

四川国栋建设股份有限公司

600321



2012 年半年度报告

2012 年 8 月 25 日

目 录

一、 重要提示	3
二、 公司基本情况	3
三、 股本变动及股东情况.....	5
四、 董事、监事和高级管理人员.....	7
五、 董事会报告.....	7
六、 重要事项.....	12
七、 财务会计报告（未经审计）.....	18
八、 备查文件目录.....	83

一、重要提示

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。

2、公司全体董事出席董事会会议。

3、公司半年度报告未经审计。

4、公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金的情况。

5、公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

6、公司董事长王春鸣、主管会计工作负责人王云露、会计机构负责人曾莉声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

（一）公司基本情况简介

1、公司法定中文名称：四川国栋建设股份有限公司

公司法定中文名称缩写：国栋建设

公司法定英文名称：Sichuan Guodong Construction Co., Ltd

2、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所

公司 A 股简称：国栋建设

公司 A 股代码：600321

3、公司注册地址：四川省成都市双流县板桥

公司办公地址：四川省成都市金盾路 52 号国栋中央商务大厦 28 楼

邮政编码：610041

公司国际互联网网址：<http://www.guodong.cn>

公司电子邮箱：executive@guodong.cn

4、公司法定代表人：王春鸣

5、公司董事会秘书：曾莉

电话：028-86119148

传真：028-86154162

E-mail：zl@guodong.cn

公司证券事务代表：万培

电话：028-85804228

传真：028-86154162

E-mail: wanpei@guodong.cn

联系地址：四川省成都市金盾路 52 号国栋中央商务大厦 28 楼。

6、公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：<http://www.sse.com.cn>

公司半年度报告备置地点：四川省成都市金盾路 52 号国栋中央商务大厦 28 楼公司证券部。

（二）主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	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	3,102,317,696.50	2,996,173,848.41	3.54%
所有者权益（或股东权益）	2,082,026,596.86	2,066,984,782.11	0.73%
每股净资产	1.76	1.75	0.57%
	报告期（1—6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业利润	11,533,464.31	-7,685,990.73	250.06%
利润总额	15,038,182.79	12,658,274.37	18.80%
归属于上市公司股东的净利润	15,041,814.75	12,685,835.36	18.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,537,096.27	-8,101,629.74	242.40%
基本每股收益（元）	0.013	0.011	18.18%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元）	0.010	-0.007	242.40%
稀释每股收益（元）	0.013	0.011	18.18%
加权平均净资产收益率（%）	0.72	0.99	减少 0.27 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	1,039,999.58	2,132,033.76	-51.22%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.0009	0.0018	-50.00%

注：以上数据按 2012 年 6 月 29 日公司实施资本公积转增股本后总股本 1,180,880,000 股计算。

2、非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
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它营业外收支净额	610,718.48
合计	3,504,718.48

三、股本变动及股东情况

（一）股份变动情况

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	134,920,000	22.85				-134,920,000	-134,920,000	0	0
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	134,920,000	22.85				-134,920,000	-134,920,000	0	0
其中：									
境内非国有法人持股	92,500,000	15.67				-92,500,000	-92,500,000	0	0
境内自然人持股	42,420,000	7.18				-42,420,000	-42,420,000	0	0
4、外资持股									
其中： 境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	455,520,000	77.15			590,440,000	134,920,000	725,360,000	1,180,880,000	100
1、人民币普通股	455,520,000	77.15			590,440,000	134,920,000	725,360,000	1,180,880,000	100
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	590,440,000	100			590,440,000	0	590,440,000	1,180,880,000	100

股份变动的批准情况：

1、经中国证券监督管理委员会《关于核准四川国栋建设股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2011]423号）核准，公司于 2011 年 5 月 21 日向七名特定投资者非公开发行人民币普通股(A股)股票 134,920,000 股，并于 2011 年 5 月 28 日在上海证券交易所上市。根据《上市公司证券发行管理办法》等有关规定，非公开发行股票在限售期内予以锁定，锁定期限为 12 个月。报告期内，公司于 2012 年 5 月 22 日发布关于非公开发行 A 股股票解除限售提示性公告，该部分股票解除限售股份的

上市流通日期为 2012 年 5 月 28 日；解除限售股份的数量为 134,920,000 股，占公司股本总额的比例为 22.85%。

2、2012 年 5 月 15 日公司召开了 2011 年度股东大会，审议通过了公司 2011 年度利润分配方案：即以 2011 年 12 月 31 日公司总股本 59,044 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 118,088 万股。

2012 年 6 月 21 日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了关于公司 2011 年度公积金转增股本实施公告。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：2012 年 6 月 27 日；新增可流通股份上市流通日为 2012 年 6 月 29 日。

（二）股东情况

1、股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数						45,984
前十名股东持股情况						
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%	353,340,000	0	质押 251,000,000	
鹰潭宏岭投资管理有限合伙企业	境内非国有法人	3.47%	41,000,000	0	未知	
卜波	境内自然人	3.42%	40,405,278	0	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%	36,000,000	0	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%	36,000,000	0	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	2.23%	26,336,288	0	未知	
刘述林	境内自然人	1.71%	20,183,118	0	未知	
周雪钦	境内自然人	1.53%	18,120,000	0	未知	
许青桥	境内自然人	0.59%	6,936,810	0	未知	
王春鸣	境内自然人	0.58%	6,865,568	0	未知	

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的数量	股份种类及数量
四川国栋建设集团有限公司	353,340,000	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
卜波	40,405,278	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
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
博弘数君（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	26,336,288	人民币普通股
刘述林	20,183,118	人民币普通股
周雪钦	18,120,000	人民币普通股
许青桥	6,936,810	人民币普通股
王春鸣	6,865,568	人民币普通股
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件		
无		
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司未知悉前 10 位股东和无限售条件流通股股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人，亦未知悉除第一大股东外其他股东所持公司股份的质押、冻结情况。	

2、控股股东及实际控制人变更情况

报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

四、董事、监事和高级管理人员

（一）公司董事、监事和高级管理人员持股变化情况

报告期内，公司董事、监事和高级管理人员持股没有发生变化。

（二）新聘或解聘公司董事、监事和高级管理人员的情况

报告期内，公司没有新聘或解聘董事、监事和高级管理人员的情况。

五、董事会报告

2012 年上半年，全球经济下行，股市低位运行，实体经济面临考验。上半年公司调整了板材业务结构加大纤维板毛利附加值较高品种销售力度，降低刨花板、秸秆板的销售比重，使整个板材毛利率与上年度相比有所提高，但仍受到房地产调控下的楼市给家居建材市场带来了直接的影响，原材料价

格在高位运行，使纤维板的盈利空间及其有限。公司所面临的经营环境异常复杂和困难，面对以上局面，公司从强化成本管理、节能降耗出发，加强产品的质量和成本控制，最大化地实现了产品的利润空间，同时依托优良而稳定的产品质量稳固了市场，使公司主打产品木质纤维板在业内保持了较好的口碑和品牌效应，加强营销管理，提高售价，使公司在报告期内的生产经营逐步好转。

报告期内，公司实现营业收入 193,880,481.29 元，较去年同期增加了 16.51%；实现营业利润 11,533,464.31 元，较去年同期增加了 250.06%；归属于母公司的净利润 15,041,814.75 元，较去年同期增加了 18.57%。

（一）公司主营业务及其经营状况

1、主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
板材销售	168,402,689.72	157,538,035.70	6.45%	8.09%	13.47%	减少 4.43 个百分点
物业管理收入	1,798,572.38	1,436,937.26	20.11%	12.39%	4.42%	增加 6.1 个百分点
宾馆客房收入	9,370,317.00	4,211,184.63	55.06%	120.26%	13.02%	增加 42.64 个百分点

注：板材销售包括：秸秆人造板、木质中/高密度纤维板、刨花板、强化地板。

2、主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
四川省内	185,387,431.94	20.15%
四川省外	8,493,049.35	-29.87%

3、主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

项目	毛利率 (%)		增减百分点
	2012 年上半年	2011 年	

板材销售	6.45%	2.12%	增加 4.33 个百分点
宾馆客房收入	55.06%	-28.07%	增加 83.13 个百分点

注：

1、板材销售毛利比上年增加 4.33 个百分点原因系报告期公司减少了秸秆板、刨花板等负毛利产品的销售，提高了纤维板及地板的销售量；

2、宾馆客房毛利增加原因系成都国栋国际酒店入住率提高客房收入增加所致。

4、 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

项目	2012 年上半年		2011 年		增减百分点
	金额(元)	占利润总额的比例 (%)	金额(元)	占利润总额的比例 (%)	
利润总额	15,038,182.79	100.00%	4,398,093.10	100.00%	不适用
营业利润	11,533,464.31	76.69%	728,827.49	16.57%	60.12
期间费用	15,745,509.39	104.70%	30,313,154.20	689.23%	-584.53
营业外收入	3,530,152.15	23.47%	4,307,926.00	97.95%	-74.48

(1) 营业利润占利润总额的比例较上年大幅增加，主要原因是报告期内收入规模的增加特别是酒店收入的增加、费用的控制增加了利润；

(2) 期间费用占利润总额的比例较上年减少 584.53 个百分点，主要原因是上年度营业利润较低期间费用占比较大；

(3) 营业外收入占利润总额的比例较上年减少 74.48 个百分点，主要原因是上年度营业利润较低以及本报告期利润增加所致。

5、截止报告期末，公司资产、负债、所有者权益变化情况分析

项目	期末数(元)	期初数(元)	变动金额(元)	变动幅度 (%)
货币资金	76,962,147.70	157,055,847.96	-80,093,700.26	-51.00
应收账款	25,450,708.15	17,979,372.89	7,471,335.26	41.56
存货	222,994,481.71	170,621,710.71	52,372,771.00	30.70
预收账款	9,260,815.56	17,979,372.89	-8,718,557.33	-48.49
应付账款	83,775,952.18	41,010,089.08	42,765,863.10	104.28

其他应付款	24,701,211.63	18,629,254.10	6,071,957.53	32.59
股本	1,180,880,000.00	590,440,000.00	590,440,000.00	100.00
资本公积	711,632,950.85	1,302,072,950.85	-590,440,000.00	-45.35

- (1) 货币资金期末数比期初数减少 51%，主要系报告期公司新建项目资金投入所致；
- (2) 应收账款期末数比期初数增加 41.56%，主要系报告期应收货款增加所致；
- (3) 存货期末数比期初数增加 30.70%，主要系为新建纤维板生产线储备原材料所致；
- (4) 预收账款期末数比期初数减少 48.49%，主要系客户提货结算货款所致；
- (5) 应付账款期末数比期初数增加 104.28%，主要系报告期应付农民的三剩物、小径材款增加所致；
- (5) 其他应付款期末数比期初数增加 32.59%，主要系报告期应付国栋集团款项增加所致；
- (6) 股本期末数比期初数增加 100%，主要系报告期实施资本公积金转增股本所致；
- (7) 资本公积期末数比期初数减少 45.35%，主要系报告期实施资本公积金转增股本所致。

6、截止报告期末，公司损益类项目变化情况分析

项目	本期数(元)	上期数(元)	变动金额(元)	变动幅度(%)
营业费用	1,520,367.27	2,732,588.01	-1,212,220.74	-44.36%
管理费用	12,076,357.73	18,031,251.10	-5,954,893.37	-33.03%
财务费用	2,148,784.39	6,412,234.11	-4,263,449.72	-66.49%
营业利润	11,533,464.31	-7,685,990.73	19,219,455.04	250.06%
营业外收入	3,530,152.15	20,374,888.93	-16,844,736.78	-82.67%

- (1) 营业费用本期数比上期数减少 44.36%，主要系本期广告费用减少所致；
- (2) 管理费用本期数比上期数减少 33.03%，主要系本期停工损失减少所致；
- (3) 财务费用本期数比上期数减少 66.49%，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所致；
- (4) 营业利润本期数比上期数增加 250.06%，主要原因系受上述 (1) (2) (3) 项原因所致；
- (5) 营业外收入本期数比上期数减少 82.67%，主要原因系上年同期收到控股股东国栋集团对成都国栋国际酒店补偿款。

(二) 公司投资情况

1、募集资金使用情况

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M³/年纤维板项目募集资金专户和南充22万M³/年纤维板项目募集资金专户，截至本报告期末，公司本次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	36,048,808.63	815,277,820.25	25,471.30	募集资金专户存放

截至2012年6月30日，公司共使用募集资金金额36,048,808.63元，已累计使用募集资金金额815,277,820.25元，尚未使用募集资金金额581,700.25元，募集资金账户余额为25,471.30元，两者差异607,171.55元为利息净收入。

2、承诺项目使用情况

币种：人民币 元

承诺投资项目	已变更项目、含部分变更(如有)	募集资金拟投入金额	调整后投资金额	募集资金实际投入金额	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
双流45万M ³ /年纤维板项目	否	524,931,521.86	468,931,521.86	469,400,691.97	完工验收中	-	-	-	-	-
南充22万M ³ /年纤维板项目	否	289,764,598.14	279,764,598.14	279,877,128.28	完工验收中	-	-	-	-	-
归还流动资金贷款	-	-	66,000,000.00	66,000,000.00	-	-	-	-	-	注1
合计	-	814,696,120.00	814,696,120.00	815,277,820.25	-	-	-	-	-	-

注1、公司第七届第五次董事会审议通过了《关于变更部分募集资金用途-以募集资金6,600万元

偿还短期流动资金贷款的议案》，本次募集资金用途变更涉及募集资金 6,600 万元。原募集资金用途为：“本次募集资金到位后，公司计划将募集资金用于项目后续投入，剩余募集资金将全部用于偿还项目专项贷款，拟偿还募投项目专项贷款 69,053.76 万元。”，本次变更后的募集资金用途为“本次募集资金到位后，公司计划将募集资金用于项目后续投入，剩余募集资金中的 6,600 万元将用于归还短期流动资金贷款，其余募集资金将全部用于偿还项目专项贷款。

上述 6,600 万元短期流动资金贷款公司已于 2011 年 6 月 3 日和 2011 年 5 月 26 日分别偿还给中信银行成都分行和光大银行成都玉双路支行。公司七届董事会第五次会议追加审议了上述先行偿还流动资金贷款的行为，公司 2011 年第二次临时股东大会追加审议通过了上述募集资金变更。

