



北新集团建材股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013 年 10 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人王兵、主管会计工作负责人杨艳军及会计机构负责人(会计主管人员)董辉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产 (元)	10,563,327,676.08	9,418,313,823.73	12.16%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	3,911,961,002.94	3,527,456,066.85	10.90%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	2,096,482,168.97	9.82%	5,369,396,063.26	9.29%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	256,875,085.70	24.84%	567,230,091.09	29.37%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	255,674,869.15	26.73%	543,055,421.54	28.59%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	844,525,675.28	43.74%
基本每股收益 (元/股)	0.447	24.86%	0.986	29.40%
稀释每股收益 (元/股)	0.447	24.86%	0.986	29.40%
加权平均净资产收益率 (%)	6.79%	0.33%	15.13%	1.34%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
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)	-3,757,142.18	
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)	34,987,869.30	
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	145.71	
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	1,043,671.24	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-710,596.28	
减：所得税影响额	3,325,257.52	
少数股东权益影响额（税后）	4,064,020.72	
合计	24,174,669.55	--

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的项目，应说明原因

适用  不适用

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	27,916					
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
中国建材股份有限公司	国有法人	52.40%	301,370,000	0	质押	0
					冻结	0
全国社保基金一零四组合	境内非国有法人	3.48%	19,999,996	0	质押	0
					冻结	0
中国农业银行—国泰金牛创新成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.36%	7,827,039	0	质押	0
					冻结	0
创业—工行—创金价值成长 5 期集合资产管理计划	境内非国有法人	1.00%	5,753,170	0	质押	0
					冻结	0
全国社保基金一零二组合	境内非国有法人	0.96%	5,499,429	0	质押	0
					冻结	0
全国社保基金一一二组合	境内非国有法人	0.89%	5,141,454	0	质押	0
					冻结	0
兴业证券股份有限公司	国有法人	0.88%	5,080,000	0	质押	0
					冻结	0
中国农业银行—景顺长城能源基建股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.84%	4,830,893	0	质押	0
					冻结	0

全国社保基金一 一八组合	境内非国有法人	0.78%	4,499,630	0	质押	0
					冻结	0
全国社保基金四 一三组合	境内非国有法人	0.77%	4,454,229	0	质押	0
					冻结	0
前 10 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数量	股份种类				
		股份种类	数量			
中国建材股份有限公司	301,370,000	人民币普通股	301,370,000			
全国社保基金一零四组合	19,999,996	人民币普通股	19,999,996			
中国农业银行—国泰金牛创新成长股票型证券投资基金	7,827,039	人民币普通股	7,827,039			
创业—工行—创金价值成长 5 期集合资产管理计划	5,753,170	人民币普通股	5,753,170			
全国社保基金一零二组合	5,499,429	人民币普通股	5,499,429			
全国社保基金一一二组合	5,141,454	人民币普通股	5,141,454			
兴业证券股份有限公司	5,080,000	人民币普通股	5,080,000			
中国农业银行—景顺长城能源基建股票型证券投资基金	4,830,893	人民币普通股	4,830,893			
全国社保基金一一八组合	4,499,630	人民币普通股	4,499,630			
全国社保基金四一三组合	4,454,229	人民币普通股	4,454,229			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东均为无限售流通股股东，其中，控股股东中国建材股份有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无					

