

北新集团建材股份有限公司 2009 年第三季度报告全文

§ 1 重要提示

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

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司董事长王兵先生、财务负责人杨艳军女士及会计部经理董辉女士声明：保证第三季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：（人民币）元

	2009.9.30	2008.12.31	增减幅度（%）	
总资产（元）	5,837,858,867.61	5,006,307,558.46	16.61%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,114,375,927.19	1,944,366,079.05	8.74%	
股本（股）	575,150,000.00	575,150,000.00	0.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.676	3.381	8.74%	
	2009年7-9月	比上年同期增减（%）	2009年1-9月	比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	1,022,058,407.84	62.29%	2,387,265,421.74	36.21%
归属于上市公司股东的净利润（元）	83,533,187.34	246.81%	200,027,585.66	49.58%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-	174,114,795.41	3948.55%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-	-	0.303	3948.55%
基本每股收益（元/股）	0.145	246.81%	0.348	49.58%
稀释每股收益（元/股）	0.145	246.81%	0.348	49.58%
净资产收益率（%）	3.95%	2.65%	9.46%	2.26%
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）	3.82%	2.56%	9.18%	5.83%

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额
非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	828,912.58
计入当期损益的政府补助	6,464,238.94
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,695,512.50
金融资产取得的投资收益	139,709.58
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-1,015,517.14
所得税影响数额	-1,599,214.85
少数股权损益影响额	-649,949.88
合计	5,863,691.73

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	40,424	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国建材股份有限公司	301,370,000	人民币普通股
中国工商银行—上投摩根内需动力股票型证券投资基金	15,412,899	人民币普通股
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	12,869,445	人民币普通股
景福证券投资基金	12,693,200	人民币普通股
中国银行—大成优选股票型证券投资基金	10,892,838	人民币普通股
中国光大银行—国投瑞银创新动力股票型证券投资基金	10,639,103	人民币普通股
中国银行—大成财富管理 2020 生命周期证券投资基金	8,756,579	人民币普通股
中国农业银行—大成创新成长混合型证券投资基金（LOF）	7,446,594	人民币普通股
中国人寿保险（集团）公司—传统—普通保险产品	6,999,923	人民币普通股
航天科技财务有限责任公司	6,801,516	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

<p>一、资产负债表项目大幅变化的原因</p> <p>1、货币资金比年初增加了 144,193,718.50 元，增加了 31.32%。增加的主要原因是：公司扩大业务规模，筹集资金增加所致。</p> <p>2、应收账款比年初增加了 218,788,746.44 元，增加了 90.34%。增加的主要原因是：公司实施信用政策及扩大销售规模导致应收账款有所增长。</p> <p>3、预付款项比年初增加了 93,270,271.99 元，增加了 49.49%。增加的主要原因是：公司部分子公司预付材料款和设备款增加，以及母公司预付土地款的增加。</p> <p>4、在建工程比年初减少了 178,998,092.28 元，减少了 31.00%。减少的主要原因是：公司部分子公司在建工程转固所致。</p> <p>5、短期借款比年初增加了 716,420,000.00 元，增加了 51.72%。增加的主要原因是：公司扩大业务规模，借款增加所致。</p> <p>6、应付票据比年初增加了 80,177,678.64 元，增加了 77.47%。增加的主要原因是：公司为降低资金成本，加大对采购原材料使用银行承兑汇票结算力度所致。</p> <p>7、预收款项比年初增加了 12,017,429.76 元，增加了 31.01%。增加的主要原因是：公司扩大销售规模导致预收账款有所增长。</p> <p>8、应付职工薪酬比年初增加了 25,411,358.33 元，增加了 72.02%。增加的主要原因是：公司部分子公司本年计提的尚未支付的绩效薪酬增加所致。</p> <p>9、应交税费比年初增加了 2,800,536.93 元，增加了 225.15%。增加的主要原因是：公司扩大销售规模导致税费增加所致。</p>
--

