



北新集团建材股份有限公司

2013 年年度报告

2014 年 3 月

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.30 元（含税），不进行资本公积金转增股本。

公司法定代表人王兵、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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本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	6
第三节 会计数据和财务指标摘要	8
第四节 董事会报告	10
第五节 重要事项	34
第六节 股份变动及股东情况	51
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	57
第八节 公司治理	63
第九节 内部控制	69
第十节 财务报告	71
第十一节 备查文件目录	262

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	即价格-成本-利润
早、细、精、实	指	提前部署生产经营、尽早落实计划，完成目标；细分目标、细化措施，针对市场和自身特点制定具体策略；推进管理提升，精心组织、精细化管理，提高质量效益；扎实工作、脚踏实地，进一步夯实发展基础，强基固本。

重大风险提示

公司在本报告中的“董事会报告——公司未来发展的展望”部分描述了公司经营中可能存在的重大风险及其应对措施，敬请广大投资者注意投资风险。

第二节 公司简介

一、公司信息

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	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		
注册地址	北京市海淀区三里河路甲 11 号		
注册地址的邮政编码	100037		
办公地址	北京市海淀区复兴路 17 号国海广场 2 号楼 15 层		
办公地址的邮政编码	100036		
公司网址	http://www.bnbm.com.cn		
电子信箱	bnbm@bnbm.com.cn		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	史可平	张晓(证券事务专员)
联系地址	北京市海淀区复兴路 17 号国海广场 2 号楼 15 层	北京市海淀区复兴路 17 号国海广场 2 号楼 15 层
电话	010-68138786	010-68138786
传真	010-68138822	010-68138822
电子信箱	skp@bnbm.com.cn	zhangxiao23@bnbm.com.cn

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部

四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1997 年 05 月 30 日	北京市海淀区西三 旗环岛东路南	11510134	110108633797400	63379740-0
报告期末注册	2009 年 10 月 15 日	北京市海淀区三里 河路甲 11 号	110000005101342	110108633797400	63379740-0
公司上市以来主营业务的变化情况（如 有）	无变更				
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更				

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市海淀区车公庄西路 19 号外文文化创意园 12 号楼
签字会计师姓名	文武兴、莫伟

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

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

	2013 年	2012 年	本年比上年增减(%)	2011 年
营业收入(元)	7,490,082,779.83	6,685,157,986.87	12.04%	5,969,124,108.86
归属于上市公司股东的净利润(元)	905,509,806.10	676,772,240.72	33.8%	522,664,819.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	818,034,178.62	635,629,054.67	28.7%	460,460,910.55
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,505,224,936.68	1,133,905,584.77	32.75%	1,112,698,678.64
基本每股收益(元/股)	1.574	1.177	33.73%	0.909
稀释每股收益(元/股)	1.574	1.177	33.73%	0.909
加权平均净资产收益率(%)	23.28%	20.69%	2.59%	18.64%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减(%)	2011 年末
总资产(元)	10,588,926,913.42	9,418,313,823.73	12.43%	8,514,760,583.50
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,250,240,717.95	3,527,456,066.85	20.49%	3,015,781,637.92

二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额	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)	-10,414,020.53	-20,560,717.91	-4,259,041.72	
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)	114,370,888.64	66,968,999.16	94,287,806.88	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	1,777,724.11	8,951.83	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	309,765.75	3,479,281.74	-1,562,459.67	
减：所得税影响额	6,887,256.02	7,539,906.00	16,877,149.52	
少数股东权益影响额（税后）	10,947,421.60	2,982,195.05	9,394,199.10	
合计	87,475,627.48	41,143,186.05	62,203,908.70	--

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

2013 年在国内经济环境复杂不利的情况下，公司以“早、细、精、实”为工作准则，坚持“价本利”经营理念，深入贯彻落实“三五”管理模式，坚决贯彻聚焦主业、聚焦资源、聚焦客户、聚焦一线的原则，坚定执行有质量的销售，公司主产品销售工作齐头并进，取得了良好的业绩。在持续扩大业务规模的同时，公司也高度重视应收账款的管控和经营性现金流管理，经营质量继续保持越来越好的良性趋势。

2013 年，公司主要开展了以下重点工作：

1. 深化管理整合，全方位提升市场营销和盈利能力

公司自 2012 年 6 月调整为以聚焦为特点的架构后，2013 年效果全面显现，区域能力建设和本地化经营总部建设全面加强，各区域事业部通过聚焦，直接了解市场一线情况，快速决策，快速反应，深化了产销间的协调配合，事业部经营的自主能动性大大增加，各区域事业部经营团队面向市场形成合力，在提高整体竞争力和保障公司市场地位的同时形成核心利润区，有效支持了公司的石膏板主业突出发展战略，保障了公司规模不断扩张下的经营质量。2014 年初，公司进行了第三次大规模机构调整，发布实施了“以客户为中心”的深度管理整合方案，推动实现业务的转型升级：公司本部业务经营部门全面整合为六个战略性业务经营单元，在聚焦区域、聚焦一线的基础上实现“全产品全业务”经营，为客户提供节能环保的绿色建筑“材料房屋一体化”全套解决方案，为客户创造更大的价值，全面构建和优化公司的核心竞争力。

2. 坚持制高点策略，加大市场推广，进一步夯实行业领导地位

2013 年公司进一步强化在系统解决方案方面的技术优势，以及中央企业的品牌和诚信，通过方案设计、样板及系统模块展示等增值性服务、策略性营销继续巩固并扩大在重点工程项目上的成功率。公司产品全面中标中国第一高楼——高达 692 米的上海中心、上海香格里拉酒店、上海新月环球中心、武汉万达瑞华酒店、海南陵水清水湾棕榈泉花园项目等一系列国内重大地标性项目，并成为三星在中国投资的最大的工程项目——西安三星项目签约装饰公司最多、用量最大的品牌。

在中央政府提倡厉行节约，对党政机关办公楼等楼堂馆所的建设进行严格控制的宏观环境下，公司营销队伍改变思路，通过攻关住宅市场来谋求破局，积极开辟住宅墙体市场等新的应用领域，努力使住宅墙体采用石膏板隔墙成为新潮流。凭借先进的技术、优质的产品、高效的服务以及独有的系统应用解决方案，成功中标北京林肯公园、英特宜家、紫御华府、红玺台等一系列精装修楼盘。

3. 加强品牌建设，进一步提升公司影响力

2013 年公司品牌工作以“进一步从行业品牌向社会品牌过渡”为目标，一方面有选择性地在北京、上海、广州等地重点展示公司全系列绿色环保产品体系；另一方面在产地周围地县级潜力市场区域广泛开展“龙之行”推广会，促进地县级市场的开发。

通过实施立体化品牌宣传，2013 年，经全球公认的五大权威品牌评估机构世界品牌实验室认证，公司品牌价值再创新高，达到 212.65 亿，位居中国 500 强最具价值品牌第 82 位；在 2013 年亚洲品牌 500 强中，公司位居第 177 位，跃居亚洲建材行业品牌第 2 位；在 2013 年第十三届全球石膏大会上，公司被授予“全球石膏行业杰出贡献奖”。

4. 深入开展管理提升，全面提升管理水平

2013 年，公司继续坚持价本利经营理念，以确保单位盈利能力为目标，细化成本节约计划的贯彻落实，切实降低采购成本和生产成本。公司在采购、生产等各领域，全面推行独具特色的双线管理模式，促进效率与效果相协调，管理与监督相平衡。在采购领域，优化供应结构、提高采购绩效、控制采购成本，在大宗材料、高货值物资和新物资采购领域，采取对标窗口价格指数、行业标杆价以及同比、环比三项比价手段，有效控制了采购成本，实现了公司同期各类物资的采购价格符合或优于市场走势。在生产环节，各公共平台对工厂生产运行的平稳性、生产运行的效果进行有效监控与评价，切实提高了设备运行能力和劳动生产效率。

2013 年，公司还按照“以客户为中心”的原则，提供从订单处理到价格与资信核查、货源协调、物流配送、样品发放、对帐确权、货款催收、投诉索赔的全流程服务，将原来一对多的多环节串联服务模式调整为一对一的全流程服务模式，优化了客户服务流程。

2013 年，泰山石膏深入推进物资集中采购，大力推行成本节约计划，加强预算考核控制和对重要原材料、燃料的价格把控，及时根据市场行情的变化调整采购计划，成本费用有了较大幅度节约，创造了良好的经济效益。

5. 着力推进产品创新，不断提高科研能力

2013 年，公司继续加强产品创新，改善产品品质和外观，产品美誉度进一步提升，赢得了市场的一致好评，为提高公司产品的市场竞争力奠定了坚实的基础。

产品创新的动力来自于科研水平的不断提高。2013 年，公司积极承担、参与多个国家“十二五”科技支撑计划课题，继续深化与国内知名院校和专业院所的合作，加强在绿色建筑理念推广、技术创新、科技产业化、业务拓展等领域的沟通，并参与相关标准制定，推动产业升级。

2013 年，公司专利工作有序开展，专利申请数量取得新的突破，截至 2013 年 12 月 31 日，公司本部共申请专利 1,428 件，取得授权专利 1,070 件，目前公司共有 4 件 PCT 国际申请专利（其中 1 件进入国际

公开阶段，3 件进入国家阶段)，泰山石膏申请专利 17 项，获得国家授权专利 8 项，专利申请量和保有量继续保持在中国建材行业前列，技术集中的优势得以充分体现。

6. 稳步推进生产线建设，确保产能布局顺利完成

2013 年，公司本部和泰山石膏继续按照既定的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。安徽淮南、山西潞城、安徽巢湖、辽宁绥中、山东聊城、湖北武穴等石膏板生产线相继建成投产；浙江嘉兴、天津、福建泉州、山东威海、福建龙岩、安徽宣城、甘肃白银、河南济源等纸面石膏板生产线项目稳步推进；全国其他地区布点工作也在顺利进行。截至 2013 年底，公司石膏板产能 16.5 亿平米，并实现全国 21 亿平米石膏板产业布局，继续保持全球最大石膏板产业集团的龙头地位。

7. 发挥“材料房屋一体化”优势，新型房屋业务获得突破性进展

2013 年，公司抓住新型城镇化的机遇，明确了“新型建材、新型房屋、新型城镇化”三位一体的定位，发挥公司拥有全套新型建材和新型房屋产品的优势。2013 年，公司完成了北京密云新农村建设示范项目的竣工交付、中国第一个绿色低碳五星级酒店内蒙古响沙湾莲花五星级酒店的竣工交付，同时开始在丹麦按照欧洲 2020 战略要求的节能环保标准建设新型房屋，标志着公司的新型房屋产品技术质量达到欧洲先进水平。2013 年北新房屋承建的四川广安新型城镇化新农村建设示范项目在六县三区同时展开，一期工程 12 万平米，是中国最大的新型房屋项目，也是公司在全球原始创新率先采用新型房屋技术设计建造中华民居传统建筑形式的新型城镇化住宅。在雅安灾后重建中，联合成龙基金会援建孤残老人安置院，获得社会各界广泛好评。在国际市场，公司顺利完成全球最大新型房屋赞比亚 60 万平米住宅区项目的竣工交付和验收结算后，继续在欧洲、非洲等地区拓展项目。

二、主营业务分析

1、概述

报告期实现营业收入比去年同期增长12.04%，实现归属于母公司净利润9.06亿元，同比增长33.80%。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

报告期内，公司圆满完成2013年年初制定的发展战略和经营计划。具体进展请见“一、概述”

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

适用 不适用

2、收入

说明

无

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目（亿平方米）	2013 年	2012 年	同比增减（%）
建材行业——石膏板	销售量	12.30	10.53	16.81%
	生产量	12.54	10.44	20.11%
	库存量	0.94	0.69	36.23%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

库存量增加的主要原因是：公司在全国范围内进行石膏板产业布局，新建的石膏板生产线陆续投产，为提高区域市场的产品供应效率，需要储备相应的存货数量，从而导致公司整体的石膏板库存量有所增加。

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	222,006,830.43
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	2.96%

公司前 5 大客户资料

适用 不适用

3、成本

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2013 年	2012 年	同比增减(%)
		占营业成本比重（%）	占营业成本比重（%）	
石膏板	原材料	57.24%	57.54%	-0.3%
石膏板	燃料、动力	27.26%	27.99%	-0.73%
石膏板	人工成本	6.72%	6.44%	0.28%
石膏板	其他	8.78%	8.03%	0.75%

说明

无

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	1,018,214,709.69
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	22.99%

公司前 5 名供应商资料

□ 适用 √ 不适用

4、费用

单位：元

项目	2013年	2012年	同比增减（%）
销售费用	283,230,815.57	251,624,209.17	12.56%
管理费用	422,659,628.63	354,683,024.40	19.17%
财务费用	166,883,932.94	149,808,545.07	11.40%

5、研发支出

单位：元

	2013年	2012年	2011年
研发投入金额（元）	97,191,319.90	83,537,456.36	78,784,781.50
研发投入占营业收入比例（%）	1.30%	1.25%	1.32%

6、现金流

单位：元

项目	2013年	2012年	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	8,089,680,617.61	7,209,724,158.43	12.21%
经营活动现金流出小计	6,584,455,680.93	6,075,818,573.66	8.37%
经营活动产生的现金流量净额	1,505,224,936.68	1,133,905,584.77	32.75%
投资活动现金流入小计	268,240,547.28	615,515,681.83	-56.42%
投资活动现金流出小计	1,223,474,003.59	1,828,702,210.57	-33.1%
投资活动产生的现金流量净额	-955,233,456.31	-1,213,186,528.74	21.26%
筹资活动现金流入小计	5,249,368,000.00	4,618,118,500.00	13.67%
筹资活动现金流出小计	5,716,255,625.02	4,671,099,998.63	22.37%
筹资活动产生的现金流量净额	-466,887,625.02	-52,981,498.63	-781.23%
现金及现金等价物净增加额	82,646,997.55	-132,373,045.17	162.43%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

现金流项目变动幅度较大的原因如下：

1. 经营活动产生的现金流量净额比上年同期增长32.75%。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增幅较低。以上两项原因导致经营活动产生的现金流量净额比上年同期有所增长。

2. 投资活动产生的现金流量净额比上年同期增长21.26%。增长的主要原因：一是公司各地石膏板生产线本年度发生的购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期有所下降；二是由于公司搬迁工作已于2012年9月30日基本完成，公司发生的与搬迁相关的支出有所减少。以上两项原因导致投资活动产生的现金流量净额比上年同期有所增长。

3. 筹资活动产生的现金流量净额比上年同期下降781.23%。下降的主要原因：公司本年取得的借款净额比上年同期减少。

4. 现金及现金等价物净增加额同比增长162.43%。增长的主要原因：公司经营活动产生的现金流量净额增加所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

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	7,366,142,470.40	5,174,079,978.40	29.76%	12.34%	7.15%	3.40%
工程及劳务	73,759,839.40	53,940,403.50	26.87%	-14.26%	1.76%	-11.52%
分产品						
石膏板	6,346,392,043.61	4,390,582,202.10	30.82%	14.32%	8.42%	3.77%
龙骨	582,723,255.75	442,239,154.16	24.11%	23.18%	21.25%	1.21%
其他产品	403,751,815.51	341,258,622.14	15.48%	-20.43%	-17.65%	-2.85%
工程及劳务	73,759,839.40	53,940,403.50	26.87%	-14.26%	1.76%	-11.52%
增值税补贴收入	33,275,355.53		100%	31.27%		
分地区						
国内销售	7,408,540,964.34	5,197,209,547.20	29.85%	12.07%	7.10%	3.26%
其中：北方地区	3,474,524,459.93	2,460,475,508.68	29.19%	11.04%	6.88%	2.76%
南方地区	2,614,513,571.77	1,827,695,758.51	30.09%	1.40%	-3.23%	3.34%

西部地区	1,319,502,932.64	909,038,280.01	31.11%	46.09%	37.31%	4.40%
国外销售	31,361,345.46	30,810,834.70	1.76%	-3.32%	7.20%	-9.63%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2013 年末		2012 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	766,931,681.63	7.24%	659,762,684.08	7.01%	0.23%	
应收账款	249,405,347.18	2.36%	216,888,047.77	2.3%	0.06%	
存货	1,436,952,140.56	13.57%	1,215,067,558.76	12.9%	0.67%	
投资性房地产	45,863,934.00	0.43%	46,991,113.20	0.5%	-0.07%	
长期股权投资	137,811,301.93	1.3%	218,809,108.65	2.32%	-1.02%	
固定资产	5,632,084,260.79	53.19%	4,963,235,125.22	52.7%	0.49%	
在建工程	642,853,999.81	6.07%	817,859,535.23	8.68%	-2.61%	

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2013 年		2012 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	2,778,720,000.00	26.24%	1,777,318,500.00	18.87%	7.37%	
长期借款	219,450,000.00	2.07%	521,100,000.00	5.53%	-3.46%	

五、核心竞争力分析

报告期内，公司继续保持核心竞争力的优势，具体如下：

1. 规模。截至报告期末，公司的石膏板产能达到16.5亿平方米，继续保持全球第一。
2. 品牌。北新建材品牌价值212.65亿，位居中国500强最具价值品牌第82位，亚洲建材行业品牌第2位；在2013年第十三届全球石膏大会上，北新建材被授予“全球石膏行业杰出贡献奖”。
3. 技术。北新建材拥有国家级企业技术中心、博士后流动站、工程硕士站，拥有行业内授权专利1070件。
4. 营销。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。
5. 管理。北新建材推行“三五”管理模式，强化目标管理、精细管理和对标管理，实现向管理要效益。

六、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（%）
154,040,000.00	149,000,000.00	3.38%
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（昆明）有限公司	石膏板、石膏制品、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；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。	100%
北新建材（嘉兴）有限公司	石膏板、石膏制品、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；新型建筑材料及其生产设备的技术支持、咨询、转让。	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；劳务分包；房屋建设工程勘察设计；室内装饰	100%

	工程设计；城市园林绿化。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。	
北京天地人居文化发展有限公司	组织文化艺术交流活动；承办展览展示活动；企业策划；电脑图文设计、制作、代理、发布广告；技术开发、技术服务、技术推广；经济信息咨询；会议服务。	51%
北新建材（上海）有限公司	建筑装饰材料、钢材、卫生洁具、五金交电、日用百货、机电设备、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、水暖管材、环保产品、机械设备、仪器仪表的销售，建筑材料、环保节能科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，从事货物进出口及技术进出口业务，建筑装饰装修建设工程专业技术与施工。	51%
泰山石膏（宿迁）有限公司	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、新型建筑材料、装饰材料的生产、销售。	100%
泰山石膏（济源）有限公司	纸面石膏板、石膏粉、石膏砌块及石膏制品、轻钢龙骨、装饰材料的生产、销售。	85%
泰山石膏（甘肃）有限公司	纸面石膏板、装饰石膏板、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、新型建筑材料、装饰材料的生产、销售。	100%
泰山石膏（龙岩）水泥缓凝剂有限公司	水泥缓凝剂的制造与销售；磷石膏粉的销售。	100%

注：1、泰山石膏（宿迁）有限公司为本公司控股子公司泰山石膏股份有限公司的子公司，本公司持有泰山石膏股份有限公司的股权比例为 65%。

2、泰山石膏（济源）有限公司为本公司控股子公司泰山石膏股份有限公司的子公司，本公司持有泰山石膏股份有限公司的股权比例为 65%。

3、泰山石膏（甘肃）有限公司为本公司控股子公司泰山石膏股份有限公司的子公司，本公司持有泰山石膏股份有限公司的股权比例为 65%。

4、泰山石膏（龙岩）水泥缓凝剂有限公司为本公司控股子公司泰山石膏股份有限公司的子公司，本公司持有泰山石膏股份有限公司的股权比例为 65%。

5、北新轻钢房屋（北京）有限公司为本公司控股子公司北新房屋有限公司的子公司，本公司持有北新房屋有限公司的股权比例为 82.5%。

6、北京天地人居文化发展有限公司为北京东联投资有限公司的子公司，本公司持有北京东联投资有限公司的股权比例

为 100%。

7、北新建材(上海)有限公司为北京东联投资有限公司的子公司,本公司持有北京东联投资有限公司的股权比例为 100%。

(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%	9,045,482.84	-166,435.57	长期股权投资	购买取得
合计		10,000,000.00	10,000,000	--	10,000,000	--	9,045,482.84	-166,435.57	--	--

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——“汇利丰”2013年第1042期对公定制人民币	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

			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）				不适用							
委托理财审批董事会公告披露日期（如有）											
委托理财审批股东会公告披露日期（如有）											

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	5,994,762,689.53	3,001,826,711.91	5,188,409,821.23	1,105,092,032.95	978,569,269.78
北京新材料孵化器有限公司	子公司	科技中介服务业	科技企业孵化、科技开发、技术转让、技术咨询、技术服	5,000,000.00	3,842,921.86	3,841,298.07	0	-124,524.43	-460,548.28

			务、信息咨询（中介除外）、销售本公司开发后的产品等。					
--	--	--	----------------------------	--	--	--	--	--

主要子公司、参股公司情况说明

无

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司的目的	报告期内取得和处置子公司的方式	对整体生产和业绩的影响
北新建材（昆明）有限公司	根据全国石膏板产业基地建设规划，推进石膏板产能布局	本期投资成立	尚未对公司整体业绩产生明显影响，未来将扩大公司产能规模
北新建材（嘉兴）有限公司	根据全国石膏板产业基地建设规划，推进石膏板产能布局	本期投资成立	尚未对公司整体业绩产生明显影响，未来将扩大公司产能规模
北新轻钢房屋（北京）有限公司	增加房屋建设规模	本期投资成立	不会对公司整体业绩产生明显影响
北京天地人居文化发展有限公司	加大建材产业的宣传	本期收购	不会对公司整体业绩产生明显影响
北新建材（上海）有限公司	发展轻钢龙骨业务规模	本期收购	不会对公司整体业绩产生明显影响
泰山石膏（宿迁）有限公司	根据全国石膏板产业基地建设规划，推进石膏板产能布局	本期投资成立	尚未对公司整体业绩产生明显影响，未来将扩大公司产能规模
泰山石膏（济源）有限公司	根据全国石膏板产业基地建设规划，推进石膏板产能布局	本期投资成立	尚未对公司整体业绩产生明显影响，未来将扩大公司产能规模
泰山石膏（甘肃）有限公司	根据全国石膏板产业基地建设规划，推进石膏板产能布局	本期投资成立	尚未对公司整体业绩产生明显影响，未来将扩大公司产能规模
泰山石膏（龙岩）水泥缓凝剂有限公司	发展石膏板相关产品	本期投资成立	不会对公司整体业绩产生明显影响

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	12,826.56	3,161	12,826.56	已转固	-595.31
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	748.15	1,249.54	正在建设中	尚未产生收益
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	492.71	708.12	正在建设中	尚未产生收益
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	11,113	424.12	424.12	正在建设中	尚未产生收益
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4,000万平方米纸面石膏板生产线项目	15,254.35	3,405.77	15,254.35	已转固	914.97
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5,000万平方米纸面石膏板生产线项目	16,086.5	1,747.55	16,086.5	已转固	2,708.99
泰山石膏在山西省潞城市投资建设综	7,991.54	2,855.38	7,991.54	已转固	1,948.69

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					
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产 4,000 万平米纸面石膏板生产线项目	13,150.56	5,119.01	13,150.56	已转固	641.49
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	13,468.57	6,731.11	13,468.57	已转固	595.64
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项目	11,810	3,358.7	3,513.62	正在建设中	尚未产生收益
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 万平米纸面石膏板生产线项目	11,956	3.13	436.81	正在建设中	尚未产生收益
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	0.61	0.61	正在建设中	尚未产生收益
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 万平米纸面石膏板生产线项目	11,989	6,753.01	7,238.71	正在建设中	尚未产生收益
泰山石膏在安徽省宣城市投资建设综合利用工业副产石	12,526	5,353.13	6,368.09	正在建设中	尚未产生收益

膏年产 5,000 万平米纸面石膏板生产线项目					
泰山石膏在甘肃省白银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项目	8,934	38	38	正在建设中	尚未产生收益
泰山石膏在河南省济源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	12,118	46.74	46.74	正在建设中	尚未产生收益
合计	189,738.08	40,238.12	98,802.45	--	--

七、2014 年 1-3 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

八、公司未来发展的展望

（一）行业竞争格局和发展趋势

我国作为发展中大国，目前处于城市化、工业化、市场化的快速发展时期，产业结构调整、新型工业发展、城镇化建设等均在快速推进及发展，截至2013年底，我国城镇化率已突破53.7%，预计到2020年，我国城镇化率将超过60%。同时，我国农村经济生活已由20世纪末的“温饱”型转向21世纪初的“小康”型，农村住宅建设也将向功能齐全、设施完善、环境优美的“小康住宅”发展。城镇化及新农村建设为新型建材行业提供了新一轮持续、快速发展的契机及广阔的市场空间。

石膏板是重要的建筑装饰材料之一，相对于传统建筑材料，具有防火、隔音、防震、节能及经济等优点，符合绿色建筑的要求，不仅能使房屋功能得到改善以满足居住和办公的特定需求，也与国家节能环保经济发展方向相一致。因此，其在墙体中逐步替代传统材料已成趋势，未来增长空间明显。从下游用途来看，随着我国经济持续发展及社会公众节能环保意识的加强，石膏板的下游市场将逐步拓展至隔墙建设及墙体装饰，市场前景广阔。

目前，我国石膏板行业的市场竞争格局大致分为三类，第一类是生产高档产品，生产装备、技术研发、产品质量都具有国际水平的大型公司；第二类是生产中档产品的中型企业；第三类是生产低档产品的小企

业。公司的石膏板生产线遍布全国，成功覆盖第一类和第二类市场，现有的石膏板产能规模已跃居全球第一。

（二）公司发展战略

公司大力发展以节能省地、绿色环保为特征的新型建筑材料产品；以提高产品市场占有率为目标，进一步完善石膏板产业布局；切实加强科技创新、产品创新，开发高成长性产品，进一步增强产品集成优势，提升可持续竞争实力。

公司的战略目标是到2015年将核心业务石膏板产业布局达到25亿m²，在强化主业发展的同时，积极培育新的利润增长点。

公司的远景规划目标是：根据建设节约型社会和科学发展观的要求，秉承“善用资源、服务建设”的理念，依靠自主创新和品牌建设，做大做强新型建材的制造业务，大力发展节能、节水、节地、节材，资源综合利用和环境保护的绿色建材，巩固全球最大的石膏板产业集团地位，并发展成为中国最大的节能型工厂化房屋及相关部品材料制造商，最终成为有自主品牌、有自主知识产权、有国际竞争力的世界级新型建材产业集团。

（三）公司2014年度经营计划

2014年是全面贯彻落实十八届三中全会精神、全面深化改革的第一年，也是经济转型升级的关键年份。我国将继续坚持稳中求进的总基调，统筹稳增长、调结构、促改革，保证经济平稳运行。国家将加强公共设施建设及新型城镇化的投入，建材行业长期需求稳定。这些都为公司的发展带来了良好机遇。

公司将继续深入贯彻落实“三五”管理模式，强化市场营销，持续推进管理提升，大力实施成本节约计划，稳步推进新项目选址布局与建设，继续做大做强主业，并着力培育新的增长点，主要围绕以下几点开展工作：

1. 进一步深化聚焦，全面推进管理整合，通过管理整合创造效益，并有效控制经营管理风险。
2. 根据聚焦战略业务模式及架构调整，聚焦市场，全面加强公司的营销能力建设。
3. 加快项目建设进程，进一步完善项目建设管理，加速推进新一轮的布局选址工作。
4. 继续加强品牌建设，进一步提升公司形象和品牌的价值，从行业知名品牌向社会知名品牌过渡。
5. 大力开展技术创新，降低投资成本和产品单耗，节约成本，向成本要效益，研发有市场竞争优势的核心技术和产品，提高公司盈利能力，增强公司核心竞争力。
6. 合理布局结构钢骨材料部品项目，着力培育新的利润增长点。
7. 全面推进信息化建设，提高公司运行效率，实现精细化管理，提升公司管理水平。

（四）公司实现未来发展战略所需的资金安排

随着公司发展战略的实施，产能布局持续扩大，公司对资金的需求也将进一步增加。解决的主要渠道一是公司经营活动现金流量净额连续多年保持稳定增长；二是公司多年来与各银行保持着良好的合作关系，建立了良好信誉，银行方面给予了充裕的授信额度及优惠的融资条件；三是公司已成功发行短期融资券，并在市场上获得良好口碑；未来公司还将择机通过非公开发行等多种途径扩大公司资金来源和资本实力，为公司发展提供有力保障。

（五）风险因素及采取的对策和措施

1、风险因素

公司所处建材行业的发展与宏观经济运行情况密切相关，受固定资产投资规模、城镇化进程等宏观经济因素的综合影响明显。未来国家对房地产行业的调控政策将给公司的生产经营带来一定的不确定性。同时，主要原燃材料如护面纸、工业副产石膏、煤等材料的价格波动也会给公司成本控制带来压力。

2、应对措施

针对市场和宏观政策带来的不确定性，公司主要通过管理提升、技术创新、装备升级降低生产单耗成本、提高质量增强产品核心竞争力；通过开拓销售渠道、扩大产品销量、提高产能利用率降低生产成本。针对原材料价格波动风险，公司采取优化供应渠道、策略采购等办法降低采购成本，使公司继续保持行业内的领先地位。

九、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

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（昆明）有限公司、北新建材（嘉兴）有限公司；由公司二级子公司-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；由公司二级子公司北京东联投资有限公司收购的北京天地人居文化发展有限公司、北新建材（上海）有限公司；由公司二级子公司-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、泰山石膏（济源）有限公司、泰山石膏（甘肃）有限公司、泰山石膏（龙岩）水泥缓凝剂有限公司等9家公司的财务报表。

十、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

1、2013年度利润分配预案为：以2013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4.30元（含税），共分配利润247,314,500.00元。

2、2012年度利润分配预案为：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182,725,155.00元。

3、2011年度利润分配方案为：以2011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2.90元（含税），共分配利润166,793,500.00元。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2013 年	247,314,500.00	905,509,806.10	27.31%
2012 年	182,725,155.00	676,772,240.72	27%
2011 年	166,793,500.00	522,664,819.25	31.91%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十一、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	4.30
分配预案的股本基数（股）	575,150,000
现金分红总额（元）（含税）	247,314,500.00
可分配利润（元）	789,228,638.87
现金分红占利润分配总额的比例（%）	100%
现金分红政策：	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2013 年度实现净利润 304,022,406.41 元，加上年初未分配利润 667,931,387.46 元，减去已分配 2012 年现金股利 182,725,155.00 元，2013 年末未分配利润为 789,228,638.87 元。本年度利润分配预案为：以 2013 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 4.30 元（含税），共分配利润 247,314,500.00 元。</p>	

十二、社会责任情况

公司高度重视企业的社会责任，秉承“善用资源，服务建设”的核心理念，致力于发展节能、节水、节地、节材、资源综合利用和环境保护的绿色建材产品，并通过自主创新掌握了以工业副产石膏为原料替代天然矿石生产纸面石膏板成套技术、以高炉矿渣为原料生产保温材料及矿棉吸声板等产品的核心专利技术，并在生产中全部得到了应用。

公司制定了《北新建材安全生产责任制度》、《北新建材安全生产教育培训制度》等一系列安全生产管理制度，明确公司各生产环节安全责任，并设立三级安全管理体系：公司级、事业部（分、子公司）级、工厂（工段、班组），监督落实公司的安全生产责任制和安全生产规章制度。

公司建立《北新建材产品质量管理制度》、《北新建材产品质量内部监督检查管理办法》、《北新建材产品生产质量月报报告管理办法》、《北新建材主要原燃材料监督检查管理办法》等完善的产品质量控制标准及措施，从采购、生产、销售等各环节保证产品的质量；公司建立《北新建材顾客满意度调查管理办法》、《北新建材客户投诉管理办法》，明确了产品售后服务质量投诉及服务投诉工作程序，持续关注顾客的满意程度。

公司建立《北新建材环境保护管理制度》，指导公司各单位的环保工作。公司设立安全环保部，负责环境保护的日常管理工作。各单位设置专职或兼职环保员，负责本单位的日常环境保护管理工作，监督本单位的“三废”治理情况，协助安全环保部进行定期、不定期的监测，推动公司环保工作持续进行。

公司确保在环境保护和节能减排方面的资金投入，在项目建设时严格遵守“三同时”的原则，设计上选择先进的节能环保技术、工艺和装备。公司持续改进生产工艺流程，加强节能减排的管理，不断降低能耗和污染物排放水平。每年投入一定资金进行节能环保技术改造。生产单位不断加大对生产过程产生废料回收利用，提升资源综合利用率。

公司建立《北新建材劳动合同和劳动关系管理规定》、《北新建材岗位管理制度》、《北新建材薪酬管理制度》、《北新建材员工奖惩条例》、《北新建材工程技术人员专业晋升标准与评级办法》等制度，公司与每个员工都要签订劳动合同，并施行科学规范的薪酬管理和激励机制；公司承诺并做到足额给每个员工缴纳社会保险，保障员工依法享受社会保险待遇；公司建立《北新建材职业卫生管理制度》、《北新建材劳动防护用品配备和管理办法》等制度，定期向员工发放劳动防护用品，按照法规要求定期对职业健康危害作业岗位员工进行体检；公司建立《北新建材考勤管理制度》、《北新建材员工年休假管理规定》等制度，维护员工的休息休假权利。积极、认真保护员工合法权益。

公司设立员工意见箱、总经理信箱，广泛收集员工意见和合理化建议；工会认真做好员工权益维护工作，坚持以职工代表大会的形式，组织员工参与企业民主管理。

公司积极履行社会公益责任和义务，对社会弱势群体给予关心和支持。公司不定期地组织员工捐款捐物，支持慈善事业，为弱势群体提供物质和精神上的帮助。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是 否 不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是 否 不适用

报告期内是否被行政处罚

□ 是 √ 否 □ 不适用

十三、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1月4日 -2013年12月31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1月9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1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1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2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3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3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4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4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4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	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

				基金、国投瑞银基金、泰康资产、兴业证券、北京华章德远资产、上善御富资产管理等机构分析师及研究员	
2013年4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、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4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5月9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5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5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5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	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

				资管、华安基金等机构分析师及研究员	
2013年5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5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6月6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6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
2013年7月3日	公司本部	实地调研	机构	上海实力资管合伙人	公司发展战略、生产经营情况，提供公司已披露的公开资料
2013年7月9日	公司本部	实地调研	机构	中信资管、光大永明资产、中再保险资管等机构分析师及研究员	公司发展战略、生产经营情况，提供公司已披露的公开资料
2013年7月23日	公司本部	实地调研	机构	中信建投、新华资管等机构分析师及研究员	公司发展战略、生产经营情况，提供公司已披露的公开资料
2013年8月21日	公司本部	实地调研	机构	博时基金研究员	公司发展战略、生产经营情况，提供公司已披露的公开资料
2013年8月22日	公司本部	实地调研	机构	鹏华基金研究员	公司发展战略、生产经营情况，提供公司已披露的公开资料
2013年8月23日	公司本部	实地调研	机构	华夏基金、泰康人寿、华创证券、国泰君安等机构分析师及研究员	公司发展战略、生产经营情况，提供公司已披露的公开资料
2013年8月27日	公司本部	实地调研	机构	兴业证券研究员	公司发展战略、生产经营情况，提供公司已披露的公开资料
2013年9月4日	公司本部	实地调研	机构	行健资产、徐星投资等机构分析师及	公司发展战略、生产经营情况，提供公司已披露的

