四川国栋建设股份有限公司

2011 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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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 公司负责人王春鸣先生、主管会计工作负责人万培先生及会计机构负责人曾莉女士声明：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	028-86154162
电子信箱	zl@guodong.cn	wanpei@guodong.cn

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1主要会计数据

单位：人民币）元

主要会计数据	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业收入	317,659,557.50	506,031,066.71	-37.23%	594,051,988.50
利润总额	4,398,093.10	38,132,134.57	-88.47%	42,225,479.60
归属于上市公司股东的净利润	4,248,972.55	39,753,625.59	-89.31%	40,392,535.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-16,810,279.99	27,743,376.86	-160.60%	35,846,649.67
基本每股收益	0.008	0.087	-90.80%	0.177
稀释每股收益	0.008	0.087	-90.80%	0.177
扣除非经常性损益后的基本每股收益	-0.031	0.061	-150.81%	0.157
全面摊薄净资产收益率(%)	0.21	3.11	减少2.90个百分点	3.41
加权平均净资产收益率(%)	0.25	3.29	减少3.04个百分点	3.44
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	-0.81	2.17	减少2.98个百分点	3.02
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-0.97	2.30	减少3.27个百分点	3.05
经营活动产生的现金流量净额	86,829,123.32	146,597,933.68	-40.77%	242,162,743.97
每股经营活动产生的现金流量净额	0.147	0.248	-40.77%	0.410
	报告期末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
总资产	2,996,173,848.41	2,599,197,414.89	15.27%	2,447,555,347.25
归属于上市公司所有者权益合计	2,066,984,782.11	1,264,694,778.55	63.44%	1,185,826,352.96
归属于上市公司股东的每股净资产	3.50	2.14	63.55%	2.01

注：以上数据按2011年5月23日公司非公开发行股票后总股本59,044万股计算。

3.2非经常性损益项目

单位：人民币）元

	金额
非经常性损益项目	
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	4,125,494.00
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,398,998.15
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-456,228.39
其他符合非经常性损益定义的损益项目	15,991,444.41
所得税影响额	387.50
少数股东权益影响额(税后)	68.13
扣除后的非经常性损益合计	21,059,252.54

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股		本次上市前	变动情况		本次上市后
			股改形成的限售流通股变动	非公开发行新增限售流通股	
有限售条件的流通股份	其他境内法人持有股份	131,118,000	-131,118,000	134,920,000	134,920,000
	有限售条件的流通股合计	131,118,000	-131,118,000	134,920,000	134,920,000
无限售条件的流通股份	A股	324,402,000	131,118,000	0	455,520,000
	无限售条件的流通股份合计	324,402,000	131,118,000	0	455,520,000
股份总额		455,520,000	0	134,920,000	590,440,000

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数			41,456			
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	29.92%	176,670,000	0	质押56,500,000	
卜波	境内自然人	5.08%	30,000,000	30,000,000	未知	
鹰潭宏岭投资管理有限合伙企业	境内非国有法人	3.47%	20,500,000	20,500,000	未知	
博弘数君(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.05%	18,000,000	18,000,000	未知	
江苏瑞华投资发展有限公司	境内非国有法人	3.05%	18,000,000	18,000,000	未知	
上海力利投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.05%	18,000,000	18,000,000	未知	
天津凯石益金股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.05%	18,000,000	18,000,000	未知	
周雪钦	境内自然人	2.10%	12,420,000	12,420,000	未知	
刘述林	境内自然人	1.69%	10,004,859	0	未知	
王春鸣	境内自然人	0.88%	3,432,784	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	176,670,000	人民币普通股				
刘述林	10,004,859	人民币普通股				
王春鸣	3,432,784	人民币普通股				
王松	2,946,260	人民币普通股				
国泰基金公司-中行-陕西省国际信托股份有限公司	2,303,900	人民币普通股				
长江证券-交行-长江证券超越理财趋势掘金集合资产管理	2,300,000	人民币普通股				
梁月葵	2,256,900	人民币普通股				
任为民	2,132,462	人民币普通股				
杨洪芬	1,504,300	人民币普通股				
许青桥	1,833,601	人民币普通股				
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	公司未知以上股东之间关联关系，也未知其有一致行动情况					

