、控股孙公司-泰山石膏（重庆）有限公司、泰山石膏（陕西）有限公司、泰山石膏（包头）有限公司的应纳税所得额	15%
企业所得税	控股孙公司-泰山石膏（云南）有限公司的应纳税所得额	12.5%
企业所得税	控股孙公司-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、公司本期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产品实现的销售收入本期享受免征增值税的优惠政策。

（2）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，并经河北省张家口市下花园区国家税务局批复同意，公司所属的下花园分公司生产的岩棉和粒状棉产品实现的销售收入本期享受免征增值税的优惠政策。

（3）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，并经山东省枣庄市国家税务局批复同意，公司所属的枣庄分公司生产的纸面石膏板产品实现的销售收入本期享受增值税即征即退50%的优惠政策。

（4）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，并经河北省涿州市国家税务局批复同意，公司所属的涿州分公司生产的纸面石膏板产品实现的销售收入本期享受免征增值税的优惠政策。

（5）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，公司所属的子公司-太仓北新建材有限公司生产的纸面石膏板产品实现的销售收入本期享受免征增值税的优惠政策。

（6）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，并经四川省广安市国家税务局批复同意，公司所属的子公司-广安北新建材有限公司生产的纸面石膏板产品实现的销售收入本期享受免征增值税的优惠政策。

（7）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,并经广东省高要市国家税务局批复同意,公司所属的子公司-肇庆北新建材有限公司生产的纸面石膏板产品实现的销售收入本期享受免征增值税的优惠政策。

(8)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,并经湖北省武汉市新洲区国家税务局批复同意,公司所属的子公司-湖北北新建材有限公司生产的纸面石膏板产品实现的销售收入本期享受免征增值税的优惠政策。

(9)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,并经宁海县国家税务局批复同意,公司所属的子公司-宁波北新建材有限公司生产的纸面石膏板产品实现的销售收入本期享受增值税即征即退50%的优惠政策。

(10)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,并经苏州市工业园区国家税务局批复同意,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本期享受增值税即征即退50%的优惠政策。

(11)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,并经山东省泰安市高新技术产业开发区国家税务局批复同意,公司所属的子公司-泰山石膏股份有限公司生产的纸面石膏板产品实现的销售收入本期享受免征增值税的优惠政策。

(12)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,并经山西省潞城市国家税务局批复同意,公司所属的子公司-泰山石膏股份有限公司的分公司-潞城分公司生产的纸面石膏板产品实现的销售收入本期享受免征增值税的优惠政策。

(13)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,并经山东省泰安市高新技术产业开发区国家税务局批复同意,公司所属的子公司-泰山石膏股份有限公司的分公司-泰和分公司生产的纸面石膏板产品实现的销售收入本期享受增值税即征即退50%的优惠政策。

(14)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,并经河北省秦皇岛经济技术开发区国家税务局批复同意,公司所属的孙公司-秦皇岛泰山建材有限公司生产的纸面石膏板产品实现的销售收入本期享受免征增值税的优惠政策。

(15)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,并经山东省安丘市国家税务局批复同意,公司所属的孙公司-泰山石膏(潍坊)有限公司生产的纸面石膏板产品实现的销售收入本期享受免征增值税的优惠政策。

(16)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,并经江苏省邳州市国家税务局批复同意,公司所属的孙公司-泰山石膏(邳州)有限公司生产的纸面石膏板产品实现的销售收入本期享受免征增值税的优惠政策。

(17)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,并经江苏省江阴市国家税务局第五税务分局批复同意,公司所属的孙公司-泰山石膏(江阴)有限公司生产的纸面石膏板产品实现的销售收入本期享受免征增值税的优惠政策。

(18)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,并经湖北省荆门市掇刀区国家税务局批复同意,公司所属的孙公司-湖北泰山建材有限公司生产的纸面石膏板产品实现的销售收入本期享受免征增值税的优惠政策。

(19)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,并经重庆市江津区国家税务局批复同意,公司所属的孙公司-泰山石膏(重庆)有限公司生产的纸面石膏板产品实现的销售收入本期享受免征增值税的优惠政策。

(20) 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,并经辽宁省阜新市海州区国家税务局批复同意,公司所属的孙公司-阜新泰山石膏建材有限公司生产的纸面石膏板产品实现的销售收入本期享受免征增值税的优惠政策。

(21) 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,并经河北省衡水市桃城区国家税务局批复同意,公司所属的孙公司-泰山石膏(衡水)有限公司生产的纸面石膏板产品实现的销售收入本期享受免征增值税的优惠政策。

(22) 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,并经浙江省乐清市国家税务局批复同意,公司所属的孙公司-泰山石膏(温州)有限公司生产的纸面石膏板产品实现的销售收入本期享受免征增值税的优惠政策。

(23) 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,并经河北省平山县国家税务局批复同意,公司所属的孙公司-泰山石膏(平山)有限公司生产的纸面石膏板产品实现的销售收入本期享受免征增值税的优惠政策。

(24) 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,并经湖南省湘潭市高新技术开发区国家税务局批复同意,公司所属的孙公司-泰山石膏(湘潭)有限公司生产的纸面石膏板产品实现的销售收入本期享受免征增值税的优惠政策。

(25) 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,并经宁夏回族自治区国家税务局批复同意,公司所属的孙公司-泰山(银川)石膏有限公司生产的纸面石膏板产品实现的销售收入本期享受免征增值税的优惠政策。

(26) 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,并经陕西省渭南市临渭区国家税务局批复同意,公司所属的孙公司-泰山石膏(陕西)有限公司生产的纸面石膏板产品实现的销售收入本期享受免征增值税的优惠政策。

(27) 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,并经云南省易门县国家税务局批复同意,公司所属的孙公司-泰山石膏(云南)有限公司生产的纸面石膏板产品实现的销售收入本期享受免征增值税的优惠政策。

(28) 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,并经内蒙古自治区包头市土默特右旗国家税务局批复同意,公司所属的孙公司-泰山石膏(包头)有限公司生产的纸面石膏板产品实现的销售收入本期享受免征增值税的优惠政策。

(29) 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,并经安徽省铜陵市铜陵县国家税务局批复同意,公司所属的孙公司-泰山石膏(铜陵)有限公司生产的纸面石膏板产品实现的销售收入本期享受免征增值税的优惠政策。

(30) 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,并经河南省偃师市国家税务局批复同意,公司所属的孙公司-泰山石膏(河南)有限公司生产的纸面石膏板产品实现的销售收入本期享受免征增值税的优惠政策。

(31) 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,并经江西省丰城市国家税务局尚庄税务分局批复同意,公司所属的孙公司-泰山石膏(江西)有限公司生产的纸面石膏板产品实现的销售收入本期享受免征增值税的优惠政策。

## II、企业所得税

(1) 母公司于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。根据企业所得税法的相关规定，母公司本期享受税率为15%的企业所得税税收优惠政策。

(2) 公司所属的子公司-广安北新建材有限公司因符合西部大开发政策，根据《财政部、海关总署、国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》(财税[2011]58号)的精神，在本期享受税率为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于2010年9月17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：GR201032000308，有效期3年。根据企业所得税法的相关规定，太仓北新建材有限公司本期享受税率为15%的企业所得税税收优惠政策。

(4) 公司所属的子公司-泰山石膏股份有限公司因被认定为高新技术企业(证书编号：GR200937000028)，根据税法相关规定在本期享受税率为15%的企业所得税税收优惠政策。

(5) 公司所属的孙公司-泰山石膏(重庆)有限公司因符合西部大开发政策，根据《财政部、海关总署、国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》(财税[2011]58号)的精神，并经重庆市江津区国家税务局同意，在本期享受税率为15%的企业所得税税收优惠政策。

(6) 公司所属的孙公司-泰山石膏(陕西)有限公司因符合西部大开发政策，根据《财政部、海关总署、国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》(财税[2011]58号)的精神，并经渭南市临渭区国家税务局同意，在本期享受税率为15%的企业所得税税收优惠政策。

(7) 公司所属的孙公司-泰山石膏(包头)有限公司因符合西部大开发政策，根据《财政部、海关总署、国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》(财税[2011]58号)的精神，并经内蒙古自治区包头市土默特右旗国家税务局同意，在本期享受税率为15%的企业所得税税收优惠政策。

(8) 公司所属的孙公司-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年期间免征企业所得税，在2010年至2011年期间按12.5%的税率减半征收企业所得税。

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

(10) 除上述公司外，公司所属其余公司企业所得税税率为25%。

(11) 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。公司本部生产矿棉吸声板的销售收入和公司所属涿州分公司、下花园分公司及公司所属的子公司广安北新建材有限公司、湖北北新建材有限公司生产的纸面石膏板、粒状棉和岩棉制品的销售收入在计算应纳税所得额时应减计10%。

(12) 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-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、阜新泰山石膏建材有限公司、泰山石膏(重庆)有限公司、泰山石膏(平山)有限公司、泰山石膏(温州)有限公司、泰山石膏(湘潭)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、泰山(银川)石膏有限公司、泰山石膏(铜陵)有限公司泰山石膏(河南)有限公司、泰山石膏(江西)有限公司生产的纸面石膏板销售收入在计算应纳税所得额时应减计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企业情况:

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(万元)	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	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(万元)	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	781.66	--	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、本公司直接通过非同一控制下企业合并取得的企业:

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(万元)	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	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	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	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 (万元)	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	--	65.00%	65.00%	是	563,496,356.83	--	--
苏州矿棉板	3,200.00	--	100.00%	100.00%	是	--	--	--
北京东联	11,454.00	--	100.00%	100.00%	是	--	--	--

注：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：本公司持有泰山石膏股份有限公司的股份为42.00%，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23.00%，本公司实际持有泰山石膏股份有限公司的股份合计和拥有的表决权比例合计均为65.00%。

II、本公司间接通过非同一控制下企业合并取得企业：

公司简称	公司全称	公司类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	经营范围
徐州法斯特	徐州法斯特建材有限责任公司	全资孙公司	江苏省徐州市	石膏板的制造销售	RMB1,880	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	全资孙公司	陕西省渭南市	石膏板的制造销售	RMB2,000	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	全资孙公司	云南省易门县	石膏板的制造销售	RMB1,000	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	全资孙公司	山东省泰安市	建材制品的制造销售	RMB500	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

公司简称	期末实际出资额 (万元)	实质上构成对公 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	--	100.00%	100.00%	是	--	--	--
陕西泰山	4,989	--	100.00%	100.00%	是	--	--	--
云南泰山	4,280	--	100.00%	100.00%	是	--	--	--
金盾建材	1,560	--	100.00%	100.00%	是	--	--	--



注：上述企业均是由本公司的控股子公司-泰山石膏股份有限公司通过非同一控制下企业合并的方式取得，表中所列示的持股比例和拥有的表决权比例均是泰山石膏股份有限公司直接拥有的股权比例和表决权比例。

(3) 通过设立或投资等方式取得的企业情况：

I、本公司直接通过投资等方式取得的企业：

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	经营范围	期末实际出资额(万元)	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	制作、加工、安装门窗。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。	5,500	--	55.00	55.00	是	10,842,984.33	--	--
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	在法律允许范围内自主选择经营项目。	15,274.9318	--	82.50	82.50	是	21,580,606.39	--	--
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	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	--	60.00	60.00	是	1,740,540.23	--	--
太仓北新建材有限公司	全资子公司	江苏省 太仓市	石膏板的制造销售	RMB6,000	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	--	100.00	100.00	是	--	--	--
宁波北新建材有限公司	全资子公司	浙江省 宁波市	石膏板的制造销售	RMB1,500	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，自营和代理货物与技术的进出口，但国家限制或禁止进出口的货物与技术除外。	1,500	--	100.00	100.00	是	--	--	--

肇庆北新建 材有限公司	全资子 公司	广东省 肇庆市	石膏板的 制造销售	RMB2,000	生产、销售:新型建筑材料、建筑装饰材料及 配套产品。	2,000	--	100.00	100.00	是	--	--	--
广安北新建 材有限公司	全资子 公司	四川省 广安市	石膏板的 制造销售	RMB1,500	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	--	100.00	100.00	是	--	--	--
湖北北新建 材有限公司	全资子 公司	湖北省 武汉市	石膏板的 制造销售	RMB1,500	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	--	100.00	100.00	是	--	--	--
苏州北新建 材有限公司	全资子 公司	江苏省 苏州市	墙体材料 制造销售	RMB8,000	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	--	100.00	100.00	是	--	--	--
北新住宅产 业有限公司	全资子 公司	北京市 密云县	住宅产品 的制造销 售	RMB5,000	生产塑料型材、塑钢门窗、铝塑型材、中高档 铝塑合金门窗、建筑五金件、薄板钢骨结构体 系住宅房屋、涂装新型散热器及配件、塑料管 材管件。一般经营项目为: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;专业承包;施工总 承包。	5,000	--	100.00	100.00	是	--	--	--
镇江北新建 材有限公司	全资子 公司	江苏省 镇江市	石膏板的 制造销售	RMB1,500	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、 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。	1,500	--	100.00	100.00	是	--	--	--
平邑北新建 材有限公司	全资子 公司	山东省 平邑县	石膏板的 制造销售	RMB2,000	纸面石膏板等新型建材,建筑装饰材料及配套 产品的生产,研发和销售。	2,000	--	100.00	100.00	是	--	--	--
故城北新建 材有限公司	控股子 公司	河北省 故城县	石膏板的 制造销售	RMB1,500	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。	1,275	--	85.00	85.00	是	2,244,559.26	--	--

新乡北新建 材有限公司	全资子 公司	河南省 卫辉市	石膏板的 制造销售	RMB1,500	纸面石膏板、装饰石膏板、自装饰 GRC 外墙保温版、矿棉吸音板、轻钢龙骨、烤漆龙骨、纤维增强水泥瓦等环保节能产品。新型墙体材料、新型建筑材料、金属材料的技术研发、生产、制造和销售；并提供相关的技术服务、技术咨询、技术培训。	1,500	--	100.00	100.00	是	--	--	--
淮南北新建 材有限公司	全资子 公司	安徽省 淮南市	石膏板的 制造销售	RMB1,500	纸面石膏板、装饰石膏板、自装饰 GRC 外墙保温版、矿棉吸音板、轻钢龙骨、烤漆龙骨、纤维增强水泥瓦等环保节能产品。新型墙体材料、新型建筑材料、金属材料的技术研发、生产、制造和销售；并提供相关的技术服务、技术咨询、技术培训。	1,500	--	100.00	100.00	是	--	--	--
中建材创新 科技研究院 有限公司	全资子 公司	北京市 昌平区	技术开发	RMB5,000	建筑材料及设备、新能源材料及设备的技术开发、咨询、转让、服务；新型房屋设计；物业管理；销售建筑材料、建筑设备。	5,000	--	100.00	100.00	是	--	--	--

注：本公司期末持有北新房屋有限公司的股份为82.50%，本期增加7.50%，增加的原因系公司本期通过股权收购的方式购买了日本国三菱商事株式会社持有北新房屋有限公司的7.50%的股份。

## II、本公司通过间接投资等方式取得的企业：

公司全称	子公司 类型	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	经营范围	期末实际出 资额(万元)	实质 上构 成对 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	全资孙 公司	江苏省 邳州市	石膏板的 制造销售	RMB1,000	纸面石膏板、石膏粉及石膏制品加工、销售。	1,245	--	100.00	100.00	是	--	--	--
秦皇岛泰山建 材有限公司	控股孙 公司	河北省 秦皇岛	石膏板的 制造销售	RMB1,500	纸面石膏板、石膏粉、石膏砌块及石膏制品。	1,135.5	--	70.00	70.00	是	8,010,404.84	--	--

湖北泰山建材有限公司	全资孙公司	湖北省荆门市	石膏板的制造销售	RMB1,500	纸面石膏板、石膏制品、轻钢龙骨等。	1,500	--	100.00	100.00	是	--	--	--
泰安泰立珠宝有限公司	控股孙公司	山东省泰安市	玉器加工销售	RMB60	生产碧玉雕刻工艺品、碧玉首饰制品等。	56.636731	--	70.00	70.00	是	362,588.94	--	--
泰山石膏(潍坊)有限公司	全资孙公司	山东省安丘市	石膏板的制造销售	RMB1,000	生产销售纸面石膏板、石膏粉、石膏砌块等。	2,046	--	100.00	100.00	是	--	--	--
泰山石膏(江阴)有限公司	全资孙公司	江苏省江阴市	石膏板的制造销售	RMB4,800.399	生产轻质高强多功能墙体材料等。	6,681.8698	--	100.00	100.00	是	--	--	--
泰山石膏(重庆)有限公司	全资孙公司	重庆市江津区	石膏板的制造销售	RMB2,875	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	--	100.00	100.00	是	--	--	--
泰山石膏(衡水)有限公司	全资孙公司	河北省衡水市	石膏板、石膏粉的制造销售	RMB500	生产、销售:纸面石膏板、石膏粉、石膏制品、轻钢结构;销售建筑材料、装饰材料。	510.1	--	100.00	100.00	是	--	--	--
泰安市泰山纸面石膏板有限公司	全资孙公司	山东省泰安市	石膏板的制造销售	RMB2,200	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	--	100.00	100.00	是	--	--	--
阜新泰山石膏建材有限公司	全资孙公司	辽宁省阜新市	石膏板的制造销售	RMB2,000	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	--	100.00	100.00	是	--	--	--
泰山石膏(温州)有限公司	控股孙公司	浙江省乐清市	石膏板的制造销售	RMB770	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	--	64.94	64.94	是	5,105,307.39	--	--
泰山石膏(平山)有限公司	控股孙公司	河北省平山县	石膏板的制造销售	RMB2,000	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	--	70.00	70.00	是	6,600,000.00	--	--
泰山石膏(河南)有限公司	全资孙公司	河南省师偃市	石膏板的制造销售	RMB3,000	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	--	100.00	100.00	是	--	--	--
泰山石膏(湘潭)有限公司	控股孙公司	湖南省湘潭市	石膏板的制造销售	RMB1,200	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。	840	--	70.00	70.00	是	7,087,462.68	--	--
泰山石膏(铜陵)有限公司	控股孙公司	安徽省铜陵市	石膏板的制造销售	RMB1,000	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	--	65.00	65.00	是	6,436,762.98	--	--

泰山石膏（包头）有限公司	控股孙公司	内蒙古包头市	石膏板的制造销售	RMB500	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	--	65.00	65.00	是	3,722,241.02	--	--
泰安泰山环保建材有限公司	控股孙公司	山东省泰安市	装饰石膏板等制造及销售	RMB400	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	--	75.00	75.00	是	968,402.41	--	--
泰安市泰和广告有限公司	全资孙公司	山东省泰安市	广告设计、制作等	RMB50	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	--	100.00	100.00	是	--	--	--
泰山石膏（南通）有限公司	全资孙公司	江苏省南通市	石膏板的制造销售	RMB10,000	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。	10,000	--	100.00	100.00	是	--	--	--
泰山石膏（江西）有限公司	控股孙公司	江西省丰城市	石膏板的制造销售	RMB1,500	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	--	70.00	70.00	是	5,186,696.33	--	--
山东泰和光能有限公司	控股孙公司	山东省泰安市	太阳能高硼硅玻璃管制造销售	RMB600	太阳能高硼硅玻璃管及真空集热管的研发、生产、销售。	330	--	55.00	55.00	是	2,161,245.84	--	--
泰山石膏（广东）有限公司	全资孙公司	广东省博罗县	石膏板的制造销售	RMB3,000	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	--	100.00	100.00	是	--	--	--
贵州泰福石膏有限公司	控股孙公司	贵州省福泉市	石膏板的制造销售	RMB5,000	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	--	60.00	60.00	是	21,900,000.00	--	--
泰山（银川）石膏有限公司	全资孙公司	宁夏银川市	石膏板的制造销售	RMB2,400	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）。	2,400	--	100.00	100.00	是	--	--	--
泰山石膏（四川）有限公司	全资孙公司	四川省什邡市	石膏板的制造销售	RMB3,000	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生产、销售。	3,000	--	100.00	100.00	是	--	--	--
泰山石膏（辽宁）有限公司	全资孙公司	辽宁省绥中县	石膏板的制造销售	RMB3,000	纸面石膏板项目的筹建（筹建期一年）。	3,000	--	100.00	100.00	是	--	--	--
泰山石膏（湖北）有限公司	全资孙公司	湖北省武穴市	石膏板的制造销售	RMB3,000	纸面石膏板、石膏粉、石膏砌块及其他石膏制品、轻钢龙骨生产项目筹建。	3,000	--	100.00	100.00	是	--	--	--
泰山石膏（巢湖）有限公司	全资孙公司	安徽省巢湖市	石膏板的制造销售	RMB3,000	纸面石膏板、石膏粉、石膏切块、石膏制品、轻钢龙骨、建筑金属制品加工、销售。	3,000	--	100.00	100.00	是	--	--	--

注：1、上述企业均是由本公司的控股子公司-泰山石膏股份有限公司通过投资等方式取得，表中列示的持股比例和表决权比例（除注2列示的企业）均是泰山石膏股份有限公司直接拥有的股权比例和表决权比例；

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公司，本公司拥有上述四家公司的股权比例和表决权比例分别为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和表决权比例分别为95%、95%、80%和70%。

## 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	489,483,057.77	73,990,111.56	23,187.50	563,496,356.83	资本公积变动
北新建塑有限公司	12,609,853.74	-1,766,869.41	--	10,842,984.33	--
北新房屋有限公司	30,766,335.08	-101,897.70	-9,083,830.99	21,580,606.39	转让
北京新材料孵化器有限公司	1,771,497.83	-30,957.60	--	1,740,540.23	--
秦皇岛泰山建材有限公司	8,922,054.63	1,183,959.68	-2,095,609.47	8,010,404.84	分红
泰安泰立珠宝有限公司	362,145.22	443.72	--	362,588.94	--
故城北新建材有限公司	--	-5,440.74	2,250,000.00	2,244,559.26	投资
泰山石膏(温州)有限公司	20,690,719.42	2,893,787.97	-18,479,200.00	5,105,307.39	分红
泰山石膏(平山)有限公司	7,200,000.00	600,000.00	-1,200,000.00	6,600,000.00	分红
泰山石膏(湘潭)有限公司	5,990,101.76	1,097,360.92	--	7,087,462.68	--
泰山石膏(铜陵)有限公司	11,160,784.00	6,160,978.98	-10,885,000.00	6,436,762.98	分红
泰山石膏(包头)有限公司	10,295,520.14	3,952,970.88	-10,526,250.00	3,722,241.02	资本公积变动及分红
泰安泰山环保建材有限公司	973,572.19	-5,169.78	--	968,402.41	--
泰山石膏(江西)有限公司	6,036,483.31	2,900,213.02	-3,750,000.00	5,186,696.33	分红
山东泰和光能有限公司	2,399,405.68	-238,159.84	--	2,161,245.84	--
贵州泰福石膏有限公司	21,300,000.00	600,000.00	--	21,900,000.00	--
合计	629,961,530.77	91,231,331.66	-53,746,702.96	667,446,159.47	--

## 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
	2011年1-6月	2010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	--

单位名称	是否合并财务报表		增加或减少原因
	2011年1-6月	2010年度	
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	--
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	--
北新住宅产业有限公司	是	是	--
镇江北新建材有限公司	是	是	--
平邑北新建材有限公司	是	是	--
故城北新建材有限公司	是	是	--
新乡北新建材有限公司	是	是	--
淮南北新建材有限公司	是	是	--
中建材创新科技研究院有限公司	是	否	本期投资成立
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	--

单位名称	是否合并财务报表		增加或减少原因
	2011年1-6月	2010年度	
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	--
泰山石膏(南通)有限公司	是	是	--
泰山石膏(江西)有限公司	是	是	--
山东泰和光能有限公司	是	是	--
泰山石膏(广东)有限公司	是	是	--
贵州泰福石膏有限公司	是	是	--
泰山(银川)石膏有限公司	是	是	--
泰山石膏(陕西)有限公司	是	是	--
泰山石膏(云南)有限公司	是	是	--
泰安市金盾建材有限公司	是	是	--
泰山石膏(四川)有限公司	是	是	--
泰山石膏(辽宁)有限公司	是	是	--
泰山石膏(湖北)有限公司	是	是	--
泰山石膏(巢湖)有限公司	是	否	本期投资成立

与上期相比，公司本期纳入合并会计报表编制范围的公司增加了由本公司投资成立的中建材创新科技研究院有限公司和由控股子公司-泰山石膏股份有限公司投资成立的泰山石膏(巢湖)有限公司2家子公司的财务报表。



## 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2010年12月31日，“期末”指2011年6月30日，“上期”指2010年1-6月，“本期”指2011年1-6月。

### 1、货币资金

(1) 货币资金组成情况如下：

项 目	期末余额			期初余额		
	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
现 金	--	--	799,898.28	--	--	432,041.06
其中：人民币	792,202.98	1.00	792,202.98	424,171.19	1.00	424,171.19
美 元	1,164.00	6.4716	7,532.94	1,164.00	6.6227	7,708.83
欧 元	5.00	9.3620	46.81	5.00	8.8065	44.03
日 元	1,440.00	0.0802	115.55	1,440.00	0.0813	117.01
银行存款	--	--	691,545,047.11	--	--	788,637,813.26
其中：人民币	689,379,857.44	1.00	689,379,857.44	786,665,449.40	1.00	786,665,449.40
美 元	270,428.03	6.4716	1,750,102.04	290,107.98	6.6227	1,921,298.13
日 元	628,424.00	0.0802	50,426.63	628,424.00	0.0813	51,065.73
港 币	438,494.75	0.8316	364,661.00	--	--	--
其他货币资金	--	--	45,270,500.72	--	--	30,105,752.48
其中：人民币	45,270,500.72	1.00	45,270,500.72	30,105,752.48	1.00	30,105,752.48
合 计	--	--	737,615,446.11	--	--	819,175,606.80

(2) 其他货币资金分类情况如下：

项 目	期末余额	期初余额
信用卡存款	1,070,500.72	885,752.48
银行承兑汇票保证金	44,200,000.00	29,220,000.00
合 计	45,270,500.72	30,105,752.48

(3) 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。

(4) 公司货币资金期末余额较期初减少 81,560,160.69 元，减少的比例为 9.96%。

### 2、应收票据

(1) 应收票据分类如下：

种 类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	26,617,567.05	18,207,500.72
商业承兑汇票	--	--
合 计	26,617,567.05	18,207,500.72

