



北新集团建材股份有限公司

2013 半年度报告

2013 年 08 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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	因其他重要公务	王兵
徐经长	独立董事	因其他重要公务	秦庆华

报告期内公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司负责人王兵、主管会计工作负责人杨艳军及会计机构负责人(会计主管人员)董辉声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介 .....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节 董事会报告.....	9
第五节 重要事项 .....	23
第六节 股份变动及股东情况.....	38
第七节 董事、监事、高级管理人员情况.....	41
第八节 财务报告 .....	42
第九节 备查文件目录.....	213

## 释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司或北新建材	指	北新集团建材股份有限公司
泰山石膏	指	泰山石膏股份有限公司
董事会	指	本公司董事会
KPI	指	关键业绩指标
控股股东	指	中国建材股份有限公司
实际控制人	指	中国建筑材料集团有限公司
"三五"管理	指	五 N（五化，运行模式）：即一体化、模式化、制度化、流程化、数字化。五 C（五集中，管理模式）：即市场营销集中、采购集中、财务集中、技术集中、投资决策集中。五 I（五类关键经营指标）：即净利润、售价及售量、成本费用、现金流、资产负债率
价本利	指	价格-成本-利润

## 第二节 公司简介

### 一、公司简介

股票简称	北新建材	股票代码	000786
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	北新集团建材股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	北新建材		
公司的外文名称（如有）	Beijing New Building Materials Public Limited Company		
公司的外文名称缩写（如有）	BNBMPLC		
公司的法定代表人	王兵		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	史可平	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	skp@bnbm.com.cn	zhangxiao23@bnbm.com.cn

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

### 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用  不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

### 4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用  不适用

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	3,272,913,894.29	3,004,238,706.26	8.94%
归属于上市公司股东的净利润(元)	310,355,005.39	232,707,245.14	33.37%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	287,380,552.39	220,564,202.51	30.29%
经营活动产生的现金流量净额(元)	414,242,547.27	173,983,666.86	138.09%
基本每股收益(元/股)	0.540	0.405	33.33%
稀释每股收益(元/股)	0.540	0.405	33.33%
加权平均净资产收益率(%)	8.43%	7.43%	1.00%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产(元)	10,516,752,919.83	9,418,313,823.73	11.66%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,655,085,917.24	3,527,456,066.85	3.62%

#### 二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-1,372,145.35	
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)	31,904,731.30	详见政府补助表
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	1,043,671.24	
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	-998,509.94	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		--
减：所得税影响额	2,997,247.64	
少数股东权益影响额（税后）	4,606,046.61	
合计	22,974,453.00	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用



## 第四节 董事会报告

### 一、概述

#### （一）管理层讨论与分析

2013年上半年，公司面对复杂严峻的市场形势，按照既定的发展战略，全面深化聚焦战略，加大市场推广力度，持续强化品牌建设和技术创新，进一步夯实了行业领导地位。同时，深入开展管理提升和管理创新，降本增效，稳步推进项目建设，加大新型房屋业务市场的开拓，企业核心竞争力不断增强，盈利能力稳步提升。

报告期内，公司实现营业收入3,272,91.39万元，同比增长8.94%；营业利润49,309.18万元，同比增长42.17%；归属于上市公司股东的净利润310,35.50万元，同比增长33.37%。

报告期内，公司主要开展了以下重点工作：

#### 1、深化聚焦战略，全方位提升市场营销和盈利能力

报告期内，公司石膏板业务深化聚焦战略，进一步专业化分工，做细做深做精区域市场，直接了解市场一线情况，建立有针对性的经营策略和快速反应决策体系，各区域事业部经营团队面向市场形成合力，提高了整个系统的竞争能力，石膏板销量稳定增长，盈利能力进一步提升，企业核心竞争力不断增强。

#### 2、大力开展管理提升，全面落实成本费用节约计划

报告期内，公司继续贯彻“价本利”经营理念，深入落实“三五”管理模式，全面推进管理提升和管理创新，进一步强化利润导向。在生产领域，通过实施设备升级改造和工艺流程改进，提高设备运行能力和劳动生产效率。在采购领域，全面优化供应链，将“控制成本、提高效率”落到实处，全面开展供应商开发，促进了采购价格有序竞争，带动采购价格的下降。

#### 3、坚持制高点策略，加大市场推广力度

报告期内，公司继续坚持制高点策略，全面中标上海香格里拉酒店、上海新月环球中心、海南陵水清水湾棕榈泉花园、望京SOHO、三星在中国投资的最大的工程项目—西安三星（中国）半导体项目等地标性建筑，进一步巩固和深化推进与大型房地产及装饰装修企业的合作，积极参与行业标准建设，细化市场推广方式，根据市场成熟度差异化推广，促进地县级市场开发。同时，通过攻关住宅市场，开辟新的应用领域，凭借先进的技术、优质的产品、高效的服务以及特有的系统应用解决方案，成功进驻北京林肯公园、英特宜家、紫御华府、红玺台等一系列精装楼盘。

#### 4、强化品牌建设，进一步夯实行业地位

报告期内，公司继续强化品牌建设，品牌价值再创新高，达到212.65亿，位居中国500强最具价值品牌第82位。此外，公司还相继荣获“中国房地产百强装饰材料第一品牌”、“中国天花吊顶行业十大品牌”、“2012年度中国最佳自主创新企业”、“2012年度中国资源综合利用协会科学技术奖”等诸多荣誉。

#### 5、稳步推进项目建设，加大技术创新力度

报告期内，公司继续推进20亿平米全国石膏板产业基地建设规划，合理、有序地推进石膏板项目建设。2013年上半年，公司在浙江嘉兴、山东威海和安徽宣城新建三条纸面石膏板生产线项目。

在新线建设的同时，公司加大技术创新力度，对已建生产线进行技术持续改进，进一步降低生产线能耗，大力开发节能减排技术，循环经济利用取得成效。

#### 6、做好主业同时，积极推进新型房屋业务的可持续发展

公司新型房屋业务定位于中国唯一一家“材料房屋一体化”的房屋公司，公司拥有全套新型建材和新型房屋产品，致力于打造完整业务链，与新型建材部品系列产品和全国生产基地在生产、物流、销售、

工程等方面实现融合与协同，为用户提供一揽子房屋解决方案。报告期内，公司国内项目签约率不断提升，在顺利完成赞比亚项目的基础上，公司多渠道拓展海外市场，积极开拓印度、澳大利亚、斯里兰卡等地区的业务，加速推进了公司产品进军国际市场的步伐。

## 二、主营业务分析

### 概述

报告期内实现营业收入比上年同期增长8.94%，营业成本比上年同期增长1.59%，期间费用比上年同期增长25.33%，所得税费用比上年同期增长107.57%，研发投入比上年同期增长19.13%，现金及现金等价物净增加额比上年同期增长285.97%。归属于母公司的净利润比上年同期增长33.37%，基本每股收益比上年同期增长33.33%。

### 主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减 (%)	变动原因
营业收入	3,272,913,894.29	3,004,238,706.26	8.94%	——
营业成本	2,334,376,142.24	2,297,853,229.96	1.59%	——
销售费用	129,219,077.49	95,199,325.32	35.74%	公司销售费用本期发生额较上年同期增加34,019,752.17元，增长的比例为35.74%，增长的原因主要系一是公司在全国范围内进行石膏板产业布局，为拓展销售渠道和范围，销售机构和人员有所增加，导致相应的投入增加；二是为提高石膏板对区域市场的覆盖和推广，公司加大了市场宣传推广费用的投入；三是随着销售规模扩大，物流等费用相应增加。
管理费用	218,048,472.97	174,991,499.30	24.61%	——
财务费用	86,026,948.48	75,520,237.90	13.91%	——
所得税费用	81,418,131.50	39,225,081.80	107.57%	公司本期发生的所得税费用较上年同期增加42,193,049.70元，增长的比例为107.57%，增长的原因主要系公司当

				期利润增加，相应计提的所得税费用增加所致。
研发投入	41,982,164.45	35,241,070.59	19.13%	——
经营活动产生的现金流量净额	414,242,547.27	173,983,666.86	138.09%	经营活动产生的现金流量净额较上期增加 240,258,880.41 元，增长了 138.09%，增长的主要原因：一是公司各地石膏板生产线陆续建成投产，石膏板销售规模不断扩大，导致销售商品收到的现金同比增加；二是由于原燃材料采购单价的下降导致购买商品支付的现金较上年同期有所降低；三是由于公司所属控股子公司—泰山石膏股份有限公司本期收到中国建材股份有限公司的借款导致收到其他与经营活动有关的现金增加；以上原因导致经营活动产生的现金流量净额增加。
投资活动产生的现金流量净额	-365,003,256.89	-550,340,377.08	33.68%	投资活动产生的现金流量净额较上期增加 185,337,120.19 元，增长了 33.68%，增长的主要原因：一是由于公司各地石膏板生产线陆续建成投产，在建项目减少，导致购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金与上年同期相比有所减少；二是由于公司搬迁基本完成，搬迁发生的相关支出较上年同期减少，导致支付其他与投资活动有关的现金相应减少；三是公司本期处置长期股权投资导致收回投资收到

				的现金同比增加；以上原因导致投资活动产生的现金流量净额有所增加。
筹资活动产生的现金流量净额	284,906,233.79	196,833,408.49	44.74%	筹资活动产生的现金流量净额较上期增加 88,072,825.30 元，增长了 44.74%，增长的主要原因是由于公司及公司所属子公司取得借款净额增加所致。
现金及现金等价物净增加额	333,798,541.76	-179,490,491.33	285.97%	现金及现金等价物净增加额较上期增加 513,289,033.09 元，增长了 285.97%，增长的主要是本期经营活动、投资活动和筹资活动现金流量净额较上年同期均有所增加所致。
归属于母公司的净利润	310,355,005.39	232,707,245.14	33.37%	归属母公司净利润较上年同期增加 77,647,760.25 元，增长了 33.37%，增长的主要原因一是随着公司全国石膏板产业布局，主营业务规模逐渐扩大，盈利能力增强所致；二是由于公司加强成本管控，同时由于原燃材料价格与去年同期相比有所下降，导致营业成本增长幅度小于收入增幅所致。
基本每股收益	0.540	0.405	33.33%	基本每股收益较上年同期增加 0.140 元/股，增长了 33.33%，增长的主要原因一是随着公司全国石膏板产业布局，主营业务规模逐渐扩大，盈利能力增强所致；二是由于公司加强成本管控，同时由于原燃材料价格与去年同期相比有

				所下降，导致营业成本增长幅度小于收入增幅所致。
--	--	--	--	-------------------------

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用  不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

报告期内，公司分阶段实施了2012年报中披露的2013年度经营计划，具体进展情况请见“一、概述”。

### 三、主营业务构成情况

单位：元

	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	3,215,781,331.98	2,294,272,812.81	28.66%	9.56%	1.82%	5.43%
工程及劳务	30,900,082.50	22,638,210.33	26.74%	-31.1%	-14.9%	-13.95%
分产品						
石膏板	2,750,282,942.42	1,934,581,441.98	29.66%	13.31%	4.57%	5.88%
龙骨	264,497,717.59	200,145,964.09	24.33%	24.27%	19.78%	2.84%
其他产品	186,816,341.56	159,545,406.74	14.6%	-34.48%	-32.47%	-2.54%
工程及劳务	30,900,082.50	22,638,210.33	26.74%	-31.1%	-14.9%	-13.95%
增值税补贴收入	14,184,330.41		100%	40.17%		0%
分地区						
国内销售	3,233,842,875.88	2,304,903,474.28	28.73%	9.12%	1.78%	5.14%
其中：北方地区	1,542,191,076.51	1,111,401,571.62	27.93%	5.67%	-0.5%	4.47%
南方地区	1,132,349,097.31	802,311,456.83	29.15%	11.75%	4.12%	5.2%
西部地区	559,302,702.06	391,190,445.83	30.06%	13.95%	3.79%	6.85%
国外销售	12,838,538.60	12,007,548.86	6.47%	-22.61%	-22.15%	-0.55%

### 四、核心竞争力分析

#### 1、规模优势

报告期内，公司继续稳步推进项目建设。截止报告期末，公司石膏板业务规模为年产16.5亿平方米，位居全球第一，为公司长远发展奠定了坚实基础。

## 2、品牌优势

公司是新型建材行业唯一一家拥有三项中国驰名商标的企业，并连续两年被授予“全球石膏行业年度公司”称号，成为全球唯一蝉联此项荣誉的企业。截止报告期末，公司品牌价值提升至212.65亿元，连续第四次登上中国500强最具价值品牌排行榜，充分见证了公司的卓越品质。

## 3、技术优势

公司拥有国家级企业技术中心、博士后流动站、工程硕士站，利用公司的产业背景、实力和条件吸引了众多学术精英到公司参与科研攻关。报告期内，公司已拥有国家授权专利1007件，为公司技术创新提供全方位支持。

## 4、营销优势

北新建材和泰山石膏营销网络密集，经过多年的市场培育，现已遍布全国各大城市及发达地区县级市。报告期内，公司继续推动渠道下沉，以地级市覆盖县级市场为重点，进一步促进地县级市场的开拓。

## 5、公司治理优势

公司具有健康平衡的股权结构及完善的公司治理结构，公司董事会的独立性和专业性为公司高效科学决策提供保障。同时，公司推行一体化、模式化、流程化、制度化、数字化的“五化+KPI”管理模式，强化目标管理、精细管理和对标管理，保障全体股东的利益及回报。

# 五、投资状况分析

## 1、对外股权投资情况

### (1) 对外投资情况

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度（%）
80,000,000.00	95,000,000.00	-15.79%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）
北新建材（嘉兴）有限公司	一般经营项目：石膏板、石膏制品、轻钢龙骨、轻钢结构房屋、玻璃纤维水泥制造、隔热隔音材料的制造、加工、零售；建筑材料、装饰装修材料（不含危险化学品）的批发、零售；新型建筑材料及其生产设备的技术支持、技术咨询、技术转让。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）	100%
泰山石膏（宿迁）有限公司	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、新型建筑材料、装饰材料的生产、销售。	100%
北新轻钢房屋（北京）有限公司	加工金属结构建筑物、金属结构建筑物部件；施工总承包；专业承包；劳务分	100%

	包；房屋建设工程勘察设计；室内装饰工程设计；城市园林绿化。一般经营项目：工程和技术研究与试验发展；工程准备；产品设计；技术推广；货物进出口、代理进出口、技术进出口；销售自产产品。	
--	---	--

## (2) 持有金融企业股权情况

公司名称	公司类别	最初投资成本 (元)	期初持股数量 (股)	期初持股比例 (%)	期末持股数量 (股)	期末持股比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	会计核算科目	股份来源
中投信用担保有限公司	其他	10,000,000.00	10,000,000	1%	10,000,000	1%	9,211,918.41		长期股权投资	购买取得
合计		10,000,000.00	10,000,000	--	10,000,000	--	9,211,918.41	0.00	--	--

## 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

### (1) 委托理财情况

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额 (如有)	预计收益	报告期实际损益金额
工商银行宁阳分行	非关联方	否	工商银行——工银理财共赢3号2013年第18期B款	3,000	2013年05月08日	2013年06月17日	非保本浮动收益型	3,000			12.47
交通银行泰安分行	非关联方	否	交通银行——蕴通财富·日增利S款	3,000	2013年05月08日	2013年06月08日	保本保证收益性	3,000			8.94
中国银行泰安分行	非关联方	否	中国银行——人民币“按期开放”	3,000	2013年05月08日	2013年05月30日	保证收益型	3,000			4.7
农行泰安龙泽支行	非关联方	否	农业银行——“汇利”	3,000	2013年05月08日	2013年06月14日	保本浮动收益型	3,000			12.47

			丰”2013 年第 1042 期对公定 制人民币 理财产品								
商业银行 肥城支行	非关联方	否	泰安市商 业银行 ——2013 年第五期 “金紫薇” 人民币理 财产品	5,000	2013 年 01 月 18 日	2013 年 03 月 19 日	保本浮动 收益型	5,000			35.75
商业银行 肥城支行	非关联方	否	泰安市商 业银行 ——2013 年第二十五 期“金紫 薇”人民 币理财 产品	3,500	2013 年 04 月 16 日	2013 年 06 月 27 日	保本浮动 收益型	3,500			30.03
合计				20,500	--	--	--	20,500		0	104.37
委托理财资金来源				自有资金							
逾期未收回的本金和收益累计金额				0							
涉诉情况（如适用）				无							

### 3、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
泰山石膏股份有限公司	子公司	轻质新型建筑材料制造业	纸面石膏板、石膏制品、石材、轻钢龙骨等。	155,625,000.00	5,845,686,838.38	2,381,387,095.10	2,229,124,494.03	414,470,988.52	358,129,652.97
北京东联投资有限公司	子公司	投资与管理业	法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、	35,793,750.00	633,365,101.74	629,765,101.74	0.00	81,928,051.76	81,928,051.76



			行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#### 4、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
在安徽省淮南市投资建设综合利用工业副产石膏年产5,000万平方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	20,000	3,161	12,826.56	投产	-72.74
在天津市投资建设综合利用工业副产石膏年产5,000万平方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	20,367	411.36	912.75	正在建设中	
在福建省泉州市投资建设综合利用工业副产石膏年产3,000万平方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	8,137	314.99	530.4	正在建设中	

在浙江省海盐县投资建设综合利用工业副产石膏年产 3,000 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	11,113	83.33	83.33	正在建设中	
泰山石膏在湖北省武穴市投资建设综合利用工业副产石膏年产 6,000 万平米纸面石膏板生产线项目	16,150.96	1,747.55	16,086.5	投产	687.47
泰山石膏在辽宁省绥中县投资建设综合利用工业副产石膏年产 5,000 万平米纸面石膏板生产线项目	14,956.45	3,255.96	15,104.53	试运行	
泰山石膏在山西省潞城市投资建设综合利用工业副产石膏年产 3,000 万平米纸面石膏板生产线二期项目	8,075.91	2,277.94	7,648.61	试运行	
泰山石膏在安徽省巢湖市投资建设综合利用工业副产石膏年 5,000 万平米纸面石膏板生产线项目	14,523.11	3,454.16	11,485.71	试运行	
泰山石膏在山东省聊城市投资建设综合利用工业副产石膏年产 5,000 万平米纸面石膏板生产线项目的议案	12,524	2,244.25	8,981.72	试运行	
泰山石膏在福建省龙岩市投资建设综合利用工业副产石膏年产 4,000 万平米纸面石膏板生产线	11,810	207.08	362	正在建设中	

项目					
泰山石膏在吉林省投资建设综合利用工业副产石膏年产4,000万平方米纸面石膏板生产线项目	11,956	2.21	435.9	正在建设中	
泰山石膏在山东省威海市投资建设综合利用工业副产石膏年产4,000万平方米纸面石膏板生产线项目	11,989	1,876.41	2,362.11	正在建设中	
泰山石膏在安徽省宣城市投资建设综合利用工业副产石膏年产5,000万平方米纸面石膏板生产线项目	12,526	1,054.62	2,069.58	正在建设中	
泰山石膏在福建省龙岩市投资建设综合利用工业副产石膏年产100万吨水泥缓凝剂生产线项目	2,010	310.16	310.16	正在建设中	
未来科技城“三新”产业研发中心一期综合科研楼项目	66,991	1,726.01	2,216.05	正在建设中	
合计	243,129.43	22,127.04	81,415.91	--	--

## 六、对 2013 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

## 七、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用  不适用

报告期内，公司实施了2012年度利润分配方案，具体如下：以2012年12月31日的股份总额 575,150,000 股为基数，按每10股派发现金红利3.177元（含税），共分配利润182,725,155元。

## 八、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
2013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
2013年01月09日	公司本部	电话沟通	机构	鑫巢资本研究员	公司发展战略、生产经营情况
2013年01月14日	公司本部	实地调研	机构	华创证券、星石投资、安邦资产、天弘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
2013年01月21日	公司本部	实地调研	机构	华泰证券研究员	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
2013年02月22日	公司本部	电话沟通	机构	顿普顿分析师	公司发展战略、生产经营情况
2013年03月26日	公司本部	实地调研	机构	渤海证券、山西证券、国都证券、信达证券、西南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
2013年03月27日	公司本部	实地调研	机构	中投证券、华夏基金、泰达基金、工银瑞信、东海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
2013年04月11日	公司本部	实地调研	机构	华创证券、长盛基金、阳光保险、中邮基金、星石投资、光大永明保险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
2013年04月16日	公司本部	实地调研	机构	统一证券、台新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
2013年04月18日	山东省	实地调研	机构	招商证券、华夏基金、渤海资产、银华基金、国金通用基金、国投瑞银基金、泰康资产、兴业证券、北京华章	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

				德远资产、上善御富资产管理等机构分析师及研究员	
2013年04月19日	山东省	实地调研	机构	中信建投、光大永明、中邮基金、华夏基金、天弘基金、泰达宏利、建信、阳光保险、银华基金、民生加银、华安财险、中国人寿、华泰证券、招商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
2013年04月26日	公司本部	实地调研	机构	国金证券研究员	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
2013年05月09日	公司本部	实地调研	机构	国泰君安证券研究员	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
2013年05月13日	公司本部	实地调研	机构	上海申银万国、东方证券资管、融通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
2013年05月14日	公司本部	实地调研	机构	格雷投资、实力投资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
2013年05月16日	公司本部	实地调研	机构	江海证券、海富通基金、申万菱信基金、英大基金、中国人寿、鑫富越资管、英大泰和人寿、富安达基金、珩生鸿鼎资管、民生证券、瀚伦投资、国海证券、东方证券、天相投顾、融通基金、道鑫资产、博时基金、天治基金、平安资管、中国人保资管、东方证券资管、华安基金等机构分析师及研究	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

				员	
2013年05月22日	公司本部	实地调研	机构	璞盈投资、安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
2013年05月30日	公司本部	实地调研	机构	QFII 野村资管研究员	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
2013年06月06日	公司本部	实地调研	机构	中金公司、首域投资（香港）、鹏华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
2013年06月21日	公司本部	实地调研	机构	西南证券、瑞银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

## 第五节 重要事项

### 一、公司治理情况

公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

### 二、重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	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	披露日期	披露索引
美国多家房主、房屋建筑公司起诉北新建材,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	--	否	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	公告编号:2010-009 名称:《关于美国石膏板事件的公告》 网站:巨潮资讯网
美国多家房主、房屋建筑公司起诉泰山石膏,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	--	否	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;针对其他案件,泰山石膏已基于管辖权争议等提出驳回的动议。美国法院至今对泰山石膏的审理范围限于泰山石膏的前述动议,截至目前,美国法院尚未对这些	暂无	2010年05月29日	公告编号:2010-009 名称:《关于美国石膏板事件的公告》 网站:巨潮资讯网

				动议做出最终决定，也没有做出任何针对泰山石膏的生效判决，暂无结果。			
--	--	--	--	-----------------------------------	--	--	--

### 三、重大诉讼的说明

关于“一、重大诉讼仲裁事项”中所述诉讼，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。涉案金额尚待美国法院最终审理决定。报告期内，公司发生律师费、差旅费共计338,019.04元人民币，泰山石膏发生律师费、差旅费共计8,650,342.12元人民币。公司本报告期发生费用占报告期归属于母公司净利润的2.90%。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、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况(注2)	对公司经营的影响(注3)	对公司损益的影响(注4)	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率(%)	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期(注5)	披露索引
北京卓正文化传媒有限公司	北京天地人居文化发展有限公司的51%股权	600	2013年6月25日，公司所属全资子公司—北京东联投资有限公司预付了360万元股权转让款，截止2013年6月30日股权收购手续	不适用			否			



			尚未全部完成。							
--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--

## 2、收购资产情况的说明

根据公司所属全资子公司—北京东联投资有限公司与北京卓正文化传媒有限公司签订的《关于北京天地人居文化发展有限公司的51%股权转让协议》规定，北京卓正文化传媒有限公司将其持有的北京天地人居文化发展有限公司51%的股份全部转让给北京东联投资有限公司，转让的价款为人民币6,000,000.00元。2013年6月25日，北京东联投资有限公司预付了3,600,000.00元股权转让款。股权收购手续尚未全部完成。

## 3、出售资产情况

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响(注3)	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例(%)	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	披露日期	披露索引
山东鲁南纸业 有限公司	长期股权投资(郟城新兴股权)	2013年6月28日	6,011	0	34.77	0%	根据中威正信(北京)资产评估有限公司出具的中威正信评报字(2013)第6005号《资产评估报告书》	否		是	否		

## 4、出售资产情况概述

根据公司与山东鲁南纸业年签订的《产权交易合同》规定，公司将持有的郟城新兴新装饰材料有限公司的29.2%的股份全部转让给山东鲁南纸业有限公司，转让的价款为60,110,000.00元。公司在2013年6月21日支付了产权交易手续费140,220.00元，并于2013年6月28日收到30,656,100.00元股权转让款。本报告期，公司确认股权转让收益347,719.18元。

## 5、企业合并情况

无

## 五、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

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	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	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
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	销售商品	销售商品	市场定价		22.85	0.01%	按双方约定方式结算			
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	销售商品	销售商品	市场定价		0.75	0%	按双方约定方式结算			
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	销售商品	销售商品	市场定价		36.95	0.01%	按双方约定方式结算			
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	销售商品	销售商品	市场定价		6.79	0%	按双方约定方式结算			
中建材(镇江)光电应用技术研究有限公司	中国建筑材料集团有限公司的孙公司	销售商品	销售商品	市场定价		32.05	0.01%	按双方约定方式结算			
慈溪南方水泥有限公司	控股股东-中国建材股份有限公司孙公司	销售原材料	销售原材料	市场定价		3.41	0.17%	按双方约定方式结算			

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	提供水、电、汽	提供水、电、汽	市场定价		70.85	3.45%	按双方约定方式结算			
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	提供水、电、汽	提供水、电、汽	市场定价		70.36	3.42%	按双方约定方式结算			
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	提供物业管理服务	提供物业管理服务	协议定价		33.36	1.62%	按双方约定方式结算			
北新建材集团有限公司	控股股东-中国建筑股份有限公司的股东	采购材料	采购材料	市场定价		22.16	0.01%	按双方约定方式结算			
嘉善南方水泥有限公司	控股股东-中国建筑股份有限公司孙公司	采购材料	采购材料	市场定价		12.59	0.01%	按双方约定方式结算			
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	采购材料	采购材料	市场定价		11.42	0.01%	按双方约定方式结算			
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	采购材料	采购材料	市场定价		86.49	0.04%	按双方约定方式结算			
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	购置设备	购置设备	市场定价		955.41	2.84%	按双方约定方式结算			

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/北新建材集团有限公司的参股公司	支付设计费	支付设计费	协议定价		4	0.52%	按双方约定方式结算			
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	检测费	检测费	协议定价		20.56	9.64%	按双方约定方式结算			
中国建材检验认证集团浙江有限公司	中国建筑材料集团有限公司的孙公司	检测费	检测费	协议定价		3.24	1.52%	按双方约定方式结算			
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	认证费	认证费	协议定价		8.99	28.59%	按双方约定方式结算			
中国建材检验认证集团秦皇岛有限公司	中国建筑材料集团有限公司的孙公司	认证费	认证费	协议定价		3.2	10.17%	按双方约定方式结算			
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	培训费	培训费	协议定价		1.6	1.34%	按双方约定方式结算			
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		966.94	9.99%	按双方约定方式结算			
中国建筑材料集团有限公司	本公司的实际控制人	委托借款利息	委托借款利息	协议定价		210.39	2.17%	按双方约定方式结算			
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	房屋出租	房屋出租	协议定价		94.45	22.02%	按双方约定方式结算			

	的孙公司											
北京北新家园物业管理有限公	北新建材集团有限公	房屋租赁	房屋租赁	协议定价		25.2	1.77%	按双方约定方式结算				
合计				--	--	2,704.03	--	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无								
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（如有）				关联交易-销售商品、提供劳务 2013 年预计 1,099.46 万元，报告期内实际发生额为 277.38 万元；关联交易-购买商品、接收劳务 2013 年预计 6,340.13 万元，报告期内实际发生额为 1,129.67 万元；关联借款利息 2013 年预计 1,995.57 万元，报告期内借款利息实际发生额为 1,177.33 万元；关联房屋出租 2013 年预计 176.50 万元，报告期内实际发生额为 94.45 万元；关联房屋租赁 2013 年预计 50.40 万元，报告期内实际发生额为 25.20 万元。								
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				无								

## 2、资产收购、出售发生的关联交易

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值（万元）	转让资产的评估价值（万元）	市场公允价值（万元）	转让价格（万元）	关联交易结算方式	交易损益（万元）	披露日期	披露索引
-----	------	--------	--------	----------	---------------	---------------	------------	----------	----------	----------	------	------

无

## 3、共同对外投资的重大关联交易

共同投资方	关联关系	共同投资定价原则	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产（万元）	被投资企业的净资产（万元）	被投资企业的净利润（万元）
-------	------	----------	----------	------------	------------	---------------	---------------	---------------

无

## 4、关联债权债务往来

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	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额（万元）	本期发生额（万元）	期末余额（万元）
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	应收关联方债权	应收货款	否	352.57		352.57

	股东						
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	应收关联方债权	应收货款	否	54.72		54.72
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	应收关联方债权	应收货款	否	20.06		20.06
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	应收关联方债权	应收货款	否	1.2		1.2
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	应收关联方债权	应收货款	否	222.96		222.96
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	应收关联方债权	应收货款	否	10		10
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	应收关联方债权	应收货款	否	0.4		0.4
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	应收关联方债权	应收货款	否	170		170
中建材（镇江）光电应用技术研究院有限公司	中国建筑材料集团有限公司的孙公司	应收关联方债权	应收货款	否		17.5	17.5
保定筑根新材公司	北新建材集团有限公司的子公司	应收关联方债权	应收货款	否	46.13		46.13
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	应收关联方债权	应收货款	否	15.15	11.8	26.95
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	应收关联方债权	应收货款	否	25.54		25.54

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	应收关联方债权	应收货款	否	238.25		238.25
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	应收关联方债权	应收货款	否	242.13	-22.5	219.62
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/北新建材集团有限公司的参股公司	应收关联方债权	应收设计费	否	76.26		76.26
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	应收关联方债权	应收货款	否	33.55	82.9	116.45
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	应收关联方债权	应收货款	否	30.02		30.02
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	应收关联方债权	应收货款	否	21.16		21.16
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	应收关联方债权	应收货款	否	21		21
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	应收关联方债权	预付材料款	否	6.7		6.7
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	应收关联方债权	预付材料款	否		5.51	5.51
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	应收关联方债权	预付材料款	否	0.11		0.11

