

# 北新集团建材股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

## § 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 公司第一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

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
资产总额（元）	8,867,079,968.59	8,514,760,583.50	4.14%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	3,062,608,066.34	3,015,781,637.92	1.55%
总股本（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）	5.325	5.243	1.56%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	1,235,058,482.60	986,511,122.96	25.19%
归属于上市公司股东的净利润（元）	46,826,428.42	33,638,138.25	39.21%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-157,596,287.83	-212,587,837.20	25.87%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.274	-0.370	25.95%
基本每股收益（元/股）	0.081	0.058	39.66%
稀释每股收益（元/股）	0.081	0.058	39.66%
加权平均净资产收益率（%）	1.54%	1.29%	0.25%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.51%	1.01%	0.50%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-171,794.09	
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	537,760.00	
委托他人投资或管理资产的损益	1,124,792.60	银行理财产品收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,295.54	
所得税影响额	-241,743.81	

少数股东权益影响额	-415,998.82	
合计	838,311.42	-

## 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）	32,814	
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
交通银行—博时新兴成长股票型证券投资基金	21,672,129	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	15,947,500	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	7,000,000	人民币普通股
中国建设银行—泰达宏利市值优选股票型证券投资基金	7,000,000	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红-005L-FH002 深	6,623,176	人民币普通股
航天科工财务有限责任公司	5,246,742	人民币普通股
交通银行—华安创新证券投资基金	5,237,943	人民币普通股
中国银行—泰达宏利行业精选证券投资基金	5,170,933	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	4,798,953	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、应收票据比年初减少 35,719,568.83 元，降低了 61.53%。降低的主要原因是：公司一季度到期和转让的银行承兑汇票较多所致。</p> <p>2、应收账款比年初增加 223,384,365.61 元，增长了 136.72%。增长的主要原因是：由于公司实施年度信用政策及扩大销售规模导致应收账款有所增长。</p> <p>3、一年内到期的非流动资产比年初增加 40,188,054.79 元。增长的主要原因是：公司所属控股子公司本季度购买的持有至到期投资-91 天银行理财产品尚未到期所致。</p> <p>4、应交税费比年初减少 12,372,189.40 元，降低了 48.14%。降低的主要原因是：公司预缴 2011 年企业所得税所致。</p> <p>5、应付利息比年初增加 7,830,577.09 元，增长了 35.75%。增长的主要原因是：公司上年发行的 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。</p> <p>二、利润表项目大幅变化的原因</p> <p>1、营业税金及附加比上年同期增加 1,594,511.13 元，增长了 107.52%。增长的主要原因是：公司一季度应交增值税增加，计提的城建税及教育费附加相应增加所致。</p> <p>2、财务费用比上年同期增加 13,377,441.19 元，增长了 62.84%。增长的主要原因是：公司所属控股子公司借款增加，借款利率上升导致利息支出增加。</p> <p>3、投资收益比上年同期增加 1,863,822.41 元，增长了 94.20%。增长的主要原因是：一是公司参股公司收益增加，相应计提的投资收益增加；二是公司所属控股子公司购买的银行理财产品收益增加。</p> <p>4、营业外收入比上年同期增加 24,725,755.14 元，增长了 239.69%。增长的主要原因是：公司发生的搬迁事项根据《企业</p>
--

会计准则第 16 号-政府补助》及《企业会计准则解释第 3 号》的要求，将因搬迁已发生的成本、费用及损失部分相应自专项应付款结转至营业外收入所致。

5、营业外支出比上年同期增加 34,305,390.90 元，增长了 9405.45%。增长的主要原因是：公司发生的搬迁事项根据《企业会计准则解释第 3 号》的要求，将因搬迁已发生的成本、费用及损失部分相应结转至营业外支出所致。

6、归属于母公司的净利润比去年同期增加 13,188,290.17 元，增长了 39.21%。增长的主要原因一是随着公司全国石膏板产业布局，主营业务规模逐渐扩大，盈利能力增强；二是公司控股子公司-北新房屋有限公司根据合同进度完成赞比亚政府公共住宅项目，盈利增加。

7、其他综合收益比上年同期增加 432,225.03 元，增长了 100%。增长的主要原因是：本年未发生，去年同期为公司所属控股子公司收到节能技术财政奖励资金和公司收购所属子公司少数股权影响资本公积减少所致。

