

**北京太空板业股份有限公司**  
**2009 年度至 2011 年度财务报表审计报告**

目 录

一、审计报告	1—2 页
二、审计报告附件	
1、合并资产负债表	3—4 页
2、母公司资产负债表	5—6 页
3、合并利润表	7 页
4、母公司利润表	8 页
5、合并现金流量表	9 页
6、母公司现金流量表	10 页
7、合并股东权益变动表（一）	11 页
8、合并股东权益变动表（二）	12 页
9、合并股东权益变动表（三）	13 页
10、母公司股东权益变动表（一）	14 页
11、母公司股东权益变动表（二）	15 页
12、母公司股东权益变动表（三）	16 页
13、财务报表附注	17—60 页

北京兴华会计师事务所有限责任公司

地址：北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层



## 审计报告

[2012]京会兴审字第 01011385 号

北京太空板业股份有限公司：

我们审计了后附的北京太空板业股份有限公司（以下简称“太空板业”）财务报表，包括 2009 年 12 月 31 日、2010 年 12 月 31 日和 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2009 年度、2010 年度和 2011 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，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管理层的责任，这种责任包括：（1）在所有重大方面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，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。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，太空板业财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了太空板业 2009 年 12 月 31 日、2010 年 12 月 31 日和 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2009 年度、2010 年度和 2011 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

北京兴华会计师事务所有限责任公司



中国注册会计师：王全灏

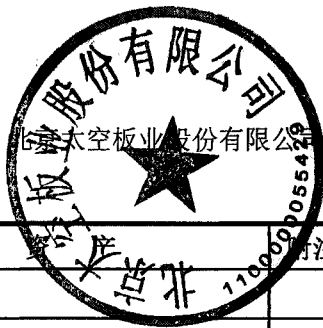


中国注册会计师：杨轶辉



中国北京市

二〇一二年四月二十八日



# 合并资产负债表

编制单位：北京太空板业股份有限公司

单位：人民币元

	附注五	2011年12月31日	2010年12月31日	2009年12月31日
<b>流动资产：</b>				
货币资金	1	41,237,258.43	73,385,753.08	71,405,198.26
交易性金融资产		-	-	-
应收票据	2	5,000,000.00	8,650,000.00	-
应收账款	3	145,295,254.10	111,380,053.05	98,357,258.98
预付款项	4	23,729,623.48	43,042,937.03	1,598,728.13
应收利息		-	-	-
应收股利		-	-	-
其他应收款	5	11,421,485.31	10,539,167.46	15,017,465.42
存货	6	67,812,240.57	55,103,307.94	45,082,285.28
一年内到期的非流动资产		-	-	-
其他流动资产		-	-	-
<b>流动资产合计</b>		<b>294,495,861.89</b>	<b>302,101,218.56</b>	<b>231,460,936.07</b>
<b>非流动资产：</b>				
可供出售金融资产		-	-	-
持有至到期投资		-	-	-
长期应收款		-	-	-
长期股权投资		-	-	624,868.88
投资性房地产		-	-	-
固定资产	7	29,668,049.33	32,368,154.93	16,658,723.05
在建工程	8	132,763,162.24	17,330,289.82	6,279,941.41
工程物资	9	973,621.44	4,939,407.03	-
固定资产清理		-	-	-
生产性生物资产		-	-	-
油气资产		-	-	-
无形资产	10	28,809,201.23	29,288,512.79	559,993.32
开发支出		-	-	-
商誉		-	-	-
长期待摊费用	11	3,801,158.50	4,259,154.46	4,717,150.42
递延所得税资产	12	3,010,914.96	2,445,705.29	1,636,948.32
其他非流动资产		-	-	-
<b>非流动资产合计</b>		<b>199,026,107.70</b>	<b>90,631,224.32</b>	<b>30,477,625.40</b>
<b>资产总计</b>		<b>493,521,969.59</b>	<b>392,732,442.88</b>	<b>261,938,561.47</b>

公司法定代表人：

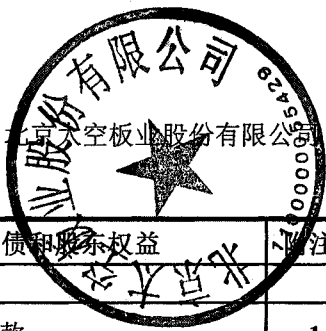
张立

主管会计工作的公司负责人：

张立

公司会计机构负责人：

李建军



## 合并资产负债表（续）

编制单位：北京空板业股份有限公司

单位：人民币元

负债和股东权益	注五	2011年12月31日	2010年12月31日	2009年12月31日
<b>流动负债：</b>				
短期借款	14	20,000,000.00	5,000,000.00	15,800,000.00
交易性金融负债		-	-	-
应付票据		-	-	-
应付账款	15	73,755,835.14	67,425,835.23	41,008,454.44
预收款项	16	30,054,361.72	47,255,466.19	72,203,077.09
应付职工薪酬	17	711,737.30	1,051,721.41	237,849.97
应交税费	18	1,395,829.17	752,092.20	1,068,841.77
应付利息		-	-	-
应付股利		-	-	-
其他应付款	19	520,638.52	1,545,254.01	3,849,437.17
一年内到期的非流动负债	20	50,000,000.00	-	-
其他流动负债		-	-	-
<b>流动负债合计</b>		<b>176,438,401.85</b>	<b>123,030,369.04</b>	<b>134,167,660.44</b>
<b>非流动负债：</b>				
长期借款	21	40,000,000.00	55,000,000.00	30,000,000.00
应付债券		-	-	-
长期应付款		-	-	-
专项应付款		-	-	-
预计负债		-	-	-
递延所得税负债		-	-	-
其他非流动负债	22	841,378.14	1,063,382.70	1,146,285.34
<b>非流动负债合计</b>		<b>40,841,378.14</b>	<b>56,063,382.70</b>	<b>31,146,285.34</b>
<b>负债合计</b>		<b>217,279,779.99</b>	<b>179,093,751.74</b>	<b>165,313,945.78</b>
<b>股东权益：</b>				
股本	23	75,390,000.00	75,390,000.00	31,845,000.00
资本公积	24	72,954,245.10	71,075,745.10	4,890,804.49
减：库存股		-	-	-
专项储备	25	562,638.45	243,697.42	193,076.78
盈余公积	26	17,945,321.81	12,229,652.14	7,178,128.93
一般风险准备		-	-	-
未分配利润	27	109,389,984.24	54,699,596.48	51,926,660.66
外币报表折算差额		-	-	-
<b>归属于母公司股东权益合计</b>		<b>276,242,189.60</b>	<b>213,638,691.14</b>	<b>96,033,670.86</b>
少数股东权益		-	-	590,944.83
<b>股东权益合计</b>		<b>276,242,189.60</b>	<b>213,638,691.14</b>	<b>96,624,615.69</b>
<b>负债和股东权益总计</b>		<b>493,521,969.59</b>	<b>392,732,442.88</b>	<b>261,938,561.47</b>

公司法定代表人：

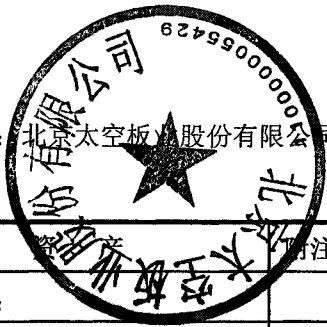
樊立

主管会计工作的公司负责人：

张作

公司会计机构负责人：

李



# 母公司资产负债表

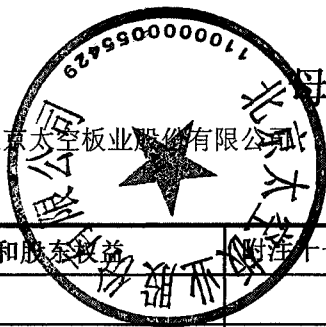
编制单位：北京太空板业股份有限公司

单位：人民币元

	附注十一	2011年12月31日	2010年12月31日	2009年12月31日
<b>流动资产：</b>				
货币资金		38,875,874.48	69,110,123.19	10,991,170.64
交易性金融资产		-	-	-
应收票据		5,000,000.00	8,650,000.00	-
应收账款	1	146,164,760.73	112,249,559.68	98,357,258.98
预付款项		4,163,231.04	2,810,787.54	1,558,891.21
应收利息		-	-	-
应收股利		-	-	-
其他应收款	2	64,480,875.69	43,330,046.50	13,422,856.19
存货		64,019,383.15	54,832,437.15	44,834,395.23
一年内到期的非流动资产		-	-	-
其他流动资产		-	-	-
<b>流动资产合计</b>		<b>322,704,125.09</b>	<b>290,982,954.06</b>	<b>169,164,572.25</b>
<b>非流动资产：</b>				
可供出售金融资产		-	-	-
持有至到期投资		-	-	-
长期应收款		-	-	-
长期股权投资	3	101,200,000.00	62,590,000.00	61,540,000.00
投资性房地产		-	-	-
固定资产		28,746,733.89	32,163,488.14	16,603,697.79
在建工程		17,797,837.32	1,488,376.89	6,279,941.41
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		294,163.32	102,943.32	117,493.32
开发支出		-	-	-
商誉		-	-	-
长期待摊费用		3,801,158.50	4,259,154.46	4,717,150.42
递延所得税资产		3,427,096.68	2,722,569.82	1,636,948.32
其他非流动资产		-	-	-
<b>非流动资产合计</b>		<b>155,266,989.71</b>	<b>103,326,532.63</b>	<b>90,895,231.26</b>
<b>资产总计</b>		<b>477,971,114.80</b>	<b>394,309,486.69</b>	<b>260,059,803.51</b>

公司法定代表人：张立

主管会计工作的公司负责人：张立 公司会计机构负责人：张立



母公司资产负债表（续）

编制单位：北京太亚板业股份有限公司

单位：人民币元

负债和股东权益	附注十一	2011年12月31日	2010年12月31日	2009年12月31日
<b>流动负债：</b>				
短期借款		20,000,000.00	5,000,000.00	15,800,000.00
交易性金融负债		-	-	-
应付票据		-	-	-
应付账款		55,766,980.41	64,680,129.21	40,734,284.43
预收款项		30,054,361.72	47,255,466.19	72,203,077.09
应付职工薪酬		598,855.58	1,044,774.36	188,474.36
应交税费		4,317,595.92	1,982,701.08	1,104,077.88
应付利息		-	-	-
应付股利		-	-	-
其他应付款		290,602.99	1,535,830.80	2,688,804.83
一年内到期的非流动负债		50,000,000.00	-	-
其他流动负债		-	-	-
<b>流动负债合计</b>		<b>161,028,396.62</b>	<b>121,498,901.64</b>	<b>132,718,718.59</b>
<b>非流动负债：</b>				
长期借款		40,000,000.00	55,000,000.00	30,000,000.00
应付债券		-	-	-
长期应付款		-	-	-
专项应付款		-	-	-
预计负债		-	-	-
递延所得税负债		-	-	-
其他非流动负债		841,378.14	1,063,382.70	1,146,285.34
<b>非流动负债合计</b>		<b>40,841,378.14</b>	<b>56,063,382.70</b>	<b>31,146,285.34</b>
<b>负债合计</b>		<b>201,869,774.76</b>	<b>177,562,284.34</b>	<b>163,865,003.93</b>
<b>股东权益：</b>				
股本		75,390,000.00	75,390,000.00	31,845,000.00
资本公积		73,017,104.49	71,138,604.49	4,890,804.49
减：库存股		-	-	-
专项储备		562,638.45	243,697.42	193,076.78
盈余公积		17,945,321.81	12,229,652.14	7,178,128.93
一般风险准备		-	-	-
未分配利润		109,186,275.29	57,745,248.30	52,087,789.38
<b>股东权益合计</b>		<b>276,101,340.04</b>	<b>216,747,202.35</b>	<b>96,194,799.58</b>
<b>负债和股东权益总计</b>		<b>477,971,114.80</b>	<b>394,309,486.69</b>	<b>260,059,803.51</b>

公司法定代表人：樊立


主管会计工作的公司负责人：张立山 公司会计机构负责人：李建军

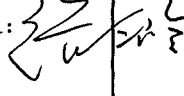
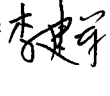
# 合并利润表

编制单位：北京太空板业股份有限公司

单位：人民币元

	附注五	2011年度	2010年度	2009年度
一、营业总收入		299,291,983.59	255,762,276.90	218,985,499.11
营业收入	28	299,291,983.59	255,762,276.90	218,985,499.11
二、营业总成本		233,750,750.17	198,457,056.10	192,919,582.85
营业成本	28	177,203,018.05	143,836,622.74	144,465,004.56
营业税金及附加	29	597,929.31	264,932.38	406,569.05
销售费用	30	28,152,665.30	31,673,044.69	30,792,403.61
管理费用	31	17,371,728.08	13,522,966.33	10,758,115.94
财务费用	32	8,308,711.79	3,711,249.77	2,277,772.99
资产减值损失	33	2,116,697.64	5,448,240.19	4,219,716.70
加：公允价值变动收益		-	-	-
投资收益	34	-	-359,828.21	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-	-
三、营业利润		65,541,233.42	56,945,392.59	26,065,916.26
加：营业外收入	35	6,150,698.93	623,274.32	2,055,105.32
减：营业外支出	36	49,197.83	202,127.55	32,650.50
其中：非流动资产处置损失		42,325.18	202,044.66	13,853.85
四、利润总额		71,642,734.52	57,366,539.36	28,088,371.08
减：所得税费用	37	11,236,677.09	9,729,634.55	4,699,839.69
五、净利润		60,406,057.43	47,636,904.81	23,388,531.39
归属于母公司股东的净利润		60,406,057.43	47,630,709.03	23,381,220.91
少数股东损益		-	6,195.78	7,310.48
六、每股收益		-	-	-
(一) 基本每股收益		0.8012	0.6755	0.3671
(一) 稀释每股收益		0.8012	0.6755	0.3671
七、其他综合收益		-	-	-
八、综合收益总额		60,406,057.43	47,636,904.81	23,388,531.39
归属于母公司股东的综合收益总额		60,406,057.43	47,630,709.03	23,381,220.91
归属于少数股东的综合收益总额		-	6,195.78	7,310.48

