

证券代码：000786

证券简称：北新建材

公告编号：2025-055

北新集团建材股份有限公司 2025 年第三季度报告

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. 第三季度财务会计报告是否经过审计

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	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）	6,347,283,983.48	-6.20%	19,905,388,724.09	-2.25%
归属于上市公司股东的净利润（元）	656,784,012.85	-29.47%	2,586,315,655.81	-17.77%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	638,676,807.09	-29.79%	2,531,028,438.94	-17.52%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	1,539,261,327.65	-43.13%
基本每股收益（元/股）	0.389	-29.40%	1.531	-17.78%
稀释每股收益（元/股）	0.389	-29.40%	1.531	-17.78%
加权平均净资产收益率	2.48%	-1.29%	9.88%	-3.12%
	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）	36,776,751,805.07	35,139,481,982.58	4.66%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	26,829,705,315.50	25,672,937,208.31	4.51%	

(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	年初至报告期末金额	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）	399,883.91	546,670.19	
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）	15,518,304.08	51,188,413.78	
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	2,262,374.13	25,343,267.15	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	0.00	
对外委托贷款取得的损益	0.00	0.00	

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失	0.00	0.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	1,174,285.80	
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	0.00	0.00	
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	0.00	
非货币性资产交换损益	0.00	0.00	
债务重组损益	-51,219.86	-4,858,186.90	
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	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	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	0.00	
交易价格显失公允的交易产生的收益	0.00	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	0.00	
受托经营取得的托管费收入	0.00	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,721,727.56	1,916,508.63	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	6,000.00	52,601.74	
减：所得税影响额	6,595,391.94	17,069,457.10	
少数股东权益影响额（税后）	1,154,472.12	3,006,886.42	
合计	18,107,205.76	55,287,216.87	--

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 856,376,042.71 元，增长了 122.62%。增长的主要原因是：公司销售产品收回货款，以及赎回部分理财产品。
- 2、交易性金融资产比年初减少 3,212,488,586.20 元，下降了 65.82%。下降的主要原因是：公司本期赎回部分结构性存款。
- 3、应收票据比年初减少 78,375,043.12 元，下降了 43.53%。下降的主要原因是：公司所属子公司收到的承兑汇票到期收款以及背书转让支付货款。
- 4、应收账款比年初增加 3,953,257,495.43 元，增长了 162.61%。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。
- 5、其他应收款比年初增加 56,057,463.68 元，增长了 44.58%。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。
- 6、投资性房地产比年初增加 35,176,150.93 元，增长了 46.96%，增长的主要原因是：一是公司所属子公司本期新并购子企业导致投资性房地产有所增长；二是公司所属子公司本期部分房产转入投资性房地产。
- 7、在建工程比年初增加 622,925,510.32 元，增长了 83.80%，增长的主要原因是：公司在建项目投入增加。
- 8、短期借款比年初减少 220,225,698.88 元，下降了 72.63%，下降的主要原因是：公司所属子公司偿还借款。
- 9、应付账款比年初增加 1,227,106,576.23 元，增长了 59.34%，增长的主要原因是：一是公司本期新并购子企业导致应付账款有所增长；二是公司应付采购款增加。
- 10、预收款项比年初增加 350,939.02 元，增长了 118.87%，增长的主要原因是：公司预收房屋租金增加。
- 11、合同负债比年初减少 211,400,911.31 元，下降了 36.02%，下降的主要原因是：公司预收货款减少。
- 12、应付职工薪酬比年初增加 142,637,915.87 元，增长了 117.05%，增长的主要原因是：公司所属子公司应付职工薪酬有所增长。
- 13、应交税费比年初增加 100,838,802.47 元，增长了 81.03%。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。
- 14、一年内到期的非流动负债比年初减少 1,053,652,937.52 元，下降了 94.58%，下降的主要原因是：公司本期偿还一年内到期的长期借款。
- 15、长期借款比年初增加 21,595,645.00 元，增长了 72.80%，增长的主要原因是：公司所属子公司长期借款增加。

