



北京太空板业股份有限公司

2015 年年度报告

2016 年 04 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。

公司负责人樊立、主管会计工作负责人张作岭及会计机构负责人(会计主管人员)靳先凤声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

对年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

1、市场风险 2015 年，由于经济增速下行，市场需求不足，建筑市场处于整体需求减缓的大环境中，建材行业受到较大影响。市场风险主要来自于公司是否能够尽快扩大市场份额，如何发挥自身技术优势，提升企业自身管理水平，培育品牌影响力，获取更大的市场份额，是公司持续发展的核心要素。

2、应收账款风险 报告期内，公司产品主要用于工业厂房及公用设施等建筑工程的屋面及墙体部位，受建筑行业的工程余额大、发包环节多、工程周期长、结算手续繁琐等因素影响，所以结算时间较长，不利于公司及时回收款项。公司严格执行《应收账款管理办法》，争取做到应收账款的事前控制、事中分析、事后追踪，逐步加强业务部门综合回款率的考核，加强账期较长的应收款项的汇款机清理工作，改善公司现金流。

3、行业竞争加剧风险 近年国家及地方相继出

台相应政策鼓励支持新型环保建筑生产企业的发展，新型环保建材行业迎来发展的高速期，而公司依托自身多年积累的专利优势及产品口碑，确立了行业地位。但随着行业竞争不断加剧，各种资本不断涌入新型环保建材行业，公司自有客户、人才面临流失风险，而公司若不能持续性的技术创新，市场竞争力及持续盈利能力也将会受到较大影响，从而失去行业领先地位。

4、管理风险

随着各子公司陆续正常运作，公司整体规模日渐壮大，组织架构和管理体系趋于复杂，在对子公司的人员管理、风险控制及业务指导等方面都对公司管理层管理水平提出了更高要求。公司会坚定、有效地执行考核激励机制，不断完善内控体系，持续引进人才并加大人员培训力度，优化公司治理，但仍就存在因规模扩张导致的管理风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	6
第二节 公司简介和主要财务指标.....	9
第三节 公司业务概要.....	11
第四节 管理层讨论与分析.....	21
第五节 重要事项.....	32
第六节 股份变动及股东情况.....	37
第七节 优先股相关情况.....	37
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	38
第九节 公司治理.....	45
第十节 财务报告.....	50
第十一节 备查文件目录.....	136

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、太空板业	指	北京太空板业股份有限公司
恒元板业	指	恒元建筑板业有限公司
斯曼德	指	北京斯曼德建材技术发展有限公司
京陇节能	指	兰州京陇节能建材有限公司
绿建板业	指	常州绿建板业有限公司
恒元绿色	指	北京恒元绿色建筑科技有限公司
控股股东、实际控制人	指	自然人樊立、樊志，二人系同胞兄弟，樊立为樊志之兄长
股东大会	指	北京太空板业股份有限公司股东大会
董事会	指	北京太空板业股份有限公司董事会
监事会	指	北京太空板业股份有限公司监事会
公司章程	指	北京太空板业股份有限公司章程
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
保荐机构	指	国金证券股份有限公司
会计师	指	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
律师	指	北京市大成律师事务所
报告期	指	2015 年度
《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》

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	太空板业	股票代码	300344
公司的中文名称	北京太空板业股份有限公司		
公司的中文简称	北京太空板业股份有限公司		
公司的外文名称（如有）	Beijing Taikong Panel Industry Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	TKP		
公司的法定代表人	樊立		
注册地址	北京市丰台区桥南产业基地 6 号 C04 监测楼		
注册地址的邮政编码	100070		
办公地址	北京市丰台区科学城中核路 1 号 03 号楼 12 层		
办公地址的邮政编码	100070		
公司国际互联网网址	http://www.taikong.cn/		
电子信箱	public@taikong.cn		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李争朝	苏晓静
联系地址	北京市丰台区科学城中核路 1 号 03 号楼 12 层	北京市丰台区科学城中核路 1 号 03 号楼 12 层
电话	010-83682311	010-83682311
传真	010-63789321	010-63789321
电子信箱	public@taikong.cn	public@taikong.cn

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ）
公司年度报告备置地点	公司证券部

四、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	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市西城区裕民路 18 号 2211 房间
签字会计师姓名	杨轶辉 王权生

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

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
国金证券股份有限公司	西城区平安里西大街 28 号中海国际 201	罗洪峰 韦建	2015 年度

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

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）	北京市西城区裕民路 18 号 2211 房间	杨轶辉 王权生	2015 年度

五、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

	2015 年	2014 年	本年比上年增减	2013 年
营业收入（元）	117,361,869.89	128,413,163.12	-8.61%	218,163,407.81
归属于上市公司股东的净利润（元）	-65,349,758.12	-20,126,442.36	-224.70%	24,746,061.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-70,388,001.60	-24,652,771.85	-185.52%	24,028,184.33
经营活动产生的现金流量净额（元）	-5,320,620.97	-235,534.68	-2,158.95%	-6,044,319.12
基本每股收益（元/股）	-0.2709	-0.0834	-224.82%	0.1026
稀释每股收益（元/股）	-0.2709	-0.0834	-224.82%	0.1026
加权平均净资产收益率	-9.86%	-2.84%	-7.02%	3.48%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
资产总额（元）	869,985,638.60	904,600,953.14	-3.83%	972,528,184.17
归属于上市公司股东的净资产（元）	630,320,187.43	695,642,485.35	-9.39%	719,753,208.17

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
--	------	------	------	------

营业收入	1,702,838.08	34,905,848.49	44,717,744.88	36,035,438.44
归属于上市公司股东的净利润	-14,800,152.52	-6,483,705.79	-16,881,046.67	-27,184,853.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-15,087,718.53	-7,092,887.85	-17,176,451.45	-31,030,943.77
经营活动产生的现金流量净额	37,257,757.58	-34,282,923.12	71,026.42	-8,366,481.85

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

七、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。

八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2015 年金额	2014 年金额	2013 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）	75,748.69	-10,053.51	-4,965.02	
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）	5,559,802.48	4,427,012.24	821,542.15	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	384,563.11	934,482.18	32,814.73	
减：所得税影响额	981,870.80	825,111.42	131,514.65	
合计	5,038,243.48	4,526,329.49	717,877.21	--

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。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是专业从事太空板（发泡水泥复合板）系列产品的研发、设计、生产、销售及安装的高新技术企业。经营范围主要包括：制造轻质水泥复合板、网架、钢结构、建筑材料等。公司的主营产品太空板，系由周边钢围框、内置桁架与发泡水泥芯材及面层复合而成，集多项发明和实用新型专利于一体的高新技术产品，是公司独立研制开发的新型轻质建筑材料。太空板产品主要应用于建筑围护体系的屋面和墙体部位，作为轻质构件产品主要应用于大跨度工业厂房、物流库、公用设施及产业化民用建筑等的建筑围护体系。

公司产品属于新型建筑材料行业，新型建筑材料及制品工业是建材工业的重要组成部分，代表着建材工业科技发展趋势的新兴行业。生产和使用新型建材，发展新型建材工业，是国家可持续发展战略倡导的节能、节地、减少资源消耗、保护生态环境的需要。采用新型建材不但使房屋功能大大改善，能够满足居住和工业生产的特定需求，也与国家节能环保发展战略相符合，具有良好的发展前景。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
在建工程	本期增加 31.31%主要系在建工程后续支出增加所致

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

1、政策支持优势

新型建材行业是国家重点鼓励、支持的行业

在《十三五规划》中指出“提高建筑节能标准，推广绿色建筑和建材”

在《中共中央国务院关于进一步加强对城市规划建设管理工作的若干意见》中指出：发展新型建造方式。大力推广装配式建筑，减少建筑垃圾和扬尘污染，缩短建造工期，提升工程质量。制定装配式建筑设计、施工和验收规范。完善部品部件标准，实现建筑部品部件工厂化生产。鼓励建筑企业装配式施工，现场装配。建设国家级装配式建筑生产基地。加大政策支持力度，力争用10年左右时间，使装配式建筑占新建建筑的比例达到30%。积极稳妥推广钢结构建筑。在具备条件的地方，倡导发展现代木结构建筑。

推进城市智慧管理。加强城市管理和服务体系智能化建设，促进大数据、物联网、云计算等现代信息技术与城市管理服务融合，提升城市治理和服务水平。加强市政设施运行管理、交通管理、环境管理、应急管理等城市管理数字化平台建设和功能整合，建设综合性城市管理数据库。推进城市宽带信息基础设施建设，强化网络安全保障。积极发展民生服务智慧应用。到2020年，建成一批特色鲜明的智慧城市。通过智慧城市建设和其他一系列城市规划建设管理措施，不断提高城市运行效率。

推广建筑节能技术。提高建筑节能标准，推广绿色建筑和建材。支持和鼓励各地结合自然气候特点，推广应用地源热泵、

水源热泵、太阳能发电等新能源技术，发展被动式房屋等绿色节能建筑。完善绿色节能建筑和建材评价体系，制定分布式能源建筑应用标准。分类制定建筑全生命周期能源消耗标准定额。

2、自主创新优势

公司一贯注重自主创新，建立了以节能环保技术、承重保温一体化技术、装配式住宅建造技术为核心的技术体系及较为完备的自主创新体系。

太空板产品为集环保节能、循环利用为一体的绿色建材产品。生产过程中添加固体废弃物，实现资源综合利用。太空板产品中的发泡水泥芯材具有高效保温性能，其与钢框、内置桁架及上下面层的复合使产品具有承重能力，因此太空板在实现承重能力的同时也具备了良好的保温性能。凭借高效保温性能可使具有一级防火性能的太空板实现产品节能率大于75%，即实现防火节能一体化。

与同一应用领域内的其他类产品相比，太空板集合了轻质高强、耐火耐久、隔热隔声、抗风憎水、防结露、耐腐蚀的优点。

3、品牌优势

公司依托产品技术优势和品质优势，作为公司品牌的核心价值，持续提高产品的品质和服务水平；向社会推广“低碳、绿色、节能、环保”理念，使公司及太空板系列产品被社会广泛接受，提高公司及产品品牌知名度；实现品牌价值的提升，提升品牌美誉度。被工信部评为全国工业品牌培育示范企业。由北京康居认证中心颁发康居产品认证证书；经中国建筑科学研究院认证并颁发绿色建筑产品认证证书。

第四节 管理层讨论与分析

一、概述

报告期内，公司实现营业收入117,361,869.89元，较上年同期下降8.61%；实现利润总额-69,039,688.88元，较上年同期下降236.64%；实现归属于上市公司股东净利润-65,349,758.12元，较上年同期下降224.70%。净资产收益率-9.86%，较上年同期下降7.01%；总资产869,985,638.60元，较上年同期减少3.83%；净资产630,320,187.43元，较上年同期下降9.39%；每股净资产2.6127元，较上年同期下降9.39%。

2015年，由于经济增速下行，市场需求不足，建筑市场处于整体需求减缓的大环境中，建材行业受到较大影响。本报告期净利润亏损，主要原因是：(1)受宏观经济的影响，销售量减少导致销售收入下降；(2)各子公司筹建期间，非资本化成本费用增加；募投项目关闭转固，相关折旧费用增加。

(一) 推进注入差异化优质资产，平滑公司整体业务波动风险，提升公司持续盈利能力

为实现公司向装配式新型建筑体系系统集成商转型的发展战略，提升公司在绿色、低碳、智慧的未来建筑领域前中后期综合服务的能力，加快公司的转型升级步伐，优化公司在新型集成建筑领域的产业布局，增强太空板装配式建筑体系承揽境外业务的能力，扩大上市公司整体业务规模，提升上市公司盈利水平，报告期内，并购重组工作已有实质性进展，公司股票停牌，重大资产重组已有效推进。

(二) 加强营销网络建设，积极开拓市场

公司注重提高营销团队的职业素质，提升市场开拓能力，依托已初步建立的区域营销机构，积极策划适宜的市场开发方案，增强市场应变能力，以争取更大的市场空间。

公司将继续以产品技术优势和品质优势，作为公司品牌的核心价值，持续提高产品的品质和服务水平；向社会推广“低碳、绿色、节能、环保”理念，使公司及太空板系列产品被社会广泛接受，提高公司及产品品牌知名度；重视国家重点工程、重点项目及行业领域龙头企业客户示范带动效应，实现品牌价值的提升，提升品牌美誉度，持续提高目标市场占有率。

(三) 坚持自主创新，

2015年，公司继续沿着创新的道路，围绕市场需求，继续增加研发投入，加强研发队伍建设，在工业、民用产品领域开发具有自主知识产权、适应并引导市场需求的高技术产品，为提升公司核心竞争力提供了有力的保障。

(四) 进一步加强内控制度建设，提高管理效率

报告期内，公司持续改进运营管理体系，提高管理效率，严格按照相关法律法规、规范性文件的要求，不断完善内控制度，开展内部审计工作，强化风险控制。

二、主营业务分析

1、概述

参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2015 年		2014 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	117,361,869.89	100%	128,413,163.12	100%	-8.61%
分行业					
太空板销售及安装业务	95,930,397.05	81.74%	124,549,451.27	96.99%	-22.98%
配套防水业务	21,431,472.84	18.26%	3,863,711.85	3.01%	454.69%
分产品					
太空板销售及安装业务	95,930,397.05	81.74%	124,549,451.27	96.99%	-22.98%
配套防水业务	21,431,472.84	18.26%	3,863,711.85	3.01%	454.69%
分地区					
东北地区	41,986,319.95	35.78%	33,851,905.35	26.36%	24.03%
华北地区	17,475,037.51	14.89%	58,772,122.72	45.77%	-70.27%
华东地区	10,299,723.29	8.78%	12,670,862.17	9.87%	-18.71%
华中地区	33,724,494.82	28.74%	8,635,309.74	6.72%	290.54%
西北地区	13,876,294.32	11.82%	14,482,963.14	11.28%	-4.19%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

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						
太空板销售及安装业务	95,930,397.05	81,452,384.20	15.09%	-22.98%	3.28%	-21.59%
配套防水业务	21,431,472.84	21,206,589.04	1.05%	454.69%	902.05%	-44.18%
小计	117,361,869.89	102,658,973.24	12.53%	-8.61%	26.77%	-24.41%
分产品						
太空板销售及安装业务	95,930,397.05	81,452,384.20	15.09%	-22.98%	3.28%	-21.59%
配套防水业务	21,431,472.84	21,206,589.04	1.05%	454.69%	902.05%	-44.18%
小计	117,361,869.89	102,658,973.24	12.53%	-8.61%	26.77%	-24.41%
分地区						
东北地区	41,986,319.95	36,675,989.34	12.65%	24.03%	59.90%	-19.59%

华北地区	17,475,037.51	19,430,154.15	-11.19%	-70.27%	-36.81%	-58.87%
华东地区	10,299,723.29	8,672,452.55	15.80%	-18.71%	-12.51%	-5.97%
华中地区	33,724,494.82	27,503,641.46	18.45%	290.54%	352.82%	-11.22%
西北地区	13,876,294.32	10,376,735.74	25.22%	-4.19%	-8.26%	3.32%
小计	117,361,869.89	102,658,973.20	12.53%	-8.61%	26.77%	-24.41%

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

(3) 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	2015 年	2014 年	同比增减
太空板销售业务	销售量	平米	377,849.74	422,791.66	-10.63%
	生产量	平米	454,064.64	680,092.75	-33.23%
	库存量	平米	795,369.32	744,352.79	6.85%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

本报告期较期初产成品库存量增长 6.85%，原因是备用板储备。销售量较期初减少 10.63%，生产量较期初减少 33.23%，原因是受宏观经济影响，产销量下降。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2015 年		2014 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
太空板销售及安装	原材料成本	43,889,952.23	53.88%	47,816,244.56	60.63%	-8.21%
太空板销售及安装	其中：钢材	21,617,995.46	26.54%	26,618,746.35	33.75%	-18.79%
太空板销售及安装	水泥	8,395,204.57	10.31%	8,703,631.94	11.04%	-3.54%
太空板销售及安	专用配料	2,958,674.78	3.63%	2,173,142.78	2.76%	36.15%

