

证券代码：000786

证券简称：北新建材

公告编号：2026-020

## 北新集团建材股份有限公司 2026 年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 重要内容提示：

1. 董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第一季度财务会计报告是否经审计

是 否

## 一、主要财务数据

### (一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需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)	6,163,591,626.19	6,246,258,743.71	-1.32%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	803,824,624.41	842,219,346.07	-4.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	775,918,665.94	819,032,406.67	-5.26%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-605,585,966.53	-221,504,774.88	-173.40%
基本每股收益 (元/股)	0.472	0.498	-5.22%
稀释每股收益 (元/股)	0.472	0.498	-5.22%
加权平均净资产收益率	2.92%	3.23%	下降 0.31 个百分点
	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)	37,265,496,147.45	36,088,073,943.54	3.26%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	27,938,168,043.39	27,165,145,887.83	2.85%

### (二) 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	说明
非流动性资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	752,411.25	
计入当期损益的政府补助 (与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	13,166,827.33	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	8,127,844.81	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	
对外委托贷款取得的损益	0.00	
因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而产生的各项财产损失	0.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	8,921,984.92	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00	
非货币性资产交换损益	0.00	
债务重组损益	-186,929.36	
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用, 如安置职工的支出等	0.00	
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响	0.00	
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用	0.00	
对于现金结算的股份支付, 在可行权日之后, 应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益	0.00	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0.00	
交易价格显失公允的交易产生的收益	0.00	

与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	
受托经营取得的托管费收入	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,528,066.82	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	450.00	
减：所得税影响额	5,246,854.97	
少数股东权益影响额（税后）	157,842.33	
合计	27,905,958.47	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

适用 不适用

其他符合非经常性损益定义的损益项目为公司在其他收益科目中核算的增值税减免事项。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《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的情形。

### （三）主要会计数据和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 968,294,595.92 元，增长了 66.18%。增长的主要原因是：公司赎回部分理财产品所致。
- 2、交易性金融资产比年初减少 2,728,610,216.07 元，下降了 63.75%。下降的主要原因是：公司本期赎回部分结构性存款所致。
- 3、应收账款比年初增加 2,937,436,592.95 元，增长了 125.52%。增长的主要原因是：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。
- 4、应收款项融资比年初减少 235,940,592.42 元，下降了 30%。下降的主要原因是：公司银行承兑汇票背书转让支付货款以及票据到期收款所致。
- 5、其他应收款比年初增加 74,803,101.88 元，增长了 69.27%。增长的主要原因是：公司应收资源综合利用增值税即征即退款增加所致。
- 6、其他流动资产比年初增加 81,021,193.08 元，增长了 30.46%。增长的主要原因是：公司所属子公司碳排放权资产增加所致。
- 7、开发支出比年初增加 267,471.39 元，增长了 439.35%。增长的主要原因是：公司所属子公司年初项目在本期持续投入开发所致。
- 8、预收款项比年初增加 482,819.09 元，增长了 188.43%。增长的主要原因是：公司预收房屋租金增加所致。
- 9、应交税费比年初增加 128,794,063.30 元，增长了 79.30%。增长的主要原因是：一是公司应交增值税有所增加；二是公司所属子公司应交企业所得税有所增加。
- 10、其他应付款比年初增加 896,437,657.34 元，增长了 52.27%。增长的主要原因是：一是公司所属子公司应付保证金及押金增加；二是公司所属子公司应付股权款增加所致。
- 11、其他流动负债比年初减少 1,001,495,724.47 元，下降了 94.68%。下降的主要原因是：公司本期偿还超短期融资券所致。
- 12、预计负债比年初增加 714,640.34 元。增长的主要原因是：公司所属子公司本期新并购子企业导致预计负债有所增长。
- 13、其他综合收益比年初减少 39,780,515.14 元，下降了 259.77%。下降的主要原因是：公司境外子公司产生的外币报表折算差额减少所致。

