

公司代码：600321

公司简称：国栋建设

四川国栋建设股份有限公司 2015 年第一季度报告

目录

| | | |
|----|--------------------|----|
| 一、 | 重要提示..... | 3 |
| 二、 | 公司主要财务数据和股东变化..... | 3 |
| 三、 | 重要事项..... | 6 |
| 四、 | 附录..... | 11 |

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 本公司第一季度报告未经审计。

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 | 3,770,567,530.77 | 3,486,007,317.62 | 8.16% |
| 归属于上市公司股东的 净资产 | 2724213183.12 | 2,143,056,930.00 | 27.12% |
| 归属于上市公司股东的 每股净资产（元） | 1.80 | 1.42 | 26.76% |
| | 年初至报告期末 | 年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) |
| 经营活动产生的现金流 量净额 | -58,729,960.00 | 6,060,788.83 | -1,069.02% |
| 每股经营活动产生的现 金流量净额（元） | -0.039 | 0.004 | -119.26% |
| | 年初至报告期末 | 年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 97,372,617.59 | 206,622,413.60 | 52.87% |
| 归属于上市公司股东的 净利润 | -7,743,146.88 | -7,626,750.91 | -1.53% |
| 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 | -8,298,964.46 | -7,767,891.24 | -6.84% |
| 加权平均净资产收益率 （%） | -0.362% | -0.355% | -0.007% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.00513 | -0.00505 | -1.58% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.00513 | -0.00505 | -1.58% |

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期金额 | 说明 |
|--------------------------------|------|----|
| 非流动资产处置损益 | | |
| 越权审批，或无正式批准文件，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 | 555,817.58 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |

| | | |
|---------------|------------|--|
| | | |
| | | |
| 少数股东权益影响额（税后） | | |
| 所得税影响额 | | |
| 合计 | 555,817.58 | |

报告期内，公司完成了非公开发行，公司总股本由1,180,880,000股变更为1,510,550,000股。

比较期间的每股净资产、每股经营活动产生的现金流量净额、每股收益、稀释每股收益及扣除非经常性损益后的基本每股收益按照新股本总数重新计算列报。

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） | | | | 62,339 | | |
|-----------------------|---------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|
| 前十名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称（全称） | 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 | 687,730,570 | 45.53 | 329,670,000 | 质押 | 358,000,000 | 境内非国有法人 |
| 华润深国投信托有限公司－非凡17号资金信托 | 10,664,712 | 0.71 | 0 | 未知 | 0 | 境内非国有法人 |
| 孙平 | 7,003,100 | 0.46 | 0 | 未知 | 0 | 境内自然人 |
| 王春鸣 | 6,865,568 | 0.45 | 0 | 未知 | 0 | 境内自然人 |
| 康虎 | 4,450,000 | 0.29 | 0 | 未知 | 0 | 境内自然人 |
| 韩露露 | 4,061,700 | 0.27 | 0 | 未知 | 0 | 境内自然人 |
| 周义廉 | 4,000,000 | 0.26 | 0 | 未知 | 0 | 境内自然人 |
| 陈冬翠 | 3,992,104 | 0.26 | 0 | 未知 | 0 | 境内自然人 |
| 华润深国投信托有限公司－非凡18号资金信托 | 3,901,500 | 0.26 | 0 | 未知 | 0 | 境内非国有法人 |
| 魏卓夫 | 3,716,600 | 0.25 | 0 | 未知 | 0 | 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 | | | |
| 华润深国投信托有限公司－非凡17号资金信托 | 10,664,712 | 人民币普通股 | 10,664,712 | | | |
| 孙平 | 7,003,100 | 人民币普通股 | 7,003,100 | | | |
| 王春鸣 | 6,865,568 | 人民币普通股 | 6,865,568 | | | |
| 康虎 | 4,450,000 | 人民币普通股 | 4,450,000 | | | |
| 韩露露 | 4,061,700 | 人民币普通股 | 4,061,700 | | | |
| 周义廉 | 4,000,000 | 人民币普通股 | 4,000,000 | | | |
| 陈冬翠 | 3,992,104 | 人民币普通股 | 3,992,104 | | | |

| | | | |
|-----------------------------|--|--------|-----------|
| 华润深国投信托有限公司—非凡 18 号 资金信托 | 3,901,500 | 人民币普通股 | 3,901,500 |
| 魏卓夫 | 3,716,600 | 人民币普通股 | 3,716,600 |
| 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。 | | |

