

证券简称：国栋建设

证券代码：600321

# 四川国栋建设股份有限公司



## 2014年第一季度报告

2014年4月29日

## 目 录

目录.....	2
§1 重要提示 .....	3
§2 公司基本情况 .....	3
§3 重要事项 .....	4
§4 附录 .....	6

## §1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人董事长王春鸣先生，主管会计工作负责人侯小燕女士及会计机构负责人（会计主管人员）江金柯先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

## §2 公司基本情况

### 2.1 主要财务数据和指标

币种：人民币元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产	3,395,100,898.01	3,274,299,078.43	3.69%
所有者权益（或股东权益）（元）	2,144,436,004.77	2,148,870,114.56	-0.21%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	1.816	1.820	-0.22%
	年初至报告期期末		比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额（元）	6,060,788.83		121.73%
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.005		121.74%
	报告期	年初至报告期期末（1-3月）	本报告期比上年同期增减（%）
归属于上市公司股东的净利润（元）	-7,626,750.91	-7,626,750.91	-186.26%
基本每股收益（元）	-0.0065	-0.0065	-186.67%
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	-0.0066	-0.0066	-210.00%
稀释每股收益（元）	-0.0065	-0.0065	-210.00%
全面摊薄净资产收益率（%）	-0.356	-0.356	减少0.779个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	-0.362	-0.362	减少0.722个百分点
非经常性损益项目	年初至报告期期末金额（元）		
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	-		
除上述各项之外的其他营业外收支净额	141,140.33		
合计	141,140.33		

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数				62,891
<b>前十名股东持股情况</b>				
股东名称	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	30.32%	358,060,570	0	质押 343,000,000
李鹃	0.65%	7,648,580	0	未知
许青桥	0.59%	7,025,210	0	未知
王春鸣	0.58%	6,865,568	0	未知
刘丽敏	0.23%	2,684,800	0	未知
张俐	0.22%	2,585,343	0	未知
邹耘	0.22%	2,560,000	0	未知
李余斌	0.22%	2,549,700	0	未知
朱木清	0.21%	2,490,000	0	未知
苏成	0.19%	2,283,800	0	未知
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	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。			

## §3 重要事项

## 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用    □不适用

资产负债表项目	期末数	期初数	增减幅度（%）
货币资金	127,590,910.44	39,708,923.22	221.32%
预付账款	6,167,141.26	10,653,191.37	-42.11%
其他应收款	13,620,897.40	71,621,433.66	-80.98%
存货	373,603,135.47	270,406,369.98	38.16%
应付账款	109,924,850.93	63,691,349.18	72.59%
其他应付款	21,305,082.68	15,609,948.33	36.48%
损益表项目	2014年1-3月	2013年1-3月	增减幅度（%）
营业利润	-7,766,280.76	2,015,166.34	-485.39%

营业外收入	148,910.33	6,821,475.68	-97.82%
-------	------------	--------------	---------

变动说明:

(1) 截至报告期末, 货币资金比年初增加 221.32%, 主要系报告期公司增加银行贷款和收到控股股东国栋集团应付的转让四川广元国栋建设新材料有限公司股权转让款所致;

(2) 截至报告期末, 预付账款同比减少 42.11%, 主要系报告期内公司前期预付的材料到货所致;

(3) 截至报告期末, 其他应收款同比减少 80.98%, 主要系报告期内公司收回了控股股东国栋集团应付的转让四川广元国栋建设新材料有限公司股权转让款所致;

(4) 截至报告期末, 存货同比增加 38.16%, 主要系报告期内公司加大储备原材料力度增加木材所致;

(5) 截至报告期末, 应付账款同比增加 72.59%, 主要系报告期内公司加大木材原材料储备, 导致应付木材原材料款增加所致;

(6) 截至报告期末, 其他应付款同比增加 36.48%, 主要系报告期内公司收到控股股东国栋集团往来款增加所致;

(7) 截至报告期末, 营业利润同比下降 485.39%, 主要系报告期公司生产线产能释放不足, 固定成本增加导致单位生产成本增加所致;

(8) 截至报告期末, 营业外收入同比减少 97.82%, 主要系报告期公司原材料收购进项税留抵金额较大, 尚未实现增值税即征即退收入所致。

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

1、公司于 2010 年 9 月 11 日召开六届董事会第二十二次会议审议通过了关于公司承诺将专注于以新型节能材料高端纤维板为主业和不涉足房地产开发业务的议案。为专注于公司高端纤维板主业, 公司今后不会以任何方式直接或间接取得房地产开发资质, 不会以任何方式直接或间接涉足房地产开发业务(公司将专注于建筑施工和幕墙装饰施工总承包

业务)，在公司位于成都南郊双流人民广场内的五星级酒店在建工程完工后（目前正在进行内外装修）确保公司资金不流入房地产开发业务。

截至本报告期末，公司严格履行了上述承诺。

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

公司向国栋集团购买的国栋中央商务大厦1至5层房产及附属楼，因该房产已改建为酒店对外经营，中联资产评估有限公司采用收益法对该资产进行了评估，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大幅度变动的警示及原因说明**

