

公司代码：600629

公司简称：棱光实业

# 上海棱光实业股份有限公司

## 2015 年半年度报告

### 重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年报未经审计。

四、公司负责人邱平、主管会计工作负责人杨爱荣及会计机构负责人（会计主管人员）孙伟凤声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无分配预案。

六、前瞻性陈述的风险声明

本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该等陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

## 目录

第一节	释义.....	3
第二节	公司简介.....	3
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	4
第四节	董事会报告.....	5
第五节	重要事项.....	10
第六节	股份变动及股东情况.....	13
第七节	优先股相关情况.....	15
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	15
第九节	财务报告.....	15
第十节	备查文件目录.....	87

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
国盛集团	指	上海国盛（集团）有限公司
建材集团	指	上海建材（集团）有限公司
公司或棱光实业	指	上海棱光实业股份有限公司
玻钢院	指	上海玻璃钢研究院有限公司
岩棉公司	指	上海新型建材岩棉有限公司
洋山公司	指	上海洋山港基混凝土有限公司
吴泾公司	指	上海棱光实业股份有限公司吴泾分公司
现代集团	指	上海现代建筑设计（集团）有限公司
岩棉	指	岩棉，是矿物棉的一种，以天然岩石及矿物等为原料制成的蓬松状短细纤维，具有优异的绝热、防火、隔音、透气等性能的产品
元	指	人民币元

## 第二节 公司简介

### 一、 公司信息

公司的中文名称	上海棱光实业股份有限公司
公司的中文简称	棱光实业
公司的外文名称	SHANGHAI LENGGUANG INDUSTRIAL CO., LTD.
公司的外文名称缩写	LICO
公司的法定代表人	邱平

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李恒广	陈伊琳
联系地址	上海市延安西路2558号2号楼	上海市延安西路2558号2号楼
电话	021-62192863	021-62192863
传真	021-62192863	021-62192863
电子信箱	lihg@lengguang.sh.cn	chenyl@lengguang.sh.cn

### 三、 基本情况变更简介

公司注册地址	上海市龙吴路4900号
公司注册地址的邮政编码	200241
公司办公地址	上海市延安西路2558号2号楼

公司办公地址的邮政编码	200336
公司网址	无
电子信箱	chenyl@lengguang.sh.cn
报告期内变更情况查询索引	无

#### 四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	上海证券报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	上海市延安西路2558号2号楼
报告期内变更情况查询索引	无

#### 五、公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A股	上海证券交易所	棱光实业	600629

#### 六、公司报告期内注册变更情况

公司报告期内注册情况未变更。

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、公司主要会计数据和财务指标

##### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比 上年同期增 减(%)
营业收入	210,235,874.18	237,900,990.98	-11.63%
归属于上市公司股东的净利润	1,427,915.46	-3,659,662.24	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-3,154,569.32	-25,297,373.64	不适用
经营活动产生的现金流量净额	253,353,746.68	25,053,091.57	911.27%
	本报告期末	上年度末	本报告期末 比上年度末 增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	781,852,993.21	780,425,077.75	0.18
总资产	1,543,186,082.51	1,556,598,448.78	-0.86

##### (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上 年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.004	-0.011	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.004	-0.011	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	-0.009	-0.073	不适用

加权平均净资产收益率 (%)	0.183	-0.473	不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-0.404	-3.268	不适用

## 二、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 三、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-340,284.07
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	6,048,999.96
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-47,888.56
少数股东权益影响额	-433,949.02
所得税影响额	-644,393.53
合计	4,582,484.78

## 第四节 董事会报告

### 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

公司响应国资改革、积极推动重组,2015年7月2日,公司重大资产重组方案获得中国证监会审核通过。公司正积极配合重组各方进行资产交割及股份划转等后续工作。

报告期内,公司的主营业务经营面临严峻的挑战,岩棉产品因行业政策变化和竞争者的增加,市场竞争趋于激烈,公司以抓住风力叶片行业回暖的市场机遇,及时调整产品结构,扩大销售、加大应收款催讨,控制费用支出等系列措施,强化内控管理,同时利用洋山四期项目开工的机遇,公司实现营业收入210,235,874.18元,虽然比上年同期减少11.63%,但归属于上市公司股东的净利润1,427,915.46元,比上年同期增加139.02%。

### (一) 主营业务分析

#### 1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	210,235,874.18	237,900,990.98	-11.63
营业成本	153,294,746.42	195,612,383.03	-21.63
销售费用	12,485,888.65	11,323,507.36	10.27
管理费用	44,086,611.28	57,876,184.96	-23.83

财务费用	3,084,282.97	3,549,570.91	-13.11
经营活动产生的现金流量净额	253,353,746.68	25,053,091.57	911.27
投资活动产生的现金流量净额	-81,976,771.35	-62,125,641.03	-31.95
筹资活动产生的现金流量净额	-174,074,114.82	-3,098,277.82	-5,518.42
研发支出	7,352,917.53	13,585,350.82	-45.88

1、经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司本期向控股股东借款用于归还银行贷款及子公司销售商品和提供劳务收到的现金高于去年同期所致。

2、投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期购买理财产品所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期公司归还银行贷款所致。

4、研发支出变动原因说明：系本期子公司一玻钢院公司 2015 年新增研发项目正在申报过程中尚未正式投入研发所致。

## 2 其他

### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

项 目	2015 年度 1-6 月		2014 年 1-6 月		利润构成项目占利润总额比重增减变动情况	变动原因
	金额	比重	金额	比重		
主营业务利润	56,127,305.21	1669.72%	41,706,498.91	-741.83%	增加 2411.55 个百分点	系上期利润总额为负所致。
三项费用	59,738,434.12	-1777.15%	72,749,263.23	1293.99%	减少 3071.14 个百分点	系本期节支及上期利润总额为负所致。
资产减值损失	1,393,119.89	-41.44%	3,065,783.12	54.53%	减少 95.97 个百分点	系本期降低应收账款而减少计提的坏账准备金及上期利润总额为负所致。
投资收益	2,704,909.21	80.47%	882,248.54	-15.69%	增加 96.16 个百分点	系本期购买银行理财产品所获得的投资收益及上期利润总额为负所致。
营业外收支	5,660,827.33	168.40%	27,604,224.20	-491.00%	增加 659.40 个百分点	系本期获得的财政补助低于上期及上期利润总额为负所致。
利润总额	3,361,487.74	100.00%	-5,622,074.70	100.00%		

**(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明**

公司于 2015 年 7 月 2 日收到中国证监会关于重大资产重组事项审核通过的批复,目前公司正在配合重组各方进行资产交割及股份划转等后续事宜,请投资者关注公司的相关后续重组进展公告。

**(二) 行业、产品或地区经营情况分析****1、 主营业务分行业、分产品情况**

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
制造业	202,092,834.11	150,835,232.39	25.36	-12.52	-21.80	增加 8.84 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
岩棉产品销售	85,806,172.75	68,342,864.77	20.35	-27.30	-28.60	增加 1.44 个百分点
叶片业务	93,796,273.19	67,925,702.93	27.58	6.38	-7.72	增加 11.06 个百分点
混凝土制品	22,490,388.17	14,566,664.69	35.23	-9.41	-38.15	增加 30.1 个百分点

**2、 主营业务分地区情况**

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
上海地区	202,092,834.11	-12.52

**(三) 核心竞争力分析**

报告期内,公司核心竞争力无重要变化。公司核心竞争力详见 2014 年年度报告(上海证券交易所网站: [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。

**(四) 投资状况分析****1、 对外股权投资总体分析**

报告期内,公司无对外股权投资。

## 2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

## (1) 委托理财情况

本年度公司无对外理财情况

## (2) 委托贷款情况

本年度公司无对外委托贷款情况

## (3) 其他投资理财及衍生品投资情况

√适用 □不适用

投资类型	资金来源	签约方	投资份额	投资期限	产品类型	预计收益	投资盈亏	是否涉诉
保本浮动收益	自由资金	光大银行淮海支行	20000000	30-90天	保本浮动型	284,288.67	284,288.67	否
保本浮动收益	自由资金	农业银行金汇支行	20000000-40000000	1-90天	保本浮动型	1,302,439.72	1,302,439.72	否
保本浮动收益	自由资金	建行二支行	18000000-20000000	35-90天	保本浮动型	548,931.51	548,931.51	否
保本浮动收益	自由资金	交行金汇支行	6000000-15000000	1-182天	保本浮动型	569,249.31	569,249.31	否

**3、募集资金使用情况****(1) 募集资金总体使用情况**

□适用 √不适用

**(2) 募集资金承诺项目情况**

□适用 √不适用

**(3) 募集资金变更项目情况**

□适用 √不适用

**4、主要子公司、参股公司分析**

单位：元

单位	持股比例	总资产	净资产	营业收入	净利润
玻璃钢院	100%	793,513,460.62	355,229,007.01	97,383,337.11	8,430,872.57
岩棉公司	51%	668,334,751.30	585,070,825.08	86,447,349.03	-5,710,989.63
洋山公司	49%	36,243,352.37	27,991,243.24	22,490,388.17	1,018,735.11

**5、非募集资金项目情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本报告期投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
上海新型建材岩棉大丰有限公司建设项目	589,200,000	年产4万吨电炉工艺生产线已于2014年10月17日点火投入生产	19,940,974.13	567,614,109.58	
合计	589,200,000	/	19,940,974.13	567,614,109.58	/

**二、利润分配或资本公积金转增预案****(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况**

2014年度因公司累计利润为负数，故未进行现金分红和资本公积金转增股本。

**(二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案**

是否分配或转增	否
---------	---

**三、其他披露事项****(一) 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说明**

□适用 √不适用

## (二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

## 第五节 重要事项

## 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

□适用 √不适用

## 二、破产重整相关事项

□适用 √不适用

## 三、资产交易、企业合并事项

□适用 √不适用

## 四、公司股权激励情况及其影响

□适用 √不适用

## 五、重大关联交易

□适用 √不适用

## (一) 关联债权债务往来

## 1、临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
上海国盛(集团)有限公司	母公司				81,420,940.41	150,000,000.00	231,420,940.41
上海建材(集团)有限公司					3,870,582.71		3,870,582.71
合计					85,291,523.12	150,000,000.00	235,291,523.12
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额(元)				0			
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额(元)				0			
关联债权债务形成原因		国盛集团的相关债务：1) 年初数系建材集团变更债权人所致；2) 本期发生数系借款给上市公司用于归还上市公司的银行贷款。 建材集团的相关债务：系日常经营相关的交易中形成的往来款余额。					
关联债权债务清偿情况		无					
与关联债权债务有关的承诺		无					
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		无					

## 六、重大合同及其履行情况

## 1 托管、承包、租赁事项

□适用 √不适用

## 2 担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）									
被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	是否存在反担保	是否为关联方担保
上海恒通经济发展（集团）有限公司	949.73	1996-9-27	1996-9-27	1997-3-27	连带责任担保	否	是	否	否
上海恒通经济发展（集团）有限公司	500.00	1995-4-18	1995-4-18	1995-10-17	一般担保	否	是	否	否
上海恒通置业公司	19.59	1997-11-28	1997-11-28		连带责任担保	否	是	否	否
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）					0				
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）					1,469.32				
公司对子公司的担保情况									
报告期内对子公司担保发生额合计					0				
报告期末对子公司担保余额合计（B）					0				
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）									
担保总额（A+B）					1,469.32				
担保总额占公司净资产的比例（%）					1.88				
其中：									
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）					0				
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）					1,469.32				
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）									
上述三项担保金额合计（C+D+E）					1,469.32				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明					无				
担保情况说明					报告期内，公司无对外担保。 上述担保对象，均属为原公司第一大股东恒通集团股份有限公司下属子公司提供的担保，且分别于1998年9月21日、1999年4月27日、2000年5月25日被法院判决承担连带责任。				

