

北新集团建材股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文

§ 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 所有董事均已出席。

1.3 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 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：元

	2010.9.30	2009.12.31	增减幅度 (%)	
总资产 (元)	7,200,997,831.37	5,993,660,962.46	20.14%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	2,428,869,696.37	2,239,323,812.55	8.46%	
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)	4.223	3.893	8.48%	
	2010 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2010 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	1,258,215,759.12	23.11%	3,069,635,179.58	28.58%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	106,722,967.50	27.76%	257,954,348.28	28.96%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	478,578,336.86	174.86%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	0.832	174.59%
基本每股收益 (元/股)	0.186	28.28%	0.448	28.74%
稀释每股收益 (元/股)	0.186	28.28%	0.448	28.74%
加权平均净资产收益率 (%)	4.49%	0.45%	11.00%	1.16%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	4.43%	0.53%	10.04%	0.48%

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
非流动资产处置损益	-4,386,781.58	
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	27,096,602.79	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	2,133,587.50	
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	5,583.56	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	704,717.36	

所得税影响额	-3,466,425.32	
少数股东权益影响额	290,055.14	
合计	22,377,339.45	-

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）	43,804	
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
中国建设银行－鹏华价值优势股票型证券投资基金	14,031,240	人民币普通股
中国工商银行－诺安价值增长股票证券投资基金	10,000,000	人民币普通股
全国社保基金一零六组合	7,903,457	人民币普通股
中国银行－嘉实服务增值行业证券投资基金	5,509,888	人民币普通股
中国银行－易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	5,101,269	人民币普通股
中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	4,499,851	人民币普通股
中国工商银行－华夏希望债券型证券投资基金	3,749,703	人民币普通股
中国工商银行－融通深证 100 指数证券投资基金	3,492,700	人民币普通股
丰和价值证券投资基金	3,279,882	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、应收票据比年初增加 20,067,324.07 元，增长了 190.98%。增长的主要原因是：公司主营业务规模扩大，营业额增加，相应收到的银行承兑汇票也增加；另外，上年末银行承兑汇票到期额较多，导致本年初未到期余额较低。</p> <p>2、应收账款比年初增加 187,312,321.24 元，增长了 78.62%。增长的主要原因是：一是公司实施年度信用政策，在年度内对经销商实施额度加账期的信用政策，导致年度内应收账款余额增加；二是公司主营业务规模扩大，导致应收账款也相应有所增长。</p> <p>3、在建工程比年初增加 181,587,036.32 元，增长了 34.29%。增长的主要原因是：公司在进行石膏板的全国性产业布局，在建生产线增加，导致在建工程有所增长。</p> <p>4、固定资产清理比年初增加 76,510,794.31 元。增长的主要原因是：公司西三旗基地搬迁工作已启动，部分工厂已停产并正在实施搬迁。</p> <p>5、无形资产比年初增加 231,098,421.85 元，增长了 61.03%。增长的主要原因是：公司在进行石膏板业务的全国性产业布局，在各生产基地购买土地使用权增加所致。</p> <p>6、短期借款比年初增加 582,500,000.00 元，增长了 42.09%。增长的主要原因是：公司主营业务规模扩大，所需资金增加，导致借款增加。</p> <p>7、应付账款比年初增加 168,509,541.69 元，增长了 47.23%。增长的主要原因是：一是公司主营业务规模扩大，生产物资采购量增加，导致应付账款增加；二是公司在采购付款环节争取更优惠的付款条件导致应付账款增加。</p>

8、预收款项比年初增加 45,922,716.87 元，增长了 89.02%。增长的主要原因是：一是公司扩大销售规模导致预收账款有所增长；二是在产品供不应求的区域采用预收货款的结算方式。

9、应交税费比年初减少 12,970,927.36 元，减少了 35.57%。减少的主要原因是：公司部分子公司本年度享受资源综合利用所得税税收优惠政策和高新技术企业的所得税税收优惠政策，导致应交税费比年初有所减少。

10、应付利息比年初增加 17,380,504.38 元，增长了 470.01%。增长的主要原因是：公司去年未发行的 6 亿元短期融资券，付息期为一年一次，因尚未到付息期，导致应付利息增加。

