北新集团建材股份有限公司

2009 半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 除下列董事外，其他董事出席了审议本次半年报的董事会会议。

未出席董事姓名	未出席会议原因	被委托人姓名
贾同春	因公出差	王兵
徐经长	因公出差	秦庆华

1.4 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司董事长曹江林先生、财务负责人杨艳军女士及会计部经理董辉女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	北新建材	
股票代码	000786	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陶铮	杜鑫
联系地址	北京市海淀区西三旗建材城西路16号	北京市海淀区西三旗建材城西路16号
电话	010-82982787	010-82981786
传真	010-82915566	010-82982834
电子信箱	tz@bnbm.com.cn	duxin@bnbm.com.cn

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：人民币 元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产	5,506,438,074.05	5,006,307,558.46	9.99%
归属于上市公司股东的所有者权益	2,024,924,908.54	1,944,366,079.05	4.14%
股本	575,150,000.00	575,150,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.521	3.381	4.14%
	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入	1,365,207,013.90	1,122,823,958.80	21.59%
营业利润	175,697,697.15	155,204,833.59	13.20%
利润总额	178,834,122.43	157,771,600.57	13.35%
归属于上市公司股东的净利润	116,494,398.32	109,636,917.78	6.25%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	113,487,396.96	38,760,075.44	192.79%
基本每股收益（元/股）	0.203	0.191	6.25%
稀释每股收益（元/股）	0.203	0.191	6.25%
净资产收益率（%）	5.75%	5.99%	-0.24%
经营活动产生的现金流量净额	24,740,168.14	14,501,217.51	70.61%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.043	0.025	70.61%

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币 元

非经常性损益项目	金额
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	-667,024.98
计入当期损益的政府补助	4,579,641.66
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,468,362.50
金融资产取得的投资收益	97,350.68
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-976,182.65
少数股东损益影响数	-444,795.71
所得税影响额	-1,050,350.14
合计	3,007,001.36

2.2.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	244,001,227	42.42%				-243,937,586	-243,937,586	63,641	0.01%
1.国家持股									
2.国有法人持股	243,855,000	42.40%				-243,855,000	-243,855,000	0	0.00%
3.其他内资持股	146,227	0.02%				-82,586	-82,586	63,641	0.01%
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股	146,227	0.02%				-82,586	-82,586	63,641	0.01%
4.外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5.高管股份									
二、无限售条件股份	331,148,773	57.58%				243,937,586	243,937,586	575,086,359	99.99%
1.人民币普通股	331,148,773	57.58%				243,937,586	243,937,586	575,086,359	99.99%
2.境内上市的外资股									
3.境外上市的外资股									
4.其他									
三、股份总数	575,150,000	100.00%						575,150,000	100.00%

3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数				57,369	
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中国建材股份有限公司	国有股东	52.40%	301,370,000	0	0
景福证券投资基金	其他	2.12%	12,193,209	0	未知
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	其他	2.03%	11,688,926	0	未知
中国银行-大成优选股票型证券投资基金	其他	1.98%	11,392,838	0	未知
中国银行-大成蓝筹稳健证券投资基金	其他	1.74%	10,006,779	0	未知
中国银行-大成财富管理2020生命周期证券投资基金	其他	1.56%	8,998,008	0	未知
航天科技财务有限责任公司	其他	1.31%	7,528,516	0	未知
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	其他	1.04%	5,999,932	0	未知
中国光大银行-国投瑞银创新动力股票型证券投资基金	其他	1.02%	5,878,954	0	未知
中国农业银行-大成创新成长混合型证券投资基金（LOF）	其他	0.97%	5,595,450	0	未知
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		
中国建材股份有限公司	301,370,000		人民币普通股		
景福证券投资基金	12,193,209		人民币普通股		
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	11,688,926		人民币普通股		
中国银行-大成优选股票型证券投资基金	11,392,838		人民币普通股		
中国银行-大成蓝筹稳健证券投资基金	10,006,779		人民币普通股		
中国银行-大成财富管理2020生命周期证券投资基金	8,998,008		人民币普通股		
航天科技财务有限责任公司	7,528,516		人民币普通股		
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	5,999,932		人民币普通股		
中国光大银行-国投瑞银创新动力股票型证券投资基金	5,878,954		人民币普通股		
中国农业银行-大成创新成长混合型证券投资基金（LOF）	5,595,450		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名股东中，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管理办法》规定的一致行动人；景福证券投资基金、中国银行-大成优选股票型证券投资基金、中国银行-大成蓝筹稳健证券投资基金、中国银行-大成财富管理2020生命周期证券投资基金和中国农业银行-大成创新成长混合型证券投资基金（LOF）均为大成基金管理有限公司发行的基金；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。				