(2) 应收票据说明：

期末公司无已质押的应收票据。公司应收票据期末余额较期初增加 8,410,066.33 元，增加的比例为 46.19%，增加的原因主要是由于公司及所属的控股子公司-泰山石膏股份有限公司本期收到客户采用银行票据结算货款的金额增加所致。

(3) 公司没有因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

(4) 期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据如下：

种类	张数	金额
银行承兑汇票	56 张	5,978,179.00
商业承兑汇票	--	--
合计	56 张	5,978,179.00

### 3、应收账款

(1) 应收账款按种类披露如下：

种类	期末余额				
	账面余额		坏账准备		应收账款净额
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--
按组合计提坏账准备的应收账款	--				
账龄组合	485,322,734.06	100.00%	62,395,774.44	12.86%	422,926,959.62
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--
合计	485,322,734.06	100.00%	62,395,774.44	12.86%	422,926,959.62
种类	期初余额				
	账面余额		坏账准备		应收账款净额
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--
按组合计提坏账准备的应收账款	--				
账龄组合	233,684,966.29	100.00%	56,902,258.70	24.35%	176,782,707.59
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--
合计	233,684,966.29	100.00%	56,902,258.70	24.35%	176,782,707.59

a、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。

b、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额			期初余额		
	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	389,024,577.78	80.16%	3,890,245.78	133,030,758.24	56.93%	1,330,307.59
一至二年	19,753,067.93	4.07%	1,382,714.75	23,561,342.43	10.08%	1,649,293.96
二至三年	7,982,233.40	1.64%	1,596,446.68	12,896,047.00	5.52%	2,579,209.40
三至四年	12,611,590.94	2.60%	5,044,636.38	12,212,658.46	5.23%	4,885,063.39
四至五年	18,231,777.21	3.76%	12,762,244.05	18,419,252.64	7.88%	12,893,476.84
五年以上	37,719,486.80	7.77%	37,719,486.80	33,564,907.52	14.36%	33,564,907.52
合计	485,322,734.06	100.00%	62,395,774.44	233,684,966.29	100.00%	56,902,258.70

(2) 本期没有核销应收账款金额。

(3) 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。

(4) 应收账款金额前五名单位情况如下：

序号	单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例
1	上海源胜实业有限公司	非关联方	13,192,446.33	一年以内	2.72%
2	福建六建建设集团有限公司	非关联方	10,908,372.54	一年以内	2.25%
3	北新塑管有限公司	关联方	4,963,325.64	一年以内	1.02%
	北新塑管有限公司	关联方	3,362,825.68	一至二年	0.69%
	北新塑管有限公司	关联方	1,295,703.33	二至三年	0.27%
	北新塑管有限公司	关联方	1,100,276.09	四至五年	0.23%
	北新塑管有限公司	关联方	13,820.00	五年以上	0.00%
4	苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司	非关联方	9,832,131.37	一年以内	2.03%
5	北京新北龙腾建材有限公司	非关联方	8,628,454.02	一年以内	1.78%
	合计	--	53,297,355.00	--	10.98%

(5) 应收关联方账款情况如下：

单位名称	与本公司关系	期末余额	占应收账款总额的比例(%)
北新建材集团有限公司	控股股东-中国建材股份有限公司的股东	3,568,725.98	0.74%
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	0.11%
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	0.04%
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	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的分公司	2,230,240.59	0.46%
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公司	100,000.00	0.02%
北新塑管有限公司	北新集团的参股公司/中国建材集团有限公司的孙公司	10,735,950.74	2.21%
中建材投资有限公司	控股股东-中国建材股份有限公司的子公司	2,000,000.02	0.41%
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	0.10%
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	462,848.34	0.10%
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	255,429.91	0.05%
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	0.49%
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海外子公司	321.45	0.00%
北新科技发展有限公司	本公司的参股公司/控股股东-中国建材股份有限公司的孙公司		0.50%

北京新型材料建筑设计研究院有限公司	司 本公司控股子公司的参股公司	2,421,274.93	
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孙公司	762,600.00	0.16%
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的孙公司	55,366.89	0.01%
中复连众(沈阳)复合材料有限公司	控股股东-中国建材股份有限公司的孙公司	338,575.00	0.07%
中复连众(酒泉)复合材料有限公司	控股股东-中国建材股份有限公司的孙公司	211,640.01	0.04%
中复连众(包头)复合材料有限公司	控股股东-中国建材股份有限公司的孙公司	210,000.00	0.04%
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	210,160.00	0.04%
		44,237.35	0.01%
合 计	--	27,210,912.97	5.61%

(6) 公司本期没有不符合终止确认条件的应收账款转移的金额。

(7) 应收账款计提的坏账准备情况如下：

期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
		转回	转销	
56,902,258.70	5,539,674.53	46,158.79	--	62,395,774.44

(8) 应收账款增减的情况说明：

公司应收账款的期末余额较期初增加 251,637,767.77 元，增加的比例为 107.68%，增加的主要原因一是公司实施额度加账期的年度授信销售政策，二是公司石膏板产品销售规模扩大、销售收入增加，致使期末未收回的结算货款亦相应有所增加。

#### 4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示如下：

账 龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
一年以内	271,763,136.23	85.17%	195,976,195.93	80.51%
一至二年	3,144,229.55	0.98%	40,272,973.99	16.54%
二至三年	37,501,157.78	11.75%	981,343.72	0.40%
三年以上	6,689,326.26	2.10%	6,196,563.70	2.55%
合 计	319,097,849.82	100.00%	243,427,077.34	100.00%

预付款项账龄的说明：

公司预付款项期末余额中，账龄超过一年的预付款项为 47,334,713.59 元，所占比例为 14.83%，其主要内容系公司预付的土地款及购房款，由于相关项目尚未完成相关的结算手续而予暂时挂账。

账龄超过 1 年的大额预付款项如下：

单位名称	期末余额	账龄	性质或内容
德州晶华集团大坝有限公司	22,793,920.00	二至三年	预付土地及房款
石家庄华澳电力有限责任公司	6,800,000.00	二至三年	预付工程款

句容市沿江经济开发总公司	5,850,000.00	二至三年	预付土地出让金
--------------	--------------	------	---------

(2) 预付款项金额前五名单位情况如下:

序号	单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	原因
1	山东博汇纸业股份有限公司	非关联方	36,629,959.22	一年以内	材料款
2	泰安百川纸业有限责任公司	非关联方	25,039,963.99	一年以内	材料款
3	德州晶华集团大坝有限公司	非关联方	22,793,920.00	二至三年	预付土地及房款
4	青岛益佳华益进出口有限公司	非关联方	19,780,704.02	一年以内	材料款
5	枣庄市昊申纸业有限公司	非关联方	19,728,750.79	一年以内	材料款
	合计	--	123,973,298.02	--	--

(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) 预付关联方账款情况如下:

单位名称	与本公司关系	期末余额	占预付账款总额的比例 (%)
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公司	631,370.00	0.20%
北新塑管有限公司	北新集团的参股公司/中国建材集团有限公司的孙公司	1,110.07	0.00%
郯城新兴新装饰材料有限公司	本公司的参股公司	513,890.13	0.16%
泰安市泰和盛源工贸有限公司	本公司控股子公司的参股公司	28,666.87	0.01%
北新建材集团有限公司	控股股东-中国建材股份有限公司的股东	677,998.77	0.21%
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公司	1,430,000.00	0.45%
合计	--	3,283,035.84	1.03%

(5) 预付款项的说明:

公司预付款项期末余额较期初增加 75,670,772.48 元, 增加的比例为 31.09%, 增加的原因系公司及公司所属的子公司本期预付的原材料采购款增加所致。

## 5、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露如下:

种类	期末余额				
	账面余额		坏账准备		其他应收款净额
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--
按组合计提坏账准备的其他应收款	--				
账龄组合	47,844,270.94	100.00%	5,043,447.08	10.54%	42,800,823.86
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--
合计	47,844,270.94	100.00%	5,043,447.08	10.54%	42,800,823.86
种类	期初余额				
	账面余额		坏账准备		其他应收款净额

	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	其他应收款净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--
按组合计提坏账准备的其他应收账款	--				
账龄组合	25,290,695.95	100.00%	4,629,879.46	18.31%	20,660,816.49
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--
合计	25,290,695.95	100.00%	4,629,879.46	18.31%	20,660,816.49

a、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。

b、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额			期初余额		
	其他应收款金额	所占比例	计提的坏账准备	其他应收款金额	所占比例	计提的坏账准备
一年以内	39,416,104.52	82.39%	394,161.04	16,384,474.27	64.78%	163,844.74
一至二年	1,986,578.14	4.15%	139,060.46	2,593,965.47	10.26%	181,577.58
二至三年	1,661,846.82	3.47%	332,369.36	1,778,933.82	7.03%	355,786.76
三至四年	782,623.70	1.64%	313,049.48	692,995.63	2.74%	277,198.25
四至五年	441,036.72	0.92%	308,725.70	629,515.43	2.49%	440,660.80
五年以上	3,556,081.04	7.43%	3,556,081.04	3,210,811.33	12.70%	3,210,811.33
合计	47,844,270.94	100.00%	5,043,447.08	25,290,695.95	100.00%	4,629,879.46

(2) 本期没有核销其他应收款金额。

(3) 其他应收款期末余额较期初增加 22,553,574.99 元，增加比例为 89.18%，增加的原因系本期应收的国家发展和改革委员会的补助款等往来款项增加所致。

(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) 其他应收款金额前五名单位情况如下：

序号	单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占其他应收款总额的比例
1	国家发展和改革委员会	非关联方	10,000,000.00	一年以内	20.90%
2	河北省涿州市开发区规划建设局	非关联方	2,077,378.00	一年以内	4.34%
3	济南铁路经营集团有限公司泰山分公司	非关联方	1,658,570.30	一年以内	3.47%
4	高要市地产交易中心	非关联方	1,000,000.00	二至三年	2.09%
5	安丘市刘家尧财政所	非关联方	870,110.00	五年以上	1.82%
	合计	--	15,606,058.30	--	32.62%

(6) 金额较大的其他应收款的性质或内容如下：

单位名称	期末余额	应收性质或内容
国家发展和改革委员会	10,000,000.00	补助款
河北省涿州市开发区规划建设局	2,077,378.00	保证金
济南铁路经营集团有限公司泰山分公司	1,658,570.30	往来款项
高要市地产交易中心	1,000,000.00	土地保证金

安丘市刘家尧财政所	870,110.00	往来款项
-----------	------------	------

(7) 公司本期没有不符合终止确认条件的其他应收款转移的金额。

(8) 其他应收款计提的坏账准备情况如下：

期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
		转回	转销	
4,629,879.46	732,065.72	318,498.10	--	5,043,447.08

## 6、存货

(1) 存货分类如下：

项 目	期末余额			期初余额		
	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	173,222.23	--	173,222.23	381,757.72	--	381,757.72
原材料	543,644,331.79	525,504.42	543,118,827.37	407,698,558.41	525,504.42	407,173,053.99
在产品	52,461,372.35	--	52,461,372.35	32,451,406.39	--	32,451,406.39
包装物	5,748,331.94	--	5,748,331.94	6,017,990.11	--	6,017,990.11
低值易耗品	3,994,940.73	--	3,994,940.73	4,520,819.10	--	4,520,819.10
产成品	368,005,687.31	4,045,711.38	363,959,975.93	359,178,085.06	5,009,758.22	354,168,326.84
委托加工材料	26,147,248.76	--	26,147,248.76	68,670.30	--	68,670.30
外购商品	6,086,412.56	--	6,086,412.56	7,924,737.08	--	7,924,737.08
自制半成品	31,017,002.94	--	31,017,002.94	23,322,297.78	--	23,322,297.78
工程施工	40,905,403.58	--	40,905,403.58	39,188,376.86	--	39,188,376.86
合 计	1,078,183,954.19	4,571,215.80	1,073,612,738.39	880,752,698.81	5,535,262.64	875,217,436.17

(2) 公司本期存货项目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	525,504.42	--	--	--	525,504.42
产成品	5,009,758.22	--	964,046.84	--	4,045,711.38
合 计	5,535,262.64	--	964,046.84	--	4,571,215.80

(3) 存货说明：

存货期末余额较期初增加 197,431,255.38 元，增加的比例为 22.42%，增加的原因是由于公司及控股子公司-泰山石膏股份有限公司新建的石膏板生产线陆续投产运营，公司产销规模扩大，从而导致生产所需的原材料等相关存货储备需求相应增加所致。

## 7、长期股权投资

(1) 长期股权投资组成情况如下：

项 目	期末余额		
	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	4,825,009.49	21,150,978.58
其中：对子公司投资	--	--	--
对其他企业的投资	25,975,988.07	4,825,009.49	21,150,978.58
2、按权益法核算的投资	190,159,692.08	2,851,533.00	187,308,159.08
合 计	216,135,680.15	7,676,542.49	208,459,137.66
项 目	期初余额		
	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	4,825,009.49	21,150,978.58

其中：对子公司投资			
对其他企业的投资	25,975,988.07	4,825,009.49	21,150,978.58
2、按权益法核算的投资	191,012,023.63	2,851,533.00	188,160,490.63
合 计	216,988,011.70	7,676,542.49	209,311,469.21

(2) 按成本法核算的长期股权投资情况如下：

被投资单位	持股比例	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		
北京绿创环保设备股份有限公司	10.00%	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	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		

(3) 按权益法核算的长期股权投资情况如下：

被投资单位	持股比例	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	
郯城新兴新装饰材料有限公司	29.20%	33,345,076.13	62,679,953.01		2,490,586.72		60,189,366.29
武汉理工光科股份有限公司	20.00%	11,603,024.00	22,519,667.95	1,910,939.44	376,786.50	376,786.50	24,053,820.89
烁光特晶科技发展有限公司	41.00%	20,547,690.39	26,289,385.88	136,226.20			26,425,612.08
华府房地产开发有限公司	29.677%	61,975,318.43	54,305,701.30		569,545.48		53,736,155.82
新疆天山建材石膏制品有限责任公司	25.00%	5,000,000.00	1,348,561.33	514,392.81			1,862,954.14
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
泰安泰和建筑装饰材料有限公司	59.00%	20,650,000.00	21,017,221.16	23,028.70			21,040,249.86
北京住博会科技发展有限公司	50.00%	1,000,000.00					
合 计		156,972,641.95	191,012,023.63	2,584,587.15	3,436,918.70	376,786.50	190,159,692.08

(4) 公司对合营企业和联营企业投资情况如下：

被投资单位名称	本企业持股比例	本企业在被投资单位表决权比例	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
一、合营企业							
北京住博会科技发展有限公司	50.00%	50.00%	705,460.90	782,761.75	-77,300.85	192,536.00	-224,086.50



二、联营企业	--	--	--	--	--	--	--
郟城新兴新装饰材料有限公司	29.20%	29.20%	237,611,555.80	31,483,589.07	206,127,966.73	48,887,003.64	-8,529,406.59
武汉理工光科股份有限公司	20.00%	20.00%	161,451,239.03	41,182,129.10	120,269,109.93	32,376,274.39	6,157,600.82
烁光特晶科技发展有限公司	41.00%	41.00%	82,976,533.42	18,523,821.04	64,452,712.38	17,491,163.90	332,259.01
华府房地产开发有限公司	29.677%	29.677%	283,629,172.62	96,160,328.54	187,468,844.08	--	-1,919,147.78
新疆天山建材石膏制品有限责任公司	25.00%	25.00%	33,111,075.53	25,659,258.99	7,451,816.54	14,832,763.95	2,097,251.98
北京新型材料建筑设计研究院有限公司	47.53%	47.53%	4,724,699.88	5,452,154.98	-727,455.10	2,895,000.00	-380,086.72
泰安泰和建筑装饰材料有限公司	59.00%	注	35,755,947.83	94,507.40	35,661,440.43	--	39,031.68

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29%、30%（下同）。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。

(5) 股权投资减值准备本期计提情况如下：

项 目	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转回	转销	
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	547,570.11	--	--	--	547,570.11
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	7,676,542.49	--	--	--	7,676,542.49

## 8、固定资产

(1) 固定资产本期变动情况如下：

项 目	期初余额	本期增加		本期减少	期末余额
一、原价合计	4,157,696,568.04	446,762,611.80		612,771,003.66	3,991,688,176.18
其中：房屋及建筑物	1,385,051,848.74	190,584,310.28		144,163,863.94	1,431,472,295.08
机器设备	2,536,741,981.97	242,463,244.69		457,003,037.22	2,322,202,189.44
运输设备	129,362,976.60	9,985,978.66		913,000.00	138,435,955.26
电子设备及其他设备	106,539,760.73	3,729,078.17		10,691,102.50	99,577,736.40
--	--	本期新增	本期计提	--	--
二、累计折旧	862,631,966.21	--	89,185,389.51	308,065,499.99	643,751,855.73
其中：房屋及建筑物	159,857,335.47	--	16,231,214.33	43,277,364.68	132,811,185.12
机器设备	606,083,086.22	--	62,936,090.58	257,354,374.47	411,664,802.33
运输设备	53,048,737.66	--	4,972,373.42	863,021.18	57,158,089.90
电子设备及其他设备	43,642,806.86	--	5,045,711.18	6,570,739.66	42,117,778.38
三、固定资产账面净值合计	3,295,064,601.83	--		--	3,347,936,320.45
其中：房屋及建筑物	1,225,194,513.27	--		--	1,298,661,109.96
机器设备	1,930,658,895.75	--		--	1,910,537,387.11

运输设备	76,314,238.94	--	--	81,277,865.36
电子设备及其他设备	62,896,953.87	--	--	57,459,958.02
四、固定资产减值准备累计金额合计	15,510,304.70	--	2,671,404.97	12,838,899.73
其中：房屋及建筑物	11,950,894.09	--	2,671,404.97	9,279,489.12
机器设备	3,033,675.18	--	--	3,033,675.18
运输设备	323,317.23	--	--	323,317.23
电子设备及其他设备	202,418.20	--	--	202,418.20
五、固定资产账面价值合计	3,279,554,297.13	--	--	3,335,097,420.72
其中：房屋及建筑物	1,213,243,619.18	--	--	1,289,381,620.84
机器设备	1,927,625,220.57	--	--	1,907,503,711.93
运输设备	75,990,921.71	--	--	80,954,548.13
电子设备及其他设备	62,694,535.67	--	--	57,257,539.82

公司本期计提的固定资产折旧额为 89,185,389.51 元。

公司本期由在建工程转入固定资产原价为398,694,195.84 元。

公司固定资产原值本期增加 446,762,611.80 元，增加的原因主要是由于本公司所属的分、子公司及控股子公司-泰山石膏股份有限公司所属的子公司部分在建工程项目本期竣工转固所致；固定资产原值本期减少612,771,003.66元，减少的原因主要是公司西三旗基地实施拆迁，根据规定将相应的固定资产原值以及相应的累计折旧转入固定清理所致。

(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	11,950,894.09	--	--	2,671,404.97	9,279,489.12
机器设备	3,033,675.18	--	--	--	3,033,675.18
运输工具	323,317.23	--	--	--	323,317.23
电子设备及其他设备	202,418.20	--	--	--	202,418.20
合 计	15,510,304.70	--	--	2,671,404.97	12,838,899.73

(3) 公司期末用于抵押的固定资产情况详见附注五的第17项和附注七“或有事项”的相关内容说明。

(4) 公司未办妥产权证书的固定资产情况如下：

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	526,207,796.49	26,545,671.54	274,308.24	499,387,816.71	--	--
其中：	--	--	--	--	--	--
苏州分公司	3,003,710.22	186,230.02	--	2,817,480.20	道路规划问题	待政府道路规划完成后立即办理
铁岭分公司	31,990,163.32	511,170.68	--	31,478,992.64	正在办理房产决算，产权证正在办理中	2011 年
苏州北新矿棉板有限公司	11,933,384.43	1,940,960.13	274,308.24	9,718,116.06	租赁土地	--
广安北新建材有限公司	30,079,463.64	885,015.57	--	29,194,448.07	公司所处广安经济开发区正处于园区	待政府道路规划完成后

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
湖北北新建材有限公司	38,137,935.99	991,586.31	--	37,146,349.68	建设中，道路正在规划，未编制门牌号 正在办理中	立即办理 2011年
宁波北新建材有限公司	32,043,371.03	1,664,715.98	--	30,378,655.05	因施工方原因，工程决算未完	待工程决算完毕后立即办理
肇庆北新建材有限公司	38,912,881.19	1,483,916.90	--	37,428,964.29	正在办理中	2011年
苏州北新建材有限公司	22,291,118.22	1,367,655.21	--	20,923,463.01	道路规划问题	待政府道路规划后完成后立即办理
太仓北新建材有限公司	24,945,801.47	249,458.05	--	24,696,343.42	土建验收工作尚未完成	土建验收工作结束后立即办理
太仓北新建材有限公司	714,335.59	7,143.35	--	707,192.24	占地为政府免费提供使用	--
镇江北新建材有限公司	39,886,357.76	--	--	39,886,357.76	正在办理土建决算	待土建决算完成后办理
泰山石膏股份有限公司	49,861,837.89	7,187,423.97	--	42,674,413.92	租赁土地	--
泰山石膏股份有限公司	11,000,898.61	1,162,497.43	--	9,838,401.18	正在办理中	待手续齐全后办理
湖北泰山建材有限公司	3,113,325.42	123,235.80	--	2,990,089.62	正在办理中	待手续齐全后办理
泰山石膏（江西）有限公司	19,284,459.74	385,689.20	--	18,898,770.54	正在办理中	待手续齐全后办理
泰山石膏（铜陵）有限公司	25,505,558.73	595,691.28	--	24,909,867.45	正在办理中	待手续齐全后办理
泰山石膏（南通）有限公司	35,603,631.18	--	--	35,603,631.18	正在办理中	待手续齐全后办理
泰山（银川）石膏有限公司	22,483,860.51	--	--	22,483,860.51	正在办理中	待手续齐全后办理
泰山石膏（潍坊）有限公司	3,707,580.56	323,929.59	--	3,383,650.97	正在办理中	待手续齐全后办理
泰山石膏（邳州）有限公司	5,051,036.27	853,839.24	--	4,197,197.03	租赁土地	--
秦皇岛泰山建材有限公司	13,074,654.89	2,411,220.31	--	10,663,434.58	租赁土地	--
泰山石膏（温州）有限公司	22,701,756.37	1,524,637.62	--	21,177,118.75	租赁土地	--
泰山石膏（平山）有限公司	22,618,834.79	1,509,478.57	--	21,109,356.22	租赁土地	--
泰山石膏（衡水）有限公司	8,380,599.83	533,276.15	--	7,847,323.68	租赁土地	--

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
泰山石膏（湘潭）有限公司	9,881,238.84	646,900.18	--	9,234,338.66	租赁土地	--
合 计	526,207,796.49	26,545,671.54	274,308.24	499,387,816.71	--	--

## 9、在建工程

(1) 在建工程组成情况如下：

期末余额			期初余额		
账面余额	跌价准备	账面净值	账面余额	跌价准备	账面净值
1,120,821,941.97	--	1,120,821,941.97	897,808,414.50	--	897,808,414.50

(2) 在建工程项目本期变动情况如下：

工程名称	期初余额	本期增加	本期转固	本期其他减少数	期末余额
太仓石膏板二期项目	82,974,678.60	--	82,317,427.92	657,250.68	--
太仓北新零星工程	582,720.00	265,383.64	--	--	848,103.64
广安北新轻钢龙骨项目	1,121,853.34	--	57,077.99	1,064,775.35	--
北京西三旗基地搬迁项目一期	24,421,962.66	23,431,447.06	--	--	47,853,409.72
平邑北新石膏板项目	23,149,563.94	20,286,540.27	--	--	43,436,104.21
故城北新石膏板项目	42,404,523.92	9,835,643.53	--	--	52,240,167.45
镇江北新石膏板项目	60,006,466.54	39,662,700.90	99,669,167.44	--	--
苏州水泥瓦项目	32,861,539.80	1,018,179.37	--	--	33,879,719.17
苏州外墙板二线	8,585,989.37	9,641,185.52	--	--	18,227,174.89
苏州北新零星工程（研发楼）	112,309.84	12,541.34	--	--	124,851.18
北京西三旗基地搬迁项目（涿州）	48,580,069.98	19,303,355.90	--	--	67,883,425.88
下花园二线改造	906,023.02	3,223,652.02	--	--	4,129,675.04
枣庄脱硫石膏改造项目	4,897,521.10	1,838,271.25	--	--	6,735,792.35
铁岭龙骨项目	309,972.93	1,428,397.90	1,738,370.83	--	--
宁波北新零星工程	1,084,704.65	105,470.07	--	--	1,190,174.72
苏州矿棉板零星工程	32,400.00	--	--	--	32,400.00
新乡北新石膏板生产线及配套项目	551,022.10	18,439,108.54	--	--	18,990,130.64
淮南北新石膏板生产线及配套项目	22,850.09	3,690,624.49	--	--	3,713,474.58
北新建材零星工程	1,461,127.69	619,799.79	378,030.99	--	1,702,896.49
北新建塑搬迁费用	--	4,016,721.28	--	--	4,016,721.28
北新房屋搬迁费用	--	1,008,802.86	--	--	1,008,802.86
沙特项目前期	--	157,746.30	--	--	157,746.30
泰山石膏护面纸项目	145,283,170.13	86,076,053.53	--	--	231,359,223.66
泰山石膏本部其他零星工程	12,072,862.64	20,180,407.20	1,066,487.70	--	31,186,782.14
75T/h*2 锅炉技改项目	17,671,172.66	30,422,275.36	--	--	48,093,448.02
泰山石膏潞城分公司技术改造工程	131,701.79	692,910.94	--	--	824,612.73
泰山石膏潞城公司石膏板二线项目	--	31,442.02	--	--	31,442.02
泰山石膏（邳州）技术改造工程	6,786,936.40	750,456.72	7,537,393.12	--	--
秦皇岛泰山技术改造工程	--	73,075.85	73,075.85	--	--
湖北泰山石膏板二线项目	59,404,638.94	7,337,712.18	--	--	66,742,351.12
泰山石膏（潍坊）技术改造工程	1,385,463.11	481,596.25	1,867,059.36	--	--