装						
太空板销售及安 装	网格布	3,651,528.44	4.48%	3,863,812.87	4.90%	-5.49%
太空板销售及安 装	油漆	682,963.19	0.84%	696,693.73	0.88%	-1.97%
太空板销售及安 装	其他材料成本	6,583,585.80	8.08%	5,760,216.90	7.30%	14.29%
太空板销售及安 装	太空板销售生产 人工成本	8,088,446.07	9.93%	6,733,082.19	8.54%	20.13%
太空板销售及安 装	太空板销售制造 费用	12,451,185.81	15.29%	7,578,981.48	9.61%	64.29%
太空板销售及安 装	太空板销售安装 成本	17,022,800.08	20.90%	16,737,962.22	21.22%	1.70%
太空板销售及安 装	太空板销售及安 装小计	81,452,384.20	100.00%	78,866,270.44	100.00%	3.28%
配套防水	配套防水	21,206,589.04	100.00%	2,116,322.00	100.00%	902.05%
主营业务成本	合 计	102,658,973.24	100.00%	80,982,592.44	100.00%	26.77%

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	54,692,178.49
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	46.60%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	一重集团大连石化装备有限公司	23,729,785.18	20.22%
2	长春建设集团股份有限公司	12,476,968.07	10.63%
3	陕西建工机械施工集团有限公司	6,175,793.97	5.26%
4	昌河飞机工业(集团)有限责任公司	6,168,720.75	5.26%
5	陕西建工集团总公司江西分公司	6,140,910.52	5.23%

合计	--	54,692,178.49	46.60%
----	----	---------------	--------

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	25,463,006.27
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	40.68%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	北京振兴宏达工贸有限公司	8,247,216.38	13.18%
2	唐山六九水泥有限公司	6,943,167.50	11.09%
3	无锡钱桥冷弯型钢厂	5,887,291.14	9.41%
4	北京航铁物资有限公司	2,341,302.54	3.74%
5	唐山恒泰玻纤制品有限公司	2,044,028.71	3.27%
合计	--	25,463,006.27	40.68%

3、费用

单位：元

	2015 年	2014 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	25,054,845.82	25,315,439.81	-1.03%	
管理费用	50,046,987.94	39,419,504.48	26.96%	主要原因是本报告期科研费较上年同期有一定程度的增加
财务费用	730,406.52	4,211,565.75	-82.66%	主要原因是本报告期计入财务费用的贷款利息支出较上年同期有所减少

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司加大民用系列产品与生产工艺设备的研发投入，通过自主研发和与高校、专业机构合作等途径，开发具有自主知识产权、适应并引导市场需求的高技术产品与专用自动化的生产工艺设备。同时根据海外市场需求，研发适宜产品，为公司产品打入海外市场创造有利条件。报告期内，公司参与了相关行业标准及国标图集的编制，为民用产品的推广应用打下坚实的基础。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2015 年	2014 年	2013 年
研发人员数量（人）	59	66	63
研发人员数量占比	23.79%	25.29%	25.40%
研发投入金额（元）	12,964,968.37	17,085,447.45	22,387,156.05
研发投入占营业收入比例	11.05%	13.31%	10.26%

研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2015 年	2014 年	同比增减
经营活动现金流入小计	144,033,201.62	167,647,148.63	-14.09%
经营活动现金流出小计	149,353,822.59	167,882,683.31	-11.04%
经营活动产生的现金流量净额	-5,320,620.97	-235,534.68	-2,158.95%
投资活动现金流出小计	9,211,725.58	87,190,766.16	-89.43%
投资活动产生的现金流量净额	-9,211,725.58	-87,190,766.16	89.43%
筹资活动现金流入小计	43,023,173.33	40,950,000.00	5.06%
筹资活动现金流出小计	35,568,766.67	86,174,564.96	-58.72%
筹资活动产生的现金流量净额	7,454,406.66	-45,224,564.96	116.48%
现金及现金等价物净增加额	-7,077,939.89	-132,650,865.80	94.66%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

(1)经营活动产生的现金流量净额减少2158.95%,主要原因是 本报告期公司回款减少所致。

(2)投资活动产生的现金流量净额增加89.43%,主要原因是本报告期对项目投资有一定减少所致。

(3)筹资活动产生的现金流量净额增加116.48%,主要原因是偿还借款的支出减少所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净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

主要原因是公司本年度收入较上年有所减少，非付现的费用较往年有一定程度的增加。

三、非主营业务情况

适用 不适用

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2015 年末		2014 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	3,838,461.29	0.44%	10,916,401.18	1.21%	-0.77%	
应收账款	127,688,079.87	14.68%	164,332,944.57	18.17%	-3.49%	
存货	154,987,529.95	17.81%	148,436,285.05	16.41%	1.40%	
固定资产	287,924,994.66	33.10%	306,318,304.77	33.86%	-0.76%	
在建工程	168,654,549.68	19.39%	128,436,900.18	14.20%	5.19%	
短期借款		0.00%	30,000,000.00	3.32%	-3.32%	

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、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。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
北京斯曼德建材技术发展有限公司 (以下简称“斯曼德”)	子公司	泡沫水泥制品、设备、材料的技术开发、技术服务、设计；销售自行开发后的产品。	220 万元	14,024,997.60	3,443,634.35	6,016,921.38	65,742.45	24,611.63
恒元建筑板业有限公司 (以下简称“恒元板业”)	子公司	轻质水泥复合板制造项目	29,000 万元	339,769,901.62	306,037,839.46	6,779,320.86	-21,778,382.41	-19,345,586.57
京陇节能建材有限公司	子公司	轻质水泥复合板及建筑材料的销售、安装、技术开发、	10,000 万元	58,169,736.46	16,039,875.69		-2,122,617.80	-2,075,721.08

		技术转让、 技术服务						
常州绿建板 业有限公司	子公司	轻质水泥复 合板、网架、 钢结构制 造、安装、 销售及技术 研发，技术 转让，技术 咨询，技术 服务等	10000 万元	157,086,341. 11	75,774,758.7 6	382,461.48	-6,747,624.4 4	-6,016,433.0 1
北京恒元绿 色建筑科技 有限公司	子公司	技术开发、 技术转让、 技术服务	2400 万元	4,293,457.36	4,293,457.36		-318,376.25	-261,869.99

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

公司以国家宏观政策导向、以建材行业相关政策指导，结合自身优势及新型建筑材料市场的快速发展机遇，制定了“提供绿色产品，服务精品工程，提高工业建筑市场份额，逐步延伸到公用设施及民用装配式住宅市场，并逐步向装配式建筑的综合服务承包商转型。打造太空板高品质形象”的总体发展战略。

（一）公司发展战略

在未来发展中，公司将本着稳健与快速相结合的原则，以提高核心竞争力和经济效益为发展目标，充分利用已有的技术优势、市场优势和品牌优势，以股东利益最大化作为基本原则，以市场为导向，专注主营业务，持续拓展新型建材领域的市场份额，并以现有技术创新、产品性能等竞争优势为依托，提升公司在绿色、低碳、智慧的未来建筑领域中后期综合服务的能力，加快公司的转型升级步伐，优化公司在新型集成建筑领域的产业布局，增强太空板装配式建筑体系承揽国内及境外业务的能力。

（二）公司发展计划

1、加强资本运作，实现公司业务转型升级，推进公司外延式发展

公司将利用上市公司平台优势，利用股权融资、债权融资、并购重组等各种资本运作工具，积极推进外延式发展，加快公司的转型升级步伐，优化公司在新型集成建筑领域的产业布局。

2、优化组织管理

公司将持续进行流程简化，提高生产效率；加强信息化建设，优化公司的组织架构，以快速适应市场变化，使组织形式能够更有效高效。

3、持续提升营销能力

公司将进一步加强现代营销理论的培训，提高营销队伍的职业素质，提升市场开拓能力，使营销队伍更加专业；同时注重对专业设计机构的渠道开发和保持，强化持续发展能力。

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、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	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2015年05月14日	实地调研	机构	公司经营状况

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

分配预案的股本基数（股）	241,248,000
现金分红总额（元）（含税）	0.00
可分配利润（元）	27,544,265.72
现金分红占利润分配总额的比例	0.00%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
无	

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

2014年4月23日，公司第五届董事会第十七次会议审议通过《2013年度利润分配方案》，公司拟以2013年12月31日总股本16083.2万股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利0.25元人民币（含税），派发现金股利402.08万元人民币（含税），同时以资本公积金向股东每10股转增4股，合计转增股本6433.28万股，送红股1股（含税），合计送红股本1608.32万股（含税）；

2015年4月23日，公司第五届董事会第二十四次会议审议通过《2014年度利润分配方案》，经兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2014年度实现归属于母公司所有者的净利润-20,126,442.36元，2014年度末合并报表累计可供股东分配的利润为92,894,023.84元。考虑到公司2014年的经营情况，和公司未来发展需要，2014年度分配方案为：不进行现金利润分配，亦不进行资本公积转增股本。

2016年4月15日，公司第六届董事会第八次会议审议通过《2015年度利润分配方案》，经兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年度实现归属于母公司所有者的净利润 元，2015年度末合并报表累计可供股东分配的利润为 元。考虑到公司2015年的经营情况，和公司未来发展需要，2015年度分配方案为：不进行现金利润分配，亦不进行资本公积转增股本。此议案尚需提交股东大会审议

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

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普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例

		润	率		
2015 年	0.00	-65,349,758.12	0.00%		
2014 年	0.00	-20,126,442.36	0.00%		
2013 年	4,020,800.00	24,746,061.54	16.25%		

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	樊立、赵欢、孟宪忠、辛会军、樊志	股份限售承诺	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的公司股份，也不由公司回购本人直接或者间接持有的该部分股份。	2012 年 08 月 01 日	2015 年 8 月 1 日	截止本报告期末，所有承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。
	樊立、樊志	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、避免同业竞争的承诺：在单独或共同实际控制公司期间，本人及本人单独或共同控制的其他企业或经济组织（不含公司）不会在中国境内外直	2011 年 05 月 08 日	长期有效	截止本报告期末，所有承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。

			接或间接地以任何形式从事与公司主营业务或者主要产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动,包括但不限于在中国境内外投资、收购、兼并或以托管、承包、租赁等方式经营任何与公司主营业务或者主要产品相同或者相似的企业或经济组织;若公司将来开拓新的业务领域,公司享有优先权,本人及其单独或共同控制的其他企业或经济组织(不含贵公司)将不再发展同类业务。			
	樊立、樊志	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	避免与公司进行关联交易的承诺:本人将避免与公司进行关联交易;如因公司生产经营需要而无法避免关联交易时,本人将严格执行《公司章	2011年05月08日	长期有效	截止本报告期末,所有承诺人严格信守承诺,未出现违反承诺的情况。

		<p>程》、《关联交易管理办法》的要求，依法诚信地履行股东的义务，不会利用关联人的地位，就上述关联交易采取任何行动以促使公司股东大会、董事会作出侵犯公司及其他股东合法权益的决议；公司与本人之间的关联交易将遵循公正、公平的原则进行。不利用大股东的地位通过以下方式将公司资金直接或间接地提供给控股股东及其他关联方使用：①有偿或无偿地拆借发行人的资金给控股股东及其他关联方使用；②通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款；③委托控股股东及其他关联方进行投资活动；④为控股股东</p>			
--	--	--	--	--	--

			及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；⑤代控股股东及其他关联方偿还债务。			
	樊立、樊志	其他承诺	出资专利职务成果认定损失的承诺：自愿承担"一种采光专用屋面板"、"一种建筑屋面板材结构"和"轻质大型屋面板"三项实用新型专利因职务成果界定可能产生的经济责任，保证发行人的利益不受损害。	2011年08月18日	长期有效	截止本报告期末，所有承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。
	樊立、樊志	其他承诺	出资专利权评估作价问题的承诺：如因1999年和2000年用于出资的"一种采光专用屋面板"、"一种建筑屋面板材结构"、"轻质大型屋面板"三项专利权的评估作价问题使发行人产生任何的经济责任及损失，均由樊立和樊	2011年08月18日	长期有效	截止本报告期末，所有承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。

			志全部承担。			
	樊立、樊志	其他承诺	承担房屋建筑物处置损失承诺：承诺在 2015 年期限届满或之前，如果在租赁的主厂房基础上自行延伸扩建的试验车间及配套建筑物若被政府强制处置而导致发行人的实际损失，两人将以连带责任方式全额承担，并聘请审计机构对上述实际损失作出鉴证，同时也全部承担因该建筑可能导致的发行人受到处罚而产生的损失及责任。	2012 年 03 月 02 日	2015 年 12 月 31 日	截止本报告期末，所有承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。
	樊立、樊志	其他承诺	有关发行人税务处理的承诺：如果因太空板产品销售及安装业务的税务处理方式而导致发行人承担任何的经济责任或损失，均由樊立和樊志全部承担。	2012 年 04 月 02 日	长期有效	截止本报告期末，所有承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况
	樊立、樊志	其他承诺	有关三方保	2011 年 12 月	长期有效	截止本报告

			温注销的承诺：承诺尽快完成三方保温的注销手续；如果因三方保温被吊销而导致发行人承担任何的经济损失，均由樊立和樊志全部承担。2012年4月16日，北京市工商行政管理局丰台分局出具《注销核准通知书》，核准三方保温注销。	12日		期末，所有承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。
	樊立、樊志	其他承诺	承担员工补缴社会保险及住房公积金的承诺：如应有权部门要求或决定，公司及其子公司需要为员工补缴社会保险及住房公积金，或公司及其子公司因未足额缴纳员工社会保险及住房公积金被罚款或致使公司及其子公司遭受任何损失，本人将承担全部赔偿或补偿责任。	2011年12月26日	长期有效	截止本报告期末，所有承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。

股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

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

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、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）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

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

七、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。

八、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	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	50
境内会计师事务所审计服务的连续年限	16
境内会计师事务所注册会计师姓名	杨轶辉 王权生

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

九、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、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。

十一、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。

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、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、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

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十六、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、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(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) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、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。

十七、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十八、公司子公司重大事项

适用 不适用

十九、社会责任情况

适用 不适用

二十、公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

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
一、有限售条件股份	136,940,025	56.76%				-29,505,800	-29,505,800	107,434,225	44.53%
3、其他内资持股	136,940,025	56.76%				-29,505,800	-29,505,800	107,434,225	44.53%
境内自然人持股	136,940,025	56.76%				-29,505,800	-29,505,800	107,434,225	44.53%
二、无限售条件股份	104,307,975	43.24%				29,505,800	29,505,800	133,813,775	55.47%
1、人民币普通股	104,307,975	43.24%				29,505,800	29,505,800	133,813,775	55.47%
三、股份总数	241,248,000	100.00%				0	0	241,248,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

公司控股股东樊立、樊志，及樊立和樊志的关联自然人赵欢、孟宪忠、辛会军承诺：自公司股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人或者间接持有的公司股份，也不由公司收购其直接或者间接持有的该部分股份。承诺于2015年7月31日到期，申请解除股份限售。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2015年8月14日于巨潮资讯网披露了《北京太空板业股份有限公司关于限售股份上市流通的提示性公告》(公告编号2015-075)