#### 三、现金流量表项目大幅变化的原因

1、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 180,865,795.00 元，增长了 113.66%。增长的主要原因是：公司本期借款净额较上年同期增加所致。

2、汇率变动对现金及现金等价物的影响比上年同期增加 56,153.96 元，增长了 76.06%。增长的主要原因是：本年一季度人民币对美元汇率上升幅度小于上年同期所致。

#### 四、主要财务指标大幅变化的原因

基本每股收益比去年同期增加 0.023 元/股，增长了 39.66%。增长的主要原因一是随着公司全国石膏板产业布局，主营业务规模逐渐扩大，盈利能力增强；二是公司控股子公司-北新房屋有限公司根据合同进度完成赞比亚政府公共住宅项目，盈利增加。

## 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

2011 年，公司控股子公司北新房屋有限公司成功中标赞比亚政府公共住宅项目，合同金额高达 6.6 亿元，是目前中国新型钢结构建筑企业承建的最大规模海外项目，总建筑面积约 60 万平方米，约 4500 套住宅。报告期内，北新房屋针对该项目承担的房屋设计工作、全套材料提供工作和现场施工技术指导工作进展顺利，报告期内项目进度已超 60%。

### 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，公司及公司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。2012 年 1 月至 3 月，公司发生律师费、差旅费共计 0 美元，泰山石膏发生律师费、差旅费共计 1,009,407.61 美元。本公司及泰山石膏将持续高度重视，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

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

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	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年01月04日至3月31日	公司本部	电话沟通	个人	个人投资者	公司发展战略、生产经营情况
2012年01月10日	公司本部	实地调研	机构	华泰联合证券、华夏基金分析师、研究员	公司发展战略、生产经营情况,提供公司已披露的年度报告等公开资料
2012年02月06日	公司本部	实地调研	机构	航天科工财务公司、中信建投、泰康资产、中国人寿等机构投资经理、分析师、研究员	公司发展战略、生产经营情况,提供公司已披露的年度报告等公开资料
2012年02月14日	公司本部	实地调研	机构	东莞证券研究员	公司发展战略、生产经营情况,提供公司已披露的年度报告等公开资料
2012年02月16日	公司本部	实地调研	机构	景富同投资研究总监、研究员	公司发展战略、生产经营情况,提供公司已披露的年度报告等公开资料
2012年02月24日	公司本部	实地调研	机构	马可孛罗至真资产管理投资总监、分析师	公司发展战略、生产经营情况,提供公司已披露的年度报告等公开资料
2012年02月28日	公司本部	实地调研	机构	泰达宏利基金、信达澳银基金、呈瑞投资、中信证券等机构投资总监、基金经理	公司发展战略、生产经营情况,提供公司已披露的年度报告等公开资料
2012年03月01日	公司本部	实地调研	机构	招商证券、国泰君安研究员	公司发展战略、生产经营情况,提供公司已披露的年度报告等公开资料
2012年03月20日	公司本部	电话会议	机构	招商证券、马可孛罗、景富同投资、上投摩根等机构分析师及研究员	2011 年报

