

四川国栋建设股份有限公司 2007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...

Table with 2 columns: Item (e.g., 股票简称, 上市交易所) and Content (e.g., 国栋建设, 上海证券交易所).

Table with 2 columns: Name (姓名), Position (职务), and Representative (证券事务代表).

§3 主要会计数据和财务指标摘要

Table with 5 columns: Item (e.g., 营业收入, 净利润), 2007, 2006, and % Change.

Table with 2 columns: Item (e.g., 基本每股收益, 净资产收益率) and 2007, 2006, and % Change.

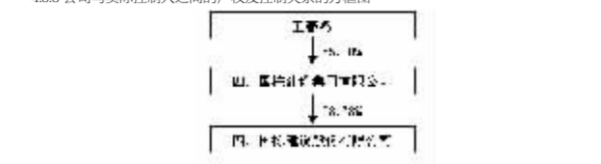
§4 股本变动及股东情况

Table with 2 columns: Item (e.g., 报告期末总股本, 前十名股东持股情况) and Value.

Table with 2 columns: Item (e.g., 四川国栋建设股份有限公司, 上海国栋建设股份有限公司) and Details.

4.3 控股股东及实际控制人变更情况

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
4.3.2 控股股东及实际控制人变更情况
(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



§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

Table with 10 columns: Name, Position, Gender, Birth Date, Start Date, End Date, Salary, etc.

§6 董事会报告

6.1 经营业绩讨论与分析
(一)报告期内经营情况回顾
在2006年公司主营业务由玻璃深加工及建筑施工总承包成功转型为以人造板生产与加工后,报告期内,在公司董事会的领导下,公司以人造板生产经营为中心,各项经营活动紧张有序地开展...

(二)完成了对年产10万立方米秸秆人造板生产线的两次重大技术改造。使该生产线成功实现了秸秆人造板木屑纤维板的生产,解决了该生产线长期未能彻底负荷运转的问题...

Table with 2 columns: Item (e.g., 前五名供应商采购金额合计, 前五名销售客户销售金额合计) and Value.

3. 报告期内,公司资产构成变化情况

Table with 4 columns: Item (e.g., 总资产, 应收账款), 期末, 期初, and % Change.

变动原因:
(1)应收账款同比增加112,281,937.43元,增加比例402.16%,主要原因是期末应收公司股东四川国栋建设集团有限公司及双流县五星城施工进度款12,931.65万元...

4. 报告期内,公司期间费用变动情况

Table with 4 columns: Item (e.g., 管理费用, 财务费用), 2007年, 2006年, and % Change.

变动原因:
(1)管理费用同比增加6,799,808.95元,增加比例为81.20%,主要原因增加了广告费支出;
(2)财务费用同比减少2,006,519.31元,增加比例为11.07%,主要原因是主要技术人员和管理人员绩效工资;

6. 公司主要控股子公司经营情况及业绩分析

Table with 4 columns: Company Name, Main Business, Registered Capital, Net Profit.

(一)对公司未来发展的展望
(1)所处行业发展的趋势及公司面临的市场竞争
(2)由于中国人造板产业基础薄弱,起步较晚,目前整个行业存在的问题是产品质量低、资源消耗高、技术落后、生产过程中存在环境污染。从发展趋势看,我国人造板产业在逐步向国际接轨,单线生产规模在逐步扩大,生产趋于成熟...

(二)国家行业行政、规范和标准体系建设,加快现代林业建设步伐。《林业产业政策要点》指出国家除扶持行业已出台的扶持林业产业发展的政策,还将继续在资金和信贷方面对林业龙头企业予以扶持。

(三)今后一段时期内,随着国民经济的快速发展,建筑业、房地产业等行业的振兴将拉动人造板消费需求,带动人造板行业生产及加工。人造板行业生产及加工,目前国内产能过剩,部分产品仍靠进口,为该行业带来巨大的竞争压力。

(四)公司发展战略:充分把握机遇,集中精力发展人造板生产,扩大产品规模,提高管理水平和产品品质,使公司产品在市场上具有强大的竞争力,争国内行业领先地位。

Table with 2 columns: Item (e.g., 营业收入, 营业成本), 2007年, 2006年, and % Change.