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

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
樊立	68,349,600	17,087,400	0	51,262,200	高管锁定股	2016-01-01
樊志	62,390,400	11,890,400	0	50,500,000	高管锁定股	2016-01-01
王全	1,237,500	0	0	1,237,500	高管锁定股	2016-01-01
孟宪忠	960,000	240,000	0	720,000	高管锁定股	2016-01-01
赵欢	960,000	240,000	0	720,000	高管锁定股	2016-01-01
钱卫华	731,250	0	0	731,250	高管锁定股	2016-01-01
卢更生	720,000	0	0	720,000	高管锁定股	2016-01-01
李争朝	607,500	0	0	607,500	高管锁定股	2016-01-01
张作岭	251,775	0	0	251,775	高管锁定股	2016-01-01
杨坤	540,000	0	0	540,000	高管锁定股	2016-01-01
辛会军	192,000	48,000	0	144,000	高管锁定股	2016-01-01
合计	136,940,025	29,505,800	0	107,434,225	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）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	10,320	年度报告披露日 前上一月末普通	10,299	报告期末表决权 恢复的优先股股	0	年度报告披露日 前上一月末表决	0
-----------------	--------	--------------------	--------	--------------------	---	--------------------	---

		股股东总数			东总数（如有） （参见注 9）			权恢复的优先股 股东总数（如有） （参见注 9）
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
樊立	境内自然人	28.33%	68,349,600	0	51,262,200	17,087,400	质押	27,329,600
樊志	境内自然人	25.86%	62,390,400	0	50,500,000	11,890,400	质押	62,390,400
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.18%	2,839,800	+2,839,800	0	2,839,800		
李欣	境内自然人	0.90%	2,159,662	+1,316,365	0	2,159,662		
深圳市创新投资集团有限公司	境内非国有法人	0.76%	1,828,085	-1,405,550	0	1,828,085		
王全	境内自然人	0.68%	1,650,000	0	1,237,500	412,500		
尤芝志	境内自然人	0.60%	1,440,000	0	0	1,440,000		
珠海横琴昆仑鼎信投资管理有限公司—珠海横琴昆仑鼎信鼎成 1 号证券投资基金	其他	0.54%	1,307,300	+1,307,300	0	1,307,300		
谢爱兰	境内自然人	0.45%	1,083,800	+1,083,800	0	1,083,800		
中国工商银行—融通动力先锋混合型证券投资基金	其他	0.42%	1,014,100	+1,014,100	0	1,014,100		
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 4）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司董事长、总经理樊立先生、副董事长樊志先生系同胞兄弟、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				
樊立	17,087,400		人民币普通股	17,087,400				

樊志	11,890,400	人民币普通股	11,890,400
中央汇金资产管理有限责任公司	2,839,800	人民币普通股	2,839,800
李欣	2,159,662	人民币普通股	2,159,662
深圳市创新投资集团有限公司	1,828,085	人民币普通股	1,828,085
尤芝志	1,440,000	人民币普通股	1,440,000
珠海横琴昆仑鼎信投资管理有限公司—珠海横琴昆仑鼎信鼎成 1 号证券投资基金	1,307,300	人民币普通股	1,307,300
谢爱兰	1,083,800	人民币普通股	1,083,800
中国工商银行—融通动力先锋混合型证券投资基金	1,014,100	人民币普通股	1,014,100
朱希皇	950,000	人民币普通股	950,000
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	本公司董事长、总经理樊立先生、副董事长樊志先生系同胞兄弟、一致行动人。未知其他前 10 名无限售条件流通股股东之间，以及其他前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	李欣合计持有 2,159,662 股，其中普通证券账户持股数量 75,712 股，投资者信用账户持股数量 2,083,950 股。 谢爱兰合计持有 1,083,800 股，其中普通证券账户持股数量 285,800 股，投资者信用账户持股数量 798,000 股。		

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

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
樊立	中国	否
樊志	中国	否
主要职业及职务	樊立先生任公司董事长兼总经理；樊志先生任公司副董事长	
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

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

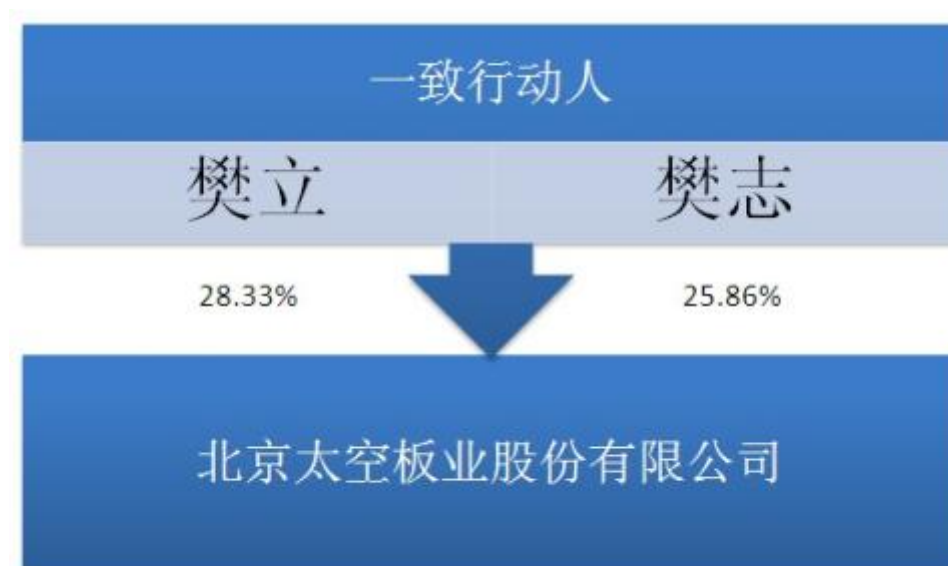
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
樊立	中国（CHN）	否
樊志	中国（CHN）	否
主要职业及职务	樊立先生任公司董事长兼总经理；樊志先生任公司副董事长	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

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

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

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)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)
樊立	董事长兼总经理	现任	男	55	2015年05月15日	2018年05月14日	68,349,600	0	0	0	68,349,600
樊志	副董事长	现任	男	53	2015年05月15日	2018年05月14日	62,390,400	0	0	0	62,390,400
王全	副总经理	现任	男	53	2015年05月15日	2018年05月14日	1,650,000	0	0	0	1,650,000
赵欢	董事	现任	男	45	2015年05月15日	2018年05月14日	960,000	0	0	0	960,000
林有来	董事	现任	男	56	2015年05月15日	2018年05月14日	0	0	0	0	0
郑洪涛	独立董事	现任	男	49	2015年05月15日	2018年05月14日	0	0	0	0	0
袁泉	独立董事	现任	男	41	2015年05月15日	2018年05月14日	0	0	0	0	0
王爱群	独立董事	现任	女	51	2015年05月15日	2018年05月14日	0	0	0	0	0
高丽萍	监事会主席	现任	女	33	2015年05月15日	2018年05月14日	0	0	0	0	0
路颖	监事	现任	男	33	2015年05月15日	2018年05月14日	0	0	0	0	0
杨坤	职工监事	现任	男	33	2015年	2018年	720,000	0	80,000	0	640,000

					05月15日	05月14日					
卢更生	副总经理	现任	男	54	2015年05月15日	2018年05月14日	960,000	0	0	0	960,000
钱卫华	副总经理	现任	男	53	2015年05月15日	2018年05月14日	975,000	0	0	0	975,000
李争朝	副总经理、董事会秘书	现任	男	53	2015年05月15日	2018年05月07日	810,000	0	0	0	810,000
张作岭	财务总监	现任	男	58	2015年05月15日	2018年05月14日	335,700	0	0	0	335,700
卢平	董事	离任	男	43	2012年04月15日	2015年05月15日	0	0	0	0	0
徐辉	监事会主席	离任	女	45	2012年04月15日	2015年05月15日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	137,150,700	0	80,000	0	137,070,700

二、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
徐辉	监事	任期满离任	2015年05月15日	任期满离任
卢平	董事	任期满离任	2015年05月15日	任期满离任
王全	董事	任期满离任	2015年05月15日	任期满离任

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

(1) 董事会成员

1、樊立先生：现任公司董事长，1960年生，中专学历。中国国籍，无境外永久居留权。1983年至1988年，担任北京铝制品三厂生产科科长，1988年至1993年，担任北京三方保温藏储工程技术公司经理，1993年至1998年，担任北京太空网架板业有限公司董事长，1999年至2000年，担任北京太空板结构工程有限公司董事长，2000年至今，担任北京太空板业股份有限公司董事长，从2013年1月7日开始担任公司总经理，2008年至今，担任北京节能和资源综合利用协会副理事长。

2、樊志先生：现任公司副董事长，1962年出生，本科学历。中国国籍，无境外永久居留权。曾任北京市丰台区第7届政协委员和第14届人大代表。1990年至1993年，担任北京三方保温藏储工程技术公司总工程师，1993年至1998年，担任北京太空网架板业有限公司总经理，1999年至2000年，担任北京太空板结构工程有限公司总经理，2000年至2013年1月，担任北京太空板业股份有限公司总经理，2010年10月至今担任北京太空板业股份有限公司副董事长。

3、赵欢先生：现任公司董事，1970年生，本科学历，在职研究生。中国国籍，无境外永久居留权。1993年至1999年，先后担任北京太空网架板业有限公司办公室主任、工会主席、总经理，1999年开始在北京太空板业股份有限公司工作，2004年至今担任公司的董事，其中2005年至2010年9月期间兼任公司董事会秘书。2010年1月至2012年4月，担任恒元建筑板业有限公司监事。现任北京市丰台区第9届政协委员。

4、袁泉先生：现任公司独立董事，1974年生，工学博士后，副教授，主要从事新型复合板房屋体系研究、高层及超高层混凝土结构抗震设计理论研究。中国国籍，无境外永久居留权。2005年至2006年，在北京交通大学任讲师，2007年4月至11月，以访问学者的身份到荷兰代尔夫特理工大学工作，2006年至今，在北京交通大学任副教授。2010年10月至今，担任北京太空板业股份有限公司独立董事。符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

5、郑洪涛先生：现任公司独立董事，1966年生，经济管理学博士、金融学博士后，教授。中国国籍，无境外永久居留权。1997年至1998年，光大证券投资银行部工作，2001年至今，在北京国家会计学院任教。2010年8月至今，担任北京太空板业股份有限公司董事。目前兼任冀东水泥（000401.SZ）、恒信移动（300081.SZ）独立董事。符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

6、王爱群女士：现任公司独立董事，1964年生，管理学博士，注册会计师，教授。中国国籍，无境外永久居留权。1985年至2007年，在吉林农业大学先后担任讲师、副教授、教授。2007年至今，在吉林大学管理学院会计系担任教授。2012年4月15日开始担任北京太空板业股份有限公司独立董事。

7、林有来先生：男，1959年出生，中国国籍，无境外居留权，郑州粮食学院毕业，本科学历，高级物流师、高级采购师、中级经济师。1982年至2002年就职于北京粮食储运贸易总公司，历任生产科科长、外经贸科科长；2002年至2003年就职于北京商业委员会，担任物流工作办公室副主任；2003年至今就职于北京物流协会，历任协会秘书长、现任协会常务副会长兼秘书长。

（2）监事会成员

1、路颖先生，中国国籍，男，1982年出生，湖南师范大学经济学学士。2004-2007在达晨创业投资有限公司上海分公司任资产管理部投资助理；2007-2009在达晨创业投资有限公司上海分公司任资产管理部总经理助理；2009-2010在达晨创业投资有限公司任研究发展部研究员；2010至今在任达晨创业投资有限公司任研究发展部研究经理；目前兼职深圳和尔泰智能控制有限公司监事。2013年4月23日至今，担任北京太空板业股份有限公司监事。

2、高丽萍女士，1982年生，复旦大学法学专业本科毕业，中共党员；2007年加入北京太空板业股份有限公司，担任公司工会主席、党支部书记；拥有8年企业管理经验。

3、杨坤先生：职工监事，1982年生，土木工程专业本科学历，国家注册二级建造师资格。中国国籍，无境外永久居留权。2004年至2007，担任北京天恒建设工程有限公司技术负责人，2007年至今，担任北京太空板业股份有限公司研究所所长，2010年8月至今，担任北京太空板业股份有限公司监事，2011年6月至今，担任北京斯曼德建材技术发展有限公司监事。

3、高级管理人员

1、樊立先生：总经理，其简历参见董事会成员简介。

2、王全先生：副总经理，1962年生，本科学历。中国国籍，无境外永久居留权。1983年至1996年，担任北京第二开关厂工程师，1996年至1999年，担任北京太空网架板业有限公司副总经理，1999年至2000年，担任北京太空板结构工程有限公司副总经理，2000年至今，担任北京太空板业股份有限公司副总经理。

3、钱卫华先生：副总经理，1962年生，本科学历。中国国籍，无境外永久居留权。1983年至1996年，担任北京葡萄酒厂基建设备科助理工程师，1996年至1999年，担任北京太空网架板业有限公司质量部经理，1999年至2000年，担任北京太空板结构工程有限公司质量部经理，2000年至2005年，担任北京太空板业股份有限公司质量部经理，2005年至今，担任北京太空板业股份有限公司副总经理，2013年6月担任常州绿建板业有限公司董事长。

4、卢更生先生：副总经理，1961年生，中专学历。中国国籍，无境外永久居留权。1982年至1996年，担任北京铝制品三厂技术科助理工程师，1996年至1999年，担任北京太空网架板业有限公司生产调度，1999年至2000年，担任北京太空板结构工

程有限公司生产总调，2000年至2010年8月，担任北京太空板业股份有限公司设计开发部经理、技术总监、设计开发部经理、技术部经理，2010年8月至今，担任北京太空板业股份有限公司副总经理，2010年1月至今，担任恒元建筑板业有限公司董事。

5、张作岭先生：财务总监，1957年生，大专学历。中国国籍，无境外永久居留权。1984年至1998年，担任北京宣武区商业建筑公司财务负责人，1998年至1999年，担任北京太空网架板业有限公司财务经理，1999年至2000年，担任北京太空板结构工程有限公司财务经理，2000年至2008年1月，担任北京太空板业股份有限公司财务部经理，2008年1月至今，担任北京太空板业股份有限公司财务总监。

6、李争朝先生：董事会秘书、副总经理，1962年生，中专学历。中国国籍，无境外永久居留权。1983年至1996年，担任北京第二开关厂助理工程师，1996年至1999年，担任北京太空网架板业有限公司工程师，1999年至2000年，担任北京太空板结构工程有限公司工程师，2000年至2010年9月，先后担任北京太空板业股份有限公司供应部副经理、质量部经理、企管部经理、行政总监，2010年9月至今，担任北京太空板业股份有限公司副总经理、董事会秘书。2010年1月至今，担任恒元建筑板业有限公司董事。2013年6月担任常州绿建板业有限公司董事，2013年1月至今担任北京恒元建筑板业有限公司董事。

在股东单位任职情况

适用 不适用

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
王爱群	吉林大学	教授、博导	2007年01月01日		是
王爱群	大连百傲化学股份有限公司	独立董事	2013年01月01日		是
王爱群	北京中石伟业科技股份有限公司	独立董事	2014年01月01日		是
郑洪涛	冀东水泥	独立董事	2009年01月01日		否
郑洪涛	恒信移动	独立董事	2011年01月01日		否
郑洪涛	北京国家会计学院	教师	2001年07月01日		是
袁泉	北京交通大学	教师	2005年09月01日		是
袁泉	绿色建材产业技术创新战略联盟	副秘书长	2014年12月01日		否
林有来	北京物流协会	常务副会长兼秘书长	2003年01月01日		是
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、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：按照公司董事会《薪酬与考核委员会议事规则》，董事会薪酬与考核委员会对公司董事、经理及其他高级管理人员的述职及自我评价进行绩效评估，根据岗位绩效评价结果集薪酬分配政策，提出公司董事、经理及其他高级管理人员报酬相关议案并报公司董事会。董事会召开董事会会议审议通过，独立董事发表独立意见，再提交股东大会审议批准后执行。监事报酬由监事会提出并审议通过后提交股东大会批准后执行。

2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：董事、监事及高级管理人员的报酬按照公司董事会《薪酬与考核委员会议事规则》的规定，结合其经营绩效、工作能力、岗位职级等考核确定并发放。

