

证券代码:000786

证券简称:北新建材

公告编号:2014-033

北新集团建材股份有限公司

2014 半年度报告摘要

1、重要提示

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巨潮资讯网或深圳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。

公司简介

股票简称	北新建材	股票代码	000786
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	史可平	张璐(证券事务专员)	
电话	010-68138786	010-68138786	
传真	010-68138822	010-68138822	
电子邮箱	skp@bnhm.com.cn	zhangxiaoz3@bnhm.com.cn	

2、主要财务数据及股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	本报告期末	上年同期	本报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	3,815,409,863.28	3,272,913,894.29	16.58%
归属于上市公司股东的净利润(元)	418,336,997.98	310,355,065.39	34.79%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	391,617,350.60	287,380,552.39	36.27%
经营活动产生的现金流量净额(元)	476,242,862.65	414,242,547.27	14.97%
基本每股收益(元/股)	0.727	0.540	34.63%
稀释每股收益(元/股)	0.727	0.540	34.63%
加权平均净资产收益率	9.38%	8.43%	0.95%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减
总资产(元)	11,906,154,015.96	10,588,926,913.42	12.44%
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,421,263,215.93	4,250,240,717.95	4.02%

(2)前10名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数						34,981
前10名普通股股东持股情况						
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	股份占比	数量
中国建材股份有限公司	国有法人	52.40%	301,370,000	0	0	0
中国建材基金—二期组合	境内非国有法人	2.78%	16,000,000	0	0	0
中国建材基金—三期组合	境内非国有法人	1.39%	8,000,000	0	0	0
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT	境外法人	0.72%	4,152,571	0	0	0
中国东洋行股份有限公司—新华信托分	境内非国有法人	0.72%	4,125,648	0	0	0
中国工商银行—广发基金聚财宝证券投资基金	境内非国有法人	0.63%	3,604,257	0	0	0
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人	境内非国有法人	0.45%	2,568,585	0	0	0
MAYAMU资产管理—中国信托—自有资金	境外法人	0.44%	2,512,038	0	0	0
兴亚银行股份有限公司—兴亚瑞致投资基	境内非国有法人	0.43%	2,478,871	0	0	0
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	境外法人	0.43%	2,450,783	0	0	0
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《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人;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。
参与融资融券业务股东情况说明(如有)						不适用

(3)前10名优先股股东持股情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(4)控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析

2014年上半年,公司紧紧围绕年初制定的发展目标及工作任务,全面推进“整合优化、增效降本”,积极践行“八大工夫”,深入开展管理提升,持续提升品牌建设和技术创新,深化渠道建设、丰富产品策略,大力开拓住宅墙体市场,继续保持营业收入和净利润较快增长,公司管理水平稳步提升。

报告期内,公司实现营业收入381,540.59万元,同比增长16.58%;营业利润63,035.90万元,同比增长27.84%;归属于上市公司股东的净利润41,833.70万元,同比增长34.79%;基本每股收益0.727元,同比增长34.63%。

报告期内,公司主要开展了以下重点工作:

1、全面推进深度管理整合,推动业务转型升级,持续构建企业核心竞争力。面对经济下行和房地产市场投资增速下滑的宏观形势,公司实施主动转型,构建高效、精干的管理体系,在聚焦区域、聚焦一线的基础上,进一步推进深度管理整合,推进业务转型升级,将公司内部业务经营单位整合为六个战略业务经营单元,成立五个全产品业务的区域公司,实现以客户为中心的组织保障,在每个区域业务经营单元,为客户提供节能环保的绿色建筑一揽子解决方案,提供全产品全业务的服务与支持。同时,充分发挥渠道共享的优势,实现主产品、新兴产品的优势互补,石膏板等主营业务全面转型加强房地产市场拓展,加强直销和直接掌握最终客户、控制市场的能力,加强向零售和家装市场、维修市场和广大小微客户拓展。公司以全产品全业务为主要特征的商业模式,既实现了营销团队的全面融合,也实现了生产资源的全面协同,在为客户创造价值的同时,构建形成公司的核心竞争力,实现了经济效益的大幅提升。泰山石膏精准研究市场格局,坚持渠道为王,巩固老客户,发展培育新客户,全方位抢占市场,实现增量增效。

