



龙 牌

北新集团建材股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013 年 04 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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。

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是  否

|                           | 2013 年 1-3 月      | 2012 年 1-3 月     | 本报告期比上年同期增减<br>(%)   |
|---------------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| 营业收入(元)                   | 1,299,111,940.47  | 1,235,058,482.60 | 5.19%                |
| 归属于上市公司股东的净利润(元)          | 68,634,376.62     | 46,826,428.42    | 46.57%               |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 67,204,998.27     | 45,988,117.00    | 46.14%               |
| 经营活动产生的现金流量净额(元)          | -48,597,080.25    | -157,596,287.83  | 69.16%               |
| 基本每股收益(元/股)               | 0.119             | 0.081            | 46.91%               |
| 稀释每股收益(元/股)               | 0.119             | 0.081            | 46.91%               |
| 加权平均净资产收益率(%)             | 1.93%             | 1.54%            | 0.39%                |
|                           | 2013 年 3 月 31 日   | 2012 年 12 月 31 日 | 本报告期末比上年度期末<br>增减(%) |
| 总资产(元)                    | 10,131,304,524.58 | 9,418,313,823.73 | 7.57%                |
| 归属于上市公司股东的净资产(元)          | 3,596,090,443.47  | 3,527,456,066.85 | 1.95%                |

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)   | -135,362.53   |    |
| 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)   | 4,002,411.80  |    |
| 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 | 357,534.25    |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | -1,489,729.98 |    |
| 所得税影响额  | 635,345.43    |    |
| 少数股东权益影响额(税后)   | 670,129.76    |    |
| 合计  | 1,429,378.35  | -- |

## 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                 |         | 28,412   |             |              |         |    |
|--------------------------|---------|----------|-------------|--------------|---------|----|
| 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    | 52.4%    | 301,370,000 | 0            | 质押或冻结   | 0  |
| 全国社保基金一零四组合              | 境内非国有法人 | 2.99%    | 17,188,861  | 0            | 质押或冻结   | 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 | 1.6%     | 9,187,645   | 0            | 质押或冻结   | 0  |
| 中国银行-银华优质增长股票型证券投资基金     | 境内非国有法人 | 1.3%     | 7,462,000   | 0            | 质押或冻结   | 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 | 0.96%    | 5,506,516   | 0            | 质押或冻结   | 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            | 质押或冻结   | 0  |
| 中国工商银行-上投摩根内需动力股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.77%    | 4,400,000   | 0            | 质押或冻结   | 0  |
| 全国社保基金四零一组合              | 境内非国有法人 | 0.67%    | 3,841,628   | 0            | 质押或冻结   | 0  |
| 全国社保基金一零六组合              | 境内非国有法人 | 0.59%    | 3,404,659   | 0            | 质押或冻结   | 0  |
| 南方基金公司-建行-中国平安人寿保险股份有限公司 | 境内非国有法人 | 0.59%    | 3,401,943   | 0            | 质押或冻结   | 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              | 17,188,861   | 人民币普通股 | 17,188,861  |
| 创业—工行—创金价值成长 5 期集合资产管理计划 | 9,187,645  | 人民币普通股 | 9,187,645   |
| 中国银行—银华优质增长股票型证券投资基金     | 7,462,000  | 人民币普通股 | 7,462,000   |
| 中国农业银行—国泰金牛创新成长股票型证券投资基金 | 5,506,516  | 人民币普通股 | 5,506,516   |
| 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   |
| 中国工商银行—上投摩根内需动力股票型证券投资基金 | 4,400,000  | 人民币普通股 | 4,400,000   |
| 全国社保基金四零一组合              | 3,841,628  | 人民币普通股 | 3,841,628   |
| 全国社保基金一零六组合              | 3,404,659  | 人民币普通股 | 3,404,659   |
| 南方基金公司—建行—中国平安人寿保险股份有限公司 | 3,401,943  | 人民币普通股 | 3,401,943   |
| 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。 |        |             |

