北新集团建材股份有限公司

证券代码:000786 证券简称:北新建材 公告编号:2014-014

2013 年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,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	张晓(证券事务专员)	
电话	010-68138786	010-68138786	
传真	010-68138822	010-68138822	
电子信箱	skp@bnbm.com.cn	zhangxiao23@bnbm.com.cn	

2、主要财务数据和股东变化

(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

	2013年	2012年	本年比上年增减(%)	2011年
营业收入(元)	7,490,082,779.83	6,685,157,986.87	12.04%	5,969,124,108.86
归属于上市公司股东的净利润(元)	905,509,806.10	676,772,240.72	33.8%	522,664,819.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	818,034,178.62	635,629,054.67	28.7%	460,460,910.55
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,505,224,936.68	1,133,905,584.77	32.75%	1,112,698,678.64
基本每股收益(元/股)	1.574	1.177	33.73%	0.909
稀释每股收益(元/股)	1.574	1.177	33.73%	0.909
加权平均净资产收益率(%)	23.28%	20.69%	2.59%	18.64%
	2013年末	2012年末	本年末比上年末增减(%)	2011年末
总资产(元)	10,588,926,913.42	9,418,313,823.73	12.43%	8,514,760,583.50
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,250,240,717.95	3,527,456,066.85	20.49%	3,015,781,637.92

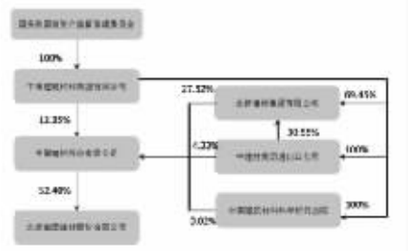
(2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数	26,632	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	35,515

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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
中国建材股份有限公司	国有法人	52.4%	301,370,000	0	质押	0
全国社保基金一一零四组合	境内非国有法人	3.3%	19,000,000	0	质押	0
全国社保基金一一零二组合	境内非国有法人	1.43%	8,199,021	0	质押	0
中国农业银行-国泰金牛创新成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.36%	7,827,039	0	质押	0
兴业证券股份有限公司	国有法人	1.27%	7,280,056	0	质押	0
全国社保基金四一三组合	境内非国有法人	1.08%	6,190,138	0	质押	0
全国社保基金一一一二组合	境内非国有法人	0.87%	5,000,000	0	质押	0
中国农业银行-景顺长城能源基础股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.75%	4,300,000	0	质押	0
全国社保基金四零一组合	境内非国有法人	0.67%	3,841,628	0	质押	0
创业一工行-创金价值成长5期集合资产管理计划	境内非国有法人	0.66%	3,813,437	0	质押	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)	无					

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制权关系



3、管理层讨论与分析

2013年在国内经济环境复杂不利的情况下,公司以"早、细、精、实"为工作准则,坚持"价本利"经营理念,深入贯彻落实"三五"管理模式,坚决贯彻聚焦主业、聚焦资源、聚焦客户、聚焦一线的原则,坚定执行有质量的销售,公司主产品销售工作齐头并进,取得了良好的业绩。在持续扩大业务规模的同时,公司也高度重视应收账款的管控和经营性现金流管理,经营质量继续保持越来越好的良性趋势。

2013年,公司主要开展了以下重点工作:

1.深化管理整合,全方位提升市场营销和盈利能力

公司自2012年6月调整为以聚焦为特点的架构后,2013年效果全面显现,区域能力建设和本地化经营总部建设全面加强,各区域事业部通过聚焦,直接了解市场一线情况,快速决策,快速反应,深化了产销间的协调配合,事业部经营的自主能动性大大增加,各区域事业部经营团队面向市场形成合力,在提高整体竞争力和保障公司市场地位的同时形成核心利润区,有效支持了公司的石膏板主业突出发展战略,保障了公司规模不断扩张下的经营质量。2014年初,公司进行了第三次大规模机构调整,发布实施了"以客户为中心"的深度管理整合方案,推动实现业务的转型升级;公司本部业务经营部门全面整合为六个战略性业务经营单元,在聚焦区域、聚焦一线的基础上实现"全产品全业务"经营,为客户提供节能环保的绿色建筑"材料房屋一体化"全套解决方案,为客户创造更大的价值,全面构建和优化公司的核心竞争力。

