

北京金隅股份有限公司

601992

2011 年年度报告

目 录

一、 重要提示	3
二、 公司基本情况	3
三、 会计数据和业务数据摘要	5
四、 股本变动及股东情况	8
五、 董事、监事和高级管理人员	14
六、 公司治理结构	21
七、 股东大会情况简介	27
八、 董事会报告	27
九、 监事会报告	37
十、 重要事项	38
十一、 财务报告	50
十二、 备查文件目录	223

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、准确性和完整性负个别及连带责任。

(二) 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
李新华	董事	因公出差	姜德义

(三) 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。

(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》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	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) 其他有关资料

公司首次注册登记日期	2005 年 12 月 22 日	
公司首次注册登记地点	北京市工商行政管理局	
最近一次	公司变更注册登记日期	2010 年 6 月 25 日
	公司变更注册登记地点	北京市工商行政管理局
	企业法人营业执照注册号	110000410285245
	税务登记号码	110101783952840
	组织机构代码	78395284-0
公司聘请的会计师事务所名称	北京兴华会计师事务所有限责任公司	
公司聘请的会计师事务所办公地址	北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层	
公司其他基本情况	香港主要营业地点:香港中环皇后大道中 158-164 号华英昌中区大厦 904 室 公司聘请的境外会计师事务所名称:安永会计师事务所 公司聘请的境外会计师事务所办公地址: 香港中环金融街 8 号国际金融中心二期 18 楼 A 股证券登记处:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 H 股证券登记处:香港中央证券登记有限公司	

(七) 公司简介

北京金隅股份有限公司（以下简称「金隅股份」或「公司」）成立於 2005 年 12 月，公司充分利用自身独特的资源优势，以建筑材料制造为主业，纵向延伸出房地产开发、物业投资及管理等行业，形成中国大型建材生产企业中独一无二的纵向一体化产业链结构。

水泥板块：金隅股份是京津冀区域最大的水泥供应商、北京地区最大的水泥生产商和国家重点支持的十二家大型水泥企业或集团之一，建材产品广泛应用于国家重点工程和重大基础项目建设，公司充分利用水泥工业自身技术优势，率先发展工业废弃物、污水处理厂污泥、危险废弃物、城市垃圾焚烧飞灰等的资源化和无害化处置等具有典型循环经济意义的环保产业，实现了经济效益、社会效益和生态效益的协调统一。

新型建材板块：金隅股份是全国最大新型、绿色、节能建材制造商之一和环渤海经济圈建材行业的引领者之一，业务涵盖家具木业、装饰装修材料、墙体保温材料和耐火材料四大业务领域，并逐步形成了“生产园区化、产品高端化、产业规模化、销售集成化、管理精细化”这一独特的发展模式。

房地产开发板块：金隅股份是北京地区综合实力最强的房地产开发企业之一和最大的保障性住房开发企业之一，年均开复工面积 200 万平方米以上，其中累计开发保障性住房 400 多万平方米，并形成了立足北京，拓展至内蒙古、河北、天津、重庆、成都、浙江、海南等省市区的房地产开发格局。

物业投资及管理板块：金隅股份是北京最大的投资性物业投资商和管理者之一，目前在京持有高档写字楼等不动产超过 70 万平方米、物业管理面积（包括住宅小区和底商）超过 600 万平方米，专业化能力、品牌知名度、出租率和收入水平多年保持北京乃至全国业内领先水平。

金隅股份于 2009 年 7 月 29 日，在联交所主板成功以 H 股方式实现境外上市，并于 2011 年 3 月 1 日，在上海证券交易所境内 A 股市场成功挂牌上市，两地同时上市将为公司未来发展奠定更为坚实的基础和创建更加宽广的平台。

站在充满机遇又面临挑战的历史新起点，金隅股份的管理层将矢志传承奠定金隅百年基业理想信念，在奋力打造一流国际化公众公司的历史征程中，为广大股东不断创造新的价值，将公司事业持续推向新的高峰！

三、 会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	3,581,567,399.96
利润总额	4,670,008,892.82
归属于上市公司股东的净利润	3,428,644,623.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,009,026,547.61
经营活动产生的现金流量净额	-1,135,781,403.94

(二) 扣除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	2011 年金额	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	447,450,982.81	154,898,619.87	13,698,449.10
计入当期损益的政府补助, 但 与公司正常经营业务密切相 关, 符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享 受的政府补助除外	68,854,435.56	48,553,661.45	32,787,516.48
计入当期损益的对非金融企 业收取的资金占用费	3,439,468.72	5,633,491.27	8,896,000.00
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	288,477,779.20		
非货币性资产交换损益			-483.30
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	-32,667,772.62		
债务重组损益	-4,591,387.00	6,543,762.63	4,802,151.05
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	14,047,617.09	57,285,096.12	-26,094,764.75
与公司正常经营业务无关的 或有事项产生的损益	-4,536,392.82	-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	762,049.88
单独进行减值测试的应收款 项减值准备转回			194,482.28
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	770,347,551.26	640,157,654.21	674,455,251.07
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	115,392,525.74	74,705,001.25	100,238,852.90
其他符合非经常性损益定义 的损益项目		46,673,468.48	
少数股东权益影响额	-11,605,583.05	-12,333,772.49	-14,160,638.65
所得税影响额	-234,991,148.88	-262,330,903.55	-188,114,053.34
合计	1,419,618,076.01	761,707,030.23	607,464,812.72

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2011 年	2010 年		本年比上年增减 (%)	2009 年
		调整后	调整前		
营业总收入	28,744,793,854.20	23,189,596,758.31	23,134,132,619.51	23.96	14,384,303,116.60
营业利润	3,581,567,399.96	3,028,088,176.55	2,949,788,174.20	18.28	2,165,492,994.47
利润总额	4,670,008,892.82	3,934,824,234.72	3,856,534,637.25	18.68	2,669,745,111.93
归属于上市公司股东的净利润	3,428,644,623.62	2,755,658,441.00	2,701,992,909.14	24.42	1,889,861,554.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,009,026,547.61	1,993,951,410.77	1,993,951,410.77	0.76	1,282,396,741.88
经营活动产生的现金流量净额	-1,135,781,403.94	-3,356,144,138.01	-3,356,004,041.18	不适用	697,030,959.54
	2011 年末	2010 年末		本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
		调整后	调整前		
资产总额	76,912,959,523.75	61,990,864,499.65	61,221,370,456.84	24.07	43,913,530,497.40
负债总额	55,197,343,312.92	43,043,383,454.38	42,892,037,465.71	28.24	25,107,640,556.49
归属于上市公司股东的所有者权益	20,153,779,171.15	17,064,211,817.43	16,447,286,657.08	18.11	16,936,041,306.53
总股本	4,283,737,060.00	3,873,332,500.00	3,873,332,500.00	10.60	3,873,332,500.00

主要财务指标	2011 年	2010 年		本年比上年增减 (%)	2009 年
		调整后	调整前		
基本每股收益 (元 / 股)	0.81	0.71	0.70	14.08	0.58
稀释每股收益 (元 / 股)	0.81	0.71	0.70	14.08	0.58
用最新股本计算的每股收益 (元/股)	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.48	0.51	0.51	-5.88	0.4
加权平均净资产收益率 (%)	18.16	15.56	15.78	增加 2.6 个百分点	16.43
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	10.64	11.75	11.75	减少 1.11 个百分点	12.14
每股经营活动产生的现金流量净额 (元 / 股)	-0.27	-0.87	-0.87	不适用	0.18
	2011 年末	2010 年末		本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
		调整后	调整前		
归属于上市公司股东的每股净资产 (元 / 股)	4.70	4.41	4.25	6.58	4.37

资产负债率 (%)	71.77	69.44	70.06	增加 2.33 个百分点	57.18
-----------	-------	-------	-------	--------------	-------

(四) 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	133,287.44	95,138.56	-38,148.88	-9,516.41
投资性房地产	10,592,900,000.00	11,599,000,000.00	1,006,100,000	795,582,666.96
合计	10,593,033,287.44	11,599,095,138.56	1,006,061,851.12	795,573,150.55

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、 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、无限售条件流通股股份	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

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 2011 年 3 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日。

股份变动的批准情况：

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 3 月 1 日，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，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。

2、限售股份变动情况

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
中国信达资产管理股份有限公司	72,420,687			72,420,687	发行新股，原股东承诺	2012 年 3 月 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		240,000	3,192,000	2,952,000	股改限售	

(二) 证券发行与上市情况

1、 前三年历次证券发行情况

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格(元)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
H 股	2009年7月17日	6.38 (港元)	933,333,000	2009年7月29日	933,333,000	
A 股	2011年2月22日	9.00	410,404,560	2011年3月1日	316,008,000	

1) 2009年7月17日公司发行H股后，7月29日本公司另行使超额配股权，超额配发股份139,999,500股H股，配发价格亦为6.38港元，该部分股票于2009年8月6日上市交易。本公司的国有股东向社保基金划转合并96,049,935股内资股，该等划转予社保基金的内资股按1:1的比例转换为H股，已流通。目前公司H股合计1,169,382,435股。

2) 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。我公司实际发行410,404,560股，发行价格人民币9元/股，本次发行的A股全部用于吸收合并太行水泥，不涉及募集资金。换股后，本公司原内资股及非上市外资股将转换成人民币普通股(A股)，其中金隅集团持有的金隅股份A股股份锁定期为36个月，其他原内资股东和非上市外资股东持有的金隅股份A股股份锁定期为12个月；原太行水泥股东持有的限售股份转换为本公司A股后仍为限售股份。2011年3月1日，所发的无限售条件新股在上交所上市交易。

2、 公司股份总数及结构的变动情况

由于公司发行 410,404,560 股 A 股于 2011 年 3 月 1 日上市，因此报告期股份总数增至 4,283,737,060 股。公司未有因股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况。

3、 现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(三) 股东和实际控制人情况

1、 股东数量和持股情况

单位：股

2011 年末股东总数		69,520 户		本年度报告公布日前一个月末股东总数		65,349 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	1,163,346,734		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)有限公司	国家	2.74	117,321,512		117,321,512		
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
润丰投资集团有限公司	境内非国有法人	1.40	60,000,000		60,000,000	质押	60,000,000
西藏泰鸿投资有限公司	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			
中润经济发展有限责任公司	21,400,000			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—融通行业景气证券投资基金	8,490,000	人民币普通股
中国银行—嘉实沪深 300 指数证券投资基金	3,408,252	人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—019L—FH002 沪	2,999,918	人民币普通股
南京乾博建材有限公司	2,919,352	人民币普通股
河北冀铁集团公司	2,907,000	人民币普通股
交通银行—华安创新证券投资基金	2,605,250	人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司—万能—一个险万能	2,499,998	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。	

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	3,072,000	2012 年 3 月 1 日	120,000	股改承诺
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。		

注：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。

2、 控股股东及实际控制人情况

(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）。

(2) 实际控制人情况

○ 法人

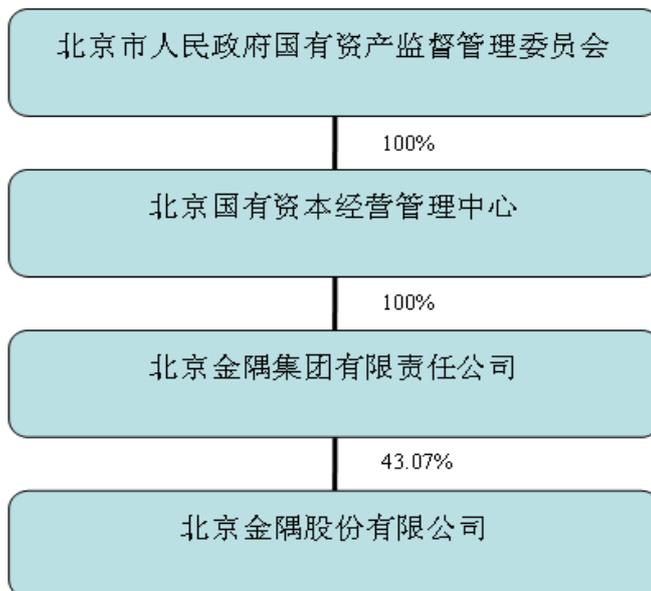
单位：元 币种：人民币

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

(3) 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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



注：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。

3、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 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	58	2008 年 8 月 6 日	2012 年 4 月 27 日				17.49	是
李长利	副董事长、执行董事	男	48	2009 年 4 月 28 日	2012 年 12 月 26 日				16.34	是
姜德义	执行董事、总裁	男	48	2009 年 4 月 28 日	2012 年 4 月 27 日				77.98	否
石喜军	执行董事	男	46	2009 年 4 月 28 日	2012 年 4 月 27 日				21.84	是
王洪军	执行董事、财务总监	男	43	2009 年 4 月 28 日	2012 年 4 月 27 日				67.69	否
邓广均	执行董事、副总裁	男	60	2010 年 3 月 30 日	2012 年 4 月 27 日				67.69	否
周育先	非执行董事	男	49	2009 年 4 月 28 日	2011 年 5 月 24 日				4	是
李新华	非执行董事	男	48	2011 年 5 月 24 日	2012 年 4 月 27 日				4	是
胡昭广	独立非执行董事	男	73	2009 年 4 月 28 日	2012 年 4 月 27 日				12.54	否
徐永模	独立非执行董事	男	56	2009 年 4 月 28 日	2012 年 4 月 27 日				12.54	否
张成福	独立非执行董事	男	49	2009 年 4 月 28 日	2012 年 4 月 27 日				12.54	否
叶伟明	独立非执行董事	男	47	2009 年 4 月 28 日	2012 年 4 月 27 日				12.54	否

王孝群	监事会主席、职工代表监事	男	64	2009年4月28日	2012年4月27日				24.36	否
马伟鑫	股东代表监事	男	39	2010年6月29日	2012年4月27日				5	是
胡景山	股东代表监事	男	53	2009年4月28日	2012年4月27日				5	是
张杰	股东代表监事	男	42	2009年4月28日	2012年4月27日				5	是
洪叶	股东代表监事	女	42	2009年4月28日	2012年4月27日				0	是
范晓岚	职工代表监事	女	58	2009年4月28日	2011年7月15日				4.26	否
盛贵华	职工代表监事	男	61	2011年7月15日	2012年4月27日				12.49	否
王佑宾	职工代表监事	男	60	2009年4月28日	2012年4月27日				43.39	否
郭燕明	副总裁	男	50	2009年4月28日	2012年4月27日				58.35	否
吴向勇	董事会秘书	男	39	2009年4月28日	2012年4月27日				58.36	否
王世忠	副总裁	男	43	2009年10月15日	2012年4月27日				65.25	否
李伟东	副总裁	男	44	2009年10月15日	2012年4月27日				61.25	否
付秋涛	副总裁	男	42	2009年10月15日	2012年4月27日				56.24	否
王肇嘉	副总裁	男	49	2009年10月15日	2012年4月27日				56.21	否
刘文彦	副总裁	男	45	2009年10月15日	2012年4月27日				70.34	否
合计	/	/	/	/	/	0	0	/	852.69	/

注：报告期内，公司董事长蒋卫平先生、副董事长李长利先生和执行董事石喜军先生从公司领取的报酬为 2011 年 1 月至 5 月，2011 年 6 月至 12 月在控股股东-北京金隅集团有限责任公司领取。

蒋卫平：1954 年 10 月出生，1970 年 7 月参加工作，北京行政学院国民经济管理专业毕业，研究生学历，高级经济师、高级政工师。1994 年 3 月至 2007 年 5 月担任北京金隅集团有限责任公司副总经理，期间于 2002 年至 2003 年挂职内蒙古通辽市副市长，2007 年 5 月至今历任北京金隅集团有限责任公司总经理、党委书记、董事长，本公司董事长。

李长利：1964 年 2 月出生，1980 年 12 月参加工作，北京大学光华管理学院工商管理硕士，研究生学历，高级经济师。2006 年 12 月至 2011 年 12 月历任北京金隅集团有限责任公司

公司副总经理、总经理、董事，2008 年 8 月至 2011 年 12 月历任本公司执行董事、副董事长。

姜德义：1964 年 2 月出生，1986 年 8 月参加工作，北京科技大学钢铁冶金专业毕业，博士研究生学历，高级工程师。2006 年 3 月至 2009 年 5 月任本公司副总经理。2007 年 5 月至 2009 年 12 月任河北太行水泥股份有限公司董事长，2009 年 5 月至今任本公司执行董事、总裁。

石喜军：1966 年 9 月出生，1990 年 7 月参加工作，中国矿业大学管理工程专业毕业，研究生学历，高级经济师。自 2005 年 12 月起历任北京金隅集团有限责任公司组织部长、人力资源部部长、纪委书记，2009 年 5 月至今任本公司执行董事。

王洪军：1969 年 4 月出生，1992 年 7 月参加工作，武汉理工大学 MBA，研究生学历，高级会计师，并获得中国注册会计师资格。2002 年 3 月至 2009 年 5 月历任北京金隅集团有限责任公司财务资金部常务副经理、财务资金部经理、副总会计师、总会计师。2006 年 3 月至 2007 年 9 月任本公司财务资金部部长。2007 年 9 月至今任本公司财务总监，2009 年 5 月至今任本公司执行董事。

邓广均：1952 年 4 月出生，1972 年 4 月参加工作，武汉理工大学建材制品专业毕业，大学本科学历，高级工程师。2000 年 9 月进入北京金隅集团有限责任公司工作，历任科技一部经理、副总工程师兼科技一部经理、技改处处长、副总工程师兼科技部经理、副总工程师兼战略发展部经理。2006 年 3 月至 2009 年 4 月任本公司总工程师。2009 年 4 月至今任本公司副总裁，2010 年 3 月至今任本公司执行董事。

周育先：1963 年 4 月出生，1983 年 7 月参加工作，毕业于武汉理工大学，硕士学位，教授级高级工程师。2003 年 11 月至 2007 年 1 月任中国材料工业科工集团公司副总经理。2007 年 1 月至 2009 年 5 月任中国中材集团公司副总经理。2007 年 3 月至 2009 年 3 月任中材股份非执行董事。2009 年 3 月至 2010 年 12 月任中材股份董事、总裁。2009 年 5 月至今任中国中材集团有限公司党委常委。2005 年 12 月至 2011 年 5 月任本公司独立非执行董事。

李新华：1964 年 7 月出生，1985 年 7 月参加工作，山东建材学院分析化学专业毕业，大学本科学历，学士学位，教授级高级工程师。2003 年 5 月至今任中材科技股份有限公司董事长。2007 年 7 月至今历任中国中材股份有限公司副总裁、副董事长、总裁。2011 年 5 月至今任本公司非执行董事。

胡昭广：1939 年 3 月出生，毕业于清华大学电机系自动化专业，学士学位。1982 年在瑞典毕业于由联合国主办的管理研修班。现任本公司独立非执行董事；清华大学二十一世纪发展研究院兼职教授；中国社科院特华博士后科研工作站导师；神州数码控股有限公司审核委员会主席、独立非执行董事；中国老教授协会国杰研究院理事长；中国生物多样性保护和绿色发展基金会执行理事长。胡先生自毕业后从事科研、经济、管理、金融已有四十多年经验。历任：北京控股有限公司香港上市公司董事局主席；京泰集团党委书记、董事长；中国海外发展有限公司香港上市公司独立非执行董事；北京市副市长；海淀区区长、区委副书记；北京市新技术产业开发区主任（中关村科技园）；北京市医药

总公司总工程师、常务副总经理；国家发明奖励评审委员会委员等职务。2008 年 8 月至今任本公司独立非执行董事。

徐永模：1956 年 4 月出生，毕业于伦敦南岸大学，哲学博士学位，主修城市工程材料，研究员。现任本公司独立非执行董事；中国建筑材料联合会专职副会长，中国混凝土与水泥制品协会会长，中国建筑砌块协会理事长，中材科技股份有限公司第二届董事会独立董事，华新水泥股份有限公司独立非执行董事，华润水泥控股有限公司独立非执行董事。兼任中国水泥协会副会长，北京市政府专家顾问，中国硅酸盐学会理事长，清华大学兼职教授，武汉理工大学客座教授，教育部硅酸盐工程中心客座研究员。曾任中国建筑材料科学研究院副院长，国家建筑材料生产力促进中心主任。2008 年 8 月至今任本公司独立非执行董事。

张成福：1963 年 4 月出生，毕业于中国人民大学，法学博士，教授、博士生导师，现任本公司独立非执行董事；中国人民大学公共管理学院副院长、政府管理与改革研究中心主任及危机管理研究中心主任。兼任北京市政协委员；北京市青联委员；中央编办多届机构改革专家顾问；国家发改委、建设部、商务部等多个部委的职能部门的专家顾问；中国行政学会常务理事。2008 年 8 月至今任本公司独立非执行董事。

叶伟明：1965 年 4 月出生，毕业于香港大学，社会科学系学士学位，同时持有伦敦大学法律系学士学位，为香港会计师公会会员、英国特许公认会计师公会资深会员及中国注册会计师协会会员。现任本公司独立非执行董事，和于香港上市之巨腾国际控股有限公司、百富环球科技有限公司和远东宏信有限公司之独立非执行董事。叶先生在财务及会计方面累积超过二十年经验，曾于 2004 年 12 月至 2009 年 1 月任海尔电器集团有限公司财务总监。2005 年 1 月至 2009 年 1 月任海尔电器集团有限公司秘书及合资格会计师。于 2010 年任禹洲地产股份有限公司副总经理。2009 年 4 月至今任本公司独立非执行董事。

王孝群：1948 年 10 月出生，1969 年 3 月参加工作，毕业于首都经济贸易大学，劳动经济专业学士，高级经济师。2001 年 2 月至 2009 年 2 月历任北京金隅集团有限责任公司总经济师、综计部经理、副总经理。2005 年 12 月至今任本公司监事会主席。

马伟鑫：1973 年 7 月出生，毕业于广东商学院会计专业，大学学历。现任本公司监事，合生集团财务与投资管理中心总监。马先生于 1997 年 7 月至 2009 年 11 月历任广东珠江房地产开发中心有限公司财务经理、财务与投资管理中心总监。2009 年 11 月至今任合生集团财务与投资管理中心总监。2010 年 6 月至今任本公司监事。

胡景山：1959 年 3 月出生，毕业于天津大学，研究生学历，高级工程师。自 2003 年 8 月至今历任天津市建材集团（控股）有限公司总经理、董事长、党委副书记、党委书记。2008 年 8 月至今任本公司监事。

张 杰：1970 年 3 月出生，硕士学历，中国执业律师。现任新天域资本执行董事，四川美丰化工股份有限公司董事，唐山天赫钛业有限公司董事，本公司监事。张先生于 1992 年参加工作，曾任华夏证券西南投资银行部总经理、并购业务部董事，北京宣达投资有限公司副总经理、新宏远创基金投资总监、四川美丰化工股份有限公司监事等职。2008 年

8 月至今任本公司监事。

洪叶：1970 年 3 月出生，毕业于对外经济贸易大学，企业管理硕士学位。现任中国信达北京办事处业务一部高级经理，本公司监事。自 2006 年至今历任中国信达北京办事处业务一部高级副经理、高级经理。2008 年 8 月至今任本公司监事。

范晓岚：1954 年 9 月出生，1971 年 12 月参加工作，毕业于中国共产党北京市委党校，大学学历，高级政工师。2004 年 3 月至 2011 年 7 月历任北京金隅集团有限责任公司机关党委副书记、机关党委书记。2005 年 12 月至 2011 年 7 月任本公司监事。

盛贵华：1950 年 11 月出生，1968 年 9 月参加工作，毕业于黑龙江省齐齐哈尔师范学院，大学学历，高级政工师。1995 年 3 月至 2008 年 1 月任北京金隅集团纪检监察办公室副主任。2008 年 1 月至 2009 年 10 月任北京市木材厂有限责任公司党委书记。2009 年 11 月任公司机关党委书记。2011 年 7 月至今任本公司监事。

王佑宾：1952 年 8 月出生，1969 年 3 月参加工作，北京经济管理函授学院毕业，大学学历，高级工程师。自 1991 年 6 月至 2006 年 3 月历任北京市混凝土一厂厂长、副书记、党委书记、北京三重镜业有限公司总经理、北京市混凝土制品一厂厂长、党委书记。2005 年 12 月至今任本公司监事。

郭燕明：1962 年 1 月出生，1985 年 8 月参加工作，毕业于首都经贸大学企业管理专业，大学学历，高级经济师。自 2003 年 6 月至 2009 年 4 月任北京金隅集团有限责任公司总经理助理，期间于 2003 年 8 月至 2005 年 1 月兼任北京金隅集团有限责任公司生产经营部经理。2006 年 3 月至 2009 年 4 月任本公司总经济师。2009 年 4 月至今任本公司副总裁。

吴向勇：1973 年 8 月出生，1995 年 8 月参加工作，北京大学光华管理学院毕业，硕士学历，工程师。自 1999 年 4 月至 2009 年 4 月历任北京金隅集团有限责任公司信息中心副主任、主任、北京金隅集团有限责任公司办公室主任。2009 年 4 月至今任本公司董事会秘书。

王世忠：1969 年 10 月出生，1993 年 8 月参加工作，清华大学土木工程专业毕业，硕士研究生，高级工程师。自 2006 年 3 月至 2009 年 11 月任本公司总经理助理，2009 年 10 月至今任本公司副总裁。

李伟东：1968 年 6 月出生，1990 年 7 月参加工作，毕业于中国人民大学公共管理(MPA)专业，硕士研究生，工程师，经济师。2006 年 3 月至 2008 年 2 月任北京金隅集团有限责任公司不动产事业部部长、腾达大厦经理。2008 年 2 月至 2009 年 12 月任不动产事业部部长、北京金隅物业管理有限公司经理。2009 年 10 月至今任本公司副总裁。

付秋涛：1970 年 6 月出生，1992 年 7 月参加工作，毕业于北京大学光华管理学院，硕士研究生，高级经济师。2005 年 7 月至 2009 年 10 月任北京新北水水泥有限责任公司经理、北京金隅凤山温泉度假村经理。2008 年 2 月至 2009 年 10 月任北京金隅集团有限责任公司总经理助理。2008 年 2 月至今任北京金隅红树林环保技术有限责任公司经理。2009 年

10 月至今任本公司副总裁。

王肇嘉：1963 年 9 月出生，1984 年 9 月参加工作，山西大学无机化学专业毕业，博士研究生，教授级高级工程师。自 2005 年 1 月至今历任北京金隅集团有限责任公司副总工程师，北京建筑材料科学研究总院有限公司院长、党委副书记，技术中心主任。2009 年 10 月至今任本公司副总裁。

刘文彦：1967 年 6 月出生，1989 年 7 月参加工作，北京工业大学材料学院材料工程专业毕业，硕士研究生，高级工程师。2007 年 3 月至 2009 年 10 月任鹿泉东方鼎鑫水泥有限责任公司经理、副书记。2009 年 10 月至今任本公司副总裁。

(二) 在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
蒋卫平	北京金隅集团有限责任公司	党委书记、董事长			是
李长利	北京金隅集团有限责任公司	董事、总经理			是
周育先	中国中材股份有限公司	执行董事、总裁	2009 年 3 月 1 日	2010 年 12 月 31 日	是
李新华	中国中材股份有限公司	执行董事、总裁	2011 年 1 月 1 日		是
马伟鑫	合生创展集团有限公司	财务中心总监	2009 年 11 月 1 日		是
胡景山	天津市建筑材料集团(控股)有限公司	党委书记、董事长	2009 年 7 月 1 日		是
张杰	泰安平和投资有限公司	执行董事	2005 年 5 月 1 日		是
洪叶	中国信达资产管理股份有限公司北京市分公司	高级经理	2005 年 1 月 1 日		是

在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
胡昭广	神州数码控股有限公司	独立非执行董事			是
徐永模	中国硅酸盐学会	理事长			是
徐永模	中国建筑材料联合会	专职副会长			是
徐永模	中材科技股份有限公司	独立董事			是

徐永模	华新水泥股份有限公司	独立非执行董事			是
徐永模	华润水泥控股有限公司	独立非执行董事			是
张成福	中国人民大学公共管理学院	副院长			是
叶伟明	巨腾国际控股有限公司	独立非执行董事			是
叶伟明	百富环球科技有限公司	独立非执行董事			是
叶伟明	远东宏信有限公司	独立非执行董事			是
张杰	四川美丰化工股份有限公司	董事			是
张杰	陕西秦川机床工具集团有限公司	董事			否
张杰	陕西西凤酒集团股份有限公司	董事			否
张杰	万达电影院线股份有限公司	监事			否

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	1.执行董事和高级管理人员的报酬由股东大会授权薪酬与提名委员会决定；2.非执行董事、独立非执行董事及股东代表监事的报酬由其与公司签署的《服务合约》确定，上述《服务合约》已经股东大会审议通过。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	执行董事及职工监事的报酬依据年度目标、分管工作的完成情况及公司的经营业绩来确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	按上述原则执行，具体支付金额见“五（一）董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”表。

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
周育先	非执行董事	离任	本人提出辞职
李新华	非执行董事	聘任	增补
范晓岚	职工代表监事	离任	本人提出辞职
盛贵华	职工代表监事	聘任	工会委员会选举

(五) 公司员工情况

在职员工总数	33,678
公司需承担费用的离退休职工人数	15,550
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
高级经营管理人员	504
专业技术人员	4,155
技能型人员	6,181
生产及其他人员	22,838
教育程度	

教育程度类别	数量（人）
研究生及以上学历	716
大学本科学历	9,212
大专学历	6,763
中专及以下学历	16,987

六、公司治理结构

（一）公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会、上海证券交易所、香港联交所有关法律法规的要求，规范运作，强化内部管理，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部控制制度，努力降低风险，同时加强信息披露，做好投资者关系管理工作，确保法人治理结构的有效运行。建立了较为完善的公司治理结构和公司治理制度，公司权力机构、决策机构、监督机构及经营管理层之间权责明确，运作规范。公司董事会认为公司法人治理的实际状况符合《上市公司治理准则》的要求，不存在差异。日前公司治理情况如下：

1、关于股东与股东大会：公司能够根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《香港联交所上市规则》及公司制定的《股东大会议事规则》召集、召开股东大会。并由律师出席见证，保证了股东大会的合法有效性。公司能够平等对待所有股东，特别是中小股东与大股东享有平等地位，平时认真接待股东来访、来电，让广大股东充分了解公司的运作情况。

2、关于控股股东与上市公司的关系：公司具有独立的业务及自主经营能力，公司控股股东严格规范自己的行为，通过股东大会行使出资人的权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，公司与控股股东进行的关联交易公平合理，公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务做到了五独立，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。不存在大股东占用上市公司资金和资产的情况。

3、关于董事和董事会：公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事。公司董事会由十一人组成，其中独立董事四人，公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求。公司董事熟悉有关法律法规，能够从所有公司的利益出发勤勉尽职地履行职责、承担相应的义务。公司建立了《独立董事制度》，公司独立董事严格遵守该制度开展工作。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，各专业委员会能够依据公司制定的董事会专业委员会工作细则的规定有效开展运作。

4、关于监事和监事会：公司严格按照《公司法》、《公司章程》的规定程序选举监事。公司监事由七人组成，其中职工代表三人，公司监事会人数和人员构成符合法律、法规的要求。公司各位监事能够依据《监事会议事规则》等制度，认真召开和出席监事会会议，能够认真履行自己的职责，本着对股东负责的态度，对公司财务以及董事和高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，并独立发表意见。

5、关于信息披露与透明度：公司严格按照有关法律法规及公司制定的《公司信息披露管理办法》的要求，真实、准确、完整、及时地通过《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所、香港联交所网站等媒介披露有关信息，并做好信息披露前的保密工作，切实履行上市公司信息披露的义务，保证公司信息披露的公开、公平、公正，积极维护公司和投资者，尤其是中小股东的合法权益。报告期内，公司制定了《董事会秘书工作细则》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《内控评价办法》，修订了《审计委员会议事规则》、《对外投资管理办法》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理办法》等治理制度，进一步规范本公司信息披露行为和投资者关系管理行为，充

分履行上市公司信息披露义务，维护公司和投资者的合法权益。

6、关于投资者关系及相关利益者:报告期公司继续加强投资者关系管理工作，认真接待了各类投资者到公司现场参观、考察，并详细回答提出的各类问题。接待投资者及向投资者宣传、推介公司的具体情况，尊重和维持相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康地发展。

7、关于北京证监局现场检查问题：北京证监局于 2011 年 8 月 16 日至 2011 年 8 月 29 日对本公司进行了现场检查，并于 2011 年 10 月 31 日对公司出具了《关于对北京金隅股份有限公司现场检查的监管意见》，对金隅集团商标承诺问题提出了监管意见。在本公司 A 股首发申请过程中，金隅集团就所保留商标权的处理方案出具承诺：“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”。自公司 2011 年 3 月上市以来，金隅集团高度重视商标承诺问题，一直和公司积极开展论证工作。由于金隅集团为北京市国资委下属企业，关于商标无偿转让一事需与北京市国资委进一步进行沟通。对此公司将积极督促金隅集团加快工作进度，尽早履行承诺。

年内完成整改的治理问题	
编号	问题说明
1	人员独立性问题：为维护公司中小股东利益，保证公司人员独立性，公司制定了《关于进一步加强厂处级领导干部管理的意见》。按照《股份公司章程》、《董事会会议事规则》等相关制度规定履行公司职能部门正副职及所属分、子公司主要负责人任免程序。
2	关于公司内部控制制度问题：公司已于 2011 年 12 月 13 日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了关于制定《内幕信息知情人登记管理制度》、《内控评价办法》的议案，修订了《审计委员会会议事规则》、《对外投资管理办法》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理办法》等治理制度，进一步完善了公司各项内部控制制度。
3	关于金隅集团商标承诺问题：在公司 A 股首发申请过程中，金隅集团就所保留商标权的处理方案出具承诺：“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”。自公司 2011 年 3 月上市以来，金隅集团高度重视商标承诺问题，一直和公司积极开展论证工作。由于金隅集团为北京市国资委下属企业，关于商标无偿转让一事需与北京市国资委进一步进行沟通，公司将积极督促金隅集团加快工作进度，尽早履行承诺。
4	信息披露质量问题：公司已制定相关措施，建立了财务报告复核机制，同时持续信息披露监管规则的学习和培训，加强与监管机构的主动沟通，进一步提高信息披露的主动意识。

8、董事履行职责情况

董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
蒋卫平	否	6	4	2	0	0	否
李长利	否	6	3	2	1	0	否

姜德义	否	6	4	2	0	0	否
石喜军	否	6	4	2	0	0	否
王洪军	否	6	4	2	0	0	否
邓广均	否	6	3	2	1	0	否
周育先	否	1	1	0	0	0	否
李新华	否	4	1	2	1	0	否
胡昭广	是	6	4	2	0	0	否
徐永模	是	6	4	2	0	0	否
张成福	是	6	4	2	0	0	否
叶伟明	是	6	4	2	0	0	否

年内召开董事会会议次数	6
其中：现场会议次数	4
通讯方式召开会议次数	2
现场结合通讯方式召开会议次数	0

9、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

10、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

为确保独立非执行董事切实履行相关职能、发挥应有作用，根据中国证监会《并于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、上交所上市规则及联交所上市规则相关要求，本公司制定了《独立董事工作制度》。该制度详细规定了独立董事的任职条件，独立董事的提名、选举、更换应履行的相关程序和注意事项，独立董事的职责以及保障其行使职权的具体措施。

报告期内，独立董事本着对全体股东负责的态度，按照《上市公司治理准则》和《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等法律法规的要求，勤勉尽责，忠实履行职务，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。按时出席相关会议，认真审议各项方案，依据自己的专业知识和能力做出独立、客观、公正的判断。同时积极了解公司的经营、内部管理、规范运作等情况并提出建议，同时在报告期内，独立董事对公司聘任审计机构、关联交易、对外担保等事项发表了独立意见，在年报制作、披露期间，加强同会计师的沟通，很好的履行独立董事职责。

11、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

	是否独立完整	情况说明	对公司产生的影响	改进措施
业务方面独立完整情况	是	本公司的经营范围为：制造建筑材料、家具、建筑五金；木材加工；房地产开发经营；物业管理；销售自产产品。本公司及下属企业提供服务、业务运营等环节不依赖于金隅集团或其下属企业，并拥有独立的生产、供应、销售体系及面向市场独立经营		

		的能力。本公司在生产经营过程中与关联方发生的关联交易，已按照有关法律、法规和规范性文件规定的价格或市场公平价格签订相应的关联交易协议，不存在对本公司显失公平的关联交易，且该等关联交易不影响本公司业务的独立性。		
人员方面独立完整情况	是	本公司依据中国法律相关规定制订了独立的人事管理制度，本公司有关劳动、人事、工资管理等方面均独立于金隅集团。本公司的董事、监事、高级管理人员符合《公司法》、《公司章程》中关于董事、监事和高级管理人员任职条件的规定，其任职均根据本公司《公司章程》的规定，通过本公司股东大会或/和董事会等权力机关履行合法程序产生，不存在控股股东超越本公司董事会和股东大会作出人事任免决定的情形。本公司除董事长蒋卫平先生兼任金隅集团董事长、副董事长李长利先生兼任金隅集团总裁以外，本公司董事、监事和高级管理人员未在金隅集团及其控制的其他企业中担任职务。本公司的财务人员未在金隅集团及其控制的其他企业中兼职。		
资产方面独立完整情况	是	本公司及下属公司拥有独立资产。本公司各股东已经缴付全部出资，其中，金隅集团作为出资投入发行人的相关资产的权属变更手续已经办理完毕。本公司具备与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有或使用与生产经营有关的主要的土地使用权、房屋、机器设备以及商标所有权或使用权，具有独立的原料采购和产品销售系统。		
机构方面独立完整情况	是	本公司机构独立，具有健全的组织机构，依法建立了股东大会、董事会、监事会等完备的法人治理结构。本公司成立以来，逐步建立和完善了适应公司发展需要及市场竞争需要的独立的职能机构。该等机构独立行使各自的职权，控股股东并未干预本公司职能机构的设置；本公司及各职能部门与控股股东及其职能部门之间不存在上下级关系，不存在控股股东干预发行人的生产经营活动的情况。本公司的机构与控股股东的机构相互独立，不存在与金隅集团机构混同的情形。		
财务方面独立完整情况	是	本公司及下属企业拥有独立的财务会计部门，建立了独立的财务会计核算体系和财务管理制度，并独立进行财务决策；本公司具有规范的财务会计制度及对分公司、子公司的财务管理制度。本公司及下属企业拥有独立的银行帐户，且未与金隅集团、其他发起人股东和其他任何单位和个人共用银行帐户。		

(二) 公司内部控制制度的建立健全情况

<p>内部控制建设的总体方案</p>	<p>为确保公司内部控制建设取得实效，公司内部控制建设将按照财政部、中国证监会等五部委《企业内部控制基本规范》及配套指引要求，在现代企业内部控制管理体系理论框架的指导下，充分结合公司多行业、多板块的具体特征，坚持全面性、重要性、制衡性、适应性、成本效益原则，通过体系构建、有效运行、完善提升三个阶段，循序渐进地开展各项工作，最终形成公司的内部控制体系。</p>
<p>内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况</p>	<p>2011 年，公司内部控制制度建设的重点在于体系的健全与完善，公司于年初成立了内部控制建设领导小组和工作小组，聘请专业咨询机构全面推进内部控制体系的规范实施，在充分考虑公司实际情况并听取专业机构意见的基础上，历经资料收集、制度梳理、现状诊断、框架制定、手册编制及修订等多个阶段，最终形成《内部控制手册》。</p> <p>公司在系统进行内部控制体系规范实施的过程中，根据对公司内部控制现状进行诊断测评的情况，提出对重点子公司内控制度建设的管理意见，并要求所属子公司自行对照诊断测评结果进行有针对性的制度修编。</p>
<p>内部控制检查监督部门的设置情况</p>	<p>公司董事会对公司内部控制规范实施工作进行统一布署，审议批准公司内部控制规范实施工作方案；公司监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；公司董事会审计委员会对内部控制的实施过程进行监督与指导，定期听取相关汇报，并提出专业意见；公司经营层组织落实内部控制规范实施工作，对管理流程与管理措施按照内部控制统一要求进行改进和规范，确保内部控制实施工作按计划推进；公司审计部为组织协调内部控制规范实施的归口管理部门，负责内部控制的规范实施、持续完善及检查监督和评价工作。</p>
<p>内部监督和内部控制自我评价工作开展情况</p>	<p>为促进公司内部控制评价工作，规范内部控制评价标准与评价程序，及时发现内部控制缺陷，提出和实施改进方案，确保内部控制有效运行，报告期内，公司制定了《内部控制评价办法》。</p> <p>报告期内，根据内部控制规范实施方案，公司内部控制工作小组组织所属单位开展了的内部控制评价工作，涉及范围包括公司本部及合并范围内子公司。本次评估工作采取两种方式进行，其中，公司本部及部分重点子公司由内控工作组牵头进行现场评估；其余子公司采取子公司自评、工作组复核的方式进行评估。</p> <p>公司及子公司根据评估结果对内部控制体系进行了完善，公司内部控制制度的健全与执行情况得到了明显提高。</p>
<p>董事会对内部控制有关工作的安排</p>	<p>公司董事会每年定期对公司内部控制情况进行检查和监督，并根据实际情况形成内部控制评价报告。同时，董事会审计委员会作为内部控制体系建设和评价的管理机构，定期听取相关工作汇报，全面了解公司内部控制的实施情况，并结合公司生产经营情况提出专业建议和意见。</p>
<p>与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况</p>	<p>公司按照《会计法》、《企业会计准则》等相关法律法规的要求制定了《财务管理制度》、《会计制度》等规范性文件，为公司建设与财务核算相关的内部控制体系提供了基本保证。报告期内，在进一步宣贯和执行上述规范性文件的基础上，公司组织开展了对部分重点子公司与财务核算相关的内控管理的现场检查和穿行测试，针对子公司实际情况，提出改进要求，持续推进相关制度完善，保障财务报告编制的准确和规范。</p>
<p>内部控制存在的缺陷及整改情况</p>	<p>报告期内，公司未发现在内部控制方面存在重大缺陷。</p>