## 七、承诺事项履行情况

√适用 □不适用

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

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行

与重大资产重组相关的承诺	其他	上海国盛（集团）有限公司	如建材集团无力或不能承担职工经济补偿责任时，由本公司承担补充补偿责任。	2010-5-21	否	是
与重大资产重组相关的承诺	其他	上海国盛（集团）有限公司	如上述认购资产因置入棱光实业之前已存在的或潜在的知识产权纠纷给棱光实业带来经济损失，在建材集团无力或不能承担对棱光实业的补偿责任时，由本公司承担补充补偿责任。	2010-5-21	否	是

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

适用 不适用

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

报告期内，公司未改聘会计师事务所。

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

适用 不适用

## 十、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 十一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和公司内部控制体系文件等规范性文件的要求，健全和完善公司治理结构，提升公司治理水平。公司股东大会、董事会、监事会和经营管理层权责分明，公司法人治理结构基本符合《上市公司治理准则》的要求。

公司治理的主要方面如下：

### 1、关于股东与股东大会：

报告期内，公司召开 1 次年度股东大会。公司股东大会的召集、召开等相关程序符合《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，公司能够确保所有股东尤其是中小股东的合法权益。

### 2、关于董事与董事会：

公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和战略委员会四个专业委员会，委员会成员全部由独立董事和董事组成。

报告期内，公司共召开了 4 次董事会。各位董事勤勉尽职，认真参加公司董事会，审议董事会和股东大会的各项提案，提出相关建议，形成相应决议。

### 3、关于监事和监事会：

公司监事会有 3 名监事组成，其中 1 名为职工监事，监事会本着对股东负责的态度，认真地

履行自己的职责，对公司的财务以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行有效监督，并发表意见。

#### 4、关于控股股东与上市公司的关系：

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全独立，公司董事会、监事会及内部机构都独立运作，未发生控股股东占用公司资金和资产或为控股股东及一致行动人提供担保的情况。

#### 5、关于信息披露：

公司按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《信息披露事务管理制度》及《公司章程》等相关规定，确保信息披露真实、准确、完整、及时，使所有股东平等、公平地获得公司信息。公司通过接待投资者来访、电话咨询、上证 E 互动等多种方式加强与投资者的沟通。公司指定《上海证券报》为公司信息披露报纸。

#### 6、关于内部控制制度的建立健全：

根据国家五部委颁布的《企业内部控制基本规范》及其应用指引对上市公司内部控制审核评价的要求，结合公司发展的实际状况，建立实施了公司内部控制体系规范文件。

#### 7、关于内幕知情人登记管理：

公司严格按照监管机构要求执行《内幕信息知情人登记管理制度》，本报告期内，公司按照该制度的规定，对公司定期报告及重大事项披露过程中涉及内幕信息的相关人员情况作了登记备案。报告期内不存在有内幕信息知情人违规买卖公司股票的情况。

## 十二、其他重大事项的说明

### (一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

适用 不适用

### (二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

适用 不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、股份变动情况说明

无

##### 3、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无。

#### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

## 二、股东情况

## (一) 股东总数:

截止报告期末股东总数(户)	13,682
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数量	比例(%)	持有有 限售条 件股 份 数 量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数 量	
上海国盛(集团)有限公司	0	250,308,302	71.93	0	无		国有法人
全国社保基金一一二组合	+3,601,541	3,601,541	1.03	0	未知		其他
中国农业银行股份有限公司-富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金	+2,777,350	3,378,010	0.97	0	未知		其他
中国农业银行股份有限公司-长信内需成长股票型证券投资基金	+463,216	2,500,218	0.71	0	未知		其他
中国农业银行股份有限公司-长盛国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金	+1,259,607	1,259,607	0.36	0	未知		其他
中国建设银行股份有限公司-博时中证淘金大数据100指数型证券投资基金	+1,042,300	1,042,300	0.30	0	未知		其他
高潮	+1,000,000	1,000,000	0.29	0	未知		境内自然人
徐誉恒	+871,700	871,700	0.25	0	未知		境内自然人
上海嘉宝实业(集团)股份有限公司	0	852,509	0.24	0	未知		境内非国有法人
上海第一医药股份有限公司	0	655,776	0.19	0	未知		境内非国有法人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				

上海国盛（集团）有限公司	250,308,302	人民币普通股	250,308,302
全国社保基金一一二组合	3,601,541	人民币普通股	3,601,541
中国农业银行股份有限公司－富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金	3,378,010	人民币普通股	3,378,010
中国农业银行股份有限公司－长信内需成长股票型证券投资基金	2,500,218	人民币普通股	2,500,218
中国农业银行股份有限公司－长盛国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金	1,259,607	人民币普通股	1,259,607
中国建设银行股份有限公司－博时中证淘金大数据100指数型证券投资基金	1,042,300	人民币普通股	1,042,300
高潮	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
徐誉恒	871,700	人民币普通股	871,700
上海嘉宝实业（集团）股份有限公司	852,509	人民币普通股	852,509
上海第一医药股份有限公司	655,776	人民币普通股	655,776
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

**(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东**

适用 不适用

**三、控股股东或实际控制人变更情况**

适用 不适用

**第七节 优先股相关情况**

适用 不适用

**第八节 董事、监事、高级管理人员情况****一、持股变动情况****(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况**

适用 不适用

**(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况**

适用 不适用

**二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况**

适用 不适用

**第九节 财务报告****一、审计报告**

适用 不适用

## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2015 年 6 月 30 日

编制单位：上海棱光实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七. 1	98,679,769.22	101,325,727.15
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	七. 4	31,292,231.46	92,041,141.70
应收账款	七. 5	188,311,307.12	178,323,549.64
预付款项	七. 6	11,924,387.46	59,399,228.56
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	七. 9	5,436,615.72	5,221,911.25
买入返售金融资产			
存货	七. 10	96,084,099.27	62,246,372.50
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		431,728,410.25	498,557,930.80
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	七. 12		
持有至到期投资	七. 13	134,700,000.00	70,000,000.00
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产	七. 16	54,779,499.17	56,309,989.30
固定资产	七. 17	571,196,282.42	593,251,470.36
在建工程	七. 18	222,110,540.79	207,232,337.49
工程物资	七. 19	406,928.50	468,793.50
固定资产清理	七. 20	82,179.63	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	七. 23	103,619,395.90	104,943,784.70
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七. 26	15,628,447.94	17,006,905.89
递延所得税资产	七. 27	8,934,397.91	8,827,236.74
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,111,457,672.26	1,058,040,517.98
资产总计		1,543,186,082.51	1,556,598,448.78

<b>流动负债：</b>			
短期借款	七. 28		170,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七. 31	32,154,836.46	8,080,877.64
应付账款	七. 32	89,856,534.15	84,071,296.72
预收款项	七. 33	3,189,445.00	3,108,948.14
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七. 34	2,026,112.79	4,342,083.25
应交税费	七. 35	-42,190,131.25	-35,987,666.47
应付利息	七. 36		269,500.00
应付股利	七. 37	19,200.00	19,200.00
其他应付款	七. 38	290,682,469.57	153,091,979.20
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			
其他流动负债			
流动负债合计		375,738,466.72	386,996,218.48
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款	七. 45	33,013,633.53	32,563,166.83
预计负债		14,693,188.00	14,693,188.00
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债	七. 46	36,960,416.67	38,714,583.33
非流动负债合计	七. 48	84,667,238.20	85,970,938.16
负债合计		460,405,704.92	472,967,156.64
<b>所有者权益</b>			
股本	七. 49	347,999,813.00	347,999,813.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七. 51	601,318,931.83	601,318,931.83
减：库存股			
其他综合收益			

专项储备			
盈余公积	七. 55	59,039,021.84	59,039,021.84
一般风险准备			
未分配利润	七. 56	-226,504,773.46	-227,932,688.92
归属于母公司所有者权益合计		781,852,993.21	780,425,077.75
少数股东权益		300,927,384.38	303,206,214.39
所有者权益合计		1,082,780,377.59	1,083,631,292.14
负债和所有者权益总计		1,543,186,082.51	1,556,598,448.78

法定代表人：邱平

主管会计工作负责人：杨爱荣 会计机构负责人：孙伟凤

## 母公司资产负债表

2015 年 6 月 30 日

编制单位:上海棱光实业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		30,493,207.36	18,679,226.07
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			
应收账款			
预付款项		190,589.64	292,557.72
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十七.2	249,508,688.18	249,498,251.98
存货			
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		280,192,485.18	268,470,035.77
<b>非流动资产:</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			20,000,000.00
长期应收款			
长期股权投资	十七.3	639,566,224.30	639,566,224.30
投资性房地产		6,146,764.80	6,714,252.91
固定资产		6,522,120.98	6,813,239.61
在建工程			
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			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		8,522,566.78	8,522,276.88
其他非流动资产			
非流动资产合计		660,757,676.86	681,615,993.70
资产总计		940,950,162.04	950,086,029.47
<b>流动负债:</b>			
短期借款			150,000,000.00
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			

应付账款			
预收款项			
应付职工薪酬		611,742.80	2,770,315.46
应交税费		-985,305.55	-27,243.34
应付利息			269,500.00
应付股利		19,200.00	19,200.00
其他应付款		193,266,390.71	44,426,590.67
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		192,912,027.96	197,458,362.79
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债		14,693,188.00	14,693,188.00
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		14,693,188.00	14,693,188.00
负债合计		207,605,215.96	212,151,550.79
<b>所有者权益：</b>			
股本		347,999,813.00	347,999,813.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		832,003,845.18	832,003,845.18
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		17,011,907.75	17,011,907.75
未分配利润		-463,670,619.85	-459,081,087.25
所有者权益合计		733,344,946.08	737,934,478.68
负债和所有者权益总计		940,950,162.04	950,086,029.47

法定代表人：邱平

主管会计工作负责人：杨爱荣 会计机构负责人：孙伟凤

**合并利润表**  
2015 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		210,235,874.18	237,900,990.98
其中:营业收入	七.57	210,235,874.18	237,900,990.98
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		215,240,122.98	272,009,538.42
其中:营业成本	七.57	153,294,746.42	195,612,383.03
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	七.58	794,495.17	582,109.04
销售费用	七.59	12,485,888.65	11,323,507.36
管理费用	七.60	44,086,611.28	57,876,184.96
财务费用	七.61	3,084,282.97	3,549,570.91
资产减值损失	七.62	1,494,098.49	3,065,783.12
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)	七.64	2,704,909.21	882,248.54
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益(损失以“—”号填列)			
三、营业利润(亏损以“—”号填列)		-2,299,339.59	-33,226,298.90
加:营业外收入	七.65	7,267,754.00	28,157,237.79
其中:非流动资产处置利得			
减:营业外支出	七.66	1,606,926.67	553,013.59
其中:非流动资产处置损失			
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		3,361,487.74	-5,622,074.70
减:所得税费用	七.67	4,212,402.29	-1,254,467.07
五、净利润(净亏损以“—”号填列)		-850,914.55	-4,367,607.63
归属于母公司所有者的净利润		1,427,915.46	-3,659,662.24
少数股东损益		-2,278,830.01	-707,945.39
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			

