

四川国栋建设股份有限公司



2011 年第三季度报告

2011 年 10 月 31 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	2,881,916,486.28	2,599,197,414.89	10.88%
所有者权益(或股东权益)(元)	2,071,301,847.69	1,264,694,778.55	63.78%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	3.51	2.14	64.02%
	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)	21,653,668.87		-82.52%
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.04		-82.52%
	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)	11,280,676.20	23,966,511.56	-30.69%
基本每股收益(元)	0.019	0.041	-30.69%
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	0.014	0.001	-99.11%
稀释每股收益(元)	0.019	0.041	-30.69%
全面摊薄净资产收益率(%)	0.54	1.14	减少1.72个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	0.40	0.01	减少2.72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	3,443,200.00		
除上述各项之外的其他营业外收支净额	20,143,289.33		
合计	23,586,489.33		

注：每股收益按2011年5月23日非公开发行后总股本590,440,000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	43,521	
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
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	4,400,000	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	2,673,000	人民币普通股
梁月葵	2,256,900	人民币普通股
杨洪芬	1,678,100	人民币普通股
郑权	1,332,000	人民币普通股
苏成	1,141,900	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	104,074,962.35	49,387,213.75	110.73%
应收帐款	17,461,648.96	5,149,862.77	239.07%
预付账款	7,173,817.99	22,840,194.66	-68.59%
应付账款	14,397,267.09	61,843,988.56	-76.72%
长期借款	309,900,000.00	805,900,000.00	-61.55%

资本公积	1,286,841,639.84	607,065,519.84	111.98%
损益表项目	2011年1-9月	2010年1-9月	增减幅度(%)
营业收入	250,950,361.74	391,746,812.17	-35.94%
营业成本	217,075,127.55	328,852,893.23	-33.99%
营业外收入	23,508,102.57	1,631,260.08	1341.10%
现金流量表项目	2011年1-9月	2010年1-9月	增减幅度(%)
经营活动产生的现金净额	21,653,668.87	123,862,008.03	-82.52%

变动说明:

(1)截至报告期末,货币资金比年初增加110.73%,主要系报告期公司非公开发行股票募集资金增加银行存款所致;

(2)截至报告期末,应收帐款比年初增长239.07%,主要系报告期内受国家宏观调控政策收紧银根的影响,公司广大下游地板、家具生产行业的客户资金周转困难,公司为扩大销售、支持下游客户渡过难关而对部分优质客户采取一定额度的信用政策所致;

(3)截至报告期末,预付账款比年初减少68.59%,主要系报告期预付工程设备款转入在建工程所致;

(4)截至报告期末,应付账款比年初减少了76.72%,主要系报告期支付年初未付木材款所致;

(5)截至报告期末,长期借款比年初减少了61.55%,主要系报告期使用募集资金归还项目专项贷款所致;

(6)截至报告期末,资本公积比年初增加了111.98%,主要系报告期公司非公开发行股票溢价增加资本公积所致。

(7)截至报告期末,营业收入比年初减少了35.94%,主要系本期无工程施工收入以及国家收紧银根,公司下游的中小企业客户资金周转困难导致板材需求下滑所致;

(8)截至报告期末,营业成本比年初减少了33.99%,主要系本期营业税收入下降所致;

(9)截至报告期末,营业外收入比年初增加了1341.10%,主要系本期收到四川国栋建设集团有限公司对成都国栋酒店的收益补偿款所致;

(9)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82.52%,主要受上述(2)和(7)因素影响,板材业务收入下滑,导致销售回款减少所致。

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 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	98%	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	基本建成	已正式进入试生产

公司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 亿元建设的三条高/中密度 (HDF/MDF) 纤维板生产线项目。其中双流两条线生产线规模为 45 万 M³/年，目前已完成其中一条主生产线的验收, 另外一条生产线预计将于 2011 年 11 月 10 日前完成验收进入试生产。南充 22 万 M³/年高/中密度 (HDF/MDF) 纤维板项目已于 2011 年 6 月底完成主生产线验收，目前处于试生产阶段，截至本报告期期末，南充 22 万 M³/年高/中密度 (HDF/MDF) 纤维板项目累计完成纤维板试生产产量 12,000 多 M³，实现销售收入 661.05 万元，预计本年度将实现销售收入 3000 余万元。

