湖北美尔雅股份有限公司

【2014】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	美尔雅	股票代码	600107
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	王黎	万峰	
电话	07146360298	07146360283	
传真	07146360219	07146360219	
电子信箱	gufen@mailyard.com.cn	gufen@mailyard.com.cn	

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	2,415,718,589.94	2,508,281,742.53	-3.69
归属于上市公司股东的净资产	532,085,371.74	531,441,741.94	0.12
	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	-25,157,056.85	59,405,694.28	-142.35
营业总收入	267,514,507.98	315,857,958.81	-15.31
归属于上市公司股东的净利润	643,629.80	18,907,633.86	-96.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	700,083.60	-3,089,136.96	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.12	3.57	减少3.45个百分点
基本每股收益(元/股)	0.002	0.053	-96.23
稀释每股收益(元/股)	0.002	0.053	-96.23

2.2 前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数					58,362	
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	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
湖北美尔雅集团有限公司	国有法人	20.39	73,388,738		0	冻结 350 000
黄石电力集团有限公司	境内非国有法人	1.51	5,430,212		0	无
中国建设银行股份有限公司-华夏盛世精选股票型证券投资基金	未知	1.41	5,087,893		0	无
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	未知	0.97	3,500,000	-12,273,916	0	无
李强	境内自然人	0.54	1,929,655	1,221,955	0	无
谢淑萍	境内自然人	0.45	1,620,282		0	无
裘公民	境内自然人	0.44	1,599,999		0	无
曾远彬	境内自然人	0.40	1,438,900		0	无
唐俊	境内自然人	0.39	1,393,400		0	无
宋恒立	境内自然人	0.35	1,253,209		0	无
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量				
湖北美尔雅集团有限公司	73,388,738	人民币普通股	73,388,738			
黄石电力集团有限公司	5,430,212	人民币普通股	5,430,212			
中国建设银行股份有限公司-华夏盛世精选股票型证券投资基金	5,087,893	人民币普通股	5,087,893			
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	3,500,000	人民币普通股	3,500,000			
李强	1,929,655	人民币普通股	1,929,655			
谢淑萍	1,620,282	人民币普通股	1,620,282			
裘公民	1,599,999	人民币普通股	1,599,999			
曾远彬	1,438,900	人民币普通股	1,438,900			
唐俊	1,393,400	人民币普通股	1,393,400			
宋恒立	1,253,209	人民币普通股	1,253,209			
上述股东关联关系或一致行动的说明	在本公司知情范围内,公司未知上述股东相互之间存在关联关系,也未知存在《上市公司股东持股变动信息披露办法》规定的一致行动人的情况。					

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

2014年上半年,国内外宏观经济形势复杂多变,各方影响尚不确定。公司继续深入推进品牌立企战略,通过加强生产管理、提高产品品质、开拓营销渠道等措施,上半年,公司总体上保持了产量和主营销售收入等主要指标的基本稳定。但由于国内外服装行业市场竞争激烈,原材料价格上涨、劳动力成本上升和各项运营费用提高等不利因素的影响,导致公司整体盈利水平降低,出现经营业绩下滑。

报告期内,公司实现营业收入23,237.42万元,较上年同期降低12.05%;利润总额678.19万元,较上年同期降低71.81%。归属于母公司净利润64.36万元,较上年同期降低96.60%。主要因公司上年同期收到处置固定资产利得使营业外收入大幅增加,而本期没有,致使公司本期归属于上市公司股东的净利润比上年同期大幅度的减少。

展望下半年,公司将以董事会制定的年度经营目标为指导,努力克服经济持续低迷的影响,仍将积极推进美尔雅品牌建设力度,持续强化品牌营销渠道管理和市场推广,努力降低运营成本、提升经营效率,稳定员工队伍,优化市场布局,理顺业务流程,科学资源配置,把握机会争取完成年初指定的各项经营目标和工作计划。