3、公司现有董事、监事、高级管理人员共15人，2015年实际支付2,817,590.93元

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	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
樊立	董事长兼总经理	男	55	现任	39.4	否
樊志	副董事长	男	53	现任	35.8	否
王全	副总经理	男	53	现任	33.4	否
赵欢	董事	男	45	现任	23.6	否
卢平	董事	男	43	离任	0	否
林有来	董事	男	56	现任	8	否
袁泉	独立董事	男	41	现任	7.99	否
郑洪涛	独立董事	男	49	现任	0	否
王爱群	独立董事	女	51	现任	7.99	否
徐辉	监事会主席	女	45	离任	0	否
路颖	监事	男	33	现任	0	否
杨坤	职工监事	男	33	现任	15.73	否
钱卫华	副总经理	男	53	现任	24.8	否
卢更生	副总经理	男	54	现任	24.8	否
李争朝	副总经理、董事会秘书	男	53	现任	26	否
张作岭	财务总监	男	58	现任	26	否
高丽萍	监事会主席	女	33	现任	8.24	否
合计	--	--	--	--	281.76	--

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

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	113
主要子公司在职员工的数量（人）	135
在职员工的数量合计（人）	248
当期领取薪酬员工总人数（人）	248
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	35
销售人员	52
技术人员	81
财务人员	18
行政人员	62
合计	248
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士	6
本科	97
大专	85
中等学历	60
合计	248

2、薪酬政策

公司依据员工具体工作的重要性、复杂性，以及工作的难度、压力等因素拉开职级和档次，结合公司负担能力、地区和行业的薪酬水平、劳动力市场的供求状况、生活费用与物价水平，制定了“职级式”薪酬体系。员工报酬呈现一个非常明显的阶梯式结构，员工可以在不断的激励中获得被认可的成就感，促使员工逐步向更高的目标发展。

3、培训计划

公司通过开展各类培训，使员工能够承担并完成岗位职责、提升员工个人工作能力和素养、满足公司生产经营、参与市场竞争的需要。公司员工培训的主要内容包括：1、相关的法律法规和标准规范。2、公司的质量、环境、职业健康安全管理制度。3、专业技能和继续教育。4、应急知识等。

公司针对不同岗位员工的情况制定年度培训计划，并对培训效果通过考试、操作考核、技能评定和观察等方式进行评价。

4、劳务外包情况

√ 适用 □ 不适用

劳务外包的工时总数（小时）	653,094.25
劳务外包支付的报酬总额（元）	14,341,461.00

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的要求，建成由股东大会、董事会、监事会和经营管理层组成的治理架构，形成权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间的相互协调和相互制衡机制，同时为保证公司高效经营制订了包括有《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》、《总经理工作细则》、《独立董事工作制度》、《董事会秘书工作制度》、《信息披露管理制度》、《募集资金管及使用理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保制度》、《关联交易管理办法》等制度，在公司董事会下设立审计、战略、提名、薪酬与考核等四个专门委员会。

截至报告期末，上述制度得到了有效地贯彻执行，上述机构、人员均有效运作，未出现违法、违规现象。未来，公司将依据自身发展情况及有关监管部门的要求，持续、有效地对相关制度进行修订，逐步完善并健全。

1、关于股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等的规定和要求，召集、召开股东大会，能够确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权力。

2、关于公司与控股股东

公司拥有独立的业务和经营自主能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。公司控股股东能严格规范自己的行为，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。

3、关于董事与董事会

公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序选举董事；公司目前有董事共九名，其中独立董事三名，占全体董事的三分之一，董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。公司全体董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等制度开展工作，按时出席董事会和股东大会，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规。

4、关于监事与监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》等的有关规定产生监事，公司监事会设监事 3 名，其中职工监事一名，监事会的人数及构成符合法律、法规的要求。公司监事能够按照《监事会议事规则》等的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况、董事和经理的履职情况等进行有效监督并发表独立意见。

5、关于绩效评价和激励约束机制

公司建立了完善的董事、高级管理人员绩效评价与激励约束机制，董事会薪酬与考核委员会负责对公司的董事、高级管理人员进行绩效考核，公司现有的考核及激励约束机制符合公司的发展现状。

6、关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现社会、股东、公司、员工等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、稳健发展。

7、关于信息披露与透明度

公司制定并严格执行了《公司信息披露管理制度》、《公司投资者关系管理制度》和《公司内幕信息知情人登记管理制度》，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。同时指定董事会秘书全面负责信息披露工作和投资者关系管理工作，接待股东及相关人员的来访和咨询。公司指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定报纸和网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、资产、人员、机构、财务上独立于控股股东；公司不存在控股股东占用公司资金的现象，公司亦无为控股股东提供担保的情形。

樊立先生、樊志先生专注于本公司的经营，除持有本公司股份之外，没有其他下属公司，樊立先生、樊志先生严格按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定和要求，规范自己的行为，不存在超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、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、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2014 年度股东大会	年度股东大会	0.01%	2015 年 05 月 15 日	2015 年 05 月 15 日	http://www.cninfo.com.cn/ （公告编号：2015-045）
2015 年第一次临时股东大会	临时股东大会	0.03%	2015 年 06 月 30 日	2015 年 07 月 01 日	http://www.cninfo.com.cn/ （公告编号：2015-063）

2、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

五、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
王爱群	7	7	0	0	0	否
袁泉	7	7	0	0	0	否
郑洪涛	7	7	0	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

无

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

公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等相关规定，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，按时参加股东大会、董事会及董事会专门委员会会议，参与公司重大事项的决策。独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其它事项均未提出异议；对需独立董事发表独立意见的重大事项均进行了认真的审核并出具了书面的独立意见。对公司内部控制建设、管理体系建设、人才梯队建设和重大决策等方面提出了很多宝贵的专业性建议，对公司财务及生产经营活动进行了有效监督，提高了公司决策的科学性，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

六、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。各委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。

1、审计委员会履职情况

审计委员会主要指导和监督内部审计工作以及内外部审计的沟通和协调。报告期内，审计委员会对2015年内部审计工作进行了核查。审计委员会与年审会计机构沟通确定了年度审计工作的时间和计划安排，在年度审计过程中，对有关事项进行了沟通和讨论，就公司年度财务报表形成意见并提出续聘兴华会计师事务所的建议。

2、薪酬与考核委员会履职情况

薪酬与考核委员会根据公司经营状况，对公司2015年度董事、监事、高管人员的薪酬进行了审核，认为公司董事、监事、高管人员2015年度薪酬符合公司股东大会、董事会制定的相关制度和方案，相应的报酬符合公司的经营业绩和个人绩效，有助于调动高管人员的积极性和创新能力，提高企业管理水平，促进企业经营发展。

3、战略委员会履职情况

战略委员会运用各委员的专业知识和经验，结合当前经济形势，丰富完善了公司发展战略，进一步明确了公司发展方向和未来目标。对公司市场开拓、技术改进、研发方向、重大投资决策等方面提出切实的意见和建议。

4、提名委员会的履职情况

报告期内，根据《公司章程》、《董事会提名委员会实施细则》及相关法律的规定，公司董事会提名委员会积极履行职责。2015年度，提名委员会重点对公司拟选举董事和聘任高管的任职资格进行审查，未发现《公司法》及相关法律法规禁止担任上市公司的董事和高管的情形。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员实行基本薪酬和年终绩效相结合的薪酬制度，根据公司年度经营情况及高级管理人员的工作业绩，进行考核与评定，确定其年度报酬总额。董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员业绩奖惩考核情况进行审核，强化对高级管理人员的考评激励作用。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2016年04月15日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>①重大缺陷：发现公司管理层存在的重大程度的舞弊；已经发现并报告给管理层的重大内部控制缺陷在经过合理的时间后，并未加以改正；控制环境无效；外部审计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；其他可能影响财务报表使用者正确判断的缺陷。</p> <p>②重要缺陷：未依照公认会计准则选择和应用会计政策；未建立反舞弊程序和控制措施；对于非常规或者特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。</p> <p>③一般缺陷：除重大缺陷和重要缺陷之外的其他缺陷。</p>	非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。
定量标准	①重大缺陷：涉及资产、负债的会计差错	①重大缺陷：非财务报告缺陷认定主

	<p>金额占最近一个会计年度经审计资产总额 5%以上,且绝对金额超过 1000 万元;涉及净资产的会计差错金额占最近一个会计年度经审计净资产总额 5%以上,且绝对金额超过 1000 万元;涉及收入的会计差错金额占最近一个会计年度经审计收入总额 5%以上,且绝对金额超过 1000 万元;涉及利润的会计差错金额占最近一个会计年度经审计净利润 5%以上,且绝对金额超过 500 万元。</p> <p>②重要缺陷:涉及资产、负债的会计差错金额占最近一个会计年度经审计资产总额在 3%-5%之间,且绝对金额超过 600 万元小于 1000 万元;涉及净资产的会计差错金额占最近一个会计年度经审计净资产总额在 3%-5%之间,且绝对金额超过 600 万元小于 1000 万元;涉及收入的会计差错金额占最近一个会计年度经审计收入总额在 3%-5%之间,且绝对金额超过 600 万元小于 1000 万元;涉及利润的会计差错金额占最近一个会计年度经审计净利润在 3%-5%之间,且绝对金额超过 300 万元小于 500 万元。</p> <p>③一般缺陷:涉及资产、负债的会计差错金额占最近一个会计年度经审计资产总额 3%以下,且绝对金额小于 600 万元;涉及净资产的会计差错金额占最近一个会计年度经审计净资产总额 3%以下,且绝对金额小于 600 万元;涉及收入的会计差错金额占最近一个会计年度经审计收入总额 3%以下,且绝对金额小于 600 万元;涉及利润的会计差错金额占最近一个会计年度经审计净利润 3%以下,且绝对金额超小于 300 万元。</p>	<p>要以缺陷对业务流程有效的影响程度、发生的可能性作判定。缺陷发生的可能性高,会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标。</p> <p>②重要缺陷:缺陷发生较高,会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标。</p> <p>③一般缺陷:缺陷发生的较小,会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标。</p>
财务报告重大缺陷数量(个)		0
非财务报告重大缺陷数量(个)		0
财务报告重要缺陷数量(个)		0
非财务报告重要缺陷数量(个)		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十节 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	2016 年 04 月 15 日
审计机构名称	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	（2016）京会兴审字第 01010088 号
注册会计师姓名	杨铁辉 王权生

审计报告正文

审 计 报 告

（2016）京会兴审字第01010088号

北京太空板业股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的北京太空板业股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括2015年12月31日的合并及母公司资产负债表，2015年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司的管理层的责任，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，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2015年12月31日的合并及母公司财务状况以及2015年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

本页无正文，为报告签章页。

北京兴华
会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：
杨轶辉

中国 北京
二〇一六年四月十五日

中国注册会计师：
王权生

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：北京太空板业股份有限公司

2015 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	3,838,461.29	10,916,401.18
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		15,500,000.00
应收账款	127,688,079.87	164,332,944.57
预付款项	20,476,786.28	33,795,910.13
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	8,594,769.69	10,480,392.90
买入返售金融资产		
存货	154,987,529.95	148,436,285.05
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	11,139,320.53	7,808,684.69
流动资产合计	326,724,947.61	391,270,618.52
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	287,924,994.66	306,318,304.77
在建工程	168,654,549.68	128,436,900.18
工程物资	4,481,824.66	8,670,933.97
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	69,378,487.46	59,135,959.25
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,135,791.02	2,570,092.62
递延所得税资产	10,685,043.51	8,198,143.83
其他非流动资产		
非流动资产合计	543,260,690.99	513,330,334.62
资产总计	869,985,638.60	904,600,953.14
流动负债：		
短期借款		30,000,000.00
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		
应付账款	108,392,668.86	94,966,456.72
预收款项	4,606,413.87	3,757,879.14
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,238,600.56	1,210,613.65
应交税费	-1,262,286.37	-2,234,655.96
应付利息		
应付股利		
其他应付款	47,860,429.63	1,016,232.18
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	60,000,000.00	60,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	220,835,826.55	188,716,525.73
非流动负债：		
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		
递延收益	2,500,000.00	2,695,937.34
递延所得税负债		
其他非流动负债		

非流动负债合计	2,500,000.00	2,695,937.34
负债合计	223,335,826.55	191,412,463.07
所有者权益：		
股本	241,248,000.00	241,248,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	335,109,906.10	335,109,906.10
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	703,673.43	676,213.23
盈余公积	25,714,342.18	25,714,342.18
一般风险准备		
未分配利润	27,544,265.72	92,894,023.84
归属于母公司所有者权益合计	630,320,187.43	695,642,485.35
少数股东权益	16,329,624.62	17,546,004.72
所有者权益合计	646,649,812.05	713,188,490.07
负债和所有者权益总计	869,985,638.60	904,600,953.14

法定代表人：樊立

主管会计工作负责人：张作岭

会计机构负责人：靳先凤

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	2,918,941.09	1,441,311.24
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		15,500,000.00
应收账款	121,715,258.36	156,634,161.64
预付款项	13,630,033.21	13,074,057.39
应收利息		
应收股利		
其他应收款	53,114,049.27	20,037,481.16

存货	123,521,725.99	125,865,486.34
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,678,260.38	1,397,159.64
流动资产合计	317,578,268.30	333,949,657.41
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	425,883,573.51	425,883,573.51
投资性房地产		
固定资产	25,929,429.31	34,768,846.09
在建工程	25,212,939.34	23,575,728.85
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	991,501.03	402,798.94
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,135,791.02	2,570,092.62
递延所得税资产	8,513,013.55	8,147,513.15
其他非流动资产		
非流动资产合计	488,666,247.76	495,348,553.16
资产总计	806,244,516.06	829,298,210.57
流动负债：		
短期借款		30,000,000.00
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	71,060,974.06	69,723,652.57
预收款项	4,641,387.84	3,792,853.11
应付职工薪酬	834,511.67	854,594.13

应交税费	-1,273,928.95	-2,248,790.40
应付利息		
应付股利		
其他应付款	51,202,302.17	4,860,485.99
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	126,465,246.79	106,982,795.40
非流动负债：		
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		
递延收益	2,500,000.00	2,695,937.34
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,500,000.00	2,695,937.34
负债合计	128,965,246.79	109,678,732.74
所有者权益：		
股本	241,248,000.00	241,248,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	335,172,765.49	335,172,765.49
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	703,673.43	676,213.23
盈余公积	25,714,342.18	25,714,342.18
未分配利润	74,440,488.17	116,808,156.93
所有者权益合计	677,279,269.27	719,619,477.83

负债和所有者权益总计	806,244,516.06	829,298,210.57
------------	----------------	----------------

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	117,361,869.89	128,413,163.12
其中：营业收入	117,361,869.89	128,413,163.12
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	192,421,673.05	154,273,040.16
其中：营业成本	102,658,973.24	80,982,592.44
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	1,067,748.07	444,209.42
销售费用	25,054,845.82	25,315,439.81
管理费用	50,046,987.94	39,419,504.48
财务费用	730,406.52	4,211,565.75
资产减值损失	12,862,711.46	3,899,728.26
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-75,059,803.16	-25,859,877.04
加：营业外收入	6,070,949.05	5,391,989.72
其中：非流动资产处置利得	96,099.82	
减：营业外支出	50,834.77	40,548.81

其中：非流动资产处置损失	20,351.13	10,053.51
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-69,039,688.88	-20,508,436.13
减：所得税费用	-2,473,550.66	-12,915.58
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-66,566,138.22	-20,495,520.55
归属于母公司所有者的净利润	-65,349,758.12	-20,126,442.36
少数股东损益	-1,216,380.10	-369,078.19
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	-66,566,138.22	-20,495,520.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	-65,349,758.12	-20,126,442.36
归属于少数股东的综合收益总额	-1,216,380.10	-369,078.19
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.2709	-0.0834