其中：2010 年 6 月 10 日公司将中信银行成都分行贷款 5600 万元转入公司双流农行 827101040025691 账户，从该贷款转入日起至 2011 年 4 月 30 日该账户共用于双流 45 万 M³/年纤维板生产线项目支出 8860 万元；2011 年 1 月 25 日公司将光大银行成都玉双路支行贷款 1000 万元分别转入子公司南充国栋南充农行 438101040005389 账户 850 万元和南充商行 051000132000003668 账户 150 万元，从该贷款转入日起至 2011 年 4 月 30 日南充农行账户共用于南充 22 万 M³/年纤维板生产线项目开支 967 万元、南充商行账户共用于南充 22 万 M³/年纤维板生产线项目开支 925 万元。

2、非募集资金项目情况

本报告期无非募集资金投资项目情况。

（三）公司财务状况、经营成果分析

2012 年上半年公司根据纤维板行业的市场形势及时调整板材的产品结构，加大对高附加值板材的销售，在原材料成本继续维持高位的情况下，板材毛利水平略有好转但盈利能力仍然较弱，同时，加大了费用的控制，减少广告费用的投入以及降低管理营运费用，另外积极拓宽盈利渠道，对闲置厂房对外出租，成都国栋国际酒店对外承包后入住率客房收入大幅增加。因此，公司整个上半年盈利情况有所改善，报告期内公司实现营业收入 193,880,481.29 元，较去年同期增加了 16.51%；实现营业利润 11,533,464.31 元，较去年同期增加了 250.06%；归属于母公司的净利润 15,041,814.75 元，较去年同期增加了 18.57%。

六、重要事项

（一）公司治理的情况

本报告期，公司严格依照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所

股票上市规则》等相关法律法规及中国证监会、上海证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求，不断完善法人治理结构，规范公司运作，加强制度建设，推进公司治理工作。

加强公司内控制度建设：为加强公司内控规范体系建设，提高公司经营管理水平和抗风险能力，公司在报告期内制定并披露了《内控规范实施工作方案》（公司公告刊登于 2012 年 4 月 6 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》），统筹建设公司内控规范体系。目前，公司的内控规范体系建设工作正按已披露的方案逐步推进。

报告期内，公司进一步完善了各项治理制度，制定、修订了《公司章程》、《公司内幕信息及知情人登记备案管理制度》等（公司公告刊登于 2012 年 2 月 29 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》）。

（二）报告期内现金分红政策的制定及实施情况

根据《公司法》《上市公司章程指引》以及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》（证监发【2012】37 号）等有关法律、法规的规定，经公司第七届董事会第十六次会议审议通过对《公司章程》中利润分配政策相关内容进行修改，并将提交公司 2012 年度第一次临时股东大会审议：

公司利润分配的政策为：

1、利润分配原则：公司每年将根据当期经营情况和项目投资的资金需求计划，在充分考虑股东利益的基础上，确定合理的利润分配方案，并保持利润分配政策的连续性和稳定性。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得影响公司持续经营和发展能力。

2、公司利润分配的内容：

1) 利润分配形式：公司利润分配可采取现金、股票、现金股票相结合或者法律许可的其他方式，并优先考虑现金分红的方式。

2) 现金分红比例及时间间隔：原则上公司每年实施一次利润分配，最近 3 年以现金方式累计分配的利润不少于最近 3 年实现的年均可分配利润的 30%。必要时公司也可以进行中期利润分配。

3) 分配股票股利的条件：在确保足额现金股利分配、保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，公司可以发放股票股利；

3、利润分配的调整

1) 如按照既定利润分配政策执行将导致公司重大投资项目、重大交易无法实施，或将对公司持续经营或保持盈利能力构成实质性不利影响的，董事会应提出利润分配调整预案；

2) 董事会在制订利润分配调整预案时，应经独立董事认可后方可提交董事会审议，独立董事应当对利润分配政策的调整发表独立意见，同时，利润分配的调整亦不得违反中国证监会和上海证券交易所有关规定。

4、利润分配需履行的决策程序

1) 董事会在制订利润分配预案时，可以通过多种渠道主动与中小股东进行沟通和交流，通过投资者咨询电话、公司官网投资者关系专栏等方式听取中小股东意见。

2) 董事会在审议利润分配预案时，应充分听取监事会的意见；独立董事应发表明确意见。

3) 利润分配预案，经董事会审议通过后提交股东大会以普通决议方式审议通过，股东大会审议利润分配预案时，可为股东提供网络投票方式；涉及利润分配预案调整的，经董事会审议通过后提交股东大会以特别决议方式审议通过。

报告期内，公司严格按照中国证监会、《公司章程》的规定执行了现金分红政策。

2012 年 5 月 15 日公司召开了 2011 年度股东大会，审议通过了公司 2011 年度利润分配方案：即以 2011 年 12 月 31 日公司总股本 59,044 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 118,088 万股。

2012 年 6 月 21 日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了关于公司 2011 年度公积金转增股本实施公告。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：2012 年 6 月 27 日；新增可流通股份上市流通日为 2012 年 6 月 29 日。

(三) 半年度拟定的利润分配方案、公积金转增股本预案

公司半年度无利润分配和公积金转增股本预案。

(四) 重大诉讼仲裁事项

报告期内，公司无重大诉讼仲裁事项。

(五) 资产交易事项

2011 年公司第七届董事会第七次会议和 2011 年第三次临时股东大会审议通过了，关于将公司持有的四川广元国栋建设新材料有限公司（以下简称“广元国栋”）90%股权以 25,653.87 万元转让给公司控股股东四川国栋建设集团有限公司（以下简称“国栋集团”）的关联交易议案。公司上述股权转让中涉及的广元国栋位于广元市利州区南河街道办事处北京路 117 号的土地的旧城改造项目和容积率的确认需进行审批，目前正在就容积率的确认与政府进行协商。

(六) 报告期内公司重大关联交易事项

1、非经营性关联债权债务往来

截至本报告期末，公司欠四川国栋建设集团有限公司非经营性款项 15,370,056.28 元；

2、其他重大关联交易

2012 年 1 月，公司与四川国栋建设薯业有限公司成都分公司签订了房屋租赁合同，公司将其拥有的位于双流县黄水镇长沟村国栋厂区内 17, 439 平方米厂房租赁给乙方用于生产经营，租赁期限为 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日，每平方米租金为 20 元/月，报告期内租金共计 4,185,360.00 元。

(七) 托管情况

本报告期公司无托管事项。

(八) 承包情况

本报告期公司无承包事项。

(九) 租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

(十) 担保情况

本报告期公司无担保事项。

(十一) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(十二) 承诺事项履行情况

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 层房产及附属楼的承诺书面函件，该函件内容如下：

(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（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35,334万股无限售流通股。

截至本报告期末，国栋集团严格履行了上述承诺。

(十三) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十四) 其它重大事项及影响和解决方案的分析说明

经中国证券监督管理委员会《关于核准四川国栋建设股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2011]423 号）核准，公司于 2011 年 5 月 21 日向七名特定投资者非公开发行人民币普通股(A 股)股票 134,920,000 股，并于 2011 年 5 月 28 日在上海证券交易所上市。根据《上市公司证券发行管

理办法》等有关规定，非公开发行股票在限售期内予以锁定，锁定期限为 12 个月。报告期内，公司于 2012 年 5 月 22 日发布关于非公开发行 A 股股票解除限售提示性公告，该部分股票解除限售股份的上市流通日期为 2012 年 5 月 28 日；解除限售股份的数量为 134,920,000 股，占公司股本总额的比例为 22.85%。

(十五) 信息披露索引

公告名称	刊登的报刊名称及版面	刊登日期	刊载的互联网网站及检索路径
2011 年第五次临时股东大会决议公告	《中国证券报》B014 《上海证券报》B31 《证券时报》D23	2012 年 1 月 5 日	www.sse.com.cn
2011 年度业绩预告公告	《中国证券报》B072 《上海证券报》B92 《证券时报》D40	2012 年 1 月 19 日	www.sse.com.cn
七届董事会第十二次会议决议公告	《中国证券报》B013 《上海证券报》B33 《证券时报》D78	2012 年 2 月 29 日	www.sse.com.cn
七届董事会第十三次会议决议公告	《中国证券报》B018 《上海证券报》B55 《证券时报》C010	2012 年 4 月 6 日	www.sse.com.cn
七届十四次董事会决议公告暨召开 2011 年度股东大会的通知	《中国证券报》B125 《上海证券报》B133 《证券时报》D74	2012 年 4 月 18 日	www.sse.com.cn
第七届监事会六次会议决议公告	《中国证券报》B125 《上海证券报》B133 《证券时报》D74	2012 年 4 月 18 日	www.sse.com.cn
募集资金存放和实际使用情况的专项报告	《中国证券报》B125 《上海证券报》B133 《证券时报》D74	2012 年 4 月 18 日	www.sse.com.cn
关于与控股股东国栋集团签订清包工程施工合同的关联交易公告	《中国证券报》B125 《上海证券报》B133 《证券时报》D74	2012 年 4 月 18 日	www.sse.com.cn
2011 年年度报告的补充公告	《中国证券报》B028 《上海证券报》B46 《证券时报》D6	2012 年 4 月 24 日	www.sse.com.cn
关于举行 2011 年年度报告网上集体说明会的公告	《中国证券报》B028 《上海证券报》B46 《证券时报》D6	2012 年 4 月 24 日	www.sse.com.cn
2011 年年度股东大会决议公告	《中国证券报》B016 《上海证券报》B1 《证券时报》D7	2012 年 5 月 16 日	www.sse.com.cn
关于非公开发行 A 股股票解除限售提示性公告	《中国证券报》B002 《上海证券报》B23 《证券时报》D30	2012 年 5 月 22 日	www.sse.com.cn
关于与受托方签订《酒店委托经营管理合同》相关事项的公告	《中国证券报》B014 《上海证券报》B32 《证券时报》D029	2012 年 5 月 31 日	www.sse.com.cn
国栋建设股东减持公告	《中国证券报》B011 《上海证券报》29 《证券时报》B003	2012 年 6 月 2 日	www.sse.com.cn
关于控股股东股权质押公告	《中国证券报》A32 《上海证券报》B10 《证券时报》D026	2012 年 6 月 13 日	www.sse.com.cn
2011 年年度资本公积转增股本实施公告	《中国证券报》B002 《上海证券报》B41 《证券时报》D045	2012 年 6 月 21 日	www.sse.com.cn

七、财务报告

1、财务报表

合并资产负债表

2012 年 6 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	附注	期末数	期初数
流动资产：			
货币资金	五、1	76,962,147.70	157,055,847.96
交易性金融资产			
应收票据			
应收帐款	五、2	25,450,708.15	17,979,372.89
预付款项	五、4	12,032,310.29	9,258,311.87
应收利息			
应收股利			
其他应收款	五、3	2,335,247.86	2,096,128.81
存货	五、5	222,994,481.71	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		339,774,895.71	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	五、6	2,000,000.00	2,000,000.00
投资性房地产	五、7	56,662,890.73	57,520,072.23
固定资产	五、8	590,661,324.42	609,190,763.15
在建工程	五、9	1,715,323,285.55	1,570,049,026.70
工程物资			
固定资产清理	五、10	149,080,793.43	149,080,793.43
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	五、11	248,785,589.00	251,292,903.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	五、12	28,917.66	28,917.66
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,762,542,800.79	2,639,162,476.17
资产总计		3,102,317,696.50	2,996,173,848.41

公司法定代表人：王春鸣

主管会计工作负责人：王云露

会计机构负责人：曾莉

合并资产负债表(续)

2012 年 6 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	附注	期末数	期初数
流动负债:			
短期借款	五、14	626,000,000.00	566,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款	五、15	83,775,952.18	41,010,089.08
预收款项	五、16	9,260,815.56	16,649,272.27
应付职工薪酬	五、17	3,085,082.62	2,006,539.30
应交税费	五、18	-44,164,027.30	-32,741,785.36
应付利息			
应付股利			
其他应付款	五、19	24,701,211.63	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		702,659,034.69	611,553,369.39
非流动负债:			
长期借款	五、20	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		1,012,559,034.69	921,453,369.39
所有者权益:			
实收资本	五、21	1,180,880,000.00	590,440,000.00
资本公积	五、22	711,632,950.85	1,302,072,950.85
减: 库存股			
盈余公积	五、23	88,584,056.26	88,584,056.26
未分配利润	五、24	100,929,589.75	85,887,775.00
外币报表折算差额			
归属母公司所有者权益合计		2,082,026,596.86	2,066,984,782.11
少数股东权益		7,732,064.95	7,735,696.91
所有者权益合计		2,089,758,661.81	2,074,720,479.02
负债和所有者权益总计		3,102,317,696.50	2,996,173,848.41

公司法定代表人: 王春鸣

主管会计工作负责人: 王云露

会计机构负责人: 曾莉

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	附注	年初至报告期期末金 额（1-6 月）	上年年初至报告期期末 金额（1-6 月）
一、营业收入	五、25	193,880,481.29	166,409,311.00
减：营业成本	五、25	164,920,571.37	145,766,074.81
营业税金及附加	五、26	1,680,936.22	1,153,153.70
营业费用	五、27	1,520,367.27	2,732,588.01
管理费用	五、28	12,076,357.73	18,031,251.10
财务费用	五、29	2,148,784.39	6,412,234.11
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		11,533,464.31	-7,685,990.73
加：营业外收入	五、30	3,530,152.15	20,374,888.93
减：营业外支出	五、31	25,433.67	30,623.83
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额		15,038,182.79	12,658,274.37
减：所得税费用			
四、净利润		15,038,182.79	12,658,274.37
归属母公司所有者的净利润		15,041,814.75	12,685,835.36
少数股东损益		-3,631.96	-27,560.99
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.013	0.011
（二）稀释每股收益		0.013	0.011

公司法定代表人：王春鸣

主管会计工作负责人：王云露

会计机构负责人：曾莉

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	附注	本期数	上期数
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		221,833,559.56	192,893,925.67
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	五、34	3,122,792.50	20,785,983.48
现金流入小计		224,956,352.06	214,135,153.73
购买商品接受劳务支付的现金		196,519,325.55	175,501,568.78
支付给职工以及为职工支付的现金		18,130,380.74	18,062,455.04
支付的各项税费		5,908,172.41	4,795,278.70
支付的其它与经营活动有关的现金	五、34	3,358,473.78	13,643,817.45
现金流出小计		223,916,352.48	212,003,119.97
经营活动产生的现金净额		1,039,999.58	2,132,033.76
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		109,790,311.31	152,394,297.58
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		109,790,311.31	152,394,297.58
投资活动产生的现金净额		-109,790,311.31	-152,394,297.58
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		421,500,000.00	424,000,000.00
收到的其它与筹资活动有关的现金			443,200.00
现金流入小计		421,500,000.00	1,239,139,320.00
偿还债务所支付的现金		361,500,000.00	621,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		31,343,388.53	73,161,538.41
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			
现金流出小计		392,843,388.53	694,161,538.41
筹资活动产生的现金净额		28,656,611.47	544,977,781.59
四、汇率变动对现金的影响			
五、现金及现金等价物净增加额			
		-80,093,700.26	394,715,517.77

