

被罚没7000余万元后 祁连山子公司又被立案侦查

郝龙龙 本报记者 王登海 西安报道

今年上半年,西北龙头水泥公司祁连山经营业绩出现了下滑现象,并且公司子公司漳县水泥因为违规采矿的事情仍未结束,在被处罚7000余万元后,又被公安机关刑事立案。

多项财务指标下滑

“钢铁等大宗材料大幅涨价,众多项目缓建甚至停建,导致国内水泥需求下降,市场整体下行。”

祁连山水泥的前身是成立于1957年的“永登水泥厂”,是西北地区第一座现代化水泥厂,于1996年7月在上交所挂牌上市。经过几十年的发展,祁连山水泥目前已成长为国家重点支持的12户重点水泥企业之一、西北地区特种水泥生产基地和甘青藏水泥行业龙头企业。不过,今年上半年,祁连山水泥多项主要财务指标呈下滑趋势。半年报显示,祁连山水泥2021年上半年营业收入为33.01亿元,同比下降2.66%;归母净利润

斥资3.71亿元购楼

前几年,祁连山在研发投入方面的费用几乎为空白。此次购买楼场所花费的3.71亿元,相当于祁连山水泥2021年上半年净利润的62%。

随着“十四五”规划深入进行,在“碳达峰”“碳中和”背景下,水泥行业也将面临技术升级,祁连山也不例外,虽然今年上半年公司的经营业绩有所下滑,但是祁连山仍计划花费巨额资金购买楼房用于中国建材西北材料研发中心用房。

8月20日,祁连山水泥发布《关于购置中国建材西北材料研发中心用房的公告》。公告显示,公司拟出资不超过3.71亿元购买位于兰州市城关区民主东路226号的“兰州环球中心”4#楼作为中国建材西北材料研发中心用房。

在公告中,祁连山表示,目前公司距国家及中国建材集团要求的自主研发能力建设和关键技术

日前,祁连山发布的2021年半年报显示,今年上半年,公司营业收入为33.01亿元,同比下降2.66%;归母净利润为6.01亿元,同比下降17.92%;扣非归母净利润为6亿元,同比下降19.63%。

虽然业绩有所下滑,但是祁连山仍计划斥资3.71亿元购楼

润为6.01亿元,同比下降17.92%;扣非归母净利润为6亿元,同比下降19.63%;毛利率为33.23%,同比下降12.53%;净利率为19.71%,同比下降14.6%;净资产收益率(加权)为7.49%,同比下降27.35%。

祁连山方面认为,今年上半年,宏观经济环境趋弱,受房地产调控政策加码、钢材等基建材料涨价、地方配套资金不到位影响,市场整体需求呈现疲软状态。且区域外低价水泥大量进入核心市场,侵占市场份额,冲击甘青市场。

应用研究方面相差甚远,急需建设材料研发中心,而公司现有房产面积狭小,整体环境较差,无法承担中国建材西北水泥、商混、骨料研发中心的任务和职能定位,难以满足企业建立产学研研究机构,协调发展数字化、智能化提升需求,急需另选地址购置材料研发中心用房。

记者梳理祁连山过去的年度报告发现,前几年,祁连山在研发投入方面的费用几乎为空白,此次购买楼场所花费的3.71亿元,相当于祁连山水泥2021年上半年净利润的62%。

“水泥行业已是较为成熟的行业,技术门槛较低,公司所生产水泥型号暂时就是固定的几种,因此

房用于中国建材西北材料研发中心用房。

“水泥行业目前已非常成熟,因此,公司往年并未在研发方面投入太多。”祁连山证券事务部相关负责人告诉《中国经营报》记者,“水泥行业是高排行业,买楼建设研发中心是为

“钢铁等大宗材料大幅涨价,众多项目缓建甚至停建,导致国内水泥需求下降,市场整体下行,同时,煤炭等原材料价格大幅上涨,导致生产成本大幅上涨。”祁连山证券事务部相关负责人告诉记者。“今年二季度以来,受到房地产去杠杆、暴雨以及疫情等的影响,水泥需求明显低于预期。”业内专家分析指出,西北地区祁连山和宁夏建材所处区域景气较差,影响了上述2家水泥企业业绩。而从全国范围来看,多家水泥上市公司出

