北新集团建材股份有限公司 2008年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。

1.4 北京兴华会计师事务所有限责任公司为本公司2008年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司董事长曹江林、财务负责人杨艳军及会计部经理董辉声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	北新建材
股票代码	000786
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	北京市海淀区三里河路甲11号
注册地址的邮政编码	100037
办公地址	北京市海淀区三里河路甲11号中国建材大厦
办公地址的邮政编码	100037
公司国际互联网网址	http://www.bnbm.com.cn
电子信箱	bnbm@bnbm.com.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陶铮	杜鑫
联系地址	北京市海淀区西三旗建材城西路16号	北京市海淀区西三旗建材城西路16号
电话	010-82982787	010-82981786
传真	010-82915566	010-82982834
电子信箱	tz@bnbm.com.cn	duxin@bnbm.com.cn

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：（人民币）元

	2008年	2007年	本年比上年增减（%）	2006年
营业收入	2,496,145,179.53	3,143,233,772.46	-20.59%	2,935,420,984.34
利润总额	321,775,465.03	308,084,068.30	4.44%	220,873,973.19
归属于上市公司股东的净利润	240,582,107.44	202,065,014.34	19.06%	154,374,976.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	147,252,930.57	89,708,056.57	64.15%	118,946,333.58
经营活动产生的现金流量净额	304,524,283.36	142,895,785.55	113.11%	266,010,367.28
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减（%）	2006年末
总资产	5,006,307,558.46	5,336,682,977.86	-6.19%	4,900,687,204.18
所有者权益（或股东权益）	1,944,366,079.05	1,740,678,559.96	11.70%	1,586,060,615.45
股本	575,150,000.00	575,150,000.00	0.00%	575,150,000.00

3.2 主要财务指标

单位：（人民币）元

	2008年	2007年	本年比上年增减（%）	2006年
基本每股收益（元/股）	0.418	0.351	19.06%	0.268
稀释每股收益（元/股）	0.418	0.351	19.06%	0.268
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.256	0.156	64.15%	0.207
全面摊薄净资产收益率（%）	12.37%	11.61%	0.76%	9.73%
加权平均净资产收益率（%）	13.00%	12.14%	0.86%	10.10%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	7.57%	5.15%	2.42%	7.50%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	7.96%	5.39%	2.57%	7.78%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.53	0.25	113.11%	0.46
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减（%）	2006年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.38	3.03	11.70%	2.76

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	69,043,567.34
计入当期损益的政府补助	38,205,792.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	5,492,287.50
债务重组损益	2,355,545.90
金融资产取得的投资收益	24,240.93
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-2,299,342.65
减：所得税影响数额	17,791,276.49
减：少数股权损益影响额	1,701,637.66
合计	93,329,176.87

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+,-）						本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计		数量	比例
一、有限售条件股份	272,793,250	47.43%				-28,792,023	-28,792,023		244,001,227	42.42%
1.国家持股										
2.国有法人持股	272,612,500	47.40%				-28,757,500	-28,757,500		243,855,000	42.40%
3.其他内资持股										
其中：境内非国有法人持股										
境内自然人持股										
4.外资持股										
其中：境外法人持股										
境外自然人持股										
5.高管股份	180,750	0.03%				-34,523	-34,523		146,227	0.02%
二、无限售条件股份	302,356,750	52.57%				+28,792,023	28,792,023		331,148,773	57.58%
1.人民币普通股	302,356,750	52.57%				+28,792,023	28,792,023		331,148,773	57.58%
2.境内上市的外资股										
3.境外上市的外资股										
4.其他										
三、股份总数	575,150,000	100.00%							575,150,000	100.00%

限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
中国建材股份有限公司	272,612,500	28,757,500	0	243,855,000	股改	2008.6.30
卢金山	22,815	5,704	0	17,111	董事持股冻结	2008.12
崔丽君	30,420	7,605	0	22,815	董事持股冻结	2008.12
张乃岭	30,420	7,605	0	22,815	董事持股冻结	2008.12
包文春	22,815	5,704	0	17,111	监事持股冻结	2008.12
周继明	30,420	7,605	7,605	30,420	监事持股冻结	2008.12
周 桓	30,420	7,605	0	22,815	高管持股冻结	2008.12
张宸宫	1,200	300	0	900	高管持股冻结	2008.12
合计	272,781,010	28,799,628	7,605	243,988,987	–	–