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人： 公司会计机构负责人：



## 母公司利润表

编制单位：北京太空板业股份有限公司

单位：人民币元

	附注十一	2011年度	2010年度	2009年度
一、营业收入	4	299,291,983.59	264,677,547.03	218,985,499.11
减：营业成本	4	177,900,737.96	149,598,793.94	144,692,722.50
营业税金及附加		561,574.28	229,433.76	398,155.68
销售费用		28,152,665.30	31,673,044.69	30,792,403.61
管理费用		13,975,652.99	12,746,362.66	10,582,343.69
财务费用		8,322,066.27	3,794,419.86	2,279,003.04
资产减值损失		3,165,824.10	7,237,476.74	4,219,716.70
加：公允价值变动收益		-	-	-
投资收益		-	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-	-
二、营业利润		67,213,462.69	59,398,015.38	26,021,153.89
加：营业外收入		448,628.93	623,274.32	2,055,105.32
减：营业外支出		49,135.78	202,127.55	12,256.40
其中：非流动资产处置损失		42,325.18	202,044.66	11,459.75
三、利润总额		67,612,955.84	59,819,162.15	28,064,002.81
减：所得税费用		10,456,259.18	9,303,930.02	4,699,839.69
四、净利润		57,156,696.66	50,515,232.13	23,364,163.12
五、其他综合收益		-	-	-
六、综合收益总额		57,156,696.66	50,515,232.13	23,364,163.12

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：



## 合并现金流量表

编制单位：北京太空板业股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注五	2011年度	2010年度	2009年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>				
销售商品、提供劳务收到的现金		224,989,823.55	178,915,708.54	205,343,134.05
收到的税费返还		-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	38(1)	8,235,397.42	6,898,028.62	3,778,348.91
经营活动现金流入小计		<b>233,225,220.97</b>	<b>185,813,737.16</b>	<b>209,121,482.96</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		173,554,001.23	124,818,025.12	128,194,345.81
支付给职工以及为职工支付的现金		9,085,525.19	6,610,209.63	5,488,387.57
支付的各项税费		12,749,146.79	9,307,099.03	6,246,896.60
支付其他与经营活动有关的现金	38(2)	35,079,534.92	32,666,904.49	35,814,598.12
经营活动现金流出小计		<b>230,468,208.13</b>	<b>173,402,238.27</b>	<b>175,744,228.10</b>
经营活动产生的现金流量净额		<b>2,757,012.84</b>	<b>12,411,498.89</b>	<b>33,377,254.86</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>				
收回投资收到的现金		265,040.67	-	-
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		-	108,200.00	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-	-
投资活动现金流入小计		<b>265,040.67</b>	<b>108,200.00</b>	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		78,941,992.04	90,124,564.50	4,752,553.00
投资支付的现金		-	660,000.00	-
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		<b>78,941,992.04</b>	<b>90,784,564.50</b>	<b>4,752,553.00</b>
投资活动产生的现金流量净额		<b>-78,676,951.37</b>	<b>-90,676,364.50</b>	<b>-4,752,553.00</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>				
吸收投资收到的现金		-	77,220,000.00	-
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		60,000,000.00	35,000,000.00	45,800,000.00
发行债券收到的现金		-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	38(3)	2,210,000.00	727,800.00	1,090,700.00
筹资活动现金流入小计		<b>62,210,000.00</b>	<b>112,947,800.00</b>	<b>46,890,700.00</b>
偿还债务支付的现金		10,000,000.00	20,800,000.00	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		5,838,556.12	10,802,379.57	1,165,690.05
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	38(4)	2,600,000.00	1,100,000.00	1,178,552.60
筹资活动现金流出小计		<b>18,438,556.12</b>	<b>32,702,379.57</b>	<b>7,344,242.65</b>
筹资活动产生的现金流量净额		<b>43,771,443.88</b>	<b>80,245,420.43</b>	<b>39,546,457.35</b>
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		-32,148,494.65	1,980,554.82	68,171,159.21
加：期初现金及现金等价物余额		73,385,753.08	71,405,198.26	3,234,039.05
六、期末现金及现金等价物余额		<b>41,237,258.43</b>	<b>73,385,753.08</b>	<b>71,405,198.26</b>

公司法定代表人：

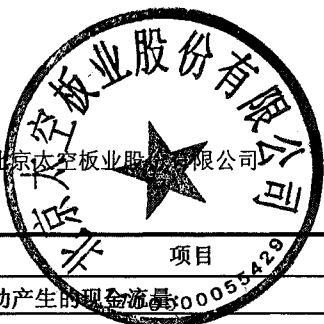
*蔡立*

主管会计工作的公司负责人：

*张凤琴*

会计机构负责人：

*李建国*



## 母公司现金流量表

编制单位：北京大兴板业股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	2011年度	2010年度	2009年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>				
销售商品、提供劳务收到的现金		221,989,823.55	186,915,708.54	205,143,134.05
收到的税费返还		-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金		1,529,791.80	5,745,783.55	3,895,538.53
经营活动现金流入小计		<b>223,519,615.35</b>	<b>192,661,492.09</b>	<b>209,038,672.58</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		171,598,388.63	120,421,269.12	128,962,940.98
支付给职工以及为职工支付的现金		8,525,193.14	6,391,925.27	5,300,590.85
支付各项税费		10,382,686.00	9,123,864.57	6,185,387.41
支付其他与经营活动有关的现金		54,394,591.92	67,401,019.18	35,570,495.16
经营活动现金流出小计		<b>244,900,859.69</b>	<b>203,338,078.14</b>	<b>176,019,414.40</b>
经营活动产生的现金流量净额		<b>-21,381,244.34</b>	<b>-10,676,586.05</b>	<b>33,019,258.18</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>				
收回投资所收到的现金		-	-	-
取得投资收益所收到的现金		-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额		-	108,200.00	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-	-
收到其他与投资有关的现金		-	-	-
投资活动现金流入小计		-	<b>108,200.00</b>	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产而支付的现金净额		14,014,448.25	10,508,081.83	4,752,553.00
投资所支付的现金		38,610,000.00	1,050,000.00	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-	60,000,000.00
支付其他与投资有关的现金		-	-	-
投资活动现金流出小计		<b>52,624,448.25</b>	<b>11,558,081.83</b>	<b>64,752,553.00</b>
投资活动产生的现金流量净额		<b>-52,624,448.25</b>	<b>-11,449,881.83</b>	<b>-64,752,553.00</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量净额：</b>				
吸收投资所收到的现金		-	77,220,000.00	-
取得借款所收到的现金		60,000,000.00	35,000,000.00	45,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		2,210,000.00	727,800.00	1,090,700.00
筹资活动现金流入小计		<b>62,210,000.00</b>	<b>112,947,800.00</b>	<b>46,890,700.00</b>
偿还债务支付的现金		10,000,000.00	20,800,000.00	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		5,838,556.12	10,802,379.57	1,165,690.05
支付其他与筹资活动有关的现金		2,600,000.00	1,100,000.00	1,178,552.60
筹资活动现金流出小计		<b>18,438,556.12</b>	<b>32,702,379.57</b>	<b>7,344,242.65</b>
筹资活动产生的现金流量净额		<b>43,771,443.88</b>	<b>80,245,420.43</b>	<b>39,546,457.35</b>
<b>四、汇率变动对现金的影响</b>				
		-	-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>				
		<b>-30,234,248.71</b>	<b>58,118,952.55</b>	<b>7,813,162.53</b>
加：期初现金及现金等价物余额		69,110,123.19	10,991,170.64	3,178,008.11
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>				
		<b>38,875,874.48</b>	<b>69,110,123.19</b>	<b>10,991,170.64</b>

公司法定代表人：

韩立

主管会计工作的公司负责人：

王峰

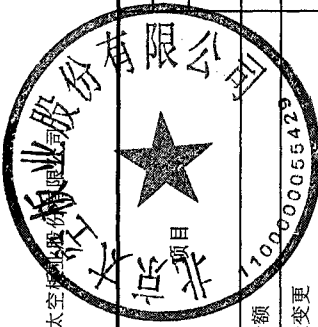
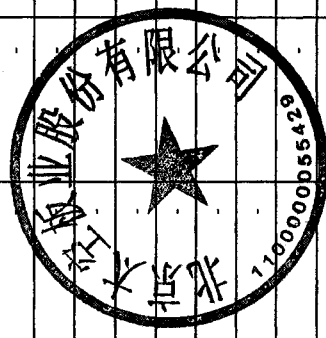
公司会计机构负责人：

李军

# 合并股东权益变动表（一）

单位：人民币元

	2011年度									
	归属于母公司股东权益									
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	少数股东权益	股东权益合计
一、上年年末余额	75,390,000.00	71,075,745.10	-	243,697.42	12,229,652.14	-	54,699,596.48	-	-	213,638,691.14
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	75,390,000.00	71,075,745.10	-	243,697.42	12,229,652.14	-	54,699,596.48	-	-	213,638,691.14
三、本期增减变动金额	-	1,878,500.00	-	318,941.03	5,715,669.67	-	54,690,387.76	-	-	62,603,498.46
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	60,406,057.43	-	-	60,406,057.43
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）股东投入和减少资本	-	1,878,500.00	-	-	-	-	60,406,057.43	-	-	60,406,057.43
1、股东投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、其他	-	1,878,500.00	-	-	-	-	-	-	-	1,878,500.00
（四）利润分配	-	-	-	-	5,715,669.67	-	-5,715,669.67	-	-	-
1、提取盈余公积	-	-	-	-	5,715,669.67	-	-5,715,669.67	-	-	-
2、提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、对股东的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）专项储备	-	-	-	318,941.03	-	-	-	-	-	318,941.03
1、本期提取	-	-	-	320,546.03	-	-	-	-	-	320,546.03
2、本期使用	-	-	-	1,605.00	-	-	-	-	-	1,605.00
四、本年年末余额	75,390,000.00	72,954,245.10	-	562,638.45	17,945,321.81	-	109,389,984.24	-	-	276,242,189.60



李健

李健

主管会计工作的公司负责人：

李健

公司法定代表人：

公司会计机构负责人：

# 合并股东权益变动表（二）

编制单位：北京太钢矿业股份有限公司  
 单位：人民币元

	2010年度									
	归属于母公司股东权益									
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	少数股东权益	股东权益合计
一、上年年末余额	31,845,000.00	4,890,804.49	-	193,076.78	7,178,128.93	-	51,926,660.66	-	590,944.83	96,624,615.69
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	31,845,000.00	4,890,804.49	-	193,076.78	7,178,128.93	-	51,926,660.66	-	590,944.83	96,624,615.69
三、本期增减变动金额	43,545,000.00	66,184,940.61	-	50,620.64	5,051,523.21	-	2,772,935.82	-	-590,944.83	117,014,075.45
(一) 净利润	-	-	-	-	-	-	47,630,709.03	-	6,195.78	47,636,904.81
(二) 其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	47,630,709.03	-	6,195.78	47,636,904.81
(三) 股东投入和减少资本	11,700,000.00	66,184,940.61	-	-	-	-	-	-	-597,140.61	77,287,800.00
1、股东投入资本	11,700,000.00	65,520,000.00	-	-	-	-	-	-	-	77,220,000.00
2、股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、其他	-	664,940.61	-	-	-	-	-	-	-597,140.61	67,800.00
(四) 利润分配	-	-	-	-	5,051,523.21	-	-13,012,773.21	-	-	-7,961,250.00
1、提取盈余公积	-	-	-	-	5,051,523.21	-	-5,051,523.21	-	-	-
2、提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、对股东的分配	-	-	-	-	-	-	-7,961,250.00	-	-	-7,961,250.00
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 股东权益内部结转	31,845,000.00	-	-	-	-	-	-31,845,000.00	-	-	-
1、资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	31,845,000.00	-	-	-	-	-	-31,845,000.00	-	-	-
(六) 专项储备	-	-	-	50,620.64	-	-	-	-	-	50,620.64
1、本期提取	-	-	-	68,285.64	-	-	-	-	-	68,285.64
2、本期使用	-	-	-	17,665.00	-	-	-	-	-	17,665.00
四、本年年末余额	75,390,000.00	71,075,745.10	-	243,697.42	12,229,652.14	-	54,699,596.48	-	-	213,638,691.14



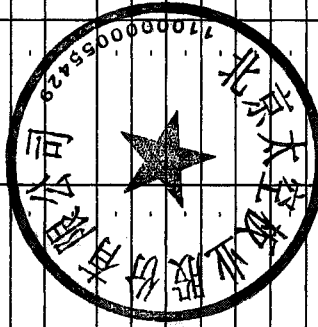
公司法定代表人： 林立  
 主管会计工作的公司负责人： 林立  
 公司会计机构负责人： 林立

### 合并股东权益变动表 (三)

编制单位: 北京太空板业股份有限公司

单位: 人民币元

2009年度										
归属于母公司股东权益										
	股本	资本公积	减: 库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	少数股东权益		股东权益合计
								其他		
一、上年年末余额	31,845,000.00	3,800,104.49	-	94,722.44	4,841,712.62	-	30,881,856.06	583,634.35	-	72,047,029.96
加: 会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	31,845,000.00	3,800,104.49	-	94,722.44	4,841,712.62	-	30,881,856.06	583,634.35	-	72,047,029.96
三、本期增减变动金额	-	1,090,700.00	-	98,354.34	2,336,416.31	-	21,044,804.60	7,310.48	-	24,577,585.73
(一) 净利润	-	-	-	-	-	-	23,381,220.91	7,310.48	-	23,388,531.39
(二) 其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上述(一)和(二)小计	-	-	-	-	-	-	23,381,220.91	7,310.48	-	23,388,531.39
(三) 股东投入和减少资本	-	1,090,700.00	-	-	-	-	-	-	-	1,090,700.00
1、股东投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、其他	-	1,090,700.00	-	-	-	-	-	-	-	1,090,700.00
(四) 利润分配	-	-	-	-	2,336,416.31	-	-2,336,416.31	-	-	-
1、提取盈余公积	-	-	-	-	2,336,416.31	-	-2,336,416.31	-	-	-
2、提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、对股东的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 专项储备	-	-	-	98,354.34	-	-	-	-	-	98,354.34
1、本期提取	-	-	-	114,857.14	-	-	-	-	-	114,857.14
2、本期使用	-	-	-	16,502.80	-	-	-	-	-	16,502.80
四、本年年末余额	31,845,000.00	4,890,804.49	-	193,076.78	7,178,128.93	-	51,926,660.66	590,944.83	-	96,624,615.69



