

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 2014 年年度报告

重要提示

一、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。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、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。

四、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）江金柯声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、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2014年度《审计报告》，公司（母公司）2014年度实现净利润1,570,532.79元，按照《公司法》和《公司章程》的有关规定提取法定盈余公积金157,053.28元后，加上年初未分配利润146,407,476.35元，2014年度末公司（母公司）实际可供分配利润124,203,355.86元。

董事会提议：以2014年12月31日总股本1,180,880,000股为基数，向全体股东每10股派发现金人民币0.10元（含税），合计派发现金11,808,800.00元，尚未分配利润112,394,555.86元结转以后年度分配。

公司本年度不进行资本公积金转增股本。

该预案尚需公司2014年度股东大会审议批准。

六、前瞻性陈述的风险声明

本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

目录

第一节	释义及重大风险提示.....	4
第二节	公司简介.....	4
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	6
第四节	董事会报告.....	9
第五节	重要事项.....	2 2
第六节	股份变动及股东情况.....	2 8
第七节	优先股相关情况.....	3 1
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	3 2
第九节	公司治理.....	4 2
第十节	内部控制.....	4 8
第十一节	财务报告.....	5 0
第十二节	备查文件目录.....	1 4 5

第一节 释义及重大风险提示

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
国栋建设、公司、本公司	指	四川国栋建设股份有限公司
控股股东、国栋集团	指	四川国栋建设集团有限公司，为本公司控股股东
报告期	指	2014 年度
《公司章程》	指	《四川国栋建设股份有限公司章程》
上交所	指	上海证券交易所
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

二、 重大风险提示

公司已在本报告中详细描述存在的风险因素，敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。

第二节 公司简介

一、 公司信息

公司的中文名称	四川国栋建设股份有限公司
公司的中文简称	国栋建设
公司的外文名称	Sichuan Guodong Construction Co., Ltd
公司的法定代表人	王春鸣

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	曾莉	贾雪
联系地址	四川省成都市金盾路52号国栋中央商务大厦28/29楼	四川省成都市金盾路52号国栋中央商务大厦28/29楼
电话	028-86119148	028-86119148
传真	028-86154162	028-86154162
电子信箱	zl@guodong.cn	wshijiaxue@163.com

三、 基本情况简介

公司注册地址	四川省成都市双流县板桥
公司注册地址的邮政编码	610200
公司办公地址	四川省成都市金盾路52号国栋中央商务大厦28/29楼
公司办公地址的邮政编码	610041
公司网址	http://www.guodong.cn
电子信箱	executive@guodong.cn

四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

五、 公司股票简况

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	

六、 公司报告期内注册变更情况

(一) 基本情况

注册登记日期	2012年9月21日
注册登记地点	四川省成都市双流板桥
企业法人营业执照注册号	510100000051132
税务登记号码	51012220238978-X
组织机构代码	20238978-X

(二) 公司首次注册情况的相关查询索引

公司首次注册登记日期	1993年5月22日
公司首次注册登记地点	四川省成都市双流板桥

公司首次注册情况详见2001年年度报告公司基本情况。

(三) 公司上市以来，主营业务的变化情况

公司上市以来，主营业务由工程施工和玻璃深加工转变为以人造板制造和销售为主，工程施工为辅的业务结构。

(四) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况

公司上市以来，控股股东未发生过变更，公司控股股东为四川国栋建设集团有限公司。

七、 其他有关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	四川省成都市高新区锦城大道 666 号奥克斯广场 B 座 20 层
	签字会计师姓名	邱鸿、陈洪涛[z1]
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	中国银河证券股份有限公司
	办公地址	北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
	签字的保荐代表人姓名	黄楷波、蔡虎
	持续督导的期间	2015 年 3 月 12 日至 2016 年 12 月 31 日

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2014年	2013年	本期比上年同期增减(%)	2012年
营业收入	773,026,816.16	744,839,857.02	3.78%	473,116,055.91
营业利润	-4,416,381.56	51,377,289.24	-108.60%	-6,847,370.57
利润总额	7,256,696.35	74,916,061.59	-90.31%	4,264,315.72
归属于上市公司股东的净利润	6,037,634.36	74,849,770.07	-91.93%	4,384,389.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,551,856.17	-104,756,762.14	104.35%	-6,730,436.50
经营活动产生的现金流量净额	50,995,862.18	77,252,426.73	-33.99%	-42,219,377.31
	2014年末	2013年末	本期末比上年同期末增减(%)	2012年末
资产总额	3,486,007,317.62	3,274,299,078.43	6.47%	3,469,456,171.33
负债总额	1,342,686,017.96	1,125,167,484.40	19.33%	1,379,642,602.80
归属于上市公司股东的所有者权益	2,143,056,930.00	2,148,870,114.56	-0.27%	2,082,086,796.34
股本	1,180,880,000	1,180,880,000	-	1,180,880,000

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2014年	2013年	本期比上年同期增减(%)	2012年
基本每股收益(元/股)	0.005	0.063	-92.06%	0.004
稀释每股收益(元/股)	0.005	0.063	-92.06%	0.004
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.004	-0.089	104.49%	-0.006
加权平均净资产收益率(%)	0.28%	3.55%	减少3.27个百分点	0.21%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.21%	-4.96%	增加5.17个百分点	-0.33%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.043	0.065	-33.85%	-0.036
	2014年末	2013年末	本年末比上年末增减	2012年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.81	1.82	-0.55%	1.76
资产负债率	38.52%	34.36%	增加4.16个百分点	39.77%

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

报告期末前三年内，2012年度，公司实施了2011年度资本公积金转增股本方案，总股本由590,440,000股变更为1,180,880,000股。各比较期间的每股收益、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。

二、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2014 年金额	附注（如适用）	2013 年金额	2012 年金额
非流动资产处置损益	-498,507.74		178,081,288.39	-12,440.00
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	65,786.01		1,565,726.59	1,704,396.00
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				-350.18
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				8,512,500.00
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	1,832,671.11		-40,109.02	907,230.29
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
合计	1,399,949.38		179,606,905.96	11,111,336.11
少数股东权益影响额	-11,195.06		48.75	-455.25
所得税影响额	-74,633.75		325.00	-3,035.00
合计	1,485,778.19		179,606,532.21	11,114,826.36

第四节 董事会报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2014年，中国经济进入稳增长，调结构，增速放缓的时期。受房地产行业低迷的影响，国内家居建材行业结构进入深度调整区，行业内企业生产经营均面临较大考验。面对较为严峻的市场经济环境，公司按照年初制定的以纤维板产品和工程施工为主要经营业务的既定方针，有序推进各项工作：

1、报告期完成主营业务纤维板产量49.23万立方米；纤维板产品毛利率为4.07%，较上年提高6.16%；

2、顺利推进为控股股东国栋集团承建的房地产项目工程施工管理和总承包业务，实现报告期主营业务利润的大幅提高；

3、面临较为严峻的市场经济环境，有针对性地调整了公司销售政策，保持了公司纤维板产品销售渠道的畅通和收入的趋稳；

4、对外融资方面，2014年公司非公开发行股票申请获中国证券监督管理委员会发审委审核通过并取得批文；

5、项目建设方面，报告期内公司双流国栋酒店的装修工程按步推进，酒店装修施工已基本完成，待项目所在地供电部门和城管局协调解决正式用电和变电站拆迁后将办理竣工验收开始试营业；

6、内部控制建设方面，2014年是公司内控体系正式实施的第一年，公司按照《内部控制评价制度》的相关要求，对公司管理重点领域和主要风险控制区域进行了内控体系执行情况的内部评价和外部审计工作，未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

2014年度，公司主营业务实现销售收入75,385.75万元，较2013年增长3.78%，公司实现营业总收入77,302.68万元，较上年同期增长3.78%；实现营业利润-441.64万元，较上年同期减少108.60%；实现净利润603.76万元，较上年同期减少91.93%。

(一) 主营业务分析

1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	773,026,816.16	744,839,857.02	3.78%
营业成本	684,186,936.97	749,374,579.52	-8.70%
销售费用	3,809,645.66	6,071,573.40	-37.25%
管理费用	31,676,979.80	48,231,103.62	-34.32%
财务费用	46,854,105.39	58,573,981.35	-20.01%
经营活动产生的现金流量净额	50,995,862.18	77,252,426.73	-33.99%

投资活动产生的现金流量净额	-23,490,414.77	30,530,610.38	-176.94%
筹资活动产生的现金流量净额	25,717,128.63	-345,363,892.23	-107.45%

2 收入

项 目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
主营业务收入	753,857,450.34	726,368,083.87	3.78%
其他业务收入	19,169,365.82	18,471,773.15	3.78%
营业收入合计	773,026,816.16	744,839,857.02	3.78%

3 成本

(1) 成本分析表

单位：元

分行业情况						
行业分类	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
制造业	制造成本	622,496,584.85	91.52%	734,765,828.47	98.81%	-15.28%
服务业	劳务成本	8,737,947.62	1.28%	8,812,495.71	1.19%	-0.85%
建筑施工	施工成本	48,925,450.68	7.19%	-	-	-
营业成本总计	-	680,159,983.15	100.00%	743,578,324.18	100.00%	-8.53%

(2) 主要供应商、客户情况

单位：元

前五名供应商采购金额总计	136,384,245.95	占采购总额比例 (%)	22.91%
前五名销售客户销售金额总计	479,772,785.18	占销售总额比例 (%)	62.06%

4 费用

单位：元

费用项目	本期金额	上期金额	变动额	变动率 (%)
销售费用	3,809,645.66	6,071,573.40	-2,261,927.74	-37.25%
管理费用	31,676,979.80	48,231,103.62	-16,554,123.82	-34.32%

变动说明：

- (1) 销售费用同比减少37.25%，主要是由于报告期公司广告费用支出及业务返利减少所致；
- (2) 管理费用同比减少34.32%，主要系上年同期双流航空港分公司新1线设备返修维护期间

折旧费用进入管理费用，本期该设备正常生产，折旧费用计入生产成本所致。

5 现金流

(1) 本期投资活动产生的现金流量净额-23,490,414.77 元，较上期 30,530,610.38 元减少 54,021,025.15 元，主要系报告期内公司收到的投资收益较较去年同期减少，报告期内固定资产投资增加所致。

(2) 本期筹资活动产生的现金流量净额 25,717,128.63 元，较上期-345,363,892.23 元增加 371,081,020.86 元，主要系上年末到期归还的贷款于本年内发放，本年内新增的贷款尚未到期归还所致。

6 其他

(1) 发展战略和经营计划进展说明

公司始终坚持以国际先进技术为保障，以建设产业链为前提，规模化生产为核心，高科技高附加值的现代国际一流生产线为动力，坚持“以人造板为主业，进一步将人造板产业做大做强”的长远发展战略。

公司于2014年年初提出了营业收入11亿元的经营计划，实际2014年实现营业收入7.73亿元。未达到经营计划的主要原因是受房地产行业低迷的影响，国内家居建材行业上下游企业均面临较大考验，公司产品销售收入低于预期所致。

(二)行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比 上年增减 (%)	营业成本 比上年增 减(%)	毛利率比 上年增减 (%)
制造业	648,935,284.81	622,496,584.85	4.07%	-9.84%	-15.28%	6.16%
建筑施工	70,539,466.00	48,692,426.15	30.97%	-	-	-
服务业	34,382,699.53	8,970,972.15	73.91%	420.69%	1.80%	107.36%
小 计	753,857,450.34	680,159,983.15	9.78%	3.78%	-8.53%	12.15%

主营业务分产品情况				
产品名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
玻璃深加工	492,088.45	659,342.10	362,249.29	1,046,450.18
板材销售	647,399,088.78	621,025,958.52	719,402,552.83	733,719,378.29

甲醛	1,044,107.58	811,284.23		
工程施工	70,539,466.00	48,692,426.15		
服务业	34,382,699.53	8,970,972.15	6,603,281.75	8,812,495.71
小 计	753,857,450.34	680,159,983.15	726,368,083.87	743,578,324.18

主营业务分行业和分产品情况的说明

(1) 制造业务营业收入同比下降9.84%，主要是公司主营业务以板材销售为主，是受房地产行业低迷的影响，**报告期内**板材销售较去年同期有所下降所致；

(2) 制造业务毛利率为4.07%，同比增长6.16个百分点，主要是**报告期内**公司原材料采购价格下降，使生产成本降低，加之**报告期内**公司主要产品纤维板的产能利用率较去年同期有所提升，使固定生产成本占比降低所致；

(3) 服务业毛利率为73.91%，同比增长107.36个百分点，主要原因是**报告期内**公司新增了国栋南园贰号项目工程施工管理服务收入，使营业收入增加所致。

2、 主营业务分地区情况

单位：万元 币种：人民币

地区名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
川内	65,032.60	58,794.50	58,277.69	60,394.39
川外	10,353.15	9,221.50	14,359.12	13,963.44
小 计	75,385.75	68,016.00	72,636.81	74,357.83

(三) 资产、负债情况分析

1 资产负债情况分析表

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例 (%)	上期期末数	上期期末数 占总资产的 比例 (%)	本期期末金额 较上期期末变 动比例 (%)
货币资金	166,514,686.25	4.80%	39,708,923.22	1.21%	319.34%
应收票据	12,761,995.00	0.37%	19,830,169.00	0.61%	-35.64%
应收账款	122,739,752.50	3.54%	35,213,104.83	1.08%	248.56%
其他应收款	46,447,485.11	1.34%	71,621,433.66	2.19%	-35.15%
短期借款	565,500,000.00	16.30%	358,000,000.00	10.93%	57.96%
应付票据	7,000,000.00	0.20%	-	-	-

应付帐款	160,435,840.28	4.62%	63,691,349.18	1.95%	151.90%
其他应付款	10,523,628.34	0.30%	15,609,948.33	0.48%	-32.58%
一年内到期的非流动负债	507,661,323.54	14.63%	210,000,000.00	6.41%	141.74%
长期借款	-	-	64,900,000.00	1.98%	-

变动原因说明：

(1) 货币资金期末数较期初数增加319.34%，主要系报告期内公司存放在银行的承兑汇票保证金大幅增加所致。

(2) 应收票据期末数较期初数减少35.64%，主要系报告期内公司将收到的承兑汇票背书支付了原材料采购款所致。

(3) 应收账款期末数较期初数增加248.56%，主要系受房地产行业低迷的影响，为适应市场需求，公司加大了赊销客户的范围及额度所致。

(4) 其他应收款期末数较期初数减少35.15%，主要系报告期内收到了前期处置子公司股权转让款尾款，同时收到前期应退还的增值税即增即退款所致。

(5) 短期借款期末数较期初数增加57.96%，主要系上年末到期归还的短期借款于本年内发放，本年内新增的短期借款尚未到期归还所致。

(6) 应付票据期末绝对值较期初数增加7,000,000.00元，主要系报告期内公司增加了开具银行承兑汇票支付原材料采购款的付款方式所致。

(7) 应付账款期末数较期初数增加151.90%，主要系报告期内公司用流动资金归还了到期的固定资产贷款，原材料采购款未及时支付所致。

(8) 其他应付款期末数较期初数减少32.58%，主要系报告期内预提费用较去年同期减少所致。

(9) 一年内到期的非流动负债期末数较期初数增加141.74%，主要系公司的长期借款及中期票据于2015年到期重分类所致。

(10) 长期借款期末绝对值较期初数减少64,900,000.00元，主要系长期借款即将到期重分类至一年内到期的非流动负债所致。

(四) 核心竞争力分析

报告期内公司的核心竞争力未发生变化，主要体现在技术优势、区位优势、品牌优势、规模优势、市场营销优势和产品结构优势等几个方面，关于公司核心竞争力的分析请详见公司2012年年度报告。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

截至 2014 年 12 月 31 日，公司共有 3 家全资子公司分别为四川南充国栋林产科技有限公司、成都国栋南园投资有限公司和四川国栋营造林有限责任公司；1 家控股子公司为成都升泰物业管理有限公司；1 家参股公司四川鹏诚投资有限公司。

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

3、募集资金使用情况

本年度公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

4、主要子公司、参股公司分析

单位：人民币万元

子公司全称	业务	注册资本	总资产	净资产	净利润	占公司净利润比例 (%)	上期净利润	净利润较上年变动比例 (%)
成都升泰物业管理有限公司	物业管理	500.00	1,600.24	528.74	5.78	0.96%	11.86	-51.26%
四川南充国栋林产科技有限公司	人造板	15,000.00	67,914.07	15,222.46	715.64	118.47%	-525.88	236.08%
成都国栋南园投资有限公司	酒店	7,414.30	18,867.62	15,036.97	-270.91	-44.85%	-217.57	-24.52%
四川国栋营造林有限责任公司	林业	100.00	0.02	0.02	-0.06	-0.01%	-0.13	53.85%

5、非募集资金项目情况

适用 不适用

二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

自2012年起,受宏观环境对建筑、房地产等下游行业的影响,全国纤维板产量同比增长13.08%,增速开始趋缓。2014年一季度,全国纤维板产量为1,352.84万立方米,同比增长10.23%,增速进一步回落。

