

# 北京金隅股份有限公司

## 2010 年年度报告摘要

### §1 重要提示

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

本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
郑广均	董事	出差在外	姜德义

1.3 北京兴华会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 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

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6 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：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

### § 2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	金隅股份
股票代码	601992
股票上市交易所	上交所
股票简称	金隅股份
股票代码	02009
股票上市交易所	联交所
公司注册地址和办公地址	北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 D 座
邮政编码	100013
公司国际互联网网址	<a href="http://www.bbmg.com.cn">http://www.bbmg.com.cn</a>
电子信箱	<a href="mailto:ir@bbmg.com.cn">ir@bbmg.com.cn</a>

## 2.2 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

## § 3 会计数据和业务数据摘要

## 3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	2010 年	2009 年	本期比上年同期增减(%)	2008 年
营业收入	23,134,132,619.51	14,384,303,116.60	60.83	8,884,560,407.39
利润总额	3,856,534,637.25	2,669,745,111.93	44.45	1,784,081,256.47
归属于上市公司股东的净利润	2,701,992,909.14	1,889,861,554.60	42.97	1,307,589,117.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,993,951,410.77	1,282,396,741.88	55.49	474,587,394.62
经营活动产生的现金流量净额	-3,356,004,041.18	697,030,959.54	不适用	736,995,198.02
	2010 年末	2009 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2008 年末
总资产	61,221,370,456.84	43,913,530,497.40	39.41	25,784,304,962.10
所有者权益（或股东权益）	16,447,286,657.08	16,936,041,306.53	-2.89	7,635,735,346.00

## 3.2 主要财务指标

	2010 年	2009 年	本期比上年同期增减(%)	2008 年
基本每股收益（元 / 股）	0.70	0.58	20.69	0.54
稀释每股收益（元 / 股）	0.70	0.58	20.69	0.54
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	0.51	0.40	27.50	0.2
加权平均净资产收益率（%）	15.78	16.43	减少 0.65 个百分点	21.84
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	11.75	12.14	减少 0.39 个百分点	8.57

每股经营活动产生的现金流量净额（元 / 股）	-0.87	0.21	不适用	0.30
	2010 年 末	2009 年 末	本期末比上年同期末增 减(%)	2008 年 末
归属于上市公司股东的每股净资产（元 / 股）	4.25	5.23	-18.74	3.16

## 扣除非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	154,898,619.87
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）	48,553,661.45
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	5,633,491.27
债务重组损益	6,543,762.63
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	3,612,889.57
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-4,036,342.41
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	5,957,293.40
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	640,157,654.21
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	74,705,001.25
其他符合非经常性损益定义的损益项目	46,673,468.48
所得税影响额	-262,330,903.55
少数股东权益影响额（税后）	-12,327,097.80
合计	708,041,498.37

## 采用公允价值计量的项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
可供出售金融资产	10,402,796.49	133,287.44	-10,269,509.05	5,957,293.40
投资性房地产	8,958,585,000	9,762,200,000	803,615,000	673,908,367.45
合计	8,968,987,796.49	9,762,333,287.44	793,345,490.95	679,865,660.85

## 3.3 境内外会计准则下会计数据差异

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	净利润		净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	2,701,992,909.14	1,889,861,554.60	16,447,286,657.08	16,936,041,306.53
按境外会计准则调整的项目及金额：				
调整：公司改制资产评估产生差异	14,297,563.10	16,067,445.40	-273,049,377.81	-287,346,940.91
公司改制资产评估产生差异	14,297,563.10	16,067,445.40	-273,049,377.81	-287,346,940.91
按境外会计准则	2,716,290,472.24	1,905,929,000.00	16,174,237,279.27	16,648,694,365.62

## 3.3.2 境内外会计准则差异的说明：

公司改制资产评估产生差异：2005 年 12 月 22 日，金隅集团以净资产对本公司出资，其中包含原为金隅集团下属的全民所有制企业改制为公司制企业的公司。中国企业会计准则下，本公司对改制子公司以评估后的价值为基础确认相关资产负债成本；香港会计准则下，对改制子公司以其原账面价值为基础确认相关资产负债成本。此事项使本公司按照中国企业会计准则编制的报表与按照香港会计准则编制的报表形成各期净资产差异与净利润差异。

## § 4 股本变动及股东情况

## 4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

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				94,396,560	2,798,346,625	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				3,192,000	185,692,000	4.33
其中：境内非国有法人持股	182,500,000	4.71	3,192,000				3,192,000	185,692,000	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				316,008,000	1,485,390,435	34.68
1、人民币普通股			316,008,000				316,008,000	316,008,000	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

## 说明

由于公司 A 股上市日为 2011 年 3 月 1 日，所以上表所述变动区间为 2010 年 1 月 1 日至 2011 年 2 月 28 日。

## 限售股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
北京金隅集团有限责任公司	1,753,647,866		91,204,560	1,844,852,426	发行新股，原股东承诺	2014 年 3 月 1 日
中国中材股份有限公司	239,580,000			239,580,000	发行新股，原股东承诺	2012 年 3 月 1 日
天津市建筑材料集团（控股）有限公司	117,321,512			117,321,512	发行新股，原股东承诺	2012 年 3 月 1 日
中国信达	72,420,687			72,420,687	发行新股，	2012 年 3 月

资产管理股份有限公司					原股东承诺	1 日
华熙昕宇投资有限公司	68,400,000			68,400,000	发行新股，原股东承诺	2012 年 3 月 1 日
润丰投资有限公司	60,000,000			60,000,000	发行新股，原股东承诺	2012 年 3 月 1 日
北京泰鸿投资有限公司	54,100,000			54,100,000	发行新股，原股东承诺	2012 年 3 月 1 日
合生集团有限公司	205,380,000			205,380,000	发行新股，原股东承诺	2012 年 3 月 1 日
泰安平和投资有限公司	133,100,000			133,100,000	发行新股，原股东承诺	2012 年 3 月 1 日
原太行水泥限售股份			3,192,000	3,192,000	股改限售	
合计	2,703,950,065		94,396,560	2,798,346,625	/	/

#### 4.2 股东数量和持股情况

##### 4.2.1 报告期末股东总数

报告期末股东总数为 35561 户，其中 A 股 28657 户，截止时间为 2011 年 2 月 28 日；H 股 6904 户截止日期为 2010 年 12 月 31 日。

##### 4.2.2 股东数量和持股情况

单位：股

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	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	1,844,852,426	无
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	27.15	1,162,912,934	0	未知
中国中材股份有限公司	国家	5.59	239,580,000	239,580,000	无
合生集团有限公司	境外法人	4.79	205,380,000	205,380,000	无
泰安平和投资有限公司	境外法人	3.11	133,100,000	133,100,000	无
天津市建筑材料集团（控股）有限公	国家	2.74	117,321,512	117,321,512	无

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	无
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	无
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	无
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	1,162,912,934		境外上市外资股		
中润经济发展有限责任公司	22,800,000		人民币普通股		
中国工商银行－招商核心价值混合型证券投资基金	10,415,020		人民币普通股		
中经信投资有限公司	9,512,274		人民币普通股		
交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金	9,506,781		人民币普通股		
全国社保基金一零四组合	7,199,799		人民币普通股		
朱小妹	5,715,265		人民币普通股		
李莉	4,800,000		人民币普通股		
海通－中行－渣打银行(香港)有限公司	4,800,000		人民币普通股		
陈新宇	4,162,131		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。				

对公司股东情况的说明

1) HKSCC NOMINEES LIMITED 为香港中央结算代理人有限公司, 持有公司 1,162,912,934 股 H 股 (截止时间为 2010 年 12 月 31 日), 占公司已发行 H 股股份的 99.45%, 分别代表其多个客户所持有。

2) 由于公司 A 股上市日为 2011 年 3 月 1 日, 所以上述股东持股 (除 HKSCC NOMINEES LIMITED 外) 截止时间为 2011 年 2 月 28 日。

