

# 四川国栋建设股份有限公司

## 2007 年半年度报告摘要

### § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于 <http://www.sse.com.cn>。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人王春鸣、主管会计工作负责人曾武及会计机构负责人（会计主管人员）曾武声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

### § 2 上市公司基本情况

#### 2.1 公司基本情况简介

股票简称	国栋建设	
股票代码	600321	
上市证券交易所	上海证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王效明	胡海涛
联系地址	四川省成都市金盾路 52 号国栋中央商务大厦 28 楼	四川省成都市金盾路 52 号国栋中央商务大厦 28 楼
电话	028-86119148	028-86119148
传真	028-86154162	028-86154162
电子信箱	wxm@guodong.cn	executive@guodong.cn

#### 2.2 主要财务数据和指标

##### 2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	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	1,380,613,470.57	1,519,574,560.20	-9.15
所有者权益（或股东权益）	1,121,957,302.03	1,169,097,722.78	-4.04
每股净资产（元）	5.06	5.13	-1.37
	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业利润	18,559,769.56	4,170,438.98	345.04
利润总额	31,936,490.23	20,396,825.67	56.58
净利润	31,936,490.23	20,342,505.81	56.95

扣除非经常性损益的净利润	28,168,789.33	14,740,724.05	91.10
基本每股收益(元)	0.14	0.09	55.56
稀释每股收益(元)	0.14	0.09	55.56
净资产收益率(%)	2.85	1.77	增加 1.08 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-15,915,968.69	17,241,201.95	
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.07	0.08	

## 2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	2,395,892.56
除上述各项之外的其他营业外收支净额	871,808.34
其他非经常性损益项目	500,000.00
合计	3,767,700.90

## 2.2.3 国内外会计准则差异

□适用 √不适用

## § 3 股本变动及股东情况

## 3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

## 3.2 股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数	42,615				
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	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	境内非国有法人	38.78	88,335,000	88,335,000	质押 74,500,000
殷建伟	境内自然人	0.52	1,183,693	0	未知
平安担保	未知	0.31	700,753	0	未知
叶庆	境内自然人	0.27	600,000	0	未知
徐宏伟	境内自然人	0.25	549,308	0	未知
浙江财盛	未知	0.22	500,000	0	未知
蒋杜瑶	境内自然人	0.18	408,980	0	未知
徐志东	境内自然人	0.16	352,552	0	未知

叶忠明	境内自然人	0.16	351,600	0	未知
顾群	境内自然人	0.15	342,586	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况					
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类	
殷建伟		1,183,693		人民币普通股	
平安担保		700,753		人民币普通股	
叶庆		600,000		人民币普通股	
徐宏伟		549,308		人民币普通股	
浙江财盛		500,000		人民币普通股	
蒋杜瑶		408,980		人民币普通股	
徐志东		352,552		人民币普通股	
叶忠明		351,600		人民币普通股	
顾群		342,586		人民币普通股	
詹海珊		326,123		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动关系的说明		公司未知以上股东之间关联关系，也未知其有一致行动情况。			

## 3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

## §4 董事、监事和高级管理人员

## 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

## §5 董事会报告

报告期内，公司利用当前人造板市场的大好形势，积极做好了木材原材料的收购工作，保证了20万立方米中、高密度纤维板生产线及5万立方米刨花板生产线的原材料供应；并通过加强生产技术管理，稳定生产线技术水平，减少无故停机时间，实现了生产线的满负荷生产，达到了提高产品质量和产量的效果，提升了生产效益，从而克服了各种原材料涨价和电力供应紧张所造成的困难和矛盾，实现了人造板产品的产销两旺，人造板共实现销售收入2.15亿元人民币，较上年同期增长24.35%。在同期公司玻璃深加工、建筑施工和浸渍纸业务均出现较大幅度下降的情况下，保证公司共实现营业收入225,829,407.01元，较上年同期增长16.76%；实现营业利润18,559,769.56元，较上年同期增长345.03%；实现净利润31,936,490.23元，较上年同期增长56.58%。为公司全年净利润增长50%以上打下了坚实的基础。

