四川国栋建设股份有限公司

2010 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1本公司董事会、监事会及其董事、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、准确性和完整性的个别及连带责任。?

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于上海证券交易所网站http:/www.sse.com.cn，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3四川华信（集团）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。

1.4公司董事长王春鸣，财务及会计机构负责人曾武声明，保证年度报告中财务报告的真实、完整。

1.5公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

1.6公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	国栋建设
股票代码	600321
上市证券交易所	上海证券交易所
公司注册地址和办公地址	注册地址：成都市双流县板桥 办公地址：四川省成都市金盾路52号国栋中央商务大厦28/29楼
邮政编码	610041
公司国际互联网址	http://www.guodong.cn
电子信箱	executive@guodong.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	曾莉	万培
联系地址	四川省成都市金盾路52号国栋中央商务大厦28楼	四川省成都市金盾路52号国栋中央商务大厦28楼
电话	028-86119148	028-85804228
传真	028-86154162	028-85795812
电子信箱	zl@guodong.cn	zl@guodong.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

	2010年	2009年	本年比上年增减(%)	2008年
营业收入	506,031,066.71	594,051,988.50	-14.82%	607,426,063.59
利润总额	38,132,134.57	42,225,479.60	-9.69%	30,991,424.33
归属于上市公司股东的净利润	39,753,625.59	40,392,535.43	-1.58%	31,284,410.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	27,743,376.86	35,846,649.67	-22.61%	35,878,615.56
经营活动产生的现金流量净额	146,997,933.68	242,162,743.97	-39.46%	36,453,052.75
	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减(%)	2008年末
总资产	2,599,197,414.89	2,447,555,347.25	6.20%	1,789,451,313.12
归属于母公司所有者权益合计	1,264,694,778.55	1,185,826,352.96	6.65%	1,159,099,417.53
股本	455,552,000.00	227,760,000.00	100%	227,760,000.00

3.2 主要财务指标：

	2010年	2009年	本年比上年增减(%)	2008年
基本每股收益(元/股)	0.087	0.089	-2.25%	0.069
稀释每股收益(元/股)	0.087	0.089	-2.25%	0.069
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.061	0.079	-22.78%	0.08
全面摊薄净资产收益率(%)	3.11	3.41	减少0.30个百分点	2.70
加权平均净资产收益率(%)	3.29	3.44	减少0.15个百分点	2.70
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	2.17	3.02	减少0.85个百分点	3.10
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.30	3.05	减少0.75个百分点	3.10
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.32	0.53	-39.62%	0.08
	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减(%)	2008年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.78	2.60	6.92%	2.54

注：以上数据按2010年7月8日转增股本后总股本455,520,000股计算。

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
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	1,301,873.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	9,697,774.40
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,012,690.33
少数股东权益影响额(税后)	2,089.00
扣除后的非经常性损益合计	12,010,248.73

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

√适用 □不适用

	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										
1.国家持股										
2.国有法人持股										
3.其他内资持股	76,947,000	33.78			76,947,000	-22,776,000	54,171,000		131,118,000	28.78
其中：										
境内法人持股	76,947,000	33.78			76,947,000	-22,776,000	54,171,000		131,118,000	28.78
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										
有限售条件股份合计	76,947,000	33.78			76,947,000	-22,776,000	54,171,000		131,118,000	28.78
二、无限售条件流通股份										
1.人民币普通股	150,813,000	66.72			150,813,000	22,776,000	173,589,000		324,402,000	71.22
2.境内上市的外资股										
3.境外上市的外资股										
4.其他										
无限售条件流通股份合计	150,813,000	66.72			150,813,000	22,776,000	173,589,000		324,402,000	71.22
三、股份总数	227,760,000	100.00			227,760,000	0	227,760,000		455,520,000	100.00

