（上接B65版）

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
王兵	董事长	6	2	4	0	0	否
陈雨	董事	6	2	4	0	0	否
贾同春	董事	6	2	4	0	0	否
崔丽君	董事	6	2	4	0	0	否
常张利	董事	6	2	4	0	0	否
张乃岭	董事	6	1	4	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	6	2	4	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	6
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	4
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

一、报告期内公司经营情况回顾

（一）报告期内公司整体经营情况

报告期内，公司围绕品牌建设和技术创新，不断推进全国产能布局和项目建设，不断加大市场推广和全国营销网络建设力度，不断深化管理整合，推行一体化、模式化、流程化、制度化、数字化“五化+KPI”管理模式，加强学习、统一思想、牢记目标，强化目标管理、精细管理和对标管理，紧盯竞争对手、紧盯市场、紧盯价格、紧盯单位消耗成本费用，聚抓大客户、大项目、大订单，向管理要效益、向创新要效益、向市场要效益，取得了良好的效果，经营业绩与上一年度相比大幅提升。

报告期内，公司实现营业收入436.907.68万元，比上年增长33.41%；营业利润61.296.93万元，比上年增长15.32%；净利润41.669.41万元，比上年增长29.48%。

报告期内公司的重点工作有：

1、紧抓发展，快速推进全国石膏板产业布局，全面实现10亿平方米石膏板项目建设任务

报告期内，公司快速推进全国石膏板产业布局和项目建设，四川广安、湖北武汉和辽宁铁岭纸面石膏板生产线项目已正式投产；河北故城、江苏太仓二线、山东平邑和江苏镇江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。

公司控股子公司泰山石膏股份有限公司项目建设进展顺利，河南偃师、安徽铜陵、江西丰城纸面石膏板生产线项目已正式投产；湖北荆门二期、重庆二期石膏板生产线项目相继完成建设任务成功实现点火试产；广东惠州、贵州福泉、宁夏银川、江苏南通及四川什邡纸面石膏板生产线项目已相继进入设备安装和调试阶段。

报告期内，公司积极推动新一轮的石膏板产业规划布局及选址工作，着力推进20亿平方米石膏板产能布局，朝着石膏板业务规模世界第一的战略目标快速前进。

2、紧抓品牌建设，着力打造公司内涵竞争力和软实力

报告期内，公司继续加强品牌建设，将品牌建设上升到公司核心战略的高度，通过重大活动、新闻媒体、户外广告和网络等多种宣传形式强化龙牌、泰山牌两个主品牌形象。

报告期内，公司及产品连续获得多项殊荣，进一步提升了公司品牌及产品的美誉度和知名度。北新建材荣获“荣誉称号，独家获得”与上海世博建设贡献单位“表彰，荣获“全国建筑工程装饰选材之星”荣誉，荣获2010年法国全球石膏年会“全球石膏行业年度公司”大奖，龙牌绿色宜家石膏板在以“低碳地产、绿色生活”为主题的中国地产高峰论坛中荣登低碳技术、材料推荐榜榜首，龙牌涂料入选“500强建材采购首选品牌榜”涂料类采购首选品牌榜，并荣获“绿色、节能、环保产品认证”、“室内装饰优质安全产品”等荣誉证书。公司金邦板荣获“2010全国房地产总工设计选型优选品牌”。

3、紧抓市场，加大市场推广力度提升销售规模，优化渠道建设“大分销”

报告期内，公司加大市场推广力度，集中优势资源，采取多种形式开拓市场，提升销售规模。公司积极开发地级市和县级市场，划小区域、精耕细作；丰富渠道类型，增加渠道数量，一级、二级石膏板经销商总数达到3000多家，形成了密集分销的市场。

公司按照“大客户、大项目、大订单”的要求，成功与全国各大装饰公司建立合作关系，同时继续大力攻关各地重大项目，确保了重大项目的覆盖率和成功率。同时，公司参与大同市保障房项目建设，构建了保障房建设的“大同模式”，成为了大同市保障房项目门窗工程唯一指定供应商，实现了门窗、脱热器及涂料的协同销售，既拓展了市场，也为保障房建设做出了央企上市公司的贡献。