	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	中国建筑材 料集团有限 公司的孙公 司	应收关联方 债权	预付设备款、 材料款	否	77.18	-57.71	19.47	
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	应收关联方 债权	—	否	21.17	-21.17		
中国新型建材设计研 究院	中国建筑材 料集团有限 公司的孙公 司	应收关联方 债权	预付材料款	否	35.1		35.1	
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	应付关联方 债务	应付材料款	否	278.18	-60.81	217.37	
中国建材股份有限公 司	本公司的控 股股东	应付关联方 债务	应付土地租 赁费	否	176.44	14.8	191.24	
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	应付关联方 债务	应付货款	否	0.78		0.78	
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	应付关联方 债务	应付设备款、 材料款	否	312.86	-11.63	301.23	
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	应付关联方 债务	应付材料款	否	1.52	0.72	2.23	
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	应付关联方 债务	预收货款	否	0.75		0.75	
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	应付关联方 债务	预收货款	否	23.59	-13.33	10.26	



	股东							
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	应付关联方债务	预收货款	否	21.54	-16.07	5.48	
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	应付关联方债务	预收货款	否	6.15		6.15	
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	应付关联方债务	预收货款	否	0	0	0	
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	应付关联方债务	—	否	9.11	-9.11	0	
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	应付关联方债务	预收货款	否	8.75	-7.51	1.24	
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	应付关联方债务	其他应付往来款	否	374.82	18.36	393.18	
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	应付关联方债务	其他应付代扣房水电费	否	69.93	58.34	128.27	
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	应付关联方债务	其他应付往来款	否	4.49	17.95	22.44	
中国建材股份有限公司	本公司的控股股东	应付关联方债务	其他应付借款	否	29,249.81	10,491.35	39,741.16	
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	应付关联方债务	其他应付安全保证金	否	6.08	-0.08	6	
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。						

## 5、其他重大关联交易

无

## 六、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

托管情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

#### (2) 承包情况

承包情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

#### (3) 租赁情况

租赁情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

### 2、担保情况

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）
泰山石膏（铜陵）有 限公司		3,250	2009 年 09 月 27 日		连带责任保 证	2009.9.27— 2013.9.27	否	否
泰山石膏（江西）有 限公司		2,600	2010 年 03 月 25 日		连带责任保 证	2010.3.25— 2015.3.24	否	否
贵州泰福石膏有限		1,950	2011 年 01 月		连带责任保	2011.2.14—	否	否

公司			28 日		证	2015.1.28		
泰山石膏(陕西)有限公司		1,950	2011 年 11 月 01 日		连带责任保证	2011.11.10—2016.10.20	否	否
泰山石膏(平山)有限公司		1,300	2013 年 01 月 22 日	1,300	连带责任保证	2013.01.23-2013.07.23	否	否
泰山石膏(聊城)有限公司		3,250	2012 年 12 月 14 日	3,250	连带责任保证	2012.12.14-2015.12.13	否	否
泰山石膏(巢湖)有限公司		3,250	2012 年 12 月 12 日	3,250	连带责任保证	2012.12.13-2016.12.12	否	否
阜新泰山石膏建材有限公司		650	2013 年 04 月 27 日	650	连带责任保证	2013.04.27-2013.10.26	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计(A1)				0	报告期内对外担保实际发生额合计(A2)			0
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)				18,200	报告期末实际对外担保余额合计(A4)			8,450
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		35,000	2012 年 06 月 07 日	34,900	连带责任保证	2012.06.07-2013.06.06	否	否
泰山石膏股份有限公司		22,000	2012 年 08 月 22 日	22,000	连带责任保证	2012.08.22-2013.08.22	否	否
泰山石膏股份有限公司		13,000	2012 年 09 月 17 日	13,000	连带责任保证	2012.09.17-2013.09.16	否	否
泰山石膏股份有限公司		10,000	2013 年 01 月 10 日	10,000	连带责任保证	2013.1.10-2014.1.9	否	否
泰山石膏股份有限公司		7,300	2012 年 11 月 18 日	7,300	连带责任保证	2012.11.18-2013.11.18	否	否
泰山石膏股份有限公司		5,000	2011 年 05 月 24 日	5,000	连带责任保证	2011.05.24-2016.05.23	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)				0	报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)			8,800
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)			92,200
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				0	报告期内担保实际发生额合			8,800

(A1+B1)		计 (A2+B2)	
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)	110,500	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)	100,650
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例 (%)			27.54%
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)			6,500
上述三项担保金额合计 (C+D+E)			6,500

采用复合方式担保的具体情况说明

### 3、担保情况说明

(1) 公司对外担保 (子公司-泰山石膏股份有限公司对外担保) 的担保额度、实际担保金额、报告期内审批的对外担保额度合计、报告期内对外担保实际发生额合计, 均按照持有子公司股份比例计算。

(2) 公司对外担保情况中未包括孙子公司担保事项。

### 4、其他重大合同

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值 (万元) (如有)	合同涉及资产的评估价值 (万元) (如有)	评估机构名称 (如有)	评估基准日 (如有)	定价原则	交易价格 (万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况
北新房屋有限公司	中国成套工程有限公司						市场定价	66,396.26	否		截至 2013 年 6 月 30 日, 北新房屋有限公司已累计确认合同收入 571,943,935.39 元, 收到中国成套工程有限公司支付的工程进度款项 602,236,350.72 元。

### 5、其他重大合同的说明

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, 执行期限为2011年至2013年。截至2013年6月30日, 北新房屋有限公司已累计确认合同收入571,943,935.39元, 收到中国成套工程有限公司支付的工程进度款项602,236,350.72元。

## 6、其他重大交易

无

## 七、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

## 八、其他重大事项的说明

无

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

	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	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	62,741	0.01%				-5,704	-5,704	57,037	0.01%
5、高管股份	62,741	0.01%				-5,704	-5,704	57,037	0.01%
二、无限售条件股份	575,087,259	99.99%				5,704	5,704	575,092,963	99.99%
1、人民币普通股	575,087,259	99.99%				5,704	5,704	575,092,963	99.99%
三、股份总数	575,150,000	100%				0	0	575,150,000	100%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

因公司高管股东曾于2012年卖出股份，根据相关规范，2013年1月4日，高管股东的锁定股份已根据2012年底高管股东的最新持股数量重新计算（经计算，公司高管锁定股份自1月4日起已变更为57,037股）。

### 二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		24,903						
持股 5% 以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	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	无	0	301,370,000	质押或冻结	0
全国社保基金一零四组合	境内非国有法人	3.43%	19,699,996		0	19,699,996	质押或冻结	0
创业-工行-创金价值成长5期集合资产管理计划	境内非国有法人	1.6%	9,187,645		0	9,187,645	质押或冻结	0

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	1.33%	7,638,789		0	7,638,789	质押或冻结	0
中国银行—银华优质增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.23%	7,100,200		0	7,100,200	质押或冻结	0
全国社保基金一一八组合	境内非国有法人	0.97%	5,599,739		0	5,599,739	质押或冻结	0
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	0.84%	4,830,893		0	4,830,893	质押或冻结	0
华夏成长证券投资基金	境内非国有法人	0.79%	4,564,820		0	4,564,820	质押或冻结	0
全国社保基金一零二组合	境内非国有法人	0.7%	3,999,623		0	3,999,623	质押或冻结	0
全国社保基金四零一组合	境内非国有法人	0.67%	3,841,628		0	3,841,628	质押或冻结	0
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	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。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
中国建材股份有限公司	301,370,000	人民币普通股	301,370,000					
全国社保基金一零四组合	19,699,996	人民币普通股	19,699,996					
创业—工行—创金价值成长 5 期集合资产管理计划	9,187,645	人民币普通股	9,187,645					
中国农业银行—国泰金牛创新成长股票型证券投资基金	7,638,789	人民币普通股	7,638,789					
中国银行—银华优质增长股票型证券投资基金	7,100,200	人民币普通股	7,100,200					
全国社保基金一一八组合	5,599,739	人民币普通股	5,599,739					
中国农业银行—景顺长城能源基建股票型证券投资基金	4,830,893	人民币普通股	4,830,893					

华夏成长证券投资基金	4,564,820	人民币普通股	4,564,820
全国社保基金一零二组合	3,999,623	人民币普通股	3,999,623
全国社保基金四零一组合	3,841,628	人民币普通股	3,841,628
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东均为无限售流通股股东，其中，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。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

实际控制人报告期内变更

适用  不适用



## 第七节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2012 年年报。

## 第八节 财务报告

### 一、审计报告

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	993,561,225.84	659,762,684.08
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	40,712,784.73	43,196,455.74
应收账款	551,686,018.79	216,888,047.77
预付款项	428,302,850.82	377,420,837.41
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	91,219,374.22	37,774,306.58
买入返售金融资产		
存货	1,290,419,149.23	1,215,067,558.76
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,395,901,403.63	2,550,109,890.34
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	158,341,003.58	218,809,108.65
投资性房地产	46,427,523.60	46,991,113.20
固定资产	5,176,141,715.65	4,963,235,125.22
在建工程	813,171,698.41	817,859,535.23
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	862,222,714.73	753,228,512.95
开发支出		
商誉	23,542,697.81	23,542,697.81
长期待摊费用	7,175,908.30	7,497,619.18
递延所得税资产	24,935,044.17	26,475,117.69
其他非流动资产	8,893,209.95	10,565,103.46
非流动资产合计	7,120,851,516.20	6,868,203,933.39
资产总计	10,516,752,919.83	9,418,313,823.73
流动负债：		
短期借款	3,189,148,000.00	1,777,318,500.00
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	194,062,467.72	166,583,418.81
应付账款	833,084,368.03	731,573,543.45
预收款项	91,482,298.47	86,523,947.06
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	40,220,399.89	33,918,692.94
应交税费	-22,359,187.48	-43,571,316.11
应付利息	7,093,053.64	22,836,390.53

应付股利	105,000,000.00	
其他应付款	498,925,838.82	372,280,232.96
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	112,500,000.00	139,500,000.00
其他流动负债		600,000,000.00
流动负债合计	5,049,157,239.09	3,886,963,409.64
非流动负债：		
长期借款	315,100,000.00	521,100,000.00
应付债券		
长期应付款	12,570,643.59	12,849,170.29
专项应付款	20,948,218.53	21,231,997.22
预计负债		
递延所得税负债	2,323,681.87	2,325,635.12
其他非流动负债	505,607,888.39	512,517,063.89
非流动负债合计	856,550,432.38	1,070,023,866.52
负债合计	5,905,707,671.47	4,956,987,276.16
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	510,156,500.24	510,156,500.24
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	383,161,377.07	383,161,377.07
一般风险准备		
未分配利润	2,186,618,039.93	2,058,988,189.54
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	3,655,085,917.24	3,527,456,066.85
少数股东权益	955,959,331.12	933,870,480.72
所有者权益（或股东权益）合计	4,611,045,248.36	4,461,326,547.57
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,516,752,919.83	9,418,313,823.73

法定代表人：王兵

主管会计工作负责人：杨艳军

会计机构负责人：董辉

## 2、母公司资产负债表

编制单位：北新集团建材股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	112,266,509.43	25,567,068.01
交易性金融资产		
应收票据	37,192,784.73	38,376,455.74
应收账款	622,745,987.20	351,929,438.94
预付款项	32,236,325.07	25,343,020.83
应收利息	10,914,765.02	
应收股利	160,000,000.00	
其他应收款	1,611,064,643.57	1,478,435,004.14
存货	158,714,265.52	145,645,593.98
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,745,135,280.54	2,065,296,581.64
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	1,152,225,953.27	1,162,027,847.81
投资性房地产	30,790,847.56	31,165,384.12
固定资产	760,608,543.81	771,654,100.04
在建工程	32,722,237.61	39,080,783.19
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	138,128,993.02	140,439,761.14
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	17,156,006.10	17,326,919.94

其他非流动资产		
非流动资产合计	2,131,632,581.37	2,161,694,796.24
资产总计	4,876,767,861.91	4,226,991,377.88
流动负债：		
短期借款	1,290,000,000.00	250,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	86,126,111.72	143,349,418.81
应付账款	407,283,458.37	165,897,494.73
预收款项	52,281,721.22	51,305,806.09
应付职工薪酬	16,832,864.21	16,155,515.72
应交税费	4,408,317.13	-119,198.93
应付利息	2,103,853.50	20,123,500.00
应付股利		
其他应付款	471,049,238.69	316,394,330.74
一年内到期的非流动负债	55,000,000.00	
其他流动负债		600,000,000.00
流动负债合计	2,385,085,564.84	1,563,106,867.16
非流动负债：		
长期借款	113,100,000.00	225,600,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	20,948,218.53	21,231,997.22
预计负债		
递延所得税负债	291,166.56	291,166.56
其他非流动负债	379,323,118.99	392,483,202.78
非流动负债合计	513,662,504.08	639,606,366.56
负债合计	2,898,748,068.92	2,202,713,233.72
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	490,685,716.26	490,685,716.26
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		

未分配利润	621,673,036.29	667,931,387.46
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,978,019,792.99	2,024,278,144.16
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,876,767,861.91	4,226,991,377.88

法定代表人：王兵

主管会计工作负责人：杨艳军

会计机构负责人：董辉

### 3、合并利润表

编制单位：北新集团建材股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	3,272,913,894.29	3,004,238,706.26
其中：营业收入	3,272,913,894.29	3,004,238,706.26
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,780,367,403.80	2,658,765,423.36
其中：营业成本	2,334,376,142.24	2,297,853,229.96
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	6,999,616.02	7,336,944.77
销售费用	129,219,077.49	95,199,325.32
管理费用	218,048,472.97	174,991,499.30
财务费用	86,026,948.48	75,520,237.90
资产减值损失	5,697,146.60	7,864,186.11
加：公允价值变动收益（损失以		

“—”号填列)		
投资收益（损失以“—”号填列）	545,346.17	1,362,643.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-846,044.25	-294,203.86
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	493,091,836.66	346,835,926.44
加：营业外收入	32,518,974.95	71,112,807.83
减：营业外支出	3,332,618.12	55,212,865.16
其中：非流动资产处置损失	1,859,196.40	4,409,952.48
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	522,278,193.49	362,735,869.11
减：所得税费用	81,418,131.50	39,225,081.80
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	440,860,061.99	323,510,787.31
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	310,355,005.39	232,707,245.14
少数股东损益	130,505,056.60	90,803,542.17
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.540	0.405
（二）稀释每股收益	0.540	0.405
七、其他综合收益		4,871.38
八、综合收益总额	440,860,061.99	323,515,658.69
归属于母公司所有者的综合收益总额	310,355,005.39	232,710,167.96
归属于少数股东的综合收益总额	130,505,056.60	90,805,490.73

法定代表人：王兵

主管会计工作负责人：杨艳军

会计机构负责人：董辉

#### 4、母公司利润表

编制单位：北新集团建材股份有限公司



单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	314,381,946.58	361,577,850.29
减：营业成本	235,281,244.76	266,475,008.52
营业税金及附加	985,827.01	1,676,786.08
销售费用	37,794,074.09	30,906,947.80
管理费用	55,793,027.35	33,259,487.68
财务费用	12,004,248.47	4,595,922.32
资产减值损失	6,313,184.37	17,291,060.79
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）	160,167,885.46	65,434,868.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-179,833.72	-65,131.64
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	126,378,225.99	72,807,505.46
加：营业外收入	13,385,231.85	56,894,714.93
减：营业外支出	455,235.40	50,541,593.69
其中：非流动资产处置损失	156,759.37	191,796.44
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	139,308,222.44	79,160,626.70
减：所得税费用	2,841,418.61	-243,782.25
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	136,466,803.83	79,404,408.95
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.237	0.138
（二）稀释每股收益	0.237	0.138
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	136,466,803.83	79,404,408.95

法定代表人：王兵

主管会计工作负责人：杨艳军

会计机构负责人：董辉

## 5、合并现金流量表

编制单位：北新集团建材股份有限公司

单位：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	3,044,606,428.60	2,975,834,904.27
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	11,233,086.86	5,493,221.37
收到其他与经营活动有关的现金	188,879,577.42	42,319,262.13
经营活动现金流入小计	3,244,719,092.88	3,023,647,387.77
购买商品、接受劳务支付的现金	2,219,053,823.76	2,332,393,716.76
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	307,474,073.96	253,616,192.20
支付的各项税费	170,490,427.81	141,151,985.21
支付其他与经营活动有关的现金	133,458,220.08	122,501,826.74
经营活动现金流出小计	2,830,476,545.61	2,849,663,720.91
经营活动产生的现金流量净额	414,242,547.27	173,983,666.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	235,515,880.00	565,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	1,043,671.24	1,907,880.48

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	638,098.65	361,331.20
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	237,197,649.89	567,269,211.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	393,162,464.44	506,301,874.05
投资支付的现金	208,600,000.00	565,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	438,442.34	46,307,714.71
投资活动现金流出小计	602,200,906.78	1,117,609,588.76
投资活动产生的现金流量净额	-365,003,256.89	-550,340,377.08
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
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		20,000,000.00
取得借款收到的现金	2,880,448,000.00	2,555,000,000.00
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	2,880,448,000.00	2,575,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,301,618,500.00	2,131,130,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	293,923,266.21	247,036,591.51
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	3,416,206.20	3,519,354.49
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,595,541,766.21	2,378,166,591.51
筹资活动产生的现金流量净额	284,906,233.79	196,833,408.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-346,982.41	32,810.40
五、现金及现金等价物净增加额	333,798,541.76	-179,490,491.33
加：期初现金及现金等价物余额	659,762,684.08	792,135,729.25
六、期末现金及现金等价物余额	993,561,225.84	612,645,237.92

法定代表人：王兵

主管会计工作负责人：杨艳军

会计机构负责人：董辉

## 6、母公司现金流量表

编制单位：北新集团建材股份有限公司

单位：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	547,617,133.95	626,133,472.48
收到的税费返还	194,037.68	454,741.56
收到其他与经营活动有关的现金	143,445,844.11	161,454,342.49
经营活动现金流入小计	691,257,015.74	788,042,556.53
购买商品、接受劳务支付的现金	518,274,079.60	644,493,694.35
支付给职工以及为职工支付的现金	80,264,052.11	51,413,607.07
支付的各项税费	20,381,062.45	26,948,138.10
支付其他与经营活动有关的现金	36,700,856.47	29,699,911.74
经营活动现金流出小计	655,620,050.63	752,555,351.26
经营活动产生的现金流量净额	35,636,965.11	35,487,205.27
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	30,515,880.00	
取得投资收益所收到的现金		9,876,786.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,470.00	145,204.00
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	30,519,350.00	10,021,990.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,369,353.50	23,783,639.84
投资支付的现金	50,000,000.00	65,000,000.00
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	438,442.34	40,213,166.60
投资活动现金流出小计	59,807,795.84	128,996,806.44
投资活动产生的现金流量净额	-29,288,445.84	-118,974,815.94
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	1,290,000,000.00	1,570,000,000.00
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	1,290,000,000.00	1,570,000,000.00
偿还债务支付的现金	907,500,000.00	1,200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	232,303,743.96	203,587,292.28
支付其他与筹资活动有关的现金	69,795,879.74	102,404,671.77
筹资活动现金流出小计	1,209,599,623.70	1,505,991,964.05
筹资活动产生的现金流量净额	80,400,376.30	64,008,035.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-49,454.15	-2,168.70
五、现金及现金等价物净增加额	86,699,441.42	-19,481,743.42
加：期初现金及现金等价物余额	25,567,068.01	107,463,084.67
六、期末现金及现金等价物余额	112,266,509.43	87,981,341.25

法定代表人：王兵

主管会计工作负责人：杨艳军

会计机构负责人：董辉

## 7、合并所有者权益变动表

编制单位：北新集团建材股份有限公司

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	510,156			383,161		2,058,98		933,870.4	4,461,326.

	,000.00	500.24			,377.07		8,189.54		80.72	547.57
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	510,156,500.24			383,161,377.07		2,058,988,189.54		933,870,480.72	4,461,326,547.57
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							127,629,850.39		22,088,850.40	149,718,700.79
（一）净利润							310,355,005.39		130,505,056.60	440,860,061.99
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							310,355,005.39		130,505,056.60	440,860,061.99
（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							-182,725,155.00		-108,416,206.20	-291,141,361.20
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							-182,725,155.00		-108,416,206.20	-291,141,361.20
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	510,156,500.24			383,161,377.07		2,186,618,039.93		955,959,331.12	4,611,045,248.36
----------	----------------	----------------	--	--	----------------	--	------------------	--	----------------	------------------

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	508,430,737.41			383,191,451.69		1,549,009,448.82		726,859,635.85	3,742,641,273.77
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							-166,793,500.00		-3,519,354.49	-170,312,854.49
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							-166,793,500.00		-3,519,354.49	-170,312,854.49

配							3,500.00		4.49	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		1,614,923,193.96		834,145,772.09	3,915,844,077.97

法定代表人：王兵

主管会计工作负责人：杨艳军

会计机构负责人：董辉

## 8、母公司所有者权益变动表

编制单位：北新集团建材股份有限公司

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	575,150,000.00	490,685,716.26			290,511,040.44		667,931,387.46	2,024,278,144.16
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	490,685,716.26			290,511,040.44		667,931,387.46	2,024,278,144.16
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）							-46,258,351.17	-46,258,351.17
(一) 净利润							136,466,801.17	136,466,801.17



							3.83	3.83
(二) 其他综合收益								
上述 (一) 和 (二) 小计							136,466.80	136,466.80
							3.83	3.83
(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							-182,725.1	-182,725.1
							55.00	55.00
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							-182,725.1	-182,725.1
							55.00	55.00
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	575,150.00	490,685.71			290,511.04		621,673.03	1,978,019.
	0.00	6.26			0.44		6.29	792.99

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	575,150.00	489,072.07			290,511.04		575,424.48	1,930,157.
	0.00	6.26			0.44		3.27	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	575,150,00 0.00	489,072,07 6.26			290,511,04 0.44		488,035,39 2.22	1,842,768, 508.92

法定代表人：王兵

主管会计工作负责人：杨艳军

会计机构负责人：董辉

### 三、公司基本情况

#### （一）历史沿革

北新集团建材股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）是于1997年5月经国家建材工业局以“建材生产发[1997]9号”文及国家经济体制改革委员会以“体改生[1997]48号”文批准，由国有独资的北新建材集团有限公司独家发起设立的股份有限公司，公司的注册地址位于北京市海淀区三里河路甲11号，注册资本为人民币伍亿柒仟伍佰壹拾伍万股（每股面值人民币1.00元，下同），企业法人营业执照号为第110000005101342号。1997年6月6日，公司股票正式在深圳证券交易所挂牌上市，股票简称“北新建材”。

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

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

根据公司于2006年6月16日召开的股权分置相关股东会议审议通过的《北新集团建材股份有限公司股权分置改革方案》的规定，公司非流通股股东为获得所持股份的上市流通权，以流通股股份总额228,150,000股为基数、按照10:2的比例向流通股股东送股，公司的实际控制人向流通股股东每10股送现金3.83元。该送股方案实施后，公司尚未上市流通的股份和流通股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，原流通股股份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，原流通股股份中的其他A股股份由227,986,700股增加为273,584,040股。截止2012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。

#### （二）行业性质

公司所属行业为轻质新型建筑材料制造业。

#### （三）经营范围

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

#### （四）主要产品或提供的劳务

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

### 四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

#### 1、财务报表的编制基础

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2013年6月30日的财务状况及2013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。

## 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。

## 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）减值测试方法、减值准备计提方法

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

b、公司金融资产发生减值的客观证据，包括下列各项：

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

c、公司对金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关（如债务人的信用评级已提高等），原确认的减值损失应当予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不应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。

### 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。

#### (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—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

计价方法：

公司取得的原材料、低值易耗品、包装物、委托加工材料、外购商品等在取得时按实际成本计价并入库，领用或发出时采用加权平均法核算；生产的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

盘存制度：

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

### (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) 投资成本的确定

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，公允价值与账面净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：

（注：下表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。）

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：	--		--
房屋及建筑物	--		--
机器设备	--		--
电子设备	--		--
运输工具	--		--
其他设备	--		--

#### (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；采用外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、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。

## 18、长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额核算，在项目的受益期限内分期平均摊销。

## 19、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。

## 20、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。

## 21、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) 确认提供劳务收入的依据

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。

### (4) 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

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。

## 22、职工薪酬

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

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

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

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

## 23、政府补助

### (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。



## 24、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。

## 25、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。

### (3) 售后租回的会计处理

无

## 26、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。

## 27、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

本期公司不存在会计政策、会计估计变更。

### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

### (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

## 28、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否

本期公司不存在前期会计差错更正事项。

**(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

**(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

**29、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	产品、商品销售收入、属简易征收范围内固定资产销售收入及工业性加工、修理及装配劳务收入	17%、4%、3%
消费税	产品销售收入	10%
营业税	装修装饰工程劳务收入等	3%、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	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、肇庆北新建材有限公司、宁波北新建材有限公司、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（云南）有限公司、泰山石膏（四川）有限公司、贵州泰福石膏有限公司的应纳税所得额	15%
增值税	母公司和子公司-泰山石膏股份有限公司、苏州北新矿棉板有限公司、苏州北新建材有限公司、肇庆北新建材有限公司、宁波北新建材有限公司和北新房屋有限公司的出口收入	免抵退
增值税	公司所属分、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	免征/即征即退 50%

	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、镇江北新建材有限公司、故城北新建材有限公司、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(南通)有限公司、泰山石膏(广东)有限公司利用脱硫石膏及磷石膏生产的纸面石膏板和生产的纤维增强低碱度水泥建筑平板产品销售的收入	
营业税	租赁收入以及其他劳务收入	5%
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%
企业所得税	控股孙公司-泰山(银川)石膏有限公司的应纳税所得额	12%
企业所得税	除上述公司之外的其余公司的应纳税所得额	25%
企业所得税	公司所属分、子公司涿州分公司、铁岭分公司、广安北新建材有限公司、湖北北新建材有限公司、太仓北新建材有限公司、肇庆北新建材有限公司、宁波北新建材有限公司、镇江北新建材有限公司、故城北新建材有限公司、泰山石膏股份有限公司及其所属的分、子公司-泰和分公司、潞城分公司、秦皇岛泰山建材有限公司、泰山石膏(潍坊)有限公司、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	减按 90% 计入应纳税所得额

	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(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	
--	--	--

各分公司、分厂执行的所得税税率

详细税率见上表

## 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)的相关规定,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。

(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)的相关规定,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)的相关规定,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享受增值税即征即退50%的优惠政策。

(4) 根据《财政部、国家税务总局关于资源综合利用及其它产品增值税政策的通知》(财税[2008]156号)的相关规定,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。

(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)的相关规定,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。

(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)的相关规定,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2013年1-5月享受免征增值税的优惠政策,6-12月享受增值税即征即退50%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)的相关规定,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)的相关规定,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。

(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)的相关规定,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。

(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)的相关规定,并经河北省故城县国家税务局批复同意,公司所属的子公司-故城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。

(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)的相关规定,并经江苏省句容市国家税务局批复同意,公司所属的子公司-镇江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。

(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)的相关规定,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。

(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)的相关规定,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。

(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)的相关规定,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。

(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)的相关规定,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)的相关规定,并经山东省安丘市国家税务局批复同意,公司所属孙公司-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)的相关规定,并经江苏省邳州市国税局批复同意,公司所属孙公司-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)的相关规定,并经江苏省江阴国税五分局批复同意,公司所属孙公司-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)的相关规定,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)的相关规定,并经重庆市江津区国家税务局批复同意,公司所属孙公司-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)的相关规定,并经辽宁省阜新市海州区国税局批复同意,公司所属孙公司-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)的相关规定,并经河北省衡水市桃城区国税局批复同意,公司所属孙公司-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)的相关规定,并经浙江省乐清市国家税务局批复同意,公司所属孙公司-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)的相关规定,并经河北省平山县国家税务局批复同意,公司所属孙公司-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)的相关规定,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)的相关规定,并经宁夏回族自治区国家税务局批复同意,公司所属孙公司-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)的相关规定,并经陕西省渭南市临渭区国家税务局批复同意,公司所属孙公司-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)的相关规定,并经云南省易门县国家税务局批复同意,公司所属孙公司-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)的相关规定,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)的相关规定,并经安徽省铜陵市铜陵县国税局批复同意,公司所属孙公司-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)的相关规定,并经河南省偃师市国家税务局批复同意,公司所属孙公司-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)的相关规定,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)的相关规定,并经惠州市博罗县园洲镇国家税务局批复同意,公司所属孙公司-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。

(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)的相关规定,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。

(35) 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)的相关规定,并经江苏省海门市国家税务局批复同意,公司子公司-泰山石膏(南通)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。

(36) 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)的相关规定,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) 本公司于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,本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。2012年度已到期，新证书正在办理中，根据江苏省国家税务局备案批复，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-肇庆北新建材有限公司于2011年11月17日获得由广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广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：GR201144000570，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) 公司所属的子公司-宁波北新建材有限公司于2012年9月10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高新技术企业，证书编号：GR201233100023，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。

(6) 公司所属的子公司-泰山石膏股份有限公司于2012年11月9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：GF201237000217），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。

(7) 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。

(8) 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。

(9) 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。

(10) 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。

(11) 公司所属的孙公司-泰山石膏（云南）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，并经玉溪市国家税务局同意，本期享受税率为15%的企业所得税税收优惠政策。

(12) 公司所属的孙公司-泰山石膏（四川）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，并经四川省什邡市国家税务局同意，本期享受税率为15%的企业所得税税收优惠政策。

(13) 公司所属孙公司-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）和《银川经济技术开发区国家税务局关于泰山（银川）石膏有限公司享受自治区招商引资企业所得税优惠政策的批复》（银开区国税函[2012]16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12%的企业所得税税收优惠政策。

(14) 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。公司所属分、子公司涿州分公司、铁岭分公司、广安北新建材有限公司、湖北北新建材有限公司、太仓北新建材有限公司、肇庆北新建材有限公司、宁波北新建材有限公司、镇江北新建材有限公司、故城北新建材有限公司、公司所属的子公司泰山石膏股份有限公司及其所属的分、子公司-泰和分公司、潞城分公司、秦皇岛泰山建材有限公司、泰山石膏（潍坊）有限公司、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（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。

## 六、企业合并及合并财务报表

### 1、子公司情况

#### (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	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	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	55,000, 000.00		55%	55%	是	5,105,9 70.19		

					定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。								
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	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	37,249,372.51			
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	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）、	3,000,000.00	60%	60%	是	1,695,418.98			

					销售本公司开发后的产品等。								
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	生产、加工、销售纸面石膏板；经销金属材料、建筑材料、装饰材料、化工产品（不含危险品）、木材、五金交电、水暖管件、轻工材料、建筑机械；环保节能产品研发及技术转让。	60,000,000.00		100%	100%	是			
宁波北新建材有限公司	全资子公司	浙江省宁波市	石膏板的制造销售	15,000,000.00	纸面石膏板、石膏制品、轻钢龙骨、新型建筑材料、装饰材料制	15,000,000.00		100%	100%	是			