2007年公司实现营业收入489,740,032.78元,比上年增长31.02%;实现营业收入131,298,097.04元,比上年增长176.14%;实现净利润60,659,899.82元,比上年增长54.73%。

四川国栋建设股份有限公司 独立董事 朱永明 声明
本人作为四川国栋建设股份有限公司独立董事,现就本人履行独立董事职责的情况,作如下声明:

四川国栋建设股份有限公司 独立董事 曹刚 声明
本人作为四川国栋建设股份有限公司独立董事,现就本人履行独立董事职责的情况,作如下声明:

四川国栋建设股份有限公司 独立董事 曹刚 声明
本人作为四川国栋建设股份有限公司独立董事,现就本人履行独立董事职责的情况,作如下声明:

四川国栋建设股份有限公司 独立董事 曹刚 声明
本人作为四川国栋建设股份有限公司独立董事,现就本人履行独立董事职责的情况,作如下声明:

四川国栋建设股份有限公司 独立董事 曹刚 声明
本人作为四川国栋建设股份有限公司独立董事,现就本人履行独立董事职责的情况,作如下声明:

四川国栋建设股份有限公司 独立董事 曹刚 声明
本人作为四川国栋建设股份有限公司独立董事,现就本人履行独立董事职责的情况,作如下声明:

四川国栋建设股份有限公司 独立董事 曹刚 声明
本人作为四川国栋建设股份有限公司独立董事,现就本人履行独立董事职责的情况,作如下声明:

四川国栋建设股份有限公司 独立董事 曹刚 声明
本人作为四川国栋建设股份有限公司独立董事,现就本人履行独立董事职责的情况,作如下声明:

四川国栋建设股份有限公司 独立董事 曹刚 声明
本人作为四川国栋建设股份有限公司独立董事,现就本人履行独立董事职责的情况,作如下声明:

四川国栋建设股份有限公司 独立董事 曹刚 声明
本人作为四川国栋建设股份有限公司独立董事,现就本人履行独立董事职责的情况,作如下声明:

四川国栋建设股份有限公司 独立董事 曹刚 声明
本人作为四川国栋建设股份有限公司独立董事,现就本人履行独立董事职责的情况,作如下声明:

6.3 主营业务分地区情况

Table with 3 columns: Region (地区), 主营业务收入, and % Change.

6.4 募集资金使用情况

四川国栋建设股份有限公司 独立董事 曹刚 声明
本人作为四川国栋建设股份有限公司独立董事,现就本人履行独立董事职责的情况,作如下声明:

四川国栋建设股份有限公司 独立董事 曹刚 声明
本人作为四川国栋建设股份有限公司独立董事,现就本人履行独立董事职责的情况,作如下声明:

四川国栋建设股份有限公司 独立董事 曹刚 声明
本人作为四川国栋建设股份有限公司独立董事,现就本人履行独立董事职责的情况,作如下声明:

四川国栋建设股份有限公司 独立董事 曹刚 声明
本人作为四川国栋建设股份有限公司独立董事,现就本人履行独立董事职责的情况,作如下声明:

四川国栋建设股份有限公司 独立董事 曹刚 声明
本人作为四川国栋建设股份有限公司独立董事,现就本人履行独立董事职责的情况,作如下声明:

四川国栋建设股份有限公司 独立董事 曹刚 声明
本人作为四川国栋建设股份有限公司独立董事,现就本人履行独立董事职责的情况,作如下声明:

四川国栋建设股份有限公司 独立董事 曹刚 声明
本人作为四川国栋建设股份有限公司独立董事,现就本人履行独立董事职责的情况,作如下声明:

四川国栋建设股份有限公司 独立董事 曹刚 声明
本人作为四川国栋建设股份有限公司独立董事,现就本人履行独立董事职责的情况,作如下声明:

四川国栋建设股份有限公司 独立董事 曹刚 声明
本人作为四川国栋建设股份有限公司独立董事,现就本人履行独立董事职责的情况,作如下声明:

四川国栋建设股份有限公司 独立董事 曹刚 声明
本人作为四川国栋建设股份有限公司独立董事,现就本人履行独立董事职责的情况,作如下声明:

四川国栋建设股份有限公司 独立董事 曹刚 声明
本人作为四川国栋建设股份有限公司独立董事,现就本人履行独立董事职责的情况,作如下声明:

四川国栋建设股份有限公司 独立董事 曹刚 声明
本人作为四川国栋建设股份有限公司独立董事,现就本人履行独立董事职责的情况,作如下声明:

四川国栋建设股份有限公司 独立董事 曹刚 声明
本人作为四川国栋建设股份有限公司独立董事,现就本人履行独立董事职责的情况,作如下声明:

四川国栋建设股份有限公司 独立董事 曹刚 声明
本人作为四川国栋建设股份有限公司独立董事,现就本人履行独立董事职责的情况,作如下声明:

四川国栋建设股份有限公司 独立董事 曹刚 声明
本人作为四川国栋建设股份有限公司独立董事,现就本人履行独立董事职责的情况,作如下声明:

四川国栋建设股份有限公司 独立董事 曹刚 声明
本人作为四川国栋建设股份有限公司独立董事,现就本人履行独立董事职责的情况,作如下声明:

四川国栋建设股份有限公司 独立董事 曹刚 声明
本人作为四川国栋建设股份有限公司独立董事,现就本人履行独立董事职责的情况,作如下声明:

四川国栋建设股份有限公司 独立董事 曹刚 声明
本人作为四川国栋建设股份有限公司独立董事,现就本人履行独立董事职责的情况,作如下声明:

四川国栋建设股份有限公司 独立董事 曹刚 声明
本人作为四川国栋建设股份有限公司独立董事,现就本人履行独立董事职责的情况,作如下声明:

四川国栋建设股份有限公司 独立董事 曹刚 声明
本人作为四川国栋建设股份有限公司独立董事,现就本人履行独立董事职责的情况,作如下声明:

四川国栋建设股份有限公司 独立董事 曹刚 声明
本人作为四川国栋建设股份有限公司独立董事,现就本人履行独立董事职责的情况,作如下声明:

四川国栋建设股份有限公司 独立董事 曹刚 声明
本人作为四川国栋建设股份有限公司独立董事,现就本人履行独立董事职责的情况,作如下声明:

四川国栋建设股份有限公司 独立董事 曹刚 声明
本人作为四川国栋建设股份有限公司独立董事,现就本人履行独立董事职责的情况,作如下声明:

四川国栋建设股份有限公司 独立董事 曹刚 声明
本人作为四川国栋建设股份有限公司独立董事,现就本人履行独立董事职责的情况,作如下声明:

四川国栋建设股份有限公司 独立董事 曹刚 声明
本人作为四川国栋建设股份有限公司独立董事,现就本人履行独立董事职责的情况,作如下声明:

四川国栋建设股份有限公司 独立董事 曹刚 声明
本人作为四川国栋建设股份有限公司独立董事,现就本人履行独立董事职责的情况,作如下声明:

四川国栋建设股份有限公司 独立董事 曹刚 声明
本人作为四川国栋建设股份有限公司独立董事,现就本人履行独立董事职责的情况,作如下声明:

四川国栋建设股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告暨召开2007年年度股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有法律责任。
四川国栋建设股份有限公司第五届董事会第十八次会议于2008年3月22日在成都商务中心52号“国栋中央商务大厦”会议室召开。会议应到董事9名,实际到董事9名。会议由董事长徐君先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议决议如下:

一、公司2007年年度董事会报告;
二、公司2007年年度财务决算报告;
三、公司2007年年度利润分配预案;
四、四川国栋建设股份有限公司会计师事务所审计,2007年公司实现净利润62,088,609.54元。按照《公司章程》规定,提取10%的法定公积金6,208,860.96元,加上年初未分配利润13,472,047.88元,本年度可供股东分配的利润为69,381,796.47元。

四川国栋建设股份有限公司 独立董事 曹刚 声明
本人作为四川国栋建设股份有限公司独立董事,现就本人履行独立董事职责的情况,作如下声明:

四川国栋建设股份有限公司 独立董事 曹刚 声明
本人作为四川国栋建设股份有限公司独立董事,现就本人履行独立董事职责的情况,作如下声明:

四川国栋建设股份有限公司 独立董事 曹刚 声明
本人作为四川国栋建设股份有限公司独立董事,现就本人履行独立董事职责的情况,作如下声明:

四川国栋建设股份有限公司 独立董事 曹刚 声明
本人作为四川国栋建设股份有限公司独立董事,现就本人履行独立董事职责的情况,作如下声明:

四川国栋建设股份有限公司 独立董事 曹刚 声明
本人作为四川国栋建设股份有限公司独立董事,现就本人履行独立董事职责的情况,作如下声明:

四川国栋建设股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有法律责任。
四川国栋建设股份有限公司第五届监事会第九次会议于2008年3月22日在成都商务中心52号“国栋中央商务大厦”28楼会议室召开。会议应到监事5名,实际到监事5名。会议由董事长徐君先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议决议如下:

四川国栋建设股份有限公司 独立董事 曹刚 声明
本人作为四川国栋建设股份有限公司独立董事,现就本人履行独立董事职责的情况,作如下声明:

四川国栋建设股份有限公司 独立董事 曹刚 声明
本人作为四川国栋建设股份有限公司独立董事,现就本人履行独立董事职责的情况,作如下声明:

四川国栋建设股份有限公司 独立董事 曹刚 声明
本人作为四川国栋建设股份有限公司独立董事,现就本人履行独立董事职责的情况,作如下声明: