



大亚科技股份有限公司

2014 年年度报告

2015 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
陈兴康	董事长	因其他公务	马云东
翁少斌	董事	因其他公务	陈钢
蒋春霞	独立董事	因其他公务	王永

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 **527500000** 为基数，向全体股东每 **10** 股派发现金红利 **0.30** 元（含税），送红股 **0** 股（含税），不以公积金转增股本。

公司负责人陈兴康、主管会计工作负责人翁少斌及会计机构负责人(会计主管人员)陈钢声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本年度报告涉及公司经营计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介.....	6
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	8
第四节 董事会报告.....	10
第五节 重要事项.....	26
第六节 股份变动及股东情况.....	45
第七节 优先股相关情况.....	50
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	51
第九节 公司治理.....	58
第十节 内部控制.....	63
第十一节 财务报告.....	65
第十二节 备查文件目录.....	158

释义

释义项	指	释义内容
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
江苏证监局	指	中国证券监督管理委员会江苏监管局
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
公司、本公司或大亚科技	指	大亚科技股份有限公司
控股股东、大亚集团	指	大亚科技集团有限公司
报告期、本报告期	指	2014 年度
元、万元	指	人民币元、万元

重大风险提示

公司已在本年度报告第四节董事会工作报告中公司未来发展的展望部分，对公司可能面对的风险因素进行了详细描述，敬请广大投资者留意查阅。

公司经营计划并不代表本公司对 2015 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

第二节 公司简介

一、公司信息

股票简称	大亚科技	股票代码	000910
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	大亚科技股份有限公司		
公司的中文简称	大亚科技		
公司的外文名称（如有）	Dare Technology Co.,Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	DARE TECH.		
公司的法定代表人	陈兴康		
注册地址	江苏省丹阳经济技术开发区金陵西路 95 号		
注册地址的邮政编码	212300		
办公地址	江苏省丹阳经济技术开发区金陵西路 95 号		
办公地址的邮政编码	212300		
公司网址	http://www.dareglobal.com.cn		
电子信箱	daretech@cndare.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	宋立柱	宋立柱
联系地址	江苏省丹阳经济技术开发区金陵西路 95 号	江苏省丹阳经济技术开发区金陵西路 95 号
电话	0511-86981046	0511-86981046
传真	0511-86885000	0511-86885000
电子信箱	slzdy@cndare.com	slzdy@cndare.com

三、信息披露及备置地点

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

四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1999 年 04 月 20 日	江苏省工商行政管 理局	3200001104449	321181703956981	70395698-1
报告期末注册	2009 年 05 月 26 日	江苏省工商行政管 理局	320000000012983	321181703956981	70395698-1
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	1999 年，公司上市，主营业务为铝纸复合、铝塑复合、真空镀铝、铝转移等新型包装材料和聚丙烯丝束、有色金属压铸件等产品的生产和销售以及彩印、柔性印刷、全息压印等印刷业务。2006 年，公司完成重大资产收购，收购大亚科技集团有限公司持有的三个人造板公司 75% 的股权，公司主营变更为以生产销售地板和人造板为核心业务的木业上市公司。				
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更				

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	上海市南京东路 61 号
签字会计师姓名	肖厚祥、潘大亮

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2014 年	2013 年	本年比上年增减	2012 年
营业收入（元）	8,439,677,763.48	8,189,797,185.12	3.05%	8,312,517,980.32
归属于上市公司股东的净利润（元）	163,554,192.99	130,430,576.74	25.40%	123,904,779.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	161,210,336.64	132,603,310.81	21.57%	120,451,575.63
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,063,947,534.60	1,206,157,974.69	-11.79%	1,072,050,087.61
基本每股收益（元/股）	0.31	0.25	24.00%	0.23
稀释每股收益（元/股）	0.31	0.25	24.00%	0.23
加权平均净资产收益率	6.35%	5.39%	0.96%	5.36%
	2014 年末	2013 年末	本年末比上年末增减	2012 年末
总资产（元）	8,188,920,052.77	8,757,664,288.11	-6.49%	8,790,267,271.99
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,611,644,086.15	2,504,748,064.27	4.27%	2,363,639,570.07

二、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照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

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照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。

2、同时按照境外会计准则与按照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

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照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。

三、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2014 年金额	2013 年金额	2012 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-3,726,413.16	-20,689,460.09	-3,402,721.64	
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）	15,453,336.81	11,787,182.00	12,220,161.51	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		10,476,672.13		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,365,749.90	1,793,087.41	-3,847,710.35	
减：所得税影响额	795,934.66	-1,980,755.65	1,617,215.42	
少数股东权益影响额（税后）	221,382.74	7,520,971.17	-100,689.32	
合计	2,343,856.35	-2,172,734.07	3,453,203.42	--

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

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第四节 董事会报告

一、概述

2014年,面对错综复杂的国际国内环境,公司董事会审时度势,按照年初制定的经营计划,通过不断加强公司内部管理,稳推品牌发展战略,强化市场营销能力等措施,使公司经营业绩得到了稳定提高。

1、地板产业在继续加大品牌推广力度的基础上,不断更新“圣象”系列品牌的战略管理规划,强化新品推广力度,积极拓展营销模式,加大研发投入和质量提升等措施,实现了地板产业效益的不断提升。报告期内,圣象集团第六次荣获中国家居百强企业殊荣,位列地板行业榜首,并成为地板行业唯一获得“全国家居行业售后服务十佳单位”殊荣的企业。此外,圣象集团被国家林业局授予全国林业产业突出贡献奖,并获得中国林业产业联合会功勋单位称号。

2、人造板产业面对市场持续低迷,行业竞争加剧的外部形势,坚持“走内涵挖潜之路”,确保现有资产经营效益稳步增长;坚持“环保安全并重”理念,认真履行社会责任,引领行业健康发展。

3、汽车轮毂产业积极实施“调结构、控成本”的经营战略,调整内外销市场结构和区域市场结构,同时,不断调整产品的品种结构,加强内部管控,挖潜增效,增收节支,使公司管理又上一个新的台阶。

4、烟草包装产业继续保持稳定发展态势,并在连续多年稳健运营的基础上,经济运行质量得到进一步提升。

5、报告期内,公司根据财政部、国家税务总局财税[2011]115号《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》的精神,公司采取有效措施,加快退税政策的落实步伐,截止本报告期末共收到增值税即征即退款1.36亿元。

6、报告期内,公司强化内部管理,进一步规范运作,同时继续加强团队建设和人才培养,不断提高公司现有员工的整体素质。

7、报告期内,公司不断优化产品结构,积极推进技改和新品的研发力度,不断提高公司在行业内的技术开发和创新能力。报告期内,公司共申请专利74件,其中发明专利24件,实用新型专利25件,外观设计专利25件。

8、报告期内,公司严格按照《公司内幕信息知情人登记制度》执行,本年度公司不存在内幕信息知情人员在内幕信息披露前利用内幕信息买卖本公司股份的情况,也不存在被监管部门查处和整改的情况。

综上所述,2014年公司实现营业收入843,968万元,同比增加3.05%,主要是地板销售业务增加;营业成本622,381万元,同比增加1.32%,主要是营业收入增加所致;费用184,113万元,同比增加3.62%,主要是销售费用增加所致;研发投入20,582万元同比增加0.3%,主要是研发投入保持稳定;现金及现金等价物净增加额为-40,317万元,同比减少191.13%,主要是筹资活动产生的现金流量减少所致。

报告期公司实现营业利润20,320万元,同比增加35.14%;实现利润总额34,063万元,同比增加10.11%;实现净利润27,396万元,同比增加5.16%;归属于母公司所有者的净利润16,355万元,同比增加25.40%。

二、主营业务分析

1、概述

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

公司2014年度计划实现主营业务收入85亿元,本年度实际实现主营业务收入83.71亿元,完成计划的98.48%;计划实现主营业务利润22亿元,实际实现主营业务利润21.90亿元,完成计划的99.55%。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

适用 不适用

主要经营模式的变化情况

适用 不适用

2、收入

说明

报告期内，公司实现营业收入843,968万元，同比增加3.05%。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2014 年	2013 年	同比增减
包装业：铝箔	销售量	吨	12,256	13,179	-7.00%
	生产量	吨	13,446	13,510	-0.47%
	库存量	吨	1,960	770	154.55%
包装业：铝箔复合纸及卡纸	销售量	吨	20,475	19,929	2.74%
	生产量	吨	22,566	21,316	5.86%
	库存量	吨	5,798	3,707	56.41%
包装业：聚丙烯丝束	销售量	吨	5,621	7,029	-20.03%
	生产量	吨	4,283	7,409	-42.19%
	库存量	吨	503	1,841	-72.68%
装饰材料业：中高密度板	销售量	万立方	131	171	-23.39%
	生产量	万立方	133	168	-20.83%
	库存量	万立方	27	25	8.00%
装饰材料业：木地板	销售量	万平方	4,430	4,130	7.26%
	生产量	万平方	4,353	4,116	5.76%
	库存量	万平方	681	758	-10.16%
机械制造业：汽车轮毂	销售量	万只	203.97	212.57	-4.05%
	生产量	万只	203.36	209.03	-2.71%
	库存量	万只	9.66	10.27	-5.94%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

铝箔库存增加154.55%主要是销量减少所致；铝箔复合纸及卡纸库存增加56.41%主要是产量有所增加所致；聚丙烯丝束生产量减少42.19%和库存量减少72.68%，主要是国家控制需求而减少生产所致。

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	521,291,629.28
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	6.23%

公司前 5 大客户资料

√ 适用 □ 不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	肇庆市碧桂园现代家居有限公司	137,236,048.64	1.64%
2	江西中烟工业有限责任公司	132,778,093.08	1.59%
3	吉林烟草工业有限责任公司	93,068,892.93	1.11%
4	FEMTEC INC	85,735,978.63	1.02%
5	川渝中烟工业有限责任公司	72,472,616.00	0.87%
合计	--	521,291,629.28	6.23%

主要客户其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司前五名销售客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中没有直接或者间接拥有权益等情况。

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2014 年		2013 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
包装业	原材料	722,332,731.12	75.24%	763,228,177.68	80.26%	-5.36%
包装业	人工工资	54,117,848.83	5.64%	51,854,258.42	5.45%	4.37%
包装业	折旧	40,596,767.99	4.23%	38,342,252.21	4.03%	5.88%
包装业	水电汽等能源	35,365,184.28	3.68%	37,541,249.15	3.95%	-5.80%
包装业	其他制造费用	107,642,321.14	11.21%	59,997,456.68	6.31%	79.41%
机械制造业	原材料	305,573,682.15	67.35%	312,061,856.97	67.16%	-2.08%
机械制造业	人工工资	35,649,074.02	7.86%	28,267,533.36	6.08%	26.11%
机械制造业	折旧	15,508,107.66	3.42%	24,031,396.99	5.17%	-35.47%
机械制造业	水电汽等能源	43,223,381.98	9.53%	43,493,281.48	9.36%	-0.62%
机械制造业	其他制造费用	53,724,121.01	11.84%	56,832,130.74	12.23%	-5.47%
装饰材料业	原材料	3,869,097,181.33	81.17%	3,850,137,537.48	82.15%	0.49%
装饰材料业	人工工资	160,242,994.64	3.36%	129,638,542.34	2.77%	23.61%
装饰材料业	折旧	182,180,555.31	3.82%	207,348,632.12	4.42%	-12.14%
装饰材料业	水电汽等能源	286,188,426.81	6.00%	242,842,664.28	5.18%	17.85%
装饰材料业	其他制造费用	269,064,416.10	5.64%	256,543,982.18	5.47%	4.88%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2014 年		2013 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	

说明

无

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	729,364,025.36
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	12.48%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	上海超金国际贸易有限公司	236,668,540.07	4.05%
2	福建居怡竹木业有限公司	166,391,921.19	2.85%
3	江门大平木业有限公司	157,322,280.29	2.69%
4	华北铝业有限公司	94,654,013.56	1.62%
5	中铝西南铝冷链轧板带有限公司	74,327,270.25	1.27%
合计	--	729,364,025.36	12.48%

主要供应商其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司前五名供应商与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要供应商中没有直接或者间接拥有权益等情况。

4、费用

单位：元

项目	2014年度	2013年度	增减率(%)
销售费用	991,173,760.89	917,216,503.05	8.06%
管理费用	642,409,087.92	607,686,634.44	5.71%
财务费用	207,551,076.26	251,960,854.95	-17.63%
所得税	66,667,065.03	48,852,441.90	36.47%

注：报告期内公司所得税费用同比增加36.47%，主要是公司盈利增加所致。

5、研发支出

报告期内，公司加大技术创新投入，不断进行产品研发和创新。本年度公司研发投入金额20,582万元，占报告期末公司经审计净资产的7.88%，占营业收入的2.44%。

6、现金流

单位：元

项目	2014 年	2013 年	同比增减
经营活动现金流入小计	9,353,511,757.02	8,453,586,365.88	10.65%
经营活动现金流出小计	8,289,564,222.42	7,247,428,391.19	14.38%
经营活动产生的现金流量净额	1,063,947,534.60	1,206,157,974.69	-11.79%
投资活动现金流入小计	95,428,841.71	113,018,512.53	-15.56%
投资活动现金流出小计	321,010,137.00	158,660,478.65	102.33%
投资活动产生的现金流量净额	-225,581,295.29	-45,641,966.12	-394.24%
筹资活动现金流入小计	3,182,414,328.39	3,560,554,194.56	-10.62%
筹资活动现金流出小计	4,430,344,901.10	4,273,814,724.51	3.66%
筹资活动产生的现金流量净额	-1,247,930,572.71	-713,260,529.95	-74.96%
现金及现金等价物净增加额	-403,170,841.32	442,392,356.21	-191.13%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

(1) 投资活动现金流出小计同比增加102.33%，主要是报告期内公司购建固定资产支付的现金增加所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额同比减少394.24%，主要是报告期内公司投资活动现金流出增加所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额同比减少74.96%，主要是报告期内公司筹资活动现金流入减少，筹资活动现金流出增加所致。

(4) 现金及现金等价物净增加额同比减少191.13%，主要是报告期内公司经营活动产生的现金流量净额减少、投资活动产生的现金流量以及筹资活动产生的现金流量净额均减少所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期公司经营活动产生的现金流量比报告期净利润增加78,998万元，主要为报告期内计提资产减值准备4,648万元，计提固定资产折旧30,812万元，无形资产摊销4,138万元，处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失637万元，支付财务费用21,577万元，以及存货增加而减少现金流6,531万元，经营性应收减少而增加现金流9,337万元，经营性应付增加而增加现金流24,655万元所致。

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
包装业	1,287,690,737.25	960,054,853.36	25.44%	0.07%	0.96%	-2.53%
机械制造业	540,959,672.92	453,678,366.82	16.13%	-0.46%	-2.37%	11.32%
装饰材料业	6,541,975,477.20	4,766,773,574.19	27.14%	3.95%	1.71%	6.31%

分产品						
铝箔	312,529,817.27	261,113,230.62	16.45%	-11.94%	-10.28%	-8.61%
铝箔复合纸及卡纸	407,022,476.51	304,613,691.31	25.16%	-1.12%	-2.31%	3.75%
包装印刷品	390,777,549.02	278,013,465.36	28.86%	14.55%	17.52%	-5.84%
聚丙烯丝束	177,360,894.45	116,314,466.07	34.42%	-0.97%	4.26%	-8.72%
轮毂	540,959,672.92	453,678,366.82	16.13%	-0.46%	-2.37%	11.32%
中高密度板	2,087,257,493.19	1,665,135,652.43	20.22%	-3.44%	0.07%	-12.16%
木地板	3,969,658,183.71	2,695,338,628.97	32.10%	7.48%	1.54%	14.15%
木门及衣帽间	20,557,389.26	17,099,881.49	16.82%	20.37%	18.20%	10.01%
层压板等	464,502,411.04	389,199,411.30	16.21%	10.26%	10.09%	0.81%
分地区						
华北地区	1,470,022,678.89	1,136,971,214.61	22.66%	-8.03%	-11.58%	15.91%
华东地区	2,248,818,342.41	1,441,218,984.68	35.91%	9.84%	8.69%	1.93%
西北地区	321,310,801.14	230,620,495.47	28.23%	1.70%	0.91%	2.06%
西南地区	365,016,224.21	272,045,370.06	25.47%	18.04%	17.85%	0.47%
华南地区	1,258,879,561.74	1,018,163,410.76	19.12%	3.22%	3.44%	-0.88%
中南地区	1,141,959,829.44	843,664,439.26	26.12%	-1.56%	-2.94%	4.19%
国外	1,564,618,449.54	1,237,822,879.53	20.89%	6.21%	5.14%	4.03%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2014 年末		2013 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	1,220,777,362.19	14.91%	1,614,652,316.89	18.44%	-3.53%	
应收账款	838,294,239.88	10.24%	796,924,206.78	9.10%	1.14%	
存货	2,390,264,748.06	29.19%	2,311,213,210.42	26.39%	2.80%	
长期股权投资	68,720,669.50	0.84%	128,472,678.16	1.47%	-0.63%	
固定资产	1,933,099,178.57	23.61%	2,155,775,210.82	24.62%	-1.01%	
在建工程	2,192,588.86	0.03%	7,791,072.92	0.09%	-0.06%	

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2014 年		2013 年		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
短期借款	2,025,593,393.13	24.74%	2,688,572,445.71	30.70%	-5.96%	

3、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

4、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

五、核心竞争力分析

公司核心竞争力主要体现在以下几个方面：

1、行业地位：农业产业化国家重点龙头企业、国家高新技术企业，地板和人造板行业龙头企业，并在国内新型包装材料行业占有重要地位。

2、品牌优势：目前“圣象”品牌已成为公司最核心、最具价值的无形资产。2014年（第十一届）“中国500最具价值品牌”排行榜显示“圣象”品牌价值已达129.38亿元。

3、产品优势：公司圣象地板产品涵盖强化木地板、三层实木地板、多层实木地板等，每一个产品均建立在破坏自然资源的基础上，在生产过程中，围绕着环保，不会排放废气废水，所有圣象产品均符合绿色环保标准，并率先推出采用国际最高环保标准的F4星地板，使得中国消费者能与欧美发达国家一样，真正享受到环保、健康的家居生活。大亚人造板产品主要包括中高密度纤维板、均质刨花板等，其产品质量已达到欧洲E1、E0级标准，符合国际标准，在同行业中有很高的产品质量口碑。

4、规模优势：公司以人造板和地板为核心，目前拥有年产160多万立方米的中高密度板和刨花板的生产能力，并拥有年产4000多万平方米的地板产能。公司机器设备、生产能力、精度、自控能力均居业内领先水平。目前已具备规模化的生产能力与较强的市场竞争力。

5、营销优势：公司圣象地板营销网络遍布全球，在中国拥有2600多家统一授权、统一形象的地板专卖店。2010年初，圣象进驻淘宝商城。迄今为止，圣象已成为淘宝商城的地板类销售第一名，是口碑和信誉度最高的品牌商城之一。大亚人造板总部位于中国的木业之都江苏丹阳，并在上海、广州、北京、武汉、成都、沈阳、大连等地设有区域营销中心，大亚人造板目前已经成为行业内知名品牌的首选原材料供应商。

6、技术与研发优势：公司非常注重新品开发、技术创新和科研的投入，曾先后设立了博士后科研工作站、省级技术中心、工程中心，并拥有行业内首家经国家认证的地板实验室，每年不断通过技术创新和研发满足不同客户和市场的需求，保证公司的持续稳定发展。目前，公司地板和人造板在生产技术、工艺、研发上均处于国内领先地位。

报告期内，公司无核心竞争力的重要变化及对公司所产生的影响等情况。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

适用 不适用

公司报告期无对外投资。

(2) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

公司报告期未持有金融企业股权。

(3) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(4) 持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

3、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

4、主要子公司、参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
圣象集团有限公司	子公司	地板行业	木地板	45000 万元	2,555,716,196.93	811,266,169.44	4,314,930,928.49	127,224,361.60	97,489,139.81
大亚车轮制造有限公司	子公司	汽车轮毂行业	汽车轮毂	7200 万元	299,133,703.34	-11,710,341.33	546,399,164.19	44,407,666.00	39,143,358.91
江苏省大亚铝基复合材料工程技术研究中心有限公司	子公司	研发行业	研发	1533 万元	4,257,110.53	4,162,383.35		-762,995.40	-762,995.40
大亚(江苏)地板有限公司	子公司	地板行业	高档复合工程地板	1700 万美元	604,406,007.16	155,223,596.60	578,566,609.83	32,903,888.11	26,692,255.16
人造板集团有限公司	子公司	人造板行业	中(高)密度纤维板	3480 万美元	1,746,096,984.20	532,574,730.13	1,571,258,791.42	105,441,904.90	154,927,309.35
大亚木业(江西)有限公司	子公司	人造板行业	中(高)密度纤维板	1700 万美元	352,258,259.89	190,124,826.56	535,983,334.64	41,938,172.79	61,997,904.55
大亚木业(茂名)有限公司	子公司	人造板行业	中(高)密度纤维板	2000 万美元	362,017,939.66	195,072,240.13	530,966,117.21	34,770,097.23	61,758,996.73
大亚木业(肇庆)有限公司	子公司	人造板行业	中(高)密度纤维板	37000 万元	466,782,657.19	425,047,895.51	427,989,332.36	26,391,755.78	38,351,688.06
大亚木业(黑龙江)有限公司	子公司	人造板行业	中(高)密度纤维板	16000 万元	572,571,012.57	-246,937,358.32	171,500,885.01	-66,512,460.06	-64,200,445.99
上海大亚信息产业有限公司	参股公司	电子行业	ADSL、PON 和数字电视机顶盒等	30000 万元	704,228,350.80	-14,978,521.27	379,238,998.49	-144,545,693.76	-143,628,050.87

主要子公司、参股公司情况说明

报告期内，本公司全资子公司圣象集团有限公司实现净利润9,749万元，比上年同期6,524万元增长49%，主要原因是公司销售增加所致。

报告期内，本公司控股子公司大亚人造板集团有限公司实现净利润15,493万元，比上年同期18,255万元减少15%，主要原因是其控股子公司大亚木业(福建)有限公司因产销量减少，导致亏损增加5,247万元而减少公司利润2,676万元所致。

报告期内，本公司全资子公司大亚木业（黑龙江）有限公司实现净利润-6,420万元比上年减少亏损2,105万元，主要原因是公司压缩生产、减少成本费用所致，但公司毛利率仍为负数，亏损仍很大。

报告期内，本公司参股公司上海大亚信息产业有限公司实现净利润-14,363万元，归属于母公司净利润-10,155万元，造成本公司投资损失4,976万元，同时因其购买控股子公司上海大亚科技有限公司的少数股东股权而直接冲减未分配利润5,698万元，公司对其投资已减至零，对公司以后业绩已无影响。其亏损的主要原因是其产品无竞争优势，销售规模已大幅下降，销售收入同比下降55%。

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

5、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

七、2015 年 1-3 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

八、公司控制的特殊目的主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

公司拟将烟草包装、汽车零配件、信息通信等与当前主业关联度较低的全部非木业资产置出上市公司体系，同时收购部分木业子公司的少数股东股权，使其全部纳入上市公司体系并成为上市公司的全资下属子公司。交易完成后，公司将由原来的多元化经营业务模式，转变为以木业为主营业务、以人造板、木地板为主要产品的经营模式。

1、行业竞争格局和发展趋势

公司主营业务所处的行业包括纤维板（中高密度板）行业和木地板行业。

（1）行业竞争格局

①纤维板（中高密度板）行业：我国纤维板（中高密度板）行业产能过剩，纤维板产量受森林资源分布影响，行业竞争激烈，集中度不高，产品附加值较低，产品结构有待优化调整。目前公司在纤维板（中高密度板）行业的主要竞争对手为吉林森林工业股份有限公司、四川国栋建设股份有限公司、广西丰林木业集团股份有限公司、福建福人木业有限公司等。

②木地板行业：当前我国地板企业数量众多，但优质企业较少，同时客户对产品环保要求越来越高，因此，未来地板行业要想在如此环境中生存下来，走环保、品牌之路将是企业未来发展的必由之路。公司木地板行业的主要竞争对手为德尔国际家居股份有限公司、大自然家居（中国）有限公司、德华兔宝宝装饰新材股份有限公司以及四川升达林业产业股份有限公司等。