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

为支持公司发展，公司控股股东四川国栋建设集团有限公司于 2011 年 4 月 29 日作出承诺：从承诺之日起的 24 个月内，不减持其持有的公司 176,670,000 股无限售流通股。截至本报告期期末，控股股东严格履行了上述承诺事项。

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

四川国栋建设股份有限公司

法定代表人：王春鸣

二〇一一年十月三十一日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2011年9月30日

单位名称：四川国栋建设股份有限公司

单位：元

资 产	期末数	期初数
流动资产：		
货币资金	104,074,962.35	49,387,213.75
交易性金融资产		
应收票据		
应收帐款	17,461,648.96	5,149,862.77
预付款项	7,173,817.99	22,840,194.66
应收利息		
应收股利		
其他应收款	7,183,266.44	2,702,583.75
存货	211,664,659.08	198,513,858.20
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	347,558,354.82	278,593,713.13
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	57,948,662.98	59,234,435.23
固定资产	765,783,199.43	801,514,717.20
在建工程	1,454,346,218.62	1,199,613,170.50
工程物资		1,293,973.83
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	254,202,463.25	256,869,817.82
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	26,614.28	26,614.28
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,534,358,131.46	2,320,603,701.76
资产总计	2,881,916,486.28	2,599,197,414.89

公司法定代表人：王春鸣 主管会计工作负责人：万培 会计机构负责人：曾莉

合并资产负债表（续）

2011年9月30日

单位名称：四川国栋建设股份有限公司

单位：元

负债和股东权益	期末数	期初数
流动负债：		
短期借款	466,000,000.00	462,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	14,397,267.09	61,843,988.56
预收款项	9,954,823.13	13,970,919.63
应付职工薪酬	664,643.92	887,018.40
应交税费	-43,031,097.35	-35,562,523.52
应付利息		
应付股利		
其他应付款	45,157,528.86	17,722,597.91
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	493,143,165.65	520,862,000.98
非流动负债：		
长期借款	309,900,000.00	805,900,000.00
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		
其他非流动负债		
非流动负债合计	309,900,000.00	805,900,000.00
负债合计	803,043,165.65	1,326,762,000.98
所有者权益：		
实收资本	590,440,000.00	455,520,000.00
资本公积	1,286,841,639.84	607,065,519.84
减：库存股		
盈余公积	88,112,976.62	88,112,976.62
未分配利润	105,907,231.23	113,996,282.09
外币报表折算差额		
归属母公司所有者权益合计	2,071,301,847.69	1,264,694,778.55
少数股东权益	7,571,472.94	7,740,635.36
所有者权益合计	2,078,873,320.63	1,272,435,413.91
负债和所有者权益总计	2,881,916,486.28	2,599,197,414.89