				研究员	公开资料
2013年9月11日	公司本部	电话沟通	机构	南泰投资研究员	公司发展战略、生产经营情况
2013年9月12日	公司本部	实地调研	机构	申万菱信研究员	公司发展战略、生产经营情况，提供公司已披露的公开资料
2013年10月30日	公司本部	实地调研	机构	东兴证券、新华基金研究员	公司发展战略、生产经营情况，提供公司已披露的公开资料
2013年11月1日	公司本部	实地调研	机构	南方基金研究员	公司发展战略、生产经营情况，提供公司已披露的公开资料
2013年11月5日	公司本部	电话沟通	机构	富兰克林邓普顿基金研究员	公司发展战略、生产经营情况，提供公司已披露的公开资料
2013年11月6日	公司本部	实地调研	机构	国泰君安分析师	公司发展战略、生产经营情况，提供公司已披露的公开资料
2013年11月7日	公司本部	实地调研	机构	UBS、嘉实基金、兴业证券研究员及分析师	公司发展战略、生产经营情况，提供公司已披露的公开资料
2013年11月12日	公司本部	实地调研	机构	信达证券、广发证券、中再资产、合众人寿研究员	公司发展战略、生产经营情况，提供公司已披露的公开资料
2013年11月14日	公司本部	实地调研	机构	中信建投、新华基金研究员	公司发展战略、生产经营情况，提供公司已披露的公开资料
2013年12月3日	公司本部	实地调研	机构	国信证券研究员	公司发展战略、生产经营情况，提供公司已披露的公开资料
2013年12月5日	公司本部	实地调研	机构	中金公司、嘉实基金研究员及分析师	公司发展战略、生产经营情况，提供公司已披露的公开资料
2013年12月10日	公司本部	实地调研	机构	中信建投、长盛基金研究员	公司发展战略、生产经营情况，提供公司已披露的公开资料
2013年12月13日	公司本部	实地调研	机构	上海信托研究员	公司发展战略、生产经营情况，提供公司已披露的公开资料
2013年12月19日	北京国际饭店	实地调研	机构	银河证券、安邦保	公司发展战略、生产经营

				险、嘉实基金、易方达基金、英大泰和、幸福人寿研究员及分析师	情况，提供公司已披露的公开资料
2013 年 12 月 20 日	公司本部	实地调研	机构	招商证券研究员	公司发展战略、生产经营情况，提供公司已披露的公开资料

第五节 重要事项

一、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	1、首次披露时间: 2010年05月29日 2、历次定期报告披露时间: 2010年8月20日; 2010年10月27日; 2010年3月19日; 2011年4月28日; 2011年8月20日; 2011年10月27日; 2012年3月20日 2012年4月27日; 2012年8月17日; 2012年10月27日; 2013年3月14日; 2013年4月25日; 2013年8月20日; 2013年10月29日	1、首次披露索引: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 2、历次定期报告披露索引:参见公司2010年半年报至今的历次定期公告
美国多家房主、房屋建筑公司起诉泰山石膏股份有限公司(简称“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	泰山石膏应诉之前,美国路易斯安那州东区联邦法院在 Germano 案件中对泰山石膏缺席判决赔偿 2,609,129.99 美元。泰山石膏针对该判决提出撤销的动议。美国路易斯安那州东区联邦法院做出决定,驳回了泰山石膏在该法院提出的动议。其后,泰山石膏向联邦巡回法院提出了上诉,现已被联邦巡回法院驳回。针对其他案件,泰山石膏也基于管辖权等理由提出驳回诉讼等动议。其中,佛罗里达州的法院驳回了泰山石膏在该法院提出的动议,其后泰山石膏向佛罗里达州的上诉法院提出上诉,上诉法院做出决定维持一审法院的决定;之后泰山石膏提出了再审的申请,现已被驳回。至今,根据泰山石膏了解到的信息,美国法院对泰山石膏作为被告的案件的审理范围限于前述各项动议和申请,除 Germano 案外美国法院尚未做出针对泰山石膏的实体判决。	暂无		

二、重大诉讼的说明

2013年，美国国会通过了“石膏板安全法案”，就行业标准做出了相应要求，并授权ASTM(美国材料与试验协会)负责起草相关标准。同时，要求美国商务部长应敦促中国政府促使生产和出口石膏板的企业和美国政府代表之间召开会议，就赔偿问题进行讨论，并认为美国商务部长应坚持要求中国政府指导生产和出口石膏板的企业接受美国联邦法院的管辖，并遵守法院的判决。

目前，公司及泰山石膏已经聘请美国知名律师事务所作为法律顾问，对涉及公司和泰山石膏的美国石膏板诉讼予以应对。报告期内，公司发生律师费、差旅费共计952,023.85元人民币，泰山石膏发生律师费、差旅费共计5,438,301.31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0.71%。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，并将及时披露有关进展。

三、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	对公司经营的影响	对公司损益的影响(万元)	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	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	已完成工商变更	无影响	-41.49	-0.05%	否	第三方		
魏允芊	万瑞新型建材(上海)有限公司51%的股权	204	已完成工商变更	无影响	0.55	0%	否	第三方		
新日铁住金株式会社	北新房屋有限公司的10%的股权	2,125.42	截止报告日,取得商务局批复,尚未办理工商变更和转让款的支付	无影响			否	第三方		
丰田房屋	北新房屋有限公司	1,594.06	截止报告日,取得商	无影响			否	第三方		

株式会社	的 7.50% 的股权		务局批复, 尚未办理工商变更和转让款的支付									
------	-------------	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2、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(万元)	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(后更名为郯城华伟装饰材料有限公司)	郯城新兴装饰材料有限公司股权	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	不适用	是	否		

3、企业合并情况

无

四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

关联交易	关联关系	关联交易	关联交易	关联交易	关联交易	关联交易	占同类交	关联交易	可获得的	披露日期	披露索引
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

方		类型	内容	定价原则	价格	金额(万元)	易金额的比例(%)	结算方式	同类交易市价		
北新建材集团有限公司	本公司母公司之最终控制方之子公司	销售商品	销售商品	市场定价		78.23	0.01%	按双方约定方式结算		2013-3-14	2013 年日常关联交易公告
北新科技发展有限公司	本公司母公司之参股公司之子公司	销售商品	销售商品	市场定价		22.74	0%	按双方约定方式结算		2013-3-14	2013 年日常关联交易公告
北新集成房屋(北京)有限公司	本公司母公司之最终控制方之子公司	销售商品	销售商品	市场定价		47.83	0.01%	按双方约定方式结算		2013-3-14	2013 年日常关联交易公告
北新集团巴布亚新几内亚有限公司	本公司母公司之子公司之海外子公司	销售商品	销售商品	市场定价		6.28	0%	按双方约定方式结算		2013-3-14	2013 年日常关联交易公告
中建材国际贸易有限公司	本公司母公司之最终控制方之子公司	销售商品	销售商品	市场定价		261.16	0.04%	按双方约定方式结算		2013-3-14	2013 年日常关联交易公告
中建材(镇江)光电应用技术研究院有限公司	本公司母公司之最终控制方之子公司	销售外购商品	销售外购商品	市场定价		35.9	0.87%	按双方约定方式结算		2013-3-14	2013 年日常关联交易公告
北新集团巴布亚新几内亚有限公司	本公司母公司之子公司之海外子公司	销售外购商品	销售外购商品	市场定价		0.52	0.01%	按双方约定方式结算		2013-3-14	2013 年日常关联交易公告
北新建材集团有限公司	本公司母公司之最终控制方之子公司	销售外购商品	销售外购商品	市场定价		0.04	0%	按双方约定方式结算		2013-3-14	2013 年日常关联交易公告
北新集成房屋(北京)有限公司	本公司母公司之最终控制方之子公司	销售原材料	销售原材料	市场定价		2.27	0.05%	按双方约定方式结算		2013-3-14	2013 年日常关联交易公告
慈溪南方水泥有限公司	本公司母公司之子公司	销售原材料	销售原材料	市场定价		6.59	0.16%	按双方约定方式结		2013-3-14	2013 年日常关联

公司	公司							算			交易公告
北京北新家园物业管理有限公司	本公司母 公司之最 终控制方 之子公司	提供水、 电、汽	提供水、 电、汽	市场定价		96.23	2.32%	按双方约 定方式结 算		2013-3-1 4	2013 年 日常关联 交易公告
北新塑管 有限公司	本公司母 公司之最 终控制方 之子公司	提供水、 电、汽	提供水、 电、汽	市场定价		172.78	4.17%	按双方约 定方式结 算		2013-3-1 4	2013 年 日常关联 交易公告
北新塑管 有限公司	本公司母 公司之最 终控制方 之子公司	提供物业 管理服务	提供物业 管理服务	市场定价		66.73	1.61%	按双方约 定方式结 算		2013-3-1 4	2013 年 日常关联 交易公告
北新建材 集团有限 公司	本公司母 公司之最 终控制方 之子公司	采购材料	采购材料	市场定价		25.12	0.01%	按双方约 定方式结 算		2013-3-1 4	2013 年 日常关联 交易公告
北新塑管 有限公司	本公司母 公司之最 终控制方 之子公司	采购材料	采购材料	市场定价		59.83	0.01%	按双方约 定方式结 算		2013-3-1 4	2013 年 日常关联 交易公告
嘉善南方 水泥有限 公司	本公司母 公司之子 公司	采购材料	采购材料	市场定价		27.51	0.01%	按双方约 定方式结 算		2013-3-1 4	2013 年 日常关联 交易公告
北新国际 木业有限 公司	本公司母 公司之最 终控制方 之子公司	采购材料	采购材料	市场定价		67.96	0.02%	按双方约 定方式结 算		2013-3-1 4	2013 年 日常关联 交易公告
中联装备 集团北新 机械有限 公司	本公司母 公司之最 终控制方 之子公司	采购材料	采购材料	市场定价		115.45	0.03%	按双方约 定方式结 算		2013-3-1 4	2013 年 日常关联 交易公告
中联装备 集团北新 机械有限 公司	本公司母 公司之最 终控制方 之子公司	购置设备	购置设备	市场定价		4,015.08	4.71%	按双方约 定方式结 算		2013-3-1 4	2013 年 日常关联 交易公告
北京北新 家园物业 管理有限 公司	本公司母 公司之最 终控制方 之子公司	接受物业 管理服务	接受物业 管理服务	协议定价		11.47	1.68%	按双方约 定方式结 算		2013-3-1 4	2013 年 日常关联 交易公告
北京新型	本公司之	支付设计	支付设计	协议定价		4	0.44%	按双方约		2013-3-1	2013 年

材料建筑设计研究院有限公司	参股公司	费	费					定方式结算		4	日常关联交易公告
中国建材检验认证集团浙江有限公司	本公司母公司之最终控制方之子公司	检测费	检测费	协议定价		4.14	0.87%	按双方约定方式结算		2013-3-14	2013 年日常关联交易公告
中国新型建材设计研究院	本公司母公司之最终控制方之子公司	购置设备	购置设备	市场定价		53.85	0.06%	按双方约定方式结算		2013-3-14	2013 年日常关联交易公告
中国新型建材设计研究院	本公司母公司之最终控制方之子公司	支付设计费	支付设计费	协议定价		3.5	0.38%	按双方约定方式结算		2013-3-14	2013 年日常关联交易公告
中国新型建材设计研究院	本公司母公司之最终控制方之子公司	检测费	检测费	协议定价		6.76	1.42%	按双方约定方式结算		2013-3-14	2013 年日常关联交易公告
中国建材检验认证集团秦皇岛有限公司	本公司母公司之最终控制方之子公司	认证费	认证费	协议定价		3.2	5.78%	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	本公司母公司之最终控制方之子公司	检测费	检测费	协议定价		79.79	16.8%	按双方约定方式结算		2013-3-14	2013 年日常关联交易公告
中国建材检验认证集团股份有限公司	本公司母公司之最终控制方之子公司	认证费	认证费	协议定价		15.47	27.95%	按双方约定方式结算		2013-3-14	2013 年日常关联交易公告
中国建材检验认证集团股份有限公司	本公司母公司之最终控制方之子公司	服务费	服务费	协议定价		5.85	6.58%	按双方约定方式结算		2013-3-14	2013 年日常关联交易公告
中国建材检验认证集团股份有限公司	本公司母公司之最终控制方之子公司	培训费	培训费	协议定价		1.6	0.22%	按双方约定方式结算		2013-3-14	2013 年日常关联交易公告

中国建材股份有限公司	本公司母公司	借款利息	借款利息	协议定价		2,008.81	10.52%	按双方约定方式结算		2013-3-14	2013 年日常关联交易公告
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		420.77	2.2%	按双方约定方式结算		2013-3-14	2013 年日常关联交易公告
北新塑管有限公司	本公司母公司之最终控制方之子公司	房屋出租	房屋出租	协议定价		188.9	22.04%	按双方约定方式结算		2013-3-14	2013 年日常关联交易公告
北京北新家园物业管理有限公司	本公司母公司之最终控制方之子公司	房屋租赁	房屋租赁	协议定价		51.12	1.59%	按双方约定方式结算		2013-3-14	2013 年日常关联交易公告
合计				--	--	7,967.46	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无							
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因				公司的上述日常关联交易持续发生，公司与各交易方已经形成了稳定的合作关系。本公司在采购方面的关联交易，为公司提供了持续、稳定的原材料来源；在销售方面的关联交易，有利于扩大公司销售市场、提高公司销售额。							
关联交易对上市公司独立性的影响				该等关联交易不构成对上市公司独立性的影响，公司主要业务不会因此而对联人形成依赖或者被其控制。							
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）				该等关联交易事项不会使公司对关联方形成依赖或者被其控制。							
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				公司 2013 年预计发生关联交易金额为 10,262.06 万元，报告期内实际发生额为 7967.46 万元，交易发生额在年初预测范围内。							
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				无重大影响							

2、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	本公司母公司之最终控制方之子公司	应收关联方债权	货款	否	352.57	0.43	353.01

北新建材集团有限公司济南分公司	本公司母公司之最终控制方之子公司	应收关联方债权	货款	否	54.72		54.72
北新建材集团有限公司石家庄分公司	本公司母公司之最终控制方之子公司	应收关联方债权	货款	否	20.06		20.06
北新建材集团有限公司厦门销售中心	本公司母公司之最终控制方之子公司	应收关联方债权	货款	否	1.2		1.2
北新建材集团有限公司郑州分公司	本公司母公司之最终控制方之子公司	应收关联方债权	货款	否	222.96		222.96
中联装备集团北新机械有限公司	本公司母公司之最终控制方之子公司	应收关联方债权	货款	否	10		10
北新塑管有限公司	本公司母公司之最终控制方之子公司	应收关联方债权	货款	否	0.4		0.4
中建材投资有限公司	本公司母公司之子公司	应收关联方债权	货款	否	170	-20	150
保定筑根新材公司	本公司母公司之最终控制方之子公司	应收关联方债权	货款	否	46.13		46.13
北新集成房屋(北京)有限公司	本公司母公司之最终控制方之子公司	应收关联方债权	货款	否	15.15	-9.12	6.02
北京百安居装饰建材有限公司	本公司母公司之子公司之参股公司	应收关联方债权	货款	否	25.54		25.54
天津市世纪北新建材销售公司	本公司母公司之最终控制方之子公司	应收关联方债权	货款	否	238.25		238.25

北新科技发展有限公司	本公司母公司之参股公司之子公司	应收关联方债权	货款	否	242.13	-9.01	233.12
北京新型材料建筑设计研究院有限公司	本公司之参股公司	应收关联方债权	设计费	否	76.26		76.26
连云港中复连众复合材料集团有限公司	本公司母公司之子公司	应收关联方债权	货款	否	30.02		30.02
中复连众（沈阳）复合材料有限公司	本公司母公司之子公司	应收关联方债权	货款	否	21.16		21.16
中复连众（酒泉）复合材料有限公司	本公司母公司之子公司	应收关联方债权	货款	否	21		21
北京北新家园物业管理有限公司	本公司母公司之最终控制方之子公司	应收关联方债权	货款	否	33.55	112.59	146.14
中建材国际贸易有限公司	本公司母公司之最终控制方之子公司	应收关联方债权	货款	否		2.65	2.65
慈溪南方水泥有限公司	本公司母公司之子公司	应收关联方债权	货款	否		3.72	3.72
北新建材集团有限公司	本公司母公司之最终控制方之子公司	应收关联方债权	材料款	否	6.7		6.7
北新塑管有限公司	本公司母公司之最终控制方之子公司	应收关联方债权	材料款	否	0.11		0.11
中联装备集团北新机械有限公司	本公司母公司之最终控制方之子公司	应收关联方债权	设备款、材料款	否	77.18	-3.11	74.07
中国建材检验认证集团股份有限公司	本公司母公司之最终控制方之子公司	应收关联方债权	—	否	21.17	-20.67	0.5
中国新型建材设计研究院	本公司母公司之最终控制方之子公司	应收关联方债权	材料款	否	35.1	-35.1	

	司							
北新建材集团有限公司	本公司母公司之最终控制方之子公司	应付关联方债权	材料款	否	278.18	-73.14	205.04	
中国建材股份有限公司	本公司母公司	应付关联方债权	土地租赁费	否	176.44	8.38	184.82	
北京筑根北新建材销售中心	本公司母公司之最终控制方之子公司	应付关联方债权	货款	否	0.78		0.78	
中联装备集团北新机械有限公司	本公司母公司之最终控制方之子公司	应付关联方债权	设备款、材料款	否	312.86	194.31	507.17	
北新塑管有限公司	本公司母公司之最终控制方之子公司	应付关联方债权	材料款	否	1.52	1.66	3.17	
中国新型建材设计研究院	本公司母公司之最终控制方之子公司	应付关联方债权	设计费	否		5.85	5.85	
北京筑根北新建材销售中心	本公司母公司之最终控制方之子公司	应付关联方债权	货款	否	0.75		0.75	
北新建材集团有限公司	本公司母公司之最终控制方之子公司	应付关联方债权	货款	否	23.59	-8.81	14.78	
北新塑管有限公司	本公司母公司之最终控制方之子公司	应付关联方债权	货款	否	21.54	-18.6	2.94	
北京百安居装饰建材有限公司	本公司母公司之子公司之参股公司	应付关联方债权	货款	否	6.15		6.15	
北新集成房屋(北京)有限公司	本公司母公司之最终控制方之子公司	应付关联方债权	货款	否	8.75	-8.69	0.06	

	司						
北新集团巴布亚新几内亚有限公司	本公司母公司之子公司之海外子公司	应付关联方债权	—	否	9.11	-9.11	
北新建材集团有限公司	本公司母公司之最终控制方之子公司	应付关联方债权	往来款	否	374.82	37.01	411.84
北京北新家园物业管理有限公司	本公司母公司之最终控制方之子公司	应付关联方债权	代扣房水电费	否	69.93	173.09	243.03
中国建材股份有限公司	本公司母公司	应付关联方债权	借款	否	29,249.81	-43.81	29,206
中建材投资有限公司	本公司母公司之子公司	应付关联方债权	往来款	否	4.49	5.1	9.59
中联装备集团北新机械有限公司	本公司母公司之最终控制方之子公司	应付关联方债权	安全保证金	否	6.08	-0.08	6
中国建材股份有限公司	本公司母公司		利息	否		1,573.43	1,573.43
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		关联方债权债务往来均基于公司日常的经营活动以及正常的借贷业务所产生，交易行为是在公平原则下进行，没有损害股东的利益。					

3、其他重大关联交易

(1) 关联方租赁

①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	年度确认的租赁收益
北新住宅产业有限公司	北新塑管有限公司	投资性房地产	2013.01.01	2013.12.31	市场定价	1,889,017.35
合计						1,889,017.35

②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	年度确认的租赁费
北京北新家园物业管理有限公司	本公司	房屋使用权	2012.06.01	2013.05.31	协议定价	252,000.00
北京北新家园物业管理有限公司	本公司	房屋使用权	2013.06.01	2014.05.31	协议定价	259,200.00
合计						511,200.00

关联方租赁情况说明：

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，月租金为157,418.11 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分别于2012年签订的《公寓楼物业租赁合同》和2013年签订的《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，月租金分别为42,000元和43,200元，租赁期限分别为自2012年6月1日至2013年5月31日和2013年6月1日至2014年5月31日。

(2) 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（对方企业）
中国建材股份有限公司	100,000,000.00	2013-03-07	2013-09-25	泰山石膏股份有限公司
中国建材股份有限公司	100,000,000.00	2013-10-15	2013-12-08	泰山石膏股份有限公司
中国建材股份有限公司	80,000,000.00	2013-12-09	2013-12-16	泰山石膏股份有限公司
中国建材股份有限公司	60,000,000.00	2013-12-17	2013-12-26	泰山石膏股份有限公司
中国建材股份有限公司	13,000,000.00	2013-12-27	2013-12-29	泰山石膏股份有限公司
泰安泰和建筑装饰材料有限公司	30,000,000.00	2013-03-05	2013-03-07	泰山石膏股份有限公司
泰安泰和建筑装饰材料有限公司	30,000,000.00	2013-09-28	2013-11-03	泰山石膏股份有限公司
中国建材股份有限公司	292,060,000.00	2012-12-21	2013-12-21	北新集团建材股份有限公司
中国建材股份有限公司	292,060,000.00	2013-12-22	2014-12-21	北新集团建材股份有限公司

注：本公司及下属子公司泰山石膏股份有限公司与关联方之所有到期的资金拆借均已偿还。

(3) 关联方委托借款

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	发放借款银行	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年12月24日）中国人民银行同期同档次贷款基准利率下浮 10%。

五、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

公司无托管情况。

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

公司无重大承包情况。

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

公司无重大租赁情况。

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(江西)有限公司	2010年3月 25日	2,600	2010年03月 25日		连带责任保 证	2010年3月 25日至2015 年3月24日	否	否
贵州泰福石膏有限 公司	2010年3月 25日	1,950	2011年01月 28日		连带责任保 证	2011年2月 14日至2015 年1月28日	否	否
泰山石膏(陕西)有 限公司	2011年3月 19日	1,950	2011年11月 01日		连带责任保 证	2011年11月 10日至2016 年10月20 日	否	否
泰山石膏(平山)有 限公司	2013年3月 19日	1,300	2013年12月 25日	1,300	连带责任保 证	2013年12 月26日至 2014年6月 25日	否	否
泰山石膏(聊城)有 限公司	2012年3月 20日	3,250	2012年12月 14日	3,250	连带责任保 证	2012年12 月14日至 2015年12 月13日	否	否
泰山石膏(巢湖)有 限公司	2012年3月 20日	3,250	2012年12月 12日	3,250	连带责任保 证	2012年12 月13日至 2016年12 月12日	否	否
阜新泰山石膏建材 有限公司	2013年3月 19日	650	2013年7月5 日	650	连带责任保 证	2013年7月 8日至2014 年1月7日	否	否
阜新泰山石膏建材 有限公司	2013年3月 19日	650	2013年10月 30日	650	连带责任保 证	2013年10 月30日至 2014年4月 29日	否	否
泰山石膏(南通)有 限公司	2013年3月 19日	2,275	2013年12月 09日	2,275	连带责任保 证	2013年12 月9日至 2014年12 月9日	否	否
泰山石膏(铜陵)有 限公司	2013年3月 19日	1,950	2013年10月 18日	1,950	连带责任保 证	2013年10 月18日至 2014年10 月17日	否	否

报告期内审批的对外担保额度合计 (A1)	4,875		报告期内对外担保实际发生额合计 (A2)	4,875				
报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3)	19,825		报告期末实际对外担保余额合计 (A4)	13,325				
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	2013年3月 19日	22,000	2013年09月 30日	20,500	连带责任保 证	2013年9月 10日至2014 年3月12日	否	否
泰山石膏股份有限 公司	2013年3月 19日	35,000	2013年07月 11日	34,900	连带责任保 证	2013年7月 11日至2014 年7月10日	否	否
泰山石膏股份有限 公司	2013年3月 19日	2,700	2013年12月 10日		连带责任保 证	2013年12 月10日至 2014年12 月9日	否	否
泰山石膏股份有限 公司	2012年3月 20日	10,000	2013年01月 10日	10,000	连带责任保 证	2013年1月 10日至2014 年1月9日	否	否
泰山石膏股份有限 公司	2012年3月 20日	7,300	2012年11月 18日	7,300	连带责任保 证	2012年11 月18日至 2013年11 月18日	否	否
泰山石膏股份有限 公司	2013年3月 19日	13,000	2013年12月 19日	8,630	连带责任保 证	2013年12 月19日至 2014年12 月18日	否	否
泰山石膏股份有限 公司	2011年3月 19日	5,000	2011年05月 24日	5,000	连带责任保 证	2011年05 月24日至 2016年05 月23日	否	否
报告期内审批对子公司担保额 度合计 (B1)	2,700		报告期内对子公司担保实际 发生额合计 (B2)	7,300				
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计 (B3)	95,000		报告期末对子公司实际担保 余额合计 (B4)	86,330				
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	7,575		报告期内担保实际发生额合	12,175				

(A1+B1)		计 (A2+B2)	
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)	114,825	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)	99,655
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例 (%)			23.45%
其中:			
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
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)	无		
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)	无		

采用复合方式担保的具体情况说明

无

六、承诺事项履行情况

1、公司或持股 5% 以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	北新建材 (集团) 有限公司	在本公司成立后, 北新建材 (集团) 有限公司及其附属企业与本公司之间将不会发生同业竞争问题。	1997 年 06 月 06 日	长期有效	履约中
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

七、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬 (万元)	90
境内会计师事务所审计服务的连续年限	0 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	文武兴、莫伟

当期是否改聘会计师事务所

是 否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是 否

对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明

本公司原聘用的审计机构北京兴华会计师事务所有限责任公司自2008年至2012年已连续5年为公司提供年度审计服务，根据国务院国有资产监督管理委员会于2005年10月7日发布的《关于加强中央企业财务决算审计工作的通知》（国资厅发评价[2005]43号）第三条第四款“同一会计师事务所连续承担企业财务决算审计业务不应超过5年”的规定，为规范公司治理，保证公司年审工作合规，公司改聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度财务审计机构。

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

根据公司2013年第一次临时股东大会决议，公司改聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度内部控制审计机构，对公司2013年度的内部控制情况进行审计，期间共支付的内部控制审计费为22万元。

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

单位：股

	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%
3、其他内资持股	62,741	0.01%				-5,704	-5,704	57,037	0.01%
境内自然人持股	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，公司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）。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

二、证券发行与上市情况

1、现存的内部职工股情况

内部职工股的发行日期	内部职工股的发行价格（元）	内部职工股的发行数量（股）
------------	---------------	---------------

1997年05月20日	5.93	4,500,000
现存的内部职工股情况的说明	截至2013年12月31日,内部职工股合计为76,050股	

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		26,632		年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		35,515		
持股5%以上的股东或前10名股东持股情况								
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	52.40%	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	3.30%	19,000,000		0	19,000,000	质押或冻结	0
全国社保基金一零二组合	境内非国有法人	1.43%	8,199,021		0	8,199,021	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	1.36%	7,827,039		0	7,827,039	质押或冻结	0
兴业证券股份有限公司	境内非国有法人	1.27%	7,280,056		0	7,280,056	质押或冻结	0
全国社保基金四一三组合	境内非国有法人	1.08%	6,190,138		0	6,190,138	质押或冻结	0
全国社保基金一一二组合	境内非国有法人	0.87%	5,000,000		0	5,000,000	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	0.75%	4,300,000		0	4,300,000	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
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	0.66%	3,813,437		0	3,813,437	质押或冻结	0
战略投资者或一般法人因配售新	无							

股成为前 10 名股东的情况（如有） （参见注 3）			
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	19,000,000	人民币普通股	19,000,000
全国社保基金一零二组合	8,199,021	人民币普通股	8,199,021
中国农业银行—国泰金牛创新成长股票型证券投资基金	7,827,039	人民币普通股	7,827,039
兴业证券股份有限公司	7,280,056	人民币普通股	7,280,056
全国社保基金四一三组合	6,190,138	人民币普通股	6,190,138
全国社保基金一一二组合	5,000,000	人民币普通股	5,000,000
中国农业银行—景顺长城能源基建股票型证券投资基金	4,300,000	人民币普通股	4,300,000
全国社保基金四零一组合	3,841,628	人民币普通股	3,841,628
创业—工行—创金价值成长 5 期集合资产管理计划	3,813,437	人民币普通股	3,813,437
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。		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
中国建材股份有限公司	宋志平	1985 年 06 月 24 日	10000349-5	5,399,026,262 元	一般性经营项目：新型建筑材料及制品、新型房屋、水泥及制品、玻璃纤维及制品、复合材

					料及制品的技术研发、生产和销售；建筑材料的仓储、配送和分销；水泥、玻璃生产线的技术研发、工程设计与工程总承包；新型建筑材料的工程设计与工程总承包；与以上业务相关的技术咨询、信息服务；承包境外建材、建筑和轻纺行业的工程勘测、咨询、设计和监理工程；进出口业务。许可性经营项目：对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员。
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	截至 2012 年 12 月 31 日，中国建材股份有限公司的总资产 2464.34 亿元，净资产 440.65 亿元，2012 年度营业收入 872.18 亿元，权益持有者应占利润 55.80 亿元，现金流量净额 4.84 亿元，其中经营活动净现金流 100.17 亿元。2013 年，公司围绕“整合优化、增效降债”，按照“早、细、精、实”原则，紧盯 KPI，做好市场营销工作；开展深度管理整合，降本增效；严控资本开支，夯实核心利润区建设；稳健实施资本运营，优化资本结构。推进公司转型升级，切实提高发展质量和效益，实现稳定发展。公司将一如既往地遵循“成为世界一流的建材生产商，为股东创造最大回报”为战略目标，紧抓“十二五”建材行业发展机遇，坚持“央企市营”经营模式，积极推动公司管理提升和业务发展，力争在“十二五”时期每项业务综合竞争力（规模、盈利、技术、管理）保持行业领先地位，成为既为股东创造优异回报又有良好社会责任的具有国际竞争力的行业排头兵企业。				
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	中国玻纤股份有限公司（600176）32.79%				

控股股东报告期内变更

适用 不适用

3、公司实际控制人情况

法人

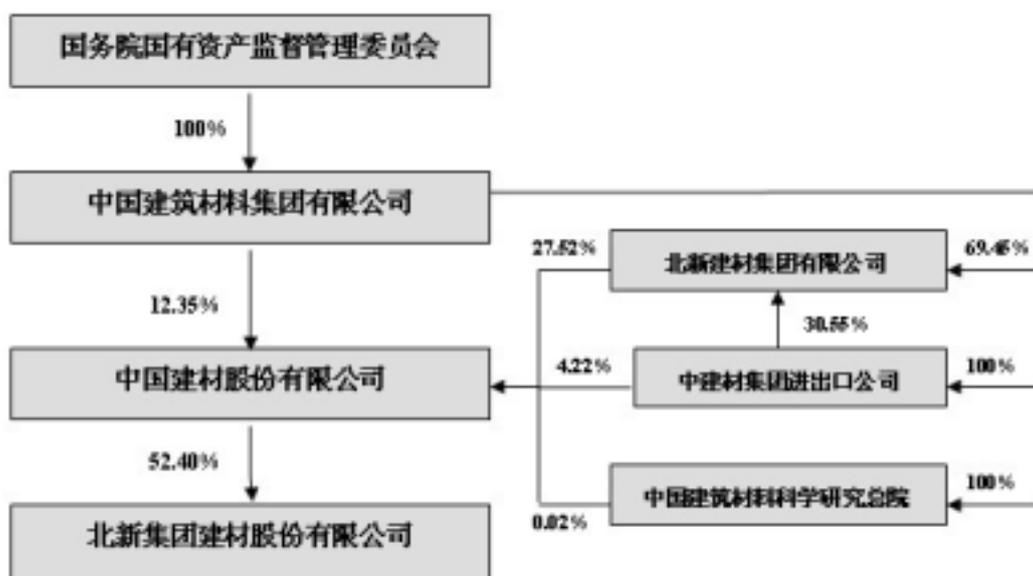
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
中国建筑材料集团有限公司	宋志平	1981 年 09 月 28 日	10000048-9	5,529,828,572.84 元	一般经营项目：建筑材料及其相关配套原辅材料的生产制造及生产技术、装备的研究开发销售；新型建筑材料

					体系成套房屋的设计、销售、施工；装饰材料的销售；房屋工程的设计、施工；仓储；建筑材料及相关领域的投资、资产经营、与以上业务相关的技术咨询、信息服务、会展服务；矿产品的加工及销售。
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	<p>截至 2012 年 12 月 31 日，中国建筑材料集团有限公司的总资产 3006.17 亿元，净资产 542.66 亿元，2012 年度营业收入 2174.32 亿元，归属于母公司净利润 29.73 亿元，现金流量净额-27.85 亿元，其中经营活动现金净流量流 113.33 亿元。2013 年，公司坚决贯彻落实国资委关于“保增长”的工作要求，围绕“整合优化，增效降债”，坚持改革创新，深度管理整合取得实效；加快转型升级，引领行业发展方式转变；持续强化科技创新，核心竞争力不断提升，各项工作取得明显成效，连续三年进入世界 500 强企业行列。未来，公司将继续致力于成为又强又优，具有持续创新能力和国际竞争力的世界一流综合型建材产业集团，以“稳中求进”为经营目标，坚持“央企市营”成长模式，深化企业改革，推动市场化改革，深入开展管理整合，加快调整转型，增强发展后劲，突出创新驱动，提升企业核心竞争力，切实履行社会责任，努力建设和谐企业，为国民经济平稳快速发展、全面建成小康社会做出更大的贡献。</p>				
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	<p>直接持有及通过下属公司持有中国建材（HK03323）合计 44.11% 的股权；通过下属公司持有中国玻纤（600176）32.79% 的股权；通过下属公司持有洛阳玻璃（600876、HK1108）31.8% 的股权；通过下属公司持有瑞泰科技（002066）44.67% 的股权；通过下属公司持有方兴科技（600552）30.04% 的股权</p>				

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	期末持股数(股)
王兵	董事长	现任	男	41	2012年09月17日	2015年09月16日	0	0	0	0
陈雨	董事、总经理	现任	男	35	2012年09月17日	2015年09月16日	0	0	0	0
张乃岭	董事、副总经理	现任	男	59	2012年09月17日	2015年09月16日	30,420	0	0	30,420
崔丽君	董事	现任	女	53	2012年09月17日	2015年09月16日	22,815	0	0	22,815
常张利	董事	现任	男	43	2012年09月17日	2015年09月16日	0	0	0	0
陈学安	董事	现任	男	49	2012年09月17日	2015年09月16日	0	0	0	0
徐经长	独立董事	现任	男	48	2012年09月17日	2015年09月16日	0	0	0	0
秦庆华	独立董事	现任	男	48	2012年09月17日	2015年09月16日	0	0	0	0
陈少明	独立董事	现任	男	44	2012年09月17日	2015年09月16日	0	0	0	0
曹江林	监事会主席	现任	男	47	2012年09月17日	2015年09月16日	0	0	0	0
胡金玉	监事	现任	女	44	2012年09月17日	2015年09月16日	0	0	0	0
齐英臣	监事	现任	男	51	2012年09月17日	2015年09月16日	0	0	0	0
周桓	副总经理	现任	男	59	2012年09月17日	2015年09月16日	22,815	0	0	22,815
杨艳军	副总经理、财务负责人	现任	女	46	2012年09月17日	2015年09月16日	0	0	0	0
武发德	副总经理	现任	男	46	2012年09月17日	2015年09月16日	0	0	0	0

					月 17 日	月 16 日				
邹云翔	副总经理	现任	男	54	2012 年 09 月 17 日	2015 年 09 月 16 日	0	0	0	0
史可平	董事会秘书	现任	女	37	2012 年 09 月 17 日	2015 年 09 月 16 日	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	76,050	0	0	76,050

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

王兵，本公司董事长。王先生自2009年8月至今担任中国建材股份有限公司副总裁、自2009年8月至今担任北新集团建材股份有限公司董事长等。

陈雨，本公司董事、总经理。陈先生自2009年9月至今担任北新集团建材股份有限公司董事，自2009年8月至今担任北新集团建材股份有限公司总经理等。

张乃岭，本公司董事、副总经理。张先生自2004年4月至今担任北新集团建材股份有限公司董事，自2005年8月至今担任北新集团建材股份有限公司副总经理等。

崔丽君，本公司董事。崔女士自2005年3月至今担任现任中国建材股份有限公司非执行董事，自2003年6月至今担任北新集团建材股份有限公司董事，自2005年3月至今担任北新建材集团有限公司总经理等。