注：报告期内，公司监事会进行了换届选举，周继明先生不再担任公司监事职务，原解除限售的7,605股自申报离任之日起锁定半年。

4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数	96,423				
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中国建材股份有限公司	国有法人	52.40%	301,370,000	243,855,000	0
上海特威马利冷却技术有限公司	其他	0.16%	936,801	0	未知
何晓玲	其他	0.12%	700,000	0	未知
祝去修	其他	0.12%	695,600	0	未知
戴文伟	其他	0.11%	629,963	0	未知
杨敏	其他	0.10%	559,880	0	未知
童素芬	其他	0.09%	537,322	0	未知
上海佳伦不锈钢有限公司	其他	0.09%	511,699	0	未知
陈江	其他	0.09%	494,517	0	未知
叶伟强	其他	0.08%	440,789	0	未知
前10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数量		股份种类		
中国建材股份有限公司	57,515,000		人民币普通股		
上海特威马利冷却技术有限公司	936,801		人民币普通股		
何晓玲	700,000		人民币普通股		
祝去修	695,600		人民币普通股		
戴文伟	629,963		人民币普通股		
杨敏	559,880		人民币普通股		
童素芬	537,322		人民币普通股		
上海佳伦不锈钢有限公司	511,699		人民币普通股		
陈江	494,517		人民币普通股		
叶伟强	440,789		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名股东中，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。				

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

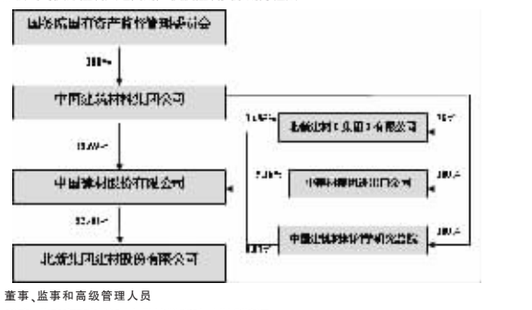
□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

控股股东中国建材股份有限公司持有公司52.40%股份。该公司成立于2005年3月28日，法定代表人为宋志平，注册资本为220,848.8万元人民币，注册地为北京市海淀区三里河路甲11号。公司主要从事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；进出口业务。

实际控制人中国建筑材料集团公司成立于1984年1月3日，法定代表人为宋志平，注册资本372,303.8万元人民币，注册地址为北京市海淀区紫竹院南路2号，主营建筑材料（含钢材、木材、只限于采购供应给本系统直属直供企事业单位）及其原辅材料、生产技术设备的研制、批发、零售和本系统计划内小轿车的供应；承接新型建筑材料房屋、工厂及装饰装修工程的设计、施工；兼营以新型建筑材料为主的房地产经营业务和主兼营业务有关的技术咨询、信息服务。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期		年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
曹江林	董事长	男	42	2004年10月19日至今		0	0	–	3.60	是
王 兵	董事	男	36	2004年04月16日至今		0	0	–	33	否
	总经理			2004年02月27日至今						
贾同春	董事	男	48	2008年07月21日至今		0	0	–	1.5	否
	副总经理			2005年08月23日至今						
崔丽君	董事	女	48	2003年06月27日至今		30,420	30,420	–	3.60	是
常张利	董事	男	38	2008年07月21日至今		0	0	–	1.5	是
张乃岭	董事	男	54	2004年04月16日至今		30,420	30,420	–	20.1	否
	副总经理			2005年08月23日至今						
徐经长	独立董事	男	43	2008年07月21日至今		0	0	–	2.5	否
秦庆华	独立董事	男	43	2008年07月21日至今		0	0	–	2.5	否
郑家运	独立董事	男	38	2003年06月27日至今		0	0	–	6.00	否
李谊民	监事	男	54	2008年07月21日至今		0	0	–	1.5	是
胡金玉	监事	女	39	2005年09月26日至今		0	0	–	3.60	是
齐英臣	监事	男	46	2008年07月21日至今		0	0	–	6.97	否
周 桓	副总经理	男	54	2003年06月27日至今		30,420	22,815	二级市场买卖	16	否
杨艳军	副总经理、财务负责人	女	41	2005年09月26日至今		0	0	–	18.3	否
张宸宫	副总经理	男	36	2006年01月23日至今		1,200	1,200	–	15	否
武发德	副总经理	男	41	2008年07月21日至今		0	0	–	15	否
邹云翔	副总经理	男	49	2008年07月21日至今		0	0	–	15	否
陶 铮	董事会秘书	男	33	2008年11月06日至今		0	0	–	15.3	否
合计	–	–	–	–	–	92,460	84,855	–	180.97	–

