证券代码：000786 证券简称：北新建材 公告编号：2026-019

北新集团建材股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北新集团建材股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十二次会议于2026年4月28日以现场结合通讯方式召开，现场会议地点为北京未来科学城七北路9号北新中心A座17层会议室，会议通知于2026年4月17日以电子邮件方式发出，本次会议应出席董事8人，实际出席8人。会议由董事长曾理先生主持，公司高管人员列席了会议，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。

二、董事会会议审议情况

会议经过审议，表决通过了以下决议：

(一)审议通过了《公司2026年第一季度报告》；

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

该议案内容详见公司于2026年4月29日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》、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)的《2026年第一季度报告》。

该议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

(二)审议通过了《关于公司投资设立境外合资公司并建设石膏板生产线项目的议案》；

该议案内容详见公司于2026年4月29日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》、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)的《关于公司投资设立境外合资公司并建设石膏板生产线项目的公告》。

该议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

(三)审议通过了《关于泰山石膏有限公司对子公司增资并投资建设年产5,000万平方米纸面石膏板生产线的议案》；

该议案内容详见公司于2026年4月29日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》、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)的《关于泰山石膏有限公司对子公司增资并投资建设年产5,000万平方米纸面石膏板生产线的公告》。

该议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

(四)审议通过了《关于暂缓披露境外投资项目部分信息的议案》；

同意在《关于公司投资设立境外合资公司并建设石膏板生产线项目的公告》中，对合作方名称和注册资本、地块位置信息采用代称或隐去细节的方式暂缓披露，并按规定完成暂缓披露有关信息的登记事项。

该议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

(五)审议通过了《关于补选公司第七届董事会专门委员会委员的议案》。

同意选举冯玮先生、马振珠先生、白彦先生为公司第七届董事会战略与ESG委员会委员(简历见附件)，董事长管理先生为战略与ESG委员会主任委员。同意选举冯玮先生为公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员。

补选委员的任期与第七届董事会任期一致，自本次会议通过决议之日起生效。

调整后，公司第七届董事会战略与ESG委员会、薪酬与考核委员会组成情况如下：

战略与ESG委员会：管理(主任委员)、冯玮、马振珠、白彦、张崛。

薪酬与考核委员会：李馨子(主任委员)、张崛、冯玮。

该议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

特此公告。

北新集团建材股份有限公司

董事会

2026年4月28日

附件：董事会专门委员会委员候选人简历

冯玮，男，1968年生，清华大学工商管理专业硕士。冯先生自2026年4月担任公司非独立董事；自2026年3月至今任凯盛科技集团有限公司董事；自2023年10月至2026年2月任中建材资产管理有限公司董事、总经理；曾任中建材投资有限公司总裁、常务副总裁、副总裁、财务总监等职务。截至本公告披露日，冯先生未持有公司股票，未在控股股东、实际控制人单位任职，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》规定中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于中国证监会、最高人民法院公布的失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

马振珠，男，1963年生，教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴，中央企业劳动模范。马先生自2024年4月至今担任公司非独立董事，曾任瑞泰科技股份有限公司董事，中国建材院测试技术研究所所长，中国国检测试控股集团股份有限公司总经理、董事长，中国建筑材料科学研究总院总经理、董事长等职务。截至本公告披露日，马先生未持有公司股份，未在控股股东、实际控制人单位任职。与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》规定中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于中国证监会、最高人民法院公布的失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

白彦，男，1967年生，厦门大学工商管理硕士。白先生自2025年2月至今担任公司非独立董事；自2025年1月至今担任中建材(上海)航空技术有限公司董事；曾任天山材料股份有限公司副总裁、新疆天山水泥股份有限公司副总裁、川渝西南水泥有限公司总裁、四川西南水泥有限公司总裁、北新物流有限公司副总裁、中建材投资有限公司副总裁等职务。截至本公告披露日，白先生未持有公司股份，未在控股股东、实际控制人单位任职。与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》规定中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于中国证监会、最高人民法院公布的失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

证券代码：000786 证券简称：北新建材 公告编号：2026-021

北新集团建材股份有限公司 关于公司投资设立境外合资公司 并建设石膏板生产线项目的公告

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。

特别风险提示：

1.公司本次对外投资属于境外投资行为，需经商务主管部门、发展改革部门等相关政府部门备案/核准，是否顺利通过备案/核准存在不确定性；

2.国外的法律制度、政策体系、商业环境、文化意识等均同国内存在较大差异，存在投资风险。

一、对外投资概述

北新集团建材股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月28日召开第七届董事会第十二次会议，以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司投资设立境外合资公司并建设石膏板生产线项目的议案》。

根据公司发展战略和国际布局规划，公司拟与F公司(以下简称“合作方”)合作投资设立境外一家股份有限公司(以下简称“合资公司”)。合资公司注册资本为36,000万元人民币或等值外币。合资公司成立后，拟在境外投资建设年产4,000万平方米纸面石膏板生产线项目。

按照《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的相关规定，本次对外投资不需要提交公司股东会审议，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、合作方的基本情况

合作方为注册地在韩国的一家公司，主要从事建筑材料制造和销售、装饰装修等业务。

合作方与公司、公司控股股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系，未被列入失信被执行人。

三、设立境外合资公司情况

合资公司注册地在韩国，合资公司名称以当地有权审批部门核定的名称为准，中文名称拟为北新建材(韩国)股份有限公司(筹)。

1.注册资金和股权比例：合资公司注册资本为36,000万元人民币或等值外币，公司以自有资金出资28,800万元人民币或等值外币并持股80%，合作方以自有资金出资7,200万元人民币或等值外币并持股20%。

