证券代码:000663　　证券简称:永安林业　　公告编号:2010-005

福建省永安林业(集团)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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.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 公司年度财务报告已经天健正信会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司董事长吴景贤、总经理董永平、财务总监陈振宗、财务部经理杨建志声明:保证本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	永安林业
股票代码	000663
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	福建省永安市燕江东路819号
注册地址的邮政编码	366000
办公地址	福建省永安市燕江东路819号
办公地址的邮政编码	366000
公司国际互联网网址	http://www.yonglin.com
电子信箱	info@yonglin.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	谢红	黄荣
联系地址	福建省永安市燕江东路819号	福建省永安市燕江东路819号
电话	05983600083	05983614875
传真	05983633415	05983633415
电子信箱	stock@yonglin.com	stock@yonglin.com

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2010年	2009年	本年比上年增减(%)	2008年
营业总收入(元)	296,929,790.43	354,668,588.77	-16.28%	434,465,300.92
利润总额(元)	11,496,467.79	-4,504,427.70	355.23%	6,004,591.30
归属于上市公司股东的净利润(元)	8,301,980.04	-7,603,410.95	209.19%	2,463,002.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-5,232,169.94	-20,480,660.21	74.45%	2,653,159.50
经营活动产生的现金流量净额(元)	-25,448,914.97	53,886,492.34	-147.23%	59,105,102.22
	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减(%)	2008年末
总资产(元)	1,521,575,352.80	1,323,931,366.23	14.93%	1,095,989,530.34
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	401,103,514.64	442,732,488.55	-9.40%	364,817,899.50
股本(股)	202,760,280.00	202,760,280.00	0.00%	202,760,280.00

3.2 主要财务指标

单位:元

	2010年	2009年	本年比上年增减(%)	2008年
基本每股收益(元/股)	0.04	-0.04	200.00%	0.01
稀释每股收益(元/股)	0.04	-0.04	200.00%	0.01
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.03	-0.10	70.00%	0.01
加权平均净资产收益率(%)	2.55%	-1.05%	3.60%	1.29%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-0.94%	-4.04%	3.10%	1.33%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.13	0.27	-148.15%	0.29
	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)	1.98	2.18	-9.17%	1.80

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	1,473,749.27	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,283,106.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	2,823,100.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	7,357,784.58	出售青山纸业240万的股益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,334,511.34	
所得税影响额	-48,463.47	
少数股东权益影响额	-20,615.06	
合计	13,534,149.98	-

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	35,872,711	17.69%				-555	-555		35,872,156	17.69%
1、国家持股										
2、国有法人持股	32,440,000	16.00%							32,440,000	16.00%
3、其他内资持股	3,417,550	1.69%							3,417,550	1.69%
其中:境内非国有法人持股	3,417,550	1.69%							3,417,550	1.69%
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										
5、高管股份	15,161	0.01%				-555	-555		14,606	0.01%
二、无限售条件股份	166,887,569	82.31%				555	555		166,888,124	82.31%
1、人民币普通股	166,887,569	82.31%				555	555		166,888,124	82.31%
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	202,760,280	100.00%							202,760,280	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
福建省永安林业(集团)总公司	32,440,000	0	0	32,440,000	股权质押	无
永安市林业建设投资公司	3,400,000	0	0	3,400,000	股份冻结	无
福建省石油总公司永安公司	17,550	0	0	17,550	未托管	无
谢益林	11,006	0	0	11,006	高管离职	无
林惠琴	1,937	0	0	1,937	监事离职	无
黄忠明	2,218	555	0	1,663	高级管理人员	2010-1-4
合计	35,872,711	555	0	35,872,156	-	-