#### （二）利润表项目大幅变化的原因

- 1、财务费用比上年同期减少 5,473,306.02 元，下降了 47.23%。下降的主要原因是：公司本期带息负债下降及融资成本减少所致。
- 2、公允价值变动收益比上年同期减少 776,544.26 元，下降了 68.50%。下降的主要原因是：一是公司计提的未到期结构性存款收益同比减少；二是公司年初计提的结构性存款收益本期到期转入投资收益的金额同比减少，导致公允价值变动

收益同比增加，此收益增加额小于以上收益减少额。以上原因导致公允价值变动收益同比减少。

3、信用减值损失比上年同期减少 67,237.10 元，下降了 98.10%。下降的主要原因是：公司所属子公司收回应收款项，冲减坏账准备的金额同比减少所致。

4、资产减值损失比上年同期减少 124,671.96 元，下降了 100%。下降的主要原因是：公司所属子公司上年收回预付款项，冲减预付款项减值准备所致。

5、资产处置收益比上年同期增加 264,901.39 元，增长了 132.70%。增长的主要原因是：公司所属子公司本期固定资产处置损益同比增加所致。

6、营业外收入比上年同期增加 11,366,681.40 元，增长了 647.14%。增长的主要原因是：公司所属子公司本期非同一控制下企业合并产生负商誉所致。

7、营业外支出比上年同期减少 3,827,622.45 元，下降了 69.58%。下降的主要原因是：公司所属子公司上年出售碳排放配额产生支出所致。

8、少数股东损益比上年同期增加 8,160,531.17 元，增长了 65.09%。增长的主要原因是：一是公司所属控股子公司利润同比增加，导致少数股东享有的损益相应增加；二是公司所属子公司本期新并购的控股子公司当期盈利，产生少数股东损益所致。

9、外币财务报表折算差额比上年同期减少 27,605,634.63 元，下降了 226.74%。下降的主要原因是：公司境外子公司产生的外币报表折算差额同比减少所致。

### （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 384,081,191.65 元，下降了 173.40%。下降的主要原因是：一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；二是公司本期购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加；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下降。

2、投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 1,245,024,517.43 元，增长了 96.86%。增长的主要原因是：公司本期购买银行理财产品收回本金净额较上年同期增加所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 510,638,398.05 元，下降了 96.07%。下降的主要原因是：公司本期取得借款净额较上年同期减少所致。

4、汇率变动对现金及现金等价物的影响比上年同期减少 2,162,746.60 元，下降了 92.14%。下降的主要原因是：汇率变动所致。

5、现金及现金等价物净增加额比上年同期增加 348,142,181.13 元，增长了 65.68%。增长的主要原因是：一是投资活动产生的现金流量净额同比增加；二是经营活动和筹资活动产生的现金流量净额同比减少，经营活动和筹资活动减少额小于以上投资活动的增加额。以上原因导致现金及现金等价物净增加额同比增加。

## 二、股东信息

### （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		56,527	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）						
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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
中国建材股份有限公司	国有法人	37.54%	639,065,870.00	0	不适用	0
泰安市国泰民安投资集团有限公司	国有法人	6.63%	112,872,368.00	0	质押	54,207,000.00
香港中央结算有限公司	境外法人	5.77%	98,231,850.00	0	不适用	0
招商银行股份有限公司—工银瑞信价值精选混合型证券投资基金	其他	0.76%	12,907,782.00	0	不适用	0
泰康人寿保险有限责任公司—分红—个人分红—019L—FH002 深	其他	0.65%	11,004,000.00	0	不适用	0
全国社保基金四零一组合	其他	0.59%	10,001,300.00	0	不适用	0
招商银行股份有限公司—中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.54%	9,251,505.00	0	不适用	0