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(%)
营业总收入	267,514,507.98	315,857,958.81	-15.31
营业成本	128,901,784.65	151,708,171.81	-15.03
销售费用	117,275,041.50	134,559,560.84	-12.85
管理费用	20,620,560.53	21,339,500.38	-3.37
财务费用	-10,664,942.48	-3,377,565.85	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-25,157,056.85	59,405,694.28	-142.35
投资活动产生的现金流量净额	6,766,513.04	-6,652,970.69	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	2,499,686.49	-37,621,495.39	不适用
资产减值损失	208,671.72	3,149,741.07	93.37
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-559,777.71	-1,582,459.52	不适用
投资收益	1,944,122.54	976,270.33	99.14
营业外收入	336,065.08	22,323,756.96	-98.49
归属于母公司所有者的净利润	643,629.80	18,907,633.86	-96.60
少数股东损益	2,072,527.54	728,123.45	184.64
收手续费收入取得的现金	35,140,330.66	51,652,418.64	-31.97
支付其他与经营活动有关的现金	135,630,870.45	74,435,037.54	82.21
收回投资收到的现金	38,000,000.00	10,000,000.00	280.00
取得投资收益收到的现金	1,944,122.54	976,270.33	99.14
收到其他与投资活动有关的现金	57,000,000.00		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金	17,308.00	25,353,106.92	-99.93
购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金	23,194,917.50	17,112,347.94	35.54
投资支付的现金	67,000,000.00	25,870,000.00	158.99
支付其他与筹资活动有关的现金	21,000,000.00	50,000,000.00	-58.00

营业总收入变动原因说明:主要是子公司期货公司手续费及佣金收入下降及公司主营业务收入下降所致。

营业成本变动原因说明:系公司销售收入下降导致

销售费用变动原因说明:公司销售费用略有下降,系公司销售收入下降导致。

管理费用变动原因说明:比上年同期略有减少,主要是控制管理成本所致。

财务费用变动原因说明:主要是利息收入及汇兑收益增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是子公司收到手续费减少和子公司归还客户保证金所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系委托贷款到期收回和子公司理财产品到期赎回增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明: 系办理银行承兑汇票存入保证金较上年同期减少所致。

资产减值损失变动原因说明:主要是应收款项较上期减少对应计提坏账损失减少所致。

公允价值变动收益变动原因说明:主要是子公司购买交易性金融资产公允价值变动所致。

投资收益变动原因说明:主要是子公司收到分红款所致。

营业外收入变动原因说明:主要是母公司上年同期处置固定资产利得所致。

归属于母公司所有者的净利润变动原因说明:主要是上年同期母公司处置固定资产利得所致。

少数股东损益变动原因说明:主要是子公司净利润增加所致。

收手续费收入取得的现金变动原因说明:子公司收到手续费减少所致。

支付其他与经营活动有关的现金变动原因说明:主要是子公司归还客户保证金所致。

收回投资收到的现金变动原因说明:子公司理财产品到期赎回较上年同期增加所致。

取得投资收益收到的现金变动原因说明:主要是子公司收到分红款所致。

收到其他与投资活动有关的现金变动原因说明:委托贷款到期收回所致。

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金变动原因说明:主要是母公司上年同期处置固定资产收到现金所致。

购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金变动原因说明:主要是支付美尔雅山南纺织服装工业园工程款增加所致。

投资支付的现金变动原因说明:子公司购买理财产品较上年同期增加所致。

支付其他与筹资活动有关的现金变动原因说明: 办理银行承兑汇票存入保证金较上年同期减少所致。

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

因公司上年同期收到处置固定资产利得使营业外收入大幅增加,而本期没有,致使公司本期归属于上市公司股东的净利润比上年同期大幅度的减少。

(2)报告期内公司资产、负债构成变化情况说明:

科目	本期数	期初数	变动比例(%)
交易性金融资产	33,847,484.39	7,407,262.09	356.95%
一年内到期的非流动资产	5,904,842.99	11,107,384.47	-46.84%
其他流动资产	94,035,980.14	151,973,039.98	-38.12%
在建工程	20,914,230.75	11,507,356.48	81.75%
其他流动负债	16,518,102.71	32,004,248.71	-48.39%

交易性金融资产变动原因说明:主要是子公司购买理财产品增加所致。

一年内到期的非流动资产变动原因说明:主要是本期摊销所致。

其他流动资产变动原因说明:主要是委托贷款到期收回所致。

在建工程变动原因说明:主要是支付美尔雅山南纺织服装工业园工程款增加所致。

其他流动负债变动原因说明:归还湖北美尔雅集团有限公司欠款所致。

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

主营业务分行业情况						
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(%)
服装及纺织品	202,692,847.35	115,595,283.80	42.97	-13.73	-17.63	增加2.71个百分点
酒店	18,541,804.10	7,598,373.35	59.02	-19.09	-1.20	减少7.42个百分点
佣金及手续费	35,140,330.66		100.00	-31.97		

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	221,663,640.69	-17.89
国际	36,833,855.42	-6.90

3.1.3 核心竞争力分析

报告期内,公司的核心竞争力未发生重大变化。

"美尔雅"品牌影响力是公司的竞争力之一,公司生产的"美尔雅"牌西服一直以其精湛的做工、卓越的品质、时尚的版型以及完善的售后服务所铸就的高品质著称。美尔雅女装以服务职业女性为宗旨,华贵而不失沉静,庄重而不失活泼,受到职业女性的喜爱,在保证高品质的同时,加大产品设计与开发力度,确保市场需求与公司产品保持紧密衔接,保证一定的区域市场占有率。

高品质的自主生产能力是公司核心竞争力,也是公司在服装行业激烈的市场竞争中取得较快发展的重要因素。公司倡导全员质量意识,牢固树立"质量第一,顾客至上"的质量管理理念,制定切实可行的质量管理目标,细化质量管理考核方案,量化质量管理的约束机制,为产品品质奠定坚实基础。优良的产品质量,不仅使公司产品获得消费者的认同,也被海关总署评定为"红名单"企业及海关"双A"等级证书,

3.1.4投资状况分析

3.1.4.1对外股权投资总体分析

报告期内,公司对外股权投资为交易性金融资产,系本公司子公司美尔雅期货经纪有限公司证券投资情况,期末余额为684.75万元。

(1)证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资金额(元)	持有数量(股)	期末账面价值(元)	占期末证券总投资比例(%)	报告期损益(元)
1	股票	601106	中国一重	2,308,326.82	469,400	901,248	13.16	-79,798
2	股票	600030	中信证券	2,975,137.01	240,500	2,756,130	40.25	-310,245
3	股票	600256	广汇股份	776,600.21	60,000	421,200	6.15	-103,200
4	股票	601989	中国重工	860,604.66	127,000	612,140	8.94	-100,330
5	股票	600028	中国石化	961,753.69	180,000	948,600	13.85	142,200
6	基金	260112	景顺能源基金	1,000,000.00	991,640.28	923,217.10	13.48	-86,272.71
7	基金	880008	智远内需	400,000.00	395,214	284,949.29	4.16	-22,131.99
报告期已出售证券投资损益			/		/	/	/	317.47
合计				9,282,422.39	/	6,847,484.39	100	-559,460.23

(2)持有金融企业股权情况

所持对象名称	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
美尔雅期货经纪有限公司	270,000,000		45.08	27,000,000	0	0	长期股权投资	购买
合计	270,000,000	/	/	27,000,000	0	0	/	/