11、其他非流动负债比年初增加 50,098,546.30 元，增加了 86.67%。增长的主要因素是：公司取得的政府补助增加所致。

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 236,157,351.28 元，增长了 23.11%。增长的主要原因是：随着石膏板全国产业布局的实施，各生产基地辐射的区域市场业务规模迅速扩大，导致收入增长。

2、营业成本本报告期比上年同期增加 215,314,749.60 元，增长了 30.40%。增长的主要原因是：一是随着业务规模的扩大，相应成本有所增长，二是原燃材料采购价格的上涨导致成本有所增长。

3、营业税金及附加本报告期比上年同期增加 509,983.18 元，增长了 37.23%。增长的主要原因是：一是公司营业收入增长导致流转税增长，城建税和教育费附加也相应增长；二是公司所属子公司发生技术转让，导致营业税及城建税和教育费附加增长。

4、投资收益本报告期比上年同期减少 567,927.71 元，减少了 42.84%。减少的主要原因是：一是公司所属子公司去年下半年收购其参股公司股权形成控制，导致本报告期同比投资收益减少；二是公司的部分参股公司收益减少。

5、营业外收入本报告期比上年同期减少 2,384,161.27 元，减少 52.80%。减少的主要原因是：公司处置非流动资产利得比上年同期有所减少。

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 304,463,541.45 元，增长了 174.86%。增长的主要原因是：公司扩大销售规模，导致经营活动产生的现金流量净额比上年同期有所增长。

2、投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少了 589,787,943.47 元，减少了 187.69%。减少的主要原因是：公司进行石膏板全国性产业布局，陆续开工建设的生产线购建固定资产、无形资产等支付的现金增加所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加了 188,863,305.96 元，增长了 66.42%。增长的主要原因是：公司扩大业务规模，资金需求增加，导致公司借款增加。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

适用 不适用

本公司于 2010 年 5 月 29 日对外公告了《北新集团建材股份有限公司关于美国石膏板事件的公告》（公告编号：2010-009）。目前，公司及控股子公司泰山石膏股份有限公司（简称“泰山石膏”）已经聘请美国知名律师事务所作为法律顾问，对涉及公司和泰山石膏的美国石膏板诉讼予以应对。截至 2010 年 9 月 30 日，公司尚未发生律师费用支出，泰山石膏已支付律师费、差旅费和保证金共计 1,587,975.74 美元。本公司及泰山石膏将继续高度重视，密切关注此事的发展，本着对投资者、消费者和行业负责任的态度，审慎应对和处理。

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 证券投资情况** 适用 不适用**3.5.2 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
2010年7月1日至 2010年9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
2010年7月21日	公司本部	实地调研	中信证券业务秘书，景 顺投资分析员	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
2010年7月29日	公司本部	实地调研	华泰证券投资经理、研 究员，复华投信研究襄 理，长江证券研究员， 嘉实基金分析师，兴业 全球基金研究员	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
2010年9月07日	公司本部	实地调研	大和投资信托分析师	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
2010年9月14日	公司本部	实地调研	渤海证券研究员	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
2010年9月16日	公司本部	实地调研	国泰君安证券研究员	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
2010年9月25日	公司本部	实地调研	广发证券研究员	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