## 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、货币资金比年初增加252,967,313.23元，增长了38.34%。增长的主要原因是：一是经营活动现金流量净额为-48,597,080.25元，原因系公司实施年度信用政策导致经营活动流入低于经营活动流出；二是投资活动现金流量净额为-143,274,326.31元，原因系公司开工建设的石膏板生产线支付项目进度款等；三是筹资活动现金流量净额为444,888,131.68元，原因系公司业务规模扩大，资金需求增加，公司借款净额相应增加。
- 2、应收票据比年初减少27,951,580.96元，降低了64.71%。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。
- 3、应收账款比年初增加224,289,593.60元，增长了103.41%。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。
- 4、短期借款比年初增加535,875,500.00元，增长了30.15%。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。
- 5、其他应付款比年初增加124,424,755.83元，增长了33.42%。增长的主要原因是：公司收到的往来款增加以及公司所属控股子公司一季度新增借款所致。

#### 二、利润表项目大幅变化的原因

- 1、销售费用比上年同期增加15,653,346.78元，增长了30.46%。增长的主要原因是：一是公司在全国范围内进行石膏板产业布局，增设了拓展销售渠道的销售机构和人员，导致相应的成本增加；二是随着业务规模的扩大，公司加大了市场宣传推广费用的投入。
- 2、投资收益比上年同期减少286,168.85元，降低了249.58%。降低的主要原因是：公司所属控股子公司购买的银行理财产品收益减少。
- 3、营业外收入比上年同期减少30,862,694.51元，降低了88.07%。降低的主要原因是：上年一季度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，由于搬迁已基本完成，本年无此事项，导致营业外收入比上年同期有所减少。
- 4、营业外支出比上年同期减少32,868,752.35元，降低了94.80%。降低的主要原因是：上年一季度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，由于搬迁已基本完成，本年无此事项，导致营业外支出比上年同期有所减少。
- 5、所得税费用比上年同期增加13,234,454.26元，增长了194.14%。增长的主要原因是：由于公司主营业务盈利能力增强，利润总额增长，相应导致所得税费用有所增长。
- 6、归属于母公司的净利润比去年同期增加21,807,948.20元，增长了46.57%。增长的主要原因是：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，盈利能力增强所致；二是由于公司加强成本管控，同时由于原燃材料价格与去年同期相比有所下降，导致营业成本同比下降所致。
- 7、少数股东损益比上年同期增加15,949,555.90元，增长了73.01%。增长的主要原因是：公司所属控股子公司利润增加，导致少数股东损益有所增长。

#### 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108,999,207.58元，增长了69.16%。增长的主要原因是：一是由于公司销售规模扩大，收到的货款较上年同期有所增加；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、投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加111,234,423.17元，增长了43.71%。增长的主要原因是：一是由于公司在建项目陆续转固，在建项目支出减少，导致购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少；二是由于公司控股子公

司上年同期有未赎回的持有至到期投资，而本期没有未赎回的，从而导致投资支付的现金净额比上年同期减少；三是由于公司搬迁基本完成，搬迁发生的相关支出大幅减少，导致支付其他与投资活动有关的现金减少所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加104,890,561.57元，增长了30.85%。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。

4、汇率变动对现金及现金等价物的影响比上年同期减少31,735.99元，降低了179.54%。降低的主要原因是：本年一季度人民币对美元汇率上升幅度大于上年同期所致。

#### 四、主要财务指标大幅变化的原因

1、基本每股收益比去年同期增加0.038元/股，增长了46.91%。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，盈利能力增强所致；二是由于公司加强成本管控，同时由于原燃材料价格与去年同期相比有所下降，导致营业成本同比下降所致。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

### 1、日常经营重大合同的签署和履行情况

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，截至2013年3月31日，收到中国成套工程有限公司支付的工程进度款项586,263,212.85元。

### 2、重大诉讼情况

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。报告期内，公司发生律师费、差旅费共计338,019.04元人民币，泰山石膏发生律师费、差旅费共计89,777.11元人民币。公司本报告期发生费用占报告期归属于母公司净利润的0.62%。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。

