

# 北新集团建材股份有限公司 2007 年年度报告摘要

## § 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。

1.4 中和正信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司董事长曹江林先生、财务负责人兼财务部经理杨艳军女士声明：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	<a href="http://www.bnbm.com.cn">http://www.bnbm.com.cn</a>
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	贾建军	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	jjj@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

	2007 年	2006 年		本年比上年 增减(%)	2005 年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
营业收入	3,143,233,772.46	2,781,277,325.56	2,935,420,984.34	7.08	2,062,898,751.95	2,131,577,865.29
利润总额	308,084,068.30	217,095,970.27	220,873,973.19	39.48	175,347,227.58	181,500,701.27
归属于上市公司股东的净利润	202,065,014.34	146,155,608.99	154,374,976.73	30.89	120,157,743.28	125,518,875.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	166,938,363.97	111,469,098.02	121,514,828.37	37.38	119,233,820.08	122,614,605.29
经营活动产生的现金流量净额	142,895,785.55	266,010,367.28	266,010,367.28	-46.28	108,244,590.90	108,244,590.90
	2007 年末	2006 年末		本年末比 上年末增 减(%)	2005 年末	
		调整前	调整后		调整前	调整后
总资产	5,336,682,977.86	4,887,814,356.90	4,900,687,204.18	8.90	4,534,402,594.85	4,538,793,601.23
所有者权益（或股东权益）	1,740,678,559.96	1,574,326,133.25	1,586,060,615.45	9.75	1,467,850,914.14	1,471,840,977.61

#### 3.2 主要财务指标

单位：（人民币）元

	2007 年	2006 年		本年比上年 增减(%)	2005 年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
基本每股收益	0.351	0.254	0.268	30.97	0.209	0.218
稀释每股收益	0.351	0.254	0.268	30.97	0.209	0.218
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.290	0.194	0.211	37.44	0.207	0.213
全面摊薄净资产收益率	11.61%	9.28%	9.73%	1.88	8.19%	8.53%
加权平均净资产收益率	12.14%	9.61%	10.10%	2.04	8.44%	8.80%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率	9.59%	7.08%	7.66%	1.93	8.12%	8.33%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	10.03%	7.33%	7.95%	2.08	8.37%	8.60%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.248	0.463	0.463	-46.44	0.188	0.188
	2007 年末	2006 年末		本年末比 上年末增 减(%)	2005 年末	

		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
归属于上市公司股东的每股净资产	3.026	2.737	2.758	9.75	2.552	2.559

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	5,107,699.07
计入当期损益的政府补助	21,369,066.91
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	11,929,349.21
企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公允价值产生的损益	2,475,458.89
债务重组损益	386,175.45
福利费冲减费用	11,798,551.03
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-7,738,172.10
减：所得税影响数额	5,094,551.97
减：少数股东损益影响数	5,106,926.12
合计	35,126,650.37

采用公允价值计量的项目

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	18,250,000.00	97,239,550.95	78,989,550.95	16,643,794.32
合计	18,250,000.00	97,239,550.95	78,989,550.95	16,643,794.32

### 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	301,565,960	52.43%				-28,806,490	-28,806,490	272,759,470	47.43%

1、国家持股									
2、国有法人持股	301,370,000	52.40%				-28,757,500	-28,757,500	272,612,500	47.40%
3、其他内资持股	195,960	0.03%				-48,990	-48,990	146,970	0.03%
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股	195,960	0.03%				-48,990	-48,990	146,970	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	273,584,040	47.57%				28,806,490	28,806,490	302,390,530	52.57%
1、人民币普通股	273,584,040	47.57%				28,806,490	28,806,490	302,390,530	52.57%
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	301,370,000	28,757,500	0	272,612,500	股改	2007年06月29日
卢金山	30,420	7,605	0	22,815	高管持股冻结	2007年05月22日
崔丽君	30,420	7,605	0	22,815	高管持股冻结	2007年05月22日
张乃岭	30,420	7,605	0	22,815	高管持股冻结	2007年05月22日
包文春	30,420	7,605	0	22,815	高管持股冻结	2007年05月22日
周继明	30,420	7,605	0	22,815	高管持股冻结	2007年05月22日
周 桓	30,420	7,605	0	22,815	高管持股冻结	2007年05月22日
张宸宫	1,200	300	0	900	高管持股冻结	2007年05月22日
合计	301,553,720	28,803,430	0	272,750,290	—	—

## 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	89,064
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	272,612,500	0
中国银行—嘉实沪深 300 指数证券投资基金	其他	0.33%	1,873,492	0	0
张鸿飞	其他	0.22%	1,280,000	0	0
徐州市泰永物资有限公司	其他	0.17%	981,606	0	0
郭泽明	其他	0.15%	854,725	0	0
何晓玲	其他	0.14%	816,500	0	0
戴文伟	其他	0.11%	642,563	0	0
祝去修	其他	0.11%	637,000	0	0
王鑫	其他	0.09%	490,000	0	0
童素芬	其他	0.08%	480,240	0	0
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	28,757,500		人民币普通股		
中国银行—嘉实沪深 300 指数证券投资基金	1,873,492		人民币普通股		
张鸿飞	1,280,000		人民币普通股		
徐州市泰永物资有限公司	981,606		人民币普通股		
郭泽明	854,725		人民币普通股		
何晓玲	816,500		人民币普通股		
戴文伟	642,563		人民币普通股		
祝去修	637,000		人民币普通股		
王鑫	490,000		人民币普通股		
童素芬	480,240		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

