

四川国栋建设股份有限公司

2008

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，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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公司负责人王春鸣，主管会计工作负责人曾武及会计机构负责人（会计主管人）曾武声明：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 主要会计数据及财务指标 单位：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额(%)
总资产(元)	1,641,333,236.99	1,612,024,833.39	1.82
所有者权益(或股东权益)(元)	1,162,157,073.43	1,150,591,006.68	1.01
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	5.14	5.09	0.99
年初至报告期末	-17,289,959.48	-934.04	
经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.08	-900.00	
报告期	年初至报告期末	本报告期比上年度同期增减额(%)	
归属于上市公司股东的净利润(元)	11,566,066.75	11,566,066.75	3.19
基本每股收益(元)	0.05	0.05	3.05
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	0.05	0.05	17.83
稀释每股收益(元)	0.05	0.05	3.05
全面摊薄净资产收益率(%)	0.99	0.99	增加2.91个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	0.99	0.99	增加19.58个百分点
非经常性损益项目			
年初至报告期末金额(元)	-54,253.36		
合计	-54,253.36		

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

报告期末股东总数(户)	37,368
前十名无限售条件流通股股东持股情况	
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量
兹普通(上海)贸易有限公司	1,788,168
李慧	941,200
陈锦知	616,300
叶庆	600,000
陈居森	528,700
邓春华	514,300
田明华	508,000
陈志坚	507,400
陈玉平	419,651
蒋绍福	408,980

\$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

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.3 公司会议对董事会编制的公司2008年第一季度报告进行了审核，提出如下书面审议意见：

1. 公司2008年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2. 第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能在一个方面真实反映公司的经营管理和财务状况等事项；

3. 未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为

四川国栋建设股份有限公司
法定代表人：王春鸣
2008年4月22日

证券代码：600321 证券简称：国栋建设 编号：2008-006

四川国栋建设股份有限公司

第六届监事会公告

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连带责任。

四川国栋建设股份有限公司2008年度股东大会于2008年4月18日在公司会议室举行，会议选举王静女士和宋海彬先生为公司第六届监事会职工监事。王静女士和宋海彬先生的简历如下：

王静女士：女，29岁，2002年重庆大学土木工程学院工民建专业毕业后加入公司，历任公司办公室秘书，公司建筑开发部副经理，2005年3月起任公司监事。

四川国栋建设股份有限公司

监 事 会

2008年4月22日

证券代码：600321 证券简称：国栋建设 编号：2008-007

四川国栋建设股份有限公司

第六届监事会第一次会议决议公告

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连带责任。

四川国栋建设股份有限公司第六届监事会第一次会议于2008年4月19日在成都金盾路52号国栋中央商务大厦28楼公司会议厅举行，会议应到监事5名，实到监事5名；会议由徐晋江先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并全票通过了如下议案：

一、选举徐晋江先生为监事长；

二、会议同意对董事会编制的公司2008年第一季度报告进行了审核，提出如下书面审

核意见：

1. 公司2008年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部

管理制度的各项规定；

2. 第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含

的信息能在一个方面真实反映公司的经营管理和财务状况等事项；

3. 未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为

四川国栋建设股份有限公司

监 事 会

2008年4月22日

证券代码：600321 证券简称：国栋建设 编号：2008-007

四川国栋建设股份有限公司

第六届监事会第一次会议决议公告

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连带责任。

四川国栋建设股份有限公司2008年第一次临时股东大会于2008年4月21日下午在公司5楼会议室召开，出席会议监事5人，实际出席监事5人。会议由陈继达董事长主持。公司监

事会秘书处陈继达先生宣读了《关于选举第五届监事会候选人的议案》。

会议通过了以下决议如下：

一、选举陈继达为董事长，李灵敏为副董事长；

二、通过了修改董事会议事规则部分条款及成立董事会投资者关系委员

会的议案；

三、选举产生董事各专门委员会组成人员如下：

1. 战略委员会：陈继达、李灵敏、王剑敏、胡明杰、戴建成。陈继达为主席。

2. 风险控制委员会：陈继达、王剑敏、张鹏、徐干、胡小平、刘裕龙、王晓光、陈维、林皓、陈继宝等三人。

3. 报酬委员会：朱红军、朱明杰、朱军、朱丽环、李依群。胡明杰为主席。

4. 新闻与考核委员会：胡明杰、胡鸿高、夏冬林、李灵敏、涂强为主任。

5. 财务委员会：涂强、胡世康、胡鸿高、夏冬林、李灵敏、陈忠宝。陈忠宝为主席。

6. 审计委员会：陈继达、王剑敏、戴建成、涂强、胡军、陈忠宝。陈忠宝为主席。

7. 投资者关系委员会：陈继达、王剑敏、戴建成、涂强、胡军、陈忠宝。陈忠宝为主席。

四、根据董事会提名委员会推荐，陈继达董事长提名，聘任王剑敏为公司总裁，任期自

即日起至2011年4月。

五、根据董事会提名委员会推荐，陈继达董事长提名，聘任王剑敏为公司董事会秘书，

任期自2008年4月至2011年4月；

六、根据董事会提名委员会推荐，王剑敏总裁提名，聘任徐干、胡小平、刘裕龙、王晓光、陈维、林皓为公司副总裁，刘裕龙兼任公司财务总监，任期自2008年4月至2011年4月；

七、审议通过了公司《2008年第一季度报告》。

浙江中大集团股份有限公司董事会

2008年4月21日

附件：

职工监事简

1. 陈宽，男，1977年3月生，硕士研究生(MBA)，高级经济师，注册会计师(非执业)，注册税务师，曾任浙江中大电源有限公司总经理秘书，任浙江中大集团股份有限公司总经理秘书，任浙江中大集团股份有限公司人力资源部副总经理，浙江中大集团股份有限公司监事。

2. 郭静乐，女，1974年11月生，大学，曾任浙江物产元通机电(集团)有限公司企业文化规划发展中心助理部长，现任浙江物产元通机电(集团)有限公司审计资产部副部长，浙江中大集团股份有限公司监事。

浙江中大集团股份有限公司

2008年4月21日

南通江山农药化工股份有限公司

2008

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，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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公司负责人蔡建国，主管会计工作负责人王玉及会计机构负责人（会计主管人）吴旭斌声明：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 主要会计数据及财务指标 单位：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额(%)
总资产(元)	2,844,064,234.32	2,317,343,705.87	22.73
所有者权益(或股东权益)(元)	746,398,708.62	688,272,574.34	8.45
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	3.697	3.4759	8.45
年初至报告期末	比上年同期增减(%)		
经营活动产生的现金流量净额(元)	123,518,486.14	—	
每般经营活动产生的现金流量净额(元)	0.62	—	
报告期	年初至报告期末	本报告期比上年度同期增减额(%)	
归属于上市公司股东的净利润(元)	58,166,133.98	58,166,133.98	320.00
基本每股收益(元)	0.2938	0.2938	320.27
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	0.2968	0.2968	312.22
稀释每股收益(元)	0.2938	0.2938	320.27
全面摊薄净资产收益率(%)	7.79	7.79	增加5.56个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	7.87	7.87	增加6.2个百分点
非经常性损益项目			
年初至报告期末金额(元)	-307,531.45		
非流动资产处置损益	-499,673.47		
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-499,673.47		
所得税影响	201,801.23		
合计	-605,403.69		

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(户)	12,185

<tbl_r cells