



北新集团建材股份有限公司

2014 年半年度报告

2014 年 8 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
张乃岭	董事	因其他重要公务	陈雨
崔丽君	董事	因其他重要公务	王兵
徐经长	独立董事	因其他重要公务	陈少明

报告期内公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介.....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节 董事会报告.....	9
第五节 重要事项.....	21
第六节 股份变动及股东情况.....	38
第七节 优先股相关情况.....	41
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	42
第九节 财务报告.....	43
第十节 备查文件目录.....	197

## 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
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
八大工法	指	“五集中”、KPI 管理、零库存、“价本利”、对标优化、辅导员制、核心利润区、市场竞合
"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、售价及销量、成本费用、现金流、资产负债率
价本利	指	价格-成本-利润

## 第二节 公司简介

### 一、公司简介

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

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	史可平	张晓(证券事务专员)
联系地址	北京市海淀区复兴路 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、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地  
报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。

### 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用  不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期  
无变化，具体可参见 2013 年年报。

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	3,815,405,863.28	3,272,913,894.29	16.58%
归属于上市公司股东的净利润（元）	418,336,997.98	310,355,005.39	34.79%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	391,617,350.60	287,380,552.39	36.27%
经营活动产生的现金流量净额（元）	476,242,862.65	414,242,547.27	14.97%
基本每股收益（元/股）	0.727	0.540	34.63%
稀释每股收益（元/股）	0.727	0.540	34.63%
加权平均净资产收益率	9.38%	8.43%	0.95%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	11,906,154,015.96	10,588,926,913.42	12.44%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,421,263,215.93	4,250,240,717.95	4.02%

#### 二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-2,091,901.00	
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）	38,285,513.85	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	1,323,013.69	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-170,863.64	
减：所得税影响额	4,258,223.89	
少数股东权益影响额（税后）	6,367,891.63	
合计	26,719,647.38	--

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

2014年上半年,公司紧紧围绕年初制定的发展目标及工作任务,全面推进“整合优化、增效降债”,积极践行“八大工法”,深入开展管理提升,持续强化品牌建设和技术创新,深化渠道建设、丰富产品策略,大力开拓住宅墙体市场,继续保持营业收入和净利润较快增长,公司管理水平稳步提升。

报告期内,公司实现营业收入381,540.59万元,同比增长16.58%;营业利润63,035.90万元,同比增长27.84%;归属于上市公司股东的净利润41,833.70万元,同比增长34.79%;基本每股收益0.727元,同比增长34.63%。

报告期内,公司主要开展了以下重点工作:

#### 1、全面推进深度管理整合,推动业务转型升级,持续构建企业核心竞争力

面对经济下行和房地产投资增速下滑的宏观形势,公司实施主动转型,构建高效、精干的管理体系,在聚焦区域、聚焦一线的基础上,进一步推进深度管理整合、推进业务转型升级,将公司本部业务经营单位整合为六个战略业务经营单元,成立五个全产品全业务的区域公司,实现以客户为中心的组织保障,在每个区域业务经营单元,为客户提供节能环保的绿色建筑一揽子解决方案,提供全产品全业务的服务与支持。同时,充分发挥渠道共享的优势,实现主产品、新兴产品的优势互补,石膏板等主营业务全面转型加强房地产住宅墙体市场拓展,加强直销和直接掌握最终客户、控制市场的能力,加强向零售和家装市场、维修市场和广大小微客户拓展。公司以全产品全业务为主要特征的商业模式,既实现了营销团队的全面融合,也实现了生产资源的全面协同,在为客户创造价值的同时,构建形成公司的核心竞争力,实现了经济效益的大幅提升。泰山石膏精准研究市场格局,坚持渠道为王,巩固老客户,发展培育新客户,全方位抢占市场,实现增量增效。

#### 2、大力开展管理提升,完善机制、细化管理、降低成本、紧抓市场,全面提高企业管理水平

公司继续贯彻“价本利”经营理念,持续推进“三五”管理,围绕深化落实区域公司经营主体责任的目标,从绩效考核、劳动生产率、流程优化等各方面构建完善机制,要求区域公司从管业务到管经营(资产、业务、财务一体化),不断优化公司的资源配置。在采购领域,进一步完善业务流程,充分发挥集中采购的协同效应;在商务服务领域,不断提升精细化管理水平,为有效控制资金风险提供支持;在生产领域,对各项生产指标全面实施对标优化,细化成本节约计划,在保障采购质量的前提下推动原材料采购价格的不断下降,同时对各个生产工厂的物资库存进行动态管理,降低库存成本的同时保证了生产供应促进了销售,

增加了产品在市场的占有率；在基础管理方面，公司和泰山石膏继续狠抓现场管理和安全生产，确保生产经营的顺利开展。

3、坚持制高点策略，扩大品牌传播、加大市场推广、整治市场秩序，进一步夯实公司在行业的领导地位

公司继续坚持实施制高点策略，中标各地地标性工程项目，包括：中国第一高楼上海中心、深圳平安国际金融中心、国际赛事场馆南京青奥项目、6层吊顶66分贝高隔声海盐核电站项目、华南地区最高楼广州周大福金融中心项目、万达广场各地诸多项目等。公司石膏板、轻钢龙骨墙体吊顶建筑系统一举中标全球最大单体建筑物会展综合体—国家会展中心。同时，公司借助各种渠道不断扩大品牌传播，通过微博、微信等新媒体营销扩大品牌传播，加大市场推广，夯实和提升公司的行业影响力和品牌价值，构建全面战略优势。2014年6月，北新建材品牌价值连续五年再创新高，达到264.76亿，位居中国500最具价值品牌第78位，品牌价值较2009年初次上榜（76.33亿，95位）增长246.86%。同时，为了更好地整顿市场秩序，营造良好的产品销售环境，公司壮大了维权队伍，有力支持公司的正品营销。

4、积极推进项目建设，不断提高技术创新水平

根据公司石膏板全国产业布局规划，2014年上半年，公司本部的天津、浙江嘉兴、云南宜良石膏板生产线及未来科技城研发中心项目稳步推进。泰山石膏的山东威海石膏板生产线试生产顺利进行，福建龙岩、安徽宣城、河南济源、甘肃白银的石膏板生产线顺利推进。在项目建设的同时，公司不断加大技术创新力度，提高技术创新水平，加强产品创新，改善产品品质和外观，丰富产品层级并完善配套系列产品，大力发展节能减排，积极申报专利项目，截至2014年6月底，公司共申请专利1,594件，共授权1,261件，专利申请量和保有量继续保持在中国建材行业前列。

5、积极推进资本运营，助力公司可持续发展

为满足公司长远战略规划和业务迅速发展对资金的需求，优化资本结构，进一步强化主营业务，推动管理提升、经营创新和技术进步，降低财务风险，增强核心竞争力，公司第五届董事会第四次临时会议及2014年第一次临时股东大会审议通过了公司向特定对象非公开发行股票的相关议案。公司拟向包括中国建材股份有限公司在内的不超过10家特定对象非公开发行股票，发行价格不低于13.68元/股，发行数量不超过15,497万股，计划募集资金总额不超过21.2亿元，拟用于建材基地项目、结构钢骨项目、研发中心项目、平台建设项目及偿还银行贷款。目前，非公开发行股票的申请已获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会通过，其他相关工作也在积极向前推进中。

6、聚焦主业的同时，稳步推进新型房屋业务

2014年上半年，新型房屋业务继续推进项目示范布局，圆满完成了赞比亚施工结算工作。公司以先进的理念、一体化的技术、优质的服务和强大的交付能力为基础，在国内的房屋业务拓展取得突破性进展，

签约额达历史最高水平。

## 二、主营业务分析

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	3,815,405,863.28	3,272,913,894.29	16.58%	——
营业成本	2,682,567,682.50	2,334,376,142.24	14.92%	——
销售费用	146,565,226.48	129,219,077.49	13.42%	——
管理费用	243,951,801.19	218,048,472.97	11.88%	——
财务费用	97,252,205.05	86,026,948.48	13.05%	——
所得税费用	99,513,358.37	81,418,131.50	22.23%	——
研发投入	32,705,523.68	41,982,164.45	-22.10%	——
经营活动产生的现金流量净额	476,242,862.65	414,242,547.27	14.97%	——
投资活动产生的现金流量净额	-420,317,662.87	-365,003,256.89	-15.15%	——
筹资活动产生的现金流量净额	280,609,849.90	284,906,233.79	-1.51%	——
现金及现金等价物净增加额	336,481,249.35	333,798,541.76	0.80%	——
营业税金及附加	9,534,205.98	6,999,616.02	36.21%	增长的主要原因：公司及所属子公司本期应交增值税增加，导致计提的城建税及教育费附加相应增加。
投资收益	878,180.47	545,346.17	61.03%	增长的主要原因：一是公司所属控股子公司处置金融资产取得的投资收益同比增加；二是公司处置长期股权投资产生的收益较上年同期增加所致。
归属于母公司的净利润	418,336,997.98	310,355,005.39	34.79%	增长的主要原因：一是公司新建石膏板生产线陆续竣工投产，同时对市场进行细分，提高区域市场的产品供应效率和供应能力，导致主产品--石膏板销售量持续增加，销售利润增加；二是由于公司加强对成本费用的管控，成本费用增长幅度低于收入增长幅度所致。

	期末数	期初数	同比增减	变动原因
应收账款	679,366,460.34	249,405,347.18	172.39%	增长的主要原因：一是公司实施额度加账期的年度授信销售政策；二是公司石膏板产品销售规模扩大、销售收入增加，致使期末未收回的货款亦相应有所增加。
其他应收款	65,653,812.38	46,523,506.61	41.12%	增长的主要原因：公司及公司所属子公司保证金增加所致。
在建工程	863,643,458.82	642,853,999.81	34.35%	增长的主要原因：公司在全国进行石膏板产业布局，在建生产线增加以及对中建材（三新）产业研发中心项目的投入增加，导致在建工程有所增长。
应付票据	422,811,035.09	264,785,858.86	59.68%	增长的主要原因：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。
预收账款	144,751,227.72	88,233,621.36	64.05%	增长的主要原因：公司主营业务规模扩大，本期预收尚未结算的货款增加所致。
应交税费	27,412,099.80	2,094,274.22	1,208.91%	增长的主要原因：公司所属的子公司、孙公司石膏板生产线陆续转固投产，增值税销项税金随之增加，从而使增值税留抵进项税金相应减少。
应付股利	175,322,517.38	322,517.38	54,260.64%	增长的主要原因：本公司控股子公司泰山石膏股份有限公司应付少数股东股利增加所致。
一年内到期的非流动负债	118,800,000.00	76,650,000.00	54.99%	增长的主要原因：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。公司本期结转至一年内到期的非流动负债较上年末有所增加所致。
其他流动负债	600,000,000.00			增长的主要原因：公司于 2014 年 3 月 11 日通过全国银行间债券市场公开发行 6 亿元人民币短期融资券，而上年末无此事项。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

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

的情况

适用  不适用

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

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

报告期内，公司圆满完成 2014 年上半年制定的经营计划，下半年将继续按既定目标推进相关工作。具体进展请见“一、概述”

### 三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
建材行业	3,745,566,735.73	2,631,475,724.55	29.74%	16.47%	14.70%	1.08%
工程及劳务	42,583,188.50	36,683,889.32	13.85%	37.81%	62.04%	-12.89%
分产品						
石膏板	3,203,828,167.47	2,250,760,485.10	29.75%	16.49%	16.34%	0.09%
龙骨	304,271,529.38	225,607,300.96	25.85%	15.04%	12.72%	1.52%
其他产品	217,785,732.11	155,107,938.49	28.78%	16.58%	-2.78%	14.18%
工程及劳务	42,583,188.50	36,683,889.32	13.85%	37.81%	62.04%	-12.89%
增值税补贴收入	19,681,306.77		100.00%	38.75%		
分地区						
国内销售	3,773,854,712.79	2,654,654,015.57	29.66%	16.70%	15.17%	0.93%
其中：北方地区	1,734,863,897.16	1,230,567,028.44	29.07%	12.49%	10.72%	1.14%
南方地区	1,390,228,299.02	977,524,047.42	29.69%	22.77%	21.84%	0.54%
西部地区	648,762,516.61	446,562,939.71	31.17%	15.99%	14.15%	1.11%
国外销售	14,295,211.44	13,505,598.30	5.52%	11.35%	12.48%	-0.95%

### 四、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. 规模优势。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. 品牌优势。公司旗下“龙牌”和“泰山”产品拥有极高的品牌知名度和美誉度。截至报告期末，公司

品牌价值连续五年再创新高，达到 264.76 亿，位居中国 500 最具价值品牌第 78 位，亚洲建材行业品牌第 2 位品牌价值较 2009 年初次上榜已增长 246.86%，开创出一条自主品牌走向国际并打造高端品牌制高点的创新、发展之路。

3. 技术优势。公司拥有国家级企业技术中心、博士后流动站、工程硕士站，拥有行业内授权专利 1,261 件。
4. 营销优势。北新建材和泰山石膏营销网络密集，经过多年的市场培育，现已遍布全国各大城市及发达地区县级市。
5. 管理优势。公司持续推行“三五”管理，强化目标管理、精细管理和对标管理，实现向管理要效益。

## 五、投资状况分析

### 1、对外股权投资情况

#### (1) 对外投资情况

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
63,076,000.59	80,000,000.00	-21.15%
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。	100.00%
泰山石膏（广西）有限公司	石膏板生产项目筹建	100.00%
泰山石膏（襄阳）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、装饰材料生产、销售。	100.00%
泰山石膏（宣城）水泥缓凝剂有限公司	石膏水泥缓凝剂生产、销售；石膏粉、石膏制品销售	100.00%
威尔达（辽宁）环保材料有限公司	纸面石膏板、装饰石膏板、石膏粉、石膏制品、石膏砌块、轻钢龙骨、建筑用金属制品、建筑材料、装饰材料的生产、销售	100.00%

注：泰山石膏（广西）有限公司、泰山石膏（襄阳）有限公司、泰山石膏（宣城）水泥缓凝剂有限公司、威尔达（辽宁）

环保材料有限公司为公司控股子公司泰山石膏的子公司，公司持有泰山石膏的股权比例为 65%。

## (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	1.00%	10,000,000	1.00%	9,045,482.84		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	0.00	--	--

## 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

### (1) 委托理财情况

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额（如有）	预计收益	报告期实际损益金额
交通银行股份有限公司泰安分行	非关联方	否	交通银行“蕴通财富日增利”人民币对公理财产品	3,500	2014年4月1日	2014年5月9日	保本保收益型	3,500		20.77	20.77
交通银行股份有限公司泰安分行	非关联方	否	交通银行“蕴通财富日增利42天”人民币对公理财产品	3,000	2014年4月22日	2014年6月3日	保本保收益型	3,000		19.33	19.33
交通银行股份有限公司泰安分行	非关联方	否	交通银行“蕴通财富日增利35天”人民币对公理财产品	4,000	2014年5月16日	2014年6月20日	保本保收益型	4,000		19.56	19.56
泰安市商业银行股份有限公司肥城支行	非关联方	否	泰安市商业银行2014年第二十九期“金紫薇”人民币理	4,000	2014年4月30日	2014年6月4日	保本浮动收益型	4,000		19.95	19.95

			财产品								
中国建设银行股份有限公司泰安青年路支行	非关联方	否	中国建设银行山东省分行“乾元”保本型理财产品 2014 年第 6 期	4,500	2014 年 5 月 4 日	2014 年 6 月 11 日	保本浮动收益型	4,500		20.15	20.15
中国工商银行股份有限公司宁阳支行	非关联方	否	中国工商银行挂钩汇率双边不触型法人人民币结构性存款产品-专户型 2014 年第 055 期 A 款	6,000	2014 年 5 月 13 日	2014 年 6 月 26 日	保本浮动收益型	6,000		32.55	32.55
合计				25,000	--	--	--	25,000		132.30	132.30
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							

### 3、募集资金使用情况

#### （1）募集资金总体使用情况

适用  不适用

#### （2）募集资金承诺项目情况

适用  不适用

#### （3）募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。



#### 4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
泰山石膏股份有限公司	子公司	轻质新型建筑材料制造业	纸面石膏板、石膏制品、石材、轻钢龙骨等。	155,625,000.00	6,922,754,237.88	2,896,516,038.63	2,602,196,406.19	453,490,351.45	394,689,326.72
北京东联投资有限公司	子公司	投资与资产管理业	法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。	35,793,750.00	800,935,751.95	797,361,537.50	1,233,733.45	89,436,759.62	89,864,724.90

#### 5、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	19.39	727.51	8.94%	尚未产生收益
在天津市投资建设综合利用工业	20,367	526.64	1,776.19	8.72%	尚未产生收益

副产石膏年产 5,000 万平米纸面石膏板生产线及配套年产 5,000 吨轻钢龙骨生产线项目					
在浙江省海盐县投资建设综合利用工业副产石膏年产 3,000 万平米纸面石膏板生产线及配套年产 5,000 吨轻钢龙骨生产线项目	11,113	466.05	890.17	8.01%	尚未产生收益
在云南省宜良县投资建设综合利用工业副产石膏年产 3,000 万平米纸面石膏板生产线及配套年产 5,000 吨轻钢龙骨生产线项目	11,930	37.62	37.62	0.32%	尚未产生收益
中国建材（三新）产业研发中心	66,991	4,279.07	9,119.82	13.61%	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 4,000 万平米纸面石膏板生产线项目	11,810	4,978.12	8,181.57	69.28%	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		436.81	3.65%	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	284.25	284.85	14.17%	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	10,577.52	3,338.81	10,577.52	100.00%	542.43
泰山石膏在安徽省宣城市投资建设综合利用工业副产石膏年产 5,000 万平米纸面石膏板生产线项目	12,526	2,856.12	9,224.21	73.64%	尚未产生收益
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	6.44	44.45	0.50%	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	1,150.51	1,197.26	9.88%	尚未产生收益
合计	188,469.52	17,943.02	42,497.98	--	--

说明：上表中的项目进度是指工程投入占计划投资总额的比例

## 六、对 2014 年 1-9 月经营业绩的预计

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

适用  不适用

## 七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

## 九、公司报告期利润分配实施情况

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

适用  不适用

2014 年 4 月 16 日召开的 2013 年度股东大会审议通过了公司 2013 年度利润分配预案，即以 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。公司 2013 年度不送股，亦不进行资本公积金转增股本。上述利润分配方案已于 2014 年 6 月 12 日实施完毕。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

## 十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 十一、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
2014年1月2日至6月30日	公司本部	电话沟通	个人	电话沟通	公司发展战略和基本情况
2014年1月22日	公司本部	实地调研	机构	长江证券、星石投资等机构研究员	公司发展战略和基本情况、提供公司已披露的定期报告等公开资料
2014年1月23日	公司本部	实地调研	机构	申银万国、瑞银证券、长信基金、泽熙投资、中海基金、睿盟投资等机构分析师及研究员	公司发展战略和基本情况、提供公司已披露的定期报告等公开资料
2014年2月18日	公司本部	实地调研	机构	安信证券、天弘基金等机构分析师及研究员	公司发展战略和基本情况、提供公司已披露的定期报告等公开资料
2014年3月21日	公司本部	实地调研	机构	招商证券、南方基金、嘉实基金、华安基金、泰康人寿、润晖投资、中国人寿、华夏基金、阳光保险、东方资管、中信资管、兴业资管、银河基金等机构分析师及研究员	公司发展战略和基本情况、提供公司已披露的定期报告等公开资料
2014年4月1日	公司本部	实地调研	机构	海通证券机构研究员	公司发展战略和基本情况、提供公司已披露的定期报告等公开资料
2014年4月10日	公司本部	实地调研	机构	广发证券、新华基、金兴业证券等机构分析师及研究员	公司发展战略和基本情况、提供公司已披露的定期报告等公开资料
2014年4月11日	公司本部	实地调研	机构	中投证券、安邦资产、中银国际等机构分析师及研究员	公司发展战略和基本情况、提供公司已披露的定期报告等公开资料
2014年4月15日	公司本部	实地调研	机构	德胜安联资管机构研究员	公司发展战略和基本情况、提供公司已披露的定期报告等公开资料
2014年4月17日	公司本部	实地调研	机构	银河投资、银河投资等机构分析师及研究员	公司发展战略和基本情况、提供公司已披露的定期报告等公开资料
2014年4月18日	公司本部	实地调研	机构	江苏瑞华投资机构分析师及研究员	公司发展战略和基本情况、提供公司已披露的定期报告等公开资料
2014年4月22日	公司本部	实地调研	机构	未来资产益财投资咨询（上海）有限公司机构分析师及研究员	公司发展战略和基本情况、提供公司已披露的定期报告等公开资料
2014年5月14日	公司本部	实地调研	机构	法巴银行 Francois Perrin 中信证券机构研究员	公司发展战略和基本情况、提供公司已披露的定期报告等公开资料
2014年5月20日	公司本部	实地调研	机构	南京憬恒投资管理有限公司机构研究员	公司发展战略和基本情况、提供公司已披露的定期报告等公开资料
2014年5月23日	公司本部	实地调研	机构	深圳宝德投资控股有限公司、长城证券有限责任公司机构分析师及研究员	公司发展战略和基本情况、提供公司已披露的定期报告等公开资料
2014年6月18日	公司本部	实地调研	机构	安信基金机构研究员	公司发展战略和基本情况、提供公司已披露的定期报告等公开资料

## 第五节 重要事项

### 一、公司治理情况

公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异

### 二、重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
自 2009 年起, 美国多家房屋业主、房屋建筑公司等针对包括北新建材的至少数十家中国石膏板生产商在内的多家企业提起多起诉讼, 以石膏板存在质量问题为由, 要求赔偿其宣称因石膏板质量问题产生的各种损失	—	否	自 2010 年开始, 北新建材聘请了美国知名律师事务所, 就美国石膏板诉讼有关问题提供法律咨询服务。北新建材未参与任何美国石膏板诉讼。北新建材预计, 美国各法院可能将在近期开始陆续作出针对北新建材的缺席实体判决。	据北新建材的美国律师提供的信息, 在美国石膏板诉讼过程中, 有数量众多的原告陆续加入诉讼, 还有案件出现合并的情况。目前北新建材无法确认案件涉及的原告和物业的数量, 也难以准确预测可能的判决结果, 但据北新建材的美国律师估计, 美国法院缺席判决北新建材的赔偿金额可能是巨大的。北新建材的主要资产均在中国国内。经咨询美国和中国律师的意见, 因为中国和美国之间不存在关于互相承认和执行对方国家法院判决的公约或条约, 律师认为美国法院判决在中国获得执行的可能性很低。因此美国法院的判决不会对北新建材造成重大经济损失, 不会对北新建材的当期净利润构成重大不利影响。	暂无	1、首次披露时间: 2010 年 5 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 2011 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 2014 年 3 月 20 日 2014 年 4 月 24 日 3、临时公告时间: 2014 年 7 月 18 日	1、首次披露索引: 公告编号: 2010-009 《关于美国石膏板诉讼事项进展的公告》披露于巨潮资讯网; 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; 3.专项披露索引: 公告编号: 2014-030 《关于美国石膏板诉讼事项进展的公告》披露于巨潮资讯网
自 2009 年起, 美国多家房屋业主、房屋建筑公司等针对包括泰山石膏的至少数十家中国石膏板生产	—	否	自 2010 年开始, 泰山石膏聘请了美国知名律师事务所代表泰山石膏应诉。泰山石膏以不存在属人管辖权为由, 提出撤销缺席判决、撤销初步缺席	泰山石膏应诉之前, 美国路易斯安那州东区联邦法院于 2010 年 5 月在 Germano 案件中, 对泰山石膏做出缺席判决, 判决泰山石膏向七处物业的业主赔偿	暂无		

<p>商在内的多家企业提起多起诉讼,以石膏板存在质量问题为由,要求赔偿其宣称因石膏板质量问题产生的各种损失</p>			<p>判令、驳回诉讼的动议,但部分动议已被美国法院驳回。目前,关于除 Germano 案件之外的其他案件,美国法院尚未作出实体判决。根据泰山石膏的美国律师的通知,在下一步诉讼程序中,美国各法院将陆续组织案件的实体审理。由于泰山石膏不认同美国法院拥有管辖权,并反对由不具备管辖权的法院审理实体争议,泰山石膏经过慎重考虑,决定不再参与美国法院进行的所有针对泰山石膏的美国石膏板诉讼案件。</p>	<p>2,758,356.52美元及自2010年5月起计算的利息。据泰山石膏的美国律师提供的信息,在美国石膏板诉讼过程中,有数量众多的原告陆续加入诉讼,还有案件出现合并的情况。目前泰山石膏无法确认案件涉及的原告和物业的数量,也难以准确预测可能的判决结果,但据泰山石膏的美国律师估计,美国法院缺席判决泰山石膏的赔偿金额可能是巨大的。泰山石膏的主要资产均在中国国内。经咨询美国和中国律师的意见,因为中国和美国之间不存在关于互相承认和执行对方国家法院判决的公约或条约,律师认为美国法院判决在中国获得执行的可能性很低。因此美国法院的判决不会对泰山石膏造成重大经济损失。</p>			
---	--	--	---	--	--	--	--

### 三、重大诉讼的说明

关于“二、重大诉讼仲裁事项”中所描述如下,报告期内,公司发生律师费、差旅费共计 81,524.26 元人民币,泰山石膏发生律师费、差旅费共计 9,423,047.32 元人民币。公司报告期发生费用占报告期归属于母公司净利润的 2.27%。公司及泰山石膏将持续高度重视,密切关注此事的发展,本着对投资者、消费者和行业负责任的态度,审慎应对和处理。

### 四、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

### 五、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末发生破产重整相关事项。

## 六、资产交易事项

### 1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况(注2)	对公司经营的影响(注3)	对公司损益的影响(注4)	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期(注5)	披露索引
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, 转让款项尚未支付完成	无影响			否			
丰田房屋株式会社	北新房屋有限公司的7.50%的股权	1,594.06	截止报告日, 转让款项尚未支付完成	无影响			否			
威尔达(抚顺)重工有限公司	威尔达(辽宁)环保材料有限公司66%的股权	962.02	截止报告日, 工商变更已经完成	无影响	295.95	0.71%	否			
朱延平	威尔达(辽宁)环保材料有限公司34%的股权	495.58	截止报告日, 工商变更已经完成	无影响	152.46	0.36%	否			

### 2、收购资产情况的说明

1、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。报告期内，两笔转让款项尚未支付完成。

2、公司二级子公司—泰山石膏股份有限公司于 2014 年 3 月 20 日签署《股权转让协议》，协议约定威尔达(抚顺)重工有限公司将其拥有的 66% 的股权以 962.016039 万元的转让价格出售给泰山石膏股份有限公司、朱延平将其拥有的 34% 的股权以 495.58402 万元的转让价格出售给泰山石膏股份有限公司。报告期内，该事项的工商变更已经完成。

### 3、出售资产情况

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响(注3)	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	披露日期	披露索引
中国玻纤股份有限公司	转让公司持有的北新科技发展有限公司 2.78% 的股权	2014 年 6 月 17 日	212.88	0	45.55	0.11%	根据中和资产评估有限公司出具的中和评报字(2014)第 BJV2005 号《资产评估报告书》	是	本公司母公司之参股公司	是	是		

