

四川国栋建设股份有限公司

2014 年度 报告 摘要

一、重要提示

1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

股票简称	国栋建设
股票代码	600321
股票上市交易所	上海证券交易所
联系人及联系方式	董事会秘书
姓名	曹晖
电话	028-86119148
传真	028-86154162
电子邮箱	zhaoguangong@163.com

二、主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:人民币元

	2013年	2013年	本年比上年 增减(%)	2012年
总资产	3,486,007,317.62	3,274,299,078.43	6.47%	3,469,456,171.33
归属于上市公司股东的净资产	2,143,056,930.00	2,148,870,114.56	-0.27%	2,082,086,796.34
经营活动产生的现金流量净额	50,995,862.18	77,252,426.73	-33.99%	-42,219,377.31
营业收入	77,302,816.16	74,849,857.02	3.78%	473,116,053.91
归属于上市公司股东的净利润	6,037,634.36	74,849,770.07	-91.93%	4,384,389.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,551,856.17	-104,756,762.14	104.35%	-6,730,436.50
加权平均净资产收益率	-4,416,381.36	51,377,289.24	-108.66%	-6,847,370.57
营业收入平均净资产收益率	0.28%	3.55%	减少3.27个百分点	0.21%
基本每股收益(元/股)	0.005	0.063	-92.06%	0.004
稀释每股收益(元/股)	0.005	0.063	-92.06%	0.004

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,公司实现了2011年度资本公积金转增股本方案,总股本由690,440,000股变更为1,180,880,000股。各比较期间的每股收益、稀释每股收益及扣除非经常性损益后的基本每股收益按照新股本总额重新计算列报。

2.2 前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末前10名股东持股总数		61.97%			
年度报告披露日前前五个交易日末的持股总数(截至2015年4月21日)		60.97%			
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量
四川国栋建设集团有限公司	境内非国有法人	30.32%	358,000,570	0	质押343,000,000
华润深国投信托有限公司—华兴17号资金信托	境内非国有法人	1.00%	11,834,399	0	未知
王春鸣	境内自然人	0.58%	6,865,568	0	未知
孙平	境内自然人	0.51%	6,090,832	0	未知
李海松	境内自然人	0.48%	5,569,280	0	未知
国阳证券股份有限公司	境内非国有法人	0.42%	5,000,000	0	未知
孙福宝	境内自然人	0.41%	4,798,731	0	未知
罗辉	境内自然人	0.33%	3,877,200	0	未知
周义顺	境内自然人	0.33%	3,875,600	0	未知
韩露露	境内自然人	0.32%	3,781,400	0	未知
前十名无限售条件股份持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类	
四川国栋建设集团有限公司	358,000,570			人民币普通股	
华润深国投信托有限公司—华兴17号资金信托	11,834,399			人民币普通股	
王春鸣	6,865,568			人民币普通股	
孙平	6,090,832			人民币普通股	
李海松	5,569,280			人民币普通股	
国阳证券股份有限公司	5,000,000			人民币普通股	
孙福宝	4,798,731			人民币普通股	
罗辉	3,877,200			人民币普通股	
周义顺	3,875,600			人民币普通股	
韩露露	3,781,400			人民币普通股	
<p>上述股东中，王春鸣系四川国栋建设集团有限公司的董事长，四川国栋建设集团有限公司与王春鸣系一致行动人。除此之外，公司未知其他股东之间存在关联关系，但也不排除存在关联关系。</p>					
<p>上述股东关联关系或一致行动关系的说明</p>					

上述股东中,王春鸣与四川国栋建设集团有限公司同为董事长,四川国栋建设集团有限公司与王春鸣系一致行动人。除此之外,公司未知其他股东之间关联关系,也未知其他一致行动关系。

2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系



三、管理层讨论与分析

3.1 报告期总体经营情况的讨论与分析

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

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

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

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

4. 对外融资方面,2014年公司非公开发行股票申请获中国证监会审核委员会发审委审核通过并批准发行;

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

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

2014年度,公司主营业务收入销售收入75,385.76万元,较2013年增长3.78%,公司实现营业收入77,302.68万元,较上年同期增长3.78%;实现营业利润-441.64万元,较上年同期减少108.60%;实现净利润603.76万元,较上年同期减少91.93%。