2.出资方式：各投资方均以现金形式出资注册资本金。

3.主要业务：从事纸面石膏板、石膏粉的研发、生产制造、经营销售等，经营范围最终以当地公司登记管理部门核准的经营范围为准。

上述信息以中国的境外投资主管机关、商务主管机关等相关政府机关的备案或审批结果，以及合资公司注册地的相关部门最终核准结果为准。

四、项目基本情况

公司拟以合资公司作为建设和运营主体，在境外投资建设一条年产4,000万平方米纸面石膏板生产线及其配套设施。该项目位于韩国，主要销售市场为韩国。项目估算总投资为43,200万元人民币或等值外币，资金来源为合资公司资本金及股东借款，该项目预计建设期为自取得施工许可证之日起18个月。

五、长期合作协议的主要内容

1.公司和合作方将就合资公司的设立和运营进行长期合作。

2.出资额：合资公司注册资本为36,000万元人民币或等值韩元，公司出资28,800万元人民币或等值外币并持股80%，合作方出资7,200万元人民币或等值外币并持股20%。

3.出资方式：以现金出资合资公司。

4.治理结构：合资公司设董事会，由3人组成，其中公司提名2人，合作方提名1人。

5.股权转让：如果任何一方希望将其在合资公司中的部分或全部股份出售、转让或以其他方式处置给非关联公司的第三方，对方应享有对该等股份的优先购买权。

6.违约责任：违反本协议的一方应负责赔偿对方或合资公司因该违约行为而遭受的直接损失。

7.争议解决：任何因本协议而产生或与之有关的双方之间的可能争议、纠纷或分歧，或任何本协议项下的违约，除经双方友好协商解决外，应提交至香港国际仲裁中心并按照其国际仲裁规则通过仲裁予以解决。

六、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一)投资目的和对公司的影响

本次对外投资有利于完善公司全球化战略布局，加大海外产品营销及服务力度，丰富公司境外销售渠道和客户资源，并提升公司的整体竞争力和盈利能力。

本次对外投资不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司和股东利益的情形，符合全体股东的利益。

(二)存在的风险

1.公司本次对外投资属于境外投资行为，需经商务主管部门、发展改革部门等相关政府部门备案/核准，是否顺利通过备案/核准存在不确定性。

2.合资公司在境外办理设立登记手续的具体进度存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告。

3.境外的法律、政策体系与中国存在较大差异，将对生产线建设、生产及销售带来一定的挑战和风险。

就上述风险，公司将进一步了解和熟悉境外的法律体系、投资体系、商业环境、文化背景等相关事项，积极开拓业务，切实降低与规避因境外投股子公司的设立与运营带来的相关风险。同时，公司将密切关注国家宏观经济形势及境内外行业相关的政策导向，审慎经营，采取适当的措施加强风险管控。

七、备查文件

公司第七届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

北新集团建材股份有限公司

董事会

2026年4月28日

证券代码：000786 证券简称：北新建材 公告编号：2026-022

北新集团建材股份有限公司 关于泰山石膏有限公司对子公司增资 并投资建设年产5,000万平方米 纸面石膏板生产线的公告

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。

一、对外投资概述

北新集团建材股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月28日召开第七届董事会第十二次会议，以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于泰山石膏有限公司对子公司增资并投资建设年产5,000万平方米纸面石膏板生产线的议案》。

同意公司全资子公司泰山石膏有限公司(以下简称“泰山石膏”)对子公司泰山石膏(湖南)有限公司(以下简称“湖南泰山”)增资11,000万元人民币，并在湖南省湘潭市投资建设年产5,000万平方米纸面石膏板生产线项目。

本次投资金额未超出有关法律法规、规范性文件及公司章程规定的董事会审批权限，无需提交公司股东会审议。

本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资项目基本情况

该项目位于湖南省湘潭市湘潭县河口镇杨河工业园，拟新建一条年产5,000万平方米纸面石膏板生产线及其配套设施，销售目标市场主要为湖南地区。项目估算总投资为人民币38,519.10万元，资金来源为自筹资金和借款。该项目预计建设期为自土建工程开工之日起12个月，预计税后财务内部收益率为14.97%。

三、项目公司基本情况

该项目拟以泰山石膏全资子公司湖南泰山为建设和运营主体。

湖南泰山成立于2025年8月，当前注册资本：3,000万元人民币。法定代表人：鞠兴起。注册地址：湖南省湘潭市湘潭县河口镇河口村仙峨组。经营范围：一般项目：轻质建筑材料制造；轻质建筑材料销售；石灰和石膏制造；石灰和石膏销售；新型建筑材料制造(不含危险化学品)；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；五金产品零售(除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、未限制的经营活动)。

为满足该项目建设条件及资金需求，泰山石膏拟对湖南泰山增资11,000万元人民币，增资完成后，湖南泰山注册资本为14,000万元人民币。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

上述生产线项目的投资建设有利于完善公司在目标销售区域的石膏板产能布局，降低目标市场的运输、仓储成本，提高公司在目标市场的竞争力，推动公司石膏板业务持续、健康发展。

该项目以附近的工业副产石膏为原材料，采用燃煤为热源，产品具有节能、利废、环保等特点，符合国家产业和环保政策，具有良好的社会和经济效益。

风险提示：公司面临的国内外市场环境依然复杂多变，存在诸多不确定性。由于存在资源约束限制，该项目的原材料特别是护面纸、工业副产石膏的价格波动可能对公司经营业绩产生影响。

上述项目的投资建设对公司当期业绩无重大影响。

五、备查文件

公司第七届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

北新集团建材股份有限公司

董事会

2026年4月28日

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资产损失	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。

(二)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企业当期盈利，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		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.报告期闲置资金理财情况

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
流动资产：		
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
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	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