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

2010 年 09 月 30 日

单位：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	698,822,600.37	170,323,274.45	651,137,779.73	20,518,138.06
结算备付金	0.00	0.00	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00	0.00	0.00
交易性金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00
应收票据	30,574,912.46	30,274,912.46	10,507,588.39	8,767,018.89
应收账款	425,570,274.83	329,877,276.81	238,257,953.59	219,112,096.29
预付款项	412,033,324.15	73,795,438.90	390,725,036.53	74,308,275.85
应收保费	0.00	0.00	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00	0.00	0.00
应收利息	0.00	0.00	0.00	0.00
应收股利	0.00	18,000,000.00	0.00	0.00
其他应收款	82,497,178.90	803,000,559.70	65,620,959.42	640,626,602.57
买入返售金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00
存货	735,744,004.03	232,853,789.75	681,343,251.09	254,909,326.84
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00	0.00	0.00
流动资产合计	2,385,242,294.74	1,658,125,252.07	2,037,592,568.75	1,218,241,458.50
非流动资产：				
发放贷款及垫款	0.00	0.00	0.00	0.00
可供出售金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00	0.00	0.00
长期股权投资	208,323,966.43	969,593,220.67	211,840,861.51	973,199,212.32
投资性房地产	0.00	0.00	0.00	0.00
固定资产	3,140,820,385.79	856,268,688.12	2,768,163,875.98	967,070,514.56
在建工程	711,210,482.74	166,309,644.45	529,623,446.42	133,839,912.65
工程物资	0.00	0.00	0.00	0.00
固定资产清理	76,510,794.31	76,510,794.31	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00	0.00	0.00
无形资产	609,783,619.14	158,504,408.98	378,685,197.29	162,110,678.69
开发支出	0.00	0.00	0.00	0.00
商誉	23,546,423.13	0.00	23,546,423.13	0.00
长期待摊费用	3,290,323.04	0.00	3,739,069.99	0.00
递延所得税资产	24,180,917.80	15,840,978.02	19,873,054.87	11,695,231.22
其他非流动资产	18,088,624.25	0.00	20,596,464.52	0.00
非流动资产合计	4,815,755,536.63	2,243,027,734.55	3,956,068,393.71	2,247,915,549.44
资产总计	7,200,997,831.37	3,901,152,986.62	5,993,660,962.46	3,466,157,007.94
流动负债：				
短期借款	1,966,360,000.00	908,060,000.00	1,383,860,000.00	701,060,000.00
向中央银行借款	0.00	0.00	0.00	0.00

吸收存款及同业存放	0.00	0.00	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00
应付票据	215,127,389.84	196,927,389.84	190,823,652.74	150,323,652.74
应付账款	525,310,132.61	165,912,764.74	356,800,590.92	106,088,866.16
预收款项	97,511,937.30	26,055,460.70	51,589,220.43	23,201,943.07
卖出回购金融资产款	0.00	0.00	0.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00	0.00	0.00
应付职工薪酬	23,532,857.57	12,181,916.37	20,424,004.03	11,029,956.94
应交税费	23,494,050.37	1,533,138.72	36,464,977.73	-1,914,011.77
应付利息	21,078,378.66	20,180,986.66	3,697,874.28	3,033,473.33
应付股利	0.00	0.00	0.00	0.00
其他应付款	119,951,878.12	118,112,370.05	100,218,661.73	56,722,592.29
应付分保账款	0.00	0.00	0.00	0.00
保险合同准备金	0.00	0.00	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	94,980,000.00	0.00	73,980,000.00	0.00
其他流动负债	600,000,000.00	600,000,000.00	600,000,000.00	600,000,000.00
流动负债合计	3,687,346,624.47	2,048,964,027.08	2,817,858,981.86	1,649,546,472.76
非流动负债：				
长期借款	382,000,000.00	0.00	358,320,000.00	0.00
应付债券	0.00	0.00	0.00	0.00
长期应付款	14,369,842.92	0.00	14,936,721.24	0.00
专项应付款	7,662,649.31	7,662,649.31	6,813,178.69	6,813,178.69
预计负债	0.00	0.00	0.00	0.00
递延所得税负债	3,648,527.84	0.00	4,204,399.86	0.00
其他非流动负债	107,903,941.30	53,473,000.00	57,805,395.00	30,228,000.00
非流动负债合计	515,584,961.37	61,135,649.31	442,079,694.79	37,041,178.69
负债合计	4,202,931,585.84	2,110,099,676.39	3,259,938,676.65	1,686,587,651.45
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	508,002,992.45	489,035,772.41	507,393,456.91	489,035,772.41
减：库存股	0.00	0.00	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00
盈余公积	351,765,146.79	259,064,071.48	351,765,146.79	259,064,071.48
一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00
未分配利润	993,951,557.13	467,803,466.34	805,015,208.85	456,319,512.60
外币报表折算差额	0.00	0.00	0.00	0.00
归属于母公司所有者权益合计	2,428,869,696.37	1,791,053,310.23	2,239,323,812.55	1,779,569,356.49
少数股东权益	569,196,549.16	0.00	494,398,473.26	0.00
所有者权益合计	2,998,066,245.53	1,791,053,310.23	2,733,722,285.81	1,779,569,356.49
负债和所有者权益总计	7,200,997,831.37	3,901,152,986.62	5,993,660,962.46	3,466,157,007.94