(三) 高级管理人员的考评及激励情况

本公司以年薪制和年度目标责任制，实施对高级管理人员的激励和约束。公司在年初与高级管理人员签订年度目标责任书，年末公司成立业绩考核评价组对高级管理人员的经营业绩及工作和管理能力进行综合评价，根据年度评价结果兑现其年度薪酬。

(四) 公司披露内部控制的相关报告：

- 1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：是
- 2、公司是否披露审计机构出具的财务报告内部控制审计报告：是
- 3、公司是否披露社会责任报告：是

上述报告的披露网址：www.sse.com.cn

(五) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

为进一步提高公司规范运作水平，增强信息披露的真实性，准确性，完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，本公司对公司《信息披露管理办法》进行了修订，增加了“第八章 年报信息披露重大差错责任追究制度”，并经公司董事会二届十次会议审议批准。

- 1、报告期内无重大会计差错更正情况
- 2、报告期内无重大遗漏信息补充情况
- 3、报告期内无业绩预告修正情况

(六) 投资者关系报告

公司坚信，与股东进行有效密切的联系是维持良好企业管治的关键，投资者关系管理是上市公司维持良好企业管治不可或缺的环节。公司一直积极与投资者保持联系，适时为投资者更新行业动态及公司近况，以搭建一个公平、公开、准确及透明度高的信息披露平台，由此促进投资者与公司的双向沟通。公司投资者关系管理工作在董事会及管理层的全力支持下，由董事会秘书吴向勇负责。报告期内，公司积极参加各项投资者关系活动，并通过公司网站及时披露信息。

投资者关系管理活动回顾

1、A 股发行及路演

公司于 2011 年 3 月 1 日在上海证券交易所成功上市，在 A 股发行期间，公司管理层分别在北京、上海、广州及深圳等地进行现场及网上路演，与多名分析师及基金经理就公司发展进行了沟通。公司认为，路演是公司向投资者介绍最新运营情况、财务表现及发展前景，使投资者深入了解公司的良好平台。

2、投资者论坛及会议

报告期内，公司出席了大陆、香港、日本及美国等地多家知名投行及证券公司组织的投

资者论坛，并积极与各地分析师及基金经理进行了一对一及小组会议沟通。2011 年，公司与 1500 多名分析师及基金经理进行了沟通，截止 2011 年底，共有 20 家知名投行为公司出具了研究报告。

3、业绩公告

公司在中期及年度业绩发布时，都会制定业绩报告及推介材料，并举行业绩发布会，以便及时有效地向投资者传递公司最新经营情况。

4、与媒体保持双向沟通

公司与海内外媒体保持积极沟通，通过媒体向外界传递公司动态，包括在 A 股上市、中期及全年业绩发布时举行新闻发布会，定时发放新闻稿及安排公司管理层接受媒体专访等，以便于公众能够更好地了解公司。

七、股东大会情况简介

（一）年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2010 年度股东大会	2011 年 5 月 24 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2011 年 5 月 25 日

公司 2010 年度股东大会于 2011 年 5 月 24 日如期召开，会议由董事长蒋卫平先生主持。

会议审议通过了如下议案：

- 1、董事会二〇一〇年度工作报告议案
- 2、监事会二〇一〇年度工作报告议案
- 3、公司二〇一〇年度财务决算报告议案
- 4、公司二〇一〇年度利润分配预案
- 5、聘任公司二〇一一年度审计机构议案
- 6、补选公司非执行董事议案
- 7、关于公司发行股份之一般授权议案
- 8、关于公司拟发行债券议案

八、董事会报告

（一）管理层讨论与分析

1、2011 年宏观经济形势及行业发展回顾

（1）宏观经济：2011 年，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。2011 年全年国内生产总值 47.2 万亿元，同比增长 9.2%，增幅有所回落。其中作为拉动经济增长重要力量的固定资产投资完成 301933 亿元，同比增长 23.8%，扣除价格因素，实际增长 16.1%。

（2）水泥行业：2011 年，政府在鼓励提高水泥行业集中度及加大淘汰落后产能力度的同时，积极推进节能减排工作及环保产业发展。全年全国水泥行业总体运行和发展情况良好，在水泥产量持续增长的同时实现了效益大幅提高。根据国家统计局数据，全年水泥产量 20.85 亿吨，同比增长 11.7%，熟料 13.07 亿吨，同比增长 11%。水泥行业实现

销售收入 9197.8 亿元，同比增长 36.9%，行业固定资产投资完成 1439 亿元，同比下降 8.3%。

(3) 地产行业：2011 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。根据国家统计局数据，全年全国商品房销售面积 10.99 亿平方米，销售金额 5.91 万亿元，同比分别增长 4.9% 和 12.1%，增速较 2010 年进一步放缓。全年国家开工建设 1043 万套保障房，竣工 432 万套，北京全年开工 23 万套，竣工 10 万套。

2、2011 年公司经营情况回顾

(1) 公司总体及各业务板块经营业绩分析

2011 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，董事会面对发生深刻变化的经济环境，凝心聚力谋发展、攻坚克难调结构、顺势而为有作为，在创新驱动中保持了又好又快发展态势，实现了“十二五”规划开门红。

全年公司业绩增长较快，营业收入达到 287.45 亿元，其中主营业务收入达到 282.34 亿元，同比增长 23.87%；利润总额达到 46.70 亿元，同比增长 18.68%；净利润达到 35.93 亿元，同比增长 20.14%，归属于母公司净利润 34.29 亿元，同比增长 24.42%。

①水泥板块：稳步推进“大十字”战略，优化产业布局，强化资源掌控。成功收购山西左权辽州水泥、河南焦作岩鑫水泥和河北风达水泥等项目，全面启动与昊华集团合作的河南沁阳金隅、河北宣化金隅电石渣制水泥项目。进一步细化管控措施，有效实施统一质量管理和统一采购供应，经济运行质量和综合效益显著提高。

积极调整预拌混凝土业务发展思路，强化对混凝土企业的运营管控，细化整体销售管理，加大应收账款回收力度，有针对性地开展混凝土企业及其搅拌站的布点布局工作，预拌混凝土企业的市场运作能力、经济运行质量和盈利能力显著提升。

2011 年，水泥板块实现主营业务收入 130.08 亿元，同比增长 29.04%；毛利 28.15 亿元，同比增长 45.19%。水泥及熟料综合销量达 3672 万吨，同比增长 29.07%，其中水泥销量 2799 万吨，熟料销量 873 万吨；水泥及熟料综合毛利率 23.00%，同比持平。混凝土总销量为 741 万立方米，同比减少 12%；混凝土毛利率 10.7%，同比增长 5.3 个百分点。

②新型建材板块：加快完善“园区化”管理模式，大厂工业园及窦店工业园逐步成熟。大厂金隅积极为入园企业和项目建设提供后勤保障及外部协调，窦店园区完成了市政道路、水电、绿化等基础设施建设以及办公楼的装修改造和园区标志建设。此外，不断完善板块经营发展模式，加强营销渠道建设，抢抓外埠市场发展机遇，积极利用国家产业政策，加强重点项目管理。

2011 年，新型建材板块实现主营业务收入 54.60 亿元，同比增长 26.29%；毛利 10.70 亿元，同比增长 33.7%。

③房地产开发板块：坚持“两个结构”调整和“好水快流”方针，抢抓国家新政机遇，积极推进保障性住房项目开发和对接进度，有效降低经营风险与调控压力。同时通过采取优化产品结构、调整销售策略、加强成本控制、强化项目管理等措施，保证了产业整体平稳运行。

2011 年，房地产板块实现主营业务收入 87.80 亿元，同比增长 18.32%，毛利 29.57 亿元，同比增长 25.62%；全年实现结转面积 83.56 万平方米，同比减少 4.17%，其中商品房结转面积 48.37 万平米，同比增长 14.89%，保障性住房结转面积 35.19 万平米，同比减少 21.96%；公司全年累计合同签约面积 97.32 万平方米，同比增加 8.37%，其中商品房累计合同签约面积 42.39 万平米，同比增长 28.83%，保障性住房累计合同签约面积 54.93 万平米，同比减少 3.46%。截至报告期末，公司拥有土地储备的总面积 616 万平方米。

④ 物业投资及管理板块：充分发挥整合优势，地产经营、房产出租、度假休闲、物业管理业务有序推进，各企业和项目运营水平、管理能力和服务质量持续提升，实现了经营规模与经济效益的同步增长。

2011 年，物业投资及管理板块实现收入 14.42 亿元，同比增长 12.6%；毛利 8.94 亿元，同比增长 19.03%。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 74.2 万平方米。

（2）公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

北京金隅嘉业房地产开发有限公司成立于 1987 年，为本公司的全资子公司。主要从事房地产开发、经营；房地产开发咨询；出租房屋；物业管理服务等；注册资本为 20 亿元，总资产 152.33 亿元，净资产 29.42 亿元，本期净利润 8.02 亿元。

北京金隅大成开发有限公司成立于 2000 年，为本公司的全资子公司。主要从事房地产开发及商品房销售、装修工程施工；销售建筑材料、装饰材料、汽车配件、机械电子设备、电子元器件；物业管理、房屋拆迁服务等；注册资本为 15 亿元，总资产 93.72 亿元，净资产 18.06 亿元，本期净利润 4.5 亿元。

鹿泉金隅鼎鑫水泥有限公司成立于 2002 年，为本公司的全资子公司。主要从事水泥、熟料生产、销售、石灰石开采、销售；注册资本为 13 亿元，总资产 34.86 亿，净资产 17.32 亿元，本期净利润 4.1 亿元。

（3）科技创新与节能环保工作

作为一家 A+H 两地上市企业，公司高度重视科技创新与节能环保工作，始终把强化科技创新、深入开展节能环保工作摆在重要位置。

① 科技创新能力持续增强

利用水泥窑协同处置飞灰产业化、PVC 电石渣替代石灰石煅烧水泥产业化集成研发及示范工程等项目的顺利推进，为水泥企业的转型提供了技术支撑。玻璃棉、岩棉、酚醛防火板等新一代 ACF 防火建筑外墙保温体系的研究与应用推广，填补了国内 A 级建筑防火保温体系市场空白，为新型建材制造板块的发展提供了契机。全年申请专利 55 项，发明专利 23 项。装配式混凝土结构技术规程检验性设计项目通过行业专家的鉴定，并将作为国家标准颁布实施。

② 节能环保工作稳步推进

进一步加大清洁生产和节能减排工作力度，对新、改、扩建项目坚持工艺水平高、资源能源消耗小、污染排放少的标准和要求，实现由末端治理向源头控制、过程监管的

转变。北京水泥厂有限责任公司被国家工信部等三部委确定为全国第一批资源节约型、环境友好型企业试点单位，北京水泥厂有限责任公司凤山矿被确定为“国家级绿色矿山试点单位”，污泥处理项目成功入围国家发改委、住建部确定的“污泥处理处置示范项目”，目前正会同国家环保部编制“水泥窑协同处置废弃物污染防治标准”。天津振兴水泥公司成为系统内首家取得能源体系认证企业。琉璃河水泥公司利用水泥窑协同处置垃圾焚烧飞灰项目环评获得市环保局批复。金隅平谷水泥公司污泥处置项目得到区政府的大力支持并获区环保局环评批复和经信委备案。

3、2011 年财务状况分析

(1) 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	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(%)
水泥	12,972,767,751.29	10,157,074,512.24	21.70	29.90	26.45	增加 2.14 个百分点
新型建筑材料	5,074,967,649.12	4,050,536,073.69	20.19	23.14	21.93	增加 0.79 个百分点
房地产开发	8,779,335,254.15	5,769,857,661.39	34.28	18.30	13.34	增加 2.88 个百分点
其中：保障房开发	2,732,966,135.00	2,257,673,654.99	17.39	12.36	5.21	增加 5.61 个百分点
物业投资及管理	1,407,312,309.84	512,891,211.86	63.56	11.29	1.43	增加 3.54 个百分点
合计	28,234,382,964.40	20,490,359,459.18	27.43	23.87	20.88	增加 1.80 个百分点
主营业务分产品情况						
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(%)
货物销售	16,181,266,215.93	12,769,019,847.95	21.09	28.24	27.93	增加 0.19 个百分点
房屋土地销售	8,776,693,739.15	5,767,885,761.96	34.28	17.99	9.06	增加 5.38 个百分点
投资性房地产租金收入	640,533,787.37	69,512,305.52	89.15	42.83	48.58	减少 0.42 个百分点
物业管理	593,790,756.61	364,066,658.09	38.69	4.46	19.71	减少 7.81 个百分点
服务收入	357,739,383.60	213,190,351.93	40.41	-2.38	-26.37	增加 19.42 个百分点
酒店管理	269,105,984.62	162,444,513.68	39.64	27.04	37.13	减少 4.44 个百分点

						个百分点
工程施工收入	960,950,880.35	861,174,217.72	10.38	23.05	16.65	增加 4.91 个百分点
固废处置	307,144,763.98	209,701,042.02	31.73	40.26	82.32	减少 15.75 个百分点
其他	147,157,452.79	73,364,760.31	50.15	3.63	6.61	减少 1.39 个百分点
合计	28,234,382,964.40	20,490,359,459.18	27.43	23.87	20.88	增加 1.80 个百分点

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	26,590,052,990.48	27.00
华中地区	185,219,526.90	152.54
华东地区	770,982,862.80	-45.37
华南地区	72,515,644.35	13.79
西南地区	55,745,147.51	-0.38
西北地区	5,260,717.25	-30.19
东北地区	554,606,075.11	126.86
合计	28,234,382,964.40	23.87

(2) 公司前 5 名客户的营业收入情况

单位:元 人民币

客户名称	2011 年销售额	占公司年度销售额比例(%)
客户 A	694,172,350.00	2.41
客户 B	357,010,066.22	1.24
客户 C	209,630,317.65	0.73
客户 D	157,691,607.32	0.55
客户 E	152,006,193.98	0.53
合计	1,570,510,535.17	5.46

(3) 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	货币资金增加 26.31 亿元,主要是经营及筹资现金流入增加所致。
应收票据	应收票据增加 7.31 亿元,主要是业务量增加带动票据结算业务增加所致。
应收账款	应收账款增加 8.36 亿元,主要是业务量增加所致。
预付款项	预付账款增加 4.08 亿元,主要是由于预付采购款增加所致。
应收利息	应收利息减少 0.03 亿元,由于本期收回上期末利息所致。
应收股利	应收股利减少主要是由于本期收回上期末股利所致。
一年内到期的非流动资产	一年内到期的非流动资产减少 0.07 亿元,主要是一年到期的长期待摊减少所致。
其他流动资产	其他流动资产增加 3.12 亿元,主要是预交税金增加所致。

在建工程	在建工程减少 8.4 亿元，主要是本期部分工程完工转入固定资产所致。
工程物资	工程物资增加 0.08 亿元，主要由于工程设备增加所致。
长期待摊费用	长期待摊费用增加 0.69 亿元，主要是土地租赁费等增加所致。
递延所得税资产	递延所得税资产增加 2.42 亿元，主要是预收房款、预提土增税等增加所致。
其他非流动资产	其他非流动资产减少 0.01 亿元，主要是由于本期摊销所致。
短期借款	短期借款增加 42.19 亿元，主要是根据业务增长需要增加短期借款所致。
预收款项	预收款项增加 43.85 亿元，主要是房地产板块预收房款增加所致。
应付利息	应付利息增加 0.33 亿元，主要是贷款增加、利率提高所致。
应付股利	应付股利增加 0.38 亿元，主要是部分股利尚未支付所致。
一年内到期的非流动负债	一年内到期的非流动负债增加 13.43 亿元，是下年度到期长期借款增加所致。
其他流动负债	其他流动负债增加 8.99 亿元，主要是房地产开发企业预提开发成本增加所致。
专项应付款	专项应付款减少 1.40 亿元，主要是专项应付款转入其他流动负债所致。
预计负债	预计负债增加 0.30 亿元，是混凝土公司计提亏方所致。

(4) 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 7.96 亿元，占利润总额 17.04%。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商业地产租金普遍大幅上涨，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。

(5) 期间费用情况说明

2011 年销售费用 11.74 亿元，同比增加 3.15 亿元。主要是由于业务规模扩大，使销售费用有所增加。

2011 年管理费用 21.30 亿元，同比增加 6.02 亿元。主要是由于业务规模扩大，使管理费用有所增加。

2011 年财务费用 7.97 亿元，同比增加 4.52 亿元。主要是由于公司根据业务需要适当扩大贷款规模，且国家提高了贷款利率，导致财务费用增加。

(6) 现金流量情况

2011 年度，公司合并报表现金及现金等价物净增加额 0.96 亿元。其中：经营活动产生的现金流量净额-11.36 亿元，若加回房地产板块受政府监管的预收房款 24.84 亿元，实际经营活动产生的现金流量净额为 13.48 亿元；投资活动产生的现金流量净额-24.18 亿元；筹资活动产生的现金流量净额 36.50 亿元。

4、2012 年展望

2012 年，国家将继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，保持宏观经济政策的连续性和稳定性，推动经济社会发展的总基调是稳中求进。

(1) 主要经营目标

2012 年，我国国内生产总值预期增长目标八年来首次低于 8%，另一方面，国家加快水利等基础设施建设、加大保障性住房建设和城市危旧房改造工作力度。面对复杂的外部经济形势和严峻的市场环境，公司将积极面对各种挑战和机遇，重点发展水泥、新型建材、房地产开发、物业投资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水泥板块：不断巩固和发展“大十字”战略，在新建、扩建水泥生产线的同时，加大兼并收购力度，提高公司产能规模及区域控制力。一是充分发挥营销龙头和区域联动作用，不断扩大市场份额，努力实现规模效益；二是继续推动技术创新，深入开展节能减排、资源综合利用工作，大力发展循环经济，实现绿色发展、转型发展和可持续发展；三是坚持做强做大预拌混凝土业务，积极稳妥地开展布点布局工作，加强混凝土企业管控，强化现金流管理，严格控降应收账款，全面提升经营质量；四是加强矿山资源的整合，增强资源保障能力，实现矿山企业的可持续发展。

②新型建材板块：不断完善园区产业集群化发展模式、搞好园区项目建设，重点加强园区产业集群效益的有效发挥，积极探索在外埠投资建设新的项目，提高板块整体竞争力，增加板块新的经济增长点。

坚持生产园区化、营销集成化、产品高端化、产业规模化和精细化的发展思路，提高板块整体经济运行质量和管理水平。

③房地产开发板块：继续贯彻“好水快流”和“两个结构”调整的方针。一是加大保障性住房的开发力度，加快保障性住房的对接工作；二是加大商品房项目的销售力度，加快资金回收；三是不断强化土地储备。加快自有工业用地转换的同时，适时适地以合理价格取得新的土地储备。

④物业投资及管理板块：在着力提升板块整体经济运行质量的同时，积极谋划京外项目开发。一是开展对标管理，提升管理水平；二是调整优化客户结构，提高租金水平；三是加快推进金隅环贸服务公寓投入运营，形成新的经济增长点。

公司是否披露过盈利预测或经营计划：是

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测或经营计划是否低 20% 以上或高 20% 以上：否

(二) 公司投资情况

单位：万元 币种：人民币

报告期内投资额	368,737
投资额增减变动数	-637,544
上年同期投资额	1,006,281
投资额增减幅度(%)	-63.36

被投资的公司情况

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例 (%)	备注
珂恩（北京）建材有限公司	建筑材料、机械设备、五金交电、家具等的批发及货物进出口	67.5	
北京远东洁美保洁服务有限公司	保洁服务；室内装饰；销售清洁机具及零配件、民用建材、五金交电等	100	
北京金隅宏业生态科技	出租工业用房；机动	100	

有限责任公司	车公共停车场服务； 物业管理等		
易县腾辉矿产建材有限公司	石灰、石材、铁精粉 销售	75	
北京兴发水泥有限公司	生产水泥孰料、硅酸 盐水泥、石灰石、预 制混凝土及骨料等	95.7	
北京金隅顺发水泥有限 公司	生产骨料、石灰石、 水泥孰料、硅酸盐水 泥及产品	70	
和田市玉河砂石有限公 司	销售建筑用砂；商品 混凝土生产、销售	51	
北京金隅万科房地产开 发有限公司	房地产开发；销售自 行开发的商品房；自 有房屋的物业管理	51	
北京天坛法拉姆装饰材 料有限公司	生产办公隔断板、办 公家具、木板饰面、 挡板、层压产品；安 装、调试、维修等	93.42	

1、委托理财及委托贷款情况

委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

2、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。

3、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
沁阳金隅水泥有限公司电 石渣综合利用项目	307,112,649.32	在建	
宣化金隅水泥有限公司电 石渣综合利用项目	85,185,320.11	在建	
北京市琉璃河水泥有限公 司水泥磨二期工程	51,583,412.17	在建	
四平金隅水泥有限公司余 热发电项目	40,471,555.97	在建	
曲阳金隅水泥有限公司熟 料水泥生产线（带余热发	33,154,167.83	在建	

电)项目			
保定太行和益水泥有限公司石灰石项目	27,391,993.04	在建	
陵川金隅水泥有限公司余热发电项目	24,802,249.08	在建	
合计	569,701,347.52	/	/

报告期内，公司资本性支出 307,266.73 万元，其中水泥板块 195,532.15 万元，新型建筑材料板块 30,438.64 万元，房地产开发板块 1,573.43 万元，物业投资及管理板块 79,722.51 万元。

(三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更的原因及影响的讨论结果

报告期内，公司根据《企业内部控制基本规范》的有关要求，鉴于目前公司固定资产折旧年限设定区间过大，同类型企业折旧年限不一致的情况，为恰当反映公司的财务状况和经营成果，依照《企业会计准则》等相关规定，公司对固定资产折旧年限予以变更，相关情况已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过。（详情请参阅公司于 2011 年 12 月 14 在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上交所网站披露的公告）

(四) 董事会日常工作情况

董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
第二届董事会第十一次	2011年3月30日	具体内容详见上海证券交易所	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2011年3月31日
第二届董事会第十二次	2011年4月26日	具体内容详见上海证券交易所	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2011年4月27日
第二届董事会第十三次	2011年7月15日	具体内容详见上海证券交易所	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2011年7月16日
第二届董事会第十四次	2011年8月29日	具体内容详见上海证券交易所	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2011年8月30日
第二届董事会第十五次	2011年10月28日	具体内容详见上海证券交易所	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2011年10月29日
第二届董事会第十六次	2011年12月13日	具体内容详见上海证券交易所	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2011年12月14日

1、董事会对股东大会决议的执行情况

公司董事会按照股东大会的决议和授权，认真履行了《公司章程》规定的职责，严格执

行了股东大会的各项决议，及时有效地完成了股东大会授权的各项工

2、董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

董事会根据中国证监会、上交所及联交所上市规则的规定，在董事会下设审计委员会，由四名独立非执行董事和一名非执行董事组成，各位委员恪尽职守，尽力尽责，充分发挥各自在不同领域的专业优势，积极参与并指导公司财务政策的制定、公司未来发展的战略决策，充分发挥了董事会经营决策的中心作用，使公司的经营、管理工作更符合现代企业制度的要求。

报告期内，各位委员按照《公司章程》、《审计委员会议事规则》等规章制度的规定，勤勉尽责地开展工作，履行了以下职责：

(1) 审核公司每季度提供的财务资料。

(2) 根据中国证监会和上海证券交易所有关规定，认真做好 2011 年度报告相关工作：

①认真审阅了公司 2011 年度审计工作计划及相关资料，与负责公司年度审计工作的北京兴华会计师事务所有限责任公司和安永会计师事务所注册会计师沟通，确认了公司 2011 年度财务报告审计工作的时间安排。

②在年审注册会计师进场前审阅了公司初步编制的财务会计报表，并出具了书面审阅意见。

③年审注册会计师出具初步审计意见后，与年审注册会计师进行了沟通，并再一次审阅公司 2011 年度财务报表，并形成书面审阅意见。

④关注公司年度审计工作的进展情况，督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告。

⑤在北京兴华会计师事务所有限责任公司和安永会计师事务所出具年度审计报告后，对上述两家会计师事务所从事本年度审计工作的情况进行了总结。

3、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

报告期内，公司董事会薪酬与提名委员会严格按照《公司章程》、《董事会薪酬与提名委员会议事规则》的有关规定，切实履行董事会赋予的职责和权限，对 2011 年度公司董事及高级管理人员的薪酬情况进行了认真的审核，认为 2011 年度公司对董事及高级管理人员支付的薪酬公平、合理，符合公司有关薪酬政策及考核标准，未有违反公司薪酬管理制度的情况发生。

4、公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

经 2011 年 12 月 13 日第二届董事会第十六次会议审议通过的《内幕信息知情人登记管理制度》对外部信息使用人的登记、传递、报送及保密进行了详细规定，以确保信息披露的公平、公正、公开。

5、董事会对于内部控制责任的声明

公司董事会认为：公司通过建立健全和执行各项内部控制制度，不断完善内部控制机制，在风险控制、业务控制、财务管理、信息沟通与披露管理等重要方面不存在重大缺陷，实际执行中也不存在重大偏差。公司的内部控制在整体上是有效的。

6、内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

为进一步规范公司内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，公司制定了《内幕信息知情人登记管理制度》，并经 2011 年 12 月 13 日第二届董事会第

十六次会议审议通过。报告期内，公司严格按照内幕信息知情人登记制度的有关规定对内幕信息知情人进行登记备案，截至目前没有发生任何泄密违规事件。

7、公司及其子公司是否列入环保部门公布的污染严重企业名单：否

公司不存在重大环保问题。

公司不存在其他重大社会安全问题。

8、现金分红政策的制定及执行情况

公司现金分红政策如下：公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性。公司可以现金或股票的形式分配股利，但优先考虑以现金方式分红，并且可以进行中期现金分红。

9、利润分配或资本公积金转增预案

2011 年度，按照中国企业会计准则审定的母公司当期可分配利润为人民币 102,500.81 万元（扣除公允价值变动损益后）。公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.72 元（含税）。

10、公司前三年股利分配情况或资本公积转增股本和分红情况：

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数(元)（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2008 年		0.4		112,000,000.00	1,307,589,117.61	9
2009 年		0.7		271,133,279.55	1,887,165,277.56	14
2010 年		0.7		299,861,594.20	2,701,992,909.14	11

九、监事会报告

（一）监事会的工作情况

召开会议的次数	4
监事会会议情况	监事会会议议题
第二届监事会第七次会议	审议通过了关于公司二〇一〇年度报告、年报摘要和业绩公告的议案；关于公司二〇一〇年度财务决算报告的议案；关于公司二〇一〇年度利润分配预案的议案；关于公司二〇一〇年度内部控制自我评估报告的议案；关于公司二〇一〇年度社会责任报告的议案；关于监事会二〇一〇年度工作报告的议案。
第二届监事会第八次会议	审议通过了关于公司二〇一一年第一季度报告全文及正文的议案；关于公司内部控制规范实施工作方案的议案；关于公司为控股子公司提供担保的议案。

第二届监事会第九次会议	审议通过了审议关于公司二〇一一年中期业绩报告的议案；关于公司内部控制规范实施工作方案的议案；关于公司为控股子公司提供担保的议案。
第二届监事会第十次会议	审议通过了关于公司二〇一一年第三季度报告的议案。

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司监事会认真履行监督职责，依据有关法律、法规和《公司章程》规定，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会执行股东大会决议情况、公司高级管理人员履行职务的情况以及公司日常生产经营活动等进行了监督检查。监事会认为，公司能够按照相关法律、法规、《公司章程》，依法规范运作，形成的各项决议均合法有效，没有违反法律法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。

(三) 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状况进行了认真、细致的检查，认为公司财务状况良好，财务管理规范，内部制度健全，公司披露的财务报告真实、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。

(四) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

监事会认为报告期内公司收购、出售资产交易价格合理，未发现内幕交易行为，没有损害股东权益或造成公司资产损失的情况发生。

(五) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，监事会及监事认为公司发生的关联交易严格遵守法律法规、监管机构要求及《公司章程》等规定，批准程序合法合规，交易公平合理，不存在损害公司和股东利益的情形。

(六) 监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见

报告期内，监事会及监事对公司 2011 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

十、重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 破产重整相关事项及暂停上市或终止上市情况

本年度公司无破产重整相关事项。

(三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

持有其他上市公司股权情况

单位：元

证券代	证券	最初投资	占该公司	期末账面	报告期	报告期所	会计核	股份来
-----	----	------	------	------	-----	------	-----	-----

码	简称	成本	股权比例 (%)	价值	损益	所有者权益 变动	算科目	源
601169	北京 银行	11,651		95,138.56	-9,516.41	-16,608.24	可供出 售金融 资产	
合计		11,651	/	95,138.56	-9,516.41	-16,608.24	/	/

为对北京银行的原始股投资，原投资成本为 1 元/股，本公司放在“可供出售金融资产”中核算，按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。

(四) 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	自收购日起至本年末为上市公司贡献的净利润	自本年初至本年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	该资产贡献的净利润占上市公司净利润的比例(%)	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	2011 年 6 月 30 日	852,992,400	79,099,586.69	79,099,586.69	是	评估值	是	是	2.20	母公司
北京金隅集团有限责任公司	北京远东保洁服务有限公司 100% 股权	2011 年 6 月 30 日	556,900	27,305.50	27,305.50	是	评估值	是	是	0.00	母公司

北京金隅集团有限责任公司	柯恩(北京)建材有限公司 67.5% 股权	2011年6月30日	2,563,400	538,291.26	538,291.26	是	评估值	是	是	0.01	母公司
个人	易县腾辉矿产建材有限公司	2011年7月31日	25,000,000.00	-245,607.48		否	评估值	是	是	-0.01	
北京城开实业发展公司过头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 95.7% 股权	2011年1月1日	464,740,918.29	24,853,495.76		否	评估值	是	是	0.69	
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	2011年1月1日	110,681,119.42	12,259,976.51		否	评估值	是	是	0.34	
十四师国资公司	和田市河石砂有限公司 51% 股权	2011年5月31日	14,281,900.00	108,905.29		否	评估值	是	是	0.00	
北京万科	北京金隅万科	2011年7月	0	42,105,007.71		否	评估值	是	是	1.17	

	房地 产开 发有 限公 司 51%股 权	31 日									
意大利 法拉姆	北 京 天 坛 法 拉 姆 装 饰 材 料 有 限 公 司 100% 股 权	2011 年 1 月 1 日	0	-449,948.15		否	评 估 值	是	是	-0.01	

(五) 报告期内公司重大关联交易事项

1、持续性关联交易

(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 9,600,000 元，而报告期的实际交易总额为人民币 3,470,400 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 400,000,000 元，而报告期内实际交易总额为人民币 4,705,687 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 1,500,000,000 元，而报告期内实际交易总额为人民币 9,394,695 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 29,000,000 元，而报告期内实际交易总额为人民币 0 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 19,432,243 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 19,173,537 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。

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	关联交易结算方式	转让资产获得的收益

								大的原因		
北京金隅集团有限责任公司	母公司	收购股权	换股吸收合并河北太行水泥股份有限公司的76,003,800股	公允价值		91,204,560.00	91,204,560.00			
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责任公司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			
北京金隅集团有限责任公司	母公司	收购股权	收购北京远东洁美服务公司100%股权	评估值		556,900.00	556,900.00			

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	-17,135.45	10,757.23	8,676.59	8,676.59
柯诺(北京)地板有限公司	联营公司	-248.97	43.48		
柯诺(北京)木业有限公司	联营公司	-59.07	332.94		
欧文斯克宁复合材料(北京)有限公司	联营公司	-2.55	7.63	11.31	12.92
北京太尔化工有限公司	联营公司	17.59	31.99		
星牌优时吉建筑材料有限公司	合营公司	2,810.92	6,011.07		

森德(中国)暖通设备有限公司	联营公司	287.20	287.20		
合计		-14,330.33	17,471.54	8,687.90	8,689.51
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, 为西三旗建材城应收金隅集团代其进行土地一级开发的服务费用。与联营、合营公司的关联往来为正常的经营性往来。			

(六) 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

托管情况

本年度公司无托管事项。

承包情况

本年度公司无承包事项。

租赁情况

本年度公司无租赁事项。

2、担保情况

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	2,497,856,073.00
报告期末对子公司担保余额合计(B)	1,912,080,000.00
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)	1,912,080,000.00
担保总额占公司净资产的比例(%)	13.00

3、其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

4、承诺事项履行情况

上市公司、控投股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产	解决同业竞争	北京金隅集团有限责任公司	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	是	是		

产 重 组 相 关 的 承 诺			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”。				
与 首 次 公 开 发 行 相 关 的 承 诺	其他	北京金隅集团有限责任公司	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。	否	是		

承诺履行情况说明：

(1) 与重大资产重组相关的承诺：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。

(2) 与首次公开发行相关的承诺：第 1 项、第 2 项、第 5 项及第 6 项已经履行完毕，其它承诺尚在履行中。

(七) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:元 币种:人民币

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
境内会计师事务所报酬	5,200,000	5,200,000
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
境外会计师事务所报酬	6,500,000	6,500,000
境外会计师事务所审计年限	2	2

(八) 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

报告期内公司及其董事、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。

(九) 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) 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
金隅股份 2010 年度分红派息实施公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2011 年 7 月 5 日	www.sse.com.cn
金隅股份关于更换职工代表监事的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2011 年 7 月 16 日	www.sse.com.cn
金隅股份第二届董事会第十三次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2011 年 7 月 16 日	www.sse.com.cn
金隅股份为全资子公司贷款提供担保的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2011 年 8 月 5 日	www.sse.com.cn
金隅股份 H 股公告		2011 年 8 月 17 日	www.sse.com.cn
金隅股份半年报摘要	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2011 年 8 月 30 日	www.sse.com.cn
金隅股份半年报		2011 年 8 月 30 日	www.sse.com.cn

		日	
金隅股份关于保荐代表人变更的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2011 年 9 月 1 日	www.sse.com.cn
金隅股份为全资子公司贷款提供担保的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2011 年 10 月 15 日	www.sse.com.cn
金隅股份 H 股公告		2011 年 10 月 18 日	www.sse.com.cn
金隅股份第三季度季报	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2011 年 10 月 29 日	www.sse.com.cn
金隅股份第二届董事会第十五次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2011 年 10 月 29 日	www.sse.com.cn
金隅股份关于全资子公司接受关联方委托贷款的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2011 年 10 月 29 日	www.sse.com.cn
金隅股份日常性关联交易公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2011 年 10 月 29 日	www.sse.com.cn
金隅股份为全资子公司贷款提供担保的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2011 年 11 月 9 日	www.sse.com.cn
金隅股份为控股子公司贷款提供担保的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2011 年 11 月 23 日	www.sse.com.cn
金隅股份为子公司贷款提供担保的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2011 年 12 月 2 日	www.sse.com.cn
金隅股份对外担保管理制度		2011 年 12 月 14 日	www.sse.com.cn
金隅股份内部控制评价办法		2011 年 12 月 14 日	www.sse.com.cn
金隅股份内幕信息知情人登记管理制度		2011 年 12 月 14 日	www.sse.com.cn
金隅股份关联交易管理办法		2011 年 12 月 14 日	www.sse.com.cn
金隅股份对外投资管理办法		2011 年 12 月 14 日	www.sse.com.cn
金隅股份董事会审计委员会会议事规则		2011 年 12 月 14 日	www.sse.com.cn

金隅股份第二届董 事会第十六次会议 决议公告	《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》、 《证券日报》	2011 年 12 月 14 日	www.sse.com.cn
------------------------------	---------------------------------------	---------------------	----------------

十一、财务报告

公司年度财务报告已经北京兴华会计师事务所有限责任公司注册会计师孙建、吕曼审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

(一) 审计报告

审 计 报 告

(2012)京会兴审字第 04011226 号

北京金隅股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的北京金隅股份有限公司（以下简称：金隅股份）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的合并资产负债表和资产负债表，2011 年度的合并利润表和利润表、合并现金流量表和现金流量表、合并股东权益变动表和股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，金隅股份财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了金隅股份 2011 年 12 月 31 日的合并财务状况和财务状况、2011 年度的合并经营成果和经营成果以及合并现金流量和现金流量。

北京兴华会计师事务所有限责任公司

中国注册会计师：孙 建

中国·北京

中国注册会计师：吕 曼

二〇一二年三月二十

(二) 财务报表

合并资产负债表

编制单位：北京金隅股份有限公司

2011 年 12 月 31 日

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)	7,918,479,363.14	5,287,122,534.31
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
交易性金融资产		-	-
应收票据	(二)	1,347,905,318.65	627,001,317.45
应收账款	(三)	3,490,937,470.40	2,654,565,087.26
预付款项	(四)	1,397,237,511.97	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	(五)	1,858,662.81	4,586,595.84
应收股利	(六)	-	51,493.84
其他应收款	(七)	2,545,704,925.67	2,149,720,000.17
买入返售资产		-	-
存货	(八)	27,269,465,788.38	20,994,434,516.81
一年内到期的非流动资产	(九)	14,728,764.93	21,715,880.61
其他流动资产	(十)	715,603,421.66	403,925,430.99
流动资产合计		44,701,921,227.61	33,132,460,052.91
非流动资产：		—	—
发放委托贷款及垫款		-	-
可供出售金融资产	(十一)	95,138.56	133,287.44
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	(十三)	440,313,672.69	555,554,974.87
投资性房地产	(十四)	11,599,000,000.00	10,592,900,000.00
固定资产	(十五)	14,613,460,813.77	12,127,025,348.94
在建工程	(十六)	950,567,721.98	1,790,319,739.13
工程物资	(十七)	15,242,793.42	7,019,839.52
固定资产清理		-	-
生物性资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	(十八)	3,352,071,838.40	2,887,126,969.39
开发支出		-	-
商誉	(十九)	312,051,745.55	313,558,745.55
长期待摊费用	(二十)	169,908,175.40	100,626,700.77
递延所得税资产	(二十一)	758,326,396.37	483,082,988.37
其他非流动资产	(二十二)	-	1,055,852.76
非流动资产合计		32,211,038,296.14	28,858,404,446.74
资产总计		76,912,959,523.75	61,990,864,499.65

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

合并资产负债表（续）

编制单位：北京金隅股份有限公司

2011 年 12 月 31 日

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	(二十四)	11,286,861,222.71	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	(二十五)	361,817,226.63	325,083,156.39
应付账款	(二十六)	5,124,354,120.51	4,199,099,372.74
预收款项	(二十七)	11,621,778,319.64	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	(二十八)	143,715,522.38	146,414,697.09
应交税费	(二十九)	1,235,608,987.19	1,301,372,287.73
应付利息	(三十)	121,856,589.77	88,552,472.54
应付股利	(三十一)	55,043,247.30	16,799,688.14
其他应付款	(三十二)	3,664,929,212.57	3,841,050,834.44
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	(三十三)	3,604,124,049.24	2,260,926,073.00
其他流动负债	(三十四)	2,165,875,938.84	1,266,427,780.29
流动负债合计		39,385,964,436.78	27,750,135,655.00
非流动负债：		—	—
长期借款	(三十五)	7,772,597,451.30	7,570,445,000.00
应付债券	(三十六)	4,687,098,763.98	4,684,791,940.10
长期应付款	(三十七)	528,129,048.14	540,532,652.00
专项应付款	(三十八)	-	140,291,809.25
预计负债	(三十九)	33,029,889.08	3,284,260.00
递延所得税负债	(二十一)	2,145,922,155.37	1,684,384,687.09
其他非流动负债	(四十)	644,601,568.27	669,517,450.94
非流动负债合计		15,811,378,876.14	15,293,247,799.38
负债合计		55,197,343,312.92	43,043,383,454.38
股东权益：		—	—
股本	(四十一)	4,283,737,060.00	3,873,332,500.00
资本公积	(四十二)	5,311,872,199.72	5,761,490,469.28
减：库存股		-	-
盈余公积	(四十三)	340,879,231.86	192,547,417.28
一般风险准备		-	-
未分配利润	(四十四)	10,217,411,951.85	7,236,960,737.01
外币报表折算差额		-121,272.28	-119,306.14
归属于母公司所有者权益合计		20,153,779,171.15	17,064,211,817.43
少数股东权益	(四十五)	1,561,837,039.68	1,883,269,227.84
股东权益合计		21,715,616,210.83	18,947,481,045.27
负债和股东权益总计		76,912,959,523.75	61,990,864,499.65

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

编制单位：北京金隅股份有限公司

2011 年 12 月 31 日

金额单位：人民币元

资 产	附注十三	期末余额	年初余额
流动资产：		—	—
货币资金		2,067,665,937.14	2,096,137,672.75
交易性金融资产		-	-
应收票据		194,431,820.00	-
应收账款		-	-
预付款项		-	-
应收利息		244,076,234.45	66,244,753.69
应收股利		1,638,384,989.47	1,332,060,255.20
其他应收款	(一)	12,440,456,343.56	11,892,306,074.00
存货		-	-
一年内到期的非流动资产		-	12,605,251.41
其他流动资产		-	-
流动资产合计		16,585,015,324.62	15,399,354,007.05
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	(二)	16,567,433,258.33	12,371,588,413.58
投资性房地产		6,853,600,000.00	6,332,400,000.00
固定资产		1,446,902,166.94	413,611,484.32
在建工程		1,116,000.00	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		505,996,003.17	520,690,170.43
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	32,783,647.80
递延所得税资产		-	-
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		25,375,047,428.44	20,220,749,840.93
资产总计		41,960,062,753.06	35,620,103,847.98

