

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 年第三季度报告

# 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.....	5
四、	附录.....	11

## 一、重要提示

- 2.1 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。
- 2.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 2.3 公司负责人王春鸣、主管会计工作负责人邱开荣及会计机构负责人（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。
- 2.4 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

### 2.5 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	3,609,118,546.81	3,486,007,317.62	3.53%
归属于上市公司股东的净资产	2,771,960,002.89	2,143,056,930.00	29.34%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	1.84	1.82	1.10%
	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	37,822,601.56	136,296,638.34	-72.25%
	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	447,698,603.41	576,060,229.61	-22.28%
归属于上市公司股东的净利润	40,967,653.48	8,771,136.36	367.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	40,967,653.48	8,449,067.25	384.88%
加权平均净资产收益率(%)	1.44%	0.41%	1.03%
基本每股收益(元/股)	0.0271	0.007	287.14%
稀释每股收益(元/股)	0.0271	0.007	287.14%

非经常性损益项目和金额

□适用 √不适用

## 2.6 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）		82,380				
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	270,000,000	境内非国有 法人
华润深国投信托有限公司一 迪瑞聚金1号集合资金信托 计划	28,610,000	1.89%		无		未知
华润深国投信托有限公司一 迪瑞1号结构化证券投资集 合资金信托计划	15,500,000	1.03%		无		未知
王春鸣	6,865,568	0.45%		质押	6,000,000	境内自然人
杭州三赢实业有限公司	6,498,370	0.43%		无		未知
陈丽娟	5,726,900	0.38%		无		境内自然人
王渊泉	5,000,000	0.33%		无		境内自然人
中国证券金融股份有限公司	4,934,100	0.33%		无		国有法人
孙福忠	4,500,000	0.30%		无		境内自然人
青岛荣瑞品实业有限公司	4,420,000	0.29%		无		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一迪瑞聚金 1号集合资金信托计划	28,610,000	人民币普通股	28,610,000			
华润深国投信托有限公司一迪瑞1号 结构化证券投资集合资金信托计划	15,500,000	人民币普通股	15,500,000			
王春鸣	6,865,568	人民币普通股	6,865,568			
杭州三赢实业有限公司	6,498,370	人民币普通股	6,498,370			
陈丽娟	5,726,900	人民币普通股	5,726,900			
王渊泉	5,000,000	人民币普通股	5,000,000			
中国证券金融股份有限公司	4,934,100	人民币普通股	4,934,100			
孙福忠	4,500,000	人民币普通股	4,500,000			
青岛荣瑞品实业有限公司	4,420,000	人民币普通股	4,420,000			

上述股东关联关系或一致行动的说明	公司知悉上述股东中王春鸣系四川国栋建设集团有限公司董事长，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；除此之外，公司未知悉其它公前 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属一致行动人。公司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。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无

## 2.7 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

## 2.8 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 (%)
预付款项	5,880,075.80	10,833,053.64	-45.72%
其他应收款	76,029,181.65	46,447,485.11	63.69%
存货	395,033,062.08	302,956,967.03	30.39%
长期待摊费用	0.00	1,971,377.07	-100.00%
短期借款	67,000,000.00	565,500,000.00	-88.15%
应付票据	89,000,000.00	7,000,000.00	1,171.43%
应付账款	16,598,745.52	160,435,840.28	-89.65%
应付利息	20,600,000.00	2,600,000.00	692.31%
其他应付款	2,330,681.54	10,523,628.34	-77.85%
长期应付款	206,582,211.52	48,717,948.70	324.04%
资本公积	1,008,931,516.52	750,666,097.11	34.40%
未分配利润	155,501,904.87	114,534,251.39	35.77%
损益表项目	2015 年 1-9 月	2014 年 1-9 月	增减幅度 (%)
营业税金及附加	1,120,918.07	759,484.35	47.59%

资产减值损失	0.00	-779,555.11	100.00%
财务费用	12,648,053.34	38,958,711.60	-67.53%
营业利润	33,709,561.92	1,024,994.10	3,188.76%
所得税费用	14,382.35	1,072,842.37	-98.66%
现金流量表项目	2015 年 1-9 月	2014 年 1-9 月	增减幅度 (%)
经营活动产生的现金流量净额	37,822,601.56	136,296,638.34	-72.25%
投资活动产生的现金流量净额	-64,585,150.46	433,196.97	-15,009.96%
筹资活动产生的现金流量净额	81,367,520.43	-131,363,655.52	161.94%

