

四川国栋建设股份有限公司 2014 年第三季度报告



2014 年 10 月 30 日

目 录

§ 1 重要提示.....	3
§ 2 公司主要财务数据和股东变化.....	3
§ 3 重要事项.....	6
§ 4 附录.....	10

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人王春鸣、主管会计工作负责人侯小燕及会计机构负责人（会计主管人员）江金柯保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	3,283,991,943.06	3,274,299,078.43	0.30
归属于上市公司股东的净资产	2,134,023,650.92	2,148,870,114.56	-0.69
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	1.81	1.82	-0.55
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	136,296,638.34	119,445,338.23	14.11
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	576,060,229.61	573,929,114.99	0.37
归属于上市公司股东的净利润	8,771,136.36	12,147,508.87	-27.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,449,067.25	8,976,200.94	5.87
加权平均净资产	0.41	0.58	减少 0.17 个百分点

收益率 (%)			
基本每股收益 (元/股)	0.007	0.010	-30.00
稀释每股收益 (元/股)	0.007	0.010	-30.00

扣除非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益			
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外			
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	-334,849.02	322,069.11	
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	-334,849.02	322,069.11	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)					56,867		
前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有 限售条 件股 份数 量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份状态	数量	
四川国栋建设集团有限公司	0	358,060,570	30.32%	0	质押	343,000,000	境内非国有法人
许青桥	1,974,790	9,500,000	0.80%	0	未知		境内自然人
王春鸣	0	6,865,568	0.58%	0	未知		境内自然人
彭晖	5,000,000	5,000,000	0.42%	0	未知		境内自然人
陈军	4,970,000	4,970,000	0.42%	0	未知		境内自然人

孙福忠	4,252,931	4,252,931	0.36%	0	未知		境内自然人
曹德钢	3,704,500	3,704,500	0.31%	0	未知		境内自然人
赵辉	3,684,150	3,684,150	0.31%	0	未知		境内自然人
陈莉	2,871,900	2,871,900	0.24%	0	未知		境内自然人
王玮	2,800,000	2,800,000	0.24%	0	未知		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量				
			种类	数量			
四川国栋建设集团有限公司	358,060,570		人民币普通股	358,060,570			
许青桥	9,500,000		人民币普通股	9,500,000			
王春鸣	6,865,568		人民币普通股	6,865,568			
彭晖	5,000,000		人民币普通股	5,000,000			
陈军	4,970,000		人民币普通股	4,970,000			
孙福忠	4,252,931		人民币普通股	4,252,931			
曹德钢	3,704,500		人民币普通股	3,704,500			
赵辉	3,684,150		人民币普通股	3,684,150			
陈莉	2,871,900		人民币普通股	2,871,900			
王玮	2,800,000		人民币普通股	2,800,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，王春鸣系四川国栋建设集团有限公司的董事长，四川国栋建设集团有限公司与王春鸣系一致行动人。除此之外，公司未知其他股东之间关联关系，也未知其有一致行动情况。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无。						

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 不适用

资产负债表项目	本报告期末	上年度末	增减幅度 (%)
货币资金	100,375,092.10	39,708,923.22	152.78
预付款项	4,152,711.67	10,653,191.37	-61.02
其他应收款	13,064,883.59	71,621,433.66	-81.76
应付票据	70,000,000.00	-	-
预收款项	7,222,594.22	3,801,915.07	89.97
其他应付款	5,596,791.61	15,609,948.33	-64.15
一年内到期的非流动负债	52,000,000.00	210,000,000.00	-75.24
损益表项目	2014 年 1-9 月	2013 年 1-9 月	增减幅度 (%)
营业税金及附加	759,484.35	1,807,157.28	-57.97
资产减值损失	-779,555.11	-1,232,947.45	-36.77
营业利润	1,024,994.10	-7,885,638.38	113.00
营业外收入	9,176,291.16	20,045,498.72	-54.22
营业外支出	354,022.05	25,014.78	1,315.25
现金流量表项目	2014 年 1-9 月	2013 年 1-9 月	增减幅度 (%)
投资活动产生的现金流量净额	433,196.97	-76,386,542.49	100.57
筹资活动产生的现金流量净额	-131,363,655.52	-211,630,676.82	37.93