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）

编制单位：北京金隅股份有限公司		2011 年 12 月 31 日		金额单位：人民币元	
负债和股东权益	附注十三	期末余额	年初余额		
流动负债：		—	—		
短期借款		9,960,500,000.00	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		91,625,849.71	10,639,136.51		
应付职工薪酬		328,640.47	479,238.56		
应交税费		5,975,518.37	18,417,009.36		
应付利息		110,626,337.82	76,620,000.00		
应付股利		37,204,079.53	8,212,505.84		
其他应付款		5,175,977,057.11	4,381,967,933.92		
一年内到期的非流动负债		1,820,000,000.00	740,000,000.00		
其他流动负债		-	-		
流动负债合计		17,202,237,483.01	11,486,335,824.19		
非流动负债：		—	—		
长期借款		3,865,000,000.00	5,110,000,000.00		
应付债券		4,687,098,763.98	4,684,791,940.10		
长期应付款		504,999,278.14	515,147,874.00		
专项应付款		-	-		
预计负债		-	-		
递延所得税负债		996,643,592.34	852,156,864.38		
其他非流动负债		-	-		
非流动负债合计		10,053,741,634.46	11,162,096,678.48		
负债合计		27,255,979,117.47	22,648,432,502.67		
股东权益：		—	—		
股本		4,283,737,060.00	3,873,332,500.00		
资本公积		5,724,155,727.37	5,585,604,548.73		
减：库存股		-	-		
盈余公积		340,879,231.86	192,547,417.28		
一般风险准备		-	-		
未分配利润		4,355,311,616.36	3,320,186,879.30		
股东权益合计		14,704,083,635.59	12,971,671,345.31		
负债和股东权益总计		41,960,062,753.06	35,620,103,847.98		

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

编制单位：北京金隅股份有限公司

2011 年度

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		28,744,793,854.20	23,189,596,758.31
其中：营业收入	(四十六)	28,744,793,854.20	23,189,596,758.31
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		26,254,868,385.83	20,926,910,438.85
其中：营业成本	(四十六)	20,791,321,334.03	17,106,401,261.50
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	(四十七)	1,168,533,970.17	993,777,666.17
销售费用	(四十八)	1,173,885,729.63	859,218,730.28
管理费用	(四十九)	2,130,415,464.54	1,538,228,294.50
财务费用	(五十)	797,407,584.00	345,879,453.73
资产减值损失	(五十一)	193,304,303.46	83,405,032.67
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	(五十二)	776,747,551.26	732,402,067.45
投资收益（损失以“-”号填列）	(五十三)	314,894,380.33	32,999,789.64
其中：对联营企业与合营企业的投资收益		13,739,872.03	-19,992,074.52
汇总收益（损失以“-”号填列）		-	-
三、营业利润（损失以“-”号填列）		3,581,567,399.96	3,028,088,176.55
加：营业外收入	(五十四)	1,164,939,302.75	960,859,616.94
减：营业外支出	(五十五)	76,497,809.89	54,123,558.77
其中：非流动资产处置损失		19,195,284.86	30,518,404.27
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		4,670,008,892.82	3,934,824,234.72
减：所得税费用	(五十六)	1,076,883,633.98	944,073,991.03
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		3,593,125,258.84	2,990,750,243.69
归属于母公司所有者的净利润		3,428,644,623.62	2,755,658,441.00
少数股东损益		164,480,635.22	235,091,802.69
六、每股收益		—	—
（一）基本每股收益	(五十七)	0.81	0.71
（二）稀释每股收益	(五十七)	0.81	0.71
七、其他综合收益	(五十八)	-18,574.38	66,747,418.91
八、综合收益		3,593,106,684.46	3,057,497,662.60
归属于母公司所有者的综合收益		3,428,626,049.24	2,822,423,616.31
归属于少数股东的综合收益		164,480,635.22	235,074,046.29

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：14,047,617.09 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

编制单位：北京金隅股份有限公司

2011 年度

金额单位：人民币元

项 目	附注十三	本期金额	上期金额
一、营业收入	(三)	490,181,770.11	282,847,055.76
减：营业成本	(三)	98,829,928.01	36,010,659.57
营业税金及附加		26,976,735.86	15,787,546.95
销售费用		11,135,428.48	11,207,317.99
管理费用		241,101,985.09	121,664,252.82
财务费用		388,767,296.62	129,455,533.68
资产减值损失		46,778,135.92	-
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		458,247,577.10	438,038,653.87
投资收益（损失以“-”号填列）	(四)	1,492,003,348.92	1,641,990,053.98
其中：对联营企业与合营企业的投资收益		-42,528,782.08	-22,394,074.09
二、营业利润（损失以“-”号填列）		1,626,843,186.15	2,048,750,452.60
加：营业外收入		5,440,146.06	3,543,333.50
减：营业外支出		695,801.33	861,792.18
其中：非流动资产处置损失		695,801.33	466,795.08
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,631,587,530.88	2,051,431,993.92
减：所得税费用		148,269,385.04	137,106,899.76
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,483,318,145.84	1,914,325,094.16
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		-	71,974,346.12
八、综合收益		1,483,318,145.84	1,986,299,440.28

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

合并现金流量表

编制单位：北京金隅股份有限公司		2011 年度		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		26,177,129,088.96	20,232,704,250.72		
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		370,965,684.17	479,594,166.98		
收到其他与经营活动有关的现金	(五十九)	650,881,064.42	1,773,706,416.14		
经营活动现金流入小计		27,198,975,837.55	22,486,004,833.84		
购买商品、接受劳务支付的现金		20,168,091,136.95	17,280,461,753.09		
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		2,072,679,130.93	1,533,163,815.59		
支付的各项税费		3,021,636,081.35	2,124,200,420.06		
支付其他与经营活动有关的现金	(五十九)	3,072,350,892.26	4,904,322,983.11		
经营活动现金流出小计		28,334,757,241.49	25,842,148,971.85		
经营活动产生的现金流量净额		-1,135,781,403.94	-3,356,144,138.01		
二、投资活动产生的现金流量		-	-		
收回投资收到的现金		12,033,328.00	109,110,557.16		
取得投资收益收到的现金		1,334,117.91	622,441.91		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金		596,722,336.98	811,087,002.19		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-		
收到其他与投资活动有关的现金		-	-		
投资活动现金流入小计		610,089,782.89	920,820,001.26		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,599,557,159.06	5,654,433,665.34		
投资支付的现金		3,550,000.00	10,000,000.00		
质押贷款净增加额		-	-		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		424,681,770.70	4,301,825,956.28		
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		3,027,788,929.76	9,966,259,621.62		
投资活动产生的现金流量净额		-2,417,699,146.87	-9,045,439,620.36		
三、筹资活动产生的现金流量：		—	—		
吸收投资收到的现金		26,750,000.00	11,950,500.00		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		29,135,000.00	1,950,500.00		
取得借款收到的现金		17,246,982,050.85	19,397,592,004.00		

项 目	附注五	本期金额	上期金额
发行债券收到的现金		-	-
收到的其他与筹资活动有关的现金	(五十九)	-	510,183,988.75
筹资活动现金流入小计		17,273,732,050.85	19,919,726,492.75
偿还债务支付的现金		11,832,241,473.85	7,849,090,001.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,733,097,312.17	908,943,513.26
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		52,467,094.21	258,960,582.99
支付的其他与筹资活动有关的现金	(五十九)	58,165,082.76	-
筹资活动现金流出小计		13,623,503,868.78	8,758,033,515.02
筹资活动产生的现金流量净额		3,650,228,182.07	11,161,692,977.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-867,799.23	-1,584,087.91
五、现金及现金等价物净增加额		95,879,832.03	-1,241,474,868.55
加：期初现金及现金等价物余额		5,030,591,539.36	6,272,066,407.91
六、期末现金及现金等价物余额		5,126,471,371.39	5,030,591,539.36

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

编制单位：北京金隅股份有限公司

2011 年度

金额单位：人民币元

项 目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量		
销售商品、提供劳务收到的现金	433,631,841.99	247,451,302.69
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	39,134,925,712.94	34,862,590,714.51
经营活动现金流入小计	39,568,557,554.93	35,110,042,017.20
购买商品、接受劳务支付的现金	23,970,079.66	19,959,440.97
支付给职工以及为职工支付的现金	51,586,377.60	38,615,052.75
支付的各项税费	101,928,977.68	65,644,359.17
支付其他与经营活动有关的现金	38,403,326,566.62	42,349,438,500.89
经营活动现金流出小计	38,580,812,001.56	42,473,657,353.78
经营活动产生的现金流量净额	987,745,553.37	-7,363,615,336.58
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资收到的现金	-	2,751,662.00
取得投资收益收到的现金	213,943,918.80	12,939,356.84
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	37,010,760.00
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	11,229,519.80	-
投资活动现金流入小计	231,341,418.60	83,470,517.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	265,837,964.79	367,333,135.60
投资支付的现金	2,142,872,460.00	3,864,977,388.06
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	575,422,037.71	1,583,703,296.48
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	2,984,132,462.50	5,816,013,820.14
投资活动产生的现金流量净额	-2,752,791,043.90	-5,732,543,302.90
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	11,580,901,791.69	15,550,000,000.00
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	11,580,901,791.69	15,550,154,988.73
偿还债务支付的现金	8,458,300,000.00	3,050,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,322,119,886.59	721,354,943.72
支付的其他与筹资活动有关的现金	58,165,082.76	-
筹资活动现金流出小计	9,838,584,969.35	3,771,354,943.72
筹资活动产生的现金流量净额	1,742,316,822.34	11,778,800,045.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-743,067.42	-1,284,977.49
五、现金及现金等价物净增加额	-23,471,735.61	-1,318,643,571.96
加：期初现金及现金等价物余额	2,091,137,672.75	3,409,781,244.71
六、期末现金及现金等价物余额	2,067,665,937.14	2,091,137,672.75

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

编制单位：北京金隅股份有限公司

2011 年度

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	-	252,794,631.60	-	-	-	-	364,130,528.75	-	1,222,893.79	618,148,054.14
二、本年初余额	3,873,332,500.00	5,761,490,469.28	-	-	192,547,417.28	-	7,236,960,737.01	-119,306.14	1,883,269,227.84	18,947,481,045.27
三、本期增减变动金额（减少以“-”填列）	410,404,560.00	-449,618,269.56	-	-	148,331,814.58	-	2,980,451,214.84	-1,966.14	-321,432,188.16	2,768,135,165.56
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	3,428,644,623.62	-	164,480,635.22	3,593,125,258.84
（二）其他综合收益	-	-16,608.24	-	-	-	-	-	-1,966.14	-	-18,574.38
上述（一）和（二）小计	-	-16,608.24	-	-	-	-	3,428,644,623.62	-1,966.14	164,480,635.22	3,593,106,684.46
（三）股东投入和减少股本	410,404,560.00	-449,601,661.32	-	-	-	-	-	-	-329,310,701.46	-368,507,802.78
1、股东投入股本	410,404,560.00	390,238,162.61	-	-	-	-	-	-	-329,310,701.46	471,332,021.15
2、股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、其他	-	-839,839,823.93	-	-	-	-	-	-	-	-839,839,823.93
（四）利润分配	-	-	-	-	148,331,814.58	-	-448,193,408.78	-	-156,602,121.92	-456,463,716.12
1、提取盈余公积	-	-	-	-	148,331,814.58	-	-148,331,814.58	-	-	-
2、提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、对股东的分配	-	-	-	-	-	-	-299,861,594.20	-	-156,602,121.92	-456,463,716.12
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	4,283,737,060.00	5,311,872,199.72	-	-	340,879,231.86	-	10,217,411,951.85	-121,272.28	1,561,837,039.68	21,715,616,210.83

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）

编制单位：北京金隅股份有限公司

2011 年度

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	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
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	252,596,966.53	-	-	-	-	310,770,640.30	-	1,216,279.15	564,583,885.98
二、本年初余额	3,873,332,500.00	8,680,911,141.87	-	-	1,114,907.86	-	4,944,173,728.39	-123,364.76	1,871,064,913.53	19,370,473,826.89
三、本期增减变动金额（减少以“-”填列）	-	-2,919,420,672.59	-	-	191,432,509.42	-	2,292,787,008.62	4,058.62	12,204,314.31	-422,992,781.62
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	2,755,658,441.00	-	235,091,802.69	2,990,750,243.69
（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	-	-	-	-	2,755,658,441.00	4,058.62	235,074,046.29	3,057,497,662.60
（三）股东投入和减少股本	-	-2,986,181,789.28	-	-	-	-	-	-	-184,338,138.07	-3,170,519,927.35
1、股东投入股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-184,338,138.07	-184,338,138.07
2、股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、其他	-	-2,986,181,789.28	-	-	-	-	-	-	-	-2,986,181,789.28
（四）利润分配	-	-	-	-	191,432,509.42	-	-462,871,432.38	-	-38,531,593.91	-309,970,516.87
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、对股东的分配	-	-	-	-	-	-	-271,133,279.55	-	-38,531,593.91	-309,664,873.46
4、其他	-	-	-	-	-	-	-305,643.41	-	-	-305,643.41
（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	5,761,490,469.28	-	-	192,547,417.28	-	7,236,960,737.01	-119,306.14	1,883,269,227.84	18,947,481,045.27

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

编制单位：北京金隅股份有限公司

2011 年度

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	138,551,178.64	-	-	148,331,814.58	-	1,035,124,737.06	1,732,412,290.28
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	1,483,318,145.84	1,483,318,145.84
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	1,483,318,145.84	1,483,318,145.84
（三）股东投入和减少股本	410,404,560.00	138,551,178.64	-	-	-	-	-	548,955,738.64
1、股东投入股本	410,404,560.00	187,900,375.64	-	-	-	-	-	598,304,935.64
2、股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-
3、其他	-	-49,349,197.00	-	-	-	-	-	-49,349,197.00
（四）利润分配	-	-	-	-	148,331,814.58	-	-448,193,408.78	-299,861,594.20
1、提取盈余公积	-	-	-	-	148,331,814.58	-	-148,331,814.58	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
1、资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-
2、盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-
3、盈余公积符号弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-
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	5,724,155,727.37	-	-	340,879,231.86	-	4,355,311,616.36	14,704,083,635.59

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）

编制单位：北京金隅股份有限公司

2011 年度

金额单位：人民币元

项目	上期金额							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	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	-	-	-	-	-	-	116,864,233.90	116,864,233.90
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
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）	-	-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）股东投入和减少股本	-	-905,664,392.72	-	-	-	-	-	-905,664,392.72
1、股东投入股本	-	-	-	-	-	-	-	-
2、股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-
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、提取盈余公积	-	-	-	-	191,432,509.42	-	-191,432,509.42	-
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	5,585,604,548.73	-	-	192,547,417.28	-	3,320,186,879.30	12,971,671,345.31

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 2011 年度财务报表附注

(除特别说明外, 金额单位为人民币元)

一、基本情况

(一) 历史沿革

北京金隅股份有限公司(以下简称“本公司”或“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，经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）、《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）批准，同意本公司通过

换股吸收合并向太行水泥原股东（本公司除外）公开发行新股 410,404,560.00 股人民币普通股（A 股）股票。

本公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票暨换股吸收合并太行水泥的换股价格：本公司的换股价格为 9.00 元/股，太行水泥的换股价格为 10.80 元/股，换股比例为 1.2:1，即太行水泥股东所持的每股太行水泥股票可以换取 1.2 股本公司发行的 A 股股票。本公司发行境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元，发行的 A 股全部用于换股吸收合并太行水泥，不另向社会公开发行股票募集资金。

换股吸收合并前，本公司直接持有太行水泥 9.999% 的股份，同时受托管理金隅集团所持有的太行水泥 20.001% 的股份，换股吸收合并完成后，原太行水泥的股份（本公司除外）全部转换为本次发行的 A 股，太行水泥法人资格注销。A 股发行与吸收合并太行水泥同时进行，互为前提。

2011 年 2 月 11 日，经北京市商务委员会《北京市商务委员会关于北京金隅股份有限公司换股吸收合并河北太行水泥股份有限公司的批复》（京商务资字（2011）86 号）的批准，同意本公司换股吸收合并太行水泥。

2011 年 2 月 22 日止，本公司通过向太行水泥原股东（本公司除外）首次公开发行人民币普通股（A 股）410,404,560.00 股，换入太行水泥原股东（本公司除外）对本公司持股总金额人民币 3,693,641,040.00 元，首次公开发行的人民币普通股（A 股）于 2011 年 2 月 22 日在中国证券登记结算有限公司上海分公司进行了登记。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（2011）京会兴验字第 4-007 号《验资报告》验证。

2011 年 2 月 25 日，本公司 A 股股票经上海证券交易所文件（上证发字[2011]11 号）批准于 2011 年 3 月 1 日起上市交易。

2011 年 3 月 1 日，本公司 A 股上市。上市地点为上海证券交易所，股票简称为金隅股份，股票代码为 601992，本次发行后总股本为 4,283,737,060 股，首次公开发行 A 股股票增加的股份为 410,404,560 股。

本次上市的无流通限制和锁定安排的股份共计 316,008,000 股，自 2011 年 3 月 1 日起已上市交易。截至合并完成日的双方滚存未分配利润将由本公司的新老股东共同享有。

截止 2011 年 12 月 31 日，本公司的总股本 4,283,737,060 股，其中：金隅集团持有 1,844,852,426 股，占总股本的 43.07%。

(二) 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：428,373.706 万元，公司法定代表人：蒋卫平

(三) 母公司及最终控制人

本公司的母公司为金隅集团。

本公司的最终控制人为北京市人民政府国有资产监督管理委员会。

(四) 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

(一) 财务报表的编制基础

自 2007 年 1 月 1 日起，本公司及子公司（以下简称“本集团”）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”）。

本集团以持续经营为基础编制财务报表。

(二) 遵循企业会计准则的声明

本集团编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本集团于 2011 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以其 2011 年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。

此外，本集团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。

(三) 会计期间

本集团会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

(四) 记账本位币

本集团的记账本位币为人民币。本集团编制财务报表采用的货币为人民币。

(五) 计量属性

本集团财务报表项目采用历史成本为计量属性，对于符合条件的项目，采用公允价值计量。

本集团采用公允价值计量的项目包括交易性金融工具、可供出售金融资产和投资性房地产。

(六) 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，应当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。企业合并成本包括购买方为进行企业合并支付的现金或非现金资产、发行或承担的债务、发行的权益性证券等在购买日的公允价值，不包含相关直接费用。通过多次交换交易分步实现的企业合并，其企业合并成本为购买日所转移的对价于购买日的公允价值与分步购买中购买方原在被购买方中持有的权益于购买日的公允价值之和。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债应当按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

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。

购买方在购买日取得被购买方可辨认资产和负债，根据企业会计准则的规定，结合购买日存在的合同条款、经营政策、并购政策等相关因素进行分类或指定。

在企业合并中，购买日取得的被购买方在以前期间发生的未弥补亏损等可抵扣暂时性差异，按照税法规定可以用于抵减以后年度应纳税所得额，但在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后 12 个月内，如果取得新的或进一步的信息表明相关情况在购买日已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，购买方应当确认相关的递延所得税资产，同时减少由该企业合并所产生的商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益（所得税费用）。除上述情况以外（比如，购买日后超过 12 个月、或在购买日不存在相关情况但购买日以后开始出现的情况导致可抵扣暂时性差异带来的经济利益预期能够实现），如果符合了递延所得税资产的确认条件，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益（所得税费用），不调整商誉金额。

(七) 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集团及本集团控制的子公司。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。

本集团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，视同被合并子公司在本集团最终控制方对其开始实施控制时纳入本集团合并范围，并对合并财务报表的年初数以及前期比较报表进行相应调整。本集团在编制合并财务报表时，自本集团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、负债以其账面价值并入本集团合并资产负债表，被合并子公司的经营成果及现金流量纳入本集团合并利润表及合并现金流量表。

本集团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、负债及经营成果及现金流量纳入本集团财务报表中。

本集团自子公司的少数股东处购买股权，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。

通过多次交易分步实现非同一控制企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本集团会按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本集团按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

如果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年初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍冲减少数股东权益。

集团内部所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。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。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后单独列示。

子公司与本集团采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本集团的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

(八) 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。

(九) 外币业务及外币报表折算

1、外币交易折算

本集团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；以公允价值计量的外币非货币性项目按公允价值确定日的即期汇率折算为人民币；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。

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按资本化的原则处理外，其余情况下所产生的外币折算差额直接计入当期损益。货币兑换形成的折算差额，计入财务费用。

2、外币报表折算

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。

上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

(十) 金融工具

金融工具分为金融资产与金融负债。

1、金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产和持有至到期投资。金融资产的分类取决于公司对金融资产的持有意图和持有能力。

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的金融资产，该资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

(2) 应收款项

应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款和其他应收款等。

(3) 可供出售金融资产

可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。

(4) 持有至到期投资

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。自资产负债表日起 12 个月内到期的持有至到期投资在资产负债表中列示为其他流动资产或一年内到期的非流动资产。

2、金融资产的确认和计量

金融资产于公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时结转公允价值变动损益。

(2) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券

利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。

可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算利息,计入投资收益;可供出售权益工具投资的现金股利,于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益。除减值损失及外币可供出售金融资产形成的汇兑损益外,可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积(其他资本公积)。

处置时,将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额,计入投资损益;同时,将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出,计入投资损益。

(3) 持有至到期投资

取得时按公允价值(扣除已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率(如实际利率与票面利率差别较小的,按票面利率)计算确认利息收入,计入投资收益。实际利率在取得时确定,在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时,将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(4) 应收款项

应收款项包括对外销售商品或提供劳务形成的应收债权,以及所持有的其他企业无活跃市场报价的债务工具,包括应收账款、应收票据、预付账款、其他应收款等。应收款项以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。

应收款项采用实际利率法,按摊余成本进行后续计量。

收回或处置时,将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

对于有活跃市场报价的金融资产,采用活跃市场报价确定公允价值。对于无活跃市场报价的金融资产,采用未来现金流量折现等估值方法确定公允价值。

3、金融资产转移

当某项金融资产转移后,该金融资产收取现金流量的合同权利已终止或与该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移至转入方时,终止确认该金融资产。

金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:

(1) 所转移金融资产的账面价值;

(2) 因转移而收到的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分(在此种情况下,所保留的服务资产应当视同未终止确认金融资产的一部分)之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:

(1) 终止确认部分的账面价值;

(2) 终止确认部分的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终

止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4、金融资产减值

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

当可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，直接计入股东权益。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发生的减值损失，如果在以后期间价值得以恢复，也不予转回。

5、金融负债

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债两类。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量，其他金融负债按摊余成本计量。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。公司将用于偿付金融负债的资产转入某个机构或设立信托，偿付债务的现时义务仍存在的，不应当终止确认该金融负债，也不能终止确认转出的资产。

公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，应当终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，应当终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

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

公司回购金融负债一部分的，应当在回购日按照继续确认部分和终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

（十一） 应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

期末如果有客观证据表明应收款项发生减值，则将其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。可收回金额是通过对其未来现金流量（不包括尚未发生的信用损失）按原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值（扣除预计处置费用等）。原实际利率是初始确认该应收款项时计算确定的实际利率。短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法:

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额重大是指: 金额超过 1000 万元
单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法	期末对于单项金额重大的应收款项(包括应收账款、其他应收款)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。单独测试未发现减值时应包括在具有类似信用风险特征的组合中再进行减值测试。

(2) 按组合计提坏账准备应收款项:

对于单项金额非重大的应收款项, 与经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合, 根据具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础, 结合现时情况确定本期各项组合计提坏账准备的比例, 据此计算本期应计提的坏账准备。

组合名称	确定组合的依据	按组合计提坏账准备采用的计提方法
账龄分析法组合	以账龄作为风险特征组成类似信用风险特征组合	账龄分析法
保证金、基金组合	款项性质相同具有类似信用风险特征	按照应收款项性质, 分析发生坏账的可能性后计提坏账准备
其他组合	性质相同客户具有类似信用风险特征	按照应收款项客户性质, 分析发生坏账的可能性后计提坏账准备

账龄分析法组合坏账准备计提比例:

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	债务人信用风险较高, 已发生纠纷或诉讼、仲裁的应收款项, 可收回风险较大
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额, 确认减值损失, 计提坏账准备。经单独测试未减值的应收款项, 采用账龄分析法或其他组合法计提坏账准备。

(十二) 存货

1、存货的初始确认

存货, 是指企业在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

存货同时满足下列条件的，才能予以确认：

- a. 与该存货有关的经济利益很可能流入企业；
- b. 该存货的成本能够可靠地计量。

2、存货分类

存货分类为原材料、材料采购、在途物资、周转材料（包括包装物、低值易耗品等）、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。

3、存货的初始计量

存货应当按照成本进行初始计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。

a. 外购的存货成本，包括购买价款、相关税费、运输费、装卸费、保险费以及其他可归属于存货采购成本的费用。

b. 存货的加工成本，包括直接人工以及按照一定方法分配的制造费用。

c. 存货的其他成本，是指除采购成本、加工成本以外的，使存货达到目前场所和状态所发生的其他支出。

d. 应计入存货成本的借款费用，按照《企业会计准则第 17 号——借款费用》处理。

e. 投资者投入存货的成本，应当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。

f. 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，换入的存货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存货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，不确认损益。

g. 债务重组取得债务人用以清偿债务的存货，按其公允价值入账，重组债权的账面余额与受让存货的公允价值之间的差额，计入当期损益。

h. 同一控制下的企业吸收合并方式取得的存货按其在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其公允价值确定其入账价值。

i. 企业提供劳务的，所发生的从事劳务提供人员的直接人工和其他直接费用以及可归属的间接费用，计入存货成本。

4、发出存货的计价方法

存货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。

5、存货的盘存制度

存货的盘存采用永续盘存制。

6、周转材料（低值易耗品和包装物）的摊销方法

周转材料（低值易耗品和包装物）采用一次摊销法。

7、存货跌价准备的计提方法

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

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

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

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

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

以前减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。

8、本集团所属房地产企业：

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估价进行估价的存货，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。

(十三) 长期股权投资

1、投资成本确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，本集团按照合并日取得的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。对于长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。

对于通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的对子公司的长期股权投资，本集团以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和作为全部投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，本集团会于投资处置时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。

对于其他非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，本集团按照购买日取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值作为长期股权投资的初始投资成本。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式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。

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。

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（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

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长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，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长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

2、后续计量及损益确认方法

(1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。本集团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，采用成本法核算。

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) 权益法核算的长期股权投资

本集团对联营企业和合营企业的投资采用权益法核算。联营企业是指本集团能够对其施加重大影响的被投资单位，合营企业是指本集团与其他投资方对其实施共同控制的被投资单位。

采用权益法核算时，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；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。

采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。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，并按照本集团的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于本集团与联营企业及合营之间发生的未实现内部交易损益，按照持股比例计算属于本集团的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。对被投资单位除净损益以外的其他所有者权益变动，相应调整长期股权投资的账面价值确认为其他综合收益并计入资本公积。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本集团对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本集团在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

（3）处置长期股权投资

处置长期股权投资时，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置时将原计入股东权益的部分按相应的比例转入当期损益。

3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。

4、减值测试方法及减值准备计提方法

按成本法核算的、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，其减值按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》处理；其他长期股权投资，其减值按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》处理。

（十四）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，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

本集团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。

本集团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

本集团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。

(十五) 固定资产

1、固定资产的初始确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用年限超过一年的有形资产。固定资产分类为：房屋及建筑物、机器设备、运输设备、其他。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (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

固定资产取得时按照实际成本进行初始计量。

(1) 外购固定资产的成本，以购买价款、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确定。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 债务重组取得债务人用以抵债的固定资产，以该固定资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的固定资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

(5) 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，换入的固定资产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固定资产的成本，不确认损益。

(6) 以同一控制下的企业吸收合并方式取得的固定资产按其与被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的固定资产按其公允价值确定其入账价值。

3、固定资产的后续支出

与固定资产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入公司且其成本能够可靠计量

时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；其他后续支出于发生时计入当期损益。

4、固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。

各类固定资产预计使用寿命和年折旧率如下：

类别	类别明细	预计使用年限(年)	净残值率(%)	年折旧率(%)
房屋	办公及生产用房屋	35	5	2.71
	其他	30	5	3.17
建筑物	构筑物	25	5	3.80
	道路围墙及其他	20	5	4.75
机器设备	工业窑炉及粉磨系统	15	5	6.33
	其他机器设备	15	5	6.33
运输设备	办公用车	10	5	9.50
	生产用车及其他	8	5	11.88
电子设备及办公家具	电子设备及办公家具	5	5	19.00

每年年度终了，应对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。必要时，作适当调整。

5、固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法

本集团于资产负债表日检查固定资产是否存在可能发生减值的迹象。如果该资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。估计资产的可收回金额以单项资产为基础，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，则以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。如果资产或资产组的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

符合持有待售条件的固定资产，以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示。公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。

6、固定资产的处置

固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

7、融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租赁，是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。公司将符合下列一项或数项标准的租赁认定为融资租赁：

(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承租人将会行使这种选择权。

(3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。

(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，只有承租人才能使用。

在租赁期开始日，融资租入固定资产的入账价值为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。

(十六) 在建工程

在建工程成本按实际成本确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程不计提折旧。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

所建造的固定资产已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

本集团在每一个资产负债表日检查在建工程是否存在可能发生减值的迹象。如果该资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。估计资产的可收回金额以单项资产为基础，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，则以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。如果资产或资产组的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

(十七) 无形资产

1、无形资产的确认真标准

无形资产是指本集团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为无形资产：

- (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) 研究与开发支出

公司根据研发活动是否在很大程度上具备了形成一项新产品或新技术的基本条件为主要判断依据，划分研究阶段和开发阶段。

已进行的研究活动将来是否会转入开发、开发后是否会形成无形资产等均具有较大的不确定性时，研发项目处于研究阶段；当研发项目在很大程度上具备了形成一项新产品或新技术的基本条件时，研发项目进入开发阶段。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；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. 管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- c. 能够证明该无形资产将如何产生经济利益；
- 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。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

(4) 以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按其与被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

3、无形资产的后续计量

本集团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集团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。本集团采用直线法摊销。

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。

土地使用权按使用年限平均摊销。外购土地及建筑物的价款难以在土地使用权与建筑物

之间合理分配的，全部作为固定资产。

软件使用费按预计使用年限平均摊销。

4、无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

本集团在每一个资产负债表日检查使用寿命确定的无形资产是否存在可能发生减值的迹象。如果该等资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。估计资产的可收回金额以单项资产为基础，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，则以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。如果资产或资产组的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

(十八) 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，在预计受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益的，则将其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。

(十九) 借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

本集团发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(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。

当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。当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

2、借款费用资本化期间

资本化期间，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。当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，借款费用暂停资本化，直至资产的购建活动重新开始。

3、借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用(扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益)及其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前，予以资本化。

一般借款应予资本化的利息金额根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出按年加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定。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。

4、本集团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。

(二十) 股份支付及权益

1、股份支付的种类

股份支付是公司为了获取职工提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(1) 以权益结算的股份支付

公司的股票期权计划为用以换取职工提供服务的权益结算的股份支付,以授予职工的权益工具在授予日的公允价值计量。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权,在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础,按照权益工具授予日的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用,相应增加资本公积。

(2) 以现金结算的股份支付

公司的股票增值权计划为以现金结算的股份支付,按照公司承担的以本集团股份数量为基础确定的负债的公允价值计量。该以现金结算的股份支付须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权,在等待期的每个资产负债表日以对可行权情况的最佳估计为基础,按照公司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,相应增加负债。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。

2、权益工具公允价值的确定方法

对于授予职工的股份,其公允价值按公司股份的市场价格计量,同时考虑授予股份所依据的条款和条件(不包括市场条件之外的可行权条件)进行调整。

对于授予职工的股票期权,通过期权定价模型估计所授予的期权的公允价值。

3、确认可行权权益工具最佳估计的依据

在等待期内每个资产负债表日,公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计,修正预计可行权的权益工具数量。

4、修改和终止股份支付计划的处理

如果股份支付计划的修改增加了所授予的权益工具的公允价值,应按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加。

如果股份支付计划的修改增加了所授予的权益工具的数量,应将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。

如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件,如缩短等待期、变更或取消业绩条件(而非市场条件),公司在处理可行权条件时,应当考虑修改后的可行权条件。

如果公司以减少股份支付公允价值总额的方式或其他不利于职工的方式修改条款和条件,公司仍应继续对取得的服务进行会计处理,如同该变更从未发生,除非公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内如果取消了授予的权益工具,对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理,剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益,同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的,将其作为授予权益工具的取消处理。

(二十一) 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

本集团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

本集团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。

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集团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，将可能给本集团的财务状况、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。

(二十二) 预计负债

因产品质量保证、对外提供担保、未决诉讼等事项形成的现时义务，其履行很可能导致经济利益的流出，在该义务的金额能够可靠计量时，确认为预计负债。对于未来经营亏损，不确认预计负债。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。

(二十三) 收入

1、销售商品

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留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；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

2、提供劳务

在提供劳务交易的总收入和总成本能够可靠地计量，与交易相关的经济利益很可能流入企业，劳务的完成程度能够可靠地确定时，按完工百分比法确认收入。

3、让渡资产使用权

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- (1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- (2) 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、建造合同

期末，建造合同的结果能够可靠地估计的，根据完工百分比法在资产负债表日确认合同收入和费用。如果建造合同的结果不能可靠地估计，则区别情况处理：如合同成本能够收回的，则合同收入根据能够收回的实际合同成本加以确认，合同成本在其发生的当期作为费用；如合同成本不可能收回的，则合同成本在发生时作为费用，不确认收入。

5、本集团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。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；

(二十四) 政府补助

政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助属于与资产相关的政府补助；除与资产相关的政府补助之外的政府补助为与收益相关的政府补助。

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。

与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

1、用于补偿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。

2、用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

(二十五) 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：本集团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。

本集团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。

(二十六) 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。

(二十七) 租赁

公司将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

1、融资租赁

在租赁期开始日，公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值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。

2、经营租赁

经营租赁的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

(二十八) 持有待售

同时满足下列条件的固定资产、无形资产和其他非流动资产划分为持有待售资产：一是公司已经就处置该非流动资产作出决议；二是公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；三是该项转让将在一年内完成。持有待售资产不计提折旧或进行摊销，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行计量。公允价值减去处置费用的净额低于原账面价值的金额，作为资产减值损失计入当期损益。

(二十九) 递延所得税资产和递延所得税负债

对于某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

一般情况下所有暂时性差异均确认相关的递延所得税。但对于可抵扣暂时性差异，本集团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，确认相关的递延所得税资产。此外，与商誉的初始确认相关的，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产或负债。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损及税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

本集团确认与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债，除非本集团能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对于与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，只有当暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且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时，本集团才确认递延所得税资产。资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

除与直接计入其他综合收益或股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获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。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本集团当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本集团递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

(三十) 分部报告

本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部。经营分部，是指公司内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生

费用；(2) 公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本集团以经营分部为基础确定报告分部，并披露分部的相关信息。

(三十一) 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

报告期内本集团无重大会计政策变更。

2、会计估计变更的说明

本公司2011年12月14日第二届董事会第十六次会议审议通过了变更固定资产折旧年限的议案，为了能够更加公允、恰当的反映集团的财务状况和经营成果，对本集团固定资产折旧年限的设定予以规范统一。根据《企业会计准则第28号-会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，该变更采用未来适用法，有关会计估计变更情况及影响如下：

变更前后折旧年限对比如下：

类别	类别明细	变更前预计使用年限 (年)	变更后预计使用年限 (年)
房屋	办公及生产用房屋	8-35	35
	其他	8-35	30
建筑物	构筑物	8-35	25
	道路围墙及其他	8-35	20
机器设备	工业窑炉及粉磨系统	5-21	15
	其他机器设备	5-21	15
运输设备	办公用车	8-12	10
	生产用车及其他	8-12	8
电子设备及办公家具	电子设备及办公家具	5-10	5

会计估计变更对财务报表项目的影响情况如下：

会计估计变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额
固定资产折旧年限变更	金隅股份 2011 年 12 月 14 日第二届董事会第十六次会议决议通过	累计折旧	3,443,166.93
		管理费用	-9,820,496.31
		销售费用	-1,678,484.59
		主营业务成本	15,411,296.18
		其他业务成本	-469,148.35
		所得税费用	-2,283,011.15
		净利润	-1,160,155.78

3、前期差错

报告期内本集团无重大会计差错更正。

三、 税项

(一) 各税种计税依据及税率

1、增值税：除下述（二）外，本集团报告期内，增值税一般纳税人和小规模纳税人，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（税率为 17%、13%），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，征收率为 3%；混凝土行业按销售收入简易计征，简易征收率为 6%。

2、营业税：除下述（二）外，本集团按应纳税营业额的 3%、5%及 20%计缴营业税。

3、城市维护建设税：本集团按实际缴纳流转税的 7%、5%和 1%计缴城市维护建设税。

4、教育费附加：本集团按实际缴纳流转税的 3%计缴教育费附加。

5、房产税：本集团对所有或使用的房屋按税法规定的比例缴纳。

6、车船税：本集团所有或管理的车辆，对载客汽车按辆缴纳，载货汽车按吨位缴纳。

7、土地使用税：本集团按生产经营所实际占用的土地面积和当地人民政府规定的土地使用税纳税等级对应的每平方米年税额缴纳。

8、个人所得税：本集团支付给职工的工资薪金等个人所得，依税法规定代扣缴个人所得税。

9、土地增值税：本集团有偿转让土地使用权及地上建筑物或其他附着物产权产生增值的，按 30%-60%的四级超率累进税率计算缴纳土地增值税。

10、资源税：本集团开采矿产品的根据国家税法相关规定从量计缴资源税。

11、企业所得税：除下述（二）外，本集团报告期内按《企业所得税法》及其实施条例确定应纳税所得额，按 25%的税率缴纳企业所得税。

(二) 税收优惠政策及相关批文

1、增值税

A. 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》和财税(2009) 163 号《关于资源综合利用及其他产品增值税政策的补充的通知》的规定，本集团部分子公司享受如下增值税优惠：

(1) 鹿泉金隅鼎鑫水泥有限公司：经河北省鹿泉市国家税务局鹿国税免告字[2011]第 9 号《减免税备案告知书》批复，该子公司利用工业废渣生产的普通硅酸盐 42.5 水泥、粉煤灰硅酸盐 32.5 水泥产品自 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日享受增值税即征即退政策；经河北省鹿泉市国家税务局鹿国税免告字[2010]第 039 号文、鹿国税免告字[2011]第 056 号《减免税备案告知书》批复，该子公司生产的熟料自 2010 年 3 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日享受增值税即征即退优惠政策。

(2) 天津振兴水泥有限公司：经天津市北辰区国家税务局津辰国税税减免[2011]290 号《减、免税批准通知书》批准，该子公司自 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日生产的

熟料、P. 042.5 普通水泥产品享受增值税即征即退优惠政策。

(3) 沧州临港金隅水泥有限公司：经沧州市黄骅港开发区国家税务局《纳税人增值税减免税情况备案表》备案，该子公司生产销售的 32.5 粉煤灰硅酸盐水泥产品自 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日享受增值税即征即退优惠政策。

(4) 北京兴发水泥有限公司：经北京市怀柔区国家税务局字轨[2011]39 号《税务事项通知书》批准，该子公司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 P. C32.5、P. 042.5 水泥产品自 2011 年 1 月 1 日起至 2011 年 12 月 31 日止享受增值税即征即退政策。

(5) 北京金隅顺发水泥有限公司：经北京市顺义区国家税务局顺国税（货劳字）[2011]116 号、顺国税（货劳字）[2011]117 号《税务事项通知书》批准，该子公司生产销售的 P. C32.5、P. 042.5 水泥产品自 2011 年 1 月 1 日起至 2013 年 6 月 30 日止享受增值税即征即退优惠政策。

(6) 北京市琉璃河水泥有限公司：经北京市房山区国家税务局京房国税[2011]0013 号《税务事项通知书》批复，该子公司生产销售的 P. 042.5 水泥产品自 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日享受增值税即征即退优惠政策。

(7) 北京金隅平谷水泥有限公司：经北京市平谷区国家税务局平国税批[2011]51 号《税务事项通知书》批准，该子公司生产销售的 P. 042.5 水泥、P. S. A32.5 水泥、P. C32.5 水泥产品自 2011 年 4 月 1 日起至 2012 年 12 月 31 日享受增值税即征即退的优惠政策。

(8) 哈尔滨太行兴隆水泥有限公司：该子公司生产销售的 P. 042.5 水泥、P. C32.5 水泥产品自 2011 年 1 月至 2012 年 12 月享受增值税即征即退优惠政策。

(9) 邯郸金隅太行水泥有限责任公司：经邯郸市峰矿区国家税务局峰国税免告字[2011]013 号《减免税申请备案告知书》批准，该子公司生产的 42.5 普通硅酸盐水泥、32.5A 型矿渣硅酸盐水泥、42.5R 普通硅酸盐水泥、52.5 普通硅酸盐水泥及通用水泥熟料自 2011 年 7 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日享受增值税即征即退的税收优惠政策。

(10) 邯郸涉县金隅水泥有限公司：经邯郸市涉县国家税务局批准，该子公司生产的预拌混凝土 C15-C40 和 32.5 复合硅酸盐水泥产品为资源综合利用产品在 2011 年度享受增值税即征即退优惠政策。

(11) 保定太行和益水泥有限公司：经易县税务局《资源综合利用认定证书》认定，该子公司生产的 P. 043.5、P. C32.5 水泥产品自 2011 年 1 月至 2012 年 12 月享受增值税即征即退优惠政策。

(12) 北京强联水泥有限公司：经北京市房山区国家税务局京房国税（2011）0014 号《税务事项通知书》批准，该子公司生产的 P. 042.5 号水泥、P. C32.5 水泥及水泥熟料产品自 2011 年 1 月至 2012 年 12 月享受增值税即征即退的税收优惠政策。