2、大力开展管理提升,完善机制、细化管理、降低成本、紧抓市场,全面提高企业管理水平

公司继续贯彻“价本利”经营理念,持续推进“三五”管理,围绕深化落实

一、重要提示

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深圳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。

2、公司简介

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	陆晓军	孙宇龙	
电话	024-24815610	024-24803399	
传真	024-24163399	024-24163399	
电子邮箱	stock@nyhauto.com.cn	stock@nyhauto.com.cn	

2、主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年同期增减
总资产	7,826,555,024.77	7,566,418,647.54	3.52
归属于上市公司股东的净利润	406,729,066.29	400,564,054.20	1.54
	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	125,968,315.53	3,581,859.72	3,415.17
营业收入	2,719,125,998.66	2,847,146,316.89	-4.50
归属于上市公司股东的净利润	7,010,923.98	33,588,559.37	-79.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-3,430,253.73	7,498,863.35	-145.74
加权平均净资产收益率(%)	1.74	8.63	减少6.89个百分点
基本每股收益(元/股)	0.006	0.031	-80.65
稀释每股收益(元/股)	0.006	0.031	-80.65

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

单位:股					102,248
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
沈阳汽车汽车产业股份有限公司	国有法人	24.38	266,424,742	无	
沈阳金杯汽车股份有限公司	国有法人	8.97	97,983,033	无	
沈阳工业集团投资有限公司	国有法人	7.69	84,940,174	冻结11,500,000	
中国第一汽车集团公司	国有法人	3.63	39,609,569	无	
上海申华控股股份有限公司	国有法人	3.18	34,770,000	质押20,000,000	
张洪源	自然人	0.29	3,172,465	无	
曹金福	自然人	0.22	2,358,553	无	
曹金福	自然人	0.18	2,000,000	无	
杜天恩	其他	0.17	1,865,924	无	
丁得峰	其他	0.16	1,715,990	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明					(1)、公司前十名无限售条件股东中,第一大股东为控股股东,第三大股东为公司实际控制人;(2)、公司第二、三、四股存在关联关系,且第一、三股为一致行动人,本公司实际控制人张洪源先生存在关联关系或属于一致行动人。

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

第一部分:上半年经营情况分析

1、公司上半年经济运行情况

上半年中国汽车市场累计销售整车1168万辆,同比增长8.4%,低于2013年增长率5.其中,轻型货车产销96.67万辆和94.31万辆,同比下降3%和6%。本年度,董事会已确定了“实施管理创新,提升营销能力和研发能力;实现产品升级,增强产品竞争力;调整产业结构,推进多元化经营;抓好重点项目,加快建设步伐;努力实现保增长、增效益、增后劲工作目标”,上半年,我们积极应对市场和经营运行中出现的新的情况,新问题,采取了一系列有效措施,扎实推进了各项工作的开展和落实。尽管我们各项工作取得一定进展,但同时也面临着诸多挑战和亟待解决的突出问题。

公司上半年实现营业收入27.19亿元,同比下降4.5%,是年度计划的49.43%,归属于母公司所有者的净利润7011万元,基本每股收益0.006元。

2、主要工作

(1)强化整车市场销售,加大了二、三线城市销售工作。上半年,受上半年轻卡行业销量下降影响,金杯车辆整车营销政策,在国内外市场积极开展促销,确保了货车产品的市场份额基本稳定。上半年实现整车营业收入13.64亿元,同比下降15%。整车销售46362辆,同比下降1.66%。整车销售未实现期间过半,任务过半。

(2)加大零部件营销与研发力度,零部件产销规模有较大程度的提高

上半年,公司零部件企业坚持在产品改进与新产品市场开拓并举,加速了产品研发,促进了产品和技术实现同步提升。上半年,实现零部件营业收入11.97亿元,同比增长20%。金杯工程机械公司宝马项目已按计划完成,宝马市场销量的增加是公司零部件收入大幅增长的主要原因。

