



龙 牌

北新集团建材股份有限公司

2014 年第一季度报告

2014 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。

公司法定代表人王兵、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	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	1,526,927,259.37	1,299,111,940.47	17.54%
归属于上市公司股东的净利润(元)	89,684,645.55	68,634,376.62	30.67%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	88,878,506.35	67,204,998.27	32.25%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-40,941,153.68	-48,597,080.25	15.75%
基本每股收益(元/股)	0.156	0.119	31.09%
稀释每股收益(元/股)	0.156	0.119	31.09%
加权平均净资产收益率(%)	2.09%	1.93%	0.16%
	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)	11,298,218,613.45	10,588,926,913.42	6.70%
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,339,925,363.50	4,250,240,717.95	2.11%

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)	-2,275,703.04	
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)	4,629,300.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-610,606.31	
减: 所得税影响额	868,595.89	
少数股东权益影响额(税后)	68,255.56	
合计	806,139.20	--

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		37,145				
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	质押或冻结	0
全国社保基金一零四组合	境内非国有法人	3.04%	17,500,000	0	质押或冻结	0
全国社保基金一零二组合	境内非国有法人	1.39%	8,000,000	0	质押或冻结	0
中国农业银行—新华优选分红混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.77%	4,437,850	0	质押或冻结	0
潘督童	境内自然人	0.49%	2,820,300	0	质押或冻结	0
泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能	境内非国有法人	0.47%	2,681,614	0	质押或冻结	0
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L-FH002 深	境内非国有法人	0.45%	2,568,585	0	质押或冻结	0
SUVA 瑞士国家工伤保险机构—自有资金	境外法人	0.44%	2,512,038	0	质押或冻结	0
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT	境外法人	0.43%	2,491,722	0	质押或冻结	0
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	境外法人	0.43%	2,450,783	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	17,500,000	人民币普通股	17,500,000			

全国社保基金一零二组合	8,000,000	人民币普通股	8,000,000
中国农业银行—新华优选分红混合型证券投资基金	4,437,850	人民币普通股	4,437,850
潘督童	2,820,300	人民币普通股	2,820,300
泰康人寿保险股份有限公司—万能—一个险万能	2,681,614	人民币普通股	2,681,614
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红-005L-FH002 深	2,568,585	人民币普通股	2,568,585
SUVA 瑞士国家工伤保险机构—自有资金	2,512,038	人民币普通股	2,512,038
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT	2,491,722	人民币普通股	2,491,722
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	2,450,783	人民币普通股	2,450,783
上述股东关联关系或一致行动的说明	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。		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	前十大股东潘督童通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 2,820,300 股，通过普通账户持有公司股票 0 股。		

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、应收票据比年初减少56,164,400.50元，降低了53.15%。降低的主要原因是：公司一季度到期和转让部分银行承兑汇票所致。
- 2、应收账款比年初增加240,386,484.36元，增长了96.38%。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。
- 3、固定资产清理比年初增加65,140.64元。增长的主要原因是：公司处置固定资产尚未完成所致。
- 4、应付票据比年初增加83,251,563.81元，增长了31.44%。增长的主要原因是：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。
- 5、应交税费比年初减少6,030,299.72元，降低了287.94%。降低的主要原因是：公司支付上年度企业所得税所致。
- 6、应付利息比年初增加6,717,631.95元，增长了34.12%。增长的主要原因是：公司本期发行的6亿元短期融资券及部分借款尚未到付息期，导致应付利息增加。
- 7、其他流动负债比年初增加600,000,000.00元。增长的主要原因是：公司本期发行6亿元短期融资券，导致其他流动负债增加。

(二) 利润表项目大幅变化的原因

- 1、营业税金及附加比上年同期增加770,099.92元，增长了32.19%。增长的主要原因是：一是公司营业税及地方性税费有所增加；二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。
- 2、资产减值损失比上年同期减少6,725.85元。降低的主要原因是：公司收回货款导致计提的资产减值损失减少所致。
- 3、投资收益比上年同期减少775,423.91元，降低了193.45%。降低的主要原因是：一是公司参股公司收益减少，相应计提的投资收益减少；二是公司所属控股子公司上年同期购买的银行理财产品产生了收益，而本期未发生。以上原因导致投资收益比上年同期有所减少。
- 4、营业外支出比上年同期增加1,543,786.40元，增长了85.70%。增长的主要原因是：公司本期处置固定资产产生的处置损失增加所致。
- 5、所得税费用比上年同期增加9,865,518.63元，增长了49.20%。增长的主要原因是：由于公司主营业务盈利能力增强，利润总额增加，导致所得税费用有所增长。
- 6、归属于母公司的净利润比上年同期增加21,050,268.93元，增长了30.67%。增长的主要原因是：一是由于公司新建石膏板生产线陆续竣工投产，同时对市场进行细分，提高区域市场的产品供应效率和供应能力，导致主产品—石膏板销售量持续增加，销售利润增加。二是由于公司加强对成本费用的管控，成本费用增长幅度低于收入增长幅度所致。