变动说明：

(1) 截至报告期末，预付款项同比减少 45.72%，主要系前期已预付货款的材料，于本期验收入库所致；

(2) 截至报告期末，其他应收款同比增加 63.69%，主要系公司承建的国栋·南园 2 号施工工程按照施工进度计算的工程款增加所致；

(3) 截至报告期末，存货同比增加 30.39%，主要系国家宏观经济下滑，公司下游家具厂减少采购量所致；

(4) 截至报告期末，长期待摊费用同比减少 100%，主要系本期摊销所致；

(5) 截至报告期末，短期借款期末数较期初数减少 88.15%，主要系本期定向增发的资金到账后用于归还银行贷款所致；

(6) 截至报告期末，应付票据期末数较期初数增加 1,171.43%，主要系公司为控制原材料成本，降低木材收购价格直接使用现款支付；对大宗的化工原材料为降低财务费用，直接使用银行承兑汇票支付所致；

(7) 截至报告期末，应付账款期末数较期初数减少 89.65%，主要系本期定向增发的资金到账后用于支付前期的木材款所致；

(8) 截至报告期末，应付利息期末数较期初数增加 692.31%，主要系本期计提的中期票据利息尚未支付所致；

(9) 截至报告期末，其他应付款同比减少 77.85%，主要系预提费用及保证金等减少所致；

(10) 截至报告期末，长期应付款同比增加 324.04%，主要系报告期内公司新增的融资租赁贷款所致；

(11) 截至报告期末，资本公积期末数较期初数增加 34.40%，主要系本期定向增发股本溢价所致；

(12) 截至报告期末，未分配利润期末数较期初数增加 35.77%，主要系本期利润增加所致；

(13) 截至报告期末，营业税金及附加同比增加 47.59%，主要系报告期内公司缴纳的增值税较去年同期增加所致；

(14) 截至报告期末，资产减值损失同比增加 100%，主要系报告期内应收款项变动不大，在年度基础上未做新增计提所致；

(15) 截至报告期末，财务费用本期数较上年同期数减少 67.53%，主要系公司本期归还大量的银行贷款及国家贷款利率大幅下降所致；

(16) 截至报告期末，营业利润同比增加 3188.76%，主要系报告期公司工程施工管理收入增加及同期财务费用大幅下降所致；

(17) 截至报告期末，所得税费用本期数较上年同期数减少 98.66%，主要系公司 2014 年的利润总额较 2013 年大幅下降，母公司因享受所得税优惠未交纳所得税所致；

(18) 截至报告期末，经营活动产生的现金流量净额同比减少 72.25%，主要系报告期公司为大幅降低主要材料—木材的采购成本，加大木材采购现金收购力度，大幅降低应付账款所致；

(19) 截至报告期末，投资活动产生的现金流量净额同比减少 15,009.96%，主要系报告期内公司为加快酒店完工进度，加大付款所致；

(20) 截至报告期末，筹资活动产生的现金流量净额同比增加 161.94%，主要系报告期内公司收到银行发放的流动资金贷款及本期定向增发的资金到账所致。

## 2.9 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，经中国证监会发行审核委员会审核，国栋建设非公开发行股票申请获得通过。2014 年 9 月 19 日，中国证监会证监许可[2014]972 号《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》核准公司非公开发行不超过 32,967 万股新股，有效期 6 个月。2015 年 3 月 12 日本次非公开发行新增股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记手续。本次非公开发行股票募集资金投向为补充流动资金，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。

### 3.2.2 南园五星城酒店试营业时间推迟事项

由于位于国栋建设南园五星城酒店红线内总平面上的变电站（所有权系双流县城市管理局）的拆迁工作仍未完成；同时，由于双流 35KV 变电站升级改造为 110KV 变电站工程未完工，目前只能向酒店供应 3000KVA 临时用电，无法满足酒店开业经营用电负荷（酒店设计用电负荷为 6500KVA）。受上述两项公司无法控制的因素影响，国栋建设南园五星城



酒店无法在 2015 年 3 月 31 日开始试营业。公司已于 2015 年 2 月向双流县城市管理局申请配合完成变电站拆迁事宜，相关工作正在落实中。同时公司通过与双流县供电局就南园五星城酒店用电供给情况进行积极沟通，双流县供电局预计双流 35KV 变电站升级改造为 110KV 变电站工程将在 2015 年底之前完成。据此，公司预计南园五星城酒店试营业时间将推迟至 2015 年 12 月 31 日前。