适用     不适用

### **3.5 证券投资情况**

适用     不适用

### **3.6 报告期内现金分红政策的执行情况**

适用     不适用

四川国栋建设股份有限公司

法定代表人：王春鸣

二〇一四年四月二十九日

## **§4 附录**

### **4.1 财务报表**

### 合并资产负债表

2014年3月31日

单位名称: 四川国栋建设股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

资 产	期末数	期初数
流动资产:		
货币资金	127,590,910.44	39,708,923.22
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		19,830,169.00
应收账款	33,820,894.93	35,213,104.83
预付款项	6,167,141.26	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	13,620,897.40	71,621,433.66
买入返售金融资产		
存货	373,603,135.47	270,406,369.98
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	47,833,350.44	36,322,152.24
流动资产合计	602,636,329.94	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		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,000,000.00	2,000,000.00
投资性房地产	62,461,172.76	62,889,763.51
固定资产	1,977,705,669.14	1,998,496,977.32
在建工程	509,600,606.21	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	231,076,552.64	232,330,162.70
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	164,000.00	164,000.00
递延所得税资产	98,240.36	98,240.36
其他非流动资产	9,358,326.96	6,737,119.35
非流动资产合计	2,792,464,568.07	2,790,543,734.13
资产总计	3,395,100,898.01	3,274,299,078.43

公司法定代表人: 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

## 合并资产负债表（续）

2014年3月31日

单位名称：四川国栋建设股份有限公司

单位：元 币种：人民币

负债和所有者权益	期末数	期初数
流动负债：		
短期借款	424,000,000.00	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		
应付账款	109,924,850.93	63,691,349.18
预收款项	4,122,580.32	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	2,834,936.55	2,510,382.84
应交税费	11,490,014.98	11,656,112.64
应付利息	8,600,000.00	2,600,000.00
应付股利		
其他应付款	21,305,082.68	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	210,000,000.00	210,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	792,277,465.46	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	393,224,337.83	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	458,124,337.83	457,297,776.34
负债合计	1,250,401,803.29	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	127,837,160.52	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	2,144,436,004.77	2,148,870,114.56
少数股东权益	263,089.95	261,479.47



所有者权益合计	2,144,699,094.72	2,149,131,594.03
负债和所有者权益总计	3,395,100,898.01	3,274,299,078.43

公司法定代表人：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3月31日

单位名称：四川国栋建设股份有限公司

单位：元 币种：人民币

资 产	期末数	期初数
流动资产：		
货币资金	114,873,421.68	36,034,946.60
交易性金融资产		
应收票据		19,830,169.00
应收账款	33,218,041.17	35,197,734.99
预付款项	3,349,540.24	8,350,649.75
应收利息		
应收股利		
其他应收款	450,233,705.28	539,036,441.94
存货	271,832,602.82	200,399,316.29
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	13,221,181.08	3,346,778.47
流动资产合计	886,728,492.27	842,196,037.04
非流动资产：		
可供出售的金融资产		
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	43,732,473.51	44,081,158.78
固定资产	1,362,107,236.51	1,377,148,884.61
在建工程	506,871,159.79	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	166,682,989.14	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	9,358,326.96	6,737,119.35
非流动资产合计	2,406,040,943.07	2,398,616,065.21
资产总计	3,292,769,435.34	3,240,812,102.25

公司法定代表人：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（续）

2014年3月31日

单位名称：四川国栋建设股份有限公司

单位：元 币种：人民币

负债和所有者权益	期末数	期初数
流动负债：		
短期借款	424,000,000.00	358,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	72,185,879.60	34,444,388.75
预收款项	4,107,125.12	3,779,760.27
应付职工薪酬	1,894,350.38	1,754,428.79
应交税费	6,971,814.09	7,487,235.44
应付利息	8,600,000.00	2,600,000.00
应付股利		
其他应付款	14,939,938.47	68,340,134.90
一年内到期的非流动负债	210,000,000.00	210,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	742,699,107.66	686,405,948.15
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	393,224,337.83	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	393,224,337.83	392,397,776.34
负债合计	1,135,923,445.49	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	141,245,088.44	146,407,476.35
所有者权益合计	2,156,845,989.85	2,162,008,377.76
负债和所有者权益总计	3,292,769,435.34	3,240,812,102.25

公司法定代表人：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

2014年1-3月

单位名称：四川国栋建设股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	年初至报告期期末金 额（1-3月）	上年年初至报告期期 末金额（1-3月）
一、营业收入	206,622,413.60	174,925,804.72
减：营业成本	196,172,685.40	157,504,430.79
营业税金及附加	283,300.21	551,185.99
营业费用	1,109,109.93	1,244,262.88
管理费用	6,407,408.73	7,882,174.14
财务费用	10,416,190.09	9,405,092.22
资产减值损失		-3,676,507.64
加：公允价值变动收益		
投资收益		
其中：对联营和合营企业的投资收益		
二、营业利润	-7,766,280.76	2,015,166.34
加：营业外收入	148,910.33	6,821,475.68
减：营业外支出	7,770.00	13,267.38
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额	-7,625,140.43	8,823,374.64
减：所得税费用		
四、净利润	-7,625,140.43	8,823,374.64
归属母公司所有者的净利润	-7,626,750.91	8,841,787.48
少数股东损益	1,610.48	-18,412.84
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0065	0.0075
（二）稀释每股收益	-0.0065	0.0075