16、其他非流动负债比年初减少 12,417,405.00 元，减少的主要原因是：公司所属子公司资金拆借款重分类到一年内到期的非流动负债。

17、库存股比年初增加 188,648,137.50 元，增加的主要原因是：公司本期实施限制性股票激励计划，就回购义务确认库存股所致。

18、其他综合收益比年初增加 19,462,502.95 元，增长了 498.39%。增长的主要原因是：公司境外子公司产生外币报表折算差额。

（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 37,675,740.67 元，下降了 59.09%，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。

2、投资收益比上年同期减少 33,418,407.38 元，下降了 59.72%，下降的主要原因是：一是公司到期理财产品同比减少；二是公司所属子公司债务重组收益同比减少。

3、公允价值变动收益比上年同期增加 6,989,249.29 元，增长了 63.67%，增长的主要原因是：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。

4、信用减值损失比上年同期减少 59,519,354.89 元，下降了 652.86%，下降的主要原因是：公司计提的应收账款坏账损失同比增加。

5、资产减值损失比上年同期增加 4,490,481.42 元，增长了 60.66%，增长的主要原因是：一是公司所属子公司计提的合同资产减值损失同比减少；二是公司所属子公司转回存货跌价准备。

6、营业外支出比上年同期减少 32,856,448.26 元，下降了 84.09%，下降的主要原因是：一是公司非流动资产报废损失同比减少；二是公司本期发生的美国石膏板事项律师费同比减少。

7、外币财务报表折算差额比上年同期增加 29,441,521.29 元，增长了 295.03%，增长的主要原因是：公司境外子公司产生的外币报表折算差额同比增加。

（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 1,167,228,139.90 元，下降了 43.13%，下降的主要原因是：一是去年并表嘉宝莉影响：去年同期根据嘉宝莉股权转让协议，原股东回购部分应收账款，导致去年同期经营活动产生的现金流入增加；由于嘉宝莉 1-2 月实施授信政策，本年 1-2 月经营活动产生的现金流量净额为负数，而去年 1-2 月尚未并表。二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。以上原因导致经营活动产生的现金流量净额同比减少。

2、投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 2,613,154,808.08 元，增长了 914.44%。增长的主要原因是：公司本期取得子公司支付的现金净额同比减少。

3、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 1,028,589,459.64 元，下降了 51.68%。下降的主要原因是：一是公司本期取得借款净额较上年同期减少，二是公司本期支付剩余股权投资款同比增加。以上原因导致筹资活动产生的现金流量净额同比减少。

4、汇率变动对现金及现金等价物的影响比上年同期增加 895,761.73 元，增长了 49.33%，增长的主要原因是：汇率变动。

5、现金及现金等价物净增加额比上年同期增加 418,232,970.27 元，增长了 97.57%。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，投资活动增加额大于以上经营活动和筹资活动的减少额。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		73,785	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	37.58%	639,065,870.00	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	9.41%	160,083,960.00	0	不适用	0
泰安市国泰民安投资集团有限公司	国有法人	6.64%	112,872,368.00	0	质押	54,207,000.00
贾同春	境内自然人	3.47%	58,948,371.00	54,547,257.00	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	1.01%	17,139,011.00	0	不适用	0
阿布达比投资局—自有资金	境外法人	0.99%	16,849,682.00	0	不适用	0
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）—高毅晓峰 2 号致信基金	其他	0.76%	12,865,006.00	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司—易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金	其他	0.73%	12,476,800.00	0	不适用	0
中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托—高毅晓峰鸿远集合资金信托计划	其他	0.70%	11,948,012.00	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	0.66%	11,177,182.00	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			股份种类及数量		