#### 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

##### 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

适用  不适用

##### 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

###### 4.3.2.1 控股股东情况

法人

单位：万元 币种：人民币

名称	北京金隅集团有限责任公司
单位负责人或法定代表人	蒋卫平
成立日期	1992 年 9 月 3 日
注册资本	91,076
主要经营业务或管理活动	授权范围内的国有资产经营管理；制造、销售建筑材料、非金属矿物、家具、建筑五金；木材加工；房地产综合开发；销售商品房；承包境外建材行业工程及境内国际招标工程；上述工程所需的设备、材料出口，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；物业管理（含写字间出租）；机械设备租赁（未取得专项许可的项目除外）。

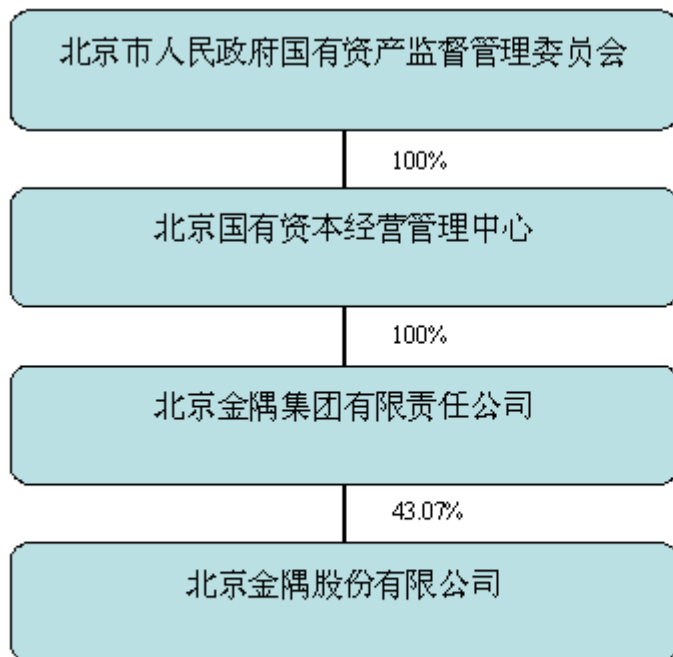
4.3.2.2 实际控制人情况

○ 法人

单位：元 币种：人民币

名称	北京市人民政府国有资产监督管理委员会
----	--------------------

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



说明

北京国有资本经营管理中心，成立于 2008 年 12 月 30 日，是北京市国资委组建的全民所有制企业，持有金隅集团 100% 股权，本公司的实际控制人是北京市国资委。北京金隅集团有限公司持有本公司 43.07% 的股份，是在公司发行 A 股后的持股比例。

4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司



□适用 √不适用

## §5 董事、监事和高级管理人员

## 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
蒋卫平	董事长、执行董事	男	57	2009年4月28日	2012年4月27日				66	否
李长利	副董事长、执行董事	男	47	2009年4月28日	2012年4月27日				61	否
姜德义	执行董事、总裁	男	47	2009年4月28日	2012年4月27日				69.51	否
石喜军	执行董事	男	45	2009年4月28日	2012年4月27日				55	否
王洪军	执行董事、财务总监	男	42	2009年4月28日	2012年4月27日				64.4	否
邓广均	执行董事、副总裁	男	59	2010年3月30日	2012年4月27日				62.28	否
周育先	非执行董事	男	48	2009年4月28日	2012年4月27日				8	是
胡昭广	独立非执行董事	男	72	2009年4月28日	2012年4月27日				12.95	否
徐永模	独立非执行董事	男	55	2009年4月28日	2012年4月27日				12.95	否
张成福	独立非执行董事	男	48	2009年4月28日	2012年4月27日				12.95	否
叶伟明	独立非	男	46	2009年	2012年				12.95	否

	执行董事			4月28日	4月27日						
王孝群	监事会主席、职工代表监事	男	63	2009年4月28日	2012年4月27日				19.98	否	
陈长缨	股东代表监事	男	42	2009年4月28日	2010年6月29日				0		
马伟鑫	股东代表监事	男	38	2010年6月29日	2012年4月27日				2.5	是	
胡景山	股东代表监事	男	52	2009年4月28日	2012年4月27日				5	是	
张杰	股东代表监事	男	41	2009年4月28日	2012年4月27日				5	是	
洪叶	股东代表监事	女	41	2009年4月28日	2012年4月27日				0	是	
范晓岚	职工代表监事	女	57	2009年4月28日	2012年4月27日				6.44	否	
王佑宾	职工代表监事	男	59	2009年4月28日	2012年4月27日				31.22	否	
郭燕明	副总裁	男	49	2009年4月28日	2012年4月27日				52.38	否	
吴向勇	董事会秘书	男	38	2009年4月28日	2012年4月27日				56.37	否	
王世忠	副总裁	男	42	2009年10月15日	2012年4月27日				64.18	否	
李伟东	副总裁	男	43	2009年10月15日	2012年4月27日				56.25	否	
付秋涛	副总裁	男	41	2009年10月15日	2012年4月27日				52.34	否	
王肇嘉	副总裁	男	48	2009年	2012年				50.36	否	

				10月15日	4月27日					
刘文彦	副总裁	男	44	2009年10月15日	2012年4月27日				64.22	否

## § 6 董事会报告

### 6.1 管理层讨论与分析

#### 1、报告期内公司经营情况的回顾

2010年，面对充满挑战的全球经济环境及复杂的国内外经济形势，董事会总揽全局，科学决策，准确把握发展机遇，加快转变经济发展方式，加大科技创新力度，通过加强区域资源整合和内部资源重组力度，进一步完善产业布局 and 战略部署，深入拓展区域市场，提升管理水平和运营效率，加强资本运作。公司经营业绩保持稳定、快速、健康发展态势，主要业务实现大幅增长。

2010年，公司业绩增长迅速，营业收入同比增长 60.83%，达到 231.34 亿元；利润总额同比增长 44.45%，达到 38.57 亿元；净利润同比增长 48.37%，达到 29.37 亿元。

项目	2010年	2009年	变化率
营业总收入	231.34	143.84	60.83%
主营业务收入	227.38	136.32	66.80%
主营业务成本	169.41	100.10	69.23%
毛利额	57.97	36.21	60.08%
毛利率	25.50%	26.57%	-1.07%
营业费用	8.58	5.93	44.54%
管理费用	15.17	12.26	23.75%
公允价值变动损益	6.74	6.79	-0.74%
利润总额	38.57	26.70	44.45%
净利润	29.37	19.80	48.37%
归属于母公司的净利润	27.02	18.90	42.97%
期末资产总额	612.21	439.14	39.41%
期末净资产	183.29	188.06	-2.53%
资产负债率	70.06%	57.18%	12.89%

(1) 水泥板块有效克服限电限产等诸多不利影响，坚定不移地实施京津冀区域“大十字”发展战略布局，先后完成了区域内多家水泥企业并购重组工作，并成功进入山西、河南等周边区域市场，实现了经营规模扩张和产业布局优化，显著提升了区域市场掌控力和市场影响力。同时，坚持“统一营销、统一供应、统一质量控制标准和统一新（在）建项目管理”，形成了良好的联动机制，协同效应显著。预拌混凝土业务成功进入天津、河北等区域市场，进一步提升了产品获利空间。2010年，水泥及熟料综合销量达 2845 万吨，同比增长 104.97%；混凝土总销量为 842 万立方米，同比增长 190.34%。水泥板块实现主营业务收入 100.80 亿元，同比增长 85.47%；毛利 19.39 亿元，同比增长 75.57%。