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

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 | 期末数 | 期初数 | 增减幅度 (%) |
|---------|------------------|----------------|----------|
| 货币资金 | 443,810,873.65 | 166,514,686.25 | 166.53% |
| 应收票据 | 27,467,000.00 | 12,761,995.00 | 115.22% |
| 预付账款 | 6,815,547.12 | 10,833,053.64 | -37.09% |
| 其他应收款 | 3,935,288.43 | 46,447,485.11 | -91.53% |
| 应付票据 | - | 7,000,000.00 | -100.00% |
| 应付账款 | 84,165,103.26 | 160,435,840.28 | -47.54% |
| 应交税费 | 19,530,652.05 | 32,698,458.34 | -40.27% |
| 应付利息 | 8,600,000.00 | 2,600,000.00 | 230.77% |
| 其他应付款 | 4,561,764.17 | 10,523,628.34 | -56.65% |
| 资本公积 | 1,009,895,497.11 | 750,666,097.11 | 34.53% |
| 损益表项目 | 2015年1-3月 | 2014年1-3月 | 增减幅度 (%) |
| 营业收入 | 97,372,617.59 | 206,622,413.60 | -52.87% |
| 营业成本 | 92,573,168.41 | 196,172,685.40 | -52.81% |
| 营业税金及附加 | 548,626.07 | 283,300.21 | 93.66% |
| 销售费用 | 368,265.30 | 1,109,109.93 | -66.80% |

| | | | |
|----------------|------------------|------------------|----------------|
| 营业利润 | -10,875,249.50 | -7,766,280.76 | -40.03% |
| 营业外收入 | 3,228,162.37 | 148,910.33 | 1,998.83% |
| 营业外支出 | - | 7,770.00 | -100.00% |
| 少数股东损益 | -6,722.67 | 1,610.48 | -517.43% |
| 现金流量表项目 | 2015年1-3月 | 2014年1-3月 | 增减幅度(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -58,729,960.00 | 6,060,788.83 | -1069.02% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,156,186.59 | 31,371,515.15 | -145.12% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 381,182,333.99 | 31,529,353.79 | 1108.98% |

变动说明：

(1) 截至报告期末，货币资金比年初增加 166.53%，主要系报告期内公司完成了非公开发行股票，募集资金到位所致；

(2) 截至报告期末，应收票据比年初增加 115.22%，主要系报告期内公司扩大了银行承兑的收款额度所致；

(3) 截至报告期末，预付账款比年初减少 37.09%，主要系报告期内公司前期预付的材料到货所致；

(4) 截至报告期末，其他应收款比年初减少 91.53%，主要系报告期内公司收回了控股股东国栋集团应付的南园贰号项目工程结算款、成都国栋酒店收益补差款，收到了双流国税局增值税即征即退税款所致；

(5) 截至报告期末，应付票据比年初减少 100.00%，主要系报告期内公司应付票据到期兑付所致；

(6) 截至报告期末，应付账款比年初减少 47.54%，主要系报告期内公司支付了前期所欠的部份原材料到货款所致；

(7) 截至报告期末，应交税费比年初减少 40.27%，主要系报告期内公司缴纳了上年度 12 月份的税款所致；

(8) 截至报告期末，应付利息比年初增加 230.77%，主要系报告期内公司按期计提了中期票据应支付的利息费用所致；

(9) 截至报告期末, 其他应付款比年初减少 56.65%, 主要系报告期内公司预提费用及代收款减少所致;

(10) 截至报告期末, 资本公积比年初增加 34.53%, 主要系报告期内公司完成了非公开发行股票, 股本溢价所致;

(11) 截至报告期末, 营业收入同比减少 52.87%, 主要系报告期内公司受行业销售淡季影响, 板材销售收入较去年同期下降所致;

(12) 截至报告期末, 营业成本同比减少 52.81%, 主要系报告期公司受行业销售淡季影响, 板材销售收入较去年同期下降所致;

(13) 截至报告期末, 营业税金及附加同比增加 93.66%, 主要系报告期公司已缴纳的增值税税款应计提的增值税附加增加所致;

(14) 截至报告期末, 销售费用同比减少 66.80%, 主要系报告期公司广告费用支出及销售返利较去年同期减少所致;

(15) 截至报告期末, 营业利润同比减少 40.03%, 主要系报告期内受行业销售淡季影响, 板材销售收入较去年同期下降影响所致;

(16) 截至报告期末, 营业外收入同比增加 1,998.83%, 主要系报告期内公司缴纳了增值税款, 应收的增值税即征即退款增加所致;

(17) 截至报告期末, 营业外支出同比减少 100.00%, 主要系报告期内公司未发生营业外支出所致;