常张利，本公司董事。常先生自2011年11月至今担任中国建材股份有限公司执行董事，自2006年8月至今担任中国建材股份有限公司副总裁，自2005年3月至今担任中国建材股份有限公司董事会秘书，自2008年7月至今担任北新集团建材股份有限公司董事等。

陈学安，本公司董事。陈先生自2011年11月至今担任中国建材股份有限公司副总裁，自2005年3月至今担任中国建材股份有限公司财务总监，自2012年9月至今担任北新集团建材股份有限公司董事等。

徐经长，本公司独立董事。徐先生自2008年7月至今担任北新集团建材股份有限公司独立董事，自1997年9月至今担任中国人民大学商学院教师等。

秦庆华，本公司独立董事。秦先生自2008年7月至今担任北新集团建材股份有限公司独立董事，自2004年6月至今担任北京市凯文律师事务所合伙人（北京市凯文律师事务所经北京市司法局批准与北京市国枫凯文律师事务所合并并更名为北京国枫凯文律师事务所）。

陈少明，本公司独立董事。陈先生自2012年9月至今担任北新集团建材股份有限公司独立董事，自2007年1月至今担任北京中证天通会计师事务所有限公司合伙人等。

曹江林，本公司监事会主席。曹先生自2005年10月至今担任中国建筑材料集团有限公司董事，自2005年3月至今担任中国建材股份有限公司执行董事、总裁，自2009年9月担任北新集团建材股份有限公司监事

会主席等。

胡金玉，本公司监事。胡女士自2005年8月至今担任中国建材股份有限公司审计部总经理，自2010年4月至今担任北方水泥有限公司副总裁和财务总监，自2005年9月至今担任北新集团建材股份有限公司监事等。

齐英臣，本公司职工监事。齐先生自2008年7月至今担任北新集团建材股份有限公司监事，自1981年12月至今历任北新集团建材股份有限公司石膏板厂岗位工、班长、生产调度、厂长助理等。

周桓，本公司副总经理。周先生自1997年5月至今担任北新集团建材股份有限公司副总经理等。

杨艳军，本公司副总经理、财务负责人。杨女士自2005年9月至今担任北新集团建材股份有限公司副总经理、财务负责人。

武发德，本公司副总经理。武先生自2006年8月至今担任北新集团建材股份有限公司副总经理等。

邹云翔，本公司副总经理。邹先生自2006年12月至今担任北新集团建材股份有限公司副总经理等。

史可平，本公司董事会秘书。史女士自2012年8月至今担任北新集团建材股份有限公司董事会秘书，自2012年1月至2012年8月担任中国建材股份有限公司董事会秘书局副局长等。

在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
王兵	中国建材股份有限公司	副总裁	2009年8月	2014年11月	是
崔丽君	中国建材股份有限公司	非执行董事	2005年3月	2014年11月	否
常张利	中国建材股份有限公司	执行董事、副总裁、董事会秘书	2011年11月	2014年11月	是
陈学安	中国建材股份有限公司	副总裁、财务总监	2006年8月	2014年11月	是
曹江林	中国建材股份有限公司	执行董事、总裁	2005年3月	2014年11月	是
胡金玉	中国建材股份有限公司	审计部总经理	2011年11月		否

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
曹江林	中国建筑材料集团有限公司	董事	2005年10月	2015年10月	否
崔丽君	北新建材集团有限公司	总经理	2003年6月		是

胡金玉	北方水泥有限公司	副总裁、财务总监	2010年4月		是
-----	----------	----------	---------	--	---

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

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

2003年6月27日，公司2003年第一次临时股东大会审议通过了《独立董事、董事和监事津贴的议案》，公司支付每位独立董事津贴每月5,000元人民币（含税），独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费以及按《公司章程》行使职权的费用在公司实报实销。公司支付其他董事和监事津贴为每月3,000元人民币（含税）。根据公司控股股东的相关规定，凡在控股股东单位任职的公司董事和监事，自2012年11月起不再从公司领取任何薪酬。

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

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额
王兵	董事长	男	41	现任	0
陈雨	董事、总经理	男	35	现任	66
张乃岭	董事、副总经理	男	59	现任	66
崔丽君	董事	女	53	现任	0
常张利	董事	男	43	现任	0
陈学安	董事	男	49	现任	0
徐经长	独立董事	男	48	现任	6
秦庆华	独立董事	男	48	现任	6
陈少明	独立董事	男	44	现任	6
曹江林	监事会主席	男	47	现任	0
胡金玉	监事	女	44	现任	0
齐英臣	监事	男	51	现任	16.5
周桓	副总经理	男	59	现任	52
杨艳军	副总经理、财务负责人	女	46	现任	53
武发德	副总经理	男	46	现任	52
邹云翔	副总经理	男	54	现任	52
史可平	董事会秘书	女	37	现任	45

合计	--	--	--	--	420.5
----	----	----	----	----	-------

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

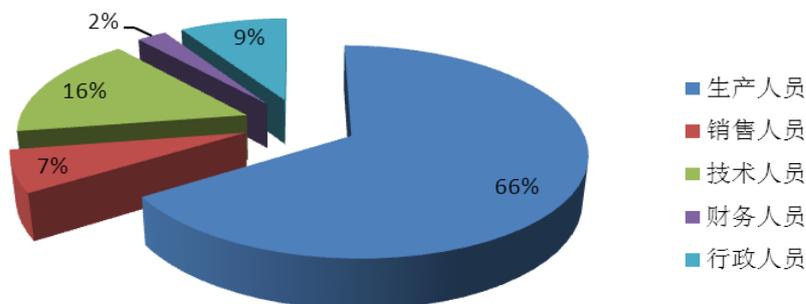
四、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

无

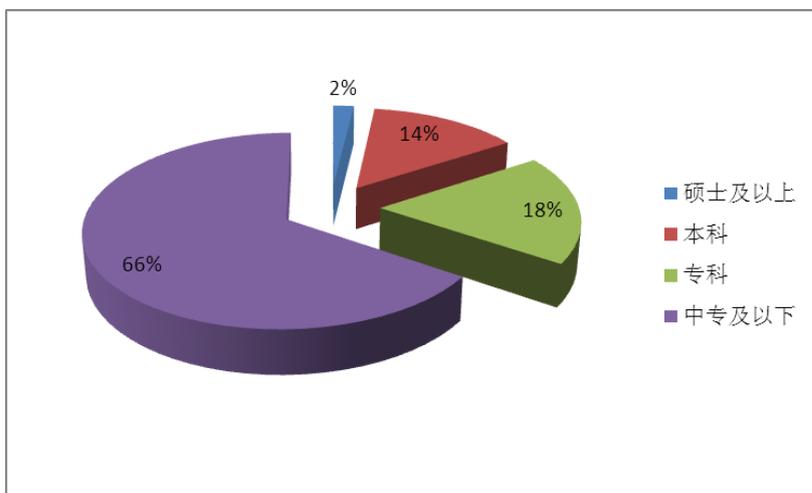
五、公司员工情况

(1) 截止到2013年12月31日，公司在职员工11355人。

(2) 专业构成



(3) 教育程度



(4) 截止到2013年12月31日，由公司承担费用的退休职工人数为1126人。

(5) 员工薪酬政策

公司作为中国建材集团及旗下单位，属于国务院国资委直接管理的中央企业，需要按照国资委工效挂钩政策的要求，根据公司效益的情况核定员工工资总额。

针对每个员工，建立了以职位、工作表现、公司业绩情况进行评价的薪酬体系，并根据各地区生活水平和物价指数进行适当调整。

(6) 培训计划

公司注重员工培养和发展，每年根据公司发展需要结合各单位的需求制定年度培训计划。建立了员工培训和再教育的机制，为员工提供多渠道的培训机会，包括：学历教育、外部培训、内部培训及户外拓展等，并对培训效果进行评估，对于提升公司人力资源水平、保障和支持公司正常经营发挥了重要的作用。

2013年培训计划围绕以下几个方面进行：

1. 推动并策划专题性的竞赛，以赛代培，以赛代训，增进员工技能，13年重点组织策划营销系统的技能竞赛。

2. 加强团队建设，提升团队绩效。重点面向人员规模较大的部门，组织开展围绕职业心态、职业规划、沟通协调、户外拓展等内容的团队凝聚力建设培训。

3. 加强专业技能培训，培养岗位专业技术人才。组织各事业部营销人员基础营销知识的培训、外埠分子公司行政人事人员业务能力培训、E-HR系统及OA系统操作培训、石膏板生产工艺培训、实物资产管理培训等。

4. 开展领导力培训，提升中层管理干部管理技能。

2013年实际主办各类培训35项，外出参加各类培训42项，全年累计培训2725人次。

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

公司自上市以来，严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，不断完善公司法人治理结构，提高规范运作水平，强化信息披露责任意识，建立健全内部控制制度，提高公司运营透明度，充分发挥独立董事和审计委员会的监督作用，从形式和实质上全面提升公司治理水平。目前，公司治理实际状况符合中国证监会、深圳证券交易所等有关文件的要求。

报告期内，公司董事会按照中国证监会、北京证监局等监管部门的要求，根据公司实际管理需要，修订了《内部审计制度》、《内部控制制度》、《对外担保管理制度》等三项制度，进一步完善了内部控制和对外担保等相关内容，健全了公司治理的运行机制和基本制度，强化了公司治理水平。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

报告期内，公司按照监管部门要求，认真组织开展上市公司定期报告公告前 30 日内、业绩预告和业绩快报公告前 10 日内以及其他重大事项披露期间等敏感期内买卖公司股票情况自查工作。经自查，公司严格执行了《内幕信息知情人管理制度》，及时做好了内幕信息知情人登记工作，未有内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股票，未有因此受到监管部门的查处和整改的情况。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年度股东大会	2013 年 5 月 6 日	《关于公司 2012 年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司 2012 年度董事会工作报告的议案》、《关于公司 2012 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2012 年度利润分配	全部上会议案均审议通过	2013 年 5 月 7 日	详见公司刊登在巨潮资讯网站的《2012 年度股东大会决议公告（2013-011）》

		预案的议案》、《关于确定公司 2012 年度审计费用及聘任 2013 年度审计机构的议案》、《关于公司 2013 年日常关联交易的议案》、《关于公司为泰山石膏股份有限公司提供担保的议案》、《关于公司控股子公司泰山石膏股份有限公司为其全资、控股子公司提供担保的议案》、《关于发行非金融企业债务融资工具的议案》、《关于公司董监事薪酬调整的议案》、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》、《关于 2012 年度监事会工作报告的议案》			
--	--	---	--	--	--

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2013 年第一次临时股东大会	2013 年 11 月 18 日	《关于改聘公司 2013 年度审计机构的议案》	前述上会议案审议通过	2013 年 11 月 19 日	详见公司刊登在巨潮资讯网站的《2013 年第一次临时股东大会决议公告（2013-023）》

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
徐经长	4	1	2	1	0	否
秦庆华	4	2	2	0	0	否

陈少明	4	2	2	0	0	否
独立董事列席股东大会次数	1					

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《公司章程》及《独立董事制度》等规范要求，关注公司运作，独立履行职责，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了很多宝贵的专业性建议，对报告期内公司发生的聘请外部审计机构、控股股东及其关联方非经营性资金占用情况、关联交易事项、改聘会计师事务所等其他需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正的意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会等专门委员会。各专门委员会依据公司董事会所制定的各专门委员会工作细则规定的职权范围，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会参考决策。

（一）董事会审计委员会履职情况

公司第五届董事会审计委员会由3名董事组成，其中2名为独立董事，主任委员由从事专业会计工作的独立董事担任。

报告期内，公司董事会审计委员会共召开4次会议，审议通过了《关于2012年度财务会计报告的议案》等8项议案，对公司财务、审计工作进行了有效监督。

在公司2013年度报告编制过程中，根据中国证监会有关规定，董事会审计委员会进行了下列工作：

1、2013年11月19日，根据公司实际情况，董事会审计委员会和天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）共同确定了公司2013年度财务报告审计时间安排，并通过公司财务负责人向独立董事提交了审计工作

安排等相关资料。

2、2014年1月6日，董事会审计委员会提前审阅了公司编制的2013财务会计报表，认为公司编制的财务会计报表基本反映了公司截止2013年12月31日的资产负债情况和2013年度的财务状况及生产经营成果，同意以此财务报表为基础开展2013年度的财务审计工作，并出具了书面审阅意见。

3、2014年2月28日，董事会审计委员会向天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）发出第一次督促函，督促相关审计人员，把握时间进度，在规定期限内将审计报告初稿（电子版）提供给公司。

4、2014年3月7日，在年审注册会计师出具初步审计意见后，董事会审计委员会再一次审阅了公司2013年度财务会计报表，认为公司编制的财务会计报表能够真实、准确、完整的反映公司截止2013年12月31日的资产负债情况和2013年度的财务状况及生产经营成果，并出具了书面审阅意见。

5、2014年3月10日，董事会审计委员会向天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）发出第二次督促函，督促相关审计人员，把握时间进度，在规定期限内将审计报告正式版提供给公司，以供披露和提交监管机构使用。2014年3月14日，董事会审计委员会以书面意见形式记录了上述督促的方式和次数。

6、2014年3月18日，审计工作完成后，董事会审计委员会召开了审计委员会会议，以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了以下议案：(1)《2013年度财务会计报告》；(2)《关于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）从事2013年度审计工作的总结报告》；(3)《关于确定2013年度审计费用及聘任2014年度审计机构的议案》；(4)《2013年度内部控制评价报告》，并将上述四项议案提交公司第五届董事会第四次会议审议。

（二）董事会薪酬与考核委员会履职情况

公司第五届董事会薪酬与考核委员会，由3名董事组成，其中2名为独立董事，主任委员由独立董事担任。

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会共召开2次会议，审议通过了《关于公司董监事薪酬调整的议案》等3项议案，对公司管理层的薪酬与考核工作进行了有效监督。

在公司2013年度报告编制过程中，董事会薪酬与考核委员会召开了薪酬与考核委员会会议，根据公司高管人员的岗位职责、年度工作目标完成情况以及业务创新能力等，对公司高管2013年度薪酬进行了考评并制定高管年度薪酬。会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司高管人员2013年度薪酬考评的议案》，并将前述议案提交公司第五届董事会第四次会议审议。

（三）董事会战略委员会履职情况

公司第五届董事会战略委员会，由5名董事组成，其中2名为独立董事，主任委员由董事长担任。

报告期内，公司董事会战略委员会共召开2次会议，审议通过了《关于公司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的议

案》等7项议案，对公司战略布局工作进行了有效监督。

（四）董事会提名委员会履职情况

公司第五届董事会提名委员会，由3名董事组成，其中2名为独立董事，主任委员由独立董事担任。

报告期内，公司董事会提名委员会共召开2次会议，审议通过了《关于2012年度提名委员会工作报告的议案》等2项议案，对公司管理层的提名工作进行了有效监督。

在公司2013年度报告编制过程中，董事会提名委员会召开了提名委员会会议，会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2013年度提名委员会工作报告》，并将上述议案提交公司第五届董事会第四次会议审议。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

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

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

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

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

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

七、同业竞争情况

公司不存在因股份化改造等原因而形成的同业竞争问题。

八、高级管理人员的考评及激励情况

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

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

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

2012 年初，北新建材按照财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引和北京市证监局的要求，实施公司内控建设工作，形成“整体规划、分步实施、试点先行、全面推广、持续改进”的内控体系建设模式并开始实施全面内部控制体系建设工作。

为准确把握《企业内部控制基本规范》及其配套指引的内涵，有效推进公司内部控制体系建设工作的开展，公司聘请专业咨询机构协助开展内控体系建设工作，双方成立了内控体系建设联合工作组，根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引和公司实际确认了多个公司流程（内控控制要素），依据对公司总部和各试点公司相关部门展开实地调研访谈所获得的信息和提供的制度文档等资料，对照《企业内部控制基本规范》及其配套指引，针对每个流程编制了相应的风险控制矩阵，并以风险控制矩阵为核心，编制了各试点单位内控手册（试行版）。同时，公司针对流程中存在的问题风险控制的要求，对现行的规章制度进行了全面梳理、修订、补充和完善。内控手册（试行版）已于 2012 年底发布实施。

2014 年，公司按照上述监管部门的要求，以公司总部、枣庄分公司、泰山石膏股份有限公司、肇庆北新建材有限公司、苏州北新建材有限公司、北新住宅产业有限公司为评价范围，完成了相关单位内部控制评价工作。聘请了天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制进行了审计。

二、董事会关于内部控制责任的声明

本公司董事会及全体董事保证本报告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。

公司内部控制的目的是：合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。

内部控制存在固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证；而且，内部控制的有效性亦可能随公司内、外部环境及经营情况的改变而改变。公司内部控制设有检查监督机制，内控缺陷一经识别，公司将立即采取整改措施。

三、建立财务报告内部控制的依据

财务报告内部控制应符合国家有关法律法规、《企业内部控制基本规范》和配套指引、《北新集团建材股份有限公司内部控制手册》等相关规定的要求和公司的实际情况。

四、内部控制评价报告

内部控制评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内未发现内部控制重大缺陷。	
内部控制评价报告全文披露日期	2014 年 03 月 20 日
内部控制评价报告全文披露索引	参见巨潮资讯网中公司的《北新集团建材股份有限公司 2013 年度内部控制评价报告》

五、内部控制审计报告

适用 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
内部控制审计报告全文披露日期	2014 年 03 月 20 日
内部控制审计报告全文披露索引	参见巨潮资讯网中公司的《内控审计报告》

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

报告期内，公司根据《年报信息披露重大差错责任追究制度》进行自查，未发生年报信息披露重大差错、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2014 年 03 月 18 日
审计机构名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天职业字[2014]5892 号
注册会计师姓名	文武兴、莫伟

审计报告正文

审计报告

天职业字[2014]5892号

北新集团建材股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的北新集团建材股份有限公司（以下简称“北新建材”）财务报表，包括2013年12月31日的资产负债表及合并资产负债表，2013年度的利润表及合并利润表、股东权益变动表及合并股东权益变动表和现金流量表及合并现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，北新建材财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了北新建材2013年12月31日的财务状况及合并财务状况以及2013年度的经营成果和现金流量及合并经营成果和合并

现金流量。

中国 北京
二〇一四年三月十八日

中国注册会计师：文武兴
中国注册会计师：莫伟

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	766,931,681.63	659,762,684.08
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	105,680,743.97	43,196,455.74
应收账款	249,405,347.18	216,888,047.77
预付款项	518,601,367.83	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	46,523,506.61	37,774,306.58
买入返售金融资产		
存货	1,436,952,140.56	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	3,124,094,787.78	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	137,811,301.93	218,809,108.65
投资性房地产	45,863,934.00	46,991,113.20
固定资产	5,632,084,260.79	4,963,235,125.22
在建工程	642,853,999.81	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	940,328,876.08	753,228,512.95
开发支出		
商誉	28,525,309.25	23,542,697.81
长期待摊费用	6,816,698.06	7,497,619.18
递延所得税资产	23,326,429.28	26,475,117.69
其他非流动资产	7,221,316.44	10,565,103.46
非流动资产合计	7,464,832,125.64	6,868,203,933.39
资产总计	10,588,926,913.42	9,418,313,823.73
流动负债：		
短期借款	2,778,720,000.00	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	264,785,858.86	166,583,418.81
应付账款	756,784,597.42	731,573,543.45
预收款项	88,233,621.36	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	38,950,997.56	33,918,692.94
应交税费	2,094,274.22	-43,571,316.11
应付利息	19,688,896.08	22,836,390.53
应付股利	322,517.38	
其他应付款	404,387,286.37	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	76,650,000.00	139,500,000.00
其他流动负债		600,000,000.00
流动负债合计	4,430,618,049.25	3,886,963,409.64
非流动负债：		
长期借款	219,450,000.00	521,100,000.00
应付债券		
长期应付款	12,235,714.70	12,849,170.29
专项应付款	7,601,834.84	21,231,997.22
预计负债		
递延所得税负债	2,311,595.44	2,325,635.12
其他非流动负债	484,987,935.35	512,517,063.89
非流动负债合计	726,587,080.33	1,070,023,866.52
负债合计	5,157,205,129.58	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	2,781,772,840.64	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	4,250,240,717.95	3,527,456,066.85
少数股东权益	1,181,481,065.89	933,870,480.72
所有者权益（或股东权益）合计	5,431,721,783.84	4,461,326,547.57
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,588,926,913.42	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	21,715,153.43	25,567,068.01
交易性金融资产		
应收票据	98,768,704.44	38,376,455.74
应收账款	425,131,887.47	351,929,438.94
预付款项	59,382,067.20	25,343,020.83
应收利息	6,148,942.62	
应收股利	56,000,000.00	
其他应收款	1,570,115,909.99	1,478,435,004.14
存货	171,531,515.98	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	2,408,794,181.13	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	1,154,548,704.53	1,162,027,847.81
投资性房地产	30,416,311.00	31,165,384.12
固定资产	750,899,257.42	771,654,100.04
在建工程	28,797,075.39	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	135,884,846.49	140,439,761.14
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	16,658,122.11	17,326,919.94
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,117,204,316.94	2,161,694,796.24

资产总计	4,525,998,498.07	4,226,991,377.88
流动负债：		
短期借款	910,000,000.00	250,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	203,055,745.66	143,349,418.81
应付账款	415,157,006.07	165,897,494.73
预收款项	45,927,495.76	51,305,806.09
应付职工薪酬	17,056,653.28	16,155,515.72
应交税费	441,147.09	-119,198.93
应付利息	12,538,287.83	20,123,500.00
应付股利		
其他应付款	326,890,730.21	316,394,330.74
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		600,000,000.00
流动负债合计	1,931,067,065.90	1,563,106,867.16
非流动负债：		
长期借款	75,600,000.00	225,600,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	7,301,834.84	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	366,163,035.20	392,483,202.78
非流动负债合计	449,356,036.60	639,606,366.56
负债合计	2,380,423,102.50	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	789,228,638.87	667,931,387.46
外币报表折算差额		

所有者权益（或股东权益）合计	2,145,575,395.57	2,024,278,144.16
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,525,998,498.07	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	7,490,082,779.83	6,685,157,986.87
其中：营业收入	7,490,082,779.83	6,685,157,986.87
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,159,017,001.71	5,692,214,986.16
其中：营业成本	5,263,199,867.85	4,910,033,282.17
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	17,899,596.76	17,820,615.82
销售费用	283,230,815.57	251,624,209.17
管理费用	422,659,628.63	354,683,024.40
财务费用	166,883,932.94	149,808,545.07
资产减值损失	5,143,159.96	8,245,309.53
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）	4,864,242.24	5,976,970.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,473,230.34	4,152,978.07
汇兑收益（损失以“－”号填		

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,335,930,020.36	998,919,971.53
加：营业外收入	133,723,405.62	340,037,653.06
减：营业外支出	29,804,112.42	290,196,358.71
其中：非流动资产处置损失	13,290,095.44	22,009,295.04
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,439,849,313.56	1,048,761,265.88
减：所得税费用	181,785,680.70	113,698,655.38
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,258,063,632.86	935,062,610.50
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	905,509,806.10	676,772,240.72
少数股东损益	352,553,826.76	258,290,369.78
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	1.574	1.177
（二）稀释每股收益	1.574	1.177
七、其他综合收益		1,786,511.38
八、综合收益总额	1,258,063,632.86	936,849,121.88
归属于母公司所有者的综合收益总额	905,509,806.10	678,498,003.55
归属于少数股东的综合收益总额	352,553,826.76	258,351,118.33

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	685,463,808.76	736,723,109.48
减：营业成本	517,626,418.10	542,783,518.51
营业税金及附加	2,708,193.37	4,747,454.04
销售费用	74,379,016.91	70,526,480.93
管理费用	107,598,761.55	72,086,715.44
财务费用	19,602,157.00	15,354,012.44
资产减值损失	11,625,626.73	5,076,795.32

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）	286,901,902.68	200,482,448.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,175,084.95	4,982,448.74
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	238,825,537.78	226,630,581.54
加：营业外收入	81,027,394.29	243,654,875.46
减：营业外支出	15,738,143.90	206,131,549.40
其中：非流动资产处置损失	1,333,844.06	944,688.29
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	304,114,788.17	264,153,907.60
减：所得税费用	92,381.76	4,853,503.41
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	304,022,406.41	259,300,404.19
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.529	0.451
（二）稀释每股收益	0.529	0.451
六、其他综合收益		1,613,640.00
七、综合收益总额	304,022,406.41	260,914,044.19

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	7,681,729,860.59	6,931,980,989.17
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	40,538,300.59	22,593,233.45
收到其他与经营活动有关的现金	367,412,456.43	255,149,935.81
经营活动现金流入小计	8,089,680,617.61	7,209,724,158.43
购买商品、接受劳务支付的现金	5,058,342,386.62	4,984,655,306.20
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	647,589,574.04	538,357,038.34
支付的各项税费	370,680,544.01	315,290,436.62
支付其他与经营活动有关的现金	507,843,176.26	237,515,792.50
经营活动现金流出小计	6,584,455,680.93	6,075,818,573.66
经营活动产生的现金流量净额	1,505,224,936.68	1,133,905,584.77
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	257,832,310.31	610,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	3,304,390.24	2,154,510.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,103,846.73	3,361,171.22
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	268,240,547.28	615,515,681.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	998,630,167.68	1,147,644,789.22
投资支付的现金	205,000,000.00	610,000,000.00
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	5,399,909.01	
支付其他与投资活动有关的现金	14,443,926.90	71,057,421.35

投资活动现金流出小计	1,223,474,003.59	1,828,702,210.57
投资活动产生的现金流量净额	-955,233,456.31	-1,213,186,528.74
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,500,000.00	26,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,500,000.00	26,000,000.00
取得借款收到的现金	5,244,868,000.00	4,592,118,500.00
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	5,249,368,000.00	4,618,118,500.00
偿还债务支付的现金	5,207,966,500.00	4,253,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	484,267,125.02	417,599,998.63
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	112,058,355.17	76,888,909.78
支付其他与筹资活动有关的现金	24,022,000.00	
筹资活动现金流出小计	5,716,255,625.02	4,671,099,998.63
筹资活动产生的现金流量净额	-466,887,625.02	-52,981,498.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-456,857.80	-110,602.57
五、现金及现金等价物净增加额	82,646,997.55	-132,373,045.17
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	742,409,681.63	659,762,684.08

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	1,655,853,469.27	1,509,150,889.99
收到的税费返还	5,469,680.54	6,944,436.89
收到其他与经营活动有关的现金	63,296,263.00	72,344,059.19
经营活动现金流入小计	1,724,619,412.81	1,588,439,386.07
购买商品、接受劳务支付的现金	1,157,281,784.73	1,286,986,606.85

支付给职工以及为职工支付的现金	133,715,377.12	107,998,370.70
支付的各项税费	46,041,457.24	70,229,463.92
支付其他与经营活动有关的现金	72,360,893.95	53,203,912.40
经营活动现金流出小计	1,409,399,513.04	1,518,418,353.87
经营活动产生的现金流量净额	315,219,899.77	70,021,032.20
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	228,639,817.55	195,876,786.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,170.00	871,600.67
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	259,168,867.55	196,748,387.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,430,943.79	45,814,936.50
投资支付的现金	50,500,000.00	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	14,443,926.90	131,700,341.33
投资活动现金流出小计	84,374,870.69	242,515,277.83
投资活动产生的现金流量净额	174,793,996.86	-45,766,890.66
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	2,425,000,000.00	2,191,600,000.00
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	2,425,000,000.00	2,191,600,000.00
偿还债务支付的现金	2,515,000,000.00	1,876,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	265,560,364.28	235,521,313.05
支付其他与筹资活动有关的现金	138,252,923.68	186,209,896.06
筹资活动现金流出小计	2,918,813,287.96	2,297,731,209.11
筹资活动产生的现金流量净额	-493,813,287.96	-106,131,209.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的	-52,523.25	-18,949.09

影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-3,851,914.58	-81,896,016.66
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	21,715,153.43	25,567,068.01

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	575,150,000.00	510,156,500.24			383,161,377.07		2,058,988,189.54		933,870,480.72	4,461,326,547.57
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）							722,784,651.10		247,610,585.17	970,395,236.27
（一）净利润							905,509,806.10		352,553,826.76	1,258,063,632.86
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							905,509,806.10		352,553,826.76	1,258,063,632.86
（三）所有者投入和减少资本									7,437,630.96	7,437,630.96
1. 所有者投入资本									7,437,630.96	7,437,630.96
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										

(四) 利润分配							-182,72 5,155.00		-112,380, 872.55	-295,106,0 27.55
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							-182,72 5,155.00		-112,380, 872.55	-295,106,0 27.55
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		2,781,77 2,840.64		1,181,481 ,065.89	5,431,721, 783.84

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		1,549,00 9,448.82		726,859,6 35.85	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、本年年初余额	575,150 ,000.00	508,430, 737.41			383,191 ,451.69		1,549,00 9,448.82		726,859,6 35.85	3,742,641, 273.77
三、本期增减变动金额（减少）		1,725,76			-30,074.		509,978,		207,010,8	718,685,27

以“一”号填列)		2.83			62		740.72		44.87	3.80
(一) 净利润							676,772, 240.72		258,290,3 69.78	935,062,61 0.50
(二) 其他综合收益		1,725,76 2.83							60,748.55	1,786,511. 38
上述(一)和(二)小计		1,725,76 2.83					676,772, 240.72		258,351,1 18.33	936,849,12 1.88
(三) 所有者投入和减少资本									26,000,00 0.00	26,000,000 .00
1. 所有者投入资本									26,000,00 0.00	26,000,000 .00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配					-30,074. 62		-166,79 3,500.00		-77,340,2 73.46	-244,163,8 48.08
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-166,79 3,500.00		-76,888,9 09.78	-243,682,4 09.78
4. 其他					-30,074. 62				-451,363. 68	-481,438.3 0
(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		2,058,98 8,189.54		933,870,4 80.72	4,461,326, 547.57

法定代表人：王兵

主管会计工作负责人：杨艳军

会计机构负责人：董辉

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	575,150,00 0.00	490,685,71 6.26			290,511,04 0.44		667,931,38 7.46	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	575,150,00 0.00	490,685,71 6.26			290,511,04 0.44		667,931,38 7.46	2,024,278, 144.16
三、本期增减变动金额（减少 以“-”号填列）							121,297,25 1.41	121,297,25 1.41
（一）净利润							304,022,40 6.41	304,022,40 6.41
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							304,022,40 6.41	304,022,40 6.41
（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 55.00	-182,725,1 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 55.00	-182,725,1 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 0.00	490,685.71 6.26			290,511.04 0.44		789,228.63 8.87	2,145,575. 395.57

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 0.00	489,072.07 6.26			290,511.04 0.44		575,424.48 3.27	1,930,157. 599.97
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	575,150.00 0.00	489,072.07 6.26			290,511.04 0.44		575,424.48 3.27	1,930,157. 599.97
三、本期增减变动金额（减少以 “-”号填列）		1,613,640. 00					92,506,904 .19	94,120,544 .19
（一）净利润							259,300,40 4.19	259,300,40 4.19
（二）其他综合收益		1,613,640. 00						1,613,640. 00
上述（一）和（二）小计		1,613,640. 00					259,300,40 4.19	260,914,04 4.19
（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							-166,793,500.00	-166,793,500.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	575,150,000.00	490,685,716.26			290,511,040.44		667,931,387.46	2,024,278,144.16

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“公司”、“本公司”或“北新建材”）是于1997年5月经国家建材工业局“建材生产发[1997]9号”文及国家经济体制改革委员会“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，北新建材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57,515万元（共57,515万股，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，北新建材股票正式在深圳证券交易所挂牌上市，股票简称“北新建材”。

北新建材设立时，发起人投入的股本为11,000万元；1997年5月20日，经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）“证监发字[1997]223号”文和“证监发字[1997]224号”文批准，北新建材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”文和证监会“证监上字[1998]95号”文批准，北新建材以总股本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，北新建材按照法定程序并经决议通过，以总股本17,350万股为基数，以资本公积按照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，经证监会北京市证券监管办事处“京证监文[2000]64号”文和证监会“证监公司字[2000]102号”文批准，北新建材以总股本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，北新建材按照法定程序并经决议通过，以总股本28,757.5万股为基数，以资本公积按照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，北新建材股本合计为57,515万股。

2005年1月4日，根据国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）“国资产权[2004]1204号”文批复同意，北新建材原控股股东北新建材集团有限公司将其持有北新建材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”，以下简称“中国建材”），中国建材从而成为北新建材的控股股东。

根据北新建材于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，北新建材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22,815万股为基数，按照10:2的比例向流通股股东送股，北新建材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，北新建材尚未上市流通的股份和流通股份中的高管持有股份变为有限售条件的流通股股份，股份总数仍为57,515万股，即原未上市流通股成为有限售条件的流通股股份并由34,700万股减少为30,137万股，原流通股份中的高管持有股成为有限售条件的流通股股份并由16.33万股增加为19.596万股，原流通股股份中的其他A股股份由22,798.67万股增加为27,358.404万股。截止2013年12月31日，北新建材有限售条件的流通股股份为57,037股，无限售条件的流通股股份为575,092,963股。

（二）行业性质

北新建材所属行业为轻质新型建筑材料制造业。

（三）经营范围

北新建材的主营业务包括：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

北新建材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2013年12月31日的财务状况及2013年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，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：

- a、 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；
- b、 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；

- c、 有权任命被投资单位的董事会或类似机构的多数成员；
- d、 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：将收取金融资产现金流量的权利转移给另一方；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：①所转移金融资产的账面价值；②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：①终止确认部分的账面价值；②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当超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

无

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) 重大诉讼的说明

2013年，美国国会通过了“石膏板安全法案”，就行业标准做出了相应要求，并授权ASTM(美国材料与试验协会)负责起草相关标准。同时，要求美国商务部长应敦促中国政府促使生产和出口石膏板的企业和美国政府代表之间召开会议，就赔偿问题进行讨论，并认为美国商务部长应坚持要求中国政府指导生产和出口石膏板的企业接受美国联邦法院的管辖，并遵守法院的判决。

目前，公司及泰山石膏已经聘请美国知名律师事务所作为法律顾问，对涉及公司和泰山石膏的美国石膏板诉讼予以应对。报告期内，公司发生律师费、差旅费共计952,023.85元人民币，泰山石膏发生律师费、差旅费共计5,438,301.31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0.71%。本公

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，并将及时披露有关进展。

(3) 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

(4) 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：永续盘存制

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

包装物

摊销方法：一次摊销法

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。

分步实现同一控制下企业合并的，应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的公允价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

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

(1) 公司对下列长期股权投资采用成本法核算：

持股在50%以上的二级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。

(2) 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。

(3) 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：

- a. 与该投资性房地产有关的经济利益很可能流入企业。
- b. 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

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

（2）融资租入固定资产的认定依据、计价方法

如果与某项租入固定资产有关的全部风险和报酬实质上已经转移，本公司认定为融资租赁。融资租入固定资产需按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中的较低者，加上可直接归属于

租赁项目的初始直接费用，作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。未确认融资费用采用实际利率法在租赁期内分摊。租入固定资产按租赁期和估计净残值确定折旧率计提折旧。

(3) 各类固定资产的折旧方法

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

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率
房屋及建筑物	40 年	5%	2.38%
机器设备	10-18 年	5%	5.28-9.50%
电子设备	8 年	5%	11.88%
运输设备	10 年	5%	9.50%
其他设备	8 年	5%	11.88%

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

期末，对单项固定资产由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因，导致其可收回金额低于账面价值的，并且这种降低的价值在可预计的将来期间内不能恢复时，按可收回金额低于其账面价值的差额，计提固定资产减值准备。预计的固定资产减值损失计入当年度损益类账项。对存在下列情况之一的固定资产，按固定资产单项项目全额计提减值准备：