(二)以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		-850,914.55	-4,367,607.63
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,427,915.46	-3,659,662.24
归属于少数股东的综合收益总额		-2,278,830.01	-707,945.39
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.004	-0.011
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.004	-0.011

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：邱平      主管会计工作负责人：杨爱荣   会计机构负责人：孙伟凤

**母公司利润表**  
2015 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十七.4	3,914,799.87	1,730,994.20
减:营业成本	十七.4	619,551.94	364,090.37
营业税金及附加		211,939.01	82,015.05
销售费用			
管理费用		5,755,243.78	7,467,691.14
财务费用		2,117,602.75	2,599,883.80
资产减值损失		1,159.58	1,239.39
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)	十七.5	284,288.67	682,043.06
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		-4,506,408.52	-8,101,882.49
加:营业外收入		22,947.17	3,459,297.15
其中:非流动资产处置利得			
减:营业外支出		106,361.15	101,243.15
其中:非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		-4,589,822.50	-4,743,828.49
减:所得税费用		-289.90	-309.85
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		-4,589,532.60	-4,743,518.64
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		-4,589,532.60	-4,743,518.64
七、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)			
(二)稀释每股收益(元/股)			

法定代表人:邱平

主管会计工作负责人:杨爱荣 会计机构负责人:孙伟凤

## 合并现金流量表

2015 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		242,405,829.38	175,273,942.38
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		40,842.43	758,925.97
收到其他与经营活动有关的现金	七.68(1)	239,918,631.33	25,928,960.43
经营活动现金流入小计		482,365,303.14	201,961,828.78
购买商品、接受劳务支付的现金		114,721,419.37	92,130,202.84
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		44,658,353.95	52,430,900.51
支付的各项税费		11,124,659.42	8,194,457.19
支付其他与经营活动有关的现金	七.68(2)	58,507,123.72	24,153,176.67
经营活动现金流出小计		229,011,556.46	176,908,737.21
经营活动产生的现金流量净额		253,353,746.68	25,053,091.57
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		130,800,000.00	
取得投资收益收到的现金		2,635,764.76	882,248.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,678,136.00	-174,822.00
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		136,113,900.76	707,426.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		22,590,672.11	37,833,067.57
投资支付的现金		195,500,000.00	25,000,000.00
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		218,090,672.11	62,833,067.57

投资活动产生的现金流量净额		-81,976,771.35	-62,125,641.03
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			150,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	七.68(3)		1,500,000.00
筹资活动现金流入小计			151,500,000.00
偿还债务支付的现金		170,000,000.00	150,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,074,114.82	4,598,277.82
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		174,074,114.82	154,598,277.82
筹资活动产生的现金流量净额		-174,074,114.82	-3,098,277.82
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		51,181.56	55,498.34
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-2,645,957.93	-40,115,328.94
加：期初现金及现金等价物余额		101,325,727.15	157,008,742.32
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		98,679,769.22	116,893,413.38

法定代表人：邱平

主管会计工作负责人：杨爱荣 会计机构负责人：孙伟凤

## 母公司现金流量表

2015 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		154,303,726.84	3,309,124.76
经营活动现金流入小计		154,303,726.84	3,309,124.76
购买商品、接受劳务支付的现金		279,334.60	901,166.18
支付给职工以及为职工支付的现金		5,843,669.35	4,768,880.21
支付的各项税费		735,069.97	832,967.60
支付其他与经营活动有关的现金		3,380,482.50	3,438,442.37
经营活动现金流出小计		10,238,556.42	9,941,456.36
经营活动产生的现金流量净额		144,065,170.42	-6,632,331.60
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		20,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		215,144.22	682,043.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			-174,822.00
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		20,215,144.22	507,221.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			11,099.00
投资支付的现金			20,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计			20,011,099.00
投资活动产生的现金流量净额		20,215,144.22	-19,503,877.94
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			150,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			150,000,000.00
偿还债务支付的现金		150,000,000.00	150,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,466,333.35	2,742,444.48
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		152,466,333.35	152,742,444.48
筹资活动产生的现金流量净额		-152,466,333.35	-2,742,444.48
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		11,813,981.29	-28,878,654.02
加: 期初现金及现金等价物余额		18,679,226.07	45,147,922.70
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		30,493,207.36	16,269,268.68

法定代表人: 邱平

主管会计工作负责人: 杨爱荣 会计机构负责人: 孙伟凤

## 合并所有者权益变动表

2015 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	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	347,999,813.00				601,318,931.83				59,039,021.84		-227,932,688.92	303,206,214.39	1,083,631,292.14
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	347,999,813.00				601,318,931.83				59,039,021.84		-227,932,688.92	303,206,214.39	1,083,631,292.14
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)											1,427,915.46	-2,278,830.01	-850,914.55
(一) 综合收益总额											1,427,915.46	-2,278,830.01	-850,914.55
(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													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	347,999,813.00				601,318,931.83				59,039,021.84		-226,504,773.46	300,927,384.38	1,082,780,377.59

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	347,999,813.00				601,318,931.83				59,039,021.84		-232,334,802.61	300,428,197.01	1,076,451,161.07
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	347,999,813.00				601,318,931.83				59,039,021.84		-232,334,802.61	300,428,197.01	1,076,451,161.07
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）											-3,659,662.24	-707,945.39	-4,367,607.63
（一）综合收益总额											-3,659,662.24	-707,945.39	-4,367,607.63
（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													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	347,999,813.00				601,318,931.83				59,039,021.84		-235,994,464.85	299,720,251.62	1,072,083,553.44

法定代表人：邱平 主管会计工作负责人：杨爱荣 会计机构负责人：孙伟凤

**母公司所有者权益变动表**  
2015 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	347,999,813.00				832,003,845.18				17,011,907.75	-459,081,087.25	737,934,478.68
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	347,999,813.00				832,003,845.18				17,011,907.75	-459,081,087.25	737,934,478.68
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)										-4,589,532.60	-4,589,532.60
(一)综合收益总额										-4,589,532.60	-4,589,532.60
(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											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五)专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六)其他											
四、本期期末余额	347,999,813.00				832,003,845.18				17,011,907.75	-463,670,619.85	733,344,946.08

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	347,999,813.00				832,003,845.18				17,011,907.75	-443,796,599.73	753,218,966.20
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	347,999,813.00				832,003,845.18				17,011,907.75	-443,796,599.73	753,218,966.20
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-4,743,518.64	-4,743,518.64
（一）综合收益总额										-4,743,518.64	-4,743,518.64
（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											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	347,999,813.00				832,003,845.18				17,011,907.75	-448,540,118.37	748,475,447.56

法定代表人：邱平 主管会计工作负责人：杨爱荣 会计机构负责人：孙伟凤

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

上海棱光实业股份有限公司(以下简称“公司”)是由原全民所有制企业上海石英玻璃厂改制而成,于1992年5月19日经上海市建委(1992)第434号文批准,采用募集方式设立的股份有限公司。公司股票于1993年2月9日在上海证券交易所上市交易。

公司于2007年9月12日根据股东大会决议并经中国证券监督管理委员会核准(证监公司字[2007]150号),向上海建材(集团)有限公司(以下简称“建材集团”)发行117,622,929股人民币普通股购买建材集团相关资产,变更后的注册资本为人民币269,000,527.00元。

公司于2010年9月17日根据股东大会决议并经中国证券监督管理委员会核准(证监许可[2010]1305号),向建材集团发行20,999,317股人民币普通股购买建材集团相关资产,变更后的注册资本为人民币289,999,844.00元。

2011年7月26日,根据公司2010年度股东大会决议及修改后章程的规定,公司以2010年末总股本289,999,844股为基数,按每10股转增2股的比例,以资本公积向全体股东转增股份57,999,969股,每股面值1元,计增加股本人民币57,999,969.00元,变更后的注册资本为人民币347,999,813.00元。

公司经营范围包括:实业投资,自有房屋出租、石英玻璃,电子仪表,半导体材料,机电设备、日用百货、针纺织品、汽车配件、水泥制品、轻质建筑材料、石棉水泥制品、隔热和隔音材料、玻璃钢复合材料的销售,房地产开发经营,创意文化服务,从事货物及技术的进出口业务。【企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营】。公司注册资本:347,999,813.00元,法定代表人:邱平,注册地址:上海市闵行区龙吴路4900号。

2014年5月15日上海国盛(集团)有限公司(以下简称“国盛集团”)与建材集团签订了《股份划转协议》,并于2014年8月完成了股权划转事宜,即将建材集团持有的本公司股份(250,308,302股,占公司总股本的71.93%)全部无偿划转至国盛集团。公司控股股东由建材集团变更为国盛集团,公司实际控制人未发生变化。

#### 2. 合并财务报表范围

##### 子公司名称

---

上海玻璃钢研究院有限公司  
 上海玻璃钢研究院东台有限公司  
 上海洋山港基混凝土有限公司  
 上海洋山港颞混凝土有限公司  
 上海新型建材岩棉有限公司  
 上海新型建材岩棉大丰有限公司

## 四、财务报表的编制基础

### 1. 编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

根据财政部《关于印发修订〈企业会计准则第 2 号——长期股权投资〉的通知》等 7 项通知（财会[2014]6~8 号、10~11 号、14 号、16 号）等规定，本公司自 2014 年 7 月 1 日起执行财政部 2014 年发布的前述 7 项企业会计准则。

根据财政部《中华人民共和国财政部令第 76 号——财政部关于修改〈企业会计准则——基本准则〉的决定》，本公司自 2014 年 7 月 23 日起执行该决定。根据财政部《关于印发修订〈企业会计准则第 37 号——金融工具列报〉的通知》（财会[2014]23 号的规定，本公司自 2014 年度起执行该规定）。

### 2. 持续经营

经本公司评估，自本报告期末起的 12 个月内，本公司持续经营能力良好，不存在导致对本公司持续经营能力产生重大怀疑的因素。

## 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：

### 1. 遵循企业会计准则的声明

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

### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### 5.1 同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，认定为同一控制下的企业合并。

合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值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的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方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相关管理费用，于发生时计入当期损益。

## 5.2 非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，认定为非同一控制下的企业合并。

购买方通过一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日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。

购买方的合并成本和购买方在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日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，计入当期损益。

## 5.3 因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的

在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。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，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进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等应当转为购买日所属当期收益。

## 6. 合并财务报表的编制方法

### 6.1 合并范围

合并财务报表的合并范围包括本公司及子公司。合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。

### 6.2 控制的依据

投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额，视为投资方控制被投资方。相关活动，系为对被投资方的回报产生重大影响的活动。

### 6.3 决策者和代理人

代理人仅代表主要责任人行使决策权，不控制被投资方。投资方将被投资方相关活动的决策权委托给代理人的，将该决策权视为自身直接持有。

在确定决策者是否为代理人时，公司综合考虑该决策者与被投资方以及其他投资方之间的关系。

1) 存在单独一方拥有实质性权利可以无条件罢免决策者的，该决策者为代理人。

2) 除 1) 以外的情况下, 综合考虑决策者对被投资方的决策权范围、其他方享有的实质性权利、决策者的薪酬水平、决策者因持有被投资方中的其他权益所承担可变回报的风险等相关因素进行判断。

#### 6.4 投资性主体

当同时满足下列条件时, 视为投资性主体:

- 1) 该公司是以向投资者提供投资管理服务为目的, 从一个或多个投资者处获取资金;
- 2) 该公司的唯一经营目的, 是通过资本增值、投资收益或两者兼有而让投资者获得回报;
- 3) 该公司按照公允价值对几乎所有投资的业绩进行考量和评价。

属于投资性主体的, 通常情况下符合下列所有特征:

- 1) 拥有一个以上投资;
- 2) 拥有一个以上投资者;
- 3) 投资者不是该主体的关联方;
- 4) 其所有者权益以股权或类似权益方式存在。

如果母公司是投资性主体, 则母公司仅将为其投资活动提供相关服务的子公司(如有)纳入合并范围并编制合并财务报表; 其他子公司不予以合并, 母公司对其他子公司的投资按照公允价值计量且其变动计入当期损益。

投资性主体的母公司本身不是投资性主体, 则将其控制的全部主体, 包括那些通过投资性主体所间接控制的主体, 纳入合并财务报表范围。

#### 6.5 合并程序

子公司所采用的会计政策或会计期间与本公司不一致的, 按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整; 或者要求子公司按照本公司的会计政策或会计期间另行编报财务报表。

合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表及合并所有者(股东)权益变动表分别以本公司和子公司的资产负债表、利润表、现金流量表及所有者(股东)权益变动表为基础, 在抵销本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表及合并所有者(股东)权益变动表的影响后, 由本公司合并编制。

本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益, 全额抵销“归属于公司所有者的净利润”。子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益, 按照本公司对该子公司的分配比例在“归属于公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益, 应当按照本公司对出售方子公司的分配比例在“归属于公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

子公司所有者权益中不属于本公司的份额, 作为少数股东权益, 在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额, 在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。子公司当期综合收益中属于少数股东权益的

份额，在合并利润表中综合收益总额项目下以“归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。有少数股东的，在合并所有者权益变动表中增加“少数股东权益”栏目，反映少数股东权益变动的情况。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的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。

本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数；编制合并利润表时，将该子公司以及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；编制现金流量表时，将该子公司以及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。

因非同一控制下企业合并或其他方式增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数；编制合并利润表时，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；编制合并现金流量表时，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

本公司在报告期内处置子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数；编制合并利润表时，将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；编制合并现金流量表时，将该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

## 6.6 特殊交易会计处理

### 6.6.1 购买子公司少数股东拥有的子公司股权

在合并财务报表中，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，调整资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### 6.6.2 不丧失控制权的情况下处置对子公司长期股权投资

在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，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，应当调整资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### 6.6.3 处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权时，对于剩余股权的处理

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

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

不适用。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

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

## 9. 外币业务和外币报表折算

### 9.1 外币业务

外币业务按业务发生日的中国人民银行公布的人民币外汇牌价中间价，即即期汇率将外币金额折算为人民币入账。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。

### 9.2 外币财务报表的折算

以非记账本位币编制的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成记账本位币，所有者权益中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。以非记账本位币编制的利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算成记账本位币。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益中核算。以非记账本位币编制的现金流量表中各项目的现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算成记账本位币。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

## 10. 金融工具

### 10.1 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- 1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- 2) 该金融资产已转移，且符合《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》规定的金融资产终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

### 10.2 金融资产的分类

金融资产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、应收款项、可供出售金融资产和持有至到期投资。金融资产的分类取决于本公司对金融资产的持有意图和持有能力。

#### (1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的金融资产，该资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

#### (2) 应收款项

应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款、其他应收款和长期应收款等。

### (3) 可供出售金融资产

可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。自资产负债表日起 12 个月内将出售的可供出售金融资产在资产负债表中列示为一年内到期的非流动资产。

### (4) 持有至到期投资

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且公司管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。自资产负债表日起 12 个月内到期的持有至到期投资在资产负债表中列示为一年内到期的非流动资产。

## 10.3 金融资产的计量

金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益。其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量，但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，按照成本计量；应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本计量。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利以及在处置时产生的处置损益，计入当期损益。

除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动计入所有者权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益。

## 10.4 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

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。

因金融资产转移获得了新金融资产或承担了新金融负债的，在转移日按照公允价值确认该金融资产或金融负债（包括看涨期权、看跌期权、担保负债、远期合同、互换等），并将该金融资产扣除金融负债后的净额作为上述对价的组成部分。

公司与金融资产转入方签订服务合同提供相关服务的（包括收取该金融资产的现金流量，并将所收取的现金流量交付给指定的资金保管机构等），就该服务合同确认一项服务资产或服务负债。服务负债应当按照公允价值进行初始计量，并作为上述对价的组成部分。

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（在此种情况下，所保留的服务资产视同未终止确认金融资产的一部分）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。

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，按照金融资产终止确认部分和未终止确认部分的相对公允价值，对该累计额进行分摊后确定。

#### 10.5 金融负债的分类

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负债和其他金融负债。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

#### 10.6 金融负债的计量

金融负债于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益；其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值后续计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用。其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

#### 10.7 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资产或金融负债，采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值，估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

#### 10.8 金融资产减值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。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

当可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公

允价值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。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，直接计入所有者权益。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发生的减值损失，如果在以后期间价值得以恢复，也不予转回。

## 11. 应收款项

### (1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	系根据期末前五名欠款单位款项合计数确定。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据该款项预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。

### (2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
组合	经单独测试后未减值的应收款项
按组合方法计提坏账准备的方法	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）	10.00	10.00
其中：1 年以内分项，可添加行		
1—2 年	10.00	10.00
2—3 年	10.00	10.00
3 年以上	10.00	10.00
3—4 年		
4—5 年		
5 年以上		

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	当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，确认相应的坏账准备。
坏账准备的计提方法	根据该款项预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。

## 12. 存货

### 12.1 存货的类别

存货包括原材料、在产品、产成品、在途物资、周转材料及低值易耗品等，按成本与可变现净值孰低列示。

### 12.2 发出存货的计价方法

存货发出时除军工产品按照单独计价，其他产品发出成本均按加权平均法核算，产成品和在产品成本包括原材料、直接人工以及在正常生产能力下按照一定方法分配的制造费用。周转材料包括低值易耗品和包装物等。

#### 12.3 确定不同类别存货可变现净值的依据

存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。公司确定存货的可变现净值，以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量。

为执行销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。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。

#### 12.4 存货的盘存制度

存货盘存制度采用永续盘存制。

#### 12.5 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品在领用时采用分次摊销法核算成本。

包装物在领用时采用分次转销法核算成本。

### 13. 划分为持有待售资产

同时满足下列条件的资产，确认为持有待售资产：

- 1) 该资产必须在其当期状况下仅根据出售此类资产的通常和惯用条款即可立即出售；
- 2) 公司已经就处置该部分资产作出决议；
- 3) 公司已经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

#### 14.1 共同控制、重大影响的判断标准

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，则视为共同控制。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不视为共同控制。

对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为对被投资单位实施重大影响。

#### 14.2 初始投资成本确定

企业合并形成的长期股权投资，按照本附注“3.5 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”的相关内容确认初始投资成本；除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下述方法确认其初始投资成本：

- 1) 以支付现金取得的长期股权投资，应当按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。
- 2) 以发行权益性证券取得的长期股权投资，应当按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。与发行权益性证券直接相关的费用，应当按照《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》的有关规定确定。
- 3) 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。
- 4) 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。

### 14.3 后续计量及损益确认方法

#### 14.3.1 成本法后续计量

公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

#### 14.3.2 权益法后续计量

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算，长期股权投资的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，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的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，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，但本公司负有承担额外损失义务且符合或有事项准则所规定的预计负债确认条件的，继续确认投资损失和预计负债。被投资单位除净损益以外股东权益的其他变动，本公司按照持股比例计算应享有或承担的部分直接计入资本公积。被投资单位分派的利润或现金股利于宣告分派时按照本公司应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本公司与被投资单位之间的交易产生的未实现损益在本公司拥有被投资单位的权益范围内予以抵销，惟该交易所转让的资产发生减值的，则相应的未实现损益不予抵销。

投资方确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，投资方负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资方在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

投资方计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，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投资方的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收

益。投资方与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》等的有关规定属于资产减值损失的，全额确认。

投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都按照金融工具政策的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

14.3.3 因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的处理按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

#### 14.3.4 处置部分股权的处理

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本附注“金融工具”的政策核算，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。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，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施加重大影响的，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，改按本附注“金融工具”的有关政策进行会计处理，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。在编制合并财务报表时，按照本附注“合并财务报表的编制方法”的相关内容处理。

#### 14.3.5 对联营企业或合营企业的权益性投资全部或部分分类为持有待售资产的处理

分类为持有待售资产的对联营企业或合营企业的权益性投资，以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示，公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。对于未划分为持有待售资产的剩余权益性投资，采用权益法进行会计处理。已划分为持有待售的对联营企业或合营企业的权益性投资，不再符合持有待售资产分类条件的，从被分类为持有待售资产之日起采用权益法进行追溯调整。分类为持有待售期间的财务报表作相应调整。

#### 14.3.6 处置长期股权投资的处理

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，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。

## 15. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的：

#### 折旧或摊销方法

投资性房地产包括已出租持有并准备增值后转让的土地使用权以及已出租的建筑物，以实际成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，在发生时计入当期损益。

本公司采用成本模式对所有投资性房地产进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率列示如下：

类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧(摊销)率（%）
建筑物	10年-35年	4%-5%	2.71%-9.50%

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

对投资性房地产的预计使用寿命、预计净残值和折旧(摊销)方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。当投资性房地产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

## 16. 固定资产

### (1). 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产同时满足下列条件的，才能予以确认：

- 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). 固定资产初始计量和后续计量

购置或新建的固定资产按取得时的实际成本进行初始计量。本公司在进行公司制改建时，国有股股东投入的固定资产，按国有资产管理部确认的评估值作为入账价值。与固定资产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠的计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

**(3). 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法**

当固定资产的公允价值减去处置费用后的净额和资产预计未来现金流量的现值均低于固定资产账面价值时，确认固定资产存在减值迹象。固定资产存在减值迹象的，其账面价值减记至可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

符合持有待售条件的固定资产，以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示。公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。

**(4). 折旧方法**

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋建筑物	年限平均法	10-35	4-5	2.71-9.50
机器设备	年限平均法	5-12	4-5	8.00-19.20
电子设备	年限平均法	5-10	4-5	9.50-19.20
运输设备	年限平均法	10	4-5	9.50-9.60

**17. 在建工程**

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑费用、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前所发生的符合资本化条件的借款费用。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

**18. 借款费用**

发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态之固定资产的购建的借款费用，在资产支出及借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，开始资本化并计入该资产的成本。当购建的资产达到预定可使用状态时停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建活动重新开始。

在资本化期间内，专门借款(指为购建或者生产符合资本化条件的资产而专门借入的款项)以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后确定应予资本化的利息金额；一般借款则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利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

## 19. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术、通过建设经营移交方式 (BOT) 取得的资产等。无形资产以实际成本计量。公司制改建时国有股股东投入的无形资产，按国有资产管理部门确认的评估值作为入账价值。

土地使用权按剩余使用年限直线法摊销。外购土地及建筑物的价款难以在土地使用权与建筑物之间合理分配的，全部作为固定资产。专利权按法律规定的有效年限平均摊销。软件按照预期使用寿命平均摊销。

当无形资产的公允价值减去处置费用后的净额和资产预计未来现金流量的现值均低于无形资产账面价值时，确认无形资产存在减值迹象。无形资产存在减值迹象的，其账面价值减记至可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

### (2). 内部研究开发支出会计政策

根据内部研究开发项目支出的性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，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) 管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 能够证明该无形资产将如何产生经济利益；
- (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。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

当开发支出的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

## 20. 长期资产减值

在财务报表中单独列示的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。固定资产、无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及长期股权投资等，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。前述资产减值损失一经确认，如果在以后期间价值得以恢复，也不予转回。