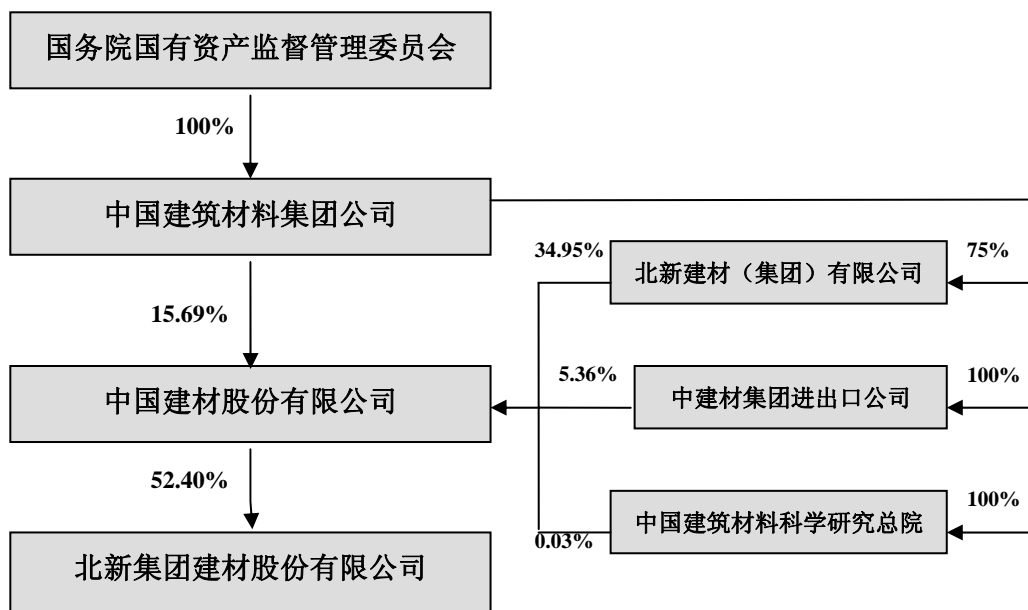
#### 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

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 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及报酬情况

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)	报告期被授予的股权激励情况				是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
									可行权股数	已行权数量	行权价	期末股票市价	
曹江林	董事长	男	41	2004年10月19日至今	0	0	—	3.6	—	—	—	—	是
卢金山	董事	男	56	2004年10月19日至今	30,420	22,815	二级市场买卖	3.6	—	—	—	—	是
王兵	董事	男	35	2004年04月16日至今	0	0	—	30	—	—	—	—	否
	总经理			2004年02月27日至今									
崔丽君	董事	女	47	2003年06月27日至今	30,420	30,420	—	3.6	—	—	—	—	是

张乃岭	董事	男	53	2004年04月16日至今	30,420	30,420	—	17.6	—	—	—	—	否
	副总经理			2005年08月23日至今									
光照宇	董事	女	46	2003年06月27日至今	0	0	—	3.6	—	—	—	—	是
王军生	独立董事	男	47	2003年06月27日至今	0	0	—	6	—	—	—	—	否
刘文湖	独立董事	男	39	2003年06月27日至今	0	0	—	6	—	—	—	—	否
郑家运	独立董事	男	37	2003年06月27日至今	0	0	—	6	—	—	—	—	否
包文春	监事会主席	男	53	2004年10月19日至今	30,420	22,815	二级市场买卖	3.6	—	—	—	—	是
胡金玉	监事	女	38	2005年09月26日至今	0	0	—	3.6	—	—	—	—	是
周继明	监事	男	45	2003年06月27日至今	30,420	30,420	—	8	—	—	—	—	否
贾同春	副总经理	男	47	2005年08月23日至今	0	0	—	0	—	—	—	—	否
周 桓	副总经理	男	52	2003年06月27日至今	30,420	30,420	—	14	—	—	—	—	否
贾建军	副总经理、董事会秘书	男	43	2005年03月04日至今	0	0	—	14	—	—	—	—	否
何晶晶	副总经理	男	51	2004年02月27日至今	0	0	—	14	—	—	—	—	否
杨艳军	副总经理、财务负责人	女	40	2005年09月26日至今	0	0	—	14	—	—	—	—	否
张宸宫	副总经理	男	35	2006年01月23日至今	1,200	1,200	—	14	—	—	—	—	否
合计	-	-	-	-	183,720	168,510	—	165.2	—	—	—	—	-

上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量

适用  不适用

## § 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、水泥屋面瓦系统及混钢结构多层房屋系统。

#### 一、报告期内公司经营情况的回顾

##### (一) 总体经营情况

2007 年，公司围绕“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”的经营方针开展工作，主要做了以下几方面工作：

### 1、加强渠道建设，强化市场推广，提高销售质量，维护品牌形象

报告期内，公司继续贯彻渠道扁平化、密集化策略，大力开发二级、三级城市，整合渠道资源，发挥协同效应，实现了市场容量的稳步增长；公司在全国十多个城市开展了大范围的“龙之行”市场推广活动，并借助北京奥运工程建设以及各地城市化建设的时机，加大了对重点标志性工程的营销力度，连续中标 CCTV 新台址项目和北京第一高楼——国贸三期项目；公司进一步严格了销售价格政策和货款回收政策，强化了应收帐款风险控制，当年销售货款实现了 100%回款，历史应收帐款按照一定比例实现了回款；公司根据公司产品优质优价的市场定位，策略性的提高销售价格，避免了降价增量的恶性竞争，确保了销售的获利性；公司对主营产品石膏板和轻钢龙骨全面启用了高科技防伪系统，加大了打假维权的工作力度，有效维护了龙牌产品的市场形象。