					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。								
肇庆北新建材有限公司	全资子公司	广东省肇庆市	石膏板的制造销售	20,000,000.00	生产、销售:新型建筑材料、建筑装饰材料及配套产品。	20,000,000.00		100%	100%	是			
广安北新建材有限公司	全资子公司	四川省广安市	石膏板的制造销售	26,848,200.00	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	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	全资子	江苏省	墙体材	80,000,	纤维水	80,000,		100%	100%	是			

新建材 有限公司	公司	苏州市	料制造 销售	000.00	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	000.00								
-------------	----	-----	-----------	--------	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--

					项规定的,取得专项许可手续后经营)、五金交电、水电、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;经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务;经营本企业生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、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。								
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	生产塑料型材、塑钢门窗、铝塑型材、中高档铝塑合金门窗、建筑五金件、薄板钢骨结构体系住宅房屋、涂装新型散热器及配件、塑料管材管件，物业管理。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	50,000,000.00	100%	100%	是				

				化学品及易制毒制 品)、装 饰材 料；机 械设备 (不含 九座及 九座以 下乘用 车、卫 星电视 广播地 面接收 设施)、 电子产 品(不 含电子 游戏机 及零配 件)、金 属材 料、五 金交 电、家 用电 器、计 算机软 件及辅 助设 备、日 用品、 文具用 品、矿 产品、 通讯设 备；技 术开 发、技 术服 务；货 物进出 口、技									
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--



					术进出口、代理进出口；专业承包；施工总承包。								
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	纸面石膏板、装饰石膏板、自装饰GRC外墙保温板、矿棉吸音板、轻钢龙骨、烤漆龙骨、纤维增强水泥（环保节能产品）、新型墙体材料、新型建筑材料、金属材料的技术研发、生产、制造、销售并提供相关的技术服务、技术咨询、技	15,000,000.00	100%	100%	是				

					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	纸面石 膏板等 新型建 筑材 料, 建 筑装修 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	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	3,951,4 03.69		
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	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	15,000, 000.00		100%	100%	是			

					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	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、	15,000,000.00	100%	100%	是				

					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。								
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	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	天津市滨海新区	石膏板的制造销售	50,000,000.00	石膏板、石膏制品、玻璃纤维增强水泥制品、隔	50,000,000.00		100%	100%	是			

					热隔音材料的生产、制造、销售；建筑材料、装饰装修材料批发；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	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环保节能产品、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	15,000,000.00	100%	100%	是				

					研发、销售；研发、生产、制造、销售纸面石膏板、轻钢龙骨；提供相关的技术服务、技术咨询。								
北新建材（嘉兴）有限公司	全资子公司	浙江省嘉兴市海盐县	石膏板的制造销售	50,000,000.00	石膏板、石膏制品、轻钢龙骨、轻钢结构房屋、玻璃纤维水泥制品、隔热隔音材料的制造、加工、批发、零售；建筑材料、装饰装修材料（不含危险化学品）的批发、零售；新型建筑	50,000,000.00	100%	100%	是				

					材料及 其生产 设备的 技术支 持、技 术咨 询、技 术转 让。								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

上表是本公司直接通过投资等方式取得的企业，下表是本公司通过间接投资方式取得的企业

单位：元

公司 全称	子 公 司 类 型	注 册 地	业 务 性 质	注 册 资 本	经 营 范 围	期 末 实 际 出 资 额	实 质 上 构 成 对 公 司 净 投 资 的 其 他 项 目 余 额	持 股 比 例 (%)	表 决 权 比 例 (%)	是 否 合 并 报 表	少 数 股 东 权 益	少 数 股 东 权 益 中 用 于 冲 减 少 数 股 东 损 益 的 金 额	从 母 公 司 所 有 者 权 益 冲 减 子 公 司 少 数 股 东 分 担 的 本 期 亏 损 超 过 少 数 股 东 在 该 子 公 司 期 初 所 有 者 权 益 中 所 享 有 份 额 后 的 余 额
泰山石膏(邳州)有限公司	全资子公司	江苏省邳州市	石膏板的制造销售	10,000,000.00	纸面石膏板、石膏粉及石膏制品加工、销售。	13,210,000.00	--	100%	100%	是	--	--	--
秦皇岛泰山建材有限公司	控股子公司	河北省秦皇岛	石膏板的制造销售	15,000,000.00	纸面石膏板、石膏粉、石膏砌块及石膏制品。	11,355,000.00	--	70%	70%	是	7,805,816.14	--	--

湖北泰山建材有限公司	全资子公司	湖北省荆门市	石膏板的制造销售	15,000,000.00	纸面石膏板、石膏制品、轻钢龙骨等。	17,550,000.00	--	100%	100%	是	--	--	--
泰山石膏(潍坊)有限公司	全资子公司	山东省安丘市	石膏板的制造销售	10,000,000.00	生产销售纸面石膏板、石膏粉、石膏砌块等。	20,460,000.00	--	100%	100%	是	--	--	--
泰山石膏(江阴)有限公司	全资子公司	江苏省江阴市	石膏板的制造销售	48,003,990.00	生产轻质高强多功能墙体材料等。	66,818,698.00	--	100%	100%	是	--	--	--
泰山石膏(重庆)有限公司	全资子公司	重庆市江津区	石膏板的制造销售	28,750,000.00	生产销售纸面石膏板、石膏制品、轻钢龙骨、新型建筑材料、装饰装修材料。	36,240,000.00	--	100%	100%	是	--	--	--
泰山石膏(衡水)有限公司	全资子公司	河北省衡水市	石膏板、石膏粉的制造销售	5,000,000.00	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	全资子公司	山东省泰安市	石膏板的制造销售	22,000,000.00	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	全资子公司	辽宁省阜新市	石膏板的制造销售	20,000,000.00	纸面石膏板、石膏制品、轻钢龙骨、新型建筑材料、装饰装修材料的生产、销售。	20,000,000.00	--	100%	100%	是	--	--	--
泰山石膏	全资子公司	浙	石膏板的		纸面石膏板生产;石		--	100%	100%	是	--	--	--



膏(温州)有限公司	孙公	江省乐清市	制造销售	7,700,000.00	膏制品、轻钢龙骨、新型建筑材料、装饰材料销售。	10,850,000.00								
泰山石膏(平山)有限公司	控股孙公	河北省平山县	石膏板的制造销售	20,000,000.00	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	河南省偃师市	石膏板的制造销售	30,000,000.00	纸面石膏板、石膏制品、轻钢龙骨、新型建筑材料、装饰材料(不含硅酮胶)的生产及销售。	30,000,000.00	--	100%	100%	是	--	--	--	
泰山石膏(湘潭)有限公司	控股孙公	湖南省湘潭市	石膏板的制造销售	12,000,000.00	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	7,558,765.41	--	--	
泰山石膏(铜陵)有限公司	全资孙公	安徽省铜陵市	石膏板的制造销售	10,000,000.00	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	内蒙古包头市	石膏板的制造销售	5,000,000.00	纸面石膏板、石膏制品、轻钢龙骨、新型建筑材料、装饰材料生产销售。	9,600,000.00	--	100%	100%	是	--	--	--	
泰安泰山环保建材有限公司	控股孙公	山东省泰安市	装饰石膏板等制造及销售	4,000,000.00	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	956,015.81	--	--	
泰山石膏(南京)有限公司	全资孙公	江苏省	石膏板的制造销售	100,000,000.00	纸面石膏板、石膏粉、石膏砌块及其他	100,000,000.00	--	100%	100%	是	--	--	--	

通)有限公司	省南通市			石膏制品、轻钢龙骨及其他建筑用金属制品的生产销售。	0								
泰山石膏(江西)有限公司	全资子公司	江西省丰城市	石膏板的制造销售	15,000,000.00	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	全资子公司	山东省泰安市	太阳能高硼硅玻璃管制造销售	6,000,000.00	太阳能高硼硅玻璃管及真空集热管的研发、生产、销售。	5,870,000.00	--	100%	100%	是	--	--	--
泰山石膏(广东)有限公司	全资子公司	广东省博罗县	石膏板的制造销售	30,000,000.00	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。	30,000,000.00	--	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	50,000,000.00	纸面石膏板、石膏粉、石膏砌块及其他石膏制品、建筑用金属制品的生产销售。	30,000,000.00	--	60%	60%	是	24,300,000.00	--	--
泰山(银川)石膏有限公司	全资子公司	宁夏银川市	石膏板的制造销售	24,000,000.00	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。	24,000,000.00	--	100%	100%	是	--	--	--
泰山石膏(四川)有限公司	全资子公司	四川省什邡市	石膏板的制造销售	30,000,000.00	纸面石膏板、石膏粉、石膏砌块及其他石膏制品、轻钢龙骨及其他建筑用金属制品生产、销售。	30,000,000.00	--	100%	100%	是	--	--	--
泰山石膏(辽宁)有限公司	全资子公司	辽宁省绥中	石膏板的制造销售	30,000,000.00	纸面石膏板、石膏粉、石膏砌块及其它石膏制品、轻钢龙骨及其它建筑用金属制品的生产、销售。	30,000,000.00	--	100%	100%	是	--	--	--

		县											
泰山石膏(湖北)有限公司	全资子公司	湖北省武穴市	石膏板的制造销售	30,000,000.00	纸面石膏板、石膏粉、石膏砌块及其他石膏制品、轻钢龙骨生产、销售。	30,000,000.00	--	100%	100%	是	--	--	--
泰山石膏(巢湖)有限公司	全资子公司	安徽省巢湖市	石膏板的制造销售	30,000,000.00	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	全资子公司	山东省聊城市	石膏板的制造销售	30,000,000.00	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)有限公司	控股子公司	福建省龙岩市	石膏板的制造销售	50,000,000.00	筹建(筹建有效期一年,筹建期间不得开展生产经营活动)。	30,000,000.00	--	60%	60%	是	21,300,000.00	--	--
泰山石膏(威海)有限公司	控股子公司	山东省乳山市	石膏板的制造销售	20,000,000.00	对石膏板项目的筹建(筹建期为半年,筹建期不得从事经营活动)。	14,000,000.00	--	70%	70%	是	5,951,085.08	--	--
泰山石膏(吉林)有限公司	全资子公司	吉林省四平市	石膏板的制造销售	30,000,000.00	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、新型建筑材料、装饰材料的销售。	30,000,000.00	--	100%	100%	是	--	--	--
泰山石膏(宣城)有限公司	全资子公司	安徽省宣城市	石膏板的制造销售	10,000,000.00	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、新型建筑材	10,000,000.00	--	100%	100%	是	--	--	--

		市			料、装饰材料的生产、销售。								
泰山石膏(宿迁)有限公司	全资子公司	江苏省宿迁市	石膏板的制造销售	10,000,000.00	一般经营项目：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、新型建筑材料、装饰材料的生产、销售。	10,000,000.00	--	100%	100%	是	--	--	--
北新轻钢房屋(北京)有限公司	全资子公司	北京市密云县	工厂化房屋生产	20,000,000.00	加工金属结构建筑物、金属结构建筑物部件；施工总承包；专业承包；劳务分包；房屋建设工程勘察、设计；室内装饰工程设计；城市园林绿化。一般经营项目：工程和技术研究与试验发展；工程准备；产品设计；技术推广；货物进出口、代理进出口、技术进出口；销售自产产品。	20,000,000.00	--	100%	100%	是	--	--	--

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

2、泰山石膏(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%。

## (2) 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	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	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

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) 非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	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	155,625,000.00	纸面石膏板、石膏制品、石材、轻钢龙骨等。	117,652,500.00		65%	65%	是	833,485,483.31		
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	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	法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可	114,540,000.00		100%	100%	是			

					的，自主选择经营项目开展经营活动。								
--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

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%。

上表是本公司直接通过非同一控制下企业合并取得的企业，下表是本公司间接通过非同一控制下企业合并取得企业。

单位：元

公司全称	公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对公司净投资的其他项目余额	持股比例（%）	表决权比例（%）	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
泰山石膏（陕西）有限公司	全资子公司	陕西省渭南市	石膏板的制造销售	20,000,000.00	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%	100%	是	--	--	--
泰山石膏（云南）有限公司	全资子公司	云南省易门县	石膏板的制造销售	10,000,000.00	轻质建筑材料制造、销售。	42,800,000.00	--	100%	100%	是	--	--	--

泰安市金盾建材有限公司	全资子公司	山东省泰安市	建材制品的制造销售	5,000,000.00	石膏制品、轻钢龙骨、塑料制品、岩棉、岩棉制品、建筑材料、装饰材料、工业用玉米淀粉、玉米胶的生产、销售；室内外装饰装修（不含广告业务）；废纸收购；建筑五金、陶瓷制品、机电产品、家具、家用电器、日用百货、矿山机械配件销售；汽车配件零售；进出口业务。	15,600,000.00	--	100%	100%	是	--	--	--
-------------	-------	--------	-----------	--------------	--	---------------	----	------	------	---	----	----	----

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

## 2、少数股东权益和少数股东损益

单位：元

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
泰山石膏股份有限公司	813,140,104.76	125,345,378.55	-105,000,000.00	833,485,483.31
北新建塑有限公司	6,510,904.54	-1,404,934.35		5,105,970.19
北新房屋有限公司	36,272,198.82	977,173.69		37,249,372.51
北京新材料孵化器有限公司	1,720,738.54	-25,319.56		1,695,418.98
秦皇岛泰山建材有限公司	9,079,092.27	942,930.07	-2,216,206.20	7,805,816.14
故城北新建材有限公司	2,716,828.93	1,234,574.76		3,951,403.69
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
泰山石膏(湘潭)有限公司	5,894,573.65	1,664,191.76	-	7,558,765.41
泰安泰山环保建材有限公司	960,309.42	-4,293.61		956,015.81
贵州泰福石膏有限公司	23,700,000.00	600,000.00		24,300,000.00



泰山石膏(福建)有限公司	20,700,000.00	600,000.00	-	21,300,000.00
泰山石膏(威海)有限公司	5,975,729.79	-24,644.71	-	5,951,085.08
合计	933,870,480.72	130,505,056.60	-108,416,206.20	955,959,331.12

### 3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

与上期相比,公司本年度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(嘉兴)有限公司、和由控股子公司-北新房屋有限公司投资成立的北新轻钢房屋(北京)有限公司、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(宿迁)有限公司等3家公司的财务报表。

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年(期)新增合并单位3家,原因为公司及控股子公司成立

与上年相比本年(期)减少合并单位0家,原因为无

持有半数及半数以上表决权比例但未纳入合并范围的公司说明: 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、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
北新轻钢房屋(北京)有限公司	18,964,634.26	-1,035,365.74
泰山石膏(宿迁)有限公司	9,853,638.07	-146,361.93
北新建材(嘉兴)有限公司	50,005,089.28	5,089.28

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

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明

无

## 七、合并财务报表主要项目注释

## 1、货币资金

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：	--	--	443,249.03	--	--	300,635.74
人民币	--	--	436,016.75	--	--	293,172.64
美元	1,164.00	6.1787	7,192.01	1,164.00	6.2855	7,316.32
欧元	5.00	8.0536	40.27	5.00	8.3176	41.59
日元				1,440.00	0.073049	105.19
银行存款：	--	--	930,915,422.54	--	--	642,462,951.30
人民币	--	--	917,705,485.75	--	--	629,998,140.22
美元	2,137,954.41	6.1787	13,209,778.91	1,885,937.25	6.2855	11,854,058.60
日元				499,121.00	0.073049	36,460.29
港币	198.19	0.7966	157.88	708,303.15	0.8108	574,292.19
其他货币资金：	--	--	62,202,554.27	--	--	16,999,097.04
人民币	--	--	62,202,554.27	--	--	16,999,097.04
合计	--	--	993,561,225.84	--	--	659,762,684.08

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

(1) 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	367,881.77	782,097.04
银行承兑汇票保证金	60,035,678.00	16,217,000.00
信用证开证保证金	1,798,994.50	
合计	62,202,554.27	16,999,097.04

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

## 2、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	40,712,784.73	43,196,455.74
商业承兑汇票		
合计	40,712,784.73	43,196,455.74

## (2) 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

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

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。

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
常州市城市建设（集团）有限公司	2013年01月10日	2013年07月09日	1,000,000.00	--
廊坊市泰港贸易有限公司	2013年05月08日	2013年11月08日	1,000,000.00	--
河南骏化发展股份有限公司	2013年04月25日	2013年10月25日	530,000.00	--
神州长城装饰工程有限公司	2013年01月30日	2013年07月30日	500,000.00	--
江阴市协力毛纺织厂	2013年04月22日	2013年10月22日	500,000.00	--
合计	--	--	3,530,000.00	--

说明

上表为已经背书给其他方但尚未到期的票据金额最大的前五名。汇总情况如下：

种类	张数	金额
银行承兑汇票	95	17,923,925.10
商业承兑汇票	--	--
合计	95	17,923,925.10

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

无

### 3、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(%)

按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	630,928,626.62	100%	79,242,607.83	12.56%	291,128,925.71	100%	74,240,877.94	25.5%
组合小计	630,928,626.62	100%	79,242,607.83	12.56%	291,128,925.71	100%	74,240,877.94	25.5%
合计	630,928,626.62	--	79,242,607.83	--	291,128,925.71	--	74,240,877.94	--

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，按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	528,003,488.85	83.69%	5,280,034.89	184,004,186.75	63.2%	1,840,041.88
1 年以内小计	528,003,488.85	83.69%	5,280,034.89	184,004,186.75	63.2%	1,840,041.88
1 至 2 年	16,241,281.52	2.57%	1,136,889.71	22,243,907.85	7.64%	1,557,073.56
2 至 3 年	12,373,371.47	1.96%	2,474,674.29	9,959,437.57	3.42%	1,991,887.51
3 年以上	74,310,484.78	11.78%	70,351,008.94	74,921,393.54	25.74%	68,851,874.99
3 至 4 年	4,400,054.96	0.7%	1,760,021.97	5,882,283.90	2.02%	2,352,913.55
4 至 5 年	4,398,142.85	0.7%	3,078,700.00	8,467,160.69	2.91%	5,927,012.49
5 年以上	65,512,286.97	10.38%	65,512,286.97	60,571,948.95	20.81%	60,571,948.95
合计	630,928,626.62	--	79,242,607.83	291,128,925.71	--	74,240,877.94

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	532,478.18	532,478.18
合计	--	--	532,478.18	--

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

单位：元

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

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

说明：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。

**(3) 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（%）
中国机械工业成套工程总公司	非关联方	58,923,044.50	一年以内	9.34%
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司	非关联方	16,355,866.34	一年以内	2.59%
福建六建建设集团有限公司	非关联方	3,255,077.19	一年以内	0.52%
福建六建建设集团有限公司	非关联方	5,561,075.23	一至二年	0.88%
杭州安氏贸易有限公司	非关联方	7,378,625.36	一年以内	1.17%
深圳亚泰国际建设股份有限公司	非关联方	7,151,405.12	一年以内	1.13%
合计	--	98,625,093.74	--	15.63%

**(4) 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	3,525,723.70	0.56%

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	0.09%
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	0.03%
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	2,229,565.09	0.35%
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公司/中国建筑材料集团有限公司的孙公司	3,982.00	0%
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	1,700,000.02	0.27%
中建材（镇江）光电应用技术研究院有限公司	中国建筑材料集团有限公司的孙公司	175,000.00	0.03%
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	0.07%
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	269,521.87	0.04%
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	0.04%
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	0.38%
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	2,196,228.85	0.35%
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/北新建材集团有限公司的参股公司	762,600.00	0.12%
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	0.03%
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	0.03%
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	1,164,533.00	0.18%

合计	--	16,707,916.21	2.65%
----	----	---------------	-------

#### (5) 应收账款期末余额增加原因的说明

应收账款期末余额较期初增加339,799,700.91元，增长比例为116.72%，增长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。

#### (6) 应收账款计提的坏账准备情况

期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
		转回	转销	
74,240,877.94	5,899,937.76	898,207.87	0.00	79,242,607.83

### 4、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(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	98,333,834.76	100%	7,114,460.54	7.24%	44,215,960.41	100%	6,441,653.83	14.57%
组合小计	98,333,834.76	100%	7,114,460.54	7.24%	44,215,960.41	100%	6,441,653.83	14.57%
合计	98,333,834.76	--	7,114,460.54	--	44,215,960.41	--	6,441,653.83	--

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	84,699,452.46	86.13%	846,994.52	32,134,940.26	72.68%	321,349.36
1 年以内小计	84,699,452.46	86.13%	846,994.52	32,134,940.26	72.68%	321,349.36
1 至 2 年	3,926,797.02	3.99%	274,875.79	2,359,951.64	5.34%	165,196.62
2 至 3 年	3,127,826.73	3.18%	625,565.35	3,058,197.81	6.92%	611,639.57
3 年以上	6,579,758.55	6.69%	5,367,024.88	6,662,870.70	15.06%	5,343,468.28
3 至 4 年	1,354,389.89	1.38%	541,755.96	2,080,935.08	4.7%	832,374.03
4 至 5 年	1,333,665.79	1.36%	933,566.05	236,137.88	0.53%	165,296.51
5 年以上	3,891,702.87	3.96%	3,891,702.87	4,345,797.74	9.83%	4,345,797.74
合计	98,333,834.76	--	7,114,460.54	44,215,960.41	--	6,441,653.83

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	收回个人欠款及往来款	采用账龄分析法计提	529,073.00	529,073.00
合计	--	--	529,073.00	--

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

单位：元

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

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

## (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
天津环渤海店	押金	2013 年 06 月 30 日	2,610.00	无法收回	否
新飞房地产开发有限公司	押金	2013 年 06 月 30 日	20,000.00	无法收回	否
合计	--	--	22,610.00	--	--



## 其他应收款核销说明

本期核销坏账损失的其他应收款为22,610.00元，无大额的应收款项和关联单位的应收款项核销，主要的核销明细见上表。

## (4) 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(%)
山东鲁南纸业有限公司	29,453,900.00	股权转让款	29.95%
威海恒邦化工有限公司	6,000,000.00	保证金	6.1%
济南铁路局泰山站运输收入专户	2,620,000.00	铁路运费	2.66%
河北省涿州市开发区规划建设局	2,077,378.00	保证金	2.11%
北京恒都知识产权代理有限公司	1,041,149.00	风险代理保证金	1.06%
合计	41,192,427.00	--	41.89%

说明

无

## (5) 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(%)
山东鲁南纸业有限公司	非关联方	29,453,900.00	一年以内	29.95%
威海恒邦化工有限公司	非关联方	6,000,000.00	一年以内	6.1%
济南铁路局泰山站运输收入专户	非关联方	2,620,000.00	一年以内	2.66%
河北省涿州市开发区规划建设局	非关联方	2,077,378.00	二至三年	2.11%
北京恒都知识产权代理有限公司	非关联方	1,041,149.00	一年以内	1.06%
合计	--	41,192,427.00	--	41.88%

## (6) 其他应收款期末余额增加说明

其他应收款期末余额较期初增加 54,117,874.35元，增长比例为122.39%，增长的主要原因系一是公司本期转让长期股权投资部分款项尚未收回所致，二是公司及公司所属子公司保证金增加所致。

## (7) 其他应收款计提的坏账准备

期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
------	------	------	------

		转回	转销	
6,441,653.83	1,255,608.10	560,191.39	22,610.00	7,114,460.54

## 5、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	405,844,542.79	94.76%	351,631,196.42	93.16%
1至2年	6,190,784.01	1.45%	7,541,829.00	2%
2至3年	2,376,690.45	0.55%	1,492,783.92	0.4%
3年以上	13,890,833.57	3.24%	16,755,028.07	4.44%
合计	428,302,850.82	--	377,420,837.41	--

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22,458,308.03元，所占比例为5.24%，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
句容市沿江经济开发总公司	5,850,000.00	三年以上	预付土地出让金
潞城市水泥厂	1,836,105.22	三年以上	预付租赁款

### (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
北京未来科技城开发建设 有限公司	非关联方	76,316,400.00	一年以内	土地款
海盐县财政局财政专户	非关联方	61,870,225.00	一年以内	土地款
山西强伟纸业有限公司	非关联方	37,579,574.04	一年以内	预付材料款
太原市齐兴伟业造纸有 限公司	非关联方	17,056,653.32	一年以内	预付材料款
上杭县国土资源局	非关联方	15,592,436.64	一年以内	土地款
合计	--	208,415,289.00	--	--

预付款项主要单位的说明

无

## (3) 预付关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	占预付款项总额的比例
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	66,951.77	0.02%
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/中国建筑材料集团有限公司的孙公司	55,089.32	0.01%
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%
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	194,650.00	0.05%
中国新型建材设计研究院	中国建筑材料集团有限公司的孙公司	351,000.00	0.08%
合计	--	668,801.16	0.16%

## 6、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	688,960,592.62		688,960,592.62	638,890,530.47		638,890,530.47
在产品	32,136,508.08		32,136,508.08	55,737,436.30		55,737,436.30
在途材料	273,349.63		273,349.63	3,649,740.26		3,649,740.26
包装物	3,076,200.03		3,076,200.03	3,705,241.47		3,705,241.47
低值易耗品	5,559,659.33		5,559,659.33	6,275,009.80		6,275,009.80
产成品	505,134,885.55	1,651,550.81	503,483,334.74	454,100,936.97	1,651,550.81	452,449,386.16
委托加工材料	3,615,238.54		3,615,238.54	1,380,038.43		1,380,038.43
外购商品	4,322,364.57		4,322,364.57	12,918,302.63		12,918,302.63
自制半成品	34,713,667.68		34,713,667.68	30,965,442.58		30,965,442.58
工程施工	14,278,234.01		14,278,234.01	9,096,430.66		9,096,430.66
合计	1,292,070,700.04	1,651,550.81	1,290,419,149.23	1,216,719,109.57	1,651,550.81	1,215,067,558.76

## (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	

产成品	1,651,550.81				1,651,550.81
合 计	1,651,550.81				1,651,550.81

## 7、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
北京住博会科技发展有限公司	50%	50%	214,127.63	763,608.64	-549,481.01		-7,746.27
二、联营企业							
武汉理工光科股份有限公司	18.08%	注	299,960,459.40	101,433,002.13	198,527,457.27	44,107,647.85	8,967,587.08
烁光特晶科技发展有限公司	41%	41%	98,614,859.77	31,997,716.07	66,617,143.70	17,828,794.02	358,193.00
南京华府资产经营管理有限公司	29.68%	29.68%	280,954,021.38	100,992,773.73	179,961,247.65		-1,605,105.88
新疆天山建材石膏制品有限责任公司	25%	25%	24,691,230.89	22,285,757.34	2,405,473.55	635,347.84	-3,045,870.32
北京新型材料建筑设计研究院有限公司	47.53%	47.53%	7,517,221.59	8,698,935.87	-1,181,714.28	1,659,433.97	-3,267,202.61
泰安泰和建筑装饰材料有限公司	59%	注	37,515,939.04		37,515,939.04		161,452.64

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

注：1、本公司为武汉理工光科股份有限公司的第二大股东，在董事会占有席位，能够参与决策，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。

2、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。

## 8、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	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	59,622,060.82	-59,622,060.82		0%	0%				
武汉理工光科股份有限公司	权益法	11,603,024.00	35,744,557.75	149,206.52	35,893,764.27	18.08%					
烁光特晶科技发展有限公司	权益法	20,547,690.39	27,165,721.89	147,307.03	27,313,028.92	41%	41%				
南京华府资产经营管理有限公司	权益法	61,975,318.43	51,984,473.70	-476,347.27	51,508,126.43	29.68%	29.68%				
新疆天山建材石膏	权益法	5,000,000.00	1,362,835.97	-761,467.58	601,368.39	25%	25%				

制品有限 责任公司											
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	20,650,00 0.00	22,039,14 6.98	95,257.05	22,134,40 4.03	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	--	182,873,6 30.02	226,671,3 18.18	-60,468,1 05.07	166,203,2 13.11	--	--	--	7,862,209 .53		

## (2) 股权投资减值准备本期计提情况

项 目	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转回	转销	
北京天地东方超硬材料 有限责任公司	3,160,661.84				3,160,661.84
北新科技发展有限公司	1,061,933.10				1,061,933.10
中投信用担保有限公司	788,081.59				788,081.59
北京新型材料建筑设计 研究院有限公司	2,851,533.00				2,851,533.00
合计	7,862,209.53				7,862,209.53

## 9、投资性房地产

### (1) 按成本计量的投资性房地产

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	47,460,176.28			47,460,176.28
1.房屋、建筑物	47,460,176.28			47,460,176.28
二、累计折旧和累计 摊销合计	469,063.08	563,589.60		1,032,652.68
1.房屋、建筑物	469,063.08	563,589.60		1,032,652.68

三、投资性房地产账面净值合计	46,991,113.20	-563,589.60		46,427,523.60
1.房屋、建筑物	46,991,113.20	-563,589.60		46,427,523.60
五、投资性房地产账面价值合计	46,991,113.20	-563,589.60		46,427,523.60
1.房屋、建筑物	46,991,113.20	-563,589.60		46,427,523.60

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	563,589.60

(2) 截至本资产负债表日，公司上述投资性房地产未发现有资产减值的情况，故未计提相应的资产减值准备。

## 10、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：	6,053,756,198.73	357,027,613.08		13,532,945.54	6,397,250,866.27
其中：房屋及建筑物	2,007,461,705.16	150,896,917.97		1,732,991.38	2,156,625,631.75
机器设备	3,778,189,054.78	186,503,703.40		7,950,273.60	3,956,742,484.58
运输工具	149,080,417.96	13,139,837.55		3,623,632.88	158,596,622.63
电子设备及其他设备	119,025,020.83	6,487,154.16		226,047.68	125,286,127.31
--	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：	1,087,067,187.43		135,218,235.30	4,630,158.19	1,217,655,264.54
其中：房屋及建筑物	153,398,390.40		24,652,077.95	0.00	178,050,468.35
机器设备	825,228,650.14		97,800,627.54	1,660,030.61	921,369,247.07
运输工具	60,314,371.71		6,556,592.47	2,765,493.23	64,105,470.95
电子设备及其他设备	48,125,775.18		6,208,937.34	204,634.35	54,130,078.17
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	4,966,689,011.30		--		5,179,595,601.73
其中：房屋及建筑物	1,854,063,314.76		--		1,978,575,163.40
机器设备	2,952,960,404.64		--		3,035,373,237.51
运输工具	88,766,046.25		--		94,491,151.68

电子设备及其他设备	70,899,245.65	--	71,156,049.14
四、减值准备合计	3,453,886.08	--	3,453,886.08
其中：房屋及建筑物	274,308.24	--	274,308.24
机器设备	2,783,388.44	--	2,783,388.44
运输工具	193,771.20	--	193,771.20
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	4,963,235,125.22	--	5,176,141,715.65
其中：房屋及建筑物	1,853,789,006.52	--	1,978,300,855.16
机器设备	2,950,177,016.20	--	3,032,589,849.07
运输工具	88,572,275.05	--	94,297,380.48
电子设备及其他设备	70,696,827.45	--	70,953,630.94

本期折旧额 135,218,235.30 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 325,020,892.23 元。