报告期内，公司在一线中心城市广泛开展技术交流会，在石膏板产地福建区域周围的重点二、三线城市采用“龙之行”推广会，此外，有计划、有主题地参加行业专业展会进行市场推广，确保有效金面覆盖重点客户，开发培育市场，释放产能，提高并巩固行业内的影响力。

报告期内，龙牌石膏板、矿棉吸音板、轻钢龙骨系列产品陆续中标全国人大机关办公楼、北京饭店、上海嘉里中心、浦东机场、上海虹桥枢纽中心、交通银行、天津国际邮轮港、达沃斯论坛主会场、广州亚运会、世界大学生运动会、武汉新国际展览中心、杭州机场、三亚凤凰岛等一系列重点工程与项目。金邦板产品全面应用于亚运会配套市政工程广州科学大道大观路隧道墙面装饰工程。

4、加大技术创新，巩固和发展在核心技术方面的竞争优势

报告期内，公司继续发挥技术人才储备与行业技术地位的优势，加强与清华大学、同济大学、武汉理工大学、北京建筑工程学院、华南理工大学等全国知名院校及科研机构的产学研合作，深化推进开展技术创新与知识产权管理工作，对公司的生产经营和项目建设起到了重要的支持作用。

公司组织申报的“脱硫石膏嵌缝腻子与粘结石膏的研究”项目获得中国建材集团科技进步奖二等奖；“脱硫石膏嵌缝腻子与脱硫石膏粘结的研究、脱硫石膏气流烧结工艺及控制系统”、“全脱硫石膏纸面石膏板生产关键技术”等项目分别荣获北京市建材行业科技进步奖、中国建材集团技术革新奖等多个奖项。公司参与的国家“十一五”科技支撑计划课题“环保型装饰装修板材的研究开发、复合楼板体系的开发应用研究”等国家级研发工作取得了重大进展。

公司通过技术创新，在降低成本和节能减排上取得良好效果。公司根据“先进而简约”的原则，不断改进工艺设计，降低项目建设成本和运行成本。新建石膏板生产线全部投采用100%的电厂脱硫石膏为原料来设计和建设，已有纸面石膏板生产线原料系统全面实施100%电厂脱硫石膏改造。新建石膏板生产线都采用余热利用措施及先进的燃煤沸腾炉燃烧技术，大大提高系统热能利用率，降低了煤耗，基于资源综合利用、发展循环经济所做的工作和贡献，2010年北新建材被评为“全国资源综合利用十佳企业”。

报告期内，公司继续加强技术研发和知识产权管理，专利申请和保有量持续保持全国建材行业第一，北京市企业前十名。公司还首次申请PCT国际专利2件，实现了北新建材国际专利申请零的突破。2010年度，公司取得授权专利130件，截至2010年底，公司共申请专利801件，取得授权专利691件。

5、大力推动管理整合与管理创新，提升公司核心竞争力

2010年，北新建材大力推动管理整合和管理创新，推行一体化、模式化、流程化、制度化、数字化“五化+KPI”管理模式，强化目标管理、精细管理和对标管理。重点加强了经营责任目标考核，推行成本节约计划，树立全资金成本意识，实现精细管理、构建产销一体化的大区制，实现对市场的快速反应。

6、多渠道扩大国际市场影响力，大力拓展国际业务

报告期内，公司面对建材产品劳动附加值低、产品销售半径短、人民币升值、国际运费高等不利因素，迅速反应，狠抓重点，矿棉吸音板业务整合龙牌及TBO品牌资源，针对不同市场采取不同策略，在海外高端市场及中端市场分别树立起BNBM（龙牌）和TBO的品牌形象，产品远销台港澳、日本、印度、俄罗斯、泰国等地区和国家。

7、大力推行“三新”战略，新型房屋业务取得一定突破

报告期内，公司根据大力推进新型建材、新型房屋和新能源材料的“三新”战略发展要求，在新型房屋领域继续致力于节能房屋和住宅工厂化生产模式。

报告期内，公司在新型房屋业务开拓方面取得了新的进展；完成了内蒙古莲花酒店70套轻钢结构别墅整体建设项目；与北京市建委和农委合作，在密云建设了2个新农村示范房项目，并参与制定北京市新农村建设地方标准；完成了平谷30套木结构独栋房屋建设任务。海外市场特别是非洲市场也大力拓展之中。