经过近十年的发展,纤维板行业发展快速,突出表现之一是企业数量增加。民营企业快速崛起,从事纤维板生产的企业数量也大幅增加。二是纤维板已成为人造板市场重要消费品种。由于纤维板生产主要以次小薪材、三剩物为原料,资源供给矛盾不突出,加上中(高)密度纤维板具有材质细密、性能稳定等优点,其应用领域不断扩大,纤维板生产量和消费量逐年上升,已成为

人造板市场需求的重要产品。三是地域分布广。由于中（高）密度纤维板属于资源综合利用行业，国家对中/高密度纤维板生产给予较多政策优惠。近年来，我国纤维板行业整体呈现快速发展的态势，除华东和华南地区外，东北和西南地区纤维板产业发展也加快，且新建生产线的质量均较高。四是产能进一步扩大。行业竞争格局主要表现为：

(1) 纤维板产业集中度较低，竞争激烈

我国纤维板行业目前处于发展饱和阶段，但行业龙头的市场占有率不足 4%，产业集中度较低。对以三剩物和次小薪材为原料的资源综合利用加工生产实施增值税即征即退的税收优惠扶持政策，客观上支持了纤维板行业快速发展，同时也使得大量生产规模较小、生产设备落后和产品质量低劣的纤维板企业存在利润空间。

(2) 落后生产线逐渐被淘汰

近年来，我国的小型纤维板生产线已呈现出逐步被淘汰的趋势。国家发改委《产业结构调整指导目录（2011 年版）》将单线 5 万立方米/年以下的高中密度纤维板生产装置列为“限制类”建设项目，将湿法纤维板生产工艺列为“淘汰类”生产工艺装备。

(3) 产品结构性过剩，差异化产品增长空间大

由于前几年纤维板行业产能的迅速扩张，“供不应求”的状况已成为历史，当前国内市场呈现“供求大体平衡”格局，但市场内部已开始分化，落后产能生产的产品出现过剩现象，而市场对环保等级较高、产品质量稳定的纤维板产品的需求大幅增加，存在较大的增长潜力。

(二) 公司发展战略

鉴于我国属于缺林少材的国家之一，用材林资源少、可采资源匮乏，以林区“三剩物”、次小薪材等非规格材和速生丰产林小径木等为主要原料的纤维板、刨花板取代以耗用大径级木材为原料的胶合板是一个大趋势，淘汰落后高耗设备亦是现今行业内大趋势，新型城镇化规划预计将对纤维板、刨花板市场形成长期利好。公司对发展战略进行调整，制定了以下发展战略：

1、以国际先进技术为保障，以建设产业链为前提，规模化生产为核心，高科技高附加值的现代国际一流生产线为动力，坚持走适合中国国情的新型工业化道路；

2、坚持“以人造板为主业，进一步将人造板产业做大做强”的长远发展战略；

3、充分发挥公司已有的产业优势，进一步将公司产业做大做强，形成优势互补、互为渗透型的产品结构，持续提升公司产品质量和市场竞争能力；

4、积极实施国际化战略，开拓海外市场，并努力向海外延伸生产线，进行国际化扩张，未来将公司建设成为享誉中外的国际知名企业。

基于战略需要，公司将高中密度纤维板和刨花板作为经营发展的重点，加大其技术创新、技术改造投入和销售渠道建设，大量引进、吸收、消化和辅以自主知识产权及强有力的科学管理，弱化低盈利、低附加值产品。充分把握国家产业政策导向，关注市场需求与变化，满足并力求超越顾客需求，获取投资的高回报，以回报股东和社会，为员工提供良好的工作环境和待遇，保持公司快速、健康、稳定发展，提升公司的持续经营能力。

(三) 经营计划

2015 年公司计划实现营业收入约 70,000 万元左右，营业成本控制在约 60,000 万元左右，期间费用控制在约 9,000 万元左右。为确保相关经营目标达成，公司将重点推进以下几方面的工作：

1、完成新引进德国安通锯切线和瑞士史丹利蒙砂光线的生产调试和验收，发挥四条大型高中密度纤维板生产线的技术优势和产能优势，完成主营业务纤维板产成品 76 万立方米；

2、对刨花板生产线进一步优化升级，开发 E0 级刨花板并不断增加新的产品规格，改变川内中高端刨花板依靠外省供应的局面，力争在 2015 年实现技改达产；

2、销售工作在 2014 年基础上不断加强，全年计划实现销售收入 7 亿元；

3、2015 年内完成双流国栋国际大酒店装修收尾工作和酒店筹备工作，并在 2015 年 10 月前实现试营业；

4、增加建筑施工业务收入

(1) 作为控股股东国栋集团在双流开发建设的国栋·南园贰号房地产项目的施工管理方，2015 年将进一步加强对施工进度和工程质量的管控，为国栋集团提供更加完善、更加优质的工程管理服务；

(2) 主动争取承包国栋集团在广元市拟投资数亿元开发的 30 余万平方米房地产项目的总承包或施工管理业务。

(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

2015 年公司的资金需求主要来自保障人造板主生产线正常运营的原料储备投入和调整公司资产负债结构，公司将适时通过发行公司债券、银行借款等手段，为公司日常经营和调整资产负债结构提供资金保障。

(五) 可能面对的风险

1、税收政策变化的风险

根据财政部、国家税务总局《关于调整完善资源综合利用产品及劳务增值税政策的通知》（财税[2011]115号），自2011年1月1日起，对以三剩物、次小薪材和农作物秸秆等3类农林剩余物为原料生产的木（竹、秸秆）纤维板、木（竹、秸秆）刨花板实行增值税即征即退80%的政策。

根据《中华人民共和国企业所得税法》第三十三条，《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第九十九条，公司产品获得资源综合利用产品认定，符合《资源综合利用企业所得税优惠目录》减按90%计入收入总额计征企业所得税。

如果国家对资源综合利用产品及劳务的增值税和所得税优惠政策出现变化或公司产品未能取得资源综合利用产品的认定，将会影响到公司未来享受的税收优惠金额，将会对公司的生产经营业绩造成影响。

2、原材料供应风险

(1) 原材料供应不足风险

三剩物、次小薪材、林木加工剩余物等为生产中（高）密度纤维板、刨花板所需的主要原材料，原料供应是否充足是决定人造板生产企业生存能力和发展速度的重要因素之一。根据国家有关法律法规规定，我国执行森林采伐限额制度。随着我国人造板生产能力的不断增加，对原材料的需求也会逐步增加。公司现有的和在建的中（高）密度纤维板、刨花板生产线分布在四川成都双流和四川南充两处交通条件便利且林木资源较为丰富的地区，当地原料供应较为充裕。虽然公司目前可供生产线使用的原料有较充足的保障，并且在应对原材料市场波动方面也做了相应的准备，但是一旦原料市场的供求情况发生不利于公司的重大变化，将在一定程度上影响公司的生产经营。

(2) 原材料价格变动风险

公司生产所需的主要原材料是三剩物和次小薪材、尿素和甲醛等，上述主要原材料占公司产品成本的 75%左右。未来上述原材料价格波动可能对公司的营业成本构成影响，从而影响公司的经营业绩。

3、环保标准变化的风险

中（高）密度纤维板和刨花板由于产品生产工艺特点，不可避免地含有一定数量的游离甲醛。根据建设部2002年发布的《GB/T18580-2001》强制性标准，中（高）密度纤维板游离甲醛释放量执行标准如下表：

产品名称	试验方法	限量值	使用范围	限量标志
中密度纤维板、高密度纤维板、刨花板、	穿孔萃取法	≤9mg/100g	可直接用于室内	E1
		≤30mg/100g	必须饰面处理后可允许用于室内	E2

公司生产的人造板产品根据客户需求分别符合 E2 或 E1 级标准，公司的技术能力可将产品游离甲醛释放量控制在 3mg/100g 以下，符合欧洲 E0 级别环保标准。

未来期间，若国家对人造板制定更加严格的环保标准，则会使公司环保成本上升，也可能导致公司出现不满足环保标准的相关风险。

4、市场风险

(1) 下游行业宏观政策调控带来的市场风险

公司产品中（高）密度纤维板、刨花板主要用于家具、建筑装饰、包装、音响等行业，与房地产市场关联度较高。

国家近年来对房地产市场实施了一系列的宏观调控政策，包括大规模发展建设保障性住房，在部分重点城市实施“限购”、“限贷”等，以支持居民自住和改善型住房消费，抑制投资投机性购房。上述宏观调控政策将对房地产市场的供需数量及结构产生一定的影响，也会影响人造板行业的供求，从而对公司未来的经营业绩带来一定的不确定性。

未来宏观调控政策的不确定性加剧了这一风险的可能性。

(2) 产能扩张带来的市场风险

公司目前已建成投产年产87万/立方米中高密度纤维板生产线，另外，公司还拟将现有的秸秆板生产线技术改造为刨花板生产线。项目全部达产后，公司人造板的产能将达到约100万立方米/年。

尽管公司产品有较高的质量和市场认可度，迅速扩大的产能使得公司面临一定的市场风险。

5、经营管理风险

随着公司业务不断拓展和规模的扩张，将使公司面临着管理模式、人才储备、技术创新及市场开拓等方面的严峻挑战。如果公司管理水平和人才储备不能适应公司业务规模迅速扩张的需要，组织模式和管理制度未能随着公司规模扩大而及时调整和完善，将难以保证公司安全和高效率地运营，使公司面临一定的管理风险。

三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

适用 不适用

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

适用 不适用

三、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

1、公司一向重视对投资者的合理投资回报，严格按照有关规定制订了利润分配政策。《公司章程》中第一百五十五条规定的利润分配政策为：

(1) 利润分配原则：公司每年将根据当期经营情况和项目投资的资金需求计划，在充分考虑股东利益的基础上，确定合理的利润分配方案，并保持利润分配政策的连续性和稳定性。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得影响公司持续经营和发展能力。

(2) 公司利润分配的内容：

1) 利润分配形式：公司利润分配可采取现金、股票、现金股票相结合或者法律许可的其他方式，并优先考虑现金分红的方式。

2) 现金分红比例及时间间隔：原则上公司每年实施一次利润分配，最近3年以现金方式累计分配的利润不少于最近3年实现的年均可分配利润的30%。必要时公司也可以进行中期利润分配。

3) 分配股票股利的条件：在确保足额现金股利分配、保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，公司可以发放股票股利；

(3) 利润分配的调整

1) 如按照既定利润分配政策执行将导致公司重大投资项目、重大交易无法实施，或将对公司持续经营或保持盈利能力构成实质性不利影响的，董事会应提出利润分配调整预案；

2) 董事会在制订利润分配调整预案时，应经独立董事认可后方能提交董事会审议，独立董事应当对利润分配政策的调整发表独立意见，同时，利润分配的调整亦不得违反中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

(4) 利润分配需履行的决策程序

1) 董事会在制订利润分配预案时，可以通过多种渠道主动与中小股东进行沟通和交流，通过投资者咨询电话、公司官网投资者关系专栏等方式听取中小股东意见。

2) 董事会在审议利润分配预案时，应充分听取监事会的意见；独立董事应发表明确意见。

3) 利润分配预案，经董事会审议通过后提交股东大会以普通决议方式审议通过，股东大会审议利润分配预案时，可为股东提供网络投票方式；涉及利润分配预案调整的，经董事会审议通过后提交股东大会以特别决议方式审议通过。

报告期内，公司严格按照公司章程的规定制定和执行2012年度利润分配方案，其中现金分红标准和比例明确、清晰，相关的决策程序和机制完备、合规，独立董事履职尽责并发挥了应有的作用，充分保护了中小股东的合法权益。

2、为健全和完善公司利润分配政策，充分保护中小股东的合法权益，公司根据中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）等文件精神，2014年3月16日，公司第七届董事会第二十七次会议审议通过《关于修改<公司章程>的议案》并经公司2013年度股东大会审议通过。

3、报告期内，公司在注重自身发展的同时高度重视对股东的合理回报。根据《公司法》以及中国证券监督管理委员会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37号）和四川证监局组织召开的上市公司现金分红监管工作会议的要求等有关法律、法规的规定，综合考虑企业盈利能力、可持续发展、股东回报、外部融资环境等因素，公司董事会制定了《2012年-2014年股东回报规划》。

4、公司现处于成长期，且公司生产线的原料储备和偿还银行到期贷款需准备较充裕的流动资金，综合考虑公司目前的资本结构和偿债能力，制定了公司2014年利润分配方案，2014年度公司拟分配现金股利（含税）占公司本年度实现的可分配利润的835.44%。符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的相关规定要求。

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

适用 不适用

二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

三、破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

四、资产交易、企业合并事项

适用 不适用

五、公司股权激励情况及其影响

适用 不适用

六、重大关联交易

√适用 □不适用

(一) 关联债权债务往来

1、临时公告未披露的事项

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末数	期初数
其他应收款	四川国栋建设集团有限公司	33,928,068.52	54,157,873.42
小 计		33,928,068.52	54,157,873.42
其他应付款	四川国栋建设薯业有限公司	-	210,560.00
小 计		-	210,560.00

(二) 其他重大关联交易

1、2013 年 1 月，公司与四川国栋建设薯业有限公司成都分公司签订了房屋租赁合同，公司将其拥有的位于双流县黄水镇长沟村国栋厂区内 17,439 平方米厂房继续租赁给四川国栋建设薯业有限公司成都分公司用于生产经营，租赁期限为 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日，每平方米租金为 20 元/月，报告期内租金共计 4,185,360.00 元。

2、公司第七届董事会第二十七次会议和 2013 年年度股东大会审议通过了关于调整公司为控股股东国栋集团工程施工合作方式的关联交易议案，将公司为控股股东国栋集团开发建设的“国栋·南园二号”项目（原项目名为“国栋·静园一号”）由原来的清包（即包工不包料）合作方式转变为由公司为国栋集团房地产项目进行现场工程施工管理，施工管理服务按工程施工总投入的 11.5% 的收取，公司与控股股东国栋集团就该合作方式变更另行签署了施工管理服务合同。2014 年度，上述工程施工管理关联交易为公司实现了 29,259,693.63 元工程施工管理费收入。

遵照国家建筑法规对建设项目报建总承包工程的相关规定，公司作为该工程施工的报建单位必须承担工程施工项目的全部责任，包括工程施工、施工材料、劳务、施工安全等，不得以其他方式转包或分包除专业工程和劳务作业以外的工程给第三方。因此，经公司与控股股东国栋集团协商，公司为控股股东国栋集团“国栋·南园贰号”项目进行的工程施工管理调整为由公司进行施工总承包。公司须对该项目的土建、安装、装饰等施工图范围内的所有内容进行总承包，合同承包总工期 854 天。合同价格参照国家建筑定额收费标准、建筑成本、材料价格、以及同期市场公允价格，经公司与国栋集团协商，确定合同预算总价为 52,553.19 万元。2014 年 10 月 29 日，公司第八届董事会第五次会议和公司 2014 年第四次临时股东大会审议通过了公司为控股股东国栋集团“国栋·南园贰号”项目进行的工程施工管理调整为由公司进行施工总承包的关联交易议案。截止本报告期末，上述施工总承包关联交易为公司实现了 70,539,466.00 元的工程施工总承包业务收入。

七、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

(1) 租赁情况

2014 年 12 月 29 日，公司第八届董事会第六次会议审议通过了《关于公司拟开展售后回租融资租赁业务》的议案。为保证生产经营发展和提高融资效率，公司以中高密度纤维板生产机器设备与中盐(上海)融资租赁有限公司开展售后回租融资租赁业务，融资总金额为人民币 5000 万元，融资期限为 3 年。在租赁期间，公司以回租方式继续使用该部分机器设备，按期向中盐（上海）融资租赁有限公司支付租金和费用。租赁期满，公司以人民币 500 元的名义价格“届时现状”留购租赁物。租赁利率按照中国人民银行公布的人民币 3-5 年期贷款基准利率上浮 42%即 8.52%，该租赁利率为浮动利率，如遇中国人民银行发布的基准利率调整时，则按在中国人民银行贷款基准利率调整之日作出同方向、同幅度的调整。公司控股股东四川国栋建设集团有限公司和公司实际控制人王春鸣先生对该融资租赁业务承担不可撤销的连带责任保证。

2 担保情况

适用 不适用

3 其他重大合同

不适用

八、承诺事项履行情况

适用 不适用

(一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

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。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

是否改聘会计师事务所：	否	
	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	45	45
境内会计师事务所审计年限	2	2
	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	20

保荐人	黄楷波、蔡虎	-
-----	--------	---

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

公司七届董事会第二十七次会议和 2013 年年度股东大会审议通过决定继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度审计机构。上述事项已分别于 2014 年 3 月 18 日、2014 年 4 月 18 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上。

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

十一、可转换公司债券情况

适用 不适用

十二、执行新会计准则对合并财务报表的影响

1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响

单位：元 币种：人民币

项目	2013.12.31			
	合并		母公司	
	调整前	调整后	调整前	调整后
可供出售金融资产	-	2,000,000.00	-	-
长期股权投资	2,000,000.00	-	-	-
非流动资产合计	2,790,543,734.13	2,790,543,734.13	-	-
资产合计	3,274,299,078.43	3,274,299,078.43	-	-

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响的说明

公司根据财政部（财会[2014]14 号）的通知要求，自 2014 年 7 月 1 日起执行《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》准则，对持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资，按《企业会计准则第 22 号——金融资产的确认和计量》处理，该类权益性投资应重新确认为“可供出售金融资产”并按照成本法进行计量。该变更事项仅影响公司资产负债表列报项目，不会对公司 2014 年度报告合并财务报表资产总额、负债总额、净资产及净利润产生影响。

