

# 四川国栋建设股份有限公司

## 2011年第一季度报告

2011年4月21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 公司第一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	2,715,499,202.34	2,599,197,414.89	4.47
所有者权益（或股东权益）（元）	1,288,721,114.62	1,264,694,778.55	1.90
归属于上市公司股东的每股净资产（元）	2.83	2.78	1.80
	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）	-10,721,372.89		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	-0.02		不适用
	报告期	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）	24,026,336.07	24,026,336.07	120.90
基本每股收益（元）	0.053	0.053	120.90
扣除非经常性损益后基本每股收益（元）	0.018	0.018	-18.23
稀释每股收益（元）	0.053	0.053	120.90
全面摊薄净资产收益率（%）	1.85	1.85	增加0.95个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	0.64	0.64	减少0.20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	443,200.00		

除上述各项之外的其他营业外收支净额	19,656,810.18
所得税影响额	-4,333,852.90
合计	15,766,157.28

## 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	48,879	
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	11,351,112	人民币普通股
刘述林	9,508,959	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	4,950,000	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	3,602,910	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	1,771,100	人民币普通股
杨洪芬	1,491,500	人民币普通股
苏成	1,141,900	人民币普通股
楼容园	1,116,364	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：

项目	期末数	年初数	增减额	增减幅度(%)
应收帐款	1,536,138.46	5,149,862.77	-3,613,724.31	-70.17%
预付账款	6,755,090.90	22,840,194.66	-16,085,103.76	-70.42%
其他应付款	5,529,905.70	17,722,597.91	-12,192,692.21	-68.80%

变动说明：

3.1.1 应收帐款比年初减少 70.17%，主要系收到集团公司应收款所致；

3.1.2 预付账款比年初减少 70.42%，主要系支付的设备、材料款转入在建工程所致；

3.1.3 其他应付款比年初减少 68.80%，主要系本期暂估工程材料及预提款减少所致；

损益类项目：

项目	本期数	上年同期数	增减额	增减幅度(%)
营业外收入	19,656,840.18	788,914.60	18,867,925.58	2391.63%
所得税	4,333,852.90	-	4,333,852.90	不适用

变动说明：

3.1.4 营业外收入同比增加 2391.63%，主要系收到国栋集团成都国栋大酒店利润补偿款所致；

3.1.5 所得税同比增加主要系本期税前利润增加所致。

### 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 非公开发行股票事项

√适用 □不适用

公司于 2011 年 3 月 23 日收到中国证券监督管理委员会证监许可[2011]423 号《关于批准四川国栋建设股份有限公司非公开发行股票的批复》，目前正按相关规定准备启动发行。

#### 3.2.2 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

#### 3.2.3 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 <sup>3</sup> /年高/中密度 (HDF/MDF) 生产线	900,000,000.00	95%	正处于验收调试期，尚未产生效益。
南充 22 万 M <sup>3</sup> /年高/中密度 (HDF/MDF) 生产线	500,000,000.00	97%	正处于验收调试期，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) 纤维板生产线项目，投入资金主要通过银行贷款、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。上述生产线目前已安装完毕并生产出第一张板，正处于满负荷投产前的理化指标合格、产能达设计能力的验收考核中，预计2011年6月左右完成此项工作开始进行全面生产投放市场。

### 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

序号	承诺事项	承诺履行情况	备注
1	公司向国栋集团购买的国栋中央商务大厦1至5层房产及附属楼，因该房产已改建为酒店对外经营，中联资产评估有限公司采用收益法对该资产进行了评估，该资产未来30年平均年收入为18,216,979.50元，年均总费用5,813,925.49元，年均净收益12,403,054.01元。国栋集团向公司承诺：从2009年开始，在每个会计年度结束后，经审计的该资产如未达到预期利润，国栋集团将向公司全额补足该资产预期利润与实际利润之间的差额。	截至2011年3月末已实际收到四川国栋建设集团有限公司对成都国栋国际大酒店补偿款1960.55万元。	
2	国栋集团以450万元/年向公司整体承租位于成都市西御街77号国信大厦负三层、一层、七至十五层写字楼，国栋集团向公司承诺：每年度租赁合同到期后，经审计的上述写字楼分租获得的收益，超出450万元/年的部分，国栋集团将全部付给公司；若分租收入不足450万元/年，则由国栋集团自行承担全部差额损失。	正常履行	