## 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                   |
| 2013年01月09日       | 公司本部 | 电话沟通 | 机构     | 鑫巢资本研究员                       | 公司发展战略、生产经营情况                   |
| 2013年01月14日       | 公司本部 | 实地调研 | 机构     | 华创证券、星石投资、安邦资产、天弘基金等机构分析师及研究员 | 公司发展战略、生产经营情况，提供公司已披露的年度报告等公开资料 |
| 2013年01月21日       | 公司本部 | 实地调研 | 机构     | 华泰证券研究员                       | 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                       |
| 2013 年 02 月 22 日 | 公司本部 | 电话沟通 | 机构 | 顿普顿分析师                             | 公司发展战略、生产经营情况                   |
| 2013 年 03 月 26 日 | 公司本部 | 实地调研 | 机构 | 渤海证券、山西证券、国都证券、信达证券、西南证券等机构分析师及研究员 | 公司发展战略、生产经营情况，提供公司已披露的年度报告等公开资料 |
| 2013 年 03 月 27 日 | 公司本部 | 实地调研 | 机构 | 中投证券、华夏基金、泰达基金、工银瑞信、东海基金等机构分析师及研究员 | 公司发展战略、生产经营情况，提供公司已披露的年度报告等公开资料 |

## 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        | 912,729,997.31   | 659,762,684.08   |
| 结算备付金       | 0.00             | 0.00             |
| 拆出资金        | 0.00             | 0.00             |
| 交易性金融资产     | 0.00             | 0.00             |
| 应收票据        | 15,244,874.78    | 43,196,455.74    |
| 应收账款        | 441,177,641.37   | 216,888,047.77   |
| 预付款项        | 471,838,145.08   | 377,420,837.41   |
| 应收保费        | 0.00             | 0.00             |
| 应收分保账款      | 0.00             | 0.00             |
| 应收分保合同准备金   | 0.00             | 0.00             |
| 应收利息        | 0.00             | 0.00             |
| 应收股利        | 0.00             | 0.00             |
| 其他应收款       | 47,405,982.08    | 37,774,306.58    |
| 买入返售金融资产    | 0.00             | 0.00             |
| 存货          | 1,242,790,529.00 | 1,215,067,558.76 |
| 一年内到期的非流动资产 | 0.00             | 0.00             |
| 其他流动资产      | 0.00             | 0.00             |
| 流动资产合计      | 3,131,187,169.62 | 2,550,109,890.34 |
| 非流动资产：      |                  |                  |
| 发放委托贷款及垫款   | 0.00             | 0.00             |
| 可供出售金融资产    | 0.00             | 0.00             |
| 持有至到期投资     | 0.00             | 0.00             |
| 长期应收款       | 0.00             | 0.00             |
| 长期股权投资      | 218,050,745.27   | 218,809,108.65   |

|           |                   |                  |
|-----------|-------------------|------------------|
| 投资性房地产    | 46,709,318.40     | 46,991,113.20    |
| 固定资产      | 5,037,367,575.49  | 4,963,235,125.22 |
| 在建工程      | 875,044,331.67    | 817,859,535.23   |
| 工程物资      | 0.00              | 0.00             |
| 固定资产清理    | 0.00              | 0.00             |
| 生产性生物资产   | 0.00              | 0.00             |
| 油气资产      | 0.00              | 0.00             |
| 无形资产      | 755,861,648.18    | 753,228,512.95   |
| 开发支出      | 0.00              | 0.00             |
| 商誉        | 23,542,697.81     | 23,542,697.81    |
| 长期待摊费用    | 7,336,763.74      | 7,497,619.18     |
| 递延所得税资产   | 26,475,117.69     | 26,475,117.69    |
| 其他非流动资产   | 9,729,156.71      | 10,565,103.46    |
| 非流动资产合计   | 7,000,117,354.96  | 6,868,203,933.39 |
| 资产总计      | 10,131,304,524.58 | 9,418,313,823.73 |
| 流动负债：     |                   |                  |
| 短期借款      | 2,313,194,000.00  | 1,777,318,500.00 |
| 向中央银行借款   | 0.00              | 0.00             |
| 吸收存款及同业存放 | 0.00              | 0.00             |
| 拆入资金      | 0.00              | 0.00             |
| 交易性金融负债   | 0.00              | 0.00             |
| 应付票据      | 145,288,016.56    | 166,583,418.81   |
| 应付账款      | 754,149,816.89    | 731,573,543.45   |
| 预收款项      | 81,625,515.56     | 86,523,947.06    |
| 卖出回购金融资产款 | 0.00              | 0.00             |
| 应付手续费及佣金  | 0.00              | 0.00             |
| 应付职工薪酬    | 25,614,671.22     | 33,918,692.94    |
| 应交税费      | -42,002,203.35    | -43,571,316.11   |
| 应付利息      | 29,412,735.37     | 22,836,390.53    |
| 应付股利      | 0.00              | 0.00             |
| 其他应付款     | 496,704,988.79    | 372,280,232.96   |
| 应付分保账款    | 0.00              | 0.00             |
| 保险合同准备金   | 0.00              | 0.00             |
| 代理买卖证券款   | 0.00              | 0.00             |