### 4、出售资产情况的说明

公司与中国玻纤股份有限公司于 2014 年 6 月 17 日签署《上海市产权交易合同》，合同约定，公司将拥有的参股公司—北新科技发展有限公司 2.78% 的股权以 212.883226 万元的转让价格出售给中国玻纤股份有限公司。报告期内，该笔转让款已完成支付。

### 5、企业合并情况

适用  不适用

公司报告期末未发生企业合并情况。

### 七、公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

### 八、重大关联交易

#### 1、与日常经营相关的关联交易



关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
北新建材集团有限公司	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		110.20	0.03%	按双方约定方式结算		2014年3月20日	《2014年度预计日常关联交易公告》(公告编号:2014-011)披露于巨潮资讯网
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		32.54	0.01%	按双方约定方式结算		2014年3月20日	《2014年度预计日常关联交易公告》(公告编号:2014-011)披露于巨潮资讯网
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		42.17	0.01%	按双方约定方式结算		2014年3月20日	《2014年度预计日常关联交易公告》(公告编号:2014-011)披露于巨潮资讯网
宣城南方水泥有限公司	本公司母公司之子公司	销售商品	销售商品	市场定价		11.62	0.00%	按双方约定方式结算		2014年3月20日	《2014年度预计日常关联交易公告》(公告编号:2014-011)披露于巨潮资讯网
北新集成房屋(连云港)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		17.40	0.00%	按双方约定方式结算		2014年3月20日	《2014年度预计日常关联交易公告》(公告编号:2014-011)披露于巨潮资讯网
北新集成房屋(连云港)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		2.03	0.10%	按双方约定方式结算		2014年3月20日	《2014年度预计日常关联交易公告》(公告编号:2014-011)披露于巨潮资讯网
湖州南方水泥有限公司	本公司母公司之子公司	销售原材料	销售原材料	市场定价		52.15	2.61%	按双方约定方式结算		2014年3月20日	《2014年度预计日常关联交易公告》(公告编号:2014-011)披露于巨潮资讯网
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		59.61	2.98%	按双方约定方式结算		2014年3月20日	《2014年度预计日常关联交易公告》(公告编号:2014-011)披露于巨潮资讯网
北新塑管有限	本公司母公司之	提供水、	提供水、	市场定价		66.62	3.33%	按双方约		2014年3月20日	《2014年度预计日常关联交

公司	最终控制方之子公司	电、汽	电、汽					定方式结算			易公告》(公告编号: 2014-011) 披露于巨潮资讯网
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		69.09	0.03%	按双方约定方式结算		2014年3月20日	《2014年度预计日常关联交易公告》(公告编号: 2014-011) 披露于巨潮资讯网
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		43.05	0.02%	按双方约定方式结算		2014年3月20日	《2014年度预计日常关联交易公告》(公告编号: 2014-011) 披露于巨潮资讯网
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		46.95	0.02%	按双方约定方式结算		2014年3月20日	《2014年度预计日常关联交易公告》(公告编号: 2014-011) 披露于巨潮资讯网
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		532.20	1.50%	按双方约定方式结算		2014年3月20日	《2014年度预计日常关联交易公告》(公告编号: 2014-011) 披露于巨潮资讯网
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		11.98	5.98%	按双方约定方式结算		2014年3月20日	《2014年度预计日常关联交易公告》(公告编号: 2014-011) 披露于巨潮资讯网
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		2.00	1.33%	按双方约定方式结算		2014年3月20日	《2014年度预计日常关联交易公告》(公告编号: 2014-011) 披露于巨潮资讯网
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		5.30	2.65%	按双方约定方式结算		2014年3月20日	《2014年度预计日常关联交易公告》(公告编号: 2014-011) 披露于巨潮资讯网
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		18.80	54.74%	按双方约定方式结算		2014年3月20日	《2014年度预计日常关联交易公告》(公告编号: 2014-011) 披露于巨潮资讯网
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		3.49	14.90%	按双方约定方式结		2014年3月20日	《2014年度预计日常关联交易公告》(公告编号: 2014-011)

有限公司	公司							算			披露于巨潮资讯网
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		1.20	0.93%	按双方约定方式结算		2014年3月20日	《2014年度预计日常关联交易公告》(公告编号:2014-011) 披露于巨潮资讯网
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		792.94	7.43%	按双方约定方式结算		2014年3月20日	《2014年度预计日常关联交易公告》(公告编号:2014-011) 披露于巨潮资讯网
中国建筑材料集团有限公司	本公司的实际控制人	委托借款利息	委托借款利息	协议定价		210.39	1.97%	按双方约定方式结算		2014年3月20日	《2014年度预计日常关联交易公告》(公告编号:2014-011) 披露于巨潮资讯网
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		128.80	17.79%	按双方约定方式结算		2014年3月20日	《2014年度预计日常关联交易公告》(公告编号:2014-011) 披露于巨潮资讯网
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		31.08	2.26%	按双方约定方式结算		2014年3月20日	《2014年度预计日常关联交易公告》(公告编号:2014-011) 披露于巨潮资讯网
合计				--	--	2,291.62	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无							
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)				公司2014年预计发生关联交易金额为12,054.46万元,报告期内实际发生额为2,291.62万元,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)				不适用							

## 2、资产收购、出售发生的关联交易

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)(如有)	市场公允价值(万元)(如有)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	交易损益(万元)	披露日期	披露索引
中国玻纤股份有限公司	本公司母公司之子公司	股权转让	转让公司持有的北新科技发展有限公司 2.78% 的股权	资产评估定价	166.91	212.88		212.88	按双方约定方式结算	45.55		
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因(如有)				无								
对公司经营成果与财务状况的影响情况				无重大影响								

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期末发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

适用  不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

关联方	关联关系	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	贷款	否	353.01	-0.43	352.57
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	——	否	3.72	-3.72	
湖州南方水泥有限公司	本公司母公司之子公司	应收关联方债权	贷款	否		1.01	1.01
宣城南方水泥有限公司	本公司母公司之子公司	应收关联方债权	贷款	否		11.62	11.62

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
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	——	否	2.65	-2.65	0
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	21.00		21.00
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
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	150.00		150.00
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	146.14	69.74	215.89
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	6.02		6.02
北新塑管有限公司	本公司母公司之最终控制方之子公司	应收关联方债权	货款	否	0.40	128.80	129.19
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
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
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	1.20		1.20

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	233.12	-31.36	201.76
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
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	10.00		10.00
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	6.70		6.70
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	74.07	-25.82	48.25
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	检测费、设计费、培训费	否	0.50	17.56	18.06
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	设计费	否		0.25	0.25
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	应付关联方债务	材料款	否	205.04	-182.15	22.89
中国建材股份有限公司	本公司母公司	应付关联方债务	土地租赁费	否	184.82	-6.28	178.53
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	应付关联方债务	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	应付关联方债务	设备款、材料款	否	507.17	38.29	545.46
北新塑管有限公司	本公司母公司之最终控制方之子公司	应付关联方债务	材料款	否	3.17	1.36	4.53
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	应付关联方债务	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	应付关联方债务	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	应付关联方债务	货款	否	14.78	-10.48	4.30
北新塑管有限公司	本公司母公司之最终控制方之子公司	应付关联方债务	货款	否	2.94	2.68	5.63
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	应付关联方债务	货款	否	6.15		6.15
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	应付关联方债务	货款	否		0.75	0.75
中建材国际装备有限公司	本公司母公司之最终控制方之子公司	应付关联方债务	货款	否		2.70	2.70
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	应付关联方债务	货款	否	0.06		0.06
北新集成房屋（连云港）有限公司	本公司母公司之最终控制方之子公司	应付关联方债务	货款	否		73.72	73.72
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	应付关联方债务	货款	否	0		0
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	应付关联方债务	往来款	否	411.84	18.18	430.02
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	应付关联方债务	代扣房水电费	否	243.03	106.86	349.89
烁光特晶科技发展有限公司	本公司之参股公司	应付关联方债务	往来款	否	3.49	0.19	3.67
中国建材股份有限公司	本公司母公司	应付关联方债务	借款	否	29,206		29,206
中建材投资有限公司	本公司母公司之子公司	应付关联方债务	往来款	否	9.59	1.95	11.54
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	应付关联方债务	安全保证金	否	6.00		6.00

	之子公司						
西南水泥有限公司	本公司母公司 之子公司	应付关联方债务	往来款	否		10.09	10.09
中国建材股份有限公司	本公司母公司	应付关联方债务	利息	否	1,573.43	-1,442.01	131.43
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，没有损坏股东的利益。					

## 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 十、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

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。



## 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
阜新泰山石膏建材有限公司		650	2014年1月24日	650	连带责任保证	2014.01.24- 2014.07.25	否	否
阜新泰山石膏建材有限公司		650	2014年5月19日	650	连带责任保证	2014.05.19- 2014.11.18	否	否
泰山石膏（巢湖）有限公司		3,250	2012年12月13日	2,925	连带责任保证	2012.12.13- 2016.12.12	否	否
泰山石膏（巢湖）有限公司		1,950	2014年5月08日	1,950	连带责任保证	2014.05.08- 2015.05.07	否	否
泰山石膏（聊城）有限公司		3,250	2012年12月14日	2,600	连带责任保证	2012.12.14- 2015.12.13	否	否
泰山石膏（铜陵）有限公司		1,950	2013年10月18日	1,950	连带责任保证	2013.10.18- 2014.10.17	否	否
泰山石膏（南通）有限公司		2,275	2013年12月9日	2,275	连带责任保证	2013.12.09- 2014.12.09	否	否
泰山石膏（平山）有限公司		1,300	2014年2月13日	1,300	连带责任保证	2014.02.13- 2015.02.12	否	否
秦皇岛泰山建材有限公司		1,300	2014年4月29日	1,300	连带责任保证	2014.04.30- 2015.04.30	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			4,550	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				4,550
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			16,575	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				15,600
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
泰山石膏股份有限公司		35,000	2013年7月11日	34,900	连带责任保证	2013.7.11-201 4.7.10	否	否
泰山石膏股份有限公司		22,000	2014年4月16日	22,000	连带责任保证	2014.4.16-201 5.4.15	否	否
泰山石膏股份有限公司		13,000	2013年12月19日	13,000	连带责任保证	2013.12.19-20 14.12.18	否	否

泰山石膏股份有限公司	10,000	2014 年 1 月 06 日	10,000	连带责任保证	2014.1.7-2015.1.6	否	否
泰山石膏股份有限公司	7,300	2014 年 2 月 28 日	3,000	连带责任保证	2014.2.28-2015.2.27	否	否
泰山石膏股份有限公司	2,700	2013 年 12 月 10 日	2,700	连带责任保证	2013.12.10-2014.12.9	否	否
泰山石膏股份有限公司	5,000	2011 年 5 月 24 日	5,000	连带责任保证	2011.05.24-2016.05.23	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			0	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)			8,570
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)			90,600
公司担保总额 (即前两大项的合计)							
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)			4,550	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)			13,120
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)			111,575	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)			106,200
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例				24.02%			
其中:							
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)				0			
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)				4,550			
上述三项担保金额合计 (C+D+E)				4,550			

采用复合方式担保的具体情况说明: 无

### 3、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

### 4、其他重大交易

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

## 十一、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

√ 适用 □ 不适用

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6月6日	长期有效	承诺履行中
	中国建材股份有限公司	1、避免同业竞争：（1）中国建材及其附属公司目前不直接或间接从事任何与北新建材及其控股子公司的主营业务有实质性竞争或可能有实质性竞争的业务；（2）中国建材及其附属公司将来也不直接或间接从事任何与北新建材及其控股子公司主营业务有实质性竞争或可能有实质性竞争的业务；（3）中国建材及其附属公司从任何第三者获得的任何商业机会与北新建材及其控股子公司主营业务有竞争或可能有竞争的，将立即通知北新建材，并尽力将该商业机会给予北新建材。2、减少和避免关联交易：中国建材将尽量减少和避免与北新建材之间的关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，继续按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。保证不通过关联交易损害北新建材及其他股东的合法权益。中国建材和北新建材就相互间关联事务及交易所做出的任何约定及安排，均不妨碍对方为其自身利益、在市场	2014年7月4日	长期有效	承诺履行中

		同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易			
	中国建筑材料集团有限公司	1、避免同业竞争：（1）中国建材集团及其附属公司目前不直接或间接从事任何与北新建材及其控股子公司的主营业务有实质性竞争或可能有实质性竞争的业务；（2）中国建材集团及其附属公司将来也不直接或间接从事任何与北新建材及其控股子公司主营业务有实质性竞争或可能有实质性竞争的业务；（3）中国建材集团及其附属公司从任何第三者获得的任何商业机会与北新建材及其控股子公司主营业务有竞争或可能有竞争的，将立即通知北新建材，并尽力将该商业机会给予北新建材。2、减少和避免关联交易：中国建材集团将尽量减少和避免与北新建材之间的关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，继续按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。保证不通过关联交易损害北新建材及其他股东的合法权益。中国建材集团和北新建材就相互间关联事务及交易所做出的任何约定及安排，均不妨碍对方为其自身利益、在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易。	2014年7月4日	长期有效	承诺履行中
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

## 十二、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

### 十三、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

### 十四、违法违规退市风险揭示

适用  不适用

公司报告期不存在违法违规退市风险。

### 十五、其他重大事项的说明

适用  不适用

2014年3月13日召开的公司第五届董事会第四次临时会议及2014年4月29日召开的公司2014年第一次临时股东大会审议通过了公司向特定对象非公开发行股票的相关议案。公司拟向包括中国建材股份有限公司在内的不超过10家特定对象非公开发行股票。因2013年权益分配方案实施，调整发行价格及数量后，本次非公开发行的发行价格不低于13.68元/股，发行数量不超过15,497万股，计划募集资金总额不超过21.2亿元，扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：

单位：亿元

序号	项目名称	募集资金拟投入金额
1	建材基地建设项目	5.23
2	结构钢骨建设项目	3.80
3	研发中心建设项目（一期）	4.30
4	平台建设项目	1.50
5	偿还银行贷款	6.35
合计		21.18

中国证券监督管理委员会发行审核委员会已于2014年8月6日对公司非公开发行股票的申请进行了审核，公司非公开发行股票的申请已获得通过。具体情况请详见公司2014年3月17日、2014年4月15日、2014年4月30日、2014年5月27日、2014年6月16日、2014年8月8日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。

## 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	57,037	0.01%						57,037	0.01%
3、其他内资持股	57,037	0.01%						57,037	0.01%
境内自然人持股	57,037	0.01%						57,037	0.01%
二、无限售条件股份	575,092,963	99.99%						575,092,963	99.99%
1、人民币普通股	575,092,963	99.99%						575,092,963	99.99%
三、股份总数	575,150,000	100.00%						575,150,000	100.00%

股份变动的原因

适用  不适用

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

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

## 二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	34,981		报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注 8)	不适用				
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		0
全国社保基金一零四组合	境内非国有法人	2.78%	16,000,000		0	16,000,000		0
全国社保基金一零二组合	境内非国有法人	1.39%	8,000,000		0	8,000,000		0
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT	境外法人	0.72%	4,152,571		0	4,152,571		0
中国农业银行股份有限公司—新华优选分红	境内非国有法人	0.72%	4,125,648		0	4,125,648		0
中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基	境内非国有法人	0.63%	3,604,257		0	3,604,257		0
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分	境内非国有法人	0.45%	2,568,585		0	2,568,585		0
SUVA 瑞士国家工伤保险机构—自有资金	境外法人	0.44%	2,512,038		0	2,512,038		0
兴业银行股份有限公司—兴全趋势投资混合	境内非国有法人	0.43%	2,478,871		0	2,478,871		0
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	境外法人	0.43%	2,450,783		0	2,450,783		0
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3)	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	控股股东中国建材股份有限公司与其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人;未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
中国建材股份有限公司	301,370,000	人民币普通股	301,370,000					
全国社保基金一零四组合	16,000,000	人民币普通股	16,000,000					
全国社保基金一零二组合	8,000,000	人民币普通股	8,000,000					
DEUTSCHE BANK	4,152,571	人民币普通股	4,152,571					

AKTIENGESELLSCHAFT			
中国农业银行股份有限公司—新华优选分红	4,125,648	人民币普通股	4,125,648
中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金	3,604,257	人民币普通股	3,604,257
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分	2,568,585	人民币普通股	2,568,585
SUVA 瑞士国家工伤保险机构—自有资金	2,512,038	人民币普通股	2,512,038
兴业银行股份有限公司—兴全趋势投资混合	2,478,871	人民币普通股	2,478,871
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	2,450,783	人民币普通股	2,450,783
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）	不适用		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

### 四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用  不适用

在公司所知的范围内，没有公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划。



## 第七节 优先股相关情况

### 一、报告期内优先股的发行与上市情况

适用  不适用

### 二、公司优先股股东数量及持股情况

适用  不适用

### 三、优先股回购或转换情况

#### 1、优先股回购情况

适用  不适用

#### 2、优先股转换情况

适用  不适用

### 四、优先股表决权的恢复、行使情况

适用  不适用

### 五、优先股所采取的会计政策及理由

适用  不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2013 年年报。

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2013 年年报。

## 第九节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：北新集团建材股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,159,119,045.53	766,931,681.63
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	79,697,661.14	105,680,743.97
应收账款	679,366,460.34	249,405,347.18
预付款项	562,435,298.03	518,601,367.83
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	65,653,812.38	46,523,506.61
买入返售金融资产		
存货	1,471,616,723.95	1,436,952,140.56
一年内到期的非流动资产		

其他流动资产		
流动资产合计	4,017,889,001.37	3,124,094,787.78
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	132,981,175.45	137,811,301.93
投资性房地产	45,300,344.40	45,863,934.00
固定资产	5,719,698,293.70	5,632,084,260.79
在建工程	863,643,458.82	642,853,999.81
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	1,063,957,627.20	940,328,876.08
开发支出		
商誉	28,889,670.58	28,525,309.25
长期待摊费用	6,359,039.24	6,816,698.06
递延所得税资产	21,885,982.27	23,326,429.28
其他非流动资产	5,549,422.93	7,221,316.44
非流动资产合计	7,888,265,014.59	7,464,832,125.64
资产总计	11,906,154,015.96	10,588,926,913.42
流动负债：		
短期借款	2,889,000,000.00	2,778,720,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	422,811,035.09	264,785,858.86
应付账款	839,428,184.03	756,784,597.42
预收款项	144,751,227.72	88,233,621.36
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		

应付职工薪酬	46,902,906.17	38,950,997.56
应交税费	27,412,099.80	2,094,274.22
应付利息	17,053,655.47	19,688,896.08
应付股利	175,322,517.38	322,517.38
其他应付款	386,935,624.16	404,387,286.37
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	118,800,000.00	76,650,000.00
其他流动负债	600,000,000.00	
流动负债合计	5,668,417,249.82	4,430,618,049.25
非流动负债：		
长期借款	157,300,000.00	219,450,000.00
应付债券		
长期应付款	11,939,266.91	12,235,714.70
专项应付款	7,401,379.83	7,601,834.84
预计负债		
递延所得税负债	2,042,261.69	2,311,595.44
其他非流动负债	490,060,123.30	484,987,935.35
非流动负债合计	668,743,031.73	726,587,080.33
负债合计	6,337,160,281.55	5,157,205,129.58
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	2,952,795,338.62	2,781,772,840.64
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	4,421,263,215.93	4,250,240,717.95
少数股东权益	1,147,730,518.48	1,181,481,065.89
所有者权益（或股东权益）合计	5,568,993,734.41	5,431,721,783.84

负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,906,154,015.96	10,588,926,913.42
-------------------	-------------------	-------------------

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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	106,138,842.74	21,715,153.43
交易性金融资产		
应收票据	74,102,661.14	98,768,704.44
应收账款	855,842,121.35	425,131,887.47
预付款项	58,035,798.69	59,382,067.20
应收利息	29,713,391.37	6,148,942.62
应收股利	253,000,000.00	56,000,000.00
其他应收款	1,745,449,540.58	1,570,115,909.99
存货	171,897,277.76	171,531,515.98
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,294,179,633.63	2,408,794,181.13
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,164,601,897.56	1,154,548,704.53
投资性房地产	30,041,774.44	30,416,311.00
固定资产	729,460,712.11	750,899,257.42
在建工程	30,018,115.69	28,797,075.39
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	133,532,127.30	135,884,846.49

开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	17,190,726.75	16,658,122.11
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,104,845,353.85	2,117,204,316.94
资产总计	5,399,024,987.48	4,525,998,498.07
流动负债：		
短期借款	870,000,000.00	910,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	49,719,254.59	203,055,745.66
应付账款	708,696,772.68	415,157,006.07
预收款项	86,849,624.37	45,927,495.76
应付职工薪酬	17,264,297.87	17,056,653.28
应交税费	4,659,485.36	441,147.09
应付利息	14,143,084.97	12,538,287.83
应付股利		
其他应付款	483,763,011.02	326,890,730.21
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	2,835,095,530.86	1,931,067,065.90
非流动负债：		
长期借款	75,600,000.00	75,600,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	7,101,379.83	7,301,834.84
预计负债		
递延所得税负债	291,166.56	291,166.56
其他非流动负债	354,743,951.41	366,163,035.20
非流动负债合计	437,736,497.80	449,356,036.60
负债合计	3,272,832,028.66	2,380,423,102.50
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	769,846,202.12	789,228,638.87
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,126,192,958.82	2,145,575,395.57
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,399,024,987.48	4,525,998,498.07

法定代表人：王兵

主管会计工作负责人：杨艳军

会计机构负责人：董辉

### 3、合并利润表

编制单位：北新集团建材股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	3,815,405,863.28	3,272,913,894.29
其中：营业收入	3,815,405,863.28	3,272,913,894.29
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,185,925,049.89	2,780,367,403.80
其中：营业成本	2,682,567,682.50	2,334,376,142.24
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	9,534,205.98	6,999,616.02
销售费用	146,565,226.48	129,219,077.49
管理费用	243,951,801.19	218,048,472.97
财务费用	97,252,205.05	86,026,948.48
资产减值损失	6,053,928.69	5,697,146.60



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）	878,180.47	545,346.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-900,352.51	-846,044.25
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	630,358,993.86	493,091,836.66
加：营业外收入	39,703,417.21	32,518,974.95
减：营业外支出	4,136,187.29	3,332,618.12
其中：非流动资产处置损失	2,827,534.47	1,859,196.40
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	665,926,223.78	522,278,193.49
减：所得税费用	99,513,358.37	81,418,131.50
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	566,412,865.41	440,860,061.99
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	418,336,997.98	310,355,005.39
少数股东损益	148,075,867.43	130,505,056.60
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.727	0.540
（二）稀释每股收益	0.727	0.540
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	566,412,865.41	440,860,061.99
归属于母公司所有者的综合收益总额	418,336,997.98	310,355,005.39
归属于少数股东的综合收益总额	148,075,867.43	130,505,056.60

法定代表人：王兵

主管会计工作负责人：杨艳军

会计机构负责人：董辉

#### 4、母公司利润表

编制单位：北新集团建材股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

一、营业收入	314,325,907.48	314,381,946.58
减：营业成本	242,796,320.78	235,281,244.76
营业税金及附加	1,708,519.67	985,827.01
销售费用	40,259,169.11	37,794,074.09
管理费用	52,479,865.77	55,793,027.35
财务费用	5,977,955.02	12,004,248.47
资产减值损失	10,301,630.66	6,313,184.37
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）	252,938,486.29	160,167,885.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-517,033.00	-179,833.72
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	213,740,932.76	126,378,225.99
加：营业外收入	13,031,387.94	13,385,231.85
减：营业外支出	119,643.52	455,235.40
其中：非流动资产处置损失	89,412.07	156,759.37
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	226,652,677.18	139,308,222.44
减：所得税费用	-1,279,386.07	2,841,418.61
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	227,932,063.25	136,466,803.83
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.396	0.237
（二）稀释每股收益	0.396	0.237
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	227,932,063.25	136,466,803.83

法定代表人：王兵

主管会计工作负责人：杨艳军

会计机构负责人：董辉

## 5、合并现金流量表

编制单位：北新集团建材股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,634,279,059.30	3,044,606,428.60
客户存款和同业存放款项净增加		

额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	13,321,427.65	11,233,086.86
收到其他与经营活动有关的现金	67,418,600.87	188,879,577.42
经营活动现金流入小计	3,715,019,087.82	3,244,719,092.88
购买商品、接受劳务支付的现金	2,522,136,431.62	2,219,053,823.76
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	362,812,858.64	307,474,073.96
支付的各项税费	212,089,601.21	170,490,427.81
支付其他与经营活动有关的现金	141,737,333.70	133,458,220.08
经营活动现金流出小计	3,238,776,225.17	2,830,476,545.61
经营活动产生的现金流量净额	476,242,862.65	414,242,547.27
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	252,124,574.26	235,515,880.00
取得投资收益所收到的现金	3,583,732.69	1,043,671.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	414,666.35	638,098.65
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	256,122,973.30	237,197,649.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	414,623,656.85	393,162,464.44
投资支付的现金	250,000,000.00	208,600,000.00
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	11,816,979.32	
支付其他与投资活动有关的现金		438,442.34
投资活动现金流出小计	676,440,636.17	602,200,906.78
投资活动产生的现金流量净额	-420,317,662.87	-365,003,256.89
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	3,145,551,830.50	2,880,448,000.00
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	3,145,551,830.50	2,880,448,000.00
偿还债务支付的现金	2,455,271,830.50	2,301,618,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	353,964,035.55	293,923,266.21
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	6,826,414.84	3,416,206.20
支付其他与筹资活动有关的现金	55,706,114.55	
筹资活动现金流出小计	2,864,941,980.60	2,595,541,766.21
筹资活动产生的现金流量净额	280,609,849.90	284,906,233.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-53,800.33	-346,982.41
五、现金及现金等价物净增加额	336,481,249.35	333,798,541.76
加：期初现金及现金等价物余额	742,409,681.63	659,762,684.08
六、期末现金及现金等价物余额	1,078,890,930.98	993,561,225.84

法定代表人：王兵

主管会计工作负责人：杨艳军

会计机构负责人：董辉

## 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	592,994,876.49	547,617,133.95
收到的税费返还	19,321.92	194,037.68
收到其他与经营活动有关的现金	200,663,897.10	143,445,844.11
经营活动现金流入小计	793,678,095.51	691,257,015.74
购买商品、接受劳务支付的现金	678,482,593.66	518,274,079.60
支付给职工以及为职工支付的现金	86,639,077.28	80,264,052.11
支付的各项税费	26,234,519.72	20,381,062.45
支付其他与经营活动有关的现金	137,029,883.27	36,700,856.47
经营活动现金流出小计	928,386,073.93	655,620,050.63
经营活动产生的现金流量净额	-134,707,978.42	35,636,965.11
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,124,574.26	30,515,880.00
取得投资收益所收到的现金	58,260,719.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	86,997.79	3,470.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	60,472,291.05	30,519,350.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,838,853.58	9,369,353.50
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	14,500,000.00	50,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		438,442.34
投资活动现金流出小计	34,338,853.58	59,807,795.84
投资活动产生的现金流量净额	26,133,437.47	-29,288,445.84
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,531,471,830.50	1,290,000,000.00
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,531,471,830.50	1,290,000,000.00
偿还债务支付的现金	971,471,830.50	907,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	283,130,215.79	232,303,743.96
支付其他与筹资活动有关的现金	83,873,972.67	69,795,879.74
筹资活动现金流出小计	1,338,476,018.96	1,209,599,623.70
筹资活动产生的现金流量净额	192,995,811.54	80,400,376.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,418.72	-49,454.15
五、现金及现金等价物净增加额	84,423,689.31	86,699,441.42
加：期初现金及现金等价物余额	21,715,153.43	25,567,068.01
六、期末现金及现金等价物余额	106,138,842.74	112,266,509.43

