

四川国栋建设股份有限公司

2016 年年度报告摘要

一 重要提示

- 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
- 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 3 公司全体董事出席董事会会议。
- 4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2016 年度《审计报告》，公司（母公司）2016 年度实现净利润为 16,390,201.44 元，按照《公司法》和《公司章程》的有关规定本年提取法定盈余公积金 1,639,020.14 元，加上年初未分配利润 70,777,784.65 元，2016 年度末公司（母公司）实际可供分配利润 85,528,965.95 元。

公司一贯重视保护中小股东的利益，坚持以现金分红方式回报广大投资者，力争实现中小股东在公司发展中获得合理的回报。2012-2014 年公司已连续三年进行现金分红，三年累计分配现金红利 59,044,000.00 元；2014-2016 年累计的现金分红金额占 2014-2016 三年累计实现净利润的 115.84%。鉴于公司合并报表 2015 年亏损 5,710.99 万元和 2016 年仅实现微弱盈利的情况，且公司部分生产线尚需进行环保升级技术改造而需要投入资金，为确保公司持续健康发展，确保资金有效供给和投资者的长远利益及长期回报，公司拟定 2016 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本，未分配利润及资本公积余额留存至下一年度。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	国栋建设	600321	-

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	曾莉	曾莉
办公地址	成都市双流区西航港工业开发区长城路2段1号	成都市双流区西航港工业开发区长城路2段1号
电话	028-85803711	028-85803711
电子信箱	z1@guodong.cn	z1@guodong.cn

2 报告期公司主要业务简介

（一）公司所从事的主要业务及经营模式说明

1、公司从事的主要业务：

报告期内，公司主要从事人造板制造和销售业务。公司生产的主要产品为中（高）密度纤维板、刨花板。截至报告期末，公司拥有纤维板生产线产能合计达到 87 万立方米/年、刨花板生产线产能 10 万立方米/年，是我国西南地区产能规模最大的纤维板制造企业，年产能位居全国纤维板制造行业前列。公司目前可根据市场需求生产厚度为 2.0-40mm 不同规格的纤维板产品，是产品规格最齐全的纤维板生产企业之一，产品甲醛释放量可根据客户需求稳定地控制在 E2 或 E1 级标准范围内，最低可达到 3mg/100g 以下，低于欧洲和日本 E0 级环保标准。公司是四川省林业厅和国家林业局认定的省级和国家级林业产业龙头企业，“国栋”牌中（高）密度纤维板、刨花板、强化木地板被四川省人民政府授予四川名牌产品称号。公司的“国栋”牌商标于 2006 年获得国家工商总局颁发的“中国驰名商标”称号，并被四川省工商行政管理局授予“四川省著名商标”称号。公司被中国产品质量协会授予“国家级征信企业”和“2011 年度全国质量守信企业”称号。

2、公司的主要经营模式：

（1）采购模式：公司主要原材料（木材）、主要辅助材料和所需能源动力的采购均由公司成本合约部统一采购，其中位于四川省南充市的生产线所需的木材在南充周边就近采购。公司木材原材料供应商包括农民、采伐承包商。川内木材原料市场较为透明且价格变动较频繁，公司统一制订木材采购价格和标准在相关厂区对外公布并根据市场价格变动情况适时调整，通常不与供应商签订长期的收购协议，供应商自行组织送货至公司。木材收购款的结算方式一般为公司收到木材后约一周左右时间内，公司采取银行转账方式支付。林木采伐具有一定的季节性，主要是考虑采伐

的木材含水量较低、采伐行为对木材萌芽更新的影响以及便于采伐作业等因素，在四川地区相对集中在前一年九、十月至次年三、四月份。公司一般在此期间会适当增加对原材料木材的收购并储存。辅助原材料采购采取与省内化工原材料生产厂家或者经销商签订年度供货协议的方式。结算方式分为两种：一是采取先款后货的方式，主要针对尿素；二是采用月结方式，主要针对甲醇及其他辅助原材料。