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数			52,434			
前十名股东持股情况						
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	
四川国栋建设集团有限公司	境内非国有法人	38.78	176,670,000	131,118,000	147,940,000	
博时增长	境内非国有法人	2.49	11,351,112	0	未知	
刘树林	境内自然人	1.85	8,448,359	0	未知	
集合计划	境内非国有法人	1.20	5,450,000	0	未知	
博时武亏	境内非国有法人	0.79	3,602,910	0	未知	
王春鸣	境内自然人	0.75	3,432,784	0	未知	
陈泽媛	境内自然人	0.67	3,074,464	0	未知	
信用担保产	境内非国有法人	0.58	2,663,100	0	未知	
杨洪芬	境内自然人	0.33	1,491,500	0	未知	
苏成	境内自然人	0.25	1,141,900	0	未知	
前十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	
四川国栋建设集团有限公司			45,552,000		人民币普通股	
博时增长			11,351,112		人民币普通股	
刘树林			8,448,359		人民币普通股	
集合计划			5,450,000		人民币普通股	
博时武亏			3,602,910		人民币普通股	
王春鸣			3,432,784		人民币普通股	
陈泽媛			3,074,464		人民币普通股	
信用担保产			2,663,100		人民币普通股	
杨洪芬			1,491,500		人民币普通股	
苏成			1,141,900		人民币普通股	

前十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	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	四川国栋建设集团有限公司	131,118,000	2007年股东大会+12个月	22,776,000	公司2006年、2007年的经营业绩若未触发四川国栋建设集团有限公司的股份返还条款(业绩返还条款详见股东大会决议公告)，则，2007年股东大会召开日后12个月至上市交易流通日，上述承诺期满后，通过证券交易所挂牌交易出售的股份占公司股份总数的比例在12个月内不超过5%，在24个月内不超过10%。
			2007年股东大会+24个月	22,776,000	
			2007年股东大会+36个月	131,118,000	

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

1）法人控股股东情况

控股股东名称：四川国栋建设集团有限公司

法人代表：王春鸣

注册资本：18,918.18万元

成立日期：1994年6月18日

主要经营业务或管理活动：房地产开发、经营，驾驶培训，餐饮娱乐服务，生产、销售金属材料（不含稀贵金属）、化工产品（不含危险品）、建筑材料、五金交电、百货。

2）自然人控股股东情况

控股股东姓名：王春鸣 国籍：中国

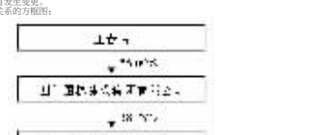
是否取得其他国家或地区居留权：否

最近五年内职业：四川国栋建设集团有限公司董事长、四川国栋建设股份有限公司董事长兼总经理。

3）控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

4）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	股份增减数	变动原因	报告期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报酬、津贴
王春鸣	董事长兼总经理	男	61	2008年4月17日	2011年4月17日	1,716,392	3,432,784	+1,716,392	2010年7月9日资本公积转增股本上市流通，详见公告2010-012	17.30	否
李泰生	副董事长	男	66	2008年4月17日	2011年4月17日					14.69	否
王世林	董事、总工程师	男	60	2008年4月17日	2011年4月17日					8.09	否
邹敏	董事、副总经理	男	37	2008年4月17日	2011年4月17日					35.94	否
王云露	董事	女	35	2010年5月11日	2011年4月17日					20.21	否
王效明	董事	男	45	2008年4月17日	2011年4月17日					8.78	否
朱永明	独立董事	男	72	2008年4月17日	2011年4月17日					3.00	否
林万祥	独立董事	男	72	2008年4月17日	2011年4月17日					3.00	否
曾明	独立董事	男	66	2008年4月17日	2011年4月17日					3.00	否
徐晋江	监事长	男	44	2008年4月17日	2011年4月17日					7.43	否
李金凤	监事	女	50	2008年4月17日	2011年4月17日					6.33	否
熊云全	监事	男	44	2008年4月17日	2011年4月17日					7.24	否
邓海先	监事	男	35	2010年5月11日	2011年4月17日					9.09	否
宋海彬	监事	男	37	2008年4月17日	2011年4月17日					6.94	否
曾武	副总经理、总会计师	男	47	2008年4月17日	2011年4月17日					13.53	否
曾莉	副总经理、董事会秘书	女	29	2008年4月17日	2011年4月17日					8.52	否
合计	/	/	/	/	/	1,716,392	3,432,784	+1,716,392	/	173.09	/

