包头北方创业股份有限公司

【2013】半年度报告摘要

一、重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

股票简称	北方创业	股票代码	600967
股票上市交易所	上海证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	程天罡	石书宗	
电话	0472-3117903	0472-3116791	
传真	0472-3117182	0472-3117182	
电子信箱	bfcyctg@163.com	bcssh@163.com	

二、主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	3,605,153,330.49	2,893,868,188.24	24.58
归属于上市公司股东的净资产	2,100,773,838.87	1,072,788,896.32	95.82
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	150,553,759.96	-123,492,312.36	不适用
营业收入	1,727,606,920.93	1,615,036,789.60	6.97
归属于上市公司股东的净利润	162,484,322.64	89,216,753.80	82.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	159,093,117.82	85,700,521.19	85.64
加权平均净资产收益率(%)	7.97	8.53	减少0.56个百分点
基本每股收益(元/股)	0.355	0.515	-31.07
稀释每股收益(元/股)	0.355	0.515	-31.07

2.2 前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数					13,409
前10名股东持股情况					
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	质押或冻结的股份数量
内蒙古第一机械集团有限公司	国有法人	23.62	107,966,666	27,666,666	无
汇添富基金公司-光大-粤财信托·金定向1号结构化集合资金信托计划	未知	4.96	22,660,000	22,660,000	无
北京郁金香股权投资中心(有限合伙)	未知	4.38	20,000,000	20,000,000	质押 20,000,000
易方达基金公司-工行-广东粤财信托有限公司定向2号资产管理合同	未知	3.21	14,660,000	14,660,000	无
中国建设银行-交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金	未知	2.82	12,888,648	1,746,668	无
恒泰证券股份有限公司	未知	2.42	11,042,366	6,600,000	无
全国社保基金一一六组合	未知	2.19	10,001,066	0	无
迪瑞资产管理(杭州)有限公司	未知	2.04	9,333,332	9,333,332	无
包头浩瀚科技实业有限公司	未知	1.89	8,659,666	0	无
中国农业银行-交银施罗德成长股票证券投资基金	未知	1.79	8,164,974	0	无
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名无限售条件股东中，公司第一大股东内蒙古第一机械集团有限公司与其他无限售条件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》中规定的一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。				

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三、管理层讨论与分析

3.1董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2013年1-6月，公司继续积极开拓新市场，加大新产品研发投入，全面推行精益管理，提高经营效率，各项工作有序推进。报告期内实现营业收入17.28亿元（合并报表），同比增长6.97%，其中：公司铁路车辆业务实现营业收入11.96亿元；结构件业务实现营业收入3.14亿元；曲轴锻件业务实现营业收入1.68亿元；弹簧业务实现营业收入0.82亿元。公司实现归属于母公司所有者的净利润16,248.43万元，同比增长82.12%，其中母公司实现净利润14,635.60 万元，同比增长60.46%。

3.1.1主营业务分析

3.1.1.1财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	1,727,606,920.93	1,615,036,789.60	6.97
营业成本	1,399,265,387.28	1,363,511,636.35	2.62
销售费用	29,843,415.22	39,441,514.91	-24.34
管理费用	116,075,714.90	99,834,949.76	16.27
财务费用	-12,847,350.34	-4,218,937.76	
经营活动产生的现金流量净额	150,553,759.96	-123,492,312.36	
投资活动产生的现金流量净额	-64,833,079.38	-19,383,095.60	
筹资活动产生的现金流量净额	372,984,908.92	182,115,514.46	104.81
研发支出	50,973,273.51	35,445,594.00	43.81