（2）发展趋势

①纤维板（中高密度板）行业：随着人们环保意识、健康意识的不断加强以及木材资源供需缺口的不断扩大，纤维板（中高密度板）作为木材产品的替代产品，在性能和成本等方面均具有优势，未来其产销量将不断提升。但同时纤维板（中高密度板）行业竞争激烈，集中度不高，产品附加值较低，产品结构有待优化调整。预计未来国家林业政策将会向提高行业集中度，提升产品附加值和加大科研支持力度等方面倾斜，行业龙头企业将直接受益国家扶持政策。本公司拥有最先进的中高密度板生产设备，生产规模处于行业前列，销售市场和销售规模具有一定的优势。

②木地板行业：木地板行业呈现以强化地板为主，实木复合地板、实木地板为辅，竹地板产销量稳定的局面。我国木地板企业数量较多，但大中型企业比例很小，小型企业众多，企业规模参差不齐。未来，地板行业的竞争将体现在资源尤其是原材料资源争夺上，大厂家、大品牌的市场占有率将稳步提升，市场集中化程度将越来越高，故而整个行业的内在品质和市场竞争力的提升主要依靠包括本公司在内的少数优质品牌企业。目前本公司全资子公司圣象集团有限公司不仅拥有“圣象”系列国内知名品牌，同时圣象集团有限公司和大亚（江苏）地板有限公司拥有世界一流的地板生产设备，生产规模也居行业前列，圣象集团有限公司通过庞大的销售网络，实现产品销售的稳定增长。

2、公司发展战略

今后，公司将通过打造“控制林地资源→中高密度纤维板（刨花板）制造→木地板制造→品牌和网络直销体系”的产业链，最终使公司成为森工产品的上市公司。具体包括如下措施：

（1）中高密度纤维板产业要加大木材资源的整合力度，逐步打造一个长期稳定和健康的采购木材保障体系；加大市场研发力度和品牌效应，以核心市场为重点，深挖市场，扩大市场占有率；不断强化新材料、新技术、新工艺的创新，努力提高整个人造板产业的管理能力；以品牌建设为核心，努力提高大亚人造板等系列品牌的知名度。

（2）木地板产业将继续加大“圣象”品牌的建设力度，提升“圣象”品牌在中国乃至世界木地板行业的价值，合理整合圣象的市场资源，提高其市场占有率；加强内部信息化建设，使管理进一步精细化；对产品的设计进行不断更新，以满足不同阶层的消费需求。

3、经营计划

根据2014年公司的整体运营情况和对本公司所处行业未来发展展望，2015年公司计划实现主营业务收入88亿元，比上年增长5.12%，实现主营业务利润23亿元，比上年增长5.02%。

上述经营计划并不代表本公司对2015年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

4、资金需求

2015年，公司将根据资金的实际需求情况，本着提高资金使用效率，降低资金成本的原则，在做好资金需求预算的前提下，加强同各金融机构的合作，有效支持公司生产经营的资金需求。

5、可能面对的风险

（1）管理风险

为扩大公司的市场占有率，提高公司的生产规模和市场竞争力，以及靠近原材料产地节约物流成本，公司部分子公司分布在江西、广东、黑龙江等地区，公司组织管理压力较大。同时由于各子公司经营水平也有一定差异，这对公司的管理层提出更高的要求，增加公司管理与运作的难度，给公司带来一定的管理风险。

（2）人力资源储备风险

随着公司生产经营规模的不断扩大，行业竞争的日趋激烈，公司本身及各子公司对管理人员的需求层次也在快速提高，公司也需要更多、更优秀的管理人才，如果公司的管理能力和人力资源储备不能适应新的环境变化，将会给公司带来不利影响。

（3）原材料短缺及价格波动的风险

公司生产所需要的主要原材料为木材、甲醛和尿素等。原料的供应及供应价格受到国家产业政策、气候以及市场供求关系的影响，具有价格波动较大且紧随经济变化趋势的特点，直接影响公司的正常生产及制造成本。在国内物价上涨因素的影响下，木材及化工原料价格的增长将是长期趋势，将对公司生产经营及盈利能力带来负面影响。

（4）房地产市场调控的风险

公司木地板产品主要用于建筑物的地面装修，地板需求与新增房地产面积密切相关。近年来，为控制投机性房地产需求，遏制房价过快增长，国家出台了一系列政策对房地产市场进行调控。房地产市场调控在短期内将会对行业的发展和公司的经营产生一定的影响。

针对上述风险和不利因素，公司将加大内部管理力度，完善人才约束激励机制，重视内部培训，优化组织结构，加强规范管理；继续加强存货和原材料消耗定额管理；继续推进品牌建设，牢固树立“大亚”牌人造板和“圣象”牌木地板的品牌优势，提升品牌的知名度和美誉度，抢占市场先机；加大新产品研发和推广力度，积极拓展产品应用领域，进一步加强营销网络体系的建设，为公司进一步发展创造有力条件。

十、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

十一、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

1、本次会计政策变更情况概述

(1) 会计政策变更的原因

国家财政部于2014年1月26日起对企业会计准则进行修订，相继修订和发布了《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第2号—长期股权投资》和《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》等七项具体准则，并要求自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。

2014年6月20日，财政部修订《企业会计准则第37号—金融工具列报》，执行企业会计准则的企业应当在2014年年度及以后期间的财务报告中按照本准则要求对金融工具进行列报。2014年7月23日，财政部令第76号发布财政部关于修改《企业会计准则——基本准则》的决定，自公布之日起施行。

(2) 会计政策变更日期

公司以财政部2014年颁布或修订的企业会计准则规定的起始日开始执行。

(3) 变更前采用的会计政策

本次变更前公司执行财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

(4) 变更后采用的会计政策

本次变更后公司采用的会计政策为财政部在2014年1月26日起陆续发布的企业会计准则第2号、第9号、第30号、第33号、第37号、第39号、第40号、第41号等八项准则和2014年7月23日修改的《企业会计准则—基本准则》。其余未变更部分仍采用财政部在2006年2月15日颁布的相关准则及有关规定。

2、本次会计政策变更对公司的影响

在目前执行新会计准则过程中，上述会计政策变更，对公司2013年度及2014年度总资产、负债总额、净资产及净利润不产生影响。

3、公司会计估计、核算方法未发生变化。

十二、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

十三、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

十四、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

公司重视对投资者的合理回报。2012年，公司根据中国证监会、江苏证监局和深交所的有关规定，公司制定了《关于股东回报规划事宜的论证报告》、《关于认真落实现金分红有关事项的工作方案》、《未来三年股东回报规划（2012-2014年）》、《分红管理制度》，并对《公司章程》中关于利润分配政策的部分条款进行了修改，明晰了现金分红事项的标准和比例、决策程序和机制、利润分配的形式，尤其是现金分红的期间间隔、现金分红的条件等。公司现金分红政策的制定和执行符合《公司章程》规定以及股东大会决议的要求，分红标准和比例明确、清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事履职尽责并发挥了应有的作用，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益得到了充分维护。

报告期内，公司于2014年4月12日召开的公司第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议以及2014年5月23日召开的2013年度股东大会审议通过了《公司2013年度利润分配预案》：以公司2013年12月31日总股本52,750万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），合计派发现金股利26,375,000元。本年度不进行资本公积金转增股本。报告期内，公司实施了上述利润分配方案，股权登记日为2014年6月25日，除权除息日为2014年6月26日。（详细情况已于2014年6月19日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和中国证监会指定登载公司信息的互联网<http://www.cninfo.com.cn>上的《大亚科技股份有限公司2013年年度权益分派实施公告》）

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

年度	利润分配方案、资本公积金转增股本方案
2014年	以公司2014年12月31日总股本52,750万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税），合计派发现金股利15,825,000.00元。本年度不进行资本公积金转增股本。
2013年	以公司2013年12月31日总股本52,750万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），合计派发现金股利26,375,000.00元。本年度不进行资本公积金转增股本。
2012年	以公司2012年12月31日总股本52,750万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税），合计派发现金股利10,550,000.00元。本年度不进行资本公积金转增股本。
2012年半年度	以截至2012年6月30日总股本52,750万股为基数，以公司可供股东分配的利润向全体股东按每10股派发现金股利0.2元（含税），合计派发现金股利10,550,000.00元，剩余未分配利润725,570,985.36元结转以后年度分配。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	以现金方式要约回购股份资金计入现金分红的金额	以现金方式要约回购股份资金计入现金分红的比例
2014 年	15,825,000.00	163,554,192.99	9.68%	0.00	0.00%
2013 年	26,375,000.00	130,430,576.74	20.22%	0.00	0.00%
2012 年	21,100,000.00	123,904,779.05	17.03%	0.00	0.00%

公司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

适用 不适用

十五、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.30
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	527,500,000
现金分红总额（元）（含税）	15,825,000.00
可分配利润（元）	1,527,019,411.79
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
现金分红政策：	
公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
以公司 2014 年 12 月 31 日总股本 52,750 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），合计派发现金股利 15,825,000 元。本年度不进行资本公积金转增股本。	

十六、社会责任情况

适用 不适用

公司将严格按照深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》的有关规定，为落实科学发展观，构建和谐社会，推进经济社会可持续发展，对国家和社会的全面发展、自然环境和资源，以及股东、债权人、职工、客户、消费者、供应商、社区等利益相关方，积极承担相应的社会责任。积极纳税，不拖欠国家一分钱税款；保护股东和债权人利益，公平对待每一位投资者；认真履行合同，不拖欠工程款；按平等自愿、协商一致的原则与职工订立劳动合同，建立、健全了公司劳动安全卫生制度和社会保障制度，积极保护职工的合法权益。注重环境保护，在项目建设中，按国家和地方政府有关规定，积极采用新产品、新技术，降低能耗，控制污染；努力提高产品质量，诚信对待客户和消费者；积极从事社区建设等公益事业，促进公司本身与全社会的协调、和谐发展。

公司将在日常经营活动中，遵循自愿、公平、等价有偿、诚实信用的原则，遵守社会公德、商业道德，接受政府和社会公众的监督，按照有关要求，积极履行社会责任。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是 否 不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是 否 不适用

报告期内是否被行政处罚

是 否 不适用

十七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2014年04月29日	公司五楼洽谈室	实地调研	机构	中信建投证券：田东红	主要了解公司生产经营情况
2014年05月20日	公司三楼会议室	实地调研	机构	招商证券：濮冬燕、杨志威、 人寿养老保险：高媛媛、 中银基金：欧阳力君	主要了解公司日常经营基本情况
2014年06月06日	公司五楼洽谈室	实地调研	机构	嘉实基金：谢泽林	主要了解公司经营情况
2014年08月26日	公司五楼会议室	实地调研	机构	华泰证券：高梁宇、 博时基金：李俊、 申银万国：范张翔、 交银基金：艾菁、 国金证券：周文波、 大成基金：齐炜中、 人保资产：刘洋、 信诚基金：单慧金、 招商基金：黄馨宜、 招商证券：杨志威、 东方证券资产管理：刘博、 兴业证券：陈文、 银河证券：陈腾曦、 兴业基金：周潇潇	主要了解公司经营情况
2014年09月16日	公司五楼洽谈室	实地调研	机构	华泰证券：高梁宇、陈羽锋、 交银基金：艾菁、 银河证券：陈腾曦	主要了解公司生产经营情况
2014年09月29日	公司五楼会议室	实地调研	机构	东吴证券：朱文娟、刘辉、吴玉梅、赵彤、庄志新、崔檬、 淡水泉投资：叶智深、黄凯锐、 国金证券：贺国文、 德威投资：王雷、 金腾公司：张建平、	了解公司的发展历程和目前生产经营状况

				江苏大学：乔庆晨、 江苏证监局：乔颖、 江苏省上市公司协会：旷野	
2014年10月29日	公司董事会秘书办公室	实地调研	机构	招商证券：杨志威	主要了解公司第三季度生产经营情况
2014年10月30日	公司五楼洽谈室	实地调研	机构	汇丰晋信基金：郭敏	主要了解公司生产经营情况
2014年12月02日	公司五楼洽谈室	实地调研	机构	浙商证券：葛越	主要了解公司生产经营情况
接待次数			9		
接待机构数量			31		
接待个人数量			0		
接待其他对象数量			2		
是否披露、透露或泄露未公开重大信息			否		

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

五、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

公司报告期未收购资产。

2、出售资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售资产。

3、企业合并情况

适用 不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
丹阳大亚包装材料有限公司	丹阳大亚包装材料有限公司是本公司控股股东大亚科技集团有限公司下属的全资子公司	向关联人采购包装制品	本公司及其控股子公司(包括但不限于大亚车轮制造有限公司、大亚(江苏)地板有限公司、圣象实业(江苏)有限公司、江苏宏耐木业有限公司、圣象木业(阜阳)有限公司、大亚人造板集团有限公司)向丹阳大亚包装材料有限公司采购包装制品	市场价格		1,673.19	0.29%	按季度向丹阳大亚包装材料有限公司支付货款		2014年04月15日	公告编号: 2014-007, 公告名称:《大亚科技股份有限公司日常关联交易预计公告》, 公告披露的网站名称: 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
丹阳大亚运输有限公司	丹阳大亚运输有限公司是本公司控股股东大亚科技集团有限公司下属的全资子公司	接受关联人提供的劳务	丹阳大亚运输有限公司向本公司及其控股子公司提供部分运输服务	市场价格		223.15	0.58%	按季度向丹阳大亚运输有限公司支付运费		2014年04月15日	公告编号: 2014-007, 公告名称:《大亚科技股份有限公司日常关联交易预计公告》, 公告披露的网站名称: 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
江苏合雅木门有限公司	江苏合雅木门有限公司是本公司控股股东大亚	向关联人销售产品、商品	本公司的控股子公司大亚人造板集团有限公司向江苏合雅木门有限公司销售中高密度纤维板、	市场价格		267.72	0.13%	按季度向江苏合雅木门有限公司收取货款		2014年04月15日	公告编号: 2014-007, 公告名称:《大亚科技股份有限公司日

	科技集团有限公司持股 80% 的控股子公司		刨花板							常关联交易预计公告》，公告披露的网站名称：巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
江苏美诗整体家居有限公司	江苏美诗整体家居有限公司是本公司控股股东大亚科技集团有限公司持股 80% 的控股子公司	向关联人销售产品、商品	本公司的控股子公司大亚人造板集团有限公司向江苏美诗整体家居有限公司销售中高密度纤维板、刨花板	市场价格		0	0.00%	按季度向江苏美诗整体家居有限公司收取货款	2014 年 04 月 15 日	公告编号：2014-007，公告名称：《大亚科技股份有限公司日常关联交易预计公告》，公告披露的网站名称：巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
江苏合雅木门有限公司	江苏合雅木门有限公司是本公司控股股东大亚科技集团有限公司持股 80% 的控股子公司	接受关联人委托代为销售其产品、商品	江苏合雅木门有限公司委托本公司全资子公司圣象集团有限公司及其控股子公司销售木门	市场价格		1,710.17	0.29%	按季度向江苏合雅木门有限公司支付货款	2014 年 04 月 15 日	公告编号：2014-007，公告名称：《大亚科技股份有限公司日常关联交易预计公告》，公告披露的网站名称：巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
江苏美诗整体家居有限公司	江苏美诗整体家居有限公司是本公司控股股东大亚科技集团有限公司持股 80% 的控	接受关联人委托代为销售其产品、商品	江苏美诗整体家居有限公司委托本公司全资子公司圣象集团有限公司及其控股子公司销售衣柜	市场价格		331.42	0.06%	按季度向江苏美诗整体家居有限公司支付货款	2014 年 04 月 15 日	公告编号：2014-007，公告名称：《大亚科技股份有限公司日常关联交易预计公告》，公告披露的网站名称：巨

	控股子公司										潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
江苏合雅木门有限公司	江苏合雅木门有限公司是本公司控股股东大亚科技集团有限公司持股 80% 的控股子公司	委托关联人代付水电费	本公司委托江苏合雅木门有限公司代付水电费	丹阳地区工业用水价格和工业用电价格		414.78	0.07%	江苏合雅木门有限公司根据本公司实际用电量按月向本公司收取水电费		2014 年 04 月 15 日	公告编号: 2014-007, 公告名称: 《大亚科技股份有限公司日常关联交易预计公告》, 公告披露的网站名称: 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
合计				--	--	4,620.43	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无							
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因				<p>1、向关联人采购包装制品：选择与关联方丹阳大亚包装材料有限公司进行交易主要是该包装制品厂长期为公司提供包装制品，且产品质量稳定、价格合理，有利于保持公司业务的连续性。此类关联交易是本公司及其控股子公司向丹阳大亚包装材料有限公司采购包装制品用于公司产品的日常包装，预计将持续此交易。2、接受关联人提供的劳务：选择与关联方丹阳大亚运输有限公司进行交易主要是因地理条件的优势，有效降低了双方的生产经营成本，提高了双方的经济效益。此类关联交易是丹阳大亚运输有限公司向本公司及其控股子公司提供部分运输服务，因公司生产经营规模的扩大，公司原材料的采购量和产品的销售量不断增加，为保证公司的正常经营，预计将持续此交易。3、向关联人销售产品、商品：选择与关联方江苏合雅木门有限公司和江苏美诗整体家居有限公司进行交易主要是因地理条件的优势，有效降低了双方的生产经营成本，提高了双方的经济效益。本公司控股子公司向江苏合雅木门有限公司和江苏美诗整体家居有限公司销售中高密度纤维板、刨花板等产品用于其日常生产经营，保证公司经营发展的需要，预计将持续此交易。4、接受关联人委托代为销售其产品、商品：选择与关联方江苏合雅木门有限公司和江苏美诗整体家居有限公司进行交易的主要原因是考虑到上述两家公司产品质量稳定、价格合理，同时利用圣象集团有限公司现有的销售网络，不断扩大"圣象"品牌效应，提高了双方的经济效益。江苏合雅木门有限公司和江苏美诗整体家居有限公司分别委托本公司全资子公司圣象集团有限公司及其控股子公司销售木门、衣柜等产品用于其日常销售，保证公司经营发展的需要，预计将持续此交易。5、委托关联人代付水电费：选择与关联方江苏合雅木门有限公司进行交易的主要原因是本公司下属部分分公司与江苏合雅木门有限公司同属一个工业园区，用一个主</p>							

	体名义进行水电费的结算，有利于减少本公司生产经营成本，提高经济效益。本公司委托江苏合雅木门有限公司代付水电费，保证公司部分分公司日常生产经营的需要，预计将持续此交易。
关联交易对上市公司独立性的影响	上述关联交易对本公司的独立性没有影响。
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）	公司主要业务也不因上述交易而对关联人形成依赖。
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）	1、向关联人采购包装制品：公司在年初预计 2014 年度该项关联交易金额不超过 3,000 万元，报告期实际发生额占全年预计额的 56%，与预计情况存在差异的主要原因是订单不足。2、接受关联人提供的劳务：公司在年初预计 2014 年度该项关联交易金额不超过 500 万元，报告期实际发生额占全年预计额的 45%，与预计情况存在差异的主要原因是订单不足。3、向关联人销售产品、商品：公司在年初预计 2014 年度该项关联交易金额不超过 800 万元，报告期实际发生额占全年预计额的 33%，与预计情况存在差异的主要原因是订单不足。4、接受关联人委托代为销售其产品、商品：公司在年初预计 2014 年度该项关联交易金额不超过 3,000 万元，报告期实际发生额占全年预计额的 68%，与预计情况基本相符。5、委托关联人代付水电费：公司在年初预计 2014 年度该项关联交易金额不超过 600 万元，报告期实际发生额占全年预计额的 69%，与预计情况基本相符。
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	不适用

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他关联交易

适用 不适用

(1) 2014年4月12日召开的第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议审议通过了《关于商标使用许可的关联交易议案》，江苏合雅木门有限公司和江苏美诗整体家居有限公司在产品生产、销售、服务等经营活动中使用本公司全资子公司圣象集团有限公司的“圣象”牌注册商标（包括“圣象”、“POWER DEKOR”及文字和图形的组合商标），并按使用该授权商标的产品年销售收入总额的0.1%计收商标许可使用费。2014年度圣象集团有限公司收取商标使用许可费13.2万元。（详细

情况已于2014年4月15日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和中国证监会指定登载公司信息的互联网<http://www.cninfo.com.cn>上的《大亚科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告》、《大亚科技股份有限公司第五届监事会第四次会议决议公告》、《大亚科技股份有限公司关于商标使用许可的关联交易公告》）。

(2) 2014年4月12日召开的第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议审议通过了《关于字号使用许可的关联交易议案》，上海圣世年轮家具有限公司在其门店装饰和产品销售中使用“圣象集团出品”字样，并按照其使用“圣象集团出品”字样产品的销售额的0.3%向圣象集团有限公司支付许可使用费。2014年度圣象集团有限公司收取字号使用许可费1.51万元。（详细情况已于2014年4月15日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和中国证监会指定登载公司信息的互联网<http://www.cninfo.com.cn>上的《大亚科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告》、《大亚科技股份有限公司第五届监事会第四次会议决议公告》、《大亚科技股份有限公司关于字号使用许可的关联交易公告》）。

关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
《大亚科技股份有限公司日常关联交易预计公告》	2014年04月15日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
《大亚科技股份有限公司关于商标使用许可的关联交易公告》	2014年04月15日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
《大亚科技股份有限公司关于字号使用许可的关联交易公告》	2014年04月15日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

八、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、担保情况

适用 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
大亚科技集团有限 公司	2014 年 04 月 15 日	8,000	2014 年 05 月 23 日	8,000	连带责任保 证	1 年	否	是
上海大亚科技有限 公司	2014 年 04 月 15 日	3,000	2014 年 09 月 01 日	3,000	连带责任保 证	半年	是	是
江苏大亚家具有限 公司	2014 年 04 月 15 日	4,000	2014 年 10 月 21 日	4,000	连带责任保 证	1 年	否	是
江苏合雅木门有限 公司	2014 年 04 月 15 日	4,000	2014 年 10 月 21 日	4,000	连带责任保 证	1 年	否	是
上海大亚科技有限 公司	2013 年 04 月 16 日	7,000	2013 年 06 月 11 日	7,000	连带责任保 证	2 年	否	是
上海大亚科技有限 公司	2013 年 04 月 16 日	7,000	2013 年 11 月 11 日	5,000	连带责任保 证	2 年	否	是
大亚科技集团有限 公司	2013 年 04 月 16 日	8,000	2013 年 05 月 23 日	8,000	连带责任保 证	1 年	是	是
上海大亚科技有限 公司	2013 年 04 月 16 日	3,000	2013 年 08 月 06 日	3,000	连带责任保 证	半年	是	是
江苏大亚家具有限 公司	2013 年 04 月 16 日	4,000	2013 年 10 月 22 日	4,000	连带责任保 证	1 年	是	是
江苏合雅木门有限 公司	2013 年 04 月 16 日	4,000	2013 年 10 月 22 日	4,000	连带责任保 证	1 年	是	是
报告期内审批的对外担保额度 合计（A1）			48,000	报告期内对外担保实际发生 额合计（A2）				19,000
报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3）			81,000	报告期末实际对外担保余额 合计（A4）				31,000
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
大亚（江苏）地板有 限公司	2014 年 04 月 15 日	19,000	2014 年 05 月 28 日	17,000	连带责任保 证	1 年	否	否
圣象实业（江苏）有 限公司	2014 年 04 月 15 日	6,000	2014 年 07 月 01 日	6,000	连带责任保 证	3 年	否	否
圣象实业（江苏）有 限公司	2014 年 04 月 15 日	4,000	2014 年 09 月 16 日	4,000	连带责任保 证	1 年	否	否

大亚人造板集团有限公司	2014年04月15日	4,635	2014年09月09日	4,200	连带责任保证	2年	是	否
大亚人造板集团有限公司	2014年04月15日	5,000	2014年09月12日	5,000	连带责任保证	1年	否	否
大亚人造板集团有限公司	2014年04月15日	4,635	2014年12月08日	4,635	连带责任保证	5年	否	否
圣象集团有限公司	2014年04月15日	8,000	2014年11月10日	8,000	连带责任保证	1年	否	否
圣象集团有限公司	2014年04月15日	19,000	2014年12月05日	19,000	连带责任保证	5年	否	否
圣象集团有限公司	2014年04月15日	8,000	2014年12月15日	8,000	连带责任保证	5年	否	否
圣象集团有限公司	2013年04月16日	19,000	2013年06月07日	19,000	连带责任保证	3年	是	否
圣象集团有限公司	2013年04月16日	8,000	2013年06月16日	8,000	连带责任保证	2年	是	否
圣象集团有限公司	2013年04月16日	8,000	2013年10月12日	8,000	连带责任保证	1年	是	否
圣象集团有限公司	2013年04月16日	8,000	2013年10月22日	8,000	连带责任保证	1年	是	否
大亚人造板集团有限公司	2013年04月16日	4,635	2013年05月21日	4,635	连带责任保证	1年	是	否
大亚人造板集团有限公司	2013年04月16日	5,000	2013年05月22日	5,000	连带责任保证	1年	是	否
大亚人造板集团有限公司	2013年04月16日	17,000	2013年09月27日	15,000	连带责任保证	1年	是	否
大亚车轮制造有限公司	2013年04月16日	4,000	2013年06月09日	4,000	连带责任保证	1.5年	是	否
大亚(江苏)地板有限公司	2013年04月16日	19,000	2013年05月29日	17,000	连带责任保证	1年	是	否
圣象实业(江苏)有限公司	2013年04月16日	4,000	2013年06月05日	4,000	连带责任保证	1年	是	否
圣象实业(江苏)有限公司	2012年04月24日	9,000	2012年09月08日	9,000	连带责任保证	2年	是	否
江苏宏耐木业有限公司	2012年04月24日	2,000	2012年10月29日	2,000	连带责任保证	3年	是	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			115,635		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)			75,835

