北新集团建材股份有限公司 2006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、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均出席会议。

1.4 北京兴华会计师事务所有限责任公司为本公司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、财务负责人兼财务部经理杨艳军声明：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
办公地址	北京市海淀区三里河路甲11号中国建材大厦
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	
姓名	贾建军	
联系地址	北京市海淀区西三旗建材城西路16号	
电话	010-82981786 010-82982787	
传真	010-82915566 010-82982834	
电子信箱	duxin@bnbm.com.cn jjj@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

	2006年	2005年	本年比上年增减（%）	2004年
主营业务收入	2,781,277,325.56	2,062,898,751.95	34.82%	1,462,329,501.21
利润总额	217,095,970.27	175,347,227.58	23.81%	87,315,132.82
净利润	146,155,608.99	120,157,743.28	21.64%	86,627,489.75
扣除非经常性损益的净利润	111,469,098.02	119,233,820.08	-6.51%	47,918,865.40
经营活动产生的现金流量净额	266,010,367.28	108,244,590.90	145.75%	248,271,146.95
	2006年末	2005年末	本年末比上年末增减（%）	2004年末
总资产	4,887,814,356.90	4,534,402,594.85	7.79%	3,083,125,423.71
股东权益（不含少数股东权益）	1,574,326,133.25	1,467,850,914.14	7.25%	1,378,228,494.77

3.2 主要财务指标

单位：（人民币）元

	2006年	2005年	本年比上年增减（%）	2004年
每股收益	0.254	0.209	21.53	0.15
每股收益（注）	-	-	-	-
净资产收益率	9.284%	8.186%	1.098	6.29%
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率	7.080%	8.123%	-1.043	3.48%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.463	0.188	146.28	0.432
	2006年末	2005年末	本年末比上年末增减（%）	2004年末
每股净资产	2.737	2.552	7.25	2.396
调整后的每股净资产	2.699	2.508	7.62	2.338

注：如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

明细项目	金额
股票、基金投资收益	2,398,037.22
股权投资差额摊销	-6,566,297.92
长期股权投资转让收益	24,413,338.85
出售处置部门、子公司、被投资单位所得收益	-22,472,829.78
长、短期投资减值准备计提额	-546,266.50
计提的各项减值准备转回额	1,603,264.78
营业外收支净额	-1,324,954.93
政府补贴	8,075,809.46
流动资产盘亏、盘亏	-991,115.92
国产设备抵减企业所得税优惠	4,055,456.06
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,458,600.00
会计估计变更影响利润总额数	39,626,877.82
未确认投资损失	18,210.48
合 计	49,748,129.62
减：少数股权损益影响额	5,270,250.14
减：所得税影响数额	9,791,368.51
非经常性损益净额	34,686,510.97

3.3 国内外会计准则差异

□ 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	送股	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	347,163,300	60.36%	-45,597,340	-45,597,340	301,565,960	52.43%
1.国家持股						
2.国有法人持股	347,000,000	60.33%	-45,630,000	-45,630,000	301,370,000	52.40%
3.其他内资持股	163,300	0.03%	+32,660	+32,660	195,960	0.03%
其中：						
境内法人持股						
境内自然人持股	163,300	0.03%	+32,660	+32,660	195,960	0.03%
4.外资持股						
其中：						
境外法人持股						
境外自然人持股						
二、无限售条件股份						
1.人民币普通股	227,986,700	39.64%	+45,597,340	+45,597,340	273,584,040	47.57%
2.境内上市的外资股	227,986,700	39.64%	+45,597,340	+45,597,340	273,584,040	47.57%
3.境外上市的外资股						
4.其他						
三、股份总数	575,150,000	100%			575,150,000	100%

有限售条件股份可上市交易时间

单位：股

时间	限售期满新增可上市交易股份数量	有限售条件股份数量余额	无限售条件股份数量余额	说明
2007年6月29日	28,757,500	272,612,500	302,537,500	中国建材股份有限公司承诺：自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让。在前项规定期满后的十二个月内，出售股份的数量占公司股份总数的比例不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。
2008年6月29日	57,515,000	243,855,000	331,295,000	
2009年6月29日	301,370,000	0	575,150,000	

前10名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	限售条件
1	中国建材股份有限公司	301,370,000	2007年6月29日	28,757,500	自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五，在二十四个月内不得超过百分之十。
			2008年6月29日	57,515,000	
			2009年6月29日	301,370,000	