		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
香港中央结算有限公司	160,083,960.00	人民币普通股	160,083,960.00
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
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	17,139,011.00	人民币普通股	17,139,011.00
阿布达比投资局—自有资金	16,849,682.00	人民币普通股	16,849,682.00
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）—高毅晓峰 2 号致信基金	12,865,006.00	人民币普通股	12,865,006.00
中国建设银行股份有限公司—易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金	12,476,800.00	人民币普通股	12,476,800.00
中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托—高毅晓峰鸿远集合资金信托计划	11,948,012.00	人民币普通股	11,948,012.00
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	11,177,182.00	人民币普通股	11,177,182.00
中国工商银行股份有限公司—华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	9,310,060.00	人民币普通股	9,310,060.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>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。2016 年 7 月 22 日，贾同春等 35 名自然人及泰安市和达投资中心（有限合伙）等 10 个有限合伙企业签署了《一致行动人协议》，约定在发行股份购买资产交易完成后，共同行使北新建材的股东权利，在北新建材的股东大会中采取一致行动，为一致行动人；2020 年 4 月 15 日贾同春等 35 名自然人及泰安市和达投资中心（有限合伙）等 10 个有限合伙企业签署了《解除一致行动人协议》，约定解除各方的一致行动关系的安排。2021 年 6 月 11 日，贾同春先生与广发资管申鑫利 22 号单一资产管理计划签署了《一致行动协议》，双方约定资管计划在北新建材股东大会的召集、提案等股东权利及相关决策机制上与贾同春先生保持一致并以贾同春先生的意见为一致意见。2021 年 12 月 23 日，贾同春先生与广发资管申鑫利 24 号单一资产管理计划签署了《一致行动协议》，双方约定资管计划在北新建材股东大会的召集、提案等股东权利及相关决策机制上与贾同春先生保持一致并以贾同春先生的意见为一致意见。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。</p> <p>注：广发资管申鑫利 22 号单一资产管理计划、广发资管申鑫利 24 号单一资产管理计划为贾同春先生委托广发证券资产管理(广东)有限公司设立的定向资产管理计划，截至目前，贾同春先生为该资管计划的唯一委托人和受益人。</p>		
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经终结。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：<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网站（网址：<http://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、委托理财适用 □ 不适用

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	逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品	募集资金	24,500.00	0.00	0.00	0.00
银行理财产品	自有资金	463,000.00	166,650.00	0.00	0.00
合计		487,500.00	166,650.00	0.00	0.00

单项金额重大或安全性较低、流动性较差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**3、募集资金投资项目进展情况**

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年 1-9 月已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	本年 1-9 月变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2014 年	非公开发行股票	212,000.00	0.00	204,067.49	0.00	38,006.14	18.15%	5,351.06	已永久补充流动资金	0.00
合计	--	212,000.00	0.00	204,067.49	0.00	38,006.14	18.15%	5,351.06	-	0.00

募集资金总体使用情况说明

截至 2025 年 9 月 30 日，公司募集资金累计投入募投项目 204,067.49 万元，支付发行费用 2,581.45 万元，本年将尚未使用募集资金 5,351.06 万元永久补充流动资金，募集资金专户余额为 0.00 万元。

