



北新集团建材股份有限公司

**2014 年第三季度报告**

**2014 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
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	13,248,837,318.74	10,588,926,913.42	10,588,926,913.42	25.12%
归属于上市公司股东的净资产(元)	6,815,339,778.06	4,250,240,717.95	4,250,240,717.95	60.35%
	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)	2,289,648,030.04	9.21%	6,105,053,893.32	13.70%
归属于上市公司股东的净利润(元)	294,492,222.72	14.64%	712,829,220.70	25.67%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	281,544,844.38	10.12%	673,162,194.98	23.96%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	505,570,531.11	-40.14%
基本每股收益(元/股)	0.512	14.54%	1.239	25.66%
稀释每股收益(元/股)	0.512	14.54%	1.239	25.66%
加权平均净资产收益率	6.45%	-0.34%	15.76%	0.63%

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)	-2,018,885.06	
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)	56,551,813.85	
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	1,469,808.21	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-181,507.63	

减：所得税影响额	9,365,367.53	
少数股东权益影响额（税后）	6,788,836.12	
合计	39,667,025.72	--

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、 主要会计数据和财务指标说明

由于公司在2014年9月完成非公开发行工作，根据中国证监会于2010年下发的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）文件的要求，计算出的每股收益指标未能体现出非公开发行对每股收益指标的影响。如按最新股本总额计算每股收益（计算公式为：归属于上市公司股东的净利润/最新股本总额），则公司本报告期每股收益为0.417元/股，公司年初至报告期末每股收益为1.008元/股。

## 三、 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		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	质押或冻结	0
湖南爱尔医疗投资有限公司	境内非国有法人	2.78%	19,670,443		质押或冻结	0
中信证券股份有限公司	境内非国有法人	2.38%	16,846,838	16,787,313	质押或冻结	0
全国社保基金一零四组合	境内非国有法人	2.09%	14,800,000		质押或冻结	0
财通基金—光大银行—财通基金—富春 60 号资产	境内非国有法人	1.86%	13,183,170	13,183,170	质押或冻结	0

管理计划						
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	质押或冻结	0
安信证券股份有限公司	境内非国有法人	1.85%	13,079,714	13,068,121	质押或冻结	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	质押或冻结	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	质押或冻结	0
中国太平洋人寿保险股份有限公司一分红-个人分红	境内非国有法人	0.97%	6,835,983	6,835,983	质押或冻结	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
湖南爱尔医疗投资有限公司	19,670,443	人民币普通股	19,670,443
全国社保基金一零四组合	14,800,000	人民币普通股	14,800,000
中国农业银行股份有限公司—新华优选分红混合型证券投资基金	3,655,817	人民币普通股	3,655,817
中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金	3,600,000	人民币普通股	3,600,000
陈浩	2,910,000	人民币普通股	2,910,000
吴军红	2,603,941	人民币普通股	2,603,941
杨炜伟	2,487,500	人民币普通股	2,487,500
姜自勤	2,361,230	人民币普通股	2,361,230
江苏汇鸿国际集团土产进出口股份有限公司	1,988,800	人民币普通股	1,988,800
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 名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	前 10 名无限售条件普通股股东中，湖南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 16,187,315 股，通过普通账户持有公司		

	股票 3,483,128 股。陈浩通过国泰君安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 2,910,000 股，通过普通账户持有公司股票 0 股。吴军红通过东方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 2,603,941 股，通过普通账户持有公司股票 0 股。杨炜伟通过安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 2,487,500 股，通过普通账户持有公司股票 0 股。姜自勤通过民生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 2,361,230 股，通过普通账户持有公司股票 0 股。江苏汇鸿国际集团土产进出口股份有限公司通过国泰君安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 1,988,800 股，通过普通账户持有公司股票 0 股。
--	---

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、货币资金比年初增加1,273,918,136.08元，增长了166.11%。增长的主要原因是：公司本报告期完成非公开发行工作，募集资金到账所致。

2、应收票据比年初减少37,171,191.93元，降低了35.17%。降低的主要原因是：公司收到的银行承兑汇票到期收款所致。

3、应收账款比年初增加483,278,719.48元，增长了193.77%。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及扩大销售规模导致应收账款有所增长。