### 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，公司按照制定的未来三到五年石膏板发展规划，加快了全国石膏板产业基地建设。浙江宁波、江苏太仓年产 3,000 万平米纸面石膏板生产线项目主体建设工程已完成过半，部分设备已具备安装条件；广东肇庆、湖北武汉、四川广安年产 3,000 万平米纸面石膏板生产线项目前期准备、勘探设计已基本完成，已全面开工；涿州石膏板四线项目已正式投产；枣庄石膏板三线已完成提速改造。除石膏板项目外，山东 5000 吨轻钢龙骨项目生产线已正式投产。

### 3、加强品牌建设，提升公司形象

报告期内，公司“龙”牌矿棉吸声板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；“龙”牌纸面石膏板、装饰石膏板首次通过了中国环境标志产品认证，“龙”牌矿棉吸声板、“龙”牌漆、塑管通过了中国环境标志产品现场检查；“龙”牌矿棉吸声板被列入第一批政府采购清单。

### 4、拓展国际业务，扩大国际影响

报告期内，面对出口退税率降低、人民币升值等国家宏观出口政策的调整及美国石膏板市场疲软等国际经济形势的变化带来的不利形势，公司通过各种渠道广泛开辟新兴市场，新增经销商/国家 14 个，并与苏丹、蒙古、南非、乌克兰、哈萨克斯坦、俄罗斯等使馆商务部门建立了良好商务信息传递通道，与非洲投资网、贸促会、中关村管委会等民间机构保持了密切联系；钢结构房屋的出口取得了突破。

### 5、推行“五化”管理，提高运营效率

报告期内，公司深入贯彻落实“一体化、模式化、流程化、制度化、数字化”的“五化”管理模式，持续推行管理改进，全面加强内部控制，不断提高管理工作的规范性和科学化水平；公司把深入贯彻落实 QES 管理体系作为提升企业运营管理水平的主要内容，加强了对业务骨干的内审培训，组织各单位制定了 QES 管理目标指标并进行跟踪检查和督促协调；公司把加强标准化管理作为品质管理的一项基础性工作，重新审核修订了公司的产品标准体系，组织参加了北京市、中国建材协会组织的 QC 小组活动，并获得“质量管理小组优秀企业”等多个称号。

通过以上工作的开展，公司 2007 年经营业绩比去年有了新的增长。报告期内，公司实现营业收入 314,323.38 万元，比上年增长 7.08%；营业利润 28,678.13 万元，比上年增长 33.17%；净利润 20,206.50 万元，比上年增长 30.89%。

## （二）研发投入和自主创新情况

### 1、加强环境监测和环境保护

报告期内，公司加强了环境监测管理和环保现场监督检查，对水、气、声实施全过程监控，进一步规范并严格执行了《固废处理制度》，组织公司相关岗位员工进行了职业健康体检，顺利通过了北京市普查机构组织的“北京市第一次作业场所职业病危害普查”。

### 2、坚持节能减排和降低能耗

报告期内，公司深入贯彻落实了“保护环境、节约资源、降低成本、安全生产”的管理方针，组织制定了《节能减排工作实施方案》，提出了石膏板减水剂应用、脱硫石膏应用、造纸白水回用技术、纸面石膏板蒸汽余热回收、纸面石膏板热风干燥、重点收尘设施改造等多项节能减排措施，使水耗、二氧化硫、工业粉尘、COD 等主要排放物得到了有效控制。同时，公司积极组织对变配电室进行技术改造，有效降低了空载损耗。



### 3、加大研发投入，建设中心实验室

报告期内，公司着力于建设具有国内领先水平的建筑板材研究开发机构和中心实验室，加大了对原实验室仪器、设备等相关配套设施的投入。同时，依托国家级企业技术中心，公司启动了建筑板材试验和中试基地的建设工作，利用闲置的工业厂房建立北新建材纸面石膏板成型试验台，试验台建成后，将成为公司石膏板新产品、新工艺、新技术开发的试验和中试基地。

### 4、通过国家级企业技术中心评估

报告期内，公司参与了 2007 年度国家级企业技术中心的评估工作，从体制与机制、研究开发实力与能力、工作绩效三大类 20 项指标全面展示了公司技术中心的实力，并顺利通过评估。

### 5、申报技术创新项目，获得专项资金支持

报告期内，公司重点加强了对国家技术创新项目的申报和参与工作，成功申报了包括发改委组织的国家级企业技术中心创新能力建设项目、科技部组织的“十一五”科技支撑计划、北京市科委组织的“企业创新应用自主知识产权与技术标准试点专项资金”、国家高技术产业化项目、国家科技支撑计划节能减排示范项目、北京中关村示范园区专利战略专项资金等在内的多项重要课题。此外，公司控股子公司泰山石膏股份有限公司申报的综合利用脱硫石膏生产纸面石膏板项目被国家发改委环资司列为环境保护和资源综合利用国债项目。

此外，2007 年，公司在技术创新和专利申报方面成效显著。“年产 3000 万平方米纸面石膏板导热油供热系统”等四个项目荣获首届全国建材行业技术革新奖，“米兰花矿棉吸声板新花色的研制”项目荣获 2006 年度中国建筑材料工业协会·中国硅酸盐学会建筑材料科学技术奖，“K 系列金邦板（中空纤维水泥外墙板）”等 2 个项目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，泰山石膏 3 个项目荣获山东省科技局、中国建材联合会科技进步奖、技术革新奖。同时，报告期内，公司共申请专利 36 件。截至报告期末，公司共申请专利 515 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。2007 年世界经济继续保持增长势头，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。2008 年，预计世界经济发展增速可能趋缓，但国际市场对建材产品将继续保持较大需求。