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

(5) 其他说明

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

固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会

计估计变更处理。

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算，按照项目进度分为施工前期准备、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造工程、大修理工程等，并按照实际发生的支出确定其工程成本。公司自营工程按照直接材料、直接工资、直接机械施工费等计量；采用出包方式的工程按照应支付的工程价款等计量。设备安装工程按照所安装设备的价值、工程安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。工程达到预定可使用状态前因进行试运转所发生的净支出亦计入工程成本。在建筑期或安装期内为该工程所发生的借款利息支出和外汇折算差额计入该工程成本。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

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

- a. 长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程；
- b. 所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；
- c. 其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

(2) 借款费用资本化期间

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

(3) 暂停资本化期间

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

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

17、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：

- a. 公司已将产品所有权上的重要风险和报酬转移给买方；
- b. 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；
- c. 与交易相关的经济利益能够流入公司；
- d. 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

a. 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；

b. 使用费收入，主要是指公司转让无形资产（如商标权、专利权、专营权、软件、版权）等资产的使用权形成的使用费收入。上述收入的确定并应同时满足：

- ① 与交易相关的经济利益能够流入公司；
- ② 收入的金额能够可靠地计量。

(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。

(3) 区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的标准

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助，除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于政府文件未明确补助对象的政府补助，公司根据实际补助对象划分为与资产相关的政府补助或与收益相关的政府补助，相关判断依据说明详见本财务报表附注“其他非流动负债”和“营业外收入”项目注释。

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。

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: a.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; b.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	销售货物或提供应税劳务；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	应纳税销售额（量）产品销售收入	10%
营业税	应纳税营业额 装修装饰工程劳务收入等	3%、5%

城市维护建设税	应缴流转税税额：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及潞城分公司、泰和分公司、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、宁波北新建材有限公司和肇庆北新建材有限公司的出口收入	免抵退
增值税	公司所属涿州分公司利用冶炼废渣生产的矿棉吸音板，及公司所属分、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、故城北新建材有限公司、镇江北新建材有限公司、新乡北新建材有限公司、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）	免征/即征即退 50%

	有限公司、泰山石膏(广东)有限公司、泰山石膏(湖北)有限公司、泰山石膏(巢湖)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%
房产税	从价计征的,按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴;从租计征的,按租金收入的12%计缴	
教育费附加	应缴流转税税额: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	应缴流转税税额:应交增值税、应交营业税、应交消费税	2%
企业所得税	二级子公司--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	公司所属涿州分公司生产的矿棉吸音板的销售收入及公司所属分、子公司--涿州分公司、铁岭分公司、广安北建材有限公司、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、新乡北新建材有限公司、泰山石膏股份有限公司及其所属的分、子公司--潞城分公司、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、湖北泰山建材有限公司、泰山石膏(江阴)有限公司、泰山石膏(邳州)有限公司、泰山石膏(衡水)有限公司、阜新泰山石膏建材有限公司、泰山石膏(重庆)有限公司、泰山石膏(平山)有限公司、泰山石膏(温州)有限公司、泰山石膏(湘潭)有限公司、泰山石膏(包头)有限公司、泰山石膏(陕西)有限公司、泰山石膏(云南)有限公司、泰山(银川)石膏有限公司、泰山石膏(铜陵)有限公司、泰山石膏(河南)有限公司、泰山石膏(江西)有限公司、泰山石膏(四川)有限公司、泰	减按 90% 计入应纳税所得额

	山石膏（南通）有限公司、贵州泰福石膏有限公司、泰山石膏（湖北）有限公司、泰山石膏（辽宁）有限公司、泰山石膏（巢湖）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

2、税收优惠及批文

A、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矿棉吸音板产品实现的销售收入11-12月享受免征增值税的优惠政策。

(2) 根据《财政部、国家税务总局关于资源综合利用及其它产品增值税政策的通知》（财税[2008]156号）的相关规定，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，并经河北省涿州市国家税务局批复同意，公司所属的涿州分公司生产的纸面石膏板产品实现的销售收入本期享受免征增值税的优惠政策。

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

(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，并经江苏省太仓市国家税务局批复同意，公司所属的子公司--太仓北新建材有限公司生产的纸面石膏板产品实现的销售收入本期享受增值税即征即退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，并经广东省高要市国家税务局批复同意，公司所属的子公司--肇庆北新建材有限公司生产的纸面石膏板产品实现的销售收入本期享受增值税即征即退50%的优惠政策。

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

(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，并经苏州市工业园区国家税务局批复同意，公司所属的子公司--苏州北新建材有限公司生产的纤维增强低碱度水泥建筑平板产品本期享受增值税即征即退50%的优惠政策。

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

(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。

(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，并经河南省卫辉市国家税务局批复同意，公司所属的子公司--新乡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。

(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生产的纸面石膏板产品实现的销售收入本期享受免征增值税的优惠政策。

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

(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。

(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,公司所属子公司—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。

(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,并经山东省安丘市国家税务局批复同意,公司所属子公司—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。

(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,并经江苏省邳州市国税局批复同意,公司所属子公司—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。

(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,并经江苏省江阴国税五分局批复同意,公司所属子公司—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。

(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,公司所属子公司—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。

(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,并经重庆市江津区国家税务局批复同意,公司所属子公司—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。

(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,并经辽宁省阜新市海州区国税局批复同意,公司所属子公司—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。

(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)、《国家鼓励的资源综合利用认定管理办法》(发改环资[2006]1864号)的相关规定,并经河北省衡水市桃城区国税局批复同意,公司所属子公司—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。

(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,并经浙江省乐清市国家税务局批复同意,公司所属子公司—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。

(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,并经河北省平山县国家税务局批复同意,公司所属子公司—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。

(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,公司所属子公司—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。

（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，并经宁夏回族自治区国家税务局批复同意，公司所属子公司—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。

（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，并经陕西省渭南市临渭区国家税务局批复同意，公司所属子公司—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。

（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，并经云南省易门县国家税务局批复同意，公司所属子公司—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。

（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，公司所属子公司—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。

（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，并经安徽省铜陵市铜陵县国税局批复同意，公司所属子公司—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。

（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，并经河南省偃师市国家税务局批复同意，公司所属子公司—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。

（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，公司所属子公司—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。

(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,并经惠州市博罗县园洲镇国家税务局批复同意,公司所属子公司--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。

(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,并经四川省德阳什邡市国家税务局批复同意,公司所属子公司--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。

(37) 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。

(38) 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,公司所属的子公司--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。

(39) 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,并经安徽省巢湖市国家税务局批复同意,公司所属的子公司--泰山石膏(巢湖)有限公司生产的纸面石膏板产品实现的销售收入本期1月1日起开始享受免征增值税的优惠政策。

(40) 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,并经湖北省武穴市国家税务局批复同意,公司所属的子公司--泰山石膏(湖北)有限公司生产的纸面石膏板产品实现的销售收入自本期5月1日起开始享受免征增值税的优惠政策。

B、企业所得税:

(1) 北新建材于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,北新建材本期享受税率为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2013年9月25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：GF201332000022，有效期3年。根据企业所得税法的相关规定，太仓北新建材有限公司本期享受税率为15%的企业所得税税收优惠政策。

(3) 公司所属的子公司--广安北新建材有限公司因符合西部大开发政策，根据《财政部、海关总署、国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58号）的精神，并经广安市国家税务局同意，本期享受税率为15%的企业所得税税收优惠政策。

(4) 公司所属的子公司--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) 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。公司所属涿州分公司生产的矿棉吸音板的销售收入及公司所属分、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、新乡北新建材有限公司生产的纸面石膏板的销售收入应减按90%计入应纳税所得额。

(7) 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：GR201237000217），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。

（8）公司所属的子公司—泰山石膏（重庆）有限公司因符合西部大开发政策，根据《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。

（9）公司所属的子公司—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。

（10）公司所属的子公司—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。

（11）公司所属的子公司—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。

（12）公司所属的子公司—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。

（13）公司所属的子公司—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。

（14）公司所属子公司—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。

（15）根据《中华人民共和国企业所得税法》的相关规定，企业综合利用资源，生产符合国家产业政策规定的产品所取得的收入，可以在计算应纳税所得额时减计收入。公司所属的子公司—泰山石膏股份有限公司及其所属的分、子公司—潞城分公司、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、湖北泰山建材有限公司、泰山石膏（江阴）有限公司、泰山石膏（邳州）有限公司、泰山石膏（衡水）有限公司、阜新泰山石膏建材有限公司、泰山石膏（重庆）有限公司、泰山石膏（平山）有限公司、泰山石膏（温州）有限公司、泰山石膏（湘潭）有限公司、泰山石膏（包头）有限公司、泰山石膏（陕西）有限公司、泰山石膏（云南）有限公司、泰山（银川）石膏有限公司、泰山石膏（铜陵）有限公司、泰山石膏（河南）有限公司、泰山石膏（江西）有限公司、泰山石膏（四川）有限公司、泰山石膏（南通）有限公司、贵州泰福石膏有限公司、泰山石膏（巢湖）有限公司、泰山石膏（辽宁）有限公司（自2013年9月开始）、泰山石膏（湖北）有限公司生产的纸面石膏板销售收入应减按90%计入应纳税所得额。

3、其他说明

无

六、企业合并及合并财务报表

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	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	从母公司所有者权益冲减子

							的其他 项目余 额					数股东 损益的 金额	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 所有者 权益中 所享有 份额后 的余额
故城北 新建材 有限公 司	二级子 公司	河北故 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	0.00	85%	85%	是	7,072,0 85.41		
北新建 材（天 津）有 限公司	二级子 公司	天津市	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 热隔音 材料的 生产、 制造、 销售； 建筑材 料、装 饰装修	50,000, 000.00	0.00	100%	100%	是			

					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（嘉 兴）有 限公司	二级子 公司	浙江嘉 兴市	石膏板 的制造 销售	50,000, 000.00	石膏 板、石 膏制 品、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； 新型建 筑材料 及其生 产设备 的技术 支持、 咨询、 转让。	50,000, 000.00	0.00	100%	100%	是			
肇庆北 新建材 有限公 司	二级子 公司	广东高 要市	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	0.00	100%	100%	是			

中建材 创新科技 研究院有限 公司	二级子 公司	北京市	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	0.00	100%	100%	是			
淮南北 新建材有 限公司	二级子 公司	安徽淮 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、 新型建 筑材 料、金 属材料	15,000, 000.00	0.00	100%	100%	是			

					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。								
新乡北新建材有限公司	二级子公司	河南卫辉市	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	15,000,000.00	0.00	100%	100%	是			

					相关的技术服务、咨询、培训。								
镇江北 新建材 有限公司	二级子 公司	江苏句 容市	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、 咨询、 培训。	15,000, 000.00	0.00	100%	100%	是			
宁波北 新建材 有限公 司	二级子 公司	浙江宁 波市	石膏板 的制造	15,000, 000.00	纸面石 膏板、 石膏制	15,000, 000.00	0.00	100%	100%	是			

司			销售		品、轻钢龙骨、新型建筑材料、装饰材料制造、加工，自营和代理货物与技术的进出口，但国家限制或禁止进出口的货物与技术除外。								
北新建材（泉州）有限公司	二级子公司	福建泉州市	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	15,000,000.00	0.00	100%	100%	是			

					含稀贵金属)的技术研发、销售;研发、生产、制造、销售纸面石膏板、轻钢龙骨;提供相关的技术服务、技术咨询。								
太仓北新建材有限公司	二级子公司	江苏太仓市	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	60,000,000.00	0.00	100%	100%	是			

					发及技术转 让。								
广安北 新建材 有限公 司	二级子 公司	四川广 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	0.00	100%	100%	是			
北新建 材（昆 明）有 限公司	二级子 公司	云南昆 明市	石膏板 的制造 销售	500,000 .00	石膏 板、石 膏制 品、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； 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。	500,000 .00	0.00	100%	100%	是			
湖北北 新建材 有限公 司	二级子 公司	湖北武 汉市	石膏板 的制造 销售	15,000, 000.00	石膏 板、新 型建筑 材料、	15,000, 000.00	0.00	100%	100%	是			

					建筑装饰材料及配套产品的制造、销售。								
苏州北新建材有限公司	二级子公司	江苏省苏州市	墙体材料制造销售	80,000,000.00	纤维水泥外墙挂板（金邦板）、矿棉吸音板、轻钢龙骨、纤维增强水泥瓦的生产、销售和售后服务；组装生产、销售：轻质结构房屋（仅限于轻钢龙骨、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	80,000,000.00	0.00	100%	100%	是			

					<p>(危险 品除 外)、木 材、矿 产品 (涉及 国家专 项规定 的,取 得专项 许可手 续后经 营)、五 金交 电、水 暖管 件、建 筑机械 设备、 环保节 能产 品、新 型墙体 材料, 并提供 相关的 技术服 务、技 术咨 询、技 术培 训;经 营本企 业自产 产品及 相关技 术的出 口业 务;经 营本企 业生 产、科 研所需 原辅材</p>									
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

					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。								
平邑北 新建材 有限公 司	二级子 公司	山东临 沂市	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	0.00	100%	100%	是			
北新房 屋有限 公司	二级子 公司	北京市	工厂化 房屋生 产	200,000 ,000.00	研究开 发、生 产新型 建材 (包括 薄板钢 骨轻质 高强墙 体材 料、部 件、建 筑物、 节能环 保型钢 结构建 筑物);	152,749 ,318.00	0.00	82.5%	82.5%	是	38,093, 973.64		

					设计高档环保型装饰装修材料及住宅设备；提供自产产品的技术服务，销售自产产品；代理进出口、货物进出口、技术进出口。								
北新建塑有限公司	二级子公司	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	55,000,000.00	0.00	55%	55%	是	1,823,127.72		

					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。								
北京新材料孵化器有限公司	二级子公司	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）、销售北新建材开发后的产品等。	3,000,000.00	0.00	60%	60%	是	1,536,519.23		
北新住宅产业有限公司	二级子公司	北京市	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、	50,000,000.00	0.00	100%	100%	是			

					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。房地产开发；销售建筑材料、化工产品（不含危险化学品及易制毒制品）、装饰材料；机械设备（不含九座及九座以下乘用车、卫星电视广播地面接收设施）、电子产品（不含电子游戏机及配件）、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。								
泰山石膏（邳州）有限公司	三级子公司	江苏邳州市	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	13,210,000.00	0.00	100%	100%	是			
秦皇岛泰山建材有限公司	三级子公司	河北秦皇岛	石膏板的制造销售	15,000,000.00	纸面石膏石膏砌块及石膏制品。	11,355,000.00	0.00	70%	70%	是	8,890,417.78		
湖北泰山建材有限公司	三级子公司	湖北荆门市	石膏板的制造销售	15,000,000.00	纸面石膏板、石膏制	17,550,000.00	0.00	100%	100%	是			

司					品、轻钢龙骨等。								
泰山石膏(潍坊)有限公司	三级子公司	山东安丘市	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	0.00	100%	100%	是			
泰山石膏(江阴)有限公司	三级子公司	江苏江阴市	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	0.00	100%	100%	是			
泰山石膏(重庆)有限公司	三级子公司	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	0.00	100%	100%	是			
泰山石膏(衡水)有限公司	三级子公司	河北衡水市	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	0.00	100%	100%	是			
泰安市泰山纸	三级子公司	山东泰安市	石膏板的制造	22,000,000.00	纸面石膏板、	22,234,900.00	0.00	100%	100%	是			

面石膏板有限公司			销售		石膏制品、轻钢龙骨、新型建筑材料、装饰材料的生产、销售。								
阜新泰山石膏建材有限公司	三级子公司	辽宁阜新市	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	0.00	100%	100%	是			
泰山石膏(温州)有限公司	三级子公司	浙江乐清市	石膏板的制造销售	7,700,000.00	纸面石膏板生产;石膏制品、轻钢龙骨、新型建筑材料、装饰材料销售。	10,850,000.00	0.00	100%	100%	是			
泰山石膏(平山)有限公司	三级子公司	河北平山县	石膏板的制造销售	20,000,000.00	纸面石膏石膏砌块、石膏制品、建筑用金属制品的生	14,000,000.00	0.00	70%	70%	是	7,200,000.00		

					产、销售。								
泰山石膏(河南)有限公司	三级子公司	河南偃师市	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)的生产销售。	30,000,000.00	0.00	100%	100%	是			
泰山石膏(湘潭)有限公司	三级子公司	湖南湘潭市	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	0.00	70%	70%	是	5,444,265.26		
泰山石膏(铜陵)有限公司	三级子公司	安徽铜陵市	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	0.00	100%	100%	是			
泰山石膏	三级子公司	内蒙古	石膏板	5,000,000.00	纸面石膏板	9,600,000.00	0.00	100%	100%	是			

膏(包头)有限公司	公司	包头市	的制造销售	00.00	00.00								
泰安泰山环保建材有限公司	三级子公司	山东泰安市	装饰石膏板等制造及销售	4,000,000.00	3,000,000.00	0.00	75%	75%	是	961,353.31			
泰山石膏(南通)有限公司	三级子公司	江苏南通市	石膏板的制造销售	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00	70%	70%	是				
泰山石膏(江)	三级子公司	江西丰城市	石膏板的制造	15,000,000.00	20,450,000.00	0.00	100%	100%	是				

西) 有限公司			销售		石膏制品、轻钢龙骨、新型建筑材料、装饰材料的生产、销售。								
山东泰和光能有限公司	三级子公司	山东泰安市	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	0.00	100%	100%	是			
泰山石膏(广东)有限公司	三级子公司	广东博罗县	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	0.00	100%	100%	是			
贵州泰福石膏有限公司	三级子公司	贵州福泉市	石膏板的制造销售	50,000,000.00	纸面石膏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	0.00	60%	60%	是	24,900,000.00		
泰山(银	三级子公司	宁夏银川市	石膏板的制造	24,000,000.00	纸面石膏板、	24,000,000.00	0.00	100%	100%	是			

川)石膏有限公司			销售		石膏制品、轻钢龙骨、新型建筑材料、装饰材料的生产销售。								
泰山石膏(四川)有限公司	三级子公司	四川什邡市	石膏板的制造销售	30,000,000.00	纸面石膏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	0.00	100%	100%	是			
泰山石膏(辽宁)有限公司	三级子公司	辽宁绥中县	石膏板的制造销售	30,000,000.00	纸面石膏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	0.00	100%	100%	是			
泰山石膏(湖北)有限公司	三级子公司	湖北武穴市	石膏板的制造销售	30,000,000.00	纸面石膏石膏砌块及其他石膏制品、轻钢龙骨	30,000,000.00	0.00	100%	100%	是			

					生产、销售。								
泰山石膏(巢湖)有限公司	三级子公司	安徽巢湖市	石膏板的制造销售	30,000,000.00	纸面石膏石膏切块、石膏制品、轻钢龙骨、建筑金属制品加工、销售。	30,000,000.00	0.00	100%	100%	是			
泰山石膏(聊城)有限公司	三级子公司	山东聊城市	石膏板的制造销售	30,000,000.00	纸面石膏板石膏粉、石膏砌块、石膏制品、轻钢龙骨、建材、金属制品销售。	30,000,000.00	0.00	100%	100%	是			
泰山石膏(福建)有限公司	三级子公司	福建龙岩市	石膏板的制造销售	50,000,000.00	水泥缓凝剂的制造与销售；磷石膏粉的销售	30,000,000.00	0.00	60%	60%	是	21,900,000.00		
泰山石膏(威海)有限公司	三级子公司	山东乳山市	石膏板的制造销售	20,000,000.00	纸面石膏板、装饰石膏板、石膏粉、石膏制品、轻钢龙骨、建筑材料	14,000,000.00	0.00	70%	70%	是	5,975,729.79		

					生产销售、建筑五金销售.								
泰山石膏(吉林)有限公司	三级子公司	吉林四平市	石膏板的制造销售	30,000,000.00	纸面石膏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	0.00	100%	100%	是			
泰山石膏(宣城)有限公司	三级子公司	安徽宣城市	石膏板的制造销售	10,000,000.00	纸面石膏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	0.00	100%	100%	是			
泰山石膏(宿迁)有限公司	三级子公司	江苏宿迁市	石膏板的制造销售	10,000,000.00	纸面石膏板、石膏粉、石膏砌块及其它	10,000,000.00	0.00	100%	100%	是			

					石膏制品、轻钢龙骨及其它建筑用金属制品、新型建筑材料、装饰材料的生产、销售								
泰山石膏（济南）有限公司	三级子公司	河南济源市	石膏板的制造销售	30,000,000.00	纸面石膏板、石膏粉、石膏砌块及石膏制品、轻钢龙骨、装饰材料的生产、销售。	25,500,000.00	0.00	85%	85%	是	4,500,000.00		
泰山石膏（甘肃）有限公司	三级子公司	甘肃白银市	石膏板的制造销售	30,000,000.00	纸面石膏板、装饰石膏板、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、新型建筑材料、装饰材	30,000,000.00	0.00	100%	100%	是			

					料的生产、销售								
泰山石膏（龙岩）水泥缓凝剂有限公司	三级子公司	福建龙岩市	水泥缓凝剂的制造与销售	10,000,000.00	水泥缓凝剂的制造与销售；磷石膏粉的销售	10,000,000.00	0.00	100%	100%	是			
北新轻钢房屋（北京）有限公司	三级子公司	北京市	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。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	20,000,000.00	0.00	100%	100%	是			

					口、代理进出口、技术进出口；销售自产产品。								
--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

注：1. 泰山石膏（江阴）有限公司系北新建材与北新建材控股的子公司--泰山石膏股份有限公司共同持股的三级子公司，北新建材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. 北新轻钢房屋（北京）有限公司系北新建材的二级子公司--北新房屋有限公司投资设立的全资子公司，北新房屋有限公司直接拥有的股权比例和表决权比例为100%。

3. 除泰山石膏（江阴）有限公司及北新轻钢房屋（北京）有限公司外，上述其他企业均是由北新建材的二级子公司--泰山石膏股份有限公司通过投资等方式取得，上表中列示的持股比例和表决权比例均为泰山石膏股份有限公司直接拥有的持股比例和表决权比例。

（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	二级子公司	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。	7,816,607.12	0.00	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

无

(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	二级子公司	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	0.00	65%	65%	是	1,050,639,349.18		
苏州北新矿棉板有限公司	二级子公司	江苏省苏州市	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	32,000,000.00	0.00	100%	100%	是			

					板等。								
北京东联投资有限公司	二级子公司	北京市	投资业务	35,793,750.00	法律法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。	114,540,000.00	0.00	100%	100%	是			
北新建材（上海）有限公司	三级子公司	上海市	建材贸易与物流板块	4,000,000.00	建筑装饰材料、钢材、卫生洁具、五金交电、日用百货	2,040,000.00	0.00	51%	51%	是	1,965,390.74		

				<p>货、机电设备、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、水管、暖管、环保产品、机械设备、仪器仪表的销售，建筑材料、节能环保科技领域的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，从事货物进出口及技术进出口业务，建筑装</p>								
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

					装饰装修 建设工程 专业技术 技术与 施工。								
北京天 地人居 文化发 展有限 公司	三级子 公司	北京市	提供文 化类服 务	3,000,0 00.00	组织文 化艺术 交流活 动；承 办展览 展示活 动；企 业策 划；电 脑图文 设计、 制作、 代理、 发布广 告；技 术开 发、技 术服 务、技 术推 广；经 济信息 咨询； 会议服 务。	6,000,0 00.00	0.00	51%	51%	是	578,853 .83		
泰山石 膏（陕 西）有 限公司	三级子 公司	陕西渭 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	0.00	100%	100%	是			
泰山石	三级子	云南易	石膏板	10,000,	轻质建	42,800,	0.00	100%	100%	是			

膏(云南)有限公司	公司	门县	的制造销售	000.00	筑材料制造、销售。	000.00							
泰安市金盾建材有限公司	三级子公司	山东泰安市	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、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	15,600,000.00	0.00	100%	100%	是			

					零售； 进出口 业务。									
--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

泰山石膏股份有限公司系由北新建材及北新建材的二级子公司—北京东联投资有限公司共同持股的控股子公司，其中：北新建材持股42.00%，北京东联投资有限公司持股23.00%，北新建材实际对泰山石膏股份有限公司持股比例和表决权比例均为65.00%。

北新建材（上海）有限公司、北京天地人居文化发展有限公司系由北新建材的全资子公司—北京东联投资有限公司通过非同一控制下企业合并的方式取得，上表中所列示的持股比例和表决权比例均为北京东联投资有限公司直接拥有的持股比例和表决比例。

泰山石膏（陕西）有限公司、泰山石膏（云南）有限公司、泰安市金盾建材有限公司系由北新建材的二级子公司—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，上表中所列示的持股比例和表决权比例均为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	本期少数	本期少数股东	本期少数股东	少数股东权益
	期初金额	股东损益	增加投资	分红	期末金额
秦皇岛泰山建材有限公司	9,079,092.27	2,027,531.71		2,216,206.20	8,890,417.78
泰安泰山环保建材有限公司	960,309.42	1,043.89			961,353.31
泰山石膏(湘潭)有限公司	5,894,573.65	3,092,482.96		3,542,791.35	5,444,265.26
泰山石膏(平山)有限公司	7,200,000.00	1,200,000.00		1,200,000.00	7,200,000.00
贵州泰福石膏有限公司	23,700,000.00	1,200,000.00			24,900,000.00
泰山石膏（福建）有限公司	20,700,000.00	1,200,000.00			21,900,000.00
泰山石膏（威海）有限公司	5,975,729.79				5,975,729.79
泰山石膏（济源）有限公司			4,500,000.00		4,500,000.00
北新房屋有限公司	36,272,198.82	1,821,774.82			38,093,973.64
北新建塑有限公司	6,510,904.54	-4,687,776.82			1,823,127.72
故城北新建材有限公司	2,716,828.93	4,777,131.48		421,875.00	7,072,085.41
北京新材料孵化器有限公司	1,720,738.54	-184,219.31			1,536,519.23
泰山石膏股份有限公司（合并）	813,140,104.76	342,499,244.42		105,000,000.00	1,050,639,349.18
北新建材（上海）有限公司		5,250.74	1,960,140.00		1,965,390.74
北京天地人居文化发展有限公司		-398,637.13	977,490.96		578,853.83
合计	933,870,480.72	352,553,826.76	7,437,630.96	112,380,872.55	1,181,481,065.89

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（昆明）有限公司、北新建材（嘉兴）有限公司；由公司二级子公司-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；由公司二级子公司北京东联投资有限公司收购的北京天地人居文化发展有限公司、北新建材（上海）有限公司；由公司二级子公司-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、泰山石膏（济源）有限公司、泰山石膏（甘肃）有限公司、泰山石膏（龙岩）水泥缓凝剂有限公司等 9 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 9 家，原因为

公司及控股子公司投资成立。

与上年相比本年（期）减少合并单位 0 家，原因为

无

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
北新建材（昆明）有限公司	500,000.00	
北新建材（嘉兴）有限公司	49,806,929.64	-193,070.36
北新轻钢房屋（北京）有限公司	20,055,784.91	55,784.91
北京天地人居文化发展有限公司	1,181,334.36	-813,545.16
北新建材（上海）有限公司	4,011,001.50	10,715.79
泰山石膏（宿迁）有限公司	9,366,994.46	-633,005.54
泰山石膏（济源）有限公司	30,030,896.35	30,896.35
泰山石膏（甘肃）有限公司	30,150,970.79	150,970.79
泰山石膏（龙岩）水泥缓凝剂有限公司	12,036,197.17	2,036,197.17

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

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
无		

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体其他说明

无

5、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
北京天地人居文化发展有限公司	4,982,611.44	购买成本大于购买方享有的在交易日对所购买的可辨认资产和负债的公允价值份额的差额
北新建材（上海）有限公司		购买成本大于购买方享有的在交易日对所购买的可辨认资产和负债的公允价值份额的差额

非同一控制下企业合并的其他说明

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在本报告期取得控制权的情形

□ 适用 √ 不适用

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：	--	--	343,305.62	--	--	300,635.74
人民币	--	--	336,083.55	--	--	293,172.64
美元	1,164.00	6.0969	7,096.79	1,164.00	6.2855	7,316.32
欧元	5.00	8.4180	42.09	5.00	8.3176	41.59
日元	1,440.00	0.057771	83.19	1,440.00	0.073049	105.19
银行存款：	--	--	718,401,267.10	--	--	642,462,951.30
人民币	--	--	700,093,728.27	--	--	629,998,140.22
美元	2,998,055.93	6.0969	18,278,847.19	1,885,937.25	6.2855	11,854,058.60
日元	493,947.00	0.057771	28,535.81	499,121.00	0.073049	36,460.29
港币	198.20	0.7862	155.83	708,303.15	0.8108	574,292.19
其他货币资金：	--	--	48,187,108.91	--	--	16,999,097.04
人民币	--	--	48,187,108.91	--	--	16,999,097.04
合计	--	--	766,931,681.63	--	--	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

其他货币资金分类情况如下：

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

信用卡存款	4,139.60	782,097.04
信用证保证金	139,073.18	
银行承兑汇票保证金	46,541,056.60	16,217,000.00
其他原因受限	1,502,839.53	
合计	48,187,108.91	16,999,097.04

本公司期末受限货币资金情况详见附注“所有权受到限制的资产”部分。

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	105,680,743.97	43,196,455.74
合计	105,680,743.97	43,196,455.74

(2) 公司没有期末贴现的商业承兑汇票、或期末已质押的应收票据、或因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

(3) 期末已背书但尚未到期的应收票据

单位：元

种类	张数	金额
银行承兑汇票	152.00	39,450,873.53
合计	152.00	39,450,873.53

金额前五名单位

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
保定天威保变电气股份有限公司	2013.07.24	2014.01.23	2,000,000.00	
江阴市协力毛纺织厂	2013.07.25	2014.01.25	1,500,000.00	
远大可建科技有限公司	2013.10.12	2014.04.12	1,270,000.00	
江阴市协力毛纺织厂	2013.07.25	2014.01.25	1,100,000.00	
满城县未来城房地产有限公司	2013.07.02	2014.01.02	1,000,000.00	
合计			6,870,000.00	

(4) 本报告期末无应收持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位应收票据。

(5) 应收票据期末余额较期初增长144.65%，增加原因主要为公司本期收到客户货款中采用银行票据结算金额增大所致。

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	328,092,385.07	100%	78,687,037.89	23.98%	291,128,925.71	100%	74,240,877.94	25.5%
组合小计	328,092,385.07	100%	78,687,037.89	23.98%	291,128,925.71	100%	74,240,877.94	25.5%
合计	328,092,385.07	--	78,687,037.89	--	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	229,049,623.90	69.81%	2,290,496.22	184,004,186.75	63.2%	1,840,041.88
1 年以内小计	229,049,623.90	69.81%	2,290,496.22	184,004,186.75	63.2%	1,840,041.88
1 至 2 年	9,922,399.33	3.02%	694,567.96	22,243,907.85	7.64%	1,557,073.56
2 至 3 年	9,654,104.03	2.94%	1,930,820.82	9,959,437.57	3.42%	1,991,887.51
3 年以上	79,466,257.81	24.23%	73,771,152.89	74,921,393.54	25.74%	68,851,874.99
3 至 4 年	7,563,338.76	2.31%	3,025,335.50	5,882,283.90	2.02%	2,352,913.55
4 至 5 年	3,857,005.57	1.18%	2,699,903.91	8,467,160.69	2.91%	5,927,012.49
5 年以上	68,045,913.48	20.74%	68,045,913.48	60,571,948.95	20.81%	60,571,948.95
合计	328,092,385.07	--	78,687,037.89	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	788,087.10	788,087.10
合计	--	--	788,087.10	--

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	第三方	40,049,367.50	1 年以内	12.21%
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司	第三方	10,821,370.19	1 年以内	3.3%
福建九鼎建设集团有限公司	第三方	9,979,448.14	1 年以内	3.04%
福建六建集团有限公司	第三方	3,772,548.05	1 年以内	1.15%
福建六建集团有限公司	第三方	1,698,885.93	1-2 年	0.52%
福建六建集团有限公司	第三方	2,307,444.53	2-3 年	0.7%
福建省来宝建设工程有限公司	第三方	7,127,743.27	1 年以内	2.17%
合计	--	75,756,807.61	--	23.09%

(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	本公司母公司之最终控制方之子公司	3,530,054.38	1.08%
慈溪南方水泥有限公司	本公司母公司之子公司	37,174.80	0.01%
中联装备集团北新机械有限公司	本公司母公司之最终控制方之子公司	100,000.00	0.03%
北京新型材料建筑设计研究院有限公司	本公司母公司之最终控制方之子公司	762,600.00	0.23%
中建材国际贸易有限公司	本公司母公司之最终控制方之子公司	26,538.66	0.01%
中复连众（酒泉）复合材料公司	本公司母公司之子公司	210,000.00	0.06%
中复连众（沈阳）复合材料有限公司	本公司母公司之子公司	211,640.01	0.06%
连云港中复连众复合材料集团有限公司	本公司母公司之子公司	300,150.00	0.09%
中建材投资有限公司	本公司母公司之子公司	1,500,000.02	0.46%
北京北新家园物业管理有限公司	本公司母公司之最终控制方之子公司	1,461,448.00	0.45%
北新集成房屋（北京）有限公司	本公司母公司之最终控制方之子公司	60,249.57	0.02%
北新塑管有限公司	本公司母公司之最终控制方之子公司	3,982.00	0%
保定筑根新材公司	本公司母公司之最终控制方之子公司	461,316.96	0.14%
北京百安居装饰建材有限公司	本公司母公司之子公司之参股公司	255,429.91	0.08%
北新建材集团有限公司济南分公司	本公司母公司之最终控制方之子公司	547,156.53	0.17%
北新建材集团有限公司石家庄分公司	本公司母公司之最终控制方之子公司	200,608.17	0.06%
北新建材集团有限公司郑州分公司	本公司母公司之最终控制方之子公司	2,229,565.09	0.68%
北新建材有限公司厦门销售中心	本公司母公司之最终控制方之子公司	11,971.80	0%

北新科技发展有限公司	本公司母公司之参股公司之子公司	2,331,191.55	0.71%
天津市世纪北新建材销售公司	本公司母公司之最终控制方之子公司	2,382,488.30	0.73%
合计	--	16,623,565.75	5.07%

(5) 本公司期末受限的应收账款情况详见附注“所有权受到限制的资产”部分。

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	53,356,148.64	100%	6,832,642.03	12.81%	44,215,960.41	100%	6,441,653.83	14.57%
组合小计	53,356,148.64	100%	6,832,642.03	12.81%	44,215,960.41	100%	6,441,653.83	14.57%
合计	53,356,148.64	--	6,832,642.03	--	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	35,272,275.89	66.11%	357,019.89	32,134,940.26	72.68%	321,349.36
1 年以内小计	35,272,275.89	66.11%	357,019.89	32,134,940.26	72.68%	321,349.36

1 至 2 年	8,913,817.48	16.71%	623,967.23	2,359,951.64	5.34%	165,196.62
2 至 3 年	1,578,861.34	2.96%	315,772.27	3,058,197.81	6.92%	611,639.57
3 年以上	7,591,193.93	14.22%	5,535,882.64	6,662,870.70	15.06%	5,343,468.28
3 至 4 年	2,938,640.84	5.51%	1,175,456.33	2,080,935.08	4.7%	832,374.03
4 至 5 年	973,755.93	1.83%	681,629.15	236,137.88	0.53%	165,296.51
5 年以上	3,678,797.16	6.88%	3,678,797.16	4,345,797.74	9.83%	4,345,797.74
合计	53,356,148.64	--	6,832,642.03	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) 本公司无期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款。

(3) 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
其他往来合计	收回往来款	采用账龄分析法计提	873,114.82	873,114.82
合计	--	--	873,114.82	--

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

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

(4) 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

北京清心爽供水站	押金	2013 年 07 月 31 日	100.00	无法收回	否
北京金铸墙科技发展有限公司	押金	2013 年 07 月 31 日	6,883.00	无法收回	否
刘文广	个人借款	2013 年 12 月 31 日	3,728.00	无法收回	否
李文国	代缴个人部分保险	2013 年 12 月 31 日	337.00	无法收回	否
姜恩炎	代缴个人部分保险	2013 年 12 月 31 日	905.40	无法收回	否
合计	--	--	34,563.40	--	--