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

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年股东大会日+12个月 2007年股东大会日+24个月 2007年股东大会日+36个月	11,388,000 11,388,000 131,118,000	如未触发股份追送条款(追送条款详见公司股改说明书)，则自2007年度股东大会决议公告之日起，其持有的公司原非流通股份十二个月内不上市交易或转让，在前项承诺期满后，其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十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。 2011年4月29日公司发布的《四川国栋建设股份有限公司有限售条件的流通股上市公告》，2011年5月6日四川国栋建设集团有限公司法人股东所持有的131,118,000股由限售流通股变动为流通股。至此，公司控股股东国栋集团持有的因股改形成的限售条件流通股全部上市流通。
2	卜波	30,000,000	2012年5月23日	30,000,000	参与公司非公开发行认购的股份自本次发行结束之日起12个月内不得转让，该部分新增股份预计可上市交易的时间为2012年5月23日，如遇非交易日则顺延至交易日。
3	鹰潭宏岭投资管理有限合伙企业	20,500,000	2012年5月23日	20,500,000	参与公司非公开发行认购的股份自本次发行结束之日起12个月内不得转让，该部分新增股份预计可上市交易的时间为2012年5月23日，如遇非交易日则顺延至交易日。
4	博弘数君(天津)股权投资基金合伙企业（有限合伙）	18,000,000	2012年5月23日	18,000,000	参与公司非公开发行认购的股份自本次发行结束之日起12个月内不得转让，该部分新增股份预计可上市交易的时间为2012年5月23日，如遇非交易日则顺延至交易日。
5	江苏瑞华投资发展有限公司	18,000,000	2012年5月23日	18,000,000	参与公司非公开发行认购的股份自本次发行结束之日起12个月内不得转让，该部分新增股份预计可上市交易的时间为2012年5月23日，如遇非交易日则顺延至交易日。
6	上海力利投资管理合伙企业(有限合伙)	18,000,000	2012年5月23日	18,000,000	参与公司非公开发行认购的股份自本次发行结束之日起12个月内不得转让，该部分新增股份预计可上市交易的时间为2012年5月23日，如遇非交易日则顺延至交易日。
7	天津凯石益金股权投资基金合伙企业（有限合伙）	18,000,000	2012年5月23日	18,000,000	参与公司非公开发行认购的股份自本次发行结束之日起12个月内不得转让，该部分新增股份预计可上市交易的时间为2012年5月23日，如遇非交易日则顺延至交易日。
8	周雪钦	12,420,000	2012年5月23日	12,420,000	参与公司非公开发行认购的股份自本次发行结束之日起12个月内不得转让，该部分新增股份预计可上市交易的时间为2012年5月23日，如遇非交易日则顺延至交易日。

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：

4.3.3其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

§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报酬、津贴
王春鸣	董事长	男	63	2011年4月18日	2014年4月17日	3,432,784	3,432,784	-	-	19.51	否
王云露	总经理、董事	女	36	2011年4月18日	2014年4月17日	-	-	-	-	21.39	否
李泰生	副董事长	男	67	2011年4月18日	2014年4月17日	-	-	-	-	15.55	否
黎敏	董事（离职）	男	38	2011年4月18日	2011年12月31日	-	-	-	-	21.81	否
王世林	董事	男	61	2011年4月18日	2014年4月17日	-	-	-	-	9.50	否
罗建荣	董事	男	40	2011年4月18日	2011年12月31日	-	-	-	-	10.20	否
王效明	董事	男	46	2011年4月18日	2014年4月17日	-	-	-	-	11.41	否
朱永明	独立董事	男	73	2011年4月18日	2014年4月17日	-	-	-	-	4.0	否
林万祥	独立董事	男	74	2011年4月18日	2014年4月17日	-	-	-	-	4.0	否
曾刚	独立董事	男	67	2011年4月18日	2014年4月17日	-	-	-	-	4.0	否
张凤国	监事长	男	35	2011年4月18日	2014年4月17日	-	-	-	-	11.14	否
李金风	监事	女	53	2011年4月18日	2014年4月17日	-	-	-	-	8.38	否
曾勇军	监事	男	31	2011年4月18日	2014年4月17日	-	-	-	-	8.90	否
覃海先	监事	男	36	2011年4月18日	2014年4月17日	-	-	-	-	8.98	否
宋海彬	监事	男	38	2011年4月18日	2014年4月17日	-	-	-	-	8.24	否
曾武	财务总监(离任)	男	48	2011年4月18日	2011年9月16日	-	-	-	-	12.50	否
万培	代理财务总监	男	32	2011年9月17日	-	-	-	-	-	9.21	否
曾莉	副总经理、董事会秘书	女	30	2011年4月17日	2014年4月17日	-	-	-	-	10.88	否
合计	/	/	/	/	/	3,432,784	3,432,784	-	-	199.60	/