## (一) 公司主营业务及其经营状况

## 1、主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)

人造板	215,547,920.41	172,722,031.95	19.87	24.35	12.20	增加 7.27 个百分点
浸渍纸	5,256,486.43	5,566,322.45	-5.90	-61.93	-58.24	减少 16.61 个百分点
玻璃深加工	2,856,111.80	5,226,782.86	-83.01	-34.29	-9.26	减少 50.48 个百分点

注：（1）人造板包括：秸秆人造板、木质中/高密度纤维板、刨花板、强化地板。

（2）报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0 万元。

## 2、主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
四川地区	204,265,923.86	14.46
四川省外	21,563,483.15	48.92

## 3、主营业务赢利能力（毛利润）与上年度相比发生变化的原因说明

项目	毛利率(%)		增减百分点
	2007 年上半年	2006 年	
人造板材	19.87	15.57	4.30
玻璃深加工	-83.01	-42.96	-40.05
浸渍纸	-5.90	14.15	-20.05

报告期内公司人造板产品毛利润较上年提高 4.30 个百分点，主要原因是各人造板生产线产能利用率和产品质量得到提高，成本降低；玻璃深加工和浸渍纸的毛利润较上年都有较大幅度的下降，主要原因是玻璃深加工产品和浸渍纸在报告期内的销售收入出现较大幅度下降，产能利用率降低，固定成本较大。

## 4、利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

项目	2007 年上半年		2006 年		增减百分点
	金额	占利润总额的比例(%)	金额	占利润总额的比例(%)	
利润总额	31,936,490.23		38,025,444.30		
营业利润	18,559,769.56	58.11	11,334,014.29	29.81	28.30
期间费用	21,269,873.01	66.60	40,027,487.67	105.26	-38.66
营业外收入	13,457,192.53	42.13	26,765,218.66	70.39	28.26

（1）营业利润占利润总额的比例较上年度增长 28.30 个百分点，主要原因是报告期内人造板收入增加，成本降低；

（2）期间费用占利润总额的比例较上年度降低 38.66 个百分点，主要原因是报告期内控制了管理费用支出；

(3) 营业外收入占利润总额的比例较上年降低 28.26 个百分点，主要原因是报告期内公司人造板效益提高，利润总额增大。

## 5.6 募集资金使用情况

### 5.6.1 募集资金运用

适用  不适用

### 5.6.2 变更项目情况

适用  不适用

## 5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

适用  不适用

## 5.8 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说明

适用  不适用

业绩预告情况	<input type="checkbox"/> 亏损 <input checked="" type="checkbox"/> 同向大幅上升 <input type="checkbox"/> 同向大幅下降 <input type="checkbox"/> 扭亏
业绩预告的说明	由于目前人造板市场行情较好，预计公司人造板产品的生产和销售会继续保持产销两旺的形势，公司本年初至下一个报告期末的累计净利润与上年同期相比将会增长 50% 以上。

## 5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用  不适用

## §6 重要事项

### 6.1 收购、出售资产及资产重组

#### 6.1.1 收购资产

适用  不适用

#### 6.1.2 出售资产

适用  不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

适用  不适用

### 6.2 担保事项

适用  不适用

## 6.3 非经营性关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
四川国栋建设集团有限公司			33.88	35.75
合计			33.88	35.75

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0 万元，余额 0 万元

## 6.3.1 其他重大关联交易

经四川华信（集团）会计师事务所审计：截至 2005 年 12 月 31 日，国栋集团及其控股子公司因非经营性原因占用公司资金余额为 17,863.13 万元（含资金占用费 374.08 万元）。2006 年 1 月 1 日至 3 月 17 日，国栋集团已向公司累计归还现金 221.50 万元，国栋集团及其控股子公司占用公司资金余额下降到 17,641.63 万元。