公司法定代表人：王春鸣

主管会计工作负责人：王云露

会计机构负责人：曾莉

合并所有者权益变动表

2012 年 1-6 月

单位：元 币种：人民币

编制单位：四川国栋建设股份有限公司

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	590,440,000.00	1,302,072,950.85	-	-	88,584,056.26	-	85,887,775.00	-	7,735,696.91	2,074,720,479.02
加：会计政策变更										-
前期差错更正										-
其他										-
二、本年初余额	590,440,000.00	1,302,072,950.85	-	-	88,584,056.26	-	85,887,775.00	-	7,735,696.91	2,074,720,479.02
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	590,440,000.00	-590,440,000.00	-	-	-	-	15,041,814.75	-	-3,631.96	15,038,182.79
(一)净利润							15,041,814.75		-3,631.96	15,038,182.79
(二)其他综合收益								-		-
上述(一)和(二)小计	-	-	-	-	-	-	15,041,814.75	-	-3,631.96	15,038,182.79
(三)所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.所有者投入资本										-
2.股份支付计入所有者权益的金额										-
3.其他										-
(四)利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.提取盈余公积							-			-
2.提取一般风险准备										-
3.对所有者(或股东)的分配										-
4.其他										-
(五)所有者权益内部结转	590,440,000.00	-590,440,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本(或股本)	590,440,000.00	-590,440,000.00								-
2.盈余公积转增资本(或股本)										-
3.盈余公积弥补亏损										-
4.其他										-
(六)专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.本期提取										-
2.本期使用										-
四、本期期末余额	1,180,880,000.00	711,632,950.85	-	-	88,584,056.26	-	100,929,589.75	-	7,732,064.95	2,089,758,661.81

公司法定代表人：王春鸣

主管会计工作负责人：王云露

会计机构负责人：曾莉

合并所有者权益变动表(上期数)

编制单位: 四川国栋建设股份有限公司

2011 年 1-6 月

单位: 元 币种: 人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减: 库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	455,520,000.00	607,065,519.84	-	-	88,112,976.62	-	113,996,282.09	-	7,740,635.36	1,272,435,413.91
加: 会计政策变更										-
前期差错更正										-
其他										-
二、本年年初余额	455,520,000.00	607,065,519.84	-	-	88,112,976.62	-	113,996,282.09	-	7,740,635.36	1,272,435,413.91
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	134,920,000.00	679,776,120.00	-	-	-	-	-19,200,564.64	-	-27,560.99	795,467,994.37
(一) 净利润							12,685,835.36		-27,560.99	12,658,274.37
(二) 其他综合收益								-		-
上述(一)和(二)小计	-	-	-	-	-	-	12,685,835.36	-	-27,560.99	12,658,274.37
(三) 所有者投入和减少资本	134,920,000.00	679,776,120.00	-	-	-	-	-	-	-	814,696,120.00
1. 所有者投入资本	134,920,000.00	679,776,120.00								814,696,120.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										-
3. 其他										-
(四) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-31,886,400.00	-	-	-31,886,400.00
1. 提取盈余公积							-			-
2. 提取一般风险准备										-
3. 对所有者(或股东)的分配							-31,886,400.00			-31,886,400.00
4. 其他										-
(五) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)		-								-
2. 盈余公积转增资本(或股本)										-
3. 盈余公积弥补亏损										-
4. 其他										-
(六) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取										-
2. 本期使用										-
四、本期期末余额	590,440,000.00	1,286,841,639.84	-	-	88,112,976.62	-	94,795,717.45	-	7,713,074.37	2,067,903,408.28

公司法定代表人: 王春鸣

主管会计工作负责人: 王云露

会计机构负责人: 曾莉

母公司资产负债表

2012 年 6 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	附注	期末数	期初数
流动资产:			
货币资金		76,014,555.15	96,828,444.98
交易性金融资产			
应收票据			
应收帐款	十一、1	25,103,428.35	17,904,693.09
预付款项		1,016,303.34	6,660,145.01
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十一、2	372,461,825.18	398,910,623.91
存货		200,041,505.27	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		674,637,617.29	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	十一、3	386,486,700.00	386,486,700.00
投资性房地产		46,173,270.40	46,870,640.94
固定资产		454,460,708.51	471,065,320.67
在建工程		1,186,984,615.41	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		173,607,397.35	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		2,396,793,485.10	2,321,751,606.27
资产总计		3,071,431,102.39	2,984,442,927.25

公司法定代表人: 王春鸣

主管会计工作负责人: 王云露

会计机构负责人: 曾莉

母公司资产负债表(续)

2012 年 6 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	附注	期末数	期初数
流动负债:			
短期借款		566,000,000.00	506,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		74,013,887.57	30,243,680.31
预收款项		9,252,885.54	16,641,342.25
应付职工薪酬		2,927,747.64	1,973,039.06
应交税费		-3,691,155.49	7,811,910.55
应付利息			
应付股利			
其他应付款		92,652,818.86	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		741,156,184.12	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		986,156,184.12	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		104,177,911.16	95,905,828.70
外币报表折算差额			
归属母公司所有者权益合计		2,085,274,918.27	2,077,002,835.81
少数股东权益			
所有者权益合计		2,085,274,918.27	2,077,002,835.81
负债和所有者权益总计		3,071,431,102.39	2,984,442,927.25

公司法定代表人: 王春鸣

主管会计工作负责人: 王云露

会计机构负责人: 曾莉

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	附注	年初至报告期期末 金额（1-6 月）	上年年初至报告期期 末金额（1-6 月）
一、营业收入	十一、 4	181,580,474.15	160,535,852.17
减：营业成本	十一、 4	160,536,388.52	140,663,884.26
营业税金及附加		984,306.51	819,849.73
营业费用		1,497,887.27	2,704,873.01
管理费用		11,632,462.37	17,380,415.73
财务费用		2,141,625.50	6,387,310.48
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		4,787,803.98	-7,420,481.04
加：营业外收入		3,497,272.15	20,348,303.13
减：营业外支出		12,993.67	30,593.83
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额		8,272,082.46	12,897,228.26
减：所得税费用			
四、净利润		8,272,082.46	12,897,228.26
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：王云露

会计机构负责人：曾莉

母公司现金流量表

2012 年 1-6 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	附注	本期数	上期数
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		210,045,757.44	187,039,268.81
收到的税费返还			
收到的其它与经营活动有关的现金		3,122,792.50	20,759,397.68
现金流入小计		213,168,549.94	207,798,666.49
购买商品接受劳务支付的现金		180,294,560.59	155,807,844.92
支付给职工以及为职工支付的现金		15,293,098.37	14,485,600.82
支付的各项税费		5,329,321.04	4,006,730.13
支付的其它与经营活动有关的现金		3,195,732.69	12,965,267.08
现金流出小计		204,112,712.69	187,265,442.95
经营活动产生的现金净额		9,055,837.25	20,533,223.54
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		62,928,094.79	112,733,571.34
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			84,725,631.73
现金流出小计		62,928,094.79	367,259,203.07
投资活动产生的现金净额		-62,928,094.79	-367,259,203.07
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		361,500,000.00	334,000,000.00
收到的其它与筹资活动有关的现金			443,200.00
现金流入小计		361,500,000.00	1,149,139,320.00
偿还债务所支付的现金		301,500,000.00	501,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		26,941,632.29	58,945,049.61
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		328,441,632.29	559,945,049.61
筹资活动产生的现金净额		33,058,367.71	589,194,270.39
四、汇率变动对现金的影响			
五、现金及现金等价物净增加额			
		-20,813,889.83	242,468,290.86

公司法定代表人：王春鸣

主管会计工作负责人：王云露

会计机构负责人：曾莉

母公司所有者权益变动表

2012 年 1-6 月

单位：元 币种：人民币

编制单位：四川国栋建设股份有限公司

项目	本期金额							所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存 股	专项储 备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	
一、上年年末余额	590,440,000.00	1,302,072,950.85	-	-	88,584,056.26	-	95,905,828.70	2,077,002,835.81
加：会计政策变更								-
前期差错更正								-
其他								-
二、本年年初余额	590,440,000.00	1,302,072,950.85	-	-	88,584,056.26	-	95,905,828.70	2,077,002,835.81
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	590,440,000.00	-590,440,000.00	-	-	-	-	8,272,082.46	8,272,082.46
（一）净利润							8,272,082.46	8,272,082.46
（二）其他综合收益								-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	8,272,082.46	8,272,082.46
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 所有者投入资本								-
2. 股份支付计入所有者权益的金额								-
3. 其他								-
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积							-	-
2. 提取一般风险准备								-
3. 对所有者（或股东）的分配								-
4. 其他								-
（五）所有者权益内部结转	590,440,000.00	-590,440,000.00	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	590,440,000.00	-590,440,000.00						-
2. 盈余公积转增资本（或股本）								-
3. 盈余公积弥补亏损								-
4. 其他								-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取								-
2. 本期使用								-
四、本期期末余额	1,180,880,000.00	711,632,950.85	-	-	88,584,056.26	-	104,177,911.16	2,085,274,918.27

公司法定代表人：王春鸣

主管会计工作负责人：王云露

会计机构负责人：曾莉

母公司所有者权益变动表（上期数）

编制单位：四川国栋建设股份有限公司

2011 年 1-6 月

单位：元 币种：人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存 股	专项储 备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	455,520,000.00	607,065,519.84	-	-	88,112,976.62	-	123,552,511.98	1,274,251,008.44
加：会计政策变更								-
前期差错更正								-
其他								-
二、本年初余额	455,520,000.00	607,065,519.84	-	-	88,112,976.62	-	123,552,511.98	1,274,251,008.44
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	134,920,000.00	679,776,120.00	-	-	-	-	-18,989,171.74	795,706,948.26
（一）净利润							12,897,228.26	12,897,228.26
（二）其他综合收益								-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	12,897,228.26	12,897,228.26
（三）所有者投入和减少资本	134,920,000.00	679,776,120.00	-	-	-	-	-	814,696,120.00
1. 所有者投入资本	134,920,000.00	679,776,120.00						814,696,120.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额								-
3. 其他								-
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-	-31,886,400.00	-31,886,400.00
1. 提取盈余公积							-	-
2. 提取一般风险准备								-
3. 对所有者（或股东）的分配							-31,886,400.00	-31,886,400.00
4. 其他								-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）		-						-
2. 盈余公积转增资本（或股本）								-
3. 盈余公积弥补亏损								-
4. 其他								-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取								-
2. 本期使用								-
四、本期期末余额	590,440,000.00	1,286,841,639.8	-	-	88,112,976.62	-	104,563,340.24	2,069,957,956.70

公司法定代表人：王春鸣

主管会计工作负责人：王云露

会计机构负责人：曾莉

会计报表附注

一、公司基本情况

四川国栋建设股份有限公司(以下简称公司或本公司)是经四川省体改委川体改(1993)69号、绵阳市体改委体改股(1994)79号文批准成立的股份公司。2001年3月16日经中国证券监督管理委员会证监发行字(2001)19号文批准在上海证券交易所公开发行7,000万股 A 股股票,并于2001年5月24日在上海证券交易所正式挂牌上市交易。发行后公司注册资本为17,520万元,其中:社会公众股7,000万元、内部职工股1,250万元、法人股9,270万元。2004年3月16日内部职工股在上交所上市流通,公司股本结构变为:社会公众股8,250万元、法人股9,270万元。公司于2004年6月实施每10股用资本公积转送2股、用未分配利润送1股的2003年利润分配方案,公司注册资本变更为22,776万元,股本结构变为:社会公众股10,725万元、法人股12,051万元。2007年7月6日,公司完成股权分置改革,非流通股股东向流通股股东按每10股送3股对价,非流通股股东获得了流通权,股本结构变为:无限售条件流通股13,942.5万元,有限售条件流通股8,833.5万元。2010年公司根据2009年度股东会决议,公司按每10股转增10股的比例,以资本公积向全体股东转增股份总额22,776万股,每股面值1元,变更后的注册资本为45,552万元,其中:无限售条件流通股32,440.2万元,有限售条件流通股13,111.8万元。

2011年5月6日,国栋建设的相关股东均已切实履行了在股权分置改革中做出的承诺,非流通股股东获得了流通权,流通股上市数量为131,118,000股,股权结构变为:无限售条件流通股45,552万元。

经中国证券监督管理委员会《证监许可[2011]423号》文核准,公司非公开发行不超过30,000万股有限售条件的人民币(A股)股票,2011年5月,公司实际非公开发行人民币A股股票13,492万股,发行价格为6.30元/股,变更后的注册资本为59,044万元。

2012年6月28日公司根据2011年度股东会决议按每10股转增10股的比例,以资本公积向全体股东转增股份总额59,044万股,每股面值1元,变更后的注册资本为118,088万元。

截止2012年6月30日,公司的注册资本为118,088万元,无限售条件流通股118,088万元。

公司注册地址:四川省成都市双流板桥。法定代表人:王春鸣。

公司经营范围:溅射镀膜;中空、钢化、夹胶玻璃及玻璃制品,玻璃深加工;玻璃机械设备、配件的制造、销售。工业与民用建筑总承包、木制品、混凝土构件生产、水利、路桥、市政工程施工;幕墙装饰;水电设备安装;开发、研制科技产品及相关技术培训、交流;消防施工、出口本企业自产的镀膜玻璃、钢化、中空、夹胶、工艺玻璃、中密度秸秆人造板、其他高新技术产品;进口本企业生产、科研所需原辅材料,机器设备,仪器仪表,零配件。房屋铝、塑门窗制作、安装;轻钢结构制作、安装;室内外装饰装修(以上凭资质证经营);

家具、秸秆木质人造板、饰面板、地板、凹板印刷纸、浸渍装饰纸。加工：强化木地板、中高密度纤维板、刨花板、建筑模板的销售。

二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

公司以持续经营为前提，以权责发生制为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则——基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司声明编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

4、记账本位币

以人民币作为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

同一控制下企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价的账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，不足冲减的则调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

(2) 非同一控制下企业合并

非同一控制下的企业合并，合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，以及为企业合并而发生的各项直接相关费用。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表范围的确定原则：