10、 应付利息比年初减少了 427,454.05 元，减少了 38.88%。减少的主要原因是：母公司长期借款减少所致。

11、 其他应付款比年初增加了 12,360,775.53 元，增加了 34.62%。增加的主要原因是：公司部分子公司押金和保证金增加所致。

12、 一年内到期的非流动负债比年初减少了 295,020,000.00 元，减少了 75.83%。减少的主要原因是：公司偿还一年内到期的长期借款所致。

二、 利润表项目大幅变化的原因

1、 营业收入本报告期比上年同期增加了 392,268,033.61 元，增加了 62.29%。增加的主要原因是：公司扩大销售规模导致收入有所增长。

2、 营业成本本报告期比上年同期增加了 208,099,606.07 元，增加了 41.60%。增加的主要原因是：公司扩大销售规模导致收入增长，相应的成本也有所增长。

3、 营业税金及附加本报告期比上年同期增加了 374,337.62 元，增加了 37.61%。增加的主要原因是：公司营业收入增加，相应税金也有所增加。

4、 销售费用本报告期比上年同期增加了 34,543,395.78 元，增加了 74.01%。增加的主要原因是：由于公司扩大销售规模增加了销售人员，员工工资上涨，导致人工成本、差旅费等增长；销售规模扩大导致运费、装卸费等增长；公司业务规模扩大导致折旧、仓储等费用增长所致。

5、 管理费用本报告期比上年同期增加了 22,491,244.23 元，增加了 61.48%。增加的主要原因是：由于公司扩大业务规模，员工人数增加、员工工资上涨导致人工成本增加；办公费、折旧费增加；另新生产基地土地及房产的增加导致土地使用税、土地摊销费用以及房产税增加。

6、 财务费用本报告期比上年同期增加了 5,551,788.28 元，增加了 41.08%。增加的主要原因是：公司业务规模扩大，借款增加所致。

7、 资产减值损失本报告期比上年同期增加了 87,128.18 元，增加了 100.00%。增加的主要原因是：由于公司坏账准备转回减少所致。

8、 投资收益本报告期比上年同期减少了 5,195,289.01 元，减少了 134.26%。减少的主要原因是：公司的部分参股公司收益减少；公司收购部分参股公司股权形成控制，相应投资收益减少。

9、 营业外收入本报告期比上年同期增加了 3,200,068.53 元，增加了 243.20%。增加的主要原因是：公司本期非流动资产处置利得增加所致。

10、 营业外支出本报告期比上年同期增加了 1,279,887.68 元，增加了 1350.54%。增加的主要原因是：公司部分子公司本期非流动资产处置损失增加所致。

11、 所得税费用本报告期比上年同期增加了 25,507,477.91 元，增加了 1479.52%。增加的主要原因是：由于公司销售规模扩大，利润增长导致所得税费用有所增加。

12、 归属于母公司的净利润本报告期比上年同期增加了 59,446,815.59 元，增加了 246.81%。增加的主要原因是：公司主业规模扩大，盈利能力增强所致。

三、 现金流量表项目大幅变化的原因

1、 经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加了 169,814,120.93 元，增加了 3948.55%。增加的主要原因是：公司扩大销售规模，销售商品收到的现金大幅增加；同时，由于公司加大采购环节银行承兑汇票的支付力度，导致购买商品直接支付现金比重降低所致。

2、 投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少了 79,069,015.86 元，减少了 33.62%。减少的主要原因是：上年同期投资活动收到的现金中包含了公司出售原控股子公司中建材投资有限公司 80% 股权产生的现金流量；本年购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少。

3、 筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加了 277,696,140.99 元，增加了 4177.68%。增加的主要原因是：公司扩大业务规模，资金需求增加，导致公司借款增加。

四、 主要财务指标大幅变化的原因

基本每股收益本报告期比上年同期增加了 0.103 元/股，增加了 246.81%。增加的主要原因是：公司主业规模扩大，盈利能力增强所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

3.5 其他需说明的重大事项**3.5.1 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表**

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2009年07月01日 09月30日	公司本部	电话沟通	个人投资者	公司发展战略、生产经营情况
2009年07月03日	公司本部	实地调研	建信基金总经理助理及研究员、嘉实基金股票投资部	公司发展战略、生产经营情况，提供公司年度报告等公开资料
2009年07月07日	公司本部	实地调研	摩根士丹利华鑫基金投资总监及研究发展部首席策略师	
2009年07月15日	公司本部	实地调研	三菱日联投资服务（香港）分析师	
2009年07月29日	公司本部	实地调研	上投摩根研究部、安信证券分析师、浦银安盛基金研究员、华安基金研究员、中邮基金研究员	
2009年09月23日	公司本部	实地调研	中信证券、国金证券、大成基金、华夏基金等机构研究员、分析师及基金经理	