本公司持有美尔雅期货经纪有限公司45.08%的股权。

3.1.4.2非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1)委托理财情况

委托理财产品情况

单位:元 币种:人民币

合作方名称	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	预计收益	实际收回本金金额	实际获得收益
建设银行黄石分行	8,000,000	2014-01-23	2014-03-18	67,956.16	8,000,000	67,956.16
招商银行黄石分行	10,000,000	2014-02-27	2014-06-19	200,666.68	10,000,000	200,666.68
招商银行黄石分行	10,000,000	2014-03-27	2014-07-27	218,666.67	10,000,000	218,666.67
招商银行黄石分行	20,000,000	2014-05-07	2014-06-25	139,616.40	20,000,000	139,616.40
招商银行黄石分行	10,000,000	2014-06-30	2014-10-09	178,082.19		
合计	58,000,000	/	/	804,988.10	48,000,000	626,905.91
逾期未收回的本金和收益累计金额(元)						0

上表中委托理财产品类型均为保本型,报酬确定方式均按照委托理财合同约定。

上述委托理财情况,系本公司控股子公司美尔雅销售公司为提高资金使用效率,在不影响公司正常生产经营的情况下,盘活资金,提高收益,利用阶段性闲置的自有资金进行保本型银行短期理财产品投资,非募集资金。

公司严格执行相应的理财产品内部控制程序,于2014年5月28日召开公司股东大会审议通过了《公司2014年度使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。美尔雅销售公司使用不超过一定额度自有闲置资金,进行保本型银行短期理财产品投资。

(2)委托贷款情况

委托贷款项目情况

单位:元 币种:人民币

借款方名称	委托贷款金额	贷款期限	贷款利率	抵押物或担保人	是否逾期	是否展期	是否涉诉	预期收益
黄石市糖业酒类有限责任公司	28,000,000	1年	18%	黄石市金虹大厦股份有限公司	否	是	否	5040000

上述委托贷款均为公司自有资金,非募集资金。该笔委托贷款也不构成关联交易。借款用途为借款人补充日常经营活动资金。

(1)报告期内,公司已收到武汉神华伟业照明工程服务有限公司归还的本金人民币2700万元整,相应利息同时结清。(详见本公司2014年3月15日2014005号公告披露)。

(2)报告期内,公司已收到湖北瑞旺贸易有限公司归还的本金人民币3000万元整,相应利息同时结清。(详见本公司2014年6月25日2014013号公告披露)。

(3)报告期后,2014年7月11日我公司控股子公司美尔雅销售公司与汉口银行股份有限公司黄石分行、黄石市糖业酒类有限责任公司签订《公司客户委托贷款合同》,委托汉口银行股份有限公司黄石分行向黄石市糖业酒类有限责任公司提供2800万元委托贷款,期限12个月,年利率18%。本项委托贷款将用于借款人补充日常经营活动资金,本金到期一次还清,利息按月支付。本次美尔雅销售公司向黄石市糖业酒类有限责任公司提供的委托贷款资金为公司自有资金。(详见本公司2014年7月15日2014015号公告披露)

(4)其他投资理财及衍生品投资情况

无。

(5)募集资金使用情况

报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

3.1.4.3主要子公司、参股公司分析

公司名称	主要产品或服务	注册资本	持股比例(%)	总资产(万元)	净资产(万元)	营业收入(万元)	营业利润(万元)	净利润(万元)
美尔雅服饰有限公司	生产中、高档西服的中日合资企业	1050万美元	65	12279.40	9121.19	3060.48	111.80	95.56
黄石美羚洋服饰有限公司	生产高级女装、礼服、职业套装为主的中日合资企业	300万元	75	1741.12	1069.07	838.35	102.03	72.57
美尔雅期货经纪有限公司	期货经纪业务和期货业务培训	5990万元	45.08	130485.58	22355.90	3517.97	162.96	146.33
黄石磁湖山庄酒店管理有限公司	住宿、餐饮服务、娱乐、健身服务的五星级酒店	3000万元	99	16234.58	2034.35	1902.84	-664.51	-668.02
湖北美尔雅销售有限公司	精毛纺织制品,服装及辅料制造、加工、销售	1000万元	90	39593.20	8678.48	16713.22	1340.26	1008.66
湖北美尔雅房地产开发有限公司	房地产开发	1000万元	100	15915.53	-862.76	226.75	136.92	137.22