3.1.1.2其它

①公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

项目	本期金额	上期金额	同期增减率	变动原因
其他业务收入	64,847,800.82	115,527,015.94	-43.87%	主要是产品生产路线发生变化，收入结构相应变化
其他业务成本	62,904,826.80	110,651,738.36	-43.15%	主要是生产路线变化相应成本结转减少。
营业税金及附加	4,279,580.31	7,144,875.59	-40.10%	主要原因是本期计缴的增值税较上期少，因此以此为基数计提的营业税金及附加相应减少。
财务费用	-12,847,350.34	-4,218,937.76		主要原因是母公司存款利息收入增加。
资产减值损失	1,186,488.40	10,726,266.78	-88.94%	主要原因是上期会计估计变更，对一年以内的应收款项计提减值准备，影响上期计提数较大。
营业外收入	4,543,091.15	6,782,811.74	-33.02%	主要是上期收到上年财政税收返还本期尚未收到。
营业外支出	17,994.76	1,637,792.11	-98.90%	上期母公司支付外贸轮对保函赔款所影响。

公司2013年1-6月利润总额较上年同期增长9,058.73万元，增幅87.32%。铁路车辆业务，利润总额增长6,596.31万元，同比增长61.97%，原因是主要产品车型发生变化，毛利率高的车型比较大，同时，公司实行精细化管理，控制各项费用，控制节约，公控成本低于上年同期，运输件业务，军品销量增加、订价提高，军品利润增幅较大。但曲轴锻造业务及车辆弹簧业务受市场需求不足和市场竞争影响，利润有所下降。

②经营计划进展说明

2013年4月22日召开的第五届二次董事会会议和2013年6月6日召开的2012年年度股东大会审议同意：公司2013年全年营业收入计划为31.86亿元。报告期内，公司按照既定发展战略和经营计划有序推进各项工作，2013年1-6月累计实现营业收入17.28亿元，完成年度计划的54.23%。报告期内，公司按照年度经营计划完成了半年度经营目标。

3.1.2行业、产品或地区经营情况分析

3.1.2.1主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
铁路车辆	1,137,510,546.77	874,657,643.51	23.11	2.79	-3.47	增加4.99个百分点
结构件	313,606,885.38	270,981,460.78	13.59	76.23	64.52	增加6.15个百分点
曲轴锻件	157,933,623.30	148,587,800.35	5.92	-0.88	4.10	减少4.50个百分点
车辆弹簧	53,708,064.66	42,133,655.84	21.55	-3.30	7.24	减少7.71个百分点

3.1.2.2主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国内	1,584,062,218.09	7.03
国外	78,696,902.02	302.68

国内业务收入较上年同期增加10,409.58万元，增幅7.03%，主要是母公司主营业务增长及子公司天成装备制造公司军品业务本期增长。

国外业务收入同比增加5,915.36万元，增幅302.68%，主要是根据外贸订单约定执行生产及交货时间，本期确认收入较上年同期增长。

3.1.3核心竞争力分析

3.1.3.1行业地位和品牌形象优势

公司已有近三十年的铁路货车及关键零部件的生产历史，公司是铁道部批准的14家铁路货车车辆生产企业之一，也是铁道部重点、提速车辆试制单位之一，产品品种及型号种类居于铁路车辆制造厂前列。公司生产的铁路车辆产品被誉为"中国名牌产品"。

3.1.3.2技术创新及规模化优势

公司从上世纪80年代起开始铁路车辆的研制生产，拥有完善的铁路车辆生产工艺技术手段与强大的产品开发能力和技术储备。目前已经开发、研制生产铁路敞车、罐车、平车、外贸车等四十多个品种，形成年产4000辆敞车和30000余吨车辆配件的生产能力，是除南车、北车集团外生产批量最大、生产能力最强的定点生产企业。公司的核心产品的技术水平已处于国内领先位置。近年来公司不断加大科技创新投入，扩大技术创新力度，并成功开发出一批具有国内先进水平的技术创新成果。积极打造核心技术团队，拥有一流的研发队伍，形成了强大的产品开发能力和技术储备力量。