(3)加快推进重点项目

金杯车辆新建项目已完成新工厂总体规划,各生产车间工艺设计方案,新工厂建设计划、投资预算。完成765亩工业用地手续,已取得土地证。搬迁项目的污染防治工程、消防、安全、环评的审批正在办理中,本公司正千方百计采取措施落实建设资金,争取实现年内开工建设,力争在两年内完成工厂搬迁改造。

金杯汽车部件产业园项目,在已完成沈阳金杯汽车部件工业园有限公司出资1000万元基础上,于2014年7月30日,再次出资3600万元,截至目前,金杯工业园实际资本为4600万元。公司董事会已批准该公司参与竞买沈阳工业东区两块地。该工业正在办理竞买手续。

3、存在的主要问题

证券代码:000786

证券简称:北新建材

公告编号:2014-033

北新集团建材股份有限公司

2014 半年度报告摘要

区域公司经营主体责任的目标,从绩效考核、劳动生产率、流程优化等各方面构建完善机制,要求区域公司从管业务到管经营(资产、业务、财务一体化),不断优化公司的资源配置。在采购领域,进一步完善业务流程,充分发挥集中采购的协同效应;在商务服务领域,不断提升精细化管理水平,为有效控制资金风险提供支持;在生产领域,对各项生产指标全面实施对标优化,细化成本节约计划,在保障采购质量的前提下推动原材料采购价格的不断下降,同时对各个生产工厂的物资库存进行动态管理,降低库存成本的同时保证了生产供应促进了销售,增加了产品在市场的占有率;在基础管理方面,公司和泰山石膏继续狠抓现场管理和安全生产,确保生产经营的顺利开展。

3、坚持控制高点策略,扩大品牌传播,加大市场推广、整治市场秩序,进一步夯实公司在行业的领导地位

公司继续坚持实施制高点策略,中标各地地标性工程项目,包括:中国第一高楼上海中心、深圳平安国际金融中心、国际赛事场馆南京青奥项目、6层吊顶66分贝高隔声海盐核电站项目、华南地区最高楼广州周大福金融中心项目、万达广场等大型项目等。公司石膏板、轻钢龙骨墙体吊顶建筑系统一举中标全球最大单体建筑物会展综合体——国家会展中心。同时,公司借助各种渠道不断扩大品牌传播,通过微博、微信等新媒体营销扩大品牌传播,加大市场推广,夯实和提升公司的行业影响力和品牌优势,构建全面战略优势。2014年6月,北新建材品牌价值连续五年再创新高,达到264.76亿,位居中国500最具价值品牌第78位,品牌价值较2009年初次上榜(76.33亿,95位)增长246.86%。同时,为了更好地整顿市场秩序,营造良好的产品销售环境,公司壮大了维权队伍,有力支持公司的正品营销。

4、积极推进项目建设,不断提升技术创新水平

根据公司石膏板全国产业布局规划,2014年上半年,公司本部的天津、浙江嘉兴、云南宜良石膏板生产线及未来科技城研发中心项目稳步推进。泰山石膏的山东威海石膏板生产线试生产顺利推进,福建龙岩、安徽宣城、河南济源、甘肃白白银的石膏板生产线顺利推进。在项目建设的同时,公司不断加大技术创新力度,提高技术创新水平,加强产品创新,改善产品品质和外观,丰富产品层级并完善配套系列产品,大力发展节能减排,积极申报专利项目,截至2014年6月底,公司共申请专利1,594件,共授权1,261件,专利申请量和保有量继续保持在中国建材行业前列。

5、积极推进资本运营,助力公司可持续发展

为满足公司长远战略规划和业务迅速发展对资金的需求,优化资本结构,进一步强化主营业务,推动管理提升、经营创新和技术进步,降低财务风险,增强核心竞争力,公司第五届董事会第四次临时会议及2014年第一次临时股东大会审议通过了公司向特定对象非公开发行股票的相关议案。公司拟向包括中国建材股份有限公司在内的不超过10家特定对象非公开发行股票,发行价格不低于13.68元/股,发行数量不超过15,497万股,计划募集资金总额不超过21.2亿元,拟用于建材基地项目、结构钢骨项目、研发中心项目、平台建设项目及偿还银行贷款。目前,非公开发行股票的申请已获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会通过,其他相关工作也在积极向前推进中。

