

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 2016 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.....	5
四、	附录.....	9

## 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。
- 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	3,378,204,273.17	3,411,929,535.68	-0.99
归属于上市公司股东的净资产	2,655,773,378.61	2,674,711,382.92	-0.71
归属于上市公司股东的每股净资产（元）	1.76	1.77	-0.70
	年初至报告期末	上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	-25,512,245.61	-58,729,960.00	56.56
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	-0.02	-0.04	56.56
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	106,997,980.38	97,372,617.59	9.89
归属于上市公司股东的净利润	-18,938,004.31	-7,743,146.88	-144.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-0.0125	-0.0051	-144.58
加权平均净资产收益率（%）	-0.71%	-0.32%	减少0.39个百分点
基本每股收益（元/股）	-0.0125	-0.0051	-144.58
稀释每股收益（元/股）	-0.0125	-0.0051	-144.58

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

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

单位：股

股东总数（户）		74,875				
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	659,670,000	境内非国有法人
孟庆龙	7,665,692	0.51		未知		境内自然人
厦门国际信托有限公司—安盈鑫享3号证券投资集合资金信托计划	7,200,000	0.48		未知		境内非国有法人
王春鸣	6,865,568	0.45		质押	6,000,000	境内自然人
刘向阳	6,636,145	0.44		未知		境内自然人
孙福忠	6,462,500	0.43		未知		境内自然人
周义廉	5,512,610	0.36		未知		境内自然人
孙平	5,032,900	0.33		未知		境内自然人
中国证券金融股份有限公司	4,934,100	0.33		未知		国有法人
韩露露	3,758,100	0.25		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			
孟庆龙	7,665,692	人民币普通股	7,665,692			
厦门国际信托有限公司—安盈鑫享3号证券投资集合资金信托计划	7,200,000	人民币普通股	7,200,000			
王春鸣	6,865,568	人民币普通股	6,865,568			
刘向阳	6,636,145	人民币普通股	6,636,145			
孙福忠	6,462,500	人民币普通股	6,462,500			
周义廉	5,512,610	人民币普通股	5,512,610			
孙平	5,032,900	人民币普通股	5,032,900			
中国证券金融股份有限公司	4,934,100	人民币普通股	4,934,100			
韩露露	3,758,100	人民币普通股	3,758,100			
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						

## 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 (%)
应收票据	9,000,000.00	-	100.00
预付款项	9,518,134.73	5,056,621.56	88.23
其他应收款	13,778,412.99	6,893,094.88	99.89
在建工程	3,085,067.64	1,266,664.91	143.56
预收款项	846,698.42	6,095,954.27	-86.11
应交税费	16,156,976.28	25,524,245.56	-36.70
未分配利润	26,677,588.94	45,615,593.25	-41.52
损益表项目	2015 年 1-3 月	2014 年 1-3 月	增减幅度 (%)
销售费用	4,822,251.68	368,265.30	1,209.45
管理费用	13,097,069.71	6,674,229.73	96.23
财务费用	4,394,833.18	8,083,577.58	-45.63
营业利润	-18,933,826.22	-10,875,249.50	-74.10
营业外收入	-	3,125,379.95	-100.00
少数股东损益	4,178.10	-6,722.67	-162.15
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	-25,512,245.61	-58,729,960.00	56.56
投资活动产生的现金流量净额	-1,818,402.73	-14,156,186.59	87.15
筹资活动产生的现金流量净额	39,098,588.50	381,182,333.99	-89.74

变动原因说明：

- (1) 应收票据期末数较期初数增加 100%，主要系报告期内收到承兑汇票所致。
- (2) 预付账款期末数较期初数增加 88.23%，主要系支付购货款所致。
- (3) 其他应收款期末数较期初数增加 99.89%，主要系报告期内往来款增加所致。