3.1.3.3完善的工艺、质量管理体系

公司拥有完善的生产工艺流程，在长期实践中，不断采用新工艺并着力改进和提高，使生产工艺更加完善。公司秉承"军工产品质量第一"的理念，进行铁路车辆的研发制造，拥有完善的质量控制体系，依靠先进的技术、生产装备以及严格的质量管理程序，保证各类产品品质优良、质量稳定。铁路车辆产品多次荣获中国质量管理协会"全国用户满意产品"、内蒙古质量协会"内蒙古自治区用户满意产品"称号。

3.1.3.4空强的市场竞争优势

公司在开始生产铁路车辆的前十几年，一直面向自备车市场销售，具有丰富的市场营销经验，具有领先行业的市场运作水平。本着与顾客合作共赢，为顾客创造价值的市场营销理念，公司充分发挥领先行业市场运作水平的优势，使公司拥有健全的市场网络和稳定的顾客群。近年来，公司在国内市场占有率逐步提升的基础上积极开拓国际市场，掌握国际市场需求信息和市场运作能力不断提高，外贸市场影响力显著增强。

3.1.3.5较为完善的管理体制和机制

公司认真贯彻精益管理思想，转换勇供、营销、人事、考核机制，强化目标、责任、考核三个体系建设，大力推行全面预算管理，科学修订材料和工时定额，形成了相互制约和有效衔接的管理体制和机制。

3.1.3投资状况分析

3.1.3.1对外股权投资总体分析

报告期内对外股权投资额未发生变化。被投资公司情况见下表：

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例(%)	备注
包头北方创业大成装备制造有限公司	大型精密焊加工、装配焊接；数控切割；大型冲压；特种材料处理；表面热处理；防腐涂装；航空、航天、船舶机械零部件制造和销售；回转支承产品制造和销售；煤炭机械、包装机械、冶金机械制造和销售；技术服务，材料的销售。	85.52	
内蒙古一机集团富成锻造有限责任公司	各类锻件、模具、非标机械、工业炉窑的设计、制造、销售；金属热处理；机械加工；机械设备维修；锻造及相关业务技术咨询服务。	66.82	
内蒙古一机集团路通弹簧有限公司	弹簧制造，机械加工，非标机械；车辆配件；化工产品，金属材料的销售，技术服务。	39.04	
包头北方创业钢结构有限公司	各类风电塔架制造，钢结构制造安装。	41.18	本年度不纳入合并范围
内蒙古一机集团北方实业有限责任公司	机械加工，锻造，铸造，冲压，铆焊，金属及非金属表面处理及热处理加工；铸造材料，化工原料，钢锭，型钢及铝制品的制造与安装；防腐门制造与安装；散热器制作与安装；钢结构网架制作与安装，车架，铝合金自行车、电动自行车制造与销售；仪器仪表、机械设备、中重型汽车、专用汽车、工程机械、铁路车辆及配件的制造与销售，房屋租赁，劳务，货物运输等	9.24	

公司董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

3.1.3.1.1持有其他上市公司股权情况

单位:元

证券代码	证券简称	最初投资成本	期初持股比例(%)	期末持股比例(%)	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
		0	0	0	0	0	0		
合计		0	/	/	0	0	0	/	/

3.1.3.1.2持有金融企业股权情况

证券代码	最初投资金额(元)	期初持股比例(%)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
	0	0	0	0	0	0		
合计	0	/	/	0	0	0	/	/

3.1.3.2非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

3.1.3.2.1委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

3.1.3.2.2委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

3.1.3.3募集资金使用情况

详见本公司2013年8月27日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn和《中国证券报》、《上海证券报》的《包头北方创业股份有限公司关于2013年1-6月募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

3.1.3.3.1募集资金总体使用情况

单位:元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2008	非公开发行	300,000,000.00		275,400,000.00	24,600,000.00	募集资金专户存放
2012	非公开发行	799,709,661.82	89,833,901.00	98,035,862.80	701,673,799.02	募集资金专户存放
合计	/	1,099,709,661.82	89,833,901.00	373,435,862.80	726,273,799.02	/

