

北新集团建材股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

§ 1 重要提示

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

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、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均出席会议。

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				
	董事会秘书				
姓名	贾建军				
联系地址	北京市海淀区西三旗建材城西路 16 号				
电话	010-82981786 010-82982787				
传真	010-82915566 010-82982834				
电子信箱	duxin@bnbm.com.cn jjj@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（%）	
		调整前	调整后	调整前	调整后
总资产	4,958,142,152.34	4,887,814,356.90	4,895,574,603.93	1.44%	1.28%
所有者权益（或股东权益）	1,610,599,189.36	1,574,326,133.25	1,581,518,860.56	2.30%	1.84%
每股净资产	2.800	2.737	2.750	2.30%	1.84%

	报告期（1—6 月）	上年同期		本报告期比上年同期增减（%）	
		调整前	调整后	调整前	调整后
营业利润	121,741,716.77	87,712,876.41	90,299,980.93	38.80%	34.82%
利润总额	123,428,917.69	86,631,035.89	89,218,140.41	42.48%	38.35%
净利润	77,097,234.94	52,507,172.30	54,194,543.41	46.83%	42.26%
扣除非经常性损益后的净利润	52,975,649.78	53,123,400.81	52,786,389.02	-0.28%	0.36%
基本每股收益	0.134	0.091	0.094	46.83%	42.26%
稀释每股收益	0.134	0.091	0.094	46.83%	42.26%
净资产收益率	4.79%	3.54%	3.63%	1.25%	1.16%
经营活动产生的现金流量净额	-99,688,628.68	426,662,957.26		-123.36%	
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.173	0.742		-123.36%	

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
股票、基金投资收益	560,027.64
出售处置非流动资产所得收益	489,083.62
债务重组收益	186,225.45
交易性金融资产公允价值变动损益	37,020,000.00
除上述各项外的营业外收支净额	1,011,891.85
减：少数股权损益影响额	7,641,936.40
减：所得税影响数额	7,503,707.00
合计	24,121,585.16

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	301,565,960	52.43%				-28,806,490	-28,806,490	272,759,470	47.42%
1、国家持股									
2、国有法人持股	301,370,000	52.40%				-28,757,500	-28,757,500	272,612,500	47.40%
3、其他内资持股	195,960	0.03%				-48,990	-48,990	146,970	0.02%
其中：境内非国有									

法人持股									
境内自然人持股	195,960	0.03%				-48,990	-48,990	146,970	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	273,584,040	47.57%				28,806,490	28,806,490	302,390,530	52.58%
1、人民币普通股	273,584,040	47.57%				28,806,490	28,806,490	302,390,530	52.58%
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	91,723				
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	272,612,500	0
中国建设银行-诺德价值优势股票型证券投资基金	其他	0.24%	1,360,272	0	未知
中国银行-嘉实沪深 300 指数证券投资基金	其他	0.18%	1,014,192	0	未知
何晓玲	其他	0.14%	815,500	0	未知
中国农业银行-大成沪深 300 指数证券投资基金	其他	0.12%	711,479	0	未知
陈钢民	其他	0.10%	600,000	0	未知
交通银行-普天收益证券投资基金	其他	0.06%	360,000	0	未知
张明玉	其他	0.06%	351,477	0	未知
高凤洁	其他	0.06%	340,934	0	未知
上海秦鼎贸易有限公司	其他	0.05%	315,100	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		28,757,500		人民币普通股	
中国建设银行-诺德价值优势股票型证券投资基金		1,360,272		人民币普通股	
中国银行-嘉实沪深 300 指数证券投资基金		1,014,192		人民币普通股	
何晓玲		815,500		人民币普通股	
中国农业银行-大成沪深 300 指数证券投资基		711,479		人民币普通股	

金		
陈钢民	600,000	人民币普通股
交通银行-普天收益证券投资基金	360,000	人民币普通股
张明玉	351,477	人民币普通股
高凤洁	340,934	人民币普通股
上海秦鼎贸易有限公司	315,100	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。	