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		2,781,772,840.64		1,181,481,065.89	5,431,721,783.84
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	575,150,000.00	510,156,500.24			383,161,377.07		2,781,772,840.64		1,181,481,065.89	5,431,721,783.84
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							171,022,497.98		-33,750,547.41	137,271,950.57
(一) 净利润							418,336,997.98		148,075,867.43	566,412,865.41
(二) 其他综合收益										

上述（一）和（二）小计							418,336,997.98		148,075,867.43	566,412,865.41
（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							-247,314,500.00		-181,826,414.84	-429,140,914.84
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							-247,314,500.00		-181,826,414.84	-429,140,914.84
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		2,952,795,338.62		1,147,730,518.48	5,568,993,734.41

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	575,150,000.00	510,156,500.24			383,161,377.07		2,058,988,189.54		933,870,480.72	4,461,326,547.57
加：同一控制下企业合并										

产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	575,150,000.00	510,156,500.24			383,161,377.07		2,058,988,189.54		933,870,480.72	4,461,326,547.57
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							127,629,850.39		22,088,850.40	149,718,700.79
（一）净利润							310,355,005.39		130,505,056.60	440,860,061.99
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							310,355,005.39		130,505,056.60	440,860,061.99
（三）所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配							-182,725,155.00		-108,416,206.20	-291,141,361.20
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-182,725,155.00		-108,416,206.20	-291,141,361.20
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										



四、本期期末余额	575,150,000.00	510,156,500.24			383,161,377.07		2,186,618,039.93		955,959,331.12	4,611,045,248.36
----------	----------------	----------------	--	--	----------------	--	------------------	--	----------------	------------------

法定代表人：王兵

主管会计工作负责人：杨艳军

会计机构负责人：董辉

## 8、母公司所有者权益变动表

编制单位：北新集团建材股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	575,150,000.00	490,685,716.26			290,511,040.44		789,228,638.87	2,145,575,395.57
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	575,150,000.00	490,685,716.26			290,511,040.44		789,228,638.87	2,145,575,395.57
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-19,382,436.75	-19,382,436.75
（一）净利润							227,932,063.25	227,932,063.25
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							227,932,063.25	227,932,063.25
（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							-247,314,500.00	-247,314,500.00
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							-247,314,500.00	-247,314,500.00

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		769,846,202.12	2,126,192,958.82

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	575,150,000.00	490,685,716.26			290,511,040.44		667,931,387.46	2,024,278,144.16
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	575,150,000.00	490,685,716.26			290,511,040.44		667,931,387.46	2,024,278,144.16
三、本期增减变动金额(减少以 “-”号填列)							-46,258,351.17	-46,258,351.17
(一) 净利润							136,466,803.83	136,466,803.83
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							136,466,803.83	136,466,803.83
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的 金额								
3. 其他								

(四) 利润分配							-182,725,155.00	-182,725,155.00
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							-182,725,155.00	-182,725,155.00
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		621,673,036.29	1,978,019,792.99

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2014年6月30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2014年6月30日的财务状况及2014年1-6月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

公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。公司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，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

公司在购买日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；如果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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍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，其差额计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

(1) 对长期股权投资的账面余额进行调整。购买方应当以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，应当在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。

(2) 比较达到企业合并时每一单项交易的成本与交易时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值的份额，确定每一单项交易应予确认的商誉或是应计入发生当期损益的金额。购买方在购买日确认的商誉（或计入损益的金额）应为每一单项交易产生的商誉（或应予确认损益的金额）之和。

(3) 对于购买日之前持有的被购买方的股权，应当按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，确认有关投资收益，同时将与相关的其他综合收益转为投资收益。

## 6、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策

### (1) “一揽子交易”的判断原则

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- (1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- (2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- (3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- (4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

### (2) “一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

### (3) 非“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额计入资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，应当调整留存收益。

处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

## 7、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。

## 8、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。

## 9、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。

## 10、金融工具

### (1) 金融工具的分类

公司金融资产在初始确认时划分为下列四类：

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

公司金融负债在初始确认时划分为下列两类：

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

### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

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

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。

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

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

### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

#### A、公司金融资产转移的确认

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

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

#### B、公司金融资产转移的计量

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

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

#### （4）金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

#### （5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法

- a、存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场中的报价确定其公允价值。
- b、金融工具不存在活跃市场的，公司采用估值技术确定其公允价值。

#### （6）金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

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

b、公司金融资产发生减值的客观证据，包括下列各项：

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

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

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准：无

### 11、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

#### （1）单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	对于期末金额大于 500 万元的应收款项（包括应收账款、其他应收款）单独进行减值测试。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。对单项测试未减值的应收款项，汇同单项金额非重大的应收款项，按类似的风险特征划分若干组，再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提减值损失。

#### （2）按组合计提坏账准备的应收款项

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



	提方法	
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）	1.00%	1.00%
1—2 年	7.00%	7.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3—4 年	40.00%	40.00%
4—5 年	70.00%	70.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用  不适用

### （3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	有确凿证据表明可收回性存在明显差异
坏账准备的计提方法	对于存在明显减值迹象的应收款项单独计提坏账准备,计提依据是根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值损失,计提坏账准备。

## 12、存货

### （1）存货的分类

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

### （2）发出存货的计价方法

计价方法：

公司取得的原材料、低值易耗品、包装物、委托加工材料、外购商品等在取得时按实际成本计价并入库，领用或发出时采用加权平均法核算；生产的产成品按实际成本计价入库；低值易耗品采用一次摊销法进行摊销。

### （3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

a、存货可变现净值的确定依据

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

#### b、存货跌价准备的计提方法

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

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

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

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

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

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

### (4) 存货的盘存制度

盘存制度：

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

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

## 13、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

a、公司对下列长期股权投资采用成本法核算：

持股在 50% 以上的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。

b、公司对持股在 20% 以上（含 20%）的并且在 50% 以下或不足 20% 但具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

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

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

## (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

公司确定对被投资企业有重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

## (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

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

## 14、投资性房地产

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

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

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

公司投资性房地产在取得时按照成本进行初始计量。

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

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

## 15、固定资产

### （1）固定资产确认条件

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

### （2）融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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

### （3）各类固定资产的折旧方法

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

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

类别	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	40年	5.00%	2.38%
机器设备	10-18年	5.00%	5.28-9.50%
电子设备	8年	5.00%	11.88%
运输设备	10年	5.00%	9.50%
其他设备	8年	5.00%	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。

### 16、在建工程

#### (1) 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算，按照项目进度分为施工前期准备、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造工程、大修理工程等，并按照实际发生的支出确定其工程成本。

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

#### (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

#### (3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

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

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

## 17、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。

## 18、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。

## 19、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。

## 20、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。

## 21、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。

## 22、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

商品销售收入在下列条件均能满足时予以确认：

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

### (2) 确认让渡资产使用权收入的依据

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

### (3) 确认提供劳务收入的依据

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

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

工程施工合同收入的确认：公司对于合同项目以完工百分比法确认收入。对于固定价格之合同所采用的完工百分比法系依据已完工的合同工作量占预计总工作量的比例衡量。当合同的结果不能可靠地计量时，合同收入仅按可能收回的已发生的



合同成本确认，而合同成本则于发生期间确认为费用。当合同总成本可能超过合同总收入时，预期的亏损则应及时被确认为费用。

## 23、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。

## 24、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) 会计政策

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。

## 25、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。

## **26、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。

## **27、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。

## 28、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

### (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

## 29、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否

### (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

## 30、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无

## 五、税项

### 1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	产品、商品销售收入、属简易征收范围内固定资产销售收入及工业性加工、修理及装配劳务收入	17%、4%、3%、6%
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、镇江北新建材有限公司、湖北北新建材有限公司、泰山石膏股份有限公司及潞城分公司、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、泰山（银川）石膏有限公司的应纳税所得额	15%
营业税	租赁收入以及其他劳务收入	5%
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、北新绿色住宅有限公司、肇庆北新建材有限公司和北新房屋有限公司的出口收入	免抵退
增值税	公司所属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、肇庆北新建材有限公司、宁波北新建材有限公司、北新绿色住宅有限公司、淮南北新建材有限公司、湖北北新建材有限公司、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	免征/即征即退 50%

	限公司、泰山石膏（潍坊）有限公司、泰山石膏（邳州）有限公司、泰山石膏（江阴）有限公司、湖北泰山建材有限公司、泰山石膏（重庆）有限公司、阜新泰山石膏建材有限公司、泰山石膏（衡水）有限公司、泰山石膏（温州）有限公司、泰山石膏（平山）有限公司、泰山石膏（湘潭）有限公司、泰山（银川）石膏有限公司、泰山石膏（陕西）有限公司、泰山石膏（云南）有限公司、泰山石膏（包头）有限公司、泰山石膏（铜陵）有限公司、泰山石膏（河南）有限公司、泰山石膏（江西）有限公司、泰山石膏（四川）有限公司、贵州泰福石膏有限公司、泰山石膏（广东）有限公司、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、泰山石膏（聊城）有限公司利用脱硫石膏等工业副产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	
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	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	公司所属广安北新建材有限公司、湖北北新建材有限公司、故城北新建材有限公司、泰山石膏股份有限公司及其所属的分、子公司--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、	减按 90% 计入应纳税所得额

	泰山石膏（陕西）有限公司、泰山石膏（云南）有限公司、泰山（银川）石膏有限公司、泰山石膏（铜陵）有限公司、泰山石膏（江西）有限公司、泰山石膏（四川）有限公司、贵州泰福石膏有限公司、泰山石膏（湖北）有限公司生产的纸面石膏板的销售收入	
--	--	--

## 2、税收优惠及批文

### I、增值税：

（1）根据《财政部、国家税务总局关于资源综合利用及其它产品增值税政策的通知》（财税[2008]156号）的相关规定，并经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本期享受免征增值税的优惠政策。

（2）根据《财政部、国家税务总局关于资源综合利用及其它产品增值税政策的通知》（财税[2008]156号）的相关规定，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 4-12 月享受增值税即征即退 50%的优惠政策。

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

(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。

(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,并经苏州市工业园区国家税务局批复同意,公司所属的子公司--北新绿色住宅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。

(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]157号)的相关规定,并经安徽省淮南市国家税务局批复同意,公司所属的子公司--淮南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 4-12 月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。

(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。

(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。

(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。

(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。

(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。

(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。

(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。

(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。

(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。

(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。

(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。

(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。

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

(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)、《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。

(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。

(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。

(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。

(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。

(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，并经陕西省渭南市临渭区（经济开发区）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。

(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。

(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。

(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。

(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。

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

(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。

(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。

(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,并经山东省冠县国家税务局批复同意,公司子公司--泰山石膏(聊城)有限公司生产的纸面石膏板产品实现的销售收入自本期1月1日起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。

(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享受免征增值税的优惠政策。

(41) 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本期享受免征增值税的优惠政策。

(42) 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,并经辽宁省绥中县国家税务局批复同意,公司子公司--泰山石膏(辽宁)有限公司生产的纸面石膏板产品实现的销售收入自本期1月1日起享受免征增值税的优惠政策。

## II、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) 公司所属的子公司--镇江北新建材有限公司于 2013 年 12 月 03 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：GR201332001627，有效期 3 年，根据企业所得税法的相关规定,本期享受税率为 15%的企业所得税税收优惠政策。

(7) 公司所属的子公司--湖北北新建材有限公司于 2013 年 12 月 16 日获得由湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局、湖北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：GR201342000561，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) 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。公司所属广安北新建材有限公司、湖北北新建材有限公司、故城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。

(9) 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。

(10) 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。

(11) 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。

(12) 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。

(13) 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。

(14) 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。

(15) 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。

(16) 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)的精神,并经银川经济技术开发区国家税务局同意,本期享受税率为 15%的企业所得税税收优惠政策。

(17) 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(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(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。

## 六、企业合并及合并财务报表

### 1、子公司情况

#### (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例	表决权比例	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
北新建塑有限公司	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。	55,000,000.00		55.00%	55.00%	是	-1,451,461.28		
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	在法律允许范围内自主选择经营项目。	152,749,318.00		82.50%	82.50%	是	42,472,450.89		
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）、销售本公司开发后的产品等。	3,000,000.00		60.00%	60.00%	是	1,534,963.31		
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、	60,000,000.00		100.00%	100.00%	是			

					建筑机械；环保节能产品研发及技术转让。								
宁波北新建材有限公司	二级子公司	浙江宁波市	石膏板的制造销售	15,000,000.00	纸面石膏板、石膏制品、轻钢龙骨、新型建筑材料、装饰材料制造、加工，自营和代理货物与技术的进出口，但国家限制或禁止进出口的货物与技术除外。	15,000,000.00		100.00%	100.00%	是			
肇庆北新建材有限公司	二级子公司	广东肇庆市	石膏板的制造销售	20,000,000.00	生产、销售：新型建筑材料、建筑装饰材料及配套产品。	20,000,000.00		100.00%	100.00%	是			
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		100.00%	100.00%	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、建筑装饰材料及配套产品的制造、销售。	15,000,000.00		100.00%	100.00%	是			
北新绿色住宅有限公司（注）	二级子公司	江苏苏州市	墙体材料制造销售	80,000,000.00	许可性经营项目：无。一般经营项目：纤维增强水泥外墙装饰挂板（金邦板）、纤维水泥轻质立体彩瓦（金邦瓦）、矿棉装饰吸声板、纤维水泥及混凝土类制品、吊顶吸音材料、轻钢龙骨的生产、销售和售后服务；钢结构建筑、轻质结构房屋、木结构建筑、木结构房屋的设计、制作、安装施工、装饰装修、技术咨询、销售和售后服务；研发、销售：金属材料、建筑材料、装饰材料、化工产品（危险品除外）、木材、矿产品（涉及国家专项规定	80,000,000.00		100.00%	100.00%	是			

					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、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务;经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。							
北新住宅产业有限公司	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、建筑五金件、薄板钢结构体系住宅房屋、涂装新型散热器及配件、塑料管材管件,物业管理。一般经营项目为:房地产开发;销售建筑材料、化工产品(不含危险化学品及易制毒制品)、装饰材料;机械设备(不含九座及九座以下乘用车、卫星电视广播地面接收设施)、电子产品(不含电子游戏机及零配件)、金属材料、五金交电、家用电器、计算机软件及辅助设备、日用品、文具用品、矿产品、通讯设备;技术开发、技术服务;货物进出口、技术进出口、代理进出口;专业承包;施工总承包。	50,000,000.00		100.00%	100.00%	是		
镇江北新建材有限	二级子公司	江苏镇江市	石膏板的制造	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	15,000,000.00		100.00%	100.00%	是		

公司			销售		泥（环保节能产品）、新型墙体材料、新型建筑材料、金属材料的技术研发、生产、制造、销售并提供相关的技术服务、技术咨询、技术培训。								
平邑北新建材有限公司	二级子公司	山东平邑县	石膏板的制造销售	20,000,000.00	纸面石膏板等新型建筑材料，建筑装修材料及配套产品的生产，研发和销售。	20,000,000.00		100.00%	100.00%	是			
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		85.00%	85.00%	是	10,844,531.82		
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；并提供相关的技术服务、技术咨询、技术培训。	15,000,000.00		100.00%	100.00%	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。	15,000,000.00		100.00%	100.00%	是			
中建材创新科技研	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；	50,000,000.00		100.00%	100.00%	是			



究院有限公司					新型房屋设计；物业管理；销售建筑材料、建筑设备。								
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、装饰装修材料批发；新能源建筑材料、设备的技术开发、咨询、转让。	50,000,000.00		100.00%	100.00%	是			
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。	15,000,000.00		100.00%	100.00%	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	15,000,000.00	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、技术咨询、技术转让。	15,000,000.00		100.00%	100.00%	是			
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、轻钢龙骨、轻钢结构房屋、玻璃纤维水泥制造、隔热隔音材料的制造、加工、零售；建筑材料、装饰装修材料（不含危险化学品）的批发、零售；新型建筑材料及其生产设备的技术支持、技术咨询、技术转让。	50,000,000.00		100.00%	100.00%	是			
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	10,000,000.00	纸面石膏板、石膏粉及石膏制品加工、销售。	13,210,000.00		100.00%	100.00%	是			

限公司			销售										
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	纸面石膏板、石膏粉、石膏砌块及石膏制品。	11,355,000.00		70.00%	70.00%	是	7,800,854.94		
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、石膏制品、轻钢龙骨等。	17,550,000.00		100.00%	100.00%	是			
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		100.00%	100.00%	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		100.00%	100.00%	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		100.00%	100.00%	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		100.00%	100.00%	是			
泰安市泰山纸面石膏板有限公司	三级子公司	山东泰安市	石膏板的制造销售	22,000,000.00	纸面石膏板、石膏制品、轻钢龙骨、新型建筑材料、装饰材料的生产、销售。	22,234,900.00		100.00%	100.00%	是			
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		100.00%	100.00%	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		100.00%	100.00%	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	纸面石膏板、石膏粉、石膏砌块、石膏制品、建筑用金属制品的生产、销售。	14,000,000.00		70.00%	70.00%	是	6,600,000.00		
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)的生产及销售。	30,000,000.00		100.00%	100.00%	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		70.00%	70.00%	是	6,950,353.83		
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		100.00%	100.00%	是			
泰山石膏(包头)有限公司	三级子公司	内蒙古包头市	石膏板的制造销售	5,000,000.00	纸面石膏板、石膏制品、轻钢龙骨、新型建筑材料、装饰材料生产销售。	9,600,000.00		100.00%	100.00%	是			
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	装饰石膏板(防火石膏板、防水石膏板)、石膏制品、轻钢龙骨及配件、新型建筑材料、装饰材料的生产、销售。	3,000,000.00		75.00%	75.00%	是	956,755.99		
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	纸面石膏板、石膏粉、石膏砌块及其他石膏制品、轻钢龙骨及其他建筑用金属制品的生产销售。	100,000,000.00		100.00%	100.00%	是			
泰山石膏(江西)有限公司	三级子公司	江西丰城市	石膏板的制造销售	15,000,000.00	纸面石膏板、石膏制品、轻钢龙骨、新型建筑材料、装饰材料的生产、销售。	20,450,000.00		100.00%	100.00%	是			

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		100.00%	100.00%	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		100.00%	100.00%	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	纸面石膏板、石膏粉、石膏砌块及其他石膏制品、建筑用金属制品的生产销售。	30,000,000.00		60.00%	60.00%	是	21,900,000.00		
泰山(银川)石膏有限公司	三级子公司	宁夏银川市	石膏板的制造销售	24,000,000.00	纸面石膏板、石膏制品、轻钢龙骨、新型建筑材料、装饰材料的生产销售。	24,000,000.00		100.00%	100.00%	是			
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	纸面石膏板、石膏粉、石膏砌块及其他石膏制品、轻钢龙骨及其他建筑用金属制品生产、销售。	30,000,000.00		100.00%	100.00%	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	纸面石膏板、石膏粉、石膏砌块及其它石膏制品、轻钢龙骨及其它建筑用金属制品的生产、销售。	30,000,000.00		100.00%	100.00%	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	纸面石膏板、石膏粉、石膏砌块及其他石膏制品、轻钢龙骨生产、销售。	30,000,000.00		100.00%	100.00%	是			
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	纸面石膏板、石膏粉、石膏切块、石膏制品、轻钢龙骨、建筑金属制品加工、销售。	30,000,000.00		100.00%	100.00%	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	30,000,000.00	纸面石膏板生产、销售；石膏粉、石膏砌块、石膏制品、轻钢龙骨、	30,000,000.00		100.00%	100.00%	是			

有限公司			销售		建材、金属制品销售。								
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	筹建(筹建有效期一年,筹建期间 不得开展生产经营活动)。	30,000,000.00		60.00%	60.00%	是	22,500,000.00		
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	对石膏板项目的筹建(筹建期为半 年,筹建期不得从事经营活动)。	14,000,000.00		70.00%	70.00%	是	7,225,729.79		
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	纸面石膏板、石膏粉、石膏砌块及 其他石膏制品、轻钢龙骨及其他建 筑用金属制品、新型建筑材料、装 饰材料的销售。	30,000,000.00		100.00%	100.00%	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	纸面石膏板、石膏粉、石膏砌块及 其他石膏制品、轻钢龙骨及其他建 筑用金属制品、新型建筑材料、装 饰材料的生产、销售。	10,000,000.00		100.00%	100.00%	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	10,000,000.00		100.00%	100.00%	是			
泰山石膏 (济源) 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		85.00%	85.00%	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、装饰材料的生产、销售	30,000,000.00		100.00%	100.00%	是			
泰山石膏 (龙岩)	三级子 公司	福建龙 岩市	水泥缓 凝剂的	10,000,000.00	水泥缓凝剂的制造与销售;石膏粉 的销售	10,000,000.00		100.00%	100.00%	是			

水泥缓凝剂有限公司			制造与销售										
泰山石膏(广西)有限公司	三级子公司	广西来宾市	石膏板的制造销售	30,000,000.00	筹建	30,000,000.00		100.00%	100.00%	是			
泰山石膏(襄阳)有限公司	三级子公司	湖北襄阳市	石膏板的制造销售	50,000,000.00	纸面石膏板、装饰石膏板、石膏粉、石膏砌块及其它石膏制品、轻刚龙骨及其它建筑用金属制品、新型建筑材料、装饰材料生产、销售。	50,000,000.00		100.00%	100.00%	是			
泰山石膏(宣城)水泥缓凝剂有限公司	三级子公司	安徽宣城市	水泥缓凝剂的制造与销售	5,000,000.00	石膏水泥缓凝剂生产、销售；石膏粉、石膏制品销售	5,000,000.00		100.00%	100.00%	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；货物进出口、代理进出口、技术进出口；销售自产产品。	20,000,000.00		100.00%	100.00%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

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，上述其他三级子公司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。

4、原苏州北新建材有限公司于2014年变更为北新绿色住宅有限公司。

## （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		100.00%	100.00%	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		65.00%	65.00%	是	1,013,780,613.54		
苏州北新矿棉板有限公司	二级子公司	江苏苏州市	矿棉板的生产销售	20,000,000.00	制造、销售：矿棉及矿棉吸音天花板等。	32,000,000.00		100.00%	100.00%	是			
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、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。	114,540,000.00		100.00%	100.00%	是			
泰山石膏（陕西）有限公司	三级子公司	陕西省渭南市	石膏板的制造销售	20,000,000.00	纸面石膏板、石膏制品、轻钢龙骨、新型建筑材料、装饰材料的生产销售。	49,890,000.00		100.00%	100.00%	是			
泰山石膏（云南）有限公司	三级子公司	云南省易门县	石膏板的制造	10,000,000.00	轻质建筑材料制造、销售。	42,800,000.00		100.00%	100.00%	是			



			销售										
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、工业用玉米淀粉、玉米胶的生产、销售；室内外装饰装修（不含广告业务）；废纸收购；建筑五金、陶瓷制品、机电产品、家具、家用电器、日用百货、矿山机械配件销售；汽车配件零售；进出口业务。	15,600,000.00		100.00%	100.00%	是			
威尔达(辽宁)环保材料有限公司	三级子公司	辽宁抚顺市	建材制品的制造销售	20,000,000.00	纸面石膏板、装饰石膏板、石膏粉、石膏制品、石膏砌块、轻钢龙骨、建筑用金属制品、建筑材料、装饰材料的生产、销售	14,576,000.59		100.00%	100.00%	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、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。	2,040,000.00		51.00%	51.00%	是	1,888,085.81		
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	3,000,000.00	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。	6,000,000.00		51.00%	51.00%	是	227,639.84		

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

- 1、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%。
- 2、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。
- 3、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、威尔达（辽宁）环保材料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	8,890,417.78	936,852.00		2,026,414.84	7,800,854.94
泰安泰山环保建材有限公司	961,353.31	-4,597.32			956,755.99
泰山石膏(湘潭)有限公司	5,444,265.26	1,506,088.57			6,950,353.83
泰山石膏(平山)有限公司	7,200,000.00	600,000.00		1,200,000.00	6,600,000.00
贵州泰福石膏有限公司	24,900,000.00	600,000.00		3,600,000.00	21,900,000.00
泰山石膏（福建）有限公司	21,900,000.00	600,000.00			22,500,000.00
泰山石膏（威海）有限公司	5,975,729.79	1,250,000.00			7,225,729.79
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	38,093,973.64	4,378,477.25			42,472,450.89
北新建塑有限公司	1,823,127.72	-3,274,589.00			-1,451,461.28
故城北新建材有限公司	7,072,085.41	3,772,446.41			10,844,531.82
北京新材料孵化器有限公司	1,536,519.23	-1,555.92			1,534,963.31
泰山石膏股份有限公司	1,050,639,349.18	138,141,264.36		175,000,000.00	1,013,780,613.54
北新建材（上海）有限公司	1,965,390.74	-77,304.93			1,888,085.81
北京天地人居文化发展有限公司	578,853.83	-351,213.99			227,639.84
合计	1,181,481,065.89	148,075,867.43		181,826,414.84	1,147,730,518.48

## 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，公司本期纳入合并会计报表编制范围的公司增加了由二级子公司-泰山石膏股份有限公司投资成立的泰山石膏（广西）有限公司、泰山石膏（襄阳）有限公司、泰山石膏（宣城）水泥缓凝剂有限公司，以及二级子公司-泰山石膏股份有限公司收购的威尔达（辽宁）环保材料有限公司4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 4 家，原因为

公司二级子公司投资成立及收购。

与上年相比本年（期）减少合并单位 0 家，原因：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
泰山石膏（广西）有限公司	29,305,947.40	-694,052.60
泰山石膏（襄阳）有限公司	979,703.56	-20,296.44
泰山石膏（宣城）水泥缓凝剂有限公司	3,895,951.39	-104,048.61
威尔达（辽宁）环保材料有限公司	24,757,122.65	6,898,616.44

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：无

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明：无

#### 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
威尔达（辽宁）环保材料有限公司	364,361.33	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：无

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：	--	--	302,583.92	--	--	343,305.62
人民币	--	--	302,454.38	--	--	336,083.55
美 元				1,164.00	6.0969	7,096.79
日 元	1,440.00	0.060815	87.57	1,440.00	0.057771	83.19
欧 元	5.00	8.3946	41.97	5.00	8.418	42.09
银行存款：	--	--	949,247,629.65	--	--	718,401,267.10

