

公司代码：600321

公司简称：国栋建设

# 四川国栋建设股份有限公司

## 2015 年半年度报告

### 重要提示

- 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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、本半年度报告未经审计。
- 四、公司负责人王春鸣、主管会计工作负责人邱开荣 及会计机构负责人（会计主管人员）江金柯声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 五、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
- 六、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.....	3
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.....	7
第五节	重要事项.....	15
第六节	股份变动及股东情况.....	23
第七节	优先股相关情况.....	26
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	27
第九节	财务报告.....	28
第十节	备查文件目录.....	153

## 第一节 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	2015 年半年度
《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

## 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
公司的外文名称缩写	Guodong Construction
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、 基本情况变更简介

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	<a href="http://www.guodong.cn">http://www.guodong.cn</a>
电子信箱	executive@guodong.cn
报告期内变更情况查询索引	

### 四、 信息披露及备置地点变更情况简介

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》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司半年度报告备置地点	四川省成都市金盾路52号国栋中央商务大厦29楼公司董事会办公室
报告期内变更情况查询索引	

### 五、 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

注册登记日期	1993年05月22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	51012220238978X
组织机构代码	20238978X
报告期内注册变更情况查询索引	

报告期内，经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]972号文核准，公司于2015年3月12日非公开发行329,670,000股人民币普通股（A股）股票，每股面值1元，每股发行价格为人民币1.82元。公司总股本由1,180,880,000股变更为1,510,550,000股，公司注册资金相应由1,180,880,000元变更为1,510,550,000元。

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、公司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	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比 上年同期增 减(%)
营业收入	302,830,256.70	383,017,695.51	-20.94
归属于上市公司股东的净利润	18,578,459.37	-15,720,649.58	-218.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	18,578,459.37	-16,377,567.71	-213.44
经营活动产生的现金流量净额	36,928,208.80	45,055,419.42	-18.04
	本报告期末	上年度末	本报告期末 比上年度末 增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	2,750,534,789.37	2,143,056,930.00	28.35
总资产	3,565,466,351.83	3,486,007,317.62	2.28

##### (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.014	-0.013	-207.69
稀释每股收益(元/股)	0.014	-0.013	-207.69
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.014	-0.014	-200.00
加权平均净资产收益率(%)	0.76	-0.73	增加1.49个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率(%)	0.76	-0.76	增加1.52个百分点

#### 公司主要会计数据和财务指标的说明

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；2015年3月12日，公司完成了非公开发行股票，总股本由1,180,880,000股变更为1,510,550,000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

## 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

2015年上半年，国内总体经济增速放缓，行业内企业的经营状况出现不同程度的萎缩，面对国内实体企业较为严峻的经营困局，公司上下主动适应新常态，积极应对挑战和克服各种困难，按照年初工作部署和经营计划，通过节能降耗、严控成本、优化资源配置等各项措施开展生产经营活动。报告期内，公司主营业务实现销售收入30,283.03万元，较2014年同期减少20.94%，公司实现营业总收入30,283.03万元，较上年同期减少20.94%；实现营业利润1,364.56万元，较上年同期增长189.24%；实现净利润1,859.36万元，较上年同期增长218.38%。

#### (一) 主营业务分析

##### 1 财务报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 (%)
应收票据	34,407,661.50	12,761,995.00	169.61%
预付款项	6,823,272.79	10,833,053.64	-37.01%
短期借款	103,000,000.00	565,500,000.00	-81.79%
应付账款	34,245,404.15	160,435,840.28	-78.65%
应付票据	157,000,000.00	7,000,000.00	2,142.86%
预收款项	660,634.82	5,546,628.69	-88.09%
应付职工薪酬	5,492,242.51	2,002,190.07	174.31%
应交税费	3,714,663.78	32,698,458.34	-88.64%
应付利息	14,600,000.00	2,600,000.00	461.54%
其他应付款	39,187,583.27	10,523,628.34	272.38%
资本公积	1,009,895,497.11	750,666,097.11	34.53%
营业税金及附加	720,233.50	453,828.57	58.70%
销售费用	870,992.92	1,827,435.67	-52.34%
财务费用	11,304,830.78	25,510,486.89	-55.69%
营业外收入	5,122,146.20	666,808.13	668.16%
所得税费用	14,382.35	1,072,842.37	-98.66%
投资活动产生的现金净额	-39,440,068.88	-15,751,264.05	150.39%
筹资活动产生的现金净额	15,466,809.10	29,771,021.64	-48.05%

应收票据变动原因说明:主要系公司受下游家具行业不景气，允许接受大客户银行承兑汇票所致。

预付款项变动原因说明:主要系前期已预付货款的材料，于本期验收入库。

短期借款变动原因说明:主要系本期定向增发的资金到账后用于归还银行贷款所致。

应付账款变动原因说明:主要系本期定向增发的资金到账后用于支付前期的木材款所致。

应付票据变动原因说明:主要系公司为控制原材料成本,对木材农户为降低价格直接使用现款;对大宗的化工原材料为降低财务费用,直接使用银行承兑汇票结算所致。

预收款项变动原因说明:主要系公司本期受国家宏观经济形势的影响,下游客户主要采用银行承兑汇票或者现款现货的方式结算所致。

应付职工薪酬变动原因说明:主要系银行工资支付系统问题,月末工资未及时处理成功所致。

应交税费变动原因说明:主要系本期支付前期的增值税及本期留抵税金增加所致。

应付利息变动原因说明:主要系本期计提的中期票据利息尚未支付所致。

其他应付款变动原因说明:主要系往来款大幅增加所致。

资本公积变动原因说明:主要系本期定向增发股本溢价所致。

营业税金及附加变动原因说明:主要系公司本期缴纳的增值税大幅增加所致。

销售费用变动原因说明:主要系公司从年初起加大预算考核力度,销售费用主要为公司销售部内部的日常费用,公司的产品采用客户先款后自提的模式;另一方面受本期收入较上年同期有所下降等共同影响所致。

财务费用变动原因说明:主要系公司本期归还大量的银行贷款及国家贷款利率大幅下降所致。

营业外收入变动原因说明:主要系公司本期缴纳的增值税大幅增加,导致实现即增即退的增值税补贴收入增加所致。

所得税费用变动原因说明:主要系公司 2014 年的利润总额较 2013 年大幅下降,母公司因享受减计 10%收入的所得税优惠未缴纳所得税所致。

投资活动产生的现金净额变动原因说明:主要系公司双流国栋酒店工程投资增加所致。

筹资活动产生的现金净额变动原因说明:主要系公司本期因定向增发后资金较宽裕,减少银行融资所致。

## 2 其他

### (1) 经营计划进展说明

报告期内,面对国内实体经济经营困难的现状,公司按照稳中求进的经营方针策略,逐步推进各项生产经营活动。公司在 2014 年年报董事会报告中披露了 2015 年的经营计划,公司计划 2015 年力争实现营业收入 7 亿元,与 2014 年基本持平。(注:本经营计划不构成公司对未来业绩的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。)2015 年上半年公司实现营业收入 3.03 亿元,完成年收入计划的 43.29%。



**(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、分产品情况						
分产品	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 (%)
玻璃深加工	201,911.57	162,652.96	19.44	-47.92	-48.30	增加 0.58 个百分点
板材销售	237,532,152.60	221,346,567.39	6.81	-34.02	-37.27	增加 4.82 个百分点
工程施工管理	10,449,937.67	574,746.60	94.50	-1.04	288.88	减少 4.10 个百分点
工程施工	50,303,271.15	36,731,328.62	26.98	-	-	

**2、 主营业务分地区情况**

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
四川省内	213,985,346.48	-22.91
四川省外	84,501,926.51	-9.47

**(三) 核心竞争力分析****1、 技术优势**

公司拥有4条中(高)密度纤维生产线,均选用德国迪芬巴赫和辛北尔康普的进口压机生产线,代表了国际先进的连续平压技术。在国际先进技术的保障下,公司目前产品规格齐全,质量稳定可靠,产品甲醛释放量可根据客户需求稳定地控制在E2或E1级标准范围内,最低可达到3mg/100g以下,低于欧洲和日本E0级环保标准,是国家E2级标准的十分之一,保证了公司和产品具有长期的竞争优势。

**2、 区位优势**

四川省位于我国亚热带地区,高温多雨,水热条件好,是我国林木资源最为丰富的省份之一,也是国家确定发展速生丰产工业原料林的重点省份,具有较为雄厚的林业基础,林木资源有可靠的保障。公司的纤维板生产线建设在四川省内,具有天然的原料供应优势。

另外,公司的区位优势还体现在四川地区对纤维板有巨大的市场需求。四川省是全国著名的板式家具产业基地,每年除了消化省内生产的纤维板外,仍需要从广西、云南等省区大量采购。成都市著名的家具厂商有双虎家具、南方家具、掌上明珠家具、全友家具等。四大家具厂商每年

的纤维板家具板材的需求量都在上百万立方米，并且已经或计划投资兴建新家具生产线，可以预计家具板材的需求量将会大幅增长。

地处四川的区位优势为公司的原料供应和市场开拓奠定了基础。

### 3、品牌优势

公司于2008年被四川省经济委员会和四川省环境保护局评为全省第一批24户清洁生产试点企业之一。

2007年国家发展和改革委员会、国家环境保护总局、科学技术部、财政部、商务部和国家统计局六部委发布的发改环资[2007]3420号文件认定的第二批循环经济试点单位中，公司是重点行业中建材行业两家循环经济试点单位之一。

公司的国栋牌商标于2006年获得“中国驰名商标”称号；2012年，公司主营产品国栋牌高中密度纤维板、国栋牌强化木地板、国栋牌刨花板被四川省人民政府授予“四川名牌产品”称号。

公司于2010年获得中品质协（北京）质量信用评估中心有限公司和中国产品质量协会颁发的国际质量信用等级证书，评估公司质量信用等级为AAA。公司于2011年被中国产品质量协会授予“国家级征信企业”和“2011年度全国质量守信企业”，并于1992年至2010年连续19年获得省级“守合同、重信用”企业荣誉称号，实现了公司销售与经营业绩、公司品牌与企业形象的大幅提升。公司2012年被中国木材与木制品流通协会、中国人造板流通联盟授予“2012中国人造板十佳诚信制造商”称号。

良好的市场信誉和品牌知名度有利于促进公司的产品销售。

### 4、规模优势

公司现有4条中（高）密度纤维板生产线，合计产能达到87万立方米/年，是我国西南地区规模最大的纤维板生产企业。公司目前单线产能达到21.75万/立方米，远远高于国内平均单线产能，并超过同行主要竞争对手。较大的规模优势使公司具备较强的市场竞争能力，进而有利于降低公司经营成本，增强公司盈利能力。

### 5、市场营销优势

公司培养了一支经验丰富的营销队伍，建立了完善的销售激励机制和销售管理制度，公司建立了长期稳固的区域经销商队伍，并与重要经销商建立了紧密的合作关系，公司下属纤维板生产企业紧紧围绕四川省及重庆市布点建设，供货效率高，市场信息反馈迅速。