### 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

因报告期公司收到四川国栋建设集团有限公司成都国栋国际大酒店补偿款，预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能与上年同期相比发生大幅度变动。

### 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2010年度利润分配方案已经第六届董事会第二十七次会议审议通过,并已经2011年4月18日召开的2010年度股东大会审议通过,2010年度利润分配方案为:向全体股东每10股分配现金红利0.70元(含税),剩余未分配利润结转下一年度,公司将在股东大会通过分配方案后的两个月内实施分配。

四川国栋建设股份有限公司

法定代表人:王春鸣

二〇一一年四月二十一日

## § 4 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2011年3月31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	57,048,730.26	49,387,213.75
交易性金融资产		
应收票据		
应收帐款	1,536,138.46	5,149,862.77
预付款项	6,755,090.90	22,840,194.66
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,752,294.92	2,702,583.75
存货	246,275,893.10	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	314,368,147.64	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	58,805,844.48	59,234,435.23
固定资产	789,435,690.78	801,514,717.20
在建工程	1,291,464,000.48	1,199,613,170.50
工程物资	3,367,232.15	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	255,980,699.63	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	2,401,131,054.70	2,320,603,701.76
资产总计	2,715,499,202.34	2,599,197,414.89

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)

2011年3月31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	542,000,000.00	462,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	50,926,173.68	61,843,988.56
预收款项	8,725,871.96	13,970,919.63
应付职工薪酬	853,627.92	887,018.40
应交税费	-38,872,568.09	-35,562,523.52
应付利息		
应付股利		
其他应付款	5,529,905.70	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	569,163,011.17	520,862,000.98
非流动负债：		
长期借款	849,900,000.00	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	849,900,000.00	805,900,000.00
负债合计	1,419,063,011.17	1,326,762,000.98
所有者权益：		
实收资本	455,520,000.00	455,520,000.00
资本公积	607,065,519.84	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	138,022,618.16	113,996,282.09
外币报表折算差额		

归属母公司所有者权益合计	1,288,721,114.62	1,264,694,778.55
少数股东权益	7,715,076.55	7,740,635.36
所有者权益合计	1,296,436,191.17	1,272,435,413.91
负债和所有者权益总计	2,715,499,202.34	2,599,197,414.89

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

2011年3月31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	55,646,457.78	47,937,049.73
交易性金融资产		
应收票据		
应收帐款	1,418,987.96	5,032,712.27
预付款项	4,897,826.71	20,092,401.86
应收利息		
应收股利		
其他应收款	66,226,526.77	108,131,666.84
存货	203,680,919.49	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	331,870,718.71	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	386,486,700.00	386,486,700.00
投资性房地产	47,916,696.75	48,265,382.02
固定资产	648,598,350.00	659,617,470.68
在建工程	923,903,634.61	848,691,369.01
工程物资	2,073,258.32	
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	178,413,839.81	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	2,187,392,479.49	2,122,363,879.71
资产总计	2,519,263,198.20	2,474,937,417.94

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)

2011年3月31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	482,000,000.00	462,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	38,924,374.48	51,870,686.56
预收款项	8,717,941.94	13,962,989.61
应付职工薪酬	825,193.70	856,325.15
应交税费	1,072,491.75	-74,480.75
应付利息		
应付股利		
其他应付款	64,406,764.66	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	595,946,766.53	619,686,409.50
非流动负债：		
长期借款	625,000,000.00	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	625,000,000.00	581,000,000.00
负债合计	1,220,946,766.53	1,200,686,409.50
所有者权益：		
实收资本	455,520,000.00	455,520,000.00

资本公积	607,065,519.84	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	147,617,935.21	123,552,511.98
外币报表折算差额		
归属母公司所有者权益合计	1,298,316,431.67	1,274,251,008.44
少数股东权益		
所有者权益合计	1,298,316,431.67	1,274,251,008.44
负债和所有者权益总计	2,519,263,198.20	2,474,937,417.94