(2) 新型建材板块继续深化产业结构调整和资源优化配置，初步形成了家具木业、墙体及保温材料、装饰材料、耐火材料、商贸物流等五个重点业务门类和大厂现代工业园、窰店

科技产业园“两个园区”的发展格局。2010年，实现主营业务收入43.22亿元，同比增长22.45%；毛利8.0亿元，同比增长10.79%。

(3) 房地产开发板块稳步实施“两个结构”调整、坚决贯彻“好水快流”经营方针，大力拓展外部发展空间，成功布局天津、重庆、海口、唐山等城市，实现了规模化和跨区域发展，积极响应国家地产调控政策，加大、加快保障性住房建设力度，有效规避市场风险，凸显国有控股上市公司社会责任。2010年，公司房地产板块实现主营业务收入74.21亿元，同比增长87.45%，毛利23.54亿元，同比增长97.23%；结转面积为87万平方米，同比增加39.8%；公司全年累计销（预）售面积为89万平方米，同比增加37.8%，其中保障性住房结转面积45万平米，同比增加298.23%，全年累计销售保障性住房面积57万平米，同比增加611%。截至报告期末，公司拥有土地储备的总面积590万平方米。

(4) 地产与物业板块充分发挥整合优势，创新经营模式，努力提高服务质量和管理水平，经济效益和发展能力逐步提升。2010年，实现收入12.22亿元，同比增长34.27%；毛利7.02亿元，同比增长33.63%。截至报告期末，公司在北京核心区域持有的投资性物业总面积为67.2万平方米。

## 2、报告期公司资产构成同比发生重大变动，产生变化的主要影响因素

合并报表项目	变动原因说明
货币资金	货币资金余额期末较期初减少11.47亿元，主要是支付金隅集团股权收购款所致。
应收票据	应收票据余额期末较期初增加2.2亿元，主要是业务量增加带动票据结算业务增加所致。
递延所得税资产	递延所得税资产期末较期初增加1.83亿元，主要是2010年度预提土地增值税、开发成本、未实现内部损益较2009年度产生的可抵扣暂时性差异大幅增加所致。
短期借款	短期借款余额期末较期初增加55.15亿元，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增加1.49亿元，主要是业务量增加带动票据结算业务增加所致。
应付职工薪酬	应付职工薪酬期末较期初增加0.47亿元，主要是业务量增加且合并范围内子公司增加所致。
应交税费	应交税费期末较期初增长8.37亿元，其中营业收入的增加带动营业税金及附加增加3.41亿元；利润增加带动企业所得税增加2.53亿元；房地产收入增加带动土地增值税增加2.68亿元。
其他流动负债	其他流动负债余额期末较期初增长5.03亿元，主要系房地产板块预提开发成本所致。
长期借款	长期借款余额期末较期初增加27.92亿元，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。
营业税金及附加	营业税金及附加本期较上期增加5.25亿元，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。
所得税费用	所得税费用本期较上期增加2.29亿元，主要是利润增加带动企业所得税增加所致。

### 3、采用公允价值计量的投资性房地产说明

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。

报告期内，本公司报告期内投资性物业公允价值变动损益 6.74 亿元。占利润总额 17.47%。本期投资性物业公允价值收益的主要原因是由于本期北京房产价格普遍大幅上涨，评估师根据公开市场情况，提高了对本公司投资物业的公允价值。

### 4、期间费用情况说明

报告期内,本公司的期间费用占收入的比重均有较大幅度的下降。

(1)、2010 年销售费用 8.58 亿元，同比增加 2.64 亿元。本公司通过统一销售渠道等方式，同比将销售费用占收入比重降低 0.42 个百分点至 3.71%。

(2)、2010 年管理费用 15.17 亿元，同比增加 2.91 亿元，主要是由于业务扩张，使得管理费用有所增加。但本公司通过整合内部管理，同比将管理费用占收入比重降低 1.97 个百分点至 6.56%。

(3)、2010 年财务费用 3.46 亿元，同比增加 1.19 亿元。通过统一资金管理、集中信贷，提高企业信用评级，使大部分借款在基准利率的基础上下浮 10%。同比将财务费用占收入比重降低 0.08 个百分点至 1.5%。

### 5、现金流量情况

2010 年度，公司合并报表现金及现金等价物净增加额-124,124 万元，其中：经营活动产生的现金流量净额-335,600 万元，投资活动产生的现金流量净额-904,535 万元，筹资活动产生的现金流量净额 1,116,169 万元，汇率变动影响-158 万元。经营及投资活动现金流量净额为负数的主要原因是 2010 年房地产板块土地储备、新项目建设及投资收购活动增加所致。

### 6、公司主要参股公司的经营情况及业绩分析

按权益法核算的长期股权投资收益

单位：人民币元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
欧文斯科宁复合材料(北京)有限公司	9,019,268.54	5,310,221.46	被投资单位本期盈利比上期增加
森德(中国)暖通设备有限公司	3,717,899.94	678,252.62	被投资单位本期盈利比上期增加
北京天坛华洋家具有限公司	2,424,777.32	67,488.73	被投资单位本期盈利比上期增加
北京金隅蓝岛商业运营管理有限公司	714,108.78	686,501.32	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	566,346.06	1,194,546.32	被投资单位本期盈利比上期减少

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
北京金时佰德技术有限公司	523,886.21	451,623.73	被投资单位本期盈利比 上期增加
北京太尔化工有限公司	478,022.31	-32,853.01	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	-237,140.44	-4,821,528.72	被投资单位本期亏损较 上期减少
北京京鲁宝山水泥销售有限责 任公司	-385,166.73	-2,063.17	被投资单位本期亏损较 上期亏损增加
北京金隅万科房地产开发有限 公司	-638,465.57	79,248,259.91	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	-14,510,669.26	-8,709,423.51	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	-21,664,941.68	-11,790,522.50	被投资单位本期亏损较 上期亏损增加
比奥电器（北京）有限公司	-	-277,015.84	处置
北京钢建达有限责任公司	-	872,434.20	处置
柯诺地板(北京) 有限公司	-	-8,879,762.04	全额计提减值
金建（天津）置业投资有限公司	-	-23,057,614.58	处置
北京东邦门业有限公司	-	667,684.11	处置
河北太行水泥股份有限公司	-	31,762,993.77	2009 年 12 月 31 日纳入 合并范围
北京拱扎嘎长城家具有限公司	-	307,282.27	处置
合 计	-19,992,074.52	63,676,505.07	—

#### 7、科技创新与节能减排工作

一是科技创新能力持续提升。金隅环保节能研发中心于 2010 年 3 月成立并正式运行，“1+7”技术研发体系更加健全，产学研合作机制运行良好，创新体制机制更为完善。国家固废资源化利用与节能建材重点实验室建设方案通过了国家科技部组织的专家审查，“十二五”科技支撑计划多个项目落户金隅，创新能力得到广泛认可。产业支撑力度不断加大，利用水泥窑处置生活垃圾焚烧飞灰工业化设计等 13 个重点科技项目实现产业化并推广应用，年新增销售收入近 2000 万元。

二是节能减排工作取得明显成效。通过对重点用能单位实施对标管理，优化生产工艺、降低生产能耗等措施，保证了稳定达标排放，万元产值能耗同比降低 5.7%、水耗同比降低 5.4%，公司荣获“2010 全国低碳经济示范单位”称号。通过整合红树林和生态岛现有资源，初步建立了节能环保产业发展中心运营架构，节能环保产业稳步发展，资源综合利用认定工作进一步加强。

#### 8、2011 年展望

2011 年是“十二五”规划的开局之年，也是公司站在新的历史起点，把握新的发展机遇，实现新的跨越式发展的关键之年。

##### (1) 主要经营目标

2011 年，公司将重点发展水泥、新型建材、房地产及物业及管理四大主业板块，实现营业收入及利润的稳步增长。

(2) 发展策略

①加快重点项目建设步伐，助推公司强势发展要精心组织重点项目建设，强化项目实施过程的指挥、协调和调度，严格预算执行和成本控制，保证工程质量、缩短建设周期、早日达产创效，为公司产业发展提供强劲动力。

②资源整合与优化配置并重，持续增强发展动力与活力  
紧紧围绕公司产业发展重点和主攻方向，在稳步实施内外部资源整合重组的同时，不断提高资源配置效率、增强产业集中度，进一步拓展发展空间，提升规模效益水平。