(三) 现金流量表项目大幅变化的原因

- 1、投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少88,748,317.66元，降低了61.94%。降低的主要原因是：公司在建项目支出增加，导致购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加。
- 2、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少186,871,592.13元，降低了42.00%。降低的主要原因是：一是本公司所属控股子公司本期银行承兑汇票保证金增加；二是公司本期借款净额较上年同期减少。
- 3、汇率变动对现金及现金等价物的影响比上年同期减少15,736.03元，降低了31.85%。降低的主要原因是：由于公司将部分外币兑换为人民币，汇率变动影响所致。

(四) 主要财务指标大幅变化的原因

- 1、基本每股收益比上年同期增加0.037元/股，增长了31.09%。增长的主要原因是：一是由于公司新建石膏板生产线陆续竣工投产，同时对市场进行细分，提高区域市场的产品供应效率和供应能力，导致主产品—石膏板销售量持续增加，销售利润增加。二是由于公司加强对成本费用的管控，成本费用增长幅度低于收入增长幅度所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

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）。在泰山石膏应诉之前，美国路易斯安那州东区联邦法院在 Germano 案件中对泰山石膏缺席判决赔偿 2,609,129.99 美元。泰山石膏针对该判决提出撤销的动议。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，现已被联邦巡回法院驳回。针对其他案件，泰山石膏也基于管辖权等理由提出驳回诉讼等动议。其中，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，上诉法院做出决定维持一审法院的决定；之后泰山石膏提出了再审的申请，现已被驳回。至今，根据泰山石膏了解到的信息，美国法院对泰山石膏作为被告的案件的审理范围限于前述各项动议和申请，除 Germano 案外美国法院尚未做出针对泰山石膏的实体判决。

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。

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。本报告期内，公司发生律师费、差旅费共计 35,849.86 元人民币，泰山石膏发生律师费、差旅费共计 3,033,372.80 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 3.42%。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、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	北新建材（集团）有限公司	在本公司成立后，北新建材（集团）有限公司及其附属企业与本公司之间将不会发生同业竞争问题。	1997 年 06 月 06 日	长期有效	履约中
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

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

五、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
2014 年 1 月 2 日 -2014 年 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
2014 年 1 月 22 日	公司本部	实地调研	机构	长江证券、星石投资等机构研究员	公司发展战略、生产经营情况、提供公司已披露的定期报告等公开资料
2014 年 1 月 23 日	公司本部	实地调研	机构	申银万国、瑞银证券、长信基金、泽熙投资、中海基金、睿盟投资等机构分析师及研究员	公司发展战略、生产经营情况、提供公司已披露的定期报告等公开资料
2014 年 2 月 18 日	公司本部	实地调研	机构	安信证券、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、提供公司已披露的定期报告等公开资料
2014 年 3 月 21 日	公司本部	实地调研	机构	招商证券、南方基金、嘉实基金、华安基金、泰康人寿、润晖投资、中国人寿、华夏基金、阳光保险、东方资管、中信资管、兴业资管、银河基金等机构分析师及研究员	公司发展战略、生产经营情况、提供公司已披露的定期报告等公开资料

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	856,091,117.11	766,931,681.63
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	49,516,343.47	105,680,743.97
应收账款	489,791,831.54	249,405,347.18
预付款项	630,581,429.69	518,601,367.83
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	56,607,344.47	46,523,506.61
买入返售金融资产		
存货	1,515,618,268.31	1,436,952,140.56
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,598,206,334.59	3,124,094,787.78
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	136,635,048.89	137,811,301.93