法定代表人：王 兵

主管会计工作负责人：杨艳军

会计机构负责人：董 辉

4.2 本报告期利润表

编制单位：北新集团建材股份有限公司

2010 年 7-9 月

单位：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	1,258,215,759.12	219,554,484.41	1,022,058,407.84	235,492,067.42
其中：营业收入	1,258,215,759.12	219,554,484.41	1,022,058,407.84	235,492,067.42
利息收入	0.00	0.00	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00	0.00	0.00
二、营业总成本	1,075,382,625.05	212,319,985.78	869,011,403.16	236,731,869.52
其中：营业成本	923,601,981.32	172,685,724.72	708,287,231.72	186,135,478.52
利息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00	0.00	0.00
提取保险合同准备金净额	0.00	0.00	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00	0.00	0.00
营业税金及附加	1,879,763.73	730,348.88	1,369,780.55	828,479.91
销售费用	57,896,991.58	16,954,343.56	81,214,780.70	24,942,461.31
管理费用	69,177,922.14	15,164,016.67	59,074,122.08	17,651,602.42
财务费用	22,826,520.05	6,785,551.95	19,065,488.11	7,173,847.36
资产减值损失	-553.77	0.00	0.00	0.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,893,580.31	14,144,168.97	-1,325,652.60	-2,515,275.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,893,580.31	-1,939,298.03	-1,368,011.49	-2,515,275.94
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	180,939,553.76	21,378,667.60	151,721,352.08	-3,755,078.04
加：营业外收入	2,131,703.97	410,294.00	4,515,865.24	2,401,995.92
减：营业外支出	1,037,313.46	167,371.39	1,374,656.14	32,004.74
其中：非流动资产处置损失	757,663.39	47,371.39	1,130,625.30	10,433.90
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	182,033,944.27	21,621,590.21	154,862,561.18	-1,385,086.86
减：所得税费用	23,627,349.34	392,803.20	27,231,510.71	0.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	158,406,594.93	21,228,787.01	127,631,050.47	-1,385,086.86
归属于母公司所有者的净利润	106,722,967.50	21,228,787.01	83,533,187.34	-1,385,086.86
少数股东损益	51,683,627.43	0.00	44,097,863.13	0.00

六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.186	0.037	0.145	-0.002
（二）稀释每股收益	0.186	0.037	0.145	-0.002
七、其他综合收益	0.00	0.00	9,104,355.86	0.00
八、综合收益总额	158,406,594.93	21,228,787.01	136,735,406.33	-1,385,086.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	106,722,967.50	21,228,787.01	89,451,018.65	-1,385,086.86
归属于少数股东的综合收益总额	51,683,627.43	0.00	47,284,387.68	0.00

法定代表人：王 兵

主管会计工作负责人：杨艳军

会计机构负责人：董 辉

4.3 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

2010 年 1-9 月

单位：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	3,069,635,179.58	594,188,446.94	2,387,265,421.74	640,840,379.93
其中：营业收入	3,069,635,179.58	594,188,446.94	2,387,265,421.74	640,840,379.93
利息收入	0.00	0.00	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00	0.00	0.00
二、营业总成本	2,682,316,795.52	611,428,022.20	2,064,704,969.81	622,394,708.89
其中：营业成本	2,244,066,306.85	476,541,591.72	1,692,394,879.75	484,066,039.53
利息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00	0.00	0.00
提取保险合同准备金净额	0.00	0.00	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00	0.00	0.00
营业税金及附加	3,969,846.49	1,970,828.72	4,164,012.61	2,024,645.93
销售费用	168,527,374.33	51,952,620.63	166,415,229.19	55,352,721.02
管理费用	195,664,097.54	51,279,889.65	142,430,164.25	52,787,008.63

