

四川国栋建设股份有限公司



2012 年第三季度报告

2012 年 10 月 30 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王云露女士及会计机构负责人（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	3,124,743,706.00	2,996,173,848.41	4.29%
所有者权益（或股东权益）（元）	2,089,732,625.99	2,066,984,782.11	1.10%
归属于上市公司股东的每股净资产（元）	1.77	1.75	1.14%
	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）	732,877.52		-96.62%
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.001		-96.62%
	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）	7,706,029.14	22,747,843.89	-5.08%
基本每股收益（元）	0.007	0.019	-5.08%
扣除非经常性损益后基本每股收益（元）	0.006	0.016	4856.92%
稀释每股收益（元）	0.007	0.019	-5.08%
全面摊薄净资产收益率（%）	0.367	1.084	减少 0.05 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	0.319	0.898	增加 0.89 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	2,894,000.00		
除上述各项之外的其他营业外收支净额	1,016,432.74		

合计	3,910,432.74
----	--------------

注：每股收益按 2012 年 6 月 29 日实施资本公积转增股本后总股本 1,180,880,000 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		59,702
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	358,060,570	人民币普通股
鹰潭宏岭投资管理有限合伙企业	41,000,000	人民币普通股
天津凯石益金股权投资基金合伙企业（有限合伙）	36,000,000	人民币普通股
上海力利投资管理合伙企业（有限合伙）	36,000,000	人民币普通股
刘述林	20,183,118	人民币普通股
卜波	14,810,695	人民币普通股
许青桥	6,996,810	人民币普通股
王春鸣	6,865,568	人民币普通股
杨洪芬	5,691,800	人民币普通股
王松	5,674,226	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	<p>公司知悉上述股东中王春鸣系四川国栋建设集团有限公司董事长，王春鸣和四川国栋建设集团有限公司属于《上市公司收购管理办法》规定的存在关联关系的一致行动人；除此之外，公司未知悉其它前 10 位股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。公司亦未知悉除第一大股东四川国栋建设集团有限公司之外的其他股东所持公司股份的质押、冻结情况。</p>	

§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	59,010,156.81	157,055,847.96	-62.43%
应收票据	8,500,000.00		100.00%
存货	251,936,313.18	170,621,710.71	47.66%
固定资产	1,075,796,696.98	609,190,763.15	76.59%
实收资本	1,180,880,000.00	590,440,000.00	100.00%
资本公积	711,632,950.85	1,302,072,950.85	-45.35%
损益表项目	2012年1-9月	2011年1-9月	增减幅度 (%)
财务费用	3,113,224.01	7,528,525.54	-58.65%
营业外收入	3,955,673.04	23,508,102.57	-83.17%
现金流量表项目	2012年1-9月	2011年1-9月	增减幅度 (%)
经营活动产生的现金净额	732,877.52	21,653,668.87	-96.62%

变动说明：

- (1) 截至报告期末，货币资金比年初减少 62.43%，主要系报告期公司新建项目资金投入及原材料储备增加所致；
- (2) 截至报告期末，应收票据比年初增长 100%，主要系报告期内收到下游客户银行承兑汇票所致；
- (3) 截至报告期末，存货比年初增长 47.66%，主要系报告期增加新建项目原材料储备所致；
- (4) 截至报告期末，固定资产比年初增长 76.59%，主要系报告期南充 22 万立方米纤维板项目在建工程转固所致；
- (5) 截至报告期末，实收资本比年初增长 100%，主要系报告期实施资本公积转增股本所致；
- (6) 截至报告期末，资本公积比年初减少 43.35%，主要系报告期实施资本公积转增股本所致；
- (7) 截至报告期末，财务费用比上年同期减少了 58.65%，主要系募集资金归还借款形成利息支出减少以及利息收入减少所致；
- (8) 截至报告期末，营业外收入比上年同期减少了 83.17%，主要系成都国栋国际酒店补偿款减少所致；
- (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 96.62%，主要系公司新建项目资金投入及原材料储备增加所致。

