

四川国栋建设股份有限公司

2009 年第三季度报告

2009 年 10 月 26 日

目 录

目录.....2

§ 1 重要提示.....3

§ 2 公司基本情况.....3

§ 3 重要事项.....4

§ 4 附录.....7

§ 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 公司第三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及会计机构负责人（会计主管人员）曾武先生声明：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	2,251,404,386.92	1,789,451,313.12	25.82
所有者权益（或股东权益）（元）	1,173,051,433.50	1,159,099,417.53	1.20
归属于上市公司股东的每股净资产（元）	5.15	5.09	1.18
	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）	53,423,221.79		-67.62
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.23		-67.62
	报告期(7-9月)	年初至报告期期末	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）	10,884,749.74	27,617,615.97	-12.54
基本每股收益（元）	0.05	0.12	-13.67
扣除非经常性损益后基本每股收益（元）	-	0.12	-
稀释每股收益（元）	0.05	0.12	-13.67
全面摊薄净资产收益率（%）	0.93	2.35	减少0.37个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	0.93	2.35	减少0.96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量或定量享受的政府补助除外	217,479.93		
除上述各项之外的其他营业外收支净额	423,603.54		

合计	641,083.47
----	------------

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	41,606	
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
国栋集团	11,388,000	人民币普通股
邓春华	1,487,525	人民币普通股
王春鸣	1,119,963	人民币普通股
郭丽茹	873,670	人民币普通股
陈居森	670,000	人民币普通股
高读宪	600,000	人民币普通股
叶庆	600,000	人民币普通股
苏成	570,950	人民币普通股
陈志坚	514,000	人民币普通股
蒋杜瑶	408,980	人民币普通股

§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

项目	本期数	上年同期数	增减额	增减幅度(%)
营业费用	5,099,752.86	8,315,479.48	-3,215,726.62	-38.67
营业外收入	407,474.68	27,282,606.05	-26,875,131.37	-98.51
营业外支出	29,128.62	11,605,172.34	-11,576,043.72	-99.75
经营活动产生的现金流量净额	53,423,221.79	165,013,397.72	-111,590,175.93	-67.62
项目	期末数	期初数	增减额	增减幅度(%)
预付账款	571,740,656.17	84,200,142.22	487,540,513.95	579.02
长期借款	549,900,000.00	60,000,000.00	489,900,000.00	816.50
其它应付款	161,688,623.30	67,273,217.50	94,415,405.8	140.34

变动说明：

3.1.1 营业费用：同比减少 38.67%，主要原因是公司广告费用投入减少；

3.1.2 营业外收入：同比减少 98.51%，主要原因是报告期内尚未确认增值税返还的补贴收入；

3.1.3 营业外支出：同比减少 99.75%，主要原因是去年同期公司向四川地震灾区捐赠所致；

3.1.4 经营活动产生的现金流量净额：同比减少 67.62%，主要原因是去年同期大量收回四川国栋建设集团有限公司工程款所致；

3.1.5 预付账款：与年初相比增加 579.02%，主要原因是预付设备款增加所致；

3.1.6 长期借款：与年初相比增加 816.50%，主要原因是公司项目借款增加所致；

3.1.7 其它应付款：与年初相比增加 140.34%，主要原因是其它应付四川国栋建设集团有限公司款项。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

3.2.1 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

3.2.2 新项目投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
双流 45 万 M ³ /年高/中密度 (HDF/MDF) 生产线	900,000,000.00	47.55%	在建中尚未产生效益
南充 22 万 M ³ /年高/中密度 (HDF/MDF) 生产线	500,000,000.00	55.85%	在建中尚未产生效益

公司于 2008 年 5 月 23 日发布投资公告，计划在成都市双流县航空港工业开发区和四川省南充市高坪区工业开发区新投资 14 亿元，建设三条高/中密度 (HDF/MDF) 生产线项目，投入资金主要拟通过银行贷款、资本市场募集及公司自筹等方式解决。其中双流两条线生产线规模为 45 万立方米/年，南充一条生产线规模为 22 万立方米/年。该项目已分别与德国辛北尔康普公司和迪芬巴赫公司签订了设备供应合同，且已取得国家发改委立项备案批复。项目所需用的工业用地土地证已于报告期办理完毕，双流项目 350 亩，南充项目 406 亩。