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

#### (一) 资产负债表项目大幅变化的原因

- 1、应收账款比年初增加357,658,981.68元，增长了164.90%。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。
- 2、预付款项比年初增加143,981,124.27元，增长了38.15%。增长的主要原因是：一是随着公司生产经营规模扩大原燃材料采购量增加导致预付款项较年初增加；二是公司所属子公司预付土地款增加所致。
- 3、其他应收款比年初增加51,527,216.91元，增长了136.41%。增长的主要原因是：一是公司本期转让长期股权投资部分款项尚未收回所致，二是公司及公司所属子公司保证金增加所致。
- 4、短期借款比年初增加1,100,751,500.00元，增长了61.93%。增长的主要原因是：一是公司主营业务规模扩大，日常经营活动所需资金增加，导致短期借款增加；二是公司发行的短期融资券到期后未进行续发，导致短期借款有所增加。
- 5、应付票据比年初增加132,144,723.55元，增长了79.33%。增长的主要原因是：一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；二是公司主营业务规模扩大，生产物资采购量增加导致应付票据也相应有所增长。
- 6、预收款项比年初增加56,293,139.93元，增长了65.06%。增长的主要原因是：一是公司扩大销售规模导致预收款项有所增长；二是部分区域用预收货款的结算方式导致预收款项有所增长。
- 7、应交税费比年初增加48,367,689.41元，增长了111.01%。增长的主要原因是：一是公司所属的子公司、孙公司石膏板生产线陆续转固投产，增值税销项税随着销售额增加而增加，导致留抵的增值税进项税相应减少；二是由于公司利润增长导致应交所得税增加所致。
- 8、应付利息比年初减少14,351,654.54元，下降了62.85%。下降的主要原因是：公司于2012年发行的6亿元人民币短期融资券，在本期到期时支付应付利息所致。
- 9、应付股利比年初增加80,000,000.00元。增加的主要原因是：公司所属控股子公司分配给部分少数股东的2012年股利尚未支付所致。
- 10、一年内到期的非流动负债比年初减少92,000,000.00元，下降了65.95%。下降的主要原因是：公司控股子公司一年内到期的长期借款到期还款导致借款金额比年初减少。
- 11、其他流动负债比年初减少600,000,000.00元，下降了100.00%。下降的主要原因是：公司于2012年发行的6亿元人民币短期融资券，该短期融资券已于本期到期支付。
- 12、长期借款比年初减少257,500,000.00元，下降了49.41%。下降的主要原因是：一是根据会计准则要求，公司将一年内到期的长期借款转至一年内到期的非流动负债；二是公司偿还部分长期借款所致。

#### (二) 7-9月利润表项目大幅变化的原因

- 1、投资收益比上年同期减少445,533.31元，下降了1751.06%。下降的主要原因是：一是公司本期按照权益法核算取得的投资收益减少；二是公司所属控股子公司处置金融资产取得的投资收益同比减少所致。
- 2、营业外收入比上年同期减少216,691,422.28元，下降了98.13%。下降的主要原因是：去年同期公司发生的搬迁事项根据《企业会计准则第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，本期无此事项。
- 3、营业外支出比上年同期减少211,639,344.45元，下降了98.54%。下降的主要原因是：去年同期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，本期无此事项。

#### (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256,976,632.42元，增长了43.74%。增长的主要原因：一是公司各地石膏板生产线陆续建成投产，石膏板销售规模不断扩大，导致销售商品收到的现金同比增加；二是由于原燃材料采购单价的下降导致购买商品支付的现金较上年同期有所降低。

- 2、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少176,203,013.19元，下降了592.97%。下降的主要原因是：公司及公司控股子公司本期取得借款净额较上年同期减少所致。
- 3、汇率变动对现金及现金等价物的影响比上年同期减少508,024.56元，下降了846.93%。下降的主要原因是：主要是汇率变动所致。
- 4、现金及现金等价物净增加额较上期增加291,209,840.25元，增长了146.91%，增长的主要原因是本期经营活动和投资活动现金流量增加额高于筹资活动现金流量减少额。其中经营活动现金流量净额较上年同期增加256,976,632.42元，投资活动现金流量净额增加210,944,245.58元，筹资活动现金流量净额减少176,203,013.19元。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、根据公司所属的控股子公司-北新房屋有限公司2011年3月1日与中国成套工程有限公司签署的《赞比亚房建工程项目供货合同》约定，北新房屋有限公司为中国成套工程有限公司为“赞比亚房建工程项目”提供房屋主体结构和板材等材料的设计、供货和服务等，合同金额为人民币663,962,570.00元，执行期限为2011年至2013年。截至2013年9月30日，北新房屋有限公司已累计确认合同收入571,943,935.39元，收到中国成套工程有限公司支付的工程进度款项613,223,608.75元。