人民币	--	--	947,871,985.70	--	--	700,093,728.27
美元	223,554.58	6.1528	1,375,486.61	2,998,055.93	6.0969	18,278,847.19
日元				493,947.00	0.057771	28,535.81
欧元						
港币	198.21	0.7938	157.34	198.20	0.7862	155.83
其他货币资金:	--	--	209,568,831.96	--	--	48,187,108.91
人民币	--	--	209,568,831.96	--	--	48,187,108.91
合计	--	--	1,159,119,045.53	--	--	766,931,681.63

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

(1) 其他货币资金分类情况如下:

项 目	期末余额	期初余额
信用卡存款	4,139.60	4,139.60
借款保证金	138,873.18	
银行承兑汇票保证金	207,921,956.05	46,541,056.60
信用证开证保证金		139,073.18
其他原因受限	1,503,863.13	1,502,839.53
合 计	209,568,831.96	48,187,108.91

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

(3) 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	79,697,661.14	105,680,743.97
合计	79,697,661.14	105,680,743.97

(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	70	10,881,441.15
合 计	70	10,881,441.15

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
山东恒涛节能环保有限公司	2014年2月21日	2014年8月21日	1,000,000.00	
深圳市中孚泰文化建筑建设股份有限公司	2014年6月12日	2014年9月11日	564,749.00	
南通富通城市建设有限公司	2014年1月15日	2014年7月15日	500,000.00	
北京北大青鸟安全系统工程技术有限公司	2014年1月14日	2014年7月14日	500,000.00	
北京北大青鸟安全系统工程技术有限公司	2014年1月26日	2014年7月26日	500,000.00	
兰州新区城市发展投资有限公司	2014年1月16日	2014年7月16日	300,000.00	
浙江亚厦装饰股份有限公司	2014年1月14日	2014年7月14日	230,252.40	
合计	--	--	3,595,001.40	--

(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。

### 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	762,983.22 7.03	100.00%	83,616,766. 69	10.96%	328,092,3 85.07	100.00%	78,687,037.8 9	23.98%
组合小计	762,983.22 7.03	100.00%	83,616,766. 69	10.96%	328,092,3 85.07	100.00%	78,687,037.8 9	23.98%
合计	762,983.22 7.03	--	83,616,766. 69	--	328,092,3 85.07	--	78,687,037.8 9	--

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	660,431,032.10	86.56%	6,604,310.32	229,049,623.90	69.81%	2,290,496.22
1 年以内小计	660,431,032.10	86.56%	6,604,310.32	229,049,623.90	69.81%	2,290,496.22
1 至 2 年	13,857,821.88	1.82%	970,047.54	9,922,399.33	3.02%	694,567.96
2 至 3 年	8,422,992.47	1.10%	1,684,598.49	9,654,104.03	2.94%	1,930,820.82
3 年以上	80,271,380.58	10.52%	74,357,810.34	79,466,257.81	24.23%	73,771,152.89
3 至 4 年	8,255,343.32	1.08%	3,302,137.31	7,563,338.76	2.31%	3,025,335.50
4 至 5 年	3,201,214.08	0.42%	2,240,849.85	3,857,005.57	1.18%	2,699,903.91
5 年以上	68,814,823.18	9.02%	68,814,823.18	68,045,913.48	20.74%	68,045,913.48
合计	762,983,227.03	--	83,616,766.69	328,092,385.07	--	78,687,037.89

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	1,342,140.51	1,342,140.51
合计	--	--	1,342,140.51	--

注：本表列报本报告期前已全额计提坏账准备，或计提减值准备的比例较大，但在本报告期又全额收回或转回，或在本报告期收回或转回比例较大的应收账款。对于本报告期通过重组等方式收回、金额重大的应收款项，则应逐笔列报。金额不重大的，可汇总列报。

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：无

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：无

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

无

## (4) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例
中国成套工程有限公司	第三方	25,253,036.52	1 年以内	3.31%
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司	第三方	21,878,274.29	1 年以内	2.87%
福建九鼎建设集团有限公司	第三方	14,546,058.54	1 年以内	1.91%
南京施凯诗新型材料有限公司	第三方	11,621,274.71	1 年以内	1.52%
四川省广安市协兴镇人民政府	第三方	9,000,000.00	1 年以内	1.18%
合计	--	82,298,644.06	--	10.79%

## (5) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例
北新建材集团有限公司	本公司母公司之最终控制方之子公司	3,525,723.70	0.46%
湖州南方水泥有限公司	本公司母公司之子公司	10,123.71	0.00%
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	0.01%
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	0.10%
中复连众(酒泉)复合材料有限公司	本公司母公司之子公司	210,000.00	0.03%
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	0.03%
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	0.04%
中建材投资有限公司	本公司母公司之子公司	1,500,000.02	0.20%
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	2,158,856.00	0.28%
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	0.01%
北新塑管有限公司	本公司母公司之最终控制方之子公司	1,291,948.38	0.17%
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	0.06%
北京百安居装饰建材有限公司	本公司母公司之投资企业之参股公司	255,429.91	0.03%
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	0.07%

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	0.03%
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	0.29%
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	11,971.80	0.00%
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	2,017,630.91	0.26%
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	0.31%
宣城南方水泥有限公司	本公司母公司之子公司	116,234.23	0.02%
合计	--	18,353,693.29	2.41%

(6) 公司本期无终止确认的应收账款情况。

(7) 应收账款期末余额增加原因的说明：

应收账款期末余额较期初增长比例为132.55%，增加的主要原因系一是公司实施额度加账期的年度授信销售政策，二是公司石膏板产品销售规模扩大、销售收入增加，致使期末未收回的货款亦相应有所增加。

(8) 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	73,619,257.72	100.00%	7,965,445.34	10.82%	53,356,148.64	100.00%	6,832,642.03	12.81%
组合小计	73,619,257.72	100.00%	7,965,445.34	10.82%	53,356,148.64	100.00%	6,832,642.03	12.81%
合计	73,619,257.72	--	7,965,445.34	--	53,356,148.64	--	6,832,642.03	--

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	38,267,408.41	51.98%	382,674.09	35,272,275.89	66.11%	357,019.89
1 年以内小计	38,267,408.41	51.98%	382,674.09	35,272,275.89	66.11%	357,019.89
1 至 2 年	27,385,216.51	37.20%	1,916,965.16	8,913,817.48	16.71%	623,967.23
2 至 3 年	1,796,251.24	2.44%	359,250.25	1,578,861.34	2.96%	315,772.27
3 年以上	6,170,381.56	8.38%	5,306,555.84	7,591,193.93	14.22%	5,535,882.64
3 至 4 年	1,269,043.98	1.72%	507,617.60	2,938,640.84	5.51%	1,175,456.33
4 至 5 年	341,331.16	0.46%	238,931.82	973,755.93	1.83%	681,629.15
5 年以上	4,560,006.42	6.20%	4,560,006.42	3,678,797.16	6.88%	3,678,797.16
合计	73,619,257.72	--	7,965,445.34	53,356,148.64	--	6,832,642.03

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
其他往来合计	收回往来款	采用账龄分析法计提	17,390.00	17,390.00
合计	--	--	17,390.00	--

注：本表列报本报告期前已全额计提坏账准备，或计提减值准备的比例较大，但在本报告期又全额收回或转回，或在本报告期收回或转回比例较大的应收账款。对于本报告期通过重组等方式收回、金额重大的应收款项，则应逐笔列报。金额不重大的，可汇总列报。

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：无

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

无

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

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	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例
郟城华伟装饰材料有限公司	16,124,343.44	股权转让款	21.90%
威海恒邦化工有限公司	6,000,000.00	保证金	8.15%
广东粤电环保有限公司	4,800,000.00	保证金	6.52%
海盐县财政局财政专户	4,121,847.58	保证金	5.60%
江苏绿陵化工集团有限公司	1,500,000.00	租赁费	2.04%
合计	32,546,191.02	--	44.21%

说明

无

## (5) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例
郟城华伟装饰材料有限公司	第三方	16,124,343.44	1-2 年	21.90%
威海恒邦化工有限公司	本公司子公司之少数股东	6,000,000.00	1-2 年	8.15%
广东粤电环保有限公司	第三方	4,800,000.00	1 年以内	6.52%
海盐县财政局财政专户	第三方	4,121,847.58	1 年以内	5.60%
江苏绿陵化工集团有限公司	第三方	500,000.00	1 年以内	0.68%
江苏绿陵化工集团有限公司	第三方	1,000,000.00	1-2 年	1.36%
合计	--	32,546,191.02	--	44.21%

## (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
威海恒邦化工有限公司	本公司子公司之少数股东	6,000,000.00	8.15%

合计	--	6,000,000.00	8.15%
----	----	--------------	-------

## (7) 公司本期无终止确认的其他应收款情况

## (8) 其他应收款期末余额增加说明

其他应收款期末余额较期初增长比例为37.98%，增加的主要原因系公司及公司所属子公司保证金增加所致。

## 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	433,301,770.64	77.04%	414,236,413.09	79.88%
1至2年	111,960,904.99	19.91%	88,632,594.89	17.09%
2至3年	3,554,670.45	0.63%	2,103,128.04	0.41%
3年以上	13,617,951.95	2.42%	13,629,231.81	2.62%
合计	562,435,298.03	--	518,601,367.83	--

预付款项账龄的说明

公司预付款项期末余额中，账龄超过一年的预付款项为129,133,527.39元，所占比例为22.96%，其主要内容系公司预付的工程款及土地款，由于相关项目尚未完成而未予以结算所致。

账龄超过1年的大额预付款项如下：

单位名称	期末余额	账龄	性质或内容
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
合计	88,200,000.00	--	--

## (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
北京市财政局	第三方	97,053,000.00	1年以内	土地出让金
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
山西强伟纸业有限公司	第三方	33,193,382.60	1年以内	预付原材料款
北京特宇板材有限公司	第三方	23,854,252.11	1年以内	预付原材料款

昆明市宜良工业园区管理委员会	第三方	16,500,000.00	1 年以内	土地出让金
合计	--	246,917,034.71	--	--

预付款项主要单位的说明

无

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

无

### (4) 预付款项的说明

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	813,018,632.52		813,018,632.52	790,316,143.31		790,316,143.31
在产品	37,299,626.67		37,299,626.67	30,015,228.58		30,015,228.58
库存商品	522,782,991.08	449,881.87	522,333,109.21	535,984,902.09	449,881.87	535,535,020.22
工程施工	37,789,284.91		37,789,284.91	21,126,408.46		21,126,408.46
在途材料	988,169.87		988,169.87	3,534,569.46		3,534,569.46
包装物	4,227,932.06		4,227,932.06	4,594,699.37		4,594,699.37
低值易耗品	6,473,757.06		6,473,757.06	4,896,208.04		4,896,208.04
委托加工物资	506,173.10		506,173.10	153,852.75		153,852.75
外购商品	8,909,747.21		8,909,747.21	12,169,632.95		12,169,632.95
自制半成品	40,070,291.34		40,070,291.34	34,610,377.42		34,610,377.42
合计	1,472,066,605.82	449,881.87	1,471,616,723.95	1,437,402,022.43	449,881.87	1,436,952,140.56

### (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	449,881.87				449,881.87

合 计	449,881.87				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							
北京住博会科技发展有限公司	50.00%	50.00%	133,388.42	763,709.24	-630,320.82		-44,499.74
二、联营企业							
武汉理工光科技股份有限公司	18.08%	注	283,399,932.90	84,978,555.01	198,421,377.89	44,956,652.14	90,191.24
烁光特晶科技发展有限公司	41.00%	41.00%	96,561,605.75	29,013,031.83	67,548,573.92	7,099,365.40	37,521.52
南京华府资产经营管理有限公司	29.677%	29.677%	279,189,467.53	102,753,709.52	176,435,758.01		-1,684,348.74
新疆天山建材石膏制品有限责任公司	25.00%	25.00%	19,374,918.67	19,570,616.74	-195,698.07	962,984.50	-1,105,175.89
北京新型材料建筑设计研究院有限公司	47.53%	47.53%	7,043,816.58	11,383,713.92	-4,339,897.34	3,968,301.90	-674,739.18

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

注：武汉理工光科技股份有限公司共有7名非独立董事,其中有3名是持股比例排名第一的股东派出。本公司持股排名第二,为第二大股东,在董事会成员中占1名,并同时担任略委员会和审计委员会成员。另外14家公司共派出3名董事。由于本公司在武汉理工董事会及下设委员会中占有相应的席位并实质性的参与决策权,故认定本公司对武汉理工具有重大影响,对该项长期股权投资采用权益法核算。

## 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	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
-------	------	------	------	------	------	------------	-------------	------------------	------	----------	--------

								不一致的 说明			
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	1.00%	1.00%		954,517.16		
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	10.00%	10.00%				
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	15.00%	15.00%		3,265,674.68		
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							
武汉理工光科股份有限公司	权益法	11,603,024.00	38,118,380.16	-2,243,795.04	35,874,585.12	18.08%					2,260,719.00
烁光特晶科技发展有限公司	权益法	20,547,690.39	27,679,525.33	15,389.98	27,694,915.31	41.00%	41.00%				
南京华府资产经营管理有限责任公司	权益法	61,975,318.43	51,011,213.80	-549,346.94	50,461,866.86	29.677%	29.677%				
新疆天山建材石膏制品有限公司	权益法	5,000,000.00	383,319.51	-383,319.51		25.00%	25.00%				
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		
北京住博会科技发展有限公司	权益法	1,000,000.00				50.00%	50.00%				
合计	--	128,878,553.89	145,944,959.87	-5,892,059.58	140,052,900.29	--	--	--	7,071,724.84		2,260,719.00

## (2) 股权投资减值准备本期计提情况如下:

项 目	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转回	转销	
北京天地东方超硬材料有限责任公司	3,265,674.68				3,265,674.68
北新科技发展有限公司	1,061,933.10			1,061,933.10	
中投信用担保有限公司	954,517.16				954,517.16
北京新型材料建筑设计研究院有限公司	2,851,533.00				2,851,533.00
合计	8,133,657.94			1,061,933.10	7,071,724.84

## 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	1,596,242.28	563,589.60		2,159,831.88
1.房屋、建筑物	1,596,242.28	563,589.60		2,159,831.88
三、投资性房地产账面净值合计	45,863,934.00	-563,589.60		45,300,344.40
1.房屋、建筑物	45,863,934.00	-563,589.60		45,300,344.40
四、投资性房地产减值准备累计金额合计				
1.房屋、建筑物				
五、投资性房地产账面价值合计	45,863,934.00	-563,589.60		45,300,344.40
1.房屋、建筑物	45,863,934.00	-563,589.60		45,300,344.40

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	563,589.60

## (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

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	661,685.64		15,258,569.96	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：	6,986,269,610.34	268,146,986.92		34,358,478.39	7,220,058,118.87
其中：房屋及建筑物	2,391,108,745.91	81,454,271.32		4,017,457.14	2,468,545,560.09
机器设备	4,303,598,389.83	169,657,592.49		26,418,437.72	4,446,837,544.60
运输工具	169,500,888.49	11,691,846.53		1,777,183.68	179,415,551.34
电子设备及其他设备	122,061,586.11	5,343,276.58		2,145,399.85	125,259,462.84
--	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：	1,350,731,463.47	326,417.03	153,495,855.05	7,647,796.46	1,496,905,939.09
其中：房屋及建筑物	204,954,797.83		29,249,342.50		234,204,140.33
机器设备	1,025,412,727.48		111,819,300.18	5,729,818.36	1,131,502,209.30
运输工具	66,923,361.97	311,091.23	6,943,340.36	1,441,450.07	72,736,343.49
电子设备及其他设备	53,440,576.19	15,325.80	5,483,872.01	476,528.03	58,463,245.97
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	5,635,538,146.87	--			5,723,152,179.78
其中：房屋及建筑物	2,186,153,948.08	--			2,234,341,419.76
机器设备	3,278,185,662.35	--			3,315,335,335.30
运输工具	102,577,526.52	--			106,679,207.85
电子设备及其他设备	68,621,009.92	--			66,796,216.87
四、减值准备合计	3,453,886.08	--			3,453,886.08
其中：房屋及建筑物	274,308.24	--			274,308.24
机器设备	2,783,388.44	--			2,783,388.44
运输工具	193,771.20	--			193,771.20
电子设备及其他设备	202,418.20	--			202,418.20
五、固定资产账面价值合计	5,632,084,260.79	--			5,719,698,293.70
其中：房屋及建筑物	2,185,879,639.84	--			2,234,067,111.52
机器设备	3,275,402,273.91	--			3,312,551,946.86
运输工具	102,383,755.32	--			106,485,436.65
电子设备及其他设备	68,418,591.72	--			66,593,798.67



本期折旧额 153,495,855.05 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 203,395,209.07 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	11,502,378.12
机器设备	11,590,592.04
运输工具	35,230.74
合计	23,128,200.90

## (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：		
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
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
苏州北新矿棉板有限公司	租赁土地	--
北新绿色住宅有限公司	道路规划问题	待政府道路规划完成后立即办理
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
宁波北新建材有限公司	正在办理竣工决算	待工程结算完毕后立即办理
镇江北新建材有限公司	正在办理中	待手续齐全后办理
太仓北新建材有限公司	占地为政府免费提供使用	--
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（重庆）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	--
泰山石膏（衡水）有限公司	租赁土地	--
泰山石膏（江西）有限公司	正在办理中	待手续齐全后办理
湖北泰山建材有限公司	正在办理中	待手续齐全后办理
泰山石膏（聊城）有限公司	正在办理中	待手续齐全后办理
泰山石膏（南通）有限公司	正在办理中	待手续齐全后办理
泰山石膏（陕西）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（云南）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（邳州）有限公司	租赁土地	--
秦皇岛泰山建材有限公司	租赁土地	--
泰山石膏（湘潭）有限公司	租赁土地	--

固定资产说明

无

## 11、在建工程

### (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
在建工程合计	863,643,458.82		863,643,458.82	642,853,999.81		642,853,999.81
合计	863,643,458.82		863,643,458.82	642,853,999.81		642,853,999.81

### (2) 在建工程项目本期变动情况

工程名称	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	6,953,479.21	1,512,467.10		8,465,946.31
北新绿色住宅外墙板二线	57,596,301.04	3,194,327.06		60,790,628.10
北新绿色住宅17#厂房	13,172,437.41	361,797.77		13,534,235.18
北新绿色住宅零星工程	1,183,430.00	108,912.77		1,292,342.77
下花园二线改造	721,750.47	11,199.00	394,476.97	338,472.50
北新建材（昆明）石膏板项目		376,178.86		376,178.86
枣庄分公司零星工程	121,254.27			121,254.27
北新建材零星工程	2,850,210.65	1,798,906.32	194,588.05	4,454,528.92
北新矿棉板项目	25,103,860.00			25,103,860.00
宁波北新零星工程	6,037,516.35	7,307,604.72	1,970,074.00	11,375,047.07
中国建材（三新）产业研发中心项目	48,407,475.15	42,790,691.60		91,198,166.75
北新建材（泉州）石膏板项目	7,081,236.43	193,880.39		7,275,116.82
北新建材（天津）石膏板项目	12,495,449.29	5,266,448.82		17,761,898.11
肇庆北新零星工程	140,384.63	51,282.05	128,205.13	63,461.55
镇江北新零星工程	529,183.34	56,090.17		585,273.51
泰山石膏本部其他零星工程	62,750,143.87	26,973,801.76	24,629,442.83	65,094,502.80
泰山石膏本部制板二线改造	33,415,436.38	394,892.61	33,810,328.99	-
泰山石膏本部泰和纸业生产工艺优化项目	52,835,525.63	4,425,737.15		57,261,262.78

泰山石膏潞城公司石膏板二线项目	2,345,092.34	2,264,197.26		4,609,289.60
泰和分公司零星工程	2,044,277.38	123,266.75	1,811,867.65	355,676.48
平邑北新零星工程	179,937.57	91,685.73		271,623.30
苏州矿棉板零星工程	251,131.25	96,403.55	31,196.59	316,338.21
广安北新轻质节能墙体材料生产项目	1,909,090.35	466,043.91		2,375,134.26
湖北北新零星工程	82,350.00	4,556,864.20		4,639,214.20
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	4,703,848.62	3,086,707.07	2,964,855.14	4,825,700.55
泰山石膏（银川）零星工程	1,597,514.23	983,360.15		2,580,874.38
泰山石膏（云南）零星工程	1,362,100.00	1,060,147.17	1,918,318.77	503,928.40
泰山石膏（包头）零星工程	763,954.01	1,839,618.82		2,603,572.83
泰山石膏（铜陵）零星工程	6,699,850.86	3,601,044.33		10,300,895.19
泰山石膏（潍坊）技术改造工程	3,227,847.10	2,634,265.04		5,862,112.14
湖北泰山零星工程	646,509.34	1,388,304.80		2,034,814.14
湖北泰山年产400万m <sup>2</sup> 贴面板车间	3,747,943.77	1,319,556.12	5,067,499.89	
湖北泰山零星工程	1,154,880.00	1,025,933.43	576,304.80	1,604,508.63
泰山石膏（江阴）零星工程	1,673,358.73	1,012,084.56		2,685,443.29
泰山石膏（温州）零星工程	2,675,860.66	143,853.44		2,819,714.10
秦皇岛泰山技术改造工程	68,795.28	3,417,319.30		3,486,114.58
泰山石膏（河南）零星工程	62,824.84	970,488.00	1,033,312.84	-
泰山石膏（河南）技术改造工程	2,386,712.50	-216,550.00	1,352,712.50	817,450.00
泰山石膏（湘潭）零星工程	2,664,919.77	1,507,149.24	4,072,069.01	100,000.00
泰山石膏（重庆）零星工程	1,582,580.07	1,251,280.05		2,833,860.12
泰山石膏（平山）零星工程	223,844.15	1,516,385.53	1,449,633.18	290,596.50
泰山石膏（江西）零星工程	975,292.17	-409,331.00	372,269.00	193,692.17
泰山石膏（广东）零星工程	466,116.78		466,116.78	
泰山石膏（广东）年产1万吨轻钢龙骨项目	2,477,000.00	2,901,859.78	5,378,859.78	
泰和光能高硼硅玻璃管项目		153.23		153.23
泰山石膏（南通）零星工程	2,177,955.13	4,698,843.27		6,876,798.40
贵州泰福零星工程	856,116.45	71,659.63		927,776.08
贵州泰福TCL水洗项目	4,083,313.52	691,814.87		4,775,128.39
泰山石膏（四川）零星工程	862,111.00	10,809,475.74		11,671,586.74
泰山石膏（辽宁）石膏板项目	8,880,875.90	-6,423,766.66	711,141.00	1,745,968.24
泰山石膏（辽宁）新建贴面板项目	1,214,817.66	6,989,333.79		8,204,151.45
泰山石膏（湖北）技术改造项目	6,000,778.91	5,102,536.74	3,954,533.78	7,148,781.87
泰山石膏（巢湖）石膏板项目	1,815,658.13	5,994,840.10	1,374,935.95	6,435,562.28
泰山石膏（福建）石膏板项目	32,034,539.18	49,781,196.56		81,815,735.74
泰山石膏（聊城）石膏板项目	26,257,659.77	-454,365.37		25,803,294.40
泰山石膏（吉林）石膏板项目	4,368,078.50			4,368,078.50

泰山石膏（宣城）石膏板项目	63,680,889.02	28,561,179.55		92,242,068.57
泰山石膏（威海）石膏板项目	72,387,118.89	33,388,090.91	105,775,209.80	
泰山石膏（宿迁）零星工程	1,339,571.32	860,617.46		2,200,188.78
泰山石膏（宿迁）石膏板项目	22,166,062.47	20,351,687.49		42,517,749.96
泰山石膏（济源）石膏板项目	467,422.93	11,505,135.49		11,972,558.42
泰山石膏（甘肃）石膏板项目	380,042.22	64,417.84		444,460.06
泰山石膏（龙岩）有限公司水泥缓凝剂项目	6,058.88	2,842,481.35		2,848,540.23
泰山石膏（广西）石膏板项目		29,439,903.64		29,439,903.64
威尔达（辽宁）石膏板项目		65,942,141.55		65,942,141.55
泰山石膏（襄阳）石膏板项目		110,000.00		110,000.00
泰山石膏（宣城）水泥缓凝剂项目		3,074,634.87		3,074,634.87
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	
金盾建材铜陵分公司零星项目		26,495.73		26,495.73
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	3,676,283.80	522,816.67		4,199,100.47
阜新泰山龙骨车间项目	2,664,351.49	3,662,843.51		6,327,195.00
泰山石膏（陕西）石膏板项目	2,617,539.18	9,278,693.37		11,896,232.55
金盾建材阜新分公司龙骨项目		1,175,172.65	1,008,547.01	166,625.64
北新建材（嘉兴）石膏板项目	4,241,188.07	4,660,478.72		8,901,666.79
合计	642,853,999.81	424,184,668.08	203,395,209.07	863,643,458.82

### （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
北新绿色住宅外墙板二线	152,290,000.00	57,596,301.04	3,194,327.06			39.92%	75.00%	7,827,788.86	1,593,731.49	5.61%	自筹	60,790,628.10
北新建材（泉州）石膏板项目	81,370,000.00	7,081,236.43	193,880.39			8.94%	前期开工准备				自筹	7,275,116.82
北新建	203,670,000.00	12,495,400.00	5,266,440.00			8.72%	前期开	905,313.00	419,910.00	5.62%	自筹	17,761,898.00

材(天津)石膏板项目	000.00	49.29	8.82				工准备	00	04			11
北新建材(嘉兴)石膏板项目	111,130,000.00	4,241,188.07	4,660,478.72			8.01%	1.00%	221,773.65	174,671.75	5.63%	自筹	8,901,666.79
北新建材(昆明)石膏板项目	119,300,000.00		376,178.86			0.32%	前期开工准备	1,535.15	1,535.15	5.74%	自筹	376,178.86
中国建材(三新)产业研发中心项目	669,910,000.00	48,407,475.15	42,790,691.60			13.61%	39.49%	3,054,751.37	1,919,050.65	5.62%	自筹	91,198,166.75
泰山石膏(福建)石膏板项目	118,100,000.00	32,034,539.18	49,781,196.56			69.28%	70.00%	1,105,117.81	549,784.47	5.88%	自筹	81,815,735.74
泰山石膏(宣城)石膏板项目	125,260,000.00	63,680,889.02	28,561,179.55			73.64%	80.00%	1,856,746.40	829,509.59	5.88%	自筹	92,242,068.57
泰山石膏(广西)石膏板项目	111,210,000.00		29,439,903.64			26.47%	30.00%	51,976.54	51,976.54	6.00%	自筹	29,439,903.64
泰山石膏(济源)石膏板项目	121,180,000.00	467,422.93	11,505,135.49			9.88%	20.00%				自筹	11,972,558.42
泰山石膏(襄阳)石膏板项目	112,120,000.00		110,000.00			0.10%	开工前准备				自筹	110,000.00
泰山石膏(甘肃)石膏板项目	89,340,000.00	380,042.22	64,417.84			0.50%	开工前准备				自筹	444,460.06
泰山石	119,560,000.00	4,368,07				3.65%	5.00%				自筹	4,368,078.5

