北新集团建材股份有限公司 2008年半年度报告摘要

§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 公司董事贾同春先生、张乃岭先生因公出差未能出席，委托董事王兵先生代为出席会议并行使表决权。

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、财务负责人兼财务部经理杨艳军女士声明：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	
	代理董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨艳军	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	010-82982818	010-82981786
传真	010-82915666	010-82982834
电子信箱	yyy@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	4,779,021,022.08	5,336,682,977.86	-10.45%
所有者权益（或股东权益）	1,830,126,993.10	1,740,678,559.96	5.14%
每股净资产	3.182	3.026	5.14%
	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业利润	155,204,833.59	119,364,423.93	30.03%
利润总额	157,771,600.57	121,061,624.85	30.33%
净利润	109,636,917.78	75,003,369.13	46.18%
扣除非经常性损益后的净利润	38,760,075.44	50,881,783.97	-23.82%
基本每股收益	0.191	0.130	46.18%
稀释每股收益	0.191	0.130	46.18%
净资产收益率	5.99%	4.66%	1.33%
经营活动产生的现金流量净额	14,501,217.51	-99,688,629.68	114.55%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.025	-0.173	114.55%

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	-411,437.42
计入当期损益的政府补助	4,336,928.00
债务重组损益	55,546.00
股权转让收益	92,868,605.13
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-1,414,269.60
所得税及少数股东损益影响数	-24,568,529.77
合计	70,876,842.34

2.2.3 国内外会计准则差异

□ 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	272,759,470	47.43%				-28,768,908	-28,768,908		243,990,562	42.42%
1.国家持股										
2.国有法人持股	272,612,500	47.40%				-28,757,500	-28,757,500		243,855,000	42.40%
3.其他内资持股	146,970	0.03%				-11,408	-11,408		135,562	0.02%
其中：境内非国有法人持股										
境内自然人持股	146,970	0.03%				-11,408	-11,408		135,562	0.02%
4.外资持股										
其中：境外法人持股										
境外自然人持股										
二、无限售条件股份	302,300,530	52.57%				28,768,908	28,768,908		331,159,438	57.58%
1.人民币普通股	302,300,530	52.57%				28,768,908	28,768,908		331,159,438	57.58%
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	102,919

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	243,855,000	0
中国民生银行股份有限公司－长信增利动态策略股票型证券投资基金	其他	0.52%	2,991,739	0	未知
金海莲	其他	0.15%	870,000	0	未知
何跃玲	其他	0.12%	700,000	0	未知
戴文伟	其他	0.11%	659,963	0	未知
祝志修	其他	0.11%	658,000	0	未知
张红	其他	0.10%	565,770	0	未知
董素芬	其他	0.09%	528,152	0	未知
杨敏	其他	0.08%	479,280	0	未知
张明玉	其他	0.08%	461,900	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	57,515,000	人民币普通股
中国民生银行股份有限公司－长信增利动态策略股票型证券投资基金	2,991,739	人民币普通股
金海莲	870,000	人民币普通股
何跃玲	700,000	人民币普通股
戴文伟	659,963	人民币普通股
祝志修	658,000	人民币普通股
张红	565,770	人民币普通股
董素芬	528,152	人民币普通股
杨敏	479,280	人民币普通股
张明玉	461,900	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；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

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	变动原因
卢金山	董事	22,815	0	5,704	17,111	二级市场卖出
包文春	监事	22,815	0	5,704	17,111	二级市场卖出
周 桓	副总经理	30,420	0	7,605	22,815	二级市场卖出

上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量

□ 适用 √ 不适用

§5 董事会报告

公司是我国最大的新型建材企业，主要从事新型建筑材料、新型墙体材料以及环保节能产品的技术开发、制造和销售。公司目前已形成三大主营业务：一是墙体及吊顶系统，即以石膏板、龙骨、矿棉板及配套产品构成的完整的墙体及吊顶系统解决方案；二是住宅部品及建筑节能系统，即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；三是外墙层面及多层层层系统，即以金邦板为核心构成的纤维水泥外墙板系统、水泥层面瓦系统及轻钢龙骨结构多层房屋系统。