稳固的销售队伍和销售渠道提升了公司的市场竞争能力。

### 6、产品结构优势

公司可以生产厚度2.0-40mm不同规格的中（高）密度纤维板，是产品规格最齐全的纤维板生产企业之一。纤维板良好的产品结构不仅满足了市场新增的不同需求，同时也使公司得以利用薄板产品的价格优势，获取比中厚纤维板产品更高的利润。

#### **(四) 投资状况分析**

##### **1、 对外股权投资总体分析**

截至2015年6月30日，公司共有4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、四川国栋营造林有限责任公司、盐亭国栋林产品有限公司，1家控股子公司分别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

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

### 3、募集资金使用情况

#### (1) 募集资金总体使用情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2015	非公开发行	599,999,400.00	599,999,400.00	599,999,400.00	0	
合计	/	599,999,400.00	599,999,400.00	599,999,400.00		/
募集资金总体使用情况说明			按照公司非公开发行股票募集资金使用计划,募集资金已全部用于补充公司流动资金。			

#### (2) 募集资金承诺项目情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本报告期投入金额	募集资金累计实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
补充公司流动资金	否	599,999,400.00	599,999,400.00	599,999,400.00	是						
合计	/	599,999,400.00	599,999,400.00	599,999,400.00	/	/		/	/	/	/
募集资金承诺项目使用情况说明		公司已按照非公开发行股票预案中关于募集资金使用计划安排,在扣除发行费用后,将剩余募集资金全部用于补充公司流动资金。									

#### (3) 募集资金变更项目情况

□适用 √不适用

### 4、主要子公司、参股公司分析

单位:万元 币种:人民币

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(%)
成都升泰物业管理有限公司	物业管理	500.00	1368.12	559.04	30.30	1.63

四川南充国栋林产科技有限公司	人造板	15,000.00	65,394.80	15,273.34	50.88	2.74
成都国栋南园投资有限公司	酒店	7,414.30	15,746.74	15,026.14	-10.83	-0.59
四川国栋营造林有限责任公司	林业	100.00	0.004	-0.02	-0.03	-0.002

## 5、非募集资金项目情况

适用 不适用

### 二、利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

2015年5月29日公司召开了2014年度股东大会，审议通过了公司2014年度利润分配方案：以2014年12月31日公司总股本118,088万股为基数，每10股派送现金红利0.10元(含税)，扣税后每10股派发现金红利0.095元，共计派发股利11,808,800.00元，尚未分配利润112,394,555.86元结转以后年度分配。

2015年8月7日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了关于公司2014年度利润分配实施公告，并将通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的资金结算系统将红利划付给全体流通股股东，股权登记日为2015年8月12日，现金红利发放日为2015年8月13日。

### 三、其他披露事项

#### (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

## 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、破产重整相关事项

适用 不适用

三、资产交易、企业合并事项

适用 不适用



#### 四、公司股权激励情况及其影响

适用 不适用

#### 五、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

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
四川国栋建设集团有限公司	控股股东	33,928,068.52	3,347,703.38	37,275,771.90			
合计		33,928,068.52	3,347,703.38	37,275,771.90			
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额（元）					3,347,703.38		
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（元）					37,275,771.90		
关联债权债务形成原因		为控股股东国栋集团开发建设的“国栋·南园二号”项目提供工程施工管理和工程施工服务。					
关联债权债务清偿情况		截止本报告期末，公司应收控股股东国栋集团工程施工关联交易费用为37,275,771.90元。					
与关联债权债务有关的承诺		无					
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		截止本报告期末，公司为控股股东国栋集团开发建设的“国栋·南园二号”项目提供工程施工管理和工程施工服务，共计为公司带来60,753,208.82元的工程施工及工程施工管理业务收入，占公司报告期营业收入总额的20.06%。					

##### (二) 其他

1、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%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。报告期内，上述工程施工管理关联交易为公司实现了10,449,937.67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 50,303,271.15 元的工程施工总承包业务收入。

## 六、重大合同及其履行情况

### 1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

### 2 担保情况

适用 不适用

### 3 其他重大合同或交易

本报告期公司无其他重大合同或交易。

## 七、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

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与股改相关的承诺								
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺								

与重大资产重组相关的承诺								
与首次公开发行相关的承诺								
与再融资相关的承诺	其他	四川国栋建设股份有限公司	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。		否	是		
与再融资相关的承诺	其他	四川国栋建设集团有限公司	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。		否	是		
与再融资相关的承诺	其他	四川国栋建设集团有限公司	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。	国栋·南园五星城酒店竣工验收之日起一个月内	是	是		
与股权激励相关的承诺								

其他承诺								
------	--	--	--	--	--	--	--	--

## 八、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

适用 不适用

## 九、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会、上海证券交易所的相关法律法规规定及要求，进一步优化公司治理结构，规范公司日常的经营运作，提高信息披露质量。报告期内，公司严格按照《公司章程》的要求及规定召开股东大会、董事会和监事会，公司独立董事勤勉尽责，极大的维护了公司中小股东的利益。公司治理的实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定不存在差异。

## 十、其他重大事项的说明

### (一) 在建工程情况

#### 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 2015 年 6 月 30 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 级刨花板仍未能取得成功，但相应技术指标在逐步靠近。

### 3、大股东质押本公司股权

截至 2015 年 6 月 30 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 12,500 万股与国泰君安证券股份有限公司进行股票质押式回购交易，购回交易日为 2016 年 5 月 4 日；将 6,500 万股质押给自然人姚艳生办理相关融资业务。

#### （二）公司非公开发行股票方案再融资情况

2013 年 1 月，公司第七届董事会第十九次会议和 2013 年第一次临时股东大会审议通过了关于公司非公开发行股票方案，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的 90%，即发行价格不低于 2.44 元/股，发行股票数量为不超过 35,000 万股，募集资金总额不超过 70,000 万元，拟投资建设四川南充国栋林产科技有限公司年产 50 万立方米木质刨花板节材代木项目和补充公司流动资金。

2013年8月5日,公司七届董事会第二十三次会议重新审议了关于公司非公开发行股票的方案,鉴于公司新建刨花板生产线建设周期过长和目前国内及西部地区刨花板生产线建设投资过快、过多、过乱的行业现状,以及国内资本市场环境发生较大变化等新情况,公司终止实施七届董事会第十九次会议审议通过的非公开发行的相关议案,公司非公开发行股票方案变更为:非公开发行股票的发行价格为1.84元/股,不低于定价基准日(公司第七届董事会第二十三次会议决议公告日)前20个交易日公司股票交易均价(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)的90%;发行股票数量为不超过32,608万股;本次非公开发行的股票全部由发行对象公司控股股东国栋集团以现金方式认购;非公开发行股票募集资金总额为不超过60,000万元,扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于补充公司流动资金。2013年9月3日,公司2013年第三次临时股东大会审议通过了本次非公开发行方案。2014年8月29日,经中国证监会发行审核委员会审核,国栋建设非公开发行股票申请获得通过。2014年9月19日,中国证监会证监许可[2014]972号《关于核准四川国栋建设股份有限公司非公开发行股票的批复》核准公司非公开发行不超过32,967万股新股,有效期6个月。2015年3月12日本次非公开发行新增股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记手续。本次非公开发行股票募集资金投向为补充流动资金,主营业务不会因本次非公开发行而发生改变。本次非公开发行股票完成后一方面将降低公司的资产负债率,减少财务费用,从而优化公司财务结构,另一方面将增强公司资金实力,促进公司良性发展。

## 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

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	0	0	329,670,000				329,670,000	329,670,000	21.82
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股	0	0	329,670,000				329,670,000	329,670,000	21.82
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	1,180,880,000	100	0				0	1,180,880,000	78.18
1、人民币普通股	1,180,880,000	100	0				0	1,180,880,000	78.18
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	1,180,880,000	100	329,670,000				329,670,000	1,510,550,000	100

##### 2、股份变动情况说明

报告期内，经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]972号文核准，公司于2015年3月12日非公开发行329,670,000股人民币普通股（A股）股票，每股面值1元，每股发行价格为人民币1.82元。公司总股本由1,180,880,000股变更为1,510,550,000股，公司注册资金相应由1,180,880,000元变更为1,510,550,000元。

#### (二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
四川国栋建设集团有限公司	0	0	329,670,000	329,670,000	非公开发行限售	2018年3月12日

合计	0	0	329,670,000	329,670,000	/	/
----	---	---	-------------	-------------	---	---

## 二、股东情况

### (一) 股东总数:

截止报告期末股东总数(户)	79,962
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

### (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		687,730,570	45.53	329,670,000	质押	313,000,000	境内非 国有法 人
杭州羽南实业有限公司		17,420,966	1.15	0	未知		境内非 国有法 人
王春鸣		6,865,568	0.45	0	未知		境内自 然人
云南国际信托有限公司 —睿金 11 号证券投资 集合资金信托计划		6,669,357	0.44	0	未知		境内非 国有法 人
李享娟		6,440,036	0.43	0	未知		境内自 然人
香港中央结算有限公 司		6,353,383	0.42	0	未知		境外法 人
刘卫斌		6,006,800	0.40	0	未知		境内自 然人
云南国际信托有限公司 —汇赢通 18 号单一资 金信托		4,493,100	0.30	0	未知		境内非 国有法 人
张帅		3,560,000	0.24	0	未知		境内自 然人
姜国明		3,350,000	0.22	0	未知		境内自 然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
四川国栋建设集团有限 公司	358,060,570	人民币普通股	358,060,570				
杭州羽南实业有限公司	7,407,587	人民币普通股	7,407,587				



王春鸣	7,025,210	人民币普通股	7,025,210
云南国际信托有限公司－睿金11号证券投资集合资金信托计划	6,865,568	人民币普通股	6,865,568
李享娟	4,300,000	人民币普通股	4,300,000
香港中央结算有限公司	3,677,808	人民币普通股	3,677,808
刘卫斌	3,343,184	人民币普通股	3,343,184
云南国际信托有限公司－汇赢通18号单一资金信托	3,064,800	人民币普通股	3,064,800
张帅	2,840,104	人民币普通股	2,840,104
姜国明	2,814,900	人民币普通股	2,814,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司知悉上述股东中王春鸣系四川国栋建设集团有限公司董事长，属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；除此之外，公司未知悉其它公前10位股东和无限售条件流通股股东之间是否存在关联关系或属一致行动人。公司亦未知悉除第一大股东外其他股东所持公司股份的质押、冻结情况。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	四川国栋建设集团有限公司	329,670,000	2018年3月12日	0	自发行结束之日(2015年3月12日)起36个月内不得转让
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司知悉上述股东中王春鸣系四川国栋建设集团有限公司董事长，属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；除此之外，公司未知悉其它公前10位股东和无限售条件流通股股东之间是否存在关联关系或属一致行动人。公司亦未知悉除第一大股东外其他股东所持公司股份的质押、冻结情况。			