3.1.4.4非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本报告期投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
美尔雅山南纺织服装工业园	18,055	新型高档服装面料生产项目(一标段)(二标段)	940.69	2,091.42	
合计	18,055	/	940.69	2,091.42	/

公司于2012年4月24日召开了第八届董事会第十九次会议,会议审议通过了《公司关于在黄金山工业新区投资建设纺织服装工业园一期项目的议案》,同意公司在黄石经济技术开发区黄金山工业新区规划投资建设美尔雅纺织服装工业园,一期工程在工业园中建设年产300万米新型高档服装面料生产线项目,2012年5月28日公司2011年度股东大会通过了上述议案,并授权公司经理层办理本项目建设的相关事宜并签订涉及本项目投资事项的相关法律文件。上表中本年度投入金额和累计实际投入金额不含项目土地金额。

详见本公司2012年4月26日披露的2012004号公告、2012009号公告,2012年5月29日披露的2012014号公告。详见公告日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站。

3.2利润分配或资本公积金转增预案

3.2.1报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

无。

3.3其他披露事项

3.3.1董事会、监事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

无。

四、 涉及财务报告的相关事项

4.1 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,公司应当说明情况、原因及其影响。

无。

4.2 本报告期内未发生重大会计差错更正事项;

4.3 本报告期合并范围未发生变化。

4.4 本报半年度财务报告未经审计。

董事长:杨闻孙

湖北美尔雅股份有限公司

二〇一四年八月二十一日

股票代码:600107 股票简称:美尔雅 编号:2014016

湖北美尔雅股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

湖北美尔雅股份有限公司第九届董事会第十一次会议于2014年8月21日采用传真通讯表决方式召开,应到董事9名,实到董事9名。本次董事会于2014年8月12日以传真和电子邮件方式发出会议通知,会议的召开和程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

经会议审议并表决通过了如下议案:

1、《湖北美尔雅股份有限公司2014年半年度报告及摘要》;

公司2014年半年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

此项议案表决情况为:9票赞成,0票反对,0票弃权,通过本议案。

2、《关于向兴业银行黄石支行和湖北银行黄石经济技术开发区支行申请到期贷款转贷的议案》;

同意公司提出的根据目前公司资金状况的需要,拟将公司在兴业银行武汉分行黄石市支行2014年8月末到期的一年期流动资金贷款3500万元继续转贷一年。并用公司所属相关房产抵押。

同意公司拟将在湖北银行黄石经济技术开发区支行2014年9月到期的一年期流动资金贷款1600万元继续转贷一年,并继续由美尔雅集团有限公司提供信用担保。

此项议案表决情况为:9票赞成,0票反对,0票弃权,通过本议案。

同时授权财务管理中心具体办理上述贷款的相关手续,授权有效期至上述贷款事宜办理完成止

3、《关于向中国工商银行股份有限公司湖北黄石杭州路支行申请综合授信的议案》。

根据公司经营发展需要,公司拟向中国工商银行股份有限公司湖北黄石杭州路支行申请3000万元人民币综合授信,期限为壹年期,并用本公司房产(黄房权证2000公0263号)予以抵押。同时授权财务管理中心具体办理上述贷款的相关手续,授权有效期至上述贷款事宜办理完成止

此项议案表决情况为:9票赞成,0票反对,0票弃权,通过本议案。

特此公告。

湖北美尔雅股份有限公司董事会

二〇一四年八月二十一日

新疆青松建材化工(集团)股份有限公司

【2014】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	青松建化	股票代码	600425
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	尹华军	熊学华	
电话	0997-2811282	0997-2813793	
传真	0997-2811675	0997-2811675	
电子信箱	yhj0186@163.com	xxh723@163.com	

