

| |
|--|
| 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 江河创建 股票代码 601886 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 刘中岳 王鹏 电话 010-60411166 010-60411166 传真 010-60411166 010-60411166 电子信箱 liuzhongyue@jango.com wangpeng@jango.com |

二、主要财务数据和股东变化

| |
|---|
| 1.1 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 18,008,476,754.61 15,173,891,871.78 -18.68 |
| 归属于上市公司股东的净资产 5,198,621,012.19 4,653,861,282.26 -11.71 |
| 本报告期 上同期 本报告期比上年同期增减 (%) |
| 经营活动产生的现金流量净额 -472,775,382.64 -1,140,977,450.26 不适用 |
| 营业收入 6,968,748,778.75 5,251,682,311.35 32.70 |
| 归属于上市公司股东的净利润 177,101,276.52 188,709,121.02 -6.15 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 154,498,015.71 180,394,232.91 -14.36 |
| 加权平均净资产收益率(%) 3.71 4.1 减少0.39个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) 0.15 0.16 -6.25 |
| 稀释每股收益(元/股) 0.15 0.16 -6.25 |

2.2 截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况

| | | | | | |
|--------------------|---------|--------|-------------|-----------------|------------|
| 报告期末股东总数 | 40,919 | | | | |
| 前十名股东持股情况 | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 报告期末持有的限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 北京江河源控股有限公司 | 境内非国有法人 | 27.35% | 315,645,200 | 315,645,200 | 68,310,000 |
| 刘戴蔚 | 境内自然人 | 24.62% | 284,086,566 | 283,686,400 | 无 |
| 新疆江河汇众股权投资有限公司 | 境内非国有法人 | 13.53% | 156,137,600 | 0 | 无 |
| 北京城建集团有限责任公司 | 国有法人 | 2.36% | 27,240,000 | 27,240,000 | 未知 |
| 绵阳江城产业投资基金管理(有限合伙) | 未知 | 2.08% | 24,017,700 | 0 | 未知 |
| 北京嘉寓乐投资有限公司 | 未知 | 0.92% | 10,650,000 | 0 | 未知 |
| 北京益智诚智投资管理有限公司 | 未知 | 0.62% | 7,200,000 | 0 | 未知 |
| 王波?? | 境内自然人 | 0.59% | 6,834,000 | 6,810,000 | 未知 |
| 杨子江 | 未知 | 0.26% | 2,987,460 | 0 | 未知 |
| 内蒙古京啤啤酒原料有限公司 | 未知 | 0.23% | 2,642,223 | 0 | 未知 |
| 前十名股东关联关系或一致行动的说明 | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | | | | |

2.3 挖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

(一)董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

今年以来,全球经济在复苏中分化明显,海外国家经济复苏依然面临较大的不确定性。我国在经济结构调整的转换时期经济运行总体平稳,稳中有进,但下行压力在一定程度内会持续存在,随着“微刺激”政策的相继出台,下半年我国将保持经济在合理区间内常态化增长仍然可期。而面临着国内外错综复杂的经济环境,公司在取得一定成绩的同时也面临较

江河创建集团股份有限公司

2014 年半年度报告摘要

大的增长压力。

报告期间,公司坚持相关多元化发展,促进幕墙和内装业务共同发展,积极推进公司内部管理变革,进一步完善集团管理体系,加强价值创造集团化建设,提升公司综合管理平台。同时,公司提出“精准运营”的年度主题,提升了内部管理水平和效率,从管理中获益,加大内部创新和突破,充分调动公司积极性。

报告期间,公司顺利完成收购国际知名的设计师先生持有的江河设计有限公司50%的股权,形成了幕墙和内装两条业务线,旗下江河幕墙、港源装饰、集成集团、梁志天设计四大业务单元的架构。

报告期间,公司积极推动海外业务模式转变,集中精力和好方法设计,产品生产和出口,细管管理和运营链条,提高运营效率,规模化部分海外市场区域化运营,实现确定性风险,标准化的运营方略和产品出口供应的新模式进展顺利。报告期内公司成功中标世界第一高楼——沙特阿拉伯王国塔项目的幕墙设计合同,进一步确立了幕墙技术的全球领先地位,单独签订设计合同也实现了公司幕墙业务国际化以技术输出为先导,对于海外幕墙商业模式转变具有重要意义。

报告期间,公司实现中标额90亿元,与去年同期持平。实现主营业务收入69.69亿元,同比增长32.70%。归属于上市公司股东的净利润1.77亿元,同比增长16.5%。

(二)主营业务分析

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 | 6,968,748,778.75 | 5,251,682,311.35 | 32.70 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 177,101,276.52 | 188,709,121.02 | -6.15 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润??? | 154,498,015.71 | 180,394,232.91 | -14.36 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 3.71 | 4.1 | 减少0.39个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.15 | 0.16 | -6.25 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.15 | 0.16 | -6.25 |