其他应收款核销说明

(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(%)
郟城华伟装饰材料有限公司	第三方	16,124,343.44	1 年以内	30.22%
威海恒邦化工有限公司	公司的少数股东	6,000,000.00	1-2 年	11.25%
海盐县财政局财政专户	第三方	3,600,000.00	1 年以内	6.75%
河北省涿州市开发区规划建设局	第三方	2,077,378.00	3-4 年	3.89%
山西省电力公司潞城支公司	第三方	700,000.00	1-2 年	1.31%
山西省电力公司潞城支公司	第三方	420,000.00	2-3 年	0.79%
山西省电力公司潞城支公司	第三方	115,520.33	4-5 年	0.22%
合计	--	29,037,241.77	--	54.43%

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	414,236,413.09	79.88%	351,631,196.42	93.16%
1 至 2 年	88,632,594.89	17.09%	7,541,829.00	2%
2 至 3 年	2,103,128.04	0.41%	1,492,783.92	0.4%

3 年以上	13,629,231.81	2.62%	16,755,028.07	4.44%
合计	518,601,367.83	--	377,420,837.41	--

预付款项账龄的说明

预付款项期末余额中，账龄超过一年的为104,364,954.74元，所占比例为20.12%，主要系预付的工程款及土地款，由于相关项目尚未完成而未予结算。

账龄超过1年的大额预付款项

单位：元

单位名称	期末余额	账龄	性质或内容
北京未来科技城开发建设有限公司	76,316,400.00	1-2年	土地出让金
泉州市国土资源局	6,033,600.00	1-2年	土地出让金
句容市沿江经济开发总公司	5,850,000.00	3年以上	土地出让金

(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	第三方	76,316,400.00	1-2 年	土地出让金
辽宁东戴河新区财政局	第三方	71,471,214.00	1 年以内	土地出让金
北京特宇板材有限公司	第三方	33,346,139.53	1 年以内	预付原材料款
威尔达（辽宁）环保材料有限公司	第三方	30,000,000.00	1 年以内	预付购买子公司股权款
山西强伟纸业有限公司	第三方	27,976,735.48	1 年以内	预付原材料款
合计	--	239,110,489.01	--	--

预付款项主要单位的说明

无

(3) 预付款项的说明

本报告期末无预付持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的预付款项。

预付账款期末余额较期初增长37.41%，主要是公司预付的土地款及工程款，由于相关项目尚未完成而未予结算所致。

本公司期末预付关联方款项情况详见附注“关联方应收应付款项”部分。

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	790,316,143.31		790,316,143.31	638,890,530.47		638,890,530.47
在产品	30,015,228.58		30,015,228.58	55,737,436.30		55,737,436.30
库存商品	535,984,902.09	449,881.87	535,535,020.22	454,100,936.97	1,651,550.81	452,449,386.16
自制半成品	34,610,377.42		34,610,377.42	30,965,442.58		30,965,442.58
在途物资	3,534,569.46		3,534,569.46	3,649,740.26		3,649,740.26
包装物	4,594,699.37		4,594,699.37	3,705,241.47		3,705,241.47
低值易耗品	4,896,208.04		4,896,208.04	6,275,009.80		6,275,009.80
委托加工物资	153,852.75		153,852.75	1,380,038.43		1,380,038.43
工程施工	21,126,408.46		21,126,408.46	9,096,430.66		9,096,430.66
外购商品	12,169,632.95		12,169,632.95	12,918,302.63		12,918,302.63
合计	1,437,402,022.43	449,881.87	1,436,952,140.56	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	
库存商品	1,651,550.81			1,201,668.94	449,881.87
合计	1,651,550.81			1,201,668.94	449,881.87

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							
1.北京住博会科技发展有限公司	50%	50%	205,450.97	763,708.64	-558,257.67		-16,522.93
二、联营企业							

1.北京新型材料建筑设计研究院有限公司	47.53%	47.53%	6,139,043.07	9,682,169.93	-3,543,126.86			-5,628,615.19
2.泰安泰和建筑装饰材料有限公司(注1)	59%	59%						470,613.31
3.新疆天山建材石膏制品有限责任公司	25%	25%	20,932,964.91	19,399,686.86	1,533,278.05	2,272,780.31		-3,918,065.82
4.武汉理工光科股份有限公司	18.08%	18.08%	321,057,286.01	110,225,537.36	210,831,748.65	172,989,378.56		36,094,012.92
5.烁光特晶科技发展有限公司	41%	41%	89,939,909.17	22,428,871.77	67,511,037.40	38,463,943.42		1,257,832.33
6.郟城新兴新装饰材料有限公司(注2)	29.2%	29.2%						
7.南京华府资产经营管理有限公司	29.68%	29.68%	279,820,335.84	101,533,491.36	178,286,844.48			-3,279,509.05

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，上述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，故对该项长期股权投资采用权益法核算。泰安泰和建筑装饰材料有限公司已于本年度注销。

注2：郟城新兴新装饰材料有限公司已于本年度处置。

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

北京住博会科技发展有限公司	权益法	1,000,000.00					50%	50%			
北京新型材料建筑设计研究院有限公司	权益法	2,851,533.00	2,851,533.00		2,851,533.00		47.53%	47.53%		2,851,533.00	
泰安泰和建筑装饰材料有限公司	权益法	20,650,000.00	22,039,146.98	-22,039,146.98			59%	59%			
新疆天山建材石膏制品有限公司	权益法	5,000,000.00	1,362,835.97	-979,516.46	383,319.51		25%	25%			
武汉理工光科股份有限公司	权益法	11,603,024.00	35,744,557.75	2,373,822.41	38,118,380.16		18.08%	18.08%			2,260,719.00
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							
烁光特晶科技发展有限公司	权益法	20,547,690.39	27,165,721.89	513,803.44	27,679,525.33		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	-973,259.90	51,011,213.80		29.68%	29.68%			
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%		954,517.16	166,435.57
北京绿创环保设备股份有限公司	成本法	8,670,000.00	8,670,000.00		8,670,000.00		10%	10%			
北京天地东方超硬材料有限公司	成本法	4,500,000.00	4,500,000.00		4,500,000.00		15%	15%		3,265,674.68	105,012.84

责任公司											
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		
合计	--	182,873,630.02	226,671,318.18	-80,726,358.31	145,944,959.87	--	--	--	8,133,657.94	271,448.41	2,260,719.00

(2) 对合营企业及联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	公司类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本(万元)	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	200.00	67574050-9
二、联营企业						
北京新型材料建筑设计研究院有限公司	有限责任	北京市	薛孔宽	工业与民用建筑设计、建材工业工程监理	600.00	10114160-3
泰安泰和建筑装饰材料有限公司	有限责任	山东泰安市	韩玉武	装饰纸板、石膏制品等制造、销售	3,500.00	66352647-6
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	2,000.00	74520417-1
武汉理工光科股份有限公司	有限责任	湖北武汉市	鲁国庆	仪器、仪表及其它器件生产销售	4,166.854	72466171-X
烁光特晶科技发展有限公司	有限责任	北京市	浦西民	特种晶体材料的开发、生产和销售	5,000.00	26716473-3
郯城新兴新装饰材料有限公司	有限责任	山东郯城县	佟克本	生产新型建筑材料及装饰材料用纸等	10,801.55	66377292-5
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	15,714.57	72261854-X

注：郯城新兴新装饰材料有限公司已于本年度处置。

(3) 长期股权投资期末余额较期初减少 35.61%。主要原因：一是因为本报告期内本公司的联营企业泰安泰和建筑装饰材料有限公司在本报告期内注销；二是，以及本公司在本报告期内处置了郟城新兴新装饰材料有限公司的股权。

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	1,127,179.20		1,596,242.28
1.房屋、建筑物	469,063.08	1,127,179.20		1,596,242.28
三、投资性房地产账面净值合计	46,991,113.20	-1,127,179.20		45,863,934.00
1.房屋、建筑物	46,991,113.20	-1,127,179.20		45,863,934.00
五、投资性房地产账面价值合计	46,991,113.20	-1,127,179.20		45,863,934.00
1.房屋、建筑物	46,991,113.20	-1,127,179.20		45,863,934.00

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	1,127,179.20

(2) 本期无投资性房地产计量模式改变的情况

(3) 本期末投资性房地产未办妥权证情况

单位：元

类别/单位	原值	累计折旧	减值准备	净值	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
北新住宅产业有限公司	15,920,255.60	472,632.60		15,447,623.00	正在办理竣工决算	待竣工结算验收完成后办理

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	990,156,075.95		57,642,664.34	6,986,269,610.34
其中：房屋及建筑物	2,007,461,705.16	390,781,773.13		7,134,732.38	2,391,108,745.91
机器设备	3,778,189,054.78	556,341,070.99		30,931,735.94	4,303,598,389.83
运输工具	149,080,417.96	30,194,961.79		9,774,491.26	169,500,888.49
电子及其他设备	119,025,020.83	12,838,270.04		9,801,704.76	122,061,586.11
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	1,087,067,187.43	3,402,962.10	278,950,031.58	18,688,717.64	1,350,731,463.47
其中：房屋及建筑物	153,398,390.40	28,978.95	51,586,894.72	59,466.24	204,954,797.83
机器设备	825,228,650.14	3,172,423.10	203,274,947.80	6,263,293.56	1,025,412,727.48
运输工具	60,314,371.71	7,350.00	13,398,753.33	6,797,113.07	66,923,361.97
电子及其他设备	48,125,775.18	194,210.05	10,689,435.73	5,568,844.77	53,440,576.19
--	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	--			5,635,538,146.87
其中：房屋及建筑物	1,854,063,314.76	--			2,186,153,948.08
机器设备	2,952,960,404.64	--			3,278,185,662.35
运输工具	88,766,046.25	--			102,577,526.52
电子及其他设备	70,899,245.65	--			68,621,009.92
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	--			5,632,084,260.79
其中：房屋及建筑物	1,853,789,006.52	--			2,185,879,639.84
机器设备	2,950,177,016.20	--			3,275,402,273.91
运输工具	88,572,275.05	--			102,383,755.32
电子及其他设备	70,696,827.45	--			68,418,591.72

本期折旧额 278,950,031.58 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 896,835,695.94 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	11,708,308.62

机器设备	12,303,621.74
运输工具	38,153.82
合计	24,050,084.18

(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:		
太仓北新建材有限公司	占地为政府免费提供使用	
肇庆北新建材有限公司	正在办理中	待手续齐全后办理
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
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
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
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
苏州北新矿棉板有限公司	租赁土地	
广安北新建材有限公司	公司所处广安经济开发区正处于园区建设中, 道路正在规划, 未编制门牌号	待政府道路规划完成后立即办理
湖北北新建材有限公司	正在办理中	待手续齐全后办理
涿州分公司	项目结算尚未完成	项目结算后办理
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
新乡北新建材有限公司	正在办理中	待手续齐全后办理
镇江北新建材有限公司	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
泰山石膏(巢湖)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
贵州泰福石膏有限公司	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
秦皇岛泰山建材有限公司	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(平山)有限公司	租赁土地	
泰山石膏(聊城)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(铜陵)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（衡水）有限公司	租赁土地	
泰山石膏（邳州）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（温州）有限公司	租赁土地	
泰山石膏（湘潭）有限公司	租赁土地	
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（湖北）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潞城分公司	正在办理中	待手续齐全后办理
泰山石膏（辽宁）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

固定资产说明

（4） 本公司期末受限的固定资产情况详见附注“所有权受到限制的资产”部分。

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
在建工程项目合计	642,853,999.81		642,853,999.81	817,859,535.23		817,859,535.23
合计	642,853,999.81		642,853,999.81	817,859,535.23		817,859,535.23

（2） 在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	期初余额	本期购置或处置	本期转固	期末余额
太仓北新零星工程	5,407,996.37	1,545,482.84		6,953,479.21
苏州北新外墙板二线	48,045,901.64	9,550,399.40		57,596,301.04
苏州北新17#厂房	5,206,118.90	7,966,318.51		13,172,437.41
苏州北新零星工程	762,765.17	420,664.83		1,183,430.00
下花园二线改造	6,623,316.75	349,924.37	6,251,490.65	721,750.47
枣庄脱硫石膏改造项目	5,791,377.28	5,000.00	5,796,377.28	
枣庄零星工程		1,470,668.76	1,349,414.49	121,254.27
北新建材零星工程	1,562,229.16	1,964,746.17	676,764.68	2,850,210.65
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	1,615,045.81		6,037,516.35
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	43,507,033.36		48,407,475.15
北新建材（泉州）石膏板项目	2,154,160.09	4,927,076.34		7,081,236.43
北新建材（天津）石膏板项目	5,013,925.35	7,481,523.94		12,495,449.29
肇庆北新零星工程	11,000.00	1,490,584.33	1,361,199.70	140,384.63
镇江北新零星工程	441,000.00	88,183.34		529,183.34
泰山石膏本部其他零星工程	37,729,398.52	32,381,163.70	7,360,418.35	62,750,143.87
制板二线改造（泰山石膏）	33,211,869.81	203,566.57		33,415,436.38
泰山石膏本部泰和纸业生产工艺优化项目		52,835,525.63		52,835,525.63
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	28,553,817.27	79,915,408.27	2,345,092.34
泰和分公司零星工程	1,249,028.43	1,086,102.12	290,853.17	2,044,277.38
平邑北新零星工程		179,937.57		179,937.57
苏州矿棉板零星工程		251,131.25		251,131.25
广安北新轻质节能墙体材料生产项目		1,909,090.35		1,909,090.35
湖北北新零星工程		82,350.00		82,350.00
新乡北新零星工程		38,461.54		38,461.54
泰山石膏（银川）技术改造工程	282,150.00	4,421,698.62		4,703,848.62
泰山石膏（银川）零星工程		1,597,514.23		1,597,514.23
泰山石膏（云南）零星工程	289,046.00	1,852,367.65	779,313.65	1,362,100.00
泰山石膏（包头）零星工程	813,599.02	1,650,992.93	1,700,637.94	763,954.01
泰山石膏（铜陵）零星工程	2,096,086.06	9,633,976.45	5,030,211.65	6,699,850.86
泰山石膏（铜陵）喷淋塔、热风幕等技术改造项目		1,145,224.41	1,145,224.41	
泰山石膏（潍坊）技术改造工程	13,094,009.53	25,975,849.11	35,842,011.54	3,227,847.10
湖北泰山零星工程	5,172,712.90	4,486,760.36	9,012,963.92	646,509.34
湖北泰山年产400万m ² 贴面板车间		3,747,943.77		3,747,943.77
湖北泰山零星工程		1,154,880.00		1,154,880.00
泰山石膏（江阴）零星工程	2,447,696.93	4,683,166.43	5,457,504.63	1,673,358.73
泰山石膏（温州）零星工程	694,481.88	2,382,921.28	401,542.50	2,675,860.66
秦皇岛泰山技术改造工程	1,775,452.35	531,677.16	2,238,334.23	68,795.28
秦皇岛泰山砭堆场1#石膏场地		3,092,532.58	3,092,532.58	
泰山石膏（邳州）技术改造工程	1,444,576.11	1,078,245.88	2,522,821.99	
环保建材贴面板线项目	1,360,486.33	-1,360,486.33		
泰山石膏（河南）零星工程	24,794.50	38,030.34		62,824.84
泰山石膏（河南）技术改造工程		4,845,712.50	2,459,000.00	2,386,712.50
泰山石膏（湘潭）零星工程	353,034.79	4,508,930.04	2,197,045.06	2,664,919.77
泰山石膏（重庆）零星工程	185,202.95	3,506,819.76	2,109,442.64	1,582,580.07
泰山石膏（衡水）零星工程	483,832.27	1,328,439.89	1,812,272.16	
泰山石膏（平山）零星工程	60,091.41	1,057,640.16	893,887.42	223,844.15

泰山石膏（江西）零星工程	1,554,618.79	1,679,050.42	2,258,377.04	975,292.17
泰山石膏（广东）零星工程	900,491.94	3,168,866.63	3,603,241.79	466,116.78
泰山石膏（广东）年产1万吨轻钢龙骨项目		2,477,000.00		2,477,000.00
泰和光能高硼硅玻璃管项目	5,798,741.52	170,940.17	5,969,681.69	
泰山石膏（南通）零星工程	1,106,607.80	8,501,181.35	7,429,834.02	2,177,955.13
贵州泰福零星工程	355,137.51	1,017,336.21	516,357.27	856,116.45
贵州泰福TCL水洗项目		4,083,313.52		4,083,313.52
泰山石膏（四川）贴面板线项目	8,615,974.75	120,228.61	8,736,203.36	
泰山石膏（四川）零星工程		862,111.00		862,111.00
泰山石膏（辽宁）石膏板项目	118,485,763.75	42,938,598.05	152,543,485.90	8,880,875.90
泰山石膏（辽宁）新建贴面板项目		1,214,817.66		1,214,817.66
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		6,000,778.91		6,000,778.91
泰山石膏（巢湖）石膏板项目	80,315,435.23	53,005,776.15	131,505,553.25	1,815,658.13
泰山石膏（福建）石膏板项目	1,549,146.53	33,587,014.74	3,101,622.09	32,034,539.18
泰山石膏（聊城）石膏板项目	67,374,623.99	67,311,094.22	108,428,058.44	26,257,659.77
泰山石膏（吉林）石膏板项目	4,336,822.00	31,256.50		4,368,078.50
泰山石膏（宣城）石膏板项目	10,149,633.10	53,531,255.92		63,680,889.02
泰山石膏（威海）石膏板项目	4,857,000.00	67,530,118.89		72,387,118.89
泰山石膏（宿迁）零星工程		1,339,571.32		1,339,571.32
泰山石膏（宿迁）石膏板项目		22,166,062.47		22,166,062.47
泰山石膏（济源）石膏板项目		467,422.93		467,422.93
泰山石膏（甘肃）石膏板项目		380,042.22		380,042.22
泰山石膏（龙岩）有限公司水泥缓凝剂项目		6,058.88		6,058.88
金盾建材纸胶带项目		1,731,852.15		1,731,852.15
金盾建材轻钢龙骨项目		263,690.33		263,690.33
金盾建材铜陵分公司龙骨项目		1,216,857.48		1,216,857.48
金盾建材江阴分公司龙骨项目		56,000.00		56,000.00
阜新泰山零星工程	473,647.51	6,170,130.02	2,967,493.73	3,676,283.80
阜新泰山龙骨车间项目		2,664,351.49		2,664,351.49
泰山石膏（陕西）石膏板项目		3,566,019.47	948,480.29	2,617,539.18
嘉兴北新石膏板一线		4,241,188.07		4,241,188.07
合计	817,859,535.23	721,830,160.52	896,835,695.94	642,853,999.81

（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	9,550,399.40			37.82%	75%	6,234,057.37	2,395,809.27	5.16%	自筹	57,596,301.04
中国建材（三新）产业研发中心项目	669,910,000.00	4,900,441.79	43,507,033.36			7.23%	17%	1,135,700.72	1,134,444.58	5.22%	自筹	48,407,475.15
北新建材（天津）石膏板项目	203,670,000.00	5,013,925.35	7,481,523.94			6.14%	前期开工准备	485,402.96	436,092.50	5.19%	自筹	12,495,449.29
北新建材（泉州）石膏板项目	81,370,000.00	2,154,160.09	4,927,076.34			8.7%	前期开工准备				自筹	7,081,236.43
泰山石膏（福建）石膏板项目	118,100,000.00	1,549,146.53	33,587,014.74	3,101,622.09		29.75%	35%	555,333.34	555,333.34	5.88%	自筹	32,034,539.18
泰山石膏（吉林）石膏板项目	119,560,000.00	4,336,822.00	31,256.50			3.65%	5%				自筹	4,368,078.50
泰山石膏（宣城）石膏板项目	125,260,000.00	10,149,633.10	53,531,255.92			50.84%	70%	1,027,236.81	1,027,236.81	5.78%	自筹	63,680,889.02
泰山石膏（威海）石膏板项目	119,890,000.00	4,857,000.00	67,530,118.89			60.38%	70%	1,452,090.01	1,452,090.01	5.7%	自筹	72,387,118.89
泰山石膏（济源）石膏板项目	121,180,000.00		467,422.93			0.39%	前期开工准备				自筹	467,422.93
泰山石	89,340,000.00		380,042.			0.43%	前期开				自筹	380,042.

膏（甘肃）石膏板项目	00.00		22				工准备					22
嘉兴北新石膏板一线	111,130,000.00		4,241,188.07			3.82%	前期开工准备	47,101.90	47,101.90	5.28%	自筹	4,241,188.07
合计	1,911,700,000.00	81,007,030.50	225,234,332.31	3,101,622.09	0.00	--	--	10,936,923.11	7,048,108.41	--	--	303,139,740.72

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	75%	
中国建材（三新）产业研发中心项目	17%	
北新建材（天津）石膏板项目	前期开工准备	
北新建材（泉州）石膏板项目	前期开工准备	
泰山石膏（福建）石膏板项目	35%	
泰山石膏（吉林）石膏板项目	5%	
泰山石膏（宣城）石膏板项目	70%	
泰山石膏（威海）石膏板项目	70%	
泰山石膏（济源）石膏板项目	前期开工准备	
泰山石膏（甘肃）石膏板项目	前期开工准备	
嘉兴北新石膏板一线	前期开工准备	

（5）在建工程的说明

在建工程期末余额占公司期末资产总额的6.07%较期初下降21.40%，主要系公司所属子公司在建的项目陆续转固所致。

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	831,389,348.15	207,960,503.40	311,798.05	1,039,038,053.50
土地使用权	815,012,973.46	203,861,752.12	311,798.05	1,018,562,927.53

非专利、专有技术	3,612,144.96			3,612,144.96
专利技术		3,450,000.00		3,450,000.00
软件使用权	1,600,229.73	82,051.28		1,682,281.01
商标权	11,164,000.00	566,700.00		11,730,700.00
二、累计摊销合计	78,160,835.20	20,577,963.04	29,620.82	98,709,177.42
土地使用权	64,321,630.59	18,794,155.59	29,620.82	83,086,165.36
非专利、专有技术	3,276,357.58	150,957.78		3,427,315.36
专利技术		292,916.67		292,916.67
软件使用权	1,073,447.37	193,795.53		1,267,242.90
商标权	9,489,399.66	1,146,137.47		10,635,537.13
三、无形资产账面净值合计	753,228,512.95	187,382,540.36	282,177.23	940,328,876.08
土地使用权	750,691,342.87	185,067,596.53	282,177.23	935,476,762.17
非专利、专有技术	335,787.38	-150,957.78		184,829.60
专利技术		3,157,083.33		3,157,083.33
软件使用权	526,782.36	-111,744.25		415,038.11
商标权	1,674,600.34	-579,437.47		1,095,162.87
土地使用权				
非专利、专有技术				
专利技术				
软件使用权				
商标权				
无形资产账面价值合计	753,228,512.95	187,382,540.36	282,177.23	940,328,876.08
土地使用权	750,691,342.87	185,067,596.53	282,177.23	935,476,762.17
非专利、专有技术	335,787.38	-150,957.78		184,829.60
专利技术		3,157,083.33		3,157,083.33
软件使用权	526,782.36	-111,744.25		415,038.11
商标权	1,674,600.34	-579,437.47		1,095,162.87

本期摊销额 20,577,963.04 元。

(2) 本公司期末受限的无形资产情况详见附注“所有权受到限制的资产”部分。

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

泰山石膏股份有限公司	1,059,851.29			1,059,851.29	
苏州北新矿棉板有限公司	12,341,995.96			12,341,995.96	
北京东联投资有限公司	6,798,609.98			6,798,609.98	
泰山石膏(江阴)有限公司	3,309,457.75			3,309,457.75	
泰山石膏(邳州)有限公司	32,782.83			32,782.83	
北京天地人居文化发展有限公司		4,982,611.44		4,982,611.44	
合计	23,542,697.81	4,982,611.44		28,525,309.25	

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
咨询费（孵化器）	42,499.54		2,916.69	39,582.85		处置
TSW 技术培训（北新房屋）	430,795.54		430,795.54			
郑州营业房使用权（泰山石膏）	414,505.08		40,439.52		374,065.56	
河南泰山土地租赁费	780,000.00		30,000.00		750,000.00	
碳排放使用费（湘潭）	55,296.00		18,432.00		36,864.00	
广东泰山土地租赁费	1,548,650.08		32,949.96		1,515,700.12	
职工公寓租金（贵州泰福）	3,435,335.25		69,753.00		3,365,582.25	
房屋装修费（贵州泰福）	790,537.69		16,051.56		774,486.13	
合计	7,497,619.18		641,338.27	39,582.85	6,816,698.06	--

长期待摊费用的说明

无

15、上表的补充

单位：元

项目	摊销期限	原值	累计摊销金额	期末余额	剩余摊销年限
咨询费（孵化器）	20年	100,000.00	100,000.00		
TSW技术培训（北新房屋）	10年	4,296,919.06	4,296,919.06		
郑州营业房使用权（泰山石膏）	22年9个月	920,000.00	545,934.44	374,065.56	9年3个月
河南泰山土地租赁费	30年	900,000.00	150,000.00	750,000.00	25年
碳排放使用费（湘潭）	5年	92,160.00	55,296.00	36,864.00	2年
广东泰山土地租赁费	50年	1,647,500.00	131,799.88	1,515,700.12	46年
职工公寓租金（贵州泰福）	50年	3,487,650.00	122,067.75	3,365,582.25	48年3个月
房屋装修费（贵州泰福）	49年8个月	797,225.84	22,739.71	774,486.13	48年3个月
合计		12,241,454.90	5,424,756.84	6,816,698.06	

16、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	14,486,419.39	13,655,261.35
开办费	0.00	0.00
可抵扣亏损	0.00	0.00
计提的销售提成	913,674.80	2,428,751.25
已缴纳企业所得税的与资产相关的政府补助	6,621,300.00	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	23,326,429.28	26,475,117.69
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	0.00	0.00
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	0.00	0.00
未使用福利费	308,305.09	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	2,311,595.44	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	169,102,753.50	156,114,339.65
坏账准备	10,391,224.06	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
合计	183,266,302.82	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		16,069,533.62	
2014	14,572,362.73	19,122,718.88	
2015	23,253,058.76	26,174,383.55	
2016	37,804,374.75	39,809,610.97	
2017	35,243,483.46	54,938,092.63	
2018	58,229,473.80		
合计	169,102,753.50	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	1,233,220.34	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	11,690,825.92	11,746,984.66
可抵扣差异项目		
坏账准备	75,128,455.86	70,482,648.96
存货跌价准备		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	8,133,657.94	7,862,209.53

合并抵销产生的资本公积	5,220,140.36	8,700,233.89
计提的销售提成	6,091,165.33	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	46,408,250.00	59,773,800.00
小计	141,113,112.18	164,343,679.01

17、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	11,198,019.31	6,326,307.76	34,563.40	85,519,679.92
二、存货跌价准备	1,651,550.81			1,201,668.94	449,881.87
五、长期股权投资减值准备	7,862,209.53	271,448.41			8,133,657.94
七、固定资产减值准备	3,453,886.08				3,453,886.08
合计	93,650,178.19	11,469,467.72	6,326,307.76	1,236,232.34	97,557,105.81

资产减值明细情况的说明

无

18、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（注1）	5,920,570.93	8,288,799.30
企业合并产生的不可确指资产（注2）	1,300,745.51	2,276,304.16
合计	7,221,316.44	10,565,103.46

其他非流动资产的说明

注1、该资产系公司于2006年度收购北京东联投资有限公司100%的股权时，按照评估价值确定公允价值高于股权确权时该公司账面净资产份额的差额，由于评估公允价值采用的方法为收益法，不能按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。

注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股份有限公司的股权时，该公司支付的收购价款高于股权确权时被收购公司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按原剩余期限摊销股权投资差额。北新建材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。

单位：元

项目	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	17,761,712.78	5,920,570.93	2年6个月
企业合并产生的不可确指资产	10年	9,755,586.51	8,454,841.00	1,300,745.51	1年4个月

19、所有权受到限制的资产

(1) 所有权受到限制的资产如下：

单位：元

使用权受到限制 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	55,443,815.59	41,042,945.36	566,560,646.40
1、固定资产	359,502,635.81	11,373,465.59	458,063.36	370,418,038.04
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		458,063.36	260,151,693.83
2、无形资产	192,657,140.36	5,460,350.00	40,584,882.00	157,532,608.36
其中：土地使用权	192,657,140.36	5,460,350.00	40,584,882.00	157,532,608.36
3、应收账款		38,610,000.00		38,610,000.00
二、其他原因造成所有权 受到限制的资产	16,999,097.04	135,029,190.66	103,841,178.79	48,187,108.91
1、货币资金	16,999,097.04	135,029,190.66	103,841,178.79	48,187,108.91
合 计	569,158,873.21	190,473,006.25	144,884,124.15	614,747,755.31
一、用于抵押担保的资产 净值	459,370,952.43	52,567,541.41	57,099,712.03	454,838,781.81
1、固定资产	279,138,335.43	9,711,443.59	15,836,421.68	273,013,357.34
其中：房屋建筑物	83,844,397.08	9,711,443.59	2,378,076.35	91,177,764.32
机器设备	195,293,938.35		13,458,345.33	181,835,593.02
2、无形资产	180,232,617.00	4,632,197.82	41,263,290.35	143,601,524.47
其中：土地使用权	180,232,617.00	4,632,197.82	41,263,290.35	143,601,524.47
3、应收账款		38,223,900.00		38,223,900.00
二、其他原因造成所有权 受到限制的资产净值	16,999,097.04	135,029,190.66	103,841,178.79	48,187,108.91
1、货币资金	16,999,097.04	135,029,190.66	103,841,178.79	48,187,108.91
合 计	476,370,049.47	187,596,732.07	160,940,890.82	503,025,890.72

(2) 资产所有权受到限制的原因是：固定资产、无形资产及应收账款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；受限货币资金是用于银行承兑票据保证金、信用证等用途。

20、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	30,000,000.00	
抵押借款	207,000,000.00	228,360,000.00
保证借款	918,300,000.00	889,000,000.00
信用借款	1,623,420,000.00	659,958,500.00
合计	2,778,720,000.00	1,777,318,500.00

短期借款分类的说明

无

(2) 短期借款期末余额较期初增长 56.34%，主要原因：一是公司业务规模扩大，公司营运所需资金增加，导致短期借款增加；二是北新建材发行的短期融资券到期后未进行续发，导致短期借款有所增加。

(3) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
无					
合计	0.00	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还金额 1,458,920,000.00 元。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日

无

(4) 短期借款组成情况

① 担保借款组成情况如下：

单位：元

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	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	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	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	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	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
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
小计		813,300,000.00	
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市分行	10,000,000.00	泰山石膏股份有限公司
阜新泰山石膏建材有限公司	中国农业银行股份有限公司阜新市分行	10,000,000.00	泰山石膏股份有限公司
小计		20,000,000.00	
泰山石膏(铜陵)有限公司	中国农业银行股份有限公司铜陵分行	30,000,000.00	泰山石膏股份有限公司
小计		30,000,000.00	
泰山石膏(平山)有限公司	交通银行股份有限公司河北省分行	20,000,000.00	泰山石膏股份有限公司
小计		20,000,000.00	
泰山石膏(南通)有限公司	交通银行股份有限公司南通分行	35,000,000.00	泰山石膏股份有限公司
小计		35,000,000.00	
合计		918,300,000.00	

② 抵押借款组成情况如下:

单位: 元

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	11,000,000.00	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	18,000,000.00	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	土地、房产
小计		137,000,000.00	
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(云南)有限公司	易门县农村信用合作联社六街信用社	10,000,000.00	土地、房产
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	10,000,000.00	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		207,000,000.00	
----	--	----------------	--

③ 信用借款组成情况如下：

单位：元

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	70,000,000.00	
泰山石膏股份有限公司	中国银行股份有限公司泰安分行	43,070,000.00	
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	16,000,000.00	
泰山石膏股份有限公司	中国银行股份有限公司泰安分行	20,000,000.00	
泰山石膏股份有限公司	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	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	50,000,000.00	
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	50,000,000.00	
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	50,000,000.00	
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	渤海银行股份有限公司济南分行	20,000,000.00	
泰山石膏股份有限公司	兴业银行股份有限公司泰安分行	25,000,000.00	
小计		712,920,000.00	
北新集团建材股份有限公司	北京农村商业银行股份有限公司海淀新区支行	65,000,000.00	
北新集团建材股份有限公司	北京农村商业银行股份有限公司海淀新区支行	60,000,000.00	
北新集团建材股份有限公司	北京农村商业银行股份有限公司海淀新区支行	90,000,000.00	
北新集团建材股份有限公司	北京农村商业银行股份有限公司海淀新区支行	120,000,000.00	
北新集团建材股份有限公司	北京农村商业银行股份有限公司海淀新区支行	170,000,000.00	
北新集团建材股份有限公司	中国工商银行股份有限公司北京中关村支行	60,000,000.00	
北新集团建材股份有限公司	中国工商银行股份有限公司北京中关村支行	60,000,000.00	
北新集团建材股份有限公司	中国工商银行股份有限公司北京中关村支行	40,000,000.00	
北新集团建材股份有限公司	中国工商银行股份有限公司北京中关村支行	20,000,000.00	
北新集团建材股份有限公司	中国银行股份有限公司北京昌平区支行	100,000,000.00	
北新集团建材股份有限公司	中国建设银行股份有限公司北京鼎昆支行	125,000,000.00	
小计		910,000,000.00	
北新住宅产业有限公司	北京银行股份有限公司总部基地支行	500,000.00	
小计		500,000.00	
合计		1,623,420,000.00	

④ 质押借款组成情况如下：

单位：元

借款单位	发放借款银行	期末借款额	质押物
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
合计		30,000,000.00	

21、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	264,785,858.86	166,583,418.81
合计	264,785,858.86	166,583,418.81

下一会计期间将到期的金额 264,785,858.86 元。

应付票据的说明

应付票据期末余额较期初增长58.95%，增加的原因主要：公司为降低资金成本，加大对采购原材料使用银行承兑汇票结算力度；公司主营业务规模扩大，原材料等采购量增加导致应付票据金额相应增加。

22、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1年以内（含1年）	649,423,649.63	668,602,815.79
1-2年（含2年）	78,689,397.03	35,914,414.63
2-3年（含3年）	9,291,770.24	9,950,970.59
3年以上	19,379,780.52	17,105,342.44
合计	756,784,597.42	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	1,848,155.76	1,764,389.18
合计	1,848,155.76	1,764,389.18

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

期末账龄超过一年的应付账款为 107,360,947.79 元，占比14.19%，主要为应付工程及材料款，未偿还的主要原因为尚未到合同约定的付款期。主要未付款项情况如下：

单位：元

序号	单位名称	期末余额	账龄	性质或内容
1	鹏达建设集团有限公司	11,270,251.58	1-2年	应付工程款
2	上海达力干燥工程有限责任公司	3,065,000.00	1-2年	应付设备款
	上海达力干燥工程有限责任公司	196,000.00	2-3年	应付设备款
	上海达力干燥工程有限责任公司	619,640.00	3年以上	应付设备款
3	北京城建六建设工程有限公司	3,845,206.69	1-2年	应付工程款
4	北京九华轻钢结构有限公司	3,772,699.87	1-2年	应付原材料款
5	浙江建安实业集团有限公司	3,540,686.86	3年以上	应付工程款

(4) 应付账款金额前五名单位情况

单位：元

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	第三方	14,517,920.12	1年以内	1.92%
2	山东博汇纸业股份有限公司	第三方	13,241,028.96	1年以内	1.75%
3	鹏达建设集团有限公司	第三方	11,270,251.58	1-2年	1.49%
4	北京彩光门窗有限公司	第三方	5,992,007.31	1年以内	0.79%
	北京彩光门窗有限公司	第三方	1,442,820.35	1-2年	0.19%
	北京彩光门窗有限公司	第三方	414,844.46	2-3年	0.05%
5	北京九华轻钢结构有限公司	第三方	1,908,773.34	1年以内	0.25%
	北京九华轻钢结构有限公司	第三方	3,772,699.87	1-2年	0.50%
	合计		52,560,345.99		6.95%