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
曹江林	董事长	15	4	11	0	0	否
王兵	董事、总经理	15	4	11	0	0	否
贾同春	董事、副总经理	6	1	4	1	0	否
崔丽君	董事	15	4	11	0	0	否
常张利	董事	6	2	4	0	0	否
张乃岭	董事、副总经理	15	3	11	1	0	否
徐经长	独立董事	6	2	4	0	0	否
秦庆华	独立董事	6	2	4	0	0	否
郑家运	独立董事	15	4	11	0	0	否

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

无。	
年内召开董事会会议次数	15
其中：现场会议次数	4
通讯方式召开会议次数	11
现场结合通讯方式召开会议次数	0

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

公司是国内最大的新型建材研发、生产、销售基地，是国内最大的建材综合制造商和系统集成商，是亚洲最大的石膏板产业集团。公司主要从事新型建筑材料、新型墙体材料、水暖管件、装饰材料、能源技术及产品、建材机械电器设备、新型建筑材料的房屋的技术开发、制造和销售以及环保节能产品的开发利用等。公司目前已形成三大主营业务：以石膏板、龙骨、矿棉板及配套产品构成的完整的墙体及吊顶系统；以建筑节能为核心构成的门窗节能、采暖节能、保温节能、环保涂料等住宅部品业务系统；以金邦板为核心构成的纤维水泥外墙板系统、水泥屋面瓦系统及轻钢混和结构多层房屋系统。

一、报告期内公司经营情况的回顾

（一）总体经营情况

2008年是公司发展史上困难最多、挑战最大的一年。一是北京奥运会对生产经营的影响，北京市场是公司核心业务利润率和销量最重要的区域市场，奥运会期间北京地区工程项目全部停工导致公司部分产品销售停滞，以及北京石膏板生产线一条停产、一条搬迁给生产经营带来不利影响；二是宏观经济形势变化的严峻考验，上半年原燃材料价格不断攀升和“从紧”的货币政策给生产经营带来较大压力，以及下半年全球金融危机引发的中国经济下行，特别是房地产行业和建筑翻新市场的大幅下滑对经营销售产生不利影响；三是公司自身发展壮大的客观需要，公司目前处在快速扩张和市场化改革的成长成熟期，各地项目建设正处于建设投资期，财务成本上升、员工规模扩大和薪酬福利成本上升等因素给经营管理带来较大压力。

2008年也是公司发展史上成果最多、突破最大的一年。第一，品牌建设和市场营销取得重大突破。龙牌石膏板被国家工商总局授予“中国驰名商标”称号，成为行业内唯一经过国家认定和司法认定的双认定驰名商标；继2007年全面中标奥运项目后，公司石膏板轻钢龙骨体系、矿棉吸音板体系及龙牌漆等产品率先入驻2010年上海世界博览会园区项目，全国各地的地标性建筑工程、国家重点工程、主要酒店和大厦以及山东、安徽、山西等地的政府公务员小区等全部采用公司“龙”牌系列产品。第二，技术创新取得重大突破。公司成为北京市第一批20家专利示范企业，并在北京市2万家高新技术企业的国家重新评定中第一批率先获得国家认定。同时，公司依托国家级企业技术中心和博士后工作站，集中核心技术团队进行技术攻关，通过五年努力成功自主研发了达到国内领先、世界一流水平的石膏板生产线成套技术，且新建石膏板生产线技术全部为100%采用脱硫石膏的环保型生产线技术。至此，公司已经成功掌握了世界主流的各种石膏板生产线技术，各地大型石膏板生产线的建设实践充分说明公司的石膏板生产技术已达到世界先进水平。第三，项目建设取得重大突破。全国石膏板产业基地建设全面开花，十条大型石膏板生产线相继投产、试产和在建，基本完成全国石膏板产业布局和项目建设工作。第四，公司业务规模和行业地位取得重大突破。截至2008年底，公司石膏板业务规模达到年产5.6亿平米，成为亚洲最大的石膏板产业集团，公司计划在2010年将石膏板业务规模达到10亿平米左右，预计每年销纳800万吨工业废弃物脱硫石膏，将为我国发展循环经济和环保事业作出贡献。第五，公司秉承高度的企业使命感和社会责任感，以“回报祖国、回馈社会”为己任，为奥运工程建设做出突出贡献。公司被北京市工业促进局和北京市2008工程建设指挥部办公室联合授予“参与奥运、服务奥运贡献单位”奖，是参与2008奥运工程建设的120余家北京市工业企业中唯一获此殊荣的新型建材企业，并荣获北京市200万元的最高等级奖励（与公司共同获此殊荣的另外三家公司分别为：水循环处理、太阳能、安防系统领域的公司）。