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 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	基本建成	已进入试生产
南充 22 万 M ³ /年高/中密度 (HDF/MDF) 生产线	500,000,000.00	已建成	已投产

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，目前已基本完成建设，正进行正式投产前试车准备，预计将于 2012 年 11 月正式投产。南充 22 万 M³/年高/中密度 (HDF/MDF) 纤维板项目已于 2012 年 8 月底建成投产，截至本报告期末，南充 22 万 M³/年高/中密度 (HDF/MDF) 纤维板项目会计报表实现销售收入 2484 万元，预计本年度将实现销售收入 9000 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

3.3.1 公司于 2010 年 9 月 11 日召开六届董事会第二十二次会议审议通过了关于公司承诺将专注于以新型节能材料高端纤维板为主业和不涉足房地产开发业务的议案。为专注于公司高端纤维板主业，公司今后不会以任何方式直接或间接取得房地产开发资质，不会以任何方式直接或间接涉足房地产开发业务（公司将专注于建筑施工和幕墙装饰施工总承包业务），在公司位于成都南郊双流人民广场内的五星级酒店在建工程完工后（目前正在进行内外装修）确保公司资金不流入房地产开发业务。

截至本报告期末，公司严格履行了上述承诺。

3.3.2 2011 年 3 月 2 日公司收到控股股东四川国栋建设集团有限公司出具的关于公司购买其国栋中央商务大厦 1 至 5 层房产及附属楼的承诺书面函件，该函件内容如下：

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（详细内容参见相关评估报告），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。

截至本报告期末, 国栋集团严格履行了上述承诺。

3.3.3 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

公司 2011 年度利润分配方案已于 2012 年 6 月 29 日实施完毕。

为进一步强化回报股东的意识, 不断完善董事会、股东大会对公司利润分配事项的决策程序和机制, 根据《公司法》《上市公司章程指引》和中国证券监督管理委员会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等法律法规和具体规定, 结合实际, 公司对目前《公司章程》中利润分配政策相关内容进行了完善修订。该修订已经 2012 年 9 月 25 日召开的公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过。修订后的《公司章程》全文已在上交所网站披露。

四川国栋建设股份有限公司

法定代表人: 王春鸣

二〇一二年十月三十日

§4 附录

4.1

合并资产负债表

2012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	59,010,156.81	157,055,847.96
交易性金融资产		
应收票据	8,500,000.00	
应收帐款	22,395,702.69	17,979,372.89
预付款项	16,369,924.38	9,258,311.87
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,471,157.05	2,096,128.81
存货	251,936,313.18	170,621,710.71
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	360,683,254.11	357,011,372.24
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	56,234,299.98	57,520,072.23
固定资产	1,075,796,696.98	609,190,763.15
在建工程	1,233,388,046.54	1,570,049,026.70
工程物资		
固定资产清理	149,080,793.43	149,080,793.43
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	247,531,697.30	251,292,903.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	28,917.66	28,917.66
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,764,060,451.89	2,639,162,476.17
资产总计	3,124,743,706.00	2,996,173,848.41

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并资产负债表(续)

2012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	676,000,000.00	566,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	3,000,000.00	
应付账款	47,499,311.45	41,010,089.08
预收款项	14,676,926.86	16,649,272.27
应付职工薪酬	2,131,127.94	2,006,539.30
应交税费	-42,009,894.69	-32,741,785.36
应付利息		
应付股利		
其他应付款	16,084,164.10	18,629,254.10
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	717,381,635.66	611,553,369.39
非流动负债：		
长期借款	309,900,000.00	309,900,000.00
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	309,900,000.00
负债合计	1,027,281,635.66	921,453,369.39
所有者权益：		
实收资本	1,180,880,000.00	590,440,000.00
资本公积	711,632,950.85	1,302,072,950.85
减：库存股		
盈余公积	88,584,056.26	88,584,056.26
未分配利润	108,635,618.88	85,887,775.00
外币报表折算差额		
归属母公司所有者权益合计	2,089,732,625.99	2,066,984,782.11
少数股东权益	7,729,444.35	7,735,696.91
所有者权益合计	2,097,462,070.34	2,074,720,479.02
负债和所有者权益总计	3,124,743,706.00	2,996,173,848.41