膏（吉林）石膏板项目	000.00	8.50										0
合计	2,134,440,000.00	230,752,621.83	175,943,838.53			--	--	15,025,002.78	5,540,169.68	--	--	406,696,460.36

在建工程项目变动情况的说明

#### （4）重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
北新绿色住宅外墙板二线	75.00%	
北新建材（泉州）石膏板项目	前期开工准备	
北新建材（天津）石膏板项目	前期开工准备	
北新建材（嘉兴）石膏板项目	1.00%	
北新建材（昆明）石膏板项目	前期开工准备	
中国建材（三新）产业研发中心项目	39.49%	
泰山石膏（福建）石膏板项目	70.00%	
泰山石膏（宣城）石膏板项目	80.00%	
泰山石膏（广西）石膏板项目	30.00%	
泰山石膏（济源）石膏板项目	20.00%	
泰山石膏（襄阳）石膏板项目	开工前准备	
泰山石膏（甘肃）石膏板项目	开工前准备	
泰山石膏（吉林）石膏板项目	5.00%	

#### （5）在建工程的说明

在建工程期末余额较期初增长34.35%。主要原因是公司在全国进行石膏板产业布局，在建生产线增加以及对中国建材（三新）产业研发中心项目的投入增加，导致在建工程有所增长。

## 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	1,039,038,053.50	137,068,270.20		1,176,106,323.70
土地使用权	1,018,562,927.53	137,059,723.19		1,155,622,650.72
非专利技术	3,612,144.96			3,612,144.96

专利技术	3,450,000.00			3,450,000.00
软件	1,682,281.01	8,547.01		1,690,828.02
商标权	11,730,700.00			11,730,700.00
二、累计摊销合计	98,709,177.42	13,439,519.08		112,148,696.50
土地使用权	83,086,165.36	12,503,569.28		95,589,734.64
非专利技术	3,427,315.36	37,727.22		3,465,042.58
专利技术	292,916.67	172,500.00		465,416.67
软件	1,267,242.90	138,118.60		1,405,361.50
商标权	10,635,537.13	587,603.98		11,223,141.11
三、无形资产账面净值合计	940,328,876.08	123,628,751.12		1,063,957,627.20
土地使用权	935,476,762.17	124,556,153.91		1,060,032,916.08
非专利技术	184,829.60	-37,727.22		147,102.38
专利技术	3,157,083.33	-172,500.00		2,984,583.33
软件	415,038.11	-129,571.59		285,466.52
商标权	1,095,162.87	-587,603.98		507,558.89
四、减值准备合计				
土地使用权				
非专利技术				
专利技术				
软件				
商标权				
五、无形资产账面价值合计	940,328,876.08	123,628,751.12		1,063,957,627.20
土地使用权	935,476,762.17	124,556,153.91		1,060,032,916.08
非专利技术	184,829.60	-37,727.22		147,102.38
专利技术	3,157,083.33	-172,500.00		2,984,583.33
软件	415,038.11	-129,571.59		285,466.52
商标权	1,095,162.87	-587,603.98		507,558.89

本期摊销额 13,439,519.08 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	
威尔达（辽宁）环保材料有限公司		364,361.33		364,361.33	
合计	28,525,309.25	364,361.33		28,889,670.58	

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
郑州营业房使用权（泰山石膏）	374,065.56			374,065.56		营业房被收回
广东泰山土地租赁费	1,515,700.12		16,474.98		1,499,225.14	
河南泰山土地租赁费	750,000.00		15,000.00		735,000.00	
碳排放使用费用（湘潭）	36,864.00		9,216.00		27,648.00	
职工公寓租金（贵州泰福）	3,365,582.25		34,876.50		3,330,705.75	
房屋装修费（贵州泰福）	774,486.13		8,025.78		766,460.35	
合计	6,816,698.06		83,593.26	374,065.56	6,359,039.24	--

长期待摊费用的说明

无

种类	摊销期限	原值	累计摊销金额	期末余额	剩余摊销年限
郑州营业房使用权（泰山石膏）	22年9个月	920,000.00	920,000.00		
广东泰山土地租赁费	50年	1,647,500.00	148,274.86	1,499,225.14	45年6个月
河南泰山土地租赁费	30年	900,000.00	165,000.00	735,000.00	24年6个月



碳排放使用费用(湘潭)	5年	92,160.00	64,512.00	27,648.00	1年6个月
职工公寓租金(贵州泰福)	50年	3,487,650.00	156,944.25	3,330,705.75	47年9个月
房屋装修费(贵州泰福)	49年8个月	797,225.84	30,765.49	766,460.35	47年9个月
合计	--	7,844,535.84	1,485,496.60	6,359,039.24	--

## 15、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	15,387,947.18	14,486,419.39
开办费		
可抵扣亏损		
计提的销售提成		913,674.80
已缴纳企业所得税的与资产相关的政府补助	5,193,000.00	6,621,300.00
合并抵销产生递延所得税资产	1,305,035.09	1,305,035.09
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
小计	21,885,982.27	23,326,429.28
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
未使用福利费	306,471.34	308,305.09
长期股权投资准备	291,166.56	291,166.56
收到节能减排奖励资金	1,443,000.00	1,710,500.00
科研经费结余	1,623.79	1,623.79
小计	2,042,261.69	2,311,595.44

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损		
坏账准备	10,533,551.53	10,391,224.06
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
可抵扣亏损	165,215,945.23	169,102,753.50
合计	179,521,822.02	183,266,302.82

注：列示由于未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因此没有确认为递延所得税资产的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损。

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
2014 年		14,572,362.73	
2015 年	17,852,126.39	23,253,058.76	
2016 年	30,663,546.98	37,804,374.75	
2017 年	30,724,268.33	35,243,483.46	
2018 年	55,423,261.64	58,229,473.80	
2019 年	30,552,741.89		
合计	165,215,945.23	169,102,753.50	--

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	1,225,885.36	1,233,220.34
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	7,440,000.00	8,510,000.00
科研经费结余	6,495.17	6,495.17
小计	10,613,490.94	11,690,825.92
可抵扣差异项目		
坏账准备	81,048,660.50	75,128,455.86
存货跌价准备		
固定资产减值准备	131,442.69	131,442.69
长期股权投资减值准备	7,071,724.84	8,133,657.94
合并抵销产生的资本公积	8,700,233.89	8,700,233.89
计提的销售提成		6,091,165.33
可抵扣亏损		
已缴纳企业所得税的与资产相关的政府补助	33,820,000.00	46,408,250.00
小计	130,772,061.92	144,593,205.71

## 16、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	85,519,679.92	8,899,945.01	2,837,412.90		91,582,212.03
二、存货跌价准备	449,881.87				449,881.87
三、长期股权投资减值准备	8,133,657.94			1,061,933.10	7,071,724.84
四、固定资产减值准备	3,453,886.08				3,453,886.08
合计	97,557,105.81	8,899,945.01	2,837,412.90	1,061,933.10	102,557,704.82

资产减值明细情况的说明

无

## 17、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
企业合并产生的不可确指资产*1	4,736,456.74	5,920,570.93
企业合并产生的不可确指资产*2	812,966.19	1,300,745.51
合计	5,549,422.93	7,221,316.44

其他非流动资产的说明

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

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

种类	摊销期限	原值	累计摊销金额	期末余额	剩余摊销年限
企业合并产生的不可确指资产	10年	23,682,283.71	18,945,826.97	4,736,456.74	2年
企业合并产生的不可确指资产	10年	9,755,586.51	8,942,620.32	812,966.19	10个月

## 18、所有权受到限制的资产

(1) 所有权受到限制的资产如下：

使用权受到限制的资产类别	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、用于抵押担保的资产原值	566,560,646.40	58,405,226.15	62,644,384.43	562,321,488.12

1、固定资产	370,418,038.04	-	20,860,384.43	349,557,653.61
其中：房屋建筑物	110,266,344.21	-	18,407,218.99	91,859,125.22
机器设备	260,151,693.83	-	2,453,165.44	257,698,528.39
2、无形资产	157,532,608.36	26,229,826.15	3,174,000.00	180,588,434.51
其中：土地使用权	157,532,608.36	26,229,826.15	3,174,000.00	180,588,434.51
3、应收账款	38,610,000.00	32,175,400.00	38,610,000.00	32,175,400.00
二、其他原因造成所有权受到限制的资产	48,187,108.91	223,379,180.94	61,997,457.89	209,568,831.96
1、货币资金	48,187,108.91	223,379,180.94	61,997,457.89	209,568,831.96
合计	614,747,755.31	281,784,407.09	124,641,842.32	771,890,320.08
一、用于抵押担保的资产净值	454,838,781.81	56,116,899.86	68,204,331.69	442,751,349.98
1、固定资产	273,013,357.34	-	24,934,750.11	248,078,607.23
其中：房屋建筑物	91,177,764.32		17,187,294.46	73,990,469.86
机器设备	181,835,593.02		7,747,455.65	174,088,137.37
2、无形资产	143,601,524.47	23,941,499.86	4,659,581.58	162,883,442.75
其中：土地使用权	143,601,524.47	23,941,499.86	4,659,581.58	162,883,442.75
3、应收账款	38,223,900.00	32,175,400.00	38,610,000.00	31,789,300.00
二、其他原因造成所有权受到限制的资产净值	48,187,108.91	223,379,180.94	61,997,457.89	209,568,831.96
1、货币资金	48,187,108.91	223,379,180.94	61,997,457.89	209,568,831.96
合计	503,025,890.72	279,496,080.80	130,201,789.58	652,320,181.94

## (2) 资产所有权受到限制的原因：

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。

## 19、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	30,000,000.00
抵押借款	158,000,000.00	207,000,000.00
保证借款	1,011,000,000.00	918,300,000.00
信用借款	1,690,000,000.00	1,623,420,000.00
合计	2,889,000,000.00	2,778,720,000.00

短期借款分类的说明

无

## (2) 已到期未偿还的短期借款情况

资产负债表日后已偿还金额 1,086,000,000.00 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

## (3) 短期借款组成情况

### I、保证借款组成情况如下：

借款单位	发放借款银行	期末借款额	提供担保的单位
泰山石膏股份有限公司	中国农业银行股份有限公司泰安龙泽支行	40,000,000.00	北新集团建材股份有限公司
泰山石膏股份有限公司	中国农业银行股份有限公司泰安龙泽支行	40,000,000.00	北新集团建材股份有限公司
泰山石膏股份有限公司	中国农业银行股份有限公司泰安龙泽支行	47,000,000.00	北新集团建材股份有限公司
泰山石膏股份有限公司	中国农业银行股份有限公司泰安龙泽支行	39,000,000.00	北新集团建材股份有限公司
泰山石膏股份有限公司	中国农业银行股份有限公司泰安龙泽支行	39,000,000.00	北新集团建材股份有限公司
泰山石膏股份有限公司	中国农业银行股份有限公司泰安龙泽支行	47,000,000.00	北新集团建材股份有限公司
泰山石膏股份有限公司	中国农业银行股份有限公司泰安龙泽支行	47,000,000.00	北新集团建材股份有限公司
泰山石膏股份有限公司	中国农业银行股份有限公司泰安龙泽支行	20,000,000.00	北新集团建材股份有限公司
泰山石膏股份有限公司	中国农业银行股份有限公司泰安龙泽支行	30,000,000.00	北新集团建材股份有限公司
泰山石膏股份有限公司	中国光大银行股份有限公司济南分行	15,000,000.00	北新集团建材股份有限公司
泰山石膏股份有限公司	中国光大银行股份有限公司济南分行	12,000,000.00	北新集团建材股份有限公司
泰山石膏股份有限公司	中国银行股份有限公司泰安分行	45,000,000.00	北新集团建材股份有限公司
泰山石膏股份有限公司	中国银行股份有限公司泰安分行	46,000,000.00	北新集团建材股份有限公司
泰山石膏股份有限公司	中国银行股份有限公司泰安分行	15,000,000.00	北新集团建材股份有限公司
泰山石膏股份有限公司	中国银行股份有限公司泰安分行	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	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	中国建设银行股份有限公司泰安青年路支行	66,000,000.00	北新集团建材股份有限公司
泰山石膏股份有限公司	中国建设银行股份有限公司泰安青年路支行	34,000,000.00	北新集团建材股份有限公司
泰山石膏股份有限公司	交通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	13,700,000.00	北新集团建材股份有限公司
泰山石膏股份有限公司	中国工商银行股份有限公司宁阳支行	10,000,000.00	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	10,000,000.00	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	10,000,000.00	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	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	36,300,000.00	北新集团建材股份有限公司
小 计	--	856,000,000.00	--

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	--
阜新泰山石膏建材有限公司	中国农业银行股份有限公司阜新分行	10,000,000.00	泰山石膏股份有限公司
阜新泰山石膏建材有限公司	中国农业银行股份有限公司阜新分行	10,000,000.00	泰山石膏股份有限公司
小 计	--	20,000,000.00	--
泰山石膏（平山）有限公司	中国农业银行股份有限公司平山县支行	20,000,000.00	泰山石膏股份有限公司
小 计	--	20,000,000.00	--
泰山石膏（巢湖）有限公司	中国农业银行股份有限公司巢湖市支行	30,000,000.00	泰山石膏股份有限公司
小 计	--	30,000,000.00	--
泰山石膏（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	--
秦皇岛泰山建材有限公司	交通银行股份有限公司秦皇岛海港支行	20,000,000.00	泰山石膏股份有限公司
小 计	--	20,000,000.00	--
合 计	--	1,011,000,000.00	--

## II、抵押借款组成情况如下：

抵押借款单位	发放借款银行	期末借款额	抵押物
泰山石膏股份有限公司	中国银行股份有限公司泰安分行	30,000,000.00	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
小 计	--	68,000,000.00	--
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（银川）石膏有限公司	宁夏银行股份有限公司新城支行	20,000,000.00	土地、房产
小 计		20,000,000.00	--
泰山石膏（陕西）有限公司	中国建设银行股份有限公司渭南分行	30,000,000.00	土地、房产
小 计	--	30,000,000.00	--
泰山石膏（铜陵）有限公司	中国银行股份有限公司铜陵分行	20,000,000.00	土地
小 计		20,000,000.00	--
合 计	--	158,000,000.00	--

## III、信用借款组成情况如下：

信用借款单位	发放借款银行	期末借款额	备注
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	80,000,000.00	--
泰山石膏股份有限公司	中国银行股份有限公司泰安分行	31,000,000.00	--
泰山石膏股份有限公司	中国银行股份有限公司泰安分行	47,000,000.00	--
泰山石膏股份有限公司	中国工商银行股份有限公司宁阳支行	10,000,000.00	--
泰山石膏股份有限公司	中国工商银行股份有限公司宁阳支行	10,000,000.00	--
泰山石膏股份有限公司	中国工商银行股份有限公司宁阳支行	10,000,000.00	--

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	5,000,000.00	--
泰山石膏股份有限公司	中国工商银行股份有限公司宁阳支行	5,000,000.00	--
泰山石膏股份有限公司	中国工商银行股份有限公司宁阳支行	5,000,000.00	--
泰山石膏股份有限公司	中国工商银行股份有限公司宁阳支行	5,000,000.00	--
泰山石膏股份有限公司	中国工商银行股份有限公司宁阳支行	5,000,000.00	--
泰山石膏股份有限公司	中国工商银行股份有限公司宁阳支行	5,000,000.00	--
泰山石膏股份有限公司	中国工商银行股份有限公司宁阳支行	5,000,000.00	--
泰山石膏股份有限公司	中国工商银行股份有限公司宁阳支行	5,000,000.00	--
泰山石膏股份有限公司	交通银行股份有限公司泰安分行	70,000,000.00	--
泰山石膏股份有限公司	交通银行股份有限公司泰安分行	57,000,000.00	--
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	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	中国建设银行股份有限公司泰安青年路支行	100,000,000.00	--
泰山石膏股份有限公司	中国建设银行股份有限公司泰安青年路支行	100,000,000.00	--
泰山石膏股份有限公司	兴业银行股份有限公司泰安分行	30,000,000.00	--
小计	--	785,000,000.00	--
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	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	北京银行股份有限公司总部基地支行	100,000,000.00	--
北新集团建材股份有限公司	北京银行股份有限公司总部基地支行	50,000,000.00	--
北新集团建材股份有限公司	北京银行股份有限公司总部基地支行	50,000,000.00	--
北新集团建材股份有限公司	中国农业银行股份有限公司北京昌平支行	80,000,000.00	--
北新集团建材股份有限公司	中国银行股份有限公司北京西三旗支行	20,000,000.00	--
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	250,000,000.00	--
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	39,856,546.81	--
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	143,453.19	--
北新集团建材股份有限公司	中国银行股份有限公司北京西三旗支行	60,000,000.00	--
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	60,000,000.00	--
小计	--	870,000,000.00	--
泰安市金盾建材有限公司	泰安市商业银行股份有限公司肥城支行	35,000,000.00	--
小计		35,000,000.00	--
合计	--	1,690,000,000.00	--

## IV、质押借款组成情况如下：

质押借款单位	发放借款银行	期末借款额	质押物
泰山石膏股份有限公司	中国工商银行股份有限公司宁阳支行	6,350,000.00	应收账款

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	3,700,000.00	应收账款
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	5,100,000.00	应收账款
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	6,750,000.00	应收账款
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	3,500,000.00	应收账款
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	4,600,000.00	应收账款
合 计	--	30,000,000.00	--

## 20、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	422,811,035.09	264,785,858.86
合计	422,811,035.09	264,785,858.86

下一会计期间将到期的金额 422,811,035.09 元。

### 应付票据的说明

应付票据期末余额较期初增长59.68%，增长的原因主要是：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。

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

## 21、应付账款

### (1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
一年以内	744,246,175.81	649,423,649.63
一至二年	56,825,865.75	78,689,397.03
二至三年	18,284,167.00	9,291,770.24
三年以上	20,071,975.47	19,379,780.52
合计	839,428,184.03	756,784,597.42

### (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	1,785,339.78	1,848,155.76
合计	1,785,339.78	1,848,155.76



### (3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

公司应付账款期末余额中，账龄超过一年的金额为95,182,008.22元，所占比例为11.34%，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。主要未付款情况如下：

单位名称	期末余额	账龄	性质或内容
鹏达建设集团有限公司	7,607,623.10	1-2年	应付工程款
北京彩光门窗有限公司	4,466,006.13	1-2年	应付原材料款
北京彩光门窗有限公司	545,154.84	2-3年	应付原材料款
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
北京市空港塑胶型材有限公司	2,452,875.90	1-2年	应付原材料款
北京赛德丽科技股份有限公司	2,019,339.00	1-2年	应付原材料款

### (4) 应付账款金额前五名单位情况

序号	单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占应付账款总额的比例
1	山东博汇纸业股份有限公司	第三方	32,016,370.85	1年以内	3.81%
2	江阴天缘金属制品有限公司	第三方	14,718,890.48	1年以内	1.75%
3	山西强伟纸业股份有限公司	第三方	13,688,474.33	1年以内	1.63%
4	鹏达建设集团有限公司	第三方	7,607,623.10	1-2年	0.91%
5	北京彩光门窗有限公司	第三方	2,020,761.01	1年以内	0.24%
	北京彩光门窗有限公司	第三方	4,466,006.13	1-2年	0.53%
	北京彩光门窗有限公司	第三方	545,154.84	2-3年	0.06%
	合计	--	75,063,280.74	--	8.94%

(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。

## 22、预收账款

### (1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
一年以内	126,705,620.67	74,641,889.19
一至二年	6,661,744.92	3,775,436.13
二至三年	3,222,303.95	2,269,823.47
三年以上	8,161,558.18	7,546,472.57
合计	144,751,227.72	88,233,621.36

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

无

## (3) 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18,045,607.05元，所占比例为12.47%，主要为预收未结算的货款，账龄超过1年的大额预收款项如下：

单位名称	期末余额	账龄	性质或内容
北京欣飞燕窗业有限公司	1,232,504.91	1-2年	预收销售商品款
北京欣飞燕窗业有限公司	295,531.35	2-3年	预收销售商品款
北京彩光门窗厂	1,388,080.00	1-2年	预收销售商品款
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	254,908.00	1-2年	预收销售商品款
北京德玛斯门窗有限公司	425,078.53	2-3年	预收销售商品款

## (4) 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。

## (5) 预收款项金额前五名单位情况如下：

序号	单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占预收款项总额的比例
1	无锡市龙胜建材有限公司	第三方	7,167,676.17	1年以内	4.95%
2	南京筑尚建材经营部	第三方	5,683,338.96	1年以内	3.93%
3	石家庄市新万通木业有限公司	第三方	4,283,566.05	1年以内	2.96%
4	石家庄市新万通木业有限公司	第三方	217.84	1-2年	0.00%
5	镇江市润州九马建材经营部	第三方	4,000,000.00	1年以内	2.76%
6	长沙市雨花区杰龙建材商行	第三方	3,629,426.45	1年以内	2.51%
	合计	--	24,764,225.47	--	17.11%

预收账款说明：

预收账款期末余额较期初余额增长64.05%。增长的主要原因是公司主营业务规模扩大，本期预收尚未结算的货款增加所致。

## 23、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴		332,713,175.10	332,713,175.10	
二、职工福利费		21,583,073.12	21,583,073.12	
三、社会保险费	13,059,972.07	51,759,773.52	52,776,867.09	12,042,878.50
其中：1、医疗保险费	12,485,042.01	14,325,069.92	15,766,291.00	11,043,820.93

2、基本养老保险费	495,059.74	31,995,343.78	31,594,703.16	895,700.36
3、综合保险	0.00	570.00	570.00	0.00
4、失业保险费	17,840.99	2,123,843.63	2,103,246.57	38,438.05
5、工伤保险费	38,240.32	2,013,705.20	2,009,228.79	42,716.73
6、生育保险费	23,789.01	1,301,240.99	1,302,827.57	22,202.43
四、住房公积金	20,941.12	9,510,744.46	9,504,261.84	27,423.74
五、辞退福利				
六、其他	25,870,084.37	11,150,661.77	2,188,142.21	34,832,603.93
其中：1、工会经费及职工教育经费	24,608,701.97	11,150,661.77	2,188,142.21	33,571,221.53
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	38,950,997.56	426,717,427.97	418,765,519.36	46,902,906.17

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 33,571,221.53 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

## 24、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-46,950,477.27	-69,350,566.05
营业税	83,656.63	426,354.23
企业所得税	64,444,661.46	61,930,756.17
个人所得税	1,100,981.46	439,050.49
城市维护建设税	687,289.85	440,147.34
房产税	1,900,299.44	2,441,532.39
土地使用税	4,624,695.22	4,924,607.13
土地增值税	-71,777.08	-71,777.08
印花税	280,034.48	379,899.31
教育费附加	378,430.91	258,797.68
地方教育费附加	280,055.11	111,519.33
水利建设基金	88,133.15	91,123.32
堤围防护费	13,287.44	19,048.30

副食品调控基金	18,116.00	13,572.66
应交残疾人就业保障金	39,713.00	39,309.00
文化事业建设费		900.00
综合规费	495,000.00	
合计	27,412,099.80	2,094,274.22

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1208.91%，主要原因为：公司所属的子公司、孙公司石膏板生产线陆续转固投产，增值税销项税金随之增加，从而使增值税留抵进项税金相应减少。

## 25、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	349,804.17	412,873.66
短期借款应付利息	6,744,581.30	3,541,697.42
短期融资券利息	8,645,000.00	
企业间资金拆借利息	1,314,270.00	15,734,325.00
合计	17,053,655.47	19,688,896.08

应付利息说明

无

## 26、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
泰安市国有资产经营有限公司	80,322,517.38	322,517.38	不适用
山东泰和建材有限责任公司	70,000,000.00		不适用
贾同春	25,000,000.00		不适用
合计	175,322,517.38	322,517.38	--

应付股利的说明

说明：应付股利期末余额较期初增长54260.64%，增长的主要原因是本公司控股子公司泰山石膏股份有限公司应付少数股东股利增加所致。

## 27、其他应付款

### (1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
一年以内	53,899,472.49	76,059,288.67
一至二年	18,032,806.45	15,786,973.98
二至三年	296,896,883.36	296,398,918.68
三年以上	18,106,461.86	16,142,105.04
合计	386,935,624.16	404,387,286.37

## (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	292,060,000.00
合计	292,060,000.00	292,060,000.00

## (3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

公司其他应付款期末余额中，账龄超过一年的金额为333,036,151.67元，所占比例为86.07%，账龄超过1年的大额明细如下：

单位名称	期末余额	账龄	性质或内容
中国建材股份有限公司	292,060,000.00	2-3年	拆借款
北新建材集团有限公司	375,392.33	1-2年	往来款
北新建材集团有限公司	766,472.12	2-3年	往来款
北新建材集团有限公司	2,789,971.29	3年以上	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) 金额较大的其他应付款说明内容

其他应付款金额前五名单位情况如下：

序号	单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占其他应付款总额的比例
1	中国建材股份有限公司	本公司之母公司	292,060,000.00	2-3年	75.48%
2	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	368,344.48	1年以内	0.10%
	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	375,392.33	1-2年	0.10%
	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	766,472.12	2-3年	0.20%
	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	2,789,971.29	3年以上	0.72%
3	华升建设集团有限公司	第三方	3,650,173.20	1年以内	0.94%
4	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	2,332,096.60	1年以内	0.60%
	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	1,021,234.00	1-2年	0.26%
	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	40,227.14	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	105,332.92	3年以上	0.03%

5	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	0.78%
	合计	--	306,509,244.08	--	79.21%

(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

## 28、一年内到期的非流动负债

### (1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1年内到期的长期借款	118,800,000.00	76,650,000.00
合计	118,800,000.00	76,650,000.00

### (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	55,500,000.00	45,000,000.00
保证借款	63,300,000.00	31,650,000.00
合计	118,800,000.00	76,650,000.00

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 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08月16日	2014年11月23日	人民币	6.40%		22,500,000.00		22,500,000.00
中国工商银行股份有限公司宁阳支行	2011年05月31日	2015年05月23日	人民币	6.40%		20,000,000.00		20,000,000.00
中国银行股份有限公司冠县支行	2012年12月14日	2015年06月21日	人民币	6.15%		15,000,000.00		15,000,000.00
德阳银行股份有限公司	2011年03月	2015年03月	人民币	6.45%		13,000,000.00		13,000,000.00

什邡支行	18 日	17 日						
中国农业银行股份有限公司巢湖市支行	2012 年 12 月 13 日	2015 年 06 月 30 日	人民币	6.40%		10,000,000.00		10,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	80,500,000.00	--	80,500,000.00

一年内到期的长期借款中的逾期借款：无

资产负债表日后已偿还的金额 35,500,000.00 元。

一年内到期的长期借款说明

一年内到期的长期借款期末余额较期初余额增加54.99%。增加的主要原因是：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。公司本期结转至一年内到期的非流动负债较上年末有所增加所致。