(二) 稀释每股收益	-0.2709	-0.0834
------------	---------	---------

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：樊立

主管会计工作负责人：张作岭

会计机构负责人：靳先凤

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	113,312,279.87	144,042,199.11
减：营业成本	99,588,870.48	92,673,935.80
营业税金及附加	1,018,304.68	377,132.40
销售费用	24,180,398.74	24,791,725.37
管理费用	30,795,958.43	26,907,658.54
财务费用	532,597.53	4,412,456.53
资产减值损失	5,160,896.94	4,173,781.05
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-47,964,746.93	-9,294,490.58
加：营业外收入	5,245,500.94	5,150,597.06
其中：非流动资产处置利得	96,099.82	
减：营业外支出	13,923.17	23,109.01
其中：非流动资产处置损失	13,672.41	10,053.51
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-42,733,169.16	-4,167,002.53
减：所得税费用	-365,500.40	-169,300.77
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-42,367,668.76	-3,997,701.76
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	-42,367,668.76	-3,997,701.76
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

5、合并现金流量表

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	132,095,024.01	157,502,787.54
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	3,432,010.23	
收到其他与经营活动有关的现金	8,506,167.38	10,144,361.09
经营活动现金流入小计	144,033,201.62	167,647,148.63
购买商品、接受劳务支付的现金	61,411,099.06	83,928,183.12
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	29,045,848.82	22,539,560.20
支付的各项税费	11,379,683.46	8,993,489.84
支付其他与经营活动有关的现金	47,517,191.25	52,421,450.15
经营活动现金流出小计	149,353,822.59	167,882,683.31
经营活动产生的现金流量净额	-5,320,620.97	-235,534.68
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,211,725.58	87,190,766.16
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	9,211,725.58	87,190,766.16
投资活动产生的现金流量净额	-9,211,725.58	-87,190,766.16

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		10,950,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		30,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	43,023,173.33	
筹资活动现金流入小计	43,023,173.33	40,950,000.00
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	72,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,168,766.67	14,174,564.96
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	400,000.00	
筹资活动现金流出小计	35,568,766.67	86,174,564.96
筹资活动产生的现金流量净额	7,454,406.66	-45,224,564.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-7,077,939.89	-132,650,865.80
加：期初现金及现金等价物余额	10,916,401.18	143,567,266.98
六、期末现金及现金等价物余额	3,838,461.29	10,916,401.18

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	125,999,428.41	155,478,238.38
收到的税费返还	3,431,482.67	
收到其他与经营活动有关的现金	7,254,946.21	31,995,296.53
经营活动现金流入小计	136,685,857.29	187,473,534.91
购买商品、接受劳务支付的现金	47,880,482.36	70,615,890.09
支付给职工以及为职工支付的现金	15,328,683.59	14,782,733.75
支付的各项税费	7,467,996.28	5,633,187.68
支付其他与经营活动有关的现金	74,634,718.27	54,641,255.20

经营活动现金流出小计	145,311,880.50	145,673,066.72
经营活动产生的现金流量净额	-8,626,023.21	41,800,468.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,278,253.60	3,692,535.00
投资支付的现金		42,600,000.00
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	2,278,253.60	46,292,535.00
投资活动产生的现金流量净额	-2,278,253.60	-46,292,535.00
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		
发行债券收到的现金		30,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	43,023,173.33	
筹资活动现金流入小计	43,023,173.33	30,000,000.00
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	72,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	241,266.67	8,437,064.96
支付其他与筹资活动有关的现金	400,000.00	
筹资活动现金流出小计	30,641,266.67	80,437,064.96
筹资活动产生的现金流量净额	12,381,906.66	-50,437,064.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	1,477,629.85	-54,929,131.77
加：期初现金及现金等价物余额	1,441,311.24	56,370,443.01
六、期末现金及现金等价物余额	2,918,941.09	1,441,311.24

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 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	241,248,000.00				335,109,906.10			676,213.23	25,714,342.18		92,894,023.84	17,546,004.72	713,188,490.07
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	241,248,000.00				335,109,906.10			676,213.23	25,714,342.18		92,894,023.84	17,546,004.72	713,188,490.07
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							27,460.20				-65,349,758.12	-1,216,380.10	-66,538,678.02
（一）综合收益总额											-65,349,758.12	-1,216,380.10	-66,566,138.22
（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								27,460.20					27,460.20
1. 本期提取								27,460.20					27,460.20
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	241,248,000.00				335,109,906.10			703,673.43	25,714,342.18		27,544,265.72	16,329,624.62	646,649,812.05

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	160,832,000.00				399,442,706.10			639,693.69	25,714,342.18		133,124,466.20	6,965,082.91	726,718,291.08
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	160,832,000.00				399,442,706.10			639,693,257,143,421.18			133,124,466.20	6,965,082.91	726,718,291.08
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	80,416,000.00				-64,332,800.00			36,519,54			-40,230,442.36	10,580,921.81	-13,529,801.01
(一)综合收益总额											-20,126,442.36	-369,078.19	-20,495,520.55
(二)所有者投入和减少资本												10,950,000.00	10,950,000.00
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											-4,020,800.00		-4,020,800.00
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													
4. 其他											-4,020,800.00		-4,020,800.00
(四)所有者权益内部结转	80,416,000.00				-64,332,800.00						-16,083,200.00		
1. 资本公积转增资本(或股本)	80,416,000.00				-64,332,800.00						-16,083,200.00		
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							36,519.54						36,519.54
1. 本期提取							36,519.54						36,519.54
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	241,248,000.00				335,109,906.10		676,213.23	25,714,342.18		92,894,023.84	17,546,004.72		713,188,490.07

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	241,248,000.00				335,172,765.49			676,213.23	25,714,342.18	116,808,156.93	719,619,477.83
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	241,248,000.00				335,172,765.49			676,213.23	25,714,342.18	116,808,156.93	719,619,477.83
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								27,460.20		-42,367,668.76	-42,340,208.56
（一）综合收益总额										-42,367,668.76	-42,367,668.76
（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								27,460.20			27,460.20
1. 本期提取								27,460.20			27,460.20
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	241,248,000.00				335,172,765.49			703,673.43	25,714,342.18	74,440,488.17	677,279,269.27

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	160,832,000.00				399,505,565.49			639,693.69	25,714,342.18	140,909,858.69	727,601,460.05
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	160,832,000.00				399,505,565.49			639,693.69	25,714,342.18	140,909,858.69	727,601,460.05

	000.00				65.49			9	2.18	,858.69	60.05
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	80,416,000.00				-64,332,800.00			36,519.54		-24,101,701.76	-7,981,982.22
(一) 综合收益总额										-3,997,701.76	-3,997,701.76
(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										-4,020,800.00	-4,020,800.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他										-4,020,800.00	-4,020,800.00
(四) 所有者权益内部结转	80,416,000.00				-64,332,800.00					-16,083,200.00	
1. 资本公积转增资本(或股本)	80,416,000.00				-64,332,800.00					-16,083,200.00	
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								36,519.54			36,519.54
1. 本期提取								36,519.54			36,519.54
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	241,248,000.00				335,172,765.49			676,213.23	25,714,342.18	116,808,156.93	719,619,477.83

三、公司基本情况

北京太空板业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系经北京市人民政府以京政函[2000]210号文批准，由樊立、樊志、北京赛天安建系统集成技术有限公司（以下简称：“赛天安建”）、北京科博华建筑采光技术开发有限公司（2001年5月更名为北京科博华建材有限公司，以下简称“科博华”）和北京市物资总公司（以下简称“物资公司”）共同发起，在北京太空板结构工程有限公司（以下简称“太空有限”）的基础上整体变更设立的股份公司。2012年8月1日，本公司经深圳证券交易所深证上【2012】251号《关于北京太空板业股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》同意，公司首次公开发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板挂牌上市，证券代码：“300344”，证券简称：“太空板业”。

本公司的经营范围主要包括：许可经营项目：制造：轻质水泥复合板、网架、钢结构、建筑材料。

一般经营项目：销售、安装：轻质水泥复合板、网架、钢结构、建筑材料；技术开发、技术转让、技术服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口。

注册地址：北京市丰台区科学城中核路1号3号楼12层。

公司法人营业执照注册号：110000000841288。

本财务报表业经公司全体董事于2016年4月15日批准报出。

本期纳入合并范围的子公司与上期一致，具体见本附注“八、合并范围变更”、“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，按照财政部发布的《企业会计准则—基本准则》、41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（以下简称“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》（2014年修订）的披露规定编制财务报表。

2、持续经营

公司自本报告期末至少12个月具备持续经营能力，无影响持续经营的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司主要从事太空板的生产及销售、安装业务，根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，制定的具体会计政策和会计估计包括收入的确认和计量、应收款项坏账准备的确认和计量、固定资产的确认和计量、专项储备的确认和计量等，详见本附注、五相关政策描述。

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

本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。本公司及子公司选定记账本位币的依据是主要业务收支的计价和结算币种。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并

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，为同一控制下的企业合并。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，合并方在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照调整后的账面价值确认。

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。

为进行企业合并而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、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

通过多次交易分步实现的同一控制下企业合并，属于“一揽子交易”的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，取得控制权日，按照下列步骤进行会计处理：

(1) 确定同一控制下企业合并形成的长期股权投资的初始投资成本。在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。

(2) 长期股权投资初始投资成本与合并对价账面价值之间的差额的处理。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，冲减留存收益。

(3) 合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至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；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转，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应全部结转。

(4) 在合并财务报表中的会计处理见本附注四、（六）。

1. 非同一控制下企业合并

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，为非同一控制下的企业合并。

购买方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。

购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。

购买方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。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

对合并中取得的被购买方资产进行初始确认时，对被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的无形资产进行充分辨认和合理判断，满足以下条件之一的，应确认为无形资产：（1）源于合同性权利或其他法定权利；（2）能够从被购买方中分离或者划分出来，并能单独或与相关合同、资产和负债一起，用于出售、转移、授予许可、租赁或交换。

购买方在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并

相关的递延所得税资产，计入当期损益。

非同一控制下企业合并，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。

购买方通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，属于“一揽子交易”的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在个别财务报表中，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，作为改按成本法核算的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方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，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，在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。其中，处置后的剩余股权根据长期股权投资准则采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转，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应全部结转。在合并财务报表中的会计处理见本附注四、（六）。

购买日之前持有的股权投资，采用金融工具确认和计量准则进行会计处理的，将该股权投资的公允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，原持有股权的公允价值与账面价值的差额与原计入其他综合收益的累计公允价值变动全部转入改按成本法核算的当期投资损益。

1. 将多次交易事项判断为一揽子交易的判断标准

本公司将多次交易事项判断为一揽子交易的判断标准如下：

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

6、合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，控制是指投资方拥有被投资方的权力，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。相关活动，是指对被投资方的回报产生重大影响的活动。

被投资方的相关活动根据具体情况进行判断，通常包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等。

在综合考虑被投资方的设立目的、被投资方的相关活动以及如何对相关活动作出决策、本公司享有的权利是否使其目前有能力主导被投资方的相关活动、是否通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报、是否有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额以及与其他方的关系等基础上对是否控制被投资方进行判断。一旦相关事实和情况的变化导致控制所涉及的相关要素发生变化的，将进行重新评估。

在判断是否拥有对被投资方的权力时，仅考虑与被投资方相关的实质性权利，包括自身所享有的实质性权利以及其他方所享有的实质性权利。

本公司以自身和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料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，已按照统一的会计政策及会计期间，反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。合并程序具体包括：合并母公司与子公司的资产、负债、所有者权益、收入、费用和现金流等项目；抵销母公司对子公司的长期股权投资与母公司在子公司所有者权益中所享有的份额；抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响，内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失；站在企业集团角度对特殊交易事项予以调整。

子公司所有者权益中不属于母公司的份额，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。

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，其余金额仍冲减少数股东权益。

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“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向母公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对该子公司的分配比例在“归属于母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，按照母公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

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，编制合并报表时，调整合并资产负债表的期初数，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，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。

本公司在报告期内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，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润、现金流量纳入合并利润表和合并现金流量表。

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，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，现金流量纳入合并现金流量表。

母公司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。

通过多次交易分步实现的同一控制下企业合并，不属于“一揽子交易”的，取得控制权日，合并方在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，不属于“一揽子交易”的，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转为购买日所属当期收益。由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或资产变动而产生的其他综合收益除外。

母公司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，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。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，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。

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，如果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，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。

合并所有者权益变动表根据合并资产负债表和合并利润表编制。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排指一项由二个或二个以上的参与方共同控制的安排。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。在判断是否存在共同控制时，应该首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，其次判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务确定合营安排的分类。合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。本公司确认其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. 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
2. 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
3. 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
4. 按其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，以及按其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，将库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。现金等价物是指持有的期限短（一般是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及价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

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。

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。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或其他综合收益。

1. 外币报表折算

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。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在其他综合收益项目下单独列示“外币报表折算差额”项目。

处置境外经营时，将资产负债表中其他综合收益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自其他综合收益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，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

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：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。

1. 金融工具的确认依据和计量方法

2. 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。

1. 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。

1. 应收款项

对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及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。

1. 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。对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的股权投资，作为可供出售金融资产列报，按成本进行后续计量。

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，计入投资损益。

1. 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。

1. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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，将下列二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，并将下列二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。

1. 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。

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。

1. 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

1. 金融资产（不含应收款项）减值

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，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

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，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，将原直接计入其他综合收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。

对于可供出售金融资产由于下列损失事项影响其预计未来现金流量减少,并且能够可靠计量,将认定其发生减值:

1. 债务人发生严重财务困难;
2. 债务人违反了合同条款,如偿付利息或本金发生违约或逾期;
3. 本公司出于经济或法律等方面因素的考虑,对发生财务困难的债务人做出让步;
4. 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组;
5. 因发行方发生重大财务困难,该金融资产无法在活跃市场继续交易;
6. 权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化,使权益工具投资人可能无法收回投资成本;
7. 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。

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,不得通过损益转回。

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

<p>单项金额重大的判断依据或金额标准</p>	<p>期末对于单项金额重大的应收款项（包括应收账款、其他应收款）单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其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。</p>
-------------------------	---

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单项金额重大是指：金额大于 100 万元款项。
----------------------	-------------------------

(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
------	----------

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	100.00%	100.00%
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	有证据表明该项应收款项确定能够收回或者确定不能收回
坏账准备的计提方法	根据其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：在途物资、原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资、工程施工等。

1. 发出存货的计价方法

原材料发出采用先进先出法计价，库存商品发出采用加权平均法计价。

1. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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、库存商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。

1. 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

1. 低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用五五摊销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

13、划分为持有待售资产

1. 持有待售的非流动资产及处置组标准

将同时符合下列条件的非流动资产确认为持有待售的非流动资产及处置组：

- (1) 公司已就该资产出售事项作出决议；
- (2) 公司已与对方签订了不可撤消的转让协议；
- (3) 该资产转让将在一年内完成。

1. 持有待售的非流动资产及处置组的会计处理方法

符合持有待售条件的非流动资产被划分为持有待售的非流动资产及被划分为持有待售的处置组中的资产（不包括金融资产及递延所得税资产），不计提折旧或进行摊销，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。

14、长期股权投资

1. 长期股权投资的分类及其判断依据

1) 长期股权投资的分类

长期股权投资分为三类，即是指投资方对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对其合营企业的权益性投资。

2) 长期股权投资类别的判断依据

2. 确定对被投资单位控制的依据详见本附注四、（六）；
3. 确定对被投资单位具有重大影响的依据：

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。

公司通常通过以下一种或几种情形判断是否对被投资单位具有重大影响：

4. 在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表。在这种情况下，由于在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表，并相应享有实质性的参与决策权，投资方可以通过该代表参与被投资单位财务和经营政策的制定，达到对被投资单位施加重大影响。
5. 参与被投资单位财务和经营政策制定过程。这种情况下，在制定政策过程中可以为其自身利益提出建议和意见，从而可以对被投资单位施加重大影响。
6. 与被投资单位之间发生重要交易。有关的交易因对被投资单位的日常经营具有重要性，进而一定程度上可以影响到被投资单位的生产经营决策。
7. 向被投资单位派出管理人员。在这种情况下，管理人员有权力主导被投资单位的相关活动，从而能够对被投资单位施加重大影响。
8. 向被投资单位提供关键技术资料。因被投资单位的生产经营需要依赖投资方的技术或技术资料，表明投资方对被投资单位具有重大影响。