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司能够决定被投资单位的财务和经营政策，并能据以从被投资单位的经营活动中获取利益的权力。本公司对其他单位投资占被投资单位有表决权资本总额 50% 以上（不含 50%），或虽不足 50% 但有实质控制

权的，全部纳入合并范围。

(2) 合并财务报表编制的方法：

以母公司及纳入合并范围的各子公司的财务报表为合并依据，合并时将母公司与各子公司相互间的投资、往来、存货购销等内部交易及其未实现利润抵销后逐项合并，并计算少数股东权益和少数股东损益。

(3) 少数股东权益和损益的列报

子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。

子公司所有者权益中属于少数股东权益的份额，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。

(4) 超额亏损的处理

在合并财务报表中，子公司少数股东分担的当前亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍冲减少数股东权益。

(5) 当期增加减少子公司的合并报表处理

在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司在合并当期的期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。

在报告期内处置子公司，将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表。

7、现金及现金等价物的确定标准

本公司的现金是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款；现金等价物是指本公司所持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务核算方法：

发生外币业务时，按实际发生日中国人民银行公布的基准汇价（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为本位币记账；期末，对外币货币性项目采用期末即期汇率折算；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率。对于折算发生的差额，与购建固定资产有关且在其达到预定使用状态前的，计入有关固定资产的购建成本；与购建固定资产无关的属于筹建期的计入管理费用，属于生产经营期间的计入当期财务费用。

(2) 外币财务报表的折算方法：

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算，折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算。

9、金融工具

(1) 金融工具的分类、确认依据和计量方法

① 金融资产在初始确认时划分为下列四类：

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；

2) 持有至到期投资；

3) 应收款项；

4) 可供出售金融资产。

② 金融负债在初始确认时划分为下列两类：

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；

2) 其他金融负债。

③ 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债

此类金融资产或金融负债进一步分为交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

交易性金融资产或金融负债，主要是指公司为了近期内出售而持有的金融资产或近期内回购而承担的金融负债。

直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，主要是指公司基于风险管理、战略投资需要等所作的指定。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。

在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益。

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

④ 持有至到期投资

此类金融资产是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且公司有明确意图和能力持有

至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息，应单独确认为应收项目。

持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率应当在取得持有至到期投资时确定，在该持有至到期投资预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。（实际利率与票面利率差别较小的，也可按票面利率计算利息收入，计入投资收益。）

处置持有至到期投资时，应将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

⑤ 应收款项

应收款项主要是指公司销售商品或提供劳务形成的应收款项等债权，通常应按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。收回或处置贷款和应收款项时，应将取得的价款与该贷款和应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

⑥ 可供出售金融资产

可供出售金融资产通常是指企业没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项的金融资产。

可供出售金融资产按取得该金融资产的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，应单独确认为应收项目。

可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利，应当计入投资收益。资产负债表日，可供出售金融资产应当以公允价值计量，且公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置可供出售金融资产时，应将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

⑦ 其他金融负债

其他金融负债是指除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。通常情况下，公司发行的债券、因购买商品产生的应付账款、长期应付款等，应当划分为其他金融负债。

其他金融负债应当按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。其他金融负债通常采用摊余成本进行后续计量。

(2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。终止确认，是指将金融资产或金融负债从公司的账户和资产负债表内予以转销。金融资产整体转移满足

终止确认条件的，应当将下列两项金额的差额计入当期损益：

① 所转移金融资产的账面价值；

② 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分（在此种情况下，所保留的服务资产应当视同未终止确认金融资产的一部分）之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

1) 终止确认部分的账面价值；

2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。

公司仍保留与所转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续确认所转移金融资产整体，并将收到的对价确认为一项金融负债。

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，活跃市场中的报价应当用于确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。

(4) 金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值。采用估值技术得出的结果，可以反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(5) 对于继续涉入条件下的金融资产转移，公司根据继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产和金融负债，以充分反映企业所保留的权利和承担的义务。

(6) 金融资产（此处不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

① 对于持有至到期投资和贷款，有客观证据表明其发生了减值的，应当根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额计算确认减值损失。

② 通常情况下，如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，可以认定该可供出售金融资产已发生减值，应当确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入减值损失。

10、应收款项

本公司应收款项(包括应收账款和其他应收款等)按合同或协议价款作为初始入账金额。凡因债务人破产，依照法律清偿程序清偿后仍无法收回；或因债务人死亡，既无遗产可供清

偿，又无义务承担人，确实无法收回；或因债务人逾期未能履行偿债义务，经法定程序审核批准，该等应收账款列为坏账损失。

(1) 单项金额重大的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准

① 单项金额重大的应收账款为期末余额 50 万元以上（含）的应收账款，单项金额重大的其他应收款为期末余额 50 万元以上（含）的其他应收款。

② 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法

在资产负债表日，本公司对单项金额重大应收款项单独进行减值测试，没有发生减值的，划分到具有类似信用风险特征的组合中进行减值测试，计提坏账准备；发生了减值的，单独计提坏账准备后，不再划入到具有类似信用风险特征的组合中。

(2) 按组合计提坏账准备应收款项

对单项金额低于 50 万元的应收款项，根据本公司特点，以账龄作为划分类似信用风险特征的标准，同一类似信用风险特征的应收款项按照同一比例估计计提坏账准备。

账龄组合采用的坏账准备计提比例（应收账款和其他应收款计提比例相同）：

账 龄	比例(%)
1 年以内	5
1 - 2 年	10
2 - 3 年	20
3 - 4 年	50
4 - 5 年	80
5 年以上	100

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

对有确凿证据表明可收回性存在明显差异的单项金额不重大的应收款项，采用个别认定法计提坏账准备。根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。

母公司与子公司及子公司之间的往来款项不计提坏账准备；根据对本公司关联单位的生产经营和财务状况的分析，本公司应收关联单位款项不存在坏账损失，故不计提坏账准备。

11、存货

(1) 存货分类

存货分为：原材料、包装物、低值易耗品、库存商品、周转材料、库存材料、辅助材料、自制半成品、开发成本、发出商品、工程施工。

(2) 发出存货的计价方法

各种存货按取得时的实际成本计价，存货日常核算采用实际成本核算。各种材料、库存

商品发出按月采用加权平均法结转；工程施工按工程形象进度与工程收入配比原则进行结转；工程用周转材料按十年平均摊销；玻璃生产无在产品，在生产过程中发生的各项间接费用全部转入完工产品；其他产品生产在产品按约当产量分摊各项间接费用。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末时，存货以成本与可变现净值孰低计量，按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备。与具有类似目的或最终用途并在同一地区生产和销售的产品系列相关，且难以将其与该产品系列的其他项目区别开来估价进行估价的存货，合并计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。

(4) 存货盘存制度

存货实行永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次摊销法。

12、长期股权投资

(1) 长期股权投资的分类

长期股权投资分为：对子公司长期股权投资、对合营企业长期股权投资、对联营企业长期股权投资、对被投资单位不具有共同控制、重大影响，且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资（以下简称“其他股权投资”）。

(2) 投资成本的确认

企业合并形成的长期股权投资，按照下列原则确定其初始投资成本：同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，为进行企业合并发生的各项直接相关费用于发生时计入当期损益；非同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，以为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值作为长期股权投资的初始投资成本，为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入初始投资成本。

以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出，但实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，作为应收项目单独核算。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，应当按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

以非货币资产交换方式取得的长期股权投资，如果该项交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能可靠计量，则以换出资产的公允价值和相关税费作为初始投资成本，

换出资产的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益；若非货币资产交换不同时具备上述两个条件，则按换出资产的账面价值和相关税费作为初始投资成本。

以债务重组方式取得的长期股权投资，按取得的股权的公允价值作为初始投资成本，初始投资成本与债权账面价值之间的差额计入当期损益。

(3) 后续计量及损益确认方法

长期股权投资的后续计量:本公司对子公司长期股权投资和其他股权投资采用成本法核算。在编制合并报表时按照权益法对子公司长期股权投资进行调整。对合营企业长期股权投资、对联营企业长期股权投资采用权益法核算。

长期股权投资的收益确认方法:采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。确认投资收益，仅限于被投资单位接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的利润或现金股利超过上述数额的部分作为初始投资成本的收回。

采用权益法核算的长期股权投资，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，若对子公司长期股权投资、对合营企业长期股权投资、对联营企业长期股权投资存在减值迹象，估计其可收回金额，可收回金额低于账面价值的，确认减值损失，计入当期损益，同时计提长期股权投资减值准备。同时计提长期股权投资减值准备。上述长期股权投资减值准备在以后期间均不予转回。

13、投资性房地产

(1) 投资性房地产核算范围包括：已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

(2) 投资性房地产的计价方法：外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；以其他方式取得的投资性房地产的成本，按照相关会计准则的规定确定。

(3) 投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，并采用成本模式进行后续计量。采用成本模式计量的建筑物的后续计量，计量方法与固定资产的后续计量一致；采用成本模式

计量的土地使用权后续计量，计量方法与无形资产的计量方法一致。

(4) 投资性房地产转换为自用时，转换为其他资产核算。

(5) 投资性房地产减值测试方法及减值准备计提方法。

在资产负债表日根据内部及外部信息以确定投资性房地产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的投资性房地产进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额的估计结果表明投资性房地产的可收回金额低于其账面价值的，投资性房地产的账面价值会减计至可收回金额，减计的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

投资性房地产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

14、固定资产核算方法

(1) 固定资产确认条件

固定资产是指生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

外购的固定资产的成本包括买价、增值税、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。

自行建造的固定资产，按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为入账价值；

投资者投入的固定资产，按投资各方确认的价值，作为入账价值。

与固定资产有关的后续支出，符合固定资产确认条件的，应当计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的，应当计入当期损益。

(2) 各类固定资产的折旧方法

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法（年限平均法）提取折旧。固定资产分类、预计使用年限、年折旧率及预计净残值率如下：

类别	预计使用年限(年)	年折旧率(%)	预计残值率
房屋及建筑物	40 - 45	2.38-2.11	5%
专用设备	12-22	7.92-4.32	5%
通用设备	22	4.32	5%
交通运输设备	12	7.92	5%
其他设备	8-14	11.88-6.79	5%

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

期末时，对固定资产逐项进行检查，如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，按单项固定资产可收回金额低于其账面价值的差额提取固定资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

15、在建工程核算方法

(1) 在建工程以实际成本核算。

(2) 已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确定成本，并计提折旧；待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，不再调整原已计提的折旧额。

(3) 在建工程减值准备：期末，在建工程存在下列一项或若干项情况的，应当计提在建工程减值准备：

① 长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工的在建工程。

② 所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性。

③ 其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

16、借款费用核算方法

(1) 借款费用的确认原则：

因购建或者生产固定资产、投资性房地产和存货等资产借款发生的利息、折价或溢价的摊销，在符合资本化期间和资本化金额的条件下，予以资本化，计入该项资产的成本；其他借款利息、折价或溢价的摊销，于当期确认为费用。因购建或者生产固定资产、投资性房地产外币专门借款发生的汇兑差额在资本化期间内，予以资本化，计入该项资产的成本。专门借款发生的辅助费用，属于在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的，在发生时予以资本化；其他辅助费用于发生的当期确认为费用，计入当期损益。

(2) 借款费用资本化期间：

① 开始资本化：当以下三个条件同时具备时，因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额开始资本化。

1) 资产支出已经发生。

2) 借款费用已经发生。

3) 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

② 暂停资本化：若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。

③ 停止资本化：当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化。

(3) 借款费用资本化金额：

在应予以资本化的每一会计期间，专门借款的利息资本化金额为当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额。一般借款的资本化金额为累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数

乘以所占用一般借款的资本化率的乘积。

(4) 资本化率的确定原则：

资本化率为一般借款加权平均利率。

17、无形资产核算办法

(1) 无形资产指企业拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

(2) 无形资产按照成本进行初始计量。其中：外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

内部研究开发项目的支出，区分研究阶段支出与开发阶段支出进行相应处理。将为获取并理解相应技术而进行的有计划调查期间确认为研究阶段；将进行商业性生产前，将研究成果或其他知识应用于计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品期间确认为开发阶段。研究阶段的支出于发生时计入当期损益，开发阶段的支出自满足资产确认条件时至达到预定用途前所发生的支出总额确认为无形资产：

(3) 使用寿命有限的无形资产，在自可供使用当月起至终止确认时止的使用寿命期间内分期平均摊销，计入当期损益。

使用寿命不确定的无形资产不摊销，直接在期末进行减值测试。

(4) 期末时，根据各项无形资产预计给企业带来未来经济利益的能力，按单项无形资产预计可收回金额低于其账面价值的差额计提无形资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。若预计某项无形资产已经不能给公司带来未来经济利益，则将其一次性转入当期费用。

18、长期待摊费用摊销方法

长期待摊费用按实际发生额入账，采用直线法在受益期限或规定的摊销期限内摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益；以经营租赁方式租入固定资产改良支出等长期待摊费用按受益期平均摊销。

对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，在确定时将该项目的摊余价值全部计入当期损益。

19、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，公司将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是公司承担的现时义务。
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出公司。
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值

进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

20、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具的公允价值计量。以现金结算的股份支付，按照公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。

对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值，选用的期权定价模型考虑以下因素：

期权的行权价格、期权的有效期、标的股份的现行价格、股价预计波动率、股份的预计股利、期权有效期内的无风险利率。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，根据取得的可行权人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权工具的数量一致。

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

① 以权益工具结算的股份支付会计处理

1) 授予后立即可行权的以权益结算的股份支付，在授予日以权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

2) 完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积，不确认后续公允价值变动。

3) 对于权益结算的股份支付，在可行权日之后不再对已确认的成本费用和所有者权益总额进行调整。公司在行权日根据行权情况，确认股本和股本溢价，同时结转等待期内确认的资本公积。

② 以现金结算的股份支付的会计处理

1) 授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加应付职工薪酬。

2) 完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。

3) 对于现金结算的股份支付, 公司在可行权日之后不再确认成本费用, 负债(应付职工薪酬)公允价值的变动计入当期损益(公允价值变动损益)。

③ 股份支付计划的修改、终止

无论已授予的权益工具的条款和条件如何修改, 或者取消权益工具的授予或结算该权益工具, 公司确认按照所授予的权益工具在授予日的公允价值来计量获取的相应的服务, 除非因不能满足权益工具的可行权条件(除市场条件外)而无法可行权。

21、收入

(1) 销售商品的收入

在下列条件均能满足时确认收入实现: 企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方; 企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权, 也没有对已售出的商品实施有效控制; 收入的金额能够可靠地计量; 相关的经济利益很可能流入企业; 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 提供劳务的收入