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

6一1报告期内公司经营情况的回顾

报告期内，随着经济复苏的加快，公司产品销售逐渐增加。报告期内，公司一方面严格把关生产经营环节，从控制成本入手，在原材料采购（统一采购、直接到厂家采购等措施）、耗用（不断调整产品结构、改良产品单位能耗）等方面采取一系列有效节约和科学控制；另一方面，公司成立的统一产品销售部，节约了销售费用且大大提高效率，报告期内，公司实现产销率120%，主营业务人造胶销售收入较上一年度增长136%，增长原因在于宏观经济快速复苏、制造业景气高涨的背景下，生产厂家、供应商受全球资产价格膨胀、通胀预期严重的影响，特别在四季度起积极备货，纤维板市场发力，交投活跃，成交量大幅增加。

1.报告期内公司总体经营情况

报告期内，在公司董事会的领导下，公司以人造板为经营中心，各项经营活动紧紧围绕人造板产业，充分利用了当前人造板市场发展的大好时机，在人造板生产管理、生产工艺和市场营销方面进行了不断地创新和开拓，巩固和加强了公司人造板产业的基础，奠定了公司人造板产业在中国中西部地区的行业领导地位。同时，全力抓紧公司在双流45万M3年和南充22万M3年纤维板生产线的建设工作，取得了有效进展。

①不断加强对年产20万立方米中、高密度纤维板生产线的生产和经营管理。通过培养和引进技术及管理人才的方式，引进了国外先进的管理理念和管理方法，在年产20万立方米中、高密度纤维板生产线项目中建立了较为完善的管理体系，充分发挥进口生产线的先进技术，保证了生产线的稳定、持续运行，产品质量合格品率接创新高，2010年产销率达120%。

②不断提高公司人造板深加工生产线利用率，利用公司具备生产高端人造纤维板、刨花板基材的优势，发展了一批需要进行深加工的纤维板、刨花板下游客户，提高了公司人造板深加工生产线的生产能力，为公司主营业务人造板创造了附加收益。

③继续加强了公司人造板产品的品牌宣传和市场推广力度，公司人造板产品依其稳定、优良的产品质量和公司的营销宣传，已在广大用户和市场上树立起了良好的信誉和高端的品牌形象。成都本地几家在全国知名的大型家具生产企业和地板加工厂均已成为公司的长期固定客户。

2010 年公司实现营务收入506,031,066.71元，较上年降低14.82%；实现营业利润34,703,464.47万元，较去年同期增加27.99%；实现净利润39,570,847.20元，较上年降低0.86%。

2.公司主营业务及其经营状况分析

①公司主营业务分行业、产品情况

单位：人民币元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
板材销售	430,583,746.96	364,587,619.83	15.33%	13.04%	13.26%	减少0.16个百分点
工程施工	56,462,177.80	45,569,516.65	19.29%	-71.56%	-73.94%	增加7.39个百分点
其他	10,680,684.74	12,583,062.17	-17.81%	18.32%	3.60%	-

②主要供应商、客户情况

单位：万元 币种：人民币

前五名供应商采购金额总计	33,278.79	占采购总额比例(%) 48.61
前五名销售客户销售金额总计	30,273.56	占销售总额比例(%) 59.84

3.报告期内，公司资产负债构成变化情况。

单位：元 币种：人民币

项目	期末		期初		同比增减比例(%)
	金额	占总资产比例(%)	金额	占总资产比例(%)	
预付账款	22,840,194.66	0.88%	532,688,793.73	21.76%	-95.53%
其它应收款	2,702,583.75	0.10%	18,738,416.31	0.77%	-85.58%
在建工程	1,199,613,170.50	46.15%	433,752,919.83	17.72%	176.57%
应交税费	-35,562,523.52	-1.37%	11,359,382.29	0.46%	-413.07%

变动原因：

①.预付账款同比减少509,848,599.07元，减少比例为95.71%，主要原因是报告期内公司在双流45万立方米及南充22万立方米纤维板生产线项目预付账款转入在建工程所致；

②.其他应收款同比减少16,035,832.56元，减少比例为85.58 %，主要原因系报告期收到双流县国税局增值税退税款所致；

③.在建工程同比增加766,250.67 元，增加比例为176.57%，主要原因是报告期内公司在双流45万立方米及南充22万立方米纤维板生产线项目建设支出增加以及预付账款转入所致；