### 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

2012 年 03 月 31 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	720,010,586.15	109,503,341.11	792,135,729.25	107,463,084.67
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	22,330,997.98	17,740,997.98	58,050,566.81	45,410,566.81
应收账款	386,774,919.11	418,146,210.20	163,390,553.50	207,064,224.11
预付款项	259,335,144.75	21,681,888.08	220,205,110.62	28,414,232.35
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	9,500,000.00	0.00	0.00
其他应收款	25,596,815.97	1,363,052,475.49	29,846,531.42	1,304,319,596.20
买入返售金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00
存货	1,092,711,153.49	228,220,420.52	1,080,115,893.21	235,159,875.30
一年内到期的非流动资产	40,188,054.79	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	2,546,947,672.24	2,167,845,333.38	2,343,744,384.81	1,927,831,579.44
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款	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	211,895,064.20	1,089,213,991.41	213,134,517.08	1,090,523,785.57
投资性房地产	0.00	0.00	0.00	0.00
固定资产	3,620,669,245.94	624,300,504.86	3,653,840,343.24	621,992,582.03
在建工程	1,447,180,675.67	136,408,365.83	1,259,859,639.73	139,245,540.02
工程物资	0.00	0.00	0.00	0.00
固定资产清理	284,807,151.26	200,731,550.07	283,538,451.43	199,462,850.24
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	690,414,718.66	141,042,442.85	694,576,183.54	142,183,479.05
开发支出	0.00	0.00	0.00	0.00
商誉	23,542,697.81	0.00	23,542,697.81	0.00
长期待摊费用	3,689,959.14	0.00	3,755,635.44	0.00
递延所得税资产	24,859,839.94	15,912,727.69	24,859,839.94	15,912,727.69
其他非流动资产	13,072,943.73	0.00	13,908,890.48	0.00
非流动资产合计	6,320,132,296.35	2,207,609,582.71	6,171,016,198.69	2,209,320,964.60
资产总计	8,867,079,968.59	4,375,454,916.09	8,514,760,583.50	4,137,152,544.04
流动负债：				
短期借款	1,820,000,000.00	180,000,000.00	1,416,800,000.00	0.00
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	162,341,825.64	112,341,825.64	220,609,861.86	162,609,861.86
应付账款	636,378,978.56	213,218,973.86	632,661,735.93	171,375,646.06
预收款项	57,230,141.41	30,825,654.18	51,761,016.84	22,190,600.74
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	25,926,685.81	9,662,980.72	27,934,205.34	14,356,462.90
应交税费	-38,071,626.75	4,745,143.14	-25,699,437.35	4,420,042.32
应付利息	29,734,843.77	27,596,666.68	21,904,266.68	20,210,500.01
应付股利	0.00	0.00	0.00	0.00
其他应付款	384,448,105.35	438,271,446.88	380,493,292.88	356,514,839.00
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	158,170,000.00	0.00	174,000,000.00	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	3,836,158,953.79	1,616,662,691.10	3,500,464,942.18	1,351,677,952.89
非流动负债：				
长期借款	496,000,000.00	160,000,000.00	508,500,000.00	160,000,000.00
应付债券	0.00	0.00	0.00	0.00
长期应付款	13,173,087.17	0.00	13,480,361.90	0.00
专项应付款	609,385,881.93	627,071,984.32	648,693,796.95	661,447,584.62
预计负债	0.00	0.00	0.00	0.00
递延所得税负债	2,224,647.90	6,406.56	2,224,647.90	6,406.56
其他非流动负债	98,823,960.80	33,863,000.00	98,755,560.80	33,863,000.00
非流动负债合计	1,219,607,577.80	820,941,390.88	1,271,654,367.55	855,316,991.18
负债合计	5,055,766,531.59	2,437,604,081.98	4,772,119,309.73	2,206,994,944.07
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	508,430,737.41	489,072,076.26	508,430,737.41	489,072,076.26
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	383,191,451.69	290,511,040.44	383,191,451.69	290,511,040.44
一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00
未分配利润	1,595,835,877.24	583,117,717.41	1,549,009,448.82	575,424,483.27
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	3,062,608,066.34	1,937,850,834.11	3,015,781,637.92	1,930,157,599.97
少数股东权益	748,705,370.66	0.00	726,859,635.85	0.00
所有者权益合计	3,811,313,437.00	1,937,850,834.11	3,742,641,273.77	1,930,157,599.97
负债和所有者权益总计	8,867,079,968.59	4,375,454,916.09	8,514,760,583.50	4,137,152,544.04

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 利润表

编制单位：北新集团建材股份有限公司

2012 年 1-3 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	1,235,058,482.60	134,407,552.52	986,511,122.96	149,106,329.25
其中：营业收入	1,235,058,482.60	134,407,552.52	986,511,122.96	149,106,329.25
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	1,159,826,032.50	134,915,893.58	930,238,447.57	160,862,682.97
其中：营业成本	980,431,670.22	100,908,628.03	787,939,499.83	119,720,485.06
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	3,077,472.01	804,313.75	1,482,960.88	595,361.09
销售费用	51,392,020.10	16,176,713.54	41,652,867.89	16,129,722.14
管理费用	90,258,767.52	17,856,527.69	77,874,457.51	21,578,759.28
财务费用	34,666,102.65	-830,289.43	21,288,661.46	2,838,355.40
资产减值损失	0.00	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）	-114,660.28	8,190,205.84	-1,978,482.69	16,995,349.17
其中：对联营企业和合	-1,239,452.88	-1,309,794.16	-1,986,941.37	-2,004,650.83