提供劳务交易的结果同时满足下列条件, 在期末采用完工百分比法确认提供劳务收入: 收入的金额能够可靠地计量; 相关的经济利益很可能流入企业; 交易的完工进度能够可靠地确定; 交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下, 分别下列情况处理: 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的, 按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入, 并按相同金额结转劳务成本; 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的, 将已经发生的劳务成本计入当期损益, 不确认提供劳务收入。

(3) 让渡资产使用权的收入

在下列条件同时满足时确认收入实现: 与交易相关的经济利益能够流入企业; 收入金额能够可靠的计量。

22、政府补助

(1) 政府补助, 指从政府无偿取得的除投入资本外的货币性资产或非货币性资产, 分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

政府补助同时满足下列条件时予以确认:

- 1) 能够满足政府补助所附条件;
- 2) 能够收到政府补助。

(2) 与资产相关的政府补助, 确认为递延收益, 并在相关资产使用寿命内平均分配, 计入当期损益。

(3) 与收益相关的政府补助, 用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的, 确认为递延收益, 并在确认相关费用的期间, 计入当期损益。用于补偿公司已发生的相关费用或损失的,

直接计入当期损益。

23、递延所得税资产/递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。

对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。在资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。对子公司及联营企业投资相关的暂时性差异产生的递延所得税资产和递延所得税负债，予以确认。但公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认。

24、经营租赁、融资租赁

(1) 租赁的分类:

租赁，是指在约定的期间内，出租人将资产使用权让与承租人，以获取租金的协议。

经营租赁系指租赁资产所有权上的主要风险及报酬仍归属于出租方的租赁。经营租赁的租赁费用在租赁期内按直线法确认为期间费用。

融资租赁，是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。其所有权最终可能转移，也可能不转移。

(2) 租赁的核算:

经营租赁的核算：对于经营租赁的租金，承租人应当在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；承租人发生的初始直接费用，应当计入当期损益。或有租金应当在实际发生时计入当期损益。

融资租赁的核算：在租赁期开始日，承租人应当将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。

承租人在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，应当计入租入资产价值。

未确认融资费用应当在租赁期内各个期间进行分摊。承租人应当采用实际利率法计算确认当期的融资费用。承租人应当采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产使用寿命内计提折旧。

无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。或有租金应当在实际发生时计入当期损益。

25、所得税费用

所得税费用的会计处理采用资产负债表下的债务法。

确认递延所得税资产时，其暂时性差异在可预见的未来能够转回的判断依据为：公司在未来可预见的期间内持续经营，没有迹象表明公司盈利能力下降，无法获得足够的应纳税所得额用来抵扣暂时性差异。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。适用税率发生变化的，对已确定的递延所得税资产和递延所得税负债进行重新计量，除直接在所有者权益中确认的交易或事项产生的递延所得税资产和递延所得税负债以外，将其影响数计入变化当期的所得税费用。

26、主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

本报告期主要的会计政策未发生变更。

(2) 会计估计变更

本报告期主要的会计估计未发生变更。

27、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

本报告期无需要采用追溯重述法调整的前期会计差错。

(2) 未来适用法

本报告期无需要采用未来适用法调整的前期会计差错。

三、税项

1、主要税种及税率

主要税种	计税依据	税率
营业税[注 1]	应税收入	3%、5%
增值税	应税销售收入	17%
消费税	计税价格	5%
城市维护建设税[注 2]	应纳流转税额	1%、5%、7%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	25%

[注 1]工程施工收入按 3% 计税，其他按 5% 计税。

[注 2]根据流转税的纳税地不同适用不同的税率。

2、税收优惠

(1) 根据财政部、国家税务总局《关于以农林剩余物为原料的综合利用产品增值税政策的通知》(财税[2009]148号)。对公司用三剩物、次小薪材、农作物秸秆生产的中、高密度纤维板和刨花板、农作物秸秆板实现的增值税,享受增值税即征即退的税收优惠政策,2010年退税比例为80.00%。

根据财政部、国家税务总局《关于调整完善资源综合利用产品及劳务增值税政策的通知》(财税[2011]115号)规定:以三剩物、次小薪材和农作物秸秆等3类农林剩余物为原料生产的木(竹、秸秆)纤维板、木(竹、秸秆)刨花板实行增值税即征即退80%的政策,该政策自2011年1月1日起执行。

(2) 根据财政部、国家税务总局《关于执行资源综合利用企业所得税优惠目录有关问题的通知》(财税[2008]47号)。对本公司以锯末、树皮、枝丫材为主要原材料,生产符合国家或行业相关标准的中、高密度纤维板和刨花板、农作物秸秆板及其制品取得的收入,在计算2011年度应纳税所得额时,减按90%计入当年收入总额。

四、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额
成都升泰物业管理有限公司	有限责任	成都市陕西街195号	物业管理	5,000,000.00	物业管理、物业咨询、家政服务、园林绿化服务、房屋租赁、餐饮娱乐的管理服务	4,750,000.00	
四川广元国栋建设新材料有限公司	有限责任	广元市利州区北京路117号	板材、家具生产、销售	78,000,000.00	生产、加工、销售刨花板、中纤板、指接板、饰面板、木质装饰材料、实木地板、门窗、家具。	70,200,000.00	
四川南充国栋林产科技有限公司	有限责任	南充市高坪区航空港工业集中区西区	板材生产、销售	150,000,000.00	生产、销售木质中、高密度纤维板、木质装饰板及进出口业务。	150,000,000.00	

续上表

子公司全称	持股	表决权	是否合	少数股东权益	少数股东权益中用
-------	----	-----	-----	--------	----------

	比例(%)	比例 (%)	并报表		于冲减少数股东损 益的金额
成都升泰物业管理有限公司	95	95	是	256,265.62	
四川广元国栋建设新材有限公司	90	90	是	7,475,799.33	
四川南充国栋林产科技有限公司	100	100	是		

① 成都升泰物业管理有限公司

2001 年 5 月 7 日，公司与四川国栋建设集团有限公司以现金方式共同出资组建成都升泰物业管理有限公司，注册资本 500 万元（其中：本公司出资 475 万元，占注册资本的 95%）。营业执照号：5101001809213，经营范围为：物业管理、物业咨询、家政服务、园林绿化服务、房屋租赁、餐饮娱乐的管理服务（以上经营范围不含国家法律、法规禁止或限制的项目，涉及资质的凭资质证经营）。

2010 年 6 月 3 日，成都升泰物业管理有限公司设立了成都升泰物业管理有限公司双流分公司，法定代表人：徐晋江，注册地：双流县广都大道 6 号南园五星城，注册号 510122000071586，经营范围：接受公司委托，从事本公司承揽的物业管理业务（以上项目不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或批准文件经营）。

② 四川广元国栋建设新材有限公司

公司与四川鹏诚投资担保有限公司以实物资产及现金共同出资组建四川广元国栋建设新材有限责任公司，注册资金 7800 万元（其中：公司出资 7020 万元，占注册资本的 90%）。注册号：510800100025876，经营范围：生产、加工、销售刨花板、中纤板、指接板、饰面板、木质装饰材料、实木地板、门窗、家具。

③ 四川南充国栋林产科技有限公司

2008 年 7 月 12 日，经第六届董事会第四次会议决议，新设全资子公司四川南充国栋林产科技有限公司，注册资本 3000 万元，2010 年 4 月 14 日，经第六届董事会第十七次会议决议，四川国栋建设股份有限公司对四川南充国栋林产科技有限公司增资 12,000 万元，变更后注册资本为 15,000 万元，由四川公明会计师事务所出具川公会（2010）150 号验资报告。注册地：南充市高坪区航空港工业集中区西区，营业执照号：511300000023975，经营范围：生产、销售木质中、高密度纤维板、木质装饰板及进出口业务。

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	类型	注册地	业务性 质	注册资本	经营范围	期末实际出 资额	实质上构成 对子公司净 投资的其他 项目余额

成都国栋南园投资有限公司	有限 责任	双流县黄水镇 板桥村	投资、酒店 管理、销售 板材、旅店	74,143,000.00	项目投资; 酒店管理; 销售 建筑材料、人造板; 旅店(仅 限分支机构经营); 以及其 他无需许可或者审批的合 法项目。	161,536,700.00
--------------	----------	---------------	-------------------------	---------------	--	----------------

续上表

子公司全称	持股 比例(%)	表决权比 例(%)	是否合并 报表	少数股东权 益	少数股东权益中用于冲 减少数股东损益的金额
成都国栋南园投资有限公司	100	100	是		

成都国栋南园投资有限公司成立于 2008 年 11 月 17 日, 由四川国栋建设集团有限公司独资设立, 注册资本为 200 万元, 法定代表人: 王春鸣, 注册地: 双流县黄水镇板桥村, 营业执照号 510122000035065。根据公司董事会及股东会决议, 公司受让了四川国栋建设集团有限公司持有的成都国栋南园投资有限公司 100% 的股权, 转让价为 16153.67 万元, 股权转让日为 2008 年 12 月 26 日。

根据 2009 年 2 月 26 日股东会决议, 成都国栋南园投资有限公司用资本公积转增资本 7214.30 万元, 变更后成都国栋南园投资有限公司注册资本为 7414.30 万元。

2009 年 12 月 23 日, 成都国栋南园投资有限公司设立了成都国栋南园投资有限公司陕西街酒店分公司, 法定代表人: 曾莉, 注册地: 成都市青羊区金盾路 52 号, 注册号 510105000097344, 经营范围: 旅店; 项目投资; 酒店管理; 销售; 建筑材料、人造板; 以及其他无需许可或者审批的合法项目(以上经营范围不含国家法律、法规和国务院法定禁止和限制的项目, 涉及许可的按许可证内容及时效经营, 后置许可项目凭许可证或审批文件经营)。

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

本公司无非同一控制下企业合并取得的子公司。

2、合并范围发生变更的说明

公司本报告期合并范围未发生变更。

五、合并会计报表主要项目注释(期末数系指 2012 年 6 月 30 日余额、期初数系指 2011 年 12 月 31 日余额, 本期数系指 2012 年 1-6 月发生额、上期数系指 2011 年 1-6 月发生额, 金额单位: 人民币元)

1、货币资金

①、明细列示如下:

项 目	期末数	期初数
现 金	83,374.49	181,746.85
银行存款	67,878,773.21	147,874,101.11
其他货币资金	9,000,000.00	9,000,000.00
合 计	<u>76,962,147.70</u>	<u>157,055,847.96</u>

②、年末其他货币资金系借款提供的风险保证金。

2、应收账款

①、应收账款按种类披露：

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并 单项计提坏账准 备的应收账款					16,940,089.41	89.11		

按组合计提坏账准备的应收账款

账龄组合	26,482,672.06	100.00	1,031,963.91	38.97	2,071,247.39	10.89	1,031,963.91	49.82
单项金额不 重大但单独 计提坏账准 备的应收账 款								
合计	<u>26,482,672.06</u>	<u>100.00</u>	<u>1,031,963.91</u>	<u>38.97</u>	<u>19,011,336.80</u>	<u>100.00</u>	<u>1,031,963.91</u>	<u>5.43</u>

应收账款种类的说明情况详见“附注二、10”。

②、按账龄组合计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内	24,508,726.24	92.55	13,849.48	945,074.07	45.62	47,253.70
1 至 2 年	839,423.59	3.17	28,324.83	4,295.28	0.21	429.53
2 至 3 年	51,039.38	0.19	9,948.38	49,193.80	2.38	9,838.76
3 至 4 年	164,859.38	0.62	82,429.69	154,060.77	7.44	77,030.39
4 至 5 年	106,059.70	0.40	84,847.76	106,059.70	5.12	84,847.76

5 年以上	812,563.77	3.07	812,563.77	812,563.77	39.23	812,563.77
合计	<u>26,482,672.06</u>	100.00	<u>1,031,963.91</u>	<u>2,071,247.39</u>	<u>100.00</u>	<u>1,031,963.91</u>

④、本报告期无核销的应收账款。

⑤、本报告期应收账款中无应收持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位及关联方欠款。

⑥、应收账款余额前五名列示如下：

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
成都市银霸贸易有限责任公司	客户	4,394,872.37	1 年以内	16.60
重庆德穗贸易有限公司	客户	3,573,701.28	1 年以内	13.49
成都新融投资管理有限公司	客户	3,273,819.31	1 年以内	12.36
成都新向阳木业有限公司	客户	2,873,622.49	1 年以内	10.85
成都成华木业有限公司	客户	2,689,323.57	1 年以内	10.16
合计		16,805,339.02		63.46

3、其他应收款

①、其他应收款按种类披露：

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款								

按组合计提坏账准备的其他应收款

账龄组合	3,154,002.06	100.00	818,754.20	25.96	2,914,883.01	100.00	818,754.20	28.09
单项金额不重大但单独计提坏账的其他应收款								

合计	<u>3,154,002.06</u>	<u>100.00</u>	<u>818,754.20</u>	<u>25.96</u>	<u>2,914,883.01</u>	<u>100.00</u>	<u>818,754.20</u>	<u>28.09</u>
----	---------------------	---------------	-------------------	--------------	---------------------	---------------	-------------------	--------------

其他应收款种类的说明情况详见“附注二、10”。

②、按账龄组合计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	1,678,255.02	53.21	60,734.58	1,559,293.57	53.50	77,964.68
1至2年	528,495.28	16.76	52,849.53	403,132.49	13.83	40,313.24
2至3年	153,749.47	4.87	30,749.89	178,070.84	6.11	35,614.17
3至4年	173,405.38	5.50	86,702.69	154,289.20	5.29	77,144.60
4至5年	161,897.01	5.13	129,517.61	161,897.01	5.55	129,517.61
5年以上	458,199.90	14.53	458,199.90	458,199.90	15.72	458,199.90
合计	<u>3,154,002.06</u>	<u>100.00</u>	<u>818,754.20</u>	<u>2,914,883.01</u>	<u>100.00</u>	<u>818,754.20</u>

③、本报告期无核销的其他应收款。

④、本报告期其他应收款中无应收持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位及关联方欠款。

⑤、其他应收款余额前五名列示如下：

单位名称	性质或内容	金额	年限	占其他应收款期末总额的比例(%)
新材食堂	备用金	332,845.58	2年以内	10.59
南充食堂	备用金	203,894.58	1年以内	6.49
福建工业设备安装公司	往来款	112,965.32	1年以内	3.59
林产食堂	备用金	110,293.49	1年以内	3.51
成都市建设委员会	保证金	94,000.00	3-4年	2.99
合计		<u>853,998.97</u>		27.17