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

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	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	106,707,397.41	84,541,050.74	300,587,878.70	250,950,361.74
减：营业成本	92,178,063.07	71,309,052.74	257,098,634.44	217,075,127.55
营业税金及附加	332,696.30	476,291.55	2,013,632.52	1,629,445.25
营业费用	1,102,712.62	945,844.32	2,623,079.89	3,678,432.33
管理费用	4,831,791.52	4,291,581.30	16,908,149.25	22,322,832.40
财务费用	964,439.62	1,116,291.43	3,113,224.01	7,528,525.54
资产减值损失		-1,938,061.14		-1,938,061.14
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	7,297,694.28	8,340,050.54	18,831,158.58	654,059.81
加：营业外收入	425,520.89	3,133,213.64	3,955,673.04	23,508,102.57
减：营业外支出	19,806.63	334,189.41	45,240.30	364,813.24
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额	7,703,408.54	11,139,074.77	22,741,591.33	23,797,349.14
减：所得税费用				
四、净利润	7,703,408.54	11,139,074.77	22,741,591.33	23,797,349.14
归属母公司所有者的净利润	7,706,029.14	11,280,676.20	22,747,843.89	23,966,511.56
少数股东损益	-2,620.60	-141,601.43	-6,252.56	-169,162.42
五、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.007	0.010	0.019	0.020
（二）稀释每股收益	0.007	0.010	0.019	0.020

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并现金流量表

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、经营活动产生的现金流量		
销售商品、提供劳务收到的现金	346,938,952.99	266,611,923.24
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	3,469,538.37	22,919,197.12
现金流入小计	350,408,491.36	289,986,364.94
购买商品接受劳务支付的现金	306,971,868.95	207,394,370.55
支付给职工以及为职工支付的现金	28,331,911.94	26,251,342.06
支付的各项税费	7,100,211.69	18,752,187.88
支付的其它与经营活动有关的现金	7,271,621.26	15,934,795.58
现金流出小计	349,675,613.84	268,332,696.07
经营活动产生的现金净额	732,877.52	21,653,668.87
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	158,144,364.00	166,157,963.56
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	158,144,364.00	166,157,963.56
投资活动产生的现金净额	-158,144,364.00	-166,157,963.56
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	471,500,000.00	503,850,000.00
收到的其它与筹资活动有关的现金		443,200.00
现金流入小计	471,500,000.00	1,318,989,320.00
偿还债务所支付的现金	361,500,000.00	995,850,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	49,534,204.68	87,512,126.41
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	1,100,000.00	
现金流出小计	412,134,204.68	1,083,362,126.41
筹资活动产生的现金净额	59,365,795.32	235,627,193.59
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-98,045,691.16	91,122,898.90

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司资产负债表

2012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	57,232,571.15	96,828,444.98
交易性金融资产		
应收票据	8,500,000.00	
应收帐款	22,048,422.89	17,904,693.09
预付款项	11,582,830.94	6,660,145.01
应收利息		
应收股利		
其他应收款	343,334,537.11	398,910,623.91
存货	217,610,609.28	142,387,413.99
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	660,308,971.37	662,691,320.98
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	45,824,585.13	46,870,640.94
固定资产	446,569,917.25	471,065,320.67
在建工程	1,229,604,853.98	1,092,862,423.62
工程物资		
固定资产清理	149,080,793.43	149,080,793.43
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	172,717,997.52	175,385,727.61
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	2,430,284,847.31	2,321,751,606.27
资产总计	3,090,593,818.68	2,984,442,927.25