3.6 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

§ 4 附录**4.1 资产负债表**

编制单位：北新集团建材股份有限公司

2009年09月30日

单位：（人民币）元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	604,596,151.96	50,284,617.41	460,402,433.46	47,734,134.03
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				

应收票据	19,137,193.62	17,286,460.62	18,609,054.75	16,705,283.32
应收账款	460,967,638.25	421,650,722.87	242,178,891.81	206,653,355.54
预付款项	281,721,379.55	93,618,773.49	188,451,107.56	42,985,542.82
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利	188,571.24	188,571.24		
其他应收款	77,805,848.95	572,835,667.13	82,065,932.79	479,217,350.00
买入返售金融资产				
存货	579,032,220.40	223,950,350.49	524,948,381.68	257,983,661.44
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	2,023,449,003.97	1,379,815,163.25	1,516,655,802.05	1,051,279,327.15
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	211,699,583.03	908,518,545.53	250,489,106.48	889,604,888.34
投资性房地产				
固定资产	2,749,106,313.94	945,877,641.19	2,283,247,602.99	979,908,880.30
在建工程	398,387,062.97	115,221,907.13	577,385,155.25	94,731,400.77
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	385,736,283.71	163,299,338.41	308,043,713.23	166,590,633.63
开发支出				
商誉	23,546,423.13		23,546,423.13	
长期待摊费用	4,175,005.53	158,891.10	4,490,717.56	635,564.40
递延所得税资产	20,326,780.06	13,003,458.45	18,508,786.23	11,688,614.98
其他非流动资产	21,432,411.27		23,940,251.54	
非流动资产合计	3,814,409,863.64	2,146,079,781.81	3,489,651,756.41	2,143,159,982.42
资产总计	5,837,858,867.61	3,525,894,945.06	5,006,307,558.46	3,194,439,309.57
流动负债：				
短期借款	2,101,580,000.00	1,297,060,000.00	1,385,160,000.00	682,060,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	183,672,490.22	153,672,490.22	103,494,811.58	85,794,811.58
应付账款	303,252,147.15	112,084,928.25	251,602,919.75	80,232,376.92

预收款项	50,768,062.10	19,575,900.30	38,750,632.34	18,516,316.04
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	60,696,170.49	26,005,813.25	35,284,812.16	25,516,218.24
应交税费	1,556,694.14	-16,233,992.48	-1,243,842.79	-15,529,580.16
应付利息	671,945.45		1,099,399.50	198,024.75
应付股利				
其他应付款	48,062,469.86	156,687,102.31	35,701,694.33	58,435,704.41
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	94,020,000.00		389,040,000.00	337,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	2,844,279,979.41	1,748,852,241.85	2,238,890,426.87	1,272,223,871.78
非流动负债：				
长期借款	354,980,000.00		390,960,000.00	127,000,000.00
应付债券				
长期应付款	15,058,181.09		19,237,454.05	
专项应付款	6,591,977.04	6,591,977.04	6,252,607.27	6,252,607.27
预计负债				
递延所得税负债	18,378,105.46	10,629,303.82	14,778,786.64	10,629,303.82
其他非流动负债	61,929,580.00	35,410,000.00	59,463,245.00	35,410,000.00
非流动负债合计	456,937,843.59	52,631,280.86	490,692,092.96	179,291,911.09
负债合计	3,301,217,823.00	1,801,483,522.71	2,729,582,519.83	1,451,515,782.87
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	575,150,000.00	575,150,000.00	575,150,000.00	575,150,000.00
资本公积	504,249,946.69	488,893,313.47	496,882,934.21	488,893,313.47
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	305,604,290.62	251,675,259.40	305,604,290.62	251,675,259.40
一般风险准备				
未分配利润	729,371,689.88	408,692,849.48	566,728,854.22	427,204,953.83
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	2,114,375,927.19	1,724,411,422.35	1,944,366,079.05	1,742,923,526.70
少数股东权益	422,265,117.42		332,358,959.58	
所有者权益合计	2,536,641,044.61	1,724,411,422.35	2,276,725,038.63	1,742,923,526.70
负债和所有者权益总计	5,837,858,867.61	3,525,894,945.06	5,006,307,558.46	3,194,439,309.57