8、高效稳妥做好西三旗基地的搬迁工作

报告期内，公司启动了北京西三旗基地的搬迁工作，已于报告期内收到财政部拨付的第一期搬迁补偿款人民币6亿元，余款4亿元将根据搬迁交接工作进度收付。北京密云和河北承州两个基地已开工建设。

（二）公司的行业地位及优势

1、规模，截至报告期末，公司的石膏板业务规模达到年产10亿平方米，位居亚洲第一；公司的矿棉板业务规模达到年产1.600万平方米，位居中国第一；公司的轻钢龙骨业务规模达到年产69.000吨，位居中国第一。

2、品牌，北新建材十分重视品牌建设及管理工作，作为国内新型建材的领军企业，北新建材始终坚持“质量上上、服务上上、价格中上”的经营路线，将质量和信誉作为公开的竞争法宝；用一流的装备、一流的技术、一流的人才、一流的管理和优质服务，向客户承诺“十大放心”。公司龙牌和泰山牌产品被业内人士广泛认同，在业内拥有极高的品牌知名度和美誉度。

3、技术，北新建材拥有国家级企业技术中心、博士后流动站，利用北新建材的产业背景、实力、条件和待遇，吸引众多学术精英到公司研究课题。公司与知名院校合作成立了程硕士站，已经为企业培养了众多高级工程技术人才。

北新建材的技术创新紧紧围绕三大板材品——石膏板、岩矿棉板和水泥外墙板来制定，目标是最大限度地利用工业废渣作为生产原料，最大限度地实现工业生产的节能降耗，最大限度地实现制造过程的环保和安全。

4、营销，北新建材产品品种多、营销网络密集，经过多年的市场培育，已在全国建有3000多家营销网络，遍布各大中城市及发达地区县级市；同时以良好的信誉、一流的品质和完善的服务赢得了广大用户的认可与信赖。

5、管理，北新建材推行一体化、模式化、流程化、制度化、数字化“五化+KPI”管理模式，强化目标管理、精细管理和对标管理，实现向管理要效益的目标。

二、公司未来发展规划及展望

（一）行业发展趋势及面临的市场竞争格局

石膏板在国外的发展历史已经超过百年，广泛用于住宅、办公楼、商店、旅馆和工业厂房等各种建筑物的内隔墙、墙体覆面板（代替墙面抹灰层）、天花板、吸音板、地面基层板和各种装饰板，具有防火、隔音、隔热、轻质、高强、收缩率小等特点，稳定性好、不老化、防虫蛀，可用钉、锯、刨、粘等方法施工，是一种经过历史考验、值得信赖的绿色环保建材。

1979年，北新建材引进我国第一条年产2000万平方米大型现代化石膏板生产线，迈开了石膏板在中国应用的第一步，从此石膏板在中国被作为新型节能环保建材得到大力推广和广泛应用。我国是能源极其匮乏的国家，而建筑能耗占我国总能耗的25%-30%，国家政策倡导和鼓励由新型节能建材替代传统高能耗建材材料。

展望未来，随着中国的工业化、城市化进程的加快，以及新农村建设和保障房建设的铺开，未来国内市场对新型建筑材料包括石膏板的需求仍将旺盛，市场空间巨大。从行业竞争格局看，公司虽然技术先进，占据国内市场份额领先地位，但行业中技术落后、高能耗、低质量的生产线还大量存在，市场集中度仍有提高的空间。

（二）公司未来发展展望及2011年度经营规划

1、深入贯彻落实“五化+KPI”管理模式的要求，全面推进管理整合，通过管理整合创造效益，并有效控制经营管理风险。

2、全面加强公司的营销能力建设，通过参与制定建筑标准、开拓新应用领域、系统开拓行业合作、完善渠道建设等方面的工作，全面提高产能利用率，实现石膏板销量的持续增长，并力争在石膏板之外，培育其他产品的新增长点。