(13) 北京太行前景水泥有限公司：经北京市房山区国家税务局京房国税（2011）0011 号《税务事项通知书》批准，该子公司生产的 P. 042.5 号水泥、P. C32.5 水泥及水泥熟料产品自 2011 年 1 月至 2012 年 12 月享受增值税即征即退的税收优惠政策。

(14) 北京水泥厂有限责任公司：经北京市昌平区（县）国家税务局昌货字[2011]007 号《税务事项通知书》批复，该子公司生产销售的符合资源综合利用及其他产品增值税优惠认定的产品自 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日享受增值税即征即退的优惠政策。

(15) 张家口金隅水泥有限公司：经河北省张家口市宣化区国家税务局宣区税免告字

[2011]第 036 号《(备案类)减免税备案告知书》批准, 该子公司利用工业废渣采用旋窑法工艺生产销售的掺兑废渣比例不低于 30%的 42.5 普通硅酸盐水泥产品在 2011 年度享受增值税即征即退优惠政策。

(16) 赞皇金隅水泥有限公司: 经河北省发改委颁布的综证书冀第[2010]195 号《资源综合利用认定证书》认定和赞皇县国家税务局《税务认定审批确认表》审批, 该子公司自 2011 年 1 月至 2013 年 1 月享受增值税即征即退政策。

(17) 北京金隅混凝土有限公司: 经北京市海淀区国家税务局海国税[2010]00516 号、海国税[2011]00520 号《税务事项通知书》及税务事项通知书批复, 该子公司生产销售的 C10-C60、C20P-C60P 预拌混凝土自 2010 年 7 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日享受销售自产货物免征增值税的政策; 经北京市朝阳区国家税务局朝国流通字[2011]200004 号《税务事项通知书》批复, 该子公司生产销售的 C10-C60、C20P-C60P 预拌混凝土自 2010 年 12 月起至 2012 年 12 月享受销售自产货物免征增值税的政策; 经北京市顺义区国家税务局顺国税(货劳字)[2011]113 号《税务事项通知书》批复, 该子公司生产销售的 C10-C50、C20P-C50P 预拌混凝土自 2011 年 6 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日享受销售自产货物免征增值税的政策。

(18) 北京建华布朗尼混凝土有限公司: 经北京市门头沟国家税务局门国税[2009]31 号、门国税[2011]11 号《税务事项通知书》批复, 该子公司生产销售的 C10-C50、C20P-C50P、C10-C60、C20P-C60P 混凝土自 2009 年 6 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日享受增值税免税政策。

(19) 天津金隅混凝土有限公司: 经天津市东丽区国家税务局津丽国税税减免[2011]22 号《减、免税批准通知书》、天津市大港区国家税务局津港国税税减免[2011]54 号《减、免税批准通知书》和天津市汉沽区国家税务局津汉国税税减免[2011]17 号《减、免税批准通知书》批复, 该子公司自 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。

(20) 石家庄金隅旭成混凝土有限公司: 经河北省栾城县国家税务局税免告字[2011]第 1105 号、鹿国税免告字[2011]第 57 号《减免税备案告知书》批复, 该子公司生产销售的 C10-C60 预拌混凝土自 2011 年 1 月 1 日至 2012 年 7 月 31 日免征增值税。

(21) 北京金隅加气混凝土有限责任公司: 经北京市石景山区国家税务局石国税批复[2011]20005 号《税务事项通知书》批复, 该子公司生产销售的砌块、墙板产品自 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日享受增值税免税政策。

(22) 北京市加气混凝土有限责任公司: 经北京市海淀区国家税务局海淀税批复[2011]00502 号《税务事项通知书》批复, 该子公司生产销售的砌块、墙板产品自 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日享受增值税免税政策。

(23) 北京金隅涂料有限责任公司: 经北京市海淀区国家税务局海国税[2011]00505 号《税务事项通知书》批准, 该子公司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。

(24) 北京市翔牌墙体材料有限公司: 经海淀区国家税务局海国税[2011]00503 号批复, 该子公司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。

(25) 北京市西六建材有限责任公司: 经北京市海淀区国家税务局海国税[2009]01023 号、海国税[2011]00523 号《税务事项通知书》批准, 该子公司生产的特定建材产品自 2009 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日以及 2011 年 7 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日享受增值税免税政策。

(26) 北京建筑材料科学研究总院有限公司: 经北京市石景山区国家税务局石国税批复[2011]20007 号、20021 号《税务事项通知书》批复, 该子公司生产的砂浆、保温材料产品,

自 2011 年 1 月 1 日起至 2011 年 12 月 31 日享受增值税免税政策。

(27) 通达耐火技术股份有限公司：经海淀区国家税务局[2010]00514 号批复，该子公司自 2010 年 6 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日享受销售自产货物增值税即征即退优惠政策。

B. 根据财税[2011]118 号《关于继续执行供热企业增值税、房产税、城镇土地使用税优惠政策的通知》的规定，本集团部分子公司享受如下增值税优惠：

(28) 北京金海燕物业管理有限公司：经北京市朝阳区国税局批准，该子公司自 2011 年供暖期至 2015 年 12 月 31 日向居民个人供热而取得的采暖费收入免征增值税。

(29) 北京市建东苑物业管理有限公司：经北京市朝阳区国税局批准，该子公司自 2011 年供暖期至 2015 年 12 月 31 日向居民个人供热而取得的采暖费收入免征增值税。

(30) 北京南湖物业服务有限责任公司：经北京市朝阳区国税局批准，该子公司自 2011 年供暖期至 2015 年 12 月 31 日向居民个人供热而取得的采暖费收入免征增值税。

C. 根据财税[2011]115 号《关于调整完善资源综合利用产品及劳务增值税政策的通知》，本集团的北京生态岛科技有限责任公司享受如下增值税优惠：

(31) 北京生态岛科技有限责任公司：享受垃圾处理、污泥处理处置劳务收入免征增值税优惠政策。

2、营业税

A. 根据国税函[2009]587 号《国家税务总局关于处置危险废弃物取得收入免征营业税问题的批复》、京地税函[2009]80 号《北京市地方税务局转发〈国家税务总局关于处置危险废弃物取得收入征免营业税问题的批复〉的通知》以及三地税发[2011]30 号《三河市地方税务局关于处置危险废弃物取得收入征免营业税问题的批复》的规定，本集团部分子公司享受如下营业税优惠：

(1) 河北金隅红树林环保技术有限责任公司：经三河市地方税务局批准，该子公司取得处置费收入免征营业税。

(2) 北京金隅红树林环保技术有限责任公司：经北京市地方税务局批准，该子公司处置危险废弃物取得收入免征营业税。

(3) 北京生态岛科技有限责任公司：经北京市地方税务局批准，该子公司处置危险废弃物取得收入免征营业税。

3、企业所得税

A. 根据《中华人民共和国企业所得税暂行条例》和国税函[2009]203 号《国家税务总局关于高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》规定，相关主管税务机关认定本集团部分子公司为高新技术企业，享受如下企业所得税优惠：

(1) 北京金隅红树林环保技术有限责任公司：经北京市昌平区国家税务局认定，该子公司为 2006 年度新成立的高新技术企业，在企业所得税 15%优惠税率的基础上，从 2006 年度开始享受“三免三减半”的企业所得税优惠政策，2011 年度企业所得税税率为 7.5%。该子公司于 2011 年 9 月 11 日取得新颁发的 GF201111000584 号《高新技术企业证书》。

(2) 北京建筑材料科学研究总院有限公司：经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 2011 年 9 月 14 日颁发的 GF201111000604 号《高新技术企业证书》认定和石景山区地方税务局批准，该子公司 2011 至 2013 年度享受高新技

术企业 15%的企业所得税优惠税率。

(3) 通达耐火技术股份有限公司：根据北京市科学技术委员会颁发的 GR200811002145 号《高新技术企业证书》认定，该子公司为高新技术企业，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。

(4) 巩义通达中原耐火技术有限公司：2009 年度经河南省巩义市地方税务局备案，认定该子公司为高新技术企业，2009 至 2011 年度企业所得税减按 15%的税率计算缴纳。

(5) 北京天坛股份有限公司：根据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 2009 年 12 月 14 日下发的编号为 GR200911002504 号《高新技术企业证书》认定，该子公司为高新技术企业，有效期为三年，2009 至 2011 年度享受企业所得税 15%的优惠税率。

(6) 北京建都设计研究院有限责任公司：根据北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局下发的编号为 GR201011000285 号《高新技术企业证书》认定，该子公司为高新技术企业，自 2011 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日，享受企业所得税率为 15%的优惠税率。

(7) 北京市建筑材料质量检测中心有限公司：经石景山区国家税务局第五税所《企业所得税免税、减税备案结果告知书》批准，该子公司自 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日享受高新技术企业 15%的企业所得税优惠税率。

(8) 北京金隅水泥节能科技有限公司：根据北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局下发的编号为 GR201011000506 号《高新技术企业证书》认定，该子公司为高新技术企业，北京市房山区国家税务局批准该子公司自 2010 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日，享受企业所得税率为 15%的优惠税率。

(9) 北京爱乐屋建筑节能制品有限公司：经北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局下发的《高新技术企业证书》认定及北京市海淀区国家税务局第九税务所批准，该子公司自 2011 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日，享受高新技术企业 15%的企业所得税优惠税率。

B. 根据《中华人民共和国企业所得税暂行条例》及相关规定，本集团部分子公司享受如下其他的企业所得税优惠：

(10) 北京锦湖园物业管理有限公司：该子公司为小型微利企业，2011 年度按 20%税率计征企业所得税。

(11) 北京金隅加气混凝土有限责任公司：根据北京市发展与改革委员会颁发的综证书（京）第 2009-045 号《资源综合利用认定证书》认定和北京市石景山区地方税务局批准，该子公司自 2010 年 12 月 10 日至 2012 年 12 月 10 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，征收企业所得税。

(12) 大厂金隅涂料有限责任公司：根据冀财税[2011]号文件规定，经大厂回族自治县国家税务局批准，该子公司自 2011 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部分减免政策（减免 40%）。

(13) 大厂金隅涂料有限责任公司：根据冀财税[2011]号文件规定，经大厂回族自治县国家税务局批准，该子公司自 2011 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部分减免政策（减免 40%）。

四、 企业合并及合并财务报表

(一) 子公司情况

1、通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本(万元)	经营范围	期末实际出资额(万元)	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额(万元)	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	组织机构代码
北京金隅水泥经贸有限公司	二级全资子公司	北京市	姜长禄	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等的批发；仓储服务等。	50,000,000.00	-	100.00	100.00	是	-	-	67875332-1
三河市金岭矿业有限公司	三级控股子公司	三河市	陈长树	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	-	95.00	95.00	是	178,505.80	-	69207314-6
沧州临港金隅水泥有限公司	三级全资子公司	沧州市	周成耀	水泥及其制品的生产、销售	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	-	100.00	100.00	是	-	-	67418458-X
赞皇金隅水泥有限公司	二级全资子公司	赞皇县	田大春	水泥、熟料的制造、销售	450,000,000.00	水泥用石灰岩开采、加工、销售。生产、销售熟料、水泥及水泥制品。	450,000,000.00	-	100.00	100.00	是	-	-	67206252-X
邯郸金隅太行水泥有限责任公司	二级控股子公司	邯郸市	李怀江	水泥制造	350,000,000.00	水泥生产销售	419,986,626.30	-	95.46	95.46	是	23,139,443.91	-	55607541-1
成安金隅太行水泥有限公司	三级控股子公司	成安县	李怀江	水泥制造	60,000,000.00	水泥生产销售	45,000,000.00	-	95.46	95.46	是	15,956,667.42	-	55448060-8
成安县京宏混凝土有限公司	三级控股子公司	成安县	李怀江	生产销售商品混凝土	10,000,000.00	商品混凝土的生产销售	10,000,000.00	-	95.46	95.46	是	-9,081.10	-	57678075-9
馆陶县金隅太行混凝土有限公司	三级控股子公司	馆陶县	李怀江	生产销售商品混凝土	10,000,000.00	商品混凝土的加工、销售	10,000,000.00	-	95.46	95.46	是	-13,856.86	-	57389554-2
北京金隅平谷水泥有限公司	二级全资子公司	北京市	张军	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	-	100.00	100.00	是	-	-	55856069-9
北京金隅水泥节能	二级全资子公司	北京市	张增寿	开发、转让水泥、混凝	25,000,000.00	水泥、混凝土技术开发、技术转让、技术咨询、技	25,000,000.00	-	100.00	100.00	是	-	-	69504553-8

子公司全称	子公司类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本(万元)	经营范围	期末实际出资额(万元)	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额(万元)	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	组织机构代码
科技有限公司	司			士技术		术服务、技术培训；制造混凝土外加剂；制造水泥助磨剂								
四平金隅水泥有限公司	二级控股子公司	四平市	姜长禄	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	-	52.00	52.00	是	153,005,941.47	-	69613692-5
陵川金隅水泥有限公司	二级全资子公司	陵川县	赵军	水泥、熟料的制造、销售	180,000,000.00	生产、销售熟料、水泥及水泥制品	180,000,000.00	-	100.00	100.00	是	-	-	56133455-3
北京金隅矿业有限公司	二级全资子公司	北京市	卢勇	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	-	100.00	100.00	是	-	-	56035555-5
沁阳市金隅水泥有限公司	二级控股子公司	沁阳市	姜长禄	生产、销售水泥及熟料等	166,450,000.00	水泥、熟料、建筑材料的生产和销售	144,145,100.00	-	86.60	86.60	是	21,747,278.45	-	55316761-X
岚县金隅水泥有限公司	二级控股子公司	岚县	刘文彦	水泥及水泥制品的生产、销售	200,300,000.00	生产、销售水泥及水泥制品	160,240,000.00	-	80.00	80.00	是	38,360,079.13	-	55147804-3
左权金隅水泥有限公司	二级全资子公司	左权县	李强	水泥、熟料技术咨询	215,300,000.00	从事水泥、熟料的相关技术咨询与服务。	215,300,000.00	-	100.00	100.00	是	-	-	57596138-X
宣化金隅水泥有限公司	二级控股子公司	宣化县	姜长禄	生产、销售水泥熟料	5,000,000.00	水泥熟料生产，水泥建筑材料销售，高炉渣粉加工与销售，水泥生产工艺开发与技术转让技术服务。	3,250,000.00	-	65.00	65.00	是	1,611,777.43	-	57551829-X
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	田巍	治理处置有害废弃物	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	-	100.00	100.00	是	-	-	69466795-X
*博爱金隅水泥有限公司	二级控股子公司	博爱县	刘文彦	生产、销售水泥及熟料	300,000,000.00	水泥、熟料制造与销售，高炉渣粉加工与销售	90,000,000.00	-	30.00	100.00	是	-	-	58604535-2
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	常元红	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	-	100.00	100.00	是	-	-	56365600-3
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	黄安南	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	-	100.00	100.00	是	-	-	79018843-0
金隅(杭州)房地产	三级全资子公司	杭州市	黄安南	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；	634,827,000.00	-	100.00	100.00	是	-	-	66802451-2

子公司全称	子公司类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本(万元)	经营范围	期末实际出资额(万元)	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额(万元)	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	组织机构代码
开发有限公司	司					建材、装饰材料、五金交电的销售；物业管理								
杭州金隅山墅房地产开发有限公司	三级全资子公司	杭州市	黄安南	开发房地产及其他	100,000,000.00	房地产开发咨询；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	-	100.00	100.00	是	-	-	56879610-1
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	黄安南	开发、销售房地产等	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	-	100.00	100.00	是	-	-	55487803-4
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	黄安南	开发、经营房地产等	50,000,000.00	房地产开发、经营咨询，房屋租赁、物业管理等	40,000,000.00	-	80.00	80.00	是	6,163,329.90	-	55330912-0
金隅(天津)房地产开发有限公司	三级全资子公司	天津市	黄安南	开发、销售房地产等	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	-	100.00	100.00	是	-	-	55035428-4
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	张晓兵	开发、咨询房地产理	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	-	100.00	100.00	是	-	-	55406321-4
成都金隅大成房地产开发有限公司	三级控股子公司	成都市	张晓兵	开发房地产等	50,000,000.00	房地产开发经营，项目投资，物业管理，房地产中介服务	40,000,000.00	-	80.00	80.00	是	9,993,147.37	-	58756343-4
北京天坛傲尔国际贸易有限责任公司	三级控股子公司	北京市	何建北	货物进出口、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	707.73	-	69497127-3
佛山金隅天坛家具有限公司	三级控股子公司	佛山市	杨金才	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	19,517.19	-	55366326-9
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	李平	检测耐火材料	300,000.00	耐火材料检测	300,000.00	-	57.00	57.00	是	2,864.34	-	69870012-0
阳泉金隅通达高温材料有限公司	二级全资子公司	阳泉市	冯运生	生产、销售耐火陶瓷制品等	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	-	100.00	100.00	是	-	-	69429189-2

子公司全称	子公司类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本(万元)	经营范围	期末实际出资额(万元)	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额(万元)	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	组织机构代码
新疆金隅涂料有限公司	三级控股子公司	乌鲁木齐市	邱峰	生产涂料、销售建筑材料等	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	-	55.00	55.00	是	651,104.02	-	67340737-4
大厂金隅涂料有限责任公司	三级全资子公司	大厂县	陈军	生产、销售涂料	30,000,000.00	涂料生产、销售、施工	30,000,000.00	-	100.00	100.00	是	-	-	56489157-4
北京金隅商贸有限公司	二级全资子公司	北京市	寇颖跃	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	-	100.00	100.00	是	-	-	55850897-0
北京金隅家居有限公司	三级全资子公司	北京市	寇颖跃	购销建筑材料、金属材料等	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	-	100.00	100.00	是	-	-	66310367-6
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	刘国志	销售卫生洁具、陶瓷制品等	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	-	100.00	100.00	是	-	-	66734677-1
太原京中源陶瓷配套有限公司	三级控股子公司	太原市	寇颖跃	销售陶瓷配套材料	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	-	80.00	80.00	是	645,085.72	-	66239419-2
北京金隅东润建材有限公司	三级控股子公司	北京市	刘国志	批发建材等	20,000,000.00	建材等的批发	10,200,000.00	-	51.00	51.00	是	10,842,764.61	-	69001600-9
北京建筑材料检验中心有限公司	三级全资子公司	北京市	王肇嘉	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	-	100.00	100.00	是	-	-	79511492-4
大厂金隅新型建材有限公司	二级全资子公司	大厂县	蒋杭军	生产各类新型建筑材料等	500,000,000.00	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	500,000,000.00	-	100.00	100.00	是	-	-	66368352-7
大厂金隅金海燕玻璃棉有限公司	三级全资子公司	大厂县	赵延军	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	-	100.00	100.00	是	-	-	67850654-X
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	刘德勇	住宿、餐饮服务	30,150,000.00	住宿;餐饮服务;会议服务	30,150,000.00	-	100.00	100.00	是	-	-	79015260-6
内蒙古金隅物业服务有限责任公司	三级全资子公司	呼和浩特市	李伟东	物业管理	2,000,000.00	物业管理等	2,000,000.00	-	100.00	100.00	是	-	-	67691027-4

子公司全称	子公司类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本(万元)	经营范围	期末实际出资额(万元)	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额(万元)	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	组织机构代码
北京金隅地产经营管理有限公司	二级全资子公司	北京市	李伟东	出租商业用房、物业管理、酒店管理、酒店管理等	99,000,000.00	出租商业用房；物业管理；会议服务；酒店管理；餐饮管理；机动车公共停车场服务	99,000,000.00	-	100.00	100.00	是	-	-	66911394-7

注：本公司（甲方）与焦作市岩鑫水泥有限责任公司（乙方）和自然人张爱国（丙方，为焦作市岩鑫水泥有限责任公司的法定代表人）于二零一一年十月三十一日在北京签订合作协议书，协议主要内容为甲乙双方在河南省焦作市博爱县境内共同出资设立“博爱金隅水泥有限公司”，甲乙双方共同出资人民币 30000 万元，其中：本公司以货币出资，出资额为人民币 9000 万元，乙方实物出资，出资额为人民币 21000 万元（出资资产为：包括但不限于总面积 397.9 亩的工业出让土地使用权、可采储量 4000 余万吨的石灰石矿山采矿权及部分房屋建筑物等实物资产；公司成立后，“博爱金隅水泥有限公司”将收购乙方转让的资产人民币 23000 万元，同时本公司收购乙方 65%的股权，转让价款为人民币 19500 万元。上述乙方出资实物资产和拟转让资产的公允价值分别经由北京国融兴华资产评估有限责任公司出具国融兴华评报字[2011]第 314-1 号《资产评估报告》和国融兴华评报字[2011]第 314-2 号《资产评估报告》评估。截止 2011 年 12 月 31 日，博爱金隅水泥有限公司的实收资本为人民币 9000 万元，全部由甲方出资。乙方的实物出资的资产尚未办理产权变更手续，尚未完成出资。博爱水泥实际经营权由本公司全部行使。

2、同一控制下企业合并取得的子公司

(1) 子公司情况

子公司全称	子公司类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本(万元)	经营范围	期末实际出资额(万元)	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额(万元)	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	组织机构代码
北京市琉璃河水泥有限公司	二级全资子公司	北京市	赵向东	制造水泥、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	-	100.00	100.00	是	-	-	10274648-7
天津振兴水泥有限公司	二级控股子公司	天津市	姜长禄	水泥制造	558,110,189.59	制造水泥，批发建筑材料	400,101,446.56	-	60.64	60.64	是	288,959,599.78	-	10307130-3
曲阳金隅水泥有限公司	二级控股子公司	曲阳县	范国良	水泥、熟料的生产、销售	280,000,000.00	水泥、熟料生产、销售；石灰岩露天开采、销售。	249,333,456.26	-	90.00	90.00	是	33,534,349.05	-	68277604-0
涿鹿金隅水泥有限公司	二级全资子公司	涿鹿县	赵启刚	水泥及水泥制品的生产、销售	300,000,000.00	泥、铸件、包装袋制造及销售；水泥用石灰岩开采、销售。	300,000,000.00	-	100.00	100.00	是	-	-	73142347-X
张家口金隅水泥有限公司	二级控股子公司	张家口市	郑宝金	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	271,406,900.32	-	90.00	90.00	是	36,063,464.73	-	68704736-5
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	邓广均	处置有害废弃物等	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	-	100.00	100.00	是	-	-	78395674-5
北京生态岛科技有限责任公司	三级全资子公司	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	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；	1.00	-	100.00	100.00	是	-	-	78775253-9
*天津金隅混凝土有限公司	二级控股子公司	天津市	姜长禄	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）。	246,971,950.12	-	85.00	100.00	是	43,752,421.45	-	75484160-7
北京金隅混凝土有限公司	二级全资子公司	北京市	刘文彦	加工商品混凝土等	315,410,386.85	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	359,235,910.27	-	100.00	100.00	是	-	-	10112340-5
北京建华布朗尼混凝土有限公司	三级全资子公司	北京市	郝智涛	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	-	100.00	100.00	是	-	-	62590836-9
北京市燕山水泥有限公司	二级全资子公司	北京市	丁重勤	制造水泥	62,668,523.00	水泥制造	275,040,400.00	-	100.00	100.00	是	-	-	10110040-6
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	张权	设计工程装饰、家具装饰等	85,000,000.00	工程装饰设计；家居装饰；园林景观设计；施工总承包等	97,080,900.00	-	100.00	100.00	是	-	-	10112378-X

子公司全称	子公司类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本(万元)	经营范围	期末实际出资额(万元)	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额(万元)	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	组织机构代码
北京市建筑装饰设计院有限公司	三级全资子公司	北京市	张权	装饰设计技术服务	20,000,000.00	装饰设计; 经济贸易信息咨询; 环境艺术设计	20,000,000.00	-	100.00	100.00	是	-	-	10188762-4
北京建总建筑安装工程	三级全资子公司	北京市	张权	承包工程	20,011,181.56	专业承包	20,011,181.56	-	100.00	100.00	是	-	-	10113203-7
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	真正银	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	-	100.00	100.00	是	-	-	73511183-6
北京高岭房地产开发有限公司	二级全资子公司	北京市	李伟东	物业管理, 商业设施出租等	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	-	100.00	100.00	是	-	-	60001908-X
北京建宏房地产开发有限公司	二级全资子公司	北京市	周佳义	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	-	-	100.00	100.00	是	-	-	60001885-3
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	北京市	常元红	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	-	100.00	100.00	是	-	-	10114396-7
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	黄安南	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	-	100.00	100.00	是	-	-	10171809-7
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	刘树才	物业管理	500,000.00	物业管理等	500,000.00	-	100.00	100.00	是	-	-	76091982-9
北京金隅大成开发有限公司	二级全资子公司	北京市	张晓兵	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	2,262,771,161.73	-	100.00	100.00	是	-	-	72261604-2
北京恒兴置地房地产有限公司	三级全资子公司	北京市	张晓兵	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	-	100.00	100.00	是	-	-	75330020-0
海口大成置业有限公司	三级全资子公司	海口市	张晓兵	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	-	100.00	100.00	是	-	-	20129583-7
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	唐建平	制造建筑节能保温材料、粘土	50,376,598.45	建筑节能保温材料、粘土砖、空心砖制造; 膨胀珍珠岩粉、玻璃纤维增强水	111,936,600.00	-	100.00	100.00	是	-	-	10120913-7

子公司全称	子公司类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本(万元)	经营范围	期末实际出资额(万元)	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额(万元)	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	组织机构代码
司				砖等		泥板制造等								
北京天坛股份有限公司	二级控股子公司	北京市	陈志达	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；	114,631,760.36	-	93.43	93.43	是	7,940,772.72	-	70024025-9
北京市龙顺成中式家具有限公司	三级控股子公司	北京市	王志君	制造家具等	12,923,954.53	家具制造、木材加工；室内装饰；修复古旧家具等	63,775,900.00	-	93.43	93.43	是	50,568.02	-	10112318-1
北京天坛京伟家具有限公司	三级控股子公司	北京市	何建北	木制家具的生产	6,000,000.00	生产木制家具	3,600,000.00	-	56.05	56.05	是	2,919,946.80	-	60005640-3
北京天坛装饰工程有限责任公司	三级控股子公司	北京市	刁乃铎	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	6,000,000.00	-	93.43	93.43	是	109,613.82	-	72358288-4
北京宏洋家具有限责任公司	三级控股子公司	北京市	王长江	木制家具的制造、销售	500,000.00	制造、销售家具等	500,000.00	-	93.43	93.43	是	10,220.26	-	10300323-9
北京长城家具装饰材料有限公司	三级控股子公司	北京市	石锋	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	2,940,000.00	-	93.43	93.43	是	-219,215.75	-	60000603-5
北京市木材厂有限责任公司	二级全资子公司	北京市	孙德阳	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	-	100.00	100.00	是	-	-	10117730-7
通达耐火技术股份有限公司	二级控股子公司	北京市	冯运生	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	-	57.00	57.00	是	118,958,159.10	-	78861407-4
北京通达耐火工程技术有限公司	三级控股子公司	北京市	冯运生	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	-	57.00	57.00	是	3,740,681.32	-	75600173-2
巩义通达中原耐火技术有限公司	三级控股子公司	巩义市	冯运生	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	-	57.00	57.00	是	-407,729.41	-	17050006-7
北京星牌建材有限责任公司	二级全资子公司	北京市	李惠斌	制造销售建筑材料	314,967,696.09	建筑材料的生产销售以及货物、技术进出口、进出口、代理进出口等。	342,450,576.31	-	100.00	100.00	是	-	-	10112405-3

子公司全称	子公司类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本(万元)	经营范围	期末实际出资额(万元)	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额(万元)	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	组织机构代码
北京市建筑涂料厂有限责任公司	二级全资子公司	北京市	常元红	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	-	100.00	100.00	是	-	-	10112528-3
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	金学峰	制造、销售加气混凝土制品等	40,000,000.00	建筑材料的制造、销售等；铁路整车货物到发、装卸、仓储运输	47,946,419.68	-	100.00	100.00	是	-	-	10229926-9
北京市加气混凝土有限责任公司	三级全资子公司	北京市	金学峰	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	86,027,749.45	-	100.00	100.00	是	-	-	10195757-3
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	金学峰	建筑材料的销售	28,921,277.06	销售建筑材料等	28,921,277.06	-	100.00	100.00	是	-	-	10110339-1
北京市翔牌墙体材料有限公司	二级全资子公司	北京市	王佑宾	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	-	100.00	100.00	是	-	-	10113440-3
北京京华玻璃纤维制品有限公司	三级全资子公司	北京市	杨超英	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	-	100.00	100.00	是	-	-	10201086-7
北京市科实五金有限责任公司	二级全资子公司	北京市	刘国胜	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	-	100.00	100.00	是	-	-	10112317-3
珂恩(北京)建材有限公司	四级控股子公司	北京市	寇颖跃	建筑材料等的批发等	5,000,000.00	建筑材料、机械设备、五金交电、家具等的批发及货物进出口	2,563,400.00	-	67.50	67.50	是	1,397,838.45	-	66990366-6
北京市建筑材料进出口有限公司	三级全资子公司	北京市	张建平	自营和代理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	20,000,042.96	-	100.00	100.00	是	-	-	10113707-3
北京金辉恒业商贸有限公司	三级全资子公司	北京市	寇颖跃	建筑材料的购销	2,600,000.00	销售建筑材料等	2,634,771.68	-	100.00	100.00	是	-	-	76990669-6
北京金隅装饰工程有限公司	三级全资子公司	北京市	曹玉海	建筑装饰工程的设计、施工等	30,000,000.00	建筑装饰工程的设计、施工、设备安装；家居装饰及设计	30,000,000.00	-	100.00	100.00	是	-	-	60002533-2
上海金隅三明建材有限公司	三级全资子公司	上海市	许海峰	生产、销售新型建筑材料	27,000,000.00	生产、加工、经销卫生洁具、装饰材料等和技术配套、咨询服务	24,377,132.39	-	100.00	100.00	是	-	-	60740592-8

子公司全称	子公司类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本(万元)	经营范围	期末实际出资额(万元)	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额(万元)	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	组织机构代码
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	寇颖跃	建材销售	12,368,367.09	销售建材、化工产品等	12,265,209.49	-	100.00	100.00	是	-	-	10182234-5
北京建贸新科建材有限公司	三级全资子公司	北京市	曹站京	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。	21,032,000.00	-	100.00	100.00	是	-	-	70024243-0
青岛建贸新科建材有限公司	四级控股子公司	青岛市	曹站京	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	-	60.00	60.00	是	774,731.10	-	73353373-6
沈阳建贸新科建材有限公司	四级全资子公司	沈阳市	曹站京	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	-	100.00	100.00	是	-	-	75075331-9
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	王肇嘉	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	-	100.00	100.00	是	-	-	40070949-X
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	张绍铨	设计新型建筑材料等	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	-	100.00	100.00	是	-	-	40084194-1
北京建拓工程管理有限公司	三级全资子公司	北京市	张绍铨	工程的招标代理	3,000,000.00	工程招标代理	3,000,000.00	-	100.00	100.00	是	-	-	60003702-6
北京市西六建材有限责任公司	二级全资子公司	北京市	唐洪根	制造、销售砖瓦等	111,603,940.92	砖瓦等的制造、销售	100,693,940.92	-	100.00	100.00	是	-	-	10110025-4
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	安志强	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	-	100.00	100.00	是	-	-	10112458-X
北京绿都尚科科技有限公司	二级全资子公司	北京市	付秋涛	销售建筑材料、技术服务等	27,848,545.77	劳务服务；销售建筑材料等；技术服务等。	45,741,657.82	-	100.00	100.00	是	-	-	10264641-9
北京博旺建筑材料厂	三级全资子公司	北京市	冯德利	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	-	100.00	100.00	是	-	-	74473222-0
北京建筑材料经贸有限责任公司	二级全资子公司	北京市	寇颖跃	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	353,808,000.00	-	100.00	100.00	是	-	-	10110803-7
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	刘炜宇	住宿、饮食服务等	199,989,143.47	住宿、饮食服务；会议服务等	202,480,361.57	-	100.00	100.00	是	-	-	10269189-3

子公司全称	子公司类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本(万元)	经营范围	期末实际出资额(万元)	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额(万元)	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	组织机构代码
北京市建苑宾馆有限公司	三级全资子公司	北京市	李勉	住宿、餐饮服务	10,005,332.33	住宿、餐饮服务等	10,005,332.33	-	100.00	100.00	是	-	-	10112968-X
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	刘炜宇	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	122,562,300.00	-	100.00	100.00	是	-	-	60006570-5
北京金隅物业管理有限责任公司	二级全资子公司	北京市	李伟东	物业管理	10,000,000.00	物业管理等	89,264,530.92	-	100.00	100.00	是	-	-	63368697-0
北京金隅人力资源管理有限责任公司	三级全资子公司	北京市	刘胜利	劳务的派遣	500,000.00	劳务派遣	494,500.00	-	100.00	100.00	是	-	-	69000127-X
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	陈旭	物业管理	2,000,000.00	物业管理等	3,855,224.36	-	100.00	100.00	是	-	-	78861032-1
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	李伟东	物业管理	1,000,000.00	物业管理等	1,000,000.00	-	100.00	100.00	是	-	-	70016701-2
北京锦湖园物业管理有限公司	三级全资子公司	北京市	李伟东	物业管理	500,000.00	物业管理等	500,000.00	-	100.00	100.00	是	-	-	70017212-9
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	陈鸣	餐饮服务	1,500,000.00	餐饮服务等	1,500,000.00	-	100.00	100.00	是	-	-	76845532-8
北京凯诚信达物业管理有限责任公司	三级全资子公司	北京市	陈旭	物业管理	3,000,000.00	物业管理等	3,181,145.80	-	100.00	100.00	是	-	-	78170528-0
北京远东洁美保洁服务有限公司	三级全资子公司	北京市	阎立君	保洁服务等	335,500.00	保洁服务;室内装饰;销售清洁机具及零配件、民用建材、五金交电等	556,900.00	-	100.00	100.00	是	-	-	10142550-X
北京建机资产经营有限公司	二级全资子公司	北京市	安志强	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	-	100.00	100.00	是	-	-	10164982-9
北京市陶瓷厂有限责任公司	三级全资子公司	北京市	安志强	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、低压电缆等	58,732,736.69	-	100.00	100.00	是	-	-	10112591-0

子公司全称	子公司类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本(万元)	经营范围	期末实际出资额(万元)	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额(万元)	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	组织机构代码
北京长城家具有限公司	三级全资子公司	北京市	唐以明	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	76,578,451.24	-	100.00	100.00	是	-	-	10112469-4
北京奥克兰建筑防水材料有限公司	三级全资子公司	北京市	孙延安	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、密封材料等；防水技术开发、服务等	-	-	100.00	100.00	是	-	-	60000540-3
北京西三旗热力有限责任公司	三级全资子公司	北京市	王海涛	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	-	100.00	100.00	是	-	-	63306954-2
北京中威森海物业管理有限公司	三级全资子公司	北京市	安志强	物业管理	25,485,015.50	物业管理等	504,492,342.18	-	100.00	100.00	是	-	-	10147871-6
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	何威	建筑材料批发、零售	30,145,820.29	批发零售金属材料等；仓储服务；出租房屋	63,612,221.19	-	100.00	100.00	是	-	-	10112894-3
北京恒业群盈商贸有限责任公司	四级全资子公司	北京市	蒋和	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	-	100.00	100.00	是	-	-	10130500-6
北京金海燕物业管理有限公司	二级全资子公司	北京市	马宏	物业管理	3,500,000.00	物业管理等	3,500,000.00	-	100.00	100.00	是	-	-	10185016-X
北京南湖物业服务服务有限公司	三级全资子公司	北京市	马宏	物业管理	500,000.00	物业管理等	511,132.45	-	100.00	100.00	是	-	-	10175580-8
北京光环物业服务服务有限公司	三级全资子公司	北京市	马宏	物业管理	500,000.00	物业管理等	1,586,087.43	-	100.00	100.00	是	-	-	63300893-4
北京市建东苑物业管理服务有限公司	三级全资子公司	北京市	马宏	物业管理	500,000.00	物业管理等	500,000.00	-	100.00	100.00	是	-	-	80118528-7
北京半岛物业管理中心有限公司	三级全资子公司	北京市	马宏	物业管理	500,000.00	物业管理等	500,000.00	-	100.00	100.00	是	-	-	76551661-5
北京市朝新佳苑物业服务服务有限公司	三级全资子公司	北京市	马宏	物业管理	593,022.28	物业管理等	593,022.28	-	100.00	100.00	是	-	-	75672356-7

子公司全称	子公司类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本(万元)	经营范围	期末实际出资额(万元)	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额(万元)	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	组织机构代码
北京金隅大成物业管理有限公司	二级全资子公司	北京市	薛国民	物业管理	5,000,000.00	物业管理等	11,860,800.00	-	100.00	100.00	是	-	-	10185045-0
金隅香港有限公司	二级全资子公司	香港	马宏	出租持有物业	1,000,000.00港元	为持有物业作收租用途	5,984,900.00	-	100.00	100.00	是	-	-	不适用
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	徐传辉	出租及物业管理等	2,000,000.00	出租工业用房；机动车公共停车场服务；物业管理等	852,992,400.00	-	100.00	100.00	是	-	-	66751869-2

注：2010年9月，天津市建筑材料供应总公司将持有的天津金隅混凝土有限公司15%的股权所代表的公司法和公司章程所规定的股东权利委托给本公司行使，托管期限为8年。截止2011年12月31日，本公司对天津金隅混凝土有限公司持股比例为85%，表决权比例为100%。

(2) “同一控制下企业合并”的判断依据：公司与参与合并的上述企业在合并前后的12个月内均受金隅集团最终控制。

(3) 同一控制的实际控制人：上述通过同一控制下企业合并取得的子公司，同一控制的实际控制人为金隅集团。

3、非同一控制下企业合并取得的子公司

(1) 子公司情况

子公司全称	子公司类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本(万元)	经营范围	期末实际出资额(万元)	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	组织机构代码
北京水泥厂有限责任公司	二级全资子公司	北京市	张毅	制造水泥、开采石灰岩等	963,462,800.00	制造水泥、水泥制品；开采露天水泥用石灰岩等	943,217,800.00	-	100.00	100.00	是	-	-	63439183-2

子公司全称	子公司类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本(万元)	经营范围	期末实际出资额(万元)	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	组织机构代码
鹿泉金隅鼎鑫水泥有限公司	二级全资子公司	鹿泉市	周成耀	生产、销售水泥及熟料等	1,300,000,000.00	水泥、熟料生产、销售、石灰石开采、销售	1,454,400,000.00	-	100.00	100.00	是	-	-	74341579-2
*河北太行华信建材有限责任公司	二级控股子公司	邯郸市	王南	开采石灰石及经营水泥制品	588,019,103.04	石灰石开采、水泥制品、汽车运输、机械设备和房屋租赁、技术咨询等服务	60,070,428.44	-	33.33	100.00	是	103,446,794.01	-	73737775-0
保定太行和益水泥有限公司	二级控股子公司	易县	姜长禄	生产、销售水泥及水泥制品等	160,000,000.00	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	-	75.00	75.00	是	87,983,405.74	-	74543314-2
易县腾辉矿产建材有限公司	三级控股子公司	易县	王昭	销售石灰、石材等	21,000,000.00	石灰、石材、铁精粉销售	25,000,000.00	-	75.00	75.00	是	-61,401.87	-	79657230-2
哈尔滨太行兴隆水泥有限公司	二级控股子公司	巴彦县	范国良	生产、销售水泥及水泥制品等	30,000,000.00	水泥及水泥制品的生产与销售	11,984,000.00	-	43.00	43.00	是	13,008,706.40	-	75633020-2
邯郸涉县金隅水泥有限公司	二级控股子公司	涉县	李怀江	生产、销售水泥	100,000,000.00	水泥生产销售	181,678,700.00	-	91.00	91.00	是	17,396,059.62	-	66529368-8
保定太行兴盛水泥有限公司	二级控股子公司	保定市	郑宝金	生产、销售水泥及水泥制品等	20,000,000.00	水泥、矿渣粉、水泥制品生产、销售	16,400,000.00	-	82.00	82.00	是	-7,549,398.47	-	76344941-2
北京强联水泥有限公司	二级控股子公司	北京市	郑宝金	生产、销售水泥及熟料等	20,000,000.00	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	-	60.00	60.00	是	23,538,954.05	-	74610028-6
北京太行前景水泥有限公司	二级控股子公司	北京市	郑宝金	生产、销售水泥及水泥制品等	100,000,000.00	生产水泥、水泥制品	67,600,000.00	-	67.00	67.00	是	97,990,127.20	-	60009450-6
邯郸市太行水泥有限责任公司	三级控股子公司	邯郸市	李怀江	水泥制造	5,000,000.00	水泥生产销售	7,038,000.00	-	48.68	48.68	是	7,610,281.41	-	73027955-X
北京兴发水泥有限公司	二级控股子公司	北京市	姜长禄	水泥、熟料等的生产	315,000,000.00	生产水泥熟料、硅酸盐水泥、石灰石、预制混凝土及骨料等	464,740,918.29	-	95.70	95.70	是	21,950,476.17	-	60002295-9
北京金隅顺发水泥有限公司	二级控股子公司	北京市	姜长禄	水泥、熟料等的生产	150,000,000.00	生产骨料、石灰石、水泥熟料、硅酸盐水泥及产品	110,681,119.42	-	70.00	70.00	是	51,320,392.99	-	60009685-1
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	刘文彦	生产、销售混凝土	100,000,000.00	混凝土生产、销售；普通货运，货物专用运输（罐式容器）；建材产品销售等	102,047,000.00	-	95.60	95.60	是	5,819,348.08	-	75753530-6