报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)	223,270	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)	71,635
公司担保总额 (即前两大项的合计)			
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)	163,635	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)	94,835
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)	304,270	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)	102,635
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例		39.30%	
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)		31,000	
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)		15,000	
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)		12,000	
上述三项担保金额合计 (C+D+E)		31,000	
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)		无	
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)		无	

采用复合方式担保的具体情况说明

无

(1) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

4、其他重大交易

适用 不适用

1、2014年5月16日召开的公司第五届董事会2014年第二次临时会议审议通过了《关于同意公司与丹阳市开发区高新技术产业发展有限公司签订<搬迁补偿协议书>的议案》。根据本公司与丹阳市开发区高新技术产业发展有限公司（以下简称“高新公司”）签署的《搬迁补偿协议书》，高新公司将补偿公司各类搬迁补偿费用共计57,682.08万元人民币。（详细情况已于2014年5月17日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和中国证监会指定登载公司信息的互联网<http://www.cninfo.com.cn>上的《大亚科技股份有限公司第五届董事会2014年第二次临时会议决议公告》、《大亚科技股份有限公司董事会关于公司与丹阳市开发区高新技术产业发展有限公司签订<搬迁补偿协议书>的公告》）。

截止本报告期末，公司已收到高新公司支付的首期搬迁补偿款8652.312万元。（详细情况已于2014年8月16日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和中国证监会指定登载公司信息的互联网<http://www.cninfo.com.cn>上的《大亚科技股份有限公司

关于收到首期搬迁补偿款的公告》)。

2、2015年2月8日，公司召开第六届董事会2015年第一次临时会议和第六届监事会2015年第一次临时会议，分别审议通过了《关于公司筹划出售和收购资产的议案》、《关于本次出售和收购资产涉及关联交易的议案》、《关于与大亚科技集团有限公司及斯玛特赛特国际有限公司、晟瑞国际发展有限公司、盛蕊国际发展有限公司、中海国际贸易有限公司签署<出售和收购资产意向协议>的议案》。主要内容如下：

公司将丹阳滤嘴材料分公司、丹阳新型包装材料分公司、丹阳印务分公司、丹阳铝业分公司、上海印务分公司5家分公司的全部经营性资产及负债，及其持有的上海大亚信息产业有限公司49%的股权、大亚车轮制造有限公司51%的股权、常德芙蓉大亚化纤有限公司45%的股权出售给大亚科技集团有限公司及/或其指定的第三方。对于上述5家分公司经营性资产及负债的交割，可由公司与大亚科技集团有限公司及/或其指定的第三方协商，视具体情况以资产或相关资产设立的公司股权进行交割。同时，公司及其子公司收购晟瑞国际发展有限公司持有的大亚人造板集团有限公司25%的股权，斯玛特赛特国际有限公司持有的大亚木业（江西）有限公司25%的股权、大亚木业（茂名）有限公司25%的股权、圣象实业（江苏）有限公司25%的股权，盛蕊国际发展有限公司持有的阜阳大亚装饰材料有限公司25%的股权以及中海国际贸易有限公司持有的大亚（江苏）地板有限公司25%的股权。

经测算，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易尚在商谈阶段，尚需各方根据尽职调查及审计、评估结果进行进一步洽商确定。

根据公司本次交易的相关方案，本次交易对象中，大亚科技集团有限公司目前持有公司251,367,200股，占公司总股本的47.65%，系公司控股股东。中海国际贸易有限公司系公司总裁、董事翁少斌控制的企业。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，大亚科技集团有限公司及中海国际贸易有限公司为公司关联方，本次交易构成关联交易。独立董事已对上述关联交易事项进行了事前认可，并发表了独立意见。

根据本次交易的有关方案，本次交易的方式为公司向大亚科技集团有限公司出售公司部分资产；同时，公司收购斯玛特赛特国际有限公司、晟瑞国际发展有限公司、盛蕊国际发展有限公司以及中海国际贸易有限公司持有的公司控股子公司的少数股权。为此，公司与上述各交易方签署了《出售和收购资产意向协议》。

（详细情况已于2015年2月11日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和中国证监会指定登载公司信息的互联网<http://www.cninfo.com.cn>上的《大亚科技股份有限公司第六届董事会2015年第一次临时会议决议公告》、《大亚科技股份有限公司第六届监事会2015年第一次临时会议决议公告》、《大亚科技股份有限公司独立董事关于公司出售和收购资产涉及关联交易的事前认可意见》、《大亚科技股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会2015年第一次临时会议的独立意见》和《大亚科技股份有限公司关于签订出售和收购资产意向协议暨关联交易的公告》。）

九、承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	大亚科技集团有限公司	股改限售股份解限承诺：大亚科技集团有限公司承诺如果计划未来通过交易所竞价交易系统出售所持大亚科技解除限售流通股，并于第一笔减持起六个月内减持数量达到 5%及以上的，将于第一次减持前两个交易日内通过大亚科技对外披露出售提示性公告。	2009 年 09 月 04 日	长期	严格履行承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					

<p>资产重组时所作承诺</p>	<p>大亚科技集团有限公司</p>	<p>本公司控股股东大亚科技集团有限公司(以下简称"大亚集团")在重大资产收购中承诺事项如下: 1、江苏大亚、江西大亚、茂名大亚、阜宁大亚、阜阳大亚的中、高密度板及刨花板产品所使用的商标为"大亚"、"丹亚"、"康亚"文字商标以及两个 Dare global 图形商标。上述商标正由大亚集团作为注册商标申请人,在国家工商行政管理总局商标局办理商标注册手续,2006年1月18日,大亚集团出具《关于商标的承诺》,主要内容包括:(1)除上述正在申请注册的商标外,大亚集团未持有任何19类商品的注册商标专用权,未就其他商标在19类商品上申请商标注册,亦未有该等安排、计划。(2)在大亚集团取得该等商标专用权前,如果大亚科技完成本次重大资产收购,大亚科技及其控股的下属公司(包括但不限于:江苏大亚、江西大亚、茂名大亚、阜宁大亚、阜阳大亚,下同)在中、高密度板及刨花板产品上无偿使用上述商标,大亚集团不持任何异议。(3)在大亚集团取得该等商标专用权后,大亚集团同意大亚科技及其控股的下属公司在中、高密度板及刨花板产品上无偿使用上述注册商标,许可使用的种类为独占使用许可使用。即,在大亚集团合法拥有该等商标专用权期间(包括商标的续展期间),大亚集团将该等注册商标仅许可大亚科技及其控股的下属公司无偿使用,无地域及使用方式的限定。(4)在大亚集团取得该等商标专用权后,如大亚科技认为必要,大亚集团将就上述商标的独占使用许可使用事宜签署相关合同、协议。2、本公司与大亚集团是上市公司与控股股东的关系,是相互独立的两个独立企业法人,公司与控股股东大亚集团及其关联企业之间在人员、资产、财务上完全分开。资产收购的交易对方即控股股东大亚集团已经出具了《承诺函》,承诺在本次资产收购完成后,"将严格遵守中国证券监督管理委员会、证券交易所及大亚科技《章程》的规定,在业务、资产、人员、机构、财务方面与大亚科技相分开、相独立"。3、本公司控股股东大亚集团本着规范和减少关联交易,保护上市公司及少数股东权益的原则,就关联交易事宜已出具《承诺函》,主要内容如下:将尽量减少与大亚科技的关联交易。对于无法避免的任何业务往来或交易均应按照公平、公允和等价有偿的原则进行,交易价格应按市场公认的合理价格确定,并按规定履行信息披露义务。4、</p>	<p>2006年03月24日</p>	<p>长期</p>	<p>严格履行承诺</p>
------------------	-------------------	---	--------------------	-----------	---------------

		<p>资产收购完成后,大亚集团全部人造板业务进入了大亚科技,大亚集团及大亚集团的控股子公司不再经营人造板业务,为此,大亚集团出具了《承诺函》,主要内容如下:(1)大亚科技本次收购大亚集团分别持有的三家木业公司 75%股权完成后,大亚集团及下属企业(除大亚科技以外的,大亚集团全资、控股公司及其具有实际控制权的公司)不存在生产、经营与三家木业公司相同或相类产品、业务的情形,本次股权收购不会产生同业竞争问题。(2)大亚集团及下属企业在今后的业务中,不以任何形式直接或间接的从事与大亚科技(包括大亚科技全资、控股公司及其具有实际控制权的公司)相同或相似的业务。如大亚集团及下属企业从事的业务涉及与大亚科技(包括大亚科技全资、控股公司及其具有实际控制权的公司)构成同业竞争,则在大亚科技提出异议后,大亚集团同意终止该业务。如大亚科技认为该新业务有利于大亚科技发展,则大亚集团同意无条件将该业务转让给大亚科技经营。</p> <p>5、本次收购完成后关于控股股东大亚集团不会利用控股地位谋取不当利益,不损害大亚科技和其他股东的合法权益的情况。本公司控股股东大亚集团在收购中出具了《承诺函》,承诺:大亚集团将严格遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)的规定,规范与大亚科技的资金往来,不会利用控股股东的地位谋取不当利益,不损害大亚科技和其他股东的合法权益。</p>			
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺	大亚科技股份有限公司	<p>公司未来三年(2012年-2014年)的具体股东回报规划: 1、当年实现的归属于上市公司股东的净利润为正数且当年末累计可分配利润为正数时,公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合方式分配股利,可以进行中期现金分红。2、未来三年内,公司将积极采取现金方式分配利润。在符合相关法律法规及《公司章程》和制度的有关规定和条件下,在公司盈利,现金流满足公司正常经营需要且无重大投资计划或重大现金支出的情况下,公司未来三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%;具体分红比例由公司董事会根据中国证监会的有关规定和公司经营情况拟定,由公司股东大会审议决定。3、根据公司长远和可持续</p>	2012年07月13日	2012年至2014年	严格履行承诺

		发展的实际情况, 董事会认为以股票股利方式分配利润符合全体股东的整体利益时, 公司可以采用股票股利方式进行利润分配。			
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划 (如有)	不适用				

2、公司资产或项目存在盈利预测, 且报告期仍处在盈利预测期间, 公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

十、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所 (特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬 (万元)	97.5
境内会计师事务所审计服务的连续年限	4 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	肖厚祥、潘大亮

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

本年度, 公司聘请立信会计师事务所 (特殊普通合伙) 为公司内部控制审计会计师事务所, 期间共支付内控审计费用 32.5 万元。

十一、监事会、独立董事 (如适用) 对会计师事务所本报告期 “非标准审计报告” 的说明

适用 不适用

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十四、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司没有违反规定程序对外提供担保的情况。

2、公司大股东及其一致行动人在报告期没有提出或实施股份增持计划的情况。

3、报告期内公司董事、监事、高管人员、持股5%以上的股东没有违规买卖公司股票、所得收益追缴的情况及董事会采取的问责措施等情况。

4、报告期内公司没有重大合同的签署及进展情况。

5、报告期内，本公司全资子公司圣象集团有限公司出资设立了句容圣诺木业有限公司。该公司注册资本为8,000万元人民币，圣象集团有限公司占注册资本的100%。该公司的经营范围为木制品制造、加工。报告期内该公司已在镇江市句容工商行政管理局办理完成了工商注册登记手续。目前，该公司正处于筹建阶段，尚未产生收益。（详细情况已于2014年8月19日刊登在中国证监会指定登载公司信息的互联网<http://www.cninfo.com.cn>上的《大亚科技股份有限公司2014半年度报告》）

6、报告期内，本公司全资子公司圣象集团有限公司与自然人童广州共同出资设立了圣象地板江苏有限公司。该公司注册资本为4,000万元人民币，其中：圣象集团有限公司出资3,120万元人民币，占注册资本的78%；童广州出资880万元人民币，占注册资本的22%。该公司的经营范围为强化木地板、木制品生产等。报告期内该公司已在镇江市句容工商行政管理局办理完成了工商注册登记手续。目前，该公司正处于筹建阶段，尚未产生收益。

7、公司于2014年10月17日召开2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司发行短期融资券的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行不超过12亿元人民币的短期融资券。（详细情况已于2014年10月18日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和中国证监会指定登载公司信息的互联网<http://www.cninfo.com.cn>上的《大亚科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议公告》）

截至本报告披露日，公司收到交易商协会的《接受注册通知书》，交易商协会接受公司短期融资券注册，核定公司短期融资券注册金额为12亿元，注册额度自通知书发出之日起2年内有效，公司在注册有效期内可分期发行短期融资券，由中信银行股份有限公司主承销。（详细情况已于2015年2月7日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和中国证监会指定登载公司信息的互联网<http://www.cninfo.com.cn>上的《大亚科技股份有限公司关于短期融资券获准注册的公告》）

2015年3月20日，公司完成2015年度第一期短期融资券的发行。（详细情况已于2015年3月21日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和中国证监会指定登载公司信息的互联网<http://www.cninfo.com.cn>上的《大亚科技股份有限公司2015年度第一期短期融资券发行结果公告》）

十五、信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网站及检索路径
《大亚科技股份有限公司关于控股股东股权解押及质押公告》	《证券时报》第B21版、《中国证券报》第B022版	2014年01月18日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ），在首页“查询”中输入本公司股票代码查公告
《大亚科技股份有限公司2010年公司债券2014年付息公告》	《证券时报》第B21版、《中国证券报》第B173版	2014年01月22日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ），在首页“查询”中输入本公司股票代码查公告

《大亚科技股份有限公司关于公司及相关主体承诺履行情况的公告》	《证券时报》第B33版、《中国证券报》第B035版	2014年02月13日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ），在首页“查询”中输入本公司股票代码查公告
《大亚科技股份有限公司2013年年度报告》、《大亚科技股份有限公司2013年年度报告摘要》、《大亚科技股份有限公司2013年度审计报告》、《关于对大亚科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》、《大亚科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告》、《附件1：第六届董事会独立董事候选人简历》、《附件2：第六届董事会非独立董事候选人简历》、《大亚科技股份有限公司第五届监事会第四次会议决议公告》、《大亚科技股份有限公司 2013年度独立董事述职报告（蒋春霞）》、《大亚科技股份有限公司2013年度独立董事述职报告（王永）》、《大亚科技股份有限公司2013年度独立董事述职报告（张小宁）》、《大亚科技股份有限公司2013年度内部控制评价报告》、《大亚科技股份有限公司董事会审计委员会关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）2013年度审计工作的总结》、《大亚科技股份有限公司日常关联交易预计公告》、《大亚科技股份有限公司关于商标使用许可的关联交易公告》、《大亚科技股份有限公司关于字号使用许可的关联交易公告》、《大亚科技股份有限公司关于2014年度对外担保计划的公告》、《大亚科技股份有限公司独立董事提名人及候选人声明》、《大亚科技股份有限公司独立董事对公司相关事项的独立意见》、《大亚科技股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知》、《大亚科技股份有限公司公司章程修正案》、《大亚科技股份有限公司分红管理制度（2014年4月）》、《大亚科技股份有限公司股东大会事规则（2014年4月）》、《大亚科技股份有限公司董事会议事规则（2014年4月）》、《大亚科技股份有限公司总裁工作细则（2014年4月）》	《证券时报》第B85、B86、B87版、《中国证券报》第B055、B056版	2014年04月15日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ），在首页“查询”中输入本公司股票代码查公告
《大亚科技股份有限公司2014年第一季度报告全文》、《大亚科技股份有限公司2014年第一季度报告正文》	《证券时报》第B140版、《中国证券报》第B027版	2014年04月25日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ），在首页“查询”中输入本公司股票代码查公告
《大亚科技股份有限公司公司债券受托管理事务报告（2013年度）》		2014年05月10日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ），在首页“查询”

			中输入本公司股票代码查公告
《大亚科技股份有限公司2010年公司债券2014年跟踪评级报告》		2014年05月14日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ），在首页“查询”中输入本公司股票代码查公告
《大亚科技股份有限公司关于召开2013年度股东大会的提示性公告》	《证券时报》第B44版、《中国证券报》第B037版	2014年05月16日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ），在首页“查询”中输入本公司股票代码查公告
《大亚科技股份有限公司第五届董事会2014年第二次临时会议决议公告》、《大亚科技股份有限公司董事会关于公司与丹阳市开发区高新技术产业发展有限公司签订<搬迁补偿协议书>的公告》	《证券时报》第B21版、《中国证券报》第B034版	2014年05月17日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ），在首页“查询”中输入本公司股票代码查公告
《大亚科技股份有限公司2013年度股东大会决议公告》、《大亚科技股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书》、《大亚科技股份有限公司章程（2014年5月）》、《大亚科技股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告》、《大亚科技股份有限公司第六届监事会第一次会议决议公告》	《证券时报》第B24版、《中国证券报》第16版	2014年05月24日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ），在首页“查询”中输入本公司股票代码查公告
《大亚科技股份有限公司关于控股股东股权质押及质押公告》	《证券时报》第B25版、《中国证券报》第B010版	2014年06月14日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ），在首页“查询”中输入本公司股票代码查公告
《大亚科技股份有限公司2013年年度权益分派实施公告》	《证券时报》第B28版、《中国证券报》第B030版	2014年06月19日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ），在首页“查询”中输入本公司股票代码查公告
《大亚科技股份有限公司关于公司及相关主体承诺履行情况的公告》	《证券时报》第B36版、《中国证券报》第B055版	2014年06月28日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ），在首页“查询”中输入本公司股票代码查公告
《大亚科技股份有限公司关于收到首期搬迁补偿款的公告》	《证券时报》第B20版、《中国证券报》第B006版	2014年08月16日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ），在首页“查询”

			中输入本公司股票代码查公告
《大亚科技股份有限公司2014年半年度报告》、《大亚科技股份有限公司2014年半年度报告摘要》、《大亚科技股份有限公司2014年半年度财务报告》、《大亚科技股份有限公司独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》	《证券时报》第B28版、《中国证券报》第B028版	2014年08月19日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ），在首页“查询”中输入本公司股票代码查公告
《大亚科技股份有限公司第六届董事会 2014年第二次临时会议决议公告》、《大亚科技股份有限公司关于拟发行短期融资券的公告》、《大亚科技股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》	《证券时报》第B25版、《中国证券报》第B010版	2014年09月20日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ），在首页“查询”中输入本公司股票代码查公告
《大亚科技股份有限公司关于召开 2014年第一次临时股东大会的提示性公告》	《证券时报》第B36版、《中国证券报》第B018版	2014年10月10日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ），在首页“查询”中输入本公司股票代码查公告
《大亚科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议公告》、《江苏世纪同仁律师事务所关于大亚科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》	《证券时报》第B21版、《中国证券报》第A16版	2014年10月18日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ），在首页“查询”中输入本公司股票代码查公告
《大亚科技股份有限公司2014 年第三季度报告全文》、《大亚科技股份有限公司2014年第三季度报告正文》	《证券时报》第B40版、《中国证券报》第B102版	2014年10月24日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ），在首页“查询”中输入本公司股票代码查公告
《大亚科技股份有限公司关于控股子公司大亚车轮制造有限公司发生火灾的公告》	《证券时报》第B5版、《中国证券报》第B139版	2014年10月28日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ），在首页“查询”中输入本公司股票代码查公告
《大亚科技股份有限公司关于筹划收购出售资产的提示性公告》、《大亚科技股份有限公司关于向控股股东出售资产的关联交易公告》、《大亚科技股份有限公司关于收购控股子公司外资股权的关联交易公告》、《大亚科技股份有限公司关于收购五家子公司25%外资股权的公告》	《证券时报》第B4版、B45版、《中国证券报》第B153版	2015年01月20日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ），在首页“查询”中输入本公司股票代码查公告
《大亚科技股份有限公司关于公司股票临时停牌的公告》、《大亚科技股份有限公司 2010年公司债券本息兑付和摘牌公告》	《证券时报》第B61版、《中国证券报》第B024版	2015年01月21日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ），在首页“查询”

			中输入本公司股票代码查公告
《大亚科技股份有限公司关于公司股票继续停牌的公告》	《证券时报》第B40版、《中国证券报》第B018版	2015年01月27日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ），在首页“查询”中输入本公司股票代码查公告
《大亚科技股份有限公司关于通过高新技术企业重新认定的公告》	《证券时报》第B45版、《中国证券报》第B024版	2015年01月29日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ），在首页“查询”中输入本公司股票代码查公告
《大亚科技股份有限公司关于公司股票继续停牌的公告》	《证券时报》第B37版、《中国证券报》第B011版	2015年02月03日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ），在首页“查询”中输入本公司股票代码查公告
《大亚科技股份有限公司关于控股子公司大亚车轮制造有限公司涂装车间火灾保险理赔结案的公告》	《证券时报》第B24版、《中国证券报》第B003版	2015年02月04日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ），在首页“查询”中输入本公司股票代码查公告
《大亚科技股份有限公司关于短期融资券获准注册的公告》	《证券时报》第B29版、《中国证券报》第B011版	2015年02月07日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ），在首页“查询”中输入本公司股票代码查公告
《大亚科技股份有限公司第六届董事会2015年第一次临时会议决议公告》、《大亚科技股份有限公司第六届监事会 2015年第一次临时会议决议公告》、《大亚科技股份有限公司独立董事关于公司出售和收购资产涉及关联交易的事前认可意见》、《大亚科技股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会2015年第一次临时会议的独立意见》、《大亚科技股份有限公司关于签订出售和收购资产意向协议暨关联交易的公告》、《大亚科技股份有限公司2014年度业绩快报》、《大亚科技股份有限公司关于公司股票复牌的提示公告》	《证券时报》第B36版、《中国证券报》第B003版	2015年02月11日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ），在首页“查询”中输入本公司股票代码查公告
《大亚科技股份有限公司股票交易异常波动公告》	《证券时报》第B1版、《中国证券报》第A24版	2015年02月17日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ），在首页“查询”中输入本公司股票代码查公告

《大亚科技股份有限公司2015年度第一期短期融资券发行结果公告》	《证券时报》第B48版、《中国证券报》第B017版	2015年03月21日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn), 在首页“查询”中输入本公司股票代码查公告
----------------------------------	---------------------------	-------------	--

十六、公司子公司重要事项

适用 不适用

十七、公司发行公司债券的情况

适用 不适用

经中国证监会“证监许可[2009]1377号”文核准，2010年1月27日公告了公司债券发行公告，向社会公开发行面值不超过8亿元的公司债券。本次公司债券发行总额为7.7亿元，发行期限为5年，票面利率为5.50%。2010年3月10日公司债券在深圳证券交易所上市交易，代码为“112020”，简称为“10大亚债”。2013年公司上调票面利率80个基点到6.30%，在“10大亚债”存续期后2年（2013年1月29日至2015年1月28日）利率保持6.30%。报告期内，上述公司债券相关事项如下：

(1) 上述公司债券2013年1月29日至2014年1月28日期间的利息已于2014年1月29日完成支付。（详细情况已于2014年1月22日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和中国证监会指定登载公司信息的互联网<http://www.cninfo.com.cn>上的《大亚科技股份有限公司2010年公司债券2014年付息公告》）

(2) 公司债券受托管理人光大证券股份有限公司于2014年5月10日公布了《大亚科技股份有限公司公司债券受托管理事务报告（2013年度）》。（详细情况已于2014年5月10日刊登在中国证监会指定登载公司信息的互联网<http://www.cninfo.com.cn>上的《大亚科技股份有限公司公司债券受托管理事务报告（2013年度）》）。