综上，公司在董事会的正确决策和领导下，围绕“品牌建设”和“技术创新”两大支撑战略，按照“五化”（即一体化、模式化、流程化、制度化、数字化）+KPI管理模式的要求，克服各种困难，抢抓机遇，实现了经营业绩的平稳增长。报告期内，公司实现营业收入249,614.52万元，比上年减少20.59%，主要原因是：2007年底，为强化主业，公司转让了以贸易和投资为主营业务的中建材投资有限公司80%股权，导致合并范围减小，剔除该因素后，2008年合并营业总收入比上年同期稳步增长；营业利润28,364.72万元，比上年减少1.09%；净利润24,058.21万元，比上年增长19.06%。2008年，公司重点开展了以下工作：

1、加强营销渠道建设，强化市场推广，加大重点标志性工程营销力度

报告期内，公司制订了石膏板两年渠道发展规划，深入开发二线城市及周边地区，开拓新兴和空白市场，为公司未来石膏板产能释放奠定了营销基础。

公司加大了在行业客户、终端客户的推广力度，与金螳螂装饰、龙发装饰等单位签署全面合作协议，与长沙远大住工、上海锦江之星、科宝博洛尼签署全国性合作协议，与万科北方区、安徽鹏远地产建立合作关系，在终端客户和全国性细分市场领域取得了突破。

公司继续加大对重点标志性工程的营销力度，“龙”牌石膏板、轻钢龙骨系列产品连续中标北京金融街F1大厦(中国人寿总部)、济南奥体中心、广州电视塔（世界第一高塔）、上海港务大厦、南京紫峰大厦、天津津塔中心（北方第一高楼）等工程，“龙”牌矿棉板吊顶体系成功中标济南奥体中心、大唐电力大楼、金融街A5项目、中国石油大厦、上海环球金融中心、天津空客A320总装线项目等工程，在标志性建筑上继续保持“龙”牌产品的一贯优势。

2、加快全国产业基地建设，落实产业布局发展战略

报告期内，公司加快了全国石膏板产业基地建设，取得了突破性进展。浙江宁海、江苏太仓、广东肇庆、四川广安纸面石膏板生产线项目相继完成建设任务成功实现点火试产；辽宁铁岭、湖北武汉纸面石膏板生产线项目土建工程已完成，主要设备基础已安装完毕。

3、加强品牌建设，提升公司形象

报告期内，公司通过报纸、杂志、网络、户外广告、大型主题活动等多种宣传方式，深入广泛地推广公司品牌形象；公司广泛组织参加各类展会和推广会，与清华大学合作成立了“北新建材清华大学实验教学基地”，极大地 提高了公司在市场和专业知名院校的品牌知名度。此外，公司“龙”牌石膏板被国家工商总局授予“中国驰名商标”称号，成为业内唯一通过国家认证和司法认定“双认定”的中国驰名商标；公司由于为奥运建设提供优质材料与服务，成功入选“2008中国品牌奥运光荣榜”并荣获“北京奥运品牌贡献奖”；公司参加了“2008年度全国建材行业企业管理现代化创新成果”评选活动，以“以提升市场竞争力和成为世界知名品牌为目标的品牌管理建设”荣获一等奖。