子公司全称	子公司类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本(万元)	经营范围	期末实际出资额(万元)	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	组织机构代码
和田市玉河砂石有限公司	三级控股子公司	和田市	姜长禄	生产、销售混凝土	20,408,000.00	销售建筑用砂；商品混凝土生产、销售	14,281,900.00	-	51.00	51.00	是	13,775,189.08	-	67928648-9
北京金隅万科房地产开发有限公司	三级控股子公司	北京市	黄安南	开发房地产及销售房屋等	190,000,000.00	房地产开发；销售自行开发的商品房；自有房屋的物业管理	96,900,000.00	-	51.00	51.00	是	297,086,023.90	-	66560513-5
重庆金隅大成山水置业有限公司	三级全资子公司	重庆市	张晓兵	开发房地产及销售房屋等	380,000,000.00	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	-	100.00	100.00	是	-	-	55677838-7
北京天坛法拉姆装饰材料有限公司	三级控股子公司	北京市	唐以明	生产办公隔断板、办公家具等	41,386,000.00	生产办公隔断板、办公家具、木板饰面、挡板、层压产品；安装、调试、维修等	16,554,400.00	-	93.42	93.42	是	-390,093.63	-	74007064-5
北京奇耐特长城座椅有限公司	三级控股子公司	北京市	安托万·奥拉尔	剧院、礼堂等座椅的开发、生产	15,970,423.46	开发、设计、生产、安装剧院、礼堂、会议中心座椅等	9,547,510.80	-	55.85	55.85	是	2,109,110.87	-	75525582-9
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	赛宝	生产、销售、维修节能门窗	4,000,000.00欧元	节能门窗的生产、销售、维修等；技术咨询、服务	29,980,669.86	-	82.00	82.00	是	6,922,366.16	-	71774401-5
北京金隅涂料有限责任公司	二级全资子公司	北京市	陈军	生产涂料；专业承包	53,000,000.00	生产涂料；专业承包	95,421,200.61	-	100.00	100.00	是	-	-	78173407-3
北京三重镜业有限公司	三级全资子公司	北京市	王佑宾	生产、销售玻璃眼镜	57,660,000.00	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	-	100.00	100.00	是	-	-	60003228-4

注：河北太行华信建材有限责任公司（以下简称“太行华信”）原名河北省邯郸水泥厂，河北省邯郸水泥厂 1993 年改制为河北太行集团公司。2002 年，河北太行集团公司实施债转股，更名为河北太行华信建材有限责任公司，注册资本为 59,102 万元。2008 年 7 月，金隅集团持有其 61.67%的股权，本公司持有其 33.33%股权，邯郸国资委持有其 5%的股权，金隅集团与本公司签订股权托管协议，委托本公司托管其持有的太行华信 61.67%的股权，托管期限为协议生效之日起 3 年或本公司受让取得全部或部分目标股权之日止，以较早日期为准。2010 年 4 月 22 日，金隅集团与太行华信原股东河北省邯郸市国有资产监督管理委员会签署《股权转让协议》，收购了其持有的太行华信 5%股权。收购完成后，金隅集团合计持有太行华信 66.67%股权。2010 年 5 月 24 日，本公司董事会决议批准了“关于河北太行华信有限责任公司《股权托管协议》的补充协议”，自 2010 年 4 月 22 日起受托代管金隅集团持有的太行华信 66.67%股权，托管条件、期限和托管方式等全部事宜均依照《股权托管协议》的条款执行。金隅集团与本公司签订了《关于河北太行华信有限责任公司《股权托管协议》的补充协议》。截止 2011 年 12 月 31 日，本公司对太行华信的持股比例为 33.33%，表决权比例为 100%。

(2) 非同一控制下企业合并中商誉（负商誉）确定方法

购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

(二) 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

名称	与公司主要业务往来	在合并报表内确认的主要资产期末余额	在合并报表内确认的主要负债期末余额
河北太行华信建材有限责任公司	无	183,419,067.01	28,256,634.12

(三) 合并范围发生变更的说明

1、母公司拥有半数以上表决权，但未能对其形成控制的被投资单位及其原因

被投资单位全称	注册地	业务性质	注册资本（万元）	经营范围	公司期末实际投资额（万元）	公司合计持股比例（%）	公司合计享有的表决权比例（%）	未形成控制的原因
北京市北砖加油站	北京市	零售成品油	80.00	零售成品油、润滑油、润滑脂	64.83	62.50	62.50	对外承包经营
海南帝豪家具有限公司	海口市	—	900.00	—	264.54	55.00	55.00	2004 年起停产
北京市鑫建欣苑农贸市场有限责任公司	北京市	零售农副产品	40.00	副食品、粮油等零售	38.00	95.00	95.00	对外承包经营

2、纳入合并范围但母公司拥有其半数或半数以下表决权的子公司及其原因

子公司全称	注册地	业务性质	注册资本(万元)	经营范围	期末实际投资额(万元)	公司合计持股比例(%)	公司合计享有的表决权比例(%)	纳入合并范围的原因
哈尔滨太行兴隆水泥有限公司	巴彦县	生产、销售水泥及水泥制品等	3000	水泥及水泥制品的生产与销售	1,198.40	43.00	43.00	在被投资单位董事会占多数表决权，具有实际控制权

3、本期合并报表范围的变更情况

与上期相比，本期新增合并单位 16 家，具体为：

公司名称	新增原因
成安县京宏混凝土有限公司	本期新设
馆陶县金隅太行混凝土有限公司	本期新设
左权金隅水泥有限公司	本期新设
宣化金隅水泥有限公司	本期新设
博爱金隅水泥有限公司	本期新设
杭州金隅山墅房地产开发有限公司	本期新设
成都金隅大成房地产开发有限公司	本期新设
珂恩（北京）建材有限公司	本期同一控制下合并
北京远东洁美保洁服务有限公司	本期同一控制下合并
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
易县腾辉矿产建材有限公司	本期非同一控制下合并
北京兴发水泥有限公司	本期非同一控制下合并
北京金隅顺发水泥有限公司	本期非同一控制下合并
和田市玉河砂石有限公司	本期非同一控制下合并
北京金隅万科房地产开发有限公司	本期非同一控制下合并
北京天坛法拉姆装饰材料有限公司	本期非同一控制下合并

与上期相比，本期减少合并单位 21 家，具体为：

公司名称	减少原因
北京新北水水泥有限责任公司	归并注销
河北太行水泥股份有限公司	换股吸收合并
张家口市盛通建材有限公司	注销
天津金筑混凝土有限公司	注销
北京西三旗新材料科技孵化器有限责任公司	注销

公司名称	减少原因
北京金隅物流有限公司	归并注销
北京北陶圣洁贸易有限公司	归并注销
北京乐卡建材有限责任公司	归并注销
天津建贸新科装饰材料销售有限公司	归并注销
郑州新科装饰材料有限公司	归并注销
太原建贸新科装饰材料有限公司	归并注销
北京建贸五环水泥配送有限公司	注销
北京正泰恒安物业管理有限公司	归并注销
北京建金物业管理有限公司	归并注销
北京富民晋元物业管理有限责任公司	归并注销
北京西三旗物业管理有限公司	归并注销
北京市建苑居物业管理有限责任公司	归并注销
北京金福苑康物业管理有限责任公司	归并注销
北京永乐居物业管理有限公司	归并注销
北京甘露家园物业管理有限责任公司	归并注销
北京甘露物业服务服务有限公司	归并注销

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

名称	期末净资产	本期净利润
成安县京宏混凝土有限公司	9,800,019.83	-199,980.17
馆陶县金隅太行混凝土有限公司	9,694,850.12	-305,149.88
左权金隅水泥有限公司	212,127,038.05	-3,172,961.95
宣化金隅水泥有限公司	4,605,078.38	-394,921.62
博爱金隅水泥有限公司	90,060,007.96	60,007.96
杭州金隅山墅房地产开发有限公司	99,930,933.98	-69,066.02
成都金隅大成房地产开发有限公司	49,965,736.87	-34,263.13
珂恩(北京)建材有限公司	4,301,041.39	538,291.26
北京远东洁美保洁服务有限公司	632,292.01	27,305.50
北京金隅宏业生态科技有限责任公司	880,476,214.20	79,099,586.69
易县腾辉矿产建材有限公司	24,754,392.52	-245,607.48

名称	期末净资产	本期净利润
北京兴发水泥有限公司	510,476,189.90	24,853,495.76
北京金隅顺发水泥有限公司	171,067,976.64	12,259,976.51
和田市玉河砂石有限公司	28,112,630.78	108,905.29
北京金隅万科房地产开发有限公司	606,298,007.96	42,105,007.71
北京天坛法拉姆装饰材料有限公司	-5,936,594.60	-449,948.15

(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

无

(四) 本期发生的同一控制下的企业合并

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
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	48,747.03	-2,055,185.58
北京远东洁美保洁服务有限公司	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	4,649,353.07	44,084.06	-141,631.87
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	13,954,786.00	-4,012.88

(五) 本期发生的非同一控制下的企业合并

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
易县腾辉矿产建材有限公司	-	合并成本等于合并中取得的可辨认净资产公允价值份额
北京兴发水泥有限公司	-	合并成本等于合并中取得的可辨认净资产公允价值份额
北京金隅顺发水泥有限公司	-	合并成本等于合并中取得的可辨认净资产公允价值份额
和田市玉河砂石有限公司	-	合并成本等于合并中取得的可辨认净资产公允价值份额
北京金隅万科房地产开发有限公司	-	合并成本等于合并中取得的可辨认净资产公允价值份额
北京天坛法拉姆装饰材料有限公司	-	合并成本等于合并中取得的可辨认净资产公允价值份额

(六) 本期出售丧失控制权的股权而减少子公司

无

(七) 本期发生的反向购买

无

(八) 本期发生的吸收合并

无

(九) 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 12 月 30 日公布的港元对人民币的汇率中间价 0.8107 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	期末余额		
	外币金额	折算率	人民币金额
现金	—	—	4,147,915.86
其中：人民币	—	—	4,145,554.81
欧元	5.04	8.1625	41.14
新加坡元	0.82	4.8679	3.99
其他	1,824,000.00	—	2,315.92
银行存款	—	—	7,463,612,471.90
其中：人民币	—	—	7,441,703,391.64
美元	346,068.60	6.3009	2,180,543.64
港元	17,190,589.89	0.8107	13,936,411.22
日元	24,259,781.00	0.0811	1,967,468.24
欧元	468,564.43	8.1625	3,824,657.16
其他货币资金	—	—	450,718,975.38
其中：人民币	—	—	450,717,257.38
美元	106.11	6.3009	668.59
欧元	39.49	8.1625	322.34
澳大利亚元	113.44	6.4093	727.07
合 计	—	—	7,918,479,363.14

续表一

项 目	年初余额		
	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
其他外币	1,821,310.50	—	2,897.28
银行存款	—	—	4,965,480,931.29
其中：人民币	—	—	4,924,973,243.95
美元	1,556,957.94	6.6227	10,311,265.35
港元	23,878,633.06	0.8509	20,318,328.87
日元	24,259,757.00	0.0813	1,972,318.24
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	863.80
欧元	29.09	8.8065	256.18
合 计	—	—	5,287,122,534.31

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预收房款监管资金、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12月31日金额2,792,007,991.75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	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	1,345,905,318.65	627,001,317.45
商业承兑汇票	2,000,000.00	—
合 计	1,347,905,318.65	627,001,317.45

2、截止2011年12月31日公司已抵押、质押的应收票据

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年11月18日	2012年05月18日	10,000,000.00	银行承兑汇票
北京中实混凝土有限责任公司	2011年11月22日	2012年04月22日	10,000,000.00	银行承兑汇票

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
北京班诺混凝土有限公司	2011 年 11 月 30 日	2012 年 05 月 30 日	4,000,000.00	银行承兑汇票
江苏雪兰斯塑业有限公司	2011 年 09 月 08 日	2012 年 03 月 08 日	3,800,000.00	银行承兑汇票
四川北良实业有限公司	2011 年 11 月 18 日	2012 年 05 月 18 日	1,000,000.00	银行承兑汇票
合计	—	—	28,800,000.00	—

3、截止 2011 年 12 月 31 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 12 月 31 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
北京建工集团有限责任公司	2011 年 09 月 27 日	2012 年 03 月 27 日	20,000,000.00	银行承兑汇票
北京市高强混凝土有限责任公司	2011 年 11 月 18 日	2012 年 05 月 18 日	20,000,000.00	银行承兑汇票
北京市高强混凝土有限责任公司	2011 年 10 月 31 日	2012 年 04 月 30 日	9,046,000.00	银行承兑汇票
北京榆构有限公司	2011 年 10 月 20 日	2012 年 04 月 20 日	6,000,000.00	银行承兑汇票
保定市秀兰混凝土搅拌有限公司	2011 年 09 月 21 日	2012 年 03 月 08 日	6,000,000.00	银行承兑汇票
其他	—	—	219,855,848.00	银行承兑汇票
合计	—	—	280,901,848.00	—

(三) 应收账款

1、应收账款按类别披露

种类	期末余额			
	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	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—
组合 1: 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	3,732,246,238.29	96.93	287,066,633.23	7.69
组合 2: 其他组合	24,362,735.55	0.63	19,619.50	0.08
组合小计	3,756,608,973.84	97.56	287,086,252.73	7.64
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	93,875,146.52	2.44	72,460,397.23	77.19

种类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)
合计	3,850,484,120.36	100.00	359,546,649.96	9.34

续表一

种类	年初余额			
	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	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—
组合 1: 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	2,949,669,333.57	96.91	338,906,682.65	11.49
组合 2: 其他组合	1,752,402.71	0.06	23,100.00	1.32
组合小计	2,951,421,736.28	96.97	338,929,782.65	11.48
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	92,115,532.24	3.03	50,042,398.61	54.33
合计	3,043,537,268.52	100.00	388,972,181.26	12.78

应收账款种类的说明:

(1) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	账面余额		坏账准备
	金 额	比例 (%)	
1 年以内	3,201,989,757.54	85.79	-
1 至 2 年	311,488,990.48	8.35	93,446,697.15
2 至 3 年	55,111,515.14	1.48	33,066,909.08
3 至 4 年	20,686,320.88	0.55	17,583,372.75
4 至 5 年	57,505,148.79	1.54	57,505,148.79
5 年以上	85,464,505.46	2.29	85,464,505.46
合 计	3,732,246,238.29	100.00	287,066,633.23

续表一

账龄	年初余额		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	
1 年以内	2,293,134,779.31	77.74	-
1 至 2 年	411,786,235.23	13.96	123,535,870.57
2 至 3 年	43,669,622.70	1.48	26,201,773.62
3 至 4 年	79,397,719.14	2.69	67,488,061.27
4 至 5 年	55,155,879.93	1.87	55,155,879.93
5 年以上	66,525,097.26	2.26	66,525,097.26
合计	2,949,669,333.57	100.00	338,906,682.65

(2) 组合中, 按其他方法计提坏账准备的应收账款

组合名称	期末余额		年初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
组合 2: 其他组合	24,362,735.55	19,619.50	1,752,402.71	23,100.00
合计	24,362,735.55	19,619.50	1,752,402.71	23,100.00

组合 2: 其他组合:

债务单位	应收账款金额	坏账准备	款项性质
四平昊华化工有限公司	13,651,514.80	-	电石渣处置费
北京市朝阳区政策性租赁住房管理中心	5,032,831.18	-	房款
鄂尔多斯市政府投资工程基本建设领导小组办公室	2,200,000.00	-	工程款
哈尔滨全力兴电站工程设备有限责任公司	1,212,660.20	-	货款
中国船舶工业集团公司船舶系统工程部	1,146,088.40	-	工程款
其他债务单位	1,119,640.97	19,619.50	——
合计	24,362,735.55	19,619.50	——

(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

债务单位	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	账龄	计提依据或原因
中铁十八局集团津秦铁路客运专线项目经理部	8,646,350.13	945,809.23	10.94	1-2 年	预计能收回部分欠款
天津天成混凝土有限公司	8,566,849.20	8,566,849.21	100	2-5 年	收回可能性小
天津市天宏混凝土有限公司	7,868,092.10	7,868,092.10	100	2-5 年	收回可能性小

债务单位	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	账龄	计提依据或原因
天津宪雨混凝土工程有限公司	6,321,768.60	6,321,768.60	100	2-5年	收回可能性小
天津市建筑材料集团(控股)有限公司	5,600,000.00	5,600,000.00	100	2-5年	收回可能性小
其他债务单位	56,872,086.49	43,157,878.09	—	—	按预计坏账金额计提坏账准备
合计	93,875,146.52	72,460,397.23	—	—	—

2、本期转回或收回情况

无

3、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

债务单位	应收账款性质	收回金额	重组前累计已计提的坏账准备	债务重组损失金额
西林钢铁集团黑龙江浩良河水泥有限公司	货款	500,000.00	-	37,012.35
昌乐盛世热电有限责任公司	货款	250,000.00	-	48,076.00
北京今丰行润商贸中心	货款	35,000.00	32,097.41	13,495.69
合计	—	785,000.00	32,097.41	98,584.04

4、本期实际核销的应收账款情况

债务人名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
北京庆成伟业投资管理有限公司	水泥款	6,309,603.59	无法收回	否
保定市星宇贸易有限公司	水泥款	6,133,363.15	无法收回	否
北京奎山伟业贸易有限公司	水泥款	3,778,265.55	无法收回	否
北京华国汇混凝土有限公司	水泥款	2,780,848.28	无法收回	否
河北省衡水市化工建材总公司	水泥款	2,151,683.93	无法收回	否
其他单位	—	10,826,408.25	—	—

5、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七、(三)。

6、期末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 (%)
北京华尊时代置业有限公司	第三方	261,398,588.83	1 年以内	6.79
北京华尊时代投资有限公司	第三方	121,430,739.01	1 年以内	3.15
北京万义建筑工程有限公司	第三方	113,101,429.04	1 年以内	2.94
北京建工集团有限责任公司 商品混凝土中心	第三方	49,008,193.42	1 年以内	1.27
北京城建集团有限责任公司	第三方	17,156,886.50	1 年以内	0.45
合计	—	562,095,836.80	—	14.60

7、终止确认的应收账款情况

无

8、以应收账款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无

(四) 预付款项

1、按账龄列示

项目	期末余额	比例 (%)	年初余额	比例 (%)
1 年以内	1,366,175,051.39	97.78	940,401,352.10	95.05
1 至 2 年	20,072,491.30	1.44	32,260,868.15	3.26
2 至 3 年	2,707,354.37	0.19	5,119,466.38	0.52
3 年以上	8,282,614.91	0.59	11,555,509.00	1.17
合计	1,397,237,511.97	100.00	989,337,195.63	100.00

2、期末超过一年未结转的预付款项

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	未结算原因
邯郸市国土资源局	第三方	1,900,000.00	1-2 年	办理矿山开采权款，尚未取得权证
北京市电力公司	第三方	1,899,095.27	1-2 年	工程未完工，未结算
北京日立电梯营销有限公司	第三方	1,200,000.00	1-2 年	工程未完工，未结算
河北省地矿局第十一地质大队	第三方	1,040,000.00	1-2 年	办理矿山开采权款，尚未取得权证
北京宏伟科奥建材有限公司	第三方	979,659.17	1-2 年	合同执行中
其他债务单位	—	24,043,706.14	—	—
合计	—	31,062,460.58	—	—

3、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
佛山荣威鸿达建材有限公司	第三方	35,519,266.29	1 年以内	未到结算期
四平昊华化工有限公司	第三方	28,812,705.43	1 年以内	未到结算期
灌云县成盛建材经营部	第三方	27,715,940.37	1 年以内	尚未履行义务
河北省第四建筑工程公司	第三方	26,723,938.02	1 年以内	未到结算期
科勒（中国）投资有限公司	第三方	24,939,207.89	1 年以内	未到结算期
合计	——	143,711,058.00	——	——

4、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七、（三）。

（五） 应收利息

1、应收利息

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
星牌优时吉建筑材料有限公司	-	3,154,032.32	1,295,369.51	1,858,662.81
金建（天津）置业投资有限责任公司	3,872,170.34	-	3,872,170.34	-
北京天坛法拉姆装饰材料有限公司	714,425.50	-	714,425.50	-
合 计	4,586,595.84	3,154,032.32	5,881,965.35	1,858,662.81

注：北京天坛法拉姆装饰材料有限公司原名北京长城法拉姆装饰材料有限公司，年初本集团持有 40% 股权，本年收购其 60% 股权，由联营企业变更为全资子公司。

2、逾期利息：无

（六） 应收股利

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	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	-	——	否

（七） 其他应收款

1、其他应收款按类别披露

项目	期末余额			
	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	30,788,355.71	1.14	30,788,355.71	100
按组合计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
组合 1: 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	1,990,089,321.98	73.65	121,611,716.13	6.11
组合 2: 备用金、基金、保证金组合	556,427,902.29	20.59	40,660.28	0.01
组合 3: 其他组合	119,854,329.81	4.44	-	-
组合小计	2,666,371,554.08	98.68	121,652,376.41	4.56
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	4,795,134.47	0.18	3,809,386.47	79.44
合计	2,701,955,044.26	100.00	156,250,118.59	5.78

续表一

项目	年初余额			
	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	23,474,552.13	1.05	20,115,120.76	85.69
按组合计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
组合 1: 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	1,681,493,250.23	75.19	62,862,271.95	3.74
组合 2: 备用金、基金、保证金组合	515,945,455.96	23.07	577,368.00	0.11
组合 3: 其他组合	12,134,259.70	0.54	-	-
组合小计	2,209,572,965.89	98.80	63,439,639.95	2.87
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	3,334,857.05	0.15	3,107,614.19	93.19
合计	2,236,382,375.07	100.00	86,662,374.90	3.88

其他应收款种类的说明:

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

债务人名称	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
金建(天津)置业投资有限公司	30,788,355.71	30,788,355.71	100.00	收回可能性小

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	年末数			年初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内 (含 1 年)	1,764,945,038.38	88.69	-	1,607,980,901.38	97.08	-
1-2 年	145,590,673.61	7.32	43,677,202.09	7,746,516.60	0.90	2,323,954.98
2-3 年	3,051,674.75	0.15	1,831,004.87	9,675,465.99	0.69	5,805,279.60
3-4 年	2,656,173.84	0.13	2,257,747.77	9,048,859.24	0.37	7,691,530.35
4-5 年	8,957,628.61	0.45	8,957,628.61	22,875,935.52	0.36	22,875,935.52
5 年以上	64,888,132.79	3.26	64,888,132.79	24,165,571.50	0.60	24,165,571.50
合计	1,990,089,321.98	100.00	121,611,716.13	1,681,493,250.23	100.00	62,862,271.95

(3) 组合中，按其他方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末余额		年初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
组合 2: 备用金、基金、保证金组合	556,427,902.29	40,660.28	515,945,455.96	577,368.00
组合 3: 其他组合	119,854,329.81	-	12,134,259.70	-
合计	676,282,232.10	40,660.28	528,079,715.66	577,368.00

组合 2: 备用金、基金、保证金组合

债务人名称	账面余额	坏账准备	款项性质
呼和浩特市土地收购储备拍卖中心	220,134,963.00	-	押金、保证金
北京市国土资源局	200,000,000.00	-	竞买保证金
大厂回族自治县工业园区管理委员会	30,100,000.00	-	土地质押金
易县税务局	26,696,673.42	-	补贴收入及税款返还
北京市住房资金管理中心	14,257,809.91	-	住房基金
其他债务单位	65,238,455.96	40,660.28	——
合计	556,427,902.29	40,660.28	——

组合 3: 其他组合

债务人名称	账面余额	坏账准备	款项性质
星牌优时吉建筑材料有限公司	58,252,047.37	-	暂存暂借款
中建国际发展股份有限公司	7,500,000.00	-	工程款

债务人名称	账面余额	坏账准备	款项性质
自然人 1	5,969,129.50	-	工程款
北京大江南花园酒店有限公司	5,360,079.10	-	暂存暂借款
北京珠江投资开发有限公司	2,000,000.00	-	暂存暂借款
其他债务单位	40,773,073.84	-	——
合计	119,854,329.81	-	——

(4)、单项金额虽不重大并单项计提坏账准备的其他应收款

债务人名称	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
中成进出口股份有限公司	1,600,000.00	1,600,000.00	100	收回可能性小
天津港保税区夏利豪国际贸易有限公司	1,450,000.00	700,000.00	48.28	预计能收回部分欠款
鹿泉市人民法院	371,904.50	166,156.50	44.68	预计能收回部分欠款
东焦新建水泥厂	339,876.52	339,876.52	100	收回可能性小
南通四建北京公司	117,500.00	117,500.00	100	收回可能性小
其他债务人	915,853.45	885,853.45	——	——

2、本期转回或收回情况

无

3、本期通过重组等其他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

4、本期实际核销的其他应收款情况

债务人名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
自然人 2	暂存暂借款	7,788.59	债务人死亡	否
大兴区房屋管理局	暂存暂借款	5,700.00	无法收回	否
合计	——	13,488.59	——	——

5、期末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情况详见附注七、（三）。

6、期末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	期末余额	账龄	占其他应收款总额（%）
北京万科企业有限公司	第三方	602,024,150.68	1 年以内	22.28

主要债务人名称	与本公司的关系	期末余额	账龄	占其他应收款总额 (%)
呼和浩特市土地收购储备拍卖中心	第三方	220,134,963.00	1年以内至4-5年	8.15
北京市国土资源局	第三方	200,000,000.00	1年以内	7.40
大唐国际发电股份有限公司	第三方	168,880,000.00	1年以内	6.25
北京市土地整理储备中心	第三方	60,820,000.00	1年以内	2.25
合计	——	1,251,859,113.68	——	——

7、终止确认的其他应收款情况

无

8、以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无

(八) 存货

1、存货分类

项目	期末金额			年初金额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,120,487,288.97	11,942,293.57	1,108,544,995.40	833,232,282.91	5,593,885.56	827,638,397.35
在产品	499,605,801.53	1,405,929.90	498,199,871.63	289,016,002.47	-	289,016,002.47
开发成本	21,107,351,389.02	7,169,850.12	21,100,181,538.90	16,927,958,920.69	-	16,927,958,920.69
开发产品	3,620,070,945.27	-	3,620,070,945.27	2,211,728,333.92	-	2,211,728,333.92
库存商品	928,749,719.50	49,058,731.21	879,690,988.29	741,237,371.74	40,340,346.61	700,897,025.13
周转材料	4,635,643.47	-	4,635,643.47	22,006,629.49	1,057,220.32	20,949,409.17
工程施工	58,141,805.42	-	58,141,805.42	16,246,428.08	-	16,246,428.08
合计	27,339,042,593.18	69,576,804.80	27,269,465,788.38	21,041,425,969.30	46,991,452.49	20,994,434,516.81

2、存货跌价准备

项 目	年初余额	本期增加数		本期减少数			期末余额
		本年计提数	其他增加	转回数	转销数	其他减少	
原材料	5,593,885.56	3,985,668.60	4,224,267.64	-	1,861,528.23	-	11,942,293.57
在产品	-	1,405,929.90	-	-	-	-	1,405,929.90
开发成本	-	7,169,850.12	-	-	-	-	7,169,850.12
开发产品	-	-	-	-	-	-	-
库存商品	40,340,346.61	10,724,447.77	3,211,470.35	-	4,879,963.98	337,569.54	49,058,731.21

项 目	年初余额	本期增加数		本期减少数			期末余额
		本年计提数	其他增加	转回数	转销数	其他减少	
周转材料	1,057,220.32	-	-	-	8,135.52	1,049,084.80	-
工程施工	-	-	-	-	-	-	-
合 计	46,991,452.49	23,285,896.39	7,435,737.99	-	6,749,627.73	1,386,654.34	69,576,804.80

3、存货跌价准备情况：

存货计提跌价准备的依据是因为存货发生减值，本期不存在转回的情形

4、期末借款费用资本化情况

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
开发成本	830,316,710.71	699,984,179.84	129,277,633.37	1,401,023,257.18
开发产品	47,537,385.91	144,970,336.32	93,010,459.42	99,497,262.81
合 计	877,854,096.62	844,954,516.16	222,288,092.79	1,500,520,519.99

5、开发成本明细表

项目名称	最近一期竣工时间	预计竣工时间	预计总投资	期末金额	年初余额
金隅山墅	2011 年	2012 年	593,280,000.00	53,549,739.24	88,098,824.86
东柳康惠园	2011 年	2012 年	1,893,020,000.00	117,428,728.26	871,878,149.82
朝阳新城及非配套公建	2011 年	2012 年	2,004,600,000.00	443,583,393.40	1,113,906,195.86
昌平东沙河	—	2013 年	1,433,700,000.00	1,544,813,912.71	1,270,415,255.53
金福苑西区	2010 年	2011 年	180,860,000.00	-	29,021,966.36

项目名称	最近一期竣工时间	预计竣工时间	预计总投资	期末金额	年初余额
土桥项目	2011 年	2013 年	4,017,195,500.00	1,014,740,850.83	1,114,862,349.55
燕山保障房	——	2013 年	3,384,510,000.00	460,598,019.05	29,763,092.83
金隅万科城	2011 年	2012 年	4,011,000,000.00	1,488,184,323.38	-
内蒙古金隅时代城	2011 年	2014 年	669,634,340.00	423,775,168.16	362,258,252.08
杭州观澜时代	2011 年	2013 年	4,873,945,342.00	2,570,339,744.82	2,296,006,891.55
杭州半山田园	——	2014 年	2,216,520,000.00	1,305,417,664.93	-
天津金隅悦城项目	2011 年	2012 年	2,895,710,000.00	2,251,641,167.67	2,302,206,732.57
唐山金隅乐府项目	——	2013 年	2,478,239,600.00	827,414,286.47	653,443,775.42
黄村镇商业金融项目	2011 年	2013 年	880,000,000.00	172,787,019.56	43,442,459.22
西三旗商业、住宅项目	——	2012 年	1,136,364,200.00	1,002,257,785.63	822,318,651.20
通州梨园项目	——	2014 年	1,918,200,000.00	1,701,292,047.21	1,472,570,000.00
大成郡及公建	2011 年	2012 年	2,044,000,000.00	1,228,214,909.33	1,452,417,998.29
玲珑天地	——	2012 年	502,595,000.00	471,314,759.23	414,566,393.12
大瓦窑	——	——	-	213,038,293.41	227,377,993.65
海南美灵湖别墅	2011 年	2012 年	460,000,000.00	71,910,687.17	44,626,782.18
重庆茶园项目	2011 年	2016 年	3,200,000,000.00	1,104,827,261.41	1,019,945,418.71
成都双流项目	——	——	-	406,515,159.00	-
重庆黄桷埡	2011 年	2016 年	3,700,000,000.00	1,336,813,699.33	1,229,016,492.65
翡丽华庭	——	——	800,000,000.00	411,891,203.01	-

项目名称	最近一期竣工时间	预计竣工时间	预计总投资	期末金额	年初余额
单店限价房项目	——	2013 年	1,550,000,000.00	307,980,441.76	-
一级开发项目	——	2012 年	1,681,495,900.00	177,021,124.05	69,815,245.24
合计	——	——	48,524,869,882.00	21,107,351,389.02	16,927,958,920.69

6、开发产品明细表

项目名称	最近一期竣工时间	年初余额	本期增加	本期减少	期末金额
金隅山墅	2011 年	152,584,984.62	41,862,994.82	77,347,317.83	117,100,661.61
建欣苑经济房	2008 年	102,038,727.74	-	397,228.56	101,641,499.18
天坛公馆	2009 年	23,503,697.42	1,041,420.03	2,249,322.85	22,295,794.60
朝阳新城及非配套公建	2011 年	61,364,510.23	1,715,595,477.54	1,500,468,734.58	276,491,253.19
苗圃危改	2010 年	15,154,520.37	-	482,695.81	14,671,824.56
常营丽景园	2010 年	16,269,920.94	1,774,630.34	4,250,500.06	13,794,051.22
金隅美和园	2010 年	125,775,131.83	-	113,819,066.57	11,956,065.26
东柳康惠园	2011 年	51,956,370.09	909,719,486.03	175,710,158.49	785,965,697.63
金隅嘉和园	2011 年	-	301,402,742.30	297,265,977.21	4,136,765.09
土桥项目	2011 年	-	1,288,969,776.90	651,282,384.41	637,687,392.49
金隅锦和园	2011 年	46,109,956.29	23,537,538.88	33,621,843.13	36,025,652.04
金隅万科城	2011 年	-	667,656,528.11	649,472,415.95	18,184,112.16
内蒙古金隅时代城	2011 年	48,209,072.27	148,310,864.27	173,630,519.66	22,889,416.88

杭州观澜时代	2010 年	284,279,210.26	602,747,889.01	420,053,273.61	466,973,825.66
大成国际中心	2009 年	76,199,242.58	-	8,651,619.27	67,547,623.31
长安新城	2007 年	74,602,219.76	48,149,562.96	13,902,071.79	108,849,710.93
大成都及公建	2011 年	361,316,105.49	870,426,894.75	926,256,572.94	305,486,427.30
大成时代中心及体育活动中心	2010 年	613,615,338.58	-	416,962,624.30	196,652,714.28
海南大成商务公寓及金盘幼儿园	2005 年	41,967,393.23	-	1,255,304.76	40,712,088.47
金隅悦城项目	2011 年	-	581,845,073.25	281,393,526.98	300,451,546.27
尾房	2010 年	116,781,932.22	16,536,028.33	62,761,137.41	70,556,823.14
合计	—	2,211,728,333.92	7,219,576,907.52	5,811,234,296.17	3,620,070,945.27

(九) 一年内到期的非流动资产

项 目	期末余额	年初余额
一年内到期的长期待摊费用	14,728,764.93	21,715,880.61

(十) 其他流动资产

项 目	期末余额	年初余额
待处置抵债资产	28,413,165.57	8,887,995.20
租赁费	1,653,695.65	1,486,373.36
安装及装修费	180,450.00	504,611.30
预交税金	683,929,546.15	389,007,144.75
其他	1,426,564.29	4,039,306.38
合计	715,603,421.66	403,925,430.99

(十一) 可供出售金融资产

项 目	期末公允价值	年初公允价值
可供出售权益工具：	——	——
北京银行股份有限公司股票	95,138.56	133,287.44

(十二) 对合营企业投资和联营企业投资

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	—	—	—	—	—	—	—
北京金隅蓝岛商业运营管理有限公司	50.00	50.00	23,134,501.19	14,263,549.46	8,870,951.73	122,118,133.48	2,446,499.41
北京金隅昭德置业有限公司	50.00	50.00	95,200,748.64	75,203,078.74	19,997,669.90	-	-2,330.15
星牌优时吉建筑材料有限公司	50.00	50.00	419,872,377.85	212,805,925.35	207,066,452.50	158,441,693.84	-64,512,898.66
二、联营企业	—	—	—	—	—	—	—
柯诺(北京)木业有限公司	30.00	30.00	509,599,287.62	86,592,402.75	423,006,884.87	345,916,221.23	-42,386,699.37
柯诺(北京)地板有限公司	30.00	30.00	—	—	—	—	—
欧文斯科宁复合材料(北京)有限公司	20.00	20.00	340,277,313.57	73,069,711.35	267,207,602.22	228,100,132.01	15,795,590.77
森德(中国)暖通设备有限公司	26.70	26.70	491,269,077.65	171,497,343.07	319,771,734.58	235,777,718.92	9,921,262.95
北京市高强混凝土有限责任公司	25.00	25.00	573,706,443.00	495,172,134.03	78,534,308.97	539,093,689.89	9,905,586.15
北京太尔化工有限公司	45.00	45.00	33,738,408.88	5,711,285.30	28,027,123.58	103,779,747.82	2,625,552.25
北京金时佰德技术有限公司	30.00	30.00	24,821,445.01	11,364,761.60	13,456,683.41	10,135,753.65	1,681,708.23

(十三) 长期股权投资

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	期末余额
对合营企业的投资	221,558,842.83	1,223,249.71	105,293,356.24	117,488,736.30
对联营企业的投资	316,854,722.46	8,195,075.96	16,661,393.62	308,388,404.80
其他长期股权投资	30,067,306.00	9,328,450.01	13,476,671.21	25,919,084.80
小 计	568,480,871.29	18,746,775.68	135,431,421.07	451,796,225.90
减：减值准备	12,925,896.42	-	1,443,343.21	11,482,553.21
合 计	555,554,974.87	18,746,775.68	133,988,077.86	440,313,672.69

1、 基本情况

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	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
合 计	—	647,064,782.34	568,480,871.29	-116,684,645.39	451,796,225.90	—	—	—	11,482,553.21	-	166,592.41
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	-	对外承包	-	-	-
北京市北砖加油站	成本法	648,297.22	648,297.22	-	648,297.22	62.50	-	对外承包	-	-	-
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	-	-
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	—	-	-	-

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	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
承德金隅水泥有限责任公司	成本法	6,328,450.01	-	6,328,450.01	6,328,450.01	12.52	12.52	——	-	-	-
中油金隅(北京)石油销售有限公司	成本法	3,000,000.00	-	3,000,000.00	3,000,000.00	10.00	10.00	——	-	-	-
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	——	-	-	33,984.77
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	-	-
北京亚都科技股份有限公司	成本法	200,000.00	200,000.00	-	200,000.00	0.20	0.20	——	-	-	-
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	0.10	0.10	——	-	-	-
鹿泉市上庄信用社	成本法	833,328.00	833,328.00	-833,328.00	-	-	-	——	-	-	130,082.64
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	-	-	——	-	-	2,525.00
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	-	-	-	——	-	-	-
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	-	-	-	——	-	-	-
金峰科技有限公司	成本法	3,140,000.00	1,443,343.21	-1,443,343.21	-	-	-	——	-	-	-
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	——	-	-	-
北京金隅万科房地产开发有限公司	权益法	96,900,000.00	71,640,142.19	-71,640,142.19	-	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	580,551.81	4,435,475.88	50.00	50.00	——	-	-	-

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	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
星牌优时吉建筑材料有限公司	权益法	161,631,674.35	136,063,776.57	-33,010,516.15	103,053,260.42	50.00	50.00	—	-	-	-
北京太尔化工有限公司	权益法	8,138,852.98	11,752,523.53	859,682.08	12,612,205.61	45.00	45.00	—	-	-	-
北京金时佰德技术有限公司	权益法	3,000,000.00	3,898,599.97	1,051,948.27	4,950,548.24	30.00	30.00	—	-	-	-
柯诺(北京)木业有限公司	权益法	135,059,484.37	139,797,278.07	-12,895,212.61	126,902,065.46	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	2,579,322.80	85,379,053.14	26.70	26.70	—	-	-	-
北京市高强混凝土有限责任公司	权益法	13,750,000.00	22,859,758.25	-3,226,181.01	19,633,577.24	25.00	25.00	—	-	-	-
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	3,164,122.81	53,441,520.44	20.00	20.00	—	-	-	-

2、向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

无。

(十四) 投资性房地产

1、采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产

项目	年初公允价值	本年增加			本年减少		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	
一、成本合计	5,233,279,063.20	211,473,840.98	83,191,966.75	-	65,313,358.99	-	5,462,631,511.94
1. 房屋、建筑物	5,233,279,063.20	211,473,840.98	83,191,966.75	-	65,313,358.99	-	5,462,631,511.94
二、公允价值变动合计	5,359,620,936.80	-	-	898,220,087.74	121,472,536.48	-	6,136,368,488.06
1. 房屋、建筑物	5,359,620,936.80	-	-	898,220,087.74	121,472,536.48	-	6,136,368,488.06
三、投资性房地产账面价值合计	10,592,900,000.00	211,473,840.98	83,191,966.75	898,220,087.74	186,785,895.47	-	11,599,000,000.00
1. 房屋、建筑物	10,592,900,000.00	211,473,840.98	83,191,966.75	898,220,087.74	186,785,895.47	-	11,599,000,000.00

2、投资性房地产公允价值的确定依据

本公司投资性房地产由独立专业资格评估师第一太平戴维斯估值及专业顾问有限公司按开放市场现行基准进行评估，年初、期末公允价值分别为人民币 10,592,900,000.00 元、11,599,000,000.00 元。

3、报告期内未发生改变计量模式的投资性房地产。

4、未办妥产权证书的投资性房地产有关情况

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
甘露园一条街	33,900,000.00	-	-	33,900,000.00	2011 年同一控制下合并新增加资产，权证正在办理	2012 年度
金环宇大厦	125,100,000.00	-	-	125,100,000.00		
建金大厦	127,000,000.00	-	-	127,000,000.00		
合计	286,000,000.00	-	-	286,000,000.00	——	——

(十五) 固定资产

1、分类列示

项目	年初余额	本期增加		本期减少	期末余额
一、原价合计	16,667,964,375.39	4,004,617,790.87		368,285,983.42	20,304,296,182.84
房屋、建筑物	8,060,339,734.46	1,834,388,060.07		210,749,835.51	9,683,977,959.02
机器设备	7,455,810,968.32	1,982,796,225.58		118,453,979.47	9,320,153,214.43
运输工具	724,815,920.17	99,576,208.07		32,218,927.19	792,173,201.05
电子设备	332,606,236.29	63,286,282.13		5,062,190.23	390,830,328.19
办公设备	92,009,063.43	24,441,637.95		1,762,245.02	114,688,456.36
其他	2,382,452.72	129,377.07		38,806.00	2,473,023.79
二、累计折旧合计	4,410,495,240.97	本期增加 1,234,790,129.60	其中：本期计提 966,182,590.57	146,063,293.03	5,499,222,077.54