2.坚持制高点策略,加大市场推广,进一步夯实行业领导地位

2013年公司进一步强化在系统解决方案方面的技术优势,以及中央企业的品牌和诚信,通过方案设计、样板及系统模块展示等增值性服务、策略性营销策略实施,取得了良好的成功率。公司产品全面中标中国第一高楼——高达692米的上海中心、上海香格里拉酒店、上海新月环球中心、武汉万达瑞华酒店、海南陵水清水湾棕榈泉花园项目等一系列国内重大地标性项目,并成为三星在中国投资的最大的工程项目——西安三星项目签约装饰公司最多,用量最大的品牌。

在中央政府提倡厉行节约,对党政机关办公楼等楼堂馆所的建设进行严格控制的宏观环境下,公司营销队伍改变思路,通过攻关住宅市场未谋求破局,积极开辟住宅墙体市场等新的应用领域,努力使住宅墙体采用石膏板隔墙成为新潮流。凭借先进的技术、优质的产品、高效的服务以及独有的系统应用解决方案,成功中标北京林肯公园、英特宜家、紫御华府、红星台等一系列精装修楼盘。

3.加强品牌建设,进一步提升公司影响力

2013年公司品牌工作以"进一步从行业品牌向社会品牌过渡"为目标,一方面有选择性地在北京、上海、广州等地重点展示公司全系列绿色环保产品体系;另一方面在产地周围地县级潜力市场区域广泛开展"龙之行"推广会,促进地县级市场的开发。

通过实施立体化品牌宣传,2013年,经全球公认的五大权威品牌评估机构世界品牌实验室认证,公司品牌价值再创新高,达到212.65亿,位居中国500强最具价值品牌第82位;在2013年亚洲品牌500强中,公司位居第177位,跃居亚洲建材行业品牌第2位;在2013年第十三届全球石膏大会上,公司被授予"全球石膏行业杰出贡献奖"。

4.深入开展管理提升,全面提升管理水平

2013年,公司继续坚持价本利经营理念,以确保单位盈利能力为目标,细化成本节约计划的贯彻落实,切实降低采购成本和生产成本,公司在采购、生产等各领域,全面推行独具特色的双线管理模式,促进效率与效果相协调,管理与监督相平衡。在采购领域,优化供应结构、提高采购绩效、控制采购成本,在大宗材料、高货值物资和新物资采购领域,采取对标窗口价格指数、行业标杆价以及同比、环比三项比价手段,有效控制了采购成本,实现了公司同期各类物资的采购价格符合或优于市场走势。在生产环节,各公共平台对工厂生产运行的平稳性、生产运行的效果进行有效监控与评价,切实提高了设备运行能力和劳动生产效率。

2013年,公司还按照"以客户为中心"的原则,提供从订单处理到价格与资信核查、货源协调、物流配送、样品发放、对帐确权、货款催收、投诉索赔的全流程服务,将原来一对多的多环节串联服务模式调整为一对一的全流程服务模式,优化了客户服务流程。

2013年,泰山石膏深入推进物资集中采购,大力推行成本节约计划,加强预算考核控制和对重要原材料、燃料的价格把控,及时根据市场行情的变化调整采购计划,成本费用有了较大幅度节约,创造了良好的经济效益。

5.着力推进产品创新,不断提高科研能力

2013年,公司继续加强产品创新,改善产品品质和外观,产品美誉度进一步提升,赢得了市场的一致好评,为提高公司产品的市场竞争力奠定了坚实的基础。

产品创新的动力来自于科研水平的不断提高,2013年,公司积极承担、参与多个国家"十二五"科技支撑计划课题,继续深化与国内知名院校和专业院所的合作,加强在绿色建筑理念推广、技术创新、科技产业化、业务拓展等领域的沟通,并参与相关标准制定,推动产业升级。

2013年,公司专利工作有序开展,专利申请数量取得新的突破,截至2013年12月31日,公司本部共申请专利1,428件,取得授权专利1,070件,目前公司共有4件PCT国际申请专利(其中1件进入国际公开阶段),3件进入国家阶段),泰山石膏申请专利17项,获得国家授权专利8项,专利申请量和保有量继续保持在中国建材行业前列。技术集中的优势得以充分体现。