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

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

5.1 报告期内公司经营情况

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业务群：以石膏板、龙骨、矿棉板、金邦板及配套产品构筑的轻质节能墙体吊顶体系业务群；以住宅部品系统（塑钢门窗、采暖系统、塑料管道、涂料、外墙保温）、节能省地型工业化房屋构筑的住宅产业化业务群；以对建材商业连锁分销及与此相关的商业地产与投资增值业务为主的建材分销业务群。

2007 年上半年，公司继续围绕“强化经营增实力，加快建设求发展，细化管理炼内功，发挥协同增效益”的经营方针开展工作，生产经营稳定运行，全国产业基地建设稳步推进，公司经营业绩比去年同期又有了新的提高。报告期内，公司主要开展了以下工作。

1、加大市场推广力度，进一步规范营销管理。

报告期内，公司通过举行推广会、提供技术培训和指导等方式，在全国范围内开展了形式多样、内容丰富的市场推广活动。同时，公司进一步强化了销售渠道管理，优化了产品销售结构，拓展了重点产品业务，加强了与核心经销商的沟通和合作，取得了良好的效果。

2、推进全国产业基地建设，加快产业发展布局。

报告期内，公司按照制定的未来三到五年石膏板发展规划，稳步推进全国石膏板产业基地建设。2007 年上半年，广东肇庆、江苏太仓、四川广安、湖北武汉火电脱硫综合利用年产 3,000 万平米纸面石膏板生产线项目举行了奠基仪式；除石膏板产业基地建设外，济南轻钢龙骨一期项目年产 3000 吨生产线已建设完成，外墙板、水泥瓦等项目也在按照既定的计划稳步推进。

3、扩大国际市场影响，拓展国际业务领域。

报告期内，公司通过修改英文网站等多种方式，有效地提高了公司在国际市场的知名度；公司成功开拓了澳大利亚和东南亚的矿棉板市场，矿棉板出口较去年同期有了较大幅度增长；山东泰和成功开发了俄罗斯、哈萨克斯坦等一批具有广阔前景的市场；苏州天丰积极开拓印度等新兴市场，成效明显。

4、推进管理改进，建立长效机制。

报告期内，公司按照“一体化、模式化、流程化、制度化、数字化”的管理思路，持续推进管理改进，提高管理工作的规范性和科学化水平，逐步建立企业持续发展的管理长效机制。

5、加大技术创新力度，巩固核心技术优势。

报告期内，公司加强了对国家技术创新项目的申报和参与工作，通过了 2007 年度国家级企业技术中心的评估工作，并

进一步明确了建设具有国内领先水平的建筑板材研究与开发机构，建设与战略目标匹配的中心实验室的工作目标。

通过以上工作的开展，公司上半年的经营业绩又有了新的提高。报告期内，公司实现营业收入 1,342,856,896.20 元，比上年同期下降 2.57%；营业利润 121,741,716.77 元，比上年同期增加 34.82%；归属于公司普通股股东的净利润 77,097,234.94 元，比上年同期增加 42.26%。

5.2 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	86,201.56	67,853.58	21.28%	16.44%	19.67%	-2.13%
贸易	43,857.61	39,125.74	10.79%	-22.96%	-24.95%	2.36%
主营业务分产品情况						
石膏板	55,150.50	41,084.26	25.51%	5.08%	0.84%	3.14%

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 万元。

5.3 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	99,147.01	2.95
其中：北方大区	58,691.42	-5.28
南方大区	33,479.00	13.34
西部大区	6,976.59	45.14
国外	35,138.68	-15.38
合计	134,285.69	-2.57

