

（上接D027版）

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍  
公司实际控制人：江西省建材集团公司  
法人代表：刘明寿  
成立日期：1997年1月  
主营业务和产品：省政府授权范围内的国有资产经营、投资、租赁、拍卖、托管  
注册资本：3,8051万元  
股权结构：国有独资  
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	任期起始日期	任期终止日期	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)	是否在其他单位领取报酬
刘明寿	董事长	男	58	2006年09月08日	2009年09月08日	0	0	无	0.00	是
瞿鸣芳	董事	女	51	2006年09月08日	2009年09月08日	0	0	无	0.00	是
胡显坤	董事	男	46	2006年09月08日	2009年09月08日	17,238	17,238	无	0.00	是
江尚文	董事、总经理	男	44	2006年09月08日	2009年09月08日	0	0	无	22.00	否
陈荣	独立董事	男	44	2006年09月08日	2009年09月08日	0	0	无	3.00	否
朱晖	独立董事	男	41	2006年09月08日	2009年09月08日	0	0	无	3.00	否
黄呈南	独立董事	男	41	2006年09月08日	2009年09月08日	0	0	无	3.00	否
晏国哲	董事	男	34	2006年09月08日	2009年09月08日	0	0	无	3.00	否
李元本	监事会主席	男	44	2007年08月08日	2009年09月08日	0	0	无	0.00	是
张义品	监事	男	44	2008年01月08日	2009年09月08日	0	0	无	8.00	否
肖福明	监事	男	46	2006年09月08日	2009年09月08日	0	0	无	5.12	否
胡小春	监事	男	40	2006年09月08日	2009年09月08日	0	0	无	4.93	否
李和强	常务副总	男	52	2006年09月08日	2009年09月08日	12,354	12,354	无	15.52	否
关宏星	副总经理	男	40	2006年09月08日	2009年09月08日	0	0	无	12.52	否
方真	副总经理、董事	男	44	2006年09月08日	2009年09月08日	130	130	无	13.92	否
吴荣泰	总工程师	男	50	2006年09月08日	2009年09月08日	0	0	无	13.32	否
徐静	副总经济师	女	52	2006年09月08日	2009年09月08日	0	0	无	13.02	否
袁祥渝	总法律顾问	男	46	2006年09月08日	2009年09月08日	0	0	无	12.52	否
罗世彬	总工程师	男	53	2007年12月22日	2009年09月08日	0	0	无	12.82	否
合计	-	-	-	-	-	29,722	29,722	-	145.69	-

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
刘明寿	董事长	17	17	4	13	0	否
瞿鸣芳	董事	17	17	4	13	0	否
胡显坤	董事	17	17	4	13	0	否
江尚文	董事、总经理	17	17	4	13	0	否
陈荣	独立董事	17	17	4	13	0	否
朱晖	独立董事	17	17	4	13	0	否
黄呈南	独立董事	17	17	4	13	0	否
晏国哲	董事	17	17	4	13	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	17
其中：现场会议次数	4
通讯方式召开会议次数	13
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

2008年，面对国际经济环境严峻复杂，金融、能源、粮食三大难题相互交织，国内经济遭受了上半年突如其来的低温雨雪冰冻灾害和汶川大地震等给经济发展带来不利影响；公司董事会发挥核心作用，化危机为生机，采取了各项措施对公司的经营管理实施了有效控制和强力支持，坚定不移的实施“新建、重组、联合重组等方式发展成为江西水泥行业的核心企业，在江西境内外的控制水产能达到3000万吨以上，市场份额占50%以上”的目标，及时和充分把握有利时机，秉承互利共赢的合作态度，主动和地方政府、金融机构、其他利益相关者沟通协调，在项目建设的土地审批、建设项目的核准、节能奖励资金的申请等方面，争取更多的支持和优惠政策。通过对赣南、九江、东北、福建市场的重新定位，提高了区域市场的控制力，08年主营业务收入在江西市场同比实现了75.39%的增长，为公司生产经营管理工作创造了良好的外部环境条件。