注：累计变更用途的募集资金总额的比例，采用募集资金总额扣除发行费用后为 18.15%。

(2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	本年1-9月投入金额	截至期末累计投入金额	截至期末投资进度	项目达到预定可使用状态日期	本年1-9月实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1. 建材基地建设项目	否	49,912.19	70,321.33	0.00	69,128.04	98.30%	-	-	是	否
其中：	否	15,500.06	15,500.06	0.00	15,338.20	98.96%	2019年07月	2,977.18	是	否
(1) 天津建材基地建设项目	否	14,919.06	14,919.06	0.00	14,018.25	93.96%	2019年05月	1,748.22	是	否
(2) 嘉兴建材基地建设项目	否	19,493.07	19,493.07	0.00	19,362.63	99.33%	2020年12月	4,017.98	是	否
(3) 陕西石膏板项目	否	0.00	10,177.07	0.00	10,177.07	100.00%	2018年07月	2,718.44	是	否
(4) 井冈山石膏板项目	否	0.00	10,232.07	0.00	10,231.87	100.00%	2019年05月	3,261.71	是	否
2. 结构钢骨建设项目	是	38,006.14	0.00	0.00	0.00	0.00%	2016年02月	2016年2月已变更	不适用	是
3. 研发中心建设项目(一期)	否	43,000.16	43,000.16	0.00	40,492.07	94.17%	2017年08月	不适用	不适用	否
4. 平台建设项目	否	15,000.06	15,000.06	0.00	13,350.39	89.00%	项目已实施完成	不适用	不适用	否
5. 偿还银行贷款	否	63,500.00	63,500.00	0.00	63,500.00	100.00%	项目已实施完成	不适用	不适用	否
6. 补充流动资金	否	0.00	17,597.00	0.00	17,597.00	100.00%	项目已实施完成	不适用	不适用	否
合计	-	209,418.55	209,418.55	0.00	204,067.49	-	-	14,723.53	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>因公司在结构钢骨项目建设过程中，我国宏观经济持续低迷，房地产行业的发展具有较大的不确定性，结构钢骨行业面临的市场环境也随之发生了较大的变化，结构钢骨市场发展速度低于公司预期，市场容量不能满足公司新增产能的需求，继续该项目的投资已不符合企业的利益。经公司多次论证，为更好地顺应市场变化趋势，本着公司效益最大化和股东利益最大化的原则，结合自身的生产经营情况，公司决定聚焦优势资源做大做强做优以石膏板为主的核心新型建材产品，将原有的天津、武汉、广安、肇庆、铁岭、枣庄、苏州共7个结构钢骨建设项目变更为吉安、富平2个建材基地建设项目并将剩余募集资金永久补充公司流动资金。新募投项目将为提升公司主营的石膏板业务的市场竞争力贡献力量，能够使公司进一步聚焦主业，使公司的石膏板产能规模和市场占有率进一步扩大。</p> <p>2016年2月1日及2月19日，公司分别召开第五届董事会第十七次临时会议及2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，将2014年非公开发行股票募集资金中尚未投入结构钢骨建设项目的募集资金38,006万元变更用途为：10,177万元投入北新建材(陕西)有限公司年产3,000万平方米纸面石膏板生产线项目；10,232万元投入井冈山北新建材有限公司(曾用名：北新建材(井冈山)有限公司)年产3,000万平方米纸面石膏板生产线项目；剩余资金17,597万元全部用于补充流动资金，仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用。</p> <p>上述建材基地建设项目中，天津建材基地建设项目因地方政府区域规划变化致使供电施工条件不具备、配套设施建设滞后等原因、宜良建材基地建设项目因土地指标的招拍挂程序滞后等原因、嘉兴建材基地建设项目因分批建设等原因、井冈山建材基地建设项目因土建招标方式确认流程较长等原因、陕西石膏板项目因规划及施工证件办理时间超过预期时间等原因，导致这五个募投项目建设进展较预期有所推迟。目前，天津建材基地建设项目、宜良建材基地建设项目、陕西石膏板项目、井冈山石膏板项目和嘉兴建材基地建设项目已达到可使用状态。</p> <p>未来科学城研发中心建设项目(一期)被列为北京市重点工程，公司研究决定，以该研发项目为契机，将该项目打造成为节能环保绿色建筑示范项目的示范项目，采用目前建材领域新研发的新材料、新产品，由于新材料、新产品的研发设计及使用超出预期时间，以及一期综合科研楼主体工程验收程序等原因，导致该募投项目建设进展较本次发行预案的预期时间有所推迟。该项目已于2017年8月转固。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	结构钢骨项目参见上述说明。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整	不适用									

情况	
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2014年11月17日公司第五届董事会第八次临时会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为65,974,897.51元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额进行了专项审核，并出具了天职业字[2014]11777号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。保荐机构摩根士丹利华鑫证券有限责任公司出具了《摩根士丹利华鑫证券有限责任公司关于北新集团建材股份有限公司以非公开发行股票募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的核查意见》。详见2014年11月18日公司《以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	在保证项目质量和控制风险的前提下，本着科学、合理、节约的原则，合理降低费用，形成一定的募集资金结余。同时，公司为了提高募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目正常实施和募集资金安全的前提下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的存款利息收入。募投项目均已结项，节余募集资金252,642,761.09元（含累计收到的银行存款利息、现金管理收益扣除银行手续费等的净额）已永久补充流动资金。
尚未使用的募集资金用途及去向	已永久补充流动资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(3) 募集资金变更项目情况