(2) 国内经济发展及建材行业发展形势。2003 至 2007 年，中国经济连续 5 年保持 10% 以上的年均增长速度。2008 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，国内建材行业发展良好，行业集中度提高的进程进一步加快，有利于大型企业的发展，市场需求旺盛。2008 年，预计建材行业将延续 2007 年的发展态势，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，在产业结构调整 and 节能减排的背景下，环保节能的新型建材行业将会得到快速发展。

### 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”牌轻钢龙骨获得“北京名牌产品”称号。2007 年，公司“龙”牌矿棉吸声板荣获“中国名牌产品”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 515 件,专利申请数量和保有量位居全国建材行业前列。

(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 63,000 吨,位居中国第一。

(5)效益。多年来,公司营业利润和净利润每年均有较大幅度增长。2007 年,公司实现营业利润 28,678.13 万元,比上年增长 33.17%;净利润 20,206.50 万元,比上年增长 30.89%。

## 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,随着社会经济的持续发展,城市化进程的进一步加快,我国已经成为建材生产和消费大国,建材行业发展态势良好,行业集中度不断提高,已经形成了品种门类齐全的生产加工体系。未来,我国建材行业将向以下三个方向发展:

(1)绿色化,即建材应在制造、使用及废弃物处理过程中实现节能、节水、节地、节材和环境保护;

(2)精品化,即建材将朝着创造精品品牌的提升阶段发展;

(3)部品化,即建材业将从以原材料生产为主转向以加工制品业为主,以工厂化生产为标志,像造汽车一样造房子。

新型建材具有轻质、保温、节能、节土、使用方便、施工简单等区别于传统建材的优良特性,对减少资源消耗、保护生态环境、促进建筑业和住宅产业现代化具有重大意义,是建材行业的朝阳产业,是建筑材料的发展方向。新型建材不但符合可持续发展战略,也符合国家的产业政策,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。2008 年的北京是世界瞩目的焦点,

从国家体育场“鸟巢”、国家游泳馆“水立方”等奥运会场馆到北京奥运大厦、首都机场三号航站楼等奥运会配套设施工程，公司凭借自身在建材行业的雄厚实力及绿色环保概念，成为 08 年北京奥运会的主供货商之一。奥运会不仅带动了北京及周边城市大量的基础设施建设，将促进区域经济、乃至全国经济的发展，同时，“绿色奥运”还将推动建材和环保节能产品的新发展，有利于公司借助在奥运中获取的品牌信誉开拓更广阔的市场。

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 2008 年度经营计划

2008 年，公司将继续围绕“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、加快项目建设进程，完善项目建设管理

进一步加快项目建设进度，完善项目建设管理，实现多快好省，使石膏板的全国产业布局早日落到实处。

#### 2、加强品牌建设，提升企业形象

加快落实“龙”牌商标申报中国驰名商标的相关工作，加强龙牌其他产品的知名度和附加值，力争在全国标志性工程、重点工程的中标方面取得更大突破，进一步提升龙牌的品牌影响力。

#### 3、加强营销能力建设，巩固协同销售优势

进一步提高一线城市的市场占有率，优先抢占二线、三线城市的潜力市场，扩大协同销售范围，提高协同销售的有效度，在全面降低销售成本的基础上，提升销售业绩。

#### 4、加强绩效考核，提高人力资源管理水平

在推行新的薪酬体系的基础上，加强绩效考核体系建设，提高内部公平性，以最大程度地调动员工潜能。

#### 5、加强技术创新管理

进一步巩固并扩大公司在建材企业中的技术领先地位，使技术成为公司的核心竞争力，成为公司利润增长的主要来源之一。

#### 6、拓展国际业务

锁定国际市场的优势区域，开展针对性营销，提高龙牌产品在优势区域的市场影响力，并加强对国外石膏板生产布局的考察，为公司真正实现国际化奠定基础。

### （四）公司实现未来发展战略所需的资金安排

为完成公司 2008 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，并视实际需要通过各种渠道进行筹集。

### （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。

## 6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：（人民币）万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	营业利润率比上年增减 (%)
制造及销售	211,488.25	168,582.78	20.29	17.49	17.49	0.00
出口贸易	61,219.76	55,454.13	9.42	-16.04	-15.71	-0.36
主营业务分产品情况						
石膏板	138,353.27	100,441.14	27.40	22.21	19.60	1.59

## 6.3 主营业务分地区情况

单位：（人民币）万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
国内	232,456.15	21%
其中：北方大区	126,727.76	24%
南方大区	95,173.43	20%
西部大区	10,554.96	-1%
国外	64,572.67	-24%
合 计	297,028.82	7%

## 6.4 募集资金使用情况

 适用  不适用

变更项目情况

 适用  不适用

## 6.5 非募集资金项目情况

 适用  不适用

单位：（人民币）万元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
河北省涿州市年产 5000 万平方米纸面石膏板生产线项目	30,407.89	正式投产	12.91
江苏省苏州工业园年产 180 万平米自装饰 GRC 外墙板生产线项目	16,097 (预算)	试运行	目前尚未产生收益
浙江省宁波市脱硫石膏综合利用年产 3,000 万平方米纸面石膏板生产线项目	11,466 (预算)	在建	目前尚未产生收益
江苏省苏州市年产 60 万平米纤维水泥瓦项目	3,790 (预算)	试运行	目前尚未产生收益
江苏省太仓市脱硫石膏综合利用年产	16,301 (预算)	在建	目前尚未产生收益

3,000 万平米纸面石膏板生产线项目			
广东省肇庆市脱硫石膏综合利用年产 3,000 万平米纸面石膏板生产线项目	14,825 (预算)	在建	目前尚未产生收益
湖北省武汉市脱硫石膏综合利用年产 3,000 万平米纸面石膏板生产线项目	15,303 (预算)	在建	目前尚未产生收益
四川省广安市脱硫石膏综合利用年产 3,000 万平米纸面石膏板生产线项目	17,826 (预算)	在建	目前尚未产生收益
合计	126,015.89	-	-