2008年上半年，公司围绕“强化主营业务、提高盈利能力、增强核心竞争力、扩大有质量的销售”的经营方针开展工作，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ERP关键业绩指标管理，稳步推进项目建设和生产经营管理工作，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，加大市场推广和重点标志性工程营销力度。

报告期内，公司根据全国石膏板产业基地的建设情况，制订了石膏板两年渠道发展规划，加快了渠道经销商数量扩张速度，以为公司未来石膏板产能释放奠定营销基础；公司加强了与各大装饰装修公司、房地产商的战略合作，增强了石膏板等产品在行业客户、终端客户的直接销售力度；公司通过举行“龙之行”大型产品推广会和参加大型展会等方式，持续加强了品牌宣传和市场推广力度；公司继续加强对重点标志性工程的营销力度，“龙”牌石膏板、轻钢龙骨系列产品在续中标中国人寿总部大厦、济南奥体中心、广州电视塔（世界第一高塔）、上海超各大厦等工程，“龙”牌矿棉板市顶体系成功中标济南奥体中心、大唐电力大楼、中国石油大厦、上海环球金融中心等工程，在标志性建筑上继续保持“龙”牌产品的一席快势。

2.加快全国产业基地建设，全面落实产业发展布局。

报告期内，公司加快了全国石膏板产业基地建设，浙江宁海新原石膏板生产线项目主体建设工程已基本完成，设备安装完毕，预计将于近期进行联动试生产；江苏太仓纸面石膏板生产线项目主体建设工程已基本完成，正在进行设备安装；广东肇庆、四川广安纸面石膏板生产线项目基础工程基本完成；辽宁铁岭、湖北武汉纸面石膏板生产线项目前期准备、勘探设计已基本完成，已全面开工。随石膏板产业基地建设纵深，江苏太仓年产3000吨、河北涿州年产5000吨轻钢龙骨生产线项目每建工作已基本完成。

3.扩大国际市场份额，拓展国际业务领域。

报告期内，面对人民币持续升值、政府对出口产品开始征税、国际运输价格持续飙升等不利因素，公司坚持“突出产品质量和服务优势，产品质量定位高端，销售价格定位中上，不与国内小厂进行价格竞争”的目前产品出口策略，实现了公司产品国内国际市场定位一致的目标；公司加大了渠道拓展力度，新增了有价值有实力的经销商和大客户；公司矿棉板业务成功签约圣戈班，以ODM方式进入印度、泰国、菲律宾、马来西亚、越南等五个国家市场。

4.加强品牌建设，提升公司形象。

报告期内，公司加强了品牌知名度和美誉度的推广力度，通过平面媒体、网络媒体等多种宣传方式，进一步扩大了“龙”牌系列产品的社会影响力，提升了公司形象。2008年3月，公司“龙”牌轻质石膏板获国国家工商总局授予的“中国驰名商标”称号，成为业内唯一通过国家认证和司法认定“双认定”的中国驰名商标。

5.强化基础管理，提高管理水平。

报告期内，公司组织完成了QBS管理体系的第一次内审，对发现的问题逐项督导落实整改，目QBS管理体系顺利通过中质协质量保证中心和摩迪公司的联合监督检查；公司入选中关村标准化示范区首批试点企业，成功组织承办了《纸面石膏板》国家标准和《纸面石膏板单位产品能源消耗限额》行业标准修订审定会；公司参加了北京市第五十二次QC小组成果发表会，散热器厂“减少室外风冷换热器受杂次数”等小组获得北京市优秀质量管理小组称号。

6.加大技术创新力度，巩固核心技术优势。

报告期内，公司建成了具有国内领先水平的国家级企业技术中心实验室，承担了国家发改委“国家级企业技术中心创新能力建设专项课题”等多个课题的研究；公司组织承办了中国建材技术中心北新建材分中心技术交流和规划研讨会；公司成功入选2008年“中关村百家创新型试点企业”。

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，公司实现营业利润165,204,833.59元，比上年同期增加30.03%；归属于公司普通股股东的净利润109,636,917.78元，比上年同期增加46.18%。

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（%）
新型建材制造及销售	101,184.96	83,065.58	17.92%	22.65%	22.27%	0.26%
主营业务分产品情况						
石膏板	68,808.84	52,994.71	22.98%	24.77%	28.99%	-2.53%