公司董事会积极筹措资金，克服资金短缺的矛盾，深入实践“加大技术改造力度，推进节能减排，转变发展方式”的战略方针，2008年公司加大了余热发电、磨机改造、水泥渣加料的优化配比等节能减排项目的投入，深化了产能结构调整，为降低生产综合成本，进一步增产增效创造了有利的生产组织条件。

一、公司总体经营概述

2008年，我们沉着应对接踵而至的重大挑战和考验，强化资本经营，推进联合重组，导入绩效管理，提升管理效能，创造了良好的生产经营业绩。

全年共生产水泥619.87万吨，同比增长51.73%；熟料564.20万吨，同比增长39.81%。全年产品销售758.83万吨，同比增长36.75%。实现销售收入19.19亿元，同比增长52.19%。实现利润2.95亿元，同比增长132.31%。通过联合重组及新建生产线，公司可控的水泥年生产能力已超过1000万吨；企业资产总额38.97亿元，比上年增加12.71亿元。

主要经营工作概述如下：

1. 强化资本经营，推进区域联合重组，促进产业结构调整  
公司积极落实科学发展观，充分运营好江西万年青水泥有限公司的合作平台，以市场为主导，以资产、资源为纽带，打破所有制界限，积极推进区域联合重组，实施产业战略整合。联合重组了江西兴集团下属三个子公司、中马万年青公司；实现了对玉山公司、瑞金公司的资本重组；合资组建了江西永南万年青水泥有限公司，设立了江西南方万年青水泥有限公司上高分公司。

通过资本经营和联合重组，公司在全国水泥产业结构整合中发挥了主导作用，不仅巩固了区域龙头优势，而且通过市场协同，遏制无序竞争，促进了行业的健康发展，实现了产业结构优化升级的良好开端。

2. 稳妥、科学、积极推进项目建设，增强企业发展后劲

根据国家宏观经济政策的变化，公司稳妥、科学、积极地推进项目建设，新增熟料产能170万吨、水泥产能300万吨。兴国公司于年底窑二二期2500t/d生产线于7月份点火投产，并配套自建110kV变电站，提高生产用电保障能力。万年厂5#窑项目于10月份点火投产；水泥磨、烘干窑、新包装机配套改造工程顺利完工、新生产线工程全面开工。玉山公司3#水泥磨及4、5#包装机分别于10月、11月建成投产。瑞金公司2#水磨窑于10月份建成投产；寻乌万年青公司年产60万吨粉磨生产线于12月份竣工投产。

3. 加大技术创新力度，推进节能减排减排，转变发展方式

根据国家《节能中长期专项规划》要求，制定公司节能减排实施方案，通过技术创新，提高资源能源利用率，着力转变经济发展方式。改进和完善工艺设计，分阶段实施技改，提高装备水平和产能，降低消耗。加大资源综合利用，通过对水泥磨系统实行混合、湿法和干法联合喂料的积极探索与研究，有效促进了节能降耗。目前公司已获国家和省级节能环保专项资金共计1800余万元。

4. 创新营销管理，发挥协同效应，实现量价稳定增长

按照“扁平化营销、精细化管理”的思路，创新营销机制，推行渠道变革，强化信息营销，增强上下游行业间对话的能力；实现量价稳定增长。加强市场整合后的信息交流，发挥协同效应，实施联合采购，大幅提高水灰及熟料售价，有效转嫁了原材料价格上涨的成本压力；及时捕捉铁路部门鼓励用户加大运输的信息，积极争取取消水灰运价下降25%的优惠政策；加大重点工程的跟踪和信息共享，先后中标南浦、昌九城际铁路、鹰潭高速、赣南高速、赣南高速等重点工程。

