

四川国栋建设股份有限公司

2010年第三季度报告

2010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.....	8

§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	2,581,143,138.78	2,447,555,347.25	5.46
所有者权益（或股东权益）（元）	1,197,627,128.15	1,185,826,352.96	1.00
归属于上市公司股东的每股净资产（元）	2.63	2.60	1.15
	年初至报告期期末（1-9月）		比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额（元）	123,862,008.03		131.85
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.28		131.85
	报告期（7-9月）	年初至报告期期末（1-9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）	12,061,457.20	34,576,775.19	25.20
基本每股收益（元）	0.026	0.076	25.20
扣除非经常性损益后基本每股收益（元）	0.023	0.072	22.03
稀释每股收益（元）	0.026	0.076	25.20
全面摊薄净资产收益率（%）	1.00	2.86	增加0.51个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	0.87	2.73	增加0.38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	817,400.00		
除上述各项之外的其他营业外收支净额	745,179.86		

合计	1,562,579.86
----	--------------

注：每股收益按 2010 年 7 月 8 日转增股本后总股本 455520000 股计算。

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	48,063	
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	45,552,000	人民币普通股
博时价值增长证券投资基金	14,429,512	人民币普通股
刘述林	7,684,557	人民币普通股
中国建设银行－博时价值增长贰号证券投资基金	4,706,373	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计划	3,985,560	人民币普通股
王春鸣	3,432,784	人民币普通股
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,550,000	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002 沪	1,994,436	人民币普通股
苏成	1,141,900	人民币普通股
魏锦标	977,060	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

资产负债表项目	期末数	期初数	增减额	增减幅度(%)
货币资金	112,059,728.25	58,583,357.25	53,476,371.00	91.28
预付账款	20,764,678.24	532,688,793.73	-511,924,115.49	-96.10
在建工程	1,148,231,247.35	433,752,919.83	714,478,327.52	164.72

应付账款	13,045,736.80	88,659,006.44	-75,613,269.64	-85.23
应交税费	-32,328,058.75	11,359,382.29	-43,687,441.04	-384.59
实收资本	455,520,000.00	227,760,000.00	227,760,000.00	100.00
现金流量表项目	2010年1-9月	2009年1-9月	增减额	增减幅度(%)
经营活动产生的现金净额	123,862,008.03	53,423,221.80	70,438,786.23	131.85
筹资活动产生的现金净额	171,314,331.75	313,852,714.97	-142,538,383.22	-45.41

变动说明:

(1)截至报告期末,货币资金比年初增加91.28%,主要系报告期项目建设所需资金增加银行借款所致;

(2)截至报告期末,预付账款比年初减少96.10%,主要系报告期项目设备到达公司进行安装而将原预付项目设备款转入在建工程科目核算所致;

(3)截至报告期末,在建工程比年初增加了164.72%,主要系报告期项目设备到达公司进行安装而将原预付项目设备款转入在建工程科目核算所致;

(4)截至报告期末,应付账款比年初减少了85.23%,主要系报告期支付去年木材收购款及化工原材料所致;

(5)截至报告期末,应交税费比年初减少了384.59%,主要系报告期支付南充、双流两个项目设备增值税作为进项税抵扣所致;

(6)截至报告期末,实收资本比年初增加了100%,主要系报告期公司实施了2010年5月8日股东大会通过的2009年度利润分配方案,以2009年末总股本227,760,000股为基数,以资本公积金转增股本(10转增10)所致;

(7)截至报告期末,经营活动产生的现金净额比上年同期增加了131.85%,主要系报告期公司存货比上年同期多减少7286万元形成经营性现金收入增加所致;

(8)截至报告期末,筹资活动产生的现金净额比上年同期减少了45.41%,主要系报告期公司南充、双流两个项目建设所需贷款资金本期比上年同期减少所致。

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 公司第二批限售流通股上市流通

公司相关股东已切实履行了在股权分置改革中做出的承诺,根据《上市公司股权分置改革管理办

法》、《上市公司股权分置改革业务操作指引》的相关规定，公司董事会第二次提出的有限售条件的流通股上市申请符合条件，公司11,388,000股限售流通股已于2010年6月9日起可以上市流通。

3.2.2 公司非公开发行股票

报告期内，公司第六届董事会第十九次会议审议通过了关于公司2010年非公开发行股票的议案，并经公司2010年第一次临时股东大会审议通过，本次非公开发行尚需经中国证监会核准后方可实施。

本次非公开发行股票所募集的资金将投入到公司在建的三条纤维板生产线项目。为把握市场机遇，尽快完成该募集资金投资项目，在本次非公开发行募集资金到位之前，公司已根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入；在本次非公开发行募集资金到位之后，公司将在保证项目后续投资资金需求的前提下，以其余募集资金对已投入的自筹资金进行置换。如果本次非公开发行实际募集资金无法满足项目资金需求，不足的部分由公司自筹资金解决。