4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股表

单位：股

股东总数					67,105
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	国有股东	52.40	301,370,000	301,370,000	0
蔡晓东	其他	0.14	820,734	0	未知
王凌佳	其他	0.11	636,700	0	未知
赵显峰	其他	0.11	624,701	0	未知
李建民	其他	0.10	562,200	0	未知
阚志通	其他	0.08	442,000	0	未知
上海世贸汽车贸易有限公司	其他	0.07	400,000	0	未知
李润发	其他	0.06	360,000	0	未知
黄庆锋	其他	0.06	330,025	0	未知
吴爱萍	其他	0.06	325,100	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
蔡晓东	820,734	人民币普通股
王凌佳	636,700	人民币普通股
赵显峰	624,701	人民币普通股
李建民	562,200	人民币普通股
阚志通	442,000	人民币普通股
上海世贸汽车贸易有限公司	400,000	人民币普通股
李润发	360,000	人民币普通股
黄庆锋	330,025	人民币普通股
吴爱萍	325,100	人民币普通股
上海久联集团有限公司	310,000	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。	

注：1、公司前10名股东中，中国建材股份有限公司为唯一持股达5%（含5%）以上的股东，报告期内其所持34,700万股股份因股权分置改革送股减少4,563万股股份，无冻结、质押或托管情况。

2、公司无战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况。

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

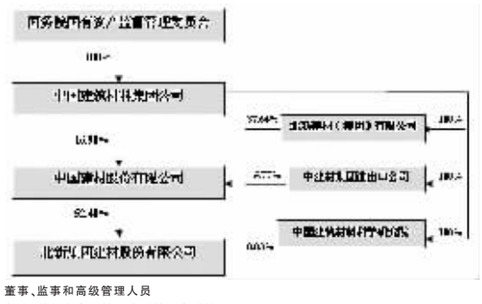
□ 适用 √ 不适用

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207,170万元人民币。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。

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37.23亿元人民币，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情况

姓名	职务	性别	年龄	任职起止日期	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）	是否在股东单位或其他关联单位领取
曹江林	董事长	男	40	2004年10月19日至今	0	0	—	3.6	是
卢金山	副董事长	男	55	2004年10月19日至今	25,350	30,420	股改送股	3.6	是
王 兵	董事	男	34	2004年4月16日至今	0	0	—	25.6	否
	总经理			2004年2月27日至今					
崔丽君	董事	女	46	2003年6月27日至今	25,350	30,420	股改送股	3.6	是
张乃岭	董事	男	52	2004年4月16日至今	25,350	30,420	股改送股	17.6	否
	副总经理			2005年8月23日至今					
光照宇	董事	女	45	2003年6月27日至今	0	0	—	3.6	是
王军生	独立董事	男	46	2003年6月27日至今	0	0	—	6	否
刘文潮	独立董事	男	38	2003年6月27日至今	0	0	—	6	否
郑家运	独立董事	男	36	2003年6月27日至今	0	0	—	6	否
包文春	监事会主席	男	52	2004年10月19日至今	25,350	30,420	股改送股	3.6	是
胡金玉	监事	女	37	2005年9月26日至今	0	0	—	3.6	是
周继明	监事	男	44	2003年6月27日至今	25,350	30,420	股改送股	8	否
贾同春	副总经理	男	46	2005年8月23日至今	0	0	—	0	否
周 桓	副总经理	男	51	2003年6月27日至今	25,350	30,420	股改送股	14	否
贾建军	副总经理 董事会秘书	男	42	2005年3月4日至今	0	0	—	14	否
何晶晶	副总经理	男	50	2004年2月27日至今	0	0	—	14	否
杨艳军	副总经理 财务负责人	女	39	2005年9月26日至今	0	0	—	14	否
张院宫	副总经理	男	34	2006年1月23日至今	1,000	1,200	股改送股	14	否
合计	-	-	-	-	163,300	195,960	—	160.8	-

§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，是国内最大的新型建材综合制造商和系统集成商。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业务群：以石膏板、矿棉板、纤维水泥板三大板材业务及配套产品体系为主的核心业务群；以住宅部品及住宅产业化业务、节能省地型工厂化房屋业务、建材商业连锁物流业务为主的协同业务群；以对新型建材、新材料、节能环保高新科技产业进行战略投资，优化上市公司资产配置，分享创新型业务和市场的增长与收益为主的投资业务群。