2、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)。在公司控股子公司泰山石膏股份有限公司(简称“泰山石膏”)应诉之前，美国路易斯安那州东区联邦法院在一起案件中对泰山石膏缺席判决赔偿2,609,129.99美元。泰山石膏针对此份判决提出撤销的动议；针对其他案件，泰山石膏也基于管辖权等理由提出驳回的动议。美国路易斯安那州东区联邦法院做出决定，驳回了泰山石膏在该法院提出的动议，其后，泰山石膏向联邦巡回法院提出了上诉，目前上诉程序仍在进行中。佛罗里达州的法院驳回了泰山石膏在该法院提出的动议，其后泰山石膏向佛罗里达州的上诉法院提出上诉，上诉法院于2013年9月做出决定维持一审法院的决定，但是泰山石膏立即提出了再审的申请。2013年，美国国会通过了“石膏板安全法案”，就行业标准做出了相应要求，并授权ASTM(美国材料与试验协会)负责起草相关标准。同时，要求美国商务部长应敦促中国政府促使生产和出口石膏板的企业和美国政府代表之间召开会议，就赔偿问题进行讨论，并认为美国商务部长应坚持要求中国政府指导生产和出口石膏板的企业接受美国联邦法院的管辖，并遵守法院的判决。至今，美国法院对泰山石膏作为被告的案件的审理范围限于泰山石膏的前述各项动议和申请，美国法院尚未对这些动议和申请做出最终决定，也没有做出针对泰山石膏的生效实体判决。

目前，公司及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。7-9月，公司发生律师费、差旅费共计530,165.31元人民币，泰山石膏没有发生律师费、差旅费。公司本报告期发生费用占报告期归属于母公司净利润的0.21%。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、2013年10月，经全球范围票选，公司被授予“全球石膏行业杰出贡献奖”，这是全球石膏大会对公司近几年在推动世界石膏板行业发展方面所取得成绩的一项特别肯定。

## 三、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

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
2013年07月01日至9月30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
2013年07月03日	公司本部	实地调研	机构	上海实力资管合伙人	公司发展战略、生产经营情况，提供公司已披露的公开资料
2013年07月09日	公司本部	实地调研	机构	中信资管、光大永明资产、中再保险	公司发展战略、生产经营情况，提供公司已披露的

				资管等机构分析师及研究员	公开资料
2013年07月23日	公司本部	实地调研	机构	中信建投、新华资管等机构分析师及研究员	公司发展战略、生产经营情况，提供公司已披露的公开资料
2013年08月21日	公司本部	实地调研	机构	博时基金研究员	公司发展战略、生产经营情况，提供公司已披露的公开资料
2013年08月22日	公司本部	实地调研	机构	鹏华基金研究员	公司发展战略、生产经营情况，提供公司已披露的公开资料
2013年08月23日	公司本部	实地调研	机构	华夏基金、泰康人寿、华创证券、国泰君安等机构分析师及研究员	公司发展战略、生产经营情况，提供公司已披露的公开资料
2013年08月27日	公司本部	实地调研	机构	兴业证券研究员	公司发展战略、生产经营情况，提供公司已披露的公开资料
2013年09月04日	公司本部	实地调研	机构	行健资产、徐星投资等机构分析师及研究员	公司发展战略、生产经营情况，提供公司已披露的公开资料
2013年09月11日	公司本部	电话沟通	机构	南泰投资研究员	公司发展战略、生产经营情况

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：北新集团建材股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	752,755,459.29	659,762,684.08
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	40,345,449.67	43,196,455.74
应收账款	574,547,029.45	216,888,047.77
预付款项	521,401,961.68	377,420,837.41
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		
其他应收款	89,301,523.49	37,774,306.58
买入返售金融资产		
存货	1,344,751,356.02	1,215,067,558.76
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,323,102,779.60	2,550,109,890.34
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
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	155,609,307.62	218,809,108.65

