

北京金隅股份有限公司

601992

2011 年半年度报告

目录

一、 重要提示.....	3
二、 公司基本情况.....	3
三、 股本变动及股东情况.....	6
四、 董事、监事和高级管理人员情况.....	9
五、 董事会报告.....	9
六、 重要事项.....	14
七、 财务会计报告.....	27
八、 备查文件目录.....	27

一、重要提示

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

(二) 董事李长利先生因公出差委托董事姜德义先生出席并行使表决权。

(三) 公司半年度财务报告未经审计。

(四)

公司负责人姓名	蒋卫平
主管会计工作负责人姓名	王洪军
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	胡娟

公司负责人蒋卫平、主管会计工作负责人王洪军及会计机构负责人（会计主管人员）胡娟声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

二、公司基本情况

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	北京金隅股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	金隅股份
公司的法定英文名称	BBMG Corporation
公司的法定英文名称缩写	BBMG
公司法定代表人	蒋卫平

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	吴向勇
联系地址	北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 D 座
电话	010-66410128
传真	010-66410889
电子信箱	wuxiangyong@bbmg.com.cn

(三) 基本情况简介

注册地址	北京市东城区北三环东路 36 号
注册地址的邮政编码	100013
办公地址	北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 D 座
办公地址的邮政编码	100013
公司国际互联网网址	http://www.bbmj.com.cn
电子信箱	ir@bbmj.com.cn

(四) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会工作部

(五) 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上交所	金隅股份	601992	
H 股	联交所	金隅股份	02009	

(六) 主要财务数据和指标

1、 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末		本报告期末比上年 度期末增减(%)
		调整后	调整前	
总资产	68,210,404,657.85	62,012,177,647.88	61,221,370,456.84	10.00
所有者权益(或股东 权益)	18,372,828,575.63	17,065,715,334.37	16,447,286,657.08	7.66
归属于上市公司股东的 每股净资产(元 / 股)	4.29	4.41	4.25	-2.72
	报告期(1-6月)	上年同期		本报告期比上年 同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业利润	2,021,251,108.60	1,207,698,223.48	1,188,841,320.16	67.36
利润总额	2,327,621,146.42	1,563,844,925.89	1,476,336,244.76	48.84
归属于上市公司股东的 净利润	1,635,823,872.88	1,061,733,945.02	1,013,760,495.60	54.07
归属于上市公司股东的 扣除非经常性 损益的净利润	1,279,744,890.66	703,315,251.89	703,315,251.89	81.96
基本每股收益(元)	0.39	0.27	0.26	44.44
扣除非经常性损益	0.31	0.18	0.18	72.22

后的基本每股收益(元)				
稀释每股收益(元)	0.39	0.27	0.26	44.44
加权平均净资产收益率(%)	8.33	6.73	6.43	增加 1.60 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-1,984,982,035.10	-4,379,983,490.04	-4,680,724,545.18	54.68
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.48	-1.13	-1.20	57.52

2、非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	说明
非流动资产处置损益	5,013,901.27	本公司 2011 年 1-6 月非流动资产处置损益 5,013,901.27 元，主要包括：本公司之子公司河北太行华信建材有限责任公司处置非流动资产收益 4,505,302.88 元；本公司之子公司邯郸金隅太行水泥有限责任公司处置非流动资产收益 825,970.80 元；其他子公司处置非流动资产损失 317,372.41 元。
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）	41,840,056.50	本公司 2011 年 1-6 月计入非经常性损益的政府补助 41,840,056.50 元，主要包括：本公司之子公司北京生态岛科技有限责任公司等子公司项目补贴 17,534,344.97 元；本公司之子公司北京建筑材料科学研究总院有限公司课题拨款 9,439,100.00 元；本公司之子公司赞皇金隅水泥有限公司财政奖励 3,402,000.00 元；本公司之子公司北京太行前景水泥有限公司节能科技奖励 1,331,300.00 元；本公司之子公司北京市琉璃河水泥有限公司节能攻坚奖励 1,600,000.00 元；本公司之子公司保定太行和益水泥有限公司节能技术改造奖励及水泥专项基金 1,130,000.00 元；本公司之子公司巩义通达中原耐火技术有限公司工业技改贴息 820,700.00 元；其他子公司各项政府补助 6,582,611.53 元。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,295,369.51	本公司 2011 年 1-6 月对非金融企业收取的资金占用费 1,295,369.51 元，为应收取星牌优时吉建筑材料有限公司的利息 1,295,369.51 元。
债务重组损益	-3,842,906.40	本公司 2011 年 1-6 月债务重组损益为-3,842,906.40 元，主要包括本公司之子公司巩义通达耐火技术有限公司债务重组收益 1,614,054.80 元；本公司之子公司北京强联水泥有限公司债务重组收益 1,266,661.70 元；本公司债务重组损失 5,514,425.49 元；本公司之子公司北京金隅水泥经贸有限公司债务重组损失

		1,374,166.95 元；本公司之其他子公司债务重组收益 164,969.54 元。
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	13,379,132.66	本公司 2011 年 1-6 月同一控制下企业合并取得子公司期初至合并日的当期净收益为 13,379,132.66 元，主要包括：本公司之子公司北京远东洁美保洁服务有限公司期初至合并日的净收益为 44,084.06 元，本公司之子公司北京金隅宏业生态科技有限责任公司期初至合并日的净收益为 13,286,486.34 元，本公司之子公司珂恩（北京）建材有限公司期初至合并日的净收益为 48,562.26 元。
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	413,439,599.88	本公司 2010 年度采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的收益为 413,439,599.88 元，主要包括：本公司公允价值变动收益为 305,599,999.88 元，本公司之子公司北京恒置地房地产有限公司公允价值变动收益为 8,100,000.00 元，本公司之子公司北京高岭房地产开发有限公司公允价值变动收益为 39,800,000.00 元，本公司之子公司北京建宏房地产开发有限公司公允价值变动收益为 7,800,000.00 元，本公司之子公司北京建筑材料经贸有限责任公司公允价值变动收益为 34,600,000.00 元，本公司之子公司北京建机资产经营有限公司公允价值变动收益为 8,239,600.00 元，本公司之子公司北京西三旗高新建材城经营开发有限公司公允价值变动收益为 6,000,000.00 元，本公司之其他子公司的公允价值变动收益为 3,300,000.00 元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	13,020,725.57	本公司 2011 年 1-6 月"除上述各项之外的其他营业外收入和支出"的净收益为 13,020,725.57 元，其中：无法支付的款项 10,996,237.74 元；CDM 碳减排收入 7,383,044.20 元；其他收入 6,618,380.68 元；赔偿金违约金及各种罚款支出 7,018,318.50 元；其他支出 4,958,618.55 元。
其他符合非经常性损益定义的损益项目	823,900.00	本公司 2011 年 1-6 月其他符合非经常性损益定义的损益项目为 823,900.00 元，为本公司之子公司北京金隅嘉业房地产开发有限公司股权转让收益 823,900.00 元。
所得税影响额	-120,199,102.18	
少数股东权益影响额（税后）	-8,691,694.59	
合计	356,078,982.22	

三、股本变动及股东情况

(一) 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	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	2,703,950,065	69.81	94,396,560			-120,000	94,276,560	2,798,226,625	65.32
1、国家持股	2,182,970,065	56.36	91,204,560				91,204,560	2,274,174,625	53.09
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	182,500,000	4.71	3,192,000			-120,000	3,072,000	185,572,000	4.33
其中：境内非国有法人持股	182,500,000	4.71	3,192,000			-120,000	3,072,000	185,572,000	4.33
境内自然人持股									
4、外资持股	338,480,000	8.74						338,480,000	7.90
其中：境外法人持股	338,480,000	8.74						338,480,000	7.90
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	1,169,382,435	30.19	316,008,000			120,000	316,128,000	1,485,510,435	34.68

1、人民币普通股			316,008,000			120,000	316,128,000	316,128,000	7.38
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股	1,169,382,435	30.19						1,169,382,435	27.30
4、其他									
三、股份总数	3,873,332,500	100	410,404,560				410,404,560	4,283,737,060	100

股份变动的批准情况：

1)2011 年 1 月 28 日，中国证券监督管理委员会《关于核准北京金隅股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2011]166 号）核准公司公开发行不超过 410,404,560 股新股。2011 年 1 月 28 日，中国证券监督管理委员会《关于核准北京金隅股份有限公司吸收合并河北太行水泥股份有限公司的批复》（证监许可[2011]168 号）核准我公司以新增 410,404,560 股股份吸收合并河北太行水泥股份有限公司。上述事项均以实施完毕，2011 年 3 月 1 日，公司发行的无限售条件新股在上交所上市交易。

2)2011 年 4 月 22 日公司 120,000 股限售股上市流通，详情请参阅公司于 2011 年 4 月 16 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上交所网站上发布的公告。

(二) 股东和实际控制人情况

1、 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数				57871(其中 H 股 6484) 户		
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
北京金隅集团有限责任公司	国家	43.07	1,844,852,426	91,204,560	1,844,852,426	
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	27.16	1,163,315,734	402,800	0	
中国中材股份有限公司	国家	5.59	239,580,000		239,580,000	
合生集团有限公司	境外法人	4.79	205,380,000		205,380,000	质押 205,380,000
泰安平和投资有限公司	境外法人	3.11	133,100,000		133,100,000	
天津市建筑材料集团（控股）有	国家	2.74	117,321,512		117,321,512	

限公司						
中国信达资产管理股份有限公司	国家	1.69	72,420,687		72,420,687	
华熙昕宇投资有限公司	境内非国有法人	1.60	68,400,000		68,400,000	质押 68,400,000
润丰投资有限公司	境内非国有法人	1.40	60,000,000		60,000,000	质押 60,000,000
北京泰鸿投资有限公司	境内非国有法人	1.26	54,100,000		54,100,000	
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称		持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量		
HKSCC NOMINEES LIMITED		1,163,315,734		境外上市外资股		
中润经济发展有限责任公司		21,400,000		人民币普通股		
中国工商银行—中海能源策略混合型证券投资基金		17,524,283		人民币普通股		
中经信投资有限公司		9,512,274		人民币普通股		
中国工商银行—广发稳健增长证券投资基金		7,500,000		人民币普通股		
中国人寿保险(集团)公司—传统—普通保险产品		5,999,920		人民币普通股		
中国银行—海富通股票证券投资基金		4,959,902		人民币普通股		
交通银行—融通行业景气证券投资基金		4,819,889		人民币普通股		
全国社保基金六零三组合		3,000,000		人民币普通股		
朱小妹		2,945,090		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司未知上述股东之间存在任何关联关系或属于一致行动人。				

HKSCC NOMINEES LIMITED 为香港中央结算代理人有限公司，持有公司 1,163,315,734 股 H 股，占公司已发行 H 股股份的 99.48%，分别代表其多个客户所持有。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	北京金隅集团有限责任公司	1,844,852,426	2014 年 3 月 1 日		新股发行，原股东承诺
2	中国中材股份有限公司	239,580,000	2012 年 3 月 1 日		新股发行，原股东承诺
3	合生集团有限公司	205,380,000	2012 年 3 月 1 日		新股发行，原股东承诺

4	泰安平和投资有限公司	133,100,000	2012年3月1日	新股发行, 原股东承诺
5	天津市建筑材料集团(控股)有限公司	117,321,512	2012年3月1日	新股发行, 原股东承诺
6	中国信达资产管理股份有限公司	72,420,687	2012年3月1日	新股发行, 原股东承诺
7	华熙昕宇投资有限公司	68,400,000	2012年3月1日	新股发行, 原股东承诺
8	润丰投资有限公司	60,000,000	2012年3月1日	新股发行, 原股东承诺
9	北京泰鸿投资有限公司	54,100,000	2012年3月1日	新股发行, 原股东承诺
10	原太行水泥限售股份	3,180,000		120,000 股改承诺
上述股东关联关系或一致行动人的说明			公司未知上述股东之间存在任何关联关系或属于一致行动人。	

2、 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

四、 董事、监事和高级管理人员情况

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

1) 2011年3月30日, 公司董事会收到公司董事周育先先生的书面辞职报告, 周育先先生由于工作调动原因请求辞去公司董事职务。

2) 2011年5月24日, 公司2010年度股东大会补选李新华先生为公司非执行董事, 任期同本届。

3) 2011年7月15日, 经北京金隅股份有限公司工会第三届委员会2011年第二次会议审议表决, 选举盛贵华先生为公司第二届监事会职工代表监事, 任期同本届。同时, 范晓岚女士不再担任本公司第二届监事会职工代表监事。

五、 董事会报告

(一) 报告期内宏观环境分析

2011年以来, 面对复杂多变的国际形势和国内经济运行出现的新情况新问题, 政府坚持实施积极的财政政策和稳健的货币政策, 不断加强和改善宏观调控, 经济运行总体良好, 继续朝着宏观调控预期方向发展。上半年我国GDP同比增长9.6%, 增速比上年同期下降1.5个百分点。其中作为拉动经济增长重要力量的固定资产投资增长25.6%, 增速与去年同期相当。

上半年, 全国水泥行业上半年总体运行和发展情况良好, 水泥各项指标均好于预期。水泥市场仍然延续高需求、高供给的运行轨迹, 产量、利润、价格均保持较高水平。根据国内统计数字, 上半年全国水泥产量约为9.51亿吨, 同比增长19.6%, 增速较去年同期高出2.1个百分点; 同时, 国内水泥行业投

资总额为人民币 654 亿元，同比下降 15.34%，显示水泥行业投资出现负增长的局面。

上半年，政府出台了一系列房地产调控政策，通过增加住房用地供应、加大保障房建设力度和抑制不合理需求调控房地产市场，旨在促进房地产市场的健康发展。上半年，全国商品房销售面积44419万平方米，同比增长12.9%，增幅比去年同期减少2.5个百分点。其中，全国商品住宅销售面积增长21.1%，办公楼增长8.9%，商业营业用房增长18.6%。今年全年国家计划开工建设1000万套保障房，北京今年计划开工20万套，竣工10万套。

报告期内，公司实现营业收入130.78亿元，同比增长39.9%；实现归属于母公司的净利润16.36亿元，同比增长54.1%。

（二）报告期内经营策略及业务分析

水泥板块：

针对水泥行业上半年的实际情况，公司不断完善“大十字”战略布局并适度延伸，沁阳市金隅水泥有限公司、宣化金隅水泥有限公司水泥项目全面启动，去年投产的邯郸金隅等生产线已经全面达产，同时加快了公司在北京、天津、河北等相关重点区域的市场开拓，实现了快速增长；二是，公司强化统一管理，建立产销联动及互动机制，大幅提升协同运营能力；三是，继续强化节能减排、清洁生产、绿色环保的经营模式。逐步推进利用水泥窑协同处置危险废弃物、污染土、生活污水等固体废弃物。上半年，公司所属水泥企业共处置废弃物约8万吨，纯低温余热发电共计约3亿千瓦时，实现了经济效益、社会效益和生态效益的协调统一。

报告期内公司实现水泥及熟料总销量约1743万吨，同比增长约531万吨，平均毛利率25.8%，同比提高6.8个百分点。商品混凝土销量约352万立方米，同比减少约19万立方米，毛利率为10.5%，同比提高4.9个百分点。

新型建材板块：

2011年以来，建材行业进一步从传统产业向新兴产业转变、从分散发展向集中发展转变、从材料制造向制品制造转变、从高耗能向低耗能转变、从低端制造向高端制造转变等，新型绿色、环保建材将成为市场主流产品。公司充分利用资源优势，强化整合，稳步推进新型建材板块集约化经营，着力提升产业园区规划建设和运营管理水平，大厂现代工业园区和窦店科技工业园区已初具规模。大厂工业园内年产5万吨的涂料生产线已正式投入运营；通达阳泉15万吨的耐火材料生产线已建成投产；金隅加气年产18万立方米加气混凝土生产线技改项目、窦店工业园区内30万立方米加气混凝土生产线建设已完工。新型建材业务实现平稳较快增长。

报告期内，新型建材业务收入23.35亿元，同比增长9.36%，毛利率21.32%，同比增加1.85个百分点。

房地产板块：

报告期内，面对政府房地产调控政策，公司房地产开发业务坚持“两个结构（区域结构和产品结构）”调整和“好水快流”的经营策略，一是，顺应国家房地产调控政策，积极推进保障性住房项目入住进度，并加快自由工业用地转化。二是，加快项目开发建设速度，唐山金隅山墅、通州金成中心和重庆茶园项目已开工建设。同时加强销售力度，公司所属的朝阳新城、金隅嘉和园等保障房项目实现顺利对接。三是，强化公司各项管理工作，努力降低成本费用。

报告期内，公司房地产板块上半年共实现结转收入37.49亿元，比去年同期增加54.15%，结转面积37.4万平方米，比去年同期增加11%；合同签约金额49.44亿元，比去年同期增加87.2%，合同签约面积为37.3万平方米，比去年同期增加45.7%；累计开工86.6万平米，新竣工19.4万平米；完成了一宗自有工业地转换，总占地面积为9.53万平米，地上规划建筑面积为20.12万平米；截至2011年6月30日，公司土地储备总楼面面积约600万平米。

物业投资及管理业务板块：

报告期内，北京市写字楼市场迎来了难得的繁荣局面，全市甲级写字楼整体平均租金价格水平大幅提升并超过金融危机前的最高值，市场空置率水平达到历史新低。面对机遇公司通过强化品牌效应，调整持有物业产品结构，增加高端物业持有比例，提高服务质量，吸引高端客户，使投资性物业出租率和租金水平稳步提高。报告期内，物业投资及管理业务收入达到6.75亿元，同比增长25.8%，毛利率60.84%，同比增加0.86个百分点。公司在北京核心区域持有的投资性物业总面积为74.5万平方米，同比增加4.5%。新租及续租物业租金价格提升了约30%，出租率达到92%。

（三）公司主营业务及其经营状况

1、 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	营业利润率比上年同期增减(%)
分行业						
水泥	6,152,850,659.28	4,661,738,852.91	24.23	57.19	44.20	增加 6.83 个百分点
新型建筑材料	2,334,820,826.47	1,837,117,888.69	21.32	9.36	6.84	增加 1.85 个百分点
房地产开发	3,748,708,212.90	2,349,519,159.61	37.32	54.15	38.23	增加 7.22 个百分点
物业投资及管理	674,867,956.97	264,277,892.34	60.84	25.83	23.13	增加 0.86 个百分点
小 计	12,911,247,655.62	9,112,653,793.55	29.42	43.18	32.71	增加 5.57 个百分点
分产品						
货物销售	8,030,263,255.84	6,101,273,076.55	24.02	40.60	31.37	增加 5.34 个百分点
房屋土地销售	3,735,826,466.40	2,363,925,612.56	36.72	58.81	43.79	增加 6.61 个百分点
投资性房地产租金收入	296,553,626.62	36,145,000.34	87.81	39.03	34.44	增加 0.42 个百分点
物业管理	259,046,492.72	146,424,922.28	43.48	23.47	24.89	减少 0.65 个百分点
酒店管理	118,162,541.92	62,514,673.80	47.09	9.86	2.69	增加 3.70 个百分点
工程施工收入	387,985,821.93	328,660,513.70	15.29	12.78	7.13	增加 3.04 个百分点
其他	83,409,450.20	73,709,994.32	11.63	5.72	10.94	增加 1.15 个百分点
小 计	12,911,247,655.62	9,112,653,793.55	29.42	43.18	32.71	增加 5.57 个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 1,148.44 万元。

2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
华北地区	12,504,043,984.54	43.38
华中地区	47,896,959.33	62.78
华东地区	203,049,538.88	12.27
华南地区	6,796,192.37	206.57
西北地区	7,568,750.10	40.37
东北地区	141,892,230.40	81.14
小 计	12,911,247,655.62	43.18

公司总部在北京，主要子公司业务集中在华北地区；华中、华南、东北等地区的收入增长主要是公司向
外扩展各项业务所致。

（四）展望

下半年，中国政府将继续实施宽松的财政政策和稳健的货币政策，2011年必将成为机遇与挑战并存的一年。面对境内外经济形势变化，公司将利用国家宏观政策调整带来的机遇，继续强化主业，发挥产业链协同优势效应、全面推动公司快速稳健发展。

水泥业务方面，把握国家严控新增水泥产能、淘汰落后产能、鼓励企业兼并重组的行业政策，进一步巩固和扩大“大十字”战略布局，不断提高区域市场核心竞争力和控制力。着力推进水泥企业向都市环保型企业转型，大力推广循环经济经营模式，拓展公司水泥业务盈利空间。

新型建材业务方面，加快“园区化”建设，强化资源整合力度，充分发挥规模效益，促进新型建材业务稳步增长。

房地产开发业务方面，进一步加强产业调控政策研究，制定行之有效的应对措施，通过不断完善产品结构、适度调整区域布局、提高专业化营销能力，抢占市场先机。发挥自身优势，积极参与政府保障性住房项目的规划建设，并加快项目竣工及对接速度。

物业投资及管理业务方面，公司将继续做好现有成熟商业地产项目的经营工作，在保持较高的出租率和租金水平的基础上，加强板块间的协同配合，年内力争在公司开发的商业项目尝试建设、经营、服务一体化运作模式。

（五）公司投资情况

1、 募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、非募集资金项目情况

单位:元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
金隅股份环贸 A 栋综合楼	193,151,920.93	在建	
涿鹿金隅水泥余热发电及制成系统	101,254,477.24	在建	
鹿泉金隅鼎鑫水泥技术改造项目	30,522,158.95	在建	
金隅窦店建材检测项目	33,981,004.59	在建	
沁阳金隅 2500T/D 水泥生产线项目	19,312,558.41	在建	
琉璃河公司水泥磨项目	15,976,015.28	在建	
合计	394,198,135.40	/	/

报告期内,公司资本性支出 121,877.39 万元,其中水泥板块 73,218.29 万元,新型建材板块 19,124.34 万元,房地产开发板块 1,132.57 万元,物业投资及管理板块 28,402.19 万元。

六、重要事项

(一) 公司治理的情况

本公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、北京证监局、上交所的有关要求,建立了较为完善的公司治理结构和公司管理制度,公司治理的实际情况符合《上市公司治理准则》等规范性文件的要求。报告期内,公司制订了《董事会秘书工作细则》、《对外投资管理办法》、《年报信息披露重大差错追究制度》。公司将继续按照相关法规及监管机关的要求,持续改进,规范运作,促进公司可持续稳定发展。

(二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

1) 公司 2010 年度股东大会审议通过《公司二〇一〇年度利润分配方案》,每 10 股派发现金红利 0.7 元(含税)。

2) A 股及 H 股的红利分别已分别于 2011 年 7 月 20 日、7 月 22 日发放完毕。

(三) 报告期内现金分红政策的执行情况

1) 《公司章程》第二百一十条规定,“.....公司优先考虑以现金方式分红,并且可以进行中期现金分红。.....”

2) 公司 2010 年度利润分配方案每 10 股派发现金红利 0.7 元(含税),截止报告期末,此次利润分配方案已全部实施完比。

(四) 重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(五) 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

(六) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、 证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本 (元)	持有数量 (股)	期末账面价值 (元)	占期末证券投资比例 (%)	报告期损益 (元)
1	股票	601169	北京银行	11,651	11,651	116,160.47	100	0.00
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	0
合计				11,651	/	116,160.47	100	0

为对北京银行的原始股投资，原投资成本为 1 元/股，本公司将此放在“可供出售金融资产”会计科目核算，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，直接计入所有者权益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。

(七) 资产交易事项

1、 收购资产情况

单位:元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	资产收购价格	自收购日起至报告期末为上市公司贡献的净利润	自本年初至本期末为上市公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	资产收购定价原则	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	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	关联关系
北京金隅集团有限责任公司	北京金隅宏业生态科技有限公司 100% 股权		852,992,400.00		13,286,486.34	是	评估值	是	是	0.76	控股股东
北京金隅集团有限责任公司	北京远东洁美保洁服务有限公司 100%		556,900.00		44,084.06	是	评估值	是	是		控股股东

	股权										
北京建筑材料销售中心	珂恩(北京)建材有限公司 67.5% 股权	2,563,400.00		48,562.26	是	评估 价值	是	是			母公司的全资子公司
北京城开实业发展公司 国投资产管理公司 拉法基中国海外控股公司	北京兴发水泥有限公司 97.5% 股权	464,740,918.29			否	评估 价值	是	是			
拉法基中国海外控股公司	北京金隅顺发水泥有限公司 70% 股权	110,681,119.42			否	评估 价值	是	是			
十四师国资公司	和田市玉河砂石有限公司 51% 股权	14,281,900.00			否	评估 价值	是	是			
意大利法拉姆	北京长城法拉姆装饰材料有限公司 100% 股权	0			否	评估 价值	是	是			

(八) 重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

单位:元 币种:人民币

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	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
北京市平谷区水泥二厂有限公司	母公司的全资子公司	购买商品	采购水泥	以市场价为基础的协议定价		12,156,058.55	0.26			
北京金隅资产经营管理有限公司	母公司的全资子公司	购买商品	采购石灰石	以市场价为基础的协议定价		5,119,494.61	0.11			
北京市门窗有限公司	母公司的全资子公司	购买商品	采购原材料	以市场价为基础的协议定价		109,815.23	0.01			
北京市建材锅炉压力容器检验所	母公司的全资子公司	接受劳务	检测服务	以市场价为基础的协议定价		562,779.00	0.03			
北京市建筑材料工业计量管理所	母公司的全资子公司	接受劳务	检测服务	以市场价为基础的协议定价		150,984.00	0.01			
北京市门窗有限公司	母公司的全资子公司	接受劳务	劳务服务	以市场价为基础的协议定价		3,124,800.00	0.17			
北京市龙凤山砂石厂	母公司的全资子公司	接受劳务	劳务服务	以市场价为基础的协议定价		20,000.00	0.00			
北京太尔化工	联营公司	购买商品	购材料	以市场价为基		2,823,903.30	0.15			

有限公司				础的协议定价					
星牌优时吉建筑材料有限公司	合营公司	购买商品	矿棉	以市场价为为基础的协议定价		2,288,742.98	0.12		
关键管理人员	其他关联人	其它流出	支付薪酬	劳动合同		1,476,568.50	0.38		
北京金隅资产经营管理有限公司	母公司的全资子公司	销售商品	销售商品	以市场价为为基础的协议定价		806,358.97	0.01		
北京市平谷区水泥二厂有限公司	母公司的全资子公司	销售商品	销售商品	以市场价为为基础的协议定价		6,492,095.30	0.11		
邯郸邯泥建材有限公司	母公司的全资子公司	销售商品	销售商品	以市场价为为基础的协议定价		103,042.91	0.00		
北京金隅集团有限责任公司	母公司	销售商品	销售商品	以市场价为为基础的协议定价		12,307.69	0.00		
北京金隅置业有限公司	母公司的全资子公司	提供劳务	提供设计服务	以市场价为为基础的协议定价		488,870.00	0.02		
北京市建筑材料销售中心	母公司的全资子公司	销售商品	销售商品	以市场价为为基础的协议定价		1,053,321.97	0.05		
金隅京体（北京）体育文化有限公司	母公司的全资子公司	提供劳务	提供装饰、设计服务	以市场价为为基础的协议定价		2,200,000.00	0.09		
北京金隅资产经营管	母公司的全资子公司	提供劳务	提供住宿、会议服务	以市场价为为基础的协		75,007.00	0.00		

理有限公司				议定价						
北京金隅建贸物业管理中心	母公司的全资子公司	提供劳务	提供住宿、会议服务	以市场价为基础的协议定价		23,420.00	0.00			
北京市平谷区水泥二厂有限公司	母公司的全资子公司	提供劳务	代理销售、提供服务	以市场价为基础的协议定价		230,000.00	0.00			
柯诺（北京）木业有限公司	联营公司	提供劳务	销售商品、提供劳务	以市场价为基础的协议定价		17,471,947.39	0.42			
北京太尔化工有限公司	联营公司	提供劳务	销售商品、提供劳务	以市场价为基础的协议定价		652,155.14	0.03			
欧文斯科宁复合材料有限公司（北京）有限公司	联营公司	销售商品	销售商品	以市场价为基础的协议定价		8,237,901.48	0.35			
森德（中国）暖通设备有限公司	联营公司	销售商品	销售商品、提供劳务	以市场价为基础的协议定价		3,535,000.00	0.15			
星牌优时吉建筑材料有限公司	合营公司	提供劳务	提供设计服务	以市场价为基础的协议定价		30,000.00	0.00			
合计				/	/	69,244,574.02		/	/	/

上述关联交易属于正常的商业行为；交易定价基于公平市场价格确定；对公司的独立性没有影响。

2、 资产收购、出售发生的关联交易

单位:元 币种:人民币

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	转让资产的评估价值	转让价格	转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因	关联交易结算方式	转让资产获得的收益
北京金隅集团有限责任公司	母公司	收购股权	收购北京金隅宏业生态科技有限公司100%股权	评估值		852,992,400.00	852,992,400.00			
北京金隅集团有限责任公司	母公司	收购股权	收购北京远东洁美保洁服务有限公司100%股权	评估值		556,900.00	556,900.00			
北京建筑材料销售中心	母公司的全资子公司	收购股权	收购珂恩(北京)建材有限公司67.5%股权	评估值		2,563,400.00	2,563,400.00			

3、 关联债权债务往来

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	发生额	余额
北京金隅集团有限责任公司	母公司	-33,629.53	8,931.30	207.37	2,899.35
星牌优时吉建筑材料有限公司	合营公司	2,949.59	6,306.00	243.23	432.84
柯诺(北京)木业有限公司	联营公司	277.46	669.48	3.95	3.95
柯诺(北京)地板有限公司	联营公司	-248.98	43.48		
欧文斯科宁复合材料(北京)有限公司	联营公司	-9.86	0.32	11.31	12.92
北京金隅万科房地产开发有限公司	合营公司	7.64	7.64	21,286.58	72,289.46
北京金隅昭德置业有限公司	合营公司	-1.90	3,760.07	0	4,760.07
北京太尔化工有限公司	联营公司	-14.40	0	106.77	106.82
森德(中国)暖通设备有限公司	联营公司			60.00	60.00
关联债权债务形成原因		期末应收北京金隅集团有限责任公司款项，为经营性往来；与联营、合营公司的关联往来为正常的经营性往来。			

(九) 重大合同及其履行情况

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

(1) 托管情况

本报告期公司无托管事项。

(2) 承包情况

本报告期公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

2、担保情况

单位:元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
北京金隅宏业生态科技有限责任公司	全资子公司	北京金隅集团有限责任公司	800,000,000	2009年5月6日	2009年5月8日	2017年5月23日	连带责任担保	否	否		否	是	母公司
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）							800,000,000.00						
公司对控股子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计							522,116,073.00						
报告期末对子公司担保余额合计（B）							2,445,250,000.00						
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）													
担保总额（A+B）							3,245,250,000.00						
担保总额占公司净资产的比例（%）							17.66						
其中：													
上述三项担保金额合计（C+D+E）							3,245,250,000.00						

3、委托理财及委托贷款情况

(1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

4、 其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

(十) 承诺事项履行情况

1、 公司或持股 5% 以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺内容	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	<p>1、金隅集团在 2007 年收购太行水泥报告书中承诺：“在本次收购完成后，金隅集团将在时机成熟时通过资产重组与整合将与水泥相关产业的资产与业务全部注入上市公司，以解决同业竞争问题”。</p> <p>2、金隅集团在 2009 年本公司 H 股首次公开发行申请时承诺：“本次水泥资产整合将以太行水泥向金隅股份发行股份购买资产等方式进行。金隅集团拟通过资产整合将太行水泥发展成为金隅集团下属水泥业务的唯一发展平台，统一运营和管理金隅集团的水泥资产及业务，成为金隅股份绝对控股的水泥业务公司，从而妥善解决金隅集团与太行水泥之间水泥业务的竞争问题”；“金隅集团将于金隅股份上市后 12 个月内完成水泥资产整合方案并进入申报程序”。</p>	<p>本公司换股吸收合并太行水泥已经完成，本公司及金隅集团对所作承诺已经履行完毕。</p>
发行时所作承诺	<p>1.北京金隅集团有限责任公司于 2010 年 8 月 4 日出具承诺函，承诺：除已出具同意函的债权人以外的任何债权人如就本次换股吸收合并事宜向本公司及/或太行水泥提出异议，要求提前清偿债务或就债务的履行提供相应的担保，金隅集团承诺作为本公司和太行水泥的保证人，就本公司和太行水泥的债务清偿承担不可撤销的连带保证责任。</p> <p>2.金隅集团于 9 月 17 日向本公司出具《避免同业竞争承诺函》，做出如下声明及承诺：</p> <p>（1）2010 年 5 月 31 日，金隅股份及其控股企业与金隅集团及金隅集团控股企业签订 18 份协议，以总计 265,148.5501 万元的价格收购金隅集团或金隅集团控股企业持有的相关企业股权/产权及资产。</p> <p>上述股权/产权及资产完成后，金隅集团及金隅集团控股企业所从事的业务与金隅股份及其控股企业不存在同业竞争。</p> <p>（2）金隅集团将严格遵守 2009 年 7 月 8 日与金隅股份签署的《避免同业竞争协议》的约定，不会并且将促使金隅集团控股企业亦不会在中国境内外以任何形式直接或间接地进行或参与任何与金隅股份主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的业务。</p> <p>（3）金隅集团同意承担并赔偿因金隅集团违反上述声明和承诺而给金隅股份及其子公司造成的一切损失</p>	<p>第 1 项承诺已经履行完毕。第 2 项承诺中第（1）项“2010 年 5 月 31 日，金隅股份及其控股企业与金隅集团及金隅集团控股企业签订 18 份协议，以总计 265,148.5501 万元的价格收购金隅集团或金隅集团控股企业持有的相关企业股权/产权及资产。”所述收购事宜已履行完毕。其它承诺尚在履行中。</p>

	<p>本承诺函自金隅股份首次公开发行股票并在上交所上市之日起生效，至金隅集团不再作为金隅股份的控股股东（“控股股东”的定义依照当时适用的法律法规确定）之日，或金隅股份的股票不再在上交所上市当日（以较早者为准）失效。</p> <p>3.金隅集团于 2010 年 12 月 29 日出具《北京金隅集团有限责任公司关于商标无偿转让的承诺函》，就金隅集团将其拥有的全部现有商标和申请中的商标无偿转让给金隅股份事宜不可撤销地作出如下承诺：</p> <p>（1）在取得内部决策机构和有权政府主管部门的批准或同意，并依法履行相关的法律程序后，金隅集团将其截至本承诺函出具之日拥有的全部现有商标和申请中的商标无偿转让给金隅股份或其下属企业。双方将根据法律法规的规定以及有权政府主管部门的要求就现有商标和申请中的商标的转让事宜签署相关的转让协议并履行所需的法律程序。</p> <p>（2）金隅集团及其下属企业（不包括金隅股份及其下属企业）将不会在中国境内及境外、且与金隅股份主营业务相关的类别申请注册与金隅股份现有注册商标相同或相似的商标，也不会金隅集团现有商标注册类别以外的与金隅股份主营业务相关的其他类别申请注册现有商标。</p> <p>（3）自现有商标和申请中的商标的转让手续办理完成之日（即现有商标的权利人和申请中的商标的申请人变更为金隅股份或其下属企业之日）起，终止执行双方于 2009 年 7 月 8 日签署的《商标许可使用总协议》。金隅集团将适时与金隅股份就协议的终止履行及其后续相关事宜另行作出约定或安排。</p> <p>4.本公司控股股东金隅集团承诺：自本公司 A 股股票在上海证券交易所上市之日起三十六个月内，不以任何交易方式转让或者委托他人管理其直接和间接持有的本公司首次公开发行股票前已发行股份，也不由本公司回购该部分股份。</p> <p>5.本公司股东中材股份承诺：自本公司 A 股股票在上海证券交易所上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的本公司首次公开发行股票前已发行股份，也不由本公司回购该部分股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。</p> <p>6.金隅集团于 2011 年 1 月 24 日就其在收购太行水泥以及金隅股份 H 股首次公开发行申请时分别作出相关承诺的基础上进一步做出如下承诺：在本次换股吸收合并太行水泥过程中，若出现太行水泥股东就金隅集团原承诺提起诉讼并要求赔偿实际损失时，金隅集团将根据有关法律法规的规定承担相关责任。</p>	
--	--	--

(1) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的业绩承诺：否

(2) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺：否

(十一) 聘任、解聘会计师事务所情况

是否改聘会计师事务所：	否	
	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	北京兴华会计师事务所有限责任公司	北京兴华会计师事务所有限责任公司
境内会计师事务所审计年限	1	1
境外会计师事务所名称	安永会计师事务所	安永会计师事务所
境外会计师事务所审计年限	1	1

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

本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十三) 其他重大事项的说明

2011 年 1 月 28 日，中国证券监督管理委员会《关于核准北京金隅股份有限公司吸收合并河北太行水泥股份有限公司的批复》（证监许可[2011]168 号）要求“北京金隅股份有限公司应当自收到本批复之日起 3 个月内到工商行政管理机关办理相关工商变更登记手续；河北太行水泥股份有限公司应当自收到本批复之日起 3 个月内到工商行政管理机关办理注销登记手续。”。据此，河北太行水泥股份有限公司于 2011 年 4 月 18 日完成注销；北京金隅股份有限公司于 2011 年 4 月 25 日完成了相关工商变更登记手续。详情请参见公司于 2011 年 4 月 29 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的相关公告。

(十四) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
金隅股份 H 股公告		2011 年 3 月 16 日	www.sse.com.cn
金隅股份关于换股吸收合并河北太行水泥股份有限公司实施进展情况的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2011 年 3 月 29 日	www.sse.com.cn
金隅股份第二届董事会第十一次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2011 年 3 月 31 日	www.sse.com.cn
金隅股份第二届监事会第七次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2011 年 3 月 31 日	www.sse.com.cn
金隅股份年报		2011 年 3 月 31 日	www.sse.com.cn
金隅股份年报摘要	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2011 年 3 月 31 日	www.sse.com.cn
金隅股份关于召开 2010 年度股东大会的通知	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2011 年 3 月 31 日	www.sse.com.cn

金隅股份内部控制自我评价报告		2011 年 3 月 31 日	www.sse.com.cn
金隅股份 2010 年社会责任报告		2011 年 3 月 31 日	www.sse.com.cn
金隅股份董事辞职公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2011 年 3 月 31 日	www.sse.com.cn
金隅股份控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明		2011 年 3 月 31 日	www.sse.com.cn
金隅股份 2010 年持续督导年度报告书		2011 年 4 月 9 日	www.sse.com.cn
金隅股份 H 股公告		2011 年 4 月 9 日	www.sse.com.cn
金隅股份换股吸收合并河北太行水泥股份有限公司之持续督导工作报告书		2011 年 4 月 15 日	www.sse.com.cn
金隅股份换股吸收合并河北太行水泥股份有限公司之持续督导工作报告书		2011 年 4 月 15 日	www.sse.com.cn
金隅股份股权分置改革 2010 年年度保荐工作报告书		2011 年 4 月 15 日	www.sse.com.cn
金隅股份有限售条件的流通股上市公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2011 年 4 月 16 日	www.sse.com.cn
金隅股份第一季度季报	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2011 年 4 月 27 日	www.sse.com.cn
金隅股份第二届董事会第十二次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2011 年 4 月 27 日	www.sse.com.cn
金隅股份第二届监事会第八次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2011 年 4 月 27 日	www.sse.com.cn
金隅股份换股吸收合并河北太行水泥股份有限公司实施情况报告书	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2011 年 4 月 29 日	www.sse.com.cn
金隅股份 2010 年度股东大会会议资料		2011 年 5 月 17 日	www.sse.com.cn

金隅股份 2010 年度股东大会的法律意见书		2011 年 5 月 25 日	www.sse.com.cn
金隅股份 2010 年度股东大会决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2011 年 5 月 25 日	www.sse.com.cn
金隅股份 H 股公告		2011 年 5 月 28 日	www.sse.com.cn
金隅股份 H 股公告		2011 年 5 月 31 日	www.sse.com.cn
金隅股份资产注入完成公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2011 年 5 月 31 日	www.sse.com.cn
金隅股份为控股子公司提供担保的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2011 年 6 月 28 日	www.sse.com.cn