一、报告期内公司经营情况的回顾

（一）总体经营情况

2006年是公司各项经营管理工作取得重大进展的一年。在产业布局上，公司完成了全国石膏板产业基地的布局和选址；在行业整合上，公司对山东泰和东新股份有限公司的持股比例从42%提高到65%，对苏州天丰新型建材有限公司的持股比例从75%提高到100%；在品牌建设上，公司旗下“龙”牌、“泰山”牌石膏板双双获得“中国名牌产品”称号；在市场推广上，公司相继中标世界第一高楼——上海环球金融中心、亚洲最大单体酒店——澳门威尼斯人酒店、北京奥运会重点工程——国家体育场“鸟巢”、国家游泳馆“水立方”等一系列重点标志性建筑项目；在技术创新上，公司石膏板项目建设核心技术取得重大突破，技术更先进、产品质量更高、建设和运行成本更低。

通过以上工作的开展，公司2006年经营业绩比去年有了新的增长。报告期内，公司实现主营业务收入278,127.73万元，比上年增长34.82%；主营业务利润47,609.86万元，比上年增长38.05%；净利润14,615.56万元，比上年增长21.64%。

（二）公司发展战略和经营计划的实施情况总结

2006年，公司围绕“加快发展增效益，强化营销拓市场，落实考核创业绩，持续改进抓管理”的经营方针开展工作，主要做了以下几方面工作：

1、加强营销体系建设，实现销售快速增长

(1)实施“差异化竞争策略”。在传统优势区域，重点提升经销商销售渠道的获利能力，在原有销量基数较大的基础上仍然实现了销量的大幅增长；在相对不够成熟的市场，通过重大项目的参与，实现对市场的渗透，提高了公司产品的知名度和影响力。

(2)坚持优质产品与高端客户的定位。在竞争对手纷纷降价促销的市场环境下，公司经过对市场的审慎分析，及时调整销售及价格策略，实现了销量的大幅增长，有效地保障了公司利润的实现。

(3)提高技术服务能力，增强销售的“软实力”。公司加大了技术支持与服务的力度，初步形成了产品方案设计、技术培训、现场支持的技术服务体系；公司充分发挥在产品与技术体系化方面的优势，推介标准的体系化应用，有效带动了产品的体系化销售，提高了产品的附加价值。

(4)规范渠道管理，加强渠道建设。公司明确了经销商的认证标准，建立了严格的经销商准入制度，完善了对经销商的考评，重点发展扶持与公司价值观和利益相一致、规范经营、积极开拓市场、有良好信用的经销商。

(5)加强产品创新，提高市场竞争力。公司开发了覆膜石膏板和穿孔覆膜石膏板，推出了珍珠雨和金健康系列矿棉板，以优异的产品性能和符合个性化装饰的需求赢得了市场关注；增强了产品的竞争力。

2、推进全国产业基地建设，实施产业布局发展战略

报告期内，公司按照制定的未来三到五年石膏板发展规划，全面启动全国石膏板产业基地建设。2006年11月，浙江宁波年产3,000万平米纸面石膏板生产线项目举行了奠基仪式，江苏太仓、广东肇庆、湖北武汉、四川广安、辽宁铁岭、营口等地已经陆续完成选址工作；除石膏板产业基地建设外，轻钢龙骨、外墙板、水泥瓦等项目也在按照既定的计划稳步推进。

3、调整产业发展结构，扩大主业发展规模

(1)深化石膏板产业整合。报告期内，公司收购了泰安市东联投资贸易有限公司100%股权，股权收购完成后，公司通过东联公司间接持有山东泰和23%股份，公司对山东泰和的持股比例从42%增加到65%，进一步加强了公司与山东泰和的融合与协同，更大程度地分享了山东泰和的良好收益，扩大了公司石膏板业务规模，巩固和发展了公司在石膏板行业的领军地位。

(2)推进矿棉板产业整合。报告期内，公司收购了江苏天丰新型建材有限责任公司25%股权，公司对苏州天丰的持股比例达到了100%；在此基础上，公司将其与苏州矿棉板精加工线整合，提高了公司在华东矿棉板市场的竞争力。

(3)加速非主业股权及不良资产转让。报告期内，公司转让了连续多年亏损的山东美林卫浴有限公司20%股权以及与主业发展不相适应或存在风险的股权和资产，均取得了良好的投资收益，转让所得全部到帐，全部用于石膏板项目建设。