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□ 适用 √ 不适用

§5 重要会报告

公司是国内最大的新型建材研发、生产、销售基地，是国内最大的新型建材综合制造商和系统集成商，是亚洲最大的石膏板产业集团。公司主要从事新型建筑材料、新型墙体材料、水暖管件、装饰材料、能源技术及产品，建材机械电器设备，新型建筑材料的房屋的技术开发、制造和销售以及环保节能产品的开发利用等。公司目前已形成三大主营业务：以石膏板、龙骨、矿棉板及配套产品构成的完整的墙体及吊顶系统；以建筑节能为核心构成的门窗节能、采暖节能、保温节能、环保涂料等住宅部品业务系统；以金邦板为核心构成的纤维水泥外墙板系统、水泥屋面瓦系统及轻钢混和结构多层房屋系统。

一、报告期内公司经营情况

（一）经营情况总结

2009年上半年，公司继续按照“一体化、模式化、流程化、制度化、数字化”的“五化”管理模式要求，全面实施KPI管理，稳步推进项目建设和生产经营管理工作，积极拓展市场渠道，大力发展节能降耗，公司经营业绩比去年同期有了进一步的增长。报告期内，公司主要开展了以下工作。

1、加强营销渠道建设，满足产能释放市场需求

报告期内，公司在山东、河南、河北、苏北等地区开展了县级市场渠道深耕行动，推进对原来覆盖区域的渗透，实现对原覆盖区域渠道商类型的多元化。

同时，公司展开了由用户需求拉动产品经营的全渠道建设，并将装饰公司和行业客户作为全渠道开发的两个突破点。在装饰公司方面，公司已成功与东易日盛、北京丽贝雅、远洋中广、深圳亚泰、深圳洪湾等建立了战略合作关系；在行业客户方面，公司与富力地产、上实集团基本确立了合作，与中集集团、金隅集团、新世界商场等达成了合作意向。

2、加强品牌建设，夯实行业领导地位

报告期内，公司参加了中国建筑装饰协会年会，荣获“全国建筑工程装饰奖造材之最”和“改革开放30年建筑装饰行业突出贡献企业”双项大奖；公司参加了在巴西召开的第九届全球石膏年会，获得“2009年全球石膏行业年度公司大奖”；公司入选世界品牌实验室2009年“中国500最具价值品牌”百强，排名第95名，品牌价值达76.33亿元，名列新型建材行业第一位。

3、加大市场推广，坚持“制高点”策略

报告期内，公司在徐州、常州、苏州、上海等经济发达且最具活力的华东地区举行了推广会，并多次参加了各类展会；公司继续强化在全国大中城市紧盯重点标志性工程的销售策略，龙牌石膏板、轻钢龙骨系列产品陆续中标上海世博园、天津津塔津门系列建筑群（标北第一高楼建筑群）、广州西塔、工行总行第二期、万达广场系列工程，方盛系列酒店，同时成为南昌政务中心、合肥政务中心等一批政府项目的独家供货商。

4、扩大国际市场，拓展国际业务合作

报告期内，公司加强了自有产品出口渠道建设和品牌建设；公司积极尝试石膏板护面纸进口业务，以更好地节约石膏板制造成本；公司调整了矿棉板海外市场销售区域，开发了新加坡、香港等海外市场；公司加强了轻钢混和结构多层房屋海外市场的开拓，取得一定成效。

5、稳步推进全国产业基地建设，全面落实产业发展布局

报告期内，公司稳步推进全国石膏板产业基地建设。宁海项目顺利投产，太仓、肇庆、广安、铁岭、武汉项目建设运行情况良好。此外，公司启动了对老石膏板生产线的全脱硫石膏改造。

6、加大技术创新力度，巩固和发展在核心技术方面的竞争优势

报告期内，公司进行了包括涂料工程试验室、散热器实验室、塑料门窗实验室、塑料管材实验室在内的三期建设，并最终通过国家级企业实验室能力认证（即CNAS认证）公司完成了《即气凝砖石膏》新行业标准验证实验和公司企业标准编制等工作；公司组织石膏板、外墙板、龙骨、岩矿棉制品、涂料、散热器等六大产品被认定为北京市自主创新产品，公司荣获“2008中国企业自主创新100强”称号，荣获2009年“北新杯”中国建材技术革新奖，全国建筑装饰行业科技示范工程科技创新奖。2009年“北京建材行业协会、北京硅酸盐学会建筑材料科技进步奖”等奖项。