### 3.2.3 秸秆板及其配套深加工生产线技改进展事项

2011 年 12 月 29 日，公司七届董事会第十一次会议审议通过了关于将公司位于成都市双流县板桥的秸秆板及其配套深加工生产线技改搬迁至工业开发区，并将搬迁前所在的土地按照规划要求及相关政策进行退二进三（即从第二产业退出，进入第三产业发展）的议案。根据该议案，公司将秸秆板及其配套深加工生产线相关的资产 149,080,793.43 元于 2011 年 12 月转入固定资产清理。公司于 2012 年 7 月向成都市经济和信息化委员会就该项目进行了备案，并于 2012 年 9 月获得成都市经济和信息化委员会（成经信审投〔2012〕16 号）同意公司技改购买的进口设备免税报告。同时，2012 年 7 月公司与意大利帕尔公司签订 98.7 万欧元的技改合同，并在 2012 年 9 月支付了第一笔款 19.74 万欧元。

2013 年 1 月，公司第七届董事会第十九次会议审议通过关于异地技改土地无法落实，公司决定不再搬迁并在原址进行技改的议案。

2013 年 3 月，意大利帕尔公司进场开始安装。经安装调试后 2013 年 12 月 13 日试生产出刨花板，根据刨花板质检检验结果，刨花板相关密度、握螺钉力等数据尚不符合公司质量标准，公司将采取措施进一步调试。

2014 年 8 月，公司与帕尔公司签订责任部分无问题的管理报告，确认整套设备在技术熟练的工人的使用下可以达到 16 毫米板厚 E2 级刨花板 450 方每天的产量。

公司 2012 年与意大利帕尔公司签订的合同约定生产的为 E2 级板材，但 2014 年调试生产时，根据销售部门反馈市场信息，由于人们对家具环保要求的提高，市场已不接受 E2 级板，就连 E1 级板材市场已逐步萎缩。

2014 年 8 月，公司经营管理会议根据本次改造能够生产高端刨花板占领成都市场的初衷决定：调试过程中增加对 E0 级刨花板调试，确保公司刨花板生产线技改验收时能够顺利生产出 E0 级刨花板产品。截至本报告期末，E0 级刨花板调试的相应技术指标已基本合格，该生产线预计将于年底前投产。

### 3.2.4 大股东质押本公司股权

截至 2015 年 9 月 30 日，国栋集团将持有本公司 27,000 万股股权进行了质押。其中，以 8,000 万股为公司向中债信用增进投资股份有限公司提供 2012 年度第一期中期票据的反担保；以 12,500 万股与国泰君安证券股份有限公司进行股票质押式回购交易，购回交易日为 2016 年 5 月 4 日；将 6,500 万股质押给自然人姚艳生办理相关融资业务。

## 2.10 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。

**3.3.3** 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。

截止本报告披露日，现由于国栋·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。酒店延期开业将对公司原预计实现的酒店收入带来影响。

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。

- 2.11 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 10 月 20 日

#### 四、附录

- 2.12 财务报表

## 合并资产负债表

2015 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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	167,719,657.78	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	10,626,126.00	12,761,995.00
应收账款	145,048,656.53	122,739,752.50
预付款项	5,880,075.80	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	76,029,181.65	46,447,485.11
买入返售金融资产		
存货	395,033,062.08	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	26,790,149.31	22,122,779.49
流动资产合计	827,126,909.15	684,376,719.02
<b>非流动资产:</b>		
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	59,315,950.46	60,648,747.09
固定资产	1,822,048,418.28	1,898,943,697.24
在建工程	675,587,845.20	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	222,938,471.84	226,963,130.58

开发支出		
商誉		
长期待摊费用		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	2,781,991,637.66	2,801,630,598.60
资产总计	3,609,118,546.81	3,486,007,317.62
<b>流动负债：</b>		
短期借款	67,000,000.00	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	89,000,000.00	7,000,000.00
应付账款	16,598,745.52	160,435,840.28
预收款项	6,378,719.44	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	2,305,143.36	2,002,190.07
应交税费	27,091,465.60	32,698,458.34
应付利息	20,600,000.00	2,600,000.00
应付股利		
其他应付款	2,330,681.54	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	398,992,920.54	507,661,323.54
其他流动负债		
流动负债合计	630,297,676.00	1,293,968,069.26
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	206,582,211.52	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	206,582,211.52	48,717,948.70
负债合计	836,879,887.52	1,342,686,017.96
<b>所有者权益</b>		
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	1,008,931,516.52	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	155,501,904.87	114,534,251.39
归属于母公司所有者权益合计	2,771,960,002.89	2,143,056,930.00
少数股东权益	278,656.40	264,369.66
所有者权益合计	2,772,238,659.29	2,143,321,299.66
负债和所有者权益总计	3,609,118,546.81	3,486,007,317.62