工程名称	期初余额	本期增加	本期转固	本期其他减少数	期末余额
阜新泰山零星工程	776,792.47	347,770.31	--	--	1,124,562.78
泰山石膏(温州)零星工程	300,424.32	83,159.00	--	--	383,583.32
泰山石膏(重庆)石膏板项目	24,096,893.69	3,061,236.86	24,656,553.11	--	2,501,577.44
泰山石膏(衡水)石膏板项目	135,000.00	391,936.00	235,400.00	--	291,536.00
泰山石膏(湖南)零星工程	4,140,438.64	2,834,858.12	--	--	6,975,296.76
泰山石膏(河南)石膏板二线项目	269,425.26	31,741,279.44	--	--	32,010,704.70
泰山石膏(河南)零星工程	--	392,006.15	392,006.15	--	--
泰山石膏(包头)石膏板项目	2,809,960.88	6,867,935.70	--	--	9,677,896.58
泰山石膏(铜陵)石膏板项目	791,939.64	146,080.59	--	--	938,020.23
泰山石膏(南通)石膏板一线项目	72,916,661.47	--	72,916,661.47	--	--
泰山石膏(南通)石膏板二线项目	12,100,798.17	49,446,426.48	36,809,749.78	--	24,737,474.87
泰山石膏(江西)石膏板项目	1,533,311.25	3,171,526.62	--	--	4,704,837.87
泰和光能高硼硅玻璃管项目	4,449,570.54	1,022,470.24	--	--	5,472,040.78
泰山石膏(广东)石膏板项目	51,662,512.05	60,439,240.68	--	--	112,101,752.73
泰山石膏(陕西)石膏板项目	12,973,646.11	26,372,717.97	--	--	39,346,364.08
泰山(银川)石膏技术改造工程	50,101,353.17	20,719,978.63	68,771,731.93	--	2,049,599.87
泰山石膏(云南)零星工程	21,720.00	6,381,133.90	--	--	6,402,853.90
泰山石膏(云南)二线工程	5,450,956.25	15,758,387.46	--	--	21,209,343.71
金盾建材零星工程	244,624.02	611,729.67	208,002.20	--	648,351.49
泰山石膏(四川)石膏板项目	30,437,785.02	33,144,975.87	--	--	63,582,760.89
贵州泰福石膏板项目	40,541,356.31	21,670,641.54	--	--	62,211,997.85
泰山石膏(湖北)石膏板项目	5,250,000.00	16,828,242.44	--	--	22,078,242.44
泰山石膏(辽宁)石膏板项目	--	17,883,392.23	--	--	17,883,392.23
泰山石膏(巢湖)石膏板项目	--	81,121.36	--	--	81,121.36
合计	897,808,414.50	623,429,749.34	398,694,195.84	1,722,026.03	1,120,821,941.97

(3) 与在建工程项目相关的资料如下:

项目名称	预算数(万元)	工程投入占预算比例	工程进度	资金来源
苏州外墙板二线	15,229.00	11.97%	33.00%	自筹
北京西三旗基地搬迁项目(涿州)	21,134.00	32.12%	65.00%	补偿款
苏州北新水泥瓦项目	3,790.00	89.39%	98.00%	自筹
北京西三旗基地搬迁项目一期(北新住宅)	31,007.00	15.43%	35.00%	补偿款
平邑北新石膏板项目	4,000.00	108.59%	试生产阶段	自筹
故城北新石膏板项目	9,270.00	56.35%	90.00%	自筹
新乡北新石膏板生产线及配套项目	10,897.00	17.43%	50.00%	自筹
淮南北新石膏板生产线及配套项目	20,000.00	1.86%	前期开工准备	自筹
泰山石膏护面纸项目	23,300.00	99.30%	95.00%	自筹
75T/h*2 锅炉技改项目	5,668.00	84.85%	90.00%	自筹
湖北泰山石膏板二线项目	4,900.00	136.21%	99.00%	自筹
泰山石膏(河南)石膏板二线项目	10,703.66	29.91%	30.00%	自筹
泰山石膏(南通)石膏板二线项目	10,690.61	57.57%	60.00%	自筹
泰山石膏(广东)石膏板项目	7,971.32	140.63%	95.00%	自筹
泰山石膏(陕西)石膏板项目	8,018.16	49.07%	60.00%	自筹
泰山石膏(四川)石膏板项目	8,937.00	71.15%	80.00%	自筹

项目名称	预算数(万元)	工程投入占预算比例	工程进度	资金来源
贵州泰福石膏板项目	7,656.62	81.25%	95.00%	自筹
泰山石膏(云南)石膏板二线项目	7,610.79	27.87%	30.00%	自筹
泰山石膏潞城公司石膏板二线项目	8,075.91	0.04%	前期开工准备	自筹
泰山石膏(湖北)石膏板项目	16,150.96	13.67%	20.00%	自筹
泰山石膏(巢湖)有限公司石膏板项目	11,409.01	0.07%	前期开工准备	自筹
泰山石膏(辽宁)有限公司石膏板项目	11,913.57	15.01%	30.00%	自筹

(4) 在建工程项目中利息资本化的情况如下:

项目名称	利息资本化期	利息资本化本期	利息资本化累	利息资本化本期	利息资本化期
	初金额	增加金额	计金额	减少金额	末余额
太仓石膏板二期项目	6,539,588.99	114,730.00	6,654,318.99	6,654,318.99	--
苏州外墙板二线	99,479.64	432,516.72	531,996.36	--	531,996.36
苏州北新零星工程(研发楼)	773.84	3,579.34	4,353.18	--	4,353.18
北京西三旗基地搬迁项目(涿州)	658,509.03	--	658,509.03	--	658,509.03
铁岭龙骨项目	3,465.91	6,674.87	10,140.78	10,140.78	--
北京西三旗基地搬迁项目一期(北新住宅)	286,925.83	--	286,925.83	--	286,925.83
平邑北新石膏板项目	343,862.40	821,293.09	1,165,155.49	--	1,165,155.49
故城北新石膏板项目	1,081,365.94	1,335,503.99	2,416,869.93	--	2,416,869.93
苏州北新水泥瓦项目	6,983,768.94	801,473.61	7,785,242.55	--	7,785,242.55
镇江北新石膏板一线项目	907,130.00	1,706,620.39	2,613,750.39	2,613,750.39	--
新乡北新石膏板项目	1,287.86	94,212.65	95,500.51	--	95,500.51
淮南北新石膏板项目	53.29	35,625.08	35,678.37	--	35,678.37
泰山石膏护面纸项目	914,033.55	6,124,140.22	7,038,173.77	--	7,038,173.77
阜新泰山零星工程	17,142.92	22,245.60	39,388.52	--	39,388.52
泰山石膏(包头)石膏板项目	24,505.65	--	24,505.65	--	24,505.65
泰山石膏(南通)石膏板一线项目	750,750.00	899,894.40	1,650,644.40	1,650,644.40	--
泰山石膏(南通)石膏板二线项目	--	841,065.05	841,065.05	841,065.05	--
泰山石膏(广东)石膏板项目	452,298.15	1,122,075.93	1,574,374.08	--	1,574,374.08
泰山石膏(陕西)石膏板项目	--	167,265.00	167,265.00	--	167,265.00
云南泰山零星工程	--	382,719.93	382,719.93	--	382,719.93
贵州泰福石膏板项目	--	658,283.33	658,283.33	--	658,283.33
泰山石膏(河南)石膏板二线项目	--	156,195.84	156,195.84	--	156,195.84
泰山石膏(四川)石膏板项目	--	849,582.02	849,582.02	--	849,582.02
泰山(银川)石膏技术改造工程	--	725,355.56	725,355.56	725,355.56	--
合计	19,064,941.94	17,301,052.62	36,365,994.56	12,495,275.17	23,870,719.39

公司本期借款费用的利息资本化率为 5.82%。

(5) 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、固定资产清理

类别	期末余额	期初余额	转入清理原因
房屋建筑物	131,805,340.41	36,839,042.60	拆迁
机器设备	239,950,086.13	44,607,019.68	拆迁

其他设备	3,921,333.05	328,250.99	拆迁
合计	375,676,759.59	81,774,313.27	--

固定资产清理说明进展情况：

根据公司的实际控制人-中国建筑材料集团有限公司与中央国家机关公务员住宅建设服务中心签署的《土地调配协议》，公司西三旗基地正在实施拆迁，目前，搬迁工作正在按搬迁计划有序进行，固定资产清理期末余额系公司根据规定将已停产转入拆迁过程的相关房屋建筑物、机器设备和其他设备等的固定资产及其计提的累计折旧和发生的清理费用。

## 11、无形资产

(1) 无形资产本期增减情况如下：

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、原价合计	707,465,292.07	29,926,921.78	--	737,392,213.85
计价软件(北新房屋)	--	16,923.08	--	16,923.08
CAD 软件(北新房屋)	320,000.00	--	--	320,000.00
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)	3,362,144.96	--	--	3,362,144.96
PKPM 软件_202_3599(北新房屋)	33,000.00	--	--	33,000.00
预算大师软件(北新房屋)	9,240.00	--	--	9,240.00
土地使用权(涿州分公司)	16,000,128.00	--	--	16,000,128.00
土地使用权(下花园分公司)	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(铁岭分公司)	18,525,936.00	--	--	18,525,936.00
土地使用权(广安北新)	12,600,000.00	--	--	12,600,000.00
商标使用权(股份本部)	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(股份本部)	378,324.78	--	--	378,324.78
CAD 绘图软件(股份本部)	49,572.65	--	--	49,572.65
土地使用权(股份本部)	1,262,916.00	--	--	1,262,916.00
2007 office 标准版(股份本部)	75,384.62	--	--	75,384.62
土地使用权(宁波北新)	8,600,000.00	--	--	8,600,000.00
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
土地使用权(肇庆北新)	37,092,730.00	--	--	37,092,730.00
土地使用权(平邑北新)	7,685,496.00	--	--	7,685,496.00
土地使用权(新乡北新)	10,533,494.40	--	--	10,533,494.40
土地使用权(北新住宅)	88,728,057.00	--	--	88,728,057.00
土地使用权(镇江北新)	16,244,800.00	--	--	16,244,800.00
土地使用权(淮南北新)	--	29,909,998.70	--	29,909,998.70
泰山大街商业服务业用地(泰山石膏)	3,359,560.88	--	--	3,359,560.88
泰山大街住宅用地(泰山石膏)	4,313,382.32	--	--	4,313,382.32
大汶口工业用地(泰山石膏)	2,487,982.55	--	--	2,487,982.55
大汶口工业用地(泰山石膏)	3,790,272.70	--	--	3,790,272.70
大汶口工业用地(泰山石膏)	39,283,967.37	--	--	39,283,967.37
大汶口工业用地(泰山石膏)	25,306,745.33	--	--	25,306,745.33
土地使用权(江阴泰山)	9,503,564.70	--	--	9,503,564.70

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
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
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)	10,485,730.23	--	--	10,485,730.23
土地使用权(铜陵泰山)	10,800,878.25	--	--	10,800,878.25
土地使用权(河南泰山)	16,035,275.00	--	--	16,035,275.00
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)	15,690,000.00	--	--	15,690,000.00
土地使用权(银川泰山)	5,211,810.30	--	--	5,211,810.30
土地使用权(银川泰山)	21,815,400.00	--	--	21,815,400.00
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
土地使用权(南通泰山)	24,894,882.00	--	--	24,894,882.00
土地使用权(南通泰山)	4,453,393.00	--	--	4,453,393.00
生产工艺非专利技术(泰山环保)	250,000.00	--	--	250,000.00
土地使用权(四川泰山)	22,325,007.96	--	--	22,325,007.96
二、累计摊销额合计	43,454,866.13	7,986,944.54	--	51,441,810.67
计价软件(北新房屋)	--	282.05	--	282.05
CAD 软件(北新房屋)	223,999.86	31,999.98	--	255,999.84
快速计算机软件(北新房屋)	74,899.86	10,699.98	--	85,599.84
客户管理软件(北新房屋)	10,500.00	1,500.00	--	12,000.00
KC 型结构房屋技术(北新房屋)	2,418,041.05	189,839.46	--	2,607,880.51
PKPM 软件_202_3599(北新房屋)	11,000.00	3,300.00	--	14,300.00
预算大师软件(北新房屋)	3,234.00	924.00	--	4,158.00
土地使用权(涿州分公司)	2,584,533.15	160,001.28	--	2,744,534.43
土地使用权(下花园分公司)	27,599.76	2,299.98	--	29,899.74
土地使用权(枣庄分公司)	614,490.06	59,466.78	--	673,956.84
土地使用权(苏州分公司)	9,798,016.81	1,224,752.10	--	11,022,768.91
土地使用权(铁岭分公司)	833,667.12	185,259.36	--	1,018,926.48
土地使用权(广安北新)	714,000.00	126,000.00	--	840,000.00
商标使用权(股份本部)	7,256,599.74	558,199.98	--	7,814,799.72
软件(股份本部)	159,840.00	26,640.00	--	186,480.00
办公软件及 EHR 软件(股份本部)	107,191.97	37,832.46	--	145,024.43
CAD 绘图软件(股份本部)	10,740.73	4,957.26	--	15,697.99
土地使用权(股份本部)	15,124.74	15,124.74	--	30,249.48
2007 office 标准版(股份本部)	1,256.41	7,538.46	--	8,794.87
土地使用权(宁波北新)	515,999.88	85,999.98	--	601,999.86
土地使用权(太仓北新)	1,549,217.45	273,391.32	--	1,822,608.77
土地使用权(湖北北新)	979,990.46	209,997.96	--	1,189,988.42
土地使用权(肇庆北新)	1,730,994.16	370,927.32	--	2,101,921.48
土地使用权(平邑北新)	136,248.39	90,832.26	--	227,080.65
土地使用权(新乡北新)	17,555.82	105,334.92	--	122,890.74
土地使用权(北新住宅)	1,483,746.77	890,248.08	--	2,373,994.85
土地使用权(镇江北新)	27,074.67	163,081.86	--	190,156.53
土地使用权(淮南北新)	--	49,850.00	--	49,850.00



项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
泰山大街商业服务业用地(泰山石膏)	576,014.08	41,994.46	--	618,008.54
泰山大街住宅用地(泰山石膏)	487,178.18	36,496.07	--	523,674.25
大汶口工业用地(泰山石膏)	352,907.76	26,441.73	--	379,349.49
大汶口工业用地(泰山石膏)	537,631.28	40,282.20	--	577,913.48
大汶口工业用地(泰山石膏)	392,839.68	392,839.68	--	785,679.36
大汶口工业用地(泰山石膏)	253,067.46	253,067.46	--	506,134.92
土地使用权(江阴泰山)	1,091,339.85	94,281.05	--	1,185,620.90
土地使用权(江阴泰山)	549,638.11	64,745.28	--	614,383.39
土地使用权(潍坊泰山)	234,242.20	22,668.60	--	256,910.80
土地使用权(湖北泰山)	391,108.41	29,534.10	--	420,642.51
土地使用权(徐州法斯特)	604,866.76	42,199.98	--	647,066.74
土地使用权(江津泰山)	881,651.90	86,719.86	--	968,371.76
土地使用权(阜新泰山)	194,326.55	32,387.40	--	226,713.95
土地使用权(包头泰山)	449,036.93	104,857.32	--	553,894.25
土地使用权(铜陵泰山)	594,878.25	108,000.00	--	702,878.25
土地使用权(河南泰山)	828,489.26	160,352.76	--	988,842.02
土地使用权(江西泰山)	62,388.62	26,737.98	--	89,126.60
土地使用权(广东泰山)	339,950.00	156,900.00	--	496,850.00
土地使用权(银川泰山)	183,378.50	57,909.00	--	241,287.50
土地使用权(银川泰山)	363,590.00	218,154.00	--	581,744.00
土地使用权(陕西泰山)	1,156,291.10	286,048.12	--	1,442,339.22
土地使用权(云南泰山)	1,077,962.11	290,896.42	--	1,368,858.53
土地使用权(南通泰山)	414,914.70	248,948.82	--	663,863.52
土地使用权(南通泰山)	37,111.60	44,533.92	--	81,645.52
生产工艺非专利技术(泰山环保)	57,291.63	10,416.66	--	67,708.29
土地使用权(四川泰山)	37,208.35	223,250.10	--	260,458.45
三、无形资产减值准备累计金额合计	--	--	--	--
四、无形资产账面价值合计	664,010,425.94	--	--	685,950,403.18
计价软件(北新房屋)	--	--	--	16,641.03
CAD 软件(北新房屋)	96,000.14	--	--	64,000.16
快速计算机软件(北新房屋)	32,100.14	--	--	21,400.16
客户管理软件(北新房屋)	4,500.00	--	--	3,000.00
KC 型结构房屋技术(北新房屋)	944,103.91	--	--	754,264.45
PKPM 软件_202_3599(北新房屋)	22,000.00	--	--	18,700.00
预算大师软件(北新房屋)	6,006.00	--	--	5,082.00
土地使用权(涿州分公司)	13,415,594.85	--	--	13,255,593.57
土地使用权(下花园分公司)	193,200.24	--	--	190,900.26
土地使用权(枣庄分公司)	5,084,410.64	--	--	5,024,943.86
土地使用权(苏州分公司)	104,716,304.78	--	--	103,491,552.68
土地使用权(铁岭分公司)	17,692,268.88	--	--	17,507,009.52
土地使用权(广安北新)	11,886,000.00	--	--	11,760,000.00
商标使用权(股份本部)	3,907,400.26	--	--	3,349,200.28
软件(股份本部)	106,560.00	--	--	79,920.00
办公软件及 EHR 软件(股份本部)	271,132.81	--	--	233,300.35
CAD 绘图软件(股份本部)	38,831.92	--	--	33,874.66
土地使用权(股份本部)	1,247,791.26	--	--	1,232,666.52
2007 office 标准版(股份本部)	74,128.21	--	--	66,589.75

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
土地使用权(宁波北新)	8,084,000.12	--	--	7,998,000.14
土地使用权(太仓北新)	25,698,782.55	--	--	25,425,391.23
土地使用权(湖北北新)	19,424,809.54	--	--	19,214,811.58
土地使用权(肇庆北新)	35,361,735.84	--	--	34,990,808.52
土地使用权(平邑北新)	7,549,247.61	--	--	7,458,415.35
土地使用权(新乡北新)	10,515,938.58	--	--	10,410,603.66
土地使用权(北新住宅)	87,244,310.23	--	--	86,354,062.15
土地使用权(镇江北新)	16,217,725.33	--	--	16,054,643.47
土地使用权(淮南北新)	--	--	--	29,860,148.70
泰山大街商业服务业用地(泰山石膏)	2,783,546.80	--	--	2,741,552.34
泰山大街住宅用地(泰山石膏)	3,826,204.14	--	--	3,789,708.07
大汶口工业用地(泰山石膏)	2,135,074.79	--	--	2,108,633.06
大汶口工业用地(泰山石膏)	3,252,641.42	--	--	3,212,359.22
大汶口工业用地(泰山石膏)	38,891,127.69	--	--	38,498,288.01
大汶口工业用地(泰山石膏)	25,053,677.87	--	--	24,800,610.41
土地使用权(江阴泰山)	8,412,224.85	--	--	8,317,943.80
土地使用权(江阴泰山)	5,976,484.09	--	--	5,911,738.81
土地使用权(潍坊泰山)	2,032,617.60	--	--	2,009,949.00
土地使用权(湖北泰山)	2,562,299.81	--	--	2,532,765.71
土地使用权(徐州法斯特)	3,615,133.24	--	--	3,572,933.26
土地使用权(江津泰山)	7,790,333.77	--	--	7,703,613.91
土地使用权(阜新泰山)	2,979,673.45	--	--	2,947,286.05
土地使用权(包头泰山)	10,036,693.30	--	--	9,931,835.98
土地使用权(铜陵泰山)	10,206,000.00	--	--	10,098,000.00
土地使用权(河南泰山)	15,206,785.74	--	--	15,046,432.98
土地使用权(江西泰山)	2,437,611.38	--	--	2,410,873.40
土地使用权(广东泰山)	15,350,050.00	--	--	15,193,150.00
土地使用权(银川泰山)	5,028,431.80	--	--	4,970,522.80
土地使用权(银川泰山)	21,451,810.00	--	--	21,233,656.00
土地使用权(陕西泰山)	25,982,706.28	--	--	25,696,658.16
土地使用权(云南泰山)	27,787,657.40	--	--	27,496,760.98
土地使用权(南通泰山)	24,479,967.30	--	--	24,231,018.48
土地使用权(南通泰山)	4,416,281.40	--	--	4,371,747.48
生产工艺非专利技术(泰山环保)	192,708.37	--	--	182,291.71
土地使用权(四川泰山)	22,287,799.61	--	--	22,064,549.51

公司本期无形资产的摊销额为 7,986,944.54 元。

(2) 与上述无形资产相关的资料如下：

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
计价软件(北新房屋)	购买	5年	16,923.08	282.05	16,641.03	4年11个月
CAD 软件(北新房屋)	购买	5年	320,000.00	255,999.84	64,000.16	1年
快速计算机软件(北新房屋)	购买	5年	107,000.00	85,599.84	21,400.16	1年
客户管理软件(北新房屋)	购买	5年	15,000.00	12,000.00	3,000.00	1年
KC 型结构房屋技术(北新房屋)	购买	10年	3,362,144.96	2,607,880.51	754,264.45	2年1个月
PKPM 软件_202_3599(北新房屋)	购买	5年	33,000.00	14,300.00	18,700.00	2年10个月
预算大师软件(北新房屋)	购买	5年	9,240.00	4,158.00	5,082.00	2年9个月

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
土地使用权(涿州分公司)	购买	50年	16,000,128.00	2,744,534.43	13,255,593.57	43年1个月
土地使用权(下花园分公司)	购买	48年	220,800.00	29,899.74	190,900.26	41年6个月
土地使用权(枣庄分公司)	购买	47年11个月	5,698,900.70	673,956.84	5,024,943.86	41年11个月
土地使用权(苏州分公司)	购买	46年9个月	114,514,321.59	11,022,768.91	103,491,552.68	42年3个月
土地使用权(铁岭分公司)	购买	50年	18,525,936.00	1,018,926.48	17,507,009.52	47年3个月
土地使用权(广安北新)	购买	50年	12,600,000.00	840,000.00	11,760,000.00	46年8个月
商标使用权(股份本部)	购买	10年	11,164,000.00	7,814,799.72	3,349,200.28	3年
软件(股份本部)	购买	5年	266,400.00	186,480.00	79,920.00	1年6个月
办公软件及EHR软件(股份本部)	购买	5年	378,324.78	145,024.43	233,300.35	3年1个月
CAD绘图软件(股份本部)	购买	5年	49,572.65	15,697.99	33,874.66	3年5个月
土地使用权(股份本部)	购买	42年9个月	1,262,916.00	30,249.48	1,232,666.52	41年9个月
2007 office 标准版(股份本部)	购买	5年	75,384.62	8,794.87	66,589.75	4年5个月
土地使用权(宁波北新)	购买	49年3个月	8,600,000.00	601,999.86	7,998,000.14	44年11个月
土地使用权(太仓北新)	购买	49年10个月	27,248,000.00	1,822,608.77	25,425,391.23	46年6个月
土地使用权(湖北北新)	购买	48年7个月	20,404,800.00	1,189,988.42	19,214,811.58	45年9个月
土地使用权(肇庆北新)	购买	50年	37,092,730.00	2,101,921.48	34,990,808.52	47年2个月
土地使用权(平邑北新)	购买	50年	7,685,496.00	227,080.65	7,458,415.35	48年11个月
土地使用权(新乡北新)	购买	50年	10,533,494.40	122,890.74	10,410,603.66	49年5个月
土地使用权(北新住宅)	购买	49年10个月	88,728,057.00	2,373,994.85	86,354,062.15	48年6个月
土地使用权(镇江北新)	购买	50年	16,244,800.00	190,156.53	16,054,643.47	49年5个月
土地使用权(淮南北新)	购买	50年	29,909,998.70	49,850.00	29,860,148.70	49年11个月
泰山大街商业服务业用地(泰山石膏)	股东投入	40年	3,359,560.88	618,008.54	2,741,552.34	32年3个月
泰山大街住宅用地(泰山石膏)	股东投入	70年	4,313,382.32	523,674.25	3,789,708.07	62年3个月
大汶口工业用地(泰山石膏)	股东投入	50年	2,487,982.55	379,349.49	2,108,633.06	42年4个月
大汶口工业用地(泰山石膏)	股东投入	50年	3,790,272.70	577,913.48	3,212,359.22	42年4个月
大汶口工业用地(泰山石膏)	购买	50年	39,283,967.37	785,679.36	38,498,288.01	49年
大汶口工业用地(泰山石膏)	购买	50年	25,306,745.33	506,134.92	24,800,610.41	49年
土地使用权(江阴泰山)	购买	50年	9,503,564.70	1,185,620.90	8,317,943.80	43年3个月
土地使用权(江阴泰山)	购买	50年	6,526,122.20	614,383.39	5,911,738.81	45年2个月
土地使用权(潍坊泰山)	购买	50年	2,266,859.80	256,910.80	2,009,949.00	45年4个月
土地使用权(湖北泰山)	购买	50年	2,953,408.22	420,642.51	2,532,765.71	42年11个月
土地使用权(徐州法斯特)	购买	50年	4,220,000.00	647,066.74	3,572,933.26	42年4个月
土地使用权(江津泰山)	购买	50年	8,671,985.67	968,371.76	7,703,613.91	44年5个月
土地使用权(阜新泰山)	购买	49年	3,174,000.00	226,713.95	2,947,286.05	45年6个月
土地使用权(包头泰山)	购买	50年	10,485,730.23	553,894.25	9,931,835.98	47年4个月
土地使用权(铜陵泰山)	购买	50年	10,800,878.25	702,878.25	10,098,000.00	46年9个月
土地使用权(河南泰山)	购买	50年	16,035,275.00	988,842.02	15,046,432.98	46年11个月
土地使用权(江西泰山)	购买	46年9个月	2,500,000.00	89,126.60	2,410,873.40	45年1个月
土地使用权(广东泰山)	购买	50年	15,690,000.00	496,850.00	15,193,150.00	48年5个月
土地使用权(银川泰山)	股东投入	45年	5,211,810.30	241,287.50	4,970,522.80	42年11个月
土地使用权(银川泰山)	购买	50年	21,815,400.00	581,744.00	21,233,656.00	48年8个月
土地使用权(陕西泰山)	购买	50年	27,138,997.38	1,442,339.22	25,696,658.16	44年11个月
土地使用权(云南泰山)	购买	49年10个月	28,865,619.51	1,368,858.53	27,496,760.98	47年2个月
土地使用权(南通泰山)	购买	50年	24,894,882.00	663,863.52	24,231,018.48	48年8个月