### (3) 一年内到期的长期借款组成情况

I、保证借款组成情况如下：

借款单位	发放借款银行	期末借款额	提供担保的单位
泰山石膏（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	5,000,000.00	泰山石膏股份有限公司
小 计	--	15,000,000.00	--
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	10,000,000.00	泰山石膏股份有限公司
小 计	--	25,000,000.00	--
泰山石膏股份有限公司	中国工商银行股份有限公司宁阳支行	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	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
小 计	--	23,300,000.00	--
合 计	--	63,300,000.00	--

II、抵押借款组成情况如下：

抵押借款单位	发放借款银行	期末借款额	抵押物
泰山石膏股份有限公司	中国工商银行股份有限公司宁阳支行	22,500,000.00	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	2,500,000.00	土地、房产
小 计	--	25,000,000.00	--
泰山石膏（四川）有限公司	德阳银行股份有限公司什邡支行	13,000,000.00	土地
小 计	--	13,000,000.00	--
威尔达（辽宁）环保材料有限公司	交通银行股份有限公司抚顺分行	6,000,000.00	土地、在建工程
威尔达（辽宁）环保材料有限公司	交通银行股份有限公司抚顺分行	5,000,000.00	土地、在建工程
威尔达（辽宁）环保材料有限公司	交通银行股份有限公司抚顺分行	5,000,000.00	土地、在建工程
威尔达（辽宁）环保材料有限公司	交通银行股份有限公司抚顺分行	1,500,000.00	土地、在建工程
小 计	--	17,500,000.00	--

合 计	--	55,500,000.00	--
-----	----	---------------	----

上述有关一年内到期的长期借款的担保、抵押借款情况详见附注关联方关系及其交易和或有事项以及承诺事项的相关内容。

## 29、其他流动负债

单位：元

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

其他流动负债说明

说明：其他流动负债期末余额系指公司于2014年3月11日通过全国银行间债券市场公开发行6亿元人民币短期融资券。

## 30、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款		15,500,000.00
保证借款	81,700,000.00	128,350,000.00
委托借款	75,600,000.00	75,600,000.00
合计	157,300,000.00	219,450,000.00

长期借款分类的说明

无

### (2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中信银行股份有限公司酒仙桥支行	2012年12月24日	2015年12月24日	人民币元	5.535%		25,200,000.00		25,200,000.00
中信银行股份有限公司酒仙桥支行	2012年12月24日	2015年12月24日	人民币元	5.535%		50,400,000.00		50,400,000.00
中国银行股份有限公司冠县支行	2012年12月14日	2015年12月13日	人民币元	6.15%		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	2015年11月23日	人民币元	6.40%		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	6.40%		15,000,000.00		15,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	120,600,000.00	--	120,600,000.00

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

### (3) 长期借款组成情况

I、保证借款组成情况如下：

借款单位	发放借款银行	期末借款额	提供担保的单位
泰山石膏股份有限公司	中国工商银行股份有限公司宁阳支行	15,000,000.00	北新集团建材股份有限公司
泰山石膏股份有限公司	中国工商银行股份有限公司宁阳支行	15,000,000.00	北新集团建材股份有限公司
小计	--	30,000,000.00	--
泰山石膏股份有限公司	泰安市泰山投资有限公司	1,750,000.00	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
小计	--	6,700,000.00	--
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
小计	--	15,000,000.00	--
泰山石膏（巢湖）有限公司	中国农业银行股份有限公司巢湖市支行	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	--	30,000,000.00	--
合计	--	81,700,000.00	--

II.委托借款组成情况如下：

借款单位	发放借款银行	期末借款额	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	--

### 31、长期应付款

#### (1) 长期应付款情况

项目名称	应付原因	期末余额	期初余额	备注
提留费用	改制预留款	10,613,176.11	10,909,623.90	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	--	11,939,266.91	12,235,714.70	--

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

### 32、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
专利实施基金	194,755.51		170,250.00	24,505.51	
国家“十一五”科技支撑计划	1,168.00			1,168.00	
知识产权专项经费	136,199.28		130,000.00	6,199.28	
技术中心创新能力专项	2,745,089.75		207,798.75	2,537,291.00	
博士后工作专项	141,737.99		49,502.17	92,235.82	
脱硫石膏技术储备资金	1,322.36			1,322.36	
纯棉体系矿棉吸音板研制	224.60			224.60	
纸面石膏板生产技术创新研究和应用	1,249.70			1,249.70	
企业专利调研与咨询	227,368.20	184,950.00	130,000.00	282,318.20	
不燃型外墙保温材料研究及应用	148.55			148.55	
北京西三旗基地搬迁安置补偿款	514,636.10			514,636.10	
国家“十二五”科技支撑计划	1,749,570.61	1,079,300.00	790,806.73	2,038,063.88	
博士后科研活动经费	16,469.17		11,353.00	5,116.17	
建筑外墙外保温用岩棉制品	3,962.26			3,962.26	
矿物棉装饰吸声板	30,566.04			30,566.04	
中关村开放实验室专项补贴资金	88,590.38		13,468.35	75,122.03	
住宅装配式内装标准化研究及产品应用开发	267,104.49		46,257.01	220,847.48	

北京市科技新星计划项目	93,008.00	100,000.00	8,488.00	184,520.00	
2012 年博士后专项	292,625.85		43,206.00	249,419.85	
国家“863”课题“高可见光活性氮掺杂纳米 TiO <sub>2</sub> 粉体的规模化制备	546,038.00		3,575.00	542,463.00	
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	
2014 年北京市博士后科研活动资助		40,000.00		40,000.00	
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	7,601,834.84	1,404,250.00	1,604,705.01	7,401,379.83	--

专项应付款说明

无

### 33、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	490,060,123.30	484,987,935.35
合计	490,060,123.30	484,987,935.35

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
科技和环保发展奖励资金	1,000,000.00		500,000.00		500,000.00	与资产相关
科技和环保发展奖励资金	1,500,000.00		500,000.00		1,000,000.00	与资产相关
搬迁补偿收益	346,056,515.56		5,833,213.85		340,223,301.71	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	8,712,000.00		1,089,000.00		7,623,000.00	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	5,292,000.00		756,000.00		4,536,000.00	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	1,948,000.00		974,000.00		974,000.00	与资产相关

和技术改造项目奖励资金						
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		980,000.00		980,000.00	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	3,115,000.00		890,000.00		2,225,000.00	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	4,000,000.00		1,000,000.00		3,000,000.00	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	114,230.08		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	126,922.92		126,922.92			与资产相关
重点企业技术中心建设专项资金	240,986.00		111,225.00		129,761.00	与资产相关
节能专项资金	75,637.00		56,727.00		18,910.00	与资产相关
年产 9.8 万吨石膏板护面纸技改项目补助	333,333.00		50,000.00		283,333.00	与资产相关
高档装饰石膏板项目补助	233,333.00		50,000.00		183,333.00	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	24,990.00		24,990.00			与资产相关
温州市节能降耗财政专项资金	12,894.72		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	925,000.00		462,500.00		462,500.00	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	3,000,000.00		1,000,000.00		2,000,000.00	与资产相关
纸面石膏板生产线投资资金	1,200,000.00		240,000.00		960,000.00	与资产相关
贵州省中小企业扶持	700,000.00		140,000.00		560,000.00	与资产相关
重大项目建设扶持资金	6,495,000.00		1,299,000.00		5,196,000.00	与资产相关

节能减排技术改造	750,000.00		150,000.00		600,000.00	与资产相关
项目建设专项资金补助	220,000.00		44,000.00		176,000.00	与资产相关
资源节约及污染治理工程资金	4,800,000.00		960,000.00		3,840,000.00	与资产相关
年产 5000 万 m <sup>2</sup> 石膏板项目补助	6,375,000.00		1,275,000.00		5,100,000.00	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	8,000,000.00		1,000,000.00		7,000,000.00	与资产相关
奖励资金用于项目基础设施建设	23,885,166.67		2,429,000.00		21,456,166.67	与资产相关
综合利用废渣石膏年产 6000 万 m <sup>2</sup> 纸面石膏板项目	20,232,000.00		2,529,000.00		17,703,000.00	与资产相关
节能专项资金	475,000.00		50,000.00		425,000.00	与资产相关
武穴市财政局固定资产投资奖励	3,655,926.40		456,990.80		3,198,935.60	与资产相关
资源综合利用项目投资款	8,700,000.00	1,000,000.00	937,037.04		8,762,962.96	与资产相关
节能专项资金	8,602,500.00		1,002,000.00		7,600,500.00	与资产相关
综合利用脱硫石膏技改项目补助	916,500.00				916,500.00	与资产相关
基础设施建设款		25,098,478.00	1,072,308.64		24,026,169.36	与资产相关
节能专项资金		300,000.00			300,000.00	与资产相关
中小企业发展专项资金		500,000.00			500,000.00	与资产相关
配套设施费用		1,489,750.00			1,489,750.00	与资产相关
基础设施补助		5,000,000.00			5,000,000.00	与资产相关
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	484,987,935.35	33,388,228.00	28,316,040.05		490,060,123.30	--

### 34、股本

单位：股

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

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

项目	期初余额	本期变动增减（+，-）	期末余额
----	------	-------------	------

		送股	公积金转股	其他	小计	
一、有限售条件的股份	57,037					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	57,037					57,037
二、无限售条件的股份	575,092,963					575,092,963
1、人民币普通股	575,092,963					575,092,963
三、股份总数	575,150,000					575,150,000

### 35、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	488,550,277.48			488,550,277.48
其他资本公积	21,606,222.76			21,606,222.76
合计	510,156,500.24			510,156,500.24

资本公积说明

无

### 36、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	383,161,377.07			383,161,377.07
合计	383,161,377.07			383,161,377.07

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

根据《中华人民共和国公司法》、本公司章程，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。

### 37、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	2,781,772,840.64	--
调整后年初未分配利润	2,781,772,840.64	--

加：本期归属于母公司所有者的净利润	418,336,997.98	--
应付普通股股利	247,314,500.00	
期末未分配利润	2,952,795,338.62	--

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

### 38、少数股东权益

股东名称	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%	1,823,127.72		3,274,589.00	-1,451,461.28
日本国新日铁住金株式会社	10.00%	21,767,984.92	2,501,987.00		24,269,971.92
日本国丰田房屋株式会社	7.50%	16,325,988.72	1,876,490.25		18,202,478.97
北京科技大学	20.00%	768,259.61		777.96	767,481.65
北京新材料中心	20.00%	768,259.62		777.96	767,481.66
德州晶华集团有限公司	15.00%	7,072,085.41	3,772,446.41		10,844,531.82
泰安市国有资产经营公司	16.00%	480,292,273.89	63,150,292.28	80,000,000.00	463,442,566.17
山东泰和建材有限责任公司	14.00%	420,255,739.68	55,256,505.74	70,000,000.00	405,512,245.42
贾同春	5.00%	150,091,335.61	19,734,466.34	25,000,000.00	144,825,801.95
魏允芊	49.00%	1,965,390.74		77,304.93	1,888,085.81
中华建筑报社	30.00%	354,400.30		215,028.97	139,371.33
包德志	19.00%	224,453.53		136,185.02	88,268.51
河北天人化工股份有限公司	20.00%	5,926,945.20	624,568.00	1,350,943.23	5,200,569.97
秦皇岛华瀛磷酸有限公司	10.00%	2,963,472.58	312,284.00	675,471.61	2,600,284.97
石家庄华澳电力有限责任公司	30.00%	7,200,000.00	600,000.00	1,200,000.00	6,600,000.00
湖南蓉劲环保科技开发股份有限公司	30.00%	5,444,265.26	1,506,088.57		6,950,353.83
HONOURFAMELIMITED	20.00%	769,082.65		3,677.85	765,404.80
RICHWELL(FAREAST)LIMITED	5.00%	192,270.66		919.47	191,351.19
瓮福（集团）有限责任公司	40.00%	24,900,000.00	600,000.00	3,600,000.00	21,900,000.00
瓮福（集团）有限责任公司	40.00%	21,900,000.00	600,000.00		22,500,000.00
威海恒邦化工有限公司	30.00%	5,975,729.79	1,250,000.00		7,225,729.79
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		1,181,481,065.89	151,785,128.59	185,535,676.00	1,147,730,518.48

### 39、营业收入、营业成本

#### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	3,788,149,924.23	3,246,681,414.48
其他业务收入	27,255,939.05	26,232,479.81
营业成本	2,682,567,682.50	2,334,376,142.24

#### (2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
建材行业	3,745,566,735.73	2,631,475,724.55	3,215,781,331.98	2,294,272,812.81
工程及劳务	42,583,188.50	36,683,889.32	30,900,082.50	22,638,210.33
合计	3,788,149,924.23	2,668,159,613.87	3,246,681,414.48	2,316,911,023.14

#### (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	3,203,828,167.47	2,250,760,485.10	2,750,282,942.42	1,934,581,441.98
龙骨	304,271,529.38	225,607,300.96	264,497,717.59	200,145,964.09
其他产品	217,785,732.11	155,107,938.49	186,816,341.56	159,545,406.74
工程及劳务	42,583,188.50	36,683,889.32	30,900,082.50	22,638,210.33
增值税补贴收入	19,681,306.77	0.00	14,184,330.41	0.00
合计	3,788,149,924.23	2,668,159,613.87	3,246,681,414.48	2,316,911,023.14

#### (4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内销售				
其中：北方地区	1,734,863,897.16	1,230,567,028.44	1,542,191,076.51	1,111,401,571.62



南方地区	1,390,228,299.02	977,524,047.42	1,132,349,097.31	802,311,456.83
西部地区	648,762,516.61	446,562,939.71	559,302,702.06	391,190,445.83
国外销售	14,295,211.44	13,505,598.30	12,838,538.60	12,007,548.86
合计	3,788,149,924.23	2,668,159,613.87	3,246,681,414.48	2,316,911,023.14

#### (5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例
北京新北龙腾建材有限公司	25,285,379.44	0.66%
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司	22,568,929.16	0.59%
武汉市东西湖人和隔墙吊顶经营部	18,874,163.55	0.49%
温州市神龙建材装饰有限公司	17,569,318.31	0.46%
北京恒盛嘉龙新型建材有限责任公司	16,547,642.69	0.43%
合计	100,845,433.15	2.64%

营业收入的说明

无

#### (6) 其他业务收入和其他业务成本

产品或业务类别	本期金额		上期金额	
	其他业务收入	其他业务成本	其他业务收入	其他业务成本
租赁收入	7,239,000.82	1,425,956.23	4,288,853.20	898,560.24
运输及劳务	20,624.66	-	1,382,815.07	1,128,239.08
销售外购商品	3,732,003.22	3,098,760.40	4,359,749.94	4,238,196.64
销售外购原料	6,845,305.63	5,997,140.73	1,176,399.78	191,034.43
销售废料	5,787,341.67	627,900.63	4,708,551.46	607,470.83
其他	3,631,663.05	3,258,310.64	10,316,110.36	10,401,617.88
合计	27,255,939.05	14,408,068.63	26,232,479.81	17,465,119.10

#### 40、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	924,837.94	692,710.72	本附注五
城市维护建设税	3,910,651.32	3,201,076.25	本附注五

教育费附加	3,644,329.09	2,869,290.02	本附注五
资源税	0.00	2,574.31	
水利建设专项资金	331,149.70	78,464.08	
副食品调节基金	11,166.58	6,753.63	
堤围费	98,022.21	107,823.73	
价格调节基金	90,085.75	33,862.18	
江苏地方基金	0.00	633.97	
地方企业所得税	24,663.39	1,355.35	
地方个人所得税	0.00	5,071.78	
文化教育建设费	1,800.00	0.00	
地方综合规费	497,500.00	0.00	
合计	9,534,205.98	6,999,616.02	--

#### 营业税金及附加的说明

公司营业税金及附加本期发生额较上年同期增长36.21%，增加的主要原因是公司及所属子公司本期应交增值税增加，导致计提的城建税及教育费附加相应增加。

#### 41、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工成本	78,368,220.35	68,700,854.96
折旧费	534,308.10	532,051.52
办公及资料费	949,170.57	1,502,516.25
电话费	1,451,930.35	1,436,074.41
交通及差旅费	3,417,541.46	3,148,017.88
修理费	229,117.03	237,223.01
车辆费用	1,320,772.02	897,882.01
低值易耗及物料消耗	498,453.64	812,302.19
运输费	39,077,362.53	27,183,801.02
装卸费	1,989,226.91	1,743,447.47
业务招待费	2,305,852.51	2,207,761.06
租金	2,324,865.75	1,429,482.57
会议费	132,490.33	729,928.97
广告宣传及展览费	9,145,610.18	12,340,381.39
仓储费	1,114,589.00	1,277,236.00

其他	3,705,715.75	5,040,116.78
合计	146,565,226.48	129,219,077.49

## 42、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工成本	99,718,478.93	87,176,304.95
残疾人就业保障金	152,926.49	193,242.91
物业及供暖	3,138,760.48	4,007,712.17
折旧费	15,305,659.90	13,570,640.94
税金	24,294,708.71	19,688,421.73
无形资产摊销	11,864,084.34	8,542,286.85
土地租赁费	2,526,845.00	2,094,697.60
水电费	2,201,440.93	3,185,483.87
办公及资料费	1,262,085.49	1,885,395.93
交通及差旅费	3,065,595.08	2,890,676.86
车辆费用	4,339,710.57	3,387,083.71
修理费	7,877,560.40	6,166,070.82
会议费	631,138.17	817,576.29
电话费	1,274,228.62	1,059,351.73
业务招待费	3,915,836.11	4,929,505.02
低值易耗及物料消耗	869,613.75	903,643.44
中介机构费用	1,734,473.14	1,828,873.92
咨询费	793,540.67	1,233,175.00
租赁费	4,655,258.18	7,686,750.66
专利费用	1,018,988.97	5,471,190.71
科研费用	31,448,723.68	19,648,963.64
开办费	4,085,416.36	3,126,424.29
律师费	9,504,571.58	8,988,361.16
未确认资产摊销	1,671,893.51	1,671,893.51
其他	6,600,262.13	7,894,745.26
合计	243,951,801.19	218,048,472.97

## 43、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	98,062,184.59	87,489,346.28
利息收入	-3,296,026.88	-3,803,236.28
汇兑损失（减：汇兑收益）	35,514.61	241,064.07
手续费及其他	2,450,532.73	2,099,774.41
合计	97,252,205.05	86,026,948.48

## 44、投资收益

## (1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-900,352.51	-846,044.25
处置长期股权投资产生的投资收益	455,519.29	347,719.18
处置交易性金融资产取得的投资收益	1,323,013.69	214,109.59
持有至到期投资取得的投资收益	0.00	829,561.65
合计	878,180.47	545,346.17

## (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
武汉理工光科技股份有限公司	16,923.96	149,206.52	被投资单位损益变化
烁光特晶科技发展有限公司	15,389.98	147,307.03	被投资单位损益变化
南京华府资产经营管理有限公司	-549,346.94	-476,347.27	被投资单位损益变化
泰安泰和建筑装饰材料有限公司	0.00	95,257.05	被投资单位损益变化
新疆天山建材石膏制品有限责任公司	-383,319.51	-761,467.58	被投资单位损益变化
合计	-900,352.51	-846,044.25	--

## (3) 处置长期股权投资产生的投资收益分项列示投资收益

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

北新科技发展有限公司	455,519.29		处置股权
合计	455,519.29	347,719.18	--

#### (4) 处置金融性资产产生的投资收益明细

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	1,323,013.69	214,109.59
泰山石膏股份有限公司	持有至到期投资	0.00	829,561.65
合计	合计	1,323,013.69	1,043,671.24

#### (5) 投资收益的说明

投资收益较上年同期增长61.03%，增长的主要原因是：一是公司所属控股子公司处置金融资产取得的投资收益同比增加；二是公司处置长期股权投资产生的收益较上年同期增加所致。

### 45、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	6,053,928.69	5,697,146.60
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	6,053,928.69	5,697,146.60

### 46、营业外收入

#### (1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	280,114.18	139,331.87	280,114.18
其中：固定资产处置利得	280,114.18	139,331.87	280,114.18
无形资产处置利得		0.00	0.00
债务重组利得		0.00	0.00
非货币性资产交换利得		0.00	0.00
接受捐赠		0.00	0.00
政府补助	38,285,513.85	31,904,731.30	38,285,513.85
无法支付的呆帐收入	387,391.38	83,788.16	387,391.38
罚款收入	648,244.77	311,200.84	648,244.77
其他	102,153.03	79,922.78	102,153.03
合计	39,703,417.21	32,518,974.95	39,703,417.21

## (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		1,000,000.00	与资产相关	是
科技和环保发展奖励资金		741,000.00	与资产相关	是
科技和环保发展奖励资金	500,000.00	500,000.00	与资产相关	是
科技和环保发展奖励资金	500,000.00	500,000.00	与资产相关	是
搬迁补偿收益	5,730,083.79	5,730,083.79	与资产相关	是
搬迁补偿收益	103,130.06	103,130.06	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	1,089,000.00	1,089,000.00	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	756,000.00	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	974,000.00	974,000.00	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	980,000.00	980,000.00	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	890,000.00	890,000.00	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	1,000,000.00	1,000,000.00	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	114,230.08	428,718.00	与资产相关	是
综合利用脱硫石膏生产纸面石膏板工艺改造项目	126,922.92	53,590.00	与资产相关	是
重点企业技术中心建设专项资金	111,225.00	111,225.00	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		27,142.00	与资产相关	是
节能专项资金	56,727.00	56,727.00	与资产相关	是
年产 9.8 万吨石膏板护面纸技改项目补助	50,000.00	50,000.00	与资产相关	是
高档装饰石膏板项目补助	50,000.00	50,000.00	与资产相关	是
3000 万平米纸面石膏板技术	24,990.00	74,970.00	与资产相关	是
温州市节能降耗财政专项资金	12,894.72	38,684.21	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	462,500.00	462,500.00	与资产相关	是
“三通、一平”财政补贴		612,722.66	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	1,000,000.00	1,000,000.00	与资产相关	是
纸面石膏板生产线投资资金	240,000.00	240,000.00	与资产相关	是
贵州省中小企业扶持	140,000.00	139,999.98	与资产相关	是
重大项目建设扶持资金	1,299,000.00	1,299,000.00	与资产相关	是
节能减排技术改造	150,000.00	150,000.00	与资产相关	是
项目建设专项资金补助	44,000.00	44,000.00	与资产相关	是
资源节约及污染治理工程资金	960,000.00	960,000.00	与资产相关	是
年产 5000 万 m <sup>2</sup> 石膏板项目补助	1,275,000.00	1,275,000.00	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	1,000,000.00	1,000,000.00	与资产相关	是
综合利用废渣石膏年产 6000 万 m <sup>2</sup> 纸面石膏	2,529,000.00	2,529,000.00	与资产相关	是
武穴市财政局固定资产投资奖励	456,990.80	456,990.80	与资产相关	是
节能专项资金		67,500.00	与资产相关	是
信息推广应用项目补助	200,000.00		与资产相关	是
节能专项资金	50,000.00		与资产相关	是
基础设施建设款	1,072,308.64		与资产相关	是
固定资产投资补助款	2,429,000.00		与资产相关	是
综合利用脱硫石膏技改项目补助	1,002,000.00		与资产相关	是

重点引资企业、项目发展扶持奖励	937,037.04		与资产相关	是
北京市科学技术委员会 2014 年高新技术成果转化项目款	1,000,000.00		与收益相关	是
中国技术交易所有限公司 2013 年度中关村商标促进资金	505,000.00		与收益相关	是
优秀企业奖励	10,000.00		与收益相关	是
用电补贴	62,400.00		与收益相关	是
科技人才先进企业奖	43,600.00		与收益相关	是
2013 年能效之星专项资金	100,000.00		与收益相关	是
2013 年清洁生产补贴	30,000.00		与收益相关	是
地方特色中小企业发展专项资金	520,000.00		与收益相关	是
节能、降耗、减排、环保奖励资金	8,000.00		与收益相关	是
故城北新功臣企业家奖励	260,000.00		与收益相关	是
2013 年保增长促投资扶持奖励资金	2,000.00		与收益相关	是
循环经济示范企业	160,000.00		与收益相关	是
土默特右旗财政局能源补贴资金	35,000.00		与收益相关	是
高新技术企业补助	100,000.00		与收益相关	是
赵墩镇政府先进单位	20,000.00		与收益相关	是
节能专项资金	150,000.00		与收益相关	是
创新团队奖补资金	100,000.00		与收益相关	是
“2011709 标准化管理”预算支出	75,000.00		与收益相关	是
2013 年省科技奖	50,000.00		与收益相关	是
重点纳税企业	103,000.00		与收益相关	是
企业发展表彰奖励	600,000.00		与收益相关	是
乐清市财政局新型墙体材料专项补助资金	80,000.00		与收益相关	是
河北省财政厅 2012 年中央地方特色产业中小企业发展资金	200,000.00		与收益相关	是
土地使用税即征即奖	2,473.80		与收益相关	是
2013 年惠州市节能专项资金	50,000.00		与收益相关	是
建设节约型社会专项资金	20,000.00		与收益相关	是
小巨人培育达标企业奖金	159,000.00		与收益相关	是
政府补助安全奖励	20,000.00		与收益相关	是
基础设施建设款	2,244,000.00		与收益相关	是
电力安装费用补助	400,000.00		与收益相关	是
2013 年度企业补助（奖励）资金	20,000.00		与收益相关	是



加快培育和发展战略性新兴产业项目资金	2,140,000.00		与收益相关	是
纸面石膏板资源综合利用技术应用研究	700,000.00		与收益相关	是
循环经济示范企业		100,000.00	与收益相关	是
北京市商务委员会 2012 年国际市场开拓资金补助		7,400.00	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
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
能效之星奖励		100,000.00	与收益相关	是
节能、降耗、减排、环保奖励资金		100,000.00	与收益相关	是
研发、技改基金		15,000.00	与收益相关	是
重点引资企业、项目发展扶持奖励		12,000.00	与收益相关	是
重点引资企业、项目发展扶持奖励		40,000.00	与收益相关	是
优秀企业奖励		30,000.00	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		50,000.00	与收益相关	是
沟门镇政府扶企资金		200,000.00	与收益相关	是
包头市财政局节能改造奖励资金		450,000.00	与收益相关	是
再就业培训基金		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
引进省外资金奖励		150,000.00	与收益相关	是
邳州市政府先进单位		40,000.00	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
江苏省海门市经济开发区财政局项目奖励		80,000.00	与收益相关	是
海门市财政局税收奖励		240,000.00	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
突出贡献奖		75,000.00	与收益相关	是
泰安市直机关财务结算中心奖金		50,000.00	与收益相关	是
创新成果奖励		100,000.00	与收益相关	是
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

流动资金贷款贴息		100,000.00	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
节能专项资金		400,000.00	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
合计	38,285,513.85	31,904,731.30	--	--

#### 47、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	2,827,534.47	1,859,196.40	2,827,534.47
其中：固定资产处置损失	2,827,534.47	1,859,196.40	2,827,534.47
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	968,000.00	1,273,000.00	968,000.00
其他	340,652.82	200,421.72	340,652.82
合计	4,136,187.29	3,332,618.12	4,136,187.29