变动说明:

- (1) 截至报告期末, 货币资金比年初增加 152.78%, 主要系报告期公司银行存款增加所致;
- (2) 截至报告期末, 预付款项同比减少 61.02%, 主要系前期已预付货款的材料, 于本期验收入库所致;
- (3) 截至报告期末, 其他应收款同比减少 81.76%, 主要系收到了前期处置子公司股权转让款尾款, 同时收到前期应退还的增值税即增即退款所致;
- (4) 截至报告期末, 应付票据同比增加 7000 万元, 主要系报告期内公司在银行获得短期流动资金贷款的融资方式增加了银行票据所致;

- (5)截至报告期末，预收款项同比增加 89.97%，主要系公司本期加大了销售回款力度，销售回款有所增加所致；
- (6)截至报告期末，其他应付款同比减少 64.15%，主要系预提费用及保证金等减少所致；
- (7)截至报告期末，一年内到期的非流动负债同比减少 75.24%，主要系报告期内公司归还了到期的固定资产项目贷款所致；
- (8)截至报告期末，营业税金及附加同比减少 57.97%，主要系报告期内公司缴纳的增值税较去年同期减少导致营业税金及附加同比减少所致；
- (9)截至报告期末，资产减值损失同比减少 36.77%，主要系报告期内减少应收账款坏账计提损失所致；
- (10)截至报告期末，营业利润同比增加 113.00%，主要系报告期公司工程施工管理收入增加所致；
- (11)截至报告期末，营业外收入同比减少 54.22%，主要系报告期公司缴纳的资源综合利用产品即征即返增值税较去年同期减少所致；
- (12)截至报告期末，营业外支出同比增加 1,315.25%，主要系报告期公司产生对外捐赠支出所致；
- (13)截至报告期末，投资活动产生的现金流量净额同比增加 100.57%，主要系报告期内公司收到了前期处置子公司股权转让款尾款所致；
- (14)截至报告期末，筹资活动产生的现金流量净额同比增加 37.93%，主要系报告期内公司收到银行发放的流动资金贷款所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 不适用

3.2.1 公司非公开发行股票方案再融资情况

2013 年 1 月，公司第七届董事会第十九次会议和 2013 年第一次临时股东大会审议通过了关于公司非公开发行股票方案，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的 90%，即发行价格不低于 2.44 元/股，发行股票数量为不超过 35,000 万股，募集资金总额不超过 70,000 万元，拟投资建设四川南充国栋林产科技有限公司年产 50 万立方米木质刨花板节材代木项目和补充公司流动资金。

2013年8月5日，公司七届董事会第二十三次会议重新审议了关于公司非公开发行股票的方案，鉴于公司新建刨花板生产线建设周期过长和目前国内及西部地区刨花板生产线建设投资过快、过多、过乱的行业现状，以及国内资本市场环境发生较大变化等新情况，公司终止实施七届董事会第十九次会议审议通过的非公开发行的相关议案，公司非公开发行股票方案变更为：非公开发行股票的发行价格为1.84元/股，不低于定价基准日（公司第七届董事会第二十三次会议决议公告日）前20个交易日公司股票交易均价（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）的90%；发行股票数量为不超过32,608万股；本次非公开发行的股票全部由发行对象公司控股股东国栋集团以现金方式认购；非公开发行股票募集资金总额为不超过60,000万元，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于补充公司流动资金。2013年9月3日，公司2013年第三次临时股东大会审议通过了本次非公开发行方案。

2014年8月29日，公司本次非公开发行股票申请获得通过中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过。

3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

√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，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。

3.4 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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）

单位：元 币种：人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日 归属于母公司 股东权益 (+/-)	2013年12月31日		
			长期股权投资 (+/-)	可供出售金融 资产 (+/-)	归属于母公司 股东权益 (+/-)
四川鹏诚 资有限公司			-2,000,000.00	2,000,000.00	
合计	-		-2,000,000.00	2,000,000.00	