## 21. 长期待摊费用

长期待摊费用包括经营租入固定资产改良及其他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，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。

长期待摊费用性质	摊销方法	摊销年限
固定资产改良支出	按预计受益期间分期平均摊销	10-25 年
装修费用	按预计受益期间分期平均摊销	5 年
绿化工程	按预计受益期间分期平均摊销	5 年

## 22. 职工薪酬

### (1)、短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等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，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

在职工提供服务从而增加了其未来享有的带薪缺勤权利时，确认与累积带薪缺勤相关的职工薪酬，并以累积未行使权利而增加的预期支付金额计量。在职工实际发生缺勤的会计期间确认与非累积带薪缺勤相关的职工薪酬。

### (2)、辞退福利的会计处理方法

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

- 1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。
- 2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

公司按照辞退计划条款的规定，合理预计并确认辞退福利产生的应付职工薪酬。

## 23. 预计负债

对因产品质量保证、亏损合同、对外提供担保、未决诉讼、重组义务等形成的现时义务，其履行很可能导致经济利益的流出，在该义务的金额能够可靠计量时，确认为预计负债。对于未来经营亏损，不确认预计负债。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并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。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；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。

## 24. 收入

售商品收入包括叶片业务销售、新型矿岩棉保温材料、军工配件销售、混凝土制品销售。

收入的金额按照本公司在日常经营活动中销售商品和提供劳务时，已收或应收合同或协议价款的公允价值确定。收入按扣除增值税、商业折扣、销售折让及销售退回的净额列示。

与交易相关的经济利益能够流入本公司，相关的收入能够可靠计量且满足下列各项经营活动的特定收入确认标准时，确认相关的收入。

### 24.1 销售商品

商品销售在商品所有权上的主要风险和报酬已转移给买方，本公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益很可能流入企业，并且与销售该商品相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

### 24.2 提供劳务

提供的劳务在同一会计年度开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的证据时，确认营业收入的实现；劳务的开始和完成分属不同会计年度的，在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，按完工百分比法确认营业收入的实现；长期合同工程在合同结果已经能够合理地预见时，按结账时已完成工程进度的百分比法确认营业收入的实现。

### 24.3 让渡资产使用权

让渡资产使用权取得的利息收入和使用费收入，在与交易相关的经济利益能够流入企业，且收入的金额能够可靠地计量时，确认收入的实现。

## 25. 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

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

### (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

## 26. 递延所得税资产/递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(包括应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损, 视同可抵扣暂时性差异。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异, 不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异, 不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日, 递延所得税资产和递延所得税负债, 按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。

对子公司、联营企业及合营企业投资相关的暂时性差异产生的递延所得税资产和递延所得税负债, 予以确认。但本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的, 不予确认。

## 27. 租赁

### (1)、经营租赁的会计处理方法

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

### (2)、融资租赁的会计处理方法

按租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值, 租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额为未确认融资费用, 在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额以长期应付款列示。

## 28. 其他重要的会计政策和会计估计

### (1) 商誉

商誉为股权投资成本超过应享有的被投资单位于投资取得日的公允价值份额的差额，或者为非同一控制下企业合并成本超过企业合并中取得的被购买方可辨认净资产于购买日的公允价值份额的差额。

企业合并形成的商誉在合并财务报表上单独列示。购买联营企业和合营企业股权投资成本超过投资时应享有被投资单位的公允价值份额的差额，包含于长期股权投资。

企业合并形成的商誉每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值根据企业合并的协同效应分摊至受益的资产组或资产组组合。期末商誉按成本减去累计减值损失后的净额列示。

## (2) 资产减值

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。固定资产、无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及长期股权投资等，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。

上述资产减值损失一经确认，如果在以后期间价值得以恢复，也不予转回

## (3) 资产组

资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。同时，在认定资产组时，考虑公司管理层管理生产经营活动的方式和对资产的持续使用或者处置的决策方式等。

## (4) 借款

借款按公允价值扣除交易成本后的金额进行初始计量，并采用实际利率法按摊余成本进行后续计量。于资产负债表日起 12 个月(含 12 个月)内偿还的借款为短期借款，其余借款为长期借款。

## (5) 优先股、永续债等其他金融工具

报告期内无优先股、永续股

## 29. 重要会计政策和会计估计的变更

### (1)、重要会计政策变更

适用 不适用

### (2)、重要会计估计变更

适用 不适用

### 30. 其他

本报告期内无重大会计差错更正事项。

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)	6%、17%
营业税	应纳税营业额	5%
城市维护建设税	应纳增值税、营业税	1%-7%
企业所得税	应纳税所得额	15%-25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率
上海玻璃钢研究院有限公司	15%
上海新型建材岩棉有限公司	15%

注：上海洋山港基混凝土有限公司所得税税率按营业收入的 1.25%征收企业所得税。

### 2. 税收优惠

根据上海市青浦区国家税务局出具的青税四所资源[2014]001号企业所得税优惠事先备案结果通知书规定，准予本公司2014.1-2015.12年度取得的矿岩棉产品收入减按90%计入收入总额。上海市青浦区国家税务局青税(2006)综字第002号减免税通知书规定，“根据财税字(1995)44、(1996)20号、沪国税流(2002)43号文件有关规定，自2006年7月1日起，岩棉公司生产的矿棉制品销售免征增值税，期限暂不限”。

### 3. 其他

①子公司上海洋山港基混凝土有限公司(以下简称“洋山港基”)的企业所得税采用带征制，2014年按营业收入的1.25%征收企业所得税；

②子公司上海玻璃钢研究院有限公司(以下简称“玻璃钢院”)于2012年度被评定为高新技术企业并于2012年9月23日获得编号为GF201231000221的高新技术企业资格证书，有效期为3年。玻璃钢院取得沪地税奉五[2014]00001号企业所得税优惠审批结果通知书，“自2012年1月1日到2014年12月31日给予国家重点扶持高新技术企业15%的优惠税率。”

③子公司上海新型建材岩棉有限公司于(以下简称“岩棉公司”)于2012年度被评定为高新技术企业并于2012年11月18日获得编号为GR201231000654的高新技术企业资格证书，有效期为3年。岩棉公司按照青税高新四(2013)005号企业所得税优惠事先备案结果通知书，“同意企业2012年1月1日到2014年12月31日期间企业所得税减按15%税率征收。”

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	166,286.51	58,615.43
银行存款	83,463,500.27	93,163,151.64
其他货币资金	15,049,982.44	8,103,960.08
合计	98,679,769.22	101,325,727.15
其中：存放在境外的款项总额		

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

## 3、衍生金融资产

适用 不适用

## 4、应收票据

### (1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	23,392,231.46	47,117,841.70
商业承兑票据	7,900,000.00	44,923,300.00
合计	31,292,231.46	92,041,141.70

### (2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

### (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	15,376,000.00	
商业承兑票据	4,000,000.00	
合计	19,376,000.00	

### (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

## 5、应收账款

### (1). 应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	6,628,500.00	3.06	5,139,250.00	77.53	1,489,250.00	10,278,500.00	5.00	5,139,250.00	50.00	5,139,250.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	207,580,063.50	95.84	20,758,006.38	10.00	186,822,057.12	192,426,999.60	93.73	19,242,699.96	10.00	173,184,299.64
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	2,384,297.39	1.1	2,384,297.39	100.00	0.00	2,601,343.29	1.27	2,601,343.29	100.00	-
合计	216,592,860.89	/	28,281,553.77	/	188,311,307.12	205,306,842.89	/	26,983,293.25	/	178,323,549.64

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
客户 1	6,628,500.00	5,139,250.00	77.53	存在收回风险
合计	6,628,500.00	5,139,250.00	/	/

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

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

**(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 1,567,950.01 元；本期收回或转回坏账准备金额 96,360.53 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的应收账款情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	190,000.00

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

**(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	与本公司关系	金额	年限	占应收账款 总额比例 (%)
客户 1	非关联方	56,528,302.54	1-2 年	26.10%
客户 2	非关联方	45,356,011.68	1-2 年	20.94%
客户 3	非关联方	13,275,400.00	1-2 年	6.13%
客户 4	非关联方	11,729,950.00	1-2 年	5.42%
客户 5	非关联方	9,860,000.00	1 年	4.55%
合计		136,749,664.22		63.14%

**6、预付款项**

**(1). 预付款项按账龄列示**

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)

1 年以内	11,820,664.39	99.13	59,287,005.15	99.81
1 至 2 年	1,500.00	0.01	40,000.00	0.07
2 至 3 年				
3 年以上	102,223.07	0.86	72,223.41	0.12
合计	11,924,387.46	100.00	59,399,228.56	100.00

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

单位名称	与本公司关系	金额	时间	占预付账款期末余额合计数的比例 (%)
供应商 1	非关联方	6,000,000.00	1 年以内	50.32
供应商 2	非关联方	1,235,000.00	1 年以内	10.35
供应商 3	非关联方	920,340.00	1 年以内	7.72
供应商 4	非关联方	502,400.00	1 年以内	4.21
供应商 5	非关联方	255,000.00	1 年以内	2.14
合计		8,912,740.00		74.74

## 7、 应收利息

□适用 √不适用

## 8、 应收股利

□适用 √不适用

## 9、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	66,872,186.00	90.17	66,872,186.00	100.00		66,872,186.00	90.46	66,872,186.00	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	6,040,684.13	8.14	604,068.41	10.00	5,436,615.72	5,802,123.62	7.85	580,212.37	10.00	5,221,911.25
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,252,259.57	1.69	1,252,259.57	100.00		1252259.57	1.69	1252259.57	100.00	
合计	74,165,129.70	/	68,728,513.98	/	5,436,615.72	73,926,569.19	/	68,704,657.94	/	5,221,911.25

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
上海永通房地产公司	64,539,672.00	64,539,672.00	100.00	存在较大回收风险
玻璃钢院基建	1,532,514.00	1,532,514.00	100.00	存在较大回收风险
上海市房屋土地管理局	800,000.00	800,000.00	100.00	存在较大回收风险
合计	66,872,186.00	66,872,186.00	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	2,083,146.63	208,314.66	10.00%
1 至 2 年	3,930.00	393.00	10.00%
2 至 3 年	3,724,207.50	372,420.75	10.00%
3 年以上	229,400.00	22,940.00	10.00%
合计	6,040,684.13	604,068.41	10.00%

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 23,856.04 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	69,972,508.74	68,972,126.93
代垫运费	401,620.96	401,620.96
备用金	1,000.00	374,862.30
保证金	3,790,000.00	4,177,959.00
合计	74,165,129.70	73,926,569.19

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
往来单位 1	往来款	64,539,672.00	10 年以上	87.02	64,539,672.00
往来单位 2	往来款	3,580,000.00	2-3 年	4.83	358,000.00
往来单位 3	往来款	1,532,514.00	3 年以上	2.07	1,532,514.00
往来单位 4	往来款	800,000.00	5 年以上	1.08	800,000.00
往来单位 5	往来款	300,000.00	1 年以内	0.40	30,000.00
合计	/	70,752,186.00	/	95.40	67,260,186.00

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

10、 存货

(1). 存货分类

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	35,561,844.64	3,185,170.17	32,376,674.47	29,885,467.35	3,185,170.17	26,700,297.18
在产品	14,317,226.15	508,180.84	13,809,045.31	5,817,268.77	508,180.84	5,309,087.93
库存商品	50,733,973.72	921,197.88	49,812,775.84	31,157,460.37	921,197.88	30,236,262.49
周转材料	735,643.74	650,040.09	85,603.65	652,112.02	651,387.12	724.90
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	101,348,688.25	5,264,588.98	96,084,099.27	67,512,308.51	5,265,936.01	62,246,372.50