4、加强品牌建设，突出名牌战略

报告期内，公司着力加强品牌建设，把品牌建设作为公实现战略目标的重要措施。公司“龙”牌石膏板与山东泰和“泰山”牌石膏板联袂荣获国家质量监督检验检疫总局和中国名牌战略推进委员会授予的“中国名牌产品”称号，矿棉板和轻钢龙骨获得“北京名牌产品”称号，门窗、暖气片等产品获得“国家免检产品”称号，外墙板通过高新技术产品技术鉴定；此外，公司相继获得了中国最具影响力纸面石膏板品牌排列第一、中国石膏板行业发展杰出贡献奖、2006年中国最具影响力企业、全国质量信誉AAA等级企业、全国质量检验稳定合格产品、中国建筑装饰装修材料百佳放心企业、北京市用户满意企业等一系列荣誉，有利地提升了公司形象和品牌知名度。

5、发展国际业务，开拓国际市场

报告期内，公司按照“塑造品牌、实现扁平化销售”的指导思想，以优异的产品质量和服务为后盾，坚持自主品牌出口，实现出口创牌；坚持风险控制和管理，以人民币为定价基础规避汇率风险，以外汇结算方便客户；构筑全球经销体系，通过直接开拓国外经销商，减少中间环节，进一步提升了获利空间。

公司自营产品出口业务实现了历史性突破，产品销往美国、澳大利亚等16个国家和地区，成功地开发了中南美洲、非洲市场，出口业务走上良性发展的轨道。

6、加强基础管理，开展节能降耗

报告期内，在质量管理方面，公司通过完善产品品质管理制度，强化了生产单位和采购单位的质量意识，使原材料供应质量、产品质量有了进一步提高；在节能降耗方面，加强了对生产工厂成本考核体系的建设，在保证质量的前提下，通过各种手段和渠道降低成本，成果显著；在安全生产管理方面，完善了安全生产管理制度，建立了安全生产监督管理模式，在全公司范围内开展了安全生产拉网式检查；在环境保护管理方面，加强了对废弃物排放的监控与管理，被评为海淀区2006年度环境保护先进企业；在现场管理方面，加强了日常检查，开展了“现场管理月”活动，营造了整洁、安全、有序的生产和工作环境。

7、推行管理改进，提高运营效率

报告期内，公司以运营效率为突破口，持续推行管理改进，致力于成为面向市场和客户的快速反应型企业。公司补充完善了各项管理制度，持续优化调整组织机构，加强了项目建设与管理，形成了快速反应、规范管理的销售商务平台，提高了公司产品和业务的综合竞争力和营销系统的软实力。

8、加大技术创新，提升核心技术

报告期内，公司借助国家级企业技术中心的独特地位和作用，积极开展对外科技合作，围绕重大技术、关键技术和前瞻性技术进行研究、开发和设计，与生产工厂围绕具体产品和生产技术进行的创新形成互补，推动公司全面提升核心技术水平。

（三）公司外部经营环境、产品特点及行业地位分析

1、外部经营环境的发展现状和变化趋势

(1)世界经济发展及建材国际市场形势。2006年世界经济增长较快，中国、印度、俄罗斯等新兴经济体成为世界经济增长的重要力量。2007年，预计世界经济将继续保持较快增长，国际市场对建材产品将继续保持旺盛需求。

(2)国内经济发展及建材行业发展形势。改革开放以来，中国经济保持了持续快速增长，GDP平均增幅达到9.6%。2007年，GDP增长可能将有所放缓，固定资产投资增速将进一步回落，但内需对我国经济增长的拉动作用将进一步增强。建材行业作为国民经济的基础产业，与宏观经济的整体发展水平密切相关。近几年来，随着外部经济环境的逐步改善和优化，建材行业获得了长足的发展。2007年，预计建材行业将延续2006年的发展趋势，继续呈现平稳增长的态势。特别是，“十一五”期间，国家将大力发展循环经济，建设资源节约型、环境友好型社会，大力推进节能、节水、节地、节材型产品，新型建材行业将会得到快速发展。

(3)奥运经济的带动。2008年北京奥运会的成功举办将有效地带动北京及周边地区的投资需求和消费需求，对北京经济增长产生明显的拉动作用，特别是对北京及周边地区的建筑、建材、交通、邮电、通讯、旅游、餐饮等行业产生较强地拉动作用。