(4) 在建工程期末数较期初数增加 143.56%，主要系报告期内公司技术升级改造支出增加所致。

(5) 预收款项期末数较期初数减少 86.11%，主要系报告期内公司发货增加，同时又是公司销售回款淡季所致。

(6) 应交税费期末数较期初数减少 36.70%，主要系报告期内是公司收购旺季，进项税金增加所致。

(7) 未分配利润期末数较期初数减少 41.52%，主要系报告期公司经营发生亏损所致。

(8) 销售费用同比增加 1,209.45%，主要系报告期内公司加大销售返利力度及双流酒店内部调试经营费用大幅增加所致。

(9) 管理费用同比增加 96.23%，主要系报告期内双流酒店内部调试经营折旧费用大幅增加所致。

(10) 财务费用同比减少 45.63%，主要系报告期内公司贷款较上年同期大幅降低及央行贷款基准利率下调所致。

(11) 营业利润同比减少 74.10%，主要系报告期内公司销售费用及管理费用大幅增加所致。

(12) 营业外收入同比减少 100%，主要系报告期内公司未收到的增值税返还款所致。

(13) 少数股东损益同比增加 162.15%，主要系报告期内公司子公司升泰物业实现利润影响所致。

(14) 经营活动产生的现金流量净额同比增加 56.56%，主要系报告期内公司收到前期货款及应收票据增加所致。

(15) 投资活动产生的现金流量净额同比增加 87.15%，主要系报告期内公司在建工程支出较同期减少所致。

(16) 筹资活动产生的现金流量净额同比减少 89.74%，主要系上年同期定向增发基数影响较大所致。

### 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

### 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

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：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、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，公司承诺国栋双流五星级酒店最晚将于 2015 年 3 月 31 日开始试营业。

2015 年 4 月 1 日公司发布公告，由于国栋双流五星级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），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，国栋双流五星级酒店试营业时间预计推迟至 2015 年 12 月 31 日前。2015 年底，国栋双流五星级酒店基本完成开业前期筹备工作，开始试营业。

截止本报告披露日，国栋双流五星级酒店处于试营业运行阶段，待试营业运行测试完成后将办理竣工验收手续，国栋集团将在酒店正式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	2016 年 4 月 30 日

#### 四、附录

##### 4.1 财务报表



4.2

## 合并资产负债表

2016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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	91,484,790.82	79,716,850.66
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	9,000,000.00	
应收账款	140,614,200.54	142,863,613.90
预付款项	9,518,134.73	5,056,621.56
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	13,778,412.99	6,893,094.88
买入返售金融资产		
存货	349,873,445.26	380,627,444.61
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	11,513,770.95	12,067,982.15
流动资产合计	625,782,755.29	627,225,607.76
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
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	11,181,451.56	11,181,451.56
长期股权投资		
投资性房地产	57,847,476.56	58,407,730.67
固定资产	2,455,658,573.65	2,487,673,495.98
在建工程	3,085,067.64	1,266,664.91
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	220,254,752.23	221,596,427.90

开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,379,225.42	2,563,186.08
递延所得税资产	14,970.82	14,970.82
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,752,421,517.88	2,784,703,927.92
资产总计	3,378,204,273.17	3,411,929,535.68
<b>流动负债：</b>		
短期借款	318,680,669.20	251,680,669.20
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		
应付账款	97,978,785.98	124,520,567.67
预收款项	846,698.42	6,095,954.27
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,297,089.87	5,261,577.22
应交税费	16,156,976.28	25,524,245.56
应付利息		
应付股利		
其他应付款	115,254,176.77	131,416,240.57
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		
其他流动负债		
流动负债合计	553,214,396.52	544,499,254.49
<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	167,861,567.20	191,368,145.52
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		

## 2016年第一季度报告

递延收益	1,055,500.00	1,055,500.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	168,917,067.20	192,423,645.52
负债合计	722,131,463.72	736,922,900.01
<b>所有者权益</b>		
股本	1,510,550,000.00	1,510,550,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,021,569,208.17	1,021,569,208.17
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	26,677,588.94	45,615,593.25
归属于母公司所有者权益合计	2,655,773,378.61	2,674,711,382.92
少数股东权益	299,430.85	295,252.75
所有者权益合计	2,656,072,809.46	2,675,006,635.67
负债和所有者权益总计	3,378,204,273.18	3,411,929,535.68

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

### 母公司资产负债表

2016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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	89,923,151.29	78,385,523.08
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	9,000,000.00	
应收账款	140,812,354.96	142,828,563.73
预付款项	9,363,594.41	3,518,296.79
应收利息		
应收股利		
其他应收款	270,275,703.02	274,321,514.66
存货	281,545,688.58	312,887,365.16

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	220,599.30	220,599.30
流动资产合计	801,141,091.56	812,161,862.72
<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	11,181,451.56	11,181,451.56
长期股权投资	516,288,757.16	516,288,757.16
投资性房地产	40,731,422.51	41,291,676.62
固定资产	1,896,026,698.41	1,917,419,714.84
在建工程		
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	158,835,484.41	159,754,307.49
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	2,623,063,814.05	2,645,935,907.67
资产总计	3,424,204,905.61	3,458,097,770.39
<b>流动负债：</b>		
短期借款	318,680,669.20	251,680,669.20
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		
应付账款	75,777,369.06	98,134,426.26
预收款项	356,271.42	5,967,381.91
应付职工薪酬	2,993,556.74	3,712,773.09
应交税费	22,865,984.93	17,909,173.80
应付利息		
应付股利		
其他应付款	146,109,406.53	189,394,069.13
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	566,783,257.88	566,798,493.39
<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	167,861,567.20	191,368,145.52
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	1,055,500.00	1,055,500.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	168,917,067.20	192,423,645.52
负债合计	735,700,325.08	759,222,138.91
<b>所有者权益：</b>		
股本	1,510,550,000.00	1,510,550,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,020,571,265.33	1,020,571,265.33
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	60,406,733.70	70,777,784.65
所有者权益合计	2,688,504,580.53	2,698,875,631.48
负债和所有者权益总计	3,424,204,905.61	3,458,097,770.39