## (2). 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	3,185,170.17					3,185,170.17
在产品	508,180.84					508,180.84
库存商品	921,197.88					921,197.88
周转材料	651,387.12			1,347.03		650,040.09
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	5,265,936.01			1,347.03		5,264,588.98

## (3). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

适用 不适用

## 11、划分为持有待售的资产

适用 不适用

## 12、可供出售金融资产

适用 不适用

## (1). 可供出售金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：						
按公允价值计量的						
按成本计量的	176,530.61	176,530.61		176,530.61	176,530.61	
合计	176,530.61	176,530.61		176,530.61	176,530.61	

## (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

适用 不适用

## (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

适用 不适用

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
江南春大酒店	176,530.61			176,530.61	176,530.61			176,530.61	2.04	0.00
合计	176,530.61			176,530.61	176,530.61			176,530.61	/	0.00

## (4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

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

□适用 √不适用

## 13、持有至到期投资

√适用 □不适用

## (1). 持有至到期投资情况:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
理财产品	134,700,000.00		134,700,000.00	70,000,000.00		70,000,000.00
合计	134,700,000.00		134,700,000.00	70,000,000.00		70,000,000.00

## (2). 期末重要的持有至到期投资:

□适用 √不适用

## 14、长期应收款

□适用 √不适用

## 15、长期股权投资

□适用 √不适用

## 16、投资性房地产

√适用 □不适用

投资性房地产计量模式

## (1). 采用成本计量模式的投资性房地产

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	84,555,699.66			84,555,699.66
2. 本期增加金额	0.00			0.00
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额	127,223.04			127,223.04
(1) 处置				
(2) 其他转出	127,223.04			127,223.04
4. 期末余额	84,428,476.62			84,428,476.62
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	28,245,710.36			28,245,710.36
2. 本期增加金额	1,524,128.98			1,524,128.98
(1) 计提或摊销	1,524,128.98			1,524,128.98
3. 本期减少金额	120,861.89			120,861.89
(1) 处置				
(2) 其他转出	120,861.89			120,861.89
4. 期末余额	29,648,977.45			29,648,977.45
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				

(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	54,779,499.17			54,779,499.17
2. 期初账面价值	56,309,989.30			56,309,989.30

## (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

□适用 √不适用

## 17、固定资产

## (1). 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	合计
一、账面原值:					
1. 期初余额	386,760,410.81	386,372,437.37	23,594,589.76	13,069,490.83	809,796,928.77
2. 本期增加金额	403,247.49	4,976,343.64	248,543.81	7,487.76	5,635,622.70
(1) 购置		4,976,343.64	248,543.81	7,487.76	5,232,375.21
(2) 在建工程转入	403,247.49				403,247.49
(3) 企业合并增加					0.00
3. 本期减少金额	0.00	9,456,382.42	95,705.00	73,880.00	9,625,967.42
(1) 处置或报废		9,456,382.42	95,705.00	73,880.00	9,625,967.42
4. 期末余额	387,163,658.30	381,892,398.59	23,747,428.57	13,003,098.59	805,806,584.05
二、累计折旧					
1. 期初余额	49,572,567.37	135,116,835.13	11,292,225.47	8,397,501.10	204,379,129.07
2. 本期增加金额	5,227,801.00	17,250,030.53	1,009,896.91	191,829.20	23,679,557.64
(1) 计提	5,227,801.00	17,250,030.53	1,009,896.91	191,829.20	23,679,557.64
3. 本期减少金额	0.00	5,306,565.14	287,857.80	6,584.80	5,601,007.74
(1) 处置或报废		5,306,565.14	287,857.80	6,584.80	5,601,007.74
4. 期末余额	54,800,368.37	147,060,300.52	12,014,264.58	8,582,745.50	222,457,678.97
三、减值准备					
1. 期初余额	8,500,762.42	1,414,824.85	830,246.98	1,420,495.09	12,166,329.34
2. 本期增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 计提					
3. 本期减少金额	0.00	13,638.68	0.00	68.00	13,706.68
(1) 处置或报废		13,638.68		68.00	13,706.68
4. 期末余额	8,500,762.42	1,401,186.17	830,246.98	1,420,427.09	12,152,622.66
四、账面价值					
1. 期末账面价值	323,862,527.51	233,430,911.90	10,902,917.01	2,999,926.00	571,196,282.42
2. 期初账面价值	328,687,081.02	249,840,777.39	11,472,117.31	3,251,494.64	593,251,470.36

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

## 18、 在建工程

√适用 □不适用

## (1). 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
岩棉大丰厂房工程	65,072,932.61		65,072,932.61	53,224,706.16		53,224,706.16
岩棉大丰机器设备	146,509,226.99		146,509,226.99	139,606,268.67		139,606,268.67
东台厂房	24,899.10		24,899.10	24,899.10		24,899.10
东台设备				4,101,178.15		4,101,178.15
岩棉机器设备	10,503,482.09		10,503,482.09	10,275,285.41		10,275,285.41
合计	222,110,540.79		222,110,540.79	207,232,337.49		207,232,337.49

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
岩棉大丰厂房工程	343,275,800.00	53,224,706.16	37,540,574.58	403,247.49	25,289,100.64	65,072,932.61						
岩棉大丰机器设备	301,620,234.06	139,606,268.67	9,288,604.24	558,345.19	1,599,104.05	146,737,423.67						
东台厂房	181,700,000.00	24,899.10				24,899.10						
东台设备	33,571,200.00	4,101,178.15		4,101,178.15		0.00						
岩棉机器设备		10,275,285.41				10,275,285.41						
合计	860,167,234.06	207,232,337.49	46,829,178.82	5,062,770.83	26,888,204.69	222,110,540.79	/	/			/	/

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况:

□适用 √不适用

## 19、工程物资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
建筑材料	406,928.50	468,793.50
合计	406,928.50	468,793.50

## 20、固定资产清理

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
残值	82,179.63	
合计	82,179.63	

## 21、 生产性生物资产

□适用 √不适用

## 22、 油气资产

□适用 √不适用

## 23、 无形资产

## (1). 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术		合计
一、账面原值					
1. 期初余额	113,948,857.90		12,827,921.49		126,776,779.39
2. 本期增加金额	102,564.10				102,564.10
(1) 购置	102,564.10				102,564.10
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	114,051,422.00		12,827,921.49		126,879,343.49
二、累计摊销					
1. 期初余额	9,494,238.32		12,338,756.37		21,832,994.69
2. 本期增加金额	1,157,787.78		269,165.12		1,426,952.90
(1) 计提	1,157,787.78		269,165.12		1,426,952.90
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	10,652,026.10		12,607,921.49		23,259,947.59
三、减值准备					

1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	103,399,395.90		220,000.00		103,619,395.90
2. 期初账面价值	104,454,619.58		489,165.12		104,943,784.70

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用 不适用

## 24、开发支出

适用 不适用

## 25、商誉

适用 不适用

## 26、长期待摊费用

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
租入固定资产改良支出	16,101,825.70	139,852.00	1,458,485.03		14,783,192.67
改造工程	44,290.50		24,158.28		20,132.22
绿化工程	860,789.69		35,666.64		825,123.05
合计	17,006,905.89	139,852.00	1,518,309.95		15,628,447.94

## 27、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	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	43,741,502.07	7,542,628.04	43,114,249.60	7,435,466.87
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
预计负债	5,567,079.48	1,391,769.87	5,567,079.48	1,391,769.87
合计	49,308,581.55	8,934,397.91	48,681,329.08	8,827,236.74

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债:

适用 不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	79,829,241.14	79,050,927.99
可抵扣亏损	135,278,266.41	54,812,824.71
合计	215,107,507.55	133,863,752.70

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2015 年			
2016 年		380,125.79	
2017 年	2,589,536.59	19,518,045.59	
2018 年	15,775,376.78	19,630,202.22	
2019 年	13,838,692.49	15,284,451.11	
2020 年	103,074,660.55		
合计	135,278,266.41	54,812,824.71	/

## 28、短期借款

√适用 □不适用

## (1). 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	0.00	150,000,000.00
信用借款	0.00	20,000,000.00
合计	0.00	170,000,000.00

## (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

## 29、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

□适用 √不适用

## 30、衍生金融负债

□适用 √不适用

## 31、应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	7,414,373.00	0
银行承兑汇票	24,740,463.46	8,080,877.64
合计	32,154,836.46	8,080,877.64

## 32、应付账款

## (1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以上（含 1 年）	83,375,550.75	75,998,369.68
1-2 年（含 2 年）	3,666,826.40	4,881,929.86
2-3 年（含 3 年）	868,800.97	1,264,360.34
3 年以上	1,945,356.03	1,926,636.84

合计	89,856,534.15	84,071,296.72
----	---------------	---------------

## (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
供应商 1	2,788,242.92	未支付的购货款
供应商 2	2,137,099.25	未支付的购货款
供应商 3	848,985.87	未支付的购货款
供应商 4	652,394.00	未支付的购货款
供应商 5	563,000.00	未支付的购货款
合计	6,989,722.04	/

## 33、预收款项

## (1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	2,716,338.73	2,913,442.17
1-2 年（含 2 年）	357,218.20	171,323.97
2-3 年（含 3 年）	93,845.49	24,182.00
3 年以上	22,042.58	0
合计	3,189,445.00	3,108,948.14

## (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

## (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

□适用 √不适用

## 34、应付职工薪酬

## (1). 应付职工薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	3,681,089.24	38,367,289.44	40,634,008.69	1,414,369.99
二、离职后福利-设定提存计划		5,671,565.61	5,671,565.61	-
三、辞退福利	660,994.01	30,828.00	80,079.21	611,742.80
四、一年内到期的其他福利				-
合计	4,342,083.25	44,069,683.05	46,385,653.51	2,026,112.79

## (2). 短期薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	2,109,321.45	29,883,878.67	31,993,200.12	-
二、职工福利费		1,758,476.74	1,758,476.74	-
三、社会保险费		2,761,531.24	2,761,531.24	-
其中：医疗保险费		2,358,073.63	2,358,073.63	-
工伤保险费		211,079.61	211,079.61	-
生育保险费		192,378.00	192,378.00	-
四、住房公积金		3,286,528.70	3,286,528.70	-
五、工会经费和职工教育经费	1,571,767.79	674,778.09	833,980.89	1,412,564.99
六、短期带薪缺勤				-
七、短期利润分享计划				-
八、其他短期薪酬		2,096.00	291.00	1,805.00
合计	3,681,089.24	38,367,289.44	40,634,008.69	1,414,369.99

## (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	-	5,352,041.63	5,352,041.63	-
2、失业保险费	-	319,523.98	319,523.98	-
3、企业年金缴费	-	-	-	-
合计	-	5,671,565.61	5,671,565.61	-

## 35、 应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	-47,736,749.31	-39,657,924.28
消费税		
营业税	42,583.11	89,300.07
企业所得税	3,975,286.05	703,347.07
个人所得税	54,123.88	163,228.91
城市维护建设税	33,101.99	210,586.73
房产税	651,420.44	1,222,612.79
土地使用税	737,603.39	1,070,813.89
教育费附加	59,738.95	137,030.11
其他税费	-7,239.75	73,338.24
合计	-42,190,131.25	-35,987,666.47

## 36、 应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息	0.00	269,500.00
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	0.00	269,500.00

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

## 37、 应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	19,200.00	19,200.00
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
合计	19,200.00	19200.00

