

2012 年半年度报告

一、重要提示

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

没有董事、监事、高级管理人员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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
崔丽君	董事	因公出差	陈雨
秦庆华	独立董事	因公出差	徐经长

公司半年度财务报告已经北京兴华会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

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。

二、公司基本情况

(一) 公司信息

A 股代码	000786	B 股代码	
A 股简称	北新建材	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	北新集团建材股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	北新建材		
公司的法定英文名称	Beijing New Building Materials Public Limited Company		
公司的法定英文名称缩写	BNBMPLC		
公司法定代表人	王兵先生		
注册地址	北京市海淀区三里河路甲 11 号		
注册地址的邮政编码	100037		
办公地址	北京市朝阳区北辰东路 8 号北辰时代大厦 29 层		
办公地址的邮政编码	100101		
公司国际互联网网址	http://www.bnbm.com.cn		
电子信箱	bnbm@bnbm.com.cn		

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈雨（代）	张晓（证券事务专员）
联系地址	北京市朝阳区北辰东路 8 号北辰时代大厦 29 层	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	010-82945588-1786
传真	010-82915566	010-82915566
电子信箱	chenyu@bnbm.com.cn	zhangxiao23@bnbm.com.cn

(三) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《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网址	http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券部

三、主要会计数据和业务数据摘要**(一) 主要会计数据和财务指标**

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

主要会计数据

主要会计数据	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	3,004,238,706.26	2,525,429,624.47	18.96%
营业利润（元）	346,835,926.44	277,800,427.13	24.85%
利润总额（元）	362,735,869.11	307,551,723.97	17.94%
归属于上市公司股东的净利润（元）	232,707,245.14	186,717,312.68	24.63%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	220,564,202.51	167,050,203.41	32.03%
经营活动产生的现金流量净额（元）	173,983,666.86	153,754,068.40	13.16%
	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（元）	9,029,621,031.02	8,514,760,583.50	6.05%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	3,081,698,305.88	3,015,781,637.92	2.19%
股本（股）	575,150,000.00	575,150,000.00	0%

主要财务指标

主要财务指标	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
基本每股收益（元/股）	0.405	0.325	24.62%
稀释每股收益（元/股）	0.405	0.325	24.62%

扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.383	0.29	32.07%
全面摊薄净资产收益率(%)	7.55%	6.96%	0.59%
加权平均净资产收益率(%)	7.43%	6.96%	0.47%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收 益率(%)	7.16%	6.23%	0.93%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率(%)	7.04%	6.23%	0.81%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/ 股)	0.303	0.267	13.48%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期 末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产(元/ 股)	5.358	5.243	2.19%
资产负债率(%)	56.63%	56.05%	0.58%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明(如有追溯调整,请填写调整说明):无

(二) 境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

3、存在重大差异明细项目

重大的差异项目	项目金额(元)	形成差异的原因	涉及的国际会计准则和/或境 外会计准则规定等说明
无			

4、境内外会计准则下会计数据差异的说明

不适用

(三) 扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	金额(元)	说明
非流动资产处置损益	-4,318,038.51	
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)	19,587,571.17	详见政府补助明细
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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	1,656,847.40	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	630,410.01	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-2,769,175.34	
所得税影响额	-2,644,572.10	
合计	12,143,042.63	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明
无		

四、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况

1、股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转	其他	小计	数量	比例(%)

					股				
一、有限售条件股份	62,741.00	0.01%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,741.00	0.01%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5.高管股份	62,741.00	0.01%						62,741.00	0.01%
二、无限售条件股份	575,087,259.00	99.99%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575,087,259.00	99.99%
1、人民币普通股	575,087,259.00	99.99%						575,087,259.00	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	575,150,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575,150,000.00	100%

股份变动的批准情况（如适用）

不适用

股份变动的过户情况

不适用

股份变动对最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

2、限售股份变动情况

适用 不适用

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
崔丽君	22,815.00	0.00	0.00	22,815.00	董事持股锁定	2012.1.4
张乃岭	22,815.00	0.00	0.00	22,815.00	董事持股锁定	2012.1.4
周桓	17,111.00	0.00	0.00	17,111.00	高管持股锁定	2012.1.4
合计	62,741.00	0.00	0.00	62,741.00	--	--

（二）证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

适用 不适用

2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

（三）股东和实际控制人情况

1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 30,434.00 户。

2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
中国建材股份有限公司	国有法人	52.4%	301,370,000.00	0.00	无质押或冻结情况	
交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.89%	16,636,296.00	0.00	未知	
中国建设银行－鹏华价值优势股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.86%	16,447,500.00	0.00	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	境内非国有法人	1.65%	9,501,314.00	0.00	未知	
中国银行－泰达宏利行业精选证券投资基金	境内非国有法人	1.65%	9,500,000.00	0.00	未知	
中国建设银行－泰达宏利市值优选股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.3%	7,499,879.00	0.00	未知	
中国农业银行－景顺长城能源基建股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.83%	4,784,392.00	0.00	未知	
全国社保基金一零六组合	境内非国有法人	0.76%	4,370,649.00	0.00	未知	
中国农业银行－国泰金牛创新成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.73%	4,216,222.00	0.00	未知	
中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红-个人分红	境内非国有法人	0.69%	3,940,000.00	0.00	未知	
股东情况的说明		无				

前十名无限售条件股东持股情况

适用 不适用

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
中国建材股份有限公司	301,370,000.00	A 股	301,370,000.00

交通银行—博时新兴成长股票型证券投资基金	16,636,296.00	A 股	16,636,296.00
中国建设银行—鹏华价值优势股票型证券投资基金	16,447,500.00	A 股	16,447,500.00
中国工商银行—上投摩根内需动力股票型证券投资基金	9,501,314.00	A 股	9,501,314.00
中国银行—泰达宏利行业精选证券投资基金	9,500,000.00	A 股	9,500,000.00
中国建设银行—泰达宏利市值优选股票型证券投资基金	7,499,879.00	A 股	7,499,879.00
中国农业银行—景顺长城能源基建股票型证券投资基金	4,784,392.00	A 股	4,784,392.00
全国社保基金—零六组合	4,370,649.00	A 股	4,370,649.00
中国农业银行—国泰金牛创新成长股票型证券投资基金	4,216,222.00	A 股	4,216,222.00
中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	3,940,000.00	A 股	3,940,000.00

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明：

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。

3、控股股东及实际控制人情况

（1）控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

（2）控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

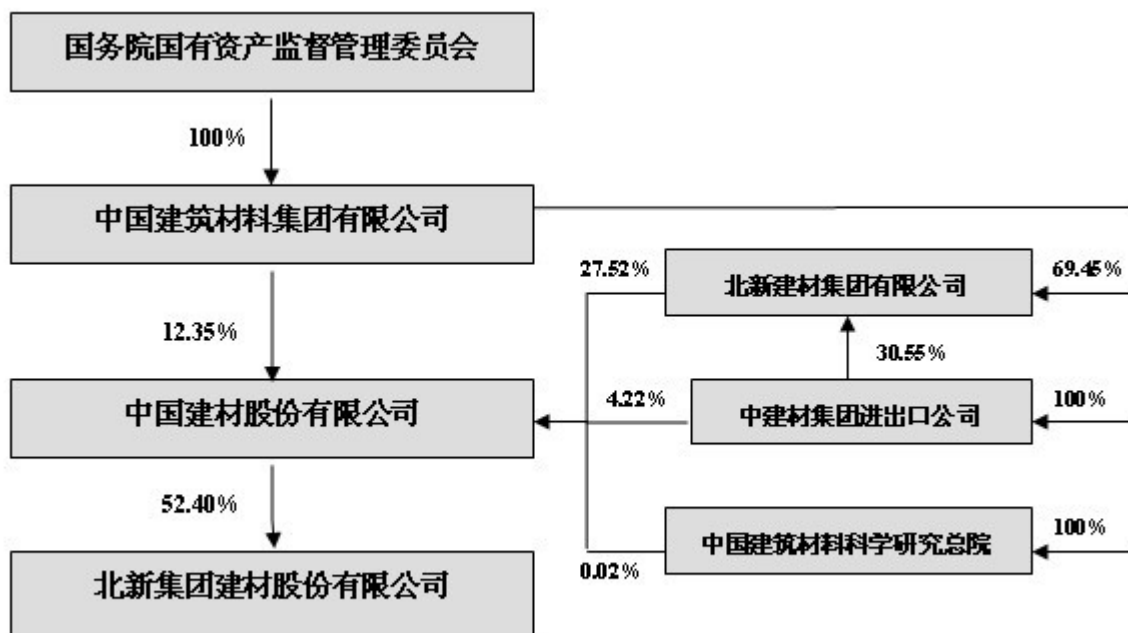
是 否 不适用

实际控制人名称	中国建筑材料集团有限公司
实际控制人类别	其他

情况说明：

实际控制人中国建筑材料集团有限公司成立于1981年9月28日，法定代表人为宋志平，注册资本为4,331,228,490元人民币，注册地址为北京市海淀区紫竹院南路2号，一般经营项目：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。

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(4) 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

(四) 可转换公司债券情况

适用 不适用

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量(股)	本期减持股 份数量(股)	期末持股数 (股)	其中：持有 限制性股票 数量(股)	期末持有股 票期权数量 (股)	变动原因	是否在股东 单位或其他 关联单位领 取薪酬
崔丽君	董事	女	52	2008年07月 21日		30,420.00	0.00	0.00	30,420.00	22,815.00	0.00	无	是
张乃岭	董事、副总 经理	男	58	2008年07月 21日		30,420.00	0.00	0.00	30,420.00	22,815.00	0.00	无	否
周桓	副总经理	男	58	2008年07月 21日		22,815.00	0.00	0.00	22,815.00	17,111.00	0.00	无	否
合计	--	--	--	--	--	83,655.00	0.00	0.00	83,655.00	62,741.00	0.00	--	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

（二）任职情况

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
王兵	中国建材股份有限公司	副总裁	2009年08月01日	至今	是
崔丽君	中国建材股份有限公司	非执行董事	2005年03月01日	至今	是
常张利	中国建材股份有限公司	董事会秘书	2005年03月01日	至今	是
常张利	中国建材股份有限公司	副总裁	2006年08月01日	至今	是
常张利	中国建材股份有限公司	执行董事	2011年11月01日	至今	是
曹江林	中国建材股份有限公司	执行董事、总裁	2005年03月01日	至今	是
胡金玉	中国建材股份有限公司	审计部总经理	2005年08月01日	至今	是
在股东单位任职情况的说明					

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
王兵	北新集团建材股份有限公司	董事长	2009年08月17日	至今	是
王兵	北新集团建材股份有限公司	董事	2008年07月21日	至今	是
陈雨	北新集团建材股份有限公司	董事	2009年09月18日	至今	是
陈雨	北新集团建材股份有限公司	总经理	2009年08月17日	至今	是
陈雨	北新集团建材股份有限公司	董秘（代）	2009年08月17日	至今	是
贾同春	北新集团建材股份有限公司	董事	2008年07月21日	至今	是

贾同春	北新集团建材股份有限公司	副总经理	2008年07月21日	至今	是
崔丽君	北新集团建材股份有限公司	董事	2008年07月21日	至今	是
崔丽君	北新建材集团有限公司	董事、总经理	2005年03月01日	至今	是
常张利	北新集团建材股份有限公司	董事	2008年07月21日	至今	是
张乃岭	北新集团建材股份有限公司	董事	2008年07月21日	至今	是
张乃岭	北新集团建材股份有限公司	副总经理	2008年07月21日	至今	是
徐经长	北新集团建材股份有限公司	独立董事	2008年07月21日	至今	是
徐经长	中国人民大学商学院会计系	教师、主任	1997年09月01日	至今	是
秦庆华	北新集团建材股份有限公司	独立董事	2008年07月21日	至今	是
秦庆华	北京国枫凯文律师事务所	合伙人	2004年06月01日	至今	是
郑家运	北新集团建材股份有限公司	独立董事	2008年07月21日	至今	是
郑家运	北京市世方永泰律师事务所	律师、主任、 合伙人	2004年06月01日	至今	是
曹江林	北新集团建材股份有限公司	监事会主席	2009年09月18日	至今	是
曹江林	中国建筑材料集团有限公司	董事	2005年10月01日	至今	否
胡金玉	北新集团建材股份有限公司	监事	2008年07月21日	至今	是
胡金玉	北方水泥有限公司	副总裁、财务总监	2010年04月01日	至今	是
齐英臣	北新集团建材股份有限公司	监事	2008年07月21日	至今	是
周桓	北新集团建材股份有限公司	副总经理	2008年07月21日	至今	是
杨艳军	北新集团建材股份有限公司	副总经理	2008年07月21日	至今	是

杨艳军	北新集团建材股份有限公司	财务负责人	2008年07月21日	至今	是
武发德	北新集团建材股份有限公司	副总经理	2008年07月21日	至今	是
邹云翔	北新集团建材股份有限公司	副总经理	2008年07月21日	至今	是
在其他单位任职情况的说明					

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	按照《公司章程》规定，董事、监事报酬由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	2003年6月27日，公司2003年第一次临时股东大会审议通过了《独立董事、董事和监事津贴的议案》，公司支付每位独立董事津贴每月5,000元人民币（含税），独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费以及按《公司章程》行使职权的费用在公司实报实销。公司支付其他董事和监事津贴为每月3,000元人民币（含税）。确定高级管理人员报酬的主要依据是岗位职责、年度工作目标完成情况和业务创新能力等。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内，公司实际支付董事、监事和高级管理人员的报酬总额为95.5万元。

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
无				

(五) 公司员工情况

在职员工的人数	4,101.00
公司需承担费用的离退休职工人数	517.00
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	2,703.00
销售人员	356.00
技术人员	623.00
财务人员	104.00
行政人员	315.00
教育程度	
教育程度类别	数量（人）

高中及以下	2,396.00
大专	662.00
本科	813.00
硕士	221.00
博士	6.00
博士后	3.00

公司员工情况说明：无

六、董事会报告

（一）管理层讨论与分析

2012年上半年，本公司按照既定的发展战略，克服复杂多变的国内外经济形势带来的不良影响，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，持续深化“四个紧抓”，开展管理提升活动，推行成本节约计划，对标管理，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300,423.87万元，比上年同期增长18.96%；营业利润34,683.59万元，比上年同期增长24.85%；归属于上市公司股东的净利润23,270.72万元，比上年同期增长24.63%；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润22,056.42万元，比上年同期增长32.03%。

报告期内，公司主要开展了以下重点工作：

A、紧抓发展，积极推进20亿平方米石膏板产能布局 and 项目建设

报告期内，公司根据20亿平方米全国石膏板产业基地建设规划，积极推进石膏板产能布局 and 项目建设，朝着石膏板业务规模世界第一的战略目标快速前进。

报告期内，公司及公司控股子公司泰山石膏股份有限公司（以下简称“泰山石膏”）项目建设进展顺利。(1)公司山东平邑和河南新乡纸面石膏板生产线项目均已正式投产；安徽淮南纸面石膏板生产线项目试生产顺利进行；天津、福建泉州纸面石膏板生产线项目建设稳定快速推进。(2)泰山石膏陕西渭南二期纸面石膏板生产线项目均已正式投产；云南易门二期和河南偃师二期纸面石膏板生产线项目试生产顺利进行；辽宁绥中、湖北武穴、山西潞城二期、安徽巢湖和山东聊城纸面石膏板生产线项目建设稳定快速推进。

B、紧抓市场，加大销售渠道建设，大力拓展“大客户、大项目、大订单”

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。同时，公司调整了业务管理模式，将全国市场划分为四个大区，并向四个大区派驻了相应的区域事业部，聚焦市场，快速决策，全面加强了公司的营销能力。

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

品先后覆盖了北京财富三期、北京中石油钻井研发中心1号楼、厦门国税大厦、中航商飞系列办公楼、上海嘉定新城、北京远洋温哥华别墅等各地商业地产和精装修楼盘项目；基本囊括了全国万达广场系列工程、香格里拉酒店等各地五星级及以上酒店项目；连续中标中央办公厅项目、世博中国馆改造等政府项目；继续在第一高楼项目中独占鳌头，全面中标了今年在建的标志性高楼：西部第一高楼——重宾保利国际广场、河北第一高楼——石家庄开元国际酒店。

报告期内，公司涂料、塑钢门窗等住宅部品的“大同模式”已成为在保障房领域政企合作的典范，北新建材“龙牌”系列产品也因此获得由中国房地产研究会、中国房产协会颁发的“保障房精品工程首选品牌”，目前该模式的推广在全国范围内已陆续开花结果。同时，公司对北京地区新农村抗震节能民居建设工程项目开展了深入调研，已成功签约密云新农村抗震节能民居建设工程项目，全面供应门窗产品，并将在其他区县项目中进一步开拓门窗型材的销售市场。

报告期内，采用公司金邦板产品装饰的太阳宫新区项目顺利完工，该项目为金邦板项目中建筑高度最高，体重最大的项目之一。同时，公司金邦板产品顺利中标黑龙江省牡丹江市10万平米城市旧改项目，并将进一步加大外墙及屋面产品的市场覆盖范围。

C、紧抓管理，全面开展管理提升活动和内控规范实施工作，推行成本节约计划

报告期内，公司以提升规范管理水平、提升精细化管理水平、提升信息化水平、提升财务管理水平、提升风险管控水平“五个提升”为抓手，制定并执行《北新建材管理提升活动工作安排》，持续进行管理改进，实现企业管理水平的提高。同时，按照北京证监局内控规范实施工作的通知要求，分阶段推进内控建设、评价和审计工作，夯实内控长效机制建设基础，有效提升公司内控水平。

报告期内，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。

D、加强品牌建设，夯实行业领导地位

报告期内，公司“龙之行”推广会全面升级为“龙行天下”，继续在市场不成熟、渠道不发达的三线城市进行市场推广。报告期内，公司相继在浙江宁波、河南洛阳、山东威海等共计13个省28个市成功举办推广会，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。同时，公司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，公司相继荣获“2011年度北京知名品牌”、“中国建材行业‘低碳安全与环保责任’示范企业”、“2012中国绿色品牌百强”、“2012中国家居产业百强企业”、“2012中国房地产上市公司工程首选品牌”等诸多荣誉。

E、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，公司积极承担课题研究，提升技术研究和开发能力。公司参与的国家“十二五”科技支撑计划、863计划的多个课题研究工作相继顺利开展；顺利与清华大学在北京动物园零碳馆项目上达成研究合作；牵头负责北新产品参编国家标准或行业标准的工作；牵头组织参编“十二五”国家重点图书——保障性住房产业化系列丛书之《保障性住房产业化成套技术集成指南》；参与上海标建《建筑维护手册》的编辑，获取500个高端大型项目，扩大了公司在科研领域的影响力。

报告期内，公司继续加强知识产权管理，专利申报工作取得较大成绩。截至2012年6月30日，公司共申请专利1024件，取得授权专利858件，专利申请数量和保有量位居全国建材行业前列。

F、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。

2011年，公司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，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，约4500套住宅。报告期内，北新房屋针对该项目承担的房屋设计工作、全套材料提供工作和现场施工技术指导工作进展顺利，报告期内项目进度已超70%。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上：

是 否 不适用

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

1、泰山石膏股份有限公司

本公司合计持有其 65% 的股份，主要从事纸面石膏板的研发、生产和销售。报告期末，总资产为 471,594.25 万元；净资产为 206,832.42 万元；报告期内，实现营业收入为 199,764.65 万元，实现归属于泰山石膏股份有限公司的净利润为 23,456.42 万元。实现归属于母公司分享净利润 15,246.67 万元。

2、北新房屋有限公司

本公司持有其 82.50% 股权，主要从事新型房屋的设计、生产和销售。报告期末，总资产为 25,260.62 万元；净资产为 18,756.10 万元；报告期内，实现营业收入为 16,426.26 万元，实现归属于北新房屋有限公司的净利润 2,883.06 万元，实现归属于母公司的净利润为 2,378.52 万元。

3、宁波北新建材有限公司

本公司持有其 100% 股权，主要从事纸面石膏板的生产、加工和销售。报告期末，总资产为 17,577.72 万元；净资产为 4,201.04 万元；报告期内，实现营业收入为 8,069.77 万元，实现归属于母公司的净利润为 1,276.88 万元。

4、太仓北新建材有限公司

本公司持有其 100% 股权，主要从事纸面石膏板的生产、加工和销售。报告期末，总资产为 30,304.00 万元；净资产为 7,294.79 万元；报告期内，实现营业收入为 9,160.88 万元，实现归属于母公司的净利润为 264.37 万元。

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

风险因素：国家房地产调控政策对下游房地产市场投资和开工的影响，主要原燃材料如石膏板贴面纸、煤电油运等价格波动较大，将给公司的生产经营带来较大的不确定性。

针对上述市场和宏观政策带来的不确定性，公司主要通过加强管理、技术创新、装备升级降低生产单

耗成本、提高质量增强产品核心竞争力；扩大销售提高产能利用率降低生产成本。针对原材料价格波动风险，公司采取优化供应渠道、策略采购等办法降低采购成本；适度向上游贴面纸行业拓展，提高原材料采购的议价能力，使公司继续保持行业内的领先地位。

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	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(%)
分行业						
建材行业	2,935,253,657.44	2,253,333,911.24	23.23%	19.17%	17.35%	1.19%
工程及劳务	44,847,424.84	26,600,356.99	40.69%	53.93%	-0.51%	32.46%
分产品						
石膏板	2,427,176,119.93	1,849,983,921.82	23.78%	19.31%	19.42%	-0.07%
龙骨	212,842,850.35	167,095,277.01	21.49%	21.26%	16.87%	2.95%
其他产品	285,115,387.42	236,254,712.41	17.14%	15.97%	3.60%	9.90%
工程及劳务	44,847,424.84	26,600,356.99	40.69%	53.93%	-0.51%	32.46%
增值税补贴收入	10,119,299.74			38.74%		

注：工程及劳务毛利率比上年同期增长 32.46%，主要是控股子公司北新房屋有限公司本期确认赞比亚项目技术服务费劳务收入，导致毛利率大幅增长。

主营业务分行业和分产品情况的说明

无

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

无

(2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
国内销售	2,963,512,253.24	19.81%
其中：北方地区	1,459,375,328.45	29.96%
南方地区	1,013,284,586.63	11.47%
西部地区	490,852,338.16	11.19%
国外销售	16,588,829.04	-11.59%

主营业务分地区情况的说明

无

主营业务构成情况的说明

无

(3) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

(4) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

(5) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

(6) 占净利润 10%以上参股公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况

适用 不适用

(7) 经营中的问题与困难

无

2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况

适用 不适用

3、持有外币金融资产、金融负债情况

适用 不适用

(二) 公司投资情况

1、募集资金总体使用情况

适用 不适用

2、募集资金承诺项目情况

适用 不适用

3、募集资金变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

4、重大非募集资金投资项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

项目名称	首次公告披露日期	项目金额	项目进度	项目收益情况
在山东省平邑市投资建设火电脱硫综合利用年产 2,000 万平米纸面石膏板生产线项目	2010 年 03 月 25 日	6,189.84	投产	-74.85 万元
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	2011 年 02 月 23 日	9,289.38	投产	76.53 万元
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	2007 年 04 月 10 日	3,790	试运行	尚未产生收益
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	2011 年 02 月 23 日	20,000	试运行	尚未产生收益
在天津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的议案	2012 年 06 月 06 日	20,367	正在建设中	尚未产生收益
在福建省泉州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的议案	2012 年 06 月 06 日	8,137	正在建设中	尚未产生收益
公司控股子公司泰山石膏股份有限公司在陕西省渭南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二期项目	2011 年 08 月 20 日	7,053	投产	361.44 万元
公司控股子公司泰山石膏股份有限公司在云南省易门县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二期项目	2011 年 08 月 20 日	7,610.79	试运行	尚未产生收益
公司控股子公司泰山石膏股份有	2011 年 08 月	10,703.66	试运行	尚未产生收益

限公司在河南省偃师市投资建设火电脱硫综合利用年产 4,000 万平米纸面石膏板生产线二期项目	20 日			
公司控股子公司泰山石膏股份有限公司在辽宁省绥中县投资建设火电脱硫综合利用年产 4,000 万平米纸面石膏板生产线项目	2011 年 08 月 20 日	11,913.57	正在建设中	尚未产生收益
公司控股子公司泰山石膏股份有限公司在湖北省武穴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项目	2011 年 08 月 20 日	16,150.96	正在建设中	尚未产生收益
公司控股子公司泰山石膏股份有限公司在山西省潞城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二期项目	2011 年 08 月 20 日	8,075.91	正在建设中	尚未产生收益
公司控股子公司泰山石膏股份有限公司在安徽省巢湖市投资建设火电脱硫综合利用年产 4,000 万平米纸面石膏板生产线项目	2011 年 08 月 20 日	11,409.01	正在建设中	尚未产生收益
公司控股子公司泰山石膏股份有限公司在山东省聊城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项目的议案	2012 年 06 月 06 日	12,524	正在建设中	尚未产生收益
公司控股子公司泰山石膏股份有限公司在山东省泰安市投资建设的护面纸生产线项目	2009 年 08 月 01 日	29,809.31	投产	476.67 万元
合计		183,023.43	--	--
重大非募集资金投资项目情况说明				
其他投资情况见会计报表附注中的在建工程				

(三) 董事会下半年的经营计划修改计划

√ 适用 □ 不适用

1、以“五个提升”为抓手，积极开展“管理提升年”活动，力争在规范管理、精细化管理、信息化管理、财务管理、风险管控方面取得实效。深入开展成本节约计划，建立全面对标、关注绩效的内部运营控制体系。

2、全面加强公司的营销能力建设，聚焦市场，通过推进建筑标准、开拓新应用领域、系统开拓行业合作、完善渠道建设等方面，提高产能利用率，实现主产品销量的持续增长。与此同时，着力培育新的业务增长点和亮点。

3、加快项目建设进程，进一步完善项目建设管理。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，并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、积极稳妥做好北京西三旗基地搬迁的后续工作，实现平稳过渡。

7、大力推进薄板钢骨房屋体系和木结构房屋体系的业务发展，跟进赞比亚项目的后期服务，大力开拓新型房屋海外和新农村建设两个市场，实现房屋业务跨越式增长。

8、推进内部控制规范实施和QEMS管理体系建设工作，规范管理，控制风险，优化流程，提高效率。

（四）对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

（五）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

（六）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

（七）陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果

适用 不适用

（八）公司现金分红政策的制定及执行情况

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）和北京证监局《关于进一步完善上市公司现金分红有关事项的通知》（京证公司发[2012]101号）等文件要求，为完善公司利润分配政策，增强现金分红的规范化和透明度，提升公司对股东的合理回报，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，对利润分配的基本原则、利润分配的具体政策、利润分配的审议程序、利润分配方案的实施和利润分配政策的变更等做出了具体规定，并将依照会议运作程序提交股东大会审议。

公司历来重视回报股东，自1997年上市以来每年均能结合实际经营情况进行利润分配。公司历年现

金分红政策的制定和执行符合公司章程和股东大会决议的要求，分红标准明确，决策程序规范合法，相关独立董事均能发挥监督作用，中小股东有充分表达意见的机会，全体股东特别是中小股东的合法权益得到了维护。

（九）利润分配或资本公积金转增预案

适用 不适用

（十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用 不适用

（十一）其他披露事项

报告期内无其他需披露的重大事项。

（十二）公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用 不适用

七、重要事项

（一）公司治理的情况

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》等规范性文件和证监会的各项要求，不断完善公司法人治理结构，提高规范运作水平，建立健全内部控制制度，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证监会有关文件的要求。

报告期内，公司按照中国证券监督管理委员会公告〔2011〕41号、北京证监局《关于做好北京辖区上市公司2011年年度报告工作的通知》（京证公司发[2012]16号）等文件的要求，制定了工作计划，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2011年年度报告的编制、报送和披露工作，尤其是在内部控制制度、内幕信息知情人管理制度、利润分配政策、违规使用募集资金进行投资理财、同业竞争和关联交易等方面进行了全面的自查或改善。

报告期内，公司按照北京证监局《关于做好北京辖区上市公司内控规范实施工作的通知》（京证公司发[2012]18号）等文件的要求，全面制定和落实内控规范及其配套指引的实施工作计划，提高公司的经营管理水平和风险防范能力，促进公司的可持续性发展。

报告期内，公司按照北京证监局《关于开展北京辖区上市公司规范运作自查自纠工作的通知》（京证公司发[2012]60号）要求，制定了工作计划，与多个部门积极配合积极落实文件要求，对董事会履职行为、监

事会履职行为、高级管理人员履职行为、公司信息披露等各个方面进行了全面的自查或改善。

（二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

适用 不适用

(三) 重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

起诉(申请)方	应诉(被申请)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额(万元)	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	相关临时公告披露日期	相关临时公告编号
美国多家房主、房屋建筑公司	北新集团建材股份有限公司	无	涉外诉讼	以石膏板存在质量问题为由, 要求赔偿其宣称因石膏板质量问题产生的各种损失。	15 万美元	聘请美国知名律师事务所作为法律顾问, 对有关美国石膏板诉讼予以研究和应对	暂无结果	暂无	2010 年 05 月 29 日	2010-009
美国多家房主、房屋建筑公司	泰山石膏股份有限公司	无	涉外诉讼	以石膏板存在质量问题为由, 要求赔偿其宣称因石膏板质量问题产生的各种损失。	522.5 万美元	聘请美国知名律师事务所作为法律顾问, 对有关美国石膏板诉讼予以研究和应对	在泰山石膏参加应诉之前, 美国路易斯安那州东区联邦法院对泰山石膏缺席判决赔偿 2,609,129.99 美元, 针对法院做出的此份初步判令, 泰山石膏已提出撤销的动议。对于其他案件, 泰山石膏已基于管辖权争议等提出驳回的动议。美国法院至	暂无	2010 年 05 月 29 日	2010-009

							今对泰山石膏的 审理范围限于泰 山石膏的上述动 议。美国法院尚 未对这些动议做 出决定，也没有 做出任何针对泰 山石膏的生效判 决。暂无结果			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

发生在编制上一期年度报告之后的涉及公司的重大诉讼、仲裁事项的涉及金额 0 万元。

已编入上一期年度报告，但当时尚未结案的重大诉讼、仲裁事项的涉及金额 1,121.25 万元。

因诉讼仲裁计提的预计负债 0 万元。

重大诉讼仲裁事项的详细说明：

目前，公司及公司控股子公司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，公司发生律师费、差旅费共计 396,736.26 元人民币，泰山石膏发生律师费、差旅费共计 10,815,720.78 元人民币。公司本报告期发生费用占报告期净利润的 3.47%。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）破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

（五）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况**1、证券投资情况**

□ 适用 √ 不适用

证券投资情况的说明

无

2、持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

无

3、持有非上市金融企业股权情况

√ 适用 □ 不适用

所持对象名称	最初投资成本（元）	持有数量（股）	占该公司股权比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
中投信用担保有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00	1%	9,211,918.41	0.00	0.00	长期股权投资	购买取得
合计	10,000,000.00	10,000,000.00	--	9,211,918.41	0.00	0.00	--	--

持有非上市金融企业股权情况的说明

无

4、买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

买卖其他上市公司股份的情况的说明

无

（六）资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

收购资产情况说明

无

2、出售资产情况

适用 不适用

出售资产情况说明

无

3、资产置换情况

适用 不适用

资产置换情况说明

无

4、企业合并情况

适用 不适用

5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用 不适用

（七）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用 不适用

（八）公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

（九）重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格(万元)	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	对公司利润的影响	市场价格(万元)	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
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	购买商品	采购材料	市场定价		337.70	0.17%	按双方约定方式结算	无重大影响		
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	购买商品	采购材料	市场定价		71.73	0.04%	按双方约定方式结算	无重大影响		
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	购买商品	采购材料	市场定价		256.89	0.13%	按双方约定方式结算	无重大影响		
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	购买商品	购置设备	市场定价		1,976.51	4.57%	按双方约定方式结算	无重大影响		
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	购买商品	购置设备	市场定价		53.25	0.12%	按双方约定方式结算	无重大影响		
中国建材股份有限公司	本公司的控股股东	借款利息	借款利息	协议定价		867.54	9.09%	按双方约定方式结算	无重大影响		
合计				--	--	3,563.62		--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无							
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方(而非市场其他交				公司的上述日常关联交易持续发生,公司与各交易方已经形成了稳定的合作关系。本公司在采购方面的关联交易,为公司							

易方)进行交易的原因	提供了持续、稳定的原材料来源;在销售方面的关联交易,有利于扩大公司销售市场、提高公司销售额。
关联交易对上市公司独立性的影响	该等关联交易不构成对上市公司独立性的影响。
公司对关联方的依赖程度,以及相关解决措施(如有)	该等关联交易事项不会使公司对关联方形成依赖或者被其控制。
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况	关联交易-销售商品、提供劳务 2012 年预计 2,284.96 万元,报告期内实际发生额为 91.41 万元;关联交易-购买商品、接收劳务 2012 年预计 7,964.78 万元,报告期内实际发生额为 2,721.19 万元;预计关联借款 29,206 万元,借款率 5.904%,报告期内借款利息实际发生额为 867.54 万元。
关联交易的说明	上述关联交易属于公司日常关联交易。

与日常经营相关的关联交易

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)
北新建材集团有限公司			337.70	0.17%
建材轻机集团北新机械有限公司			2,233.40	0.94%
中国建材国际工程集团有限公司			53.25	0.12%
嘉善南方水泥有限公司			71.73	0.04%
中国建材股份有限公司			867.54	9.09%
合计			3,563.62	1.45%