3.1.3.3.2募集资金承诺项目使用情况

单位:元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本报告期投入金额	募集资金累计实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
精密锻造曲轴生产	否	286,770,000.00	0	262,170,000.00	是	完成					
路通弹簧公司增资扩股项目	否	13,230,000.00	0	13,230,000.00	是	完成					
重载快捷铁路货车技术改造项目	否	799,709,661.82	89,833,901.00	98,035,862.80	是	按计划进度进行					
合计	/	1,099,709,661.82	89,833,901.00	373,435,862.80	/	/	/	/	/	/	/

2012年公司非公开发行股份时，公司承诺重载快捷铁路货车技术改造项目利用募集资金投入8.3亿元，公司实际募集资金829,999,995元，扣除发行费用30,290,333.18元后，募集资金净额为799,709,661.82元。

3.1.4主要子公司、参股公司分析

公司主要控股子公司及参股公司的经营情况及利润贡献情况

①公司控股子公司富拉尔北方创业大成装备制造有限公司经营范围：机械加工；大型精密件加工；装配焊接、数控切割；大型冲压；特种材料处理；表面热处理；防腐涂装；航空、航天、船舶机械零部件制造和销售；回转支承产品制造和销售；煤炭机械、包装机械、冶金机械制造和销售；风力发电设备配套产品制造和销售；工程机械制造和销售；技术服务。该公司注册资本13,991.1万元，我公司占其注册资本的85.52%。报告期末，该公司总资产41,118.46万元，净资产18,364.16万元，实现营业收入31,410.94 万元，净利润 2,364.26 万元。该公司结构件业务、军品销量增加、订价提高，军品利润大幅增长。

②公司控股子公司蒙古一机集团富成锻造有限责任公司经营范围：主要经营各类锻件、模具、非标机械、工业炉窑的设计、制造、销售；金属热处理；机械加工；机械设备维修；锻造及相关业务技术咨询服务。该公司注册资本39,232.92万元，我公司占其注册资本的66.82%。报告期末，该公司总资产54,453.68 万元，净资产38,584.93万元，实现营业收入16,765.19 万元，净利润 -635.70 万元。该公司业绩出现下滑系精密锻造生产线项目投产以来受国内经济减速、国内重型汽车需求不足等影响，导致曲轴锻件产品价格和需求下降。

③公司相对控股子公司内蒙古一机集团路通弹簧有限公司经营范围：弹簧制造；机械加工；非标制造；车辆配件、化工产品、金属材料的销售；技术服务。该公司注册资本3,138.37万元，我公司占其注册资本的39.04%。报告期末，该公司总资产18,169.03 万元，净资产8,790.92 万元，实现营业收入8,197.50 万元，净利润40.19 万元。该公司业绩出现下滑系车辆弹簧业务受重车市场需求下降影响。

④本公司相对控股子公司包头北方创业钢结构有限公司主要经营：各类风电塔架制造；钢结构制造安装。该公司注册资本2,550万元，我公司占其注册资本的41.18%。该公司于2009年9月30日停产。公司2011 年4月2日四届七次董事会和2010 年度股东大会已审议通过对包头北方创业钢结构有限公司进行清算的议案，经与各股东方沟通，不能达成解散钢结构公司清算的一致意见，2011年末，公司已向包头市中级人民法院递交了民事起诉书，请求人民法院判决解散被告包头北方创业钢结构有限公司。包头市中级人民法院判决后，钢结构公司被原告包头北方创业钢结构有限公司、经纬达集团有限公司、内蒙古自治区人民政府国有资产监督管理委员会、内蒙古自治区人民政府国有资产投资经营公司、内蒙古自治区人民政府国有资产投资经营公司、内蒙古自治区人民政府国有资产投资经营公司