4、预付款项比年初增加158,694,480.79元，增长了30.60%。增长的主要原因是：公司及所属子公司预付土地款及预付货款增加所致。

5、其他应收款比年初增加33,537,385.45元，增长了72.09%。增长的主要原因：一是公司本期应收的政府补助款增加；二是公司及所属子公司本期应收的保证金增加所致。

6、在建工程比年初增加442,034,348.22元，增长了68.76%。增长的主要原因是：公司在全国进行石膏板产业布局，在建生产线增加以及对研发中心建设项目（一期）的投入增加，导致在建工程有所增长。

7、固定资产清理比年初增加18,179.82元。增长的主要原因是：公司处置固定资产尚未完成所致。

8、长期待摊费用比年初增加4,378,552.12元，增长了64.23%。增长的主要原因是：公司所属的孙公司泰山石膏（温州）有限公司新增职工宿舍楼装修费所致。

9、其他非流动资产比年初减少2,507,840.27元，降低了34.73%。降低的主要原因是：企业合并产生的不可确指资产本期摊销所致。

10、预收款项比年初增加91,316,319.08元，增长了103.49%。增长的主要原因是：公司主营业务规模扩大，本期预收尚未结算的货款增加所致。

11、应交税费比年初增加12,955,709.36元，增长了618.63%。增长的主要原因是：公司所属的子公司、孙公司石膏板生产线陆续转固投产，增值税销项税金随之增加，从而使增值税留抵进项税金相应减少。

12、应付利息比年初增加7,850,941.75元，增长了39.87%。增长的主要原因是：公司在本期发行的6亿元短期融资券及部分借款尚未到付息期，产生应付利息所致。

13、应付股利比年初减少322,517.38元，降低了100%。降低的原因是：公司所属子公司泰山石膏股份

有限公司年初应付少数股东股利在本报告期支付所致。

14、其他应付款比年初减少299, 213, 281. 42元，降低了73. 99%。降低的主要原因是：公司归还中国建材股份有限公司的借款292, 060, 000元所致。

15、其他流动负债比年初增加600, 000, 000. 00元。增长的原因是：公司于2014年3月11日通过全国银行间债券市场公开发行6亿元人民币短期融资券，导致其他流动负债增加。

16、资本公积比年初增加1, 967, 743, 543. 41元，增长了385. 71%。增长的主要原因是：公司本期完成非公开发行工作，产生股本溢价所致。

17、归属于母公司所有者权益比年初增加2, 565, 099, 060. 11元，增长了60. 35%。增长的主要原因是：一是本期盈利增加；二公司本期完成非公开发行工作，股本和资本公积增加所致。

#### （二）7-9月利润表项目大幅变化的原因

1、管理费用比上年同期增加38, 364, 582. 17元，增长了35. 62%。增长的主要原因：一是公司的研发投入增加；二是公司在全国进行石膏板产业布局，相应增设公司管理机构，导致公司支付管理机构经费、土地摊销等费用增加。

2、投资收益比上年同期增加1, 923, 531. 66元，增长了408. 41%。增长的主要原因：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本期购买的银行理财产品产生收益，而上年同期未发生。以上原因导致投资收益比上年同期有所增长。

3、营业外收入比上年同期增加14, 969, 458. 02元，增长了362. 25%。增长的主要原因是：公司本期确认的政府补助比上年同期增加所致。

4、营业外支出比上年同期减少2, 373, 013. 39元，下降了75. 43%。下降的主要原因是：公司本期处置非流动资产产生的损失减少所致。

#### （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减少了338, 955, 144. 17元，降低了40. 14%。降低的主要原因是：公司本报告期归还中国建材股份有限公司的借款292, 060, 000元，导致支付其他与经营活动有关的现金增加，影响经营活动产生的现金流量净额减少。

2、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加1, 601, 744, 592. 60元，增长了777. 86%。增长的主要原因是：公司本期完成非公开发行工作，收到募集资金所致。