七、财务会计报告

(一) 财务报表

合并资产负债表

2011 年 06 月 30 日

编制单位：北京金隅股份有限公司

金额单位：人民币元

资 产	附注五	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	(一)	5,983,869,932.32	5,287,122,719.08
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
交易性金融资产		-	-
应收票据	(二)	785,937,073.54	627,001,317.45
应收账款	(五)	4,051,000,882.79	2,683,433,961.53
预付款项	(七)	1,283,256,751.39	989,337,195.63
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
应收利息	(四)	5,167,539.85	4,586,595.84
应收股利	(三)	51,493.84	51,493.84
其他应收款	(六)	2,303,079,996.25	2,481,809,460.67
买入返售资产		-	-
存货	(八)	23,221,475,380.66	20,994,434,516.81
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	(九)	24,550,245.21	16,986,258.62
流动资产合计		37,658,389,295.85	33,084,763,519.47
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款		-	-
可供出售金融资产	(十)	116,160.47	133,287.44
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-

长期股权投资	(十二)	512,298,935.03	555,554,974.87
投资性房地产	(十三)	11,067,570,620.00	10,592,900,000.00
固定资产	(十四)	13,285,643,169.82	12,122,268,317.35
在建工程	(十五)	1,384,521,835.37	1,789,663,739.13
工程物资	(十六)	10,311,866.51	7,675,839.52
固定资产清理		-	-
生物性资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	(十七)	3,200,154,681.00	2,891,884,000.98
开发支出		-	-
商誉	(十八)	313,558,745.55	313,558,745.55
长期待摊费用	(十九)	138,995,492.43	122,342,581.38
递延所得税资产	(二十)	637,890,182.36	530,376,789.42
其他非流动资产	(二十二)	953,673.46	1,055,852.76
非流动资产合计		30,552,015,362.00	28,927,414,128.40
资产总计		68,210,404,657.85	62,012,177,647.87

公司法定代表人：蒋卫平

主管会计工作负责人：王洪军

会计机构负责人：胡娟

合并资产负债表（续）

2011 年 06 月 30 日

编制单位：北京金隅股份有限公司

金额单位：人民币元

负债和股东权益	附注五	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款	(二十三)	10,366,525,400.85	7,067,892,024.01
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	(二十四)	180,476,391.00	325,083,156.39
应付账款	(二十五)	4,503,406,832.29	4,199,099,372.74
预收款项	(二十六)	7,997,084,988.55	7,236,517,268.63
卖出回购金融资产款		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	(二十七)	130,943,585.00	146,414,697.09
应交税费	(二十八)	1,315,929,685.26	1,275,391,634.92
应付利息	(二十九)	131,055,900.52	88,552,472.54
应付股利	(三十)	333,549,089.87	16,799,688.14
其他应付款	(三十一)	4,291,796,705.15	3,831,365,684.06
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	(三十二)	1,593,980,000.00	2,260,926,073.00
其他流动负债	(三十三)	1,300,830,605.40	1,266,427,780.29
流动负债合计		32,145,579,183.89	27,714,469,851.81
非流动负债：			
长期借款	(三十四)	8,472,645,000.00	7,570,445,000.00
应付债券	(三十五)	4,688,701,535.06	4,684,791,940.10
长期应付款	(三十六)	533,654,277.00	540,532,652.00

专项应付款	(三十七)	140,291,809.25	140,291,809.25
预计负债	(三十八)	4,395,711.72	3,284,260.00
递延所得税负债	(二十)	1,970,792,980.68	1,731,678,488.14
其他非流动负债	(三十九)	677,165,171.91	679,202,601.30
非流动负债合计		16,487,646,485.62	15,350,226,750.79
负债合计		48,633,225,669.51	43,064,696,602.60
股东权益：			
股本	(四十)	4,283,737,060.00	3,873,332,500.00
资本公积	(四十一)	5,442,163,916.33	5,881,417,482.52
减：库存股		-	-
盈余公积	(四十二)	192,547,417.28	192,547,417.28
一般风险准备		-	-
未分配利润	(四十三)	8,454,499,519.39	7,118,537,240.71
外币报表折算差额		-119,337.37	-119,306.14
归属于母公司所有者权益合计		18,372,828,575.63	17,065,715,334.37
少数股东权益		1,204,350,412.71	1,881,765,710.90
股东权益合计		19,577,178,988.34	18,947,481,045.27
负债和股东权益总计		68,210,404,657.85	62,012,177,647.87

公司法定代表人：蒋卫平

主管会计工作负责人：王洪军

会计机构负责人：胡娟

资产负债表

2011年06月30日

编制单位：北京金隅股份有限公司

金额单位：人民币元

资 产	附注十一	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		1,948,717,708.49	2,096,137,672.75
交易性金融资产		-	-
应收票据		26,554,000.00	-
应收账款	(一)	-	-
预付款项		-	-
应收利息		99,462,414.08	66,244,753.69
应收股利		857,795,030.75	1,332,060,255.20
其他应收款	(二)	14,231,731,039.92	11,892,306,074.00
存货		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		17,164,260,193.24	15,386,748,755.64
非流动资产：			
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	(三)	15,589,306,815.42	12,371,588,413.58
投资性房地产		6,661,600,000.00	6,332,400,000.00
固定资产		406,457,604.42	413,611,484.32
在建工程		726,397,555.58	549,676,124.80
工程物资		-	-
固定资产清理		-	-
生物性资产		-	-

油气资产		-	-
无形资产		513,443,908.47	520,690,170.43
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		47,329,382.78	45,388,899.21
递延所得税资产		12,452,879.76	4,570,222.68
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		23,956,988,146.43	20,237,925,315.02
资产总计		41,121,248,339.67	35,624,674,070.66

公司法定代表人：蒋卫平

主管会计工作负责人：王洪军

会计机构负责人：胡娟

资产负债表（续）

2011 年 06 月 30 日

编制单位：北京金隅股份有限公司

金额单位：人民币元

负债和股东权益	附注十一	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款		9,681,000,000.00	6,200,000,000.00
交易性金融负债		-	-
应付票据		-	50,000,000.00
应付账款		-	-
预收款项		13,009,872.95	10,639,136.51
应付职工薪酬		479,238.56	479,238.56
应交税费		18,530,695.63	18,417,009.36
应付利息		108,501,085.31	76,620,000.00
应付股利		311,900,065.44	8,212,505.84
其他应付款		5,156,304,171.20	4,381,967,933.92
一年内到期的非流动负债		676,980,000.00	740,000,000.00
其他流动负债		-	-
流动负债合计		15,966,705,129.09	11,486,335,824.19
非流动负债：			
长期借款		5,622,920,000.00	5,110,000,000.00
应付债券		4,682,980,449.75	4,684,791,940.10
长期应付款		548,951,877.00	515,147,874.00
专项应付款		-	-
预计负债		-	-
递延所得税负债		955,595,241.29	856,727,087.06
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		11,810,447,568.04	11,166,666,901.16
负债合计		27,777,152,697.13	22,653,002,725.35
股东权益：			
股本		4,283,737,060.00	3,873,332,500.00
资本公积		5,670,813,662.24	5,585,604,548.73
减：库存股		-	-
盈余公积		192,547,417.28	192,547,417.28
一般风险准备		-	-
未分配利润		3,196,997,503.02	3,320,186,879.30

股东权益合计		13,344,095,642.54	12,971,671,345.31
负债和股东权益总计		41,121,248,339.67	35,624,674,070.66

公司法定代表人：蒋卫平

主管会计工作负责人：王洪军

会计机构负责人：胡娟

合并利润表

2011 年 1-6 月

编制单位：北京金隅股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注五	本期金额	上期金额
一、营业总收入		13,077,653,592.12	9,349,871,440.87
其中：营业收入	(四十四)	13,077,653,592.12	9,349,871,440.87
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		11,475,626,324.03	8,598,363,336.38
其中：营业成本	(四十四)	9,209,023,403.16	6,984,066,025.28
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	(四十五)	516,706,105.81	395,275,346.28
销售费用	(四十六)	471,471,783.48	338,876,488.79
管理费用	(四十七)	923,092,322.99	739,804,686.45
财务费用	(四十八)	337,261,247.57	132,021,396.26
资产减值损失	(五十一)	18,071,461.02	8,319,393.32
加：公允价值变动损益（损失以“-”号填列）	(四十九)	419,839,599.88	427,771,817.18
投资收益（损失以“-”号填列）	(五十)	-615,759.37	28,418,301.81
其中：对联营企业与合营企业的投资收益		-679,175.77	-15,535,413.28
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
三、营业利润（损失以“-”号填列）		2,021,251,108.60	1,207,698,223.48
加：营业外收入	(五十二)	329,716,836.68	383,831,140.15
减：营业外支出	(五十三)	23,346,798.86	27,684,437.74
其中：非流动资产处置损失		1,962,714.82	16,606,797.64
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,327,621,146.42	1,563,844,925.89
减：所得税费用	(五十四)	626,607,647.98	392,020,621.61
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,701,013,498.44	1,171,824,304.28
归属于母公司所有者的净利润		1,635,823,872.88	1,061,733,945.02
少数股东损益		65,189,625.56	110,090,359.26
六、每股收益			
（一）基本每股收益	(五十五)	0.39	0.27
（二）稀释每股收益	(五十五)	0.39	0.27
七、其他综合收益	(五十六)	-12,845.23	70,638,577.76
八、综合收益		1,701,000,653.21	1,242,462,882.04
归属于母公司所有者的综合收益		1,635,811,027.65	1,132,372,522.78

归属于少数股东的综合收益		65,189,625.56	110,090,359.26
--------------	--	---------------	----------------

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：13,379,132.66元。

公司法定代表人：蒋卫平

主管会计工作负责人：王洪军

会计机构负责人：胡娟

利润表

2011 年 1-6 月

编制单位：北京金隅股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注十一	本期金额	上期金额
一、营业收入	(四)	453,940,405.00	121,885,992.40
减：营业成本	(四)	273,348,000.12	11,460,939.66
营业税金及附加		10,495,476.57	6,538,575.30
销售费用		17,717,747.49	5,208,367.19
管理费用		125,293,028.62	78,153,023.96
财务费用		173,621,928.97	43,794,803.52
资产减值损失		-34,889,570.23	-
加：公允价值变动损益（损失以“-”号填列）		329,200,000.00	403,868,291.75
投资收益（损失以“-”号填列）	(五)	56,191,096.71	307,259,013.63
其中：对联营企业与合营企业的投资收益		-10,942,641.28	-5,547,970.71
二、营业利润（损失以“-”号填列）		273,744,890.17	687,857,588.15
加：营业外收入		12,680,530.19	2,452,276.38
减：营业外支出		257,271.22	33,003.56
其中：非流动资产处置损失		-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		286,168,149.14	690,276,860.97
减：所得税费用		109,495,931.22	104,657,314.80
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		176,672,217.92	585,619,546.17
六、每股收益			
(一) 基本每股收益		-	-
(二) 稀释每股收益		-	-
七、其他综合收益		-	71,824,212.65
八、综合收益		176,672,217.92	657,443,758.82

公司法定代表人：蒋卫平

主管会计工作负责人：王洪军

会计机构负责人：胡娟

合并现金流量表

2011 年 1-6 月

编制单位：北京金隅股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注五	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		12,644,450,264.24	9,892,474,737.89
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		70,571,260.58	168,862,905.28
收到其他与经营活动有关的现金	(五十七)	1,017,639,597.75	818,960,577.68
经营活动现金流入小计		13,732,661,122.57	10,880,298,220.85
购买商品、接受劳务支付的现金		11,555,840,908.49	12,573,384,649.33
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		938,165,739.69	596,642,473.65
支付的各项税费		1,675,266,985.53	1,077,392,542.08
支付其他与经营活动有关的现金	(五十七)	1,548,369,523.96	1,012,862,045.83
经营活动现金流出小计		15,717,643,157.67	15,260,281,710.89
经营活动产生的现金流量净额		-1,984,982,035.10	-4,379,983,490.04
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金		10,000,000.00	68,290,004.77
取得投资收益收到的现金		32,577,837.76	617,851.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		102,009,436.03	215,177,062.65
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	(五十七)	-	-
投资活动现金流入小计		144,587,273.79	284,084,918.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,048,999,145.02	3,102,657,057.06
投资支付的现金		-	-
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		547,652,569.34	1,585,226,424.87
支付的其他与投资活动有关的现金	(五十七)	-	-
投资活动现金流出小计		1,596,651,714.36	4,687,883,481.93
投资活动产生的现金流量净额		-1,452,064,440.57	-4,403,798,563.32
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		15,601,447.01	560,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		15,601,447.01	560,000.00
项 目	附注五	本期金额	上期金额
取得借款收到的现金		9,453,110,552.24	11,484,129,812.17
发行债券收到的现金		-	-
收到的其他与筹资活动有关的现金	(五十七)	212,865,979.19	154,988.73
筹资活动现金流入小计		9,681,577,978.44	11,484,844,800.90
偿还债务支付的现金		5,962,746,073.00	4,549,896,324.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		344,381,311.30	427,388,143.36
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		25,289,311.30	13,671,735.19
支付的其他与筹资活动有关的现金	(五十七)	-	-
筹资活动现金流出小计		6,307,127,384.30	4,977,284,467.68
筹资活动产生的现金流量净额		3,374,450,594.14	6,507,560,333.22

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		692,071.33	-2,480,070.31
五、现金及现金等价物净增加额		-61,903,810.20	-2,278,701,790.45
加：期初现金及现金等价物余额		5,030,591,724.13	6,272,065,366.63
六、期末现金及现金等价物余额		4,968,687,913.93	3,993,363,576.18

公司法定代表人：蒋卫平

主管会计工作负责人：王洪军

会计机构负责人：胡娟

现金流量表

2011 年 1-6 月

编制单位：北京金隅股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注十一	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		163,075,167.42	106,099,760.87
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金	(六)	18,565,103,579.36	14,266,000,962.24
经营活动现金流入小计		18,728,178,746.78	14,372,100,723.11
购买商品、接受劳务支付的现金		7,609,397.44	8,862,521.55
支付给职工以及为职工支付的现金		28,117,580.44	19,723,456.31
支付的各项税费		49,929,698.21	37,509,391.87
支付其他与经营活动有关的现金	(六)	20,075,239,483.10	18,153,833,666.49
经营活动现金流出小计		20,160,896,159.19	18,219,929,036.22
经营活动产生的现金流量净额		-1,432,717,412.41	-3,847,828,313.11
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		51,880,909.89	10,941.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		6,167,980.00	36,980,354.89
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	(六)	11,229,519.80	-
投资活动现金流入小计		69,278,409.69	36,991,296.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		153,247,826.69	157,974,345.30
投资支付的现金		1,218,730,100.00	3,031,740,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		437,427,667.11	1,421,109,696.48
支付的其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		1,809,405,593.80	4,610,824,041.78
投资活动产生的现金流量净额		-1,740,127,184.11	-4,573,832,745.17
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		7,638,001,791.69	7,300,000,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到的其他与筹资活动有关的现金		-	154,988.73
筹资活动现金流入小计		7,638,001,791.69	7,300,154,988.73
偿还债务支付的现金		4,180,000,000.00	490,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		432,577,159.47	219,190,839.17
支付的其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		4,612,577,159.47	709,190,839.17
筹资活动产生的现金流量净额		3,025,424,632.22	6,590,964,149.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0.04	-2,384,235.21
五、现金及现金等价物净增加额		-147,419,964.26	-1,833,681,143.93

加：期初现金及现金等价物余额		2,096,137,672.75	3,409,781,244.71
六、期末现金及现金等价物余额		1,948,717,708.49	1,576,700,100.78

公司法定代表人： 蒋卫平

主管会计工作负责人： 王洪军

会计机构负责人： 胡娟

合并股东权益变动表

2011 年 1-6 月

编制单位：北京金隅股份有限公司

金额单位：人民币元

项目	本期金额									
	归属于母公司股东权益								少数股东权益	股东权益合计
	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	3,873,332,500.00	5,508,695,837.68	-	-	192,547,417.28	-	6,872,830,208.26	-119,306.14	1,882,046,334.05	18,329,332,991.13
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	372,721,644.84	-	-	-	-	245,707,032.45	-	-280,623.15	618,148,054.14
二、本年初余额	3,873,332,500.00	5,881,417,482.52	-	-	192,547,417.28	-	7,118,537,240.71	-119,306.14	1,881,765,710.90	18,947,481,045.27
三、本期增减变动金额（减少以“-”填列）	410,404,560.00	-439,253,566.19	-	-	-	-	1,335,962,278.68	-31.23	-677,415,298.19	629,697,943.07
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	1,635,823,872.88	-	65,189,625.56	1,701,013,498.44
（二）其他综合收益	-	-12,845.23	-	-	-	-	-	-31.23	-	-12,876.46
上述（一）和（二）小计	-	-12,845.23	-	-	-	-	1,635,823,872.88	-31.23	65,189,625.56	1,701,000,621.98
（三）股东投入和减少股本	410,404,560.00	-439,240,720.96	-	-	-	-	-	-	-717,996,218.69	-746,832,379.65
1、股东投入股本	410,404,560.00	3,225,071,397.24	-	-	-	-	-	-	-	3,635,475,957.24
2、股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、其他	-	-3,664,312,118.20	-	-	-	-	-	-	-717,996,218.69	-4,382,308,336.89
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-	-299,861,594.20	-	-24,608,705.06	-324,470,299.26
1、提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、对股东的分配	-	-	-	-	-	-	-299,861,594.20	-	-24,608,705.06	-324,470,299.26
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	4,283,737,060.00	5,442,163,916.33	-	-	192,547,417.28	-	8,454,499,519.39	-119,337.37	1,204,350,412.71	19,577,178,988.34

公司法定代表人：蒋卫平

主管会计工作负责人：王洪军

会计机构负责人：胡娟

合并股东权益变动表（续）

2011 年 1-6 月

编制单位：北京金隅股份有限公司

金额单位：人民币元

项目	上期金额									
	归属于母公司股东权益								少数股东权益	股东权益合计
	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	3,873,332,500.00	6,548,001,826.06	-	-	1,114,907.86	-	4,827,015,437.37	-	1,540,086,704.65	16,789,551,375.94
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	2,255,428,879.60	-	-	-	-	-1,570,848.70	-122,364.76	329,475,029.73	2,583,210,695.87
二、本年初余额	3,873,332,500.00	8,803,430,705.66	-	-	1,114,907.86	-	4,825,444,588.67	-122,364.76	1,869,561,734.38	19,372,762,071.81
三、本期增减变动金额（减少以“-”填列）	-	-1,678,465,505.76	-	-	-	-	790,600,665.47	2,029.31	246,056,305.54	-641,806,505.44
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	1,061,733,945.02	-	110,090,359.26	1,171,824,304.28
（二）其他综合收益	-	70,638,577.76	-	-	-	-	-	2,029.31	-	70,640,607.07
上述（一）和（二）小计	-	70,638,577.76	-	-	-	-	1,061,733,945.02	2,029.31	110,090,359.26	1,242,464,911.35
（三）股东投入和减少股本	-	-1,749,104,083.52	-	-	-	-	-	-	167,313,140.19	-1,581,790,943.33
1、股东投入股本	-	-	-	-	-	-	-	-	167,313,140.19	167,313,140.19
2、股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、其他	-	-1,749,104,083.52	-	-	-	-	-	-	-	-1,749,104,083.52
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-	-271,133,279.55	-	-31,347,193.91	-302,480,473.46
1、提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、对股东的分配	-	-	-	-	-	-	-271,133,279.55	-	-31,347,193.91	-302,480,473.46
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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、本期末余额	3,873,332,500.00	7,124,965,199.90	-	-	1,114,907.86	-	5,616,045,254.14	-120,335.45	2,115,618,039.92	18,730,955,566.37

公司法定代表人：王洪军

主管会计工作负责人：王洪军

会计机构负责人：胡娟

股东权益变动表

2011 年 1-6 月

编制单位：北京金隅股份有限公司

金额单位：人民币元

项目	本期金额							股东权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	
一、上年年末余额	3,873,332,500.00	5,585,604,548.73	-	-	192,547,417.28	-	3,320,186,879.30	12,971,671,345.31
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	3,873,332,500.00	5,585,604,548.73	-	-	192,547,417.28	-	3,320,186,879.30	12,971,671,345.31
三、本期增减变动金额（减少以“-”填列）	410,404,560.00	85,209,113.51	-	-	-	-	-123,189,376.28	372,424,297.23
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	176,672,217.92	176,672,217.92
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	176,672,217.92	176,672,217.92
（三）股东投入和减少股本	410,404,560.00	3,225,071,397.24	-	-	-	-	-	3,635,475,957.24
1、股东投入股本	410,404,560.00	3,225,071,397.24	-	-	-	-	-	3,635,475,957.24
2、股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-
3、其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-	-299,861,594.20	-299,861,594.20
1、提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-
2、提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-
3、对股东的分配	-	-	-	-	-	-	-299,861,594.20	-299,861,594.20
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）股东权益内部结转	-	-3,139,862,283.73	-	-	-	-	-	-3,139,862,283.73
1、资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-
2、盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-
3、盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-3,139,862,283.73	-	-	-	-	-	-3,139,862,283.73
（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	4,283,737,060.00	5,670,813,662.24	-	-	192,547,417.28	-	3,196,997,503.02	13,344,095,642.54

公司法定代表人：蒋卫平

主管会计工作负责人：王洪军

会计机构负责人：胡娟

股东权益变动表（续）

2011 年 1-6 月

编制单位：北京金隅股份有限公司

金额单位：人民币元

项目	上期金额							
	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	股东权益合计
一、上年年末余额	3,873,332,500.00	6,419,294,595.33	-	-	1,114,907.86	-	1,751,563,340.21	12,045,305,343.40
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	116,864,233.90	116,864,233.90
二、本年初余额	3,873,332,500.00	6,419,294,595.33	-	-	1,114,907.86	-	1,868,427,574.11	12,162,169,577.30
三、本期增减变动金额（减少以“-”填列）	-	-558,907,221.64	-	-	-	-	314,486,266.62	-244,420,955.02
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	585,619,546.17	585,619,546.17
（二）其他综合收益	-	71,824,212.65	-	-	-	-	-	71,824,212.65
上述（一）和（二）小计	-	71,824,212.65	-	-	-	-	585,619,546.17	657,443,758.82
（三）股东投入和减少股本	-	-630,731,434.29	-	-	-	-	-	-630,731,434.29
1、股东投入股本	-	-	-	-	-	-	-	-
2、股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-
3、其他	-	-630,731,434.29	-	-	-	-	-	-630,731,434.29
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-	-271,133,279.55	-271,133,279.55
1、提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-
2、提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-
3、对股东的分配	-	-	-	-	-	-	-271,133,279.55	-271,133,279.55
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-
1、资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-
2、盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-
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	3,873,332,500.00	5,860,387,373.69	-	-	1,114,907.86	-	2,182,913,840.73	11,917,748,622.28

公司法定代表人：蒋卫平

主管会计工作负责人：王洪军

会计机构负责人：胡娟

北京金隅股份有限公司

财务报表附注

(除特别说明外, 金额单位为人民币元)

一、 基本情况

1、 历史沿革

北京金隅股份有限公司(以下简称“金隅股份”、“本公司”)是由北京金隅集团有限责任公司(以下简称“金隅集团”)作为主发起人,与中国非金属材料总公司(2007年7月,经国务院国资委《关于设立中国中材股份有限公司的批复》(国资改革[2007]651号)批准,中国非金属材料总公司变更为中国中材股份有限公司,以下简称“中材股份”)、北方房地产开发有限责任公司(以下简称“北方房地产”)、天津市建筑材料集团(控股)有限公司(以下简称“天津建材集团”)以及合生集团有限公司(以下简称“合生集团”)共同发起设立,并经北京市国资委《关于同意北京金隅集团有限责任公司改制重组方案的批复》(京国资规划字[2005]48号)、北京市发改委《关于同意设立北京金隅股份有限公司的函》(京发改[2005]2682号)批准,于2005年12月22日在北京注册设立的股份有限公司,领取注册号为110000410285245号的企业法人营业执照。经商务部《关于同意设立中外合资股份制企业北京金隅股份有限公司的批复》(商资批[2006]437号)批准,于2006年4月5日变更登记为外商投资股份有限公司(外资比例小于25%)。

2005年12月7日,北京市国资委以京国资产权字[2005]128号《北京金隅股份有限公司国有股权管理有关问题的批复》,批准了本公司的设立以及相关国有股权管理方案:本公司的总股本1,800,000,000股,其中金隅集团、中材股份、北方房地产、天津建材集团各持1,095,120,000股、239,580,000股、136,800,000股、123,120,000股,分别占总股本的60.84%、13.31%、7.6%以及6.84%,股权性质为国有法人股;合生集团持有205,380,000股,占总股本的11.41%,股权性质为外资股。

2005年12月22日,金隅集团以净资产人民币160,034.20万元出资,折合股本人民币109,512.00万元,资本公积人民币50,522.20万元;中材股份、北方房地产以及天津建材集团分别以人民币35,000.00万元、人民币5,000.00万元和人民币18,000.00万元现金出资,折合股本人民币39,691.50万元,资本公积人民币18,308.50万元。该出资已经北京建宏信会计师事务所有限责任公司审验,并出具(2005)京建会验字第004号《验资报告》验证。

2006年6月30日,合生集团以港币29,183.40万元现金出资,折合人民币30,068.90万元出资,折合股本人民币20,538.00万元,资本公积人民币9,462.00万元,人民币68.90万元计入其他应付款;北方房地产以人民币15,000.00万元现金出资,折合股本人民币10,258.50万元,资本公积人民币4,741.50万元。该出资已经北京建宏信会计师事务所有限责任公司审验,并出具(2006)京建会外验字第002号《验资报告》验证。

由于金隅集团 2005 年投入的净资产中有 7 项长期股权投资金额为人民币 7,509.00 万元未能按承诺办理出资人变更手续,于 2007 年,金隅集团以等额货币资金补足了该出资。该出资已经北京建宏信会计师事务所有限责任公司审验,并出具(2007)京建会外验字第 002 号《验资报告》验证。

2008 年 7 月 25 日商务部以商资批[2008]1001 号《商务部关于同意北京金隅股份有限公司增资扩股的批复》,批准本公司进行增资扩股,注册资本由人民币 180,000.00 万元增至人民币 280,000.00 万元,股本总额由 180,000 万股增至人民币 280,000 万股,每股面值 1 元人民币。

2008 年 4 月 29 日,金隅集团以人民币 158,184.00 万元现金出资,折合股本人民币 60,840.00 万元,资本公积人民币 97,344.00 万元;金隅集团接受北方房地产股权转让 13,680.00 万元;华熙昕宇投资有限公司(以下简称“华熙昕宇公司”)以人民币 17,784.00 万元现金出资,折合股本人民币 6,840.00 万元,资本公积人民币 10,944.00 万元;北京泰鸿投资(集团)有限公司(以下简称“泰鸿投资公司”)以人民币 14,066.00 万元现金出资,折合股本人民币 5,410.00 万元,资本公积人民币 8,656.00 万元;润丰投资集团有限公司(以下简称“润丰投资公司”)以人民币 15,600.00 万元现金出资,折合股本人民币 6,000.00 万元,资本公积人民币 9,600.00 万元;中国信达资产管理股份有限公司(以下简称“中国信达”)以人民币 19,760.00 万元现金出资,折合股本人民币 7,600.00 万元,资本公积人民币 12,160.00 万元。本次增资业经中兴华会计师事务所有限责任公司审验,并出具中兴华验字(2008)第 007 号《验资报告》验证。

2008 年 9 月 28 日,泰安平和投资有限公司(原名新天域投资有限公司,以下简称“泰安平和公司”)以美元 5,062.40 万元现金出资,折合人民币 34,626.40 万元出资,折合股本人民币 13,310.00 万元,资本公积 21,316.40 万元。本次增资业经中兴华会计师事务所有限责任公司审验,并出具中兴华验字(2008)第 016 号《验资报告》验证。

经 2008 年 4 月 29 日和 2008 年 9 月 28 日两次出资,本公司共计增加注册资本 100,000.00 万元,注册资本由人民币 180,000.00 万元增至人民币 280,000.00 万元。本公司的总股本 2,800,000,000 股,其中:金隅集团、中材股份、天津建材集团、中国信达各持 1,840,320,000 股、239,580,000 股、123,120,000 股、76,000,000 股,分别占总股本的 65.73%、8.56%、4.40%、2.71%,股权性质为国有法人股;华熙昕宇公司、润丰投资公司、泰鸿投资公司各持 68,400,000 股、60,000,000 股、54,100,000 股,分别占总股本的 2.44%、2.14%、1.93%,股权性质为非国有股权;合生集团、泰安平和公司各持有 205,380,000 股、133,100,000 股,分别占总股本的 7.34%、4.75%,股权性质为外资股。

根据本公司 2008 年第二次临时股东大会决议和修改后的章程规定,公司成立后,经国务院证券主管机构批准,公司可首次公开发发行 93,333.3334 万股的境外上市外资股(H 股),并可行使不超过 15%的超额配售权。同时,公司国有股东将根据《国务院关于印发减持国有股筹集社会保障资金管理暂行办法的通知》(国发[2001]22 号)和国务院有关规定在发行境

外上市外资股的同时将所持有的对应境外发行股份的 10%国有股权转让给全国社会保障基金理事会持有。

2009 年 6 月 22 日，根据中国证券监督管理委员会证监许可[2009]550 号文《关于核准北京金隅股份有限公司发行境外上市外资股的批复》，公司可发行不超过 107,333.3334 万股境外上市外资股（H 股），含超额配售 14,000 万股，每股面值人民币 1 元，全部为普通股。完成本次发行后，公司可到香港交易所主板上市。同意完成本次发行后划转社保基金会持有的本公司不超过 9,605.001 万股国有股权转让为境外上市外资股。

2009 年 7 月 17 日，本公司发布招股说明书，向全球投资人发行 H 股 933,333,000 股，每股面值人民币 1.00 元，发行完成后于 2009 年 7 月 29 日在香港交易所主板上市。本公司于 2009 年 7 月 29 日行使超额配售权向全球投资人发行 H 股 139,999,500 股，每股面值人民币 1.00 元，发行完成后于 2009 年 8 月 6 日在香港交易所主板上市。同时，本公司国有股东将所持有的 9,605 万股国有股权转让给全国社会保障基金理事会持有。发行完成后，本公司申请登记的注册资本为人民币 3,873,332,500.00 元。本次增资业经北京兴华会计师事务所有限责任公司审验，并出具（2009）京会兴验字第 2-026 号《验资报告》验证。

2011 年 1 月 28 日，中国证券监督管理委员会《关于核准北京金隅股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2011]166 号）核准公司公开发行不超过 410,404,560 股新股。2011 年 1 月 28 日，中国证券监督管理委员会《关于核准北京金隅股份有限公司吸收合并河北太行水泥股份有限公司的批复》（证监许可[2011]168 号）核准我公司以新增 410,404,560 股股份吸收合并河北太行水泥股份有限公司。2011 年 3 月 1 日，公司发行的无限售条件新股在上交所上市交易。2011 年 4 月 22 日公司 120,000 股限售股上市流通。就本次换股吸收合并导致金隅股份的注册资本变更，北京兴华会计师事务所有限责任公司于 2011 年 2 月 22 日对金隅股份换股发行的资金到位情况进行了审验，并出具了（2011）京会兴验字第 4-007 号《验资报告》。2011 年 4 月 25 日，北京市工商行政管理局向金隅股份核发了变更后注册号为 110000410285245 的《企业法人营业执照》。

截止 2011 年 06 月 30 日，本公司的总股本 4,283,737,060.00 股，其中：金隅集团持有 1,844,852,426.00 股，占总股本的 43.07%；中材股份持 239,580,000.00 股，占总股本的 5.59%；合生集团持 205,380,000.00 股，占总股本的 4.79%；泰安平和公司持 133,100,000.00 股，占总股本的 3.11%；天津建材集团持 117,321,512.00 股，占总股本的 2.74%；中国信达持 72,420,687.00 股，占总股本的 1.69%；华熙昕宇公司持 68,400,000.00 股，占总股本的 1.60%；润丰投资公司持 60,000,000.00 股，占总股本的 1.40%；泰鸿投资公司持 54,100,000.00 股，占总股本的 1.26%；H 股上市流通股为 1,169,382,435.00 股，占总股本的 27.30%，A 股上市流通股为 319,200,000.00 股，占总股本的 7.45%。

2、业务性质和经营范围

公司所处行业及营业范围：包含水泥、建材制造业、建筑装饰业、商贸物流、旅游服务、房地产开发业、物业管理等。本公司主要产品是：高标号水泥、中高档家具、高档内外墙涂

料、矿棉吸声板、玻璃纤维、彩色钢板、加气混凝土制品、不定型耐火材料、保障性住房、商品房地产开发等。提供的服务包括：高档写字楼出租及物业管理、旅游服务业、建筑材料的工程设计、建筑装饰、工程监理等。

公司主要业务板块情况：本公司主要业务板块有水泥板块、新型建筑材料板块、房地产开发板块和物业投资及管理板块。

公司注册地及总部地址：北京市东城区北三环东路 36 号

公司注册资本：428,373.71 万元，公司法人代表：蒋卫平

3、母公司及最终控股股东

本公司的母公司及最终控股股东为金隅集团。

4、基本组织架构

本公司建立了由股东大会、董事会、监事会和经理层组成的公司治理结构，建立了独立董事制度；公司董事会下设战略与投融资委员会、审计委员会、薪酬与提名委员会等专门委员会；为了公司日常生产经营和管理工作顺利进行，公司分设董事会工作部、办公室、战略发展部、人力资源部、财务资金部、资本运营部、法律事务部、资产管理部、审计部、安全生产和保卫部、水泥事业部、新型建材管理部、房地产开发部、地产与物业事业部、技术中心、环保产业发展中心等 16 个部门。

二、主要会计政策和会计估计

1、财务报表的编制基础

自 2007 年 1 月 1 日起，本公司执行财政部于 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、以及其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下简称“企业会计准则”）。

本公司以持续经营为基础编制财务报表。

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的财务状况、经营成果和现金流量等信息。

此外，本公司的财务报表同时符合证监会 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

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

4、 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。本公司编制财务报表采用的货币为人民币。

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) 同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额，调整资本公积中的股本溢价(或资本溢价)；资本公积中的股本溢价(或资本溢价)不足冲减的，调整留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

(2) 非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。除上述中介费用、其他相关费用之外的其他直接费用、购买方为取得被购买方控制权而支付的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券在购买日的公允价值计入合并成本。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所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。当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时，其差额确认为商誉。当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时，其差额计入当期损益。

6、 合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围包括本公司及本公司控制的子公司。控制是指有权决定一个公司的财务和经营政策，并能据以从该公司的经营活动中获取利益。受控制子公司的经营成果和财务状况由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。

合并财务报表以本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，由本公司编制。集团内部所有重大往来余额、交易及未实现内部交易损益在编制合并财务报表时予以抵消。集团内部交易发生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。当子公司

所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时,合并时已按照本公司的会计期间或会计政策对子公司财务报表进行必要的调整。

对于通过同一控制下企业合并取得的子公司,在编制合并当期财务报表时,视同该企业合并于被合并子公司在本公司最终控制方对其开始实施控制时已经发生,自本公司最终控制方对被合并子公司开始实施控制时起将被合并子公司的各项资产、负债、经营成果和现金流量纳入本公司合并财务报表,且其合并日前实现的净利润在合并利润表中单列项目反映。

对于通过非同一控制下企业合并取得的子公司,在编制合并当期财务报表时,以购买日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整,并自购买日起将被购买子公司资产、负债及经营成果纳入本公司合并财务报表。

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额,以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额,均调整合并资产负债表中的资本公积,资本公积不足冲减的,调整留存收益。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。

如果归属少数股东的亏损超过少数股东在该子公司所有者权益中所享有的份额,子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的,其余额仍应当冲减少数股东权益。

7、 现金及现金等价物的确定标准

编制现金流量表时,现金是指库存现金及可随时用于支付的银行存款;现金等价物是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金及价值变动风险很小的投资。

8、 外币业务及外币报表折算

(1) 外币交易折算

本公司外币交易按交易发生日的即期汇率(或近似汇率)将外币金额折算为人民币入账。

资产负债表日,外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币。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,除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款本金及利息的汇兑差额予以资本化外,其余情况下所产生的外币折算差额计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目采用交易发生日的即期汇率折算为人民币。

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为人民币。

(3) 外币财务报表的折算方法

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；所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率（或近似汇率）折算。

按照上述方法折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

以外币表示的现金流量表采用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报。

9、金融工具

(1) 金融工具的确认依据

金融工具的确认依据为：当成为金融工具合同的一方时，公司确认与之相关的金融资产或金融负债。

(2) 金融资产和金融负债的分类

按照投资目的和经济实质本公司将拥有的金融资产划分为四类：①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；②持有至到期投资；③应收款项；④可供出售金融资产。

按照经济实质将承担的金融负债划分为两类：①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；②其他金融负债。

(3) 金融资产和金融负债的计量

本公司初始确认金融资产或金融负债，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，相关交易费用计入初始确认金额。

本公司对金融资产和金融负债的后续计量主要方法

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

②持有至到期投资和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本计量。

③可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，直接计入所有者权益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。

④在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

⑤其他金融负债按摊余成本进行后续计量。但是下列情况除外：

A. 与在活跃市场中没有报价，公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量。

B. 不属于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的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：

a. 《企业会计准则第 13 号-或有事项》确定的金额；

b. 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号-收入》的原则确定的累计摊销额后的余额。

(4) 主要的金融资产公允价值和主要的金融负债公允价值的确定方法

①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公允价值。报价按照以下原则确定：

A. 在活跃市场上，公司已持有的金融资产或拟承担的金融负债的报价，为市场中的现行出价；拟购入的金融资产或已承担的金融负债的报价，为市场中的现行要价；

B. 金融资产和金融负债没有现行出价或要价，采用最近交易的市场报价或经调整的最近交易的市场报价，除非存在明确的证据表明该市场报价不是公允价值。

②金融资产或金融负债不存在活跃市场的，公司采用估值技术确定其公允价值。

(5) 金融资产转移的确认和计量

金融资产转移是指公司将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方。转移金融资产分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产转移包括两种情况：将收取金融资产现金流量的权利转移给另一方或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。

已将整体或部分金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时，终止确认该整体或部分金融资产，收到的对价与所转移金融资产账面价值的差额确认为当期损益，同时将原在所有者权益中确认的金融资产累计利得或损失转入当期损益；公司保留了所有权上几乎所有的风险和报酬时，继续确认该整体或部分金融资产，收到的对价确认为金融负债。

对于既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但保留了对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债；放弃了对该金融资产控制的按终止确认的原则处理。

(6) 金融资产减值测试方法和减值准备计提方法

①金融资产计提减值的范围及减值的客观证据

本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。金融资产减值的客观证据主要包括：

- A. 发行方或债务人发生严重财务困难；
- B. 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；
- C. 本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生困难的债务人作出让步；
- D. 债务人持续经营出现不确定性而很可能倒闭或进行其他财务重组；
- E. 因发行方发生重大财务困难，本公司持有的金融资产无法在活跃市场继续交易；
- F. 债务人经营所处的技术、市场、经济和法律环境等发生重大不利变化，使本公司可能无法收回投资成本；
- G. 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；
- H. 虽然无法辨认金融资产组合中的某项资产的现金流量是否已经减少，但本公司根据其公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量；
- I. 其他表明金融资产发生减值的客观证据。

②金融资产减值测试方法及减值准备计提方法

- A. 持有至到期投资

以摊余成本计量的持有到期投资发生减值时,将其账面价值减记至预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值(折现利率采用原实际利率),减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益。计提减值准备时,对单项金额 500 万元(含 500 万元)以上的持有至到期投资单独进行减值测试;对单项金额 500 万元以下的持有至到期投资可以单独进行减值测试,或根据客户的信用程度等实际情况,按照信用组合进行减值测试。

B. 应收款项

应收款项减值测试方法及减值准备计提方法参见附注二、10。

C. 可供出售金融资产

可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降,或在综合考虑各种相关因素后,预期这种下降趋势属于非暂时性的,则按其公允价值低于其账面价值的差额,确认减值损失,计提减值准备。在确认减值损失时,将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出,计入减值损失。

D. 可供出售金融资产

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时,将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值,与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额,确认为减值损失,计入当期损益。

10、 应收款项

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项:

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额重大是指: 单项应收款项账面余额超过 1,000.00 万元以上的款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	期末对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的,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。

(2) 按组合计提坏账准备应收款项:

确定组合的依据	以信用期和账龄作为风险特征组成类似信用风险特征组合
按组合计提坏账准备的计提方法	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内(含1年)	不计提	不计提
1-2年	30	30
2-3年	60	60
3-4年	85	85
4-5年	100	100
5年以上	100	100