公司法定代表人：王春鸣

主管会计工作负责人：万培

会计机构负责人：曾莉

合并利润表

2011年9月30日

单位名称：四川国栋建设股份有限公司

单位：元

项 目	本期金额(7-9月)	上期金额(7-9月)	年初至报告期 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	84,541,050.74	127,058,751.90	250,950,361.74	391,746,812.17
减：营业成本	71,309,052.74	107,686,306.62	217,075,127.55	328,852,893.23
营业税金及附加	476,291.55	747,048.35	1,629,445.25	3,229,416.49
营业费用	945,844.32	659,362.45	3,678,432.33	2,596,065.02
管理费用	4,291,581.30	7,952,330.03	22,322,832.40	21,064,389.59
财务费用	1,116,291.43	3,426,056.53	7,528,525.54	7,792,344.49
资产减值损失	-1,938,061.14	-2,876,264.66	-1,938,061.14	-2,876,264.66
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	8,340,050.54	9,463,912.58	654,059.81	31,087,968.01
加：营业外收入	3,133,213.64	778,385.48	23,508,102.57	1,631,260.08
减：营业外支出	334,189.41	53,003.00	364,813.24	68,680.22
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额	11,139,074.77	10,189,295.06	23,797,349.14	32,650,547.87
减：所得税费用		-1,791,039.16		-1,791,039.16
四、净利润	11,139,074.77	11,980,334.22	23,797,349.14	34,441,587.03
归属母公司所有者的净利润	11,280,676.20	12,061,457.20	23,966,511.56	34,576,775.19
少数股东损益	-141,601.43	-81,122.98	-169,162.42	-135,188.16
五、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.019	0.020	0.041	0.059
（二）稀释每股收益	0.019	0.020	0.041	0.059

公司法定代表人：王春鸣

主管会计工作负责人：万培

会计机构负责人：曾莉

合并现金流量表

2011年1-9月

单位名称：四川国栋建设股份有限公司

单位：元

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	266,611,923.24	426,755,729.82
收到的税费返还	455,244.58	658,862.19
收到的其它与经营活动有关的现金	22,919,197.12	1,237,801.85
现金流入小计	289,986,364.94	428,652,393.86
购买商品接受劳务支付的现金	207,394,370.55	271,262,818.68
支付给职工以及为职工支付的现金	26,251,342.06	20,235,827.46
支付的各项税费	18,752,187.88	8,540,055.54
支付的其它与经营活动有关的现金	15,934,795.58	4,751,684.15
现金流出小计	268,332,696.07	304,790,385.83
经营活动产生的现金净额	21,653,668.87	123,862,008.03
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	166,157,963.56	200,448,108.11
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	166,157,963.56	241,699,968.78
投资活动产生的现金净额	-166,157,963.56	-241,699,968.78
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资所收到的现金	814,696,120.00	
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	503,850,000.00	411,000,000.00
收到的其它与筹资活动有关的现金	443,200.00	
现金流入小计	1,318,989,320.00	411,000,000.00
偿还债务所支付的现金	995,850,000.00	178,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	87,512,126.41	61,685,668.25
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	1,083,362,126.41	239,685,668.25
筹资活动产生的现金净额	235,627,193.59	171,314,331.75
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额		
	91,122,898.90	53,476,371.00

公司法定代表人：王春鸣 主管会计工作负责人：万培 会计机构负责人：曾莉

母公司资产负债表

2011年9月30日

单位名称：四川国栋建设股份有限公司

单位：元

资 产	期末数	期初数
流动资产：		
货币资金	100,326,701.30	47,937,049.73
交易性金融资产		
应收票据		
应收帐款	17,344,498.46	5,032,712.27
预付款项	3,960,073.34	20,092,401.86
应收利息		
应收股利		
其他应收款	151,439,614.30	108,131,666.84
存货	163,790,347.12	171,379,707.53
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	436,861,234.52	352,573,538.23
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	556,286,700.00	386,486,700.00
投资性房地产	47,219,326.21	48,265,382.02
固定资产	626,919,415.69	659,617,470.68
在建工程	1,017,870,497.07	848,691,369.01
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	176,635,603.43	179,302,958.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,424,931,542.40	2,122,363,879.71
资产总计	2,861,792,776.92	2,474,937,417.94