2、公司产品特点

(1)四节一环保。公司生产的纸面石膏板、矿棉吸声板、岩棉制品等新型建材产品具有生产过程和使用过程节能、节水、节地、节材和保护环境等特点，全部是节能环保的绿色产品。公司以石膏板为基础，发展了符合“四节一环保”的“龙牌”建材十大系列产品和节能省地型房屋系统，为我国建筑节能事业提供了创新的产品系统和应用技术。

(2)资源综合利用。公司大力发展以资源综合利用为特征的循环经济，在生产产品时大量利用工业废料废渣，为改善工业排放物污染问题提供了有效的解决途径。如纸面石膏板采用电厂的烟气脱硫石膏和再生废纸，矿棉吸声板、岩棉制品采用钢铁厂的高炉矿渣。此外，在生产过程中，纸面石膏板、矿棉吸声板均实现工业废料100%回收利用，工业废水经处理后回收也全部用于生产。

3、公司行业地位

公司作为国内新型建材行业的领军企业，在品牌、质量、技术、规模、效益等方面处于行业龙头地位。

(1)品牌。公司是业内唯一的双绿色之星企业，“龙”牌系列产品曾荣获国家质量奖（业内唯一）、中国著名商标、中国行业龙头品牌等称号。2006年，公司“龙”牌石膏板与山东泰和“泰山”牌石膏板荣获“中国名牌产品”称号，“龙”牌石膏板获得中国最具影响力的石膏板品牌第一名称号，“龙”牌矿棉板和轻钢龙骨获得“北京名牌产品”称号。

(2)质量。公司有严格的质量管理体系，连续数年获得全国和北京市质量效益型先进企业称号并获特别奖，公司产品在国家和北京市质量技术监督局组织的质量监督抽查中获得质量信誉AAA企业。

(3)技术。公司具有雄厚的新型建材生产技术和新产品研发能力，设有国家级企业技术中心，建立了完整的技术创新体系。公司目前是国家级专利试点示范企业和全国专利工作先进单位，已申请专利464项，专利数量位于建材行业第一位。

(4)规模。截止到报告期末，公司的石膏板业务规模达到年产4亿平方米左右，位居中国第一、亚洲第二；公司的矿棉板业务规模达到年产1600万平方米，位居中国第一，亚洲第二；公司的轻钢龙骨业务达到年产58,000吨，位居中国第一。

(5)效益。多年来，公司主营业务收入和净利润每年均有较大幅度增长。2006年，公司实现主营业务收入278,127.73万元，比上年增长34.82%；净利润14,615.56万元，比上年增长21.64%。

（四）公司主要控股公司经营情况及业绩分析

报告期末，公司主要控股公司经营情况及业绩如下：

1、北新物流有限公司

该公司注册资本21,567.8万元人民币，本公司出资17,254.24万元，占其注册资本的80.00%，主要从事建材贸易及物流配送。报告期末，总资产为120,205.52万元；报告期内，主营业务收入为96,740.50万元，主营业务利润为11,189.71万元，净利润为3,002.08万元。

2、山东泰和东新股份有限公司

该公司注册资本15,562.5万元人民币，本公司合计持有其65%的股份，主要从事石膏板的研发、生产和销售。报告期末，总资产为112,152.10万元；报告期内，主营业务收入为77,424.33万元，主营业务利润为19,879.65万元，净利润为9,975.45万元。

3、苏州天丰新型建材有限责任公司

该公司注册资本2,000万元人民币，本公司持有其100%股权，主要从事矿棉及矿棉吸音板的生产销售业务。报告期末，总资产为5,040.92万元；报告期内，净利润为113.09万元。

二、对公司未来发展的展望

（一）公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局

1、行业发展趋势分析

目前，我国正处在从基本实现小康社会向全面建设小康社会目标发展的新阶段，在这个阶段，消费结构不断升级，城市化进程进一步加快，基础设施建设、房地产开发以及大规模的经济建设都将继续拉动建材工业的快速增长，今后相当一个时期建材工业仍然是一个极具发展潜力的产业。具体表现在以下几方面：

(1)建材需求总量继续增加，绿色环保多功能建材产品需求将保持快速增长。

(2)生产总体将继续保持稳步增长，先进生产能力不断发展，产业结构将进一步优化，企业战略重组步伐加快。

(3)主要产品价格稳中有升，行业经济效益稳步增长。

新型建材行业是建材行业的朝阳产业。目前我国贯彻“节能降耗”的产业发展政策，“十一五”规划中又强调建设节约型社会、环保、节能、降耗的新型建筑材料符合国家的产业政策，将受到政府的政策扶持和鼓励，是建筑材料的发展方向，市场前景广阔。