④.应交税费同比减少46,921,905.81元，减少比例为413.07%，主要原因是报告期内进口设备增值税抵扣所致。

4.报告期内，公司损益类项目变动情况

单位：元 币种：人民币

项目	2010年	2009 年	同比增减(%)
营业税金及附加	3,421,366.61	9,240,967.51	-62.98%
财务费用	1,483,013.51	5,608,015.23	-73.56%
资产减值损失	3,436,578.36	855,881.22	301.53%
营业外收入	3,518,858.32	15,206,917.31	-76.86%

变动原因：

①.营业税金及附加同比减少5,819,600.90元，减少比例为62.98%，主要原因是报告期工程施工结算收入对应的税金减少所致；

②.财务费用同比减少4,125,001.72元，减少比例为73.56%，主要原因系报告期利息支出增加以及收到了川国栋建设集团有限公司支付利息所致；

③.资产减值损失同比增加2,580,697.14 元，增加比例为 301.53%，主要原因是报告期计提存货跌价准备所致。

④.营业外收入同比减少11,688,058.99 元，减少比例为 76.86%，主要原因是报告期增值税退还减少所致。

5.报告期内，公司现金流情况

单位：人民币元

项 目	2010年	2009 年	同比增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	146,597,933.68	242,162,743.97	-39.46%
投资活动产生的现金流量净额	-289,825,802.64	-734,857,506.38	+60.56%
筹资活动产生的现金流量净额	130,968,126.90	505,777,472.11	-74.11%
现金及现金等价物净增加额	-12,265,642.13	13,077,220.23	-193.79%

变动原因：

①.经营活动产生的现金流净额同比减少95,564,810.29元，减少比例为39.46% ，主要原因是报告期内大量储备原材料所致；

②.投资活动产生的现金流净额同比增加445,031,703.74元，增加比例为60.56%，主要原因是报告期支付双流45万立方米及南充22万立方米纤维板生产线项目同比减少所致；

③.筹资活动产生的现金流净额同比减少374,809,345.21元，减少比例为74.11%，主要原因是报告期内公司

贷款同比减少所致；

④.现金及现金等价物增加额同比减少25,342,862.36元，减少比例为193.79%，主要原因是受上述①-③项因素影响形成。

6.公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析

公司名称	主要产品或服务	注册资本	资产规模	净利润
四川广元国栋新材有限公司	木质胶花板、饰面板、指接板、家具、木材加工	78,000,000.00	77,330,456.22	-1,654,429.84
成都升泰物业管理有限公司	物业管理、家政服务、园林绿化服务、餐饮娱乐管理服务	5,000,000.00	9,451,306.84	-346,707.98
四川南充国栋林产科技有限公司	生产、销售木质中、高密度纤维板、木质装饰板及进出口业务。	150,000,000.00	463,565,555.55	-1,470,250.87
成都国栋南园投资有限公司	项目投资；酒店管理；销售建筑材料、人造板；以及其他无需许可或者审批的合法项目。	74,143,000.00	158,135,688.30	-466,853.09

C.对公司未来发展的展望

1.公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争

①公司目前产业主要是人造板产业的生产、加工以及工程建设，所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争。我国作为世界上人口最多的大国，近年来经济持续高速增长，城市化进程高速发展，且预计中间将会持续很长。中国是一个严重缺乏森林木材资源的人口大国，人造板作为一个资源性的不可替代的木质产品，在人类社会尤其在中国将为国民经济的发展和三农问题的解决严生不可替代的作用，已是我国的长期战略资源物资。从中央政治局常务委员会议到集体林权制度改革的推行，保证了公司成方全国林产工业的龙头企业的发展目标，并将长期受益。公司将主业转变为人造板后，在近期将进入快速发展期，新引进的双流45万M3年和南充22万M3年中、高密度进口纤维板生产线处于建设末期，建成后，公司将具有人造板产能97万立方米年，居西部第一。

②由于人造板近年新增产能较多，因此竞争将会激烈。

虽然目前人造板供求略为失衡，市场竞争较为激烈，但大部分企业规模较小、设备较为落后、能耗、污染较为严重。由于公司生产所有设备都系国外最新引进，能耗较低、污染较小、具备规模及成本优势，品质稳定可靠，市场信誉良好，竞争优势突出，具备较好的发展空间。