§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的回顾

1、报告期内，公司原定计划于2011年完成广元国栋公司股权转让事宜由于受广元政府班子连续换届的影响，不了解公司持有广元国栋资产的合法有效手续，使公司合理合法转让资产的行为受到行政的干预和阻挠，导致公司在报告期内无法实现原定的投资收益1.8亿元以上。

2、受国家收紧银根的调控政策和国内外经济增速放缓、房地产政策宏观调控的货币政策的影响而造成市场资金面紧张，尤其是公司广大下游中小型实体家具生产制造企业的资金紧张的不利影响，国内地板家具的市场虽需求空间非常大，但由于公司下游数千家实体的小企业因无法从银行贷款而无周转资金向公司现金支付纤维板货款，公司在未收全部货款前不敢发货等原因造成报告期内有大量存货没有变现。

3、报告期全年正值公司在双流和南充新建的67万M3年纤维板生产线的全面调试验收期，期间，该项目同时建设在世界和中国均无先例，因一次投资规模太大，公司将全部财力、人力和老线生产都服从于三条特大规模项目的建设，双流45万M3年纤维板生产线因属高端、高密度超薄型新生产品，调试验收工作难度较大，德国专家也尽了很大努力，仍不能达到合同要求的验收工期，使得调试期大量延长，造成了耗材的大量成倍增加。由于三条生产线都在同一个场地内，而新生产线配套的8万吨/年甲醛和12万吨/年环保胶水生产线有没有完工，导致新生产线在调试期内只能大量使用现有生产线的甲醛和环保胶水。三条新建的67万M3年纤维板的耗材因增加9个月的多次重复验收调试而严重超标，导致报告期内因公司主营业务销售收入减少，从而直接影响了报告期内的合理利润。

2011年度，公司主营业务入造板实现销售收入26,620.91万元，较2010年减少38.17%，公司实现营业总收入31,767.37万元，较上年同期减少37.22%；实现营业利润72.88万元，较上年同期下降97.90%；实现净利润424.40万元，较上年同期减少89.27%。

（二）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(%)
玻璃深加工	2,281,564.40	2,768,696.50	-21.35%	-47.52%	-43.59%	-65.65%
板材销售	266,209,144.39	260,559,416.88	2.12%	-38.17%	-28.53%	-86.15%
工程施工	6,561,962.56	5,885,168.22	10.31%	-88.38%	-87.09%	-46.54%
浸渍纸销售	156,611.97	176,983.25	-13.01%	31.54%	44.89%	-402.05%
物业管理收入	3,418,451.01	2,741,014.62	19.82%	51.77%	12.13%	332.28%
宾馆客房收入	4,629,146.60	5,928,337.29	-28.07%	16.85%	16.05%	3.04%

2、主要供应商、客户情况

单位：人民币万元

前五名供应商采购金额总计	14325.65	占采购总额比例(%)	26.49%
前五名销售客户销售金额总计	20886.24	占销售总额比例(%)	65.69%

3、报告期内，公司资产负债构成变化情况。

单位：人民币元

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(%)	
货币资金	157,055,847.96	5.24%	49,387,213.75	1.90%	218.01%
应收账款	17,979,372.89	0.60%	5,149,862.77	0.20%	249.12%
预付款项	9,258,311.87	0.31%	22,840,194.66	0.88%	-59.46%
长期借款	309,900,000.00	10.34%	805,900,000.00	31.01%	-61.55%
资本公积	1,302,072,950.85	43.46%	607,065,519.84	23.36%	114.49%

变动原因：

①）、货币资金同比增加107,668,634.21 元，增加比例为218.01%，主要原因是报告期内公司非公开发行股票募集资金增加所致；

②）、应收帐款同比增加12,829,510.12元，增加比例为249.12 %，主要原因系报告期应收酒店经营管理款项增加所致；

③）、预付账款同比减少13,581,882.79 元，减少比例为59.46%，主要原因是报告期内将预付设备款转入在建工程所致；

④）、长期借款同比减少496,000,000.00元，减少比例为61.55%，主要原因是报告期募集资金归还银行借款所致；

⑤）、资本公积同比增加695,007,431.01元，增加比例为114.49%，主要原因是报告期非公开发行股票股本溢价增加所致。

4、报告期内，公司损益类项目变动情况

单位：人民币元

项目	2011年	2010 年	同比增减(%)
营业收入	317,659,557.50	506,031,066.71	-37.23%
营业成本	281,179,335.20	425,198,918.29	-33.87%
管理费用	22,928,983.26	32,878,238.90	-30.26%
营业利润	728,827.49	34,703,464.47	-97.90%

