

5.1 重要提示
5.1.1 公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本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，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。

5.1.2 所有董事、监事、高级管理人员对报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
5.1.3 除下列董事外，其他董事出席了审议本次半年报的董事会会议。

Table with 3 columns: 姓名, 来自何项职业, 未亲自出席本次会议原因, 被委托人姓名

1.4 公司2011年半年度财务报告已经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。
1.5 公司董事长王兵先生、财务负责人杨艳女士及会计部经理董辉女士声明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

5.2 上市公司基本情况
5.2.1 基本情况简介

Table with 2 columns: 项目, 内容

2.1 主要财务数据和指标
2.2 主要会计数据和财务指标

Table with 4 columns: 项目, 本报告期末, 上年期末, 本报告期末比上年同期增减(%)

北新集团建材股份有限公司

2011 半年度报告摘要

证券代码:000786 证券简称:北新建材 公告编号:2011-021

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

5.5 利润构成与上年发生重大变化的原因分析
5.6 现金流量与上年发生重大变化的原因分析
5.7 董事会下半年的经营计划扩略计划
5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”及事项的变化及处理情况的说明

6. 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
6.1.2 出售资产
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果及财务状况的影响

6.2 担保事项
6.2.1 担保总额
6.2.2 担保范围

6.3 非经营性往来款项
6.4 关联方资金占用及清偿情况

6.5 其他重大事项及其影响和化解风险的说明
6.5.1 诉讼、仲裁事项
6.5.2 破产重整相关事项
6.5.3 违法违规事项
6.5.4 承诺事项
6.5.5 股权激励、员工持股计划或资本公积转增股本预案
6.5.6 其他综合收益结转

6.6 重大关联交易
6.6.1 关联交易的概述
6.6.2 关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响

6.7 收购、出售资产及资产重组
6.7.1 收购资产
6.7.2 出售资产

6.8 募集资金使用情况
6.8.1 募集资金基本情况
6.8.2 募集资金使用总体情况

6.9 委托理财
6.9.1 委托理财概况
6.9.2 委托理财的资金来源
6.9.3 委托理财合同的主要内容

6.10 承诺事项履行情况
6.10.1 董事、监事和高级管理人员履行职责的承诺
6.10.2 控股股东及其他关联方对上市公司承诺事项的履行情况

6.11 聘任、解聘会计师事务所情况
6.11.1 聘任会计师事务所
6.11.2 解聘会计师事务所

6.12 股权激励事项
6.12.1 股权激励的基本情况
6.12.2 股权激励的实施情况

6.13 破产重整相关事项
6.13.1 破产重整的进展情况

6.14 违法违规及行政处罚事项
6.14.1 违法违规及行政处罚事项

6.15 其他重大事项及其影响和化解风险的说明
6.15.1 诉讼、仲裁事项
6.15.2 破产重整相关事项
6.15.3 违法违规事项
6.15.4 承诺事项
6.15.5 股权激励、员工持股计划或资本公积转增股本预案
6.15.6 其他综合收益结转

6.16 重大关联交易
6.16.1 关联交易的概述
6.16.2 关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响

6.17 收购、出售资产及资产重组
6.17.1 收购资产
6.17.2 出售资产

6.18 募集资金使用情况
6.18.1 募集资金基本情况
6.18.2 募集资金使用总体情况

6.19 委托理财
6.19.1 委托理财概况
6.19.2 委托理财的资金来源
6.19.3 委托理财合同的主要内容

6.20 承诺事项履行情况
6.20.1 董事、监事和高级管理人员履行职责的承诺
6.20.2 控股股东及其他关联方对上市公司承诺事项的履行情况

6.21 聘任、解聘会计师事务所情况
6.21.1 聘任会计师事务所
6.21.2 解聘会计师事务所

6.22 股权激励事项
6.22.1 股权激励的基本情况
6.22.2 股权激励的实施情况

6.23 破产重整相关事项
6.23.1 破产重整的进展情况

6.24 违法违规及行政处罚事项
6.24.1 违法违规及行政处罚事项

6.25 其他重大事项及其影响和化解风险的说明
6.25.1 诉讼、仲裁事项
6.25.2 破产重整相关事项
6.25.3 违法违规事项
6.25.4 承诺事项
6.25.5 股权激励、员工持股计划或资本公积转增股本预案
6.25.6 其他综合收益结转

6.26 重大关联交易
6.26.1 关联交易的概述
6.26.2 关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响

6.27 收购、出售资产及资产重组
6.27.1 收购资产
6.27.2 出售资产

6.28 募集资金使用情况
6.28.1 募集资金基本情况
6.28.2 募集资金使用总体情况

6.29 委托理财
6.29.1 委托理财概况
6.29.2 委托理财的资金来源
6.29.3 委托理财合同的主要内容

6.30 承诺事项履行情况
6.30.1 董事、监事和高级管理人员履行职责的承诺
6.30.2 控股股东及其他关联方对上市公司承诺事项的履行情况

6.31 聘任、解聘会计师事务所情况
6.31.1 聘任会计师事务所
6.31.2 解聘会计师事务所

6.32 股权激励事项
6.32.1 股权激励的基本情况
6.32.2 股权激励的实施情况

6.33 破产重整相关事项
6.33.1 破产重整的进展情况

6.34 违法违规及行政处罚事项
6.34.1 违法违规及行政处罚事项

7.22 财务报表
编制单位:北新集团建材股份有限公司 2011年1-6月 单位:元

Table with 5 columns: 项目, 本期金额, 上期金额, 合并, 母公司

7.23 财务报表附注
编制单位:北新集团建材股份有限公司 2011年06月30日 单位:元

Table with 5 columns: 项目, 期末余额, 年初余额, 合并, 母公司

7.24 所有者权益变动表
编制单位:北新集团建材股份有限公司 2011年1-6月 单位:元

Table with 5 columns: 项目, 本期金额, 上期金额, 合并, 母公司

7.25 合并所有者权益变动表(B2)
编制单位:北新集团建材股份有限公司 2011年1-6月 单位:元

Table with 5 columns: 项目, 本期金额, 上期金额, 合并, 母公司

7.26 合并所有者权益变动表(B2)
编制单位:北新集团建材股份有限公司 2011年1-6月 单位:元

Table with 5 columns: 项目, 本期金额, 上期金额, 合并, 母公司

北新集团建材股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

公告编号:2011-019
北新集团建材股份有限公司第四届董事会第八次会议于2011年8月18日上午10:30在北京海淀区三里河路11号北新集团大厦十层会议室召开,会议审议通过了《关于聘任王兵先生为公司董事的议案》。

《关于聘任王兵先生为公司董事的议案》
王兵先生,男,1958年10月出生,本科学历,高级工程师。曾任北新集团建材股份有限公司总工程师、副总经理等职。2011年8月18日被聘任为公司董事。

北新集团建材股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

公告编号:2011-020
北新集团建材股份有限公司第四届监事会第九次会议于2011年8月18日上午10:30在北京海淀区三里河路11号北新集团大厦十层会议室召开,会议审议通过了《关于聘任王兵先生为公司监事的议案》。

《关于聘任王兵先生为公司监事的议案》
王兵先生,男,1958年10月出生,本科学历,高级工程师。曾任北新集团建材股份有限公司总工程师、副总经理等职。2011年8月18日被聘任为公司监事。

《关于聘任王兵先生为公司监事的议案》
王兵先生,男,1958年10月出生,本科学历,高级工程师。曾任北新集团建材股份有限公司总工程师、副总经理等职。2011年8月18日被聘任为公司监事。