公司法定代表人:

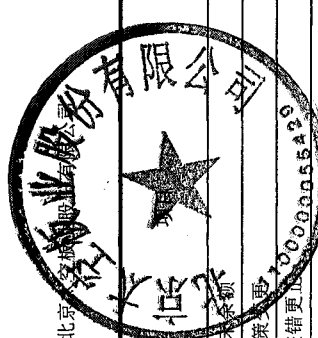
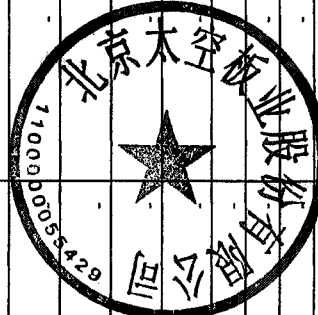
主管会计工作的公司负责人:

公司会计机构负责人:

# 母公司股东权益变动表（一）

单位：人民币元

	2011年度							
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	75,390,000.00	71,138,604.49	-	243,697.42	12,229,652.14	-	57,745,248.30	216,747,202.35
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	75,390,000.00	71,138,604.49	-	243,697.42	12,229,652.14	-	57,745,248.30	216,747,202.35
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	1,878,500.00	-	318,941.03	5,715,669.67	-	51,441,026.99	59,354,137.69
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	57,156,696.66	57,156,696.66
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-
1、可供出售金融资产公允价值变动净额	-	-	-	-	-	-	-	-
2、权益法下被投资单位其他股东权益变动的影响	-	-	-	-	-	-	-	-
3、与计入股东权益项目相关的所得税影响	-	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）股东投入和减少资本	-	1,878,500.00	-	-	-	-	57,156,696.66	57,156,696.66
1、股东投入资本	-	-	-	-	-	-	-	1,878,500.00
2、股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-
3、其他	-	1,878,500.00	-	-	-	-	-	1,878,500.00
（四）利润分配	-	-	-	-	5,715,669.67	-	-5,715,669.67	-
1、提取盈余公积	-	-	-	-	5,715,669.67	-	-5,715,669.67	-
2、对股东的分配	-	-	-	-	-	-	-	-
3、其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-
1、资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-
2、盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-
3、盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）专项储备	-	-	-	318,941.03	-	-	-	318,941.03
1、本期提取	-	-	-	320,546.03	-	-	-	320,546.03
2、本期使用	-	-	-	1,605.00	-	-	-	1,605.00
四、本年年末余额	75,390,000.00	73,017,104.49	-	562,638.45	17,945,321.81	-	109,186,275.29	276,101,340.04



公司法定代表人：

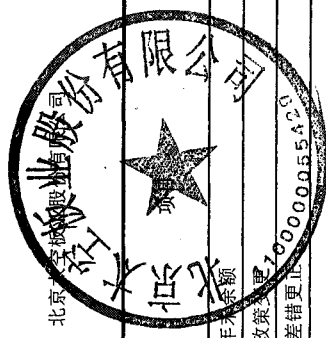
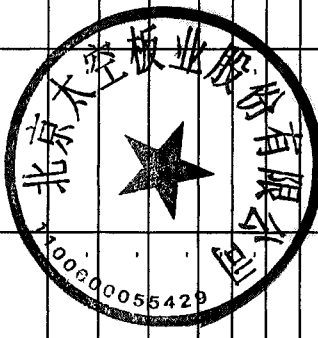
主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：

# 母公司股东权益变动表 (二)

单位: 人民币元

		2010年度						
	股本	资本公积	减: 库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	31,845,000.00	4,890,804.49	-	193,076.78	7,178,128.93	-	52,087,789.38	96,194,799.58
加: 会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	31,845,000.00	4,890,804.49	-	193,076.78	7,178,128.93	-	52,087,789.38	96,194,799.58
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)	43,545,000.00	66,247,800.00	-	50,620.64	5,051,523.21	-	5,657,458.92	120,552,402.77
(一) 净利润	-	-	-	-	-	-	50,515,232.13	50,515,232.13
(二) 其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-
1、可供出售金融资产公允价值变动净额	-	-	-	-	-	-	-	-
2、权益法下被投资单位其他股东权益变动的影响	-	-	-	-	-	-	-	-
3、与计入股东权益项目相关的所得税影响	-	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-
上述 (一) 和 (二) 小计	-	-	-	-	-	-	50,515,232.13	50,515,232.13
(三) 股东投入和减少资本	11,700,000.00	66,247,800.00	-	-	-	-	-	77,947,800.00
1、股东投入资本	11,700,000.00	65,520,000.00	-	-	-	-	-	77,220,000.00
2、股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-
3、其他	-	727,800.00	-	-	-	-	-	727,800.00
(四) 利润分配	-	-	-	-	5,051,523.21	-	-13,012,773.21	-7,961,250.00
1、提取盈余公积	-	-	-	-	5,051,523.21	-	-5,051,523.21	-
2、对股东的分配	-	-	-	-	-	-	-7,961,250.00	-7,961,250.00
3、其他	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 股东权益内部结转	31,845,000.00	-	-	-	-	-	-31,845,000.00	-
1、资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-
2、盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-
3、盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	31,845,000.00	-	-	-	-	-	-31,845,000.00	-
(六) 专项储备	-	-	-	50,620.64	-	-	-	50,620.64
1、本期提取	-	-	-	68,285.64	-	-	-	68,285.64
2、本期使用	-	-	-	17,665.00	-	-	-	17,665.00
四、本年年末余额	75,390,000.00	71,138,604.49	-	243,697.42	12,229,652.14	-	57,745,248.30	216,747,202.35



编制单位: 北京投资控股有限公司

公司法定代表人: 李健

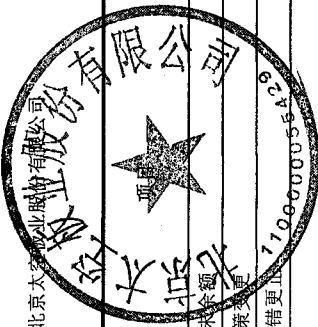
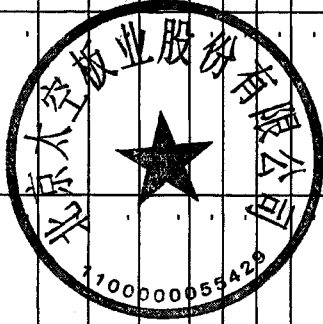
主管会计工作的负责人: 李健

公司会计机构负责人: 李健

母公司股东权益变动表 (三)

单位: 人民币元

	2009年度							股东权益合计
	股本	资本公积	减: 库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	
一、上年年末余额	31,845,000.00	3,800,104.49	-	94,722.44	4,841,712.62	-	31,060,042.57	71,641,582.12
加: 会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	31,845,000.00	3,800,104.49	-	94,722.44	4,841,712.62	-	31,060,042.57	71,641,582.12
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)	-	1,090,700.00	-	98,354.34	2,336,416.31	-	21,027,746.81	24,553,217.46
(一) 净利润	-	-	-	-	-	-	23,364,163.12	23,364,163.12
(二) 其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-
1、可供出售金融资产公允价值变动净额	-	-	-	-	-	-	-	-
2、权益法下被投资单位其他股东权益变动的影响	-	-	-	-	-	-	-	-
3、与计入股东权益项目相关的所得税影响	-	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-
上述 (一) 和 (二) 小计	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 股东投入和减少资本	-	1,090,700.00	-	-	-	-	23,364,163.12	23,364,163.12
1、股东投入资本	-	-	-	-	-	-	-	1,090,700.00
2、股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-
3、其他	-	1,090,700.00	-	-	-	-	-	1,090,700.00
(四) 利润分配	-	-	-	-	2,336,416.31	-	-2,336,416.31	-
1、提取盈余公积	-	-	-	-	2,336,416.31	-	-2,336,416.31	-
2、对股东的分配	-	-	-	-	-	-	-	-
3、其他	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-
1、资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-
2、盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-
3、盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 专项储备	-	-	-	98,354.34	-	-	-	98,354.34
1、本期提取	-	-	-	114,857.14	-	-	-	114,857.14
2、本期使用	-	-	-	16,502.80	-	-	-	16,502.80
四、本年年末余额	31,845,000.00	4,890,804.49	-	193,076.78	7,178,128.93	-	52,087,789.38	96,194,799.58



公司法定代表人: 李斌

主管会计工作的公司负责人: 李斌

公司法定代表人: 李斌

公司会计机构负责人: 李斌

# 北京太空板业股份有限公司

## 财务报表附注

(本附注的期间为2009年1月1日至2011年12月31日)

(除另有说明外, 金额单位均为人民币元)

### 一、公司的基本情况

#### (一) 历史沿革

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。于2000年12月29日取得北京市工商行政管理局向公司核发注册号为1100002084128的《企业法人营业执照》,注册资本3,184.50万元。

本公司前身为北京太空板结构工程有限公司,成立于1999年8月25日,系由樊立、樊志、王敏、张雪侗四位自然人共同出资设立。有限公司注册资本为800.00万元,股权结构为:樊立出资384.00万元,占48.00%;樊志出资256.00万元,占32.00%;王敏出资80.00万元,占10.00%;张雪侗出资80.00万元,占10.00%。以上出资业经北京中汇通会计师事务所有限公司于1999年8月17日出具《开业登记验资报告书》予以验证。

2000年1月18日,太空有限股东会通过决议,同意太空有限的注册资本增加至人民币1,000万元,其中,以资本公积转增注册资本190万元;此外,樊立以货币资金按1:1的比例增资10万元。本次增资完成后,有限公司注册资本为1000万元,股权结构为:樊立出资394.00万元,占39.40%;樊志出资446.00万元,占44.60%;王敏出资80.00万元,占8.00%;张雪侗出资80.00万元,占8.00%。以上出资业经北京中汇通会计师事务所有限公司于2000年2月28日出具《验资报告书》予以验证。

2000年11月6日,太空有限召开股东会并作出决议,同意将750万元的资本公积金转增注册资本,本次增资完成后,有限公司注册资本为1,750.00万元,股权结构为:樊立出资689.50万元,占39.40%;樊志出资780.50万元,占44.60%;王敏出资140.00万元,占8.00%;张雪侗出资140.00

万元，占 8.00%。以上出资业经北京兴华会计师事务所有限责任公司于 2000 年 11 月 9 日出具《变更登记验资报告书》（【2000】京会兴字第 239 号）予以验证。

2000 年 11 月，太空有限通过股东会决议，同意王敏将其持有太空有限 2.86%、5.14%的股权分别以 50 万元、90 万元的价格转让给樊志、赛天安建；同意张雪侗将其持有的太空有限 2.86%、5.14%的股权分别以 50 万元、90 万元的价格转让给樊志、科博华。本次转让完成后，有限公司股权结构为：樊立出资 689.50 万元，占 39.40%；樊志出资 880.50 万元，占 50.32%；赛天安建出资 90.00 万元，占 5.14%；科博华出资 90.00 万元，占 5.14%。

2000 年 11 月，太空有限通过股东会决议，同意樊立以其经评估的实用新型专利作价 605 万元对太空有限进行增资；同意樊志以现金人民币 400 万元对太空有限进行增资；同意物资公司以现金 140 万元对太空有限进行增资。本次增资完成后，有限公司注册资本为 2,895 万元，股权结构为：樊立出资 1,294.50 万元，占 44.71%；樊志出资 1,280.50 万元，占 44.23%；物资公司出资 140.00 万元，占 4.84%；赛天安建出资 90.00 万元，占 3.11%；科博华出资 90.00 万元，占 3.11%。以上出资业经北京兴华会计师事务所有限责任公司于 2000 年 11 月 23 日出具了《变更登记验资报告书》（【2000】京会兴字第 248 号）予以验证。

2000 年 12 月，太空有限全体股东共同签署《发起人协议书》，召开股东会通过决议，以截至 2000 年 11 月 30 日经审计的净资产 3,184.50 万元为基数，折合成 3,184.50 万股，整体变更为股份有限公司。股份公司注册资本为 3,184.50 万元，股权结构为：樊立持有 1,423.95 万股，占 44.71%；樊志持有 1,408.55 万股，占 44.23%；物资公司持有 154.00 万股，占 4.84%；赛天安建持有 99.00 万股，占 3.11%；科博华持有 99.00 万股，占 3.11%。以上出资业经北京兴华会计师事务所有限责任公司于 2000 年 12 月 5 日出具《验资报告》（2000 京会兴华字第 259 号）予以验证。

2005 年 7-8 月，樊志与胡忠民等 19 名自然人签署《股权转让协议》，樊志将其所持有公司 28.50 万股（占总股本的 0.89%）转让给胡忠民等 19 名自然人。本次转让完成后，股份公司股权结构为：樊立持有 1,423.95 万股，占 44.71%；樊志持有 1,380.05 万股，占 43.34%；物资公司持有 154.00 万股，占 4.84%；赛天安建持有 99.00 万股，占 3.11%；科博华持有 99.00 万股，占 3.11%；胡忠民等 19 名自然人持有 28.50 万股，占 0.89%。

2005 年 8-11 月，樊志与胡口明等 106 名自然人签署《股权转让协议》，樊志将其所持有公司 162.25 万股（占总股本的 5.09%）转让给胡口明等 106 名自然人。赛天安建、科博华分别与樊志签署《股权转让协议》，将其各自持有的公司 99 万股、99 万股转让给樊志。本次转让完成后，股份公司股权结构为：樊立持有 1,423.95 万股，占 44.71%；樊志持有 1,415.80 万股，占 44.46%；物资公司持有 154.00 万股，占 4.84%；胡口明等 125 位自然人持有 190.75 万股，占 5.99%。

2005年11月14日，北京市国有资产监督管理委员会（以下简称“北京市国资委”）出具《关于同意转让北京太空板业股份有限公司国有股权的批复》（京国资产权字【2005】116号），同意物资公司转让其持有的太空板业154万股（占公司总股本的4.84%）。2005年12月11日，物资公司与樊志签订《产权交易合同》，合同约定物资公司将其所持有的太空板业154万股以人民币480万元转让给樊志，2005年12月19日，北京产权交易所出具了产权交易凭证（0020309号），交易双方依据法律法规要求在北京产权交易所办理完成产权交易手续。本次转让完成后，股份公司股权结构为：樊立持有1,423.95万股，占44.71%；樊志持有1,569.80万股，占49.30%；胡口明等125位自然人持有190.75万股，占5.99%。