双流项目由公司全资子公司四川国栋林产科技有限公司直接投资人民币 9 亿元建设，主要设备合同价格为 3618 万欧元，公司向设备供应商德国辛北尔康普公司已支付了 10% 的预付款 361.8 万欧元，并且在 2008 年 12 月 9 日通过中国农业发展银行向对方开立了合同金额 90% 的信用证。

南充项目由公司独立投资人民币 5 亿元在南充注册成立新公司建设。主要设备合同价格为 1768 万欧元，公司向设备供应商德国迪芬巴赫公司已支付了 10% 的预付款 176.8 万欧元，并且在 2008 年 10 月 8 日通过中国进出口银行向对方开立了合同金额 90% 的信用证。

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

原非流通股股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况

序号	承诺事项	承诺履行情况	备注
1	为增强国栋建设凝聚力、调动管理层积极性，促进国栋建设可持续健康稳定发展，本公司承诺在本次股权分置改革方案实施后的一年内，在遵循国家相关法律法规要求前提下，支持国栋建设制定并实施管理层激励计划。	2008 年 12 月 1 日，公司第六届董事会第十次会议审议通过公司首期股票期权激励计划方案，并发布公告，该激励方案待中国证监会审核无异议后将提交公司股东大会审议。	

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

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

公司 2008 年度利润分配方案已经 2009 年 5 月 16 日召开的公司 2008 年度股东大会审议通过。公司以 2008 年末总股本 227,760,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税），合计分配现金红利 13,665,600 元，剩余未分配利润 63,493,772.03 结转下一年度分配；股权登记日为 2009 年 7 月 13 日，除息日为 2009 年 7 月 14 日，现金红利已于 2009 年 7 月 20 日发放。

四川国栋建设股份有限公司

法定代表人：王春鸣

二 00 九年十月二十六日

§4 附录

4.1

合并资产负债表

2009年9月30日

单位名称：四川国栋建设股份有限公司

单位：元 币种：人民币

资 产	期末数	期初数
流动资产：		
货币资金	106,005,898.92	71,345,900.62
交易性金融资产		
应收票据		
应收帐款	1,179,532.25	1,863,186.97
预付款项	571,740,656.17	84,200,142.22
应收利息		
应收股利		
其他应收款	6,249,669.40	5,374,248.22
存货	202,334,319.35	279,536,038.42
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	887,510,076.09	442,319,516.45
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,000,000.00	2,000,000.00
投资性房地产	61,631,830.51	62,503,614.18
固定资产	849,363,599.71	883,882,617.35
在建工程	218,804,668.05	163,993,589.63
工程物资	239,659.44	
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	231,214,674.60	233,826,323.58
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	50,000.00	101,945.81
递延所得税资产	589,878.52	823,706.12
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,363,894,310.83	1,347,131,796.67
资产总计	2,251,404,386.92	1,789,451,313.12

公司法定代表人：王春鸣 主管会计工作负责人：曾武 会计机构负责人：曾武

合并资产负债表(续)

2009年9月30日

单位名称: 四川国栋建设股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

负债和股东权益	期末数	期初数
流动负债:		
短期借款	305,000,000.00	445,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	12,597,400.67	21,377,972.15
预收款项	11,883,623.22	13,203,578.29
应付职工薪酬	1,246,284.81	1,848,562.06
应交税费	27,940,610.95	13,247,048.63
应付利息		
应付股利		
其他应付款	161,688,623.30	67,273,217.50
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	520,356,542.95	561,950,378.63
非流动负债:		
长期借款	549,900,000.00	60,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	549,900,000.00	60,000,000.00
负债合计	1,070,256,542.95	621,950,378.63
所有者权益:		
实收资本	227,760,000.00	227,760,000.00
资本公积	772,934,719.84	772,934,719.84
减: 库存股		
盈余公积	78,909,116.62	78,909,116.62
未分配利润	93,447,597.04	79,495,581.07
外币报表折算差额		
归属母公司所有者权益合计	1,173,051,433.50	1,159,099,417.53
少数股东权益	8,096,410.47	8,401,516.96
所有者权益合计	1,181,147,843.97	1,167,500,934.49
负债和所有者权益总计	2,251,404,386.92	1,789,451,313.12