公司法定代表人：王兵

主管会计工作的公司负责人：杨艳军

会计机构负责人：董辉

4.2 本报告期利润表

编制单位：北新集团建材股份有限公司

2009 年 7-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	1,022,058,407.84	235,492,067.42	629,790,374.23	188,606,756.73
其中：营业收入	1,022,058,407.84	235,492,067.42	629,790,374.23	188,606,756.73
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	869,011,403.16	236,731,869.52	597,863,903.00	186,179,242.90
其中：营业成本	708,287,231.72	186,135,478.52	500,187,625.65	151,469,576.00
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	1,369,780.55	828,479.91	995,442.93	-41,829.53
销售费用	81,214,780.70	24,942,461.31	46,671,384.92	17,805,180.78
管理费用	59,074,122.08	17,651,602.42	36,582,877.85	13,925,565.83
财务费用	19,065,488.11	7,173,847.36	13,513,699.83	3,020,749.82
资产减值损失			-87,128.18	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,325,652.60	-2,515,275.94	3,869,636.41	9,924,937.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,368,011.49	-2,515,275.94	3,865,726.29	-365,062.55
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	151,721,352.08	-3,755,078.04	35,796,107.64	12,352,451.28
加：营业外收入	4,515,865.24	2,401,995.92	1,315,796.71	433,444.09
减：营业外支出	1,374,656.14	32,004.74	94,768.46	28,675.15
其中：非流动资产处置损失	1,130,625.30	10,433.90	6,475.15	6,475.15
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	154,862,561.18	-1,385,086.86	37,017,135.89	12,757,220.22
减：所得税费用	27,231,510.71		1,724,032.80	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	127,631,050.47	-1,385,086.86	35,293,103.09	12,757,220.22
归属于母公司所有者的净利润	83,533,187.34	-1,385,086.86	24,086,371.75	12,757,220.22
少数股东损益	44,097,863.13		11,206,731.34	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.145	-0.002	0.042	0.022

(二) 稀释每股收益	0.145	-0.002	0.042	0.022
七、其他综合收益	9,104,355.86		2,827,500.00	
八、综合收益总额	136,735,406.33	-1,385,086.86	38,120,603.09	12,757,220.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	89,451,018.65	-1,385,086.86	25,924,246.75	12,757,220.22
归属于少数股东的综合收益总额	47,284,387.68		12,196,356.34	

公司法定代表人：王兵

主管会计工作的公司负责人：杨艳军

会计机构负责人：董辉

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：北新集团建材股份有限公司

2009 年 1-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	2,387,265,421.74	640,840,379.93	1,752,614,333.03	668,955,438.16
其中：营业收入	2,387,265,421.74	640,840,379.93	1,752,614,333.03	668,955,438.16
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,064,704,969.81	622,394,708.89	1,662,482,148.02	653,859,370.83
其中：营业成本	1,692,394,879.75	484,066,039.53	1,385,695,639.00	528,560,861.82
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	4,164,012.61	2,024,645.93	3,541,315.91	1,173,648.79
销售费用	166,415,229.19	55,352,721.02	117,107,875.70	49,919,634.33
管理费用	142,430,164.25	52,787,008.63	99,664,106.64	41,505,949.02
财务费用	55,505,100.30	19,398,670.70	49,576,901.10	19,241,167.08
资产减值损失	3,795,583.71	8,765,623.08	6,896,309.67	13,458,109.79
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	4,858,597.30	-3,636,951.87	100,868,756.22	150,263,789.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,658,059.28	-3,897,771.57	7,996,240.97	-603,742.19
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	327,419,049.23	14,808,719.17	191,000,941.23	165,359,856.94
加：营业外收入	9,948,495.32	2,510,508.14	5,934,975.37	841,588.10