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	24,421

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
福建省永安林业(集团)总公司	国有法人	32.00%	64,884,600	32,440,000	32,440,000
永安市财政局	国家	9.19%	18,635,400	0	0
福建省青山纸业股份有限公司	境内非国有法人	5.49%	11,121,700	0	0
永安市林业建设投资公司	境内非国有法人	2.31%	4,680,000	3,400,000	3,400,000
三明市林业总公司	境内非国有法人	2.31%	4,675,000	0	0
王斌	境内自然人	0.73%	1,482,090	0	0
李淑琴	境内自然人	0.71%	1,431,900	0	0
赵莺美	境内自然人	0.35%	711,800	0	0
洪常英	境内自然人	0.31%	620,000	0	0
沈弘娟	境内自然人	0.28%	575,300	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
福建省永安林业(集团)总公司	32,444,600	人民币普通股
永安市财政局	18,635,400	人民币普通股
福建省青山纸业股份有限公司	11,121,700	人民币普通股
三明市林业总公司	4,675,000	人民币普通股
王斌	1,482,090	人民币普通股
李淑琴	1,431,900	人民币普通股
永安市林业建设投资公司	1,280,000	人民币普通股
赵莺美	711,800	人民币普通股
洪常英	620,000	人民币普通股
沈弘娟	575,300	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	福建省永安林业(集团)总公司及永安市财政局所持股份均为国家所有。公司未知其他股东之间存在的关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况。	

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

股东总数

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)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
吴景贤	董事长	男	48	2010年11月29日	2013年11月29日	0	0	无	18.12	否
林 青	副董事长	男	39	2010年11月29日	2013年11月29日	0	0	无	5.81	否
董永平	董事、总经理	男	48	2010年11月29日	2013年11月29日	0	0	无	7.87	否
洪 波	独立董事	男	51	2010年11月29日	2013年11月29日	0	0	无	4.80	是
刘 健	独立董事	男	47	2010年11月29日	2013年11月29日	0	0	无	4.80	是
张 白	独立董事	男	51	2010年11月29日	2013年11月29日	0	0	无	0.40	是
木云飙	董事	男	40	2010年11月29日	2013年11月29日	0	0	无	0.10	是
张凤玺	董事	男	43	2010年11月29日	2013年11月29日	0	0	无	0.10	是
林建平	董事	男	44	2010年11月29日	2013年11月29日	0	0	无	0.32	是
叶家根	监事会主席	男	59	2010年11月29日	2013年11月29日	0	0	无	7.18	否
罗义彪	监事	男	48	2010年11月29日	2013年11月29日	0	0	无	0.30	是
王建衡	监事	男	41	2010年11月29日	2013年11月29日	0	0	无	5.40	否
苏世星	监事	男	51	2010年11月29日	2013年11月29日	0	0	无	5.21	否
黄 旌	监事	女	42	2010年11月29日	2013年11月29日	0	0	无	3.02	否
谢红	副总经理、董事会秘书	女	43	2010年11月29日	2013年11月29日	0	0	无	10.12	否
黄忠明	董事长特别助理	男	42	2010年11月29日	2013年11月29日	2,218	2,218		8.12	否
陈 邵	董事长特别助理	男	36	2010年11月29日	2013年11月29日	0	0	无	7.18	否
陈振宗	财务总监	男	39	2010年11月29日	2013年11月29日	0	0	无	8.12	否
吴祖顺	总工程师	男	47	2010年11月29日	2013年11月29日	0	0	无	8.12	否
蒋国椿	投资总监	男	59	2010年11月29日	2013年11月29日	0	0	无	8.12	否
合计	-	-	-	-	-	2,218	2,218	-	113.21	-

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
吴景贤	董事长	10	4	6	0	0	否
林 青	副董事长	10	4	6	0	0	否
董永平	董事、总经理	2	1	1	0	0	否
洪 波	独立董事	10	3	6	1	0	否
刘 健	独立董事	10	4	6	0	0	否
张 白	独立董事	2	1	1	0	0	否
木云飙	董事	2	1	1	0	0	否
张凤玺	董事	2	1	1	0	0	否
林建平	董事	10	3	6	1	0	否