（2）生产模式：公司采取以市场需求为导向组织生产的原则，具体方式为：在销售经营部对市场需求情况进行调查并归集订单的基础上，综合考虑公司产品库存数量和以前年度同期和本年度已经销售情况等因素，决定公司当月产品的生产数量和产品规格；同时，根据生产计划和原材料的库存量决定原材料的采购。最终生产计划经公司经营管理层审核后下达，并由公司本部和下属子公司具体负责组织实施。具体生产则由各生产基地组织，各种规格纤维板、刨花板的生产都有一套成熟的工艺数据，数据设定后按自动化流程进行生产，人工干预少，生产过程中出现的波动由工艺员负责调整。生产线在线监测设备完备，对纤维含水率、板坯重量、素板质量、各种消耗等都实行在线监测，及时调整。产品质量严格按照国家标准和企业标准进行控制。每个生产班组设工艺员一名，其主要职责是按工艺要求调整生产，随时测量板的厚度，检查强度、外观尺寸等参数。质检室每班都对纤维含水率、板的物理力学性能进行抽检和质量反馈。成品依据检验情况分成四个等级：优等、合格、调试品和废品。检验后再盖章标明其生产日期、砂光日期、生产班组、产品等级等信息后入成品库。检验后的信息及时反馈到生产技术部和车间，以便及时调整工艺。

（3）销售模式

公司采取“市场为导向”和“客户至上”的销售原则，具体销售方式包括：

- ①公司直接销售，即与终端客户直接签订产品销售合同，直接销售给客户；
- ②网点经销商销售，即通过实地考察和综合比较，在主要地区选择经销商，各经销商负责相应区域的销售。同时，建立客户管理系统，与重要经销商建立紧密型长期合作关系。

（二）公司所处行业发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位

1、公司所处的行业发展阶段：人造板产业是提高我国木材资源综合利用率、扩大人工林种植面积、增加森林碳汇、保护森林资源、促进农民就业和增收、发展循环经济的战略性产业。在国家多项政策的大力支持下，我国人造板工业发展十分迅速，已成为人造板生产、消费和进出口贸易的第一大国。但近年来，人造板行业已是完全竞争性行业，总体呈现出个别产品总量过剩、过度竞争以及低端市场竞争激烈、高端市场供应略显不足的局面。

2、行业周期性特点：人造板行业需求主要来源于人们的居住需求，其景气状况与房地产行业紧密

相关。从中长期发展趋势来看，我国正处于城市化快速推进阶段，随着人民生活水平的不断提高，对家具、地板、房屋装修市场等需求也将不断增长，人造板行业也将保持较长时期的景气周期。林木采伐具有一定的季节性，主要是考虑采伐的木材含水量较低、采伐行为对木材萌芽更新的影响以及便于采伐作业等因素，在四川地区相对集中在前一年九、十月至次年三、四月份。公司一般在此期间内会适当增加对木材原材料的采购并储存。人造板主要供给下游家具、建筑装饰、地板、包装等行业。根据中国社会的传统消费习惯，每逢“十一”黄金周、元旦和春节等节日期间人造板下游产品的需求旺盛，通常在9~12月份之间增加产量为旺季备货，对人造板的需求量会有较大幅度地增长，相对上半年而言，下半年为旺季。

3、公司的行业地位：公司是我国西南地区产能最大的纤维板制造企业，纤维板产能居全国第五位，为87万立方米/年，但平均单线生产能力最高，为21.5万立方米/年，远高于全国平均单线生产能力和同行业竞争者的单线产能水平。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2016年	2015年	本年比上年 增减(%)	2014年
总资产	3,021,073,461.20	3,411,929,535.68	-11.46	3,486,007,317.62
营业收入	562,711,072.50	564,425,720.51	-0.30	773,026,816.16
归属于上市公司股东的净利润	4,156,098.79	-57,109,858.14	107.28	6,037,634.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-151,205,318.63	-60,294,886.14	-150.78	4,551,856.17
归属于上市公司股东的净资产	2,678,867,481.71	2,674,711,382.92	0.16	2,143,056,930.00
经营活动产生的现金流量净额	-17,340,466.47	-11,992,125.65	-44.60	50,995,862.18
基本每股收益 (元/股)	0.003	-0.04	107.50	0.004
稀释每股收益 (元/股)	0.003	-0.04	107.50	0.004
加权平均净资产收益率(%)	0.16	-2.24	增加2.4个百分点	0.28