6.稳步推进生产线建设,确保产能布局顺利完成

2013年,公司本部和泰山石膏继续按照既定的石膏板产业基地建设规划,合理、有序地推进石膏板项目建设。安徽淮南、山西潞城、安徽巢湖、辽宁绥中、山东聊城、湖北武穴等石膏板生产线相继建成投产;浙江嘉兴、天津、福建泉州、山东威海、福建龙岩、安徽宣城、甘肃白银、河南济源等纸面石膏板生产线项目稳步推进;全国其他地区布点工作也在顺利进行。截至2013年底,公司石膏板产能16.5亿平米,并实现全国21亿平米石膏板产业布局,继续保持全球最大石膏板产业集团的龙头地位。

7.发挥"材料房屋一体化"优势,新型房屋业务获得突破性进展

2013年,公司抓住新型城镇化的机遇,明确了"新型建材、新型房屋、新型城镇化"三位一体的定位,发挥公司拥有全套新型建材和新型房屋产品的优势。2013年,公司完成了北京密云新农村建设示范项目的竣工交付、中国第一个绿色低碳五星级酒店内蒙古响沙湾莲花五星级酒店的竣工交付,同时开始在丹麦按照欧洲2020战略要求的节能环保标准建设新型房屋,标志着公司的新型房屋产品技术质量达到欧洲先进水平。2013年北新房屋承建的四川广安新型城镇化新农村建设示范项目在六县三区同时展开,一期工程12万平米,是中国最大的新型房屋项目,也是公司在全球原始创新率先采用新型房屋技术设计建造中华民居传统建筑形式的新型城镇化住宅。在雅安灾后重建中,联合成龙基金会捐建孤残老人安置院,获得社会各界广泛好评。在国际市场,公司顺利完成全球最大新型房屋赞比亚60万平米住宅区项目的竣工交付和验收结算后,继续在欧洲、非洲等地区拓展项目。

4.涉及财务报告的相关事项

(1)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

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本公司投资成立的北新建材(昆明)有限公司、北新建材(嘉兴)有限公司;由公司二级子公司-北新房屋有限公司投资成立的北新轻钢房屋(北京)有限公司;由公司二级子公司北京东联投资有限公司收购的北京天地人居文化发展有限公司、北新建材(上海)有限公司;由公司二级子公司-泰山石膏股份有限公司投资成立的泰山石膏(前还)有限公司、泰山石膏(济源)有限公司、泰山石膏(甘肃)有限公司、泰山石膏(龙岩)水泥绥凝剂有限公司等9家公司的财务报表。

董事长:王兵

北新集团建材股份有限公司董事会

2014年3月18日

股票简称:北新建材 股票代码:000786 公告编号:2014-009

北新集团建材股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告

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。

北新集团建材股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第四次会议于2014年3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3月7日以电子邮件方式发出,应出席董事9人,亲自出席9人,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《2013年年度报告及其摘要》

该议案须提交股东大会审议。

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《2013年度董事会工作报告》

该议案须提交股东大会审议。

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《2013年度总经理工作报告》

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《2013年度财务决算报告》

该议案须提交股东大会审议。

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《2013年度利润分配预案》

经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天职国际")审计,母公司2013年度实现净利润304,022,406.41元,加上年初未分配利润667,931,387.46元,减去已分配2012年现金股利182,725,155.00元,2013年未未分配利润为789,228,638.87元。本年度利润分配预案为:以2013年12月31日的股份总额575,150,000股为基数,按每10股派发现金红利4.30元(含税),共分配利润247,314,500.00元。

公司2013年度不送股,亦不进行资本公积金转增股本。

提请公司股东大会审议上述利润分配预案并授权董事会办理因实施2013年度利润分配预案涉及的相关事项。

该议案须提交股东大会审议。

该议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

六、审议通过了《关于天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)从事2013年度审计工作的总结报告》