2009年10月，原股东胡绮荪与尤芝志、原股东郝恒与辛会军签署《股权转让协议》，分别将其所持公司的股份全部转让。2009年11月，为了增强公司凝聚力、增强管理队伍和技术队伍稳定性，作为公司创始人之一的樊志先生，分别与王全等14位公司高管人员及核心员工签署《股权转让协议》，将其所持的部分公司股份转让。本次转让完成后，股份公司股权结构为：樊立持有1,423.95万股，占44.71%；樊志持有1,299.80万股，占40.82%；王全等139位自然人持有460.75万股，占14.47%。

2010年2月，根据公司股东会决议和修改后的章程，公司增加注册资本3,184.50万元，由公司股东按每10股送10股的比例，全部以公司的税后未分配利润转增。本次增资完成后，股份公司注册资本为6,369.00万元，股权结构为：樊立持有2,847.90万股，占44.71%；樊志持有2,599.60万股，占40.82%；王全等139位自然人持有921.50万股，占14.47%。以上出资业经北京兴华会计师事务所有限责任公司验证并出具“（2010）京会兴验字1-3号”验资报告予以验证。

2010年5月，根据公司股东会决议和修改后的章程，公司增加注册资本1,170万元，由深圳市创新投资集团有限公司（以下简称“深创投”）认缴股本人民币350.00万元、北京红土嘉辉创业投资有限公司（以下简称“嘉辉创投”）认缴股本人民币120.00万元、北京红土鑫洲创业投资中心（有限合伙）（以下简称“鑫洲创投”）认缴股本人民币120.00万元、天津达晨创富股权投资基金中心（有限合伙）（以下简称“达晨创投”）认缴股本人民币160.00万元、上海和君荟盛股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“和君荟盛”）认缴股本人民币340.00万元、北京富汇合力投资中心（有限合伙）（以下简称“富汇投资”）认缴股本人民币80.00万元。本次增资完成后，股份公司注册资本为7,539.00万元，股权结构为：樊立持有2,847.90万股，占37.78%；樊志持有2,599.60万股，占34.48%；深创投持有350.00万股，占4.64%；嘉辉创投持有120.00万股，

占 1.59%；鑫洲创投持有 120.00 万股；占 1.59%；达晨创投持有 160.00 万股，占 2.12%；和君荟盛持有 340.00 万股，占 4.51%；富汇投资持有 80.00 万股，占 1.06%；王全等 139 位自然人持有 921.50 万股，占 12.22%。以上出资业经北京兴华会计师事务所有限责任公司验证并出具“（2010）经会兴验字 1-9 号”验资报告予以验证。

## （二）公司改制情况

有限公司 2000 年 12 月经股东会审议通过整体变更为股份有限公司的议案，2000 年 12 月 13 日，经北京市财政局《关于同意北京太空板业股份有限公司国有股权设置的函》（京财企一 [2000] 2324 号）批复，同意公司总股本为 3,184.50 万股，其中国有法人股 154 万股，占总股本的 4.84%，由物资公司持有。2000 年 12 月 29 日，北京市人民政府下发《关于同意北京太空板结构工程有限公司变更为北京太空板业股份有限公司的通知》（京政函 [2000] 210 号）批准，北京太空板结构工程有限公司整体变更为北京太空板业股份有限公司。股份公司于 2000 年 12 月 29 日取得北京市工商行政管理局核发的注册号为 1100002084128 的《企业法人营业执照》。注册资本 3,184.50 万元，各发起人认购的股份数分别为：樊立认购 1,423.95 万股，占公司总股本的 44.71%；樊志认购 1,299.80 万股，占公司总股本 44.23%；物资公司认购 154.00 万股，占公司总股本 4.84%；赛天安建认购 99.00 万股，占公司总股本 3.11%；科博华认购 99.00 万股，占公司总股本 3.11%。

## （三）经营范围

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。

## （四）其他情况

公司营业执照号为 110000000841288；注册资本为人民币 7,539.00 万元；法定代表人为樊立；注册地址为北京市丰台区桥南产业基地 6 号 C04 监测楼。

## 二、主要会计政策、会计估计和前期会计差错

### （一）财务报表的编制基础

公司执行财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体会计准则、以及其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下简称“企业会计准则”）。

公司以持续经营为基础编制财务报表。

## （二）遵循企业会计准则的声明

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

## （三）会计期间

本公司以公历1月1日至12月31日为一个会计年度。

## （四）记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

## （五）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。合并方在企业合并中取得的资产和负债，应当按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方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，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### 2. 非同一控制下企业合并

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。购买方的合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。

购买方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。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债应当按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

## （六）合并财务报表的编制方法

本公司将拥有实际控制权的子公司纳入合并财务报表范围。本公司合并财务报表按照《企业会计准则第33号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业已抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制

合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直是一体化存续下来的，对合并资产负债表的期初数进行调整，同时对比较报表的相关项目进行调整。

#### （七）现金及现金等价物的确定标准

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

#### （八）外币业务和外币报表折算

##### 1. 外币交易折算

公司外币交易按交易发生日的即期汇率（或近似汇率）将外币金额折算为人民币入账。

资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币；以公允价值计量的外币非货币性项目按公允价值确定日的即期汇率折算为人民币；以历史成本计量的外币非货币性项目采用交易发生日的即期汇率折算为人民币。

除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款本金及利息的汇兑差额按资本化的原则处理外，其余情况下所产生的外币折算差额直接计入当期损益。货币兑换形成的折算差额，计入财务费用。

##### 2. 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（或近似汇率）折算。

上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

#### （九）金融工具

##### 1. 金融工具的分类、确认依据和计量方法

本公司的金融资产包括：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和应收款项（相关说明见附注二之（十））。金融资产的分类取决于本公司及子公司对金融资产的持有意图和持有能力。

本公司的金融负债为其他金融负债。

##### （1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和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，按照取得时的

公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含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，单独确认为应收项目。本公司在持有该等金融资产期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，本公司将该等金融资产的公允价值变动计入当期损益。处置该等金融资产时，该等金融资产公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

## (2) 其他金融负债

本公司的其他金融负债是指除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。主要包括因购买商品产生的应付账款。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。

### 2. 金融工具的公允价值确定方法

交易性金融资产以活跃市场中的报价确定其公允价值。

### 3. 金融资产减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查。有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

应收款项减值测试方法、减值准备计提方法详见附注二之（十）。

## (十) 应收款项

### 1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收账款余额前五名或款项金额500万元以上（含）； 其他应收款余额前五名或款项金额100万元以上（含）。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备； 单独测试未发生减值的单项金额重大的应收款项，以账龄为信用风险组合计提坏账准备。

### 2. 按组合计提坏账准备应收款项

组合类型	确定组合的依据	按组合计提坏账准备的计提方法
账龄组合	账龄状态	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

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，以下同）	5	5
1-2年	10	10
2-3年	30	30

3-4年	50	50
4年以上	100	100

### (十一) 存货

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的商品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、在产品、发出商品、产成品、委托加工物资、工程施工、周转材料等。

存货在取得时，各项存货以取得的实际成本计价。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。施工成本计入生产成本，完工后结转生产成本。周转材料采用“五五摊销法”核算。

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。本公司定期对存货进行清查，盘盈利得和盘亏损失计入当期损益。

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。年末，在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因被淘汰、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因导致成本高于可变现净值的部分，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个（或类别）存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。其中：对于库存商品，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；对于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、估计销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。

### (十二) 长期股权投资

本公司的长期股权投资包括对子公司的投资和其他长期股权投资。

#### 1. 投资成本的确定

本公司对子公司的投资按照投资成本计价，控股合并形成的长期股权投资的初始计量参见本附注二之（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

本公司对被投资单位不具有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其他长期股权投资，均按照投资成本计价。

#### 2. 后续计量及损益确认方法

本公司对子公司的投资的后续计量采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

本公司对被投资单位不具有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长期股权投资，后续计量采用成本法核算。

### 3. 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，若因市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因使长期股权投资存在减值迹象时，根据单项长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定长期股权投资的可收回金额。长期股权投资的可收回金额低于账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

#### （十三）投资性房地产

1、投资性房地产的种类：投资性房地产包括已出租的建筑物和土地使用权，以及持有并准备增值后转让的土地使用权。

2、投资性房地产的计量模式：本公司对投资性房地产采用成本模式计量。

对已出租的建筑物，按其账面价值及房屋建筑物的估计使用年限，扣除残值后，采用直线法按月计提折旧。

对已出租的土地使用权，按其账面价值及土地使用权的尚可使用年限，采用直线法按月进行摊销。

3、投资性房地产减值准备的计提依据：期末按单项资产账面价值大于可收回金额的差额计提投资性房地产减值准备；投资性房地产减值准备一经确认，在以后的会计期间不得转回。

#### （十四）固定资产

固定资产指同时满足与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业和该固定资产的成本能够可靠地计量条件的，为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

本公司固定资产按成本进行初始计量。其中，外购的固定资产的成本包括买价、增值税、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

除已提足折旧仍继续使用的固定资产之外，本公司对所有固定资产计提折旧。折旧方法采用年限平均法。

本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

本公司的固定资产类别、预计使用寿命、预计净残值率和年折旧率如下：

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	40	5	2.375
机器设备	10	5	9.50
运输设备	6	5	15.83
办公及其他设备	5	5	19.00

资产负债表日，固定资产按照账面价值与可收回金额孰低计价。若固定资产的可收回金额低于账面价值，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

#### (十五) 在建工程

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确定其成本，并计提折旧；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。

资产负债表日，本公司对在建工程按照账面价值与可收回金额孰低计量，按单项工程可收回金额低于账面价值的差额，计提在建工程减值准备，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

#### (十六) 借款费用

本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的固定资产。

同时满足下列条件时，借款费用开始资本化：(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所必要的购建或者生产活动已经开始。

在资本化期间内，每一会计期间的资本化金额，为购建符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。为购建符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，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。利息资本化金额，不超过当期相关借款实际发生的利息金额。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用继续资本化。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用状态时，停止借款费用资本化。

#### （十七）无形资产

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。本公司使用寿命有限的无形资产均按照10年进行摊销。

资产负债表日，本公司对无形资产按照其账面价值与可收回金额孰低计量，按可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备，相应的资产减值损失计入当期损益。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

#### （十八）长期待摊费用

长期待摊费用核算已经发生，但应由当期及以后各期负担的分摊期限在一年以上(不含一年)的各项费用，本公司对该等费用采用直线法在其受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

#### （十九）职工薪酬

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务而给予各种形式的报酬以及其他相关支出。主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、工会经费、职工教育经费、非货币性福利、辞退福利和其他与获得职工提供的服务相关的支出。

### 1、以股份为基础的薪酬

本公司的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。以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，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和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本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和相应的负债。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、辞退福利

本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，当本公司已经制定正式的解除劳动关系计划（或提出自愿裁减建议）并即将实施，且本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的预计负债，同时计入当期损益。

### 3、其他方式的职工薪酬

本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债，除辞退福利外，根据职工提供服务的受益对象计入相应的产品成本、劳务成本、资产成本及当期损益。

## （二十）收入

### 1、产品销售的收入确认方式

本公司销售的产品在同时满足下列条件时确认销售商品收入：（1）已将产品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；（2）既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出商品实施控制；（3）收入的金额能够可靠地计量；（4）相关的经济利益很可能流入企业；（5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

## 2、提供劳务的收入确认方式

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）已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，应按已经发生的能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本。（2）已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿的，应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、让渡资产使用权的收入确认方式

公司在与让渡资产使用权相关的经济利益能够流入和收入的金额能够可靠的计量时确认让渡资产使用权收入。

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。

## （二十一）政府补助

本公司从政府有关部门无偿取得的货币性资产或非货币性资产，于本公司能够满足政府补助所附条件，且能够收到政府补助时予以确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

（1）与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益；

（2）与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计

入当期损益。

如果已确认的政府补助需要返还的，存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

#### （二十二）递延所得税资产和递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。

对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。在资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。对子公司及联营企业投资相关的暂时性差异产生的递延所得税资产和递延所得税负债，予以确认。但公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认。

#### （二十三）主要会计政策和会计估计变更

##### 1. 会计政策变更

本报告期公司无会计政策变更事项。

##### 2. 会计估计变更说明

本报告期公司无会计估计变更事项。

#### （二十四）前期重大会计差错更正

本报告期公司无前期重大会计差错更正事项。

### 三、税项

1、增值税：税率为 17%，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”（每两年一次），根据国家税收政策销售太空板取得的销售收入免征增值税，根据北京市丰台区国家税务局丰国税批复（2008）050977 号，本公司太空板销售收入自 2008 年 6 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日免征增值税；根据北京市丰台区国家税务局丰国税货字[2010]008 号《税务事项通知书》，本公司太空板销售收入

自2010年7月1日至2012年6月30日免征增值税。

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均按17%的销项税率计缴。

2、营业税：税率为3%，按应税营业收入计缴；

3、城市维护建设税：税率为7%，按应缴流转税额计缴；

4、教育费附加：税率为3%，按应缴流转税额计缴；

5、企业所得税：2008年度，本公司系经北京市科学技术委员会等机构认定的高新技术企业（证书号：GR200811002119，有效期三年，自2008年1月1日至2010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。

报告期2011年年度，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2011年1月1日至2013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。

#### 四、企业合并及合并财务报表的合并范围

##### 1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司：

子公司全称	子公司类型	注册地址	注册资本	经营范围
北京斯曼德建材技术发展有限公司（以下简称“斯曼德”）	有限责任	北京	220万元	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。
恒元建筑板业有限公司（以下简称“恒元板业”）	有限责任	唐山	10,000万元	轻质水泥复合板制造项目

(续上表)

子公司全称	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额
北京斯曼德建材技术发展有限公司	2,200,000.00		100	100	是		
恒元建筑板业有限公司	100,000,000.00		99	100（直接99，间接1）	是		

注：恒元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%。

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司：无。

## 2、合并范围发生变更的说明:

## 公司合并财务报表编制范围及其变化情况

子公司全称	是否纳入合并范围		
	2011年度	2010年度	2009年度
北京斯曼德建材技术发展有限公司	是	是	是
恒元建筑板业有限公司	是	是	是

## 五、合并财务报表主要项目注释

## 1、货币资金

项目	2011年12月31日			2010年12月31日		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金:						
人民币			32,156.09			16,563.32
银行存款:						
人民币			38,861,296.23			67,453,799.28
其他货币资金						
人民币			2,343,806.11			5,915,390.48
合计			41,237,258.43			73,385,753.08