其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的重大关联交易金额 0 万元。

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

资产收购、出售发生的关联交易说明

无

3、共同对外投资的重大关联交易

适用 不适用

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

关联方	关联关系	向关联方提供资金（万元）						关联方向上市公司提供资金（万元）					
		期初余额	发生额	偿还额	期末余额	利息收入	利息支出	期初余额	发生额	偿还额	期末余额	利息收入	利息支出
非经营性													
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							340.28	18.74	3.37	355.65		
北新塑管有限公司	北新建材集团有限公司的参股公司.中国建筑材料集团有限公司的孙公司								120.00		120.00		
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							50.80	85.72	4.32	132.20		
中国建筑材料集团有限公司	本公司的实际控制人							2,520.00			2,520.00		
中国建材股份有限公司	本公司的控股股东							29,258.69	867.54		30,126.23		867.54
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							0.83	30.33	12.52	18.64		

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								13.65	5.00		18.65		
小计														
经营性														
小计														
合计														
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额(万元)														0
其中：非经营性发生额(万元)														0
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额(万元)														0
其中：非经营性余额(万元)														0
关联债权债务形成原因		公司关联债务为借款、项目款、往来款和物业费，其中主要为公司向控股股东中国建材股份有限公司借款 29,206 万元，利率为一年期贷款利率下浮 10%，贷款期限为一年，报告期计提利息 867.54 万元。												
关联债权债务清偿情况		公司报告期关联债务清偿主要为往来款、物业费偿还。												
与关联债权债务有关的承诺		无												
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		公司向中国建材股份有限公司借款，可以缓解公司资金压力，降低公司融资成本与财务费用。												

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用 不适用

5、其他重大关联交易

关联租赁情况

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	租赁费用定价依据	年度确认的租赁费用
北京北新家园物业管理有限公司	本公司	房屋使用权	2011.06.01	2012.05.31	协议定价	252,000.00
	本公司	房屋使用权	2012.06.01	2013.05.31	协议定价	42,000.00

关联租赁情况说明：

根据公司与北京北新家园物业管理有限公司分别于2011年6月10日签订的《公寓楼租赁合同》和2012年5月28日签订的《公寓楼物业租赁合同》规定，北京北新家园物业管理有限公司将位于北京市海淀区西三旗建材城西路39号院1号楼二、三单元（二层除外）房屋租赁给本公司使用，月租金为42,000元，租赁期限分别为自2011年6月1日至2012年5月31日和2012年6月1日至2013年5月31日。

（十）重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

（1）托管情况

适用 不适用

（2）承包情况

适用 不适用

（3）租赁情况

适用 不适用

2、担保情况

适用 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
秦皇岛泰山建材有	2011 年 03	975	2011 年 10 月	975	保证	2011.10.12	否	否

限公司	月 19 日		12 日			至 2012.10.12		
泰山石膏(铜陵)有限公司	2009 年 07 月 31 日	3,250	2009 年 09 月 27 日	3,250	保证	2009.9.27 至 2013.9.27	否	否
泰山石膏(江西)有限公司	2010 年 03 月 25 日	2,600	2010 年 03 月 25 日	1,950	保证	2010.3.25 至 2015.3.24	否	否
阜新泰山石膏建材有限公司	2011 年 03 月 19 日	1,300	2011 年 08 月 26 日	1,300	保证	2011.8.26 至 2012.8.25	否	否
贵州泰福石膏有限公司	2010 年 03 月 25 日	1,950	2011 年 01 月 28 日	1,950	保证	2011.1.28 至 2015.1.28	否	否
泰山石膏(陕西)有限公司	2011 年 03 月 19 日	1,950	2011 年 11 月 01 日	1,690	保证	2011.11.1 至 2016.10.20	否	否
泰山石膏(河南)有限公司	2011 年 03 月 19 日	2,600	2012 年 01 月 31 日	2,600	保证	2012.1.31 至 2013.1.30	否	否
泰山石膏(平山)有限公司	2011 年 03 月 19 日	1,300	2012 年 01 月 05 日	1,300	保证	2012.1.9 至 2012.7.5	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计(A1)			3,900	报告期内对外担保实际发生额合计(A2)				2,990
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)			15,925	报告期末实际对外担保余额合计(A4)				15,015
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署 日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 (是或 否)
泰山石膏股份有限公司	2011 年 03 月 19 日	5,000	2011 年 05 月 24 日	5,000	保证	2011.5.24 至 2016.5.23	否	否
泰山石膏股份有限公司	2011 年 03 月 19 日	7,300	2011 年 06 月 28 日	4,550	保证	2011.6.28 至 2012.6.27	否	否
泰山石膏股份有限公司	2011 年 03 月 19 日	13,000	2011 年 06 月 23 日	13,000	保证	2011.6.23 至 2012.6.22	否	否
泰山石膏股份有限公司	2012 年 03 月 20 日	35,000	2012 年 06 月 07 日	34,900	保证	2012.6.7 至 2013.6.6	否	否
泰山石膏股份有限公司	2011 年 03 月 19 日	22,000	2011 年 07 月 01 日	22,000	保证	2011.7.1 至 2012.7.1	否	否
泰山石膏股份有限公司	2011 年 03 月 19 日	10,000	2012 年 01 月 30 日	10,000	保证	2012.1.30 至 2013.1.30	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)			15,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)				19,370

报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)	92,300	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)	89,450
公司担保总额 (即前两大项的合计)			
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)	18,900	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)	22,360
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)	108,225	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)	104,465
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例	33.9		
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	0		
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)	1,950		
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)	0		
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	1,950		
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	无		
违反规定程序对外提供担保的说明	无		

3、委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

受托人名称	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	实际收回本金金额	本期实际收益	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	关联关系
中国银行泰安分行	10,000	2012年01月20日	2012年01月30日	保证收益型	10,000	12.33	12.33	不适用	0	否	
中国银行泰安分行	10,000	2012年02月02日	2012年02月27日	保证收益型	10,000	25.34	25.34	不适用	0	否	
中国银行泰安分行	10,000	2012年03月09日	2012年03月30日	保证收益型	10,000	14.96	14.96	不适用	0	否	
中国银行泰安分行	3,500	2012年06月01日	2012年06月25日	保证收益型	3,500	5.06	5.06	不适用	0	否	
农行泰安龙泽支行	1,500	2012年01月21日	2012年01月31日	非保本浮动收益型	1,500	0.95	0.95	不适用	0	否	
农行泰安龙泽支行	3,000	2012年02月07日	2012年03月16日	保本保证收益型	3,000	12.44	12.44	不适用	0	否	
农行泰安龙泽支行	2,500	2012年02月21日	2012年02月29日	非保本浮动收益型	2,500	1.26	1.26	不适用	0	否	
农行泰安龙泽支行	4,000	2012年03月02日	2012年03月12日	非保本浮动收益型	4,000	2.52	2.52	不适用	0	否	
农行泰安龙泽支行	3,000	2012年04月01日	2012年05月11日	保本浮动收益型	3,000	15.09	15.09	不适用	0	否	

工商银行宁阳分行	2,000	2012年02月06日	2012年03月22日	非保本浮动收益型	2,000	11.31	11.31	不适用	0	否	
泰安市商行肥城支行	4,000	2012年02月27日	2012年05月28日	保本浮动收益型	4,000	51.86	51.86	不适用	0	否	
建行青年路支行	3,000	2012年02月17日	2012年03月27日	非保本浮动收益型	3,000	12.58	12.58	不适用	0	否	
合计	56,500	--	--	--	56,500	165.68	165.68	--		--	--
逾期未收回的本金和收益累计金额（元）				0.00							
委托理财情况说明				以上内容均为公司控股子公司泰山石膏股份有限公司发生的理财事项。							

4、日常经营重大合同的履行情况

2011年，公司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，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，约4500套住宅。报告期内，北新房屋针对该项目承担的房屋设计工作、全套材料提供工作和现场施工技术指导工作进展顺利，报告期内项目进度已超70%。

5、其他重大合同

适用 不适用

（十一）发行公司债的说明

适用 不适用

（十二）承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

（十三）其他综合收益细目

单位：元

项目	本期	上期
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	6,495.17	-449,676.51
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	1,623.79	142,548.52
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	4,871.38	-592,225.03
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额		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
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	4,871.38	-592,225.03

（十四）报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年01月04日至6月30日	公司本部	电话沟通	个人	个人投资者	公司发展战略、生产经营情况
2012年01月10日	公司本部	实地调研	机构	华泰联合证券、华夏基金分析师、研究员	公司发展战略、生产经营情况，提供公司已披露的年度报告等公开资料
2012年02月06日	公司本部	实地调研	机构	航天科工财务公司、中信建投、泰康资产、中国人寿等机构投资者、分析师、研究员	公司发展战略、生产经营情况，提供公司已披露的年度报告等公开资料
2012年02月14日	公司本部	实地调研	机构	东莞证券研究员	公司发展战略、生产经营情况，提供公司已披露的年度报告等公开资料
2012年02月16日	公司本部	实地调研	机构	景富同投资研究总监、研究员	公司发展战略、生产经营情况，提供公司已披露的年度报告等公开资料
2012年02月24日	公司本部	实地调研	机构	马可孛罗至真资产管理投资总监、分析师	公司发展战略、生产经营情况，提供公司已披露的年度报告等公开资料

2012 年 02 月 28 日	公司本部	实地调研	机构	泰达宏利基金、信达澳银基金、呈瑞投资、中信证券等机构投资总监、基金经理	公司发展战略、生产经营情况, 提供公司已披露的年度报告等公开资料
2012 年 03 月 01 日	公司本部	实地调研	机构	招商证券、国泰君安研究员	公司发展战略、生产经营情况, 提供公司已披露的年度报告等公开资料
2012 年 03 月 20 日	公司本部	电话沟通	机构	招商证券、马可孛罗、景富同投资、上投摩根等机构分析师及研究员	2011 年报
2012 年 04 月 16 日	公司本部	实地调研	机构	中国人寿资产、国泰君安、中投证券、申万菱信基金等机构分析师及研究员	公司发展战略、生产经营情况, 提供公司已披露的年度报告等公开资料
2012 年 04 月 26 日	公司本部	实地调研	机构	安信基金研究员	公司发展战略、生产经营情况, 提供公司已披露的年度报告等公开资料
2012 年 05 月 08 日	公司本部	实地调研	机构	东海证券、渤海证券、民族证券、山西证券等机构分析师及研究员	公司发展战略、生产经营情况, 提供公司已披露的年度报告等公开资料
2012 年 05 月 09 日	公司本部	实地调研	机构	泽熙投资研究员	公司发展战略、生产经营情况, 提供公司已披露的年度报告等公开资料
2012 年 05 月 11 日	公司本部	实地调研	机构	天风证券研究员	公司发展战略、生产经营情况, 提供公司已披露的年度报告等公开资料
2012 年 05 月 16 日	公司本部	实地调研	机构	华安基金、国信证券等机构分析师及研究员	公司发展战略、生产经营情况, 提供公司已披露的年度报告等公开资料
2012 年 05 月 23 日	公司本部	实地调研	机构	益恒升资产研究员	公司发展战略、生产经营情况, 提供公司已披露的年度报告等公开资料

2012 年 05 月 31 日	公司本部	实地调研	机构	申银万国、华融证券、源乐晟资产、航天科工、天相投顾、星石投资、中信建投等机构分析师及研究员	公司发展战略、生产经营情况，提供公司已披露的年度报告等公开资料
2012 年 06 月 14 日	公司本部	实地调研	机构	泓湖投资、信达证券、宏源证券、银河证券、瑞银证券、远策投资、益民基金等机构分析师及研究员	公司发展战略、生产经营情况，提供公司已披露的年度报告等公开资料
2012 年 06 月 25 日	公司本部	实地调研	机构	长城证券、华商基金、合众人寿、泰康人寿、中信建投、华创证券等机构分析师及研究员	公司发展战略、生产经营情况，提供公司已披露的年度报告等公开资料

（十五）聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是 否 不适用

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	北京兴华会计师事务所有限责任公司
境内会计师事务所报酬（万元）	85
境内会计师事务所审计服务的连续年限	4 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	陈善武、孟聪
境外会计师事务所名称	
境外会计师事务所报酬（万元）	
境外会计师事务所审计服务的连续年限	
境外会计师事务所注册会计师姓名	

1 此金额为 2011 年度报酬

是否改聘会计师事务所

是 否 不适用

(十六) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用 不适用

(十七) 其他重大事项的说明

适用 不适用

(十八) 本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

(本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写)

适用 不适用

(十九) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
第四届董事会第九次会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》D69、《上海证券报》、《证券日报》的信息披露版	2012年03月20日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
第四届监事会第十次会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》D70、《上海证券报》、《证券日报》的信息披露版	2012年03月20日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于召开 2011 年度股东大会的通知	《中国证券报》、《证券时报》D70、《上海证券报》、《证券日报》的信息披露版	2012年03月20日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2011 年年度报告	无	2012年03月20日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2011 年年度报告摘要	《中国证券报》、《证券时报》D69、《上海证券报》、《证券日报》的信息披露版	2012年03月20日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2011 年年度审计报告	无	2012年03月20日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
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	无	2012年03月20日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
独立董事 2011 年度述职报告	无	2012年03月20日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
独立董事关于公司 2012 年日常关联交易的事前认可函	无	2012年03月20日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
独立董事关于公司 2012 年日常关联交易的独立意见	无	2012年03月20日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
独立董事关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金	无	2012年03月20日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

情况和公司对外担保情况的专项说明及独立意见			
独立董事关于续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司 2012 年度审计机构的独立意见	无	2012 年 03 月 20 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
内部控制自我评价报告	无	2012 年 03 月 20 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
独立董事关于公司《内部控制自我评价报告》的意见	无	2012 年 03 月 20 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
监事会关于公司《内部控制自我评价报告》的意见	无	2012 年 03 月 20 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
内部控制鉴证报告	无	2012 年 03 月 20 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2012 年度公司内控规范实施工作方案及其总体运行表	无	2012 年 03 月 20 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2011 年社会责任报告	无	2012 年 03 月 20 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
对外担保公告	《中国证券报》、《证券时报》D70、《上海证券报》、《证券日报》的信息披露版	2012 年 03 月 20 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2012 年日常关联交易公告	《中国证券报》、《证券时报》D69、《上海证券报》、《证券日报》的信息披露版	2012 年 03 月 20 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2011 年度股东大会决议公告	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》B33、《证券日报》的信息披露版	2012 年 04 月 17 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2011 年度股东大会的法律意见书	无	2012 年 04 月 17 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2012 年第一季度报告正文	《中国证券报》B029、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》的信息披露版	2012 年 04 月 27 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2012 年第一季度报告全文	无	2012 年 04 月 27 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2011 年度权益分派实施公告	《中国证券报》、《证券时报》D20、《上海证券报》、《证券日报》的信息披露版	2012 年 06 月 05 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
第四届董事会第十五次临时会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》E6 的信息披露版	2012 年 06 月 06 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
对外投资公告	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》E6 的信息披露版	2012 年 06 月 06 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

第四届董事会第十六次临时会议决议公告	《中国证券报》A12、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》的信息披露版	2012 年 06 月 30 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
全面内控建设发展规划	无	2012 年 06 月 30 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

八、财务会计报告

(一) 审计报告

半年报是否经过审计

是 否 不适用

审计意见类型	标准无保留意见
审计报告签署日期	2012 年 08 月 15 日
审计机构名称	北京兴华会计师事务所有限责任公司
审计报告文号	(2012)京会兴审字第 01024233 号

审计报告正文

北新集团建材股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的北新集团建材股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括2012年6月30日的合并及母公司资产负债表，2012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，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行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中国注册会计师职业道德守则，计划和执行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，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，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，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2012年6月30日的合并及母公司财务状况以及2012年1-6月的合并及母公司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 北京市

中国注册会计师：陈善武
中国注册会计师：孟聪
二〇一二年八月十五日

（二）财务报表

是否需要合并报表：

是 否 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：北新集团建材股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		612,645,237.92	792,135,729.25
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		37,300,153.32	58,050,566.81
应收账款		471,447,098.23	163,390,553.50
预付款项		159,957,915.05	220,205,110.62
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		40,301,826.11	29,846,531.42
买入返售金融资产			
存货		1,124,232,304.57	1,080,115,893.21

一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		2,445,884,535.20	2,343,744,384.81
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
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		212,463,526.72	213,134,517.08
投资性房地产			
固定资产		4,181,788,185.95	3,653,840,343.24
在建工程		1,121,900,081.74	1,259,859,639.73
工程物资			
固定资产清理		284,142,549.52	283,538,451.43
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		717,344,553.75	694,576,183.54
开发支出			
商誉		23,542,697.81	23,542,697.81
长期待摊费用		7,020,766.59	3,755,635.44
递延所得税资产		23,297,136.77	24,859,839.94
其他非流动资产		12,236,996.97	13,908,890.48
非流动资产合计		6,583,736,495.82	6,171,016,198.69
资产总计		9,029,621,031.02	8,514,760,583.50
流动负债：			
短期借款		1,874,000,000.00	1,416,800,000.00
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		220,466,166.41	220,609,861.86
应付账款		564,999,031.95	632,661,735.93
预收款项		67,793,172.77	51,761,016.84
卖出回购金融资产款			

应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		35,301,296.03	27,934,205.34
应交税费		-20,779,073.44	-25,699,437.35
应付利息		6,866,033.33	21,904,266.68
应付股利			
其他应付款		428,132,367.83	380,493,292.88
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		189,170,000.00	174,000,000.00
其他流动负债		600,000,000.00	600,000,000.00
流动负债合计		3,965,948,994.88	3,500,464,942.18
非流动负债：			
长期借款		460,000,000.00	508,500,000.00
应付债券			
长期应付款		13,091,750.38	13,480,361.90
专项应付款		589,694,680.12	648,693,796.95
预计负债			
递延所得税负债		2,218,679.94	2,224,647.90
其他非流动负债		82,822,847.73	98,755,560.80
非流动负债合计		1,147,827,958.17	1,271,654,367.55
负债合计		5,113,776,953.05	4,772,119,309.73
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		575,150,000.00	575,150,000.00
资本公积		508,433,660.23	508,430,737.41
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		383,191,451.69	383,191,451.69
一般风险准备			
未分配利润		1,614,923,193.96	1,549,009,448.82
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		3,081,698,305.88	3,015,781,637.92
少数股东权益		834,145,772.09	726,859,635.85

所有者权益（或股东权益）合计		3,915,844,077.97	3,742,641,273.77
负债和所有者权益（或股东权益）总计		9,029,621,031.02	8,514,760,583.50

法定代表人：王兵先生

主管会计工作负责人：杨艳军女士

会计机构负责人：董辉女士

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		87,981,341.25	107,463,084.67
交易性金融资产			
应收票据		36,576,103.32	45,410,566.81
应收账款		446,482,904.33	207,064,224.11
预付款项		22,028,632.09	28,414,232.35
应收利息			
应收股利		56,000,000.00	
其他应收款		1,419,477,888.91	1,304,319,596.20
存货		218,568,800.29	235,159,875.30
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		2,287,115,670.19	1,927,831,579.44
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,155,081,867.43	1,090,523,785.57
投资性房地产			
固定资产		634,435,989.34	621,992,582.03
在建工程		140,252,845.06	139,245,540.02
工程物资			
固定资产清理		200,066,948.33	199,462,850.24
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		138,698,989.61	142,183,479.05

开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		17,517,924.31	15,912,727.69
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,286,054,564.08	2,209,320,964.60
资产总计		4,573,170,234.27	4,137,152,544.04
流动负债：			
短期借款		370,000,000.00	
交易性金融负债			
应付票据		175,466,166.41	162,609,861.86
应付账款		215,192,891.07	171,375,646.06
预收款项		34,847,721.93	22,190,600.74
应付职工薪酬		16,441,575.25	14,356,462.90
应交税费		8,207,504.35	4,420,042.32
应付利息		4,759,500.00	20,210,500.01
应付股利			
其他应付款		507,707,397.61	356,514,839.00
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		600,000,000.00	600,000,000.00
流动负债合计		1,932,622,756.62	1,351,677,952.89
非流动负债：			
长期借款		160,000,000.00	160,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		610,494,562.17	661,447,584.62
预计负债			
递延所得税负债		6,406.56	6,406.56
其他非流动负债		27,278,000.00	33,863,000.00
非流动负债合计		797,778,968.73	855,316,991.18
负债合计		2,730,401,725.35	2,206,994,944.07
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		575,150,000.00	575,150,000.00
资本公积		489,072,076.26	489,072,076.26

减：库存股			
专项储备			
盈余公积		290,511,040.44	290,511,040.44
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润		488,035,392.22	575,424,483.27
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		1,842,768,508.92	1,930,157,599.97
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,573,170,234.27	4,137,152,544.04

3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		3,004,238,706.26	2,525,429,624.47
其中：营业收入		3,004,238,706.26	2,525,429,624.47
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,658,765,423.36	2,247,162,604.12
其中：营业成本		2,297,853,229.96	1,973,833,259.70
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		7,336,944.77	3,818,243.74
销售费用		95,199,325.32	81,807,862.08
管理费用		174,991,499.30	137,073,334.92
财务费用		75,520,237.90	45,686,867.16
资产减值损失		7,864,186.11	4,943,036.52
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）		1,362,643.54	-466,593.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-294,203.86	-475,545.05
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		346,835,926.44	277,800,427.13
加：营业外收入		71,112,807.83	32,822,790.75
减：营业外支出		55,212,865.16	3,071,493.91
其中：非流动资产处置损失		4,409,952.48	1,749,789.90
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		362,735,869.11	307,551,723.97
减：所得税费用		39,225,081.80	29,603,079.63
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		323,510,787.31	277,948,644.34
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润		232,707,245.14	186,717,312.68
少数股东损益		90,803,542.17	91,231,331.66
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.405	0.325
（二）稀释每股收益		0.405	0.325
七、其他综合收益		4,871.38	-592,225.03
八、综合收益总额		323,515,658.69	277,356,419.31
归属于母公司所有者的综合收益总额		232,710,167.96	185,953,150.15
归属于少数股东的综合收益总额		90,805,490.73	91,403,269.16

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：0.00 元。

法定代表人：王兵先生

主管会计工作负责人：杨艳军女士

会计机构负责人：董辉女士

4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		361,577,850.29	398,139,003.04

减：营业成本		266,475,008.52	313,832,293.09
营业税金及附加		1,676,786.08	1,554,461.67
销售费用		30,906,947.80	28,797,284.29
管理费用		33,259,487.68	35,360,424.83
财务费用		4,595,922.32	7,185,038.88
资产减值损失		17,291,060.79	10,779,993.05
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）		65,434,868.36	65,757,033.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-65,131.64	-1,012,966.56
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		72,807,505.46	66,386,540.67
加：营业外收入		56,894,714.93	7,507,082.60
减：营业外支出		50,541,593.69	151,169.10
其中：非流动资产处置损失		191,796.44	45,742.51
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		79,160,626.70	73,742,454.17
减：所得税费用		-243,782.25	-999,450.47
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		79,404,408.95	74,741,904.64
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.138	0.13
（二）稀释每股收益		0.138	0.13
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		79,404,408.95	74,741,904.64

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,975,834,904.27	2,539,681,517.60
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		

向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	5,493,221.37	2,372,846.74
收到其他与经营活动有关的现金	42,319,262.13	67,858,084.91
经营活动现金流入小计	3,023,647,387.77	2,609,912,449.25
购买商品、接受劳务支付的现金	2,332,393,716.76	1,965,591,862.43
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	253,616,192.20	192,097,664.63
支付的各项税费	141,151,985.21	102,065,022.32
支付其他与经营活动有关的现金	122,501,826.74	196,403,831.47
经营活动现金流出小计	2,849,663,720.91	2,456,158,380.85
经营活动产生的现金流量净额	173,983,666.86	153,754,068.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	565,000,000.00	209,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	1,907,880.48	385,738.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	361,331.20	684,262.00
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	567,269,211.68	210,070,000.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	506,301,874.05	636,888,760.60

投资支付的现金	565,000,000.00	219,033,507.50
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	46,307,714.71	26,132,463.18
投资活动现金流出小计	1,117,609,588.76	882,054,731.28
投资活动产生的现金流量净额	-550,340,377.08	-671,984,730.95
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	20,000,000.00	2,250,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	20,000,000.00	2,250,000.00
取得借款收到的现金	2,555,000,000.00	2,699,000,000.00
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	2,575,000,000.00	2,701,250,000.00
偿还债务支付的现金	2,131,130,000.00	2,114,120,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	247,036,591.51	150,393,999.85
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	3,519,354.49	3,295,609.47
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,378,166,591.51	2,264,513,999.85
筹资活动产生的现金流量净额	196,833,408.49	436,736,000.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	32,810.40	-65,498.29
五、现金及现金等价物净增加额	-179,490,491.33	-81,560,160.69
加：期初现金及现金等价物余额	792,135,729.25	819,175,606.80
六、期末现金及现金等价物余额	612,645,237.92	737,615,446.11

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	626,133,472.48	564,733,467.81
收到的税费返还	454,741.56	577,077.42

收到其他与经营活动有关的现金	161,454,342.49	80,365,028.01
经营活动现金流入小计	788,042,556.53	645,675,573.24
购买商品、接受劳务支付的现金	644,493,694.35	533,627,086.83
支付给职工以及为职工支付的现金	51,413,607.07	54,236,261.10
支付的各项税费	26,948,138.10	20,642,762.34
支付其他与经营活动有关的现金	29,699,911.74	31,673,482.13
经营活动现金流出小计	752,555,351.26	640,179,592.40
经营活动产生的现金流量净额	35,487,205.27	5,495,980.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	9,876,786.50	376,786.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	145,204.00	512,830.00
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	10,021,990.50	889,616.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,783,639.84	31,618,279.70
投资支付的现金	65,000,000.00	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	40,213,166.60	22,950,563.87
投资活动现金流出小计	128,996,806.44	114,602,351.07
投资活动产生的现金流量净额	-118,974,815.94	-113,712,734.57
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,570,000,000.00	1,715,000,000.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,570,000,000.00	1,715,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,200,000,000.00	1,402,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	203,587,292.28	116,390,426.92
支付其他与筹资活动有关的现金	102,404,671.77	226,960,527.06

筹资活动现金流出小计	1,505,991,964.05	1,745,350,953.98
筹资活动产生的现金流量净额	64,008,035.95	-30,350,953.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,168.70	-52,115.81
五、现金及现金等价物净增加额	-19,481,743.42	-138,619,823.52
加：期初现金及现金等价物余额	107,463,084.67	359,269,690.26
六、期末现金及现金等价物余额	87,981,341.25	220,649,866.74

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	575,150,000.00	508,430,737.41			383,191,451.69		1,549,009,448.82		726,859,635.85	3,742,641,273.77
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	508,430,737.41			383,191,451.69		1,549,009,448.82		726,859,635.85	3,742,641,273.77
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		2,922.82					65,913,745.14		107,286,136.24	173,202,804.20
（一）净利润							232,707,245.14		90,803,542.17	323,510,787.31
（二）其他综合收益		2,922.82							1,948.56	4,871.38
上述（一）和（二）小计		2,922.82					232,707,245.14		90,805,490.73	323,515,658.69
（三）所有者投入和减少资本									20,000,000.00	20,000,000.00
1. 所有者投入资本									20,000,000.00	20,000,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										

(四) 利润分配							-166,79 3,500.00		-3,519,35 4.49	-170,312,8 54.49
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							-166,79 3,500.00		-3,519,35 4.49	-170,312,8 54.49
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										
(七) 其他										
四、本期期末余额	575,150 ,000.00	508,433, 660.23			383,191 ,451.69		1,614,92 3,193.96		834,145,7 72.09	3,915,844, 077.97

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	575,150 ,000.00	510,477, 290.01			362,668 ,237.14		1,141,76 7,594.12		629,961,5 30.77	3,220,024, 652.04
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
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	510,477, 290.01			362,668 ,237.14		1,141,76 7,594.12		629,961,5 30.77	3,220,024, 652.04
三、本期增减变动金额（减少）		-764,16					91,817,5		37,484,62	128,538,02

以“一”号填列)		2.53				62.68		8.70	8.85
(一) 净利润						186,717, 312.68		91,231,33 1.66	277,948,64 4.34
(二) 其他综合收益		-764,16 2.53						171,937.5 0	-592,225.0 3
上述(一)和(二)小计		-764,16 2.53				186,717, 312.68		91,403,26 9.16	277,356,41 9.31
(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		-56,168,6 40.46	-151,068,3 90.46
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		-47,084,8 09.47	-141,984,5 59.47
4. 其他								-9,083,83 0.99	-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									
(七) 其他									
四、本期期末余额	575,150 ,000.00	509,713, 127.48			362,668 ,237.14	1,233,58 5,156.80		667,446,1 59.47	3,348,562, 680.89

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：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	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	575,150,00 0.00	489,072,07 6.26			290,511,04 0.44		575,424,48 3.27	1,930,157, 599.97
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	575,150,00 0.00	489,072,07 6.26			290,511,04 0.44		575,424,48 3.27	1,930,157, 599.97
三、本期增减变动金额（减少 以“-”号填列）							-87,389,09 1.05	-87,389,09 1.05
（一）净利润							79,404,408 .95	79,404,408 .95
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							79,404,408 .95	79,404,408 .95
（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							-166,793,5 00.00	-166,793,5 00.00
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							-166,793,5 00.00	-166,793,5 00.00
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								
(七) 其他								
四、本期期末余额	575,150,000.00	489,072,076.26			290,511,040.44		488,035,392.22	1,842,768,508.92

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	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. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-94,899,750.00	-94,899,750.00

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								
(七) 其他								
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

(三) 公司基本情况

1、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,公司尚未上市流通的股份和流通股份中的高管持有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，即原未上市流通股成为有限售条件的流通股股份并由 347,000,000 股减少为 301,370,000 股，原流通股中的高管持有股成为有限售条件的流通股股份并由 163,300 股增加为 195,960 股，原流通股中的其他 A 股股份由 227,986,700 股增加为 273,584,040 股。截止 2011 年末，公司有限售条件的流通股股份为 62,741 股，无限售条件的流通股股份为 575,087,259 股。

2、行业性质

公司所属行业为轻质新型建筑材料制造业。

3、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。

4、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。

（四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

1、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础编制，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2010 年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本公司 2012 年 6 月 30 日的财务状况及 2012 年 1-6 月的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司及本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会 2010 年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

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。

境外子公司的记账本位币

不适用

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) 非同一控制下的企业合并

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

(1) 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。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

不适用

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、外币业务和外币报表折算

(1) 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。

(2) 外币财务报表的折算

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

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的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，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，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益并计入资本公积。

9、金融工具

(1) 金融工具的分类

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。

(4) 金融负债终止确认条件

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。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产

或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

- 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。

(6) 金融资产(不含应收款项)减值准备计提

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。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的,说明持有意图或能力发生改变的依据

不适用

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

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的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
------	----------------	---------

账龄组合	账龄分析法	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。
------	-------	---

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	1%	1%
1—2 年	7%	7%
2—3 年	20%	20%
3 年以上		
3—4 年	40%	40%
4—5 年	70%	70%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由：

有确凿证据表明可收回性存在明显差异。

坏账准备的计提方法：

对于存在明显减值迹象的应收款项单独计提坏账准备,计提依据是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。

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、半成品等，在产品包括建造合同成本。

(2) 发出存货的计价方法

先进先出法 加权平均法 个别认定法 其他

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；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) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

a、存货可变现净值的确定依据

存货可变现净值系根据本公司在正常经营过程中，以估计售价减去估计完工成本及销售所必须的估计费用后的价值。

b、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。

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制 定期盘存制 其他

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。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

低值易耗品于其领用时采用一次性摊销法摊销。

包装物

摊销方法：一次摊销法

包装物于其领用时采用一次性摊销法摊销。

12、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

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) 后续计量及损益确认

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) 减值测试方法及减值准备计提方法

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

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) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

如果与某项租入固定资产有关的全部风险和报酬实质上已经转移，本公司认定为融资租赁。融资租入固定资产需按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中的较低者，加上可直接归属于租赁项目的初始直接费用，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。未确认融资费用采用实际利率法在租赁期内分摊。租入固定资产按租赁期和估计净残值确定折旧率计提折旧。

(3) 各类固定资产的折旧方法

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：

类别	折旧年限（年）	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%
运输设备	10 年	5%	9.50%
其他设备	8 年	5%	11.88%
融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物	0	0	0
机器设备	0	0	0
电子设备	0	0	0
运输设备	0	0	0
其他设备	0	0	0

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) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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。

(5) 其他说明

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

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、技术改造工程、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。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

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、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

(2) 借款费用资本化期间

可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。

(3) 暂停资本化期间

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款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进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

17、生物资产

不适用

18、油气资产

不适用

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

无形资产按取得时的实际成本入账。

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

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

以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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确认，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。

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权（工业）	50 年	法定使用年限
土地使用权（商业）	40 年	法定使用年限
土地使用权（住宅）	70 年	法定使用年限
商标使用权	10 年	法定使用年限
软件	5 年	预计使用寿命

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

(4) 无形资产减值准备的计提

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。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

- a、形成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- b、有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- c、形成资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；
- d、足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- e、属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

公司内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

20、长期待摊费用摊销方法

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。

21、附回购条件的资产转让

不适用

22、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

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：

- a. 该义务是公司承担的现时义务；
- b. 该义务的执行很可能导致经济利益流出公司；
- c. 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。

(2) 预计负债的计量方法

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

23、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

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。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

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。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

不适用

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

不适用

24、回购本公司股份

不适用

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

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。

(3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

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。

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。

26、政府补助

(1) 类型

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。

(2) 会计处理方法

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。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。