5. 加强物资供应管理，控制采购成本，保障生产所需

深化供应链体系管理，转变供应模式，改善采购流程的局面，实现采购统筹和资源互补。面对冰灾、地震、奥运等特殊因素对经济影响的波动变化，努力控制采购成本，保障生产需要；及时启动物资供应应急预案，采取前瞻影响及经济政策，确保重点工程，加强与有关部门协调等举措，保证了铁路进厂的物资运输及煤炭供应。

6. 导入绩效管理，强化培训与招聘，优化人力资源配置

按照“收益源于贡献”的分配理念，出台绩效考核方案和薪酬管理体系，建立有效的薪酬激励与考核管理机制。通过对绩效指标的月度、年度考核，将收入与能力、业绩紧密关联，鼓励先进，鞭策后进，充分调动职工积极性。推行成本管理制度化、经济指标可视化、作业指导流程化，强化岗位指标和操作规范，促进工作绩效。

（二）2009年公司经营计划及实施措施

2009年是公司推进“二次创业”、“实施‘十一五’战略规划”的关键一年。公司坚持以增产增效为主线，以对标管理为抓手，推进技术创新，加快项目建设，内抓成本，外抢市场，着力提高“四率”水平，加快发展方式转变和结构调整，在新的起点上实现企业又好又快发展。公司2009年的经营目标是：销售水灰（熟料）1000万吨；销售收入26亿元，主要措施如下：

1. 根据“四率”考核，深入实施对标考核，大力推进节能减排、降本增效，确保各项技术经济指标在半年内达到行业平均水平，并得到持续改进和创新优化。

2. 加强技术创新服务体系，整合企业科技资源，实现资源共享，增强创新能力。推广“新技术应用，从机制上保证对创新活动的持续激励，形成人人参与创新的工作局面。

3. 抓住当前建设成本降低的有利时机，以“投资经济、运行经济”为出发点，切实抓好项目建设，尽快形成生产能力；同时抓好建成项目达产达标，加快形成新的经济增长点。

4. 面对金融环境和市场环境的变化，积极拓展融资渠道。通过直接融资与间接融资相结合的方式，改善企业资本负债结构。加强资金管理，提高资金使用效率。

5. 要紧紧抓住国家扩大内需、加快新农村建设的有利机遇，充分利用公司的资源和品牌优势，实施营销整合，以高度统一、高运营效率的销售体系参与市场竞争，切实增强实力 and 竞争力。

6. 积极推行现代采购模式，倡导科学理性采购，逐步把物资供应管理工作从业务操作型向资源管理型和需求管理型转变。

7. 按照建立企业管理体系的要求，梳理现存各项规章制度，注重制度创新，强化管理流程，促进管理规范化。

（三）资金需求及使用计划

根据国家宏观经济政策的变化，公司稳妥、科学、积极地推进项目建设。报告期延续至2009年公司在建项目有：万年水泥厂扩建一条4500t/d水泥熟料生产线及配套低温余热发电项目；瑞金公司的二期5000t/d熟料生产线工程建设项目。同时公司在建的15MW余热发电项目。

以上项目的建设资金来源方式主要通过公司自筹。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

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(%)	
水泥制造业	190,496.85	153,535.53	19.40%	54.64%	60.00%	增长1.96个百分点
主营业务分产品情况						
水泥	169,275.88	133,175.51	21.35%	69.04%	54.64%	增长2.22个百分点
熟料	21,221.27	20,360.02	4.06%	-7.95%	-1.67%	减0.13个百分点

6.3 主营业务分地区情况

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
江西	140,891.41	75.39%
福建	38,723.31	-7.71%

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  
√ 适用 □ 不适用

单位：(人民币)万元									
募集资金总额	22,344.84	本年度投入募集资金总额	13,425.86	变更用途的募集资金总额比例	0.00%	已累计投入募集资金总额	18,305.55	项目可行性是否发生重大变化	
承诺投资项目	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(1)-(2)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益