经公司与国栋集团协商，并经公司股东大会批准，国栋集团以其拥有位于成都市双流县东升镇的两宗国有土地使用权及位于成都市金盾路 52 号“国栋中央商务大厦”部分房产抵偿国栋集团及其控股子公司所欠公司债务。以资抵债的非现金资产分别以有关评估结果作为定价依据，两宗国有土地使用权评估价值 15015.23 万元，国栋大厦第 5 层房产和负 2 层车库评估价值 2788.17 万元，合计 17803.40 万元，双方同意，以上资产全部用以清偿国栋集团及其关联方所欠公司债务，其超出国栋集团及其关联方所欠债务部分的评估资产价值 161.77 万元，作为国栋集团及其关联方 2006 年 1 月 1 日至资产交付日的资金占用费。

但截止 2007 年 4 月 25 日，上述抵债资产都未能办理完成过户手续，主要原因是：

1、土地使用权：由于受国家相关法律、法规及管理条例限制和国家房地产宏观调控政策的影响，该两宗土地使用权无法直接过户到公司名下；

2、房产：由于该房产在 2006 年 5 月初已由四川国栋建设集团有限公司抵押给中信实业银行成都分行，为公司向中信实业银行成都分行贷款 4100 万元提供担保。受该贷款及抵押合同约定，该房产一直无法办理过户手续。

为了尽快、彻底解决这一问题，2007 年 4 月 25 日，经公司与四川国栋建设集团有限公司再次协商，由四川国栋建设集团有限公司改用现金和公司 2006 年度分配的红利替换上述抵债资产，该交易事项得到公司 2006 年度股东大会批准。

2007 年 5 月 9 日，四川国栋建设集团有限公司向公司支付现金 15,000.00 万元；2007 年 6 月 26 日，公司实施了 2006 年利润分配方案，四川国栋建设集团有限公司用应分红利 2,641.63 万元抵偿了所欠公司剩余债务，并另向公司支付了 2007 年 1 月 1 日至 6 月 30 日的资金占用费 239.59 万元。

## 6.4 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

（一）公司起诉芬兰美卓人造板公司的仲裁案件，国际商会仲裁庭已于 2007 年 3 月 12-17 日在新加坡举行了听证会。在听证会上，仲裁委员会已否决了被告芬兰美卓人造板公司要求只赔偿公司直接损失的请求并裁定如下：

1、原告（即公司）须在 2007 年 4 月 30 日前根据听证记录重新整理并提出索赔的最后陈述；

2、被告芬兰美卓人造板公司须在 2007 年 5 月 21 日前对公司的陈述进行答复；

3、公司须在 2007 年 6 月 21 日前向国际商会仲裁庭作出对被告芬兰美卓人造板公司答复的最终答复；

4、国际商会仲裁庭将于 2007 年 7 月内作出最终的裁决。如国际商会仲裁庭认为必要，可在没有双方证人的情况下开庭一天并宣布裁决结果。

（二）2007 年 7 月 20 日国际商会仲裁庭已就公司起诉芬兰美卓人造板公司的仲裁事项在香港进行

了最后一次开庭，被告芬兰美卓人造板公司律师在庭上作了 4 小时的应诉答辩，我公司律师当庭进行了充分的反驳。最后国际商会仲裁庭当庭宣布本案至此结束开庭，将择日作出书面裁决。

#### 6.5 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

##### 6.5.1 公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况

适用 不适用

##### 6.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

适用 不适用

##### 6.5.3 其他重大事项的说明

适用 不适用

## § 7 财务报告

## 7.1 审计意见

财务报告	<input checked="" type="checkbox"/> 未经审计 <input type="checkbox"/> 审计
------	--