注(1): 本公司无抵押、冻结、存放在境外、有潜在回收风险的货币资金。

注(2): 其他货币资金系公司收取外埠客户工程款的临时过渡性存款及保函保证金。

注(3): 货币资金 2011年12月31日比2010年12月31日减少32,148,494.65元, 减少43.81%, 主要系公司2010年末收到贷款在2011年使用所致。

## 2、应收票据

## (1) 应收票据分类

种类	2011年12月31日	2010年12月31日
商业承兑汇票	5,000,000.00	4,350,000.00
银行承兑汇票		4,300,000.00
合计	5,000,000.00	8,650,000.00

## (2) 已经背书转让但尚未到期的票据

出票单位	出票日期	到期日	金额
徐州中装矿用物资贸易有限公司	2011.07.08	2012.01.08	500,000.00
广州JFP钢板有限公司	2011.07.11	2012.01.08	500,000.00
太原矿石器集团有限公司	2011.07.12	2012.01.12	300,000.00
西安三角航空科技有限责任公司	2011.07.13	2012.01.13	500,000.00
宁波锐硕光电科技有限公司	2011.07.19	2012.01.19	150,000.00
南京西普水泥工程集团有限公司	2011.08.01	2012.02.01	50,000.00

福州大通海汽车销售有限公司	2011.08.19	2012.02.19	535,136.00
绵竹中力电力产品有限公司	2011.08.23	2012.02.23	200,000.00
慈溪亚洛威轴承有限公司	2011.08.23	2012.02.23	50,000.00
徐州利勃海尔混凝土机械有限公司	2011.08.26	2012.02.24	253,600.00
山推工程机械股份有限公司	2011.09.20	2012.03.20	810,000.00
山推工程机械股份有限公司	2011.09.20	2012.03.20	1,000,000.00
太原重工股份有限公司	2011.09.22	2012.03.22	658,000.00
中信重工机械有限责任公司	2011.09.26	2012.03.26	200,000.00
天津兴山伟业商贸有限公司	2011.09.26	2012.03.26	350,000.00
山西东义煤电铝集团有限公司	2011.09.29	2012.03.29	500,000.00
海宁市振海针纺染整有限公司	2011.10.09	2012.04.09	200,000.00
鄂尔多斯市万顺达商贸有限责任公司	2011.10.18	2012.04.18	2,000,000.00
特变电工沈阳变压器集团有限公司	2011.10.19	2012.04.19	1,000,000.00
特变电工沈阳变压器集团有限公司	2011.10.19	2012.04.19	1,000,000.00
特变电工沈阳变压器集团有限公司	2011.10.19	2012.04.19	1,000,000.00
特变电工沈阳变压器集团有限公司	2011.10.19	2012.04.19	1,000,000.00
特变电工沈阳变压器集团有限公司	2011.10.19	2012.04.19	1,150,295.19
安徽天元塑业有限公司	2011.10.21	2012.03.23	200,000.00
太原重工股份有限公司	2011.10.24	2012.04.24	1,108,500.00
尚志市宏大汽车贸易有限公司	2011.11.10	2012.05.09	500,000.00
合计			15,715,531.19

(3) 期末无已经贴现但尚未到期的票据。

注：期末应收票据余额中，无应收持有本公司5%以上表决权股份的股东单位款项和关联方单位款项。

### 3、应收账款

#### (1) 应收账款按种类披露

种类	2011年12月31日				2010年12月31日			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	162,033,687.30	100.00	16,738,433.20	100.00	126,630,799.69	100.00	15,250,746.64	100.00
其单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	162,033,687.30	100.00	16,738,433.20	100.00	126,630,799.69	100.00	15,250,746.64	100.00

注(1): 应收账款分类确认标准见附注二、主要会计政策和会计估计(十)应收款项。

注(2): 应收账款净额2011年12月31日比2010年12月31日增长30.45%，主要系公司销售规模扩大所致。

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	2011年12月31日			2010年12月31日		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
一年以内	111,160,001.72	68.60	5,558,000.08	67,690,692.15	53.46	3,384,534.60
一至二年	28,687,144.94	17.70	2,868,714.49	40,106,575.81	31.67	4,010,657.58
二至三年	16,428,011.50	10.14	4,928,403.45	13,068,161.48	10.32	3,920,448.44
三至四年	4,750,427.93	2.93	2,375,213.97	3,660,528.47	2.89	1,830,264.24
四年以上	1,008,101.21	0.63	1,008,101.21	2,104,841.78	1.66	2,104,841.78
合计	162,033,687.30	100.00	16,738,433.20	126,630,799.69	100.00	15,250,746.64

(3) 本报告期，无单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备。

(4) 本报告期，无以前已全额计提坏账准备或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的应收账款。

(5) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
天津三建建筑工程有限公司	工程款	100,000.00	无法收回	否
宜昌三峡工程建设三七八联营总公司	工程款	14,471.55	无法收回	否
葛洲坝水利水电工程集团有限公司三峡工程施工指挥部	工程款	8,000.00	无法收回	否
北京首钢建设集团有限公司	工程款	3,328.65	无法收回	否
江苏南通二建集团东驰建设有限公司	工程款	299.20	无法收回	否
合计		126,099.40		

(6) 2011年12月31日应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
唐山曹妃甸发展投资集团有限公司	客户	16,338,194.00	1年以内	10.08
抚顺起重机制造有限责任公司	客户	10,096,832.42	1年以内	6.23
中国建筑第二工程局第二建筑工程有限公司华东分公司	客户	7,228,682.41	1年以内	4.46
烟台台海玛努尔核电设备股份有限公司	客户	6,487,322.50	1年以内	4.00

江苏神通建设集团有限公司	客户	6,415,200.00	1年以内	3.96
合计		46,566,231.33		28.73

(7) 2011年12月31日应收账款中,无应收本公司关联方单位和持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项。

#### 4、预付款项

##### (1) 预付款项按账龄列示

账龄	2011年12月31日		2010年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
一年以内	23,004,652.11	96.94	42,395,594.31	98.50
一至二年	390,401.37	1.65	315,601.95	0.73
二至三年	78,500.00	0.33	63,100.00	0.15
三至四年	48,100.00	0.20	172,658.14	0.40
四年以上	207,970.00	0.88	95,982.63	0.22
合计	23,729,623.48	100.00	43,042,937.03	100.00

注(1): 2011年12月31日预付款项中,账龄一年以上的预付款项为未结算的工程款及货款。

注(2): 预付款项余额2011年12月31日比2010年12月31日减少19,313,313.55元,减少44.87%,主要系子公司恒元板业预付工程款按工程进度结转在建工程所致; 2010年12月31日比2009年12月31日增加41,777,542.22元,增长2,592.32%,均主要系子公司恒元板业预付工程款所致。

注(3): 2011年12月31日预付款项中,无预付关联方单位和持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项。

##### (2) 2011年12月31日预付款项金额前五名单位情况:

单位名称	与本公司关系	金额	年限	未结算原因
内蒙古平源建工集团有限公司	工程承包方	16,820,510.00	1年以内	未到结算期
唐山市滨海建筑安装工程有限公司	工程承包方	1,700,000.00	1年以内	未到结算期
唐山六九水泥公司销售处	材料供应商	575,313.08	1年以内	未到结算期
涿州市驰丰机械有限公司	设备供应商	392,350.99	1年以内	未到结算期
北京方鑫基业机械设备有限公司	设备供应商	361,300.00	1年以内	未到结算期
合计		19,849,474.07		

#### 5、其他应收款

##### (1) 其他应收款按种类披露

种类	2011年12月31日	2010年12月31日
----	-------------	-------------

	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	13,034,879.27	100.00	1,613,393.96	100.00	11,649,649.74	100.00	1,110,482.28	100.00
其他单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	13,034,879.27	100.00	1,613,393.96	100.00	11,649,649.74	100.00	1,110,482.28	100.00

注：其他应收款分类确认标准见附注二、主要会计政策和会计估计（十）应收款项。

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	2011年12月31日			2010年12月31日		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
一年以内	7,601,879.27	58.31	380,093.96	6,200,197.21	53.23	293,257.82
一至二年	2,333,000.00	17.90	233,300.00	4,896,912.53	42.03	489,684.46
二至三年	3,000,000.00	23.02	900,000.00			
三至四年				450,000.00	3.86	225,000.00
四年以上	100,000.00	0.77	100,000.00	102,540.00	0.88	102,540.00
合计	13,034,879.27	100.00	1,613,393.96	11,649,649.74	100.00	1,110,482.28

(3) 本报告期，无单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备。

(4) 本报告期，无以前已全额计提坏账准备或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的其他应收款。

(5) 本报告期，无实际核销的其他应收款。

(6) 2011年12月31日其他应收款金额前五名单位情况

项目	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
中元国信信用担保有限公司	保证金	7,000,000.00	1-3年	53.70
安徽中烟工业有限责任公司	投标保证金	1,109,059.80	1年以内	8.51
石嘴山青年曼汽车有限公司	投标保证金	250,000.00	1年以内	1.92

吉林仁海建设项目管理有限公司	投标保证金	250,000.00	1年以内	1.92
任红霞	工程借款	250,000.00	1年以内	1.92
合计		<b>8,859,059.80</b>		<b>67.97</b>

(7) 2011年12月31日其他应收款中，无应收本公司关联方单位和持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项。

## 6、存货

项目	2011年12月31日			2010年12月31日		
	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	22,232,478.50		22,232,478.50	9,275,806.22		9,275,806.22
在产品	9,901,796.10		9,901,796.10	3,380,023.93		3,380,023.93
发出商品	5,549,119.52		5,549,119.52	18,595,675.43		18,595,675.43
产成品	28,770,965.84		28,770,965.84	21,442,180.52		21,442,180.52
周转材料	408,249.44		408,249.44	272,075.65		272,075.65
委托加工物资	46,708.70		46,708.70	35,375.44		35,375.44
工程施工	902,922.47		902,922.47	2,102,170.75		2,102,170.75
合计	<b>67,812,240.57</b>		<b>67,812,240.57</b>	<b>55,103,307.94</b>		<b>55,103,307.94</b>

注：存货抵押情况见本附注十、其他重要事项。

## 7、固定资产

### 固定资产情况

项目	2010年12月31日	本期增加	本期减少	2011年12月31日
原价合计	<b>47,318,399.57</b>	<b>3,515,345.29</b>	<b>426,696.39</b>	<b>50,407,048.47</b>
其中：房屋及建筑物	7,821,974.17			7,821,974.17
机器设备	31,604,378.00	2,400,713.23	267,496.39	34,628,215.42
运输设备	6,272,693.11	531,509.00	159,200.00	6,645,002.11
办公及其他设备	1,619,354.29	583,123.06		1,311,856.77
累计折旧合计	<b>14,950,244.64</b>	<b>6,068,125.71</b>	<b>279,371.21</b>	<b>20,738,999.14</b>
其中：房屋及建筑物	1,341,156.65	1,222,150.55		2,563,307.20
机器设备	11,365,319.37	3,862,686.09	227,881.21	15,552,647.92
运输设备	1,527,241.70	851,190.32	51,490.00	2,326,942.02
办公及其他设备	716,526.92	132,098.75		296,102.00
固定资产减值准备合计				
其中：房屋及建筑物				
机器设备				
运输设备				

## 办公及其他设备

固定资产账面价值合计	32,368,154.93	29,668,049.33
其中：房屋及建筑物	6,480,817.52	5,258,666.97
机器设备	20,239,058.63	19,075,567.50
运输设备	4,745,451.41	4,318,060.09
办公及其他设备	902,827.37	1,015,754.77

注(1)：2011年折旧额6,068,125.71元，2010年折旧额2,980,961.47元。

注(2)：2011年减少数中，均系部分固定资产报废，原值减少426,696.39元，已计提的累计折旧减少279,371.21元。

注(3)：固定资产净值2010年12月31日比2009年12月31日增长94.30%，主要系公司为提高生产能力及效率增添设备所致。

注(4)：固定资产中房屋建筑物系公司在租赁的主厂房基础上自行延伸扩建的实验车间及配套建筑物，折旧计提至2015年。

注(5)：本报告期，本公司无暂时闲置、通过融资租赁租入、通过经营租赁租出、持有待售的固定资产。

注(6)：固定资产抵押情况见本附注十、其他重要事项。

## 8、在建工程

## (1) 在建工程情况

项目	2011年12月31日			2010年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
曹妃甸恒元板业生产基地	114,965,324.92		114,965,324.92	15,841,912.93		15,841,912.93
钢框成型生产线设计研发				1,395,416.53		1,395,416.53
太空板(发泡水泥复合板)生产式整体研发技术改造	12,438,229.29		12,438,229.29			
屋面板专用立体养护与模具运转设备技术研发	5,258,812.67		5,258,812.67			
其他	100,795.36		100,795.36	92,960.36		92,960.36
合计	132,763,162.24		132,763,162.24	17,330,289.82		17,330,289.82

注：在建工程余额2011年12月31日比2010年12月31日增加115,432,872.42元，增长666.08%，在建工程余额2010年12月31日比2009年12月31日增加11,050,348.41元，增长175.96%，均主要系子公司恒元板业曹妃甸恒元板业生产基地项目建设进度进一步推进，增加投资所致。

## (2) 重大在建工程项目变动情况

工程名称	2010年12月31日	本期增加	本期转入固定资产	其他减少	2011年12月31日
曹妃甸恒元板业生产基地	15,841,912.93	99,123,411.99			114,965,324.92

屋面板专用立体养护与模具运转设备技术研发		5,258,812.67		5,258,812.67
钢框成型生产线设计研发	1,395,416.53	210,746.83	1,606,163.36	
太空板(发泡水泥复合板)生产式整体研发技术改造		12,438,229.29		12,438,229.29
合计	17,237,329.46	117,031,200.78	1,606,163.36	132,662,366.88

### 9、工程物资

种类	2011年12月31日	2010年12月31日
工程材料	973,621.44	4,939,407.03
合计	973,621.44	4,939,407.03

