

证券简称：国栋建设

证券代码：600321

# 四川国栋建设股份有限公司



## 2012年第一季度报告

2012年4月20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.....	5
§ 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	3,023,115,109.04	2,996,173,848.41	0.90%
所有者权益(或股东权益)(元)	2,075,011,677.61	2,066,984,782.11	0.39%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	3.51	3.50	0.39%
	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)	-27,889,745.58		-160.13%
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.05		-160.13%
	报告期	年初至报告期期末(1-3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)	8,026,895.50	8,026,895.50	-66.59%
基本每股收益(元)	0.0136	0.0136	-66.59%
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	0.0103	0.0103	-26.11%
稀释每股收益(元)	0.0136	0.0136	-66.59%
全面摊薄净资产收益率(%)	0.386	0.386	减少1.46个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	0.294	0.294	减少0.35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	1,394,000.00		

除上述各项之外的其他营业外收支净额	529,074.87
合计	1,923,074.87

## 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					40,326
<b>前十名股东持股情况</b>					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
四川国栋建设集团有限公司	境内非国有法人	29.92%	176,670,000	0	质押 56,500,000
卜波	境内自然人	5.08%	30,000,000	30,000,000	未知
鹰潭宏岭投资管理有限合伙企业	境内非国有法人	3.47%	20,500,000	20,500,000	未知
博弘数君（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.05%	18,000,000	18,000,000	未知
江苏瑞华投资发展有限公司	境内非国有法人	3.05%	18,000,000	18,000,000	未知
上海力利投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.05%	18,000,000	18,000,000	未知
天津凯石益金股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.05%	18,000,000	18,000,000	未知
周雪钦	境内自然人	2.10%	12,420,000	12,420,000	未知
刘述林	境内自然人	1.69%	10,067,859	0	未知
王春鸣	境内自然人	0.88%	3,432,784	0	未知
<b>前十名无限售条件股东持股情况</b>					
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	10,067,859		人民币普通股		
王春鸣	3,432,784		人民币普通股		

许青桥	3,347,601	人民币普通股
江西国际信托股份有限公司－金狮88号资金信托合同	3,160,000	人民币普通股
王松	3,037,113	人民币普通股
杨洪芬	2,845,900	人民币普通股
梁月葵	2,256,900	人民币普通股
兴业国际信托有限公司－福建中行新股申购资金信托项目<5期	2,028,200	人民币普通股
任为民	1,845,603	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	97,507,127.50	157,055,847.96	-37.92%
预收款项	4,584,913.33	16,649,272.27	-72.46%
损益表项目	2012年1-3月	2011年1-3月	增减幅度 (%)
营业费用	957,511.86	1,510,546.81	-36.61%
营业利润	6,112,592.81	8,677,819.98	-29.56%
营业外收入	1,923,694.73	19,656,840.18	-90.21%
净利润	8,035,667.68	24,000,777.26	-66.52%
现金流量表项目	2012年1-3月	2011年1-3月	增减幅度 (%)
经营活动产生的现金净额	-27,889,745.58	-10,721,372.89	-160.13%

变动说明：

- (1) 截至报告期末，货币资金比年初减少 37.92%，主要系报告期公司大量支付木材款所致；
- (2) 截至报告期末，预收帐款比年初减少 72.46%，主要系报告期内将预收账款确认销售收入所致；
- (3) 截至报告期末，营业费用同比减少 36.61%，主要系报告期内广告费用同比减少所致；

(4)截至报告期末, 营业利润同比减少了 29.56%, 主要系报告期销售收入下降及板材毛利率下降所致;

(5)截至报告期末, 营业外收入同比减少了 90.21%, 主要系去年同期收到国栋集团对国栋国际酒店收益补偿款所致;

(6)截至报告期末, 净利润同比减少了 66.52%, 主要受上述 (4) 和 (5) 因素影响;

(7)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 160.13%, 主要系报告期公司大量支付木材款所致。

### 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 募集资金投资情况

根据公司六届董事会第十九次会议、2010年第一次临时股东大会审议通过公司非公开发行股票议案, 公司拟募集资金总额不超过85000万元投资于双流45 万立方米/年高中密度纤维板生产线技术改造项目和南充22万立方米/年高中密度纤维板生产线技术改造项目。