连续两次未亲自出席董事会会议的说明	
年内召开董事会会议次数	10
其中:现场会议次数	4
通讯方式召开会议次数	6
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

1、报告期内公司经营情况的回顾

(一)报告期内公司总体经营情况

(1)总体经营情况概述

2010年是公司发展进程中十分重要的一年,一年来,公司积极贯彻落实科学发展观,以推进公司的改革发展为第一要务,围绕公司发展战略和"品牌化经营、规范化管理、市场化运作"的经营理念,充分抓住中央出台的《林业产业振兴规划(2010-2012年)》和永安作为国家林业改革与发展示范区建设的政策机遇,紧紧围绕永安市"大于150天,实施五大战役"的总体目标,结合公司实际,重点围绕"五大战役"中的重点项目建设战役为主线,进一步理清发展思路和发展举措,深化体制改革,提升工作成效,实现持续经营发展。

①省重点项目年产21万立方米中纤板林板一体化项目建设取得重大成效。该项目经过两年多的建设,于2010年9月13日开机生产出第一张板,并于2010年10月18日在举行了竣工剪彩典礼。该生产线正式进入调试生产以来,产品质量较为稳定,备受顾客好评。该生产线是国内目前单机最先进的生产线之一,该项目的建成投产,总体提升了公司的林板一体化和中密度纤维板生产水平,进一步提升市场占有率,同时为产品大量进入国际市场提供可靠保证。2011年1月,该项目被省政府授予重点项目优胜奖。

②企业经营管理工作不断强化。一是深化森林经营改革工作。为夯实企业发展基础,提高企业核心竞争能力,2010年,公司针对森林经营的实际情况,通过认真、全面、深入的调研与分析,征求多方意见,制订出了机构改革方案,进一步理清、明确森林经营分公司及各场站与技术中心、种苗中心的管理职能与权限,稳步推进森林经营改革工作,强化监督合作,提高森林经营科学化水平。二是完成了公司薪酬体系的改革。2010年,公司按照市场化原则,在深入分析现有薪酬体制存在的问题、综合调研公司各事业及其他同类企业薪酬标准、充分吸取各方面意见的基础上,提出了相对科学合理的薪酬改革方案,并组织实施,进一步提高了员工的工作积极性和主动性。三是加强日常管理,厉行节约。树立成本意识、费用意识,努力把公司建设成为节约型企业。四是夯实企业文化底蕴。编印了企业文化画册,对企业文化进行定位,认真总结、归纳、提炼公司创业所积淀的企业理想、信念和价值观,形成企业共识的文化内容,通过各种载体进行宣传推广。

③抓好生产管理工作。一是扎实抓好事业部生产经营和木质原料供应信息的收集、分析、监督和反馈工作,进一步加强对行业市场行情的收集分析。二是认真做好木材生产工作。通过规范制度、强化管理,落实责任,加强监督,严格考核,克服天然林采伐政策限制等不利因素影响,切实加强木材生产的伐区设计办证、招投标与组织生产工作,不断优化木材营销策略,确保木材销售工作平稳开展。三是加大木质原料收购力度。为确保人造板生产需要,公司重点加强自营及转让山场伐区生产木质原料调运的管理,采取各种有效措施,收购周边县市的木质原料。同时,积极协调市政府及市林业局,畅通木质原料运输通道,确保木质原料的正常供应。四是推进护林改革工作。进一步明确场(站)为主体、实行场(站)长负责制的护林管理机制;完善各项管理制度,规范护林工作;加强与林业执法部门的协调配合,实行警企合署办公的方式,开展护林打击整治工作。2010年,护林形式总体上比较平稳,没有大面积严重盗伐案件发生。