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化

(二) 限售股份变动情况

不适用

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期末近 3 年历次证券发行情况

不适用

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

根据2012年5月15日召开的公司2011年年度股东大会审议通过的公司2011年度资本公积转增股本方案，以公司2011年末股本总数590,440,000股为基数，向股权登记日登记在册股东每10股转增10股，实施后公司总股本为1,180,880,000股，增加590,440,000股。新增股份于2012年6月29日上市流通。

(三) 现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数:

截止报告期末股东总数(户)	61,974
年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数(户)	60,979

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
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		358,060,570	30.32%	0	质押	343,000,000	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		11,834,399	1.00%	0	未知	0	境内 非国 有法 人

王春鸣		6,865,568	0.58%	0	未知	0	境内自然人
孙平		6,000,832	0.51%	0	未知	0	境内自然人
罗伟森		5,369,300	0.45%	0	未知	0	境内自然人
招商证券股份有限公司		5,000,000	0.42%	0	未知	0	境内自然人
孙福忠		4,798,731	0.41%	0	未知	0	境内自然人
罗辉		3,877,300	0.33%	0	未知	0	境内自然人
周义廉		3,875,600	0.33%	0	未知	0	境内自然人
韩露露		3,781,400	0.32%	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	11,834,399	人民币普通股	11,834,399				
王春鸣	6,865,568	人民币普通股	6,865,568				
孙平	6,000,832	人民币普通股	6,000,832				
罗伟森	5,369,300	人民币普通股	5,369,300				
招商证券股份有限公司	5,000,000	人民币普通股	5,000,000				
孙福忠	4,798,731	人民币普通股	4,798,731				
罗辉	3,877,300	人民币普通股	3,877,300				
周义廉	3,875,600	人民币普通股	3,875,600				
韩露露	3,781,400	人民币普通股	3,781,400				
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							

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

单位：元 币种：人民币

名称	四川国栋建设集团有限公司
单位负责人或法定代表人	王春鸣
成立日期	1994年6月18日
组织机构代码	20238443-6
注册资本	18,918.18万元
主要经营业务	房地产开发、经营，驾驶培训，餐饮娱乐服务，生产、销售金属材料（不含稀贵金属）、化工产品（不含危险品）、建筑材料、五金交电、百货。
经营成果	2014年国栋集团各项经营业绩均取得稳步增长。
财务状况	良好
现金流和未来发展策略	现金流状况良好。国栋集团将继续就现有储备的土地进行房地产开发并新开发矿泉水生产及销售。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	

2 报告期内控股股东变更情况索引及日期

本报告期内公司控股股东没有发生变更。

(二) 实际控制人情况

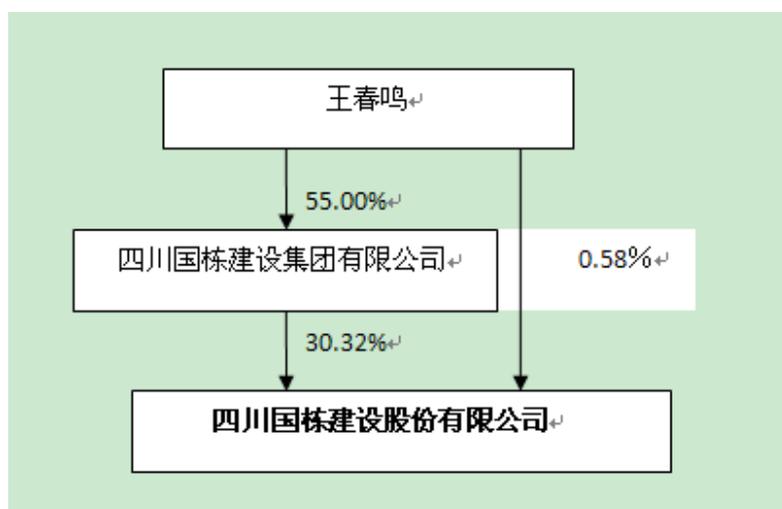
1 自然人

姓名	王春鸣
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
最近5年内的职业及职务	四川国栋建设集团有限公司董事长、四川国栋建设股份有限公司董事长
过去10年曾控股的境内外上市公司情况	无

2 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

本报告期内公司实际控制人没有发生变更。

3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



五、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

第七节 优先股相关情况

本报告期公司无优先股事项

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司领取的应付报酬总额(万元)(税前)	报告期在其股东单位领薪情况
王春鸣	董事长	男	66	2014年5月5日	2017年5月4日	6,865,568	6,865,568	-	-	23.20	否
王云露	董事、总经理	女	39	2011年4月18日	2014年5月5日	-	-	-	-	5.24	否
李秦生	董事、副总经理	男	70	2011年4月18日	2014年5月5日	-	-	-	-	13.46	否
王世林	董事	男	64	2011年4月18日	2014年5月5日	-	-	-	-	3.01	否
王世林	监事	男	64	2014年8月8日	2017年5月4日	-	-	-	-	5.86	否
罗建荣	董事	男	43	2011年4月18日	2014年5月5日	-	-	-	-	3.19	否
罗建荣	监事	男	43	2014年5月5日	2017年5月4日	-	-	-	-	7.11	否
王效明	董事、副总经理	男	49	2014年5月5日	2017年5月4日	-	-	-	-	8.11	否
朱永明	独立董事	男	76	2011年4月18日	2014年5月5日	-	-	-	-	1.33	否
林万祥	独立董事	男	77	2011年4月18日	2014年5月5日	-	-	-	-	1.33	否

曾刚	独立董事	男	70	2011年4月18日	2014年5月5日	-	-	-	-	1.33	否
张凤国	监事长	男	38	2011年4月18日	2014年5月5日	-	-	-	-	3.34	否
张凤国	副总经理	男	38	2014年8月7日	2017年5月4日	-	-	-	-	12.46	否
李金凤	监事	女	56	2011年4月18日	2014年5月5日	-	-	-	-	4.43	否
曾勇军	监事	男	34	2011年4月18日	2014年5月5日	-	-	-	-	7.93	否
宋海彬	监事	男	41	2014年5月5日	2017年5月4日	-	-	-	-	8.93	否
徐晋江	监事	男	49	2012年8月24日	2014年8月7日	-	-	-	-	3.71	否
曾莉	副总经理、 董事会秘书	女	33	2014年5月5日	2017年5月4日	-	-	-	-	14.73	否
侯小燕	财务总监	女	39	2014年5月5日	2017年5月4日	-	-	-	-	12.11	否
王渊宝	独立董事	男	62	2014年5月5日	2017年5月4日	-	-	-	-	2.80	否
陈维亮	独立董事	男	46	2014年5月5日	2017年5月4日	-	-	-	-	2.80	否
任鹏	独立董事	男	78	2014年5月5日	2017年5月4日	-	-	-	-	2.80	否
江金柯	副总经理	男	29	2014年5月5日	2017年5月4日	-	-	-	-	8.86	否
徐嵩	董事	男	29	2014年5月5日	2017年5月4日	-	-	-	-	12.01	否
杨昆	董事	男	50	2014年5月5日	2017年5月4日	-	-	-	-	11.92	否

刘冬	董事	男	40	2014 年 5 月 5 日	2017 年 5 月 4 日	-	-	-	-	8.52	否
王欢	监事	男	32	2014 年 8 月 8 日	2017 年 5 月 4 日	-	-	-	-	8.61	否
周先清	监事	男	47	2014 年 5 月 5 日	2017 年 5 月 4 日	-	-	-	-	9.76	否
合计	/	/	/	/	/	-	-	-	/	208.89	/

董事会成员简历:

王春鸣：男，1949年2月生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大专学历，高级工程师。历任成都市、双流县、黄水镇三级人大第十届至第十五届人大代表；现任中国个体私营协会副会长、省企业家协会副会长、省个私协会副会长、成都市企业联合会副会长、中国产业促进会理事等职、四川大学MBA企业导师。1994年至2010年历任四川国栋建设股份有限公司董事长，2005年5月起任四川国栋建设集团有限公司董事长，2005年5月起至2011年12月历任四川国栋建设股份有限公司董事长兼总经理，2011年12月起至2014年4月任四川国栋建设股份有限公司第七届董事会董事长；2014年5月起至今任四川国栋建设股份有限公司第八届董事会董事长兼总经理。

王云露：女，1976年3月生，美籍华人。曾在美国多家公司从事市场营销、产品开发、经营管理工作。2009年8月进入四川国栋建设股份有限公司任副总经理，负责销售管理工作，2010年5月起担任公司第六届、第七届董事会董事、公司副总经理。2011年12月起至2014年4月任公司第七届董事会董事兼公司总经理。

李秦生：男，1945年11月生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。历任四川省交通厅汽车修理厂生产调度员、成都市第一技工学校实习厂厂长、总务行政处主任、副校长，1994年开始任公司副董事长兼副总经理，1999年至2005年5月任公司第三、第四、第五届董事会副董事长、总经理，2005年5月起2014年4月任四川国栋建设股份有限公司第六届、第七届董事会董事、公司副总经理。

王世林：男，1951年3月生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级工程师。1977年至1993年在中科院成都光电研究所工作，1993年进入公司工作，曾任公司副总经理，2002年起至2011年4月任四川国栋建设股份有限公司第四届、第五届、第六届董事会董事、公司总工程师，2011年4月起至2014年4月任四川国栋建设股份有限公司第七届董事会董事；2014年8月起至今任四川国栋建设股份有限公司第八届监事会监事长。

王效明：男，1966年12月生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，工程师。1999年7月至2002年4月任公司董事，2000年8月起担任公司董事会秘书，2005年5月起任公司第五届董事会董事兼董事会秘书，2008年4月起至今担任公司第六届、第七届、第八届董事会董事、公司副总经理。

罗建荣，男，1972年4月生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。1990-1992年在中国人民解放军某部队服役；1993-1995年在成都市市建一公司项目部任现场工长；1996-2000年在成都市市建九公司项目部任责任工长；2001年加入公司，先后担任公司建筑装饰总部责任工长、项目经理、总经理职务，2011年12月起至2014年4月担任公司第七届董事会董事；2014年5月起至今任四川国栋建设股份有限公司第八届监事会监事。

朱永明：男，1939年7月生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，本科学历。1965年9月毕业于西安冶金建筑学院，1965年9月至1970年8月任重庆特钢厂炼钢车间技术员，1970年8月至1980年8月历任成都冶金实验厂工程师、副厂长，1980年8月至1983年5月任成都市冶金局副局长，1983年5月至1998年6月历任成都市副市长、常务副市长，2000年10月至2002年12月任成都市国有资产投资公司董事长，2008年4月起至2014年4月担任公司第六届、第七届董事会独立董事。

林万祥：男，1938年8月生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，注册会计师。1961年毕业于四川财经学院（现西南财经大学），1961年至今历任西南财经大学会计系讲师、副教授、教授、系主任，会计研究所所长、博士生导师，现任四川九洲电器股份有限公司、成都新筑路桥机械股份有限公司、四川天一科技股份有限公司和四川川大智胜软件股份有限公司独立董事，2008年4月起至2014年4月担任公司第六届、第七届董事会独立董事。

曾刚：男，1945年1月生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，本科学历。1968年11月毕业于西南政法学院政法系法律专业，1968年12月至1970年4月在中国人民解放军7849部队农场劳动，1970年5月至1978年9月历任四川省阿坝县柯河区文书、公安局政保科内勤、县委组织部干事，1978年10月至1993年11月历任四川省双流县党校教员、教研室副主任、双流县公安局教导员、局长、党委书记，双流县县委常委、政法委书记、县委副书记，1993年12月至1999年11月历任成都市公安局成华分局局长、党委书记、中共成华区委常委、政法委副书记，2005年2月获国务院授予二级警监警衔，2008年4月起至2014年4月担任公司第六届、第七届董事会独立董事。

曾莉：女，1982年9月生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2005年3月进入四川国栋建设股份有限公司，曾任董事长助理、公司办公室主任，2008年4月起至今任公司副总经理兼董事会秘书；2014年5月起至今担任公司第八届董事会董事。

徐嵩：男，1986年10月生，中国国籍，无境外居留权，中专学历，2004年毕业于成都核工业机电学校，2004年10月加入公司，先后担任公司热磨工段工长、副总经理、总经理职务；2014年5月起至今担任公司第八届董事会董事。

杨昆：男，1965年11月生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，自动化控制助理工程师。1986-2004年在四川齿轮厂工作；2005年加入公司，先后担任公司木纤维板总部电气设备员、值班长、新项目电气负责人、电气部主管、经理职务；2014年5月起至今担任公司第八届董事会董事。

刘冬：男，1975年9月生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历。1995-1999年在南京林业大学木材工业学院学习；1999-2004年在山东省东营市东营人造板厂任技术人员；2004-2009年在山东省东营市正和木业有限公司先后担任技术研发部经理、质检部经理；2009年加入公司，先后担任板材销售部经理、销售副总经理；2012年8月至今任四川南充国栋林产科技有限公司总经理；2014年5月起至今担任公司第八届董事会董事。

陈维亮：男，汉族，1969年10月出生，研究生学历，中国注册会计师、中国注册评估师，四川省注册会计师协会常务理事、惩戒委员会委员和注册管理委员会委员，第十二届四川省人大代表，四川大学兼职教授，成都金亚科技股份有限公司独立董事和审计委员会主任委员，四川维诚会计师事务所有限公司董事长；2014年5月起至今担任公司第八届董事会董事。

王渊宝：男，汉族，1953年12月出生，大学学历。1983年至1989年曾任成都红星仪表厂副厂长、成都钢琴厂厂长；1987年至今任成都亚华仪表配件厂法人代表；1994年至2004年曾任成都凌波物资公司总经理、成都正蓉商贸公司总经理、成都王牌箱柜有限公司董事；2004年至今任成都世亨箱柜公司副总经理，云南昆明远谊谊美商贸有限公司董事长；2002年4月至2008年4月任公司第四届、第五届独立董事；2014年5月起至今担任公司第八届董事会董事。

任鹏：男，汉族，1937年3月出生，大学学历，中共党员。1978年至1997年曾先后任四川省温江区公安处科长，成都市公安局青白江区公安分局局长，成都市公安局交通警察支队支队长，成都市公安交通管理局局长，成都市公安局副局长（副厅级）；1997年至2000年曾任成都市公安局所属乘风企业集团公司董事长、总经理；2002年4月至2008年4月任公司第四届、第五届独立董事；2014年5月起至今担任公司第八届董事会董事。

监事会成员简历

张凤国：男，1974年11月生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。2006年12月毕业于华中科技大学，获材料物理与化学硕士学位；2007年5月加入四川国栋建设股份有限公司担任木纤维板总部总经理助理，2009年10月至今担任木纤维板总部常务副总兼45M³/年纤维板生产线项目现场经理。2011年4月起至2014年7月担任四川国栋建设股份有限公司第七届、第八届监事会监事长；2014年8月起至今担任公司副总经理。

李金凤：女，1959年10月生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，1981年毕业于黑龙江省林业部职业技术学院并留校任教，1983年至1996年四川广元电子工业学校任党委办干事兼宣传委员；1996年至2000年在成都双流毛纺厂工作；2000年7月进入公司任办公室主任兼人力资源部部长，2006年5月起至2014年5月任四川国栋建设股份有限公司第五届、第六届、第七届监事会监事。

宋海彬：男，1974年1月生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。1999年4月加入公司，2008年4月起任四川南充国栋林产科技有限公司副总经理，2002年起至今任四川国栋建设股份有限公司第四、第五、第六、第七届监事会监事。

曾勇军：男，1981年10月生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。2003年7月加入公司，先后任职于四川国栋广元新材料科技有限公司、四川国栋建设股份有限公司办公室，现任四川国栋建设股份有限公司内保纠察员。2011年4月起至2014年4月任四川国栋建设股份有限公司第七届监事会职工监事。

徐晋江：男，1966年8月生，中国国籍，无境外居留权，中专学历。1983年至1989年在中国人民解放军某部队服役，1989年曾任四川省盐亭县食品厂车间主任；1992年进入公司历任后勤部部长、机关党支部书记、四川广元国栋新材科技有限公司总经理，公司板材研发总部总经理等职务；1999年至2001年曾任公司董事，2002年至2011年曾任公司监事。2012年8月起至2014年7月任四川国栋建设股份有限公司第六届、第七届监事会监事。

王欢：男，1983年1月生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2005年9月毕业于西南石油大学；2005年12月进入四川国栋建设股份有限公司工作，2008年3月至今担任四川国栋建设股份有限公司董事长助理；2014年5月起至今担任公司第八届监事会监事。

周先清：男，1968年10月生，46岁，中国国籍，无境外居留权，大专学历。1986年至2001年在乐山市沱江煤矿（现乐山电力沱江煤电公司）工作，曾任技术员、工程师、车间主任助理等职务；2001年10月进入公司历任公司板材研发总部贴面车间主管、设备动力部主管、总工程师、总经理等职务；2014年5月起至今担任公司第八届监事会职工监事。