变动原因：

①）、营业收入同比减少188,371,509.21元，减少比例为37.23%，主要原因是报告期公司将全部财力、人力和老线生产都服从于三条特大规模项目的建设，导致纤维板产品产量下降，销售收入减少，同时公司为国栋集团承建的房地产项目竣工导致施工收入减少所致；

(下转B126版)

四川国栋建设股份有限公司

2012 第一季度报告

§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。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人董事长王春鸣先生、主管会计工作负责人万培先生及会计机构负责人（会计主管人员）曾莉女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要财务数据和指标

币种：人民币元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	3,023,115,109.04	2,996,173,848.41	0.90%
所有者权益(或股东权益)(元)	2,075,011,677.61	2,066,984,782.11	0.39%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	3.51	3.50	0.39%
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-27,889,745.58		-160.13%
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.05		-160.13%
	报告期	年初至报告期期末(1-3月)	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	8,026,895.50	8,026,895.50	-66.59%
基本每股收益(元)	0.0136	0.0136	-66.59%
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	0.0103	0.0103	-26.11%
稀释每股收益(元)	0.0136	0.0136	-66.59%
全面摊薄净资产收益率(%)	0.386	0.386	减少1.46个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	0.294	0.294	减少0.35个百分点
非经常性损益项目	年初至报告期期末金额(元)		
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	1,394,000.00		
除上述各项之外的其他营业外收支净额	529,074.87		
合计	1,923,074.87		

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数					40,326
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	29.92%	176,670,000	0	质押56,500,000
卜波	境内自然人	5.08%	30,000,000	30,000,000	未知
鹰潭宏岭投资管理有限合伙企业	境内非国有法人	3.47%	20,500,000	20,500,000	未知
博弘数君(天津)股权投资基金合伙企业	境内非国有法人	3.05%	18,000,000	18,000,000	未知
江苏瑞华投资发展有限公司	境内非国有法人	3.05%	18,000,000	18,000,000	未知
上海力利投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.05%	18,000,000	18,000,000	未知
天津凯石益金股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.05%	18,000,000	18,000,000	未知
周雪钦	境内自然人	2.10%	12,420,000	12,420,000	未知
刘述林	境内自然人	1.69%	10,067,859	0	未知
王春鸣	境内自然人	0.88%	3,432,784	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	176,670,000	人民币普通股			
刘述林	10,067,859	人民币普通股			
王春鸣	3,432,784	人民币普通股			
许青桥	3,347,601	人民币普通股			
江西国际信托股份有限公司-金狮88号资金信托合同	3,160,000	人民币普通股			
王松	3,037,113	人民币普通股			
杨洪芬	2,845,900	人民币普通股			
梁月葵	2,256,900	人民币普通股			
兴业国际信托有限公司-福建中行新股申购资金信托项目<5期	2,028,200	人民币普通股			
任为民	1,845,603	人民币普通股			
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	公司未知以上股东之间关联关系，也未知其有一致行动情况				

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目	期末数	期初数	增减幅度(%)
货币资金	97,507,127.50	157,055,847.96	-37.92%
预收款项	4,584,913.33	16,649,272.27	-72.46%
损益表项目	2012年1-3月	2011年1-3月	增减幅度(%)
营业费用	957,511.86	1,510,546.81	-36.61%
营业利润	6,112,592.81	8,677,819.98	-29.56%
营业外收入	1,923,694.73	19,656,840.18	-90.21%
净利润	8,035,667.68	24,000,777.26	-66.52%
现金流量表项目	2012年1-3月	2011年1-3月	增减幅度(%)
经营活动产生的现金净额	-27,889,745.58	-10,721,372.89	-160.13%