该议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

七、审议通过了《关于确定2013年度审计费用及聘任2014年度审计机构的议案》

公司聘请天职国际为公司2013年度审计机构,主要负责公司2013年财务审计、内控审计等工作。现根据天职国际的实际工作量,确定公司向其支付2013年度财务审计费用90万元,内控审计费用22万元。为开展审计工作而发生的差旅、住宿等费用由公司据实承担。

同意续聘天职国际为公司2014年度财务审计机构及内控审计机构,任期至2014年度股东大会结束时止,提请股东大会授权董事会届时根据2014年度审计工作的业务量及市场水平,确定2014年度的审计费用。

该议案须提交股东大会审议。

该议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

八、审议通过了《关于公司2014年度预计日常关联交易的议案》

该议案内容详见公司于2014年3月20日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站(网址:http://www.cninfo.com.cn)的《2014年度预计日常关联交易公告》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,关联董事王兵、崔丽君、常张利、陈学安回避了对本项议案的表决。公司三名独立董事对该项事宜发表了事前认可函,并发表了同意的独立意见。

该议案须提交股东大会审议。

该议案以5票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

九、审议通过了《关于公司向银行等金融机构融资的议案》

该议案须提交股东大会审议。

该议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

十、审议通过了《关于公司为泰山石膏股份有限公司提供担保的议案》

该议案须提交股东大会审议。

该议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

十一、审议通过了《关于公司控股子公司泰山石膏股份有限公司为其全资、控股子公司提供担保的议案》

该议案须提交股东大会审议。

该议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

上述十至十一项议案内容详见公司于2014年3月20日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站(网址:http://www.cninfo.com.cn)的《2014年对外担保公告》。

十二、审议通过了《关于公司及控股子公司泰山石膏股份有限公司发行非金融企业债务融资工具的议案》

同意公司及控股子公司泰山石膏股份有限公司在股东大会批准本议案之日起至2014年度股东大会召开之日止的相关期间内,在相关法律法规规定的可发行债务融资工具额度范围内,根据资金需求及市场情况以一次或分次形式发行债务融资工具。债务融资工具类型包括但不限于短期融资券、中期票据等在内的本币债务融资工具,发行方式包括公开发行和非公开定向发行。提请股东大会授权董事会,并在董事会获授权后进一步授权发行主体的法定代表人及管理层决定具体的债务融资工具类型并办理具体的发行事宜,本授权有效期自公司股东大会审议通过该议案之日起至公司2014年度股东大会召开之日止。

该议案须提交股东大会审议。

该议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

十三、审议通过了《关于公司高管人员2013年度薪酬考评的议案》

该议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

十四、审议通过了《2013年度内部控制评价报告》

该议案内容详见公司于2014年3月20日刊登在巨潮资讯网站(网址:http://www.cninfo.com.cn)的《2013年度内部控制评价报告》。

该议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

十五、审议通过了《关于董事会各专门委员会所审议事项的议案》

该议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

十六、审议通过了《关于修改<内部审计制度>和<内部控制制度>的议案》。

《内部审计制度》和《内部控制制度》修订案如下表:

1、《内部审计制度》

序号	原表述	修订后表述
1.	第一条 为了加强公司内部管理和控制,更好地贯彻《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国审计法实施细则》和《审计署关于内部审计工作的规定》,加强内部审计监督和有效地开展内部审计工作,结合北新集团建材股份有限公司(以下简称"公司")具体情况,特制定本制度。	第一条 为了加强公司内部管理和控制,更好地贯彻《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国审计法实施条例》和《审计署关于内部审计工作的规定》,加强内部审计监督和有效地开展内部审计工作,结合北新集团建材股份有限公司(以下简称"公司")具体情况,特制定本制度。
2.	第五条 公司设立审计部,独立承担监督检查内部控制制度执行情况、评价内部控制有效性、提出完善内部控制和纠正错弊的建议等工作。审计部对公司董事会及其审计委员会负责并报告工作。	第五条 公司设立审计部,承担内部审计职责。审计部对公司董事会及其审计委员会负责并报告工作。