(3) 公司债券信用评级机构中诚信证券评估有限公司于2014年5月14日公布了《大亚科技股份有限公司2010年公司债券2014年跟踪评级报告》，评级结论如下：中诚信证评维持本次公司债券信用等级为AA，维持公司主体信用等级AA⁻，评级展望为稳定。（详细情况已于2014年5月14日刊登在中国证监会指定登载公司信息的互联网<http://www.cninfo.com.cn>上的《大亚科技股份有限公司2010年公司债券2014年跟踪评级报告》）。

(4) 报告期内，公司不存在涉及和可能涉及公司债券的重大诉讼事项。

(5) 报告期内，上述已发行的7.7亿元公司债券未发生变动。

(6) 报告期内，公司不存在涉及公司债券的提交股东大会审议的重要事项。

(7) 截至本报告披露日，上述公司债券已办理完本息兑付和摘牌事宜。（详细情况已于2015年1月21日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和中国证监会指定登载公司信息的互联网<http://www.cninfo.com.cn>上的《大亚科技股份有限公司2010年公司债券本息兑付和摘牌公告》）。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

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
二、无限售条件股份	527,500,000	100.00%						527,500,000	100.00%
1、人民币普通股	527,500,000	100.00%						527,500,000	100.00%
三、股份总数	527,500,000	100.00%						527,500,000	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	24,921	年度报告披露日前第 5 个交易日末普通股股东总数	21,330	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0			
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
大亚科技集团有限公司	境内非国有法人	47.65%	251,367,200	0	0	251,367,200	质押	211,220,000
上海凹凸彩印总公司	国有法人	2.27%	11,969,845	-3,499,954	0	11,969,845		
中国对外经济贸易信托有限公司一淡水泉精选 1 期	其他	1.86%	9,837,550	-1,002,968	0	9,837,550		
瑞士信贷（香港）有限公司	境外法人	1.33%	6,999,901	0	0	6,999,901		
全国社保基金一零八组合	其他	0.95%	4,999,817		0	4,999,817		
平安信托有限责任公司一投资精英之淡水泉	其他	0.67%	3,542,805	-5,270,086	0	3,542,805		
全国社保基金四零三组合	其他	0.67%	3,531,283		0	3,531,283		
平安信托有限责任公司一平安财富淡水泉成长一	其他	0.63%	3,319,464	-960,901	0	3,319,464		

期集合信托							
中国建设银行股份有限公司一摩根士丹利华鑫卓越成长股票型证券投资基金	其他	0.62%	3,256,562		0	3,256,562	
合众人寿保险股份有限公司一分红一个险分红	其他	0.58%	3,062,900		0	3,062,900	
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3)	无						
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，第一大股东大亚科技集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。						
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类					
		股份种类	数量				
大亚科技集团有限公司	251,367,200	人民币普通股	251,367,200				
上海凹凸彩印总公司	11,969,845	人民币普通股	11,969,845				
中国对外经济贸易信托有限公司一淡水泉精选 1 期	9,837,550	人民币普通股	9,837,550				
瑞士信贷（香港）有限公司	6,999,901	人民币普通股	6,999,901				
全国社保基金一零八组合	4,999,817	人民币普通股	4,999,817				
平安信托有限责任公司一投资精英之淡水泉	3,542,805	人民币普通股	3,542,805				
全国社保基金四零三组合	3,531,283	人民币普通股	3,531,283				
平安信托有限责任公司一平安财富淡水泉成长一期集合信托	3,319,464	人民币普通股	3,319,464				
中国建设银行股份有限公司一摩根士丹利华鑫卓越成长股票型证券投资基金	3,256,562	人民币普通股	3,256,562				
合众人寿保险股份有限公司一分红一个险分红	3,062,900	人民币普通股	3,062,900				
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	上述股东中，第一大股东大亚科技集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。						

前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无
--------------------------------------	---

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
大亚科技集团有限公司	陈兴康	1993 年 03 月 08 日	14250242-8	10000 万元人民币	通信产品；家具的制造、加工、销售等业务；实业投资；房地产开发与销售等。
未来发展战略	公司未来发展战略为：以包装产业为基础，林木产业为依托，信息产业为主导的世界级卓越公司。				
经营成果、财务状况、现金流等	2014 年实现营业收入 124.07 亿元，利润总额 5.20 亿元。截至 2014 年底，资产总额 125.39 亿元，负债总额 79.27 亿元，净资产 46.12 亿元。（上述数据未经审计）。				
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无				

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

自然人

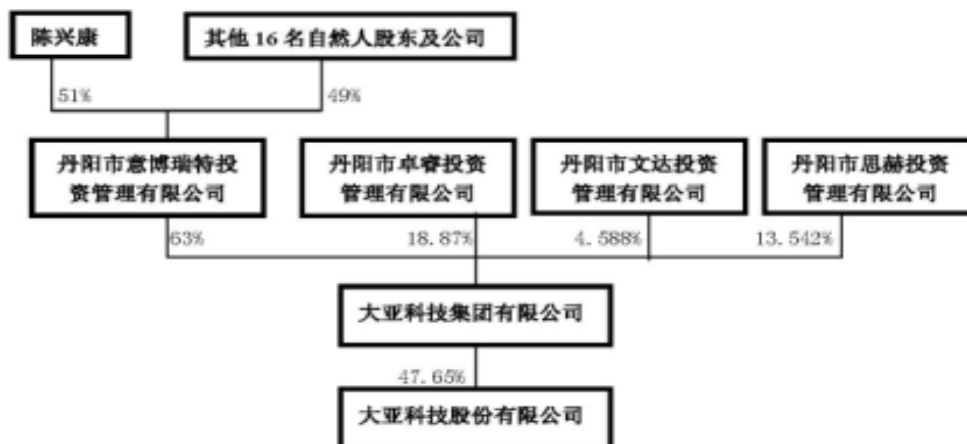
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
陈兴康	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	1993 年 5 月至 2008 年 3 月任大亚科技集团有限公司董事长、总裁，2008 年 3 月至今任大亚科技集团有限公司董事局主席兼总裁，2004 年 12 月至今任丹阳市意博瑞特投资管理有限公司董事长，1999 年 4 月至今任本公司董事长。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	除本公司外，过去 10 年不曾控股其他境内外上市公司。	

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用 不适用

在公司所知的范围内，没有公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）
陈兴康	董事长	现任	男	68	2014年05月23日	2017年05月22日	0	0	0	0
翁少斌	董事、总裁	现任	男	50	2014年05月23日	2017年05月22日	0	0	0	0
陈红兵	董事	现任	男	45	2014年05月23日	2017年05月22日	0	0	0	0
阎桂芳	董事	离任	女	59	2011年05月20日	2014年05月19日	0	0	0	0
马云东	董事	现任	男	42	2014年05月23日	2017年05月22日	0	0	0	0
陈钢	董事、财务总监	现任	男	43	2014年05月23日	2017年05月22日	0	0	0	0
陈从公	董事	现任	男	53	2014年05月23日	2017年05月22日	0	0	0	0
蒋春霞	独立董事	现任	女	37	2014年05月23日	2017年05月22日	0	0	0	0
王永	独立董事	现任	男	39	2014年05月23日	2017年05月22日	0	0	0	0
张小宁	独立董事	现任	男	43	2014年05月23日	2017年05月22日	0	0	0	0
韦继升	监事会主席	现任	男	59	2014年05月23日	2017年05月22日	0	0	0	0
茅智真	监事	现任	男	61	2014年05月23日	2017年05月22日	0	0	0	0
张海燕	监事	现任	女	48	2014年05月23日	2017年05月22日	0	0	0	0
宋立柱	董事会秘书	现任	男	45	2014年05月23日	2017年05月22日	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

1、陈兴康：董事长。1993年5月至2008年3月任大亚科技集团有限公司董事长、总裁，2008年3月至今任大亚科技集团有限公司董事局主席兼总裁，2003年至今兼任本公司全资子公司圣象集团有限公司董事长，2004年12月至今任丹阳市意博瑞特投资管理有限公司董事长，1999年4月至今任本公司董事长。

2、翁少斌：董事、总裁。1999年11月至2008年3月任亚洲创建控股有限公司董事，2003年3月至今任圣象集团有限公司董事、总裁，2009年11月至今任大亚车轮制造有限公司董事长，2008年5月至今任本公司董事、总裁。

3、陈红兵：董事。2005年5月至2008年1月任大亚木业（江西）有限公司总经理、兼任大亚木业（茂名）有限公司总经理，2006年6月至2008年1月兼任江苏大亚人造板有限公司总经理，2008年1月至今任大亚人造板集团有限公司总裁兼大亚木业（福建）有限公司总经理，2008年5月至今任本公司董事。

4、马云东：董事。2004年2月至2014年3月任大亚科技集团有限公司计划财务部部长，2014年3月至今任大亚科技集团有限公司财务总监，2011年12月至今任大亚科技集团有限公司董事，2014年5月至今任本公司董事。

5、陈钢：董事、财务总监。2006年1月至2008年5月任本公司审计部部长，2008年5月至今任本公司董事、财务总监。

6、陈从公：董事。2000年5月至今任上海人民塑料印刷厂厂长，2004年4月至2013年3月任上海包装造纸（集团）有限公司党委委员、副总经理，2013年3月至今任上海包装造纸（集团）有限公司党委副书记、总经理。2013年5月至今任本公司董事。

7、蒋春霞：独立董事。2008年1月至2010年10月任西格里石墨技术（上海）有限公司PT事业部远东地区财务总监，2011年7月至2013年3月任惠生（中国）投资有限公司集团财务部财务经理，2013年4月至今任费斯托（中国）有限公司中国区财务经理，2011年5月至今任本公司独立董事。

8、王永：独立董事。2005年12月至2008年5月任国药控股有限公司药品分销事业部及业务发展部总监，2008年5月至2010年9月任国药控股股份有限公司商务中心疫苗部总监，2010年9月至2012年7月任国药控股股份有限公司营销管理部副总经理，2012年7月至今任国药控股上海医院销售管理总部副总经理，2011年5月至今任本公司独立董事。

9、张小宁：独立董事。2004年留任清华大学医学院受聘副研究员，现任清华大学医学院药剂学研究室负责人，中国药学会高级会员，国家食品药品监督管理局药品审评专家，国家发展与改革委员会药品价格司国家药品价格审评专家，2011年5月至今任本公司独立董事。

10、韦继升：监事会主席。1991年3月至今历任国营丹阳铝箔总厂副厂长、大亚科技集团有限公司副总裁、党委副书记、大亚人造板集团有限公司副总裁等职务，1999年4月至2005年5月任本公司董事、副总经理，2005年5月至今任本公司监事会主席。

11、茅智真：监事。2002年6月至2008年8月任本公司人力资源部总经理，2008年8月至2009年4月任本公司综合管理部副部长，2009年4月至今在本公司投资部任职，现任本公司监事。

12、张海燕：监事。2003年2月至2006年5月任本公司综合管理部副主任，2006年5月至今任大亚人造板集团有限公司质保部部长，2005年5月至今任本公司监事。

13、宋立柱：董事会秘书。1996年7月至1999年7月曾在内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司证券部工作，1999年7月至2001年2月任本公司证券部项目经理，2001年3月至2003年3月任本公司证券部副主任，2003年4月至2007年6月任本公司董事会秘书办公室主任，2005年1月至今任本公司董事会秘书。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
陈兴康	大亚科技集团有限公司	董事局主席兼总裁	2008年03月18日		否
马云东	大亚科技集团有限公司	财务总监	2014年03月20日		否

马云东	大亚科技集团有限公司	董事	2011年12月01日		否
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
陈从公	上海人民塑料印刷厂	厂长	2000年05月01日		否
陈从公	上海包装造纸（集团）有限公司	党委副书记、总经理	2013年03月29日		是
蒋春霞	费斯托（中国）有限公司	中国区财务经理	2013年04月01日		是
王永	国药控股股份有限公司	上海医院销售管理总部副总经理	2012年07月01日		是
张小宁	清华大学医学院	副研究员、药剂学研究室负责人	2004年08月01日		是
在其他单位任职情况的说明	无				

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序

(1) 本公司董事、监事兼任公司高级管理人员或其他职务的，年度报酬按高级管理人员或其他职务的报酬标准领取，其他董事、监事不在本公司领取报酬。

(2) 公司独立董事津贴的决策程序：经公司董事会审议通过后提交股东大会表决通过后执行。

2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据

(1) 公司高级管理人员或其他职务的报酬是按本公司有关制度和经营目标责任制中的有关考核细则予以确定的。

(2) 公司独立董事津贴的确定依据：根据2014年5月23日召开的公司2013年度股东大会通过的《关于独立董事津贴及费用的议案》，公司独立董事津贴标准为每人每年5万元（税后）。除此之外，公司不再给予独立董事其他的利益。独立董事出席董事会、股东大会以及按有关规定行使职权所需费用据实报销。

3、董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况

(1) 公司支付给高级管理人员或其他职务的报酬分为工资和奖金，根据工资计划按月发放工资，根据年度考核结果发放奖金。

(2) 公司独立董事每人按年发放津贴5万元（税后），独立董事出席董事会、股东大会以及按有关规定行使职权所需费用由公司据实报销。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
陈兴康	董事长	男	68	现任	0	0	0
翁少斌	董事、总裁	男	50	现任	140	0	95.05
陈红兵	董事	男	45	现任	30	0	25
阎桂芳	董事	女	59	离任	0	0	0
马云东	董事	男	42	现任	0	0	0
陈钢	董事、财务总监	男	43	现任	52.55	0	42.34
陈从公	董事	男	53	现任	0	0	0
蒋春霞	独立董事	女	37	现任	6.32	0	5
王永	独立董事	男	39	现任	6.32	0	5
张小宁	独立董事	男	43	现任	6.32	0	5
韦继升	监事会主席	男	59	现任	45	0	37
茅智真	监事	男	61	现任	20.4	0	16.13
张海燕	监事	女	48	现任	13.51	0	12.65
宋立柱	董事会秘书	男	45	现任	25.74	0	22.49
合计	--	--	--	--	346.16	0	265.66

公司董事、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

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
陈兴康	董事长	被选举	2014年05月23日	公司第五届董事会任期届满，经公司2013年度股东大会、第六届董事会第一次会议审议通过，选举陈兴康先生为公司第六届董事会董事长
翁少斌	董事、总裁	被选举、聘任	2014年05月23日	公司第五届董事会任期届满，经公司2013年度股东大会审议通过，选举翁少斌先生为公司第六届董事会董事；经公司第六届董事会第一次会议审议通过，聘任翁少斌先生为公司总裁
陈红兵	董事	被选举	2014年05月23日	公司第五届董事会任期届满，经公司2013年度股东大会审议通过，选举陈红兵先生为公司第六届董事会董事
阎桂芳	董事	任期满离任	2014年05月23日	公司第五届董事会任期届满，原公司第五届董事会董事阎桂芳女士不再担任公司董事职务
马云东	董事	被选举	2014年05月23日	公司第五届董事会任期届满，经公司2013年度股东大会审议通过，选举马云东先生为公司第六届董事会董事

陈钢	董事、财务总监	被选举、聘任	2014 年 05 月 23 日	公司第五届董事会任期届满，经公司 2013 年度股东大会审议通过，选举陈钢先生为公司第六届董事会董事；经公司第六届董事会第一次会议审议通过，聘任陈钢先生为公司财务总监
陈从公	董事	被选举	2014 年 05 月 23 日	公司第五届董事会任期届满，经公司 2013 年度股东大会审议通过，选举陈从公先生为公司第六届董事会董事
蒋春霞	独立董事	被选举	2014 年 05 月 23 日	公司第五届董事会任期届满，经公司 2013 年度股东大会审议通过，选举蒋春霞女士为公司第六届董事会独立董事
王永	独立董事	被选举	2014 年 05 月 23 日	公司第五届董事会任期届满，经公司 2013 年度股东大会审议通过，选举王永先生为公司第六届董事会独立董事
张小宁	独立董事	被选举	2014 年 05 月 23 日	公司第五届董事会任期届满，经公司 2013 年度股东大会审议通过，选举张小宁先生为公司第六届董事会独立董事
韦继升	监事会主席	被选举	2014 年 05 月 23 日	公司第五届监事会任期届满，经公司 2013 年度股东大会、第六届监事会第一次会议审议通过，选举韦继升先生为公司第六届监事会主席
茅智真	监事	被选举	2014 年 05 月 23 日	公司第五届监事会任期届满，经公司 2013 年度股东大会审议通过，选举茅智真先生为公司第六届监事会监事
张海燕	监事	被选举	2014 年 05 月 23 日	公司第五届监事会任期届满，公司职工代表大会选举张海燕女士为公司第六届监事会职工代表监事
宋立柱	董事会秘书	聘任	2014 年 05 月 23 日	经公司第六届董事会第一次会议审议通过，聘任宋立柱先生为公司董事会秘书

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

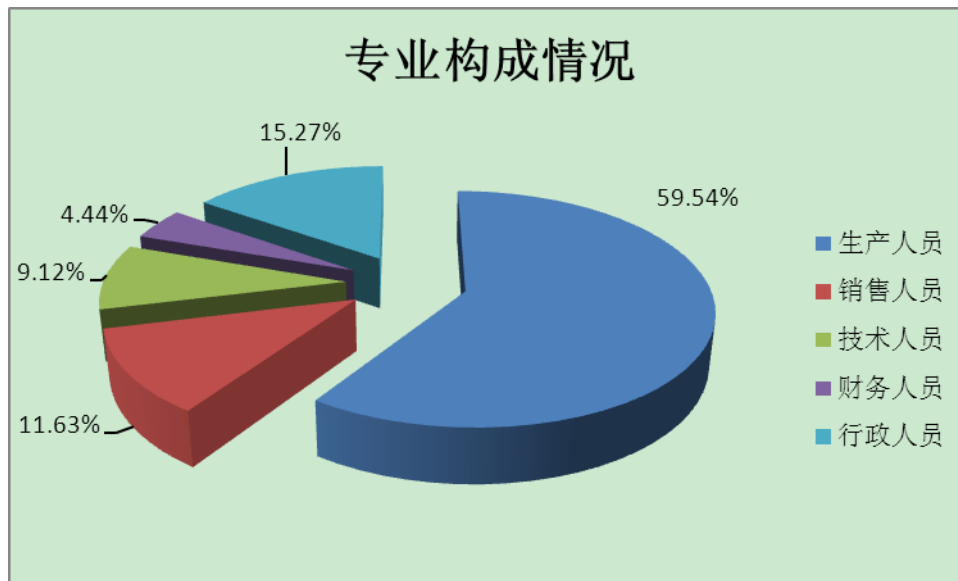
报告期内核心技术团队或关键技术人员等对公司核心竞争力有重大影响的人员没有发生变动情况。

六、公司员工情况

1、截止2014年12月31日，本公司共有在职员工9,085人（其中母公司1,943人，子公司7,142人）。具体情况如下：

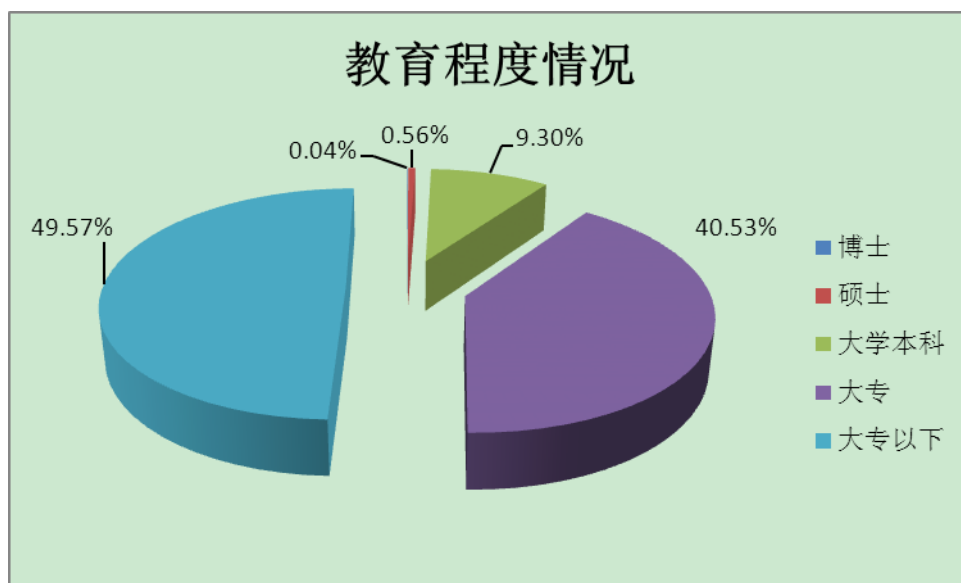
(1) 专业构成情况

专业构成的类别	人数(人)	比例(%)
生产人员	5,409	59.54%
销售人员	1,057	11.63%
技术人员	829	9.12%
财务人员	403	4.44%
行政人员	1,387	15.27%
总计	9,085	100.00%



(2) 教育程度情况

教育程度的类别	人数 (人)	比例 (%)
博士	4	0.04%
硕士	51	0.56%
大学本科	845	9.30%
大专	3,682	40.53%
大专以下	4,503	49.57%
合计	9,085	100.00%



- 2、公司现有离退休人员 210人，均按国家有关规定参加了社会养老保险。
- 3、员工薪酬政策：以岗定薪，岗变薪变，效率优先，兼顾公平，构建具有竞争力的薪酬体系。
- 4、培训计划：建立企业各级各类人员培训体系，提高员工的综合素质，并挖掘员工的发展潜力。

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

公司上市以来，按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的要求，制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《内部控制制度》、《信息披露事务管理制度》等各项内控制度。在《公司章程》中明确的规定了股东大会、董事会、监事会、经理层等各自的权利和义务，并在实际工作中严格执行。

董事会下设四个专门委员会，包括战略投资委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员均制定了实施细则，委员会成员按《公司章程》及监管部门的相关规定行使职权。

公司建立了较为完整的内部组织框架。公司内部管理制度主要包括：三会制度、财务管理制度、人力资源制度、内部审计管理制度、合同管理制度、印章使用管理制度、信息系统安全管理制度等。上述管理制度均包含多项内容和具体实施细则，已经由公司各相关部门得到有效地贯彻执行。

报告期内，公司严格根据中国证监会和深交所有关法律法规的要求，进一步修订了《公司章程》、《分红管理制度》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《总裁工作细则》，逐步完善公司法人治理结构，规范公司运作。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

1、内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

为进一步加强公司内幕信息的保密和登记管理工作，根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告[2011]30号）的文件精神，按照中国证监会江苏监管局《关于做好内幕知情人登记管理有关工作的通知》（苏证监公司字[2011]591号）的要求，公司于2011年11月21日修订了《大亚科技股份有限公司内幕信息知情人登记制度》。经自查，报告期内公司不存在内幕信息知情人买卖本公司股票及其衍生品种及责任追究情况，也不存在公司及相关人员因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚情况。

2、内控规范实施工作

报告期内，公司根据财政部、证监会于2012年8月14日联合发布的《关于2012年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》（财办会〔2012〕30号）的要求以及公司于2012年12月1日在巨潮资讯网上披露的《实施内部控制规范工作方案》的安排，公司内控规范实施工作已按计划稳步推进。在2015年1月底前已完成与财务报告相关内控建设工作，在2014年年报披露前完成内控评价工作，并编制内部控制自我评价报告。同时，聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度内部控制审计机构，并出具内控审计报告。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2013 年度股东大会	2014 年 05 月 23 日	1、公司 2013 年度董 事会工作报告； 2、	本次股东大会议案 全部获得通过。	2014 年 05 月 24 日	公告编号： 2014-017；公告名

		<p>公司 2013 年度监事会工作报告；3、公司 2013 年年度报告全文及摘要；4、公司 2013 年度财务决算报告；5、公司 2013 年度利润分配预案；6、关于续聘会计师事务所的议案；7、董事会审计委员会关于立信会计师事务所(特殊普通合伙) 2013 年度审计工作的总结；8、关于公司 2014 年度对外担保计划的议案；9、关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案；10、关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案；11、关于独立董事津贴及费用的议案；12、关于修改《公司章程》的议案；13、关于修改《分红管理制度》的议案；14、关于修改《股东大会议事规则》的议案；15、关于修改《董事会议事规则》的议案；16、关于公司监事会换届选举的议案。</p>			<p>称：《大亚科技股份有限公司 2013 年度股东大会决议公告》；公告披露的网站名称：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）</p>
--	--	---	--	--	--

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2014 年第一次临时股东大会	2014 年 10 月 17 日	关于公司发行短期融资券的议案	本次股东大会议案获得通过。	2014 年 10 月 18 日	公告编号：2014-029；公告名称：《大亚科技股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会

					决议公告》；公告披露的网站名称：巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
--	--	--	--	--	---