此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

(2) 确认递延所得税负债的依据

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

本公司作为出租人: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。

本公司作为承租人: 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。

(2) 融资租赁会计处理

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。

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。

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

若本公司已就处置某项非流动资产作出决议，已经与受让方签订了不可撤销的转让协议，且该项转让很可能在一年内完成，则该非流动资产作为持有待售非流动资产核算。

(2) 持有待售资产的会计处理方法

若本公司已就处置某项非流动资产作出决议，已经与受让方签订了不可撤销的转让协议，且该项转让很可能在一年内完成，则该非流动资产作为持有待售非流动资产核算，不计提折旧或进行摊销，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低计量。持有待售的非流动资产包括单项资产和处置组。如果处置组是一组资产组，并且按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定将企业合并中取得的商誉分摊至该资产组，或者该处置组是这种资产组中一项经营，则该处置组包括企业合并中的商誉。

某项资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的非流动资产的确认条件，本公司停止将其划归为持有待售，并按照下列两项金额中较低者进行计量：（1）该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整

后的金额；（2）决定不再出售之日的可收回金额。

30、资产证券化业务

不适用

31、套期会计

不适用

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否 不适用

（1）会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否 不适用

（2）会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否 不适用

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否 不适用

（1）追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否 不适用

（2）未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否 不适用

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无

(五) 税项

1、公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税	1、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 2、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和宁波北新建材有限公司的出口收入 3、母公司及所属分、子公司-枣庄分公司、涿州分公司、铁岭分公司、太仓北新建材有限公司、广安北新建材有限公司、湖北北新建材有限公司、肇庆北新建材有限公司、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、泰山石膏（四川）有限公司、贵州泰福石膏有限公司、泰山石膏（广东）有限公司利用冶炼废渣生产的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	1、17%、4%、3% 2、免抵退 3、免征/即征即退 50%
消费税	产品销售收入	10%
营业税	1、装修装饰工程劳务收入等 2、租赁收入以及其他劳务收入	1、3%、5% 2、5%

城市维护建设税	应交增值税、应交营业税、应交消费税	1%、5%、7%
企业所得税	<p>1、母公司及子公司-太仓北新建材有限公司、广安北新建材有限公司、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、泰山石膏(银川)有限公司、贵州泰福石膏有限公司的应纳税所得额</p> <p>2、控股孙公司-泰安泰立珠宝有限公司的应纳税所得额</p> <p>3、除上述公司之外的其余公司的应纳税所得额</p> <p>4、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、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、泰山石膏(四川)有限公司、贵州泰福石膏有限公司生产的纸面石膏板的销售收入</p>	<p>1、15%</p> <p>2、20%</p> <p>3、25%</p> <p>4、减按 90% 计入应纳税所得额</p>
教育费附加	应交增值税、应交营业税、应交消费税	3%、4%、5%
地方教育费附加	应交增值税、应交营业税、应交消费税	2%

各分公司、分厂执行的所得税税率与母公司保持一致。

2、税收优惠及批文

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。

(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。

(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,并经辽宁省铁岭市铁岭县国家税务局新台子税务分局批复同意,公司所属的铁岭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。

(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增值税即征即退50%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,并经浙江省宁波市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,并经惠州市博罗县国家税务局批复同意,公司所属的孙公司-泰山石膏(广东)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。

(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。

(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。

(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。

(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。

(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,并经湖北省荆门市高新技术产业开发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。

(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。

(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。

(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。

(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。

(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。

(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,并经湖南省湘潭市高新技术产业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。

(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。

(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。

(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。

(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。

(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。

(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。

(32)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。

(33)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,并经四川省德阳什邡市国家税务局批复同意,公司所属孙公司-泰山石膏(四川)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。

(34)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,并经贵州省福泉市国家税务局批复同意,公司所属的孙公司-贵州泰福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。

II、企业所得税

(1)母公司于2011年10月11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:GF201111001214,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-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。

(3)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,并经广安市国家税务局同意,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于2009年4月27日获得由山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局批准的高新技术企业证书高新技术企业(证书编号:GR200937000028),有效期3年,根据企业所得税法的相关规定,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,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,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,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(银川)石膏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,并经银川经济技术开发区国家税务局同意,本期享受税率为15%的企业所得税税收优惠政策。

(9)公司所属的孙公司-贵州泰福石膏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,并经贵州省福泉市国家税务局同意,本期享受税率为15%的企业所得税税收优惠政策。

(10)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。

(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的销售收入应减按90%计入应纳税所得额。

(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、泰山石膏（四川）有限公司、贵州泰福石膏有限公司生产的纸面石膏板销售收入应减按90%计入应纳税所得额。

3、其他说明

无

（六）企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

I、本公司直接通过投资等方式取得的企业：

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年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	100,000,000.00	CNY	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	55,000,000.00		55%	55%	是	7,449,827.74		

						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。								
北新房屋有限公司	控股子公司	北京市	工厂化房屋生产	200,000,000.00	CNY	在法律允许范围内自主选择经营项目。	152,749,318.00		82.5%	82.5%	是	32,823,174.43		
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	5,000,000.00	CNY	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。	3,000,000.00		60%	60%	是	1,725,792.96		
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	60,000,000.00	CNY	生产、加工、销售纸面石膏板；经销	60,000,000.00		100%	100%	是			

						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。							
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	15,000,000. 00	CNY	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。	15,000,000. 00		100%	100%	是		
肇庆北新建	全资子公司	广东省肇庆	石膏板的制	20,000,000.	CNY	生产、销售:	20,000,000.		100%	100%	是		

材有限公司		市	造销售	00		新型建筑材料、建筑装饰材料及配套产品。	00							
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	26,848,200.00	CNY	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。	26,848,200.00	100%	100%	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	15,000,000.00	CNY	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。	15,000,000.00	100%	100%	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	80,000,000.00	CNY	纤维水泥外墙挂板（金邦板）、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；组装生产、销售：轻质结构房屋（仅限于	80,000,000.00	100%	100%	是				

					<p>轻钢龙骨、欧松板的组装)及售后服务;研发、销售:金属材料、建筑材料、装饰材料、化工产品(危险品除外)、木材、矿产品(涉及国家专项规定的,取得专项许可手续后经营)、五金交电、水暖管件、建筑机械设备、环保节能产品、新型墙体材料,并提供相关的技术服务、技术咨询、技术培训;经营本企业自产</p>								
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

						产品及相关技术的进口业务；经营本企业生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表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。								
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	50,000,000.00	CNY	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、薄板钢结构体系住宅房屋、涂装新型散热器及配件、塑料	50,000,000.00		100%	100%	是			

					<p>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</p>									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

						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。								
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	15,000,000.00	CNY	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	15,000,000.00		100%	100%	是			

						的技术服务、技术咨询、技术培训。								
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	20,000,000.00	CNY	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。	20,000,000.00		100%	100%	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	15,000,000.00	CNY	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。	12,750,000.00		85%	85%	是	2,068,034.66		
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	15,000,000.00	CNY	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	15,000,000.00		100%	100%	是			

						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。								
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	15,000,000.00	CNY	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	15,000,000.00		100%	100%	是			

						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。								
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	50,000,000.00	CNY	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。	50,000,000.00		100%	100%	是			
北新建材(天津)有限公司	全资子公司	天津市	石膏板的制造销售	50,000,000.00	CNY	石膏板、石膏制品、玻璃纤维增强水泥制品、隔热隔音材料的生产、制造、销售；	50,000,000.00		100%	100%	是			

						建筑材料、装饰装饰材料批发；新能源建筑材料、设备的技术开发、咨询、转让。							
北新建材(泉州)有限公司	全资子公司	福建省泉州市	石膏板的制造销售	15,000,000.00	CNY	装饰石膏板、自装饰GRC外墙保温板、矿棉吸音板、烤漆龙骨、纤维增强水泥瓦及其他相关节能环保产品、新型墙体材料、新型建筑材料、金属材料（不含稀贵金属）的技术研发、销售；研发、生产、制造、销售纸面石膏板、轻钢龙	15,000,000.00		100%	100%	是		

						骨；提供相关的技术服务、技术咨询。								
--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

II、本公司通过间接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	币种	经营范围	期末实际 投资额	实质上构 成对子公 司净投资 的其他项 目余额	持股比例 (%)	表决权比 例(%)	是否合并 报表	少数股东 权益	少数股东 权益中用 于冲减少 数股东损 益的金额	从母公司 所有者权 益冲减子 公司少数 股东分担 的本期亏 损超过少 数股东在 该子公司 年初所有 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	10,000,00 0.00	CNY	纸面石膏 板、石膏 粉及石膏 制品加 工、销售。	13,210,00 0.00		100%	100%	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	15,000,00 0.00	CNY	纸面石膏 板、石膏 粉、石膏 砌块及石	11,355,00 0.00		70%	70%	是	7,982,446 .21		

						膏制品。								
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	15,000,00 0.00	CNY	纸面石膏 板、石膏 制品、轻 钢龙骨 等。	17,550,00 0.00		100%	100%	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	600,000.0 0	CNY	生产碧玉 雕刻工艺 品、碧玉 首饰制品 等。	566,367.3 1		70%	70%	是	361,164.8 4		
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	10,000,00 0.00	CNY	生产销售 纸面石膏 板、石膏 粉、石膏 砌块等。	20,460,00 0.00		100%	100%	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	48,003,99 0.00	CNY	生产轻质 高强多功 能墙体材 料等。	66,818,69 8.00		100%	100%	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	28,750,00 0.00	CNY	生产销售 纸面石膏 板、石膏 制品、轻 钢龙骨、 新型建筑 材料、装	36,240,00 0.00		100%	100%	是			

						饰装修材料。								
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	5,000,000.00	CNY	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。	5,095,399.28		100%	100%	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	22,000,000.00	CNY	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。	22,234,900.00		100%	100%	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	20,000,000.00	CNY	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	20,000,000.00		100%	100%	是			

						产、销售。								
泰山石膏(温州)有限公司	全资孙公司	浙江省乐清市	石膏板的制造销售	7,700,000.00	CNY	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。	10,850,000.00		100%	100%	是			
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	20,000,000.00	CNY	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。	14,000,000.00		70%	70%	是	6,600,000.00		
泰山石膏(河南)有限公司	全资孙公司	河南省偃师市	石膏板的制造销售	30,000,000.00	CNY	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	30,000,000.00		100%	100%	是			

						生产及销售。								
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	12,000,000.00	CNY	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。	8,400,000.00		70%	70%	是	7,225,888.15		
泰山石膏(铜陵)有限公司	全资孙公司	安徽省铜陵市	石膏板的制造销售	10,000,000.00	CNY	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。	19,630,000.00		100%	100%	是			
泰山石膏(包头)有限公司	全资孙公司	内蒙古包头市	石膏板的制造销售	5,000,000.00	CNY	纸面石膏板、石膏制品、轻钢龙骨、新型建筑材料、装	9,600,000.00		100%	100%	是			

						饰材料生产 销售。								
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	4,000,000 .00	CNY	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。	3,000,000 .00		75%	75%	是	963,921.3 9		
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	500,000.0 0	CNY	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	500,000.0 0		100%	100%	是			

						会务服务。								
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	100,000,000.00	CNY	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。	100,000,000.00		100%	100%	是			
泰山石膏(江西)有限公司	全资孙公司	江西省丰城	石膏板的制造销售	15,000,000.00	CNY	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。	20,450,000.00		100%	100%	是			
山东泰和光能有限公司	全资孙公司	山东省泰安市	太阳能高硼硅玻璃管制造销售	6,000,000.00	CNY	太阳能高硼硅玻璃管及真空集热管的研发、生	5,870,000.00		100%	100%	是			

						产、销售。								
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	30,000,00 0.00	CNY	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。	30,000,00 0.00		100%	100%	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	50,000,00 0.00	CNY	纸面石膏 板、石膏 粉、石膏 砌块及其 其他石膏制 品、建筑 用金属制 品的生产 销售。	30,000,00 0.00		60%	60%	是	23,100,00 0.00		
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	24,000,00 0.00	CNY	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	24,000,00 0.00		100%	100%	是			

						目筹建)。								
泰山石膏 (四川) 有限公司	全资孙公 司	四川省什 邛市	石膏板的 制造销售	30,000,00 0.00	CNY	纸面石膏 板、石膏 粉、石膏 砌块及其 其他石膏制 品、轻钢 龙骨及其 其他建筑用 金属制品 生产、销 售。	30,000,00 0.00		100%	100%	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	30,000,00 0.00	CNY	纸面石膏 板、石膏 粉、石膏 砌块及其 其它石膏制 品、轻钢 龙骨及其 其它建筑用 金属制品 的生产、 销售。	30,000,00 0.00		100%	100%	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	30,000,00 0.00	CNY	纸面石膏 板、石膏 粉、石膏 砌块及其 其他石膏制	30,000,00 0.00		100%	100%	是			

						品、轻钢龙骨生产项目筹建。								
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	30,000,000.00	CNY	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。	30,000,000.00		100%	100%	是			
泰山石膏(聊城)有限公司	全资孙公司	山东省聊城市	石膏板的制造销售	30,000,000.00	CNY	纸面石膏板生产、销售；石膏粉、石膏砌块、石膏制品、轻钢龙骨、建材、金属制品销售。	30,000,000.00		100%	100%	是			
泰山石膏(福建)	控股孙公司	福建省龙岩市	石膏板的制造销售	50,000,000.00	CNY	筹建	30,000,000.00		60%	60%	是	19,932,034.91		

有限公司				0.00			0.00							
------	--	--	--	------	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--

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(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，本公司拥有的股权比例和表决权比例为 30%，泰山石膏股份有限公司拥有的股权比例和表决权比例为 70%。

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：无

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
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	7,000,000.00	CNY	建筑装饰装修, 零售民营建材、建筑材料等。	7,816,600.00		100%	100%	是			

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明:

“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。

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

I、本公司直接通过非同一控制下企业合并取得的企业:

单位：元

子公司	子公司	注册地	业务性	注册资	币种	经营范	期末实	实质上	持股比	表决权	是否合	少数股	少数股	从母公
-----	-----	-----	-----	-----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

全称	类型		质	本		围	际投资 额	构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	例(%)	比例 (%)	并报表	东权益	东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	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 年初所 有者权 益中所 享有份 额后的 余额
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	155,62 5,000.0 0	CNY	纸面石 膏板、 石膏制 品、石 材、轻 钢龙骨 等。	117,652 ,500.00		65%	65%	是	723,91 3,486.8 0		
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	20,000, 000.00	CNY	制造、 销售： 矿棉及 矿棉吸 音天花 板等。	32,000, 000.00		100%	100%	是			
北京东联投资有限公司	全资子 公司	北京市	投资业 务	35,793, 750.00	CNY	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	114,540 ,000.00		100%	100%	是			

						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。								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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：

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权

														益中所享有份额后的余额
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	18,800,000.00	CNY	纸面石膏板制造销售；建筑材料销售等。	4,600,000.00		100.00%	100.00%	是			
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	20,000,000.00	CNY	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。	49,890,000.00		100.00%	100.00%	是			
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	10,000,000.00	CNY	轻质建筑材料制造、销售。	42,800,000.00		100.00%	100.00%	是			
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	5,000,000.00	CNY	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	15,600,000.00		100.00%	100.00%	是			

						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。							
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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。

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：无

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	641,816,005.18	82,097,481.62	--	723,913,486.80	--
北新建塑有限公司	7,844,761.63	-394,933.89	--	7,449,827.74	--
北新房屋有限公司	27,777,816.52	5,045,357.91	--	32,823,174.43	--
北京新材料孵化器有限公司	1,750,111.54	-26,267.14	1,948.56	1,725,792.96	资本公积的变动
秦皇岛泰山建材有限公司	9,182,240.56	1,119,560.14	-2,319,354.49	7,982,446.21	分红
泰安泰立珠宝有限公司	362,960.24	-1,795.40	--	361,164.84	--

故城北新建材有限公司	1,918,461.03	149,573.63	--	2,068,034.66	--
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	5,544,903.09	1,680,985.06	--	7,225,888.15	--
泰安泰山环保建材有限公司	962,376.06	1,545.33	--	963,921.39	--
贵州泰福石膏有限公司	22,500,000.00	600,000.00	--	23,100,000.00	--
泰山石膏(福建)有限公司	--	-67,965.09	20,000,000.00	19,932,034.91	投资
合计	726,859,635.85	90,803,542.17	16,482,594.07	834,145,772.09	--

3、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

适用 不适用

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明：

无

4、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

适用 不适用

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北新建材(天津)有限公司、北新建材(泉州)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(福建)有限公司3家公司的财务报表。

与上年相比本年(期)新增合并单位 3.00 家，原因为：

公司及控股子公司投资成立

与上年相比本年(期)减少合并单位 0.00 家，原因为：

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未派出董事，对该公司不具有控制权，故在会计核算上对该项投资采用权益法处理。

5、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
北新建材(天津)有限公司	49,634,557.39	-365,442.61
北新建材(泉州)有限公司	14,944,816.06	-55,183.94
泰山石膏(福建)有限公司	49,830,087.28	-169,912.72

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
----	--------	-----------

无		
---	--	--

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体其他说明：

无

6、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流
无					

同一控制下企业合并的其他说明：

无

7、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
无		

非同一控制下企业合并的其他说明：

无

8、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法
无		

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明：

无

9、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法
无			

反向购买的其他说明：

无

10、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并				
无				
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额
无				

吸收合并的其他说明:

无

11、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

无

(七) 合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

(1) 货币资金组成情况如下:

单位: 元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金:	--	--	1,189,677.52	--	--	493,324.86
人民币	--	--	1,182,161.29	--	--	485,833.01
USD	1,164.00	6.3249	7,362.18	1,164.00	6.3009	7,334.25
EUR	5.00	7.871	39.36	5.00	8.1625	40.81
JPY	1,440.00	0.07964 8	114.69	1,440.00	0.081103	116.79
银行存款:	--	--	567,865,619.53	--	--	721,856,274.12
人民币	--	--	561,636,534.63	--	--	714,202,270.25
USD	978,513.41	6.3249	6,188,999.46	1,111,410.28	6.3009	7,002,885.04
JPY	501,404.00	0.07964 8	39,935.83	504,424.00	0.081103	40,910.30
HKD	183.53	0.8152	149.61	752,693.39	0.8107	610,208.53
其他货币资金:	--	--	43,589,940.87	--	--	69,786,130.27
人民币	--	--	43,589,940.87	--	--	69,786,130.27
合计	--	--	612,645,237.92	--	--	792,135,729.25

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明: 无

(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	696,726.90	842,916.30
银行承兑汇票保证金	28,950,000.00	55,000,000.00
保函保证金	13,943,213.97	13,943,213.97
合 计	43,589,940.87	69,786,130.27

(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。

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资		
交易性权益工具投资		
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
套期工具		
其他		
合计		

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额
无		

(3) 套期工具及相关套期交易的说明

无

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	37,300,153.32	58,050,566.81
商业承兑汇票		

合计	37,300,153.32	58,050,566.81
----	---------------	---------------

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--		--

说明：

期末公司无已质押的应收票据。

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--		--

说明：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。

单位：元

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	72	7,450,389.38
商业承兑汇票	--	--
合计	72	7,450,389.38

单位：元

金额前五名单位情况如下：

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
云南瑞林经贸有限公司	2012年05月16日	2012年11月16日	1,000,000.00	--
云南瑞林经贸有限公司	2012年05月16日	2012年11月16日	1,000,000.00	--
宁波金轮轮胎有限公司	2012年03月07日	2012年09月07日	500,000.00	--
威海国际经济技术合作股份有限公司	2012年02月16日	2012年08月16日	322,599.38	--
青岛钰也发展股份有限公司	2012年02月29日	2012年08月29日	200,000.00	--
南阳建业酒店有限公司	2012年02月28日	2012年08月28日	200,000.00	--
合计	--	--	3,222,599.38	--

已贴现或质押的商业承兑票据的说明：无

(4) 应收票据说明：

公司应收票据期末余额较期初减少20,750,413.49元，减少的比例为35.75%，减少的原因主要是由于公司银行承兑汇票到期兑付所致。

4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账龄一年以内的应收股利				
其中：				
账龄一年以上的应收股利				
其中：	--	--	--	--
合 计				

说明：

无

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合 计				

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
合 计	--	

(3) 应收利息的说明

无

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大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	546,480.29 5.64	100%	75,033,197. 41	13.73%	231,060,4 41.29	100%	67,669,887.7 9	29.29%
组合小计	546,480.29 5.64	100%	75,033,197. 41	13.73%	231,060,4 41.29	100%	67,669,887.7 9	29.29%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	546,480.29 5.64	--	75,033,197. 41	--	231,060,4 41.29	--	67,669,887.7 9	--

应收账款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)			金额	比例(%)		
1 年以内								
其中：	--	--	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	435,267,519.23	79.66%	4,352,675.18		130,434,234.06	56.45%	1,304,342.35	
1 至 2 年	24,769,087.54	4.53%	1,733,836.13		16,580,545.32	7.17%	1,160,638.18	
2 至 3 年	13,837,038.48	2.53%	2,767,407.70		12,796,000.11	5.54%	2,559,200.02	
3 年以上	72,606,650.39	13.28%	66,179,278.40		71,249,661.80	30.84%	62,645,707.24	

3 至 4 年	4,605,530.61	0.84%	1,842,212.25	8,748,949.86	3.79%	3,499,579.94
4 至 5 年	12,213,512.09	2.23%	8,549,458.46	11,181,948.82	4.84%	7,827,364.18
5 年以上	55,787,607.69	10.21%	55,787,607.69	51,318,763.12	22.21%	51,318,763.12
合计	546,480,295.64	--	75,033,197.41	231,060,441.29	--	67,669,887.79

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
销货款合计	收回货款	采用账龄分析法计提	130,601.96	130,601.96
合计	--	--	130,601.96	--

注：上表列示的本报告期应收账款转回或收回前累计已计提的坏账准备，系本公司根据期初应收账款的账龄情况、采用账龄分析法提取的账龄在四年以上的应收账款的坏账准备。

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：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
无				
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
无					
合计	--	--		--	--

应收账款核销说明：

无

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
中国成套工程有限公司	非关联方	55,347,371.65	一年以内	10.13%
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司	非关联方	13,296,731.55	一年以内	2.43%
福建六建集团有限公司	非关联方	10,520,491.55	一年以内	1.93%
福建六建集团有限公司	非关联方	393,450.77	一至二年	0.07%
北新塑管有限公司	关联方	1,268,203.61	一年以内	0.23%
北新塑管有限公司	关联方	4,963,232.40	一至二年	0.91%
北新塑管有限公司	关联方	1,759,984.00	二至三年	0.32%
北新塑管有限公司	关联方	1,114,096.09	五年以上	0.2%
北京新北龙腾建材有限公司	非关联方	8,632,652.97	一年以内	1.58%
合计	--	97,296,214.59	--	17.8%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
北新建材集团有限公司	控股股东-中国建材股份有限公司的股东	3,568,723.70	0.65%
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	0.1%
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分公司	11,971.80	0%
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	0.41%
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	北新建材集团有限公司的参股	9,105,516.10	1.67%

	公司/中国建筑材料集团有限公司的孙公司		
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	1,900,000.02	0.35%
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	0.08%
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	579,545.16	0.11%
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	0.44%
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	0.44%
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	762,600.00	0.14%
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	300,150.00	0.05%
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%
合计	--	25,248,662.18	4.62%

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
无		
合计		

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
无	
资产小计	

负债：	
无	
负债小计	

(9) 应收账款期末余额较期初增加 315,419,854.35 元，增加比例为 136.51%，增加的主要原因系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，致使期末未收回的货款亦相应有所增加。

(10) 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	
67,669,887.79	7,504,820.24	141,510.62	--	75,033,197.41

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大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	46,279,802.63	100%	5,977,976.52	12.92%	35,353,173.99	100%	5,506,642.57	15.58%
组合小计	46,279,802.63	100%	5,977,976.52	12.92%	35,353,173.99	100%	5,506,642.57	15.58%
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	46,279,802.63	--	5,977,976.52	--	35,353,173.99	--	5,506,642.57	--

其他应收款种类的说明：

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。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末			期初		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中:						
1 年以内小计	34,675,470.25	74.93%	346,754.72	23,376,813.63	66.12%	233,768.15
1 至 2 年	3,934,923.43	8.5%	275,444.64	4,748,491.87	13.43%	332,394.45
2 至 3 年	1,415,179.30	3.06%	283,035.86	2,173,470.14	6.15%	434,694.02
3 年以上	6,254,229.65	13.51%	5,072,741.30	5,054,398.35	14.3%	4,505,785.95
3 至 4 年	1,645,675.27	3.55%	658,270.10	600,632.09	1.7%	240,252.83
4 至 5 年	646,943.92	1.4%	452,860.74	627,443.80	1.77%	439,210.66
5 年以上	3,961,610.46	8.56%	3,961,610.46	3,826,322.46	10.83%	3,826,322.46
合计	46,279,802.63	--	5,977,976.52	35,353,173.99	--	5,506,642.57

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
其他往来	收回个人欠款	采用账龄分析法计提	1,680.00	1,680.00
合计	--	--	1,680.00	--

注：上表列示的本报告期其他应收款转回或收回前累计已计提的坏账准备，系本公司根据期初其他应收款的账龄情况、采用账龄分析法提取的账龄在四年以上的其他应收款的坏账准备。

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账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
无				
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
曹广顺	个人借款	2012 年 02 月 09 日	16,328.94	无法收回	否
戚文文	个人借款	2012 年 02 月 09 日	13,213.60	无法收回	否
合计	--	--	29,542.54	--	--

其他应收款核销说明：

本期核销坏账损失的其他应收款为29,542.54元，其中无大额的应收款项和关联单位的应收款项核销

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况 适用 不适用**(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容**

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
河北省涿州市开发区规划建设局	2,077,378.00	保证金	4.49%
济南铁路经营集团有限公司泰山分公司	1,815,784.66	铁路运费	3.92%
北京金恒丰管理咨询有限公司	1,360,000.00	风险代理保证金	2.94%
高要市地产交易中心	1,000,000.00	土地保证金	2.16%
刘家尧财政所	870,110.00	往来款项	1.88%
合计	7,123,272.66	--	15.39%

说明：

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
河北省涿州市开发区规划建设局	非关联方	2,077,378.00	一至二年	4.49%
济南铁路经营集团有限公司泰山分公司	非关联方	1,815,784.66	一年以内	3.92%

北京金恒丰管理咨询有限公司	非关联方	1,360,000.00	一年以内	2.94%
高要市地产交易中心	非关联方	1,000,000.00	三至四年	2.16%
刘家尧财政所	非关联方	870,110.00	五年以上	1.88%
合计	--	7,123,272.66	--	15.39%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
无			
合计	--		

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
无		
合计		

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
无	
资产小计	
负债：	
无	
负债小计	

(10) 其他应收款期末余额较期初增加 10,926,628.64 元，增加比例为 30.91%，增加的主要原因系本期公司所属子公司保证金增加所致。

(11) 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	
5,506,642.57	1,356,160.42	855,283.93	29,542.54	5,977,976.52

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	135,097,799.11	84.46%	195,125,412.36	88.61%
1 至 2 年	3,606,891.71	2.25%	4,444,755.33	2.02%
2 至 3 年	15,099,696.58	9.44%	16,147,560.27	7.33%
3 年以上	6,153,527.65	3.85%	4,487,382.66	2.04%
合计	159,957,915.05	--	220,205,110.62	--

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 24,860,115.94 元，所占比例为 15.54%，其主要内容系公司预付的工程款及土地款，由于相关项目尚未完成而未予以结算所致。

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
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
潞城市水泥厂	242,319.46	一至二年	预付租赁费
潞城市水泥厂	330,578.55	二至三年	预付租赁费
潞城市水泥厂	1,730,633.85	三至四年	预付租赁费

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
山东秦世集团有限公司	非关联方	14,981,488.26	一年以内	预付原材料款
山西强伟纸业有限公司	非关联方	10,867,169.81	一年以内	预付原材料款
山东博汇纸业股份有限公司	非关联方	8,004,229.79	一年以内	预付原材料款
石家庄华澳电力有限责任公司	非关联方	59,283.92	一年以内	预付土地租赁费
石家庄华澳电力有限责任公司	非关联方	6,800,000.00	二至三年	预付工程款
枣庄华润纸业有限公司	非关联方	5,974,545.39	一年以内	预付原材料款
枣庄华润纸业有限公司	非关联方	680.00	一至二年	预付原材料款
合计	--	46,687,397.17	--	--

预付款项主要单位的说明：

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(4) 预付款项的说明

无

(5) 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	占预付款项总额的比例
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	563,520.00	0.35%
中国建材检验认证集团股份有限公司	中国建筑材料集团有限公司的孙公司	375,571.00	0.23%
北新塑管有限公司	北新建材集团有限公司的参股公司/中国建筑材料集团有限公司的孙公司	1,110.07	0.00%
郟城新兴新装饰材料有限公司	本公司的参股公司	468,890.13	0.29%
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	66,951.77	0.04%
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	702,000.00	0.44%
合计	--	2,178,042.97	1.36%

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	556,125,621.78	525,504.42	555,600,117.36	496,317,605.18	525,504.42	495,792,100.76
在产品	22,669,420.47		22,669,420.47	25,223,817.56		25,223,817.56
库存商品						
周转材料						
消耗性生物资产						
在途材料	160,950.78		160,950.78	89,459.22		89,459.22

包装物	5,291,616.63		5,291,616.63	5,817,013.28		5,817,013.28
低值易耗品	4,945,073.84		4,945,073.84	4,056,315.81		4,056,315.81
产成品	462,568,016.39	1,651,550.81	460,916,465.58	468,296,316.96	1,651,550.81	466,644,766.15
委托加工材料	1,250,834.48		1,250,834.48	5,111,846.08		5,111,846.08
外购商品	6,223,735.27		6,223,735.27	8,315,899.97		8,315,899.97
自制半成品	26,877,173.82		26,877,173.82	26,932,188.97		26,932,188.97
工程施工	40,296,916.34		40,296,916.34	42,132,485.41		42,132,485.41
合计	1,126,409,359.80	2,177,055.23	1,124,232,304.57	1,082,292,948.44	2,177,055.23	1,080,115,893.21

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	525,504.42				525,504.42
在产品					
库存商品					
周转材料					
消耗性生物资产					
产成品	1,651,550.81				1,651,550.81
合计	2,177,055.23				2,177,055.23

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料			
库存商品			
在产品			
周转材料			
消耗性生物资产			

存货的说明：

无

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
无		
合计		

其他流动资产说明：

无

11、可供出售金融资产**(1) 可供出售金融资产情况**

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售债券		
可供出售权益工具		
其他		
合计		

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例。

可供出售金融资产的说明

无

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
合计	--	--		--				

可供出售金融资产的长期债权投资的说明：

无

12、持有至到期投资**(1) 持有至到期投资情况**

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额

合 计		

持有至到期投资的说明：

无

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例（%）
合 计		--

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明：

无

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
融资租赁		
其中：未实现融资收益		
分期收款销售商品		
分期收款提供劳务		
其他		
合计		

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	币种	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	有限责任	北京市	邹云翔	展览展示服务	2,000,000.00	CNY	50%	50%	254,609.24	763,608.64	-508,999.40	800.00	-332,863.70

司													
二、联营企业													
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	108,015,500.00	CNY	29.2%	29.2%	248,388,058.93	43,724,163.59	204,663,895.34		-1,192,884.83
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	35,178,540.00	CNY	18.08%	注	231,806,956.97	74,936,433.06	156,870,523.91	34,853,239.20	8,833,074.16
烁光特种科技发展有限公司	有限责任	北京市	浦西民	特种晶体材料的开发、生产和销售	50,000,000.00	CNY	41%	41%	83,594,075.49	18,145,827.37	65,448,248.12	12,253,070.91	320,086.62
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	157,145,700.00	CNY	29.677%	29.677%	282,282,528.36	98,598,271.44	183,684,256.92		-1,826,120.24
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	20,000,000.00	CNY	25%	25%	35,535,429.34	26,986,370.24	8,549,059.10	14,304,827.57	-1,391,182.43
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	6,000,000.00	CNY	47.53%	47.53%	7,841,279.11	5,447,480.49	2,393,798.62	5,776,036.00	1,049,150.32
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	35,000,000.00	CNY	59%	注	37,065,461.68	5,941,909	37,059,519.69		137,048.49

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明：

无

注：武汉理工光科股份有限公司共有9名董事,其中有4名是持股比例排名第一的股东派出,本公司持股排名第二,为第二大股东,在董事会成员中占2名。由于本公司在武汉理工董事会中占有相应的席位并实质性的参与决策权,故认定本公司对武汉理工具有重大影响,对该项长期股权投资采用权益法核算。

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未派出董事,对该公司不具有控制权,故在会计核算上对该项投资采用权益法处理。

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位 持股比例(%)	在被投资单位 表决权比例 (%)	在被投资单位 持股比例与表 决权比例不一 致的说明	减值准备	本期计提减值 准备	本期现金红利
中投信用担保 有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	1%	1%		788,081.59		
北京绿创环保 设备股份有限 公司	成本法	8,670,000.00	8,670,000.00		8,670,000.00	10%	10%				
北京天地东方 超硬材料有限 责任公司	成本法	4,500,000.00	4,500,000.00		4,500,000.00	15%	15%		3,160,661.84		
北新科技发展 有限公司	成本法	2,730,988.07	2,730,988.07		2,730,988.07	2.78%	2.78%		1,061,933.10		
郟城新兴新装 饰材料有限公 司	权益法	33,345,076.13	60,110,179.81	-348,322.37	59,761,857.44	29.2%	29.2%				
武汉理工光科 股份有限公司	权益法	11,603,024.00	28,045,084.30	317,106.42	28,362,190.72	18.08%	18.08%				376,786.50
烁光特晶科技 发展有限公司	权益法	20,547,690.39	26,702,546.22	131,235.51	26,833,781.73	41%	41%				
华府房地产开 发有限公司	权益法	61,975,318.43	53,154,941.59	-541,937.70	52,613,003.89	29.677%	29.677%				