## 三、控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、持股变动情况

#### (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情况

适用 不适用

#### (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
刘冬	董事	离任	因个人原因辞去公司董事会职务
任鹏	独立董事	离任	根据中共中央组织部印发《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》（中组发[2013]18号）和《执行中组发[2013]18号文件有关问题的答复意见》（组厅字（2013）50号）等文件要求，申请辞去公司独立董事及在公司董事会专门委员会的相关职务。
江金柯	董事	聘任	经公司第八届董事会第七次会议审议通过提名江金柯为公司第八届董事会董事候选人，通过公司2014年度股东大会审议通过确认。
梁长彬	独立董事	聘任	公司第八届董事会第七次会议审议通过提名提名梁长彬为公司第八届董事会独立董事候选人，通过公司2014年度股东大会审议通过确认。
侯小燕	财务总监	离任	由于个人及家庭原因申请辞去公司财务总监职务。
邱开荣	财务总监	聘任	经公司第八届董事会第九次会议审计通过聘请邱开荣先生担任公司财务总监。

## 第九节 财务报告

### 一、审计报告

□适用 √不适用

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表

2015年6月30日

编制单位：四川国栋建设股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		179,469,635.27	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		34,407,661.50	12,761,995.00
应收账款		139,848,216.55	122,739,752.50
预付款项		6,823,272.79	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		45,092,518.70	46,447,485.11
买入返售金融资产			
存货		371,275,573.23	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		2,442,789.18	22,122,779.49
流动资产合计		779,359,667.22	684,376,719.02
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		2,000,000.00	2,000,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产		59,791,565.59	60,648,747.09
固定资产		1,847,113,162.87	1,898,943,697.24
在建工程		650,442,763.62	611,002,694.74
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			

油气资产			
无形资产		224,280,515.78	226,963,130.58
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		2,377,724.87	1,971,377.07
递延所得税资产		100,951.88	100,951.88
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,786,106,684.61	2,801,630,598.60
资产总计		3,565,466,351.83	3,486,007,317.62
<b>流动负债：</b>			
短期借款		103,000,000.00	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		157,000,000.00	7,000,000.00
应付账款		34,245,404.15	160,435,840.28
预收款项		660,634.82	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		5,492,242.51	2,002,190.07
应交税费		3,714,663.78	32,698,458.34
应付利息		14,600,000.00	2,600,000.00
应付股利			
其他应付款		39,187,583.27	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		417,215,721.54	507,661,323.54
其他流动负债			
流动负债合计		775,116,250.07	1,293,968,069.26
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		39,535,790.58	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		39,535,790.58	48,717,948.70

负债合计		814,652,040.65	1,342,686,017.96
<b>所有者权益</b>			
股本		1,510,550,000.00	1,180,880,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,009,895,497.11	750,666,097.11
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		96,976,581.50	96,976,581.50
一般风险准备			
未分配利润		133,112,710.76	114,534,251.39
归属于母公司所有者权益合计		2,750,534,789.37	2,143,056,930.00
少数股东权益		279,521.81	264,369.66
所有者权益合计		2,750,814,311.18	2,143,321,299.66
负债和所有者权益总计		3,565,466,351.83	3,486,007,317.62

法定代表人：王春鸣

主管会计工作负责人：邱开荣 会计机构负责人：江金柯

## 母公司资产负债表

2015年6月30日

编制单位：四川国栋建设股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		178,777,443.74	151,649,466.22
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		34,407,661.50	12,761,995.00
应收账款		139,848,216.55	122,715,911.28
预付款项		6,789,310.54	9,269,545.50
应收利息			
应收股利			
其他应收款		480,760,714.20	464,675,353.58
存货		281,463,461.73	233,570,453.77
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		2,442,789.18	2,442,789.18
流动资产合计		1,124,489,597.44	997,085,514.53
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		316,288,757.16	316,288,757.16
投资性房地产		41,989,047.16	42,686,417.70
固定资产		1,264,249,879.82	1,302,089,828.73

在建工程		648,830,274.00	609,736,029.83
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		161,709,411.63	163,663,042.69
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,433,067,369.77	2,434,464,076.11
资产总计		3,557,556,967.21	3,431,549,590.64
<b>流动负债：</b>			
短期借款		103,000,000.00	565,500,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		187,000,000.00	7,000,000.00
应付账款		19,653,035.45	112,313,544.64
预收款项		69,386.82	3,873,073.61
应付职工薪酬		4,754,810.53	1,256,085.25
应交税费		18,845,411.03	25,791,434.84
应付利息		14,600,000.00	2,600,000.00
应付股利			
其他应付款		14,364,861.96	67,108,088.43
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		397,215,721.54	445,661,323.54
其他流动负债			
流动负债合计		759,503,227.33	1,231,103,550.31
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		39,535,790.58	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		39,535,790.58	48,717,948.70
负债合计		799,039,017.91	1,279,821,499.01
<b>所有者权益：</b>			
股本		1,510,550,000.00	1,180,880,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积		1,008,897,554.27	749,668,154.27
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		96,976,581.50	96,976,581.50
未分配利润		142,093,813.53	124,203,355.86
所有者权益合计		2,758,517,949.30	2,151,728,091.63
负债和所有者权益总计		3,557,556,967.21	3,431,549,590.64

法定代表人：王春鸣 主管会计工作负责人：邱开荣 会计机构负责人：江金柯

### 合并利润表

2015 年 1—6 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		302,830,256.70	383,017,695.51
其中：营业收入		302,830,256.70	383,017,695.51
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		289,184,626.61	398,308,632.79
其中：营业成本		262,645,437.38	358,132,889.05
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		720,233.50	453,828.57
销售费用		870,992.92	1,827,435.67
管理费用		13,643,132.03	13,162,945.34
财务费用		11,304,830.78	25,510,486.89
资产减值损失			-778,952.73
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		13,645,630.09	-15,290,937.28
加：营业外收入		5,122,146.20	666,808.13
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		159,782.42	9,890.00
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		18,607,993.87	-14,634,019.15



减：所得税费用		14,382.35	1,072,842.37
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		18,593,611.52	-15,706,861.52
归属于母公司所有者的净利润		18,578,459.37	-15,720,649.58
少数股东损益		15,152.15	13,788.06
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		18,593,611.52	-15,706,861.52
归属于母公司所有者的综合收益总额		18,578,459.37	-15,720,649.58
归属于少数股东的综合收益总额		15,152.15	13,788.06
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.014	-0.013
（二）稀释每股收益（元/股）		0.014	-0.013

法定代表人：王春鸣 主管会计工作负责人：邱开荣 会计机构负责人：江金柯

**母公司利润表**  
2015 年 1—6 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		298,487,272.99	373,695,687.83
减：营业成本		264,152,573.44	356,304,277.68
营业税金及附加		539,304.14	173,431.68
销售费用		787,600.83	1,527,737.52
管理费用		10,661,554.28	10,000,525.11
财务费用		9,418,046.41	23,368,737.09
资产减值损失			-771,048.99
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）			

其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		12,928,193.89	-16,907,972.26
加：营业外收入		5,122,046.20	666,203.13
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		159,782.42	9,870.00
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		17,890,457.67	-16,251,639.13
减：所得税费用			1,072,842.37
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		17,890,457.67	-17,324,481.50
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		17,890,457.67	-17,324,481.50
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：王春鸣 主管会计工作负责人：邱开荣 会计机构负责人：江金柯

### 合并现金流量表

2015 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		286,827,417.34	456,583,160.04
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		16,170,798.20	12,666,728.28
收到其他与经营活动有关的现金		26,613,884.31	29,046,269.72
经营活动现金流入小计		329,612,099.85	498,296,158.04
购买商品、接受劳务支付的现金		230,116,606.39	394,422,973.97
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		15,260,954.18	22,963,574.69
支付的各项税费		19,431,590.71	6,530,651.84
支付其他与经营活动有关的现金		27,874,739.77	29,323,538.12
经营活动现金流出小计		292,683,891.05	453,240,738.62
经营活动产生的现金流量净额		36,928,208.80	45,055,419.42
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			73,651,500.00
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			73,651,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		39,440,068.88	59,402,764.05
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			30,000,000.00
投资活动现金流出小计			89,402,764.05
投资活动产生的现金流量净额		-39,440,068.88	-15,751,264.05
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		599,999,400.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			504,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			27,950,833.94
筹资活动现金流入小计		599,999,400.00	531,950,833.94
偿还债务支付的现金		562,127,760.12	413,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		11,304,830.78	64,329,631.66

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		11,100,000.00	24,850,180.64
筹资活动现金流出小计		584,532,590.90	502,179,812.30
筹资活动产生的现金流量净额		15,466,809.10	29,771,021.64
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		12,954,949.02	59,075,177.01
加：期初现金及现金等价物余额		166,514,686.25	20,608,269.89
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		179,469,635.27	79,683,446.90

法定代表人：王春鸣 主管会计工作负责人：邱开荣 会计机构负责人：江金柯

### 母公司现金流量表

2015 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		282,450,471.38	447,541,711.55
收到的税费返还		16,170,798.20	12,666,728.28
收到其他与经营活动有关的现金		29,736,183.59	33,132,237.98
经营活动现金流入小计		328,357,453.16	493,340,677.81
购买商品、接受劳务支付的现金		258,112,764.45	360,049,796.54
支付给职工以及为职工支付的现金		13,754,266.42	17,926,401.67
支付的各项税费		17,786,778.35	6,156,006.52
支付其他与经营活动有关的现金		31,835,015.72	66,475,288.63
经营活动现金流出小计		321,488,824.94	450,607,493.36
经营活动产生的现金流量净额		6,868,628.22	42,733,184.45
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			73,651,500.00
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			73,651,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		39,094,244.17	58,484,570.05
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			30,000,000.00
投资活动现金流出小计		39,094,244.17	88,484,570.05
投资活动产生的现金流量净额		-39,094,244.17	-14,833,070.05
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		599,999,400.00	
取得借款收到的现金			504,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金			27,950,833.94
筹资活动现金流入小计		599,999,400.00	531,950,833.94
偿还债务支付的现金		520,127,760.12	413,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		9,418,046.41	62,180,540.26
支付其他与筹资活动有关的现金		11,100,000.00	24,850,180.64
筹资活动现金流出小计		540,645,806.53	500,030,720.90
筹资活动产生的现金流量净额		59,353,593.47	31,920,113.04
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		27,127,977.52	59,820,227.44
加：期初现金及现金等价物余额		151,649,466.22	16,934,293.27
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		178,777,443.74	76,754,520.71