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0.00万元。

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	109,827.29	10.77%
其中：北方大区	67,923.99	15.73%
南方大区	31,163.65	-6.92%
西部大区	10,739.65	53.94%
国外	2,465.10	-93.01%
合计	112,292.39	-16.39%

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

公司转让所持有的中建材投资有限公司80%股权，本期未纳入合并会计报表范围，导致贸易收入在主营业务收入中所占比重较去年同期降低，而制造及销售收入在主营业务收入中所占比重较去年同期提高。

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

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√ 适用 □ 不适用

公司转让所持有的中建材投资有限公司80%股权，本期确认投资收益9,286.86万元，导致投资收益在利润构成中所占比重较去年同期提高。

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

6.1.2 出售资产

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

交易对方	被出售或置出资产	出售日	交易价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易	定价原则说明	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
中国建材股份有限公司	中建材投资有限公司80%股权	2007年12月31日	41,600.00	0.00	9,286.86	是	根据北京兴华会计师事务所有限责任公司出具的[2007]京会兴审字第1-402号《审计报告》和中商资产评估有限责任公司出具的评估报告字[2007]第1186号《资产评估报告书》进行定价。	是	是

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

截止报告期末，转让中建材投资有限公司80%股权项目已完成，转让款项已全部收到，本期确认投资收益9,286.86万元。中建材投资有限公司本期不再纳入公司合并会计报表范围。

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）
中建材投资有限公司	2007年08月15日	10,000.00	连带责任保证	2007.08.15-2008.07.30	否	是
中建材投资有限公司	2007年08月20日	16,000.00	连带责任保证	2007.08.20-2008.08.20	否	是
报告期内担保发生额合计				46,000.00		
报告期末担保余额合计（A）				26,000.00		
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				103,960.00		
报告期末对子公司担保余额合计（B）				101,560.00		
公司担保总额（包括对子公司的担保）						
担保总额（A+B）				127,560.00		
担保总额占净资产的比例				69.70%		
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）				26,000.00		
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的担保金额（D）				14,000.00		
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）				36,053.65		
上述三项担保金额合计*（C+D+E）				40,000.00		

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
北新建材集团南京公司	12.41	12.36	23.58	141.86
中国建材股份有限公司	16.51	16.51	170.58	170.58
北新家园物业管理有限公司	0.00	0.00	39.14	8.64
合计	28.92	28.87	233.30	321.08

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16.51万元，余额16.51万元。

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 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不间断的独立意见如下：

1.截至2008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29.87万元，已按规上述问题后，公司立即采取相关措施对上述非经营性资金占用进行了全面清理，目前，公司不存在非经营性资金占用问题。

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2008年6月30日，公司对外担保总额为127,560.00万元，其中，公司对全资和控股子公司的担保总额为101,560.00万元；公司对控股股东及其关联方的担保总额为26,000.00万元。该担保为在转让中建材投资有限公司80%股权前为其提供的担保，担保到期后公司不再提供担保，公司对外担保总额占公司2008年6月30日合并会计报表归属于母公司所有者权益的69.70%，公司控股子公司对其控股子公司的担保总额为10,600万元。同时，报告期内，公司严格按照《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 公司持股5%以上股东2008年追加股份限售承诺的情况

□ 适用 √ 不适用

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
2008年01月02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
2008年02月22日	公司本部	实地调研	瀚伦投资顾问（上海）有限公司投资经理	公司发展战略、生产经营情况，提供公司年度报告等公开资料
2008年04月25日	公司本部	实地调研	华夏基金管理有限公司投资经理	
2008年06月07日	公司本部	实地调研	中国国际金融有限公司研究员	

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√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　　2008年06月30日　　单位：（人民币）元