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

2011年1-3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	年初至报告期末金额（1-3月）	上年年初至报告期末金额（1-3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	126,099,700.96	133,205,874.59
收到的税费返还	455,244.58	
收到的其它与经营活动有关的现金	19,656,840.18	
现金流入小计	146,211,785.72	133,205,874.59
购买商品接受劳务支付的现金	132,336,648.73	93,807,660.10
支付给职工以及为职工支付的现金	8,003,786.26	7,502,193.58
支付的各项税费	4,219,914.29	1,636,982.31
支付的其它与经营活动有关的现金	12,372,809.33	32,664,576.22
现金流出小计	156,933,158.61	135,611,412.21
经营活动产生的现金净额	-10,721,372.89	-2,405,537.62
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	84,988,372.44	118,268,998.47
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	84,988,372.44	118,268,998.47
投资活动产生的现金净额	-84,988,372.44	-118,268,998.47
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	184,000,000.00	220,000,000.00
收到的其它与筹资活动有关的现金	443,200.00	
现金流入小计	184,443,200.00	220,000,000.00
偿还债务所支付的现金	60,000,000.00	87,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	21,071,938.16	15,709,161.40
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	81,071,938.16	102,709,161.40
筹资活动产生的现金净额	103,371,261.84	117,290,838.60
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	7,661,516.51	-3,383,697.49

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

2011年1-3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	年初至报告期末金额（1-3月）	上年年初至报告期末金额（1-3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	123,441,160.77	131,716,551.35
收到的税费返还		
收到的其它与经营活动有关的现金	19,633,017.78	
现金流入小计	143,074,178.55	131,716,551.35
购买商品接受劳务支付的现金	109,711,618.14	91,333,397.95
支付给职工以及为职工支付的现金	7,513,263.82	6,810,230.96
支付的各项税费	3,614,277.23	1,541,443.85
支付的其它与经营活动有关的现金		
现金流出小计	120,839,159.19	99,685,072.76

经营活动产生的现金净额	22,235,019.36	32,031,478.59
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	62,028,302.78	79,107,803.51
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	62,028,302.78	79,107,803.51
投资活动产生的现金净额	-62,028,302.78	-79,107,803.51
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	124,000,000.00	135,000,000.00
收到的其它与筹资活动有关的现金	443,200.00	
现金流入小计	124,443,200.00	135,000,000.00
偿还债务所支付的现金	60,000,000.00	87,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	16,940,508.53	13,113,545.86
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	76,940,508.53	100,113,545.86
筹资活动产生的现金净额	47,502,691.47	34,886,454.14
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	7,709,408.05	-12,189,870.78

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

2011年1-3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 (1-3月)	上年年初至报告期期末金额 (1-3月)
一、营业收入	115,485,976.65	115,412,349.96
减：营业成本	96,174,968.76	95,493,820.30
营业税金及附加	577,789.29	489,359.04
营业费用	1,510,546.81	962,532.73
管理费用	6,851,829.51	6,978,504.32
财务费用	1,693,022.30	1,406,103.81
资产减值损失		
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	8,677,819.98	10,082,029.76
加：营业外收入	19,656,840.18	788,914.60
减：营业外支出	30.00	13,677.22
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额	28,334,630.16	10,857,267.14
减：所得税费用	4,333,852.90	0.00
四、净利润	24,000,777.26	10,857,267.14
归属母公司所有者的净利润	24,026,336.07	10,876,752.40
少数股东损益	-25,558.81	-19,485.26
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0527	0.0239
（二）稀释每股收益	0.0527	0.0239

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

2011年1-3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（1-3月）	上年年初至报告期期 末金额（1-3月）
一、营业收入	112,827,436.46	114,139,418.34
减：营业成本	93,947,106.07	93,697,275.41
营业税金及附加	427,396.83	444,844.16
营业费用	1,499,736.81	958,529.33
管理费用	6,503,651.01	6,694,622.78
财务费用	1,683,287.39	1,402,343.10
资产减值损失		
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	8,766,258.35	10,941,803.56
加：营业外收入	19,633,017.78	786,544.60
减：营业外支出	-	13,677.22
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额	28,399,276.13	11,714,670.94
减：所得税费用	4,333,852.90	
四、净利润	24,065,423.23	11,714,670.94
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：曾武

会计机构负责人：曾武