法定代表人：王春鸣 主管会计工作负责人：邱开荣 会计机构负责人：江金柯

**合并所有者权益变动表**  
2015 年 1—6 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				750,666,097.11				96,976,581.50		114,534,251.39	264,369.66	2,143,321,299.66
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				750,666,097.11				96,976,581.50		114,534,251.39	264,369.66	2,143,321,299.66
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	329,670,000.00				259,229,400.00						18,578,459.37	15,152.15	607,493,011.52
(一) 综合收益总额											18,578,459.37	15,152.15	18,593,611.52
(二) 所有者投入和减少资本	329,670,000.00				259,229,400.00								588,899,400.00
1. 股东投入的普通股	329,670,000.00				259,229,400.00								588,899,400.00
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													
(三) 利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													

3. 对所有者（或股东）的分配													
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	1,510,550,000.00				1,009,895,497.11				96,976,581.50		133,112,710.76	279,521.81	2,750,814,311.18

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				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）											-39,338,249.58	13,788.06	-39,324,461.52
（一）综合收益总额											-15,720	13,788.06	-15,706,8

												, 649.58		61.52
(二) 所有者投入和减少资本														
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														
(三) 利润分配												-23,617,600.00		-23,617,600.00
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配												-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		92,933,020.73	275,267.53		2,109,807,132.51

法定代表人：王春鸣 主管会计工作负责人：邱开荣 会计机构负责人：江金柯

### 母公司所有者权益变动表



2015 年 1—6 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				749,668,154.27				96,976,581.50	124,203,355.86	2,151,728,091.63
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				749,668,154.27				96,976,581.50	124,203,355.86	2,151,728,091.63
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	329,670,000.00				259,229,400.00					17,890,457.67	606,789,857.67
(一)综合收益总额										17,890,457.67	17,890,457.67
(二)所有者投入和减少资本	329,670,000.00				259,229,400.00						588,899,400.00
1.股东投入的普通股	329,670,000.00				259,229,400.00						588,899,400.00
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											
(三)利润分配											
1.提取盈余公积											
2.对所有者(或股东)的分配											
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	1,510,550,000.00				1,008,897,554.27			96,976,581.50	142,093,813.53	2,758,517,949.30	

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				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）										-40,942,081.50	-40,942,081.50
(一) 综合收益总额										-17,324,481.50	-17,324,481.50
(二) 所有者投入和减少资本											
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											
(三) 利润分配										-23,617,6	-23,617,6

										00.00	00.00
1. 提取盈余公积											
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	105,465,394.85	2,121,066,296.26

法定代表人：王春鸣 主管会计工作负责人：邱开荣 会计机构负责人：江金柯

### 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 1,510,550,000 元,股份总数 1,510,550,000 股(每股面值 1 元),无限售条件的流通股份 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)。

#### 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:

重要提示: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

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、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。
单项金额重大并单项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：

具体组合及坏账准备的计提方法

确定组合的依据	
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，下同）	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. 划分为持有待售资产

### 14. 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。

## 15. 投资性房地产

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。

**16. 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**

无

**17. 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。

**18. 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。

## 19. 生物资产

## 20. 油气资产

## 21. 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。

### (2). 内部研究开发支出会计政策

## 22. 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。

## 23. 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。

## 24. 职工薪酬

职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

### 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。

#### (1)、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。

#### (2)、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。

#### (3)、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。

## 25. 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。

## 26. 股份支付

无

## 27. 优先股、永续债等其他金融工具

无

## 28. 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。

## 29. 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

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助,用于补偿以后期间的相关费用或损失的,确认为递延收益,在确认相关费用的期间,计入当期损益;用于补偿已发生的相关费用或损失的,直接计入当期损益。

## 30. 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。

### 31. 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。

### 32. 其他重要的会计政策和会计估计

### 33. 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

其他说明

\_\_\_\_\_

## (2)、重要会计估计变更

适用 不适用

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)

其他说明

\_\_\_\_\_

## 34. 其他

\_\_\_\_\_

## 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%
营业税	应纳税营业额	5%
房产税	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%
教育费附加	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%

存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率

### 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。

## 3. 其他

## 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	116,213.41	92,361.32
银行存款	114,751,910.65	73,422,324.93
其他货币资金	64,601,511.21	93,000,000.00
合计	179,469,635.27	166,514,686.25
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	64,601,511.21
小计	64,601,511.21

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产		
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
衍生金融资产		
其他		
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
其他		
合计		

其他说明：

## 3、衍生金融资产

适用 不适用

项目	期末余额	期初余额

合计		
----	--	--

其他说明：

#### 4、 应收票据

##### (1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	34,407,661.50	12,761,995.00
商业承兑票据		
合计	34,407,661.50	12,761,995.00

##### (2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	
商业承兑票据	
合计	

##### (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：

适用 不适用

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		12,000,000.00
商业承兑票据		
合计		12,000,000.00

##### (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	
合计	

其他说明

## 5、应收账款

## (1). 应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	146,318,206.26	100	6,469,989.71		139,848,216.55	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独计提坏账准备的应收账款										
合计	146,318,206.26	/	6,469,989.71	/	139,848,216.55	129,209,742.21	/	6,469,989.71	/	122,739,752.50

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

□适用 √不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
合计			/	/

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	146,308,154.26	6,459,984.51	
1 至 2 年	52.00	5.2	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	146,318,206.26	6,469,989.71	

确定该组合依据的说明：

\_\_\_\_\_

组合中，采用余额百分比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

余额百分比	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
合计			

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应收账款：

\_\_\_\_\_

**(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 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
合计		/

其他说明

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
合计	/		/	/	/

应收账款核销说明：

## (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

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	35,739,296.72	24.43	1,853,034.25
武侯区诚志装饰厂	29,284,078.86	20.01	1,131,648.09
眉山市华神化工有限公司	25,372,865.00	17.34	959,955.36
成都新融投资管理有限公司	13,550,028.40	9.26	628,053.19
成都市武侯区新向阳金福家俱辅料经营部	11,088,651.62	7.58	554,432.58
小计	115,034,920.60	78.62	5,127,123.47

## (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

无

## (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

无

其他说明:

\_\_\_\_\_

## 6、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	5,337,508.79	78.23	9,195,422.60	84.88
1 至 2 年	1,461,600.00	21.42	1,341,977.58	12.39
2 至 3 年			205,475.83	1.90
3 年以上	24,164.00	0.35	90,177.63	0.83
合计	6,823,272.79	100.00	10,833,053.64	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

\_\_\_\_\_

## (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 (%)
国网四川省电力公司双流县供电分公司	1,319,465.93	19.34
双流县社会保险事业局	1,083,510.65	15.88



奥的斯电梯（中国）有限公司	1,091,675.00	16.00
成都中保艺厨科技有限公司	1,031,200.00	15.11
四川康隆方德机电设备安装工程有限公司	616,000.00	9.03
小 计	5,141,851.58	75.36

其他说明

\_\_\_\_\_

## 7、 应收利息

适用 不适用

### (1). 应收利息分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		
委托贷款		
债券投资		
合计		

### (2). 重要逾期利息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
合计		/	/	/

其他说明：

\_\_\_\_\_

## 8、 应收股利

适用 不适用

### (1). 应收股利

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
合计		

### (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
合计		/	/	/

其他说明：

## 9、其他应收款

### (1). 其他应收款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										

按信用 风险特征 组合计提 坏账准备 的其他应 收款	45,564,764.19	100	472,245.49	1.01	45,092,518.70	46,919,730.60	100	472,245.49	1.01	46,447,485.11
单项金额 不重大但 单独计提 坏账准备 的其他应 收款										
合计	45,564,764.19	/	472,245.49	/	45,092,518.70	46,919,730.60	/	472,245.49	/	46,447,485.11

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款  
适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额
--	------

其他应收款 (按单位)	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
合计			/	/

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	2,709,846.05	135,492.30	5.00
1 至 2 年			10.00
2 至 3 年			20.00
3 年以上			
3 至 4 年	400,000.00	279,753.15	50.00
4 至 5 年			80
5 年以上	57,000.04	57,000.04	100.00
合计	3,166,846.09	472,245.49	14.91

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比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

余额百分比	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
合计			

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]	42,397,918.10		
小 计	42,397,918.10		

[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 37,275,771.90 元，款项性质为应收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，故对该应收款未计提坏账准备；② 应收双流县国家税务局 2015 年 6 月的增值税即征即退款

5,122,146.20 元。该应收款项系政府补贴性质，不能收回的风险较小，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 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	转回或收回金额	收回方式
合计		/

**(3). 本期实际核销的其他应收款情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
合计	/		/	/	/

其他应收款核销说明：

\_\_\_\_\_

**(4). 其他应收款按款项性质分类情况**

适用 不适用

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	596,145.45	596,145.45
应收暂付款	1,057,452.70	333,382.61
职工备用金	929,780.00	1,108,497.05
往来款	37,275,771.90	33,928,068.52
增值税即征即退款	5,122,146.20	10,273,128.53
其他	583,467.94	680,508.44
合计	45,564,764.19	46,919,730.60

**(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：**

适用 不适用

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	37,275,771.90	1年以内	81.81	
双流县国家税务局	增值税即征即退款	5,122,146.20	1年以内	11.24	
代收电费	代交电费	758,230	1年以内	1.66	30,587.99
双流县城乡建设局	民工工资保证金	400,000.00	2-3年	0.88	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	0.08	1,750.00
合计	/	43,591,148.10	/	95.67	112,337.99

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

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
合计	/		/	/

其他说明

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

无

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：

无

其他说明：

## 10、 存货

## (1). 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	54,516,022.79	2,429,553.76	52,086,469.03	55,805,126.68	2,429,553.76	53,375,572.92
在产品	22,094,761.40		22,094,761.40	10,608,347.29		10,608,347.29

库存商品	282,592,882.91	3,932,456.38	278,660,426.53	224,814,342.43	3,932,456.38	220,881,886.05
包装物	398,662.29	308,245.69	90,416.60	609,606.45	308,245.69	301,360.76
低值易耗品	2,660,237.87		2,660,237.87	1,161,975.13		1,161,975.13
备品备件	10,988,269.17		10,988,269.17	12,788,490.49		12,788,490.49
辅助材料	4,712,950.11	17,957.48	4,694,992.63	3,857,291.87	17,957.48	3,839,334.39
合计	377,963,786.54	6,688,213.31	371,275,573.23	309,645,180.34	6,688,213.31	302,956,967.03

## (2). 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		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	3,932,456.38					3,932,456.38
委托加工物资	17,957.48					17,957.48
包装物	308,245.69					308,245.69
自制半成品						
合计	6,688,213.31					6,688,213.31

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

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

无

## (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

□适用 √不适用

单位：元 币种：人民币

项目	余额
累计已发生成本	
累计已确认毛利	
减：预计损失	
已办理结算的金额	
建造合同形成的已完工未结算资产	

其他说明

## 11、划分为持有待售的资产

□适用 √不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
合计				/

其他说明：

## 12、一年内到期的非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
无		
合计		

其他说明

## 13、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	2,442,789.18	16,876,556.37
待摊销贴现息		5,056,370.12
预交税费		189,853.00
合计	2,442,789.18	22,122,779.49