③稳步推进节能环保工作，立足经济效益、社会效益、生态效益的协调统一。

④加强基础管理和创新，保障公司持续健康发展。

9、公司是否披露过盈利预测或经营计划：是

在公司发行 A 股暨吸收合并河北太行水泥股份有限公司的工作中，根据中国证监会等证券监管机构的要求，公司编制了 2010 年度盈利预测。根据中国企业会计准则，2010 年度预测实现净利润 288,731.68 万元，经北京兴华会计师事务所审定，实际实现 293,707.80 万元，盈利预测完成率为 101.72%。

6.2 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(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
分行业						
水泥	9,986,643,259.27	8,032,647,438.02	19.57	45.57	46.07	减少 0.75 个百分点
新型建筑材料	4,119,725,688.69	3,320,827,843.85	19.39	16.02	17.50	减少 1.42 个百分点
房地产开发	7,421,119,089.25	5,090,860,483.73	31.40	48.22	49.84	减少 2.15 个百分点
物业投资及管理	1,210,602,133.66	496,578,719.14	58.98	26.21	22.42	增加 2.10 个百分点
小 计	22,738,090,170.87	16,940,914,484.74	25.50	40.05	40.91	减少 1.07 个百分点
分产品						
货物销售	12,835,317,587.40	10,095,380,551.42	21.35	38.22	36.41	增加 2.31 个百分点
房屋土地销售	7,438,639,155.33	5,288,674,362.80	28.90	47.52	51.75	减少 5.72 个百分点
投资性房地产租金收入	448,464,182.86	46,782,957.91	89.57	18.18	18.62	减少 0.06 个百分点
物业管理	514,448,641.48	295,020,978.33	42.65	12.82	9.60	增加 2.12 个百分点

						百分点
服务收入	366,453,616.91	289,551,458.03	20.99	21.08	19.55	增加 1.53 个百分点
酒店管理	211,825,699.86	118,463,356.01	44.08	31.33	30.93	增加 0.33 个百分点
工程施工收入	780,939,965.05	738,225,785.04	5.47	53.31	54.15	减少 1.70 个百分点
其他	142,001,321.98	68,815,035.20	51.54	-29.75	-17.59	减少 4.54 个百分点
小 计	22,738,090,170.87	16,940,914,484.74	25.50	40.05	40.91	减少 1.07 个百分点

## 6.3 主营业务分地区情况表

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	20,881,687,682.90	37.19
华中地区	73,343,198.22	6.68
华东地区	1,411,369,080.15	79.15
华南地区	63,726,099.08	27.99
西南地区	55,958,578.39	24.99
西北地区	7,536,151.77	7.30
东北地区	244,469,380.36	76.09
小 计	22,738,090,170.87	40.05

## 6.4 募集资金使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况

□适用 √不适用

## 6.5 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

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
涿鹿金隅水泥生产线	486,965,456	在建	
邯郸 4500D/T 熟料水泥生产线	416,021,238	在建	
曲阳金隅 4000T/D 熟料水泥生产线	324,326,994	在建	
赞皇 4000T/D 熟料水泥生产线	321,462,057	在建	
岚县金隅 2000D/T 水泥生	185,681,105	在建	



产线			
阳泉金隅通达 15 万吨均质料生产线	110,454,475	在建	
合计	1,844,911,325	/	/

## 6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

## 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

二〇一〇年度，按照中国企业会计准则审定的母公司当期净利润为人民币 1,585,796,104 元（扣除公允价值变动损益后）；按照香港财务报告准则审定的母公司当期净利润为人民币 1,610,626,750 元（扣除公允价值变动损益后）。按照有关法律法规及《公司章程》的规定，公司执行的利润分配政策是孰低的分配原则，公司拟每股派发股利（含税）人民币 0.07 元。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

适用 不适用

## §7 重要事项

## 7.1 收购资产

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至本年末为公司贡献的净利润	本年初至本年末为公司贡献的净利润（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）	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
北京金隅集团有限责任公司及其子公司	收购张家口金隅水泥有限公司等资产		341,038			是 评估值	是	是
河北海天	涉县水泥公司		18,168			否	是	是
庆隆公司	重庆山水公司		2,000			否	是	是
信达	北京水泥厂部分股权		62,366			否	是	是
河北天塔山	赞皇 13.33 股权		40,000			否	是	是
石家庄旭成建材有限公司	石家庄旭成混凝土公司		2,405			否	是	是

## 7.2 出售资产

□适用 √不适用

## 7.3 重大担保

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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	1,771,700,000.00
报告期末对子公司担保余额合计	2,760,846,073.00
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）	
担保总额	2,760,846,073.00
担保总额占公司净资产的比例(%)	16.79
其中：	
上述三项担保金额合计	2,760,846,073.00

## 7.4 重大关联交易

## 7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√□适用 不适用

## (1) 向母公司及其子公司租赁物业（统称「母公司集团」）

于二零零九年七月八日，本公司与母公司（本公司的控股股东）订立租赁协议（「租赁协议」）。据此，母公司集团向本集团出租若干物业，租期自二零零九年七月二十九日起至二零一一年十二月三十一日止。诚如本公司日期为二零零九年七月十七日的招股书所披露，报告期内租赁协议项下交易年度上限为人民币 9,300,000 元，而报告期的实际交易总额为人民币 9,065,838 元。

## (2) 向母公司集团购买服务

于二零零九年七月八日，本公司与母公司订立服务购买协议（「服务购买协议」）。据此，本集团同意向母公司集团（包括其联系人）购买服务，包括咨询（包括编制可行性研究报告）、雇员培训、清洁服务及若干特定物业维护服务，自二零零九年七月二十九日起生效至二零一一年十二月三十一日届满，诚如本公司日期为二零一零年一月十七日的公告所披露，报告期内服务购买协议项下交易年度上限为人民币 350,000,000 元，而报告期内实际交易总额为人民币 111,148,289 元。

## (3) 向母公司集团销售货品

于二零零九年七月八日，本公司与母公司订立销售协议（「货品销售协议」）。据此，本集团同意向母公司集团（包括其联系人）出售货品，包括水泥、熟料、耐火材料、家俱、彩板、洁具及木制产品，自二零零九年七月二十九日起生效至二零一一年十二月三十一日届满。诚如本公司日期为二零一零年一月十七日的公告所披露，报告期内货品销售协议项下的交易年度上限为人民币 1,000,000,000 元，而报告期内实际交易总额为人民币 421,149,958 元。

## (4) 向母公司集团租赁设备

于二零一零年一月六日，本公司与母公司订立设备租赁总协议（「设备租赁总协议」）。据此，母公司集团（包括其联系人）同意自二零一零年一月一日至二零一二年十二月三十一日止期

间出租若干辅助及补充生产设备及系统予本集团。诚如本公司日期为二零一零年一月六日的公告所披露，报告期内设备租赁总协议项下交易年度上限为人民币 26,000,000 元，而报告期内实际交易总额为人民币 16,000,000 元。

(5) 向母公司集团购买货品

于二零零九年七月八日，本公司与母公司订立货品购买协议（「金隅集团货品购买协议」）。据此，母公司集团（包括其联系人）同意向本集团供应货品，包括水泥、燃料及石灰石，自二零零九年七月二十九日起生效，至二零一一年十二月三十一日届满。诚如本公司日期为二零一零年一月十七日的公告及日期为二零一零年二月十一日的通函所披露，报告期内金隅集团货品购买协议项下交易年度上限为人民币 1,500,000,000 元，而报告期内实际交易总额为人民币 1,182,833,848 元。

(6) 向母公司集团提供服务

于二零零九年七月八日，本公司与母公司订立服务供应协议（「金隅集团服务供应协议」）。据此，本集团同意向母公司集团（包括其联系人）供应物业管理及水泥分销等服务，自二零零九年七月二十九日起生效，至二零一一年十二月三十一日届满。诚如本公司日期为二零一零年一月十七日的公告所披露，报告期内金隅集团服务供应协议项下交易年度上限为人民币 20,000,000 元，而报告期内实际交易总额为人民币 19,463,605 元。