(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	有客观证据表明可能发生了减值，如债务人出现撤销、破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍不能收回、现金流量严重不足等情况的。
坏账准备的计提方法	对有客观证据表明可能发生了减值的应收款项，将其从相关组合中分离出来，单独进行减值测试，确认减值损失。

11、存货

(1) 存货分类

存货分类为原材料、材料采购、在途物资、包装物、低值易耗品、库存商品（包括产成品、外购商品、自制半成品等）、在产品、发出商品、委托加工物资、开发产品和开发成本。

(2) 存货取得和发出的计价方法

存货取得时按实际成本计价；发出时按加权平均法计价。对于不能替代使用的存货、为特定目的专门购入或制造的存货以及提供的劳务，采用个别计价法确定发出存货的成本。

债务重组取得债务人用以抵债的存货，以该存货的公允价值为基础确定其入账价值。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的存货通常以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入存货的成本。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的存货按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存货按公允价值确定其入账价值。

(3) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品采用一次摊销法；包装物采用一次摊销法。

(4) 存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 存货跌价准备的确认标准及计提方法

资产负债表日，本公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。公司在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因已霉烂变质、市场价格持续下跌且在可预见的未来无回升的希望、全部或部分陈旧过时，产品更新换代等原因，使存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，并计入当期损益。本公司按照单个存货项目计提存货跌价准备。

可变现净值为存货的预计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用及相关税费后的金额。其中：商品存货的可变现净值为估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额；材料存货的可变现净值为产成品估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额；为执行销售合同或劳务合同而持有的存货，可变现净值以合同价格为基础计算。公司持有的存货数量多于销售合同订购数量的，超过部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

本公司于资产负债表日确定存货的可变现净值。以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，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。

(6) 本公司所属房地产企业：

开发用土地的核算方法：开发用土地列入“存货—开发成本”科目核算。

维修基金、质量保证金、公共配套设施费用的核算方法：

维修基金：按照国务院颁布的《物业管理条例》的规定，由购房者按规定交纳。

质量保证金：质量保证金按施工单位工程款的一定比例预留，列入“其他应付款”，待工程验收合格并在约定的保质期内无质量问题时，支付给施工单位。

公共配套设施费用：公共配套设施为公共配套项目如学校等，以及由政府部门收取的公共配套设施费，其所发生的支出列入“开发成本”，按成本核算对象和成本项目进行分摊和明细核算。

期末存货按成本与可变现净值孰低计价，存货跌价准备一般按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额计提。对某些具有类似用途并与在同一地区生产和销售的产品系列相关，且实际上难以将其与该产品系列的其他项目区别开来进行估价的存货，合并计提跌价准备；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提跌价准备。如果合同预计总成本将超过合同预计总收入，则计提合同预计损失准备，并计入当期费用。

12、长期股权投资

长期股权投资主要包括本公司持有的能够对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的权益性投资，或者对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资。

(1) 共同控制、重大影响的确定依据

①共同控制是指按合同约定对某项经济活动所共有的控制。共同控制的确定依据主要包括：任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等。

②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，但并不能控制或与其他方一起共同控制这些政策的制定。重大影响的确 定依据主要包括：当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含）以上但低于 50%的表决权股份时，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响外，均确定对被投资单位具有重大影响；本公司拥有被投资单位 20%（不含）以下的表决权股份，一般不认为对被投资单位具有重大影响。但符合下列情况的，也确定为对被投资单位具有重大影响：

- A. 在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；
- B. 参与被投资单位的政策制定过程；
- C. 与被投资单位之间发生重要交易；
- D. 向被投资单位派出管理人员；
- E. 向被投资单位提供关键技术资料。

(2) 长期股权投资的初始计量

本公司合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

本公司同一控制下的企业合并，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初始投资成本。长期股权投资初始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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。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初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司非同一控制下的企业合并，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初始投资成本，参见附注二、5。

除本公司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初始投资成本：

①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初始投资成本。初始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；

②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初始投资成本；

③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初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外；

④通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 7 号-非货币性资产交换》确定，参见附注二、27。

⑤通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 12 号-债务重组》确定，参见附注二、28。

(3) 长期股权投资的后续计量及投资收益确认方法

①本公司采用成本法核算的长期股权投资包括：能够对被投资单位实施控制的长期股权投资；对被投资单位不具有共同控制或重大影响，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。

成本法下公司确认投资收益，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益，不再划分是否属于投资前和投资后被投资单位实现的净利润。按照上述规定确认自被投资单位应分得的现金股利或利润后，考虑长期股权投资是否发生减值。如出现长期股权投资的账面价值大于享有被投资单位净资产（包括相关商誉）账面价值的份额等情况时，对长期股权投资进行减值测试，可收回金额低于长期股权投资账面价值的，计提减值准备。

②本公司采用权益法核算的长期股权投资包括对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资。长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。被投资单位可辨认净资产的公允价值，比照《企业会计准则第 20 号-企业合并》的有关规定确定，参见附注二、5。

本公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

权益法下在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。若符合下列条件，本公司以被投资单位的账面净利润为基础，计算确认投资收益：

A. 本公司无法合理确定取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值。

B. 投资时被投资单位可辨认资产的公允价值与其账面价值相比，两者之间的差额不具有重要性的。

C. 其他原因导致无法取得被投资单位的有关资料，不能按照规定对被投资单位的净损益进行调整的。

公司与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于公司的部分，应当予以抵销，在此基础上确认投资损益。公司与被投资单位发生的内部交易损失，按照《企业会计准则第 8 号—资产减值》等规定属于资产减值损失的，应当全额确认。

被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益。本公司对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益，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。

13、投资性房地产核算方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。本公司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和已出租的建筑物。

(1) 投资性房地产的确认

投资性房地产同时满足下列条件，才能确认：

- ①与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。

(2) 投资性房地产初始计量

①外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出。

②自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

③以其他方式取得的投资性房地产的成本，按照相关会计准则的规定确定。

(3) 投资性房地产的后续计量

本公司在资产负债表日采用公允价值模式对投资性房地产进行后续计量。公允价值变动计入利润表中的“公允价值变动收益”。公允价值由独立评估师根据公开市场价格定期评估。

本公司不对投资性房地产计提折旧或进行摊销，在资产负债表日以投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值，公允价值与原账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 投资性房地产的转换

本公司有确凿证据表明房地产用途发生改变，将投资性房地产转换为其他资产，或将其他资产转换为投资性房地产，将房地产转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

14、 固定资产

(1) 固定资产的确认标准

本公司固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的、使用寿命超过一个会计年度的有形资产。在同时满足下列条件时才能确认固定资产：

①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；

②该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 固定资产的初始计量

固定资产按照成本进行初始计量。

①外购固定资产的成本，包括购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等。

购买固定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，固定资产的

成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除按照《企业会计准则第 17 号-借款费用》可予以资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

②自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

③投资者投入固定资产的成本，按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外。

④固定资产的更新改造等后续支出，满足固定资产确认条件的，计入固定资产成本，如有被替换的部分，应扣除其账面价值；不满足固定资产确认条件的固定资产修理费用等，在发生时计入当期损益。以经营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出，予以资本化，作为长期待摊费用，合理进行摊销。

⑤非货币性资产交换、债务重组、企业合并和融资租赁取得的固定资产的成本，分别按照《企业会计准则第 7 号-非货币性资产交换》、《企业会计准则第 12 号-债务重组》、《企业会计准则第 20 号-企业合并》、《企业会计准则第 21 号-租赁》的有关规定确定。参见附注二、27；附注二、28；附注二、5 和附注二、29。

(3) 固定资产的分类

固定资产分类为：房屋及建筑物、机器设备、运输设备、其他。

(4) 固定资产折旧

①折旧方法及使用寿命、预计净残值率和年折旧率的确定：固定资产折旧采用年限平均法计提折旧。按固定资产的类别、使用寿命和预计净残值率确定的年折旧率如下：

资产类别	预计使用年限	净残值率(%)	年折旧率%
房屋、建筑物	8-35 年	5.00	2.71-11.88
机器设备	5-21 年	5.00	4.52-19.00
运输设备	8-12 年	5.00	7.92-11.88
其他	5-10 年	5.00	9.5-19.00

已计提减值准备的固定资产的折旧计提方法：已计提减值准备的固定资产，按该项固定资产的原价扣除预计净残值、已提折旧及减值准备后的金额和剩余使用寿命，计提折旧。

已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确定其成本，并计提折旧；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。

②固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核：本公司至少于每年年度终了时，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如果发现固定资产使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值的预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值；与固定资产有关的经济利益预期实现方式有重大改变的，改变固定资产折旧方法。固定资产使用寿命、预计净残值和折旧方法的改变作为会计估计变更处理。

(5) 固定资产后续支出的处理

固定资产后续支出指固定资产在使用过程中发生的主要包括修理支出、更新改造支出、修理费用、装修支出等。其会计处理方法为：固定资产的更新改造等后续支出，满足固定资产确认条件的，计入固定资产成本，如有被替换的部分，应扣除其账面价值；不满足固定资产确认条件的固定资产修理费用等，在发生时计入当期损益；固定资产装修费用，在满足固定资产确认条件时，在“固定资产”内单设明细科目核算，并在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。

以经营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出，予以资本化，作为长期待摊费用，合理进行摊销。

(6) 融资租入固定资产

①融资租入固定资产认定依据

本公司认定融资租赁依据参见附注二、29。

②融资租入的固定资产的计价方法

融资租入的固定资产的计价方法参见附注二、29。

③融资租入固定资产的折旧方法

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。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

15、 在建工程

(1) 本公司在建工程包括建筑工程、安装工程、技术改造和大修理工程等。

在建工程按实际成本计价。

(2) 在建工程结转为固定资产的时点:

在建工程达到预定可使用状态时,按工程实际成本转入固定资产。对已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算手续的固定资产,按估计价值记账,待确定实际价值后,再进行调整。

16、无形资产

(1) 无形资产的确认标准

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。在同时满足下列条件时才能确认无形资产:

- ①符合无形资产的定义;
- ②与该资产相关的预计未来经济利益很可能流入公司;
- ③该资产的成本能够可靠计量。

(2) 无形资产的初始计量

无形资产按照成本进行初始计量。实际成本按以下原则确定:

①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。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额,除按照《企业会计准则第 17 号-借款费用》可予以资本化的以外,在信用期间内计入当期损益。

②投资者投入无形资产的成本,按照投资合同或协议约定的价值确定,但合同或协议约定价值不公允的除外。

③自行开发的无形资产

本公司内部研究开发项目的支出,区分研究阶段支出与开发阶段支出。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。内部研究开发项目开发阶段的支出,同时满足下列条件的,确认为无形资产:

- A. 完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. 具有完成该无形资产并使用或出售的意图;

C. 无形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,证明其有用性;

D. 有足够的技术、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. 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

自行开发的无形资产,其成本包括自满足无形资产确认规定后至达到预定用途前所发生的支出总额。以前期间已经费用化的支出不再调整。

④非货币性资产交换、债务重组、政府补助和企业合并取得的无形资产的成本,分别按照《企业会计准则第 7 号-非货币性资产交换》、《企业会计准则第 12 号-债务重组》、《企业会计准则第 16 号-政府补助》、《企业会计准则第 20 号-企业合并》的有关规定确定,相关披露分别参见附注二、27;附注二、28;附注二、26 和附注二、5。

(3) 无形资产的后续计量

本公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命。无形资产的使用寿命为有限的,估计该使用寿命的年限或者构成使用寿命的产量等类似计量单位数量;无法预见无形资产为本公司带来经济利益期限的,视为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命有限的无形资产,其应摊销金额在使用寿命内系统合理摊销。本公司采用直线法摊销。

无形资产的应摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额。已计提减值准备的无形资产,还应扣除已计提的无形资产减值准备累计金额。无形资产的摊销金额计入当期损益。

摊销年限按以下原则确定:

①合同规定受益年限但法律没有规定有效年限的,摊销年限按不超过合同规定的受益年限;

②合同没有规定受益年限但法律规定有效年限的,摊销年限按不超过法律规定有效年限;

③合同规定了受益年限,法律也规定了有效年限的,摊销年限不超过受益年限和有效年限两者之中较短者;

④合同没有规定受益年限,法律也没有规定有效年限的,摊销年限不超过 10 年。

使用寿命不确定的无形资产不摊销,期末进行减值测试。

17、商誉

商誉是在非同一控制下的企业合并中,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。初始确认后的商誉,以其成本扣除累计减值损失的金额计量,不进行摊销,期末进行减值测试。

18、长期待摊费用核算方法

长期待摊费用是指公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上(不含一年)的各项费用。长期待摊费用按实际支出入账,在项目受益期内平均摊销。

19、资产减值

(1) 本附注所述资产减值主要包括长期股权投资(不含对被投资单位不具有共同控制或重大影响,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)、投资性房地产(不含以公允价值模式计量的投资性房地产)、固定资产、在建工程、工程物资;无形资产(包括资本化的开发支出)、商誉、资产组和资产组组合等

(2) 可能发生减值资产的认定

本公司在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年都进行减值测试。存在下列迹象的,表明资产可能发生了减值:

①资产的市价当期大幅度下跌,其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌;

②本公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化,从而对本公司产生不利影响;

③市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高,从而影响本公司计算资产预计未来现金流量现值的折现率,导致资产可收回金额大幅度降低;

④有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏;

⑤资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置;

⑥本公司内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期,如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润(或者亏损)远远低于(或者高于)预计金额等;

⑦其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

(3) 资产可收回金额的计量

资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额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。

(4) 资产减值损失的确定

可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不能转回。

(5) 资产组的认定及减值处理

有迹象表明一项资产可能发生减值的，本公司以单项资产为基础估计其可收回金额。本公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。同时，公司在认定资产组时，还考虑了公司管理层管理生产经营活动的方式和对资产持续使用或处置的决策方式等。

资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的（总部资产和商誉分摊至某资产组或者资产组组合的，该资产组或者资产组组合的账面价值应当包括相关总部资产和商誉的分摊额），确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产账面价值的抵减，作为各单项资产的减值损失处理，计入当期损益。抵减后的各资产的账面价值不得低于以下三者之中最高者：该资产的公允价值减去处置费用后的净额、该资产预计未来现金流量的现值和零。因此而导致的未能分摊的减值损失金额，按照相关资产组或者资产组组合中其他各项资产的账面价值所占比重进行分摊。

(6) 商誉减值

本公司合并所形成的商誉，至少在每年年度终了进行减值测试。商誉需要结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。本公司进行资产减值测试，对于因合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，应当先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减

值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些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，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失，并按照本附注所述资产组减值的规定进行处理。

20、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化：

- ①资产支出已经发生；
- ②借款费用已经发生；
- ③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

（2）借款费用资本化期间

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用的资本化继续进行。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时计入当期损益。

（3）借款费用资本化金额的计算方法

在资本化期间内，每一会计期间的利息（包括折价或溢价的摊销）资本化金额，按照下列规定确定：

①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将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确定。

②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，本公司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，计算确定一般

借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的,按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额,调整每期利息金额。在资本化期间内,每一会计期间的利息资本化金额,不超过当期相关借款实际发生的利息金额。

专门借款发生的辅助费用,在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的,在发生时根据其发生额予以资本化,计入符合资本化条件的资产的成本;在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后发生的,在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益。一般借款发生的辅助费用,在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益。

本公司所属房地产企业专为开发房地产项目而借入资金所发生的利息等借款费用,在开发产品完工之前,计入开发产品成本,在开发产品完工之后,计入当期损益。

21、股份支付

(1) 以权益结算的股份支付

①以权益结算的股份支付换取职工提供服务或其他方提供类似服务的,以授予职工和其他方权益工具的公允价值计量。

②授予后立即可行权的换取职工服务或其他方类似服务的以权益结算的股份支付,在授予日按权益工具的公允价值计入相关成本或费用,相应增加资本公积。

③公司在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

④在行权日,公司根据实际行权的权益工具数量,计算确定应转入实收资本或股本的金额,将其转入实收资本或股本。

(2) 以现金结算的股份支付

①以现金结算的股份支付,以承担负债的公允价值计量。

②授予后立即可行权的以现金结算的股份支付,在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用,相应增加负债。

③完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付,在等待期内的每个资产负债表日,以对可行权情况的最佳估计为基础,按照承担负债的公允价值金额,将当期取得的服务计入成本或费用和负债。

④后续计量

A. 在资产负债表日, 后续信息表明当期承担债务的公允价值与以前估计不同的, 需要进行调整; 在可行权日, 调整至实际可行权水平。

B. 公司应当在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日, 对负债的公允价值重新计量、其变动计入当期损益。

22、职工薪酬

(1) 职工薪酬的内容

职工薪酬, 是指企业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, 包括企业为职工在职期间和离职后提供的全部货币性薪酬和非货币性福利。提供给职工配偶、子女或其他被赡养人的福利等, 也属于职工薪酬。职工薪酬内容包括: 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; 因解除与职工的劳动关系给予的补偿; 其他支出。

(2) 非货币性职工薪酬的计量

企业以其自产产品或外购商品作为非货币性福利发放给职工的, 根据受益对象, 按照该产品或商品的公允价值, 计入相关资产成本或当期费用, 同时确认应付职工薪酬。

无偿向职工提供住房等资产使用的, 根据受益对象, 将住房每期应计提的折旧计入相关资产成本或当期损益, 同时确认应付职工薪酬。租赁住房等资产供职工无偿使用的, 根据受益对象, 将每期应付的租金计入相关资产成本或当期损益, 同时确认应付职工薪酬。

难以认定受益对象的, 直接计入管理费用, 同时确认应付职工薪酬。

(3) 职工退休福利费的精算评估及会计处理

a、职工退休福利费的精算评估

本公司聘请精算师对离退休人员、内退人员提供的补充津贴福利的负债与费用进行精算评估。

b、目前的会计估计方法

本公司在各会计期间均对上述事项进行精算评估, 得出会计期末资产负债表的确认证与当期利润表的确认证费用。

c、会计估计所采用假设的不确定因素

精算评估中折现率的选取参考了中国国债收益,根据中国法定退休年龄确定正常退休年龄,根据中国寿险业年金生命表确定死亡率,并基于通货膨胀分别确定相关费用的年增长率。

上述参考因素发生变化,将影响当期精算结果,并在合并利润表中进行确认。2009 年6月25 日财政部发布的《关于企业重组有关职工安置费用财务管理问题的通知》(财企[2009]117 号),对折现率、死亡率、通货膨胀率等指标的选取进行了规范,并明确“本通知施行前已经按规定报经批准的企业重组行为与本通知不一致的,不予追溯调整”,但若相关法律、法规及政策的进一步完善要求本公司未来在核算离退休人员、内退下岗人员和遗属退休前福利及补充退休后福利时改变上述假设,将可能给本公司的财务状况、经营业绩带来一定影响。

(4) 辞退福利,是指在职工劳动合同尚未到期前,不论职工是否愿意,企业决定解除与职工的劳动关系而给予的补偿;或为鼓励职工自愿接受裁减而给予的补偿,职工有权利选择继续在职或接受补偿离职。辞退福利通常采取解除劳动关系时一次性支付补偿的方式,也有通过提高退休后养老金或其他离职后福利的标准,或在职工不再为企业带来经济利益后,将职工工资部分支付到辞退后未来某一期间。

辞退福利同时满足下列条件的,确认预计负债,同时计入当期损益:企业已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议,并即将实施;企业不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议。

正式的辞退计划或建议经过相关审批程序批准。实质性辞退工作在一年内实施完毕,但补偿款超过一年支付的辞退计划,企业选择恰当的折现率,以折现后的金额计量;应计入当期损益的辞退福利与实际应支付的辞退福利的差额作为未确认融资费用,在以后各期实际支付辞退福利款项时,计入财务费用。

23、预计负债

(1) 预计负债的确认原则

当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务、固定资产弃置义务等或有事项相关的业务同时符合以下条件时,确认为负债:

- ①该义务是本公司承担的现时义务;
- ②该义务的履行很可能导致经济利益流出企业;
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

预计负债按照履行现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。所需支出存在一个连续范围,且该范围内各种结果发生的可能性相同的最佳估计数按该范围的中间值确定;在其他情况下,最佳估计数按如下方法确定:

①或有事项涉及单个项目时,最佳估计数按最可能发生金额确定;

②或有事项涉及多个项目时,最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定。

公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的,则补偿金额在基本确定能收到时,作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认预计负债的账面价值。

24、收入

(1) 销售商品收入的确认方法

销售商品收入同时满足下列条件时,才能予以确认:

①本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;

②本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有效控制;

③收入的金额能够可靠计量;

④相关经济利益很可能流入本公司;

⑤相关的、已发生的或将发生的成本能够可靠计量。

(2) 提供劳务收入的确认方法

本公司在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的,按照完工百分比法确认提供劳务收入。

本公司在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的,分别下列情况处理:

①已发生的劳务成本预计能够得到补偿,应按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入,并按相同金额结转劳务成本。

②已发生的劳务成本预计不能够得到补偿的,将已经发生的劳务成本计入当期损益,不确认提供劳务收入。

(3) 让渡资产使用权收入的确认方法

①让渡资产使用权收入的确认原则

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等，在同时满足以下条件时，才能予以确认：

- 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。

②具体确认方法

- A. 利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。
- B. 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(4) 本公司所属房地产企业等企业收入确认方法

房地产销售收入：在房产完工并验收合格，签订了销售合同，取得了买方付款证明并交付使用时确认销售收入的实现。买方接到书面交房通知，无正当理由拒绝接收的，于书面交房通知确定的交付使用时限结束后即确认收入的实现。对于受托开发的项目，并符合《企业会计准则—建造合同》条件的开发项目，按完工百分比法确认相应的销售收入。完工百分比按照已完工程工作量的比例予以确定。

物业出租收入：按与承租方签定的合同或协议规定的承租方付租日期和金额，确认房屋出租收入的实现。

物业管理收入：在物业管理服务已经提供，与物业管理服务相关的经济利益能够流入企业，与物业管理服务相关的成本能够可靠计量时，确认物业管理收入的实现；

25、建造合同

(1) 本公司在资产负债表日，建造合同的结果能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和费用。完工百分比法，是指根据合同完工进度确认收入与费用的方法。本公司采用累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定合同完工进度。

固定造价合同的结果能够可靠估计确定依据为：①合同总收入能够可靠地计量；②与合同相关的经济利益很可能流入本公司；③实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；④合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

成本加成合同的结果能够可靠估计，确定依据为：①与合同相关的经济利益很可能流入

本公司；②实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

(2) 建造合同的结果不能可靠估计的，分别情况进行处理：①合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；②合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

(3) 确定合同完工进度的方法：

①累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例。计算公式：合同完工进度 = 累计实际发生的合同成本 ÷ 合同预计总成本 × 100%

②已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例。计算公式：合同完工进度 = 已经完成的合同工作量 ÷ 合同预计总工作量 × 100%

③专业人员现场用科学的方法实际测定的完工进度。

26、政府补助

(1) 政府补助的确认条件

政府补助在同时满足下列条件的，才能予以确认：

- ①公司能够满足政府补助所附条件；
- ②公司能够收到政府补助。

(2) 政府补助的计量

①政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额（1 元）计量。

②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内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，分别情况处理：用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

③已确认的政府补助需要返还的，分别情况处理：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。不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

27、非货币性资产交换

(1) 非货币性资产交换，以公允价值和应支付的相关税费作为换入资产的成本，公允价值与换出资产账面价值的差额计入当期损益。

①必须同时满足下列条件，才能予以确认、计量：

A. 该项交换具有商业实质；

B. 换入资产或换出资产的公允价值能够可靠地计量。

②公允价值的选择：换入资产和换出资产公允价值均能够可靠计量的，以换出资产的公允价值作为确定换入资产成本的基础，但有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠的除外。

③发生补价的处理：本公司在按照公允价值和应支付的相关税费作为换入资产成本的情况下，发生补价的，分别情况处理：支付补价的，换入资产成本与换出资产账面价值加支付的补价、应支付的相关税费之和的差额，计入当期损益；收到补价的，换入资产成本加收到的补价之和与换出资产账面价值加应支付的相关税费之和的差额，计入当期损益。

(2) 未同时满足上述条件的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入资产的成本，不确认损益。

本公司在按照换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入资产成本的情况下，发生补价的，分别情况处理：支付补价的，以换出资产的账面价值，加上支付的补价和应支付的相关税费，作为换入资产的成本，不确认损益。收到补价的，以换出资产的账面价值，减去收到的补价并加上应支付的相关税费，作为换入资产的成本，不确认损益。

28、债务重组

(1) 债务重组定义及范围

债务重组，是指在债务人发生财务困难的情况下，债权人按照其与债务人达成的协议或者法院的裁定作出让步的事项。

(2) 债务人的会计处理

①以现金清偿债务的，债务人将重组债务的账面价值与实际支付现金之间的差额，计入当期损益。以非现金资产清偿债务的，债务人将重组债务的账面价值与转让的非现金资产公允价值之间的差额，计入当期损益。转让的非现金资产公允价值与其账面价值之间的差额，计入当期损益。将债务转为资本的，债务人将债权人放弃债权而享有股份的面值总额确认为股本（或者实收资本），股份的公允价值总额与股本（或者实收资本）之间的差额确认为资本公积。重组债务的账面价值与股份的公允价值总额之间的差额，计入当期损益。

②修改其他债务条件的，债务人将修改其他债务条件后债务的公允价值作为重组后债务的入账价值。重组债务的账面价值与重组后债务的入账价值之间的差额，计入当期损益。债务重组以现金清偿债务、非现金资产清偿债务、债务转为资本、修改其他债务条件等方式的组合进行的，债务人依次以支付的现金、转让的非现金资产公允价值、债权人享有股份的公允价值冲减重组债务的账面价值，再按照修改其他债务条件的规定处理。

修改后的债务条款如涉及或有应付金额，且该或有应付金额符合或有事项中有关预计负债确认条件的，债务人将该或有应付金额确认为预计负债。重组债务的账面价值，与重组后债务的入账价值和预计负债金额之和的差额，计入当期损益。

(3) 债权人的会计处理

①以现金清偿债务的，债权人将重组债权的账面余额与收到的现金之间的差额，计入当期损益。债权人已对债权计提减值准备的，先将该差额冲减减值准备，减值准备不足以冲减的部分，计入当期损益。以非现金资产清偿债务的，债权人对受让的非现金资产按其公允价值入账，重组债权的账面余额与受让的非现金资产的公允价值之间的差额，比照现金清偿债务的规定处理。将债务转为资本的，债权人将享有股份的公允价值确认为对债务人的投资，重组债权的账面余额与股份的公允价值之间的差额，比照现金清偿债务的规定处理。

②修改其他债务条件的，债权人将修改其他债务条件后的债权的公允价值作为重组后债权的账面价值，重组债权的账面余额与重组后债权的账面价值之间的差额，比照现金清偿债务的规定处理。债务重组采用以现金清偿债务、非现金资产清偿债务、债务转为资本、修改其他债务条件等方式的组合进行的，债权人依次以收到的现金、接受的非现金资产公允价值、债权人享有股份的公允价值冲减重组债权的账面余额，再按照修改其他债务条件的规定处理。

修改后的债务条款中涉及或有应收金额的，债权人不确认或有应收金额，不得将其计入重组后债权的账面价值。

29、 租赁

(1) 租赁的分类

本公司在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。

(2) 融资租赁和经营租赁的认定标准

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：

①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人。

②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。

③即使资产的所有权不转让，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分(一般指 75%或 75%以上)。

④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于(一般指 90%或 90%以上，下同)租赁开始日租赁资产公允价值；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。

⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司(或承租人)才能使用。

经营租赁指除融资租赁以外的其他租赁。

(3) 融资租赁的主要会计处理

①承租人的会计处理

在租赁期开始日，将租赁开始日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。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用(下同)，计入租入资产价值。在计算最低租赁付款额的现值时，能够取得出租人租赁内含利率的，采用租赁内含利率作为折现率；否则，采用租赁合同规定的利率作为折现率。无法取得出租人的租赁内含利率且租赁合同没有规定利率的，采用同期银行贷款利率作为折现率。

未确认融资费用在租赁期内按照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。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

或有租金在实际发生时计入当期损益。

②出租人的会计处理

在租赁期开始日，出租人将租赁开始日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按照实际利率法计算确认当期的融资收入。

或有租金在实际发生时计入当期损益。

(4) 经营租赁的主要会计处理

对于经营租赁的租金，出租人、承租人在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益。出租人、承租人发生的初始直接费用，计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

30、所得税

(1) 本公司采用资产负债表债务法核算所得税。

(2) 本公司在取得资产、负债时，确定其计税基础。资产、负债的账面价值与其计税基础存在的暂时性差异，按照规定确认所产生的递延所得税资产或递延所得税负债。

(3) 递延所得税资产的确认

①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，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

- A. 该项交易不是企业合并；
- B. 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

②本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：

- A. 暂时性差异在可预见的未来很可能转回；
- B. 未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

③对于按照税法规定可以结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，视同可抵扣暂时性差异处理，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。

(4) 递延所得税负债的确认

①除下列交易中产生的递延所得税负债以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：

A. 商誉的初始确认；

B. 同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：

a. 该项交易不是企业合并；

b. 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

②本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认相应的递延所得税负债。但是，同时满足下列条件的除外：

a、投资企业能够控制暂时性差异转回的时间；

b、该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

（5）所得税费用的计量

本公司将当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：

①企业合并；

②直接在所有者权益中确认的交易或事项。

（6）递延所得税资产的减值

①在资产负债表日应当对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法取得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。除原确认时计入所有者权益的递延所得税资产部分，其减记金额也应计入所有者权益外，其他的情况应减记当期的所得税费用。

②在很可能取得足够的应纳税所得额时，减记的递延所得税资产账面价值可以恢复。

31、业务分部

业务分部，是指本公司内可区分的、能够提供单项或一组相关产品或劳务的组成部分。该组成部分承担了不同于其他组成部分的风险和报酬。地区分部，是指本公司内可区分的、能够在特定的经济环境内提供产品或劳务的组成部分。该组成部分承担了不同于在其他经济环境内提供产品或劳务的组成部分的风险和报酬。

本公司以业务分部作为主要报告形式。

32、主要会计政策、会计估计变更的说明

(1) 主要会计政策变更的说明

报告期内本公司无重大会计政策变更。

(2) 会计估计变更的说明

报告期内本公司无重大会计估计变更。

三、税项

(一) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	一般纳税人按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应缴增值税；小规模纳税人按销售收入计征	一般纳税人税率为 17%、13%，混凝土行业简易征收率 6%，小规模纳税人征收率为 3%
营业税	按应税营业额计征	3%或 5%
城建税	按应纳流转税额计征	1%或 5%或 7%
企业所得税	按应纳税所得额计征	25%
土地增值税	依据税法的相关规定计算缴纳土地增值税	30%—60%

注：除下述（二）外，本公司及各子公司报告期内执行上述税率。

(二) 主要税种减免情况

1、增值税

- (1) 鹿泉金隅鼎鑫水泥有限公司（以下简称“鹿泉鼎鑫”）：根据财税[2008]156号文《关于资源综合利用及其他产品增值税政策的通知》规定，经河北省鹿泉市国家税务局《纳税人减免税申请备案表》备案及鹿国税免告字[2011]第9号《减免税备案告知书》批复，鹿泉鼎鑫利用工业废渣生产的 32.5、42.5 普通硅酸盐水泥、32.5 粉煤灰硅酸盐水泥用产品，自 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日享受增值税即征即退。
根据财税[2008]156号文《关于资源综合利用及其他产品增值税政策的通知》规定，经河北省鹿泉市国家税务局《纳税人减免税申请备案表》备案及鹿国税免告字[2010]第 039 号文批复，鹿泉鼎鑫生产的熟料自 2010 年 3 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日享受增值税即征即退。
- (2) 北京金隅混凝土有限公司（以下简称“金隅混凝土”）：根据《财政部国家税务总局关于资源综合利用及其他产品增值税政策的通知》（财税[2008]156号）规定及北京市海淀区国家税务局批复的海国税[2010]00516号税务通知书，金隅混凝土生产销售 C10-C50、C20P-C50P 预拌混凝土自 2010 年 7 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日享受销售自产货物免征增值税的政策。

根据《关于资源综合利用及其他产品增值税政策的通知》（财税[2008]156号）规定，经北京市海淀区国家税务局《税务事项通知书》（海国税[2011]00520号）批复，金隅混凝土生产销售的特定建材产品（C10-C60、C20P-C60P 混凝土）自 2011 年 7 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日享受免征增值税的政策。

根据《财政部国家税务总局关于资源综合利用及其他产品增值税政策的通知》（财税[2008]156号）规定及北京市朝阳区国家税务局批复的朝国流通字[2011]200004号税务通知书，金隅混凝土生产销售的 C10-C60、C20P-C60P 混凝土自 2010 年 12 月至 2012 年 12 月享受生产原料中掺兑废渣比例不低于 30%的特定建材产品的政策。

- (3) 北京市琉璃河水泥有限公司（以下简称“琉璃河水泥”）：根据《关于资源综合利用及其他产品增值税政策的通知》（财税[2008]156号）规定，经北京市房山区国家税务局《税务事项通知书》备案，北京市房山区国家税务局税务事项通知书（京房国税[2011]0013号）批复，琉璃河水泥自 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日享受增值税即征即退的政策。
- (4) 北京新北水水泥有限责任公司（以下简称“新北水水泥”）：根据财税[2008]156号《关于资源综合利用及其他产品增值税政策的通知》的规定及北京市昌平区国家税务局《税务事项通知书》（昌货字[2011]007号）批准，新北水水泥采用旋窑法工艺生产并且生产原料中掺兑废渣比例不低于 30%的水泥产品自 2011 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日享受增值税即征即退的政策。
- (5) 北京建华布朗尼混凝土有限公司（以下简称“建华布朗尼”）：根据《关于资源综合利用及其他产品增值税政策的通知》（财税[2008]156号）并经北京市门头沟国家税务局以门国税[2009]31号文批准，建华布朗尼生产的 C10-C50、C20P-C50P 混凝土产品自 2009 年 6 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日享受增值税免税政策。
- (6) 北京金隅涂料有限责任公司（以下简称“金隅涂料”）：根据《关于资源综合利用及其他产品增值税政策的通知》（财税[2008]156号）的规定并经北京市海淀区国家税务局税务事项通知书（海国税[2011]00505号）的批复，金隅涂料自 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日享受增值税免税政策。
- (7) 北京金隅加气混凝土有限责任公司（以下简称“金隅加气”）：根据财税[2008]156号文《关于资源综合利用及其他产品增值税政策的通知》规定，经北京市石景山区国家税务局《税务事项通知书》石国税批复[2011]20005号批复：金隅加气生产销售的砌块、墙板产品（劳务）自 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日享受增值税免税政策。
- (8) 北京市翔牌墙体材料有限公司（以下简称“翔牌墙体”）：根据《关于资源综合利用及其他产品增值税政策的通知》（财税[2008]156号）规定并经海淀区国家税务局海国税[2011]00503号文批准，翔牌墙体生产的特定建材产品自 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日享受增值税免税政策。
- (9) 北京市西六建材有限责任公司（以下简称“西六建材”）：根据《关于资源综合利用及其他产品增值税政策的通知》（财税[2008]156号）规定并经北京市海淀区国家税务局海国税[2009]01023号文批准，西六建材生产的特定建材产品自 2009 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日享受增值税免税政策。
- (10) 北京建筑材料科学研究总院有限公司（以下简称“建材总院”）：根据《关于资源综合利用及其他产品增值税政策的通知》（财税[2008]156号）并经北京市石景山区国家税务局石国税[2011]20007号文批复，建材总院生产的砂浆、保温材料产品，自 2011 年 1 月 1 日起至 2011 年 6 月 30 日享受增值税免税政策。
- (11) 通达耐火技术股份有限公司（以下简称“通达耐火”）：根据《国家税务总局关于明确资源综合利用建材产品和废渣范围的通知》（国税函（2007）446号）文件及《关

于资源综合利用及其他产品增值税政策的通知》（财税[2008]156号）文件并经海淀区国家税务局海国税[2009]01019号税务事项通知书、海国税[2010]00514号税务事项通知书通知，通达耐火自2009年6月1日至2011年6月30日享受增值税即征即退政策。

- (12) 北京市加气混凝土有限责任公司（以下简称“北京市加气混凝土”）：根据《关于资源综合利用及其他产品增值税政策的通知》（财税[2008]156号文）规定，经北京市海淀区国家税务局《税务事项通知书》（海国税批复[2011]00502号）批复，对北京市加气混凝土生产销售的特定建材产品（砌块、墙板）自2011年1月1日起至2011年12月31日享受销售自产货物免征增值税政策。
- (13) 天津金隅混凝土有限公司（以下简称“天津金隅混凝土”）：根据《财政部国家税务总局关于资源综合利用及其他产品增值税政策的通知》和天津市东丽区国家税务局的津丽国税-税减免[2011]22号减、免税批准通知书，自2011年1月1日至2011年12月31日取得的商品混凝土收入免征增值税。
- (14) 天津振兴水泥有限公司（以下简称“天津振兴”）：根据《关于资源综合利用及其他产品增值税政策的通知》（财税[2008]156号）规定并经天津市北辰区国家税务局《纳税人减免税申请审批表》备案、津辰国税 税减免[2011]290号《减、免税批准通知书》批准，天津振兴自2011年1月1日至2011年12月31日生产的熟料、P.042.5普通水泥享受增值税即征即退政策。

2、营业税

北京西三旗高新建材城经营开发有限公司（以下简称“西三旗高新建材城”）：根据2008年9月16日北京地方税务局《关于房改带危改项目有关税收问题的通知》，西三旗高新建材城承担的房改带危改项目，按房改成本价计算取得的售房收入部分，自2011年1月1日至2011年12月31日暂免征收营业税。

3、企业所得税

- (1) 北京金隅红树林环保技术有限责任公司（以下简称“金隅红树林”）：根据北京市昌平区国家税务局作出的《2006年度企业所得税减免税年审合格通知书》（昌国税·所审字（2007）第0344号），金隅红树林为新成立的高新技术企业，2010、2011年度减半按7.5%征收企业所得税。
- (2) 北京金隅加气混凝土有限责任公司（以下简称“金隅加气”）：根据《中华人民共和国企业所得税法》及其相关规定，企业取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局于2008年12月24日颁发的《高新技术企业证书》（GR200811002186号），有效期为三年，经北京市石景山区税务局减免税备案表备案及京石企备通[2009]44004号批复，金隅加气享受高新技术企业减按15%税率征收所得税。
- 根据北京市发展与改革委员会颁发的《资源综合利用认定证书》（综证书（京）第2009-045号）及企业所得税减免税备案登记，金隅加气自2009年1月1日至2011年6月30日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减按90%计入收入总额。
- (3) 大厂金隅涂料有限责任公司（以下简称“大厂金隅涂料”）：依据《中华人民共和国企业所得税法》第29条和冀财税[2011]号文，大厂金隅涂料自2010年1月1日至2014年12月31日享受民族自治地方企业所得税分享部分减免政策，企业所得税减免40%。
- (4) 通达耐火技术股份有限公司（以下简称“通达耐火”）：经北京市科学技术委员会批准（认定证书统一编号：GR200811002145）为高新技术企业，根据北京市国家税务局京国税[1994]68号文件规定，企业所得税率为15%，自成立之日起享受“三免三减半”的优

惠政策。免税期自 2007 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日，减半期自 2010 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日。

- (5) 巩义通达中原耐火技术有限公司（以下简称“巩义通达”）：巩义通达为高新技术企业，根据《中华人民共和国企业所得税法》规定，2010 年度经河南省巩义市地方税务局进行备案，2011 年度企业所得税减按 15% 的税率计算缴纳。
- (6) 北京天坛股份有限公司：于 2009 年 12 月 14 日取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、北京市地方税务局共同下发的编号为 GR200911002504 号高新技术企业证书，有效期为三年，享受所得税 15% 的优惠税率。
- (7) 北京金隅水泥节能科技有限公司：于 2010 年 12 月 24 日取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、北京市地方税务局共同下发的编号为 GR201011000506 号高新技术企业证书，有效期为三年，享受所得税 15% 的优惠税率。

四、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

本期内，本公司纳入合并范围子公司共计 168 家，其中，通过设立或投资等方式取得的子公司 47 家，同一控制下企业合并取得的子公司 100 家，非同一控制下企业合并取得的子公司 21 家。