3.2.3 新项目投资情况

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	75%	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	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。目前，新上的三条生产线正处于紧张建设期，各项工作有条不紊进行，预计2010年底能建设完毕，开机调试。

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。 2010年4月14日，公司第六届董事会第十七次会议审议通过了关于终止公司首期股票期权激励计划的议案，待今后时机成熟后再做考虑。	
---	--	---	--

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

2010年5月8日公司召开了2009年度股东大会，审议通过了公司2009年度利润分配方案：即以2009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84,394,331.89元结转以后年度分配。

公司2009年度进行资本公积金转增股本的方案为：以公司总股本22,776万股为基数，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45,552万股。

2010年7月2日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》刊登了分红派息公告，并已通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的资金结算系统将红利划付给全体流通股股东，股权登记日为：2010年7月8日；新增股份上市流通日为2010年7月9日；红利已于2010年7月15日发放完毕。

四川国栋建设股份有限公司

法定代表人：王春鸣

二〇一〇年十月二十六日

§4 附录

4.1

合并资产负债表

2010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	112,059,728.25	58,583,357.25
交易性金融资产		
应收票据		
应收帐款	1,397,133.93	1,410,808.78
预付款项	20,764,678.24	532,688,793.73
应收利息		
应收股利		
其他应收款	14,283,080.75	18,738,416.31
存货	146,647,302.38	249,524,080.09
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	295,151,923.55	860,945,456.16
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	59,663,025.98	60,947,706.59
固定资产	800,738,967.82	839,271,877.88
在建工程	1,148,231,247.35	433,752,919.83
工程物资	3,073,490.85	
固定资产清理	10,353,487.77	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	259,862,542.00	248,568,933.33
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	50,972.90	50,972.90
递延所得税资产	2,017,480.56	2,017,480.56
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,285,991,215.23	1,586,609,891.09
资产总计	2,581,143,138.78	2,447,555,347.25

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)

2010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	490,000,000.00	377,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	13,045,736.80	88,659,006.44
预收款项	16,504,899.38	16,952,934.90
应付职工薪酬	1,460,650.07	1,186,702.15
应交税费	(32,328,058.75)	11,359,382.29
应付利息		
应付股利		
其他应付款	79,506,017.79	69,317,975.85
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	568,189,245.29	564,476,001.63
非流动负债:		
长期借款	805,900,000.00	685,900,000.00
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	1,638,539.75	3,429,578.91
其他非流动负债		
非流动负债合计	807,538,539.75	689,329,578.91
负债合计	1,375,727,785.04	1,253,805,580.54
所有者权益:		
实收资本	455,520,000.00	227,760,000.00
资本公积	545,174,719.84	772,934,719.84
减: 库存股		
盈余公积	83,762,067.72	83,762,067.72
未分配利润	113,170,340.59	101,369,565.40
外币报表折算差额		
归属母公司所有者权益合计	1,197,627,128.15	1,185,826,352.96
少数股东权益	7,788,225.59	7,923,413.75
所有者权益合计	1,205,415,353.74	1,193,749,766.71
负债和所有者权益总计	2,581,143,138.78	2,447,555,347.25

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

2010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、营业收入	391,746,812.17	405,092,234.75
减：营业成本	328,852,893.23	346,418,767.40
营业税金及附加	3,229,416.49	6,123,067.27
营业费用	2,596,065.02	5,099,752.86
管理费用	21,064,389.59	18,438,248.10
财务费用	7,792,344.49	5,732,805.58
资产减值损失	-2,876,264.66	-3,713,960.17
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	31,087,968.01	26,993,553.71
加：营业外收入	1,631,260.08	407,474.68
减：营业外支出	68,680.22	29,128.62
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额	32,650,547.87	27,371,899.77
减：所得税费用	-1,791,039.16	59,390.29
四、净利润	34,441,587.03	27,312,509.48
归属母公司所有者的净利润	34,576,775.19	27,617,615.97
少数股东损益	-135,188.16	-305,106.49
五、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.076	0.061
(二)稀释每股收益	0.076	0.061

注：每股收益按2010年7月8日转增股本后总股本45520000股计算

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

2010年1-9月

编制单位：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	426,755,729.82	438,457,656.67
收到的税费返还	658,862.19	332,962.66
收到的其它与经营活动有关的现金	1,237,801.85	893,623.54
现金流入小计	428,652,393.86	439,684,242.87
购买商品接受劳务支付的现金	271,262,818.68	340,731,681.05
支付给职工以及为职工支付的现金	20,235,827.46	20,924,339.41
支付的各项税费	8,540,055.54	24,451,399.96
支付的其它与经营活动有关的现金	4,751,684.15	153,600.65
现金流出小计	304,790,385.83	386,261,021.07
经营活动产生的现金净额	123,862,008.03	53,423,221.80
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其它长期资产所支付的现金	200,448,108.11	332,615,938.46
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	41,251,860.67	
现金流出小计	241,699,968.78	332,615,938.46
投资活动产生的现金净额	-241,699,968.78	-332,615,938.46
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	411,000,000.00	690,900,000.00
收到的其它与筹资活动有关的现金		936,862.62
现金流入小计	411,000,000.00	691,836,862.62
偿还债务所支付的现金	178,000,000.00	341,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	61,685,668.25	36,984,147.65
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	239,685,668.25	377,984,147.65
筹资活动产生的现金净额	171,314,331.75	313,852,714.97
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	53,476,371.00	34,659,998.30