投资性房地产	46,145,728.80	46,991,113.20
固定资产	5,354,023,555.06	4,963,235,125.22
在建工程	748,324,856.23	817,859,535.23
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	867,629,274.54	753,228,512.95
开发支出		
商誉	28,525,309.26	23,542,697.81
长期待摊费用	6,976,303.35	7,497,619.18
递延所得税资产	24,933,298.42	26,475,117.69
其他非流动资产	8,057,263.20	10,565,103.46
非流动资产合计	7,240,224,896.48	6,868,203,933.39
资产总计	10,563,327,676.08	9,418,313,823.73
流动负债：		
短期借款	2,878,070,000.00	1,777,318,500.00
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	298,728,142.36	166,583,418.81
应付账款	832,075,890.95	731,573,543.45
预收款项	142,817,086.99	86,523,947.06
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	39,753,587.34	33,918,692.94
应交税费	4,796,373.30	-43,571,316.11
应付利息	8,484,735.99	22,836,390.53
应付股利	80,000,000.00	
其他应付款	448,263,422.15	372,280,232.96
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	47,500,000.00	139,500,000.00
其他流动负债		600,000,000.00
流动负债合计	4,780,489,239.08	3,886,963,409.64
非流动负债：		
长期借款	263,600,000.00	521,100,000.00
应付债券		
长期应付款	12,315,480.57	12,849,170.29
专项应付款	21,539,969.55	21,231,997.22
预计负债		
递延所得税负债	2,323,681.87	2,325,635.12
其他非流动负债	508,607,888.39	512,517,063.89
非流动负债合计	808,387,020.38	1,070,023,866.52
负债合计	5,588,876,259.46	4,956,987,276.16
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
资本公积	510,156,500.24	510,156,500.24
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	383,161,377.07	383,161,377.07
一般风险准备		
未分配利润	2,443,493,125.63	2,058,988,189.54
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	3,911,961,002.94	3,527,456,066.85
少数股东权益	1,062,490,413.68	933,870,480.72
所有者权益（或股东权益）合计	4,974,451,416.62	4,461,326,547.57
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,563,327,676.08	9,418,313,823.73

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

## 2、母公司资产负债表

编制单位：北新集团建材股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	158,073,070.91	25,567,068.01
交易性金融资产		
应收票据	35,691,934.91	38,376,455.74
应收账款	647,532,753.76	351,929,438.94
预付款项	64,614,188.55	25,343,020.83
应收利息	12,603,236.46	
应收股利	66,379,098.55	
其他应收款	1,654,264,805.27	1,478,435,004.14
存货	168,851,164.53	145,645,593.98
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,808,010,252.94	2,065,296,581.64
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	1,149,432,179.12	1,162,027,847.81
投资性房地产	30,603,579.28	31,165,384.12
固定资产	751,765,365.02	771,654,100.04
在建工程	33,822,658.83	39,080,783.19
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	136,990,374.25	140,439,761.14
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	17,156,006.10	17,326,919.94
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,119,770,162.60	2,161,694,796.24
资产总计	4,927,780,415.54	4,226,991,377.88
流动负债：		

短期借款	1,190,000,000.00	250,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	179,670,029.16	143,349,418.81
应付账款	455,925,767.17	165,897,494.73
预收款项	85,006,761.13	51,305,806.09
应付职工薪酬	16,986,705.38	16,155,515.72
应交税费	2,452,531.67	-119,198.93
应付利息	3,184,839.00	20,123,500.00
应付股利		
其他应付款	469,519,169.25	316,394,330.74
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		600,000,000.00
流动负债合计	2,402,745,802.76	1,563,106,867.16
非流动负债：		
长期借款	75,600,000.00	225,600,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	21,539,969.55	21,231,997.22
预计负债		
递延所得税负债	291,166.56	291,166.56
其他非流动负债	379,323,118.99	392,483,202.78
非流动负债合计	476,754,255.10	639,606,366.56
负债合计	2,879,500,057.86	2,202,713,233.72
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
资本公积	490,685,716.26	490,685,716.26
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	290,511,040.44	290,511,040.44
一般风险准备		
未分配利润	691,933,600.98	667,931,387.46
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,048,280,357.68	2,024,278,144.16
负债和所有者权益（或股东权益）总	4,927,780,415.54	4,226,991,377.88

计		
---	--	--

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

### 3、合并本报告期利润表

编制单位：北新集团建材股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	2,096,482,168.97	1,908,961,302.48
其中：营业收入	2,096,482,168.97	1,908,961,302.48
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,691,549,722.62	1,592,801,625.59
其中：营业成本	1,467,537,687.98	1,386,420,418.79
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	4,840,936.13	6,366,229.72
销售费用	71,030,194.77	76,336,045.53
管理费用	107,704,378.26	83,890,247.24
财务费用	40,436,525.48	39,788,684.31
资产减值损失		
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）	-470,976.96	-25,443.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-470,976.96	-146,320.37
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	404,461,469.39	316,134,233.24