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

2016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	106,997,980.38	97,372,617.59
其中：营业收入	106,997,980.38	97,372,617.59
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	125,931,806.60	108,247,867.09
其中：营业成本	103,144,379.63	92,573,168.41
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	473,272.40	548,626.07
销售费用	4,822,251.68	368,265.30
管理费用	13,097,069.71	6,674,229.73
财务费用	4,394,833.18	8,083,577.58
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）	-18,933,826.22	-10,875,249.50
加：营业外收入		3,125,379.95
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-18,933,826.22	-7,749,869.55
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-18,933,826.22	-7,749,869.55
归属于母公司所有者的净利润	-18,938,004.31	-7,743,146.88
少数股东损益	4,178.10	-6,722.67
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	-18,933,826.22	-7,749,869.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	-18,938,004.31	-7,743,146.88
归属于少数股东的综合收益总额	4,178.10	-6,722.67
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.0125	-0.00513
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.0125	-0.00513

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：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

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

2016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	100,261,453.19	93,709,375.84
减：营业成本	98,072,790.78	88,562,632.43
营业税金及附加	95,944.95	427,625.83
销售费用	2,848,452.29	329,712.09
管理费用	5,374,908.30	5,118,918.48
财务费用	4,240,407.82	7,060,828.68
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）	-10,371,050.95	-7,790,341.67
加：营业外收入		3,125,279.95
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-10,371,050.95	-4,665,061.72
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-10,371,050.95	-4,665,061.72
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	-10,371,050.95	-4,665,061.72
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

2016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
<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	113,187,794.55	100,058,379.79
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
收到其他与经营活动有关的现金	3,078,333.03	86,159,195.73



经营活动现金流入小计	116,266,127.59	196,490,704.05
购买商品、接受劳务支付的现金	124,610,955.11	172,069,213.66
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	14,098,451.64	11,661,250.32
支付的各项税费	700,164.03	17,244,032.87
支付其他与经营活动有关的现金	2,368,802.42	54,246,167.20
经营活动现金流出小计	141,778,373.20	255,220,664.05
经营活动产生的现金流量净额	-25,512,245.61	-58,729,960.00
<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		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,818,402.73	14,156,186.59
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		
投资活动现金流出小计	1,818,402.73	14,156,186.59
投资活动产生的现金流量净额	-1,818,402.73	-14,156,186.59
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	70,000,000.00	27,000,000.00
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	70,000,000.00	626,999,400.00
偿还债务支付的现金	26,506,578.32	226,778,989.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,394,833.18	7,938,077.01
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
筹资活动现金流出小计	30,901,411.50	245,817,066.01
筹资活动产生的现金流量净额	39,098,588.50	381,182,333.99
<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>	11,767,940.16	308,296,187.40
加：期初现金及现金等价物余额	79,716,850.66	73,514,686.25
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	91,484,790.82	381,810,873.65

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

2016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
<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	104,710,998.51	96,819,457.70
收到的税费返还		10,273,128.53
收到其他与经营活动有关的现金	2,267,815.70	84,964,769.40
经营活动现金流入小计	106,978,814.22	192,057,355.63
购买商品、接受劳务支付的现金	104,105,843.45	145,392,313.71
支付给职工以及为职工支付的现金	9,456,243.27	9,419,304.41
支付的各项税费	587,636.69	17,087,911.48
支付其他与经营活动有关的现金	20,544,476.46	96,455,923.19
经营活动现金流出小计	134,694,199.87	268,355,452.79
经营活动产生的现金流量净额	-27,715,385.65	-76,298,097.16
<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		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
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
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		

投资活动现金流出小计		14,156,186.59
投资活动产生的现金流量净额		-14,156,186.59
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		599,999,400.00
取得借款收到的现金	70,000,000.00	27,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	70,000,000.00	626,999,400.00
偿还债务支付的现金	26,506,578.32	196,778,989.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,240,407.82	6,922,826.99
支付其他与筹资活动有关的现金		11,100,000.00
筹资活动现金流出小计	30,746,986.14	214,801,815.99
筹资活动产生的现金流量净额	39,253,013.86	412,197,584.01
<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>	11,537,628.21	321,743,300.26
加：期初现金及现金等价物余额	78,385,523.08	58,649,466.22
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	89,923,151.29	380,392,766.48

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

#### 4.3 审计报告

适用 不适用