2.未来公司发展机遇和挑战。

①.加快林业发展是国家的根本方针，2003年6月，国务院《关于加快林业发展的决定》和党【2003】9号 确立了林业在经济社会发展全局中的战略地位，明确了林业改革的方向和一系列政策措施。2007年4月10日，国家林业局、国家发改委、财政部、商务部、国家税务总局、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会联合发布《林业产业政策要点》指出：森林是国家重要的战略资源，木材是国际公认的四大原材料（钢材、水泥、木材、塑料）之一，加快林业产业发展是维护国家木材安全的根本途径，立足国内解决木材和林产品供应问题，已成为我国经济社会发展的迫切要求。中国作为农业大国及森林资源匮乏国，光靠财政投入是无法解决森林资源供给不足问题的，必须要有适应市场经济发展的的政策、制度，从根本上带动农民致富，以增强其积极性。因此，在08年，国家加快林业改革步伐，推行了林权流转制度，鼓励林业产业发展，为公司发展提供了政策机遇。同时国家将引领、规范和扶持林业产业的发展，加快现代林业建设步伐。《林业产业政策要点》指出国家除将严格执行已出台的各类林业税费减免优惠政策，还将在资金和信贷方面对国家林业龙头企业给予扶持。

2009年10月29日，国家发改委、国家林业局、财政部、商务部、国家税务总局联合印发《林业产业振兴规划》（2010-2012），对加快林业产业战略性调整，提高林业产业竞争力，积极扩大国内城乡市场需求，巩固和开拓国际市场，加快科技创新和技术进步，淘汰落后产能，提升产业素质，进一步发挥林业地域广、领域宽、劳动密集的优势等方面进行了全面分析和政策方向指引，为促进林业产业的规范经营、科学持续发展给予了政策保障。

②.四川地理位置优越，适合林木生成，森林资源较为丰富，公司帮以生存的资源得到一定程度的保证。

根据《国家林业局关于加强工业原料林采伐管理的通知》【2006】110号、四川省人民政府文件《四川省人民政府关于推进我省集体林权制度改革的意见》和川政发【2007】25号、和《四川省林业厅关于印发《四川省工业原料林采伐管理办法（试行）的通知》和林发【2006】138号），工业原料林采伐有如下优惠政策：

一是对龙头企业、农户利用林地新建短周期工业原料林和速丰林基地达到200公顷以上的，按批准的森林经营方案确定采伐限额，并优先安排年度木材生产计划。

二是对胸径小于10厘米、径10厘米 的抚育间伐材不纳入木材生产计划管理。

三是农民自营、自留地、自留山中生产的木材，不纳入木材生产计划管理，允许凭村、组证明办理木材运输证，依法上市销售。

四是对龙头企业、中介组织、农户等造林主体在林业用地申新培育的工业原料林不受采伐限额和木材生产计划的限制，允许凭采伐许可证在省内流通。

③.产业转移也为四川提供了新的机遇。成都作为家居、地板生产大市，具有良好的产业基础。08年国际金融危机后，沿海城市加快了产业升级的步伐，一些劳动密集型企业，如家供业，加快了产业转移进程，成都凭借良好的产业基础，吸引了众多的家供制造企业，为公司产品铺设了良好的市场基础。

④.公司发展战略：以科技为引擎，以管理为基础，以林产为核心，将其做精、做强、做大，充分发挥规模优势，提高产品品质，降低产品成本，为客户提供更多、更好的优质产品。公司将进一步做好资源-制造一体化工作，推行精细化管理，把握产业发展趋势，提高经济效益，为把公司建设成为世界一流林业企业而努力奋斗。

3.新年度经营计划

进一步做大、做强主业，在巩固目前川内市场第一份额的基础上，拓宽销售领域，加大研发力度，以科技为引擎，管理为基础，实行精益生产、精细管理。抓紧推进新投资双流45万M3年和南充22万M3年中、高密度纤维板生产线的出板船效，早日实现规模化生产。具体为：