加：营业外收入	4,132,339.85	220,823,762.13
减：营业外支出	3,146,139.31	214,785,483.76
其中：非流动资产处置损失	2,870,081.85	977,606.19
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	405,447,669.93	322,172,511.61
减：所得税费用	49,057,257.64	39,280,311.92
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	356,390,412.29	282,892,199.69
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	256,875,085.70	205,761,489.89
少数股东损益	99,515,326.59	77,130,709.80
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.447	0.358
（二）稀释每股收益	0.447	0.358
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	356,390,412.29	282,892,199.69
归属于母公司所有者的综合收益总额	256,875,085.70	205,761,489.89
归属于少数股东的综合收益总额	99,515,326.59	77,130,709.80

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、母公司本报告期利润表

编制单位：北新集团建材股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	198,186,514.00	214,709,242.98
减：营业成本	143,079,272.37	149,248,172.41
营业税金及附加	797,631.74	2,517,346.53
销售费用	18,488,458.87	16,389,222.88
管理费用	24,171,891.30	17,813,068.11
财务费用	8,382,207.35	6,519,697.76
资产减值损失		
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）	65,846,043.40	129,848,974.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-533,055.15	-151,025.55
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	69,113,095.77	152,070,709.74
加：营业外收入	1,164,547.45	154,532,068.03
减：营业外支出	17,075.23	151,992,794.04
其中：非流动资产处置损失	16,859.68	595,502.62
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	70,260,567.99	154,609,983.73
减：所得税费用	3.30	2,728,682.82
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	70,260,564.69	151,881,300.91
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.122	0.264
（二）稀释每股收益	0.122	0.264
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	70,260,564.69	151,881,300.91

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

## 5、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	5,369,396,063.26	4,913,200,008.74
其中：营业收入	5,369,396,063.26	4,913,200,008.74
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,471,917,126.42	4,251,567,048.95
其中：营业成本	3,801,913,830.22	3,684,273,648.75
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	11,840,552.15	13,703,174.49
销售费用	200,249,272.26	171,535,370.85
管理费用	325,752,851.23	258,881,746.54
财务费用	126,463,473.96	115,308,922.21
资产减值损失	5,697,146.60	7,864,186.11
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）	74,369.21	1,337,199.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,317,021.21	-440,524.23
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	897,553,306.05	662,970,159.68
加：营业外收入	36,651,314.80	291,936,569.96
减：营业外支出	6,478,757.43	269,998,348.92
其中：非流动资产处置损失	4,729,278.25	5,387,558.67
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	927,725,863.42	684,908,380.72
减：所得税费用	130,475,389.14	78,505,393.72
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	797,250,474.28	606,402,987.00
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	567,230,091.09	438,468,735.03
少数股东损益	230,020,383.19	167,934,251.97
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.986	0.762
（二）稀释每股收益	0.986	0.762
七、其他综合收益		4,871.38
八、综合收益总额	797,250,474.28	606,407,858.38
归属于母公司所有者的综合收益总额	567,230,091.09	438,471,657.85

归属于少数股东的综合收益总额	230,020,383.19	167,936,200.53
----------------	----------------	----------------

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

## 6、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	512,568,460.58	576,287,093.27
减：营业成本	378,360,517.13	415,723,180.93
营业税金及附加	1,783,458.75	4,194,132.61
销售费用	56,282,532.96	47,296,170.68
管理费用	79,964,918.65	51,072,555.79
财务费用	20,386,455.82	11,115,620.08
资产减值损失	6,313,184.37	17,291,060.79
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）	226,013,928.86	195,283,842.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-712,888.87	-216,157.19
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	195,491,321.76	224,878,215.20
加：营业外收入	14,549,779.30	211,426,782.96
减：营业外支出	472,310.63	202,534,387.73
其中：非流动资产处置损失	173,619.05	787,299.06
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	209,568,790.43	233,770,610.43
减：所得税费用	2,841,421.91	2,484,900.57
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	206,727,368.52	231,285,709.86
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.359	0.402
（二）稀释每股收益	0.359	0.402
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	206,727,368.52	231,285,709.86