3.2 发展战略和经营计划进展说明

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

公司于2014年初提出了营业收入11亿元的经营计划,实际2014年实现营业收入4.773亿元。未达到经营计划的主要原因还是受房地产行业低迷的影响,国内家居建材行业上下游企业均面临较大考验,公司产品销售收入低于预期所致。

3.3 核心竞争力分析

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

3.4 董事会关于公司未来发展的讨论和分析

3.4.1 公司所处行业的发展趋势和竞争格局

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

经过近十年的发展,纤维板行业发展快速,突出表现之一是企业数量增加。民营企业快速增长,从事纤维板生产的企业数量也大幅增加。二是纤维板已成为人造板市场重要消费品种。由于纤维板生产主要消耗小薪材、三剩物为原料,资源供给矛盾突出,加上中(高)密度纤维板具有质优密、性能稳定等优点,其应用领域不断扩大,纤维板生产量和消费量逐年上升,已成为人造板市场需求的重要产品。三是产地分布广。由于中(高)密度纤维板用途综合利用行业,国家对中(高)密度纤维板生产给予较多政策优惠。近年来,我国纤维板行业整体呈现快速发展的态势,除华东和华南地区外,东北和西南地区纤维板产业发展也加快,且新建生产线的质量均较高。四是产能进一步扩大。行业竞争格局主要表现为:

1. 纤维板产业集中度较低,竞争激烈

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

2. 落后生产线逐渐被淘汰

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

3. 产品结构趋同,差异化产品增长空间大

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

3.4.2 公司发展战略

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

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

2. 坚持“以人造板为主业,进一步将人造板产业做大做强”的长远发展战略;

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

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

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

3.4.3 经营计划

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

1. 完成新引进德国安通德切刀瑞士卢森邦射线光的生产调试和验收,开发四条大型高中密度纤维板生产线的技术优势和产能优势,完成主营业务纤维板产能74万立方米;

2. 对刨花板生产线进一步升级化,开发E0级刨花板并不断增加新的产品规格,改变川内中高端刨花板依靠外省供应的局面,完成刨花板7万立方米生产量;

2. 销售工作:在2014年基础上不断加强,全年计划实现销售收入7亿元;

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

4. 增加建筑施工业务收入。

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

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

4. 利润分配或资本公积金转增预案

4.1 现金分红政策的制定、执行或调整情况

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

(1) 利润分配原则:公司每年将根据当期经营情况和项目投资的资金需求计划,在充分考虑股东利益的基础上,确定合理的利润分配方案,并保持利润分配政策的连续性和稳定性。

(2) 公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围,不得影响公司持续经营和发展能力。

度比例限制:

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

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

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

(3) 利润分配的调整

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

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

(4) 利润分配履行的决策程序

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

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

3) 利润分配预案,经董事会审议通过后提交股东大会以普通决议方式审议通过,股东大会审议通过后提交股东大会以特别决议方式审议通过。

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

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

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

4. 公司现处于成长期,且目前生产线的原料储备和偿还银行到期贷款需准备较充裕的流动资金,综合考虑公司自身的资本结构和偿债能力,制定了公司2014年度利润分配方案,2014年度公司拟分配现金股利(含税)占公司本年度实现的可分配利润的83.544%。符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的相关认定要求。

4.2报告期内盈利且母公司未分配利润为正,但未提出现金红利分配预案的,公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

□ 不适用

4.3公司近三年股利分配情况或资本公积转增股本和分红情况:

单位:人民币元

分红年度	每10股派现金(含税)	每10股派股息(含税)	每10股派股利(含税)	现金分红总额(含税)	分红总额合并报表后归属于上市公司股东的净利润
2012	-	0.20	-	23,617,600.00	-
2013	-	0.20	-	23,617,600.00	74,849,770.07
2014	-	0.10	-	11,808,800.00	6,037,634.36

公司最近三年累计现金分红金额占累计净利润金额的比例(%)

69.24%

五、涉及财务报告的相关事项

5.1执行新会计准则对合并财务报表的影响

1、长期股权投资准则变动对于合并财务报表影响

单位:元 币种:人民币

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

长期股权投资准则变动对于合并财务报表影响的情况:

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

董事长:王春鸣

2015年4月28日

2015年4月28日

2015年4月28日

证券代码:600321 股票简称:国栋建设 编号:2014-010

四川国栋建设股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川国栋建设股份有限公司第八届监事会第五次会议于2015年4月26日在成都市金盾路52号国栋中央商务大厦28楼会议室召开,会议应到董事9名,实到董事9名,公司监事及有关人员列席会议;会议由董事长王春鸣先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以书面投票表决方式通过了如下议案:

一、《四川国栋建设股份有限公司2014年度总经理工作报告》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、《四川国栋建设股份有限公司2014年度董事会报告》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、《四川国栋建设股份有限公司2014年度财务决算报告》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

四、《四川国栋建设股份有限公司2015年度财务预算报告》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司2014年度《审计报告》,公司2014年度实现净利润1,570,532.79元,按照《公司法》和《公司章程》的有关规定提取法定盈余公积金157,053.28元后,加上年初未分配利润146,407,476.35元,2014年度未分配利润(母公司)实际可供分配利润124,203,365.85元。

董事会提议:以2014年12月31日总股本1,180,880,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币0.10元(含税),合计派发现金11,808,800.00元,尚未分配利润112,394,565.86元结转以后年度分配。

公司本年度不进行资本公积金转增股本。

考虑到公司需要大量资金用于保障2015年生产经营的木材原料收储,同时公司首期中期票将于2015年内到期兑付,为保障生产线的正常运行和按期兑付中期票,综合考虑公司目前的资本结构和偿债能力,按照公司章程中规定的“公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十”的要求,制定了2014年度现金分红预案,占公司2014年度实现的可供分配利润的83.544%。此利润分配预案符合公司持续、稳定的利润分配政策,符合中国证监会下发的《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》相关要求,有利于公司的长期可持续发展,公司将按资金计划进一步改善,以更好的分配方案回馈广大投资者。

公司独立董事对本年度利润分配预案发表了独立意见,认为:公司制定的2014年度利润分配预案综合考虑了公司目前的资本结构和持续经营能力,符合公司持续、稳定的利润分配政策,符合中国证监会下发的《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》相关要求,有利于公司的长期可持续发展,目的是为了在保障公司发展质量和速度的前提下给投资者带来长期持续的回报,不存在损害中小股东利益的情形。同意公司2014年度利润分配预案并赞成公司2014年度股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

六、《四川国栋建设股份有限公司2014年度独立董事述职报告》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

七、《四川国栋建设股份有限公司2014年度报告及其摘要》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

八、《四川国栋建设股份有限公司董事会审计委员会2014年度履职情况报告》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

九、《四川国栋建设股份有限公司2014年度内部控制自我评价报告》;

天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十、《关于公司高级管理人员2014年度薪酬的议案》;

同意公司2014年度支付高级管理人员(包括总经理、副总经理、财务总监及董事会秘书)薪酬共计85.68万元(不含董事、监事津贴)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十一、《关于提名梁长彬为公司第八届董事会独立董事候选人的议案》;

同意提名梁长彬为本公司第八届董事会独立董事候选人,任期自本公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满。

公司第八届董事会提名委员会已对上述董事会候选人任职资格进行了审查,发表了同意的审查意见。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

梁长彬个人简历附后。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十二、《关于提名江金柯为公司第八届董事会董事候选人的议案》;

公司董事王渊宝、陈维亮、王鹏对提名江金柯为公司第八届董事会董事发表了独立意见,认为江金柯的任职资格和提名程序合法有效,同意上述提名。

江金柯个人简历附后。

十三、《关于将公司为控股股东国栋集团“国栋·南园贰号”房地产开发项目进行施工总承包调整为联合承包的关联交易议案》;

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

公司董事王春鸣因属于该关联交易关联人,回避了对本议案的表决。

十四、《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务审计机构、内控审计机构的议案》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十五、《关于召开公司2014年度股东大会的议案》;

公司定于2015年5月29日(星期日)上午9:30在成都市市金盾路52号国栋中央商务大厦28楼会议室召开公司2014年度股东大会。会议通知详见公司关于召开2014年度股东大会的通知公告。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

以上议案中第二、三、四、五、六、七、九、十一、十二、十三、十四项需经公司2014年度股东大会审议通过。

特此公告。

四川国栋建设股份有限公司
董 事 会

2015年4月28日

附件:公司第八届董事会董事、董事候选人简历

梁长彬:男,1965年11月6日生,中国国籍,无境外居留权,高中学历。1971年至1975年在双流中学读初中,高中毕业;1975年至1976年任民师;1976年至1978年参加双流县委基本路线教育学习组;1978年至1983年任双流团金县厂厂长;1983年至1