前几年公司在研发方面投入几乎为零。”上述负责人告诉记者,购买楼盘花费3.71亿元,不会影响公司运营,且作为公司固定资产,该楼亦有其投资价值,研发中心主体将用于技术研究,届时公司将招聘研发人员,在水泥熟料、烧碱技术、开发新型产品、提升节能减排等方面提升公司的整体竞争力。

此外,上述负责人还表示,2020年,国务院国资委批准祁连山水泥建造永登水泥历史博物馆。博物展览馆将建在研发中心,展示包括水泥行业的自动化、智能化方面的发展状况。

“公司开股东大会时,参会股东提出,若一直以传统方式进行下

了响应国家碳达峰、碳中和的发展方向,同时,公司将开始加大研发投入来提升实力,增强市场竞争力。”

而对于漳县水泥非法采矿案立案侦查的事情,祁连山方面表示,目前还无法判断对公司的影响。

现了增收不增利情况,净利润增幅明显小于营收增幅。

记者梳理17家上市水泥公司的半年报了解到,今年上半年有3家公司的营业收入出现了下滑的状况,分别是祁连山、宁波富达(600724.SH)和四川双马(000935.SZ)。有6家上市公司的净利润增长为负值,除了祁连山外,分别是塔牌集团为-0.46%,西藏天路为-49.56%,宁夏建材为-9.36%,海螺水泥为-6.69%,宁波富达(水泥板块)为-70.84%。

2020年9月,中央第五生态环境保护督察组现场督察揭开了漳县公司越界开采的违法行为,后被生态环境部作为警示案例进行过通报。2020年11月4日,自然资源部办公厅发布《关于挂牌督办中国建材集团(漳县)祁连山水泥有限公司违法采矿案的通知》(自然资办函[2020]1966号),决定将漳县公司违法采矿案列为部挂牌督办案件,由部执法局负责监督指导,并由甘肃省自然资源厅负责组织落实。今年4月,甘肃省自然资源厅对漳县水泥做出行政处罚决定书([2021]02号),没收漳县公司越界开采违法所得,违法所得按照越界开采量2014.5万吨乘以水泥用石灰岩矿原矿单价3.01元/吨计



今年上半年,西北龙头水泥公司祁连山经营业绩出现下滑。 本报资料室/图

遭刑事立案

2020年9月,中央第五生态环境保护督察组现场督察揭开了漳县公司越界开采的违法行为。

在祁连山近几年的经营中,公司子公司漳县水泥非法开采案件是绕不过去的一个坎,并且影响深远,在被罚没7000余万元的基础上,今年上半年,又被刑事立案侦查。

漳县公司是祁连山的全资子公司,主要从事水泥生产,配套的苟家寨石灰岩矿采矿权面积0.1807平方公里,开采规模120万吨/年。2016年至2020年,漳县公司的净利润分别为0.71亿元、1.09亿元、1.59亿元、2.05亿元、1.27亿元。

2020年9月,中央第五生态环境保护督察组现场督察揭开了漳县公司越界开采的违法行为,后被生态环境部作为警示案例进行过通报。

2020年11月4日,自然资源部办公厅发布《关于挂牌督办中国建材集团(漳县)祁连山水泥有限公司违法采矿案的通知》(自然资办函[2020]1966号),决定将漳县公司违法采矿案列为部挂牌督办案件,由部执法局负责监督指导,并由甘肃省自然资源厅负责组织落实。

今年4月,甘肃省自然资源厅对漳县水泥做出行政处罚决定书([2021]02号),没收漳县公司越界开采违法所得,违法所得按照越界开采量2014.5万吨乘以水泥用石灰岩矿原矿单价3.01元/吨计