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

2010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	年初数
流动资产：		
货币资金	108,215,394.59	56,614,781.41
交易性金融资产		
应收票据		
应收帐款	1,269,884.30	1,241,956.47
预付款项	20,708,238.24	216,134,806.36
应收利息		
应收股利		
其他应收款	97,535,836.31	387,319,082.33
存货	140,673,884.58	245,374,257.21
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	368,403,238.02	906,684,883.78
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	386,486,700.00	266,486,700.00
投资性房地产	48,614,067.29	49,660,123.10
固定资产	659,802,775.16	682,898,528.11
在建工程	792,157,985.27	317,901,939.16
工程物资	3,073,490.85	
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	180,737,406.21	169,342,389.08
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,602,968.07	1,602,968.07
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,072,475,392.85	1,487,892,647.52
资产总计	2,440,878,630.87	2,394,577,531.30

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)

2010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	年初数
流动负债：		
短期借款	490,000,000.00	377,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	12,483,416.63	87,897,838.52
预收款项	16,496,969.36	16,945,004.88
应付职工薪酬	1,392,934.65	1,149,361.82
应交税费	183,577.28	9,886,611.17
应付利息		
应付股利		
其他应付款	131,774,616.35	125,642,016.55
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	652,331,514.27	618,520,832.94
非流动负债：		
长期借款	581,000,000.00	581,000,000.00
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	1,638,539.75	3,429,578.91
其他非流动负债		
非流动负债合计	582,638,539.75	584,429,578.91
负债合计	1,234,970,054.02	1,202,950,411.85
所有者权益：		
实收资本	455,520,000.00	227,760,000.00
资本公积	545,174,719.84	772,934,719.84
减：库存股		
盈余公积	83,762,067.72	83,762,067.72
未分配利润	121,451,789.29	107,170,331.89
外币报表折算差额		
归属母公司所有者权益合计	1,205,908,576.85	1,191,627,119.45
少数股东权益		
所有者权益合计	1,205,908,576.85	1,191,627,119.45
负债和所有者权益总计	2,440,878,630.87	2,394,577,531.30

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

2010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、营业收入	382,111,280.34	392,355,153.96
减：营业成本	316,260,264.41	331,515,253.26
营业税金及附加	2,767,682.18	5,829,608.83
营业费用	2,591,335.62	4,859,655.28
管理费用	21,205,287.82	15,789,731.51
财务费用	7,775,944.90	5,729,810.10
资产减值损失	-2,876,264.66	-3,713,960.17
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	34,387,030.07	32,345,055.15
加：营业外收入	948,068.39	336,045.40
减：营业外支出	68,680.22	28,400.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额	35,266,418.24	32,652,700.55
减：所得税费用	-1,791,039.16	
四、净利润	37,057,457.40	32,652,700.55
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	0.081	0.072
（二）稀释每股收益	0.081	0.072

注：每股收益按2010年7月8日转增股本后总股本455520000股计算

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

2010年1-9月

编制单位：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	417,120,197.99	420,722,431.59

收到的税费返还		332,962.66
收到的其它与经营活动有关的现金	1,079,470.65	110,356.87
现金流入小计	418,199,668.64	421,165,751.12
购买商品接受劳务支付的现金	260,133,387.29	333,331,956.85
支付给职工以及为职工支付的现金	18,256,947.20	17,902,489.57
支付的各项税费	7,252,065.58	23,771,163.38
支付的其它与经营活动有关的现金	4,602,869.48	153,600.65
现金流出小计	290,245,269.55	375,159,210.45
经营活动产生的现金净额	127,954,399.09	46,006,540.67
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其它长期资产所支付的现金	94,649,872.61	243,291,155.90
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	41,251,860.67	
现金流出小计	135,901,733.28	243,291,155.90
投资活动产生的现金净额	-135,901,733.28	-243,291,155.90
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	291,000,000.00	586,000,000.00
收到的其它与筹资活动有关的现金		936,862.62
现金流入小计	291,000,000.00	586,936,862.62
偿还债务所支付的现金	178,000,000.00	321,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	53,452,052.63	35,282,531.07
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	231,452,052.63	356,282,531.07
筹资活动产生的现金净额	59,547,947.37	230,654,331.55
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	51,600,613.18	33,369,716.32

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