(18) 截至报告期末, 少数股东损益同比减少 517.43%, 主要系报告期内公司控股子公司升泰物管净利润较去年同期减少所致。

(19) 截至报告期末, 经营活动产生的现金流量净额同比减少 1069.02%, 主要系报告期内受行业销售淡季影响, 板材销售收入较去年同期下降, 同时公司支付了前期所欠的部份原材料到货款所致;

(20) 截至报告期末, 投资活动产生的现金流量净额同比减少 145.12%, 主要系报告期内公司减少了固定资产投资所致;

(21) 截至报告期末，筹资活动产生的现金流量净额同比增加1108.98%，主要系报告期内公司完成了非公开发行股票，募集资金到位所致。

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

报告期内，经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]972号文核准，公司于2015年3月12日非公开发行329,670,000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1.82元。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开发行股票出具的天健验[2015]11-15号《验资报告》，募集资金总额为599,999,400.00元。扣除发行费用11,100,000.00元后的募集资金为588,899,400.00元，其中：计入实收资本329,670,000.00元，计入资本公积（股本溢价）259,229,400.00元。

连同本次非公开发行股票前公司原有实收资本1,180,880,000.00元，本次公开发行后公司累计实收资本1,510,550,000.00元，其中，有限售条件的流通股329,670,000.00元，占注册资本的21.82%，无限售条件的流通股1,180,880,000.00元，占注册资本的78.18%。

本次发行新增的329,67万股为有限售条件流通股，自上市之日起36个月内不得上市流通，预计上市流通时间为2018年3月12日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。

本次非公开发行股票募集资金投向为补充公司流动资金，主营业务不会因本次非公开发行而发生改变。本次非公开发行股票完成后一方面将降低公司的资产负债率，减少财务费用，从而优化公司财务结构，另一方面将增强公司资金实力，促进公司良性发展。

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

(一) 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。

(二) 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，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。

(三) 公司于 2014 年 9 月 2 日发布了《关于控股股东抵债资产的承诺公告》（公告编号：2014-032）和《关于控股股东对抵债资产的补充承诺公告》（公告编号：2014-033）。根据控股股东针对抵债资产出具的《四川国栋建设集团有限公司承诺书》（国栋集团[2009]字，第（15）号）文件的相关承诺，国栋集团补充承诺聘请中介机构对该项目竣工后的当期市场价值进行再次稽核评估对照的时间为自酒店在建工程竣工验收之日（根据红线内总平面上的变电站拆迁完成情况，最迟不晚于 2015 年 3 月 31 日）起 1 个月内；同时，公司承诺南园五星城酒店最晚将于 2015 年 3 月 31 日开始试营业。

截止本年报披露日，由于国栋·南园五星城酒店红线内总平面上的所有权系双流县城市管理局的变电站拆迁仍未完成；同时，由于双流 35KV 变电站升级改造为 110KV 变电站工程未完工（供电部门预计完工时间为 2015 年年底），目前只能向酒店供应 3000KVA 临时用电（酒店设计用电负荷为 6500KVA）。因此，受上述两项不可抗力因素影响，公司国栋·南园五星城酒店试营业时间预计推迟至 2015 年 12 月 31 日前。

国栋·南园五星城酒店延期试营业将不会影响控股股东国栋集团对公司做出的承诺，国栋集团保证将在国栋·南园五星城酒店竣工验收之日起一个月内聘请中介机构对该酒店竣工后的当期市场价值进行再次稽核评估。

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

| | |
|-------|-----------------|
| 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 | 2015 年 4 月 30 日 |