公司法定代表人: 王春鸣

主管会计工作负责人: 曾武

会计机构负责人: 曾武

母公司资产负债表

2009年9月30日

单位名称：四川国栋建设股份有限公司

单位：元 币种：人民币

资 产	期末数	期初数
流动资产：		
货币资金	103,526,330.54	70,156,614.22
交易性金融资产		
应收票据		
应收帐款	996,862.63	1,652,220.28
预付款项	382,222,395.37	94,309,170.22
应收利息		
应收股利		
其他应收款	346,318,948.34	116,859,089.06
存货	196,624,366.75	268,864,437.94
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,029,688,903.63	551,841,531.72
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	266,486,700.00	266,486,700.00
投资性房地产	50,008,808.37	51,054,864.18
固定资产	691,816,320.77	722,845,887.35
在建工程	22,089,929.14	75,061,838.97
工程物资	239,659.44	
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	150,479,458.64	152,938,994.93
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	578,920.26	578,920.26
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,181,699,796.62	1,268,967,205.69
资产总计	2,211,388,700.25	1,820,808,737.41

公司法定代表人：王春鸣

主管会计工作负责人：曾武

会计机构负责人：曾武

母公司资产负债表(续)

2009年9月30日

单位名称：四川国栋建设股份有限公司

单位：元 币种：人民币

负债和股东权益	期末数	期初数
流动负债：		
短期借款	305,000,000.00	445,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	12,087,016.25	19,010,959.02
预收款项	11,875,693.20	12,686,615.22
应付职工薪酬	1,184,514.26	1,514,175.13
应交税费	26,880,406.20	12,217,786.09
应付利息		
应付股利		
其他应付款	183,610,761.30	133,615,993.46
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	540,638,391.21	624,045,528.92
非流动负债：		
长期借款	445,000,000.00	40,000,000.00
应付债券		
长期应付款	50,000,000.00	
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	495,000,000.00	40,000,000.00
负债合计	1,035,638,391.21	664,045,528.92
所有者权益：		
实收资本	227,760,000.00	227,760,000.00
资本公积	772,934,719.84	772,934,719.84
减：库存股		
盈余公积	78,909,116.62	78,909,116.62
未分配利润	96,146,472.58	77,159,372.03
外币报表折算差额		
归属母公司所有者权益合计	1,175,750,309.04	1,156,763,208.49
少数股东权益		
所有者权益合计	1,175,750,309.04	1,156,763,208.49
负债和所有者权益总计	2,211,388,700.25	1,820,808,737.41

公司法定代表人：王春鸣

主管会计工作负责人：曾武

会计机构负责人：曾武

合并利润表

单位名称：四川国栋建设股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	405,092,234.75	383,094,908.00
减：营业成本	346,418,767.40	328,741,139.63
营业税金及附加	6,123,067.27	3,333,118.71
营业费用	5,099,752.86	8,315,479.48
管理费用	18,438,248.10	21,216,624.77
财务费用	5,732,805.58	7,636,493.31
资产减值损失	-3,713,960.17	-1,978,177.14
加：公允价值变动收益		
投资收益		
其中：对联营和合营企业的投资收益		
二、营业利润	26,993,553.71	15,830,229.24
加：营业外收入	407,474.68	27,282,606.05
减：营业外支出	29,128.62	11,605,172.34
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额	27,371,899.77	31,507,662.95
减：所得税费用	59,390.29	2,420.28
四、净利润	27,312,509.48	31,505,242.67
归属母公司所有者的净利润	27,617,615.97	31,575,963.20
少数股东损益	-305,106.49	-70,720.53
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1213	0.1386
（二）稀释每股收益	0.1213	0.1386

公司法定代表人：王春鸣

主管会计工作负责人：曾武

会计机构负责人：曾武

母公司利润表

单位名称：四川国栋建设股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	392,355,153.96	361,702,852.74
减：营业成本	331,515,253.26	307,947,821.21
营业税金及附加	5,829,608.83	3,102,176.35
营业费用	4,859,655.28	8,130,557.21
管理费用	15,789,731.51	19,943,735.08
财务费用	5,729,810.10	7,633,651.18
资产减值损失	-3,713,960.17	-1,978,177.14
加：公允价值变动收益		
投资收益		
其中：对联营和合营企业的投资收益		
二、营业利润	32,345,055.15	16,923,088.85
加：营业外收入	336,045.40	25,960,459.04
减：营业外支出	28,400.00	10,865,196.53
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额	32,652,700.55	32,018,351.36
减：所得税费用		
四、净利润	32,652,700.55	32,018,351.36
归属母公司所有者的净利润		
少数股东损益		
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1434	0.1406
（二）稀释每股收益	0.1434	0.1406