6、聚焦主业的同时,稳步推进新型房屋业务

2014年上半年,新型房屋业务继续推进项目示范布局,圆满完成了赞比亚施工结算工作。公司以先进的理念、一体化的技术、优质的服务和强大的交付能力为基石,在国内的房屋业务拓展取得突破性进展,签约额达历史最高水平。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

与上期相比,公司本年度纳入合并会计报表编制范围的公司增加了由控股子公司—泰山石膏股份有限公司投资成立的泰山石膏(广西)有限公司、泰山石膏(襄阳)有限公司、泰山石膏(宣城)水泥凝胶剂有限公司和收购的威尔达(辽宁)环保材料有限公司4家公司的财务报表。

4、(四)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

北新集团建材股份有限公司董事会
董事长:王兵
2014年8月18日

股票简称:北新建材 股票代码:000786 公告编号:2014-034

北新集团建材股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告

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。

金杯汽车股份有限公司

2014 半年度报告摘要

(1)整车销量没有实现期间过半任务过半。

(2)资金紧张,财务状况本居高不下,资金短缺问题难以得到有效缓解,项目建设资金没有落实。

(3)金杯车辆新建项目的审批目前还没有完成,整体项目计划的完成可能拖延。

(4)部分零部件企业运行质量不高,营业收入和利润指标没有完成计划目标。

第二部分上半年主要工作部署

结合上半年的市场表现和公司的经济运行情况,公司将采取进一步的措施,直面困难,努力实现完成年初制定的经营计划。

1、继续强化新建的销售工作,强化营销网络体系建设,把市场开放放在首位,坚持高端市场的开发,通过新建、整合营销网络提升销量。

2、金杯车辆整车项目力争在三季度完成审批,落实项目建设资金,争取实现年内开工建设。

3、加大海外市场的营销网络建设,基地建设,努力拓展海外市场的销售。俄罗斯项目加快完成后期建设,协调好生产前及市场推广的各项准备工作。

4、加强研发体系,提升货车及专用车研发能力

创新研发体系,探索研发新模式,全面提升研发能力和水平。加强技术交流和技合作,研发部门单独建制,成立金杯商务车研究院,引进研发团队或核心技术人才,实施项目承包、研发激励机制,提升技术的自主开发和运用水平,加速新产品研发和换代产品研发的速度,加快改变公司产品较为单一、市场竞争较弱的现状。

5、加大零部件营销与研发力度,稳定提高零部件产销规模

坚持将产品改进与新产品开发并举,加速产品研发,促进产品和技术实现同步提升。稳步扩大经营市场,以拓展市场增加收入、开源节流、降低融资成本为重点,全面提升零部件企业盈利能力。

6、继续实施精细化管理,重点控制采购成本、财务费用、制造费用和管理费用。充分利用下半年发行非公开定向发行融资工具的有利条件,调整债务结构,降低融资成本,节约财务费用。通过实施精细化管理降低制造费用,严格控制招待费、差旅费等可控费用,压缩管理费用。

7、加强质量管理,大力实施整车企业提升产品质量工程,提高产品一次交检合格率,降低产品三包索赔。特别要强化产品开发质量、供应商采购质量和生产制造质量,加快解决市场反馈质量问题,提高市场反应能力。

金杯汽车股份有限公司
2014年8月18日

证券代码:600609 证券简称:金杯汽车 公告编号:临2014-022

金杯汽车股份有限公司
第七届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

金杯汽车股份有限公司(以下简称:“公司”)第七届董事会第八次会议,于2014年8月8日(以送达书面通知或传真方式发出,之后电话确认。本次会议于2014年8月18日上午9时30分以通讯方式召开,会议应出席董事11名,实际出席董事11名,实际表决董事11名,祁玉民董事长主持会议,本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议通过如下议案:

一、审议通过了《2014年半年度报告》及《摘要》

表决结果:同意1票,弃权0票,反对0票。

二、关于非公开定向发行债务融资工具的议案

表决结果:同意11票,弃权0票,反对0票。

详见公告2014-023号公告。

三、关于召开2014年第一次临时股东大会的议案

表决结果:同意11票,弃权0票,反对0票。

详见公告2014-024号公告。

金杯汽车股份有限公司董事会
二〇一四年八月二十日

证券代码:600609 证券简称:金杯汽车 公告编号:临2014-024

金杯汽车股份有限公司关于召开
2014年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2014年9月10日(星期三)

●股权登记日:2014年9月5日

●是否提供网络投票:是

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:金杯汽车股份有限公司2014年第一次临时股东大会

(二)股东大会的召集人:董事会

(三)会议召开的时间、时间

1、现场会议时间:2014年9月10日下午2:00

2、网络投票时间:2014年9月10日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00

北新集团建材股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五次会议于2014年8月18日上午在北京市海淀区复兴路17号国海广场2号楼6层会议室召开,会议通知于2014年8月8日以电子邮件方式发出,本次会议应出席董事9人,亲自出席6人,董事张乃岭先生、董事崔丽君女士、独立董事徐经长先生因公务不能出席会议,分别委托董事陈雨先生、董事王兵先生、独立董事陈少明先生代为出席并行使表决权,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王兵先生主持,公司监事和高管人员列席了会议。会议经过审议,表决通过了以下决议:

一、审议通过了《2014年半年度报告及其摘要》。

该议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

二、审议通过了《关于公司在湖南望城投资建设综合利用工业副产石膏年产3,000万平方米石膏板生产线及配套年产5,000吨轻钢龙骨生产线的议案》。

根据公司发展战略和全国石膏板产业基地建设规划,同意公司在湖南望城投资建设一条综合利用工业副产石膏年产3,000万平方米石膏板生产线及配套年产5,000吨轻钢龙骨生产线项目。

该议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

三、审议通过了《关于公司控股子公司泰山石膏股份有限公司在广西来宾投资建设综合利用工业副产石膏年产4,000万平方米石膏板生产线的议案》。

根据公司发展战略和全国石膏板产业基地建设规划,同意公司控股子公司泰山石膏股份有限公司在广西来宾投资建设综合利用工业副产石膏年产4,000万平方米石膏板生产线项目。

该议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

四、审议通过了《关于公司控股子公司泰山石膏股份有限公司在湖北襄阳投资建设综合利用工业副产石膏年产4,000万平方米石膏板生产线的议案》。

根据公司发展战略和全国石膏板产业基地建设规划,同意公司控股子公司泰山石膏股份有限公司在湖北襄阳投资建设综合利用工业副产石膏年产4,000万平方米石膏板生产线项目。

该议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

五、审议通过了《关于董事会专门委员会审议事项的议案》。

该议案以9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
2014年8月18日

股票简称:北新建材 股票代码:000786 公告编号:2014-035

北新集团建材股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告

本公司及监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。

北新集团建材股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第五次会议于2014年8月18日上午在北京市海淀区复兴路17号国海广场2号楼6层会议室召开,会议通知于2014年8月8日以电子邮件方式发出,出席会议的监事应到3人,实到3人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席曹江林先生主持。

会议经过审议,以3票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《2014年半年度报告及其摘要》。

按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等各项法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的要求,监事会对公司2014年半年度报告进行了认真审核,并出具审核意见如下:

公司2014年半年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所发布的各类规范性文件的要求,报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,报告内容真实、准确、完整;公司2014年半年度报告的编制和审议程序符合有关法律法规的要求;监事会未发现参与2014年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

北新集团建材股份有限公司
监事会
2014年8月18日

股票简称:北新建材 股票代码:000786 公告编号:2014-036

北新集团建材股份有限公司
对外投资公告

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

(四)会议的表决方式

现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票的