项 目	年初余额	本期增加		本期减少	期末余额
房屋、建筑物	1,518,361,268.88	438,571,795.30	323,817,327.66	47,187,869.35	1,909,745,194.83
机器设备	2,440,303,630.59	626,230,231.12	491,826,311.07	70,407,838.65	2,996,126,023.06
运输工具	271,278,435.73	87,733,231.92	78,347,308.38	22,364,056.16	336,647,611.49
电子设备	130,106,655.92	59,725,286.16	55,104,796.02	5,401,981.84	184,429,960.24
办公设备	48,771,898.80	22,288,273.17	16,852,412.36	664,681.33	70,395,490.64
其他	1,673,351.05	241,311.93	234,435.08	36,865.70	1,877,797.28
三、账面净值合计	12,257,469,134.42	—	—	—	14,805,074,105.30
房屋、建筑物	6,541,978,465.58	—	—	—	7,774,232,764.19
机器设备	5,015,507,337.73	—	—	—	6,324,027,191.37
运输工具	453,537,484.44	—	—	—	455,525,589.56
电子设备	202,499,580.37	—	—	—	206,400,367.95
办公设备	43,237,164.63	—	—	—	44,292,965.72
其他	709,101.67	—	—	—	595,226.51
四、减值准备累计金额合计	130,443,785.48		90,004,355.44	28,834,849.39	191,613,291.53
房屋、建筑物	68,275,556.68		16,955,699.64	5,195,815.20	80,035,441.12
机器设备	55,505,899.31		70,875,854.80	23,604,480.13	102,777,273.98
运输工具	6,483,844.49		386,507.69	33,333.22	6,837,018.96
电子设备	160,102.66		1,782,072.62	1,220.84	1,940,954.44
办公设备	18,382.34		231.44	-	18,613.78

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
其他	-	3,989.25	-	3,989.25
五、账面价值合计	12,127,025,348.94	—	—	14,613,460,813.77
房屋、建筑物	6,473,702,908.90	—	—	7,694,197,323.07
机器设备	4,960,001,438.42	—	—	6,221,249,917.39
运输工具	447,053,639.95	—	—	448,688,570.60
电子设备	202,339,477.71	—	—	204,459,413.51
办公设备	43,218,782.29	—	—	44,274,351.94
其他	709,101.67	—	—	591,237.26

本期折旧额 966,182,590.57 元；本期由在建工程转入固定资产原值为 2,743,840,553.88 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见附注十二之（四）租赁。

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

(十六) 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
沁阳金隅水泥有限公司电石渣综合利用项目	308,580,733.44	-	308,580,733.44	1,468,084.12	-	1,468,084.12
宣化金隅水泥有限公司电石渣综合利用项目	85,185,320.11	-	85,185,320.11	-	-	-
北京市琉璃河水泥有限公司水泥磨二期工程	51,583,412.17	-	51,583,412.17	-	-	-
四平金隅水泥有限公司余热发电项目	40,521,555.97	-	40,521,555.97	50,000.00	-	50,000.00
大厂金隅新型建材有限公司爱乐屋项目	33,912,495.56	-	33,912,495.56	18,822,733.54	-	18,822,733.54
北京金隅涂料有限责任公司大厂基地建设	30,322,356.13	-	30,322,356.13	12,219,112.22	-	12,219,112.22
保定太行和益水泥有限公司石灰石项目	27,894,955.41	-	27,894,955.41	502,962.37	-	502,962.37
陵川金隅水泥有限公司余热发电项目	24,802,249.08	-	24,802,249.08	-	-	-
北京金隅混凝土有限公司田村站项目	19,301,021.04	-	19,301,021.04	-	-	-
北京金隅窦店科技企业管理有限公司加气厂房项目	17,762,787.46	-	17,762,787.46	452,478.52	-	452,478.52
北京水泥厂有限责任公司生料磨及煤磨改造项目	16,963,465.92	-	16,963,465.92	-	-	-
天津金隅混凝土有限公司砖厂建站工程	13,196,971.48	-	13,196,971.48	-	-	-
曲阳金隅水泥有限公司熟料水泥生产线(带余热发电)项目	12,159,495.88	-	12,159,495.88	233,877,143.42	-	233,877,143.42
左权金隅水泥有限公司熟料水泥生产线项目	9,677,085.47	-	9,677,085.47	-	-	-
北京建筑材料科学研究总院有限公司窦店检测基地项目	9,223,234.74	-	9,223,234.74	992,001.00	-	992,001.00

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
北京生态岛科技有限责任公司尾气处理系统项目	8,917,901.00	-	8,917,901.00	-	-	-
陵川金隅水泥有限公司水泥仓库项目	8,891,140.23	-	8,891,140.23	-	-	-
赞皇金隅水泥有限公司厂区东扩项目	8,670,005.78	-	8,670,005.78	-	-	-
张家口金隅水泥有限公司石灰石预均化堆场项目	8,504,799.71	-	8,504,799.71	-	-	-
邯郸金隅太行水泥有限责任公司 2010-9 矿山专用公路拓宽改造项目	8,485,006.16	-	8,485,006.16	6,412,781.13	-	6,412,781.13
鹿泉金隅鼎鑫水泥有限公司 2010 年技改项目	7,709,032.40	-	7,709,032.40	51,407,286.72	-	51,407,286.72
北京市琉璃河水泥有限公司南脱硫石膏储存库工程	7,499,264.81	-	7,499,264.81	-	-	-
陵川金隅水泥有限公司辊压机	6,819,145.22	-	6,819,145.22	-	-	-
邯郸金隅太行水泥有限责任公司老线新技术改造	6,009,693.38	-	6,009,693.38	6,009,693.38	-	6,009,693.38
北京市琉璃河水泥有限公司熟料生产线节能改造	5,845,935.84	-	5,845,935.84	6,345,935.84	-	6,345,935.84
北京市琉璃河水泥有限公司兴运装卸队水泥输送改造工程	5,331,491.49	-	5,331,491.49	5,331,491.49	-	5,331,491.49
其他	174,858,546.95	8,061,380.85	166,797,166.10	1,453,737,652.76	7,309,617.38	1,446,428,035.38
合 计	958,629,102.83	8,061,380.85	950,567,721.98	1,797,629,356.51	7,309,617.38	1,790,319,739.13

2、重大在建工程项目变动情况

项 目	年初余额	本期增加	转入固定资产	其他减少	期末余额	资金来源	预算数	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%
沁阳金隅水泥有限公司电石渣综合利用项目	1,468,084.12	307,112,649.32	-	-	308,580,733.44	借款	390,898,600.00	78.94	92.36	1,023,543.13	1,023,543.13	6.89
宣化金隅水泥有限公司电石渣综合利用项目	-	85,185,320.11	-	-	85,185,320.11	自筹/借款	380,000,000.00	50.00	50.00	2,791,586.00	2,791,586.00	6.75
北京市琉璃河水泥有限公司水泥磨二期工程	-	51,583,412.17	-	-	51,583,412.17	自筹/借款	65,000,000.00	79.36	98.00	2,158,681.42	2,158,681.42	5.04
四平金隅水泥有限公司余热发电项目	50,000.00	40,471,555.97	-	-	40,521,555.97	自筹/借款	53,000,000.00	76.46	80.00	353,010.00	353,010.00	6.29
大厂金隅新型建材有限公司爱乐屋项目	18,822,733.54	15,089,762.02	-	-	33,912,495.56	自筹/借款	50,000,000.00	67.82	60.00	7,133,605.28	5,729,575.31	6.64
北京金隅涂料有限责任公司大场基地建设	12,219,112.22	19,309,581.83	1,206,337.92	-	30,322,356.13	自有资金	36,080,000.00	84.04	95.00	-	-	-
保定太行和益水泥有限公司石灰石项目	502,962.37	27,391,993.04	-	-	27,894,955.41	自有资金	110,184,000.00	25.32	10.00	-	-	-
陵川金隅水泥有限公司余热发电项目	-	24,802,249.08	-	-	24,802,249.08	自筹/借款	50,000,000.00	49.60	70.00	253,127.93	253,127.93	5.04
北京金隅混凝土有限公司田村站项目	-	19,301,021.04	-	-	19,301,021.04	自有资金	19,985,500.00	96.58	80.00	-	-	-
北京金隅窑店科技企业管理有限公司加气厂房项目	452,478.52	17,310,308.94	-	-	17,762,787.46	自筹/借款	42,140,000.00	42.16	90.00	1,109,873.46	1,106,259.94	5.04
北京水泥厂有限责任公司生料磨及煤磨改造项目	-	16,963,465.92	-	-	16,963,465.92	自筹	55,000,000.00	30.84	5.00	-	-	-
天津金隅混凝土有限公司砖厂建站工程	-	13,196,971.48	-	-	13,196,971.48	国家占道补偿款	13,500,000.00	97.76	95.00	-	-	-
曲阳金隅水泥有限公司熟料水泥生产线(带余热发电)项目	233,877,143.42	33,154,167.83	254,871,815.37	-	12,159,495.88	自筹/借款	710,758,600.00	74.78	98.00	14,468,859.70	1,116,342.29	6.38
左权金隅水泥有限公司熟料水泥生产线项目	-	9,677,085.47	-	-	9,677,085.47	自筹/借款	488,000,000.00	1.98	25.00	611,403.34	611,403.34	6.77
北京建筑材料科学研究总院有限公司窑店检测基地项目	992,001.00	8,231,233.74	-	-	9,223,234.74	自筹	19,820,000.00	46.53	46.53	-	-	-
北京生态岛科技有限责任公司尾气处理系统项目	-	8,917,901.00	-	-	8,917,901.00	自有资金	17,835,802.00	50.00	50.00	-	-	-

项 目	年初余额	本期增加	转入固定资产	其他减少	期末余额	资金来源	预算数	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%
陵川金隅水泥有限公司水泥仓库项目	-	8,891,140.23	-	-	8,891,140.23	自筹/借款	11,050,000.00	80.46	80.00	90,741.61	90,741.61	5.04
赞皇金隅水泥有限公司厂区东扩项目	-	8,670,005.78	-	-	8,670,005.78	自有资金	8,612,000.00	100.67	95.00	-	-	-
张家口金隅水泥有限公司石灰石预均化堆场项目	-	8,504,799.71	-	-	8,504,799.71	自有资金	12,000,000.00	70.87	90.00	-	-	-
邯郸金隅太行水泥有限责任公司 2010-9 矿山专用公路拓 宽改造项目	6,412,781.13	2,072,225.03	-	-	8,485,006.16	自筹	6,500,000.00	130.54	95.00	-	-	-
鹿泉金隅鼎鑫水泥有限公司 2010 年技改项目	51,407,286.72	19,889,604.71	63,587,859.03	-	7,709,032.40	自筹	120,000,000.00	100.42	95.00	-	-	-

3、在建工程减值准备

项 目	年初余额	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一分项目	1,299,924.00	-	-	1,299,924.00	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县新 技术改造工程	6,009,693.38	-	-	6,009,693.38	技术改造出现问题, 已停工多年
北京金隅水泥经贸有限公司新农村散装 水泥物流配送工程	-	751,763.47	-	751,763.47	在建工程搁置, 预计无法形成资产
合 计	7,309,617.38	751,763.47	-	8,061,380.85	——

(十七) 工程物资

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工程设备	19,851,914.25	168,260,646.63	163,348,785.74	24,763,775.14
其他设备及配件	529,842.98	166,619,606.72	163,308,513.71	3,840,935.99
合 计	20,381,757.23	334,880,253.35	326,657,299.45	28,604,711.13
减值准备	13,361,917.71	-	-	13,361,917.71
账面价值	7,019,839.52	334,880,253.35	326,657,299.45	15,242,793.42

(十八) 无形资产
1、 无形资产分类

明细项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、原价合计	3,294,946,976.04	733,025,885.03	149,154,899.31	3,878,817,961.76
其中：软件	19,920,566.58	14,067,564.76	65,300.00	33,922,831.34
土地使用权	2,937,512,502.05	399,486,125.78	149,089,599.31	3,187,909,028.52
商标权	17,398,010.00	-	-	17,398,010.00
特许权	44,886,049.09	-	-	44,886,049.09
采矿权	264,374,948.32	319,472,194.49	-	583,847,142.81
其他	10,854,900.00	-	-	10,854,900.00
二、累计摊销额合计	365,466,164.94	123,932,962.99	5,006,846.28	484,392,281.65
其中：软件	7,575,574.16	10,344,216.59	53,141.50	17,866,649.25
土地使用权	268,837,803.10	94,987,512.11	4,953,704.78	358,871,610.43
商标权	630,942.00	72,801.00	-	703,743.00
特许权	44,814,532.45	63,350.04	-	44,877,882.49
采矿权	42,183,323.19	18,311,985.33	-	60,495,308.52
其他	1,423,990.04	153,097.92	-	1,577,087.96
三、账面净额合计	2,929,480,811.10	-	-	3,394,425,680.11
其中：软件	12,344,992.42	-	-	16,056,182.09
土地使用权	2,668,674,698.95	-	-	2,829,037,418.09
商标权	16,767,068.00	-	-	16,694,267.00
特许权	71,516.64	-	-	8,166.60
采矿权	222,191,625.13	-	-	523,351,834.29
其他	9,430,909.96	-	-	9,277,812.04
四、减值准备合计	42,353,841.71	-	-	42,353,841.71
其中：软件	-	-	-	-

明细项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
土地使用权	-	-	-	-
商标权	-	-	-	-
特许权	-	-	-	-
采矿权	40,043,841.71	-	-	40,043,841.71
其他	2,310,000.00	-	-	2,310,000.00
五、账面价值合计	2,887,126,969.39	-	-	3,352,071,838.40
其中：软件	12,344,992.42	-	-	16,056,182.09
土地使用权	2,668,674,698.95	-	-	2,829,037,418.09
商标权	16,767,068.00	-	-	16,694,267.00
特许权	71,516.64	-	-	8,166.60
采矿权	182,147,783.42	-	-	483,307,992.58
其他	7,120,909.96	-	-	6,967,812.04

2、计入当期损益和确认为无形资产的研究开发支出金额：

项目名称	年初余额	本期增加	计入损益	确认为无形资产	期末余额
通达耐火技术股份有限公司研发项目	-	32,995,556.82	32,995,556.82	-	-
天津振兴水泥有限公司研发项目	-	11,655,487.64	11,655,487.64	-	-
北京金隅红树林环保技术有限责任公司研发项目	-	11,388,669.94	11,388,669.94	-	-
北京金隅水泥节能科技有限公司研发项目	-	8,502,723.70	8,502,723.70	-	-
巩义通达中原耐火技术有限公司	-	2,208,064.76	2,208,064.76	-	-
其他研发项目	-	2,153,922.87	2,153,922.87	-	-
合计	-	68,904,425.73	68,904,425.73	-	-

(十九) 商誉

被投资单位	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
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责任公司	26,884,752.28	-	-	26,884,752.28
北京太行前景水泥有限公司	9,482,871.64	-	-	9,482,871.64

被投资单位	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
哈尔滨太行兴隆水泥有限公司	1,507,000.00	-	1,507,000.00	-
保定太行和益水泥有限公司	11,428,946.82	-	-	11,428,946.82
邯郸市太行水泥有限责任公司	522,323.32	-	-	522,323.32
北京强联水泥有限公司	2,742,710.29	-	-	2,742,710.29
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	-	1,507,000.00	312,051,745.55

注：资产负债日根据被投资单位提供的盈亏预测报告中的未来现金流量、折现率来计算资产预计未来现金流量现值，减值测试适用的折现率为 13 %。

本公司二级子公司哈尔滨太行兴隆水泥有限公司，因其水泥生产线受国家宏观调控影响，需提前拆除，本公司根据测试结果对其确认的商誉全额计提了减值。除哈尔滨太行兴隆水泥有限公司之外，本公司其他子公司确认的商誉未发生减值。

(二十) 长期待摊费用

种类	年初余额	本期增加	本期摊销	其他减少	期末余额
土地租赁费	12,916,801.13	9,569,904.33	873,793.03	2,771,622.44	18,841,289.99
固定资产改良支出	4,052,916.40	3,312,988.69	353,666.57	-	7,012,238.52
矿山剥离费	-	42,435,916.20	2,029,135.75	-	40,406,780.45
装修改造费	69,224,893.32	47,705,778.66	48,659,284.44	7,647,660.76	60,623,726.78
其他	14,432,089.92	45,471,023.58	15,224,895.37	1,654,078.47	43,024,139.66
合计	100,626,700.77	148,495,611.46	67,140,775.16	12,073,361.67	169,908,175.40

(二十一) 递延所得税资产和递延所得税负债

本集团递延所得税资产和递延所得税负债按各子公司以抵销后的净额汇总列示：

1、互抵后的递延所得税资产或负债及对应的互抵后可抵扣或应纳税暂时性差异

项目	期末余额		年初余额	
	互抵后的递延所得税资产或负债	互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	互抵后的递延所得税资产或负债	互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	758,326,396.37	3,040,153,716.64	483,082,988.37	1,937,650,441.25
递延所得税负债	2,145,922,155.37	8,583,688,621.51	1,684,384,687.09	6,737,538,748.36

2、递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

项目	本期互抵金额
资产减值准备	38,279,702.26

项目	本期互抵金额
预收房款	25,203.08
预提土地增值税	11,477,464.45
预提及应付工程款	33,086,984.70
未实现内部损益	1,405,714.27
预交营业税金及附加	740,473.26
预提即征即退款	12,054,098.97
合计	97,069,640.99

(二十二) 其他非流动资产

项目	期末余额	年初余额
股权投资差额	-	1,055,852.76

(二十三) 资产减值准备

项目	年初余额	本期增加	本期减少数		期末余额
			转回	转销	
一、坏账准备合计	475,634,556.16	70,825,873.73	-	30,663,661.34	515,796,768.55
其中：应收账款	388,972,181.26	1,224,641.45	-	30,650,172.75	359,546,649.96
其他应收款	86,662,374.90	69,601,232.28	-	13,488.59	156,250,118.59
二、存货跌价准备合计	46,991,452.49	29,334,980.04	-	6,749,627.73	69,576,804.80
其中：库存商品	40,340,346.61	13,598,348.58	-	4,879,963.98	49,058,731.21
原材料	5,593,885.56	8,209,936.24	-	1,861,528.23	11,942,293.57
三、长期股权投资减值准备	12,925,896.42	-	-	1,443,343.21	11,482,553.21
四、固定资产减值准备合计	130,443,785.48	76,210,671.41	-	15,041,165.36	191,613,291.53
其中：房屋、建筑物	68,275,556.68	16,955,699.64	-	5,195,815.20	80,035,441.12
机器设备	55,505,899.31	57,115,503.99	-	9,844,129.32	102,777,273.98
五、在建工程减值准备	7,309,617.38	751,763.47	-	-	8,061,380.85
六、工程物资	13,361,917.71	-	-	-	13,361,917.71
七、无形资产	42,353,841.71	-	-	-	42,353,841.71
八、商誉	-	1,507,000.00	-	-	1,507,000.00
合计	729,021,067.35	178,630,288.65	-	53,897,797.64	853,753,558.36

(二十四) 短期借款

1、短期借款分类

借款类别	期末余额	年初余额
质押借款	9,850,000.00	-
抵押借款	480,000,000.00	19,000,000.00
保证借款	637,470,000.00	778,892,024.01
信用借款	10,159,541,222.71	6,270,000,000.00
合计	11,286,861,222.71	7,067,892,024.01

2、已到期未偿还的短期借款情况
无。

3、截止 2011 年 12 月 31 日保证借款明细

借款单位	贷款单位	借款金额	保证人	担保人与借款人的关联关系
鹿泉金隅鼎鑫水泥有限公司	交通银行股份有限公司鹿泉支行	50,000,000.00	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支行	30,000,000.00	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支行	30,000,000.00	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	华夏银行东单支行	30,000,000.00	北京金隅股份有限公司	母公司
邯郸金隅太行水泥有限责任公司	中国建设银行峰峰支行	50,000,000.00	北京金隅股份有限公司	母公司
邯郸金隅太行水泥有限责任公司	中国建设银行峰峰支行	60,000,000.00	北京金隅股份有限公司	母公司
邯郸金隅太行水泥有限责任公司	中国建设银行峰峰支行	78,000,000.00	北京金隅股份有限公司	母公司
赞皇金隅水泥有限公司	河北银行新华东路支行	45,000,000.00	北京金隅股份有限公司	母公司
天津振兴水泥有限公司	浦发银行浦德支行	40,000,000.00	北京金隅股份有限公司	母公司
天津振兴水泥有限公司	浦发银行浦德支行	40,000,000.00	北京金隅股份有限公司	母公司
天津振兴水泥有限公司	广发银行北京金融街支行	30,000,000.00	北京金隅股份有限公司	母公司
天津振兴水泥有限公司	广发银行北京金融街支行	30,000,000.00	北京金隅股份有限公司	母公司
天津振兴水泥有限公司	广发银行北京金融街支行	30,000,000.00	北京金隅股份有限公司	母公司
天津振兴水泥有限公司	兴业银行天津分行	4,890,000.00	北京金隅集团有限责任公司	母公司的控股股东
天津振兴水泥有限公司	兴业银行天津分行	7,580,000.00	北京金隅集团有限责任公司	母公司的控股股东

借款单位	贷款单位	借款金额	保证人	担保人与借款人的关联关系
北京金隅混凝土有限公司	工商银行天津河东支行	30,000,000.00	北京金隅股份有限公司	母公司
北京金隅商贸有限公司	北京银行	10,000,000.00	北京金隅集团有限责任公司	母公司的控股股东
北京市建筑装饰设计工程有限公司	北京银行学院路支行	10,000,000.00	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	北京银行学院路支行	20,000,000.00	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	8,000,000.00	北京建筑材料经贸有限责任公司	同受母公司控制
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	4,000,000.00	北京建筑材料经贸有限责任公司	同受母公司控制
合计	——	637,470,000.00	——	——

4、截止 2011 年 12 月 31 日抵押、质押借款明细

借款单位	贷款单位	借款金额	抵押、质押物	抵押、质押物 账面价值	抵押、质押物所有权人	抵押、质押物 所有权人与 借款人的关 联关系
赞皇金隅水泥有限公司	河北银行新华东路支行	5,000,000.00	应收票据质押	5,000,000.00	赞皇金隅水泥有限公司	同一公司
赞皇金隅水泥有限公司	河北银行新华东路支行	4,850,000.00	应收票据质押	4,850,000.00	赞皇金隅水泥有限公司	同一公司
金隅(杭州)房地产开发有限 公司	华夏银行股份有限公司 杭州钱江支行	25,000,000.00	土地使用权(杭经国用(2009) 第 000013-000015 号)	791,010,000.00	金隅(杭州)房地产开发 有限公司	同一公司
北京金隅股份有限公司	北京银行白云支行	30,000,000.00	杭州经济技术开发区 19 号大 街和 22 号大街交叉口东南角 城镇住宅用地	700,000,000.00	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	北京银行白云支行	50,000,000.00				
北京金隅股份有限公司	北京银行白云支行	50,000,000.00				
北京金隅股份有限公司	北京银行白云支行	50,000,000.00				
北京金隅股份有限公司	北京银行白云支行	50,000,000.00				
合计	——	489,850,000.00	——	1,500,860,000.00	——	——

(二十五) 应付票据

种类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	361,817,226.63	325,083,156.39

注：下一会计期间将到期的金额 361,817,226.63 元。

(二十六) 应付账款

1、应付账款明细

项目	期末余额	年初余额
1 年以内	4,170,179,825.53	3,460,604,107.54
1 至 2 年	562,097,531.33	513,660,134.27
2 至 3 年	276,770,222.96	71,109,193.04
3 年以上	115,306,540.69	153,725,937.89
合 计	5,124,354,120.51	4,199,099,372.74

2、截止 2011 年 12 月 31 日账龄超过一年的大额应付账款

债权单位名称	所欠金额	未偿还原因
北京韩建集团有限公司	103,541,480.78	合同执行中
北京城建六建设工程有限公司	66,009,052.46	合同执行中
北京永光电力安装有限责任公司	47,409,859.00	合同执行中
北京住总第二开发建设有限公司	41,525,117.29	合同执行中
北京京供华谊电力工程有限公司	30,099,451.00	合同执行中
其他债权单位	665,589,334.45	——
合 计	954,174,294.98	——

截止本报表批准报出之日，上述应付账款已部分支付。

3、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七、（三）。

(二十七) 预收款项

1、预收款项明细表

项目	期末余额	年初余额
1 年以内	8,392,456,988.69	6,571,817,985.24
1 至 2 年	3,201,138,308.88	573,293,097.45
2 至 3 年	5,379,732.81	66,430,530.43
3 年以上	22,803,289.26	24,975,655.51
合 计	11,621,778,319.64	7,236,517,268.63

2、截止 2011 年 12 月 31 日账龄超过 1 年的大额预收款项

债权人名称	金额	未结转的原因
北京玉蜓桥物美商贸有限公司	200,000,000.00	期房建设中
北京翠微大厦股份有限公司	65,000,000.00	期房建设中
北京恒通信德投资管理有限公司	31,299,684.00	期房建设中
石家庄燕赵水泥有限公司	20,618,800.40	未到结算期
太原市锦馨源贸易有限公司	12,670,882.60	未到结算期
合计	329,589,367.00	——

截止本报表批准报出之日，上述预收款项已部分结转。

3、截止 2011 年 12 月 31 日预收款项中房地产开发公司预收明细

项目名称	期末余额	年初余额	最近一期竣工时间	预售比例 (%)
北京-朝阳新城	384,028,609.45	1,180,914,537.25	2012 年	84.27
北京-土桥项目	658,963,414.55	756,207,212.71	2012 年	35.13
北京-金隅嘉和园	-	318,559,871.63	2010 年	51.65
北京-东柳康惠园	487,021,039.02	264,748,838.08	2010 年	75.98
北京-金隅山墅	4,250,000.00	136,450,964.64	2010 年	90.00
北京-常营丽景园	1,932,141.96	35,433,841.82	2010 年	98.85
北京-金隅锦和园	45,937,954.85	27,000,000.00	2010 年	100.00
北京-金隅美和园	18,402,350.00	26,804,370.00	2010 年	89.85
北京-朝阳新城非配套公建	-	5,000,000.00	2011 年	29.07
北京-上河名居	1,478,131.90	798,904.96	2009 年	97.00
北京-观澜时代花园	298,837,354.38	-	2013 年	31.31
北京-金隅悦和园	872,288,103.80	-	2013 年	72.73
北京-燕山限价房	483,179,300.35	-	2014 年	43.17
北京-金隅昭德	-	45,600,700.00	——	——
北京-金隅万科城	1,627,113,233.00	-	2011 年	88.98
杭州-观澜时代	772,236,425.00	823,150,652.00	2011 年	31.44
天津-金隅悦城	34,838,492.00	113,085,861.00	2011 年	2.30
唐山-金隅乐府	44,585,099.42	-	2013 年	7.69
北京-长安新城	48,378,040.02	-	2007 年	99.00
北京-大成时代中心	58,886,822.00	345,653,975.00	2010 年	90.01
北京-大成郡	2,550,322,576.00	1,232,996,431.00	2011 年	97.38

项目名称	期末余额	年初余额	最近一期竣工时间	预售比例 (%)
北京-玲珑天地	1,375,822,126.00	261,682,484.00	2013 年	93.30
北京-翡丽华庭	1,344,164.00	-	2012 年	0.03
北京-熙公馆	121,430,386.00	-	2012 年	41.41
北京-东区公建	-	67,768,000.00	2012 年	100.00
内蒙古-金隅时代城	382,908,121.14	396,720,870.69	2011 年	85.26
其他已竣工项目尾房	14,955,303.31	74,272,090.51	——	——
合计	10,289,139,188.15	6,112,849,605.29	——	——

4、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七、(三)。

(二十八) 应付职工薪酬

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	61,736,206.97	1,514,124,040.90	1,507,640,848.91	68,219,398.96
二、职工福利费	7,916,607.55	98,356,118.23	95,807,877.48	10,464,848.30
三、社会保险费	38,394,163.47	348,498,681.24	356,898,677.81	29,994,166.90
其中：1. 基本医疗保险费	5,311,639.62	82,371,280.44	82,195,264.28	5,487,655.78
2. 补充医疗保险费	7,800,426.54	2,311,522.95	2,065,676.24	8,046,273.25
3. 基本养老保险费	19,196,768.34	198,195,903.87	206,114,840.21	11,277,832.00
4. 年金缴费	1,720,343.36	40,237,332.88	40,605,865.17	1,351,811.07
5. 失业保险费	2,317,087.90	11,287,932.84	11,779,667.46	1,825,353.28
6. 工伤保险费	1,223,780.28	8,266,894.93	8,260,477.42	1,230,197.79
7. 生育保险费	824,117.43	5,827,813.33	5,876,887.03	775,043.73
四、住房公积金	13,885,013.74	99,583,627.38	103,681,228.39	9,787,412.73
五、工会经费和职工教育经费	15,528,348.97	35,273,645.78	33,862,610.23	16,939,384.52
六、非货币性福利	154,354.00	282,683.90	276,103.90	160,934.00
七、辞退福利及内退补偿	7,805,806.65	3,537,735.60	6,400,595.87	4,942,946.38
其中：因解除劳动关系给予的补偿	6,565,972.94	994,387.54	1,035,046.63	6,525,313.85
八、其他	994,195.74	15,232,996.72	13,020,761.87	3,206,430.59
合计	146,414,697.09	2,114,889,529.75	2,117,588,704.46	143,715,522.38

(二十九) 应交税费

项 目	期末余额	年初余额
增值税	-159,887,491.77	-295,190,496.86
资源税	18,019,819.53	11,932,972.46
营业税	130,134,586.92	272,150,016.07
城建税	12,882,611.01	19,327,915.50
企业所得税	818,414,142.96	654,788,215.00
个人所得税	9,428,818.48	7,702,145.34
房产税	1,785,388.41	1,286,155.91
土地增值税	384,640,117.18	593,810,010.51
土地使用税	2,805,825.68	1,854,377.81
教育费附加	9,035,120.71	9,683,161.25
其他	8,350,048.08	24,027,814.74
合计	1,235,608,987.19	1,301,372,287.73

(三十) 应付利息

项目	期末余额	年初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	18,573,094.14	2,166,633.94
企业债券利息	79,870,000.00	76,620,000.00
短期借款应付利息	23,413,495.63	282,354.41
其他	-	9,483,484.19
合计	121,856,589.77	88,552,472.54

(三十一) 应付股利

单位名称	期末余额	年初余额	超过 1 年未支付原因
天津市建筑材料集团(控股)有限公司	16,425,011.68	8,212,505.84	
中国中材股份有限公司	16,770,600.00	-	——
合并范围内公司应付其他少数股东股利	21,847,635.62	8,587,182.30	——
合 计	55,043,247.30	16,799,688.14	——

(三十二) 其他应付款

1、其他应付账款明细

账龄	期末余额	年初余额
1 年以内(含 1 年)	642,463,634.06	1,584,263,985.08
1—2 年(含 2 年)	1,367,322,482.15	1,843,862,604.21

账龄	期末余额	年初余额
2—3 年（含 3 年）	1, 443, 097, 371. 49	125, 069, 231. 16
3 年以上	212, 045, 724. 87	287, 855, 013. 99
合计	3, 664, 929, 212. 57	3, 841, 050, 834. 44

2、截止 2011 年 12 月 31 日单项金额较大的其他应付款

债权单位名称	所欠金额	未偿还原因
中国信达资产管理公司	623, 655, 609. 36	应付股权款
北京金隅集团有限责任公司	70, 000, 000. 00	专项工程往来款
北京市国土资源局	77, 223, 719. 33	土地出让金
河北太行实业有限公司	32, 646, 616. 77	暂存暂借款
河北海天建设有限公司	30, 284, 925. 56	暂存暂借款
其他债权单位	267, 763, 918. 67	——
合计	1, 101, 574, 789. 69	——

3、截止 2011 年 12 月 31 日账龄超过一年的大额其他应付款

债权单位名称	所欠金额	款项性质或内容
中国信达资产管理公司	623, 655, 609. 36	应付股权款
北京市国土资源局	77, 223, 719. 33	土地出让金
河北海天建设有限公司	30, 218, 887. 37	暂存暂借款
河北太行实业有限公司	30, 059, 634. 91	暂存暂借款
河北宣化黄羊山水泥有限公司	22, 543, 700. 00	暂存暂借款
其他债权单位	43, 419, 828. 84	——
合计	827, 121, 379. 81	——

截止本报表批准报出之日，上述其他应付款已部分支付。

4、期末其他应付账款中应付关联方款项见附注七、（三）。

（三十三） 一年内到期的非流动负债

1、分类列示

项目	期末余额	年初余额
一年内到期的长期借款	3, 604, 124, 049. 24	2, 260, 926, 073. 00
一年内到期的应付债券	—	—
一年内到期的长期应付款	—	—
一年内到期的其他长期负债	—	—
合计	3, 604, 124, 049. 24	2, 260, 926, 073. 00

注：本公司 1 年内到期的长期借款中无逾期借款获得展期的事项。

2、前五名 1 年内到期的长期借款

(1) 1 年内到期的长期借款分类

项目	期末余额	年初余额
质押借款	-	-
抵押借款	397,704,049.24	897,500,000.00
保证借款	1,506,420,000.00	1,363,426,073.00
信用借款	1,700,000,000.00	-
合计	3,604,124,049.24	2,260,926,073.00

(2) 前五名的 1 年内到期的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末余额	
					外币金额	本币金额
中国建设银行城市建设开发专业支行	2010-10-30	2012-12-29	人民币	5.04	—	620,000,000.00
中国农业银行股份有限公司北京市宣武支行	2010-3-31	2012-3-30	人民币	4.86	—	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	人民币	4.86	—	500,000,000.00
中国建设银行城市建设开发专业支行	2010-10-29	2012-12-28	人民币	5.04	—	400,000,000.00
招商银行股份有限公司北京东三环支行	2010-9-3	2012-9-2	人民币	4.86	—	300,000,000.00
合计	—	—	—	—	—	2,320,000,000.00

续表一

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	年初余额	
					外币金额	本币金额
北京银行股份有限公司白云支行	2009-6-25	2011-3-24	人民币	4.86	—	470,000,000.00
中国民生银行股份有限公司总行营业部	2009-4-27	2011-4-27	人民币	5.4	—	170,000,000.00
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
中国建设银行股份有限公司北京城市建设开发专业支行	2009-3-4	2011-3-3	人民币	5.4	—	150,000,000.00

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	年初余额	
					外币金额	本币金额
中国工商银行股份有限公司北京西客站支行	2009-3-23	2011-2-16	人民币	5.4	—	150,000,000.00
合计	—	—	—	—		1,090,000,000.00

(3) 1 年内到期的长期借款中无逾期借款。

3、1 年内到期的应付债券

无

4、1 年内到期的长期应付款

无

(三十四) 其他流动负债

内容	期末余额	年初余额
预提开发成本	2,112,611,502.51	1,222,119,826.06
递延收益	53,264,436.33	44,307,954.23
合计	2,165,875,938.84	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	期末余额
项目建设政府补助	33,399,894.67	2012 年	33,399,894.67
课题经费	12,441,033.36	2012 年	12,441,033.36
环保治理基金	5,568,801.68	2012 年	5,568,801.68
其他	1,854,706.62	2012 年	1,854,706.62
合计	53,264,436.33	—	53,264,436.33

(三十五) 长期借款

1、分类列示

项目	期末余额	年初余额
质押借款	—	—
抵押借款	1,956,837,451.30	784,625,000.00
保证借款	2,121,760,000.00	3,385,820,000.00
信用借款	3,694,000,000.00	3,400,000,000.00
合计	7,772,597,451.30	7,570,445,000.00

注：本公司 2011 年度未发生已到期未偿还的长期借款，未发生因逾期借款获得展期形成的长期借款。

2、 金额前五名的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末金额	
					外币金额	本币金额
中国农业银行股份有限公司北京宣武支行	2010-12-13	2015-12-12	人民币	5.36	-	1,150,000,000.00
中国农业银行股份有限公司北京宣武支行	2011-11-03	2013-11-03	人民币	6.65	-	1,096,700,000.00
中国农业银行股份有限公司北京宣武支行	2011-11-03	2013-11-03	人民币	6.65	-	897,300,000.00
交通银行股份有限公司北京阜外支行	2010-2-2	2013-1-7	人民币	4.86	-	500,000,000.00
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	人民币	4.86	-	500,000,000.00
合计	—	—	—	—	-	4,144,000,000.00

续表一

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	年初金额	
					外币金额	本币金额
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	人民币	5.36	-	1,150,000,000.00
中国建设银行股份有限公司北京城市建设开发专业支行	2010-11-29	2012-11-28	人民币	5.04	-	500,000,000.00
中国农业银行股份有限公司北京市宣武支行	2010-3-31	2012-3-30	人民币	4.86	-	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	人民币	4.86	-	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	人民币	4.86	-	500,000,000.00
合计	—	—	—	—	-	3,150,000,000.00

3、 截止 2011 年 12 月 31 日保证借款明细

借款单位	贷款单位	借款金额	其中：一年内到期的长期借款	保证人	担保人与借款人的关联关系
鹿泉金隅鼎鑫水泥有限公司	交通银行股份有限公司鹿泉支行	207,000,000.00	20,000,000.00	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	29,000,000.00	29,000,000.00	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	20,000,000.00	北京金隅股份有限公司	母公司

借款单位	贷款单位	借款金额	其中：一年内到期的 长期借款	保证人	担保人与借 款人的关联 关系
赞皇金隅水泥有限公司	北京银行股份有限公司白云支行	60,000,000.00	30,000,000.00	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阜外支行	72,000,000.00	18,000,000.00	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鹿泉支行	239,080,000.00	60,920,000.00	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支行	264,000,000.00	—	北京金隅集团有限责任公司	母公司的控股股东
曲阳金隅水泥有限公司	交通银行股份有限公司鹿泉支行	305,100,000.00	76,500,000.00	北京金隅集团有限责任公司	母公司的控股股东
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
北京水泥厂有限公司	交通银行股份有限公司北京阜外支行	32,000,000.00	2,000,000.00	北京金隅股份有限公司	母公司
保定太行和益水泥有限公司	华夏银行股份有限公司中北支行	80,000,000.00	80,000,000.00	北京金隅集团有限责任公司	母公司的控股股东
北京金隅嘉业房地产开发有限公司	华夏银行北京光华支行	150,000,000.00	150,000,000.00	北京金隅股份有限公司	母公司
北京金隅大成开发有限公司	中国建设银行股份有限公司北京城市建设开发专业支行	200,000,000.00	200,000,000.00	北京金隅股份有限公司	母公司
北京金隅大成开发有限公司	中国建设银行股份有限公司北京城市建设开发专业支行	200,000,000.00	200,000,000.00	北京金隅股份有限公司	母公司
北京金隅大成开发有限公司	中国建设银行股份有限公司北京城市建设开发专业支行	100,000,000.00	100,000,000.00	北京金隅股份有限公司	母公司
北京金隅大成开发有限公司	中国建设银行股份有限公司北京城市建设开发专业支行	200,000,000.00	200,000,000.00	北京金隅集团有限责任公司	母公司的控股股东
北京金隅大成开发有限公司	中国建设银行股份有限公司北京城市建设开发专业支行	220,000,000.00	220,000,000.00	北京金隅集团有限责任公司	母公司的控股股东
北京金隅大成开发有限公司	中国建设银行股份有限公司北京城市建设开发专业支行	100,000,000.00	100,000,000.00	北京金隅集团有限责任公司	母公司的控股股东
合计	—	3,628,180,000.00	1,506,420,000.00	—	—

4、截止 2011 年 12 月 31 日抵押、质押借款明细

借款单位	贷款单位	借款金额	其中：一年内到期的长期借款	抵押、质押物	抵押、质押物账面价值	抵押、质押物所有权人	抵押、质物所有权人与借款人的关联关系
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城建支行	420,000,000.00	-	昌平区东沙河西岸居住项目(06、08、11 地块)、东沙河中区(A-08)地块国有土地使用权	755,660,000.00	北京金隅嘉业房地产开发有限公司	同一公司
北京金隅万科房地产开发有限公司	中国建设银行股份有限公司城建支行	379,579,049.24	249,579,049.24	三期 A2-A5、A6-1、A6-2、A-7 地块	679,460,000.00	北京金隅万科房地产开发有限公司	同一公司
北京金隅万科房地产开发有限公司	交通银行股份有限公司官园支行	214,837,451.30	-	昌平区昌平科技园(振兴路北侧)居住及配套(A-1)地块 23259.087 平方米国有出让土地使用权	990,730,000.00	北京金隅万科房地产开发有限公司	同一公司
北京恒兴置地房地产有限公司	中国银行股份有限公司北京通州支行	199,500,000.00	22,500,000.00	北京市朝阳区东四环中路 76 号楼部分地上商业及地下商业	580,501,726.34	北京恒兴置地房地产有限公司	同一公司
天津振兴水泥有限公司	兴业银行股份有限公司天津分行	2,812,500.00	2,812,500.00	贷款所购机器设备	—	天津振兴水泥有限公司	同一公司
天津振兴水泥有限公司	兴业银行股份有限公司天津分行	2,812,500.00	2,812,500.00	贷款所购机器设备	—	天津振兴水泥有限公司	同一公司
北京金隅股份有限公司	中国工商银行股份有	100,000,000.00	-	京通国用(2010 出)第	1,231,895,700.00	北京金隅嘉业房	子公司