3、汇率变动对现金及现金等价物的影响比上年同期增加338, 026. 00元，增长了75. 45%。增长的主要原因是：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181,326.19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1,008,978.32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0.40%。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
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。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。北新建材未参与任何美国石膏板诉讼。北新建材预计，美国各法院可能将在近期开始陆续作出针对北新建材的缺席实体判决。	2014 年 7 月 19 日	专项披露索引： 公告编号：2014-030《关于美国石膏板诉讼事项进展的公告》披露于巨潮资讯网
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。目前，关于除 Germano 案件之外的其他案件，美国法院尚未作出实体判决。由于泰山石膏不认同美国法院拥有管辖权，并反对由不具备管辖权的法院审理实体争议，泰山石膏经过慎重考虑，决定不再参与美国法院进行的所有针对泰山石膏的美国石膏板诉讼案件。由于泰山石膏未参加美国路易斯安娜州东区联邦地区法院（以下简称“美国地区法院”）进行的判决债务人审查，美国地区法院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（affiliates or subsidiaries）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 栋房屋、住宅或其他建筑物中，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。	2014 年 8 月 21 日	专项披露索引： 公告编号：2014-037《关于美国石膏板诉讼事项进展的公告》披露于巨潮资讯网

## 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) 中国建材集团及其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。	2014年7月4日	长期有效	承诺履行中

		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。			
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 2014 年度经营业绩的预计

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。

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。

#### 六、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。

#### 七、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
2014 年 7 月 1 日 -2014 年 9 月 30 日	公司本部	电话沟通	个人	电话沟通	公司发展战略和基本情况
2014 年 7 月 29 日	公司本部	实地调研	机构	重阳投资机构分析师及研究员	公司发展战略和基本情况、提供公司已披露的定期报告等公开资料
2014 年 7 月 30 日	公司本部	实地调研	机构	博时基金机构研究员	公司发展战略和基本情况、提供公司已披露的定期报告等公开资料
2014 年 8 月 22 日	公司本部	实地调研	机构	光大证券机构分析师及研究员	公司发展战略和基本情况、提供公司已披露的定期报告等公开资料
2014 年 8 月 22 日	公司本部	实地调研	机构	中投证券、华融证券机构分析师及研究员	公司发展战略和基本情况、提供公司已披露的定期报告等公开资料
2014 年 9 月 4 日	公司本部	实地调研	机构	轻盐创投、国联基金、民生银行机构分析师及研究员	公司发展战略和基本情况、提供公司已披露的定期报告等公开资料
2014 年 9 月 4 日	公司本部	实地调研	机构	光大金控机构分析师及研究员	公司发展战略和基本情况、提供公司已披露的定期报告等公开资料
2014 年 9 月 10 日	公司本部	实地调研	机构	宏源证券机构分析师及研究员	公司发展战略和基本情况、提供公司已披露的定期报告等公开资料
2014 年 9 月 10 日	公司本部	实地调研	机构	中信证券、信达证券、安信证券、招商基金、新华投资、瑞奇融通机构分析师及研究员	公司发展战略和基本情况、提供公司已披露的定期报告等公开资料
2014 年 9 月 11 日	公司本部	实地调研	机构	国网英大机构分析师及研究员	公司发展战略和基本情况、提供公司已披露的定期报告等公开资料

## 八、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

适用  不适用

2014年修订的《企业会计准则第2号—长期股权投资》规定，公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，按照《企业会计准则第22号-金融工具确认及计量》列入“可供出售金融资产”科目并按成本法核算。本公司根据以上规定，将对中投信用担保有限公司、北京绿创环保设备公司、北京天地东方超硬材料公司的长期股权投资账面净值共计18,949,808.16元调整计入“可供出售金融资产”项目，不再列入“长期股权投资”科目。同时对报告期合并资产负债表和母公司资产负债表的年初数进行了追溯调整。本次会计政策变更及追溯调整对公司2013年度及本年度的资产总额、负债总额、净资产及净利润不产生影响。