④加强森林经营的培育创新工作。一是认真做好与澳大利亚塔斯马尼亚在邓恩校、巨校基因改良、种源试验、建立种子园、模式试验片及提供优良种子和花粉等项目合作工作的开展,确保造林成效。二是开展校材不同原料品种的实验和校材萌芽更新试验工作,为定向培育校材短周期工业原料林提供科学依据。三是加强珍贵、珍稀树种及乡土阔叶树种的研究和选育,重点加强芳香樟、光皮桦等组培配方的优化;做好楠木、红椿、檫树、光皮桦等苗木的培育工作,努力做到适地适树。四是加强营造林全过程现场管理与监控和考核管理,特别是加强肥料施工现场管理,做好"事前指导、事中控制、事后把关"工作。

⑤加强人造板的生产销售管理工作。一是重点抓好生产车间生产设备的管理工作,强化车间对生产设备的维护和保养,加强对重点设备的巡检和及时维护,确保了生产的稳定性和连续性。二是加强质量管理工作,组织车间持续有效运行质量管理体系,重点抓好影响质量关键控制点的监控和管理,及时召开质量分析会解决生产过程中出现的质量问题,同时组织专业技术人员对影响产品质量的各种因素进行技术攻关,确保产品质量的稳定。三是加强对生产车间与销售的沟通和协调,科学合理地安排生产计划。四是积极研发新品种,开拓新市场。

⑥抓好种苗培育和研发工作。一是做好耐寒校树新品种研发工作,认真开展种源试验,分别在半村、大坑、元沙和福溪成功设立5块校树种源试验基地,并自主建立巨校种源试验林,进行模式示范林试验工作,同时,开展耐寒校树中试林工作。成功培育观思校试验苗9.1万株(248个家系)、巨校16.1万株(463个家系),选取不同校树品系参试,与林科院合作"黔寒和抗风校树良种选育和快繁应用"项目。二是做好组培快繁技术研究。开展了杉木组培的研究开发工作,杉木组培中试已基本成功,可转入工业规模化生产。同时还进行了校树组培的研究开发和杂交校组培研发、本土校、巨校组培苗、乡土珍贵树种芳香樟组培研发及进行金线莲、光皮桦的组培研发工作。

⑦强化管理创新,提升企业管理水平。一是实施技术标准战略试点工作。2010年公司被确定为我省实施技术标准战略试点企业,认真按照试点企业的标准要求开展相关工作,已组织完成福建省实施技术标准战略试点企业的评定验收工作。同时充分利用国家级创新型试点企业和福建省创新型试点企业的平台,不断增强公司自主创新能力,不断推进制度创新、科技创新,不断提高企业素质。二是实施ERP项目。为建设集团化管理信息系统,公司于2010年4月先行在永安大造板厂建设U8系统,2010年9月公司ERP系统成功上线运行,目前已正式应用了应收应付、合同管理、销售管理、采购管理、库存管理、存货核算、质量管理、物料清单(BOM)、需求规划(MRP)、生产订单、车间管理、设备管理、成本管理等模块。

⑧完成公司组织管理机构的换届工作。一是完成董事会、监事会的换届工作,选举产生第六届董事会、监事会,同时聘任高级管理人员。二是完成了党委、纪委、工会的换届工作,选举产生新一届领导班子,扎实推进各项工作。

(2)经营成果及财务状况分析

单位:元

项目	2010年度	2009年度	增减比率(%)	变动情况说明
主营业务收入	281,172,530.07	337,134,772.26	-16.60%	未发生重大变动
主营业务利润	48969418.49	66745673.02	-26.63%	未发生重大变动
净利润	11448004.32	-4534708.16	352.45%	2009年计提固定资产减值准备