新疆天山建材石膏制品有限责任公司	权益法	5,000,000.00	2,447,195.61	-309,930.83	2,137,264.78	25%	25%				
北京新型材料建筑设计研究院有限公司	权益法	2,851,533.00	2,851,533.00		2,851,533.00	47.53%	47.53%		2,851,533.00		
泰安泰和建筑装饰材料有限公司	权益法	20,650,000.00	21,784,258.01	80,858.61	21,865,116.62	59%	59%				
北京住博会科技发展有限公司	权益法	1,000,000.00				50%	50%				
合计	--	182,873,630.02	220,996,726.61	-670,990.36	220,325,736.25	--	--	--	7,862,209.53		

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额

长期股权投资的说明：

无

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

 适用 不适用

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

 适用 不适用

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间：

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	4,322,624,611.51	655,775,181.73		19,684,664.61	4,958,715,128.63
其中：房屋及建筑物	1,499,453,254.45	179,908,126.80		2,012,232.77	1,677,349,148.48
机器设备	2,583,134,635.50	459,342,797.34		7,630,294.17	3,034,847,138.67
运输工具	139,836,075.63	11,686,787.44		7,016,758.70	144,506,104.37
电子设备及其他设备	100,200,645.93	4,837,470.15		3,025,378.97	102,012,737.11
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	655,945,368.54	16,180,295.12	101,356,200.96	9,294,268.35	764,187,596.27
其中：房屋及建筑物	115,109,333.09		18,584,121.89	435,104.03	133,258,350.95
机器设备	440,456,751.23	16,172,410.12	72,982,733.72	1,650,367.04	527,961,528.03
运输工具	59,704,014.02		5,726,005.43	6,457,437.84	58,972,581.61
电子设备及其他设备	40,675,270.20	7,885.00	4,063,339.92	751,359.44	43,995,135.68

--	期初账面余额	--	本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	3,666,679,242.97	--	4,194,527,532.36
其中：房屋及建筑物	1,384,343,921.36	--	1,544,090,797.53
机器设备	2,142,677,884.27	--	2,506,885,610.64
运输工具	80,132,061.61	--	85,533,522.76
电子设备及其他设备	59,525,375.73	--	58,017,601.43
四、减值准备合计	12,838,899.73	--	12,739,346.41
其中：房屋及建筑物	9,099,489.12	--	9,099,489.12
机器设备	3,033,675.18	--	3,033,675.18
运输工具	503,317.23	--	403,763.91
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	3,653,840,343.24	--	4,181,788,185.95
其中：房屋及建筑物	1,375,244,432.24	--	1,534,991,308.41
机器设备	2,139,644,209.09	--	2,503,851,935.46
运输工具	79,628,744.38	--	85,129,758.85
电子设备及其他设备	59,322,957.53	--	57,815,183.23

本期折旧额 101,356,200.96 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 616,868,882.62 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物					
机器设备					
运输工具					

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用 不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

单位：元

种类	期末账面价值
房屋及建筑物	4,879,060.53

机器设备	
运输工具	

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
无				

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
房屋建筑物		
其中：		
苏州分公司	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	正在办理中	待手续齐全后办理
苏州北新矿棉板有限公司	租赁土地	--
广安北新建材有限公司	公司所处广安经济开发区正处于园区建设中，道路正在规划，未编制门牌号	待政府道路规划完成后立即办理
湖北北新建材有限公司	正在办理中	待手续齐全后办理
宁波北新建材有限公司	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	正在办理中	待手续齐全后办理
苏州北新建材有限公司	道路规划问题	待政府道路规划完成后立即办理
太仓北新建材有限公司	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	占地为政府免费提供使用	--
镇江北新建材有限公司	正在办理土建决算	待土建决算完成后办理
涿州分公司	项目结算尚未完成	项目结算后办理
新乡北新建材有限公司	土建验收尚未完成	待土建验收后立即办理
泰山石膏股份有限公司	租赁土地	--
泰山石膏股份有限公司	正在办理中	待手续齐全后办理
湖北泰山建材有限公司	正在办理中	待手续齐全后办理
泰山石膏（江西）有限公司	正在办理中	待手续齐全后办理
泰山石膏（铜陵）有限公司	正在办理中	待手续齐全后办理
泰山石膏（南通）有限公司	正在办理中	待手续齐全后办理
泰山石膏（潍坊）有限公司	正在办理中	待手续齐全后办理
泰山石膏（邳州）有限公司	租赁土地	--

秦皇岛泰山建材有限公司	租赁土地	--
泰山石膏(温州)有限公司	租赁土地	--
泰山石膏(平山)有限公司	租赁土地	--
泰山石膏(衡水)有限公司	租赁土地	--
泰山石膏(湘潭)有限公司	租赁土地	--
贵州泰福石膏有限公司	租赁土地	--
泰山石膏(广东)有限公司	正在办理中	待手续齐全后办理
泰山石膏(四川)有限公司	正在办理中	待手续齐全后办理
泰山石膏(重庆)有限公司	正在办理中	待手续齐全后办理
泰山石膏(陕西)有限公司	正在办理中	待手续齐全后办理

固定资产说明:

公司固定资产原值本期增加 655,775,181.73 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 19,684,664.61 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资产清理及公司所属子、孙公司有固定资产处置及报废所致。

(7) 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	9,099,489.12	--	--	--	9,099,489.12
机器设备	3,033,675.18	--	--	--	3,033,675.18
运输工具	503,317.23	--	--	99,553.32	403,763.91
电子设备及其他设备	202,418.20	--	--	--	202,418.20
合 计	12,838,899.73	--	--	99,553.32	12,739,346.41

注: 公司固定资产减值准备本期转销99,553.32元的原因系本公司的控股子公司-泰山石膏股份有限公司运输设备报废所致。

18、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
1,121,900,081.74	--	1,121,900,081.74	1,259,859,639.73	--	1,259,859,639.73

单位: 元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
太仓北新零星工程	2,753,230.44		2,753,230.44	2,166,992.10		2,166,992.10
北京西三旗基地搬迁项目一	137,568,878.49		137,568,878.49	110,294,082.30		110,294,082.30

期（北新住宅）					
平邑北新石膏板项目				50,486,851.87	50,486,851.87
苏州北新水泥瓦项目	36,919,683.13		36,919,683.13	35,656,155.80	35,656,155.80
苏州北新外墙板二线	44,014,526.73		44,014,526.73	36,875,006.67	36,875,006.67
苏州北新零星工程（研发楼）	851,103.77		851,103.77	748,689.61	748,689.61
北京西三旗基地搬迁项目（涿州）	87,935,174.10		87,935,174.10	93,003,558.45	93,003,558.45
下花园二线改造	6,131,632.05		6,131,632.05	5,521,976.50	5,521,976.50
枣庄脱硫石膏改造项目	5,791,377.28		5,791,377.28	5,791,377.28	5,791,377.28
北新建材零星工程	1,848,541.61		1,848,541.61	1,508,090.02	1,508,090.02
沙特项目前期				236,110.30	236,110.30
北新建材矿棉板项目	25,103,860.00		25,103,860.00	25,103,860.00	25,103,860.00
宁波北新零星工程	2,568,362.85		2,568,362.85	841,431.44	841,431.44
苏州矿棉板零星工程	1,639,384.00		1,639,384.00	1,639,384.00	1,639,384.00
新乡北新石膏板项目				70,641,808.36	70,641,808.36
淮南北新石膏板项目	66,568,036.94		66,568,036.94	34,162,303.08	34,162,303.08
中国建材（三新）产业研发中心项目	3,496,605.98		3,496,605.98	2,480,370.05	2,480,370.05
北新房屋零星工程	9,041,814.37		9,041,814.37	9,041,814.37	9,041,814.37
泉州北新石膏板项目	57,919.00		57,919.00		
天津北新石膏板项目	69,947.00		69,947.00		
镇江北新热力一区热交换器改造	369,869.00		369,869.00		
新乡北新龙骨项目	318.23		318.23		
泰山石膏护面纸项目	5,833,690.21		5,833,690.21	274,759,383.42	274,759,383.42
泰山石膏本部其他零星工程	24,669,496.25		24,669,496.25	35,634,841.26	35,634,841.26
泰山石膏本部制板二线改造	29,114,522.04		29,114,522.04	24,866,821.44	24,866,821.44
泰山石膏本部三万吨变性淀粉项目				9,454,061.97	9,454,061.97
泰山石膏本部 75T/h*2 锅炉技改项目	79,484,422.82		79,484,422.82	58,462,686.29	58,462,686.29
山西潞城分公司技术改造工 程	20,000.00		20,000.00	26,449.30	26,449.30
泰山石膏潞城公司石膏板二 线项目	38,392,381.86		38,392,381.86	15,390,341.41	15,390,341.41
泰和分公司零星工程	773,148.18		773,148.18	214,877.27	214,877.27

泰山石膏（邳州）技术改造 工程	3,248,831.44		3,248,831.44	1,157,323.01		1,157,323.01
湖北泰山零星工程	5,836,688.94		5,836,688.94	833,349.98		833,349.98
泰山石膏（潍坊）技术改造 工程	810,739.27		810,739.27			
阜新泰山零星工程	684,238.11		684,238.11	321,643.56		321,643.56
泰山石膏（温州）零星工程	308,092.14		308,092.14	268,123.77		268,123.77
泰山石膏（重庆）技术改造 工程	8,883,075.76		8,883,075.76	4,205,214.88		4,205,214.88
泰山石膏（衡水）零星工程	5,933,922.73		5,933,922.73	3,413,466.06		3,413,466.06
泰山石膏（湘潭）零星工程	920,817.19		920,817.19	7,104,736.19		7,104,736.19
泰山石膏（平山）零星工程	2,186,190.10		2,186,190.10	363,022.30		363,022.30
泰山石膏（河南）石膏板二 线项目	98,465,523.80		98,465,523.80	64,390,542.51		64,390,542.51
泰山石膏（铜陵）零星工程	3,687,458.11		3,687,458.11	1,877,805.52		1,877,805.52
泰山石膏（南通）零星工程	3,303,811.30		3,303,811.30			
泰山石膏（江西）技术改造 工程	1,891,442.87		1,891,442.87	1,536,542.87		1,536,542.87
泰和光能高硼硅玻璃管项目	5,472,040.78		5,472,040.78	5,472,040.78		5,472,040.78
泰山石膏（广东）零星工程	119,160.20		119,160.20	561,260.98		561,260.98
泰山石膏（陕西）石膏板项 目				65,062,193.74		65,062,193.74
泰山（银川）石膏技术改造 工程	8,941,046.73		8,941,046.73	6,480,830.05		6,480,830.05
泰山石膏（云南）石膏板二 线项目	55,778,936.35		55,778,936.35	45,233,581.02		45,233,581.02
泰山石膏（云南）技术改造 工程	8,784,212.00		8,784,212.00	5,690,703.73		5,690,703.73
金盾建材零星工程				3,002,721.72		3,002,721.72
泰山石膏（四川）贴面板项 目	3,885,814.56		3,885,814.56			
贵州泰福石膏板项目	21,246,277.82		21,246,277.82	20,316,109.33		20,316,109.33
泰山石膏（湖北）石膏板项 目	112,253,357.21		112,253,357.21	62,590,967.57		62,590,967.57
泰山石膏（辽宁）石膏板项 目	85,477,510.90		85,477,510.90	44,816,697.24		44,816,697.24
泰山石膏（巢湖）石膏板项 目	33,848,247.23		33,848,247.23	5,935,429.67		5,935,429.67

目						
泰山石膏（聊城）石膏板项目	26,667,854.33		26,667,854.33	4,216,008.69		4,216,008.69
秦皇岛泰山技术改造工程	1,442,150.67		1,442,150.67			
泰山石膏（江阴）零星工程	10,266,081.93		10,266,081.93			
泰山石膏（福建）石膏板项目	82,292.94		82,292.94			
泰山环保建材贴面板项目	456,340.00		456,340.00			
合计	1,121,900,081.74		1,121,900,081.74	1,259,859,639.73		1,259,859,639.73

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资 产	其他减少	工程投入占 预算比例(%)	工程进度	利息资本化 累计金额	其中：本期利 息资本化金 额	本期利息资 本化率(%)	资金来源	期末数
苏州北新外 墙板二线	152,290,000.00	36,875,006.67	7,139,520.06			28.9%	50.00%	2,691,496.22	1,278,027.08	6.6%	自筹	44,014,526.73
北京西三旗 基地搬迁项 目（涿州）	211,340,000.00	93,003,558.45	25,711,218.74	30,779,603.09		62.53%	85.00%	658,509.03			补偿款	87,935,174.10
苏州北新水 泥瓦项目	37,900,000.00	35,656,155.80	1,263,527.33			97.41%	98.00%	9,579,145.76	901,984.48	6.6%	自筹	36,919,683.13
北京西三旗 基地搬迁项 目一期（北新 住宅）	310,070,000.00	110,294,082.30	27,274,796.19			44.37%	60.00%	286,925.83			补偿款	137,568,878.49
淮南北新石 膏板项目	200,000,000.00	34,162,303.08	32,405,733.86			33.28%	60.00%	1,903,227.94	1,530,744.83	6.59%	自筹	66,568,036.94
泉州北新石 膏板项目	81,370,000.00		57,919.00			0.07%	前期开工准 备				自筹	57,919.00
天津北新石 膏板项目	203,670,000.00		69,947.00			0.03%	前期开工准 备				自筹	69,947.00
泰山石膏本 部 75T/h*2 锅	56,680,000.00	58,462,686.29	21,021,736.53			140.23%	99.00%	4,569,390.57	2,019,084.64	6.36%	自筹	79,484,422.82

炉技改项目												
泰山石膏（河南）石膏板二线项目	107,036,600.00	64,390,542.51	34,074,981.29			91.99%	99.00%	2,740,424.74	1,228,177.79	6.85%	自筹	98,465,523.80
泰山石膏（云南）石膏板二线项目	76,107,900.00	45,233,581.02	10,545,355.33			73.29%	91.00%	2,227,950.93	953,166.66	6.65%	自筹	55,778,936.35
泰山石膏潞城公司石膏板二线项目	80,759,100.00	15,390,341.41	23,002,040.45			47.54%	70.00%	817,202.81	817,202.81	6.36%	自筹	38,392,381.86
泰山石膏（湖北）石膏板项目	161,509,600.00	62,590,967.57	49,662,389.64			69.5%	70.00%				自筹	112,253,357.21
泰山石膏（巢湖）石膏板项目	114,090,100.00	5,935,429.67	27,912,817.56			29.67%	48.00%				自筹	33,848,247.23
泰山石膏（辽宁）石膏板项目	119,135,700.00	44,816,697.24	40,660,813.66			71.75%	78.00%				自筹	85,477,510.90
泰山石膏（聊城）石膏板项目	125,240,000.00	4,216,008.69	22,451,845.64			21.29%	25.00%				自筹	26,667,854.33
泰山石膏（福建）石膏板项目	118,101,300.00		82,292.94			0.07%	前期开工准备				自筹	82,292.94
合计	2,155,300,300	611,027,360.7	323,336,935.2	30,779,603.09		--	--	25,474,273.83	8,728,388.29	--	--	903,584,692.8

	.00	0	2								3
--	-----	---	---	--	--	--	--	--	--	--	---

在建工程项目变动情况的说明：

无

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
合计					--

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
苏州北新外墙板二线	50.00%	--
北京西三旗基地搬迁项目（涿州）	85.00%	--
苏州北新水泥瓦项目	98.00%	--
北京西三旗基地搬迁项目一期（北新住宅）	60.00%	--
淮南北新石膏板项目	60.00%	--
泉州北新石膏板项目	前期开工准备	--
天津北新石膏板项目	前期开工准备	--
泰山石膏本部 75T/h*2 锅炉技改项目	99.00%	--
泰山石膏（河南）石膏板二线项目	99.00%	--
泰山石膏（云南）石膏板二线项目	91.00%	--
泰山石膏潞城公司石膏板二线项目	70.00%	--
泰山石膏（湖北）石膏板项目	70.00%	--
泰山石膏（巢湖）石膏板项目	48.00%	--
泰山石膏（辽宁）石膏板项目	78.00%	--
泰山石膏（聊城）石膏板项目	25.00%	--
泰山石膏（福建）石膏板项目	前期开工准备	--

(5) 在建工程的说明

无

(6) 在建工程项目中利息资本化的情况如下：

项目名称	利息资本化期初金额	利息资本化本期增加金额	利息资本化累计金额	利息资本化本期减少金额	利息资本化期末余额
北京西三旗基地搬迁项目（涿州）	658,509.03	--	658,509.03	2,402.04	656,106.99
北京西三旗基地搬迁项目一期	286,925.83	--	286,925.83	--	286,925.83

(北新住宅)					
平邑北新石膏板项目	2,626,465.20	862,796.20	3,489,261.40	3,489,261.40	--
苏州北新水泥瓦项目	8,677,161.28	901,984.48	9,579,145.76	--	9,579,145.76
苏州北新外墙板二线	1,413,469.14	1,278,027.08	2,691,496.22	--	2,691,496.22
苏州北新零星工程(研发楼)	18,586.61	25,092.80	43,679.41	--	43,679.41
新乡北新石膏板项目	1,559,939.04	1,588,164.26	3,148,103.30	3,148,103.30	--
淮南北新石膏板项目	372,483.11	1,530,744.83	1,903,227.94	--	1,903,227.94
泰山石膏护面纸项目	14,382,957.20	6,244,190.18	20,627,147.38	20,627,147.38	--
泰山石膏本部 75T/h*2 锅炉技改项目	2,550,305.93	2,019,084.64	4,569,390.57	--	4,569,390.57
阜新泰山零星工程	9,073.80	14,375.78	23,449.58	6,946.80	16,502.78
泰山石膏(河南)石膏板二线项目	1,512,246.95	1,228,177.79	2,740,424.74	--	2,740,424.74
泰山石膏(陕西)石膏板项目	999,539.99	815,511.09	1,815,051.08	1,815,051.08	--
泰山石膏(云南)石膏板二线项目	1,274,784.27	953,166.66	2,227,950.93	--	2,227,950.93
泰山石膏(铜陵)零星工程	--	116,733.01	116,733.01	--	116,733.01
贵州泰福石膏板项目	766,651.26	--	766,651.26	--	766,651.26
泰山(银川)石膏技术改造 工程	--	259,570.04	259,570.04	--	259,570.04
泰山石膏潞城公司石膏板 二线项目	--	817,202.81	817,202.81	--	817,202.81
秦皇岛泰山技术改造工程	--	29,296.72	29,296.72	--	29,296.72
泰山石膏(江阴)零星工程	--	242,073.58	242,073.58	--	242,073.58
泰山石膏(重庆)技术改造 工程	--	239,291.17	239,291.17	--	239,291.17
泰山石膏(衡水)零星工程	--	35,351.12	35,351.12	--	35,351.12
泰山石膏(湘潭)零星工程	--	280,150.66	280,150.66	181,171.52	98,979.14
泰山石膏(平山)零星工程	--	32,458.05	32,458.05	--	32,458.05
泰山石膏(南通)零星工程	--	46,235.94	46,235.94	--	46,235.94
泰山石膏(广东)零星工程	--	36,554.34	36,554.34	27,825.40	8,728.94
泰山石膏(江西)技术改造 工程	--	74,342.09	74,342.09	74,342.09	--
合计	37,109,098.64	19,670,575.32	56,779,673.96	29,372,251.01	27,407,422.95

公司本期借款费用的利息资本化率为6.63%。

19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数

合计				
----	--	--	--	--

工程物资的说明：

无

20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
房屋建筑物	31,268,069.00	31,268,069.00	拆迁
机器设备	248,826,462.47	249,230,956.63	拆迁
运输设备		192,428.33	报废
其他设备	3,443,919.96	3,451,095.56	拆迁
合计	283,538,451.43	284,142,549.52	--

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况：

固定资产清理期末余额系指公司西三旗基地实施拆迁，根据规定转入的正在进行拆迁的相关房屋建筑物、机器设备和其他设备等固定资产净值和发生的清理费用。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》规定，目前，搬迁工作正在按搬迁计划有序进行。该固定资产清理余额亦将在拆迁工作结束时与公司收到的拆迁补偿款项一并按照国家的相关拆迁政策和企业会计准则的规定进行相应的处理。

21、生产性生物资产

(1) 以成本计量

适用 不适用

(2) 以公允价值计量

适用 不适用

22、油气资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
二、累计折耗合计				
1. 探明矿区权益				

2. 井及相关设施				
三、油气资产减值准备累计金额合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
四、油气资产账面价值合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				

油气资产的说明：

无

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	755,198,133.85	32,623,272.00	1,262,916.00	786,558,489.85
计价软件(北新房屋)	16,923.08	0.00	0.00	16,923.08
CAD 软件(北新房屋)	320,000.00	0.00	0.00	320,000.00
快速计算机软件(北新房屋)	107,000.00	0.00	0.00	107,000.00
客户管理软件(北新房屋)	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
KC 型结构房屋技术(北新房屋)	3,362,144.96	0.00	0.00	3,362,144.96
预算大师软件(北新房屋)	9,240.00	0.00	0.00	9,240.00
PKPM 软件_202_3599(北新房屋)	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
土地使用权(涿州分公司)	13,856,960.00	0.00	0.00	13,856,960.00
土地使用权(涿州分公司)	2,143,168.00	0.00	0.00	2,143,168.00
土地使用权(下花园分公司)	220,800.00	0.00	0.00	220,800.00
土地使用权(枣庄分公司)	5,698,900.70	0.00	0.00	5,698,900.70

土地使用权(苏州分公司)	114,514,321.59	0.00	0.00	114,514,321.59
土地使用权(铁岭分公司)	18,525,936.00	0.00	0.00	18,525,936.00
商标使用权(股份本部)	11,164,000.00	0.00	0.00	11,164,000.00
软件(股份本部)	266,400.00	0.00	0.00	266,400.00
办公软件及 EHR 软件(股份本部)	378,324.78	0.00	0.00	378,324.78
CAD 绘图软件(股份本部)	49,572.65	0.00	0.00	49,572.65
土地使用权(股份本部)	1,262,916.00	0.00	1,262,916.00	0.00
2007 office 标准版(股份本部)	75,384.62	0.00	0.00	75,384.62
土地使用权(宁波北新)	8,600,000.00	0.00	0.00	8,600,000.00
土地使用权(太仓北新)	27,248,000.00	0.00	0.00	27,248,000.00
土地使用权(湖北北新)	20,404,800.00	0.00	0.00	20,404,800.00
土地使用权(肇庆北新)	37,092,730.00	0.00	0.00	37,092,730.00
土地使用权(广安北新)	12,600,000.00	0.00	0.00	12,600,000.00
土地使用权(平邑北新)	460,023.00	0.00	0.00	460,023.00
土地使用权(平邑北新)	1,015,473.00	0.00	0.00	1,015,473.00
土地使用权(平邑北新)	1,380,000.00	0.00	0.00	1,380,000.00
土地使用权(平邑北新)	1,380,000.00	0.00	0.00	1,380,000.00
土地使用权(平邑北新)	1,380,000.00	0.00	0.00	1,380,000.00
土地使用权(平邑北新)	690,000.00	0.00	0.00	690,000.00
土地使用权(平邑北新)	1,380,000.00	0.00	0.00	1,380,000.00
土地使用权(新乡北新)	10,533,494.40	0.00	0.00	10,533,494.40
土地使用权(淮南北新)	29,909,998.70	0.00	0.00	29,909,998.70
土地使用权(北新住宅)	88,728,057.00	0.00	0.00	88,728,057.00
土地使用权(镇江北新)	16,244,800.00	0.00	0.00	16,244,800.00
土地使用权(故城北新)	17,793,920.00	0.00	0.00	17,793,920.00
泰山大街商业服务业用地(泰山石膏)	3,359,560.88	0.00	0.00	3,359,560.88
泰山大街住宅用地(泰山石膏)	4,313,382.32	0.00	0.00	4,313,382.32
大汶口工业用地(泰山石膏)	2,487,982.55	0.00	0.00	2,487,982.55
大汶口工业用地(泰山石膏)	3,790,272.70	0.00	0.00	3,790,272.70

大汶口工业用地(泰山石膏)	39,283,967.37	0.00	0.00	39,283,967.37
大汶口工业用地(泰山石膏)	25,306,745.33	0.00	0.00	25,306,745.33
地磅软件	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
土地使用权(江阴泰山)	9,503,564.70	0.00	0.00	9,503,564.70
土地使用权(江阴泰山)	6,526,122.20	0.00	0.00	6,526,122.20
土地使用权(潍坊泰山)	2,266,859.80	0.00	0.00	2,266,859.80
土地使用权(湖北泰山)	2,953,408.22	0.00	0.00	2,953,408.22
土地使用权(徐州法斯特)	4,220,000.00	0.00	0.00	4,220,000.00
土地使用权(重庆泰山)	8,671,985.67	0.00	0.00	8,671,985.67
土地使用权(阜新泰山)	3,174,000.00	0.00	0.00	3,174,000.00
土地使用权(包头泰山)	10,485,730.23	0.00	0.00	10,485,730.23
土地使用权(铜陵泰山)	10,800,878.25	0.00	0.00	10,800,878.25
土地使用权(河南泰山)	16,035,275.00	0.00	0.00	16,035,275.00
土地使用权(江西泰山)	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
土地使用权(广东泰山)	15,690,000.00	0.00	0.00	15,690,000.00
土地使用权(银川泰山)	5,211,810.30	0.00	0.00	5,211,810.30
土地使用权(银川泰山)	21,815,400.00	0.00	0.00	21,815,400.00
土地使用权(陕西泰山)	27,138,997.38	0.00	0.00	27,138,997.38
土地使用权(云南泰山)	28,865,619.51	0.00	0.00	28,865,619.51
土地使用权(南通泰山)	24,894,882.00	0.00	0.00	24,894,882.00
土地使用权(南通泰山)	4,453,393.00	0.00	0.00	4,453,393.00
生产工艺非专利技术(泰山环保)	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
土地使用权(四川泰山)	22,325,007.96	0.00	0.00	22,325,007.96
土地使用权(巢湖泰山)	0.00	32,623,272.00	0.00	32,623,272.00
二、累计摊销合计	60,621,950.31	8,644,922.38	52,936.59	69,213,936.10
计价软件(北新房屋)	1,974.35	1,692.30	0.00	3,666.65
CAD 软件(北新房屋)	287,999.82	32,000.18	0.00	320,000.00
快速计算机软件(北新房屋)	96,299.82	10,700.18	0.00	107,000.00
客户管理软件(北新房屋)	13,500.00	1,500.00	0.00	15,000.00
KC 型结构房屋技术(北新房屋)	2,797,719.97	189,839.46	0.00	2,987,559.43

预算大师软件（北新房屋）	5,082.00	924.00	0.00	6,006.00
PKPM 软件_202_3599(北新房屋)	17,600.00	3,300.00	0.00	20,900.00
土地使用权(涿州分公司)	2,586,632.20	138,569.58	0.00	2,725,201.78
土地使用权(涿州分公司)	317,903.51	21,431.70	0.00	339,335.21
土地使用权(下花园分公司)	32,199.72	2,299.98	0.00	34,499.70
土地使用权(枣庄分公司)	733,423.62	59,466.78	0.00	792,890.40
土地使用权(苏州分公司)	12,247,521.01	1,224,752.10	0.00	13,472,273.11
土地使用权(铁岭分公司)	1,204,185.84	185,259.36	0.00	1,389,445.20
商标使用权(股份本部)	8,372,999.70	558,199.98	0.00	8,931,199.68
软件(股份本部)	213,120.00	26,640.00	0.00	239,760.00
办公软件及 EHR 软件(股份本部)	182,856.89	37,832.46	0.00	220,689.35
CAD 绘图软件(股份本部)	20,655.25	4,957.26	0.00	25,612.51
土地使用权(股份本部)	45,374.22	7,562.37	52,936.59	0.00
2007 office 标准版(股份本部)	16,333.33	7,538.46	0.00	23,871.79
土地使用权(宁波北新)	687,999.84	243,303.20	0.00	931,303.04
土地使用权(太仓北新)	2,096,000.09	273,391.32	0.00	2,369,391.41
土地使用权(湖北北新)	1,399,986.38	209,997.96	0.00	1,609,984.34
土地使用权(肇庆北新)	2,472,848.80	370,927.32	0.00	2,843,776.12
土地使用权(广安北新)	966,000.00	126,000.00	0.00	1,092,000.00
土地使用权(平邑北新)	25,761.29	7,360.37	0.00	33,121.66
土地使用权(平邑北新)	40,930.77	11,694.51	0.00	52,625.28
土地使用权(平邑北新)	56,054.15	16,015.47	0.00	72,069.62
土地使用权(平邑北新)	55,945.94	15,984.56	0.00	71,930.50
土地使用权(平邑北新)	55,838.14	15,953.76	0.00	71,791.90
土地使用权(平邑北新)	27,865.38	7,961.54	0.00	35,826.92
土地使用权(平邑北新)	55,517.24	15,862.05	0.00	71,379.29
土地使用权(新乡北新)	228,225.66	105,334.92	0.00	333,560.58
土地使用权(淮南北新)	348,950.00	299,100.00	0.00	648,050.00
土地使用权(北新住宅)	3,264,242.93	890,248.08	0.00	4,154,491.01
土地使用权(镇江北新)	353,739.36	163,264.32	0.00	517,003.68

土地使用权（故城北新）	941,833.20	201,821.40	0.00	1,143,654.60
泰山大街商业服务业用地(泰山石膏)	660,003.00	41,994.46	0.00	701,997.46
泰山大街住宅用地(泰山石膏)	560,170.32	36,496.07	0.00	596,666.39
大汶口工业用地(泰山石膏)	405,791.22	26,441.73	0.00	432,232.95
大汶口工业用地(泰山石膏)	618,195.67	40,282.20	0.00	658,477.87
大汶口工业用地(泰山石膏)	1,178,519.04	392,839.68	0.00	1,571,358.72
大汶口工业用地(泰山石膏)	759,202.38	253,067.46	0.00	1,012,269.84
地磅软件	200.00	1,200.00	0.00	1,400.00
土地使用权(江阴泰山)	1,279,901.94	94,281.05	0.00	1,374,182.99
土地使用权(江阴泰山)	679,128.67	64,745.28	0.00	743,873.95
土地使用权(潍坊泰山)	279,579.40	22,668.60	0.00	302,248.00
土地使用权(湖北泰山)	450,176.61	29,534.10	0.00	479,710.71
土地使用权(徐州法斯特)	689,266.72	42,199.98	0.00	731,466.70
土地使用权(重庆泰山)	1,055,091.62	86,719.86	0.00	1,141,811.48
土地使用权(阜新泰山)	259,102.07	32,387.76	0.00	291,489.83
土地使用权(包头泰山)	658,751.57	104,857.32	0.00	763,608.89
土地使用权(铜陵泰山)	810,878.25	108,000.00	0.00	918,878.25
土地使用权(河南泰山)	1,149,194.78	160,352.76	0.00	1,309,547.54
土地使用权(江西泰山)	115,864.58	26,737.98	0.00	142,602.56
土地使用权(广东泰山)	653,750.00	156,900.00	0.00	810,650.00
土地使用权(银川泰山)	299,196.50	57,909.00	0.00	357,105.50
土地使用权(银川泰山)	799,898.00	218,154.00	0.00	1,018,052.00
土地使用权(陕西泰山)	1,728,387.33	286,048.12	0.00	2,014,435.45
土地使用权(云南泰山)	1,659,754.94	290,896.42	0.00	1,950,651.36
土地使用权(南通泰山)	912,812.34	248,948.82	0.00	1,161,761.16
土地使用权(南通泰山)	126,179.44	44,533.92	0.00	170,713.36
生产工艺非专利技术(泰山环保)	78,124.95	10,416.66	0.00	88,541.61
土地使用权(四川泰山)	483,708.55	223,250.10	0.00	706,958.65
土地使用权（巢湖泰山）	0.00	54,372.12	0.00	54,372.12