## 6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

适用  不适用

经中和正信会计师事务所有限公司审计，母公司 2007 年度实现净利润 212,421,999.08 元，加上年初未分配利润 136,802,635.98 元，减去已分配 2006 年现金股利 46,012,000.00 元，根据《公司章程》规定，提取 10% 盈余公积 21,242,199.91 元，可供股东分配利润为 281,970,435.15 元。本年度利润分配预案为：以 2007 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 0.35 元（含税），本分配预案共分配利润 20,130,250.00 元。

本年度不进行资本公积金转增股本。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

适用  不适用

## § 7 重要事项

### 7.1 收购资产

适用  不适用

单位：（人民币）万元

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至本年末为公司贡献的净利润	本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	定价原则说明	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
丰茂国际有限公司、香港裕和（远东）有限公司	江阴泰山石膏建材有限公司 30% 股权	2007 年 3 月 20 日	2,450.65	1,942.14	—	否	以中商资产评估有限责任公司出具的资产评估报告所反映的 2006	是	是

							年 9 月 30 日的评估净值为参考依据		
--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--

## 7.2 出售资产

√适用 □不适用

单位：（人民币）万元

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	定价原则说明	所涉及的资产是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
中国建材股份有限公司	中建材投资有限公司 80% 股权	2007 年 12 月 31 日	41,600.00	4,608.23	0	是	根据北京兴华会计师事务所有限责任公司出具的(2007)京会兴审字第 1-492 号《审计报告》和中商资产评估有限责任公司出具的中商评报字[2007]第 1165 号《资产评估报告书》进行定价。	否	否

7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

1、截止报告期末，收购江阴泰山石膏建材有限公司（以下简称“江阴泰山”）30%股权项目已完成。公司控股子公司泰山石膏股份有限公司（以下简称“泰山石膏”）原持有江阴泰山 67.50%的股份，本次股权收购完成后，公司与泰山石膏合计持有江阴泰山 97.50%。本次股权收购，符合公司发展战略，有利于进一步增强公司主业的市场竞争力，有利于公司扩展在长江三角洲地区的业务，进一步加强公司与泰山石膏的融合与协同，巩固和发展公司在石膏板行业的领军地位。

2、截止报告期末，转让中建材投资有限公司 80%股权项目尚在办理之中。本次股权转让，减少了公司主业中的贸易业务，增大了制造业务在公司主业中所占的比重，调整和优化了公司的资产结构和产业结构。本次股权出售有利于公司进一步强化主业，集中精力发展以石膏板为核心的板材业务，符合公司发展战略。

## 7.3 重大担保

√适用 □不适用

单位：（人民币）万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）

担保对象名称	发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
报告期内担保发生额合计						0
报告期末担保余额合计						0
公司对子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计						114,960
报告期末对子公司担保余额合计						114,960
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)						
担保总额						114,960
担保总额占公司净资产的比例						66.04%
其中:						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额						0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额						0
担保总额超过净资产 50% 部分的金额						27,926.07
上述三项担保金额合计						27,926.07

## 7.4 重大关联交易

### 7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

单位: (人民币) 万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
北新建材(集团)有限公司	1,396.47	0.44%	27.84	0.01%
北新建材(集团)有限公司济南分公司	100.66	0.03%		
北新建材(集团)有限公司郑州分公司	312.01	0.10%		
北新澳大利亚有限公司	884.75	0.28%		
保定筑根新材公司	110.11	0.04%		
北新塑管有限公司	301.95	0.10%	9.71	0.004%
北新家园物业管理有限公司	60.99	0.02%	475.43	100%
北新商贸有限公司	15.15	0.005%	84.45	0.03%
北京中建恒信国际贸易有限公司	86.61	0.03%		
中建材集团进出口公司	125.91	0.04%		
建材轻机集团北新机械有限公司			398.16	2.46%
中国建材股份有限公司			97.15	100%

中国联合水泥集团有限公司			87.48	100%
中国新型建筑材料工业杭州设计研究院			280.00	100%
合计	3,394.61	1.07%	1460.22	0.54%

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额为 0 万元。

#### 7.4.2 关联债权债务往来

适用  不适用

单位：（人民币）万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
北新建材（集团）有限公司			162.78	118.56
北新家园物业管理有限公司			187.14	78.55
合计			349.92	197.11

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额为 0 万元，余额 0 万元。

#### 7.4.3 2007 年资金被占用情况及清欠进展情况

适用  不适用

2007 年新增资金占用情况

适用  不适用

截止 2007 年末，上市公司未能完成非经营性资金占用的清欠工作的，相关原因及已采取的清欠措施和责任追究方案

适用  不适用

#### 7.5 委托理财

适用  不适用

#### 7.6 承诺事项履行情况

适用  不适用

##### 1、原非流通股股东在股权分置改革过程中作出的承诺事项及其履行情况

2006 年 6 月 29 日，公司股权分置改革正式完成。在股权分置改革过程中，原非流通股股东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，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。报告期内，中国建材股份有限公司严格履行了上述承诺。

中国建材股份有限公司为公司唯一持股 5% 以上的原非流通股股东。报告期末，中国建材股份有限公司持有无限售条件流通股的数量为 28,757,500 股，持股数量无变动。