(二)报告期内资产构成、财务数据变化情况说明

(1)资产构成变化情况说明

项目	2010年度	2009年度	增减比率	重大变动说明
应收款项占总资产比重	2.2%	0.21%	1.99%	未发生重大变动
存货占总资产比重	36.6%	36.41%	0.19%	未发生重大变动
投资性占房产占总资产比重	3.37%	1.95%	1.42%	未发生重大变动
长期股权投资占总资产比重	3.73%	4.81%	-1.08%	未发生重大变动
固定资产占总资产比重	8.45%	11.42%	-2.97%	未发生重大变动
在建工程占总资产比重	23.83%	6.17%	17.66%	未发生重大变动
短期借款占总资产比重	25.13%	17.37%	7.76%	未发生重大变动
长期借款占总资产比重	34.7%	32.81%	1.89%	未发生重大变动

(2)财务数据变化情况说明

单位:元

项目	2010年度	2009年度	增减变动	重大变动说明
营业费用	7,941,528.39	12,174,535.70	-34.77%	蓝钓生产线对外出租
管理费用	40,759,973.88	33,573,874.41	21.40%	未发生重大变动
财务费用	25,784,716.85	25,040,924.30	2.97%	未发生重大变动
所得税	48,463.47	30,280.46	60.05%	上交税金增加

(三)报告期内现金流量情况说明

单位:元

项目	2010年	2009年	增减变动	重大变动说明
经营活动产生的现金流量净额	-25,448,914.97	53,886,492.34	-147.23%	期末存货库存增加
投资活动产生的现金流量净额	-219,598,821.77	-107,112,864.76	105.02%	三期项目投入增加
筹资活动产生的现金流量净额	209,825,923.45	91,229,128.62	130.00%	三期贷款增加

(四)公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

(1)漳平市燕菁林业有限责任公司:经营范围:木材采运、加工、林产化工;注册资本:3900万元人民币;2010年12月31日资产总额5630.29万元、净资产4912.75万元;2010年实现净利润643.27万元。

(2)连城县森威林业有限责任公司:经营范围:木材、竹材及制品加工、销售;造林;托育;木材、竹材采育;注册资本:5881.5万元人民币;2010年12月31日资产总额8145.37万元、净资产6680.95万元;2010年实现净利润49.16万元。

2、对公司未来发展的展望

(一)2010年底,省委省政府出台了加快造林绿化推进森林福建建设的通知,省林业厅、三明林业局、永安林业局相应印发了相关文件,暂停天然阔叶林的采伐和天然针叶林的皆伐,严格控制低产林改造。这将对公司2011年至2013年木材生产及人造板木质原料收购等方面产生重大影响,公司经营业绩面临巨大压力。2011年,公司将继续实施"以森林资源为基础、以人造板为龙头"的产业发展战略,进一步严格造林标准,夯实森林资源基础,强化人造板品牌经营,推进珍稀树种国建设,盘活非经营性资产,同时,积极探索从产业链延伸中拓展项目,从国家政策导向中生成项目,探索新的经济增长点,减少林业政策对公司经营业绩的不利影响,促进公司持续经营发展。

(二)2010年度经营计划

(1)加强人造板生产经营工作。加快人造板三期生产线引进技术的消化吸收,攻克现存的技术难题,确保2011年3月底达产达标。按照公司"品牌化经营、规范化管理、市场化运作"的经营理念,提高市场占有率,进一步充分发挥中纤板三期生产线的技术和规模优势,提升企业整体实力和竞争力。

(2)加强木质原料收购工作,确保公司中纤板生产需求。国内人造板业的竞争已发展为原料的竞争,充足的木质原料供应,是公司中纤板三期生产线顺利投产及企业可续经营的根本保证。随着《福建省林业厅关于暂停天然林采伐的紧急通知》的下发,今后几年我省技板材供应量将大幅下降,木质原料的争夺将越发白热化。因此,全力做好木质原料收购工作将是公司今后各项工作中的重点。

(3)做好中澳合作种源试验林及模式试验示范林的抚育及管护工作,认真保护好试验地中各个种源/家系以及样地标记,保证各项试验的顺利进行,同时按要求开展阶段性调查,做好各研究数据的收集整理和归档等工作。认真开展中澳合作种源试验林优树初选工作,加快良种选育进度,通过1年生邓恩校及巨校调查观测,从各片种源试验林中选出最好的优良单株,同时用嫁接、扦插、组培等三个不同方式保存优树繁殖材料,并对不同无性系开展组培快繁技术研究,争取提前选出良好的耐寒校树种质资源,进入下一阶段的中试林测试。