## 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	2,040,849,817.71	766,931,681.63
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		
应收票据	68,509,552.04	105,680,743.97
应收账款	732,684,066.66	249,405,347.18
预付款项	677,295,848.62	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	80,060,892.06	46,523,506.61
买入返售金融资产		
存货	1,577,963,534.46	1,436,952,140.56
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	5,177,363,711.55	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	18,949,808.16	18,949,808.16
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	115,337,127.47	118,861,493.77
投资性房地产	45,018,549.60	45,863,934.00
固定资产	5,675,174,496.35	5,632,084,260.79
在建工程	1,084,888,348.03	642,853,999.81
工程物资		
固定资产清理	18,179.82	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,065,408,119.82	940,328,876.08
开发支出		
商誉	28,889,670.58	28,525,309.25
长期待摊费用	11,195,250.18	6,816,698.06
递延所得税资产	21,880,581.01	23,326,429.28
其他非流动资产	4,713,476.17	7,221,316.44
非流动资产合计	8,071,473,607.19	7,464,832,125.64
资产总计	13,248,837,318.74	10,588,926,913.42
流动负债:		
短期借款	2,184,000,000.00	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		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	330,258,421.15	264,785,858.86
应付账款	952,986,364.20	756,784,597.42
预收款项	179,549,940.44	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	49,065,230.61	38,950,997.56
应交税费	15,049,983.58	2,094,274.22
应付利息	27,539,837.83	19,688,896.08
应付股利		322,517.38
其他应付款	105,174,004.95	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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	83,300,000.00	76,650,000.00
其他流动负债	600,000,000.00	
流动负债合计	4,526,923,782.76	4,430,618,049.25
非流动负债:		
长期借款	157,300,000.00	219,450,000.00
应付债券		
长期应付款	11,710,247.59	12,235,714.70
专项应付款	6,175,612.63	7,601,834.84
预计负债		
递延所得税负债	2,042,261.69	2,311,595.44
其他非流动负债	530,614,010.30	484,987,935.35
非流动负债合计	707,842,132.21	726,587,080.33
负债合计	5,234,765,914.97	5,157,205,129.58
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	706,990,796.00	575,150,000.00
资本公积	2,477,900,043.65	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	3,247,287,561.34	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	6,815,339,778.06	4,250,240,717.95
少数股东权益	1,198,731,625.71	1,181,481,065.89
所有者权益(或股东权益)合计	8,014,071,403.77	5,431,721,783.84
负债和所有者权益(或股东权益)总计	13,248,837,318.74	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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,490,778,324.14	21,715,153.43
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	62,804,027.04	98,768,704.44
应收账款	898,750,936.26	425,131,887.47
预付款项	59,051,677.14	59,382,067.20
应收利息	25,122,871.93	6,148,942.62
应收股利	15,700,000.00	56,000,000.00
其他应收款	1,817,308,239.55	1,570,115,909.99
存货	168,186,474.62	171,531,515.98
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		
<b>流动资产合计</b>	<b>4,537,702,550.68</b>	<b>2,408,794,181.13</b>
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	18,949,808.16	18,949,808.16
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,214,152,612.08	1,135,598,896.37
投资性房地产	29,854,506.16	30,416,311.00
固定资产	720,239,944.24	750,899,257.42
在建工程	30,345,594.22	28,797,075.39
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	132,761,023.03	135,884,846.49
开发支出		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	17,190,726.75	16,658,122.11
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,163,494,214.64	2,117,204,316.94
资产总计	6,701,196,765.32	4,525,998,498.07
流动负债:		
短期借款	185,000,000.00	910,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	65,663,979.15	203,055,745.66
应付账款	776,595,941.07	415,157,006.07
预收款项	129,102,933.72	45,927,495.76
应付职工薪酬	17,409,552.09	17,056,653.28
应交税费	-3,681,874.45	441,147.09
应付利息	24,616,089.46	12,538,287.83
应付股利		
其他应付款	62,361,492.24	326,890,730.21
划分为持有待售的负债		
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	1,857,068,113.28	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	5,875,612.63	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	354,743,951.41	366,163,035.20
非流动负债合计	436,510,730.60	449,356,036.60
负债合计	2,293,578,843.88	2,380,423,102.50
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	706,990,796.00	575,150,000.00
资本公积	2,453,108,466.82	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	957,007,618.18	789,228,638.87
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	4,407,617,921.44	2,145,575,395.57
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,701,196,765.32	4,525,998,498.07