##### 2、除上述承诺以外，公司或持股 5% 以上股东无在报告期内或持续到报告期内的承诺事项。

#### 7.7 重大诉讼仲裁事项

适用  不适用



## 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

### 7.8.1 证券投资情况

适用  不适用

单位：（人民币）元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额	持有数量	期末账面值	占期末证券总投资比例（%）	报告期损益
1	股票	600550	天威保变	17,600,000.00	1,699,695	97,239,550.95	100%	16,643,794.32
期末持有的其他证券投资					-			
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	93,634,382.21
合计				17,600,000.00	-	97,239,550.95	100%	110,278,176.53

### 7.8.2 持有其他上市公司股权情况

适用  不适用

### 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

适用  不适用

单位：（人民币）元

所持对象名称	初始投资金额	持有数量	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
中投信用担保有限公司	10,000,000.00	10,000,000	1.00%	10,000,000.00	-5,239,512.40	-5,239,512.40	长期股权投资	购买取得
合计	10,000,000.00	10,000,000	-	10,000,000.00	-5,239,512.40	-5,239,512.40	-	-

### 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

适用  不适用

## § 8 监事会报告

适用  不适用

2007 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关法律法规的规定，认真履行监事会职责，参与了公司重大决策事项的讨论，审议了公司的定期报告，对公司股东大会、董事会的召开程序、决策程序，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员的执行职务情况及公司管理制度执行情况等进行了监督，维护了公司及股东的合法权益。

### 一、监事会工作情况

报告期内，公司监事会召开了三次会议。

#### （一）第三届监事会第十一次会议

该会议于 2007 年 4 月 9 日召开，审议通过了以下议案：(1)《2006 年年度报告及 2006 年年度报告摘要》；

(2) 《2006 年度监事会工作报告》。会议决议公告刊登在 2007 年 4 月 10 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上。

(二) 第三届监事会第十二次会议

该会议于 2007 年 8 月 20 日召开，审议通过了《2007 年半年度报告及 2007 年半年度报告摘要》。

(三) 第三届监事会临时会议

该会议于 2007 年 10 月 22 日召开，审议通过了《2007 年第三季度报告》。

二、监事会对报告期内公司有关事项的独立意见

(一) 依法运作情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求，进一步完善了法人治理结构，建立健全了内部控制制度，依法经营、规范运作，决策程序合法合规，未发现公司董事及经营层在执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

(二) 检查公司财务情况

公司 2007 年度财务报告经中和正信会计师事务所有限公司审计，并为公司出具了标准无保留意见的审计报告，真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

(三) 公司收购、出售资产交易情况

报告期内，公司收购、出售资产交易价格合理，没有发现内幕交易，无损害股东权益或造成公司资产流失的行为。

(四) 关联交易情况

关联交易按照公允价格进行，没有损害上市公司利益。

## §9 财务报告

### 9.1 审计意见

审计报告	标准无保留审计意见
审计报告正文	
<h1>审计报告</h1> <p>中和正信审字(2008 )第 1—186 号</p> <p><b>北新集团建材股份有限公司全体股东：</b></p> <p>我们审计了后附的北新集团建材股份有限公司财务报表，包括 2007 年 12 月 31 日的合并及母公司的资产负债表、2007 年度合并及母公司的利润表、合并及母公司的股东权益变动表、合并及母公司的现金流量表以及财务报表附注。</p> <p><b>一、管理层对财务报表的责任</b></p> <p>按照企业会计准则的规定编制财务报表是北新建材管理层的责任。这种责任包括：(1) 设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；(2) 选择和运用恰当的会计政策；(3) 作出合理的会计估计。</p>	

## 二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

## 三、审计意见

我们认为，北新集团建材股份有限公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了北新建材 2007 年 12 月 31 日的财务状况以及 2007 年度的经营成果和现金流量。

中和正信会计师事务所有限公司

中国注册会计师：周海涛

中国·北京

中国注册会计师：马世崧

2008 年 3 月 24 日

## 9.2 财务报表

### 9.2.1 资产负债表

编制单位：北新集团建材股份有限公司

2007 年 12 月 31 日

单位：（人民币）元

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	553,810,451.17	117,028,571.38	679,855,107.96	49,124,219.73
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	11,585,252.16	6,758,019.12	4,741,870.10	3,966,870.10
应收账款	390,198,802.16	128,522,055.19	312,700,136.01	125,776,676.41
预付款项	351,380,222.10	54,682,711.78	316,913,647.31	43,775,721.07
应收保费				

应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利	9,264,000.00	140,510,125.00	1,348,813.32	
其他应收款	219,214,158.12	309,726,936.53	211,781,794.50	144,892,436.99
买入返售金融资产				
存货	504,933,962.34	222,594,760.14	468,394,050.17	222,859,540.74
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	50,000.02		619,460.40	
流动资产合计	2,137,676,399.02	979,823,179.14	2,014,854,879.77	590,395,465.04
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	282,788,770.28	1,065,440,080.76	284,684,789.42	914,074,373.52
投资性房地产	272,844,430.47		279,446,037.02	
固定资产	1,835,441,400.87	1,018,576,319.53	1,548,795,627.72	759,891,985.32
在建工程	472,816,557.94	57,986,107.62	610,503,718.62	537,662,378.47
工程物资			60,265.02	
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	262,262,199.99	139,808,585.00	85,554,328.91	29,552,640.90
开发支出				
商誉	23,628,472.28		23,546,423.13	
长期待摊费用	6,112,364.93	1,271,128.80	13,061,430.53	2,577,868.20
递延所得税资产	15,828,343.52	4,870,467.72	9,551,878.46	3,566,309.93
其他非流动资产	27,284,038.56		30,627,825.58	
非流动资产合计	3,199,006,578.84	2,287,952,689.43	2,885,832,324.41	2,247,325,556.34
资产总计	5,336,682,977.86	3,267,775,868.57	4,900,687,204.18	2,837,721,021.38
流动负债：				
短期借款	1,536,810,035.60	822,060,000.00	947,901,570.25	351,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	219,651,445.16	90,422,845.16	392,480,241.57	87,420,206.05
应付账款	330,275,107.51	87,766,847.60	233,694,030.96	71,675,723.99
预收款项	105,971,861.52	12,186,760.93	66,345,190.85	8,769,582.10
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				