## (2) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
房屋及建筑物	7,309,688.55
机器设备	6,831,601.28
运输工具	41,076.90
合计	14,182,366.73

## (3) 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	公司所处广安经济技术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	占地为政府免费提供使用	-
镇江北新建材有限公司	正在办理中	待手续齐全后办理
涿州分公司	项目结算尚未完成	项目结算后办理
北新住宅产业有限公司	正在办理竣工决算	待竣工结算验收完成后办理
淮南北新建材有限公司	正在办理竣工决算	待竣工结算验收完成后办理
新乡北新建材有限公司	正在办理中	待手续齐全后办理
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
贵州泰福石膏有限公司	租赁土地	
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（衡水）有限公司	租赁土地	
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（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（平山）有限公司	租赁土地	
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（温州）有限公司	租赁土地	
泰山石膏（湖北）有限公司	正在办理中	待手续齐全后办理
泰山石膏（湘潭）有限公司	租赁土地	
泰山石膏（云南）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（重庆）有限公司	正在办理中	待手续齐全后办理
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（陕西）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

固定资产说明

无

#### （4） 固定资产减值准备计提情况

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	274,308.24	--	--	--	274,308.24
机器设备	2,783,388.44	--	--	--	2,783,388.44

运输工具	193,771.20	--	--	--	193,771.20
电子设备及其他设备	202,418.20	--	--	--	202,418.20
合计	3,453,886.08	--	--	--	3,453,886.08

## 11、在建工程

### (1) 在建工程情况

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
在建工程合计	813,171,698.41		813,171,698.41	817,859,535.23		817,859,535.23
合计	813,171,698.41		813,171,698.41	817,859,535.23		817,859,535.23

### (2) 在建工程项目本期变动情况

工程名称	期初余额	本期增加	本期转固	本期其他减少数	期末余额
太仓北新零星工程	5,407,996.37	547,689.95			5,955,686.32
苏州北新外墙板二线	48,045,901.64	3,550,021.20			51,595,922.84
苏州北新零星工程（研发楼）	5,968,884.07	5,544,769.21			11,513,653.28
下花园二线改造	6,623,316.75	288,082.37	1,000,962.35		5,910,436.77
枣庄脱硫石膏改造项目	5,791,377.28	5,000.00	5,796,377.28		-
北新建材零星工程	1,562,229.16	387,161.57	241,449.89		1,707,940.84
北新矿棉板项目	25,103,860.00				25,103,860.00
宁波北新零星工程	4,422,470.54	848,873.62			5,271,344.16
苏州矿棉板零星工程		62,639.85			62,639.85
淮南北新石膏板项目	96,655,576.03	31,610,008.32	128,265,584.35		-
中国建材（三新）产业研发中心项目	4,900,441.79	17,260,075.01			22,160,516.80
北新建材（泉州）石膏板项目	2,154,160.09	3,149,870.15			5,304,030.24
北新建材（天津）石膏板项目	5,013,925.35	4,113,584.41			9,127,509.76
北新建材（嘉兴）石膏板项目		833,293.50			833,293.50
肇庆北新零星工程	11,000.00	550,368.00			561,368.00
镇江北新零星工程	441,000.00	80,000.00			521,000.00
湖北北新零星工程		82,350.00			82,350.00
平邑北新零星工程		159,829.05			159,829.05
泰山石膏本部其他零星工程	37,729,398.52	24,192,311.46			61,921,709.98
制版二线改造（泰山石膏）	33,211,869.81				33,211,869.81

泰山石膏潞城公司技术改造工程	20,000.00			20,000.00	-
泰山石膏潞城公司石膏板二线项目	53,706,683.34	22,779,426.06			76,486,109.40
泰和分公司零星工程	1,249,028.43	129,376.39	290,853.17		1,087,551.65
泰山石膏（邳州）技术改造工程	1,444,576.11	367,510.00			1,812,086.11
秦皇岛泰山技术改造工程	1,775,452.35	2,583,787.44	546,936.79		3,812,303.00
泰山石膏（江阴）零星工程	2,447,696.93	3,009,807.70	5,457,504.63		0.00
湖北泰山零星工程	5,172,712.90	4,513,587.88			9,686,300.78
泰山石膏（潍坊）技术改造工程	13,094,009.53	16,359,577.49	6,568,797.51	581,770.83	22,303,018.68
阜新泰山零星工程	473,647.51	2,187,266.31			2,660,913.82
泰山石膏（温州）零星工程	694,481.88	2,147,353.86			2,841,835.74
泰山石膏（重庆）零星工程	185,202.95	3,005,774.63			3,190,977.58
泰山石膏（衡水）零星工程	483,832.27	775,492.09	265,394.39		993,929.97
泰山石膏（湘潭）零星工程	353,034.79	2,308,188.74			2,661,223.53
泰山石膏（平山）零星工程	60,091.41	597,837.09	305,430.92		352,497.58
泰山石膏（河南）零星工程	24,794.50	38,030.34			62,824.84
泰山石膏（包头）零星工程	813,599.02	259,915.76			1,073,514.78
泰山石膏（铜陵）零星工程	2,096,086.06	6,681,809.98			8,777,896.04
泰山石膏（南通）零星工程	1,106,607.80	5,297,343.88	394,003.24		6,009,948.44
泰山石膏（江西）零星工程	1,554,618.79	472,810.15			2,027,428.94
泰和光能高硼硅玻璃管项目	5,798,741.52				5,798,741.52
泰山石膏（广东）零星工程	900,491.94	2,702,749.85	3,603,241.79		-
泰山石膏（陕西）石膏板项目		427,388.77			427,388.77
泰山（银川）石膏技术改造工程	282,150.00	57,389.70			339,539.70
泰山石膏（云南）零星工程	289,046.00	1,166,085.80			1,455,131.80
金盾建材零星工程		569,385.52			569,385.52
泰山石膏（四川）贴面板线项目	8,615,974.75	38,056.26	8,317,684.02		336,346.99
贵州泰福零星工程	355,137.51	1,910,189.41			2,265,326.92
泰山石膏（湖北）石膏板项目	143,389,518.61	17,475,531.20	160,865,049.81		-
泰山石膏（湖北）技术改造项目		1,632,952.91			1,632,952.91
泰山石膏（辽宁）石膏板项目	118,485,763.75	32,559,555.62			151,045,319.37
泰山石膏（巢湖）石膏板项目	80,315,435.23	34,541,620.29			114,857,055.52
泰山石膏（聊城）石膏板项目	67,374,623.99	22,442,544.59			89,817,168.58
泰山石膏（福建）石膏板项目	1,549,146.53	2,070,832.05			3,619,978.58
泰山石膏（福建）水泥缓凝剂项目		3,101,622.09	3,101,622.09		-
环保建材贴面板线项目	1,360,486.33	70,159.35			1,430,645.68
泰山石膏（威海）石膏板项目	4,857,000.00	18,764,142.36			23,621,142.36
泰山石膏（吉林）石膏板项目	4,336,822.00	22,131.50			4,358,953.50
泰山石膏（宣城）石膏板项目	10,149,633.10	10,546,157.90			20,695,791.00
泰山石膏（宿迁）零星工程		4,055,507.61			4,055,507.61
合计	817,859,535.23	320,934,826.24	325,020,892.23	601,770.83	813,171,698.41

注：在建工程本期转固数325,020,892.23元。

### (3) 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	48,045,901.64	3,550,021.20			33.88%	70.00%	5,000,575.56	1,162,327.46	5.09%	自筹	51,595,922.84
北新建材（泉州）石膏板项目	81,370,000.00	2,154,160.09	3,149,870.15			6.52%	前期开工准备	112,432.35	89,011.48	5.04%	自筹	5,304,030.24
北新建材（天津）石膏板项目	203,670,000.00	5,013,925.35	4,113,584.41			4.48%	前期开工准备	226,676.39	177,365.93	5.25%	自筹	9,127,509.76
北新建材（嘉兴）石膏板项目	111,130,000.00		833,293.50			0.75%	前期开工准备				自筹	833,293.50
中国建材（三新）产业研发中心项目	669,910,000.00	4,900,441.79	17,260,075.01			3.31%	6.00%	1,340,806.66	1,011,388.08	5.09%	自筹	22,160,516.80
泰山石膏潞城公司石膏板二线项目	80,759,100.00	53,706,683.34	22,779,426.06			94.71%	97.00%	4,391,449.09	1,965,329.97	5.78%	自筹	76,486,109.40
泰山石膏（巢湖）石膏板项目	145,231,100.00	80,315,435.23	34,541,620.29			79.09%	90.00%	2,899,585.58	1,617,777.80	6.4%	自筹	114,857,055.52
泰山石膏（辽	149,564,	118,485,	32,559,5			100.99%	99.00%	1,509,20			自筹	151,045,

宁)石膏板项目	500.00	763.75	55.62					0.01				319.37
泰山石膏(聊城)石膏板项目	125,240,000.00	67,374,623.99	22,442,544.59			71.72%	75.00%	2,770,404.58	1,674,983.35	6.14%	自筹	89,817,168.58
泰山石膏(福建)石膏板项目	118,100,000.00	1,549,146.53	2,070,832.05			3.07%	3.00%				自筹	3,619,978.58
泰山石膏(吉林)石膏板项目	119,560,000.00	4,336,822.00	22,131.50			3.65%	4.00%				自筹	4,358.953.50
泰山石膏(威海)石膏板项目	119,890,000.00	4,857,000.00	18,764,142.36			19.7%	40.00%	82,506.67	82,506.67	5.71%	自筹	23,621,142.36
泰山石膏(宣城)石膏板项目	125,260,000.00	10,149,633.10	10,546,157.90			16.52%	20.00%	213,422.22	213,422.22	5.6%	自筹	20,695,791.00
合计	2,201,974,700.00	400,889,536.81	172,633,254.64			--	--	18,547,059.11	7,994,112.96	--	--	573,522,791.45

在建工程项目变动情况的说明

无

#### (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	70.00%	
北新建材(泉州)石膏板项目	前期开工准备	
北新建材(天津)石膏板项目	前期开工准备	
北新建材(嘉兴)石膏板项目	前期开工准备	
中国建材(三新)产业研发中心项目	6.00%	
泰山石膏潞城公司石膏板二线项目	97.00%	
泰山石膏(巢湖)石膏板项目	90.00%	
泰山石膏(辽宁)石膏板项目	99.00%	
泰山石膏(聊城)石膏板项目	75.00%	

泰山石膏（福建）石膏板项目	3.00%	
泰山石膏（吉林）石膏板项目	4.00%	
泰山石膏（威海）石膏板项目	40.00%	
泰山石膏（宣城）石膏板项目	20.00%	

### （5）在建工程项目中利息资本化情况

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
苏州北新外墙板二线	3,838,248.10	1,162,327.46	5,000,575.56		5,000,575.56
苏州北新零星工程（研发楼）	137,807.53	185,700.46	323,507.99		323,507.99
淮南北新石膏板项目	4,031,848.76	411,181.61	4,443,030.37		4,443,030.37
中国建材（三新）产业研发中心项目	329,418.58	1,011,388.08	1,340,806.66		1,340,806.66
北新建材（泉州）石膏板项目	23,420.87	89,011.48	112,432.35		112,432.35
北新建材（天津）石膏板项目	49,310.46	177,365.93	226,676.39		226,676.39
阜新泰山零星工程	11,796.35		11,796.35		11,796.35
泰山石膏潞城公司石膏板二线项目	2,426,119.12	1,965,329.97	4,391,449.09		4,391,449.09
泰山石膏（江阴）零星工程	31,215.50		31,215.50		31,215.50
泰山石膏（南通）零星工程	15,650.04	106,496.08	122,146.12		122,146.12
泰山石膏（铜陵）零星工程	1,998.63		1,998.63		1,998.63
泰山石膏（湖北）石膏板项目	1,367,300.00	721,566.68	2,088,866.68		2,088,866.68
泰山石膏（辽宁）石膏板项目	1,509,200.01		1,509,200.01		1,509,200.01
泰山石膏（巢湖）石膏板项目	1,281,807.78	1,617,777.80	2,899,585.58		2,899,585.58
泰山石膏（聊城）石膏板项目	1,095,421.23	1,674,983.35	2,770,404.58		2,770,404.58
泰山石膏（宣城）石膏板项目		213,422.22	213,422.22		213,422.22
泰山石膏（威海）石膏板项目		82,506.67	82,506.67		82,506.67
合计	16,150,562.96	9,419,057.79	25,569,620.75		25,569,620.75

公司本期借款费用的利息资本化率为5.71%。

## 12、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	830,680,948.15	118,777,581.00		949,458,529.15
计价软件（北新房屋）	16,923.08			16,923.08
KC 型结构房屋技术（北新	1,350,071.22			1,350,071.22

房屋)				
KC 型结构房屋技术 (北新房屋)	742,074.50			742,074.50
KC 型结构房屋技术 (北新房屋)	1,003,975.92			1,003,975.92
KC 型结构房屋技术 (北新房屋)	231,227.68			231,227.68
KC 型结构房屋技术 (北新房屋)	34,795.64			34,795.64
预算大师软件(北新房屋)	9,240.00			9,240.00
PKPM 软件_202_3599 (北新房屋)	33,000.00			33,000.00
土地使用权 (涿州分公司)	13,856,960.00			13,856,960.00
土地使用权 (涿州分公司)	2,143,168.00			2,143,168.00
土地使用权 (下花园分公司)	220,800.00			220,800.00
土地使用权 (枣庄分公司)	5,698,900.70			5,698,900.70
土地使用权 (海南分公司)	3,743,000.00			3,743,000.00
土地使用权 (苏州分公司)	114,514,321.59			114,514,321.59
土地使用权 (铁岭分公司)	18,525,936.00			18,525,936.00
OA 软件 (股份本部)	315,384.60			315,384.60
商标使用权 (股份本部)	11,164,000.00			11,164,000.00
办公软件及 EHR 软件 (股份本部)	378,324.78			378,324.78
CAD 绘图软件 (股份本部)	49,572.65			49,572.65
2007 office 标准版 (股份本部)	75,384.62			75,384.62
软件 (北新建塑)	2,000.00			2,000.00
土地使用权 (宁波北新)	8,600,000.00			8,600,000.00
土地使用权 (太仓北新)	27,248,000.00			27,248,000.00
土地使用权 (湖北北新)	20,404,800.00			20,404,800.00
土地使用权 (肇庆北新)	37,092,730.00			37,092,730.00
土地使用权 (广安北新)	12,600,000.00			12,600,000.00
土地使用权 (平邑北新)	460,023.00			460,023.00
土地使用权 (平邑北新)	1,015,473.00			1,015,473.00
土地使用权 (平邑北新)	1,380,000.00			1,380,000.00

土地使用权（平邑北新）	1,380,000.00			1,380,000.00
土地使用权（平邑北新）	1,380,000.00			1,380,000.00
土地使用权（平邑北新）	690,000.00			690,000.00
土地使用权（平邑北新）	1,380,000.00			1,380,000.00
土地使用权（新乡北新）	10,533,494.40			10,533,494.40
土地使用权（淮南北新）	29,909,998.70			29,909,998.70
土地使用权（北新住宅）	88,728,057.00			88,728,057.00
土地使用权（镇江北新）	16,244,800.00			16,244,800.00
土地使用权（故城北新）	17,793,920.00			17,793,920.00
土地使用权（天津北新）		111,370,000.00		111,370,000.00
泰山大街商业服务业用地（泰山石膏）	3,359,560.88			3,359,560.88
泰山大街住宅用地（泰山石膏）	4,313,382.32			4,313,382.32
大汶口工业用地（泰山石膏）	2,487,982.55			2,487,982.55
大汶口工业用地（泰山石膏）	3,790,272.70			3,790,272.70
大汶口工业用地（泰山石膏）	39,283,967.37			39,283,967.37
大汶口工业用地（泰山石膏）	25,306,745.33			25,306,745.33
徐州市贾汪区紫庄镇工业用地（泰山石膏）	4,220,000.00			4,220,000.00
地磅软件（泰山石膏）	12,000.00			12,000.00
“泰福”商标--注册号4326280（泰山石膏）		18,700.00		18,700.00
土地使用权（江阴泰山）	9,423,743.70			9,423,743.70
土地使用权（江阴泰山）	6,493,306.90			6,493,306.90
土地使用权（潍坊奥泰）	2,266,859.80			2,266,859.80
土地使用权（湖北泰山）	2,953,408.22			2,953,408.22
土地使用权（重庆泰山）	8,671,985.67			8,671,985.67
土地使用权（阜新泰山）	3,174,000.00			3,174,000.00
土地使用权（包头泰山）	10,485,730.23			10,485,730.23
土地使用权（铜陵泰山）	10,800,878.25			10,800,878.25
土地使用权（河南泰山）	16,035,275.00			16,035,275.00



土地使用权（江西泰山）	2,500,000.00			2,500,000.00
土地使用权（广东泰山）	15,690,000.00			15,690,000.00
土地使用权（银川泰山）	5,211,810.30			5,211,810.30
土地使用权（银川泰山）	21,815,400.00			21,815,400.00
土地使用权（陕西泰山）	27,138,997.38			27,138,997.38
土地使用权（云南泰山）	28,865,619.51			28,865,619.51
土地使用权（南通泰山）	24,894,882.00			24,894,882.00
土地使用权（南通泰山）	4,453,393.00			4,453,393.00
生产工艺非专利技术（泰山环保）	250,000.00			250,000.00
土地使用权（四川泰山）	22,325,007.96			22,325,007.96
土地使用权（泰山石膏（湖北））	16,321,000.00	7,181,281.00		23,502,281.00
土地使用权（潞城泰山）	24,562,110.00	207,600.00		24,769,710.00
土地使用权（巢湖泰山）	32,623,272.00			32,623,272.00
<b>二、累计摊销合计</b>	<b>77,452,435.20</b>	<b>9,783,379.22</b>		<b>87,235,814.42</b>
计价软件（北新房屋）	5,358.95	1,692.30		7,051.25
KC 型结构房屋技术（北新房屋）	1,350,071.22			1,350,071.22
KC 型结构房屋技术（北新房屋）	717,338.20	24,736.30		742,074.50
KC 型结构房屋技术（北新房屋）	953,208.88	50,767.04		1,003,975.92
KC 型结构房屋技术（北新房屋）	137,168.86	23,514.66		160,683.52
KC 型结构房屋技术（北新房屋）	19,612.15	3,795.90		23,408.05
预算大师软件(北新房屋)	6,930.00	924.00		7,854.00
PKPM 软件_202_3599（北新房屋）	24,200.00	3,300.00		27,500.00
土地使用权（涿州分公司）	2,863,771.36	138,569.58		3,002,340.94
土地使用权（涿州分公司）	360,766.91	21,431.70		382,198.61
土地使用权（下花园分公司）	36,799.68	2,299.98		39,099.66
土地使用权（枣庄分公司）	852,357.18	59,466.78		911,823.96
土地使用权（海南分公司）	45,409.00	38,922.00		84,331.00

土地使用权（苏州分公司）	14,697,025.21	1,224,752.10		15,921,777.31
土地使用权（铁岭分公司）	1,574,704.56	185,259.36		1,759,963.92
OA 软件（股份本部）	5,256.41	31,538.46		36,794.87
商标使用权（股份本部）	9,489,399.66	558,199.98		10,047,599.64
办公软件及 EHR 软件（股份本部）	258,521.81	37,832.46		296,354.27
CAD 绘图软件（股份本部）	30,569.77	4,957.26		35,527.03
2007 office 标准版（股份本部）	31,410.25	7,538.46		38,948.71
软件（北新建塑）	200.18	199.98		400.16
土地使用权（宁波北新）	1,018,612.70	87,309.66		1,105,922.36
土地使用权（太仓北新）	2,642,782.73	273,391.32		2,916,174.05
土地使用权（湖北北新）	1,819,982.30	209,997.96		2,029,980.26
土地使用权（肇庆北新）	3,214,703.44	370,927.32		3,585,630.76
土地使用权（广安北新）	1,218,000.00	126,000.00		1,344,000.00
土地使用权（平邑北新）	40,482.03	7,360.37		47,842.40
土地使用权（平邑北新）	64,319.79	11,694.51		76,014.30
土地使用权（平邑北新）	88,085.09	16,015.47		104,100.56
土地使用权（平邑北新）	87,915.06	15,984.56		103,899.62
土地使用权（平邑北新）	87,745.66	15,953.76		103,699.42
土地使用权（平邑北新）	43,788.46	7,961.54		51,750.00
土地使用权（平邑北新）	87,241.34	15,862.05		103,103.39
土地使用权（新乡北新）	438,895.50	105,334.92		544,230.42
土地使用权（淮南北新）	947,150.00	299,100.00		1,246,250.00
土地使用权（北新住宅）	5,044,739.09	890,248.08		5,934,987.17
土地使用权（镇江北新）	680,268.00	163,264.32		843,532.32
土地使用权（故城北新）	1,345,476.00	201,821.40		1,547,297.40
土地使用权（天津北新）		559,648.23		559,648.23
泰山大街商业服务业用地（泰山石膏）	743,991.93	41,994.47		785,986.40
泰山大街住宅用地（泰山石膏）	633,162.46	36,496.07		669,658.53
大汶口工业用地（泰山石膏）	458,674.68	26,441.73		485,116.41
大汶口工业用地（泰山石膏）	698,760.07	40,282.20		739,042.27

大汶口工业用地（泰山石膏）	1,964,198.40	392,839.68		2,357,038.08
大汶口工业用地（泰山石膏）	1,265,337.30	253,067.46		1,518,404.76
徐州市贾汪区紫庄镇工业用地（泰山石膏）	773,666.68	42,199.98		815,866.66
地磅软件（泰山石膏）	2,600.00	1,200.00		3,800.00
“泰福”商标--注册号4326280（泰山石膏）		333.93		333.93
土地使用权（江阴泰山）	1,455,448.24	93,482.87		1,548,931.11
土地使用权（江阴泰山）	804,460.53	64,414.92		868,875.45
土地使用权（潍坊奥泰）	324,916.60	22,668.60		347,585.20
土地使用权（湖北泰山）	509,244.81	42,058.39		551,303.20
土地使用权（重庆泰山）	1,228,531.34	86,719.86		1,315,251.20
土地使用权（阜新泰山）	323,877.59	32,387.76		356,265.35
土地使用权（包头泰山）	891,287.22	104,857.32		996,144.54
土地使用权（铜陵泰山）	1,026,878.25	108,000.00		1,134,878.25
土地使用权（河南泰山）	1,469,900.30	160,352.76		1,630,253.06
土地使用权（江西泰山）	169,340.54	26,737.98		196,078.52
土地使用权（广东泰山）	967,550.00	156,900.00		1,124,450.00
土地使用权（银川泰山）	415,014.50	57,909.00		472,923.50
土地使用权（银川泰山）	1,236,206.00	218,154.00		1,454,360.00
土地使用权（陕西泰山）	2,300,483.56	286,048.14		2,586,531.70
土地使用权（云南泰山）	2,245,548.93	291,460.68		2,537,009.61
土地使用权（南通泰山）	1,410,709.98	248,948.82		1,659,658.80
土地使用权（南通泰山）	215,247.28	44,533.92		259,781.20
生产工艺非专利技术（泰山环保）	98,958.27	10,416.66		109,374.93
土地使用权（四川泰山）	930,208.75	223,250.10		1,153,458.85
土地使用权（泰山石膏（湖北））	136,008.37	294,866.83		430,875.20
土地使用权（潞城泰山）	41,350.35	250,548.60		291,898.95
土地使用权（巢湖泰山）	380,604.84	326,232.72		706,837.56
三、无形资产账面净值合计	753,228,512.95	108,994,201.78		862,222,714.73
计价软件（北新房屋）	11,564.13	-1,692.30		9,871.83
KC 型结构房屋技术（北新				

房屋)				
KC 型结构房屋技术 (北新房屋)	24,736.30	-24,736.30		
KC 型结构房屋技术 (北新房屋)	50,767.04	-50,767.04		
KC 型结构房屋技术 (北新房屋)	94,058.82	-23,514.66		70,544.16
KC 型结构房屋技术 (北新房屋)	15,183.49	-3,795.90		11,387.59
预算大师软件(北新房屋)	2,310.00	-924.00		1,386.00
PKPM 软件_202_3599 (北新房屋)	8,800.00	-3,300.00		5,500.00
土地使用权 (涿州分公司)	10,993,188.64	-138,569.58		10,854,619.06
土地使用权 (涿州分公司)	1,782,401.09	-21,431.70		1,760,969.39
土地使用权 (下花园分公司)	184,000.32	-2,299.98		181,700.34
土地使用权 (枣庄分公司)	4,846,543.52	-59,466.78		4,787,076.74
土地使用权 (海南分公司)	3,697,591.00	-38,922.00		3,658,669.00
土地使用权 (苏州分公司)	99,817,296.38	-1,224,752.10		98,592,544.28
土地使用权 (铁岭分公司)	16,951,231.44	-185,259.36		16,765,972.08
OA 软件 (股份本部)	310,128.19	-31,538.46		278,589.73
商标使用权 (股份本部)	1,674,600.34	-558,199.98		1,116,400.36
办公软件及 EHR 软件 (股份本部)	119,802.97	-37,832.46		81,970.51
CAD 绘图软件 (股份本部)	19,002.88	-4,957.26		14,045.62
2007 office 标准版 (股份本部)	43,974.37	-7,538.46		36,435.91
软件 (北新建塑)	1,799.82	-199.98		1,599.84
土地使用权 (宁波北新)	7,581,387.30	-87,309.66		7,494,077.64
土地使用权 (太仓北新)	24,605,217.27	-273,391.32		24,331,825.95
土地使用权 (湖北北新)	18,584,817.70	-209,997.96		18,374,819.74
土地使用权 (肇庆北新)	33,878,026.56	-370,927.32		33,507,099.24
土地使用权 (广安北新)	11,382,000.00	-126,000.00		11,256,000.00
土地使用权 (平邑北新)	419,540.97	-7,360.37		412,180.60
土地使用权 (平邑北新)	951,153.21	-11,694.51		939,458.70
土地使用权 (平邑北新)	1,291,914.91	-16,015.47		1,275,899.44

土地使用权（平邑北新）	1,292,084.94	-15,984.56		1,276,100.38
土地使用权（平邑北新）	1,292,254.34	-15,953.76		1,276,300.58
土地使用权（平邑北新）	646,211.54	-7,961.54		638,250.00
土地使用权（平邑北新）	1,292,758.66	-15,862.05		1,276,896.61
土地使用权（新乡北新）	10,094,598.90	-105,334.92		9,989,263.98
土地使用权（淮南北新）	28,962,848.70	-299,100.00		28,663,748.70
土地使用权（北新住宅）	83,683,317.91	-890,248.08		82,793,069.83
土地使用权（镇江北新）	15,564,532.00	-163,264.32		15,401,267.68
土地使用权（故城北新）	16,448,444.00	-201,821.40		16,246,622.60
土地使用权（天津北新）		110,810,351.77		110,810,351.77
泰山大街商业服务业用地（泰山石膏）	2,615,568.95	-41,994.47		2,573,574.48
泰山大街住宅用地（泰山石膏）	3,680,219.86	-36,496.07		3,643,723.79
大汶口工业用地（泰山石膏）	2,029,307.87	-26,441.73		2,002,866.14
大汶口工业用地（泰山石膏）	3,091,512.63	-40,282.20		3,051,230.43
大汶口工业用地（泰山石膏）	37,319,768.97	-392,839.68		36,926,929.29
大汶口工业用地（泰山石膏）	24,041,408.03	-253,067.46		23,788,340.57
徐州市贾汪区紫庄镇工业用地（泰山石膏）	3,446,333.32	-42,199.98		3,404,133.34
地磅软件（泰山石膏）	9,400.00	-1,200.00		8,200.00
“泰福”商标--注册号4326280（泰山石膏）		18,366.07		18,366.07
土地使用权（江阴泰山）	7,968,295.46	-93,482.87		7,874,812.59
土地使用权（江阴泰山）	5,688,846.37	-64,414.92		5,624,431.45
土地使用权（潍坊奥泰）	1,941,943.20	-22,668.60		1,919,274.60
土地使用权（湖北泰山）	2,444,163.41	-42,058.39		2,402,105.02
土地使用权（重庆泰山）	7,443,454.33	-86,719.86		7,356,734.47
土地使用权（阜新泰山）	2,850,122.41	-32,387.76		2,817,734.65
土地使用权（包头泰山）	9,594,443.01	-104,857.32		9,489,585.69
土地使用权（铜陵泰山）	9,774,000.00	-108,000.00		9,666,000.00
土地使用权（河南泰山）	14,565,374.70	-160,352.76		14,405,021.94

土地使用权（江西泰山）	2,330,659.46	-26,737.98		2,303,921.48
土地使用权（广东泰山）	14,722,450.00	-156,900.00		14,565,550.00
土地使用权（银川泰山）	4,796,795.80	-57,909.00		4,738,886.80
土地使用权（银川泰山）	20,579,194.00	-218,154.00		20,361,040.00
土地使用权（陕西泰山）	24,838,513.82	-286,048.14		24,552,465.68
土地使用权（云南泰山）	26,620,070.58	-291,460.68		26,328,609.90
土地使用权（南通泰山）	23,484,172.02	-248,948.82		23,235,223.20
土地使用权（南通泰山）	4,238,145.72	-44,533.92		4,193,611.80
生产工艺非专利技术（泰山环保）	151,041.73	-10,416.66		140,625.07
土地使用权（四川泰山）	21,394,799.21	-223,250.10		21,171,549.11
土地使用权（泰山石膏（湖北））	16,184,991.63	6,886,414.17		23,071,405.80
土地使用权（潞城泰山）	24,520,759.65	-42,948.60		24,477,811.05
土地使用权（巢湖泰山）	32,242,667.16	-326,232.72		31,916,434.44
无形资产账面价值合计	753,228,512.95	108,994,201.78		862,222,714.73
计价软件（北新房屋）	11,564.13	-1,692.30		9,871.83
KC 型结构房屋技术（北新房屋）				
KC 型结构房屋技术（北新房屋）	24,736.30	-24,736.30		
KC 型结构房屋技术（北新房屋）	50,767.04	-50,767.04		
KC 型结构房屋技术（北新房屋）	94,058.82	-23,514.66		70,544.16
KC 型结构房屋技术（北新房屋）	15,183.49	-3,795.90		11,387.59
预算大师软件(北新房屋)	2,310.00	-924.00		1,386.00
PKPM 软件_202_3599（北新房屋）	8,800.00	-3,300.00		5,500.00
土地使用权（涿州分公司）	10,993,188.64	-138,569.58		10,854,619.06
土地使用权（涿州分公司）	1,782,401.09	-21,431.70		1,760,969.39
土地使用权（下花园分公司）	184,000.32	-2,299.98		181,700.34
土地使用权（枣庄分公司）	4,846,543.52	-59,466.78		4,787,076.74
土地使用权（海南分公司）	3,697,591.00	-38,922.00		3,658,669.00