报告期内, 经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]423 号文核准, 公司于 2011 年 5 月 12 日非公开发行 13,492 万股人民币普通股 (A 股) 股票, 每股面值 1 元, 每股发行价格为人民币 6.30 元。根据四川华信(集团)会计师事务所有限公司对公司本次非公开发行股票出具的川华信验(2011)20 号《验资报告》, 本次募集资金总额为 849,996,000.00 元, 扣除发行费用 35,299,880.00 元后, 募集资金净额为人民币 814,696,120.00 元。分别存放于公司双流 45 万 M<sup>3</sup>/年纤维板项目募集资金专户和南充 22 万 M<sup>3</sup>/年纤维板项目募集资金专户, 截至本报告期末, 公司非公开发行股票募集资金使用情况如下:

币种:人民币 元

募资年份	募集方式	募集资金总额	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2011年	增发	814,696,120.00	2,067,343.60	781,296,355.22	33,399,764.78	后续开支、募集资金专户存放

2011 本次非公开发行股票募集资金净额为 814,696,120.00 元, 截至 2012 年 3 月 31 日, 公司累计使用募集资金 781,296,355.22 元, 募集资金余额为 33,399,764.78 元, 募集资金专用账户利息及手续费收支净额为 581,684.56 元, 募集资金专户截至 2012 年 3 月 31 日

余额合计为 33,981,449.34 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

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。

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层房产及附属楼事宜的承诺书面函件，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、2011年4月29日公司收到控股股东四川国栋建设集团有限公司出具的书面承诺，国栋集团从即日起的24个月内不减持其持有的已解禁可上市的17,667万股无限售流通股。

截至本报告期末，国栋集团严格履行了上述承诺。

### 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

2012年，公司计划纤维板产销量较2011年增长100-200%，实现销售收入约80000万元以上，净利润总额在2011年的基础上增长500%以上。同时，公司将在2012年完成广元国

栋股权的转让或开发工作，预计将为公司带来3亿元的投资收益。上述经营目标的实现尽管全公司经营管理团队勤勉尽职，仍然有可能因受国家政策和不可抗力因素的变化，国家转变经济增长方式和拉动内需政策措施等多种因素影响，存在较大的不确定性，敬请投资者注意。

### 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

二〇一二年四月二十日

## § 4 附录

### 4.1 财务报表



## 合并资产负债表

2012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	97,507,127.50	157,055,847.96
交易性金融资产		
应收票据		
应收帐款	27,314,225.47	17,979,372.89
预付款项	10,274,886.85	9,258,311.87
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,921,448.24	2,096,128.81
存货	188,812,941.59	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	325,830,629.65	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	57,091,481.48	57,520,072.23
固定资产	601,920,446.67	609,190,763.15
在建工程	1,636,813,218.82	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	250,349,621.33	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	2,697,284,479.39	2,639,162,476.17
资产总计	3,023,115,109.04	2,996,173,848.41

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）

2012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	616,000,000.00	566,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	33,017,146.36	41,010,089.08
预收款项	4,584,913.33	16,649,272.27
应付职工薪酬	1,415,577.12	2,006,539.30
应交税费	-40,175,326.32	-32,741,785.36
应付利息		
应付股利		
其他应付款	15,616,651.85	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	630,458,962.34	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	940,358,962.34	921,453,369.39
所有者权益：		
实收资本	590,440,000.00	590,440,000.00
资本公积	1,302,072,950.85	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	93,914,670.50	85,887,775.00
外币报表折算差额		
归属母公司所有者权益合计	2,075,011,677.61	2,066,984,782.11
少数股东权益	7,744,469.09	7,735,696.91
所有者权益合计	2,082,756,146.70	2,074,720,479.02
负债和所有者权益总计	3,023,115,109.04	2,996,173,848.41

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

2012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	52,590,641.32	96,828,444.98
交易性金融资产		
应收票据		
应收帐款	27,039,545.67	17,904,693.09
预付款项	3,844,625.35	6,660,145.01
应收利息		
应收股利		
其他应收款	389,172,971.90	398,910,623.91
存货	158,394,114.79	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	631,041,899.03	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	46,521,955.67	46,870,640.94
固定资产	464,860,129.30	471,065,320.67
在建工程	1,158,498,218.60	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	174,857,367.05	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	2,380,305,164.05	2,321,751,606.27
资产总计	3,011,347,063.08	2,984,442,927.25

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）

2012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	556,000,000.00	506,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	30,146,394.54	30,243,680.31
预收款项	4,576,983.31	16,641,342.25
应付职工薪酬	1,382,758.74	1,973,039.06
应交税费	1,246,548.49	7,811,910.55
应付利息		
应付股利		
其他应付款	88,051,260.28	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	681,403,945.36	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	926,403,945.36	907,440,091.44
所有者权益：		
实收资本	590,440,000.00	590,440,000.00
资本公积	1,302,072,950.85	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	103,846,110.61	95,905,828.70
外币报表折算差额		
归属母公司所有者权益合计	2,084,943,117.72	2,077,002,835.81
少数股东权益		
所有者权益合计	2,084,943,117.72	2,077,002,835.81
负债和所有者权益总计	3,011,347,063.08	2,984,442,927.25