其他高管人员简历

侯小燕：女，1976年5月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，会计中级技术职称。1998年8月至2002年3月就业于广元市大王沟煤矿，曾担任办公室文员、材料部主管、会计等工作。2002年6月加入广元国栋担任库房主管，2005年3月调入财务部历任会计员、主办会计、财务经理等职务，2013年1月起至今任公司财务总监。

江金柯：男，1986年3月生，28岁，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2008年毕业于成都理工大学商务管理专业；同年取得英国斯坦福厦大学本科学历，双学士学位；2008-2010年初在成都兴达建设实业有限公司先后担任项目部预算科科长、现场责任工长、项目总经理职务；2010年任成都双兴建筑工程有限公司项目部副总经理；2011年初在成都市府南河建设监理咨询有限公司担任现场监理；2011年下半年加入公司，先后在公司担任基建组责任工长、二期纤维板项目现场翻译、供销总部采购、供销总部财务人员、公司总经理助理，2013年9月起至今担任公司会计机构负责人一职；2014年5月起至今担任公司副总经理。

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
王春鸣	四川国栋建设集团有限公司	董事长	2005年7月15日	
王春鸣	四川国栋建设薯业有限公司	董事长	2002年5月	
在股东单位任职情况的说明				

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
王春鸣	四川广元国栋建设新材有限公司	董事长	2002年5月1日	
王春鸣	四川南充国栋林产科技有限公司	董事长	2007年10月1日	
王春鸣	四川国栋营造林有限责任公司	执行董事	2012年12月26日	
林万祥	四川九洲电器股份有限公司	独立董事	2011年5月11日	2014年5月10日
林万祥	四川天一科技股份有限公司	独立董事	2012年8月24日	2015年8月23日
林万祥	四川川大智胜软件股份有限公司	独立董事	2013年5月20日	2016年5月20日
王渊宝	成都世亨箱柜公司	副总经理	2006年6月	
王渊宝	云南昆明远谊美商贸有限公司	董事长	2005年9月	
陈维亮	成都金亚科技股份有限公司	独立董事	2013年9月26日	2016年9月25日
陈维亮	四川维诚会计师事务所有限公司	董事长	2008年10月	

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事的津贴由股东大会决定，高级管理人员的报酬由董事会薪酬与考核委员会审核后报董事会决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司董事、监事津贴依据公司薪酬与考核委员会制定的《关于确定公司董事津贴的方案》和《关于确定公司监事津贴的方案》执行；公司对高级管理人员的考评结合其所在岗位工作任务完成情况和绩效水平进行，每年均与经营管理层签订年度生产经营责任书，落实有关考核指标及相关事项；在年度结束后对全年经营计划完成情况进行考核，按照考核结果实行奖罚。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	208.89 万元

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

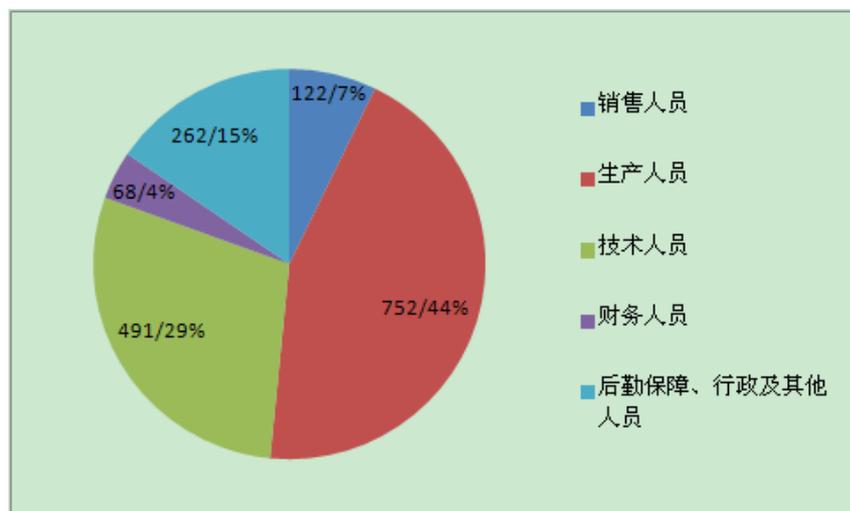
姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
王春鸣	董事长	选举	高管换届改选
王云露	董事、总经理	离任	任期届满，董事会换届改选
李秦生	董事	离任	任期届满，董事会换届改选
王世林	董事	离任	任期届满，董事会/监事会换届改选
罗建荣	董事	离任	任期届满，董事会/监事会换届改选
林万祥	独立董事	离任	任期届满，董事会换届改选
朱永明	独立董事	离任	任期届满，董事会换届改选
曾刚	独立董事	离任	任期届满，董事会换届改选
曾莉	董事	选举	董事会换届改选
徐嵩	董事	选举	董事会换届改选
杨昆	董事	选举	董事会换届改选
刘冬	董事	离任	董事会换届改选
陈维亮	独立董事	选举	董事会换届改选
王渊宝	独立董事	选举	董事会换届改选
任鹏	独立董事	选举	董事会换届改选
李金凤	监事	离任	监事会换届改选
曾勇军	监事	离任	监事会换届改选
张凤国	监事	聘任	工作调动

五、母公司和主要子公司的员工情况

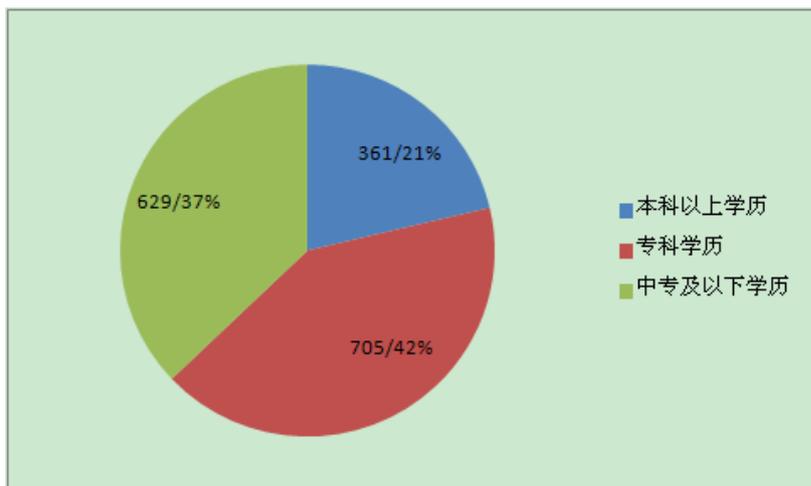
(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	1,216
主要子公司在职员工的数量	479
在职员工的数量合计	1,695
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	9
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	752
销售人员	122
技术人员	491
财务人员	68
行政人员	262
合计	1,695
教育程度	
教育程度类别	数量 (人)
本科以上学历	361
专科学历	705
中专及以下学历	629
合计	1,695

(二) 专业构成统计图



(三) 教育程度统计图



第九节 公司治理

一、公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

(一) 公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《公司章程》及其它相关法律法规的要求，规范公司治理，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司治理制度。公司治理具体情况如下：

1、公司股东与股东大会：报告期内，公司共召开了5次股东大会。公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律法规的规定程序召集、召开股东大会，保证所有股东特别是中小股东的合法权益；公司控股股东、实际控制人认真履行诚信义务，无损害公司及其他股东权益的情形；公司拥有独立的产、供、销体系，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业在资产、人员、财务、机构、业务等方面相互独立和分开，具有独立完整的业务体系及面向市场独立自主经营的能力。

2、董事与董事会：目前公司共有董事9名，独立董事3名，占全体董事三分之一，董事会构成符合法律法规和《公司章程》的要求。年内，公司董事会共召开9次会议，会议召集召开和议事程序符合《董事会议事规则》。公司全体董事能忠实、诚信、勤勉地履行职责，按照法律法规规定对公司重大事项进行科学决策，维护公司全体股东的合法权益。

董事会下设审计、提名、薪酬与考核三个专门委员会，专门委员会成员全部由董事组成且独立董事占多数。委员会成立以来，各项工作逐步开展，公司各相关部门与各专门委员会工作衔接良好，各位董事勤勉尽责，委员会委员认真审阅需提交董事会和股东大会各项议案，提出有益的建议，为董事会科学决策提供了有力的支持和科学的建议。

3、监事与监事会：目前公司共有监事3名，职工监事2名，监事会构成符合法律法规和《公司章程》的要求。报告期内，监事会共召开7次会议，会议的召集召开和议事程序符合《监事会议事规则》。公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求，本着对公司和股东负责的原则，认真履行有关法律、法规赋予的职权，实地考察、调研公司生产经营运作情况，定期或不定期地监督和检查公司财务活动，同时列席公司董事会会议和总经理办公会等会议，了解和掌握公司的经营决策、投资方略、财务状况和生产经营情况，并在重大事项上及时与董事会进行沟通、交流，忠实地履行了监督职责，有效维护了股东的权益，促进了公司的规范化运作和健康发展。

4、建立健全公司治理制度情况：本报告期内，公司加强规范运作，不断完善公司治理结构，严格按照最新颁布的相关法律法规的规定，进一步建立健全公司相关治理制度。

2014年3月，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告〔2013〕43号）等文件的要求，为健全和完善公司利润分配政策，对公司利润分配政策及《公司章程》相应条款进行了修订。

5、信息披露情况：公司指定董事会秘书处负责信息披露工作，接待股东来访和咨询，加强与股东交流；指定《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》为公司信息披露的报纸。公司能严格按照法律、法规和《公司章程》的规定，真实、准确、完整、及时地披露公司信息，确保所有股东享有平等的机会获取信息。

（二）公司对内幕信息知情人登记管理制度的建立健全情况

2010年6月4日公司第六届董事会第十九次会议审议通过了《内幕信息及知情人登记备案管理制度》。报告期内，公司加强了该制度的执行力度和内幕信息管理，在公司订立重要合同、定期报告披露时期、发行新股或者其他再融资方案的形成等期间严格进行了内幕信息及知情人登记备案工作，有效地防止和杜绝内幕交易等违法行为。

二、股东大会情况简介

（一）2013年年度股东大会

召开时间：2014年4月17日

议案名称：

- 1、公司2013年度董事会工作报告；
- 2、公司2013年度监事会工作报告；
- 3、公司2013年度财务决算报告；
- 4、公司2013年度财务预算报告；
- 5、公司2013年年度报告及其摘要；
- 6、公司2013年度利润分配预案；
- 7、公司2013年度独立董事述职报告；
- 8、公司前次募集资金使用鉴证报告；
- 9、公司关于内部控制的自我评价报告；
- 10、关于修改<公司章程>的议案；
- 11、关于调整公司为控股股东国栋集团工程施工合作方式的关联交易议案；

12、关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度财务审计机构的议案。

决议情况：通过

决议刊登的网站：[HTTP://www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)

决议刊登的披露日期：2014年4月18日

（二）2014年第一次临时股东大会

召开时间：2014年5月5日

议案名称：

- 1、《选举公司第八届董事会董事》；
- 2、《选举公司第八届监事会非职工监事》；
- 3、《关于给予独立董事每人每年4.2万元津贴的议案》；
- 4、《关于修改公司经营范围和《公司章程》的议案》；

决议情况：通过

决议刊登的网站：[HTTP://www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)

决议刊登的披露日期：2014年5月6日

（三）2014年第二次临时股东大会

召开时间：2014年8月8日

议案名称：

- 1、《关于提名王世林为公司第八届监事会监事候选人的议案》；
- 2、《关于控股股东四川国栋建设集团有限公司提议免去徐晋江公司监事职务的议案》；
- 3、《审议关于提名王欢为公司第八届监事会监事候选人的议案》；
- 4、《关于修改公司章程的议案》；
- 5、《关于设立董事会战略委员会及本届组成人员、主任委员的议案》。

决议情况：通过

决议刊登的网站：[HTTP://www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)

决议刊登的披露日期：2014年8月9日

（四）2014年第三次临时股东大会

召开时间：2014年9月18日

议案名称：

- 1、《《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》；
- 2、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》；

决议情况：通过

决议刊登的网站：[HTTP://www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)

决议刊登的披露日期：2014年9月19日

（五）2014年第四次临时股东大会

召开时间：2014年11月19日

议案名称：

- 1、《关于将公司为控股股东国栋集团房地产开发项目“国栋 南园贰号”按照国家建筑法规的相关要求，须将该项目由原确定的工程施工管理调整为由公司进行施工总承包的关联交易议案》；
- 2、《关于聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度内控审计机构的议案》。

决议情况：通过

决议刊登的网站：[HTTP://www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)

决议刊登的披露日期：2014年11月20日

三、董事履行职责情况

（一）董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
王春鸣	否	9	2	7	0	0	否	5
王云露	否	3	1	2	0	0	否	0
李秦生	否	3	1	2	0	0	否	1
王世林	否	3	1	2	0	0	否	1
王效明	否	9	2	7	0	0	否	5
罗建荣	否	3	1	2	0	0	否	0
林万祥	是	3	1	2	0	0	否	0
朱永明	是	3	1	2	0	0	否	1
曾刚	是	3	1	2	0	0	否	1
曾莉	否	6	1	5	0	0	否	4
徐嵩	否	6	1	5	0	0	否	4

杨昆	否	6	1	5	0	0	否	4
刘冬	否	6	1	5	0	0	否	2
王渊宝	是	6	1	5	0	0	否	3
陈维亮	是	6	1	5	0	0	否	1
任鹏	是	6	1	5	0	0	否	3

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

四、监事会发现公司存在风险的说明

监事会对报告期内的监督事项无异议。

五、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

公司拥有独立的产、供、销体系，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业在资产、人员、财务、机构、业务等方面相互独立和分开，具有独立完整的业务体系及面向市场独立自主经营的能力。

(一) 资产独立

公司拥有完整的生产经营所需的产供销系统及配套设施，合法拥有与生产经营有关的土地使用权、房地产权、商标所有权等资产。控股股东及实际控制人不存在占用、支配公司资产以及干预公司资产经营的情况；公司不存在依赖股东资产进行生产经营的情况；不存在以公司资产、权益等为股东的债务提供担保的情况。公司对各项资产均进行了登记、建帐、核算和管理，各项资产产权界定清晰，权属明确。

(二) 人员独立

公司按照《公司法》的有关规定设立了健全的法人治理结构。公司法定代表人、总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；公司董事、监事、总经理、副总经理及财务总监、董事会秘书等高级管理人员也未在与公司业务相同或相近的其他企业担任行政职务；公司的董事、监事、总经理及其他高级管理人员均通过合法程序产生，不存在控股股东、其他任何单位、部门或人士违反《公司章程》的有关规定干预公司人事任免的情况。

(三) 财务独立

公司设立了独立的财务部门，配置专职财务人员，建立了完整的会计核算体系，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度和对子公司的财务管理制度。公司独立在银行开立账户，不存在与股东共用银行账户的情形，也不存在将资金存入股东账户的情形，公司的财务、会计活动不受控股股东干预。

（四）机构独立

公司设立了符合自身特点的、必备的职能部门，每个部门都按公司的管理制度，在公司管理层的领导下运作，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在机构混同的情形，与股东不存在任何隶属关系。

（五）业务独立

公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业未从事包括中（高）密度纤维板及其深加工制品在内的制造、销售业务。公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争情况。公司拥有完整的中（高）密度纤维板制造成套设备，掌握中（高）密度纤维板制造的所有工艺，且配备有必要的生产技术人员，形成了完整的生产体系；建立了独立的原材料采购、流转和供应网络，与关联方无原材料采购关系；公司拥有稳定的销售人员和售后服务队伍，形成了完整的销售体系，与关联方无销售代理关系。

六、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

公司对高级管理人员的考评结合其所在岗位工作任务完成情况和绩效水平进行，每年均与经营管理层签订年度生产经营责任书，落实有关考核指标及相关事项；在年度结束后对全年经营计划完成情况进行考核，按照考核结果实行奖罚。同时公司薪酬与考核委员会还结合审计委员会对各子（分）公司、各部门进行的审计、核查情况在全公司进行综合比较，在全公司形成制度，有利于公司工作效率的提高和激励机制的健全。

第十节 内部控制

一、内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

（一）内部控制责任声明

公司董事会及全体董事保证《四川国栋建设股份有限公司 2014 年度内部控制自我评价报告》内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任，监事会及董事会建立与实施内部控制进行监督，经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司内部控制的目的是：合理保证公司经营合法合规、维护资产安全、保证财务报告及相关信息真实完整、提高经营效率和效果、促进公司实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。《四川国栋建设股份有限公司 2014 年度内部控制自我评价报告》详见公司于 2015 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》披露的临时公告。

（二）内部控制制度建设情况

公司按照财政部、审计署、中国证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》的有关要求，建立健全了完整、合理的内部控制体系，成立了内部控制领导小组，指定监察审计部负责组织协调内部控制的建立实施。在内部控制体系建设实施过程中，对公司的各项管理制度和管理流程进行了全面梳理。目前，所建立的内控体系贯穿了公司经营活动的主要方面和关键环节，并得到有效实施。

2014 年是内控体系正式实施的第一年，公司按照《内部控制评价制度》的相关要求，对公司管理重点领域和主要风险控制区域进行内控体系执行情况的内部评价和外部审计工作。重点如下：

