



北新集团建材股份有限公司

2015 年第一季度报告

2015 年 4 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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,410,982,397.42	1,526,927,259.37	-7.59%
归属于上市公司股东的净利润（元）	80,558,906.43	89,684,645.55	-10.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	81,567,414.54	88,878,506.35	-8.23%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-14,415,423.16	-40,941,153.68	64.79%
基本每股收益（元/股）	0.114	0.156	-26.92%
稀释每股收益（元/股）	0.114	0.156	-26.92%
加权平均净资产收益率	1.11%	2.09%	-0.98%
	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）	14,039,198,961.68	13,372,563,052.72	4.99%
归属于上市公司股东的净资产（元）	7,288,797,548.21	7,208,238,641.78	1.12%

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）	1,515.47	
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）	1,377,700.00	
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	11,386,001.39	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-20,357,200.63	
减：所得税影响额	198,426.37	
少数股东权益影响额（税后）	-6,781,902.03	
合计	-1,008,508.11	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		34,796				
前 10 名普通股股东持股情况						
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	45.20%	319,532,935	18,162,935		0
中信证券股份有限公司	国有法人	2.37%	16,788,013	16,787,313		0
全国社保基金一零四组合	境内非国有法人	1.90%	13,399,916			0
财通基金—光大银行—财通基金—富春 60 号资产管理计划	境内非国有法人	1.86%	13,183,170	13,183,170		0
全国社保基金五零一组合	境内非国有法人	1.85%	13,080,845	13,080,845		0
安信证券股份有限公司	境内非国有法人	1.85%	13,076,969	13,068,121		0
平安大华基金—平安银行—平安信托—平安财富*创赢二期 11 号集合资金信托	境内非国有法人	1.85%	13,062,313	13,062,313		0
光大金控(上海)投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.85%	13,060,447	13,060,447		0
中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红-个人分红	境内非国有法人	0.97%	6,835,983	6,835,983		0

平安大华基金—平安银行—中船投资发展有限公司	境内非国有法人	0.88%	6,209,782	6,209,782	0
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	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—零四组合	13,399,916	人民币普通股	13,399,916		
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	11,974,841	人民币普通股	11,974,841		
上海浦东发展银行—广发小盘成长股票型证券投资基金	4,999,922	人民币普通股	4,999,922		
全国社保基金六零一组合	3,934,334	人民币普通股	3,934,334		
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	3,666,525	人民币普通股	3,666,525		
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	3,513,023	人民币普通股	3,513,023		
中国工商银行—景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	3,000,022	人民币普通股	3,000,022		
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,993,175	人民币普通股	2,993,175		
华润深国投信托有限公司—鼎萨 2 期集合资金信托计划	2,985,099	人民币普通股	2,985,099		
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 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	西藏爱尔医疗投资有限公司通过中信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 11,522,928 股，占公司总股本的 1.63%。				

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(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201,558,106.77元，增长了86.58%。增长的主要原因是：由于公司实施额度加账期的年度授信销售政策导致应收账款有所增长。
- 2、应付票据比年初增加236,728,167.44元，增长了59.78%。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。
- 3、应交税费比年初减少27,314,086.29元，降低了103.93%。降低的主要原因是：公司支付上年度企业所得税所致。
- 4、应付利息比年初减少25,518,961.32元，降低了80.87%。降低的主要原因是：公司发行的6亿元短期融资券到期并支付利息，导致应付利息减少。
- 5、应付股利比年初减少337,500.00元，降低了100%。降低的原因是：公司所属子公司年初应付少数股东股利在本报告期支付所致。
- 6、其他流动负债比年初减少600,000,000.00元，降低了100%。降低的原因是：公司发行的6亿元短期融资券到期，导致其他流动负债减少。
- 7、应付债券比年初增加500,000,000.00元。增长的原因是：公司所属子公司泰山石膏股份有限公司本期发行5亿元债券，导致应付债券增加。