(4)做好贵坪珍贵树种苗木基地建设工作,确保完成2011年公司珍贵树种开发项目所需的乡土珍贵树种的育苗任务。加强同科研院校合作,进行芳香樟等多个树种的无系快繁及组培苗研发,努力将贵坪珍贵树种育苗基地建成丁广化珍贵树种育苗基地。

(5)强化公司财务管理,一是下达对各事业部各项考核指标,严格控制各项费用开支。二是加快公司ERP信息化管理项目建设,努力提高公司管理效率。三是强化公司资金管理,继续保持公司资金统收统支,统一调度,考核各事业部资金占用成本,最大限度提高资金使用效率。四是加强内部资产管理,盘活森林资产及非经营性资产。(一)是加强毛竹林的管理,规范毛竹林承包合同。(二)是对闲置非经营性资产进行清查,依法依规改造利用。

(6)抓住国有林场改革试点启动及"十二五"期间全面推广的有力时机,做好森林资源的争取和购并工作。同时,依托公司多年诚信经营、规模管理的良好口碑,和不断提升的林板一体化水平和产业规模,针对"十二五"规划纲要草案提出提高森林蓄积量的要求,争取在低效林改造等方面取得采伐政策上的突破。

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(%)
林业	8,909.11	4,962.87	44.29%	-8.12%	-4.56%	-12.24%
人造板制造业	16,448.69	15,945.16	3.06%	-22.39%	-18.20%	-70.39%
主营业务分产品情况						
木材	8,909.11	4,962.87	44.29%	-8.12%	-4.56%	-12.24%
木材二次加工产品	16,448.69	15,945.16	3.06%	-22.39%	-18.20%	-70.39%

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	27,903.69	-12.72%
国外	213.56	-87.75%

6.4 采用公允价值计量的项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产:					
其中:1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产					
其中:衍生金融资产					
2.可供出售金融资产	182,936,000.00		-43,249,605.26		139,686,394.74
金融资产小计	182,936,000.00		-43,249,605.26		139,686,394.74
金融负债					
投资性房地产					
生产性生物资产					
其他					
合计	182,936,000.00		-43,249,605.26		139,686,394.74

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
21万立方米中密度纤维板改扩建工程及配套16万亩速生桉树原料林基地项目	43,973.60	建设期	无
合计	43,973.60	-	-

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

经天健正信会计师事务所有限公司审计,本公司2010年度净利润为8301980.04元,提取法定盈余公积金743672.38元,加上2009年未分配利润3409899.39元,2010年度末累计未分配利润为10968207.05元。为满足公司21万立方米中密度林板一体化项目生产经营的资金需求,本年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积转增,累计未分配利润资金留作正常周转。其使用计划为:根据公司生产经营需要,适时补充流动资金。

根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》,独立董事发表独立意见如下:

为满足公司21万立方米中密度林板一体化项目生产经营的资金需求,本年度不进行利润分配,也不进行资本公积转增,累计未分配利润资金留作正常周转。其使用计划为:根据公司生产经营需要,适时补充流动资金。

根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》的规定,公司董事会就本年度利润分配方案进行了认真研究,现发表独立意见如下:

一、公司2010年度利润分配方案是根据公司实际情况,结合公司发展规划、资金需求等因素,经公司董事会、监事会充分讨论、研究,并经天健正信会计师事务所有限公司审计,公司2010年度实现净利润8301980.04元,提取法定盈余公积金743672.38元,加上2009年未分配利润3409899.39元,2010年度末累计未分配利润为10968207.05元。为满足公司21万立方米中密度林板一体化项目生产经营的资金需求,本年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积转增,累计未分配利润资金留作正常周转。其使用计划为:根据公司生产经营需要,适时补充流动资金。