1、进一步改进和完善内控体系，根据国家法律法规的不断变化和发展的需要，不断补充和完善公司内控体系，通过细化内控制度和各业务活动流程，确保内控体系的整体质量。

2、通过开展切实有效内控评价过程，促进各项制度得以有效执行，使内控控制形成制度制定、实施、检查、改进的良性循环，确保公司各项经营活动规范运行。

3、通过内控自评提升人员的综合素质和工作能力，促使内审人员深入了解各项业务活动，熟悉各项业务流程、管理要求和风险控制措施，并按照专业审计程序对实际执行情况进行审查。

4、进一步强化风险评估与管理意识和水平，内控自我评价从风险管理的角度出发，根据公司的战略目标、经营目标、合规性目标和财务目标，并结合经营环境的变化，对公司所面临的风险进行判断和识别，评估风险的影响程度，并对风险的防范措施进行审查，从而提高各级管理人员的风险管理意识。目前公司暂时未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。公司将继续稳步推

进内部控制实施工作，认真落实缺陷的查找、整改工作，进一步修订和完善管理制度、业务流程，确保公司内控工作长期、持续、高效、规范运行。

是否披露内部控制自我评价报告：是

二、内部控制审计报告的相关情况说明

天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的内部控制审计报告，《内部控制审计报告》详见公司于2015年4月28日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》披露的临时公告。

是否披露内部控制审计报告：是

三、年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

公司依据有关法律法規制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，该制度对应当追究责任人责任的情形、追究责任的形式及种类等进行了详细规定。报告期内公司未出现年报信息披露重大差错。

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计报告

天健审〔2015〕11-173号

四川国栋建设股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的四川国栋建设股份有限公司（以下简称国栋建设）财务报表，包括 2014 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2014 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是国栋建设管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，国栋建设财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了国栋建设 2014 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2014 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中国·杭州 中国注册会计师：

二〇一五年四月二十六日

二、财务报表

合并资产负债表

2014 年 12 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

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	1	166,514,686.25	39,708,923.22
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	2	12,761,995.00	19,830,169.00
应收账款	3	122,739,752.50	35,213,104.83
预付款项	4	10,833,053.64	10,653,191.37
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	5	46,447,485.11	71,621,433.66
买入返售金融资产			
存货	6	302,956,967.03	270,406,369.98
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	7	22,122,779.49	36,322,152.24
流动资产合计		684,376,719.02	483,755,344.30
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	8	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	9	60,648,747.09	62,889,763.51
固定资产	10	1,898,943,697.24	1,998,496,977.32
在建工程	11	611,002,694.74	487,713,493.49
工程物资	12		113,977.40
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	13	226,963,130.58	232,330,162.70
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	14	1,971,377.07	164,000.00
递延所得税资产	15	100,951.88	98,240.36
其他非流动资产	16		6,737,119.35
非流动资产合计		2,801,630,598.60	2,790,543,734.13

资产总计		3,486,007,317.62	3,274,299,078.43
流动负债:			
短期借款	17	565,500,000.00	358,000,000.00
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	18	7,000,000.00	
应付账款	19	160,435,840.28	63,691,349.18
预收款项	20	5,546,628.69	3,801,915.07
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	21	2,002,190.07	2,510,382.84
应交税费	22	32,698,458.34	11,656,112.64
应付利息	23	2,600,000.00	2,600,000.00
应付股利			
其他应付款	24	10,523,628.34	15,609,948.33
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	25	507,661,323.54	210,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,293,968,069.26	667,869,708.06
非流动负债:			
长期借款	26		64,900,000.00
应付债券	27		392,397,776.34
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款	28	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		48,717,948.70	457,297,776.34
负债合计		1,342,686,017.96	1,125,167,484.40
所有者权益			
股本	29	1,180,880,000.00	1,180,880,000.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积	30	750,666,097.11	738,899,316.03
减: 库存股			

其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	31	96,976,581.50	96,819,528.22
一般风险准备			
未分配利润	32	114,534,251.39	132,271,270.31
归属于母公司所有者权益合计		2,143,056,930.00	2,148,870,114.56
少数股东权益		264,369.66	261,479.47
所有者权益合计		2,143,321,299.66	2,149,131,594.03
负债和所有者权益总计		3,486,007,317.62	3,274,299,078.43

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

2014 年 12 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

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		151,649,466.22	36,034,946.60
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		12,761,995.00	19,830,169.00
应收账款	1	122,715,911.28	35,197,734.99
预付款项		9,269,545.50	8,350,649.75
应收利息			
应收股利			
其他应收款	2	464,675,353.58	539,036,441.94
存货		233,570,453.77	200,399,316.29
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	3,346,778.47
流动资产合计		997,085,514.53	842,196,037.04
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	3	316,288,757.16	317,288,757.16
投资性房地产		42,686,417.70	44,081,158.78
固定资产		1,302,089,828.73	1,377,148,884.61
在建工程		609,736,029.83	485,674,060.58
工程物资			113,977.40
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		163,663,042.69	167,572,107.33
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			6,737,119.35
非流动资产合计		2,434,464,076.11	2,398,616,065.21
资产总计		3,431,549,590.64	3,240,812,102.25
流动负债:			
短期借款		565,500,000.00	358,000,000.00
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		112,313,544.64	34,444,388.75
预收款项		3,873,073.61	3,779,760.27
应付职工薪酬		1,256,085.25	1,754,428.79
应交税费		25,791,434.84	7,487,235.44
应付利息		2,600,000.00	2,600,000.00
应付股利			
其他应付款		67,108,088.43	68,340,134.90
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		445,661,323.54	210,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,231,103,550.31	686,405,948.15
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			392,397,776.34
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款		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		48,717,948.70	392,397,776.34
负债合计		1,279,821,499.01	1,078,803,724.49
所有者权益:			
股本		1,180,880,000.00	1,180,880,000.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积		749,668,154.27	737,901,373.19
减: 库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		96,976,581.50	96,819,528.22
未分配利润		124,203,355.86	146,407,476.35

所有者权益合计		2,151,728,091.63	2,162,008,377.76
负债和所有者权益总计		3,431,549,590.64	3,240,812,102.25

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
2014 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		773,026,816.16	744,839,857.02
其中：营业收入	1	773,026,816.16	744,839,857.02
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		777,443,197.72	871,543,856.17
其中：营业成本	1	684,186,936.97	749,374,579.52
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	2	6,881,807.54	5,441,482.67
销售费用	3	3,809,645.66	6,071,573.40
管理费用	4	31,676,979.80	48,231,103.62
财务费用	5	46,854,105.39	58,573,981.35
资产减值损失	6	4,033,722.36	3,851,135.61
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）	7		178,081,288.39
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）		-4,416,381.56	51,377,289.24
加：营业外收入	8	12,595,539.98	23,738,815.91
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出	9	922,462.07	200,043.56
其中：非流动资产处置损失		498,507.74	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		7,256,696.35	74,916,061.59
减：所得税费用	10	1,216,171.80	53,677.68
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		6,040,524.55	74,862,383.91
归属于母公司所有者的净利润		6,037,634.36	74,849,770.07
少数股东损益		2,890.19	12,613.84
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		6,040,524.55	74,862,383.91
归属于母公司所有者的综合收益总额		6,037,634.36	74,849,770.07
归属于少数股东的综合收益总额		2,890.19	12,613.84
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.005	0.063
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.005	0.063

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
2014 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1	760,857,145.12	732,510,207.55
减：营业成本	1	695,601,212.78	743,996,991.20
营业税金及附加		5,865,447.25	4,549,493.19
销售费用		3,421,711.94	5,517,946.28
管理费用		24,047,896.70	39,959,676.03
财务费用		37,196,929.36	54,165,444.35
资产减值损失		3,777,529.36	3,821,334.08
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）	2	-186,279.29	175,182,447.40
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）		-9,239,861.56	55,681,769.82
加：营业外收入		12,588,634.98	23,697,525.91
其中：非流动资产处置利得			

减：营业外支出		622,442.07	200,000.00
其中：非流动资产处置损失		483,136.54	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,726,331.35	79,179,295.73
减：所得税费用		1,155,798.56	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,570,532.79	79,179,295.73
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		1,570,532.79	79,179,295.73
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

2014 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		677,319,125.98	829,866,243.59
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		15,813,728.81	6,199,425.97
收到其他与经营活动有关的现金	1	236,753,228.37	94,199,023.10
经营活动现金流入小计		929,886,083.16	930,264,692.66
购买商品、接受劳务支付的现金		456,810,335.56	689,535,655.05
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		39,308,092.80	38,472,821.34
支付的各项税费		19,401,373.40	30,855,374.21
支付其他与经营活动有关的现金	2	363,370,419.22	94,148,415.33
经营活动现金流出小计		878,890,220.98	853,012,265.93
经营活动产生的现金流量净额		50,995,862.18	77,252,426.73
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		73,651,560.00	105,753,727.14
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		73,651,560.00	105,753,727.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		97,141,974.77	68,223,116.76
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	3		7,000,000.00
投资活动现金流出小计		97,141,974.77	75,223,116.76
投资活动产生的现金流量净额		-23,490,414.77	30,530,610.38
三、筹资活动产生的现金流量：			
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		713,500,000.00	358,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	4	78,074,697.81	
筹资活动现金流入小计		791,574,697.81	358,000,000.00
偿还债务支付的现金		666,900,000.00	591,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		98,957,569.18	105,263,238.90
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	5		7,100,653.33
筹资活动现金流出小计		765,857,569.18	703,363,892.23
筹资活动产生的现金流量净额		25,717,128.63	-345,363,892.23

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-316,159.68	1.28
五、现金及现金等价物净增加额		52,906,416.36	-237,580,853.84
加：期初现金及现金等价物余额		20,608,269.89	258,189,123.73
六、期末现金及现金等价物余额		73,514,686.25	20,608,269.89

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

2014 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		674,954,058.61	816,073,502.24
收到的税费返还		15,813,728.81	6,199,425.97
收到其他与经营活动有关的现金		507,238,006.85	415,001,127.56
经营活动现金流入小计		1,198,005,794.27	1,237,274,055.77
购买商品、接受劳务支付的现金		316,850,106.13	747,354,643.82
支付给职工以及为职工支付的现金		33,819,468.57	26,204,421.07
支付的各项税费		7,263,869.84	26,486,210.99
支付其他与经营活动有关的现金		813,885,225.15	443,318,064.71
经营活动现金流出小计		1,171,818,669.69	1,243,363,340.59
经营活动产生的现金流量净额		26,187,124.58	-6,089,284.82
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		73,651,560.00	171,853,700.00
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		73,651,560.00	171,853,700.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		94,590,251.70	60,009,008.32
投资支付的现金			1,000,000.00
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			7,000,000.00
投资活动现金流出小计		94,590,251.70	68,009,008.32
投资活动产生的现金流量净额		-20,938,691.70	103,844,691.68
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		713,500,000.00	358,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		78,074,697.81	
筹资活动现金流入小计		791,574,697.81	358,000,000.00
偿还债务支付的现金		664,000,000.00	531,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的		90,791,798.06	100,746,607.92

现金			
支付其他与筹资活动有关的现金			7,100,653.33
筹资活动现金流出小计		754,791,798.06	638,847,261.25
筹资活动产生的现金流量净额		36,782,899.75	-280,847,261.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-316,159.68	1.28
五、现金及现金等价物净增加额		41,715,172.95	-183,091,853.11
加：期初现金及现金等价物余额		16,934,293.27	200,026,146.38
六、期末现金及现金等价物余额		58,649,466.22	16,934,293.27

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

合并所有者权益变动表
2014 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计		
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积			一般风险准备	未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	1,180,880,000.00				738,899,316.03				96,819,528.22		132,271,270.31	261,479.47	2,149,131,594.03
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,180,880,000.00				738,899,316.03				96,819,528.22		132,271,270.31	261,479.47	2,149,131,594.03
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					11,766,781.08				157,053.28		-17,737,018.92	2,890.19	-5,810,294.37
（一）综合收益总额											6,037,634.36	2,890.19	6,040,524.55
（二）所有者投入和减少资本					11,766,781.08								11,766,781.08
1. 股东投入的普通股													

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	1,180,880,000.00				723,348,167.88				88,901,598.65		88,957,029.81	7,726,772.19	2,089,813,568.53
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,180,880,000.00				723,348,167.88				88,901,598.65		88,957,029.81	7,726,772.19	2,089,813,568.53
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					15,551,148.15				7,917,929.57		43,314,240.50	-7,465,292.72	59,318,025.50
（一）综合收益总额											74,849,770.07	12,613.84	74,862,383.91
（二）所有者投入和减少资本					15,551,148.15							-7,477,906.56	8,073,241.59
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计													

入所有者权益的金额													
4. 其他				15,551,148.15								-7,477,906.56	8,073,241.59
(三) 利润分配								7,917,929.57		-31,535,529.57			-23,617,600.00
1. 提取盈余公积								7,917,929.57		-7,917,929.57			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配										-23,617,600.00			-23,617,600.00
4. 其他													
(四) 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													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	1,180,880,000.00			738,899,316.03				96,819,528.22		132,271,270.31	261,479.47		2,149,131,594.03

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

母公司所有者权益变动表

2014 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,180,880,000.00				737,901,373.19				96,819,528.22	146,407,476.35	2,162,008,377.76
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,180,880,000.00				737,901,373.19				96,819,528.22	146,407,476.35	2,162,008,377.76
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					11,766,781.08				157,053.28	-22,204,120.49	-10,280,286.13
(一) 综合收益总额										1,570,532.79	1,570,532.79
(二) 所有者投入和减少资本					11,766,781.08						11,766,781.08
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					11,766,781.08						11,766,781.08
(三) 利润分配									157,053.28	-23,774,653.28	-23,617,600.00
1. 提取盈余公积									157,053.28	-157,053.28	
2. 对所有者(或股东)的分配										-23,617,600.00	-23,617,600.00
3. 其他											
(四) 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											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,180,880,000.00				749,668,154.27				96,976,581.50	124,203,355.86	2,151,728,091.63

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,180,880,000.00				722,350,225.04				88,901,598.65	98,763,710.19	2,090,895,533.88
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,180,880,000.00				722,350,225.04				88,901,598.65	98,763,710.19	2,090,895,533.88
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					15,551,148.15				7,917,929.57	47,643,766.16	71,112,843.88
（一）综合收益总额										79,179,295.73	79,179,295.73
（二）所有者投入和减少资本					15,551,148.15						15,551,148.15
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					15,551,148.15						15,551,148.15
（三）利润分配									7,917,929.57	-31,535,529.57	-23,617,600.00
1. 提取盈余公积									7,917,929.57	-7,917,929.57	
2. 对所有者（或股东）的分配										-23,617,600.00	-23,617,600.00
3. 其他											
（四）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											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											

(六) 其他											
四、本期期末余额	1,180,880,000.00				737,901,373.19				96,819,528.22	146,407,476.35	2,162,008,377.76

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

三、公司基本情况

1. 公司概况

四川国栋建设股份有限公司(以下简称公司或本公司)系经四川省体改委川体改(1993)69号、绵阳市体改委体改股(1994)79号文批准成立。公司现持有注册号为 510100000051132 的营业执照,注册资本 1,180,880,000 元,股份总数 1,180,880,000 股(每股面值 1 元),无限售条件的流通股 A 股 1,180,880,000 股。2001 年 3 月 16 日经中国证券监督管理委员会证监发行字(2001)19 号文批准在上海证券交易所公开发行股票,并于 2001 年 5 月 24 日在上海证券交易所正式挂牌上市交易。

本公司属建筑材料制造行业。经营范围:中高密度纤维板、刨花板、建筑模板、强化木地板(凭许可证经营)、秸秆木质人造板、饰面板、地板、凹板印刷纸、浸渍装饰纸的制造和销售(含出口);溅射镀膜;中空、钢化、夹胶玻璃及玻璃制品,玻璃深加工;玻璃机械设备,配件的制造、销售;工业与民用建筑总承包,木制品、混凝土构件生产,水利、路桥、市政工程施工;幕墙装饰;水电设备安装;开发、研制科技产品及相关技术培训、交流;消防施工;出口本企业自产的镀膜玻璃、钢化、中空、夹胶、工艺玻璃、中密度秸秆人造板、其它高新技术产品;进口本企业生产、科研所需原辅材料,机器设备,仪器仪表、零配件。房屋铝、塑门窗制作、安装;轻钢结构制作、安装;室内外装饰、装修(以上凭资质证经营);家具;生产、销售甲醛:8 万吨/年(生产地址:双流航空港长城路 1 号,凭许可证经营,有效期至 2017 年 04 月 13 日)。

本财务报表业经公司 2015 年 4 月 26 日八届七次董事会批准对外报出。

2. 合并财务报表范围

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、成都国栋南园投资有限公司和四川国栋营造林有限责任公司等 4 家子公司纳入本期合并财务报表范围,具体情况详见本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。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小

于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6. 合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。
2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：
 - (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
 - (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
 - (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
 - (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
 - (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

10. 金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：（1）持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；（2）在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；（2）与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；（3）不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。（2）可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；

持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

(3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- ① 债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 50%（含 50%）或低于其成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 20%（含 20%）但尚未达到 50%的，或低于其成本持续时间超过 6 个月（含 6 个月）但未超过 12 个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率