三、无形资产账面净值合计	694,576,183.54	0.00	0.00	717,344,553.75
计价软件(北新房屋)	14,948.73	0.00	0.00	13,256.43
CAD 软件(北新房屋)	32,000.18	0.00	0.00	0.00
快速计算机软件(北新房屋)	10,700.18	0.00	0.00	0.00
客户管理软件(北新房屋)	1,500.00	0.00	0.00	0.00
KC 型结构房屋技术(北新房屋)	564,424.99	0.00	0.00	374,585.53
预算大师软件(北新房屋)	4,158.00	0.00	0.00	3,234.00
PKPM 软件_202_3599(北新房屋)	15,400.00	0.00	0.00	12,100.00
土地使用权(涿州分公司)	11,270,327.80	0.00	0.00	11,131,758.22
土地使用权(涿州分公司)	1,825,264.49	0.00	0.00	1,803,832.79
土地使用权(下花园分公司)	188,600.28	0.00	0.00	186,300.30
土地使用权(枣庄分公司)	4,965,477.08	0.00	0.00	4,906,010.30
土地使用权(苏州分公司)	102,266,800.58	0.00	0.00	101,042,048.48
土地使用权(铁岭分公司)	17,321,750.16	0.00	0.00	17,136,490.80
商标使用权(股份本部)	2,791,000.30	0.00	0.00	2,232,800.32
软件(股份本部)	53,280.00	0.00	0.00	26,640.00
办公软件及 EHR 软件(股份本部)	195,467.89	0.00	0.00	157,635.43
CAD 绘图软件(股份本部)	28,917.40	0.00	0.00	23,960.14
土地使用权(股份本部)	1,217,541.78	0.00	0.00	0.00
2007 office 标准版(股份本部)	59,051.29	0.00	0.00	51,512.83
土地使用权(宁波北新)	7,912,000.16	0.00	0.00	7,668,696.96
土地使用权(太仓北新)	25,151,999.91	0.00	0.00	24,878,608.59
土地使用权(湖北北新)	19,004,813.62	0.00	0.00	18,794,815.66
土地使用权(肇庆北新)	34,619,881.20	0.00	0.00	34,248,953.88
土地使用权(广安北新)	11,634,000.00	0.00	0.00	11,508,000.00
土地使用权(平邑北新)	434,261.71	0.00	0.00	426,901.34
土地使用权(平邑北新)	974,542.23	0.00	0.00	962,847.72

土地使用权(平邑北新)	1,323,945.85	0.00	0.00	1,307,930.38
土地使用权(平邑北新)	1,324,054.06	0.00	0.00	1,308,069.50
土地使用权(平邑北新)	1,324,161.86	0.00	0.00	1,308,208.10
土地使用权(平邑北新)	662,134.62	0.00	0.00	654,173.08
土地使用权(平邑北新)	1,324,482.76	0.00	0.00	1,308,620.71
土地使用权(新乡北新)	10,305,268.74	0.00	0.00	10,199,933.82
土地使用权(淮南北新)	29,561,048.70	0.00	0.00	29,261,948.70
土地使用权(北新住宅)	85,463,814.07	0.00	0.00	84,573,565.99
土地使用权(镇江北新)	15,891,060.64	0.00	0.00	15,727,796.32
土地使用权(故城北新)	16,852,086.80	0.00	0.00	16,650,265.40
泰山大街商业服务业用地(泰山石膏)	2,699,557.88	0.00	0.00	2,657,563.42
泰山大街住宅用地(泰山石膏)	3,753,212.00	0.00	0.00	3,716,715.93
大汶口工业用地(泰山石膏)	2,082,191.33	0.00	0.00	2,055,749.60
大汶口工业用地(泰山石膏)	3,172,077.03	0.00	0.00	3,131,794.83
大汶口工业用地(泰山石膏)	38,105,448.33	0.00	0.00	37,712,608.65
大汶口工业用地(泰山石膏)	24,547,542.95	0.00	0.00	24,294,475.49
地磅软件	11,800.00	0.00	0.00	10,600.00
土地使用权(江阴泰山)	8,223,662.76	0.00	0.00	8,129,381.71
土地使用权(江阴泰山)	5,846,993.53	0.00	0.00	5,782,248.25
土地使用权(潍坊泰山)	1,987,280.40	0.00	0.00	1,964,611.80
土地使用权(湖北泰山)	2,503,231.61	0.00	0.00	2,473,697.51
土地使用权(徐州法斯特)	3,530,733.28	0.00	0.00	3,488,533.30
土地使用权(重庆泰山)	7,616,894.05	0.00	0.00	7,530,174.19
土地使用权(阜新泰山)	2,914,897.93	0.00	0.00	2,882,510.17
土地使用权(包头泰山)	9,826,978.66	0.00	0.00	9,722,121.34
土地使用权(铜陵泰山)	9,990,000.00	0.00	0.00	9,882,000.00
土地使用权(河南泰山)	14,886,080.22	0.00	0.00	14,725,727.46
土地使用权(江西泰山)	2,384,135.42	0.00	0.00	2,357,397.44
土地使用权(广东泰山)	15,036,250.00	0.00	0.00	14,879,350.00
土地使用权(银川泰山)	4,912,613.80	0.00	0.00	4,854,704.80

土地使用权(银川泰山)	21,015,502.00	0.00	0.00	20,797,348.00
土地使用权(陕西泰山)	25,410,610.05	0.00	0.00	25,124,561.93
土地使用权(云南泰山)	27,205,864.57	0.00	0.00	26,914,968.15
土地使用权(南通泰山)	23,982,069.66	0.00	0.00	23,733,120.84
土地使用权(南通泰山)	4,327,213.56	0.00	0.00	4,282,679.64
生产工艺非专利技术(泰山环保)	171,875.05	0.00	0.00	161,458.39
土地使用权(四川泰山)	21,841,299.41	0.00	0.00	21,618,049.31
土地使用权(巢湖泰山)	0.00	0.00	0.00	32,568,899.88
四、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
计价软件(北新房屋)	0.00	0.00	0.00	0.00
CAD 软件(北新房屋)	0.00	0.00	0.00	0.00
快速计算机软件(北新房屋)	0.00	0.00	0.00	0.00
客户管理软件(北新房屋)	0.00	0.00	0.00	0.00
KC 型结构房屋技术(北新房屋)	0.00	0.00	0.00	0.00
预算大师软件(北新房屋)	0.00	0.00	0.00	0.00
PKPM 软件_202_3599(北新房屋)	0.00	0.00	0.00	0.00
土地使用权(涿州分公司)	0.00	0.00	0.00	0.00
土地使用权(涿州分公司)	0.00	0.00	0.00	0.00
土地使用权(下花园分公司)	0.00	0.00	0.00	0.00
土地使用权(枣庄分公司)	0.00	0.00	0.00	0.00
土地使用权(苏州分公司)	0.00	0.00	0.00	0.00
土地使用权(铁岭分公司)	0.00	0.00	0.00	0.00
商标使用权(股份本部)	0.00	0.00	0.00	0.00
软件(股份本部)	0.00	0.00	0.00	0.00
办公软件及 EHR 软件(股份本部)	0.00	0.00	0.00	0.00
CAD 绘图软件(股份本部)	0.00	0.00	0.00	0.00
土地使用权(股份本部)	0.00	0.00	0.00	0.00
2007 office 标准版(股份	0.00	0.00	0.00	0.00

本部)				
土地使用权(宁波北新)	0.00	0.00	0.00	0.00
土地使用权(太仓北新)	0.00	0.00	0.00	0.00
土地使用权(湖北北新)	0.00	0.00	0.00	0.00
土地使用权(肇庆北新)	0.00	0.00	0.00	0.00
土地使用权(广安北新)	0.00	0.00	0.00	0.00
土地使用权(平邑北新)	0.00	0.00	0.00	0.00
土地使用权(平邑北新)	0.00	0.00	0.00	0.00
土地使用权(平邑北新)	0.00	0.00	0.00	0.00
土地使用权(平邑北新)	0.00	0.00	0.00	0.00
土地使用权(平邑北新)	0.00	0.00	0.00	0.00
土地使用权(平邑北新)	0.00	0.00	0.00	0.00
土地使用权(平邑北新)	0.00	0.00	0.00	0.00
土地使用权(新乡北新)	0.00	0.00	0.00	0.00
土地使用权(淮南北新)	0.00	0.00	0.00	0.00
土地使用权(北新住宅)	0.00	0.00	0.00	0.00
土地使用权(镇江北新)	0.00	0.00	0.00	0.00
土地使用权(故城北新)	0.00	0.00	0.00	0.00
泰山大街商业服务业用地(泰山石膏)	0.00	0.00	0.00	0.00
泰山大街住宅用地(泰山石膏)	0.00	0.00	0.00	0.00
大汶口工业用地(泰山石膏)	0.00	0.00	0.00	0.00
大汶口工业用地(泰山石膏)	0.00	0.00	0.00	0.00
大汶口工业用地(泰山石膏)	0.00	0.00	0.00	0.00
大汶口工业用地(泰山石膏)	0.00	0.00	0.00	0.00
地磅软件	0.00	0.00	0.00	0.00
土地使用权(江阴泰山)	0.00	0.00	0.00	0.00
土地使用权(江阴泰山)	0.00	0.00	0.00	0.00
土地使用权(潍坊泰山)	0.00	0.00	0.00	0.00
土地使用权(湖北泰山)	0.00	0.00	0.00	0.00
土地使用权(徐州法斯特)	0.00	0.00	0.00	0.00

土地使用权(重庆泰山)	0.00	0.00	0.00	0.00
土地使用权(阜新泰山)	0.00	0.00	0.00	0.00
土地使用权(包头泰山)	0.00	0.00	0.00	0.00
土地使用权(铜陵泰山)	0.00	0.00	0.00	0.00
土地使用权(河南泰山)	0.00	0.00	0.00	0.00
土地使用权(江西泰山)	0.00	0.00	0.00	0.00
土地使用权(广东泰山)	0.00	0.00	0.00	0.00
土地使用权(银川泰山)	0.00	0.00	0.00	0.00
土地使用权(银川泰山)	0.00	0.00	0.00	0.00
土地使用权(陕西泰山)	0.00	0.00	0.00	0.00
土地使用权(云南泰山)	0.00	0.00	0.00	0.00
土地使用权(南通泰山)	0.00	0.00	0.00	0.00
土地使用权(南通泰山)	0.00	0.00	0.00	0.00
生产工艺非专利技术(泰山环保)	0.00	0.00	0.00	0.00
土地使用权(四川泰山)	0.00	0.00	0.00	0.00
土地使用权(巢湖泰山)	0.00	0.00	0.00	0.00
无形资产账面价值合计	694,576,183.54	0.00	0.00	717,344,553.75
计价软件(北新房屋)	14,948.73	0.00	0.00	13,256.43
CAD 软件(北新房屋)	32,000.18	0.00	0.00	0.00
快速计算机软件(北新房屋)	10,700.18	0.00	0.00	0.00
客户管理软件(北新房屋)	1,500.00	0.00	0.00	0.00
KC 型结构房屋技术(北新房屋)	564,424.99	0.00	0.00	374,585.53
预算大师软件(北新房屋)	4,158.00	0.00	0.00	3,234.00
PKPM 软件_202_3599(北新房屋)	15,400.00	0.00	0.00	12,100.00
土地使用权(涿州分公司)	11,270,327.80	0.00	0.00	11,131,758.22
土地使用权(涿州分公司)	1,825,264.49	0.00	0.00	1,803,832.79
土地使用权(下花园分公司)	188,600.28	0.00	0.00	186,300.30
土地使用权(枣庄分公司)	4,965,477.08	0.00	0.00	4,906,010.30
土地使用权(苏州分公司)	102,266,800.58	0.00	0.00	101,042,048.48
土地使用权(铁岭分公司)	17,321,750.16	0.00	0.00	17,136,490.80

商标使用权(股份本部)	2,791,000.30	0.00	0.00	2,232,800.32
软件(股份本部)	53,280.00	0.00	0.00	26,640.00
办公软件及 EHR 软件(股份本部)	195,467.89	0.00	0.00	157,635.43
CAD 绘图软件(股份本部)	28,917.40	0.00	0.00	23,960.14
土地使用权(股份本部)	1,217,541.78	0.00	0.00	0.00
2007 office 标准版(股份本部)	59,051.29	0.00	0.00	51,512.83
土地使用权(宁波北新)	7,912,000.16	0.00	0.00	7,668,696.96
土地使用权(太仓北新)	25,151,999.91	0.00	0.00	24,878,608.59
土地使用权(湖北北新)	19,004,813.62	0.00	0.00	18,794,815.66
土地使用权(肇庆北新)	34,619,881.20	0.00	0.00	34,248,953.88
土地使用权(广安北新)	11,634,000.00	0.00	0.00	11,508,000.00
土地使用权(平邑北新)	434,261.71	0.00	0.00	426,901.34
土地使用权(平邑北新)	974,542.23	0.00	0.00	962,847.72
土地使用权(平邑北新)	1,323,945.85	0.00	0.00	1,307,930.38
土地使用权(平邑北新)	1,324,054.06	0.00	0.00	1,308,069.50
土地使用权(平邑北新)	1,324,161.86	0.00	0.00	1,308,208.10
土地使用权(平邑北新)	662,134.62	0.00	0.00	654,173.08
土地使用权(平邑北新)	1,324,482.76	0.00	0.00	1,308,620.71
土地使用权(新乡北新)	10,305,268.74	0.00	0.00	10,199,933.82
土地使用权(淮南北新)	29,561,048.70	0.00	0.00	29,261,948.70
土地使用权(北新住宅)	85,463,814.07	0.00	0.00	84,573,565.99
土地使用权(镇江北新)	15,891,060.64	0.00	0.00	15,727,796.32
土地使用权(故城北新)	16,852,086.80	0.00	0.00	16,650,265.40
泰山大街商业服务业用地(泰山石膏)	2,699,557.88	0.00	0.00	2,657,563.42
泰山大街住宅用地(泰山石膏)	3,753,212.00	0.00	0.00	3,716,715.93
大汶口工业用地(泰山石膏)	2,082,191.33	0.00	0.00	2,055,749.60
大汶口工业用地(泰山石膏)	3,172,077.03	0.00	0.00	3,131,794.83
大汶口工业用地(泰山石膏)	38,105,448.33	0.00	0.00	37,712,608.65

大汶口工业用地(泰山石膏)	24,547,542.95	0.00	0.00	24,294,475.49
地磅软件	11,800.00	0.00	0.00	10,600.00
土地使用权(江阴泰山)	8,223,662.76	0.00	0.00	8,129,381.71
土地使用权(江阴泰山)	5,846,993.53	0.00	0.00	5,782,248.25
土地使用权(潍坊泰山)	1,987,280.40	0.00	0.00	1,964,611.80
土地使用权(湖北泰山)	2,503,231.61	0.00	0.00	2,473,697.51
土地使用权(徐州法斯特)	3,530,733.28	0.00	0.00	3,488,533.30
土地使用权(重庆泰山)	7,616,894.05	0.00	0.00	7,530,174.19
土地使用权(阜新泰山)	2,914,897.93	0.00	0.00	2,882,510.17
土地使用权(包头泰山)	9,826,978.66	0.00	0.00	9,722,121.34
土地使用权(铜陵泰山)	9,990,000.00	0.00	0.00	9,882,000.00
土地使用权(河南泰山)	14,886,080.22	0.00	0.00	14,725,727.46
土地使用权(江西泰山)	2,384,135.42	0.00	0.00	2,357,397.44
土地使用权(广东泰山)	15,036,250.00	0.00	0.00	14,879,350.00
土地使用权(银川泰山)	4,912,613.80	0.00	0.00	4,854,704.80
土地使用权(银川泰山)	21,015,502.00	0.00	0.00	20,797,348.00
土地使用权(陕西泰山)	25,410,610.05	0.00	0.00	25,124,561.93
土地使用权(云南泰山)	27,205,864.57	0.00	0.00	26,914,968.15
土地使用权(南通泰山)	23,982,069.66	0.00	0.00	23,733,120.84
土地使用权(南通泰山)	4,327,213.56	0.00	0.00	4,282,679.64
生产工艺非专利技术(泰山环保)	171,875.05	0.00	0.00	161,458.39
土地使用权(四川泰山)	21,841,299.41	0.00	0.00	21,618,049.31
土地使用权(巢湖泰山)	0.00	0.00	0.00	32,568,899.88

本期摊销额 8,644,922.38 元。

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	3,666.65	13,256.43	3 年 11 个月
CAD 软件(北新房屋)	购买	5 年	320,000.00	320,000.00	--	--
快速计算机软件(北新房屋)	购买	5 年	107,000.00	107,000.00	--	--
客户管理软件(北新房屋)	购买	5 年	15,000.00	15,000.00	--	--

KC 型结构房屋技术 (北新房屋)	购买	10 年	3,362,144.96	2,987,559.43	374,585.53	1 年 1 个月
PKPM 软件 _202_3599(北新房屋)	购买	5 年	33,000.00	20,900.00	12,100.00	1 年 10 个月
预算大师软件(北新房屋)	购买	5 年	9,240.00	6,006.00	3,234.00	1 年 9 个月
土地使用权(涿州分公司)	购买	50 年	13,856,960.00	2,725,201.78	11,131,758.22	40 年 2 个月
土地使用权(涿州分公司)	购买	50 年	2,143,168.00	339,335.21	1,803,832.79	42 年 1 个月
土地使用权(下花园分公司)	购买	48 年	220,800.00	34,499.70	186,300.30	40 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	792,890.40	4,906,010.30	41 年 3 个月
土地使用权(苏州分公司)	购买	46 年 9 个月	114,514,321.59	13,472,273.11	101,042,048.48	41 年 3 个月
土地使用权(铁岭分公司)	购买	50 年	18,525,936.00	1,389,445.20	17,136,490.80	46 年 3 个月
商标使用权(股份本部)	购买	10 年	11,164,000.00	8,931,199.68	2,232,800.32	2 年
软件(股份本部)	购买	5 年	266,400.00	239,760.00	26,640.00	6 个月
办公软件及 EHR 软件 (股份本部)	购买	5 年	378,324.78	220,689.35	157,635.43	2 年 1 个月
CAD 绘图软件(股份本部)	购买	5 年	49,572.65	25,612.51	23,960.14	2 年 5 个月
2007 office 标准版 (股份本部)	购买	5 年	75,384.62	23,871.79	51,512.83	3 年 5 个月
土地使用权(宁波北新)	购买	49 年 3 个月	8,600,000.00	931,303.04	7,668,696.96	43 年 11 个月
土地使用权(太仓北新)	购买	49 年 10 个月	27,248,000.00	2,369,391.41	24,878,608.59	45 年 6 个月
土地使用权(湖北北新)	购买	48 年 7 个月	20,404,800.00	1,609,984.34	18,794,815.66	44 年 9 个月
土地使用权(肇庆北新)	购买	50 年	37,092,730.00	2,843,776.12	34,248,953.88	46 年 2 个月
土地使用权(广安北新)	购买	50 年	12,600,000.00	1,092,000.00	11,508,000.00	45 年 8 个月
土地使用权(平邑北新)	购买	31 年 3 个月	460,023.00	33,121.66	426,901.34	29 年
土地使用权(平邑北新)	购买	43 年 5 个月	1,015,473.00	52,625.28	962,847.72	41 年 2 个月

土地使用权(平邑北新)	购买	43 年 1 个月	1,380,000.00	72,069.62	1,307,930.38	40 年 10 个月
土地使用权(平邑北新)	购买	43 年 2 个月	1,380,000.00	71,930.50	1,308,069.50	40 年 11 个月
土地使用权(平邑北新)	购买	43 年 3 个月	1,380,000.00	71,791.90	1,308,208.10	41 年
土地使用权(平邑北新)	购买	43 年 4 个月	690,000.00	35,826.92	654,173.08	41 年 1 个月
土地使用权(平邑北新)	购买	43 年 6 个月	1,380,000.00	71,379.29	1,308,620.71	41 年 3 个月
土地使用权(新乡北新)	购买	50 年	10,533,494.40	333,560.58	10,199,933.82	48 年 5 个月
土地使用权(淮南北新)	购买	50 年	29,909,998.70	648,050.00	29,261,948.70	48 年 11 个月
土地使用权(北新住宅)	购买	49 年 10 个月	88,728,057.00	4,154,491.01	84,573,565.99	47 年 6 个月
土地使用权(镇江北新)	购买	49 年 9 个月	16,244,800.00	517,003.68	15,727,796.32	48 年 2 个月
土地使用权(故城北新)	购买	44 年 1 个月	17,793,920.00	1,143,654.60	16,650,265.40	41 年 3 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	701,997.46	2,657,563.42	31 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	596,666.39	3,716,715.93	61 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	432,232.95	2,055,749.60	41 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	658,477.87	3,131,794.83	41 年 4 个月
大汶口工业用地(泰山石膏)	购买	50 年	39,283,967.37	1,571,358.72	37,712,608.65	48 年
大汶口工业用地(泰山石膏)	购买	50 年	25,306,745.33	1,012,269.84	24,294,475.49	48 年
地磅软件	购买	5 年	12,000.00	1,400.00	10,600.00	4 年 5 个月
土地使用权(江阴泰山)	购买	50 年	9,503,564.70	1,374,182.99	8,129,381.71	42 年 3 个月
土地使用权(江阴泰山)	购买	50 年	6,526,122.20	743,873.95	5,782,248.25	44 年 2 个月
土地使用权(潍坊泰山)	购买	50 年	2,266,859.80	302,248.00	1,964,611.80	44 年 4 个月
土地使用权(湖北泰山)	购买	50 年	2,953,408.22	479,710.71	2,473,697.51	41 年 9 个月
土地使用权(徐州法	购买	50 年	4,220,000.00	731,466.70	3,488,533.30	41 年 4 个

斯特)						月
土地使用权(重庆泰山)	购买	50 年	8,671,985.67	1,141,811.48	7,530,174.19	43 年 5 个月
土地使用权(阜新泰山)	购买	49 年	3,174,000.00	291,489.83	2,882,510.17	44 年 6 个月
土地使用权(包头泰山)	购买	50 年	10,485,730.23	763,608.89	9,722,121.34	46 年 4 个月
土地使用权(铜陵泰山)	购买	50 年	10,800,878.25	918,878.25	9,882,000.00	45 年 9 个月
土地使用权(河南泰山)	购买	50 年	16,035,275.00	1,309,547.54	14,725,727.46	45 年 11 个月
土地使用权(江西泰山)	购买	46 年 9 个月	2,500,000.00	142,602.56	2,357,397.44	44 年 1 个月
土地使用权(广东泰山)	购买	50 年	15,690,000.00	810,650.00	14,879,350.00	47 年 5 个月
土地使用权(银川泰山)	股东投入	45 年	5,211,810.30	357,105.50	4,854,704.80	41 年 11 个月
土地使用权(银川泰山)	购买	50 年	21,815,400.00	1,018,052.00	20,797,348.00	47 年 8 个月
土地使用权(陕西泰山)	购买	50 年	27,138,997.38	2,014,435.45	25,124,561.93	43 年 11 个月
土地使用权(云南泰山)	购买	49 年 10 个月	28,865,619.51	1,950,651.36	26,914,968.15	46 年 2 个月
土地使用权(南通泰山)	购买	50 年	24,894,882.00	1,161,761.16	23,733,120.84	47 年 8 个月
土地使用权(南通泰山)	购买	50 年	4,453,393.00	170,713.36	4,282,679.64	48 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	88,541.61	161,458.39	7 年 9 个月
土地使用权(四川泰山)	购买	50 年	22,325,007.96	706,958.65	21,618,049.31	48 年 5 个月
土地使用权(巢湖泰山)	购买	50 年	32,623,272.00	54,372.12	32,568,899.88	49 年 11 个月
合 计	--	--	786,558,489.85	69,213,936.10	717,344,553.75	--

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	

合计					

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

公司开发项目的说明,包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的,应披露评估机构名称、评估方法:
无

(3) 未办妥产权证书的无形资产情况

类别/单位	原始金额	累计摊销	减值准备	账面价值	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
铁岭分公司土地使用权	18,525,936.00	1,389,445.20	--	17,136,490.80	正在办理中	待手续齐全后办理

(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。

(5) 公司无形资产中无开发项目支出形成的无形资产。

24、商誉

单位: 元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
公司收购泰山石膏股权	1,059,851.29			1,059,851.29	
公司收购苏州矿棉板股权	12,341,995.96			12,341,995.96	
公司收购北京东联股权	6,798,609.98			6,798,609.98	
泰山石膏收购江阴股权	3,309,457.75			3,309,457.75	
泰山石膏收购邳州泰山股权	32,782.83			32,782.83	
合计	23,542,697.81			23,542,697.81	

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法:首先对于不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试:计算不包含商誉的资产组或者资产组组合的可收回金额,并与相关账面价值相比较,确认相应的减值损失。如果不包含商誉的资产组没有发生减值则进一步对包含商誉的资产组或资产组组合进行减值测试:比较相关资产组或者资产组组合的账面价值(包括所分摊的商誉的账面价值部分)与其可收回金额,如相关资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的,应当就其差额确认减值损失。

25、长期待摊费用

单位: 元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
TSW 技术培训费	861,591.22		215,397.84		646,193.38	
郑州营业房使用	454,944.60		20,219.76		434,724.84	

权						
咨询费（孵化器）	47,499.58		2,500.02		44,999.56	
广东泰山土地租赁费	1,581,600.04		16,474.98		1,565,125.06	
河南泰山土地租赁费	810,000.00		15,000.00		795,000.00	
碳排放使用费用（湘潭）		92,160.00	27,648.00		64,512.00	
职工公寓租金（贵州泰福）		3,487,650.00	17,438.25		3,470,211.75	
合计	3,755,635.44	3,579,810.00	314,678.85		7,020,766.59	--

长期待摊费用的说明：

长期待摊费用期末余额较期初增加3,265,131.15元，增加比例为86.94%，增加的主要原因系公司所属的孙子公司-贵州泰福石膏有限公司本期新增租赁职工公寓所致。

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	3,650,725.68	646,193.38	1年6个月
郑州营业房使用权	22年9个月	920,000.00	485,275.16	434,724.84	10年9个月
咨询费（孵化器）	20年	100,000.00	55,000.44	44,999.56	9年
广东泰山土地租赁费	50年	1,647,500.00	82,374.94	1,565,125.06	47年6个月
河南泰山土地租赁费	30年	900,000.00	105,000.00	795,000.00	26年6个月
碳排放使用费用（湘潭）	5年	92,160.00	27,648.00	64,512.00	3年6个月
职工公寓租金（贵州泰福）	50年	3,487,650.00	17,438.25	3,470,211.75	49年9个月
合计	--	11,444,229.06	4,423,462.47	7,020,766.59	--

26、递延所得税资产和递延所得税负债

（1）递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

√ 适用 □ 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	13,839,301.68	12,553,579.05
开办费		
可抵扣亏损		4,654,275.80

其中：坏账准备	12,159,026.30	10,857,658.17
存货跌价准备	180,250.34	180,250.34
固定资产减值准备	35,540.31	51,185.81
长期股权投资减值准备	1,464,484.73	1,464,484.73
计提的销售提成		
已缴纳企业所得税的与资产相关的政府补助	8,152,800.00	6,346,950.00
合并抵销产生递延所得税	1,305,035.09	1,305,035.09
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
小 计	23,297,136.77	24,859,839.94
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
未使用福利费	332,149.59	339,741.34
长期股权投资准备	6,406.56	6,406.56
收到节能减排奖励资金	1,878,500.00	1,878,500.00
科研经费结余	1,623.79	
小计	2,218,679.94	2,224,647.90

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	65,798,050.54	65,798,050.54
坏账准备	9,770,113.18	9,512,036.73
存货跌价准备	975,386.29	975,386.29
固定资产减值准备	12,397,911.01	12,397,911.01
长期股权投资减值准备		
计提的销售提成		
合计	88,941,461.02	88,683,384.57

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
2012 年	11,197,792.12	11,197,792.12	--
2013 年	18,167,109.94	18,167,109.94	--
2014 年	11,412,696.78	11,412,696.78	--

2015 年	12,983,742.73	12,983,742.73	--
2016 年	12,036,708.97	12,036,708.97	--
合计	65,798,050.54	65,798,050.54	--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
未使用福利费	1,328,598.36	1,358,965.36
长期股权投资准备	42,710.41	42,710.41
收到节能减排奖励资金	8,510,000.00	8,510,000.00
科研经费结余	6,495.16	
小计	9,887,803.93	9,911,675.77
可抵扣差异项目		
坏账准备	71,241,060.75	63,664,493.63
存货跌价准备	1,201,668.94	1,201,668.94
固定资产减值准备	341,435.40	440,988.72
长期股权投资减值准备	7,862,209.53	7,862,209.53
合并抵销产生的资本公积	8,700,233.89	8,700,233.89
计提的销售提成		
可抵扣亏损		18,617,103.20
已缴纳企业所得税的与资产相关的政府补助	54,352,000.00	42,313,000.00
小计	143,698,608.51	142,799,697.91

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

适用 不适用

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：

无

27、资产减值准备明细

单位：元

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	73,176,530.36	8,860,980.66	996,794.55	29,542.54	81,011,173.93

二、存货跌价准备	2,177,055.23				2,177,055.23
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	7,862,209.53				7,862,209.53
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	12,838,899.73			99,553.32	12,739,346.41
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	0.00	0.00			0.00
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	96,054,694.85	8,860,980.66	996,794.55	129,095.86	103,789,785.10

资产减值明细情况的说明：

无

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
企业合并产生的不可确指资产 * 1	9,472,913.48	10,657,027.67
企业合并产生的不可确指资产 * 2	2,764,083.49	3,251,862.81
合计	12,236,996.97	13,908,890.48

其他非流动资产的说明：

* 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。

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	14,209,370.23	9,472,913.48	4 年
企业合并产生的不可确指资产	10 年	9,755,586.51	6,991,503.02	2,764,083.49	2 年 10 个月
合 计	--	33,437,870.22	21,200,873.25	12,236,996.97	--

29、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原值	640,826,741.88	39,883,423.81	202,036,748.94	478,673,416.75
1、固定资产	453,063,232.60	23,848,148.81	182,272,395.19	294,638,986.22
其中：房屋建筑物	100,321,483.59	23,848,148.81	15,213,357.63	108,956,274.77
机器设备	338,397,003.82	--	153,041,045.38	185,355,958.44
运输设备	4,271,829.24	--	4,054,953.24	216,876.00
其他设备	10,072,915.95	--	9,963,038.94	109,877.01
2、无形资产	187,763,509.28	16,035,275.00	19,764,353.75	184,034,430.53
其中：土地使用权	187,763,509.28	16,035,275.00	19,764,353.75	184,034,430.53
二、其他原因造成所有权受到限制的资产	--	--	--	--
1、应收账款	--	--	--	--
合 计	640,826,741.88	39,883,423.81	202,036,748.94	478,673,416.75
一、用于抵押担保的资产净值	524,751,760.27	37,753,461.61	180,389,902.07	382,115,319.81
1、固定资产	347,187,771.34	22,867,381.39	160,932,759.28	209,122,393.45
其中：房屋建筑物	83,213,784.71	22,867,381.39	14,858,657.57	91,222,508.53
机器设备	259,220,033.24	--	141,483,473.26	117,736,559.98
运输设备	1,612,148.78	--	1,493,132.36	119,016.42
其他设备	3,141,804.61	--	3,097,496.09	44,308.52
2、无形资产	177,563,988.93	14,886,080.22	19,457,142.79	172,992,926.36
其中：土地使用权	177,563,988.93	14,886,080.22	19,457,142.79	172,992,926.36
二、其他原因造成所有权受到限制的资产	--	--	--	--
1、应收账款	--	--	--	--
合 计	524,751,760.27	37,753,461.61	180,389,902.07	382,115,319.81

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“或有事项”的相关内容。

30、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		

抵押借款	59,400,000.00	101,900,000.00
保证借款		
信用借款	760,100,000.00	455,100,000.00
担保借款	1,054,500,000.00	859,800,000.00
合计	1,874,000,000.00	1,416,800,000.00

短期借款分类的说明：

无

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
合计		--	--	--	--

资产负债表日后已偿还金额 763,500,000.00。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日：无

公司无已到期未归还的短期借款。

(3) 短期借款组成情况：

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	中国农业银行股份有限公司泰安龙泽支行	50,000,000.00	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	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	46,000,000.00	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	45,000,000.00	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	23,700,000.00	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	36,300,000.00	北新集团建材股份有限公司
泰山石膏股份有限公司	中国工商银行股份有限公司宁阳支行	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	中国建设银行股份有限公司泰安青年路支行	34,000,000.00	北新集团建材股份有限公司
泰山石膏股份有限公司	中国建设银行股份有限公司泰安青年路支行	66,000,000.00	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	45,500,000.00	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	50,000,000.00	泰安市金盾建材有限公司
小计	--	894,500,000.00	--
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
阜新泰山石膏建材有限公司	阜新银行股份有限公司太平支行	30,000,000.00	泰安市金盾建材有限公司
小计	--	50,000,000.00	--
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(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	--
泰山石膏(河南)有限公司	交通银行股份有限公司洛阳支行	40,000,000.00	泰山石膏股份有限公司
小计	--	40,000,000.00	--
泰山石膏(平山)有限公司	交通银行股份有限公司石家庄水源街支行	20,000,000.00	泰山石膏股份有限公司
小计	--	20,000,000.00	--
合计	--	1,054,500,000.00	--

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	中国银行股份有限公司泰安分行	29,400,000.00	机器设备
小计	--	29,400,000.00	--
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	30,000,000.00	房屋、土地
小计	--	30,000,000.00	--
合计	--	59,400,000.00	--

III、信用借款组成情况如下:

信用借款单位	发放借款银行	期末借款额	备注
泰山石膏股份有限公司	交通银行股份有限公司泰安分行	40,000,000.00	--
泰山石膏股份有限公司	交通银行股份有限公司泰安分行	50,000,000.00	--
泰山石膏股份有限公司	交通银行股份有限公司泰安分行	44,500,000.00	--
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	--
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	--
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	--
泰山石膏股份有限公司	中国银行股份有限公司泰安分行	24,000,000.00	--
泰山石膏股份有限公司	中国银行股份有限公司泰安分行	55,000,000.00	--
泰山石膏股份有限公司	中国银行股份有限公司泰安分行	50,600,000.00	--
泰山石膏股份有限公司	泰安市商业银行肥城支行	30,000,000.00	--
泰山石膏股份有限公司	渤海银行济南分行营业部	30,000,000.00	--
小计	--	390,100,000.00	--
北新集团建材股份有限公司	北京银行总部基地支行	14,000,000.00	--