其他说明



## 14、可供出售金融资产

√适用 □不适用

## (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). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本				
公允价值				
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额				
已计提减值金额				

## (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
四川鹏诚投资有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00					4	
合计	2,000,000.00			2,000,000.00					/	

## (4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
期初已计提减值余额				
本期计提				
其中：从其他综合收益转入				
本期减少				
其中：期后公允价值回升转回	/			
期末已计提减值金余额				

## (5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：

适用 不适用

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度(%)	持续下跌时间(个月)	已计提减值金额	未计提减值原因
合计						/

其他说明

## 15、持有至到期投资

适用 不适用

## (1). 持有至到期投资情况：

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
合计						

## (2). 期末重要的持有至到期投资：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
合计		/	/	/

## (3). 本期重分类的持有至到期投资：

其他说明：

## 16、长期应收款

□适用 √不适用

## (1) 长期应收款情况：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率 区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款							
其中：未实现融资收益							
分期收款销售商品							
分期收款提供劳务							
合计							/

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

## 17、长期股权投资

□适用 √不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
小计											

合计										
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

其他说明

**18、投资性房地产**

√适用 □不适用

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	19,874,372.92			19,874,372.92
2. 本期增加金额	857,181.50			857,181.50
(1) 计提或摊销	857,181.50			857,181.50
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	20,731,554.42			20,731,554.42
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	59,791,565.59			59,791,565.59
2. 期初账面价值	60,648,747.09			60,648,747.09

## (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

□适用 √不适用

项目	账面价值	未办妥产权证书原因

其他说明

## 19、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
一、账面原值:					
1. 期初余额	595,693,521.48	1,900,884,378.05	20,325,671.19	19,727,018.43	2,536,630,589.15
2. 本期增加金额		872,333.64			872,333.64
(1) 购置		872,333.64			872,333.64
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额	595,693,521.48	1,901,756,711.69	20,325,671.19	19,727,018.43	2,537,502,922.79
二、累计折旧					

1. 期初余额	108,902,731.99	498,191,783.66	12,086,446.19	18,505,930.07	637,686,891.91
2. 本期增加金额	11,647,345.00	40,031,061.15	840,360.85	184,101.02	52,702,868.01
(1) 计提	11,647,345.00	40,031,061.15	840,360.85	184,101.02	52,702,868.01
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额	120,550,076.99	538,222,844.81	12,926,807.04	18,690,031.09	690,389,759.92
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) 处置或报废					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	475,143,444.49	1,363,533,866.89	7,398,864.16	1,036,987.34	1,847,113,162.87
2. 期初账面价值	486,790,789.49	1,402,692,594.39	8,239,225.00	1,221,088.36	1,898,943,697.24

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

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

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

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
南充门卫室	14,479.18	正在办理中
小计	87,119,933.65	

其他说明：  
\_\_\_\_\_

## 20、在建工程

√适用 □不适用

## (1). 在建工程情况

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
双流县国栋国际酒店工程	446,742,442.45		446,742,442.45	414,735,518.70		414,735,518.70
新材秸秆板技改项目	175,468,431.17		175,468,431.17	169,327,809.76		169,327,809.76
砂光锯切线	25,134,982.30		25,134,982.30	24,075,817.74		24,075,817.74
其他	3,096,907.7		3,096,907.7	2,863,548.54		2,863,548.54
合计	650,442,763.62		650,442,763.62	611,002,694.74		611,002,694.74

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：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	35,000.00	414,735,518.70	32,006,923.75			446,742,442.45	100.00	99.00	92,574,258.88	16,286,311.01	7.52	自筹资金
新材秸秆板技改项目	2,600.00	169,327,809.76	6,140,621.41			175,468,431.17	100.00	97.00	3,123,729.14		7.52	自筹资金



砂光锯切线	24,075,817.74	1,059,164.56		25,134,982.30			768,604.60		7.52	自筹资金
其他	2,863,548.54	233,359.16		3,096,907.70						自筹资金
合计	611,002,694.74	39,440,068.88		650,442,763.62	/	/	96,466,592.62	16,286,311.01	/	/

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况:

□适用 √不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期计提金额	计提原因
合计		/

其他说明

## 21、工程物资

□适用 √不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明:

## 22、固定资产清理

□适用 √不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明:

## 23、生产性生物资产

□适用 √不适用

## (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	种植业		畜牧养殖业		林业		水产业		合计
	类别	类别	类别	类别	类别	类别	类别	类别	
一、账面原值									
1. 期初余额									
2. 本期增加金额									
(1) 外购									
(2) 自行培育									
3. 本期减少金额									
(1) 处置									
(2) 其他									
4. 期末余额									
二、累计折旧									
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									
4. 期末余额									
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									
4. 期末余额									
四、账面价值									
1. 期末账面价值									
2. 期初账面价值									

## (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

单位：元 币种：人民币

项目	种植业		畜牧养殖业		林业		水产业		合计
	类别	类别	类别	类别	类别	类别	类别	类别	
一、期初余额									
二、本期变动									
加：外购									
自行培育									
企业合并增加									
减：处置									
其他转出									
公允价值变动									
三、期末余额									

其他说明

## 24、油气资产

□适用 √不适用

单位：元 币种：人民币

项目	探明矿区权益	未探明矿区权益	井及相关设施		合计
一、账面原值					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 外购					
(2) 自行建造					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
二、累计折旧					
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		/			
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					
2. 期初账面价值					

其他说明：

## 25、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	41,163,025.62				41,163,025.62
2. 本期增加 金额	2,682,614.80				2,682,614.80
(1) 计提	2,682,614.80				2,682,614.80
3. 本期减少 金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	43,845,640.42				43,845,640.42
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	224,280,515.78				224,280,515.78
2. 期初账面 价值	226,963,130.58				226,963,130.58

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

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用 不适用

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因

其他说明:

26、开发支出

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初 余额	本期增加金额		本期减少金额		期末 余额
		内部开	其他	确认为	转入当	

		发支出			无形资 产	期损益		
合计								

其他说明

**27、商誉**

□适用 √不适用

**(1). 商誉账面原值**

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或 形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并 形成的		处置		
合计						

**(2). 商誉减值准备**

被投资单位名称或 形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
合计						

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

其他说明

**28、长期待摊费用**

√适用 □不适用

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	1,971,377.07	510,104.49	103,756.69		2,377,724.87
合计	1,971,377.07	510,104.49	103,756.69		2,377,724.87

其他说明：

**29、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**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性	递延所得税	可抵扣暂时性	递延所得税

	差异	资产	差异	资产
坏账准备	47,449.53	11,862.38	47,449.53	11,862.38
可抵扣亏损	356,358.01	89,089.50	356,358.01	89,089.50
合计	403,807.54	100,951.88	403,807.54	100,951.88

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

□适用 √不适用

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
可供出售金融资产公允价值变动				
合计				

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

□适用 √不适用

单位：元 币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产				
递延所得税负债				

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

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	6,894,785.67
存货跌价准备	6,688,350.43	6,688,350.43
可抵扣亏损	11,329,026.23	11,329,026.23
合计	24,912,162.33	24,912,162.33

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2015 年	2,211,438.53	2,211,438.53	
2016 年	1,952,236.03	1,952,236.03	
2017 年	706,727.80	706,727.80	
2018 年	763,750.31	763,750.31	
2019 年	5,694,873.56	5,694,873.56	

合计	11,329,026.23	11,329,026.23	/
----	---------------	---------------	---

其他说明：  
\_\_\_\_\_

### 30、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
合计		

其他说明：  
\_\_\_\_\_

### 31、短期借款

适用 不适用

#### (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
质押借款		148,000,000.00
抵押借款	103,000,000.00	417,500,000.00
保证借款		
信用借款		
合计	103,000,000.00	565,500,000.00

短期借款分类的说明：  
\_\_\_\_\_

#### (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为\_\_\_\_\_元

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元 币种：人民币

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
合计		/	/	/

其他说明  
\_\_\_\_\_

### 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额



交易性金融负债		
其中：发行的交易性债券		
衍生金融负债		
其他		
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		
合计		

其他说明：

### 33、衍生金融负债

适用 不适用

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明：

### 34、应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	157,000,000.00	7,000,000.00
合计	157,000,000.00	7,000,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

### 35、应付账款

#### (1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
材料款	12,723,444.24	137,359,874.00
设备款	13,268,097.12	13,852,204.15
工程款	2,719,948.66	6,366,170.51
水电费	5,533,914.13	2,857,591.62
合计	34,245,404.15	160,435,840.28

#### (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

合计		/

其他说明

### 36、预收款项

#### (1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	660,634.82	5,546,628.69
合计	660,634.82	5,546,628.69

#### (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
合计		/

#### (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况:

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额
累计已发生成本	
累计已确认毛利	
减：预计损失	
已办理结算的金额	
建造合同形成的已完工未结算项目	

其他说明

### 37、应付职工薪酬

#### (1). 应付职工薪酬列示:

适用 不适用

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	2,002,190.07	26,502,813.75	23,012,761.31	5,492,242.51
二、离职后福利-设定提存计划		1,054,685.45	1,054,685.45	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福				

利				
合计	2,002,190.07	27,557,499.20	24,067,446.76	5,492,242.51

## (2). 短期薪酬列示:

√适用 □不适用

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、工资、奖金、津贴和补贴	1,998,674.07	25,626,678.67	22,181,881.92	5,443,470.82
二、职工福利费		70,191.51	70,191.51	
三、社会保险费		690,137.81	652,374.29	37,763.52
其中: 医疗保险费		557,236.72	519,985.31	37,251.41
工伤保险费		93,889.52	93,889.52	
生育保险费		29,937.94	29,937.94	
其他		9,073.63	8,561.52	512.11
四、住房公积金	3,516.00	111,022.44	104,721.17	9,817.27
五、工会经费和职工教育经费		87.46	87.46	
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
其他		4,695.86	3,504.96	1,190.90
合计	2,002,190.07	26,502,813.75	23,012,761.31	5,492,242.51

## (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

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		957,879.86	957,879.86	
2、失业保险费		96,805.59	96,805.59	
3、企业年金缴费				
合计		1,054,685.45	1,054,685.45	

其他说明:

\_\_\_\_\_

## 38、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	-16,602,706.46	11,860,022.99
消费税	4,971.88	4,971.88
营业税	6,417,961.77	6,445,414.53

企业所得税	-5,100.00	-5,100.01
个人所得税	3.79	840,377.25
城市维护建设税	1,758,741.94	1,585,161.22
房产税	6,433,068.40	6,433,068.40
土地使用税	3,062,791.24	3,062,791.24
教育费附加	1,384,911.97	1,280,848.01
地方教育附加	1,107,005.42	1,037,511.76
其他	153,013.83	153,391.07
合计	3,714,663.78	32,698,458.34

其他说明：

### 39、应付利息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息	14,600,000.00	2,600,000.00
短期借款应付利息		
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	14,600,000.00	2,600,000.00