万年水泥厂2500t/d熟料生产线及200t/d石灰石生产线项目	否	20,394.00	20,394.00	20,394.00	13,229.02	15,917.71	78.00%	2009年04月30日	0.00	否
15.5MW低温余热发电工程	否	2,769.86	2,769.86	2,769.86	196.34	2,387.84	-382.02	2009年11月30日	1,019.50	否
合计	否	23,163.86	23,163.86	23,163.86	13,425.86	18,305.55	-4,858.31	-	-	-

本报告期募集资金使用情况  
万年水泥厂2500t/d熟料生产线，截止2008年12月31日尚处在试生产阶段，未产生效益。200t/d石灰石生产线，截止2008年12月31日尚在试生产阶段，未产生效益。

本报告期募集资金使用情况  
万年水泥厂2500t/d熟料生产线，截止2008年12月31日尚处在试生产阶段，未产生效益。200t/d石灰石生产线，截止2008年12月31日尚在试生产阶段，未产生效益。

本报告期募集资金使用情况  
万年水泥厂2500t/d熟料生产线，截止2008年12月31日尚处在试生产阶段，未产生效益。200t/d石灰石生产线，截止2008年12月31日尚在试生产阶段，未产生效益。

本报告期募集资金使用情况  
万年水泥厂2500t/d熟料生产线，截止2008年12月31日尚处在试生产阶段，未产生效益。200t/d石灰石生产线，截止2008年12月31日尚在试生产阶段，未产生效益。

本报告期募集资金使用情况  
万年水泥厂2500t/d熟料生产线，截止2008年12月31日尚处在试生产阶段，未产生效益。200t/d石灰石生产线，截止2008年12月31日尚在试生产阶段，未产生效益。

本报告期募集资金使用情况  
万年水泥厂2500t/d熟料生产线，截止2008年12月31日尚处在试生产阶段，未产生效益。200t/d石灰石生产线，截止2008年12月31日尚在试生产阶段，未产生效益。

本报告期募集资金使用情况  
万年水泥厂2500t/d熟料生产线，截止2008年12月31日尚处在试生产阶段，未产生效益。200t/d石灰石生产线，截止2008年12月31日尚在试生产阶段，未产生效益。

本报告期募集资金使用情况  
万年水泥厂2500t/d熟料生产线，截止2008年12月31日尚处在试生产阶段，未产生效益。200t/d石灰石生产线，截止2008年12月31日尚在试生产阶段，未产生效益。

本报告期募集资金使用情况  
万年水泥厂2500t/d熟料生产线，截止2008年12月31日尚处在试生产阶段，未产生效益。200t/d石灰石生产线，截止2008年12月31日尚在试生产阶段，未产生效益。

本报告期募集资金使用情况  
万年水泥厂2500t/d熟料生产线，截止2008年12月31日尚处在试生产阶段，未产生效益。200t/d石灰石生产线，截止2008年12月31日尚在试生产阶段，未产生效益。

本报告期募集资金使用情况  
万年水泥厂2500t/d熟料生产线，截止2008年12月31日尚处在试生产阶段，未产生效益。200t/d石灰石生产线，截止2008年12月31日尚在试生产阶段，未产生效益。

本报告期募集资金使用情况  
万年水泥厂2500t/d熟料生产线，截止2008年12月31日尚处在试生产阶段，未产生效益。200t/d石灰石生产线，截止2008年12月31日尚在试生产阶段，未产生效益。

本报告期募集资金使用情况  
万年水泥厂2500t/d熟料生产线，截止2008年12月31日尚处在试生产阶段，未产生效益。200t/d石灰石生产线，截止2008年12月31日尚在试生产阶段，未产生效益。

本报告期募集资金使用情况  
万年水泥厂2500t/d熟料生产线，截止2008年12月31日尚处在试生产阶段，未产生效益。200t/d石灰石生产线，截止2008年12月31日尚在试生产阶段，未产生效益。

本报告期募集资金使用情况  
万年水泥厂2500t/d熟料生产线，截止2008年12月31日尚处在试生产阶段，未产生效益。200t/d石灰石生产线，截止2008年12月31日尚在试生产阶段，未产生效益。