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

序号	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	期末实际出资额	实质上构成对下属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
1	北京金隅水泥经贸有限公司	二级全资子公司	北京市	批发水泥及水泥制品等	50,000,000.00	煤炭、水泥及水泥制品、混凝土及其制品等建筑材料的批发；仓储服务等。	50,000,000.00	-	100	100	是		-
2	三河市金岭矿业有限公司	三级控股子公司	三河市	加工、销售建筑石料	5,000,000.00	建筑石料的加工、销售	4,750,000.00	-	95	95	是	179,262.88	-
3	北京新北水水泥有限责任公司	三级全资子公司	北京市	生产、销售水泥及水泥制品等	470,650,000.00	制造水泥、水泥制品；处置固体工业废弃物	258,857,500.00	-	100	100	是		-
4	河北金隅红树林环保技术有限责任公司	三级全资子公司	三河市	治理危险废物	10,000,000.00	收集、贮存、处置有毒有害废弃物；技术开发、咨询；专业及施工承包等	10,000,000.00	-	100	100	是		-
5	赞皇金隅水泥有限公司	二级全资子公司	赞皇县	生产、销售熟料、水泥及水泥制品	450,000,000.00	熟料、水泥及水泥制品的生产、销售	450,000,000.00	-	100	100	是		-

6	北京金隅平谷水泥有限公司	二级全资子公司	北京市	制造、销售水泥等	150,000,000.00	制造水泥, 销售水泥制品, 水泥熟料; 技术服务。	150,000,000.00	-	100	100	是		-
7	北京金隅水泥节能科技有限公司	二级全资子公司	北京市	开发、转让水泥、混凝土技术	25,000,000.00	水泥、混凝土技术开发、转让	25,000,000.00	-	100	100	是		-
8	四平金隅水泥有限公司	二级控股子公司	四平市	生产、销售水泥及水泥制品等	300,000,000.00	水泥及水泥制品的生产、销售	156,000,000.00	-	52	52	是	147,773,410.51	-
9	陵川金隅水泥有限公司	二级全资子公司	陵川县	筹建水泥、熟料制造等	180,000,000.00	筹建水泥、熟料制造与销售相关服务	180,000,000.00	-	100	100	是		-
10	北京金隅矿业有限公司	二级全资子公司	北京市	金属矿石、矿产品等的销售	5,000,000.00	销售金属矿石、金属材料、矿产品、建筑材料	5,000,000.00	-	100	100	是		-
11	沁阳市金隅水泥有限公司	二级控股子公司	沁阳市	生产、销售水泥、熟料、建筑材料	166,450,000.00	水泥、熟料、建筑材料的生产及销售	144,145,100.00	-	86.6	86.6	是	22,003,632.64	-
12	岚县金隅水泥有限公司	二级控股子公司	岚县	生产、销售水泥及水泥制品等	200,300,000.00	生产、销售水泥及水泥制品等	160,240,000.00	-	80	80	是	38,584,816.66	-
13	沧州临港金隅水泥有限公司	三级全资子公司	沧州市	水泥及其制品、商品混凝土、矿渣粉的生产及销售等	150,000,000.00	销售水泥、水泥制品、商品混凝土、矿渣粉的生产及销售等	150,000,000.00	-	100	100	是		-
14	邯郸金隅太行水泥有限责任公司	二级控股子公司	邯郸市	水泥制造	330,350,000.00	水泥生产销售	419,986,626.30	-	95.71	95.71	是	37,720,625.74	-
15	成安金隅太行水泥有限公司	三级控股子公司	成安县	水泥制造	60,000,000.00	水泥生产销售	45,000,000.00	-	71.78	71.78	是	4,501,350.89	-
16	馆陶县金隅太行混凝土有限公司	三级控股子公司	馆陶县	商品混凝土的加工、销售	10,000,000.00	商品混凝土的加工、销售	10,000,000.00		95.71	95.71	是	752,361.18	

17	成安县京宏混凝土有限公司	三级控股子公司	成安县	商品混凝土的生产和销售	10,000,000.00	商品混凝土的生产和销售	10,000,000.00		95.71	95.71	是	753,561.70	
18	宣化金隅水泥有限公司	二级控股子公司	宣化县	水泥、建筑材料销售	5,000,000.00	水泥、建筑材料销售	3,250,000.00		95	95	是	1,750,000.00	
19	左权金隅水泥有限公司	二级控股子公司	晋中市	水泥、熟料的相关技术咨询服务	500,000.00	水泥、熟料的相关技术咨询服务	475,000.00		65	65	是	25,000.00	
20	内蒙古金隅置地投资有限公司	三级全资子公司	呼和浩特市	开发、经营房地产等	200,000,000.00	对房地产业、市政基础设施建设、制造业的投资；房地产开发、经营等	200,000,000.00	-	100	100	是		-
21	金隅(杭州)房地产开发有限公司	三级全资子公司	杭州市	开发、经营房地产等	600,000,000.00	房地产开发与经营；房地产业市政基础设施建设；建材、装饰材料、五金交电的销售；物业管理	634,827,000.00	-	100	100	是		-
22	杭州金隅山墅房地产开发有限公司	四级全资子公司	杭州市	开发、经营房地产等	100,000,000.00	房地产开发与经营；市政工程建设；批发、零售；建筑材料，装饰材料，五金交电。	100,000,000.00		100	100	是		
23	北京金隅置地房地产开发有限公司	三级全资子公司	北京市	开发、销售房地产，出租办公及商业用房等	50,000,000.00	房地产开发、销售；出租办公及商业用房等	50,000,000.00	-	100	100	是		-
24	唐山金隅巨龙房地产开发有限公司	三级控股子公司	唐山市	开发、经营房地产、出租物业管理等	50,000,000.00	房地产开发、经营咨询，房屋出租、物业管理等	40,000,000.00	-	80	80	是	8,414,167.76	-

25	金隅(天津)房地产开发有限公司	三级全资子公司	天津市	开发、销售房地产, 出租办公及商业用房等	800,000,000.00	房地产开发、销售; 出租办公及商业用房等	800,000,000.00	-	100	100	是	-
26	重庆金隅大成房地产开发有限公司	三级全资子公司	重庆市	开发、咨询房地产、销售、租赁房屋, 物业管理	200,000,000.00	房地产开发、咨询, 望到销售、租赁、物业管理	200,000,000.00	-	100	100	是	-
27	北京金隅程远房地产开发有限公司	二级全资子公司	北京市	开发房地产及销售商品房等	435,000,000.00	房地产开发; 销售自行开发的商品房; 机动车公共停车场服务等。	449,307,693.09	-	100	100	是	-
28	阳泉金隅通达高温材料有限公司	二级全资子公司	阳泉市	生产、销售耐火陶瓷制品及其他耐火材料	60,000,000.00	耐火陶瓷制品及其他耐火材料的生产、销售等	60,000,000.00	-	100	100	是	-
29	北京金隅商贸有限公司	二级全资子公司	北京市	批发建筑材料、金属材料等	160,000,000.00	批发建筑材料、金属材料等; 仓储服务; 代理进出口、货物进出口、技术进出口等。	160,000,000.00	-	100	100	是	-
30	北京金隅家居有限公司	三级全资子公司	北京市	购销建筑材料、金属材料、木材等	6,000,000.00	建材、金属材料等的购销; 货物仓储; 出租房屋; 房地产开发; 进出口业务等	6,000,000.00	-	100	100	是	-
31	内蒙古京中源陶瓷配套有限公司	三级全资子公司	呼和浩特市	经营销售卫生洁具、陶瓷制品等建材	3,000,000.00	卫生洁具、陶瓷制品、建筑材料、装饰材料、五金交电的销售	3,000,000.00	-	100	100	是	-

32	太原京中源陶瓷配套有限公司	三级控股子公司	太原市	销售陶瓷的配套材料	1,500,000.00	建材、装饰材料、陶瓷制品、五金交电、电线电缆、卫生洁具的销售	1,200,000.00	-	80	80	是	493,255.82	-
33	北京金隅东润建材有限公司	三级控股子公司	北京市	批发建材等	20,000,000.00	建材等的批发	10,200,000.00	-	51	51	是	10,246,901.74	-
34	天津建贸新科装饰材料销售有限公司	四级全资子公司	天津市	销售、开发建筑材料、服务咨询等	600,000.00	建筑材料的销售及技术开发、服务、咨询；会展、劳务、商品信息咨询等服务	600,000.00	-	100	100	是		-
35	郑州新科装饰材料有限公司	四级全资子公司	郑州市	销售建材等	600,000.00	销售装饰材料、洁具	600,000.00	-	100	100	是		-
36	太原建贸新科装饰材料有限公司	四级全资子公司	太原市	销售建材、金属材料、五金交电等	1,000,000.00	建筑材料、金属材料、五金交电等产品的销售	1,000,000.00	-	100	100	是		-
37	北京天坛微尔国际贸易有限公司	三级控股子公司	北京市	货物进出口、技术进出口、代理进出口	1,600,000.00	货物进出口、技术进出口、代理进出口	1,600,000.00	-	93.43	93.43	是	84,467.59	-
38	佛山金隅天坛家具有限公司	三级控股子公司	佛山市	加工销售家俱、木制品等	5,000,000.00	制造、加工、销售家具、建材等，货物技术进出口	5,000,000.00	-	93.43	93.43	是	273,592.53	-
39	巩义通达中原耐火材料检测中心有限公司	四级控股子公司	巩义市	检测耐火材料	300,000.00	耐火材料检测	300,000.00	-	57	57	是	116,850.63	-
40	新疆金隅涂料有限公司	三级控股子公司	乌鲁木齐市	生产涂料、销售建筑材料，装饰材料等	1,000,000.00	生产涂料、销售建材，装饰材料，建筑机械设备等；机械设备租赁	550,000.00	-	55	55	是	522,645.02	-

41	大厂金隅涂料有 限责任公司	三级全资 子公司	大厂县	生产、销售涂料	30,000,000.00	涂料生产、销售、施工	30,000,000.00	-	100	100	是		-
42	北京建筑材料检 验中心有限公司	三级全资 子公司	北京市	检验建筑材料质量 等	10,001,336.63	建筑材料质量检验、家具质 量检验等	10,001,336.63	-	100	100	是		-
43	大厂金隅金海燕 玻璃棉有限公司	三级全资 子公司	大厂县	生产销售玻璃棉制 品	80,000,000.00	生产销售玻璃棉制品	80,000,000.00	-	100	100	是		-
44	大厂金隅新型建 材有限公司	二级全资 子公司	大厂县	生产各类新型建筑 材料等	140,000,000.00	各类新型建材、装饰材料、 家具、建筑五金等的生产销 售等；自有房屋出租	140,000,000.00	-	100	100	是		-
45	内蒙古金隅岱海 旅游度假有限责 任公司	三级全资 子公司	乌兰察 布市	住宿、餐饮服务等	30,150,000.00	住宿；餐饮服务；会议服务	30,150,000.00	-	100	100	是		-
46	内蒙古金隅物业 服务有限公司	三级全资 子公司	呼和浩 特市	物业管理	2,000,000.00	物业管理等	2,000,000.00	-	100	100	是		-
47	北京金隅地产经 营管理有限公司	二级全资 子公司	北京市	出租商业用房、物 业管理等	10,000,000.00	出租商业用房、物业管理、 信息咨询、市场调查、广告 设计、会议服务等	10,000,000.00	-	100	100	是		-

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

序号	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	期末实际出资额	实质上构成对下属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
1	北京市琉璃河水泥有限公司	二级全资子公司	北京市	制造水泥、钾肥、发电等, 开采销售砂岩等	600,000,000.00	水泥、钾肥制造、余热发电; 砂岩矿开采; 混凝土外加剂、水泥助磨剂的制造销售等。	629,405,052.96	-	100	100	是		-
2	天津振兴水泥有限公司	二级控股子公司	天津市	水泥制造, 建筑材料的批发	558,110,189.59	制造水泥, 批发建筑材料	392,950,236.38	-	60.64	60.64	是	292,641,931.73	-
3	曲阳金隅水泥有限公司	二级控股子公司	曲阳县	水泥及水泥制品的生产、销售	280,000,000.00	生产、销售水泥及水泥制品等	245,747,261.65	-	90	90	是	31,534,753.01	-
4	涿鹿金隅水泥有限公司	二级全资子公司	涿鹿县	水泥及水泥制品的生产、销售	300,000,000.00	生产、销售水泥及水泥制品等	286,677,498.05	-	100	100	是		-
5	张家口金隅水泥有限公司	二级控股子公司	张家口市	水泥及水泥制品的生产、销售	300,000,000.00	生产、销售水泥及水泥制品等	286,161,805.81	-	90	90	是	35,880,575.95	-
6	张家口市盛通建材有限公司	三级控股子公司	张家口市	生产、销售新型建筑材料等	20,000,000.00	建筑材料的生产、销售等	11,533,900.00	-	54	54	是	8,707,580.98	-
7	北京金隅红树林环保技术有限责任公司	二级全资子公司	北京市	收集、贮存、处置有毒有害废弃物等	150,000,000.00	收集、贮存、处置有毒有害废弃物; 技术开发、咨询等	150,226,600.00	-	100	100	是		-

8	北京生态岛科技有限责任公司	三级全资子公司	北京市	开发废弃物处置及综合利用、环境保护等技术	50,000,000.00	废弃物处置及综合利用的技术开发; 环境保护科学研究和技术开发、技术咨询;	43,828,010.15	-	100	100	是		-
9	天津金隅混凝土有限公司	二级控股子公司	天津市	混凝土工程施工及制造等	237,337,800.27	混凝土工程施工及其制品制造; 普通货运, 货物专用运输(罐式)。	247,454,707.80	-	85	85	是	47,810,073.56	-
10	北京金隅混凝土有限公司	二级全资子公司	北京市	加工商品混凝土及混凝土外加剂等	281,410,386.85	商品混凝土及混凝土外加剂的加工销售; 普通、专用货物运输等	325,235,910.27	-	100	100	是		-
11	北京建华布朗尼混凝土有限公司	三级全资子公司	北京市	商品混凝土的生产、销售	12,698,034.00	生产商品混凝土, 销售自产产品	13,336,248.54	-	100	100	是		-
12	北京市燕山水泥有限公司	二级全资子公司	北京市	制造水泥	62,668,523.00	水泥制造	32,707,342.45	-	100	100	是		-
13	北京建宏房地产开发有限公司	二级全资子公司	北京市	对破旧危房进行改造等	105,000,000.00	对破旧危房进行改造、包括设计、建设、出租、出售房屋和商业设施等	-	-	100	100	是		-
14	北京金隅嘉业房地产开发有限公司	二级全资子公司	北京市	开发、经营房地产等	2,000,000,000.00	房地产开发、经营商品房; 出租房屋; 销售钢材、木材、水泥等	1,665,138,411.45	-	100	100	是		-
15	北京西三旗高新建材城经营开发	二级全资子公司	北京市	开发房地产等	61,297,641.83	房地产开发及商品房销售等	123,580,431.35	-	100	100	是		-

	有限公司												
16	北京金隅大成开发有限公司	二级全资子公司	北京市	开发房地产及销售商品房等	1,500,000,000.00	房地产开发及商品房销售；销售建材、装饰材料等；物业管理；房屋租赁	1,594,735,641.87	-	100	100	是		-
17	北京恒兴置地房地产有限公司	三级全资子公司	北京市	开发房地产及销售商品房等	46,350,000.00	房地产开发；销售自行开发的商品房；出租商业用房等	115,420,054.01	-	100	100	是		-
18	海口大成置业有限公司	三级全资子公司	海口市	开发房地产及销售商品房等	16,000,000.00	房地产开发经营、商品房的租赁与销售、农业开发与旅游开发、水产养殖销售、餐饮服务、建材销售	11,422,051.52	-	100	100	是		-
19	北京高岭房地产开发有限公司	二级全资子公司	北京市	开发建设房地产开发及其物业管理等	100,000,000.00	从事房地产开发、建设及其物业管理，商业设施出租、经营等	270,350,138.35	-	100	100	是		-
20	北京金隅世纪城房地产开发有限公司	二级全资子公司	北京市	开发房地产及销售商品房	29,980,000.00	房地产开发及商品房销售	176,913,769.63	-	100	100	是		-
21	北京市建筑装饰设计工程有限公司	二级全资子公司	北京市	设计工程装饰、家具装饰等	30,000,000.00	工程装饰设计；家居装饰；园林景观设计；施工总承包等	27,429,882.34	-	100	100	是		-

22	北京市建筑装饰设计院有限公司	三级全资子公司	北京市	装饰设计技术服务	3,200,000.00	装饰设计; 经济贸易信息咨询; 环境艺术设计	3,200,000.00	-	100	100	是		-
23	北京金隅赛店科技企业管理有限公司	二级全资子公司	北京市	制造建筑节能保温制品、粘土砖等	50,376,598.45	建筑节能保温制品、粘土砖、空心砖制造; 膨胀珍珠岩粉、玻璃纤维增强水泥板制造等	52,788,777.09	-	100	100	是		-
24	北京天坛股份有限公司	二级控股子公司	北京市	制造、加工、销售家具等	87,094,469.00	专业承包; 制造、加工、销售家具等; 技术开发、转让、咨询、服务等;	114,305,960.36	-	93.43	93.43	是	6,809,355.74	-
25	北京市龙顺成中式家具有限公司	三级控股子公司	北京市	制造家具等	12,923,954.53	家具制造、木材加工; 室内装饰; 修复老旧家具等	18,412,685.42	-	93.43	93.43	是	1,054,852.49	-
26	北京天坛京伟家具有限公司	三级控股子公司	北京市	木制家具的生产	6,000,000.00	生产木制家具	3,600,000.00	-	56.06	56.06	是	2,888,571.65	-
27	北京天坛装饰工程有限责任公司	三级控股子公司	北京市	建筑装饰装修及设计咨询等	6,000,000.00	建筑装饰装修、设计咨询; 销售建筑材料, 装饰材料等	4,098,872.50	-	93.43	93.43	是	291,496.63	-
28	北京宏洋家具有限责任公司	三级控股子公司	北京市	木制家具的制造、销售	500,000.00	制造、销售家具等	-	-	93.43	93.43	是	-9,977.74	-
29	北京市木材厂有限责任公司	二级全资子公司	北京市	制造、销售人造板材等	54,556,261.16	木制品、人造板材等的制造销售, 房屋租赁工业机械设备安装等;	54,556,261.16	-	100	100	是		-

30	通达耐火技术股份有限公司	二级控股子公司	北京市	研发、生产各类新型耐火材料等	125,326,315.00	各类新型耐火材料的研发、生产等	35,650,000.00	-	57	57	是	95,780,123.98	-
31	北京通达耐火工程技术有限公司	三级控股子公司	北京市	研发、生产耐火材料等	2,000,000.00	耐火材料的研发、生产、技术服务	2,000,000.00	-	57	57	是	4,205,328.90	-
32	巩义通达中原耐火技术有限公司	三级控股子公司	巩义市	制造及经销耐火材料等	10,500,000.00	耐火材料制造及经销耐火材料原料的业务	16,201,277.66	-	57	57	是	7,696,834.61	-
33	北京星牌建材有限责任公司	二级全资子公司	北京市	制造销售建筑材料	314,967,696.09	建筑材料的生产销售及货物、技术进出口、进出口、代理进出口等。	342,450,576.31	-	100	100	是		-
34	北京建总建筑安装工程有限责任公司	三级全资子公司	北京市	承包工程	20,011,181.56	专业承包	20,011,181.56	-	100	100	是		-
35	北京市建筑涂料厂有限责任公司	二级全资子公司	北京市	制造、销售涂料等	24,440,625.85	涂料的生产销售、室内外喷涂、技术服务等	24,202,164.44	-	100	100	是		-
36	北京金隅加气混凝土有限责任公司	二级全资子公司	北京市	制造、销售加气混凝土制品等	40,000,000.00	建筑材料的的制造、销售等；铁路整车货物到发、装卸、仓储运输	47,946,419.68	-	100	100	是		-
37	北京市加气混凝土有限责任公司	三级全资子公司	北京市	加气混凝土板材制造、销售	86,817,455.07	制造、加工销售加气混凝土板材、等	69,787,761.50	-	100	100	是		-
38	北京市轻型建筑材料有限责任公司	四级全资子公司	北京市	建筑材料的销售	28,921,277.06	销售建筑材料等	28,921,277.06	-	100	100	是		-
39	北京市翔牌墙体材料有限公司	二级全资子公司	北京市	制造、销售粘土砖、混凝土制品等	40,437,954.44	粘土砖、混凝土制品等的制造、销售	39,277,559.44	-	100	100	是		-

40	北京京华玻璃纤维制品有限公司	三级全资子公司	北京市	玻璃纤维毡及其制品的制造	3,006,600.00	制造玻璃纤维毡及其制品；销售建筑材料等	2,867,716.81	-	100	100	是	-
41	北京市科实五金有限责任公司	二级全资子公司	北京市	生产建筑五金等新产品	25,521,267.11	建筑五金新产品的生产、成果转让、技术服务；房屋租赁；普通货运。	24,821,267.11	-	100	100	是	-
42	北京建筑材料科学研究总院有限公司	二级全资子公司	北京市	研究、制造、销售建筑材料等	120,000,000.00	建筑材料的制造；技术咨询、开发、转让、服务；建材质量测试；专业承包	122,467,784.68	-	100	100	是	-
43	北京建都设计研究院有限责任公司	二级全资子公司	北京市	设计新型建筑材料工厂、水泥工厂等	9,541,241.59	新型建筑材料、砖瓦、水泥等工厂设计、建筑工程设计等	9,405,299.48	-	100	100	是	-
44	北京建拓工程管理有限公司	三级全资子公司	北京市	工程的招标代理	3,000,000.00	工程招标代理	3,000,000.00	-	100	100	是	-
45	北京市西六建材有限责任公司	二级全资子公司	北京市	制造、销售砖瓦等	111,603,940.92	砖瓦等的制造、销售	100,693,940.92	-	100	100	是	-
46	北京金海燕资产经营有限责任公司	二级全资子公司	北京市	出租自有房屋、投资管理	82,923,553.09	自有房屋出租；投资管理；销售玻璃棉制品	78,479,818.89	-	100	100	是	-
47	北京绿都尚科科技有限公司	二级全资子公司	北京市	销售建筑材料、技术服务	27,848,545.77	劳务服务；销售建筑材料等；技术服务等。	43,615,552.98	-	100	100	是	-

48	北京博旺建筑材料厂	三级全资子公司	北京市	水泥制品的制造	500,000.00	制造水泥制品；生产人工机制砂；生产石子	500,000.00	-	100	100	是	-
49	北京建筑材料经贸有限责任公司	二级全资子公司	北京市	购销建筑材料、金属材料等	374,000,000.00	建材、金属材料等的购销；货物仓储；出租房屋；房地产开发；进出口业务等等	353,808,000.00	-	100	100	是	-
50	北京建贸五环水泥配送有限公司	三级全资子公司	北京市	水泥购销等	15,100,000.00	购销水泥等	15,100,000.00	-	100	100	是	-
51	珂恩（北京）建材有限公司	四级控股子公司	北京市	批发及进出口建筑材料、机械设备等	5,000,000.00	建筑采莲、机械设备、五金交电、家具、工业艺术品等货物的批发及进出口	2,572,760.58		67.50	67.50	是	1,238,736.58
52	北京市建筑材料进出口有限公司	三级全资子公司	北京市	自营和代理各类商品和技术的进出口等	20,000,042.96	自营和代理各类商品和技术的进出口等	20,308,273.74	-	100	100	是	-
53	北京北陶圣洁贸易有限公司	三级全资子公司	北京市	建筑陶瓷、建筑材料的销售	2,368,367.09	销售建筑陶瓷、五金交电、建筑材料等；家庭装饰等	2,265,209.49	-	100	100	是	-
54	北京金辉恒业商贸有限公司	三级全资子公司	北京市	建筑材料的购销	2,600,000.00	销售建筑材料等	2,634,771.68	-	100	100	是	-
55	北京金隅装饰工程有限公司	三级全资子公司	北京市	建筑装饰工程的设计、施工等；家居装饰及设计	10,000,000.00	建筑装饰工程的设计、施工、设备安装；家居装饰及设计	11,040,389.52	-	100	100	是	-

56	上海金隅三明建材有限公司	三级全资子公司	上海市	生产、销售新型建筑材料	27,000,000.00	生产、加工、经销卫生洁具、厨房冷冻设备、装饰材料和技术配套、咨询服务	25,509,895.44	-	100	100	是		-
57	北京世纪京中源陶瓷配套有限公司	三级全资子公司	北京市	建材销售	10,000,000.00	销售建材、化工产品等	10,339,002.90	-	100	100	是		-
58	北京乐卡建材有限责任公司	三级全资子公司	北京市	建筑材料的销售等	7,270,000.00	销售建筑材料等；技术服务等；承办展览展示、仓储服务；货物进出口。	7,719,858.20	-	100	100	是		-
59	北京建贸新科建材有限公司	三级全资子公司	北京市	建筑材料的购销等	20,000,000.00	购销建筑材料等；技术开发等；信息咨询；组织展览展示会；劳务服务。	23,485,513.52	-	100	100	是		-
60	青岛建贸新科建材有限公司	四级控股子公司	青岛市	建筑材料的批发、零售等	1,000,000.00	批发、零售建筑装饰材料等	600,000.00	-	60	60	是	553,827.27	-
61	沈阳建贸新科建材有限公司	四级全资子公司	沈阳市	批发、零售建筑材料等	1,110,000.00	建筑材料等批发、零售；货物仓储；技术咨询、技术服务	1,718,328.00	-	100	100	是		-
62	北京远东洁美服务公司	三级全资子公司	北京市	销售预包装食品、桶装水	335,515.95	保洁服务；室内装饰；销售清洁机具及零配件、民用建材、五金交电、机械电器设备、百货、计算机及外部设备、工艺美术	556900		100	100	是		

						品、家具、化工产品、日用杂品。							
63	北京建机资产经营有限公司	二级全资子公司	北京市	投资管理、出租自有房屋、物业管理等	62,733,947.42	投资管理；物业管理（含写字间出租）；自有房屋出租。	62,488,240.83	-	100	100	是		-
64	北京市陶瓷厂有限责任公司	三级全资子公司	北京市	卫生陶瓷、陶瓷锦砖等的生产	56,660,757.22	生产卫生陶瓷、陶瓷锦砖、低压电瓷等	75,491,414.55	-	100	100	是		-
65	北京长城家具有限公司	三级全资子公司	北京市	木制家具等的生产、销售	66,135,837.36	生产、销售木制家具、金属家具、软体家具等	127,473,072.71	-	100	100	是		-
66	北京长城家具装饰材料有限公司	四级控股子公司	北京市	家具、装饰材料、木质地板的生产、销售	3,200,000.00	生产家具、装饰装潢材料、木质地板及售后服务；销售自产产品	2,390,000.00	-	100	100	是		-
67	北京中威森海物业管理有限公司	三级全资子公司	北京市	物业管理	25,485,015.50	物业管理等	231,468,772.68	-	100	100	是		-
68	北京富润屋建筑材料供销有限责任公司	四级全资子公司	北京市	建筑材料的批发、零售	30,145,820.29	批发零售金属材料等；仓储服务；出租房屋	65,449,007.74	-	100	100	是		-
69	北京奥克兰建筑防水材料有限公司	四级全资子公司	北京市	防水材料的加工、销售	5,000,000.00	加工、销售防水卷材、防水涂料、密封胶等；防水技术开发、服务等	-	-	100	100	是		-
70	北京恒业群盈商贸有限责任公司	四级全资子公司	北京市	家具的制造、购销	36,000,000.00	制造家具；购销家具、木材等；	98,259,989.05	-	100	100	是		-

71	北京西三旗热力有限责任公司	四级全资子公司	北京市	中、低压蒸汽、蒸馏水等的制造	75,600,000.00	制造中、低压蒸汽、热水、蒸馏水等；销售锅炉配件、仪器仪表；水暖器材的安装、维修	66,910,698.66	-	100	100	是	-
72	北京金隅凤山温泉度假村有限公司	二级全资子公司	北京市	住宿、饮食服务等	87,489,143.47	住宿、饮食服务；会议服务等	89,980,361.57	-	100	100	是	-
73	北京市建苑宾馆有限公司	三级全资子公司	北京市	住宿、餐饮服务	10,005,332.33	住宿、餐饮服务等	10,034,948.52	-	100	100	是	-
74	北京金隅八达岭温泉度假村有限责任公司	三级全资子公司	北京市	旅游服务；出租客房等	286,000,000.00	旅游服务；地热资源开发；出租客房、餐饮服务等	53,630,530.23	-	100	100	是	-
75	北京金隅物业管理有限责任公司	二级全资子公司	北京市	物业管理	10,000,000.00	物业管理等	89,264,530.92	-	100	100	是	-
76	北京金隅人力资源管理有限公司	三级全资子公司	北京市	劳务的派遣	500,000.00	劳务派遣	490,792.46	-	100	100	是	-
77	北京万成恒泰商业物业管理有限公司	三级全资子公司	北京市	物业管理	2,000,000.00	物业管理等	1,992,697.27	-	100	100	是	-
78	北京建达大厦物业管理有限责任公司	三级全资子公司	北京市	物业管理	1,000,000.00	物业管理等	1,075,448.55	-	100	100	是	-
79	北京锦湖园物业管理有限公司	三级全资子公司	北京市	物业管理	500,000.00	物业管理等	500,000.00	-	100	100	是	-

80	北京大江南国际酒店管理有限责任公司	三级全资子公司	北京市	餐饮服务	1,500,000.00	餐饮服务等	1,511,652.39	-	100	100	是	-
81	北京凯诚信达物业管理有限公司	三级全资子公司	北京市	物业管理	3,000,000.00	物业管理等	3,434,020.52	-	100	100	是	-
82	北京金海燕物业管理有限公司	二级全资子公司	北京市	物业管理	3,500,000.00	物业管理等	4,133,292.75	-	100	100	是	-
83	北京甘露家园物业管理有限责任公司	三级全资子公司	北京市	物业管理	500,000.00	物业管理等	966,988.85	-	100	100	是	-
84	北京南湖物业服务有限责任公司	三级全资子公司	北京市	物业管理	500,000.00	物业管理等	511,132.45	-	100	100	是	-
85	北京光环物业服务有限责任公司	三级全资子公司	北京市	物业管理	500,000.00	物业管理等	1,586,087.43	-	100	100	是	-
86	北京市建东苑物业管理有限公司	三级全资子公司	北京市	物业管理	500,000.00	物业管理等	669,955.46	-	100	100	是	-
87	北京半岛物业管理中心有限公司	三级全资子公司	北京市	物业管理	500,000.00	物业管理等	516,481.43	-	100	100	是	-
88	北京市朝新佳苑物业服务有限责任公司	三级全资子公司	北京市	物业管理	593,022.28	物业管理等	618,320.04	-	100	100	是	-
89	北京甘露物业服务有限责任公司	三级全资子公司	北京市	物业管理	500,000.00	物业管理等	687,301.73	-	100	100	是	-
90	北京金隅大成物业管理有限公司	二级全资子公司	北京市	物业管理	5,000,000.00	物业管理等	11,198,711.92	-	100	100	是	-

91	北京正泰恒安物业管理有限公司	三级全资子公司	北京市	物业管理	3,000,000.00	物业管理等	3,663,638.75	-	100	100	是	-
92	北京建金物业管理有限公司	三级全资子公司	北京市	物业管理	500,000.00	物业管理等	709,422.50	-	100	100	是	-
93	北京富民晋元物业管理有限责任公司	三级全资子公司	北京市	物业管理	500,000.00	物业管理等	626,030.53	-	100	100	是	-
94	北京西三旗物业管理有限公司	三级全资子公司	北京市	物业管理	2,800,000.00	物业管理等	5,411,738.30	-	100	100	是	-
95	北京市建苑居物业管理有限责任公司	三级全资子公司	北京市	物业管理	500,000.00	物业管理等	129,890.35	-	100	100	是	-
96	北京金福苑康物业管理有限责任公司	三级全资子公司	北京市	物业管理	631,900.00	物业管理等	1,089,768.89	-	100	100	是	-
97	北京永乐居物业管理有限公司	三级全资子公司	北京市	物业管理	502,000.00	物业管理等	500,062.89	-	100	100	是	-
98	北京市金业新城物业管理有限责任公司	三级全资子公司	北京市	物业管理	500,000.00	物业管理等	500,000.00	-	100	100	是	-
99	金隅香港有限公司	二级全资子公司	香港	出租持有物业	1,000,000.00 港元	为持有物业作收租用途	37,137.91	-	100	100	是	-
100	北京金隅宏业生态科技有限责任公司	二级全资子公司	北京市	出租持有物业	2,000,000.00	环境保护技术开发、技术咨询、技术服务、物业管理等	852,992,400.00		100	100	是	

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

序号	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	期末实际出资额	实质上构成对下属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
1	鹿泉金隅鼎鑫水泥有限公司	二级全资子公司	鹿泉市	生产、销售水泥、熟料等	1300000000	水泥、熟料生产、销售、石灰石开采、销售	1,454,400,000.00	-	100	100	是	-	-
2	河北太行华信建材有限责任公司	二级控股子公司	邯郸市	开采石灰石及经营水泥制品	588019103	经营石灰石开采、水泥制品、汽车运输、机械设备和房屋租赁、技术咨询服务等	60,070,428.44	-	33.33	33.33	是	94,255,828.51	-
3	保定太行和益水泥有限公司	二级控股子公司	易县	生产、销售水泥及水泥制品等	160000000	水泥熟料、水泥及水泥制品的生产、销售；水泥石灰岩开采、加工、销售	120,000,000.00	-	75	75	是	81,661,535.56	-
4	哈尔滨太行兴隆水泥有限公司	二级控股子公司	巴彦县	生产、销售水泥及水泥制品等	300000000	水泥及水泥制品的生产与销售	11,984,027.69	-	43	43	是	13,187,546.45	-
5	邯郸涉县金隅水泥有限公司	二级控股子公司	涉县	生产、销售水泥	100000000	水泥生产销售	181,678,700.00	-	91	91	是	16,771,738.96	-
6	保定太行兴盛水泥有限公司	二级控股子公司	保定市	生产、销售水泥及水泥制品等	200000000	水泥、矿渣粉、水泥制品生产、销售	16,400,000.00	-	82	82	是	-7,433,848.69	-

7	北京强联水泥有限公司	二级控股子公司	北京市	生产、销售水泥、熟料等	20000000	利用窑外分解技术生产水泥熟料及高标号水泥及高标号水泥	24,425,880.00	-	60	60	是	18,427,149.19	-
8	北京太行前景水泥有限公司	二级控股子公司	北京市	生产、销售水泥及水泥制品等	100000000	生产水泥、水泥制品；销售自产产品	67,600,000.00	-	67	67	是	72,887,746.83	-
9	邯郸市太行水泥有限责任公司	三级控股子公司	邯郸市	水泥制造	5000000	水泥生产销售	7,038,000.00	-	51	51	是	1,101,877.10	-
10	石家庄金隅旭成混凝土有限公司	二级控股子公司	石家庄市	生产、销售混凝土	65000000	混凝土生产、销售	67,047,000.00	-	93.23	93.23	是	8,443,593.74	-
11	北京水泥厂有限责任公司	二级全资子公司	北京市	制造水泥、开采露天水泥用石灰岩等	963462800	制造水泥、水泥制品；开采露天水泥用石灰岩等	943,217,800.00	-	100	100	是	-	-
12	重庆金隅大成山水置业有限公司	三级全资子公司	重庆市	开发房地产及销售房屋等	380000000	房地产开发、房地产开发咨询、房屋销售、房屋租赁等	380,000,000.00	-	100	100	是	-	-
13	北京爱乐屋建筑节能制品有限公司	二级控股子公司	北京市	生产、销售、维修节能门窗	1,600,000.00 欧元	节能门窗的生产、销售、维修等；技术咨询、服务	8,803,309.86	-	55.29	55.29	是	7,446,776.01	-
14	北京三重镜业有限公司	三级全资子公司	北京市	生产、销售玻璃眼镜等	57660000	玻璃银镜、成品镜等的生产、销售等及安装、调试、维修、技术咨询、培训	25,669,577.03	-	100	100	是	-	-

15	北京奇耐特长城座椅有限公司	四级控股子公司	北京市	剧院、礼堂及会议中心座椅的开发、生产	15970423.46	开发、设计、生产、安装剧院、礼堂、会议中心座椅等	9,547,510.80	-	59.78	59.78	是	1,875,265.30	-
16	北京金隅涂料有限责任公司	二级全资子公司	北京市	生产涂料；专业承包	89000000	生产涂料；专业承包	95,421,200.61	-	100	100	是	-	-
17	北京金隅物流有限公司	二级全资子公司	北京市	货运代理；仓储服务等	10000000	货运代理；仓储服务；技术咨询、服务；信息咨询	10,000,000.00	-	100	100	是	-	-
18	北京兴发水泥有限公司	二级控股子公司	北京市	生产骨料、石灰石、水泥熟料、硅酸盐水泥及产品	315000000	销售自产产品；从事建筑材料、劳保用品、五金产品、电气设备的批发；经济信息咨询；技术服务。	464,740,918.29		95.7	95.7	是	21,862,935.13	
19	北京金隅顺发水泥有限公司	二级控股子公司	北京市	生产骨料、石灰石、水泥熟料、硅酸盐水泥及产品	150000000	开发水泥新品种，销售自产产品	110,681,119.42		70	70	是	51,541,745.02	
20	和田市玉河砂石有限公司	三级控股子公司	和田市	销售建筑用砂；商品混凝土生产	20408000	销售建筑用砂；商品混凝土生产	14,281,900.00		51	51	是	11,040,554.97	
21	北京长城法拉姆装饰材料有限公司	三级控股子公司	北京市	生产办公隔断板装饰材料	41386000	专业承办；销售家具、建筑材料、装饰装修材料；技术开发、技术转让等	0.00		100	100	是	-	

2、通过受托经营形成控制权的经营实体：

无

3、合并范围发生变更的说明

持有半数及半数以上表决权比例但未纳入合并范围，或持有半数及半数以下表决权比例，但纳入合并范围的原因说明

序号	子公司全称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否纳入合并报表范围	纳入合并范围的原因	不纳入合并范围的原因
1	北京市北砖加油站	62.50	62.50	否	——	对外承包经营
2	北京金隅万科房地产开发有限公司	51.00	51.00	否	——	章程规定共同控制
3	北京金隅昭德置业有限公司	50.00	50.00	否	——	章程规定共同控制
4	北京金隅蓝岛商业运营管理有限公司	50.00	50.00	否	——	章程规定共同控制
5	星牌优时吉建筑材料有限公司	50.00	50.00	否	——	章程规定共同控制
6	海南帝豪家具有限公司	55.00	55.00	否	——	非正常经营，2004年起停产
7	北京市鑫建欣苑农贸市场有限责任公司	95.00	95.00	否	——	对外承包经营

4、本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

(1) 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

序号	名称	本期新纳入合并	期末净资产	本期净利润
1	馆陶县金隅太行混凝土有限公司	本期新设	9,985,328.87	-14,671.13
2	成安县京宏混凝土有限公司	本期新设	10,001,262.26	1,262.26
3	宣化金隅水泥有限公司	本期新设	5,000,000.00	0.00
4	左权金隅水泥有限公司	本期新设	500,000.00	0.00
5	杭州金隅山墅房地产开发有限公司	本期新设	99,912,960.11	-87,039.89
6	珂恩（北京）建材有限公司	本期同一控制下合并	3,811,497.16	48,562.26
7	北京远东洁美服务公司	本期同一控制下合并	649,070.57	44,084.06
8	北京金隅宏业生态科技有限责任公司	本期同一控制下合并	832,944,326.13	13,286,486.34
9	北京兴发水泥有限公司	本期非同一控制下合并	332,413,421.81	26,328,928.30
10	北京金隅顺发水泥有限公司	本期非同一控制下合并	104,999,577.26	12,131,067.18

11	和田市玉河砂石有限公司	本期非同一控制下合并	19,891,789.72	-5,471,980.65
12	北京长城法拉姆装饰材料有限公司	本期非同一控制下合并	-13,273,861.65	19,625.25

(2) 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

序号	名称	本期不纳入合并范围的原因
1	河北太行水泥股份有限公司	本期注销
2	天津金筑混凝土有限公司	本期注销
3	北京西三旗新材料科技孵化器有限责任公司	本期注销