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

借款单位	逾期金额	逾期原因
合计		/

其他说明：

### 40、应付股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利		
划分为权益工具的优先股\永续债股利		

合计		

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

#### 41、其他应付款

##### (1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预提费用	2,163,061.75	2,482,418.51
押金保证金	2,620,117.38	4,442,156.11
往来款	24,932,330.45	
代收款	324,867.49	1,958,287.66
其他	9,147,206.20	1,640,766.06
合计	39,187,583.27	10,523,628.34

##### (2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

□适用 √不适用

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
合计		/

其他说明

#### 42、划分为持有待售的负债

□适用 √不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明：

#### 43、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

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	20,000,000.00	114,000,000.00
1 年内到期的应付债券	397,215,721.54	393,661,323.54
1 年内到期的长期应付款		

合计	417,215,721.54	507,661,323.54
----	----------------	----------------

其他说明：

#### 44、其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
合计		

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

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	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
合计	/	/	/							

其他说明：

#### 45、长期借款

适用 不适用

##### (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
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计		

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

#### 46、应付债券

适用 不适用

## (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	397,215,721.54	393,661,323.54
合计	397,215,721.54	393,661,323.54

## (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）

√适用 □不适用

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	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
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	393,661,323.54		15,554,398.00	-3,554,398.00		397,215,721.54
合计	/	/	/	400,000,000.00	393,661,323.54		15,554,398.00	-3,554,398.00		397,215,721.54

## (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

无

## (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

## 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
合计								

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明：

## 47、长期应付款

√适用 □不适用

## (1). 按款项性质列示长期应付款：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
售后租回融资租赁	39,535,790.58	48,717,948.70
合计	39,535,790.58	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。

## 48、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

## (1) 长期应付职工薪酬表

□适用 √不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债		



二、辞退福利		
三、其他长期福利		
合计		

## (2) 设定受益计划变动情况

□适用 √不适用

设定受益计划义务现值：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额		
二、计入当期损益的设定受益成本		
1. 当期服务成本		
2. 过去服务成本		
3. 结算利得（损失以“-”表示）		
4. 利息净额		
三、计入其他综合收益的设定收益成本		
1. 精算利得（损失以“-”表示）		
四、其他变动		
1. 结算时支付的对价		
2. 已支付的福利		
五、期末余额		

计划资产：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额		
二、计入当期损益的设定受益成本		
1. 利息净额		
三、计入其他综合收益的设定收益成本		
1. 计划资产回报（计入利息净额的除外）		
2. 资产上限影响的变动（计入利息净额的除外）		
四、其他变动		

五、期末余额		
--------	--	--

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额		
二、计入当期损益的设定受益成本		
三、计入其他综合收益的设定收益成本		
四、其他变动		
五、期末余额		

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

\_\_\_\_\_

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

\_\_\_\_\_

其他说明：

\_\_\_\_\_

#### 49、专项应付款

适用 不适用

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	形成原因
合计					/

其他说明：

#### 50、预计负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼			
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
其他			
合计			/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

**51、递延收益**

□适用 √不适用

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	形成原因
政府补助					
合计					/

涉及政府补助的项目：

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
合计						/

其他说明：

\_\_\_\_\_

**52、其他非流动负债**

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明：

\_\_\_\_\_

**53、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	329,670,000.00					1,510,550,000.00

其他说明：

\_\_\_\_\_

**54、其他权益工具**

□适用 √不适用

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

\_\_\_\_\_

## (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
合计								

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

## 55、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	259,229,400.00		956,631,038.84
其他资本公积	53,264,458.27			53,264,458.27
合计	750,666,097.11	259,229,400.00		1,009,895,497.11

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

报告期内公司增发新股，产生溢价。

## 56、库存股

适用 不适用

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
合计				

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 57、其他综合收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算							

设定受益计划 净负债和净资产 的变动							
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							
其中：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							
可供出售金 融资产公允价 值变动损益							
持有至到期 投资重分类为 可供出售金融 资产损益							
现金流量套 期损益的有效 部分							
外币财务报 表折算差额							
其他综合收益 合计							

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

#### 58、专项储备

适用 不适用

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
安全生产费				
合计				

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 59、 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	96,976,581.50			96,976,581.50
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	96,976,581.50			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：

本期内无变动。

## 60、 未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年数
调整前上期末未分配利润	114,534,251.39	132,271,270.31
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	114,534,251.39	132,271,270.31
加：本期归属于母公司所有者的净利润	18,578,459.37	6,037,634.36
减：提取法定盈余公积		157,053.28
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
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	133,112,710.76	114,534,251.39

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\_\_\_\_\_元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润\_\_\_\_\_元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润\_\_\_\_\_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\_\_\_\_\_元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润\_\_\_\_\_元。

## 61、 营业收入和营业成本

(1) 明细情况

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	298,487,272.99	258,815,295.56	370,931,006.15	353,297,000.10
其他业务	4,342,983.71	3,830,141.82	12,086,689.36	4,835,888.95
合计	302,830,256.70	262,645,437.38	383,017,695.51	358,132,889.05

(2) 主营业务收入/主营业务成本（分行业）

行业名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
制造业	237,734,064.17	221,509,220.34	360,371,006.15	353,149,205.42
工程施工管理	10,449,937.67	574,746.60	10,560,000.00	147,794.68
工程施工	50,303,271.15	36,731,328.62		
小 计	298,487,272.99	258,815,295.56	370,931,006.15	353,297,000.10

## (3) 主营业务收入/主营业务成本（分产品）

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	201,911.57	162,652.95	387,714.07	314,586.45
板材销售	237,532,152.60	221,346,567.39	359,983,292.08	352,834,618.97
工程施工管理	10,449,937.67	574,746.60	10,560,000.00	147,794.68
工程施工	50,303,271.15	36,731,328.62		
小 计	298,487,272.99	258,815,295.56	370,931,006.15	353,297,000.10

## (4) 主营业务收入/主营业务成本（分地区）

地区名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
省内	213,985,346.48	179,869,604.54	277,591,753.68	265,206,683.14
省外	84,501,926.51	78,945,691.02	93,339,252.47	88,090,316.96
小 计	298,487,272.99	258,815,295.56	370,931,006.15	353,297,000.10

## (5) 本期公司前 5 名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
客户 1	56,790,445.43	18.75
客户 2	39,434,958.14	13.02
客户 3	38,989,859.37	12.88
客户 4	34,295,460.70	11.32
客户 5	28,683,707.28	9.47

小 计	198, 194, 430. 92	65. 45
-----	-------------------	--------

## 62、 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		
营业税	165, 298. 16	388, 094. 41
城市维护建设税	369, 018. 59	31, 262. 04
教育费附加	110, 089. 75	13, 544. 07
地方教育费附加	73, 393. 15	10, 654. 90
其他	2, 433. 85	10, 273. 15
合计	720, 233. 50	453, 828. 57

其他说明：

---

## 63、 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	57, 732. 49	219, 121. 10
人工费用	365, 858. 40	722, 628. 39
运输费	277, 941. 98	414, 352. 40
业务返利	6, 506. 40	26, 640. 00
仓储费	39, 000. 00	120, 731. 74
办公费	16, 099. 71	19, 029. 76
折旧	40, 033. 24	43, 503. 07
差旅费	8, 553. 50	13, 238. 50
业务费	9, 218. 61	46, 001. 00
其他	50, 048. 59	202, 189. 71
合计	870, 992. 92	1, 827, 435. 67

其他说明：

---

## 64、 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	3, 960, 688. 17	4, 652, 709. 40
税金	1, 013, 949. 61	
无形资产摊销	2, 619, 148. 48	2, 291, 556. 36
固定资产折旧	1, 975, 729. 49	2, 487, 618. 15
咨询费	2, 071, 204. 40	499, 449. 77



办公费	154,994.21	342,632.37
车辆使用费	359,184.39	506,946.14
差旅费	366,365.96	287,331.64
修理费		
其他	1,121,867.32	2,094,701.51
合计	13,643,132.03	13,162,945.34

其他说明：

## 65、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	12,974,556.88	25,726,317.92
利息收入	1,988,550.93	475,631.86
汇总收益		
金融机构手续费	318,737.81	259,410.75
其他	87.02	390.08
合计	11,304,830.78	25,510,486.89

其他说明：

## 66、资产减值损失

√适用 □不适用

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		-778,952.73
二、存货跌价损失		
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		-778,952.73

其他说明：

## 67、公允价值变动收益

□适用 √不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计		

其他说明：

## 68、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
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		
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		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
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		

其他说明：

## 69、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
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置			

利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	5,122,146.20	33,600.00	
无法支付的款项		632,603.13	
其他		605.00	
合计	5,122,146.20	666,808.13	

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

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
增值税补贴款	5,122,146.20		与收益相关
其他		33,600.00	
合计	5,122,146.20	33,600.00	/

其他说明：

## 70、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
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
其他	159,782.42	9,890.00	159,782.42
合计	159,782.42	9,890.00	159,782.42

其他说明：

## 71、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	14,382.35	1,072,842.37
递延所得税费用		
合计	14,382.35	1,072,842.37

## (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	18,607,993.87
按法定/适用税率计算的所得税费用	14,382.35
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
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	
所得税费用	14,382.35

其他说明:

法定/适用税率: 本公司适用税率为 25%。公司享受(财税(2011)115号)“在计算应纳税所得额时,减按 90%计入当年收入总额”的税收优惠政策,本期所得税费用为 0;本期子公司升泰物业公司应计所得税费用为 14382.35 元。

## 72、其他综合收益

详见附注

## 73、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	20,463,257.66	21,942,983.92
政府补助		33,600.00
代收水电费	1,346,224.28	1,547,384.23
其他	4,804,402.37	5,522,301.57
合计	26,613,884.31	29,046,269.72

收到的其他与经营活动有关的现金说明:

## (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	21,406,171.15	21,594,622.09
支付各项费用性质支出	1,915,474.42	2,495,474.42
支付银行承兑汇票保证金		
其他	4,553,094.20	5,233,441.61
合计	27,874,739.77	29,323,538.12

支付的其他与经营活动有关的现金说明:

\_\_\_\_\_

## (3). 收到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
合计		

收到的其他与投资活动有关的现金说明:

\_\_\_\_\_

## (4). 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	0.00	30,000,000.00
合计	0.00	30,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明:

\_\_\_\_\_

## (5). 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
借款、国内信用证保证金退回		27,950,833.94
合计	0.00	27,950,833.94

收到的其他与筹资活动有关的现金说明:

\_\_\_\_\_

## (6). 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
国内信用证保证金		24,850,180.64
定增费用	11,100,000.00	
合计	11,100,000.00	24,850,180.64