应付职工薪酬	41,992,757.02	17,826,193.33	45,922,958.13	17,824,935.08
应交税费	37,241,671.23	13,065,576.55	17,649,463.65	7,109,518.31
应付利息	1,317,971.16	260,889.75	751,212.00	0.00
其他应付款	110,383,338.69	97,871,610.42	443,637,965.64	334,015,910.10
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债	38,550,000.00	23,000,000.00	10,000,000.00	
其他流动负债	9,727,500.00		508,313.46	
流动负债合计	2,431,921,687.89	1,164,460,723.74	2,158,890,946.51	877,815,875.63
非流动负债：				
长期借款	799,500,000.00	524,000,000.00	780,050,000.00	547,000,000.00
应付债券				
长期应付款	23,894,735.94		25,012,959.77	
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债	6,711,948.57		121,184.64	
其他非流动负债				
非流动负债合计	830,106,684.51	524,000,000.00	805,184,144.41	547,000,000.00
负债合计	3,262,028,372.40	1,688,460,723.74	2,964,075,090.92	1,424,815,875.63
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	575,150,000.00	575,150,000.00	575,150,000.00	575,150,000.00
资本公积	489,572,828.32	488,893,313.47	489,572,828.32	488,893,313.47
减：库存股				
盈余公积	293,541,973.55	233,301,396.21	253,420,095.89	212,059,196.30
一般风险准备				
未分配利润	382,346,567.39	281,970,435.15	266,415,430.71	136,802,635.98
外币报表折算差额	67,190.70		1,502,260.53	
归属于母公司所有者权益合计	1,740,678,559.96	1,579,315,144.83	1,586,060,615.45	1,412,905,145.75
少数股东权益	333,976,045.50		350,551,497.81	
所有者权益合计	2,074,654,605.46	1,579,315,144.83	1,936,612,113.26	1,412,905,145.75
负债和所有者权益总计	5,336,682,977.86	3,267,775,868.57	4,900,687,204.18	2,837,721,021.38

## 9.2.2 利润表

编制单位：北新集团建材股份有限公司

2007 年 1-12 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	3,143,233,772.46	918,915,492.34	2,935,420,984.34	912,614,402.27
其中：营业收入	3,143,233,772.46	918,915,492.34	2,935,420,984.34	912,614,402.27
利息收入				
已赚保费				

手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,967,800,556.98	849,866,246.01	2,782,468,824.42	862,334,545.88
其中：营业成本	2,501,769,408.46	708,640,238.42	2,355,314,662.69	718,506,745.74
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	7,601,251.86	2,037,459.62	7,019,348.52	1,256,233.43
销售费用	158,589,383.40	50,032,051.82	147,347,670.75	50,989,779.08
管理费用	187,295,736.70	55,571,248.81	157,135,900.81	53,462,855.29
财务费用	87,931,649.22	26,931,891.26	78,559,683.06	26,934,132.38
资产减值损失	24,613,127.34	6,653,356.08	37,091,558.59	11,184,799.96
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	16,643,794.32		650,000.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	94,704,273.22	140,601,948.43	61,750,655.48	36,717,510.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	112,420.43	-8,176.57	34,519,279.41	6,449,815.49
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	286,781,283.02	209,651,194.76	215,352,815.40	86,997,366.75
加：营业外收入	30,993,168.78	19,156,474.15	12,942,169.97	3,095,871.94
减：营业外支出	9,690,383.50	416,321.79	7,421,012.18	1,925,650.70
其中：非流动资产处置损失	880,062.97	263,447.85	4,033,197.48	1,734,900.96
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	308,084,068.30	228,391,347.12	220,873,973.19	88,167,587.99
减：所得税费用	53,388,925.17	15,969,348.04	17,232,056.71	7,003,728.51
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	254,695,143.13	212,421,999.08	203,641,916.48	81,163,859.48
归属于母公司所有者的净利润	202,065,014.34		154,374,976.73	
少数股东损益	52,630,128.79		49,266,939.75	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.351	0.369	0.268	0.141
（二）稀释每股收益	0.351	0.369	0.268	0.141

### 9.2.3 现金流量表

编制单位：北新集团建材股份有限公司

2007 年 1-12 月

单位：（人民币）元

项目	本期	上年同期
----	----	------

	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量:				
销售商品、提供劳务收到的现金	3,335,743,217.02	1,107,922,888.49	3,243,154,283.41	1,080,894,783.66
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	48,376,076.08	2,805,071.74	79,684,082.26	3,345,670.27
收到其他与经营活动有关的现金	220,249,240.42	32,123,430.02	201,261,440.53	26,389,102.00
经营活动现金流入小计	3,604,368,533.52	1,142,851,390.25	3,524,099,806.20	1,110,629,555.93
购买商品、接受劳务支付的现金	2,475,654,413.60	738,589,784.84	2,720,626,677.42	772,836,275.55
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	215,414,147.12	90,831,979.09	184,599,218.72	85,047,466.38
支付的各项税费	124,747,893.19	43,329,744.05	68,958,164.02	26,913,566.30
支付其他与经营活动有关的现金	645,656,294.06	146,756,337.55	283,905,378.76	121,152,900.80
经营活动现金流出小计	3,461,472,747.97	1,019,507,845.53	3,258,089,438.92	1,005,950,209.03
经营活动产生的现金流量净额	142,895,785.55	123,343,544.72	266,010,367.28	104,679,346.90
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	166,275,193.17	0.00	92,487,276.33	89,187,276.33
取得投资收益收到的现金	113,209,067.08	288,571.90	51,775,997.51	10,635,961.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16,195,193.89	11,156,647.85	27,793,199.19	27,105,580.00