中国工商银行股份有限公司—华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.48%	8,233,834.00	0	不适用	0
全国社保基金一一零组合	其他	0.48%	8,166,561.00	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司—广发双擎升级混合型证券投资基金	其他	0.40%	6,736,800.00	0	不适用	0
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
中国建材股份有限公司	639,065,870.00	人民币普通股	639,065,870.00			
泰安市国泰民安投资集团有限公司	112,872,368.00	人民币普通股	112,872,368.00			
香港中央结算有限公司	98,231,850.00	人民币普通股	98,231,850.00			
招商银行股份有限公司—工银瑞信价值精选混合型证券投资基金	12,907,782.00	人民币普通股	12,907,782.00			
泰康人寿保险有限责任公司—分红—个人分红—019L-FH002 深	11,004,000.00	人民币普通股	11,004,000.00			
全国社保基金四零一组合	10,001,300.00	人民币普通股	10,001,300.00			
招商银行股份有限公司—中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金	9,251,505.00	人民币普通股	9,251,505.00			
中国工商银行股份有限公司—华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	8,233,834.00	人民币普通股	8,233,834.00			
全国社保基金一一零组合	8,166,561.00	人民币普通股	8,166,561.00			
中国工商银行股份有限公司—广发双擎升级混合型证券投资基金	6,736,800.00	人民币普通股	6,736,800.00			
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《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无					

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

## （二）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

## 三、其他重要事项

适用 不适用

### 1、重大诉讼的说明

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资、外资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。泰山已与多区合并诉讼案中多数原告达成和解。在上述多区合并诉讼案的集体和解中，共有 90 户原告选择了退出和解。截至本报告披露日，前述选择退出和解的原告的诉讼均已终结。详见公司分别于 2014 年 7 月 19 日、2014 年 8 月 21 日、2015 年 2 月 14 日、2015 年 3 月 14 日、2017 年 6 月 23 日、2018 年 3 月 23 日、2018 年 8 月 23 日、2019 年 3 月 20 日、2019 年 7 月 31 日、2019 年 8 月 9 日、2020 年 6 月 2 日在深圳证券交易所网站（网址：<https://www.szse.cn>）及巨潮资讯网站（网址：<https://www.cninfo.com.cn>）披露的诉讼相关公告以及历次定期报告。除上述多区合并诉讼案外，仅有一起案件仍在进行，北新建材和泰山石膏已聘请律师进行应诉。对于该等案件，北新建材和泰山石膏目前尚无法准确预估上述案件可能对北新建材和泰山石膏造成的经济损失以及对公司利润的影响。

### 2、报告期闲置资金管理情况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	427,670.00	155,000.00	0.00

注：委托理财发生额指在报告期内该类委托理财单日最高余额，即在报告期内单日该类委托理财未到期余额合计数最大值  
 单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

## 四、季度财务报表

### （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

2026 年 3 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	2,431,397,914.11	1,463,103,318.19
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	1,551,334,001.17	4,279,944,217.24
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	143,718,454.76	165,897,539.12
应收账款	5,277,671,887.74	2,340,235,294.79
应收款项融资	550,528,625.56	786,469,217.98
预付款项	335,373,958.78	360,556,345.76
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
其他应收款	182,797,551.30	107,994,449.42
其中：应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	2,588,755,688.18	2,466,549,849.90
其中：数据资源		
合同资产	152,576,385.40	160,497,427.24
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	347,047,828.70	266,026,635.62
流动资产合计	13,561,202,295.70	12,397,274,295.26
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款	0.00	0.00
债权投资	0.00	0.00
其他债权投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	234,426,664.07	253,722,677.38
其他权益工具投资	0.00	0.00
其他非流动金融资产	96,738,013.71	96,738,013.71