法定代表人：王春鸣

主管会计工作负责人：邱开荣

会计机构负责人：江金柯

### 母公司资产负债表

2015 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	166,904,283.45	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	10,626,126.00	12,761,995.00
应收账款	145,042,452.61	122,715,911.28
预付款项	5,880,075.80	9,269,545.50
应收利息		
应收股利		
其他应收款	387,822,105.03	464,675,353.58
存货	270,809,166.75	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	989,526,998.82	997,085,514.53
<b>非流动资产:</b>		
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	516,288,757.16	316,288,757.16
投资性房地产	41,640,361.89	42,686,417.70
固定资产	1,245,425,503.87	1,302,089,828.73
在建工程	673,946,602.77	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	160,731,859.56	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	2,638,033,085.25	2,434,464,076.11
资产总计	3,627,560,084.07	3,431,549,590.64
<b>流动负债:</b>		
短期借款	67,000,000.00	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	117,000,000.00	7,000,000.00
应付账款	13,492,524.87	112,313,544.64
预收款项	57,320.72	3,873,073.61
应付职工薪酬	2,830,104.14	1,256,085.25
应交税费	21,092,525.71	25,791,434.84
应付利息	20,600,000.00	2,600,000.00
应付股利		
其他应付款	856,820.56	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	398,992,920.54	445,661,323.54
其他流动负债		
流动负债合计	641,922,216.54	1,231,103,550.31
<b>非流动负债:</b>		
长期借款		

应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	206,582,211.52	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	206,582,211.52	48,717,948.70
负债合计	848,504,428.06	1,279,821,499.01
<b>所有者权益：</b>		
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	1,008,931,516.52	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	162,597,557.99	124,203,355.86
所有者权益合计	2,779,055,656.01	2,151,728,091.63
负债和所有者权益总计	3,627,560,084.07	3,431,549,590.64

法定代表人：王春鸣

主管会计工作负责人：邱开荣

会计机构负责人：江金柯

## 合并利润表

2015 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	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	144,868,346.71	193,042,534.10	447,698,603.41	576,060,229.61
其中：营业收入	144,868,346.71	193,042,534.10	447,698,603.41	576,060,229.61
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	124,804,414.88	176,726,602.72	413,989,041.49	575,035,235.51
其中：营业成本	115,955,857.30	155,658,826.24	378,601,294.68	513,791,715.29



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	400,684.57	305,655.78	1,120,918.07	759,484.35
销售费用	1,526,438.02	1,193,612.14	2,397,430.94	3,021,047.81
管理费用	5,578,212.43	6,120,886.23	19,221,344.46	19,283,831.57
财务费用	1,343,222.56	13,448,224.71	12,648,053.34	38,958,711.60
资产减值损失		-602.38		-779,555.11
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）	20,063,931.83	16,315,931.38	33,709,561.92	1,024,994.10
加：营业外收入	2,572,118.40	8,509,483.03	7,694,264.60	9,176,291.16
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出	247,721.53	344,132.05	407,503.95	354,022.05
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	22,388,328.70	24,481,282.36	40,996,322.57	9,847,263.21
减：所得税费用			14,382.35	1,072,842.37
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	22,388,328.70	24,481,282.36	40,981,940.22	8,774,420.84
归属于母公司所有者的净利润	22,389,194.11	24,491,785.94	40,967,653.48	8,771,136.36
少数股东损益	-865.41	-10,503.58	14,286.74	3,284.48
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	22,388,328.70	24,481,282.36	40,981,940.22	8,774,420.84
归属于母公司所有者的综合收益总额	22,389,194.11	24,491,785.94	40,967,653.48	8,771,136.36
归属于少数股东的综合收益总额	-865.41	-10,503.58	14,286.74	3,284.48
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.0148	0.0207	0.0271	0.01
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.0148	0.0207	0.0271	0.01