北新集团建材股份有限公司	中国工商银行股份有限公司中关村支行	36,000,000.00	--
北新集团建材股份有限公司	中国工商银行股份有限公司中关村支行	30,000,000.00	--
北新集团建材股份有限公司	中国工商银行股份有限公司中关村支行	82,000,000.00	--
北新集团建材股份有限公司	中国招商银行股份有限公司建国路支行	50,000,000.00	--
北新集团建材股份有限公司	中国农业银行股份有限公司昌平支行	50,000,000.00	--
北新集团建材股份有限公司	北京银行总部基地支行	20,000,000.00	--
北新集团建材股份有限公司	北京银行总部基地支行	88,000,000.00	--
小 计	--	370,000,000.00	--
合 计	--	760,100,000.00	--

上述有关短期借款的担保、抵押借款情况详见附注关联方及其交易及或有事项的相关内容。

(4) 短期借款说明：

短期借款期末余额较期初增加457,200,000.00元，增加的比例为32.27%，增加的主要原因系公司主营业务规模扩大，日常经营活动所需资金增加，导致短期借款增加所致。

31、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
发行的交易性债券		
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		
衍生金融负债		
其他金融负债		
合计		

交易性金融负债的说明：

无

32、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	220,466,166.41	220,609,861.86
合计	220,466,166.41	220,609,861.86

下一会计期间将到期的金额 220,466,166.41 元。

应付票据的说明：

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

33、应付账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
一年以内	518,304,813.24	576,314,324.43
一至二年	19,743,149.83	33,948,338.37
二至三年	8,388,092.28	16,033,434.21
三年以上	18,562,976.60	6,365,638.92
合计	564,999,031.95	632,661,735.93

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

√ 适用 □ 不适用

单位：元

单位名称	期末数	期初数
中国建材股份有限公司	1,821,144.92	1,875,804.61
合计	1,821,144.92	1,875,804.61

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

公司应付账款期末余额中，账龄超过一年的金额为46,694,218.71元，所占比例为8.26%，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	三年以上	应付工程款
建材轻机集团北新机械有限公司	263,000.00	一至二年	应付设备款、材料款
建材轻机集团北新机械有限公司	1,426,250.00	二至三年	应付设备款、材料款
建材轻机集团北新机械有限公司	793,180.34	三年以上	应付设备款、材料款
北京萌柏建筑工程有限公司	1,974,364.00	三年以上	应付工程款
枣庄新蓝天粉煤灰开发有限公司	386,376.28	二至三年	应付材料款
枣庄新蓝天粉煤灰开发有限公司	1,436,920.29	三年以上	应付材料款

(3) 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	0.03%
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	1,379.95	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	2,903,441.73	0.51%
中国建材股份有限公司	本公司的控股股东	1,821,144.92	0.32%
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	220,750.00	0.04%

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	5,164,556.34	0.91%
合计	--	10,287,593.49	1.82%

(4) 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	中国机械工业第一建设工程公司	非关联方	15,178,500.00	一年以内	2.69%
2	宜春市金特建材实业有限公司	非关联方	5,651,137.60	一年以内	1.00%
3	北京彩光门窗有限公司	非关联方	5,301,234.20	一年以内	0.94%
4	建材轻机集团北新机械有限公司	关联方	2,682,126.00	一年以内	0.47%
	建材轻机集团北新机械有限公司	关联方	263,000.00	一至二年	0.05%
	建材轻机集团北新机械有限公司	关联方	1,426,250.00	二至三年	0.25%
	建材轻机集团北新机械有限公司	关联方	793,180.34	三年以上	0.14%
5	北京市空港塑胶型材有限公司	非关联方	5,049,323.76	一年以内	0.89%
	合计	--	36,344,751.90	--	6.43%

34、预收账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
一年以内	56,479,980.93	42,463,481.19
一至二年	3,700,513.79	1,624,912.29
二至三年	1,263,043.32	1,302,797.29
三年以上	6,349,634.73	6,369,826.07
合计	67,793,172.77	51,761,016.84

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

公司预收款项期末余额中，账龄超过一年的金额为 11,313,191.84 元，所占比例为 16.69%，主要为预收未结算的货款，账龄超过 1 年的大额预收款项如下：

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
北京晨光家园房地产开发有限公司	500,000.00	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
北京建虎门窗厂	302,979.11	一至二年	预收工程款

昆明信大贸易有限公司	255,000.00	三年以上	预收货款
------------	------------	------	------

(3) 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	占预收款项总额的比例
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	0.01%
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	338,714.08	0.50%
北新塑管有限公司	北新建材集团有限公司的参股公司/中国建筑材料集团有限公司的孙公司	502,936.77	0.74%
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	61,509.10	0.09%
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	350.18	0.00%
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	22.47	0.00%
烁光特晶科技发展有限公司	本公司的参股公司	26,305.00	0.04%
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	233,788.88	0.34%
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	200	0.00%
合计	--	1,171,326.48	1.73%

(4) 预收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	占预收款项总额的比例
1	北京市设备起重安装公司	非关联方	4,802,689.00	一年以内	7.08%
2	北京彩光门窗厂	非关联方	1,965,958.46	一年以内	2.90%
3	浙江台州桥富昌装饰板材商行	非关联方	1,733,775.73	一年以内	2.56%
4	杭州通华贸易有限公司	非关联方	1,552,978.58	一年以内	2.29%
5	沈阳国际经济技术合作有限公司	非关联方	1,539,000.00	一年以内	2.27%
	合计	--	11,594,401.77	--	17.10%

(5) 预收账款说明:

预收账款期末余额较期初余额增加16,032,155.93元, 增加的比例为30.97%。增加的主要原因是公司主营业务规模扩大, 本期预收尚未结算的货款增加所致。

35、应付职工薪酬

单位: 元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴		244,219,231.27	244,219,231.27	
二、职工福利费		14,276,762.36	14,276,762.36	
三、社会保险费	12,606,981.82	40,995,777.35	39,399,501.89	14,203,257.28
医疗保险费	12,214,826.87	13,340,060.78	12,062,655.83	13,492,231.82
基本养老保险费	351,960.01	23,189,042.88	22,932,906.60	608,096.29
综合保险		525.00	525.00	
失业保险费	23,103.61	2,042,171.62	2,003,191.24	62,083.99

工伤保险费	6,328.35	1,469,544.83	1,448,444.34	27,428.84
生育保险费	10,762.98	954,432.24	951,778.88	13,416.34
四、住房公积金	20,919.62	7,604,922.69	7,578,527.66	47,314.65
五、辞退福利				
六、其他	15,306,303.90	8,169,862.31	2,425,442.11	21,050,724.10
工会经费和职工教育经费	14,043,511.71	7,578,793.78	2,344,319.25	19,277,986.24
非货币性福利		558,568.16	48,622.49	509,945.67
因解除劳动关系给予的补贴	1,409.79	32,500.37	32,500.37	1,409.79
其他	1,261,382.40			1,261,382.40
合计	27,934,205.34	315,266,555.98	307,899,465.29	35,301,296.03

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00。

工会经费和职工教育经费金额 19,277,986.24，非货币性福利金额 509,945.67，因解除劳动关系给予补偿 1,409.79。

36、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-57,150,097.63	-68,405,151.91
消费税		
营业税	901,368.74	196,714.99
企业所得税	21,280,015.68	29,163,135.18
个人所得税	8,129,150.66	9,022,405.29
城市维护建设税	557,293.24	359,000.58
房产税	1,579,276.83	1,094,133.13
土地使用税	3,204,799.30	2,213,448.07
土地增值税	-71,777.08	-71,777.08
印花税	241,553.75	420,094.96
教育费附加	305,770.75	184,229.98
地方教育费附加	151,550.91	43,199.82
水利建设基金	60,843.66	56,275.70
堤围防护费	21,624.81	15,560.26
副食品调控基金	17.73	9.15
应交残疾人就业保障金	1,752.00	1,800.00

应交职业教育统筹经费	7,783.21	7,484.53
合计	-20,779,073.44	-25,699,437.35

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程：无

应交税费说明：应交税费期末余额较期初余额增加4,920,363.91元，增加的比例为19.15%。增加的原因主要系公司期末可抵扣的增值税进项税额下降以及期初应缴纳的企业所得税在本期缴纳所致。

37、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息	2,468,258.33	1,693,766.67
短期融资券利息	4,397,775.00	20,210,500.01
合计	6,866,033.33	21,904,266.68

应付利息说明：

应付利息期末余额较期初余额减少 15,038,233.35元，减少的比例为68.65%，减少的原因主要系公司上年通过银行债券市场发行6亿元的短期融资券，在本期到期时支付应付利息所致。

38、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
合计			--

应付股利的说明：

无

39、其他应付款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
一年以内	376,557,413.23	327,240,605.46
一至二年	6,460,308.20	7,628,807.64
二至三年	29,760,192.45	30,283,839.75
三年以上	15,354,453.95	15,340,040.03

合计	428,132,367.83	380,493,292.88
----	----------------	----------------

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

√ 适用 □ 不适用

单位：元

单位名称	期末数	期初数
中国建材股份有限公司	301,262,299.50	292,586,876.24
合计	301,262,299.50	292,586,876.24

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

公司其他应付款期末余额中，账龄超过一年的金额为51,574,954.60元，所占比例为12.05%，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	二至三年	项目款
北新建材集团有限公司	357,071.07	一至二年	应付代垫款
北新建材集团有限公司	484,055.63	二至三年	应付代垫款
北新建材集团有限公司	1,948,844.59	三年以上	应付代垫款
泰安市经济和信息化委员会	2,000,000.00	三年以上	往来款项

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

其他应付款金额前五名单位情况如下：

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
中国建材股份有限公司	关联方	301,262,299.50	一年以内	70.37%
泰安泰和建筑装饰材料有限公司	关联方	30,000,000.00	一年以内	7.01%
中国建筑材料集团有限公司	关联方	25,200,000.00	二至三年	5.89%
北新建材集团有限公司	关联方	766,472.12	一年以内	0.18%
北新建材集团有限公司	关联方	357,071.07	一至二年	0.08%
北新建材集团有限公司	关联方	484,055.63	二至三年	0.11%
北新建材集团有限公司	关联方	1,948,844.59	三年以上	0.46%
泰安市经济和信息化委员会	非关联方	2,000,000.00	三年以上	0.47%
合计	--	362,018,742.91	--	84.56%

(5) 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-中国建材股份有限公司的股东	3,556,443.41	0.83%
北新塑管有限公司	北新建材集团有限公司的参股公司	1,200,000.00	0.28%

	/中国建筑材料集团有限公司的孙公司		
	北新建材集团有限公司的子公司		
北京北新家园物业管理有限公司		1,321,937.84	0.31%
中国建筑材料集团有限公司	本公司的实际控制人	25,200,000.00	5.89%
中国建材股份有限公司	本公司的控股股东	301,262,299.50	70.37%
烁光特晶科技发展有限公司	本公司的参股公司	17,653.80	0.00%
	控股股东-中国建材股份有限公司的子公司		
中建材投资有限公司		186,340.51	0.04%
	中国建筑材料集团有限公司的孙公司		
建材轻机集团北新机械有限公司		186,500.00	0.04%
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	30,000,000.00	7.01%
武汉理工光科股份有限公司	本公司的参股公司	13.5	0.00%
合 计	--	362,931,188.56	84.77%

40、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保				
未决诉讼				
产品质量保证				
重组义务				
辞退福利				
待执行的亏损合同				
其他				
合计				

预计负债说明：

无

41、一年内到期的非流动负债

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1年内到期的长期借款	189,170,000.00	174,000,000.00
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		

合计	189,170,000.00	174,000,000.00
----	----------------	----------------

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款	111,170,000.00	112,000,000.00
保证借款		
信用借款		
担保借款	78,000,000.00	62,000,000.00
合计	189,170,000.00	174,000,000.00

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国银行股份有限公司泰安分行	2009年09月29日	2012年09月28日	CNY	5.985%		39,170,000.00		39,170,000.00
易门县农村信用联社六街信用社	2009年11月16日	2012年11月16日	CNY	6.65%		30,000,000.00		30,000,000.00
交通银行股份有限公司南通分行	2010年09月21日	2012年12月31日	CNY	6.65%		30,000,000.00		30,000,000.00
中国工商银行股份有限公司宁阳支行	2011年06月23日	2012年11月23日	CNY	6.65%		15,000,000.00		15,000,000.00
中国工商银行股份有限公司宁阳支行	2011年06月23日	2013年05月23日	CNY	6.65%		15,000,000.00		*15,000,000.00
合计	--	--	--	--	--		--	

*注：此笔借款年初属于长期借款。

一年内到期的长期借款中的逾期借款：

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率(%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
无						
合 计		--	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还的金额 39,000,000.00 元。

一年内到期的长期借款说明：无

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（南通）有限公司	交通银行股份有限公司南通分行	30,000,000.00	泰安市金盾建材有限公司
小 计	--	30,000,000.00	--
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
小 计	--	10,000,000.00	--
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	5,000,000.00	泰山石膏股份有限公司
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	5,000,000.00	泰山石膏股份有限公司
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	5,000,000.00	泰山石膏股份有限公司
小 计	--	15,000,000.00	--
泰山石膏（陕西）有限公司	中国银行股份有限公司渭南分行	3,000,000.00	泰山石膏股份有限公司
小 计	--	3,000,000.00	--
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	10,000,000.00	泰山石膏股份有限公司
小 计	--	20,000,000.00	--
合 计	--	78,000,000.00	--

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	中国银行股份有限公司泰安分行	39,170,000.00	房屋、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	15,000,000.00	阜新房产、土地
小 计	--	69,170,000.00	--
泰山石膏（云南）有限公司	易门县农村信用联社六街信用社	30,000,000.00	房产、土地使用权、机器设备
小 计	--	30,000,000.00	--
泰山石膏（广东）有限公司	招商银行股份有限公司惠州分行	3,000,000.00	土地使用权
泰山石膏（广东）有限公司	招商银行股份有限公司惠州分行	3,000,000.00	土地使用权
泰山石膏（广东）有限公司	招商银行股份有限公司惠州分行	3,000,000.00	土地使用权
泰山石膏（广东）有限公司	招商银行股份有限公司惠州分行	3,000,000.00	土地使用权
小 计	--	12,000,000.00	--
合 计	--	111,170,000.00	--

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

一年内到期的应付债券说明：

无

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率（%）	应计利息	期末余额	借款条件

一年内到期的长期应付款的说明：

无

42、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
短期融资券	600,000,000.00	600,000,000.00
合计	600,000,000.00	600,000,000.00

其他流动负债说明：

其他流动负债期末余额系指公司于2012年5月4日通过银行债券市场公开发行6亿元人民币短期融资券。

43、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款	122,000,000.00	142,500,000.00
保证借款		
信用借款	160,000,000.00	160,000,000.00
担保借款	178,000,000.00	206,000,000.00
合计	460,000,000.00	508,500,000.00

长期借款分类的说明：

无

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中信银行股份有限公司经济开发区支行	2011年04月21日	2014年04月20日	CNY	7.315%		110,000,000.00		110,000,000.00
中信银行股份有限公司经济开发区支行	2011年02月24日	2016年02月23日	CNY	6.9%		50,000,000.00		50,000,000.00
徽商银行铜陵分行	2009年09月27日	2013年09月27日	CNY	6.65%		30,000,000.00		30,000,000.00
中国工商银行股份有限公司宁阳支行	2011年08月16日	2014年11月23日	CNY	6.9%		22,500,000.00		22,500,000.00
中国工商银行股份有限公司宁阳支行	2011年07月15日	2014年05月23日	CNY	6.65%		22,500,000.00		22,500,000.00
合计	--	--	--	--	--	235,000,000.00	--	235,000,000.00

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等：无

(3) 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	30,000,000.00	泰山石膏股份有限公司

小 计	--	30,000,000.00	--
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
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	17,000,000.00	泰安市金盾建材有限公司
小 计	--	17,000,000.00	--
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	5,000,000.00	泰山石膏股份有限公司
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	5,000,000.00	泰山石膏股份有限公司
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	5,000,000.00	泰山石膏股份有限公司
小 计	--	15,000,000.00	--
泰山石膏(四川)有限公司	德阳银行股份有限公司什邡支行	5,000,000.00	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	8,000,000.00	泰安市金盾建材有限公司
小 计	--	13,000,000.00	--
泰山石膏(陕西)有限公司	中国银行股份有限公司渭南分行	3,000,000.00	泰山石膏股份有限公司
泰山石膏(陕西)有限公司	中国银行股份有限公司渭南分行	4,000,000.00	泰山石膏股份有限公司
泰山石膏(陕西)有限公司	中国银行股份有限公司渭南分行	4,000,000.00	泰山石膏股份有限公司
泰山石膏(陕西)有限公司	中国银行股份有限公司渭南分行	4,000,000.00	泰山石膏股份有限公司
泰山石膏(陕西)有限公司	中国银行股份有限公司渭南分行	4,000,000.00	泰山石膏股份有限公司
泰山石膏(陕西)有限公司	中国银行股份有限公司渭南分行	2,000,000.00	泰山石膏股份有限公司
泰山石膏(陕西)有限公司	中国银行股份有限公司渭南分行	2,000,000.00	泰山石膏股份有限公司
小 计	--	23,000,000.00	--
合 计	--	178,000,000.00	--

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	10,000,000.00	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	22,500,000.00	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	2,500,000.00	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	22,500,000.00	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	12,500,000.00	房产、土地
小 计	--	70,000,000.00	--
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	3,000,000.00	土地使用权
泰山石膏(广东)有限公司	招商银行股份有限公司惠州分行	3,000,000.00	土地使用权
泰山石膏(广东)有限公司	招商银行股份有限公司惠州分行	6,000,000.00	土地使用权
小 计	--	12,000,000.00	--
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	9,000,000.00	土地使用权
小 计	--	27,000,000.00	--
合 计	--	122,000,000.00	--

III、信用借款组成情况如下：

信用借款单位	发放借款银行	期末借款额	备注
北新集团建材股份有限公司	中信银行股份有限公司经济开发区支行	110,000,000.00	--
北新集团建材股份有限公司	中信银行股份有限公司经济开发区支行	50,000,000.00	--
合计	--	160,000,000.00	--

上述有关长期借款的担保、抵押借款情况详见附注关联方关系及其交易和或有事项以及承诺事项的相关内容。

44、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间：

无

45、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
无						

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
无				
合计				

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 元。

长期应付款的说明：不适用。

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	11,765,659.58	12,154,271.10	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	--	13,091,750.38	13,480,361.90	--

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）人员提留费用的请示》并报经泰安市劳动和社会保障局同意，提取的应付尚未支付的原山东泰和泰山纸面石膏板总厂（集团）改制中解决离退休、工伤、职业病、内退等人员的相关费用。

46、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
北京西三旗基地搬迁安置补偿款	642,257,642.42		58,265,891.63	583,991,750.79	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，2011 年 11 月收到由财政部支付的第二批搬迁安置补偿款项。
专利实施基金	98,235.21		5,263.70	92,971.51	
技术开发款	8.60			8.60	
十一五科技计划	11,079.59			11,079.59	
知识产权专项经费	13,311.98	133,950.00		147,261.98	
技术中心创新能力专项	4,340,000.00		409,088.00	3,930,912.00	
博士后工作专项	176,457.04	35,000.00	65,439.05	146,017.99	
脱硫石膏技术储备资金	2,302.36			2,302.36	
纯棉体系矿棉吸音板研制	30,458.60			30,458.60	
纸面石膏板生产技术创新研究和应用	79,300.00			79,300.00	
不燃型外墙保温材料研究及应用	2,715.55			2,715.55	
国家“十二五”科技支撑计划	1,644,393.40	540,000.00	958,112.45	1,226,280.95	
企业专利调研与咨询	37,892.20		4,272.00	33,620.20	
合计	648,693,796.95	708,950.00	59,708,066.83	589,694,680.12	--

专项应付款说明：

无

47、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
其他非流动负债合计	82,822,847.73	98,755,560.80

合计	82,822,847.73	98,755,560.80
----	---------------	---------------

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：无

拨款单位	款项性质	期末余额
财政部	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	3,000,000.00
财政部	涿州项目年产 5000 万平方米石膏板资源综合利用项目	1,000,000.00
高要市金陶工业园办公室	科技和环保发展奖励资金	2,223,000.00
武汉阳逻经济开发区财政局	科技和环保发展奖励资金	2,500,000.00
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	3,000,000.00
工业和信息化化办公厅	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	4,870,000.00
工业和信息化化办公厅	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	4,900,000.00
财政部	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	5,785,000.00
江苏省财政厅 江苏省科学技术厅	电厂废渣（脱硫石膏）利用关键技术研究和应用	450,000.00
国家发展和改革委员会办公厅	2011 年资源节约和环境保护项目中央预算内投资	7,000,000.00
泰安市财政局	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	1,459,615.08
泰安市财政局	综合利用脱硫石膏生产纸面石膏板工艺改造项目	228,461.92
泰安市财政局	重点企业技术中心建设专项资金	574,660.00
泰安市财政局	安全生产专项资金-石膏粉一步煅烧工艺改造项目补助	76,904.00
泰安市财政局	节能专项资金	245,818.00
泰安市财政局	年产 9.8 万吨石膏板护面纸技改项目补助	483,333.00
泰安市岱岳区财政局	高档装饰石膏板项目补助	383,333.00
泰安市岱岳区财政局	信息推广应用项目补助	200,000.00
阜新市财政局	环保专项补助资金	203,448.27
阜新市发展与改革委员会	资源综合利用补助资金	1,050,000.00
乐清市财政局	3000 万平米纸面石膏板技术	299,021.56
温州市财政局	温州市节能降耗财政专项资金	79,825.79
重庆市江津区财政局	三峡移民贷款贴息	--
湘潭市财政局	重点节能工程、循环经济和重点流域工业污染治理工程	2,312,500.00
土默特右旗沟镇人民政府	“三通、一平”财政补贴	1,633,927.07
安徽省财政厅	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	6,000,000.00
福泉市发展和改革局	纸面石膏板生产线投资资金	1,920,000.00
贵州省财政厅	贵州省中小企业扶持	1,120,000.04
银川市经济技术开发区管理委员会	重大项目建设扶持资金	10,392,000.00
宁夏回族自治区经济和信息化委员会	节能减排技术改造	1,200,000.00
银川经济技术开发区管理委员会	项目建设专项资金补助	352,000.00
宁夏回族自治区财政厅	资源节约及污染治理工程资金	7,680,000.00
四川省什邡市工业和信息化局	年产 5000 万 m ² 石膏板项目补助	10,200,000.00
合计	--	82,822,847.73

48、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	575,150,000.00						575,150,000.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况：

公司股本业经北京兴华会计师事务所有限责任公司 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”）。

49、库存股

库存股情况说明

无

50、专项储备

专项储备情况说明

无

51、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	488,550,277.48			488,550,277.48
其他资本公积	17,553,036.45	2,922.82		17,555,959.27
其中：节能减排奖励资金	12,506,825.00			12,506,825.00
股权投资准备	5,046,211.45	2,922.82		5,049,134.27
原制度下资本公积转入	2,327,423.48			2,327,423.48
合计	508,430,737.41	2,922.82		508,433,660.23

资本公积说明：

无

52、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	383,191,451.69			383,191,451.69
任意盈余公积				

储备基金			
企业发展基金			
其他			
合计	383,191,451.69		383,191,451.69

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：

根据《中华人民共和国公司法》、本公司章程，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。

53、一般风险准备

一般风险准备情况说明：

无

54、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	1,549,009,448.82	--
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	1,549,009,448.82	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	232,707,245.14	--
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	166,793,500.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,614,923,193.96	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确

予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数：无

55、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%	7,844,761.63	--	394,933.89	7,449,827.74
日本国新日本制铁株式会社	北新房屋	10.00%	15,873,038.00	2,883,061.66	--	18,756,099.66
日本国丰田房屋株式会社	北新房屋	7.50%	11,904,778.52	2,162,296.25	--	14,067,074.77
北京科技大学	孵化器	20.00%	875,055.77	974.28	13,133.57	862,896.48
北京新材料中心	孵化器	20.00%	875,055.77	974.28	13,133.57	862,896.48
德州晶华集团有限公司	故城北新	15.00%	1,918,461.03	149,573.63	--	2,068,034.66
泰安市国有资产经营公司	泰山石膏	16.00%	293,401,602.36	37,530,277.31	--	330,931,879.67
山东泰和建材有限责任公司	泰山石膏	14.00%	256,726,402.07	32,838,992.65	--	289,565,394.72
贾同春	泰山石膏	5.00%	91,688,000.75	11,728,211.66	--	103,416,212.41
山东泰和建材有限责任公司	泰立珠宝	30.00%	362,960.24	--	1,795.40	361,164.84
河北天人化工股份有限公司	秦皇岛泰山	20.00%	6,121,493.71	746,373.42	1,546,236.33	5,321,630.80
秦皇岛华瀛磷酸有限公司	秦皇岛泰山	10.00%	3,060,746.85	373,186.72	773,118.16	2,660,815.41
石家庄华澳电力有限责任公司	平山泰山	30.00%	7,200,000.00	600,000.00	1,200,000.00	6,600,000.00
湖南蓉劲环保科技开发股份有限公司	湘潭泰山	30.00%	5,544,903.09	1,680,985.06	--	7,225,888.15
HONOUR FAME LIMITED	泰山环保建材	20.00%	769,900.85	1,236.26	--	771,137.11
RICH WELL (FAR EAST) LIMITED	泰山环保建材	5.00%	192,475.21	309.07	--	192,784.28
瓮福(集团)有限责任公司	贵州泰福	40.00%	22,500,000.00	600,000.00	--	23,100,000.00
瓮福(集团)有限责任公司	福建泰山	40.00%	--	20,000,000.00	67,965.09	19,932,034.91
合计	--	--	726,859,635.85	111,296,452.25	4,010,316.01	834,145,772.09

56、营业收入及营业成本**(1) 营业收入、营业成本**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	2,980,101,082.28	2,492,174,432.27
其他业务收入	24,137,623.98	33,255,192.20
营业成本	2,297,853,229.96	1,973,833,259.70

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
建材行业	2,935,253,657.44	2,253,333,911.24	2,463,039,183.37	1,920,127,984.64
工程及劳务	44,847,424.84	26,600,356.99	29,135,248.90	26,736,318.08
合计	2,980,101,082.28	2,279,934,268.23	2,492,174,432.27	1,946,864,302.72

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
石膏板	2,427,176,119.93	1,849,983,921.82	2,034,355,338.38	1,549,098,065.03
龙骨	212,842,850.35	167,095,277.01	175,527,033.75	142,978,881.91
其他产品	285,115,387.42	236,254,712.41	245,863,059.34	228,051,037.70
工程及劳务	44,847,424.84	26,600,356.99	29,135,248.90	26,736,318.08
增值税补贴收入	10,119,299.74		7,293,751.90	
合计	2,980,101,082.28	2,279,934,268.23	2,492,174,432.27	1,946,864,302.72

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额	上期发生额
------	-------	-------

	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内销售	2,963,512,253.24	2,264,509,333.28	2,473,411,854.43	1,928,490,346.66
其中：北方地区	1,459,375,328.45	1,117,029,041.29	1,122,971,227.88	889,806,384.62
南方地区	1,013,284,586.63	770,569,365.39	908,980,328.97	695,979,417.64
西部地区	490,852,338.16	376,910,926.60	441,460,297.58	342,704,544.40
国外销售	16,588,829.04	15,424,934.95	18,762,577.84	18,373,956.06
合计	2,980,101,082.28	2,279,934,268.23	2,492,174,432.27	1,946,864,302.72

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
中国成套工程有限公司	156,793,169.70	5.22%
北京新北龙腾建材有限公司	15,568,263.55	0.52%
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司	14,440,481.65	0.48%
北京恒盛嘉龙新型建材有限责任公司	14,021,808.88	0.47%
上海利方建材有限公司	13,140,999.20	0.44%
合计	213,964,722.98	7.12%

营业收入的说明：公司本期实现的营业收入较上年同期增加 478,809,081.79 元，增加的比例为 18.96%，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 2012 年新建的石膏板生产线竣工投产，产能规模继续扩大，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，公司把销售深入到基层县乡市场，并进军保障性住房建设及新农村改造建设；三是公司控股子公司-北新房屋有限公司本期根据合同进度完成赞比亚政府公共住宅项目。这些举措使得公司销售规模持续扩大，并导致本期实现的销售收入增加。

57、合同项目收入

适用 不适用

合同项目的说明：

58、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税	7.77	897.09	产品销售收入的 10%
营业税	1,231,352.63	405,709.78	劳务收入等的 3%、5%

城市维护建设税	3,162,479.53	1,866,691.20	应交增值税、消费税、营业税的 1%、5%、7%
教育费附加	2,648,784.65	1,384,067.84	应交增值税、消费税、营业税的 2%、3%、4%、5%
资源税			
水利建设专项资金	193,867.26	160,728.46	--
副食品调节基金	672.78	149.37	--
土地增值税			--
堤围费	99,780.15		--
合计	7,336,944.77	3,818,243.74	--

营业税金及附加的说明：公司营业税金及附加本期发生额较上年同期增加 3,518,701.03 元，增加的比例为 92.15%，增加的主要原因是公司及所属子公司本期应交增值税及营业税增加，计提的城建税及教育费附加相应增加。

59、销售费用

项目	本期金额	上期金额
工资及奖金	38,287,911.05	21,678,241.02
五险一金	7,325,683.73	5,590,540.54
物业及供暖	278,134.99	504,841.55
折旧费	609,608.70	802,621.88
办公及资料费	1,202,192.62	1,287,753.38
电话费	1,108,361.76	1,145,224.23
交通及差旅费	2,385,409.45	2,717,205.40
修理费	201,364.19	117,075.00
车辆费用	844,756.75	1,068,541.22
低值易耗及物料消耗	689,937.40	507,383.59
运输费	25,439,422.57	25,930,401.96
装卸费	1,583,897.16	2,914,304.09
业务招待费	2,012,934.94	982,997.57
租金	194,105.94	164,374.94
会议费	1,474,684.69	1,158,135.63
广告宣传及展览费	4,908,477.86	3,927,223.65
仓储费	905,086.00	1,739,577.64
其他	5,747,355.52	9,571,418.79
合计	95,199,325.32	81,807,862.08

60、管理费用

项目	本期金额	上期金额
工资及奖金	54,948,620.98	30,431,599.72
五险一金	10,377,808.33	9,213,575.84
残疾人就业保障金	181,222.63	170,396.12
物业及供暖	1,936,380.07	1,946,445.74

折旧费	9,833,974.03	9,106,209.35
税金	17,213,051.03	13,329,584.04
无形资产摊销	7,134,382.69	6,027,264.69
土地租赁费	382,685.16	64,424.98
水电费	1,616,995.72	1,512,265.03
办公及资料费	2,808,069.23	2,828,975.18
交通及差旅费	3,471,283.49	3,641,102.69
车辆费用	3,355,698.43	2,202,750.94
修理费	4,974,996.94	3,748,115.12
会议费	1,035,416.39	776,397.50
电话费	956,915.23	927,088.36
业务招待费	6,347,212.35	5,203,538.19
低值易耗及物料消耗	2,430,825.92	1,258,164.06
中介机构费用	1,130,031.30	1,237,757.50
咨询费	637,410.02	984,810.02
排污费	1,352,207.87	846,655.00
租赁费	1,506,194.84	1,785,138.84
专利费用	1,325,496.70	1,046,808.50
科研费用	13,069,646.14	13,525,515.34
开办费	2,193,862.16	1,233,627.94
律师费	11,212,457.04	11,648,054.68
未确认资产摊销	1,671,893.51	1,671,893.51
其他	11,886,761.10	10,705,176.04
合计	174,991,499.30	137,073,334.92

管理费用说明：公司管理费用本期发生额较上年同期增加37,918,164.38元，增加的比例为27.66%，增加的原因主要系公司石膏板产品在全国范围进行产业布局，相应增设公司管理机构，导致公司支付管理机构人工成本、税费、土地摊销等费用增加。

61、财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息支出	75,816,137.30	45,196,679.01
减：利息收入	4,528,304.42	2,635,864.14
汇兑损失	5,771.24	112,272.31
减：汇兑收益	171,276.96	26,156.92
金融机构手续费	4,397,910.74	3,039,936.90
合计	75,520,237.90	45,686,867.16

财务费用说明：

公司财务费用本期发生额较上年同期增加29,833,370.74元，增加的比例为65.30%，增加的原因主要系本年度公司及所属子公司借款增加导致利息支出增加。

62、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他		
合计		

公允价值变动收益的说明：

不适用

63、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	-294,203.86	-475,545.05
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	987,367.95	8,951.83
持有至到期投资取得的投资收益	669,479.45	
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	1,362,643.54	-466,593.22

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
无			
合计			--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
武汉理工光科股份有限公司	693,892.92	1,910,939.44	损益调整
烁光特晶科技发展有限公司	131,235.51	136,226.20	损益调整
泰安泰和建筑装饰材料有限公司	80,858.61	23,028.70	损益调整
新疆天山建材石膏制品有限责任公司	-309,930.83	514,392.81	损益调整
郟城新兴新装饰材料有限公司	-348,322.37	-2,490,586.72	损益调整
合计	247,733.84	94,000.43	--

本表中投资收益均为根据参股公司净利润计提的投资收益，不是实际收到的投资收益。

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明：无

(4) 投资收益说明：

公司投资收益本期金额较上年同期增加1,829,236.76元，增加的比例为392.04%。增加的原因主要系公司本期按照权益法核算的郟城新兴新装饰材料有限公司减亏，致使按照权益比例计算的投资收益同比增加所致。