1.争取时间，尽快完成新生产线的建设，为2011年产品销售大幅增加打好基础。

2.优化组织架构，减少管理层次，提高管理效益。通过统一的采购、营销中心及研发中心，从生产成本、工作效率、产品优化升级方面着手，不断提高公司产品盈利能力。

★原材料采购：将原各分支公司的分散采购变为了总部的统一采购，提高了采购效率，增强了公司的议价能力，节约了大力，降低了采购成本。

★产品销售：对营销中心，公司加大了营销中心人力、物力投入，以更好地对市场、客户、竞争对手进行研究、分析，并制定合适的相应策略。

★产品研发：依托科技引领未来理念，逐步加大研发费用投入，虽然人造板不是高新技术，但成本较低的创绿板，协大产品的创新和技术改造，以增强公司研发实力，不断推出新的产品，引领潮流。

3.进一步加强品牌建设，提高产品质量，加强售后服务工作，提高客户满意度。

在国栋品牌已成为中国驰名商标的情况下，公司深知创名牌难，保名牌更难的道理。人造板特别是中纤板基本为公司、厂家等客户，对产品识别能力很强。公司客户众多，其员工技能、设备状况其有鲜明个性，因此不同企业对产品技术参数要求有所不同。针对此情况，公司将进一步加强质量控制，提高产品品质，另一方面，继续强化售后服务工作，加大客户进行现场指导力度，以提升客户满意度。

4.加强成本控制，鼎新节能降耗工作。由于人造板行业物料成本占比很大，故节能降耗及采购价格控制对成本控制举足轻重，而其中的化工原料，基本以石油、天然气为原料进行生产，受国际、国内经济形势影响，波动较大。公司将继续加强市场调研，强化采购管理，适时采购；依托科技手段，降低物料单耗水平，同时完善成本控制体系，改进成本核算系统及成本分析体系，加强采购、制造、销售、管理等各环节成本控制，以降低成本，提升效益。

5.加强绩效考核，制定科学、公平、合理的考核机制，将各项指标进行分解，逐项落实到个人，及时进行考核、评比，做到优胜劣汰，以充分发挥员工主观能动性，进而提升经济效益。

紧紧围绕现有生产线，继续坚持巩固基础、挖潜创新的原则，进一步提高产能，力争现有的一条中高密度纤维板生产线产量达到30万立方米以上，木质刨花板产量达到10万立方米。抓紧新生产线的建设工作，力争早日达产，为公司未来业绩的增长提供保障。同时加强品牌宣传，作好市场营销，实现产销率不断增长。

4.公司的资金需求及使用计划

公司新投资在成都双流建设的45万M3年和南充22万M3年中、高密度纤维板生产线项目资金总需求为14亿元，目前，该项目建设已接近尾声，前期公司已通过在中国农业发展银行、中国进出口银行、中国农业银行取得了该项目建设的长期贷款，已投入资金12.5亿余元。报告期内，公司已启动非公开发行股票，计划通过增发股票募集资金偿还已经项目专用贷款和补充项目经营资金投入，降低公司负债，保证项目投产后实现好的盈利能力。

新的一年内，公司人造板的产能和规模将随着新建生产线的投产而增加，流动资金的需求将随着产能大量增加，公司将注意加强生产经营和财务管理，提高公司资金使用收益，保证公司生产经营正常需要。

6.2采用公允价值计量的项目

□适用 √不适用

6.3 募集资金使用情况

□适用 √不适用

6.4 非募集资金使用情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
双流45万M3/年高/中密度(HDF/MDF)生产线	900,000,000.00	90%	在建中尚未产生收益
南充22万M3/年高/中密度(HDF/MDF)生产线	500,000,000.00	95%	在建中尚未产生收益

公司于2008年5月23日发布投资公告，计划在成都市双流县航空港工业开发区和四川省南充市高坪区工业开发区新投资14亿元，建设高中密度（HDF/MDF）纤维板项目，投入资金主要拟通过银行信贷，资本市场募集及公司自筹等方式解决。其中双流两条纤维板生产线规模为45万立方米/年，南充一条生产线规模为22万立方米/年。目前，上述三条生产线正处于建设末期，各项投产前准备工作有条不紊进行，公司已于2010年12月24日发布公告，上述生产线将于2011年三月底前投入试生产。

6.5 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

6.6 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

经四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司审计，2010年母公司实现净利润43,509,088.99元，加上年初未分配利润107,170,331.89元，减去2010年度分配的股利22,776,000.00元，按照《公司章程》规定，提取10%的法定公积金4,350,908.90后，本年度可供股东分配利润为123,552,511.98元。