公司法定代表人：王春鸣

主管会计工作负责人：万培

会计机构负责人：曾莉

母公司资产负债表（续）

2011年9月30日

单位名称：四川国栋建设股份有限公司

单位：元

负债和股东权益	期末数	期初数
流动负债：		
短期借款	406,000,000.00	462,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	13,765,432.11	51,870,686.56
预收款项	9,946,893.11	13,962,989.61
应付职工薪酬	640,626.68	856,325.15
应交税费	-2,048,751.63	-74,480.75
应付利息		
应付股利		
其他应付款	106,649,330.57	91,070,888.93
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	534,953,530.84	619,686,409.50
非流动负债：		
长期借款	245,000,000.00	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		
其他非流动负债		
非流动负债合计	245,000,000.00	581,000,000.00
负债合计	779,953,530.84	1,200,686,409.50
所有者权益：		
实收资本	590,440,000.00	455,520,000.00
资本公积	1,286,841,639.84	607,065,519.84
减：库存股		
盈余公积	88,112,976.62	88,112,976.62
未分配利润	116,444,629.62	123,552,511.98
外币报表折算差额		
归属母公司所有者权益合计	2,081,839,246.08	1,274,251,008.44
少数股东权益		
所有者权益合计	2,081,839,246.08	1,274,251,008.44
负债和所有者权益总计	2,861,792,776.92	2,474,937,417.94

公司法定代表人：王春鸣

主管会计工作负责人：万培

会计机构负责人：曾莉

母公司利润表

2011年9月30日

单位名称：四川国栋建设股份有限公司

单位：元

项 目	本期金额（7-9月）	上期金额（7-9月）	年初至报告期末金额（1-9月）	上年年初至报告期末金额（1-9月）
一、营业收入	81,544,235.99	123,345,380.81	242,080,088.16	382,111,280.34
减：营业成本	69,209,166.53	100,465,996.35	209,873,050.79	316,260,264.41
营业税金及附加	368,057.95	560,175.41	1,187,907.68	2,767,682.18
营业费用	842,584.78	659,242.45	3,547,457.79	2,591,335.62
管理费用	2,833,306.20	8,959,997.49	20,213,721.93	21,205,287.82
财务费用	1,106,085.58	3,419,681.22	7,493,396.06	7,775,944.90
资产减值损失	-1,938,061.14	-2,876,264.66	-1,938,061.14	-2,876,264.66
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	9,123,096.09	12,156,552.55	1,702,615.05	34,387,030.07
加：营业外收入	3,092,362.70	117,763.79	23,440,665.83	948,068.39
减：营业外支出	334,169.41	53,003.00	364,763.24	68,680.22
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额	11,881,289.38	12,221,313.34	24,778,517.64	35,266,418.24
减：所得税费用		-1,791,039.16		-1,791,039.16
四、净利润	11,881,289.38	14,012,352.50	24,778,517.64	37,057,457.40
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				
（二）稀释每股收益				

公司法定代表人：王春鸣

主管会计工作负责人：万培

会计机构负责人：曾莉

母公司现金流量表

2011年1-9月

单位名称：四川国栋建设股份有限公司

单位：元

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金额 (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	258,363,645.94	417,120,197.99
收到的税费返还		
收到的其它与经营活动有关的现金	22,351,760.38	1,079,470.65
现金流入小计	280,715,406.32	418,199,668.64
购买商品接受劳务支付的现金	198,704,579.68	260,133,387.29
支付给职工以及为职工支付的现金	21,041,959.85	18,256,947.20
支付的各项税费	17,666,331.16	7,252,065.58
支付的其它与经营活动有关的现金	15,423,157.97	4,602,869.48
现金流出小计	252,836,028.66	290,245,269.55
经营活动产生的现金净额	27,879,377.66	127,954,399.09
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	121,283,654.84	94,649,872.61
投资所支付的现金	169,800,000.00	
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		41,251,860.67
现金流出小计	291,083,654.84	135,901,733.28
投资活动产生的现金净额	-291,083,654.84	-135,901,733.28
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资所收到的现金	814,696,120.00	
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	413,850,000.00	291,000,000.00
收到的其它与筹资活动有关的现金	443,200.00	
现金流入小计	1,228,989,320.00	291,000,000.00
偿还债务所支付的现金	805,850,000.00	178,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	71,110,240.95	53,452,052.63
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	876,960,240.95	231,452,052.63
筹资活动产生的现金净额	352,029,079.05	59,547,947.37
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	88,824,801.87	51,600,613.18

公司法定代表人：王春鸣 主管会计工作负责人：万培 会计机构负责人：曾莉