2.2 截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况

| | | | | | |
|--------------------|---------|--------|-------------|-----------------|------------|
| 报告期末股东总数 | 40,919 | | | | |
| 前十名股东持股情况 | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 报告期末持有的限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 北京江河源控股有限公司 | 境内非国有法人 | 27.35% | 315,645,200 | 315,645,200 | 68,310,000 |
| 刘戴蔚 | 境内自然人 | 24.62% | 284,086,566 | 283,686,400 | 无 |
| 新疆江河汇众股权投资有限公司 | 境内非国有法人 | 13.53% | 156,137,600 | 0 | 无 |
| 北京城建集团有限责任公司 | 国有法人 | 2.36% | 27,240,000 | 27,240,000 | 未知 |
| 绵阳江城产业投资基金管理(有限合伙) | 未知 | 2.08% | 24,017,700 | 0 | 未知 |
| 北京嘉寓乐投资有限公司 | 未知 | 0.92% | 10,650,000 | 0 | 未知 |
| 北京益智诚智投资管理有限公司 | 未知 | 0.62% | 7,200,000 | 0 | 未知 |
| 王波?? | 境内自然人 | 0.59% | 6,834,000 | 6,810,000 | 未知 |
| 杨子江 | 未知 | 0.26% | 2,987,460 | 0 | 未知 |
| 内蒙古京啤啤酒原料有限公司 | 未知 | 0.23% | 2,642,223 | 0 | 未知 |
| 前十名股东关联关系或一致行动的说明 | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | | | | |

2.3 挖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

(一)董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

今年以来,全球经济在复苏中分化明显,海外国家经济复苏依然面临较大的不确定性。我国在经济结构调整的转换时期经济运行总体平稳,稳中有进,但下行压力在一定程度内会持续存在,随着“微刺激”政策的相继出台,下半年我国将保持经济在合理区间内常态化增长仍然可期。而面临着国内外错综复杂的经济环境,公司在取得一定成绩的同时也面临较

(一)营业收入变动原因说明:主要是公司合并香港装饰及贸易公司所致。

(二)成本变动原因说明:主要是公司合并香港装饰及贸易公司所致。

(三)经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是公司向供应商付款力度增加所致。

(四)投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是公司合并香港装饰及贸易公司所致。

(五)筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是公司向银行借款增加所致。

(六)汇率变动对净利润的影响额及影响程度:无。

(七)投资收益:主要是公司处置子公司确认的投资损益,以及合并香港装饰及贸易公司所致。

(八)资产减值准备:主要是公司计提存货跌价准备,以及合并香港装饰及贸易公司所致。

(九)研究开发费用:主要是公司合并香港装饰及贸易公司所致。

(十)其他:无。

2.4 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

| 分行业 | 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(%) |
|-------|------------------|------------------|--------|--------------|--------------|-------------|
| 装饰 装修 | 6,966,742,381.62 | 5,945,675,051.98 | 14.66 | 32.73 | 37.33 | 减少2.85个百分点 |

2.5 截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况

□适用 √不适用

三、管理层讨论与分析

(一)董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

今年以来,全球经济在复苏中分化明显,海外国家经济复苏依然面临较大的不确定性。我国在经济结构调整的转换时期经济运行总体平稳,稳中有进,但下行压力在一定程度内会持续存在,随着“微刺激”政策的相继出台,下半年我国将保持经济在合理区间内常态化增长仍然可期。而面临着国内外错综复杂的经济环境,公司在取得一定成绩的同时也面临较

(一)营业收入变动原因说明:本期收入增加而增加增值税专业奖励。

(二)财务费用变动原因说明:本期的借款增加。

(三)经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期获得取得银行借款同比增加所致。

(四)投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期无。

(五)筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期无。

(六)汇率变动对净利润的影响额及影响程度:无。

(七)投资收益:主要是公司处置子公司确认的投资损益,以及合并香港装饰及贸易公司所致。

(八)资产减值准备:主要是公司计提存货跌价准备,以及合并香港装饰及贸易公司所致。

(九)研究开发费用:主要是公司合并香港装饰及贸易公司所致。

(十)其他:无。

2.6 截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况

□适用 √不适用

三、管理层讨论与分析

(一)董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

今年以来,全球经济在复苏中分化明显,海外国家经济复苏依然面临较大的不确定性。我国在经济结构调整的转换时期经济运行总体平稳,稳中有进,但下行压力在一定程度内会持续存在,随着“微刺激”政策的相继出台,下半年我国将保持经济在合理区间内常态化增长仍然可期。而面临着国内外错综复杂的经济环境,公司在取得一定成绩的同时也面临较

(一)营业收入变动原因说明:本期收入增加而增加增值税专业奖励。

(二)财务费用变动原因说明:本期的借款增加。

(三)经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期获得取得银行借款同比增加所致。

(四)投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期无。

(五)筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期无。

(六)汇率变动对净利润的影响额及影响程度:无。

(七)投资收益:主要是公司处置子公司确认的投资损益,以及合并香港装饰及贸易公司所致。

(八)资产减值准备:主要是公司计提存货跌价准备,以及合并香港装饰及贸易公司所致。

(九)研究开发费用:主要是公司合并香港装饰及贸易公司所致。

(十)其他:无。

2.7 截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况

□适用 √不适用

三、管理层讨论与分析

(一)董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析