通过以上工作的开展，公司上半年的经营业绩有了进一步的增长。报告期内，公司实现营业收入1,365,207,013.90元，比上年同期增加21.59%；营业利润175,697,697.15元，比上年同期增加13.20%；归属于公司普通股股东的净利润116,494,398.32元，比上年同期增加6.25%；扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润113,487,396.96元，比上年同期增加192.79%。

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：人民币 万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
制造及销售	134,072.18	96,309.50	28.17%	32.50%	15.96%	10.25%
主要业务分产品情况						
石膏板	105,636.20	71,032.33	32.76%	53.52%	34.04%	9.78%

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为2.62万元。

5.2 主营业务分地区情况

单位：人民币 万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
国内	132,845.34	20.96%
其中：北方大区	68,298.70	0.55%
南方大区	50,992.04	63.63%
西部大区	13,554.60	26.21%
国外	1,890.47	-23.00%
合计	134,735.81	20.00%

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司的主营业务盈利能力较去年同期提高。本期主营业务毛利率为28.05%，比上年同期17.38%增长了10.67%。主营业务毛利率增长的主要原因是：1.随着新生产线的陆续投产，原材料采购距离缩短，导致采购成本降低；2.受全国经济下行影响，原材料采购价格与上年同期相比大幅下降；3.公司狠抓节能降耗，产品单耗降低，以上原因导致产品单位生产成本降低，从而提高了产品盈利能力。

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

2009 半年度报告摘要

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司的投资收益在利润构成中所占比重较去年同期减少。本期投资收益为6,184,249.90元，比上年同期96,999,119.81元减少90,814,869.91元，减少了93.62%。减少的主要原因是：由于上年同期的投资收益中包含了转让原持有的控股子公司-中建材投资有限公司80%股权的转让收益所致。

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□ 适用 √ 不适用

5.6.2 变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

5.8 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

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币 万元

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格	自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润（适用于非同一控制下的企业合并）	本年初至报告期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易	定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）
北新建材（集团）有限公司	五金件库房资产	2008年12月26日	1,468.00	0	—	是	以北京中商资产评估有限责任公司出具的中商评报字〔2008〕第1195号《资产评估报告书》所反映的2008年8月31日的评估值为参考依据。	否	否	控股股东的股东

6.1.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

√ 适用 □ 不适用

截至报告期末，收购北新建材（集团）有限公司五金件库房资产项目尚在办理之中。本次资产收购，符合公司日常生产经营需要，有利于公司持续、稳定发展。

6.2 担保事项

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币 万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）						
担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
报告期内担保发生额合计						0
报告期末担保余额合计（A）						0
公司对子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计						125,700
报告期末对子公司担保余额合计（B）						121,700
公司担保总额（包括对子公司的担保）						
担保总额（A+B）						121,700
担保总额占公司净资产的比例						60.10%
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）						0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）						19,400
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）						20,453.76
上述三项担保金额合计（C+D+E）						39,853.76
未到期担保可能承担连带清偿责任说明						无

6.3 非经营性关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币 万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
北新建材（集团）有限公司			23.63	198.48
北新家园物业管理有限公司			53.21	19.22
中建材投资有限公司			5.58	3.17
中国建材股份有限公司				1.66
合计			82.42	222.53

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额0万元，余额0万元。

6.4 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

6.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.3 2009半年度资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发字[2005]120号）的精神和《公司章程》的规定，作为北新集团建材股份有限公司的独立董事，现就公司控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保事项发表专项说明及独立意见如下：

1、截至2009年6月30日，公司控股股东及其关联方占用公司非经营性资金余额为0。

2、公司上市以来严格遵守《深交所股票上市规则》和120号文等有关规定，公司累计和报告期内没有任何违规担保事项。截至2009年6月30日，公司及控股子公司的担保总额为121,700万元，占公司2009年6月30日合并会计报表归属于母公司所有者权益的60.10%。其中，公司对外担保金额为对全资子公司和控股子公司的担保，担保总额为106,500万元；公司控股子公司对外担保金额为对其全资及控股子公司的担保，担保总额为15,200万元。同时，报告期内，公司严格按照《深交所股票上市规则》、《公司章程》和120号文的有关规定，认真履行了对外担保情况的信息披露义务。

6.5.4 公司及股东、董事、监事、高级管理人员履行承诺情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
控股股东中国建材股份有限公司	股改承诺	自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五，在二十四个月内不得超过百分之十。	报告期内，中国建材股份有限公司严格履行了上述承诺。