(7) 针对母公司之开发工程

于二零零八年八月五日，西三旗高新建材城经营开发有限公司（本公司的全资子公司）与母公司订立开发协议（「开发协议」），据此，母公司委任西三旗高新建材城经营开发有限公司对一处位于北京海淀区西三旗建材城住宅区由母公司所拥有的物业进行土地一级开发（「开发项目」）。开发项目自二零零五年起动工，预期于二零一一年十二月三十一日前竣工。开发协议项下截至二零一零年十二月三十一日止年度交易之年度上限为人民币 35,000,000 元，截至二零一零年十二月三十一日止年度录得开发收入人民币 23,448,165 元。

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。

7.4.2 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
北京金隅集团有限责任公司	51,954.53	38,271.96		
星牌优时吉建筑材料有限公司	3,200.15	3,200.15		
北京长城法拉姆装饰材料有限公司	31.16	511.16		
北京太尔化工有限公司	14.4	14.4		
柯诺(北京)木业有限公司	392.01	392.01		

柯诺(北京)地板有限公司	292.45	292.45		
欧文斯克宁复合材料(北京)有限公司	10.18	10.18	1.61	1.61
北京金隅万科房地产开发有限公司	-5,695.15		51,002.87	51,002.87
北京金隅昭德置业有限公司	1.9	3,761.97		4,954.49

## 7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

## 7.5 委托理财

适用 不适用

## 7.6 承诺事项履行情况

## 7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

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	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”。 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”。	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。
发行时所作承诺	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	上述承诺正在履行中。

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

	<p>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>	
--	--	--

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测, 且报告期仍处在盈利预测期间, 公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

适用 不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

适用 不适用

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	期末账面价值	占期末证券总投资比例(%)	报告期损益
1	股票	601169	北京银行	11,651	11,651	133,287.44	100	121,636.44
合计				11,651	/	133,287.44	100%	121,636.44

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

## 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用

## 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

适用 不适用

买卖方向	股份名称	期初股份数量	报告期买入/卖出股份数量	期末股份数量	使用的资金数量	产生的投资收益
卖出	北京银行	312,713	301,062	11,651		2,786,886.53
卖出	海南高速	782,617	782,617	0		3,170,406.87

报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额 5,957,293.40 元。

7.9 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任报告，详见年报全文。

## § 8 监事会报告

### 8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

根据上市地有关的法律和法规的规定，监事会对公司董事会会议召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员依法履行职务情况、公司内部管理制度的建立健全及贯彻执行等情况进行了认真的监督和检查。监事会在检查公司财务情况、监督公司董事及高级管理人员履行职责情况时，未发现有违反法律法规、《公司章程》及各项规章制度和任何滥用职权侵犯损害本公司股东利益与员工合法权益之行为。

### 8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了监督检查，并认真审议了公司《2009 年度财务报告》、《2009 年度利润分配方案》、《2010 年度中期报告》和《2010 年第三季度财务报表》等财务资料。监事会认为，公司的财务资料真实、公允、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。年度财务报告经会计师事务所审计，均出具了标准无保留意见的审计报告。

### 8.3 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，未发现公司收购、出售资产中有内幕交易、损害股东权益或造成公司资产流失的情况。

### 8.4 监事会对公司关联交易情况的独立意见

监事会未发现公司 2010 年的两次资产注入等关联交易违犯公平、公正的原则，亦未发现有损害公司和股东利益的行为。

## § 9 财务会计报告

### 9.1 审计意见

财务报告	<input type="checkbox"/> 未经审计	<input checked="" type="checkbox"/> 审计
审计意见	<input checked="" type="checkbox"/> 标准无保留意见	<input type="checkbox"/> 非标意见

## 9.2 财务报表

**合并资产负债表**  
2010 年 12 月 31 日

编制单位:北京金隅股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金	(一)	5,281,929,493.06	6,428,498,829.96
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	(二)	627,001,317.45	406,277,022.87
应收账款	(五)	2,654,027,822.73	1,750,357,564.20
预付款项	(七)	989,305,811.63	1,062,928,389.49
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	(四)	4,586,595.84	2,958,885.22
应收股利	(三)	51,493.84	51,493.84
其他应收款	(六)	2,686,925,549.03	1,988,075,473.87
买入返售金融资产			
存货	(八)	20,993,714,293.90	10,714,588,211.51
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	(九)	16,986,258.62	43,097,184.16
流动资产合计		33,254,528,636.10	22,396,833,055.12
<b>非流动资产:</b>			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产	(十)	133,287.44	10,402,796.49
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(十二)	555,554,974.87	749,500,307.59
投资性房地产	(十三)	9,762,200,000.00	8,958,585,000.00
固定资产	(十四)	12,036,129,183.28	7,549,352,584.28
在建工程	(十五)	1,789,663,739.13	1,295,685,694.87
工程物资	(十六)	7,675,839.52	114,263,628.94



固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	(十七)	2,848,150,827.39	2,200,586,024.51
开发支出			
商誉	(十八)	313,558,745.55	257,282,624.17
长期待摊费用	(十九)	122,342,581.38	32,301,019.51
递延所得税资产	(二十)	530,376,789.42	347,246,850.56
其他非流动资产	(二十二)	1,055,852.76	1,490,911.36
非流动资产合计		27,966,841,820.74	21,516,697,442.28
资产总计		61,221,370,456.84	43,913,530,497.40
<b>流动负债:</b>			
短期借款	(二十三)	7,067,892,024.01	1,552,900,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据	(二十四)	325,083,156.39	175,606,870.51
应付账款	(二十五)	4,198,600,602.51	2,631,728,661.78
预收款项	(二十六)	7,235,467,099.54	5,530,317,881.56
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)	146,414,697.09	99,405,270.52
应交税费	(二十八)	1,266,489,949.07	429,335,508.10
应付利息	(二十九)	88,552,472.54	55,713,742.43
应付股利	(三十)	16,799,688.14	39,065,448.40
其他应付款	(三十一)	3,800,886,181.19	2,726,256,486.24
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)	2,260,926,073.00	1,819,500,000.00
其他流动负债	(三十三)	1,266,427,780.29	763,195,260.75
流动负债合计		27,673,539,723.77	15,823,025,130.29
<b>非流动负债:</b>			

长期借款	(三十四)	7,570,445,000.00	4,778,361,073.00
应付债券	(三十五)	4,684,791,940.10	1,879,183,660.22
长期应付款	(三十六)	540,532,652.00	562,841,494.97
专项应付款	(三十七)	140,291,809.25	140,291,809.25
预计负债	(三十八)	3,284,260.00	77,439,322.38
递延所得税负债	(二十)	1,609,634,629.65	1,313,062,853.21
其他非流动负债	(三十九)	669,517,450.94	533,435,213.17
非流动负债合计		15,218,497,741.94	9,284,615,426.20
负债合计		42,892,037,465.71	25,107,640,556.49
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	(四十)	3,873,332,500.00	3,873,332,500.00
资本公积	(四十一)	5,508,695,837.68	8,428,314,175.34
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	(四十二)	192,547,417.28	1,114,907.86
一般风险准备			
未分配利润	(四十三)	6,872,830,208.26	4,633,403,088.09
外币报表折算差额		-119,306.14	-123,364.76
归属于母公司所有者 权益合计		16,447,286,657.08	16,936,041,306.53
少数股东权益		1,882,046,334.05	1,869,848,634.38
所有者权益合计		18,329,332,991.13	18,805,889,940.91
负债和所有者权益 总计		61,221,370,456.84	43,913,530,497.40

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

## 母公司资产负债表

2010 年 12 月 31 日

编制单位:北京金隅股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		2,096,137,672.75	3,409,781,244.71
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	(一)		
预付款项			
应收利息			
应收股利		66,244,753.69	16,238,608.51
其他应收款	(二)	1,332,060,255.20	13,993,896.22
存货		11,892,306,074.00	4,577,885,839.13
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			4,778,688.32
流动资产合计		15,386,748,755.64	8,022,678,276.89
<b>非流动资产:</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(三)	12,371,588,413.58	6,128,167,553.94
投资性房地产		6,332,400,000.00	5,652,300,000.00
固定资产		413,611,484.32	256,318,760.74
在建工程		549,676,124.80	316,070,563.84
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		520,690,170.43	468,803,330.98
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		45,388,899.21	
递延所得税资产		4,570,222.68	12,313,814.46
其他非流动资产			