(二)利润表项目大幅变化的原因

- 1、资产减值损失比上年同期增加6,296.61元，增长了93.62%。增长的主要原因是：公司本期坏账准备转回减少所致。
- 2、公允价值变动收益比上年同期增加9,622,253.44元。增长的原因是：公司本期计提未到期结构性存款利息收入，去年同期无此事项，导致公允价值变动收益增加。
- 3、投资收益比上年同期增加586,324.08元，增长了49.85%。增长的主要原因是：一是公司购买的结构性存款到期产生投资收益，去年同期无此事项；二是公司参股公司收益减少，相应计提的投资收益减少。以上原因抵销后导致投资收益比上年同期有所增加。
- 4、营业外收入比上年同期减少3,414,486.32元，降低了67.11%。降低的主要原因是：公司本期确认的政府补助比上年同期减少所致。
- 5、营业外支出比上年同期增加17,306,489.49元，增长了517.36%。增长的主要原因是：公司所属子公司泰山石膏股份有限公司本期支付美国诉讼案赔偿款，去年同期无此事项，导致营业外支出增加。

(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26,525,730.52元，增长了64.79%。增长的主要原因是：一是公司本期购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少，主要是公司在采购付款环节争取到较优惠的付款条件，同时对采购原材料加大银行承兑汇票结算力度所致；二是公司本期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少，但减少金额小于采购付款减少金额；以上原因导致经营活动产生的现金流量净额较上年同期有所增加。
- 2、汇率变动对现金及现金等价物的影响比上年同期增加74,574.30元，增长了114.47%。增长的主要原因是：主要是汇率变动所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司就下表中所述的美国石膏板诉讼事项发生律师费、差旅费共计2,564,888.07元人民币，泰山石膏就下表中所述的美国石膏板诉讼事项发生律师费、差旅费共计474,486.18元人民币。公司及泰山石膏报告期发生的前述费用占报告期归属于母公司净利润的3.77%。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。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
<p>自 2009 年起，美国多家房屋业主、房屋建筑公司等针对包括北新建材、泰山石膏在内的至少数十家中国石膏板生产商在内的多家企业提起多起诉讼，以石膏板存在质量问题为由，要求赔偿其宣称因石膏板质量问题产生的各种损失。</p> <p>自 2010 年开始，北新建材聘请了美国知名律师事务所，就美国石膏板诉讼有关问题提供法律咨询服务。报告期内，北新建材未参与任何美国石膏板诉讼。</p> <p>2015 年 2 月 12 日，北新建材接到美国路易斯安那州东区联邦地区法院通过北京市高级人民法院转送达的关于 EDUARDO 和 CARMEN AMORIN 个人，并代表类似情形的所有人起诉案件的民事诉讼传票，传票要求公司在 60 日提交答辩书或动议。在该案中，原告因其声称的石膏板质量问题对包括公司、泰山石膏在内的多家被告提起诉讼，原告主张被告的石膏板被安装在原告和集体成员的至少 3700 个住房、居所或其他结构中，原告向包括公司和泰山石膏在内的多家被告主张超过 15 亿美元的赔偿。考虑到诉讼的进展情况，北新建材聘请了境内外律师事务所在石膏板诉讼案件中代表北新建材应诉并进行抗辩，以维护北新建材的自身权益。</p> <p>自 2010 年开始，泰山石膏聘请了美国知名律师事务所代表泰山石膏应诉。泰山石膏以不存在属人管辖权为由，提出撤销缺席判决、撤销初步缺席判令、驳回诉讼的动议，但部分动议已被美国法院驳回。在泰山石膏应诉之前，美国路</p>	2015 年 2 月 14 日	<p>专项披露索引：公告编号：2015-002《关于美国石膏板诉讼事项进展的公告》披露于巨潮资讯网</p>