等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司将单项超过 50 万元（含）人民币的应收款项，确定为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
账龄分析法组合	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征
合并范围内关联往来组合	是否属于合并范围
信用组合	无风险的应收款项
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄分析法组合	账龄分析法
合并范围内关联往来组合	不计提坏账准备
信用组合	不计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	5	5
1—2 年	10	10
2—3 年	20	20
3—4 年	50	50
4—5 年	80	80
5 年以上	100	100

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的

□适用 □不适用

组合名称	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的

□适用 □不适用

组合名称	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

对应收票据、应收利息、长期应收款等其他应收款项, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

12. 存货

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销

13. 长期股权投资

1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

14. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。
2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

15. 固定资产**(1). 确认条件**

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2). 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	40-45	5.00	2.38-2.11
机器设备	年限平均法	5-22	5.00	19.00-4.32
运输工具	年限平均法	5-12	5.00	19.00-7.92
其他设备	年限平均法	8-14	5.00	11.88-6.79

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

16. 在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

17. 借款费用**1. 借款费用资本化的确认原则**

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必

要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

18. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	50

使用寿命不确定的无形资产不摊销，公司在每个会计期间均对该无形资产的使用寿命进行复核。当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

19. 长期资产减值

对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

20. 长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

21. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2)、离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

(3)、辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；

2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

22. 预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。
2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

23. 收入

1. 收入确认原则

(1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认： 1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方； 2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制； 3) 收入的金额能够可靠地计量； 4) 相关的经济利益很可能流入； 5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已完工作的测量确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

(3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(4) 建造合同

1) 建造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。建造合同的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；若合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

2) 固定造价合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：合同总收入能够可靠计量、与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地计量。成本加成合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

3) 确定合同完工进度的方法为累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例/已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例/实际测定的完工进度。

4) 资产负债表日，合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。执行中的建造合同，按其差额计提存货跌价准备；待执行的亏损合同，按其差额确认预计负债。

2. 收入确认的具体方法

公司主要销售中高密度纤维板、地板等产品。销售产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

公司主要从事房地产开发项目的建筑工程、安装工程、绿化工程施工，报告期按照上述建造合同核算方式确认报告期收入。

24. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关

资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

25. 递延所得税资产/递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

26. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2)、融资租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

27. 重要会计政策和会计估计的变更**(1)、重要会计政策变更**

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
本公司自 2014 年 7 月 1 日起执行财政部于 2014 年制定的《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号——合营安排》、《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》，和经修订的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》、《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》，同时在本财务报表中采用财政部于 2014 年修订的《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。	本次会计政策变更业经司第八董事会第五次董事会审议通过。	2013 年 12 月 31 日资产负债表项目:长期股权投资 -2,000,000.00 元, 可供出售金融资产 2,000,000.00 元

六、税项

1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%
消费税	应纳税营业额	5%
营业税	从价计征的,按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴;从租计征的,按租金收入的12%计缴	1.2%、12%
城市维护建设税	应缴流转税税额	1%、5%、7%
企业所得税	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	25%

2. 税收优惠

1. 根据财政部、国家税务总局《关于调整完善资源综合利用产品及劳务增值税政策的通知》（财税〔2011〕115号）规定，以三剩物、次小薪材、农作物秸秆等3类农林剩余物为原料生产的木（竹、秸秆）纤维板、木（竹、秸秆）刨花板，实行增值税即征即退80%的政策。

2. 根据财政部、国家税务总局《关于执行资源综合利用企业所得税目录有关问题的通知》（财税〔2008〕47号），对公司以锯末、树皮、枝丫材为主要原材料，生产符合国家或行业相关标准的中、高密度纤维板和刨花板、农作物秸秆板及其制品取得的收入，在计算应纳税所得额时，减按90%计入当年收入总额。

七、合并财务报表项目注释

1. 货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	92,361.32	225,624.23
银行存款	73,422,324.93	20,382,645.66
其他货币资金	93,000,000.00	19,100,653.33

合计	166,514,686.25	39,708,923.22
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

项 目	期末数
其他货币资金-票据承兑保证金	93,000,000.00
小 计	93,000,000.00

截至 2014 年 12 月 31 日，上述款项合计 93,000,000.00 元因使用受到限制，不作为现金及现金等价物。

2、 应收票据

(1). 应收票据分类列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	12,761,995.00	19,830,169.00
合计	12,761,995.00	19,830,169.00

(2). 期末公司已质押的应收票据

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	8,855,000.00
合计	8,855,000.00

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	46,398,995.00	
合计	46,398,995.00	

3、应收账款

(1). 应收账款分类披露

1) 类别明细情况

单位：元 币种：人民币

种 类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	129,209,742.21	100.00	6,469,989.71	5.01	122,739,752.50
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	129,209,742.21	100.00	6,469,989.71	5.01	122,739,752.50

(续上表)

种 类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	37,898,595.33	100.00	2,685,490.50	7.09	35,213,104.83
单项金额不重大但单项计提坏账准备					

合 计	37,898,595.33	100.00	2,685,490.50	7.09	35,213,104.83
-----	---------------	--------	--------------	------	---------------

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	129,199,690.21	6,459,984.51	5.00
1 至 2 年	52.00	5.20	10.00
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上	10,000.00	10,000.00	100.00
合计	129,209,742.21	6,469,989.71	5.01

本期计提坏账准备金额 3,784,499.21 元。

(3) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
重庆市沙坪坝区德穗建材商行	37,060,684.92	28.68	1,853,034.25
武侯区诚志装饰厂	22,632,961.70	17.52	1,131,648.09

双流樊开选板材经营部	21,877,146.22	16.93	1,093,857.31
眉山市华神化工有限公司	19,199,107.20	14.86	959,955.36
成都新融投资管理有限公司	12,561,063.80	9.72	628,053.19
小 计	113,330,963.84	87.71	5,666,548.20

4、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	9,195,422.60	84.88	9,137,155.23	85.76
1 至 2 年	1,341,977.58	12.39	1,293,860.51	12.15
2 至 3 年	205,475.83	1.90	47,857.63	0.45
3 年以上	90,177.63	0.83	174,318.00	1.64
合计	10,833,053.64	100.00	10,653,191.37	100.00

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例 (%)
中山市开元灯饰有限公司	1,461,600.00	13.49
四川美青农资有限公司	1,428,576.00	13.19
成都中保艺厨科技有限公司	1,031,200.00	9.52

四川康隆方德机电设备安装工程有限公司	616,000.00	5.69
四川省骏能实业有限责任公司	584,029.90	5.39
小 计	5,121,405.90	47.28

5、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

单位：元 币种：人民币

种 类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	46,919,730.60	100.00	472,245.49	1.01	46,447,485.11
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	46,919,730.60	100.00	472,245.49	1.01	46,447,485.11

(续上表)

种 类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	72,060,661.84	100.00	439,228.18	0.61	71,621,433.66
单项金额不重大但单项计提坏账准备					

合 计	72,060,661.84	100.00	439,228.18	0.61	71,621,433.66
-----	---------------	--------	------------	------	---------------

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	1,418,723.95	70,936.20	5.00
1 至 2 年	441,655.27	44,165.53	10.00
2 至 3 年	492,627.03	98,525.41	20.00
3 年以上			
3 至 4 年	147,250.95	73,625.48	50.00
4 至 5 年	166,417.35	133,133.87	80.00
5 年以上	51,859.00	51,859.00	100.00
合计	2,718,533.55	472,245.49	17.37

确定该组合依据的说明：

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
信用组合 [注]	44,201,197.05		

小 计	44,201,197.05	
-----	---------------	--

[注]：期末未计提坏账准备的主要原因系：① 应收控股股东四川国栋建设集团有限公司款 33,928,068.52 元，款项性质为应收成都国栋中央商务大厦 1-5 层酒店预期收益与实际收益补差款及南园二号房地产项目工程款。该应收款项不能收回的风险较小，且截至本财务报表批准报出日已全部收回，故对该应收款未计提坏账准备；② 应收双流县国家税务局 2014 年 12 月的增值税即征即退款 10,273,128.53 元。该应收款项系政府补贴性质，不能收回的风险较小，且期后已于 2015 年 2 月 15 日收回，故对该应收款未计提坏账准备。

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 33,017.31 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(3). 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	596,145.45	568,000.00
应收暂付款	333,382.61	427,095.64
职工备用金	1,108,497.05	994,050.23
往来款	33,928,068.52	54,157,873.42
增值税即征即退款	10,273,128.53	15,813,728.81
其他	680,508.44	99,913.74
合计	46,919,730.60	72,060,661.84

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
四川国栋建设集团有限公司	工程款及酒店承诺补差款	33,928,068.52	1 年以内	72.31	
双流县国家税务局	增值税即征即退款	10,273,128.53	1 年以内	21.90	
代收电费	代交电费	611,759.82	1 年以内	1.30	30,587.99
双流县城乡建设局	民工工资保证金	400,000.00	2-3 年	0.85	80,000.00

成都市赛贝斯通信服务有限公司	保证金	35,000.00	1年以内	0.07	1,750.00
合计	/	45,247,956.87	/	96.43	112,337.99

(5). 涉及政府补助的应收款项

单位：元 币种：人民币

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
双流县国家税务局	增值税即征即退款	10,273,128.53	1年以内	公司于2015年2月已全额收到退税款
合计	/	10,273,128.53	/	/

其

6. 存货

(1). 存货分类

单位：元 币种：人民币

项 目	期末数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	55,805,126.68	2,429,553.76	53,375,572.92
在产品	10,608,347.29		10,608,347.29
库存商品	224,814,342.43	3,932,456.38	220,881,886.05
包装物	609,606.45	308,245.69	301,360.76
低值易耗品	1,161,975.13		1,161,975.13
备品备件	12,788,490.49		12,788,490.49
辅助材料	3,857,291.87	17,957.48	3,839,334.39
合 计	309,645,180.34	6,688,213.31	302,956,967.03

(续上表)

项 目	期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	142,031,563.47	2,429,553.76	139,602,009.71
在产品	5,969,067.72		5,969,067.72
库存商品	120,791,706.44	9,613,994.39	111,177,712.05
委托加工物资	33,373.61	33,373.61	
包装物	721,170.94	308,245.69	412,925.25
低值易耗品	1,164,983.87		1,164,983.87
备品备件	8,433,751.23		8,433,751.23
辅助材料	3,645,920.15		3,645,920.15
自制半成品	277,413.44	277,413.44	
合 计	283,068,950.87	12,662,580.89	270,406,369.98

(2). 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加		本期减少		期末数
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	2,429,553.76					2,429,553.76
库存商品	9,613,994.39	216,205.84		5,897,743.85		3,932,456.38
委托加工物资	33,373.61			15,416.13		17,957.48

包装物	308,245.69					308,245.69
自制半成品	277,413.44			277,413.44		
小计	12,662,580.89	216,205.84		6,190,573.42		6,688,213.31

2) 确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因说明

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转销存货跌价准备的原因
库存商品	账面成本高于可变现净值差额	已计提存货跌价准备的存货本期出售
委托加工物资		已计提存货跌价准备的存货本期领用
自制半成品		已计提存货跌价准备的存货本期领用

7、其他流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税	16,876,556.37	36,322,152.24
待摊销贴现息	5,056,370.12	
预交税费	189,853.00	
合计	22,122,779.49	36,322,152.24

8、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	2,000,000.00		2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00

按公允价值计量的					
按成本计量的	2,000,000.00		2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
合计	2,000,000.00		2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00

(2). 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额			
	期初数	本期增加	本期减少	期末数
四川鹏诚投资有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00
小计	2,000,000.00			2,000,000.00

(续上表)

被投资单位	减值准备				在被投资单位持股比例 (%)	本期 现金红利
	期初数	本期增加	本期减少	期末数		
四川鹏诚投资有限公司					4.00	
小计						

9、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	80,523,120.01			80,523,120.01
2. 本期增加金额				
(1) 外购				

(2) 存货\固定资产\在建工程转入			
(3) 企业合并增加			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额	80,523,120.01		80,523,120.01
二、累计折旧和累计摊销			
1. 期初余额	17,633,356.50		17,633,356.50
2. 本期增加金额	2,241,016.42		2,241,016.42
(1) 计提或摊销	2,241,016.42		2,241,016.42
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额	19,874,372.92		19,874,372.92
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
(1) 计提			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			

(2) 其他转出			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	60,648,747.09		60,648,747.09
2. 期初账面价值	62,889,763.51		62,889,763.51

10、固定资产

(1). 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	合计
账面原值					
期初数	594,748,587.36	1,896,089,026.07	21,323,349.48	19,723,045.35	2,531,884,008.26
本期增加金额	944,934.12	8,681,358.65	451,432.22	3,973.08	10,081,698.07
1) 购置		6,427,229.07	451,432.22	3,973.08	6,882,634.37
2) 在建工程转入	944,934.12	2,254,129.58			3,199,063.70
本期减少金额		3,886,006.67	1,449,110.51		5,335,117.18
1) 处置或报废		3,886,006.67	1,449,110.51		5,335,117.18
期末数	595,693,521.48	1,900,884,378.05	20,325,671.19	19,727,018.43	2,536,630,589.15
累计折旧					
期初数	85,608,041.99	418,305,094.50	11,336,166.42	18,137,728.03	533,387,030.94
本期增加金额	23,294,690.00	81,919,871.51	1,680,721.69	368,202.04	107,263,485.24
1) 计提	23,294,690.00	81,919,871.51	1,680,721.69	368,202.04	107,263,485.24

本期减少金额		2,033,182.35	930,441.92		2,963,624.27
1) 处置或报废		2,033,182.35	930,441.92		2,963,624.27
期末数	108,902,731.99	498,191,783.66	12,086,446.19	18,505,930.07	637,686,891.91
减值准备					
期初数					
本期增加金额					
1) 计提					
本期减少金额					
1) 处置或报废					
期末数					
账面价值					
期末账面价值	486,790,789.49	1,402,692,594.39	8,239,225.00	1,221,088.36	1,898,943,697.24
期初账面价值	509,140,545.37	1,477,783,931.57	9,987,183.06	1,585,317.32	1,998,496,977.32

(2). 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	9,026,661.45
小 计	9,026,661.45

(3). 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
林产甲醛车间	548,524.07	正在办理中
林产热能中心	5,621,557.91	正在办理中
林产削片车间	1,723,430.82	正在办理中

林产制胶车间	1,468,476.28	正在办理中
林产中心变电所	7,078,217.41	正在办理中
林产主车间	17,758,925.00	正在办理中
林产水处理给水泵房	144,328.68	正在办理中
林产消防水池泵房	418,947.50	正在办理中
林产水池及泵房	159,110.50	正在办理中
林产员工宿舍及食堂	6,282,687.75	正在办理中
林产2号线车间	25,072,235.03	正在办理中
林产新甲醛车间	781,264.66	正在办理中
林产库房	1,291,980.43	正在办理中
南充食堂	918,444.22	正在办理中
南充办公楼	1,177,312.10	正在办理中
南充化工车间	2,129,071.81	正在办理中
南充厂房	15,449,384.52	正在办理中
南充宿舍楼	3,588,319.01	正在办理中
南充门卫室	14,479.18	正在办理中
小计	91,626,696.88	

11、在建工程

(1). 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目 账面余额	期末数			期初数		
	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值	账面价值
双流县国栋国际酒店工程	414,735,518.70		414,735,518.70	341,330,298.92		341,330,298.92
新材秸秆板技改项目	169,327,809.76		169,327,809.76	143,283,628.49		143,283,628.49
砂光锯切线	24,075,817.74		24,075,817.74			
其他	2,863,548.54		2,863,548.54	3,099,566.08		3,099,566.08
合计	611,002,694.74		611,002,694.74	487,713,493.49		487,713,493.49

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元 币种：人民币

工程名称	预算数(万元)	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	期末数
双流县国栋国际酒店工程	35,000.00	341,330,298.92	73,405,219.78			414,735,518.70
新材秸秆板技改项目	2,600.00	143,283,628.49	28,556,561.42		2,512,380.15	169,327,809.76
砂光锯切线			24,075,817.74			24,075,817.74
其他		3,099,566.08	2,963,046.16	3,199,063.70		2,863,548.54
小计		487,713,493.49	129,000,645.10	3,199,063.70	2,512,380.15	611,002,694.74

(续上表)

工程名称	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度(%)	利息资本化累计金额	本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
双流县国栋国际酒店工程	100.00	99.00	76,287,947.87	28,454,931.50	7.52	自筹资金
新材秸秆板技改项目	100.00	97.00	3,123,729.14	2,280,649.52	7.52	自筹资金
砂光锯切线			768,604.60	768,604.60	7.52	自筹资金
其他						自筹资金
小计			80,180,281.61	31,504,185.62		

12、工程物资

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额

专用材料		113,977.40
合计		113,977.40

13、无形资产

(1). 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	268,126,156.20			268,126,156.20
2. 本期增加金额				
(1) 购置				
(2) 内部研发				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	268,126,156.20			268,126,156.20
二、累计摊销				
1. 期初余额	35,795,993.50			35,795,993.50
2. 本期增加金额	5,367,032.12			5,367,032.12
(1) 计提	5,367,032.12			5,367,032.12
3. 本期减少金额				

(1) 处置					
4. 期末余额	41,163,025.62				41,163,025.62
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	226,963,130.58				226,963,130.58
2. 期初账面价值	232,330,162.70				232,330,162.70