非流动资产合计		20,237,925,315.02	12,833,974,023.96
资产总计		35,624,674,070.66	20,856,652,300.85
<b>流动负债：</b>			
短期借款		6,200,000,000.00	380,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		50,000,000.00	
应付账款			30,656,026.48
预收款项		10,639,136.51	24,735,349.99
应付职工薪酬		479,238.56	902,797.79
应交税费		18,417,009.36	55,766,011.87
应付利息		76,620,000.00	54,720,000.00
应付股利		8,212,505.84	
其他应付款		4,381,967,933.92	3,032,424,416.66
一年内到期的非流动 负债		740,000,000.00	358,697,737.00
其他流动负债			
流动负债合计		11,486,335,824.19	3,937,902,339.79
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		5,110,000,000.00	1,650,000,000.00
应付债券		4,684,791,940.10	1,879,183,660.22
长期应付款		515,147,874.00	535,475,167.00
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		856,727,087.06	691,921,556.54
其他非流动负债			
非流动负债合计		11,166,666,901.16	4,756,580,383.76
负债合计		22,653,002,725.35	8,694,482,723.55
<b>所有者权益（或股东权 益）：</b>			
实收资本（或股本）		3,873,332,500.00	3,873,332,500.00
资本公积		5,585,604,548.73	6,419,294,595.33
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		192,547,417.28	1,114,907.86
一般风险准备			
未分配利润		3,320,186,879.30	1,868,427,574.11

所有者权益(或股东权益) 合计		12,971,671,345.31	12,162,169,577.30
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计		35,624,674,070.66	20,856,652,300.85

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**  
2010 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		23,134,132,619.51	14,384,303,116.60
其中：营业收入	(四十四)	23,134,132,619.51	14,384,303,116.60
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		20,891,252,602.40	12,970,494,990.02
其中：营业成本	(四十四)	17,096,180,798.37	10,403,469,786.64
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)	990,731,862.73	465,984,382.43
销售费用	(四十六)	857,793,270.30	593,450,930.24
管理费用	(四十七)	1,517,255,730.54	1,226,058,676.51
财务费用	(四十八)	345,885,907.79	226,741,309.64
资产减值损失	(五十一)	83,405,032.67	54,789,904.56
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	(四十九)	673,908,367.45	678,909,451.07
投资收益（损失以“－”号填列）	(五十)	32,999,789.64	72,775,416.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-19,992,074.52	63,676,505.07
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		2,949,788,174.20	2,165,492,994.47
加：营业外收入	(五十二)	960,859,616.94	560,166,991.73
减：营业外支出	(五十三)	54,113,153.89	55,914,874.27
其中：非流动资产处置损失		4,957,621.82	12,569,933.27
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		3,856,534,637.25	2,669,745,111.93

减：所得税费用	(五十四)	919,456,600.11	690,149,557.33
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		2,937,078,037.14	1,979,595,554.60
归属于母公司所有者的净利润		2,701,992,909.14	1,889,861,554.60
少数股东损益		235,085,128.00	89,734,000.00
六、每股收益：			
(一) 基本每股收益	(五十五)	0.70	0.58
(二) 稀释每股收益	(五十五)	0.70	0.58
七、其他综合收益	(五十六)	66,747,418.91	317,348.26
八、综合收益总额		3,003,821,397.43	1,979,912,902.86
归属于母公司所有者的综合收益总额		2,768,754,025.83	1,890,178,902.86
归属于少数股东的综合收益总额		235,067,371.60	89,734,000.00

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：3,612,889.57 元。

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

**母公司利润表**  
2010 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	(四)	282,847,055.76	656,237,147.42
减: 营业成本	(四)	36,010,659.57	248,287,066.36
营业税金及附加		15,787,546.95	79,693,017.43
销售费用		11,207,317.99	8,052,200.00
管理费用		121,664,252.82	145,381,457.74
财务费用		129,455,533.68	91,532,067.12
资产减值损失			5,469,434.67
加: 公允价值变动收益(损失以“—”号填列)		438,038,653.87	554,931,183.25
投资收益(损失以“—”号填列)	(五)	1,641,990,053.98	133,102,323.79
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		-22,394,074.09	-22,229,540.67
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		2,048,750,452.60	765,855,411.14
加: 营业外收入		3,543,333.50	12,420,207.92
减: 营业外支出		861,792.18	1,067,010.36
其中: 非流动资产处置损失		466,795.08	1,033,561.94
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		2,051,431,993.92	777,208,608.70
减: 所得税费用		137,106,899.76	183,850,406.09
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		1,914,325,094.16	593,358,202.61
五、每股收益:			
(一) 基本每股收益			
(二) 稀释每股收益			
六、其他综合收益		71,974,346.12	-1,936,587.97
七、综合收益总额		1,986,299,440.28	591,421,614.64

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**  
2010 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		20,220,930,685.56	15,541,846,679.02
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		479,594,166.98	213,309,542.42
收到其他与经营活动有关的现金	(五十八)	1,773,564,282.55	1,269,911,253.36
经营活动现金流入小计		22,474,089,135.09	17,025,067,474.80
购买商品、接受劳务支付的现金		17,272,326,797.44	12,486,805,365.14
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		1,531,828,090.00	1,004,587,178.80
支付的各项税费		2,123,420,988.20	1,243,457,022.04
支付其他与经营活动有关的现金	(五十八)	4,902,517,300.63	1,593,186,949.28
经营活动现金流出小计		25,830,093,176.27	16,328,036,515.26
经营活动产生的现金流量净额		-3,356,004,041.18	697,030,959.54
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		109,110,557.16	24,568,313.47
取得投资收益收到的现金		622,441.91	3,662,599.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		811,087,002.19	371,154,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	(五十八)		1,050,626,938.96
投资活动现金流入小计		920,820,001.26	1,450,011,851.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,654,349,002.15	3,703,533,552.00
投资支付的现金		10,000,000.00	461,891,097.19
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		4,301,825,956.28	

支付其他与投资活动有关的现金	(五十八)		
投资活动现金流出小计		9,966,174,958.43	4,165,424,649.19
投资活动产生的现金流量净额		-9,045,354,957.17	-2,715,412,797.71
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		11,950,500.00	5,852,772,338.01
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		11,950,500.00	13,010,000.00
取得借款收到的现金		19,397,592,004.00	7,237,967,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	(五十八)	510,183,988.75	
筹资活动现金流入小计		19,919,726,492.75	13,090,739,338.01
偿还债务支付的现金		7,849,090,001.76	6,309,475,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		908,943,513.26	605,634,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		18,777,296.00	495,030.33
支付其他与筹资活动有关的现金	(五十八)		
筹资活动现金流出小计		8,758,033,515.02	6,915,109,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		11,161,692,977.73	6,175,630,338.01
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-1,578,572.03	-197,069.55
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-1,241,244,592.65	4,157,051,430.29
加：期初现金及现金等价物余额		6,266,643,090.76	2,109,591,660.47
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		5,025,398,498.11	6,266,643,090.76

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

**母公司现金流量表**  
2010 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		247,451,302.69	263,164,076.80
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	(六)	34,862,590,714.51	17,336,628,738.56
经营活动现金流入小计		35,110,042,017.20	17,599,792,815.36
购买商品、接受劳务支付的现金		19,959,440.97	85,830,738.25
支付给职工以及为职工支付的现金		38,615,052.75	35,799,442.19
支付的各项税费		65,644,359.17	47,948,430.65
支付其他与经营活动有关的现金	(六)	42,349,438,500.89	19,210,644,528.71
经营活动现金流出小计		42,473,657,353.78	19,380,223,139.80
经营活动产生的现金流量净额		-7,363,615,336.58	-1,780,430,324.44
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		2,751,662.00	
取得投资收益收到的现金		12,939,356.84	170,406,708.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		37,010,760.00	68,660,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		30,768,738.40	
收到其他与投资活动有关的现金	(六)		
投资活动现金流入小计		83,470,517.24	239,067,508.71