(5) 本公司期末应付关联方款项情况详见附注“上市公司应付关联方款项”部分。

23、预收账款**(1) 预收账款情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
1年以内（含1年）	74,641,889.19	74,531,289.91
1-2年（含2年）	3,775,436.13	3,674,927.76

2-3 年（含 3 年）	2,269,823.47	1,546,559.84
3 年以上	7,546,472.57	6,771,169.55
合计	88,233,621.36	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13,591,732.17元，所占比例为15.40%，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：元

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	2-3年	预收销售商品款
太原市森昌装饰工程有限公司	715,508.43	3年以上	预收销售商品款
北京德玛斯门窗有限公司	572,981.53	1-2年	预收销售商品款
北京晨光家园房地产开发有限公司	500,000.00	3年以上	预收销售商品款
北京市精诚友联建材经营部	495,091.89	1-2年	预收销售商品款

（3）本公司期末预收关联方款项情况详见附注“上市公司应付关联方款项”部分。

（4）预收款项金额前五名单位情况

单位：元

序号	单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占预收帐款总额的比例（%）
1	辉县市光安物资贸易有限公司	第三方	4,431,385.39	1年以内	5.02
2	中共岳池县委农村工作委员会	第三方	3,000,000.00	1年以内	3.40
3	北京弘高建筑装饰设计工程有限公司	第三方	2,645,434.75	1年以内	3.00
4	MDTOF LLC	第三方	2,294,381.95	1年以内	2.60
5	南昌市杰龙实业有限公司	第三方	2,137,755.37	1年以内	2.42
	合计		14,508,957.46		16.44

24、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		521,849,189.02	521,849,189.02	
二、职工福利费		48,384,233.93	48,384,233.93	
三、社会保险费	13,909,026.71	97,527,306.61	98,376,361.25	13,059,972.07
其中：1. 基本医疗	13,225,662.25	27,399,312.58	28,139,932.82	12,485,042.01

保险费				
2. 基本养老保险费	585,401.75	59,905,689.28	59,996,031.29	495,059.74
3. 失业保险费	39,543.73	4,080,144.53	4,101,847.27	17,840.99
4. 工伤保险费	26,567.24	3,723,220.11	3,711,547.03	38,240.32
5. 生育保险费	31,851.74	2,415,595.11	2,423,657.84	23,789.01
6.综合保险		3,345.00	3,345.00	
四、住房公积金	19,715.01	17,707,871.04	17,706,644.93	20,941.12
六、其他	19,989,951.22	17,395,012.74	11,514,879.59	25,870,084.37
其中：1. 工会经费及职工教育经费	18,728,568.82	17,395,012.74	11,514,879.59	24,608,701.97
2.非货币性福利				
3.因解除劳动关系给予的补偿				
4.其他	1,261,382.40			1,261,382.40
合计	33,918,692.94	702,863,613.34	697,831,308.72	38,950,997.56

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 24,608,701.97 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排
无

25、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-69,350,566.05	-90,294,784.86
营业税	426,354.23	175,663.21
企业所得税	61,930,756.17	39,854,164.61
个人所得税	439,050.49	1,327,391.06
城市维护建设税	440,147.34	251,819.82
房产税	2,441,532.39	1,759,012.68
土地使用税	4,924,607.13	2,640,825.44
土地增值税	-71,777.08	-71,777.08
印花税	379,899.31	370,531.75
教育费附加	258,797.68	180,518.60
地方教育费附加	111,519.33	62,463.94

水利建设基金	91,123.32	119,537.61
堤围防护费	19,048.30	20,512.39
副食品调控基金	13,572.66	4.18
应交残疾人就业保障金	39,309.00	25,764.00
应交职业教育统筹经费		7,036.54
文化事业维护费	900.00	
合计	2,094,274.22	-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增长104.81%，主要原因为：公司所属的子公司石膏板生产线陆续转固投产，销售额持续增加，增值税销项税金随之增加，从而使增值税留抵进项税金相应减少；因公司利润增长导致应交企业所得税增加。

26、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	412,873.66	
短期借款应付利息	3,541,697.42	2,712,890.53
短期融资债券利息		20,123,500.00
企业间资金拆借利息	15,734,325.00	
合计	19,688,896.08	22,836,390.53

应付利息说明

无

27、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有限公司	322,517.38		
合计	322,517.38		--

应付股利的说明

无

28、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内（含 1 年）	76,059,288.67	52,723,471.25
1-2 年（含 2 年）	15,786,973.98	299,837,367.65
2-3 年（含 3 年）	296,398,918.68	5,784,647.13
3 年以上	16,142,105.04	13,934,746.93
合计	404,387,286.37	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	292,060,000.00	292,498,090.00
合计	292,060,000.00	292,498,090.00

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

期末账龄超过1年的大额其他应付账款为 328,327,997.70元，所占比例为81.19%，主要为拆借款、往来款、业务风险金及应付保证金。

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	2-3年	拆借款
北新建材集团有限公司	2,609,766.49	3年以上	往来款
北新建材集团有限公司	759,296.86	2-3年	往来款
北新建材集团有限公司	379,178.27	1-2年	往来款
泰安市经济和信息化委员会	2,000,000.00	3年以上	往来款

(4) 其他应付款金额前五名单位情况

单位：元

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	本公司之母公司	292,060,000.00	2-3年	72.22%
2	山东泰和建材有限责任公司	子公司之少数股东	16,000,000.00	1年以内	3.96%
3	北新建材集团有限公司	本公司母公司之最终控制方之子公司	2,609,766.49	3年以上	0.65%

	北新建材集团有限公司	本公司母公司之最终控制方之子公司	759,296.86	2-3年	0.19%
	北新建材集团有限公司	本公司母公司之最终控制方之子公司	379,178.27	1-2年	0.09%
	北新建材集团有限公司	本公司母公司之最终控制方之子公司	370,110.44	1年以内	0.09%
4	辽宁东戴河新区财政局财政资金专户	第三方	3,000,000.00	1年以内	0.74%
5	北京北新家园物业管理有限公司	本公司母公司之最终控制方之子公司	1,872,342.53	1年以内	0.46%
	北京北新家园物业管理有限公司	本公司母公司之最终控制方之子公司	452,586.42	1-2年	0.11%
	北京北新家园物业管理有限公司	本公司母公司之最终控制方之子公司	45,588.17	2-3年	0.01%
	北京北新家园物业管理有限公司	本公司母公司之最终控制方之子公司	59,744.75	3年以上	0.01%
	合计		317,608,613.93		78.53%

(5) 本公司期末其他应付款中应付关联方款项情况详见附注“上市公司应付关联方款项”部分。

29、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	76,650,000.00	139,500,000.00
合计	76,650,000.00	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	45,000,000.00	62,500,000.00
保证借款	31,650,000.00	77,000,000.00
合计	76,650,000.00	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

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
中国银行股份有限公司冠县支行	2012年12月14日	2014年12月21日	人民币元	6.15%		10,000,000.00		10,000,000.00
中国农业银行股份有限公司巢湖市支行	2012年12月13日	2014年06月12日	人民币元	6.4%		5,000,000.00		5,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	70,000,000.00	--	70,000,000.00

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 0.00 元。

一年内到期的长期借款说明

无

(3) 一年内到期的长期借款组成情况

I. 保证借款组成

单位：元

借款单位	发放借款银行	期末借款额	提供担保单位
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（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	5,000,000.00	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	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	10,000,000.00	泰山石膏股份有限公司
合计		31,650,000.00	

II. 抵押借款组成

单位：元

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	土地、房产
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	土地、房产

合计		45,000,000.00	
----	--	---------------	--

30、其他流动负债

单位：元

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

其他流动负债说明

注：其他流动负债期初余额系指公司于2012年5月4日通过银行间债券市场公开发行6亿元人民币短期融资债券，本期已全部归还。

31、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	15,500,000.00	80,500,000.00
保证借款	128,350,000.00	215,000,000.00
信用借款		150,000,000.00
委托借款	75,600,000.00	75,600,000.00
合计	219,450,000.00	521,100,000.00

长期借款分类的说明

无

(2) 长期借款组成情况

I.担保借款组成情况如下

单位：元

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
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		58,350,000.00	
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	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		40,000,000.00	
泰山石膏（聊城）有限公司	中国银行股份有限公司冠县支行	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		30,000,000.00	
合计		128,350,000.00	

II. 抵押借款组成

单位：元

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	土地、房产
小计		2,500,000.00	
泰山石膏（四川）有限公司	德阳银行股份有限公司什邡支行	13,000,000.00	土地使用权
小计		13,000,000.00	
合计		15,500,000.00	

III. 委托借款组成

单位：元

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酒仙桥支行	25,200,000.00	
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	
合计		75,600,000.00	

(3) 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25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	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

酒仙桥支行								
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	6.4%		20,000,000.00		20,000,000.00
中国工商银行股份有限公司宁阳支行	2011年06月08日	2015年11月23日	人民币元	6.4%		15,000,000.00		15,000,000.00
中国工商银行股份有限公司宁阳支行	2011年06月08日	2016年05月23日	人民币元	6.4%		15,000,000.00		15,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	125,600,000.00	--	125,600,000.00

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

公司没有因逾期借款获得展期形成的长期借款，也不存在长期借款逾期情况

(4) 公司长期借款期末余额较上期下降 57.89%，下降的主要原因：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；二是公司偿还部分长期借款所致。

32、长期应付款

(1)

单位：元

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	10,909,623.90	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		12,235,714.70	12,849,170.29	

注：系公司的二级子公司--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，提取的应付但尚未支付的原山东泰和泰山纸面石膏板总厂（集团）改制中用于解决离退休、工伤、职业病、内退等人员的相关费用。

33、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
专利实施基金	70,384.51	135,000.00	10,629.00	194,755.51	

国家“十一五”科技支撑计划	11,079.59		9,911.59	1,168.00	
知识产权专项经费	147,261.98		11,062.70	136,199.28	
技术中心创新能力专项	3,559,371.00		814,281.25	2,745,089.75	
博士后工作专项	152,677.89	58,000.00	68,939.90	141,737.99	
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		66,974.30	1,249.70	
企业专利调研与咨询	108,740.20	158,250.00	39,622.00	227,368.20	
不燃型外墙保温材料研究及应用	2,715.55		2,567.00	148.55	
北京西三旗基地搬迁安置补偿款	14,520,120.66		14,005,484.56	514,636.10	
国家“十二五”科技支撑计划	1,516,045.58	1,010,700.00	777,174.97	1,749,570.61	
博士后科研活动经费	64,791.30		48,322.13	16,469.17	
建筑外墙外保温用岩棉制品	100,000.00		96,037.74	3,962.26	
矿物棉装饰吸声板	40,000.00		9,433.96	30,566.04	
中关村开放实验室专项补贴资金	100,000.00		11,409.62	88,590.38	
住宅装配式内装标准化研究及产品应用开发	298,000.00		30,895.51	267,104.49	
北京市科技新星计划项目	100,000.00		6,992.00	93,008.00	
2012 年博士后专项	350,000.00		57,374.15	292,625.85	
国家“863”课题“高可见光活性氮掺杂纳米 TiO ₂ 粉体的规模化制备		600,000.00	53,962.00	546,038.00	
防电磁辐射矿棉吸声板的研制		200,000.00		200,000.00	
《石膏板企业安全技术规程》AQ 标准编制		50,000.00		50,000.00	
污染防治与减排环保专项-燃煤锅炉烟尘		300,000.00		300,000.00	
合计	21,231,997.22	2,511,950.00	16,142,112.38	7,601,834.84	--

专项应付款说明

注：北京西三旗基地搬迁安置补偿款为本公司拟发生的员工安置费用，本期期末较期初减少 14,005,484.56 元，原因为本年内公司为安置员工发生了相应支出所致。

34、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	484,987,935.35	512,517,063.89
合计	484,987,935.35	512,517,063.89

其他非流动负债说明

无

涉及政府补助的负债项目

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
宁海项目利用电厂脱硫石膏生产纸面石膏板高技术产业化示范工程	2,000,000.00		2,000,000.00			与资产相关
科技和环保发展奖励资金	1,482,000.00		1,482,000.00			与资产相关
科技和环保发展奖励资金	2,000,000.00		1,000,000.00		1,000,000.00	与资产相关
科技和环保发展奖励资金	2,500,000.00		1,000,000.00		1,500,000.00	与资产相关
搬迁补偿收益	357,722,943.26		11,666,427.70		346,056,515.56	与资产相关
淮南北新建材年产5000万平方米纸面石膏板生产线项目	10,890,000.00		2,178,000.00		8,712,000.00	与资产相关
新乡北新建材年产3000万平方米纸面石膏板生产线项目	6,804,000.00		1,512,000.00		5,292,000.00	与资产相关
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	3,896,000.00		1,948,000.00		1,948,000.00	与资产相关
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	3,920,000.00		1,960,000.00		1,960,000.00	与资产相关

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	4,895,000.00		1,780,000.00		3,115,000.00	与资产相关
电厂废渣（脱硫石 膏）利用关键技术研 究和应用	450,000.00				450,000.00	与资产相关
2011 年资源节约和 环境保护项目中央 预算内投资	6,000,000.00		2,000,000.00		4,000,000.00	与资产相关
天津市滨海新区科 技型中小企业发展 专项资金	1,200,000.00				1,200,000.00	与资产相关
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				9,410,000.00	与资产相关
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	977,307.08		863,077.00		114,230.08	与资产相关
用于综合利用脱硫 石膏生产纸面石膏 板工艺改造项目	228,461.92		101,539.00		126,922.92	与资产相关
重点企业技术中心 建设专项资金	463,436.00		222,450.00		240,986.00	与资产相关
安全生产专项资金 —石膏粉一步煅烧 工艺改造项目	49,761.00		49,761.00			与资产相关
节能专项资金	189,091.00		113,454.00		75,637.00	与资产相关
年产 9.8 万吨石膏板 护面纸技改项目补 助	433,333.00		100,000.00		333,333.00	与资产相关
高档装饰石膏板项 目补助	333,333.00		100,000.00		233,333.00	与资产相关
信息推广应用项目 补助	200,000.00				200,000.00	与资产相关
3000 万平米纸面石 膏板技术	224,051.56		199,061.56		24,990.00	与资产相关
温州市节能降耗财 政专项资金	41,141.58		28,246.86		12,894.72	与资产相关

重点节能工程、循环经济和重点流域工业污染治理工程	1,850,000.00		925,000.00		925,000.00	与资产相关
"三通、一平"财政补贴	1,021,204.43		1,021,204.43			与资产相关
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	5,000,000.00		2,000,000.00		3,000,000.00	与资产相关
纸面石膏板生产线投资资金	1,680,000.00		480,000.00		1,200,000.00	与资产相关
贵州省中小企业扶持	980,000.06		280,000.06		700,000.00	与资产相关
重大项目建设扶持资金	9,093,000.00		2,598,000.00		6,495,000.00	与资产相关
节能减排技术改造	1,050,000.00		300,000.00		750,000.00	与资产相关
项目建设专项资金补助	308,000.00		88,000.00		220,000.00	与资产相关
资源节约及污染治理工程资金	6,720,000.00		1,920,000.00		4,800,000.00	与资产相关
年产 5000 万 m ² 石膏板项目补助	8,925,000.00		2,550,000.00		6,375,000.00	与资产相关
泰山石膏(湖北)有限公司年产 6000 万石膏板项目补助资金	10,000,000.00		2,000,000.00		8,000,000.00	与资产相关
奖励资金用于项目基础设施建设	24,290,000.00		404,833.33		23,885,166.67	与资产相关
综合利用废渣磷石膏年产 6000 万 m ² 纸面石膏板项目	25,290,000.00		5,058,000.00		20,232,000.00	与资产相关
节能专项资金		500,000.00	25,000.00		475,000.00	与资产相关
武穴市财政局固定资产投资奖励		4,569,908.00	913,981.60		3,655,926.40	与资产相关
资源综合利用项目投资款		9,000,000.00	300,000.00		8,700,000.00	与资产相关
节能专项资金		8,670,000.00	67,500.00		8,602,500.00	与资产相关
综合利用脱硫石膏		1,350,000.00	433,500.00		916,500.00	与资产相关

技改项目补助						
企业技术中心建设 奖励资金		50,000.00			50,000.00	与资产相关
合计	512,517,063.89	24,139,908.00	51,669,036.54		484,987,935.35	--

35、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	本期增减变动（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转 股	其他	合计	
一、有限售条件的股份	62,741				-5,704	-5,704	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				-5,704	-5,704	57,037
二、无限售条件流通股份	575,087,259				5,704	5,704	575,092,963
1.人民币普通股	575,087,259				5,704	5,704	575,092,963
股份合计	575,150,000						575,150,000

注：公司股本已经北京兴华会计师事务所有限责任公司于2002年7月9日出具的验资报告文号为“(2002)京会兴验字第295号”《验资报告》验证。

36、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

无

37、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，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。本公司法定盈余公积累计已达到股本的66.62%，本年度不再提取。

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。

38、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	905,509,806.10	--
应付普通股股利	182,725,155.00	
期末未分配利润	2,781,772,840.64	--

调整年初未分配利润明细：

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

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

说明：2013年5月6日，经2012年度股东大会审议通过，公司以总股本57,515万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利 3.177元（含税），该次共派发现金红利 182,725,155.00 元。

39、少数股东权益

单位：元

股东名称	持股比例 (%)	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	45.00	6,510,904.54		4,687,776.82	1,823,127.72
日本国新日铁住金株式会社	10.00	20,726,970.74	1,041,014.18		21,767,984.92
日本国丰田房屋株式会社	7.50	15,545,228.08	780,760.64		16,325,988.72
北京科技大学	20.00	860,369.27		92,109.66	768,259.61
北京新材料中心	20.00	860,369.27		92,109.65	768,259.62
德州晶华集团有限公司	15.00	2,716,828.93	4,777,131.48	421,875.00	7,072,085.41
泰安市国有资产经营公司	16.00	371,721,190.73	156,571,083.16	48,000,000.00	480,292,273.89
山东泰和建材有限责任公司	14.00	325,256,041.91	136,999,697.77	42,000,000.00	420,255,739.68
贾同春	5.00	116,162,872.12	48,928,463.49	15,000,000.00	150,091,335.61
魏允芊	49.00		1,965,390.74		1,965,390.74
中华建筑报社	30.00		354,400.30		354,400.30
包德志	19.00		224,453.53		224,453.53
河北天人化工股份有限公司	20.00	6,052,728.19	1,351,687.81	1,477,470.80	5,926,945.20
秦皇岛华瀛磷酸有限公司	10.00	3,026,364.08	675,843.90	738,735.40	2,963,472.58
石家庄华澳电力有限责任公司	30.00	7,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	7,200,000.00
湖南蓉劲环保科技开发股份有限公司	30.00	5,894,573.65	3,092,482.96	3,542,791.35	5,444,265.26
HONOUR FAME LIMITED	20.00	768,247.54	835.11		769,082.65
RICHWELL (FAREAST) LIMITED	5.00	192,061.88	208.78		192,270.66
瓮福(集团)有限责任公司	40.00	23,700,000.00	1,200,000.00		24,900,000.00
瓮福(集团)有限责任公司	40.00	20,700,000.00	1,200,000.00		21,900,000.00
威海恒邦化工有限公司	30.00	5,975,729.79			5,975,729.79
济源市万洋冶炼(集团)有限公司	15.00		4,500,000.00		4,500,000.00
合计		933,870,480.72	364,863,453.85	117,252,868.68	1,181,481,065.89

40、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	7,439,902,309.80	6,643,166,887.05

其他业务收入	50,180,470.03	41,991,099.82
营业成本	5,263,199,867.85	4,910,033,282.17

(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	7,366,142,470.40	5,174,079,978.40	6,557,137,022.45	4,828,611,660.96
工程及劳务	73,759,839.40	53,940,403.50	86,029,864.60	53,006,352.82
合计	7,439,902,309.80	5,228,020,381.90	6,643,166,887.05	4,881,618,013.78

(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	6,346,392,043.61	4,390,582,202.10	5,551,296,680.13	4,049,460,360.00
龙骨	582,723,255.75	442,239,154.16	473,063,000.83	364,738,090.73
其他产品	403,751,815.51	341,258,622.14	507,429,051.94	414,413,210.23
工程及劳务	73,759,839.40	53,940,403.50	86,029,864.60	53,006,352.82
增值税补贴收入	33,275,355.53		25,348,289.55	
合计	7,439,902,309.80	5,228,020,381.90	6,643,166,887.05	4,881,618,013.78

(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	3,474,524,459.93	2,460,475,508.68	3,129,169,789.99	2,302,143,893.68
南方地区	2,614,513,571.77	1,827,695,758.51	2,578,323,410.76	1,888,719,785.76
西部地区	1,319,502,932.64	909,038,280.01	903,235,912.83	662,011,855.26
国外销售	31,361,345.46	30,810,834.70	32,437,773.47	28,742,479.08
合计	7,439,902,309.80	5,228,020,381.90	6,643,166,887.05	4,881,618,013.78

(5) 其他业务收入和其他业务成本

单位：元

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	8,570,068.57	2,747,963.96	4,208,948.99	813,293.59
运输及劳务	206,922.39	18,995.70	897,956.97	84,700.00
销售外购商品	15,796,705.31	14,786,498.02	14,263,209.15	12,588,611.78
销售外购原料	6,793,873.36	5,892,196.62	2,089,170.60	1,546,977.74
销售废料	10,287,883.76	4,201,258.51	8,656,839.24	1,804,137.12
其他	8,525,016.64	7,532,573.14	11,874,974.87	11,577,548.16
合计	50,180,470.03	35,179,485.95	41,991,099.82	28,415,268.39

(6) 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	63,915,215.02	0.85%
北京市玉泉营鑫德利装饰材料经营部	41,895,997.62	0.56%
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司	40,694,603.38	0.54%
武汉市东西湖人和隔墙吊顶经营部	40,095,844.23	0.54%
北京新北龙腾建材有限公司	35,405,170.18	0.47%
合计	222,006,830.43	2.96%

营业收入的说明

无

41、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		102,083.87	本附注五
营业税	2,108,708.32	2,349,894.76	本附注五
城市维护建设税	7,241,723.18	8,082,699.32	本附注五
教育费附加	6,588,367.62	6,555,519.06	本附注五
资源税	2,574.31		

水利建设基金	589,150.44	509,840.86	
价格调节基金	135,427.49	711.58	
堤围维护费	217,068.69	219,866.37	
地方综合规费	1,016,576.71		
合计	17,899,596.76	17,820,615.82	--

营业税金及附加的说明

无

42、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工成本	112,731,049.13	109,411,502.94
折旧费	1,062,818.78	1,169,676.08
办公及资料费	3,576,382.74	4,080,351.99
电话费	3,623,105.96	3,289,508.80
交通及差旅费	12,267,299.50	10,289,297.80
修理费	1,047,845.43	674,189.41
车辆费用	5,053,850.85	4,647,516.52
低值易耗及物料消耗	2,822,924.89	1,945,769.50
运输费	81,592,750.81	76,205,788.03
装卸费	5,675,050.28	4,300,420.84
业务招待费	5,065,682.94	5,230,008.63
租金	5,226,366.57	2,294,945.18
会议费	1,196,696.54	2,928,697.98
广告宣传及展览费	28,308,134.55	15,903,980.90
仓储费	3,312,053.00	2,814,148.00
其他	10,668,803.60	6,438,406.57
合计	283,230,815.57	251,624,209.17

43、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工成本	152,865,844.64	126,564,184.38
残疾人就业保障金	1,308,735.90	1,026,142.81

物业及供暖	7,489,201.84	4,448,945.40
折旧费	27,116,524.18	21,861,625.04
税金	42,404,727.46	36,756,901.34
无形资产摊销	18,371,898.08	14,952,268.39
土地租赁费	1,171,327.76	631,881.11
水电费	6,028,234.69	4,678,906.43
办公及资料费	3,943,621.86	5,906,649.32
交通及差旅费	6,998,461.11	7,206,288.77
车辆费用	8,297,836.10	7,204,894.42
修理费	15,989,560.11	9,529,411.69
会议费	1,629,430.37	2,598,096.83
电话费	2,441,705.86	2,084,528.65
业务招待费	10,475,444.06	14,865,697.03
低值易耗及物料消耗	2,498,312.22	3,215,946.43
中介机构费用	3,396,652.66	3,457,162.76
咨询费	3,393,148.52	2,899,381.68
租赁费	15,772,960.89	3,716,778.83
专利费用	2,511,988.88	2,266,254.12
科研费用	51,808,610.60	29,774,526.23
开办费	3,036,114.93	4,668,833.65
律师费	6,390,325.16	27,185,317.88
未确认资产摊销	3,376,736.98	3,343,787.04
其他	23,942,223.77	13,838,614.17
合计	422,659,628.63	354,683,024.40

44、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	171,394,360.51	152,008,400.26
利息收入	-7,812,775.92	-7,468,695.30
汇兑损失(减：汇兑收益)	457,867.55	12,214.37
手续费及其他	2,844,480.80	5,256,625.74
合计	166,883,932.94	149,808,545.07

45、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	3,473,230.34	4,152,978.07
处置长期股权投资产生的投资收益	347,340.66	46,268.64
处置交易性金融资产取得的投资收益	214,109.59	1,108,244.66
持有至到期投资取得的投资收益	829,561.65	669,479.45
合计	4,864,242.24	5,976,970.82

(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
郟城新兴新装饰材料有限公司		-488,118.99	
武汉理工光科股份有限公司	4,634,541.41	6,177,859.95	
烁光特晶科技发展有限公司	513,803.44	463,175.67	
南京华府资产经营管理有限公司	-973,259.90	-1,170,467.89	
泰安泰和建筑装饰材料有限公司	277,661.85	254,888.97	
新疆天山建材石膏制品有限责任公司	-979,516.46	-1,084,359.64	
合计	3,473,230.34	4,152,978.07	--

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

(3) 处置长期股权投资产生的投资收益分项列示

单位：元

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
泰安泰立珠宝有限公司		46,268.64	公司注销
泰安泰和建筑装饰材料有限公司	-378.52		公司注销
郟城新兴新装饰材料有限公司	347,719.18		公司注销
合计	347,340.66	46,268.64	

(4) 处置金融性资产产生的投资收益明细

单位：元

投资单位	金融资产类别	本期金额	上期金额
------	--------	------	------

泰山石膏股份有限公司	交易性金融资产	214,109.59	982,491.24
泰山石膏股份有限公司	持有至到期投资	829,561.65	669,479.45
泰安市金盾建材有限公司	交易性金融资产		125,753.42
合计		1,043,671.24	1,777,724.11

(5) 本公司不存在投资收益汇回的重大限制情况。

46、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	4,871,711.55	8,245,309.53
五、长期股权投资减值损失	271,448.41	
合计	5,143,159.96	8,245,309.53

47、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	2,528,734.25	1,402,308.49	2,528,734.25
其中：固定资产处置利得	2,024,242.94	601,391.12	2,024,242.94
无形资产处置利得	466,083.77	800,917.37	466,083.77
接受捐赠	250,000.00		250,000.00
政府补助	114,370,888.64	66,968,999.16	114,370,888.64
搬迁补偿收益	14,005,484.56	266,099,395.09	14,005,484.56
无法支付的呆帐收入	1,458,486.64	2,903,532.54	1,458,486.64
罚款收入	632,930.19	1,457,023.85	632,930.19
违约金收入	9,578.56		9,578.56
其他	467,302.78	1,206,393.93	467,302.78
合计	133,723,405.62	340,037,653.06	

营业外收入说明

(2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
宁海项目利用电厂脱硫石膏生产纸面石膏板高技术产业化示范工程	2,000,000.00	2,000,000.00	与资产相关	是
科技和环保发展奖励资金	1,482,000.00	1,482,000.00	与资产相关	是
科技和环保发展奖励资金	1,000,000.00	1,000,000.00	与资产相关	是
科技和环保发展奖励资金	1,000,000.00	1,000,000.00	与资产相关	是
搬迁补偿收益	11,666,427.70	7,912,745.50	与资产相关	是
淮南北新建材年产 5000 万平方米纸面石膏板生产线项目	2,178,000.00		与资产相关	是
新乡北新建材年产 3000 万平方米纸面石膏板生产线项目	1,512,000.00	756,000.00	与资产相关	是
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	1,948,000.00	1,948,000.00	与资产相关	是
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	1,960,000.00	1,960,000.00	与资产相关	是
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	1,780,000.00	1,780,000.00	与资产相关	是
2011 年资源节约和环境保护项目中央预算内投资	2,000,000.00	2,000,000.00	与资产相关	是
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	863,077.00	964,616.00	与资产相关	是
用于综合利用脱硫石膏生产纸面石膏板工艺改造项目	101,539.00		与资产相关	是
重点企业技术中心建设专项资金	222,450.00	222,448.00	与资产相关	是

安全生产专项资金—石膏粉一步煅烧工艺改造项目	49,761.00	54,286.00	与资产相关	是
节能专项资金	113,454.00	113,454.00	与资产相关	是
年产 9.8 万吨石膏板护面纸技改项目补助	100,000.00	66,667.00	与资产相关	是
高档装饰石膏板项目补助	100,000.00	100,000.00	与资产相关	是
3000 万平米纸面石膏板技术	199,061.56	149,940.00	与资产相关	是
温州市节能降耗财政专项资金	28,246.86	77,368.42	与资产相关	是
重点节能工程、循环经济和重点流域工业污染治理工程	925,000.00	925,000.00	与资产相关	是
“三通、一平”财政补贴	1,021,204.43	1,225,445.28	与资产相关	是
重点节能工程循环经济和资源节约重大示范及重点工业污染治理工程建设项目资金	2,000,000.00	3,000,000.00	与资产相关	是
纸面石膏板生产线投资资金	480,000.00	480,000.00	与资产相关	是
贵州省中小企业扶持	280,000.06	279,999.96	与资产相关	是
重大项目建设扶持资金	2,598,000.00	2,598,000.00	与资产相关	是
节能减排技术改造	300,000.00	300,000.00	与资产相关	是
项目建设专项资金补助	88,000.00	88,000.00	与资产相关	是
资源节约及污染治理工程资金	1,920,000.00	1,920,000.00	与资产相关	是
年产 5000 万 m ² 石膏板项目补助	2,550,000.00	2,550,000.00	与资产相关	是
泰山石膏（湖北）有限公司年产 6000 万石膏板项目补助资金	2,000,000.00		与资产相关	是
奖励资金用于项目基础设施建设	404,833.33		与资产相关	是
综合利用废渣磷石膏年产 6000 万 m ² 纸面石膏板项目	5,058,000.00		与资产相关	是

节能专项资金	25,000.00		与资产相关	是
武穴市财政局固定资产投资奖励	913,981.60		与资产相关	是
资源综合利用项目投资款	300,000.00		与资产相关	是
节能专项资金	67,500.00		与资产相关	是
综合利用脱硫石膏技改项目补助	433,500.00		与资产相关	是
涿洲项目年产 5000 万平方米石膏板资源综合利用项目		2,000,000.00	与资产相关	是
环保专项补助资金		233,965.51	与资产相关	是
资源综合利用补助资金		1,200,000.00	与资产相关	是
三峡移民贷款贴息		126,250.00	与资产相关	是
优秀企业奖励	30,000.00		与收益相关	是
困难人员就业补助	900.00		与收益相关	是
技改帮扶奖励资金	856,000.00		与收益相关	是
科技创新奖励	5,000.00		与收益相关	是
节能技改项目奖励	240,000.00		与收益相关	是
科技成果转化项目资金	100,000.00		与收益相关	是
循环经济示范企业	100,000.00		与收益相关	是
清洁生产补贴	20,000.00		与收益相关	是
研发机构建设奖励	30,000.00		与收益相关	是
科技成果转化项目资金	100,000.00		与收益相关	是
科技计划项目资金	200,000.00		与收益相关	是
宁波市循环经济示范企业奖励	100,000.00		与收益相关	是
宁海县科学技术专利补贴款	15,000.00		与收益相关	是
企业发展资金财政补贴款	72,000.00		与收益相关	是
宁海县科学技术专利补贴款	13,500.00		与收益相关	是
高新技术企业申报成功科技局奖励	40,000.00		与收益相关	是
纸面石膏板技术创新奖励	20,000.00		与收益相关	是

岱岳区节能降耗资金	140,000.00		与收益相关	是
重点纳税企业奖励基金	145,000.00		与收益相关	是
就业补助款	165,000.00		与收益相关	是
节能专项资金款	270,000.00		与收益相关	是
应用技术与开发基金	100,000.00		与收益相关	是
节能考核奖励资金	100,000.00		与收益相关	是
企业技术改造专项资金	500,000.00		与收益相关	是
纳税先进企业奖励基金	10,000.00		与收益相关	是
组织毕业生就业见习市级补助资金	157,380.00		与收益相关	是
沟门镇政府扶企资金	1,478,400.00		与收益相关	是
税收优惠	2,099,211.80		与收益相关	是
节能补助	300,000.00		与收益相关	是
投资补助	2,741,900.00		与收益相关	是
节能奖励	900,000.00		与收益相关	是
安全标准化验收	50,000.00		与收益相关	是
节能、降耗奖励资金	100,000.00		与收益相关	是
资源综合利用奖励	30,000.00		与收益相关	是
邳州经济考核奖励	40,000.00		与收益相关	是
节能目标考核奖励	20,000.00		与收益相关	是
流动资金贷款贴息	100,000.00		与收益相关	是
再就业培训资金	58,400.00		与收益相关	是
大型纸面石膏板生产线热风炉干燥技术示范	50,000.00		与收益相关	是
新型墙体材料专项基金补助	450,000.00		与收益相关	是
节能专项资金	400,000.00		与收益相关	是
企业激励奖励资金	75,000.00		与收益相关	是
突出贡献奖	75,000.00		与收益相关	是
财政奖金	50,000.00		与收益相关	是
创新成果奖励	100,000.00		与收益相关	是
保增长促投资扶持奖励资金	50,000.00		与收益相关	是
激励工业企业保增长激励资金	1,600,000.00		与收益相关	是

3000 万 m ² /年综合利用 废渣磷石膏生产纸面石 膏板	500,000.00		与收益相关	是
能源审计补助	10,000.00		与收益相关	是
海南财政拨款	4,518,511.00		与收益相关	是
引进省外资金奖励	150,000.00		与收益相关	是
合肥市经信委项目拨款	1,600,000.00		与收益相关	是
巢湖市人民政府财政拨 款	960,000.00		与收益相关	是
上杭县工业区管理委员 会拨款	458,736.00		与收益相关	是
2013 年上半年缴纳土地 使用税奖励	412.30		与收益相关	是
重点纳税企业奖励资金	158,000.00		与收益相关	是
税收财政奖励	2,435,700.00	2,321,817.49	与收益相关	是
北京市节能环保中心能 源审计奖励资金	130,000.00		与收益相关	是
北京商务委员会中小企 业国际市场开拓资金	14,501.00	53,837.00	与收益相关	是
财政局老旧汽车补贴	-4,500.00	8,500.00	与收益相关	是
2007 年度海淀区重大产 业专项科技奥运专项款 尾款	210,000.00		与收益相关	是
北京市海淀区发展和改 革委员会节能奖励金	500,000.00	50,000.00	与收益相关	是
中关村科技园区海淀园 管理委员会商标奖励款	300,000.00		与收益相关	是
浙江省海盐经济开发 管理委员会给嘉兴北新 奖励款	16,462,800.00		与收益相关	是
天津市滨海新区汉沽经 济发展局奖励款	20,000,000.00		与收益相关	是
2011 年海淀区促工业增 长专项资金		200,000.00	与收益相关	是
中关村管委会信用贷款 贴息补贴		1,200,000.00	与收益相关	是
北京市商务委员会 2011 年度第二批中小中央资		23,559.00	与收益相关	是