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
土地使用权(南通泰山)	购买	50年	4,453,393.00	81,645.52	4,371,747.48	49年1个月
生产工艺非专利技术(泰山环保)	股东投入	12年	250,000.00	67,708.29	182,291.71	8年9个月
土地使用权(四川泰山)	购买	50年	22,325,007.96	260,458.45	22,064,549.51	49年5个月
合 计	--	--	737,392,213.85	51,441,810.67	685,950,403.18	--

(3) 公司期末用于抵押的无形资产情况详见附注五的第17项和附注七“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存在减值之事项发生，故未计提无形资产减值准备。

## 12、商誉

(1) 商誉组成情况如下：

期末余额			期初余额		
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	23,546,423.13	--	23,546,423.13

(2) 商誉本期增减变动情况如下：

项 目	产生原因	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
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
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	--	23,546,423.13	--	--	23,546,423.13

## 13、长期待摊费用

种 类	期初余额	本期增加	本期摊销	其他减少	期末余额
TSW技术培训费	1,292,386.90	--	215,397.84	--	1,076,989.06
模具(北新建塑)注	460,470.09	--	23,023.52	437,446.57	--
郑州营业房使用权	495,384.12	--	20,219.76	--	475,164.36
咨询费(孵化器)	52,499.62	--	2,500.02	--	49,999.60
广东泰山土地租赁费	1,614,550.00	--	16,474.98	--	1,598,075.02
河南泰山土地租赁费	840,000.00	--	15,000.00	--	825,000.00
合 计	4,755,290.73	--	292,616.12	437,446.57	4,025,228.04

续上表：

种 类	摊销期限	原值	累计摊销金额	期末余额	剩余摊销年限
TSW技术培训费	10年	4,296,919.06	3,219,930.00	1,076,989.06	2年6个月
模具(北新建塑)	10年	920,940.17	920,940.17	--	--
郑州营业房使用权	22年9个月	920,000.00	444,835.64	475,164.36	11年9个月
咨询费(孵化器)	20年	100,000.00	50,000.40	49,999.60	10年
广东泰山土地租赁费	50年	1,647,500.00	49,424.98	1,598,075.02	48年6个月
河南泰山土地租赁费	30年	900,000.00	75,000.00	825,000.00	27年6个月
合 计	--	8,785,359.23	4,760,131.19	4,025,228.04	--

注：模具（北新建塑）本期减少的原因系由于公司总部所在地北京西三旗基地搬迁，而属于搬迁范围的控股子公司-北新建塑有限公司也已停产，其生产所需的模具搬迁后由于无法用于新的生产线而转出本项目所致。

#### 14、递延所得税资产

(1) 已确认的递延所得税资产情况如下：

项 目	期末余额	期初余额
资产减值准备	15,189,462.51	14,697,024.37
其中：坏账准备	12,646,043.10	11,692,223.74
存货跌价准备	891,260.95	1,132,272.66
固定资产减值准备	590,523.78	810,893.29
长期股权投资减值准备	1,061,634.68	1,061,634.68
计提的销售提成	3,413,223.02	3,542,765.24
已缴纳企业所得税的与资产相关的政府补助	6,067,200.00	7,054,950.00
合并抵销产生递延所得税	445,105.68	302,654.20
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	--	--
可抵扣亏损	--	--
合 计	25,114,991.21	25,597,393.81

(2) 未确认递延所得税资产明细如下：

项 目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	9,706,169.43	9,706,169.43
可抵扣亏损	98,811,853.39	98,811,853.39
合 计	108,518,022.82	108,518,022.82

(3) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异如下：

项 目	暂时性差异金额
坏账准备	67,334,024.13
存货跌价准备	4,045,711.38
固定资产减值准备	3,763,432.11
长期投资减值准备	7,676,542.49
长期股权投资准备	2,967,371.17
计提的销售提成	15,160,338.66
已缴纳企业所得税的与资产相关的政府补助	40,448,000.00
合 计	141,395,419.94

#### 15、其他非流动资产

(1) 其他非流动资产增减情况如下：

项 目	期初余额	本期增加	本期摊销	期末余额
企业合并产生的不可确指资产 * 1	13,025,256.04	--	1,184,114.19	11,841,141.85
企业合并产生的不可确指资产 * 2	4,227,421.46	--	487,779.33	3,739,642.13
合 计	17,252,677.50	--	1,671,893.52	15,580,783.98

\* 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格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	期末余额	剩余摊销年限
企业合并产生的不可确指资产	10年	23,682,283.71	11,841,141.86	11,841,141.85	5年
企业合并产生的不可确指资产	10年	9,755,586.51	6,015,944.38	3,739,642.13	3年10个月
合计	--	33,437,870.22	17,857,086.24	15,580,783.98	--

## 16、资产减值准备

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	61,532,138.16	6,271,740.25	364,656.89	--	67,439,221.52
二、存货跌价准备	5,535,262.64	--	964,046.84	--	4,571,215.80
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	7,676,542.49	--	--	--	7,676,542.49
六、投资性房地产减值准备	--	--	--	--	--
七、固定资产减值准备	15,510,304.70	--	--	2,671,404.97	12,838,899.73
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	--	--	--	--	--
十四、其他	--	--	--	--	--
合计	90,254,247.99	6,271,740.25	1,328,703.73	2,671,404.97	92,525,879.54

## 17、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如下：

使用权受到限制的资产类别	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、用于抵押担保的资产	516,690,176.10	84,332,541.00	72,762,196.03	528,260,521.07
1、固定资产	439,780,059.95	30,281,379.79	72,762,196.03	397,299,243.71
其中：房屋建筑物	114,242,705.46	--	--	114,242,705.46
机器设备	238,671,422.76	30,068,821.76	--	268,740,244.52

运输设备	77,005,573.81	--	72,762,196.03	4,243,377.78
其他设备	9,860,357.92	212,558.03	--	10,072,915.95
2、无形资产	76,910,116.05	54,051,161.21	--	130,961,277.26
其中：土地使用权	76,910,116.05	54,051,161.21	--	130,961,277.26
二、其他原因造成所有权受到限制的资产	31,716,644.80	--	31,716,644.80	--
1、应收账款	31,716,644.80	--	31,716,644.80	--
合 计	548,406,820.80	84,332,541.00	104,478,840.83	528,260,520.97

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七“或有事项”的相关内容。

## 18、短期借款

(1) 短期借款分类如下：

项 目	期末余额	期初余额
信用借款	610,000,000.00	1,027,000,000.00
委托借款	292,060,000.00	292,060,000.00
担保借款	874,000,000.00	583,300,000.00
抵押借款	77,500,000.00	117,500,000.00
保理借款	--	28,000,000.00
合 计	1,853,560,000.00	2,047,860,000.00

(2) 公司无已到期未归还的短期借款。

(3) 资产负债表日后已偿还金额3.2亿元。

(4) 短期借款组成情况：

I、委托借款组成情况如下：

借款单位	发放借款银行	期末借款额	委托借款债权单位
北新集团建材股份有限公司	中国光大银行股份有限公司北京新源支行	292,060,000.00	中国建材股份有限公司
合 计		292,060,000.00	

II、担保借款组成情况如下：

借款单位	发放借款银行	期末借款额	提供担保的单位
泰山石膏股份有限公司	中国农业银行股份有限公司泰安龙泽支行	30,000,000.00	北新集团建材股份有限公司
泰山石膏股份有限公司	中国农业银行股份有限公司泰安龙泽支行	20,000,000.00	北新集团建材股份有限公司
泰山石膏股份有限公司	中国农业银行股份有限公司泰安龙泽支行	27,000,000.00	北新集团建材股份有限公司
泰山石膏股份有限公司	中国农业银行股份有限公司泰安龙泽支行	31,000,000.00	北新集团建材股份有限公司
泰山石膏股份有限公司	中国农业银行股份有限公司泰安龙泽支行	30,000,000.00	北新集团建材股份有限公司
泰山石膏股份有限公司	中国农业银行股份有限公司泰安龙泽支行	33,000,000.00	北新集团建材股份有限公司
泰山石膏股份有限公司	中国农业银行股份有限公司泰安龙泽支行	30,000,000.00	北新集团建材股份有限公司
泰山石膏股份有限公司	中国农业银行股份有限公司泰安龙泽支行	20,000,000.00	北新集团建材股份有限公司
泰山石膏股份有限公司	中国农业银行股份有限公司泰安龙泽支行	39,000,000.00	北新集团建材股份有限公司
泰山石膏股份有限公司	中国农业银行股份有限公司泰安龙泽支行	39,000,000.00	北新集团建材股份有限公司
泰山石膏股份有限公司	中国银行股份有限公司泰安分行	25,000,000.00	北新集团建材股份有限公司

借款单位	发放借款银行	期末借款额	提供担保的单位
泰山石膏股份有限公司	中国银行股份有限公司泰安分行	20,000,000.00	北新集团建材股份有限公司
泰山石膏股份有限公司	中国银行股份有限公司泰安分行	26,000,000.00	北新集团建材股份有限公司
泰山石膏股份有限公司	中国银行股份有限公司泰安分行	20,000,000.00	北新集团建材股份有限公司
泰山石膏股份有限公司	中国银行股份有限公司泰安分行	15,000,000.00	北新集团建材股份有限公司
泰山石膏股份有限公司	中国银行股份有限公司泰安分行	39,000,000.00	北新集团建材股份有限公司
泰山石膏股份有限公司	中国银行股份有限公司泰安分行	30,000,000.00	北新集团建材股份有限公司
泰山石膏股份有限公司	中国银行股份有限公司泰安分行	25,000,000.00	北新集团建材股份有限公司
泰山石膏股份有限公司	中国银行股份有限公司泰安分行	20,000,000.00	北新集团建材股份有限公司
泰山石膏股份有限公司	中国工商银行股份有限公司宁阳支行	20,000,000.00	北新集团建材股份有限公司
泰山石膏股份有限公司	中国工商银行股份有限公司宁阳支行	20,000,000.00	北新集团建材股份有限公司
泰山石膏股份有限公司	中国工商银行股份有限公司宁阳支行	11,700,000.00	北新集团建材股份有限公司
泰山石膏股份有限公司	中国工商银行股份有限公司宁阳支行	12,000,000.00	北新集团建材股份有限公司
泰山石膏股份有限公司	中国工商银行股份有限公司宁阳支行	9,300,000.00	北新集团建材股份有限公司
泰山石膏股份有限公司	交通银行股份有限公司泰安分行	25,000,000.00	北新集团建材股份有限公司
泰山石膏股份有限公司	交通银行股份有限公司泰安分行	20,000,000.00	北新集团建材股份有限公司
泰山石膏股份有限公司	交通银行股份有限公司泰安分行	20,000,000.00	北新集团建材股份有限公司
泰山石膏股份有限公司	中国光大银行股份有限公司济南分行	27,000,000.00	北新集团建材股份有限公司
泰山石膏股份有限公司	华夏银行股份有限公司青岛山东路支行	30,000,000.00	泰安市金盾建材有限公司
泰山石膏股份有限公司	华夏银行股份有限公司青岛山东路支行	20,000,000.00	泰安市金盾建材有限公司
小 计	--	734,000,000.00	--
泰山石膏（河南）有限公司	交通银行股份有限公司洛阳分行	40,000,000.00	泰山石膏股份有限公司
小 计	--	40,000,000.00	--
阜新泰山石膏建材有限公司	中国农业银行股份有限公司阜新分行	20,000,000.00	泰山石膏股份有限公司
小 计	--	20,000,000.00	--
秦皇岛泰山建材有限公司	交通银行股份有限公司秦皇岛分行	15,000,000.00	泰山石膏股份有限公司
小 计	--	15,000,000.00	--
泰山石膏（平山）有限公司	交通银行股份有限公司河北省分行	20,000,000.00	泰山石膏股份有限公司
小 计	--	20,000,000.00	--
泰山石膏（南通）有限公司	交通银行股份有限公司南通分行	35,000,000.00	泰安市金盾建材有限公司
小 计	--	35,000,000.00	--
苏州北新矿棉板有限公司	中信银行股份有限公司苏州分行	5,000,000.00	北新集团建材股份有限公司
苏州北新矿棉板有限公司	中信银行股份有限公司苏州分行	5,000,000.00	北新集团建材股份有限公司
小 计	--	10,000,000.00	--
合 计	--	874,000,000.00	--

### III、抵押借款组成情况如下：

抵押借款单位	发放借款银行	期末借款额	抵押物
泰山石膏股份有限公司	中国建设银行股份有限公司泰安青年路支行	37,500,000.00	土地使用权（铜陵、河南）
小 计	--	37,500,000.00	--
泰山石膏（江阴）有限公司	中国农业银行股份有限公司江阴市支行	20,000,000.00	江阴泰山房屋和土地
泰山石膏（江阴）有限公司	中国银行股份有限公司江阴市支行	20,000,000.00	江阴泰山房屋和土地
小 计	--	40,000,000.00	--
合 计	--	77,500,000.00	--



上述有关短期借款的担保、抵押借款情况详见附注第六项关联方及其交易及第七项或有事项的相关内容。

(5) 短期借款说明:

短期借款期末余额较期初减少 194,300,000.00 元, 减少的比例为9.49%。

## 19、应付票据

(1) 组成情况如下:

种 类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	--	--
银行承兑汇票	280,727,384.80	261,201,357.02
合 计	280,727,384.80	261,201,357.02

下一会计期间将到期的金额 280,727,384.80 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) 应付票据的说明:

应付票据期末余额较期初增加 19,526,027.78 元, 增加的比例为 7.48%。

## 20、应付账款

(1) 应付账款按账龄列示如下:

账 龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
一年以内	606,541,558.34	92.48%	421,556,108.48	92.47%
一至二年	30,081,076.44	4.58%	22,107,714.65	4.85%
二至三年	11,945,725.29	1.82%	6,045,501.41	1.33%
三年以上	7,328,963.84	1.12%	6,158,471.24	1.35%
合 计	655,897,323.91	100.00%	455,867,795.78	100.00%

(2) 公司应付账款期末余额中, 账龄超过一年的金额为49,355,765.57 元, 所占比例为7.52%, 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	期末余额	账龄	性质或内容
浙江建安实业集团有限公司	3,540,686.86	二至三年	应付工程款
建材轻机集团北新机械有限公司	1,808,550.00	一至二年	应付设备款
建材轻机集团北新机械有限公司	663,180.34	二至三年	应付设备款
建材轻机集团北新机械有限公司	130,000.00	三年以上	应付设备款
北京萌柏建筑工程有限公司	1,974,364.00	二至三年	应付工程款

单位名称	期末余额	账龄	性质或内容
枣庄新蓝天粉煤灰开发有限公司	386,376.28	一至二年	应付材料款
枣庄新蓝天粉煤灰开发有限公司		二至三年	应付材料款
河南中材环保有限公司	1,517,571.17		
	1,288,200.00	一至二年	应付设备款

(3) 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	期末余额	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	1,278,792.77	0.19%	一年以内	土地租赁费
合计	1,278,792.77	0.19%	--	--

(4) 应付关联方账款情况：

单位名称	与本公司关系	期末余额	占应付账款总额的比例(%)
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	160,279.25	0.02%
北新建材集团有限公司	控股股东—中国建材股份有限公司的股东	490,930.05	0.07%
中国建材股份有限公司	控股股东	1,278,792.77	0.19%
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	8,200.00	0.00%
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	7,841.30	0.00%
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公司	66,000.00	0.01%
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公司	3,005,030.34	0.46%
合计	--	5,017,073.71	0.76%

(5) 应付账款金额前五名单位情况如下：

序号	单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占应付账款总额的比例
1	唐县宏源建材有限责任公司	非关联方	9,668,312.74	一年以内	1.47%
2	枣庄华润纸业有限责任公司	非关联方	6,438,143.42	一年以内	0.98%
3	涿州中石油昆仑燃气有限公司	非关联方	3,577,416.75	一年以内	0.55%
4	浙江建安实业集团股份有限公司	非关联方	3,540,686.86	二至三年	0.54%
5	建材轻机集团北新机械有限公司	关联方	403,300.00	一年以内	0.06%
	建材轻机集团北新机械有限公司	关联方	1,808,550.00	一至二年	0.28%
	建材轻机集团北新机械有限公司	关联方	663,180.34	二至三年	0.10%
	建材轻机集团北新机械有限公司	关联方	130,000.00	三年以上	0.02%

司				
合计	--	26,229,590.11	--	4.00%

#### (6) 应付账款的说明

应付账款期末余额较期初余额增加200,029,528.13元，增加的比例为43.88%，增加的原因一是由于公司石膏板生产规模扩大，采购总量增加；二是公司借助良好的商业信誉，争取延长采购付款期限所致。

## 21、预收款项

#### (1) 预收账款按账龄列示如下：

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
一年以内	179,183,379.56	95.04%	30,459,083.30	73.04%
一至二年	3,190,054.58	1.69%	4,651,896.82	11.15%
二至三年	415,764.66	0.22%	1,260,899.38	3.02%
三年以上	5,746,079.52	3.05%	5,331,854.58	12.79%
合计	188,535,278.32	100.00%	41,703,734.08	100.00%

#### (2) 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9,351,898.76元，所占比例为4.96%，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	期末余额	账龄	性质或内容
太原市森昌装饰工程有限公司	715,508.43	三年以上	预收货款
西安市未央区奇胜装饰材料经销部	541,601.00	一至二年	预收货款
北京华运装饰工程有限公司	430,000.00	三年以上	预收货款
ALANBUD Ltd Kiev Ukraine	301,306.36	三年以上	预收货款
昆明信大贸易有限公司	10,000.00	二至三年	预收货款
昆明信大贸易有限公司	245,000.00	三年以上	预收货款

#### (3) 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。

#### (4) 预收关联方账款情况如下：

单位名称	与本公司关系	期末余额	占预收账款总额的比例(%)
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	7,500.00	0.00%
北新建材集团有限公司	控股股东-中国建材股份有限公司的股东	69,014.82	0.04%
北新塑管有限公司	中国建筑材料集团有限公司的孙公司	6,798.35	0.00%
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	98,839.75	0.05%
北新科技发展有限公司	本公司的参股公司/控股股东-中国建材股份有限公司的孙公司	1,346.58	0.00%
中建投商贸有限公司	本公司的参股公司/控股股东-中国建材股份有限公司的孙公		0.38%

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公司	707,192.12	0.00%
建材轻机集团北新机械有限公司	北新建材集团有限公司的子公司	350.18	0.00%
烁光特晶科技发展有限公司	本公司的参股子公司	22.47	0.01%
合计	--	917,369.27	0.49%

(5) 预收账款金额前五名单位情况如下:

序号	单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占预收账款总额的比例
1	中国机械工业成套工程总公司	非关联方	112,294,126.11	一年以内	59.56%
2	大同市城市建设开发公司	非关联方	2,510,000.00	一年以内	1.33%
3	广东昊丰装饰材料商行	非关联方	1,901,120.25	一年以内	1.01%
4	青县华宇新型建材有限公司	非关联方	1,677,138.92	一年以内	0.89%
5	深圳市宝安区新安新兴苑装饰材料商行	非关联方	1,587,957.46	一年以内	0.84%
	合计	--	119,970,342.74	--	63.63%

## 22、应付职工薪酬

项目	期初余额	本期增加	本期支付	期末余额
一、工资、奖金津贴和补贴	--	174,294,074.98	174,294,074.98	--
二、职工福利费	--	11,780,950.59	11,780,950.59	--
三、社会保险费	10,247,599.61	32,223,624.17	30,832,891.68	11,638,332.10
其中：1、医疗保险费	9,838,428.16	10,170,698.61	9,012,024.64	10,997,102.13
2、基本养老保险费	372,776.19	18,417,896.91	18,197,868.20	592,804.90
3、综合保险	--	313,485.78	313,485.78	--
4、失业保险费	24,293.83	1,451,911.46	1,445,769.83	30,435.46
5、工伤保险费	1,566.99	1,143,624.37	1,138,179.50	7,011.86
6、生育保险费	10,534.44	726,007.04	725,563.73	10,977.75
四、住房公积金	21,577.62	4,985,389.86	4,986,047.86	20,919.62
五、工会经费和职工教育经费	12,747,838.72	5,446,889.78	2,446,111.42	15,748,617.08
六、非货币性福利	5,866.20	200,327.30	155,602.65	50,590.85
七、因解除劳动关系给予的补贴	28,034.79	21,100.00	47,725.00	1,409.79
八、其他	1,384,602.50	444,724.89	567,929.75	1,261,397.64
其中：以现金结算的股份支付	--	--	--	--
合计	24,435,519.44	229,397,081.57	225,111,333.93	28,721,267.08

应付职工薪酬中没有属于拖欠性质的金额。

## 23、应交税费

税项	报告期法定税率	期末余额	期初余额
增值税	应税收入的3%、4%、13%、17%	-74,827,946.61	-25,187,003.92
营业税	应税收入的5%	23,145.69	212,139.40
城市建设维护税	应交流转税额的1%、5%、7%	395,203.35	208,666.14
企业所得税	应纳税所得额的12.5%、15%、20%、25%	11,763,161.17	33,359,028.06

个人所得税	超额累进税率	4,002,060.00	3,540,163.19
房产税	--	806,050.89	861,229.38
土地使用税	--	2,532,347.12	1,888,329.10
土地增值税	--	-54,788.90	-54,788.90
印花税	--	150,966.55	435,123.87
教育费附加	应交流转税额的3%、4%、5%	192,516.87	119,284.16
地方教育费附加	应交流转税额的1%、2%	95,696.36	34,710.02
水利建设基金	--	43,579.82	39,946.99
堤围防护费	--	1,741.66	--
应交残疾人就业保障金	--	2,028.00	2,064.00
应交职业教育统筹经费	--	7,904.33	5,775.75
合计	--	-54,866,333.70	15,464,667.24

#### 应交税费说明:

应交税费期末余额较期初余额减少70,331,000.94元,减少的比例为454.79%,减少的原因主要系一是公司所属的子公司、孙公司石膏板生产线陆续建设,由于设备采购及原材料储备增加,导致购进产生的可抵扣增值税进项税相应增加;二是期初应缴纳的企业所得税在本期缴纳致使应交税费减少。

#### 24、应付利息

项目	期末余额	期初余额
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	6,602,657.11	862,637.48
合计	6,602,657.11	862,637.48

#### 应付利息说明:

应付利息期末余额较期初余额增加5,740,019.63元,增加的比例为665.40%,增加的原因主要系公司本期通过全国银行间债券市场发行6亿元的短期融资券在期末计提相应的应付未付利息所致。

#### 25、应付股利

股东名称	期末余额	期初余额	超过1年未支付原因
刘庆	21,560,000.00	--	无
赵秀云	22,229,200.00	--	无
合计	43,789,200.00	--	--

#### 26、其他应付款

(1) 其他应付款按账龄列示如下:

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
一年以内	90,471,153.77	62.20%	46,802,171.02	46.57%
一至二年	36,703,410.60	25.23%	35,835,997.78	35.66%
二至三年	5,403,638.15	3.71%	3,112,796.37	3.10%
三年以上	12,884,169.40	8.86%	14,738,999.46	14.67%
合计	145,462,371.92	100.00%	100,489,964.63	100.00%

(2) 公司其他应付款期末余额中，账龄超过一年的金额为 54,991,218.15 元，所占比例为 37.80%，账龄超过1年的大额明细如下：

单位名称	期末余额	账龄	性质或内容
中国建筑材料集团有限公司	25,200,000.00	一至二年	项目款
北新建材集团有限公司	542,516.45	一至二年	应付代垫款
北新建材集团有限公司	572,700.39	二至三年	应付代垫款
北新建材集团有限公司	1,173,566.11	三年以上	应付代垫款
泰安市经济贸易委员会	2,000,000.00	三年以上	往来款项
山东泰安设备安装公司	1,337,235.00	一至二年	设备款

(3) 其他应付款期末余额中，无应付持有本公司5%（含5%）以上股份股东单位的款项。

(4) 其他应付款中应付关联方账款情况如下：

单位名称	与本公司关系	期末余额	占其他应付款总额的比例 (%)
北新建材集团有限公司	控股股东-中国建材股份的股东	2,823,703.50	1.94%
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	337,309.38	0.23%
中国建筑材料集团有限公司	本公司的实际控制人 本公司的参股子公司	25,220,000.00	17.34%
烁光特晶科技发展有限公司		17,045.14	0.01%
中建材投资有限公司	控股股东-中国建材股份有限公司的子公司	121,612.52	0.08%
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公司	50,000.00	0.03%
泰安泰和建筑装饰材料有限公司	本公司所属子公司的参股公司	26,100,000.00	17.94%
合计	--	54,669,670.54	37.58%

(5) 其他应付款金额前五名单位情况如下：

序号	单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占其他应付款总额的比例
1	泰安泰和建筑装饰材料有限公司	关联方	26,100,000.00	一年以内	17.94%
2	中国建筑材料集团有限公司	关联方	20,000.00	一年以内	0.01%
3	中国建筑材料集团有限公司	关联方	25,200,000.00	一至二年	17.32%
4	山东德兴建设集团有限公司	非关联方	3,255,377.00	一年以内	2.24%
5	北新建材集团有限公司	关联方	534,920.55	一年以内	0.37%
	北新建材集团有限公司	关联方	542,516.45	一至二年	0.37%
	北新建材集团有限公司	关联方	572,700.39	二至三年	0.39%
	北新建材集团有限公司	关联方	1,173,566.11	三年以上	0.81%
5	泰安市经济贸易委员会	非关联方	2,000,000.00	三年以上	1.37%
	合计	--	59,399,080.50	--	40.83%

## 27、一年内到期的长期负债

(1) 一年内到期的长期负债分类如下：

项 目	期末余额	期初余额
担保借款	10,000,000.00	40,000,000.00
抵押借款	40,830,000.00	10,000,000.00
担保/抵押借款	--	23,320,000.00
合 计	50,830,000.00	73,320,000.00