3、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
蒋春霞	7	2	5	0	0	否
王永	7	2	5	0	0	否
张小宁	7	2	5	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		2				

连续两次未亲自出席董事会的说明

适用 不适用

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，对需经董事会讨论和决策的重大事项，独立董事均能做到预先审议、认真审核。公司独立董事严格按照《独立董事工作制度》等相关制度的规定，勤勉尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，深入了解公司的生产经营状况和重大事项的进展情况，从各自专业角度对公司的经营、发展等提出合理的意见和建议；对公司的关联交易、对外担保等相关事项发表独立意见；对董事会的科学决策，对公司的经营管理和发展都起到了积极的作用，公司独立董事切实地维护了公司及广大公众投资者的利益。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设战略投资委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，并制订了各专门委员会实施细则。报告期内，各专门委员会职责明确，整体运作情况良好，确保了董事会高效运作和科学决策，没有提出其他重要意见和建议。

此外，审计委员会按照《审计委员会对年度财务报告的审议工作规程》的要求，积极参与年报审计相关工作。与年审注册会计师沟通审计进程，审阅公司财务会计报表，召开专门会议审议财务报告，并提交董事会审议。薪酬与考核委员会对公司2014年年度报告中所披露的公司董事、监事和高级管理人员的薪酬情况进行了审核，发表审核意见。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、监事会对 2014 年度内部控制评价报告的审阅意见

根据深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》的有关规定，公司监事会对公司2014年度内部控制评价报告发表意见如下：

1、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。

2、公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

3、2014年，公司没有违反深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》及公司内部控制制度的情形发生。

综上所述，监事会认为，公司2014年度内部控制评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

七、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。具体情况如下：

1、在业务方面，公司在工商行政管理部门核准的经营范围内开展各项经营业务。公司设置了专门的业务经营和管理部门，配备了专业经营管理人员，独立开展经营业务活动。

2、人员方面，公司根据《公司法》和《公司章程》的有关规定设立了股东大会、董事会、监事会以及经理层，董事长与总裁分设；公司董事长与控股股东的法定代表人为同一人；公司总裁等高级管理人员没有双重任职的情况，财务人员没有在关联公司兼职情况；公司的劳动、人事及工资管理已完全独立。

3、资产方面，公司资产独立完整，使用的生产系统、辅助生产系统和配套设施等资产已全部进入本公司。公司拥有独立的产供销系统，与控股股东不存在从事相同产品生产经营活动的同业竞争情况。

4、机构方面，公司股东大会、董事会、监事会和经理层职责权限划分明确，并拥有独立的机构设置。

5、财务方面，公司财务与控股股东完全分开，设立了独立的计划财务部，建立了独立的财务核算体系，具有规范、独立的财务会计制度，对分公司、子公司的财务管理规范，独立地在银行开户，没有与控股股东共用一个银行帐户的情况，独立依法纳税。

八、同业竞争情况

适用 不适用

九、高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员全部由董事会聘用。董事会根据公司经营目标与高级管理人员签订经营目标责任书，依照年度考核目标及完成情况，进行相应的奖惩。公司将积极探索符合国家政策、切合公司实际、更科学合理的激励机制和薪酬制度。

第十节 内部控制

一、内部控制建设情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会有关规范性文件，不断完善治理结构，健全内部管理、强化信息披露，规范公司运作行为。目前，公司已建立了一套较为完善的内部控制制度，公司除了按国家颁布的相关法律制定和修改《公司章程》外，先后制订了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《总裁工作细则》、《信息披露事务管理制度》、《关联交易管理办法》、《投资者关系管理制度》等制度，针对专门委员会，公司还制定了相应的规则《董事会战略投资委员会实施细则》、《董事会审计委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等，帮助专门委员会更好的发挥其监督指导的作用。目前，公司已构成了以《公司章程》为总则、以公司《内部控制制度》为纲要、以公司会计系统控制制度、内部审计控制制度等为基础的、完整严密的公司内部控制制度体系。

2014年，公司董事会、经营班子及各级管理部门继续对风险控制管理的重要性、制度和流程建设的认识不断深化，并在经营管理活动中把风险控制放在首位，把风险防范、风险意识判定、风险控制真正管理到公司的核心层面。公司始终把建设良好的内部控制环境和完善的内部控制体系作为重点工作。为贯彻《企业内部控制基本规范》及配套指引的相关要求，按照中国证监会和江苏证监局的有关要求，公司制定了《大亚科技股份有限公司实施内部控制规范工作方案》，2014年公司按照工作方案的计划推进各项工作。在2015年1月底前已完成与财务报告相关内控建设工作，在2014年年报披露前完成内控评价工作，并编制内部控制自我评价报告。同时，聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度内部控制审计机构，并出具内控审计报告。

二、董事会关于内部控制责任的声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目的是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

三、建立财务报告内部控制的依据

公司根据《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的有关规范要求，建立了较为完善的财务报告内部控制制度，并严格按照制度执行，并根据相关规定和自身实际情况不断对其进行完善，使之更有利于保证公司财务报告的真实、准确和完整。

四、内部控制评价报告

内部控制评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况
报告期内未发现内部控制重大缺陷。

内部控制评价报告全文披露日期	2015 年 03 月 24 日
内部控制评价报告全文披露索引	《大亚科技股份有限公司 2014 年度内部控制评价报告》刊登在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上。

五、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制审计报告

内部控制审计报告中的审议意见段	
立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为，公司于 2014 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内部控制审计报告全文披露日期	2015 年 03 月 24 日
内部控制审计报告全文披露索引	《大亚科技股份有限公司内部控制审计报告》刊登在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上。

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司于 2010 年 4 月 18 日建立了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，公司在报告期内没有发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2015 年 03 月 21 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字【2015】510081 号
注册会计师姓名	肖厚祥、潘大亮

审计报告正文

审计报告

信会师报字【2015】510081号

大亚科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的大亚科技股份有限公司（以下简称大亚科技）财务报表，包括 2014 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2014 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

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

立信会计师事务所
（特殊普通合伙）

中国·上海

中国注册会计师：肖厚祥

中国注册会计师：潘大亮

二〇一五年三月二十一日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：大亚科技股份有限公司

2014 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,220,777,362.19	1,614,652,316.89
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	328,263,059.88	423,476,879.91
应收账款	838,294,239.88	796,924,206.78
预付款项	187,575,108.61	213,964,309.67
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	97,409,058.16	86,006,427.52
买入返售金融资产		
存货	2,390,264,748.06	2,311,213,210.42
划分为持有待售的资产	61,511,099.16	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,881,669.74	354,923.80
流动资产合计	5,126,976,345.68	5,446,592,274.99
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	1,800,000.00	300,000.00
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	68,720,669.50	128,472,678.16
投资性房地产		
固定资产	1,933,099,178.57	2,155,775,210.82
在建工程	2,192,588.86	7,791,072.92
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	822,410,456.00	918,850,364.76
开发支出		
商誉	84,002,455.77	83,699,517.17
长期待摊费用		
递延所得税资产	12,681,565.85	16,183,169.29
其他非流动资产	137,036,792.54	
非流动资产合计	3,061,943,707.09	3,311,072,013.12
资产总计	8,188,920,052.77	8,757,664,288.11
流动负债：		
短期借款	2,025,593,393.13	2,688,572,445.71
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	306,709,638.31	295,183,806.24
应付账款	1,030,812,305.97	911,313,631.55
预收款项	408,610,198.32	397,957,313.67
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	109,479,216.48	78,785,484.93
应交税费	66,209,426.93	62,247,025.64
应付利息	46,431,574.43	44,654,183.33
应付股利	116,955,778.83	182,987,440.80

其他应付款	202,623,995.93	175,284,264.28
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	769,806,875.00	
其他流动负债		
流动负债合计	5,083,232,403.33	4,836,985,596.15
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		767,489,375.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		5,369,313.84
长期应付职工薪酬		
专项应付款	22,097,650.39	
预计负债		
递延收益	2,401,546.52	2,597,905.96
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	24,499,196.91	775,456,594.80
负债合计	5,107,731,600.24	5,612,442,190.95
所有者权益：		
股本	527,500,000.00	527,500,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	320,914,769.52	355,267,442.76
减：库存股		
其他综合收益	-2,114,837.92	-6,184,340.05
专项储备		
盈余公积	238,324,742.76	197,134,483.28
一般风险准备		

未分配利润	1,527,019,411.79	1,431,030,478.28
归属于母公司所有者权益合计	2,611,644,086.15	2,504,748,064.27
少数股东权益	469,544,366.38	640,474,032.89
所有者权益合计	3,081,188,452.53	3,145,222,097.16
负债和所有者权益总计	8,188,920,052.77	8,757,664,288.11

法定代表人：陈兴康

主管会计工作负责人：翁少斌

会计机构负责人：陈钢

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	472,071,775.57	782,698,568.53
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	205,771,028.27	226,001,900.64
应收账款	136,100,013.01	104,809,987.24
预付款项	24,184,242.47	45,185,212.76
应收利息		
应收股利	412,691,098.73	
其他应收款	1,454,299,824.16	1,370,522,092.06
存货	388,504,054.06	338,800,080.46
划分为持有待售的资产	61,511,099.16	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,287,987.42	
流动资产合计	3,157,421,122.85	2,868,017,841.69
非流动资产：		
可供出售金融资产	300,000.00	300,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,827,973,358.57	1,890,848,966.74
投资性房地产		
固定资产	339,402,240.37	413,021,379.05
在建工程	304,015.48	7,134,770.17
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	347,216,530.68	414,197,700.28
开发支出		

商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,258,992.42	4,743,678.97
其他非流动资产	16,481,680.12	
非流动资产合计	2,536,936,817.64	2,730,246,495.21
资产总计	5,694,357,940.49	5,598,264,336.90
流动负债：		
短期借款	1,224,000,000.00	1,386,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	292,023,281.25	280,650,000.00
应付账款	207,914,314.77	189,144,351.75
预收款项	9,737,717.02	3,683,636.10
应付职工薪酬	46,638,122.10	48,857,869.86
应交税费	371,647.83	1,713,439.31
应付利息	44,543,938.36	44,467,500.00
应付股利		
其他应付款	258,014,989.62	419,835,755.93
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	769,806,875.00	
其他流动负债		
流动负债合计	2,853,050,885.95	2,374,352,552.95
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		767,489,375.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		5,369,313.84
长期应付职工薪酬		
专项应付款	22,097,650.39	
预计负债		
递延收益		-429,556.46
递延所得税负债		

其他非流动负债		
非流动负债合计	22,097,650.39	772,429,132.38
负债合计	2,875,148,536.34	3,146,781,685.33
所有者权益：		
股本	527,500,000.00	527,500,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	566,877,379.16	584,678,221.40
减：库存股		
其他综合收益	6,683,030.83	6,683,030.83
专项储备		
盈余公积	238,324,742.76	197,134,483.28
未分配利润	1,479,824,251.40	1,135,486,916.06
所有者权益合计	2,819,209,404.15	2,451,482,651.57
负债和所有者权益总计	5,694,357,940.49	5,598,264,336.90

法定代表人：陈兴康

主管会计工作负责人：翁少斌

会计机构负责人：陈钢

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	8,439,677,763.48	8,189,797,185.12
其中：营业收入	8,439,677,763.48	8,189,797,185.12
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	8,201,364,563.28	8,003,500,439.10
其中：营业成本	6,223,805,002.95	6,142,898,677.17
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	89,943,479.90	70,309,934.11
销售费用	991,173,760.89	917,216,503.05
管理费用	642,409,087.92	607,686,634.44
财务费用	207,551,076.26	251,960,854.95
资产减值损失	46,482,155.36	13,427,835.38
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）	-35,111,446.44	-35,930,339.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-37,451,166.42	-24,540,784.28
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	203,201,753.76	150,366,406.76
加：营业外收入	156,352,240.15	175,332,932.65
其中：非流动资产处置利得	1,051,188.32	2,268,561.47
减：营业外支出	18,923,414.80	16,335,537.87
其中：非流动资产处置损失	7,269,808.19	11,568,466.58
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	340,630,579.11	309,363,801.54

减：所得税费用	66,667,065.03	48,852,441.90
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	273,963,514.08	260,511,359.64
归属于母公司所有者的净利润	163,554,192.99	130,430,576.74
少数股东损益	110,409,321.09	130,080,782.90
六、其他综合收益的税后净额	4,069,502.13	-5,627,178.18
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	4,069,502.13	-5,627,178.18
（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	4,069,502.13	-5,627,178.18
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	4,069,502.13	-5,627,178.18
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	278,033,016.21	254,884,181.46
归属于母公司所有者的综合收益总额	167,623,695.12	124,803,398.56
归属于少数股东的综合收益总额	110,409,321.09	130,080,782.90
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.31	0.25
（二）稀释每股收益	0.31	0.25

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：陈兴康

主管会计工作负责人：翁少斌

会计机构负责人：陈钢

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,340,591,029.56	1,338,140,599.44
减：营业成本	1,006,667,356.82	995,149,784.06
营业税金及附加	7,210,112.00	7,684,839.10
销售费用	104,977,080.20	91,766,600.00
管理费用	179,103,141.73	173,230,786.51
财务费用	140,553,460.34	161,791,625.16
资产减值损失	3,435,422.97	-449,269.09
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）	512,698,848.66	264,628,413.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-40,574,765.93	-26,844,873.92
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	411,343,304.16	173,594,647.04
加：营业外收入	1,962,549.14	2,588,204.40
其中：非流动资产处置利得	62,557.78	7,265.38
减：营业外支出	1,918,571.93	4,598,912.79
其中：非流动资产处置损失	669,919.70	2,453,393.17
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	411,387,281.37	171,583,938.65
减：所得税费用	-515,313.45	67,390.37
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	411,902,594.82	171,516,548.28
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	411,902,594.82	171,516,548.28
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：陈兴康

主管会计工作负责人：翁少斌

会计机构负责人：陈钢

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	9,059,767,287.21	8,132,537,084.02
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	197,244,340.00	221,014,845.88
收到其他与经营活动有关的现金	96,500,129.81	100,034,435.98
经营活动现金流入小计	9,353,511,757.02	8,453,586,365.88
购买商品、接受劳务支付的现金	5,841,440,066.81	5,039,767,636.60
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	679,547,316.54	629,802,040.12
支付的各项税费	612,949,590.04	507,501,146.35
支付其他与经营活动有关的现金	1,155,627,249.03	1,070,357,568.12
经营活动现金流出小计	8,289,564,222.42	7,247,428,391.19
经营活动产生的现金流量净额	1,063,947,534.60	1,206,157,974.69
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		17,040,519.76
取得投资收益收到的现金	4,500,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产	90,503,665.17	95,977,992.77

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	425,176.54	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	95,428,841.71	113,018,512.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	288,148,433.70	158,660,478.65
投资支付的现金	32,861,703.30	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	321,010,137.00	158,660,478.65
投资活动产生的现金流量净额	-225,581,295.29	-45,641,966.12
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	12,138,695.89	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	12,138,695.89	
取得借款收到的现金	3,170,275,632.50	3,432,094,194.56
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		128,460,000.00
筹资活动现金流入小计	3,182,414,328.39	3,560,554,194.56
偿还债务支付的现金	3,836,867,874.08	3,903,186,908.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	584,627,309.02	357,921,379.84
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	344,199,473.16	66,712,645.59
支付其他与筹资活动有关的现金	8,849,718.00	12,706,436.00
筹资活动现金流出小计	4,430,344,901.10	4,273,814,724.51
筹资活动产生的现金流量净额	-1,247,930,572.71	-713,260,529.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,393,492.08	-4,863,122.41
五、现金及现金等价物净增加额	-403,170,841.32	442,392,356.21
加：期初现金及现金等价物余额	1,600,922,324.25	1,158,529,968.04
六、期末现金及现金等价物余额	1,197,751,482.93	1,600,922,324.25

法定代表人：陈兴康

主管会计工作负责人：翁少斌

会计机构负责人：陈钢

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,524,126,395.22	1,561,986,080.81
收到的税费返还	2,751,014.82	6,532,649.73
收到其他与经营活动有关的现金	245,104,844.05	517,943,618.55
经营活动现金流入小计	1,771,982,254.09	2,086,462,349.09
购买商品、接受劳务支付的现金	1,046,025,187.26	1,062,016,198.56
支付给职工以及为职工支付的现金	143,185,706.21	139,349,745.06
支付的各项税费	73,052,104.61	74,492,445.43
支付其他与经营活动有关的现金	662,922,494.84	320,995,108.63
经营活动现金流出小计	1,925,185,492.92	1,596,853,497.68
经营活动产生的现金流量净额	-153,203,238.83	489,608,851.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	145,082,515.86	291,473,287.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	87,143,309.33	207,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	232,225,825.19	291,680,287.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	56,839,394.37	15,330,530.26
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		
投资活动现金流出小计	56,839,394.37	15,330,530.26
投资活动产生的现金流量净额	175,386,430.82	276,349,757.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		

取得借款收到的现金	1,926,000,000.00	1,811,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		128,460,000.00
筹资活动现金流入小计	1,926,000,000.00	1,939,460,000.00
偿还债务支付的现金	2,091,000,000.00	2,098,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	168,005,859.66	171,855,135.89
支付其他与筹资活动有关的现金	8,849,718.00	10,979,436.00
筹资活动现金流出小计	2,267,855,577.66	2,280,834,571.89
筹资活动产生的现金流量净额	-341,855,577.66	-341,374,571.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	35,592.71	-817,680.82
五、现金及现金等价物净增加额	-319,636,792.96	423,766,355.70
加：期初现金及现金等价物余额	779,058,568.53	355,292,212.83
六、期末现金及现金等价物余额	459,421,775.57	779,058,568.53

法定代表人：陈兴康

主管会计工作负责人：翁少斌

会计机构负责人：陈钢

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

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	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配		
	优先	永续	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润			
一、上年期末余额	527,500,000.00				355,267,442.76		-6,184,340.05		197,134,483.28		1,431,030,478.28	640,474,032.89	3,145,222,097.16
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	527,500,000.00				355,267,442.76		-6,184,340.05		197,134,483.28		1,431,030,478.28	640,474,032.89	3,145,222,097.16
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					-34,352,673.24		4,069,502.13		41,190,259.48		95,988,933.51	-170,929,666.51	-64,033,644.63
(一)综合收益总额							4,069,502.13				163,554,192.99	110,409,321.09	278,033,016.21
(二)所有者投入和减少资本												-3,171,176.41	-3,171,176.41
1. 股东投入的普通股												11,638,695.89	11,638,695.89
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												-14,809,872.30	-14,809,872.30

(三) 利润分配								41,190,259.48		-67,565,259.48	-278,167,811.19	-304,542,811.19	
1. 提取盈余公积								41,190,259.48		-41,190,259.48			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配										-26,375,000.00	-278,167,811.19	-304,542,811.19	
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					-34,352,673.24							-34,352,673.24	
四、本期期末余额	527,500,000.00				320,914,769.52		-2,114,837.92		238,324,742.76		1,527,019,411.79	469,544,366.38	3,081,188,452.53

上期金额

单位：元

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	527,500,000.00				328,412,347.12		-557,161.87		179,982,828.45		1,328,301,556.37	596,001,168.00	2,959,640,738.07

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	527,500,000.00			328,412,347.12		-557,161.87	179,982,828.45		1,328,301,556.37	596,001,168.00	2,959,640,738.07	
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)				26,855,095.64		-5,627,178.18	17,151,654.83		102,728,921.91	44,472,864.89	185,581,359.09	
(一)综合收益总额						-5,627,178.18			130,430,576.74	130,080,782.90	254,884,181.46	
(二)所有者投入和减少资本										-17,110,210.45	-17,110,210.45	
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										-17,110,210.45	-17,110,210.45	
(三)利润分配							17,151,654.83		-27,701,654.83	-89,466,038.88	-100,016,038.88	
1. 提取盈余公积							17,151,654.83		-17,151,654.83			
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配									-10,550,000.00	-89,466,038.88	-100,016,038.88	
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					26,855,095.64							20,968,331.32	47,823,426.96
四、本期期末余额	527,500,000.00				355,267,442.76		-6,184,340.05		197,134,483.28		1,431,030,478.28	640,474,032.89	3,145,222,097.16

法定代表人：陈兴康

主管会计工作负责人：翁少斌

会计机构负责人：陈钢

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

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	527,500,000.00				584,678,221.40		6,683,030.83		197,134,483.28	1,135,486,916.06	2,451,482,651.57
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	527,500,000.00				584,678,221.40		6,683,030.83		197,134,483.28	1,135,486,916.06	2,451,482,651.57
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					-17,800,842.24				41,190,259.48	344,337,335.34	367,726,752.58
(一)综合收益总额										411,902,594.82	411,902,594.82
(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									41,190,259.48	-67,565,259.48	-26,375,000.00
1. 提取盈余公积									41,190,259.48	-41,190,259.48	
2. 对所有者(或										-26,375,000.00	-26,375,000.00

股东)的分配										000.00	00.00
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					-17,800,842.24						-17,800,842.24
四、本期期末余额	527,500,000.00				566,877,379.16	6,683,030.83		238,324,742.76	1,479,824,251.40	2,819,209,404.15	

上期金额

单位：元

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	527,500,000.00				584,678,221.40		6,683,030.83		179,982,828.45	991,672,022.61	2,290,516,103.29
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	527,500,000.00				584,678,221.40		6,683,030.83		179,982,828.45	991,672,022.61	2,290,516,103.29
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)									17,151,654.83	143,814,893.45	160,966,548.28
(一)综合收益总额										171,516,548.28	171,516,548.28

(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								17,151,654.83	-27,701,654.83	-10,550,000.00	
1. 提取盈余公积								17,151,654.83	-17,151,654.83		
2. 对所有者(或股东)的分配									-10,550,000.00	-10,550,000.00	
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	527,500,000.00				584,678,221.40		6,683,030.83	197,134,483.28	1,135,486,916.06	2,451,482,651.57	

法定代表人：陈兴康

主管会计工作负责人：翁少斌

会计机构负责人：陈钢

三、公司基本情况

大亚科技股份有限公司(以下简称公司)是1998年6月27日经江苏省人民政府苏政复(1998)67号文批准,由江苏大亚集团公司(现已更名为大亚科技集团有限公司,以下简称“大亚集团”)作为主要发起人(以净资产出资),上海凹凸彩印总公司作为第二发起人(以净资产出资),同时联合其他三家发起人(以现金出资)共同发起募集设立“江苏大亚新型包装材料股份有限公司”。经中国证券监督管理委员会证监发字(1999)31号文批复同意,于1999年3月23日采取“上网定价发行”方式按1:6.25溢价向社会公开发行人8000万股普通股。本公司于1999年4月18日创立,并于1999年4月20日在江苏省工商行政管理局注册登记。经深圳证券交易所深证上(1999)51号文同意,1999年6月30日在深圳证券交易所挂牌上市交易,股票简称为“大亚股份”,股票代码为“000910”。2002年7月11日,经江苏省工商行政管理局[2002]第07040015号文核准,公司名称由“江苏大亚新型包装材料股份有限公司”变更为“大亚科技股份有限公司”。经深交所核准,自2002年7月24日起,公司名称正式变更为“大亚科技股份有限公司”,简称“大亚科技”,股票代码不变。2006年5月15日,公司完成了股权分置改革,流通股股东每10股获得非流通股股东支付的1股对价股份,非流通股股东共支付800万股对价股份。本次股权分置改革完成后,公司总股本未发生变化,仍为23,125万股,其中有限售条件流通股14,325万股,无限售条件流通股8,800万股。2006年7月,公司实施了2005年度利润分配预案:以资本公积金转增股本,即以公司2005年末的总股本23,125万股为基数,用资本公积金向全体股东每10股转增10股。本次转增完成后,公司股本由23,125万元变更为46,250万元。

2007年3月7日经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]42号文件批复,核准公司非公开发行新股不超过8,000万股。经与特定投资者和原有股东进行询价后,最终确定公司本次非公开发行股票数量为6,500万股。2007年3月26日,公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了本次非公开发行股票的股份登记工作,并于2007年3月27日在深圳证券交易所办理完成了上市手续,本次非公开发行股票的新增股份6,500万股于2007年3月29日上市。公司于2007年4月17日取得江苏省工商行政管理局核准的新营业执照,公司注册资本变更为52,750万元人民币。