3、加快项目建设进程，进一步完善项目建设管理，加速推进20亿平方米石膏板全国产业布局规划和项目选址工作，确保公司战略目标的实现。

4、进一步提升北新建材的企业形象和品牌的价值，并藉此提高产品的市场占有率和获利能力。

5、通过技术创新降低投资成本和产品单耗，节约成本，向成本要效益，研发有市场竞争优势的核心技术和产品，提高公司盈利能力和核心竞争力。

6、大力推进新型房屋业务，在新型房屋领域继续致力于节能房屋和住宅工厂化生产模式，在佩好国内市场的同时，大力拓展非洲市场。

7、加快国际化建设进程，积极开展技术合作，拓展业务规模，构建北新建材的国际品牌形象，为公司国际化发展奠定基础。

8、加大房屋体系建设，依托北新建材的钢结构体系、墙体吊顶应用解决方案和住宅部品的集成优势，大力开拓新型房屋业务、新农村住宅市场和保障房市场。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：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	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
建材行业	425.014.91	308.117.99	27.50%	32.88%	40.10%	-3.74%
主营业务分产品情况						
石膏板	350.741.70	245.132.70	30.11%	45.09%	60.77%	-6.81%

6.3 主营业务分地区情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
国内销售	426.877.60	34.12%
其中：北方地区	175.948.32	46.58%
南方地区	177.039.77	17.69%
西部地区	73.889.51	54.53%
国外销售	5.025.51	4.96%
合 计	431.903.11	33.69%

6.4 采用公允价值计量的项目

□ 适用 √ 不适用

6.5 募集资金使用情况对照表

□ 适用 √ 不适用

变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

6.6 非募集资金项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
四川省广安市投资建设的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	10.485.27	正式投产	831.28
湖北省武汉市投资建设的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	11.194.85	正式投产	465.32
辽宁省铁岭市投资建设的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	10.055.08	正式投产	255.64
河北省故城县投资建设的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	9.270.00（预算）	试运行	尚未产生收益
江苏省太仓市投资建设的脱硫石膏综合利用年产3.000万平米纸面石膏板生产线二期项目	10.848.00（预算）	试运行	尚未产生收益
山东省平邑市投资建设的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	4.000.00（预算）	试运行	尚未产生收益
江苏省句容市投资建设的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	13.260.00（预算）	试运行	尚未产生收益
江苏省苏州市投资建设的年产60万平米纤维水泥瓦项目	3.790.00（预算）	试运行	尚未产生收益
江西省丰城市投资建设的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	7.229.24	正式投产	561.56
河南省偃师市投资建设的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	10.963.48	正式投产	2.577.57
安徽省铜陵市投资建设的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	9.069.53	正式投产	2.322.93
湖北省荆门市投资建设的脱硫石膏综合利用年产3.000万平米纸面石膏板生产线二期项目	4.900.00（预算）	试运行	尚未产生收益
重庆市投资建设的脱硫石膏综合利用年产2.000万平米纸面石膏板生产线二期项目	3.500.00（预算）	试运行	尚未产生收益
广东省惠州市投资建设的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	7.971.32（预算）	在建	尚未产生收益
贵州省福泉市投资建设的脱硫石膏综合利用年产2.000万平米纸面石膏板生产线项目	7.656.62（预算）	在建	尚未产生收益
宁夏省银川市投资建设的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	7.019.00（预算）	在建	尚未产生收益
江苏省南通市投资建设的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	8.969.76（预算）	在建	尚未产生收益
四川省什邡市投资建设的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	8.937.00（预算）	在建	尚未产生收益
合计	149.119.15	-	-

6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

□ 适用 √ 不适用

6.8 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

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计，母公司2010年度实现净利润109.237.544.13元，根据《公司章程》规定，提取10%法定盈余公积10.923.754.41元后，加上年初未分配利润456.319.512.60元，减去已分配2009年现金股利69.018.000.00元，2010年未未分配利润为485.615.302.32元。本年度利润分配预案为：以2010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1.65元（含税），本分配预案共分配利润94.899.750.00元。

本年度不进行资本公积金转增股本。

以上分配预案须经股东大会审议通过后实施。

公司最近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	年度可分配利润
2009年	69.018.000.00	321.831.960.80	21.45%	321.831.960.80
2008年	37.384.750.00	240.582.107.44	15.54%	240.582.107.44
2007年	20.130.250.00	202.065.014.34	9.96%	202.065.014.34
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）				49.65%