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明

公司根据财政部（财会[2014]14号）的通知要求，自2014年7月1日起执行《企业会计准则第2号-长期股权投资》准则，对持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资，按《企业会计准则第22号——金融资产的确认和计量》处理，该类权益性投资应重新确认为“可供出售金融资产”并按照成本法进行计量。

除上述财务报表列报项目影响外，该项会计政策变更不会对公司2013年度及2014年第三季度报告合并财务报表资产总额、负债总额、净资产及净利润产生影响。

公司名称	四川国栋建设股份有限公司
法定代表人	王春鸣

日期	2014 年 10 月 30 日
----	------------------

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2014 年 9 月 30 日

编制单位:四川国栋建设股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	100,375,092.10	39,708,923.22
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	19,305,000.00	19,830,169.00
应收账款	37,923,798.60	35,213,104.83
预付款项	4,152,711.67	10,653,191.37
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	13,064,883.59	71,621,433.66
买入返售金融资产		
存货	276,817,053.73	270,406,369.98
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	32,749,979.63	36,322,152.24
流动资产合计	484,388,519.32	483,755,344.30
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	2,000,000.00	2,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	61,630,626.42	62,889,763.51
固定资产	1,923,876,359.21	1,998,496,977.32
在建工程	573,554,072.07	487,713,493.49
工程物资		113,977.40
固定资产清理		
生产性生物资产		

油气资产		
无形资产	228,569,332.52	232,330,162.70
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	951,844.78	164,000.00
递延所得税资产	98,240.36	98,240.36
其他非流动资产	8,922,948.38	6,737,119.35
非流动资产合计	2,799,603,423.74	2,790,543,734.13
资产总计	3,283,991,943.06	3,274,299,078.43
流动负债:		
短期借款	452,000,000.00	358,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	70,000,000.00	
应付账款	70,751,031.20	63,691,349.18
预收款项	7,222,594.22	3,801,915.07
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,800,572.68	2,510,382.84
应交税费	11,487,101.74	11,656,112.64
应付利息	20,600,000.00	2,600,000.00
应付股利		
其他应付款	5,596,791.61	15,609,948.33
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	52,000,000.00	210,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	691,458,091.45	667,869,708.06
非流动负债:		
长期借款	64,900,000.00	64,900,000.00
应付债券	393,345,436.74	392,397,776.34

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	458,245,436.74	457,297,776.34
负债合计	1,149,703,528.19	1,125,167,484.40
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,180,880,000.00	1,180,880,000.00
资本公积	738,899,316.03	738,899,316.03
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	96,819,528.22	96,819,528.22
一般风险准备		
未分配利润	117,424,806.67	132,271,270.31
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,134,023,650.92	2,148,870,114.56
少数股东权益	264,763.95	261,479.47
所有者权益合计	2,134,288,414.87	2,149,131,594.03
负债和所有者权益总计	3,283,991,943.06	3,274,299,078.43

法定代表人：王春鸣 主管会计工作负责人：侯小燕 会计机构负责人：江金柯

母公司资产负债表

2014年9月30日

编制单位：四川国栋建设股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	97,456,814.67	36,034,946.60
交易性金融资产		
应收票据	19,305,000.00	19,830,169.00
应收账款	37,925,506.36	35,197,734.99
预付款项	4,038,499.37	8,350,649.75
应收利息		
应收股利		

其他应收款	484,940,981.06	539,036,441.94
存货	198,795,970.89	200,399,316.29
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		3,346,778.47
流动资产合计	842,462,772.35	842,196,037.04
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	317,288,757.16	317,288,757.16
投资性房地产	43,035,102.97	44,081,158.78
固定资产	1,321,680,913.29	1,377,148,884.61
在建工程	570,554,653.33	485,674,060.58
工程物资		113,977.40
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	164,904,752.76	167,572,107.33
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	8,922,948.38	6,737,119.35
非流动资产合计	2,426,387,127.89	2,398,616,065.21
资产总计	3,268,849,900.24	3,240,812,102.25
流动负债：		
短期借款	452,000,000.00	358,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	70,000,000.00	
应付账款	58,937,987.83	34,444,388.75
预收款项	7,209,244.92	3,779,760.27
应付职工薪酬	1,485,894.06	1,754,428.79
应交税费	6,581,848.54	7,487,235.44
应付利息	20,600,000.00	2,600,000.00
应付股利		

其他应付款	59,153,017.70	68,340,134.90
一年内到期的非流动负债	52,000,000.00	210,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	727,967,993.05	686,405,948.15
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	393,345,436.74	392,397,776.34
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	393,345,436.74	392,397,776.34
负债合计	1,121,313,429.79	1,078,803,724.49
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,180,880,000.00	1,180,880,000.00
资本公积	737,901,373.19	737,901,373.19
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	96,819,528.22	96,819,528.22
一般风险准备		
未分配利润	131,935,569.04	146,407,476.35
所有者权益（或股东权益） 合计	2,147,536,470.45	2,162,008,377.76
负债和所有者权益（或股东 权益）总计	3,268,849,900.24	3,240,812,102.25

法定代表人：王春鸣 主管会计工作负责人：侯小燕 会计机构负责人：江金柯

合并利润表

编制单位：四川国栋建设股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

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 告期期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	193,042,534.10	153,622,221.54	576,060,229.61	573,929,114.99
其中：营业收入	193,042,534.10	153,622,221.54	576,060,229.61	573,929,114.99

利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	155,658,826.24	146,638,769.48	513,791,715.29	515,169,048.54
其中：营业成本	155,658,826.24	146,638,769.48	513,791,715.29	515,169,048.54
利息支出				
手续费及 佣金支出				
退保金				
赔付支出 净额				
提取保险 合同准备金净额				
保单红利 支出				
分保费用				
营业税金 及附加	305,655.78	469,582.99	759,484.35	1,807,157.28
销售费用	1,193,612.14	1,570,621.04	3,021,047.81	4,007,178.84
管理费用	6,120,886.23	9,935,572.48	19,283,831.57	23,537,665.13
财务费用	13,448,224.71	11,155,506.56	38,958,711.60	38,526,651.03
资产减值 损失	-602.38	-229,400.83	-779,555.11	-1,232,947.45
加：公允价值变动 收益（损失以“-”号 填列）				
投资收益（损失 以“-”号填列）				
其中：对联营 企业和合营企业的投 资收益				
汇兑收益（损失 以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以 “-”号填列）	16,315,931.38	-15,918,430.18	1,024,994.10	-7,885,638.38

加：营业外收入	8,509,483.03	8,954,039.34	9,176,291.16	20,045,498.72
减：营业外支出	344,132.05	500.00	354,022.05	25,014.78
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	24,481,282.36	-6,964,890.84	9,847,263.21	12,134,845.56
减：所得税费用			1,072,842.37	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	24,481,282.36	-6,964,890.84	8,774,420.84	12,134,845.56
归属于母公司所有者的净利润	24,491,785.94	-6,964,423.26	8,771,136.36	12,147,508.87
少数股东损益	-10,503.58	-467.58	3,284.48	-12,663.31
六、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.021	-0.006	0.007	0.010
（二）稀释每股收益（元/股）	0.021	-0.006	0.007	0.010
七、其他综合收益				
八、综合收益总额				
归属于母公司所有者的综合收益总额				
归属于少数股东的综合收益总额				

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：_____元。

法定代表人：王春鸣 主管会计工作负责人：侯小燕 会计机构负责人：江金柯

母公司利润表

编制单位：四川国栋建设股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

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 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	188,561,009.31	146,309,977.52	562,256,697.14	552,156,643.13
减：营业成本	156,073,551.90	144,615,676.46	512,377,829.58	514,948,227.02
营业税金及附加	164,653.50	191,350.12	338,085.18	847,200.13
销售费用	1,159,206.25	1,464,382.04	2,686,943.77	3,734,183.12
管理费用	4,868,626.43	8,687,111.26	14,869,151.54	19,389,490.66
财务费用	8,285,600.40	10,071,058.39	31,654,337.49	35,093,095.25