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	393,639,644.52	158,385,120.42	553,810,451.17	117,029,571.38
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产			97,229,560.95	
应收票据	19,902,893.82	19,902,893.82	11,585,252.16	6,758,019.12
应收账款	432,876,785.60	258,366,670.30	390,198,802.16	126,522,055.19
预付款项	304,003,120.50	67,753,102.18	351,389,222.10	54,682,711.78
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			9,264,000.00	140,510,125.00
其他应收款	112,226,326.99	334,501,506.70	219,214,158.12	309,726,936.53
买入返售金融资产				
存货	494,115,894.37	222,369,903.02	504,933,962.34	222,594,760.14
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	152,209.00		50,000.02	
流动资产合计	1,756,916,865.00	1,061,179,195.44	2,137,676,369.02	979,823,179.14
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	222,564,685.67	892,755,869.77	282,788,770.28	1,065,440,080.76
投资性房地产			272,844,430.47	
固定资产	1,759,582,723.49	989,610,417.63	1,835,441,400.87	1,018,576,319.53
在建工程	718,583,532.96	90,157,294.91	472,816,557.94	57,986,107.62
工程物资	6,284,522.92			
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	247,976,180.90	150,435,156.26	262,262,199.99	139,808,585.00
开发支出				
商誉	23,628,472.28		23,628,472.28	
长期待摊费用	5,301,541.24	953,346.60	6,112,364.93	1,271,128.80
递延所得税资产	12,570,362.58	6,800,084.68	15,828,343.52	4,870,467.72
其他非流动资产	25,612,146.04		27,284,038.56	
非流动资产合计	3,022,104,167.08	2,130,712,169.85	3,199,006,578.84	2,287,952,689.43
资产总计	4,779,021,022.08	3,191,891,365.29	5,336,682,977.86	3,267,775,868.57
流动负债：				
短期借款	1,227,260,000.00	552,060,000.00	1,536,810,035.60	822,060,000.00
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	90,422,417.29	87,922,417.29	219,651,445.16	90,422,845.16
应付账款	290,607,817.22	115,343,133.02	330,275,107.51	87,766,847.60
预收款项	75,461,157.12	26,203,542.06	105,971,861.52	12,186,760.93
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	27,417,895.33	15,078,973.01	41,992,757.02	17,826,193.33
应交税费	31,191,103.22	30,911,268.37	37,241,671.23	13,065,576.55
应付利息	1,110,852.50	240,030.00	1,317,971.16	260,889.75
其他应付款	89,065,386.08	216,777,218.81	110,383,338.69	97,871,610.42
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			38,550,000.00	23,000,000.00
其他流动负债	7,767,500.00		9,727,500.00	
流动负债合计	1,840,324,126.76	1,044,536,582.55	2,431,921,887.89	1,164,460,723.74
非流动负债：				
长期借款	781,000,000.00	464,000,000.00	799,500,000.00	524,000,000.00
应付债券				
长期应付款	23,608,314.24		23,894,736.94	
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债	3,596,790.05		6,711,948.57	
其他非流动负债				
非流动负债合计	808,205,104.29	464,000,000.00	830,106,684.51	524,000,000.00
负债合计	2,648,529,233.05	1,508,536,582.55	3,262,028,572.40	1,688,460,723.74
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	489,581,784.38	488,900,477.52	489,572,828.32	488,893,313.67
减：库存股				
盈余公积	269,534,720.01	233,301,396.21	263,541,973.55	233,301,396.21
一般风险准备				
未分配利润	495,860,498.71	396,002,909.01	382,346,567.29	281,970,435.15
外币报表折算差额			67,190.70	
归属于母公司所有者权益合计	1,830,126,993.10	1,693,354,782.74	1,740,678,559.96	1,579,315,144.83
少数股东权益	300,364,795.93		333,976,045.50	
所有者权益合计	2,130,491,789.03	1,693,354,782.74	2,074,654,605.46	1,579,315,144.83
负债和所有者权益总计	4,779,021,022.08	3,191,891,365.29	5,336,682,977.86	3,267,775,868.57