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			11,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金			143,203,535.79	
投资活动现金流入小计	295,679,454.14	11,445,219.75	326,260,008.82	126,928,818.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	441,991,750.22	49,664,602.86	272,180,885.78	56,266,889.08
投资支付的现金	281,577,992.43	98,506,547.00	149,779,902.50	203,918,500.00
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			3,750,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	447,698.93		17,368,069.36	
投资活动现金流出小计	724,017,441.58	148,171,149.86	443,078,857.64	260,185,389.08
投资活动产生的现金流量净额	-428,337,987.44	-136,725,930.11	-116,818,848.82	-133,256,570.87
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	3,600,000.00			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	2,718,239,691.60	1,523,060,000.00	2,286,023,725.17	1,000,060,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金			87,319,677.00	
筹资活动现金流入小计	2,721,839,691.60	1,523,060,000.00	2,373,343,402.17	1,000,060,000.00
偿还债务支付的现金	2,370,175,730.80	1,344,000,000.00	2,215,410,911.65	887,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	190,635,727.19	97,369,730.39	161,265,246.47	91,500,880.52
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,989,000.83			
支付其他与筹资活动有关的现金	207,189.55			
筹资活动现金流出小计	2,561,018,647.54	1,441,369,730.39	2,376,676,158.12	978,500,880.52
筹资活动产生的现金流量净额	160,821,044.06	81,690,269.61	-3,332,755.95	21,559,119.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,423,498.96	-403,532.57	-279,286.03	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-126,044,656.79	67,904,351.65	145,579,476.48	-7,018,104.49
加：期初现金及现金等价物余额	679,855,107.96	49,124,219.73	534,275,631.48	56,142,324.22
六、期末现金及现金等价物余额	553,810,451.17	117,028,571.38	679,855,107.96	49,124,219.73



## 9.2.4 所有者权益变动表

编制单位：北新集团建材股份有限公司

2007 年 12 月 31 日

单位：（人民币）元

项目	本期金额									上年金额										
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	实收资本(或股本)			资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他				
一、上年年末余额	575,150,000.00	491,880,079.08		274,464,374.24		234,731,748.21	-1,900,068.28	349,534,317.37	1,923,860,450.62	575,150,000.00	490,697,605.08		246,147,267.43		157,153,746.03	-1,297,704.40	381,076,375.57	1,848,927,289.71		
加：会计政策变更		-2,307,250.76		-21,044,278.35		31,683,682.50	3,402,328.81	1,017,180.44	12,751,662.64											
前期差错更正																				
二、本年年初余额	575,150,000.00	489,572,828.32		253,420,095.89		266,415,430.71	1,502,260.53	350,551,497.81	1,936,612,113.26	575,150,000.00	490,697,605.08		246,147,267.43		157,153,746.03	-1,297,704.40	381,076,375.57	1,848,927,289.71		
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）				40,121,877.66		115,931,136.68	-1,435,069.83	-16,575,452.31	138,042,492.20		1,182,474.00		28,317,106.81		77,578,002.18	-602,363.88	-31,542,058.20	74,933,160.91		
（一）净利润						202,065,014.34		52,630,128.79	254,695,143.13						146,155,608.99		41,884,446.20	188,040,055.19		
（二）直接计入所有者权益的利得和损失							-1,435,069.83	-3,337,479.63	-4,772,549.46		1,182,474.00					-602,363.88	-7,474,556.16	-6,894,446.04		
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额																				

2. 权益法下被投资单位 其他所有者权益变动的 影响																		
3. 与计入所有者权益项目 相关的所得税影响																		
4. 其他						-1,435,069.83	-3,337,479.63	-4,772,549.46		1,182,474.00				-602,363.88	-7,474,556.16	-6,894,446.04		
上述（一）和（二）小计					202,065,014.34	-1,435,069.83	49,292,649.16	249,922,593.67		1,182,474.00			146,155,608.99	-602,363.88	34,409,890.04	181,145,609.15		
（三）所有者投入和减少 资本																-65,951,948.24	-65,951,948.24	
1.所有者投入资本																-65,951,948.24	-65,951,948.24	
2. 股份支付计入所有者 权益的金额																		
3. 其他																		
（四）利润分配				40,121,877.66	86,133,877.66		45,982,375.00	91,994,375.00				28,317,106.81	68,577,606.81			40,260,500.00		
1. 提取盈余公积				40,121,877.66	40,121,877.66							28,317,106.81	28,317,106.81					
2.提取一般风险准备																		
3. 对所有（或股东） 的分配					46,012,000.00		45,982,375.00	91,994,375.00					40,260,500.00			40,260,500.00		
4. 其他																		

(五) 所有者权益内部结转																		
1. 资本公积转增资本(或股本)																		
2. 盈余公积转增资本(或股本)																		
3. 盈余公积弥补亏损																		
4. 其他																		
四、本期期末余额	575,150,000.00	489,572,828.32		293,541,973.55		382,346,567.39	67,190.70	333,976,045.50	2,074,654,605.46	575,150,000.00	491,880,079.08		274,464,374.24		234,731,748.21	-1,900,068.28	349,534,317.37	1,923,860,450.62

**9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明**

适用  不适用

**9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响**

适用  不适用

**9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明**

适用  不适用

董事长：曹江林

北新集团建材股份有限公司董事会

2008年3月24日