资产减值损失	-602.38	-229,400.83	-771,651.37	-1,416,398.05
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	18,009,973.21	-18,490,199.92	1,102,000.95	-20,439,155.00
加：营业外收入	8,504,333.03	8,703,229.34	9,170,536.16	19,748,727.72
减：营业外支出	44,132.05		54,002.05	13,267.38
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	26,470,174.19	-9,786,970.58	10,218,535.06	-703,694.66
减：所得税费用			1,072,842.37	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	26,470,174.19	-9,786,970.58	9,145,692.69	-703,694.66
五、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）				
（二）稀释每股收益（元/股）				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额				

法定代表人：王春鸣 主管会计工作负责人：侯小燕 会计机构负责人：江金柯

合并现金流量表

2014年1—9月

编制单位：四川国栋建设股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	667,077,656.71	652,040,885.08
客户存款和同业存放款项净增加额		

向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	15,813,728.81	
收到其他与经营活动有关的现金	49,046,269.72	30,192,961.12
经营活动现金流入小计	731,937,655.24	682,233,846.20
购买商品、接受劳务支付的现金	511,255,326.27	482,065,726.35
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	38,010,203.35	36,058,665.88
支付的各项税费	15,368,995.37	26,310,214.82
支付其他与经营活动有关的现金	31,006,491.91	18,353,900.92
经营活动现金流出小计	595,641,016.90	562,788,507.97
经营活动产生的现金流量净额	136,296,638.34	119,445,338.23
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	73,651,500.00	
收到其他与投资活动有关的现金	30,112,500.00	
投资活动现金流入小计	103,764,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	73,330,803.03	75,886,542.49
投资支付的现金		

质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	30,000,000.00	500,000.00
投资活动现金流出小计	103,330,803.03	76,386,542.49
投资活动产生的现金流量净额	433,196.97	-76,386,542.49
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	580,000,000.00	290,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	110,275,833.94	
筹资活动现金流入小计	690,275,833.94	290,000,000.00
偿还债务支付的现金	644,000,000.00	435,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	82,789,308.82	62,453,076.82
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	94,850,180.64	4,177,600.00
筹资活动现金流出小计	821,639,489.46	501,630,676.82
筹资活动产生的现金流量净额	-131,363,655.52	-211,630,676.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	5,366,179.79	-168,571,881.08
加：期初现金及现金等价物余额	20,608,269.89	258,189,123.73
六、期末现金及现金等价物余额	25,974,449.68	

法定代表人：王春鸣 主管会计工作负责人：侯小燕 会计机构负责人：江金柯

母公司现金流量表

2014 年 1—9 月

编制单位：四川国栋建设股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

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	652,532,936.09	629,554,583.75
收到的税费返还	15,813,728.81	

收到其他与经营活动有关的现金	53,132,237.98	29,956,709.78
经营活动现金流入小计	721,478,902.88	659,511,293.53
购买商品、接受劳务支付的现金	474,556,254.21	307,622,430.50
支付给职工以及为职工支付的现金	29,599,734.50	26,612,293.99
支付的各项税费	14,875,100.35	24,873,250.95
支付其他与经营活动有关的现金	70,796,189.76	211,931,081.46
经营活动现金流出小计	589,827,278.82	571,039,056.90
经营活动产生的现金流量净额	131,651,624.05	88,472,236.63
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	73,651,500.00	
收到其他与投资活动有关的现金	30,112,500.00	
投资活动现金流入小计	103,764,000.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	72,370,817.20	69,845,041.13
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		1,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	30,000,000.00	500,000.00
投资活动现金流出小计	102,370,817.20	71,345,041.13
投资活动产生的现金流量净额	1,393,182.80	-71,345,041.13
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	580,000,000.00	290,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	110,275,833.94	
筹资活动现金流入小计	690,275,833.94	290,000,000.00
偿还债务支付的现金	644,000,000.00	375,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	78,348,581.17	59,010,991.53
支付其他与筹资活动有关的现金	94,850,180.64	4,177,600.00
筹资活动现金流出小计	817,198,761.81	438,188,591.53

筹资活动产生的现金流量净额	-126,922,927.87	-148,188,591.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	6,121,878.98	-131,061,396.03
加：期初现金及现金等价物余额	16,934,293.27	200,026,146.38
六、期末现金及现金等价物余额	23,056,172.25	68,964,750.35

法定代表人：王春鸣 主管会计工作负责人：侯小燕 会计机构负责人：江金柯