借款单位	贷款单位	借款金额	其中：一年内到期的长期借款	抵押、质押物	抵押、质押物账面价值	抵押、质押物所有权人	抵押、质押物所有权人与借款人的关联关系
司	限公司西客站支行						
北京金隅股份有限公司	中国工商银行股份有限公司西客站支行	100,000,000.00	-	00017号,京通国用(2010出)第00018号		地产开发有限公司	
北京金隅股份有限公司	中国工商银行股份有限公司西客站支行	100,000,000.00	-				
北京金隅股份有限公司	北京银行白云支行	30,000,000.00	-	杭州经济技术开发区19号大街和22号大街交叉口东南角城镇住宅用地	873,750,000.00	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	北京银行白云支行	30,000,000.00	-				
北京金隅股份有限公司	华夏银行股份有限公司	50,000,000.00	-	房地产抵押:京海国用(2010出)第4994号;在建工程抵押:京海国用(2011转)第5287号	1,001,361,288.64	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	华夏银行股份有限公司	75,000,000.00	-				
北京金隅股份有限公司	华夏银行股份有限公司	60,000,000.00	-				
北京金隅股份有限公司	中国工商银行股份有限公司西客站支行	260,000,000.00	120,000,000.00	京房权证东股字第C04889号/京东国用(2008出)第更00229号	2,179,117,707.62	北京金隅股份有限公司	同一公司
北京金隅股份有限公司	中国农业银行北京市宣武支行	100,000,000.00	-	房地证津字第110051000350号,房地证	1,010,649,417.06	金隅(天津)房地产开发有限公司	子公司

借款单位	贷款单位	借款金额	其中：一年内到期的长期借款	抵押、质押物	抵押、质押物账面价值	抵押、质押物所有权人	抵押、质押物所有权人与借款人的关联关系
北京金隅股份有限公司	中国农业银行北京市宣武支行	130,000,000.00	-	津字第 110051000351 号，房地证津字第		司	
北京金隅股份有限公司	中国农业银行北京市宣武支行	100,000,000.00	-	110051000352 号，房地证津字第 110051000407 号，			
合计	—	2,354,541,500.54	397,704,049.24	—	9,303,125,839.66	—	—

(三十六) 应付债券

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	年初应付利息	本期已计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
09 金隅债	1,900,000,000.00	2009-04-27	5 年	1,900,000,000.00	54,720,000.00	82,080,000.00	82,080,000.00	54,720,000.00	1,887,098,763.98
20 亿中期票据	2,000,000,000.00	2010-09-29	5 年	2,000,000,000.00	21,900,000.00	87,600,000.00	87,600,000.00	21,900,000.00	2,000,000,000.00
8 亿中期票据	800,000,000.00	2010-12-07	5 年	800,000,000.00	-	50,050,000.00	46,800,000.00	3,250,000.00	800,000,000.00
合计	4,700,000,000.00	—	—	4,700,000,000.00	76,620,000.00	219,730,000.00	216,480,000.00	79,870,000.00	4,687,098,763.98

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%。

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%。

(三十七) 长期应付款

项目	期末余额	年初余额
离退休人员改制预留费用	528,129,048.14	540,532,652.00

(三十八) 专项应付款

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工厂搬迁政府补偿	140,291,809.25	-	140,291,809.25	-

(三十九) 预计负债

项目	年初余额	本年增加	本年减少	期末余额
产品质量保证	3,284,260.00	30,725,821.35	980,192.27	33,029,889.08

注：本公司之下属混凝土企业，按照混凝土出库量与未来结算量可能存在的差异确认为亏方。期末、年初混凝土企业预计亏方分别为 33,029,889.08 元、3,284,260.00 元。

(四十) 其他非流动负债

(1) 其他非流动负债余额

项目	期末余额	年初余额
递延收益-与资产相关的政府补助	644,601,568.27	669,517,450.94

递延收益的说明：

项目	期末余额	年初余额
污染扰民拆迁补偿	57,600,000.00	62,400,000.02
项目建设政府补助	520,170,522.52	540,435,572.26
环保节能政府补助	49,876,379.56	51,481,164.32
技术改造政府补助	13,256,311.81	12,423,848.27
其他政府补助	3,698,354.38	2,776,866.07
合计	644,601,568.27	669,517,450.94

(四十一) 股本

1、本期股本变动情况

项目	年初余额		本期增减变动					期末余额	
	金额	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	金额	比例(%)
1. 有限售条件股份	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(1) 国家持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(2) 国有法人持股	2,182,970,065.00	56.36	91,204,560.00	-	-	-	91,204,560.00	2,274,174,625.00	53.09
(3) 其他内资持股	182,500,000.00	4.71	3,192,000.00	-	-	-120,000.00	3,072,000.00	185,572,000.00	4.33
其中：境内非国有法人持股	182,500,000.00	4.71	3,192,000.00	-	-	-120,000.00	3,072,000.00	185,572,000.00	4.33
境内自然人持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(4) 外资持股	338,480,000.00	8.74	-	-	-	-	-	338,480,000.00	7.90
其中：境外法人持股	338,480,000.00	8.74	-	-	-	-	-	338,480,000.00	7.90
境外自然人持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
有限售条件股份小计	2,703,950,065.00	69.81	94,396,560.00	-	-	-120,000.00	94,276,560.00	2,798,226,625.00	65.32
2. 无限售条件股份	—	—	—	—	—	—	-	—	—
(1) 人民币普通股	-	-	316,008,000.00	-	-	120,000.00	316,128,000.00	316,128,000.00	7.38
(2) 境内上市的外资股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(3) 境外上市的外资股	1,169,382,435.00	30.19	-	-	-	-	-	1,169,382,435.00	27.30
(4) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
无限售条件股份小计	1,169,382,435.00	30.19	316,008,000.00	-	-	120,000.00	316,128,000.00	1,485,510,435.00	34.68
股份合计	3,873,332,500.00	100.00	410,404,560.00	-	-	-	410,404,560.00	4,283,737,060.00	100.00

本期股本变化情况详见附注一。

(四十二) 资本公积

项目名称	年初余额	本期增加数	本期减少数	期末余额
资本溢价	5,381,226,517.32	390,238,162.61	839,839,823.93	4,931,624,856.00
其他资本公积	380,263,951.96	-	16,608.24	380,247,343.72
合计	5,761,490,469.28	390,238,162.61	839,856,432.17	5,311,872,199.72

注：(1) 公司本期资金溢价增加 390,238,162.61 元，主要系 2011 年度吸收合并太行水泥，增发 A 股收购太行水泥净资产大于发行股本所致；公司资本溢价减少 839,839,823.93 元，主要系 2011 年度同一控制下合并北京金隅宏业科技有限公司等金隅集团控制的企业，减少 2010 年底模拟合并的资本溢价、按合并日净资产确认的入账价值低于按公允价值确认的交易价格减少资本公积所致。

(2) 公司本期其他资本公积减少 16,608.24 元，系公司可供出售金融资产公允价值变动所致。

(四十三) 盈余公积

项目名称	年初余额	本期增加数	本期减少数	期末余额
法定盈余公积	192,547,417.28	148,331,814.58	-	340,879,231.86

(四十四) 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	4,633,403,088.09
调整 年初未分配利润合计数(调增+, 调减-)	364,130,528.75	310,770,640.30
调整后年初未分配利润	7,236,960,737.01	4,944,173,728.39
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	3,428,644,623.62	2,755,658,441.00
减: 提取法定盈余公积	148,331,814.58	191,432,509.42
提取任意盈余公积	-	-
提取一般风险准备	-	-
应付普通股股利	299,861,594.20	271,133,279.55
转作股本的普通股股利	-	-
其他	-	305,643.41
本年年末余额	10,217,411,951.85	7,236,960,737.01

注：上表中其他项为同一控制下企业合并子公司模拟合并期间分配的股利。

调整年初未分配利润明细：

由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 364,130,528.75 元。

(四十五) 少数股东权益明细

子公司名称	期末余额	年初余额
和田市玉河砂石有限公司	13,775,189.08	-
河北太行水泥股份有限公司	-	878,476,339.41
邯郸金隅太行水泥有限责任公司	46,683,454.78	22,156,922.59
三河市金岭矿业有限公司	178,505.80	178,384.55
河北太行华信建材有限责任公司	103,446,794.01	92,209,811.41
保定太行和益水泥有限公司	87,922,003.87	80,750,493.78
哈尔滨太行兴隆水泥有限公司	13,008,706.40	17,855,417.33
邯郸涉县金隅水泥有限公司	17,396,059.62	15,096,828.02
保定太行兴盛水泥有限公司	-7,549,398.47	-6,962,708.35
北京强联水泥有限公司	23,538,954.05	21,099,805.12
北京太行前景水泥有限公司	97,990,127.20	85,742,734.75
张家口金隅水泥有限公司	36,063,464.73	43,382,844.69
天津振兴水泥有限公司	288,959,599.78	280,355,381.94
曲阳金隅水泥有限公司	33,534,349.05	28,978,953.38
天津金隅混凝土有限公司	43,752,421.45	44,683,714.54
四平金隅水泥有限公司	153,005,941.47	96,189,304.21
石家庄金隅旭成混凝土有限公司	5,819,348.08	5,360,316.79
岚县金隅水泥有限公司	38,360,079.13	39,460,674.98
沁阳市金隅水泥有限公司	21,747,278.45	374,740.87
北京兴发水泥有限公司	21,950,476.17	-
北京金隅顺发水泥有限公司	51,320,392.99	-
宣化金隅水泥有限公司	1,611,777.43	-
北京天坛股份有限公司	12,551,148.03	13,738,362.27
通达耐火技术股份有限公司	122,293,975.35	93,934,844.32
新疆金隅涂料有限公司	651,104.02	522,539.11
北京金隅商贸有限公司	13,660,419.88	13,019,782.08
北京爱乐屋建筑节能制品有限公司	6,922,366.16	6,990,665.08
北京金隅万科房地产开发有限公司	297,086,023.90	-
唐山金隅巨龙房地产开发有限公司	6,163,329.90	9,673,074.97
成都金隅大成房地产开发有限公司	9,993,147.37	-
合计	1,561,837,039.68	1,883,269,227.84

(四十六) 营业收入和营业成本

1、营业收入

项 目	本期金额	上期金额
主营业务收入	28,234,382,964.40	22,793,554,309.67
其他业务收入	510,410,889.80	396,042,448.64
营业收入合计	28,744,793,854.20	23,189,596,758.31
主营业务成本	20,490,359,459.18	16,951,134,947.87
其他业务成本	300,961,874.85	155,266,313.63
营业成本合计	20,791,321,334.03	17,106,401,261.50

2、主营业务（分行业）

行业名称	本期金额		上期金额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
水泥	12,972,767,751.29	10,157,074,512.24	9,986,643,259.27	8,032,647,438.02
新型建筑材料	5,074,967,649.12	4,050,536,073.69	4,121,212,703.33	3,321,957,680.69
房地产开发	8,779,335,254.15	5,769,857,661.39	7,421,119,089.25	5,090,860,483.73
其中：保障房 开发	2,732,966,135.00	2,257,673,654.99	2,432,421,329.34	2,145,947,341.53
物业投资及管理	1,407,312,309.84	512,891,211.86	1,264,579,257.82	505,669,345.43
合计	28,234,382,964.40	20,490,359,459.18	22,793,554,309.67	16,951,134,947.87

3、主营业务（分产品）

产品名称	本期金额		上期金额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
货物销售	16,181,266,215.93	12,769,019,847.95	12,617,820,444.71	9,981,493,247.99
房屋土地销售	8,776,693,739.15	5,767,885,761.96	7,438,639,155.33	5,288,674,362.80
投资性房地产 租金收入	640,533,787.37	69,512,305.52	448,464,182.86	46,782,957.91
物业管理	593,790,756.61	364,066,658.09	568,425,765.64	304,111,604.62
服务收入	357,739,383.60	213,190,351.93	366,453,616.91	289,551,458.03
酒店管理	269,105,984.62	162,444,513.68	211,825,699.86	118,463,356.01
工程施工收入	960,950,880.35	861,174,217.72	780,939,965.05	738,225,785.04
固废处置	307,144,763.98	209,701,042.02	218,984,157.33	115,017,140.27
其他	147,157,452.79	73,364,760.31	142,001,321.98	68,815,035.20
合 计	28,234,382,964.40	20,490,359,459.18	22,793,554,309.67	16,951,134,947.87

4、主营业务（分地区：按客户所在地划分地区）

地 区	本期金额		上期金额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
华北地区	26,590,052,990.48	19,174,446,103.11	20,937,151,821.70	15,675,355,123.50
华中地区	185,219,526.90	138,915,324.19	73,343,198.22	54,752,659.33
华东地区	770,982,862.80	567,797,332.02	1,411,369,080.15	903,515,841.88
华南地区	72,515,644.35	65,489,925.77	63,726,099.08	49,362,819.63
西南地区	55,745,147.51	53,147,968.43	55,958,578.39	43,732,188.41
西北地区	5,260,717.25	3,274,993.29	7,536,151.77	3,637,850.23
东北地区	554,606,075.11	487,287,812.37	244,469,380.36	220,778,464.89
合 计	28,234,382,964.40	20,490,359,459.18	22,793,554,309.67	16,951,134,947.87

5、公司前 5 名客户的营业收入情况

客户名称	本期金额	
	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
北京玉蜓桥物美商贸有限公司	694,172,350.00	2.41
北京华尊时代置业有限公司	357,010,066.22	1.24
北京利达基业商贸有限责任公司	209,630,317.65	0.73
北京中建翔宇科贸发展有限公司	157,691,607.32	0.55
北京华尊时代投资有限公司	152,006,193.98	0.53
合 计	1,570,510,535.17	5.46

续表：

客户名称	上期金额	
	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
北京市朝阳区政策性租赁住房管理中心	252,169,815.70	1.09
北京市海淀区汇苑农工商公司	176,658,160.00	0.76
洋浦中原物业资讯有限公司	153,838,778.58	0.66
中铁电化局京石客运专线项目经理部	108,711,173.00	0.47
石家庄燕赵水泥有限公司	90,147,354.46	0.39
合 计	781,525,281.74	3.37

6、房地产开发公司分项目披露内容如下：

项目名称	本期金额	上期金额
北京	7,618,414,575.47	5,855,063,620.11
杭州	601,307,870.00	1,283,020,304.00

项目名称	本期金额	上期金额
海口	2,641,515.00	3,414,587.00
内蒙古	205,470,950.68	279,620,578.14
天津	351,500,343.00	-
合计	8,779,335,254.15	7,421,119,089.25

(四十七) 营业税金及附加

项目	本期金额	上期金额	计缴标准
营业税	597,456,298.17	562,572,728.90	应税收入 20%、5%、3%
城市建设维护税	74,019,179.16	62,616,682.39	实际缴纳流转税额 7%、5%、1%
教育费附加	43,210,202.97	35,600,776.60	实际缴纳流转税额 3%
土地增值税	449,835,811.21	328,822,004.61	四级超率累进税率
其他	4,012,478.66	4,165,473.67	按税法的规定计缴
合计	1,168,533,970.17	993,777,666.17	——

(四十八) 销售费用

项目	本期金额	上期金额
人工费	253,673,252.67	180,340,776.18
业务招待及广告宣传费	158,644,473.55	112,345,069.89
办公及检测、设计安装、中介服务费	327,867,738.57	283,750,554.91
差旅及运输、仓储及加工费、产品质量保证	420,817,505.39	264,684,106.20
其他	12,882,759.45	18,098,223.10
合计	1,173,885,729.63	859,218,730.28

(四十九) 管理费用

项目	本期金额	上期金额
人工费	985,919,923.18	730,891,694.31
办公、税金、租赁、差旅及中介服务费	967,010,038.91	660,279,103.81
业务招待及广告宣传费	88,110,777.50	67,986,460.68
研究与开发费用	68,904,425.73	62,076,297.92
其他	20,470,299.22	16,994,737.78
合计	2,130,415,464.54	1,538,228,294.50

(五十) 财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息支出	806,321,096.80	360,831,152.67
减：利息收入	26,443,677.00	24,776,546.73
利息净支出	779,877,419.80	336,054,605.94
手续费支出	16,681,844.96	2,058,038.33
汇兑损益	-539,533.96	6,945,188.90
其他	1,387,853.20	821,620.56
合计	797,407,584.00	345,879,453.73

(五十一) 资产减值损失

项目	本期金额	上期金额
坏账损失	83,400,844.15	22,981,975.46
存货跌价损失	23,285,896.39	3,026,706.21
长期股权投资减值损失	-	1,543,343.21
固定资产减值损失	84,358,799.45	43,696,012.18
工程物资减值损失	-	9,895,553.65
在建工程减值损失	751,763.47	2,261,441.96
商誉	1,507,000.00	
合计	193,304,303.46	83,405,032.67

(五十二) 公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本期金额	上期金额
按公允价值计量的投资性房地产	776,747,551.26	732,402,067.45

(五十三) 投资收益

1、 投资收益明细情况

项目	本期金额	上期金额
成本法核算的长期股权投资收益	166,592.46	361,102.28
权益法核算的长期股权投资收益	13,739,872.03	-19,992,074.52
处置长期股权投资产生的投资收益	12,519,653.05	46,673,468.48
可供出售金融资产产生的投资收益	-9,516.41	-
其他	288,477,779.20	5,957,293.40
小计	314,894,380.33	32,999,789.64

注：其他为 2011 年 7 月 31 日非同一控制下分步合并北京金隅万科房地产开发有限公司长期股权投资的公允价值与合并日长期股权投资的账面价值的差额。

2、按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期金额	上期金额	本期比上期增减变动的原因
鹿泉市农村信用合作联社	130,082.69	299,261.96	被投资单位分红本期较上期减少
北京农村商业银行股份有限公司	2,525.00	4,040.00	被投资单位分红本期较上期减少
北京新辰陶瓷纤维制品公司	33,984.77	—	被投资单位本期分红
北京市政建设集团有限责任公司	—	57,800.32	被投资单位本期未分红
小 计	166,592.46	361,102.28	—

3、按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期金额	上期金额	本期比上期增减变动的原因
北京金隅蓝岛商业运营管理有限公司	1,223,249.71	714,108.78	被投资单位本期盈利增加
北京金隅万科房地产开发有限公司	53,453,456.13	-638,465.57	于 2011 年 7 月 31 日纳入合并范围
柯诺（北京）木业公司	-12,895,212.61	-21,664,941.68	被投资单位本期亏损减少
欧文斯科宁复合材料（北京）有限公司	3,164,122.81	9,019,268.54	被投资单位本期盈利减少
森德（中国）暖通设备有限公司	2,579,322.80	3,717,899.94	被投资单位本期盈利减少
星牌优时吉建筑材料有限公司	-33,010,516.15	-14,510,669.26	被投资单位本期亏损增加
北京市高强混凝土有限责任公司	-3,226,181.01	566,346.06	被投资单位本期亏损
北京太尔化工有限公司	859,682.08	478,022.31	被投资单位本期盈利增加
北京金时佰德技术有限公司	1,591,948.27	523,886.21	被投资单位本期盈利增加
北京天坛华洋家具有限公司	—	2,424,777.32	已注销
北京天坛法拉姆装饰材料有限公司	—	-237,140.44	于 2011 年 1 月 1 日纳入合并范围
北京京鲁宝山水泥销售有限责任公司	—	-385,166.73	上期已处置
小计	13,739,872.03	-19,992,074.52	—

4、投资收益说明：本期投资收益汇回不存在重大限制。

(五十四) 营业外收入

1、营业外收入明细情况

项 目	本期金额	上期金额	计入 2011 年非经常性损益的金额
非流动资产处置利得	466,646,267.67	185,417,024.14	466,646,267.67

项 目	本期金额	上期金额	计入 2011 年非经常性损益的金额
其中：固定资产处置利得	60,494,793.98	21,975,352.61	60,494,793.98
无形资产处置利得	406,151,473.69	163,441,671.53	406,151,473.69
债务重组利得	2,431,770.08	10,795,122.84	2,431,770.08
非货币性资产交换利得	-	-	-
接受捐赠	12,780.00	76,988.00	12,780.00
政府补助	534,725,764.13	504,944,814.60	68,854,435.56
其他	161,122,720.87	259,625,667.36	161,122,720.87
合 计	1,164,939,302.75	960,859,616.94	699,067,974.18

2、政府补助明细

项 目	本期金额	上期金额
增值税返还	396,361,757.06	414,482,388.51
财政拨款	24,906,640.00	20,374,639.88
财政补贴	17,181,925.75	13,850,743.72
财政奖励	22,548,471.22	11,061,812.00
科研资助费	26,723,200.00	746,000.00
其他	47,003,770.10	44,429,230.49
合 计	534,725,764.13	504,944,814.60

(五十五) 营业外支出

项 目	本期金额	上期金额	2011 年度计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	19,195,284.86	30,518,404.27	19,196,859.43
其中：固定资产处置损失	19,195,284.86	30,518,404.27	19,196,859.43
无形资产处置损失	-	-	-
债务重组损失	7,023,157.08	4,251,360.21	7,023,157.08
非货币性资产交换损失	-	-	-
对外捐赠	1,380,850.00	1,887,019.00	1,380,850.00
其他	48,898,517.95	17,466,775.29	48,896,943.38
合 计	76,497,809.89	54,123,558.77	76,497,809.89

(五十六) 所得税费用

项目	本期金额	上期金额
按税法及相关规定计算的当期所得税	1,162,652,116.10	871,305,307.75

项目	本期金额	上期金额
递延所得税调整	-85,768,482.12	72,768,683.28
合计	1,076,883,633.98	944,073,991.03

(五十七) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

根据《公开发行证券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（2008）》（中国证券监督管理委员会公告[2008]43号）要求计算的每股收益如下：

项目	代码	本期金额	上期金额
归属于公司普通股股东的净利润(I)	P0	3,428,644,623.62	2,755,658,441.00
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(II)	P0	2,009,026,547.61	1,993,951,410.77
期初股份总数(注)	S0	3,873,332,500.00	3,873,332,500.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1	-	-
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si	410,404,560.00	
报告期因回购等减少股份数	Sj	-	-
报告期缩股数	Sk	-	-
报告期月份数	M0	12	12
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	Mi	10	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	Mj	-	-
发行在外的普通股加权平均数	S	4,215,336,300.00	3,873,332,500.00
基本每股收益(I)		0.81	0.71
基本每股收益(II)		0.48	0.51
调整后的归属于普通股股东的当期净利润(I)	P1	3,428,644,623.62	2,755,658,441.00
调整后扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(II)	P1	2,009,026,547.61	1,993,951,410.77
认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数		-	-
稀释后的发行在外普通股的加权平均数		4,215,336,300.00	3,873,332,500.00
稀释每股收益(I)		0.81	0.71
稀释每股收益(II)		0.48	0.51

1、基本每股收益

$$\text{基本每股收益} = P0 \div S$$

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

2、稀释每股收益

稀释每股收益 = $P_1 / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

(五十八) 其他综合收益

项目	本期金额	上期金额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	-22,144.32	-7,055,669.82
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-5,536.08	-1,763,917.45
小计	-16,608.24	-5,291,752.37
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	-	-
小计	-	-
3. 其他	-1,966.14	96,050,875.49
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响	-	24,011,704.21
小计	-1,966.14	72,039,171.28
合计	-18,574.38	66,747,418.91

注：其他为外币报表折算差额。

(五十九) 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	本期金额	上期金额
土地项目竞买保证金及相关款项、保证金	557,324,995.93	1,729,058,318.66
其他	93,556,068.49	44,648,097.48
合计	650,881,064.42	1,773,706,416.14

2、支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
土地项目竞买保证金及相关款项	1,213,216,886.08	3,250,991,532.72
支付的销售费用及管理费用	1,859,134,006.18	1,653,331,450.39
合计	3,072,350,892.26	4,904,322,983.11

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

项目	本期金额	上期金额
联营企业借款	-	510,029,000.00
收到退回的H股上市费用	-	154,988.75
合计	-	510,183,988.75

6、支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
A股上市费用	58,165,082.76	-

(六十) 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	3,593,125,258.84	2,990,750,243.69
加：资产减值准备	193,304,303.46	83,405,032.67
固定资产折旧	966,182,590.57	769,079,447.76
无形资产摊销	87,445,405.39	56,107,012.45
长期待摊费用摊销	67,140,775.16	9,229,903.83
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）	-447,450,982.81	-154,898,619.87
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	828,737.00	90,535.62
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-776,747,551.26	-732,402,067.45
财务费用（收益以“-”号填列）	806,321,096.80	360,831,152.67
投资损失（收益以“-”号填列）	-314,894,380.33	-32,999,789.64

项 目	本期金额	上期金额
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-275,204,307.23	-183,129,938.86
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	189,435,825.11	255,898,622.14
存货的减少（增加以“-”号填列）	-4,266,534,613.71	-9,928,758,333.51
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-2,706,014,713.56	-795,223,219.38
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,747,281,152.63	3,945,875,879.87
经营活动产生的现金流量净额	-1,135,781,403.94	-3,356,144,138.01
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	5,126,471,371.39	5,030,591,539.36
现金的年初余额	5,030,591,539.36	6,272,066,407.91
现金及现金等价物净增加额	95,879,832.03	-1,241,474,868.55

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	本期金额	上期金额
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	1,470,816,637.71	4,972,932,867.50
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	615,260,837.71	4,349,277,258.14
减：取得子公司的现金和现金等价物	190,579,067.01	47,451,301.86
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	424,681,770.70	4,301,825,956.28
4. 取得子公司的净资产	2,306,378,773.71	3,771,498,272.48
其中：流动资产	3,798,239,404.46	8,621,980,630.52
非流动资产	1,690,813,563.43	4,654,810,683.45
流动负债	2,433,806,770.20	7,734,225,965.28
非流动负债	748,867,423.98	1,771,067,076.21
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	-	-

项 目	本期金额	上期金额
非流动负债	-	-

注：取得子公司情况详见附注四（四）和（五）。

3、现金及现金等价物的构成

项 目	期末余额	期初金额
一、现金	5,126,471,371.39	5,030,591,539.36
其中：库存现金	4,145,554.81	2,951,867.73
可随时用于支付的银行存款	4,803,871,528.79	4,965,478,034.01
可随时用于支付的其他货币资金	318,454,287.79	62,161,637.62
二、现金等价物	-	-
其中：三个月内到期的债券投资	-	-
三、期末现金及现金等价物余额	5,126,471,371.39	5,030,591,539.36

注：2011 年 12 月 31 日现金和现金等价物不含受限制的货币资金 2,792,007,991.75 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。

(六十一) 分部报告

1、2011 年度

项 目	水泥	新型建筑材料	房地产开发	物业投资及管理	板块抵销	合并金额
一、营业收入	13,200,889,497.07	5,589,508,974.32	8,852,187,359.85	1,603,114,536.78	-500,906,513.82	28,744,793,854.20
其中：对外交易收入	13,178,320,858.34	5,197,743,574.22	8,849,537,388.81	1,519,192,032.83	-	28,744,793,854.20
分部间交易收入	22,568,638.73	391,765,400.10	2,649,971.04	83,922,503.95	-500,906,513.82	-
二、营业费用	11,667,661,512.17	5,361,121,767.52	7,284,951,704.37	1,420,449,631.96	-470,028,117.65	25,264,156,498.37
三、营业利润（亏损）	1,133,102,411.16	253,326,620.24	1,895,862,408.04	316,386,015.27	-17,110,054.75	3,581,567,399.96
四、资产总额	21,681,522,022.00	7,921,598,433.77	34,912,603,257.88	46,769,912,136.63	-34,372,676,326.53	76,912,959,523.75
五、负债总额	11,046,531,373.61	4,526,673,927.59	28,441,087,872.91	32,889,159,057.30	-21,706,108,918.49	55,197,343,312.92
六、补充信息	——	——	——	——	——	——
1. 折旧和摊销费用	858,503,196.78	91,904,136.87	7,938,765.81	162,422,671.66	-	1,120,768,771.12
2. 资本性支出	1,955,321,477.27	304,386,378.52	15,734,267.62	797,225,131.03	-	3,072,667,254.44
3. 折旧和摊销以外的非现金费用	40,804,694.18	13,263,122.62	12,444,305.57	63,910,159.85	-	130,422,282.22

2、2010 年度

项 目	水泥	新型建筑材料	房地产开发	物业投资及管理	板块抵销	合并金额
一、营业收入	10,089,183,831.77	4,436,947,678.43	7,633,798,657.30	1,363,892,856.17	-334,226,265.36	23,189,596,758.31
其中：对外交易收入	9,995,759,628.04	4,227,287,015.89	7,633,798,657.30	1,332,751,457.08	-	23,189,596,758.31
分部间交易收入	93,424,203.73	209,660,662.54	-	31,141,399.09	-334,226,265.36	-
二、营业费用	9,096,268,765.46	4,315,423,756.47	6,307,738,760.07	1,160,204,478.80	-382,009,808.35	20,497,625,952.45
三、营业利润（亏损）	766,547,052.32	157,153,493.71	1,397,949,676.28	758,239,808.50	-51,801,854.26	3,028,088,176.55
四、资产总额	18,346,966,875.80	7,132,738,412.54	24,387,034,070.89	37,214,174,895.73	-25,090,049,755.31	61,990,864,499.65
五、负债总额	9,636,895,425.77	4,357,579,821.15	19,874,420,121.14	24,927,920,250.52	-15,753,432,164.20	43,043,383,454.38
六、补充信息	——	——	——	——	——	——
1. 折旧和摊销费用	544,224,113.85	162,511,137.31	8,376,512.01	119,304,600.87		834,416,364.04
2. 资本性支出	4,914,721,126.45	285,127,933.47	11,520,044.20	551,764,852.22		5,763,133,956.34
3. 折旧和摊销以外的非现金费用	85,416,830.43	14,985,881.70	64,103,423.95	565,582.33		165,071,718.41

六、资产证券化业务的会计处理

无

七、关联方及关联交易

(一) 关联方关系

1、存在控制关系的关联方

(1) 母公司

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本(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(%)	组织机构代码	本公司最终控制人
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	10113006-6	北京市人民政府国有资产监督管理委员会

(2) 子公司

本公司子公司情况详见附注四、(一)。

(3) 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

关联方	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
邯郸金隅太行水泥有限责任公司	315,350,000.00	34,650,000.00	-	350,000,000.00
成安县京宏混凝土有限公司	-	10,000,000.00	-	10,000,000.00
馆陶县金隅太行混凝土有限公司	-	10,000,000.00	-	10,000,000.00
四平金隅水泥有限公司	200,000,000.00	100,000,000.00	-	300,000,000.00
沁阳市金隅水泥有限公司	5,000,000.00	161,450,000.00	-	166,450,000.00
左权金隅水泥有限公司	-	215,300,000.00	-	215,300,000.00
宣化金隅水泥有限公司	-	5,000,000.00	-	5,000,000.00
博爱金隅水泥有限公司	-	300,000,000.00	-	300,000,000.00
北京金隅程远房地产开发有限公司	35,000,000.00	400,000,000.00	-	435,000,000.00
杭州金隅山墅房地产开发有限公司	-	100,000,000.00	-	100,000,000.00
成都金隅大成房地产开发有限公司	-	50,000,000.00	-	50,000,000.00
北京金隅商贸有限公司	150,000,000.00	10,000,000.00	-	160,000,000.00

关联方	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
大厂金隅新型建材有限公司	140,000,000.00	360,000,000.00	-	500,000,000.00
北京金隅地产经营管理有限公司	10,000,000.00	89,000,000.00	-	99,000,000.00
北京金隅混凝土有限公司	281,410,386.85	34,000,000.00	-	315,410,386.85
北京市建筑装饰设计工程有限公司	30,000,000.00	55,000,000.00	-	85,000,000.00
北京市建筑装饰设计院有限公司	3,200,000.00	16,800,000.00	-	20,000,000.00
北京金隅大成开发有限公司	1,000,000,000.00	500,000,000.00	-	1,500,000,000.00
北京市建筑材料进出口有限公司	5,258,842.96	14,741,200.00	-	20,000,042.96
北京金隅装饰工程有限公司	10,000,000.00	20,000,000.00	-	30,000,000.00
北京世纪京中源陶瓷配套有限公司	10,000,000.00	2,368,367.09	-	12,368,367.09
北京金隅凤山温泉度假村有限公司	87,489,143.47	112,500,000.00	-	199,989,143.47
易县腾辉矿产建材有限公司	5,000,000.00	16,000,000.00	-	21,000,000.00
石家庄金隅旭成混凝土有限公司	65,000,000.00	35,000,000.00	-	100,000,000.00
和田市玉河砂石有限公司	10,000,000.00	10,408,000.00	-	20,408,000.00
北京爱乐屋建筑节能制品有限公司	1,600,000.00 欧元	2,400,000.00 欧元	-	4,000,000.00 欧元

(4) 主要股东对本公司的持股比例和表决权比例

非控股股东	期末余额		年初余额	
	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
中国中材股份有限公司	5.59	5.59	6.19	6.19
合生集团有限公司	4.80	4.80	5.30	5.30

2、不存在控制关系的关联方

(1) 本集团的合营和联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	关联关系	组织机构代码
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	50.00	50.00	合营企业	66774000-7
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	50.00	50.00	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	50.00	50.00	合营企业	79674055-6
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	25.00	25.00	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	30.00	30.00	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	30.00	30.00	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	26.70	26.70	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	45.00	45.00	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	20.00	20.00	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的设计、生产	10,000,000.00	30.00	30.00	联营企业	67573374-7

(2) 本集团的其他关联方情况

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
珠海金隅雅乐物业管理有限公司	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

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
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）体育文化发展公司	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
北京市水泥质量监督检验站	同受金隅集团控制	40071024-7
北京市危险废物处置中心	同受金隅集团控制	70012505-8

注：表中标注*号是指截止 2011 年 12 月 31 日已注销公司。

（二）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	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
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	12,189,044.86	0.12	285,782,947.61	3.51
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	978,246.90	0.02	4,879,954.80	0.14
北京市建筑材料销售中心	采购原材料	以市场价为基础的协议定价	2,077,083.28	0.05	941,304.28	0.03
北京金隅资产管理有限公司	采购石灰石	以市场价为基础的协议定价	3,910,766.87	0.04	10,612,011.60	0.13
北京新元矿业有限责任公司	采购原材料	以市场价为基础的协议定价	-	-	489,134.17	0.01
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	-	-	131,075.45	-

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	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
北京市龙凤山砂石厂	采购原材料	以市场价为基础的协议定价	85,317.40	-	-	-
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	931,783.93	0.01	920,000.00	0.03
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	1,574,817.04	0.25	500,000.00	0.01
北京远东洁美服务有限公司	保洁服务	以市场价为基础的协议定价	-	-	4,682,544.71	0.83
北京北家龙山旅行社	会议服务	以市场价为基础的协议定价	-	-	700,000.00	0.12
北京金海燕玻璃棉有限公司	劳务服务	以市场价为基础的协议定价	-	-	500,000.00	0.01
北京嘉业新城劳务派遣有限公司	劳务服务	以市场价为基础的协议定价	175,800.00	-	-	-
北京建材锅炉安装有限责任公司	采暖工程	以市场价为基础的协议定价	380,000.00	0.01	500,000.00	0.01
北京市建材锅炉压力容器检验所	检测	以市场价为基础的协议定价	955,258.00	0.03	535,874.00	0.10
北京市建筑材料工业计量管理所	检测	以市场价为基础的协议定价	273,369.00	0.01	305,681.00	0.05
北京市建筑五金水暖产品质量监督检验站	检测	以市场价为基础的协议定价	71,804.00	-	-	-
北京金隅科技学校	培训	以市场价为基础的协议定价	112,179.00	-	73,100.00	0.01
中国共产党北京建筑材料集团总公司委员会党校	培训	以市场价为基础的协议定价	422,460.00	0.07	387,300.00	0.07
北京天坛华洋家具有限公司	采购家具	以市场价为基础的协议定价	-	-	17,192,596.93	0.48
森德(中国)暖通设备有限公司	采购原材料	以市场价为基础的协议定价	180,000.00	-	-	-
柯诺(北京)木业有限公司	采购原材料	以市场价为基础的协议定价	1,210,194.87	0.03	-	-
柯诺(北京)地板有限公司	采购设备	以市场价为基础的协议定价	100,000.00	-	-	-

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	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
北京太尔化工有限公司	采购原材料	以市场价为为基础的协议定价	90,256.41	-	-	-
星牌优时吉建筑材料有限公司	采购原材料	以市场价为为基础的协议定价	278,868.57	0.01		

2、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	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
北京金海燕玻璃棉有限公司	销售商品	以市场价为为基础的协议定价	-	-	264,376.69	0.01
北京市平谷区水泥二厂有限公司	销售商品	以市场价为为基础的协议定价	6,615,801.62	0.05	89,232,650.52	0.88
北京市建筑材料销售中心	销售商品	以市场价为为基础的协议定价	-	-	11,045,620.51	0.25
北京金隅资产管理有限公司	销售商品	以市场价为为基础的协议定价	1,824,478.64	0.01	2,194,526.16	0.02
北京金隅集团有限责任公司	销售家具	以市场价为为基础的协议定价	43,128.21	-	16,051.28	-
中国共产党北京建筑材料集团总公司委员会党校	销售家具	以市场价为为基础的协议定价	158,388.07	0.01	92,282.06	0.01
邯郸邯泥建材有限公司	销售原材料及提供用电	以市场价为为基础的协议定价	644,076.18	-	1,132,826.26	0.03
北京市平谷区水泥二厂有限公司	工程施工	以市场价为为基础的协议定价	100,000.00	-	-	-
金隅京体(北京)体育文化有限公司	工程施工	以市场价为为基础的协议定价	350,000.00	0.01	-	-
北京金隅科技学校	工程施工	以市场价为为基础的协议定价	700,000.00	0.01	-	-

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 (%)
北京金隅置业有限公司	工程承包及监理	以市场价为基础的协议定价	658,870.00	0.01	1,725,551.72	0.02
北京市平谷区水泥二厂有限公司	咨询服务	以市场价为基础的协议定价	190,000.00	-	5,660,000.00	0.06
北京大成房地产开发有限责任公司	物业管理	以市场价为基础的协议定价	575,948.04	0.04	732,648.00	0.01
北京金隅集团有限责任公司	物业管理	以市场价为基础的协议定价	3,848,000.00	0.24		
北京建筑材料集团总公司实业发展公司	代理进口	以市场价为基础的协议定价	-	-	2,000.00	-
北京潮阳新城物业管理有限公司	劳务报酬	以市场价为基础的协议定价	50,000.00	-	-	-
北京市木材家具质量监督检验站	技术服务	以市场价为基础的协议定价	1,500,000.00	0.03	-	-
北京市建筑五金水暖产品质量监督检验站	提供用电	以市场价为基础的协议定价	36,465.66	-	-	-
北京市建材锅炉压力容器检验所	提供用电	以市场价为基础的协议定价	22,357.00	-	-	-
邯郸邯泥建材有限公司	提供劳务	以市场价为基础的协议定价	80,401.11	-		
北京市建筑五金水暖产品质量监督检验站	提供劳务	以市场价为基础的协议定价	4,087,295.90	0.08	-	-
北京市建材锅炉压力容器检验所	提供劳务	以市场价为基础的协议定价	483,625.00	0.01	-	-
北京金隅集团有限责任公司	提供劳务	以市场价为基础的协议定价	4,200,000.00	0.26	-	-
北京大成房地产开发有限责任公司	提供劳务	以市场价为基础的协议定价	1,981,317.14	0.12	-	-
北京金隅建贸物业管理有限公司	会议服务	以市场价为基础的协议定价	23,420.00	-	-	-

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 (%)
北京金隅资产经营管理有限公司	会议服务	以市场价为基础的协议定价	111,986.00	0.01	-	-
中国共产党北京建筑材料集团总公司委员会党校	会议服务	以市场价为基础的协议定价	282,674.00	0.02	-	-
北京天坛华洋家具有限公司	销售家具	以市场价为基础的协议定价	-	-	13,221,598.01	0.30
北京高强混凝土有限公司	销售商品	以市场价为基础的协议定价	73,580,149.15	0.56	-	-
星牌优时吉建筑材料有限公司	工程施工	以市场价为基础的协议定价	-	-	4,750,400.00	0.11
柯诺(北京)木业有限公司	提供水电气	以市场价为基础的协议定价	35,975,087.30	0.64	-	-
北京太尔化工有限公司	提供水电气	以市场价为基础的协议定价	1,170,729.64	0.02	-	-
北京金时佰德技术有限公司	提供水电气及劳务服务	以市场价为基础的协议定价	167,318.30	-	-	-
森德(中国)暖通设备有限公司	劳务服务	以市场价为基础的协议定价	2,871,971.22	0.18	-	-

3、关联托管、承包情况

(1) 公司受托管理情况表

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,以较早日期为准。在协议有效期届满但本公司尚未取得目标股权时,托管协议有效期将自动延长3年或至本公司受让目标股权之日或协议双方另行同意的其他日期。	无	无

本集团无关联承包及关联委托管理情况。

4、关联租赁情况

(1) 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	年度确认的租赁收益
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	房屋建筑物、土地	2010年1月1日	2014年12月31日	协议定价	1,287,591.00
北京金隅窦店科技企业管理有限公司	欧文斯克宁复合材料(北京)有限公司	房屋建筑物	2009年5月1日	2012年4月30日	协议定价	293,000.04
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、土地	2009年8月1日	2030年9月30日	协议定价	14,716,708.88
北京金隅股份有限公司	星牌优时吉建筑材料有限公司	房屋建筑物	2009年7月20日	2012年7月19日	协议定价	624,965.88
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	房屋建筑物、土地	2011年1月1日	2012年2月29日	协议定价	618,004.88
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	2011年1月1日	2011年12月31日	协议定价	6,395,536.07
北京市木材厂有限责任公司	北京太尔化工有限公司	房屋建筑物	2011年9月1日	2012年8月31日	协议定价	167,419.77
北京市木材厂有限责任公司	柯诺(北京)地板有限公司	房屋建筑物	无固定日期	无固定日期	协议定价	20,234.22
北京建筑材料科学研究总院有限公司	欧文斯克宁复合材料(北京)有限公司	房屋建筑物	2011年1月1日	2013年12月31日	协议定价	969,221.00

(2) 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	年度确认的租赁费
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、土地	2009年3月1日	2011年12月31日	协议定价	1,500,000.00
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	970,400.00
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	房屋建筑物	2011年1月1日	2011年12月31日	双方协议	400,000.00