## 7.2 财务报表

**合并资产负债表**  
2007 年 06 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

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	五.1	65,185,638.20	56,949,894.68
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
交易性金融资产		-	-
应收票据		-	-
应收账款	五.2	21,036,466.75	27,919,584.57
预付款项	五.3	28,018,780.65	24,043,883.89
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	五.4	18,931,968.27	33,162,652.60
买入返售金融资产		-	-
存货	五.5	279,158,362.10	200,226,801.56
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		412,331,215.97	342,302,817.30
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款		-	-
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	五.6	2,000,000.00	2,000,000.00
投资性房地产	五.7	56,160,214.05	269,871,692.16
固定资产	五.8	786,657,640.14	686,170,463.25
在建工程	五.9	10,730,817.51	106,642,916.90
工程物资		1,308,338.09	1,259,265.09
固定资产清理		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-

无形资产	五. 10	110,772,741.96	111,327,405.50
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		652,502.85	652,502.85
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		968,282,254.60	1,177,924,245.75
资产总计		1,380,613,470.57	1,520,227,063.05
<b>流动负债：</b>			
短期借款	五. 11	146,000,000.00	199,000,000.00
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		-	45,000,000
应付账款	五. 12	23,862,453.11	26,658,609.24
预收款项	五. 13	2,474,566.06	17,880,915.14
卖出回购金融资产款		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	五. 14	5,810,777.70	6,681,392.85
应交税费	五. 15	3,524,299.28	32,154,448.29
应付利息		-	-
应付股利	五. 16	48,798,750.00	-
其他应付款	五. 17	19,350,703.45	14,280,230.79
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		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		249,821,549.60	341,655,596.31
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
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		-	-
负债合计		249,821,549.60	341,655,596.31
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	五. 18	227,760,000.00	227,760,000.00
资本公积	五. 19	772,934,719.84	772,934,719.84

减：库存股		-	-
盈余公积	五.20	69,240,183.09	69,240,183.09
一般风险准备		-	-
未分配利润	五.21	52,022,399.10	99,812,203.95
外币报表折算差额		-	-
归属于母公司所有者权益合计		1,121,957,302.03	1,169,747,106.88
少数股东权益		8,834,618.94	8,824,359.86
所有者权益合计		1,130,791,920.97	1,178,571,466.74
负债和所有者权益总计		1,380,613,470.57	1,520,227,063.05

公司法定代表人：王春鸣      主管会计工作负责人：曾武      会计机构负责人：曾武

## 母公司资产负债表

### 2007 年 06 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

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		63,963,318.61	55,925,507.50
交易性金融资产		-	-
应收票据		-	-
应收账款	六.1	19,147,603.41	26,450,411.14
预付款项		27,171,692.74	23,988,674.48
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	六.2	16,287,716.70	31,257,610.48
存货		268,496,783.39	195,730,356.71
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		395,067,114.85	333,352,560.31
<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	六.3	81,481,849.57	81,481,849.57
投资性房地产		56,160,214.05	269,871,692.16
固定资产		772,945,241.05	672,135,749.79
在建工程		10,665,621.61	106,642,916.90
工程物资		1,308,338.09	1,259,265.09
固定资产清理		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		101,629,080.90	102,087,928.88
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		618,975.12	618,975.12
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		1,024,809,320.39	1,234,098,377.51
资产总计		1,419,876,435.24	1,567,450,937.82
<b>流动负债：</b>			
短期借款		146,000,000.00	199,000,000.00
交易性金融负债		-	-
应付票据		-	45,000,000.00

应付账款		22,545,216.23	24,248,140.46
预收款项		2,471,097.65	17,877,566.73
应付职工薪酬		5,558,404.56	6,492,090.72
应交税费		1,383,724.53	29,748,459.60
应付利息			
应付股利		48,798,750.00	
其他应付款		71,307,298.50	75,337,573.43
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		298,064,491.47	397,703,830.94
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
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			
负债合计		298,064,491.47	397,703,830.94
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		227,760,000.00	227,760,000.00
资本公积		772,934,719.84	772,934,719.84
减：库存股			
盈余公积		69,240,183.09	69,240,183.09
未分配利润		51,877,040.84	99,812,203.95
所有者权益（或股东权益）合计		1,121,811,943.77	1,169,747,106.88
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,419,876,435.24	1,169,747,106.88