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		367,333,135.60	249,430,707.23
投资支付的现金		3,864,977,388.06	1,014,335,428.74
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		1,583,703,296.48	
支付其他与投资活动有关的现金			439,078,736.90
投资活动现金流出小计		5,816,013,820.14	1,702,844,872.87
投资活动产生的现金流量净额		-5,732,543,302.90	-1,463,777,364.16
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			5,815,587,138.01
取得借款收到的现金		15,550,000,000.00	4,999,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		154,988.73	
筹资活动现金流入小计		15,550,154,988.73	10,814,587,138.01
偿还债务支付的现金		3,050,000,000.00	4,463,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		721,354,943.72	292,229,466.50
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		3,771,354,943.72	4,755,229,466.50
筹资活动产生的现金流量净额		11,778,800,045.01	6,059,357,671.51
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-1,284,977.49	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-1,318,643,571.96	2,815,149,982.91
加：期初现金及现金等价物余额		3,409,781,244.71	594,631,261.80
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		2,091,137,672.75	3,409,781,244.71

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

**合并所有者权益变动表**  
2010 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	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		1,880,312,349.28					-193,612,349.28	-123,364.76	329,761,929.73	2,016,338,564.97
二、本年初余额	3,873,332,500.00	8,428,314,175.34			1,114,907.86		4,633,403,088.09	-123,364.76	1,869,848,634.38	18,805,889,940.91
三、本期增减变动金额(减)		-2,919,618,337.66			191,432,509.42		2,239,427,120.17	4,058.62	12,197,699.67	-476,556,949.78

少以“-”号填列)									
(一)净利润						2,701,992,909.14		235,085,128.00	2,937,078,037.14
(二)其他综合收益		66,761,116.69					4,058.62	-17,756.40	66,747,418.91
上述(一)和(二)小计		66,761,116.69				2,701,992,909.14	4,058.62	235,067,371.60	3,003,825,456.05
(三)所有者投入和减少资本		-2,986,379,454.35						-184,338,078.02	-3,170,717,532.37
1. 所有者投入资本								-184,338,078.02	-184,338,078.02
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他		-2,986,379,454.35							-2,986,379,454.35
(四)利润分配				191,432,509.42		-462,565,788.97		-38,531,593.91	-309,664,873.46
1. 提取盈余公积				191,432,509.42		-191,432,509.42			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配						-271,133,279.55		-38,531,593.91	-309,664,873.46

4. 其他									
(五)所有者 权益内部结 转									
1. 资本公积 转增资本(或 股本)									
2. 盈余公积 转增资本(或 股本)									
3. 盈余公积 弥补亏损									
4. 其他									
(六)专项储 备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七)其他									
四、本期期末 余额	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



单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	2,800,000,000.0	1,930,632,029.56			1,114,907.86		2,952,606,653.63		834,986,393.93	8,519,339,984.98
加:										
会计政策变更										
前期差错更正										
其他		682,000,835.10					-115,335,395.23	-126,780.66		566,538,659.21
二、本年年初余额	2,800,000,000.00	2,612,632,864.66			1,114,907.86		2,837,271,258.40	-126,780.66	834,986,393.93	9,085,878,644.19
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	1,073,332,500.00	5,815,681,310.68					1,796,131,829.69	3,415.90	1,034,862,240.45	9,720,011,296.72
(一) 净利润							1,889,861,554.60		89,734,000.00	1,979,595,554.60
(二) 其他综合收益		313,932.36						3,415.90		317,348.26
上述(一)和(二)		313,932.36					1,889,861,554.60	3,415.90	89,734,000.00	1,979,912,902.86

小计										
(三) 所有者投入和减少资本	1,073,332,500.00	5,815,367,378.32					18,270,275.09		951,391,530.19	7,858,361,683.60
1. 所有者投入资本	1,073,332,500.00	4,643,945,679.54								5,717,278,179.54
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		1,171,421,698.78					18,270,275.09		951,391,530.19	2,141,083,504.06
(四) 利润分配							-112,000,000.00		-6,263,289.74	-118,263,289.74
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-112,000,000.00		-6,263,289.74	-118,263,289.74
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										

(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	3,873,332,500.00	8,428,314,175.34			1,114,907.86	4,633,403,088.09	-123,364.76	1,869,848,634.38	18,805,889,940.91	

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

## 母公司所有者权益变动表

2010 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	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“-”号填列)		-833,690,046.60			191,432,509.42		1,451,759,305.19	809,501,768.01
(一)净利润							1,914,325,094.16	1,914,325,094.16
(二)其他综合收益		71,974,346.12						71,974,346.12
上述(一)和(二)小计		71,974,346.12					1,914,325,094.16	1,986,299,440.28
(三)所有者投入和减少资本		-905,664,392.72						-905,664,392.72
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他		-905,664,392.72						-905,664,392.72
(四)利润分配					191,432,509.42		-462,565,788.97	-271,133,279.55
1. 提取盈余					191,432,509.42		-191,432,509.42	

公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-271,133,279.55	-271,133,279.55
4. 其他								
(五)所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六)专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七)其他								
四、本期期末余额	3,873,332,500.00	5,585,604,548.73			192,547,417.28		3,320,186,879.30	12,971,671,345.31

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	2,800,000,000.00	1,777,285,503.76			1,114,907.86		1,253,988,228.05	5,832,388,639.67
加:会计政策变更								
前期差错更正								

其他							133,081,143.45	133,081,143.45
二、本年年初余额	2,800,000,000.00	1,777,285,503.76			1,114,907.86		1,387,069,371.50	5,965,469,783.12
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	1,073,332,500.00	4,642,009,091.57					481,358,202.61	6,196,699,794.18
(一)净利润							593,358,202.61	593,358,202.61
(二)其他综合收益		-1,936,587.97						-1,936,587.97
上述(一)和(二)小计		-1,936,587.97					593,358,202.61	591,421,614.64
(三)所有者投入和减少资本	1,073,332,500.00	4,643,945,679.54					-112,000,000.00	5,605,278,179.54
1. 所有者投入资本	1,073,332,500.00							1,073,332,500.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他		4,643,945,679.54					-112,000,000.00	4,531,945,679.54
(四)利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(五)所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								

4. 其他								
(六)专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	3,873,332,500.00	6,419,294,595.33			1,114,907.86		1,868,427,574.11	12,162,169,577.30

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

9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

9.4 本报告期无前期会计差错更正。

9.5 企业合并及合并财务报表

9.5.1 特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元 币种:人民币

名称	与公司主要业务往来	在合并报表内确认的资产、负债期末余额
河北太行华信建材有限责任公司	无	资产 168291877.63 负债 29984075.91
河北太行水泥股份有限公司	购销水泥、熟料等	资产 3405497673.50 负债 2178982291.55

9.5.2 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	河北太行水泥股份有限公司(含其子公司)	10.00	30.00	是	在被投资单位董事会占多数表决权,具有实际控制权	——
2	北京市北砖加油站	62.50	62.50	否	——	对外承包经营
3	北京天坛华洋家具有限公司	50.00	50.00	否	——	章程规定共同控制
4	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
5	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
6	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
7	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
8	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
9	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