公司所属行业性质为:木材加工及竹、藤、棕、草制品业。

企业法人营业执照注册号:320000000012983

公司注册地址及总部办公地:江苏省丹阳经济技术开发区金陵西路95号

公司法定代表人:陈兴康

公司注册资本:人民币52,750万元

公司的经营范围:装饰材料新产品、新工艺的研发应用;包装装潢印刷,滤嘴棒的生产、销售;烟用丝束的生产、销售(限分支机构经营);各类地板、中高密度纤维板、刨花板的制造、销售;室内外装饰工程施工;造林及林木抚育与管理;高新技术产品的研究、开发,包装装潢材料、铝箔及复合材料、通信设备、光电器件、化纤产品、普通机械、电子产品、有色金属压铸件的制造和销售,自营和代理各类商品及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

本财务报表业经公司董事会于2015年3月21日批准报出。

截至2014年12月31日止,本公司合并财务报表范围内子公司如下:

子公司名称
大亚车轮制造有限公司
大亚(江苏)地板有限公司
江苏省大亚铝基复合材料工程技术研究中心有限公司
大亚木业(江西)有限公司
大亚木业(茂名)有限公司
大亚木业(肇庆)有限公司
大亚木业(黑龙江)有限公司

大亚人造板集团有限公司
江苏大亚装饰材料有限公司
阜阳大亚装饰材料有限公司
大亚木业(福建)有限公司
丹阳市金叶人造板贸易有限公司
丹阳市康源人造板有限公司
丹阳瑞晟投资咨询有限公司
圣象集团有限公司
北京圣象木业有限公司
沈阳圣象木业有限公司
西安圣象木业有限公司
武汉圣象木业有限公司
成都圣象木业有限公司
广州圣象木业有限公司
深圳圣象木业有限公司
南京圣象木业有限公司
圣象实业（江苏）有限公司
江苏宏耐木业有限公司
安徽圣象木业有限公司
上海圣象木业有限公司
丹阳市圣象地板配件有限公司
圣象(江苏)木业研究有限公司
广州厚邦木业制造有限公司
石家庄圣象木业有限公司
广州市展朗木业有限公司
成都恒玉建材有限公司
济南康树工贸有限公司
圣象集团（韩国）有限公司
圣象集团（香港）有限公司
圣象木业（阜阳）有限公司
武汉圣象家居服务有限公司
广州厚盟木业制造有限公司
句容圣诺木业有限公司
圣象地板江苏有限公司

上海圣诺木业贸易有限公司
句容和盛木业有限公司
圣象集团（美国）有限公司
Power Dekor North America Inc.
Home Legend LLC
Easy Sky Group Holdings Limited
圣象控股（欧洲）有限公司
圣象（欧洲）有限责任公司

本期纳入合并范围的子公司详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

2、持续经营

公司自报告期末起 12 个月内的具有持续经营能力，不存在可能导致对公司自报告期末起 12 个月内的持续经营能力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：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司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；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的差额，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

（2）合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

A、增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该

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以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，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。

B、处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司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与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，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。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司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。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

C、购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

D、不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司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

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9、外币业务和外币报表折算

1、 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

2、 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

（1）金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：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，包括交易性金融资产或金融负债和直接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或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

（2）金融工具的确认依据和计量方法

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值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损益。

②持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

③应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

④可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，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。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

⑤其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。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（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）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（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

(4) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

(5) 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本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，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

①可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌“严重”的标准为：一般而言，对于在流动性良好的市场上交易活跃的权

益性投资，超过50%的跌幅则认为属于严重下跌。

本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌“非暂时性”的标准为：一般而言，如果连续下跌时间超过12个月，则认为属于“非暂时性下跌”。

②持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

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	单笔金额 1,000 万元（含 1,000 万元）以上的应收款项。
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，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；经单独测试未发生减值的，以账龄为信用风险特征根据账龄分析法计提坏账准备

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
组合 1	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	1.00%	1.00%
1—2 年	3.00%	3.00%
2—3 年	10.00%	10.00%
3—4 年	30.00%	30.00%
4—5 年	50.00%	50.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(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	有客观证据表明单项金额虽不重大，但因其发生了特殊减值的应收款应进行单项减值测试。
坏账准备的计提方法	根据预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

12、存货

(1) 存货的分类

存货分类为：原材料、低值易耗品、产成品、在产品、委托加工物资、消耗性生物资产等。

(2) 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

(3) 不同类别存货可变现净值的确定依据

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，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；需要经过加工的材料存货，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；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

(4) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

- ①低值易耗品采用一次转销法；
- ②包装物采用一次转销法。

(6) 消耗性生物资产

本公司的消耗性生物资产均为林木资产。

- ①按成本进行初始计量。

外购林木类消耗性生物资产的成本包括购买价款、运输费、保险费、相关税费以及可直接归属于购买该资产的其他支出。

自行营造的林木类消耗性生物资产的成本，按照其郁闭前发生的造林费、抚育费、营林设施费、良种试验费、调查设计费及其他管护费等必要支出确定。

投资者投入的林木类消耗性生物资产的成本，按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的例外。

以其他方式取得的林木类消耗性生物资产的成本，按照相关会计准则的规定确定。

- ②后续计量

林木类消耗性生物资产在郁闭前发生的实际费用构成林木类消耗性生物资产的成本，郁闭后发生的后续支出，计入当期损益。

林木类消耗性生物资产在采伐时按蓄积量比例法结转成本。

- ③减值准备的计提

期末对林木类消耗性生物资产进行检查，有证据表明消耗性生物资产的可变现净值低于其账面价值的，按低于金额计提消耗性生物资产跌价准备，计入当期损益；消耗性生物资产跌价因素消失的，原已计提的跌价准备转回，转回金额计入当期损益。

13、划分为持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：

- （1）该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；
- （2）公司已经就处置该组成部分（或非流动资产）作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；
- （3）公司已与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- （4）该项转让将在一年内完成。

14、长期股权投资

（1）共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指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。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决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。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

（2）初始投资成本的确定

①企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以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账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

②其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

（3）后续计量及损益确认方法

①成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

②权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公

允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“五、5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“五、6、合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

③长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，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。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，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、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

16、固定资产

(1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；②该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	8—50 年	5.00%	11.88%—1.90%
机器设备	年限平均法	5—20 年	5.00%	19.00%—4.75%
运输设备	年限平均法	5—12 年	5.00%	19.00%—7.92%
办公及其他设备	年限平均法	5—10 年	5.00%	19.00%—9.50%

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供服务，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：①租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；②公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；③租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；④租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中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，其差额作为未确认的融资费。

17、在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

18、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

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，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

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，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

（2）借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

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

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

（3）暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

（4）借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去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，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数（按每月月末平均）乘以所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借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

19、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

①无形资产的计价方法

i. 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

ii. 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益

期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

②使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项 目	预计使用寿命	依据
土地使用权	土地使用权的有效期限	对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。
商标使用权	10年	
专有技术	10年	
软件使用费	10年	

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

③使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

(2) 内部研究开发支出会计政策

1、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

2、开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③无形资产产生经济利益的方式，能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；

④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

20、商誉

因非同一控制下企业合并形成的商誉，其初始成本是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。

商誉在其相关资产组或资产组组合处置时予以转出，计入当期损益。

本公司对商誉不摊销，商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

商誉减值损失在发生时计入当期损益，且在以后会计期间不予转回。

21、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

22、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

23、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本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。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

（2）离职后福利的会计处理方法

设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（3）辞退福利的会计处理方法

本公司在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，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

24、预计负债

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

(1) 预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- ①该义务是本公司承担的现时义务；
- ②履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

25、股份支付

股份支付是公司为了获取职工提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(1) 以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价）。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

(2) 以现金结算的股份支付及权益工具

股票增值权计划为以现金结算的股份支付，按照公司承担的以本公司股份数量为基础确定的负债的公允价值计量。该以现金结算的股份支付须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日以对可行权情况的最佳估计为基础，按照公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。在相关负债

结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

26、收入

(1) 销售商品收入确认和计量原则

①销售商品收入确认和计量的总体原则

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

②本公司销售商品收入确认的标准及收入确认时间的具体判断标准

国内销售：

(1) 地板

地板属于终端产品，除采用直销方式在确认产品所有权发生转移时即确认产品销售收入的实现外，直接销售给消费者（或者工程客户）并需要负责安装，地板安装验收完毕后，即确认产品销售收入的实现。

(2) 地板以外的产品

销售采取直销方式，即由公司直接将产品销售给需要的厂商或者经销商，并由其继续加工或者销售，产品所有权发生转移，即确认产品销售收入的实现。

出口销售：

公司为自营出口企业，直接将产品销售给境外客户。出口商品销售价格以离岸价(FOB)结算，产品报关出口并离岸后确认产品所有权发生转移，即确认自营出口销售收入的实现。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入时，确定合同完工进度的依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照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。

②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

27、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

购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间

计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

28、递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

29、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

①公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

②公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

（2）融资租赁的会计处理方法

①融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中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，其差额作为未确认的融资费用。

公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

②融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来受到租赁的各期间内确认为租赁收入，公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

30、重要会计政策和会计估计变更

（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
--------------	------	----

(1) 执行财政部于2014年修订及新颁布的准则

本公司已执行财政部于2014年颁布的下列新的及修订的企业会计准则：

- 《企业会计准则—基本准则》（修订）、
- 《企业会计准则第2号——长期股权投资》（修订）、
- 《企业会计准则第9号——职工薪酬》（修订）、
- 《企业会计准则第30号——财务报表列报》（修订）、
- 《企业会计准则第33号——合并财务报表》（修订）、
- 《企业会计准则第37号——金融工具列报》（修订）、
- 《企业会计准则第39号——公允价值计量》、
- 《企业会计准则第40号——合营安排》、
- 《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》。

公司执行上述企业会计准则未对公司本报告期比较财务报表数据产生影响。

(2) 其他重要会计政策变更

本报告期公司除上述（1）中的会计政策变更之外，其他主要会计政策未发生变更。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%
消费税	按应税销售收入计缴	5%
营业税	按应税营业收入计缴	5%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴	7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%、25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
--------	-------

2、各分公司、分厂执行的所得税税率

母公司所得税税率为15%；

2014年公司通过高新技术企业复审，并获取江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国税局和江苏省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为：GR201432001164，有效期3年，发证时间为：2014年9月2日。根据相关规

定,公司在高新技术企业资格有效期内(2014年1月1日至2016年12月31日)继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策,按15%的税率缴纳企业所得税。

控股子公司所得税税率为15%和25%。

控股子公司大亚木业(江西)有限公司通过高新技术企业复审,并获取江西省科学技术厅、江西省财政厅、江西省国家税务局和江西省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》,证书编号为:GF201436000072,有效期3年,发证时间为:2014年8月29日。根据相关规定,认定合格的高新技术企业自认定当年起三年内,按15%的税率征收企业所得税。

控股子公司大亚人造板集团有限公司通过高新技术企业复审,并获取江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局和江苏省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》,证书编号为:GF201432000448,有效期3年,发证时间为:2014年8月5日。根据相关规定,认定合格的高新技术企业自认定当年起三年内,按15%的税率征收企业所得税。

根据企业所得税法及实施条例的相关规定,本公司大亚人造板集团有限公司、大亚木业(江西)有限公司、大亚木业(茂名)有限公司、大亚木业(肇庆)有限公司、大亚木业(黑龙江)有限公司是以《资源综合利用企业所得税优惠目录》规定的资源作为主要原材料,生产国家非限制和禁止并符合国家和行业相关标准的产品取得的收入,减按90%计入收入总额计征企业所得税。

3、税收优惠

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号的第四条规定,对纳税人销售的以三剩物、次小薪材和农作物秸秆等3类农林剩余物为原料生产的木(竹、秸秆)纤维板、木(竹、秸秆)刨花板,细木工板、活性炭、栲胶、水解酒精、炭棒;以沙柳为原料生产的箱板纸,由税务机关实行增值税即征即退办法,具体退税比例为80%。本公司享受该退税政策。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	1,222,685.90	1,434,659.49
银行存款	1,027,601,421.91	1,382,142,007.76
其他货币资金	191,953,254.38	231,075,649.64
合计	1,220,777,362.19	1,614,652,316.89

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制,以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下:

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	12,650,000.00	217,836,592.83
信用证保证金	1,324,815.86	1,262,854.00
履约(保函)保证金	9,051,063.40	11,976,202.81
合计	23,025,879.26	231,075,649.64

截至2014年12月31日,本公司无银行定期存单质押。

2、衍生金融资产

适用 不适用

3、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	298,997,473.48	418,076,879.91
商业承兑票据	29,265,586.40	5,400,000.00
合计	328,263,059.88	423,476,879.91

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	13,036,486.83
合计	13,036,486.83

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

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	781,860,827.22	
合计	781,860,827.22	

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

期末无因出票人未履约而将其转为应收账款的票据。

4、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

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		金额	比例	金额	计提比例	

				例						
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	29,787,958.58	3.22%	29,787,958.58	100.00%		29,745,250.90	3.37%	29,745,250.90	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	887,965,422.81	96.06%	49,671,182.93	5.59%	838,294,239.88	842,438,890.92	95.31%	45,514,684.14	5.40%	796,924,206.78
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	6,689,936.49	0.72%	6,689,936.49	100.00%		11,666,340.19	1.32%	11,666,340.19	100.00%	
合计	924,443,317.88	100.00%	86,149,078.00	9.32%	838,294,239.88	883,850,482.01	100.00%	86,926,275.23	9.83%	796,924,206.78

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

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
WHEEL DESIGN GROUP LLC SO WINDSOR	11,824,810.06	11,824,810.06	100.00%	受金融危机影响陷入财务危机，丧失偿还能力
上海银蕊贸易有限公司	17,963,148.52	17,963,148.52	100.00%	诉讼难以收回
合计	29,787,958.58	29,787,958.58	--	--

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

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	723,570,489.38	7,235,704.86	1.00%
1 至 2 年	75,260,631.02	2,257,818.92	3.00%
2 至 3 年	42,554,868.00	4,255,486.80	10.00%
3 至 4 年	12,547,410.56	3,764,223.20	30.00%
4 至 5 年	3,748,149.43	1,874,074.73	50.00%
5 年以上	30,283,874.42	30,283,874.42	100.00%
合计	887,965,422.81	49,671,182.93	

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

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

(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 2,500,917.30 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	3,102,246.16

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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
东方家园家居建材商业有限公司	货款	2,537,250.48	对方单位破产		否
合计	--	2,537,250.48	--	--	--

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	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
浙江荣事实业集团有限公司	43,452,093.02	4.70	1,694,972.25
肇庆市碧桂园现代家居有限公司	28,501,351.28	3.08	285,013.51
山东中烟公司青州卷烟厂	19,869,200.81	2.15	198,692.01
大亚科技(美国)公司	19,116,894.69	2.07	19,116,894.69
吉林烟草工业有限责任公司	16,558,807.37	1.79	165,588.07
合计	127,498,347.17	13.79	21,059,931.50

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例

1 年以内	174,113,043.30	92.82%	152,065,423.68	71.07%
1 至 2 年	4,388,852.25	2.34%	26,279,766.38	12.28%
2 至 3 年	2,328,714.90	1.24%	25,568,787.06	11.95%
3 年以上	6,744,498.16	3.60%	10,050,332.55	4.70%
合计	187,575,108.61	--	213,964,309.67	--

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

预付对象	期末余额	占预付款期末余额 合计数的比例(%)
福建居怡竹木业有限公司	14,161,039.54	7.55
德国EWK公司	10,646,596.80	5.68
江苏合雅木门有限公司	7,386,388.85	3.94
上海明泰文化传播有限公司	7,836,320.77	4.18
中铝西南铝冷连轧板带有限公司	5,921,459.02	3.16
合计	45,951,804.98	24.51

其他说明：

无

6、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	135,800,146.49	98.84%	38,391,088.33	28.27%	97,409,058.16	119,862,425.64	98.52%	33,855,998.12	28.25%	86,006,427.52
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,592,235.50	1.16%	1,592,235.50	100.00%	0.00	1,795,567.05	1.48%	1,795,567.05	100.00%	0.00
合计	137,392,381.99	100.00%	39,983,323.83	29.10%	97,409,058.16	121,657,992.69	100.00%	35,651,565.17	29.30%	86,006,427.52

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

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

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	82,486,245.45	824,862.46	1.00%
1 至 2 年	9,151,763.01	274,552.88	3.00%
2 至 3 年	4,283,709.01	428,370.91	10.00%
3 至 4 年	3,065,939.80	919,781.95	30.00%
4 至 5 年	1,737,938.18	868,969.09	50.00%
5 年以上	35,074,551.04	35,074,551.04	100.00%
合计	135,800,146.49	38,391,088.33	28.27%

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

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

(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 4,499,901.36 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

本期无实际核销的其他应收款。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

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
福建宏耐木业有限责任公司	往来款	10,000,000.00	1 年以内	7.28%	100,000.00
抚州市林业局一营林	造林款	7,000,000.00	5 年以上	5.09%	7,000,000.00
福建省宏森林业有限公司	林地转让款	4,279,749.47	5 年以上	3.12%	4,279,749.47
丹阳农业开发科技中心	营林款	3,554,094.00	5 年以上	2.59%	3,554,094.00

中国人民财产保险股份有限公司镇江市分公司	火灾保险赔款	3,301,355.13	1 年以内	2.40%	33,013.55
合计	--	28,135,198.60	--	20.48%	14,966,857.02

7、存货

(1) 存货分类

单位：元

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	672,318,360.81	4,776,237.09	667,542,123.72	718,505,350.35	6,182,152.91	712,323,197.44
在产品	99,819,311.36		99,819,311.36	111,904,544.83		111,904,544.83
库存商品	1,502,120,587.78	46,135,529.68	1,455,985,058.10	1,330,027,104.51	13,009,854.26	1,317,017,250.25
消耗性生物资产	161,653,240.19		161,653,240.19	161,653,240.19		161,653,240.19
委托加工物资	2,165,015.85		2,165,015.85	64,127.77		64,127.77
低值易耗品	3,099,998.84		3,099,998.84	8,250,849.94		8,250,849.94
合计	2,441,176,514.83	50,911,766.77	2,390,264,748.06	2,330,405,217.59	19,192,007.17	2,311,213,210.42

(2) 存货跌价准备

单位：元

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	6,182,152.91	-1,405,915.82				4,776,237.09
库存商品	13,009,854.26	34,377,646.75		1,251,971.33		46,135,529.68
合计	19,192,007.17	32,971,730.93		1,251,971.33		50,911,766.77

8、划分为持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
无形资产-土地使用权	31,524,429.80	39,743,994.94		2015 年 06 月 30 日
固定资产-房屋建筑物	29,986,669.36	60,967,004.84		2015 年 06 月 30 日
合计	61,511,099.16	100,710,999.78		--

其他说明：

2014年5月本公司与丹阳市开发区高新技术产业发展有限公司（以下简称“高新发展”）签订《搬迁补偿协议书》，协议约

定：因城市发展规划需要，高新发展拟收购本公司位于丹阳市开发区金陵西路95号的土地使用权及地上建筑物，共需补偿本公司各类搬迁补偿费用57,682.08万元。截至本报告期末，公司将尚未移交土地使用权、房屋建筑物从原核算项目“无形资产”、“固定资产”重分类至“划分为持有待售的资产”项目。

9、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待摊咨询费	2,287,987.42	
预交所得税		354,923.80
运费备抵进项税	593,682.32	
合计	2,881,669.74	354,923.80

其他说明：

无

10、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

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
可供出售权益工具：	1,800,000.00		1,800,000.00	300,000.00		300,000.00
按成本计量的	1,800,000.00		1,800,000.00	300,000.00		300,000.00
合计	1,800,000.00		1,800,000.00	300,000.00		300,000.00

(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

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		
福建宏耐木业有限公司		1,500,000.00		1,500,000.00					15.00%	
北京汇雅漫画艺术有限公司	300,000.00			300,000.00					8.33%	
合计	300,000.00	1,500,000.00		1,800,000.00					--	

11、长期股权投资

单位：元

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		
一、合营企业										
二、联营企业										
陕西圣象 塑料制品 有限公司	821,451.89			132,137.4 4						953,589.3 3
福建居怡 竹木业有 限公司	15,435,609.1 2			2,991,225 .80						18,426,83 4.92
常德芙蓉 大亚化纤 有限公司	41,619,592.3 1			9,183,939 .41			-4,500,00 0.00			46,303,53 1.72
上海大亚 信息产业 有限公司	67,559,405.0 9			-49,758,5 62.85		-17,800,8 42.24				
大亚（江 西）林业 投资有限 公司	3,036,619.75			93.78						3,036,713 .53
小计	128,472,678. 16			-37,451,1 66.42		-17,800,8 42.24	-4,500,00 0.00			68,720,66 9.50
合计	128,472,678. 16			-37,451,1 66.42		-17,800,8 42.24	-4,500,00 0.00			68,720,66 9.50

其他说明

本公司对上海大亚信息产业有限公司长期股权投资已减至为0，期末本公司按持股比例尚未确认的由于上海大亚信息净资产其他变化数为-7,709,685.63元。

12、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他	合计
1.期初余额	1,326,331,190.	3,672,413,344.	228,078,658.04	81,555,022.71	12,135,548.98	5,320,513,764.58

	25	60				
2.本期增加金额	99,087,793.32	40,565,551.97	23,372,556.05	13,561,121.97		176,587,023.31
(1) 购置	84,890,775.88	18,811,326.25	23,372,556.05	13,561,121.97		140,635,780.15
(2) 在建工程转入	14,197,017.44	21,754,225.72				35,951,243.16
3.本期减少金额	130,258,961.34	28,462,816.85	15,572,339.77	8,828,591.12	3,713,979.75	186,836,688.83
(1) 处置或报废	67,348,500.07	28,462,816.85	15,572,339.77	8,828,591.12	3,713,979.75	123,926,227.56
(2) 重分类为“划分为持有待售的资产”	62,910,461.27					62,910,461.27
4.期末余额	1,295,160,022.23	3,684,516,079.72	235,878,874.32	86,287,553.56	8,421,569.23	5,310,264,099.06
1.期初余额	413,647,184.39	2,568,839,320.42	119,749,962.39	56,602,882.33	5,685,184.25	3,164,524,533.78
2.本期增加金额	64,103,969.36	209,089,149.93	25,888,662.45	7,362,432.71	1,670,988.84	308,115,203.29
(1) 计提	64,103,969.36	209,089,149.93	25,888,662.45	7,362,432.71	1,670,988.84	308,115,203.29
3.本期减少金额	56,685,499.91	20,583,231.26	13,489,604.21	7,736,098.95	3,704,008.00	102,198,442.33
(1) 处置或报废	23,761,708.00	20,583,231.26	13,489,604.21	7,736,098.95	3,704,008.00	69,274,650.42
(2) 重分类为“划分为持有待售的资产”	32,923,791.91					32,923,791.91
4.期末余额	421,065,653.84	2,757,345,239.09	132,149,020.63	56,229,216.09	3,652,165.09	3,370,441,294.74
1.期初余额		214,019.98				214,019.98
2.本期增加金额		6,268,918.49				6,509,605.77
(1) 计提		6,268,918.49	4,552.94	236,134.34		6,509,605.77
4.期末余额		6,482,938.47	4,552.94	236,134.34		6,723,625.75
1.期末账面价值	876,650,442.61	917,806,392.85	104,198,462.16	29,674,476.81	4,769,404.14	1,933,099,178.57
2.期初账面价值	912,684,005.86	1,103,360,004.20	108,328,695.65	24,952,140.38	6,450,364.73	2,155,775,210.82

(2) 通过融资租赁租入的固定资产情况

2011年5月25日，公司与江苏烟草金丝利租赁有限公司签署相关融资租赁合同，将公司账面原值为5,620.16万元、净值为3,237.73万元的包装、印刷及聚丙烯丝束生产线设备出售给江苏烟草金丝利租赁有限公司并租回使用，融资金额为人民币2,980万元，融资期限为36个月，年利息率为中国人民银行同期贷款基准利率，租赁期满资产所有权归公司所有。截至本报告期末，上述租赁合并租赁期已满，合同项下租赁物件的所有权已移交本公司。

(3) 未办妥产权证书的固定资产情况

期末公司位于大亚木业园的新型包装材料分公司、滤嘴材料分公司新厂房的房屋权证，子公司大亚木业（黑龙江）有限公司的厂房及办公楼的房屋权证、子公司大亚（江苏）地板有限公司的新建宿舍以及大亚科技股份有限公司的物流中心的房

屋权证正在办理之中。

13、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

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
ERP 软件	482,000.57		482,000.57	915,991.36		915,991.36
在建工程/嘴棒				3,991,383.27		3,991,383.27
新建宿舍楼	919,990.00		919,990.00			
其他工程	790,598.29		790,598.29	2,883,698.29		2,883,698.29
合计	2,192,588.86		2,192,588.86	7,791,072.92		7,791,072.92