土地使用权（苏州分公司）	99,817,296.38	-1,224,752.10		98,592,544.28
土地使用权（铁岭分公司）	16,951,231.44	-185,259.36		16,765,972.08
OA 软件（股份本部）	310,128.19	-31,538.46		278,589.73
商标使用权（股份本部）	1,674,600.34	-558,199.98		1,116,400.36
办公软件及 EHR 软件（股份本部）	119,802.97	-37,832.46		81,970.51
CAD 绘图软件（股份本部）	19,002.88	-4,957.26		14,045.62
2007 office 标准版（股份本部）	43,974.37	-7,538.46		36,435.91
软件（北新建塑）	1,799.82	-199.98		1,599.84
土地使用权（宁波北新）	7,581,387.30	-87,309.66		7,494,077.64
土地使用权（太仓北新）	24,605,217.27	-273,391.32		24,331,825.95
土地使用权（湖北北新）	18,584,817.70	-209,997.96		18,374,819.74
土地使用权（肇庆北新）	33,878,026.56	-370,927.32		33,507,099.24
土地使用权（广安北新）	11,382,000.00	-126,000.00		11,256,000.00
土地使用权（平邑北新）	419,540.97	-7,360.37		412,180.60
土地使用权（平邑北新）	951,153.21	-11,694.51		939,458.70
土地使用权（平邑北新）	1,291,914.91	-16,015.47		1,275,899.44
土地使用权（平邑北新）	1,292,084.94	-15,984.56		1,276,100.38
土地使用权（平邑北新）	1,292,254.34	-15,953.76		1,276,300.58
土地使用权（平邑北新）	646,211.54	-7,961.54		638,250.00
土地使用权（平邑北新）	1,292,758.66	-15,862.05		1,276,896.61
土地使用权（新乡北新）	10,094,598.90	-105,334.92		9,989,263.98
土地使用权（淮南北新）	28,962,848.70	-299,100.00		28,663,748.70
土地使用权（北新住宅）	83,683,317.91	-890,248.08		82,793,069.83
土地使用权（镇江北新）	15,564,532.00	-163,264.32		15,401,267.68
土地使用权（故城北新）	16,448,444.00	-201,821.40		16,246,622.60
土地使用权（天津北新）		110,810,351.77		110,810,351.77
泰山大街商业服务业用地（泰山石膏）	2,615,568.95	-41,994.47		2,573,574.48
泰山大街住宅用地（泰山石膏）	3,680,219.86	-36,496.07		3,643,723.79
大汶口工业用地（泰山石膏）	2,029,307.87	-26,441.73		2,002,866.14
大汶口工业用地（泰山石膏）	3,091,512.63	-40,282.20		3,051,230.43

大汶口工业用地（泰山石膏）	37,319,768.97	-392,839.68		36,926,929.29
大汶口工业用地（泰山石膏）	24,041,408.03	-253,067.46		23,788,340.57
徐州市贾汪区紫庄镇工业用地（泰山石膏）	3,446,333.32	-42,199.98		3,404,133.34
地磅软件（泰山石膏）	9,400.00	-1,200.00		8,200.00
“泰福”商标--注册号4326280（泰山石膏）		18,366.07		18,366.07
土地使用权（江阴泰山）	7,968,295.46	-93,482.87		7,874,812.59
土地使用权（江阴泰山）	5,688,846.37	-64,414.92		5,624,431.45
土地使用权（潍坊奥泰）	1,941,943.20	-22,668.60		1,919,274.60
土地使用权（湖北泰山）	2,444,163.41	-42,058.39		2,402,105.02
土地使用权（重庆泰山）	7,443,454.33	-86,719.86		7,356,734.47
土地使用权（阜新泰山）	2,850,122.41	-32,387.76		2,817,734.65
土地使用权（包头泰山）	9,594,443.01	-104,857.32		9,489,585.69
土地使用权（铜陵泰山）	9,774,000.00	-108,000.00		9,666,000.00
土地使用权（河南泰山）	14,565,374.70	-160,352.76		14,405,021.94
土地使用权（江西泰山）	2,330,659.46	-26,737.98		2,303,921.48
土地使用权（广东泰山）	14,722,450.00	-156,900.00		14,565,550.00
土地使用权（银川泰山）	4,796,795.80	-57,909.00		4,738,886.80
土地使用权（银川泰山）	20,579,194.00	-218,154.00		20,361,040.00
土地使用权（陕西泰山）	24,838,513.82	-286,048.14		24,552,465.68
土地使用权（云南泰山）	26,620,070.58	-291,460.68		26,328,609.90
土地使用权（南通泰山）	23,484,172.02	-248,948.82		23,235,223.20
土地使用权（南通泰山）	4,238,145.72	-44,533.92		4,193,611.80
生产工艺非专利技术（泰山环保）	151,041.73	-10,416.66		140,625.07
土地使用权（四川泰山）	21,394,799.21	-223,250.10		21,171,549.11
土地使用权（泰山石膏（湖北））	16,184,991.63	6,886,414.17		23,071,405.80
土地使用权（潞城泰山）	24,520,759.65	-42,948.60		24,477,811.05
土地使用权（巢湖泰山）	32,242,667.16	-326,232.72		31,916,434.44

本期摊销额 9,783,379.22 元。



## (2) 无形资产情况的补充

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	7,051.25	9,871.83	2年11个月
KC型结构房屋技术（北新房屋）	购买	10年	1,350,071.22	1,350,071.22	0.00	0
KC型结构房屋技术（北新房屋）	购买	10年	742,074.50	742,074.50	0.00	0
KC型结构房屋技术（北新房屋）	购买	8年6个月	1,003,975.92	1,003,975.92	0.00	0
KC型结构房屋技术（北新房屋）	购买	4年11个月	231,227.68	160,683.52	70,544.16	1年6个月
KC型结构房屋技术（北新房屋）	购买	4年7个月	34,795.64	23,408.05	11,387.59	1年6个月
预算大师软件(北新房屋)	购买	5年	9,240.00	7,854.00	1,386.00	9个月
PKPM软件_202_3599（北新房屋）	购买	5年	33,000.00	27,500.00	5,500.00	10个月
土地使用权（涿州分公司）	购买	50年	13,856,960.00	3,002,340.94	10,854,619.06	39年2个月
土地使用权（涿州分公司）	购买	50年	2,143,168.00	382,198.61	1,760,969.39	41年1个月
土地使用权（下花园分公司）	购买	48年	220,800.00	39,099.66	181,700.34	39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	911,823.96	4,787,076.74	40年3个月
土地使用权（海南分公司）	购买	48年1个月	3,743,000.00	84,331.00	3,658,669.00	47年
土地使用权（苏州分公司）	购买	46年9个月	114,514,321.59	15,921,777.31	98,592,544.28	40年3个月
土地使用权（铁岭分公司）	购买	50年	18,525,936.00	1,759,963.92	16,765,972.08	45年3个月
OA软件（股份本部）	购买	5年	315,384.60	36,794.87	278,589.73	4年5个月
商标使用权（股份本部）	购买	10年	11,164,000.00	10,047,599.64	1,116,400.36	1年
办公软件及EHR软件（股份本部）	购买	5年	378,324.78	296,354.27	81,970.51	1年1个月
CAD绘图软件（股份本部）	购买	5年	49,572.65	35,527.03	14,045.62	1年5个月
2007office标准版（股份本部）	购买	5年	75,384.62	38,948.71	36,435.91	2年5个月
软件（北新建塑）	购买	5年	2,000.00	400.16	1,599.84	4年
土地使用权（宁波北新）	购买	49年3个月	8,600,000.00	1,105,922.36	7,494,077.64	42年11个月
土地使用权（太仓北新）	购买	49年10个月	27,248,000.00	2,916,174.05	24,331,825.95	44年6个月
土地使用权（湖北北新）	购买	48年7个月	20,404,800.00	2,029,980.26	18,374,819.74	43年9个月
土地使用权（肇庆北新）	购买	50年	37,092,730.00	3,585,630.76	33,507,099.24	45年2个月
土地使用权（广安北新）	购买	50年	12,600,000.00	1,344,000.00	11,256,000.00	44年8个月
土地使用权（平邑北新）	购买	31年3个月	460,023.00	47,842.40	412,180.60	28年
土地使用权（平邑北新）	购买	43年5个月	1,015,473.00	76,014.30	939,458.70	40年2个月
土地使用权（平邑北新）	购买	43年1个月	1,380,000.00	104,100.56	1,275,899.44	39年10个月
土地使用权（平邑北新）	购买	43年2个月	1,380,000.00	103,899.62	1,276,100.38	39年11个月
土地使用权（平邑北新）	购买	43年3个月	1,380,000.00	103,699.42	1,276,300.58	40年
土地使用权（平邑北新）	购买	43年4个月	690,000.00	51,750.00	638,250.00	40年1个月
土地使用权（平邑北新）	购买	43年6个月	1,380,000.00	103,103.39	1,276,896.61	40年3个月
土地使用权（新乡北新）	购买	50年	10,533,494.40	544,230.42	9,989,263.98	47年5月
土地使用权（淮南北新）	购买	50年	29,909,998.70	1,246,250.00	28,663,748.70	47年11个月
土地使用权（北新住宅）	购买	49年10个月	88,728,057.00	5,934,987.17	82,793,069.83	46年6个月

土地使用权（镇江北新）	购买	49年9个月	16,244,800.00	843,532.32	15,401,267.68	47年2个月
土地使用权（故城北新）	购买	44年1个月	17,793,920.00	1,547,297.40	16,246,622.60	40年3个月
土地使用权（天津北新）	购买	49年9个月	111,370,000.00	559,648.23	110,810,351.77	49年6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	785,986.40	2,573,574.48	30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	669,658.53	3,643,723.79	60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	485,116.41	2,002,866.14	40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	739,042.27	3,051,230.43	40年4个月
大汶口工业用地（泰山石膏）	购买	50年	39,283,967.37	2,357,038.08	36,926,929.29	47年
大汶口工业用地（泰山石膏）	购买	50年	25,306,745.33	1,518,404.76	23,788,340.57	47年
徐州市贾汪区紫庄镇工业用地（泰山石膏）	转入	50年	4,220,000.00	815,866.66	3,404,133.34	40年4个月
地磅软件（泰山石膏）	购买	5年	12,000.00	3,800.00	8,200.00	3年5个月
“泰福”商标-注册号4326280（泰山石膏）	购买	4年8个月	18,700.00	333.93	18,366.07	4年7个月
土地使用权（江阴泰山）	购买	50年	9,423,743.70	1,548,931.11	7,874,812.59	41年3个月
土地使用权（江阴泰山）	购买	50年	6,493,306.90	868,875.45	5,624,431.45	43年2个月
土地使用权（潍坊奥泰）	购买	50年	2,266,859.80	347,585.20	1,919,274.60	43年4个月
土地使用权（湖北泰山）	购买	50年	2,953,408.22	551,303.20	2,402,105.02	40年8个月
土地使用权（重庆泰山）	购买	50年	8,671,985.67	1,315,251.20	7,356,734.47	42年5个月
土地使用权（阜新泰山）	购买	49年	3,174,000.00	356,265.35	2,817,734.65	43年6个月
土地使用权（包头泰山）	购买	50年	10,485,730.23	996,144.54	9,489,585.69	45年3个月
土地使用权（铜陵泰山）	购买	50年	10,800,878.25	1,134,878.25	9,666,000.00	44年9个月
土地使用权（河南泰山）	购买	50年	16,035,275.00	1,630,253.06	14,405,021.94	44年11个月
土地使用权（江西泰山）	购买	46年9个月	2,500,000.00	196,078.52	2,303,921.48	43年1个月
土地使用权（广东泰山）	购买	50年	15,690,000.00	1,124,450.00	14,565,550.00	46年5个月
土地使用权（银川泰山）	股东投入	45年	5,211,810.30	472,923.50	4,738,886.80	40年11个月
土地使用权（银川泰山）	购买	50年	21,815,400.00	1,454,360.00	20,361,040.00	46年8个月
土地使用权（陕西泰山）	购买	50年	27,138,997.38	2,586,531.70	24,552,465.68	42年11个月
土地使用权（云南泰山）	购买	49年10个月	28,865,619.51	2,537,009.61	26,328,609.90	45年2个月
土地使用权（南通泰山）	购买	50年	24,894,882.00	1,659,658.80	23,235,223.20	46年8个月
土地使用权（南通泰山）	购买	50年	4,453,393.00	259,781.20	4,193,611.80	47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	109,374.93	140,625.07	6年9个月
土地使用权（四川泰山）	购买	50年	22,325,007.96	1,153,458.85	21,171,549.11	47年5个月
土地使用权（泰山石膏（湖北））	购买	50年	23,502,281.00	430,875.20	23,071,405.80	49年1个月
土地使用权（潞城泰山）	购买	49年6个月	24,769,710.00	291,898.95	24,477,811.05	48年11个月
土地使用权（巢湖泰山）	购买	50年	32,623,272.00	706,837.56	31,916,434.44	48年11个月
合计	--	--	949,458,529.15	87,235,814.42	862,222,714.73	--

(3) 公司期末用于抵押的无形资产情况详见“所有权受到限制的资产”和“或有事项”的相关内容说明。

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

(5) 公司期末未办妥产权证书的无形资产

类别/单位	原始金额	累计摊销	减值准	账面价值	未办妥产权证书原	预计办结产权证书
-------	------	------	-----	------	----------	----------

			备		因	时间
铁岭分公司土地使用权	18,525,936.00	1,759,963.92	--	16,765,972.08	正在办理中	待手续齐全后办理

### 13、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。

### 14、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
TSW 技术培训费 (北新房屋)	430,795.54		215,397.84		215,397.70	
郑州营业房使用权 (泰山石膏)	414,505.08		20,219.76		394,285.32	
咨询费(孵化器)	42,499.54		2,500.02		39,999.52	
广东泰山土地租赁费	1,548,650.08		16,474.98		1,532,175.10	
河南泰山土地租赁费	780,000.00		15,000.00		765,000.00	
碳排放使用费用 (湘潭)	55,296.00		9,216.00		46,080.00	
职工公寓租金 (贵州泰福)	3,435,335.25		34,876.50		3,400,458.75	
房屋装修费(贵)	790,537.69		8,025.78		782,511.91	

州泰福)						
合计	7,497,619.18		321,710.88		7,175,908.30	--

长期待摊费用的说明

无

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（北新房屋）	10年	4,296,919.06	4,081,521.36	215,397.70	6个月
郑州营业房使用权（泰山石膏）	22年9个月	920,000.00	525,714.68	394,285.32	9年9个月
咨询费（孵化器）	20年	100,000.00	60,000.48	39,999.52	8年
广东泰山土地租赁费	50年	1,647,500.00	115,324.90	1,532,175.10	46年6个月
河南泰山土地租赁费	30年	900,000.00	135,000.00	765,000.00	25年6个月
碳排放使用费用（湘潭）	5年	92,160.00	46,080.00	46,080.00	2年6个月
职工公寓租金（贵州泰福）	50年	3,487,650.00	87,191.25	3,400,458.75	48年9个月
房屋装修费（贵州泰福）	49年8个月	797,225.84	14,713.93	782,511.91	48年9个月
合计	--	12,241,454.90	5,065,546.60	7,175,908.30	--

## 15、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

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	14,614,573.04	13,655,261.35
计提的销售提成	1,488,226.04	2,428,751.25
已缴纳企业所得税的与资产相关的政府补助	7,527,210.00	9,086,070.00
合并抵销产生递延所得税资产	1,305,035.09	1,305,035.09
小计	24,935,044.17	26,475,117.69
递延所得税负债：		
未使用福利费	320,391.52	322,344.77
长期股权投资准备	291,166.56	291,166.56
收到节能减排奖励资金	1,710,500.00	1,710,500.00
科研经费结余	1,623.79	1,623.79
小计	2,323,681.87	2,325,635.12

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣亏损	143,517,013.57	156,114,339.65
坏账准备	10,245,098.99	10,199,882.81
存货跌价准备	449,881.87	449,881.87
固定资产减值准备	3,322,443.39	3,322,443.39
长期股权投资减值准备		
计提的销售提成		
合计	157,534,437.82	170,086,547.72

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
2013 年		16,069,533.62	--
2014 年	16,233,922.32	19,122,718.88	--
2015 年	26,174,383.55	26,174,383.55	--
2016 年	40,148,973.84	39,809,610.97	--
2017 年	39,265,648.55	54,938,092.63	--
2018 年	21,694,085.31		--
合计	143,517,013.57	156,114,339.65	--

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	1,281,566.08	1,289,379.08
长期股权投资准备	1,941,110.41	1,941,110.41
收到节能减排奖励资金	8,510,000.00	8,510,000.00
科研经费结余	6,495.17	6,495.17
小计	11,739,171.66	11,746,984.66
可抵扣差异项目		
坏账准备	76,111,969.38	70,482,648.96
存货跌价准备	1,201,668.94	1,201,668.94
固定资产减值准备	131,442.69	131,442.69
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	9,921,506.96	16,191,675.00
可抵扣亏损		
已缴纳企业所得税的与资产相关的政府补助	52,325,000.00	59,773,800.00
小计	156,254,031.39	164,343,679.01

## 16、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	80,682,531.77	7,155,545.86	1,458,399.26	22,610.00	86,357,068.37
二、存货跌价准备	1,651,550.81				1,651,550.81
五、长期股权投资减值准备	7,862,209.53				7,862,209.53
七、固定资产减值准备	3,453,886.08				3,453,886.08
合计	93,650,178.19	7,155,545.86	1,458,399.26	22,610.00	99,324,714.79

资产减值明细情况的说明

无

## 17、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	7,104,685.11	8,288,799.30
企业合并产生的不可确指资产*2	1,788,524.84	2,276,304.16
合计	8,893,209.95	10,565,103.46

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	16,577,598.60	7,104,685.11	3年
企业合并产生的不可确指资产	10年	9,755,586.51	7,967,061.67	1,788,524.84	1年10个月
合计	--	33,437,870.22	24,544,660.27	8,893,209.95	--

## 18、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	552,159,776.17	16,833,815.59	15,690,000.00	553,303,591.76
1、固定资产	359,502,635.81	11,373,465.59	--	370,876,101.40
其中：房屋建筑物	98,892,878.62	11,373,465.59	--	110,266,344.21
机器设备	260,609,757.19	--	--	260,609,757.19
运输设备	--	--	--	--
其他设备	--	--	--	--
2、无形资产	192,657,140.36	5,460,350.00	15,690,000.00	182,427,490.36
其中：土地使用权	192,657,140.36	5,460,350.00	15,690,000.00	182,427,490.36
二、其他原因造成所有权受到限制的资产	--	37,531,693.08	--	37,531,693.08
1、应收账款	--	37,531,693.08	--	37,531,693.08
合计	552,159,776.17	54,365,508.67	15,690,000.00	590,835,284.84
一、用于抵押担保的资产净值	459,370,952.43	14,628,218.90	24,387,308.19	449,611,863.15
1、固定资产	279,138,335.43	9,914,115.86	7,860,273.46	281,192,177.84
其中：房屋建筑物	83,844,397.08	9,914,115.86	1,257,079.62	92,501,433.33
机器设备	195,293,938.35	--	6,603,193.84	188,690,744.51
运输设备	--	--	--	--
其他设备	--	--	--	--
2、无形资产	180,232,617.00	4,714,103.04	16,527,034.73	168,419,685.31
其中：土地使用权	180,232,617.00	4,714,103.04	16,527,034.73	168,419,685.31
二、其他原因造成所有权受到限制的资产	--	36,717,682.89	--	36,717,682.89
1、应收账款	--	36,717,682.89	--	36,717,682.89
合计	459,370,952.43	51,345,901.79	24,387,308.19	486,329,546.04

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“或有事项”的相关内容。

## 19、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款	266,298,000.00	228,360,000.00

信用借款	1,955,850,000.00	659,958,500.00
担保借款	937,000,000.00	889,000,000.00
保理借款	30,000,000.00	
合计	3,189,148,000.00	1,777,318,500.00

短期借款分类的说明

无

(2) 资产负债表日后已偿还金额 93,729.80 万元。

(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	43,700,000.00	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	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	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	中国农业银行股份有限公司泰安龙泽支行	40,000,000.00	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	40,000,000.00	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	47,000,000.00	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	47,000,000.00	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	47,000,000.00	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	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	交通银行股份有限公司泰安分行	73,000,000.00	北新集团建材股份有限公司
小计	--	872,000,000.00	--
阜新泰山石膏建材有限公司	中国农业银行股份有限公司阜新分行	10,000,000.00	泰山石膏股份有限公司
小计	--	10,000,000.00	--



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(平山)有限公司	交通银行股份有限公司河北省分行	20,000,000.00	泰山石膏股份有限公司
小计	--	20,000,000.00	--
合计	--	937,000,000.00	--

## 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	43,218,000.00	机器设备
泰山石膏股份有限公司	中国银行股份有限公司泰安分行	45,080,000.00	机器设备
泰山石膏股份有限公司	中国银行股份有限公司泰安分行	38,000,000.00	土地、房产
泰山石膏股份有限公司	中国银行股份有限公司泰安分行	30,000,000.00	机器设备
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	40,000,000.00	河南泰山土地、房产
小计	--	196,298,000.00	--
泰山石膏(云南)有限公司	易门县农村信用合作联社六街信用社	20,000,000.00	土地、房产
小计	--	20,000,000.00	--
泰山(银川)石膏有限公司	宁夏银行股份有限公司新城支行	20,000,000.00	土地、房产
小计	--	20,000,000.00	--
泰山石膏(陕西)有限公司	中国建设银行股份有限公司渭南分行	30,000,000.00	土地、房产
小计	--	30,000,000.00	--
合计	--	266,298,000.00	--

## 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	中国工商银行股份有限公司宁阳支行	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	47,000,000.00	--
泰山石膏股份有限公司	中国银行股份有限公司泰安分行	24,850,000.00	--
泰山石膏股份有限公司	中国银行股份有限公司泰安分行	42,000,000.00	--
泰山石膏股份有限公司	交通银行股份有限公司泰安分行	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	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	47,000,000.00	--
泰山石膏股份有限公司	华夏银行股份有限公司青岛山东路支行	30,000,000.00	--
泰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	10,000,000.00	--
泰山石膏股份有限公司	华夏银行股份有限公司青岛山东路支行	20,000,000.00	--
泰山石膏股份有限公司	泰安市商业银行股份有限公司肥城支行	100,000,000.00	--
泰山石膏股份有限公司	泰安市商业银行股份有限公司肥城支行	100,000,000.00	--
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	60,000,000.00	--
泰山石膏股份有限公司	平安银行股份有限公司济南分行	50,000,000.00	--
小计	--	665,850,000.00	--

北新集团建材股份有限公司	北京银行总部基地支行	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	100,000,000.00	--
北新集团建材股份有限公司	中国工商银行北京中关村支行	60,000,000.00	--
北新集团建材股份有限公司	中国工商银行北京中关村支行	40,000,000.00	--
北新集团建材股份有限公司	中国工商银行北京中关村支行	20,000,000.00	--
北新集团建材股份有限公司	中国工商银行北京中关村支行	60,000,000.00	--
北新集团建材股份有限公司	中国建设银行北京鼎昆支行	60,000,000.00	--
北新集团建材股份有限公司	招商银行北京建国路支行	250,000,000.00	--
北新集团建材股份有限公司	北京农村商业银行海淀新区支行	380,000,000.00	--
北新集团建材股份有限公司	北京银行总部基地支行	180,000,000.00	
北新集团建材股份有限公司	北京银行总部基地支行	90,000,000.00	--
小计	--	1,290,000,000.00	--
合计	--	1,955,850,000.00	--

## IV、保理借款组成情况如

下:

保理借款单位	发放借款银行	期末借款额	保理借款项目
泰山石膏股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司济南分行	30,000,000.00	应收账款
小计	--	30,000,000.00	--
合计	--	30,000,000.00	--

## (4) 短期借款说明:

短期借款期末余额较期初增加1,411,829,500.00元，增长的比例为79.44%，增长的主要原因公司业务规模扩大，公司营运所需资金增加，导致短期借款增加。

## 20、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	194,062,467.72	166,583,418.81
合计	194,062,467.72	166,583,418.81

下一会计期间将到期的金额 194,062,467.72 元。

应付票据的说明

无

## 21、应付账款

## (1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
一年以内	770,430,480.96	668,602,815.79
一至二年	34,695,587.18	35,914,414.63
二至三年	6,681,557.50	9,950,970.59
三年以上	21,276,742.39	17,105,342.44
合计	833,084,368.03	731,573,543.45

## (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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
中国建材股份有限公司	1,912,386.70	1,764,389.18
合计	1,912,386.70	1,764,389.18

## (3) 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的情况

股东单位名称	期末余额	占应付账款总额的比例	欠款时间	欠款原因
中国建材股份有限公司	747,962.58	0.09%	一至二年	土地租赁费
中国建材股份有限公司	1,164,424.12	0.14%	二至三年	土地租赁费
合计	1,912,386.70	0.23%	--	--

## (4) 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62,653,887.07元，所占比例为7.52%，主要为应付未付的采购款、工程款，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	116,205.00	一至二年	设备款、材料款
建材轻机集团北新机械有限公司	2,219,430.34	三年以上	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
河南省天地建筑防水工程有限公司大同分公司	1,803,524.11	一至二年	应付工程款
中国建材股份有限公司	747,962.58	一至二年	土地租赁费
中国建材股份有限公司	1,164,424.12	二至三年	土地租赁费
北京彩光门窗有限公司	1,544,736.08	一至二年	材料款

## (5) 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	2,173,724.88	0.26%
中国建材股份有限公司	本公司的控股股东	1,912,386.70	0.23%
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%
建材轻机集团北新机械有限公司	中国建筑材料集团有限公司的孙公司	3,012,306.34	0.36%
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	22,340.16	0.00%
合计	--	7,128,599.38	0.86%

## (6) 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	山西强伟纸业有限公司	非关联方	22,202,685.05	一年以内	2.67%
2	山东博汇纸业股份有限公司	非关联方	14,930,909.98	一年以内	1.79%
3	鹏达建设集团有限公司	非关联方	13,120,372.58	一年以内	1.57%
4	北京彩光门窗有限公司	非关联方	8,700,727.76	一年以内	1.04%
	北京彩光门窗有限公司	非关联方	1,544,736.08	一至二年	0.19%
5	江阴天缘金属制品有限公司	非关联方	7,511,642.44	一年以内	0.90%
	合计	--	68,011,073.89	--	8.16%

## 22、预收账款

## (1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
一年以内	79,677,839.58	74,531,289.91
一至二年	2,993,890.43	3,674,927.76
二至三年	1,996,088.41	1,546,559.84
三年以上	6,814,480.05	6,771,169.55
合计	91,482,298.47	86,523,947.06

## (2) 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11,804,458.89元，所占比例为12.90%，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
河北华北石油房地产开发有限公司	831,916.36	一至二年	预收货款
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	二至三年	预收货款
北京怀北国际滑雪场有限公司	461,800.00	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	55,495.80	一至二年	预收工程款
北京建虎门窗厂	302,979.11	二至三年	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

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	102,592.61	0.11%
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	54,761.48	0.06%
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	0.07%
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	12,381.68	0.01%
建材轻机集团北新机械有限公司	中国建筑材料集团有限公司的孙公司	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	0.03%
合计	--	265,072.34	0.29%

### (4) 预收款项金额前五名单位情况

序号	单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占预收款项总额的比例
1	宜兴宜城镇留元装饰材料店	非关联方	3,434,093.98	一年以内	3.75%
	宜兴宜城镇留元装饰材料店	非关联方	0.08	一至二年	0.00%
2	北京国泰兴涛建材经营部	非关联方	3,110,425.50	一年以内	3.40%
3	杭州通华贸易有限公司	非关联方	3,062,989.71	一年以内	3.35%
4	成都金北龙建材有限公司	非关联方	2,749,770.49	一年以内	3.01%
5	常州市装饰工程有限公司	非关联方	2,570,000.00	一年以内	2.81%
	合计	--	14,927,279.76	--	16.32%

## 23、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		273,557,606.83	273,557,606.83	
二、职工福利费		22,520,504.44	22,520,504.44	
三、社会保险费	13,909,026.71	46,168,673.01	46,481,898.20	13,595,801.52
其中：1、医疗保险费	13,225,662.25	13,068,417.53	13,505,737.79	12,788,341.99
2、基本养老保险费	585,401.75	28,255,186.10	28,143,779.37	696,808.48
3、综合保险		105.00	105.00	
4、失业保险费	39,543.73	1,971,830.70	1,952,174.59	59,199.84
5、工伤保险费	26,567.24	1,740,206.53	1,741,056.55	25,717.22
6、生育保险费	31,851.74	1,132,927.15	1,139,044.90	25,733.99
四、住房公积金	19,715.01	8,830,167.42	7,974,002.12	875,880.31
六、其他	19,989,951.22	9,216,146.16	3,457,379.32	25,748,718.06
六-1、工会经费和职工教育经费	18,728,568.82	9,048,971.16	3,290,204.32	24,487,335.66
六-2、非货币性福利				
六-3、因解除劳动关系给予的补贴		167,175.00	167,175.00	
六-4、其他	1,261,382.40			1,261,382.40
其中：以现金结算的股份支付				
合计	33,918,692.94	360,293,097.86	353,991,390.91	40,220,399.89

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 3,290,204.32 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 167,175.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

## 24、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-75,264,194.40	-90,294,784.86
营业税	126,081.93	175,663.21
企业所得税	39,463,226.20	39,854,164.61
个人所得税	5,358,946.38	1,327,391.06
城市维护建设税	517,915.94	251,819.82
房产税	2,239,330.01	1,759,012.68
土地使用税	3,839,297.05	2,640,825.44
土地增值税	-71,777.08	-71,777.08
印花税	254,553.53	370,531.75

教育费附加	415,541.35	180,518.60
地方教育费附加	621,833.30	62,463.94
水利建设基金	99,592.66	119,537.61
堤围防护费	18,075.16	20,512.39
副食品调控基金	165.85	4.18
应交残疾人就业保障金	1,404.00	25,764.00
应交职业教育统筹经费	7,105.77	7,036.54
价格调节基金	13,714.87	
合计	-22,359,187.48	-43,571,316.11

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

说明：应交税费期末余额较期初余额增加21,212,128.63元，增长的比例为48.68%。增长的原因主要系公司所属的子公司、孙公司石膏板生产线陆续转固投产，增值税销项税随着销售额增加而增加，导致留抵的增值税进项税相应减少所致。

## 25、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
长、短期借款应付利息	7,093,053.64	2,712,890.53
短期融资券利息		20,123,500.00
合计	7,093,053.64	22,836,390.53

应付利息说明

应付利息说明：应付利息期末余额比期初减少15,743,336.89元，减少的比例为68.94%。减少的主要原因系公司于2012年5月4日通过全国银行间债券市场公开发行6亿元人民币短期融资券，在本期到期时支付应付利息所致。