本报告期募集资金使用情况  
万年水泥厂2500t/d熟料生产线，截止2008年12月31日尚处在试生产阶段，未产生效益。200t/d石灰石生产线，截止2008年12月31日尚在试生产阶段，未产生效益。

本报告期募集资金使用情况  
万年水泥厂2500t/d熟料生产线，截止2008年12月31日尚处在试生产阶段，未产生效益。200t/d石灰石生产线，截止2008年12月31日尚在试生产阶段，未产生效益。

本报告期募集资金使用情况  
万年水泥厂2500t/d熟料生产线，截止2008年12月31日尚处在试生产阶段，未产生效益。200t/d石灰石生产线，截止2008年12月31日尚在试生产阶段，未产生效益。

本报告期募集资金使用情况  
万年水泥厂2500t/d熟料生产线，截止2008年12月31日尚处在试生产阶段，未产生效益。200t/d石灰石生产线，截止2008年12月31日尚在试生产阶段，未产生效益。

本报告期募集资金使用情况  
万年水泥厂2500t/d熟料生产线，截止2008年12月31日尚处在试生产阶段，未产生效益。200t/d石灰石生产线，截止2008年12月31日尚在试生产阶段，未产生效益。

本报告期募集资金使用情况  
万年水泥厂2500t/d熟料生产线，截止2008年12月31日尚处在试生产阶段，未产生效益。200t/d石灰石生产线，截止2008年12月31日尚在试生产阶段，未产生效益。

本报告期募集资金使用情况  
万年水泥厂2500t/d熟料生产线，截止2008年12月31日尚处在试生产阶段，未产生效益。200t/d石灰石生产线，截止2008年12月31日尚在试生产阶段，未产生效益。

本报告期募集资金使用情况  
万年水泥厂2500t/d熟料生产线，截止2008年12月31日尚处在试生产阶段，未产生效益。200t/d石灰石生产线，截止2008年12月31日尚在试生产阶段，未产生效益。

本报告期募集资金使用情况  
万年水泥厂2500t/d熟料生产线，截止2008年12月31日尚处在试生产阶段，未产生效益。200t/d石灰石生产线，截止2008年12月31日尚在试生产阶段，未产生效益。

本报告期募集资金使用情况  
万年水泥厂2500t/d熟料生产线，截止2008年12月31日尚处在试生产阶段，未产生效益。200t/d石灰石生产线，截止2008年12月31日尚在试生产阶段，未产生效益。

本报告期募集资金使用情况  
万年水泥厂2500t/d熟料生产线，截止2008年12月31日尚处在试生产阶段，未产生效益。200t/d石灰石生产线，截止2008年12月31日尚在试生产阶段，未产生效益。

本报告期募集资金使用情况  
万年水泥厂2500t/d熟料生产线，截止2008年12月31日尚处在试生产阶段，未产生效益。200t/d石灰石生产线，截止2008年12月31日尚在试生产阶段，未产生效益。

本报告期募集资金使用情况  
万年水泥厂2500t/d熟料生产线，截止2008年12月31日尚处在试生产阶段，未产生效益。200t/d石灰石生产线，截止2008年12月31日尚在试生产阶段，未产生效益。

本报告期募集资金使用情况  
万年水泥厂2500t/d熟料生产线，截止2008年12月31日尚处在试生产阶段，未产生效益。200t/d石灰石生产线，截止2008年12月31日尚在试生产阶段，未产生效益。

本报告期募集资金使用情况  
万年水泥厂2500t/d熟料生产线，截止2008年12月31日尚处在试生产阶段，未产生效益。200t/d石灰石生产线，截止2008年12月31日尚在试生产阶段，未产生效益。

本报告期募集资金使用情况  
万年水泥厂2500t/d熟料生产线，截止2008年12月31日尚处在试生产阶段，未产生效益。200t/d石灰石生产线，截止2008年12月31日尚在试生产阶段，未产生效益。