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

## 7、合并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

单位：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	5,217,950,893.21	4,878,314,818.33
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	23,813,290.51	5,183,612.12
收到其他与经营活动有关的现金	199,697,673.25	71,941,405.13
经营活动现金流入小计	5,441,461,856.97	4,955,439,835.58
购买商品、接受劳务支付的现金	3,526,326,734.45	3,538,664,561.78
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	437,969,651.12	374,684,783.02
支付的各项税费	262,247,908.62	223,980,624.45
支付其他与经营活动有关的现金	370,391,887.50	230,560,823.47
经营活动现金流出小计	4,596,936,181.69	4,367,890,792.72
经营活动产生的现金流量净额	844,525,675.28	587,549,042.86
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	235,515,880.00	610,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	3,304,390.24	2,154,510.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,481,985.76	2,201,298.69
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	2,000,090.99	
投资活动现金流入小计	242,302,346.99	614,355,809.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	577,030,631.27	686,928,817.33
投资支付的现金	210,000,000.00	610,000,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金	438,442.34	73,537,964.17
投资活动现金流出小计	787,469,073.61	1,370,466,781.50
投资活动产生的现金流量净额	-545,166,726.62	-756,110,972.20
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,500,000.00	20,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,500,000.00	20,000,000.00
取得借款收到的现金	4,161,518,000.00	4,002,772,500.00
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	4,166,018,000.00	4,022,772,500.00
偿还债务支付的现金	4,010,266,500.00	3,690,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	361,669,632.82	361,687,619.63
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	3,838,081.20	3,519,354.49
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	4,371,936,132.82	4,052,487,619.63
筹资活动产生的现金流量净额	-205,918,132.82	-29,715,119.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-448,040.63	59,983.93
五、现金及现金等价物净增加额	92,992,775.21	-198,217,065.04

加：期初现金及现金等价物余额	659,762,684.08	792,135,729.25
六、期末现金及现金等价物余额	752,755,459.29	593,918,664.21

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

## 8、母公司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

单位：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	1,026,468,021.02	1,091,160,180.79
收到的税费返还	287,851.53	617,052.06
收到其他与经营活动有关的现金	155,689,425.85	207,244,114.86
经营活动现金流入小计	1,182,445,298.40	1,299,021,347.71
购买商品、接受劳务支付的现金	800,510,933.91	948,138,766.50
支付给职工以及为职工支付的现金	114,883,601.58	78,816,768.65
支付的各项税费	34,317,393.46	56,035,751.39
支付其他与经营活动有关的现金	64,723,304.66	46,785,213.94
经营活动现金流出小计	1,014,435,233.61	1,129,776,500.48
经营活动产生的现金流量净额	168,010,064.79	169,244,847.23
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	30,515,880.00	
取得投资收益所收到的现金	162,260,719.00	139,876,786.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,170.00	871,600.67
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	192,789,769.00	140,748,387.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,199,175.18	35,952,226.81
投资支付的现金	50,000,000.00	65,000,000.00
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	438,442.34	134,180,884.15

投资活动现金流出小计	62,637,617.52	235,133,110.96
投资活动产生的现金流量净额	130,152,151.48	-94,384,723.79
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	1,830,000,000.00	2,096,000,000.00
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	1,830,000,000.00	2,096,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,640,000,000.00	1,796,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	248,047,709.56	212,016,317.21
支付其他与筹资活动有关的现金	107,558,071.84	202,781,179.69
筹资活动现金流出小计	1,995,605,781.40	2,210,797,496.90
筹资活动产生的现金流量净额	-165,605,781.40	-114,797,496.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-50,431.97	2,094.02
五、现金及现金等价物净增加额	132,506,002.90	-39,935,279.44
加：期初现金及现金等价物余额	25,567,068.01	107,463,084.67
六、期末现金及现金等价物余额	158,073,070.91	67,527,805.23

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

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。

北新集团建材股份有限公司

董事长：王兵

2013 年 10 月 28 日