公司在判断是否对被投资方具有重大影响时，不限于是否存在上述一种或多种情形，还需要综合考虑所有事实和情况来做出综合的判断。

投资方对被投资单位具有重大影响的权益性投资，即对联营企业投资。

9. 确定被投资单位是否为合营企业的依据：

本公司的合营企业是指本公司仅对合营安排的净资产享有权利。

合营安排的定义、分类以及共同控制的判断标准详见本附注四、（七）。

2.长期股权投资初始成本的确定

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合并对价之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价）；资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。合并方以发行权益性证券作为合并对价的，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公（资本溢价或股本溢价）；资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

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。

合并方或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。

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。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。

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。

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.长期股权投资的后续计量及损益确认方法

本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。

采用成本法核算的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。

对合营企业和联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，同时调整长期股权投资的成本。

本公司取得长期股权投资后，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；本公司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；本公司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。

本公司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，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。

本公司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，本公司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，本公司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。

本公司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本公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。

本公司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，全额确认交易损失。

本公司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，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。

本公司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《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》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。

本公司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《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。

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

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

公司对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，出租用土地使用权采用与本公司与无形资产相同的摊销政策。

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。固定资产分类为：房屋建筑物、机械机器设备、仪表仪器、工具器具、运输设备、电子设备、家具。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	40	5	2.375
机器设备	年限平均法	10	5	9.50
运输设备	年限平均法	6	5	15.83
办公及其他设备	年限平均法	5	5	19.00

(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。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二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。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二者中较短的期间内计提折旧。

17、在建工程

在建工程以立项项目分类核算。

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全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建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。

1. 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。

1. 借款费用暂停资本化期间

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。

1. 借款费用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及其辅助费，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、采矿权、专利权及非专利技术等。无形资产以实际成本计量。

土地使用权按国家主管部门批准使用年限平均摊销。采矿权按国家主管部门许可开采年限平均摊销。

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

1、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、开发阶段支出符合资本化的具体标准

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，包括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，能够证明其有用性；

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、长期资产减值

在每个资产负债表日判断长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命确定的无形资产等是否存在减值迹象，对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认相应的减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值二者之间较高者确定。企业以单项资产为基础估计其可收回金额，在难以对单项资产可收回金额进行估计的情况下，以资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间做相应调整，使资产在剩余寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值。

对于使用寿命不确定的无形资产、尚未达到使用状态的无形资产以及合并所形成的商誉每年年度终了进行减值测试。

关于商誉减值测试，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。

21、长期待摊费用

对于已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上的各项费用，包括经营租入固定资产改良支出，作为长期待摊费用按预计受益年限分期摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益的，则将其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。

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。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

在职工为公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率，将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

公司根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率对所有设定受益计划义务予以折现，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务。

设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，企业以设定受益计划的盈余和资产上限二项的孰低者计量设定受益计划净资产。其中，资产上限，是指企业可从设定受益计划退款或减少未来对设定受益计划缴存资金而获得的经济利益的现值。

报告期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本中的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额部分计入当期损益或资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，可以在权益范围内转移。

在设定受益计划下，在修改设定受益计划与确认相关重组费用或辞退福利孰早日将过去服务成本确认为当期费用。

企业在设定受益计划结算时，确认结算利得或损失。该利得或损失是在结算日确定的设定受益计划义务现值与结算价格的差。

(3) 辞退福利的会计处理方法

在下列二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. 企业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. 企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

辞退福利预期在其确认的年度报告期结束后十二个月内完全支付的，适用短期薪酬的相关规定；辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，适用其他长期职工福利的有关规定。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，根据上述2、处理。不符合设定提存计划的，适用关于设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，将其他长期职工福利中的服务成本、净负债或净资产的利息净额、重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动的总净额计入当期损益或相关资产成本。

23、预计负债

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。

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、股份支付

1. 股份支付的种类及会计处理

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

股票期权计划为用以换取职工提供服务的权益结算的股份支付，以授予职工的权益工具在授予日的公允价值计量。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，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。

2)以现金结算的股份支付

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。

2.权益工具公允价值的确定方法

对于授予职工的股份，其公允价值按公司股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的条款和条件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整。

对于授予职工的股票期权，通过期权定价模型估计所授予的期权的公允价值。

3. 确认可行权权益工具最佳估计的依据

在等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。

4. 修改和终止股份支付计划的处理

如果股份支付计划的修改增加了所授予的权益工具的公允价值，应按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加。

如果股份支付计划的修改增加了所授予的权益工具的数量，应将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。

如果按照有利于职工的方式修改可行权条件，如缩短等待期、变更或取消业绩条件（而非市场条件），公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果以减少股份支付公允价值总额的方式或其他不利于职工的方式修改条款和条件，仍应继续对取得的服务进行会计处理，如同该变更从未发生，除非取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内如果取消了授予的权益工具，对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。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，将其作为授予权益工具的取消处理。

25、优先股、永续债等其他金融工具

公司发行的优先股或永续债根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将其分类为金融负债或权益工具。

优先股或永续债属于金融负债的，相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，计入当期损益。

优先股或永续债属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，作为权益的变动处理。对权益工具持有方的分配应作利润分配处理，发放的股票股利不影响所有者权益总额。

与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。交易费用，是指可直接归属于购买、发行或处置优先股或永续债的增量费用。增量费用，是指企业不购买、发行或处置金融工具就不会发生的费用。

发行或取得自身权益工具时发生的交易费用（例如登记费，承销费，法律、会计、评估及其他专业服务费用，印刷成本和印花税等），可直接归属于权益性交易的，从权益中扣减。终止的未完成权益性交易所发生的交易费用计入当期损益。

26、收入

1. 销售商品收入的确认

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；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。

本公司具体的收入确认方式如下：

(1) 太空板销售及安装业务收入确认

A、当太空板销售合同中未约定安装义务时，公司以购货方收到货物并验收后的时点确认太空板销售业务收入。

B、当太空板销售合同约定了安装义务时，公司以太空板安装完工的时点确认太空板销售及安装业务收入。

(2) 配套防水业务收入确认

当太空板销售合同中单独约定了配套防水业务的合同价款，公司以相关的配套防水业务完工的时点确认收入。

1. 提供劳务收入的确认

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。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. 已发生的劳务成本预计能够得到补偿，应按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
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。

3. 让渡资产使用权收入的确认

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。

4. 建造合同收入的确认

1) 建造合同的结果能够可靠估计

在资产负债表日，建造合同的结果能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和费用。完工百分比法，是指根据合同完工进度确认收入与费用的方法。采用累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定合同完工进度根据累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

固定造价合同的结果能够可靠估计确定依据为：

1. 合同总收入能够可靠地计量；
2. 与合同相关的经济利益很可能流入本公司；
3. 实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；
4. 合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

成本加成合同的结果能够可靠估计，确定依据为：

1. 与合同相关的经济利益很可能流入本公司；
2. 实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

2) 建造合同的结果不能可靠估计

建造合同的结果不能可靠估计的，分别情况进行处理：

1. 合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；
2. 合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

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

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属于与资产相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

1. 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。
2. 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。

政府补助在实际收到款项时按照到账的实际金额确认和计量。只有存在确凿证据表明该项补助是按照固定的定额标准拨付的以及有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，可以按应收金额予以确认和计量。

28、递延所得税资产/递延所得税负债

对于某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

一般情况下所有暂时性差异均确认相关的递延所得税。但对于可抵扣暂时性差异，以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认相关的递延所得税资产。此外，与商誉的初始确认相关的，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产或负债。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损及税款抵减，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。

确认与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对于与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，只有当暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，才确认递延所得税资产。资产负债表日，对

于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

除与直接计入其他综合收益或股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

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

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，本公司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. 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。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承租方承担的与租赁相关的费用时，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。

1. 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。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。

承租方承担了应由出租方承担的与租赁相关的费用时，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二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。

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。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

1. 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，在将来收到租金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、其他重要的会计政策和会计估计

1. 终止经营

终止经营，是指满足下列条件之一的已被企业处置或被企业划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分：

1. 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；
2. 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；
3. 该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

符合持有待售的资产的会计处理见本附注四、（十三）。

2. 关联方

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及二方或二方以上同受一方控制、共同控制的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成关联方。

本公司关联方包括但不限于：

1. 母公司；
2. 子公司；
3. 受同一母公司控制的其他企业；
4. 实施共同控制的投资方；
5. 施加重大影响的投资方；
6. 合营企业，包括合营企业的子公司；
7. 联营企业，包括联营企业的子公司；
8. 主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员；
9. 本公司或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员；
10. 本公司主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业。

除上述按照企业会计准则的有关要求被确定为本公司的关联方以外，根据证监会颁布的《上市公司信息披露管理办法》的要求，以下企业或个人(包括但不限于)也属于本公司的关联方：

1. 持有本公司5% 以上股份的企业或者一致行动人；
2. 直接或者间接持有本公司5% 以上股份的个人及与其关系密切的家庭成员，上市公司监事及与其关系密切的家庭成员；
3. 在过去12个月内或者根据相关协议安排在未来12月内，存在上述第1、3和11项情形之一的企业；
4. 在过去12个月内或者根据相关协议安排在未来12月内，存在上述第9、12项情形之一的个人；
5. 由上述第9、12和14项直接或者间接控制的、或者担任董事、高级管理人员的，除本公司及其控股子公司以外的企业。

3.分部报告

本公司根据客户所属的行业、地区，以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部。经营分部，是指公司内同时满足下列条件的组成部分：

1. 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生的成本；
2. 公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
3. 公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

31、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

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

32、其他

无

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%
营业税	应纳税营业额	3%
城市维护建设税	应缴流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
教育费附加	应缴流转税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税额	2%

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、税收优惠

(1) 2014年本公司通过高新技术企业复审认定,取得证书号为GF201111000596的高新技术企业证书,有效期三年,自2014年1月1日至2016年12月31日,享受15%的所得税优惠税率,按应纳税所得额计缴。

(2) 本公司自成立以来,太空板产品连续被北京市发改委认证为“资源综合利用产品”(每二年一次),根据北京市丰台区国家税务局丰国税货字[2014]71号《税务事项通知书》,本公司太空板销售收入自2014年7月1日至2016年6月30日免征增值税;

根据财政部及国家税务总局下发的财税[2015]73号《关于新型墙体材料增值税政策的通知》,对纳税人销售自产的列入该通知所附《享受增值税即征即退政策新型墙体材料目录》的新型墙体材料,实行增值税即征即退50%的政策,该通知自2015年7月1日执行。

公司自2015年7月1日执行财税[2015]73号《关于新型墙体材料增值税政策的通知》的相关规定,同时停止享受北京市丰台区国家税务局丰国税货字[2014]71号《税务事项通知书》的税收优惠政策。

3、其他

(1) 增值税:子公司北京斯曼德建材技术发展有限公司、恒元建筑板业有限公司、京陇节能建材有限公司、常州绿建板业有限公司均按17%的销项税率计缴。北京恒元绿色建筑科技有限公司为小规模纳税企业,增值税率为3%。

(2) 所得税:本公司所得税按15%的所得税率计征;子公司北京斯曼德建材技术发展有限公司、恒元建筑板业有限公司、京陇节能建材有限公司、常州绿建板业有限公司、北京恒元绿色建筑科技有限公司均按25%的所得税率计征。

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	149,468.21	40,094.69
银行存款	3,619,987.94	10,807,560.60
其他货币资金	69,005.14	68,745.89
合计	3,838,461.29	10,916,401.18

其他说明

货币资金明细如下:

项目	2015年12月31日	2014年12月31日
----	-------------	-------------

外埠存款	69,005.14	68,745.89
合 计	69,005.14	68,745.89

2、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		12,500,000.00
商业承兑票据		3,000,000.00
合计		15,500,000.00

(2) 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	35,976,500.00	
商业承兑票据	4,000,000.00	
合计	39,976,500.00	

3、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	174,200,440.92	100.00%	46,512,361.05	26.70%	127,688,079.87	207,263,287.41	100.00%	42,930,342.84	20.71%	164,332,944.57
合计	174,200,440.92	100.00%	46,512,361.05	26.70%	127,688,079.87	207,263,287.41	100.00%	42,930,342.84	20.71%	164,332,944.57

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			
一年以内	67,079,503.39	3,353,975.17	5.00%
1 年以内小计	67,079,503.39	3,353,975.17	5.00%
1 至 2 年	23,408,467.55	2,340,846.76	10.00%
2 至 3 年	44,258,263.93	13,277,479.18	30.00%
3 至 4 年	23,828,292.23	11,914,146.12	50.00%
5 年以上	15,625,913.82	15,625,913.82	100.00%
合计	174,200,440.92	46,512,361.05	

确定该组合依据的说明：

公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

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：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 3,582,018.21 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 57,098,700.39 元，占应收账款期末余额合计数的比例 32.78%，相应计提的坏账准备期末余额 9,279,412.10 元。

4、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	8,644,480.16	42.22%	16,497,758.64	48.82%
1 至 2 年	4,416,977.49	21.57%	11,689,868.67	34.59%
2 至 3 年	2,680,846.31	13.09%	4,789,995.80	14.17%
3 年以上	4,734,482.32	23.12%	818,287.02	2.42%
合计	20,476,786.28	--	33,795,910.13	--

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：

序号	债务人	期末余额	未结算原因
1	兰州立群彩板钢结构工程有限公司	4,300,000.00	待结算工程款
2	河南省隆宇起重设备有限公司	1,660,000.00	待结算设备采购款
3	北京北起意欧替起重机有限公司	1,483,500.00	待结算设备采购款
合计		7,443,500.00	

(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	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)	账龄	未结算原因
兰州立群彩板钢结构工程有限公司	非关联方	4,500,000.00	21.98	注 (1)	待结算工程材料款
无锡钱桥冷弯型钢厂	非关联方	4,098,215.75	20.01	1 年以内	待结算材料采购款
河南省隆宇起重设备有限公司	非关联方	1,786,000.00	8.72	注 (2)	待结算设备采购款
北京北起意欧替起重机有限公司	非关联方	1,583,500.00	7.73	注 (3)	待结算设备采购款
天津百德国际贸易有限公司	非关联方	1,563,725.17	7.64	注 (4)	待结算材料采购款
合计		13,531,440.92	66.08		

注：(1) 1 年以内 200,000.00 元，1-2 年 1,000,000.00 元，2-3 年 500,000.00 元，3 年以上 2,800,000.00 元；

(2) 1 年以内 126,000.00 元，1-2 年 1,660,000.00 元；

(3) 1 年以内 100,000.00 元，2-3 年 1,483,500.00 元；

(4) 1 年以内 1,050,623.85 元，1-2 年 513,101.32 元。

其他说明：

5、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	10,198,657.48	100.00%	1,603,887.79	15.73%	8,594,769.69	11,725,946.21	100.00%	1,245,553.31	10.62%	10,480,392.90
合计	10,198,657.48	100.00%	1,603,887.79	15.73%	8,594,769.69	11,725,946.21	100.00%	1,245,553.31	10.62%	10,480,392.90

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			
一年以内	6,025,503.17	301,275.16	5.00%
1年以内小计	6,025,503.17	301,275.16	5.00%
1至2年	1,880,530.38	188,053.04	10.00%
2至3年	1,441,884.67	432,565.40	30.00%
3至4年	337,490.14	168,745.07	50.00%
5年以上	513,249.12	513,249.12	100.00%
合计	10,198,657.48	1,603,887.79	

确定该组合依据的说明：

公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的其他应收款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