金				
北京市经济和信用化委员会关于振兴技术改造2012年中央预算内投资项目资金		10,000,000.00	与收益相关	是
北京市标准化交流服务中心2011年度技术标准资助金		600,000.00	与收益相关	是
节能专项资金—资源综合利用重点企业补贴		240,000.00	与收益相关	是
高新技术企业奖励		50,000.00	与收益相关	是
能源审计补贴		30,000.00	与收益相关	是
数字企业达标奖励		30,000.00	与收益相关	是
科技奖励		80,000.00	与收益相关	是
新产品政府补贴资金		12,000.00	与收益相关	是
分离发展服务业等补助金		1,270,000.00	与收益相关	是
企业规模上台阶补助		150,000.00	与收益相关	是
节能考核奖励基金		60,000.00	与收益相关	是
在线监控运行补助		16,600.00	与收益相关	是
工业和信息产业转型升级专项奖励		500,000.00	与收益相关	是
工业节能专项资金		530,000.00	与收益相关	是
政府补贴		30,000.00	与收益相关	是
环保设备补贴		40,000.00	与收益相关	是
企业科技资金奖励		100,000.00	与收益相关	是
环保绿色建材		9,500.00	与收益相关	是
新型墙体材料项目		150,000.00	与收益相关	是
工业增长专项资金		200,000.00	与收益相关	是
北京工业保增长企业奖励		200,000.00	与收益相关	是
电费奖励		100,000.00	与收益相关	是
中小企业特色产业基金		1,200,000.00	与收益相关	是
科学创新奖励资金		20,000.00	与收益相关	是
技术革新奖		50,000.00	与收益相关	是
企业发展资金		20,000.00	与收益相关	是

“五优一新”奖励资金		300,000.00	与收益相关	是
企业激励奖励资金		175,000.00	与收益相关	是
沟门镇政府扶企资金		275,600.00	与收益相关	是
科技型中小企业创新基金		68,400.00	与收益相关	是
科技型中小企业创新基金		160,000.00	与收益相关	是
先进单位		20,000.00	与收益相关	是
科技成果奖		50,000.00	与收益相关	是
石膏板干燥节能技术改造奖励		1,250,000.00	与收益相关	是
纳税先进单位奖励资金		20,000.00	与收益相关	是
科技成果奖励		30,000.00	与收益相关	是
循环经济专项资金		600,000.00	与收益相关	是
企业实训基地专项资金		100,000.00	与收益相关	是
税收奖励		50,000.00	与收益相关	是
重点引资企业、项目发展扶持奖励		1,000,000.00	与收益相关	是
节能、降耗、减排、环保奖励资金		50,000.00	与收益相关	是
节能、降耗、减排、环保奖励资金		300,000.00	与收益相关	是
重点引资企业、项目发展扶持奖励		1,200,000.00	与收益相关	是
节能技术改造奖励资金		1,210,000.00	与收益相关	是
税收奖励		50,000.00	与收益相关	是
合计	114,370,888.64	66,968,999.16	--	--

说明：公司本期发生的营业外收入较上年同期下降的比例为60.67%，下降的主要原因是公司发生的搬迁事项根据《企业会计准则第16号-政府补助》及《企业会计准则解释第3号》的要求，将因搬迁已发生的成本、费用及损失部分对应的补助款相应自专项应付款结转至营业外收入的金额较上期有所下降所致。

48、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	13,290,095.44	22,009,295.04	13,290,095.44
其中：固定资产处置损失	13,290,095.44	22,009,295.04	13,290,095.44
对外捐赠	1,681,000.00	1,675,000.00	1,681,000.00
罚款、滞纳金支出		56,692.89	
搬迁费用及拆迁损失	14,005,484.56	266,099,395.09	14,005,484.56
其他	827,532.42	355,975.69	827,532.42
合计	29,804,112.42	290,196,358.71	29,804,112.42

营业外支出说明

公司本期发生的营业外支出较上年同期下降89.73%，下降的主要原因是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的金额较上期有所下降所致。

49、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	178,651,031.97	115,331,329.70
递延所得税调整	3,134,648.73	-1,632,674.32
合计	181,785,680.70	113,698,655.38

50、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长59.88%，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。

51、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

基本每股收益以归属于母公司普通股股东的合并净利润除以母公司发行在外普通股的加权平均数计算，稀释每股收益以根据稀释性潜在普通股调整后的归属于母公司普通股股东的合并净利润除以调整后的母公司发行在外普通股的加权平均数计算。报告期北新建材无稀释性的潜在普通股，因此稀释每股收益与基本每股收益相同。基本每股收益和稀释每股收益计算如下：

项目	序号	本期金额	上期金额
归属于母公司股东的净利润	1	905,509,806.10	676,772,240.72
归属于母公司所有者的非经常性损益（税后）	2	87,475,627.48	41,143,186.05
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	818,034,178.62	635,629,054.67

期初股份总数	4	575,150,000.00	575,150,000.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份（I）	5		
发行新股或债转股等增加股份数（II）	6		
增加股份（II）下一月份起至报告期期末的月份数	7		
报告期因回购或缩股等减少股份数	8		
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	9		
报告期月份数	10		
发行在外的普通股加权平均数	$11=4+5+6 \times 7 \div 10-8 \times 9 \div 10$	575,150,000.00	575,150,000.00
基本每股收益	$12=1 \div 11$	1.574	1.177
扣除非经常性损益（税后）后的基本每股收益	$13=3 \div 11$	1.422	1.105
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	14		
转换费用	15		
所得税率（%）	16	15%—25%	15%—25%
认股权证、期权行权增加股份数	17		
稀释每股收益	$18=[1+(14-15) \times (1-16)] \div (11+17)$	1.574	1.177
扣除非经常性损益（税后）后稀释每股收益	$19=[3+(14-15) \times (1-16)] \div (11+17)$	1.422	1.105

52、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		1,904,895.17
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		286,383.79
小计		1,618,511.38
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		-168,000.00
小计		168,000.00
合计		1,786,511.38

其他综合收益说明

无

53、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	7,812,775.92
其他应收和其他应付	266,589,131.63
政府补助	82,215,948.67
营业外收入	3,490,222.93
其他	7,304,377.28
合计	367,412,456.43

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	101,985,787.38
管理费用	91,456,783.19
财务费用	2,844,480.80
制造费用	44,587,607.20
营业外支出	2,064,601.85
其他应收和其他应付	264,190,238.28
其他	713,677.56
合计	507,843,176.26

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	14,443,926.90
合计	14,443,926.90

支付的其他与投资活动有关的现金说明

无

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付的票据保证金	24,022,000.00
合计	24,022,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

无

54、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	1,258,063,632.86	935,062,610.50
加：资产减值准备	5,143,159.96	8,245,309.53
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	279,140,436.70	224,395,262.81
无形资产摊销	20,577,963.04	18,367,655.54
长期待摊费用摊销	641,338.27	635,052.10
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）	10,761,361.19	16,447,621.48
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		4,159,365.07
财务费用（收益以“-”号填列）	171,394,360.51	152,008,400.26
投资损失（收益以“-”号填列）	-4,864,242.24	-5,976,970.82
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	3,148,688.41	-1,615,277.75
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-14,039.68	-17,396.57
存货的减少（增加以“-”号填列）	-220,682,912.86	-134,951,665.55
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-106,843,698.12	-20,053,537.67
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	88,758,888.64	-58,386,597.80
其他		-4,414,246.36
经营活动产生的现金流量净额	1,505,224,936.68	1,133,905,584.77
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	742,409,681.63	659,762,684.08
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	82,646,997.55	-132,373,045.17
--------------	---------------	-----------------

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	8,040,000.00	
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	7,400,000.00	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	2,000,090.99	
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	5,399,909.01	
4. 取得子公司的净资产	5,994,879.52	
流动资产	2,009,159.95	
非流动资产	3,998,000.00	
流动负债	11,994.72	
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
4. 处置子公司的净资产		5,282,680.89
流动资产		2,220,533.42
非流动资产		3,467,433.31
流动负债		405,285.84

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	742,409,681.63	659,762,684.08
其中：库存现金	343,305.62	300,635.74
可随时用于支付的银行存款	718,401,267.10	642,462,951.30
可随时用于支付的其他货币资金	23,665,108.91	16,999,097.04
三、期末现金及现金等价物余额	742,409,681.63	659,762,684.08

现金流量表补充资料的说明

注：公司及公司之子公司其他货币资金中包含银行承兑汇票保证金24,522,000.00元，该款项受限制期限为三个月以上，不作为现金及现金等价物。

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例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
中国建材股份有限公司	控股股东	股份有限公司	北京市海淀区三里河路甲 11 号	宋志平	新型建筑材料及制品、新型房屋、水泥及制品、玻璃纤维及制品、复合材料及制品的技术研发、生产和销售等	539,902.6262	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

注：北新建材母公司之最终控制方为中国建筑材料集团有限公司，成立于1984年1月3日，法定代表人为宋志平，注册资本55.30亿元人民币，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	有限责任公司	北京市	邹云翔	塑钢型材生产经营	10,000	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	20,000	82.5%	82.5%	72636296-7
北京北新晨龙装饰工程有限公司		有限责任公司	北京市	邹云翔	建筑装饰装修	700	100%	100%	10195550-0
北京新材料	控股子公司	有限责任公司	北京市	王 兵	高科技企业	500	60%	60%	72634017-8

孵化器有限公司		司			培育				
苏州北新矿棉板有限公司		有限责任公司	江苏苏州市	邱 洪	矿棉板的生产销售	2,000	100%	100%	73829657-3
太仓北新建材有限公司		有限责任公司	江苏太仓市	周 桓	石膏板的制造销售	6,000	100%	100%	79650800-1
宁波北新建材有限公司		有限责任公司	浙江宁波市	周 桓	石膏板的制造销售	1,500	100%	100%	78042527-9
北京东联投资有限公司		有限责任公司	北京市	杨艳军	投资业务	3,579.375	100%	100%	76002435-5
肇庆北新建材有限公司		有限责任公司	广东肇庆市	周 桓	石膏板的制造销售	2,000	100%	100%	66500566-6
广安北新建材有限公司		有限责任公司	四川广安市	周 桓	石膏板的制造销售	2,684.82	100%	100%	66536676-0
湖北北新建材有限公司		有限责任公司	湖北武汉市	周 桓	石膏板的制造销售	1,500	100%	100%	66952032-3
苏州北新建材有限公司		有限责任公司	江苏苏州市	张乃岭	墙体材料制造销售	8,000	100%	100%	79830369-1
北新住宅产业有限公司		有限责任公司	北京市密云县	邹云翔	建筑材料的制造销售	5,000	100%	100%	69964053-7
镇江北新建材有限公司		有限责任公司	江苏镇江市	周 桓	石膏板的制造销售	1,500	100%	100%	69794890-9
平邑北新建材有限公司		有限责任公司	山东临沂市	周 桓	石膏板的制造销售	2,000	100%	100%	69443159-2
故城北新建材有限公司	控股子公司	有限责任公司	河北故城县	张乃岭	石膏板的制造销售	1,500	85%	85%	69349713-5
新乡北新建材有限公司		有限责任公司	河南卫辉市	周 桓	石膏板的制造销售	1,500	100%	100%	56510393-9
淮南北新建材有限公司		有限责任公司	安徽淮南市	周 桓	石膏板的制造销售	1,500	100%	100%	56750387-2
中建材创新科技研究院有限公司		有限责任公司	北京市昌平区	王 兵	技术开发	5,000	100%	100%	57516691-7
北新建材(天津)有限公司		有限责任公司	天津市滨海新区	周 桓	石膏板的制造销售	5,000	100%	100%	59292598-9
北新建材(泉州)有		有限责任公司	福建泉州市	周 桓	石膏板的制造销售	1,500	100%	100%	59596042-1

限公司									
北新建材 (昆明)有限公司		有限责任公司	云南昆明市	丁尚华	石膏板的制造销售	50	100%	100%	08636570-4
北新建材 (嘉兴)有限公司		有限责任公司	浙江嘉兴市	周 桓	石膏板的制造销售	5,000	100%	100%	06319418-0
北新轻钢房屋(北京)有限公司		有限责任公司	北京市	尹稷华	工厂化房屋生产	2,000	100%	100%	06280233-2
北京天地人居文化发展有限公司	控股子公司	有限责任公司	北京市	王 兵	杂志的编辑与出版	300	51%	51%	59960314-9
北新建材 (上海)有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海市	董占波	建材贸易与物流板块	400	51%	51%	05938580-6
泰山石膏股份有限公司	控股子公司	有限责任公司	山东泰安市	贾同春	石膏板的制造销售	15,562.50	65%	65%	72074387-3
泰山石膏 (邳州)有限公司		有限责任公司	江苏邳州市	贾同春	石膏板的制造销售	1,000	100%	100%	73783509-6
秦皇岛泰山建材有限公司	控股子公司	有限责任公司	河北秦皇岛	贾同春	石膏板的制造销售	1,500	70%	70%	73871270-9
湖北泰山建材有限公司		有限责任公司	湖北荆门市	贾同春	石膏板的制造销售	1,500	100%	100%	75340018-0
泰山石膏 (潍坊)有限公司		有限责任公司	山东安丘市	贾同春	石膏板的制造销售	1,000	100%	100%	76576220-X
泰山石膏 (江阴)有限公司	控股子公司	有限责任公司	江苏江阴市	贾同春	石膏板的制造销售	4,800.399	67.5%	67.5%	76053337-9
泰山石膏 (重庆)有限公司		有限责任公司	重庆江津市	贾同春	石膏板的制造销售	2,875	100%	100%	77849473-4
泰山石膏 (衡水)有限公司		有限责任公司	河北衡水市	贾同春	石膏粉的制造销售	500	100%	100%	78256341-3
泰安市泰山纸面石膏板		有限责任公司	山东泰安市	彭世亮	石膏板的制造销售	2,200	100%	100%	78503046-0

有限公司									
阜新泰山石膏建材有限公司		有限责任公司	辽宁阜新市	贾同春	石膏板的制造销售	2,000	100%	100%	79159109-6
泰山石膏(温州)有限公司		有限责任公司	浙江乐清市	贾同春	石膏板的制造销售	770	100%	100%	79437707-9
泰山石膏(平山)有限公司	控股子公司	有限责任公司	河北平山县	贾同春	石膏板的制造销售	2,000	70%	70%	78981954-9
泰山石膏(河南)有限公司		有限责任公司	河南偃师市	贾同春	石膏板的制造销售	3,000	100%	100%	66466723-8
泰山石膏(湘潭)有限公司	控股子公司	有限责任公司	湖南湘潭市	贾同春	石膏板的制造销售	1,200	70%	70%	79688710-1
泰山石膏(铜陵)有限公司		有限责任公司	安徽铜陵市	贾同春	石膏板的制造销售	1,000	100%	100%	67264412-4
泰山石膏(包头)有限公司		有限责任公司	内蒙古包头市	贾同春	石膏板的制造销售	500	100%	100%	67067771-5
泰安泰山环保建材有限公司	控股子公司	有限责任公司	山东泰安市	贾同春	装饰石膏板等制造及销售	400	75%	75%	66571851-9
泰山石膏(南通)有限公司		有限责任公司	江苏南通市	贾同春	石膏板的制造销售	10,000	100%	100%	69675075-7
泰山石膏(江西)有限公司		有限责任公司	江西丰城市	贾同春	石膏板的制造销售	1,500	100%	100%	68595492-2
山东泰和光能有限公司		有限责任公司	山东泰安市	贾同春	太阳能高硼硅玻璃管制造及销售	600	100%	100%	69543055-9
泰山石膏(广东)有限公司		有限责任公司	广东博罗县	贾同春	石膏板的制造销售	3,000	100%	100%	68863927-4
贵州泰福石膏有限公司	控股子公司	有限责任公司	贵州福泉市	任绪连	石膏板的制造销售	5,000	60%	60%	69750860-4
泰山(银川)		有限责任公	宁夏银川	贾同春	石膏板的制	2,400	100%	100%	68422511-1

石膏有限公司		司			造销售				
泰山石膏(陕西)有限公司		有限责任公司	陕西渭南市	贾同春	石膏板的制造销售	2,000	100%	100%	79076244-7
泰山石膏(云南)有限公司		有限责任公司	云南易门县	贾同春	石膏板的制造销售	1,000	100%	100%	78169623-0
泰山石膏(四川)有限公司		有限责任公司	四川什邡市	贾同春	石膏板的制造销售	3,000	100%	100%	55347022-1
泰山石膏(辽宁)有限公司		有限责任公司	辽宁绥中县	贾同春	石膏板的制造销售	3,000	100%	100%	56461611-8
泰山石膏(湖北)有限公司		有限责任公司	湖北武穴市	贾同春	石膏板的制造销售	3,000	100%	100%	56547693-8
泰山石膏(巢湖)有限公司		有限责任公司	安徽巢湖市	贾同春	石膏板的制造销售	3,000	100%	100%	56896162-1
泰山石膏(聊城)有限公司		有限责任公司	山东聊城市	贾同春	石膏板的制造销售	3,000	100%	100%	57935935-3
泰安市金盾建材有限公司		有限责任公司	山东泰安市	贾同春	建材制品的制造销售	500	100%	100%	75353129-5
泰山石膏(福建)有限公司	控股子公司	有限责任公司	福建龙岩市	贾同春	石膏板的制造销售	5,000	60%	60%	59788388-8
泰山石膏(威海)有限公司	控股子公司	有限责任公司	山东乳山市	贾同春	石膏板的制造销售	2,000	70%	70%	05793893-X
泰山石膏(吉林)有限公司		有限责任公司	吉林四平市	贾同春	石膏板的制造销售	3,000	100%	100%	59882190-2
泰山石膏(宣城)有限公司		有限责任公司	安徽宣城市	贾同春	石膏板的制造销售	1,000	100%	100%	05575304-2
泰山石膏(宿迁)有限公司		有限责任公司	江苏宿迁市	贾同春	石膏板的制造销售	1,000	100%	100%	06457904-X

限公司									
泰山石膏 (济源)有 限公司	控股子公司	有限责任公 司	河南济源市	贾同春	石膏板的制 造销售	3,000	85%	85%	07540849- X
泰山石膏 (甘肃)有 限公司		有限责任公 司	甘肃白银市	贾同春	石膏板的制 造销售	3,000	100%	100%	07676055-9
泰山石膏 (龙岩)水 泥缓凝剂有 限公司		有限责任公 司	福建龙岩市	贾同春	石膏板的制 造销售	1,000	100%	100%	07744735-3

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	200.00	50%	50%	子公司参股	67574050-9
二、联营企业									
北京新型 材料建筑 设计研究 院有限公 司	有限责任	北京市	薛孔宽	工业与民用 建筑设计、 建材工业工 程监理	600.00	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	山东泰安市	韩玉武	装饰纸板、 石膏制品等 制造、销售	3,500.00	59%	59%	子公司参股	66352647-6
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	2,000.00	25%	25%	子公司参股	74520417-1
武汉理工 光科股份 有限公司	有限责任	湖北武汉市	鲁国庆	仪器、仪表 及其它器件 生产销售	4,166.854	18.08%	18.08%	本公司参股	72466171X
烁光特晶	有限责任	北京市	浦西民	特种晶体材	5,000.00	41%	41%	本公司参股	26716473-3

科技发展 有限公司				料的开发、 生产和销售					
郯城新兴 新装饰材料有 限公司	有限责任	山东郯城县	佟克本	生产新型建 筑材料及装 饰材料用纸 等	10,801.55	29.2%	29.2%	本公司参股	66377292-5
南京华府 资产经营 管理有限 公司	有限责任	江苏南京市	陈雷	房地产开发 及销售	15,714.57	29.68%	29.68%	本公司参股	72261854X

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
北新建材集团有限公司	本公司母公司之最终控制方之子公司	10195414-5
北京北新家园物业管理有限公司	本公司母公司之最终控制方之子公司	70023806-0
慈溪南方水泥有限公司	本公司母公司之子公司	75037802-9
北新集成房屋（北京）有限公司	本公司母公司之最终控制方之子公司	67963554-6
中建材(镇江)光电应用技术研究院有限公司	本公司母公司之最终控制方之子公司	56780853-7
中国建材检验认证集团股份有限公司	本公司母公司之最终控制方之子公司	10112342-1
中联装备集团北新机械有限公司	本公司母公司之最终控制方之子公司	10822576-2
中国建材检验认证集团秦皇岛有限公司	本公司母公司之最终控制方之子公司	57132876-3
中国新型建材设计研究院	本公司母公司之最终控制方之子公司	14309853-5
中国建材检验认证集团浙江有限公司	本公司母公司之最终控制方之子公司	05553637-1
嘉善南方水泥有限公司	本公司母公司之子公司	75490109-1
北新塑管有限公司	本公司母公司之最终控制方之子公司	70023794-9
北京新型材料建筑设计研究院有限公司	本公司之参股公司	10114160-3
中投信用担保有限公司	本公司之参股企业	71092874-3
北京绿创环保设备股份有限公司	本公司之参股企业	70000060-X
北京天地东方超硬材料有限责任公司	本公司之参股企业	10117475-5
北新科技发展有限公司	本公司母公司之参股公司之子公司	19034457-5
中国建材国际工程集团有限公司	本公司母公司之子公司	10201628-1
合肥水泥研究设计院	本公司母公司之最终控制方之子公司	14894161-6
中国建材股份有限公司	本公司母公司	10000349-5
中建材国际贸易有限公司	本公司母公司之最终控制方之子公司	76626876-4
北新集团巴布亚新几内亚有限公司	本公司母公司之子公司之海外子公司	--

北新国际木业有限公司	本公司母公司之最终控制方之子公司	10202885-6
中建投商贸有限公司	本公司母公司之子公司	72260772-8
中复连众（酒泉）复合材料公司	本公司母公司之子公司	67593420-7
中复连众（沈阳）复合材料有限公司	本公司母公司之子公司	66719690-2
连云港中复连众复合材料集团有限公司	本公司母公司之子公司	13899992-9
中建材投资有限公司	本公司母公司之子公司	72617303-1
保定筑根新材公司	本公司母公司之最终控制方之子公司	10602765-8
北京百安居装饰建材有限公司	本公司母公司之子公司之参股公司	71786986-2
北新建材集团有限公司济南分公司	本公司母公司之最终控制方之子公司	72328769-0
北新建材集团有限公司石家庄销售分公司	本公司母公司之最终控制方之子公司	71587251-5
北新建材集团有限公司郑州分公司	本公司母公司之最终控制方之子公司	71670672-X
北新建材集团有限公司厦门销售中心	本公司母公司之最终控制方之子公司	85505235-9
天津市世纪北新建材销售公司	本公司母公司之最终控制方之子公司	70056658-2
北京筑根北新建材销售中心	本公司母公司之最终控制方之子公司	10190304-9
烁光特晶科技发展有限公司	本公司之参股公司	72261854-X

本企业的其他关联方情况的说明

无

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	251,158.97	0.01%	7,115,329.57	0.17%
北新塑管有限公司	采购材料	市场定价	598,301.33	0.01%	8,115.12	0%
嘉善南方水泥有限公司	采购材料	市场定价	275,131.29	0.01%	1,122,165.20	0.03%
北新国际木业有限公司	采购材料	市场定价	679,629.16	0.02%	174,155.85	0%
中联装备集团北新机械有限公司	采购材料	市场定价	1,154,490.00	0.03%	3,434,867.35	0.08%

中联装备集团北新机械有限公司	购置设备	市场定价	40,150,787.60	4.71%	26,375,100.00	2.69%
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	0.05%
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	114,672.81	1.68%	444,814.14	9.32%
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	0.44%		
中国建材检验认证集团浙江有限公司	检测费	协议定价	41,400.75	0.87%		
中国新型建材设计研究院	购置设备	市场定价	538,461.54	0.06%	461,538.46	0.05%
中国新型建材设计研究院	支付设计费	协议定价	35,000.00	0.38%	101,492.92	5.08%
中国新型建材设计研究院	检测费	协议定价	67,566.03	1.42%	114,061.74	2.79%
合肥水泥研究设计院	购置设备	协议定价			1,897,435.90	0.19%
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	5.78%		
中国建材检验认证集团股份有限公司	检测费	协议定价	797,937.73	16.8%	262,545.00	6.43%
中国建材检验认证集团股份有限公司	认证费	协议定价	154,715.45	27.95%	118,971.00	23.35%
中国建材检验认证集团股份有限公司	服务费	协议定价	58,490.57	6.58%		
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	0.22%		
中国建材股份有限公司	借款利息	协议定价	20,088,135.00	10.52%	16,747,596.59	9.02%

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	销售商品	市场定价	782,267.70	0.01%	2,902,718.58	0.04%

公司						
北新科技发展有限公司	销售商品	市场定价	227,433.02	0%	9,453.00	0%
北新集成房屋（北京）有限公司	销售商品	市场定价	478,300.38	0.01%	798,107.51	0.01%
中联装备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	62,761.99	0%	198,846.39	0%
北新塑管有限公司	销售商品	市场定价			100,292.38	0%
北新国际木业有限公司	销售商品	市场定价			1,312.82	
中建材国际贸易有限公司	销售商品	市场定价	2,611,566.78	0.04%	299.30	
中建投商贸有限公司	销售商品	市场定价			322,157.37	0%
中建材(镇江)光电应用技术研究院有限公司	销售外购商品	市场定价	358,974.37	0.87%		
北新集团巴布亚新几内亚有限公司	销售外购商品	市场定价	5,166.31	0.01%		
北新建材集团有限公司	销售外购商品	市场定价	352.14	0%		
北新集成房屋（北京）有限公司	销售原材料	市场定价	22,737.33	0.05%		
慈溪南方水泥有限公司	销售原材料	市场定价	65,880.51	0.16%		
北京北新家园物业管理有限公司	提供水、电、汽	市场定价	962,310.26	2.32%	286,790.60	0.78%
北新塑管有限公司	提供水、电、汽	市场定价	1,727,804.11	4.17%	1,320,970.19	3.58%
北新塑管有限公司	提供物业管理服务	市场定价	667,264.32	1.61%		
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	16.7%
北新科技发展有限公司	提供技术服务	市场定价			33,933.58	3.78%

(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	投资性房地产	2013年01月01日	2013年12月31日	市场定价	1,889,017.35

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
北京北新家园物业管理有限公司	本公司	房屋使用权	2013年06月01日	2014年05月31日	协议定价	259,200.00

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，月租金为157,418.11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分别于2012年签订的《公寓楼物业租赁合同》和2013年签订的《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，月租金分别为42,000元和43,200元，租赁期限分别为自2012年6月1日至2013年5月31日和2013年6月1日至2014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
北新集团建材股份有限公司	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
北新集团建材股份有限公司	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
北新集团建材股份有限公司	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
泰安市金盾建材有限公司	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
泰安市金盾建材有限公司	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

限公司	公司				
泰安市金盾建材有限公司	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
泰安市金盾建材有限公司	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
泰安市金盾建材有限公司	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
泰安市金盾建材有限公司	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
北新集团建材股份有限公司	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
北新集团建材股份有限公司	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
北新集团建材股份有限公司	泰山石膏股份有限公司	20,000,000.00	2013年09月14日	2014年09月01日	否
北新集团建材股份有限公司	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
北新集团建材股份有限公司	泰山石膏股份有限公司	40,000,000.00	2013年07月15日	2014年07月01日	否
北新集团建材股份有限公司	泰山石膏股份有限公司	40,000,000.00	2013年08月01日	2014年07月24日	否
北新集团建材股份有限公司	泰山石膏股份有限公司	47,000,000.00	2013年08月02日	2014年08月01日	否
北新集团建材股份有限公司	泰山石膏股份有限公司	39,000,000.00	2013年08月07日	2014年08月06日	否
北新集团建材股份有限公司	泰山石膏股份有限公司	39,000,000.00	2013年08月12日	2014年07月14日	否
北新集团建材股份有限公司	泰山石膏股份有限公司	47,000,000.00	2013年08月12日	2014年08月11日	否
北新集团建材股份有限公司	泰山石膏股份有限公司	47,000,000.00	2013年08月14日	2014年08月13日	否
北新集团建材股份有限公司	泰山石膏股份有限公司	30,000,000.00	2013年10月09日	2014年04月08日	否
北新集团建材股份有限公司	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
北新集团建材股份有限公司	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
北新集团建材股份有限公司	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

北新集团建材股份有限公司	泰山石膏股份有限公司	45,000,000.00	2013 年 11 月 05 日	2014 年 11 月 05 日	否
北新集团建材股份有限公司	泰山石膏股份有限公司	46,000,000.00	2013 年 11 月 12 日	2014 年 11 月 12 日	否
北新集团建材股份有限公司	泰山石膏股份有限公司	73,000,000.00	2013 年 07 月 05 日	2014 年 01 月 05 日	否
北新集团建材股份有限公司	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
北新集团建材股份有限公司	泰山石膏股份有限公司	34,000,000.00	2013 年 09 月 11 日	2014 年 03 月 10 日	否
泰山石膏股份有限公司	泰山石膏（铜陵）有限公司	30,000,000.00	2013 年 10 月 18 日	2014 年 10 月 18 日	否
泰山石膏股份有限公司	泰山石膏（平山）有限公司	20,000,000.00	2013 年 12 月 25 日	2014 年 06 月 25 日	否
泰山石膏股份有限公司	阜新泰山石膏建材有限公司	10,000,000.00	2013 年 07 月 08 日	2014 年 01 月 07 日	否
泰山石膏股份有限公司	阜新泰山石膏建材有限公司	10,000,000.00	2013 年 10 月 30 日	2014 年 04 月 29 日	否
泰山石膏股份有限公司	泰山石膏（巢湖）有限公司	5,000,000.00	2012 年 12 月 13 日	2014 年 06 月 12 日	否
泰山石膏股份有限公司	泰山石膏（巢湖）有限公司	5,000,000.00	2012 年 12 月 13 日	2014 年 12 月 12 日	否
泰山石膏股份有限公司	泰山石膏（巢湖）有限公司	10,000,000.00	2012 年 12 月 13 日	2015 年 06 月 12 日	否
泰山石膏股份有限公司	泰山石膏（巢湖）有限公司	10,000,000.00	2012 年 12 月 13 日	2015 年 12 月 12 日	否
泰山石膏股份有限公司	泰山石膏（巢湖）有限公司	10,000,000.00	2012 年 12 月 13 日	2016 年 06 月 12 日	否
泰山石膏股份有限公司	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
泰山石膏股份有限公司	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
泰山石膏股份有限公司	泰山石膏（聊城）有限公司	25,000,000.00	2012 年 12 月 14 日	2015 年 06 月 21 日	否
泰山石膏股份有限公司	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
泰山石膏股份有限公司	泰山石膏（南通）有限公司	35,000,000.00	2013 年 12 月 09 日	2014 年 12 月 09 日	否

关联担保情况说明

无

(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	100,000,000.00	2013 年 03 月 07 日	2013 年 09 月 25 日	泰山石膏股份有限公司
中国建材股份有限公司	100,000,000.00	2013 年 10 月 15 日	2013 年 12 月 08 日	泰山石膏股份有限公司
中国建材股份有限公司	80,000,000.00	2013 年 12 月 09 日	2013 年 12 月 16 日	泰山石膏股份有限公司
中国建材股份有限公司	60,000,000.00	2013 年 12 月 17 日	2013 年 12 月 26 日	泰山石膏股份有限公司
中国建材股份有限公司	13,000,000.00	2013 年 12 月 27 日	2013 年 12 月 29 日	泰山石膏股份有限公司
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 03 月 07 日	泰山石膏股份有限公司
泰安泰和建筑装饰材料有限公司	30,000,000.00	2013 年 09 月 28 日	2013 年 11 月 03 日	泰山石膏股份有限公司
中国建材股份有限公司	292,060,000.00	2012 年 12 月 21 日	2013 年 12 月 21 日	北新集团建材股份有限公司
中国建材股份有限公司	292,060,000.00	2013 年 12 月 22 日	2014 年 12 月 21 日	北新集团建材股份有限公司
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	发放借款银行	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年12月24日）中国人民银行同期同档次贷款基准利率下浮 10%。

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	3,530,054.38	3,206,348.89	3,525,723.70	2,513,449.61
应收账款	慈溪南方水泥有限公司	37,174.80	371.75		
应收账款	中联装备集团北新机械有限公司	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
应收账款	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
应收账款	中建材国际贸易有限公司	26,538.66	265.39		
应收账款	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
应收账款	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
应收账款	连云港中复连众复合材料集团有限公司	300,150.00	95,298.45	300,150.00	43,934.99
应收账款	中建材投资有限公司	1,500,000.02	1,500,000.02	1,700,000.02	1,700,000.02
应收账款	北京北新家园物业管理有限公司	1,461,448.00	34,747.18	335,545.00	3,355.45
应收账款	北新集成房屋（北京）有限公司	60,249.57	24,476.09	151,477.57	18,686.72
应收账款	北新塑管有限公司	3,982.00	2,252.40	3,982.00	1,971.34
应收账款	保定筑根新材公司	461,316.96	461,316.96	461,316.96	454,827.60
应收账款	北京百安居装饰建材有限公司	255,429.91	255,429.91	255,429.91	219,651.90
应收账款	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
应收账款	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
应收账款	北新建材集团有限	2,229,565.09	2,229,565.09	2,229,565.09	2,229,565.09

	公司郑州分公司				
应收账款	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
应收账款	北新科技发展有限公司	2,331,191.55	1,518,256.86	2,421,274.93	1,667,795.68
应收账款	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
其他应收款	威海恒邦化工有限公司	6,000,000.00	420,000.00		
预付款项	北新建材集团有限公司	66,951.77		66,951.77	
预付款项	北新塑管有限公司	1,110.07		1,110.07	
预付款项	中联装备集团北新机械有限公司	740,670.00		771,770.00	
预付款项	中国建材检验认证集团股份有限公司	5,000.00		211,680.00	
预付款项	中国新型建材设计研究院			351,000.00	
预付款项	郟城新兴新装饰材料有限公司			468,890.13	
其他应收款	威海恒邦化工有限公司	6,000,000.00	420,000.00		

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	中国建材股份有限公司	1,848,155.76	1,764,389.18
应付账款	中联装备集团北新机械有限公司	5,071,705.34	3,128,556.34
应付账款	北京筑根北新建材销售中心	7,841.30	7,841.30
应付账款	北新建材集团有限公司	2,050,410.14	2,781,814.35
应付账款	北新塑管有限公司	31,726.48	15,160.67
应付账款	中国新型建材设计研究院	58,500.00	
预收款项	北新塑管有限公司	29,446.66	215,442.84
预收款项	北新建材集团有限公司	147,774.71	235,915.01
预收款项	中联装备集团北新机械有限公司	22.47	22.47
预收款项	北京筑根北新建材销售中心	7,500.00	7,500.00

预收款项	北新集成房屋（北京）有限公司	630.10	87,525.31
预收款项	北京百安居装饰建材有限公司	61,509.10	61,509.10
预收款项	烁光特晶科技发展有限公司		26,305.00
预收款项	北新集团巴布亚新几内亚有限公司		91,147.61
其他应付款	中国建材股份有限公司	292,060,000.00	292,498,090.00
其他应付款	中建材投资有限公司	95,919.42	44,927.57
其他应付款	北新建材集团有限公司	4,118,352.06	3,748,241.62
其他应付款	北京北新家园物业管理有限公司	2,430,261.87	699,344.74
其他应付款	烁光特晶科技发展有限公司	34,863.54	18,947.80
其他应付款	中联装备集团北新机械有限公司	60,000.00	60,750.00
其他应付款	山东泰和建材有限责任公司	16,000,000.00	
应付利息	中国建材股份有限公司	15,734,325.00	

九、或有事项

1、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

1、截至 2013 年 12 月 31 日，公司担保情况如下：

（1）根据北新建材与中国农业银行股份有限公司泰安龙泽支行于 2013 年 07 月 11 日签订的“№37100520130051039 号”《最高额保证合同》规定，北新建材为二级子公司--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 2013 年 07 月 11 日起至 2014 年 07 月 10 日止。截止到 2013 年 12 月 31 日，泰山石膏股份有限公司在该行的短期借款金额为人民币 34,900 万元。