二、 主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:万元 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	1,279,540.88	1,185,118.24	7.97
归属于上市公司股东的净资产	516,615.09	538,867.50	-4.13
	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	1,818.02	7,521.31	-75.83
营业收入	122,792.69	108,706.49	12.96
归属于上市公司股东的净利润????	-15,438.44	482.68	-3,298.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润???	-16,424.83	320.70	-5,221.56
加权平均净资产收益率(%)	-2.919	0.09	减少3.009个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.112	0.004	-2,900.00
稀释每股收益(元/股)	-0.112	0.004	-2,900.00

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

报告期末股东总数					61,544户	
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		
阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司、	国有法人	26.21	361,367,646			
安徽海螺水泥股份有限公司	国有法人	23.81	328,354,266			
中新建招商股权投资有限公司	境内非国有法人	5.35	73,800,000			
芜湖海螺水泥有限公司	境内非国有法人	4.35	60,000,000			
新疆阿拉尔水利水电工程总公司	国有法人	3.06	42,163,052			
新疆生产建设兵团投资有限责任公司	国有法人	1.34	18,420,128			
中国证券金融股份有限公司转融通担保证券账户	其他	0.91	12,500,064			
中银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.41	5,628,231			
中融国际信托有限公司-融鼎01号	其他	0.35	4,786,154			
新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司	国有法人	0.31	4,325,786			
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十大股东中,阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司与新疆阿拉尔水利水电总公司、新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司是一致行动人;安徽海螺水泥股份有限公司与芜湖海螺水泥有限公司是一致行动人,中新建招商股权投资有限公司与新疆生产建设兵团投资有限责任公司是一致行动人,未知其他持有限售条件股份的股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》第九条规定的一致行动人。					

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

3.1.1 公司主营业务

公司所属行业为水泥制造业,主营业务为水泥及水泥制品的生产与销售。

3.1.2 报告期公司经营情况

由于2012年年内新疆区域内投资新建水泥项目相继投产,于2013年大量释放产能,水泥供应量大幅增加,新疆区域内水泥市场竞争加剧。年初以来,新疆水泥市场新建生产线产能逐步释放,产能严重过剩,市场增量萎缩,水泥价格持续下滑,整体供应量超过需求,公司水泥生产成本较上年同期有所增长,虽然水泥销量比上年同期增长15%以上,但水泥售价的下降抵消了销量增长带来的利润,水泥售价大幅下降是利润下降的主要原因。

(1)本报告期,公司营业总收入122,792.69万元,较上年同期增长12.96%;利润总额亏损23,949.91万元,较上年同期大幅减少;净利润亏损15,438.44万元,较上年同期减少3,298.48%。

(2)报告期内,公司适时适度调整销售策略,应收账款较年初有大幅度的增长,比年初增长25305.92万元。

(3)库车青松水泥有限责任公司年产300万吨新型干法水泥生产线改扩建项目已经于2012年11月投入生产,克州青松水泥有限责任公司年产260万吨水泥熟料改扩建项目于2012年8月完工,于2013年3月投入生产。新疆青松建材有限责任公司2×7500t/d熟料新型干法水泥生产线项目(协同处理2×300t/d生活垃圾及配套纯低温余热发电)项目稳步推进,于2013年8月点火试生产,于2013年9月正式投产。由于疆内水泥市场竞争加剧,上述三个募集资金投资项目均为亏损状态。