7.2.2 利润表

编制单位：北新集团建材股份有限公司　　2008年1-6月　　单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	1,122,823,966.80	480,348,681.43	1,342,866,896.20	389,108,487.29
其中：营业收入	1,122,823,966.80	480,348,681.43	1,342,866,896.20	389,108,487.29
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,064,618,245.02	467,680,127.93	1,273,240,221.18	361,842,687.76
其中：营业成本	885,508,013.35	377,091,285.82	1,106,528,771.08	314,199,347.28
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	2,545,872.98	1,215,478.32	2,672,506.93	804,870.26
销售费用	70,436,490.78	32,114,463.55	67,682,727.66	18,038,139.87
管理费用	63,081,226.79	27,580,383.19	64,777,664.14	21,800,948.47
财务费用	36,063,201.27	16,220,417.26	28,008,178.83	6,848,982.20
资产减值损失	6,983,437.85	13,458,109.79	3,570,372.54	150,399.68
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			37,020,000.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	96,999,119.81	140,338,852.16	12,727,748.91	-1,982,067.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,130,514.68	-238,679.64	12,167,721.27	-1,982,067.33
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	155,204,833.59	153,007,405.66	119,364,423.93	25,283,732.20
加：营业外收入	4,619,176.66	408,144.01	2,294,417.68	801,361.07
减：营业外支出	2,052,411.68	959,088.43	607,216.76	278,588.30
其中：非流动资产处置损失	498,921.43	11,701.43	406,121.26	258,514.37
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	157,771,600.57	152,456,461.24	121,061,624.85	25,807,012.97
减：所得税费用	33,563,429.76	28,293,737.38	18,661,999.50	3,633,515.90
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	124,208,170.81	124,162,723.86	102,399,625.35	22,173,497.07
归属于母公司所有者的净利润	109,636,917.78	124,162,723.86	75,003,369.13	22,173,497.07
少数股东损益	14,571,253.03		27,396,256.22	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.191	0.216	0.130	0.039
（二）稀释每股收益	0.191	0.216	0.130	0.039

7.2.3 现金流量表

编制单位：北新集团建材股份有限公司　　2008年1-6月　　单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	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	1,123,037,130.79	427,445,027.51	1,344,568,022.04	383,313,797.99
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	7,294,602.88	6,186.21	23,835,196.65	1,091,047.76
收到其他与经营活动有关的现金	76,556,879.99	104,474,371.81	68,476,465.70	126,899,348.90
经营活动现金流入小计	1,206,888,612.66	531,925,585.53	1,436,879,683.39	511,304,194.65
购买商品、接受劳务支付的现金	964,351,095.78	390,124,300.52	1,068,689,298.08	348,305,613.75
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	102,097,126.05	55,330,719.91	95,689,041.22	45,856,054.03
支付的各项税费	49,538,937.87	30,881,570.49	74,791,196.66	20,120,416.18
支付其他与经营活动有关的现金	76,410,265.45	21,644,488.32	307,438,777.11	35,724,183.05
经营活动现金流出小计	1,192,397,365.15	497,981,109.74	1,536,568,312.07	450,006,267.01
经营活动产生的现金流量净额	14,501,217.51	33,944,415.79	-99,688,628.68	61,297,927.64
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金	150,588,926.67	188,219,051.67	17,712,647.42	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	181,500.00	123,500.00	1,964,228.85	1,863,228.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	100,426,391.90	265,411,073.33		
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	251,196,818.57	453,753,625.00	19,676,876.27	1,863,228.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	368,056,176.94	42,533,282.46	202,796,998.91	13,622,311.63
投资支付的现金	2,441,305.80	89,772.80	51,883,276.72	48,506,547.00
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				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	370,497,482.74	42,623,055.26	254,680,275.63	62,128,858.63
投资活动产生的现金流量净额	-119,300,664.17	411,130,569.74	-235,003,399.36	-60,265,629.78
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	8,950,000.00		3,600,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	8,950,000.00		3,600,000.00	
取得借款收到的现金	1,062,300,000.00	494,000,000.00	1,146,852,800.00	604,000,000.00
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	1,071,250,000.00	494,000,000.00	1,150,452,800.00	604,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,045,850,000.00	837,000,000.00	975,432,751.15	547,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	80,770,395.50	50,718,436.49	114,761,459.21	68,454,012.96
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	7,413,032.83			
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00			
筹资活动现金流出小计	1,126,620,395.50	887,718,436.49	1,090,194,210.36	615,454,012.96
筹资活动产生的现金流量净额	-55,370,395.50	-403,718,436.49	60,258,589.64	-11,454,012.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-974.49		1,366.72	69.03
五、现金及现金等价物净增加额	-160,170,806.65	41,356,548.04	-274,432,071.68