注：工程物资余额2011年12月31日比2010年12月31日减少3,965,785.59元，减少80.29%，系曹妃甸恒元板业生产基地领用工程物资所致。

### 10、无形资产

项目	2010年12月31日	本期增加	本期减少	2011年12月31日
原价合计	30,072,410.00	220,500.00		30,292,910.00
土地使用权	29,026,580.00			29,026,580.00
用友安易软件	133,000.00			133,000.00
用友远程登录系统	12,800.00			12,800.00
专利技术及专有技术	900,030.00			900,030.00
AutoCAD 软件		220,500.00		220,500.00
累计摊销额合计	783,897.21	699,811.56		1,483,708.77
土地使用权	193,510.53	580,531.56		774,042.09
用友安易软件	39,899.92	13,299.96		53,199.88
用友远程登录系统	2,986.76	1,280.04		4,266.80
专利技术及专有技术	547,500.00	90,000.00		637,500.00
AutoCAD 软件		14,700.00		14,700.00
无形资产减值准备合计				
土地使用权				
用友安易软件				
用友远程登录系统				
专利技术及专有技术				
AutoCAD 软件				
无形资产账面价值合计	29,288,512.79			28,809,201.23
土地使用权	28,833,069.47			28,252,537.91
用友安易软件	93,100.08			79,800.12
用友远程登录系统	9,813.24			8,533.20
专利技术及专有技术	352,530.00			262,530.00

AutoCAD 软件	205,800.00
------------	------------

注(1)：本期摊销额 699,811.56 元。

注(2)：无形资产 2010 年度增加的土地使用权 29,026,580.00 元，系子公司恒元板业取得的位于唐山市曹妃甸工业区钢厂北路北侧、经八路西侧的用于曹妃甸恒元生产基地建设的 182,749.86 平方米工业用地，土地证编号为冀唐国用 2010 第 8486 号，使用期 50 年，终止日期 2060 年 9 月 9 日。

注(3)：无形资产 2010 年度增加的专利技术及专有技术 30 元，系公司实际控制人樊立、樊志将与公司生产经营相关的 21 项发明专利、3 项实用新型及 6 项发明专利申请权，分别以 1 元的名义价格转让给本公司。

注(4)：无形资产土地使用权已为本公司的长期借款作抵押担保，土地证编号为冀唐国用 2010 第 8486 号。

### 11、长期待摊费用

项目	2010年12月31日	本期增加	本期摊销	其他减少	2011年12月31日
厂区平地费用	39,999.30		20,000.04		19,999.26
厂房租赁及储运费补偿金	966,666.88		99,999.96		866,666.92
站台及二次吊装费	3,199,999.78		320,000.04		2,879,999.74
装修费	23,321.75		7,995.96		15,325.79
小料库储备灌基础	29,166.75		9,999.96		19,166.79
合计	4,259,154.46		457,995.96		3,801,158.50

### 12、递延所得税资产和递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

#### (1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项目	2011年12月31日	2010年12月31日
递延所得税资产：		
坏账准备	2,762,346.81	2,445,705.29
固定资产折旧	248,568.15	
合计	3,010,914.96	2,445,705.29

#### (2) 报告期末引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

暂时性差异项目	2011年12月31日	2010年12月31日
坏账准备	18,351,827.16	16,304,701.96
固定资产折旧	1,657,121.00	
合计	20,008,948.16	16,304,701.96

#### (3) 报告期末未确认递延所得税资产明细

暂时性差异项目	2011年12月31日	2010年12月31日
坏账准备		56,526.96
合计		56,526.96

### 13、资产减值准备明细

项目	2010年12月31日	本期增加	本期减少		2011年12月31日
			转回	转销	
一、坏账准备	16,361,228.92	2,116,697.64		126,099.40	18,351,827.16
合计	16,361,228.92	2,116,697.64		126,099.40	18,351,827.16

### 14、短期借款

借款类别	2011年12月31日	2010年12月31日
保证借款	20,000,000.00	5,000,000.00
合计	20,000,000.00	5,000,000.00

注：2011年12月31日比2010年12月31日增长15,000,000.00元，系公司由于资金需要借款融资所致。

### 15、应付账款

项目	2011年12月31日	2010年12月31日
一年以内	69,637,300.87	66,224,471.74
一至二年	3,534,707.52	188,032.88
二至三年		45,155.81
三年以上	583,826.75	968,174.80
合计	73,755,835.14	67,425,835.23

注(1)：2011年12月31日应付账款中，无应付持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位和关联方单位款项。

注(2)：2011年12月31日应付账款中，账龄超过1年的应付款项主要系未结算的供应商款项。

注(3)：2010年12月31日比2009年12月31日增长64.42%，系公司销售规模扩大相应扩大采购所致。

### 16、预收款项

项目	2011年12月31日	2010年12月31日
货款	30,054,361.72	47,255,466.19
合计	30,054,361.72	47,255,466.19

注(1)：2011年12月31日预收款项中，无预收持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位和关联方单位款项。

注(2)：2011年12月31日比2010年12月31日减少36.40%，2010年12月31日比2009年12月31日减少34.55%，

主要系公司预收款项结转收入所致。

**17、应付职工薪酬**

项目	2010年12月31日	本期计提	本期支付	2011年12月31日
一、工资、奖金、津贴和补贴	946,600.00	7,068,883.49	7,338,187.60	677,295.89
二、职工福利费		10,900.00	10,900.00	
三、社会保险费		1,500,416.65	1,498,250.65	2,166.00
其中：1、医疗保险费		448,033.22	445,867.22	2,166.00
2、基本养老保险费		918,969.70	918,969.70	
3、失业保险费		50,402.09	50,402.09	
4、工伤保险费		56,115.55	56,115.55	
5、生育保险费		26,896.09	26,896.09	
四、住房公积金		568,324.00	568,324.00	
五、工会经费和职工教育经费	105,121.41		72,846.00	32,275.41
六、非货币性福利				
七、因解除劳动关系给予的补偿				
八、其他				
合计	1,051,721.41	9,148,524.14	9,488,508.25	711,737.30

注(1)：2011年12月31日余额中无属于拖欠性质的的款项。

注(2)：2011年12月31日比2010年12月31日减少339,984.11元，减少47.77%，主要系支付已计提的奖金所致；2010年12月31日比2009年12月31日增加813,871.44元，增长342.18%，主要计提的奖金未发放所致。

**18、应交税费**

税种	2011年12月31日	2010年12月31日
企业所得税	2,693,410.63	1,083,868.12
增值税	-2,083,664.51	-969,595.78
营业税	680,414.40	501,684.81
城市维护建设税	48,079.41	82,160.38
教育费附加	20,453.41	35,468.40
个人所得税	37,135.83	18,506.27
合计	1,395,829.17	752,092.20

**19、其他应付款**

项目	2011年12月31日	2010年12月31日
一年以内	446,570.52	1,446,924.91
一至二年	24,068.00	65,252.19

二至三年	50,000.00	9,717.62
三年以上		23,359.29
合计	520,638.52	1,545,254.01

注(1): 2011年12月31日其他应付款中, 无应付持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位和关联方单位款项。

注(2): 2011年12月31日其他应付款中, 无账龄超过1年的大额其他应付款。

注(3): 其他应付款余额2011年12月31日比2010年12月31日减少66.31%, 其他应付款余额2010年12月31日比2009年12月31日减少59.86%, 主要系公司往来款减少所致。

## 20、一年内到期的非流动负债

### (1) 一年内到期的非流动负债分类

项目	2011年12月31日	2010年12月31日
一年内到期的长期借款	50,000,000.00	
合计	50,000,000.00	

### (2) 一年内到期的长期借款

项目	2011年12月31日	2010年12月31日
保证借款	50,000,000.00	
合计	50,000,000.00	

### (3) 金额前五名的一年内到期的长期借款

序号	贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	2011年12月31日	2010年12月31日
1	国家开发银行北京市分行	2009年9月15日	2012年9月14日	人民币	基准年利率上浮10%	20,000,000.00	
2	交通银行股份有限公司酒仙桥支行	2010年12月26日	2012年12月25日	人民币	基准利率上浮20%	30,000,000.00	
合计						50,000,000.00	

注: 上述借款均由中元国信信用担保有限公司提供担保, 反担保情况见本附注十、其他重要事项。

## 21、长期借款

### (1) 长期借款分类

项目	2011年12月31日	2010年12月31日
抵押借款	20,000,000.00	
保证借款	20,000,000.00	55,000,000.00
合计	40,000,000.00	55,000,000.00

## (2) 金额前五名的长期借款

序号	贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	2011年12月31日	2010年12月31日
1	国家开发银行北京市分行	2009年9月15日	2012年9月14日	人民币	基准年利率上浮10%		25,000,000.00
2	交通银行股份有限公司酒仙桥支行	2010年12月26日	2012年12月25日	人民币	基准利率上浮20%		30,000,000.00
3	交通银行股份有限公司酒仙桥支行	2011年3月26日	2013年3月25日	人民币	基准利率上浮20%	20,000,000.00	
4	北京银行股份有限公司中关村海淀园支行	2011年11月11日	2013年11月11日	人民币	基准利率上浮20%	20,000,000.00	
合计						40,000,000.00	55,000,000.00

注：上述1、2、3项借款均由中元国信信用担保有限公司提供担保，反担保情况见本附注十、其他重要事项。第4项借款，由本公司的子公司恒元板业的土地使用权作抵押担保，土地证编号为冀唐国用2010第8486号。

## 22、其他非流动负债

项目	2011年12月31日	2010年12月31日
递延收益	841,378.14	1,063,382.70
合计	841,378.14	1,063,382.70

注：期末余额系本公司根据北京市发展计划委员会京计高技字【2002】1565号《关于北京太空板业股份有限公司环保节能高科技泡沫水泥复合板生产项目建议书的批复》取得的环保节能高科技泡沫水泥复合板生产项目的市财政支持资金200万元中未确认收益的与资产相关的政府补助。

## 23、股本（单位：人民币万元）

股份类别	2011年12月31日		2010年12月31日		2009年12月31日	
	金额	股权比例	金额	股权比例	金额	股权比例
樊立	2,847.90	37.78%	2,847.90	37.78%	1,423.95	44.71%
樊志	2,599.60	34.48%	2,599.60	34.48%	1,299.80	40.82%
其他自然人股东	921.50	12.22%	921.50	12.22%	460.75	14.47%
深圳市创新投资集团有限公司	350.00	4.64%	350.00	4.64%		
上海和君荟盛股权投资合伙企业（有限合伙）	340.00	4.51%	340.00	4.51%		
天津达晨创富股权投资基金中心（有限合伙）	160.00	2.12%	160.00	2.12%		
北京红土嘉辉创业投资有限公司	120.00	1.59%	120.00	1.59%		
北京红土鑫洲创业投资中心（有限合伙）	120.00	1.59%	120.00	1.59%		
北京富汇合力投资中心（有限合伙）	80.00	1.06%	80.00	1.06%		

合计	7,539.00	100.00%	7,539.00	100.00%	3,184.50	100.00%
----	----------	---------	----------	---------	----------	---------

注：股权变动情况详见本财务报表附注一。

## 24、资本公积

项目	2011年12月31日	2010年12月31日	2009年12月31日
股本溢价	65,457,140.61	65,457,140.61	
其他资本公积	7,497,104.49	5,618,604.49	4,890,804.49
合计	72,954,245.10	71,075,745.10	4,890,804.49

注(1)：股本溢价2010年12月31日余额较2009年12月31日余额增加65,457,140.61元，其中：1、2010年5月公司以每股6.6元价格增资扩股1170万股(每股面值1元)，增资价格超过每股面值部分计入资本公积，增加股本溢价65,520,000.00元。2、根据2010年9月本公司与辛会军签订的《股权转让协议》，辛会军将其所持有的斯曼德30%的股权全部转让给本公司，至此，本公司持有斯曼德100%股权。因购买上述少数股东权益支付的价款与按照新增持股比例计算的应享有斯曼德于购买日的可辨认净资产份额之间的差额冲减股本溢价62,859.39元。

注(2)：“资本公积-其他资本公积”2010年12月31日余额较2009年12月31日余额增加727,800.00元以及2009年12月31日余额较2008年12月31日余额增加1,090,700.00元，均系公司根据《北京市财政局支持高新技术成果转化项目等专项资金实施办法》(京财预[2001]2395号)的规定，申报的成果转化项目获得的财政拨款。按照《北京市财政局支持高新技术成果转化项目等专项资金实施办法》的规定，本公司收到上述款项后增加“资本公积-其他资本公积”。

注(3)：“资本公积-其他资本公积”2011年12月31日余额较2010年12月31日余额增加1,878,500.00元，系公司收到股东追加的资本性投入所致。

## 25、专项储备

项目	2011年12月31日	2010年12月31日	2009年12月31日
安全生产费	562,638.45	243,697.42	193,076.78
合计	562,638.45	243,697.42	193,076.78

注：专项储备余额2011年12月31日比2010年12月31日增加318,941.03元，主要系公司计提的安全生产费用尚未使用所致。

## 26、盈余公积

项目	2011年12月31日	2010年12月31日	2009年12月31日
法定盈余公积	17,945,321.81	12,229,652.14	7,178,128.93
合计	17,945,321.81	12,229,652.14	7,178,128.93

注：本公司根据章程规定，按10%计提法定盈余公积。

## 27、未分配利润

项目	2011年12月31日	2010年12月31日	2009年12月31日	提取或分配比例
年初未分配利润	54,699,596.48	51,926,660.66	30,881,856.06	
加：本期归属于母公司股东的净利润	60,406,057.43	47,630,709.03	23,381,220.91	
减：提取盈余公积	5,715,669.67	5,051,523.21	2,336,416.31	10%
分配现金股利		7,961,250.00		
利润分配转增股本		31,845,000.00		
期末未分配利润	<b>109,389,984.24</b>	<b>54,699,596.48</b>	<b>51,926,660.66</b>	

注（1）：2010年2月，根据公司股东大会决议，公司以截至2009年12月31日的股本为基数，用未分配利润每10股送10股派人民币2.50元[含税]，公司对该次利润分配已代扣代缴个人所得税。

注（2）：根据公司2011年第二次临时股东大会决议，公司本次公开发行人民币普通股股票(A股)前滚存的利润由公司新老股东按发行后的持股比例共享。

## 28、营业收入、营业成本

### （1）营业收入、营业成本

项目	2011年度	2010年度	2009年度
主营业务收入	299,291,983.59	255,762,276.90	218,985,499.11
主营业务成本	177,203,018.05	143,836,622.74	144,465,004.56