(2) 一年内到期的长期负债组成情况：

I、担保借款组成情况如下：

借款单位	发放借款银行	期末借款额	提供担保的单位
泰山石膏（江西）有限公司	中国银行股份有限公司丰城支行	10,000,000.00	泰山石膏股份有限公司
合 计	--	10,000,000.00	--

II、抵押借款组成情况如下：

抵押借款单位	发放借款银行	期末借款额	抵押物
泰山石膏（重庆）有限公司	中国建银行股份有限公司江津支行	3,000,000.00	厂房
泰山石膏（重庆）有限公司	中国建银行股份有限公司江津支行	7,000,000.00	厂房
小 计	--	10,000,000.00	--
泰山石膏股份有限公司	中国工商银行股份有限公司宁阳支行	10,000,000.00	湖北荆门房地产
泰山石膏股份有限公司	中国银行股份有限公司泰安分行	20,830,000.00	机器设备
小 计	--	30,830,000.00	--
合 计	--	40,830,000.00	--

上述有关长期借款的担保、抵押借款情况详见附注第六项关联方关系及其交易和第七项或有事项以及第八项承诺事项的相关内容。

(3) 金额前五名的一年内到期的长期借款如下：

贷款单位	借款起始日	借款终止日	利率 (%)	币种	期末余额	
					外币金额	本币金额
中国银行股份有限公司泰安分行	2009.03.30	2012.03.29	5.4000	RMB	--	20,830,000.00
中国工商银行股份有限公司宁阳支行	2007.08.28	2011.08.19	5.7600	RMB	--	10,000,000.00
中国银行股份有限公司丰城支行	2010.03.25	2012.03.25	6.4500	RMB	--	10,000,000.00
中国建银行股份有限公司江津支行	2010.08.27	2012.02.26	5.4000	RMB	--	7,000,000.00
中国建银行股份有限公司江津支行	2010.08.27	2012.02.26	5.4000	RMB	--	3,000,000.00
合 计	--	--	--	--	--	50,830,000.00

## 28、其他流动负债

项 目	期末余额	期初余额
短期融资券	600,000,000.00	--
合 计	600,000,000.00	--

其他流动负债的说明：

其他流动负债期末余额系指公司于2011年4月27日通过全国银行间债券市场公开发行6亿元人民币

币短期融资券。

## 29、长期借款

(1) 长期借款分类如下：

项 目	期末余额	期初余额
信用借款	214,000,000.00	54,000,000.00
担保借款	230,000,000.00	254,500,000.00
抵押借款	179,170,000.00	113,000,000.00
担保/抵押借款	--	--
合 计	623,170,000.00	421,500,000.00

(2) 长期借款组成情况：

I、担保借款组成情况如下：

借款单位	发放借款银行	期末借款额	提供担保的单位
泰山石膏股份有限公司	中国工商银行股份有限公司宁阳支行	20,000,000.00	北新集团建材股份有限公司
泰山石膏股份有限公司	中国工商银行股份有限公司宁阳支行	15,000,000.00	北新集团建材股份有限公司
泰山石膏股份有限公司	中国工商银行股份有限公司宁阳支行	15,000,000.00	北新集团建材股份有限公司
小 计	--	50,000,000.00	--
泰山石膏股份有限公司	泰安市泰山投资有限公司	1,650,000.00	泰安市金盾建材有限公司
泰山石膏股份有限公司	泰安市泰山投资有限公司	1,650,000.00	泰安市金盾建材有限公司
泰山石膏股份有限公司	泰安市泰山投资有限公司	1,650,000.00	泰安市金盾建材有限公司
泰山石膏股份有限公司	泰安市泰山投资有限公司	1,650,000.00	泰安市金盾建材有限公司
泰山石膏股份有限公司	泰安市泰山投资有限公司	1,650,000.00	泰安市金盾建材有限公司
泰山石膏股份有限公司	泰安市泰山投资有限公司	1,750,000.00	泰安市金盾建材有限公司
小 计	--	10,000,000.00	--
泰山石膏（铜陵）有限公司	徽商银行铜陵分行	10,000,000.00	泰山石膏股份有限公司
泰山石膏（铜陵）有限公司	徽商银行铜陵分行	30,000,000.00	泰山石膏股份有限公司
泰山石膏（铜陵）有限公司	徽商银行铜陵分行	10,000,000.00	泰山石膏股份有限公司
小 计	--	50,000,000.00	--
泰山石膏（江西）有限公司	中国银行股份有限公司丰城支行	10,000,000.00	泰山石膏股份有限公司
泰山石膏（江西）有限公司	中国银行股份有限公司丰城支行	10,000,000.00	泰山石膏股份有限公司
泰山石膏（江西）有限公司	中国银行股份有限公司丰城支行	10,000,000.00	泰山石膏股份有限公司
小 计	--	30,000,000.00	--
泰山石膏（南通）有限公司	交通银行股份有限公司南通分行	47,000,000.00	泰安市金盾建材有限公司
小 计	--	47,000,000.00	--
贵州泰福石膏有限公司	中国工商银行股份有限公司福泉支行	30,000,000.00	泰山石膏股份有限公司
小 计	--	30,000,000.00	--
泰山石膏（四川）有限公司	德阳银行股份有限公司什邡支行	8,000,000.00	泰安市金盾建材有限公司
泰山石膏（四川）有限公司	德阳银行股份有限公司什邡支行	5,000,000.00	泰安市金盾建材有限公司
小 计	--	13,000,000.00	--
合 计	--	230,000,000.00	--

II、抵押借款组成情况如下：

抵押借款单位	发放借款银行	期末借款额	抵押物
泰山石膏股份有限公司	中国工商银行股份有限公司宁阳支行	15,000,000.00	阜新房产土地



泰山石膏股份有限公司	中国工商银行股份有限公司宁阳支行	15,000,000.00	阜新房产土地
泰山石膏股份有限公司	中国工商银行股份有限公司宁阳支行	10,000,000.00	阜新房产土地
小计	--	40,000,000.00	--
泰山石膏股份有限公司	中国银行股份有限公司泰安分行	39,170,000.00	房屋、土地
小计	--	39,170,000.00	--
泰山石膏(云南)有限公司	易门县农村信用合作联社六街信用社	30,000,000.00	机器设备、房产、土地使用权
小计	--	30,000,000.00	--
泰山石膏(南通)有限公司	交通银行股份有限公司南通分行	13,000,000.00	土地使用权
小计	--	13,000,000.00	--
泰山石膏(广东)有限公司	招商银行股份有限公司惠州分行	30,000,000.00	土地使用权
小计	--	30,000,000.00	--
泰山石膏(四川)有限公司	德阳银行股份有限公司什邡支行	18,000,000.00	土地使用权
泰山石膏(四川)有限公司	德阳银行股份有限公司什邡支行	6,000,000.00	土地使用权
泰山石膏(四川)有限公司	德阳银行股份有限公司什邡支行	3,000,000.00	土地使用权
小计	--	27,000,000.00	--
合计	--	179,170,000.00	--

上述有关长期借款的担保、抵押借款情况详见附注第六项关联方关系及其交易和第七项或有事项以及第八项承诺事项的相关内容。

(3) 金额前五名的长期借款如下:

贷款单位	借款起始日	借款终止日	利率(%)	币种	期末余额	
					外币金额	本币金额
中信银行经济开发区支行	2011.04.21	2014.04.20	7.3150	RMB	--	110,000,000.00
交通银行股份有限公司天坛支行	2010.11.17	2013.10.24	5.7600	RMB	--	54,000,000.00
中信银行经济开发区支行	2011.02.24	2016.02.23	6.9000	RMB	--	50,000,000.00
交通银行股份有限公司南通分行	2010.09.21	2013.09.21	5.4000	RMB	--	47,000,000.00
中国银行股份有限公司泰安分行	2009.09.29	2012.09.28	4.8600	RMB	--	39,170,000.00
合计	--	--	--	--	--	300,170,000.00

### 30、长期应付款

项目名称	应付原因	期末余额	期初余额	备注
计提费用	改制预留款	12,688,975.97	12,989,813.96	注
职工住房维修基金	尚未结算款	418,681.50	418,681.50	注
职工房改款	尚未结算款	907,409.30	907,409.30	注
合计	--	14,015,066.77	14,315,904.76	--

注:系公司的控股子公司-泰山石膏股份有限公司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)人员计提费用的请示》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。

### 31、专项应付款

项目名称	形成原因	期末余额	期初余额
北京西三旗基地搬迁安置补偿款	注	521,004,144.24	560,147,653.91
专利实施基金	国家拨款	120,875.21	20,054.21
技术开发款	国家拨款	8.60	27,688.60
十一五科技计划	国家拨款	96,300.99	484,907.83
知识产权专项经费	国家拨款	8,623.08	11,920.00
技术中心创新能力专项	国家拨款	4,700,000.00	4,700,000.00
博士后工作专项	国家拨款	182,245.04	148,895.34
脱硫石膏技术储备资金	国家拨款	129,378.11	144,517.95
纯棉体系矿棉吸音板研制	国家拨款	99,240.00	100,000.00
纸面石膏板生产技术创新研究和应用	国家拨款	86,100.00	93,200.00
企业专利调研与咨询	国家拨款	30,000.00	--
不燃型外墙保温材料研究及应用	国家拨款	62,715.55	62,715.55
知识产权保护体系建设项目	国家拨款	--	60,000.00
合计	--	526,519,630.82	566,001,553.39

注：系本公司2010年12月收到的由财政部支付的第一批搬迁安置补偿款项。

### 32、递延所得税负债

(1) 已确认递延所得税负债如下：

项目	期末余额	期初余额
未使用福利费	424,661.74	485,247.17
长期股权投资准备	--	--
收到节能减排奖励资金	1,878,500.00	1,593,500.00
合计	2,303,161.74	2,078,747.17

(2) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异如下：

项目	暂时性差异金额
未使用福利费	1,698,646.96
收到节能减排奖励资金	8,510,000.00
合计	10,208,646.96

### 33、其他非流动负债

项目	期末余额	期初余额
其他非流动负债合计	103,114,784.67	111,955,317.30

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
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	5,000,000.00
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	3,000,000.00
高要市金陶工业园办公室	--	科技和环保发展奖励资金	3,705,000.00
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	3,500,000.00
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	4,000,000.00

拨款单位	文号或合同号	款项性质	期末余额
工业和信息化部办公厅	发改办产业【2009】2425号	广东肇庆年产3000万平方米石膏板生产线重点产业振兴和技术改造项目奖励资金	6,818,000.00
工业和信息化部办公厅	发改办产业【2009】2425号	湖北武汉年产3000万平方米石膏板生产线重点产业振兴和技术改造项目奖励资金	6,860,000.00
财政部	财建【2010】254号	2010年北新铁岭火电脱硫综合利用纸面石膏板生产线建设项目	7,565,000.00
国家发展和改革委员会办公厅	发改办环资【2011】1553号	2011年资源节约和环境保护项目中央预算内投资	9,000,000.00
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	2,635,000.00
泰安市财政局	泰财企指【2008】22号	综合利用脱硫石膏生产纸面石膏板工艺改造项目	310,000.00
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	1,140,000.00
泰安市财政局	泰财建指【2007】92号	生态补偿试点资金	237,500.00
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	858,333.00
泰安市财政局	泰财建指【2008】128号	安全生产专项资金-石膏粉一步煅烧工艺改造项目补助	148,333.00
泰安市财政局	泰财建指【2009】112号	节能专项资金	392,000.00
泰安市财政局	泰财企指【2010】84号	年产9.8万吨石膏板护面纸技改项目补助	500,000.00
泰安市岱岳区财政局	泰岱财建指【2011】14号	高档装饰石膏板项目补助	491,667.00
泰安市岱岳区财政局	泰岱财建指【2011】15号	信息推广应用项目补助	200,000.00
阜新市财政局	阜财经发【2009】4号	环保专项补助资金	280,000.00
阜新市发展与改革委员会	阜发改发【2010】661号	资源综合利用补助资金	750,000.00
乐清市财政局	乐财企字【2009】2-04号	3000万平米纸面石膏板技术	440,740.00
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	235,000.00
重庆市江津区财政局	津财企【2007】147号	三峡移民贷款贴息	580,750.00
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	3,145,000.00
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	8,916,666.67
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	3,435,795.00
安徽省财政厅	财建【2010】254号	重点节能工程循环经济和资源节约重大示范及重点工业污染治理工程建设项目资金	10,000,000.00
福泉市发展和改革局	福发改投资【2010】118号	纸面石膏板生产线投资资金	2,400,000.00
福泉市经济贸易局	福经贸发【2010】31号	福泉市贷款贴息扶持	120,000.00
贵州省财政厅	黔财企【2010】146号	贵州省中小企业扶持	1,400,000.00
福泉市财政局、福泉市经济贸易局	--	福泉市生产经营贴息扶持	120,000.00
银川市经济技术开发区管理委员会	银开管发【2010】10号	重大项目建设扶持资金	12,990,000.00
宁夏回族自治区经济和信息化委员会	宁经信技改发【2010】562号	节能减排技术改造	1,500,000.00
银川经济技术开发区财政局	无文号	项目建设扶持资金	440,000.00
合计	--	--	103,114,784.67

### 34、股本

项 目	期初余额	本期变动增减（+，-）				期末余额
		送股	公积金转股	其他	小计	
一、有限售条件的股份	62,741	--	--	--	--	62,741
1、国有法人持股	--	--	--	--	--	--
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	62,741	--	--	--	--	62,741
二、无限售条件的股份	575,087,259	--	--	--	--	575,087,259
1、人民币普通股	575,087,259	--	--	--	--	575,087,259
三、股份总数	575,150,000	--	--	--	--	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”）。

### 35、资本公积

（1）资本公积明细组成如下：

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价	490,676,196.43	--	--	490,676,196.43
其他资本公积（注）	17,473,670.10	43,062.50	807,225.03	16,709,507.57
其中：节能减排奖励资金	12,463,762.50	43,062.50	--	12,506,825.00
股权投资准备	5,009,907.60	--	807,225.03	4,202,682.57
原制度下资本公积转入	2,327,423.48	--	--	2,327,423.48
合 计	510,477,290.01	43,062.50	807,225.03	509,713,127.48

（2）资本公积变动的说明：

注：本公司于 2010 年 11 月 29 日收购其所属的子公司-北新房屋有限公司少数股东持有的 7.50% 的股权在本期确权，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为 -949,676.51 元。公司在编制合并财务报表时调减资本公积 807,225.03 元（已扣除递延所得税影响数-142,451.48 元），对本公司合并财务报表的影响为减少资本公积 807,225.03 元。

注：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：

获取拨款单位	拨款单位	文号或合同号	款项性质	拨款金额	对本公司权益影响额
泰山石膏（包头）	包头市财政局	包财经三【2010】67号	自治区循环经济发出专项资金	500,000.00	179,562.50
--	合 计	--	--	500,000.00	179,562.50

上述专项拨款对本公司合并财务报表的影响为增加资本公积 179,562.50 元，加上由于所属的孙公司-泰山石膏（云南）有限公司税率影响调整增加递延所得税负债 210,000.00 元，影响本公司资本公积减少 136,500.00（已扣除对少数股东的影响数 73,500.00 元），两项合计的实际影响数为 43,062.50 元。

### 36、盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	计提比例
法定盈余公积	362,668,237.14	--	--	362,668,237.14	企业税后利润的10%
合计	362,668,237.14	--	--	362,668,237.14	--

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%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。

### 37、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	1,141,767,594.12	--
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	1,141,767,594.12	--
加:本期归属于母公司股东的净利润	186,717,312.68	--
减:提取法定盈余公积	--	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	94,899,750.00	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	1,233,585,156.80	--

公司本期实际分配的股利为94,899,750.00元，该股利分配方案系根据公司于2011年4月26日召开的公司2010年度股东大会通过的相关决议实施。

### 38、少数股东权益

股东名称	持股公司	比例	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
北京东方石油化工有限公司	北新建塑	45.00%	12,609,853.74	--	1,766,869.41	10,842,984.33
日本国新日本制铁株式会社	北新房屋	10.00%	12,306,534.02	25,241.05	--	12,331,775.07
日本国丰田自动车株式会社	北新房屋	7.50%	9,229,900.53	18,930.79	--	9,248,831.32
日本国三菱商事株式会社	北新房屋	--	9,229,900.53	--	9,229,900.53	--
北京科技大学	孵化器	20.00%	885,748.91	--	15,478.80	870,270.11
北京新材料中心	孵化器	20.00%	885,748.92	--	15,478.80	870,270.12
德州晶华集团有限公司	故城北新	15.00%	--	2,250,000.00	5,440.74	2,244,559.26
泰安市国有资产经营公司	泰山石膏	16.00%	223,763,683.55	33,834,651.00	--	257,598,334.55
山东泰和建材有限责任公司	泰山石膏	14.00%	195,793,223.11	29,605,319.62	--	225,398,542.73
贾同春	泰山石膏	5.00%	69,926,151.11	10,573,328.44	--	80,499,479.55
山东泰和建材有限责任公司	泰立珠宝	30.00%	362,145.22	443.72	--	362,588.94
河北天人化工股份有限公司	秦皇岛泰山	20.00%	5,948,036.42	789,306.45	1,397,072.98	5,340,269.89
秦皇岛华瀛磷酸有限公司	秦皇岛泰山	10.00%	2,974,018.21	394,653.23	698,536.49	2,670,134.95
赵秀云	温州泰山	35.06%	20,690,719.42	2,893,787.97	18,479,200.00	5,105,307.39
石家庄华澳电力有限责任公司	河北泰山	30.00%	7,200,000.00	600,000.00	1,200,000.00	6,600,000.00
湖南蓉劭环保科技开发股份有限公司	湘潭泰山	30.00%	5,990,101.76	1,097,360.92	--	7,087,462.68
刘庆	包头泰山	35.00%	10,295,520.14	4,101,720.88	10,675,000.00	3,722,241.02

股东名称	持股公司	比例	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
刘庆	铜陵泰山	35.00%	11,160,784.00	6,160,978.98	10,885,000.00	6,436,762.98
HONOUR FAME LIMITED	泰山环保建材	20.00%	778,857.75	--	4,135.82	774,721.93
RICH WELL (FAR EAST) LIMITED	泰山环保建材	5.00%	194,714.44	--	1,033.96	193,680.48
赵秀云	江西泰山	30.00%	6,036,483.31	2,900,213.02	3,750,000.00	5,186,696.33
泰安市泰和建材有限责任公司	泰和光能	45.00%	2,399,405.68	--	238,159.84	2,161,245.84
瓮福(集团)有限责任公司	贵州泰福	40.00%	21,300,000.00	600,000.00	--	21,900,000.00
合计	--	--	629,961,530.77	95,845,936.07	58,361,307.37	667,446,159.47

### 39、营业收入及营业成本

#### (1) 营业收入：

项目	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务收入	2,492,174,432.27	1,946,864,302.72	1,790,165,491.00	1,302,216,798.32
其他业务收入	33,255,192.20	26,968,956.98	21,253,929.46	18,247,527.21
合计	2,525,429,624.47	1,973,833,259.70	1,811,419,420.46	1,320,464,325.53

#### (2) 主营业务（分行业）：

行业名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
建材行业	2,463,039,183.37	1,920,127,984.64	1,770,006,604.96	1,284,039,528.11
工程及劳务	29,135,248.90	26,736,318.08	20,158,886.04	18,177,270.21
合计	2,492,174,432.27	1,946,864,302.72	1,790,165,491.00	1,302,216,798.32

#### (3) 主营业务（分产品）：

产品名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
石膏板	2,034,355,338.38	1,549,098,065.03	1,399,151,000.01	977,141,340.21
龙骨	175,527,033.75	142,978,881.91	172,072,280.37	130,163,783.32
其他产品	245,863,059.34	228,051,037.70	196,710,276.96	176,734,404.58
工程及劳务	29,135,248.90	26,736,318.08	20,158,886.04	18,177,270.21
增值税补贴收入	7,293,751.90	--	2,073,047.62	--
合计	2,492,174,432.27	1,946,864,302.72	1,790,165,491.00	1,302,216,798.32

#### (4) 主营业务（分地区）：

地区名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内销售	2,473,411,854.43	1,928,490,346.66	1,771,897,827.90	1,286,337,166.10
其中：北方地区	1,122,971,227.88	889,806,384.62	899,965,776.66	658,462,380.96
南方地区	908,980,328.97	695,979,417.64	701,964,384.11	505,735,618.29
西部地区	441,460,297.58	342,704,544.40	169,967,667.13	122,139,166.85

国外销售	18,762,577.84	18,373,956.06	18,267,663.10	15,879,632.22
合计	2,492,174,432.27	1,946,864,302.72	1,790,165,491.00	1,302,216,798.32

(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	1,855,801.97	179,258.03	1,155,408.49	57,277.45
运输及劳务	978,938.09	997,742.06	881,601.55	1,181,395.13
销售外购商品	6,329,581.40	6,187,014.35	6,293,567.27	5,846,594.55
销售外购原料	7,519,760.38	6,517,900.32	637,037.02	495,055.74
销售废料	3,202,500.50	--	1,016,454.39	--
其他	13,368,609.86	13,087,042.22	11,269,860.74	10,667,204.34
合计	33,255,192.20	26,968,956.98	21,253,929.46	18,247,527.21

(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
中国机械工业成套工程总公司	32,967,415.50	1.32%
北京市玉泉营鑫德利装饰材料经营部	13,728,150.07	0.55%
大同市城市建设开发公司	13,391,925.63	0.54%
上海利方建材有限公司	12,803,400.57	0.51%
宁波市科技园区金龙商贸有限公司	12,335,525.06	0.49%
合计	85,226,416.83	3.42%

(7) 营业收入的说明:

公司本期实现的营业收入较上期增加 714,010,204.01 元, 增加的比例为 39.42%, 增加的主要原因: 一是公司在全国范围内进行石膏板产业布局, 公司新建的石膏板生产线陆续竣工投产, 产能规模迅速扩大, 从而提高了区域市场的产品供应效率和供应能力; 二是随着产业布局的深入, 公司大力拓展地县级市场销售渠道, 并进军新农村及保障性住房建设。这些举措使得石膏板销售规模持续扩大, 并导致本期实现的销售收入大幅增加。

#### 40、营业税金及附加

项目	本期金额	上期金额	计缴标准
营业税	405,709.78	-933,920.35	劳务收入等的3%、5%
城建税	1,866,691.20	1,886,437.40	应交增值税、消费税、营业税的1%、5%、7%
教育费附加	1,384,067.84	1,066,821.47	应交增值税、消费税、营业税的3%、4%、5%
消费税	897.09	12,314.04	产品销售收入的10%
水利建设专项资金	160,728.46	58,430.20	--
副食品调节基金	149.37	--	--
合计	3,818,243.74	2,090,082.76	--

营业税金及附加说明:

公司营业税金及附加本期发生额较上期增加 1,728,160.98 元, 增加的比例为 82.68%, 增加的原因主要系公司所属子公司上年同期存在营业税退税, 相关可比数据较低所致。

#### 41、销售费用

项 目	本期金额	上期金额
工资及奖金	21,678,241.02	27,902,482.27
五险一金	5,590,540.54	5,260,551.47
物业及供暖	504,841.55	395,115.19
折旧费	802,621.88	801,305.71
办公及资料费	1,287,753.38	1,684,195.96
电话费	1,145,224.23	1,200,354.89
交通及差旅费	2,717,205.40	2,171,367.95
修理费	117,075.00	587,682.79
车辆费用	1,068,541.22	619,328.28
低值易耗及物料消耗	507,383.59	1,155,129.78
运输费	25,930,401.96	23,189,034.95
装卸费	2,914,304.09	2,036,036.84
业务招待费	982,997.57	1,080,393.67
租 金	164,374.94	202,312.22
会议费	1,158,135.63	1,198,616.67
广告宣传及展览费	3,927,223.65	6,893,284.75
仓储费	1,739,577.64	3,201,521.05
其 他	9,571,418.79	31,051,668.31
合 计	81,807,862.08	110,630,382.75

#### 42、管理费用

项 目	本期金额	上期金额
工资及奖金	30,431,599.72	38,668,594.82
五险一金	9,213,575.84	5,127,371.92
残疾人就业保障金	170,396.12	19,532.00
物业及供暖	1,946,445.74	1,871,843.18
折旧费	9,106,209.35	6,335,949.62
税 金	13,329,584.04	14,262,081.67
无形资产摊销	6,027,264.69	5,185,796.59
土地租赁费	64,424.98	1,037,646.11
水电费	1,512,265.03	1,215,567.96
办公及资料费	2,828,975.18	2,299,713.29
交通及差旅费	3,641,102.69	3,208,371.96
车辆费用	2,202,750.94	771,965.08
修理费	3,748,115.12	4,430,677.71
会议费	776,397.50	550,605.81
电话费	927,088.36	877,900.58
业务招待费	5,203,538.19	4,122,920.96
低值易耗及物料消耗	1,258,164.06	1,635,532.76
中介机构费用	1,237,757.50	942,912.00
咨询费	984,810.02	2,064,097.97
排污费	846,655.00	569,907.00
租赁费	1,785,138.84	2,750,251.28



项 目	本期金额	上期金额
专利费用	1,046,808.50	1,358,045.70
科研费用	13,525,515.34	12,519,195.45
开办费	1,233,627.94	557,807.46
律师费	11,648,054.68	2,393,705.61
未确认资产摊销	1,671,893.51	1,671,893.51
其 他	10,705,176.04	10,036,287.40
合 计	137,073,334.92	126,486,175.40

#### 43、财务费用

项 目	本期金额	上期金额
利息支出	45,196,679.01	39,431,233.02
减：利息收入	2,635,864.14	2,962,295.83
汇兑损失	112,272.31	32,971.58
减：汇兑收益	26,156.92	24,483.29
金融机构手续费	3,039,936.90	401,415.44
合 计	45,686,867.16	36,878,840.92

#### 44、资产减值损失

项 目	本期金额	上期金额
一、坏账损失	5,907,083.36	10,384,363.11
二、存货跌价损失	-964,046.84	--
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	--	--
六、投资性房地产减值损失	--	--
七、固定资产减值损失	--	--
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	--	--
十四、其他	--	--
合 计	4,943,036.52	10,384,363.11

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减少 5,441,326.59 元，减少的比例为 52.40%，减少的原因主要系公司本期计提的坏账损失较上年同期有所减少以及处置相关存货而转回相应的已提取的存货跌价准备所致。