|                   |                   |                  |
|-------------------|-------------------|------------------|
| 代理承销证券款           | 0.00              | 0.00             |
| 一年内到期的非流动负债       | 129,500,000.00    | 139,500,000.00   |
| 其他流动负债            | 600,000,000.00    | 600,000,000.00   |
| 流动负债合计            | 4,533,487,541.04  | 3,886,963,409.64 |
| 非流动负债：            |                   |                  |
| 长期借款              | 470,600,000.00    | 521,100,000.00   |
| 应付债券              | 0.00              | 0.00             |
| 长期应付款             | 12,626,480.73     | 12,849,170.29    |
| 专项应付款             | 20,821,588.90     | 21,231,997.22    |
| 预计负债              | 0.00              | 0.00             |
| 递延所得税负债           | 2,325,635.12      | 2,325,635.12     |
| 其他非流动负债           | 523,687,063.89    | 512,517,063.89   |
| 非流动负债合计           | 1,030,060,768.64  | 1,070,023,866.52 |
| 负债合计              | 5,563,548,309.68  | 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             | 0.00              | 0.00             |
| 专项储备              | 0.00              | 0.00             |
| 盈余公积              | 383,161,377.07    | 383,161,377.07   |
| 一般风险准备            | 0.00              | 0.00             |
| 未分配利润             | 2,127,622,566.16  | 2,058,988,189.54 |
| 外币报表折算差额          | 0.00              | 0.00             |
| 归属于母公司所有者权益合计     | 3,596,090,443.47  | 3,527,456,066.85 |
| 少数股东权益            | 971,665,771.43    | 933,870,480.72   |
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 4,567,756,214.90  | 4,461,326,547.57 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 10,131,304,524.58 | 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        | 39,348,917.01    | 25,567,068.01    |
| 交易性金融资产     | 0.00             | 0.00             |
| 应收票据        | 14,414,874.78    | 38,376,455.74    |
| 应收账款        | 539,470,778.58   | 351,929,438.94   |
| 预付款项        | 23,291,582.28    | 25,343,020.83    |
| 应收利息        | 8,623,408.67     | 0.00             |
| 应收股利        | 34,000,000.00    | 0.00             |
| 其他应收款       | 1,527,108,775.09 | 1,478,435,004.14 |
| 存货          | 152,076,874.58   | 145,645,593.98   |
| 一年内到期的非流动资产 | 0.00             | 0.00             |
| 其他流动资产      | 0.00             | 0.00             |
| 流动资产合计      | 2,338,335,210.99 | 2,065,296,581.64 |
| 非流动资产：      |                  |                  |
| 可供出售金融资产    | 0.00             | 0.00             |
| 持有至到期投资     | 0.00             | 0.00             |
| 长期应收款       | 0.00             | 0.00             |
| 长期股权投资      | 1,211,241,418.03 | 1,162,027,847.81 |
| 投资性房地产      | 30,978,115.84    | 31,165,384.12    |
| 固定资产        | 764,928,518.60   | 771,654,100.04   |
| 在建工程        | 38,107,898.60    | 39,080,783.19    |
| 工程物资        | 0.00             | 0.00             |
| 固定资产清理      | 0.00             | 0.00             |
| 生产性生物资产     | 0.00             | 0.00             |
| 油气资产        | 0.00             | 0.00             |
| 无形资产        | 139,284,377.08   | 140,439,761.14   |
| 开发支出        | 0.00             | 0.00             |
| 商誉          | 0.00             | 0.00             |
| 长期待摊费用      | 0.00             | 0.00             |
| 递延所得税资产     | 17,326,919.94    | 17,326,919.94    |
| 其他非流动资产     | 0.00             | 0.00             |
| 非流动资产合计     | 2,201,867,248.09 | 2,161,694,796.24 |
| 资产总计        | 4,540,202,459.08 | 4,226,991,377.88 |
| 流动负债：       |                  |                  |