5.4 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

5.5 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

5.6 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

5.7 募集资金使用情况

5.7.1 募集资金运用

☐ 适用 ☒ 不适用

5.7.2 变更项目情况☐ 适用 ☒ 不适用**5.8 董事会下半年的经营计划修改计划**☐ 适用 ☒ 不适用**5.9 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**5.10 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**5.11 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）	本年初至本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（如是，说明定价原则）	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
丰茂国际有限公司、香港裕和（远东）有限公司	江阴泰山石膏建材有限公司 30% 股权	2007 年 3 月 20 日	2450.65	—	196.98	否	以中商资产评估有限责任公司出具的资产评估报告所反映的 2006 年 9 月 30 日的评估净值为参考依据	是	是

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

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						103,010.00
报告期末对子公司担保余额合计（B）						96,650.00
公司担保总额（包括对子公司的担保）						
担保总额（A+B）						96,650.00
担保总额占净资产的比例						60.01%
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担保金额（D）						0
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（E）						17,574.06
上述三项担保金额合计*（C+D+E）						17,574.06

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
中国建材股份有限公司			48.73	29,386.54
合计			48.73	29,386.54

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

单位：（人民币）元

证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额（元）	持有数量（股）	期末账面值	占期末证券总投资比例（%）	报告期损益
股票	600550	天威保变	17,600,000.00	2,000,000	54,620,000.00	100%	37,020,000.00
期末持有的其他证券投资			-	-	-	-	
报告期已出售证券投资损益			-	-	-	-	
合计			17,600,000.00	2,000,000	54,620,000.00	100%	37,020,000.00

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.3 持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

所持对象名称	初始投资金额	持有数量（股）	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动
中投信用担保有限公司	10,000,000.00	10,000,000	1.00%	10,000,000.00	0	0
合计	10,000,000.00	10,000,000	-	10,000,000.00	0	0

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
2007 年 01 月 01 日至 06 月 30 日	公司本部	电话沟通及实地调研	个人投资者	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
2007 年 01 月 25 日	公司本部	实地调研	基金公司研究员、投资顾问公司研究员	
2007 年 03 月 28 日	公司本部	实地调研	证券公司研究员、基金公司研究员	
2007 年 04 月 12 日	公司本部	实地调研	基金公司研究员	
2007 年 05 月 16 日	公司本部	实地调研	证券公司研究员	

§ 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

2007 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	405,423,036.28	38,702,573.66	679,855,107.96	49,124,219.73
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	54,620,000.00		18,500,000.00	
应收票据	3,771,500.00	2,467,000.00	4,741,870.10	3,966,870.10
应收账款	448,641,031.34	189,461,801.77	312,700,136.01	125,776,676.41
预付款项	271,977,700.13	53,193,261.21	316,913,647.31	43,775,721.07
应收股利		24,314,850.00	1,348,813.32	
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
其他应收款	164,104,769.80	165,997,902.89	212,401,254.90	144,892,436.99
买入返售金融资产				
存货	575,852,926.10	253,442,857.42	468,394,050.17	222,859,540.74
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,924,390,963.65	727,580,246.95	2,014,854,879.77	590,395,465.04
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	306,996,767.58	1,152,714,850.45	284,684,789.42	1,075,647,921.50
投资性房地产	244,300,701.17		247,256,906.99	
固定资产	1,523,891,838.99	732,526,304.24	1,528,950,564.36	759,891,985.32
在建工程	683,582,644.67	424,087,694.12	610,503,718.62	537,662,378.47
工程物资	1,277,284.83		60,265.02	
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	181,590,562.42	28,648,204.26	114,439,746.01	29,552,640.90
开发支出				
商誉	70,518,284.56		70,518,284.56	