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

14、长期待摊费用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
国栋中央商务酒店改造	164,000.00	1,911,133.76	103,756.69		1,971,377.07
合计	164,000.00	1,911,133.76	103,756.69		1,971,377.07

15、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
坏账准备	47,449.53	11,862.38	34,729.60	8,682.40
可抵扣亏损	356,358.01	89,089.50	358,231.84	89,557.96
合计	403,807.54	100,951.88	392,961.44	98,240.36

(2). 未确认递延所得税资产明细

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
坏账准备	6,894,785.67	3,089,989.10
存货跌价准备	6,688,350.43	12,662,580.89
可抵扣亏损	11,329,026.23	13,456,179.13
合计	24,912,162.33	29,208,749.12

(3). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2014 年		4,280,206.57	
2015 年	2,211,438.53	2,536,989.31	
2016 年		1,952,236.03	
2017 年	706,727.80	760,114.01	
2018 年	763,750.31	3,926,633.21	
2019 年	7,647,109.59		
合计	11,329,026.23	13,456,179.13	/

16、其他非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付设备款		6,737,119.35
合计		6,737,119.35

17、短期借款

(1). 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	417,500,000.00	358,000,000.00
质押借款	148,000,000.00	
合计	565,500,000.00	358,000,000.00

18、应付票据

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	7,000,000.00	
合计	7,000,000.00	

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

19、应付账款

(1). 应付账款列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

材料款	136,343,772.94	42,512,368.02
设备款	13,852,204.15	15,194,377.50
工程款	6,366,170.51	5,399,014.64
水电费	2,857,591.62	
其他	1,016,101.06	585,589.02
合计	160,435,840.28	63,691,349.18

20、预收款项

(1). 预收账款项列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	5,546,628.69	3,801,915.07
合计	5,546,628.69	3,801,915.07

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

期末无账龄超过一年的大额预收款项。

21、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示：

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	2,508,914.35	46,477,800.70	46,984,524.98	2,002,190.07
二、离职后福利-设定提存计划	1,468.49	2,117,842.27	2,119,310.76	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	2,510,382.84	48,595,642.97	49,103,835.74	2,002,190.07

(2). 短期薪酬列示:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	2,453,647.33	44,814,173.52	45,269,146.78	1,998,674.07
职工福利费		141,801.04	141,801.04	
社会保险费	31,951.94	1,302,146.82	1,334,098.76	
其中: 医疗保险费	30,400.70	1,055,163.63	1,085,564.33	
工伤保险费		184,097.09	184,097.09	
生育保险费		60,358.75	60,358.75	
其他	1,551.24	2,527.35	4,078.59	
住房公积金	22,920.00	212,280.00	231,684.00	3,516.00
工会经费和职工教育经费		174.92	174.92	
其他	395.08	7,224.40	7,619.48	
合计	2,508,914.35	46,477,800.70	46,984,524.98	2,002,190.07

(3). 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		1,923,453.54	1,923,453.54	
2、失业保险费	1,468.49	194,388.73	195,857.22	
合计	1,468.49	2,117,842.27	2,119,310.76	

22、应交税费

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	11,860,022.99	
消费税	4,971.88	4,971.88
营业税	6,445,414.53	1,824,613.08
企业所得税	-5,100.01	-255,663.92

代扣代缴个人所得税	840,377.25	3,888.22
城市维护建设税	1,585,161.22	1,249,689.97
房产税	6,433,068.40	4,637,159.03
土地使用税	3,062,791.24	2,250,793.24
教育费附加	1,280,848.01	899,778.27
地方教育附加	1,037,511.76	887,210.74
其他	153,391.07	153,672.13
合计	32,698,458.34	11,656,112.64

23、应付利息

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
企业债券利息	2,600,000.00	2,600,000.00
合计	2,600,000.00	2,600,000.00

24、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预提费用	2,482,418.51	7,860,441.72
押金保证金	4,442,156.11	4,071,084.68
往来款		210,560.00
代收款	1,958,287.66	13,915.12
其他	1,640,766.06	3,453,946.81
合计	10,523,628.34	15,609,948.33

25、1 年内到期的非流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	114,000,000.00	210,000,000.00
1 年内到期的应付债券	393,661,323.54	
合计	507,661,323.54	210,000,000.00

26、长期借款

(1). 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证借款		64,900,000.00
合计		64,900,000.00

27、应付债券

(1). 应付债券

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
公司债券		392,397,776.34
合计		392,397,776.34

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初数
------	----	------	------	------	-----

四川国栋建设股份有限公司 2012 年度第一期中期票据	400,000,000.00	2012/11/22	3 年	400,000,000.00	392,397,776.34
小 计	400,000,000.00			400,000,000.00	392,397,776.34

续上表

本期发行	按面值 计提利息	溢折价 摊销	本期 偿还	期末数
	29,936,000.00	1,263,547.20	29,936,000.00	393,661,323.54
	29,936,000.00	1,263,547.20	29,936,000.00	393,661,323.54

28、长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款:

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
售后租回融资租赁	48,717,948.70	
合计	48,717,948.70	

其他说明:

根据 2014 年 12 月 29 日本公司召开八届董事会第六次会议审议《关于公司拟开展售后回租融资租赁业务》的议案，公司为保证生产经营发展和提高融资效率，拟用公司中高密度纤维板生产机器设备与中盐（上海）融资租赁有限公司（以下简称中盐租赁）开展售后回租融资租赁业务，融资总金额为人民币 5000 万元，融资期限为 3 年。在租赁期间，公司以回租方式继续使用该部分机器设备，按期向中盐租赁支付租金和费用。租赁期满，公司以人民币 500 元的名义价格“届时现状”留购租赁物。本次融资租赁的交易标的为公司中高密度纤维板生产机器设备，租赁物账面原值为人民币 75,800,000.00 元，租赁利率为中国人民银行公布的人民币 3-5 年期贷款基准利率上浮 42%即 8.52%，该租赁利率为浮动利率，如遇中国人民银行发布的基准利率调整时，则按在中国人民银行贷款基准利率调整之日作出同方向、同幅度的调整。本次交易由公司控股股东四川国栋建设集团有限公司和公司实际控制人王春鸣先生承担不可撤销的连带责任保证。

29、股本

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,180,880,000.00						1,180,880,000.00

30、资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	697,401,638.84			697,401,638.84
其他资本公积	41,497,677.19	11,766,781.08		53,264,458.27
合计	738,899,316.03	11,766,781.08		750,666,097.11

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

其他资本公积增加主要系：控股股东四川国栋建设集团有限公司按照《四川国栋建设集团有限公司致四川国栋建设股份有限公司关于相关事宜的承诺函》(国栋集团[2014]字，第(25)号)向公司补足成都国栋中央商务大厦1-5层酒店预期收益与实际收益之间的差额。公司将经双方确认的2014年度补差11,766,781.08元计入资本公积。

31、盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	96,819,528.22	157,053.28		96,976,581.50
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	96,819,528.22	157,053.28		96,976,581.50

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司章程规定，按母公司本期实现的净利润的10%计提法定盈余公积

32、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	132,271,270.31	88,957,029.81
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	132,271,270.31	88,957,029.81
加：本期归属于母公司所有者的净利润	6,037,634.36	74,849,770.07
减：提取法定盈余公积	157,053.28	7,917,929.57
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	23,617,600.00	23,617,600.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	114,534,251.39	132,271,270.31

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

根据 2014 年 4 月 17 日公司 2013 年度股东大会决议，以公司 2013 年末股本总数 1,180,880,000 股为基数，每 10 股派送现金红利 0.20 元(含税)，分配股利 23,617,600.00 元。

33、营业收入和营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	753,857,450.34	680,159,983.15	726,368,083.87	743,578,324.18
其他业务	19,169,365.82	4,026,953.82	18,471,773.15	5,796,255.34
合计	773,026,816.16	684,186,936.97	744,839,857.02	749,374,579.52

34、营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
房产税	1,400,726.80	1,149,914.43
营业税	4,118,457.45	1,099,435.98
城市维护建设税	828,544.49	1,497,058.61
教育费附加	370,512.10	1,010,249.62
地方教育附加	143,219.89	673,500.78
其他	20,346.81	11,323.25
合计	6,881,807.54	5,441,482.67

35、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
广告费	762,202.45	1,537,243.25
人工费用	1,517,006.79	1,835,632.58
运输费	692,750.39	745,903.85
业务返利		594,454.00

仓储费	279,671.24	364,012.22
办公费	31,967.13	134,623.18
折旧	77,120.64	75,101.62
差旅费	28,429.30	62,276.00
业务费	2,526.00	26,598.00
其他	417,971.72	695,728.70
合计	3,809,645.66	6,071,573.40

36、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	9,893,413.30	11,542,396.63
税金	2,351,557.58	3,452,765.56
无形资产摊销	5,240,099.48	4,583,112.71
固定资产折旧	4,968,051.75	18,688,236.53
咨询费	2,340,621.90	2,767,430.70
办公费	1,075,914.02	1,318,264.34
车辆使用费	758,430.00	949,844.70
差旅费	661,794.44	834,657.85
修理费	1,418,959.26	241,175.70
其他	2,968,138.07	3,853,218.90
合计	31,676,979.80	48,231,103.62

37、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	47,911,126.99	58,482,367.80

利息收入	-1,635,420.35	-691,240.79
汇总收益	6,105.24	1.28
金融机构手续费	480,293.51	775,775.32
其他	92,000.00	7,077.74
合计	46,854,105.39	58,573,981.35

其他说明：

38、资产减值损失

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	3,817,516.52	-2,046,608.24
二、存货跌价损失	216,205.84	5,897,743.85
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	4,033,722.36	3,851,135.61

39、投资收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益		178,081,288.39
合计		178,081,288.39

40、营业外收入

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	10,338,914.54	23,578,881.37	65,786.01
无法支付款项	2,247,215.44		2,247,215.44
其他	9,410.00	159,934.54	9,410.00
合计	12,595,539.98	23,738,815.91	2,322,411.45

计入当期损益的政府补助

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
省名牌扩牌奖		200,000.00	
新上规企业奖励		50,000.00	
增值税补贴款	10,273,128.53	22,013,154.78	与收益相关
搬迁费用补偿款		1,251,000.00	
其他	65,786.01	64,726.59	
合计	10,338,914.54	23,578,881.37	/

41、营业外支出

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
捐赠支出	300,000.00	200,000.00	300,000.00
非流动资产处置损失合计	498,507.74		498,507.74
其中：固定资产处置损失	498,507.74		498,507.74
罚款	7,000.00		7,000.00
赔偿款	300,000.00	200,000.00	70,925.22
其他	46,029.11	43.56	46,029.11
合计	922,462.07	200,043.56	922,462.07

42、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	1,218,883.32	11,850.96
递延所得税费用	-2,711.52	41,826.72
合计	1,216,171.80	53,677.68

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

项目	本期发生额
利润总额	7,256,696.35
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,814,174.09
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	1,166,048.40
非应税收入的影响	-3,845,097.19
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,868,741.07
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-790,406.09
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	2,711.52

税法规定的额外可扣除费用	
所得税费用	1,216,171.80

其他说明：

法定/适用税率为本公司适用税率 25%。

43、其他综合收益

详见附注

44、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
四川国栋建设集团有限公司往来款	230,037,839.34	86,000,000.00
政府补助	65,786.01	1,565,726.59
代收水电费	2,146,237.15	1,983,122.65
其他	4,503,365.87	4,650,173.86
合计	236,753,228.37	94,199,023.10

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
四川国栋建设集团有限公司往来款	242,825,552.05	76,128,332.00
支付各项费用性质支出	9,289,454.33	7,630,385.07
支付银行承兑汇票保证金	93,000,000.00	
其他	18,255,412.84	10,389,698.26
合计	363,370,419.22	94,148,415.33

(3). 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
信用证保证金		7,000,000.00
合计		7,000,000.00

(4). 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
售后租回融资租赁	48,500,000.00	
借款、国内信用证保证金退回	19,100,653.33	
酒店补差款	10,474,044.48	
合计	78,074,697.81	

(5). 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
借款保证金		4,000,000.00
国内信用证保证金		3,100,653.33
合计		7,100,653.33

45、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	6,040,524.55	74,862,383.91
加: 资产减值准备	4,033,722.36	3,851,135.61
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	109,504,501.65	108,102,841.75
无形资产摊销	5,367,032.12	5,564,240.27
长期待摊费用摊销	103,756.69	
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)	498,507.74	
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)		
财务费用(收益以“—”号填列)	47,911,126.99	58,482,367.80
投资损失(收益以“—”号填列)		-178,081,288.39
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	-2,711.52	41,826.72
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)	-32,334,391.21	-46,897,931.39
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-208,070,190.72	71,415,791.20
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	117,943,983.53	-20,088,940.75
其他		
经营活动产生的现金流量净额	50,995,862.18	77,252,426.73
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
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		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	73,514,686.25	20,608,269.89
减: 现金的期初余额	20,608,269.89	258,189,123.73
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	52,906,416.36	-237,580,853.84

(2) 本期收到的处置子公司的现金净额

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	73,651,560.00
其中：广元国栋建设新材料有限公司	73,651,560.00
处置子公司收到的现金净额	73,651,560.00

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	73,514,686.25	20,608,269.89
其中：库存现金	92,361.32	225,624.23
可随时用于支付的银行存款	73,422,324.93	20,382,645.66
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	73,514,686.25	20,608,269.89
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明:

期末, 其他货币资金中的银行承兑汇票保证金 93,000,000.00 元, 由于使用受到限制, 不作为现金及现金等价物;

46、所有权或使用权受到限制的资产

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	93,000,000.00	银行承兑汇票保证金
应收票据	8,855,000.00	质押
投资性房地产	42,686,417.70	借款抵押
固定资产	191,027,343.32	借款抵押、2012 年度第一期中期票据反担保
无形资产	163,663,042.69	借款抵押、2012 年度第一期中期票据反担保
合计	499,231,803.71	/

47、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目:

单位: 元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	310,850.60	7.4556	2,317,577.73
其中: 美元			
欧元	310,850.60	7.4556	2,317,577.73
港币			
人民币			
人民币			
应收账款	306,500.00	7.4556	2,285,141.40
其中: 美元			
欧元	306,500.00	7.4556	2,285,141.40

港币			
人民币			
人民币			

八、合并范围的变更

1、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
合并范围减少

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	处置日净资产	期初至处置日 净利润
盐亭国栋林产品 有限公司	注销	2014-7-17	813,720.71	-220,810.55

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
四川南充国栋林产科技有限公司	南充	南充市高坪区航空港工业集中西区	生产、销售木质中、高密度纤维板	100.00		出资设立
成都升泰物业管理有限公司	成都	成都市陕西街 195 号	物业管理、物业咨询、家政服务	95.00		出资设立
成都国栋南园投资有限公司	成都	双流县黄水镇板桥村	投资、酒店管理、销售板材、旅店	100.00		同一控制下企业合并
四川国栋营造林有限责任公司	成都	双流县黄水镇板桥	苗木种植	100.00		同一控制下企业合并

十、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

2. 应收款项

本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至 2014 年 12 月 31 日，本公司具有特定信用风险集中，本公司应收账款的 87.71 % (2013 年 12 月 31 日：97.45%) 源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

(1) 本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：

项 目	期末数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收票据	12,761,995.00				12,761,995.00
其他应收款	44,201,197.05				44,201,197.05
小 计	56,963,192.05				56,963,192.05

(续上表)

项 目	期初数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收票据	19,830,169.00				19,830,169.00
其他应收款	69,971,602.23				69,971,602.23
小 计	89,801,771.23				89,801,771.23

(2) 单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。

(二) 流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	679,500,000.00	694,649,557.82	694,649,557.82		
应付票据	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00		
应付账款	160,435,840.28	160,435,840.28	160,435,840.28		
应付利息	2,600,000.00	2,600,000.00	2,600,000.00		
其他应付款	10,523,628.34	10,523,628.34	10,523,628.34		
一年内到期的应付债券	393,661,323.54	421,400,000.00	421,400,000.00		
长期应付款	48,717,948.70	57,348,368.00	19,115,956.00	38,232,412.00	
小 计	1,302,438,740.86	1,353,957,394.44	1,315,724,982.44	38,232,412.00	

(续上表)

项目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	632,900,000.00	658,007,526.94	590,562,560.83	67,444,966.11	

应付账款	63,691,349.18	63,691,349.18	63,691,349.18		
应付利息	2,600,000.00	2,600,000.00	2,600,000.00		
其他应付款	15,609,948.33	15,609,948.33	15,609,948.33		
应付债券	392,397,776.34	453,936,000.00	29,936,000.00	424,000,000.00	
小计	1,107,199,073.85	1,193,844,824.45	702,399,858.34	491,444,966.11	

(三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率变动的风险主要与本公司以公司借款和应付债券有关。

截至2014年12月31日，本公司计息的银行借款和应付债券人民币1,079,500,000.00元(2013年12月31日：人民币1,032,900,000.00元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之外币货币性项目说明。

十一、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
四川国栋建设集团有限公司	成都市双流县	投资	18,918.80	30.32	30.32

本企业的母公司情况的说明

四川国栋建设集团有限公司位于四川省双流县双水镇(川藏路18公里处)，经营范围：房地产开发、经营；生产、销售金属材料(不含稀贵金属)、化工产品(不含危险产品)、建筑材料、五金交电、百货；停车场服务、房屋租赁。注册资本18,918.80万元，其中王春鸣持有55%股份，为公司实际控制人。