**38、其他应付款****(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	162,215,155.00	62,946,676.03
1-2年（含2年）	43,433,521.28	2,752,804.02
2-3年（含3年）	1,992,126.17	4,475,004.97
3年以上	83,041,667.12	82,917,494.18
合计	290,682,469.57	153,091,979.20

**(2). 账龄超过1年的重要其他应付款**

√适用 □不适用

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
上海建材（集团）有限公司	1,620,726.71	
上海国盛（集团）有限公司	81,420,940.41	股东暂借款
合计	83,041,667.12	/

其他说明

本报告期末其他应付款中应付持有公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位或关联方情况如下：

单位名称	2015年6月30日	2014年12月31日
上海国盛（集团）有限公司*1	231,420,940.41	81,420,940.41
岩棉暂借建材集团借款	1,620,582.71	1,620,582.71
岩棉应支付建材集团房租	2,250,000.00	2,250,000.00
合计	235,291,523.12	85,291,523.12

其他说明

\*1 建材集团是公司原大股东，2014年4月改制重组，根据重组方案将与本公司与建材集团相关的所有债务划转给上海国盛（集团）有限公司，上述与国盛集团相关的债务由建材集团变更债权人所致。

**39、划分为持有待售的负债**

□适用 √不适用

**40、1年内到期的非流动负债**

□适用 √不适用

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

**41、 长期借款**

□适用 √不适用

**42、 应付债券**

□适用 √不适用

**43、 长期应付款**

□适用 √不适用

**44、 长期应付职工薪酬**

□适用 √不适用

**45、 专项应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
科研发展专项拨款	19,984,000.00	4,695,000.00	3,386,200.00	21,292,800.00	
国防科工委项目	12,579,166.83		858,333.30	11,720,833.53	
合计	32,563,166.83	4,695,000.00	4,244,533.30	33,013,633.53	/

其他说明：政府补助情况：

政府补助名称	期初余额	本期新增	本期计入营业	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
		补助金额	外收入金额		
科研发展专项拨款	19,984,000.00	4,695,000.00	3,386,200.00	21,292,800.00	与收益相关
国防科工委项目	12,579,166.83		858,333.30	11,720,833.53	与资产相关
合计	32,563,166.83	4,695,000.00	4,244,533.30	33,013,633.53	

**46、 预计负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保	14,693,188.00	14,693,188.00	
未决诉讼			
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
其他			
合计	14,693,188.00	14,693,188.00	/

其他说明：

预计负债说明具体见附注9或有事项

**47、 递延收益**

□适用 √不适用

**48、 其他非流动负债**

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
基本建设投资专项资金	33,628,541.65	35,268,958.33
进口项目贴息	1,050,625.04	1,101,875.00
首次引进重大装备补贴	2,281,249.98	2,343,750.00
合计	36,960,416.67	38,714,583.33

其他说明：政府补助情况

政府补助名称	期初余额	本期新增	本期计入营业	期末余额	与资产相关/与收益相关
		补助金额	外收入金额		
基本建设投资专项资金	35,268,958.30		1,640,416.68	33,628,541.62	与资产相关
进口项目贴息	1,101,875.00		51,249.96	1,050,625.04	与资产相关
首次引进重大装备补贴	2,343,750.00		62,500.02	2,281,249.98	与资产相关
节能技术改造项目		230,300.00	230,300.00	0.00	与收益相关
合计	38,714,583.30	230,300.00	1,984,466.66	36,960,416.64	

#### 49、股本

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	347,999,813.00						347,999,813.00

#### 50、其他权益工具

适用 不适用

#### 51、资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	97,039,793.69			97,039,793.69
其他资本公积	504,252,134.80			504,252,134.80
接受捐赠	27,003.34			27,003.34
合计	601,318,931.83			601,318,931.83

#### 52、库存股

适用 不适用

#### 53、其他综合收益

适用 不适用

#### 54、专项储备

适用 不适用

#### 55、盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	38,405,239.96			38,405,239.96

任意盈余公积	20,633,781.88			20,633,781.88
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	59,039,021.84			59,039,021.84

## 56、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-227,932,688.92	-232,334,802.61
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	-227,932,688.92	-232,334,802.61
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,427,915.46	-3,659,662.24
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-226,504,773.46	-235,994,464.85

## 57、营业收入和营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	202,092,834.11	150,835,232.39	231,024,100.86	192,873,822.20
其他业务	8,143,040.07	2,459,514.03	6,876,890.12	2,738,560.83
合计	210,235,874.18	153,294,746.42	237,900,990.98	195,612,383.03

## 58、营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税	435,695.55	221,786.76
城市维护建设税	127,048.04	56,914.94
教育费附加	231,751.58	279,974.06
资源税		
江苏地方基金		23,433.28
合计	794,495.17	582,109.04

## 59、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

运费	55,266.03	6,663,841.68
职工薪酬	8,392,359.11	1,877,631.85
折旧	93,239.10	93,396.35
其他销售运营费用	3,945,024.41	2,688,637.48
合计	12,485,888.65	11,323,507.36

## 60、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资及工资性费用	18,618,538.36	23,744,775.52
折旧和摊销费	5,116,666.46	5,932,059.83
中介费	139,323.35	162,637.08
技术研发费	7,352,917.53	13,512,049.11
解除劳动关系给予补偿金额		
其他运营管理费用	12,859,165.58	14,524,663.42
合计	44,086,611.28	57,876,184.96

## 61、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	3,804,614.82	4,261,500.05
利息收入	-699,247.62	-716,109.45
手续费	57,759.61	119,856.31
汇兑损益	-78,843.84	-115,676.00
合计	3,084,282.97	3,549,570.91

## 62、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,495,445.52	3,773,649.57
二、存货跌价损失	-1,347.03	-707,866.45
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	1,494,098.49	3,065,783.12

**63、公允价值变动收益**

□适用 √不适用

**64、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益	2,704,909.21	882,248.54
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	2,704,909.21	882,248.54

**65、营业外收入**

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	1,166,332.59	3,568,238.53	1,166,332.59
其中：固定资产处置利得	1,166,332.59	3,568,238.53	1,166,332.59
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	6,071,947.13	24,533,609.98	6,071,947.13
其他	29,474.28	55,389.28	29,474.28
合计	7,267,754.00	28,157,237.79	7,267,754.00

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
其他补助项目	940,000.00	744,226.64	与收益相关
军工扩能项目资金	858,333.33	666,666.66	与资产相关
财政补贴/扶持基金		11,422,749.98	与收益相关
税收返还	114,147.14	478,300.00	与收益相关

科研补助/扶持基金	2,175,000.00	9,530,000.00	与收益相关
基本建设投资专项基金	1,933,216.70	1,640,416.68	与资产相关
进口项目贴息	51,249.96	51,250.02	与资产相关
合计	6,071,947.13	24,533,609.98	/

## 66、营业外支出

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	1,506,616.66	247,936.84	1,506,616.66
其中：固定资产处置损失	1,506,616.66	247,936.84	1,506,616.66
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	100,000.00	130,000.00	100,000.00
罚款支出		175,076.75	
其他	310.01		310.01
合计	1,606,926.67	553,013.59	1,606,926.67

## 67、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	4,116,480.13	114,166.83
递延所得税费用	95,922.16	-1,368,633.90
合计	4,212,402.29	-1,254,467.07

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程：

项目	本期发生额
利润总额	3,361,487.74
按法定/适用税率计算的所得税费用	4,116,480.13
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	95,922.16
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
所得税费用	4,212,402.29

## 68、现金流量表项目

## (1). 收到的其他与经营活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	3,115,000.00	12,641,285.97
利息收入	699,247.62	523,809.15
租赁收入	6,824,624.87	3,504,554.06
股东暂借款	164,690,200.00	
其他往来收入	64,589,558.84	9,259,311.25
合计	239,918,631.33	25,928,960.43

## (2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付管理费用	12,753,371.07	12,191,430.32
支付销售费用	5,471,179.68	4,961,836.93
其他往来支付	40,282,572.97	6,999,909.42
合计	58,507,123.72	24,153,176.67

## (3). 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
基本建设投资专项资金		1,500,000.00
合计		1,500,000.00

## 69、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位: 元 币种: 人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	-850,914.55	-4,367,607.63
加: 资产减值准备	1,494,098.49	2,815,886.62
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	26,831,672.42	26,780,273.97
无形资产摊销	1,426,952.90	1,029,862.30
长期待摊费用摊销	1,518,309.95	1,404,066.38
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)	-1,135,919.36	-3,287,854.62
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	786,720.31	111,670.21
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	3,750,071.81	4,752,429.88
投资损失(收益以“-”号填列)	-2,704,909.21	-882,248.54
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	299,005.49	345,393.88

递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-32,346,140.04	13,434,233.55
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	357,398,641.58	216,462,144.54
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-103,113,843.11	-233,545,158.97
其他		
经营活动产生的现金流量净额	253,353,746.68	25,053,091.57
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	98,679,769.22	116,893,413.38
减：现金的期初余额	101,325,727.15	157,008,742.32
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-2,645,957.93	-40,115,328.94

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	98,679,769.22	101,325,727.15
其中：库存现金	166,286.51	58,615.43
可随时用于支付的银行存款	83,463,500.27	93,163,151.64
可随时用于支付的其他货币资金	15,049,982.44	8,103,960.08
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	98,679,769.22	101,325,727.15
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

## 70、所有权或使用权受到限制的资产

□适用 √不适用

## 71、外币货币性项目

□适用 √不适用

**72、套期**适用 不适用**八、合并范围的变更****1、非同一控制下企业合并**适用 不适用**(1) 本期发生的非同一控制下企业合并**适用 不适用**(2) 合并成本及商誉**适用 不适用**(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债**适用 不适用**(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用**2、同一控制下企业合并**适用 不适用**(1) 本期发生的同一控制下企业合并**适用 不适用**(2) 合并成本**适用 不适用**(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值**适用 不适用**3、反向购买**适用 不适用**4、处置子公司**

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用**九、在其他主体中的权益****1、在子公司中的权益**适用 不适用**(1) 企业集团的构成**

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	

上海玻璃钢研究院有限公司	上海市奉贤区浦星公路5200号	上海市奉贤区浦星公路5200号	制造业	100.00		同一控制下企业合并
上海玻璃钢研究院东台有限公司	东台市城东新区纬二路北侧、经六路东侧	东台市城东新区纬二路北侧、经六路东侧	制造业		100.00	设立
上海洋山港基混凝土有限公司	上海市西藏南路1739弄5号楼604室	上海市南汇区康桥镇康士路25号1174室	制造业	49.00		同一控制下企业合并
上海洋山港灏工贸有限公司	上海市西藏南路1739弄5号楼604室	浦东新区六灶镇南六公路1437号8幢401室	贸易		100.00	设立
上海新型建材岩棉有限公司	青浦区赵巷镇沪青平公路3828弄99号	青浦区赵巷镇沪青平公路3828弄99号	制造业	51.00		同一控制下企业合并
上海新型建材岩棉大丰有限公司	江苏省大丰市张謇西路99号	江苏省大丰市张謇西路99号	制造业		100.00	同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

上海建筑材料集团水泥有限公司(以下简称“水泥公司”)持有洋山港基2%股权。水泥公司于2007年1月向公司承诺：“自2007年1月1日起有关洋山港基的经营管理等重大问题与公司保持一致。”因此，公司合计持有洋山港基51%的表决权股权

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：  
无

## (2). 重要的非全资子公司

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
上海洋山港基混凝土有限公司	51.00%	519,554.91		14,242,680.10
上海新型建材岩棉有限公司	49.00%	-2,798,384.92		286,684,704.28

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
上海洋山港基混凝土有限公司	28,040,245.99	8,203,106.38	36,243,352.37	8,252,109.13		8,252,109.13	24,873,315.72	11,116,783.42	35,990,099.14	9,082,010.53	0.00	9,082,010.53
上海新	65,997.	602.3	668.3	46,303.	36,960.	83,263.	91,099.	596,697.	687,797.	58,300.	38,714.	97,015.