4、预付款项

①、预付款项按账龄列示

项目	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	10,058,380.29	83.59	7,370,406.13	79.61
1-2年	683,934.29	5.68	763,645.05	8.25
2-3年	459,603.23	3.82	383,351.56	4.14

3年以上	830,392.48	6.90	740,909.13	8.00
合计	<u>12,032,310.29</u>	<u>100.00</u>	<u>9,258,311.87</u>	<u>100.00</u>

②、预付款项金额前五名情况

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
南充电业局电费管理中心	供应商	6,937,651.49	1年以内	预付发票未到
双流县社会保险事业局	供应商	1,048,265.95	1年以内	发票未到
中国石油化工股份有限公司四川德阳石油分公司	供应商	693,907.28	1年以内	预付柴油款
成都佳仕德贸易有限公司	供应商	322,316.33	1年以内	预付油品款
镇江市中福马机械有限公司	供应商	315,000.00	1年以内	预设备款
合计		<u>9,317,141.05</u>		

③、本报告期预付账款中无预付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位及关联方款项。

④、超过一年以上的预付款主要系未结算的材料款。

5、存货

①、明细列示如下：

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	88,840,318.78	2,429,553.76	86,410,765.02	62,434,698.08	2,429,553.76	60,005,144.32
包装物	637,432.48	176,405.78	461,026.70	705,201.03	176,405.78	528,795.25
低值易耗品	869,570.78		869,570.78	2,312,535.58		2,312,535.58
库存商品	109,199,286.55	3,962,312.57	105,236,973.98	91,886,062.25	3,962,312.57	87,923,749.68
工程材料	11,287,594.19		11,287,594.19	13,942,771.67		13,942,771.67
辅助材料	2,738,433.38		2,738,433.38	3,109,289.76		3,109,289.76
自制半成品	277,413.44	138,706.72	138,706.72	277,413.44	138,706.72	138,706.72
在产品	14,474,863.42		14,474,863.42	1,013,405.46		1,013,405.46
委托加工物资	159,185.14	159,185.14		159,185.14	159,185.14	
发出商品	1,376,547.52		1,376,547.52	1,647,312.27		1,647,312.27
合计	<u>229,860,645.68</u>	<u>6,866,163.97</u>	<u>222,994,481.71</u>	<u>177,487,874.68</u>	<u>6,866,163.97</u>	<u>170,621,710.71</u>

②、存货跌价准备列示如下：

存货种类	期初数	本期计提额	本期减少	期末数
------	-----	-------	------	-----

		转回	转销	
原材料	2,429,553.76			2,429,553.76
包装物	176,405.78			176,405.78
库存商品	3,962,312.57			3,962,312.57
自制半成品	138,706.72			138,706.72
委托加工物资	159,185.14			159,185.14
合 计	<u>6,866,163.97</u>			<u>6,866,163.97</u>

③、存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料	期末可变现净值低于其账面价值		
包装物			
库存商品			
自制半成品			
委托加工物资			

6、长期股权投资

①、被投资单位基本情况:

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	年末余额	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
四川鹏诚担保投资有限公司	成本法	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00	4.00	4.00				
合 计		<u>2,000,000.00</u>	<u>2,000,000.00</u>		<u>2,000,000.00</u>						

②、本报告期内无需计提减值准备的情况。

7、投资性房地产

①、按成本计量的投资性房地产:

项目	期初账面余额	本年增加	本年减少	期末账面余额
一、账面原值	<u>70,330,962.14</u>			<u>70,330,962.14</u>

房屋、建筑物	70,330,962.14			70,330,962.14
土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销	<u>12,810,889.91</u>	<u>857,181.50</u>		<u>13,668,071.41</u>
房屋、建筑物	12,810,889.91	857,181.50		13,668,071.41
土地使用权				
三、投资性房地产账面净值	<u>57,520,072.23</u>			<u>56,662,890.73</u>
房屋、建筑物	57,520,072.23			56,662,890.73
土地使用权				
四、投资性房地产减值准备累计金额				
房屋、建筑物				
土地使用权				
五、投资性房地产账面价值	<u>57,520,072.23</u>			<u>56,662,890.73</u>
房屋、建筑物	57,520,072.23			56,662,890.73
土地使用权				

②、本期折旧和摊销额 857,181.50 元。

③、本报告期内无需计提减值准备的情况。

④、投资性房地产中，国信大厦已用于对银行借款抵押，详见“附注五、14.②”。

8、固定资产及累计折旧

①、固定资产情况：

项 目	期初数	本年增加	本年减少	期末数
一、账面原值合计：	<u>989,673,881.04</u>	<u>3,535,072.08</u>		<u>993,208,953.12</u>
其中：房屋及建筑物	400,424,941.23			400,424,941.23
专用设备	535,609,513.12	3,368,185.31		538,977,698.43
通用设备	17,488,378.10	38,493.29		17,526,871.39
交通运输设备	17,134,492.59			17,134,492.59
其他设备	19,016,556.00	128,393.48		19,144,949.48
二、累计折旧合计：	<u>380,483,117.89</u>	<u>22,064,510.81</u>		<u>402,547,628.70</u>
其中：房屋及建筑物	64,060,649.72	5,923,459.35		69,984,109.07
专用设备	282,953,427.24	13,770,004.03		296,723,431.27
通用设备	9,498,004.98	512,347.58		10,010,352.56
交通运输设备	8,441,908.57	893,243.59		9,335,152.16

其他设备	15,529,127.38	965,456.26		16,494,583.64
三、固定资产账面净值合计	<u>609,190,763.15</u>			<u>590,661,324.42</u>
其中：房屋及建筑物	336,364,291.51			330,440,832.16
专用设备	252,656,085.88			242,254,267.16
通用设备	7,990,373.12			7,516,518.83
交通运输设备	8,692,584.02			7,799,340.43
其他设备	3,487,428.62			2,650,365.84
四、减值准备合计				
其中：房屋及建筑物				
专用设备				
通用设备				
交通运输设备				
其他设备				
五、固定资产账面价值合计	<u>609,190,763.15</u>			<u>590,661,324.42</u>
其中：房屋及建筑物	336,364,291.51			330,440,832.16
专用设备	252,656,085.88			242,254,267.16
通用设备	7,990,373.12			7,516,518.83
交通运输设备	8,692,584.02			7,799,340.43
其他设备	3,487,428.62			2,650,365.84

②、本期折旧额为 22,064,510.81 元，本期无在建工程转入固定资产情况。

③、本报告期公司无持有待售的固定资产。

④、期末固定资产中已用于借款抵押的固定资产情况详见“附注五、20.②”。

⑤、本报告期内无需计提减值准备的情况。

9、在建工程

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
双流县国栋国际酒店工程	249,059,504.76		249,059,504.76	236,653,178.52		236,653,178.52
林产二期(45 万立方米年高中密度纤维板生产线项目)	945,699,750.35		945,699,750.35	848,023,108.34		848,023,108.34

南充林产生产线(22万立方米/年高/中密度纤维板生产线项目)	516,886,595.83		516,886,595.83	482,694,105.64		482,694,105.64
其他	3,677,434.61		3,677,434.61	2,678,634.20		2,678,634.20
合计	1,715,323,285.55		1,715,323,285.55	1,570,049,026.70		1,570,049,026.70

①、重大在建工程项目变动情况:

项目名称	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	期末数
双流县国栋国际酒店工程	236,653,178.52	12,406,326.24			249,059,504.76
林产二期(45万立方米/年高/中密度纤维板生产线项目)	848,023,108.34	97,676,642.01			945,699,750.35
南充林产生产线(22万立方米/年高/中密度纤维板生产线项目)	482,694,105.64	34,192,490.19			516,886,595.83
合计	1,567,370,392.50	144,275,458.44			1,711,645,850.94

续上表

项目名称	预算数	工程投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中:本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
双流县国栋国际酒店工程	350,000,000.00	67.62	70	41,214,620.22	7,266,646.66	6.234	自筹
林产二期(45万立方米/年高/中密度纤维板生产线项目)	629,042,800.00	134.81	98	89,699,545.42	13,281,065.75	6.234	自筹
南充林产生产线(22万立方米/年高/中密度纤维板生产线项目)	442,827,700.00	109.00	98	53,303,985.19	8,454,043.83	6.234	自筹
合计	1,421,870,500.00			184,218,150.83	29,001,756.24		

②、重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
双流县国栋国际酒店工程	70.00%	
林产二期(45万立方米/年高/中密度纤维板生产线项目)	98.00%	

南充林产生产线(22 万立方米/年高中密度纤维板生产线项目)	98.00%
--------------------------------	--------

③、本报告期内无需计提减值准备的情况。

④、双流县国栋国际酒店工程项目中土地使用价值为 8,634.65 万元,该土地面积为 29.06 亩,土地使用权的过户手续尚在办理过程中。

10、固定资产清理

项 目	期末数	期初数	备注
秸秆板及其配套深加工生产线	149,080,793.43	149,080,793.43	
小 计	149,080,793.43	149,080,793.43	

11、无形资产

①、无形资产情况:

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一、账面原值合计	278,212,003.55			278,212,003.55
土地使用权	278,212,003.55			278,212,003.55
二、累计摊销合计	26,919,100.55	2,507,314.00		29,426,414.55
土地使用权	26,919,100.55	2,507,314.00		29,426,414.55
三、无形资产账面净值合计	251,292,903.00			248,785,589.00
土地使用权	251,292,903.00			248,785,589.00
四、减值准备合计				
土地使用权				
五、无形资产账面价值合计	251,292,903.00			248,785,589.00
土地使用权	251,292,903.00			248,785,589.00

②、本报告期内无需计提减值准备的情况。

③、期末无形资产已用于银行借款抵押情况详见“附注五、14.①”。

12、递延所得税资产、递延所得税负债

①、已确认的递延所得税资产和递延所得税负债:

项 目	期末数	期初数
递延所得税资产:		
资产减值准备	28,917.66	28,917.66
小 计	28,917.66	28,917.66
递延所得税负债:		
增值税即征即退款		
小计	28,917.66	28,917.66

②、未确认递延所得税资产明细

项 目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	139,724.71	139,724.71
可抵扣亏损	4,756,890.78	4,756,890.78
小 计	<u>4,896,615.49</u>	<u>4,896,615.49</u>

③、未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

项 目	期末数	期初数	备注
2012 年			
2013 年			
2014 年	3,148,664.28	3,148,664.28	
2015 年	786,575.46	786,575.46	
2016 年	821,651.04	821,651.04	
小 计	<u>4,756,890.78</u>	<u>4,756,890.78</u>	

13、资产减值准备

①、明细列示如下：

项 目	期初数	本期 增加	本期减少数			期末数
			转回	转销	合计	
一、坏账准备合计	1,850,718.11					1,850,718.11
二、存货跌价准备合计	6,866,163.97					6,866,163.97
三、可供出售金融资产减值准备						
三、长期投资减值准备合计						
四、持有至到期投资减值准备						
五、长期股权投资减值准备						
六、投资性房地产减值准备						
七、固定资产减值准备						
八、工程物资减值准备						
九、在建工程减值准备						
十、生无形资产减值准备						
十一、油气资产减值准备						
十二、无形资产减值准备						
十三、商誉减值准备						
十四、其他						

合计	8,716,882.08				8,716,882.08
----	--------------	--	--	--	--------------

14、短期借款

①、明细列示如下:

借款类别	借款币种	期末数	期初数	贷款机构	备注
抵押借款	人民币		60,000,000.00	中国光大银行成都玉双路支行	
		100,000,000.00	100,000,000.00	中国农业发展银行双流县支行	注 1
		80,000,000.00	80,000,000.00	中国农业发展银行双流县支行	注 2
			60,000,000.00	上海浦东发展银行股份有限公司成都分行	
质押借款	人民币	60,000,000.00		中国光大银行成都玉双路支行	注 3
保证借款	人民币	60,000,000.00	60,000,000.00	贵阳银行股份有限公司成都分行	注 4
		160,000,000.00	100,000,000.00	上海浦东发展银行股份有限公司成都分行	注 5
		166,000,000.00	106,000,000.00	中国农业银行成都双流支行	注 6
合 计		626,000,000.00	566,000,000.00		

②、借款明细如下:

注 1: 中国农业发展银行双流县支行抵押借款本公司拥有的双流县西航港街办大湖堰村 2 社、来龙村 2、3、4、10 社的土地使用权(土地使用证号为: 双国用(2008)第 1035-1036 号, 土地使用权面积: 233,336.65 平方米)作为抵押。

注 2: 中国农业发展银行成都双流支行抵押借款系本公司以其拥有的国信大厦 B3 层、1 层及 7-15 层(建筑面积 15,221.68 平方米)作为抵押担保。

注 3: 中国光大银行成都玉双路支行借款系四川国栋建设集团有限公司以其持有的国栋股份上市流通股 5800 万股提供质押担保,以及四川国栋建设集团有限公司提供连带责任保证担保。

注 4: 贵阳银行股份有限公司成都分行借款系本公司控股子公司成都国栋南园投资有限公司以其拥有的成都市青羊区金盾路 52 号 1 栋 1 楼 1 号(成房权证监证字第 1833498 号, 建筑面积 2013.87 平方米)和四川国栋建设集团有限公司以其拥有的位于成都市青羊区金盾路 52 号 1 栋-3 楼 1 号、-1 楼 1 号的车库、16 楼 1-3 号及 8 号、18 楼 10 号及 12-14 号的房产及其范围内土地使用权(蓉房权证成房监证字第 0861548 号, 面积 8124.5 平方米)作为抵押担保。

注 5: 上海浦东发展银行成都分行借款系四川广元国栋建设新材有限公司以其拥有的位于广元市利州经济开发区北京路 117 号的商业、混合住宅用地 97912.17 平米提供抵押担保。

注 6: 中国农业银行成都双流支行借款系四川国栋建设集团有限公司以其拥有的成都市

双流县东升街道办事处广都大道土地使用权（土地使用证为：双国用（2007）第 9082 号，土地使用权面积为 41,673.56 平方米）以及拥有的位于成都市青羊区金盾路 52 号-2 楼、6 楼、19 楼、25-26 楼的房产及其范围内土地使用权（蓉房权证成房监证字第 0861548 号，面积 6475.89 平米）作为抵押担保。