6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2009年01月04日至06月30日	公司本部	电话沟通	个人投资者	公司发展战略、生产经营情况
2009年02月12日	公司本部	实地调研	安信证券分析师	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
2009年02月24日	公司本部	实地调研	招商证券研究员	
2009年03月04日	公司本部	实地调研	交银施罗德基金分析师	
2009年03月04日	公司本部	实地调研	华夏基金基金经理、研究员，建信基金研究员	
2009年03月19日	公司本部	实地调研	银河证券分析师、南方基金研究员，广发基金研究员	
2009年03月25日	公司本部	实地调研	大成基金、嘉实基金、易方达基金、泰达荷银基金、海富通基金等机构研究员、分析师及基金经理	
2009年04月01日	公司本部	实地调研	大成基金基金经理	
2009年04月10日	公司本部	实地调研	信邦投资研究员、东方证券研究员	
2009年05月06日	公司本部	实地调研	日兴资产管理有限公司中国投资部	
2009年05月06日	公司本部	实地调研	中邮基金研究员，华融证券分析师，新世纪基金分析师，国都证券投资部副总经理，汇添富基金投资经理	
2009年05月08日	公司本部	实地调研	大成基金基金经理、研究员	
2009年05月12日	公司本部	实地调研	中信证券研究员	
2009年05月13日	公司本部	实地调研	长江证券研究员	
2009年05月19日	公司本部	实地调研	华泰证券研究员，天相投资顾问	
2009年06月09日	公司本部	实地调研	国海证券研究员，大成基金研究员，广发证券资产管理部	
2009年06月23日	公司本部	实地调研	徐星投资管理有限公司研究员，泰达荷银基金研究主管，中邮基金研究员，国泰君安研究员	
2009年06月23日	公司本部	实地调研	华盛资产管理有限公司分析师、华盛（上海）投资咨询有限公司分析师	

§7 财务报告

7.1 审计意见

接待时间	√未经审计 □ 审计

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位：北新集团建材股份有限公司 2009年06月30日 单位：人民币 元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	501,328,630.43	69,259,119.41	460,402,433.46	47,734,134.03
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	16,439,257.84	15,689,257.84	18,609,054.75	16,705,283.32
应收账款	440,904,163.22	387,399,603.14	242,178,891.81	206,653,355.54
预付款项	297,681,976.15	26,587,120.85	188,451,107.56	42,985,542.82
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	188,571.24	188,571.24		
其他应收款	77,724,377.33	550,843,722.64	82,065,932.79	479,217,350.00
买入返售金融资产				
存货	559,455,182.51	228,608,076.20	524,948,381.68	257,983,661.44
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,893,722,158.72	1,278,575,471.32	1,516,655,802.05	1,051,279,327.15
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
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	256,326,606.01	888,033,821.47	250,489,106.48	889,604,888.34
投资性房地产				
固定资产	2,357,657,612.36	959,215,695.00	2,283,247,602.99	979,908,880.30
在建工程	617,816,662.98	105,623,343.19	577,385,155.25	94,731,400.77
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	309,153,349.07	164,142,222.66	308,043,713.23	166,590,633.63
开发支出				
商誉	23,546,423.13		23,546,423.13	
长期待摊费用	4,564,893.87	317,782.20	4,490,717.56	635,564.40
递延所得税资产	20,789,952.79	13,003,458.45	18,508,786.23	11,688,614.98
其他非流动资产	22,860,415.12	0.00	23,940,251.54	
非流动资产合计	3,612,715,915.33	2,130,336,322.97	3,489,651,756.41	2,143,159,982.42
资产总计	5,506,438,074.05	3,408,911,794.29	5,006,307,558.46	3,194,439,309.57
流动负债：				
短期借款	1,978,240,000.00	1,184,060,000.00	1,385,160,000.00	682,060,000.00
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	86,071,807.90	85,071,807.90	103,494,811.58	85,794,811.58
应付账款	296,999,368.93	93,190,631.29	251,602,919.75	80,232,376.92
预收款项	49,998,670.42	13,336,887.24	38,750,632.34	18,516,316.04
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	47,336,121.10	24,199,968.21	35,284,812.16	25,516,218.24
应交税费	-8,973,621.81	-12,555,243.17	-1,243,842.79	-15,529,580.16
应付利息	1,015,052.00	171,450.00	1,099,399.50	198,024.75
应付股利				
其他应付款	57,601,821.72	116,371,523.72	35,701,694.33	58,435,704.41
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	209,360,000.00	127,000,000.00	389,040,000.00	337,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	2,717,649,220.26	1,630,847,025.19	2,238,890,426.87	1,272,223,871.78
非流动负债：				
长期借款	277,470,000.00		390,960,000.00	127,000,000.00
应付债券				
长期应付款	15,202,602.97		19,237,454.05	
专项应付款	6,228,956.07	6,228,956.07	6,252,607.27	6,252,607.27
预计负债				
递延所得税负债	15,167,231.85	10,629,303.82	14,778,786.64	10,629,303.82
其他非流动负债	62,042,265.00	35,410,000.00	59,463,245.00	35,410,000.00
非流动负债合计	376,111,055.89	52,268,259.89	490,692,092.96	179,291,911.09
负债合计	3,093,760,276.15	1,683,115,285.08	2,729,582,519.83	1,451,515,782.87
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	575,150,000.00	575,150,000.00
资本公积	498,332,115.38	488,893,313.47	496,882,934.21	488,893,313.47
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	305,604,290.62	251,675,259.40	305,604,290.62	251,675,259.40
一般风险准备				
未分配利润	645,838,502.54	410,077,936.34	566,728,854.22	427,204,953.83
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	2,024,924,908.54	1,725,796,509.21	1,944,366,079.05	1,742,923,526.70
少数股东权益	387,752,889.36		332,358,959.58	
所有者权益合计	2,412,677,797.90	1,725,796,509.21	2,276,725,038.63	1,742,923,526.70
负债和所有者权益总计	5,506,438,074.05	3,408,911,794.29	5,006,307,558.46	3,194,439,309.57