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

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
在建工程/嘴棒		3,991,383.27	375,042.81	4,366,426.08				100%				其他
在建工程/特种棒扩能改造			11,457,869.61	11,457,869.61				100%				其他
铝箔自动化改造		1,429,169.90	3,583,492.23	5,012,662.13				100%				其他
物流仓库			11,446,524.00	11,446,524.00				100%				其他
新建宿舍楼	1,407,000.00		919,990.00			919,990.00		65.39%				其他
合计	1,407,000.00	5,420,553.17	27,782,918.65	32,283,481.82		919,990.00	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

本期在建工程无减值准备情形。

14、无形资产**(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
1.期初余额	1,011,341,180.16	31,646,151.61	200,222,146.46	5,091,028.75	1,248,300,506.98
2.本期增加金额			24,069.64	1,997,983.05	2,022,052.69
(1) 购置			24,069.64	1,997,983.05	2,022,052.69
3.本期减少金额	74,939,800.00		877.11		74,940,677.11
(1) 处置	36,265,500.00		877.11		36,266,377.11
(2) 重分类为“划分为持有待售的资产”	38,674,300.00				38,674,300.00
4.期末余额	936,401,380.16	31,646,151.61	200,245,338.99	7,089,011.80	1,175,381,882.56
1.期初余额	121,818,752.28	31,135,485.09	172,741,051.14	3,754,853.71	329,450,142.22
2.本期增加金额	19,942,801.47	383,000.04	20,049,151.86	282,562.28	40,657,515.65
(2) 摊销	19,942,801.47	383,000.04	20,049,151.86	282,562.28	40,657,515.65
3.本期减少金额	16,694,639.00			441,592.31	17,136,231.31
(1) 处置	9,544,768.80			441,592.31	9,986,361.11
(2) 重分类为“划分为持有待售的资产”	7,149,870.20				7,149,870.20
4.期末余额	125,066,914.75	31,518,485.13	192,790,203.00	3,595,823.68	352,971,426.56
1.期末账面价值	811,334,465.41	127,666.48	7,455,135.99	3,493,188.12	822,410,456.00
2.期初账面价值	889,522,427.88	510,666.52	27,481,095.32	1,336,175.04	918,850,364.76

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 0.00%。

15、商誉**(1) 商誉账面原值**

单位：元

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	其他	处置	其他	
美国 HOMELEGEND, LLC	83,574,042.69		302,938.60			83,876,981.29
济南康树工贸有 限公司	125,474.48					125,474.48
合计	83,699,517.17		302,938.60			84,002,455.77

(2) 商誉本期其他变化数为外币报表折算差额的影响。

(3) 期末商誉不存在减值准备情形。

其他说明

无

16、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	62,597,563.80	12,681,565.85	81,731,270.28	16,183,169.29
合计	62,597,563.80	12,681,565.85	81,731,270.28	16,183,169.29

(2) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	121,170,230.56	60,252,597.27
合计	121,170,230.56	60,252,597.27

17、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付设备及工程款	137,036,792.54	
合计	137,036,792.54	

其他说明：

无

18、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	94,000,000.00	180,000,000.00
保证借款	1,785,811,244.00	2,351,981,500.00
信用借款	145,782,149.13	128,465,912.71
保理借款		28,125,033.00
合计	2,025,593,393.13	2,688,572,445.71

短期借款分类的说明：

无

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元。

其他说明：

无

19、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	306,709,638.31	295,183,806.24
合计	306,709,638.31	295,183,806.24

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

20、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	882,250,952.19	813,269,920.56
1 年以上	148,561,353.78	98,043,710.99

合计	1,030,812,305.97	911,313,631.55
----	------------------	----------------

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
江苏开源投资发展有限公司	78,910,000.00	尚未结算土地款
德国辛北尔康普公司	6,379,669.76	设备尾款
合计	85,289,669.76	--

其他说明：

无

21、预收款项**(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	351,042,920.11	376,251,364.30
1 年以上	57,567,278.21	21,705,949.37
合计	408,610,198.32	397,957,313.67

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

期末无账龄超过一年的重要预收款项。

22、应付职工薪酬**(1) 应付职工薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	78,628,756.87	658,809,320.80	628,570,811.16	108,867,266.51
二、离职后福利-设定提存计划	156,728.06	50,789,798.88	50,334,576.97	611,949.97
三、辞退福利		161,509.24	161,509.24	0.00
合计	78,785,484.93	709,760,628.92	679,066,897.37	109,479,216.48

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	62,507,735.85	602,090,599.77	572,988,783.85	91,609,551.77
2、职工福利费		25,258,125.39	25,258,125.39	
3、社会保险费	199,328.94	16,688,083.40	16,586,649.30	300,763.04
其中：医疗保险费	190,590.39	14,602,483.88	14,627,975.32	165,098.95
工伤保险费	5,338.49	1,842,577.35	1,716,581.69	131,334.15
生育保险费	3,400.06	243,022.17	242,092.29	4,329.94
4、住房公积金	69,607.10	6,170,482.13	6,227,301.60	12,787.63
5、工会经费和职工教育经费	15,852,084.98	8,602,030.11	7,509,951.02	16,944,164.07
合计	78,628,756.87	658,809,320.80	628,570,811.16	108,867,266.51

(3) 设定提存计划列示

单位：元

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	50,447.44	48,880,898.57	48,435,732.19	495,613.82
2、失业保险费	106,280.62	1,908,900.31	1,898,844.78	116,336.15
合计	156,728.06	50,789,798.88	50,334,576.97	611,949.97

其他说明：

无

23、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	24,816,940.99	26,267,751.18
消费税	3,818,020.65	2,849,119.90
营业税	100,469.26	40,264.02
企业所得税	26,928,406.44	19,697,603.30
个人所得税	1,024,156.32	711,073.74
城市维护建设税	3,911,642.11	4,092,627.67
房产税	1,128,952.64	2,496,579.53

教育费附加	2,874,018.02	3,355,822.30
土地使用税	1,281,649.53	2,353,102.70
印花税	249,910.04	216,791.85
地方基金	75,260.93	166,289.45
合计	66,209,426.93	62,247,025.64

其他说明：

无

24、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
企业债券利息	44,467,500.00	44,467,500.00
短期借款应付利息	1,964,074.43	186,683.33
合计	46,431,574.43	44,654,183.33

其他说明：

公司债利息系公司于2010年1月发行人民币7.7亿的5年期公司债，按年利率5.5%计提的应付利息。2013年1月29日至2015年1月28日利率调整为6.3%。

25、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	116,955,778.83	182,987,440.80
合计	116,955,778.83	182,987,440.80

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：

无

26、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1年以内	58,024,767.73	35,094,690.44
1年以上	144,599,228.20	140,189,573.84
合计	202,623,995.93	175,284,264.28

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
何伟锋	40,500,000.00	子公司向少数股东借款
刘小军	10,000,000.00	经销商押金
江苏开源投资发展有限公司	5,000,000.00	尚未结算的往来款
合计	55,500,000.00	--

其他说明

无

27、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款		
一年内到期的应付债券	769,806,875.00	
一年内到期的长期应付款		
合计	769,806,875.00	

其他说明：

无

28、应付债券**(1) 应付债券**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
10 大亚债		767,489,375.00
合计		767,489,375.00

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

单位：元

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	其他	期末余额
10 大亚债	100.00	2010 年 01 月 29 日	5 年	770,000,000.00	767,489,375.00		48,510,000.00	2,317,500.00		769,806,875.00	

合计	--	--	--	770,000,000.00	767,489,375.00		48,510,000.00	2,317,500.00		769,806,875.00	
----	----	----	----	----------------	----------------	--	---------------	--------------	--	----------------	--

应付债券说明：

经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1377号文件核准，公司2010年1月发行了总额为7.7亿元的公司债券，支付发行费用11,587,500.00元，债券存续期限为5年。本报告期末，公司已将应付债券余额重新分类列示在“一年内到期的非流动负债”项目。

29、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款		5,369,313.84

其他说明：

无

30、专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
拆迁补偿款		86,523,120.00	64,425,469.61	22,097,650.39	搬迁补助
合计		86,523,120.00	64,425,469.61	22,097,650.39	--

其他说明：

2014年5月本公司与丹阳市开发区高新技术产业发展有限公司（以下简称“高新发展”）签订《搬迁补偿协议书》，协议约定：因城市发展规划需要，高新发展拟收购本公司位于丹阳市开发区金陵西路95号的土地使用权及地上建筑物，共需补偿本公司各类搬迁补偿费用57,682.08万元。其中：房屋建筑物11357万元；土地7850万元；设备搬迁费及停产停业损失补偿金额26704万元；其他补偿11771.08万元。本期已收到首批15%的搬迁补偿费用8,652.31万元。

本公司已将部分土地及房产作了移交。其中，土地账面价值为25,998,131.20元，房产账面价值为38,427,338.41元，合计64,425,469.61元，冲减了专项应付款。

31、递延收益

单位：元

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	3,027,462.42		625,915.90	2,401,546.52	与资产相关的政府补助
未实现售后租回损益（融资租赁）	-429,556.46		-429,556.46		融资租赁，按相关资产的租赁期进行分摊，作为折旧费用的调整
合计	2,597,905.96		196,359.44	2,401,546.52	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

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
子公司大亚车轮科技转化成果补贴	3,027,462.42		625,915.90		2,401,546.52	与资产相关
合计	3,027,462.42		625,915.90		2,401,546.52	--

其他说明：

无

32、股本

单位：元

	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	527,500,000.00						527,500,000.00

其他说明：

无

33、资本公积

单位：元

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）	355,267,442.76		34,352,673.24	320,914,769.52
合计	355,267,442.76		34,352,673.24	320,914,769.52

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本公积本期减少数34,352,673.24元。其中，本公司按持股比例计算享有联营企业上海大亚信息产业有限公司净资产其他变化数减少资本公积17,800,842.24元；本公司之子公司圣象集团（美国）有限公司收购少数股权，支付的对价与新增享有的净资产差额减少资本公积16,551,831.00元。

34、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					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	6,683,030.83						6,683,030

综合收益							.83
其他	6,683,030.83						6,683,030.83
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-12,867,370.88	4,069,502.13			4,069,502.13		-8,797,868.75
外币财务报表折算差额	-12,867,370.88	4,069,502.13			4,069,502.13		-8,797,868.75
其他综合收益合计	-6,184,340.05	4,069,502.13			4,069,502.13		-2,114,837.92

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：

无

35、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	187,852,316.02	41,190,259.48		229,042,575.50
任意盈余公积	9,282,167.26			9,282,167.26
合计	197,134,483.28	41,190,259.48		238,324,742.76

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

36、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,431,030,478.28	1,328,301,556.37
调整后期初未分配利润	1,431,030,478.28	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	163,554,192.99	130,430,576.74
减：提取法定盈余公积	41,190,259.48	17,151,654.83
应付普通股股利	26,375,000.00	10,550,000.00
期末未分配利润	1,527,019,411.79	1,431,030,478.28

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

37、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	8,370,625,887.37	6,180,506,794.37	8,123,488,290.90	6,102,160,952.06
其他业务	69,051,876.11	43,298,208.58	66,308,894.22	40,737,725.11
合计	8,439,677,763.48	6,223,805,002.95	8,189,797,185.12	6,142,898,677.17

38、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	32,144,636.95	21,775,864.37
营业税	384,372.96	750,985.36
城市维护建设税	32,796,345.31	26,965,430.15
教育费附加	24,618,124.68	20,817,654.23
合计	89,943,479.90	70,309,934.11

其他说明：

无

39、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	382,093,983.95	396,313,736.82
广告宣传费	162,607,894.39	132,165,351.89
销售推广及市场开发费	136,830,137.08	107,678,602.27
专利费	57,251,019.56	53,764,497.74
职工薪酬	138,283,737.00	128,736,128.11
办公及差旅费	66,276,530.62	70,451,652.53
其他	47,830,458.29	28,106,533.69
合计	991,173,760.89	917,216,503.05

其他说明：

无

40、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	261,025,399.74	265,544,897.09
办公及差旅费	176,901,999.36	144,732,200.69
折旧与摊销	81,758,493.68	78,032,745.94
业务招待费	50,277,015.30	49,338,454.16
财产保险费	7,235,879.96	7,252,017.02
税费	22,469,477.58	34,100,780.24
其他	42,740,822.30	28,685,539.30
合计	642,409,087.92	607,686,634.44

其他说明：

无

41、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	218,536,780.65	244,007,443.74
减：利息收入	15,950,093.38	17,118,262.09
汇兑损益	-2,107,169.09	14,532,869.13
手续费	7,071,558.08	10,538,804.17
合计	207,551,076.26	251,960,854.95

其他说明：

无

42、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	6,752,453.25	7,442,359.10
二、存货跌价损失	33,220,096.34	5,985,476.28
七、固定资产减值损失	6,509,605.77	
合计	46,482,155.36	13,427,835.38

其他说明：

无

43、投资收益

单位：元

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	-37,451,166.42	-24,540,784.28
处置长期股权投资产生的投资收益	2,339,719.98	-11,389,554.98
合计	-35,111,446.44	-35,930,339.26

其他说明：

处置长期股权投资产生的投资收益2,339,719.98元：

1、本期清算子公司圣象集团有限公司之子公司牡丹江圣象木业有限公司，清算时合并财务报表层面享有该子公司净资产份额-13,008,174.99元，对该子公司债权12,782,543.50元，合并清算损益225,631.49元；

2、本期圣象集团有限公司子公司江苏宏耐木业有限公司处置所持南京宏耐木业有限公司100%股权，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2,114,088.49元，确认为投资收益。

44、营业外收入

单位：元

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	1,051,188.32	2,268,561.47	1,051,188.32
其中：固定资产处置利得	1,051,188.32	2,268,561.47	1,051,188.32
接受捐赠	233,491.84		233,491.84
政府补助	151,860,708.38	166,504,212.48	15,453,336.81
其他	3,206,851.61	6,560,158.70	3,206,851.61
合计	156,352,240.15	175,332,932.65	20,996,056.90

计入当期损益的政府补助：

单位：元

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
增值税即征即退款	136,407,371.57	154,717,030.48	与收益相关
企业扶持资金	14,827,420.89	11,161,165.72	与收益相关
大亚车轮科技转化成果补贴 摊销	625,915.92	626,016.28	与资产相关
合计	151,860,708.38	166,504,212.48	--

其他说明：

政府补助本期发生额151,860,708.38元，扣除属于增值税即征即退款后金额为15,453,336.81元，计入当期非经常性损益。

45、营业外支出

单位：元

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	7,269,808.19	11,568,466.58	7,269,808.19
其中：固定资产处置损失	7,269,808.19	11,568,466.58	7,269,808.19
质量赔偿及违约金等	5,340,675.97	262,870.51	5,340,675.97
地方基金		2,250,806.26	
公益性捐赠支出	4,503,934.00	1,362,200.00	4,503,934.00
非常损失	760,498.79	69,772.29	760,498.79
其他	1,048,497.85	821,422.23	1,048,497.85
合计	18,923,414.80	16,335,537.87	18,923,414.80

其他说明：

无

46、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	63,144,781.22	55,519,349.75
递延所得税费用	3,522,283.81	-6,666,907.85
合计	66,667,065.03	48,852,441.90

47、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

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	15,950,093.38	17,118,262.09
政府补助	14,827,420.89	11,787,182.00
营业外收入	2,906,709.75	4,068,259.95
往来款项	62,815,905.79	67,060,731.94
合计	96,500,129.81	100,034,435.98

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用	821,573,373.80	784,924,059.84
管理费用	278,481,352.81	242,362,623.36
财务费用-手续费	7,071,558.08	10,538,804.17
营业外支出	11,424,106.24	2,741,527.22
往来款项	37,076,858.10	29,790,553.53
合计	1,155,627,249.03	1,070,357,568.12

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁	5,489,718.00	10,979,436.00
银行承兑保证金	3,360,000.00	1,727,000.00
合计	8,849,718.00	12,706,436.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

48、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	273,963,514.08	260,511,359.64
加：资产减值准备	46,482,155.36	8,820,629.11
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	308,115,203.29	336,431,074.18
无形资产摊销	41,380,115.65	40,087,060.01
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）	6,367,654.87	9,299,905.11
财务费用（收益以“-”号填列）	215,770,209.04	247,139,361.57

投资损失（收益以“-”号填列）	35,111,446.44	35,930,339.26
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	3,458,363.29	-6,666,907.85
存货的减少（增加以“-”号填列）	-113,513,266.94	-65,307,353.85
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	50,665,683.43	93,365,203.13
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	196,146,456.09	246,547,304.38
经营活动产生的现金流量净额	1,063,947,534.60	1,206,157,974.69
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,197,751,482.93	1,600,922,324.25
减：现金的期初余额	1,600,922,324.25	1,158,529,968.04
现金及现金等价物净增加额	-403,170,841.32	442,392,356.21

（2）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	2,000,000.00
其中：	--
南京宏耐木业有限公司	2,000,000.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	1,574,823.46
其中：	--
南京宏耐木业有限公司	1,574,823.46
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	425,176.54

其他说明：

无

（3）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,197,751,482.93	1,600,922,324.25
其中：库存现金	1,222,685.90	1,434,659.49
可随时用于支付的银行存款	1,027,601,421.91	1,382,142,007.76

可随时用于支付的其他货币资金	168,927,375.12	217,345,657.00
三、期末现金及现金等价物余额	1,197,751,482.93	1,600,922,324.25

其他说明：

无

49、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	23,025,879.26	保证金
应收票据	13,036,486.83	质押
固定资产	758,210,600.00	贷款抵押
无形资产	233,125,300.00	贷款抵押
合计	1,027,398,266.09	--

其他说明：

无

50、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	66,520,255.52
其中：美元	10,253,312.81	6.1190	62,740,023.70
欧元	164,036.79	7.4556	1,222,992.70
港币	2,760,854.70	0.7889	2,177,955.48
韩元	66,716,559.00	0.0057	379,283.64
应收账款	--	--	306,263,208.17
其中：美元	47,443,835.86	6.1190	290,308,831.65
欧元	1,128,978.60	7.4556	8,417,212.85
港币	3,208,126.44	0.7889	2,530,794.70
日元	2,888,144.00	0.0514	148,366.85
韩元	854,529,836.00	0.0057	4,858,002.12
应付账款			191,768,170.82
其中：美元	25,303,379.14	6.1190	154,831,432.28
欧元	4,741,970.22	7.5336	35,724,118.76

瑞典克朗	127,728.58	0.8007	102,272.28
港币	1,407,516.45	0.7889	1,110,347.50
预付账款			42,060,917.26
其中：欧元	1,927,585.20	7.5949	14,639,768.20
英镑	54,075.60	9.5437	516,081.30
美元	4,252,823.00	6.1189	26,022,532.48
瑞典克朗	838,301.15	0.8007	671,227.72
韩元	9,466,002.00	0.0057	53,814.22
港币	199,644.23	0.7889	157,493.34
预收账款			4,037,296.79
其中：美元	629,806.29	6.1190	3,853,784.69
日元	3,572,289.70	0.0514	183,512.10
其他应收款			7,580,136.93
其中：美元	504,900.00	6.1190	3,089,483.10
港币	5,692,514.39	0.7889	4,490,653.83
其他应付款			82,923,116.13
其中：美元	13,006,865.06	6.1190	79,589,007.30
韩元	117,203,424.00	0.0057	666,301.47
港币	3,381,808.61	0.7889	2,667,807.36
短期借款			145,782,149.13
其中：美元	23,665,220.51	6.1190	144,807,484.30
韩元	171,445,000.00	0.0057	974,664.83

其他说明：

无

(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

本公司国外主要经营实体为圣象集团（美国）有限公司，其主要经营地在美国芝加哥，记账本位币为美元。

八、合并范围的变更

1、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

是 否

单位：元

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
牡丹江圣象木业有限公司	0.00	100.00%	清算	2014年02月28日	清算完毕	13,008,174.99						
南京宏耐木业有限公司	2,000,000.00	100.00%	转让	2014年05月31日	收到对价; 股权过户	2,114,088.49						

其他说明:

无

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

是 否

2、其他原因的合并范围变动

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

(1) 圣象集团有限公司本期新增设立圣象地板江苏有限公司，投资成本3120万元，持股比例78%；

(2) 上海圣诺木业贸易有限公司本期新增设立句容和盛木业有限公司，投资成本50万元，持股比例50%。上海圣诺能够控制其生产经营。

(3) 圣象集团（美国）有限公司本期新增设立Power Dekor North America Inc.，投资成本60万美元，持股比例60%，注册及经营地点在加拿大。

(4) 圣象集团有限公司本期新增设立句容圣诺木业有限公司，注册资本8000万元,已投资5000万元，持股比例100%。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
大亚车轮制造有限公司	丹阳市开发区	丹阳市开发区	汽车轮毂等制造	51.00%		设立
大亚(江苏)地板有限公司	丹阳市开发区	丹阳市开发区	高档复合工程地板制造	75.00%		同一控制下企业合并
江苏省大亚铝基复合材料工程技术研究中心有限公司	丹阳市开发区	丹阳市开发区	研发	75.00%		设立
大亚木业(江西)有限公司	抚州市抚北工业园区	抚州市抚北工业园区	生产中(高)密度纤维板	75.00%		同一控制下企业合并
大亚木业(茂名)有限公司	茂名市茂南区	茂名市茂南区	生产中(高)密度纤维板	75.00%		同一控制下企业合并
大亚木业(肇庆)有限公司	肇庆市德庆县	肇庆市德庆县	生产中(高)密度纤维板	100.00%		设立
大亚木业(黑龙江)有限公司	黑龙江绥芬河市	黑龙江绥芬河市	生产中(高)密度纤维板	100.00%		设立
大亚人造板集团有限公司	丹阳市开发区	丹阳市开发区	生产中(高)密度纤维板	75.00%		同一控制下企业合并
江苏大亚装饰材料有限公司	江苏阜宁	江苏阜宁	生产销售中、高密度人造板	75.00%		同一控制下企业合并
阜阳大亚装饰材料有限公司	安徽阜阳	安徽阜阳	生产销售中、高密度人造板	75.00%		同一控制下企业合并
大亚木业(福建)有限公司	福建沙县	福建沙县	生产销售中、高密度人造板	51.00%		设立
丹阳市金叶人造板贸易有限公司	江苏丹阳	丹阳	人造板销售、林业种植	100.00%		设立
丹阳市康源人造板有限公司	丹阳	丹阳	人造板销售	100.00%		设立
丹阳瑞晟投资咨询有限公司	江苏丹阳	丹阳	投资咨询	100.00%		设立
圣象集团有限公	丹阳市开发区	丹阳市开发区	木地板制造销售	100.00%		设立

司						
北京圣象木业有限公司	北京	北京	地板等销售	80.00%		设立
沈阳圣象木业有限公司	沈阳	沈阳	地板等销售	90.00%		设立
西安圣象木业有限公司	西安	西安	地板等销售	75.00%		设立
武汉圣象木业有限公司	武汉	武汉	地板等销售	65.00%		设立
成都圣象木业有限公司	成都	成都	地板等销售	60.00%		设立
广州圣象木业有限公司	广州	广州	地板等销售	100.00%		设立
深圳圣象木业有限公司	深圳	深圳	地板等销售	80.00%		设立
南京圣象木业有限公司	南京	南京	地板等销售	60.00%		设立
圣象实业(江苏)有限公司	江苏丹阳	江苏丹阳	地板生产、销售	75.00%		设立
江苏宏耐木业有限公司	江苏丹阳	江苏丹阳	地板生产、销售	100.00%		设立
安徽圣象木业有限公司	合肥	合肥	地板等销售	85.00%		设立
上海圣象木业有限公司	上海	上海	地板等销售	90.00%		设立
丹阳市圣象地板配件有限公司	江苏丹阳	江苏丹阳	地板配件生产、销售	65.00%		设立
圣象(江苏)木业研究有限公司	江苏丹阳	江苏丹阳	研发	100.00%		设立
广州厚邦木业制造有限公司	广州	广州	地板生产、销售	50.00%		设立
石家庄圣象木业有限公司	石家庄	石家庄	地板等销售	60.00%		设立
广州市展朗木业有限公司	广州	广州	地板生产、销售	50.00%		设立
成都恒玉建材有限公司	成都	成都	建材、日用品等	60.00%		设立
济南康树工贸有限公司	山东	山东	地板等销售	51.00%		设立