2、公司面临的市场竞争格局

新型建材行业的市场竞争格局大致分为三类，第一类是生产高档产品，生产装备、技术研发、产品质量都具有国际水平的大型公司；第二类是生产中档产品的企业；第三类是生产低档产品的企业。我公司为第一类企业，主要竞争对手为国外建材巨头。

（二）公司未来发展的机遇挑战及发展战略

1、公司未来发展的机遇和挑战

分析公司未来发展的机遇，主要有以下几方面：

第一，“十一五”期间，国家将大力发展循环经济，建设资源节约型、环境友好型社会，实现可持续发展；大力推进节能、节水、节地、节材型产品，强制淘汰消耗高、污染重、技术落后的工艺和产品；鼓励生产和使用节能节水产品，发展节能省地型建筑；限制粘土砖使用；加强工业污染防治，加快燃煤电厂二氧化硫治理，加强资源的综合利用等。上述各项政策为公司未来的发展提供了广阔的前景。公司的主要产品——纸面石膏板作为一种新型轻质板材，属国家产业政策鼓励发展的范畴，大型纸面石膏板生产线的建设将得到国家的大力支持。禁止使用粘土实心砖等墙改政策的实施，奥运工程的陆续开工与建设，以及随之带来的高标准要求建筑的大量兴建，都为纸面石膏板的发展创造了良好的市场环境。

第二，家装已成为新的消费热点，而且家装规模越来越大、档次越来越高，公司生产的产品在家装领域的需求量迅速增加；随着国民经济的快速发展和建设小康社会的全面推进，居民对生活环境、工作环境和居住环境的质量产生了越来越高的要求，对节能环保材料提出了更高的标准。公司的产品完全符合这些要求，随着国家政策的深化落实和国民节能环保意识的持续提高，市场环境将越来越成熟，这将进一步为公司的发展提供良好的机遇。

第三，“十一五”期间是中国加入WTO后的关键时期，中国将进一步融入国际贸易体系，随着国际贸易的不断扩大，依托高质量、低成本的优势，中国制造的新型建材产品将会占有更大的国际市场份额。公司作为国内最大的新型建材综合制造商和系统集成商，已与国际知名的多家建材产品供应商建立起合作伙伴关系，通过强强联合，将会在国际建材市场上赢得更大的市场机会。

第四，2008年北京奥运会的成功举办将带动中国经济的快速发展。目前北京奥运工程及相关配套设施已全部进入施工的关键阶段，公司凭借自身在建材行业的雄厚实力及其绿色概念，已成为08年北京奥运会的主供货商之一，分享了绿色奥运下的巨大商机。从奥运工程的第一个项目—北京奥运大厦开始，公司陆续签约：奥运交通指挥中心、奥体中心运动员公寓、奥运村公寓、北京首都机场3号航站楼、北京工人体育场改造工程、老山自行车馆、北京朝阳网球场、国家体育场“鸟巢”、国家游泳馆“水立方”、北京奥林匹克公园国家会议中心等工程。

在面对机遇的同时，公司未来的发展也面临新的挑战。第一，资源约束矛盾依然存在，煤、电、油、运供需情况可能对公司的快速发展产生一定的影响；第二，部分原燃材料价格上涨压力加大，对制造成本形成一定影响；第三，新型建材市场竞争日益激烈。

2、公司发展战略

根据国家建设节约型社会和科学发展观的要求，秉承“善用资源、服务建设”的理念，依靠自主创新和品牌建设，做大做强新型建材的制造业务，大力发展节能、节水、节地、节材，资源综合利用和环境保护的绿色建材，巩固并发展成为中国乃至亚洲最大的新型建材综合制造商和系统集成商。

公司的战略目标是在2010年左右发展成为核心业务排名亚洲第一、世界前三，有自主品牌、有自主知识产权、有国际竞争力的世界级新型建材产业集团。

（三）公司2007年度经营计划

2007年，公司将围绕“强化经营增实力，加快建设求发展，细化管理炼内功，发挥协同增效益”的经营方针，重点开展以下几方面工作：

1、加强部门建设，强化部门职责，提高运营管理水平

2007年，公司将以部门为单位加强基层团队建设。事业部将全方位提高经营意识，全面关注生产、采购、技术、效率、质量、库存，模拟公司制运行；职能部门将从控制风险、提供增值服务、提高效率的角度发挥作用并改进工作，确保通过管理活动实现增值；整合营销部将加强公司层面的营销策划和品牌建设；综合商务部将做好系统服务工作，确保今年取得实质性改进，提高公司的软实力。