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 358,334.48 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) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	5,261,097.11	5,949,616.39
保证金	3,067,049.60	3,344,466.80
代扣代缴	342,943.08	351,159.50
往来款	1,527,567.69	2,080,703.52
合计	10,198,657.48	11,725,946.21

(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
齐建彬	备用金	1,599,292.80	注（1）一年以内 1,545,000.00 元，一至二年 54,292.80 元	15.68%	82,679.28
中信重工机械股份有限公司	履约保证金	1,532,106.80	注（2）一至二年 1,232,106.80 元，二至三年 300,000.00 元。	15.02%	213,210.68
宁波市第四建筑工程公司	履约保证金	476,960.00	二至三年	4.68%	143,088.00
北京瑞驰菲思招标代理有限公司	投标保证金	360,000.00	一年以内	3.53%	18,000.00
北京市文化科技融资担保有限公司	往来款	350,000.00	一年以内	3.43%	17,500.00

合计	--	4,318,359.60	--	42.34%	474,477.96
----	----	--------------	----	--------	------------

6、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	16,936,960.44		16,936,960.44	22,116,291.07		22,116,291.07
在产品	6,702,529.94		6,702,529.94	8,075,619.67		8,075,619.67
库存商品	124,774,682.84	8,477,054.34	116,297,628.50	105,125,075.12		105,125,075.12
周转材料	933,978.22		933,978.22	915,884.89		915,884.89
发出商品	7,909,729.98		7,909,729.98	4,518,339.82		4,518,339.82
委托加工物资	43,746.10		43,746.10	18,057.97		18,057.97
工程施工	6,162,956.77		6,162,956.77	7,667,016.51		7,667,016.51
合计	163,464,584.29	8,477,054.34	154,987,529.95	148,436,285.05		148,436,285.05

(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	
库存商品		8,477,054.34				8,477,054.34
合计		8,477,054.34				8,477,054.34

7、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税	11,139,320.53	7,808,684.69
合计	11,139,320.53	7,808,684.69

其他说明：

8、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输工具	办公及其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	237,915,467.25	101,878,442.44	9,896,366.55	3,643,774.93	353,334,051.17
2.本期增加金额	62,640.00	326,294.77		520,447.08	909,381.85
(1) 购置	62,640.00	203,683.65		466,908.08	733,231.73
(2) 在建工程转入		122,611.12		53,539.00	176,150.12
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额		10,512.81	404,036.00	78,694.00	493,242.81
(1) 处置或报废		10,512.81	404,036.00	78,694.00	493,242.81
(2) 转入在建工程					
4.期末余额	237,978,107.25	102,194,224.40	9,492,330.55	4,085,528.01	353,750,190.21
二、累计折旧					
1.期初余额	8,420,855.92	31,647,097.18	5,268,211.17	1,679,582.13	47,015,746.40
2.本期增加金额	6,722,245.11	10,391,575.58	1,434,466.95	614,937.49	19,163,225.13
(1) 计提	6,722,245.11	10,391,575.58	1,434,466.95	614,937.49	19,163,225.13
3.本期减少金额		4,910.01	284,920.28	63,945.69	353,775.98
(1) 处置或报废		4,910.01	284,920.28	63,945.69	353,775.98
(2) 转入在建工程					
4.期末余额	15,143,101.03	42,033,762.75	6,417,757.84	2,230,573.93	65,825,195.55
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					

4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	222,835,006.22	60,160,461.65	3,074,572.71	1,854,954.08	287,924,994.66
2.期初账面价值	229,494,611.33	70,231,345.26	4,628,155.38	1,964,192.80	306,318,304.77

9、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
屋面板专用立体养护与模具运转设备技术研发	16,787,977.51		16,787,977.51	16,010,635.07		16,010,635.07
数控边肋组焊设备研发	927,439.52		927,439.52	927,439.52		927,439.52
数控型钢角度模切设备的研发	1,306,347.78		1,306,347.78	1,268,483.33		1,268,483.33
数控钢框组装焊接生产线的研发	3,518,152.90		3,518,152.90	3,518,152.90		3,518,152.90
废石大棚封闭改造	20,000.00		20,000.00	20,000.00		20,000.00
大兴厂区堆场平整与清理	1,176,521.63		1,176,521.63	354,518.03		354,518.03
大兴厂锅炉环保设施升级改造	126,500.00		126,500.00	126,500.00		126,500.00
轻质复合结构住宅产业化体系开发与示范	1,350,000.00		1,350,000.00	1,350,000.00		1,350,000.00
京陇节能基建工程	26,573,278.80		26,573,278.80	3,675,789.90		3,675,789.90
常州绿建基建工程	116,039,809.79		116,039,809.79	101,185,381.43		101,185,381.43
一号厂房生产线	10,568.37		10,568.37			
配电室改造	6,726.49		6,726.49			
自动制桁机	811,190.99		811,190.99			
墙板吊装翻转实	35.90		35.90			

验						
合计	168,654,549.68		168,654,549.68	128,436,900.18		128,436,900.18

(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
屋面板专用立体养护与模具运转设备技术研发	17,000,000.00	16,010,635.07	777,342.44			16,787,977.51	98.75%	98.75				其他
京陇节能建设工程	162,850,000.00	3,675,789.90	22,897,488.90			26,573,278.80	16.32%	16.32	3,325,500.00	1,642,500.00	8.10%	金融机构贷款
常州绿建建设工程	163,900,000.00	101,185,381.43	14,854,428.36			116,039,809.79	70.80%	70.80	6,651,000.00	3,285,000.00	8.10%	金融机构贷款
合计	343,750,000.00	120,871,806.40	38,529,259.70			159,401,066.10	--	--	9,976,500.00	4,927,500.00		--

10、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
专用材料	4,452,532.68	8,493,125.03
专用设备	29,291.98	177,808.94
合计	4,481,824.66	8,670,933.97

其他说明：

11、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	用友安易软	用友远程	专利技术	AutoCAD	办公软件	合计

				件	登录系统	及专有技术	软件		
一、账面原值									
1.期初余额	61,668,530.50			133,000.00	115,486.00	900,030.00	220,500.00	150,910.00	63,188,456.50
2.本期增加金额	11,034,321.00						691,000.00		11,725,321.00
(1) 购置	11,034,321.00						691,000.00		11,725,321.00
(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	72,702,851.50			133,000.00	115,486.00	900,030.00	911,500.00	150,910.00	74,913,777.50
二、累计摊销									
1.期初余额	2,935,370.19			93,099.76	21,798.44	900,000.00	80,850.00	21,378.86	4,052,497.25
2.本期增加金额	1,380,494.88			13,299.96	11,548.68		62,358.31	15,090.96	1,482,792.79
(1) 计提	1,380,494.88			13,299.96	11,548.68		62,358.31	15,090.96	1,482,792.79
3.本期减少金额									
(1) 处置									
4.期末余额	4,315,865.07			106,399.72	33,347.12	900,000.00	143,208.31	36,469.82	5,535,290.04

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	68,386,986.43		26,600.28	82,138.88	30.00	768,291.69	114,440.18	69,378,487.46	
2.期初账面价值	58,733,160.31		39,900.24	93,687.56	30.00	139,650.00	129,531.14	59,135,959.25	

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。

12、长期待摊费用

单位：元

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
厂房租赁及储运费补偿金	566,667.04		99,999.96		466,667.08
站台及二次吊装费	1,919,999.62		320,000.04		1,599,999.58
太空板厂建防水	83,425.96		14,301.60		69,124.36
合计	2,570,092.62		434,301.60		2,135,791.02

其他说明

13、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
坏账准备	48,116,248.84	7,455,087.31	44,175,896.15	6,745,612.75
固定资产折旧	4,904,617.40	735,692.61	7,183,540.44	1,077,531.08
递延收益	2,500,000.00	375,000.00	2,500,000.00	375,000.00
存货跌价准备	8,477,054.34	2,119,263.59		
合计	63,997,920.58	10,685,043.51	53,859,436.59	8,198,143.83

(2) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		10,685,043.51		8,198,143.83

(3) 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
可抵扣亏损	72,951,196.11	15,078,835.22
内部交易未实现利润	6,741,758.32	8,347,332.86
合计	79,692,954.43	23,426,168.08

(4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2015 年			
2016 年			
2017 年	3,716,940.81	3,716,940.81	
2018 年	2,364,434.68	2,364,434.68	
2019 年	8,997,459.73	8,997,459.73	
2020 年	57,872,360.89		

合计	72,951,196.11	15,078,835.22	--
----	---------------	---------------	----

其他说明：

14、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款		30,000,000.00
合计		30,000,000.00

短期借款分类的说明：

15、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年以内	56,630,629.21	84,551,101.82
一至二年	43,467,291.12	6,584,425.66
二至三年	5,420,828.51	3,056,671.07
三至四年	2,186,983.40	774,258.17
四年以上	686,936.62	
合计	108,392,668.86	94,966,456.72

(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
内蒙古平源建工集团有限公司	19,450,642.00	未结算工程款
唐山北极熊建材有限公司	2,410,229.56	未结算材料采购款
北京航铁物资有限公司	1,168,885.03	未结算材料采购款
北京兴北郊化工厂产品分装厂	1,809,929.28	未结算设备采购款
合计	24,839,685.87	--

其他说明：

16、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年以内	4,189,594.20	2,336,605.17
一至二年	316,819.67	1,421,273.97
二至三年	100,000.00	
合计	4,606,413.87	3,757,879.14

17、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	1,210,613.65	26,970,806.39	26,942,819.48	1,238,600.56
二、离职后福利-设定提存计划		2,918,366.98	2,918,366.98	
合计	1,210,613.65	29,889,173.37	29,861,186.46	1,238,600.56

(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	1,175,575.83	22,065,876.64	22,037,889.73	1,203,562.74
2、职工福利费	2,166.00	1,330,724.86	1,330,724.86	2,166.00
3、社会保险费		1,631,512.87	1,631,512.87	
其中：医疗保险费		1,292,066.31	1,292,066.31	
工伤保险费		250,402.27	250,402.27	
生育保险费		89,044.29	89,044.29	
4、住房公积金		1,710,930.92	1,710,930.92	
5、工会经费和职工教育经费	32,871.82	231,761.10	231,761.10	32,871.82
合计	1,210,613.65	26,970,806.39	26,942,819.48	1,238,600.56

(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		2,765,592.30	2,765,592.30	
2、失业保险费		152,774.68	152,774.68	
合计		2,918,366.98	2,918,366.98	

其他说明：

18、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
营业税	581,553.41	942,476.68
企业所得税	-1,843,666.16	-3,248,903.24
个人所得税	50,282.62	84,882.18
城市维护建设税	-20,667.05	-1,419.25
教育费附加	-11,456.84	-757.32
地方教育费附加	-19,298.17	-19,383.61
印花税	965.82	8,448.60
合计	-1,262,286.37	-2,234,655.96

其他说明：

19、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
备用金	26,250.87	59,659.37
代扣代缴	109,779.74	95,907.33
往来款	47,724,399.02	860,665.48
合计	47,860,429.63	1,016,232.18

(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

其他说明

无

20、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	60,000,000.00	60,000,000.00
合计	60,000,000.00	60,000,000.00

其他说明：

一年内到期的长期借款**(1) 一年内到期的长期借款分类**

项目	期末余额	期初余额
委托借款	60,000,000.00	60,000,000.00
合计	60,000,000.00	60,000,000.00

(2) 金额前五名的一年内到期的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率	期末余额
南充市商业银行股份有限公司成都分行	2013/12/12	2016/11/3	人民币	8.10%	60,000,000.00
合计					60,000,000.00

注：一年内到期的长期借款到期日2015年11月3日，展期到2016年11月3日。

21、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	2,695,937.34		195,937.34	2,500,000.00	与资产相关的政府补助
合计	2,695,937.34		195,937.34	2,500,000.00	--

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
环保节能高科技泡沫水泥复合板	195,937.34		195,937.34			与资产相关

生产项目						
轻质复合结构体住宅产业化体系开发与示范项目	2,500,000.00				2,500,000.00	与资产相关
合计	2,695,937.34		195,937.34		2,500,000.00	--

其他说明：

轻质复合结构体住宅产业化体系开发与示范项目补助款系北京市科学技术委员会于2014年3月31日划拨企业，该项目是针对公司为形成产业化示范规模已开展的边助、模切及组焊数控工艺等前期研发总体投入的补贴。

22、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	241,248,000.00						241,248,000.00

其他说明：

23、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）	327,612,801.61			327,612,801.61
其他资本公积	7,497,104.49			7,497,104.49
合计	335,109,906.10			335,109,906.10

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

24、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	676,213.23	27,460.20		703,673.43
合计	676,213.23	27,460.20		703,673.43

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加为按规定计提的安全生产费。

25、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	25,714,342.18			25,714,342.18
合计	25,714,342.18			25,714,342.18

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

26、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	92,894,023.84	133,124,466.20
调整后期初未分配利润	92,894,023.84	133,124,466.20
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-65,349,758.12	-20,126,442.36
应付普通股股利		4,020,800.00
转作股本的普通股股利		16,083,200.00
期末未分配利润	27,544,265.72	92,894,023.84

调整期初未分配利润明细：

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

27、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	117,361,869.89	102,658,973.24	128,413,163.12	80,982,592.44
其他业务	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	117,361,869.89	102,658,973.24	128,413,163.12	80,982,592.44

28、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	178,128.91	342,719.79
城市维护建设税	520,175.11	63,118.65
教育费附加	222,932.21	10,281.58

地方教育费附加	146,511.84	28,089.40
合计	1,067,748.07	444,209.42

其他说明：

29、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,819,024.95	1,775,867.54
办公费	207,202.95	313,759.23
差旅费	789,267.11	1,010,268.80
运杂费	20,203,016.21	19,645,649.52
业务招待费	716,967.41	1,124,903.44
招标保证金	160,847.56	877,787.73
广告宣传费		241,701.00
其他	248,998.83	325,502.55
咨询服务费	909,520.80	
合计	25,054,845.82	25,315,439.81

其他说明：

30、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	24,325,238.95	18,930,033.33
办公费	3,365,928.54	2,259,280.82
折旧及摊销	3,731,006.33	4,378,548.88
修理费	690,501.09	388,755.55
业务招待费	971,612.00	805,942.58
科研费	6,721,056.19	2,905,558.27
租赁费	2,747,993.75	2,859,800.17
聘请中介机构费用	1,175,861.33	588,448.50
税费	3,834,361.78	3,548,014.80
差旅费	1,549,730.63	1,632,519.47
诉讼费	79,407.22	379,109.50
专利费	165,705.00	179,550.00

其他	688,585.13	563,942.61
合计	50,046,987.94	39,419,504.48

其他说明：

31、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	241,266.67	4,416,314.56
减：利息收入	30,941.86	352,734.91
利息净支出	210,324.81	4,063,579.65
手续费支出	520,081.71	147,986.10
合计	730,406.52	4,211,565.75

其他说明：

32、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	4,385,657.12	3,899,728.26
二、存货跌价损失	8,477,054.34	
合计	12,862,711.46	3,899,728.26

其他说明：

33、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	96,099.82		96,099.82
其中：固定资产处置利得	96,099.82		96,099.82
政府补助	5,559,802.48	4,427,012.24	5,559,802.48
无法支付款项		784,646.75	
违约金收入	300,815.32		300,815.32
其他	114,231.43	180,330.73	114,231.43
合计	6,070,949.05	5,391,989.72	6,070,949.05

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
环保节能高科技泡沫水泥复合板生产项目补贴	北京市发展计划委员会	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	195,937.34	210,312.24	与资产相关
残疾人就业岗位补贴	北京市丰台区残疾人就业服务中心	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	是	否	7,000.00	7,000.00	与收益相关
企业政策扶持资金	中关村科技园区丰台园管理委员会	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否		4,000,000.00	与收益相关
专利资助金	国家知识产权局专利局北京代办处	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		3,200.00	与收益相关
中关村技术创新能力建设商标部分专项资金	中国技术交易所有限公司	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		200,000.00	与收益相关
老旧汽车补贴款(地方级)	北京市财政局	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	是	否		6,500.00	与收益相关
中小企业信用贷款贴息	中关村管理委员会	补助	因从事国家鼓励和扶持	是	否	1,075,173.33		与收益相关