7.2.2 利润表

编制单位：北新集团建材股份有限公司 2009年1-6月 单位：人民币 元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	1,365,207,013.90	405,348,312.51	1,122,823,958.80	480,348,681.43
其中：营业收入	1,365,207,013.90	405,348,312.51	1,122,823,958.80	480,348,681.43
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,195,693,566.65	385,662,839.37	1,064,618,245.02	467,680,127.93
其中：营业成本	984,107,648.03	297,930,561.01	885,508,013.35	377,091,285.82
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	2,794,232.06	1,196,166.02	2,545,872.98	1,215,478.32
销售费用	85,200,448.49	30,410,259.71	70,436,490.78	32,114,453.55
管理费用	83,356,042.17	35,135,406.21	63,081,228.79	27,580,383.19
财务费用	36,439,612.19	12,224,823.34	36,063,201.27	16,220,417.26
资产减值损失	3,795,583.71	8,765,623.08	6,983,437.85	13,458,109.79
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）	6,184,249.90	-1,121,675.93	96,999,119.81	140,338,852.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,026,070.77	-1,382,495.63	4,130,514.68	-238,679.64
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	175,697,697.15	18,563,797.21	155,204,833.59	153,007,405.66
加：营业外收入	5,432,630.08	108,512.22	4,619,178.66	408,144.01
减：营业外支出	2,296,204.80	675,488.69	2,052,411.68	959,088.43
其中：非流动资产处置损失	557,148.64	238,343.18	498,921.43	11,701.43
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	178,834,122.43	17,996,820.74	157,771,600.57	152,456,461.24
减：所得税费用	15,050,530.83	-2,260,911.77	33,563,429.76	28,293,737.38
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	163,783,591.60	20,257,732.51	124,208,170.81	124,162,723.86
归属于母公司所有者的净利润	116,494,398.32	20,257,732.51	109,636,917.78	124,162,723.86
少数股东损益	47,289,193.28		14,571,253.03	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.203	0.035	0.191	0.216
（二）稀释每股收益	0.203	0.035	0.191	0.216

7.2.3 现金流量表

编制单位：北新集团建材股份有限公司 2009年1-6月 单位：人民币 元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	1,230,502,676.98	342,454,466.56	1,123,037,130.79	427,445,027.51
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	4,033,328.39	2,295,041.29	7,294,602.88	6,186.21
收到其他与经营活动有关的现金	9,364,854.69	74,355,178.08	76,556,878.99	104,474,371.81
经营活动现金流入小计	1,243,900,860.06	419,104,685.93	1,206,888,612.66	531,925,585.53
购买商品、接受劳务支付的现金	948,871,516.41	293,949,220.78	964,351,065.78	390,124,390.52
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	125,329,815.56	50,118,789.33	102,097,126.05	55,330,719.91
支付的各项税费	53,093,366.80	17,600,610.85	49,528,937.87	30,881,570.49
支付其他与经营活动有关的现金	91,865,993.15	29,354,226.05	76,410,265.45	21,644,488.82
经营活动现金流出小计	1,219,160,691.92	391,022,847.01	1,192,387,395.15	497,981,169.74