## 26、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
泰安市国有资产经营公司	48,000,000.00		不适用
山东泰和建材有限责任公司	42,000,000.00		不适用
贾同春	15,000,000.00		不适用
合计	105,000,000.00		--

应付股利的说明

## 27、其他应付款

## (1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
一年以内	91,195,146.56	52,723,471.25
一至二年	386,011,050.59	299,837,367.65
二至三年	5,741,476.70	5,784,647.13
三年以上	15,978,164.97	13,934,746.93
合计	498,925,838.82	372,280,232.96

## (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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
中国建材股份有限公司	397,411,619.00	292,498,090.00
合计	397,411,619.00	292,498,090.00

## (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407,730,692.26元，所占比例为81.72%，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
中国建材股份有限公司	292,060,000.00	一至二年	借款
北新建材集团有限公司	766,472.12	一至二年	往来款
北新建材集团有限公司	357,071.07	二至三年	往来款
北新建材集团有限公司	2,432,900.22	三年以上	往来款
泰安市经济和信息化委员会	2,000,000.00	三年以上	往来款

## (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：

序号	单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占其他应付款总额的比例
1	中国建材股份有限公司	本公司的控股股东	105,351,619.00	一年以内	21.12%
	中国建材股份有限公司	本公司的控股股东	292,060,000.00	一至二年	58.54%
2	天津市滨海新区汉沽财政局	非关联方	20,000,000.00	一年以内	4.01%
3	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	375,392.33	一年以内	0.08%



	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	766,472.12	一至二年	0.15%
	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	357,071.07	二至三年	0.07%
	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	2,432,900.22	三年以上	0.49%
4	泰安市经济和信息化委员会	非关联方	2,000,000.00	三年以上	0.40%
5	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	1,121,905.63	一年以内	0.22%
	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	43,178.46	一至二年	0.01%
	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	49,305.42	二至三年	0.01%
	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	68,317.10	三年以上	0.01%
	合计	--	424,626,161.35	--	85.11%

### (5) 其他应付款中应付关联方账款情况

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	3,931,835.74	0.79%
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	1,282,706.61	0.26%
烁光特晶科技发展有限公司	本公司的参股公司	202.98	0.00%
中国建材股份有限公司	本公司的控股股东	397,411,619.00	79.65%
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	224,381.30	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	60,000.00	0.01%
合计	--	402,910,745.63	80.76%

其他应付款说明：其他应付款期末余额比期初增加126,645,605.86元，增长的比例为34.02%，主要是公司所属控股子公司本期收到中国建材股份有限公司的借款所致。

## 28、一年内到期的非流动负债

### (1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1年内到期的长期借款	112,500,000.00	139,500,000.00
合计	112,500,000.00	139,500,000.00

### (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
抵押借款	35,500,000.00	62,500,000.00
信用借款	55,000,000.00	

担保借款	22,000,000.00	77,000,000.00
合计	112,500,000.00	139,500,000.00

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
中信银行北京经济开发区支行	2011年04月21日	2014年04月20日	人民币元	6.15%		55,000,000.00		55,000,000.00
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	人民币元	6.15%		22,500,000.00		22,500,000.00
交通银行股份有限公司南通分行	2010年10月09日	2013年10月09日	人民币元	6.15%		13,000,000.00		13,000,000.00
中国银行股份有限公司冠县支行	2012年12月14日	2014年06月21日	人民币元	6.15%		10,000,000.00		10,000,000.00
交通银行股份有限公司南通分行	2010年09月21日	2013年09月21日	人民币元	6.15%		7,000,000.00		7,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	107,500,000.00	--	107,500,000.00

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
------	------	------	--------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还的金额 4,500.00 元。

一年内到期的长期借款说明

无

### (3) 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	7,000,000.00	泰安市金盾建材有限公司
小计	--	7,000,000.00	--
泰山石膏（巢湖）有限公司	中国农业银行股份有限公司巢湖市支行	5,000,000.00	泰山石膏股份有限公司
小计	--	5,000,000.00	--

泰山石膏（聊城）有限公司	中国银行股份有限公司冠县支行	10,000,000.00	泰山石膏股份有限公司
小计	--	10,000,000.00	--
合计	--	22,000,000.00	--

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	22,500,000.00	房产、土地
小计	--	22,500,000.00	--
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
小计	--	13,000,000.00	--
合计	--	35,500,000.00	--

III、信用借款组成情况如下：

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	中信银行北京经济开发区支行	55,000,000.00	--
小计	--	55,000,000.00	--
合计	--	55,000,000.00	--

上述有关一年内到期的长期借款的担保、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。

## 29、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
合计		600,000,000.00

其他流动负债说明

说明：其他流动负债期初余额系指公司于2012年5月4日通过全国银行间债券市场公开发行6亿元人民币短期融资券，该短期融资券已于本期到期支付。

## 30、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款	52,000,000.00	80,500,000.00
信用借款	37,500,000.00	150,000,000.00
委托借款	75,600,000.00	75,600,000.00
担保借款	150,000,000.00	215,000,000.00
合计	315,100,000.00	521,100,000.00

长期借款分类的说明

说明：长期借款期末余额比期初减少206,000,000元，减少比例为39.53%，减少的主要原因系一是根据会计准则要求，公司

将一年内到期的长期借款转至一年内到期的非流动负债；二是公司提前偿还部分长期借款所致。

## (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 酒仙桥支行	2012年12月24日	2015年12月24日	人民币元	5.54%		50,400,000.00		50,400,000.00
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	人民币元	6.4%		37,500,000.00		45,000,000.00
中信银行股份有限公司 酒仙桥支行	2012年12月24日	2015年12月24日	人民币元	5.54%		25,200,000.00		25,200,000.00
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	人民币元	6.4%		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05月31日	2015年05月23日	人民币元	6.9%		20,000,000.00		20,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	155,600,000.00	--	163,100,000.00

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

## (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（四川）有限公司	德阳银行股份有限公司什邡支行	5,000,000.00	泰安市金盾建材有限公司
小计	--	5,000,000.00	--
泰山石膏（聊城）有限公司	中国银行股份有限公司冠县支行	10,000,000.00	泰山石膏股份有限公司
泰山石膏（聊城）有限公司	中国银行股份有限公司冠县支行	15,000,000.00	泰山石膏股份有限公司
泰山石膏（聊城）有限公司	中国银行股份有限公司冠县支行	15,000,000.00	泰山石膏股份有限公司
小计	--	40,000,000.00	--
泰山石膏（巢湖）有限公司	中国农业银行股份有限公司巢湖市支行	5,000,000.00	泰山石膏股份有限公司
泰山石膏（巢湖）有限公司	中国农业银行股份有限公司巢湖市支行	10,000,000.00	泰山石膏股份有限公司
泰山石膏（巢湖）有限公司	中国农业银行股份有限公司巢湖市支行	10,000,000.00	泰山石膏股份有限公司
泰山石膏（巢湖）有限公司	中国农业银行股份有限公司巢湖市支行	10,000,000.00	泰山石膏股份有限公司
泰山石膏（巢湖）有限公司	中国农业银行股份有限公司巢湖市支行	10,000,000.00	泰山石膏股份有限公司
小计	--	45,000,000.00	--
合计	--	150,000,000.00	--

## 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	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
小计	--	25,000,000.00	--
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
泰山石膏（四川）有限公司	德阳银行股份有限公司什邡支行	6,000,000.00	土地
泰山石膏（四川）有限公司	德阳银行股份有限公司什邡支行	3,000,000.00	土地
小计	--	27,000,000.00	--
合计	--	52,000,000.00	--

## 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	37,500,000.00	--
合计	--	37,500,000.00	--

## IV、委托借款情况如下：

借款单位	发放借款银行	期末借款额	委托方
北新集团建材股份有限公司	中信银行股份有限公司酒仙桥支行	25,200,000.00	中国建筑材料集团有限公司
北新集团建材股份有限公司	中信银行股份有限公司酒仙桥支行	50,400,000.00	中国建筑材料集团有限公司
合计	--	75,600,000.00	--

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。

### 31、长期应付款

#### (1) 长期应付款情况

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	11,244,552.79	11,523,079.49	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	--	12,570,643.59	12,849,170.29	--

注：系公司的控股子公司-泰山石膏股份有限公司根据泰安市国有资产经营有限公司于2002年7月2日下发的《关于山东泰和泰山纸面石膏板总厂（集团）人员计提费用的请示》并报经泰安市劳动和社会保障局同意，提取的应付尚未支付的原山东泰和泰山纸面石膏板总厂（集团）改制中解决离退休、工伤、职业病、内退等人员的相关费用。

### 32、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	14,520,120.66			14,520,120.66	注：该项搬迁安置补偿款为本公司2010年12月收到的由财政部支付的第一批4亿元搬迁安置补偿款项和2011年11月收到由财政部支付的第二批6亿元搬迁安置补偿款项，该项搬迁已基本完成，剩余款项将用于搬迁安置收尾工作相关支出。
专利实施基金	70,384.51		6,000.00	64,384.51	
十一五科技计划	11,079.59			11,079.59	
知识产权专项经费	147,261.98		10,064.70	137,197.28	
技术中心创新能力专项	3,559,371.00		422,070.14	3,137,300.86	
博士后工作专项	152,677.89		40,036.70	112,641.19	

脱硫石膏技术储备资金	2,302.36		980.00	1,322.36	
纯棉体系矿棉吸音板研制	20,282.60		20,058.00	224.60	
纸面石膏板生产技术创新研究和应用	68,224.00		64,304.30	3,919.70	
不燃型外墙保温材料研究及应用	2,715.55		1,948.00	767.55	
国家“十二五”科技支撑计划	1,516,045.58	540,700.00	217,255.49	1,839,490.09	
企业专利调研与咨询	108,740.20		14,200.00	94,540.20	
博士后科研活动经费	64,791.30		14,183.05	50,608.25	
建筑外墙外保温用岩棉制品	100,000.00			100,000.00	
矿物棉装饰吸声板	40,000.00			40,000.00	
中关村开放实验室专项补贴资金	100,000.00			100,000.00	
住宅装配式内装标准化研究及产品应用开发	298,000.00			298,000.00	
北京市科技新星计划项目	100,000.00		1,360.00	98,640.00	
2012 年博士后专项	350,000.00		12,018.31	337,981.69	
合计	21,231,997.22	540,700.00	824,478.69	20,948,218.53	--

专项应付款说明

无

### 33、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	505,607,888.39	512,517,063.89
合计	505,607,888.39	512,517,063.89

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

公司期末非流动负债的明细组成如下：

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	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	741,000.00
武汉阳逻经济开发区财政局	科技和环保发展奖励资金	1,500,000.00
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	2,000,000.00
注	搬迁补偿收益	351,889,729.41
国家发展改革委办公厅、工业和信息化部办公厅	淮南北新建材年产5000万平方米纸面石膏板生产线项目	9,801,000.00
国家发展改革委办公厅、工业和信息化部办公厅	新乡北新建材年产3000万平方米纸面石膏板生产线项目	6,048,000.00
工业和信息化部办公厅	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	2,922,000.00

工业和信息化部办公厅	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	2,940,000.00
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	4,005,000.00
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	5,000,000.00
天津市财政局	天津市滨海新区科技型中小企业发展专项资金	1,200,000.00
广安经济开发区财政局	广安北新建材年产3000万平米纸面石膏板生产线项目	9,410,000.00
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	548,589.08
泰安市财政局	用于综合利用脱硫石膏生产纸面石膏板工艺改造项目	174,871.92
泰安市财政局	重点企业技术中心建设专项资金	352,211.00
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	22,619.00
泰安市财政局	节能专项资金	132,364.00
泰安市财政局	年产9.8万吨石膏板护面纸技改项目补助	383,333.00
泰安市岱岳区财政局	高档装饰石膏板项目补助	283,333.00
泰安市岱岳区财政局	信息推广应用项目补助	200,000.00
乐清市财政局	3000万平米纸面石膏板技术	149,081.56
温州市财政局	温州市节能降耗财政专项资金	2,457.37
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	1,387,500.00
土默特右旗沟镇人民政府	“三通、一平”财政补贴	408,481.77
安徽省发展和改革委员会	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	4,000,000.00
福泉市发展和改革委员会	纸面石膏板生产线投资资金	1,440,000.00
贵州省财政厅、省经信委	贵州省中小企业扶持	840,000.08
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	7,794,000.00
宁夏回族自治区经济和信息化委员会	节能减排技术改造	900,000.00
银川经济技术开发区管理委员会	项目建设专项资金补助	264,000.00
宁夏回族自治区财政厅	资源节约及污染治理工程资金	5,760,000.00
四川省什邡市工业和信息化局	年产5000万m <sup>2</sup> 石膏板项目补助	7,650,000.00
国家发展和改革委员会	泰山石膏（湖北）有限公司年产6000万石膏板项目补助资金	9,000,000.00
巢湖市人民政府	奖励资金用于项目基础设施建设	24,290,000.00
国家发改委办公厅、工业和信息化部办公厅	综合利用废渣磷石膏年产6000万m <sup>2</sup> 纸面石膏板项目	22,761,000.00
武穴市财政局	武穴市财政局固定资产投资奖励	4,112,917.20
合肥市经信委	奖励资金用于固定资产项目支出	1,600,000.00
潞城市财政局	资源综合利用项目补贴	8,670,000.00
安丘市财政局	投资补助	2,741,900.00
湖北省财政厅	锅炉供热节能改造	832,500.00
合计	--	505,607,888.39

注：该项系公司西三旗基地搬迁项目已基本完成，公司根据《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，将搬迁安置补偿款抵减搬迁发生的成本、费用及损失支出后的余额由专项应付款转入递延收益所致。

### 34、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

项目	期初余额	本期变动增减（+、-）				期末余额
		送股	公积金转股	其他	小计	
一、有限售条件的股份	62,741	--	--	-5704	-5704	57,037
1、国有法人持股	--	--	--	--	--	--
2、其他内资持股	--	--	--	--	--	--
其中：境内法人持股	--	--	--	--	--	--
境内非国有法人持股	--	--	--	--	--	--
3、其他	62,741	--	--	-5704	-5704	57,037
二、无限售条件的股份	575,087,259	--	--	5704	5704	575,092,963
1、人民币普通股	575,087,259	--	--	5704	5704	575,092,963
三、股份总数	575,150,000	--	--	--	--	575,150,000

### 35、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	21,606,222.76			21,606,222.76
合计	510,156,500.24			510,156,500.24

资本公积说明

### 36、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	383,161,377.07			383,161,377.07
合计	383,161,377.07			383,161,377.07

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。

### 37、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	2,058,988,189.54	--
调整后年初未分配利润	2,058,988,189.54	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	310,355,005.39	--
应付普通股股利	182,725,155.00	
期末未分配利润	2,186,618,039.93	--

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元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润元。
- 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元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润元。

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

### 38、少数股东权益

股东名称	持股公司	比例	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
北京东方石油化工有限公司	北新建塑	45.00 %	6,510,904.54	--	1,404,934.35	5,105,970.19
日本国新日本制铁株式会社	北新房屋	10.00 %	20,726,970.74	558,384.96	--	21,285,355.7 0
日本国丰田房屋株式会社	北新房屋	7.50%	15,545,228.08	418,788.73	--	15,964,016.8 1
北京科技大学	孵化器	20.00 %	860,369.27	--	12,659.78	847,709.49
北京新材料中心	孵化器	20.00 %	860,369.27	--	12,659.78	847,709.49
德州晶华集团有限公司	故城北新	15.00 %	2,716,828.93	1,234,574.76	--	3,951,403.69
泰安市国有资产经营公司	泰山石膏	16.00 %	371,721,190.73	57,300,744.4 8	48,000,000.0 0	381,021,935. 21

山东泰和建材有限责任公司	泰山石膏	14.00 %	325,256,041.91	50,138,151.4 2	42,000,000.0 0	333,394,193. 33
贾同春	泰山石膏	5.00%	116,162,872.12	17,906,482.6 5	15,000,000.0 0	119,069,354. 77
河北天人化工股份有限公司	秦皇岛泰山	20.00 %	6,052,728.19	628,620.05	1,477,470.80	5,203,877.44
秦皇岛华瀛磷酸有限公司	秦皇岛泰山	10.00 %	3,026,364.08	314,310.02	738,735.40	2,601,938.70
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 %	5,894,573.65	1,664,191.76	--	7,558,765.41
HONOURFAMELIMITED	泰山环保建材	20.00 %	768,247.54	--	3,434.88	764,812.66
RICHWELL (FAREAST) LIMITED	泰山环保建材	5.00%	192,061.88	--	858.73	191,203.15
瓮福（集团）有限责任公司	贵州泰福	40.00 %	23,700,000.00	600,000.00	--	24,300,000.0 0
瓮福（集团）有限责任公司	福建泰山	40.00 %	20,700,000.00	600,000.00	--	21,300,000.0 0
威海恒邦化工有限公司	威海泰山	30.00 %	5,975,729.79	--	24,644.71	5,951,085.08
合计	--	--	933,870,480.72	131,964,248. 83	109,875,398. 43	955,959,331. 12

### 39、营业收入、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	3,246,681,414.48	2,980,101,082.28
其他业务收入	26,232,479.81	24,137,623.98
营业成本	2,334,376,142.24	2,297,853,229.96

#### (2) 主营业务（分行业）

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	3,215,781,331.98	2,294,272,812.81	2,935,253,657.44	2,253,333,911.24
工程及劳务	30,900,082.50	22,638,210.33	44,847,424.84	26,600,356.99

合计	3,246,681,414.48	2,316,911,023.14	2,980,101,082.28	2,279,934,268.23
----	------------------	------------------	------------------	------------------

**(3) 主营业务（分产品）**

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	2,750,282,942.42	1,934,581,441.98	2,427,176,119.93	1,849,983,921.82
龙骨	264,497,717.59	200,145,964.09	212,842,850.35	167,095,277.01
其他产品	186,816,341.56	159,545,406.74	285,115,387.42	236,254,712.41
工程及劳务	30,900,082.50	22,638,210.33	44,847,424.84	26,600,356.99
增值税补贴收入	14,184,330.41	0.00	10,119,299.74	0.00
合计	3,246,681,414.48	2,316,911,023.14	2,980,101,082.28	2,279,934,268.23

**(4) 主营业务（分地区）**

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				
其中：北方地区	1,542,191,076.51	1,111,401,571.62	1,459,375,328.45	1,117,029,041.29
南方地区	1,132,349,097.31	802,311,456.83	1,013,284,586.63	770,569,365.39
西部地区	559,302,702.06	391,190,445.83	490,852,338.16	376,910,926.60
国外销售	12,838,538.60	12,007,548.86	16,588,829.04	15,424,934.95
合计	3,246,681,414.48	2,316,911,023.14	2,980,101,082.28	2,279,934,268.23

**(5) 公司来自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	57,036,245.23	1.74%
武汉市东西湖人和隔墙吊顶经营部	18,503,436.98	0.57%
北京市玉泉营鑫德利装饰材料经营部	16,405,647.44	0.5%
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司	15,734,851.73	0.48%
北京新北龙腾建材有限公司	15,211,541.45	0.46%
合计	122,891,722.83	3.75%

营业收入的说明

无

**(6) 其他业务收入和其他业务成本**

产品或服务类别	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	4,288,853.20	898,560.24	1,809,240.86	171,398.28
运输及劳务	1,382,815.07	1,128,239.08	366,076.77	-
销售外购商品	4,359,749.94	4,238,196.64	5,396,607.43	4,691,606.51
销售外购原料	1,176,399.78	191,034.43	803,856.27	766,357.81
销售废料	4,708,551.46	607,470.83	4,413,826.18	809,190.64
其他	10,316,110.36	10,401,617.88	11,348,016.47	11,480,408.49
合计	26,232,479.81	17,465,119.10	24,137,623.98	17,918,961.73

**40、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	产品销售收入的 10%
营业税	692,710.72	1,231,352.63	劳务收入等的 3%、5%
教育费附加	2,869,290.02	2,648,784.65	应交增值税、消费税、营业税的 2%、3%、4%、5%
资源税	2,574.31		
城建税	3,201,076.25	3,162,479.53	应交增值税、消费税、营业税的 1%、5%、7%
水利建设专项资金	78,464.08	193,867.26	--
副食品调节基金	6,753.63	672.78	--
土地增值税			--
堤围费	107,823.73	99,780.15	--
价格调节基金	33,862.18		--
江苏地方基金	633.97		--
地方企业所得税	1,355.35		--
地方个人所得税	5,071.78		--
合计	6,999,616.02	7,336,944.77	--

营业税金及附加的说明

无

## 41、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及奖金	56,382,982.50	38,287,911.05
五险一金	8,770,100.25	7,325,683.73
物业及供暖	273,964.21	278,134.99
折旧费	532,051.52	609,608.70
办公及资料费	1,502,516.25	1,202,192.62
电话费	1,436,074.41	1,108,361.76
交通及差旅费	3,148,017.88	2,385,409.45
修理费	237,223.01	201,364.19
车辆费用	897,882.01	844,756.75
低值易耗及物料消耗	812,302.19	689,937.40
运输费	27,183,801.02	25,439,422.57
装卸费	1,743,447.47	1,583,897.16
业务招待费	2,207,761.06	2,012,934.94
租金	1,429,482.57	194,105.94
会议费	729,928.97	1,474,684.69
广告宣传及展览费	12,340,381.39	4,908,477.86
仓储费	1,277,236.00	905,086.00
其他	8,313,924.78	5,747,355.52
合计	129,219,077.49	95,199,325.32

销售费用的说明：公司销售费用本期发生额较上年同期增加 34,019,752.17 元，增长的比例为 35.74%，增长的原因主要系一是公司在全国范围内进行石膏板产业布局，为拓展销售渠道和范围，销售机构和人员有所增加，导致相应的投入增加；二是为提高石膏板对区域市场的覆盖和推广，公司加大了市场宣传推广费用的投入；三是随着销售规模扩大，物流等费用相应增加。

## 42、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及奖金	64,021,638.93	54,948,620.98
五险一金	13,917,800.90	10,377,808.33
残疾人就业保障金	193,242.91	181,222.63
物业及供暖	4,007,712.17	1,936,380.07

折旧费	13,570,640.94	9,833,974.03
税金	19,688,421.73	17,213,051.03
无形资产摊销	8,542,286.85	7,134,382.69
土地租赁费	2,094,697.60	382,685.16
水电费	3,185,483.87	1,616,995.72
办公及资料费	1,885,395.93	2,808,069.23
交通及差旅费	2,890,676.86	3,471,283.49
车辆费用	3,387,083.71	3,355,698.43
修理费	6,166,070.82	4,974,996.94
会议费	817,576.29	1,035,416.39
电话费	1,059,351.73	956,915.23
业务招待费	4,929,505.02	6,347,212.35
低值易耗及物料消耗	903,643.44	2,430,825.92
中介机构费用	1,828,873.92	1,130,031.30
咨询费	1,233,175.00	637,410.02
排污费	14,616.62	1,352,207.87
租赁费	7,686,750.66	1,506,194.84
专利费用	5,471,190.71	1,325,496.70
科研费用	19,648,963.64	13,069,646.14
开办费	3,126,424.29	2,193,862.16
律师费	8,988,361.16	11,212,457.04
未确认资产摊销	1,671,893.51	1,671,893.51
其他	17,116,993.76	11,886,761.10
合计	218,048,472.97	174,991,499.30

### 43、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	87,489,346.28	75,816,137.30
利息收入	-3,803,236.28	-4,528,304.42
汇兑损失	399,085.30	5,771.24
汇兑收益	-158,021.23	-171,276.96
其他	2,099,774.41	4,397,910.74
合计	86,026,948.48	75,520,237.90

## 44、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
权益法核算的长期股权投资收益	-846,044.25	-294,203.86
处置长期股权投资产生的投资收益	347,719.18	
处置交易性金融资产取得的投资收益	214,109.59	987,367.95
持有至到期投资取得的投资收益	829,561.65	669,479.45
合计	545,346.17	1,362,643.54

### (2) 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
郯城新兴新装饰材料有限公司	0.00	-348,322.37	股权处置
武汉理工光科股份有限公司	149,206.52	693,892.92	损益调整
烁光特晶科技发展有限公司	147,307.03	131,235.51	损益调整
南京华府资产经营管理有限公司	-476,347.27	-541,937.70	损益调整
泰安泰和建筑装饰材料有限公司	95,257.05	80,858.61	损益调整
新疆天山建材石膏制品有限责任公司	-761,467.58	-309,930.83	损益调整
合计	-846,044.25	-294,203.86	--

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

### (3) 处置长期股权投资产生的投资收益分项列示投资收益

被投资单位	本期金额	上期金额	本期比上期增减变动的原因
郯城新兴新装饰材料有限公司	347,719.18	--	股权处置
合计	347,719.18	--	--

### (4) 处置金融性资产产生的投资收益明细如下

投资单位	金融资产类别	本期金额	上期金额
泰安市金盾建材有限公司	交易性金融资产	0.00	125,753.42
泰山石膏股份有限公司	交易性金融资产	214,109.59	861,614.53
泰山石膏股份有限公司	持有至到期投资	829,561.65	669,479.45
合计	合计	1,043,671.24	1,656,847.40



## (5) 投资收益说明

公司投资收益本期金额较上年同期减少817,297.37元，减少的比例为59.98%。减少的原因主要系公司一是处置金融资产取得的投资收益同比减少；二是公司本期按照权益法核算取得的投资收益减少所致。

## 45、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	5,697,146.60	7,864,186.11
二、存货跌价损失	0.00	0.00
三、可供出售金融资产减值损失	0.00	0.00
四、持有至到期投资减值损失	0.00	0.00
五、长期股权投资减值损失	0.00	0.00
六、投资性房地产减值损失	0.00	0.00
七、固定资产减值损失	0.00	0.00
八、工程物资减值损失	0.00	0.00
九、在建工程减值损失	0.00	0.00
十、生产性生物资产减值损失	0.00	0.00
十一、油气资产减值损失	0.00	0.00
十二、无形资产减值损失	0.00	0.00
十三、商誉减值损失	0.00	0.00
十四、其他	0.00	0.00
合计	5,697,146.60	7,864,186.11

## 46、营业外收入

### (1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	139,331.87	91,913.97	139,331.87
其中：固定资产处置利得	139,331.87	91,913.97	139,331.87
无形资产处置利得	0.00	0.00	0.00
债务重组利得	0.00	0.00	0.00
非货币性资产交换利得	0.00	0.00	0.00

接受捐赠	0.00	0.00	0.00
政府补助	31,904,731.30	19,587,571.17	31,904,731.30
搬迁补偿收益	0.00	50,219,797.25	0.00
无法支付的呆帐收入	83,788.16	66,126.61	83,788.16
罚款收入	311,200.84	710,343.29	311,200.84
其他	79,922.78	437,055.54	79,922.78
合计	32,518,974.95	71,112,807.83	32,518,974.95

## (2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
I、与资产相关的政府补助：			
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	1,000,000.00	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	741,000.00	741,000.00	
武汉阳逻经济开发区财政局科技和环保发展奖励资金	500,000.00	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	500,000.00	500,000.00	
搬迁补偿收益	5,833,213.85		
国家发展改革委办公厅、工业和信息化部办公厅淮南北新建材年产 5000 万平方米纸面石膏板生产线项目	1,089,000.00		
国家发展改革委办公厅、工业和信息化部办公厅新乡北新建材年产 3000 万平方米纸面石膏板生产线项目	756,000.00		
工业和信息化部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	974,000.00	974,000.00	
工业和信息化部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	980,000.00	980,000.00	
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	890,000.00	890,000.00	
涿洲项目年产 5000 万平方米石膏板资源综合利用项目		1,000,000.00	
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	1,000,000.00	1,000,000.00	
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	428,718.00	482,308.00	
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	53,590.00		
泰安市财政局重点企业技术中心建设专项资金	111,225.00	111,224.00	
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	27,142.00	27,143.00	
泰安市财政局节能专项资金	56,727.00	56,727.00	

泰安市财政局年产 9.8 万吨石膏板护面纸技改项目补助	50,000.00	16,667.00	
泰安市岱岳区财政局高档装饰石膏板项目补助	50,000.00	50,000.00	
乐清市财政局 3000 万平米纸面石膏板技术	74,970.00	74,970.00	
温州市财政局温州市节能降耗财政专项资金	38,684.21	38,684.21	
国家发展和改革委员会重点节能工程、循环经济和重点流域工业污染治理工程	462,500.00	462,500.00	
土默特右旗沟镇人民政府“三通、一平”财政补贴	612,722.66	612,722.64	
安徽省发展和改革委员会安徽省发展和改革委员会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	1,000,000.00	2,000,000.00	
福泉市发展和改革局纸面石膏板生产线投资资金	240,000.00	240,000.00	
贵州省财政厅、省经信委贵州省中小企业扶持	139,999.98	139,999.98	
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	1,299,000.00	1,299,000.00	
宁夏回族自治区经济和信息化委员会节能减排技术改造	150,000.00	150,000.00	
银川经济技术开发区管理委员会项目建设专项资金补助	44,000.00	44,000.00	
宁夏回族自治区财政厅资源节约及污染治理工程资金	960,000.00	960,000.00	
四川省什邡市工业和信息化局年产 5000 万 m <sup>2</sup> 石膏板项目补助	1,275,000.00	1,275,000.00	
国家发展和改革委员会泰山石膏（湖北）有限公司年产 6000 万石膏板项目	1,000,000.00		
国家发改委办公厅、工业和信息化部办公厅综合利用废渣磷石膏年产 6000 万 m <sup>2</sup> 纸面石膏	2,529,000.00		
武穴市财政局武穴市财政局固定资产投资奖励	456,990.80		
湖北省财政厅锅炉供热节能改造	67,500.00		
阜新市财政局、环保局环保专项补助资金		30,517.24	
阜新市发展与改革委员会资源综合利用补助资金		150,000.00	
重庆市江津区财政局三峡移民贷款贴息		126,250.00	
II、与收益相关的政府补助：			
北京市商务委员会 2012 年国际市场开拓资金补助	7,400.00		
北京市节能环保中心能源审计奖励资金	130,000.00		
科技创新奖励	5,000.00		
节能技改项目奖励	240,000.00		
能效之星奖励	100,000.00		
循环经济示范企业	100,000.00		
节能、降耗、减排、环保奖励资金	100,000.00		
研发、技改基金	15,000.00		
重点引资企业、项目发展扶持奖励	12,000.00		
重点引资企业、项目发展扶持奖励	40,000.00		
2012 年度优秀企业奖励	30,000.00		