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

6.10 持有外币金融资产、金融负债情况

□ 适用 √ 不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格	自购买日起至本年末为公司贡献的净利润（适用于非同一控制下的企业合并）	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	定价原则	所涉及的资产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）
北新建材（集团）有限公司	北新房屋有限公司11%股权	2010年08月09日	1.471.58	0.00	0.00	是	根据北京六合正旭资产评估有限公司出具的六合正旭评报字【2010】第021号《资产评估报告书》	是	是	公司控股股东中国建材股份有限公司的股东
三菱商事株式会社	北新房屋有限公司7.5%股权	2010年06月22日	1.003.35	0.00	0.00	否	根据北京六合正旭资产评估有限公司出具的六合正旭评报字【2010】第021号《资产评估报告书》	是	否	不适用

7.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

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。

上述股权收购符合公司的发展战略，有利于增强公司对北新房屋的控制力，集中优势资源发展公司房屋业务。

7.3 重大担保

√ 适用 □ 不适用

单位：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	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是/或否）
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		0.00		报告期内对外担保实际发生额合计（A2）			0.00	
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		0.00		报告期末实际对外担保余额合计（A4）			0.00	
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是/或否）
太仓北新建材有限公司	2007年6月28日（2007-019）	12.000.00	2007年11月02日	7.000.00	连带责任担保	2007.11.02-2012.11.02	否	否
广安北新建材有限公司	2008年3月21日（2008-003）	12.000.00	2008年04月03日	3.750.00	连带责任担保	2008.04.01-2013.04.15	否	否
苏州北新矿棉板有限公司	2010年3月23日（2010-002）	2500.00	2010年04月30日	0	连带责任担保	2010.04.30-2011.04.23	否	否
泰山石膏股份有限公司	2010年3月23日（2010-002）	30.000.00	2010年07月28日	21.600.00	连带责任担保	2010.07.28-2011.07.27	否	否
泰山石膏股份有限公司	2010年3月23日（2010-002）	8.500.00	2010年11月01日	4.130.00	连带责任担保	2010.11.01-2011.10.31	否	否
泰山石膏股份有限公司	2010年3月23日（2010-002）	22.000.00	2010年06月13日	12.900.00	连带责任担保	2010.06.13-2011.06.04	否	否
泰山石膏股份有限公司	2010年3月23日（2010-002）	2.700.00	2010年06月28日	2.700.00	连带责任担保	2010.06.28-2011.06.28	否	否
泰山石膏股份有限公司	2010年3月23日（2010-002）	7.800.00	2010年06月28日	6.500.00	连带责任担保	2010.06.28-2011.06.28	否	否
泰山石膏股份有限公司	2008年2月18日（2008-001）	14.000.00	2008年03月21日	2.332.00	连带责任担保	2008.04.30-2011.04.29	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		5.000.00		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）			400.00	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		111.500.00		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）			60.912.00	
公司担保总额（即前两大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1）		5.000.00		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）			400.00	
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）		111.500.00		报告期末实际担保余额合计（A4+B4）			60.912.00	
实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例				23.52%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）				0.00				
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（D）				3.750.00				
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）				0.00				
上述三项担保金额合计（C+D+E）				3.750.00				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明				无				

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：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	215.66	0.05%	100.13	0.04%
中复连众（硫泉）复合材料公司	72.29	0.02%	0.00	0.00%
中复连众（包头）复合材料公司	64.66	0.01%	0.00	0.00%
北京北新家园物业管理有限公司	72.81	0.02%	447.56	70.61%
北新科技发展有限公司	71.25	0.02%	0.00	0.00%
北新集成房屋（北京）有限公司	67.15	0.02%	0.00	0.00%
中复连众（杭州）复合材料有限公司	92.71	0.02%	0.00	0.00%
中建投商贸有限公司	83.77	0.02%	0.00	0.00%
中国新型建筑材料工业杭州设计研究院			309.75	40.00%
建材轻机集团北新机械有限公司	7.24	0.00%	3.133.24	3.03%
北新塑管有限公司	305.63	0.07%	3.54	0.00%
杭州中新机电技术有限公司	0.00	0.00%	59.83	0.06%
合计	1.053.17	0.24%	4.054.05	1.04%