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	年度确认的租赁费
北京龙凤山砂石厂	北京金隅红树林环保技术有限责任公司	房屋建筑物	2011年1月1日	2011年12月31日	协议定价	600,000.00

5、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	北京金隅股份有限公司	53,000,000.00	2010年7月29日	2011年7月28日	是
北京金隅集团有限责任公司	北京金隅股份有限公司	36,000,000.00	2010年7月29日	2011年7月28日	是
北京金隅集团有限责任公司	北京金隅股份有限公司	50,000,000.00	2010年8月20日	2011年8月19日	是
北京金隅集团有限责任公司	北京金隅股份有限公司	19,000,000.00	2010年8月25日	2011年8月24日	是
北京金隅集团有限责任公司	北京金隅股份有限公司	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	北京金隅股份有限公司	30,000,000.00	2010年1月6日	2012年1月5日	是
北京金隅集团有限责任公司	北京金隅股份有限公司	237,400,000.00	2010年7月27日	2015年12月25日	是
北京金隅集团有限责任公司	北京金隅股份有限公司	47,500,000.00	2010年9月28日	2015年12月26日	是
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	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	30,000,000.00	2010年11月22日	2011年11月22日	是
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	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	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	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	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	是

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	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	是
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	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	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	是
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	北京金隅大成开发有限公司	200,000,000.00	2010年11月29日	2012年11月28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	100,000,000.00	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	涿鹿金隅水泥有限公司	192,000,000.00	2010年8月16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	72,000,000.00	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	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	267,100,000.00	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	7,600,000.00	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	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	北京金隅商贸有限公司	10,000,000.00	2011年9月29日	2012年9月28日	否

6、关联方资金拆借

(1) 资金拆入

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
邯郸邯泥建材有限公司	47,400,000.00	无固定日期	已归还	北京太行前景水泥有限公司 2007 年自太行华信借入人民币 6590 万元。邯郸邯泥建材有限公司系自太行华信分立而成的公司，北京金隅集团有限责任公司对其持股 100%，该公司成立时，自太行华信分离出部分资产负债，太行华信对北京太行前景水泥有限公司的该项债权由邯郸邯泥建材有限公司承继。该项借款利率为银行同期贷款利率，按月结息。2011 年 1 月 1 日，该项借款余额为人民币 4740 万元，2011 年 3 月 30 日该项借款已归还。
北京金隅集团有限责任公司	897,300,000.00	2011 年 11 月 3 日	2013 年 11 月 2 日	金隅集团将自有资金以委托贷款的方式通过金融机构借给本集团使用，截止 2011 年 12 月 31 日，该等借款余额为 53.44 亿元，其中，本公司通过交通银行股份有限公司取得的该等借款余额为 33.5 亿元，用于流动资金周转；金隅嘉业房地产开发有限公司通过中国农业银行股份有限公司取得的该等借款余额为 19.94 亿元，用于保障房项目的建设。上述借款利率按每笔借款提款日单笔借款期限所对应的人民银行公布的同期同档次基准利率。2011 年度，本公司确认利息支出 187,915,165.29 元；金隅嘉业房地产开发有限公司确认利息支出 21,363,494.44 元。
北京金隅集团有限责任公司	1,096,700,000.00	2011 年 11 月 3 日	2013 年 11 月 2 日	
北京金隅集团有限责任公司	500,000,000.00	2011 年 4 月 21 日	2012 年 4 月 21 日	
北京金隅集团有限责任公司	300,000,000.00	2011 年 4 月 21 日	2012 年 5 月 5 日	
北京金隅集团有限责任公司	400,000,000.00	2011 年 4 月 21 日	2012 年 5 月 10 日	
北京金隅集团有限责任公司	150,000,000.00	2011 年 4 月 21 日	2012 年 8 月 25 日	
北京金隅集团有限责任公司	500,000,000.00	2011 年 4 月 21 日	2012 年 11 月 18 日	
北京金隅集团有限责任公司	500,000,000.00	2011 年 4 月 21 日	2012 年 11 月 23 日	
北京金隅集团有限责任公司	500,000,000.00	2011 年 4 月 21 日	2012 年 11 月 25 日	
北京金隅集团有限责任公司	500,000,000.00	2011 年 4 月 21 日	2012 年 11 月 29 日	
北京金隅集团有限责任公司	2,000,000,000.00	2010 年 12 月 15 日	2011 年 12 月 15 日	
北京金隅集团有限责任公司	500,000,000.00	2010 年 4 月 21 日	2011 年 4 月 21 日	
北京金隅集团有限责任公司	700,000,000.00	2010 年 5 月 10 日	2011 年 5 月 10 日	
北京金隅集团有限责任公司	150,000,000.00	2010 年 8 月 30 日	2011 年 8 月 30 日	

(2) 资金拆出

关联方名称	拆借金额	起始日	到期日	说明
星牌优时吉建筑材料有限公司	10,013,100.00	2011年10月28日	2012年10月28日	星牌优时吉建材材料有限公司向本公司借款,约定利率按照同期人民银行一年期贷款基准利率执行。2011年度本公司对星牌优时吉建材材料有限公司确认利息收入为 3,154,032.32 元。
星牌优时吉建筑材料有限公司	10,168,500.00	2011年7月16日	2012年7月16日	
星牌优时吉建筑材料有限公司	10,198,350.00	2011年9月16日	2012年9月16日	
星牌优时吉建筑材料有限公司	26,150,590.00	2011年3月3日	2012年3月3日	

7、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	换股吸收合并河北太行水泥股份有限公司的 76,003,800 股	换股吸收合并	公允价值	91,204,560.00	22.22	-	-
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责任公司 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	-	-
北京金隅集团有限责任公司	收购北京远东洁美服务公司 100% 股权	股权收购	评估值	556,900.00	0.06	-	-
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	7.73
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	11.37
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	7.09
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	1.42
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	0.41
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	21.68

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 (%)
北京大成房地产开发有限责任公司	收购天津金筑混凝土有限公司 100%股权	股权收购	评估值	-	-	16,554,100.00	0.47
天津金筑混凝土有限公司	收购天津金隅混凝土公司 85%股权	股权收购	评估值	-	-	246,971,950.12	7.02
北京金隅集团有限责任公司	收购北京市建筑装饰设计工程有限公司 100%股权(含北京市建筑装饰设计院有限公司 100%股权)	股权收购	评估值	-	-	42,080,900.00	1.2
北京金隅集团有限责任公司	收购北京绿都尚科科技有限公司 100%股权(含北京博旺建筑材料厂 100%股权)	股权收购	评估值	-	-	45,741,657.82	1.3
北京金隅资产经营管理有限公司	收购北京金隅窦店科技企业管理有限公司 100%股权	股权收购	评估值	-	-	111,936,600.00	3.18
北京金隅集团有限责任公司	收购北京市燕山水泥有限公司 100%股权	股权收购	评估值	-	-	275,040,400.00	7.82
北京金隅集团有限责任公司	收购金隅香港有限公司 100%股权	股权收购	评估值	-	-	5,984,900.00	0.17
北京大成房地产开发有限责任公司	收购北京大成物业管理有限公司 100%股权(含北京正泰恒安物业管理有限公司 100%股权、北京建金物业管理有限公司 100%股权及北京富民晋元物业管理有限责任公司 100%股权)	股权收购	评估值	-	-	11,860,800.00	0.34
北京金隅集团有限责任公司	北京生态岛科技有限责任公司 100%股权	股权收购	评估值	-	-	1.00	-
北京市建筑材料销售中心	北京市龙顺成中式家具有限公司 100%产权	产权收购	评估值	-	-	63,775,900.00	1.81
北京金隅集团有限责任公司	北京金隅八达岭温泉度假村有限责任公司 100%股权	股权收购	评估值	-	-	122,562,300.00	3.49
北京金隅集团有限责任公司	北京金隅人力资源管理有限公司 100%股权	股权收购	评估值	-	-	494,500.00	0.01

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	北京中威森海物业管理有限公司 100%股权(含北京富润屋建筑材料供销有限责任公司 100%股权、北京奥克兰建筑防水材料有限公司 100%股权、北京恒业群盈商贸有限公司 100%股权及北京西三旗热力有限责任公司 100%股权)	股权收购	评估值	-	-	504,492,342.18	14.34
北京金隅集团有限责任公司	北京甘露家园物业管理有限责任公司 100%股权、北京南湖物业服务有限责任公司 100%股权及北京光环物业服务有限责任公司 100%股权	股权收购	评估值	-	-	2,487,900.00	0.07
北京金隅集团有限责任公司	北京水泥厂有限责任公司 33.88%股权	股权收购	评估值	-	-	319,562,190.64	9.08
北京金隅集团有限责任公司	金隅蓝岛大厦及其土地使用权	收购资产	评估值	-	-	110,364,900.00	40.46
北京市平谷区水泥二厂有限公司	土地使用权及其地上建筑物、水泥生产线等固定资产	收购资产	评估值	-	-	162,433,397.70	59.54
北京建材锅炉安装有限责任公司	购入车辆	资产收购	净值购入	-	-	17,298.24	0.01
北京市光华木材厂	转让车辆	资产转让	净值转出	-	-	54,693.21	0.01
星牌优时吉建筑材料有限公司	转让固定资产	资产转让	评估值	-	-	9,426,800.80	37.07

8、其他重大关联交易事项

无

(三) 关联方应收应付款项

1、应收关联方款项

项目名称	关联方	期末金额		年初金额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收票据	北京市高强混凝土有限责任公司	18,000,000.00	-	-	-
应收账款	北京金隅集团有限责任公司及其子公司	9,886,653.20	-	42,415,778.81	-
	星牌优时吉建筑材料有限公司	7,495,769.05	-	1,562,625.19	-
	森德(中国)暖通设备有限公司	68,000.00	-	-	-
应收利息	北京天坛法拉姆装饰材料有限公司	-	-	714,425.50	-
	星牌优时吉建筑材料有限公司	1,858,662.81	-	-	-
预付款项	北京金隅集团有限责任公司及其子公司	3,385.72	-	472,919.60	-
	森德(中国)暖通设备有限公司	98,442.39	-	-	-
其他应收款	北京金隅集团有限责任公司及其子公司	107,572,264.39	-	382,769,648.01	-
	北京天坛法拉姆装饰材料有限公司	-	-	5,111,569.29	-
	森德(中国)暖通设备有限公司	2,871,971.22	-	-	-
	北京太尔化工有限公司	319,946.22	-	143,952.29	-
	柯诺(北京)木业有限公司	3,329,353.74	-	3,920,149.44	-
	柯诺(北京)地板有限公司	434,771.64	-	2,924,537.42	-
	星牌优时吉建筑材料有限公司	58,252,047.37	-	32,001,458.67	-
	欧文斯克宁复合材料(北京)有限公司	76,253.01	-	101,833.00	-
	北京金隅昭德置业有限公司	-	-	37,619,700.00	-

2、应付关联方款项

项目名称	关联方	期末金额	年初金额
应付账款	北京金隅集团有限责任公司及其子公司	2,800,155.03	26,116,009.07
	北京天坛法拉姆装饰材料有限公司	-	12,751.00
	北京太尔化工有限公司	946,033.51	500.00
	星牌优时吉建筑材料有限公司	3,811,126.63	1,888,010.03
	柯诺(北京)木业有限公司	56.00	-
	森德(中国)暖通设备有限公司	1,056,012.00	-
预收款项	北京金隅集团有限责任公司及其子公司	463,458.10	803,816.89
	北京金隅昭德置业有限公司	70,880,444.53	45,600,700.00
其他应付款	北京金隅集团有限责任公司及其子公司	86,765,900.02	79,402.10

项目名称	关联方	期末金额	年初金额
其他应付款	星牌优时吉建筑材料有限公司	-	8,013.74
	欧文斯克宁复合材料(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	-	510,028,732.95

(四) 关键管理人员薪酬

姓名	职务	期末金额	年初金额
蒋卫平	董事长兼执行董事	174,850.00	660,000.00
李长利	副董事长兼执行董事	163,350.00	610,000.00
姜德义	执行董事兼总裁	779,757.00	695,106.00
石喜军	执行董事	218,375.00	550,000.00
王洪军	执行董事兼财务总监	676,879.00	644,070.00
邓广均	执行董事兼副总裁	676,857.00	622,848.00
李新华	非执行董事	40,000.00	-
周育先	非执行董事	-	80,000.00
胡昭广	独立非执行董事	125,372.00	129,482.25
徐永模	独立非执行董事	125,372.00	129,482.25
张成福	独立非执行董事	125,372.00	129,482.25
叶伟明	独立非执行董事	125,372.00	129,482.25
王孝群	监事会主席	243,600.00	199,800.00
马伟鑫	监事	50,000.00	25,000.00
胡景山	监事	50,000.00	50,000.00
张 杰	监事	50,000.00	50,000.00
范晓岚	监事	-	64,406.00
洪 叶	监事	-	-
盛贵华	监事	124,850.00	-
王佑宾	监事	433,928.00	312,213.00
郭燕明	副总裁	583,468.00	523,830.00
吴向勇	董事会秘书	583,639.00	563,690.00
王世忠	副总裁	652,467.00	641,813.00
李伟东	副总裁	612,457.00	562,511.00
付秋涛	副总裁	562,439.00	523,411.00
王肇嘉	副总裁	562,059.00	503,611.00
刘文彦	副总裁	703,370.00	642,161.00

八、 股份支付

无

九、 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 12 月 31 日，本集团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

本集团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，本集团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，而本集团则有权接管相关商品房的法定所有权。截止 2011 年 12 月 31 日累计担保余额为人民币 37.85 亿元。

3、其他或有负债及其财务影响

无。

十、 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	期末金额	年初金额
已签订尚未执行完毕的购建资产合同	64,954.98	22,036.90
已签订的正在或准备履行的房地产开发建安合同	685,771.46	451,357.60
已签订的正在履行的股权收购合同	19,500.00	57,542.20
向联营企业投资	-	-

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，本集团以后应收取的最低租赁收款额如下：

单位：人民币万元

项 目	期末金额	年初金额
一年以内	68,790.74	52,605.50
一年以上至五年以内	138,645.15	107,359.50

项 目	期末金额	年初金额
五年以上	82,445.77	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，本集团未来最低应支付租金汇总如下：

单位：人民币万元

项 目	期末金额	年初金额
一年以内	3,268.40	4,259.70
一年以上至五年以内	5,345.01	5,296.40
五年以上	6,240.82	6,430.90

(二) 前期承诺履行情况：

本集团 2011 年 1 月 1 日前之资本性支出承诺及经营租赁承诺已基本按照承诺履行。

十一、 资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

无

2、资产负债表日后利润分配情况说明

本公司董事会于2012年3月28日表决通过了关于2011年度利润分配的预案，每股拟分配现金股利0.072元。该预案尚需提交公司股东大会审议表决。

3、其他资产负债表日后事项说明

无

十二、 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：

(1) 分类列示

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	2,431,770.08	-	-
合 计	2,431,770.08	-	-

(2) 转让非现金资产的公允价值、债务转成的股份的公允价值和修改其他债务条件后债务的公允价值的确定方法及依据

无

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	7,023,157.08	-	-
合 计	7,023,157.08	-	-

(三) 资产置换：无

(四) 租赁

经营租赁租出资产类别	期末金额	年初金额
投资性房地产	11,599,000,000.00	10,592,900,000.00
固定资产：	——	——
其中：房屋建筑物	498,432,240.31	330,301,893.04
机器设备	174,262,758.43	235,723,523.17
运输工具	-	1,504,743.74
无形资产：	——	——
其中：土地使用权	11,359,815.52	193,578,390.72
存货	46,248,071.76	-
合 计	12,329,302,886.02	11,354,008,550.67

(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	-	84,886.56	-	95,138.56
投资性房地产	10,592,900,000.00	778,192,486.92	6,137,813,423.72	-	11,599,000,000.00

注：本集团各年度无采用公允价值计量的负债。

(七) 外币金融资产和外币金融负债

无

(八) 年金计划主要内容及重大变化

无

(九) 其他

无

十三、母公司财务报表主要项目注释

(一) 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	30,788,355.71	0.25	30,788,355.71	100.00
按组合计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—
组合 1: 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	12,368,703,387.34	98.92	4,240,000.00	0.03
组合 2: 其他组合	103,321,564.77	0.83	27,328,608.55	26.45
组合小计	12,472,024,952.11	99.75	31,568,608.55	0.25
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—
合计	12,502,813,307.82	100.00	62,356,964.26	0.50

续表一

项目	年初余额			
	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	—	—	—	—
按组合计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—
组合 1: 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	11,866,166,124.00	99.74	4,240,000.00	0.04
组合 2: 其他组合	30,379,950.00	0.26	—	—
组合小计	11,896,546,074.00	100.00	4,240,000.00	0.04
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—
合计	11,896,546,074.00	100.00	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：

账龄	期末金额			年初金额		
	余额	比例%	坏账准备	余额	比例%	坏账准备
1 年以内	12,364,463,387.34	99.97	-	11,861,926,124.00	99.96	-
5 年以上	4,240,000.00	0.03	4,240,000.00	4,240,000.00	0.04	4,240,000.00
合计	12,368,703,387.34	100.00	4,240,000.00	11,866,166,124.00	100.00	4,240,000.00

3、采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末金额		年初金额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
组合 3：其他组合	103,321,564.77	27,328,608.55	30,379,950.00	-

其他组合明细表：

债务人名称	账面余额	坏账准备	款项性质
哈尔滨太行兴隆水泥有限公司	41,276,599.28	21,814,183.06	暂存暂借款
北京天坛法拉姆装饰材料有限公司	5,514,425.49	5,514,425.49	暂存暂借款
星牌优时吉建筑材料有限公司	56,530,540.00	-	暂存暂借款
合计	103,321,564.77	27,328,608.55	——

4、单项计提坏账准备的其他应收款

(1) 年末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

债务单位	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	账龄	计提依据或原因
金建(天津)置业投资有限公司	30,788,355.71	30,788,355.71	100.00	2-3 年	收回可能性小

(2) 年末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：无

5、本年转回或收回情况：无

6、本期通过重组等其他方式收回的应收款项金额、重组前累计已计提的坏账准备：
无

7、本年实际核销的其他应收款情况：无

8、期末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情况详见附注七 (三)。

9、截止 2011 年 12 月 31 日其他应收款前五名情况

主要债务人名称	与本公司关系	期末余额	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	1,666,951,327.82	1年以内	13.33
金隅(杭州)房地产开发有限公司	子公司	1,433,893,023.34	1年以内	11.47
北京金隅嘉业房地产开发有限公司	子公司	1,412,949,259.35	1年以内	11.30
北京金隅程远房地产开发有限公司	子公司	945,220,805.76	1年以内	7.56
唐山金隅巨龙房地产开发有限公司	子公司	696,000,000.00	1年以内	5.57
合计	—	6,155,014,416.27	—	49.23

10、终止确认的其他应收款情况：无

11、以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额：

无

(二) 长期股权投资

1、长期股权投资分类

项目	年初余额	本年增加	本年减少	期末余额
对子公司投资	11,920,957,949.19	4,390,027,571.51	137,990,594.69	16,172,994,926.01
对合营企业投资	136,063,776.57		33,010,516.15	103,053,260.42
对联营企业投资	312,956,122.49		9,518,265.93	303,437,856.56
对其他企业投资	7,080,000.00	6,528,450.01	-	13,608,450.01
小计	12,377,057,848.25	4,396,556,021.52	180,519,376.77	16,593,094,493.00
减：长期股权投资减值准备	5,469,434.67	20,191,800.00	-	25,661,234.67
合计	12,371,588,413.58	4,376,364,221.52	180,519,376.77	16,567,433,258.33

2、长期股权投资明细

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例 (%)	减值准备	本年计提减值准备	本年现金红利
合计	—	16,679,675,745.56	12,377,057,848.25	4,216,036,644.75	16,593,094,493.00	—	25,661,234.67	20,191,800.00	1,526,885,190.25
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	-	-	98,631,000.00
北京金隅混凝土有限公司	成本法	359,235,910.27	325,235,910.27	34,000,000.00	359,235,910.27	100.00	-	-	14,528,000.00
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	-	-	23,272,119.04
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	-	-	-
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	-	-	396,563,424.15
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	-	-	-
河北太行水泥股份有限公司	成本法	-	95,421,857.88	-95,421,857.88	-	-	-	-	-
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	-	-	-
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	3,791,800.00	3,791,800.00	-
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	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	-	-	-
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	-	-	-
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	95.46	-	-	-

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例 (%)	减值准备	本年计提减值准备	本年现金红利
赞皇金隅水泥有限责任公司	成本法	450,000,000.00	450,000,000.00	-	450,000,000.00	100.00	-	-	70,858,130.86
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	-	-	9,946,185.47
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	-	-	17,637,000.00
张家口金隅水泥有限公司	成本法	286,161,805.81	286,161,805.81	-	286,161,805.81	90.00	-	-	12,666,591.00
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	-	-	24,716,347.70
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	-	-	-
天津金筑混凝土有限公司	成本法	-	28,242,310.51	-28,242,310.51	-	-	-	-	-
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	85.00	-	-	37,973,453.37
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	-	-	-
石家庄金隅旭成混凝土有限公司	成本法	102,047,000.00	67,047,000.00	35,000,000.00	102,047,000.00	95.60	-	-	-
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	-	-	-
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	-	-	-
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	-	-	19,730,693.35
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	-	-	9,068,337.00
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	-	-	-
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	-	-	12,483,000.00
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	-	-	11,304,000.00

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例 (%)	减值准备	本年计提减值准备	本年现金红利
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	-	-	-
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	-	-	-
左权金隅水泥有限公司	成本法	215,300,000.00	-	215,300,000.00	215,300,000.00	100.00	-	-	-
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	65.00	-	-	-
博爱金隅水泥有限公司	成本法	90,000,000.00	-	90,000,000.00	90,000,000.00	30.00	-	-	-
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	93.42	-	-	13,777,684.00
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	-	-	4,401,000.00
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	-	-	8,020,206.24
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	-	-	1,685,024.76
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	-	-	7,677,000.00
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	-	-	1,584,000.00
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	-	-	-
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	-	-	-
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	-	-	-
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	-	-	11,685,140.42
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	-	-	11,735,699.97

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例 (%)	减值准备	本年计提减值准备	本年现金红利
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	-	-	-
北京金隅物流有限公司	成本法	-	10,000,000.00	-10,000,000.00	-	-	-	-	-
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	-	-	3,266,000.00
大厂金隅新型建材有限公司	成本法	500,000,000.00	140,000,000.00	360,000,000.00	500,000,000.00	100.00	-	-	-
北京爱乐屋建筑节能制品有限公司	成本法	29,980,669.86	8,803,309.86	21,177,360.00	29,980,669.86	82.00	-	-	779,940.83
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	-	-	23,000,000.00
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	-	-	297,094,398.47
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	-	-	-
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	-	-	-
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	-	-	43,416,000.00
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	-	-	-
北京金隅凤山温泉度假村有限公司	成本法	202,480,361.57	89,980,361.57	112,500,000.00	202,480,361.57	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	-	-	-

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例 (%)	减值准备	本年计提减值准备	本年现金红利
北京金海燕资产经营有限责任公司	成本法	78,479,818.89	78,479,818.89	-	78,479,818.89	100.00	-	-	-
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	-	-	207,000.00
北京金隅地产经营管理有限公司	成本法	99,000,000.00	10,000,000.00	89,000,000.00	99,000,000.00	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	-	-	-
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	-	-	324,752,995.17
北京市建筑装饰设计工程有限公司	成本法	82,429,882.34	27,429,882.34	55,000,000.00	82,429,882.34	100.00	-	-	12,309,818.45
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	-	-	-
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	-	-	36,000.00
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	-	-	-
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	-	-	-
北京金隅宏业生态科技有限责任公司	成本法	815,331,413.51		815,331,413.51	815,331,413.51	100.00	-	-	-
金隅香港有限公司	成本法	37,137.91	37,137.91	-	37,137.91	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	-	-	-
北京建宏房地产开发有限公司	成本法	-	-	-	-	100.00	-	-	2,079,000.00

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例 (%)	减值准备	本年计提减值准备	本年现金红利
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	-	-	-
承德金隅水泥有限责任公司	成本法	6,328,450.01	-	6,328,450.01	6,328,450.01	12.52	-	-	-
北京亚都科技股份有限公司	成本法	200,000.00	-	200,000.00	200,000.00	0.20	-	-	-
星牌优时吉建筑材料有限公司	权益法	161,631,674.35	136,063,776.57	-33,010,516.15	103,053,260.42	50.00	-	-	-
北京市高强混凝土有限责任公司	权益法	13,750,000.00	22,859,758.25	-3,226,181.01	19,633,577.24	25.00	-	-	-
柯诺(北京)木业公司	权益法	135,059,484.37	139,797,278.07	-12,895,212.61	126,902,065.46	30.00	-	-	-
柯诺(北京)地板公司	权益法	58,348,940.66	5,469,434.67	-	5,469,434.67	30.00	5,469,434.67	-	-
北京森德散热器有限公司	权益法	60,942,750.00	82,799,730.34	2,579,322.80	85,379,053.14	26.70	-	-	-
北京太尔化工有限公司	权益法	8,138,852.98	11,752,523.53	859,682.08	12,612,205.61	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	3,164,122.81	53,441,520.44	20.00	-	-	-

(三) 营业收入和营业成本

1、主营业务

项目	本期金额	上期金额
主营业务收入	369,127,568.29	260,145,154.53
其他业务收入	121,054,201.82	22,701,901.23
营业收入合计	490,181,770.11	282,847,055.76
主营业务成本	39,040,690.66	15,427,191.69
其他业务成本	59,789,237.35	20,583,467.88
营业成本合计	98,829,928.01	36,010,659.57

2、主营业务（分行业）

行业名称	本期金额		上期金额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
物业投资及管理	369,127,568.29	39,040,690.66	260,145,154.53	15,427,191.69
合计	369,127,568.29	39,040,690.66	260,145,154.53	15,427,191.69

3、主营业务（分产品）

产品名称	本期金额		上期金额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
投资性房地产租金收入	369,127,568.29	39,040,690.66	260,145,154.53	15,427,191.69
合计	369,127,568.29	39,040,690.66	260,145,154.53	15,427,191.69

4、主营业务（分地区：按客户所在地划分地区。）

地区	本期金额		上期金额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
华北地区	369,127,568.29	39,040,690.66	260,145,154.53	15,427,191.69
合计	369,127,568.29	39,040,690.66	260,145,154.53	15,427,191.69

5、公司前 5 名客户的营业收入情况

客户名称	本期金额	
	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
北京电通广告有限公司	13,910,588.45	2.84
英特尔（中国）有限公司	12,213,938.12	2.49
北京华福工程有限公司	9,876,710.06	2.01

客户名称	本期金额	
	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
北京御水苑房地产开发有限责任公司	7,922,479.07	1.62
大唐能源化工有限责任公司	6,809,915.82	1.39
合计	50,733,631.52	10.35

续表一

客户名称	上期金额	
	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
北京裕华绿色环境服务中心	14,176,295.36	5.01
北京电通广告有限公司	13,910,588.45	4.92
北京华福工程有限公司	7,006,300.81	2.48
大唐能源化工有限责任公司	5,017,335.04	1.77
天健光华(北京)会计师事务所有限公司	4,959,347.75	1.75
合计	45,069,867.41	15.93

(四) 投资收益

1、分类列示

类别	本年金额	上年金额
成本法核算的长期股权投资收益	1,526,885,190.25	1,665,485,312.53
权益法核算的长期股权投资收益	-42,528,782.08	-22,394,074.09
处置长期股权投资产生的投资收益	7,646,940.75	-1,101,184.46
合计	1,492,003,348.92	1,641,990,053.98

2、按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期金额	上期金额	本期比上期增减变动的原因
北京市琉璃河水泥有限公司	98,631,000.00	108,150,519.88	子公司减少分红
北京金隅红树林环保技术有限责任公司	23,272,119.04	177,288,652.91	子公司减少分红
鹿泉金隅鼎鑫水泥有限公司	396,563,424.15	342,495,135.50	子公司增加分红
赞皇金隅水泥有限公司	70,858,130.86	34,136,053.86	子公司增加分红
北京金隅水泥经贸有限公司	9,946,185.47	1,416,719.38	子公司增加分红
北京金隅水泥节能科技有限公司	17,637,000.00	6,870,364.23	子公司增加分红
北京市木材厂有限责任公司	4,401,000.00	11,972,486.00	子公司减少分红
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

被投资单位	本期金额	上期金额	本期比上期增减变动的原因
北京市翔牌墙体材料有限公司	1,584,000.00	4,605,134.02	子公司减少分红
北京建筑材料科学研究总院有限公司	11,685,140.42	30,468,839.10	子公司减少分红
北京市陶瓷厂有限责任公司	-	5,645,900.60	子公司未分红
北京建筑材料经贸有限责任公司	-	37,938,171.47	子公司未分红
北京市建筑材料进出口有限公司	-	1,955,964.83	子公司未分红
北京金隅物流有限公司	-	1,134,039.14	子公司未分红
北京建都设计研究院有限公司	-	830,466.34	子公司未分红
大厂金隅新型建材有限公司	-	84,126.74	子公司未分红
北京金隅嘉业房地产开发有限公司	297,094,398.47	551,148,574.73	子公司减少分红
北京西三旗高新建材城经营开发有限公司	-	13,735,953.49	子公司未分红
北京金隅物业管理有限责任公司	-	2,443,525.30	子公司未分红
北京金隅凤山温泉度假村有限公司	-	3,251,429.33	子公司未分红
北京市建苑宾馆有限公司	-	789,673.98	子公司未分红
北京建机资产经营有限公司	-	3,449,065.72	子公司未分红
北京迅生墙体材料有限公司	-	10,028,309.14	子公司未分红
北京市新轻物业管理有限责任公司	-	2,659,478.63	子公司未分红
北京金隅地产经营管理有限公司	-	13,593.47	子公司未分红
北京爱乐屋建筑节能制品有限公司	779,940.83	1,389,433.56	子公司减少分红
北京金隅混凝土有限公司	14,528,000.00	16,732,475.13	子公司减少分红
北京星牌建材有限责任公司	1,685,024.76	2,448,000.00	子公司减少分红
天津振兴水泥有限公司	24,716,347.70	-	子公司增加分红
张家口金隅水泥有限公司	12,666,591.00	-	子公司增加分红
北京金隅平谷水泥有限公司	-	555,957.33	子公司减少分红
陵川金隅水泥有限公司	12,483,000.00	1,690.24	子公司增加分红
天津金隅混凝土有限公司	37,973,453.37	-	子公司增加分红
天津金筑混凝土有限公司	-	4,207,844.79	子公司减少分红
北京金隅程远房地产开发有限公司	-	396,000.00	子公司减少分红
北京金隅大成开发有限公司	324,752,995.17	193,291,200.00	子公司增加分红
北京市建筑涂料厂有限责任公司	-	4,359,476.39	子公司未分红
北京金隅涂料有限责任公司	-	36,000.00	子公司未分红
北京金隅加气混凝土有限责任公司	7,677,000.00	65,523,144.60	子公司减少分红
北京金隅窦店科技企业管理有限公司	-	7,200.00	子公司未分红

被投资单位	本期金额	上期金额	本期比上期增减变动的原因
北京建都设计研究院有限责任公司	3,266,000.00	2,419,200.00	子公司增加分红
北京绿都尚科科技有限公司	36,000.00	165,600.00	子公司减少分红
北京金海燕物业管理有限公司	207,000.00	180,355.45	子公司增加分红
北京金隅大成物业管理有限公司	-	698,400.00	子公司未分红
北京市政建设集团有限责任公司	-	57,800.32	子公司未分红
北京金隅商贸有限公司	23,000,000.00	15,973,034.31	子公司增加分红
涿鹿金隅水泥有限公司	19,730,693.35	-	子公司增加分红
邯郸涉县金隅水泥有限公司	9,068,337.00	-	子公司增加分红
北京金隅平谷水泥有限公司	11,304,000.00	-	子公司增加分红
北京天坛股份有限公司	13,777,684.00	-	子公司增加分红
北京市科实五金有限责任公司	11,735,699.97	-	子公司增加分红
北京高岭房地产开发有限公司	43,416,000.00	-	子公司增加分红
北京建宏房地产开发有限公司	2,079,000.00	-	子公司增加分红
北京市建筑装饰设计工程有限公司	12,309,818.45	-	子公司增加分红
合计	1,526,885,190.25	1,665,485,312.53	——

3、按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期金额	上期金额	本期比上期增减变动的原因
柯诺（北京）木业公司	-12,895,212.61	-21,664,941.68	被投资单位亏损减少
欧文斯科宁复合材料（北京）有限公司	3,164,122.81	9,019,268.54	被投资单位盈利减少
北京森德散热器有限公司	2,579,322.80	3,717,899.94	被投资单位盈利减少
星牌优时吉建筑材料有限公司	-33,010,516.15	-14,510,669.26	被投资单位亏损增加
北京市高强混凝土有限责任公司	-3,226,181.01	566,346.06	被投资单位亏损
北京太尔化工有限公司	859,682.08	478,022.31	被投资单位盈利增加
合计	-42,528,782.08	-22,394,074.09	——

4、按照权益法核算的长期股权投资，说明不直接以被投资单位的账面净损益计算确认投资损益的事实及原因：

无。

5、投资收益汇回重大限制的情况

无。

(五) 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	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：	——	——
净利润	1,483,318,145.84	1,914,325,094.16
加：资产减值准备	46,778,135.92	-
固定资产折旧	26,964,802.86	15,717,794.32
无形资产摊销	15,110,067.26	14,911,729.59
长期待摊费用摊销	48,196,943.78	456,389.23
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)	695,801.33	466,795.08
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)	-458,247,577.10	-438,038,653.87
财务费用(收益以“-”号填列)	1,097,578,161.99	484,057,185.02
投资损失(收益以“-”号填列)	-1,492,003,348.92	-1,641,990,053.98
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-	-
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	148,269,385.04	148,607,718.08
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)	-1,493,183,752.23	-6,563,819,632.16
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	1,564,268,787.60	-1,298,309,702.05
其他	——	——
经营活动产生的现金流量净额	987,745,553.37	-7,363,615,336.58
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：	——	——
现金的期末金额	2,067,665,937.14	2,091,137,672.75
减：现金的期初余额	2,091,137,672.75	3,409,781,244.71
加：现金等价物的期末金额	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	-23,471,735.61	-1,318,643,571.96

2、现金及现金等价物的构成

项目	本期金额	上期金额
一、现金	2,067,665,937.14	2,091,137,672.75
其中：库存现金	689.12	2,908.07
可随时用于支付的银行存款	2,067,665,248.02	2,091,134,764.68
可随时用于支付的其他货币资金	-	-
二、现金等价物	-	-
其中：三个月内到期的债券投资	-	-
三、期末现金及现金等价物余额	2,067,665,937.14	2,091,137,672.75

十四、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

根据中国证监会《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（2008）》[证监会公告（2008）43 号]，本集团非经常性损益如下：

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	447,450,982.81	
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）	68,854,435.56	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	3,439,468.72	
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	288,477,779.20	
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	-32,667,772.62	
债务重组损益	-4,591,387.00	
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	14,047,617.09	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-4,536,392.82	
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	-	

项目	金额	说明
对外委托贷款取得的损益合并	-	
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	770,347,551.26	
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	115,392,525.74	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	
所得税影响额	-234,991,148.88	
少数股东权益影响额(税后)	-11,605,583.05	
合计	1,419,618,076.01	

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

无。

(二) 境内外会计准则下会计数据差异

无。

(三) 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：

1、2011年度

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	18.16	0.81	0.81
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.64	0.48	0.48

2、2010年度

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	15.56	0.71	0.71
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.75	0.51	0.51

(四) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

1、对于期末余额相比于年初余额变动幅度达 30%以上，或占本集团期末资产总额 5%以上的资产负债表项目的波动分析：

项目	期末余额	年初余额	增减变动		主要变动原因
			变动金额	变动比例	
货币资金	7,918,479,363.14	5,287,122,534.31	2,631,356,828.83	49.77%	主要是经营性现金流入、对外融资增加所致。
应收票据	1,347,905,318.65	627,001,317.45	720,904,001.20	114.98%	主要系业务量增加带动票据结算业务增加所致。
预付款项	1,397,237,511.97	989,337,195.63	407,900,316.34	41.23%	主要是预付原料款增加所致。
存货	27,269,465,788.38	20,994,434,516.81	6,275,031,271.57	29.89%	主要系开发项目投入增加所致。
其他流动资产	715,603,421.66	403,925,430.99	311,677,990.67	77.16%	主要系预交税金增加所致。
投资性房地产	11,599,000,000.00	10,592,900,000.00	1,006,100,000.00	9.50%	主要系新增投资性房地产、投资性房地产公允价值变动收益所致。
固定资产净额	14,613,460,813.77	12,127,025,348.94	2,486,435,464.83	20.50%	主要由于在建工程完工转固、合并范围增加所致。
工程物资	15,242,793.42	7,019,839.52	8,222,953.90	117.14%	主要由于工程设备增加所致。
长期待摊费用	169,908,175.40	100,626,700.77	69,281,474.63	68.85%	主要系土地租赁费、矿山剥离费增加所致。
递延所得税资产	758,326,396.37	483,082,988.37	275,243,408.00	56.98%	主要系预收房款、预提土增税、预提工程款，账面价值大于计税基础确认递延所得税所致。
短期借款	11,286,861,222.71	7,067,892,024.01	4,218,969,198.70	59.69%	主要系本集团业务快速增长、资金需求增加、短期借款借入增加所致。
应付账款	5,124,354,120.51	4,199,099,372.74	925,254,747.77	22.03%	主要系本集团业务规模增加带动应付供应商款项同趋势变动所致。
预收款项	11,621,778,319.64	7,236,517,268.63	4,385,261,051.01	60.60%	主要系新增金隅万科预收房款增加、收入增加带动预收增加所致。
应付利息	121,856,589.77	88,552,472.54	33,304,117.23	37.61%	主要系银行借款增加所致。
应付股利	55,043,247.30	16,799,688.14	38,243,559.16	227.64%	主要系控股子公司应付少数股东股利增加所致。

			增减变动		
一年内到期的非流动负债	3,604,124,049.24	2,260,926,073.00	1,343,197,976.24	59.41%	系下年度到期长期借款增加所致。
长期借款	7,772,597,451.30	7,570,445,000.00	202,152,451.30	2.67%	系资金需求增加向银行借款增加所致。
应付债券	4,687,098,763.98	4,684,791,940.10	2,306,823.88	0.05%	系 09 金隅债按实际利率法摊销债券发行折价所致。
预计负债	33,029,889.08	3,284,260.00	29,745,629.08	905.70%	系集团下属混凝土公司计提亏方所致。
股本	4,283,737,060.00	3,873,332,500.00	410,404,560.00	10.60%	吸收合并太行水泥公开发行 A 股所致。
资本公积	5,311,872,199.72	5,761,490,469.28	-449,618,269.56	-7.80%	主要系 2011 年度同一控制下合并北京金隅宏业科技有限公司等金隅集团控制的企业，减少 2010 年底模拟合并的资本溢价、按合并日净资产确认的入账价值低于按公允价值确认的交易价格减少资本公积以及吸收合并太行水泥，增发 A 股收购太行水泥净资产大于发行股本所致。
盈余公积	340,879,231.86	192,547,417.28	148,331,814.58	77.04%	系本公司计提法定盈余公积所致。
未分配利润	10,217,411,951.85	7,236,960,737.01	2,980,451,214.84	41.18%	系本集团未分配利润滚存所致。

2、对于本期金额相比于上期金额变动幅度达 30%以上，或占本集团本期利润总额 10%以上的利润表项目的波动分析：

项目	本期金额	上期金额	增减变动		主要变动原因
			变动金额	变动比例	
营业收入	28,744,793,854.20	23,189,596,758.31	5,555,197,095.89	23.96%	主要系集团水泥、建材、房地产业务增加拉动收入增加所致。
营业成本	20,791,321,334.03	17,106,401,261.50	3,684,920,072.53	21.54%	主要系集团水泥、建材、房地产收入增加带动成本同向变动所致。
营业税金及附加	1,168,533,970.17	993,777,666.17	174,756,304.00	17.59%	系集团收入增加所致。
销售费用	1,173,885,729.63	859,218,730.28	314,666,999.35	36.62%	主要系收入增加，带动集团运输、人工、办公等费用增加所致。
管理费用	2,130,415,464.54	1,538,228,294.50	592,187,170.04	38.50%	主要系集团业务量增加，带动差旅、人工等费用增加所致。

			增减变动		
财务费用	797,407,584.00	345,879,453.73	451,528,130.27	130.54%	主要系本集团借款增加导致利息支出增加。
资产减值损失	193,304,303.46	83,405,032.67	109,899,270.79	131.77%	主要系本集团本期计提应收款项坏账准备增加所致。
公允价值变动收益	776,747,551.26	732,402,067.45	44,345,483.81	6.05%	系本集团投资性房地产公允价值变动所致。
投资收益	314,894,380.33	32,999,789.64	281,894,590.69	854.23%	主要系本集团非同一控制下分步合并北京金隅万科房地产开发有限公司,购买日享有被合并方净资产公允价值大于长期股权投资账面价值所致。
营业外收入	1,164,939,302.75	960,859,616.94	204,079,685.81	21.24%	主要系增值税即征即退、收到拆迁补偿款所致。
营业外支出	76,497,809.89	54,123,558.77	22,374,251.12	41.34%	主要系债务重组、违约金等增加所致。
所得税费用	1,076,883,633.98	944,073,991.03	132,809,642.95	14.07%	系本集团利润总额导致应纳税所得额增加。

十五、财务报表的批准

本集团财务报表于 2012 年 3 月 28 日已经公司董事会批准报出。

十二、备查文件目录

- 1、载有董事长签名的 2011 年度报告；
- 2、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- 3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 4、公司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
2012 年 3 月 28 日