|                  |                  |                  |
|------------------|------------------|------------------|
| 短期借款             | 390,000,000.00   | 250,000,000.00   |
| 交易性金融负债          | 0.00             | 0.00             |
| 应付票据             | 95,991,660.56    | 143,349,418.81   |
| 应付账款             | 272,516,960.69   | 165,897,494.73   |
| 预收款项             | 44,478,747.67    | 51,305,806.09    |
| 应付职工薪酬           | 5,790,784.80     | 16,155,515.72    |
| 应交税费             | -209,821.97      | -119,198.93      |
| 应付利息             | 28,684,615.00    | 20,123,500.00    |
| 应付股利             | 0.00             | 0.00             |
| 其他应付款            | 458,439,934.02   | 316,394,330.74   |
| 一年内到期的非流动负债      | 0.00             | 0.00             |
| 其他流动负债           | 600,000,000.00   | 600,000,000.00   |
| 流动负债合计           | 1,895,692,880.77 | 1,563,106,867.16 |
| 非流动负债：           |                  |                  |
| 长期借款             | 198,100,000.00   | 225,600,000.00   |
| 应付债券             | 0.00             | 0.00             |
| 长期应付款            | 0.00             | 0.00             |
| 专项应付款            | 20,821,588.90    | 21,231,997.22    |
| 预计负债             | 0.00             | 0.00             |
| 递延所得税负债          | 291,166.56       | 291,166.56       |
| 其他非流动负债          | 392,483,202.78   | 392,483,202.78   |
| 非流动负债合计          | 611,695,958.24   | 639,606,366.56   |
| 负债合计             | 2,507,388,839.01 | 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            | 0.00             | 0.00             |
| 专项储备             | 0.00             | 0.00             |
| 盈余公积             | 290,511,040.44   | 290,511,040.44   |
| 一般风险准备           | 0.00             | 0.00             |
| 未分配利润            | 676,466,863.37   | 667,931,387.46   |
| 外币报表折算差额         | 0.00             | 0.00             |
| 所有者权益（或股东权益）合计   | 2,032,813,620.07 | 2,024,278,144.16 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总 | 4,540,202,459.08 | 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               | 1,299,111,940.47 | 1,235,058,482.60 |
| 其中：营业收入               | 1,299,111,940.47 | 1,235,058,482.60 |
| 利息收入                  | 0.00             | 0.00             |
| 已赚保费                  | 0.00             | 0.00             |
| 手续费及佣金收入              | 0.00             | 0.00             |
| 二、营业总成本               | 1,174,607,421.00 | 1,159,826,032.50 |
| 其中：营业成本               | 972,114,367.58   | 980,431,670.22   |
| 利息支出                  | 0.00             | 0.00             |
| 手续费及佣金支出              | 0.00             | 0.00             |
| 退保金                   | 0.00             | 0.00             |
| 赔付支出净额                | 0.00             | 0.00             |
| 提取保险合同准备金净额           | 0.00             | 0.00             |
| 保单红利支出                | 0.00             | 0.00             |
| 分保费用                  | 0.00             | 0.00             |
| 营业税金及附加               | 2,392,514.07     | 3,077,472.01     |
| 销售费用                  | 67,045,366.88    | 51,392,020.10    |
| 管理费用                  | 93,072,391.37    | 90,258,767.52    |
| 财务费用                  | 39,982,781.10    | 34,666,102.65    |
| 资产减值损失                | 0.00             | 0.00             |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 0.00             | 0.00             |
| 投资收益（损失以“－”号填列）       | -400,829.13      | -114,660.28      |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    | -758,363.38      | -1,239,452.88    |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）       | 0.00             | 0.00             |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）     | 124,103,690.34   | 75,117,789.82    |