5、本期发生的同一控制下的企业合并

序号	被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期期初至合并日的净利润	合并本期期初至合并日的经营活动现金流
1	珂恩(北京)建材有限公司	参与合并企业在合并前后均受同一方控制	北京金隅集团有限责任公司	2,903,717.89	48,562.26	-2,055,185.58
2	北京远东洁美服务公司	参与合并企业在合并前后均受同一方控制	北京金隅集团有限责任公司	4,649,353.07	44,084.06	-141,631.87
3	北京金隅宏业生态科技有限责任公司	参与合并企业在合并前后均受同一方控制	北京金隅集团有限责任公司	23,615,421.37	13,286,486.34	-3,962.88

6、本期发生的非同一控制下的企业合并

序号	被合并方	商誉金额	商誉计算方法
1	北京兴发水泥有限公司	-	合并成本大于在合并中取得的可辨认净资产公允价值份额，在编制合并财务报表时将其差额确认为商誉。
2	北京金隅顺发水泥有限公司	-	合并成本大于在合并中取得的可辨认净资产公允价值份额，在编制合并财务报表时将其差额确认为商誉。
3	和田市玉河砂石有限公司	-	合并成本大于在合并中取得的可辨认净资产公允价值份额，在编制合并财务报表时将其差额确认为商誉。
4	北京长城法拉姆装饰材料有限公司	-	合并成本大于在合并中取得的可辨认净资产公允价值份额，在编制合并财务报表时将其差额确认为商誉。

7、本期出售丧失控制权的股权而减少子公司

无

8、本期发生的反向购买

无

9、本期发生的吸收合并

无

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

本期对子公司金隅香港有限公司外币报表进行折算。对于资产负债表中的资产和负债项目，按中国人民银行2011年06月30日公布的港元对人民币的汇率0.8316折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。

五、合并财务报表主要项目注释**(一) 货币资金****1、余额**

项 目	期末数		
	外币金额	折算率	人民币金额
现 金	—	—	3,933,266.56
其中：人民币	—	—	3,924,478.99
其 他	1,825,224.86	—	8,787.57
银行存款	—	—	5,845,949,438.02
其中：人民币	—	—	5,818,238,843.22
美 元	331,346.04	6.4716	2,144,339.03
港 元	18,011,790.54	0.8316	14,978,605.01
日 元	24,259,769.00	0.0802	1,945,633.47
欧 元	923,174.09	9.3612	8,642,017.29
其他货币资金	—	—	133,987,227.74
其中：人民币	—	—	133,933,584.65
美 元	8,246.27	6.4716	53,366.56
欧 元	29.54	9.3612	276.53
合 计	—	—	5,983,869,932.32

续表一

项 目	期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额
现 金	—	—	2,951,867.73
其中：人民币	—	—	2,948,970.45
其 他	1,821,310.50	—	2,897.28
银行存款	—	—	4,965,481,116.06
其中：人民币	—	—	4,925,098,060.88
美 元	1,538,177.36	6.6227	10,186,887.22
港 元	23,878,633.06	0.85093	20,319,045.23
日 元	24,259,757.00	0.08126	1,971,347.85
欧 元	897,720.42	8.8065	7,905,774.88
其他货币资金	—	—	318,689,735.29
其中：人民币	—	—	318,688,615.31
美 元	130.43	6.6227	863.8
欧 元	29.09	8.8065	256.18
合 计	—	—	5,287,122,719.08

2、受到限制的货币资金

本公司受到限制的货币资金主要为商品房预售资金监管户、银行承兑汇票保证金、按揭保证金、投标保证金、信用保证金，各期末余额如下：2011年6月30日金额1,015,182,018.39元，2010年12月31日金额256,530,994.95元。

(二) 应收票据

(1) 分类列示

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	778,418,048.54	627,001,317.45
商业承兑汇票	7,519,025.00	-
合 计	785,937,073.54	627,001,317.45

(2) 截止2011年06月30日公司已抵押、质押的应收票据

无

(3) 截止2011年06月30日因出票人无力履约而将应收票据转为应收账款

无

(4) 截止2011年06月30日已背书但未到期的应收票据

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
北京市高强混凝土有限责任公司	2011-01-06	2011-07-06	10,000,000.00	银行承兑汇票
山西吉达工程有限公司	2011-02-16	2011-08-16	5,200,000.00	银行承兑汇票
西电济南变压器股份有限公司	2011-05-19	2011-11-17	5,000,000.00	银行承兑汇票
北京建工集团有限责任公司	2011-03-30	2011-09-22	5,000,000.00	银行承兑汇票
中国新兴保信建设总公司	2011-01-28	2011-07-28	4,000,000.00	银行承兑汇票
其他	—	—	197,079,660.00	银行承兑汇票
合计	—	—	226,279,660.00	

(三) 应收股利

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
账龄 1 年以上的应收股利:						
北京新辰陶瓷纤维制品公司	51,493.84	-	-	51,493.84	被投资单位资金紧张	否
合计	51,493.84	-	-	51,493.84	—	—

(四) 应收利息

(1) 应收利息

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
金建(天津)置业投资有限责任公司	3,872,170.34		-	3,872,170.34
北京长城法拉姆装饰材料有限公司	714,425.50		714,425.50	-
星牌优时吉建材有限公司	-	1,295,369.51		1,295,369.51
合计	4,586,595.84	1,295,369.51	714,425.50	5,167,539.85

(2) 逾期利息

无

(五) 应收账款

(2) 应收账款按种类披露

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	216,664,661.66	4.86	-	-
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	4,166,047,169.18	93.51	347,752,203.52	8.35

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	72,689,998.64	1.63	56,648,743.17	77.93
合计	4,455,401,829.48	100.00	404,400,946.69	9.08

续表一

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	253,409,875.49	8.25	-	-
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	2,742,012,146.03	89.24	331,748,651.35	12.10
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	76,984,121.27	2.51	57,223,529.91	74.33
合计	3,072,406,142.79	100.00	388,972,181.26	12.66

(2) 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	
1年以内	3,572,783,174.37	85.75	-
1至2年	302,000,216.13	7.25	90,600,064.84
2至3年	69,057,594.63	1.66	41,434,557.50
3至4年	43,257,352.50	1.04	36,768,749.63
4至5年	85,782,955.62	2.06	85,782,955.62
5年以上	93,165,875.93	2.24	93,165,875.93
合计	4,166,047,169.18	100.00	347,752,203.52

续表一

账龄	期初数		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	
1年以内	2,198,055,539.31	80.16	-
1至2年	237,706,179.05	8.67	71,311,853.71
2至3年	92,159,901.33	3.36	55,295,940.80
3至4年	59,664,463.33	2.18	50,714,793.83
4至5年	97,212,757.17	3.55	97,212,757.17
5年以上	57,213,305.84	2.09	57,213,305.84
合计	2,742,012,146.03	100.00	331,748,651.35

(3) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
北京华国汇混凝土公司	7,504,948.35	7,504,948.35	100.00	债务人长期欠款
中建三局总承包公司	5,150,935.50	211,332.00	4.10	预计部分能够收回
哈尔滨多氏彩钢压型板有限公司	4,828,779.65	155,092.00	3.21	预计部分能够收回
北京奎山伟业贸易有限公司	3,778,265.55	3,778,265.55	100.00	债务人长期欠款
天津第一市政公路工程有限公司	3,029,074.50	3,029,074.50	100.00	债务人长期欠款
北京中实混凝土有限责任公司	2,995,977.00	2,995,977.00	100.00	债务人长期欠款
中铁建工集团有限公司	2,456,130.00	2,456,130.00	100.00	债务人长期欠款
北京正荣建设公司	2,065,403.90	2,065,403.90	100.00	债务人长期欠款
北京恒富广场开发公司	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00	债务人长期欠款
天津市水泥股份有限公司水泥分公司	1,905,751.03	1,905,751.03	100.00	债务人长期欠款
天津市宁发龙祥建设工程有限公司	1,645,802.00	1,645,802.00	100.00	债务人长期欠款
浙江昆仑建设集团股份有限公司	1,609,119.00	987,033.75	61.34	预计部分能够收回
哈尔滨锅炉厂有限责任公司	1,581,763.35	221,525.51	14.00	预计部分能够收回
天津多氏轻钢彩钢板有限公司	1,330,000.00	666,127.66	50.08	预计部分能够收回
香港同发公司	1,303,951.09	1,303,951.09	100.00	债务人长期欠款
首钢建设集团物资分公司	1,254,003.26	1,254,003.26	100.00	债务人长期欠款
中建六局第二建筑工程有限公司	1,214,877.50	1,214,877.50	100.00	债务人长期欠款
天津市天元混凝土工程有限公	1,110,595.10	1,110,595.10	100.00	债务人长期欠款
北京中南瑞城混凝土有限公司	1,092,464.20	1,092,464.20	100.00	债务人长期欠款
江苏南通三建集团有限公司	1,082,427.25	1,082,427.25	100.00	债务人长期欠款
河北金牛能源股份有限公司	850,000.00	850,000.00	100.00	债务人长期欠款
江苏宏盛建设工程集团有限公司	825,714.30	825,714.30	100.00	债务人长期欠款
天津市卓辉建筑技术开发有限公司	764,316.16	458,589.70	60.00	预计部分能够收回
其他公司等	21,309,699.94	17,833,657.52	83.69	债务人长期欠款
合计	72,689,998.63	56,648,743.17	—	—

(4) 本期转回或收回情况

无

(5) 本期通过重组等方式收回的应收账款金额、重组前累计已计提的坏账准备

无

(6) 本期实际核销的应收账款情况

无

(7) 本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及应收关联方情况详见附注六、6。

(8) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司的关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
客户 a	第三方	321,398,588.83	一年以内	7.21
客户 b	第三方	136,430,739.01	一年以内	3.06
客户 c	第三方	133,101,429.04	一年以内	2.99
客户 d	第三方	71,213,828.07	一年以内	1.60
客户 e	第三方	50,296,857.40	一年以内	1.13
合计	——	712,441,442.35	——	15.99

(六) 其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

项目	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	569,672,677.66	23.82	40,051,000.00	7.03
按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	1,764,672,022.92	73.77	32,961,850.74	1.87
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	57,661,043.78	2.41	15,912,897.37	27.60
合计	2,392,005,744.36	100.00	88,925,748.11	3.72

续表一

项目	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	962,157,107.18	37.46	40,051,000.00	4.16
按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	1,548,128,769.77	60.27	32,352,884.69	2.09
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	58,185,958.62	2.27	14,258,490.21	24.51
合计	2,568,471,835.57	100.00	86,662,374.90	3.37

(2) 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数
----	-----

	账面余额		坏账准备
	金 额	比例 (%)	
1 年以内	1,712,183,192.65	97.02	-
1 至 2 年	21,171,583.36	1.20	6,351,475.01
2 至 3 年	9,148,856.28	0.52	5,489,313.77
3 至 4 年	6,982,191.12	0.40	5,934,862.45
4 至 5 年	5,198,311.92	0.29	5,198,311.92
5 年以上	9,987,887.59	0.57	9,987,887.59
合 计	1,764,672,022.92	100.00	32,961,850.74

续表一

账 龄	期初数		
	账面余额		坏账准备
	金 额	比例 (%)	
1 年以内	1,499,898,160.55	96.89	-
1 至 2 年	14,860,978.71	0.96	4,458,293.61
2 至 3 年	11,396,330.96	0.74	6,837,798.58
3 至 4 年	6,110,047.02	0.39	5,193,539.97
4 至 5 年	5,946,670.72	0.38	5,946,670.72
5 年以上	9,916,581.81	0.64	9,916,581.81
合 计	1,548,128,769.77	100.00	32,352,884.69

(3) 单项计提坏账准备的其他应收款坏账准备计提如下:

a. 单项金额重大

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	计提依据或原因
香港辉煌国际有限公司	20,051,000.00	20,051,000.00	100.00	债务人长期欠款
周口店镇资产经营管理公司	20,000,000.00	20,000,000.00	100.00	债务人长期欠款
合 计	40,051,000.00	40,051,000.00	—	—

b. 单项金额不重大

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	计提依据或原因
海淀支行银行	4,240,000.00	4,240,000.00	100.00	债务人长期欠款
北京欣景装饰保温材料有限公司	2,179,835.26	2,179,835.26	100.00	债务人长期欠款
中成进出口股份有限公司	1,600,000.00	1,600,000.00	100.00	债务人长期欠款
自然人	1,020,528.00	1,020,528.00	100.00	债务人长期欠款
其他单位	48,620,680.52	5,218,126.95	—	预计部分能够收回

合 计	57,661,043.78	14,258,490.21	—	—
-----	---------------	---------------	---	---

(4) 本期转回或收回情况

无

(5) 本期实际核销的其他应收款情况

无

(6) 本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及应收关联方款项情况详见附注六、6。

(7) 截止 2011 年 06 月 30 日其他应收款金额前五名情况

主要债务人名称	与本公司的关系	金 额	账 龄	占其他应收款总额的比例 (%)
客户 f	第三方	230,134,963.00	1 年以内, 2-3 年, 3-4 年	9.62
客户 g	第三方	210,000,000.00	1 年以内	8.78
客户 h	第三方	168,880,000.00	1 年以内	7.06
客户 i	第三方	120,000,000.00	1 年以内	5.02
客户 j	第三方	34,793,600.00	1 年以内	1.45
合 计	—	763,808,563.00	—	31.93

(七) 预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

项 目	期末金额	比例 (%)	期初金额	比例 (%)
1 年以内	1,230,684,039.92	95.91	940,401,352.10	95.05
1 至 2 年	24,124,397.33	1.88	32,260,868.15	3.26
2 至 3 年	15,965,513.09	1.24	5,119,466.38	0.52
3 年以上	12,482,801.05	0.97	11,555,509.00	1.17
合 计	1,283,256,751.39	100.00	989,337,195.63	100.00

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
四平昊华化工有限公司	子公司股东	46,709,535.21	1 年以内	合同正在执行

科勒（中国）投资有限公司	第三方	44,389,643.40	1 年以内	合同正在执行
山东江泉实业股份有限公司	第三方	23,854,003.61	1 年以内	合同正在执行
三河天龙物流有限公司	第三方	22,780,245.23	1 年以内	合同正在执行
中冶天工建设有限公司	第三方	22,507,520.00	1 年以内	合同正在执行
——	——	160,240,947.45	——	——

(3) 本期预付款项中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况及预付关联方款项情况详见附注六、6。

（八）存货

（1） 存货分类

项 目	期末金额			期初金额		
	余 额	存货跌价准备	净 额	余 额	存货跌价准备	净 额
原材料	979,590,727.16	8,086,846.21	971,503,880.95	833,232,282.91	5,593,885.56	827,638,397.35
在产品	483,465,549.59		483,465,549.59	288,990,825.73	-	288,990,825.73
开发成本	18,638,399,203.39		18,638,399,203.39	16,927,958,920.69	-	16,927,958,920.69
开发产品	2,318,946,965.93		2,318,946,965.93	2,211,728,333.92	-	2,211,728,333.92
库存商品	710,259,291.87	42,867,161.79	667,392,130.08	741,299,527.14	40,340,346.61	700,959,180.53
周转材料	15,084,265.01	965,249.50	14,119,015.51	21,969,650.83	1,057,220.32	20,912,430.51
工程施工 (已完工未 结算款)	127,648,635.21		127,648,635.21	16,246,428.08	-	16,246,428.08
合 计	23,273,394,638.16	51,919,257.50	23,221,475,380.66	21,041,425,969.30	46,991,452.49	20,994,434,516.81

（2） 存货跌价准备

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	5,593,885.56	2,557,813.00		64,852.35	8,086,846.21
库存商品	40,340,346.61	2,837,308.20		310,493.02	42,867,161.79
周转材料	1,057,220.32	245,598.72		337,569.54	965,249.50
合 计	46,991,452.49	5,640,719.92		712,914.91	51,919,257.50

（3） 存货跌价准备情况

项 目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料	存货成本高于其可变现净值	——	——
库存商品	存货成本高于其可变现净值	——	——
周转材料	存货成本高于其可变现净值	——	——

(4) 期末存货余额中含有借款费用资本化金额 737,606,340.78 元,其中期末开发成本余额中含有借款费用资本化金额 638,726,078.01 元,期末开发产品余额含有借款费用资本化金额 98,880,262.77 元。

(九) 其他流动资产

项 目	期末数	期初数
待处置抵债资产	8,887,995.20	8,887,995.20
租赁费	2,337,908.02	3,138,817.29
安装及装修费	4,416,730.64	519,969.64
财产保险	232,548.14	3,666.70
其他	8,675,063.21	4,435,809.79
合 计	24,550,245.21	16,986,258.62

(十) 可供出售金融资产

项 目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售权益工具:		
北京银行股份有限公司股票	116,160.47	133,287.44
合 计	116,160.47	133,287.44

(十一) 对合营企业投资和对联营企业投资

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							
北京金隅万科房地产开发有限公司	51.00	51.00	2,799,780,462.35	2,583,653,128.13	216,127,334.22	33,758,392.03	19,162,298.43
北京金隅蓝岛商业运营管理有限公司	50.00	50.00	20,441,800.08	13,101,404.89	7,340,395.19	61,342,283.78	915,942.87
星牌优时吉建筑材料有限公司	50.00	50.00	463,850,159.25	210,373,994.53	253,476,164.72	72,962,858.80	-18,047,110.62
北京金隅昭德置业有限公司	50.00	50.00	20,000,000.00	-	20,000,000.00	-	-
二、联营企业							
北京金时佰德技术有限公司	30.00	30.00	23,656,656.00	12,525,095.77	11,131,560.23	11,960,070.75	109,072.91
北京市高强混凝土有限责任公司	25.00	25.00	515,201,862.76	442,919,307.91	72,282,554.85	246,681,659.71	3,653,832.03
柯诺(北京)木业有限公司	30.00	30.00	532,173,321.49	85,593,430.99	446,579,890.50	167,196,151.98	-18,813,693.74
柯诺(北京)地板有限公司	30.00	30.00	-	-	-	-	-
森德(中国)暖通设备有限公司	26.70	26.70	426,282,229.55	117,827,276.21	308,454,953.34	82,687,579.85	-1,395,518.29
北京太尔化工有限公司	45.00	45.00	33,646,653.38	6,879,423.95	26,767,229.43	56,733,000.52	1,365,658.10
欧文斯科宁复合材料(北京)有限公司	20.00	20.00	341,160,609.20	76,814,745.69	264,345,863.51	140,238,007.03	12,848,106.83

(十二) 长期股权投资

被投资单位名称	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
北京金隅万科房地产开发有限公司	权益法	96,900,000.00	71,640,142.19	-22,161,393.97	49,478,748.22	51.00	51.00	-	-	-	-
北京金隅蓝岛商业运营管理有限公司	权益法	3,000,000.00	3,854,924.07	-184,726.46	3,670,197.61	50.00	50.00	-	-	-	-
星牌优时吉建筑材料有限公司	权益法	161,631,674.35	136,063,776.57	-9,023,555.31	127,040,221.26	50.00	50.00	-	-	-	-
北京金隅昭德置业有限公司	权益法	10,000,000.00	10,000,000.00	-	10,000,000.00	50.00	50.00	-	-	-	-
北京金时佰德技术有限公司	权益法	3,000,000.00	3,898,599.97	32,721.87	3,931,321.84	30.00	30.00	-	-	-	-
北京市高强混凝土有限公司	权益法	13,750,000.00	22,859,758.25	913,458.01	23,773,216.26	25.00	25.00	-	-	-	-
柯诺(北京)木业有限公司	权益法	135,059,484.37	139,797,278.07	-5,644,108.12	134,153,169.95	30.00	30.00	-	-	-	-
柯诺(北京)地板有限公司	权益法	58,348,940.66	5,469,434.67	-	5,469,434.67	30.00	30.00	-	5,469,434.67	-	-
森德(中国)暖通设备有限公司	权益法	60,942,750.00	82,799,730.34	-372,603.38	82,427,126.96	26.70	26.70	-	-	-	-

北京太尔化工有限公司	权益法	8,138,852.98	11,752,523.53	614,546.15	12,367,069.68	45.00	45.00	-	-	-	-
欧文斯科宁复合材料(北京)有限公司	权益法	55,200,667.18	50,277,397.63	2,569,621.37	52,847,019.00	20.00	20.00	-	-	-	-
北京金翔智诚管理咨询有限公司	成本法	1,200,000.00	1,200,000.00	-	1,200,000.00	20.00	20.00	-	-	-	-
天津宇华房地产开发有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00	-10,000,000.00	-	10.00	10.00	-	-	-	-
北京利四方物流信息技术服务有限公司	成本法	900,000.00	900,000.00	-	900,000.00	15.00	15.00	-	-	-	-
北京新辰陶瓷纤维制品公司	成本法	193,219.03	193,219.03	-	193,219.03	5.56	5.56	-	-	-	-
北京清华紫光方大高技术陶瓷有限公司	成本法	3,267,700.00	3,267,700.00	-	3,267,700.00	27.14	27.14	-	3,267,700.00	-	-
北京首都工程有限公司	成本法	100,000.00	100,000.00	-	100,000.00	0.34	0.34	-	100,000.00	-	-
海南帝豪家具公司	成本法	2,645,418.54	2,645,418.54	-	2,645,418.54	55.00	55.00	-	2,645,418.54	-	-
鹿泉市农村信用合作联社	成本法	833,328.00	833,328.00	-	833,328.00	-	-	-	-	-	-
北京亚都科技股份有限公司	成本法	200,000.00	200,000.00	-	200,000.00	20.00	20.00	-	-	-	-

北京农村商业银行股份有限公司	成本法	101,000.00	101,000.00	-	101,000.00	-	-	-	-	-	-
北京市天云实业股份有限公司	成本法	75,000.00	75,000.00	-	75,000.00	0.01	0.01	-	-	-	-
金峰科技有限公司	成本法	3,140,000.00	1,443,343.21		1,443,343.21	20.00	20.00	-	1,443,343.21	-	-
北京市政建设集团有限责任公司	成本法	7,080,000.00	7,080,000.00	-	7,080,000.00	2.43	2.43	-	-	-	-
北京市鑫建欣苑农贸市场有限公司	成本法	380,000.00	380,000.00	-	380,000.00	95.00	95.00	-	-	-	-
天嘉（天津）建材有限公司	成本法	1,000,000.00	1,000,000.00	-	1,000,000.00	10.00	10.00	-	-	-	-
北京市北砖加油站	成本法	648,297.22	648,297.22	-	648,297.22	62.50	62.50	-	-	-	-
合计	—	637,736,332.33	568,480,871.29	-43,256,039.84	525,224,831.45	—	—	—	12,925,896.42	—	—

(十三) 投资性房地产**(1) 余额**

项 目	2010 年 12 月 31 日公允价值	本期增加			本期减少		期末公允价值
		购置	自用房地产或存 货转入	公允价值变动损 益	处置	转为自 用房地产	
1. 成本合计	5,844,590,939.11	82,760,400.00	7,070,620.12	-	6,663,220.34	-	5,927,758,738.89
(1) 房屋、建筑物	5,844,590,939.11	82,760,400.00	7,070,620.12	-	6,663,220.34	-	5,927,758,738.89
2、公允价值变动合计	4,748,309,060.89	-	-	419,839,599.88	28,336,779.66	-	5,139,811,881.11
(1) 房屋、建筑物	4,748,309,060.89	-	-	419,839,599.88	28,336,779.66	-	5,139,811,881.11
3、投资性房地产账面 价值合计	10,592,900,000.00	82,760,400.00	7,070,620.12	419,839,599.88	35,000,000.00	-	11,067,570,620.00
(1) 房屋、建筑物	10,592,900,000.00	82,760,400.00	7,070,620.12	419,839,599.88	35,000,000.00	-	11,067,570,620.00

(2) 未办妥产权证书投资性房地产

无

(十四) 固定资产

(1) 固定资产情况

项 目	期初余额	本年增加数		本年减少数	期末余额
一、原价合计	16,663,207,343.80	1,934,457,095.90		91,551,051.12	18,506,113,388.58
房屋、建筑物	7,773,199,226.32	762,602,286.88		42,726,847.06	8,493,074,666.14
机器设备	7,808,181,269.60	1,069,368,625.96		37,674,239.48	8,839,875,656.08
运输工具	692,933,315.69	61,187,262.37		9,578,416.18	744,542,161.88
其他	388,893,532.19	41,298,920.69		1,571,548.40	428,620,904.48
	—	本年新增	本年计提折旧	—	—
二、累计折旧合计	4,410,495,240.96	258,276,686.10	479,981,253.85	59,143,636.03	5,089,609,544.88
房屋、建筑物	1,477,117,223.80	118,543,830.65	127,774,167.17	23,304,836.45	1,700,130,385.17
机器设备	2,509,487,688.34	119,742,771.61	289,519,316.79	27,635,977.95	2,891,113,798.79
运输工具	247,178,101.82	11,351,711.73	40,128,704.52	7,129,923.68	291,528,594.39
其他	176,712,227.00	8,638,372.11	22,559,065.37	1,072,897.95	206,836,766.53
三、账面净值合计	12,252,712,102.83	—		—	13,416,503,843.69
房屋、建筑物	6,296,082,002.52	—		—	6,792,944,280.97
机器设备	5,298,693,581.26	—		—	5,948,761,857.29
运输工具	445,755,213.87	—		—	453,013,567.49
其他	212,181,305.18	—		—	221,784,137.94
四、减值准备累计金额合计	130,443,785.48	418,589.81		1,701.42	130,860,673.87
房屋、建筑物	68,359,088.65	—		—	68,359,088.65
机器设备	55,229,506.65	375,394.61		1,701.42	55,603,199.84
运输工具	6,649,171.79	532.50		—	6,649,704.29
其他	206,018.39	42,662.70		—	248,681.09
五、账面价值合计	12,122,268,317.35	—		—	13,285,643,169.82
房屋、建筑物	6,227,722,913.87	—		—	6,724,585,192.32
机器设备	5,243,464,074.61	—		—	5,893,158,657.45
运输工具	439,106,042.08	—		—	446,363,863.20
其他	211,975,286.79	—		—	221,535,456.85

本期计提折旧为 479,981,253.85 元

本期由在建工程转入固定资产原值的为 1,222,471,779.67 元

(2) 暂时闲置的固定资产情况

无。

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

无

(4) 通过经营租赁租出的固定资产情况

项 目	账面原值	累计折旧	账面净值
房屋、建筑物	176,147,040.84	34,706,351.97	141,440,688.87
机器设备	4,142,010.70	3,143,348.83	998,661.87
合 计	180,289,051.54	37,849,700.80	142,439,350.74

(5) 期末持有待售的固定资产情况

无

(6) 未办妥产权证的固定资产情况

项 目	账面原值	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
北京迅生墙体材料有限公司国瑞城中区 3 号楼 1 单元 1004、1104 号和国瑞城东区 3 号楼 5 单元 1205、1305 号楼	489,195.26	回迁房，开发商尚未办理验收备案	未知
北京迅生墙体材料有限公司崇外大街 16 号楼(暂定名) 写字楼南半部十层及十一层	7,555,490.51	回迁房，开发商尚未办理验收备案	未知
北京迅生墙体材料有限公司北区综合办公楼	696,525.21	1993 年建设，年代长，一直未办理	未知
北京甘露物业服务有限公司办公用房	2,246,260.00	年代长，一直未办理	未知

(十五) 在建工程

(1) 余额

项 目	期末金额			年初金额		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
北京金隅股份有限公司环贸 A 栋综合楼	742,828,045.73	-	742,828,045.73	549,676,124.80	-	549,676,124.80
阳泉金隅通达高温材料有限公司 15 万吨均质料工程	128,872,364.98	-	128,872,364.98	110,846,702.17	-	110,846,702.17
涿鹿金隅水泥有限公司余热发电及制成系统	127,796,743.14	-	127,796,743.14	26,542,265.90	-	26,542,265.90
鹿泉金隅鼎鑫水泥有限公司技术改造项目	41,662,724.70	1,955,924.00	39,706,800.70	108,071,136.75	1,955,924.00	106,115,212.75
天津金隅混凝土有限公司响螺湾建站工程	41,011,119.26	-	41,011,119.26	36,425,071.74	-	36,425,071.74
大厂金隅新型建材有限公司标准化厂房	34,023,005.69	-	34,023,005.69	22,579,951.24	-	22,579,951.24
北京金隅窦店科技企业管理有限公司建材检测项目	23,593,518.43	-	23,593,518.43	13,296,369.46	-	13,296,369.46
北京金隅涂料有限责任公司大厂基地项目	23,285,417.10	-	23,285,417.10	12,219,112.22	-	12,219,112.22
沁阳市金隅水泥有限公司日产 2500 吨水泥生产线项目	20,780,642.53	-	20,780,642.53	1,468,084.12	-	1,468,084.12
北京金隅混凝土有限公司西北旺站	19,720,416.69	-	19,720,416.69	16,971,770.07	-	16,971,770.07
北京市琉璃河水泥有限公司熟料生产线节能改造工程	17,774,701.15	-	17,774,701.15	17,866,345.92	-	17,866,345.92
北京金隅平谷水泥有限公司旋窑优化改造	17,255,915.65	-	17,255,915.65	2,820,917.58	-	2,820,917.58
北京金隅加气混凝土有限责任公司窦店、石景山基地改造工程	16,230,994.47	-	16,230,994.47	15,260,367.60	-	15,260,367.60
北京市琉璃河水泥有限公司水泥磨二期工程	15,976,015.28	-	15,976,015.28	-	-	-
北京金隅混凝土有限公司田村站改造	12,713,221.61	-	12,713,221.61	-	-	-
北京金隅平谷水泥有限公司制成辊压机工程	10,038,410.12	-	10,038,410.12	-	-	-
邯郸金隅太行水泥有限责任公司矿山专用公路拓宽改造	8,285,006.16	-	8,285,006.16	6,412,781.13	-	6,412,781.13

北京建筑材料科学研究总院有限公司窦店检测基地	5,277,975.67	-	5,277,975.67	992,001.00	-	992,001.00
邯郸金隅太行水泥有限责任公司老线新技术改造工程	5,048,175.42	5,048,175.42	-	5,048,175.42	5,048,175.42	-
其他	80,313,038.97	961,517.96	79,351,521.01	851,132,179.39	961,517.96	850,170,661.43
合 计	1,392,487,452.75	7,965,617.38	1,384,521,835.37	1,797,629,356.51	7,965,617.38	1,789,663,739.13

(2) 重大在建工程项目变动情况

项目名称	预算数	期初余额	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	期末余额
1、北京金隅股份有限公司环贸 A 栋综合楼	1,640,000,000.00	549,676,124.80	193,151,920.93			45.29	85.00	42,832,441.78	8,311,816.07	4.78	自筹、借款	742,828,045.73
2、阳泉金隅通达高温材料有限公司 15 万吨均质料工程	163,000,000.00	110,846,702.17	18,040,662.81		15,000.00	98.00	98.00	3,785,049.80	2,839,244.80	4.95	借款	128,872,364.98
3、涿鹿金隅水泥有限公司余热发电及制成系统	128,102,150.00	26,542,265.90	101,254,477.24			99.76	99.50	21,741,306.12	15,181,319.32	3.80	自筹	127,796,743.14
4、鹿泉金隅鼎鑫水泥有限公司技术改造	139,266,875.00	108,071,136.75	30,522,158.95	87,041,463.75	9,889,107.25	99.52	98.00	-	-	-	借款	41,662,724.70

造项目												
5、天津金隅混凝土有限公司响螺湾建站工程	45,000,000.00	36,425,071.74	4,586,047.52			91.14	83.06	-	-	-	自筹、借款	41,011,119.26
6、大厂金隅新型建材有限公司标准化厂房	105,000,000.00	22,579,951.24	11,443,054.45			72.77	98.00	5,431,218.29	2,515,058.50	5.13	借款	34,023,005.69
7、北京金隅窦店科技企业管理有限公司建材检测项目	57,839,400.00	13,296,369.46	33,981,004.59	23,220,587.78	463,267.84	81.74	95.00	993,701.91	800,585.7	5.53	借款	23,593,518.43
8、北京金隅涂料有限责任公司大厂基地项目	36,080,000.00	12,219,112.22	11,068,689.88	2,385.00	-	64.62	95.00	-	-	-	自筹	23,285,417.10
9、沁阳市金隅水泥有限公司日产2500吨水泥生产线项目	426,150,000.00	1,468,084.12	19,312,558.41			4.88	40.00	600,185.89	600,185.89	6.38	自筹	20,780,642.53
10、北京金隅混凝土有限公司西北旺站	19,873,671.81	16,971,770.07	3,188,616.12	439,969.50		101.44	85.00	-	-	-	自筹	19,720,416.69
11、北京市琉璃河水泥有限公司熟料生产线节能改造工程	134,415,313.00	17,866,345.92	5,314,714.76	5,406,359.53		29.49	97.00	-	-	-	自筹	17,774,701.15
12、北京金隅平谷水泥有限公司旋窑	13,894,000.00	2,820,917.58	14,434,998.07			124.20	99.50				自筹	17,255,915.65

优化改造													
13、北京金隅加气混凝土有限责任公司窦店、石景山基地改造工程	59,780,000.00	15,260,367.60	970,626.87	-	-	25.53	20.00	-	-	-	自筹	16,230,994.47	
14、北京市琉璃河水泥有限公司水泥磨二期工程	69,920,000.00		15,976,015.28			22.85	50.00	-	-	-	自筹	15,976,015.28	
15、北京金隅混凝土有限公司田村站改造	19,985,000.00		12,713,221.61			63.61	60.00	-	-	-	自筹	12,713,221.61	
16、北京金隅平谷水泥有限公司制成辊压机工程	24,000,000.00		10,038,410.12			41.83	97.00				自筹	10,038,410.12	
17、邯郸金隅太行水泥有限责任公司矿山专用公路拓宽改造	8,500,000.00	6,412,781.13	1,872,225.03			97.41	99.00	-	-	-	自筹	8,285,006.16	
18、北京建筑材料科学研究总院有限公司窦店检测基地	15,000,000.00	992,001.00	4,285,974.67			35.19	70.00				自筹	5,277,975.67	
19、邯郸金隅太行水泥有限责任公司老线新技术改造工程	44,131,500.00	5,048,175.42				11.44		-	-	-	自筹	5,048,175.42	
合计	3,149,937,909.81	946,497,177.12	492,155,377.31	116,110,765.56	10,367,375.09			75,383,903.79	30,248,210.28			1,312,174,413.78	

(3) 在建工程减值准备

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	计提原因
鹿泉金隅鼎鑫水泥有限公司在建项目	1,955,924.00	—	—	1,955,924.00	经测试可收回金额低于账面价值
邯郸金隅太行水泥有限责任公司老线新技术改造工程	5,048,175.42	—	—	5,048,175.42	经测试可收回金额低于账面价值
其 他	961,517.96	—	—	961,517.96	经测试可收回金额低于账面价值
合 计	7,965,617.38	—	—	7,965,617.38	——

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项 目	工程进度 (%)
北京金隅股份有限公司环贸 A 栋综合楼	85.00
阳泉金隅通达高温材料有限公司 15 万吨均质料工程	98.00
涿鹿金隅水泥有限公司余热发电及制成系统	99.50
鹿泉金隅鼎鑫水泥有限公司技术改造项目	98.00
天津金隅混凝土有限公司响螺湾建站工程	83.06
大厂金隅新型建材有限公司标准化厂房	98.00
北京金隅寰宇科技企业管理有限公司建材检测项目	95.00
北京金隅涂料有限责任公司大厂基地项目	95.00
沁阳市金隅水泥有限公司日产 2500 吨水泥生产线项目	40.00
北京金隅混凝土有限公司西北旺站	85.00
北京市琉璃河水泥有限公司熟料生产线节能改造工程	97.00
北京金隅平谷水泥有限公司旋窑优化改造	99.50
北京金隅加气混凝土有限责任公司寰宇、石景山基地改造工程	20.00
北京市琉璃河水泥有限公司水泥磨二期工程	50.00
北京金隅混凝土有限公司田村站改造	60.00
北京金隅平谷水泥有限公司制成辊压机工程	97.00
邯郸金隅太行水泥有限责任公司矿山专用公路拓宽改造	99.00
北京建筑材料科学研究总院有限公司寰宇检测基地	70.00

(十六) 工程物资

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工程设备	19,615,821.58	174,703,228.19	173,598,810.40	20,720,239.37
其他设备及配件	765,935.65	18,694,501.38	17,162,892.18	2,297,544.85
合 计	20,381,757.23	193,397,729.57	190,761,702.58	23,017,784.22
减值准备	12,705,917.71	-	-	12,705,917.71
账面价值	7,675,839.52	193,397,729.57	190,761,702.58	10,311,866.51

(十七) 无形资产

明细项目	期初余额	本年增加额	本年减少额	期末余额
一、原价合计	3,309,542,608.37	486,520,919.28	140,576,139.82	3,655,487,387.83
其中：软件	16,341,559.60	8,408,461.53	-	24,750,021.13
土地使用权	2,963,219,454.36	231,180,457.75	138,761,289.82	3,055,638,622.29
非专利技术	2,950,190.00	-	-	2,950,190.00

商标权	17,123,836.25	-	-	17,123,836.25
采矿权	260,896,669.07	246,932,000.00	-	507,828,669.07
工业产权	1,814,850.00	-	1,814,850.00	-
其他	47,196,049.09	-	-	47,196,049.09
二、累计摊销额合计	375,304,765.68	39,488,949.44	1,814,850.00	412,978,865.12
其中：软件	5,972,060.52	1,944,205.75	-	7,916,266.27
土地使用权	281,599,972.23	31,313,523.67	-	312,913,495.90
非专利技术	1,952,921.01	28,066.75	-	1,980,987.76
商标权	453,836.25	-	-	453,836.25
采矿权	38,862,954.49	6,165,000.00	-	45,027,954.49
工业产权	1,648,488.75	166,361.25	1,814,850.00	-
其他	44,814,532.43	-128,207.98	-	44,686,324.45
三、账面净额合计	2,934,237,842.69	-	-	3,242,508,522.71
其中：软件	10,369,499.08	-	-	16,833,754.86
土地使用权	2,681,619,482.13	-	-	2,742,725,126.39
非专利技术	997,268.99	-	-	969,202.24
商标权	16,670,000.00	-	-	16,670,000.00
采矿权	222,033,714.58	-	-	462,800,714.58
工业产权	166,361.25	-	-	-
其他	2,381,516.66	-	-	2,509,724.64
四、减值准备合计	42,353,841.71	-	-	42,353,841.71
其中：软件	-	-	-	-
土地使用权	-	-	-	-
非专利技术	-	-	-	-
商标权	-	-	-	-
采矿权	40,043,841.71	-	-	40,043,841.71
工业产权	-	-	-	-
其他	2,310,000.00	-	-	2,310,000.00
五、账面价值合计	2,891,884,000.98	-	-	3,200,154,681.00
其中：软件	10,369,499.08	-	-	16,833,754.86
土地使用权	2,681,619,482.13	-	-	2,742,725,126.39
非专利技术	997,268.99	-	-	969,202.24
商标权	16,670,000.00	-	-	16,670,000.00
采矿权	181,989,872.87	-	-	422,756,872.87
工业产权	166,361.25	-	-	-
其他	71,516.66	-	-	199,724.64

本期摊销额 39,488,949.44 元。

(十八) 商誉

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
鹿泉金隅鼎鑫水泥有限公司	189,815,999.91	-	-	189,815,999.91	-
巩义通达中原耐火技术有限公司	3,967,009.95	-	-	3,967,009.95	-
邯郸金隅太行水泥有限公司及北京太行前景水泥有限公司等子公司	52,568,604.35	-	-	52,568,604.35	-
天津振兴水泥有限公司	10,931,009.96	-	-	10,931,009.96	-
邯郸涉县金隅水泥有限公司	56,276,121.38	-	-	56,276,121.38	-
合计	313,558,745.55	-	-	313,558,745.55	-

(十九) 长期待摊费用

种类	期初额	本期增加额	本年摊销额	其他减少额	期末额	其他减少原因
合计	122,342,581.38	25,030,461.09	8,377,550.04		138,995,492.43	——
土地租赁费	17,602,959.69	5,552,963.64	821,714.18		22,334,209.15	——
固定资产改良支出	7,600,003.83	1,209,942.48	696,902.94		8,113,043.37	——
装修改造费	72,719,647.98	17,486,116.81	4,932,086.28		85,273,678.51	——
其他	24,419,969.88	781,438.16	1,926,846.64		23,274,561.40	——