3.1.3下半年的工作重点

(1)强化销售管理,转变销售策略,认真清理应收应付款项,落实清理清欠。

(2)严格原燃料及辅助材料质量标准把控,有效降低物料成本。

(3)厉行节约,节水降耗,强化节能降耗目标责任的落实,控制和降低资源消耗。

(4)强化安全责任制和安技措施的落实,加强对员工的安全技能培训。

3.2主营业务分析

3.2.1 财务报表相关科目变动分析表

单位:万元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	122,792.69	108,706.49	12.96
营业成本	120,641.73	92,036.63	31.08
销售费用	3,332.99	2,365.80	40.88
管理费用	12,769.93	9,618.64	32.76
财务费用	12,795.40	7,027.99	82.06
经营活动产生的现金流量净额	1,818.02	7,521.31	-75.83
投资活动产生的现金流量净额	-27,252.30	-69,058.66	60.54
筹资活动产生的现金流量净额	123,517.65	-159,821.69	177.28
营业收入变动原因说明:水泥销量增加			
营业成本变动原因说明:水泥销售增加及单价下降			
销售费用变动原因说明:本报告期增加合并伊犁青松南岗建材有限责任公司销售费用			
管理费用变动原因说明:本报告期增加合并伊犁青松南岗建材有限责任公司管理费用			
财务费用变动原因说明:本报告期增加合并伊犁青松南岗建材有限责任公司财务费用			
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:收到的其他与经营活动有关的现金减少			
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:购建固定资产支付的现金减少			
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:借款增加			

3.3 行业、产品或地区经营情况分析

3.3.1 主营业务分行业、分产品情况

单位:万元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
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(%)
工业	120,385.47	118,737.32	1.37	14.73	35.64	减少15.20个百分点
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(%)
水泥	101,482.39	100,657.22	0.81	6.75	27.96	减少16.45个百分点
水泥制品	10,997.01	9,965.37	9.38	55.74	64.24	减少4.69个百分点
化工	7,145.93	7,508.92	-5.08	209.37	263.48	减少15.64个百分点

3.3.2 主营业务分地区情况

单位:万元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
新疆	120,385.47	14.73

3.4 投资状况分析

3.4.1 对外股权投资总体分析

本报告期公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。

3.4.2 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

3.4.3 募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位:万元 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
2012	非公开发行	278,915.71	20,000	247,702.11	31,216.6	尚未使用募集资金其中3亿元补充流动资金,剩余募集资金存入募集资金专户。
合计	/	278,915.71	20,000	247,702.11	31,216.6	/

募集资金的使用情况见2014年8月23日公告的《新疆青松建材化工(集团)股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

(2) 募集资金承诺项目使用情况

单位:万元 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	产生收益情况	是否符合预计收益
克州青松水泥有限责任公司年产260万吨孰料新型干法水泥(配套纯低温余热发电)改扩建项目	否	95,415.00	0	70,000.00	是	73.36	-1516.82	否
库车青松水泥有限责任公司年产300万吨新型干法水泥改扩建(配套纯低温余热发电)项目	否	48,484.62	0	37,812.32	是	77.99	-721.34	否
新疆青松建材有限责任公司2×7500t/d孰料新型干法水泥生产线项目(协同处理2×300t/d生活垃圾及配套纯低温余热发电)	否	202,095.27	20,000	139,889.79	是	69.22	-102.33	否
合计	/	345,994.89	20,000	247,702.11	/	/	/	/

3.4.4 主要子公司、参股公司分析

投资收益对公司净利润影响达到10%以上的公司情况

单位:万元

被投资单位	注册地	注册资本	经营范围	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期净利润
新疆塔里木建筑安装工程(集团)有限责任公司	阿拉尔	78,00.00	工业与民用建筑施工	90,475.18	73,794.94	16,680.24	2,270.29
新疆西建青松建设有限责任公司	库尔勒	5,000.00	商品砼的生产与销售	35,427.41	6,035.61	29,391.80	1,114.57
国电青松吐鲁番新能源有限公司	吐鲁番	20,282.00	能源开发	76,867.94	54,190.69	22,677.25	571.96

3.4.5 非募集资金项目情况

报告期内,公司无非募集资金投资项目。

3.5 利润分配或资本公积金转增预案

3.5.1 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

公司《2013年度利润分配方案》为:以2013年12月31日总股本1,378,790,086股为基数,向全体股东每10股派送现金红利0.50元(含税),共计分配利润68,939,504.30元,剩余100,563,769.97