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	2,289,648,030.04	2,096,482,168.97
其中：营业收入	2,289,648,030.04	2,096,482,168.97
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,875,359,863.40	1,691,549,722.62
其中：营业成本	1,611,253,761.03	1,467,537,687.98
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	4,999,985.03	4,840,936.13
销售费用	66,312,459.48	71,030,194.77
管理费用	146,068,960.43	107,704,378.26
财务费用	46,746,302.46	40,436,525.48
资产减值损失	-21,605.03	

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）	1,452,554.70	-470,976.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,305,760.18	-470,976.96
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	415,740,721.34	404,461,469.39
加：营业外收入	19,101,797.87	4,132,339.85
减：营业外支出	773,125.92	3,146,139.31
其中：非流动资产处置损失	83,666.05	2,870,081.85
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	434,069,393.29	405,447,669.93
减：所得税费用	46,060,507.99	49,057,257.64
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	388,008,885.30	356,390,412.29
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	294,492,222.72	256,875,085.70
少数股东损益	93,516,662.58	99,515,326.59
六、每股收益：	--	--
(一) 基本每股收益	0.512	0.447
(二) 稀释每股收益	0.512	0.447
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	388,008,885.30	356,390,412.29
归属于母公司所有者的综合收益总额	294,492,222.72	256,875,085.70
归属于少数股东的综合收益总额	93,516,662.58	99,515,326.59

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	210,844,380.06	198,186,514.00
减：营业成本	151,669,570.97	143,079,272.37
营业税金及附加	1,092,610.05	797,631.74
销售费用	9,921,314.72	18,488,458.87
管理费用	34,649,142.67	24,171,891.30
财务费用	1,372,193.31	8,382,207.35
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）	159,348,577.80	65,846,043.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,305,760.18	-533,055.15
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	171,488,126.14	69,113,095.77
加：营业外收入	16,712,770.87	1,164,547.45
减：营业外支出	550,432.31	17,075.23
其中：非流动资产处置损失	50,423.86	16,859.68
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	187,650,464.70	70,260,567.99
减：所得税费用	489,048.64	3.30
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	187,161,416.06	70,260,564.69
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.325	0.122
（二）稀释每股收益	0.325	0.122
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	187,161,416.06	70,260,564.69

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	6,105,053,893.32	5,369,396,063.26
其中：营业收入	6,105,053,893.32	5,369,396,063.26
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,061,284,913.29	4,471,917,126.42
其中：营业成本	4,293,821,443.53	3,801,913,830.22
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	14,534,191.01	11,840,552.15
销售费用	212,877,685.96	200,249,272.26
管理费用	390,020,761.62	325,752,851.23
财务费用	143,998,507.51	126,463,473.96
资产减值损失	6,032,323.66	5,697,146.60
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）	2,330,735.17	74,369.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	405,407.67	-1,317,021.21
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,046,099,715.20	897,553,306.05
加：营业外收入	58,805,215.08	36,651,314.80

减：营业外支出	4,909,313.21	6,478,757.43
其中：非流动资产处置损失	2,911,200.52	4,729,278.25
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	1,099,995,617.07	927,725,863.42
减：所得税费用	145,573,866.36	130,475,389.14
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	954,421,750.71	797,250,474.28
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	712,829,220.70	567,230,091.09
少数股东损益	241,592,530.01	230,020,383.19
六、每股收益：	--	--
(一) 基本每股收益	1.239	0.986
(二) 稀释每股收益	1.239	0.986
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	954,421,750.71	797,250,474.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	712,829,220.70	567,230,091.09
归属于少数股东的综合收益总额	241,592,530.01	230,020,383.19

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	525,170,287.54	512,568,460.58
减：营业成本	394,465,891.75	378,360,517.13
营业税金及附加	2,801,129.72	1,783,458.75
销售费用	50,180,483.83	56,282,532.96
管理费用	87,129,008.44	79,964,918.65