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	106,997,980.38	129,130,292.38	196,515,076.59	130,067,723.15
归属于上市公司股东的净利润	-18,938,004.31	-111,671,783.57	35,308,231.66	91,145,457.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-18,938,004.31	-130,780,085.39	27,747,419.28	-29,234,648.21
经营活动产生的现金流量净额	-25,512,245.61	-103,165,916.37	77,623,472.58	33,714,222.93

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

☐适用 ☒不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

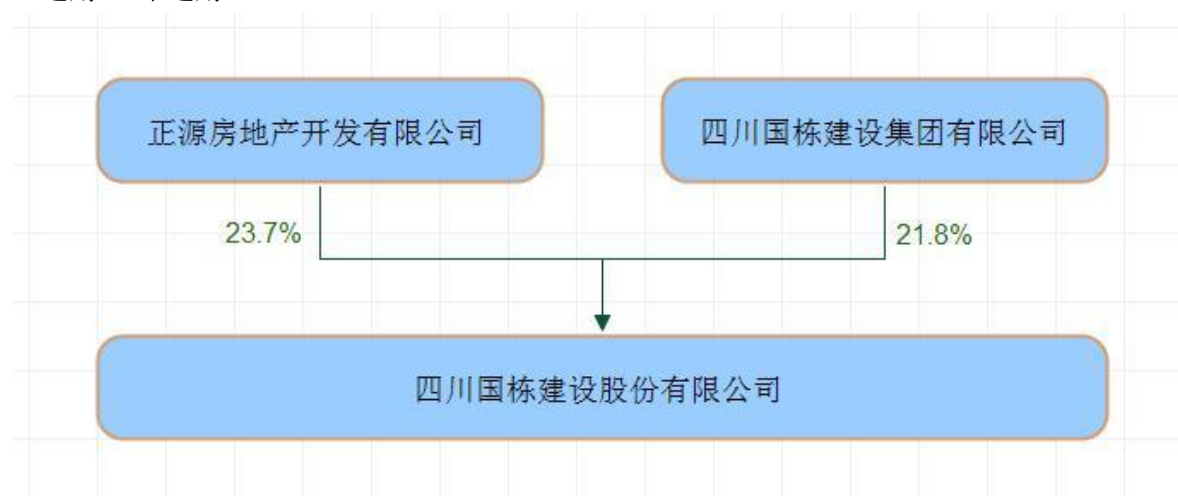
单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）					129, 556		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					125, 431		
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）					0		
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）					0		
前 10 名股东持股情况							
股东名称 （全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例 （%）	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
正源房地产开发有限公司	358, 060, 570	358, 060, 570	23. 70	0	无		境内非国有法人
四川国栋建设集团有限公司	-358, 060, 570	329, 670, 000	21. 82	329, 670, 000	质押	329, 670, 000	境内非国有法人
王春鸣	0	6, 865, 568	0. 45	0	无		境内自然人
孙福忠	-8, 730, 000	6, 473, 200	0. 43	0	未知		境内自然人

孙平	2,483,000	5,500,300	0.36	0	未知		境内 自然人
黄水文		4,994,600	0.33	0	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		4,062,000	0.27	0	未知		未知
朱文祯		3,818,600	0.25	0	未知		境内 自然人
韩露露	31,200	3,531,200	0.23	0	未知		境内 自然人
刘向阳		3,520,098	0.23	0	未知		境内 自然人
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	无。						