本企业最终控制方是王春鸣

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注
在其他主体中的权益之说明

3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
四川鹏诚投资有限公司	母公司的控股子公司
四川国栋建设薯业有限公司	母公司的控股子公司
广元国栋建设新材有限公司	母公司的控股子公司

4、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
四川国栋建设薯业有限公司成都分公司	购买矿泉水	10,070.00	70,255.77
四川国栋建设薯业有限公司成都分公司	购买薯片		9,600.00
四川国栋建设集团有限公司	购买设备		642,455.69

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
四川国栋建设集团有限公司	销售板材	132,465.57	59,508.00
四川国栋建设集团有限公司	销售玻璃	455,402.09	
四川国栋建设集团有限公司	商标使用权	250,000.00	250,000.00
四川国栋建设集团有限公司 [注]	提供劳务	99,799,159.63	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

[注]：根据公司第七届董事会第二十七次会议及 2013 年度股东大会、第八届董事会第五会议及 2014 年第四次临时股东大会及第八届董事会第七次会议表决通过，公司联合成都市第四建筑工程公司（以下简称市四建司）与控股股东四川国栋建设集团有限公司（以下简称国栋集团）签订工程施工联合承包合同，为国栋集团“国栋·南园贰号”房地产项目提供工程施工联合承包服务。工程施工部分合同价格参照国家建筑定额收费标准、建筑成本、材料价格以及同期市场价格，经公司、市四建司与国栋集团协商，初步确定合同预算总价为 52,553.19 万元，其中由市四建司承包施工部分的工程造价预算为 36,912.73 万元，由公司承包施工部分的工程造价预算为 15,640.46 万元；另外，由于公司作为“国栋·南园贰号”房地产项目的建设报建单位对整个项目负有全面的报建、施工管理责任，经公司与国栋集团协商，公司将按照除公司承包施工部分范围外的工程造价的 11.5% 向国栋集团收取施工管理服务费用。“国栋·南园贰号”房地产项目竣工后，公司将聘请具有甲级资质的造价审计机构进行审计，以造价审计结果作为最终结算价格依据。2014 年度，公司确认工程施工收入 70,539,466.00 元，确认工程管理费收入 29,259,693.63 元。

(2). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的 租赁收入	上年同期确认的 租赁收入
四川国栋建设薯业有限公司成都分公司	房屋	4,185,360.00	4,185,360.00

本公司作为承租方：

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
四川国栋建设集团有限公司	房屋	476,850.00	476,850.00

(3). 关联担保情况

单位：元 币种：人民币

本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
四川国栋建设集团有限公司	104,421,000.00	2012-11-22	2017-11-21	否
王春鸣	100,000,000.00	2014-01-02	2016-12-18	否
王春鸣	40,000,000.00	2014-03-21	2017-03-20	否
王春鸣	40,000,000.00	2014-05-28	2017-05-27	否
四川国栋建设集团有限公司	52,000,000.00	2009-03-17	2017-09-16	否
王春鸣	200,000,000.00	2014-08-20	2017-08-20	否
四川国栋建设集团有限公司	200,000,000.00	2014-08-20	2017-08-20	否
四川国栋建设集团有限公司	62,000,000.00	2011-06-28	2017-06-26	否
广元国栋新材料科技有限公司	100,000,000.00	2011-12-08	2017-06-28	否

(4). 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
四川国栋建设集团有限公司	广元国栋建设新材有限公司 90%股权		245,505,200.00

(5). 关键管理人员报酬

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	2,088,900.00	1,746,100.00

5、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	四川国栋建设集团有限公司	33,928,068.52		54,157,873.42	
小计		33,928,068.52		54,157,873.42	

(2). 应付项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	四川国栋建设薯业有限公司		210,560.00
小计			210,560.00

6、关联方承诺

1. 关于成都国栋国际大酒店的业绩承诺

于 2014 年 8 月 6 日，国栋集团致函本公司（《四川国栋建设集团有限公司致四川国栋建设股份有限公司关于相关事宜的承诺函》（国栋集团[2014]字，第（25）号），国栋集团承诺：从 2009 年起至中联评报字[2008]第 605 号资产评估报告的收益预测期末（即 2039 年 10 月 10 日）或本公司自主处置相关资产之日止，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。本年度补差金额详见本财务报表附注五（一）30. 资本公积之所述。

2. 关于南园五星城大酒店产权过户及价差补偿的承诺

2009 年 1 月 23 日，国栋集团承诺待南园五星城酒店建造完成后，无条件办理产权过户手续。同时，为彻底消除本次关联交易中在建工程价值不确定性对上市公司的影响，国栋集团于 2009 年 5 月 26 日作出承诺：“国栋建设收购南园投资 100% 股权中涉及的南园五星城酒店在建工程在竣工验收后，将由国栋建设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。竣工后稽核评估价值扣除公司在收尾工程中投入的部分后，如高于或等于先前在建工程的评估价值的，双方仍按先前的在建工程评估价值执行；如受宏观经济影响，市场价格变化时稽核评估价值低于先前在建工程评估价值的，国栋集团将对低于部分承担价差补偿责任”，2014 年 8 月 6 日国栋集团补充承诺自南园五星城酒店在建工程竣工验收之日起 1 个月内履行相关承诺。

十二、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

1. 关于不涉足房地产开发业务的承诺

2010 年 9 月 11 日，公司第六届董事会第二十二次会议通过了《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》，公司及董事会全体成员承诺：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，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确保公司资金不流入房地产开发业务。

截至 2014 年 12 月 31 日，除上述承诺事项外，本公司不存在需要披露的其他重要承诺事项。

2、 或有事项

(1). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

截至 2014 年 12 月 31 日，本公司不存在需要披露的重要或有事项。

十三、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

单位：元 币种：人民币

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
股票和债券的发行	经中国证监会证监《关于核准四川国栋建设股份有限公司非公开发行股票批复》核准,公司于2015年3月12日向四川国栋建设集团有限公司非公开发行32,967万股,募集资金58,889.94万元。		公司发行募集资金用于补充流动资金,与公司经营活动密切相关,但经营活动除受资金影响外存在很多其他影响因素,故无法估计对财务状况及经营成果的影响。

2、利润分配情况

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	2015年4月26日,公司第八届董事会第七次会议审议通过了《四川国栋建设股份有限公司2014年度利润分配预案》:以公司总股本1,180,880,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.10元(含税),派发现金股利总额为11,808,800.00元。上述分配方案待股东大会通过后实施。
-----------	--

十四、其他重要事项

1、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策:

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分:

- (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;
- (2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;
- (3) 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司以行业分部为基础确定报告分部,与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

(2). 报告分部的财务信息

单位：元 币种：人民币

项目	制造业	工程业务	服务业	分部间抵销	合计
主营业务收入	859,649,721.96	99,799,159.63	5,123,005.90	-210,714,437.15	753,857,450.34
主营业务成本	833,211,022.00	48,925,450.68	8,737,947.62	-210,714,437.15	680,159,983.15
资产总额	4,062,855,098.25	47,835,367.70	204,678,624.71	-829,361,773.04	3,486,007,317.62
负债总额	1,799,848,944.47	6,873,263.03	49,036,826.34	-513,073,015.88	1,342,686,017.96

2、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

1. 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。

2. 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 2014 年 12 月 31 日，因 E0 板生产对胶水配方、生产线的施配胶、热压工艺等要求非常高，公司调试生产 E0 级刨花板未能取得成功，但相应技术指标在逐步靠近。公司预计 2015 年 6 月调试成功，到达预定可使用状态。

3. 大股东质押本公司股权

截至 2014 年 12 月 31 日，国栋集团将持有本公司 31,300 万股股权进行了质押。其中，以 4,300 万股为公司向中国农业银行南充高坪支行借款提供质押；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 15,000 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 2015 年 4 月 28 日；余下 4,000 万股，为其他单位的贷款质押给南充市商业银行股份有限公司。

十五、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露：

单位：元 币种：人民币

1) 类别明细情况

种 类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	129,184,646.19	100.00	6,468,734.91	5.01	122,715,911.28
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	129,184,646.19	100.00	6,468,734.91	5.01	122,715,911.28

(续上表)

种 类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	37,881,517.73	100.00	2,683,782.74	7.08	35,197,734.99
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	37,881,517.73	100.00	2,683,782.74	7.08	35,197,734.99

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			

其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	129,174,594.19	6,458,729.71	5.00
1 至 2 年	52.00	5.20	10.00
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上	10,000.00	10,000.00	100.00
合计	129,184,646.19	6,468,734.91	5.01

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 3,784,952.17 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(3) 应收账款金额前 5 名情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
重庆市沙坪坝区德穗建材商行	37,060,684.92	28.69	1,853,034.25
武侯区诚志装饰厂	22,632,961.70	17.52	1,131,648.09
双流樊开选板材经营部	21,877,146.22	16.93	1,093,857.31
眉山市华神化工有限公司	19,199,107.20	14.86	959,955.36
成都新融投资管理有限公司	12,561,063.80	9.72	628,053.19
小 计	113,330,963.84	87.72	5,666,548.20

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露：

单位：元 币种：人民币

1) 类别明细情况

种 类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	465,042,100.52	100.00	366,746.94	0.08	464,675,353.58
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	465,042,100.52	100.00	366,746.94	0.08	464,675,353.58

(续上表)

种 类	期初数			
-----	-----	--	--	--

	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	539,410,611.69	100.00	374,169.75	0.07	539,036,441.94
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合计	539,410,611.69	100.00	374,169.75	0.07	539,036,441.94

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	469,750.32	23,487.52	5.00
1 至 2 年	282,101.84	28,210.18	10.00
2 至 3 年	457,000.00	91,400.00	20.00
3 年以上			
3 至 4 年	143,368.70	71,684.35	50.00
4 至 5 年	131,206.11	104,964.89	80.00
5 年以上	47,000.00	47,000.00	100.00
合计	1,530,426.97	366,746.94	23.96

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
并表关联方组合	418,797,733.92		
信用组合 [注]	44,713,939.63		
小计	463,511,673.55		

[注]：期末未计提坏账准备的主要原因系：① 应收控股股东四川国栋建设集团有限公司款 34,440,811.10 元，款项性质为应收成都国栋中央商务大厦 1-5 层酒店预期收益与实际收益补差款及南园二号房地产项目工程款。该应收款项不能收回的风险较小，且截至本报告批准报出日已全部收回，故对该应收款未计提坏账准备；② 应收双流县国家税务局 2014 年 12 月的增值税即征即退款 10,273,128.53 元。该应收款项系政府补贴性质，不能收回的风险较小，且期后已于 2015 年 2 月 15 日收回，故对该应收款未计提坏账准备。

(2). 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
表外关联方往来	34,440,811.10	59,839,709.77
表内关联方往来	418,797,733.92	462,433,865.75
增值税即征即退款	10,273,128.53	15,813,728.81
其他	1,530,426.97	1,323,307.36
合计	465,042,100.52	539,410,611.69

(3). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
四川南充国栋林产科技有限公司	往来款	415,028,104.67	1年以内	89.25	
四川国栋建设集团有限公司	工程款及酒店承诺补差款	34,440,811.10	1年以内	7.41	
双流县国家税务局	增值税即征即退款	10,273,128.53	1年以内	2.21	
成都升泰物业管理有限公司	往来款	3,769,629.25	1年以内	0.81	
双流县城乡建设局	民工工资保证金	400,000.00	2-3年	0.09	80,000.00
合计	/	463,911,673.55	/	99.77	80,000.00

(4). 涉及政府补助的应收款项

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
双流县国家税务局	增值税即征即退款	10,273,128.53	1年以内	公司于2015年2月已全额收到退税款
合计	/	10,273,128.53	/	/

3、长期股权投资

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	316,288,757.16		316,288,757.16	317,288,757.16		317,288,757.16
对联营、合营企业投资						
合计	316,288,757.16		316,288,757.16	317,288,757.16		317,288,757.16

(1) 对子公司投资

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
成都升泰物业管理有限公司	4,750,000.00			4,750,000.00		
四川南充国栋林产科技有限公司	150,000,000.00			150,000,000.00		
成都国栋南园投资有限公司	161,536,700.00			161,536,700.00		
四川国栋营造林有限责任公司	2,057.16			2,057.16		
盐亭国栋林产品有限公司	1,000,000.00		1,000,000.00			
合计	317,288,757.16		1,000,000.00	316,288,757.16		

4、营业收入和营业成本：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	746,697,210.07	692,177,851.56	719,172,398.07	741,957,209.09
其他业务	14,159,935.05	3,423,361.22	13,337,809.48	2,039,782.11
合计	760,857,145.12	695,601,212.78	732,510,207.55	743,996,991.20

5、投资收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益	-186,279.29	175,182,447.40
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	-186,279.29	175,182,447.40

十六、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-498,507.74	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	65,786.01	
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	1,832,671.11	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-74,633.75	
少数股东权益影响额	-11,195.06	
合计	1,485,778.19	

2、净资产收益率及每股收益

(1)、明细情况

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.28	0.005	0.005
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.21	0.004	0.004

(2)、 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数	
归属于公司普通股股东的净利润	A	6,037,634.36	
非经常性损益	B	1,485,778.19	
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A. B	4,551,856.17	
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	2,148,870,114.56	
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E		
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F		
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	23,617,600.00	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	8	
其他	收取控股股东酒店补差款	I1	11,766,781.08
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J1	
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J2	
报告期月份数	K	12	
加权平均净资产	$L = \frac{D+A/2+ E \times F/K. G \times H/K \pm I \times J/K}{K}$	2,136,143,865.07	
加权平均净资产收益率	M=A/L	0.28%	
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	N=C/L	0.21%	

(3)、 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

1)、 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	6,037,634.36
非经常性损益	B	1,485,778.19
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A. B	4,551,856.17
期初股份总数	D	1,180,880,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	

发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	12.00
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K. H \times I/K. J$	1,180,880,000.00
基本每股收益	$M=A/L$	0.005
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.004

2) 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

3、 会计政策变更相关补充资料

适用 不适用

公司根据财政部 2014 年发布的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》等八项会计准则变更了相关会计政策并对比较财务报表进行了追溯重述，重述后的 2013 年 1 月 1 日、2013 年 12 月 31 日合并资产负债表如下：

单位：元 币种：人民币

项目	2013 年 1 月 1 日	2013 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	273,617,271.85	39,708,923.22	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	28,500,000.00	19,830,169.00	12,761,995.00
应收账款	72,594,132.96	35,213,104.83	122,739,752.50
预付款项	7,838,746.10	10,653,191.37	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	2,291,246.76	71,621,433.66	46,447,485.11
买入返售金融资产			
存货	229,280,370.91	270,406,369.98	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	43,795,062.40	36,322,152.24	22,122,779.49
流动资产合计	657,916,830.98	483,755,344.30	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	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	64,854,135.64	62,889,763.51	60,648,747.09
固定资产	2,093,307,889.08	1,998,496,977.32	1,898,943,697.24
在建工程	401,744,577.36	487,713,493.49	611,002,694.74
工程物资	113,977.40	113,977.40	
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	245,724,153.93	232,330,162.70	226,963,130.58
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		164,000.00	1,971,377.07
递延所得税资产	140,067.08	98,240.36	100,951.88
其他非流动资产	3,654,539.86	6,737,119.35	
非流动资产合计	2,811,539,340.35	2,790,543,734.13	2,801,630,598.60
资产总计	3,469,456,171.33	3,274,299,078.43	3,486,007,317.62
流动负债:			
短期借款	556,000,000.00	358,000,000.00	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	5,000,000.00		7,000,000.00
应付账款	38,141,062.65	63,691,349.18	160,435,840.28
预收款项	14,759,716.97	3,801,915.07	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	2,465,930.82	2,510,382.84	2,002,190.07
应交税费	23,770,915.18	11,656,112.64	32,698,458.34
应付利息	2,600,000.00	2,600,000.00	2,600,000.00
应付股利			
其他应付款	36,210,414.71	15,609,948.33	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		210,000,000.00	507,661,323.54
其他流动负债			
流动负债合计	678,948,040.33	667,869,708.06	1,293,968,069.26
非流动负债:			
长期借款	309,900,000.00	64,900,000.00	

应付债券	390,794,562.47	392,397,776.34	
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			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	700,694,562.47	457,297,776.34	48,717,948.70
负债合计	1,379,642,602.80	1,125,167,484.40	1,342,686,017.96
所有者权益：			
股本	1,180,880,000.00	1,180,880,000.00	1,180,880,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	723,348,167.88	738,899,316.03	750,666,097.11
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	88,901,598.65	96,819,528.22	96,976,581.50
一般风险准备			
未分配利润	88,957,029.81	132,271,270.31	114,534,251.39
归属于母公司所有者 权益合计	2,082,086,796.34	2,148,870,114.56	2,143,056,930.00
少数股东权益	7,726,772.19	261,479.47	264,369.66
所有者权益合计	2,089,813,568.53	2,149,131,594.03	2,143,321,299.66
负债和所有者权益总计	3,469,456,171.33	3,274,299,078.43	3,486,007,317.62

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的2014年度审计报告正本
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿

董事长：王春鸣

董事会批准报送日期：2015 年 4 月 28 日