财务费用	7,350,148.33	20,386,455.82
资产减值损失	10,301,630.66	6,313,184.37
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）	412,287,064.09	226,013,928.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	788,727.18	-712,888.87
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	385,229,058.90	195,491,321.76
加：营业外收入	29,744,158.81	14,549,779.30
减：营业外支出	670,075.83	472,310.63
其中：非流动资产处置损失	139,835.93	173,619.05
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	414,303,141.88	209,568,790.43
减：所得税费用	-790,337.43	2,841,421.91
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	415,093,479.31	206,727,368.52
五、每股收益：	--	--
(一) 基本每股收益	0.722	0.359
(二) 稀释每股收益	0.722	0.359
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	415,093,479.31	206,727,368.52

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	5,881,173,240.83	5,217,950,893.21
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	22,273,719.16	23,813,290.51
收到其他与经营活动有关的现金	222,129,394.34	199,697,673.25
经营活动现金流入小计	6,125,576,354.33	5,441,461,856.97
购买商品、接受劳务支付的现金	4,175,797,584.78	3,526,326,734.45
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	517,200,336.72	437,969,651.12
支付的各项税费	329,310,916.57	262,247,908.62
支付其他与经营活动有关的现金	597,696,985.15	370,391,887.50
经营活动现金流出小计	5,620,005,823.22	4,596,936,181.69
经营活动产生的现金流量净额	505,570,531.11	844,525,675.28
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	282,124,574.26	235,515,880.00
取得投资收益所收到的现金	3,730,527.21	3,304,390.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	538,015.47	1,481,985.76
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	286,393,116.94	240,302,256.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	636,270,281.40	577,030,631.27
投资支付的现金	280,000,000.00	205,000,000.00
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	50,014,041.82	2,999,909.01
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	966,284,323.22	785,468,982.62
投资活动产生的现金流量净额	-679,891,206.28	-545,166,726.62
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,096,501,766.39	4,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		4,500,000.00
取得借款收到的现金	4,417,551,830.50	4,161,518,000.00
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	6,514,053,596.89	4,166,018,000.00
偿还债务支付的现金	4,492,771,830.50	4,010,266,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	572,932,940.51	361,669,632.82
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	6,826,414.84	3,838,081.20
支付其他与筹资活动有关的现金	52,522,366.10	
筹资活动现金流出小计	5,118,227,137.11	4,371,936,132.82
筹资活动产生的现金流量净额	1,395,826,459.78	-205,918,132.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-110,014.63	-448,040.63
五、现金及现金等价物净增加额	1,221,395,769.98	92,992,775.21
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	1,963,805,451.61	752,755,459.29

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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,088,442,470.61	1,026,468,021.02
收到的税费返还	22,933.80	287,851.53
收到其他与经营活动有关的现金	264,512,510.42	155,689,425.85
经营活动现金流入小计	1,352,977,914.83	1,182,445,298.40
购买商品、接受劳务支付的现金	1,004,602,786.91	800,510,933.91
支付给职工以及为职工支付的现金	120,783,705.32	114,883,601.58
支付的各项税费	45,962,854.25	34,317,393.46
支付其他与经营活动有关的现金	625,115,093.74	64,723,304.66
经营活动现金流出小计	1,796,464,440.22	1,014,435,233.61
经营活动产生的现金流量净额	-443,486,525.39	168,010,064.79
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	2,124,574.26	30,515,880.00
取得投资收益所收到的现金	453,603,536.62	162,260,719.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	103,602.16	13,170.00
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	455,831,713.04	192,789,769.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,307,628.32	12,199,175.18
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	81,697,062.50	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	104,004,690.82	62,637,617.52
投资活动产生的现金流量净额	351,827,022.22	130,152,151.48
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	2,096,501,766.39	
取得借款收到的现金	1,941,471,830.50	1,830,000,000.00
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	4,037,973,596.89	1,830,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,066,471,830.50	1,640,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	298,209,279.93	248,047,709.56
支付其他与筹资活动有关的现金	112,572,185.29	107,558,071.84
筹资活动现金流出小计	2,477,253,295.72	1,995,605,781.40
筹资活动产生的现金流量净额	1,560,720,301.17	-165,605,781.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,372.71	-50,431.97
五、现金及现金等价物净增加额	1,469,063,170.71	132,506,002.90
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	1,490,778,324.14	158,073,070.91

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

## 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

2014 年 10 月 27 日