圣象集团（韩国）有限公司	韩国	韩国	地板等销售	80.00%		设立
圣象集团（香港）有限公司	香港	香港	地板等销售	60.00%		设立
圣象木业（阜阳）有限公司	安徽阜阳	安徽阜阳	地板生产、销售	100.00%		设立
武汉圣象家居服务有限公司	武汉	武汉	建材安装维修配送	65.00%		设立
广州厚盟木业制造有限公司	广州	广州	地板生产、销售	50.00%		设立
句容圣诺木业有限公司	江苏句容	江苏句容	地板生产、销售	100.00%		设立
圣象地板江苏有限公司	江苏句容	江苏句容	地板生产、销售	78.00%		设立
上海圣诺木业贸易有限公司	上海	上海	地板等销售	90.00%		设立
句容和盛木业有限公司	江苏句容	江苏句容	地板生产、销售	50.00%		设立
圣象集团（美国）有限公司	美国	美国	地板等销售	100.00%		设立
Power Dekor North America Inc.	加拿大	加拿大	地板等销售	60.00%		设立
Home Legend LLC	美国	美国	地板等销售	64.65%		设立
Easy Sky Group Holdings Limited	香港	香港	投资	100.00%		设立
圣象控股（欧洲）有限公司	德国	德国	投资	100.00%		设立
圣象（欧洲）有限责任公司	德国	德国	地板等销售	60.00%		设立

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：

公司合并层面持有广州厚邦木业制造有限公司、广州市展朗木业有限公司、广州厚盟木业制造有限公司、句容和盛木业有限公司50%股权，由于公司能够控制其生产经营，故纳入合并范围。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

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
大亚车轮制造有限公司	49.00%	19,180,245.87		-5,738,067.23
圣象集团有限公司		38,253,976.42	93,161,378.93	149,972,497.83
大亚（江苏）地板有限公司	25.00%	6,673,063.79	15,491,794.10	38,523,605.40
江苏省大亚铝基复合材料工程技术研究中心有限公司	25.00%	-190,748.85		1,040,595.86
大亚人造板集团有限公司	25.00%	15,553,558.54	106,445,466.67	189,446,467.86
大亚木业（江西）有限公司	25.00%	15,499,476.14	13,750,000.00	47,531,206.64
大亚木业（茂名）有限公司	25.00%	15,439,749.18	49,319,171.49	48,768,060.02

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

其他说明：

无

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

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
大亚车轮制造有限公司	193,460,024.98	105,673,678.36	299,133,703.34	308,442,498.15	2,401,546.52	310,844,044.67	215,206,571.93	115,833,319.06	331,039,890.99	378,866,128.79	3,027,462.44	381,893,591.23
圣象集团有限公司	1,988,275,276.37	567,440,920.56	2,555,716,196.93	1,744,450,027.49		1,744,450,027.49	2,089,047,372.13	431,916,385.99	2,520,963,758.12	1,698,371,844.28		1,698,371,844.28

公司													
大亚(江苏)地板有限公司	405,324,290.20	199,081,716.96	604,406,007.16	445,391,958.65	3,790,451.91	449,182,410.56	361,779,154.14	216,188,024.80	577,967,178.94	382,210,937.47	5,257,723.61	387,468,661.08	
江苏省大亚铝基复合材料工程技术研究中心有限公司	3,400,824.50	856,286.03	4,257,110.53	94,727.18		94,727.18	205,115.11	4,815,054.24	5,020,169.35	94,790.60		94,790.60	
大亚人造板集团有限公司	1,047,438,009.86	698,658,974.34	1,746,096,984.20	1,213,522,254.07		1,213,522,254.07	1,248,614,078.38	766,013,952.97	2,014,628,031.35	1,246,819,427.49		1,246,819,427.49	
大亚木业(江西)有限公司	254,301,855.88	97,956,404.01	352,258,259.89	162,133,433.33		162,133,433.33	266,146,075.81	103,916,085.08	370,062,160.89	186,935,238.88	186,935,238.88	186,935,238.88	
大亚木业(茂名)有限公司	281,981,832.79	80,036,106.87	362,017,939.66	166,945,699.53		166,945,699.53	323,416,491.03	86,713,186.70	410,129,677.73	79,539,748.37		79,539,748.37	

单位：元

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
大亚车轮制造有限公司	546,399,164.19	39,143,358.91	39,143,358.91	17,014,946.13	548,813,176.35	36,911,660.71	36,911,660.71	-12,990,373.61
圣象集团有限公司	4,314,930,928.49	97,489,139.81	101,558,641.94	490,514,051.60	4,041,675,468.01	65,242,838.37	59,615,660.19	344,105,947.74
大亚(江苏)地板有限公司	578,566,609.83	26,692,255.16	26,692,255.16	142,346,970.36	391,044,434.31	21,531,638.45	21,531,638.45	48,690,238.45
江苏省大亚铝基复合材料工程技术研究中心有限公司		-762,995.40	-762,995.40	437,085.30		-1,393,509.95	-1,393,509.95	67,668.31

大亚人造板集团有限公司	1,571,258,791.42	154,927,309.35	154,927,309.35	423,861,658.63	1,684,544,293.96	182,550,857.80	182,550,857.80	143,491,813.56
大亚木业(江西)有限公司	535,983,334.64	61,997,904.55	61,997,904.55	-9,910,210.64	529,654,284.26	59,927,911.97	59,927,911.97	3,081,925.81
大亚木业(茂名)有限公司	530,966,117.21	61,758,996.73	61,758,996.73	123,693,205.97	494,112,242.70	62,150,805.48	62,150,805.48	9,140,021.38

其他说明：

无

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

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	
上海大亚信息产业有限公司	上海市	上海市	制造业	49.00%		权益法核算
常德芙蓉大亚化纤有限公司	湖南常德	湖南常德	制造业	45.00%		权益法核算
福建居怡竹木业有限公司	福建建瓯	福建建瓯	制造业	49.00%		权益法核算
大亚(江西)林业有限公司	江西抚州	江西抚州	营林	30.00%		权益法核算
陕西圣象塑料制品有限公司	陕西西安	陕西西安	商业	30.00%		权益法核算

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：

无

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：

无

(2) 重要联营企业的主要财务信息

	期末余额/ 本期发生额			年初余额/ 上期发生额		
	上海大亚信息产业有限公司	常德芙蓉大亚化纤有限公司	福建居怡竹木业有限公司	上海大亚信息产业有限公司	常德芙蓉大亚化纤有限公司	福建居怡竹木业有限公司
流动资产	677,599,632.44	74,003,793.36	98,611,065.68	1,070,794,211.68	136,438,591.26	113,495,629.99
非流动资产	26,628,718.36	38,135,401.22	72,791,809.00	45,167,808.34	44,213,582.39	74,013,213.88
资产合计	704,228,350.80	112,139,194.58	171,402,874.68	1,115,962,020.02	180,652,173.65	187,508,843.87

流动负债	709,451,874.74	9,242,457.44	133,797,089.12	920,146,772.09	88,164,190.76	156,007,600.76
非流动负债	9,754,997.33			10,183,997.33		
负债合计	719,206,872.07	9,242,457.44	133,797,089.12	930,330,769.42	88,164,190.76	156,007,600.76
少数股东权益	755,531.02			47,754,913.68		
归属于母公司股东权益	-15,734,052.29	102,896,737.14	37,605,785.56	137,876,336.92	92,487,982.89	31,501,243.11
按持股比例计算的净资产份额	-7,709,685.62	46,303,531.71	18,426,834.92	67,559,405.09	41,619,592.30	15,435,609.12
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	-	46,303,531.72	18,426,834.92	67,559,405.09	41,619,592.31	15,435,609.12
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值						
营业收入	379,238,998.49	276,656,617.21	268,167,092.07	841,781,154.30	327,755,667.93	190,074,891.57
净利润	-143,628,050.87	20,408,754.25	6,104,542.45	-99,781,820.09	20,104,731.30	4,608,728.48
终止经营的净利润						
其他综合收益						
综合收益总额	-143,628,050.87	20,408,754.25	6,104,542.45	-99,781,820.09	20,104,731.30	4,608,728.48
本年度收到的来自联营企业的股利	-	4,500,000.00				

其他说明

无

(3) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	3,990,302.86	3,858,071.64
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	132,231.22	44,063.09
--综合收益总额	132,231.22	44,063.09

其他说明

无

(4) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
上海大亚信息产业有限公司		-7,709,685.63	-7,709,685.63

其他说明

无

十、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司管理层设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过财务部门递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

(一) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

(二) 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

(1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于短期借款，截至本报告日止，公司应付债券已到期并已偿还。短期借款利率风险主要来源于国家货币政策变化。

(2) 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。2014年度，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	期末余额			年初余额		
	美元	其他外币	合计	美元	其他外币	合计
货币资金	62,740,023.70	3,780,231.82	66,520,255.52	61,016,963.22	2,108,597.10	63,125,560.32
应收账款	290,308,831.65	15,954,376.52	306,263,208.18	305,400,615.24	22,846,383.55	328,246,998.79
应付账款	154,831,432.28	36,936,738.55	191,768,170.82	117,194,634.92	23,286,050.34	140,480,685.26
预付账款	26,022,532.48	16,038,384.79	42,060,917.27	19,920,996.00	2,642,403.07	22,563,399.07

预收账款	3,853,784.69	183,512.10	4,037,296.79	4,384,726.73	711,530.50	5,096,257.23
其他应收款	3,089,483.10	4,490,653.83	7,580,136.93	747,964.22	788,185.34	1,536,149.56
其他应付款	79,589,007.30	3,334,108.82	82,923,116.13	9,029,952.75	761,840.99	9,791,793.74
短期借款	144,807,484.30	974,664.83	145,782,149.13	127,925,069.89	541,994.82	128,467,064.71
合计	765,242,579.51	81,692,671.25	846,935,250.76	645,620,922.98	53,686,985.72	699,307,908.69

(三) 流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额		
	1年以内	1年以上	合计
应付账款	882,250,952.19	148,561,353.78	1,030,812,305.97
预收款项	351,042,920.11	57,567,278.21	408,610,198.32
其他应付款	58,024,767.73	144,599,228.20	202,623,995.93

项目	年初余额		
	1年以内	1年以上	合计
应付账款	813,269,920.56	98,043,710.99	911,313,631.55
预收款项	376,251,364.30	21,705,949.37	397,957,313.67
其他应付款	35,094,690.44	140,189,573.84	175,284,264.28

十一、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
大亚科技集团有限公司	丹阳市经济开发区	实业投资等	10000 万元	47.65%	47.65%

本企业的母公司情况的说明

大亚科技集团有限公司是本公司控股股东，报告期末持有本公司股票251,367,200股，占公司总股本的47.65%。

本企业最终控制方是陈兴康。

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。

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详见附注“九、在其他主体中的权益”。

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：

合营或联营企业名称	与本企业关系
福建居怡竹木业有限公司	联营企业

其他说明

无

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
丹阳大亚运输有限公司	大亚集团的子公司
丹阳大亚包装材料有限公司	大亚集团的子公司
上海大亚信息产业有限公司	大亚集团的子公司
上海大亚（集团）有限公司	大亚集团的子公司
上海大亚经济发展有限公司	大亚集团的子公司
大亚科技（美国）有限公司	大亚集团的子公司
大亚木业有限公司	大亚集团的子公司
江苏大亚家具有限公司	大亚集团的子公司
上海大亚国际进出口有限公司	大亚集团的子公司
上海亚贸国际贸易有限公司	大亚集团的子公司
上海大亚科技有限公司	上海大亚信息产业有限公司子公司
江苏合雅木门有限公司	大亚集团的子公司
江苏美诗整体家居有限公司	大亚集团的子公司
江苏大亚家居有限公司	大亚集团的子公司

其他说明

无

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
丹阳大亚包装材料有限公司	采购包装箱、垫片等包装制品	16,731,886.91	18,173,050.84

江苏合雅木门有限公司	水电费	4,147,763.56	4,649,755.96
江苏美诗整体家居有限公司	采购衣帽间	3,314,249.68	2,349,692.41
江苏合雅木门有限公司	采购木门	17,101,690.49	10,305,789.56
丹阳大亚运输有限公司	提供部分运输服务	2,231,508.34	3,845,398.85

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
江苏美诗整体家居有限公司	销售密度板		575,979.97
江苏美诗整体家居有限公司	销售地板配件		77,843.59
江苏合雅木门有限公司	销售地板配件	313,717.09	
江苏合雅木门有限公司	销售密度板	2,677,196.81	6,219,492.79
江苏合雅木门有限公司	销售蒸汽	288,849.56	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

无

(2) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

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

本公司作为承租方：

单位：元

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
江苏大亚家具有限公司	仓库租赁	1,651,590.00	

关联租赁情况说明

无

(3) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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
大亚科技集团有限公司	80,000,000.00	2014年05月23日	2015年05月22日	否
上海大亚科技有限公司	30,000,000.00	2014年09月01日	2015年03月01日	是
江苏大亚家具有限公司	40,000,000.00	2014年10月21日	2015年10月20日	否
江苏合雅木门有限公司	40,000,000.00	2014年10月21日	2015年10月20日	否
上海大亚科技有限公司	70,000,000.00	2013年06月11日	2015年06月10日	否

上海大亚科技有限公司	50,000,000.00	2013 年 11 月 08 日	2015 年 11 月 08 日	否
------------	---------------	------------------	------------------	---

本公司作为被担保方

单位：元

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
大亚科技集团有限公司	49,000,000.00	2014 年 07 月 04 日	2015 年 07 月 02 日	否
大亚科技集团有限公司	50,000,000.00	2014 年 11 月 12 日	2015 年 11 月 10 日	否
大亚科技集团有限公司	50,000,000.00	2014 年 11 月 14 日	2015 年 11 月 12 日	否
大亚科技集团有限公司	46,500,000.00	2014 年 07 月 31 日	2015 年 07 月 30 日	否
大亚科技集团有限公司	22,000,000.00	2014 年 08 月 07 日	2015 年 08 月 06 日	否
大亚科技集团有限公司	70,000,000.00	2014 年 07 月 02 日	2015 年 07 月 01 日	否
大亚科技集团有限公司	55,500,000.00	2014 年 07 月 31 日	2015 年 07 月 30 日	否
大亚科技集团有限公司	20,000,000.00	2014 年 12 月 12 日	2015 年 12 月 11 日	否
大亚科技集团有限公司	50,000,000.00	2014 年 01 月 08 日	2015 年 01 月 08 日	是
大亚科技集团有限公司	50,000,000.00	2014 年 01 月 10 日	2015 年 01 月 10 日	是
大亚科技集团有限公司	20,000,000.00	2014 年 11 月 05 日	2015 年 05 月 05 日	否
大亚科技集团有限公司	50,000,000.00	2014 年 11 月 10 日	2015 年 05 月 10 日	否
大亚科技集团有限公司	50,000,000.00	2014 年 11 月 12 日	2015 年 05 月 11 日	否
大亚科技集团有限公司	50,000,000.00	2014 年 11 月 14 日	2015 年 05 月 13 日	否
大亚科技集团有限公司	50,000,000.00	2014 年 09 月 04 日	2015 年 09 月 04 日	否
大亚科技集团有限公司	50,000,000.00	2014 年 09 月 12 日	2015 年 09 月 11 日	否
大亚科技集团有限公司	40,000,000.00	2014 年 09 月 16 日	2015 年 09 月 15 日	否
大亚科技集团有限公司	54,000,000.00	2014 年 11 月 04 日	2015 年 11 月 02 日	否

关联担保情况说明

无

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

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
应收账款	大亚科技(美国)有限公司	19,116,894.69	19,116,894.69	22,218,177.21	21,877,352.41
应收账款	上海大亚国际进出口有限公司	331,902.65	99,570.80	331,902.65	33,190.27

应收账款	江苏合雅木门有限公司	1,278,322.13	12,783.22	1,357,479.00	34,951.10
应收账款	江苏美诗整体家居有限公司			118,583.47	2,185.99
预付账款	绥芬河大亚森工实业有限公司			1,025,632.20	
预付账款	江苏合雅木门有限公司	7,386,388.85		4,561,419.60	
预付账款	福建居怡竹木业有限公司	14,161,039.54		18,529,587.33	

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	丹阳大亚包装材料有限公司	1,682,701.06	1,497,736.43
应付账款	丹阳大亚运输有限公司	708,907.90	335,238.96
应付账款	江苏大亚家具有限公司	1,474,275.11	24,893.14
应付账款	江苏美诗整体家居有限公司	2,107,861.24	12,429.12
预收账款	江苏美诗整体家居有限公司	22,501.53	

十二、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

无

十三、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

详见本报告“第五节 重要事项”之九“承诺事项履行情况”。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

无

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十四、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	15,825,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	15,825,000.00

2、其他资产负债表日后事项说明

关于出售和收购资产意向性协议

2015年2月，本公司与控股股东大亚科技集团有限公司签署意向性协议，公司拟向大亚集团出售本公司下属丹阳铝业分公司、丹阳印务分公司、上海印务分公司、丹阳滤嘴材料分公司及丹阳新型包装材料分公司全部经营性资产和负债以及本公司持有的大亚车轮制造有限公司51%股权，常德芙蓉大亚化纤有限公司45%股权，上海大亚信息产业有限公司49%股权。

同时，本公司与其他相关方签署意向性协议。公司拟收购中海国际贸易有限公司持有的大亚(江苏)地板有限公司25%股权、晟瑞国际发展有限公司持有的大亚人造板集团有限公司25%股权、斯玛特赛特国际有限公司持有的大亚木业(江西)有限公司25%股权、大亚木业(茂名)有限公司25%股权、圣象实业(江苏)有限公司25%股权以及盛蕊国际发展有限公司持有的阜阳大亚装饰材料有限公司25%股权。

上述资产出售和收购事项正在推进过程中。该交易事项尚需履行相关审批程序。

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	147,786,762.47	99.99%	11,695,497.30	7.91%	136,091,265.17	114,177,787.68	99.99%	9,375,632.50	8.21%	104,802,155.18
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	8,836.20	0.01%	88.36	1.00%	8,747.84	7,911.17	0.01%	79.11	1.00%	7,832.06
合计	147,795,598.67	100.00%	11,695,585.66	7.91%	136,100,013.01	114,185,698.85	100.00%	9,375,711.61	8.21%	104,809,987.24

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

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

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	137,013,687.14	1,370,136.87	1.00%
1 至 2 年	89,360.86	2,680.82	3.00%
2 至 3 年	14,144.93	1,414.49	10.00%
3 至 4 年	13,863.95	4,159.19	30.00%
4 至 5 年	677,199.33	338,599.67	50.00%
5 年以上	9,978,506.26	9,978,506.26	100.00%
合计	147,786,762.47	11,695,497.30	

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

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

(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 2,319,874.05 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 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	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
山东中烟公司青州卷烟厂	19,869,200.81	13.44	198,692.01
吉林烟草工业有限责任公司	16,558,807.37	11.20	165,588.07
川渝中烟工业有限责任公司	8,242,065.68	5.58	82,420.66
张家口卷烟厂有限责任公司	7,284,177.05	4.93	72,841.77
常德金鹏印务有限公司	5,982,382.82	4.05	59,823.83
合计	57,936,633.73	39.20	579,366.34

2、其他应收款**(1) 其他应收款分类披露**

单位：元

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	1,453,171,188.54	98.44%	14,531,711.88	1.00%	1,438,639,476.66					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	22,989,542.64	1.56%	7,329,195.14	31.88%	15,660,347.50	1,391,267,450.16	100.00%	20,745,358.10	1.51%	1,370,522,092.06
合计	1,476,160,731.18	100.00%	21,860,907.02	1.48%	1,454,299,824.16	1,391,267,450.16	100.00%	20,745,358.10	1.51%	1,370,522,092.06

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

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

大亚木业(黑龙江)有限公司	690,821,059.93	6,908,210.60	1.00%	合并关联方按照 1%计提坏账
大亚车轮制造有限公司	225,950,920.58	2,259,509.21	1.00%	合并关联方按照 1%计提坏账
大亚木业(福建)有限公司	234,980,994.00	2,349,809.94	1.00%	合并关联方按照 1%计提坏账
大亚(江苏)地板有限公司	155,701,197.05	1,557,011.97	1.00%	合并关联方按照 1%计提坏账
大亚人造板集团有限公司	78,643,170.22	786,431.70	1.00%	合并关联方按照 1%计提坏账
阜阳大亚装饰材料有限公司	34,635,346.97	346,353.47	1.00%	合并关联方按照 1%计提坏账
大亚木业(江西)有限公司	32,438,499.79	324,384.99	1.00%	合并关联方按照 1%计提坏账
合计	1,453,171,188.54	14,531,711.88	--	--

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

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 至 2 年	1,486,008.37	44,580.25	3.00%
2 至 3 年	1,202,000.00	120,200.00	10.00%
3 至 4 年	737,140.89	221,142.27	30.00%
4 至 5 年			50.00%
5 年以上	6,815,786.54	8,105,223.30	100.00%
合计	22,989,542.64	8,618,631.90	

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

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

(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 1,115,548.92 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

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
川渝中烟工业有限责任公司	投标保证金	2,800,000.00	1年以内 1,600,000; 2-3年 1,200,000	0.19%	136,000.00
河南中烟工业有限责任公司	投标保证金	1,130,400.00	1年以内	0.08%	11,304.00
丹阳市财政局预算外专户	往来款	1,000,000.00	5年以上	0.07%	1,000,000.00
出口退税款	出口退税	588,228.67	1年以内	0.04%	5,882.29
陕西中烟工业有限责任公司	投标保证金	500,000.00	3-4年	0.03%	150,000.00
合计	--	6,018,628.67	--	0.41%	1,303,186.29

3、长期股权投资

单位：元

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	1,781,282,495.88		1,781,282,495.88	1,781,282,495.88		1,781,282,495.88
对联营、合营企业投资	46,690,862.69		46,690,862.69	109,566,470.86		109,566,470.86
合计	1,827,973,358.57		1,827,973,358.57	1,890,848,966.74		1,890,848,966.74

(1) 对子公司投资

单位：元

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
江苏省铝基复合材料工程技术有限公司	11,500,000.00			11,500,000.00		
圣象集团有限公司	674,550,547.95			674,550,547.95		
大亚车轮制造有	36,720,000.00			36,720,000.00		

限公司									
大亚人造板集团有限公司	158,216,427.82					158,216,427.82			
大亚木业(江西)有限公司	113,358,201.13					113,358,201.13			
大亚木业(茂名)有限公司	123,189,564.14					123,189,564.14			
大亚地板(江苏)有限公司	87,957,254.84					87,957,254.84			
大亚木业(肇庆)有限公司	370,000,000.00					370,000,000.00			
大亚木业(黑龙江)有限公司	205,790,500.00					205,790,500.00			
合计	1,781,282,495.88					1,781,282,495.88			

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

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											
二、联营企业											
丹阳市康源人造板有限公司	244,213.28			-71.16						244,142.12	
丹阳市金叶人造板贸易有限公司	143,260.18			-71.33						143,188.85	
常德芙蓉大亚化纤有限公司	41,619,592.31			9,183,939.41			-4,500,000.00			46,303,531.72	
上海大亚信息产业有限公司	67,559,405.09			-49,758,562.85		-17,800,842.24					
小计	109,566,470.86			-40,574,765.93		-17,800,842.24	-4,500,000.00			46,690,862.69	

合计	109,566,470.86			-40,574,765.93		-17,800,842.24	-4,500,000.00			46,690,862.69
----	----------------	--	--	----------------	--	----------------	---------------	--	--	---------------

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,308,359,037.20	978,244,591.99	1,355,132,551.78	1,014,946,854.17
其他业务	32,231,992.36	28,422,764.83	28,394,975.14	25,589,857.37
合计	1,340,591,029.56	1,006,667,356.82	1,383,527,526.92	1,040,536,711.54

其他说明：

无

5、投资收益

单位：元

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	553,273,614.59	291,473,287.26
权益法核算的长期股权投资收益	-40,574,765.93	-26,844,873.92
合计	512,698,848.66	264,628,413.34

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-3,726,413.16	
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）	15,453,336.81	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,365,749.90	
减：所得税影响额	795,934.66	
少数股东权益影响额	221,382.74	
合计	2,343,856.35	--

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。

适用 不适用

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	6.35%	0.31	0.31
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.26%	0.306	0.306

3、境内外会计准则下会计数据差异

(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

(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

4、会计政策变更相关补充资料

适用 不适用

5、其他

无

第十二节 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、载有立信会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

公司在办公场所备置上述文件的原件。中国证监会及其派出机构、证券交易所要求提供时，或股东依据法律、法规或公司章程要求查阅时，公司予以及时提供。

大亚科技股份有限公司董事会

董事长：陈兴康

二〇一五年三月二十四日