4、拓展国际业务，扩大国际影响

报告期内，公司积极应对国际市场变化，通过阿里巴巴等电子商务平台及公司网站展示产品，大力开拓新客户及大客户，实现了高质量销售；公司矿棉板出口业务实现了突破，相继成功签约圣戈班矿棉板吊顶业务、日东纺，以OEM方式进入印度、泰国、菲律宾、马来西亚、越南等五个国家市场，并与俄罗斯和东欧多家建材经销商达成合作意向。

5、优化组织机构，完善管理体系

报告期内，公司对“四大事业部+两大业务平台”的组织机构进行了进一步优化，明晰了将事业部作为原燃材料采购、生产经营、销售决策统一的利润中心，提出了“解决方案专家”的市场定位，在整合营销部基础上组建大推广部，着力加强品牌建设和重点项目营销支持，进一步发挥了专业化和协同效应优势。

公司不断完善管理体系，规范标准化工作，强化品质控制，获得了测量管理体系最高级AAA级认证证书，通过了OES管理体系认证复审，公司主要产品石膏板、矿棉板、涂料通过了最新颁布的环境标志产品认证并列入了政府绿色采购清单，获得了全国建材工业质量管理小组活动优秀企业和全国质量管理小组活动30周年优秀企业特别奖，入选中关村标准化示范区首批试点企业，组织承办了《纸面石膏板》国家标准和《纸面石膏板单位产量能源消耗限额》行业标准修订审定会。

（二）研发投入和自主创新情况

1、建设国家级企业技术中心实验室，加强科研技术课题研究。

报告期内，公司建成了具有国内领先水平的国家级企业技术中心实验室，作为北新建材企业博士后流动站和清华大学工程硕士站的研发平台，通过技术创新服务企业；公司承担了国家发改委“国家级企业技术中心创新能力建设专项”课题、北京市科技计划项目——环保节能型建筑外墙装饰材料的研究开发、国家“十一五”课题——复合楼板体系的开发应用研究、环保型装饰装修板材的研究开发、现代建筑设计与施工关键技术研究、新型建筑室内热湿负荷调节系统的研究等。

2、建设技术资料管理系统，承办科技交流研讨会

报告期内，公司采用用易软件集团有限公司的图书馆管理系统，建成了先进的技术资料与档案管理系统，利用条形码技术，对公司的近万册技术图书、资料以及图纸档案实现了信息化管理；公司在西安组织承办了中国建材技术中心北新建材分中心的技术交流和规划研讨会，讨论解决石膏板、矿棉板、水泥外墙板的生产、工艺和产品等技术难题。

3、申请专项资金支持，加大技术开发投入

报告期内，公司申报的发改委国家高技术产业化项目——利用电厂脱硫石膏生产纸面石膏板技术产业化示范项目已获得国家发改委批复，政府资助金额1000万元，公司国家级企业技术中心继获得国家发改委“国家级企业技术中心创新能力建设专项”300万元资助经费后，再次得到北京市工业促进局支持，获得2008年企业技术中心专项补助资金200万元；公司安排技术开发和技改技措项目总计34项，投入金额763.1万元，主要分为改造生产类、经济效益类和社会效益类。

此外，2008年，公司在技术创新和专利申报方面成效显著。公司成功入选2008年“中关村百家创新型试点企业”；成功入选海淀区2008-2009年度区域内“重点企业”；荣获2008“中复杯”中国建材集团技术革新奖一等奖1项，二等奖1项；荣获中国建筑材料集团公司2008年度科学技术进步奖优秀奖三项；荣获北京建材行业协会、北京硅酸盐学会建筑材料科技进步奖二等奖1项，三等奖1项。同时，报告期内，公司共申请专利12件。截至报告期末，公司共申请专利541件，取得授权专利502件，专利申请数量和保有量位居全国建材行业前列。