2、加快项目建设

按照既定的计划全面推进项目建设，在各地布局的具备条件的石膏板生产线，尽量在今年上半年开工，力争今年年底有新的石膏板生产线建成投产。

3、加强人力资源建设

加大人才招聘与培养力度，做好人才储备工作；对公司现有员工，要大力加强培训、职业发展通道建设等工作，发挥公司既有员工的潜力和热情，推动员工的快速成长，满足公司快速发展的需求；开展“定岗定编定员”工作，推动岗位管理的科学化、合理化、有序化；加速推进绩效与薪酬体系建设，逐步实现与市场的接轨，发挥经济、事业及感情多重杠杆的作用有效激励员工，与公司实现共同发展。

4、推进公司国际化进程

积极探索公司国际化经营战略的具体途径，力争在今年取得实效。

5、强化品牌建设

进一步加强品牌建设，不断提高产品的知名度和附加值，巩固龙牌在高档产品市场的竞争地位和市场号召力。

6、加强规范化管理，提高公司执行力

公司将进一步加强制度和流程建设，使各项工作做到规范化、有序化；对于公司及各部门决定的事项，要加强监督跟进，做到有布置、有执行、有反馈，全面提高公司的执行力。

（四）公司实现未来发展战略所需的资金安排

为完成公司2007年的经营计划和工作目标，公司日常运营和重点建设项目所需资金的具体金额及使用计划将视公司的业务发展情况和各项工作的推进进行制定和调整。所需资金将以公司自有资金为基础，并视实际需要通过多种渠道进行筹集。

（五）风险因素及采取的对策和措施

1、市场及价格风险

未来几年内，公司主要产品的市场范围及销售价格若出现波动，将会影响公司的收益。

对策和措施：公司实行“有限多元”的产品发展战略，拥有十大系列产品，可在一定程度上分散风险；同时，公司处于行业龙头地位，凭借其在品牌、质量、技术、规模、成本上的优势，规避市场及价格风险。

2、原燃材料风险

未来几年内，公司生产经营中将面临原燃材料紧张及价格上涨的风险，将会影响公司的成本。

对策和措施：加快全国石膏板产业基地布局，最大限度地利用火力发电厂废弃物脱硫石膏，逐步替代天然石膏；通过管理创新和技术创新，开源节流降低成本。

6.1.1 执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况

√ 适用 □ 不适用

1、根据《企业会计准则第38号——首次执行企业会计准则》的规定，公司于2007年1月1日起执行新企业会计准则，在首次执行日应当对资产、负债和所有者权益按照新会计准则进行重新分类、确认和计量，调整项目如下：

(1)长期股权投资差额

截至2006年12月31日，公司同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额为3,515,650.58元，根据新会计准则的规定将其调整减少留存收益，使公司股东权益减少2,511,814.18元，使少数股东权益减少1,003,836.40元。

(2)根据新准则计提的商誉减值准备

截至2006年12月31日，公司的控股子公司－北新房屋有限公司对其持股的北京新型材料建筑设计研究院有限公司的股权投资差额余额为618,121.04元。由于北京新型材料建筑设计研究院有限公司持续亏损，截止2006年12月31日该公司的净资产为负值，根据新的企业会计准则的规定，北新房屋有限公司对该股权投资差额计提商誉减值准备，共计提商誉减值准备618,121.04元。因计提商誉减值准备金调整减少北新房屋有限公司留存收益618,121.04元，从而使公司减少股东权益395,597.47，减少少数股东权益222,523.57元。

(3)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金融资产

（下转D58版）

股票简称：北新建材 股票代码：000786 公告编号：2007-002

北新集团建材股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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三届董事会第十三次会议于2007年4月9日上午在公司会议室召开，会议通知于2007年3月30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了会议。会议经过审议，表决通过了以下决议：

一、审议通过了《2006年年度报告及2006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《2006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《2006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《2006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《2006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，公司2006年度实现净利润146,155,608.99元，加上年初未分配利润157,153,746.03元，减去已分配2005年现金股利40,260,500.00元，根据《公司章程》规定，提取