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年1-9月实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年1-9月实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
陕西石膏板项目	结构钢骨建设项目	10,177.07	0.00	10,177.07	100.00%	2018年7月1日	2,718.44	是	否
井冈山石膏板项目	结构钢骨建设项目	10,232.07	0.00	10,231.87	100.00%	2019年5月1日	3,261.71	是	否
补充流动资金	结构钢骨建设项目	17,597.00	0.00	17,597.00	100.00%	已实施完成	不适用	不适用	否
合计	-	38,006.14	0.00	38,005.95	-	-	5,980.15	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）	因公司在结构钢骨项目建设过程中，我国宏观经济持续低迷，房地产行业的发展具有较大的不确定性，结构钢骨行业面临的市场环境也随之发生了较大的变化，结构钢骨市场发展速度低于公司预期，市场容量不能满足公司新增产能的需求，继续该项目的投资已不符合企业的利益。经公司多次论证，为更好地顺应市场变化趋势，本着公司效益最大化和股东利益最大化的原则，结合自身的生产经营情况，公司决定聚焦优势资源做大做强做优以石膏板为核心的核心新型建材产品，将原有的天津、武汉、广安、肇庆、铁岭、枣庄、苏州共7个结构钢骨建设项目变更为吉安、富平2个建材基地建设项目并将剩余募集资金永久补充公司流动资金。新募投项目将为提升公司主营的石膏板业务的市场竞争力贡献力量，能够使公司进一步聚焦主业，使公司的石膏板产能规模和市场占有率进一步扩大。 2016年2月1日及2月19日，公司分别召开第五届董事会第十七次临时会议及2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，将2014年非公开发行股票募集资金中尚未投入结构钢骨建设项目的募集资金38,006万元变更用途为：10,177万元投入北新建材（陕西）有限公司年产3,000万平方米纸面石膏板生产线项目；10,232万元投入北新建材（井冈山）有限公司年产3,000万平方米纸面石膏板生产线项目；剩余资金17,597万元全部用于补充流动资金，仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用								

(4) 募集资金进行现金管理情况

本年 1-9 月公司累计购买结构性存款理财产品 490,000,000.00 元，期末结构性存款本金余额为 0 元。本年 1-9 月累计确认结构性存款投资收益 1,353,819.18 元，期末应收结构性存款收益 0 元。

本报告期内募集资金理财情况：

单位：元

受托人名称	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本年 1-9 月购买金额	本年 1-9 月赎回金额	本年 1-9 月收益	期末应收收益
北京银行股份有限公司总部基地支行	否	结构性存款	70,000,000.00	2024/12/9	2025/1/15	保本浮动收益	0.00	70,000,000.00	142,627.40	0
	否	结构性存款	70,000,000.00	2025/1/20	2025/2/21	保本浮动收益	70,000,000.00	70,000,000.00	122,739.73	0
	否	结构性存款	70,000,000.00	2025/2/27	2025/4/9	保本浮动收益	70,000,000.00	70,000,000.00	82,561.64	0
中信银行股份有限公司北京分行	否	结构性存款	175,000,000.00	2024/12/9	2025/1/8	保本浮动收益	0.00	175,000,000.00	273,287.67	0
	否	结构性存款	175,000,000.00	2025/1/13	2025/2/14	保本浮动收益	175,000,000.00	175,000,000.00	291,506.85	0
	否	结构性存款	175,000,000.00	2025/2/21	2025/4/2	保本浮动收益	175,000,000.00	175,000,000.00	441,095.89	0
合计			735,000,000.00	-	-	-	490,000,000.00	735,000,000.00	1,353,819.18	0