2、《内部控制制度》

序号	原表述	修订后表述
1.	第八条 公司设立内部审计部门,独立承担监督检查内部控制制度执行情况、评价内部控制有效性、提出完善内部控制和纠正错弊的建议等工作。内部审计部门对公司董事会及其审计委员会负责并报告工作。	第八条 公司设立内部审计部门和内控体系评价小组,对公司董事会及其审计委员会负责并报告工作。 内部审计部门按照《企业内部控制基本规范》(财会[2008]7号)配套指引之《企业内部控制审计指引》的相关规定,负责协调公司内部控制审计工作。 内控体系评价小组按照《企业内部控制基本规范》(财会[2008]7号)配套指引之《企业内部控制评价指引》的相关规定,负责公司内部控制评价的具体组织实施工作。
2.	第十四条 公司不断完善公司内部信息和外部信息的管理政策,确保信息能够准确传递,确保董事会、监事会、高级管理人员及内部审计部门及时了解公司及其控股子公司的经营和风险状况,确保各类风险隐患和内部控制缺陷得到妥善处理。	第十四条 公司不断完善公司内部信息和外部信息的管理政策,确保信息能够准确传递,确保董事会、监事会、高级管理人员、内部审计部门及内控体系评价小组及时了解公司及其控股子公司的经营和风险状况,确保各类风险隐患和内部控制缺陷得到妥善处理。
3.	第十五条 公司不断建立和完善相关部门之间、岗位之间的制衡和监督机制,并由公司内部审计部门负责监督检查。	第十五条 公司不断建立和完善相关部门之间、岗位之间的制衡和监督机制。
4.	第三十九条 公司对募集资金进行专户存储管理,与开户银行签订募集资金专用帐户管理协议,掌握募集资金专用帐户的资金动态。	第三十九条 对募集资金进行专户存储管理,与开户银行、保荐机构签订募集资金专用帐户管理协议,掌握募集资金专用帐户的资金动态。
5.	第六十条 公司设立内部审计部门,直接对董事会负责,定期检查公司内部控制缺陷,评估其执行的效果和效率,并及时提出改进建议。	第六十条 公司内部审计部门和内控体系评价小组应对内部控制制度的落实情况进行定期和不定期的检查,通过检查监督发现内部控制制度是否存在缺陷和实施中是否存在问题,并及时予以改进,确保内部控制制度的有效实施。
6.	第六十一条 公司内部审计部门应对公司内部控制运行情况进行检查监督,并将检查中发现的内部控制缺陷和异常事项、改进建议及解决进展情况等形成内部审计报告,向董事会和列席监事通报。 公司内部审计部门如发现公司存在重大异常情况,可能或已经遭受重大损失时,应立即报告公司董事会并抄报监事会。公司董事会应提出切实可行的解决措施,必要时应及时报告深圳证券交易所并公告。	第六十一条 公司内部审计部门及内控体系评价小组如在检查监督中发现内部控制缺陷及实施中存在的问题,应在内部控制检查监督工作报告中报实反映,并应立即向公司董事会及其审计委员会、监事会报告。在向董事会报告后进行追踪,以确定相关部门已及时采取适当的改进措施。必要时应及时报告深圳证券交易所并公告。
7.	第六十三条 注册会计师在对公司进行年度审计时,参照有关主管部门的规定,就公司财务报告内部控制情况出具评价意见。	第六十三条 公司应聘请会计师事务所对内部控制设计与运行的有效性进行审计。会计师事务所在完成内部控制审计工作后,应当出具内部控制审计报告。

该议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

十七、审议通过了《关于召开2013年度股东大会的议案》

股东大会时间为2014年4月16日上午10:00。

该议案内容详见公司于2014年3月20日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站(网址:http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开2013年度股东大会的通知》。

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3月18日

股票简称:北新建材 股票代码:000786 公告编号:2014-010

北新集团建材股份有限公司第五届监事会第四次会议决议公告

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")第五届监事会第四次会议于2014年3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3月7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,表决通过了以下决议:

一、审议通过了《2013年年度报告及其摘要》

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2013年年度报告及其摘要进行了认真审核,并出具审核意见如下:

公司2013年年度报告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,年度报告及摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,内容真实、准确、完整;公司2013年年度报告及摘要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2013年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