投资性房地产	100,796,061.10	101,686,696.78
固定资产	15,414,052,907.47	15,380,966,051.61
在建工程	1,079,587,972.87	1,008,001,356.73
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	156,630,314.69	161,361,229.39
无形资产	3,522,838,111.20	3,525,590,681.61
其中：数据资源	3,234,924.04	3,421,554.28
开发支出	328,350.00	60,878.61
其中：数据资源		
商誉	2,389,865,950.34	2,389,865,950.34
长期待摊费用	105,501,676.47	103,378,371.85
递延所得税资产	212,168,380.31	199,938,639.62
其他非流动资产	391,359,449.52	469,489,100.65
非流动资产合计	23,704,293,851.75	23,690,799,648.28
资产总计	37,265,496,147.45	36,088,073,943.54
流动负债：		
短期借款	418,255,444.44	430,397,138.88
向中央银行借款	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	281,537,437.49	326,580,450.75
应付账款	2,770,585,938.13	2,563,513,342.15
预收款项	739,054.29	256,235.20
合同负债	473,944,952.01	411,911,910.31
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
应付职工薪酬	141,728,366.45	119,128,418.88
应交税费	291,208,665.38	162,414,602.08
其他应付款	2,611,595,901.73	1,715,158,244.39
其中：应付利息	0.00	0.00
应付股利	22,383,269.75	7,192,012.24
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付分保账款	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	69,575,858.62	68,288,103.82
其他流动负债	56,263,394.04	1,057,759,118.51
流动负债合计	7,115,435,012.58	6,855,407,564.97
非流动负债：		
保险合同准备金	0.00	0.00
长期借款	126,058,532.44	107,299,583.14
应付债券	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债	134,820,377.96	135,483,963.97
长期应付款	20,403,340.39	21,309,271.20
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
预计负债	714,640.34	0.00
递延收益	196,346,834.66	196,910,524.36
递延所得税负债	262,501,592.01	260,321,368.98
其他非流动负债	217,717,912.50	217,717,912.50
非流动负债合计	958,563,230.30	939,042,624.15
负债合计	8,073,998,242.88	7,794,450,189.12

所有者权益：		
股本	1,702,236,042.00	1,702,236,042.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	3,043,824,336.91	3,036,191,233.00
减：库存股	217,717,912.50	217,717,912.50
其他综合收益	-24,466,703.32	15,313,811.82
专项储备	51,611,769.20	50,266,826.82
盈余公积	966,378,810.50	966,378,810.50
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	22,416,301,700.60	21,612,477,076.19
归属于母公司所有者权益合计	27,938,168,043.39	27,165,145,887.83
少数股东权益	1,253,329,861.18	1,128,477,866.59
所有者权益合计	29,191,497,904.57	28,293,623,754.42
负债和所有者权益总计	37,265,496,147.45	36,088,073,943.54

法定代表人：管理

主管会计工作负责人：王佳传

会计机构负责人：张飞

## 2、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	6,163,591,626.19	6,246,258,743.71
其中：营业收入	6,163,591,626.19	6,246,258,743.71
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	5,309,870,019.34	5,367,028,818.72
其中：营业成本	4,340,270,754.24	4,438,395,922.76
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险责任准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
税金及附加	75,836,337.33	73,819,199.45
销售费用	388,941,083.79	372,949,358.82
管理费用	294,708,031.91	279,032,274.87
研发费用	203,997,900.59	191,242,845.32
财务费用	6,115,911.48	11,589,217.50
其中：利息费用	7,689,384.24	16,892,007.15
利息收入	6,267,321.99	4,725,560.21
加：其他收益	35,426,455.70	42,979,753.72
投资收益（损失以“-”号填列）	11,204,926.03	15,349,347.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,065,910.79	-2,606,346.05
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0.00	0.00

汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,910,216.07	-1,133,671.81
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,303.44	68,540.54
资产减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	124,671.96
资产处置收益（损失以“-”号填列）	464,527.53	199,626.14
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	898,908,603.48	936,818,192.93
加：营业外收入	13,123,132.68	1,756,451.28
减：营业外支出	1,673,080.94	5,500,703.39
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	910,358,655.22	933,073,940.82
减：所得税费用	85,836,190.33	78,317,285.44
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	824,522,464.89	854,756,655.38
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	824,522,464.89	854,756,655.38
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0.00	0.00
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司所有者的净利润	803,824,624.41	842,219,346.07
2. 少数股东损益	20,697,840.48	12,537,309.31
六、其他综合收益的税后净额	-43,171,057.78	-12,201,264.95
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-39,780,515.14	-12,174,880.51
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1. 重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00
3. 其他权益工具投资公允价值变动	0.00	0.00
4. 企业自身信用风险公允价值变动	0.00	0.00
5. 其他	0.00	0.00
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-39,780,515.14	-12,174,880.51
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	0.00	0.00
2. 其他债权投资公允价值变动	0.00	0.00
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	0.00
4. 其他债权投资信用减值准备	0.00	0.00
5. 现金流量套期储备	0.00	0.00
6. 外币财务报表折算差额	-39,780,515.14	-12,174,880.51
7. 其他	0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-3,390,542.64	-26,384.44

七、综合收益总额	781,351,407.11	842,555,390.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	764,044,109.27	830,044,465.56
归属于少数股东的综合收益总额	17,307,297.84	12,510,924.87
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.472	0.498
（二）稀释每股收益	0.472	0.498

法定代表人：管理

主管会计工作负责人：王佳传

会计机构负责人：张飞

### 3、合并现金流量表

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	3,977,645,172.34	4,015,610,555.40
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
代理买卖证券收到的现金净额	0.00	0.00
收到的税费返还	64,430,640.36	41,532,491.95
收到其他与经营活动有关的现金	725,140,952.31	615,520,065.59
经营活动现金流入小计	4,767,216,765.01	4,672,663,112.94
购买商品、接受劳务支付的现金	3,981,328,765.27	3,392,133,615.97
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
拆出资金净增加额	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	870,625,125.71	829,602,781.00
支付的各项税费	271,565,499.80	254,690,254.58
支付其他与经营活动有关的现金	249,283,340.76	417,741,236.27
经营活动现金流出小计	5,372,802,731.54	4,894,167,887.82
经营活动产生的现金流量净额	-605,585,966.53	-221,504,774.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,711,711,605.58	8,680,000,000.00
取得投资收益收到的现金	10,446,673.68	19,509,409.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	22,384,866.20	3,710,157.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	174,776,504.35	114,464,403.53
投资活动现金流入小计	5,919,319,649.81	8,817,683,969.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	224,253,338.21	275,308,552.90
投资支付的现金	2,964,600,000.00	7,160,000,000.00

质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	200,000,000.00	96,933,622.49
投资活动现金流出小计	3,388,853,338.21	7,532,242,175.39
投资活动产生的现金流量净额	2,530,466,311.60	1,285,441,794.17
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	11,724,480.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	11,724,480.00
取得借款收到的现金	30,042,959.66	289,307,250.00
收到其他与筹资活动有关的现金	5,165,534.17	5,000,000.00
筹资活动现金流入小计	35,208,493.83	306,031,730.00
偿还债务支付的现金	1,022,000,000.00	815,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49,293,167.60	12,114,611.01
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	33,000,000.00	5,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	6,099,009.86	10,462,404.57
筹资活动现金流出小计	1,077,392,177.46	837,577,015.58
筹资活动产生的现金流量净额	-1,042,183,683.63	-531,545,285.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,509,895.05	-2,347,148.45
五、现金及现金等价物净增加额	878,186,766.39	530,044,585.26
加：期初现金及现金等价物余额	1,433,823,496.18	671,884,111.76
六、期末现金及现金等价物余额	2,312,010,262.57	1,201,928,697.02

法定代表人：管理

主管会计工作负责人：王佳传

会计机构负责人：张飞

## （二） 2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

## （三） 审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

是 否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

北新集团建材股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日