投资性房地产	45,582,139.20	45,863,934.00
固定资产	5,583,819,193.48	5,632,084,260.79
在建工程	814,606,963.09	642,853,999.81
工程物资		
固定资产清理	65,140.64	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,054,303,240.36	940,328,876.08
开发支出		
商誉	28,525,309.25	28,525,309.25
长期待摊费用	6,764,791.55	6,816,698.06
递延所得税资产	23,325,082.71	23,326,429.28
其他非流动资产	6,385,369.69	7,221,316.44
非流动资产合计	7,700,012,278.86	7,464,832,125.64
资产总计	11,298,218,613.45	10,588,926,913.42
流动负债：		
短期借款	2,607,551,830.50	2,778,720,000.00
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	348,037,422.67	264,785,858.86
应付账款	833,723,005.71	756,784,597.42
预收款项	104,314,184.55	88,233,621.36
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	30,489,785.34	38,950,997.56
应交税费	-3,936,025.50	2,094,274.22
应付利息	26,406,528.03	19,688,896.08
应付股利	322,517.38	322,517.38
其他应付款	385,860,762.87	404,387,286.37
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	89,650,000.00	76,650,000.00
其他流动负债	600,000,000.00	
流动负债合计	5,022,420,011.55	4,430,618,049.25
非流动负债：		
长期借款	206,450,000.00	219,450,000.00
应付债券		
长期应付款	12,035,882.86	12,235,714.70
专项应付款	6,824,408.35	7,601,834.84
预计负债		
递延所得税负债	2,044,095.44	2,311,595.44
其他非流动负债	484,987,935.35	484,987,935.35
非流动负债合计	712,342,322.00	726,587,080.33
负债合计	5,734,762,333.55	5,157,205,129.58
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	2,871,457,486.19	2,781,772,840.64
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	4,339,925,363.50	4,250,240,717.95
少数股东权益	1,223,530,916.40	1,181,481,065.89
所有者权益（或股东权益）合计	5,563,456,279.90	5,431,721,783.84
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,298,218,613.45	10,588,926,913.42

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	43,589,074.17	21,715,153.43
交易性金融资产		
应收票据	39,964,051.40	98,768,704.44
应收账款	676,280,206.72	425,131,887.47
预付款项	47,877,508.39	59,382,067.20
应收利息	24,250,424.85	6,148,942.62
应收股利	99,000,000.00	56,000,000.00
其他应收款	1,703,996,580.45	1,570,115,909.99
存货	190,943,800.43	171,531,515.98
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,825,901,646.41	2,408,794,181.13
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	1,167,872,451.49	1,154,548,704.53
投资性房地产	30,229,042.72	30,416,311.00
固定资产	737,955,201.16	750,899,257.42
在建工程	30,258,188.25	28,797,075.39
工程物资		
固定资产清理	65,140.64	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	134,712,950.53	135,884,846.49
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	16,658,122.11	16,658,122.11
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,117,751,096.90	2,117,204,316.94
资产总计	4,943,652,743.31	4,525,998,498.07
流动负债：		

短期借款	526,471,830.50	910,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	82,122,739.67	203,055,745.66
应付账款	549,602,040.69	415,157,006.07
预收款项	55,707,095.18	45,927,495.76
应付职工薪酬	6,424,623.01	17,056,653.28
应交税费	-4,530,937.25	441,147.09
应付利息	18,945,985.14	12,538,287.83
应付股利		
其他应付款	500,752,183.78	326,890,730.21
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	2,335,495,560.72	1,931,067,065.90
非流动负债：		
长期借款	75,600,000.00	75,600,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	6,524,408.35	7,301,834.84
预计负债		
递延所得税负债	291,166.56	291,166.56
其他非流动负债	366,163,035.20	366,163,035.20
非流动负债合计	448,578,610.11	449,356,036.60
负债合计	2,784,074,170.83	2,380,423,102.50
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	803,231,815.78	789,228,638.87
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,159,578,572.48	2,145,575,395.57
负债和所有者权益（或股东权益）总	4,943,652,743.31	4,525,998,498.07

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	1,526,927,259.37	1,299,111,940.47
其中：营业收入	1,526,927,259.37	1,299,111,940.47
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,365,842,639.99	1,174,607,421.00
其中：营业成本	1,135,979,010.16	972,114,367.58
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	3,162,613.99	2,392,514.07
销售费用	73,653,409.58	67,045,366.88
管理费用	106,762,684.02	93,072,391.37
财务费用	46,291,648.09	39,982,781.10
资产减值损失	-6,725.85	
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）	-1,176,253.04	-400,829.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,176,253.04	-758,363.38
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	159,908,366.34	124,103,690.34

加：营业外收入	5,088,155.27	4,178,697.51
减：营业外支出	3,345,164.62	1,801,378.22
其中：非流动资产处置损失	2,516,201.56	684,656.25
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	161,651,356.99	126,481,009.63
减：所得税费用	29,916,860.93	20,051,342.30
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	131,734,496.06	106,429,667.33
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	89,684,645.55	68,634,376.62
少数股东损益	42,049,850.51	37,795,290.71
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.156	0.119
（二）稀释每股收益	0.156	0.119
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	131,734,496.06	106,429,667.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	89,684,645.55	68,634,376.62
归属于少数股东的综合收益总额	42,049,850.51	37,795,290.71