公司法定代表人：王春鸣

主管会计工作负责人：曾武

会计机构负责人：曾武

## 合并利润表

### 2007 年 1-6 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

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		225,829,407.01	193,415,046.41
其中：营业收入		225,829,407.01	193,415,046.41
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本			
其中：营业成本		184,137,544.60	172,637,132.73
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		503,856.72	750,208.91
销售费用		9,387,941.20	7,423,618.41
管理费用		10,430,498.17	8,163,519.17
财务费用		2,809,796.76	270,128.21
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）		18,559,769.56	4,170,438.98
加：营业外收入		13,457,192.53	16,239,614.69
减：营业外支出		80,471.86	13,228.00
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		31,936,490.23	20,396,825.67
减：所得税费用			
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		31,936,490.23	20,396,825.67
归属于母公司所有者的净利润		31,926,195.15	20,342,505.81
少数股东损益		10,295.08	54,319.86
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.14	0.09
（二）稀释每股收益		0.14	0.09

公司法定代表人：王春鸣

主管会计工作负责人：曾武

会计机构负责人：曾武

**母公司利润表**  
2007 年 1-6 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

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		213,568,225.80	186,175,065.45
减：营业成本		173,456,344.00	164,638,979.30
营业税金及附加		469,959.21	728,811.28
销售费用		9,142,039.83	7,285,207.21
管理费用		9,321,210.56	7,718,787.83
财务费用		2,806,622.62	271,383.44
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）		18,372,049.58	5,531,896.39
加：营业外收入		13,486,399.03	14,406,335.00
减：营业外支出		77,611.72	13,228.00
其中：非流动资产处置净损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		31,780,836.89	19,925,003.39
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		31,780,836.89	19,925,003.39

公司法定代表人：王春鸣      主管会计工作负责人：曾武      会计机构负责人：曾武

## 合并现金流量表

### 2007 年 1-6 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

项目	附注	本期金额
<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		241,745,747.20
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		34,586,345.12
收到其他与经营活动有关的现金		659,903.83
经营活动现金流入小计		276,991,996.15
购买商品、接受劳务支付的现金		237,253,695.16
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		11,675,655.46
支付的各项税费		40,412,935.43
支付其他与经营活动有关的现金		3,565,678.79
经营活动现金流出小计		292,907,964.84
经营活动产生的现金流量净额		-15,915,968.69
<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		150,000,000.00
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		150,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		25,038,491.03
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		
投资活动现金流出小计		25,038,491.03
投资活动产生的现金流量净额		124,961,508.97
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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		75,000,000.00
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		75,000,000.00
偿还债务支付的现金		173,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,809,796.76
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		
筹资活动现金流出小计		175,809,796.76
筹资活动产生的现金流量净额		-100,809,796.76
<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>		8,235,743.52
加：期初现金及现金等价物余额		
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		
<b>补充资料</b>		
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润		31,936,490.23
加：资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		20,342,208.60
无形资产摊销		368,923.56
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）		2,809,796.76
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）		-78,931,560.54
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）		17,138,905.39
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）		-13,132,032.55
其他		

经营活动产生的现金流量净额		-15,915,968.69
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额		65,185,638.20
减: 现金的期初余额		56,949,894.68
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额		8,235,743.52