6063.645万元;并处20%的罚款1212.729万元;扣减原漳县国土资源局已处罚的25.308万元,共计罚没款7251.066万元。

巨额罚款之后,该事件并没结束,5月27日,祁连山发布公告称,漳县自然资源局已收到甘肃省漳县公安局出具的《立案告知书》,告知漳县公司其非法采矿案犯罪事实已发生,符合刑事案件立案标准,决定对漳县公司非法采矿案立案侦查。

“越界采矿已触犯法律,立案侦查属于公安机关正常的工作行为,目前暂无法判断对公司的影响。”上述负责人告诉记者,案件目前仍处于立案侦查阶段。

此外,记者了解到,目前祁连山已经成功竞得当初越界开采区域合法采矿权。

8月10日,自然资源部发布了关于漳县苟家寨外围(部分)水泥用石灰岩矿采矿权的招拍挂出让公示。公告显示,漳县水泥已成功竞得漳县苟家寨外围(部分)水泥用石灰岩矿采矿权,成交价格为3940.91万元。该矿位于甘肃省定西市漳县盐井镇盐井村,资源储量达5103.16万吨,拟出让14年。

祁连山方面也向记者确认,漳县苟家寨外围矿区正是当初漳县水泥越界开采区域。

综合毛利率下滑5.66%

金牌厨柜受累大宗业务 房地产客户半年减少23家

本报实习记者 杨让晨 记者 张家振 上海报道

经营业绩大幅增长,毛利率下滑明显,金牌厨柜家居科技股份有限公司(以下简称“金牌厨柜”,603180.SH)日前交出了一份喜忧参半的半年答卷。

半年报数据显示,今年上半年公司实现收入13.27亿元,同比增长60.12%;归母净利润为0.87亿元,同比增41.15%;扣非归母净利润0.44亿元,同比增长54.81%。其中,零售业务实现收入7.65亿元,同比增长48.4%;大宗业务实现收入4.55亿元,同比增长88.7%,占公司主营业务收入的34.81%。

不过,受原材料价格上涨等因素影响,金牌厨柜的毛利率下滑明显。数据显示,截至今年6月底,公司综合毛利率为27.73%,较去年同期下降5.66%。其中,整体厨柜、整体衣柜和木门毛利率分别为27.42%、26.69%、2.95%,较去年同期分别下滑6.97%、提高1.58%和下滑6.64%。

值得注意的是,金牌厨柜大宗业务的客户数也正在逐渐减少。数据显示,截至2021年6月底,金牌厨柜虽然与42家房地产企业包括万科、融创、绿地、龙湖和金茂等在内的头部地产商签订了战略框架协议,但与去年底的65家相比减少了23家。

针对上述相关问题,金牌厨柜相关负责人日前在接受《中国经营报》记者采访时表示,从近年来看,尽管房地产调控措施较多,但行业内头部保持稳步增长,对公司的大宗业务开展影响不大,“未来公司会强化厨柜、衣柜、木门协同联动,通过厨柜优势带动其他品类的拓展”。

诸多品类毛利率下滑

金牌厨柜半年报显示,其主营业务上半年营业收入共计13.06亿元,同比上涨60.19%。具体来看,在主营业务收入中,整体厨柜、整体衣柜、木门和其他业务的营业收入分别为10.04亿元、2.76亿元、0.2亿元和0.05亿元。其中,木门业务以及其他业务营收较上年同期分别大幅上涨256.57%和608.38%。

随着营业收入一同上涨的还有净利润。金牌厨柜2021年半年报数据显示,金牌厨柜扣非净利润

大宗业务或受房企影响

金牌厨柜成立于1999年,旗下拥有金牌厨柜、金牌衣柜、金牌木门、玛尼欧智能厨电、智小金和康小金等品牌。公司主营业务共有五大渠道,其中经销模式和大宗业务收入占据了主营业务的大部分收入比重。