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

#### 74、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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	18,593,611.52	-15,706,861.52
加：资产减值准备		-778,952.73
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	52,687,715.87	54,895,309.96
无形资产摊销	2,682,614.80	2,507,220.12
长期待摊费用摊销	-406,347.80	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	11,304,830.78	25,726,317.92
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-68,318,606.20	-108,531,317.61
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-13,709,392.98	30,665,395.55
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	34,093,782.81	56,278,307.73
其他		
经营活动产生的现金流量净额	36,928,208.80	45,055,419.42
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	179,469,635.27	79,683,446.90
减：现金的期初余额	166,514,686.25	20,608,269.89
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	12,954,949.02	59,075,177.01

##### (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

适用 不适用

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	

其他说明：

### (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

	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	
处置子公司收到的现金净额	

其他说明：

### (4) 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	179,469,635.27	166,514,686.25
其中：库存现金	116,213.41	92,361.32
可随时用于支付的银行存款	179,353,421.86	166,422,324.93
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	179,469,635.27	166,514,686.25
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：

#### 75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

无

#### 76、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金		
应收票据		
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	397,376,803.71	/

其他说明：

#### 77、外币货币性项目

适用 不适用

##### (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			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
应收账款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			



人民币			
人民币			

其他说明：

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

## 78、套期

适用 不适用

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的相关的定性和定量信息：

## 79、其他

### 八、合并范围的变更

#### 1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

##### (1). 本期发生的非同一控制下企业合并

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

##### (2). 合并成本及商誉

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	
--现金	
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	

减：取得的可辨认净资产公允价值份额	
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

\_\_\_\_\_

大额商誉形成的主要原因：

\_\_\_\_\_

其他说明：

**(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	XX 公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
递延所得税负债		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

\_\_\_\_\_

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

\_\_\_\_\_

其他说明：

**(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

被购买方名称	购买日之前原持有股权在购买日的账面价值	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值	购买日之前原持有股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值的确定方法及主要假设	购买日之前与原持有股权相关的其他综合收益转入投资收益的金额

其他说明：

(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6). 其他说明：

## 2、同一控制下企业合并

适用 不适用

(1). 本期发生的同一控制下企业合并

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

(2). 合并成本

适用 不适用

合并成本	
--现金	
--非现金资产的账面价值	
--发行或承担的债务的账面价值	
--发行的权益性证券的面值	
--或有对价	

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

## (3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值

□适用 √不适用

单位:元 币种:人民币

	XX 公司	
	合并日	上期期末
资产:		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债:		
借款		
应付款项		
净资产		
减: 少数股东权益		
取得的净资产		

企业合并中承担的被合并方的或有负债:

\_\_\_\_\_

其他说明:

\_\_\_\_\_

## 3、反向购买

□适用 √不适用

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算:

\_\_\_\_\_

## 4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额

其他说明:

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

一揽子交易

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	股权处置时点	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额	丧失控制权之前的各步交易处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额



## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

√适用 □不适用

## (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		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		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		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		同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

\_\_\_\_\_

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

\_\_\_\_\_

确定公司是代理人还是委托人的依据：

\_\_\_\_\_

其他说明：

\_\_\_\_\_

## (2). 重要的非全资子公司

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

\_\_\_\_\_

其他说明：

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

其他说明:

## (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

无

## (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

其他说明:

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

## (1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明:

## (2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响:

单位:元 币种:人民币

购买成本/处置对价	
--现金	
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	
减:按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	
差额	
其中:调整资本公积	



调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明

### 3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

#### (1). 重要的合营企业或联营企业

单位:元 币种:人民币

合营企业 或联营企 业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企 业或联营 企业投资 的会计处 理方法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

持有 20%以下表决权但具有重大影响,或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:

#### (2). 重要合营企业的主要财务信息

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
流动资产				
其中: 现金和现金等价物				
非流动资产				
资产合计				
流动负债				
非流动负债				
负债合计				
少数股东权益				
归属于母公司股东权益				
按持股比例计算的净资产份额				
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对合营企业权益投资的账面价值				
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值				

营业收入				
财务费用				
所得税费用				
净利润				
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额				
本年度收到的来自合营企业的股利				

其他说明

### (3). 重要联营企业的主要财务信息

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
流动资产				
非流动资产				
资产合计				
流动负债				
非流动负债				
负债合计				
少数股东权益				
归属于母公司股东权益				
按持股比例计算的净资产份额				
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对联营企业权益投资的账面价值				
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入				
净利润				
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额				
本年度收到的来自联营企业的股利				

其他说明

\_\_\_\_\_

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		

其他说明

\_\_\_\_\_

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：

\_\_\_\_\_

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期末确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

\_\_\_\_\_

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

\_\_\_\_\_

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

\_\_\_\_\_

4、重要的共同经营

适用 不适用

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额(%)	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

## 6、其他

## 十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

## 十一、公允价值的披露

适用 不适用

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
1. 交易性金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 可供出售金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				

(3) 其他				
(三) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(四) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>				
(五) 交易性金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
(六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>				
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
(一) 持有待售资产				
<b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>				
<b>非持续以公允价值计量的负债总额</b>				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

\_\_\_\_\_

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

\_\_\_\_\_

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

\_\_\_\_\_

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、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 万元	45.53%	45.53%

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

其他说明:

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部分。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业情况:

无。

本期与本公司发生关联方交易,或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系

其他说明

#### 4、其他关联方情况

√适用 □不适用

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	同一母公司
四川国栋建设薯业有限公司	同一母公司
广元国栋建设新材有限公司	同一母公司

其他说明

#### 5、关联交易情况

##### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

√适用 □不适用

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

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	75,320.00	81,332.60
四川国栋建设集团有限公司[注]	工程施工	50,303,271.15	0.00
四川国栋建设集团有限公司[注]	提供劳务	10,449,937.67	10,560,000.00

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。2015 年 1-6 月，公司确认工程施工收入 50,303,271.15 元，确认工程管理费收入 10,449,937.67 元。

**(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况**

□适用 √不适用

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元 币种：人民币

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元 币种：人民币

委托方/出包方名称	受托方/出包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费

关联管理/出包情况说明

**(3). 关联租赁情况**

√适用 □不适用

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	0	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	0	476,850.00

关联租赁情况说明

**(4). 关联担保情况**

√适用 □不适用

本公司作为担保方

单位：元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕



--	--	--	--	--

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

关联担保情况说明

#### (5). 关联方资金拆借

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

#### (6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

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

#### (7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

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		

## (8). 其他关联交易

## 6、关联方应收应付款项

√适用 □不适用

## (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	37,275,771.90		33,928,068.52	

## (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	0.00	0.00

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十三、 股份支付

## 1、 股份支付总体情况

□适用 √不适用

单位:股 币种:人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

其他说明

## 2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

单位:元 币种:人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	
可行权权益工具数量的确定依据	
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	

其他说明

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法	
负债中以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	
本期以现金结算的股份支付而确认的费用总额	

其他说明

### 4、股份支付的修改、终止情况

\_\_\_\_\_

### 5、其他

\_\_\_\_\_

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

适用 不适用

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。

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。

截止本报告披露日，现由于国栋·南园五星城酒店红线内总平面上的所有权系双流县城市管理局的变电站拆迁仍未完成；同时，由于双流 35KV 变电站升级改造为 110KV 变电站工程未完工（供电部门预计完工时间为 2015 年年底），目前只能向酒店供应 3000KVA 临时用电（酒店设计用电负荷为 6500KVA）。因此，受上述两项不可抗力因素影响，公司国栋·南园五星城酒店试营业时间预计推迟至 2015 年 12 月 31 日前。酒店延期开业将对公司原预计实现的酒店收入带来影响。

国栋·南园五星城酒店延期试营业将不会影响控股股东国栋集团对公司做出的承诺，国栋集团保证将在国栋·南园五星城酒店竣工验收之日起一个月内聘请中介机构对该酒店竣工后的当期市场价值进行再次稽核评估。

截至 2015 年 6 月 30 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

适用 不适用

### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

\_\_\_\_\_

### (2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

\_\_\_\_\_

## 3、其他

### 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2015年6月30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级刨花板仍未能取得成功，但相应技术指标在逐步靠近。

### 3. 大股东质押本公司股权

截至2015年6月30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12,500万股与国泰君安证券股份有限公司进行股票质押式回购交易，购回交易日为2016年5月4日；将6,500万股质押给自然人姚艳生办理相关融资业务。

## 十五、 资产负债表日后事项

### 1、 重要的非调整事项

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	内容	对财务状况和经营成	无法估计影响数的
----	----	-----------	----------

		果的影响数	原因
股票和债券的发行			
重要的对外投资			
重要的债务重组			
自然灾害			
外汇汇率重要变动			

**2、利润分配情况**

□适用 √不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	
经审议批准宣告发放的利润或股利	

**3、销售退回**

□适用 √不适用

**4、其他资产负债表日后事项说明****十六、其他重要事项****1、前期会计差错更正**

□适用 √不适用

**(1). 追溯重述法**

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

**(2). 未来适用法**

□适用 □不适用

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

**2、债务重组**

□适用 √不适用

**3、资产置换**

□适用 √不适用

## (1). 非货币性资产交换

\_\_\_\_\_

## (2). 其他资产置换

\_\_\_\_\_

## 4、年金计划

适用 不适用

## 5、终止经营

适用 不适用

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润

其他说明：

## 6、分部信息

适用 不适用

## (1). 报告分部的确定依据与会计政策：

\_\_\_\_\_

## (2). 报告分部的财务信息

单位：元 币种：人民币

项目	分部 1	分部间抵销	合计

## (3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

\_\_\_\_\_

## (4). 其他说明：

\_\_\_\_\_

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

\_\_\_\_\_

## 8、其他

\_\_\_\_\_

## 十七、 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

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										



按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	146,316,951.46	100.00	6,468,734.91	4.42	139,848,216.55	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独计提坏账准备的应收账款										
合计	146,316,951.46	/	6,468,734.91	/	139,848,216.55	129,184,646.19	/	6,468,734.91	/	122,715,911.28

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由

合计			/	/

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	146,306,951.46	6,458,734.71	5.00
1 至 2 年			
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	146,316,951.46	6,468,734.91	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比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

余额百分比	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
合计			

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应收账款：

\_\_\_\_\_

**(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 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
合计		/

其他说明

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
合计	/		/	/	/

应收账款核销说明：

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

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	35,739,296.72	24.43	1,853,034.25
武侯区诚志装饰厂	29,284,078.86	20.01	1,131,648.09
眉山市华神化工有限公司	25,372,865.00	17.34	959,955.36
成都新融投资管理有限公司	13,550,028.40	9.26	628,053.19
成都市武侯区新向阳金福家俱辅料经营部	11,088,651.62	7.58	554,432.58
小计	115,034,920.60	78.62	5,127,123.47

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

其他说明：

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露：

单位：元 币种：人民币

类	期末余额	期初余额

别	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	481,127,461.14	100.00	366,746.94	0.08	480,760,714.20	465,042,100.52	100.00	366,746.94	0.08	464,675,353.58

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款											
合计	481,127,461.14	/	366,746.94	/	480,760,714.20	/	465,042,100.52	/	366,746.94	/	464,675,353.58