本报告期募集资金使用情况  
万年水泥厂2500t/d熟料生产线，截止2008年12月31日尚处在试生产阶段，未产生效益。200t/d石灰石生产线，截止2008年12月31日尚在试生产阶段，未产生效益。

本报告期募集资金使用情况  
万年水泥厂2500t/d熟料生产线，截止2008年12月31日尚处在试生产阶段，未产生效益。200t/d石灰石生产线，截止2008年12月31日尚在试生产阶段，未产生效益。

本报告期募集资金使用情况  
万年水泥厂2500t/d熟料生产线，截止2008年12月31日尚处在试生产阶段，未产生效益。200t/d石灰石生产线，截止2008年12月31日尚在试生产阶段，未产生效益。

本报告期募集资金使用情况  
万年水泥厂2500t/d熟料生产线，截止2008年12月31日尚处在试生产阶段，未产生效益。200t/d石灰石生产线，截止2008年12月31日尚在试生产阶段，未产生效益。

本报告期募集资金使用情况  
万年水泥厂2500t/d熟料生产线，截止2008年12月31日尚处在试生产阶段，未产生效益。200t/d石灰石生产线，截止2008年12月31日尚在试生产阶段，未产生效益。

本报告期募集资金使用情况  
万年水泥厂2500t/d熟料生产线，截止2008年12月31日尚处在试生产阶段，未产生效益。200t/d石灰石生产线，截止2008年12月31日尚在试生产阶段，未产生效益。

本报告期募集资金使用情况  
万年水泥厂2500t/d熟料生产线，截止2008年12月31日尚处在试生产阶段，未产生效益。200t/d石灰石生产线，截止2008年12月31日尚在试生产阶段，未产生效益。

本报告期募集资金使用情况  
万年水泥厂2500t/d熟料生产线，截止2008年12月31日尚处在试生产阶段，未产生效益。200t/d石灰石生产线，截止2008年12月31日尚在试生产阶段，未产生效益。

本报告期募集资金使用情况  
万年水泥厂2500t/d熟料生产线，截止2008年12月31日尚处在试生产阶段，未产生效益。200t/d石灰石生产线，截止2008年12月31日尚在试生产阶段，未产生效益。

本报告期募集资金使用情况  
万年水泥厂2500t/d熟料生产线，截止2008年12月31日尚处在试生产阶段，未产生效益。200t/d石灰石生产线，截止2008年12月31日尚在试生产阶段，未产生效益。

本报告期募集资金使用情况  
万年水泥厂2500t/d熟料生产线，截止2008年12月31日尚处在试生产阶段，未产生效益。200t/d石灰石生产线，截止2008年12月31日尚在试生产阶段，未产生效益。

本报告期募集资金使用情况  
万年水泥厂2500t/d熟料生产线，截止2008年12月31日尚处在试生产阶段，未产生效益。200t/d石灰石生产线，截止2008年12月31日尚在试生产阶段，未产生效益。

本报告期募集资金使用情况  
万年水泥厂2500t/d熟料生产线，截止2008年12月31日尚处在试生产阶段，未产生效益。200t/d石灰石生产线，截止2008年12月31日尚在试生产阶段，未产生效益。

本报告期募集资金使用情况  
万年水泥厂2500t/d熟料生产线，截止2008年12月31日尚处在试生产阶段，未产生效益。200t/d石灰石生产线，截止2008年12月31日尚在试生产阶段，未产生效益。

本报告期募集资金使用情况  
万年水泥厂2500t/d熟料生产线，截止2008年12月31日尚处在试生产阶段，未产生效益。200t/d石灰石生产线，截止2008年12月31日尚在试生产阶段，未产生效益。

本报告期募集资金使用情况  
万年水泥厂2500t/d熟料生产线，截止2008年12月31日尚处在试生产阶段，未产生效益。200t/d石灰石生产线，截止2008年12月31日尚在试生产阶段，未产生效益。

&lt;