法定代表人：王春鸣

主管会计工作负责人：邱开荣

会计机构负责人：江金柯

### 母公司利润表

2015 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	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	145,381,045.17	188,561,009.31	443,868,318.16	562,256,697.14
减：营业成本	118,424,242.54	156,073,551.90	382,576,815.98	512,377,829.58
营业税金及附加	377,745.59	164,653.50	917,049.73	338,085.18
销售费用	1,490,973.60	1,159,206.25	2,278,574.43	2,686,943.77
管理费用	4,265,772.07	4,868,626.43	14,927,326.35	14,869,151.54
财务费用	1,168,492.60	8,285,600.40	10,586,539.01	31,654,337.49
资产减值损失		-602.38		-771,651.37
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)	19,653,818.77	18,009,973.21	32,582,012.66	1,102,000.95
加:营业外收入	950,379.10	8,504,333.03	6,072,425.30	9,170,536.16
其中:非流动资产处置利得				
减:营业外支出	100,453.41	44,132.05	260,235.83	54,002.05
其中:非流动资产处置损失				
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	20,503,744.46	26,470,174.19	38,394,202.13	10,218,535.06
减:所得税费用			0.00	1,072,842.37
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	20,503,744.46	26,470,174.19	38,394,202.13	9,145,692.69
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			38,394,202.13	9,145,692.69
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:邱开荣

会计机构负责人:江金柯

## 合并现金流量表

2015 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)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	568,004,511.62	667,077,656.71
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	16,170,798.20	15,813,728.81
收到其他与经营活动有关的现金	38,975,320.45	49,046,269.72
经营活动现金流入小计	623,150,630.27	731,937,655.24
购买商品、接受劳务支付的现金	505,233,407.11	511,255,326.27
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	29,350,795.27	38,010,203.35
支付的各项税费	19,954,590.71	15,368,995.37
支付其他与经营活动有关的现金	30,789,235.62	31,006,491.91
经营活动现金流出小计	585,328,028.71	595,641,016.90
经营活动产生的现金流量净额	37,822,601.56	136,296,638.34
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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	64,585,150.46	73,330,803.03
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
投资活动现金流出小计	64,585,150.46	103,330,803.03
投资活动产生的现金流量净额	-64,585,150.46	433,196.97
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	600,000,000.00	
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	310,000,000.00	580,000,000.00
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	910,000,000.00	690,275,833.94
偿还债务支付的现金	804,917,788.48	644,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,648,053.34	82,789,308.82
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	11,066,637.75	94,850,180.64
筹资活动现金流出小计	828,632,479.57	821,639,489.46
筹资活动产生的现金流量净额	81,367,520.43	-131,363,655.52
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	54,604,971.53	5,366,179.79
加：期初现金及现金等价物余额	73,514,686.25	20,608,269.89
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	128,119,657.78	25,974,449.68

法定代表人：王春鸣

主管会计工作负责人：邱开荣

会计机构负责人：江金柯

## 母公司现金流量表

2015 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)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	480,815,180.04	652,532,936.09
收到的税费返还	16,170,798.20	15,813,728.81

收到其他与经营活动有关的现金	42,196,279.38	53,132,237.98
经营活动现金流入小计	539,182,257.62	721,478,902.88
购买商品、接受劳务支付的现金	383,784,505.01	474,556,254.21
支付给职工以及为职工支付的现金	23,989,010.57	29,599,734.50
支付的各项税费	18,142,778.35	14,875,100.35
支付其他与经营活动有关的现金	43,829,608.28	70,796,189.76
经营活动现金流出小计	469,745,902.21	589,827,278.82
经营活动产生的现金流量净额	69,436,355.41	131,651,624.05
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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	64,210,572.94	72,370,817.20
投资支付的现金	200,000,000.00	
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
投资活动现金流出小计	264,210,572.94	102,370,817.20
投资活动产生的现金流量净额	-264,210,572.94	1,393,182.80
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	600,000,000.00	
取得借款收到的现金	310,000,000.00	580,000,000.00
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	910,000,000.00	690,275,833.94
偿还债务支付的现金	624,917,788.48	644,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,586,539.01	78,348,581.17
支付其他与筹资活动有关的现金	11,066,637.75	94,850,180.64
筹资活动现金流出小计	646,570,965.24	817,198,761.81
筹资活动产生的现金流量净额	263,429,034.76	-126,922,927.87
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	68,654,817.23	6,121,878.98
加：期初现金及现金等价物余额	58,649,466.22	16,934,293.27
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	127,304,283.45	23,056,172.25

法定代表人：王春鸣

主管会计工作负责人：邱开荣

会计机构负责人：江金柯