营业外支出说明

无

#### 48、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	98,074,745.11	79,880,011.23
递延所得税调整	1,438,613.26	1,538,120.27
合计	99,513,358.37	81,418,131.50

#### 49、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益计算过程：

项目	序号	2014年1-6月	2013年1-6月
归属于公司普通股股东的净利润	1	418,336,997.98	310,355,005.39
归属于公司普通股股东的非经常性损益	2	26,719,647.38	22,974,453.00
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	3=1-2	391,617,350.60	287,380,552.39

期初股份总数	4	575,150,000.00	575,150,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	5		
发行新股或债转股等增加股份数	6		
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	7		
因回购等减少股份数	8		
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	9		
报告期缩股数	10		
报告期月份数	11	6	6
发行在外的普通股加权平均数	$12=4+5+6\times7/11-8\times9/11-10$	575,150,000.00	575,150,000.00
基本每股收益	$13=1/12$	0.727	0.540
扣除非经常损益基本每股收益	$14=3/12$	0.681	0.500

## (2) 稀释每股收益的计算过程:

项 目	序号	2014年1-6月	2013年1-6月
归属于公司普通股股东的净利润	1	418,336,997.98	310,355,005.39
归属于公司普通股股东的非经常性损益	2	26,719,647.38	22,974,453.00
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	$3=1-2$	391,617,350.60	287,380,552.39
期初股份总数	4	575,150,000.00	575,150,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	5	--	--
发行新股或债转股等增加股份数	6	--	--
认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数	7	--	--
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	8	--	--
因回购等减少股份数	9	--	--
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	10	--	--
报告期缩股数	11	--	--
报告期月份数	12	6	6
发行在外的普通股加权平均数	$13=4+5+6\times7/12+7-9\times10/12-11$	575,150,000.00	575,150,000.00
稀释每股收益	$14=1/13$	0.727	0.540
扣除非经常损益稀释每股收益	$15=3/13$	0.681	0.500

基本每股收益和稀释每股收益分子、分母的计算过程:

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

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

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

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

## 50、现金流量表附注

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
财务费用	3,296,026.88
其他应收款和其他应付款	14,891,878.65
政府补助	41,067,951.80
营业外收入	672,606.34
其他	7,490,137.20
合计	67,418,600.87

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
营业费用	45,387,594.40
管理费用	43,886,703.67
财务费用	2,450,532.73
制造费用	18,731,999.70
营业外支出	1,822,751.86
其他应收款和其他应付款	28,281,435.19
其他	1,176,316.15
合计	141,737,333.70

支付的其他与经营活动有关的现金说明

无

## (3) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付的票据保证金	55,706,114.55
合计	55,706,114.55

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

无

## 51、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	566,412,865.41	440,860,061.99
加：资产减值准备	6,053,928.69	5,697,146.60
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	153,829,504.18	135,781,824.90
无形资产摊销	13,439,519.08	9,783,379.22
长期待摊费用摊销	83,593.26	321,710.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	2,547,420.29	1,710,335.82
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		9,528.71
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		0.00
财务费用（收益以“-”号填列）	98,062,184.59	87,489,346.28
投资损失（收益以“-”号填列）	-878,180.47	-545,346.17
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,440,447.01	1,540,073.52
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-269,333.75	-1,953.25
存货的减少（增加以“-”号填列）	-34,664,583.39	-75,351,590.47
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-372,653,261.85	-386,498,162.84
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	42,838,759.60	193,968,267.19
其他	0.00	-522,075.11
经营活动产生的现金流量净额	476,242,862.65	414,242,547.27
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,078,890,930.98	993,561,225.84
减：现金的期初余额	742,409,681.63	659,762,684.08
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	336,481,249.35	333,798,541.76

## (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	14,576,000.59	
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	14,216,000.59	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	2,399,021.27	
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	11,816,979.32	
4. 取得子公司的净资产	17,858,506.21	
流动资产	20,844,012.71	
非流动资产	76,039,336.88	
流动负债	44,565,093.38	
非流动负债	34,459,750.00	
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4. 处置子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

## (3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	1,078,890,930.98	742,409,681.63
其中：库存现金	302,583.92	343,305.62
可随时用于支付的银行存款	949,247,629.65	718,401,267.10
可随时用于支付的其他货币资金	129,340,717.41	23,665,108.91
二、现金等价物		

其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,078,890,930.98	742,409,681.63

现金流量表补充资料的说明

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80,228,114.55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	5,399,026,262.00	52.40%	52.40%	中国建筑材料集团有限公司	10000349-5

本企业的母公司情况的说明

本公司实际控制人为中国建筑材料集团有限公司，其成立于1984年1月3日，法定代表人为宋志平，注册资本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	100,000,000.00	55.00%	55.00%	63371505-7
北新房屋有限公司	控股子公司	有限责任公司	北京市	王兵	工厂化房屋生产	200,000,000.00	82.50%	82.50%	72636296-7
北京北新晨龙装饰工程有限公司	控股子公司	有限责任公司	北京市	邹云翔	建筑装饰装修	7,000,000.00	100.00%	100.00%	10195550-0

北京新材料孵化器有限公司	控股子公司	有限责任公司	北京市	王兵	高科技企业培育	5,000,000.00	60.00%	60.00%	72634017-8
苏州北新矿棉板有限公司	控股子公司	有限责任公司	江苏苏州市	董占波	矿棉板的生产销售	20,000,000.00	100.00%	100.00%	73829657-3
太仓北新建材有限公司	控股子公司	有限责任公司	江苏太仓市	董占波	石膏板的制造销售	60,000,000.00	100.00%	100.00%	79650800-1
宁波北新建材有限公司	控股子公司	有限责任公司	浙江宁波市	董占波	石膏板的制造销售	15,000,000.00	100.00%	100.00%	78042527-9
北京东联投资有限公司	控股子公司	有限责任公司	北京市	杨艳军	投资业务	35,793,750.00	100.00%	100.00%	76002435-5
肇庆北新建材有限公司	控股子公司	有限责任公司	广东省肇庆市	马征	石膏板的制造销售	20,000,000.00	100.00%	100.00%	66500566-6
广安北新建材有限公司	控股子公司	有限责任公司	四川省广安市	王洪波	石膏板的制造销售	26,848,200.00	100.00%	100.00%	66536676-0
湖北北新建材有限公司	控股子公司	有限责任公司	湖北省武汉市	马征	石膏板的制造销售	15,000,000.00	100.00%	100.00%	66952032-3
北新绿色住宅有限公司	控股子公司	有限责任公司	江苏省苏州市	张乃岭	墙体材料制造销售	80,000,000.00	100.00%	100.00%	79830369-1
北新住宅产业有限公司	控股子公司	有限责任公司	北京市密云县	邹云翔	建筑材料的制造销售	50,000,000.00	100.00%	100.00%	69964053-7
镇江北新建材有限公司	控股子公司	有限责任公司	江苏省镇江市	董占波	石膏板的制造销售	15,000,000.00	100.00%	100.00%	69794890-9
平邑北新建材有限公司	控股子公司	有限责任公司	山东省平邑县	丁尚华	石膏板的制造销售	20,000,000.00	100.00%	100.00%	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	15,000,000.00	85.00%	85.00%	69349713-5
新乡北新建材有限公司	控股子公司	有限责任公司	河南省卫辉市	丁尚华	石膏板的制造销售	15,000,000.00	100.00%	100.00%	56510393-9
淮南北新建材有限公司	控股子公司	有限责任公司	安徽省淮南市	丁尚华	石膏板的制造销售	15,000,000.00	100.00%	100.00%	56750387-2
中建材创新科技研究院有限公司	控股子公司	有限责任公司	北京市昌平区	王兵	技术开发	50,000,000.00	100.00%	100.00%	57516691-7
北新建材(天津)有限公司	控股子公司	有限责任公司	天津市滨海新区	管理	石膏板的制造销售	50,000,000.00	100.00%	100.00%	59292598-9
北新建材	控股子公司	有限责任公司	福建省泉州	马征	石膏板的制	15,000,000.00	100.00%	100.00%	59596042-1



(泉州)有限公司		司	市		造销售	00			
北新建材(嘉兴)有限公司	控股子公司	有限责任公司	浙江省嘉兴市	董占波	石膏板的制造销售	50,000,000.00	100.00%	100.00%	06319418-0
北新建材(昆明)有限公司	控股子公司	有限责任公司	云南省昆明市	王洪波	石膏板的制造销售	15,000,000.00	100.00%	100.00%	08636570-4
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	3,000,000.00	51.00%	51.00%	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	4,000,000.00	51.00%	51.00%	05938580-6
北新轻钢房屋(北京)有限公司	控股子公司	有限责任公司	北京市	尹稷华	工厂化房屋生产	20,000,000.00	100.00%	100.00%	06280233-2
泰山石膏股份有限公司	控股子公司	有限责任公司	山东省泰安市	贾同春	石膏板的制造销售	155,625,000.00	65.00%	65.00%	72074387-3
泰山石膏(邳州)有限公司	控股子公司	有限责任公司	江苏邳州市	贾同春	石膏板的制造销售	10,000,000.00	100.00%	100.00%	73783509-6
秦皇岛泰山建材有限公司	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	15,000,000.00	70.00%	70.00%	73871270-9
湖北泰山建材有限公司	控股子公司	有限责任公司	湖北荆门市	贾同春	石膏板的制造销售	15,000,000.00	100.00%	100.00%	75340018-0
泰山石膏(潍坊)有限公司	控股子公司	有限责任公司	山东安丘市	贾同春	石膏板的制造销售	10,000,000.00	100.00%	100.00%	76576220-X
泰山石膏(江阴)有限公司	控股子公司	有限责任公司	江苏江阴市	贾同春	石膏板的制造销售	48,003,990.00	67.50%	67.50%	76053337-9
泰山石膏(重庆)有限公司	控股子公司	有限责任公司	重庆江津市	贾同春	石膏板的制造销售	28,750,000.00	100.00%	100.00%	77849473-4
泰山石膏(衡水)有限公司	控股子公司	有限责任公司	河北衡水市	贾同春	石膏粉的制造销售	5,000,000.00	100.00%	100.00%	78256341-3
泰安市泰山	控股子公司	有限责任公	山东泰安市	彭世亮	石膏板的制	22,000,000.	100.00%	100.00%	78503046-0

纸面石膏板有限公司		司			造销售	00			
阜新泰山石膏建材有限公司	控股子公司	有限责任公司	辽宁阜新市	贾同春	石膏板的制造销售	20,000,000.00	100.00%	100.00%	79159109-6
泰山石膏(温州)有限公司	控股子公司	有限责任公司	浙江乐清市	贾同春	石膏板的制造销售	7,700,000.00	100.00%	100.00%	79437707-9
泰山石膏(平山)有限公司	控股子公司	有限责任公司	河北平山县	贾同春	石膏板的制造销售	20,000,000.00	70.00%	70.00%	78981954-9
泰山石膏(河南)有限公司	控股子公司	有限责任公司	河南偃师市	贾同春	石膏板的制造销售	30,000,000.00	100.00%	100.00%	66466723-8
泰山石膏(湘潭)有限公司	控股子公司	有限责任公司	湖南湘潭市	贾同春	石膏板的制造销售	12,000,000.00	70.00%	70.00%	79688710-1
泰山石膏(铜陵)有限公司	控股子公司	有限责任公司	安徽铜陵市	贾同春	石膏板的制造销售	10,000,000.00	100.00%	100.00%	67264412-4
泰山石膏(包头)有限公司	控股子公司	有限责任公司	内蒙古包头市	贾同春	石膏板的制造销售	5,000,000.00	100.00%	100.00%	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	4,000,000.00	75.00%	75.00%	66571851-9
泰山石膏(南通)有限公司	控股子公司	有限责任公司	江苏南通市	贾同春	石膏板的制造销售	100,000,000.00	100.00%	100.00%	69675075-7
泰山石膏(江西)有限公司	控股子公司	有限责任公司	江西丰城市	贾同春	石膏板的制造销售	15,000,000.00	100.00%	100.00%	68595492-2
山东泰和光能有限公司	控股子公司	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	6,000,000.00	100.00%	100.00%	69543055-9
泰山石膏(广东)有限公司	控股子公司	有限责任公司	广东博罗县	贾同春	石膏板的制造销售	30,000,000.00	100.00%	100.00%	68863927-4
贵州泰福石膏有限公司	控股子公司	有限责任公司	贵州福泉市	任绪连	石膏板的制造销售	50,000,000.00	60.00%	60.00%	69750860-4

泰山(银川)石膏有限公司	控股子公司	有限责任公司	宁夏银川市	贾同春	石膏板的制造销售	24,000,000.00	100.00%	100.00%	68422511-1
泰山石膏(陕西)有限公司	控股子公司	有限责任公司	陕西渭南市	贾同春	石膏板的制造销售	20,000,000.00	100.00%	100.00%	79076244-7
泰山石膏(云南)有限公司	控股子公司	有限责任公司	云南易门县	贾同春	石膏板的制造销售	10,000,000.00	100.00%	100.00%	78169623-0
泰山石膏(四川)有限公司	控股子公司	有限责任公司	四川什邡市	贾同春	石膏板的制造销售	30,000,000.00	100.00%	100.00%	55347022-1
泰山石膏(辽宁)有限公司	控股子公司	有限责任公司	辽宁绥中县	贾同春	石膏板的制造销售	30,000,000.00	100.00%	100.00%	56461611-8
泰山石膏(湖北)有限公司	控股子公司	有限责任公司	湖北武穴市	贾同春	石膏板的制造销售	30,000,000.00	100.00%	100.00%	56547693-8
泰山石膏(巢湖)有限公司	控股子公司	有限责任公司	安徽巢湖市	贾同春	石膏板的制造销售	30,000,000.00	100.00%	100.00%	56896162-1
泰山石膏(聊城)有限公司	控股子公司	有限责任公司	山东聊城市	贾同春	石膏板的制造销售	30,000,000.00	100.00%	100.00%	57935935-3
泰安市金盾建材有限公司	控股子公司	有限责任公司	山东泰安市	贾同春	建材制品的制造销售	5,000,000.00	100.00%	100.00%	75353129-5
泰山石膏(福建)有限公司	控股子公司	有限责任公司	福建龙岩市	贾同春	石膏板的制造销售	50,000,000.00	60.00%	60.00%	59788388-8
泰山石膏(威海)有限公司	控股子公司	有限责任公司	山东乳山市	贾同春	石膏板的制造销售	20,000,000.00	70.00%	70.00%	05793893-X
泰山石膏(吉林)有限公司	控股子公司	有限责任公司	吉林四平市	贾同春	石膏板的制造销售	30,000,000.00	100.00%	100.00%	59882190-2
泰山石膏(宣城)有限公司	控股子公司	有限责任公司	安徽宣城市	贾同春	石膏板的制造销售	10,000,000.00	100.00%	100.00%	05575304-2
泰山石膏	控股子公司	有限责任公司	江苏宿迁市	贾同春	石膏板的制	10,000,000.00	100.00%	100.00%	06457904-

(宿迁)有限公司		司			造销售	00			X
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	30,000,000.00	85.00%	85.00%	07540849-X
泰山石膏(甘肃)有限公司	控股子公司	有限责任公司	甘肃白银市	贾同春	石膏板的制造销售	30,000,000.00	100.00%	100.00%	07676055-9
泰山石膏(龙岩)水泥缓凝剂有限公司	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	10,000,000.00	100.00%	100.00%	07744735-3
泰山石膏(广西)有限公司	控股子公司	有限责任公司	广西来宾市	贾同春	石膏板的制造销售	30,000,000.00	100.00%	100.00%	09070221-6
泰山石膏(襄阳)有限公司	控股子公司	有限责任公司	湖北襄阳市	贾同春	石膏板的制造销售	50,000,000.00	100.00%	100.00%	09688106-7
泰山石膏(宣城)水泥缓凝剂有限公司	控股子公司	有限责任公司	安徽宣城市	贾同春	石膏板的制造销售	5,000,000.00	100.00%	100.00%	09719127-9
威尔达(辽宁)环保材料有限公司	控股子公司	有限责任公司	辽宁抚顺市	贾同春	石膏板的制造销售	20,000,000.00	100.00%	100.00%	6926666-9

### 3、本企业的合营和联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例	本企业在被投资单位表决权比例	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
北京住博会科技发展有限公司	有限责任	北京市	邹云翔	展览展示服务	2,000,000.00	50.00%	50.00%	子公司参股	67574050-9
二、联营企业									
武汉理工光科股份有限公司	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	41,668,540.00	18.08%	18.08%	本公司参股	72466171X

烁光特晶科技发展有限公司	有限责任	北京市	宋鲁源	特种晶体材料的开发、生产和销售	50,000,000.00	41.00%	41.00%	本公司参股	26716473-3
南京华府资产经营管理有限公司	有限责任	江苏南京市	陈雷	房地产开发及销售	157,145,700.00	29.677%	29.677%	本公司参股	72261854X
新疆天山建材石膏制品有限责任公司	有限责任	新疆乌鲁木齐市	刘崇生	石膏制品的制造及销售	20,000,000.00	25.00%	25.00%	子公司参股	74520417-1
北京新型材料建筑设计研究院有限公司	有限责任	北京市	薛孔宽	工业与民用建筑设计、建材工业工程监理	6,000,000.00	47.53%	47.53%	子公司参股	10114160-3

#### 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
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
湖州南方水泥有限公司	本公司母公司之子公司	75397285-9
中建材国际装备有限公司	本公司母公司之最终控制方之子公司	78170063-1
北新集成房屋（连云港）有限公司	本公司母公司之最终控制方之子公司	58374718-0
西南水泥有限公司	本公司母公司之子公司	58756235-1
宣城南方水泥有限公司	本公司母公司之子公司	697384568
山东泰和建材有限责任公司	本公司子公司之少数股东	77100508-8

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			221,620.51	0.01%
北新塑管有限公司	采购材料	市场定价	690,944.74	0.03%		

嘉善南方水泥有限公司	采购材料	市场定价			125,917.09	0.01%
北新国际木业有限公司	采购材料	市场定价	430,510.15	0.02%	114,170.15	0.01%
中联装备集团北新机械有限公司	采购材料	市场定价	469,530.00	0.02%	864,890.00	0.04%
中联装备集团北新机械有限公司	购置设备	市场定价	5,321,980.00	1.50%	9,554,145.29	2.84%
北京新型材料建筑设计研究院有限公司	支付设计费	协议定价			40,000.00	0.52%
中国建材检验认证集团浙江有限公司	检测费	协议定价	119,783.02	5.98%	32,405.66	1.52%
中国新型建材设计研究院	支付设计费	协议定价	20,000.00	1.33%		
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	11.32%
中国建材检验认证集团股份有限公司	检测费	协议定价	53,018.85	2.65%	205,620.72	9.64%
中国建材检验认证集团股份有限公司	认证费	协议定价	188,000.00	54.74%	89,923.00	31.82%
中国建材检验认证集团股份有限公司	服务费	协议定价	34,905.66	14.90%		
中国建材检验认证集团股份有限公司	培训费	协议定价	12,000.00	0.93%	16,000.00	1.34%
中国建材股份有限公司	借款利息	协议定价	7,929,429.00	7.43%	9,669,429.00	9.99%
山东泰和建材有限责任公司	借款利息	协议定价	343,466.67	0.32%		

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例
北新建材集团有限公司	销售商品	市场定价	1,102,043.40	0.03%	228,482.65	0.01%
北新科技发展有限公司	销售商品	市场定价	325,414.71	0.01%	7,528.89	0.00%

公司						
北新集成房屋（北京）有限公司	销售商品	市场定价			369,520.90	0.01%
北新集团巴布亚新几内亚有限公司	销售商品	市场定价			67,928.30	0.00%
中建材国际贸易有限公司	销售商品	市场定价	421,747.27	0.01%		
北新集成房屋（连云港）有限公司	销售商品	市场定价	174,018.30	0.00%		
宣城南方水泥有限公司	销售商品	市场定价	116,234.23	0.00%		
北新集成房屋（连云港）有限公司	销售原材料	市场定价	20,323.74	0.10%		
湖州南方水泥有限公司	销售原材料	市场定价	521,473.26	2.61%		
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			320,512.83	0.01%
慈溪南方水泥有限公司	销售原材料	市场定价			34,107.18	0.17%
北京北新家园物业管理有限公司	提供水、电、汽	市场定价	596,075.22	2.98%	708,536.75	3.45%
北新塑管有限公司	提供水、电、汽	市场定价	666,194.78	3.33%	703,551.61	3.42%
北新塑管有限公司	提供物业管理服务	市场定价			333,632.16	1.62%

## （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	2014年01月01日	2014年12月31日	市场定价	1,287,966.38

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	2013年06月01日	2014年05月31日	协议定价	259,200.00



北京北新家园物业管理有限公司	本公司	房屋使用权	2014年06月01日	2015年05月31日	协议定价	51,600.00
----------------	-----	-------	-------------	-------------	------	-----------

## 关联租赁情况说明

- 1、根据本公司所屬子公司—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南路南侧1号北新住宅产业公司园区内厂房租赁给北新塑管有限公司使用，日租金为7,057.35元，合同期限内总租金为人民币2,575,932.75元，租赁期限为2014年1月1日至2014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2013年签订的《公寓楼物业租赁合同》和2014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43,200元和51,600元，租赁期限分别为自2013年6月1日至2014年5月31日和2014年6月1日至2015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	40,000,000.00	2013年7月15日	2014年7月1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8月1日	2014年7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8月2日	2014年8月1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8月7日	2014年8月6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8月12日	2014年7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8月12日	2014年8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8月14日	2014年8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	20,000,000.00	2014年4月2日	2015年4月1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	2014年4月9日	2014年10月8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	2014年2月7日	2015年2月6日	否
北新集团建材股份有限公司	泰山石膏股份有限公司	12,000,000.00	2014年2月28日	2015年2月27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5日	2014年11月5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	15,000,000.00	2014 年 1 月 8 日	2014 年 7 月 8 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	2014 年 5 月 30 日	2015 年 05 月 30 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	2014 年 5 月 30 日	2015 年 5 月 30 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	2014 年 5 月 30 日	2015 年 5 月 30 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	2014 年 1 月 7 日	2014 年 8 月 6 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	2014 年 3 月 10 日	2014 年 9 月 1 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	2014 年 2 月 28 日	2015 年 2 月 28 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	2011 年 5 月 31 日	2015 年 5 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 6 月 8 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 6 月 8 日	2016 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	20,000,000.00	2013 年 9 月 14 日	2014 年 9 月 1 日	否
北新集团建材股份有限公司	泰山石膏股份有限公司	13,700,000.00	2014 年 1 月 15 日	2014 年 12 月 22 日	否
北新集团建材股份有限公司	泰山石膏股份有限公司	10,000,000.00	2014 年 1 月 21 日	2014 年 12 月 22 日	否
北新集团建材股份有限公司	泰山石膏股份有限公司	10,000,000.00	2014 年 1 月 21 日	2014 年 12 月 22 日	否
北新集团建材股份有限公司	泰山石膏股份有限公司	10,000,000.00	2014 年 1 月 26 日	2014 年 12 月 22 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	2014 年 6 月 17 日	2015 年 6 月 1 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	2014 年 6 月 20 日	2015 年 6 月 8 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 6 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6月22日	2015年6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6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6月22日	2016年6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6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6月22日	2017年6月15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9日	2014年12月9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	2014年1月24日	2014年7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	2014年5月19日	2015年5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	2014年2月13日	2015年02月12日	否
泰山石膏股份有限公司	泰山石膏(聊城)有限公司	40,000,000.00	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(巢湖)有限公司	45,000,000.00	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(巢湖)有限公司	30,000,000.00	2014年5月08日	2015年5月7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	2015年10月17日	否
泰山石膏股份有限公司	秦皇岛泰山建材有限公司	20,000,000.00	2014年4月30日	2015年4月30日	否

## 关联担保情况说明

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

## (4) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
中国建材股份有限公司	292,060,000.00	2013年12月22日	2014年12月21日	北新集团建材股份有限公司

## (5) 关联方委托借款情况

委托方	受托方	期末借款额	起始日	到期日
中国建筑材料集团有限公司	中信银行股份有限公司酒仙桥支行	25,200,000.00	2012年12月24日	2015年12月24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	50,400,000.00	2012年12月24日	2015年12月24日
合计	--	75,600,000.00	--	--

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

## (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例
中国玻纤股份有限公司	股权转让	转让公司持有的北新科技发展有限公司2.78%的股权	资产评估定价	2,128,832.26	100.00%		

## 6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	北新建材集团有限公司	3,525,723.70	3,320,620.40	3,530,054.38	3,206,348.89
应收账款	慈溪南方水泥有限公司			37,174.80	371.75
应收账款	湖州南方水泥有限公司	10,123.71	101.24		
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	762,600.00
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	107,016.85	210,000.00	57,344.56
应收账款	中复连众（沈阳）复合材料有限公司	211,640.01	96,344.85	211,640.01	50,120.56
应收账款	连云港中复连众复合材料集团有限公司	300,150.00	120,060.00	300,150.00	95,298.45
应收账款	中建材投资有限公司	1,500,000.02	1,500,000.02	1,500,000.02	1,500,000.02
应收账款	北京北新家园物业管理有限公司	2,158,856.00	91,460.54	1,461,448.00	34,747.18

应收账款	北新集成房屋（北京）有限公司	60,249.57	24,476.09	60,249.57	24,476.09
应收账款	北新塑管有限公司	1,291,948.38	15,564.46	3,982.00	2,252.40
应收账款	保定筑根新材公司	461,316.96	461,316.96	461,316.96	461,316.96
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	255,429.91
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	北新建材集团有限公司郑州分公司	2,229,565.09	2,229,565.09	2,229,565.09	2,229,565.09
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	2,017,630.91	959,744.73	2,331,191.55	1,518,256.86
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
应收账款	宣城南方水泥有限公司	116,234.23	1,162.34		
其他应收款	威海恒邦化工有限公司	6,000,000.00	420,000.00	6,000,000.00	420,000.00
预付账款	北新建材集团有限公司	66,951.77		66,951.77	
预付账款	北新塑管有限公司	1,110.07		1,110.07	
预付账款	中联装备集团北新机械有限公司	482,450.00		740,670.00	
预付账款	中国建材检验认证集团股份有限公司	180,640.00		5,000.00	
预付账款	中国新型建材设计研究院	2,500.00			

## 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	北新建材集团有限公司	228,938.04	2,050,410.14
应付账款	中国建材股份有限公司	1,785,339.78	1,848,155.76
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	中联装备集团北新机械有限公司	5,454,630.34	5,071,705.34
应付账款	北新塑管有限公司	45,330.04	31,726.48
应付账款	中国新型建材设计研究院	58,500.00	58,500.00
预收账款	北京筑根北新建材销售中心	7,500.00	7,500.00
预收账款	北新建材集团有限公司	42,971.63	147,774.71
预收账款	北新塑管有限公司	56,259.78	29,446.66
预收账款	北京百安居装饰建材有限公司	61,509.10	61,509.10
预收账款	中建材国际贸易有限公司	7,461.34	
预收账款	中建材国际装备有限公司	27,000.00	
预收账款	北新集成房屋（北京）有限公司	630.10	630.10
预收账款	北新集成房屋（连云港）有限公司	737,246.89	