#### 45、投资收益

(1) 会计报表中的投资收益项目增加：

项 目	本期金额	上期金额
成本法核算的长期股权投资收益	--	--
权益法核算的长期股权投资收益	-475,545.05	-2,681,528.27

处置长期股权投资产生的投资收益		--	--
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	8,951.83		5,583.56
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	-466,593.22		-2,675,944.71

(2) 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	本期金额	上期金额	备注
郟城新兴新装饰材料有限公司	-2,490,586.72	-2,917,431.07	--
武汉理工光科股份有限公司	1,910,939.44	525,911.86	--
烁光特晶科技发展有限公司	136,226.20	187,935.60	--
华府房地产开发有限公司	-569,545.48	-521,323.51	--
泰安泰和建筑装饰材料有限公司	23,028.70	43,378.85	--
新疆天山建材石膏制品有限责任公司	514,392.81	--	--
合计	-475,545.05	-2,681,528.27	--

(3) 投资收益说明:

公司投资收益本期金额较上年同期增加 2,209,351.49 元, 增加的比例为 82.56%, 增加的原因主要系公司本期按照权益法核算的郟城新兴装饰材料有限公司减亏以及武汉理工光科股份有限公司盈利增加, 致使按照权益比例计算的投资收益同比增加所致。

#### 46、营业外收入

(1) 营业外收入明细如下:

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	209,810.37	69,472.53	209,810.37
其中: 固定资产处置利得	209,810.37	69,472.53	209,810.37
无形资产处置利得	--	--	--
债务重组利得	--	--	--
非货币性资产交换利得	--	--	--
接受捐赠	--	--	--
财政贴息收入	--	--	--
政府补助	32,086,984.91	26,603,417.79	32,086,984.91
无法支付的呆帐收入	215.12	--	215.12
罚款收入	110,818.78	62,901.86	110,818.78
其他	414,961.57	192,950.61	414,961.57
合计	32,822,790.75	26,928,742.79	32,822,790.75

(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	获取补助单位	计入当期损益的金额	递延收益的余额

款项内容	获取补助单位	计入当期损益的金额	递延收益的余额
宁海项目循环经济高技术产业化专项项目补贴资金款	母公司	1,000,000.00	5,000,000.00
财政部涿州项目5000万平方米石膏板资源综合利用预算指标款	母公司	1,000,000.00	3,000,000.00
广东肇庆年产3000万平方米石膏板生产线重点产业振兴和技术改造项目中央预算内资金	母公司	974,000.00	6,818,000.00
湖北武汉年产3000万平方米石膏板生产线重点产业振兴和技术改造项目中央预算内资金	母公司	980,000.00	6,860,000.00
2010年北新铁岭火电脱硫综合利用纸面石膏板生产线建设项目财政部预算拨款	母公司	890,000.00	7,565,000.00
高要肇庆北新市科技和环保发展奖励金	母公司	741,000.00	3,705,000.00
铁岭高新技术产业开发区奖励资金	母公司	500,000.00	4,000,000.00
辽宁省节能专项资金	母公司	300,000.00	--
武汉阳逻经济开发区奖励金款	母公司	500,000.00	3,500,000.00
省专项基金技改补贴	太仓北新	150,000.00	--
国家发改委财政补助	太仓北新	1,000,000.00	9,000,000.00
年产9.8万吨石膏板护面纸技改项目补助	泰山石膏	--	500,000.00
综合利用脱硫石膏技改项目补助	泰山石膏	170,000.00	2,635,000.00
综合利用脱硫石膏生产纸面石膏板工艺改造项目补助	泰山石膏	20,000.00	310,000.00
国家补助基本建设支出-护面纸项目污染物综合利用工程	泰山石膏	120,000.00	1,140,000.00
信息推广应有项目补助	泰山石膏	--	200,000.00
生态补偿试点资金	泰山石膏	25,000.00	237,500.00
重点企业技术中心建设专项资金	泰山石膏	50,000.00	858,333.00
节能专项资金	泰山石膏	24,000.00	392,000.00
高档装饰石膏板项目补助	泰山石膏	8,333.00	491,667.00
安全生产专项资金-石膏粉一步煨烧工艺改造项目补助	泰山石膏	10,000.00	148,333.00
资源综合利用项目财政补贴	泰山石膏(河南)	1,083,333.33	8,916,666.67
温州市节能降耗财政专项资金	泰山石膏(温州)	15,000.00	235,000.00
3000万平米纸面石膏板技术	泰山石膏(温州)	29,070.00	440,740.00
三峡库区贷款贴息	泰山石膏(重庆)	50,500.00	580,750.00
三通一平奖励金	泰山石膏(包头)	36,300.00	3,435,795.00
重点节能工程循环经济和资源节约重大示范及重点工业污染治理工程建设项目资金	泰山石膏(铜陵)	--	10,000,000.00
投资奖励款	泰山石膏(铜陵)	4,320,351.30	--
环保专项补助资金	泰山石膏(阜新)	15,000.00	280,000.00
资源综合利用补助资金	泰山石膏(阜新)	--	750,000.00
纸面石膏板生产线投资资金	贵州泰福	--	2,400,000.00
福泉市贷款贴息扶持	贵州泰福	--	120,000.00
贵州省中小企业扶持	贵州泰福	--	1,400,000.00
福泉市生产经营贴息扶持	贵州泰福	--	120,000.00
重大项目建设扶持资金	泰山(银川)石膏	--	12,990,000.00
节能减排技术改造	泰山(银川)石膏	--	1,500,000.00
项目建设专项资金补助	泰山(银川)石膏	--	440,000.00
重点节能工程、循环经济和重点流域工业污染治理工程	泰山石膏(湘潭)	555,000.00	3,145,000.00
重点引资企业、项目发展扶持奖励	泰山石膏(南通)	7,133,645.00	--

款项内容	获取补助单位	计入当期损益的金额	递延收益的余额
合计	--	21,700,532.63	103,114,784.67

## II、与收益相关的政府补助：

拨款单位	文号	款项内容	金额
北京市财政局	无文号	北京市财政局黄标车淘汰鼓励资金	3,500.00
中小企业发展促进中心	无文号	企业发展促进基金	500,000.00
广安市工业领导小组	广市工业【2010】2号	政府补贴	30,000.00
苏州工业园区公积金管理中心	无	失地补偿款	3,419.28
苏州国家高新技术产业开发区通安镇财政所	通政发【2011】2号	2010年度优秀企业奖	30,000.00
太仓港口开发区管委会	太港管【2011】18号	科技奖励	25,000.00
太仓市人民政府	太委发【2010】9号	“销售上台阶”政策奖励	100,000.00
太仓市人民政府	太委发【2010】9号	“纳税上台阶”政策奖励	50,000.00
太仓市环保局	无	环保局生态建设细胞工程奖励,循环经济试点企业	20,000.00
沟门镇人民政府	无	沟门镇政府扶企资金	170,933.00
丰城市劳动就业管理局	无	就业培训专项资金	80,000.00
丰城市人民政府	无	党员教育专项资金	5,000.00
荆门市发改委	无	循环经济先进单位	5,000.00
赵墩镇政府	无	先进单位	10,000.00
邳州市政府	无	民营企业排头兵	40,000.00
泰安市岱岳区财政局	无	收山东省经济和信息化委员会奖励	50,000.00
泰安市岱岳区财政局	泰岱政字【2011】21号	中国驰名商标奖励款	500,000.00
泰安市财政局	泰财建【2011】49号	节能降耗资金	650,000.00
泰安市岱岳区财政局	无	节能降耗资金	30,000.00
泰安市财政局	无	财政补助	20,000.00
渭南市经济技术开发区管委会	无	税收奖励	30,000.00
句容市下蜀镇人民政府	无	重点引资企业、项目发展扶持奖励	7,783,600.00
衡水市财政局	衡财建【2010】169号	纸面石膏板生产线热风烘干系统技改项目	250,000.00
合计	--	--	10,386,452.28

### (3) 营业外收入的说明：

公司本期发生的营业外收入较上期增加 5,894,047.96 元，增加的比例为 21.89%，增加的主要原因是公司及所属子公司均属于国家支持的资源节约和环境友好型综合利用企业，符合国家鼓励支持的产业方向，国家和地方政府在各方面给予资金支持，导致本期获取的政府补助增加。

## 47、营业外支出

### (1) 营业外支出明细如下：

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	1,749,789.90	3,844,690.72	1,749,789.90
其中：固定资产处置损失	1,749,789.90	3,844,690.72	1,749,789.90

项 目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
无形资产处置损失	--	--	--
罚款、滞纳金支出	56,837.42	125,766.49	56,837.42
债务重组损失	--	--	--
非货币性资产交换损失	--	--	--
对外捐赠	1,190,000.00	620,500.00	1,190,000.00
非常损失	--	--	--
其 他	74,866.59	17,637.52	74,866.59
合 计	3,071,493.91	4,608,594.73	3,071,493.91

(2) 营业外支出的说明:

公司本期发生的营业外支出较上期减少 1,537,100.82 元,减少的比例为 33.35%,减少的主要原因是公司本期处置固定资产损失较上期减少所致。

#### 48、所得税费用

(1) 所得税费用明细如下:

项 目	本期金额	上期金额
按《企业所得税法》等规定的当期所得税	29,038,810.98	7,051,687.16
递延所得税调整	564,268.65	-5,961,666.97
合 计	29,603,079.63	1,090,020.19

(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 28,513,059.44 元,增加的比例为 2,615.83%,增加的原因系公司所属的子公司、孙公司当期利润增加,相应计提的所得税费用增加所致。

#### 49、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	2011年1-6月	2010年1-6月
归属于公司普通股股东的净利润	1	186,717,312.68	151,231,380.78
归属于公司普通股股东的非经常性损益	2	19,667,109.27	20,961,402.21
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	167,050,203.41	130,269,978.57
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	--	--
报告期月份数	11	6	6
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	0.325	0.263
扣除非经常损益基本每股收益	14=3/12	0.290	0.226

(2) 稀释每股收益的计算过程

项 目	序号	2011年1-6月	2010年1-6月
-----	----	-----------	-----------

项 目	序号	2011年1-6月	2010年1-6月
归属于公司普通股股东的净利润	1	186,717,312.68	151,231,380.78
归属于公司普通股股东的非经常性损益	2	19,667,109.27	20,961,402.21
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	3=1-2	167,050,203.41	130,269,978.57
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	6	6
发行在外的普通股加权平均数	13=4+5+6×7/12+7-9×10/12-11	575,150,000.00	575,150,000.00
稀释每股收益	14=1/13	0.325	0.263
扣除非经常损益稀释每股收益	15=3/13	0.290	0.226

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。

## 50、其他综合收益

项 目	本期金额	上期金额
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	-449,676.51	957,568.42
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	142,548.52	49,108.93
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	--	--
小 计	-592,225.03	908,459.49
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	--	--

项 目	本期金额	上期金额
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	--	--
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	--	--
小 计	--	--
合 计	-592, 225. 03	908, 459. 49

公司其他综合收益情况见本附注五的第 35 项“资本公积”的相关说明。

## 51、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	本期金额	上期金额
财务费用	5, 253, 764. 84	5, 390, 562. 22
其他应收和其他应付	48, 406, 556. 93	51, 502, 508. 49
政府补助	11, 993, 033. 00	33, 350, 537. 90
营业外收入	339, 809. 90	163, 316. 84
其他	1, 864, 920. 24	--
合 计	67, 858, 084. 91	90, 406, 925. 45

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金：

项 目	本期金额	上期金额
销售费用	36, 120, 274. 19	33, 834, 937. 26
管理费用	47, 915, 394. 02	48, 101, 300. 46
财务费用	3, 039, 926. 40	401, 751. 91
制造费用	10, 643, 597. 63	4, 110, 917. 08
营业外支出	1, 311, 704. 03	--
其他应收和其他应付	94, 534, 252. 26	37, 008, 944. 95
工程施工	2, 656, 913. 41	--
其他	181, 769. 53	763, 884. 16
合 计	196, 403, 831. 47	124, 221, 735. 82

(3) 支付其他与投资活动有关的现金：

项 目	本期发生额	上期发生额
支付的北京西三旗基地搬迁费用	26, 132, 463. 18	--
合 计	26, 132, 463. 18	--

## 52、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	277, 948, 644. 34	223, 039, 433. 15
加：资产减值准备	4, 943, 036. 52	10, 384, 363. 11
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	89, 185, 389. 51	77, 625, 181. 81

补充资料	本期金额	上期金额
无形资产摊销	7,986,944.54	7,322,548.27
长期待摊费用摊销	292,616.12	299,164.64
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）	1,196,706.11	183,601.79
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	343,273.42	3,591,616.40
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	—	—
财务费用（收益以“-”号填列）	45,196,679.01	39,431,233.02
投资损失（收益以“-”号填列）	466,593.22	2,675,944.71
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	624,854.08	-5,356,686.00
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-60,585.43	-555,872.02
存货的减少（增加以“-”号填列）	-197,431,255.38	-46,242,347.68
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-135,769,864.85	-195,385,541.43
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	77,246,290.14	-26,377,165.45
其他	-18,415,252.95	-249,861.84
经营活动产生的现金流量净额	153,754,068.40	90,385,612.48
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	737,615,446.11	635,527,970.80
减：现金的期初余额	819,175,606.80	651,137,779.73
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	-81,560,160.69	-15,609,808.93

(2) 现金和现金等价物的构成：

项 目	期末余额	上年同期余额
一、现金	737,615,446.11	635,527,970.80
其中：库存现金	799,898.28	761,490.01
可随时用于支付的银行存款	691,545,047.11	625,276,988.88
可随时用于支付的其他货币资金	45,270,500.72	9,489,491.91
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	737,615,446.11	635,527,970.80
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、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	269,951.3131万元	52.40%	52.40%	中国建筑集团有限公司	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1981年9月28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。

## 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	周桓	79650800-1
宁波北新建材有限公司	全资子公司	有限责任	浙江宁波市	周桓	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	周桓	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	周桓	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	周桓	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	江苏镇江市	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
新乡北新建材有限公司	全资子公司	有限责任	河南省卫辉市	周桓	56510393-9
淮南北新建材有限公司	全资子公司	有限责任	安徽省淮南市	周桓	56750387-2
中建材创新科技研究院有限公司	全资子公司	有限责任	北京市昌平区	王兵	57516691-7

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	82.50%	82.50%
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	65.00%	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%
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%

子公司全称	业务性质	注册资本	持股比例	表决权比例
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%
新乡北新建材有限公司	石膏板的制造销售	1,500万	100.00%	100.00%
淮南北新建材有限公司	石膏板的制造销售	1,500万	100.00%	100.00%
中建材创新科技研究院有限公司	技术开发	5,000万	100.00%	100.00%

## II、本公司的控股子公司-泰山石膏股份有限公司的企业：

公司全称	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	全资孙公司	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	控股孙公司	有限责任	河北秦皇岛	贾同春	73871270-9
湖北泰山建材有限公司	全资孙公司	有限责任	湖北荆门市	贾同春	75340018-0
泰安泰立珠宝有限公司	控股孙公司	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	全资孙公司	有限责任	江苏徐州市	贾同春	72074387-3
泰山石膏(潍坊)有限公司	全资孙公司	有限责任	山东安丘市	贾同春	76576220-X
泰山石膏(江阴)有限公司	全资孙公司	有限责任	江苏江阴市	贾同春	76053337-9
泰山石膏(重庆)有限公司	全资孙公司	有限责任	重庆江津市	贾同春	77849473-4
泰山石膏(衡水)有限公司	全资孙公司	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	全资孙公司	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	全资孙公司	有限责任	辽宁阜新市	贾同春	79159109-6
泰山石膏(温州)有限公司	控股孙公司	有限责任	浙江乐清市	贾同春	79437707-9
泰山石膏(平山)有限公司	控股孙公司	有限责任	河北平山县	贾同春	78981954-9
泰山石膏(河南)有限公司	全资孙公司	有限责任	河南偃师市	贾同春	66466723-8
泰山石膏(湘潭)有限公司	控股孙公司	有限责任	湖南湘潭市	贾同春	79688710-1
泰山石膏(铜陵)有限公司	控股孙公司	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	控股孙公司	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	控股孙公司	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	全资孙公司	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	全资孙公司	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	控股孙公司	有限责任	江西丰城	贾同春	68595492-2
山东泰和光能有限公司	控股孙公司	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	全资孙公司	有限责任	广东博罗县	贾同春	68863927-4
贵州泰福石膏有限公司	控股孙公司	有限责任	贵州福泉市	任绪连	69750860-4
泰山(银川)石膏有限公司	全资孙公司	有限责任	宁夏银川	贾同春	68422511-1
泰山石膏(陕西)有限公司	全资孙公司	有限责任	陕西渭南市	贾同春	79076244-7
泰山石膏(云南)有限公司	全资孙公司	有限责任	云南省易门县	贾同春	78169623-0
泰山石膏(四川)有限公司	全资孙公司	有限责任	四川省什邡市	贾同春	55347022-1
泰山石膏(辽宁)有限公司	全资孙公司	有限责任	辽宁省绥中县	贾同春	56461611-8
泰山石膏(湖北)有限公司	全资孙公司	有限责任	湖北省武穴市	贾同春	56547693-8
泰安市金盾建材有限公司	全资孙公司	有限责任	山东省泰安市	贾同春	75353129-5
泰山石膏(巢湖)有限公司	全资孙公司	有限责任	安徽省巢湖市	贾同春	56896162-1

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	100.00%	100.00%
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	石膏板、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	10,000万	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	2,400万	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%
泰山石膏(四川)有限公司	石膏板的制造销售	3,000万	100.00%	100.00%
泰山石膏(辽宁)有限公司	石膏板的制造销售	3,000万	100.00%	100.00%
泰山石膏(湖北)有限公司	石膏板的制造销售	3,000万	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%
泰山石膏(巢湖)有限公司	石膏板的制造销售	3,000万	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
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
二、联营企业	--	--	--	--
武汉理工光科股份有限公司	有限责任	湖北省武汉市	鲁国庆	仪器、仪表及其它器件生产销售
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
华府房地产开发有限公司	有限责任	江苏省南京市	陈雷	房地产开发及销售
郯城新兴新装饰材料有限公司	有限责任	山东省郯城县	佟克本	生产新型建筑材料及装饰材料用纸等

新疆天山建材石膏制品有限责任公司	有限责任	新疆乌鲁木齐市	刘崇生	石膏制品的制造及销售
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
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

续上表：

被投资单位名称	本企业持股比例	本企业在被投资单位表决权比例	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	50.00%	50.00%	子公司参股	67574050-9
二、联营企业	--	--	--	--
武汉理工光科股份有限公司	20.00%	20.00%	本公司参股	72466171X
烁光特晶科技发展有限公司	41.00%	41.00%	本公司参股	26716473-3
华府房地产开发有限公司	29.677%	29.677%	本公司参股	72261854X
郟城新兴新装饰材料有限公司	29.20%	29.20%	本公司参股	66377292-5
新疆天山建材石膏制品有限责任公司	25.00%	25.00%	子公司参股	74520417-1
北京新型材料建筑设计研究院有限公司	47.53%	47.53%	子公司参股	10114160-3
泰安泰和建筑装饰材料有限公司	59.00%	注	子公司参股	66352647-6

注：公司对泰安泰和建筑装饰材料有限公司的表决权比例详见附注五“合并财务报表项目注释”的第7项“长期股权投资”第4小项的注释。

#### 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
北新科技发展有限公司	本公司的参股公司.控股股东-中国建材股份有限公司的孙公司	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-中国建材股份有限公司的股东	10195414-5
中建材投资有限公司	控股股东-中国建材股份有限公司的子公司	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
北新国际木业（北京）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孙公司	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公司	76626876-4

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
北新塑管有限公司	北新集团的参股公司. 中国建筑材料集团有限公司的孙公司	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有限公司	中国建筑材料集团有限公司的孙公司	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公司	75643556-5
郯城新兴新装饰材料有限公司	本公司的参股公司	26716473-3
中建投商贸有限公司	控股股东-中国建材股份有限公司孙公司	72260772-8
南方水泥有限公司	控股股东-中国建材股份有限公司子公司	66604901-1
嘉善南方水泥有限公司	控股股东-中国建材股份有限公司孙公司	75490109-1
泰安泰和建筑装饰材料有限公司	本公司所属子公司的参股公司	66352647-6
中国建材国际工程集团有限公司	控股股东-中国建材股份有限公司子公司	10201628-1
北京新型材料建筑设计研究院有限公司	本公司所属子公司的参股公司	10114160-3
烁光特晶科技发展有限公司	本公司的参股公司	72261854X
中国建筑材料集团有限公司	本公司的实际控制人	10000048-9
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海外子公司	--
中复连众（酒泉）复合材料有限公司	控股股东-中国建材股份有限公司孙公司	67593420-7
中复连众（包头）复合材料有限公司	控股股东-中国建材股份有限公司孙公司	68340577-8
中复连众（沈阳）复合材料有限公司	控股股东-中国建材股份有限公司孙公司	66719690-2

## 5、关联交易情况

### （1）销售商品、提供劳务的关联交易：

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	本期金额		上期金额	
			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	市场定价	1,820.51	0.0001%	152,926.29	0.0085%
中复连众（酒泉）复合材料有限公司	销售商品	市场定价	113,912.12	0.0046%	722,908.38	0.0404%
中复连众（包头）复合材料有限公司	销售商品	市场定价	187,990.31	0.0075%	646,553.27	0.0361%
北京北新家园物业管理有限公司	销售商品	市场定价	--	--	789.74	0.0000%
中建材国际贸易有限公司	销售商品	市场定价	--	--	192,406.15	0.0107%
北新科技发展有限公司	销售商品	市场定价	495,300.61	0.0199%	1,016.03	0.0001%
北新集成房屋（北京）有限公司	销售商品	市场定价	597,024.81	0.0240%	92,757.78	0.0052%
中复连众（沈阳）复合材料有限公司	销售商品	市场定价	147,587.35	0.0059%	927,146.70	0.0518%
连云港中复连众复合材料集团有限公司	销售商品	市场定价	105,818.58	0.0042%	199,227.63	0.0111%
建材轻机集团北新机械有限公司	销售商品	市场定价	--	--	56,790.39	0.0032%
北新集团巴布亚新几内亚有限公司	销售商品	市场定价	53,771.37	0.0022%	267,492.66	0.0149%
北新塑管有限公司	销售商品	市场定价	1,847.86	0.0001%	--	--
常州中复丽宝第复合材料有限公司	销售商品	市场定价	47,089.03	0.0019%	--	--
北新国际木业（北京）有限公司	销售商品	市场定价	12,716.23	0.0005%	9,441.03	0.0005%
中国新型建筑材料工业杭州设计研究院	销售商品	市场定价	66,125.55	0.0027%	--	--
中建投商贸有限公司	销售商品	市场定价	732,289.24	0.0294%	--	--

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	本期金额		上期金额	
			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	销售原材料	市场定价	23,843.39	0.0784%	8,288.85	0.0431%
北新塑管有限公司	销售原材料	市场定价	16,792.62	0.0552%	5,526.82	0.0288%
北新建材集团有限公司	提供水、电、汽	市场定价	36,500.96	0.1200%	113,615.49	0.5912%
北京北新家园物业管理有限公司	提供水、电、汽	市场定价	299,958.46	0.9860%	519,740.12	2.7046%
北新塑管有限公司	提供水、电、汽	市场定价	2,754,711.02	9.0555%	1,529,660.92	7.9600%
北新集成房屋（北京）有限公司	提供水、电、汽	市场定价	--	--	32,970.77	0.1716%
北新塑管有限公司	提供运输、装卸服务	市场定价	30,200.00	3.0850%	--	--

(2) 购买商品、接受劳务的关联交易：

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	本期金额		上期金额	
			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	采购材料	市场定价	2,821,759.51	0.1511%	31,938.45	0.0023%
北新塑管有限公司	采购材料	市场定价	367,521.36	0.0197%	--	--
嘉善南方水泥有限公司	采购材料	市场定价	102,359.83	0.0055%	--	--
	购置设备	市场定价	3,510,006.84	0.6448%	11,525,360.8	2.6186%
建材轻机集团北新机械有限公司					4	
杭州中新机电技术有限公司	购置设备	市场定价	1,262,820.51	0.2320%	179,478.18	0.0408%
北京北新家园物业管理有限公司	接受物业管理服务	协议定价	1,271,640.33	37.6691%	1,439,986.65	71.1153%
中国新型建筑材料工业杭州设计研究院	支付设计费	协议定价	2,175,000.00	87.7473%	140,000.00	12.4443%
北京新型材料建筑设计研究院有限公司	支付设计费	协议定价	10,000.00	0.4034%	--	--
中国建筑材料检验认证中心有限公司	检测费	协议定价	44,630.00	3.0765%	22,050.00	2.1234%
中国新型建筑材料工业杭州设计研究院	检测费	协议定价	22,813.00	1.5726%	--	--
北新集成房屋（北京）有限公司	加工费	协议定价	188,964.10	3.6796%	--	--
中国建筑材料检验认证中心有限公司	认证费	协议定价	111,500.00	56.7173%	--	--

(3) 关联租赁情况

I、公司出租情况如下：

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	年度确认的租赁收益
本公司	北新塑管有限公司	生产车间	2011.01.01	2011.06.30	协议定价	379,220.00

II 公司承租情况如下：

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	年度确认的租赁费用
中国建材股	本公司	土地使用权	2008.09.01	2011.08.31	协议定价	485,755.00

份有限公司	北新房屋有限公司	土地使用权	2008.09.01	2011.08.31	协议定价	243,680.00
	北新建塑有限公司	土地使用权	2005.01.01	2011.08.31	协议定价	18,527.50

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，报告期内的租金为 379,220 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-北新建塑有限公司与中国建材股份有限公司分别于 2005 年 8 月 31 日和 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 12,911.16 平方米的土地租赁给该公司使用，年租金为 37,055 元，租赁期限分别为自 2005 年 9 月 1 日至 2008 年 8 月 31 日和自 2008 年 9 月 1 日至 2011 年 8 月 31 日。

(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
一、	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行	本公司	300,000,000.00	39,000,000.00	2011.04.13	2012.04.12
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	2011.04.13	2012.03.26
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	2010.7.28	2011.7.27
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	2010.08.31	2011.08.28
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	2010.09.26	2011.09.25
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	2010.11.19	2011.11.18
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	2010.10.22	2011.10.21
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	2011.02.01	2011.12.12
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	2011.02.01	2011.12.21