营企业的投资收益				
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）	75,117,789.82	7,681,864.78	54,294,192.70	5,238,995.45
加：营业外收入	35,041,392.02	34,205,507.43	10,315,636.88	626,213.37
减：营业外支出	34,670,130.57	34,194,138.07	364,739.67	51,029.10
其中：非流动资产处置损失	239,799.80	3,897.30	226,175.98	45,602.51
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	75,489,051.27	7,693,234.14	64,245,089.91	5,814,179.72
减：所得税费用	6,816,888.04	0.00	9,148,270.59	44,847.83
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	68,672,163.23	7,693,234.14	55,096,819.32	5,769,331.89
归属于母公司所有者的净利润	46,826,428.42	7,693,234.14	33,638,138.25	5,769,331.89
少数股东损益	21,845,734.81	0.00	21,458,681.07	0.00
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.081	0.013	0.058	0.010
（二）稀释每股收益	0.081	0.013	0.058	0.010
七、其他综合收益	0.00	0.00	-432,225.03	0.00
八、综合收益总额	68,672,163.23	7,693,234.14	54,664,594.29	5,769,331.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	46,826,428.42	7,693,234.14	32,989,350.72	5,769,331.89
归属于少数股东的综合收益总额	21,845,734.81	0.00	21,675,243.57	0.00

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

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 现金流量表

编制单位：北新集团建材股份有限公司

2012 年 1-3 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	1,084,113,333.34	161,796,411.78	846,806,983.54	152,975,759.82
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	653,835.97	0.00	331,673.57	223,287.42
收到其他与经营活动有关的现金	6,424,597.92	85,520,573.70	17,952,746.95	98,163,846.46
经营活动现金流入小计	1,091,191,767.23	247,316,985.48	865,091,404.06	251,362,893.70
购买商品、接受劳务支付的现金	988,580,074.08	276,406,669.89	874,638,505.99	250,146,964.84
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	113,617,331.19	30,880,886.40	93,150,325.12	32,943,357.35
支付的各项税费	69,127,217.85	10,147,987.59	49,945,634.56	7,672,432.93
支付其他与经营活动有关的现金	77,463,431.94	19,601,373.14	59,944,775.59	15,056,363.14
经营活动现金流出小计	1,248,788,055.06	337,036,917.02	1,077,679,241.26	305,819,118.26
经营活动产生的现金流量净额	-157,596,287.83	-89,719,931.54	-212,587,837.20	-54,456,224.56
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	460,000,000.00	0.00	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	936,737.81	0.00	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	370,024.00	0.00	134,100.00	134,100.00
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	461,306,761.81	0.00	134,100.00	134,100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	185,004,770.68	9,312,358.88	261,472,942.35	13,948,705.91
投资支付的现金	500,000,000.00	0.00	10,033,507.50	10,033,507.50
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	30,810,740.61	26,722,728.82	7,245,295.41	7,245,295.41

的现金				
投资活动现金流出小计	715,815,511.29	36,035,087.70	278,751,745.26	31,227,508.82
投资活动产生的现金流量净额	-254,508,749.48	-36,035,087.70	-278,617,645.26	-31,093,408.82
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	0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
取得借款收到的现金	615,200,000.00	180,000,000.00	617,700,000.00	275,000,000.00
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	615,200,000.00	180,000,000.00	617,700,000.00	275,000,000.00
偿还债务支付的现金	240,330,000.00	0.00	432,320,000.00	259,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,872,429.89	4,272,535.47	26,248,224.89	11,561,230.49
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00	2,095,609.47	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	47,928,918.89	0.00	137,697,334.03
筹资活动现金流出小计	275,202,429.89	52,201,454.36	458,568,224.89	408,758,564.52
筹资活动产生的现金流量净额	339,997,570.11	127,798,545.64	159,131,775.11	-133,758,564.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-17,675.90	-3,269.96	-73,829.86	-30,694.21
五、现金及现金等价物净增加额	-72,125,143.10	2,040,256.44	-332,147,537.21	-219,338,892.11
加：期初现金及现金等价物余额	792,135,729.25	107,463,084.67	819,175,606.80	359,269,690.26
六、期末现金及现金等价物余额	720,010,586.15	109,503,341.11	487,028,069.59	139,930,798.15

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 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

2012 年 4 月 25 日