注：中信银行股份有限公司北京分行原名称为中信银行股份有限公司总行营业部，于 2019 年 5 月银行变更名称。

4、公司债使用情况

报告期公司不存在公司债券。

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

2025 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,554,753,551.74	698,377,509.03
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	1,668,253,538.32	4,880,742,124.52
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	101,658,009.81	180,033,052.93
应收账款	6,384,358,849.79	2,431,101,354.36
应收款项融资	409,030,382.69	490,048,937.37
预付款项	303,558,898.20	314,552,500.06
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	181,795,390.14	125,737,926.46
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	2,452,815,834.90	2,595,372,827.21
其中：数据资源		

合同资产	188,425,033.05	196,238,950.53
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	224,048,260.27	305,920,023.22
流动资产合计	13,468,697,748.91	12,218,125,205.69
非流动资产：		
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	252,156,425.39	237,103,045.57
其他权益工具投资	0.00	0.00
其他非流动金融资产	112,128,013.71	112,128,013.71
投资性房地产	110,089,807.58	74,913,656.65
固定资产	14,719,096,125.67	14,855,012,684.75
在建工程	1,366,305,049.76	743,379,539.44
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	165,309,429.27	179,734,355.73
无形资产	3,521,158,746.95	3,544,310,048.23
其中：数据资源		
开发支出	0.00	0.00
其中：数据资源		
商誉	2,392,883,898.14	2,386,180,821.75
长期待摊费用	103,278,651.39	119,982,284.49
递延所得税资产	193,391,764.86	209,533,533.97
其他非流动资产	372,256,143.44	459,078,792.60
非流动资产合计	23,308,054,056.16	22,921,356,776.89
资产总计	36,776,751,805.07	35,139,481,982.58
流动负债：		
短期借款	83,002,444.44	303,228,143.32
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	341,088,765.39	280,953,843.02
应付账款	3,295,018,994.84	2,067,912,418.61
预收款项	646,170.65	295,231.63
合同负债	375,504,172.62	586,905,083.93
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	264,497,338.26	121,859,422.39
应交税费	225,278,645.77	124,439,843.30
其他应付款	2,358,889,148.36	2,087,230,453.08
其中：应付利息	0.00	0.00
应付股利	6,938,728.95	11,304,178.63
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	60,366,643.75	1,114,019,581.27
其他流动负债	1,049,015,627.18	1,079,005,064.09
流动负债合计	8,053,307,951.26	7,765,849,084.64
非流动负债：		
保险合同准备金	0.00	0.00

长期借款	51,259,347.00	29,663,702.00
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	142,076,778.88	148,729,786.58
长期应付款	20,811,200.92	21,362,756.62
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延收益	210,495,201.41	199,363,872.02
递延所得税负债	257,580,917.73	242,335,322.53
其他非流动负债	0.00	12,417,405.00
非流动负债合计	682,223,445.94	653,872,844.75
负债合计	8,735,531,397.20	8,419,721,929.39
所有者权益：		
股本	1,700,390,342.00	1,689,507,842.00
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	2,992,948,657.65	2,803,850,782.46
减：库存股	188,648,137.50	0.00
其他综合收益	15,557,402.40	-3,905,100.55
专项储备	50,665,800.11	49,583,806.04
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	21,292,412,440.34	20,167,521,067.86
归属于母公司所有者权益合计	26,829,705,315.50	25,672,937,208.31
少数股东权益	1,211,515,092.37	1,046,822,844.88
所有者权益合计	28,041,220,407.87	26,719,760,053.19
负债和所有者权益总计	36,776,751,805.07	35,139,481,982.58

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：董辉

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	19,905,388,724.09	20,363,617,126.41
其中：营业收入	19,905,388,724.09	20,363,617,126.41
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	17,091,096,943.41	17,065,812,894.14
其中：营业成本	14,027,111,186.76	14,121,475,649.37
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	222,619,626.79	212,679,370.34
销售费用	1,108,070,977.59	1,009,037,610.03
管理费用	890,938,412.72	825,975,658.60