该议案须提交股东大会审议。

该议案以3票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

二、审议通过了《2013年度内部控制评价报告》

该议案以3票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

三、审议通过了《2013年度监事会工作报告》

该议案须提交股东大会审议。

该议案以3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

监事会

2014年3月18日

股票简称:北新建材 股票代码:000786 公告编号:2014-011

北新集团建材股份有限公司2014年度预计日常关联交易公告

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。

(一)中国建筑材料集团有限公司(以下简称"中国建材集团")

1、基本情况

注册资本:5,529,828,572.84元

主营业务:一般经营项目:建筑材料及其相关配套原辅材料的生产制造及生产技术、装备的研究开发销售;新型建筑材料体系成套房屋的设计、销售、施工;装饰材料的销售;房屋工程的设计、施工;仓储;建筑材料及相关领域的投资、资产经营、与以上业务相关的技术咨询、信息服务、会展服务;矿产品的加工及销售

住所:北京市海淀区紫竹院南路2号

2、与公司的关联关系

是公司的实际控制人

3、与该关联人进行的各类日常关联交易情况

公司接受中国建材集团借款7,560万元,其利率相当于同期同档次贷款基准利率下浮10%。预计2014年全年应支付利息金额合计418.45万元。

(二)中国建材股份有限公司(以下简称"中国建材")

1、基本情况

注册资本:5,399,026,262元人民币

主营业务:一般性经营项目:新型建筑材料及制品、新型房屋、水泥及制品、玻璃纤维及制品、复合材料及制品的技术研发、生产和销售;建筑材料的仓储、配送和分销;水泥、玻璃生产线的技术研发、工程设计与工程总承包;新型建筑材料的工程设计与工程总承包;与以上业务相关的技术咨询、信息服务;承包境外建材、建筑和轻纺行业的工程勘测、咨询、设计和监理及工程;进出口业务。许可性经营项目:对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员

住所:北京市海淀区三里河路甲11号

2、与公司的关联关系

是公司的控股股东

3、与该关联人进行的各类日常关联交易情况

公司接受中国建材集团借款29,206万元,公司子公司泰山石膏股份有限公司(以下简称"泰山石膏")接受中国建材借款10,000万元,其利率相当于同期同档次贷款基准利率下浮10%。预计2014年全年应支付利息金额共计2,027.12万元。

(三)合肥水泥研究设计院(以下简称"合肥院")

1、基本情况

注册资本:2,843万元人民币

主营业务:建材行业工程设计(甲级),工程咨询(甲级),工程造价咨询(乙级),环境污染防治专项工程设计(甲级),工程监理;建材及建材装备的生产、销售,水泥技术服务,经营本院的技术、产品出口和原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件进口,承包境外建材行业工程和境内国际招标工程;承包上述境外工程的勘探、咨询、设计和监理项目;上述境外工程所需的设备、材料出口;对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员;房屋租赁

住所:合肥市包河区望江东路60号

2、与公司的关联关系

是公司实际控制人中国建材集团全资子公司中国建筑材料科学研究总院三级全资公司

3、与该关联人进行的各类日常关联交易情况

公司的全资子公司嘉兴北新建材有限公司(以下简称"嘉兴北新")、淮南北新建材有限公司(以下简称"淮南北新")、天津北新建材有限公司(以下简称"天津北新")向合肥院采购设备。预计2014年全年关联交易金额合计862.05万元。

(四)北新塑管有限公司(以下简称"北新塑管")

1、基本情况

注册资本:5,000万元人民币

主营业务:销售建筑材料、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、机械设备、电子产品、金属材料、五金交电;技术开发、技术服务、技术咨询;货物进出口、技术进出口、代理进出口;租赁机械设备(不含汽车租赁)。(未取得行政许可的项目除外)

住所:北京市海淀区西三旗建材城西路16号

2、与公司的关联关系

是公司实际控制人中国建材集团的全资子公司中建材资产管理公司的相对控股公司

3、履约能力分析:根据其财务状况和资信状况,该关联人能够按时、足额向上市公司支付关联交易款项

4、与该关联人进行的各类日常关联交易情况

公司全资子公司北新住宅产业有限公司(以下简称"北新住宅")及宁波北新建材有限公司(以下简称"宁波北新")向北新塑管采购原材料;北新住宅向北新塑管提供物业管理服务、提供水电;北新住宅向北新塑管出租房屋。预计2014年全年关联交易金额合计770万元。