型建材 岩棉有 限公司	623.47	37,12 7.83	34,75 1.30	509.55	416.67	926.22	477.50	573.56	051.06	653.02	583.33	236.35
-------------------	--------	---------------	---------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

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 流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流 流量
上海 洋山 港基 混凝 土有 限公 司	22,490,388.17	1,018,735.11	1,018,735.11	-4,785,159.52	24,827,396.11	-2,921,967.48	-2,921,967.48	-7,892,724.92
上海 新型 建材 岩棉 有限 公司	86,447,349.03	-5,710,989.63	-5,710,989.63	18,528,572.91	120,599,729.02	1,596,444.95	1,596,444.95	12,160,578.67

## (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

无

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

无

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

## 4、重要的共同经营

适用 不适用

## 十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

## 十一、公允价值的披露

适用 不适用

## 十二、关联方及关联交易

## 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的 持股比例(%)	母公司对本企业的 表决权比例(%)
上海国盛(集团)有限公司	上海市华山路1245号上海兴国宾馆7号楼	投资	1,000,000万元	71.93	71.93

## 本企业的母公司情况的说明

2014年5月15日国盛集团与建材集团签订了《股份划转协议》，并于2014年8月完成了股权转让事宜，即将建材集团持有的本公司股份(250,308,302股，占公司总股本的71.93%)全部无偿划转至国盛集团。公司控股股东由建材集团变更为国盛集团。

本企业最终控制方是上海市国资委。

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例	表决权比例	组织机构代码
上海洋山港基混凝土有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海市南汇区康桥镇	刘澎	生产、销售商品混凝土	1,500 万元	49%	51%	75185064-7
		(国内合资)	康土路 25 号 1174 室						
上海玻璃钢研究院有限公司	全资子公司	一人有限责任公司	上海市奉贤区浦星公路 5200 号	柳伟钧	科技攻关, 玻璃钢产品制造	7,746.65 万元	100%	100%	63057789-1
		(法人独资)							
上海玻璃钢研究院东台有限公司	全资子公司	有限责任公司	东台市城东新区纬二路	柳伟钧	玻璃钢产品制造、研究开发	3,000 万元	100%	100%	56426652-5
		(法人独资)	北侧、经六路东侧						
上海洋山港灏工贸有限公司	控股子公司	一人有限责任公司(法人独资)	浦东新区六灶镇南六公路 1437 号 8 幢 401 室	潘培路	建筑材料销售	200 万元	49%	100%	55297649-0
上海新型建材岩棉有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海市沪青平公路 3828 弄 99 号	林磊	生产、销售新型矿岩棉保温材料	40,816.3266 万元	51%	51%	13433251-0
		(国内合资)							
上海新型建材岩棉大丰有限公司	控股子公司	有限责任公司	江苏省大丰市张謇西路 99 号	倪建华	生产、销售新型矿岩棉保温材料	28,000 万元	51%	100%	56912766-3

### 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

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

适用  不适用

### 4、其他关联方情况

适用  不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
上海盛合新能源科技有限公司	母公司的全资子公司

### 5、关联交易情况

#### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

适用  不适用

#### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

适用  不适用

#### (3). 关联担保情况

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
上海建筑材料(集团)总公司	150,000,000.00	2014-05-14	2015-05-25	是

关联担保情况说明

上海建筑材料(集团)总公司是原公司大股东。担保已履行完毕。

**(4). 关联方资金拆借**

适用 不适用

**(5). 关联方资产转让、债务重组情况**

适用 不适用

**(6). 关键管理人员报酬**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
关键管理人员报酬	1,640,567.99

**6、 关联方应收应付款项**

适用 不适用

**(1). 应付项目**

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
上海国盛(集团)有限公司	母公司	231,420,940.41	81,420,940.41
上海建筑材料(集团)总公司	原第一大股东	3,870,582.71	3,870,582.71

**十三、 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

**十四、 承诺及或有事项**

**1、 重要承诺事项**

适用 不适用

**2、 或有事项**

适用 不适用

**十五、 资产负债表日后事项**

**1、 重要的非调整事项**

适用 不适用

**2、 利润分配情况**

适用 不适用

**3、 销售退回**

适用 不适用

## 十六、 其他重要事项

## 1、 前期会计差错更正

□适用 √不适用

## (1). 追溯重述法

□适用 √不适用

## (2). 未来适用法

□适用 √不适用

## 2、 债务重组

□适用 √不适用

## 3、 资产置换

□适用 √不适用

## 4、 年金计划

□适用 √不适用

## 5、 终止经营

□适用 √不适用

## 6、 分部信息

□适用 √不适用

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

## 1、 应收账款

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

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

## (1). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

## 2、 其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露：

单位：元 币种：人民币

类别	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	65,339,672.00	19.07	65,339,672.00	100.00		65,339,672.00	19.07	65,339,672.00	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	277,231,875.76	80.93	27,723,187.58	10.00	249,508,688.18	277,220,279.98	80.93	27,722,028.00	10.00	249,498,251.98
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										

合计	342,571,547.76	/	93,062,859.58	/	249,508,688.18	342,559,951.98	/	93,061,700.00	/	249,498,251.98
----	----------------	---	---------------	---	----------------	----------------	---	---------------	---	----------------

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
上海永通房地产公司	64,539,672.00	64,539,672.00	100.00%	存在较大回收风险
上海市房屋土地管理局	800,000.00	800,000.00	100.00%	存在较大回收风险
合计	65,339,672.00	65,339,672.00	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内	21,875.76	2187.58	10.00%
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	21,875.76	2,187.58	10.00%
1 至 2 年	50,000,000.00	5,000,000.00	10.00%
2 至 3 年	220,000,000.00	22,000,000.00	10.00%
3 年以上	7,210,000.00	721,000.00	10.00%
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	277,231,875.76	27,723,187.58	10.00%

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

(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 1,159.58 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用  不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用  不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用  不适用

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	342,361,547.76	342,349,951.98
押金	210,000.00	210,000.00
合计	342,571,547.76	342,559,951.98

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
客户 1	往来款	277,000,000.00	3 年以内	80.86	27,700,000.00
客户 2	往来款	64,539,672.00	3 年以上	18.84	64,539,672.00
客户 3	往来款	800,000.00	3 年以上	0.23	80,000.00
客户 4	押金	210,000.00	3 年以上	0.06	21,000.00
客户 5	往来款	20,875.76	1 年以下	0.01	2,087.58
合计	/	342,570,547.76	/	100	92,342,759.58

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	639,566,224.30		639,566,224.30	639,566,224.30		639,566,224.30
对联营、合营企业投资						
合计	639,566,224.30		639,566,224.30	639,566,224.30		639,566,224.30

## (1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
上海玻璃钢研究院有限公司	302,237,139.03			302,237,139.03		
上海海洋山港基混凝土有限公司	11,025,000.00			11,025,000.00		
上海新型建材岩棉有限公司	326,304,085.27			326,304,085.27		
合计	639,566,224.30			639,566,224.30		

## (2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

## 4、营业收入和营业成本：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务				
其他业务	3,914,799.87	619,551.94	1,730,994.20	364,090.37
合计	3,914,799.87	619,551.94	1,730,994.20	364,090.37

## 5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益	284,288.67	409,043.06
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
其他		273,000.00
合计	284,288.67	682,043.06

## 十八、 补充资料

## 1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-340,284.07	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	6,048,999.96	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产		

公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-47,888.56	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-644,393.53	
少数股东权益影响额	-433,949.02	
合计	4,582,484.78	

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.183	0.004	0.004
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.404	-0.009	-0.009

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

### 1、资产负债表项目

项目	期末余额(元)	期初余额(元)	比年初增减变动%
应收票据	31,292,231.46	92,041,141.70	-66.00%
预付款项	11,924,387.46	59,399,228.56	-79.93%
存货	96,084,099.27	62,246,372.50	54.36%
持有至到期投资	134,700,000.00	70,000,000.00	92.43%
固定资产清理	82,179.63		100.00%
短期借款		170,000,000.00	-100.00%
应付票据	32,154,836.46	8,080,877.64	297.91%
应付职工薪酬	2,026,112.79	4,342,083.25	-53.34%
应付利息		269,500.00	-100.00%
其他应付款	290,682,469.57	153,091,979.20	89.87%

A、应收票据比年初减少 66%，系子公司收到的应收票据到期后托收成功所致。

B、预付款项比年初减少 79.93%，系子公司一玻钢院为购买原材料而预付款项结转存货所致。

C、存货比年初增加 54.36%，系子公司一玻钢院库存商品延后发出所致。

D、持有至到期投资比年初增加 92.43%，系公司购买短期银行保本浮动型理财产品所致。

E、固定资产清理比年初增加 100%，系子公司一玻钢院处置部分已报废资产，处置项目尚未全部结束所致。

F、短期借款比年初减少 100%，系本期归还金融机构贷款所致。

G、应付票据比年初增加 297.91%，系子公司岩棉及玻钢院购买原材料的货款以票据形式支付所致。

H、应付职工薪酬比年初减少 53.34%，系支付上年度职工薪酬所致。

I、应付利息比年初减少 100%，系支付金融机构贷款利息所致。

J、其他应付款比年初 89.87%，系公司暂借大股东款项用于归还金融机构贷款所致。

## 2、利润表项目

项目	本期发生额	上期发生额	比上年同期增减%
营业税金及附加	794,495.17	582,109.04	36.49%
资产减值损失	1,494,098.49	3,065,783.12	-51.27%
投资收益	2,704,909.21	882,248.54	206.59%
营业外收入	7,267,754.00	28,157,237.79	-74.19%
营业外支出	1,606,926.67	553,013.59	190.58%
所得税费用	4,212,402.29	-1,254,467.07	435.79%

A、营业税金及附加比上年同期增加 36.49%，系本期增加租赁收入而增加的营业税金及附加税所致。

B、资产减值损失比上年同期减少 51.27%，系本期降低应收账款而减少计提的坏账准备金所致。

C、投资收益比上年同期增加 206.59%，系购买银行理财产品所获得的投资收益所致。

D、营业外收入比上年同期减少 74.19%，系本期获得的财政补助少于上期所致。

E、营业外支出比上年同期增加 190.58%，系子公司一玻钢院处置报废非流动资产所致。

F、所得税费用比上年同期增加 435.79%，系本期子公司一玻钢院应纳税所得额增加所致。

## 3、现金流量项目：

项目	本期发生额	上期发生额	比上年同期增减%
经营活动产生的现金流量净额	253,353,746.68	25,053,091.57	911.27%
投资活动产生的现金流量净额	-81,976,771.35	-62,125,641.03	-31.95%
筹资活动产生的现金流量净额	-174,074,114.82	-3,098,277.82	-5518.42%

A、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加 911.27%，主要系本期公司向控股股东借款用于归还银行贷款所致。

B、投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 31.95%，主要系本期购买理财产品所致。

C、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 5518.42%，主要系本期公司归还银行贷款所致所致。

## 第十节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：邱平

董事会批准报送日期：2015 年 8 月 11 日