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

2012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	100,632,166.18	115,485,976.65
减：营业成本	85,410,636.08	96,174,968.76
营业税金及附加	626,065.04	577,789.29
营业费用	957,511.86	1,510,546.81
管理费用	6,292,056.76	6,851,829.51
财务费用	1,233,303.63	1,693,022.30
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	6,112,592.81	8,677,819.98
加：营业外收入	1,923,694.73	19,656,840.18
减：营业外支出	619.86	30.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额	8,035,667.68	28,334,630.16
减：所得税费用		4,333,852.90
四、净利润	8,035,667.68	24,000,777.26
归属母公司所有者的净利润	8,026,895.50	24,026,336.07
少数股东损益	8,772.18	-25,558.81
五、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0136	0.0527
(二) 稀释每股收益	0.0136	0.0527

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

2012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	98,572,380.73	112,827,436.46
减：营业成本	83,686,139.34	93,947,106.07
营业税金及附加	508,657.25	427,396.83
营业费用	942,945.97	1,499,736.81
管理费用	6,157,643.67	6,503,651.01
财务费用	1,226,927.46	1,683,287.39
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	6,050,067.04	8,766,258.35
加：营业外收入	1,890,834.73	19,633,017.78
减：营业外支出	619.86	-
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额	7,940,281.91	28,399,276.13
减：所得税费用		4,333,852.90
四、净利润	7,940,281.91	24,065,423.23
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

## 合并现金流量表

2012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

	35,105,217.24 年初至报告期末	103,371,261.84 上年年初至报告期末
	未金额(1-3月)	未金额(1-3月)
筹资活动产生的现金净额		
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-59,548,720.46	7,661,516.51
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	106,594,464.10	126,099,700.96
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	1,394,000.00	19,656,840.18
现金流入小计	107,988,464.10	146,211,785.72
购买商品接受劳务支付的现金	122,692,129.78	132,336,648.73
支付给职工以及为职工支付的现金	9,180,256.06	8,003,786.26
支付的各项税费	2,407,065.53	4,219,914.29
支付的其它与经营活动有关的现金	1,598,758.31	12,372,809.33
现金流出小计	135,878,209.68	156,933,158.61
经营活动产生的现金净额	-27,889,745.58	-10,721,372.89
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	66,764,192.12	84,988,372.44
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	66,764,192.12	84,988,372.44
投资活动产生的现金净额	-66,764,192.12	-84,988,372.44
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	251,500,000.00	184,000,000.00
收到的其它与筹资活动有关的现金		443,200.00
现金流入小计	251,500,000.00	184,443,200.00
偿还债务所支付的现金	201,500,000.00	60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	14,894,782.76	21,071,938.16
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	216,394,782.76	81,071,938.16

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

2012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

现金流入小计	191,500,000.00	124,443,200.00
项目	合并数	母公司数
偿还债务所支付的现金	141,500,000.00	60,000,000.00
经营活动产生的现金流量		
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	12,718,468.18	16,940,508.53
销售商品、提供劳务收到的现金	104,534,678.65	123,441,160.77
其中：子公司支付少数股东的股利、利润		
收到的税费返还		
支付的其它与筹资活动有关的现金		
收到的其它与经营活动有关的现金	1,394,000.00	19,633,017.78
现金流出小计	154,218,468.18	76,940,508.53
筹资活动产生的现金流量		
筹资活动产生的现金净额	37,281,531.82	47,502,691.47
购买商品接受劳务支付的现金	110,693,655.62	109,711,618.14
四、汇率变动对现金的影响		
支付给职工以及为职工支付的现金	7,385,016.58	7,513,263.82
五、现金及现金等价物净增加额	44,237,803.66	7,709,408.05
支付的各项税费	2,358,116.16	3,614,277.23
支付的其它与经营活动有关的现金	1,375,430.79	
现金流出小计	121,812,219.15	120,839,159.19
经营活动产生的现金净额	-15,883,540.50	22,235,019.36
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	65,635,794.98	62,028,302.78
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	65,635,794.98	62,028,302.78
投资活动产生的现金净额	-65,635,794.98	-62,028,302.78
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	191,500,000.00	124,000,000.00
收到的其它与筹资活动有关的现金		443,200.00



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