(二十) 递延所得税资产与递延所得税负债

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项目	期末数	期初数
递延所得税资产		
资产减值准备	113,205,320.95	102,561,139.93
长期股权投资摊销		-
预收房款	96,787,159.63	73,815,962.69
预提土地增值税	199,074,991.33	155,091,878.58
预提及应付工程款	117,057,809.48	121,079,799.24
未实现内部损益	106,830,799.60	72,434,957.44

累计可抵扣亏损	4,934,101.37	5,393,051.54
小计	637,890,182.36	530,376,789.42
递延所得税负债		
可供出售金融资产公允价值变动	23,318.29	361,738.09
投资性房地产	1,658,064,102.77	1,498,935,080.37
企业合并资产评估增值	204,287,488.78	108,387,848.57
预扣税金	3,934,289.78	12,145,293.02
未实现内部损益	104,483,781.06	107,508,446.12
预收房款	-	4,340,081.97
小计	1,970,792,980.68	1,731,678,488.14

(2) 未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		
资产减值准备	299,236,615.61	324,080,843.78
预提及应付工程款		560,331.95
累计可抵扣亏损	63,796,685.26	63,796,685.26
合计	363,033,300.87	388,437,860.99

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年 份	期末余额	期初余额
2011 年	3,035,515.78	3,035,515.78
2012 年	799,839.83	799,839.83
2013 年	7,198,753.21	7,198,753.21
2014 年	3,979,440.59	3,979,440.59
2015 年	48,783,135.85	48,783,135.85
合计	63,796,685.26	63,796,685.26

(4) 引起暂时性差异的资产和负债项目对应的暂时性差异

项目	暂时性差异金额
应纳税差异项目：	
可供出售金融资产公允价值变动	93,273.15
投资性房地产	6,632,256,411.10
企业合并资产评估增值	817,149,955.12
未实现内部损益	417,935,124.24
预交营业税金及附加	15,737,159.12
预收房款	0.00
小 计	7,883,171,922.73
可抵扣差异项目：	

资产减值准备	452,821,283.79
预收房款	387,148,638.53
预提土地增值税	796,299,965.33
预提及应付工程款	468,231,237.93
未实现内部损益	427,323,198.37
累计可抵扣亏损	19,736,405.48
小 计	2,551,560,729.43

(二十一) 资产减值准备明细

项 目	期初账面余额	本期增加	本期减少数		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备合计	475,634,556.16	17,692,138.64	-	-	493,326,694.80
其中：应收账款	388,972,181.26	15,428,765.43			404,400,946.69
其他应收款	86,662,374.90	2,263,373.21			88,925,748.11
二、存货跌价准备合计	46,991,452.49	5,640,719.92		712,914.91	51,919,257.50
其中：库存商品	40,340,346.61	2,837,308.20		310,493.02	42,867,161.79
原材料	5,593,885.56	2,557,813.00			8,151,698.56
三、长期股权投资减值准备	12,925,896.42				12,925,896.42
四、固定资产减值准备合计	130,443,785.48	418,589.81		1,701.42	130,860,673.87
其中：房屋、建筑物	68,359,088.65	-	-	-	68,359,088.65
机器设备	55,229,506.65	375,394.61		1,701.42	55,603,199.84
五、在建工程减值准备	7,965,617.38				7,965,617.38
六、工程物资	12,705,917.71	-	-	-	12,705,917.71
七、无形资产	42,353,841.71	-	-	-	42,353,841.71
合 计	729,021,067.35	23,751,448.37		714,616.33	752,057,899.39

(二十二) 其他非流动资产

项 目	期末数	期初数
股权投资差额	953,673.46	1,055,852.76
合 计	953,673.46	1,055,852.76

(二十三) 短期借款

(1) 短期借款分类

项目	期末数	期初数
信用借款	9,766,763,376.84	6,270,000,000.00
抵押借款	0.00	19,000,000.00
保证借款	599,762,024.01	778,892,024.01
合 计	10,366,525,400.85	7,067,892,024.01

截止 2011 年 06 月 30 日保证借款明细

借款人	贷款单位	借款金额	保证人	担保人与借款人关联方关系
北京金隅股份有限公司	中国建设银行股份有限公司峰峰支行	158,000,000.00	北京金隅集团有限责任公司	母公司
天津振兴水泥有限公司	广发银行股份有限公司北京金融街支行	130,000,000.00	北京金隅集团有限责任公司	最终控制方
天津振兴水泥有限公司	兴业银行股份有限公司天津市支行	21,462,024.01	北京金隅集团有限责任公司	最终控制方
天津振兴水泥有限公司	浦发银行股份有限公司浦德支行	80,000,000.00	北京金隅股份有限公司	母公司
天津金隅混凝土有限公司	中国工商银行股份有限公司天津河东支行	30,000,000.00	北京金隅股份有限公司	母公司
北京市建筑装饰设计工程有限公司	北京银行股份有限公司学院路支行	8,300,000.00	北京金隅集团有限责任公司	最终控制方
北京市建筑装饰设计工程有限公司	北京银行股份有限公司学院路支行	30,000,000.00	北京金隅股份有限公司	母公司
北京建贸新科建材有限公司	华夏银行股份有限公司北京分行	12,000,000.00	北京建筑材料经贸有限责任公司	同受金隅集团控制
邯郸涉县金隅水泥有限公司	广发银行股份有限公司北京金融街支行	100,000,000.00	北京金隅股份有限公司	母公司
北京太行前景水泥有限公司	华夏银行股份有限公司东单分行	30,000,000.00	北京金隅股份有限公司	母公司
——	合计	599,762,024.01	——	——

(二十四) 应付票据

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	180,476,391.00	325,083,156.39
合计	180,476,391.00	325,083,156.39

注：下一会计期间将到期的金额 180,476,391.00 元。

(二十五) 应付账款

(1) 应付账款明细

项目	期末数	期初数
1 年以内	3,417,110,436.91	3,460,604,107.54
1 至 2 年	911,559,947.64	513,660,134.27

2至3年	55,017,802.27	71,109,193.04
3年以上	119,718,645.47	153,725,937.89
合计	4,503,406,832.29	4,199,099,372.74

(2) 本期应付账款中持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况及应付关联方账款情况详见附注六、6。

(3) 截止 2011 年 06 月 30 日, 账龄超过一年的大额应付账款金额为 584,735,500.10 元, 均为未到付款期限账款。截止本报表批准报出之日, 上述应付账款已部分支付。

(二十六) 预收账款

(1) 预收款项明细表

项目	期末数	期初数
1年以内	7,552,446,028.99	6,571,817,985.24
1至2年	353,750,653.35	573,293,097.45
2至3年	60,281,645.74	66,430,530.43
3年以上	30,606,660.47	24,975,655.51
合计	7,997,084,988.55	7,236,517,268.63

(2) 本期预收款项中持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况及预收关联方款项情况详见附注六、6。

(3) 截止 2011 年 6 月 30 日, 账龄超过一年的大额预收款项金额为 444,638,959.22 元, 均为预收房款、预收货物销售款等款项。截止本报表批准报出之日, 上述预收款项已部分结转。

(二十七) 应付职工薪酬

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	65,005,509.75	697,768,340.37	716,452,719.18	46,321,130.94
二、职工福利费	7,409,453.20	31,242,595.59	32,775,450.68	5,876,598.11
三、社会保险费	36,001,095.35	167,184,507.31	167,984,997.76	35,200,604.90
其中：1. 医疗保险费	11,107,884.74	39,556,350.43	40,758,145.26	9,906,089.91
2. 基本养老保险费	19,906,998.95	94,325,763.88	96,640,401.25	17,592,361.58
3. 年金缴费（补充养老）	696,688.13	20,972,883.72	18,664,532.64	3,005,039.21
4. 失业保险费	2,270,570.23	5,589,340.82	5,340,399.02	2,519,512.03
5. 工伤保险费	1,237,961.04	4,099,843.60	3,802,682.69	1,535,121.95
6. 生育保险费	780,992.26	2,640,324.86	2,778,836.90	642,480.22
四、住房公积金	13,925,066.74	45,431,555.46	43,364,116.75	15,992,505.45
五、工会经费和职工教育经费	15,593,090.27	15,000,207.72	12,931,723.51	17,661,574.48
六、非货币性福利	240,349.04	-	-	240,349.04
七、辞退福利及内退补偿	7,371,539.24	639,422.70	913,561.50	7,097,400.44
其中：因解除劳动关系给予的补偿	7,371,539.24	639,422.70	913,561.50	7,097,400.44
八、其他	868,593.50	2,529,161.63	844,333.49	2,553,421.64

合 计	146,414,697.09	959,795,790.78	975,266,902.87	130,943,585.00
-----	----------------	----------------	----------------	----------------

(二十八) 应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	-120,550,665.83	-295,185,689.27
营业税	80,006,484.07	257,787,971.82
资源税	13,086,595.05	11,847,219.63
企业所得税	590,276,905.00	665,837,142.13
城市维护建设税	6,975,271.09	19,126,643.42
房产税	3,455,178.43	1,429,311.11
土地使用税	2,806,071.42	567,826.44
车船税		3,300.00
个人所得税	4,449,598.65	7,574,350.94
教育费附加	4,364,523.87	8,941,719.01
土地增值税	727,024,049.26	592,266,303.12
其他税费	4,035,674.25	5,195,536.57
合 计	1,315,929,685.26	1,275,391,634.92

(二十九) 应付利息

项 目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	2,501,830.87	2,166,633.94
企业债券利息	102,780,000.00	76,620,000.00
短期借款应付利息		282,354.41
其他	25,774,069.65	9,483,484.19
合 计	131,055,900.52	88,552,472.54

(三十) 应付股利

单位名称	期末数	期初数	超过 1 年未支付原因
北京金隅集团有限责任公司	129,139,669.82	-	——
H 股流通股股东	81,882,004.08	-	——
A 股流通股股东	22,128,960.00	-	——
中国中材股份有限公司	16,770,600.00	-	——
天津市建筑材料集团(控股)有限公司	16,425,011.68	8,212,505.84	——
合生集团有限公司	14,381,031.81		——
合并范围内公司应付少数股东股利	52,821,812.48	8,587,182.30	——
合 计	333,549,089.87	16,799,688.14	——

(三十一) 其他应付款**(1) 其他应付账款明细**

项目	期末数	期初数
1 年以内	2,929,274,752.73	2,475,060,221.77

1 至 2 年	881,946,834.49	905,689,019.96
2 至 3 年	219,116,405.04	189,802,897.78
3 年以上	261,458,712.89	260,813,544.55
合 计	4,291,796,705.15	3,831,365,684.06

(2) 本期其他应付款中持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况及应付关联方款项情况详见附注六、6。

(3) 截止 2011 年 06 月 30 日, 账龄超过一年的大额其他应付款金额为 201,963,106.18 元, 均为应付资金往来款、房屋补偿款等款项。截止本报表批准报出之日, 上述其他应付款已部分支付。

(三十二) 一年内到期的非流动负债

(1) 余额明细

项 目	期末数	期初数
一年内到期的长期借款	1,593,980,000.00	2,260,926,073.00
其中: 保证借款	970,230,000.00	1,363,426,073.00
信用借款	500,000,000.00	
抵押借款	123,750,000.00	897,500,000.00
合 计	1,593,980,000.00	2,260,926,073.00

(2) 截止 2011 年 06 月 30 日前五名的一年内到期长期借款

贷款单位	借款起始日期	借款终止日期	币种	利率(%)	期末数	期初数
中国农业银行股份有限公司宣武支行	2010-3-31	2012-3-30	人民币	4.86	500,000,000.00	500,000,000.00
中国建设银行股份有限公司北京城市建设开发专业支行	2009-8-19	2011-8-18	人民币	4.86	150,000,000.00	150,000,000.00
华夏银行股份有限公司北京光华支行	2009-4-1	2012-4-1	人民币	5.4	150,000,000.00	150,000,000.00
中国建设银行股份有限公司北京城市建设开发专业支行	2010-2-1	2011-8-18	人民币	4.86	120,000,000.00	120,000,000.00
中国工商银行股份有限公司北京西客站支行	2008-12-26	2011-12-31	人民币	5.76	120,000,000.00	120,000,000.00
合 计	—	—	—	—	1,040,000,000.00	1,040,000,000.00

(3) 1 年内到期的长期借款中的逾期借款

无。

(三十三) 其他流动负债

内容	期末账面余额	期初账面余额
预提开发成本	1,271,919,521.59	1,222,119,826.06
递延收益	28,911,083.81	44,307,954.23
—	1,300,830,605.40	1,266,427,780.29

递延收益说明:

项目	本期新增金额	预计转入利润表的时间	期末金额
政策性拆迁补偿	800,000.00	2011 年	800,000.00
项目建设政府补助	15,544,966.80	2011 年	15,544,966.80
环保节能政府补助	2,974,892.95	2011 年	2,974,892.95
技术改造政府补助	156,777.78	2011 年	156,777.78
其他政府补助	9,434,446.28	2011 年	9,434,446.28
合计	28,911,083.81	—	28,911,083.81

(三十四) 长期借款

(1) 分类列示

项目	期末账面余额	期初账面余额
信用借款	3,300,000,000.00	3,400,000,000.00
保证借款	3,772,020,000.00	3,385,820,000.00
抵押借款	1,400,625,000.00	784,625,000.00
合计	8,472,645,000.00	7,570,445,000.00

①截止 2011 年 06 月 30 日保证借款明细

借款人	贷款单位	借款金额	保证人	担保人与借款人关联方关系
北京新北水水泥有限责任公司	交通银行股份有限公司北京阜外支行	32,000,000.00	北京金隅股份有限公司	母公司
鹿泉金隅鼎鑫水泥有限公司	交通银行股份有限公司鹿泉分行	207,000,000.00	北京金隅股份有限公司	母公司
鹿泉金隅鼎鑫水泥有限公司	河北银行工农路支行	20,000,000.00	北京金隅股份有限公司	母公司
北京金隅股份有限公司	交通银行股份有限公司邯郸分行	227,920,000.00	北京金隅集团有限责任公司	最终控制方
金隅(杭州)房地产开发有限公司	华夏银行股份有限公司	250,000,000.00	北京金隅集团有限责任公司	最终控制方
赞皇金隅水泥有限公司	交通银行股份有限公司鹿泉分行	300,000,000.00	北京金隅股份有限公司	母公司
赞皇金隅水泥有限公司	北京银行股份有限公司白云支行	80,000,000.00	北京金隅股份有限公司	母公司
赞皇金隅水泥有限公司	交通银行股份有限公司北京阜外支行	90,000,000.00	北京金隅股份有限公司	母公司
涿鹿金隅水泥有限公司	交通银行股份有限公司鹿泉分行	240,000,000.00	北京金隅集团有限责任公司	最终控制方
涿鹿金隅水泥有限公司	交通银行股份有限公司北京阜外支行	90,000,000.00	北京金隅集团有限责任公司	最终控制方
曲阳金隅水泥有限公司	交通银行股份有限公司	305,100,000.00	北京金隅集团	最终控制方

	公司河北省分行		有限责任公司	
北京金隅大成房地产开发有限公司	中国建设银行股份有限公司北京城市建设开发专业支行	780,000,000.00	北京金隅股份有限公司	母公司
北京金隅股份有限公司	中国农业银行股份有限公司北京市宣武支行	1,150,000,000.00	北京金隅嘉业房地产开发有限公司	子公司
合计	——	3,772,020,000.00	——	——

(2) 截止期末抵押借款明细如下:

借款人	贷款单位	借款金额	抵押、质押物	产权证号	抵押、质押物所有权人	抵押、质押物所有权人与借款人关联方关系
北京恒兴置地房地产开发有限公司	中国银行股份有限公司北京通州支行	210,000,000.00	朝阳区东四环中路 76 号楼部分地上商业及地下商业、78 号楼部分办公用房、76 号楼及 80 号楼部分地下车库	X 京房权证朝其字第 551949 号 X 京房权证朝其字第 552402 号	本公司	本公司
北京金隅股份有限公司	中国农业银行股份有限公司北京宣武支行	330,000,000.00	天津市东丽区张贵庄金隅悦城项目 EFGK 地块	房地证津字第 10051000350 号房地证津字第 110051000351 号房地证津字第 110051000352 号房地证津字第 110051000407 号	金隅(天津)房地产开发有限公司	子公司
北京金隅股份有限公司	北京银行股份有限公司白云支行	60,000,000.00	观澜时代 89 号地土地使用权	杭经国用(2010)第 100005 号	金隅(杭州)房地产开发有限公司	子公司
北京金隅股份有限公司	华夏银行股份有限公司	125,000,000.00	京海国用(2011 转)第 5287 号土地使用权	土地证:京海国用(2011 转)第 5287 号	北京金隅程远房地产开发有限公司	子公司
北京金隅股份有限公司	中国工商银行股份有限公司北京西客站支行	200,000,000.00	通州区梨园镇砖厂村北京市玻璃钢制品厂二期居住项目国有土地使用权	京通国用(2010 出)第 00017 号、第 00018 号;土地证:京东国用(2008 出)第更 00229 号、房屋证:京房权证东股字第 C04889 号	北京金隅嘉业房地产开发有限公司	子公司

北京金隅股份有限公司	中国工商银行股份有限公司北京西客站支行	200,000,000.00	北三环东路 36 号 1 号楼	土地证：京东国用(2008 出)第更 00229 号、房屋证：京房权证东股字第 C04889 号	本公司	本公司
北京金隅嘉业房地产开发有限公司	中国建设银行股份有限公司北京城市建设开发专业支行	270,000,000.00	昌平区昌平新城东沙河西岸居住项目(06、08、11 地块)住宅、商业用房分摊的国有土地使用权；昌平区东沙河中区(A-08)商业用房分摊的国有土地使用权	京昌国用(2010 出)第 008、009、010 号；京昌国用(2009 出)第 019 号	本公司	本公司
天津振兴水泥有限公司	兴业银行股份有限公司天津市分行	5,625,000.00	贷款所购机器设备	-	本公司	本公司
—	合 计	1,400,625,000.00	—	—	—	—

(3) 截止 2011 年 06 月 30 日金额前五名的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	利率	期末余额	期初余额
中国农业银行股份有限公司北京市宣武支行	2010-12-13	2015-12-12	5.36%	1,150,000,000.00	1,150,000,000.00
中国农业银行股份有限公司北京市宣武支行	2010-5-28	2013-5-27	4.86%	500,000,000.00	500,000,000.00
交通银行股份有限公司北京阜外支行	2009-9-16	2012-9-15	4.86%	500,000,000.00	500,000,000.00
交通银行股份有限公司北京阜外支行	2010-2-2	2013-1-7	4.86%	500,000,000.00	500,000,000.00
中国农业银行股份有限公司北京市宣武支行	2010-8-12	2013-8-11	4.86%	400,000,000.00	400,000,000.00
合 计	—	—	—	3,050,000,000.00	3,050,000,000.00

(三十五) 应付债券

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额
09 金隅债	1,900,000,000.00	2009.4.27	5 年	1,900,000,000.00
20 亿中期票据	2,000,000,000.00	2010.9.29	5 年	2,000,000,000.00
8 亿中期票据	800,000,000.00	2010.12.7	5 年	800,000,000.00
合 计	4,700,000,000.00	—	—	4,700,000,000.00

续表一

债券名称	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末应付债券余额
09 金隅债	54,720,000.00	41,040,000.00	82,080,000.00	13,680,000.00	1,887,301,535.06

20 亿中期票据	18,694,520.55	43,800,000.00		62,494,520.55	2,001,705,479.45
8 亿中期票据	3,205,479.45	23,400,000.00		26,605,479.45	799,694,520.55
合计	76,620,000.00	108,240,000.00	82,080,000.00	102,780,000.00	4,688,701,535.06

注：本公司于 2009 年 4 月 27 日经国家发展与改革委员会发改财金[2009]1009 号文件批准，公开发行 2009 年北京金隅股份有限公司公司债券（简称“09 金隅债”），发行总额人民币 19 亿元，票面利率 4.32%。2011 年 06 月 30 日余额 1,887,301,535.06 元。

经本公司 2010 年 6 月 29 日召开的 2009 年度股东大会审议通过，本公司拟发行规模不超过 34 亿元、发行期限为 5 年的中期票据。2010 年 9 月 8 日，中期票据的发行已获得中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注[2010]MTN89 号）接受注册，核定本公司发行中期票据注册金额为 28 亿元，注册额度 2 年内有效，在注册有效期内可分期发行。2010 年 9 月 29 日，本公司成功完成发行第一期中期票据共计 20 亿元，期限为 5 年，票面利率为 4.38%，2010 年 12 月 7 日，本公司成功完成发行第二期中期票据共计 8 亿元，期限为 5 年，票面利率为 5.85%。2011 年 06 月 30 日余额 2,801,400,000.00 元。

（三十六）长期应付款

（1）长期应付款明细情况如下

内 容	期限	初始金额	利率(%)	应计利息	期末余额	期初余额
离退休人员改制 预留费用	不确定	937,917,260.65	-	-	533,654,277.00	540,532,652.00
合 计	——	937,917,260.65	——	-	533,654,277.00	540,532,652.00

（2）长期应付款中的应付融资租赁款明细

无

（三十七）专项应付款

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工厂搬迁政府补偿	140,291,809.25	-	-	140,291,809.25
合 计	140,291,809.25	-	-	140,291,809.25

（三十八）预计负债

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	变动原因
产品质量保证	3,284,260.00	3,866,622.65	2,755,170.93	4,395,711.72	
合 计	3,284,260.00	3,866,622.65	2,755,170.93	4,395,711.72	——

（三十九）其他非流动负债

项 目	期末余额	期初余额
递延收益-与资产相关的政府补助	677,165,171.91	679,202,601.30
合 计	677,165,171.91	679,202,601.30

递延收益的说明:

项目/类别	期末余额	期初余额
政策性拆迁补偿	59,200,000.02	62,400,000.02
项目建设政府补助	544,035,980.56	550,120,722.62
环保节能政府补助	51,364,355.41	51,481,164.32
技术改造政府补助	21,050,888.89	12,423,848.27
其他政府补助	1,513,947.03	2,776,866.07
合计	677,165,171.91	679,202,601.30

(四十) 股本

投资者名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数	持股比例 (%)
北京金隅集团有限责任公司	1,753,647,866.00	91,204,560.00		1,844,852,426.00	43.07
中国中材股份有限公司	239,580,000.00			239,580,000.00	5.59
合生集团有限公司	205,380,000.00			205,380,000.00	4.79
天津市建筑材料集团(控股)有限公司	117,321,512.00			117,321,512.00	2.74
泰安平和投资有限公司	133,100,000.00			133,100,000.00	3.11
中国信达资产管理股份有限公司	72,420,687.00			72,420,687.00	1.69
华熙昕宇投资有限公司	68,400,000.00			68,400,000.00	1.60
润丰投资集团有限公司	60,000,000.00			60,000,000.00	1.40
北京泰鸿投资(集团)有限公司	54,100,000.00			54,100,000.00	1.26
H股上市流通股	1,169,382,435.00			1,169,382,435.00	27.30
A股上市流通股		319,200,000.00		319,200,000.00	7.45
合计	3,873,332,500.00	410,404,560.00	-	4,283,737,060.00	100.00

(四十一) 资本公积

项目名称	期初余额	本期增加数	本期减少数	期末余额
资本溢价	5,501,153,530.56	3,225,071,397.24	3,664,312,118.20	5,061,912,809.60
其他资本公积	380,263,951.96		12,845.23	380,251,106.73
合计	5,881,417,482.52	3,225,071,397.24	3,664,324,963.43	5,442,163,916.33

(四十二) 盈余公积

项目名称	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
法定盈余公积	192,547,417.28	-	-	192,547,417.28
合计	192,547,417.28	-	-	192,547,417.28

(四十三) 未分配利润

项 目	本期金额	上期金额
调整前 上年末未分配利润	6,872,830,208.26	4,827,015,437.37
调整 年初未分配利润合计数(调增+, 调减-)	245,707,032.45	-1,570,848.70
调整后年初未分配利润	7,118,537,240.71	4,825,444,588.67
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	1,635,823,872.88	2,755,658,441.01
减: 提取法定盈余公积		191,432,509.42
应付普通股股利	299,861,594.20	271,133,279.55
其他		
本年年末余额	8,454,499,519.39	7,118,537,240.71

(四十四) 营业收入和营业成本**(1) 营业收入、营业成本**

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	12,911,247,655.62	9,017,366,582.77
其他业务收入	166,405,936.50	332,504,858.10
营业成本	9,209,023,403.16	6,984,066,025.28

(2) 主营业务(分行业)

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
水泥	6,152,850,659.28	4,661,738,852.91	3,914,195,412.65	3,232,886,349.96
新型建筑材料	2,334,820,826.47	1,837,117,888.69	2,134,923,620.03	1,719,433,289.58
房地产开发	3,748,708,212.90	2,349,519,159.61	2,431,900,342.01	1,699,702,178.16
物业投资及管理	674,867,956.97	264,277,892.34	536,347,208.08	214,626,930.32
小 计	12,911,247,655.62	9,112,653,793.55	9,017,366,582.77	6,866,648,748.02

(3) 主营业务(分产品)

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
货物销售	8,030,263,255.84	6,101,273,076.55	5,711,362,621.75	4,644,383,401.79
房屋土地销售	3,735,826,466.40	2,363,925,612.56	2,352,429,834.22	1,644,040,644.00
投资性房地产租金收入	296,553,626.62	36,145,000.34	213,295,864.09	26,886,204.37
物业管理	259,046,492.72	146,424,922.28	209,813,455.65	117,238,987.39
酒店管理	118,162,541.92	62,514,673.80	107,554,605.51	60,878,145.99
工程施工收入	387,985,821.92	328,660,513.70	344,010,149.19	306,778,658.67
其他	83,409,450.20	73,709,994.32	78,900,052.36	66,442,705.81
小 计	12,911,247,655.62	9,112,653,793.55	9,017,366,582.77	6,866,648,748.02

(4) 主营业务(分地区: 按客户所在地划分地区)

地 区	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
华北地区	12,504,043,984.54	8,797,570,591.08	8,721,143,940.27	6,606,207,448.34
华中地区	47,896,959.33	39,192,653.32	29,425,154.14	7,334,145.70
华东地区	203,049,538.88	132,283,121.14	180,856,246.94	232,980,754.28
华南地区	6,796,192.37	5,000,947.21	2,216,835.16	710,167.64
西北地区	7,568,750.10	8,210,980.21	5,392,081.67	9,074,017.60
东北地区	141,892,230.40	130,395,500.59	78,332,324.59	10,342,214.46
小 计	12,911,247,655.62	9,112,653,793.55	9,017,366,582.77	6,866,648,748.02

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
客户 M	695,385,758.00	5.32
客户 N	357,098,588.83	2.73
客户 O	151,515,739.01	1.16
客户 P	147,891,429.04	1.13
客户 Q	126,713,499.02	0.97
合 计	1,478,605,013.90	11.31

(四十五) 营业税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	258,389,958.98	187,743,308.17	应税收入 5%、3%
城市建设维护税	33,850,700.37	22,076,034.61	实际缴纳流转税额 7%、5%、1%
教育费附加	18,513,090.55	14,673,945.13	实际缴纳流转税额 3%
土地增值税	203,780,358.69	168,174,473.49	四级超率累进税率
其他	2,171,997.22	2,607,584.88	按税法的规定计缴
合 计	516,706,105.81	395,275,346.28	—

(四十六) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	111,854,547.05	75,012,237.20
办公费	220,061,275.55	154,599,827.87
差旅交通费	122,494,649.54	92,182,711.35
业务招待费	7,476,405.91	6,804,887.34
其他	9,584,905.43	10,276,825.03
合计	471,471,783.48	338,876,488.79

(四十七) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	458,989,605.62	362,777,401.46
办公费	382,224,340.51	321,657,059.17
业务招待费	39,657,993.61	28,817,872.19
研究与开发费用	27,467,528.36	15,916,547.31
其他	14,752,854.89	10,635,806.32
合计	923,092,322.99	739,804,686.45

(四十八) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	349,161,848.21	142,603,435.39
减：利息收入	19,666,403.07	20,083,234.27
汇兑损益	-1,234,109.04	2,682,656.59
银行手续费	7,517,617.11	3,065,857.93
其他	1,482,294.36	3,752,680.62
合计	337,261,247.57	132,021,396.26

(四十九) 公允价值变动损益

项目	本期发生额	上期发生额
按公允价值计量的投资性房地产	419,839,599.88	427,771,817.18
合计	419,839,599.88	427,771,817.18

(五十) 投资收益**(1) 投资收益明细情况**

项目	本期发生额	上年同期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	63,416.40	-
权益法核算的长期股权投资收益	-679,175.77	-15,535,413.28
处置长期股权投资产生的投资收益	-	43,953,715.09
可供出售金融资产等取得的投资收益	-	-
合计	-615,759.37	28,418,301.81

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期发生额	上年同期发生额	本期比上期增减变动的原因
鹿泉市农村信用合作联社	63,416.40	-	被投资单位本期分红
合计	63,416.40	0.00	

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期发生额	上年同期发生额	本期比上期增减变动的原因
欧文斯科宁复合材料(北京)有限公司	2,569,621.37	4,361,408.27	被投资单位本期盈利比上期减少

森德（中国）暖通设备有限公司	-372,603.38	1,091,776.17	被投资单位本期亏损，上期盈利
北京天坛华洋家具有限公司		18,069.75	处置
北京金隅蓝岛商业运营管理有限公司	457,971.44	226,994.18	被投资单位本期盈利比上期增加
北京市高强混凝土有限责任公司	913,458.01	-1,757,015.53	被投资单位本期盈利，上期亏损
北京金时佰德技术有限公司	32,721.87	21,324.52	被投资单位本期盈利比上期增加
北京太尔化工有限公司	614,546.15	-44,216.46	被投资单位本期盈利，上期亏损
北京长城法拉姆装饰材料有限公司	-	111,415.90	2011年1月1日纳入合并范围
北京金隅万科房地产开发有限公司	9,772,772.20	-10,365,246.92	被投资单位本期盈利，上期亏损
星牌优时吉建筑材料有限公司	-9,023,555.31	-5,362,347.29	被投资单位本期亏损较上期亏损增加
柯诺木业(北京)有限公司	-5,644,108.12	-3,837,575.87	被投资单位本期亏损较上期亏损增加
柯诺地板(北京)有限公司	-	-	全额计提减值
合计	-679,175.77	-15,535,413.28	——

(4) 投资收益说明：本期投资收益汇回不存在重大限制

(五十一) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	17,692,138.64	8,588,104.04
存货跌价损失	141,583.45	-368,710.72
长期股权投资减值损失		100,000.00
固定资产减值损失	237,738.93	-
工程物资减值损失		-
在建工程减值损失		-
合计	18,071,461.02	8,319,393.32

(五十二) 营业外收入

(1) 营业外收入明细情况

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	6,976,616.09	22,718,492.42	6,976,616.09
其中：固定资产处置利得	6,836,077.76	16,458,978.31	6,836,077.76
无形资产处置利得	140,538.33	6,259,514.11	140,538.33
其他	-	-	-
债务重组利得	3,389,671.18	29,527,708.27	3,389,671.18
政府补助利得	292,178,317.38	294,402,904.59	41,840,056.50
盘盈利得	-	-	-
受赠利得	12,680.00	1,512,080.52	12,680.00
违约赔偿收入	553,906.00	406,890.35	553,906.00
其他利得	26,605,646.03	35,263,064.00	26,605,646.03
合计	329,716,836.68	383,831,140.15	79,378,575.80

(2) 政府补助明细

项 目	本期发生额	上期发生额
增值税返还	250,338,260.88	265,284,716.30
财政拨款	850,000.00	13,107,987.17
财政补贴	4,261,353.47	4,811,806.72
财政奖励	8,529,935.52	366,000.00
科研资助费	100,000.00	180,000.00
其 他	28,098,767.51	10,652,394.40
合 计	292,178,317.38	294,402,904.59

(五十三) 营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额	2011年1-6月计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失	1,962,714.82	16,606,797.64	1,962,714.82
其中：固定资产处置损失	1,962,714.82	16,606,797.64	1,962,714.82
在建工程处置损失	-	-	-
非货币性资产交换损失	-	-	-
债务重组损失	7,232,577.58	3,922,771.99	7,232,577.58
捐赠支出	249,634.76	1,017,479.16	249,634.76
非常损失	104,092.07		104,092.07
盘亏损失	1,298,385.76	1,934,478.88	1,298,385.76
资产报废、毁损损失	18,205.13		18,205.13
罚款支出			-
预计担保损失			-
赔偿金、违约金及罚款支出	9,192,887.91	282,711.68	9,192,887.91
其他支出	3,288,300.83	3,920,198.39	3,288,300.83
合 计	23,346,798.86	27,684,437.74	23,346,798.86

(五十四) 所得税费用

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	580,897,850.02	329,437,166.80
递延所得税调整	45,709,797.96	62,583,454.81
合 计	626,607,647.98	392,020,621.61

(五十五) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

1、2011年1-6月归属于公司普通股股东的净利润1,635,823,872.880元，扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润1,279,744,890.67元，发行在外的普通股加权平均数4,146,935,540.00股。

2011年1-6月归属于普通股股东的净利润的基本每股收益=1,635,823,872.88/4,146,935,540.00=0.39元/股。扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润的基本每股收益=1,279,744,890.67/4,146,935,540.00=0.31元/股。

2、2010 年 1-6 月归属于普通股股东的净利润 1,061,733,945.02 元，扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 703,315,251.90 元，发行在外的普通股加权平均数 3,873,332,500.00 股。

2010 年 1-6 月归属于普通股股东的净利润的基本每股收益 =1,061,733,945.02/3,873,332,500.00=0.27 元/股。扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润的基本每股收益=703,315,251.90/ 3,873,332,500.00=0.18 元/股。

(五十六) 其他综合收益

项 目	本期发生额	上期发生额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	-17,126.97	-1,416,821.37
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-4,281.74	-365,005.46
小 计	-12,845.23	-1,051,815.91
2. 其他	-	71,629,476.26
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响	-	60,917.41
小 计	-	71,690,393.67
合 计	-12,845.23	70,638,577.76

(五十七) 现金流量表注释

1、收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
土地项目竞买保证金及相关款项	757,047,221.19	685,112,459.78
收到补偿款及押金	189,722,273.98	75,914,509.79
其他	70,870,102.58	57,933,608.11
合 计	1,017,639,597.75	818,960,577.68

2、支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
土地项目竞买保证金及相关款项	727,182,278.16	521,754,437.50
支付的销售费用及管理费用	782,755,755.41	465,091,287.95
其他	38,431,490.39	26,016,320.38
合 计	1,548,369,523.96	1,012,862,045.83

3、收到的其他与投资活动有关的现金 无

4、支付的其他与投资活动有关的现金 无

5、收到的其他与筹资活动有关的现金

	本期发生额	上期发生额
合营企业借款	212,865,979.19	

收到退回的 H 股上市费用		154,988.73
合 计	212,865,979.19	154,988.73

6、支付的其他与筹资活动有关的现金
无

(五十八) 现金流量表补充资料

(1) 采用间接法将净利润调节为经营活动现金流量

项 目	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	1,701,013,498.44	1,171,824,304.28
加：资产减值准备	18,071,461.02	8,319,393.32
固定资产折旧	479,981,253.85	361,573,292.96
无形资产摊销	39,488,949.44	28,724,477.80
长期待摊费用摊销	8,377,550.04	3,169,230.23
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）	-5,013,901.27	-6,111,694.78
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	18,205.13	68,178.97
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-419,839,599.88	-427,771,817.18
财务费用（收益以“-”号填列）	328,261,336.10	136,955,803.45
投资损失（收益以“-”号填列）	615,759.37	-28,418,301.81
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-107,513,392.94	-71,724,292.98
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	239,114,492.54	154,144,142.70
存货的减少（增加以“-”号填列）	-2,227,040,863.85	-5,205,999,354.42
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-3,118,260,867.95	-1,486,034,501.45
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,077,744,084.86	981,297,648.87
经营活动产生的现金流量净额	-1,984,982,035.10	-4,379,983,490.04
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	4,968,687,913.93	3,993,363,576.18
现金的期初余额	5,030,591,724.13	6,272,065,366.63
现金及现金等价物净增加额	-61,903,810.20	-2,278,701,790.45

(2) 当期取得或处置子公司及其他营业单位的有关信息

项 目	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位有关信息：		
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	1,445,816,637.71	1,889,338,664.67
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	651,510,837.71	1,602,788,396.48

减：取得子公司的现金和现金等价物	103,858,268.37	17,561,971.61
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	547,652,569.34	1,585,226,424.87
4. 取得子公司的净资产	1,490,674,320.95	1,586,802,632.36
其中：流动资产	249,944,289.42	4,496,950,851.72
非流动资产	1,660,149,313.25	1,956,949,001.07
流动负债	213,843,212.93	3,641,597,220.43
非流动负债	205,576,068.79	1,225,500,000.00
二、处置子公司及其他营业单位有关信息：		
1. 处置子公司及其他营业单位的价格	-	-
减：处置子公司的现金和现金等价物	-	-
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
3. 处置子公司的净资产	-	-
其中：流动资产	-	-
非流动资产	-	-
流动负债	-	-
非流动负债	-	-

注：取得子公司情况详见附注四、4；、附注四、5；附注四、6。

(3) 现金及现金等价物的构成

项 目	期末金额	期初金额
一、现金	4,968,687,913.93	5,030,591,724.13
其中：库存现金	3,933,266.56	2,941,759.09
可随时用于支付的银行存款	4,830,767,419.63	4,965,488,327.42
可随时用于支付的其他货币资金	133,987,227.74	62,161,637.62
二、现金等价物	-	-
三、期末现金及现金等价物余额	4,968,687,913.93	5,030,591,724.13

注：2011年6月30日现金和现金等价物不含受限制的货币资金1,015,182,018.39元；
2010年12月31日现金和现金等价物不含受限制的货币资金256,530,994.95元。

六、关联方及关联交易

1、本公司的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本（万元）	母公司对本公司的持股比例（%）	母公司对本公司的表决权比例（%）	本公司最终控制方	组织机构代码
北京金隅集团有限责任公司	母公司	有限责任公司	北京市宣武区槐柏树街2号	蒋卫平	建材制造业	91,076	43.07	43.07	北京金隅集团有限责任公司	10113006-6

2、本公司的子公司情况

序号	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
1	北京金隅水泥经贸有限公司	二级全资子公司	有限责任公司	北京市	姜长禄	批发水泥及水泥制品等	50000000	100	100	67875332-1
2	三河市金岭矿业有限公司	三级控股子公司	有限责任公司	三河市	贾宏伟	加工、销售建筑石料	5000000	95	95	69207314-6
3	北京市琉璃河水泥有限公司	二级全资子公司	有限责任公司	北京市	赵向东	制造水泥、钾肥、发电等，开采销售砂岩等	600000000	100	100	10274648-7
4	鹿泉金隅鼎鑫水泥有限公司	二级全资子公司	有限责任公司	鹿泉市	周成耀	生产、销售水泥、熟料等	1300000000	100	100	74341579-2
5	沧州临港金隅水泥有限公司	三级全资子公司	有限责任公司	沧州市	周成耀	水泥及其制品、商品混凝土、矿渣粉的生产及销售等	150000000	100	100	67418458-X
6	赞皇金隅水泥有限责任公司	二级全资子公司	有限责任公司	赞皇县	田大春	生产、销售熟料、水泥及水泥制品	450000000	100	100	67206252-X