公司法定代表人：王春鸣

主管会计工作负责人：曾武

会计机构负责人：曾武

合并现金流量表

2009年1-9月

单位名称：四川国栋建设股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末 金额(1-9月)	上年年初至报告期 期末金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量		
销售商品、提供劳务收到的现金	438,457,656.67	556,756,425.08
收到的税费返还	332,962.66	14,692,995.79
收到的其它与经营活动有关的现金	893,623.54	4,410,815.16
现金流入小计	439,684,242.87	575,860,236.03
购买商品接受劳务支付的现金	340,731,681.05	364,433,137.82
支付给职工以及为职工支付的现金	20,924,339.41	22,151,700.91
支付的各项税费	24,451,399.96	21,642,800.04
支付的其它与经营活动有关的现金	153,600.65	2,619,199.54
现金流出小计	386,261,021.07	410,846,838.31
经营活动产生的现金流量净额	53,423,221.79	165,013,397.72
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其它长期资产所收回的现金净额		51,193.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到的其它与投资活动有关的现金		
现金流入小计		51,193.50
购建固定资产、无形资产和其它长期资产所支付的现金	332,615,938.46	187,777,397.98
投资所支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付的其它与投资活动有关的现金		
现金流出小计	332,615,938.46	187,777,397.98
投资活动产生的现金流量净额	-332,615,938.46	-187,726,204.48
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资所收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
借款所收到的现金	690,900,000.00	427,966,583.60
收到的其它与筹资活动有关的现金	936,862.62	3,500,000.00
现金流入小计	691,836,862.62	431,466,583.60
偿还债务所支付的现金	341,000,000.00	283,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	36,984,147.65	39,808,845.04
其中：子公司支付少数股东的股利、利润		
支付的其它与筹资活动有关的现金		
现金流出小计	377,984,147.65	322,808,845.04

筹资活动产生的现金流量净额	313,852,714.97	108,657,738.56
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	34,659,998.30	85,944,931.80

公司法定代表人：王春鸣

主管会计工作负责人：曾武

会计机构负责人：曾武

母公司现金流量表

2009年1-9月

单位名称：四川国栋建设股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末 金额（1-9月）	上年年初至报告期 期末金额（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量		
销售商品、提供劳务收到的现金	420,722,431.59	532,143,327.66
收到的税费返还	332,962.66	13,589,432.03
收到的其它与经营活动有关的现金	110,356.87	3,790,363.85
现金流入小计	421,165,751.12	549,523,123.54
购买商品接受劳务支付的现金	333,331,956.85	341,540,934.99
支付给职工以及为职工支付的现金	17,902,489.57	21,036,829.55
支付的各项税费	23,771,163.38	20,942,125.35
支付的其它与经营活动有关的现金	153,600.65	2,434,757.01
现金流出小计	375,159,210.45	385,954,646.90
经营活动产生的现金流量净额	46,006,540.67	163,568,476.64
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其它长期资产所收回的现金净额		51,193.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到的其它与投资活动有关的现金		
现金流入小计		51,193.50
购建固定资产、无形资产和其它长期资产所支付的现金	243,291,155.90	120,247,947.64
投资所支付的现金		30,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付的其它与投资活动有关的现金		20,038,667.25
现金流出小计	243,291,155.90	170,286,614.89
投资活动产生的现金流量净额	-243,291,155.90	-170,235,421.39
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资所收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
借款所收到的现金	586,000,000.00	407,966,583.60
收到的其它与筹资活动有关的现金	936,862.62	3,500,000.00
现金流入小计	586,936,862.62	411,466,583.60
偿还债务所支付的现金	321,000,000.00	283,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	35,282,531.07	39,802,494.67
其中：子公司支付少数股东的股利、利润		

支付的其它与筹资活动有关的现金		
现金流出小计	356,282,531.07	322,802,494.67
筹资活动产生的现金流量净额	230,654,331.55	88,664,088.93
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	33,369,716.32	81,997,144.18

公司法定代表人：王春鸣

主管会计工作负责人：曾武

会计机构负责人：曾武