长期待摊费用	10,652,296.50	2,048,136.00	13,061,430.53	2,577,868.20
递延所得税资产	10,940,807.97	4,587,561.93	11,244,018.65	4,538,665.37
其他非流动资产				
非流动资产合计	3,033,751,188.69	2,344,612,751.00	2,880,719,724.16	2,409,871,459.76
资产总计	4,958,142,152.34	3,072,192,997.95	4,895,574,603.93	3,000,266,924.80
流动负债：				
短期借款	1,238,821,619.10	535,000,000.00	947,901,570.25	351,000,000.00
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	295,390,274.36	118,974,730.36	392,480,241.57	87,420,206.05
应付账款	281,747,772.37	82,176,454.82	233,694,030.96	71,675,723.99
预收款项	111,545,042.25	17,319,241.01	66,345,190.85	8,769,582.10
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	19,723,488.92	8,902,105.70	36,914,227.09	20,367,464.28
应交税费	8,679,339.99	4,193,134.05	17,648,099.16	7,109,518.31
应付股利	1,939,754.06			
应付利息				
其他应付款	353,363,742.56	333,665,417.42	453,372,078.50	331,244,872.77
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	25,550,000.00		10,000,000.00	
其他流动负债				
流动负债合计	2,336,761,033.61	1,100,231,083.36	2,158,355,438.38	877,587,367.50
非流动负债：				
长期借款	645,000,000.00	420,000,000.00	780,050,000.00	547,000,000.00
应付债券				
长期应付款	24,298,162.04		25,012,959.77	
专项应付款	1,882,430.35	1,882,430.35	535,508.13	228,508.13
预计负债				
递延所得税负债	5,553,000.00		97,500.00	
其他非流动负债				
非流动负债合计	676,733,592.39	421,882,430.35	805,695,967.90	547,228,508.13
负债合计	3,013,494,626.00	1,522,113,513.71	2,964,051,406.28	1,424,815,875.63
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	490,194,875.93	490,789,017.08	492,322,079.08	492,322,079.08
减：库存股				

盈余公积	274,318,032.39	232,227,889.70	274,464,374.24	232,227,889.70
一般风险准备				
未分配利润	269,101,928.05	251,912,577.46	238,095,314.63	275,751,080.39
外币报表折算差额	1,834,352.99		1,487,092.61	
归属于母公司所有者权益合计	1,610,599,189.36	1,550,079,484.24	1,581,518,860.56	1,575,451,049.17
少数股东权益	334,048,336.98		350,004,337.09	
所有者权益合计	1,944,647,526.34	1,550,079,484.24	1,931,523,197.65	1,575,451,049.17
负债和所有者权益总计	4,958,142,152.34	3,072,192,997.95	4,895,574,603.93	3,000,266,924.80

7.2.2 利润表

编制单位：北新集团建材股份有限公司

2007 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	1,342,856,896.20	389,108,487.29	1,378,299,184.98	451,892,961.73
其中：营业收入	1,342,856,896.20	389,108,487.29	1,378,299,184.98	451,892,961.73
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,270,862,928.34	361,842,687.76	1,304,971,641.25	421,543,608.67
其中：营业成本	1,105,823,371.76	314,199,347.28	1,136,358,353.90	362,101,518.92
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	2,672,506.93	804,870.26	3,262,303.00	770,466.14
销售费用	67,682,727.66	18,038,139.87	57,642,183.75	19,254,162.88
管理费用	63,105,770.62	21,800,948.47	67,320,155.58	19,762,406.00
财务费用	28,008,178.83	6,848,982.20	38,814,151.80	18,515,564.97
资产减值损失	3,570,372.54	150,399.68	1,574,493.22	1,139,489.76
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	37,020,000.00		2,007,721.62	1,700,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	12,727,748.91	-1,982,067.33	14,964,715.58	1,804,096.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	12,167,721.27	-1,982,067.33	15,863,754.59	3,106,929.98
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	121,741,716.77	25,283,732.20	90,299,980.93	33,853,449.16

加：营业外收入	2,294,417.68	801,861.07	570,708.64	59,463.31
减：营业外支出	607,216.76	278,580.30	1,652,549.16	28,405.24
其中：非流动资产处置损失	406,121.26	258,514.37	321,450.88	27,837.84
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	123,428,917.69	25,807,012.97	89,218,140.41	33,884,507.23
减：所得税费用	18,935,426.53	3,633,515.90	12,178,111.16	5,019,257.72
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	104,493,491.16	22,173,497.07	77,040,029.25	28,865,249.51
归属于母公司所有者的净利润	77,097,234.94		54,194,543.41	
少数股东损益	27,396,256.22		22,845,485.84	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.1340		0.0942	
（二）稀释每股收益	0.1340		0.0942	