二、公司董事会对公司2010年度利润分配方案的决策程序合法、合规,符合《公司章程》的规定,符合公司目前的实际情况,有利于公司正常生产经营和健康、持续发展的,不存在损害公司及股东利益的情况,同意《公司2010年度利润分配方案》。

三、公司目前处于林业、人造板业的成长期,公司在林业、人造板业的发展过程中,一方面要加强内部管理,提高经营效益,另一方面要加大对林业、人造板业的投资力度,以期公司在林业、人造板业的规模、实力、竞争力等方面有进一步的提升,公司目前的发展阶段,现金流的需求较大,公司目前的现金流状况,不适合进行现金分红,公司将在今后的发展过程中,根据公司的现金流状况,适时进行现金分红。

四、公司2010年度利润分配方案,有利于公司的长期发展,有利于公司的持续经营,有利于公司的长期、稳定、健康发展,有利于公司股东的长期利益,同意公司2010年度利润分配方案。

2、《公司2010年度内部控制自我评价报告》能够较为真实、准确、完整地反映公司2010年内部控制制度的建立健全和执行情况,同意《公司2010年度内部控制制度自我评价报告》。

3、《公司2010年度社会责任报告》全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

4、《公司2010年度财务审计机构的说明》。

5、《公司2010年度内部控制自我评价报告》全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

6、《公司2010年度内部控制制度自我评价报告》。

7、《公司2010年度社会责任报告》全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

8、《公司2010年度内部控制自我评价报告》。

9、《公司2010年度内部控制制度自我评价报告》。

10、《公司2010年度社会责任报告》全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

以上第1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、13议案将提交公司2010年度股东大会审议。

特此公告!

福建省永安林业(集团)股份有限公司董事会

2011年3月24日

股票代码:000663　　股票简称:永安林业　　编号:2011-003

福建省永安林业(集团)股份有限公司第六届监事会第二次会议决议公告

本公司及其监事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建省永安林业(集团)股份有限公司第六届监事会第二次会议通知于2011年3月17日以书面和传真方式发出,2011年3月24日在公司五楼会议室以现场方式召开。会议由公司监事长吴景贤先生主持,会议应出席监事9人,实际出席监事5人。会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经到会监事审议,会议形成如下决议:

1、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《公司监事会2010年度工作报告》,并对下列事项发表意见如下:

(一)公司依法运作情况:

一年来,公司运作能严格遵守《公司法》和《公司章程》以及国家有关上市公司的规定,决策程序合法,内部控制制度比较完善,未发现公司董事、高级管理人员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)本年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果。

(三)公司最近一次募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致。

(四)本报告期内,公司收购、出售资产交易价格合理,未发现内幕交易,无损害部分股东的权益或造成公司资产流失。

(五)公司2010年内发生的关联交易公平,未损害公司利益。

(六)本年度天健正信会计师事务所有限公司未出具非标准审计报告,公司报告期利润实现数未出现较权利润预测数低20%以上或较利润预测数高20%以上的情形。

2、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《公司2010年度财务决算报告》。

3、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《公司2010年度利润分配及公积金转增股本预案》(内容详见公司第六届董事会第二次会议决议公告)。

4、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《公司2010年度报告及其摘要的议案》。《公司2010年度报告全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

公司监事会认为:公司2010年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定,能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

5、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于修改《公司章程》的议案》(内容详见公司第六届董事会第二次会议决议公告)。

6、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于与福建省新大陆科技集团有限公司相互担保贷款的议案》(内容公司详见公司第六届董事会第二次会议决议公告及对外担保公告)。

7、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于继续将公司福庄采育场森林资源委托福建省永惠林业有限公司承包经营的议案》(内容公司详见公司第六届董事会第二次会议决议公告及日常关联交易公告)。

8、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于