银川市财政局企业激励奖励资金	75,000.00		
银川经济技术开发区管理委员会保增长促投资扶持奖励资金	50,000.00		
沟门镇政府扶企资金	200,000.00	275,600.00	
包头市才才财政局节能改造奖励资金	450,000.00		
丰城市财政局再就业培训基金	58,400.00		
江西省科技厅应用技术与研究开发	50,000.00		
武穴市财政局湖北省引进省外资金奖励	150,000.00		
邳州市政府先进单位	40,000.00		
铜陵县人民政府税收返还	2,099,211.80		
铜陵市经信委节能减排奖励资金	300,000.00		
江苏省海门市经济开发区财政局项目奖励	80,000.00		
海门市财政局税收奖励	240,000.00		
泰安市岱岳区节能降耗资金	140,000.00		
泰安市岱岳区财政局重点纳税企业奖励基金	145,000.00		
泰安市财政局就业补助款	165,000.00		
2012 年度经济发展突出贡献及企业发展奖励资金	75,000.00		
泰安市直机关财务结算中心奖金	50,000.00		
泰安市财政局集中支付中心创新成果奖	100,000.00		
乐清市财政局安全标准化验收奖励资金	50,000.00		
乐清市财政局新型墙体材料专项补助资金	100,000.00		
石家庄财政局、石家庄工业和信息化局 2012 年度市级中小企业发展专项基金	100,000.00		
投资奖励款	458,736.00		
广东省经济和信息化委员会、广东省财政厅干燥机余热回收利用项目	400,000.00		
泰安市岱岳区财政局税收奖励	158,000.00		
北京市财政局老旧汽车补贴		4,000.00	
高新技术企业奖励		50,000.00	
节能技改项目奖励		240,000.00	
宁海县科技局、宁海县财政局科技奖励		80,000.00	
宁波市经济和信息化委员会新产品政府补贴资金		12,000.00	
广安市经济和信息化委员会工业节能专项资金		530,000.00	
江津财政局中小企业特色产业基金		500,000.00	
什邡市经信委科学创新奖励资金		20,000.00	
什邡市科学技术与知识产权局技术革新奖		50,000.00	
什邡市发展与改革局企业发展资金		20,000.00	

丰城市丽村镇政府科技型中小企业创新基金		68,400.00	
赵墩镇政府先进单位		20,000.00	
山东省人民政府科技成果奖		50,000.00	
泰安市财政局奖励资金		84,858.10	
渭南市经济技术开发区管委会税收奖励		50,000.00	
乐清市财政局清洁生产奖励资金		50,000.00	
平山县财政局节能、降耗、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	
岱岳区政府税收奖励		50,000.00	
合计	31,904,731.30	19,587,571.17	--

#### 营业外收入说明

公司本期发生的营业外收入较上年同期减少38,593,832.88元，减少的比例为54.27%，减少的主要原因是上期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，本期无此事项。

#### 47、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	1,859,196.40	4,409,952.48	1,859,196.40
其中：固定资产处置损失	1,859,196.40	4,409,952.48	1,859,196.40
无形资产处置损失	0.00	0.00	0.00
债务重组损失	0.00	0.00	0.00
非货币性资产交换损失	0.00	0.00	0.00
对外捐赠	1,273,000.00	307,000.00	1,273,000.00
罚款、滞纳金支出	0.00	0.00	0.00
搬迁费用及拆迁损失	0.00	50,219,797.25	0.00
非常损失	0.00	0.00	0.00
其他	200,421.72	276,115.43	200,421.72
合计	3,332,618.12	55,212,865.16	3,332,618.12

#### 营业外支出说明

公司本期发生的营业外支出较上年同期减少51,880,247.04元，减少的比例为93.96%，减少的主要原因是上期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，本期无此事项。

## 48、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	79,880,011.23	37,669,970.38
递延所得税调整	1,538,120.27	1,555,111.42
合计	81,418,131.50	39,225,081.80

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 42,193,049.70 元，增长的比例为 107.57%，增长的原因主要系公司当期利润增加，相应计提的所得税费用增加所致。

## 49、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益计算过程：

项目	序号	2013年1-6月	2012年1-6月
归属于公司普通股股东的净利润	1	310,355,005.39	232,707,245.14
归属于公司普通股股东的非经常性损益	2	22,974,453.00	12,143,042.63
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	287,380,552.39	220,564,202.51
期初股份总数	4	575,150,000.00	575,150,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	5		
发行新股或债转股等增加股份数	6		
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	7		
因回购等减少股份数	8		
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	9		
报告期缩股数	10		
报告月份数	11	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	0.540	0.405
扣除非经常损益基本每股收益	14=3/12	0.500	0.383

(2) 稀释每股收益的计算过程

项目	序号	2013年1-6月	2012年1-6月
归属于公司普通股股东的净利润	1	310,355,005.39	232,707,245.14
归属于公司普通股股东的非经常性损益	2	22,974,453.00	12,143,042.63
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	287,380,552.39	220,564,202.51
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	--	--
报告月份数	12	6	6
发行在外的普通股加权平均数	$13=4+5+6\times 7/12+7-9\times 10/12-11$	575,150,000.00	575,150,000.00
稀释每股收益	$14=1/13$	0.540	0.405
扣除非经常损益稀释每股收益	$15=3/13$	0.500	0.383

基本每股收益和稀释每股收益分子、分母的计算过程：

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

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

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

## 50、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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
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
小计		4,871.38
合计		4,871.38

其他综合收益说明：无

## 51、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	3,803,236.28
其他应收和其他应付	154,378,118.62
政府补助	24,990,555.80
营业外收入	357,564.64
其他	5,350,102.08
合计	188,879,577.42

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	34,581,512.88
管理费用	41,134,916.14
财务费用	2,099,774.41
制造费用	19,445,708.52
营业外支出	278,392.88
其他应收和其他应付	35,779,436.14
其他	138,479.11
合计	133,458,220.08

支付的其他与经营活动有关的现金说明

无

**(3) 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	438,442.34
合计	438,442.34

支付的其他与投资活动有关的现金说明

无

**52、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	440,860,061.99	323,510,787.31
加：资产减值准备	5,697,146.60	7,864,186.11
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	135,781,824.90	101,356,200.96
无形资产摊销	9,783,379.22	8,644,922.38
长期待摊费用摊销	321,710.88	314,678.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	1,710,335.82	3,402,280.31



固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	9,528.71	915,758.20
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	0.00	
财务费用（收益以“—”号填列）	87,489,346.28	75,816,137.30
投资损失（收益以“—”号填列）	-545,346.17	-1,362,643.54
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	1,540,073.52	1,562,703.17
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	-1,953.25	-7,591.75
存货的减少（增加以“—”号填列）	-75,351,590.47	-44,116,411.36
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-386,498,162.84	-289,563,913.57
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	193,968,267.19	-20,149,957.07
其他	-522,075.11	5,796,529.56
经营活动产生的现金流量净额	414,242,547.27	173,983,666.86
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	993,561,225.84	612,645,237.92
减：现金的期初余额	659,762,684.08	792,135,729.25
现金及现金等价物净增加额	333,798,541.76	-179,490,491.33

## （2）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	993,561,225.84	659,762,684.08
其中：库存现金	443,249.03	300,635.74
可随时用于支付的银行存款	930,915,422.54	642,462,951.30
可随时用于支付的其他货币资金	62,202,554.27	16,999,097.04
三、期末现金及现金等价物余额	993,561,225.84	659,762,684.08

现金流量表补充资料的说明

无

## 八、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比	本企业最终控制方	组织机构代码

								例(%)		
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	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

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	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	100,000,000.00	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	200,000,000.00	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	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	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	155,625,000.00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	100%	100%	56510393-9
淮南北新建材有限公司	全资子公司	有限责任	安徽省淮南市	周桓	石膏板的制造销售	15,000,000.00	100%	100%	56750387-2
中建材创新科技研究院有限公司	全资子公司	有限责任	北京市昌平区	王兵	技术开发	50,000,000.00	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	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	100%	100%	59596042-1
北新建材(嘉兴)有限公司	全资子公司	有限责任	浙江省嘉兴市	周桓	石膏板的制造销售	50,000,000.00	100%	100%	06319418-0

上表为本公司的子公司，下表为本公司的控股子公司-泰山石膏股份有限公司的企业

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	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
泰山石膏(邳州)有限公司	全资子公司	有限责任	江苏省邳州市	贾同春	石膏板的制造销售	10,000,000.00	100.00%	100.00%	73783509-6
秦皇岛泰	控股子公司	有限责	河北省秦	贾同春	石膏板	15,000,000.00	70.00%	70.00%	73871270-9

山建材有限公司	司	任	青岛		的制造销售				
湖北泰山建材有限公司	全资子公司	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	100.00%	100.00%	75340018-0
泰山石膏(潍坊)有限公司	全资子公司	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	100.00%	100.00%	76576220-X
泰山石膏(江阴)有限公司	控股子公司	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	70.00%	70.00%	76053337-9
泰山石膏(重庆)有限公司	全资子公司	有限责任	重庆江津市	贾同春	石膏板的制造销售	28,750,000.00	100.00%	100.00%	77849473-4
泰山石膏(衡水)有限公司	全资子公司	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	100.00%	100.00%	78256341-3
泰安市泰山纸面石膏板有限公司	全资子公司	有限责任	山东省泰安市	彭世亮	石膏板的制造销售	22,000,000.00	100.00%	100.00%	78503046-0
阜新泰山石膏建材有限公司	全资子公司	有限责任	辽宁省阜新市	贾同春	石膏板的制造销售	20,000,000.00	100.00%	100.00%	79159109-6
泰山石膏(温州)有限公司	全资子公司	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	100.00%	100.00%	79437707-9
泰山石膏(平山)有限公司	控股子公司	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	70.00%	70.00%	78981954-9
泰山石膏(河南)有限公司	全资子公司	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	100.00%	100.00%	66466723-8
泰山石膏(湘潭)有限公司	控股子公司	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	70.00%	70.00%	79688710-1
泰山石膏(铜陵)有限公司	全资子公司	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	100.00%	100.00%	67264412-4
泰山石膏(包头)有限公司	全资子公司	有限责任	内蒙古包头市	贾同春	石膏板的制造	5,000,000.00	100.00%	100.00%	67067771-5

有限公司					销售				
泰安泰山环保建材有限公司	控股子公司	有限责任	山东省泰安市	贾同春	装饰石膏板等制造及销售	4,000,000.00	75.00%	75.00%	66571851-9
泰山石膏(南通)有限公司	全资子公司	有限责任	江苏省南通市	贾同春	石膏板的制造销售	100,000,000.00	100.00%	100.00%	69675075-7
泰山石膏(江西)有限公司	全资子公司	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	100.00%	100.00%	68595492-2
山东泰和光能有限公司	全资子公司	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销售	6,000,000.00	100.00%	100.00%	69543055-9
泰山石膏(广东)有限公司	全资子公司	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	100.00%	100.00%	68863927-4
贵州泰福石膏有限公司	控股子公司	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	60.00%	60.00%	69750860-4
泰山(银川)石膏有限公司	全资子公司	有限责任	宁夏银川市	贾同春	石膏板的制造销售	24,000,000.00	100.00%	100.00%	68422511-1
泰山石膏(陕西)有限公司	全资子公司	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	100.00%	100.00%	79076244-7
泰山石膏(云南)有限公司	全资子公司	有限责任	云南省易门县	贾同春	石膏板的制造销售	10,000,000.00	100.00%	100.00%	78169623-0
泰山石膏(四川)有限公司	全资子公司	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	100.00%	100.00%	55347022-1
泰山石膏(辽宁)有限公司	全资子公司	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	100.00%	100.00%	56461611-8
泰山石膏(湖北)有限公司	全资子公司	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	100.00%	100.00%	56547693-8
泰山石膏(巢湖)有限公司	全资子公司	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	100.00%	100.00%	56896162-1

泰山石膏 (聊城) 有限公司	全资子公 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	100.00%	100.00%	57935935-3
泰安市金 盾建材有 限公司	全资子公 司	有限责 任	山东省泰 安市	贾同春	建材制 品的制 造销售	5,000,000.00	100.00%	100.00%	75353129-5
泰山石膏 (福建) 有限公司	控股子公 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	60.00%	60.00%	59788388-8
泰山石膏 (威海) 有限公司	控股子公 司	有限责 任	山东省乳 山市	贾同春	石膏板 的制造 销售	20,000,000.00	70.00%	70.00%	05793893-X
泰山石膏 (吉林) 有限公司	全资子公 司	有限责 任	吉林省四 平市	贾同春	石膏板 的制造 销售	30,000,000.00	100.00%	100.00%	59882190-2
泰山石膏 (宣城) 有限公司	全资子公 司	有限责 任	安徽省宣 城市	贾同春	石膏板 的制造 销售	10,000,000.00	100.00%	100.00%	05575304-2
泰山石膏 (宿迁) 有限公司	全资子公 司	有限责 任	江苏省宿 迁市	贾同春	石膏板 的制造 销售	10,000,000.00	100.00%	100.00%	06457904-X

下表为本公司的控股子公司-北新房屋有限公司的企业：

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	持股比 例(%)	表决权 比例(%)	组织机构 代码
北新轻钢 房屋(北 京)有限 公司	全资子公 司	有限责 任	北京市密 云县	尹稷华	工厂化 房屋生 产	20,000,000.00	100.00%	100.00%	06280233-2

### 3、本企业的合营和联营企业情况

被投资单 位名称	企业类型	注册地	法定代表 人	业务性质	注册资本	本企业 持股比 例(%)	本企业在 被投资单 位表决权 比例(%)	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	50%	50%	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	41,668,540.00	18.08%	18.08%	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	41%	41%	本公司参 股	26716473-3
南京华府 资产经营 管理有限 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	29.68%	29.68%	本公司参 股	72261854X
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	25%	25%	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	47.53%	47.53%	子公司参 股	10114160-3
泰安泰和 建筑装饰 材料有限 公司	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	59%		子公司参 股	66352647-6

#### 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
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
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/北新建材集团有限公司的参股公司	10114160-3
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
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
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	--
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
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厦门销售中心	北新建材集团有限公司的子公司	85505235-9

北新建材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
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
合肥水泥研究设计院	中国建筑材料集团有限公司的孙公司	14894161-6
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
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
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
烁光特晶科技发展有限公司	本公司的参股公司	72261854X
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/北新建材集团有限公司子公司的参股公司	66352647-6
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
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（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（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
中国建材股份有限公司	本公司的控股股东	10000349-5
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
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
中国建筑材料集团有限公司	本公司的实际控制人	10000048-9
中国新型建材设计研究院	中国建筑材料集团有限公司的孙公司	14309853-5
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
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
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
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
慈溪南方水泥有限公司	控股股东-中国建材股份有限公司的子公司	75037802-9
中国建材检验认证集团浙江有限公司	中国建筑材料集团有限公司的孙公司	05553637-1
中国建材检验认证集团秦皇岛有限公司	中国建筑材料集团有限公司的孙公司	57132876-3
中建材(镇江)光电应用技术研究院有限公司	中国建筑材料集团有限公司的孙公司	56780853-7

本企业的其他关联方情况的说明

## 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	221,620.51	0.01%	3,376,978.56	0.17%
北新塑管有限公司	采购材料	市场定价			8,115.12	0%
嘉善南方水泥有限公司	采购材料	市场定价	125,917.09	0.01%	717,341.27	0.04%
北新国际木业(北京)有限公司	采购材料	市场定价	114,170.15	0.01%	53,432.37	0%
建材轻机集团北新机械有限公司	采购材料	市场定价	864,890.00	0.04%	2,568,881.20	0.13%
建材轻机集团北新机械有限公司	购置设备	市场定价	9,554,145.29	2.84%	19,765,119.10	4.57%
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	0.12%
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	7.4%
北京新型材料建筑设计研究院有限公司	支付设计费	协议定价	40,000.00	0.52%		
中国建材检验认证集团股份有限公司	检测费	协议定价	205,620.72	9.64%	10,555.00	0.67%
中国建材检验认证集团浙江有限公司	检测费	协议定价	32,405.66	1.52%		
中国新型建材设计研究院	检测费	协议定价			24,434.00	1.54%
中国建材检验认证集团股份有限公司	认证费	协议定价	89,923.00	28.59%		
中国建材检验认证集团秦皇岛有限公司	认证费	协议定价	32,000.00	10.17%		
中国建材检验认证集团股份有限公司	培训费	协议定价	16,000.00	1.34%		
中国建材股份有限公司	借款利息	协议定价	9,669,429.00	9.99%	8,675,423.26	9.09%

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	228,482.65	0.01%	605.98	0%
北新科技发展有限公司	销售商品	市场定价	7,528.89	0%		
北新集成房屋(北京)有限公司	销售商品	市场定价	369,520.90	0.01%	356,385.35	0.01%
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%
北新集团巴布亚新几内亚有限公司	销售商品	市场定价	67,928.30	0%		
中建材(镇江)光电应用技术研究院有限公司	销售商品	市场定价	320,512.83	0.01%		
中建投商贸有限公司	销售商品	市场定价		0%	322,157.37	0.01%
慈溪南方水泥有限公司	销售原材料	市场定价	34,107.18	0.17%		
北京北新家园物业管理有限公司	提供水、电、汽	市场定价	708,536.75	3.45%		
北新塑管有限公司	提供水、电、汽	市场定价	703,551.61	3.42%		
北新塑管有限公司	提供物业管理服务	协议定价	333,632.16	1.62%		
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	0.33%
北新科技发展有限公司	提供技术服务	市场定价			33,933.58	0.08%

## (2) 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
北新住宅产业有限公司	北新塑管有限公司	生产车间	2013年01月01日	2013年12月31日	协议定价	944,508.68

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
北京北新家园物业管理有限公司	本公司	房屋使用权	2012年06月01日	2013年05月31日	协议定价	252,000.00

## 关联租赁情况说明

1、根据本公司所属子公司—北新住宅产业有限公司与北新塑管有限公司签订的《厂房租赁合同》规定，北新住宅产业有限公司将位于北京市密云县经济开发区雁密路南侧1号北新住宅产业公司园区内厂房租赁给北新塑管有限公司使用，日租金为5,175.39元，合同期限内总租金为人民币1,889,017.35元，租赁期限为2013年1月1日至2013年12月31日。

2、根据本公司与北京北新家园物业管理有限公司签订的《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，租赁期限为自2012年6月1日至2013年5月31日。

## (3) 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
本公司	泰山石膏股份有限公司	40,000,000.00	2012年07月26日	2013年07月05日	否
本公司	泰山石膏股份有限公司	40,000,000.00	2012年07月27日	2013年07月25日	否
本公司	泰山石膏股份有限公司	47,000,000.00	2012年08月21日	2013年08月02日	否
本公司	泰山石膏股份有限公司	39,000,000.00	2012年08月22日	2013年08月07日	否
本公司	泰山石膏股份有限公司	39,000,000.00	2012年08月23日	2013年08月12日	否
本公司	泰山石膏股份有限公司	47,000,000.00	2012年08月27日	2013年08月19日	否
本公司	泰山石膏股份有限公司	47,000,000.00	2012年08月27日	2013年08月26日	否
本公司	泰山石膏股份有限公司	20,000,000.00	2013年04月09日	2014年04月01日	否
本公司	泰山石膏股份有限公司	30,000,000.00	2013年04月09日	2013年10月08日	否
本公司	泰山石膏股份有限公司	45,000,000.00	2012年10月19日	2013年10月19日	否
本公司	泰山石膏股份有限公司	46,000,000.00	2012年11月12日	2013年11月12日	否
本公司	泰山石膏股份有限公司	15,000,000.00	2013年01月18日	2013年07月18日	否
本公司	泰山石膏股份有限公司	39,000,000.00	2013年05月07日	2014年05月07日	否
本公司	泰山石膏股份有限公司	30,000,000.00	2013年05月10日	2014年05月10日	否
本公司	泰山石膏股份有限公司	45,000,000.00	2013年05月14日	2014年05月14日	否
本公司	泰山石膏股份有限公司	20,000,000.00	2012年10月08日	2013年09月01日	否
本公司	泰山石膏股份有限公司	43,700,000.00	2012年12月19日	2013年12月13日	否
本公司	泰山石膏股份有限公司	36,300,000.00	2013年06月20日	2014年06月09日	否

本公司	泰山石膏股份有限公司	30,000,000.00	2013 年 06 月 24 日	2014 年 06 月 02 日	否
本公司	泰山石膏股份有限公司	66,000,000.00	2013 年 01 月 10 日	2014 年 01 月 09 日	否
本公司	泰山石膏股份有限公司	34,000,000.00	2013 年 03 月 28 日	2013 年 09 月 27 日	否
本公司	泰山石膏股份有限公司	73,000,000.00	2013 年 01 月 08 日	2013 年 07 月 03 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	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
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
泰山石膏	泰山石膏（巢湖）有限公司	5,000,000.00	2012 年 12 月 13 日	2014 年 06 月 30 日	否
泰山石膏	泰山石膏（巢湖）有限公司	5,000,000.00	2012 年 12 月 13 日	2014 年 12 月 30 日	否
泰山石膏	泰山石膏（巢湖）有限公司	10,000,000.00	2012 年 12 月 13 日	2015 年 06 月 30 日	否
泰山石膏	泰山石膏（巢湖）有限公司	10,000,000.00	2012 年 12 月 13 日	2015 年 12 月 30 日	否
泰山石膏	泰山石膏（巢湖）有限公司	10,000,000.00	2012 年 12 月 13 日	2016 年 06 月 30 日	否
泰山石膏	泰山石膏（巢湖）有限公司	10,000,000.00	2012 年 12 月 13 日	2016 年 12 月 12 日	否
金盾建材	泰山石膏（南通）有限公司	35,000,000.00	2012 年 12 月 10 日	2013 年 12 月 09 日	否
金盾建材	泰山石膏（南通）有限公司	7,000,000.00	2010 年 09 月 21 日	2013 年 09 月 21 日	否
泰山石膏	阜新泰山石膏建材有限公司	10,000,000.00	2013 年 04 月 27 日	2013 年 10 月 26 日	否
金盾建材	泰山石膏（四川）有限公司	5,000,000.00	2011 年 03 月 21 日	2015 年 03 月 17 日	否
泰山石膏	泰山石膏（平山）有限公司	20,000,000.00	2013 年 01 月 23 日	2013 年 07 月 23 日	否
泰山石膏	泰山石膏（聊城）有限公司	10,000,000.00	2012 年 12 月 14 日	2014 年 06 月 21 日	否
泰山石膏	泰山石膏（聊城）有限公司	10,000,000.00	2012 年 12 月 14 日	2014 年 12 月 21 日	否
泰山石膏	泰山石膏（聊城）有限公司	15,000,000.00	2012 年 12 月 14 日	2015 年 06 月 21 日	否
泰山石膏	泰山石膏（聊城）有限公司	15,000,000.00	2012 年 12 月 14 日	2015 年 12 月 13 日	否

## 关联担保情况说明

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

## (4) 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	2012年12月22日	2013年12月21日	--
中国建材股份有限公司	100,000,000.00	2013年03月07日	2013年12月06日	--
泰安泰和建筑装饰材料有限公司	30,000,000.00	2013年03月05日	2013年09月05日	2013年3月7日已经提前归还。
拆出				

### (5) 关联方委托借款情况

截至本资产负债表日，关联方委托借款情况如下：

单位：元

委托方	受托方	期末借款额	起始日	到期日
中国建筑材料集团有限公司	中信银行股份有限公司酒仙桥支行	25,200,000.00	2012.12.24	2015.12.24
中国建筑材料集团有限公司	中信银行股份有限公司酒仙桥支行	50,400,000.00	2012.12.24	2015.12.24
合计	--	75,600,000.00	--	--

注：根据本公司与中国建筑材料集团有限公司、中信银行股份有限公司总行营业部签订的“（2012）信银营委贷字第000085号”和“（2012）信银营委贷字第000086号”的委托贷款合同，中国建筑材料集团有限公司委托中信银行股份有限公司总行营业部向本公司发放贷款25,200,000.00元和50,400,000.00元。委托贷款利率为实际提款日（2012-12-24）中国人民银行同期同档次贷款基准利率下浮10%。截止到2013年6月30日，公司委托贷款累计计提利息2,103,853.50元。

## 6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	北新建材集团有限公司	3,525,723.70	2,862,894.56	3,525,723.70	2,513,449.61
	北新建材集团有限公司济南分公司	547,156.53	547,156.53	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	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	11,971.80	11,971.80
	北新建材集团有限公司郑州分公司	2,229,565.09	2,229,565.09	2,229,565.09	2,229,565.09
	建材轻机集团北新机械有限公司	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
	北新塑管有限公司	3,982.00	2,252.40	3,982.00	1,971.34
	中建材投资有限公司	1,700,000.02	1,700,000.02	1,700,000.02	1,700,000.02
	中建材（镇江）光电应用技术研究有限	175,000.00	1,750.00		

	公司				
	保定筑根新材公司	461,316.96	461,316.96	461,316.96	454,827.60
	北新集成房屋（北京）有限公司	269,521.87	14,393.48	151,477.57	18,686.72
	北京百安居装饰建材有限公司	255,429.91	219,651.90	255,429.91	219,651.90
	天津市世纪北新建材销售公司	2,382,488.30	2,382,488.30	2,382,488.30	2,382,488.30
	北新科技发展有限公司	2,196,228.85	1,549,209.21	2,421,274.93	1,667,795.68
	北京新型材料建筑设计研究院有限公司	762,600.00	762,600.00	762,600.00	672,600.00
	连云港中复连众复合材料集团有限公司	300,150.00	60,030.00	300,150.00	43,934.99
	中复连众（沈阳）复合材料有限公司	211,640.01	50,120.56	211,640.01	19,879.97
	中复连众（酒泉）复合材料有限公司	210,000.00	57,344.56	210,000.00	24,673.97
	北京北新家园物业管理有限公司	1,164,533.00	11,645.33	335,545.00	3,355.45
合计		16,707,916.21	13,224,998.87	15,810,929.99	12,812,617.14
预付款项					
	北新建材集团有限公司	66,951.77		66,951.77	
	北新国际木业（北京）有限公司	55,089.32			
	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	194,650.00		771,770.00	
	中国建材检验认证集团股份有限公司			211,680.00	
	中国新型建材设计研究院	351,000.00		351,000.00	
合计		668,801.16		1,402,511.84	

## 上市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			
	北新建材集团有限公司	2,173,724.88	2,781,814.35
	中国建材股份有限公司	1,912,386.70	1,764,389.18
	北京筑根北新建材销售中心	7,841.30	7,841.30
	建材轻机集团北新机械有限公司	3,012,306.34	3,128,556.34
	北新塑管有限公司	22,340.16	15,160.67
合计		7,128,599.38	7,697,761.84
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	102,592.61	235,915.01
	北新塑管有限公司	54,761.48	215,442.84

	北京百安居装饰建材有限公司	61,509.10	61,509.10
	北新集成房屋（北京）有限公司	12,381.68	87,525.31
	建材轻机集团北新机械有限公司	22.47	22.47
	烁光特晶科技发展有限公司	26,305.00	26,305.00
	北新集团巴布亚新几内亚有限公司		91,147.61
合计		265,072.34	725,367.34
其他应付款			
	北新建材集团有限公司	3,931,835.74	3,748,241.62
	北京北新家园物业管理有限公司	1,282,706.61	699,344.74
	烁光特晶科技发展有限公司	202.98	18,947.80
	中国建材股份有限公司	397,411,619.00	292,498,090.00
	中建材投资有限公司	224,381.30	44,927.57
	建材轻机集团北新机械有限公司	60,000.00	60,750.00
合计		402,910,745.63	297,070,301.73

## 7、 关联方应收应付款项的注释

注1：账龄详见本财务报表附注“应付账款”相关内容；

注2、3：账龄详见本财务报表“其他应付款”相关内容。

## 九、或有事项

### 1、公司或有事项如下：

1-1、截至2013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“№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。截止到2013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）根据本公司与中国银行股份有限公司泰安分行于2012年8月22日签订的“2012年泰最高保字100430432号”《最高额保证合同》的规定，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2013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。

（3）根据本公司与中国工商银行股份有限公司宁阳支行于2012年9月17日签订的“2012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2013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。

（4）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2013年1月10日签订的“2013-123010-ZG03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在该行的10,000万贷款提供连带保证责任，截至2013年06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。保证期限为债务履行期限届满之日起两年。

(5) 根据本公司与交通银行股份有限公司泰安分行于2012年11月18日签订的“3790902013AM00000000”《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在该行的7,300万贷款提供连带保证责任, 截至2013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7,300万元。保证期限为债务履行期限届满之日起两年。

(6) 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2013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。

(7) 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(保证担保)》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2013年06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。

(8) 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12月10日签订的“3830102012A100004500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3,500万元贷款提供连带责任担保, 截至2013年06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。

(9) 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2013年06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700万元(为一年内到期的长期负债为700万元)。

(10) 根据本公司控股子公司-泰山石膏股份有限公司与中国农业银行股份有限公司阜新分行于2013年04月27日签订的“21100120130015369”《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1,000万元贷款提供连带责任担保, 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。截至2013年06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2013年06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500万元。

(12) 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河北省分行于2013年01月22日签订的“保贷字1130103号”《保证合同》规定, 泰山石膏股份有限公司为泰山石膏(平山)有限公司在该行的2,000万元贷款提供连带保证责任, 保证期限为债务履行期限届满之日起两年。截至2013年06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。

(13) 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冠县支行于2012年12月14日签订的“2012年冠保字第022号”《保证合同》规定, 泰山石膏股份有限公司为泰山石膏(聊城)有限公司在该行的5,000万元贷款提供连带保证责任, 保证期限为债务履行期限届满之日起两年。截至2013年06月30日, 泰山石膏(聊城)有限公司在该行的长期借款为人民币4,000万元, 一年内到期的长期负债为1000万元。

(14) 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巢湖市支行于2012年12月12日签订的“34100120120059491号”《保证合同》规定, 泰山石膏股份有限公司为泰山石膏(巢湖)有限公司在该行的5,000万元贷款提供连带保证责任, 保证期限为债务履行期限届满之日起两年。截至2013年06月30日, 泰山石膏(巢湖)有限公司在该行的长期借款为人民币4,500万元, 一年内到期的长期负债为500万元。

(15) 根据本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, 本公司为其控股子公司-泰山石膏(铜陵)有限公司在该行的5,000万贷款提供连带责任保证, 截至2013年06月30日, 泰山石膏(铜陵)有限公司在该行的长期借款余额为人民币0元。

(16) 根据本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, 本公司为其控股子公司-泰山石膏(江西)有限公司在该行的4,000万贷款提供连带责任保证, 截至2013年06月30日, 泰山石膏(江西)有限公司在该行的长期借款余额为人民币0元。

(17) 根据本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，本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2013年06月30日，贵州泰福石膏有限公司在该行的长期借款余额为人民币0元。

(18) 根据本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，本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，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。截至2013年06月30日，泰山石膏（陕西）有限公司在该行的长期借款余额为人民币0元。

1-2、截至2013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8829.8万元的保证，抵押期限为2011年9月9日至2014年9月9日止。截至2013年06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8829.8万元。