（三）公司外部经营环境、产品特点及行业地位分析

1、外部经营环境的变化以及对公司的影响

(1) 2008年国内外经济形势变化

受美国次贷危机、美元贬值、国际石油价格疯长暴跌、粮食价格不断攀升等因素影响，2008年世界经济充满了高度不确定性，经济增长明显放缓。

2008年上半年，我国经济继续保持平稳较快发展。其中，消费需求、投资需求增长较快，净出口需求增速有所减缓。首先，从消费角度看，上半年消费贡献了50.2%的经济增长，有若干方面因素：一是2007年城乡居民收入增长较快，为2008年消费需求增长奠定了一个好基础；二是政府提高了城市和农村低保对象的补助水平，进一步拉动了消费需求的增长；三是在北京召开的第29届奥运会带动了居民在住宿、餐饮、文化、体育、娱乐等服务领域的消费支出，拉动了消费需求增长；四是雨雪冰冻灾害增加了政府在救灾方面的支出，拉动消费需求增长。其次，从投资角度看，?上半年投资贡献了44.9%的经济增长，在经济增速出现回落的背景下，我国固定资产投资却依旧保持了较高的增速，主要刺激因素包括：一是政府换届，各地发展经济的积极性都比较高，带动了投资需求的增长；二是2007年新开工项目增加较多，形成了2008年的投资需求；三是灾后重建恢复工作，包括电力、交通等基础设施，房屋等生活设施的修复和重建，刺激了投资需求的增长。最后，从出口需求来看贡献看，?上半年净出口仅贡献了4.9%的经济增长，增速明显放缓，主要影响因素有：一是全世界、美国、欧元区和日本经济增速明显回落，导致我国出口增速进一步回落；二是出口退税政策的调整、人民币升值、能源、原材料价格上涨、劳动力成本提高等增加出口行业的成本，抑制出口需求的增长。

2008年下半年，我国经济增速明显放缓，开始出现下行趋势。第一，全球性金融危机对中国经济特别是实体经济产生了一定冲击，主要包括贸易、直接投资、金融和信心四个方面；第二，从2003年到2007年，我国经历了连续五年的两位数高速经济增长，2008年已经到了我国经济运行的调整阶段；第三，多年来经济发展的结构性矛盾充分暴露，我国急需进行产业结构升级，变粗放型经营为集约性经营。

(2) 外部经营环境变化对公司的影响

公司主要产品的销售以国内市场为主，出口占比较小。因此，2008年国际市场形势变化和汇率变动对公司基本未产生影响，影响主要来自国内经济形势变化。上半年，原燃材料价格不断攀升和“从紧”的货币政策给生产经营带来一定压力，制造成本有所上升，信贷市场融资难度和成本有所增加；下半年，全球金融危机引发的中国经济下行，特别是房地产行业和建筑翻新市场的大幅下滑对经营销售产生一定的不利影响。

2、公司产品特点

(1)纸面石膏板、纸面石膏板具有公认的质轻、耐火、保温、隔声、施工便捷、便于表面装饰等特点；该产品由于独特的多孔性结构，具有“呼吸功能”和“暖性”；该产品具有生产过程、施工过程和使用过程节能、节水、节地、节材和保护环境等特点，是节能环保的绿色产品；该产品可大量钢纳燃煤电厂排放的固体废弃物脱硫石膏，并能在生产过程中实现工业废料100%回收利用、工业废水经处理后回收全部用于生产，是典型的以资源综合利用为特征的循环经济。

(2)矿棉吸声板等其他产品。矿棉吸声板、岩棉制品等新型建材产品也具有生产过程、施工过程和使用过程“四节一环保”等特点，是节能环保的绿色产品；矿棉吸声板、岩棉制品采用钢铁厂的高炉矿渣为主要原材料，并在生产过程实现工业废料100%回收利用、工业废水经处理后回收全部用于生产。

3、公司行业地位

（下转C10版）

股票简称：北新建材　股票代码：000786　公告编号：2009-001

北新集团建材股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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第四届董事会第三次会议于2009年3月17日上午10:30在中国建材大厦十六层会议室召开，会议通知于2009年3月6日以电子邮件方式发出，出席会议的董事应到9人，实到9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长曹江林先生主持，公司监事和高管人员列席会议。会议经过审议，表决通过了以下决议：

