

§ 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，并对其中的内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
 本公司年度报告摘要自发布之日起全文，报告全文同时刊载于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 公司全体董事会议事规则。

1.3 四川华信(集团)会计师事务所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，主管会计工作负责人曾伟及会计机构负责人（会计主管人员）曾武应当声明：保证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	国栋建设
股票代码	600321
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	四川省成都市双流县桃蹊路52号 国栋中央商务大厦28楼
邮编编码	610041

公司国际互联网网址	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	王效明
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
电话	028-86119148
传真	028-86154162

电子邮件

电子邮箱	wxm@guodong.cn
------	----------------

§ 3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

主要会计数据	2007年	2006年	本年比上年增减(%)	2005年
营业收入	489,740,032.78	373,785,854.50	31.02	225,801,651.64
利润总额	60,286,962.95	38,025,444.30	58.54	21,966,974.53
归属于上市公司股东的净利润	60,559,899.81	39,138,232.21	54.73	19,780,489.33
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.24	0.13	84.62	0.03
扣除非经常性损益后的稀释每股收益	0.24	0.13	84.62	0.03
经营活动产生的现金流量净额	-54,051,796.17	29,881,053.99	80.89	7,776,494.39
经营活动产生的现金流量净额	-85,134,221.35	21,037,294.64	-190,665,247.88	2005年末
2007年末	2006年末	本年末比上一年末增减(%)	2005年末	
总资产	1,612,024,833.39	1,520,227,063.05	6.04	1,492,671,084.22
所有者权益(或股东权益)	1,150,591,006.68	1,169,747,106.87	-1.64	1,131,813,823.89

3.2 主要财务指标

主要财务指标	2007年	2006年	本年比上年增减(%)	2005年
基本每股收益	0.27	0.17	58.82	0.08
稀释每股收益	0.27	0.17	58.82	0.08
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.24	0.13	84.62	0.03
扣除非经常性损益后的稀释每股收益	0.24	0.13	84.62	0.03
加权平均净资产收益率	5.26	3.35	增加1.91个百分点	1.68
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	5.19	3.40	增加1.79个百分点	1.69
扣除非经常性损益后的全面摊薄净资产收益率	4.70	2.55	增加2.15个百分点	0.68
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	4.63	2.60	增加2.03个百分点	0.69
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.37	0.09		-0.84
2007年末	2006年末	本年末比上一年末增减(%)	2005年末	
归属于上市公司股东的每股净资产	5.05	5.13	-1.56	4.97

非经常性损益项目

□适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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财政补助除外	4,204,601.96
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费，但经国家有关部门批准取得经营资格的金融企业收取的资金占用费除外	2,395,892.56
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-80,412.19
少数股东损益	-11,978.68
合计	6,508,103.65

采用公允价值计量的项目

□适用 □不适用

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

□适用 □不适用

限售股份变动情况表

□适用 □不适用

4.2 股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数	40,615
前十名股东持股情况	

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	88,335,000	88,335,000	质押
盛源(上海)贸易有限公司	未知	0.32	712,032		
叶庆	境内自然人	0.27	600,000		
田东华	境内自然人	0.27	598,000		
陈晓知	境内自然人	0.25	553,000		
邵银钢	境内自然人	0.24	529,001		
王立杰	境内自然人	0.23	500,000		
黎锦芳	境内自然人	0.20	443,221		
陈洪森	境内自然人	0.19	430,000		
周培均	境内自然人	0.18	408,980		

前十名无限售条件股东持股情况

□适用 □不适用

股东名称

持有无限售条件股份数量

股份种类

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
盛源(上海)贸易有限公司	712,032	人民币普通股

公司前10大股东关系或一致行动关系的说明

公司未知上述股东关联关系或一致行动的情况。

证券代码:600321 股票简称:国栋建设 编号:2008-002

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连带责任。

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日在成都市金盾路52号“国栋中央商务大厦”公司会议室召开。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，会议审议并通过以下投票表决方式全票通过了如下议案：

1、公司2007年度董事会工作报告；

2、公司2007年度财务决算报告；

3、公司2007年度利润分配预案；

4、经四川华信(集团)会计师事务所审计，2007年公司实现净利润62,088,699.47元，按法定公积金10%提取，2007年12月31日总股本227,760,000股为基数，向全体股东每10股派发现金人民币1.00元(含税)，合计派发现金22,776,000.00元，尚未分配利润46,575,796.47元结转以后年度分配。

本公司本年度不进行资本公积转增股本。

四、公司2007年度报告披露情况及其摘要的议案；

根据财政部33号令，财会[2006]118号文规定，公司自2007年1月1日起执行财政部《企业会计准则—基本原则》和38项具体会计准则及其应用指南等，按照上述规定要求，对已披露的2007年期初资产负债表项目及其金额进行了调整、调整如下：

1、合并资产负债表：

报表项目	原披露数	现披露数	差异数	差异原因
投资性房地产	53,844,346.34	53,844,346.34		原按固定资产核算的出租房，现按投资性房

2、固定资产：

报表项目	原披露数	现披露数	差异数	差异原因
固定资产	822,247,117.04	768,402,770.70	-53,844,346.34	原按固定资产核算的出租房，现按投资性房

3、递延所得税资产：