(五)中国新型建材设计研究院(以下简称"杭州设计院")

1、基本情况

注册资本:10,100万元人民币

主营业务:建材行业工程设计(甲级),建筑行业建筑工程设计(甲级),建筑工程总承包、建设工程总承包,建筑材料、环境工程(废气)、建筑咨询(甲级),建筑工程项目代建,工程造价咨询(乙级,具体范围见证书)、受托工程项目管理,环境污染防治专项工程设计及环境评价(甲级),压力容器设计,节能工程的技术咨询、技术开发、技术研究和成果转让;建筑材料的技术开发、咨询服务及成果转让;工程招标代理;建筑材料的销售;经营进出口业务。兼营一般经营项目:本单位开发的生产线技术和规划装备的成套服务;计算机软件的开发,物业管理

住所:浙江省杭州市下城区中山北路450号

2、与公司的关联关系

是公司实际控制人中国建材集团的全资子公司中国建筑材料科学研究总院二级控股子公司

3、与该关联人进行的各类日常关联交易情况

公司委托杭州设计院进行产品检测服务。预计2014年全年关联交易金额合计10.84万元。

(六)中国建材检验认证集团股份有限公司(以下简称"中建材检验中心")

1、基本情况

注册资本:,:16,500万元人民币

主营业务:许可经营项目:建筑材料认证。一般经营项目:建筑材料的检验、测试;检验仪器设备的开发;检验方法、检验标准的研究开发;人员培训;节能技术服务;节能项目评估(不含资产评估);建材生产安全技术咨询;货物进出口;技术进出口;代理及出口

住所:北京市朝阳区管庄东里1号科研生产区南楼

2、与公司的关联关系

是公司实际控制人中国建材集团的全资子公司中国建筑材料科学研究总院三级控股公司

3、与该关联人进行的各类日常关联交易情况

公司及公司子公司苏州北新建材有限公司(以下简称"苏州北新")、北新住宅、宁波北新接受中建材检验中心提供的产品检测及认证服务;公司控股子公司泰山石膏接受中建材检验中心提供的认证、培训服务。预计2014年全年关联交易金额合计96.21万元。

(七)建材轻机集团北新机械有限公司(现更名为:中联装备集团北新机械有限公司,以下简称"北新机械厂")

1、基本情况

注册资本:1,102万元人民币

主营业务:建材机械设备、新型非金属矿物材料设备制造与安装;机械部件、结构件加工;钢桥、ZJ系列正反拧金属网织网机、集装箱吊具、钢质防火门、钢质防盗门、船舶配件、五金件、舞台设备、矿山设备制造;设备安装;金属材料、建筑材料、焦炭销售;货物进出口业务;仓储(不含危险品)、装卸、信息咨询(法律、行政法规或国务院决定须报经审批的项目,未获得批准前不准经营)住所:河北省涿州市教军场街3号

2、与公司的关联关系

是公司实际控制人中国建材集团的全资子公司中国联合装备集团有限公司二级控股公司

3、履约能力分析:根据其财务状况和资信状况,该关联人能够按时、足额向上市公司支付关联交易款项

4、与该关联人进行的各类日常关联交易情况

公司控股子公司泰山石膏向北新机械厂采购原材料;公司及子公司嘉兴北新、控股子公司泰山石膏向北新机械厂采购设备。预计2014年全年关联交易金额合计5,259.23万元。

(八)嘉善南方水泥有限公司(以下简称"嘉善南方")

1、基本情况

注册资本:1,608万元人民币

主营业务:特许经营项目:无。一般经营项目:生产、销售水泥(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目)

住所:浙江省嘉善县陶庄镇翔胜村

2、与公司的关联关系

是公司控股股东中国建材的控股子公司的全资孙公司

3、与该关联人进行的各类日常关联交易情况

公司子公司苏州北新向嘉善南方采购材料。预计2014年全年关联交易金额合计50万元。

(九)中建投巴新公司(以下简称"中建投巴新")