四、附录

4.1 财务报表

4.2

合并资产负债表

2015年3月31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 | 443,810,873.65 | 166,514,686.25 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 27,467,000.00 | 12,761,995.00 |
| 应收账款 | 119,062,843.87 | 122,739,752.50 |
| 预付款项 | 6,815,547.12 | 10,833,053.64 |
| 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 | 3,935,288.43 | 46,447,485.11 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 347,372,473.49 | 302,956,967.03 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 26,757,646.79 | 22,122,779.49 |
| 流动资产合计 | 975,221,673.35 | 684,376,719.02 |
| 非流动资产: | | |
| 发放贷款及垫款 | | |
| 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 | 60,220,156.34 | 60,648,747.09 |
| 固定资产 | 1,872,337,109.03 | 1,898,943,697.24 |
| 在建工程 | 632,600,406.73 | 611,002,694.74 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 225,766,240.88 | 226,963,130.58 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 2,320,992.56 | 1,971,377.07 |
| 递延所得税资产 | 100,951.88 | 100,951.88 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 2,795,345,857.42 | 2,801,630,598.60 |
| 资产总计 | 3,770,567,530.77 | 3,486,007,317.62 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 452,500,000.00 | 565,500,000.00 |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | 7,000,000.00 |
| 应付账款 | 84,165,103.26 | 160,435,840.28 |
| 预收款项 | 3,975,320.88 | 5,546,628.69 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 2,508,772.61 | 2,002,190.07 |
| 应交税费 | 19,530,652.05 | 32,698,458.34 |
| 应付利息 | 8,600,000.00 | 2,600,000.00 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 4,561,764.17 | 10,523,628.34 |
| 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 | | |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 427,438,522.54 | 507,661,323.54 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 1,003,280,135.51 | 1,293,968,069.26 |
| 非流动负债: | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中: 优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | 42,816,565.15 | 48,717,948.70 |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 42,816,565.15 | 48,717,948.70 |
| 负债合计 | 1,046,096,700.66 | 1,342,686,017.96 |
| 所有者权益 | | |
| 股本 | 1,510,550,000.00 | 1,180,880,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,009,895,497.11 | 750,666,097.11 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 96,976,581.50 | 96,976,581.50 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 106,791,104.51 | 114,534,251.39 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,724,213,183.12 | 2,143,056,930.00 |
| 少数股东权益 | 257,646.99 | 264,369.66 |
| 所有者权益合计 | 2,724,470,830.11 | 2,143,321,299.66 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,770,567,530.77 | 3,486,007,317.62 |

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

2015年3月31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 | 442,392,766.48 | 151,649,466.22 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 27,467,000.00 | 12,761,995.00 |
| 应收账款 | 118,993,203.75 | 122,715,911.28 |
| 预付款项 | 5,153,671.07 | 9,269,545.50 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 483,093,369.48 | 464,675,353.58 |
| 存货 | 254,645,830.25 | 233,570,453.77 |
| 划分为持有待售的资产 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 2,442,789.18 | 2,442,789.18 |
| 流动资产合计 | 1,334,188,630.21 | 997,085,514.53 |
| 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 | 316,288,757.16 | 316,288,757.16 |
| 投资性房地产 | 42,337,732.43 | 42,686,417.70 |
| 固定资产 | 1,282,617,371.31 | 1,302,089,828.73 |
| 在建工程 | 631,338,320.32 | 609,736,029.83 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 162,830,644.86 | 163,663,042.69 |
| 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 | 2,435,412,826.08 | 2,434,464,076.11 |
| 资产总计 | 3,769,601,456.29 | 3,431,549,590.64 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 452,500,000.00 | 565,500,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | 7,000,000.00 |
| 应付账款 | 55,067,997.64 | 112,313,544.64 |
| 预收款项 | 2,787,481.60 | 3,873,073.61 |
| 应付职工薪酬 | 1,934,347.45 | 1,256,085.25 |
| 应交税费 | 12,386,284.71 | 25,791,434.84 |
| 应付利息 | 8,600,000.00 | 2,600,000.00 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 62,107,827.29 | 67,108,088.43 |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 395,438,522.54 | 445,661,323.54 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 990,822,461.23 | 1,231,103,550.31 |
| 非流动负债: | | |
| 长期借款 | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | 42,816,565.15 | 48,717,948.70 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 42,816,565.15 | 48,717,948.70 |
| 负债合计 | 1,033,639,026.38 | 1,279,821,499.01 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 1,510,550,000.00 | 1,180,880,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,008,897,554.27 | 749,668,154.27 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 96,976,581.50 | 96,976,581.50 |
| 未分配利润 | 119,538,294.14 | 124,203,355.86 |
| 所有者权益合计 | 2,735,962,429.91 | 2,151,728,091.63 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,769,601,456.29 | 3,431,549,590.64 |

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

2015年1—3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 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 97,372,617.59 | 206,622,413.60 |
| 其中：营业收入 | 97,372,617.59 | 206,622,413.60 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 108,247,867.09 | 214,388,694.36 |
| 其中：营业成本 | 92,573,168.41 | 196,172,685.40 |
| 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 | 548,626.07 | 283,300.21 |
| 销售费用 | 368,265.30 | 1,109,109.93 |
| 管理费用 | 6,674,229.73 | 6,407,408.73 |
| 财务费用 | 8,083,577.58 | 10,416,190.09 |
| 资产减值损失 | | |
| 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） | -10,875,249.50 | -7,766,280.76 |
| 加：营业外收入 | 3,125,379.95 | 148,910.33 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | | 7,770.00 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -7,749,869.55 | -7,625,140.43 |
| 减：所得税费用 | | |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -7,749,869.55 | -7,625,140.43 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -7,743,146.88 | -7,626,750.91 |
| 少数股东损益 | -6,722.67 | 1,610.48 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | |
| 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |

| | | |
|---------------------|---------------|---------------|
| 4. 现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5. 外币财务报表折算差额 | | |
| 6. 其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | -7,749,869.55 | -7,625,140.43 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -7,743,146.88 | -7,626,750.91 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -6,722.67 | 1,610.48 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | -0.005 | -0.005 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | -0.005 | -0.005 |