7.2.3 现金流量表

编制单位：北新集团建材股份有限公司

2007 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	1,344,568,022.04	383,313,797.99	1,366,903,959.77	431,233,757.58
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	23,835,195.65	1,091,047.76	59,943,384.77	
收到其他与经营活动有关的现金	68,476,465.70	126,899,348.90	388,580,367.06	391,202,967.57
经营活动现金流入小计	1,436,879,683.39	511,304,194.65	1,815,427,711.60	822,436,725.15
购买商品、接受劳务支付的现金	1,058,689,298.08	348,305,613.75	1,229,717,295.73	357,624,308.73
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	95,649,041.22	45,856,054.03	82,630,802.70	41,674,737.12
支付的各项税费	74,791,195.66	20,120,416.18	29,648,171.87	13,414,500.98
支付其他与经营活动有关 的现金	307,438,777.11	35,724,183.05	46,768,484.04	14,522,575.87
经营活动现金流出小计	1,536,568,312.07	450,006,267.01	1,388,764,754.34	427,236,122.70
经营活动产生的现金 流量净额	-99,688,628.68	61,297,927.64	426,662,957.26	395,200,602.45
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金			51,540,000.00	
取得投资收益收到的现金	17,712,647.42		8,001,703.84	7,044,553.96
处置固定资产、无形资产和 其他长期资产收回的现金净额	1,964,228.85	1,863,228.85	153,543.46	74,440.00
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	19,676,876.27	1,863,228.85	59,695,247.30	7,118,993.96
购建固定资产、无形资产和 其他长期资产支付的现金	202,796,998.91	13,622,311.63	198,783,900.13	20,764,485.49
投资支付的现金	51,883,276.72	48,506,547.00	96,140,000.00	24,250,000.00
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				
支付其他与投资活动有关 的现金				
投资活动现金流出小计	254,680,275.63	62,128,858.63	294,923,900.13	45,014,485.49
投资活动产生的现金 流量净额	-235,003,399.36	-60,265,629.78	-235,228,652.83	-37,895,491.53
三、筹资活动产生的现金流 量：				
吸收投资收到的现金	3,600,000.00			
其中：子公司吸收少数股东 投资收到的现金	3,600,000.00			
取得借款收到的现金	1,146,852,800.00	604,000,000.00	1,416,487,725.17	396,000,000.00
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	1,150,452,800.00	604,000,000.00	1,416,487,725.17	396,000,000.00
偿还债务支付的现金	975,432,751.15	547,000,000.00	1,279,812,066.31	476,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	114,761,459.21	68,454,012.96	92,602,296.77	66,148,447.96
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			371,463.42	
筹资活动现金流出小计	1,090,194,210.36	615,454,012.96	1,372,785,826.50	542,148,447.96
筹资活动产生的现金流量净额	60,258,589.64	-11,454,012.96	43,701,898.67	-146,148,447.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,366.72	69.03		
五、现金及现金等价物净增加额	-274,432,071.68	-10,421,646.07	235,136,203.10	211,156,662.96
加：期初现金及现金等价物余额	679,855,107.96	49,124,219.73	501,436,549.21	56,142,324.22
六、期末现金及现金等价物余额	405,423,036.28	38,702,573.66	736,572,752.31	267,298,987.18