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
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	2011.02.01	2011.12.28
短期借款	中国银行股份有限公司泰安分行	本公司	220,000,000.00	26,000,000.00	2011.01.10	2011.11.10
短期借款	中国银行股份有限公司泰安分行	--	--	20,000,000.00	2011.01.10	2011.11.17
短期借款	中国银行股份有限公司泰安分行	--	--	25,000,000.00	2011.01.10	2011.10.27
短期借款	中国银行股份有限公司泰安分行	--	--	20,000,000.00	2011.01.10	2011.10.21
短期借款	中国银行股份有限公司泰安分行	--	--	15,000,000.00	2011.05.20	2012.04.20
短期借款	中国银行股份有限公司泰安分行	--	--	39,000,000.00	2011.05.23	2012.05.18
短期借款	中国银行股份有限公司泰安分行	--	--	30,000,000.00	2011.06.01	2012.05.22
短期借款	中国银行股份有限公司泰安分行	--	--	25,000,000.00	2011.06.01	2012.05.27
短期借款	中国银行股份有限公司泰安分行	--	--	20,000,000.00	2011.06.01	2012.06.01
短期借款	中国工商银行股份有限公司宁阳支行	本公司	130,000,000.00	9,300,000.00	2011.6.15	2012.06.06
短期借款	中国工商银行股份有限公司宁阳支行	--	--	12,000,000.00	2011.02.02	2011.12.21
短期借款	中国工商银行股份有限公司宁阳支行	--	--	20,000,000.00	2011.01.21	2011.12.21
短期借款	中国工商银行股份有限公司宁阳支行	--	--	20,000,000.00	2010.09.20	2011.09.16
短期借款	中国工商银行股份有限公司宁阳支行	--	--	11,700,000.00	2011.01.28	2011.12.21
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	2011.06.28	2011.12.27
短期借款	交通银行股份有限公司泰安分行	--	--	25,000,000.00	2010.07.30	2011.07.28
短期借款	交通银行股份有限公司泰安分行	--	--	20,000,000.00	2010.08.06	2011.08.06
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	2011.06.29	2012.06.28
短期借款	华夏银行股份有限公司青岛山东路支行	金盾建材	80,000,000.00	30,000,000.00	2011.04.07	2012.04.07
短期借款	华夏银行股份有限公司青岛山东路支行	金盾建材		20,000,000.00	2011.05.25	2012.05.25
--	小 计	--	830,000,000.00	734,000,000.00	--	--
长期借款	泰安市泰山投资有限公司	金盾建材	10,000,000.00	1,650,000.00	2009.06.22	2014.12.15
长期借款	泰安市泰山投资有限公司	--	--	1,650,000.00	2009.06.22	2015.06.15
长期借款	泰安市泰山投资有限公司	--	--	1,650,000.00	2009.06.22	2015.12.15
长期借款	泰安市泰山投资有限公司	--	--	1,650,000.00	2009.06.22	2016.06.15
长期借款	泰安市泰山投资有限公司	--	--	1,650,000.00	2009.06.22	2016.12.15
长期借款	泰安市泰山投资有限公司	--	--	1,750,000.00	2009.06.22	2017.06.15
--	小 计	--	10,000,000.00	10,000,000.00	--	--
长期借款	中国工商银行股份有限公司宁阳支行	本公司	50,000,000.00	20,000,000.00	2011.05.31	2015.05.23
长期借款	中国工商银行股份有限公司宁阳支行	--	--	15,000,000.00	2011.06.08	2015.11.23
长期借款	中国工商银行股份有限公司宁阳支行	--	--	15,000,000.00	2011.06.08	2016.05.23
--	小 计	--	50,000,000.00	50,000,000.00	--	--
--	合 计	--	890,000,000.00	794,000,000.00	--	--
二、	秦皇岛泰山建材有限公司	--	--	--	--	--
短期借款	交通银行股份有限公司秦皇岛分行	泰山石膏	15,000,000.00	15,000,000.00	2010.10.12	2011.10.12
--	合 计	--	15,000,000.00	15,000,000.00	--	--
三、	泰山石膏（河南）有限公司	--	--	--	--	--
短期借款	交通银行股份有限公司洛阳分行	泰山石膏	40,000,000.00	40,000,000.00	2011.06.14	2012.12.13
--	合 计	--	40,000,000.00	40,000,000.00	--	--
四、	泰山石膏（铜陵）有限公司	--	--	--	--	--



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
长期借款	徽商银行铜陵分行	泰山石膏	50,000,000.00	10,000,000.00	2009.09.27	2012.09.27
长期借款	徽商银行铜陵分行	--	--	10,000,000.00	2009.09.27	2013.03.27
长期借款	徽商银行铜陵分行	--	--	30,000,000.00	2009.09.27	2013.09.27
--	合 计	--	50,000,000.00	50,000,000.00	--	--
五、	泰山石膏（南通）有限公司	--	--	--	--	--
短期借款	交通银行股份有限公司南通分行	金盾建材	35,000,000.00	35,000,000.00	2011.04.07	2012.04.07
长期借款	交通银行股份有限公司南通分行	金盾建材	47,000,000.00	47,000,000.00	2010.09.21	2013.09.21
--	合 计	--	82,000,000.00	82,000,000.00	--	--
六、	泰山石膏（江西）有限公司	--	--	--	--	--
一年内到期的长期负债	中国银行股份有限公司丰城支行	泰山石膏	40,000,000.00	10,000,000.00	2010.03.25	2012.03.25
长期借款	中国银行股份有限公司丰城支行	泰山石膏	--	10,000,000.00	2010.03.25	2013.03.25
长期借款	中国银行股份有限公司丰城支行	泰山石膏	--	10,000,000.00	2010.03.25	2014.03.25
长期借款	中国银行股份有限公司丰城支行	泰山石膏	--	10,000,000.00	2010.03.25	2015.03.24
--	合 计	--	40,000,000.00	40,000,000.00	--	--
七、	阜新泰山石膏建材有限公司	--	--	--	--	--
短期借款	中国农业银行股份有限公司阜新分行	泰山石膏	20,000,000.00	20,000,000.00	2010.08.03	2011.08.02
--	合 计	--	20,000,000.00	20,000,000.00	--	--
八、	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	20,000,000.00	20,000,000.00	2011.01.12	2012.01.12
--	合 计	--	20,000,000.00	20,000,000.00	--	--
九、	贵州泰福石膏有限公司	--	--	--	--	--
长期借款	中国工商银行股份有限公司福泉支行	泰山石膏	30,000,000.00	30,000,000.00	2011.02.14	2015.01.28
--	合 计	--	30,000,000.00	30,000,000.00	--	--
十、	泰山石膏（四川）有限公司	--	--	--	--	--
长期借款	德阳银行股份有限公司什邡支行	金盾建材	13,000,000.00	8,000,000.00	2011.03.21	2015.03.17
长期借款	德阳银行股份有限公司什邡支行	金盾建材	--	5,000,000.00	2011.03.22	2015.03.17
--	合 计	--	13,000,000.00	13,000,000.00	--	--
十一、	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	20,000,000.00	5,000,000.00	2011.05.16	2011.11.16
短期借款	中信银行股份有限公司苏州分行	--	--	5,000,000.00	2011.05.30	2011.11.16
--	合 计	--	20,000,000.00	10,000,000.00	--	--
--	总 计	--	1,220,000,000.00	1,114,000,000.00	--	--
--	其中：短期借款合计	--	980,000,000.00	874,000,000.00	--	--
--	一年内到期的长期借款合计	--	10,000,000.00	10,000,000.00	--	--
--	长期借款合计	--	230,000,000.00	230,000,000.00	--	--

上述关联担保的情况详见本附注七“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。

## 6、关联方应收应付款项

(1) 上市公司应收关联方款项如下:

项 目	期末余额		期初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收帐款	--	--	--	---
北新建材集团有限公司	3,568,725.98	1,126,208.95	4,760,056.83	888,178.82
北新建材集团有限公司济南分公司	547,156.53	297,207.66	547,156.53	218,862.61
北新建材集团有限公司石家庄分公司	200,608.17	200,608.17	200,608.17	195,034.72
北新建材集团有限公司厦门销售中心	11,971.80	8,380.26	11,971.80	8,380.26
北新建材集团有限公司郑州分公司	2,230,240.59	1,806,459.12	2,230,240.59	1,806,256.47
建材轻机集团北新机械有限公司	100,000.00	100,000.00	100,000.00	70,000.00
北新塑管有限公司	10,735,950.74	1,328,184.98	7,502,946.49	706,527.03
中建材投资有限公司	2,000,000.02	2,000,000.02	2,000,000.02	2,000,000.02
中建材集团进出口公司	--	--	0.80	0.32
保定筑根新材公司	461,316.96	194,199.97	461,316.96	180,200.55
北新集成房屋(北京)有限公司	462,848.34	4,703.74	60,249.57	677.75
北京百安居装饰建材有限公司	255,429.91	119,170.91	576,682.79	206,821.11
天津市世纪北新建材销售公司	2,382,488.30	2,222,930.72	2,382,488.30	2,222,930.72
北新集团巴布亚新几内亚有限公司	321.45	3.21	--	--
常州中复丽宝第复合材料有限公司	--	--	9,087.75	386.54
北新科技发展有限公司	2,421,274.93	846,878.15	2,362,937.06	988,150.05
北京新型材料建筑设计研究院有限公司	762,600.00	582,600.00	762,600.00	522,600.00
中国新型建筑材料工业杭州设计研究院	55,366.89	553.67	--	--
连云港中复连众复合材料集团有限公司	338,575.00	3,385.75	214,767.26	2,147.67
中复连众(沈阳)复合材料有限公司	211,640.01	4,454.17	38,962.81	389.63
中复连众(酒泉)复合材料有限公司	210,000.00	6,703.37	76,722.82	767.23
中复连众(包头)复合材料有限公司	210,160.00	2,101.60	--	--
北京北新家园物业管理有限公司	44,237.35	442.37	173,317.08	1,733.17
合 计	27,210,912.97	10,855,176.79	24,472,113.63	10,020,044.67
预付帐款	--	--	--	--
建材轻机集团北新机械有限公司	631,370.00	--	17,985,210.00	--
北新塑管有限公司	1,110.07	--	1,110.07	--
郟城新兴新装饰材料有限公司	513,890.13	--	513,890.13	--
泰安市泰和盛源工贸有限公司	28,666.87	--	28,666.87	--
北新建材集团有限公司	677,998.77	--	66,951.77	--
杭州中新机电技术有限公司	1,430,000.00	--	1,430,000.00	--
合 计	3,283,035.84	--	20,025,828.84	--

(2) 上市公司应付关联方款项如下:

项 目	期末余额	期初余额	账龄分析	经济内容
应付账款	--	--	--	--
北京北新家园物业管理有限公司	160,279.25	160,279.25	二至三年	物业费
北新建材集团有限公司	490,930.05	492,418.94	三年以上	材料款
中国建材股份有限公司	1,278,792.77	686,436.57	一年以内	土地租赁费
中新集团工程咨询有限责任公司	8,200.00	8,200.00	三年以上	咨询费
北京筑根北新建材销售中心	7,841.30	7,841.30	三年以上	货款
杭州中新机电技术有限公司	66,000.00	70,000.00	一年以内	采购设备

项 目	期末余额	期初余额	账龄分析	经济内容
建材轻机集团北新机械有限公司	3,005,030.34	3,707,330.34	注 1	设备款
合 计	5,017,073.71	5,132,506.40	--	--
预收账款	--	--	--	--
北京筑根北新建材销售中心	7,500.00	7,500.00	三年以上	销货款
北新建材集团有限公司	69,014.82	916.59	一年以内	销货款
北新塑管有限公司	6,798.35	6,406.41	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	三年以上	销货款
北新科技发展有限公司	1,346.58	1,346.58	一年以内	销货款
中建投商贸有限公司	707,192.12	378,618.12	一年以内	销货款
中建材国际贸易有限公司	350.18	350.18	一年以内	销货款
北新集成房屋（北京）有限公司	--	41,225.86	--	销货款
建材轻机集团北新机械有限公司	22.47	22.47	一年以内	销货款
中复连众（包头）复合材料有限公司	--	9,788.66	--	销货款
烁光特晶科技发展有限公司	26,305.00	26,305.00	三年以上	销货款
合 计	917,369.27	571,319.62	--	--
其他应付款	--	--	--	--
北新建材集团有限公司	2,823,703.50	2,643,498.70	注 2	往来款项
北京北新家园物业管理有限公司	337,309.38	314,506.48	一年以内	物业费
中国建筑材料集团有限公司	25,220,000.00	25,200,000.00	一年至二年	项目款
烁光特晶科技发展有限公司	17,045.14	383.76	一年以内	往来款项
中国建材股份有限公司	--	14,316.84	--	往来款
中建材投资有限公司	121,612.52	12,245.25	一年以内	往来款
建材轻机集团北新机械有限公司	50,000.00	--	一年以内	保证金
泰安泰和建筑装饰材料有限公司	26,100,000.00	--	一年以内	借款
合 计	54,669,670.54	28,184,951.03	--	--

注 1：账龄详见本财务报表附注五第 20 项“应付账款”相关内容；

注 2：账龄详见本财务报表附注五第 25 项“其他应付款”相关内容。

## 七、或有事项

1、截至本资产负债表日，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 2011 年 5 月 6 日签订的《最高额保证合同》规定，本公司为全资子公司-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 万元贷款提供连带责任担保，担保期限为该债务履行期满之日起两年止。截至 2011 年 6 月 30 日，苏州北新矿棉板有限公司在该行的短期借款为 1,000 万元。

（2）根据本公司与中国农业银行股份有限公司泰安龙泽支行于 2010 年 7 月 28 日签订的“No. 37100520100150648 号”《最高额保证合同》规定，本公司为所属子公司-泰山石膏股份有限公司在中国农业银行股份有限公司泰安龙泽支行发生的人民币 30,000 万元的银行信贷业务提供连带责任担保，担保期限为主合同确定的借款到期之次日起两年。截至 2011 年 6 月 30 日，泰山石膏股份有限公司与该行的短期借款金额为人民币 29,900 万元。

（3）根据本公司与中国工商银行股份有限公司宁阳支行于 2011 年 6 月 23 日签订的“2011 年

宁阳（保）字 0005 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 13,000 万元银行信贷业务提供连带保证责任，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 2011 年 6 月 30 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 7,300 万元。

（4）根据本公司与中国工商银行股份有限公司宁阳支行于 2011 年 5 月 24 日签订的“2011 年宁阳（保）字 0004 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 5,000 万元银行信贷业务提供连带保证责任，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 2011 年 6 月 30 日，泰山石膏股份有限公司在该行的长期借款金额为人民币 5,000 万元。

（5）根据本公司与中国银行股份有限公司泰安分行于 2010 年 6 月 13 日签订的“2010 年泰中银保字 709290020100609 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 22,000 万元银行信贷业务提供连带保证责任，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 2011 年 6 月 30 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 22,000 万元。

（6）根据本公司与中国光大银行股份有限公司济南分行 2011 年 6 月 28 日签订的“最高额保证合同 7696Z-11-061D”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金额为 2,700 万元的借款合同提供连带责任担保。截至 2011 年 6 月 30 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。

（7）根据本公司与交通银行股份有限公司泰安分行于 2011 年 6 月 28 日签订的“3790902011AM00001000”《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股份有限公司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 2011 年 6 月 30 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 6,500 万元。

（8）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 1,000 万元借款提供连带责任保证，截至 2011 年 6 月 30 日，泰山石膏股份有限公司在该行的长期借款为人民币 1,000 万元。

（9）根据公司所属子公司-泰山石膏股份有限公司与华夏银行股份有限公司青岛山东路支行于 2011 年 5 月 20 日签订的“QD16（高保）20110007”《最高额保证合同》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华夏银行股份有限公司青岛山东路支行的 8,000 万元银行信贷业务提供连带责任保证，截至 2011 年 6 月 30 日，泰山石膏股份有限公司与该行的短期借款为人民币 5,000 万元。

（10）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 2010 年 10 月 12 日签订的“HG2010 最保 020 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。截止 2011 年 6 月 30 日，秦皇岛泰山建材有限公司与该行的短期借款金额为人民币 1,500 万元。

(11)根据本公司所属的子公司-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2011年6月14日签订的“4132102011A100002900”《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4,000万元贷款提供连带责任担保,截至2011年6月30日,泰山石膏(河南)有限公司在该行的短期借款为人民币4,000万元。保证的期限为债务人履行期限届满之日起二年。

(12)根据本公司所属的子公司-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2011年6月30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。

(13)根据本公司所属子公司-泰山石膏股份有限公司与中国银行股份有限公司丰城支行于2010年3月25日签订的“2010年宜中信丰保字003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(江西)有限公司在该银行的4,000万贷款提供连带责任保证,截至2011年6月30日,泰山石膏(江西)有限公司在该行的长期借款为人民币4,000万元(其中一年内到期的长期负债为1,000万元)。

(14)根据本公司所属的孙公司-泰安市金盾建材有限公司与交通银行股份有限公司南通分行于2010年9月21日签订的“3830102010A100003600号”《保证合同》规定,泰安市金盾建材有限公司为其参股公司-泰山石膏(南通)有限公司在该行的4,700万贷款提供连带保证责任,截至2011年6月30日,泰山石膏(南通)有限公司在该行的长期借款为人民币4,700万元。

(15)根据本公司所属的孙公司-泰安市金盾建材有限公司与交通银行股份有限公司南通分行于2011年4月7日签订的“3830102011A100002000号”《保证合同》规定,泰安市金盾建材有限公司为其参股公司-泰山石膏(南通)有限公司在该银行的3,500万元贷款提供连带责任担保,截至2011年6月30日,泰山石膏(南通)有限公司在该行的短期借款为人民币3,500万元。

(16)根据本公司所属子公司-泰山石膏股份有限公司与中国农业银行股份有限公司阜新分行于2010年8月3日签订的“N021901201000016823号”《保证合同》规定,泰山石膏股份有限公司为其全资子公司-阜新泰山石膏建材有限公司在该行的2,000万元贷款提供连带责任担保,截至2011年6月30日,阜新泰山石膏建材有限公司在该行的短期借款为人民币2,000万元。保证的期限为主合同约定的债务履行期限届满之日起二年。

(17)根据本公司所属的子公司-泰山石膏股份有限公司与交通银行股份有限公司河北省分行于2011年1月12日签订的“贷保字1110101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2,000万元贷款提供连带责任担保,截至2011年6月30日,泰山石膏(平山)有限公司在该行的短期借款为人民币2,000万元。

(18)根据本公司所属的子公司-泰山石膏股份有限公司与中国工商银行股份有限公司福泉支行于2011年1月28日签定的“24050441-2011年福泉(保)字0001号”《保证合同》规定,泰山石膏股份有限公司为其控股子公司-贵州泰福石膏有限公司在该行的3,000万贷款提供连带保证责任,截至2011年6月30日,贵州泰福石膏有限公司在该行的长期借款为人民币3,000万元。

(19)根据本公司所属的孙公司-泰安市金盾建材有限公司与德阳银行股份有限公司什邡支行于2011年3月3日签定的“2011年德阳银行保合字第018-2号”《保证合同》规定,泰安市金盾建材有限公司为泰山石膏(四川)有限公司在该行的1,300万贷款提供连带保证责任,截至2011年6月

30日，泰山石膏（四川）有限公司在该行的长期借款为人民币1,300万元。

2、截至本资产负债表日，本公司发生抵押借款情况如下：

（1）根据公司所属的孙公司-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。

根据公司所属的孙公司-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3,012万元抵押给该行，作为其在该行的最高贷款金额人民币1,760万元的保证，抵押期限为自2009年12月17日起至2011年12月17日止。

截至2011年6月30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3,750万元。

（2）根据公司所属的孙公司-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2010年6月13日签订的“2010-123010-20-ZD-01”《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）有限公司所属机器设备作价7,712.22万元抵押给该行，作为其在该行的最高贷款金额人民币2,500万元抵押给该行，作为其在该行的最高贷款金额人民币2,500万元的保证，抵押期限截至2012年6月13日止。

根据公司所属的孙公司-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2010年6月13日签订的“2010-123010-20-ZD-02”《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）有限公司所属机器设备作价7,179万元抵押给该行，作为其在该行的最高贷款金额人民币2,000万元的保证，抵押期限截至2012年6月13日止。

截至2011年6月30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0万元。

（3）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10,202.09万元抵押给该行，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1,572.41万元、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

限至被担保债务偿清为止。

截至 2011 年 6 月 30 日，泰山石膏股份有限公司在中国银行股份有限公司泰安分行的长期借款余额为 6,000 万元（其中有 2,083 万的长期借款将于一年以内到期）。

（4）根据公司所属的孙公司-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 2011 年 6 月 30 日，泰山石膏股份有限公司在该行的长期借款金额为人民币 1,000 万元（其中将于一年内到期的金额为人民币 1,000 万元）。

（5）根据公司所属的孙公司-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 2011 年 5 月 24 日签订的“2011 年宁阳（抵）字 0011 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 4,000 万元的保证。截至 2011 年 6 月 30 日，泰山石膏股份有限公司在该行的长期借款金额为人民币 4,000 万元。

（6）根据公司所属的孙公司-泰山石膏（云南）有限公司与易门县农村信用合作联社六街信用社于 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 2,246.28 万元、土地使用权（易六国用（2009）第变 19 号）共作价 2,205.48 万元、房产（易房权证易门县字第 012297 号）共作价 1,638.98 万元，作价合计：6,090.74 万元抵押给该行，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偿清为止。截至 2011 年 6 月 30 日，泰山石膏（云南）有限公司在该行长期借款金额为人民币 3,000 万元。

（7）根据公司所属的孙公司-泰山石膏（江阴）有限公司与中国农业银行股份有限公司江阴市支行于 2010 年 10 月 14 日签订的 32906201000008625 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（2010）第 19459 号”、房产证为“澄房权证江阴字第 fsg0009730 号”）作价 4,815.43 万元抵押给该行，作为抵押权人自 2010 年 10 月 14 日起至 2012 年 10 月 13 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 3,600 万元。截至 2011 年 6 月 30 日，泰山石膏（江阴）有限公司在该行短期借款金额为人民币 2,000 万元。

（8）根据公司所属的孙公司-泰山石膏（江阴）有限公司与中国银行股份有限公司江阴市支行于 2010 年 1 月 4 日签订的 3678700D0912501-1 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（2009）第 25914 号”、房产证为“澄房权证江阴字第 fsg0006471 号”）作价 3687.98 万元抵押给该行，作为抵押权人自 2009 年 12 月 16 日起至 2012 年 12 月 16 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 3,687.98 万元。截至 2011 年 6 月 30 日，泰山石膏（江阴）有限公司在该行的短

期借款金额为人民币 2,000 万元。

(9) 根据公司所属的孙公司-泰山石膏(重庆)有限公司与中国建设银行股份有限公司江津支行于 2010 年 8 月 18 日签订的“最高额抵(2010)泰山 01”《抵押合同》规定,泰山石膏(重庆)有限公司将其拥有的房产作价 3,670.44 万元抵押给该行,作为其在中国建设银行股份有限公司江津支行该公司在发生的人民币 1,000 万元长期借款的抵押物。截止 2011 年 6 月 30 日,泰山石膏(重庆)有限公司在该行下的长期借款金额为人民币 1,000 万元(其中将于一年内到期的金额为人民币 1,000 万元)。

(10) 根据公司所属的孙公司-泰山石膏(南通)有限公司与交通银行股份有限公司南通分行于 2010 年 10 月 9 日签订的“3830102010A300003900 号”《抵押合同》规定,泰山石膏(南通)有限公司将位于海门镇大业路南侧的土地使用权“海国用(2010)第 420123 号”抵押给该行,作为本公司在该行人民币贷款 1,300 万元的保证。截止 2011 年 6 月 30 日,泰山石膏(南通)有限公司在该行的长期借款金额为人民币 1,300 万元。

(11) 根据公司所属的孙公司-泰山石膏(广东)有限公司与招商银行股份有限公司惠州分行于 2011 年 2 月 13 日签订的“2011 年惠字第 101176306001 号”《抵押合同》规定,泰山石膏(广东)有限公司将其拥有的房地产(土地使用权)作价 4,429.97 万元抵押给该行,作为其在招商银行股份有限公司惠州分行该公司在发生的人民币 3,000 万元长期借款的抵押物,截止 2011 年 6 月 30 日,泰山石膏(广东)有限公司在该行的长期借款金额为人民币 3,000 万元。

(12) 根据公司所属的孙公司-泰山石膏(四川)有限公司与德阳银行股份有限公司什邡支行于 2011 年 3 月 3 日签订的“2011 年德阳银行高抵合字第 018-1 号”《抵押合同》规定,泰山石膏(四川)有限公司将其拥有的土地使用权作价 4,210.67 万元抵押给该行,作为其在德阳银行股份有限公司什邡支行该公司在发生的人民币 2,700 万元长期借款的抵押物。截止 2011 年 6 月 30 日,泰山石膏(四川)有限公司在该行的长期借款金额为人民币 2,700 万元。

4、公司没有需要披露的其他重要的或有事项。

## 八、承诺事项

1、截至本资产负债表日,本公司重要的资产租赁事项如下:

(1) 根据公司所属的孙公司-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，泰山石膏(邳州)有限公司自 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) 根据公司所属的孙公司-泰山石膏(衡水)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，泰山石膏(衡水)有限公司自 2010 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 65 亩，年租地费为 26 万元。

(6) 根据公司所属的孙公司-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 16 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。(2010 年 2 月 6 日签订土地租赁(补充)合同，对租金条款进行修改，每年土地租赁费调整为 245,860 元，自 2010 年 1 月 1 日起至合同期 2036 年 6 月 16 日止。)

(7) 根据公司所属的孙公司-泰山石膏(河南)有限公司与偃师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 90 万元。

(8) 根据公司所属的孙公司-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 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 2009 年 12 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 2010 年 1 月 1 日起至 2030 年 12 月 31 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院村 2009 年 12 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 2010 年 1 月 1 日起至 2030 年 12 月 31 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院村 2009 年 12 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 2010 年 1 月 1 日起至 2030 年 12 月 31 日止。