64、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	7,864,186.11	5,907,083.36
二、存货跌价损失		-964,046.84
三、可供出售金融资产减值损失		
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	7,864,186.11	4,943,036.52

65、营业外收入

(1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	91,913.97	209,810.37
其中：固定资产处置利得	91,913.97	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		
政府补助	19,587,571.17	32,086,984.91
搬迁补偿收益	50,219,797.25	
无法支付的呆帐收入	66,126.61	215.12
罚款收入	710,343.29	110,818.78
其他	437,055.54	414,961.57
合计	71,112,807.83	32,822,790.75

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
与资产相关的政府补助：			
武汉阳逻经济开发区奖励金款	500,000.00	500,000.00	
宁海项目循环经济高技术产业化 专项项目补贴资金款	1,000,000.00	1,000,000.00	
高要肇庆北新市科技和环保发展 奖励金	741,000.00	741,000.00	
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	1,000,000.00	1,000,000.00	
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	974,000.00	974,000.00	
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	980,000.00	980,000.00	
铁岭高新技术产业开发区奖励资	500,000.00	500,000.00	

金			
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	890,000.00	890,000.00	
辽宁省节能专项资金		300,000.00	
电厂废渣（脱硫石膏）利用关键技术研究和应用			
省专项基金技改补贴		150,000.00	
循环经济和资源节约示范项目	1,000,000.00	1,000,000.00	
年产 9.8 万吨石膏板护面纸技改项目补助	16,667.00		
综合利用脱硫石膏技改项目补助	482,308.00	170,000.00	
综合利用脱硫石膏生产纸面石膏板工艺改造项目补助		20,000.00	
信息推广应有项目补助			
重点企业技术中心建设专项资金	111,224.00	50,000.00	
节能专项资金	56,727.00	24,000.00	
高档装饰石膏板项目补助	50,000.00	8,333.00	
安全生产专项资金—石膏粉一步煅烧工艺改造项目补助	27,143.00	10,000.00	
温州市节能降耗财政专项资金	38,684.21	15,000.00	
3000 万平米纸面石膏板技术	74,970.00	29,070.00	
三峡库区贷款贴息	126,250.00	50,500.00	
三通一平奖励金	612,722.64	36,300.00	
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	2,000,000.00		
环保专项补助资金	30,517.24	15,000.00	
资源综合利用补助资金	150,000.00		
纸面石膏板生产线投资资金	240,000.00		
贵州省中小企业扶持	139,999.98		
重大项目建设扶持资金	1,299,000.00		
节能减排技术改造	150,000.00		
项目建设专项资金补助	44,000.00		
项目建设专项资金补助	960,000.00		
重点节能工程、循环经济和重点	462,500.00	555,000.00	

流域工业污染治理工程			
年产 5000 万 m ² 石膏板项目补助	1,275,000.00		
国家补助基本建设支出-护面纸项目污染物综合利用工程		120,000.00	
生态补偿试点资金		25,000.00	
资源综合利用项目财政补贴		1,083,333.33	
投资奖励款		4,320,351.30	
重点引资企业、项目发展扶持奖励		7,133,645.00	
小计	15,932,713.07	21,700,532.63	
与收益相关的政府补助：			
北京市财政局黄标车淘汰鼓励资金	4,000.00	3,500.00	
高新技术企业奖励	50,000.00		
节能专项资金—资源综合利用重点企业补贴	240,000.00		
科技奖励	80,000.00		
新产品政府补贴资金	12,000.00		
工业节能专项资金	530,000.00		
中小企业特色产业基金	500,000.00		
什邡市经信委奖励基金	20,000.00		
什邡市发改委奖励基金	20,000.00		
什邡市科技局奖励基金	50,000.00		
沟门镇政府扶企资金	275,600.00	170,933.00	
就业培训专项资金	68,400.00		
民营企业排头兵	20,000.00		
节能降耗资金	50,000.00	650,000.00	
财政局奖励资金	84,858.10		
税收奖励	50,000.00		
清洁生产奖励资金	50,000.00		
节能减排环保奖励资金	300,000.00		
重点引资企业、项目发展扶持奖励	1,200,000.00		
税收奖励	50,000.00		
企业发展促进基金		500,000.00	

政府补贴		30,000.00	
失地补偿款		3,419.28	
2010 年度优秀企业奖		30,000.00	
科技奖励		25,000.00	
“销售上台阶”政策奖励		100,000.00	
“纳税上台阶”政策奖励		50,000.00	
环保局生态建设细胞工程奖励， 循环经济试点企业		20,000.00	
就业培训专项资金		80,000.00	
党员教育专项资金		5,000.00	
循环经济先进单位		5,000.00	
先进单位		10,000.00	
民营企业排头兵		40,000.00	
收山东省经济和信息化委员会奖 励		50,000.00	
中国驰名商标奖励款		500,000.00	
节能降耗资金		30,000.00	
财政补助		20,000.00	
税收奖励		30,000.00	
重点引资企业、项目发展扶持奖 励		7,783,600.00	
纸面石膏板生产线热风烘干系统 技改项目		250,000.00	
小计	3,654,858.10	10,386,452.28	
合计	19,587,571.17	32,086,984.91	--

营业外收入说明

公司本期发生的营业外收入较上年同期增加 38,290,017.08 元，增加的比例为 116.66%，增加的主要原因是公司发生的搬迁事项根据《企业会计准则第 16 号-政府补助》及《企业会计准则解释第 3 号》的要求，将因搬迁已发生的成本、费用及损失部分相应自专项应付款结转至营业外收入所致。

66、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	4,409,952.48	1,749,789.90
其中：固定资产处置损失	4,409,952.48	1,749,789.90
无形资产处置损失		

债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠	307,000.00	1,190,000.00
罚款、滞纳金支出		56,837.42
搬迁费用及拆迁损失	50,219,797.25	
其他	276,115.43	74,866.59
合计	55,212,865.16	3,071,493.91

营业外支出说明：

公司本期发生的营业外支出较上年同期增加 52,141,371.25 元，增加的比例为 1,697.59%，增加的主要原因公司发生的搬迁事项根据《企业会计准则解释第 3 号》的要求，将因搬迁已发生的成本、费用及损失部分相应结转至营业外支出所致。

67、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	37,669,970.38	29,038,810.98
递延所得税调整	1,555,111.42	564,268.65
合计	39,225,081.80	29,603,079.63

所得税费用的说明：

公司本期发生的所得税费用较上年同期增加 9,622,002.17 元，增加的比例为 32.50%，增加的原因主要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。

68、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	2012年1-6月	2011年1-6月
归属于公司普通股股东的净利润	1	232,707,245.14	186,717,312.68
归属于公司普通股股东的非经常性损益	2	12,143,042.63	19,667,109.27
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	220,564,202.51	167,050,203.41
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	0.405	0.325
扣除非经常损益基本每股收益	14=3/12	0.383	0.290

(2) 稀释每股收益的计算过程:

项目	序号	2012年1-6月	2011年1-6月
归属于公司普通股股东的净利润	1	232,707,245.14	186,717,312.68
归属于公司普通股股东的非经常性损益	2	12,143,042.63	19,667,109.27
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	220,564,202.51	167,050,203.41
期初股份总数	4	575,150,000.00	575,150,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	5	--	--
发行新股或债转股等增加股份数	6	--	--
认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数	7	--	--
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	8	--	--
因回购等减少股份数	9	--	--
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	10	--	--
报告期缩股数	11	--	--
报告期月份数	12	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	0.405	0.325
扣除非经常损益稀释每股收益	15=3/13	0.383	0.290

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。

69、其他综合收益

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额		
减:可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	6,495.17	-449,676.51
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所	1,623.79	142,548.52

享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	4,871.38	-592,225.03
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
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	4,871.38	-592,225.03

其他综合收益说明：

无

70、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
财务费用	4,528,304.42
其他应收和其他应付	30,920,344.18
政府补助	3,662,858.59
营业外收入	1,019,474.68
其他	2,188,280.26
合计	42,319,262.13

收到的其他与经营活动有关的现金说明

无

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
销售费用	23,695,044.87
管理费用	47,045,715.93
财务费用	4,397,910.74
制造费用	9,357,453.08
营业外支出	549,678.46
其他应收和其他应付	37,456,023.66
合计	122,501,826.74

支付的其他与经营活动有关的现金说明

无

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	

收到的其他与投资活动有关的现金说明

无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付的北京西三旗基地搬迁费用	46,307,714.71
合计	46,307,714.71

支付的其他与投资活动有关的现金说明

无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

71、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

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	323,510,787.31	277,948,644.34
加：资产减值准备	7,864,186.11	4,943,036.52
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	101,356,200.96	89,185,389.51
无形资产摊销	8,644,922.38	7,986,944.54
长期待摊费用摊销	314,678.85	292,616.12
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）	3,402,280.31	1,196,706.11
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	915,758.20	343,273.42
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	75,816,137.30	45,196,679.01
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,362,643.54	466,593.22
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,562,703.17	624,854.08
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-7,591.75	-60,585.43
存货的减少（增加以“-”号填列）	-44,116,411.36	-197,431,255.38
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-289,563,913.57	-135,769,864.85
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-20,149,957.07	77,246,290.14
其他	5,796,529.56	-18,415,252.95
经营活动产生的现金流量净额	173,983,666.86	153,754,068.40
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	612,645,237.92	737,615,446.11
减: 现金的期初余额	792,135,729.25	819,175,606.80
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	-179,490,491.33	-81,560,160.69

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位: 元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息:	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
4. 取得子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息:	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4. 处置子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	612,645,237.92	792,135,729.25
其中：库存现金	1,189,677.52	493,324.86
可随时用于支付的银行存款	567,865,619.53	721,856,274.12
可随时用于支付的其他货币资金	43,589,940.87	69,786,130.27
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	612,645,237.92	792,135,729.25

现金流量表补充资料的说明

无

72、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项：

不适用

(八) 资产证券化业务的会计处理**1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款**

不适用

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注

(九) 关联方及关联交易**1、本企业的母公司情况**

单位：元

母公司名	关联关系	企业类型	注册地	法定代表	业务性质	注册资本	币种	母公司对	母公司对	本企业最	组织机构

称				人				本企业的 持股比例 (%)	本企业的 表决权比 例(%)	终控制方	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	5,399,026 ,262.00	CNY	52.4%	52.4%	中国建 筑材料 集团有 限公司	10000349 -5

本企业的母公司情况的说明

本公司实际控制人为中国建筑材料集团有限公司，其成立于1984年1月3日，法定代表人为宋志平，注册资本43.31亿元人民币，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

单位：元

子公司全 称	子公司类 型	企业类型	注册地	法定代表 人	业务性质	注册资本	币种	持股比例 (%)	表决权比 例(%)	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	塑钢型材 生产经营	100,000,00 0.00	CNY	55%	55%	63371505- 7
北新房屋 有限公司	控股子公 司	中外合资	北京市	王兵	工厂化房 屋生产	200,000,00 0.00	CNY	82.5%	82.5%	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	建筑装饰 装修	7,000,000. 00	CNY	100%	100%	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	高科技企 业培育	5,000,000. 00	CNY	60%	60%	72634017- 8
泰山石膏 股份有限 公司	控股子公 司	有限责任	山东省泰 安市	贾同春	石膏板的 制造销售	155,625,00 0.00	CNY	65%	65%	72074387- 3

苏州北新矿棉板有限公司	全资子公司	有限责任	江苏省苏州市	武发德	矿棉板的生产销售	20,000,000.00	CNY	100%	100%	73829657-3
太仓北新建材有限公司	全资子公司	有限责任	江苏省太仓市	周桓	石膏板的制造销售	60,000,000.00	CNY	100%	100%	79650800-1
宁波北新建材有限公司	全资子公司	有限责任	浙江省宁波市	周桓	石膏板的制造销售	15,000,000.00	CNY	100%	100%	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	投资业务	35,793,750.00	CNY	100%	100%	76002435-5
肇庆北新建材有限公司	全资子公司	有限责任	广东省肇庆市	周桓	石膏板的制造销售	20,000,000.00	CNY	100%	100%	66500566-6
广安北新建材有限公司	全资子公司	有限责任	四川省广安市	周桓	石膏板的制造销售	26,848,200.00	CNY	100%	100%	66536676-0
湖北北新建材有限公司	全资子公司	有限责任	湖北省武汉市	周桓	石膏板的制造销售	15,000,000.00	CNY	100%	100%	66952032-3
苏州北新建材有限公司	全资子公司	有限责任	江苏省苏州市	张乃岭	墙体材料制造销售	80,000,000.00	CNY	100%	100%	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	建筑材料的制造销售	50,000,000.00	CNY	100%	100%	69964053-7
镇江北新建材有限公司	全资子公司	有限责任	江苏省镇江市	张乃岭	石膏板的制造销售	15,000,000.00	CNY	100%	100%	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	石膏板的制造销售	20,000,000.00	CNY	100%	100%	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	石膏板的制造销售	15,000,000.00	CNY	85%	85%	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	石膏板的制造销售	15,000,000.00	CNY	100%	100%	56510393-9
淮南北新	全资子公	有限责任	安徽省淮	周桓	石膏板的	15,000,000	CNY	100%	100%	56750387-

建材有限公司	司		南市		制造销售	.00				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	技术开发	50,000,000.00	CNY	100%	100%	57516691-7
北新建材(天津)有限公司	全资子公司	有限责任	天津市滨海新区	周桓	石膏板的制造销售	50,000,000.00	CNY	100%	100%	59292598-9
北新建材(泉州)有限公司	全资子公司	有限责任	福建省泉州市	周桓	石膏板的制造销售	15,000,000.00	CNY	100%	100%	59596042-1
泰山石膏(邳州)有限公司	全资孙公司	有限责任	江苏省邳州市	贾同春	石膏板的制造销售	10,000,000.00	CNY	100%	100%	73783509-6
秦皇岛泰山建材有限公司	控股孙公司	有限责任	河北省秦皇岛	贾同春	石膏板的制造销售	15,000,000.00	CNY	70%	70%	73871270-9
湖北泰山建材有限公司	全资孙公司	有限责任	湖北省荆门市	贾同春	石膏板的制造销售	15,000,000.00	CNY	100%	100%	75340018-0
泰安泰立珠宝有限公司	控股孙公司	有限责任	山东省泰安市	贾同春	玉器加工销售	600,000.00	CNY	70%	70%	70613035-X
徐州法斯特建材有限责任公司	全资孙公司	有限责任	江苏省徐州市	贾同春	石膏板的制造销售	18,800,000.00	CNY	100%	100%	75392528-6
泰山石膏(潍坊)有限公司	全资孙公司	有限责任	山东省安丘市	贾同春	石膏板的制造销售	10,000,000.00	CNY	100%	100%	76576220-X
泰山石膏(江阴)有限公司	全资孙公司	有限责任	江苏省江阴市	贾同春	石膏板的制造销售	48,003,990.00	CNY	100%	100%	76053337-9
泰山石膏(重庆)有限公司	全资孙公司	有限责任	重庆市江津市	贾同春	石膏板的制造销售	28,750,000.00	CNY	100%	100%	77849473-4
泰山石膏(衡水)有限公司	全资孙公司	有限责任	河北省衡水市	贾同春	石膏板、石膏粉的制造销售	5,000,000.00	CNY	100%	100%	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	山东省泰安市	彭世亮	石膏板的制造销售	22,000,000.00	CNY	100%	100%	78503046-0
阜新泰山石膏建材有限公司	全资孙公司	有限责任	辽宁省阜新市	贾同春	石膏板的制造销售	20,000,000.00	CNY	100%	100%	79159109-6
泰山石膏(温州)有限公司	全资孙公司	有限责任	浙江省乐清市	贾同春	石膏板的制造销售	7,700,000.00	CNY	100%	100%	79437707-9
泰山石膏(平山)有限公司	控股孙公司	有限责任	河北省平山县	贾同春	石膏板的制造销售	20,000,000.00	CNY	70%	70%	78981954-9
泰山石膏(河南)有限公司	全资孙公司	有限责任	河南省偃师市	贾同春	石膏板的制造销售	30,000,000.00	CNY	100%	100%	66466723-8
泰山石膏(湘潭)有限公司	控股孙公司	有限责任	湖南省湘潭市	贾同春	石膏板的制造销售	12,000,000.00	CNY	70%	70%	79688710-1
泰山石膏(铜陵)有限公司	全资孙公司	有限责任	安徽省铜陵市	贾同春	石膏板的制造销售	10,000,000.00	CNY	100%	100%	67264412-4
泰山石膏(包头)有限公司	全资孙公司	有限责任	内蒙古包头市	贾同春	石膏板的制造销售	5,000,000.00	CNY	100%	100%	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	装饰石膏板等制造及销售	4,000,000.00	CNY	75%	75%	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	广告设计、制作等	500,000.00	CNY	100%	100%	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	石膏板的制造销售	100,000,000.00	CNY	100%	100%	69675075-7
泰山石膏(江西)有限公司	全资孙公司	有限责任	江西省丰城市	贾同春	石膏板的制造销售	15,000,000.00	CNY	100%	100%	68595492-2
山东泰和光能有限公司	全资孙公司	有限责任	山东省泰安市	贾同春	太阳能高硼硅玻璃管制造及	6,000,000.00	CNY	100%	100%	69543055-9

					销售					
泰山石膏(广东)有限公司	全资孙公司	有限责任	广东省博罗县	贾同春	石膏板的制造销售	30,000,000.00	CNY	100%	100%	68863927-4
贵州泰福石膏有限公司	控股孙公司	有限责任	贵州省福泉市	任绪连	石膏板的制造销售	50,000,000.00	CNY	60%	60%	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	石膏板的制造销售	24,000,000.00	CNY	100%	100%	68422511-1
泰山石膏(陕西)有限公司	全资孙公司	有限责任	陕西省渭南市	贾同春	石膏板的制造销售	20,000,000.00	CNY	100%	100%	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	石膏板的制造销售	10,000,000.00	CNY	100%	100%	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	石膏板的制造销售	30,000,000.00	CNY	100%	100%	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	石膏板的制造销售	30,000,000.00	CNY	100%	100%	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	石膏板的制造销售	30,000,000.00	CNY	100%	100%	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	建材制品的制造销售	5,000,000.00	CNY	100%	100%	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	石膏板的制造销售	30,000,000.00	CNY	100%	100%	56896162-1
泰山石膏(聊城)有限公司	全资孙公司	有限责任	山东省聊城市	贾同春	石膏板的制造销售	30,000,000.00	CNY	100%	100%	57935935-3
泰山石膏(福建)有限公司	控股孙公司	有限责任	福建省龙岩市	贾同春	石膏板的制造销售	50,000,000.00	CNY	60%	60%	59788388-8

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	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	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	有限责任	北京市	邹云翔	展览展示服务	2,000,000.00	CNY	50%	50%	254,609.24	763,608.64	-508,999.40	800.00	-332,863.70	子公司参股	67574050-9
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	35,178,540.00	CNY	18.08%	注	231,806.956.97	74,936,433.06	156,870,523.91	34,853,239.20	8,833,074.16	本公司参股	72466171X
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	50,000,000.00	CNY	41%	41%	83,594,075.49	18,145,827.37	65,448,248.12	12,253,070.91	320,086.62	本公司参股	26716473-3
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	157,145,700.00	CNY	29.677%	29.677%	282,282,528.36	98,598,271.44	183,684,256.92		-1,826,120.24	本公司参股	72261854X

限公司															
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	108,015,500.00	CNY	29.2%	29.2%	248,388,058.93	43,724,163.59	204,663,895.34		-1,192,884.83	本公司参股	66377292-5
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	刘崇生	石膏制品的制造及销售	20,000,000.00	CNY	25%	25%	35,535,429.34	26,986,370.24	8,549,059.10	14,304,827.57	-1,391,182.43	子公司参股	74520417-1
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	6,000,000.00	CNY	47.53%	47.53%	7,841,279.11	5,447,480.49	2,393,798.62	5,776,036.00	1,049,150.32	子公司参股	10114160-3
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	35,000,000.00	CNY	59%	注	37,065,461.68	5,941.99	37,059,519.69		137,048.49	子公司参股	66352647-6

注：武汉理工光科股份有限公司共有 9 名董事，其中有 4 名是持股比例排名第一的股东派出，本公司持股排名第二，为第二大股东，在董事会成员中占 2 名。由于本公司在武汉理工董事会中占有相应的席位并实质性的参与决策权，故认定本公司对武汉理具有重大影响，对该项长期股权投资采用权益法核算。

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%。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未派出董事，对该公司不具有控制权，故在会计核算上对该项投资采用权益法处理。

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	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
北新塑管有限公司	北新建材集团有限公司的参股公司.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
中国建材检验认证集团股份有限公司	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
郟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
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
武汉理工光科股份有限公司	本公司的参股公司	72466171X
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、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例（%）	金额	占同类交易金额的比例（%）
北新建材集团有限公司	采购材料	市场定价	3,376,978.56	0.1745%	2,821,759.51	0.1511%
北新塑管有限公司	采购材料	市场定价	8,115.12	0.0004%	367,521.36	0.0197%
嘉善南方水泥有限公司	采购材料	市场定价	717,341.27	0.0371%	102,359.83	0.0055%
北新国际木业（北京）有限公司	采购材料	市场定价	53,432.37	0.0028%		
建材轻机集团北新机械有限公司	采购材料	市场定价	2,568,881.20	0.1327%		
建材轻机集团北新机械有限公司	购置设备	市场定价	19,765,119.10	4.5675%	3,510,006.84	0.6448%
中国建材国际工程集团有限公司	购置设备	市场定价	532,478.63	0.123%		
杭州中新机电技术有限公司	购置设备	市场定价			1,262,820.51	0.232%
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	154,614.14	7.398%	1,271,640.33	37.6691%
中国新型建筑材料	设计费	协议定价			2,175,000.00	87.7473%

工业杭州设计研究院						
北京新型材料建筑设计研究院有限公司	设计费	协议定价			10,000.00	0.4034%
中国建材检验认证集团股份有限公司	检测费	协议定价	10,555.00	0.6652%	44,630.00	3.0765%
中国新型建筑材料工业杭州设计研究院	检测费	协议定价	24,434.00	1.5398%	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%
中国建材检验认证集团股份有限公司	认证费	协议定价			111,500.00	56.7173%
中国建材股份有限公司	资金占用费	协议定价	8,675,423.26	9.0879%		

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例（%）	金额	占同类交易金额的比例（%）
北新建材集团有限公司	销售商品	市场定价	605.98	0%	1,820.51	0.0001%
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%
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%
北新科技发展有限公司	销售商品	市场定价			495,300.61	0.0199%
北新集成房屋（北京）有限公司	销售商品	市场定价	356,385.35	0.012%	597,024.81	0.024%
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%
连云港中复连众复合材料有限公司	销售商品	市场定价			105,818.58	0.0042%
建材轻机集团北新机械有限公司	销售商品	市场定价	51,042.46	0.0017%		

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%
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%
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	322,157.37	0.0108%	732,289.24	0.0294%
北新建材集团有限公司	销售原材料	市场定价			23,843.39	0.0784%
北新塑管有限公司	销售原材料	市场定价			16,792.62	0.0552%
北新建材集团有限公司	销售外购商品（水、电、汽）	市场定价			36,500.96	0.12%
北京北新家园物业管理有限公司	销售外购商品（水、电、汽）	市场定价			299,958.46	0.986%
北新塑管有限公司	销售外购商品（水、电、汽）	市场定价			2,754,711.02	9.0555%
北新塑管有限公司	提供运输、装卸服务	协议定价			30,200.00	3.085%
中国建材国际工程集团有限公司	提供技术服务	市场定价	150,000.00	0.3318%		
北新科技发展有限公司	提供技术服务	市场定价	33,933.58	0.0751%		

（2）关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产情况	受托/承包资产涉及金额	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益	受托/承包收益对公司影响

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出	受托方/承	委托/出包	委托/出包	受托/出包	委托/出包	委托/出包	托管费/出	本报告期	委托/出包

包方名称	包方名称	资产情况	资产涉及金额	资产类型	起始日	终止日	包费定价依据	确认的托管费/出包费	收益对公司影响

关联托管/承包情况说明

不适用

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益	租赁收益对公司影响

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费	租赁收益对公司影响
北京北新家园物业管理有限公司	本公司	房屋使用权			2011.06.01	2012.05.31	协议定价	252,000.00	无重大影响
北京北新家园物业管理有限公司	本公司	房屋使用权			2012.06.01	2013.05.31	协议定价	42,000.00	无重大影响

关联租赁情况说明：

根据公司与北京北新家园物业管理有限公司分别于2011年6月10日签订的《公寓楼租赁合同》和2012年5月28日签订的《公寓楼物业租赁合同》规定，北京北新家园物业管理有限公司将位于北京市海淀区西三旗建材城西路39号院1号楼二、三单元（二层除外）房屋租赁给本公司使用，月租金为42,000元，租赁期限分别为自2011年6月1日至2012年5月31日和2012年6月1日至2013年5月31日。

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
一、	泰山石膏股份有限公司				
本公司	泰山石膏股份有限	39,000,000.00	2012年03月28日	2013年03月27日	否

	公司				
本公司	泰山石膏股份有限公司	39,000,000.00	2012 年 04 月 13 日	2013 年 04 月 12 日	否
本公司	泰山石膏股份有限公司	30,000,000.00	2011 年 07 月 29 日	2012 年 07 月 28 日	否
本公司	泰山石膏股份有限公司	20,000,000.00	2011 年 08 月 30 日	2012 年 08 月 28 日	否
本公司	泰山石膏股份有限公司	27,000,000.00	2011 年 09 月 27 日	2012 年 09 月 26 日	否
本公司	泰山石膏股份有限公司	31,000,000.00	2011 年 10 月 24 日	2012 年 10 月 23 日	否
本公司	泰山石膏股份有限公司	30,000,000.00	2011 年 11 月 21 日	2012 年 10 月 29 日	否
本公司	泰山石膏股份有限公司	33,000,000.00	2011 年 11 月 22 日	2012 年 11 月 05 日	否
本公司	泰山石膏股份有限公司	30,000,000.00	2011 年 11 月 23 日	2012 年 11 月 12 日	否
本公司	泰山石膏股份有限公司	20,000,000.00	2011 年 11 月 24 日	2012 年 11 月 23 日	否
本公司	泰山石膏股份有限公司	50,000,000.00	2012 年 06 月 07 日	2013 年 06 月 06 日	否
本公司	泰山石膏股份有限公司	15,000,000.00	2012 年 04 月 20 日	2012 年 10 月 20 日	否
本公司	泰山石膏股份有限公司	39,000,000.00	2012 年 05 月 14 日	2013 年 05 月 05 日	否
本公司	泰山石膏股份有限公司	30,000,000.00	2012 年 05 月 14 日	2013 年 05 月 10 日	否
本公司	泰山石膏股份有限公司	45,000,000.00	2012 年 05 月 15 日	2013 年 05 月 14 日	否
本公司	泰山石膏股份有限公司	20,000,000.00	2011 年 10 月 21 日	2012 年 10 月 19 日	否
本公司	泰山石膏股份有限公司	25,000,000.00	2011 年 10 月 21 日	2012 年 10 月 19 日	否
本公司	泰山石膏股份有限公司	46,000,000.00	2011 年 11 月 10 日	2012 年 11 月 09 日	否
本公司	泰山石膏股份有限公司	20,000,000.00	2011 年 10 月 14 日	2012 年 09 月 21 日	否
本公司	泰山石膏股份有限公司	20,000,000.00	2012 年 01 月 09 日	2012 年 12 月 26 日	否

本公司	泰山石膏股份有限公司	23,700,000.00	2012 年 02 月 01 日	2012 年 12 月 26 日	否
本公司	泰山石膏股份有限公司	36,300,000.00	2012 年 06 月 13 日	2013 年 06 月 10 日	否
本公司	泰山石膏股份有限公司	30,000,000.00	2012 年 06 月 21 日	2013 年 06 月 03 日	否
本公司	泰山石膏股份有限公司	45,500,000.00	2012 年 06 月 27 日	2012 年 11 月 19 日	否
金盾建材	泰山石膏股份有限公司	50,000,000.00	2012 年 03 月 28 日	2012 年 09 月 28 日	否
本公司	泰山石膏股份有限公司	34,000,000.00	2012 年 01 月 31 日	2013 年 01 月 30 日	否
本公司	泰山石膏股份有限公司	66,000,000.00	2012 年 02 月 01 日	2013 年 01 月 31 日	否
小计		894,500,000.00			
金盾建材	泰山石膏股份有限公司	1,650,000.00	2009 年 06 月 22 日	2014 年 12 月 15 日	否
金盾建材	泰山石膏股份有限公司	1,650,000.00	2009 年 06 月 22 日	2015 年 06 月 15 日	否
金盾建材	泰山石膏股份有限公司	1,650,000.00	2009 年 06 月 22 日	2015 年 12 月 15 日	否
金盾建材	泰山石膏股份有限公司	1,650,000.00	2009 年 06 月 22 日	2016 年 06 月 15 日	否
金盾建材	泰山石膏股份有限公司	1,650,000.00	2009 年 06 月 22 日	2016 年 12 月 15 日	否
金盾建材	泰山石膏股份有限公司	1,750,000.00	2009 年 06 月 22 日	2017 年 06 月 15 日	否
小计		10,000,000.00			
本公司	泰山石膏股份有限公司	20,000,000.00	2011 年 05 月 31 日	2015 年 05 月 23 日	否
本公司	泰山石膏股份有限公司	15,000,000.00	2011 年 06 月 08 日	2015 年 11 月 23 日	否
本公司	泰山石膏股份有限公司	15,000,000.00	2011 年 06 月 08 日	2016 年 05 月 23 日	否
小计		50,000,000.00			
合计		954,500,000.00			
二、	秦皇岛泰山建材有限公司				

泰山石膏	秦皇岛泰山建材有限公司	15,000,000.00	2011年10月17日	2012年10月14日	否
合计		15,000,000.00			
三、	泰山石膏(铜陵)有限公司				
泰山石膏	泰山石膏(铜陵)有限公司	10,000,000.00	2009年09月27日	2012年09月27日	否
泰山石膏	泰山石膏(铜陵)有限公司	10,000,000.00	2009年09月27日	2013年03月27日	否
泰山石膏	泰山石膏(铜陵)有限公司	30,000,000.00	2009年09月27日	2013年09月27日	否
合计		50,000,000.00			
四、	泰山石膏(南通)有限公司				
金盾建材	泰山石膏(南通)有限公司	35,000,000.00	2012年04月26日	2012年12月09日	否
金盾建材	泰山石膏(南通)有限公司	30,000,000.00	2010年09月21日	2012年12月31日	否
金盾建材	泰山石膏(南通)有限公司	17,000,000.00	2010年09月21日	2013年09月21日	否
合计		82,000,000.00			
五、	泰山石膏(江西)有限公司				
泰山石膏	泰山石膏(江西)有限公司	10,000,000.00	2010年03月25日	2013年03月25日	否
泰山石膏	泰山石膏(江西)有限公司	10,000,000.00	2010年03月25日	2014年03月25日	否
泰山石膏	泰山石膏(江西)有限公司	10,000,000.00	2010年03月25日	2015年03月24日	否
合计		30,000,000.00			
六、	阜新泰山石膏建材有限公司				
泰山石膏	阜新泰山石膏建材有限公司	20,000,000.00	2011年08月26日	2012年08月25日	否
金盾建材	阜新泰山石膏建材有限公司	30,000,000.00	2011年08月29日	2012年08月28日	否
合计		50,000,000.00			
七、	泰山石膏(陕西)有				

	限公司				
泰山石膏	泰山石膏(陕西)有限公司	3,000,000.00	2011年11月10日	2013年06月20日	否
泰山石膏	泰山石膏(陕西)有限公司	3,000,000.00	2011年11月10日	2013年12月20日	否
泰山石膏	泰山石膏(陕西)有限公司	4,000,000.00	2011年11月10日	2014年06月20日	否
泰山石膏	泰山石膏(陕西)有限公司	4,000,000.00	2011年11月10日	2014年12月20日	否
泰山石膏	泰山石膏(陕西)有限公司	4,000,000.00	2011年11月10日	2015年06月20日	否
泰山石膏	泰山石膏(陕西)有限公司	4,000,000.00	2011年11月10日	2015年12月20日	否
泰山石膏	泰山石膏(陕西)有限公司	2,000,000.00	2011年11月10日	2016年06月20日	否
泰山石膏	泰山石膏(陕西)有限公司	2,000,000.00	2011年11月10日	2016年10月20日	否
合计		26,000,000.00			
八、	贵州泰福石膏有限公司				
泰山石膏	贵州泰福石膏有限公司	5,000,000.00	2011年02月14日	2012年07月02日	否
泰山石膏	贵州泰福石膏有限公司	5,000,000.00	2011年02月14日	2012年12月21日	否
泰山石膏	贵州泰福石膏有限公司	5,000,000.00	2011年02月14日	2013年06月21日	否
泰山石膏	贵州泰福石膏有限公司	5,000,000.00	2011年02月14日	2013年12月21日	否
泰山石膏	贵州泰福石膏有限公司	5,000,000.00	2011年02月14日	2014年06月21日	否
泰山石膏	贵州泰福石膏有限公司	5,000,000.00	2011年02月14日	2015年01月28日	否
合计		30,000,000.00			
九、	泰山石膏(四川)有限公司				
金盾建材	泰山石膏(四川)有限公司	8,000,000.00	2011年03月21日	2015年03月17日	否
金盾建材	泰山石膏(四川)有限公司	5,000,000.00	2011年03月22日	2015年03月17日	否