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	101,863,622.39	108,174,408.36
减：营业成本	84,062,039.31	84,394,245.36
营业税金及附加	191,497.52	358,961.66
销售费用	17,268,129.08	16,955,914.37
管理费用	24,996,519.59	25,246,490.32
财务费用	3,193,046.20	5,938,539.11
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）	41,823,746.96	33,213,570.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,176,253.04	-786,429.78
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	13,976,137.65	8,493,827.76
加：营业外收入	51,000.00	160,346.22
减：营业外支出	23,960.74	118,698.07
其中：非流动资产处置损失	23,729.29	118,698.07
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	14,003,176.91	8,535,475.91
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,003,176.91	8,535,475.91
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.024	0.015
（二）稀释每股收益	0.024	0.015
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	14,003,176.91	8,535,475.91

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	1,380,510,356.74	1,115,489,261.42
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	3,025,238.42	2,079,106.22
收到其他与经营活动有关的现金	6,516,684.95	31,981,751.08
经营活动现金流入小计	1,390,052,280.11	1,149,550,118.72
购买商品、接受劳务支付的现金	1,099,852,101.22	896,045,836.88
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	167,988,158.47	152,252,520.24
支付的各项税费	92,902,833.98	70,769,729.01
支付其他与经营活动有关的现金	70,250,340.12	79,079,112.84
经营活动现金流出小计	1,430,993,433.79	1,198,147,198.97
经营活动产生的现金流量净额	-40,941,153.68	-48,597,080.25
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
取得投资收益所收到的现金		357,534.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	271,812.00	98,580.00
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	271,812.00	50,456,114.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	231,654,455.97	143,291,998.22
投资支付的现金		50,000,000.00
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	640,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		438,442.34
投资活动现金流出小计	232,294,455.97	193,730,440.56
投资活动产生的现金流量净额	-232,022,643.97	-143,274,326.31

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,030,251,830.50	1,220,148,000.00
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	2,030,251,830.50	1,220,148,000.00
偿还债务支付的现金	1,601,420,000.00	744,772,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	42,621,449.45	30,487,368.32
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	128,193,841.50	
筹资活动现金流出小计	1,772,235,290.95	775,259,868.32
筹资活动产生的现金流量净额	258,016,539.55	444,888,131.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-65,147.92	-49,411.89
五、现金及现金等价物净增加额	-15,012,406.02	252,967,313.23
加：期初现金及现金等价物余额	742,409,681.63	659,762,684.08
六、期末现金及现金等价物余额	727,397,275.61	912,729,997.31

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	197,623,784.82	160,571,613.25
收到的税费返还	19,321.92	138,557.20
收到其他与经营活动有关的现金	179,227,801.84	145,987,848.36
经营活动现金流入小计	376,870,908.58	306,698,018.81
购买商品、接受劳务支付的现金	324,484,217.75	225,732,474.65
支付给职工以及为职工支付的现金	54,594,851.83	51,469,496.28

支付的各项税费	13,102,220.10	10,809,366.03
支付其他与经营活动有关的现金	100,897,391.58	22,533,436.04
经营活动现金流出小计	493,078,681.26	310,544,773.00
经营活动产生的现金流量净额	-116,207,772.68	-3,846,754.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,597.79	3,470.00
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	1,597.79	3,470.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,226,451.87	2,982,447.46
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	14,500,000.00	50,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		438,442.34
投资活动现金流出小计	22,726,451.87	53,420,889.80
投资活动产生的现金流量净额	-22,724,854.08	-53,417,419.80
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	1,121,471,830.50	370,000,000.00
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	1,121,471,830.50	370,000,000.00
偿还债务支付的现金	905,000,000.00	257,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,625,930.72	6,057,401.39
支付其他与筹资活动有关的现金	42,041,738.42	35,352,500.12
筹资活动现金流出小计	960,667,669.14	298,909,901.51
筹资活动产生的现金流量净额	160,804,161.36	71,090,098.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,386.14	-44,075.50
五、现金及现金等价物净增加额	21,873,920.74	13,781,849.00

加：期初现金及现金等价物余额	21,715,153.43	25,567,068.01
六、期末现金及现金等价物余额	43,589,074.17	39,348,917.01

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

公司第一季度报告未经审计。

董事长：王兵

北新集团建材股份有限公司董事会

2014 年 4 月 23 日