15、应付账款

①、明细列示如下：

项目	期末数	期初数
应付账款	83,775,952.18	41,010,089.08

②、本报告期应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位及关联方的款项情况。

③、账龄超过 1 年的大额应付账款合计金额 817.01 万元，占年末数的 9.75%，主要系未支付的设备款，账龄一年内的主要为未结算的木材款。

16、预收款项

①、明细列示如下：

项目	期末数	期初数
预收款项	9,260,815.56	16,649,272.27

②、本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位及关联方的款项。

③、本报告期无账龄超过 1 年的大额预收款项。

17、应付职工薪酬

①、明细列示如下：

项目	期初数	本期增加额	本期支付额	期末数
一、工资、奖金、津贴和补贴	2,000,686.28	17,839,422.47	16,755,999.21	3,084,109.54
二、职工福利费		128,349.48	128,349.48	
三、社会保险费	1,879.94	1,733,838.00	1,735,717.94	
其中：1. 医疗保险费	1,879.94	420,123.06	422,003.00	
2. 基本养老保险费		944,536.32	944,536.32	
3. 综合保险		62,839.32	62,839.32	
4. 失业保险费		114,999.36	114,999.36	
5. 工伤保险费		156,989.94	156,989.94	
6. 生育保险费		34,350.00	34,350.00	
四、住房公积金		273,892.38	273,892.38	

五、辞退福利				
六、其他	3,973.08	48,239.48	51,239.48	973.08
合计	<u>2,006,539.30</u>	20,023,741.81	18,945,198.49	3,085,082.62

②、应付职工薪酬中无属于拖欠性质的工资。

③、应付职工薪酬中工会经费和职工教育经费金额 973.08 元，非货币性福利金额 0 元，因解除劳动关系给予补偿 0 元。

④、应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：预计在未来一年内开支。

18、应交税费

①、明细列示如下：

税 种	期末数	期初数
消费税	4,965.04	4,965.04
增值税	-56,144,490.19	-52,670,559.93
营业税	2,158,700.25	4,360,079.92
城市维护建设税	319,717.89	679,522.44
企业所得税	4,994,147.48	5,272,986.16
个人所得税	129,380.38	1,835,041.47
房产税	1,756,368.37	1,983,723.82
土地使用税	2,250,793.24	5,224,622.68
教育费附加	248,523.02	349,663.31
地方教育费附加	87,740.42	189,121.25
副食品调控基金	30,126.80	29,048.48
合计	<u>-44,164,027.30</u>	<u>-32,741,785.36</u>

②、公司及子公司税率以及税收优惠情况详见“附注三、税项”。

③、由于公司购建固定资产所产生的累计进项税较大，造成了应交增值税为负数。

19、其他应付款

①、明细列示如下：

项目	期末数	期初数
其他应付款	24,701,211.63	18,629,254.10

②、本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位及关联方情况如下：

单位名称	期末数	期初数
四川国栋建设集团有限公司	15,370,056.28	3,581,878.97

合 计		<u>15,370,056.28</u>	<u>3,581,878.97</u>
-----	--	----------------------	---------------------

③、无账龄超过 1 年的大额其他应付款。

20、长期借款

①、明细列示如下：

借款类别	借款币种	期末数	期初数	贷款机构	备注
质押借款	人民币	64,900,000.00	64,900,000.00	中国农业银行南充高坪支行	注 1
抵押借款	人民币	245,000,000.00	245,000,000.00	中国农业发展银行双流县支行	注 2
合 计		<u>309,900,000.00</u>	<u>309,900,000.00</u>		

注 1：中国农业银行南充高坪支行借款系四川国栋建设集团有限公司以其持有的本公司 7300 万股流通股作为质押。

注 2：中国农业发展银行双流县支行借款系本公司以其拥有的机器设备（账面原值 51,001.76 万元）作为抵押，四川国栋建设集团有限公司为其提供连带责任保证担保。

②、金额前五名的长期借款：

贷款单位	借款起始 日	借款终止 日	币种	利率（%）	期末数
中国农业发展银行双流县支行	2009-06-03	2014-06-02	人民币	5.76	70,000,000.00
中国农业发展银行双流县支行	2009-09-16	2014-08-01	人民币	5.76	70,000,000.00
中国农业发展银行双流县支行	2009-10-15	2014-10-14	人民币	5.76	52,000,000.00
中国农业发展银行双流县支行	2009-06-26	2014-06-25	人民币	5.76	50,000,000.00
中国农业银行南充高坪支行	2009-07-09	2015-07-08	人民币	5.94	42,900,000.00
合 计					<u>284,900,000.00</u>

21、股本

项 目	期初数	本次变动增减（+，-）					期末数
	金额	发行新股	送股	公积金转增	其他	小计	金额
股份总数	<u>590,440,000.00</u>			<u>590,440,000.00</u>		<u>590,440,000.00</u>	<u>1,180,880,000.00</u>

注：经 2011 年度股东大会利润分配决议以 2011 年度总股本为基数 10 转增 10 股，转增后总股本变更为 118,088 万元，该转增方案已于 2012 年 6 月 29 日实施。

22、资本公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	1,286,841,639.84		590,440,000.00	696,401,639.84
其他	15,231,311.01			15,231,311.01
合 计	<u>1,302,072,950.85</u>		<u>590,440,000.00</u>	<u>711,632,950.85</u>

注 1：本报告期资本公积-股本溢价减少 59,044 万元为根据 2011 年股股东大会利润分配方案以 2011 年度总股本为基数 10 转增 10 股所致。

23、盈余公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	88,584,056.26			88,584,056.26
合计	88,584,056.26			88,584,056.26

24、未分配利润

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	85,887,775.00	--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		--
调整后年初未分配利润	85,887,775.00	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	15,041,814.75	--
减：提取法定盈余公积		10%
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	100,929,589.75	

25、营业收入、营业成本

①、营业收入、营业成本：

项目	本期数	上期数
主营业务收入	179,571,579.10	161,646,507.89
其他业务收入	14,308,902.19	4,762,803.11
营业成本	164,920,571.37	145,766,074.81

②、主营业务（分行业）

行业名称	本期数		上期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
制造业	168,402,689.72	157,538,035.70	155,791,851.03	138,838,236.11
服务业	11,168,889.38	5,648,121.89	5,854,656.86	5,102,190.55
合计	179,571,579.10	163,186,157.59	161,646,507.89	143,940,426.66

③、主营业务（分产品）

产品名称	本期数		上期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本

板材销售	168,402,689.72	157,538,035.70	155,791,851.03	138,838,236.11
物业管理	1,798,572.38	1,436,937.26	1,600,357.61	1,376,154.84
宾馆客房服务	9,370,317.00	4,211,184.63	4,254,299.25	3,726,035.71
合计	179,571,579.10	163,186,157.59	161,646,507.89	143,940,426.66

④、主营业务（分地区）

地区名称	本期数		上期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	179,571,579.10	163,186,157.59	161,646,507.89	143,940,426.66
合计	179,571,579.10	163,186,157.59	161,646,507.89	143,940,426.66

⑤、公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
第一名	34,148,557.26	17.61
第二名	22,980,241.03	11.85
第三名	20,615,750.43	10.63
第四名	19,452,464.10	10.03
第五名	9,591,217.95	4.95
合计	106,788,230.77	55.08

26、营业税金及附加

①、明细列示如下：

项目	本期数	上期数
房产税	267,373.25	391,062.60
营业税	847,752.10	457,046.73
城市维护建设税	286,837.13	154,641.87
教育费附加	161,983.61	87,329.87
地方教育费附加	104,959.18	56,586.41
副食品调控基金	12,030.95	6,486.22
合计	1,680,936.22	1,153,153.70

27、销售费用

项目	本年数	上年数
广告费	439,358.30	1,636,949.25
运输费	259,430.27	234,708.98

工资	339,849.27	276,805.67
业务费	22,904.28	15,564.40
差旅费	5,849.29	3,134.80
办公费	7,849.29	8,763.65
仓储费	138,498.38	152,628.87
折旧	45,283.48	43,717.19
返点	228,495.38	316,762.86
其他	32,849.33	43,552.34
合计	<u>1,520,367.27</u>	<u>2,732,588.01</u>

28、管理费用

项 目	本期数	上期数
工资	3,365,487.46	4,152,845.95
社保费	843,744.79	765,067.49
福利费	128,349.48	48,487.98
无形资产摊销	1,103,546.58	1,778,236.38
折旧	1,076,589.45	868,416.47
财产保险费	136,785.06	104,846.26
邮电费	49,786.37	54,401.84
差旅费	289,654.42	349,398.53
检验测试费	58,623.31	46,167.26
车辆费	386,043.49	477,155.33
停工损失	135,586.73	4,184,221.72
办公费	285,343.73	270,939.23
咨询费	1,683,548.78	1,220,066.41
其他	2,533,268.08	3,711,000.25
合计	<u>12,076,357.73</u>	<u>18,031,251.10</u>

29、财务费用

项 目	本期数	上期数
利息支出	2,348,791.18	6,740,816.36
减：利息收入	228,792.50	411,094.55
汇兑损失		

减：汇总收益		
未确认融资费用(收益)摊销		
金融机构手续费	28,785.71	82,512.30
其他		
合计	<u>2,148,784.39</u>	<u>6,412,234.11</u>

30、营业外收入

①、明细列示如下：

项目	本期数	上期数
非流动资产处置利得合计		
其中：固定资产处置利得		
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	2,894,000.00	
税收返还		
罚款收入		
其他	636,152.15	20,374,888.93
合计	<u>3,530,152.15</u>	<u>20,374,888.93</u>

②、政府补助明细

项目	本期发生额	上期发生额	说明
技改项目贷款贴息	1,394,000.00		系收到双流县经济和信息化局 2011 年第二批技改项目贷款贴息、补助资金
贷款贴息补助	1,500,000.00		系收到成都工业投资集团有限公司 2011 年成都市工业企业第一批新增流动资金贷款贴息资金
合计	<u>2,894,000.00</u>		

③、税收返还系增值税返还，详见“附注三、税项”。

31、营业外支出

①、明细列示如下：

项目	本期数	上期数
非流动资产处置损失合计		
其中：固定资产处置损失		

无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠		
其他	25,433.67	30,623.83
合计	<u>25,433.67</u>	<u>30,623.83</u>

32、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	序号	本期数	上期数
归属于公司普通股股东的净利润	1	15,041,814.75	12,685,835.36
扣除所得税影响后归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益	2	3,504,718.48	20,787,465.10
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3=1-2	11,537,096.27	-8,101,629.74
年初股份总数	4	590,440,000.00	455,520,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加的股份数	5	590,440,000.00	
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	6		134,920,000.00
发行新股或债转股等增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	7		
报告期因回购等减少的股份数	8		
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	9		
报告期缩股数	10		
报告期月份数	11	6	
发行在外的普通股加权平均数（I）	$12=4+5+6\times7\div11-8\times9\div11-10$	1,180,880,000.00	590,440,000.00
因同一控制下企业合并而调整的发行在外的普通股加权平均数	13		
基本每股收益（I）	$14=1\div12$	0.013	0.021
基本每股收益（II）	$15=3\div12$	0.010	-0.014
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	16		
所得税率	17		

转换费用	18		
可转换公司债券、认股权证、股份期权等转换或行权而增加的股份数	19		
稀释每股收益（I）	$20 = [1 + (16 - 18) \times (1 - 17)] \div (12 + 19)$	0.013	0.021
稀释每股收益（II）	$21 = [3 + (16 - 18) \times (1 - 17)] \div (13 + 19)$	0.010	-0.014

①、基本每股收益参照如下公式计算：

$$\text{基本每股收益} = P0 \div S$$

$$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$$

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

②、稀释每股收益参照如下公式计算：

稀释每股收益 = $P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对 P1 和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

33、其他综合收益

项目	本年数	上年数
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		

前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计		

34、现金流量表项目注释

①、收到的其他与经营活动有关的现金

项目	金额
收到营业外收入等	3,122,792.50
合计	<u>3,122,792.50</u>

②、支付的其他与经营活动有关的现金

项目	金额
付现费用	3,034,491.40
支付的往来款项	323,982.38
合 计	<u>3,358,473.78</u>

35、现金流量表补充资料

①、现金流量表补充资料：

补充资料	本期数	上期数
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	15,038,182.79	12,658,274.37
加：资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	22,064,510.81	25,726,555.78

无形资产摊销	2,507,314.00	1,778,236.38
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	2,148,784.39	6,412,234.11
投资损失(收益以“-”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)		
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-52,372,771.00	-46,762,907.90
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-10,484,452.73	18,851,236.25
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	22,138,431.32	-36,875,860.33
其他		20,344,265.10
经营活动产生的现金流量净额	1,039,999.58	2,132,033.76
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净增加情况:		
现金的期末余额	67,962,147.70	406,872,996.49
减: 现金的期初余额	148,055,847.96	12,157,478.72
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-80,093,700.26	394,715,517.77

②、现金和现金等价物的构成

项目	期末数	期初数
一、现金	67,962,147.70	148,055,847.96
其中: 库存现金	83,374.49	181,746.85
可随时用于支付的银行存款	67,878,773.21	147,874,101.11
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		

存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	67,962,147.70	148,055,847.96

六、关联方及关联方交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
四川国栋建设集团有限公司	母公司	有限责任公司	成都市双流县	王春鸣	投资	18,918.80 万元	29.92	29.92	王春鸣	20238443-6

本企业的母公司情况的说明

四川国栋建设集团有限公司位于四川省双流县黄水镇(川藏路 18 公里处),经营范围:房地产开发、经营;生产、销售金属材料(不含稀贵金属)、化工产品(不含危险产品)、建筑材料、五金交电、百货;停车场服务、房屋租赁。注册资本 18,918.80 万元,其中王春鸣持有 55.00%股份,为公司实际控制人。

2、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
成都升泰物业管理有限公司	有限责任公司	成都	王春鸣	物业管理	5,000,000.00	95	95	72808672-4
四川广元国栋建设新材有限公司	有限责任公司	广元	王春鸣	板材、家具生产、销售	78,000,000.00	90	90	73831999-0
四川南充国栋林产科技有限公司	有限责任公司	南充	王春鸣	板材生产、销售	150,000,000.00	100	100	67576835-X

成都国栋南园投资有限公司	有限责任公司	双流	王春鸣	投资、酒店管理、销售板材	74,143,000.00	100	100	68180841-8
--------------	--------	----	-----	--------------	---------------	-----	-----	------------

3、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
四川鹏诚投资担保有限公司	同一母公司	73021584-7
四川国栋营造林有限责任公司	同一母公司	75283407-5
四川国栋建设薯业有限公司成都分公司	同一母公司	69369000-7