变动说明：

①）截至报告期末，货币资金比年初减少37.92%，主要系报告期公司大量支付木材款所致；

②）截至报告期末，预收帐款比年初减少72.46%，主要系报告期内将预收账款确认销售收入所致；

③）截至报告期末，营业费用同比减少36.61%，主要系报告期内广告费用同比减少所致；

④）截至报告期末，营业利润同比减少了29.56%，主要系报告期销售收入下降及板材毛利率下降所致；

⑤）截至报告期末，营业外收入同比减少了90.21%，主要系去年同期收到国栋集团对国栋国际酒店收益补偿款所致；

⑥）截至报告期末，净利润同比减少了66.52%，主要受上述 ④）和 ⑤）因素影响；

⑦）截至报告期末，经营活动产生的现金净额比上年同期减少了160.13%，主要系报告期公司大量支付木材款所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

3.2.1 募集资金投资情况

根据公司六届董事会第十九次会议、2010年第一次临时股东大会审议通过公司非公开发行股票议案，公司拟募集资金总额不超过85000万元投资于双流45 万立方米/年高中密度纤维板生产线技术改造项目和南充22万立方米/年高中密度纤维板生产线技术改造项目。

报告期内，经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕423号文核准，公司于2011年5月12日非公开发行13,492万股人民币普通股（A股）股票，每股面值1元，每股发行价格为人民币6.30元。根据四川华信（集团）会计师事务所有限公司对公司本次非公开发行股票出具的川华信验〔2011〕20号《验资报告》，本次募集资金总额为849,996,000.00元，扣除发行费用35,299,880.00元后，募集资金净额为人民币814,696,120.00元。分别存放于公司双流45万M3年纤维板项目募集资金专户和南充22万M3年纤维板项目募集资金专户，截至本报告期末，公司非公开发行股票募集资金使用情况如下：

币种：人民币 元

募资年份	募集方式	募集资金总额	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2011年	增发	814,696,120.00	2,067,343.60	781,296,355.22	33,399,764.78	后续开支，募集资金专户存放

2011本次非公开发行股票募集资金净额为814,696,120.00元，截至2012年3月31日，公司累计使用募集资金781,296,355.22元，募集资金余额为33,399,764.78元，募集资金专用账户利息及手续费收支净额为581,684.56元，募集资金专户截至2012年3月31日余额合计为33,981,449.34元。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

1、公司于2010年9月11日召开六届董事会第二十二次会议审议通过了关于公司承诺将专注于以新型节能材料高端纤维板为主业和不涉足房地产开发业务的议案。为专注于公司高端纤维板主业，公司今后不会以任何方式直接或间接取得房地产开发资质，不会以任何方式直接或间接涉足房地产开发业务（公司将专注于建筑施工和幕墙装饰施工总承包业务），在公司位于成都南郊双流入民广场内的五星级酒店在建工程完工后（目前正在进行内外装修）确保公司资金不流入房地产开发业务。

截至本报告期末，公司严格履行了上述承诺。

2、2011年3月2日公司收到控股股东四川国栋建设集团有限公司出具的关于公司购买其国栋中央商务大厦1至5层房产及附属楼事宜的承诺书面函件，该函件内容如下：

公司向国栋集团购买的国栋中央商务大厦1至5层房产及附属楼，因该房产已改建为酒店对外经营，中联资产评估有限公司采用收益法对该资产进行了评估（详细内容参见相关评估报告），该资产未来30年平均年收入为18,216,979.50元，年均总费用5,813,925.49元，年均净收益12,403,054.01元。国栋集团向公司承诺：从2009年开始，在每个会计年度结束后，经审计的该资产如未达到预期利润，国栋集团将向公司全额补足该资产预期利润与实际利润之间的差额。

截至本报告期末，国栋集团严格履行了上述承诺。

3、2011年4月29日公司收到控股股东四川国栋建设集团有限公司出具的书面承诺，国栋集团从即日起的24个月内不减持其持有的已解禁可上市的17,667万股无限售流通股。

截至本报告期末，国栋集团严格履行了上述承诺。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

2012年，公司计划纤维板产销量较2011年增长100-200%，实现销售收入约80000万元以上，净利润总额在2011年的基础上增长500%以上。同时，公司将在2012年完成广元国栋股权的转让或开发工作，预计将为公司带来3亿元的投资收益。上述经营目标的实现尽管全公司经营管理团队勤勉尽职，仍然有可能因受国家政策和不可抗力因素的变化，国家转变经济增长方式和拉动内需政策措施等多种因素影响，存在较大的不确定性，敬请投资者注意。