<p>易斯安那州东区联邦地区法院已就 Germano 案件对泰山石膏作出缺席判决，判决泰山石膏向七处物业的业主赔偿 2,758,356.52 美元及自 2010 年 5 月起计算的利息。除 Germano 案件之外的其他案件，美国法院尚未作出实体判决。由于泰山石膏未参加美国路易斯安那州东区联邦地区法院进行的判决债务人审查，美国法院于 2014 年 7 月判定泰山石膏藐视法庭，判令泰山石膏支付原告代理律师 1.5 万美金的律师费，判令泰山石膏支付 4 万美金作为藐视法庭行为的罚款，并判令泰山石膏以及泰山石膏的任何关联方或子公司被禁止在美国进行任何商业活动直到或除非泰山石膏参加本审判程序，如果泰山石膏违反禁止令，必须支付其自身或其违反本判令的关联方违反行为当年盈利的 25% 作为进一步的罚款。此外，泰山石膏还获知，原告向美国地区法院提起新的诉讼，原告主张被告的石膏板被安装在原告和集体成员的至少 3700 个住房、居所或其他结构中，原告向包括泰山石膏、北新建材在内的多名被告主张超过 15 亿美元的赔偿。考虑到诉讼的进展情况，泰山石膏聘请了境内外律师事务所在石膏板诉讼案件中代表泰山石膏应诉并进行抗辩，以维护泰山石膏的自身权益。由于只有在撤销藐视法庭判令后泰山石膏方可应诉并进行抗辩，因此，泰山石膏于 2015 年 3 月向美国法院支付了 4 万美金，并支付了 1.5 万美金的律师费。另外，由于导致美国法院作出藐视法庭判令的原因为泰山石膏没有参加 Germano 案缺席判决后的债务人审查会议，因此，泰山石膏于 2015 年 3 月支付了 Germano 案的缺席判决金额 2,758,356.52 美元及自 2010 年 5 月起计算的利息。泰山石膏申明，其同意支付前述款项并不代表泰山石膏认可 Germano 案的缺席判决内容，采取该等措施仅是为了申请撤销藐视法庭判令并在撤销藐视法庭判令后参与石膏板诉讼案件的应诉及进行抗辩。</p>	<p>2015 年 3 月 14 日</p>	<p>专项披露索引：公告编号：2015-003《关于美国石膏板诉讼事项进展的公告》披露于巨潮资讯网</p>
---	------------------------	---

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	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 6 月 6 日	长期有效	承诺履行中
	中国建材股份有限公司	1、避免同业竞争：（1）中国建材及其附属公司目前不直接或间接从事任何与北新建材及其控股子公司的主营业务有实质性竞争或可能有实质性竞争的业务；（2）中国建材及其附属公司将将来也不直接或间接从事任何与北新建材及其控股子公司主营业务有实质性竞争或可能有实质性竞争的业务；（3）中国建材及其附属公司从任何第三者获得的任何商业机会与北新建材及其控股子公司主营业务有竞争或可能有竞争的，将立即通知北新建材，并尽力将该商业机会给予北新建材。 2、减少和避免关联交易：中国建材将尽量减少和避免与北新建材之间的关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，继续按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。保证不通过关联交易损害北新建材及其他股东的合法权益。中国建材和北新建材就相互间关联事务及交易所做出的任何约定及安排，均不妨碍对方为其自身利益、在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易	2014 年 7 月 4 日	长期有效	承诺履行中
	中国建筑材料集团有限公司	1、避免同业竞争：（1）中国建材集团及其附属公司目前不直接或间接从事任何与北新建材及其控股子公司的业务有实质性竞争或可能有实质性竞争的业务；（2）中国建材集团及其	2014 年 7 月 4 日	长期有效	承诺履行中

		<p>附属公司将来也不直接或间接从事任何与北新建材及其控股子公司主营业务有实质性竞争或可能有实质性竞争的业务；(3) 中国建材集团及其附属公司从任何第三者获得的任何商业机会与北新建材及其控股子公司主营业务有竞争或可能有竞争的，将立即通知北新建材，并尽力将该商业机会给予北新建材。</p> <p>2、减少和避免关联交易：中国建材集团将尽量减少和避免与北新建材之间的关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，继续按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。保证不通过关联交易损害北新建材及其他股东的合法权益。中国建材集团和北新建材就相互间关联事务及交易所做出的任何约定及安排，均不妨碍对方为其自身利益、在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易</p>			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

四、对 2015 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、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期末持有其他上市公司股权。

七、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

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
2015年1月4日—2015年3月31日	公司本部	电话沟通	个人	个人投资者	公司发展战略和基本情况
2015年1月28日	公司本部	实地调研	机构	银河证券、农银人寿、泰康人寿、中信证券、北京鼎萨等机构分析师及研究员	公司发展战略和基本情况、提供公司已经披露的定期报告等公开资料
2015年1月29日	公司本部	实地调研	机构	申银万国、华夏基金、景泰利丰、野村证券等机构分析师及研究员	公司发展战略和基本情况、提供公司已经披露的定期报告等公开资料
2015年3月25日	公司本部	实地调研	机构	长江证券、新华基金等机构分析师及研究员	公司发展战略和基本情况、提供公司已经披露的定期报告等公开资料
2015年3月27日	公司本部	实地调研	机构	野村证券机构研究员	公司发展战略和基本情况、提供公司已经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	1,341,564,547.54	1,269,476,901.29
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,247,947,004.96	1,178,324,751.52
衍生金融资产		
应收票据	91,257,612.39	119,695,381.84
应收账款	434,370,495.99	232,812,389.22
预付款项	610,535,100.58	549,281,841.10
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	59,950,163.66	50,274,870.94
买入返售金融资产		
存货	1,773,437,365.35	1,629,350,427.67
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	5,559,062,290.47	5,029,216,563.58
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	18,190,613.92	18,190,613.92

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	117,734,995.51	120,088,672.42
投资性房地产	44,454,960.00	44,736,754.80
固定资产	5,899,919,520.06	5,866,248,384.13
在建工程	1,187,462,351.53	1,111,073,726.35
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	1,147,101,936.78	1,118,766,088.72
开发支出		
商誉	28,889,670.58	28,889,670.58
长期待摊费用	12,838,459.19	10,972,381.98
递延所得税资产	20,502,580.97	20,502,666.82
其他非流动资产	3,041,582.67	3,877,529.42
非流动资产合计	8,480,136,671.21	8,343,346,489.14
资产总计	14,039,198,961.68	13,372,563,052.72
流动负债：		
短期借款	2,669,000,000.00	2,162,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	632,719,693.65	395,991,526.21
应付账款	734,709,181.23	756,572,603.76
预收款项	78,595,949.27	65,857,064.11
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	33,128,047.66	44,524,009.88
应交税费	-53,594,886.86	-26,280,800.57
应付利息	6,036,359.57	31,555,320.89

应付股利		337,500.00
其他应付款	84,513,529.81	110,844,467.12
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	163,900,000.00	163,900,000.00
其他流动负债		600,000,000.00
流动负债合计	4,349,007,874.33	4,305,301,691.40
非流动负债：		
长期借款	40,050,000.00	40,050,000.00
应付债券	500,000,000.00	
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	19,383,030.58	19,637,584.27
长期应付职工薪酬		
专项应付款	6,015,231.69	6,035,949.02
预计负债		
递延收益	480,936,348.11	473,116,348.11
递延所得税负债	3,270,077.51	3,270,077.51
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,049,654,687.89	542,109,958.91
负债合计	5,398,662,562.22	4,847,411,650.31
所有者权益：		
股本	706,990,796.00	706,990,796.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,476,336,019.74	2,476,336,019.74
减：库存股		
其他综合收益	1,840,503.18	1,840,503.18
专项储备		
盈余公积	435,734,576.49	435,734,576.49

一般风险准备		
未分配利润	3,667,895,652.80	3,587,336,746.37
归属于母公司所有者权益合计	7,288,797,548.21	7,208,238,641.78
少数股东权益	1,351,738,851.25	1,316,912,760.63
所有者权益合计	8,640,536,399.46	8,525,151,402.41
负债和所有者权益总计	14,039,198,961.68	13,372,563,052.72

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	128,208,862.32	416,852,788.71
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,247,947,004.96	1,178,324,751.52
衍生金融资产		
应收票据	78,476,147.07	115,215,381.84
应收账款	616,623,208.35	403,256,822.96
预付款项	42,374,942.23	34,105,500.03
应收利息	23,162,790.76	3,476,800.59
应收股利		29,466,490.54
其他应收款	1,870,240,947.70	1,828,284,909.14
存货	164,566,975.36	158,084,689.67
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	4,171,600,878.75	4,167,068,135.00
非流动资产：		
可供出售金融资产	18,190,613.92	18,190,613.92
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,266,550,480.12	1,268,904,157.03
投资性房地产	29,479,969.60	29,667,237.88
固定资产	708,090,946.85	717,331,548.05

在建工程	27,297,637.19	27,747,417.19
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	131,120,783.30	131,913,975.43
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	14,829,357.06	14,829,357.06
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,195,559,788.04	2,208,584,306.56
资产总计	6,367,160,666.79	6,375,652,441.56
流动负债：		
短期借款	555,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	12,346,179.00	34,182,275.80
应付账款	725,161,580.48	716,577,766.48
预收款项	34,845,823.40	31,310,344.15
应付职工薪酬	3,189,599.78	17,013,934.04
应交税费	-13,393,751.43	-3,532,270.44
应付利息	1,141,443.69	28,131,583.13
应付股利		
其他应付款	129,292,509.82	19,263,123.38
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	75,600,000.00	75,600,000.00
其他流动负债		600,000,000.00
流动负债合计	1,523,183,384.74	1,518,546,756.54
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款	5,715,231.69	5,735,949.02
预计负债		
递延收益	331,573,420.35	331,573,420.35
递延所得税负债	1,539,879.29	1,539,879.29
其他非流动负债		
非流动负债合计	338,828,531.33	338,849,248.66
负债合计	1,862,011,916.07	1,857,396,005.20
所有者权益：		
股本	706,990,796.00	706,990,796.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,451,267,963.64	2,451,267,963.64
减：库存股		
其他综合收益	1,840,503.18	1,840,503.18
专项储备		
盈余公积	343,084,239.86	343,084,239.86
未分配利润	1,001,965,248.04	1,015,072,933.68
所有者权益合计	4,505,148,750.72	4,518,256,436.36
负债和所有者权益总计	6,367,160,666.79	6,375,652,441.56

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,410,982,397.42	1,526,927,259.37
其中：营业收入	1,410,982,397.42	1,526,927,259.37
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,260,788,241.19	1,365,842,639.99
其中：营业成本	1,040,545,154.12	1,135,979,010.16

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	3,304,936.42	3,162,613.99
销售费用	60,932,883.64	73,653,409.58
管理费用	120,952,097.44	106,762,684.02
财务费用	35,053,598.81	46,291,648.09
资产减值损失	-429.24	-6,725.85
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	9,622,253.44	
投资收益（损失以“－”号填列）	-589,928.96	-1,176,253.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,353,676.91	-1,176,253.04
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	159,226,480.71	159,908,366.34
加：营业外收入	1,673,668.95	5,088,155.27
其中：非流动资产处置利得	39,130.69	240,498.52
减：营业外支出	20,651,654.11	3,345,164.62
其中：非流动资产处置损失	37,615.22	2,516,201.56
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	140,248,495.55	161,651,356.99
减：所得税费用	24,863,498.50	29,916,860.93
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	115,384,997.05	131,734,496.06
归属于母公司所有者的净利润	80,558,906.43	89,684,645.55
少数股东损益	34,826,090.62	42,049,850.51
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	115,384,997.05	131,734,496.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	80,558,906.43	89,684,645.55
归属于少数股东的综合收益总额	34,826,090.62	42,049,850.51
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.114	0.156
(二)稀释每股收益	0.114	0.156

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	79,882,177.49	101,863,622.39
减：营业成本	60,191,097.15	84,062,039.31
营业税金及附加	337,565.09	191,497.52
销售费用	19,318,814.88	17,268,129.08
管理费用	33,906,756.09	24,996,519.59
财务费用	-11,883,270.01	3,193,046.20

资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	9,622,253.44	
投资收益（损失以“－”号填列）	-741,161.84	41,823,746.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,353,676.91	-1,176,253.04
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-13,107,694.11	13,976,137.65
加：营业外收入	15,990.04	51,000.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	15,981.57	23,960.74
其中：非流动资产处置损失	14,903.37	23,729.29
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-13,107,685.64	14,003,176.91
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-13,107,685.64	14,003,176.91
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		

六、综合收益总额	-13,107,685.64	14,003,176.91
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.019	0.024
（二）稀释每股收益	-0.019	0.024

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	1,320,227,757.93	1,380,510,356.74
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	7,026,608.16	3,025,238.42
收到其他与经营活动有关的现金	21,015,030.25	6,516,684.95
经营活动现金流入小计	1,348,269,396.34	1,390,052,280.11
购买商品、接受劳务支付的现金	974,918,422.97	1,099,852,101.22
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	190,629,575.12	167,988,158.47
支付的各项税费	101,073,864.51	92,902,833.98
支付其他与经营活动有关的现金	96,062,956.90	70,250,340.12
经营活动现金流出小计	1,362,684,819.50	1,430,993,433.79
经营活动产生的现金流量净额	-14,415,423.16	-40,941,153.68
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	220,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,763,747.95	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	38,430.53	271,812.00
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	221,802,178.48	271,812.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	195,443,194.57	231,654,455.97
投资支付的现金	280,000,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	475,443,194.57	232,294,455.97
投资活动产生的现金流量净额	-253,641,016.09	-232,022,643.97
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	1,869,000,000.00	2,030,251,830.50
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	1,869,000,000.00	2,030,251,830.50

偿还债务支付的现金	1,462,000,000.00	1,601,420,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	66,865,340.88	42,621,449.45
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	337,500.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	132,344,695.19	128,193,841.50
筹资活动现金流出小计	1,661,210,036.07	1,772,235,290.95
筹资活动产生的现金流量净额	207,789,963.93	258,016,539.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	9,426.38	-65,147.92
五、现金及现金等价物净增加额	-60,257,048.94	-15,012,406.02
加：期初现金及现金等价物余额	1,144,968,436.28	742,409,681.63
六、期末现金及现金等价物余额	1,084,711,387.34	727,397,275.61

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	122,241,540.62	197,623,784.82
收到的税费返还	3,194,420.01	19,321.92
收到其他与经营活动有关的现金	554,517,487.82	179,227,801.84
经营活动现金流入小计	679,953,448.45	376,870,908.58
购买商品、接受劳务支付的现金	276,867,381.07	324,484,217.75
支付给职工以及为职工支付的现金	62,269,575.09	54,594,851.83
支付的各项税费	15,712,254.56	13,102,220.10
支付其他与经营活动有关的现金	453,440,655.09	100,897,391.58
经营活动现金流出小计	808,289,865.81	493,078,681.26
经营活动产生的现金流量净额	-128,336,417.36	-116,207,772.68
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	190,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	31,079,005.61	
处置固定资产、无形资产和其他		1,597.79

长期资产收回的现金净额		
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	221,079,005.61	1,597.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,233,424.77	8,226,451.87
投资支付的现金	250,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		14,500,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	253,233,424.77	22,726,451.87
投资活动产生的现金流量净额	-32,154,419.16	-22,724,854.08
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	645,000,000.00	1,121,471,830.50
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	645,000,000.00	1,121,471,830.50
偿还债务支付的现金	690,000,000.00	905,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,856,248.21	13,625,930.72
支付其他与筹资活动有关的现金	47,297,734.70	42,041,738.42
筹资活动现金流出小计	773,153,982.91	960,667,669.14
筹资活动产生的现金流量净额	-128,153,982.91	160,804,161.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	893.04	2,386.14
五、现金及现金等价物净增加额	-288,643,926.39	21,873,920.74
加：期初现金及现金等价物余额	416,852,788.71	21,715,153.43
六、期末现金及现金等价物余额	128,208,862.32	43,589,074.17

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
2015 年 4 月 23 日