财务费用	59,705,360.97	16,389,779.49	55,505,100.30	19,398,670.70
资产减值损失	10,383,809.34	13,293,311.99	3,795,583.71	8,765,623.08
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-4,569,525.02	71,419,261.85	4,858,597.30	-3,636,951.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,575,108.58	-4,664,205.15	4,658,059.28	-3,897,771.57
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	382,748,859.04	54,179,686.59	327,419,049.23	14,808,719.17
加：营业外收入	29,060,446.76	23,898,720.49	9,948,495.32	2,510,508.14
减：营业外支出	5,645,908.19	616,682.60	3,670,860.94	707,493.43
其中：非流动资产处置损失	4,602,354.11	79,331.15	1,687,773.94	248,777.08
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	406,163,397.61	77,461,724.48	333,696,683.61	16,611,733.88
减：所得税费用	24,717,369.53	-3,040,229.26	42,282,041.54	-2,260,911.77
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	381,446,028.08	80,501,953.74	291,414,642.07	18,872,645.65
归属于母公司所有者的净利润	257,954,348.28	80,501,953.74	200,027,585.66	18,872,645.65
少数股东损益	123,491,679.80	0.00	91,387,056.41	0.00
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.448	0.140	0.348	0.033
（二）稀释每股收益	0.448	0.140	0.348	0.033
七、其他综合收益	908,459.49	0.00	11,251,473.94	0.00
八、综合收益总额	382,354,487.57	80,501,953.74	302,666,116.01	18,872,645.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	258,563,883.82	80,501,953.74	207,394,598.14	18,872,645.65
归属于少数股东的综合收益总额	123,790,603.75	0.00	95,271,517.87	0.00

法定代表人：王兵

主管会计工作负责人：杨艳军

会计机构负责人：董辉

4.4 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

2010 年 1-9 月

单位：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	3,044,716,234.75	833,957,468.44	2,272,569,972.49	667,922,719.22
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
收到再保险业务现金净额	0.00	0.00	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
处置交易性金融资产净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
收到的税费返还	4,588,457.74	4,449,330.18	7,830,256.52	5,225,369.42
收到其他与经营活动有关的现金	105,862,841.22	164,580,511.65	13,491,829.24	77,078,896.07
经营活动现金流入小计	3,155,167,533.71	1,002,987,310.27	2,293,892,058.25	750,226,984.71
购买商品、接受劳务支付的现金	2,095,721,541.27	649,107,475.84	1,654,716,188.32	463,007,699.61
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	244,498,137.40	87,584,954.75	187,953,155.10	71,907,492.96
支付的各项税费	138,051,670.05	33,407,444.76	99,057,097.76	38,083,067.45
支付其他与经营活动有关的现金	198,317,848.13	46,567,045.04	178,050,821.66	45,064,427.35
经营活动现金流出小计	2,676,589,196.85	816,666,920.39	2,119,777,262.84	618,062,687.37
经营活动产生的现金流量净额	478,578,336.86	186,320,389.88	174,114,795.41	132,164,297.34
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	353,397.46	58,435,253.50	5,380,156.53	260,819.70

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	877,345.60	465,000.00	8,802,935.51	2,770,669.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	2,730,743.06	58,900,253.50	14,183,092.04	3,031,488.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	879,672,960.47	29,844,198.16	328,413,176.98	59,653,771.41
投资支付的现金	27,075,811.00	16,125,811.00	0.00	23,000,000.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	906,748,771.47	45,970,009.16	328,413,176.98	82,653,771.41
投资活动产生的现金流量净额	-904,018,028.41	12,930,244.34	-314,230,084.94	-79,622,282.71
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	0.00	0.00	7,200,000.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00	7,200,000.00	0.00
取得借款收到的现金	1,805,840,000.00	1,226,000,000.00	2,644,500,000.00	1,820,000,000.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	1,805,840,000.00	1,226,000,000.00	2,651,700,000.00	1,820,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,178,660,000.00	1,019,000,000.00	2,259,080,000.00	1,669,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	153,973,413.53	86,452,645.31	108,276,719.49	71,651,969.24
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,610,821.18	0.00	12,565,360.02	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	169,909,342.59	0.00	129,339,562.01
筹资活动现金流出小计	1,332,633,413.53	1,275,361,987.90	2,367,356,719.49	1,869,991,531.25
筹资活动产生的现金流量净额	473,206,586.47	-49,361,987.90	284,343,280.51	-49,991,531.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-82,074.28	-83,509.93	-34,272.48	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	47,684,820.64	149,805,136.39	144,193,718.50	2,550,483.38
加：期初现金及现金等价物余额	651,137,779.73	20,518,138.06	460,402,433.46	47,734,134.03
六、期末现金及现金等价物余额	698,822,600.37	170,323,274.45	604,596,151.96	50,284,617.41

法定代表人：王 兵

主管会计工作负责人：杨艳军

会计机构负责人：董 辉

4.5 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

2010 年 10 月 25 日