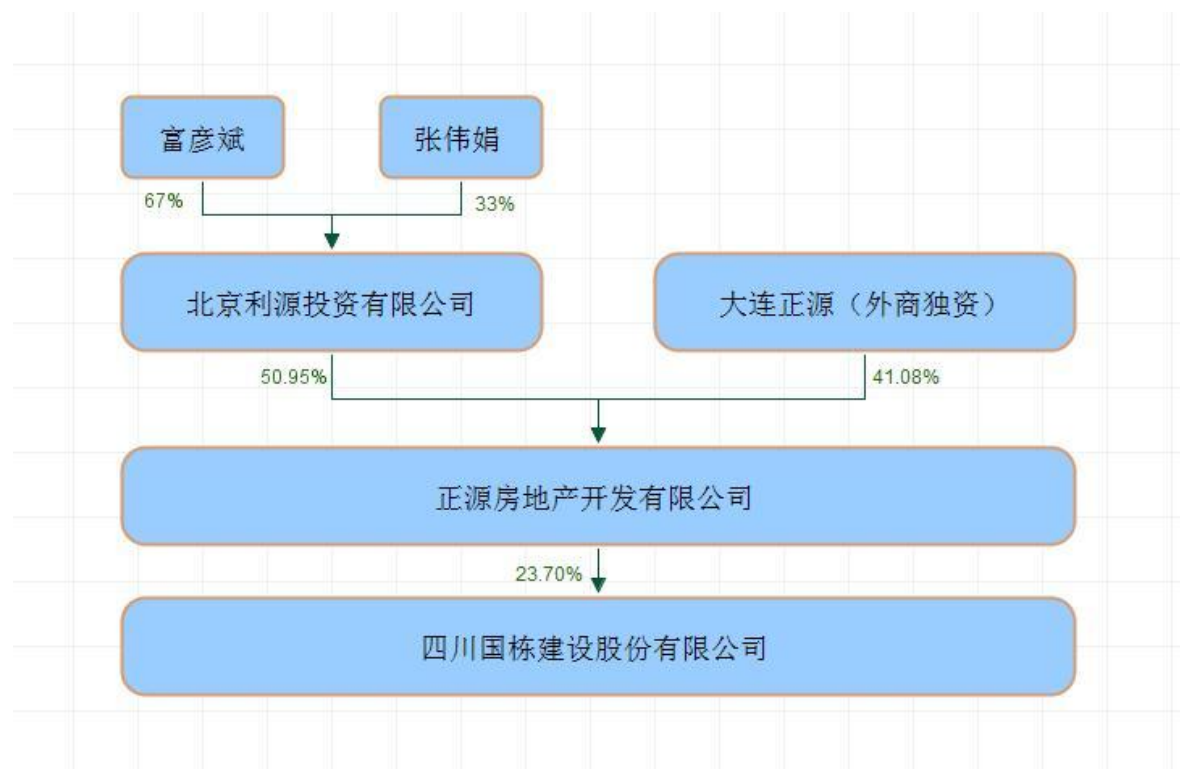
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

☒ 适用 ☐ 不适用



5 公司债券情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2016 年，公司经营情况持续下滑，财务状况总体较差，1-12 月实现营业收入 56,271.1 万元，同比下降 0.30%；利润总额 418.22 万元，同比增长 107.37%；净利润 414.12 万元，同比增长 107.26%；扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润-15,120.53 万元，同比下降 150.78%；经营性净现金流量-1,734.05 万元；基本每股收益 0.003 元；净资产收益率 0.16%。

截止 2016 年末，归属于母公司所有者的净利润 415.61 万元，同比增长 107.28%。

2 导致暂停上市的原因

☐ 适用 ☒ 不适用

3 面临终止上市的情况和原因

☐ 适用 ☒ 不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

☐适用 ☒不适用

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

☐适用 ☒不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

☒适用 ☐不适用

本公司将四川南充国栋林产科技有限公司、成都升泰物业管理有限公司和四川国栋营造林有限责任公司等 3 家子公司纳入报告期合并财务报表范围，情况详见年度报告财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。