### （2）主营业务（分业务）

项目名称	2011年度		2010年度		2009年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
太空板销售及安装业务	279,976,274.29	159,857,642.20	254,837,904.24	143,005,491.24	206,743,990.93	133,745,083.15
配套防水业务	19,315,709.30	17,345,375.85	924,372.66	831,131.50	12,241,508.18	10,719,921.41
合计	<b>299,291,983.59</b>	<b>177,203,018.05</b>	<b>255,762,276.90</b>	<b>143,836,622.74</b>	<b>218,985,499.11</b>	<b>144,465,004.56</b>

### （3）主营业务（分地区）

地区名称	2011年度		2010年度		2009年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
东北地区	72,936,871.38	42,877,709.83	27,613,126.43	17,145,570.05	47,533,612.38	29,868,680.53
华北地区	98,408,323.24	57,474,823.89	81,710,499.64	41,162,969.19	42,356,365.49	25,585,562.18
华东地区	86,289,192.45	53,994,668.94	67,340,608.51	38,543,949.65	51,637,223.64	38,055,656.51
华南地区	9,759,925.79	4,854,423.86	4,308,905.60	1,748,604.46	1,828,582.99	1,026,226.29

华中地区	2,903,477.72	1,856,546.84	19,076,407.72	11,761,692.70	26,377,785.68	16,747,338.98
西北地区	8,121,498.79	5,168,294.55	5,828,008.30	3,955,479.97	148,009.39	40,540.26
西南地区	20,872,694.22	10,976,550.14	49,884,720.70	29,518,356.72	49,103,919.54	33,140,999.81
合计	299,291,983.59	177,203,018.05	255,762,276.90	143,836,622.74	218,985,499.11	144,465,004.56

注：公司营业收入 2011 年度前五名金额合计 89,611,464.51 元，占 2011 年度收入总额的 29.94%；2010 年度前五名金额合计 95,063,407.47 元，占 2010 年度收入总额的 37.17%；2009 年度前五名金额合计 64,275,213.17 元，占 2009 年度收入总额的 29.35%。

## 29、营业税金及附加

项目	2011年度	2010年度	2009年度	计缴标准
营业税	507,251.74	110,886.87	330,818.50	见附注三
城市维护建设税	63,625.94	107,608.43	53,025.39	见附注三
教育费附加	27,052.23	46,437.08	22,725.16	见附注三
合计	597,929.91	264,932.38	406,569.05	

## 30、销售费用

项目	2011年度	2010年度	2009年度
职工薪酬	939,643.33	955,345.58	746,311.56
办公费	239,969.20	420,618.44	84,324.36
差旅费	845,777.71	969,789.78	602,546.00
运杂费	24,400,891.00	27,334,659.25	28,191,402.73
业务招待费	1,267,160.38	1,418,107.76	686,890.20
其他	459,223.68	574,523.88	480,928.76
合计	28,152,665.30	31,673,044.69	30,792,403.61

## 31、管理费用

项目	2011年度	2010年度	2009年度
办公费	1,399,795.74	921,014.50	991,266.83
职工薪酬	7,997,012.74	6,132,943.49	4,197,269.78
折旧及摊销	2,014,690.74	1,566,323.12	722,765.58
修理费	371,740.07	402,778.07	277,916.80
业务招待费	492,638.74	380,544.38	545,137.75
科研费	450,600.52	931,737.08	503,522.80
租赁费	500,159.40	390,576.65	353,287.17
聘请中介机构费用	1,844,045.00	1,317,855.08	1,493,485.75
税费	1,080,575.58	331,062.87	193,043.96

差旅费	762,818.80	558,923.86	566,315.27
其他	457,650.75	589,207.23	914,104.25
合计	17,371,728.08	13,522,966.33	10,758,115.94

注：管理费用 2011 年度比 2010 年度增长 28.46%，2010 年度比 2009 年度增长 25.70%，均系本公司扩大生产经营规模而相应增加管理费用所致。

### 32、财务费用

项目	2011年度	2010年度	2009年度
利息支出	5,444,956.12	2,841,129.57	1,172,170.05
减：利息收入	60,669.58	312,796.46	72,949.66
担保费	2,600,000.00	1,100,000.00	1,178,552.60
贴现费用	319,980.55	82,916.66	
其他	4,444.70		
合计	8,308,711.79	3,711,249.77	2,277,772.99

注：财务费用 2011 年度比 2010 年度增长 123.88%，主要系公司银行借款增加导致利息支出增加所致；财务费用 2010 年度比 2009 年度增长 62.93%，主要系公司银行借款增加导致利息支出增加所致。

### 33、资产减值损失

项目	2011年度	2010年度	2009年度
坏账准备	2,116,697.64	5,448,240.19	4,219,716.70
合计	2,116,697.64	5,448,240.19	4,219,716.70

### 34、投资收益

项目	2011年度	2010年度	2009年度
处置长期股权投资产生的投资收益		-359,828.21	
合计		-359,828.21	

注：2010 年度处置长期股权投资产生的投资收益为子公司斯曼德处置其持有的北京太空网架有限公司股权产生，长期股权投资账面成本为 624,868.88 元，清算收入 265,040.67 元，产生投资收益-359,828.21 元。

### 35、营业外收入

#### (1) 营业外收入明细

项目	2011年度	2010年度	2009年度
固定资产处置利得	300.00	8,118.66	
政府补助	5,923,804.56	545,229.14	2,031,214.66
其他	226,594.37	69,926.52	23,890.66

合计	6,150,698.93	623,274.32	2,055,105.32
----	--------------	------------	--------------

注：营业外收入 2011 年度比 2010 年度增加 886.84%，主要系公司政府补助增加所致；营业外收入 2010 年度比 2009 年度减少 69.67%，主要系公司政府补助减少所致；2009 年度比 2008 年度增加 1,887,745.03 元，主要系公司政府补助增加所致。

## (2) 政府补助明细

项目	2011 年度	2010 年度	2009 年度	说明
高新技术成果转化项目贷款贴息补助			67,500.00	京政发【2001】38 号
工业企业流动资金贷款贴息补助资金			810,000.00	京经信委发【2009】45 号
污泥粉化处理再利用项目补助资金			300,000.00	丰发改许可【2009】85 号
环保节能高科技泡沫水泥复合板生产项目	222,004.56	82,902.64	853,714.66	京计高技字【2002】1565 号
财政贴息		62,326.50		
企业扶持资金	5,701,800.00			唐曹工管函【2011】7 号
扶持资金		200,000.00		科技园扶持资金
工业保增长奖励资金		200,000.00		京经信委发【2010】142 号
合计	5,923,804.56	545,229.14	2,031,214.66	

## 36、营业外支出

项目	2011年度	2010年度	2009 年度
固定资产处置损失	42,325.18	202,044.66	13,853.85
对外捐赠			18,000.00
其他	6,872.65	82.89	796.65
合计	49,197.83	202,127.55	32,650.50

## 37、所得税费用

项目	2011年度	2010年度	2009 年度
按税法及相关规定计算的当期所得税	11,801,886.76	10,538,391.52	5,302,884.91
递延所得税调整	-565,209.67	-808,756.97	-603,045.22
合计	11,236,677.09	9,729,634.55	4,699,839.69

## 38、现金流量表项目注释

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	2011 年度	2010 年度	2009 年度
财务费用	60,669.58	312,796.46	72,949.66
营业外收入	5,796,754.00		1,195,500.00

往来款项	2,377,973.84	6,585,232.16	2,509,899.25
合计	8,235,397.42	6,898,028.62	3,778,348.91

## (2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	2011年度	2010年度	2009年度
销售费用	23,645,133.24	19,513,142.67	21,544,480.63
管理费用	6,116,682.50	5,311,963.17	5,472,764.07
营业外支出	2,628.70		18,698.31
财务费用	18,406.60		
往来款项	5,296,683.88	7,841,798.65	8,778,655.11
合计	35,079,534.92	32,666,904.49	35,814,598.12

## (3) 收到其他与筹资活动有关的现金

项目	2011年度	2010年度	2009年度
资本公积	2,210,000.00	727,800.00	1,090,700.00
合计	2,210,000.00	727,800.00	1,090,700.00

## (4) 支付其他与筹资活动有关的现金

项目	2011年度	2010年度	2009年度
财务费用—担保费	2,600,000.00	1,100,000.00	1,178,552.60
合计	2,600,000.00	1,100,000.00	1,178,552.60

## 39、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

1、将净利润调节为经营活动现金流量	2011年度	2010年度	2009年度
净利润	60,406,057.43	47,636,904.81	23,388,531.39
加：资产减值准备	2,116,697.64	5,448,240.19	4,219,716.70
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,068,125.71	2,980,961.47	1,973,757.51
无形资产摊销	699,811.56	298,090.53	104,580.00
长期待摊费用摊销	457,995.96	457,995.96	457,995.96
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）		351,709.55	2,394.10
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	49,135.78	202,044.66	11,459.75
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）			
财务费用（收益以“-”号填列）	8,430,440.21	3,607,796.25	2,344,242.65
投资损失（收益以“-”号填列）			
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-565,209.67	-808,756.97	-603,045.22

递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）			
存货的减少（增加以“-”号填列）	-12,708,932.63	-9,972,932.70	-14,715,081.31
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-57,732,046.29	-65,865,604.16	-103,881,544.13
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-4,465,062.86	28,075,049.30	120,074,247.46
其他			
经营活动产生的现金流量净额	2,757,012.84	12,411,498.89	33,377,254.86
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：			
债务转为资本			
一年内到期的可转换公司债券			
融资租入固定资产			
3、现金及现金等价物净变动情况：			
现金的期末余额	41,237,258.43	73,385,753.08	71,405,198.26
减：现金的期初余额	73,385,753.08	71,405,198.26	3,234,039.05
加：现金等价物的期末余额			
减：现金等价物的期初余额			
现金及现金等价物净增加额	-32,148,494.65	1,980,554.82	68,171,159.21

## (2) 现金和现金等价物的构成

项目	2011年度	2010年度	2009年度
一、现金	41,237,258.43	73,385,753.08	71,405,198.26
其中：库存现金	32,156.09	16,563.32	10,744.87
可随时用于支付的银行存款	38,861,296.23	67,453,799.28	70,548,366.22
可随时用于支付的其他货币资金	2,343,806.11	5,915,390.48	846,087.17
二、现金等价物			
其中：三个月内到期的债券投资			
三、期末现金及现金等价物余额	41,237,258.43	73,385,753.08	71,405,198.26
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物			

## 六、关联方关系及交易

## 1、本企业实际控制人

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、本企业子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
北京斯曼德建材技术发展有限公司	全资子公司	有限责任	北京	孟宪忠	220万元	100	100	80220594-8
恒元建筑板业有限	全资子公司	有限	河北唐山	韩天金	10000万元	99	100（直接	69923840-9

公司 公司 责任 99, 间接1)

### 3、本企业的合营和联营企业情况

无。

### 4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系
张雪侗	本公司实际控制人樊立的配偶
边玉洁	本公司股东王全的配偶
辛振华	本公司实际控制人樊立、樊志的母亲

### 5、关联交易情况

(1) 中元国信信用担保有限公司为本公司银行借款提供担保，实际控制人和其他关联方就该担保向中元国信信用担保有限公司提供反担保，详细情况见本附注十、其他重要事项。

(2) 2010年6月，本公司实际控制人樊立、樊志将与公司生产经营相关的21项发明专利、3项实用新型及6项发明专利申请权，分别以1元的名义价格转让给本公司，共计30元。

### 6、关联方应收应付款项

项目	关联方名称	2011年12月31日	2010年12月31日	2009年12月31日
其他应收款	樊志			1,270,000.00
其他应付款	樊立			2,200,000.00

### 七、或有事项

截至财务报告日，本公司无需要披露的重大或有事项。

### 八、承诺事项

截至财务报告日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

### 九、资产负债表日后事项

#### 1、重要的资产负债表日后事项说明

截至财务报告日，本公司无需要披露的重要资产负债表日后事项。

#### 2、资产负债表日后利润分配情况说明

无。

#### 3、其他资产负债表日后事项说明

无。

### 十、其他重要事项

本公司及实际控制人、其他关联方就“中元国信信用担保有限公司为本公司长期借款担保”提供的反

## 担保情况：

(1) 本公司以贷款本金总额 10% 的货币资金作为质押物进行反担保，该款项已直接支付给中元国信信用担保有限公司，截至 2011 年 12 月 31 日，在其他应收款中担保保证金余额为 700 万元；

(2) 本公司以存货进行反担保；

(3) 本公司以原值 2,818.34 万元的部分固定资产进行反担保；

(4) 本公司实际控制人樊立以个人无限连带责任方式为本公司进行反担保；

(5) 本公司实际控制人樊志以个人无限连带责任方式为本公司进行反担保；

(6) 本公司子公司恒元板业以不可撤销连带责任方式为本公司进行反担保；

(7) 本公司实际控制人樊立的配偶张雪侗以其房产进行反担保；

(8) 本公司实际控制人樊志以其房产进行反担保；

(9) 本公司股东王全的配偶边玉洁以其房产进行反担保；

(10) 本公司实际控制人樊立、樊志母亲辛振华以其房产进行反担保。

## 十一、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 应收账款按种类披露

种类	2011年12月31日				2010年12月31日			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	162,948,957.44	100.00	16,784,196.71	100.00	127,546,069.83	100.00	15,296,510.15	100.00
其单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	162,948,957.44	100.00	16,784,196.71	100.00	127,546,069.83	100.00	15,296,510.15	100.00

注：应收账款分类确认标准见附注二、主要会计政策和会计估计（十）应收款项。

## (2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	2011年12月31日			2010年12月31日		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
一年以内	112,075,271.86	68.77	5,603,763.59	68,605,962.29	53.79	3,430,298.11
一至二年	28,687,144.94	17.61	2,868,714.49	40,106,575.81	31.44	4,010,657.58

二至三年	16,428,011.50	10.08	4,928,403.45	13,068,161.48	10.25	3,920,448.44
三至四年	4,750,427.93	2.92	2,375,213.97	3,660,528.47	2.87	1,830,264.24
四年以上	1,008,101.21	0.62	1,008,101.21	2,104,841.78	1.65	2,104,841.78
合计	162,948,957.44	100.00	16,784,196.71	127,546,069.83	100.00	15,296,510.15