7.2.4 所有者权益变动表

编制单位：北新集团建材股份有限公司

2007 年 06 月 30 日

单位：（人民币）元

项目	本期金额									上年金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股 东权益	所有者 权益合 计	归属于母公司所有者权益							少数股 东权益	所有者 权益合 计
	实收资 本(或股 本)	资本公 积	减：库存 股	盈余公 积	一般风 险准备	未分配 利润	其他			实收资 本(或股 本)	资本公 积	减：库存 股	盈余公 积	一般风 险准备	未分配 利润	其他		
一、上年年末余额	575,150,000.00	491,880,079.08		274,464,374.24		231,344,587.32	1,487,092.61	349,534,317.37	1,923,860,450.62	575,150,000.00	490,697,605.08		246,147,267.43		153,784,795.62	2,071,246.01	381,076,375.57	1,848,927,289.71
加：会计政策变更		442,000.00				6,750,727.31		470,019.72	7,662,747.03									
前期差错更正																		
二、本年年初余额	575,150,000.00	492,322,079.08		274,464,374.24		238,095,314.63	1,487,092.61	350,004,337.09	1,931,523,197.65	575,150,000.00	490,697,605.08		246,147,267.43		153,784,795.62	2,071,246.01	381,076,375.57	1,848,927,289.71
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		-2,127,203.15		-146,341.85		31,006,613.42	347,260.38	-15,956,000.11	13,124,328.69		1,182,474.00		28,317,106.81		77,559,791.70	-584,153.40	-31,542,058.20	74,933,160.91
（一）净利润						77,097,234.94		27,396,256.22	104,493,491.16						146,155,608.99		49,302,556.29	195,458,165.28
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		-2,127,203.15		-146,341.85		-78,621.52	347,260.38	-107,396.33	-2,112,302.47		1,182,474.00				-18,210.48	-584,153.40	-8,308,265.20	-7,728,155.08
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额																		
2. 权益法下被投资单位																		

其他所有者权益变动的影响																		
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响																		
4. 其他		-2,127,203.15		-146,341.85		-78,621.52	347,260.38	-107,396.33	-2,112,302.47		1,182,474.00				-18,210.48	-584,153.40	-8,308,265.20	-7,728,155.08
上述（一）和（二）小计		-2,127,203.15		-146,341.85		77,018,613.42	347,260.38	27,288,859.89	102,381,188.69		1,182,474.00				146,137,398.51	-584,153.40	40,994,291.09	187,730,010.20
（三）所有者投入和减少资本								-22,982,485.00	-22,982,485.00								-72,536,349.29	-72,536,349.29
1.所有者投入资本								-22,982,485.00	-22,982,485.00								-72,536,349.29	-72,536,349.29
2. 股份支付计入所有者权益的金额																		
3. 其他																		
（四）利润分配						-46,012,000.00		-20,262,375.00	-66,274,375.00			28,317,106.81		-68,577,606.81				-40,260,500.00
1. 提取盈余公积												28,317,106.81		-28,317,106.81				
2.提取一般风险准备																		
3. 对所有者（或股东）的分配						-46,012,000.00		-20,262,375.00	-66,274,375.00					-40,260,500.00				-40,260,500.00
4. 其他																		
（五）所有者权益内部结转																		

1. 资本公积转增资本 (或股本)																		
2. 盈余公积转增资本 (或股本)																		
3. 盈余公积弥补亏损																		
4. 其他																		
四、本期期末余额	575,150,000.00	490,194,875.93		274,318,032.39		269,101,928.05	1,834,352.99	334,048,336.98	1,944,647,526.34	575,150,000.00	491,880,079.08		274,464,374.24		231,344,587.32	1,487,092.61	349,534,317.37	1,923,860,450.62

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数

☒ 适用 ☐ 不适用

除首次执行企业会计准则造成的影响外，本财务报表采用与以往年度一致的会计政策和会计估计。本公司本报告期未发生其它会计政策、会计估计的变更及重大会计差错更正。

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数

☐ 适用 ☒ 不适用

7.3.3 如果被出具非标准无保留意见，列示涉及事项的有关附注

☐ 适用 ☒ 不适用

董事长：曹江林
北新集团建材股份有限公司董事会
2007年8月20日