（2）根据北新建材与中国光大银行股份有限公司济南分行于 2013 年 12 月 10 日签订的“7699Z-13-143D1 号”《最高额保证合同》的规定，北新建材为二级子公司--泰山石膏股份有限公司 2,700 万元银行信贷业务提供连带保证责任，担保的期限为债务履行期限届满之日起两年。截至 2013 年 12 月 31 日，泰山石膏股份有限公司在该行的短期借款金额为人民币 0 元。

（3）根据北新建材与中国银行股份有限公司泰安分行于 2013 年 9 月 30 日签订的“2013 年泰中高（保）字 005 号”《最高额保证合同》规定，北新建材为控股子公司--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为每笔借款合同确定的借款期限为 2013 年 9 月 10 日至 2014 年 3 月 12 日。截

至2013年12月31日，泰山石膏股份有限公司在该行的短期借款金额为人民币20,500万元。

(4) 根据北新建材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，北新建材为二级子公司--泰山石膏股份有限公司在该行的10,000万元贷款提供连带保证责任，保证期限为2013年1月10日至2014年1月9日。截至2013年12月31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。

(5) 根据北新建材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，北新建材为二级子公司--泰山石膏股份有限公司在该行的7,300万元贷款提供连带保证责任，截至2013年12月31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) 根据北新建材二级子公司--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，担保期限为2009年6月22日至2019年6月15日。截至2013年12月31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，（其中一年内到期的借款为165万元）。

(7) 根据北新建材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，北新建材为二级子公司--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12月31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。

(8) 根据北新建材与中国工商银行股份有限公司宁阳支行于2013年12月19日签订的“2013年宁阳（保）字0004”《最高额保证合同》规定，北新建材为二级子公司--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2013年12月19日至2014年12月18日。截至2013年12月31日，泰山石膏股份有限公司在该行的短期借款金额为人民币8,630万元。

(9) 根据北新建材所属的二级子公司-泰山石膏股份有限公司与交通银行股份有限公司南通分行于2013年12月9日签订的“3830102013A100003900号”《保证合同》规定，泰山石膏股份有限公司为其二级子公司--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12月31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。

(10) 根据北新建材所属的三级公司--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4,700万元贷款提供连带保证责任，截至2013年12月31日，泰山石膏（南通）有限公司在该行的长期借款为人民币0元，上期末长期保证借款已于本期全部还清。

(11) 根据北新建材二级子公司--泰山石膏股份有限公司与中国银行股份有限公司丰城支行于 2010 年 3 月 25 日签订的“2010 年宜中信丰保字 003 号”《保证合同》规定,泰山石膏股份有限公司为其二级子公司--泰山石膏(江西)有限公司在该银行的 4,000 万元贷款提供连带责任保证,截至 2013 年 12 月 31 日,泰山石膏(江西)有限公司在该行的长期借款为人民币0元,上期末长期保证借款已于本期全部还清。

(12) 根据北新建材二级子公司--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 7 月 5 日签订的“21100120130025651”《保证合同》、于 2013 年 10 月 30 日签订的“2110020130043274”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合计 2,000 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 12 月 31 日,阜新泰山石膏建材有限公司在该行的短期借款为人民币 2,000 万元。

(13) 根据北新建材二级子公司--泰山石膏股份有限公司与中国银行股份有限公司渭南分行于2011年11月1日签定的“2011年陕中银渭南保字001号”《保证合同》规定,泰山石膏股份有限公司为其全资子公司--泰山石膏(陕西)有限公司在该行的3,000万元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 12 月 31 日,泰山石膏(陕西)有限公司在该行的长期借款为人民币0元,上期末长期保证借款已于本期全部还清。

(14) 根据北新建材二级子公司--泰山石膏股份有限公司与中国工商银行股份有限公司福泉支行于 2011年1月28日签定的“24050441-2011年福泉(保)字0001号”《保证合同》规定,泰山石膏股份有限公司为其二级子公司--贵州泰福石膏有限公司在该行的3,000万元贷款提供连带保证责任,截至 2013 年 12 月 31日,贵州泰福石膏有限公司在该行的长期借款为人民币0元,上期末长期保证借款已于本期全部还清。

(15) 根据北新建材所属的三级公司--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1,300万元贷款提供连带保证责任,截至 2013 年 12 月 31 日,泰山石膏(四川)有限公司在该行的长期借款为人民币0元,上期末长期保证借款已于本期全部还清。

(16) 根据北新建材二级子公司--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12月 25 日签订的“保字1131207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 12 月 31 日,泰山石膏(平山)有限公司在该行的短期借款为人民币 2,000 万元。

(17) 根据北新建材二级子公司--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12月31日,泰山石膏(聊城)有限公司在该行的长期借款为人民币5,000万元(其中一年内到期的借款为

2,000万元)。

(18) 根据北新建材二级子公司--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12月31日,泰山石膏(巢湖)有限公司在该行的长期借款为人民币5,000万元(其中一年内到期的借款为1,000万元)。

(19) 根据北新建材二级子公司--泰山石膏股份有限公司与中国农业银行股份有限公司铜陵分行于2013年10月18日签订的编号为“34100520130009078”《最高额保证合同》规定,泰山石膏股份有限公司为其二级子公司--泰山石膏(铜陵)有限公司在该行的3,000万元贷款提供连带责任保证,截至2013年12月31日,泰山石膏(铜陵)有限公司在该行的短期借款为人民币3,000万元。

2、截至2013年12月31日,北新建材发生抵押借款情况如下:

(1) 根据北新建材二级子公司--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年泰高抵字6883601520110909号”《最高额抵押合同》规定,泰山石膏股份有限公司将其位于泰安市岱岳大汶口的机器设备共95(套、台、组等),共作价9,808.5605万元抵押给该行,作为其向该行的人民币贷款2,900万元的保证,抵押期限为2011年9月9日至2014年9月9日止。截至2013年12月31日,泰山石膏股份有限公司在该行的短期借款金额为人民币2,900万元。

(2) 根据北新建材二级子公司--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偿清为止。截至2013年12月31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) 根据北新建材二级子公司--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3,000万元的保证,抵押期限为2012年11月20日至2015年11月20日止。截至2013年12月31日,泰山石膏股份有限公司在该行的短期借款金额为人民币3,000万元。

(4) 根据北新建材所属的三级公司--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2013年6月23日签订的“TAQNL2013-DY-002号”《抵押合同》规定,泰山石膏(河南)有限公司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),作价3172.1318元;偃房权证(2010)字第00032288、00032289、00032290、00032291、00032292作价3411.3583万元抵押给该行,作为泰山石膏股份有限公司向该行的人民币贷款4,000万元的保证。截至2013年12月31日,泰山石膏有限公司在该行的短期借款金额为人民币4,000万元。

(5) 根据北新建材二级子公司--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12月31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(其中一年内到期的借款为4,500万元)。

(6) 根据北新建材所属的三级子公司--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”《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(易六流(2009)借字第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12月31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) 根据北新建材所属三级公司--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2013年8月12日签订的“NY010010002013080001201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2013年8月21日起至2014年8月19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12月31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) 根据北新建材所属的三级子公司--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发生的人民币2,700万元长期借款的抵押物。截止2013年12月31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 1,300 万元。

(9) 根据北新建材所属的三级公司--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3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,总用地面积100553.3平方米(合150.83亩)渭临国用(2009)第068号土地,评估价值3031.35万元;渭房权证登有字第230374-1号(12594.12平方米)、渭房权证登有字第230374-2号(4595.00平方米),房屋评估价值2761万元(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12月31日,泰山石膏(陕西)有限公司在该行的短期借款金额为3,000万元。

3、2013年12月31日,北新建材发生质押借款情况如下:

根据北新建材二级子公司--泰山石膏股份有限公司与上海浦东发展银行济南营业部于2013年9月29日签订的“保理融资申请书2013092901”规定,泰山石膏股份有限公司将其3,861万元的应收账款抵押给该行,作为其向该行的人民币贷款3,000万元的保证,质押期限为2013年9月29日至2014年3月23日止。截至2013年12月31日,泰山石膏股份有限公司在该行的短期借款金额为人民币3,000万元。

其他或有负债及其财务影响

无

十、承诺事项

1、重大承诺事项

截至资产负债表日,北新建材重要的资产租赁事项如下:

(1) 根据北新建材所属的三级子公司--泰山石膏(温州)有限公司与浙江浙能温州发电有限公司签订的《石膏板生产线土地租赁合同》规定,泰山石膏(温州)有限公司自2008年1月1日至2036年6月30日期间租赁浙江浙能温州发电有限公司部分土地,土地租赁面积54,200.8平方米,土地租赁费每年59.6209万元,如遇国家政策调整,土地租赁费则相应调整。

(2) 根据公司所属二级子公司--泰山石膏股份有限公司与山西省潞城水泥厂于2005年9月29日签订的《山东泰和东新股份有限公司租赁潞城市水泥厂石膏板生产线的协议》规定,泰山石膏股份有限公司租赁山西省潞城水泥厂合法拥有的厂房等生产设施作为泰山石膏股份有限公司潞城分公司的生产设备、厂房、厂地等,租赁期限为2007年1月1日至2014年12月31日,年租赁费为人民币70万元。

(3) 根据北新建材所属三级子公司--秦皇岛泰山建材有限公司于2004年6月15日与秦皇岛华瀛磷酸有限公司签订的《土地租赁合同书》规定,秦皇岛泰山建材有限公司租赁秦皇岛华瀛磷酸有限公司位于秦皇

岛港城大街东段华瀛磷酸有限公司院内的土地作为生产经营场所，租赁期限为2003年8月至2032年4月18日，年租金为53.8992万元。2013年1月1日双方签订了《土地租赁合同补充协议》，将原合同中约定的每年租金由53.8992万元调整为83.595736万元。

(4) 根据北新建材所属三级子公司—泰山石膏(邳州)有限公司与江苏省邳州石膏板厂签订的《财产租赁合同书》规定，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) 根据北新建材所属三级子公司—泰山石膏(衡水)有限公司与河北衡丰发电有限责任公司签订的《租地协议》规定，泰山石膏(衡水)有限公司自2010年1月1日至2015年12月31日期间租赁河北衡丰发电有限责任公司部分土地65亩，年租地费为26万元。

(6) 根据北新建材所属三级子公司—泰山石膏(平山)有限公司与石家庄华澳电力有限责任公司于2007年5月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1月6日，双方又签订土地租赁(补充)合同，对租金条款进行修改，每年土地租赁费调整为33.53704万元，合同有效期自2010年1月1日起至合同到期日2036年6月16日止。

(7) 根据北新建材所属的三级子公司—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年租赁该镇政府30亩土地，一次性支付租赁费用90万元。

(8) 根据北新建材所属的三级子公司—泰山石膏(湘潭)有限公司于2007年3月20日与湖南湘潭发电有限责任公司签订的《脱硫场地租赁合同》规定，泰山石膏(湘潭)有限公司自2007年3月20日至2027年12月31日期间租赁湖南湘潭发电有限责任公司部分土地，土地租赁费按0.5万元/亩/年(含税费)计算，总计年租赁费为40万元。

(9) 根据公司所属的二级子公司—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) 根据公司所属的二级子公司—泰山石膏股份有限公司与泰安市岱岳区大汶口镇前周家村于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前周家村向泰山石膏股份有限公司出租土地，租赁期限自2010年1月1日起至2030年12月31日止。

(11) 根据公司所属的二级子公司—泰山石膏股份有限公司与泰安市岱岳区大汶口镇后周家村于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后周家村向泰山石膏股份有限公司出租土地，租赁期限自2010年1月1日起至2030年12月31日止。

(12) 根据公司与北京市北郊农场于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室租赁给北新建材作为办公场所。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,双方签订《续签协议》,公司续租上述写字楼,租赁期为2013年2月1日至2017年1月31日止,2013年2月1日至2015年1月31日期间,每期(月)租金为262,657.96元;2015年2月1日至2017年1月31日期间,每期(月)租金为286,535.96元。

(13) 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,北京市北郊农场将其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室租赁给北新建材作为办公场地。该租赁房租赁面积合计为2,923.32平方米,租赁期为三年(即2010年3月25日至2013年3月24日),每期(月)租金为164,541.05元;2013年3月18日,双方签订《续签协议》,公司续租上述写字楼,租赁期为2013年3月25日至2017年3月24日止,其中地下一层B104室每期(月)租金为9,334.07元;8层801-8013室及10层1001-1013室前两年每期(月)租金为175,105.31元,后两年每期(月)租金为191,023.97元。

(14) 根据公司与北京市北郊农场于2013年11月15日签订的《房屋租赁合同》规定,北京市北郊农场将其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)1层101A、105及106室租赁给北新建材作为办公场地。该租赁房租赁面积为384.47平方米,租赁期为四年(即2013年11月15日至2017年11月14日),1层101A、105及106室前两年每期(月)租金为31,578.06元,后两年每期(月)租金为33,215.44元。

(15) 根据公司与北京市北郊农场于2011年签订的《房屋租赁合同》规定,北京市北郊农场将其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)5层501室租赁给北新建材作为办公场地。该租赁房租赁面积合计为131.01平方米,租赁期为两年(即2011年3月12日至2013年3月11日),每期(月)租金为7,771.38元;2013年3月18日,双方签订《续签协议》,公司续租上述写字楼,租赁期为2013年3月12日至2017年3月11日止,5层501室前两年每期(月)租金为8,767.71元,后两年每期(月)租金为9,564.78元。

(16) 根据公司与北京市北郊农场于2012年签订的《房屋租赁合同》规定,北京市北郊农场将其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)3层320、322、324A室租赁给北新建材作为办公场地。该租赁房租赁面积合计为150.13平方米,租赁期为两年(即2012年3月1日至2014年2月28日),每期(月)租金为9,590.6元。

(17) 根据公司与北京市北郊农场于2011年签订的《房屋租赁合同》规定,北京市北郊农场将其位于

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)B2层B2-103、B2-104室租赁给北新建材作为库房使用,该租赁房租赁面积为239平方米。租赁期为壹年(即2011年6月1日至2012年5月31日),每期(月)租金为5,816.30元。上述合同到期后,双方签订《续签协议》,公司续租上述租赁房屋,租赁期为2012年6月1日至2013年5月31日止,每期(月)租金为5,816.30元。2013年5月31日双方继续签订《续签协议》,公司续租上述租赁房屋,租赁期为2013年6月1日至2014年5月31日止,每期(月)租金为5,816.30元。

2、前期承诺履行情况

无

十一、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	247,314,500.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

3、其他资产负债表日后事项说明

公司于2014年3月11日发行了“北新集团建材股份有限公司2014年度第一期短期融资券”,上述融资券期限为365天(起息日为2014年3月12日,兑付日为2015年3月12日),金额为6亿元,发行利率为5.70%;融资券发行主承销商为北京银行股份有限公司,联席主承销商为中信银行股份有限公司,簿记管理人为北京银行股份有限公司。

十二、其他重要事项

1、其他

1、截至本财务报告日,北新建材及所属的二级子公司--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，北新建材方面暂无结果，泰山石膏方面，除Germano案外美国法院尚未做出针对泰山石膏的实体判决。在本报告期内，本公司及泰山石膏股份有限公司继续支付律师费用共计6,390,325.16元应对该诉讼。

2、截至本资产负债表日，北新建材签订的综合授信合同情况如下：

(1) 根据北新建材与招商银行股份有限公司北京建国路支行于2013年签订的《授信协议》(“2013年建授字第052号”)规定，招商银行股份有限公司北京建国路支行在2013年12月27日至2014年12月26日期间向北新建材提供人民币30,000万元的授信额度。另根据2013年12月27日签订的《授信协议》(“2013年建授字第052号”)规定，此次授信采用循环授信额度，授信期间为2013年12月27日至2014年12月26日，原签有编号为“2012年建授字第016号”的授信协议，自本协议生效之日起尚有未清偿余额的自动纳入本协议，截至2013年12月31日，在该授信协议下借款余额为0元。

(2) 根据北新建材与广发银行股份有限公司北京翠微路支行于2013年07月25日签订的《授信额度合同》(“1713CF013”)规定，广发银行股份有限公司北京翠微路支行在2013年07月25日至2014年6月30日期间向北新建材提供人民币30,000万元的授信额度。截至2013年12月31日，在该授信协议下借款余额为0元。

(3) 根据北新建材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日期间向北新建材提供人民币190,000万元的授信额度。截至2013年12月31日，在该授信协议下借款余额为0元。

(4) 根据北新建材与中国银行股份有限公司北京昌平支行于2013年09月29日签订的《授信额度协议》(“2013027RS005”)规定，中国银行股份有限公司北京昌平支行在2013年09月29日至2014年08月22日期间提供总计为人民币18,000万元的授信额度。截至2013年12月31日，在该授信协议下借款余额为10,000万元。

(5) 根据北新建材与北京农村商业银行股份有限公司海淀新区支行于2013年04月10日签订的《授信额度协议》(“2013000507”)规定，北京农村商业银行股份有限公司海淀新区支行在2013年04月10日至2014年04月09日期间向北新建材提供人民币70,000万元的授信额度,其中：借款额度为 60,000 万元，票据承兑额度为 10,000 万元。截至2013年12月31日，在该授信协议下借款余额为50,500万元。

(6) 根据公司所属的二级子公司-泰山石膏股份有限公司与渤海银行济南分行于 2013 年 8 月 9 日签订的《综合授信合同》(“渤济分综(2013)第 36 号”)规定，渤海银行济南分行营业部在 2013 年 8 月 9 日至 2014 年 8 月 9 日期间向其提供人民币 7,000 万元的授信额度,其中：短期借款额度为 2,000 万元，开立银行承兑汇票额度为 4,000 万元。截至 2013 年 12 月 31 日，在该授信协议下借款余额为2,000 万元。

(7) 根据公司所属的二级子公司-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 2013 年 9 月 16 日签订的综合授信额度合同(“平银济分市中综字 20130916 第 001 号”)规定，平安银行股份有限公司济南分行在 2013 年 9 月 16 日至 2014 年 8 月 6 日期间向其提供人民币 2 亿元的授信额度,其

中：短期借款额度为 2 亿元。截至 2013 年 12 月 31 日，在该授信协议下借款余额为 0 元，本期已结清。

3、截至本资产负债表日，北新建材签订的委托贷款合同情况如下：

(1) 根据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和北新建材于 2012 年 12 月 24 日签订的《委托贷款合同》（“2012 信银营委贷字第 000085 号”）规定，中信银行股份有限公司总行营业部接受中国建筑材料集团有限公司的委托，贷款给北新建材人民币 5,040 万元，借款期限是 2012 年 12 月 24 日至 2015 年 12 月 24 日。截至 2013 年 12 月 31 日，在该委托贷款合同下借款余额为 5,040 万元。

(2) 根据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和北新建材于 2012 年 12 月 24 日签订的《委托贷款合同》（“2012 信银营委贷字第 000086 号”）规定，中信银行股份有限公司总行营业部接受中国建筑材料集团有限公司的委托，贷款给北新建材人民币 2,520 万元，借款期限是 2012 年 12 月 24 日至 2015 年 12 月 24 日。截至 2013 年 12 月 31 日，在该委托贷款合同下借款余额为 2,520 万元。

4、公司与新日铁住金株式会社、丰田房屋株式会社于 2013 年 10 月 17 日签署《股权转让协议》，协议约定，新日铁住金株式会社将其拥有的本公司二级子公司—北新房屋有限公司 10% 股权以 2,125.415 万元的转让价格出售给公司；丰田房屋株式会社将其拥有的公司二级子公司—北新房屋有限公司 7.5% 股权以 1,594.06125 万元的转让价格出售给公司。截止本资产负债表日，两笔转让款项尚未支付完成。

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	488,290,421.39	100%	63,158,533.92	12.93%	406,599,984.61	100%	54,670,545.67	13.45%
组合小计	488,290,421.39	100%	63,158,533.92		406,599,984.61	100%	54,670,545.67	
合计	488,290,421.39	--	63,158,533.92	--	406,599,984.61	--	54,670,545.67	--

应收账款种类的说明

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	322,305,135.54	66.01%	3,223,051.36	321,376,641.90	79.04%	3,213,766.42
1 年以内小计	322,305,135.54	66.01%	3,223,051.36	321,376,641.90	79.04%	3,213,766.42
1 至 2 年	103,799,467.42	21.26%	7,265,962.72	29,393,222.79	7.23%	2,057,525.60
2 至 3 年	8,848,034.52	1.81%	1,769,606.90	3,796,359.81	0.93%	759,271.96
3 年以上	53,337,783.91	10.92%	50,899,912.94	52,033,760.11	12.8%	48,639,981.69
3 至 4 年	2,711,173.12	0.56%	1,084,469.25	3,226,611.11	0.79%	1,290,644.44
4 至 5 年	2,703,890.35	0.55%	1,892,723.25	4,859,372.49	1.2%	3,401,560.74
5 年以上	47,922,720.44	9.81%	47,922,720.44	43,947,776.51	10.81%	43,947,776.51
合计	488,290,421.39	--	63,158,533.92	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) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

单位名称	余额	应收性质或内容
北新住宅产业有限公司	124,891,232.96	设备款、货款
苏州北新建材有限公司	118,760,841.09	设备款、代付材料款
淮南北新建材有限公司	34,220,047.37	设备款、代付材料款
平邑北新建材有限公司	21,540,114.52	代付材料款
肇庆北新建材有限公司	15,088,396.95	代付材料款、加工费

(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 (%)
北新住宅产业有限公司	本公司之子公司	39,118,918.74	1 年以内	8.01%
北新住宅产业有限公司	本公司之子公司	85,772,314.22	1-2 年	17.57%
苏州北新建材有限公司	本公司之子公司	117,635,967.21	1 年以内	24.09%
苏州北新建材有限公司	本公司之子公司	1,124,873.88	1-2 年	0.23%
淮南北新建材有限公司	本公司之子公司	34,220,047.37	1 年以内	7.01%
平邑北新建材有限公司	本公司之子公司	4,416,746.60	1 年以内	0.9%
平邑北新建材有限公司	本公司之子公司	12,224,689.63	1-2 年	2.5%
平邑北新建材有限公司	本公司之子公司	4,898,678.29	2-3 年	1%
肇庆北新建材有限公司	本公司之子公司	15,088,396.95	1 年以内	3.09%
合计	--	314,500,632.89	--	64.4%

(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 (%)
保定筑根新材公司	本公司最终控制方之子公司	461,316.96	0.09%
北京百安居装饰建材有限公司	本公司最终控制方之子公司	255,429.91	0.05%
北京北新晨龙装饰工程有限公司	本公司之子公司	123,654.01	0.03%
北京北新家园物业管理有限公司	本公司最终控制方之子公司	1,461,448.00	0.3%
北新房屋有限公司	本公司之子公司	727,230.76	0.15%
北新集成房屋（北京）有限公司	本公司最终控制方之子公司	60,249.57	0.01%
北新建材集团有限公司	本公司最终控制方之子公司	3,261,596.78	0.67%
北新建材集团有限公司济南分公司	本公司最终控制方之子公司	547,156.53	0.11%
北新建材集团有限公司石家庄销售分公司	本公司最终控制方之子公司	200,608.17	0.04%
北新建材集团有限公司郑州分公司	本公司最终控制方之子公司	2,229,565.09	0.46%
北新建材（上海）有限公司	本公司之子公司	400,000.00	0.08%
北新建材有限公司厦门销售中心	本公司最终控制方之子公司	11,971.80	0%

北新建塑公司	本公司之子公司	810.00	0%
北新科技发展有限公司	本公司最终控制方之子公司	2,331,191.55	0.48%
北新轻钢房屋（北京）有限公司	本公司之子公司	575,644.61	0.12%
北新塑管有限公司	本公司最终控制方之子公司	3,982.00	0%
北新住宅产业有限公司	本公司之子公司	124,891,232.96	25.58%
故城北新建材有限公司	本公司之子公司	111,292.58	0.02%
淮南北新建材有限公司	本公司之子公司	34,220,047.37	7.01%
连云港中复连众复合材料集团有限公司	本公司母公司之子公司	300,150.00	0.06%
平邑北新建材有限公司	本公司之子公司	21,540,114.52	4.41%
苏州北新建材有限公司	本公司之子公司	118,760,841.09	24.32%
苏州北新矿棉板有限公司	本公司之子公司	10,525,587.43	2.16%
天津市世纪北新建材销售公司	本公司最终控制方之子公司	2,382,488.30	0.49%
肇庆北新建材有限公司	本公司之子公司	15,088,396.95	3.09%
镇江北新建材有限公司	本公司之子公司	4,409,802.13	0.9%
中复连众（酒泉）复合材料公司	本公司母公司之子公司	210,000.00	0.04%
中复连众（沈阳）复合材料有限公司	本公司母公司之子公司	211,640.01	0.04%
中建材创新科技研究院有限公司	本公司之子公司	1,597.79	0%
中建材投资有限公司	本公司母公司之子公司	1,500,000.02	0.31%
合计	--	346,805,046.89	71.02%

(5)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

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	1,589,202,398.51	100%	19,086,488.52	1.2%	1,494,677,912.59	100%	16,242,908.45	1.09%
组合小计	1,589,202,398.51	100%	19,086,488.52	1.2%	1,494,677,912.59	100%	16,242,908.45	1.09%
合计	1,589,202,398.51	--	19,086,488.52	--	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	1,562,483,929.31	98.32%	15,624,839.29	1,491,094,142.68	99.76%	14,910,941.43
1 年以内小计	1,562,483,929.31	98.32%	15,624,839.29	1,491,094,142.68	99.76%	14,910,941.43
1 至 2 年	23,266,979.60	1.46%	1,628,688.57	79,065.17	0%	5,534.56
2 至 3 年	53,183.17	0%	10,636.63	2,638,555.73	0.18%	527,711.15
3 年以上	3,398,306.43	0.22%	1,822,324.03	866,149.01	0.06%	798,721.31
3 至 4 年	2,586,374.53	0.16%	1,034,549.81	86,325.60	0.01%	34,530.24
4 至 5 年	80,525.60	0.01%	56,367.92	52,107.80	0%	36,475.46
5 年以上	731,406.30	0.05%	731,406.30	727,715.61	0.05%	727,715.61
合计	1,589,202,398.51	--	19,086,488.52	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
---------	---------	------------	-------------------	---------

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

无

(4) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	余额	应收性质或内容
北新住宅产业有限公司	206,794,165.39	代支工程款
太仓北新建材有限公司	169,095,637.49	代支工程款
肇庆北新建材有限公司	139,969,220.27	代支工程款
淮南北新建材有限公司	119,366,894.46	代支工程款
湖北北新建材有限公司	117,052,710.70	代支工程款

(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 (%)
北新住宅产业有限公司	本公司之子公司	206,794,165.39	一年以内	13.01%
太仓北新建材有限公司	本公司之子公司	169,095,637.49	一年以内	10.64%
肇庆北新建材有限公司	本公司之子公司	139,969,220.27	一年以内	8.81%

淮南北新建材有限公司	本公司之子企业	119,366,894.46	一年以内	7.51%
湖北北新建材有限公司	本公司之子企业	117,052,710.70	一年以内	7.37%
合计	--	752,278,628.31	--	47.34%

(6) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
北新建材（嘉兴）有限公司	本公司之子企业	17,767,068.99	1.12%
北新房屋有限公司	本公司之子企业	2,546.48	0%
北新建材（天津）有限公司	本公司之子企业	89,670,186.80	5.64%
北新建塑有限公司	本公司之子企业	27,315,834.77	1.72%
北新住宅产业有限公司	本公司之子企业	206,794,165.39	13.01%
故城北新建材有限公司	本公司之子企业	78,295,811.12	4.93%
广安北新建材有限公司	本公司之子企业	81,928,578.73	5.16%
湖北北新建材有限公司	本公司之子企业	117,052,710.70	7.37%
淮南北新建材有限公司	本公司之子企业	119,366,894.46	7.51%
宁波北新建材有限公司	本公司之子企业	66,615,572.54	4.19%
平邑北新建材有限公司	本公司之子企业	45,240,593.19	2.85%
苏州北新建材有限公司	本公司之子企业	87,064,304.96	5.48%
苏州北新矿棉板有限公司	本公司之子企业	41,411,120.00	2.61%
太仓北新建材有限公司	本公司之子企业	169,095,637.49	10.64%
肇庆北新建材有限公司	本公司之子企业	139,969,220.27	8.81%
新乡北新建材有限公司	本公司之子企业	104,387,890.72	6.57%
中建材创新科技研究院有限公司	本公司之子企业	95,977,402.40	6.04%
镇江北新建材有限公司	本公司之子企业	79,128,902.20	4.98%
合计	--	1,567,084,441.21	98.63%

(7)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。

3、长期股权投资

单位：元

被投资单	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资	在被投资	在被投资	减值准备	本期计提	本期现金

位						单位持股 比例(%)	单位表决 权比例 (%)	单位持股 比例与表 决权比例 不一致的 说明		减值准备	红利
北新房屋 有限公司	成本法	152,749,3 18.50	152,749,3 18.50		152,749,3 18.50	82.5%	82.5%				
北新建塑 有限公司	成本法	55,000,00 0.00	55,000,00 0.00		55,000,00 0.00	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%				
泰山石膏 股份有限 公司	成本法	117,652,5 00.00	117,652,5 00.00		117,652,5 00.00	42%	42%				
泰山石膏 (江阴) 有限公司	成本法	24,506,54 7.00	24,506,54 7.00		24,506,54 7.00	30%	30%				
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%				
苏州北新 矿棉板有 限公司	成本法	32,000,00 0.00	32,000,00 0.00		32,000,00 0.00	100%	100%				
宁波北新 建材有限 公司	成本法	15,000,00 0.00	15,000,00 0.00		15,000,00 0.00	100%	100%				
北京东联 投资有限 公司	成本法	114,540,0 00.00	114,540,0 00.00		114,540,0 00.00	100%	100%				
苏州北新 建材有限 公司	成本法	80,000,00 0.00	80,000,00 0.00		80,000,00 0.00	100%	100%				
太仓北新 建材有限 公司	成本法	60,000,00 0.00	60,000,00 0.00		60,000,00 0.00	100%	100%				
肇庆北新 建材有限 公司	成本法	20,000,00 0.00	20,000,00 0.00		20,000,00 0.00	100%	100%				

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%				
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%				
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%				
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%				
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(泉州)有限公司	成本法	15,000,000.00	15,000,000.00		15,000,000.00	100%	100%				
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%				
北新建材(昆明)有限公司	成本法	500,000.00		500,000.00	500,000.00	100%	100%				

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%		954,517.16	166,435.57	
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%		3,265,674.68	105,012.84	
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		
武汉理工光科股份有限公司(注)	权益法	11,603,024.00	35,744,557.75	2,373,822.41	38,118,380.16	18.08%	18.08%				2,260,719.00
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							
烁光特晶科技发展有限公司	权益法	20,547,690.39	27,165,721.89	513,803.44	27,679,525.33	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	-973,259.90	51,011,213.80	29.68%	29.68%				
合计	--	1,170,492,819.13	1,167,038,524.34	-7,207,694.87	1,159,830,829.47	--	--	--	5,282,124.94	271,448.41	2,260,719.00

长期股权投资的说明

无

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	642,523,356.94	708,203,961.46

其他业务收入	42,940,451.82	28,519,148.02
合计	685,463,808.76	736,723,109.48
营业成本	517,626,418.10	542,783,518.51

(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	642,523,356.94	478,669,767.22	708,203,961.46	517,678,014.57
合计	642,523,356.94	478,669,767.22	708,203,961.46	517,678,014.57

(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	352,810,099.78	253,828,816.78	392,233,158.50	277,481,896.63
龙骨	159,652,183.41	113,716,285.02	166,548,849.28	122,231,093.01
其他	128,289,182.38	111,124,665.42	143,010,974.63	117,965,024.93
增值税补贴收入	1,771,891.37		6,410,979.05	
合计	642,523,356.94	478,669,767.22	708,203,961.46	517,678,014.57

(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	600,644,700.86	442,373,255.91	483,209,053.41	359,717,319.61
南方地区	37,606,315.34	32,758,509.45	216,308,155.65	150,814,545.30
西部地区	800,000.00	509,252.69	4,280,234.87	3,794,830.22
国外销售	3,472,340.74	3,028,749.17	4,406,517.53	3,351,319.44
合计	642,523,356.94	478,669,767.22	708,203,961.46	517,678,014.57

(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	37,420,005.70	5.46%
北京新北龙腾建材有限公司	26,727,852.66	3.9%
北京大视野工贸有限责任公司	23,453,815.11	3.42%
青岛三林装饰工程有限公司	20,139,610.09	2.94%
北京恒盛嘉龙新型建材有限责任公司	13,434,641.13	1.96%
合计	121,175,924.69	17.68%

营业收入的说明

无

(6) 其他业务收入和其他业务成本

单位：元

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	4,026,870.28	971,597.31	2,583,962.08	553,152.67
运输及劳务收入	70,713.05		477,252.22	
销售外购商品	14,217,476.60	14,162,979.78	11,231,834.34	10,540,291.10
销售外购材料	13,390,743.27	13,377,102.86	2,155,013.22	2,249,387.16
销售废料	343,040.37			
其他	10,891,608.25	10,444,970.93	12,071,086.16	11,762,673.01
合计	42,940,451.82	38,956,650.88	28,519,148.02	25,105,503.94

5、 财务费用

单位：元

项目	本期金额	上期金额
费用化利息支出	75,015,559.12	64,221,745.84
减：利息收入	55,934,806.92	51,189,436.28
汇兑损失(减：汇兑收益)	48,095.17	-9,735.85
金融机构手续费及其他	473,309.63	2,331,438.73
合计	19,602,157.00	15,354,012.44

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	282,379,098.55	195,500,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	4,175,084.95	4,982,448.74
处置长期股权投资产生的投资收益	347,719.18	
合计	286,901,902.68	200,482,448.74

(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	现金分红
广安北新建材有限公司	23,000,000.00	15,000,000.00	现金分红
宁波北新建材有限公司	33,000,000.00	26,000,000.00	现金分红
太仓北新建材有限公司		15,000,000.00	现金分红
镇江北新建材有限公司	19,000,000.00		现金分红
泰山石膏股份有限公司	126,000,000.00	84,000,000.00	现金分红
北京东联投资有限公司	64,000,000.00	46,000,000.00	现金分红
故城北新建材有限公司	2,379,098.55		现金分红
合计	282,379,098.55	195,500,000.00	--

(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	4,634,541.41	6,177,859.95	联营公司净利润变化
郟城新兴新装饰材料有限公司		-488,118.99	联营公司处置
烁光特晶科技有限公司	513,803.44	463,175.67	联营公司净利润变化
南京华府资产经营管理有限公司	-973,259.90	-1,170,467.89	联营公司净利润变化
合计	4,175,084.95	4,982,448.74	--

投资收益的说明

无

(4) 处置长期股权投资产生的投资收益分项列示投资收益

单位：元

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		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	304,022,406.41	259,300,404.19
加：资产减值准备	11,625,626.73	5,076,795.32
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	44,243,119.14	38,308,400.44
无形资产摊销	4,636,965.93	4,592,123.10
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）	1,294,364.42	470,140.43
财务费用（收益以“-”号填列）	75,015,559.12	64,221,745.84
投资损失（收益以“-”号填列）	-286,901,902.68	-200,482,448.74
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	668,797.83	-1,414,192.25
存货的减少（增加以“-”号填列）	-24,684,253.06	89,514,281.32
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-241,962,871.73	-324,345,291.94
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	427,262,087.66	134,779,074.49
经营活动产生的现金流量净额	315,219,899.77	70,021,032.20
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	21,715,153.43	25,567,068.01
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	-3,851,914.58	-81,896,016.66

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）	-10,414,020.53	
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）	114,370,888.64	
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	309,765.75	
减：所得税影响额	6,887,256.02	
少数股东权益影响额（税后）	10,947,421.60	
合计	87,475,627.48	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

适用 不适用

2、净资产收益率和每股收益

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	23.28%	1.574	1.574
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	21.04%	1.422	1.422

第十一节 备查文件目录

- 1、载有公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的财务报表
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
- 3、报告期内公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公司原稿。

董事长：王兵

北新集团建材股份有限公司董事会

2014年3月18日