款			特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)					
中关村企业信用促进会信用补贴	中关村企业信用促进会	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	10,000.00		与收益相关
增值税先征后退	北京市丰台区国税局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	3,431,482.67		与收益相关
高校社会实践基地补助	中共北京市委教育工作委员会	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	是	否	20,000.00		与收益相关
循博会参展企业补助资金	北京市财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	61,250.00		与收益相关
高校毕业生新增就业补贴	唐山市曹妃甸区财政局国库科	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	是	否	18,330.60		与收益相关

"三位一体"专项设备购置补助费	常州武进绿色建筑产业集聚示范区财政所	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	285,000.00		与收益相关
2015 年度省级节能减排(建筑产业现代化)专项引导资金	常州市财政局	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	450,000.00		与收益相关
兰州市医疗保险局失业基金	兰州市医疗保险局	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	是	否	5,628.54		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	5,559,802.48	4,427,012.24	--

其他说明:

34、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	20,351.13	10,053.51	20,351.13
其中: 固定资产处置损失	20,351.13	10,053.51	20,351.13
滞纳金	26,219.44	200.00	26,219.44
其他	4,264.20	30,295.30	4,264.20
合计	50,834.77	40,548.81	50,834.77

其他说明:

35、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	13,349.02	1,094,897.71
递延所得税费用	-2,486,899.68	-1,107,813.29
合计	-2,473,550.66	-12,915.58

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	-69,039,688.88
按法定/适用税率计算的所得税费用	-13,367,225.52
子公司适用不同税率的影响	3,011,272.19
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	7,882,402.67
所得税费用	-2,473,550.66

其他说明

36、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
财务费用	35,248.77	352,734.91
营业外收入	917,777.27	4,397,030.73
递延收益		2,500,000.00
往来款项	7,553,141.34	2,894,595.45
合计	8,506,167.38	10,144,361.09

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

销售费用	19,644,885.14	23,539,572.27
管理费用	9,929,962.63	9,657,349.20
财务费用	469,881.39	27,946.10
营业外支出	30,528.87	30,495.30
往来款项	17,441,933.22	19,166,087.28
合计	47,517,191.25	52,421,450.15

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
企业信用贷款贴息	1,075,173.33	
关联方借款	41,948,000.00	
合计	43,023,173.33	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
还关联方借款	400,000.00	
合计	400,000.00	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

37、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	-66,566,138.22	-20,495,520.55
加：资产减值准备	12,862,711.46	3,899,728.26
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	19,147,563.11	13,161,339.24
无形资产摊销	1,482,792.79	1,144,754.58
长期待摊费用摊销	434,301.60	429,534.40
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）	-96,099.82	7,155.24
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	20,351.13	2,898.27
财务费用（收益以“-”号填列）	241,266.67	4,416,314.56
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,486,899.68	-1,107,813.29
存货的减少（增加以“-”号填列）	-6,551,244.90	-44,796,426.40
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	6,287,337.96	77,114,855.48
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	29,903,436.93	-34,012,354.47
经营活动产生的现金流量净额	-5,320,620.97	-235,534.68
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	3,838,461.29	10,916,401.18
减：现金的期初余额	10,916,401.18	143,567,266.98
现金及现金等价物净增加额	-7,077,939.89	-132,650,865.80

(2) 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	3,838,461.29	10,916,401.18
其中：库存现金	149,468.21	40,094.69

可随时用于支付的银行存款	3,619,987.94	10,807,560.60
可随时用于支付的其他货币资金	69,005.14	68,745.89
三、期末现金及现金等价物余额	3,838,461.29	10,916,401.18

其他说明：

八、合并范围的变更

1、其他原因的合并范围变动

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

无

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	
北京斯曼德建材技术发展有限公司	北京	北京	生产企业	100.00%		设立
恒元建筑板业有限公司	唐山	唐山	生产企业	99.00%	1.00%	设立
京陇节能建材有限公司	兰州	兰州	生产企业	99.00%	1.00%	设立
常州绿建板业有限公司	常州	常州	生产企业	80.00%		设立
北京恒元绿色建筑科技有限公司	北京	北京	技术服务企业	95.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

恒元建筑板业由本公司直接持股99%，通过全资子公司斯曼德间接持股1%；京陇节能建材有限公司由本公司直接持股99%，通过全资子公司斯曼德间接持股1%。

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

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
北京恒元绿色建筑科技有限公司	5.00%	-13,093.50		1,174,672.87
常州绿建板业有限公司	20.00%	-1,203,286.60		15,154,951.75

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

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
常州绿建板业有限公司	10,508,350.39	146,577,990.72	157,086,341.10	81,311,582.35		81,311,582.35	23,967,845.68	125,131,439.25	149,099,284.93	67,308,093.16		67,308,093.16
北京恒元绿色建筑科技有限公司	4,172,896.21	120,561,151.15	4,293,457.36			0.00	4,497,827.35	57,500.00	4,555,327.35			

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
常州绿建板业有限公司	382,461.48	-6,016,433.01	-6,016,433.01	5,915,797.90		-1,784,222.78	-1,784,222.78	-7,138,803.59
北京恒元绿色建筑科技有限公司		-261,869.99	-261,869.99	-51,618.14		-244,672.65	-244,672.65	-4,726,216.89

其他说明：

2、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

本公司金融工具的风险主要是信用风险、市场风险、流动性风险。

1、信用风险

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收账款、应收票据、其他应收款。本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本公司认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。此外，对于应收账款、其他应收款和应收票据，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

2、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，包括利率风险、汇率风险和其他价格风险。

(1) 利率风险

本公司的利率风险主要产生于短期银行借款、长期银行借款等带息债务。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类短期融资需求。并且通过缩短单笔借款的期限，特别约定提前还款条款，合理降低利率波动风险。

(2) 汇率风险

本公司的经营位于中国境内，业务以人民币结算，无汇率风险。

3、流动性风险

流动性风险是本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。本公司通过监控现金余额、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。本公司定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本公司管理层对银行借款的申请进行监控审核，同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

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	母公司对本企业的

				持股比例	表决权比例
--	--	--	--	------	-------

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是。

其他说明：

1. 本企业的实际控制人

名称	与本公司关系
樊立	本公司实际控制人
樊志	本公司实际控制人

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（1）。

3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
---------	-------------

其他说明

无

4、关联交易情况

（1）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
------	------	-------	-------	------------

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
樊立、樊志	30,000,000.00	2014年04月11日	2015年02月06日	是

关联担保情况说明

（2）关联委托贷款情况

关联委托方	借款方	本金金额	借款起始日	借款到期日	展期到期日	利率（%）	本期利息	利息占同类交易比例
-------	-----	------	-------	-------	-------	-------	------	-----------

樊立	京陇节能建材有限公司	20,000,000.00	2013-12-12	2015-11-3	2016-11-3	8.10	1,642,500.00	37.19%
樊立	常州绿建板业有限公司	40,000,000.00	2013-12-12	2015-11-3	2016-11-3	8.10	3,285,000.00	74.38%

(3) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	2,817,590.93	2,808,960.40

(4) 其他关联交易

无

5、关联方应收应付款项

(1) 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
其他应付款项	樊立	6,948,000.00	
其他应付款项	樊志	34,600,000.00	

6、其他

无

十二、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

无

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。

3、其他

无

十三、资产负债表日后事项**1、其他资产负债表日后事项说明**

公司因经营发展需要，第六届董事会第七次会议同意北京市文化科技融资担保有限公司委托北京银行股份有限公司琉璃厂支行为北京太空板业股份有限公司发放委托贷款人民币 4000 万元整，期限 4 个月，用于补充流动资金。并以控股子公司恒元建筑板业有限公司的房产、地产抵押给北京市文化科技融资担保有限公司作为委托贷款担保；同时公司实际控制人樊立先生、樊志先生提供无限连带责任担保；恒元建筑板业有限公司提供法人无限连带责任担保。

十四、其他重要事项**1、债务重组**

无

2、资产置换**(1) 非货币性资产交换**

无

(2) 其他资产置换

无

3、年金计划

无

4、终止经营

单位：元

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

其他说明

无

5、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

本公司根据客户所属的行业、地区为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部

(2) 报告分部的财务信息

1. 主营业务（按行业）

(1) 营业收入

行业名称	2015年度	2014年度
太空板销售及安装业务	95,930,397.05	124,549,451.27
配套防水业务	21,431,472.84	3,863,711.85
合计	117,361,869.89	128,413,163.12

(2) 营业成本

行业名称	2015年度	2014年度
太空板销售及安装业务	81,452,384.20	78,866,270.44
配套防水业务	21,206,589.04	2,116,322.00
合计	102,658,973.24	80,982,592.44

2、主营业务（按地区）

(1) 营业收入

地区名称	2015年度	2014年度
东北地区	41,986,319.95	33,851,905.35
华北地区	17,475,037.51	58,772,122.72
华东地区	10,299,723.29	12,670,862.17
华中地区	33,724,494.82	8,635,309.74
西北地区	13,876,294.32	14,482,963.14
合计	117,361,869.89	128,413,163.12

1. 营业成本

地区名称	2015年度	2014年度
东北地区	36,675,989.34	22,937,506.96
华北地区	19,430,154.15	30,748,284.77
华东地区	8,672,452.55	9,912,175.81
华中地区	27,503,641.46	6,073,888.75
西北地区	10,376,735.74	11,310,736.15

合计	102,658,973.24	80,982,592.44
----	----------------	---------------

6、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

2015年11月17日，北京太空板业股份有限公司发布了《关于重大资产重组停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项，涉及非金属矿物制品行业、软件和信息技术服务业。目前公司以及有关各方正在积极推动涉及重组事项的相关工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。该事项存在不确定性。

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	166,157,290.86	100.00%	44,442,032.50	26.75%	121,715,258.36	199,052,206.23	100.00%	42,418,044.59	21.31%	156,634,161.64
合计	166,157,290.86	100.00%	44,442,032.50	26.75%	121,715,258.36	199,052,206.23	100.00%	42,418,044.59	21.31%	156,634,161.64

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			
一年以内	67,985,345.36	3,399,267.27	5.00%
1年以内小计	67,985,345.36	3,399,267.27	5.00%
1至2年	20,563,082.75	2,056,308.28	10.00%
2至3年	38,154,656.70	11,446,397.01	30.00%

3至4年	23,828,292.23	11,914,146.12	50.00%
5年以上	15,625,913.82	15,625,913.82	100.00%
合计	166,157,290.86	44,442,032.50	

确定该组合依据的说明：

公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

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：

(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 2,023,987.91 元；本期收回或转回坏账准备金额 445,291.43 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额57,098,700.39元，占应收账款期末余额合计数的比例34.36%，相应计提的坏账准备期末余额9,279,412.10元。

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	58,020,823.08	100.00%	4,906,773.81	8.46%	53,114,049.27	22,252,650.37	100.00%	2,215,169.21	9.95%	20,037,481.16
合计	58,020,823.08	100.00%	4,906,773.81	8.46%	53,114,049.27	22,252,650.37	100.00%	2,215,169.21	9.95%	20,037,481.16

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			
一年以内	45,589,218.43	2,279,460.92	5.00%
1 年以内小计	45,589,218.43	2,279,460.92	5.00%
1 至 2 年	8,916,652.35	891,665.24	10.00%
2 至 3 年	1,379,142.51	413,742.75	30.00%
3 至 4 年	1,627,809.79	813,904.90	50.00%
5 年以上	508,000.00	508,000.00	100.00%
合计	58,020,823.08	4,906,773.81	

确定该组合依据的说明：

公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的其他应收款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

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 2,691,604.60 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) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	4,222,449.20	5,697,390.05
保证金	2,814,766.80	2,349,066.80
代扣代缴	284,688.92	280,525.47

往来款	50,698,918.16	13,925,668.05
合计	58,020,823.08	22,252,650.37

(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
京陇节能建材有限公司	往来款	22,060,000.00	注（1）一年以内 16,680,000.00 元，一至二年 5,380,000.00 元。	38.02%	290,000.00
恒元建筑板业有限公司	往来款	12,776,037.45	注（2）一年以内 11,180,000.00 元，一至二年 300,000.00 元，二至三年 1,293,037.45 元。	22.01%	255,650.00
常州绿建板业有限公司	往来款	9,485,000.00	1 年以内	16.35%	553,811.24
北京斯曼德建材技术发展有限公司	往来款	4,980,921.39	注（3）一年以内 3,360,000.00 元，一至二年 1,620,921.39 元。	8.58%	91,605.34
齐建彬	备用金	1,599,292.80	注（4）一年以内 1,545,000.00 元，一至二年 54,292.80 元。	2.76%	39,286.50
合计	--	50,901,251.64	--	87.72%	1,230,353.08

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	425,883,573.51		425,883,573.51	425,883,573.51		425,883,573.51
合计	425,883,573.51		425,883,573.51	425,883,573.51		425,883,573.51

(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
北京斯曼德建材技术发展有限公司	2,200,000.00			2,200,000.00		
恒元建筑板业有限公司	333,283,573.51			333,283,573.51		
常州绿建板业有限公司	67,000,000.00			67,000,000.00		
京陇节能建材有限公司	19,800,000.00			19,800,000.00		
北京恒元绿色建筑科技有限公司	3,600,000.00			3,600,000.00		
合计	425,883,573.51			425,883,573.51		

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	113,312,279.87	99,588,870.48	144,042,199.11	92,673,935.80
合计	113,312,279.87	99,588,870.48	144,042,199.11	92,673,935.80

其他说明：

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	75,748.69	
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）	5,559,802.48	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	384,563.11	

减：所得税影响额	981,870.80	
合计	5,038,243.48	--

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	-9.86%	-0.2709	-0.2709
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-10.62%	-0.2918	-0.2918

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

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

无

4、其他

公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

报表项目	期末余额/本期金额	期初余额/上期金额	变动比率(%)	变动原因
货币资金	3,838,461.29	10,916,401.18	-64.84	本期减少主要系销售下降，现金流入减少，同时因维持正常经营现金支出不能同比减少所致
应收票据		15,500,000.00	-100.00	本期减少主要系销售回款中收到的票据减少所致
预付款项	20,476,786.28	33,795,910.13	-39.41	本期减少主要系工程完工结算所致
其他流动资产	11,139,320.53	7,808,684.69	42.65	本期增加主要系待抵扣增值税增加所致
在建工程	168,654,549.68	128,436,900.18	31.31	本期增加主要系在建工程项目投入增加所致

工程物资	4,481,824.66	8,670,933.97	-48.31	本期减少主要系在建工程领用所致
短期借款		30,000,000.00	-100.00	本期减少主要系偿还短期借款所致
应交税费	-1,262,286.37	-2,234,655.96	43.51	本期增加主要系应交所得税增加所致
其他应付款	47,860,429.63	1,016,232.18	4609.60	本期增加主要系向股东借款所致
未分配利润	27,544,265.72	92,894,023.84	-70.34	本期减少主要系本年亏损所致
营业税金及附加	1,067,748.07	444,209.42	140.37	本期增加主要系本期缴纳的增值税增加相应附加税费增加所致
财务费用	730,406.52	4,211,565.75	-82.66	本期减少主要系借款减少相应的利息支出减少所致
资产减值损失	12,862,711.46	3,899,728.26	229.84	本期增加主要系本期计提坏帐准备及存货跌价准备较上年同期增加所致
所得税费用	-2,473,550.66	-12,915.58	-19,051.68	本期减少主要系递延所得税费用减少所致

第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
 - 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
 - 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
 - 四、经公司法定代表人签名的2015年年度报告文本原件。
 - 五、其他相关资料。
- 以上备查文件的备置地点：公司证券部。