公司法定代表人:王春鸣      主管会计工作负责人:曾武      会计机构负责人:曾武

## 母公司现金流量表

### 2007 年 1-6 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

项目	附注	本期金额
<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		227,523,584.04
收到的税费返还		34,586,345.12
收到其他与经营活动有关的现金		562,314.60
经营活动现金流入小计		262,672,243.76
购买商品、接受劳务支付的现金		226,140,837.05
支付给职工以及为职工支付的现金		10,880,135.62
支付的各项税费		39,651,703.23
支付其他与经营活动有关的现金	五.27	2,568,735.32
经营活动现金流出小计		279,241,411.22
经营活动产生的现金流量净额		-16,569,167.46
<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		150,000,000.00
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		150,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		24,586,398.81
投资支付的现金		24,586,398.81
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		24,586,398.81
投资活动产生的现金流量净额		125,413,601.19
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		75,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		75,000,000.00
偿还债务支付的现金		173,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,806,622.62
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		175,806,622.62
筹资活动产生的现金流量净额		-100,806,622.62
<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>		8,037,811.11
加：期初现金及现金等价物余额		
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		
<b>补充资料</b>		
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润		31,780,836.89
加：资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		19,754,202.84
无形资产摊销		273,108.00
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）		2,806,622.62
投资损失（收益以“－”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）		-72,766,426.68
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）		19,089,683.25
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）		-21,139,668.24
其他		3,632,473.86
经营活动产生的现金流量净额		-16,569,167.46
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额		63,963,318.61
减：现金的期初余额		55,925,507.50
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额		8,037,811.11

公司法定代表人：王春鸣      主管会计工作负责人：曾武      会计机构负责人：曾武

合并所有者权益变动表  
2007 年 1-6 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

项目	本期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	227,760,000	772,934,719.84		69,240,183.09		99,812,203.95		8,821,241.11	1,177,918,963.89
加：会计政策变更									
前期差错更正									
二、本年年初余额	227,760,000.00	772,934,719.84		69,240,183.09		99,812,203.95		8,824,359.86	1,178,571,466.74
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)									
(一)净利润						31,926,195.15		10,295.08	31,936,490.23
(二)直接计入所有者权益的利得和损失									
1.可供出售金融资产公允价值变动净额									
2.权益法下被投资单位其他所有者权益									

变动的 影响									
3. 与 计入所 有者权 益项目 相关的 所得税 影响									
4. 其 他									
上述 (一) 和 (二) 小计						31,926,195.15		10,295.08	31,936,490.23
(三) 所有者 投入和 减少资 本									
1. 所 有者投 入资本									
2. 股 份支付 计入所 有者权 益的金 额									
3. 其 他									
(四) 利润分 配									
1. 提 取盈余 公积									
2. 提 取一般 风险准 备									
3. 对 所有者 (或股 东)的 分配						-79,716,000.00			-79,716,000.00
4. 其 他									
(五) 所有者 权益内 部结转									
1. 资 本公积 转增资									

本（或股本）									
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
四、本期期末余额	227,760,000.00	772,934,719.84		69,240,183.09		52,022,399.10		8,834,618.94	1,130,791,920.97

母公司所有者权益变动表  
2007 年 1-6 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

项目	本期金额					
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额						
加：会计政策变更						
前期差错更正						
二、本年初余额	227,760,000.00	772,934,719.84		69,240,183.09	99,812,203.95	1,169,747,106.88
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）						
（一）净利润					31,780,836.89	
（二）直接计入所有者权益的利得和损失						
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额						
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4. 其他						
上述（一）和（二）小计					31,780,836.89	
（三）所有者投入和减少资本						
1. 所有者投入资本						
2. 股份支付计入所有者权益的金额						
3. 其他						
（四）利润分配					79,716,000.00	
1. 提取盈余公积						
2. 对所有者（或股东）的分配						
3. 其他						
（五）所有者权益内部结转						
1. 资本公积转增资本（或股本）						
2. 盈余公积转增资本（或股本）						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
四、本期期末余额	227,760,000.00	772,934,719.84		69,240,183.09	51,877,040.84	1,121,811,943.77

## 7.3 报表附注

7.3.1 本报告期无会计政策、会计估计变更和会计差错更正。

7.3.2 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。

四川国栋建设股份有限公司

2007 年 8 月 29 日