4、关联方交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

①、采购商品及接受劳务

②、销售商品及提供劳务

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
四川国栋建设薯业有限公司成都分公司	房屋租赁	股份公司厂房租赁	协议价*3	4,185,360.00	45.74		

2012 年 1 月，公司与四川国栋建设薯业有限公司成都分公司签订了房屋租赁合同，公司将其拥有的位于双流县黄水镇长沟村国栋厂区内 17439 平方米厂房租赁给乙方用于生产经营，租赁期限为 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日，每平方米租金为 20 元/月。

(2) 关联方担保、抵押情况

担保/抵押方	被担保方	担保/抵押金额	担保/抵押	担保/抵押	担保/抵押是否已经履行完毕
			起始日	到期日	
四川国栋建设集团有限公司	本公司	60,000,000.00	2012/06/29	2013/06/28	否
四川国栋建设集团有限公司	本公司	166,000,000.00	2012/03/12	2014/03/11	否
四川国栋建设集团有限公司	本公司	245,000,000.00	2009/11/30	2014/11/30	否

四川国栋建设 集团有限公司	本公司	64,900,000.00	2009/07/27	2015/08/03	否
成都国栋南园 投资有限公司、 四川国栋建设 集团有限公司	本公司	60,000,000.00	2011/03/28	2014/03/28	否
四川广元国栋 新材有限公司	本公司	100,000,000.00	2011/12/08	2015/06/28	否
四川广元国栋 新材有限公司	四川南充国栋林 产科技有限公司	60,000,000.00	2011/12/08	2015/06/28	否

(3) 关联方资金拆借

(4) 其他

5、关联方应收应付款项

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
其他应付款	四川国栋建设集团有限公司	15,370,056.28	3,581,878.97

七、或有事项

截止 2012 年 6 月 30 日，公司无需披露的或有事项。

八、承诺事项

截止 2012 年 6 月 30 日，公司无需披露的重大承诺事项。

九、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

经 2011 年 11 月 8 日召开的第七届董事会第九次会议以及 2011 年 11 月 24 日召开的 2011 年第四次临时股东大会审议批准，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行规模不超过人民币 8 亿元中期票据。截止本报告日，公司中期票据发行工作正在办理过程中。

2、资产负债表日后利润分配情况说明

根据 2012 年 5 月 15 日经公司 2011 年度股东大会同意以资本公积金转增股本，10 股转增 10 股，该利润分配方案已于 2012 年 6 月 29 日实施完毕，公司总股本由 59044 万元变更为 118088 万元。

3、其他资产负债表日后事项说明

本报告期无其他资产负债表日后事项说明

十、其他重要事项

1、财政部、国家税务总局《关于调整完善资源综合利用产品及劳务增值税政策的通知》

(财税[2011]115 号)规定:以三剩物、次小薪材和农作物秸秆等 3 类农林剩余物为原料生产的木(竹、秸秆)纤维板实行增值税即征即退 80%的政策,该政策自 2011 年 1 月 1 日起执行,由于公司新建纤维板生产线项目导致进口设备增值税进项税较大,导致增值税为负数,因此实际并未享受到该项税收优惠政策。

2、2011 年公司第七届董事会第七次会议和 2011 年第三次临时股东大会审议通过了,关于将公司持有的四川广元国栋建设新材料有限公司(以下简称“广元国栋”)90%股权以 25,653.87 万元转让给公司控股股东四川国栋建设集团有限公司(以下简称“国栋集团”)的关联交易议案。公司上述股权转让中涉及的广元国栋位于广元市利州区南河街道办事处北京路 117 号的土地的旧城改造项目和容积率的确认需进行审批,目前正在就容积率的确认与政府进行协商。

3、四川国栋建设集团有限公司持有的本公司股权,除上述的为本公司贷款提供质押外,还将持有的本公司 4000 万股无限售条件流通股,为其他单位贷款质押给了南充市商业银行股份有限公司。

十一、母公司会计报表主要项目附注(期末数系指 2012 年 6 月 30 日余额、期初数系指 2011 年 12 月 31 日余额,本期数系指 2012 年 1-6 月发生额、上期数系指 2011 年 1-6 月发生额,金额单位:人民币元)

1、应收账款

①、应收账款按种类披露:

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大 并单项计提坏 账准备的应收 账款					16,940,089.41	89.79		
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	26,064,402.75	100.00	960,974.40	36.87	1,925,578.08	10.21	960,974.40	49.91
单项金额不 重大但单独 计提坏账准 备的应收账 款								

合计	<u>26,064,402.75</u>	<u>100.00</u>	<u>960,974.40</u>	<u>36.87</u>	<u>18,865,667.49</u>	<u>100.00</u>	<u>960,974.40</u>	<u>5.09</u>
----	----------------------	---------------	-------------------	--------------	----------------------	---------------	-------------------	-------------

应收账款种类的说明情况详见“附注二、10”。

②、按账龄组合计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内	25,077,550.12	96.21	46,287.85	945,074.07	49.07	47,253.70
1 至 2 年	13,953.80	0.05	1,395.38	4,295.28	0.22	429.53
2 至 3 年	37,526.80	0.14	7,505.36	43,043.30	2.24	8,608.66
3 至 4 年	16,748.56	0.06	8,374.28	14,541.96	0.76	7,270.98
4 至 5 年	106,059.70	0.41	84,847.76	106,059.70	5.51	84,847.76
5 年以上	812,563.77	3.12	812,563.77	812,563.77	42.20	812,563.77
合计	<u>26,064,402.75</u>	<u>100.00</u>	<u>960,974.40</u>	<u>1,925,578.08</u>	<u>100.00</u>	<u>960,974.40</u>

④、本报告期无核销的应收账款。

⑤、本报告期应收账款中无应收持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位及关联方欠款。

⑥、应收账款余额前五名列示如下：

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
成都市银霸贸易有限责任公司	客户	4,394,872.37	1 年以内	16.86
重庆德穗贸易有限公司	客户	3,573,701.28	1 年以内	13.71
成都新融投资管理有限公司	客户	3,273,819.31	1 年以内	12.56
成都新向阳木业有限公司	客户	2,873,622.49	1 年以内	11.03
成都成华木业有限公司	客户	2,689,323.57	1 年以内	10.32
合计		<u>16,805,339.02</u>		64.48

2、其他应收款

①、其他应收款按种类披露：

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单独计提坏	370,582,833.86	99.33			397,356,008.79	99.45		

账准备的 其他应收 款								
账龄组合	2,513,339.70	0.67	634,348.38	25.24	2,188,963.50	0.55	634,348.38	28.98
单项金额 不重大但 单独计提 坏账的其 他应收款								
合计	<u>373,096,173.56</u>	<u>100.00</u>	<u>634,348.38</u>	<u>25.24</u>	<u>399,544,972.29</u>	<u>100.00</u>	<u>634,348.38</u>	<u>0.16</u>

其他应收款种类的说明情况详见“附注二、10”。

②、期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提:

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例%	理由
往来款	370,582,833.86			预计能全额收回，未计提坏账准备
合计	<u>370,582,833.86</u>			

③、按账龄组合计提坏账准备的其他应收款:

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内	1,203,251.26	47.87	27,835.22	1,054,023.30	48.16	52,701.17
1 至 2 年	486,953.10	19.37	48,695.31	345,693.46	15.79	34,569.34
2 至 3 年	194,751.90	7.75	38,950.38	174,070.84	7.95	34,814.17
3 至 4 年	163,856.74	6.52	81,928.37	150,649.20	6.88	75,324.60
4 至 5 年	137,938.01	5.49	110,350.41	137,938.01	6.30	110,350.41
5 年以上	326,588.69	12.99	326,588.69	326,588.69	14.92	326,588.69
合计	<u>2,513,339.70</u>	<u>100.00</u>	<u>634,348.38</u>	<u>2,188,963.50</u>	<u>100.00</u>	<u>634,348.38</u>

④、本报告期无核销的其他应收款。

⑤、本报告期其他应收款中应收持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位及关联方欠款如下:

单位名称	期末数	期初数
四川南充国栋林产科技有限公司	370,492,966.68	395,762,823.94

成都升泰物业管理有限公司双流分公司	89,867.18	1,593,184.85
合 计	<u>370,582,833.86</u>	<u>397,356,008.79</u>

⑥、其他应收款余额前五名列示如下:

单位名称	性质或内 容	金额	年限	占其他应收款期 末总额的比例 (%)
四川南充国栋林产科技有限公司	往来款	370,492,966.68	1 年以内	99.30
新材食堂	备用金	332,845.58	2 年以内	0.09
南充食堂	备用金	203,894.58	1 年以内	0.05
福建工业设备安装公司	往来款	112,965.32	1 年以内	0.03
林产食堂	备用金	110,293.49	1 年以内	0.03
合 计		<u>371,252,965.65</u>		99.51

3、长期股权投资

被投资单位	核算方法	投资成本	年初数	增减变动	年末数	在被 投资 单位 持股 比例 (%)	在被 投资 单位 表决 权比 例(%)	在被投资 单位持股 比例与表 决权比例 不一致的 说明	减 值 准 备	本 期 计 提 减 值 准 备	现 金 红 利
成都升泰物 业管理有限 公司	成 本 法	4,750,000.00	4,750,000.00		4,750,000.00	95	95				
四川广元国 栋建设新材 有限公司	成 本 法	70,200,000.00	70,200,000.00		70,200,000.00	90	90				
四川南充国 栋林产科技 有限公司	成 本 法	150,000,000.00	150,000,000.00		150,000,000.00	100	100				
成都国栋南 园投资有限	成 本 法	161,536,700.00	161,536,700.00		161,536,700.00	100	100				

公司	法								
合计		386,486,700.00	386,486,700.00		386,486,700.00				

4、营业收入、营业成本

①、营业收入、营业成本：

项目	本期数	上期数
主营业务收入	168,402,689.72	155,791,851.03
其他业务收入	13,177,784.43	4,744,001.14
营业成本	160,536,388.52	140,663,884.26

②、主营业务（分行业）

行业名称	本期数		上期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
制造业	168,402,689.72	157,538,035.70	155,791,851.03	138,838,236.11
合计	168,402,689.72	157,538,035.70	155,791,851.03	138,838,236.11

③、主营业务（分产品）

产品名称	本期数		上期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
板材销售	168,402,689.72	157,538,035.70	155,791,851.03	138,838,236.11
合计	168,402,689.72	157,538,035.70	155,791,851.03	138,838,236.11

④、主营业务（分地区）

地区名称	本期数		上期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	168,402,689.72	157,538,035.70	155,791,851.03	138,838,236.11
合计	168,402,689.72	157,538,035.70	155,791,851.03	138,838,236.11

⑤、公司前五名客户的营业收入情况

客户排名	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
第一名	34,148,557.26	18.81
第二名	22,980,241.03	12.66
第三名	20,615,750.43	11.35
第四名	19,452,464.10	10.71
第五名	9,591,217.95	5.28
合计	106,788,230.77	58.81

5、现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上期数
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	8,272,082.46	12,897,228.26
加：资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	19,875,126.47	22,740,788.83
无形资产摊销	1,778,330.26	1,778,236.38
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	2,141,625.50	6,387,310.48
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-57,654,091.28	-29,418,233.13
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	24,893,905.14	20,711,225.92
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	9,748,858.70	-34,881,042.50
其他		20,317,709.30
经营活动产生的现金流量净额	9,055,837.25	<u>20,533,223.54</u>
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	67,014,555.15	253,175,605.56
减：现金的期初余额	87,828,444.98	10,707,314.70
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	<u>-20,813,889.83</u>	<u>242,468,290.86</u>

十二、补充资料

1、当期非经常性损益明细表：

项目	金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，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	443,200.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	610,718.48	20,344,265.10
其他符合非经常性损益定义的损益项目※		

所得税影响额		
少数股东权益影响额（税后）		
合计	3,504,718.48	20,787,465.10

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.72%	0.013	0.013
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.55%	0.010	0.010

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

对两个期间的数据变动幅度达 30%（含 30%），或占公司报表日资产总额 5%（含 5%），或占报告期利润总额 10%（含 10%）以上的项目，说明该项目的具体情况及变动原因。

项目	期末数/本期数	期初数/上期数	变动金额	变动幅度 (%)	原因分析
货币资金	76,962,147.70	157,055,847.96	-80,093,700.26	-51.00	注 1
应收账款	25,450,708.15	17,979,372.89	7,471,335.26	41.56	注 2
存货	222,994,481.71	170,621,710.71	52,372,771.00	30.70	注 3
预收账款	9,260,815.56	17,979,372.89	-8,718,557.33	-48.49	注 4
应付账款	83,775,952.18	41,010,089.08	42,765,863.10	104.28	注 5
其他应付款	24,701,211.63	18,629,254.10	6,071,957.53	32.59	注 6
股本	1,180,880,000.00	590,440,000.00	590,440,000.00	100.00	注 7
资本公积	711,632,950.85	1,302,072,950.85	-590,440,000.00	-45.35	注 8
营业税金及附加	1,680,936.22	1,153,153.70	527,782.52	45.77	注 9
管理费用	12,076,357.73	18,031,251.10	-5,954,893.37	-33.03	注 10
财务费用	2,141,625.50	6,412,234.11	-4,270,608.61	-66.60	注 11
营业外收入	3,530,152.15	20,374,888.93	-16,844,736.78	-82.67	注 12

注 1：主要系新建项目资金投入所致。

注 2：主要系应收货款增加所致。

注 3：主要系为新建纤维板生产线储备原材料所致。

注 4：主要系客户提货结算货款所致。

注 5：主要系应付木材款增加所致。

注 6: 主要系应付国栋集团款项增加所致。

注:7: 主要系本期实施资本公积金转增股本所致。

注 8: 主要系本期实施资本公积金转增股本所致。

注 9: 主要系成都酒店宾馆客房收入增加所致。

注 10: 主要系本期停工损失减少所致。

注 11: 主要系归还借款形成利息支出减少以及利息收入减少所致所致。

注 12: 主要系酒店补偿款减少所致。

十三、财务报表的批准

本公司财务报表于 2012 年 8 月 24 日经第七届董事会第十六次会议批准对外公布。

四川国栋建设股份有限公司

公司法定代表人: 王春鸣

主管会计工作的公司负责人: 王云露

公司会计机构负责人: 曾莉

二〇一二年八月二十四日

八、备查文件目录

- (1)、载有公司法定代表人签名的公司 2011 年半年度报告全文；
- (2)、载有公司法定代表人、主管会计工作的公司负责人、公司会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
- (3)、报告期内在中国证监会指定报纸公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

四川国栋建设股份有限公司

董事长：王春鸣

二〇一二年八月二十五日