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司资产负债表(续)

2012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	616,000,000.00	506,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	3,000,000.00	
应付账款	45,139,408.12	30,243,680.31
预收款项	14,668,996.84	16,641,342.25
应付职工薪酬	2,093,861.46	1,973,039.06
应交税费	-5,821,370.08	7,811,910.55
应付利息		
应付股利		
其他应付款	80,979,726.32	99,770,119.27
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	756,060,622.66	662,440,091.44
非流动负债：		
长期借款	245,000,000.00	245,000,000.00
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	245,000,000.00
负债合计	1,001,060,622.66	907,440,091.44
所有者权益：		
实收资本	1,180,880,000.00	590,440,000.00
资本公积	711,632,950.85	1,302,072,950.85
减：库存股		
盈余公积	88,584,056.26	88,584,056.26
未分配利润	108,436,188.91	95,905,828.70
外币报表折算差额		
归属母公司所有者权益合计	2,089,533,196.02	2,077,002,835.81
少数股东权益		
所有者权益合计	2,089,533,196.02	2,077,002,835.81
负债和所有者权益总计	3,090,593,818.68	2,984,442,927.25

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

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	本期金额（7-9月）	上期金额（7-9月）	年初至报告期期末金额（1-9月）	上年年初至报告期末金额（1-9月）
一、营业收入	78,184,179.99	81,544,235.99	259,764,654.14	242,080,088.16
减：营业成本	67,074,250.84	69,209,166.53	227,610,639.36	209,873,050.79
营业税金及附加	129,035.61	368,057.95	1,113,342.12	1,187,907.68
营业费用	1,090,182.62	842,584.78	2,588,069.89	3,547,457.79
管理费用	5,064,897.63	2,833,306.20	16,697,360.00	20,213,721.93
财务费用	959,967.37	1,106,085.58	3,101,592.87	7,493,396.06
资产减值损失		-1,938,061.14		-1,938,061.14
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	3,865,845.92	9,123,096.09	8,653,649.90	1,702,615.05
加：营业外收入	424,678.46	3,092,362.70	3,921,950.61	23,440,665.83
减：营业外支出	32,246.63	334,169.41	45,240.30	364,763.24
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额	4,258,277.75	11,881,289.38	12,530,360.21	24,778,517.64
减：所得税费用				
四、净利润	4,258,277.75	11,881,289.38	12,530,360.21	24,778,517.64
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：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司现金流量表

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、经营活动产生的现金流量		
销售商品、提供劳务收到的现金	298,392,205.28	258,363,645.94
收到的税费返还		
收到的其它与经营活动有关的现金	3,469,538.37	22,351,760.38
现金流入小计	301,861,743.65	280,715,406.32
购买商品接受劳务支付的现金	261,400,664.36	198,704,579.68
支付给职工以及为职工支付的现金	24,042,569.75	21,041,959.85
支付的各项税费	6,222,369.41	17,666,331.16
支付的其它与经营活动有关的现金	6,794,721.78	15,423,157.97
现金流出小计	298,460,325.30	252,836,028.66
经营活动产生的现金净额	3,401,418.35	27,879,377.66
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	108,984,843.75	121,283,654.84
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		
现金流出小计	108,984,843.75	291,083,654.84
投资活动产生的现金净额	-108,984,843.75	-291,083,654.84
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	411,500,000.00	413,850,000.00
收到的其它与筹资活动有关的现金		443,200.00
现金流入小计	411,500,000.00	1,228,989,320.00
偿还债务所支付的现金	301,500,000.00	805,850,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	42,912,448.44	71,110,240.95
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	1,100,000.00	
现金流出小计	345,512,448.44	876,960,240.95
筹资活动产生的现金净额	65,987,551.56	352,029,079.05

四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-39,595,873.84	88,824,801.87

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：