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443.64万元。

与年初预计临时披露差异的说明	与年初预计临时披露差异的说明：报告期内，采购产品发生的关联交易与年初预计差异的原因主要系一、建材轻机集团北新机械有限公司本年度部分设备在公司招标的招标会中未中标所致；二、公司下属控股子公司——泰山石膏股份有限公司的项目进度本年度未按预定计划建行所致，销售产品发生的关联交易与年初预计差异的原因主要系本年初北新科技发展有限公司有意向向公司控股子公司——北新房屋有限公司购买产品，但最终未实现合作所致。

7.4.2 关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
其他应付款	0.00	0.00	0.00	0.00
北新建材（集团）有限公司	0.00	0.00	35.47	264.35
北京北新家园物业管理有限公司	0.00	0.00	156.02	31.45
中国建筑材料集团有限公司	0.00	0.00	0.00	2.520.00
中国建材股份有限公司	0.00	0.00	18.76	1.43
中建材投资有限公司	0.00	0.00	11.74	1.22
合计	0.00	0.00	221.99	2.818.45

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00万元，余额0.00万元。

7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 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

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

□ 适用 √ 不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司对外公告了《关于美国石膏板事件的公告》（公告编号：2010-009），并在2010半年度报告及2010年第三季报中进行了进展情况说明（相关内容刊登在2010年5月29日、2010年8月20日、2010年10月27日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和三潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn））。

报告期内，公司已付律师费、差旅费和保证金共计447.709.15美元，公司控股子公司泰山石膏股份有限公司（简称“泰山石膏”）已付律师费、差旅费和保证金共计3.936.986.12美元。本公司及泰山石膏将继续高度重视，密切关注此事的发展，本着对投资者、消费者和行业负责任的态度，审慎应对和处理。

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

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

√ 适用 □ 不适用

单位：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	-14.977.817.20	-14.977.817.20	长期股权投资	购买取得
合计	10.000.000.00	10.000.000	-	10.000.000.00	-14.977.817.20	-14.977.817.20	-	-

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.5 其他综合收益细目

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	-2.017.694.66	142.458.94
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响	-1.936.612.55	
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	-81.082.11	142.458.94
3.现金流量套期工具产生的利得（损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他	5.320.000.00	3.090.000.00
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响	921.000.00	788.506.25
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	4.399.000.00	2.301.493.75
合计	4.317.917.89	2.443.952.69

§8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

2010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，公司监事会召开了四次会议。

（一）第四届监事第六次会议

该会议于2010年3月23日召开，审议通过了以下议案：1）《2009年年度报告及2009年年度报告摘要》；2）《2009年度监事会工作报告》，决议公告刊登在2010年3月25日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上。

（二）第四届监事会临时会议

该会议于2010年4月26日召开，审议通过了《2010年第一季度报告》。

（三）第四届监事会第七次会议

该会议于2010年8月18日召开，审议通过了《2010年半年度报告》及《2010年半年度报告摘要》，决议公告刊登在2010年8月20日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上。

（四）第四届监事会临时会议

该会议于2010年10月25日召开，审议通过了《2010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2010年度财务报告经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计，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。

（五）监事会对内部控制自我评价报告的审阅意见

公司监事会已经审阅董事会2010年《公司内部控制自我评价报告》，并就该报告发表意见如下：

1.公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，建立健全了内部控制制度，保证了公司经营活动的正常有序进行，保障了公司财产安全。

2.2010年，公司没有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司《内部控制制度》情形的发生。

3.公司《内部控制自我评价报告》对公司内部控制的组织架构、内部控制制度的建立健全情况、内部审计部门的设立、人员配备及工作情况，2010年公司建立和完善内部控制所进行的重要工作和成效以及重点控制活动等几个方面的内容作了详细自查和评估，是符合公司内部控制现状的客观评价。

§9 财务报告

9.1 审计意见

财务报告	是
审计意见	标准无保留审计意见
审计报告编号	3-022
审计报告标题	审计报告
审计报告收件人	北新集团建材股份有限公司全体股东
引言段	我们审计了后附的北新集团建材股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括2010年12月31日的合并及母公司资产负债表，2010年度的合并及母公司利润表，2010年度的合并及母公司现金流量表以及合并及母公司股东权益变动表，财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段	按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。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。
注册会计师责任段	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。
审计意见段	我们认为，贵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贵公司2010年12月31日的财务状况以及2010年度的经营成果和现金流量。
非标意见	否
审计机构名称	北京兴华会计师事务所有限责任公司