1、基本情况

注册资本:25万美元

主营业务:建筑材料贸易

住所:巴布亚新几内亚独立国莫尔兹比港市

2、与公司的关联关系

是公司控股股东中国建材的控股孙子公司

3、履约能力分析:根据其财务状况和资信状况,该关联人能够按时、足额向上市公司支付关联交易款项

4、与该关联人进行的各类日常关联交易情况

公司子公司北新房屋有限公司(以下简称"北新房屋")向中建投巴新销售产品。预计2014年全年关联交易金额为30万元。

(十)北新建材集团有限公司(以下简称"北新集团")

1、基本情况

注册资本:64,181万元人民币

主营业务:一般经营项目:自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;房地产开发、销售商品房;新型建筑材料、装饰材料及配套产品、机械设备、金属房屋的技术开发、销售、技术服务;销售金属材料、木材、建筑机械、汽车配件、五金交电化工、矿产品;仓储服务;经营本企业的进料加工和"三来一补"业务。许可经营项目:制造新型建筑材料、装饰材料及配套产品、机械设备、金属房屋;销售煤炭;汽车货运;承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目;对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员

住所:北京市海淀区首体南路9号4楼10层1001号

2、与公司的关联关系

是公司控股股东中国建材的股东

3、履约能力分析:根据其财务状况和资信状况,该关联人能够按时、足额向上市公司支付关联交易款项

4、与该关联人进行的各类日常关联交易情况

公司及公司子公司北新房屋向北新集团销售产品;公司控股子公司泰山石膏所属泰和分公司向北新集团销售产品;公司子公司苏州北新向北新集团采购原材料。预计2014年全年关联交易金额合计329.47万元。

(十一)北京北新家园物业管理有限公司(以下简称"北新物业")

1、基本情况

注册资本:110万元人民币

主营业务:接受委托进行物业管理;提供劳务服务;销售百货、五金交电、建筑材料、装饰材料、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品);家居装饰;法律、法规禁止的,不得经营;应经审批的,未获批准前不得经营;法律、法规未规定审批的,自主选择经营项目,开展经营活动

住所:北京市海淀区清河西三旗

2、与公司的关联关系

是北新集团的全资子公司

3、履约能力分析:根据其财务状况和资信状况,该关联人能够按时、足额向上市公司支付关联交易款项

4、与该关联人进行的各类日常关联交易情况

公司向北新物业提供电;公司子公司北新建塑有限公司接受北新物业的物业服务;公司租赁北新物业的房屋。预计2014年全年关联交易金额合计181.20万元。

(十二)北新国际木业(北京)有限公司(现更名为:北新国际木业北京有限公司,以下简称"北新国际木业")

1、基本情况

注册资本:5,000万元人民币

主营业务:销售建筑材料;技术进出口,货物进出口,代理进出口

住所:北京市海淀区首体南路9号4楼9层901号

2、与公司的关联关系

是北新集团的控股子公司

3、与该关联人进行的各类日常关联交易情况

公司子公司北新房屋及苏州北新向北新国际木业采购原材料。预计2014年全年关联交易金额为120万元。

(十三)北新集成房屋(北京)有限公司(以下简称"北新集成房屋")

1、基本情况

注册资本:3,000万元人民币

主营业务:委托生产、组装集成房屋;法律、行政法规、国务院决定禁止的,不得经营;法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的,经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营;法律、行政法规、国务院决定未规定许可的,自主选择经营项目开展经营活动。

住所:北京市海淀区学院路51号首享科技大厦1006室

2、与公司的关联关系

是北新集团的全资子公司

3、履约能力分析:根据其财务状况和资信状况,该关联人能够按时、足额向上市公司支付关联交易款项

4、与该关联人进行的各类日常关联交易情况

公司及子公司苏州北新向北新集成房屋销售产品。预计2013年全年关联交易金额为132.38万元。

(十四)浙江天誉检测有限公司(现更名为:中国建材检验认证集团浙江有限公司,以下简称"中建材检验浙江公司")

1.基本情况

注册资本:612万元人民币

主营业务:建材产品、建设工程的检测服务,培训服务,检测仪器设备的研发

住所:杭州市教工路533号4幢

2.