## 9.5.3 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

## 9.5.3.1 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

单位:元 币种:人民币

名称	期末净资产	本期净利润
四平金隅水泥有限公司	200,394,383.77	394,383.77
邯郸金隅太行水泥有限责任公司	420,006,070.71	19,444.41
成安金隅太行水泥有限公司	56,769,177.42	-3,230,822.58
北京金隅平谷水泥有限公司	150,216,205.63	772,162.96
陵川金隅水泥有限公司	180,000,657.32	2,347.56
北京金隅矿业有限公司	4,995,443.16	-4,556.84
岚县金隅水泥有限公司	197,303,374.91	-2,996,625.09
沁阳市金隅水泥有限公司	3,747,408.67	-1,252,591.33
金隅(天津)房地产开发有限公司	789,765,823.87	-10,234,176.13
唐山金隅巨龙房地产开发有限公司	48,365,374.83	-1,634,625.17
北京金隅置地房地产开发有限公司	49,982,141.13	-17,858.87
重庆金隅大成房地产开发有限公司	199,458,525.03	-541,474.97
北京金隅程远房地产开发有限公司	159,145,173.95	19,543,709.55
佛山金隅天坛家具有限公司	5,144,373.10	144,373.10
北京金隅商贸有限公司	154,485,846.03	15,979,172.16
大厂金隅涂料有限责任公司	30,000,000.00	
天津振兴水泥有限公司	712,285,015.08	65,427,602.17
曲阳金隅水泥有限公司	289,789,533.77	15,636,992.73
涿鹿金隅水泥有限公司	286,819,780.39	142,282.34
张家口金隅水泥有限公司	358,782,016.35	39,094,416.69
张家口市盛通建材有限公司	18,923,137.04	262.26
北京金隅大成开发有限公司	1,182,245,537.22	289,708,009.91
北京恒兴置地房地产有限公司	208,594,098.51	77,633,282.61
海口大成置业有限公司	14,635,374.92	489,658.89
上海金隅三明建材有限公司	26,759,951.07	2,573,135.78
北京万成恒泰商业物业管理有限公司	2,070,431.68	68,752.89
北京凯诚信达物业管理有限公司	4,027,400.68	593,380.16
天津金隅混凝土有限公司	305,472,456.37	39,220,895.45
天津金筑混凝土有限公司	24,023,530.20	8,890,569.00
北京市燕山水泥有限公司	32,707,342.45	
北京生态岛科技有限责任公司	48,825,319.77	573,795.03
北京市建筑装饰设计工程有限公司	31,813,616.39	4,482,560.73

司		
北京市建筑装饰设计院有限公司	3,261,026.35	-103,319.64
北京金隅寰店科技企业管理有限公司	52,321,342.82	-37,568.86
北京市龙顺成中式家具有限公司	18,542,261.72	881,273.28
北京绿都尚科科技有限公司	41,091,930.19	153,945.38
北京博旺建筑材料厂	2,707,074.30	417,977.71
北京金隅八达岭温泉度假村有限责任公司	68,776,491.12	-25,069,998.88
北京金隅人力资源管理有限公司	498,149.21	3,614.49
北京中威森海物业管理有限公司	246,943,784.77	3,277,642.43
北京富润屋建筑材料供销有限责任公司	67,481,896.16	4,645,784.76
北京奥克兰建筑防水材料有限公司	-14,714,589.06	852,849.59
北京恒业群盈商贸有限公司	111,255,748.45	23,508,002.43
北京西三旗热力有限责任公司	66,921,845.17	114,294.27
北京甘露家园物业管理有限责任公司	1,095,830.62	1,095,830.62
北京南湖物业服务服务有限公司	518,873.03	70,856.59
北京光环物业服务服务有限公司	1,561,055.95	89,627.13
北京金隅大成物业管理有限公司	13,665,296.24	62,400.90
北京正泰恒安物业管理有限公司	3,812,344.98	286,123.48
北京建金物业管理有限公司	716,829.37	7,406.87
北京富民晋元物业管理有限责任公司	208,498.25	-417,532.28
金隅香港有限公司	37,137.91	-197,545.24
北京水泥厂有限责任公司	867,895,135.05	45,941,397.53
石家庄金隅旭成混凝土有限公司	64,257,094.43	11,114,930.86
邯郸涉县金隅水泥有限公司	111,424,104.65	32,333,831.71
重庆金隅大成山水置业有限公司	380,314,636.47	314,636.47

## 9.5.4 本期发生的同一控制下企业合并

单位:元 币种:人民币

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流
天津振兴水泥有限公司	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	122,571,662.38	1,255,978.35	-73,673,582.13
曲阳金隅水泥有限公司	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		-1,100,028.10	-2,747,398.73

涿鹿金隅水泥有限公司	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			
张家口金隅水泥有限公司	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	39,262,999.59	-6,182,268.70	-19,328,016.16
张家口市盛通建材有限公司	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		3,472.62	3,472.62
北京金隅大成开发有限公司	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	1,729,971.00	-17,969,532.41	8,328,136.35
北京恒兴置地房地产有限公司	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	25,069,528.27	4,114,011.16	5,481,590.89
海口大成置业有限公司	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	235,100.00	-330,377.05	-494,239.69
上海金隅三明建材有限公司	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	27,134,092.40	823,080.15	-9,062,868.58
北京万成恒泰商业物业管理有限公司	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	1,399,061.16	-8,981.52	-1,512,265.51
北京凯诚信达物业管理有限公司	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	8,997,773.16	17,616.53	905,942.70
天津金隅混凝土有限公司	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	926,252,006.16	21,639,869.35	-55,848,596.44
天津金筑混凝土有限公司	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		8,901,504.52	-16,087,465.57
北京市燕山水泥有限公司	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	2,744,558.46		-20,671,652.91
北京生态岛科技有限责任公司	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	35,683,735.29	435,692.51	2,264,389.92
北京市建筑装饰设计工程有限公司	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	396,660,814.56	146,855.58	46,899,883.60
北京市建筑装	参与合并企业	北京金隅集团	13,480,168.80	40,347.12	407,701.80

饰设计院有限公司	在合并前后均受同一方控制	有限责任公司			
北京金隅寰店科技企业管理有限公司	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	14,982,359.18	422,665.41	4,017,916.77
北京市龙顺成中式家具有限公司	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	21,201,364.45	481,473.32	511,393.23
北京绿都尚科科技有限公司	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	1,678,204.39	-29,086.07	-732,976.15
北京博旺建筑材料厂	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	11,799,345.43	333,979.94	3,782,536.83
北京金隅八达岭温泉度假村有限责任公司	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	36,456,657.80	-21,095,172.46	-18,533,428.93
北京金隅人力资源管理有限公司	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	30,300.00	-3,742.26	18,378.84
北京中威森海物业管理有限公司	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	14,702,646.70	1,017,148.25	5,107,735.43
北京富润屋建筑材料供销有限责任公司	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	2,977,047.77	276,109.79	-5,931,588.78
北京奥克兰建筑防水材料有限公司	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	4,952,355.34	19,676.37	-613,269.38
北京恒业群盈商贸有限公司	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	12,021,596.43	10,512,243.03	-11,137,651.50
北京西三旗热力有限责任公司	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	22,636,767.30	103,147.76	-9,845,881.76
北京甘露家园物业管理有限责任公司	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	1,732,856.04	-103,809.46	1,307,193.99
北京南湖物业服务服务有限公司	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	8,300,000.00	63,116.01	-4,720,543.69
北京光环物业服务服务有限公司	参与合并企业在合并前后均	北京金隅集团有限责任公司	5,063,554.30	70,177.46	-966,987.31

	受同一方控制				
北京金隅大成物业管理有限公司	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	11,646,294.29	55,288.39	-685,552.20
北京正泰恒安物业管理有限公司	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	11,376,156.67	290,576.93	-1,999,700.76
北京建金物业管理有限公司	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	1,018,993.40	10,184.22	562,018.35
北京富民晋元物业管理有限责任公司	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	7,815,673.19	-400,781.93	-2,243,412.36
金隅香港有限公司	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	2,382,954.23	-197,545.24	159,806.63

## 9.5.5 本期发生的非同一控制下企业合并

单位:元 币种:人民币

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
北京水泥厂有限责任公司		合并成本等于合并中取得的可辨认净资产公允价值份额。
重庆金隅大成山水置业有限公司		合并成本等于合并中取得的可辨认净资产公允价值份额。
石家庄金隅旭成混凝土有限公司		合并成本等于合并中取得的可辨认净资产公允价值份额。
邯郸涉县金隅水泥有限公司	56,276,121.38	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。

## 9.5.6 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 2010 年 12 月 31 日公布的港元对人民币的汇率 0.8509 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。