董事会提议：以2010年12月31日总股本455,552,000股为基数，向全体股东每10股派发现金人民币0.70元，合计派发现金31,886,400.00元，尚未分配利润91,666,111.98元结转以后年度分配。

公司本年度不进行资本公积金转增股本。

§7 重要事项

7.1 收购资产

□适用 √不适用

7.2 出售资产

□适用 √不适用

7.3 重大担保

□适用 √不适用

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

①） 销售商品、提供劳务的重大关联交易

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格
四川国栋建设集团有限公司	南园五星城施工及零星材料购买	参照国家建筑收费标准、建筑成本、材料价格以及同期市场价格	协议价	51,500,916.36	91.21	采用成本加成方式结算，双方按项目实际成本加13%毛利润进行结算	
	南园五星城管理费		协议价	4,574,161.21	8.10	按照工程总造价的11.5%计算管理费	
四川国栋建设集团有限公司	国信大厦租赁	市场价为基础	协议价	2,250,000.00	34.89	出租价格为450 万元/年，以后年度租赁价格随市场情况进行调整	

1.经公司2007年第一次临时股东大会审议通过公司与控股股东四川国栋建设集团有限公司就双流南园五星城住宅工程项目签订的《建设工程施工合同》，采用成本加成方式结算，双方按项目实际成本加13%毛利润进行结算。2010年7月14日，本公司与四川国栋建设集团有限公司就双流南园五星城住宅工程项目签订了补充协议，从2010年7月开始，剩余工程的承包改为只包工不包料的经包方式，结算方式变更为按照工程总造价的11.5%计算管理费，合同工期延期至2011年3月完工。

2.2010 年6 月29 日，公司与控股股东四川国栋建设集团有限公司签订房屋整体出租协议，从2010 年7 月1 日起公司将位于成都市青羊区西御街77号国信大厦共计15,221.68 平方米写字楼，按市场价格整体出租给四川国栋集团有限公司，出租价格为450 万元/年，以后年度租赁价格随市场情况进行调整。

②）采购商品及接受劳务

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格
四川国栋建设集团有限公司	国栋中央商务大厦28-29楼租赁	以市场价为基础	协议价	953,653.80	100.00	租金为每月每平米 55 元，每月租金共计79,471.15 元，年租金953,653.80元	

2010年公司与控股股东四川国栋建设集团有限公司签订房屋租赁合同，从2010年1月1日起，向控股股东四川国栋建设集团有限公司租赁国栋集团位于四川省成都市青羊区金盾路52 号，国栋中央商务大厦28-29 楼建筑面积共计1,444.93 平方米的写字间。租金为每月每平米 55 元，每月租金共计79,471.15 元。

7.4.2 关联债权债务往来

√适用 □不适用

关联方	关联关系	向关联方提供资金/劳务		关联方向公司提供资金	
		发生额(万元)	余额(万元)	发生额(万元)	余额(万元)
四川国栋建设集团有限公司	控股股东	953,653.80	4,151,712.22	58,325,077.57	
合计	/	953,653.80	4,151,712.22	58,325,077.57	

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953,653.80万元，余额为4,151,712.22。

7.4.3 2010年资金被占用情况及清欠进展情况

□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

1、

序号	承诺事项	承诺履行情况	备注
1	为增强国栋建设最聚力，调动管理层积极性，促进国栋建设可持续健康稳定发展，本公司承诺在本次股权分置改革方案实施后的一年内，在遵循国家相关法律法规要求前提下，支持国栋建设制定并实施管理层激励计划。	2008年12月1日，公司第六届董事会第十次会议审议通过公司管理层期权激励计划方案，并发布公告，该激励方案经中国证监会审核无异议后将提交公司股东大会审议。 2010年4月14日，公司第六届董事会第十七次会议审议通过了公司管理层首期股票期权激励计划，待今后时机成熟时再做考虑。	

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

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

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

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司非募集资金使用、公司收购资产和关联交易不存在问题。

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》及有关法律法规进行规范运作，严格执行股东大会的各项决议，完善了内部管理和内部控制制度，建立了良好的内控机制，决策程序符合法律法规的要求。公司董事、高级管理人员在执行股东大会决议和履行职务时，均无违反法律、法规、公司章程或损害公司、股东利益的行为。

8.2 监事会对检查公司