(3) 本报告期，无单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备。

(4) 本报告期，无以前已全额计提坏账准备或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的应收账款。

(5) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
天津三建建筑工程有限公司	工程款	100,000.00	无法收回	否
宜昌三峡工程建设三七八联营总公司	工程款	14,471.55	无法收回	否
葛洲坝水利水电工程集团有限公司三峡工程施工指挥部	工程款	8,000.00	无法收回	否
北京首钢建设集团有限公司	工程款	3,328.65	无法收回	否
江苏南通二建集团东驰建设有限公司	工程款	299.20	无法收回	否
合计		126,099.40		

(6) 2011年12月31日应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
唐山曹妃甸发展投资集团有限公司	客户	16,338,194.00	1年以内	10.03
抚顺起重机制造有限责任公司	客户	10,096,832.42	1年以内	6.20
中国建筑第二工程局第二建筑工程有限公司华东分公司	客户	7,228,682.41	1年以内	4.44
烟台台海玛努尔核电设备股份有限公司	客户	6,487,322.50	1年以内	3.98
江苏南通建设集团有限公司	客户	6,415,200.00	1年以内	3.94
合计		46,566,231.33		28.59

(7) 截至2011年12月31日，无应收本公司关联方单位和持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项。

## 2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

种类	2011年12月31日		2010年12月31日	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并 单项计提坏账准 备的其他应收款								
按账龄组合计提 坏账准备的其他 应收款	68,886,869.15	100.00	4,405,993.46	100.00	46,184,001.82	100.00	2,853,955.32	100.00
其单项金额虽不 重大但单项计提 坏账准备的其他 应收款								
合计	68,886,869.15	100.00	4,405,993.46	100.00	46,184,001.82	100.00	2,853,955.32	100.00

注：其他应收款分类确认标准见附注二、主要会计政策和会计估计（十）应收款项。

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	2011年12月31日			2010年12月31日		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
一年以内	63,453,869.15	92.10	3,172,693.46	40,734,617.27	88.21	2,036,730.86
一至二年	2,333,000.00	3.39	233,300.00	4,896,844.55	10.60	489,684.46
二至三年	3,000,000.00	4.36	900,000.00			
三至四年				450,000.00	0.97	225,000.00
四年以上	100,000.00	0.15	100,000.00	102,540.00	0.22	102,540.00
合计	68,886,869.15	100.00	4,405,993.46	46,184,001.82	100.00	2,853,955.32

(3) 本报告期，无单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备。

(4) 本报告期，无以前已全额计提坏账准备或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的其他应收款。

(5) 本报告期，无实际核销的其他应收款。

(6) 2011年12月31日其他应收款金额前五名单位情况

项目	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
恒元建筑板业有限公司	子公司	56,345,000.00	1年以内	81.79
中元国信信用担保有限公司	保证金	7,000,000.00	1-3年	10.16
安徽中烟工业有限责任公司	投标保证金	1,109,059.80	1年以内	1.61
石嘴山青年曼汽车有限公司	投标保证金	250,000.00	1年以内	0.36
吉林仁海建设项目管理有限公司	投标保证金	250,000.00	1年以内	0.36
合计		64,954,059.80		94.28

## 3、长期股权投资

被投资单位	核算方法	投资成本	2010年12月31日	增减变动	2011年12月31日
北京斯曼德建材技术发展 有限公司	成本法	2,200,000.00	2,200,000.00		2,200,000.00
恒元建筑板业有限公司	成本法	60,390,000.00	60,390,000.00		99,000,000.00
合计		<b>62,590,000.00</b>	<b>62,590,000.00</b>		<b>101,200,000.00</b>

(续上表)

被投资单位	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
北京斯曼德建材技术发展 有限公司	100	100				
恒元建筑板业有限公司	99	100(直接99, 间接1)				

## 4、营业收入、营业成本

## (1) 营业收入

项目	2011年度	2010年度	2009年度
主营业务收入	299,291,983.59	264,677,547.03	218,985,499.11
主营业务成本	177,900,737.96	149,598,793.94	144,692,722.50

## (2) 主营业务(分业务)

项目名称	2011年度		2010年度		2009年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
太空板销售及安装业务	279,976,274.29	160,555,362.11	263,753,174.37	148,767,662.44	206,743,990.93	133,972,801.09
配套防水业务	19,315,709.30	17,345,375.85	924,372.66	831,131.50	12,241,508.18	10,719,921.41
合计	<b>299,291,983.59</b>	<b>177,900,737.96</b>	<b>264,677,547.03</b>	<b>149,598,793.94</b>	<b>218,985,499.11</b>	<b>144,692,722.50</b>

## (3) 主营业务(分地区)

地区名称	2011年度		2010年度		2009年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
东北地区	72,936,871.38	43,575,429.74	27,613,126.43	17,145,570.05	47,533,612.38	29,868,680.53
华北地区	98,408,323.24	57,474,823.89	90,625,769.77	46,925,140.39	42,356,365.49	25,813,280.12
华东地区	86,289,192.45	53,994,668.94	67,340,608.51	38,543,949.65	51,637,223.64	38,055,656.51
华南地区	9,759,925.79	4,854,423.86	4,308,905.60	1,748,604.46	1,828,582.99	1,026,226.29
华中地区	2,903,477.72	1,856,546.84	19,076,407.72	11,761,692.70	26,377,785.68	16,747,338.98
西北地区	8,121,498.79	5,168,294.55	5,828,008.30	3,955,479.97	148,009.39	40,540.26
西南地区	20,872,694.22	10,976,550.14	49,884,720.70	29,518,356.72	49,103,919.54	33,140,999.81
合计	<b>299,291,983.59</b>	<b>177,900,737.96</b>	<b>264,677,547.03</b>	<b>149,598,793.94</b>	<b>218,985,499.11</b>	<b>144,692,722.50</b>

## 5、现金流量表补充资料

1、将净利润调节为经营活动现金流量	2011年度	2010年度	2009年度
净利润	57,156,696.66	50,515,232.13	23,364,163.12
加：资产减值准备	3,165,824.10	7,237,476.74	4,219,716.70
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,988,082.30	2,942,203.00	1,948,381.10
无形资产摊销	29,280.00	14,580.00	14,580.00
长期待摊费用摊销	457,995.96	457,995.96	457,995.96
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)		-8,118.66	
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	49,135.78	202,044.66	11,459.75
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)			
财务费用(收益以“-”号填列)	8,438,556.12	3,607,796.25	2,344,242.65
投资损失(收益以“-”号填列)			
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-704,526.86	-1,085,621.50	-603,045.22
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)			
存货的减少(增加以“-”号填列)	-9,186,946.00	-9,949,951.96	-14,825,389.27
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-55,808,198.44	-54,628,823.65	-103,827,676.72
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-30,967,143.96	-9,981,399.02	119,914,830.11
其他			
经营活动产生的现金流量净额	-21,381,244.34	-10,676,586.05	33,019,258.18
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：			
债务转为资本			
一年内到期的可转换公司债券			
融资租入固定资产			
3、现金及现金等价物净变动情况：			
现金的期末余额	38,875,874.48	69,110,123.19	10,991,170.64
减：现金的期初余额	69,110,123.19	10,991,170.64	3,178,008.11
加：现金等价物的期末余额			
减：现金等价物的期初余额			
现金及现金等价物净增加额	-30,234,248.71	58,118,952.55	7,813,162.53

## 十二、补充资料

## 1、非经常性损益明细表

项目	2011年度	2010年度	2009年度
非流动资产处置损益	-42,025.18	-553,754.21	-13,853.85
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免			

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	5,923,804.56	545,229.14	2,031,214.66
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	219,721.72	69,843.63	5,094.01
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额	1,485,425.96	9,210.22	306,068.22
少数股东权益影响额（税后）			
合计	4,616,075.14	52,108.34	1,716,386.60

## 2、净资产收益率及每股收益

根据中国证券监督管理委员会关于发布《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号（2010年修订）要求计算的净资产收益率和每股收益如下

报告期利润	2011年度		2010年度		2009年度	
	加权平	每股收益	加权平	每股收益	加权平	每股收益

	均净资产 收益率 (%)	基本每 股收益	稀释每 股收益	均净资产 收益率 (%)	基本每 股收益	稀释每 股收益	均净资产 收益率 (%)	基本每 股收益	稀释每 股收益
归属于公司普通股 股东的净利润	24.77	0.8012	0.8012	28.75	0.6755	0.6755	27.92	0.3671	0.3671
扣除非经常性损益 后归属于公司普通 股股东的净利润	22.88	0.7400	0.7400	28.72	0.6747	0.6747	25.87	0.3402	0.3402

## (1) 净资产收益率计算公式

加权平均净资产收益率=  $P / (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0)$  其中：P 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E<sub>0</sub> 为归属于公司普通股股东的期初净资产；E<sub>i</sub> 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；E<sub>j</sub> 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M<sub>0</sub> 为报告期月份数；M<sub>i</sub> 为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；M<sub>j</sub> 为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数；E<sub>k</sub> 为因其他交易或事项引起的净资产增减变动；M<sub>k</sub> 为发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期期末的月份数。

## (2) 基本每股收益计算公式

基本每股收益=  $P \div S$

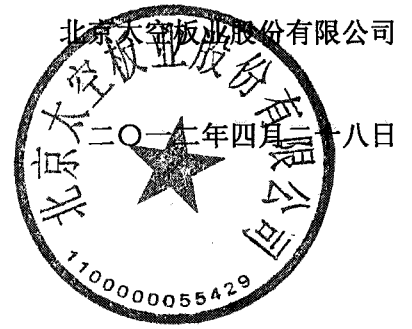
$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$

其中：P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S<sub>0</sub> 为期初股份总数；S<sub>1</sub> 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S<sub>i</sub> 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S<sub>j</sub> 为报告期因回购等减少股份数；S<sub>k</sub> 为报告期缩股数；M<sub>0</sub> 为报告期月份数；M<sub>i</sub> 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；M<sub>j</sub> 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

## 稀释每股收益

稀释每股收益=  $[P + (\text{已确认为费用的稀释性潜在普通股利息} - \text{转换费用}) \times (1 - \text{所得税率})] / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$  其中，P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股的影响，直至稀释每股收益达到最小。

公司期末不存在稀释性潜在普通股，故稀释每股收益与基本每股收益一致。



# 企业法人营业执照

(副本)(2-1)

注册号 110000005007760

名称 北京兴华会计师事务所有限责任公司

住所 北京市西城区裕民路18号2211房间

法定代表人姓名 王全洲

注册资本 218万元

实收资本 218万元

公司类型 有限责任公司

经营范围 审计企业报表, 出具审计报告; 验证企业注册资本并出具验资报告; 审计法律、资产评估业务, 出具审计报告; 清算、法律、资产评估业务; 其他审计业务; 其他审计咨询服务。

成立日期 1992年12月05日

营业期限 1998年08月18日至 2048年08月17日

请于每年3月1日至6月30日向登记机关申报年检

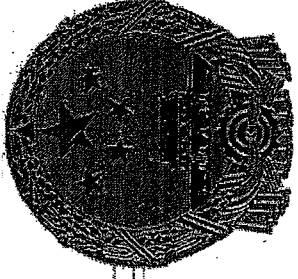
## 须知

1. 《企业法人营业执照》是企业法人资格和合法经营的凭证。
2. 《企业法人营业执照》分为正本和副本, 正本和副本具有同等法律效力。
3. 《企业法人营业执照》正本应当置于住所的醒目位置。
4. 《企业法人营业执照》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
5. 登记事项发生变化, 应当向公司登记机关申请变更登记, 换领《企业法人营业执照》。
6. 每年三月一日至六月三十日, 应当参加年度检验。
7. 《企业法人营业执照》被吊销后, 不得开展与清算无关的经营活动。
8. 办理注销登记, 应当交回《企业法人营业执照》正本和副本。
9. 《企业法人营业执照》遗失或者毁坏的, 应当在公司登记机关指定的报刊上声明作废, 申请补领。

## 年度检验情况

99/工商年检	025	0055	2006.11.16
---------	-----	------	------------

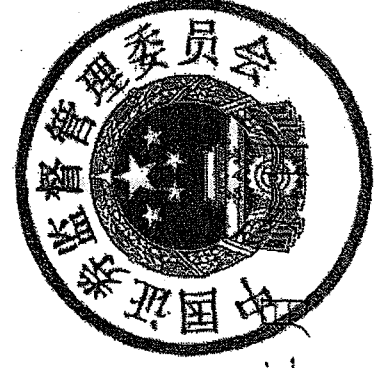




证书序号：000033

# 会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准  
北京兴华会计师事务所有限责任公司 执行证券、期货相关业务。



证书号：10

发证时间：二

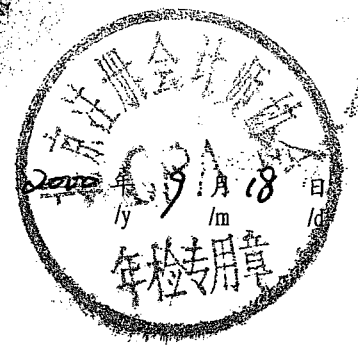
年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号：  
No. of Certificate **110000100082**

批准注册协会：  
Authorized Institute of CPAs **北京注册会计师协会**

发证日期：  
Date of Issuance **1999年 6月 1日**



4

5

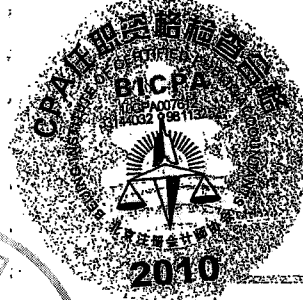


姓名	王金洲
性别	男
出生日期	1959年10月19日
工作单位	北京兴华会计师事务所
身份证号码	110102591019045



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 110000/00112  
No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2007年12月6日  
Date of Issuance

北京注册会计师协会  
2008年3月24日  
2007年度任职资格检查合格

226



姓名: 杨辉  
Sex: 男  
出生日期: 1961-7-27  
工作单位: 北京会计师事务所有限公司  
Working unit: 北京会计师事务所有限公司  
身份证号码: 1262881022705  
Identity card No.: 1262881022705