减：营业外支出	3,670,860.94	707,493.43	2,147,180.14	987,763.58
其中：非流动资产处置损失	1,687,773.94	248,777.08	505,396.58	18,176.58
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	333,696,683.61	16,611,733.88	194,788,736.46	165,213,681.46
减：所得税费用	42,282,041.54	-2,260,911.77	35,287,462.56	28,293,737.38
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	291,414,642.07	18,872,645.65	159,501,273.90	136,919,944.08
归属于母公司所有者的净利润	200,027,585.66	18,872,645.65	133,723,289.53	136,919,944.08
少数股东损益	91,387,056.41		25,777,984.37	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.348	0.033	0.233	0.238
（二）稀释每股收益	0.348	0.033	0.233	0.238
七、其他综合收益	11,251,473.94		2,834,940.75	5,373.040
八、综合收益总额	302,666,116.01	18,872,645.65	162,336,214.65	136,925,317.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	207,394,598.14	18,872,645.65	135,567,881.58	136,925,317.12
归属于少数股东的综合收益总额	95,271,517.87		26,768,333.07	

公司法定代表人：王兵

主管会计工作的公司负责人：杨艳军

会计机构负责人：董辉

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：北新集团建材股份有限公司

2009 年 1-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	2,272,569,972.49	667,922,719.22	1,869,426,947.57	640,454,429.56
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	7,830,256.52	5,225,369.42	7,295,153.66	6,726.01

收到其他与经营活动有关的现金	13,491,829.24	77,078,896.07	85,050,519.12	72,930,932.25
经营活动现金流入小计	2,293,892,058.25	750,226,984.71	1,961,772,620.35	713,392,087.82
购买商品、接受劳务支付的现金	1,654,716,188.32	463,007,699.61	1,539,515,026.00	589,822,706.36
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	187,953,155.10	71,907,492.96	159,813,194.26	79,209,612.55
支付的各项税费	99,057,097.76	38,083,067.45	93,104,298.37	60,490,454.76
支付其他与经营活动有关的现金	178,050,821.66	45,064,427.35	165,039,427.24	82,497,642.01
经营活动现金流出小计	2,119,777,262.84	618,062,687.37	1,957,471,945.87	812,020,415.68
经营活动产生的现金流量净额	174,114,795.41	132,164,297.34	4,300,674.48	-98,628,327.86
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金	5,380,156.53	260,819.70	150,588,926.67	198,509,051.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,802,935.51	2,770,669.00	181,500.00	123,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			100,426,391.90	265,411,073.33
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	14,183,092.04	3,031,488.70	251,196,818.57	464,043,625.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	328,413,176.98	59,653,771.41	463,266,581.85	56,869,929.92
投资支付的现金		23,000,000.00	23,091,305.80	89,772.80
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				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	328,413,176.98	82,653,771.41	486,357,887.65	56,959,702.72
投资活动产生的现金流量净额	-314,230,084.94	-79,622,282.71	-235,161,069.08	407,083,922.28
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	7,200,000.00		14,405,155.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	7,200,000.00		14,405,155.00	

取得借款收到的现金	2,644,500,000.00	1,820,000,000.00	1,521,600,000.00	699,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	2,651,700,000.00	1,820,000,000.00	1,536,005,155.00	699,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,259,080,000.00	1,669,000,000.00	1,416,250,000.00	977,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	108,276,719.49	71,651,969.24	113,108,015.48	63,901,825.79
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	12,565,360.02		7,413,032.83	
支付其他与筹资活动有关的现金		129,339,562.01		
筹资活动现金流出小计	2,367,356,719.49	1,869,991,531.25	1,529,358,015.48	1,040,901,825.79
筹资活动产生的现金流量净额	284,343,280.51	-49,991,531.25	6,647,139.52	-341,901,825.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-34,272.48		-974.49	
五、现金及现金等价物净增加额	144,193,718.50	2,550,483.38	-224,214,229.57	-33,446,231.37
加：期初现金及现金等价物余额	460,402,433.46	47,734,134.03	553,810,451.17	117,028,571.38
六、期末现金及现金等价物余额	604,596,151.96	50,284,617.41	329,596,221.60	83,582,340.01

公司法定代表人：王兵

主管会计工作的公司负责人：杨艳军

会计机构负责人：董辉

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

北新集团建材股份有限公司董事会

董事长：王兵

2009 年 10 月 26 日