	限公司				
合计		13,000,000.00			
十、	泰山石膏(河南)有限公司				
泰山石膏	泰山石膏(河南)有限公司	40,000,000.00	2012年01月31日	2013年01月31日	否
合计		40,000,000.00			
十一、	泰山石膏(平山)有限公司				
泰山石膏	泰山石膏(平山)有限公司	20,000,000.00	2012年01月09日	2012年07月05日	否
合计	--	20,000,000.00			
总计	--	1,310,500,000.00			

关联担保情况说明

上述关联担保的情况详见本附注“或有事项”。

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

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
中国建材股份有限公司	292,060,000.00	2011年12月21日	2012年12月21日	
泰安泰和建筑装饰材料有限公司	30,000,000.00	2012年04月24日	2012年10月24日	
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
北新塑管有限公司	销售商品以外的其他资产	销售固定资产	市场定价	14,640.00	6.47%		

(7) 其他关联交易

无

6、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应收账款			
	北新建材集团有限公司	3,568,723.70	3,586,212.26
	北新建材集团有限公司 济南分公司	547,156.53	547,156.53
	北新建材集团有限公司 石家庄分公司	200,608.17	200,608.17
	北新建材集团有限公司 厦门销售中心	11,971.80	11,971.80
	北新建材集团有限公司 郑州分公司	2,230,240.59	2,230,240.59
	建材轻机集团北新机械 有限公司	100,000.00	100,000.00
	北新塑管有限公司	9,105,516.10	9,088,387.30
	中建材投资有限公司	1,900,000.02	2,000,000.02
	保定筑根新材公司	461,316.96	461,316.96
	北新集成房屋（北京） 有限公司	579,545.16	903,108.55
	北京百安居装饰建材有 限公司	255,429.91	255,429.91
	天津市世纪北新建材销 售公司	2,382,488.30	2,382,488.30
	北新科技发展有限公司	2,421,274.93	2,421,274.93
	北京新型材料建筑设计 研究院有限公司	762,600.00	762,600.00
	连云港中复连众复合材 料集团有限公司	300,150.00	300,150.00
	中复连众（沈阳）复合 材料有限公司	211,640.01	211,640.01
	中复连众（酒泉）复合 材料有限公司	210,000.00	210,000.00

合计		25,248,662.18	25,672,585.33
预付款项			
	北新建材集团有限公司	66,951.77	399,795.25
	北新塑管有限公司	1,110.07	1,110.07
	建材轻机集团北新机械 有限公司	563,520.00	1,721,120.00
	中国建材检验认证集团 股份有限公司	375,571.00	266,955.00
	中国新型建筑材料工业 杭州设计研究院	702,000.00	
	郟城新兴新装饰材料有 限公司	468,890.13	513,890.13
合计		2,178,042.97	2,902,870.45

公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款			
	北京北新家园物业管理有限 公司	160,279.25	160,279.25
	北新国际木业（北京）有限 公司	1,379.95	
	北新集成房屋（北京）有限 公司		355.84
	北新建材集团有限公司	2,903,441.73	490,930.05
	中国建材股份有限公司	1,821,144.92	1,875,804.61
	中新集团工程咨询有限责任 公司	8,200.00	8,200.00
	北京筑根北新建材销售中心	7,841.30	7,841.30
	杭州中新机电技术有限公司	220,750.00	220,750.00
	建材轻机集团北新机械有限 公司	5,164,556.34	3,723,981.34
	北新塑管有限公司		58,859.64
合计		10,287,593.49	6,547,002.03
预收款项			
	北京筑根北新建材销售中心	7,500.00	7,500.00
	北新建材集团有限公司	338,714.08	916.59

	北新塑管有限公司	502,936.77	9,853.11
	北京百安居装饰建材有限公司	61,509.10	61,509.10
	北新科技发展有限公司		33,933.58
	中建投商贸有限公司		388,504.14
	中建材国际贸易有限公司	350.18	350.18
	建材轻机集团北新机械有限公司	22.47	22.47
	北新集团巴布亚新几内亚有限公司	233,788.88	
	中国建材国际工程集团有限公司		300,000.00
	烁光特晶科技发展有限公司	26,305.00	26,305.00
	中建材集团进出口公司	200.00	
合计		1,171,326.48	828,894.17
其他应付款			
	北新建材集团有限公司	3,556,443.41	3,402,795.56
	北新塑管有限公司	1,200,000.00	
	北京北新家园物业管理有限公司	1,321,937.84	507,981.84
	中国建筑材料集团有限公司	25,200,000.00	25,200,000.00
	烁光特晶科技发展有限公司	17,653.80	12,263.26
	泰安泰和建筑装饰材料有限公司	30,000,000.00	
	武汉理工光科股份有限公司	13.50	
	中国建材股份有限公司	301,262,299.50	292,586,876.24
	中建材投资有限公司	186,340.51	8,316.42
	建材轻机集团北新机械有限公司	186,500.00	136,500.00
合计		362,931,188.56	321,854,733.32

（十）股份支付

1、股份支付总体情况

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	

公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

股份支付情况的说明

不适用

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	
以权益结算的股份支付确认的费用总额	

以权益结算的股份支付的说明

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

公司承担的、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确定方法	
负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	
以现金结算的股份支付而确认的费用总额	

以现金结算的股份支付的说明

4、以股份支付服务情况

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	
以股份支付换取的其他服务总额	

5、股份支付的修改、终止情况

（十一）或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

无

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

截至2012年6月30日，公司担保情况如下：

（1）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2012年6月7日签订的“NO.37100520120064351号”《最高额保证合同》规定，本公司为控股子公司-泰山石膏股份有限公司与中国农业银行股份有限公司泰安龙泽支行在该行发生的人民币35,000万元的借款合同提供连带责任担保，担保期限为主合同确定的借款到期之次日起两年。截至2012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34,900万元。

（2）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，本公司为控股子公司-泰山石膏股份有限公司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2012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13,000万元。

（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5月24日签订的“2011年宁阳（保）字0004号”《保证合同》规定，本公司为控股子公司-泰山石膏股份有限公司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2012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。

（4）根据本公司与中国银行股份有限公司泰安分行于2011年7月1日签订的“2011年泰中银保字70929000701号”《最高额保证合同》规定，本公司为控股子公司-泰山石膏股份有限公司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2012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。

（5）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，本公司为控股子公司-泰山石膏股份有限公司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2012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4,550万元。

（6）根据本公司控股子公司-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2012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。

（7）根据本公司所属的孙公司-泰安市金盾建材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2012年6月30日，泰山石膏股份有限公司在该行的短期借款为人民币5,000万元。

（8）根据本公司控股子公司-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2011年10月12日签订的“HG2011最保字006”《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2012年6月30日，秦皇岛泰山建材有限公司在该行的短期借款金额为人民币1,500万元。

（9）根据本公司控股子公司-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2012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（其中一年内到期的长期负债为2,000万元）。

（10）根据本公司控股子公司-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2012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3,000万元（其中一年内到期的长期负债为1,000万元）。

（11）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2012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（其中一年内到期的长期负债为3,000万元）。

（12）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2012年4月26日签订的“3830102012A100001600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2012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。

（13）根据本公司控股子公司-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2011年8月26日签订的“21100120110030097”《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2012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。

（14）根据本公司所属的孙公司-泰安市金盾建材有限公司与阜新银行股份有限公司太平支行于2011年8月29日签订的“10052011082A001(保)号”《保证合同》规定，泰安市金盾建材有限公司为阜新泰山石膏建材有限公司在该行的3,000万元贷款提供连带责任担保，截至2012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3,000万元。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。

（15）根据本公司控股子公司-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2012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（其中将于一年内到期的金额为人民币1,500万元）。

（16）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18日签定的“2011年德阳银什保合字第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2012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。

（17）根据本公司控股子公司-泰山石膏股份有限公司与中国银行股份有限公司渭南分行于2011年11月1日签定的“2011年陕中银渭南保字001号”《保证合同》规定，泰山石膏股份有限公司为其全资子公司-泰山石膏（陕西）有限公司在该行的3,000万贷款提供连带保证责任，截至2012年6月30日，泰山石膏（陕西）有限公司在该行的长期借款为人民币2,600万元（其中将于一年内到期的金额为人民币300万元）。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。

（18）根据本公司控股子公司-泰山石膏股份有限公司与交通银行股份有限公司洛阳支行于2012年1月31日签订的“4131602012A100001300号”《保证合同》规定，泰山石膏股份有限公司为其全资子公司-泰山石膏（河南）有限公司在该行的4,000万元贷款提供连带保证责任，截至2012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。保证的期限为主合同约定的债务履行期限届满之日起二年。

（19）根据本公司控股子公司-泰山石膏股份有限公司与交通银行股份有限公司石家庄水源街支行于2012年1月5日签订的“贷字1120102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）有限公司在该行的2,000万贷款提供连带保证责任，截至2012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。保证期限为主合同约定的债务履行期限届满之日起两年。

(20) 根据本公司与中国建设银行股份有限公司泰安青年路支行于2012年1月30日签订的“2012-123010-ZB01号”《保证合同》规定, 本公司为控股子公司-泰山石膏股份有限公司在该行的10,000万贷款提供连带保证责任, 截至2012年6月30日, 泰山石膏股份有限公司在该行的短期借款为人民币10,000万元。保证期限为主合同约定的债务履行期限届满之日起两年。

3、截至2012年6月30日, 本公司发生抵押借款情况如下:

(1) 根据本公司控股子公司-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2011年9月9日签订的“2011年泰最高抵字6883601520110909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机器设备共95(套、台、组等), 共作价9,808.5605万元抵押给该行, 作为其向该行的人民币贷款2,940万元的保证, 抵押期限为2011年9月9日至2014年9月9日止。截至2012年6月30日, 本公司在该行的短期借款金额为人民币2,940万元。

(2) 根据本公司控股子公司-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, 本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清偿为止。截至2012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3,917万元(3,917万元的长期借款将于一年以内到期)。

(3) 根据本公司所属的孙公司-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2012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(其中有3,000万元的长期借款将于一年以内到期)。

(4) 根据本公司控股子公司-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于2011年5月26日签订的“2011年宁阳(抵)字0012号”《抵押合同》规定, 泰山石膏股份有限公司将位于泰安市泰山大街东段路北265号房产(房产证号“泰房权证泰字第182058号”)、土地使用权(土地使用权证号“泰土国用(2010)第T-0411号”)位于岱岳区大汶口的土地使用权(土地使用权证号“泰土国用(2010)第D-0207号”、“泰土国用(2010)第D-0208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6,000万元的保证。截至2012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6,000万元。

(5) 根据本公司所属的孙公司-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清偿为止。截至2012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(其中一年以内到期的长期借款为有3,000万元)。

(6) 根据本公司所属的孙公司-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2012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3,000万元。

(7) 根据本公司所属的孙公司-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，作为本公司其在该行人民币贷款1,300万元的保证。截止2012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。

（8）根据本公司所属的孙公司-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在该公司在发生的人民币3,000万元长期借款的抵押物，截止2012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2,400万元，（其中将于一年内到期的金额为人民币1,200万元）。

（9）根据本公司所属的孙公司-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2012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。

公司没有需要披露的其他重要的或有事项。

其他或有负债及其财务影响：

无

（十二）承诺事项

1、重大承诺事项

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465,192.00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；2011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，租赁期为2012年1月1日至2012年12月31日，2012年1月1日至2012年2月14日之间，每期(月)租金为556,920.00元；2012年2月15日至2012年12月31日之间，每期（月）租金为589,680.00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。该租赁房租赁面积合计为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。

本公司没有其他需要说明的重大的承诺事项。

2、前期承诺履行情况

无

（十三）资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
无			

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

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	

3、其他资产负债表日后事项说明

公司没有其他需要披露的资产负债表日后事项。

（十四）其他重要事项说明

1、非货币性资产交换

无

2、债务重组

无

3、企业合并

无

4、租赁

无

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无

6、年金计划主要内容及重大变化

无

7、其他需要披露的重要事项

无

8、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11,212,457.04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日与中国成套工程有限公司签署的《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成套工程有限公司为“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。本合同目前正在按照合同约定的进度进行之中，截至2012年6月30日，北新房屋有限公司已收到中国成套工程有限公司支付的工程进度款项476,050,054.75元。

(3) 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根据本公司与招商银行股份有限公司北京建国路支行于2011年9月22日签订的《授信协议》（“2011年建授字第016号”）规定，招商银行股份有限公司北京建国路支行在2011年9月22日至2012年9月21日期间向本公司提供人民币30,000万元的授信额度。截至2012年06月30日，在该授信协议下借款余额为5,000万元。

②根据本公司与广发银行股份有限公司北京朝阳门支行于2012年06月03日签订的《综合授信额度合同》（“0812CF013”）规定，广发银行股份有限公司北京朝阳支行在2012年06月12日至2013年03月01日期间向本公司提供人民币30,000万元的授信额度。截至2012年06月30日，在该授信协议下借款余额为0元。

③根据本公司与中国民生银行股份有限公司总行营业部于2011年11月28日签订的《综合授信协议》（“公授信字第99012011285139号”）规定，中国民生银行股份有限公司总行营业部在2011年11月28日至2013年11月28日期间向本公司提供人民币30,000万元的授信额度。截至2012年06月30日，在该授信协议下借款余额为0元。

④根据本公司与北京银行股份有限公司总部基地支行于2012年4月20日签订的《综合授信合同》（“0117400”）规定，北京银行总部基地支行在2012年4月20日至2013年4月19日期间向本公司提供人民币70,000万元的授信额度。截至2012年6月30日，在该授信协议下借款余额为12,200万元。

⑤根据本公司与中国光大银行股份有限公司北京新源支行于2011年9月2日签订的《综合授信合同》（“BJ新源ZH10003”）规定，中国光大银行股份有限公司在2011年9月2日至2012年9月1日期间向本公司提供人民币20,000万元的授信额度。截至2012年06月30日，在该授信协议下借款余额为0元。

⑥根据本公司与中国银行股份有限公司北京昌平支行于2011年9月1日签订的《授信额度协议》（“2011027RS004”）规定，中国银行股份有限公司北京昌平支行在2011年9月1日至2012年8月31日期间提供总计为18,000万元的授信额度，其中：短期借款额度为13,000万元，开立银行承兑汇票额度为5,000万元。截至2012年06月30日，在该授信协议下借款余额为0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2012年6月28日签订的《综合授信协议》（“渤济分综（2012）第13号”）规定，渤海银行济南分行营业部在2012年6月28日至2013年6月27日期间向其提供人民币4500万元的授信额度，其中：短期借款额度为3,000万元，开立银行承兑汇票额度为1,500万元。截至2012年06月30日，在该授信协议下借款余额为3,000万元。

公司没有需说明的其他重要事项。

（十五）母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大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	502,378,851.97	100%	55,895,947.64	11.13%	255,584,026.73	100%	48,519,802.62	18.98%
组合小计	502,378,851.97	100%	55,895,947.64	11.13%	255,584,026.73	100%	48,519,802.62	18.98%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	502,378,851.97	--	55,895,947.64	--	255,584,026.73	--	48,519,802.62	--

应收账款种类的说明:

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

单位: 元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中:	--	--	--	--	--	--
1 年以内	401,487,831.72	79.92%	4,014,878.32	181,394,638.73	70.97%	1,813,946.39
1 年以内小计	401,487,831.72	79.92%	4,014,878.32	181,394,638.73	70.97%	1,813,946.39
1 至 2 年	39,044,966.01	7.77%	2,733,147.62	20,156,863.80	7.89%	1,410,980.47
2 至 3 年	9,664,677.40	1.92%	1,932,935.48	3,556,776.92	1.39%	711,355.38
3 年以上	52,181,376.84	10.39%	47,214,986.22	50,475,747.28	19.75%	44,583,520.38
3 至 4 年	4,492,810.90	0.89%	1,797,124.36	4,869,138.85	1.91%	1,947,655.54
4 至 5 年	7,569,013.59	1.51%	5,298,309.51	9,902,478.64	3.87%	6,931,735.05
5 年以上	40,119,552.35	7.99%	40,119,552.35	35,704,129.79	13.97%	35,704,129.79
合计	502,378,851.97	--	55,895,947.64	255,584,026.73	--	48,519,802.62

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
销货款合计	收回货款	采用账龄分析法计提	128,272.51	128,272.51
合计	--	--		--

注：上表列示的本报告期应收账款转回或收回前累计已计提的坏账准备，系本公司根据期初应收账款的账龄情况、采用账龄分析法提取的账龄在四年以上的应收账款的坏账准备。

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：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
无				
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
无					
合计	--	--		--	--

应收账款核销说明：

无

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他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
苏州北新矿棉板有限公司	34,795,054.99	货款
新乡北新建材有限公司	29,470,621.90	设备款、货款、代付材料款
太仓北新建材有限公司	20,793,577.05	货款、代付材料款
平邑北新建材有限公司	18,692,992.06	设备款、代付材料款
故城北新建材有限公司	16,876,548.04	设备款、代付材料款

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
苏州北新矿棉板有限公司	子公司	18,167,976.36	一年以内	3.62%
苏州北新矿棉板有限公司	子公司	11,618,075.46	一至二年	2.31%
苏州北新矿棉板有限公司	子公司	5,009,003.17	二至三年	1%
新乡北新建材有限公司	子公司	29,470,621.90	一年以内	5.87%
太仓北新建材有限公司	子公司	20,793,577.05	一年以内	4.14%
平邑北新建材有限公司	子公司	12,626,131.11	一年以内	2.51%
平邑北新建材有限公司	子公司	6,066,860.95	一至二年	1.21%
故城北新建材有限公司	子公司	16,876,548.04	一年以内	3.36%
合计	--	120,628,794.04	--	24.01%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
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	0.09%
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%
北京北新晨龙装饰工程有限公司	本公司的全资子公司	123,654.01	0.02%
北新房屋有限公司	本公司的控股子公司	7,956,677.10	1.58%
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	488,317.34	0.1%
北新建塑有限公司	本公司的控股子公司	4,095,507.68	0.82%
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	0.48%
北新塑管有限公司	北新建材集团有限公司的参股公司,中国建筑材料集团有限公司的孙公司	9,105,516.10	1.81%

北新住宅产业有限公司	本公司的全资子公司	1,116,113.38	0.22%
故城北新建材有限公司	本公司的控股子公司	16,876,548.04	3.36%
广安北新建材有限公司	本公司的全资子公司	5,256,280.85	1.05%
湖北北新建材有限公司	本公司的全资子公司	2,161,770.30	0.43%
淮南北新建材有限公司	本公司的全资子公司	642,096.27	0.13%
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	300,150.00	0.06%
宁波北新建材有限公司	本公司的全资子公司	8,369,928.95	1.67%
平邑北新建材有限公司	本公司的全资子公司	18,692,992.06	3.72%
苏州北新建材有限公司	本公司的全资子公司	4,958,752.09	0.99%
苏州北新矿棉板有限公司	本公司的全资子公司	34,795,054.99	6.93%
太仓北新建材有限公司	本公司的全资子公司	20,793,577.05	4.14%
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	0.47%
新乡北新建材有限公司	本公司的全资子公司	29,470,621.90	5.87%
肇庆北新建材有限公司	本公司的全资子公司	8,532,004.35	1.7%
镇江北新建材有限公司	本公司的全资子公司	14,113,096.56	2.81%
中复连众（酒泉）复合材料公司	控股股东-中国建材股份有限公司孙公司	210,000.00	0.04%
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	211,640.01	0.04%
中建材投资公司	控股股东-中国建材股份有限公司的子公司	1,900,000.02	0.38%
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	3,320,491.78	0.66%
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）有限公司石家庄销售分公司	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）有限公司郑州分公司	北新建材集团有限公司的分公司	2,230,240.59	0.44%
北新建材有限公司厦门销售中心	北新建材集团有限公司的子公司	11,971.80	0%
合计	--	202,001,278.02	40.21%

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

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	--	26,000,000.00	--	26,000,000.00	否
太仓北新建材有限公司	--	15,000,000.00	--	15,000,000.00	否
广安北新建材有限公司	--	15,000,000.00	--	15,000,000.00	否
合计	--	56,000,000.00	--	56,000,000.00	--

3、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大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	1,446,802,257.87	100%	27,324,368.96	1.89%	1,321,729,049.39	100%	17,409,453.19	1.32%
组合小计	1,446,802,257.87	100%	27,324,368.96	1.89%	1,321,729,049.39	100%	17,409,453.19	1.32%
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	1,446,802,257.87	--	27,324,368.96	--	1,321,729,049.39	--	17,409,453.19	--

其他应收款种类的说明：无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数	期初数
----	-----	-----

	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中:	--	--	--	--	--	--
1 年以内	1,244,899,684.57	86.04%	12,448,996.85	1,263,010,099.37	95.56%	12,630,100.99
1 年以内小计	1,244,899,684.57	86.04%	12,448,996.85	1,263,010,099.37	95.56%	12,630,100.99
1 至 2 年	200,795,439.14	13.88%	14,055,680.74	57,845,201.04	4.38%	4,049,164.07
2 至 3 年	274,876.78	0.02%	54,975.36	88,525.60	0.01%	17,705.12
3 年以上	832,257.38	0.06%	764,716.01	785,223.38	0.05%	712,483.01
3 至 4 年	90,291.95	0.01%	36,116.78	56,467.95	0%	22,587.18
4 至 5 年	44,554.00	0%	31,187.80	129,532.00	0.01%	90,672.40
5 年以上	697,411.43	0.05%	697,411.43	599,223.43	0.04%	599,223.43
合计	1,446,802,257.87	--	27,324,368.96	1,321,729,049.39	--	17,409,453.19

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
无				
合计	--	--		--

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账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
无				
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
无					
合计	--	--		--	--

其他应收款核销说明：

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(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	174,159,111.56	代支工程款
肇庆北新建材有限公司	168,819,863.81	代支工程款
北新住宅产业有限公司	163,222,510.83	代支工程款
苏州北新建材有限公司	153,837,101.38	代支工程款
湖北北新建材有限公司	130,387,418.52	代支工程款

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
太仓北新建材有限公司	本公司的全资子公司	100,282,595.20	一年以内	6.93%
太仓北新建材有限公司	本公司的全资子公司	73,876,516.36	一至二年	5.11%
肇庆北新建材有限公司	本公司的全资子公司	168,819,863.81	一年以内	11.67%
北新住宅产业有限公司	本公司的全资子公司	140,575,401.30	一年以内	9.72%
北新住宅产业有限公司	本公司的全资子公司	22,647,109.53	一至二年	1.57%
苏州北新建材有限公司	本公司的全资子公司	151,827,352.21	一年以内	10.49%
苏州北新建材有限公司	本公司的全资子公司	2,009,749.17	一至二年	0.14%
湖北北新建材有限公司	本公司的全资子公司	130,387,418.52	一年以内	9.01%
合计	--	790,426,006.10	--	54.63%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
北新建塑有限公司	本公司的控股子公司	71,939,290.20	4.97%

北新住宅产业有限公司	本公司的全资子公司	163,222,510.83	11.28%
故城北新建材有限公司	本公司的控股子公司	58,842,382.89	4.07%
广安北新建材有限公司	本公司的全资子公司	90,255,920.70	6.24%
湖北北新建材有限公司	本公司的全资子公司	130,387,418.52	9.01%
淮南北新建材有限公司	本公司的全资子公司	84,528,278.27	5.84%
宁波北新建材有限公司	本公司的全资子公司	85,469,593.54	5.91%
平邑北新建材有限公司	本公司的全资子公司	44,173,657.83	3.05%
苏州北新建材有限公司	本公司的全资子公司	153,837,101.38	10.63%
苏州北新矿棉板有限公司	本公司的全资子公司	42,411,120.00	2.93%
太仓北新建材有限公司	本公司的全资子公司	174,159,111.56	12.04%
新乡北新建材有限公司	本公司的全资子公司	76,693,817.67	5.3%
肇庆北新建材有限公司	本公司的全资子公司	168,819,863.81	11.67%
镇江北新建材有限公司	本公司的全资子公司	91,329,010.77	6.31%
合计	--	1,436,069,077.97	99.26%

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

4、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
北京绿创环保设备股份有限公司	成本法	8,670,000.00	8,670,000.00		8,670,000.00	10%	10%				
北京天地东方超硬材料有限公司	成本法	4,500,000.00	4,500,000.00		4,500,000.00	15%	15%		3,160,661.84		

责任公司												
中投信用担保有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	1%	1%		788,081.59			
北新科技发展有限公司	成本法	2,730,988.07	2,730,988.07		2,730,988.07	2.78%	2.78%		1,061,933.10			
北新建塑有限公司	成本法	55,000,000.00	55,000,000.00		55,000,000.00	55%	55%					
北京新材料孵化器有限公司	成本法	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00	60%	60%					
北新房屋有限公司	成本法	152,749,318.50	152,749,318.50		152,749,318.50	82.5%	82.5%					
北京北新晨龙装饰工程有限公司	成本法	7,574,156.61	7,574,156.61		7,574,156.61	100%	100%					
泰山石膏股份有限公司	成本法	117,652,500.00	117,652,500.00		117,652,500.00	42%	42%					
苏州北新矿棉板有限公司	成本法	32,000,000.00	32,000,000.00		32,000,000.00	100%	100%					
宁波北新建材有限公司	成本法	15,000,000.00	15,000,000.00		15,000,000.00	100%	100%					
北京东联投资有限公司	成本法	114,540,000.00	114,540,000.00		114,540,000.00	100%	100%					
太仓北新建材有限公司	成本法	60,000,000.00	60,000,000.00		60,000,000.00	100%	100%					
肇庆北新建材有限公司	成本法	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00	100%	100%					
广安北新建材有限公司	成本法	26,848,200.00	26,848,200.00		26,848,200.00	100%	100%					
湖北北新	成本法	15,000,000.00	15,000,000.00		15,000,000.00	100%	100%					

建材有限公司		0.00	0.00		0.00						
泰山石膏 (江阴) 有限公司	成本法	24,506,54 7.00	24,506,54 7.00		24,506,54 7.00	30%	30%				
苏州北新 建材有限 公司	成本法	80,000,00 0.00	80,000,00 0.00		80,000,00 0.00	100%	100%				
北新住宅 产业有限 公司	成本法	50,000,00 0.00	50,000,00 0.00		50,000,00 0.00	100%	100%				
镇江北新 建材有限 公司	成本法	15,000,00 0.00	15,000,00 0.00		15,000,00 0.00	100%	100%				
平邑北新 建材有限 公司	成本法	20,000,00 0.00	20,000,00 0.00		20,000,00 0.00	100%	100%				
故城北新 建材有限 公司	成本法	12,750,00 0.00	12,750,00 0.00		12,750,00 0.00	85%	85%				
新乡北新 建材有限 公司	成本法	15,000,00 0.00	15,000,00 0.00		15,000,00 0.00	100%	100%				
淮南北新 建材有限 公司	成本法	15,000,00 0.00	15,000,00 0.00		15,000,00 0.00	100%	100%				
中建材创 新科技研 究院有限 公司	成本法	50,000,00 0.00	50,000,00 0.00		50,000,00 0.00	100%	100%				
北新建材 (天津) 有限公司	成本法	50,000,00 0.00		50,000,00 0.00	50,000,00 0.00	100%	100%				
北新建材 (泉州) 有限公司	成本法	15,000,00 0.00		15,000,00 0.00	15,000,00 0.00	100%	100%				
郟城新兴 新装饰材 料有限公 司	权益法	33,345,07 6.13	60,110,17 9.81	-348,322. 37	59,761,85 7.44	29.2%	29.2%				

武汉理工 光科股份 有限公司	权益法	11,603,024.00	28,045,084.30	317,106.42	28,362,190.72	18.08%	18.08%				376,786.50
烁光特晶 科技发展 有限公司	权益法	20,547,690.39	26,702,546.22	131,235.51	26,833,781.73	41%	41%				
华府房地 产开发有 限公司	权益法	61,975,318.43	53,154,941.59	-541,937.70	52,613,003.89	29.677%	29.677%				
合计	--	1,119,992,819.13	1,095,534,462.10	64,558,081.86	1,160,092,543.96	--	--	--	5,010,676.53		376,786.50

长期股权投资的说明：无

5、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	343,055,714.95	374,934,734.16
其他业务收入	18,522,135.34	23,204,268.88
营业成本	266,475,008.52	313,832,293.09

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
建材行业	343,055,714.95	249,524,992.40	374,934,734.16	291,815,228.38
合计	343,055,714.95	249,524,992.40	374,934,734.16	291,815,228.38

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
石膏板	193,488,956.32	136,586,925.23	189,179,226.44	141,364,521.91

龙骨	81,765,883.13	60,897,066.01	82,007,475.52	65,394,188.44
其他	64,594,123.25	52,041,001.16	99,793,505.84	85,056,518.03
增值税补贴收入	3,206,752.25		3,954,526.36	
合计	343,055,714.95	249,524,992.40	374,934,734.16	291,815,228.38

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内销售	341,388,440.50	248,315,180.48	373,122,522.30	290,340,407.85
其中：北方地区	212,063,733.39	157,933,710.04	256,552,193.49	201,550,634.15
南方地区	120,667,532.53	83,406,172.72	84,667,588.51	63,856,448.95
西部地区	8,657,174.58	6,975,297.72	31,902,740.30	24,933,324.75
国外销售	1,667,274.45	1,209,811.92	1,812,211.86	1,474,820.53
合计	343,055,714.95	249,524,992.40	374,934,734.16	291,815,228.38

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
北京新北龙腾建材有限公司	15,336,838.32	4.24%
北京恒盛嘉龙新型建材有限责任公司	13,374,493.55	3.7%
青岛三林装饰工程有限公司	8,126,578.89	2.25%
神州长城装饰工程有限公司	8,745,108.39	2.42%
合肥宝龙建材有限公司	6,764,279.64	1.87%
合计	52,347,298.79	14.48%

营业收入的说明：无

(6) 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	1,053,243.76	55,957.68	1,394,245.04	53,817.43
运输及劳务收入	280,500.34	--	1,048,231.09	1,075,578.16
销售外购商品	3,778,997.15	3,271,257.68	8,638,707.82	9,055,780.49
销售外购材料	1,833,033.23	1,914,181.68	99,210.95	171,154.16
其他	11,576,360.86	11,708,619.08	12,023,873.98	11,660,734.47

合计	18,522,135.34	16,950,016.12	23,204,268.88	22,017,064.71
----	---------------	---------------	---------------	---------------

6、财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息支出	29,964,871.41	25,012,320.46
减:利息收入	27,456,852.35	20,220,439.97
汇兑损失	2,168.70	51,806.17
减: 汇兑收益	--	--
金融机构手续费及其他	2,085,734.56	2,341,352.22
合计	4,595,922.32	7,185,038.88

7、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	65,500,000.00	66,770,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-65,131.64	-1,012,966.56
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		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	65,434,868.36	65,757,033.44

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
湖北北新建材有限公司	9,500,000.00		分红
宁波北新建材有限公司	26,000,000.00	19,000,000.00	分红
太仓北新建材有限公司	15,000,000.00	20,000,000.00	分红
广安北新建材有限公司	15,000,000.00		分红

合计 65,500,000.00 39,000,000.00 --

注：本表中本年发生的投资收益尚未全部收到，其中已收到湖北北新分配的股利，尚未收到其余三家公司分配的股利

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
郟城新兴新装饰材料有限公司	-348,322.37	-2,490,586.72	损益调整
武汉理工光科股份有限公司	693,892.92	1,910,939.44	损益调整
烁光特晶科技发展有限公司	131,235.51	136,226.20	损益调整
华府房地产开发有限公司	-541,937.70	-569,545.48	损益调整
合计	-65,131.64	-1,012,966.56	--

注：本表中投资收益均为根据参股公司净利润计提的投资收益，不是实际收到的投资收益

投资收益的说明：无

8、现金流量表补充资料

单位：元

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	79,404,408.95	74,741,904.64
加：资产减值准备	17,291,060.79	10,779,993.05
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	17,677,841.43	24,700,485.99
无形资产摊销	2,274,510.03	2,408,072.40
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）	158,872.45	-164,067.86
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）	29,964,871.41	25,012,320.46
投资损失（收益以“-”号填列）	-65,434,868.36	-65,757,033.44
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,605,196.62	-428,737.64
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）	16,591,075.01	46,201,494.05
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-350,195,829.11	-473,055,928.13
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	289,360,459.29	361,057,477.32

其他		-6,885,000.00
经营活动产生的现金流量净额	35,487,205.27	5,495,980.84
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	87,981,341.25	220,649,866.74
减：现金的期初余额	107,463,084.67	359,269,690.26
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	-19,481,743.42	-138,619,823.52

9、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

单位：元

以评估值入账的资产、负债名称	评估值	原账面价值
资产		
无		
负债		
无		

（十六）补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	7.43%	0.405	0.405
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.04%	0.383	0.383

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

无

3、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	-4,318,038.51	-1,539,979.53
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）	19,587,571.17	32,086,984.91
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	--	--
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	1,656,847.40	8,951.83
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	--	--
对外委托贷款取得的损益	--	--
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	--	--
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	--	--
受托经营取得的托管费收入	--	--
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	630,410.01	-795,708.54
其他符合非经常性损益定义的损益项目	--	--
合计	17,556,790.07	29,760,248.67
减：少数股东权益影响额	2,769,175.34	4,827,065.35
所得税影响额	2,644,572.10	5,266,074.05
合计	12,143,042.63	19,667,109.27

九、备查文件目录

备查文件目录
1、载有董事长亲笔签名的 2012 年半年度报告文本；
2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
3、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；
4、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；
5、其他相关资料。

董事长： 王兵

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 15 日