预收账款	中联装备集团北新机械有限公司	22.47	22.47
其他应付款	北新建材集团有限公司	4,300,180.22	4,118,352.06
其他应付款	北京北新家园物业管理有限公司	3,498,890.66	2,430,261.87
其他应付款	烁光特晶科技发展有限公司	36,716.34	34,863.54
其他应付款	中国建材股份有限公司	292,060,000.00	292,060,000.00
其他应付款	中建材投资有限公司	115,445.18	95,919.42
其他应付款	中联装备集团北新机械有限公司	60,000.00	60,000.00
其他应付款	西南水泥有限公司	100,933.32	
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	1,314,270.00	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

1-1、截至2014年6月30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2014年06月30日，泰山石膏股份有限公司在该行的短期借款金额为人民币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2014年06月30日，泰山石膏股份有限公司在该行的短期借款金额为人民币2,700元。

(3) 根据北新建材与中国银行股份有限公司泰安分行于2014年4月16日签订的“100430432GB1404161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2014年4月16日至2015年4月15日。截至2014年06月30日，泰山石膏股份有限公司在该行的短期借款金额为人民币22,000万元。

(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2014年1月6日签订的“2014-123010-ZG04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2014年1月7日至2015年1月6日。截至2014年6月30日，泰山石膏股份有限公司在该行的短期借款为人民币10,000万元。

(5) 根据北新建材与交通银行股份有限公司泰安分行于2014年02月28日签订的“3790902014AM00000300”《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2014年06月30日，泰山石膏股份有限公司在该行的短期借款为人民币3,000万元。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2014年06月30日,泰山石膏股份有限公司在该行的长期借款金额为人民币5,000万元(其中一年内到期的借款为2,000万元)。

(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2014年06月30日,泰山石膏股份有限公司在该行的短期借款金额为人民币13,000万元。

(8) 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2014年06月30日,泰山石膏股份有限公司在该行的长期借款为人民币1,000万元(其中一年内到期的借款为330万元)。

(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2014年06月30日,泰山石膏(南通)有限公司在该行的短期借款为人民币3,500万元。

(10) 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2014年01月24日签订的“21100120140004016”《保证合同》、于2014年05月19日签订的“21100120140018116”《保证合同》规定,泰山石膏股份有限公司为其全资子公司--阜新泰山石膏建材有限公司在该行合计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2014年06月30日,阜新泰山石膏建材有限公司在该行的短期借款为人民币2,000万元。

(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农业银行股份有限公司平山县支行于2014年02月13日签订的“13100120140014078”《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2014年06月30日,泰山石膏(平山)有限公司在该行的短期借款为人民币2,000万元。

(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2014年06月30日,泰山石膏(聊城)有限公司在该行的长期借款为人民币4,000万元(其中一年内到期的借款为2,500万元)。

(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2014年06月30日，泰山石膏（巢湖）有限公司在该行的长期借款为人民币4,500万元（其中一年内到期的借款为1,500万元）。

（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农业银行股份有限公司巢湖市支行于2014年05月08日签订的“34100120140029899”《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3,000万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2014年06月30日，泰山石膏（巢湖）有限公司在该行的短期借款为人民币3,000万元。

（15）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2014年 06 月 30 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。

（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秦皇岛分行于 2014 年04月 29日签订的“HG2014最保字004”《保证合同》规定，泰山石膏股份有限公司为秦皇岛泰山建材有限公司在该行的 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 2014 年 06月 30 日，秦皇岛泰山建材有限公司在该行的短期借款为人民币2,000万元。

1-2、截至2014年6月30日，本公司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 2014年 06月 30 日，泰山石膏股份有限公司在该行的短期借款金额为人民币 0万元。

（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清偿为止。截至2014年06月30日，泰山石膏股份有限公司在中国银行股份有限公司泰安分行的短期借款余额为3,800万元。

（3）根据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2014年06月30日，泰山石膏股份有限公司在该行的短期借款金额为人民币3,000万元。

(4) 根据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2014年06月30日，泰山石膏股份有限公司在该行的长期借款金额为人民币2,500万元(其中一年内到期的借款为2,500万元)。

(5) 根据北新建材所属的二级子公司--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2014年06月30日，泰山石膏(云南)有限公司在该行的短期借款金额为人民币2,000万元。

(6) 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2014年06月30日，泰山(银川)石膏有限公司在该行的短期借款金额为人民币2,000万元。

(7) 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2014年06月30日，泰山石膏(四川)有限公司在该行的长期借款金额为人民币1,300万元(其中一年内到期的借款为1,300万元)。

(8) 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2014年3月27日签订的“建陕渭小抵押(2014)031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2014年06月30日，泰山石膏(陕西)有限公司在该

行的短期借款金额为3,000万元。

(9) 根据北新建材所属的三级公司--泰山石膏(铜陵)有限公司与中国银行股份有限公司铜陵分行于2014年01月29日签订的“2014年皖铜中银司抵字002号”《抵押合同》规定,泰山石膏(铜陵)有限公司将位于铜陵金桥工业园区工业园,总用地面积144011.71平方米,铜国用(2008)第426号土地,评估价值4190.74万元,抵押给该行,作为其在该行人民币贷款2,000万元的保证。截止2014年06月30日,泰山石膏(铜陵)有限公司在该行的短期借款金额为2,000万元。

(10) 根据北新建材所属的三级公司--威尔达(辽宁)环保材料有限公司与交通银行股份有限公司抚顺分行于2011年03月21日签订的“11公抵字1301号”《抵押合同》规定,威尔达(辽宁)环保材料有限公司将位于抚顺市东洲区平山街,抚顺国用(2010)第0189号土地,评估价值1508.08万元;将坐落于抚顺市东洲区平山街,在建工程23261.05平方米,抚房建字第T201102128,评估价值5606.90万元,抵押给该行,作为其在该行人民币贷款4,500万元的保证。截止2014年06月30日,威尔达(辽宁)环保材料有限公司在该行的长期借款金额为1,750万元(其中一年内到期的借款为1,750万元)。

1-3、截至2014年06月30日,本公司发生质押借款情况如下:

(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工商银行股份有限公司宁阳支行于2014年04月22日签订的“2014(EFR)00001号”国内保理业务合同规定,泰山石膏股份有限公司将其3,217.54万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2014年4月23日至2014年8月28日止。截至2014年06月30日,泰山石膏股份有限公司在该行的短期借款金额为人民币3,000万元。

1-4、公司没有需要披露的其他重要的或有事项。

其他或有负债及其财务影响

无

## 十、承诺事项

### 1、重大承诺事项

截至本资产负债表日,本公司重要的资产租赁事项如下:

(1) 根据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,本公司租赁山西省潞城水泥厂合法拥有的厂房等生产设施作为本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本公司出租土地, 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本公司出租土地, 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本公司出租土地, 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。2014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2014年6月1日至2016年5月31日止,每期(月)租金为7,270.38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

无

## 十二、其他重要事项

### 1、其他

1-1、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9,504,571.58元应对该诉讼。

1-2、截至本资产负债表日，本公司签订的综合授信合同情况如下：

(1) 根据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。截至2014年6月30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2014年6月30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2014年6月30日签订的《综合授信合同》(“0227720”)规定，北京银行总部基地支行在2014年6月30日至2015年6月29日期间向北新建材提供人民币190,000万元的授信额度。截至2014年6月30日，在该授信协议下借款余额为20000万元。

(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2014年6月30日，在该授信协议下借款余额为8,000万元。

(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2014年05月28日签订的《授信额度协议》(“2014000763”)规定，北京农村商业银行股份有限公司海淀新区支行在2014年05月28日至2015年05月27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2014年6月30日，在该授信协议下借款余额为25,000万元。

(6) 根据北新建材与中国光大银行股份有限公司北京新源支行于2014年05月27日签订的《授信额度协议》(“BJ新源ZH14001”)规定，中国光大银行股份有限公司北京新源支行在2014年05月27日至2015年05月26日期间提供总计为人民币20,000万元的授信额度。截至2014年6月30日，在该授信协议下借款余额为0元。

(7) 根据北新建材与中国民生银行股份有限公司北京西坝河支行于2014年03月14日签订的《授信额度协议》(“公授信字第1400000039889”)规定，中国民生银行股份有限公司北京西坝河支行在2014年03月14日至2016年03月14日期间提供总计为人民币30,000万元的授信额度。截至2014年6月30日，在该授信协议下借款余额为0元。

(8) 根据北新建材与中信银行股份有限公司北京经济开发区支行于2014年06月11日签订的《授信额度协议》(“信银营授字

第000249号”)规定,中信银行股份有限公司北京经济开发区支行在2014年06月11日至2015年10月25日期间提供总计为人民币30,000万元的授信额度。截至2014年6月30日,在该授信协议下借款余额为0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 2014 年 06 月 30 日,在该授信协议下借款余额为0万元。

(10) 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 2014 年 06 月 30 日,在该授信协议下借款余额为 0 元。

(11) 根据公司所属的二级子公司-泰山石膏股份有限公司与中国光大银行股份有限公司济南分行于 2013 年 12 月 10 日签订的编号为“7699Z-13-143”《综合授信协议》规定,中国光大银行股份有限公司济南分行营业部在 2013 年 12 月 10 日至 2014 年 12 月 9 日期间向其提供人民币 7,700 万元的授信额度,其中:短期借款额度为 2,700 万元,开立银行承兑汇票额度为 5,000 万元。截至 2014 年 06 月 30 日,在该授信协议下借款余额为2,700万元。

1-3、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2014年06月30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2014年06月30日,在该委托贷款合同下借款余额为2,520万元。

1-4、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。截止本报告日,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	926,782,528.86	100.00%	70,940,407.51	7.65%	488,290,421.39	100.00%	63,158,533.92	12.93%
组合小计	926,782,528.86	100.00%	70,940,407.51	7.65%	488,290,421.39	100.00%	63,158,533.92	12.93%
合计	926,782,528.86	--	70,940,407.51	--	488,290,421.39	--	63,158,533.92	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	734,817,608.90	79.29%	7,348,176.09	322,305,135.54	66.01%	3,223,051.36
1 年以内小计	734,817,608.90	79.29%	7,348,176.09	322,305,135.54	66.01%	3,223,051.36
1 至 2 年	123,500,212.84	13.33%	8,645,014.90	103,799,467.42	21.26%	7,265,962.72
2 至 3 年	11,426,515.10	1.23%	2,285,303.02	8,848,034.52	1.81%	1,769,606.90
3 年以上	57,038,192.02	6.15%	52,661,913.50	53,337,783.91	10.92%	50,899,912.94
3 至 4 年	6,149,470.21	0.66%	2,459,788.08	2,711,173.12	0.56%	1,084,469.25
4 至 5 年	2,288,654.64	0.25%	1,602,058.25	2,703,890.35	0.55%	1,892,723.25
5 年以上	48,600,067.17	5.24%	48,600,067.17	47,922,720.44	9.81%	47,922,720.44
合计	926,782,528.86	--	70,940,407.51	488,290,421.39	--	63,158,533.92

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	689,432.31	689,432.31
合计	--	--	689,432.31	--

注：本表列报本报告期前已全额计提坏账准备，或计提减值准备的比例较大，但在本报告期又全额收回或转回，或在本报告期收回或转回比例较大的应收账款。对于本报告期通过重组等方式收回、金额重大的应收款项，则应逐笔列报。金额不重大的，可汇总列报。

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：无

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：无

## (3) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

单位名称	期末余额	应收性质或内容
北新绿色住宅有限公司	128,937,066.04	设备款、货款、代付材料款
北新住宅产业有限公司	127,252,519.35	设备款、货款
淮南北新建材有限公司	26,476,990.23	设备款、代付材料款
平邑北新建材有限公司	24,533,152.03	代付材料款
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司	21,878,274.29	货款

## (4) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例
北新绿色住宅有限公司	本公司之子公司	122,696,963.14	一年以内	13.24%
北新绿色住宅有限公司	本公司之子公司	6,240,102.90	一至二年	0.67%
北新住宅产业有限公司	本公司之子公司	39,966,713.00	一年以内	4.31%
北新住宅产业有限公司	本公司之子公司	87,285,806.35	一至二年	9.42%



淮南北新建材有限公司	本公司之子公司	15,780,990.23	一年以内	1.70%
淮南北新建材有限公司	本公司之子公司	10,696,000.00	一至二年	1.15%
平邑北新建材有限公司	本公司之子公司	6,648,783.96	一年以内	0.72%
平邑北新建材有限公司	本公司之子公司	6,268,520.00	一至二年	0.68%
平邑北新建材有限公司	本公司之子公司	9,963,831.11	二至三年	1.08%
平邑北新建材有限公司	本公司之子公司	1,652,016.96	三至四年	0.18%
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司	第三方	21,878,274.29	一年以内	2.36%
合计	--	329,078,001.94	--	35.51%

### (5) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例
保定筑根新材公司	本公司最终控制方之子公司	461,316.96	0.05%
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	0.06%
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	0.02%
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	0.24%
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	0.00%
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	0.03%
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%
北新科技发展有限公司	本公司母公司之参股公司之子公司	2,017,630.91	0.22%
北新塑管有限公司	本公司最终控制方之子公司	3,982.00	0.00%
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	0.35%
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	2,158,856.00	0.23%
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	0.03%
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	0.26%
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	0.02%
中复连众（沈阳）复合材料有限公司	本公司母公司之子公司	211,640.01	0.02%
中建材投资有限公司	本公司母公司之子公司	1,500,000.02	0.16%
北新建塑有限公司	本公司之子公司	810.00	0.00%
北京北新晨龙装饰工程有限公司	本公司之子公司	123,654.01	0.01%
北新房屋有限公司	本公司之子公司	1,235,771.80	0.13%
北新轻钢房屋（北京）有限公司	本公司之子公司	2,052,385.16	0.22%
北新住宅产业有限公司	本公司之子公司	127,252,519.35	13.73%

故城北新建材有限公司	本公司之子公司	6,042,886.67	0.65%
淮南北新建材有限公司	本公司之子公司	26,476,990.23	2.86%
平邑北新建材有限公司	本公司之子公司	24,533,152.03	2.65%
北新绿色住宅有限公司	本公司之子公司	128,937,066.04	13.91%
苏州北新矿棉板有限公司	本公司之子公司	17,811,194.92	1.92%
太仓北新建材有限公司	本公司之子公司	14,310,001.95	1.54%
新乡北新建材有限公司	本公司之子公司	5,852,691.41	0.63%
肇庆北新建材有限公司	本公司之子公司	13,409,953.98	1.45%
镇江北新建材有限公司	本公司之子公司	6,396,504.82	0.69%
广安北新建材有限公司	本公司之子公司	8,812,401.96	0.95%
宁波北新建材有限公司	本公司之子公司	15,620,832.54	1.69%
湖北北新建材有限公司	本公司之子公司	16,216,926.40	1.75%
合计	--	430,898,385.32	46.48%

#### (6) 公司本期无终止确认的应收账款情况

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0 元。

#### (7) 母公司应收账款说明

母公司应收账款期末余额较期初增长 89.80%，增长的主要原因系母公司应收子公司的材料款及货款增加所致。

## 2、其他应收款

### (1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	1,767,055,786.17	100.00%	21,606,245.59	1.22%	1,589,202,398.51	100.00%	19,086,488.52	1.20%
组合小计	1,767,055,786.17	100.00%	21,606,245.59	1.22%	1,589,202,398.51	100.00%	19,086,488.52	1.20%
合计	1,767,055,786.17	--	21,606,245.59	--	1,589,202,398.51	--	19,086,488.52	--

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	1,721,748,338.87	97.44%	17,217,483.39	1,562,483,929.31	98.32%	15,624,839.29
1 年以内小计	1,721,748,338.87	97.44%	17,217,483.39	1,562,483,929.31	98.32%	15,624,839.29
1 至 2 年	43,163,809.23	2.44%	3,021,466.65	23,266,979.60	1.46%	1,628,688.57
2 至 3 年	185,027.80	0.01%	37,005.56	53,183.17	0.00%	10,636.63
3 年以上	1,958,610.27	0.11%	1,330,289.99	3,398,306.43	0.22%	1,822,324.03
3 至 4 年	934,018.59	0.05%	373,607.44	2,586,374.53	0.16%	1,034,549.81
4 至 5 年	226,363.78	0.01%	158,454.65	80,525.60	0.01%	56,367.92
5 年以上	798,227.90	0.05%	798,227.90	731,406.30	0.05%	731,406.30
合计	1,767,055,786.17	--	21,606,245.59	1,589,202,398.51	--	19,086,488.52

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) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位名称	期末余额	应收性质或内容
中建材创新科技研究院有限公司	217,820,501.41	代支工程款
北新住宅产业有限公司	215,442,706.22	代支工程款
太仓北新建材有限公司	169,298,385.95	代支工程款
肇庆北新建材有限公司	140,769,053.83	代支工程款
淮南北新建材有限公司	125,915,738.97	代支工程款

## (3) 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
中建材创新科技研究院有限公司	本公司之子公司	217,820,501.41	一年以内	12.33%
北新住宅产业有限公司	本公司之子公司	215,442,706.22	一年以内	12.19%
太仓北新建材有限公司	本公司之子公司	169,298,385.95	一年以内	9.58%
肇庆北新建材有限公司	本公司之子公司	140,769,053.83	一年以内	7.97%
淮南北新建材有限公司	本公司之子公司	125,915,738.97	一年以内	7.13%
合计	--	869,246,386.38	--	49.19%

## (4) 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
北京天地人居文化有限公司	本公司之子公司	13,982.35	0.00%
北新建材（嘉兴）有限公司	本公司之子公司	19,534,146.68	1.11%
北新建材（昆明）有限公司	本公司之子公司	1,921,903.71	0.11%
北新建材（天津）有限公司	本公司之子公司	94,679,116.29	5.36%
北新建塑有限公司	本公司之子公司	28,651,013.66	1.62%
北新住宅产业有限公司	本公司之子公司	215,442,706.22	12.19%
故城北新建材有限公司	本公司之子公司	78,388,737.33	4.44%
广安北新建材有限公司	本公司之子公司	82,629,602.29	4.68%
湖北北新建材有限公司	本公司之子公司	121,377,296.90	6.87%
淮南北新建材有限公司	本公司之子公司	125,915,738.97	7.13%
宁波北新建材有限公司	本公司之子公司	74,541,937.88	4.22%
平邑北新建材有限公司	本公司之子公司	45,244,964.91	2.56%
北新绿色住宅有限公司	本公司之子公司	87,482,058.92	4.95%
苏州北新矿棉板有限公司	本公司之子公司	41,411,120.00	2.34%
太仓北新建材有限公司	本公司之子公司	169,298,385.95	9.58%
新乡北新建材有限公司	本公司之子公司	103,972,622.95	5.88%
肇庆北新建材有限公司	本公司之子公司	140,769,053.83	7.97%
镇江北新建材有限公司	本公司之子公司	80,715,544.49	4.57%
中建材创新科技研究院有限	本公司之子公司	217,820,501.41	12.33%

公司			
合计	--	1,729,810,434.74	97.89%

### (5) 公司本期无终止确认的其他应收款情况

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0 元。

## 3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
北京绿创环保设备股份有限公司	成本法	8,670,000.00	8,670,000.00		8,670,000.00	10.00%	10.00%				
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	15.00%	15.00%		3,265,674.68		
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	1.00%	1.00%		954,517.16		
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							
北新建塑有限公司	成本法	55,000,000.00	55,000,000.00		55,000,000.00	55.00%	55.00%				
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	60.00%	60.00%				
北新房屋有限公司	成本法	152,749,318.50	152,749,318.50		152,749,318.50	82.50%	82.50%				
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	100.00%	100.00%				

泰山石膏股份有限公司	成本法	117,652,500.00	117,652,500.00		117,652,500.00	42.00%	42.00%				210,000,000.00
苏州北新矿棉板有限公司	成本法	32,000,000.00	32,000,000.00		32,000,000.00	100.00%	100.00%				
宁波北新建材有限公司	成本法	15,000,000.00	15,000,000.00		15,000,000.00	100.00%	100.00%				
北京东联投资有限公司	成本法	114,540,000.00	114,540,000.00		114,540,000.00	100.00%	100.00%				
太仓北新建材有限公司	成本法	60,000,000.00	60,000,000.00		60,000,000.00	100.00%	100.00%				
肇庆北新建材有限公司	成本法	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00	100.00%	100.00%				8,000,000.00
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	100.00%	100.00%				35,000,000.00
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	100.00%	100.00%				
泰山石膏(江阴)有限公司	成本法	24,506,547.00	24,506,547.00		24,506,547.00	30.00%	30.00%				
北新绿色住宅有限公司	成本法	80,000,000.00	80,000,000.00		80,000,000.00	100.00%	100.00%				
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	100.00%	100.00%				
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	100.00%	100.00%				
平邑北新建材有限公司	成本法	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00	100.00%	100.00%				
故城北新	成本法	12,750,000.00	12,750,000.00		12,750,000.00	85.00%	85.00%				

建材有限公司		0.00	0.00		0.00						
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	100.00%	100.00%				
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	100.00%	100.00%				
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	100.00%	100.00%				
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	100.00%	100.00%				
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	100.00%	100.00%				
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	100.00%	100.00%				
北新建材(昆明)有限公司	成本法	15,000,000.00	500,000.00	14,500,000.00	15,000,000.00	100.00%	100.00%				
武汉理工光科股份有限公司	权益法	11,603,024.00	38,118,380.16	-2,243,795.04	35,874,585.12	18.08%	18.08%				2,260,719.00
烁光特晶科技发展有限公司	权益法	20,547,690.39	27,679,525.33	15,389.98	27,694,915.31	41.00%	41.00%				
南京华府资产经营管理有限公司	权益法	61,975,318.43	51,011,213.80	-549,346.94	50,461,866.86	29.677%	29.677%				
合计	--	1,151,647,743.00	1,159,830,829.47	8,991,259.93	1,168,822,089.40	--	--	--	4,220,191.84		255,260,719.00

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	287,068,046.11	297,792,868.42
其他业务收入	27,257,861.37	16,589,078.16
合计	314,325,907.48	314,381,946.58
营业成本	242,796,320.78	235,281,244.76

##### (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	287,068,046.11	218,173,508.18	297,792,868.42	220,535,368.17
合计	287,068,046.11	218,173,508.18	297,792,868.42	220,535,368.17

##### (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	148,929,691.15	110,704,716.95	168,308,763.33	121,475,988.50
龙骨	67,797,097.53	47,736,484.22	77,148,497.23	54,933,084.65
其他产品	66,319,187.74	59,354,192.76	51,358,515.85	44,126,295.02
工程及劳务	300,320.68	378,114.25		
增值税补贴收入	3,721,749.01		977,092.01	
合计	287,068,046.11	218,173,508.18	297,792,868.42	220,535,368.17

##### (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	278,074,697.44	208,138,346.07	288,522,779.43	210,993,543.69



南方地区	6,527,335.39	7,600,330.84	6,588,212.36	7,180,741.33
西部地区			223,219.36	149,134.09
国外销售	2,466,013.28	2,434,831.27	2,458,657.27	2,211,949.06
合计	287,068,046.11	218,173,508.18	297,792,868.42	220,535,368.17

#### (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
北京新北龙腾建材有限公司	18,733,131.25	5.96%
北京恒盛嘉龙新型建材有限责任公司	10,295,649.92	3.28%
北京信丰华圣建材经营部	10,963,299.31	3.49%
北京大视野工贸有限责任公司	9,670,395.45	3.08%
北京市玉泉营鑫德利装饰材料经营部	7,180,923.84	2.28%
合计	56,843,399.77	18.08%

营业收入的说明

无

#### (6) 其他业务收入和其他业务成本

产品或业务类别	本期金额		上期金额	
	其他业务收入	其他业务成本	其他业务收入	其他业务成本
租赁收入	2,745,084.58	528,541.29	2,547,861.42	514,192.80
运输及劳务收入	-	-	1,376,443.56	1,128,239.08
销售外购商品	2,097,229.28	2,614,331.90	2,985,825.11	3,137,166.16
销售外购材料	19,440,370.74	18,850,426.88	16,252.99	78,081.33
销售废料	145,919.65	-	207,058.66	-
技术转让费收入				
其他	2,829,257.12	2,629,512.53	9,455,636.42	9,888,197.22
合计	27,257,861.37	24,622,812.60	16,589,078.16	14,745,876.59

### 5、 财务费用

项 目	本期金额	上期金额
利息支出	38,004,059.41	35,271,335.27
减：利息收入	33,377,859.83	23,516,879.60
汇兑损失	0.00	43,873.63
减：汇兑收益	2,264.61	0.00

金融机构手续费及其他	1,354,020.05	205,919.17
合计	5,977,955.02	12,004,248.47

## 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	253,000,000.00	160,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-517,033.00	-179,833.72
处置长期股权投资产生的投资收益	455,519.29	347,719.18
合计	252,938,486.29	160,167,885.46

### (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	分红
镇江北新建材有限公司		19,000,000.00	分红
泰山石膏股份有限公司	210,000,000.00	126,000,000.00	分红
广安北新建材有限公司	35,000,000.00		分红
肇庆北新建材有限公司	8,000,000.00		分红
合计	253,000,000.00	160,000,000.00	--

### (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	16,923.96	149,206.52	被投资单位损益变化
烁光特晶科技有限公司	15,389.98	147,307.03	被投资单位损益变化
华府房地产开发有限公司	-549,346.94	-476,347.27	被投资单位损益变化
合计	-517,033.00	-179,833.72	--

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

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	处置股权
北新科技发展有限公司	455,519.29		处置股权
合 计	455,519.29	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	227,932,063.25	136,466,803.83
加：资产减值准备	10,301,630.66	6,313,184.37
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	22,245,973.06	22,342,951.31
无形资产摊销	2,361,266.20	2,310,768.12
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	74,848.86	156,759.37
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	38,004,059.41	35,271,335.27
投资损失（收益以“－”号填列）	-252,938,486.29	-160,167,885.46
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-532,604.64	170,913.84
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	-365,761.78	-13,068,671.54
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-550,757,323.22	-407,599,785.92
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	368,966,356.07	413,555,104.74
其他		-114,512.82
经营活动产生的现金流量净额	-134,707,978.42	35,636,965.11
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	106,138,842.74	112,266,509.43
减：现金的期初余额	21,715,153.43	25,567,068.01
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		

现金及现金等价物净增加额	84,423,689.31	86,699,441.42
--------------	---------------	---------------

## 十四、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-2,091,901.00	
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）	38,285,513.85	
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	1,323,013.69	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-170,863.64	
减：所得税影响额	4,258,223.89	
少数股东权益影响额（税后）	6,367,891.63	
合计	26,719,647.38	--

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、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	9.38%	0.727	0.727
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.78%	0.681	0.681

### 3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

公司主要会计报表项目没有异常情况

## 第十节 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（会计主管人员）签名并盖章的财务报表
- 2、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。
- 3、在其他证券市场公布的半年度报告。

北新集团建材股份有限公司董事会

董事长：王兵

2014年8月18日