7	河北太行华信建材有限责任公司	二级控股子公司	有限责任公司	邯郸市	王南	开采石灰石及经营水泥制品	588019103	33.33	33.33	73737775-0
8	保定太行和益水泥有限公司	二级控股子公司	有限责任公司	易县	姜长禄	生产、销售水泥及水泥制品等	160000000	75	75	74543314-2
9	哈尔滨太行兴隆水泥有限公司	二级控股子公司	有限责任公司	巴彦县	王里顺	生产、销售水泥及水泥制品等	30000000	43	43	75633020-2
10	邯郸涉县金隅水泥有限公司	二级控股子公司	有限责任公司	涉县	张占民	生产、销售水泥	100000000	91	91	66529368-8
11	保定太行兴盛水泥有限公司	二级控股子公司	有限责任公司	保定市	郑宝金	生产、销售水泥及水泥制品等	20000000	82	82	76344941-2
12	北京强联水泥有限公司	二级控股子公司	有限责任公司	北京市	郑宝金	生产、销售水泥、熟料等	20000000	60	60	74610028-6
13	北京太行前景水泥有限公司	二级控股子公司	有限责任公司	北京市	冯志宏	生产、销售水泥及水泥制品等	100000000	67	67	60009450-6
14	邯郸金隅太行水泥有限责任公司	二级控股子公司	有限责任公司	邯郸市	李怀江	水泥制造	330350000	95.71	95.71	55607541-1
15	邯郸市太行水泥有限责任公司	三级控股子公司	有限责任公司	邯郸市	郝志勇	水泥制造	5000000	48.81	48.81	73027955-X
16	成安金隅太行水泥有限公司	三级控股子公司	有限责任公司	成安县	李怀江	水泥制造	60000000	71.78	71.78	55448060-8
17	馆陶县金隅太行混凝土有限公司	三级控股子公司	有限责任公司	馆陶县	李怀江	商品混凝土的加工、销售	10000000	95.71	95.71	57389554-2
18	成安县京宏混凝土有限公司	三级控股子公司	有限责任公司	成安县	李怀江	商品混凝土的生产和销售	10000000	95.71	95.71	57678075-9
19	宣化金隅水泥有限公司	二级控股子公司	有限责任公司	宣化县	姜长禄	水泥、建筑材料销售	5000000	95	95	57551829-X
20	左权金隅水泥有限公司	二级控股子公司	有限责任公司	晋中市	李强	水泥、熟料的相关技术咨询服务	500000	65	65	57596138-X
21	天津振兴水泥有限公司	二级控股子公司	有限责任公司	天津市	姜长禄	水泥制造, 建筑材料的批发	558110189.6	60.64	60.64	10307130-3
22	曲阳金隅水泥有限公司	二级控股子公司	有限责任公司	曲阳县	唐高	水泥及水泥制品的生产、销售	280000000	90	90	68277604-0
23	涿鹿金隅水泥有限公司	二级全资子公司	有限责任公司	涿鹿县	赵启刚	水泥及水泥制品的生产、销售	300000000	100	100	73142347-X

24	张家口金隅水泥有限公司	二级控股子公司	有限责任公司	张家口市	张满江	水泥及水泥制品的生产、销售	300000000	90	90	68704736-5
25	张家口市盛通建材有限公司	三级控股子公司	有限责任公司	张家口市	张满江	生产、销售新型建筑材料等	20000000	54	54	66525593-X
26	北京金隅平谷水泥有限公司	二级全资子公司	有限责任公司	北京市	张军	制造、销售水泥等	150000000	100	100	55856069-9
27	北京金隅水泥节能科技有限公司	二级全资子公司	有限责任公司	北京市	张增寿	开发、转让水泥、混凝土技术	25000000	100	100	69504553-8
28	四平金隅水泥有限公司	二级控股子公司	有限责任公司	四平市	姜长禄	生产、销售水泥及水泥制品等	300000000	52	52	69613692-5
29	陵川金隅水泥有限公司	二级全资子公司	有限责任公司	陵川县	赵军	筹建水泥、熟料制造等	180000000	100	100	56133455-3
30	北京金隅矿业有限公司	二级全资子公司	有限责任公司	北京市	刘文彦	金属矿石、矿产品等的销售	5000000	100	100	56035555-5
31	沁阳市金隅水泥有限公司	二级控股子公司	有限责任公司	沁阳市	李继芳	生产、销售水泥、熟料、建筑材料	166450000	86.6	86.6	55316761-X
32	岚县金隅水泥有限公司	二级控股子公司	有限责任公司	岚县	刘文彦	生产、销售水泥及水泥制品等	200300000	80	80	55147804-3
33	北京兴发水泥有限公司	二级控股子公司	有限责任公司	北京市	姜长禄	生产、销售水泥及水泥制品等	315000000	95.7	95.7	60002295-9
34	北京金隅顺发水泥有限公司	二级控股子公司	有限责任公司	北京市	姜长禄	生产、销售水泥及水泥制品等	150000000	70	70	60009685-1
35	北京金隅红树林环保技术有限责任公司	二级全资子公司	有限责任公司	北京市	付秋涛	收集、贮存、处置有毒有害废弃物等	150000000	100	100	78395674-5
36	河北金隅红树林环保技术有限责任公司	三级全资子公司	有限责任公司	三河市	田巍	治理危险废物	10000000	100	100	69466795-X
37	北京生态岛科技有限责任公司	三级全资子公司	有限责任公司	北京市	刘晓渔	开发废弃物处置及综合利用、环境保护等技术	50000000	100	100	78775253-9
38	天津金隅混凝土有限公司	二级控股子公司	有限责任公司	天津市	葛栋	混凝土工程施工及制造等	237337800.3	85	85	75484160-7
39	石家庄金隅旭成混凝土有限公司	二级控股子公司	有限责任公司	石家庄市	李富海	生产、销售混凝土	65000000	93.23	93.23	75753530-6

40	北京金隅混凝土有限公司	二级全资子公司	有限责任公司	北京市	郝智涛	加工商品混凝土及混凝土外加剂等	281410386.9	100	100	10112340-5
41	北京建华布朗尼混凝土有限公司	三级全资子公司	有限责任公司	北京市	郝智涛	商品混凝土的生产、销售	12698034	100	100	62590836-9
42	和田市玉河砂石有限公司	三级全资子公司	有限责任公司	和田市	姜长禄	商品混凝土的生产、销售建筑用砂	20408000	51	51	67928648-9
43	北京水泥厂有限责任公司	二级全资子公司	有限责任公司	北京市	赵雍	制造水泥、开采露天水泥用石灰岩等	963462800	100	100	63439183-2
44	北京新北水水泥有限责任公司	三级全资子公司	有限责任公司	北京市	赵雍	生产、销售水泥及水泥制品等	470650000	100	100	79755647-8
45	北京市燕山水泥有限公司	二级全资子公司	有限责任公司	北京市	杨春龙	制造水泥	62668523	100	100	10110040-6
46	北京市建筑装饰设计工程有限公司	二级全资子公司	有限责任公司	北京市	张权	设计工程装饰、家具装饰等	30000000	100	100	10112378-X
47	北京市建筑装饰设计院有限公司	三级全资子公司	有限责任公司	北京市	张权	装饰设计技术服务	3200000	100	100	10188762-4
48	北京金隅世纪城房地产开发有限公司	二级全资子公司	有限责任公司	北京市	直正银	开发房地产及销售商品房	29980000	100	100	73511183-6
49	北京高岭房地产开发有限公司	二级全资子公司	有限责任公司	北京市	李伟东	开发建设房地产开发及其物业管理等	100000000	100	100	60001908-X
50	北京建宏房地产开发有限公司	二级全资子公司	有限责任公司	北京市	周佳义	对破旧危房进行改造等	105000000	100	100	60001885-3
51	北京西三旗高新建材城经营开发有限公司	二级全资子公司	有限责任公司	北京市	常元红	开发房地产等	61297641.83	100	100	10114396-7
52	北京金隅程远房地产开发有限公司	二级全资子公司	有限责任公司	北京市	常元红	开发房地产及销售商品房等	435000000	100	100	56365600-3
53	北京金隅嘉业房地产开发有限公司	二级全资子公司	有限责任公司	北京市	黄安南	开发、经营房地产等	2000000000	100	100	10171809-7
54	内蒙古金隅置地投资有限公司	三级全资子公司	有限责任公司	呼和浩特市	王世忠	开发、经营房地产等	200000000	100	100	79018843-0
55	金隅(杭州)房地产开发有限公司	三级全资子公司	有限责任公司	杭州市	黄安南	开发、经营房地产等	600000000	100	100	66802451-2

56	杭州金隅山墅房地产开发有限公司	四级全资子公司	有限责任公司	杭州市	黄安南	开发、经营房地产等	100000000	100	100	56879610-1
57	北京金隅置地房地产开发有限公司	三级全资子公司	有限责任公司	北京市	黄安南	开发、销售房地产；出租办公及商业用房等	50000000	100	100	55487803-4
58	唐山金隅巨龙房地产开发有限公司	三级控股子公司	有限责任公司	唐山市	黄安南	开发、经营房地产、出租物业管理等	50000000	80	80	55330912-0
59	北京市金业新城物业管理有限责任公司	三级全资子公司	有限责任公司	北京市	王树泰	物业管理	500000	100	100	76091982-9
60	金隅(天津)房地产开发有限公司	三级全资子公司	有限责任公司	天津市	黄安南	开发、销售房地产，出租办公及商业用房等	800000000	100	100	55035428-4
61	北京金隅大成开发有限公司	二级全资子公司	有限责任公司	北京市	张晓兵	开发房地产及销售商品房等	1500000000	100	100	72261604-2
62	北京恒兴置地房地产有限公司	三级全资子公司	有限责任公司	北京市	张晓兵	开发房地产及销售商品房等	46350000	100	100	75330020-0
63	海口大成置业有限公司	三级全资子公司	有限责任公司	海口市	刘钢钢	开发房地产及销售商品房等	16000000	100	100	20129583-7
64	重庆金隅大成房地产开发有限公司	三级全资子公司	有限责任公司	重庆市	张晓兵	开发、咨询房地产、销售、租赁房屋，物业管理	200000000	100	100	55406321-4
65	重庆金隅大成山水置业有限公司	三级全资子公司	有限责任公司	重庆市	张晓兵	开发房地产及销售房屋等	380000000	100	100	55677838-7
66	北京金隅窦店科技企业管理有限公司	二级全资子公司	有限责任公司	北京市	周志涛	制造建筑节能保温制品、粘土砖等	50376598.45	100	100	10120913-7
67	北京天坛股份有限公司	二级控股子公司	股份有限公司	北京市	陈志达	制造、加工、销售家具等	87094469	93.43	93.43	70024025-9
68	北京天坛傲尔国际贸易有限责任公司	三级控股子公司	有限责任公司	北京市	何建北	货物进出口、技术进出口、代理进出口	1600000	93.43	93.43	69497127-3
69	北京市龙顺成中式家具有限公司	三级控股子公司	有限责任公司	北京市	李勇	制造家具等	12923954.53	93.43	93.43	10112318-1
70	北京天坛京伟家具有限公司	三级控股子公司	有限责任公司	北京市	何建北	木制家具的生产	6000000	56.06	56.06	60005640-3

71	北京天坛装饰工程有限公司	三级控股子公司	有限责任公司	北京市	刁乃铎	建筑装饰装修及设计咨询等	6000000	93.43	93.43	72358288-4
72	佛山金隅天坛家具有限公司	三级控股子公司	有限责任公司	佛山市	宋大伟	加工销售家俱、木制品等	5000000	93.43	93.43	55366326-9
73	北京宏洋家具有限责任公司	三级控股子公司	有限责任公司	北京市	毛治新	木制家具的制造、销售	500000	93.43	93.43	10300323-9
74	北京长城法拉姆装饰材料有限公司	三级控股子公司	有限责任公司	北京市	杨金才	生产办公隔断板装饰材料	41386000	100	100	74007064-5
75	北京市木材厂有限责任公司	二级全资子公司	有限责任公司	北京市	孙德阳	制造、销售人造板材等	54556261.16	100	100	10117730-7
76	北京爱乐屋建筑节能制品有限公司	二级控股子公司	有限责任公司	北京市	孟祥斌	生产、销售、维修节能门窗	1,600,000.00 欧元	55.29	55.29	71774401-5
77	通达耐火技术股份有限公司	二级控股子公司	股份有限公司	北京市	冯运生	研发、生产各类新型耐火材料等	125326315	57	57	78861407-4
78	北京通达耐火工程技术有限公司	三级控股子公司	有限责任公司	北京市	冯运生	研发、生产耐火材料等	2000000	57	57	75600173-2
79	巩义通达中原耐火技术有限公司	三级控股子公司	有限责任公司	巩义市	冯运生	制造及经销耐火材料等	10500000	57	57	17050006-7
80	巩义通达中原耐火材料检测中心有限公司	四级控股子公司	有限责任公司	巩义市	冯运生	检测耐火材料	300000	57	57	69870012-0
81	阳泉金隅通达高温材料有限公司	二级全资子公司	有限责任公司	阳泉市	冯运生	生产、销售耐火陶瓷制品及其他耐火材料	60000000	100	100	69429189-2
82	北京星牌建材有限责任公司	二级全资子公司	有限责任公司	北京市	李惠斌	制造销售建筑材料	314967696.1	100	100	10112405-3
83	北京建总建筑安装工程有限公司	三级全资子公司	有限责任公司	北京市	李惠斌	承包工程	20011181.56	100	100	10113203-7
84	北京市建筑涂料厂有限责任公司	二级全资子公司	有限责任公司	北京市	常元红	制造、销售涂料等	24440625.85	100	100	10112528-3
85	北京金隅涂料有限责任公司	二级全资子公司	有限责任公司	北京市	陈军	生产涂料；专业承包	89000000	100	100	78173407-3
86	新疆金隅涂料有限公司	三级控股子公司	有限责任公司	乌鲁木齐市	邱峰	生产涂料、销售建筑材料，装饰材料等	1000000	55	55	67340737-4

87	大厂金隅涂料有限责任公司	三级全资子公司	有限责任公司	大厂县	陈军	生产、销售涂料	30000000	100	100	56489157-4
88	北京金隅加气混凝土有限责任公司	二级全资子公司	有限责任公司	北京市	金学峰	制造、销售加气混凝土制品等	40000000	100	100	10229926-9
89	北京市加气混凝土有限责任公司	三级全资子公司	有限责任公司	北京市	金学峰	加气混凝土板材制造、销售	86817455.07	100	100	10195757-3
90	北京市轻型建筑材料有限责任公司	四级全资子公司	有限责任公司	北京市	金学峰	建筑材料的销售	28921277.06	100	100	10110339-1
91	北京市翔牌墙体材料有限公司	二级全资子公司	有限责任公司	北京市	王佑宾	制造、销售粘土砖、混凝土制品等	40437954.44	100	100	10113440-3
92	北京京华玻璃纤维制品有限公司	三级全资子公司	有限责任公司	北京市	王立新	玻璃纤维毡及其制品的制造	3006600	100	100	10201086-7
93	北京三重镜业有限公司	三级全资子公司	有限责任公司	北京市	王佑宾	生产、销售玻璃眼镜等	57660000	100	100	60003228-4
94	北京市科实五金有限责任公司	二级全资子公司	有限责任公司	北京市	刘国胜	生产建筑五金等新产品	25521267.11	100	100	10112317-3
95	北京金隅物流有限公司	二级全资子公司	有限责任公司	北京市	李泽瑞	货运代理；仓储服务等	10000000	100	100	78896583-5
96	北京金隅商贸有限公司	二级全资子公司	有限责任公司	北京市	寇颖跃	批发建筑材料、金属材料等	160000000	100	100	55850897-0
97	北京金隅家居有限公司	三级全资子公司	有限责任公司	北京市	寇颖跃	购销建筑材料、金属材料、木材等	6000000	100	100	66310367-6
98	珂恩（北京）建材有限公司	四级控股子公司	有限责任公司	北京市	寇颖跃	批发及进出口建筑材料、机械设备等	5000000	67.51	67.51	66990366-6
99	北京市建筑材料进出口有限公司	三级全资子公司	有限责任公司	北京市	张建平	自营和代理各类商品和技术的进出口等	20000042.96	100	100	10113707-3
100	北京北陶圣洁贸易有限公司	三级全资子公司	有限责任公司	北京市	寇颖跃	建筑陶瓷、建筑材料的销售	2368367.09	100	100	10207181-1
101	北京金辉恒业商贸有限公司	三级全资子公司	有限责任公司	北京市	寇颖跃	建筑材料的购销	2600000	100	100	76990669-6
102	北京金隅装饰工程有限公司	三级全资子公司	有限责任公司	北京市	曹玉海	建筑装饰工程的设计、施工等；家居装饰及设计	10000000	100	100	60002533-2

103	上海金隅三明建材有限公司	三级全资子公司	有限责任公司	上海市	许海峰	生产、销售新型建筑材料	27000000	100	100	60740592-8
104	北京世纪京中源陶瓷配套有限公司	三级全资子公司	有限责任公司	北京市	寇颖跃	建材销售	10000000	100	100	10182234-5
105	内蒙古京中源陶瓷配套有限公司	三级全资子公司	有限责任公司	呼和浩特市	刘国志	经营销售卫生洁具、陶瓷制品等建材	3000000	100	100	66734677-1
106	太原京中源陶瓷配套有限公司	三级控股子公司	有限责任公司	太原市	寇颖跃	销售陶瓷的配套材料	1500000	80	80	66239419-2
107	北京金隅东润建材有限公司	三级控股子公司	有限责任公司	北京市	刘国志	批发建材等	20000000	51	51	69001600-9
108	北京乐卡建材有限责任公司	三级全资子公司	有限责任公司	北京市	李兆明	建筑材料的销售等	7270000	100	100	73556627-5
109	北京建贸新科建材有限公司	三级全资子公司	有限责任公司	北京市	曹站京	建筑材料的购销等	20000000	100	100	70024243-0
110	青岛建贸新科建材有限公司	四级控股子公司	有限责任公司	青岛市	曹站京	建筑材料的批发、零售等	1000000	60	60	73353373-6
111	天津建贸新科装饰材料销售有限公司	四级全资子公司	有限责任公司	天津市	曹站京	销售、开发建筑材料、服务咨询等	600000	100	100	66306744-1
112	沈阳建贸新科建材有限公司	四级全资子公司	有限责任公司	沈阳市	曹站京	批发、零售建筑材料等	1110000	100	100	75075331-9
113	郑州新科装饰材料有限公司	四级全资子公司	有限责任公司	郑州市	徐静	销售建材等	600000	100	100	66091868-5
114	太原建贸新科装饰材料有限公司	四级全资子公司	有限责任公司	太原市	雒军	销售建材、金属材料、五金交电等	1000000	100	100	66042009-4
115	北京建筑材料科学研究总院有限公司	二级全资子公司	有限责任公司	北京市	王肇嘉	研究、制造、销售建筑材料等	120000000	100	100	40070949-X
116	北京建筑材料检验中心有限公司	三级全资子公司	有限责任公司	北京市	王肇嘉	检验建筑材料质量等	10001336.63	100	100	79511492-4
117	北京建都设计研究院有限责任公司	二级全资子公司	有限责任公司	北京市	张绍铨	设计新型建筑材料工厂、水泥工厂等	9541241.59	100	100	40084194-1
118	北京建拓工程管理有限公司	三级全资子公司	有限责任公司	北京市	张绍铨	工程的招标代理	3000000	100	100	60003702-6

119	大厂金隅新型建材有限公司	二级全资子公司	有限责任公司	大厂县	蒋杭军	生产各类新型建筑材料等	140000000	100	100	66368352-7
120	北京市西六建材有限责任公司	二级全资子公司	有限责任公司	北京市	唐洪根	制造、销售砖瓦等	111603940.9	100	100	10110025-4
121	北京金海燕资产经营有限责任公司	二级全资子公司	有限责任公司	北京市	安志强	出租自有房屋、投资管理等	82923553.09	100	100	10112458-X
122	大厂金隅金海燕玻璃棉有限公司	三级全资子公司	有限责任公司	大厂县	赵延军	生产销售玻璃棉制品	80000000	100	100	67850654-X
123	北京绿都尚科科技有限公司	二级全资子公司	有限责任公司	北京市	赵雍	销售建筑材料、技术服务等	27848545.77	100	100	10264641-9
124	北京博旺建筑材料厂	三级全资子公司	企业	北京市	冯德利	水泥制品的制造	500000	100	100	74473222-0
125	北京建筑材料经贸有限责任公司	二级全资子公司	有限责任公司	北京市	寇颖跃	购销建筑材料、金属材料等	374000000	100	100	10110803-7
126	北京建贸五环水泥配送有限公司	三级全资子公司	有限责任公司	北京市	郑超	水泥购销等	15100000	100	100	74043940-6
127	北京金隅凤山温泉度假村有限公司	二级全资子公司	有限责任公司	北京市	刘炜宇	住宿、饮食服务等	87489143.47	100	100	10269189-3
128	北京市建苑宾馆有限公司	三级全资子公司	有限责任公司	北京市	李勉	住宿、餐饮服务	10005332.33	100	100	10112968-X
129	北京金隅八达岭温泉度假村有限责任公司	三级全资子公司	有限责任公司	北京市	刘炜宇	旅游服务；出租客房等	286000000	100	100	60006570-5
130	内蒙古金隅岱海旅游度假有限责任公司	三级全资子公司	有限责任公司	乌兰察布市	侯文波	住宿、餐饮服务等	30150000	100	100	79015260-6
131	北京金隅物业管理有限责任公司	二级全资子公司	有限责任公司	北京市	李伟东	物业管理	10000000	100	100	63368697-0
132	北京金隅人力资源管理有限公司	三级全资子公司	有限责任公司	北京市	刘胜利	劳务的派遣	500000	100	100	69000127-X
133	北京万成恒泰商业物业管理有限公司	三级全资子公司	有限责任公司	北京市	陈旭	物业管理	2000000	100	100	78861032-1
134	内蒙古金隅物业服务有限责任公司	三级全资子公司	有限责任公司	呼和浩特市	李伟东	物业管理	2000000	100	100	67691027-4

135	北京建达大厦物业管理有限责任公司	三级全资子公司	有限责任公司	北京市	李伟东	物业管理	1000000	100	100	70016701-2
136	北京锦湖园物业管理有限公司	三级全资子公司	有限责任公司	北京市	周佳义	物业管理	500000	100	100	70017212-9
137	北京大江南国际酒店管理有限责任公司	三级全资子公司	有限责任公司	北京市	李金城	餐饮服务	1500000	100	100	76845532-8
138	北京凯诚信达物业管理有限公司	三级全资子公司	有限责任公司	北京市	陈旭	物业管理	3000000	100	100	78170528-0
139	北京远东洁美服务公司	三级全资子公司	有限责任公司	北京市	闫立君	保洁服务, 室内装饰	335515.95	100	100	10142550-X
140	北京建机资产经营有限公司	二级全资子公司	有限责任公司	北京市	安志强	投资管理、出租自有房屋、物业管理等	62733947.42	100	100	10164982-9
141	北京市陶瓷厂有限责任公司	三级全资子公司	有限责任公司	北京市	钟国春	卫生陶瓷、陶瓷绵砖等的生产	56660757.22	100	100	10112591-0
142	北京长城家具有限公司	三级全资子公司	有限责任公司	北京市	唐以明	木制家具等的生产、销售	66135837.36	100	100	10112469-4
143	北京奇耐特长城座椅有限公司	四级控股子公司	有限责任公司	北京市	张永华	剧院、礼堂及会议中心座椅的开发、生产	15970423.46	59.78	59.78	75525582-9
144	北京长城家具装饰材料有限公司	四级控股子公司	有限责任公司	北京市	周文彬	家具、装饰材料、木质地板的生产、销售	3200000	74.69	74.69	60000603-5
145	北京中威森海物业管理有限公司	三级全资子公司	有限责任公司	北京市	安志强	物业管理	25485015.5	100	100	10147871-6
146	北京富润屋建筑材料供销有限责任公司	四级全资子公司	有限责任公司	北京市	邱培强	建筑材料的批发、零售	30145820.29	100	100	10112894-3
147	北京奥克兰建筑防水材料有限公司	四级全资子公司	有限责任公司	北京市	孙延安	防水材料的加工、销售	5000000	100	100	60000540-3
148	北京恒业群盈商贸有限责任公司	四级全资子公司	有限责任公司	北京市	蒋和	家具的制造、购销	36000000	100	100	10130500-6
149	北京西三旗热力有限责任公司	四级全资子公司	有限责任公司	北京市	王海涛	中、低压蒸汽、蒸馏水等的制造	75600000	100	100	63306954-2
150	北京金海燕物业管理有限公司	二级全资子公司	有限责任公司	北京市	马宏	物业管理	3500000	100	100	10185016-X

151	北京甘露家园物业管理有限责任公司	三级全资子公司	有限责任公司	北京市	李瑞兰	物业管理	500000	100	100	80173792-6
152	北京南湖物业服务有限责任公司	三级全资子公司	有限责任公司	北京市	郎华士	物业管理	500000	100	100	10175580-8
153	北京光环物业服务有限责任公司	三级全资子公司	有限责任公司	北京市	赵兰柱	物业管理	500000	100	100	63300893-4
154	北京市建东苑物业管理有限公司	三级全资子公司	有限责任公司	北京市	汤文荣	物业管理	500000	100	100	80118528-7
155	北京半岛物业管理中心有限公司	三级全资子公司	有限责任公司	北京市	常德路	物业管理	500000	100	100	76551661-5
156	北京市朝新佳苑物业服务有限责任公司	三级全资子公司	有限责任公司	北京市	刘达三	物业管理	593022.28	100	100	75672356-7
157	北京甘露物业服务有限责任公司	三级全资子公司	有限责任公司	北京市	高和平	物业管理	500000	100	100	10177479-3
158	北京金隅地产经营管理有限公司	二级全资子公司	有限责任公司	北京市	徐传辉	出租商业用房、物业管理等	10000000	100	100	66911394-7
159	北京金隅大成物业管理有限公司	二级全资子公司	有限责任公司	北京市	薛国民	物业管理	5000000	100	100	10185045-0
160	北京正泰恒安物业管理有限公司	三级全资子公司	有限责任公司	北京市	薛国民	物业管理	3000000	100	100	73555797-7
161	北京建金物业管理有限公司	三级全资子公司	有限责任公司	北京市	薛国民	物业管理	500000	100	100	63373217-2
162	北京富民晋元物业管理有限责任公司	三级全资子公司	有限责任公司	北京市	薛国民	物业管理	500000	100	100	70031106-1
163	北京西三旗物业管理有限公司	三级全资子公司	有限责任公司	北京市	薛国民	物业管理	2800000	100	100	10112909-X
164	北京市建苑居物业管理有限责任公司	三级全资子公司	有限责任公司	北京市	薛国民	物业管理	500000	100	100	10226379-2
165	北京金福苑康物业管理有限责任公司	三级全资子公司	有限责任公司	北京市	薛国民	物业管理	631900	100	100	10229188-1
166	北京永乐居物业管理有限公司	三级全资子公司	有限责任公司	北京市	薛国民	物业管理	502000	100	100	10225505-5
167	北京金隅宏业生态科技有限责任公司	二级全资子公司	有限责任公司	北京市	刘晓渔	物业管理	2000000	100	100	66751869-2

168	金隅香港有限公司	二级全资子公司	有限责任公司	香港	马宏	出租持有物业	1,000,000.00 港元	100	100	不适用
-----	----------	---------	--------	----	----	--------	--------------------	-----	-----	-----

3、本公司的合营和联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	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									
星牌优时吉建筑材料有限公司	有限责任公司	大厂县	蒋卫平	生产矿棉吸音板、矿棉吸声板等	46,520,000.00 美元	50	50	合营企业	66774000-7
北京金隅万科房地产开发有限公司	有限责任公司	北京市	黄安南	房地产开发及销售	190,000,000.00	51	51	合营企业	66560513-5
北京金隅昭德置业有限公司	有限责任公司	北京市	黄安南	房地产开发	20,000,000.00	50	50	合营企业	68196579-8
北京金隅蓝岛商业运营管理有限公司	有限责任公司	北京市	安志强	百货零售	6,000,000.00	50	50	合营企业	79674055-6
二、联营企业									
北京市高强混凝土有限责任公司	有限责任公司	北京市	吴长森	生产多种混凝土、泵送等	55,000,000.00	25	25	联营企业	70022904-1
柯诺（北京）木业有限公司	有限责任公司	北京市	蒋卫平	生产中密度纤维板、人造板等	36,500,000.00 美元	30	30	联营企业	60004211-6
柯诺（北京）地板有限公司	有限责任公司	北京市	蒋卫平	生产耐磨复合地板等	23,500,000.00 美元	30	30	联营企业	80114605-0

森德（中国）暖通设备有限公司	有限责任公司	北京市	蒋卫平	生产散热器等	27,500,000.00 美元	26.7	26.7	联营企业	60005569-7
北京太尔化工有限公司	有限责任公司	北京市	孙广成	生产玻璃纤维等	276,003,300.00	45	45	联营企业	70000742-2
欧文斯科宁复合材料（北京）有限公司	有限责任公司	北京市	吴长森	生产多种混凝土、泵送等	55,000,000.00	20	20	联营企业	60004302-0
北京金时佰德技术有限公司	有限责任公司	北京市	刘国胜	从事非标成套控制设备、高低压配电产品的设计、生产、销售；节电产品的开发、生产和销售	10,000,000.00	30	30	联营企业	67573374-7

4、本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
中国中材股份有限公司	本公司股东	10000610-0
合生集团有限公司	本公司股东	不适用
北京市建筑材料销售中心	同受金隅集团控制	10116478-4
北京金海燕玻璃棉有限公司	同受金隅集团控制	60003640-2
北京市平谷区水泥二厂有限公司	同受金隅集团控制	10291899-8
北京金隅资产经营管理有限公司	同受金隅集团控制	66840416-0
北京金隅建贸物业管理中心	同受金隅集团控制	10161139-6
北京建达物业发展有限公司	同受金隅集团控制	10177528-6
北京市新型建筑材料供应公司	同受金隅集团控制	10113039-X
北京市水泥供应公司	同受金隅集团控制	10161271-9
北京北家龙山渡假村	同受金隅集团控制	80265552-7
珠海经济特区雅乐实业公司	同受金隅集团控制	19252930-3
北京富民住房有限公司	同受金隅集团控制	10219626-X
北京嘉业新城劳务派遣有限公司	同受金隅集团控制	68289927-8
北京西砂资产经营有限公司	同受金隅集团控制	10189622-1
北京建筑材料集团总公司实业发展公司	同受金隅集团控制	10121880-X
北京市光华木材厂	同受金隅集团控制	10110042-2
北京市门窗有限公司	同受金隅集团控制	10110161-X
北京潮阳新城物业管理有限公司	同受金隅集团控制	75330262-8
北京赛易彩板型材有限责任公司	同受金隅集团控制	80242503-5
北京市建筑五金水暖产品质量监督检验站	同受金隅集团控制	40071127-4
北京市木材家具质量监督检验站	同受金隅集团控制	E0005230-4
北京市龙凤山砂石厂	同受金隅集团控制	10262614-3
北京金翔智诚管理咨询有限公司	同受金隅集团控制	78864922-6
北京市东郊木材厂	同受金隅集团控制	10173583-1
北京市危险废物处置中心	同受金隅集团控制	70012505-8
北京市建筑材料工业计量管理所	同受金隅集团控制	40071032-7
北京建材锅炉安装有限责任公司	同受金隅集团控制	10113474-5
北京市建材锅炉压力容器检验所	同受金隅集团控制	40070985-2
北京市第五十四职业技能鉴定所	同受金隅集团控制	40071158-1
邯郸邯泥建材有限公司	同受金隅集团控制	67469504-8
北京金隅置业有限公司	同受金隅集团控制	67425108-4
金隅京体（北京）体育文化有限公司	同受金隅集团控制	67962969-9
北京金隅科技学校	同受金隅集团控制	40070953-7
中国共产党北京建筑材料集团总公司委员会党校	同受金隅集团控制	40070955-3
北京大成房地产开发有限责任公司	同受金隅集团控制	10139366-7
北京市大成安嘉物业管理中心	同受金隅集团控制	79671299-3
北京成荣房地产发展有限公司	同受金隅集团控制	60001883-7

5、关联交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

关联方名称	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	占公司同期同类交易百分比(%)	金额	占公司同期同类交易百分比(%)
北京市平谷区水泥二厂有限公司	采购水泥	以市场价为基础的协议定价	12,156,058.55	0.26	122,846,244.31	2.64
北京金隅资产经营管理有限公司	采购石灰石	以市场价为基础的协议定价	5,119,494.61	0.11		-
北京市门窗有限公司	采购原材料	以市场价为基础的协议定价	109,815.23	0.01	102,686.17	0.01
北京市建材锅炉压力容器检验所	检测服务	以市场价为基础的协议定价	562,779.00	0.03	2,255.00	0.00
北京市建筑材料工业计量管理所	检测服务	以市场价为基础的协议定价	150,984.00	0.01	7,680.00	0.00
北京市门窗有限公司	劳务服务	以市场价为基础的协议定价	3,124,800.00	0.17	-	-
北京市龙凤山砂石厂	劳务服务	以市场价为基础的协议定价	20,000.00	0.00	-	-
北京太尔化工有限公司	购材料	以市场价为基础的协议定价	2,823,903.30	0.15	-	-
星牌优时吉建筑材料有限公司	矿棉	以市场价为基础的协议定价	2,288,742.98	0.12	-	-
北京北家龙山旅行社	接受住宿、会议服务	以市场价为基础的协议定价	-	-	700,000.00	0.04
中国共产党北京建筑材料集团总公司委员会党校	接受住宿、会议服务	以市场价为基础的协议定价	-	-	265,000.00	0.01
北京金海燕玻璃棉有限公司	采购原材料	以市场价为基础的协议定价	-	-	4,454,298.08	0.24
关键管理人员	支付薪酬	劳动合同	3,033,293.50	0.78	2,387,745.00	0.78

出售商品、提供劳务情况表

关联方名称	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	占公司同期同类交易百分比(%)	金额	占公司同期同类交易百分比(%)
北京金隅资产经营管理有限公司	销售商品	以市场价为基础的协议定价	806,358.97	0.01	635,833.85	0.01
北京市平谷区水泥二厂有限公司	销售商品	以市场价为基础的协议定价	6,492,095.30	0.11	47,623,496.87	0.77
邯郸邯泥建材有限公司	销售商品	以市场价为基础的协议定价	103,042.91	0.00	-	-
北京金隅集团有限责任公司	销售商品	以市场价为基础的协议定价	12,307.69	0.00	-	-
北京金隅置业有限公司	提供设计服务	以市场价为基础的协议定价	488,870.00	0.02	-	-
北京市建筑材料销售中心	销售商品	以市场价为基础的协议定价	1,053,321.97	0.05	600,123.87	0.03
金隅京体(北京)体育文化有限公司	提供装饰、设计服务	以市场价为基础的协议定价	2,200,000.00	0.09	-	-
北京金隅资产经营管理有限公司	提供住宿、会议服务	以市场价为基础的协议定价	75,007.00	0.00	-	-
北京金隅建贸物业管理中心	提供住宿、会议服务	以市场价为基础的协议定价	23,420.00	0.00	-	-
北京市平谷区水泥二厂有限公司	代理销售、提供服务	以市场价为基础的协议定价	230,000.00	0.00	90,000.00	0.00
柯诺(北京)木业有限公司	销售商品、提供劳务	以市场价为基础的协议定价	17,471,947.39	0.42	-	-
北京太尔化工有限公司	销售商品、提供劳务	以市场价为基础的协议定价	652,155.14	0.03	-	-
欧文斯科宁复合材料(北京)有限公司	销售商品	以市场价为基础的协议定价	8,237,901.48	0.35	-	-
森德(中国)暖通设备有限公司	销售商品、提供劳务	以市场价为基础的协议定价	3,535,000.00	0.15	-	-

星牌优时吉建筑材料有限公司	提供设计服务	以市场价为基础的协议定价	30,000.00	0.00	-	-
---------------	--------	--------------	-----------	------	---	---

(2) 关联托管、承包情况

委托方名称	受托方名称	受托资产类型	受托起始日	受托终止日	托管收益定价依据	年度确认的托管收益
北京金隅集团有限责任公司	北京金隅股份有限公司	太行华信66.67%股权	2008年7月	托管协议生效之日起3年或本公司受让取得全部或部分目标股权之日止,在符合有关法律法规及证券监管机构要求的前提下,除非受托方另外书面通知委托方,否则本协议有效期将自动延长3年或至目标股权转让完成日或双方另行同意的其他日期,以较早日期为准。	无	无

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

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	半年度确认的租赁收益
大厂金隅新型建材有限公司	星牌优时吉建筑材料有限公司	房屋建筑物及土地租金	2009年8月1日	2030年9月30日	协议定价	7,253,339.80

北京市木材厂有限责任公司	北京市木材家具质量监督检验站	房屋租赁	2011年1月1日	2011年12月31日	协议定价	99,689.00
北京市木材厂有限责任公司	柯诺(北京)木业有限公司	房屋建筑物及土地租金	2011年1月1日	2011年12月31日	协议定价	3,313,750.18
北京金隅窦店科技企业管理有限公司	欧文斯科宁复合材料(北京)有限公司	租金	2009年5月1日	2012年7月19日	协议定价	145,196.68
北京市科实五金有限责任公司	北京金时佰德技术有限公司	房屋租赁	2011年3月1日	2012年2月29日	协议定价	398,508.32
北京星牌建材有限责任公司	星牌优时吉建筑材料有限公司	房屋租赁	2010年7月1日	2014年12月31日	协议定价	643,795.50
北京金隅股份有限公司	星牌优时吉建筑材料有限公司	房屋租赁	2009年7月20日	2012年7月19日	协议定价	312,482.94

公司承租情况表

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	半年度确认的租赁费
北京龙凤山砂石厂	北京金隅红树林环保技术有限责任公司	场地租赁	2011年1月1日	2011年12月31日	协议定价	300,000.00
北京西砂资产经营有限公司	北京金隅混凝土有限公司	房屋建筑物	2009年1月1日	2011年12月31日	协议定价	750,000.00
中国共产党北京建筑材料集团总公司委员会党校	北京金隅混凝土有限公司	房屋建筑物	2008年10月15日	2011年10月14日	协议定价	485,196.00
北京金隅资产经营管理有限公司	北京金隅凤山温泉度假村有限公司	土地租赁	2010年1月1日	2029年12月31日	协议定价	400,000.00

(4) 关联担保情况

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
北京金隅集团有限责任公司	北京金隅大成开发有限公司	150,000,000.00	2009年3月4日	2011年3月3日	是
北京金隅集团有限责任公司	河北太行水泥股份有限公司	36,000,000.00	2009年3月4日	2011年3月3日	是
北京金隅集团有限责任公司	河北太行水泥股份有限公司	100,000,000.00	2010年4月30日	2011年4月30日	是
北京金隅集团有限责任公司	天津振兴水泥有限公司	40,000,000.00	2010年5月27日	2011年5月27日	是
北京金隅集团有限责任公司	天津振兴水泥有限公司	4,896,000.00	2010年6月24日	2011年6月23日	是
北京金隅集团有限责任公司	天津振兴水泥有限公司	4,800,000.00	2010年6月25日	2011年6月24日	是
北京金隅集团有限责任公司	天津振兴水泥有限公司	7,574,812.17	2010年6月28日	2011年6月27日	是
北京金隅集团有限责任公司	天津振兴水泥有限公司	23,729,187.83	2010年7月20日	2011年7月19日	是
北京金隅集团有限责任公司	保定太行和益水泥有限公司	80,000,000.00	2010年3月2日	2012年3月1日	否
北京金隅集团有限责任公司	北京市建筑装饰设计工程有限公司	8,300,000.00	2010年9月1日	2011年9月1日	否
北京金隅集团有限责任公司	北京金隅大成开发有限公司	220,000,000.00	2010年11月30日	2012年11月29日	否
北京金隅集团有限责任公司	北京金隅大成开发有限公司	60,000,000.00	2010年11月30日	2012年11月29日	否
北京金隅集团有限责任公司	河北太行水泥股份有限公司	53,000,000.00	2010年7月29日	2011年7月28日	否
北京金隅集团有限责任公司	河北太行水泥股份有限公司	36,000,000.00	2010年7月29日	2011年7月28日	否
北京金隅集团有限责任公司	河北太行水泥股份有限公司	50,000,000.00	2010年8月20日	2011年8月19日	否
北京金隅集团有限责任公司	河北太行水泥股份有限公司	19,000,000.00	2010年8月25日	2011年8月24日	否
北京金隅集团有限责任公司	河北太行水泥股份有限公司	30,000,000.00	2010年1月6日	2012年1月5日	否
北京金隅集团有限责任公司	河北太行水泥股份有限公司	237,400,000.00	2010年7月27日	2015年12月25日	否
北京金隅集团有限责任公司	河北太行水泥股份有限公司	47,500,000.00	2010年9月28日	2015年12月26日	否
北京金隅集团有限责任公司	曲阳金隅水泥有限公司	30,400,000.00	2010年11月24日	2015年12月25日	否
北京金隅集团有限责任公司	曲阳金隅水泥有限公司	268,000,000.00	2010年9月2日	2015年12月25日	否
北京金隅集团有限责任公司	曲阳金隅水泥有限公司	74,600,000.00	2010年11月24日	2015年12月25日	否
北京金隅集团有限责任公司	曲阳金隅水泥有限公司	9,900,000.00	2011年3月2日	2015年12月25日	否
北京金隅集团有限责任公司	天津振兴水泥有限公司	7,412,024.01	2010年7月29日	2011年7月28日	否
北京金隅集团有限责任公司	天津振兴水泥有限公司	1,580,000.00	2010年8月27日	2011年8月26日	否
北京金隅集团有限责任公司	天津振兴水泥有限公司	4,890,000.00	2011年3月28日	2012年3月27日	否
北京金隅集团有限责任公司	天津振兴水泥有限公司	30,000,000.00	2010年10月29日	2011年10月29日	否
北京金隅集团有限责任公司	天津振兴水泥有限公司	30,000,000.00	2010年11月22日	2011年11月22日	否
北京金隅集团有限责任公司	天津振兴水泥有限公司	30,000,000.00	2010年12月9日	2011年12月9日	否
北京金隅集团有限责任公司	天津振兴水泥有限公司	30,000,000.00	2011年1月27日	2012年1月26日	否
北京金隅集团有限责任公司	天津振兴水泥有限公司	10,000,000.00	2011年3月30日	2012年3月30日	否
北京金隅集团有限责任公司	天津振兴水泥有限公司	7,580,000.00	2011年5月27日	2012年5月26日	否
北京金隅集团有限责任公司	涿鹿金隅水泥有限公司	18,000,000.00	2009年12月22日	2015年12月22日	否
北京金隅集团有限责任公司	涿鹿金隅水泥有限公司	27,000,000.00	2009年12月29日	2015年12月22日	否
北京金隅集团有限责任公司	涿鹿金隅水泥有限公司	45,000,000.00	2010年12月1日	2015年12月22日	否
北京金隅集团有限责任公司	涿鹿金隅水泥有限公司	28,500,000.00	2010年8月24日	2015年12月22日	否
北京金隅集团有限责任公司	涿鹿金隅水泥有限公司	48,000,000.00	2010年10月14日	2015年12月22日	否