一、审议通过了《2008年年度报告及2008年年度报告摘要》；

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《2008年度董事会工作报告》；

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《2008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《2008年度财务决算报告》；

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《2008年度利润分配预案》；

经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计，母公司2008年度实现净利润183,738,631.87元，根据《公司章程》规定，提取10%法定盈余公积18,373,863.19元后，加上年初未分配利润281.970,435.15元，减去已分配2007年现金股利20,130,250元，2008年末未分配利润为427,204,953.83元。本年度利润分配预案为：以2008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0.65元（含税），本分配预案共分配利润37,384,750元。

公司2008年度不进行资本公积金转增股本。

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《关于北京兴华会计师事务所有限责任公司从事2008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《关于确定公司2008年度审计费用及续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为2009年度审计机构的议案》；

公司聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司2008年度审计机构，公司预计支付该公司的2008年度审计费为65万元，差旅、住宿等费用由公司支付。

该公司已为公司连续提供服务1年，公司董事会拟续聘该公司为公司2009年度审计机构，提请股东大会授权董事会根据2009年度审计工作的业务量，在2008年度审计费的基础上决定应付该公司2009年度的审计费。

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2009年日常关联交易的议案》；

具体内容见公司《2009年日常关联交易公告》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，关联董事回避了对该项议案的表决。

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。

该议案以6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

九、审议通过了《关于公司高管人员2008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、审议通过了《内部控制自我评价报告》；

该议案内容详见2009年3月19日刊登在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《内部控制自我评价报告》。

该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

十一、审议通过了《关于修改（公司章程）的议案》；

按照中国证监会2008年10月发布的《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（中国证券监督管理委员会令第57号）要求，公司拟对《公司章程》进行修改。

原 第一百五十五条 公司应重视对投资者的合理投资回报，采取现金或股票方式分配利润。

现修改为 第一百五十五条 公司应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性。

公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红。具体分配方式和比例由董事会根据公司实际经营状况和中国证监会的有关规定拟定，由股东大会审议决定。

公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露未分配的原因以及未用于分配的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见。

该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

十二、审议通过了《关于为泰山石膏股份有限公司提供担保的议案》；

泰山石膏股份有限公司（以下简称“泰山石膏”）是我公司的控股子公司。泰山石膏由公司担保的在中国工商银行宁阳支行等四家银行的合计55,850万元的综合授信额度即将到期，根据其生产经营的实际需要，公司同意继续为泰山石膏提供综合授信额度担保63,300万元，具体如下：

1、为泰山石膏在中国农业银行泰安龙泽支行的叁亿元综合授信额度提供保证担保，担保期限一年；

2、为泰山石膏在中国银行股份有限公司泰安分行的壹亿柒仟伍佰万元综合授信额度提供保证担保，担保期限一年

3、为泰山石膏在中国工商银行股份有限公司宁阳支行的捌仟伍佰万元综合授信额度提供保证担保，担保期限一年；

4、为泰山石膏在交通银行股份有限公司泰安分行的柒仟叁佰万元综合授信额度提供保证担保，担保期限一年。

以上担保金额合计为人民币陆亿叁仟叁佰万元整。

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《关于为苏州北新矿棉板有限公司提供担保的议案》；

苏州北新矿棉板有限公司（以下简称“苏州北新矿棉板”）是公司的全资子公司。根据其生产经营的实际需要，公司同意为苏州北新矿棉板在中信银行股份有限公司苏州分行的3,000万元综合授信额度提供连带责任保证担保，担保期限一年。

截至2009年3月16日，公司及控股子公司的担保总额为110,150万元，占公司2008年12月31日经审计的合并会计报表净资产的56.65%。其中，公司对外担保全部为对全资子公司和控股子公司的担保，担保总额为98,550万元；公司控股子公司对外担保全部为对其控股子公司的担保，担保总额为11,600万元。公司无逾期对外担保，无涉及诉讼的对外担保。

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《关于召开2008年度股东大会的议案》；

鉴于第四届董事会第三次会议审议通过了《2008年度董事会工作报告》、《2008年度财务决算报告》、《2008年度利润分配预案》、《关于确定公司2008年度审计费用及续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为2009年度审计机构的议案》、《关于公司2009年日常关联交易的议案》、《关于修改（公司章程）的议