研发费用	816,276,499.83	832,888,625.41
财务费用	26,080,239.72	63,755,980.39
其中：利息费用	36,918,261.80	75,967,309.39
利息收入	17,264,635.44	17,102,072.26
加：其他收益	144,032,869.14	168,330,151.29
投资收益（损失以“-”号填列）	22,544,450.49	55,962,857.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,929,215.96	2,025,147.54
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）	-3,988,586.20	-10,977,835.49
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-68,636,119.25	-9,116,764.36
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,912,826.08	-7,403,307.50
资产处置收益（损失以“-”号填列）	546,670.19	737,663.98
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,905,878,238.97	3,495,336,998.06
加：营业外收入	8,131,809.79	8,025,427.39
减：营业外支出	6,215,301.16	39,071,749.42
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,907,794,747.60	3,464,290,676.03
减：所得税费用	252,972,473.03	266,490,419.06
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,654,822,274.57	3,197,800,256.97
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,654,822,274.57	3,197,800,256.97
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. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	2,586,315,655.81	3,145,095,726.69
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	68,506,618.76	52,704,530.28
六、其他综合收益的税后净额	21,613,546.99	-8,004,910.54
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	19,462,502.95	-9,979,018.34
（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	19,462,502.95	-9,979,018.34
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	19,462,502.95	-9,979,018.34
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	2,151,044.04	1,974,107.80
七、综合收益总额	2,676,435,821.56	3,189,795,346.43
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	2,605,778,158.76	3,135,116,708.35
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	70,657,662.80	54,678,638.08
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	1.531	1.862
(二) 稀释每股收益	1.531	1.862

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：董辉

3、合并年初到报告期末现金流量表

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	16,484,709,075.04	17,563,509,674.80
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	281,348,758.47	327,036,346.84
收到其他与经营活动有关的现金	1,031,626,649.20	1,094,164,916.57
经营活动现金流入小计	17,797,684,482.71	18,984,710,938.21
购买商品、接受劳务支付的现金	12,020,922,871.39	12,473,714,117.48
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
支付给职工及为职工支付的现金	2,125,892,423.51	1,826,311,378.20
支付的各项税费	1,134,075,299.13	1,104,553,998.87
支付其他与经营活动有关的现金	977,532,561.03	873,641,976.11

经营活动现金流出小计	16,258,423,155.06	16,278,221,470.66
经营活动产生的现金流量净额	1,539,261,327.65	2,706,489,467.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	14,065,000,000.00	15,900,336,452.01
取得投资收益收到的现金	32,506,132.99	53,078,616.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,766,440.99	94,148,922.18
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	120,279,483.04	28,985,884.65
投资活动现金流入小计	14,228,552,057.02	16,076,549,875.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	867,679,155.23	784,956,791.87
投资支付的现金	10,891,700,000.00	12,726,830,000.00
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	24,850,326.79	2,585,797,079.48
支付其他与投资活动有关的现金	116,933,622.49	264,731,859.84
投资活动现金流出小计	11,901,163,104.51	16,362,315,731.19
投资活动产生的现金流量净额	2,327,388,952.51	-285,765,855.57
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	201,361,735.00	13,099,300.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	12,724,480.00	13,099,300.00
取得借款收到的现金	2,370,164,950.00	520,110,241.00
收到其他与筹资活动有关的现金	10,212,748.90	6,515,730.17
筹资活动现金流入小计	2,581,739,433.90	539,725,271.17
偿还债务支付的现金	3,633,000,000.00	1,047,732,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,529,994,248.24	1,441,351,547.80
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	41,058,927.29	2,244,139.22
支付其他与筹资活动有关的现金	437,595,464.19	40,902,542.26
筹资活动现金流出小计	5,600,589,712.43	2,529,986,090.06
筹资活动产生的现金流量净额	-3,018,850,278.53	-1,990,260,818.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-920,108.16	-1,815,869.89
五、现金及现金等价物净增加额	846,879,893.47	428,646,923.20
加：期初现金及现金等价物余额	671,884,111.76	510,825,228.51
六、期末现金及现金等价物余额	1,518,764,005.23	939,472,151.71

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：董辉

（二）2025 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

第三季度财务会计报告是否经过审计

是 否

公司第三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

2025 年 10 月 24 日