|                     |                |               |
|---------------------|----------------|---------------|
| 加：营业外收入             | 4,178,697.51   | 35,041,392.02 |
| 减：营业外支出             | 1,801,378.22   | 34,670,130.57 |
| 其中：非流动资产处置损失        | 684,656.25     | 239,799.80    |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 126,481,009.63 | 75,489,051.27 |
| 减：所得税费用             | 20,051,342.30  | 6,816,888.04  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）   | 106,429,667.33 | 68,672,163.23 |
| 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       | 68,634,376.62  | 46,826,428.42 |
| 少数股东损益              | 37,795,290.71  | 21,845,734.81 |
| 六、每股收益：             | --             | --            |
| （一）基本每股收益           | 0.119          | 0.081         |
| （二）稀释每股收益           | 0.119          | 0.081         |
| 七、其他综合收益            | 0.00           | 0.00          |
| 八、综合收益总额            | 106,429,667.33 | 68,672,163.23 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额    | 68,634,376.62  | 46,826,428.42 |
| 归属于少数股东的综合收益总额      | 37,795,290.71  | 21,845,734.81 |

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                | 108,174,408.36 | 134,407,552.52 |
| 减：营业成本                | 84,394,245.36  | 100,908,628.03 |
| 营业税金及附加               | 358,961.66     | 804,313.75     |
| 销售费用                  | 16,955,914.37  | 16,176,713.54  |
| 管理费用                  | 25,246,490.32  | 17,856,527.69  |
| 财务费用                  | 5,938,539.11   | -830,289.43    |
| 资产减值损失                | 0.00           | 0.00           |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 0.00           | 0.00           |

|                     |               |               |
|---------------------|---------------|---------------|
| 投资收益（损失以“-”号填列）     | 33,213,570.22 | 8,190,205.84  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益  | -786,429.78   | -1,309,794.16 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）   | 8,493,827.76  | 7,681,864.78  |
| 加：营业外收入             | 160,346.22    | 34,205,507.43 |
| 减：营业外支出             | 118,698.07    | 34,194,138.07 |
| 其中：非流动资产处置损失        | 118,698.07    | 3,897.30      |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 8,535,475.91  | 7,693,234.14  |
| 减：所得税费用             | 0.00          | 0.00          |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）   | 8,535,475.91  | 7,693,234.14  |
| 五、每股收益：             | --            | --            |
| （一）基本每股收益           | 0.015         | 0.013         |
| （二）稀释每股收益           | 0.015         | 0.013         |
| 六、其他综合收益            | 0.00          | 0.00          |
| 七、综合收益总额            | 8,535,475.91  | 7,693,234.14  |

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  | 1,115,489,261.42 | 1,084,113,333.34 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.00             | 0.00             |
| 向中央银行借款净增加额     | 0.00             | 0.00             |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | 0.00             | 0.00             |
| 收到原保险合同保费取得的现金  | 0.00             | 0.00             |
| 收到再保险业务现金净额     | 0.00             | 0.00             |
| 保户储金及投资款净增加额    | 0.00             | 0.00             |
| 处置交易性金融资产净增加额   | 0.00             | 0.00             |
| 收取利息、手续费及佣金的现金  | 0.00             | 0.00             |