期末单项金额重大并单项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

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
合计			/	/

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	2,684,822.14	238,062.55	5.00
1 至 2 年			10.00
2 至 3 年			20.00
3 年以上			
3 至 4 年	400,000.00	71,684.35	50.00
4 至 5 年			80.00

5 年以上	57,000.04	57,000.04	100.00
合计	3,141,822.18	366,746.94	12.00

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比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

余额百分比	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
合计			

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：

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	435,587,720.86		
信用组合 [注]	42,397,918.10		
小计	477,985,638.96		

[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 37,275,771.90 元，款项性质为应收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，故对该应收款未计提坏账准备；② 应收双流县国家税务局 2015 年 6 月的增值税即征即退款 5,122,146.20 元。该应收款项系政府补贴性质，不能收回的风险较小，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 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	转回或收回金额	收回方式
合计		/

其他说明

### (3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
合计	/		/	/	/

其他应收款核销说明：

\_\_\_\_\_

#### (4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
表外关联方往来	37,275,771.90	34,440,811.10
表内关联方往来	435,587,720.86	418,797,733.92
增值税即征即退款	5,122,146.20	10,273,128.53
其他	3,141,822.18	1,530,426.97
合计	481,127,461.14	465,042,100.52

#### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

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	432,006,573.07	1年以内	89.79	
四川国栋建设集团有限公司	工程款及酒店承诺补差款	37,275,771.90	1年以内	7.75	
双流县国家税务局	增值税即征即退款	5,122,146.20	1年以内	1.06	
成都升泰物业管理有限公司	往来款	3,581,147.79	1年以内	0.74	
双流县城乡建设局	民工工资保证金	400,000.00	2-3年	0.08	80,000.00
合计	/	478,385,638.96	/	99.43	80,000.00

#### (6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

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
合计	/		/	/

其他说明

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

\_\_\_\_\_

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：

\_\_\_\_\_

其他说明：

\_\_\_\_\_

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

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	316,288,757.16		316,288,757.16
对联营、合营企业投资						
合计	316,288,757.16		316,288,757.16	316,288,757.16		316,288,757.16

## (1) 对子公司投资

√适用 □不适用

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		
合计	316,288,757.16			316,288,757.16		



## (2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
小计										
合计										

其他说明：

## 4、营业收入和营业成本：

(1) 明细情况

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	298,487,272.99	264,152,573.44	367,153,522.37	356,156,483.00
其他业务			6,542,165.46	147,794.68
合计	298,487,272.99	264,152,573.44	373,695,687.83	356,304,277.68

(2) 主营业务收入/主营业务成本(分行业)

行业名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
制造业	237,734,064.17	226,846,498.22	356,593,522.37	356,008,688.32
工程施工管理	10,449,937.67	574,746.60	10,560,000.00	147,794.68
工程施工	50,303,271.15	36,731,328.62		
小计	298,487,272.99	264,152,573.44	367,153,522.37	356,156,483.00

## (3) 主营业务收入/主营业务成本(分产品)

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	201,911.57	162,652.96	387,714.07	314,586.45
板材销售	237,532,152.60	226,683,845.26	356,205,808.30	355,694,101.87
工程施工管理	10,449,937.67	574,746.60	10,560,000.00	147,794.68
工程施工	50,303,271.15	36,731,328.62		
小 计	298,487,272.99	264,152,573.44	367,153,522.37	356,156,483.00

## (4) 主营业务收入/主营业务成本(分地区)

地区名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
国内	298,487,272.99	264,152,573.44	367,153,522.37	356,156,483.00
小 计	298,487,272.99	264,152,573.44	367,153,522.37	356,156,483.00

## (5) 公司前 5 名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
客户 1	56,790,445.43	18.75
客户 2	39,434,958.14	13.02
客户 3	38,989,859.37	12.88
客户 4	34,295,460.70	11.32
客户 5	28,683,707.28	9.47
小 计	198,194,430.92	65.45

其他说明:

---

## 5、投资收益

□适用 √不适用

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		
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		

## 6、其他

### 母公司现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	17,890,457.67	-17,324,481.50
加：资产减值准备		-771,048.99
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	38,537,319.45	40,513,720.16
无形资产摊销	1,953,631.06	1,778,236.38
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	9,418,046.41	23,577,226.52
投资损失(收益以“-”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)		
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-47,893,007.96	-86,958,696.86
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-52,383,097.43	31,482,684.61
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	39,345,279.02	50,435,544.13
其他		
经营活动产生的现金流量净额	6,868,628.22	42,733,184.45
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	178,777,443.74	76,754,520.71
减：现金的期初余额	151,649,466.22	16,934,293.27
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	27,127,977.52	59,820,227.44

## 十八、 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		
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）		
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		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额		
少数股东权益影响额		
合计		

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因

## 2、净资产收益率及每股收益

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	0.76%	0.014	0.014
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.76%	0.014	0.014

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

(1). 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	净利润		净资产	
	本期发生额	上期发生额	期末余额	期初余额
按中国会计准则				
按国际会计准则调整的项目及金额：				
按国际会计准则				

(2). 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	净利润		净资产	
	本期发生额	上期发生额	期末余额	期初余额
按中国会计准则				
按境外会计准则调整的项目及金额:				
按境外会计准则				

(3). 境内外会计准则下会计数据差异说明, 对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的, 应注明该境外机构的名称。

#### 4、其他

公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
应收票据	34,407,661.50	12,761,995.00	169.61%	[注 1]
预付款项	6,823,272.79	10,833,053.64	-37.01%	[注 2]
短期借款	103,000,000.00	565,500,000.00	-81.79%	[注 3]
应付账款	34,245,404.15	160,435,840.28	-78.65%	[注 4]
应付票据	157,000,000.00	7,000,000.00	2142.86%	[注 5]
预收款项	660,634.82	5,546,628.69	-88.09%	[注 6]
应付职工薪酬	5,492,242.51	2,002,190.07	174.31%	[注 7]
应交税费	3,714,663.78	32,698,458.34	-88.64%	[注 8]
应付利息	14,600,000.00	2,600,000.00	461.54%	[注 9]
其他应付款	39,187,583.27	10,523,628.34	272.38%	[注 10]
资本公积	1,009,895,497.11	750,666,097.11	34.53%	[注 11]
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
营业税金及附加	720,233.50	453,828.57	58.70%	[注 12]
销售费用	870,992.92	1,827,435.67	-52.34%	[注 13]
财务费用	11,304,830.78	25,510,486.89	-55.69%	[注 14]
营业外收入	5,122,146.20	666,808.13	668.16%	[注 15]
所得税费用	14,382.35	1,072,842.37	-98.66%	[注 16]
现金流量表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
投资活动产生	-39,440,068.88	-15,751,264.05	150.39%	[注 17]

的现金净额				
筹资活动产生的现金净额	15,466,809.10	29,771,021.64	-48.05%	[注 18]

## 资产负债表科目

[注 1]：应收票据期末数较期初数增加 169.61%（绝对额增加 2,164.56 万元），主要系公司受下游家具行业不景气，允许接受大客户银行承兑汇票所致。

[注 2]：预付款项期末数较期初数减少 37.01%（绝对额减少 400 万元），主要系前期已预付货款的材料，于本期验收入库。

[注 3]：短期借款期末数较期初数减少 81.79%（绝对额减少 46,250 万元），主要系本期定向增发的资金到账后用于归还银行贷款所致。

[注 4]：应付账款期末数较期初数减少 78.65%（绝对额减少 12,619 万元），主要系本期定向增发的资金到账后用于支付前期的木材款所致。

[注 5]：应付票据期末数较期初数增加 2142.86%（绝对额增加 15000 万元），主要系公司为控制原材料成本，对木材农户为降低价格直接使用现款；对大宗的化工原材料为降低财务费用，直接使用银行承兑汇票结算所致。

[注 6]：预收款项期末数较期初数减少 88.09%（绝对额减少 488.60 万元），主要系公司本期受国家宏观经济形势的影响，下游客户主要采用银行承兑汇票或者现款现货的方式结算所致。

[注 7]：应付职工薪酬期末数较期初数增加 174.31%（绝对额增加 349.01 万元），主要系银行工资支付系统问题，月末工资未及时处理成功所致。

[注 8]：应交税费期末数较期初数减少 88.64%（绝对额减少 2,898.38 万元），主要系本期支付前期的增值税及本期留抵税金增加所致。

[注 9]：应付利息期末数较期初数增加 461.54%（绝对额增加 1,200.00 万元），主要系本期计提的中期票据利息尚未支付所致。

[注 10]：其他应付款期末数较期初数增加 272.38%（绝对额增加 2,866.40 万元），主要系往来款大幅增加所致。

[注 11]：资本公积期末数较期初数增加 34.53%（绝对额增加 25,922.94 万元），主要系本期定向增发股本溢价所致。

## 利润表项目

[注 12]：营业税金及附加本期数较上年同期数增加 58.70%（绝对额增加 26.64 万元），主要系公司本期缴纳的增值税大幅增加所致。

[注 13]: 营业费用本期数较上年同期数减少 52.34% (绝对额减少 95.64 万元), 主要系公司从年初起加大预算考核力度, 营业费用主要为公司销售部内部的日常费用, 公司的产品采用客户先款后自提的模式; 另一方面, 公司本期收入较上年同期有所下降等共同影响所致。

[注 14]: 财务费用本期数较上年同期数减少 55.69% (绝对额减少 1,420.57 万元), 主要系公司本期归还大量的银行贷款及国家贷款利率大幅下降所致。

[注 15]: 营业外收入本期数较上年同期数增加 668.16% (绝对额增加 445.53 万元), 主要系公司本期缴纳的增值税大幅增加, 导致实现即增即退的增值税补贴收入增加所致。

[注 16]: 所得税费用本期数较上年同期数减少 98.66% (绝对额减少 105.85 万元), 主要系公司 2014 年的利润总额较 2013 年大幅下降, 母公司因享受减计 10% 收入的所得税优惠未交纳所得税所致。

#### 现金流量表项目

[注 17]: 投资活动产生的现金净额本期数较上年同期数增加 150.39% (绝对额增加 2,368.88 万元), 主要系公司双流县国栋国际酒店工程投资增加所致。

[注 18]: 筹资活动产生的现金净额本期数较上年同期数减少 48.05% (绝对额减少 1,430.42 万元), 主要系公司本期因定向增发后资金较宽裕, 减少银行融资所致。

### 十九、财务报表的批准

本财务报表业经公司 2015 年 8 月 12 日八届十一次董事会批准对外报出。

公司法定代表人: 王春鸣

主管会计工作的公司负责人: 邱开荣

公司会计机构负责人: 江金柯

四川国栋建设股份有限公司

2015 年 8 月 12 日



## 第十节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司法定代表人签名的公司2015年半年度报告全文
备查文件目录	载有公司法定代表人、主管会计工作的公司负责人、公司会计机构负责人签名并盖章的会计报表
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定报纸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8月12日