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，上期被合并方实现的净利润为：_____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

2015年1—3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 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|---------------|----------------|
| 一、营业收入 | 93,709,375.84 | 201,759,770.55 |
| 减：营业成本 | 88,562,632.43 | 194,583,777.62 |
| 营业税金及附加 | 427,625.83 | 100,225.45 |
| 销售费用 | 329,712.09 | 964,535.68 |
| 管理费用 | 5,118,918.48 | 5,249,002.99 |
| 财务费用 | 7,060,828.68 | 9,358,277.66 |
| 资产减值损失 | | |
| 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） | -7,790,341.67 | -8,496,048.85 |
| 加：营业外收入 | 3,125,279.95 | 148,889.82 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | | 7,870.00 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -4,665,061.72 | -8,355,029.03 |
| 减：所得税费用 | | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -4,665,061.72 | -8,355,029.03 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收 | | |

| | | |
|-------------------------------------|---------------|---------------|
| 益 | | |
| 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | |
| 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| (二) 以后将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5. 外币财务报表折算差额 | | |
| 6. 其他 | | |
| 六、综合收益总额 | -4,665,061.72 | -8,355,029.03 |
| 七、每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益(元/股) | | |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | | |

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

2015年1—3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 | 本期金额 | 上期金额 |
|------------------------------|----------------|----------------|
| 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 | 100,058,379.79 | 261,283,753.93 |
| 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 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | | |
| 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 | 10,273,128.53 | 12,666,728.28 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 86,159,195.73 | 17,509,383.92 |
| 经营活动现金流入小计 | 196,490,704.05 | 291,459,866.13 |

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 172,069,213.66 | 232,132,341.95 |
| 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 | 11,661,250.32 | 13,297,057.33 |
| 支付的各项税费 | 17,244,032.87 | 4,743,404.55 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 54,246,167.20 | 35,226,273.47 |
| 经营活动现金流出小计 | 255,220,664.05 | 285,399,077.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -58,729,960.00 | 6,060,788.83 |
| 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 | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 73,651,500.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14,156,186.59 | 33,869,315.97 |
| 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 | | 8,410,668.88 |
| 投资活动现金流出小计 | 14,156,186.59 | 42,279,984.85 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,156,186.59 | 31,371,515.15 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 599,999,400.00 | |
| 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 | 27,000,000.00 | 231,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 626,999,400.00 | 231,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 226,778,989.00 | 165,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,938,077.01 | 17,759,678.98 |
| 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 | 11,100,000.00 | 16,710,967.23 |

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 筹资活动现金流出小计 | 245,817,066.01 | 199,470,646.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 381,182,333.99 | 31,529,353.79 |
| 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 | 308,296,187.40 | 68,961,657.77 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 73,514,686.25 | 20,608,269.89 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 381,810,873.65 | 89,569,927.66 |

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

2015年1—3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 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 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 | 96,819,457.70 | 256,848,782.50 |
| 收到的税费返还 | 10,273,128.53 | 12,666,728.28 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 84,964,769.40 | 17,509,383.92 |
| 经营活动现金流入小计 | 192,057,355.63 | 287,024,894.70 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 145,392,313.71 | 214,712,077.99 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,419,304.41 | 10,874,964.37 |
| 支付的各项税费 | 17,087,911.48 | 4,591,968.54 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 96,455,923.19 | 62,916,955.13 |
| 经营活动现金流出小计 | 268,355,452.79 | 293,095,966.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -76,298,097.16 | -6,071,071.33 |
| 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 | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 73,651,500.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14,156,186.59 | 31,843,705.45 |
| 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 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 8,410,668.88 |
| 投资活动现金流出小计 | 14,156,186.59 | 40,254,374.33 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,156,186.59 | 33,397,125.67 |

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 599,999,400.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 27,000,000.00 | 231,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 626,999,400.00 | 231,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 196,778,989.00 | 165,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,922,826.99 | 16,696,941.48 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,100,000.00 | 16,710,967.23 |
| 筹资活动现金流出小计 | 214,801,815.99 | 198,407,908.71 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 412,197,584.01 | 32,592,091.29 |
| 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 | 321,743,300.26 | 59,918,145.63 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 58,649,466.22 | 16,934,293.27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 380,392,766.48 | 76,852,438.90 |

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