(12) 根据公司与北京北辰实业股份有限公司写字楼经营管理分公司于 2010 年 1 月 20 日签订的《租赁合同》规定，北京北辰实业股份有限公司将位于北京市朝阳区北辰东路 8 号的北辰时代大厦 29 层租赁给本公司作为办公场所。该楼层建筑面积为 2,184 平方米，租赁期为 9 个月(2010 年 3 月 15 日至 2010 年 12 月 14 日)，每期(月)租金为 336,920.00 元；2010 年 12 月 13 日，公司与北京北辰实业股份有限公司写字楼经营管理分公司签订《续租协议书》，公司续租上述写字楼，租赁期限为 2010 年 12 月 15 日至 2011 年 2 月 14 日之间，每期(月)租金为 465,192.00 元；2011 年 2 月 15 日至 2011 年 12 月 31 日之间，每期(月)租金为 556,920.00 元，租赁房屋物业管理费为 58,968.00 元/月。

(13) 根据公司与北京市北郊农场于 2010 年 1 月 29 日签订的《房屋租赁合同》规定,北京市北郊农场将位于北京市昌平区回龙观镇回龙观西大街 118 号龙冠置业大厦 A 座(二区)11、12、13 层 1101-1113、1201-1213、1301-1313 室租赁给本公司作为办公场所。该租赁房面积为 3,924.72 平方米,租赁期为三年(即 2010 年 2 月 1 日至 2013 年 1 月 31 日),每期(月)租金为 167,145.98 元。

(14) 根据公司与北京市北郊农场于 2010 年 3 月 25 日签订的《房屋租赁合同》规定,北京市北郊农场将位于北京市昌平区回龙观镇回龙观西大街 118 号龙冠置业大厦 A 座(二区)8、10 层 801-8013、1001-1013 室及地下一层 B104 室租赁给本公司作为办公场地。该租赁房屋面积合计为 2,923.32 平方米,租赁期为三年(即 2010 年 3 月 25 日至 2013 年 3 月 24 日),每期(月)租金为 164,541.05 元。

2、本公司没有其他需要说明的重大的承诺事项。

## 九、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	无
经审议批准宣告发放的利润或股利	无

2、公司没有其他需要披露的资产负债表日后事项。

## 十、其他重要事项

1、公司及所属的控股子公司-泰山石膏股份有限公司对美国关于使用中国石膏板诉讼的事件仍无相关结果,在本报告期内,公司共支付律师费用 11,648,054.68 元应对该诉讼。本公司及所属的控股子公司-泰山石膏股份有限公司将继续高度重视,密切关注此事的发展,审慎应对和处理。

2、根据公司与日本国三菱商事株式会社于 2010 年 6 月 22 日签订的《股权转让协议》规定,日本国三菱株式会社将其持有的本公司的控股子公司-北新房屋有限公司 7.50%的股份全部转让给本公司,转让的价款为人民币 10,033,507.50 元。2011 年 3 月 22 日,公司支付该股权转让款项 10,033,507.50 元,股权收购手续于本期全部完成。

3、根据公司所属的控股子公司-北新房屋有限公司 2011 年 3 月 1 日与中国机械工业成套工程总公司签署的《赞比亚房建工程项目供货合同》约定,北新房屋有限公司为中国机械工业成套工程总公司为“赞比亚房建工程项目”提供房屋主体结构和板材等材料的设计、供货和服务等,合同金额为人民币 663,962,570.00 元。本合同目前正按照合同约定的进度进行之中,截至 2011 年 6 月 30 日,北新房屋有限公司已收到中国机械工业成套工程总公司支付的工程进度款项 150,866,002.25 元。

4、截至本资产负债表日,本公司签订的综合授信合同情况如下:

(1) 根据本公司与中国银行股份有限公司北京昌平支行于 2010 年 6 月 24 日签订的《授信额度协议》(“2010027RS002”)规定,中国银行股份有限公司北京昌平支行在 2010 年 6 月 24 日至 2011 年 6 月 23 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 2011 年 6 月 30 日,在该授信协议下借款余额为 10,000 万元。

(2) 根据本公司与招商银行股份有限公司北京建国路支行于 2010 年 9 月 15 日签订的《授信协

议》(“2010 年建授字第 015 号”)规定,招商银行股份有限公司北京建国路支行在 2010 年 9 月 15 日至 2011 年 9 月 14 日期间向本公司提供人民币 30,000 万元的银行信贷业务。截至 2011 年 6 月 30 日,在该授信协议下借款余额为 10,500 万元。

(3)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 2010 年 11 月 17 日签订的《综合授信额度合同》(“0810CF023”)规定,广东发展银行股份有限公司北京朝阳支行在 2010 年 11 月 19 日至 2011 年 11 月 18 日期间向本公司提供人民币 30,000 万元的授信额度。截至 2011 年 6 月 30 日,在该授信协议下借款余额为 2,000 万元。

(4)根据本公司与中国民生银行股份有限公司总行营业部于 2010 年 8 月 11 日签订的《综合授信协议》(“公授信字第 99012010289699 号”)规定,中国民生银行股份有限公司总行营业部在 2010 年 8 月 11 日至 2011 年 8 月 11 日期间向本公司提供人民币 30,000 万元的授信额度。截至 2011 年 6 月 30 日,在该授信协议下借款余额为 0 万元。

(5)根据本公司与北京银行股份有限公司总部基地支行于 2011 年 4 月 22 日签订的《综合授信合同》(“0091826”)规定,北京银行总部基地支行在 2011 年 4 月 26 日至 2012 年 4 月 25 日期间向本公司提供人民币 70,000 万元的授信额度。截至 2011 年 6 月 30 日,在该授信协议下借款余额为 10,000 万元。

(6)根据公司所属的控股子公司-泰山石膏股份有限公司与中国光大银行股份有限公司济南分行于 2011 年 6 月 28 日签订的《综合授信协议》(“7696Z-11-061”)规定,中国光大银行股份有限公司济南分行在 2011 年 6 月 28 日至 2012 年 6 月 27 日期间向其提供人民币 2,700 万元的授信额度。截至 2011 年 6 月 30 日,在该授信协议下借款余额为 2,700 万元。

(7)根据公司所属的控股子公司-泰山石膏股份有限公司与渤海银行济南分行于 2011 年 4 月 18 日签订的《综合授信协议》(“渤济分综(2011)第 10 号”)规定,渤海银行济南分行营业部在 2011 年 4 月 18 日至 2012 年 4 月 17 日期间向其提供人民币 6,000 万元的授信额度。截至 2011 年 6 月 30 日,在该授信协议下借款余额为 3,000 万元。

(8)根据公司所属的孙公司-泰山石膏(江阴)有限公司与中国银行股份有限公司江阴申港支行于 2011 年 4 月 27 日签订的《授信额度协议》(“3678700E11042101”)规定,中国银行股份有限公司江阴申港支行在 2011 年 4 月 27 日至 2011 年 11 月 21 日期间向其提供人民币 2,000 万元的授信额度。截至 2011 年 6 月 30 日,在该授信协议下借款余额为 2,000 万元。

4、公司没有需说明的其他重要事项。

## 十一、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	期末余额				
	账面余额		坏账准备		应收账款净额
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--
按组合计提坏账准备的应收账款	--				

种 类	期末余额				
	账面余额		坏账准备		—
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	应收账款净额
账龄组合	484,899,764.82	100.00%	46,282,657.70	9.54%	438,617,107.12
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—	—
合 计	484,899,764.82	100.00%	46,282,657.70	9.54%	438,617,107.12
种 类	期初余额				
	账面余额		坏账准备		—
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	应收账款净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—	—
按组合计提坏账准备的应收账款	—				
账龄组合	232,411,977.00	100.00%	40,237,599.21	17.31%	192,174,377.79
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—	—
合 计	232,411,977.00	100.00%	40,237,599.21	17.31%	192,174,377.79

a、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。

b、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

应收账款按账龄披露：

账 龄	期末余额			期初余额		
	应收账款	所占比 例	坏账准备	应收账款	所占比 例	坏账准备
一年以内	404,203,046.25	83.36%	4,042,030.46	165,850,696.08	71.36%	1,658,506.96
一至二年	25,014,147.87	5.16%	1,750,990.35	11,120,421.33	4.78%	778,429.49
二至三年	7,669,172.52	1.58%	1,533,834.50	8,481,175.11	3.65%	1,696,235.02
三至四年	7,962,532.34	1.64%	3,185,012.94	10,912,602.67	4.70%	4,365,041.07
四至五年	14,266,921.29	2.94%	9,986,844.90	14,358,983.79	6.18%	10,051,288.65
五年以上	25,783,944.55	5.32%	25,783,944.55	21,688,098.02	9.33%	21,688,098.02
合 计	484,899,764.82	100.00%	46,282,657.70	232,411,977.00	100.00%	40,237,599.21

(2) 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。

(3) 本期无实际核销应收账款的情况。

(4) 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	期末余额	年限	占应收账款总额的比例
1	镇江北新建材有限公司	子公司	23,345,047.84	一年以内	4.81%
2	肇庆北新建材有限公司	子公司	18,378,671.41	一年以内	3.79%
3	苏州北新矿棉板有限公司	子公司	11,690,335.90	一年以内	2.41%
	苏州北新矿棉板有限公司	子公司	5,709,003.17	一至二年	1.18%
4	湖北北新建材有限公司	子公司	7,537,689.37	一年以内	1.55%
	湖北北新建材有限公司	子公司	9,555,371.00	一至二年	1.97%
5	太仓北新建材有限公司	子公司	14,056,640.79	一年以内	2.90%
	合 计	—	90,272,759.48	—	18.62%

## (5) 金额较大的应收账款的性质或内容:

单位名称	期末余额	应收性质或内容
镇江北新建材有限公司	23,345,047.84	代付材料款
肇庆北新建材有限公司	18,378,671.41	代付材料款
苏州北新矿棉板有限公司	17,399,339.07	销货款
太仓北新建材有限公司	14,056,640.79	代付材料款
湖北北新建材有限公司	17,093,060.37	销货款

## (6) 应收账款中应收关联方款项情况:

单位名称	与本公司关系	期末余额	占应收账款总额的比例
镇江北新建材有限公司	子公司	23,345,047.84	4.81%
北新房屋有限公司	子公司	5,881,526.81	1.21%
北新建塑有限公司	子公司	3,871,310.44	0.80%
北新住宅产业有限公司	子公司	1,904,623.98	0.39%
故城北新建材有限公司	子公司	12,278,114.20	2.53%
广安北新建材有限公司	子公司	10,814,119.25	2.23%
湖北北新建材有限公司	子公司	17,093,060.37	3.53%
淮南北新建材有限公司	子公司	115.80	0.00%
宁波北新建材有限公司	子公司	8,081,780.49	1.67%
平邑北新建材有限公司	子公司	7,299,044.96	1.51%
苏州北新建材有限公司	子公司	10,889,558.10	2.25%
苏州北新矿棉板有限公司	子公司	17,399,339.07	3.59%
太仓北新建材有限公司	子公司	14,056,640.79	2.90%
肇庆北新建材有限公司	子公司	18,378,671.41	3.79%
北京北新晨龙装饰工程有限公司	子公司	123,654.01	0.03%
北新建材集团有限公司	控股股东-中国建材股份有限公司的股东	3,320,494.06	0.68%
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	0.11%
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	0.04%
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	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的分公司	2,230,240.59	0.46%
北新塑管有限公司	北新集团的参股公司.中国建材集团有限公司的孙公司	10,735,950.74	2.21%
中建材投资有限公司	控股股东-中国建材股份有限公司的子公司	2,000,000.02	0.41%
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	0.10%
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	462,848.34	0.10%
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	255,429.91	0.05%
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	0.49%
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海外子公司	321.45	0.00%

单位名称	与本公司关系	期末余额	占应收账款总额的比例
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孙公司	55,366.89	0.01%
北新科技发展有限公司	本公司的参股公司.控股股东-中国建材股份有限公司的孙公司	2,421,274.93	0.50%
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的孙公司	338,575.00	0.07%
中复连众(沈阳)复合材料有限公司	控股股东-中国建材股份有限公司的孙公司	211,640.01	0.04%
中复连众(酒泉)复合材料有限公司	控股股东-中国建材股份有限公司的孙公司	210,000.00	0.04%
中复连众(包头)复合材料有限公司	控股股东-中国建材股份有限公司的孙公司	210,160.00	0.04%
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	44,237.35	0.01%
合计	--	177,516,688.57	36.61%

## 2、应收股利

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	相关款项是否减值
宁波北新建材有限公司	--	19,000,000.00	--	19,000,000.00	否
太仓北新建材有限公司	--	20,000,000.00	--	20,000,000.00	否
泰山石膏(邳州)有限公司	--	5,965,000.00	--	5,965,000.00	否
泰山石膏(重庆)有限公司	--	16,700,000.00	--	16,700,000.00	否
湖北泰山石膏建材有限公司	--	5,105,000.00	--	5,105,000.00	否
合计	--	66,770,000.00	--	66,770,000.00	--

## 3、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露:

种类	期末余额				
	账面余额		坏账准备		其他应收款净额
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--
按组合计提坏账准备的其他应收款	--				
账龄组合	1,145,126,712.60	100.00%	14,745,138.70	1.29%	1,130,381,573.90
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--
合计	1,145,126,712.60	100.00%	14,745,138.70	1.29%	1,130,381,573.90
种类	期初余额				
	账面余额		坏账准备		--

	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	其他应收款净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--
按组合计提坏账准备的其他应收账款	--				
账龄组合	920,539,618.67	100.00%	10,010,204.14	1.09%	910,529,414.53
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--
合计	920,539,618.67	100.00%	10,010,204.14	1.09%	910,529,414.53

a、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。

b、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额			期初余额		
	其他应收款	所占比例	坏账准备	其他应收款	所占比例	坏账准备
一年以内	1,101,002,804.30	96.15%	11,010,028.04	917,566,017.06	99.68%	9,175,660.17
一至二年	43,231,833.44	3.78%	3,026,228.34	1,191,348.35	0.13%	83,394.38
二至三年	150,109.43	0.01%	30,021.89	1,053,497.83	0.11%	210,699.57
三至四年	44,554.00	0.00%	17,821.60	129,532.00	0.01%	51,812.80
四至五年	121,242.00	0.01%	84,869.40	368,620.71	0.04%	258,034.50
五年以上	576,169.43	0.05%	576,169.43	230,602.72	0.03%	230,602.72
合计	1,145,126,712.60	100.00%	14,745,138.70	920,539,618.67	100.00%	10,010,204.14

(2) 本期无实际核销其他应收款的情况。

(3) 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。

(4) 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	期末余额	年限	占其他应收款总额的比例
1	太仓北新建材有限公司	子公司	150,605,806.08	一年以内	13.15%
	太仓北新建材有限公司	子公司	13,699,206.03	一至二年	1.20%
2	肇庆北新建材有限公司	子公司	163,499,833.48	一年以内	14.28%
3	苏州北新建材有限公司	子公司	133,521,861.86	一年以内	11.66%
4	湖北北新建材有限公司	子公司	107,631,709.72	一年以内	9.40%
	湖北北新建材有限公司	子公司	10,726,089.24	一至二年	0.94%
5	宁波北新建材有限公司	子公司	93,326,731.16	一年以内	8.15%
	合计	--	673,011,237.57	--	58.77%

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容：

单位名称	期末余额	应收性质或内容
太仓北新建材有限公司	164,305,012.11	代垫工程款
肇庆北新建材有限公司	163,499,833.48	代垫工程款
苏州北新建材有限公司	133,521,861.86	代垫工程款
湖北北新建材有限公司	118,357,798.96	代垫工程款
宁波北新建材有限公司	93,326,731.16	代垫工程款

## (6) 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	期末余额	占其他应收款总额的比例
北新建塑有限公司	子公司	72,113,692.70	6.30%
北新住宅产业有限公司	子公司	86,431,728.19	7.55%
故城北新建材有限公司	子公司	48,457,917.83	4.23%
广安北新建材有限公司	子公司	85,683,159.97	7.48%
湖北北新建材有限公司	子公司	118,357,798.96	10.34%
平邑北新建材有限公司	子公司	29,014,524.28	2.53%
宁波北新建材有限公司	子公司	93,326,731.16	8.15%
淮南北新建材有限公司	子公司	18,940,285.04	1.65%
苏州北新建材有限公司	子公司	133,521,861.86	11.66%
中建材创新科技研究院有限公司	子公司	9,385.43	0.00%
镇江北新建材有限公司	子公司	71,239,950.71	6.22%
肇庆北新建材有限公司	子公司	163,499,833.48	14.28%
新乡北新建材有限公司	子公司	19,049,354.34	1.66%
太仓北新建材有限公司	子公司	164,305,012.11	14.35%
苏州北新矿棉板有限公司	子公司	32,411,120.00	2.83%
合计	--	1,136,362,356.06	99.23%

## 4、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	922,923,510.18	4,770,165.05	918,153,345.13	862,890,002.68	4,770,165.05	858,119,837.63
其中：对子公司投资	897,022,522.11	--	897,022,522.11	836,989,014.61	--	836,989,014.61
对其他企业的投资	25,900,988.07	4,770,165.05	21,130,823.02	25,900,988.07	4,770,165.05	21,130,823.02
2、按权益法核算的投资	164,404,955.08	--	164,404,955.08	165,794,708.14	--	165,794,708.14
合计	1,087,328,465.24	4,770,165.05	1,082,558,300.21	1,028,684,710.82	4,770,165.05	1,023,914,545.77
	6		1	2		7

## (2) 按成本法核算的长期股权投资:

被投资单位	投资成本	期初余额	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	--	--	--	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	152,749,318.50	142,715,811.00	10,033,507.50	--	--	152,749,318.50



被投资单位	投资成本	期初余额	本期投资增减额	本期投资收益	本期资产减值损失	期末余额
北京北新晨龙装饰工程有限公司	7,816,607.12	7,574,156.61	0	--	--	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
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
镇江北新建材有限公司	15,000,000.00	15,000,000.00	--	--	--	15,000,000.00
平邑北新建材有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00	--	--	--	20,000,000.00
故城北新建材有限公司	12,750,000.00	12,750,000.00	--	--	--	12,750,000.00
新乡北新建材有限公司	15,000,000.00	15,000,000.00	--	--	--	15,000,000.00
淮南北新建材有限公司	15,000,000.00	15,000,000.00	--	--	--	15,000,000.00
中建材创新科技研究院有限公司	50,000,000.00	--	50,000,000.00	0	--	50,000,000.00
合计	923,165,960.69	862,890,002.68	60,033,507.50	0	--	922,923,510.18

(3) 按权益法核算的长期股权投资:

被投资单位	持股比例	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	
郯城新兴新装饰材料有限公司	29.20%	33,345,076.13	62,679,953.01	--	2,490,586.72	--	60,189,366.29
武汉理工光科股份有限公司	20.00%	11,603,024.00	22,519,667.95	1,910,939.44	376,786.50	376,786.50	24,053,820.89
烁光特晶科技发展有限公司	41.00%	20,547,690.39	26,289,385.88	136,226.20	--	--	26,425,612.08
华府房地产开发有限公司	29.677%	61,975,318.43	54,305,701.30	--	569,545.48	--	53,736,155.82
合计	--	127,471,108.95	165,794,708.14	2,047,165.64	3,436,918.70	376,786.50	164,404,955.08

(4) 母公司对合营企业和联营企业投资情况如下:

被投资单位名称	本企业持股比例	本企业在被投	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

	例(%)	资单位 表决权 比例(%)					
一、合营企业	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	---	---	---	---	---
二、联营企业	--	--	--	--	--	--	--
郟城新兴新装饰材料有限公司	29.20%	29.20%	237,611,555.80	31,483,589.07	206,127,966.73	48,887,003.64	-8,529,406.59
武汉理工光科股份有限公司	20.00%	20.00%	161,451,239.03	41,182,129.10	120,269,109.93	32,376,274.39	6,157,600.82
烁光特晶科技发展有限公司	41.00%	41.00%	82,976,533.42	18,523,821.04	64,452,712.38	17,491,163.90	332,259.01
华府房地产开发有限公司	29.677%	29.677%	283,629,172.62	96,160,328.54	187,468,844.08	--	-1,919,147.78

(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	547,570.11	--	--	--	547,570.11
合 计	4,770,165.05	--	--	--	4,770,165.05

5、营业收入及营业成本

(1) 营业收入:

项 目	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务收入			341,002,513.03	272,415,310.07
其他业务收入	374,934,734.16	291,815,228.38	33,631,449.50	31,440,556.93
合 计	23,204,268.88	22,017,064.71	374,633,962.53	303,855,867.00
	398,139,003.04	313,832,293.09		

(2) 主营业务(分行业):

行业名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
建材行业	374,934,734.16	291,815,228.38	341,002,513.03	272,415,310.07
合 计	374,934,734.16	291,815,228.38	341,002,513.03	272,415,310.07

(3) 主营业务(分产品):

产品名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
石膏板	189,179,226.44	141,364,521.91	131,920,403.00	102,735,691.36
龙 骨	82,007,475.52	65,394,188.44	82,954,257.15	62,466,112.72

产品名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
其他	99,793,505.84	85,056,518.03	124,154,232.82	107,213,505.99
增值税补贴收入	3,954,526.36	--	1,973,620.06	--
合计	374,934,734.16	291,815,228.38	341,002,513.03	272,415,310.07

(4) 主营业务（分地区）：

地区名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内销售	373,122,522.30	290,340,407.85	331,333,052.50	264,306,713.41
其中：北方地区	256,552,193.49	201,550,634.15	169,684,632.61	135,163,064.45
南方地区	84,667,588.51	63,856,448.95	132,246,010.56	105,734,351.82
西部地区	31,902,740.30	24,933,324.75	29,402,409.33	23,409,297.14
国外销售	1,812,211.86	1,474,820.53	9,669,460.53	8,108,596.66
合计	374,934,734.16	291,815,228.38	341,002,513.03	272,415,310.07

(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	1,394,245.04	53,817.43	1,095,408.49	57,277.45
运输及劳务收入	1,048,231.09	1,075,578.16	919,782.06	1,219,575.64
销售外购商品	8,638,707.82	9,055,780.49	7,924,954.02	7,477,981.30
销售外购材料	99,210.95	171,154.16	180,573.48	180,573.48
其他	12,023,873.98	11,660,734.47	23,510,731.45	22,505,149.06
合计	23,204,268.88	22,017,064.71	33,631,449.50	31,440,556.93

(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	13,728,150.07	3.66%
北京新北龙腾建材有限公司	11,788,030.45	3.14%
山西昌龙实业有限公司	10,736,957.35	2.86%
宁夏京龙泰商贸有限公司	9,970,310.97	2.66%
北京恒盛嘉龙新型建材有限责任公司	9,018,181.82	2.41%
合计	55,241,630.66	14.73%

## 6、财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息支出	25,012,320.46	18,375,484.06
减：利息收入	20,220,439.97	9,075,759.61
汇兑损失	51,806.17	28,995.13
减：汇兑收益	--	--
金融机构手续费	2,341,352.22	275,507.96
合计	7,185,038.88	9,604,227.54

## 7、投资收益

(1) 财务报表中的投资收益项目分类情况:

项 目	本期金额	上期金额
成本法核算的长期股权投资收益	66,770,000.00	60,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-1,012,966.56	-2,724,907.12
处置长期股权投资产生的投资收益	--	--
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	65,757,033.44	57,275,092.88

(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	本期金额	上期金额	备注
泰山石膏股份有限公司	--	42,000,000.00	--
宁波北新建材有限公司	19,000,000.00	11,000,000.00	分红
太仓北新建材有限公司	20,000,000.00	7,000,000.00	分红
泰山石膏(邳州)有限公司	5,965,000.00	--	分红
泰山石膏(重庆)有限公司	16,700,000.00	--	分红
湖北泰山石膏建材有限公司	5,105,000.00	--	分红
合 计	66,770,000.00	60,000,000.00	--

(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	本期金额	上期金额	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	-2,490,586.72	-2,917,431.07	损益调整
武汉理工光科股份有限公司	1,910,939.44	525,911.86	损益调整
烁光特晶科技发展有限公司	136,226.20	187,935.60	损益调整
华府房地产开发有限公司	-569,545.48	-521,323.51	损益调整
合 计	-1,012,966.56	-2,724,907.12	--

## 8、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	74,741,904.64	59,273,166.73
加: 资产减值准备	10,779,993.05	13,293,311.99
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	24,700,485.99	26,357,910.47
无形资产摊销	2,408,072.40	2,413,565.11
长期待摊费用摊销	--	--
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)	-164,067.86	-31,148.23
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)	25,012,320.46	18,375,484.06
投资损失(收益以“—”号填列)	-65,757,033.44	-57,275,092.88

补充资料	本期金额	上期金额
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-428,737.64	-4,145,746.80
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	--	--
存货的减少（增加以“-”号填列）	46,201,494.05	20,587,862.79
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-473,055,928.13	-297,442,687.07
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	367,942,477.32	330,201,543.45
其他	-6,885,000.00	23,166.28
经营活动产生的现金流量净额	5,495,980.84	111,631,335.90
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	220,649,866.74	98,074,746.18
减：现金的期初余额	359,269,690.26	20,518,138.06
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	-138,619,823.52	77,556,608.12

## 十二、补充资料

### 1、当期非经常性损益

项 目	当期金额	上期金额
非流动资产处置损益	-1,539,979.53	-3,775,218.19
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）	32,086,984.91	26,603,417.79
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	--	1,387,237.50
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	8,951.83	5,583.56
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	--	--

项 目	当期金额	上期金额
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	-795,708.54	-508,051.54
其他符合非经常性损益定义的损益项目	--	--
合 计	29,760,248.67	23,712,969.12
减：少数股东权益影响额	4,827,065.35	3,331,486.74
所得税影响额	5,266,074.05	-579,919.83
合 计	19,667,109.27	20,961,402.21

## 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		
	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
归属于公司普通股股东的净利润	6.96%	0.325	0.325
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.23%	0.290	0.290
报告期利润	上期数		
	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
归属于公司普通股股东的净利润	6.53%	0.263	0.263
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.63%	0.226	0.226

## 第八节 备查文件

- 一、载有董事长亲笔签名的 2011 年半年度报告文本；
- 二、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；
- 三、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；
- 四、报告期内在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿；
- 五、其他相关资料。

北新集团建材股份有限公司董事会

董事长：王 兵

二零壹壹年八月十八日