公司法定代表人：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

2014年1-3月

单位名称：四川国栋建设股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	年初至报告期期末金 额（1-3月）	上年年初至报告期期 末金额（1-3月）
一、营业收入	201,759,770.55	150,848,050.84
减：营业成本	194,583,777.62	134,757,321.71
营业税金及附加	100,225.45	427,162.85
营业费用	964,535.68	1,096,604.15
管理费用	5,249,002.99	6,068,681.37
财务费用	9,358,277.66	8,138,246.27
资产减值损失		-3,676,507.64
加：公允价值变动收益		
投资收益		
其中：对联营和合营企业的投资收益		
二、营业利润	-8,496,048.85	4,036,542.13
加：营业外收入	148,889.82	6,778,335.68
减：营业外支出	7,870.00	13,267.38
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额	-8,355,029.03	10,801,610.43
减：所得税费用		
四、净利润	-8,355,029.03	10,801,610.43
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：侯小燕

会计机构负责人：江金柯

## 合并现金流量表

2014年1-3月

单位名称：四川国栋建设股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期末金 额（1-3月）	上年年初至报告期 期末金额（1-3月）
一、经营活动产生的现金流量		
销售商品、提供劳务收到的现金	261,283,753.93	223,380,347.81
收到的税费返还	12,666,728.28	
收到的其它与经营活动有关的现金	17,509,383.92	
现金流入小计	291,459,866.13	223,380,347.81
购买商品接受劳务支付的现金	232,132,341.95	233,011,361.78
支付给职工以及为职工支付的现金	13,297,057.33	11,638,802.82
支付的各项税费	4,743,404.55	681,022.21
支付的其它与经营活动有关的现金	35,226,273.47	5,942,570.23
现金流出小计	285,399,077.30	251,273,757.04
经营活动产生的现金净额	6,060,788.83	-27,893,409.23
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	73,651,500.00	
收到的其它与投资活动有关的现金		
现金流入小计	73,651,500.00	-
购建固定资产、无形资产和其它长期资产所支付的现金	33,869,315.97	18,053,692.41
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	8,410,668.88	500,000.00
现金流出小计	42,279,984.85	18,553,692.41
投资活动产生的现金净额	31,371,515.15	-18,553,692.41
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资所收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
借款所收到的现金	231,000,000.00	106,000,000.00
收到的其它与筹资活动有关的现金		
现金流入小计	231,000,000.00	106,000,000.00
偿还债务所支付的现金	165,000,000.00	250,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	17,759,678.98	12,648,076.93
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	16,710,967.23	2,000,000.00
现金流出小计	199,470,646.21	264,648,076.93
筹资活动产生的现金净额	31,529,353.79	-158,648,076.93
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	68,961,657.77	-205,095,178.57

公司法定代表人：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1-3月

单位名称：四川国栋建设股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期末金	上年年初至报告期
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	256,848,782.50	201,592,545.69
收到的税费返还	12,666,728.28	
收到的其它与经营活动有关的现金	17,509,383.92	
现金流入小计	287,024,894.70	201,592,545.69
购买商品接受劳务支付的现金	214,712,077.99	224,878,717.23
支付给职工以及为职工支付的现金	10,874,964.37	8,801,520.45
支付的各项税费	4,591,968.54	102,170.84
支付的其它与经营活动有关的现金	62,916,955.13	4,587,966.58
现金流出小计	293,095,966.03	238,370,375.10
经营活动产生的现金净额	-6,071,071.33	-36,777,829.41
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	73,651,500.00	
收到的其它与投资活动有关的现金		
现金流入小计	73,651,500.00	-
购建固定资产、无形资产和其它长期资产所支付的现金	31,843,705.45	16,757,892.98
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		1,000,000.00
支付的其它与投资活动有关的现金	8,410,668.88	500,000.00
现金流出小计	40,254,374.33	18,257,892.98
投资活动产生的现金净额	33,397,125.67	-18,257,892.98
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资所收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
借款所收到的现金	231,000,000.00	106,000,000.00
收到的其它与筹资活动有关的现金		
现金流入小计	231,000,000.00	106,000,000.00
偿还债务所支付的现金	165,000,000.00	190,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	16,696,941.48	11,378,699.42
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	16,710,967.23	2,000,000.00
现金流出小计	198,407,908.71	203,378,699.42
筹资活动产生的现金净额	32,592,091.29	-97,378,699.42
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	59,918,145.63	-152,414,421.81

公司法定代表人：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