|                           |                  |                  |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 拆入资金净增加额                  | 0.00             | 0.00             |
| 回购业务资金净增加额                | 0.00             | 0.00             |
| 收到的税费返还                   | 2,079,106.22     | 653,835.97       |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 31,981,751.08    | 6,424,597.92     |
| 经营活动现金流入小计                | 1,149,550,118.72 | 1,091,191,767.23 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 896,045,836.88   | 988,580,074.08   |
| 客户贷款及垫款净增加额               | 0.00             | 0.00             |
| 存放中央银行和同业款项净增加额           | 0.00             | 0.00             |
| 支付原保险合同赔付款项的现金            | 0.00             | 0.00             |
| 支付利息、手续费及佣金的现金            | 0.00             | 0.00             |
| 支付保单红利的现金                 | 0.00             | 0.00             |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 152,252,520.24   | 113,617,331.19   |
| 支付的各项税费                   | 70,769,729.01    | 69,127,217.85    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 79,079,112.84    | 77,463,431.94    |
| 经营活动现金流出小计                | 1,198,147,198.97 | 1,248,788,055.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -48,597,080.25   | -157,596,287.83  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 50,000,000.00    | 460,000,000.00   |
| 取得投资收益所收到的现金              | 357,534.25       | 936,737.81       |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 98,580.00        | 370,024.00       |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 0.00             | 0.00             |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 0.00             | 0.00             |
| 投资活动现金流入小计                | 50,456,114.25    | 461,306,761.81   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 143,291,998.22   | 185,004,770.68   |
| 投资支付的现金                   | 50,000,000.00    | 500,000,000.00   |
| 质押贷款净增加额                  | 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             |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 438,442.34       | 30,810,740.61    |
| 投资活动现金流出小计                | 193,730,440.56   | 715,815,511.29   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -143,274,326.31  | -254,508,749.48  |

|                     |                  |                |
|---------------------|------------------|----------------|
| 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           |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.00             | 0.00           |
| 取得借款收到的现金           | 1,220,148,000.00 | 615,200,000.00 |
| 发行债券收到的现金           | 0.00             | 0.00           |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      | 0.00             | 0.00           |
| 筹资活动现金流入小计          | 1,220,148,000.00 | 615,200,000.00 |
| 偿还债务支付的现金           | 744,772,500.00   | 240,330,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 30,487,368.32    | 34,872,429.89  |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 0.00             | 0.00           |
| 支付其他与筹资活动有关的现金      | 0.00             | 0.00           |
| 筹资活动现金流出小计          | 775,259,868.32   | 275,202,429.89 |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | 444,888,131.68   | 339,997,570.11 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | -49,411.89       | -17,675.90     |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | 252,967,313.23   | -72,125,143.10 |
| 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      | 912,729,997.31   | 720,010,586.15 |

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

## 6、母公司现金流量表

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  | 160,571,613.25 | 161,796,411.78 |
| 收到的税费返还         | 138,557.20     | 0.00           |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 145,987,848.36 | 85,520,573.70  |
| 经营活动现金流入小计      | 306,698,018.81 | 247,316,985.48 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 225,732,474.65 | 276,406,669.89 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 51,469,496.28  | 30,880,886.40  |

|                           |                |                |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 支付的各项税费                   | 10,809,366.03  | 10,147,987.59  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 22,533,436.04  | 19,601,373.14  |
| 经营活动现金流出小计                | 310,544,773.00 | 337,036,917.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -3,846,754.19  | -89,719,931.54 |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                |                |
| 收回投资收到的现金                 | 0.00           | 0.00           |
| 取得投资收益所收到的现金              | 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 | 3,470.00       | 0.00           |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 0.00           | 0.00           |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 0.00           | 0.00           |
| 投资活动现金流入小计                | 3,470.00       | 0.00           |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 2,982,447.46   | 9,312,358.88   |
| 投资支付的现金                   | 50,000,000.00  | 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           |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 438,442.34     | 26,722,728.82  |
| 投资活动现金流出小计                | 53,420,889.80  | 36,035,087.70  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -53,417,419.80 | -36,035,087.70 |
| 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           |
| 取得借款收到的现金                 | 370,000,000.00 | 180,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金                 | 0.00           | 0.00           |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 0.00           | 0.00           |
| 筹资活动现金流入小计                | 370,000,000.00 | 180,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金                 | 257,500,000.00 | 0.00           |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 6,057,401.39   | 4,272,535.47   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 35,352,500.12  | 47,928,918.89  |
| 筹资活动现金流出小计                | 298,909,901.51 | 52,201,454.36  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 71,090,098.49  | 127,798,545.64 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        | -44,075.50     | -3,269.96      |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | 13,781,849.00  | 2,040,256.44   |

|                |               |                |
|----------------|---------------|----------------|
| 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 | 39,348,917.01 | 109,503,341.11 |

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

第一季度报告是否经过审计

 是  否

北新集团建材股份有限公司

董事长：王兵

2013 年 4 月 24 日