北京金隅集团有限责任公司	涿鹿金隅水泥有限公司	144,000,000.00	2010年8月19日	2015年12月22日	否
北京金隅宏业生态科技有限责任公司	北京金隅集团有限责任公司	800,000,000.00	2009年5月8日	2017年05月23日	否
北京金隅集团有限责任公司	涿鹿金隅水泥有限公司	19,500,000.00	2011年3月2日	2015年12月22日	否

(5) 关联方资金拆借

资金拆入

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
北京金隅万科房地产开发有限公司	722,894,566.78	2010-4-1	无固定日期	在借款期限内，北京金隅万科房地产开发有限公司向北京金隅嘉业房地产开发有限公司分次提供的短期借款，借款利率按照同期人民银行一年期贷款基准利率执行。

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

关联方	关联交易内容	关联交易类型	关联交易定价原则	本期金额		上年金额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
北京金隅集团有限责任公司	收购北京金隅宏业生态科技有限公司 100%股权	股权收购	评估值	852,992,400.00	99.64		
北京金隅集团有限责任公司	收购北京远东洁美保洁服务有限公司 100%股权	股权收购	评估值	556,900.00	0.06		
北京建筑材料销售中心	收购珂恩(北京)建材有限公司 67.5%股权	股权收购	评估值	2,563,400.00	0.30		
北京大成房地产开发有限责任公司	收购张家口金隅水泥有限公司 90%股权(含张家口市盛通建材有限公司 60%股权)	股权收购	评估值			271,406,900.32	15.53
北京金隅集团有限责任公司	收购天津振兴水泥有限公司 60.64%股权	股权收购	评估值			400,101,446.56	22.89
北京大成房地产开发有限责任公司	收购曲阳金隅水泥有限公司 90%股权	股权收购	评估值			249,333,456.26	14.26

北京大成房地产开发有限责任公司	收购涿鹿金隅水泥有限公司 100%股权	股权收购	评估值			50,000,001.00	2.86
北京金隅集团有限责任公司	收购上海三明建材有限公司 100%股权	股权收购	评估值			14,377,132.39	0.82
北京大成房地产开发有限责任公司	收购北京金隅大成开发有限公司 100%股权(含北京恒兴置地房地产有限公司 100%股权、海口大成置业有限公司 100%股权、北京万成恒泰商业物业管理有限公司 100%股权及北京凯诚信达物业管理有限公司 100%股权)	股权收购	评估值			762,771,161.73	43.64

(7) 其他重大关联交易事项

无

6、关联方应收应付款项

(1) 应收关联方款项

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	北京金隅集团有限责任公司及其子公司	87,035,841.25		42,415,778.81	-
	星牌优时吉建筑材料有限公司	3,626,669.90		1,562,625.19	-
其他应收款	北京金隅集团有限责任公司及其子公司			382,719,648.01	-
	柯诺(北京)木业有限公司	6,694,799.26		3,920,149.44	-
	柯诺(北京)地板有限公司	434,771.64		2,924,537.42	-
	欧文斯科宁复合材料(北京)有限公司	3,198.00		101,833.00	-
	北京金隅万科房地产开发有限公司	76,416.45			-

	北京金隅昭德置业有限公司	37,600,700.00		37,619,700.00	-
	星牌优时吉建筑材料有限公司	59,433,283.98		32,001,458.67	-
	长城法拉姆装饰材料有限公司			5,514,425.49	
	北京太尔化工有限公司			143,952.29	-
预付账款	北京金隅集团有限责任公司及其子公司			472,919.60	-

(2) 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	北京金隅集团有限责任公司及其子公司	5,343,959.76	26,116,009.07
	北京太尔化工有限公司	1,068,212.55	500.00
	森德(中国)暖通设备有限公司	600,000.00	
	星牌优时吉建筑材料有限公司	3,083,181.56	1,888,010.03
预收账款	北京金隅集团有限责任公司及其子公司	389,486.89	803,816.89
	柯诺(北京)木业有限公司	39,484.16	
	北京金隅昭德置业有限公司	47,600,700.00	47,600,700.00
其他应付款	北京金隅集团有限责任公司及其子公司	20,982,880.97	
	欧文斯科宁复合材料(北京)有限公司	129,200.00	16,111.66
	北京金隅万科房地产开发有限公司	722,894,566.78	510,028,732.95
	星牌优时吉建筑材料有限公司	1,245,187.57	8,013.74

七、或有事项

1、未决诉讼、仲裁形成的或有负债及其财务影响

截止 2011 年 06 月 30 日，本公司无应披露而未披露的未决诉讼、仲裁形成的重大或有负债。

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

本公司下属房地产板块公司按房地产经营惯例为商品房承购人提供抵押贷款担保，根据担保条款，担保期限为自发放按揭贷款之日起至商品房抵押登记办妥并交银行执管之日止，如果商品房承购人未能偿还按揭款项，本公司须向银行偿还商品房承购人未偿还按揭本金、孳生的利息、滞纳金，而本公司则有权接管相关商品房的法定所有权。截止 2011 年 06 月 30 日累计担保余额为人民币 31.69 亿元。

3、其他或有负债及其财务影响

无

八、承诺事项

(一) 重大承诺事项

1、约定资本支出

单位：人民币万元

项 目	期末数	期初数
已签订尚未执行完毕的收购资产合同	0.00	22,036.90
已签订的正在或准备履行的建安合同	348,989.12	451,357.60
已签订的正在履行的股权收购合同	0.00	57,542.20

2、租赁承诺

(1) 根据不可撤销的有关投资性房地产等经营租赁协议，本公司以后应收取的最低租赁收款额如下：

单位：人民币万元

项 目	期末数	期初数
一年以内	67,597.10	52,605.50
一年以上至五年以内	110,095.50	107,359.50
五年以上	109,751.50	103,099.20

(2) 根据不可撤销的有关房屋、固定资产等经营租赁协议，本公司未来最低应支付租金汇总如下：

单位：人民币万元

项 目	期末数	期初数
一年以内	5,134.50	4,259.70
一年以上至五年以内	3,172.40	5,296.40
五年以上	7,499.60	6,430.90

(二) 前期承诺履行情况：

本公司 2011 年 06 月 30 日之资本性支出承诺及经营租赁承诺已基本按照之前承诺履行。

九、其他重要事项说明

(一) 非货币性资产交换

无

(二) 债务重组

(1) 债务人项目：

债务重组方式	债务重组利得金额	股本增加金额	或有应付金额
以低于债务账面价值的现金清偿债务	3,389,671.18	-	-
合 计	3,389,671.18	-	-

(2) 债权人项目：

方 式	债务重组损失总额	债权转为股权所导致的 长期投资增加额	或有收益
低于债权账面价值的现金收回债权	7,232,577.58	-	-
合 计	7,232,577.58	-	-

(三) 企业合并

详见附注四。

(四) 租赁

经营租赁租出资产类别	期末数	年初数
投资性房地产	11,067,570,620.00	10,592,900,000.00
固定资产：		
其中：房屋建筑物	141,440,688.87	218,323,641.06
机器设备	998,661.87	235,723,523.17
运输工具		1,504,743.74
无形资产：		
其中：土地使用权	22,634,318.76	193,578,390.72
合 计	11,232,644,289.50	11,242,030,298.69

(五) 期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无

(六) 公允价值计量的资产和负债

项 目	期初	本期公允价值变 动损益	计入权益的累计公 允价值变动	本期计提 的减值	期末
-----	----	----------------	-------------------	-------------	----

可供出售金融资产	133,287.44		108,791.21		116,160.47
投资性房地产	10,592,900,000.00	419,839,599.88	5,139,811,881.23		11,067,570,620.00

注：本公司各年度无采用公允价值计量的负债。

(六) 外币金融资产和外币金融负债

无

(七) 年金计划主要内容及重大变化

无

(八) 其他

无

十一、母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

截至 2011 年 06 月 30 日母公司无应收账款余额及坏账准备。

(二) 其他应收款

(1) 按类别列示其他应收款明细情况

项 目	期末余额			
	余 额	比例 (%)	坏账准备	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	14,157,297,392.65	99.30	15,130,628.34	0.11
按账龄计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	99,318,701.10	0.70	9,754,425.49	9.82
合 计	14,256,616,093.75	100.00	24,885,053.83	0.17

续表一

项 目	期初余额			
	余 额	比例 (%)	坏账准备	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	11,793,755,099.68	99.14	-	-
按账龄计提坏账准备的其他应收	-	-	-	-
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	102,790,974.32	0.86	4,240,000.00	4.12
合 计	11,896,546,074.00	100	4,240,000.00	0.04

(2) 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

无

(3) 单项计提坏账准备其他应收款的坏账准备如下：

A、单项金额重大：

其他应收款内容	期末余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
哈尔滨太行兴隆水泥有限公司	41,276,599.28	15,130,628.34	36.66	预计部分不能收回
合计	41,276,599.28	15,130,628.34	----	----

B、单项金额不重大

其他应收款内容	期末余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
海淀银行	4,240,000.00	4,240,000.00	100	预计全部不能收回
合计	4,240,000.00	4,240,000.00	----	----

(4) 本期转回或收回情况：无。

(5) 报告期实际核销的其他应收款情况：无。

(6) 报告期前已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，报告期又全额收回或转回，或在报告期收回或转回比例较大的原因、确定原坏账准备比例的依据及合理性。

无

(7) 本期通过重组等方式收回的其他应收款金额、重组前累计已计提的坏账准备。

无

(8) 其他应收款金额前五名情况

主要债务人名称	与本公司的关系	金额	账龄	占其他应收款总额的比例 (%)
金隅(天津)房地产开发有限公司	子公司	1,570,000,000.00	一年以内	11.01
北京金隅嘉业房地产开发有限公司	子公司	1,526,800,165.00	一年以内	10.71
金隅(杭州)房地产开发有限公司	子公司	1,384,000,000.00	一年以内	9.71
北京金隅大成开发有限公司	子公司	1,070,000,000.00	一年以内	7.51
北京金隅程远房地产开发有限公司	子公司	758,283,845.79	一年以内	5.32
合计	——	6,309,084,010.79	——	44.26

(9) 其他应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	占其他应收款比例 (%)
金隅(天津)房地产开发有限公司	子公司	1,570,000,000.00	11.01
北京金隅嘉业房地产开发有限公司	子公司	1,526,800,165.00	10.71
金隅(杭州)房地产开发有限公司	子公司	1,384,000,000.00	9.71
北京金隅大成开发有限公司	子公司	1,070,000,000.00	7.51
北京金隅程远房地产开发有限公司	子公司	758,283,845.79	5.32
唐山金隅巨龙房地产开发有限公司	子公司	640,000,000.00	4.49
重庆金隅大成山水置业有限公司	子公司	620,000,000.00	4.35
邯郸金隅太行水泥有限责任公司	子公司	602,342,254.14	4.23

北京建机资产经营有限公司	子公司	580,146,166.66	4.07
重庆金隅大成房地产开发有限公司	子公司	405,000,000.00	2.84
鹿泉金隅鼎鑫水泥有限公司	子公司	368,921,183.24	2.59
北京高岭房地产开发有限公司	子公司	346,792,869.89	2.43
天津金隅混凝土有限公司	子公司	318,383,272.79	2.23
大厂金隅新型建材有限公司	子公司	241,680,124.96	1.70
内蒙古金隅置地投资有限公司	子公司	235,000,000.00	1.65
北京金隅混凝土有限公司	子公司	201,880,000.00	1.42
四平金隅水泥有限公司	子公司	200,000,000.00	1.40
北京金隅凤山温泉度假村有限公司	子公司	195,646,009.63	1.37
邯郸涉县金隅水泥有限公司	子公司	189,000,000.00	1.33
北京金隅八达岭温泉度假村有限责任公司	子公司	176,157,860.77	1.24
通达耐火技术股份有限公司	子公司	156,000,000.00	1.09
北京建宏房地产开发有限公司	子公司	147,353,755.78	1.03
北京太行前景水泥有限公司	子公司	122,455,836.15	0.86
北京市琉璃河水泥有限公司	子公司	119,247,739.80	0.84
阳泉金隅通达高温材料有限公司	子公司	116,860,000.00	0.82
岚县金隅水泥有限公司	子公司	90,000,000.00	0.63
北京市燕山水泥有限公司	子公司	89,705,266.24	0.63
北京建机资产经营有限公司	子公司	87,213,111.59	0.61
北京金隅加气混凝土有限责任公司	子公司	84,139,235.70	0.59
北京金隅红树林环保技术有限责任公司	子公司	82,003,734.16	0.58
北京建筑材料科学研究总院有限公司	子公司	80,242,849.17	0.56
北京生态岛科技有限责任公司	子公司	79,990,000.00	0.56
石家庄金隅旭成混凝土有限公司	子公司	76,000,000.00	0.53
北京市木材厂有限责任公司	子公司	73,059,954.41	0.51
赞皇金隅水泥有限责任公司	子公司	68,000,000.00	0.48
北京金海燕资产经营有限责任公司	子公司	63,829,519.58	0.45
陵川金隅水泥有限公司	子公司	60,000,000.00	0.42
星牌优时吉建筑材料有限公司	合营公司	56,530,540.00	0.40
北京金隅世纪城房地产开发有限公司	子公司	54,424,141.47	0.38
北京金隅商贸有限公司	子公司	50,000,000.00	0.35
涿鹿金隅水泥有限公司	子公司	50,000,000.00	0.35
北京金隅寰宇科技企业管理有限公司	子公司	48,712,169.37	0.34
北京强联水泥有限公司	子公司	48,404,889.40	0.34
大厂金隅新型建材有限公司	子公司	48,000,000.00	0.34
哈尔滨太行兴隆水泥有限公司	子公司	41,276,599.28	0.29
北京建筑材料经贸有限责任公司	子公司	40,432,562.00	0.28
北京金隅加气混凝土有限责任公司	子公司	39,625,646.17	0.28
北京市轻型建筑材料有限责任公司	子公司	35,893,467.41	0.25
北京金隅凤山温泉度假村有限公司	子公司	35,400,000.00	0.25
北京金隅程远房地产开发有限公司	子公司	32,247,443.81	0.23

宣化金隅水泥有限公司	子公司	32,000,000.00	0.22
北京市翔牌墙体材料有限公司	子公司	29,721,349.08	0.21
北京市西六建材有限责任公司	子公司	23,903,263.74	0.17
北京建筑材料经贸有限责任公司	子公司	22,237,330.63	0.16
北京奥克兰建筑防水材料有限公司	子公司	20,603,686.52	0.14
北京金隅地产经营管理有限公司	子公司	20,000,000.00	0.14
天津振兴水泥有限公司	子公司	20,000,000.00	0.14
左权金隅水泥有限公司	子公司	20,000,000.00	0.14
北京金隅顺发水泥有限公司	子公司	19,500,000.00	0.14
北京市西六建材有限责任公司	子公司	18,758,685.17	0.13
北京金隅嘉业房地产开发有限公司	子公司	17,363,220.14	0.12
曲阳金隅水泥有限公司	子公司	17,000,000.00	0.12
大厂金隅金海燕玻璃棉有限公司	子公司	15,633,915.29	0.11
北京长城家具有限公司	子公司	15,455,613.81	0.11
北京中威森海物业管理有限公司	子公司	13,155,785.49	0.09
北京金隅水泥经贸有限公司	子公司	11,771,980.86	0.08
北京市科实五金有限责任公司	子公司	11,649,776.00	0.08
北京新北水水泥有限责任公司	子公司	10,000,000.00	0.07
北京市新轻物业管理有限责任公司	子公司	9,757,561.21	0.07
北京市琉璃河水泥有限公司	子公司	8,819,561.32	0.06
上海三明建材有限公司	子公司	7,000,000.00	0.05
北京金隅平谷水泥有限公司	子公司	6,443,400.00	0.05
北京恒业群盈商贸有限公司	子公司	5,612,147.26	0.04
北京长城法拉姆装饰材料有限公司	子公司	5,514,425.49	0.04
北京爱乐屋建筑节能制品有限公司	子公司	5,000,000.00	0.04
北京市新轻物业管理有限责任公司	子公司	4,863,023.00	0.03
北京市建筑装饰设计工程有限公司	子公司	4,560,016.00	0.03
北京金海燕物业管理有限公司	子公司	3,337,900.00	0.02
北京市科实五金有限责任公司	子公司	3,312,925.79	0.02
北京金隅家居有限公司	子公司	2,563,400.00	0.02
北京三重镜业有限公司	子公司	1,620,000.00	0.01
北京市建苑宾馆有限公司	子公司	963,543.38	0.01
金隅香港有限公司	子公司	955,600.00	0.01
北京建都设计研究院有限公司	子公司	758,320.00	0.01
北京金隅物业管理有限责任公司	子公司	715,026.39	0.01
北京建贸五环水泥配送有限公司	子公司	452,083.89	0.00
北京富润屋建筑材料供销有限责任公司	子公司	356,165.76	0.00
北京金隅地产经营管理有限公司	子公司	278,357.57	0.00
北京市燕山水泥有限公司	子公司	193,960.00	0.00
岚县金隅水泥有限公司	子公司	190,636.56	0.00
北京星牌建材有限责任公司	子公司	162,999.05	0.00
北京市翔牌墙体材料有限公司	子公司	139,282.00	0.00

大厂金隅金海燕玻璃棉有限公司	子公司	40,936.10	0.00
金隅(杭州)房地产开发有限公司	子公司	15,609.39	0.00
合 计	—	14,219,463,701.25	99.76

(10) 应收持股 5%以上股东的款项

无

(11) 终止确认的应收款项情况

无

(三) 长期股权投资

被投资单位名称	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动金额	期末余额	对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
北京市琉璃河水泥有限公司	成本法	629,405,052.96	629,405,052.96	-	629,405,052.96	100.00	100.00	——	-	-	-
北京金隅混凝土有限公司	成本法	325,235,910.27	325,235,910.27	-	325,235,910.27	100.00	100.00	——	-	-	-
北京金隅红树林环保技术有限责任公司	成本法	150,226,600.00	150,226,600.00	-	150,226,600.00	100.00	100.00	——	-	-	-
阳泉金隅通达高温材料有限公司	成本法	60,000,000.00	60,000,000.00	-	60,000,000.00	100.00	100.00	——	-	-	-
鹿泉金隅鼎鑫水泥有限公司	成本法	1,454,400,000.00	1,454,400,000.00	-	1,454,400,000.00	100.00	100.00	——	-	-	-
河北太行华信建材有限责任公司	成本法	60,070,428.44	60,070,428.44	-	60,070,428.44	33.33	100.00	股权托管	-	-	-
北京太行前景水泥有限公司	成本法	67,600,000.00		67,600,000.00	67,600,000.00	67.00	67.00	——	-	-	-
哈尔滨太行兴隆水泥有限公司	成本法	11,984,027.69		11,984,027.69	11,984,027.69	43.00	43.00	——	-	-	-

保定太行兴盛水泥有限公司	成本法	16,400,000.00		16,400,000.00	16,400,000.00	82.00	82.00	—	16,400,000.00	16,400,000.00	-
保定太行和益水泥有限公司	成本法	120,000,000.00		120,000,000.00	120,000,000.00	75.00	75.00	—	-	-	-
北京强联水泥有限公司	成本法	24,425,880.00		24,425,880.00	24,425,880.00	60.00	60.00	—	-	-	-
邯郸金隅太行水泥有限责任公司	成本法	419,986,626.30		419,986,626.30	419,986,626.30	95.74	95.74	—	-	-	-
邯郸涉县金隅水泥有限公司	成本法	181,678,700.00		181,678,700.00	181,678,700.00	91.00	91.00	—	-	-	-
北京兴发水泥有限公司	成本法	464,740,918.29		464,740,918.29	464,740,918.29	95.70	95.70	—	-	-	-
北京金隅顺发水泥有限公司	成本法	110,681,119.42		110,681,119.42	110,681,119.42	70.00	70.00	—	-	-	-
左权金隅水泥有限公司	成本法	475,000.00		475,000.00	475,000.00	65.00	65.00	—	-	-	-
宣化金隅水泥有限公司	成本法	3,250,000.00		3,250,000.00	3,250,000.00	95.00	95.00	—	-	-	-
赞皇金隅水泥有限公司	成本法	450,000,000.00	450,000,000.00	-	450,000,000.00	100.00	100.00	—	-	-	-
北京金隅水泥经贸有限公司	成本法	50,000,000.00	50,000,000.00	-	50,000,000.00	100.00	100.00	—	-	-	-
北京金隅水泥节能科技有限公司	成本法	25,000,000.00	25,000,000.00	-	25,000,000.00	100.00	100.00	—	-	-	-
张家口金隅水泥有	成本法	286,161,805.81	286,161,805.81	-	286,161,805.81	90.00	90.00	—	-	-	-

限公司												
天津振兴水泥有限公司	成本法	392,950,236.38	392,950,236.38	-	392,950,236.38	60.64	60.64	—	-	-	-	
曲阳金隅水泥有限公司	成本法	245,747,261.65	245,747,261.65	-	245,747,261.65	90.00	90.00	—	-	-	-	
天津金筑混凝土有限公司	成本法	28,242,310.51	28,242,310.51	-28,242,310.51	-	100.00	100.00	—	-	-	-	
天津金隅混凝土有限公司	成本法	247,454,707.80	247,454,707.80	-	247,454,707.80	100.00	100.00	—	-	-	-	
四平金隅水泥有限公司	成本法	156,000,000.00	104,000,000.00	52,000,000.00	156,000,000.00	52.00	52.00	—	-	-	-	
石家庄金隅旭成混凝土有限公司	成本法	67,047,000.00	67,047,000.00	-	67,047,000.00	91.02	91.02	—	-	-	-	
岚县金隅水泥有限公司	成本法	160,240,000.00	160,240,000.00	-	160,240,000.00	80.00	80.00	—	-	-	-	
沁阳市金隅水泥有限公司	成本法	144,145,100.00	4,500,000.00	139,645,100.00	144,145,100.00	90.00	90.00	—	-	-	-	
涿鹿金隅水泥有限公司	成本法	286,677,498.05	286,677,498.05	-	286,677,498.05	100.00	100.00	—	-	-	-	
北京金隅矿业有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00	-	5,000,000.00	100.00	100.00	—	-	-	-	
陵川金隅水泥有限公司	成本法	180,000,000.00	180,000,000.00	-	180,000,000.00	100.00	100.00	—	-	-	-	
北京金隅平谷水泥有限公司	成本法	150,000,000.00	150,000,000.00	-	150,000,000.00	100.00	100.00	—	-	-	-	

北京天坛股份有限公司	成本法	114,305,960.36	114,305,960.36	-	114,305,960.36	93.06	93.43	子公司持股 0.374%	-	-	-
北京市木材厂有限责任公司	成本法	54,556,261.16	54,556,261.16	-	54,556,261.16	100.00	100.00	—	-	-	-
通达耐火技术股份有限公司	成本法	35,650,000.00	35,650,000.00	-	35,650,000.00	57.00	57.00	—	-	-	-
北京星牌建材有限责任公司	成本法	342,450,576.31	342,450,576.31	-	342,450,576.31	100.00	100.00	—	-	-	-
北京金隅加气混凝土有限责任公司	成本法	47,946,419.68	47,946,419.68	-	47,946,419.68	100.00	100.00	—	-	-	-
北京市翔牌墙体材料有限公司	成本法	39,277,559.44	39,277,559.44	-	39,277,559.44	100.00	100.00	—	-	-	-
北京市西六建材有限责任公司	成本法	100,693,940.92	100,693,940.92	-	100,693,940.92	100.00	100.00	—	-	-	-
北京市建筑涂料厂有限责任公司	成本法	24,202,164.44	24,202,164.44	-	24,202,164.44	100.00	100.00	—	-	-	-
北京金隅涂料有限责任公司	成本法	95,421,200.61	59,421,200.61	36,000,000.00	95,421,200.61	100.00	100.00	—	-	-	-
北京建筑材料科学研究总院有限公司	成本法	122,467,784.68	122,467,784.68	-	122,467,784.68	100.00	100.00	—	-	-	-
北京市科实五金有限责任公司	成本法	24,821,267.11	24,821,267.11	-	24,821,267.11	100.00	100.00	—	-	-	-
北京建筑材料经贸有限责任公司	成本法	353,808,000.00	353,808,000.00	-	353,808,000.00	100.00	100.00	—	-	-	-
北京金隅物流有限	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00	-10,000,000.00	-	100.00	100.00	—	-	-	-

公司												
北京建都设计研究院有限公司	成本法	9,405,299.48	9,405,299.48	-	9,405,299.48	100.00	100.00	—	-	-	-	
大厂金隅新型建材有限公司	成本法	140,000,000.00	140,000,000.00	-	140,000,000.00	100.00	100.00	—	-	-	-	
北京爱乐屋建筑节能制品有限公司	成本法	8,803,309.86	8,803,309.86	-	8,803,309.86	55.29	55.29	—	-	-	-	
北京金隅商贸有限公司	成本法	160,000,000.00	150,000,000.00	10,000,000.00	160,000,000.00	100.00	100.00	—	-	-	-	
北京金隅嘉业房地产开发有限公司	成本法	1,665,138,411.45	1,665,138,411.45	-	1,665,138,411.45	100.00	100.00	—	-	-	-	
北京金隅世纪城房地产开发有限公司	成本法	176,913,769.63	176,913,769.63	-	176,913,769.63	100.00	100.00	—	-	-	-	
北京西三旗高新建材城经营开发有限公司	成本法	123,580,431.35	123,580,431.35	-	123,580,431.35	100.00	100.00	—	-	-	-	
北京高岭房地产开发有限公司	成本法	270,350,138.35	270,350,138.35	-	270,350,138.35	100.00	100.00	—	-	-	-	
北京金隅物业管理有限责任公司	成本法	89,264,530.92	89,264,530.92	-	89,264,530.92	100.00	100.00	—	-	-	-	
北京金隅凤山温泉度假村有限公司	成本法	89,980,361.57	89,980,361.57	-	89,980,361.57	100.00	100.00	—	-	-	-	
北京建机资产经营有限公司	成本法	62,488,240.83	62,488,240.83	-	62,488,240.83	100.00	100.00	—	-	-	-	
北京金海燕资产经	成本法	78,479,818.89	78,479,818.89	-	78,479,818.89	100.00	100.00	—	-	-	-	

营有限责任公司												
北京金海燕物业管理 有限公司	成本法	4,133,292.75	4,133,292.75	-	4,133,292.75	100.00	100.00	—	-	-	-	
北京金隅地产经营 管理有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00	-	10,000,000.00	100.00	100.00	—	-	-	-	
北京金隅程远房地 产开发有限公司	成本法	449,307,693.09	49,307,693.09	400,000,000.00	449,307,693.09	100.00	100.00	—	-	-	-	
北京金隅大成开发 有限公司	成本法	1,594,735,641.87	1,094,735,641.87	500,000,000.00	1,594,735,641.87	100.00	100.00	—	-	-	-	
北京市建筑装饰设 计工程有限公司	成本法	27,429,882.34	27,429,882.34	-	27,429,882.34	100.00	100.00	—	-	-	-	
北京水泥厂有限责 任公司	成本法	943,217,800.00	943,217,800.00	-	943,217,800.00	100.00	100.00	—	-	-	-	
北京绿都尚科科技 有限公司	成本法	43,615,552.98	43,615,552.98	-	43,615,552.98	100.00	100.00	—	-	-	-	
北京金隅窦店科技 企业管理有限公司	成本法	52,788,777.09	52,788,777.09	-	52,788,777.09	100.00	100.00	—	-	-	-	
北京市燕山水泥有 限公司	成本法	32,707,342.45	32,707,342.45	-	32,707,342.45	100.00	100.00	—	-	-	-	
金隅香港有限公司	成本法	37,137.91	37,137.91	-	37,137.91	100.00	100.00	—	-	-	-	
北京金隅宏业生态 科技有限责任公司	成本法	819,657,839.81		819,657,839.81	819,657,839.81	100.00	100.00	—	-	-	-	
北京金隅大成物业 管理有限公司	成本法	11,198,711.92	11,198,711.92	-	11,198,711.92	100.00	100.00	—	-	-	-	
河北太行水泥股份	成本法	95,421,857.88	95,421,857.88	-95,421,857.88	-	10.00	30.00	股权托管	-	-	-	

有限公司												
星牌优时吉建筑材料有限公司	权益法	161,631,674.35	136,063,776.57	-9,023,555.31	127,040,221.26	50.00	50.00	—	-	-	-	
北京市高强混凝土有限公司	权益法	13,750,000.00	22,859,758.25	913,458.01	23,773,216.26	25.00	25.00	—	-	-	-	
柯诺(北京)木业有限公司	权益法	135,059,484.37	139,797,278.07	-5,644,108.12	134,153,169.95	30.00	30.00	—	-	-	-	
柯诺(北京)地板有限公司	权益法	58,348,940.66	5,469,434.67	-	5,469,434.67	30.00	30.00	—	5,469,434.67	-	-	
森德(中国)暖通设备有限公司	权益法	60,942,750.00	82,799,730.34	-372,603.38	82,427,126.96	26.70	26.70	—	-	-	-	
北京太尔化工有限公司	权益法	8,138,852.98	11,752,523.53	614,546.15	12,367,069.68	45.00	45.00	—	-	-	-	
欧文斯科宁复合材料(北京)有限公司	权益法	55,200,667.18	50,277,397.63	2,569,621.37	52,847,019.00	20.00	20.00	—	-	-	-	
北京亚都科技股份有限公司	成本法	200,000.00		200,000.00	200,000.00	20.00	20.00	—			-	
北京市政建设集团有限责任公司	成本法	7,080,000.00	7,080,000.00	-	7,080,000.00	2.43	2.43	—	-	-	-	
合计	—	15,799,835,530.24	12,377,057,848.25	3,234,118,401.84	15,611,176,250.09	-	-	—	21,869,434.67	16,400,000.00	-	

(四) 营业收入和营业成本**(1) 营业收入、营业成本**

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	444,126,457.14	118,883,188.40
其他业务收入	9,813,947.86	3,002,804.00
营业成本	273,348,000.12	11,460,939.66

(2) 主营业务（分行业）

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
物业投资及管理	166,599,215.84	9,070,200.39	118,883,188.40	11,295,785.44
水泥	277,527,241.30	257,502,527.58	-	-
小 计	444,126,457.14	266,572,727.97	118,883,188.40	11,295,785.44

(3) 主营业务（分产品）

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
货物销售	277,527,241.30	257,502,527.58	-	-
投资性房地产租金收入	166,599,215.84	9,070,200.39	118,883,188.40	11,295,785.44
小 计	444,126,457.14	266,572,727.97	118,883,188.40	11,295,785.44

(4) 主营业务（分地区）

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
华北地区	444,126,457.14	266,572,727.97	118,883,188.40	11,295,785.44
小 计	444,126,457.14	266,572,727.97	118,883,188.40	11,295,785.44

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
客户 1	15,196,432.56	3.35
客户 2	12,860,534.41	2.83
客户 3	10,855,817.44	2.39
客户 4	10,777,523.08	2.37
客户 5	10,669,260.65	2.35
合 计	60,359,568.14	13.29

(五) 投资收益**(1) 投资收益明细情况**

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	59,486,797.24	312,806,984.34
权益法核算的长期股权投资收益	-10,942,641.28	-5,547,970.71
处置长期股权投资产生的投资收益	7,646,940.75	-
合 计	56,191,096.71	307,259,013.63

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

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
张家口金隅水泥有限公司	12,666,591.00	-	子公司本期分红
北京太行前景水泥有限公司	26,800,000.00	-	子公司本期分红
保定太行合益水泥有限公司	12,000,000.00	-	子公司本期分红
北京通达耐火技术股份有限公司	8,020,206.24	4,530,322.62	子公司增加分红
北京市琉璃河水泥有限公司	-	34,631,319.88	子公司本期未分红
北京市木材厂有限责任公司	-	7,322,063.79	子公司本期未分红
北京市翔牌墙体材料有限公司	-	1,890,734.02	子公司本期未分红
北京市新轻物业管理有限责任公司	-	673,062.40	子公司本期未分红
北京市陶瓷厂有限责任公司	-	2,495,433.78	子公司本期未分红
北京建机资产经营有限公司	-	3,449,065.72	子公司本期未分红
北京迅生墙体材料有限公司	-	3,398,067.69	子公司本期未分红
北京建都设计研究院有限责任公司	-	830,466.34	子公司本期未分红
北京市建筑材料进出口有限公司	-	224,387.19	子公司本期未分红
北京西三旗高新建材城经营开发有限公司	-	2,489,553.49	子公司本期未分红
北京金隅嘉业房地产开发有限公司	-	116,723,774.73	子公司本期未分红
北京建筑材料科学研究总院有限公司	-	9,210,569.04	子公司本期未分红
北京市建苑宾馆有限公司	-	824,271.17	子公司本期未分红
北京金隅物业管理有限责任公司	-	2,443,525.30	子公司本期未分红
北京金隅红树林环保技术有限责任公司	-	36,665,452.91	子公司本期未分红
北京金隅凤山温泉度假村有限公司	-	3,251,429.33	子公司本期未分红
北京建筑材料经贸有限责任公司	-	2,506,104.37	子公司本期未分红
北京金隅地产经营管理有限公司	-	10,941.72	子公司本期未分红
北京金隅物流有限公司	-	241,239.14	子公司本期未分红
赞皇金隅水泥有限公司	-	3,694,453.86	子公司本期未分红
鹿泉金隅鼎鑫水泥有限公司	-	73,913,535.50	子公司本期未分红
北京金隅水泥经贸有限公司	-	1,279,919.38	子公司本期未分红
北京金隅水泥节能科技有限公司	-	23,164.23	子公司本期未分红
大厂金隅新型建材有限公司	-	84,126.74	子公司本期未分红
合 计	59,486,797.24	312,806,984.34	—

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

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
柯诺(北京)地板有限公司	-		被投资单位已全额计提减值
柯诺(北京)木业有限公司	-5,644,108.12	-3,837,575.87	被投资单位本期亏损较上期增加
欧文斯科宁复合材料(北京)有限公司	2,569,621.37	4,361,408.27	被投资单位本期盈利较上期减少
森德(中国)暖通设备有限公司	-372,603.38	1,091,776.17	被投资单位本期亏损, 上期盈利
星牌优时吉建筑材料有限公司	-9,023,555.31	-5,362,347.29	被投资单位本期亏损较上期增加
北京市高强混凝土有限责任公司	913,458.01	-1,757,015.53	被投资单位本期盈利, 上期亏损
北京太尔化工有限公司	614,546.15	-44,216.46	被投资单位本期盈利, 上期亏损
合计	-10,942,641.28	-5,547,970.71	—

本公司投资收益汇回不存在重大限制。

(六) 现金流量表补充资料

项 目	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	176,672,217.92	585,619,546.17
加：资产减值准备	-34,889,570.23	
固定资产折旧	8,705,934.97	7,420,405.86
无形资产摊销	7,542,161.96	5,941,360.63
长期待摊费用摊销	2,738,335.38	-
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)	70,724.88	-10,880.00
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)	-329,200,000.00	-403,868,291.75
财务费用(收益以“-”号填列)	177,478,871.06	177,296,385.84
投资损失(收益以“-”号填列)	-17,391,096.71	-307,259,013.63
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-7,882,657.08	-
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	98,868,154.23	140,099,537.34
存货的减少(增加以“-”号填列)		
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-2,242,137,462.51	-3,951,527,168.99
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	726,706,973.72	-101,540,194.58
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-1,432,717,412.41	-3,847,828,313.11
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	1,948,717,708.49	1,576,700,100.78
减：现金的期初余额	2,096,137,672.75	3,409,781,244.71
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	-147,419,964.26	-1,833,081,143.93

十二、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	5,013,901.27	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	41,840,056.50	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,295,369.51	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益	-3,842,906.40	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	13,379,132.66	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	413,439,599.88	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	13,020,725.57	

项目	金额	说明
其他符合非经常性损益定义的损益项目	823,900.00	
非经常性损益合计	484,969,778.99	
减：所得税影响	120,199,102.18	
扣除非经常性损益后的净利润	1,336,242,821.64	
归属于本公司股东	1,279,744,890.67	
归属于少数股东	56,497,930.97	

（二）净资产收益率及每股收益

本公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》（“中国证券监督管理委员会公告[2010]2号”）、《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》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43号”）要求计算的净资产收益率和每股收益如下：

2011年1-6月

报告期利润	加权平均净资产收益率%	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	8.33	0.39	0.39
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.52	0.31	0.31

2010年1-6月

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	6.73	0.27	0.27
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.85	0.18	0.18

（三）公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

应收账款	应收账款增加 13.7 亿元，主要是业务量增加带动应收账款增加所致。
其他流动资产	其他流动资产增加 0.08 亿元，主要是待摊费用增加所致。
工程物资	工程物资增加 0.03 亿，主要是由于未领用相关库存物资增加所致。
短期借款	短期借款余额期末较期初增加 33 亿元，主要是公司规模扩大、业务增加带动资金需求量增加向银行融资所致。
应付票据	应付票据余额期末较期初减少 1.45 亿元，主要是票据结算减少所致。
应付利息	应付利息增加 0.43 亿，主要是借款比上期增加所致。
应付股利	应付股利增加，主要是本期公司按股东大会决议，计提了应向股东分配的股利。

预计负债	预计负债增加 0.01 亿，主要是按照业务性质，根据谨慎性原则计提预计可能发生的负债。
少数股东权益	少数股东权益减少 6.8 亿元，主要系换股吸收合并河北太行水泥股份有限公司所致。
营业收入	营业收入同比增加 37.3 亿，主要是各项业务收入大幅增加所致。
营业成本	营业成本同比增加 22.2 亿，主要是各项业务增长相应营业成本增加所致。
营业税金及附加	营业税金及附加同比增加 1.2 亿元，主要是营业收入的增加带动营业税金及附加增加及房地产收入增加带动土地增值税增加所致。
销售费用	销售费用同比增加 1.3 亿，主要是业务量增加所致。
财务费用	财务费用同比增加 2.05 亿，主要是因为有息负债增加所致。
资产减值损失	资产减值损失同比增加 0.1 亿，主要是因为根据相关资产减值准备规定，计提应收账款坏帐准备增加所致。
投资收益	投资收益同比减少 0.29 亿元，主要是因为本期处置长期股权投资收益较去年同期减少所致。
所得税费用	所得税费用同比增加 2.34 亿元，主要是利润增加带动企业所得税增加所致。
其他综合收益	其他综合收益同比减少 0.7 亿元，主要是去年同期有自用房产转为投资性房地产，本期无此事项。

八、备查文件目录

- 1、 载有法定代表人、主管会计工作负责人（如设置总会计师，须为总会计师）、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报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 3、 在香港证券市场公布的年度报告。

董事长：蒋卫平
北京金隅股份有限公司
2011 年 8 月 29 日