相关资料显示,金牌厨柜近年来的大宗业务持续增长。2018~2020年,公司大宗业务收入分别为2.03亿元、5.05亿元、8.93亿元;而在今年上半年,大宗业务收入较上年同期大幅增加88.74%。

拓展整装业务新赛道

据介绍,金牌厨柜整装业务以厨柜、衣柜和木门产品为核心,整合其他家居品类,通过招募头部房企为城市运营商,努力做强渠道,做大销售。“目前,公司已经与近30家头部房企建立了整装业务合作关系。”金牌厨柜方面表示。

在零售渠道方面,截至今年6月底,公司店面总数2764家,较去年同期净增加524家,其中金牌厨柜门店1668家,较去年同期净增加103家;金牌衣柜门店820家,净增加248家;金牌木门店及专区248

润达到约4354万元,较上年同期大幅增加54.81%。不过,经营活动现金流由上年同期的约3412万元降至约-1932万元,降幅达156.64%。

在今年上半年,尽管金牌厨柜四大业务品类的主营业务收入和净利润等指标均涨幅较大,但上述业务的毛利率却不尽如人意。其中整体厨柜和木门业务毛利率分别较去年同期下降6.97%和6.64%,仅整体衣柜毛利率同比略涨1.58%,这也导致了公司综合毛

利率同比下滑5.66%。

“整体厨柜的下滑主要受工程厨柜收入占比提高及原材料价格上涨所致,木门主要受上年同期木门未达规模量产及个别订单的毛利率波动较大所致。”中国银河证券研究院研究员分析认为。

金牌厨柜方面则表示,出现该情况的主要原因为原材料以及海外航运等价格出现较大幅度上涨,而公司方面暂未将上述成本上涨传导到终端。此外,由于公司上半年按年初规划加大了品牌、新品研

的应收账款增至0.38亿元,同比增长52.69%。

“应收账款的上升,主要是由于公司给予海外客户和工程客户等一定的授信额度所致。”金牌厨柜方面表示。

相关资料显示,在金牌厨柜前五大应收账款客户中,除去关联方江苏金牌厨柜有限公司外,公司与山东复地房地产开发有限公司(以下简称“山东复地”)、东莞绿苑投资实业有限公司(以下简称“东莞绿苑”)间的应收账款额

度较大,其中山东复地为复星国际控股子公司,而东莞绿苑则为华为全资子公司。

据金牌厨柜方面透露,公司目前与东莞绿苑已就多个工程项目开展了厨柜、浴室柜以及相关产品的合作,未来也将积极努力同东莞绿苑建立更深层次的合作。

此外,金牌厨柜官方消息显示,目前金牌厨柜还同融创中国、绿城中国、中国金茂和华润置地等众多头部房企有战略合作关系。数据显示,金牌厨柜目前同

新增厨柜和衣柜生产线30条。

金牌厨柜方面表示,泗阳生产基地项目全面投产后,年可新增20万套衣柜和10万套厨柜生产能力,新增开票销售20亿元、税收1亿元。而公司2020年年报显示,公司当年的厨柜、衣柜和木门销量合计约为60万套。

金牌厨柜高级副总裁孙维革表示,当前流量人口正在发生转移,以前实体店是主销阵地,但现在却是以装修为入口的新零售业态,这种转变意味着整装正成为

当前很重要的一种新模式。

“整装就像泛家居产业变革的发动机,未来不懂整装,就意味着不懂零售。整装目前已经成为一个强入口,也是行业的一个巨大风口,企业必须拥抱和适应这种变化。”孙维革此前在接受媒体采访时表示,面对流量人口的变化,金牌厨柜制定了相应的战略规划。

“金牌整装起步较晚,这两年才开始。但整装当下已经成为趋势,面对这条新的赛道,我们希望能够奋力追赶上。”孙维革表示。