(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2012年10月18日签订的“2012年泰最高抵字6883601501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743平方米）、泰安市岱岳区大汶口的土地（泰土国用（2009）D-0193号29446平方米、泰土国用（2009）D-0194号44857平方米）、将其位于蒿里山西侧的房屋（泰房权证泰字第166264号2669.77平方米）、泰安市岱岳区大汶口的房屋（泰房权证泰字第166289号11390.30平方米、泰房权证泰字第166290号1546.64平方米、泰房权证泰字第166301号1520.27平方米、泰房权证泰字第166302号1517.76平方米、泰房权证泰字第166303号18155.40平方米），合计作价8,266.31万元抵押给该行，作为其向该行的人民币贷款3,800万元的保证，抵押期限至被担保债务清偿为止。截至2013年06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短期借款余额为3,800万元。

(3) 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2012年12月10日签订的“2012年泰最高抵字6883601502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，共作价10,270.05万元抵押给该行，作为其向该行的人民币贷款10,270万元的保证，抵押期限为2012年11月20日至2015年11月20日止。截至2013年06月30日，泰山石膏股份有限公司在该行的短期借款金额为人民币3,000万元。

(4) 根据本公司所属的孙公司-泰山石膏（河南）有限公司与中国建设银行股份有限公司泰安青年路支行于2012年6月25日签订的“2012-123010-ZG20号”《最高额抵押合同》规定，泰山石膏（河南）有限公司将位于首阳山镇北环路北侧的土地使用权（偃国用（2008）第080038号，133282.85平方米），将首阳山镇北环路北侧的房产（房产证号“偃房权证（2010）字00032288号，偃房权证（2010）字00032289号，偃房权证（2010）字00032290号，偃房权证（2010）字00032291号，偃房权证（2010）字00032292号”）合计作价6583.4901万元抵押给该行，作为其向该行的人民币贷款4,000万元的保证，抵押期限为2012年6月25日至2017年6月24日止。截至2013年06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4,000.00万元。

(5) 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2013年06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4,750万元（其中一年以内到期的长期借款为2,250万元）。

(6) 根据本公司所属的子公司-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2012年09月28日签订的“2012年易六抵押字第63号”《最高额抵押合同》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土地使用权（易国用（2009）第变19号）共作价2,540.58万元、房产（易房权证易门县字第0016922号）共作价1,247.92万元，作价合计：3,788.5万元抵押给该行，作为其向该行自2012年9月28日起至2015年9月24日止循环借款的人民币贷款2,000万元的担保，抵押期限至被担保债务清偿为止。截至2013年06月30日，泰山石膏（云南）有限公司在该行的短期借款金额为人民币2,000万元。

(7) 根据本公司所属子公司-泰山（银川）石膏有限公司与宁夏银行股份有限公司新城支行于2012年7月18日签订的“NY01001010002012070004001号”《抵押合同》规定，泰山（银川）石膏有限公司将其位于西夏区济民西路北侧、嘉明街西侧的房产（房权证西夏区第2012060054号、第2012060055号、第2012060056号、第2012060057号）共作价3,246.14万元和其土地使用权（银国用（2010）第04116号）共作价2,122.89万元，作价合计5,369.03万元抵押给该行，作为其向该行自2012年7

月25日起至2013年7月17日止的人民币2,000万元的担保,抵押期限至被担保债务清偿为止。截至2013年06月30日,泰山(银川)石膏有限公司在该行的短期借款金额为人民币2,000万元。

(8) 根据本公司所属的子公司-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年德阳银什高抵合字第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2013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。

(9) 根据本公司所属的子公司-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,作为其在该行人民币贷款1,300万元的保证。截止2013年06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(其中一年以内到期的长期借款为1,300万元)。

(10) 根据本公司所属的子公司-泰山石膏(陕西)有限公司与中国建设银行股份有限公司渭南分行于2013年03月25日签订的“建陕渭小抵押(2013)026号”《抵押合同》规定,泰山石膏(陕西)有限公司将位于渭南市辛市镇渭北产业园108国道东侧的土地使用权“渭临国用(2009)第068号”,总用地面积100553.3平方米(合150.83亩),评估价值3031.35万元(确认价值3031.25万元)和房产(渭房权证登有字第230374-1号、渭房权证登有字第230374-2号,评估价值2761.98万元确认价值2369万元)抵押给该行,作为其在该行人民币贷款3,000万元的保证。截止2013年06月30日,泰山石膏(陕西)有限公司在该行的短期借款金额为人民币3,000万元。

1-3、截至2013年06月30日,本公司发生保理借款情况如下:

根据本公司与上海浦东发展银行股份有限公司济南分行于2013年02月04日签订的“2013020401”《保理融资申请书》规定,公司将本公司与所属子公司之间形成的应收账款37,531,693.08元向该行申请3,000万元保理融资。截至2013年06月30日,泰山石膏股份有限公司在该合同项下的短期借款为人民币3,000万元。

1-4、公司没有需要披露的其他重要的或有事项。

## 十、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) 根据本公司所属的孙公司-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59.6209万元,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,本公司租赁山西省潞城水泥厂合法拥有的厂房等生产设施作为泰山石膏股份有限公司潞城分公司的生产设备、厂房、厂地等,租赁期限为2007年1月1日至2014年12月31日,年租赁费为人民币70万元。

(3) 根据本公司所属孙公司-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) 根据本公司所属孙公司-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) 根据本公司所属孙公司-泰山石膏(衡水)有限公司与河北衡水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日期间租赁河北衡水发电有限责任公司部分土地65亩,年租地费为26万元。

(6) 根据本公司所属孙公司-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18.116万元人民币。（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24.586万元，自2010年1月1日起至合同期2036年6月16日止。）

（7）根据本公司所属的孙公司-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）根据本公司所属的孙公司-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0.5万元/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院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院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)根据公司所属的孙公司-泰山石膏（宿迁）有限公司与江苏绿陵化工集团有限公司2013年2月25日签订的《财产租赁合同书》，江苏绿陵化工集团有限公司向泰山石膏（宿迁）有限公司租赁纸面石膏板（含石膏粉）全部生产设备、厂房、石膏堆场等地上附属全部资产，租赁期限自2013年3月1日至2033年3月1日。年租赁费180万元。

（13）根据公司所属的孙公司-泰山石膏（温州）有限公司与温州嘉丰环保材料有限公司2008年12月18日签订的《制粉车间设备租赁合同》规定，温州嘉丰环保材料有限公司将制粉设备租赁给泰山石膏（温州）有限公司使用，租赁期限自2008年6月18日至2036年6月30日。2008年6月18日至2008年12月31日租赁费561,000元，2009年1月1日至2010年8月30日年租赁费为1,090,587元，2010年8月31日到2023年6月17日年租赁费1,154,655元。2023年6月18日至2036年6月30日租赁费标准另行协商。

（2009年温州嘉丰环保材料有限公司的所有经营权由浙江天达建材资源开发有限公司全权处理，2010年3月浙江天达建材资源开发有限公司更名为浙江天达环保股份有限公司乐清分公司）

（14）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；2012年12月14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2013年01月01日至2013年04月30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；2013年4月12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2013年05月01日至2013年07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。

（15）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；2012年12月10日，公司与北京市北郊农场签订《房屋租赁合同》续签协议，公司续租上述写字楼，租赁期限为四年（即2013年2月1日至2017年01月31日），2013年2月1日至2015年1月31日之间，每期（月）租金为262,657.96元；2015年2月1日至

2017年1月31日之间，每期（月）租金为286,535.96元。

（16）根据公司与北京市北郊农场于2010年3月25日签订的《房屋租赁合同》规定，北京市北郊农场将位于北京市昌平区回龙观镇回龙观西大街118号龙冠置业大厦A座（二区）8、10层801-8013、1001-1013室及地下一层B104室租赁给本公司作为办公场地。该租赁房屋面积合计为2,923.32平方米，租赁期为三年（即2010年3月25日至2013年3月24日），每期（月）租金为164,541.05元；2013年3月18日，公司与北京市北郊农场签订《房屋租赁合同》续签协议，公司续租上述写字楼，租赁期限为四年（即2013年3月25日至2017年03月24日），2013年3月25日至2017年3月24日之间，B104室每期（月）租金为9,334.07元；2013年3月25日至2015年3月24日之间，8层、10层每期（月）租金175,105.31元；2015年3月25日至2017年3月24日之间，8层、10层每期（月）租金191,023.97元。

## 十一、资产负债表日后事项

### 1、其他资产负债表日后事项说明

（1）2013年7月30日，公司与中国建材股份有限公司签订借款协议。根据协议约定，公司向中国建材股份有限公司借款1.20亿元，借款期间为2013年7月30日至2013年8月1日。借款利率为中国人民银行一年期贷款基准利率下浮10%。

（2）根据公司所属全资子公司—北京东联投资有限公司于2013年7月2日与魏允芊签订的《关于万瑞新型建材（上海）有限公司的股权转让协议》规定，魏允芊将其持有的万瑞新型建材（上海）有限公司51%的股份全部转让给北京东联投资有限公司，转让的价款为人民币2,040,000.00元。2013年7月31日，北京东联投资有限公司预付了1,400,000.00元股权转让款。股权收购手续尚未全部完成。

## 十二、其他重要事项

1、截至本报告日，本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8,988,361.16元应对该诉讼。

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，执行期限为2011年至2013年。截至2013年6月30日，北新房屋有限公司已累计确认合同收入571,943,935.39元，收到中国成套工程有限公司支付的工程进度款项602,236,350.72元。

3、根据公司与山东鲁南纸业有限公司年签订的《产权交易合同》规定，公司将持有的郟城新兴新装饰材料有限公司的29.2%的股份全部转让给山东鲁南纸业有限公司，转让的价款为60,110,000.00元。公司在2013年6月21日支付了产权交易手续费140,220.00元，并于2013年6月28日收到30,656,100.00元股权转让款。本报告期，公司确认股权转让收益347,719.18元。

4、根据公司所属全资子公司—北京东联投资有限公司与北京卓正文化传媒有限公司签订的《关于北京天地人居文化发展有限公司的51%股权转让协议》规定，北京卓正文化传媒有限公司将其持有的北京天地人居文化发展有限公司51%的股份全部转让给北京东联投资有限公司，转让的价款为人民币6,000,000.00元。2013年6月25日，北京东联投资有限公司预付了3,600,000.00元股权转让款。股权收购手续尚未全部完成。

5、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2012年10月30日签订的《授信协议》（“2012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2012年10月30日至2013年10月9日期间向本公司提供人民币30,000万元的授信额度。截至2013年6月30日，在该授信协议下借款余额为25,000万元。

（2）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2013年6月30日，在该授信协议下借款余额为0元。

（3）根据本公司与北京银行股份有限公司总部基地支行于2013年4月16日签订的《综合授信合同》（“0158238”）规定，北京银行总部基地支行在2013年4月16日至2014年4月15日期间向本公司提供人民币190,000万元的授信额度。截至2013年6月30日，在该授信协议下借款余额为33,000万元。

(4) 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2012年10月31日签订的《综合授信合同》(“BJ新源ZH12004”)规定,中国光大银行股份有限公司在2012年10月31日至2013年10月30日期间向本公司提供人民币20,000万元的授信额度。截至2013年6月30日,在该授信协议下借款余额为0元。

(5) 根据本公司与中国银行股份有限公司北京昌平支行于2012年11月2日签订的《授信额度协议》(“2012027RS004”)规定,中国银行股份有限公司北京昌平支行在2012年11月2日至2013年9月28日期间提供总计为18,000万元的授信额度。截至2013年6月30日,在该授信协议下借款余额为0元。

(6) 根据本公司与深圳发展银行股份有限公司北京知春路支行于2012年8月30日签订的《综合授信额度合同》(“深发京知综字第20120828001”)规定,深圳发展银行股份有限公司北京知春路支行在2012年8月30日至2013年8月12日期间提供总计为15,000万元的授信额度。截至2013年6月30日,在该授信协议下借款余额为0元。

(7) 根据本公司与北京农村商业银行股份有限公司海淀新区支行于2013年4月10日签订的《综合授信合同》(“0117400”)规定,北京银行总部基地支行在2013年4月10日至2014年4月9日期间向本公司提供人民币70,000万元的授信额度。截至2013年6月30日,在该授信协议下借款余额为38,000万元。

(8) 根据公司所属的控股子公司-泰山石膏股份有限公司与平安银行股份有限公司济南分行于2012年8月31日签订的综合授信额度合同(“深发济分市中综字20120831第002号”)规定,平安银行股份有限公司济南分行在2012年8月31日至2013年8月12日期间向其提供人民币5000万元的授信额度,其中:短期借款额度为5,000万元。截至2013年06月30日,在该授信协议下借款余额为5,000万元。

6、公司没有需说明的其他重要事项。

### 十三、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 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	682,316,287.17	100%	59,570,299.97	8.73%	406,599,984.61	100%	54,670,545.67	13.45%
组合小计	682,316,287.17	100%	59,570,299.97	8.73%	406,599,984.61	100%	54,670,545.67	13.45%
合计	682,316,287.17	--	59,570,299.97	--	406,599,984.61	--	54,670,545.67	--

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	595,692,421.81	87.3%	5,956,924.22	321,376,641.90	79.04%	3,213,766.42
1 年以内小计	595,692,421.81	87.3%	5,956,924.22	321,376,641.90	79.04%	3,213,766.42
1 至 2 年	21,782,971.02	3.19%	1,524,807.97	29,393,222.79	7.23%	2,057,525.60
2 至 3 年	12,490,131.79	1.83%	2,498,026.36	3,796,359.81	0.93%	759,271.96
3 年以上	52,350,762.55	7.67%	49,590,541.42	52,033,760.11	12.8%	48,639,981.69
3 至 4 年	2,454,763.18	0.36%	981,905.27	3,226,611.11	0.79%	1,290,644.44
4 至 5 年	4,291,210.73	0.63%	3,003,847.51	4,859,372.49	1.2%	3,401,560.74
5 年以上	45,604,788.64	6.68%	45,604,788.64	43,947,776.51	10.81%	43,947,776.51
合计	682,316,287.17	--	59,570,299.97	406,599,984.61	--	54,670,545.67

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	239,046.08	239,046.08
合计	--	--	239,046.08	--

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

单位：元

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

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

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。

## (3) 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
------	------	---------

北新住宅产业有限公司	106,112,220.35	设备款、货款
淮南北新建材有限公司	32,058,020.65	货款、代付材料款
苏州北新矿棉板有限公司	23,657,898.63	货款
平邑北新建材有限公司	21,236,145.68	代付材料款
太仓北新建材有限公司	13,988,668.62	代付材料款

#### (4) 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 (%)
北新住宅产业有限公司	本公司的全资子公司	106,112,220.35	一年以内	15.55%
淮南北新建材有限公司	本公司的全资子公司	31,899,892.45	一年以内	4.68%
淮南北新建材有限公司	本公司的全资子公司	158,128.20	一至二年	0.02%
苏州北新矿棉板有限公司	本公司的全资子公司	23,657,898.63	一年以内	3.47%
平邑北新建材有限公司	本公司的全资子公司	6,268,520.00	一年以内	0.92%
平邑北新建材有限公司	本公司的全资子公司	9,963,831.11	一至二年	1.46%
平邑北新建材有限公司	本公司的全资子公司	5,003,794.57	二至三年	0.73%
太仓北新建材有限公司	本公司的全资子公司	13,988,668.62	一年以内	2.05%
合计	--	197,052,953.93	--	28.88%

#### (5) 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 (%)
北新住宅产业有限公司	本公司的全资子公司	106,112,220.35	15.55%
淮南北新建材有限公司	本公司的全资子公司	32,058,020.65	4.7%
苏州北新矿棉板有限公司	本公司的全资子公司	23,657,898.63	3.47%
平邑北新建材有限公司	本公司的全资子公司	21,236,145.68	3.11%
太仓北新建材有限公司	本公司的全资子公司	13,988,668.62	2.05%
苏州北新建材有限公司	本公司的全资子公司	13,441,843.57	1.97%
肇庆北新建材有限公司	本公司的全资子公司	12,636,143.80	1.85%
镇江北新建材有限公司	本公司的全资子公司	12,415,487.22	1.82%
新乡北新建材有限公司	本公司的全资子公司	11,157,828.28	1.64%

湖北北新建材有限公司	本公司的全资子公司	9,432,883.82	1.38%
广安北新建材有限公司	本公司的全资子公司	6,839,456.17	1%
宁波北新建材有限公司	本公司的全资子公司	6,530,296.73	0.96%
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	3,261,596.78	0.48%
北新房屋有限公司	本公司的控股子公司	2,591,036.03	0.38%
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	0.35%
故城北新建材有限公司	本公司的控股子公司	2,302,965.90	0.34%
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	2,229,565.09	0.33%
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	2,196,228.85	0.32%
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	1,700,000.02	0.25%
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	1,164,533.00	0.17%
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	0.08%
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	0.07%
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	0.04%
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	269,521.87	0.04%
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	0.04%
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	0.03%
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	210,000.00	0.03%
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	0.03%
北新建塑有限公司	本公司的控股子公司	155,603.00	0.02%
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%
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	3,982.00	0%
北新建材（泉州）有限公司	本公司的全资子公司	629.60	0%
北新建材（嘉兴）有限公司	本公司的全资子公司	118.20	0%
合计	--	290,087,089.55	42.52%

## （6）母公司应收账款说明

母公司应收账款期末余额较期初增加275,716,302.56元，增长的比例为67.81%，增长的主要原因系母公司应收子公司的材料款及货款增加所致。



## 2、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 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	1,628,698,372.09	100%	17,633,728.52	1.08%	1,494,677,912.59	100%	16,242,908.45	1.09%
组合小计	1,628,698,372.09	100%	17,633,728.52	1.08%	1,494,677,912.59	100%	16,242,908.45	1.09%
合计	1,628,698,372.09	--	17,633,728.52	--	1,494,677,912.59	--	16,242,908.45	--

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	1,625,019,975.93	99.77%	16,250,199.76	1,491,094,142.68	99.76%	14,910,941.43
1 年以内小计	1,625,019,975.93	99.77%	16,250,199.76	1,491,094,142.68	99.76%	14,910,941.43
1 至 2 年	198,986.58	0.01%	13,929.06	79,065.17	0%	5,534.56
2 至 3 年	2,424,346.59	0.15%	484,869.32	2,638,555.73	0.18%	527,711.15
3 年以上	1,055,062.99	0.06%	884,730.38	866,149.01	0.06%	798,721.31
3 至 4 年	231,027.98	0.01%	92,411.19	86,325.60	0.01%	34,530.24
4 至 5 年	105,719.40	0.01%	74,003.58	52,107.80	0%	36,475.46
5 年以上	718,315.61	0.04%	718,315.61	727,715.61	0.05%	727,715.61
合计	1,628,698,372.09	--	17,633,728.52	1,494,677,912.59	--	16,242,908.45

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
天津环渤海店	押金	2013年06月30日	2,610.00	无法收回	否
新飞房地产开发有限公司	押金	2013年06月30日	20,000.00	无法收回	否
合计	--	--	22,610.00	--	--

其他应收款核销说明

本期核销的其他应收款为22610元。

## (3) 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
北新住宅产业有限公司	197,311,719.07	代支工程款
苏州北新建材有限公司	177,225,953.78	代支工程款
太仓北新建材有限公司	168,320,524.36	代支工程款
肇庆北新建材有限公司	146,378,597.01	代支工程款
淮南北新建材有限公司	119,653,806.72	代支工程款

## (4) 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(%)
北新住宅产业有限公司	本公司的全资子公司	197,311,719.07	一年以内	12.11%
苏州北新建材有限公司	本公司的全资子公司	177,225,953.78	一年以内	10.88%
太仓北新建材有限公司	本公司的全资子公司	168,320,524.36	一年以内	10.33%
肇庆北新建材有限公司	本公司的全资子公司	146,378,597.01	一年以内	8.99%
淮南北新建材有限公司	本公司的全资子公司	119,653,806.72	一年以内	7.35%
合计	--	808,890,600.94	--	49.66%

## (5) 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(%)
北新住宅产业有限公司	本公司的全资子公司	197,311,719.07	12.11%
苏州北新建材有限公司	本公司的全资子公司	177,225,953.78	10.88%
太仓北新建材有限公司	本公司的全资子公司	168,320,524.36	10.33%
肇庆北新建材有限公司	本公司的全资子公司	146,378,597.01	8.99%
淮南北新建材有限公司	本公司的全资子公司	119,653,806.72	7.35%
湖北北新建材有限公司	本公司的全资子公司	117,147,577.31	7.19%
新乡北新建材有限公司	本公司的全资子公司	99,517,679.94	6.11%
广安北新建材有限公司	本公司的全资子公司	83,847,592.28	5.15%
镇江北新建材有限公司	本公司的全资子公司	78,434,336.48	4.82%
故城北新建材有限公司	本公司的控股子公司	77,702,745.41	4.77%
北新建材（天津）有限公司	本公司的全资子公司	71,149,556.75	4.37%
宁波北新建材有限公司	本公司的全资子公司	66,774,391.25	4.1%
中建材创新科技研究院有限公司	本公司的全资子公司	48,026,695.27	2.95%
平邑北新建材有限公司	本公司的全资子公司	45,240,593.19	2.78%
苏州北新矿棉板有限公司	本公司的全资子公司	42,411,120.00	2.6%
北新建塑有限公司	本公司的控股子公司	25,876,952.01	1.59%
北新建材（嘉兴）有限公司	本公司的全资子公司	12,989,344.19	0.8%
北京东联投资有限公司	本公司的全资子公司	3,600,000.00	0.22%
合计	--	1,581,609,185.02	97.11%

## 3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	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%				

公司												
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		
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%					126,000,000.00
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	成	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00	100%	100%					

建材有限公司	成本法										
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%				
湖北北新建材有限公司	成本法	15,000,000.00	15,000,000.00		15,000,000.00	100%	100%				15,000,000.00
泰山石膏(江阴)有限公司	成本法	24,506,547.00	24,506,547.00		24,506,547.00	30%	30%				
苏州北新建材有限公司	成本法	80,000,000.00	80,000,000.00		80,000,000.00	100%	100%				
北新住宅产业有限公司	成本法	50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00	100%	100%				
镇江北新建材有限公司	成本法	15,000,000.00	15,000,000.00		15,000,000.00	100%	100%				19,000,000.00
平邑北新建材有限公司	成本法	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00	100%	100%				
故城北新建材有限公司	成本法	12,750,000.00	12,750,000.00		12,750,000.00	85%	85%				
新乡北新建材有限公司	成本法	15,000,000.00	15,000,000.00		15,000,000.00	100%	100%				
淮南北新建材有限公司	成本法	15,000,000.00	15,000,000.00		15,000,000.00	100%	100%				
中建材创新科技研究院有限公司	成本法	50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00	100%	100%				
北新建材(天津)有限公司	成本法	50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00	100%	100%				
北新建材	成本法	15,000,000.00	15,000,000.00		15,000,000.00	100%	100%				

(泉州)有限公司	成本法										
北新建材(嘉兴)有限公司	成本法	50,000,000.00		50,000,000.00	50,000,000.00	100%	100%				
合计	--	1,042,521,710.18	992,521,710.18	50,000,000.00	1,042,521,710.18	--	--	--	5,010,676.53		160,000,000.00

## 长期股权投资的说明

上表为按成本法核算的长期股权投资，下表为按权益法核算的长期股权投资

被投资单位	核算方法	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
郟城新兴新装饰材料有限公司	权益法	33,345,076.13	59,622,060.82	-59,622,060.82	0.00	0.00%	0.00%				
武汉理工光科股份有限公司	权益法	11,603,024.00	35,744,557.75	149,206.52	35,893,764.27	18.08%	注				
烁光特晶科技发展有限公司	权益法	20,547,690.39	27,165,721.89	147,307.03	27,313,028.92	41.00%	41.00%				

南京华府资产经营管理有限公司	权益法	61,975,318.43	51,984,473.70	-476,347.27	51,508,126.43	29.677%	29.677%				
合计		127,471,108.95	174,516,814.16	-59,801,894.54	114,714,919.62						

注：本公司为武汉理工光科股份有限公司的第二大股东，在董事会占有席位，能够参与决策，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。

总体组成情况如下表：

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	投资净额	账面余额	减值准备	投资净额
1、按成本法核算的投资	1,042,521,710.18	5,010,676.53	1,037,511,033.65	992,521,710.18	5,010,676.53	987,511,033.65
其中：对子公司投资	1,016,620,722.11	--	1,016,620,722.11	966,620,722.11	--	966,620,722.11
对其他企业的投资	25,900,988.07	5,010,676.53	20,890,311.54	25,900,988.07	5,010,676.53	20,890,311.54
2、按权益法核算的投资	114,714,919.62	--	114,714,919.62	174,516,814.16	--	174,516,814.16
合计	1,157,236,629.80	5,010,676.53	1,152,225,953.27	1,167,038,524.34	5,010,676.53	1,162,027,847.81

母公司对合营企业和联营企业投资情况如下：

被投资单位名称	本企业持股比例)	本企业在被投资单位表决权比例	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	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
二、联营企业	--	--	--	--	--	--	--
武汉理工光科股份有限公司	18.08%	18.08%	299,960,459.40	101,433,002.13	198,527,457.27	44,107,647.85	8,967,587.08
烁光特晶科技发展有限公司	41.00%	41.00%	98,614,859.77	31,997,716.07	66,617,143.70	17,828,794.02	358,193.00
南京华府资产经营管理有限公司	29.68%	29.68%	280,954,021.38	100,992,773.73	179,961,247.65	--	-1,605,105.88

股权投资减值准备：

项目	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转回	转销	
北京天地东方超硬材料有限责任公司	3,160,661.84	--	--	--	3,160,661.84
北新科技发展有限公司	1,061,933.10	--	--	--	1,061,933.10
中投信用担保有限公司	788,081.59	--	--	--	788,081.59
合计	5,010,676.53	--	--	--	5,010,676.53

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	297,792,868.42	343,055,714.95
其他业务收入	16,589,078.16	18,522,135.34
合计	314,381,946.58	361,577,850.29
营业成本	235,281,244.76	266,475,008.52

##### (2) 主营业务（分行业）

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	297,792,868.42	220,535,368.17	343,055,714.95	249,524,992.40
合计	297,792,868.42	220,535,368.17	343,055,714.95	249,524,992.40

##### (3) 主营业务（分产品）

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	168,308,763.33	121,475,988.50	193,488,956.32	136,586,925.23
龙骨	77,148,497.23	54,933,084.65	81,765,883.13	60,897,066.01
其他	51,358,515.85	44,126,295.02	64,594,123.25	52,041,001.16
增值税补贴收入	977,092.01		3,206,752.25	
合计	297,792,868.42	220,535,368.17	343,055,714.95	249,524,992.40

##### (4) 主营业务（分地区）

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				
其中：北方地区	288,522,779.43	210,993,543.69	212,063,733.39	157,933,710.04
南方地区	6,588,212.36	7,180,741.33	120,667,532.53	83,406,172.72



西部地区	223,219.36	149,134.09	8,657,174.58	6,975,297.72
国外销售	2,458,657.27	2,211,949.06	1,667,274.45	1,209,811.92
合计	297,792,868.42	220,535,368.17	343,055,714.95	249,524,992.40

#### (5) 公司来自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(%)
北京市玉泉营鑫德利装饰材料经营部	15,881,597.24	5.05%
北京新北龙腾建材有限公司	12,157,483.75	3.87%
北京大视野工贸有限责任公司	10,872,937.91	3.46%
青岛三林装饰工程有限公司	9,592,783.46	3.05%
沈阳鼎益升商贸有限责任公司	9,164,232.66	2.91%
合计	57,669,035.02	18.34%

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	2,547,861.42	514,192.80	1,053,243.76	55,957.68
运输及劳务收入	1,376,443.56	1,128,239.08	280,500.34	
销售外购商品	2,985,825.11	3,137,166.16	3,778,997.15	3,271,257.68
销售外购材料	16,252.99	78,081.33	1,833,033.23	1,914,181.68
销售废料	207,058.66			
技术转让费收入				
其他	9,455,636.42	9,888,197.22	11,576,360.86	11,708,619.08
合计	16,589,078.16	14,745,876.59	18,522,135.34	16,950,016.12

### 5、财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息支出	35,271,335.27	29,964,871.41
减：利息收入	23,516,879.60	27,456,852.35
汇兑损失	43,873.63	2,168.70
减：汇兑收益	--	--
金融机构手续费及其他	205,919.17	2,085,734.56

合计	12,004,248.47	4,595,922.32
----	---------------	--------------

## 6、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	160,000,000.00	65,500,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-179,833.72	-65,131.64
处置长期股权投资产生的投资收益	347,719.18	
合计	160,167,885.46	65,434,868.36

### (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	15,000,000.00	9,500,000.00	分红
镇江北新建材有限公司	19,000,000.00		分红
泰山石膏股份有限公司	126,000,000.00		分红
宁波北新建材有限公司		26,000,000.00	分红
太仓北新建材有限公司		15,000,000.00	分红
广安北新建材有限公司		15,000,000.00	分红
合计	160,000,000.00	65,500,000.00	--

### (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	149,206.52	693,892.92	损益调整
郟城新兴新装饰材料有限公司		-348,322.37	股权处置
烁光特晶科技有限公司	147,307.03	131,235.51	损益调整
华府房地产开发有限公司	-476,347.27	-541,937.70	损益调整
合计	-179,833.72	-65,131.64	--

投资收益的说明

## (4) 处置长期股权投资产生的投资收益分项列示投资收益

被投资单位	本期金额	上期金额	本期比上期增减变动的原 因
郟城新兴新装饰材料有限公司	347,719.18	--	股权处置
合计	347,719.18	--	--

## 7、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	136,466,803.83	79,404,408.95
加：资产减值准备	6,313,184.37	17,291,060.79
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	22,342,951.31	17,677,841.43
无形资产摊销	2,310,768.12	2,274,510.03
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）	156,759.37	158,872.45
财务费用（收益以“-”号填列）	35,271,335.27	29,964,871.41
投资损失（收益以“-”号填列）	-160,167,885.46	-65,434,868.36
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	170,913.84	-1,605,196.62
存货的减少（增加以“-”号填列）	-13,068,671.54	16,591,075.01
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-407,599,785.92	-350,195,829.11
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	413,555,104.74	289,360,459.29
其他	-114,512.82	
经营活动产生的现金流量净额	35,636,965.11	35,487,205.27
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	112,266,509.43	87,981,341.25
减：现金的期初余额	25,567,068.01	107,463,084.67
现金及现金等价物净增加额	86,699,441.42	-19,481,743.42

## 十四、补充资料

## 1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-1,372,145.35	
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）	31,904,731.30	详见政府补助表
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	1,043,671.24	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-998,509.94	
减：所得税影响额	2,997,247.64	
少数股东权益影响额（税后）	4,606,046.61	
合计	22,974,453.00	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

## 2、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	8.43%	0.54	0.54
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.8%	0.5	0.5

## 3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

公司主要会计报表项目没有异常情况

## 第九节备查文件目录

- 1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 2、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 3、在其他证券市场公布的半年度报告。

董事长：王兵

北新集团建材股份有限公司董事会

2013年8月16日