3.5 证券投资情况

□适用 √不适用

3.6 报告期内现金分红政策的执行情况

□适用 √不适用

四川国栋建设股份有限公司

法定代表人：王春鸣

二〇一二年四月二十日

证券代码：600321 股票简称：国栋建设 编号：2012-005

四川国栋建设股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议公告暨召开2011年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川国栋建设股份有限公司第七届董事会第十四次会议于2012年4月18日在成都市金盾路52号国栋中央商务大厦28楼会议室召开。会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事及高管人员列席会议；会议由董事长王春鸣先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以书面投票表决方式通过了如下议案：

一、公司2011年度董事会报告；

表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0票。

二、公司2011年度财务决算报告；

表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0票。

三、公司2011年度利润分配预案；

根据四川华信（集团）会计师事务所有限公司出具的公司2011年度《审计报告》，公司（母公司）2011年度实现净利润4,710,796.36元，按照《公司法》和《公司章程》的有关规定提取法定盈余公积金471,079.64元后，加上年初未分配利润123,552,511.98元，减去2011年度分配的利润31,886,400.00元，2011年度末公司（母公司）实际可供分配利润95,905,828.70元。

为了保证公司生产经营的持续性和流动资金的正常需要，公司2011年度拟不进行现金分红。2011年度末公司（母公司）实际可供分配利润95,905,828.70元全部结转到下年度。

鉴于2012年公司新上的三条67万M3年纤维板生产线产能即将释放，销售收入将大幅度增加；加之公司2012年获得的重大工程施工业务，公司未来的业绩能够支撑股本的扩大，因此公司本年度进行资本公积金转增股本的方案为：拟以公司总股本59,044万股为基数，以资本公积金向股东每10股转增10股，转增后公司总股本为118,088万股。

表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0票。

四、公司2011年度报告及其摘要；

表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0票。

五、关于对公司秸秆板及其配套深加工生产线项目进行搬迁、技改的相关资产按照会计准则有关规定进行处理的议案；

2011年12月29日，公司七届董事会第十一次会议审议通过了关于将公司位于成都市双流县板桥的秸秆板及其配套深加工生产线技改搬迁至工业开发区并将搬迁前所在的土地按照规划要求及相关政策进行退二进三（即从第二产业退出，进入第三产业发展）的议案（详见公司公告，编号：2011-049）。

根据上述议案的通过和实施，按照会计准则的相关规定，公司董事会确定将公司秸秆板及其配套深加工生产线技改搬迁所产生的相关费用、资产处置损益统一归集作为搬迁成本，在生产线技改搬迁的土地处置收益确认时一并结转。

截止2011年12月31，与公司秸秆板及其配套深加工生产线相关的资产净值为18522.71万元，根据目前的城镇规划，该区域已调整为商住用地，公司预计未来的处置收益高于账面价值，因此，不计提减值准备。

表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0票。

六、关于将公司2011年度生产、经营活动产生的公共费用按照公司现有生产线和新建生产线的受益比例进行分摊的议案；

鉴于2011年全年系公司在双流和南充投资新建的三条纤维板生产线（总产量为67万M3/年）的全面调试验收期，公司为此投入的大量的人力、物力、财力以保障生产线的顺利验收和长久连续使用。根据企业会计准则的相关规定并结合公司实际情况，决定将公司2011年度公共费用按照公司现有生产线和新建生产线的受益比例进行分摊。

表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0票。

七、关于公司新建双流45万M3/年纤维板生产线和南充22万M3/年纤维板生产线不需计提减值准备的议案；

公司2009年新建的双流45万M3/年纤维板生产线于2011年3月30日开始进行试生产，主要生产线设备尚未完成验收，未达到预定可使用状态。截止2011年12月31日，在建工程账面价值84,802.31万元，公司预计达到可使用状态前，尚需投入约5100万元。

公司2009年新建的南充22万M3/年纤维板生产线于2011年1月26日开始进行试生产，但是，生产线配套的核心大型8头意大利制造砂光机在海运中被海水全部锈蚀，公司经向德国主线供应商进行索赔成功后返运回德国，重新运来的新砂光机至今运转尚未正常，导致主生产线设备虽已验收，但在报告期内不能正常生产发挥经济效益。截止2011年12月31日，在建工程账面价值48,269.41万元，公司预计达到可使用状态前，尚需投入约2700万元。

公司所建上述三条生产线在性能和技术能力上是目前国内配套最齐、科技含量最高的世界最先进的流水线，目前