



北京恒通创新赛木科技股份有限公司

2019 年半年度报告

2019-046

2019 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人孙志强、主管会计工作负责人王玉莲及会计机构负责人(会计主管人员)李朝亮声明：保证本半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。

1、宏观经济波动的风险：2019 年我国经济仍处于去杠杆的调整关键期，国内“去杠杆”政策持续推进，地方政府隐形债务清理，与此同时中美贸易未来发展趋势仍然不明朗，上述经济政策及经济事件的叠加，加剧经济的波动及不确定性，可能会给公司经营业绩的稳定性带来一定不利影响。受金融行业去杠杆和融资渠道收缩影响，实体经济流动性承压明显，公司融资成本和融资压力增大。公司将持续关注、定期分析国内宏观经济走势可能对公司造成的影响，从多方面拓宽融资渠道，筹措资金，保证合理的资金储备，提高资金运转效率，提高公司的整体运营能力，以应对宏观经济波动带来的不确定风险。

2、经营业绩波动风险：公司产品的销售区域主要集中在北京、新疆、江苏等生产基地周边市场，以北方市场为主，由于北方地区冬季气温较低，不利于施工的时间较长，因此经营业绩存在季节性波动。公司目前主要通过承接装配式建筑项目的形式推广自行生产的装配式建筑部品部件，按照公司目前收入确认的会计政策，对合同金额超过一亿元且组装周期超过 12 个月的装配式建筑项

目，在提供的交易结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认实现的收入；其他装配式建筑项目均在房屋组装完成并经建设方验收合格后，确认合同收入实现，目前公司装配式建筑项目主要在房屋组装完成并经甲方验收合格后确认收入实现，可能出现房屋组装与竣工验收分属两个不同会计期间的情况，从而导致公司的经营业绩在各季度及年度之间出现较大幅度的波动，甚至出现下滑 50% 及以上的风险。

3、应收账款不能及时收回的风险：公司为装配式建筑部品部件供应商，客户主要为建设单位和建筑施工企业，政府项目较多，受清理地方政府债务风险及限制政府举债政策的影响，政府项目回款周期较以前有所延长，且工程项目价款结算手续复杂、耗时较长，往往存在回款不及时的情况。如果应收账款不能及时收回，将会影响公司资金的周转，导致公司的运营能力下降。公司将严格执行财务制度，争取做到应收账款的事前控制、事中分析、事后追踪，加强对业务部门回款的考核，加强应收账款的清理。

4、原材料价格波动风险：公司主要生产装配式建筑部品部件及提供集成服务，主要原材料是钢材、水泥、粉煤灰、木粉、保温材料等。报告期内，钢材采购占当期原材料采购总金额的比例较大，随着大宗商品市场原材料价格的波动，公司的生产成本也相应发生变化。如果未来一段时间原材料价格继续上涨，可能导致公司产品毛利率下降，从而对公司经营业绩产生不利影响。

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.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	7
第三节 公司业务概要	10
第四节 经营情况讨论与分析	17
第五节 重要事项.....	29
第六节 股份变动及股东情况	50
第七节 优先股相关情况	54
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	55
第九节 公司债相关情况	56
第十节 财务报告.....	57
第十一节 备查文件目录	184

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、恒通科技	指	北京恒通创新赛木科技股份有限公司
控股股东、实际控制人	指	孙志强先生
组装公司（北京）	指	北京恒通创新整体房屋组装有限公司，系公司全资子公司
组装公司（乌苏分公司）	指	北京恒通创新整体房屋组装有限公司乌苏直属分公司，系公司子公司组装公司（北京）之分公司
组装公司（一分公司）	指	北京恒通创新整体房屋组装有限公司一分公司，系公司子公司组装公司（北京）之分公司
组装公司（二分公司）	指	北京恒通创新整体房屋组装有限公司第二分公司，系公司子公司组装公司（北京）之分公司
组装公司（吐鲁番分公司）	指	北京恒通创新整体房屋组装有限公司吐鲁番分公司，系公司子公司组装公司（北京）之分公司
组装公司（喀什分公司）	指	北京恒通创新整体房屋组装有限公司喀什分公司，系公司子公司组装公司（北京）之分公司
组装公司（江苏分公司）	指	北京恒通创新整体房屋组装有限公司江苏分公司，系公司子公司组装公司（北京）之分公司
组装公司（托克逊分公司）	指	北京恒通创新整体房屋组装有限公司托克逊分公司，系公司子公司组装公司（北京）之分公司
组装公司（山东分公司）	指	北京恒通创新整体房屋组装有限公司山东分公司，系公司子公司组装公司（北京）之分公司
乌苏赛木	指	新疆恒通创新赛木科技有限公司，系公司全资子公司
恒通远景	指	北京恒通远景进出口销售有限公司，系公司全资子公司
恒通制品	指	北京恒通赛木木塑制品有限公司，系公司全资子公司
吐鲁番赛木	指	吐鲁番恒通赛木新型建材有限公司，系公司全资子公司
恒通远大	指	大连恒通远大再生资源有限公司，系公司全资子公司
江苏赛木	指	江苏赛木科技有限公司，系公司全资子公司
喀什赛木	指	喀什恒通赛木新型建材有限公司，系公司全资子公司
鑫诚昌隆	指	宿迁鑫诚昌隆进出口贸易有限公司，系公司全资子公司
山东赛木	指	山东恒通赛木建筑材料有限责任公司，系公司全资子公司
山东新鲁强	指	山东新鲁强再生资源有限公司，系公司全资子公司，目前已经注销
田园科技	指	北京一亩三分田园科技有限公司，系公司全资子公司

盛隆投资	指	吐鲁番盛隆投资有限公司，系公司控股孙公司
金恒通达	指	北京金恒通达投资集团有限公司，系公司控股股东及实际控制人控制的企业
晨光景泰	指	诸城晨光景泰股权投资基金有限公司
中国中铁	指	中国中铁股份有限公司
报告期	指	2019 年 1-6 月
元	指	人民币

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	恒通科技	股票代码	300374
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	北京恒通创新赛木科技股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	恒通科技		
公司的法定代表人	孙志强		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	谭黎明	张亚楠
联系地址	北京市房山区长阳万兴路 86-5 号	北京市房山区长阳万兴路 86-5 号
电话	010-57961617	010-57961616
传真	010-57961616	010-57961616
电子信箱	hengtongsaimu@sohu.com	hengtongsaimu@sohu.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	319,290,312.95	308,704,862.88	3.43%
归属于上市公司股东的净利润（元）	23,621,008.76	25,700,834.41	-8.09%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	13,228,754.81	22,812,143.52	-42.01%
经营活动产生的现金流量净额（元）	40,420,590.28	-227,660,498.78	117.75%
基本每股收益（元/股）	0.10	0.10	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.10	0.10	0.00%
加权平均净资产收益率	1.59%	1.78%	-0.19%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,821,187,612.65	2,643,685,549.40	6.71%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,484,721,705.65	1,472,362,998.65	0.84%

五、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。

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：人民币元

项目	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）	-258,964.76	
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）	12,890,859.20	详见营业外收入、其他收益附注

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,108.34	
减：所得税影响额	2,244,748.83	
合计	10,392,253.95	--

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

土木工程建筑业

（一）公司主营业务情况

公司主营新型墙体材料、建筑结构材料、室内外装饰材料、园林景观材料等建筑材料的研发、生产、销售和组装，是国内装配式建筑部品部件行业中产品结构丰富并具备装配式建筑集成服务能力的供应商，可提供装配式建筑全套解决方案。

公司作为高新技术企业和住建部认定的第一批装配式建筑产业基地，将不断推出符合工厂化生产、装配化施工、一体化装修的装配式建筑部品部件，致力于成为装配式建筑龙头企业，积极推动建筑产业现代化，塑造装配式建筑产业卓越品牌。

报告期内，公司主营业务收入主要来源于装配式建筑项目销售收入和装配式建筑部品部件销售收入。其中，装配式建筑项目销售收入24,361.83万元，占营业总收入76.30%，装配式建筑部品部件销售收入5,442.74万元，占营业总收入的17.05%。

（二）公司主要产品

公司的装配式建筑部品部件种类丰富，拥有多种型号，近百个品种，主要应用于国内外大型展馆、办公楼、公寓宿舍、市政建设、安置房、工业厂房、新农村建设、别墅木屋、旅游用房等领域。除了装配式建筑部品部件外，公司还推出了移动四合院、集装箱房屋、卡迪雅别墅等装配式住宅产品，为客户提供更多样的选择。

公司主要装配式建筑部品部件及其用途的具体情况如下：

装配式建筑部品 部件类别		装配式建筑部品部件主要特征及用途
墙体材料	无机集料阻燃木塑复合墙板	无机集料阻燃木塑复合墙板具有优越的阻燃性，保温隔热；绿色环保，无甲醛等有害气体释放，可100%回收再加工，不产生建筑垃圾；轻质高强，自重轻；综合成本低，减少了钢结构用量，无大型设备作业和湿作业，施工速度为传统材料的3倍以上；墙体占用空间小，增加使用面积等特点。主要应用于民用建筑、商用建筑、公用建筑、临时建筑等低层建筑的内外墙。
	纤维增强水泥挤出成型中空墙板	纤维增强水泥挤出成型中空墙板具有A级防火性能，节能环保，保温性能优越，可实现装饰一体化成型。纤维增强水泥挤出成型中空墙板可以用于高度不超过100米的建筑，加工精度更高，单位面积的生产成本更低，具有更接近传统墙体材料的质感。 纤维增强水泥挤出成型中空墙板不仅可以用作各种装配式建筑的外围护墙、内隔墙，而且可以用于商场幕墙、室内背景墙、地下停车场、楼梯踏步、人行步道、建筑外遮阳板等场所，其表面有清水效果，美观大方，也可根据客户需求定制彩色板材或做涂装处理，通过板材表面多样的纹理变化和设计风格的有机结合，形成建筑外墙独一无二的装饰效果。

	一体化墙板	一体化墙板是在无机集料阻燃木塑复合墙板的表面通过转印涂装等技术，在墙板表面加印木质花纹等，使墙板颜色丰富、风格款式多样，能满足各种建筑和设计师个性化设计要求，实现墙体免装修的效果。同时，一体化墙板还保持了无机集料阻燃木塑复合墙板的各项性能特征，广泛适用于木屋、海景房、活动房屋、建筑物隔断墙、围挡等。
	轻质水泥墙板	轻质水泥墙板是一种新型节能墙体材料，由快硬水泥、轻质钢渣、粉煤灰等多种工业材料均匀混合后，震动挤压成型。轻质水泥墙板具有质量轻、强度高、成本低、多重环保、保温隔热、隔音、A级防火、施工快捷等优点，可广泛应用于公用建筑、民用建筑的内隔墙。
建筑结构材料		结构材料主要是构成装配式建筑受力构件和结构所用的材料，包括钢筋桁架楼承板、C型钢、H型钢、U型扣槽，产品规格和连接点均根据中国建筑标准设计研究院与公司共同编制的《无机集料阻燃木塑复合条板建筑构造（国家建筑标准设计参考图）》（国家建筑标准设计参考图集：15CJ28）进行标准设计，与公司生产的墙体材料及其他部品部件准确匹配，产品强度高、耐久性好，主要应用于装配式建筑的钢结构。
建筑功能材料	室内装饰材料	室内装饰材料为装配式建筑辅助功能材料，主要包括spc地板、内墙挂板、内墙吸音板、室内长城板、门窗型材等；室内装饰材料产品种类丰富，规格齐全，具有绿色环保、防水、防潮、防虫蛀、安装简便、可循环再利用等特点，广泛应用于室内装饰领域。
	室外装饰材料	室外装饰材料为装配式建筑辅助功能材料，主要包括纤维增强水泥挤出生态外墙挂板、彩石金属瓦、共挤发泡挂板、PE外墙挂板、室外长城板、合成树脂瓦等。主要应用于建筑物的外墙装饰面，上述材料具有轻质、色彩丰富、保温隔热、防火、防水、耐腐蚀、耐冻融、安装简便、可循环再利用等特点，广泛应用于室外装饰领域。
	户外景观材料	户外景观产品包括户外地板、栏杆、欧式立柱、方管、扶手、板条、木塑板等，具有轻质、色彩丰富、防火、防水、耐腐蚀、安装简便、可循环再利用等特点，广泛应用于市政园林建设、户外平台、别墅等领域。

装配式建筑集成产品及其用途的具体情况如下：

装配式建筑集成产品类别	装配式建筑集成产品主要特征及用途
装配式房屋	装配式房屋以工厂化、标准化生产的无机阻燃复合墙板、纤维增强水泥挤出成型中空墙板为墙体材料，以轻型钢结构或钢结构作为整体结构连接，配套公司自行生产的室内外装饰材料等，依照标准组装图集或客户需求快速组装而成的成套产品。具有安装工艺简单快捷，安全稳定，绿色环保等特点。主要应用于各地市政用房、文化体育用房、新农村建设用房、灾区重建工程、工业厂房、别墅、学校、警务工作站、海景房、活动房屋等。

（二）经营模式

1、采购模式

公司装配式建筑业务实行集中采购机制，公司及下属子公司所需的大宗原材料和其他辅助材料均由公司采购部负责采购。采购部在经营预算目标指导下，根据订单及各部门物料需求，形成中短期采购计划。

根据采购计划，公司采用公开招标、邀请招标、询价的方式，按规定在合格供应商范围内进行选择、确定供应商。

2、生产模式

公司装配式建筑部品部件由车间生产加工完成，现场装配，主要采用订单式生产模式。根据销售部与客户签订的合同，由生产部填写《生产计划单》确认库存数量并安排生产。对于装配式建筑成套产品的生产，公司以终端客户的需求为导向，从设计环节到模块化加工，“智能工厂”能按细分的模块图纸要求，在工厂加工成标准成品，并进行预组装，运输至现场后直接按设计图及组装工艺集成。此种产业化生产建造方式大大提高了工程施工效率和自动化程度，实现了大规模工业化房屋生产。

3、销售模式

公司目前主要采用区域平台式销售模式，以生产基地搭建区域销售平台，以区域销售平台覆盖周边地区市场。

公司产品销售模式主要分为直接销售模式和经销模式：

（1）直接销售模式

1) 按产品类别分类

a. 装配式建筑部品部件（材料类）销售。公司主要销售对象为建筑施工企业、装饰企业、园林景观施工企业、直接终端用户等。

b. 装配式建筑集成产品（工程类）销售。公司通过承接装配式建筑项目的方式提供成套产品和施工服务，主要客户为企事业单位、政府部门、旅游地产商、自然人客户等。销售流程主要包括承接订单、整体方案设计、产品生产加工、组装服务等阶段，为客户提供装配式建筑全套产品，以及组装和配套建造服务。

2) 按营销方式分类

a. 线上销售。公司在巩固现有客户的基础上，运用“互联网+”技术，建立线上营销渠道，充分运用建材在线、百度推广、微信营销等互联网手段进行产品销售，同时与乡村互联网精品别墅建设服务平台合作，向终端消费者市场推广。

b. 线下销售。公司成立营销团队，通过制定区域目标，将业务员合理分配，做好老客户维护，并通过广告宣传、参加展会等方式开发新客户，不断拓宽公司业务范围。

（2）经销模式

公司在某个区域招揽代理商，由代理商负责该区域的市场开发、销售推广和销售管理，公司不直接向该区域的客户销售产品，而是按照代理价格将产品销售给代理商，再由代理商按照零售价格将产品销售给客户。

（三）主要的业绩驱动因素

1、政策助力装配式建筑快速发展

为牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，国务院发布了《关于大力发展装配式建筑的指导意见》、《关于促进建筑业持续健康发展的意见》，对装配式建筑发展提出指导目标和方案。在国家战略导向下，住建部发布的《建筑业发展“十三五”规划》中明确提出，到2020年，全国装配式建筑占新建建筑的比例达到15%以上，其中重点推进地区达到20%以上，积极推进地区达到15%以上，鼓励推进地区达到10%以上。各个地方省市也积极响应国家号召，根据自身情况采取了包括土地支持政策、建筑面积奖励政策、财政支持政策、税收支持政策、金融支持政策和建设环节支持政策等系列激励政策，引导当地企业发展装配式建筑，并纷纷出台相关规划，明确装配化率目标。

自2017年至本报告期初，公司生产基地所在区域及周边省份均发布了推进装配式建筑发展的相关政策，如北京市人民政府办公厅于2017年3月发布了《关于加快发展装配式建筑的实施意见》、江苏省人民政府于2017年11月发布了《关于促进建筑业改革发展的意见》、新疆自治区住建厅于2017年11月发布了《关

于大力发展自治区装配式建筑的实施意见》、山东省住建厅于2018年4月发布了《山东省装配式建筑发展规划（2018-2025）》、河北省人民政府办公厅于2017年1月发布了《关于大力发展装配式建筑的实施意见》等。

报告期内，国家及部分地方政府为促进装配式发展又颁布了新的法规、政策，具体如下：

2019年3月11日，住房和城乡建设部建筑市场监管司发布《2019年工作要点》（建市综函〔2019〕9号）中首条工作要点是，推进建筑业中重点领域改革，促进建筑产业转型升级，要开展钢结构装配式住宅建设试点，在试点地区保障性住房、装配式住宅建设和农村危房改造、易地扶贫搬迁中，明确一定比例的工程项目采用钢结构装配式建造。同时以深化建筑业“放管服”改革为主线，促进建筑产业转型升级和技术进步，全面提升建筑业发展质量和效益。

2019年5月20日，北京市发展装配式建筑工作联席会议办公室发布了《北京市发展装配式建筑2018年-2019年工作要点》（京装配联办发〔2019〕1号）的通知，其中提出了工作目标是2018年实现装配式建筑占新建建筑面积的比例达到20%以上，到2019年实现25%以上，基本形成适应装配式建筑发展的政策和技术保障体系。同时还进一步明确了装配式建筑的实施范围和实施标准。

2019年2月20日，江苏省工业和信息化厅、发展和改革委员会、生态环境厅、住房和城乡建设厅、市场监督管理局五部门联合发布了《江苏省新型墙体材料产品目录》（2019年本）和《江苏省墙体材料产业发展导向》（2019年本），其中主要提到了三点：一、加快推进墙体材料产业优化升级。二、加快推进绿色生产、清洁生产。三、加快推广应用绿色墙体材料。江苏省积极发展利废绿色新型墙体材料，促进循环经济发展，支持绿色建筑和装配式建筑发展，推进墙体材料产业高质量发展。装配式建筑从试点示范走向全面推广阶段，步入高速发展时期。从行业改革发展的布局来看，我国建筑业向产业现代化转型又迈进了一大步，装配式建筑呈现出蓬勃发展态势。公司作为国内装配式建筑部品部件行业中产品结构丰富并具备装配式建筑集成服务能力的供应商，2017年被住建部认定为第一批装配式建筑产业基地，将抓住装配式建筑历史性发展机遇，不断提升装配式建筑集成服务能力和装配化率，积极推动建筑产业现代化，塑造装配式建筑产业卓越品牌。

2、乡村振兴拓展市场空间

2018年中共中央、国务院印发了《乡村振兴战略规划（2018—2022年）》，其中提到要建设生态宜居的美丽乡村，强化资源保护与节约利用，因地制宜发展特色鲜明、产城融合、充满魅力的特色小镇和小城镇。实施“厕所革命”，结合各地实际普及不同类型的卫生厕所，推进厕所粪污无害化处理和资源化利用。

2019年国务院政府工作报告中提到，扎实推进乡村建设。科学编制和实施建设规划，大力改善生产生活条件。继续推进农村危房改造。因地制宜开展农村人居环境整治，推进“厕所革命”，建设美丽乡村。

公司为响应国家乡村振兴战略，与乡墅科技达成合作，共同打造了“卡迪雅墅”这一标准化住宅产品，迎合乡村住宅消费需求，助力新农村改造，构建美丽乡村。随着消费结构升级，城乡居民对乡村休闲旅游、健康养生等需求增加，各地发掘农业多种功能和乡村多重价值，推动乡村休闲旅游业蓬勃发展。公司抓住乡村旅游和新农村建设的市场机遇，利用乡村自然资源和人文资源，有效促进农村一二三产业融合发展，助力乡村振兴。报告期内，公司承接了“玫瑰小镇”、“森林公园-生态农庄”、“桑蚕人家”、“居民安置房”等项目，积极参与特色农家乐、休闲农庄、休闲聚集村和民俗村的建设，运用自身装配式建筑智能制造优势，创新乡村建筑风格，建造兼顾地域风貌、绿色环保需求的生态宜居新型建筑。

同时，公司积极参与“厕所革命”这项举措，打造节能环保装配式公厕。报告期内，公司承接了数百套公厕新建项目，推进乡村基础公共设施建设，改善人居环境，构建乡村振兴新格局。

3、技术与产能提升显现规模效应

公司宿迁基地于2017年4月开工建设，报告期内顺利投产，该基地用地面积142,567.49平方米（约合213.85亩），是公司目前产能最大的生产基地。

宿迁基地引进日本纤维水泥挤出外墙板生产线和高精度双端铣连线及全自动水性涂装生产线、德国墙

板型材全自动混配料系统等先进生产设备，在国内行业中处于顶端技术水平。生产工艺过程具有以下特点：（1）高精度进口传感器称量系统，确保原材料配比、配方执行的准确性；（2）先进的德国高速混炼机充分地物料分散均匀，保证真空挤出机高速状态下墙板生产的稳定性；（3）同步在线水刀切割装饰技术，完成毛坯的高效生产；（4）3D水性涂料在线打印涂装技术和视觉定位系统，让纤维水泥板表面呈现真实的木材、石材、文化砖效果，是目前最先进的技术，代表了建材行业绿色发展趋势，改变了装配式绿色建材制造业粗放的发展理念和方式，催生出创新、个性定制等新模式和新业态。

公司结合自身高端设备及先进技术的优势，在新型建筑材料方面持续研发。报告期内，公司纤维增强水泥挤出生态外墙挂板、轻质水泥墙板研发成功，进一步丰富了公司装配式建筑部品部件的种类。新产品已成功应用到公司新农村建设改造项目、国际学校项目、雄安新区项目、别墅项目、旅游项目等。近年来，装配式建筑逐渐被消费者熟知并接受，随着宿迁基地的投产，公司装配式建筑部品部件墙体材料、结构材料、功能材料的产能大幅增长，市场认可度稳步提升。

生产基地的建成、市场范围的扩大、技术水平的提升是驱动公司业绩增长的核心因素。公司将以统一的生产管理平台为基础，保持原材料品质、材料配方、机器设备、工艺流程等业务环节的标准化，积极推进在研项目进程，促进科技成果迅速转化为生产力，增强企业的发展动力和技术创新能力，进一步提高公司市场竞争力。

（四）行业发展趋势及竞争格局

公司是装配式建筑解决方案提供商，主营新型墙体材料、建筑结构材料、室内外装饰材料、园林景观材料等环保建材的研发、生产、销售和组装，是国内装配式建筑部品部件行业中产品结构丰富并具备装配式建筑集成服务能力的供应商。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业属于“制造业—非金属矿物制品业（C30）”，细分行业上，公司主营业务属于装配式建筑领域的新型建筑材料。

1、新型建筑材料行业

随着人民生活水平的不断提高，居住环境和品质成为人们关注的焦点，住区建设模式已悄然向绿色生态低碳、文明健康的方向转变，“绿色发展”和“质量提升”成为推动房地产行业转型升级、深化供给侧结构性改革的重要指标。

建筑材料革新是大力推进生态文明建设、促进循环经济发展的必由之路，新型建筑材料推广应用则是建材工业推进供给侧结构性改革的有效抓手。新型建筑材料是在传统的砂石、砖瓦和灰膏等建筑材料的基础上发展起来的建筑材料新品种，其与传统建筑材料相比在质量、性能、功能等方面有很大的提高。近年来，我国新型建筑材料行业得到快速发展，呈现出智能化、高端化、绿色化的发展趋势。大力发展新型建筑材料，将推进“建材生产绿色化、智能化，建筑材料部品化、高端化，建材原料标准化、系列化，建材消费便利化、可追溯”，不仅保证了建筑品质，还可以推动大宗建筑材料升级换代，有利于建材工业供给侧结构性改革和行业的稳增长、调结构、转方式，而且对改善人居环境、建设生态文明、全面建成小康社会具有十分重要的意义。

2、装配式建筑行业

纵观我国经济发展情况，建筑行业粗放式发展的局面并未根本转变，仍以采用现场浇（砌）筑方式为主，资源能源利用效率低，建筑垃圾排放量大，扬尘和噪声环境污染严重。如果不从根本上改变，这种粗放建造方式带来的资源能源过度消耗和浪费将无法扭转，经济增长与资源能源的矛盾会更加突出，建筑产业亟需转型发展。

绿色节能是建筑产业现代化的主要目标，装配式建筑是实现建筑产业现代化的重要路径，是建造方式的重大变革。装配式建筑的生产方式不同于传统的建设方式，其具有设计标准化、生产工厂化、施工装配化、装修一体化、管理信息化等特征。发展装配式建筑是推进供给侧结构性改革和新型城镇化发展的重要

举措，有利于节约资源能源、减少施工污染、提升劳动生产效率和质量安全水平，有利于促进建筑业与信息化工业化深度融合、培育新产业新动能、推动化解过剩产能。

目前，全国已有30多个省市出台了装配式建筑专门的指导意见和相关配套措施，不少地方更是对装配式建筑的发展提出了明确要求，越来越多的市场主体开始加入装配式建筑的建设大军中。各地积极推进装配式建筑项目落地，新建装配式建筑规模不断壮大。根据智研咨询发布的《2019-2025年中国装配式建筑行业市场竞争格局及行业发展前景预测报告》显示：2017年全国新建装配式建筑面积为15,240万平方米，2018年国内新建装配式建筑达到了24,379万平方米，同比增长60%。综合来看，传统的建筑模式将逐步转型升级，大力推进装配式建筑和建筑产业化发展成为普遍趋势，装配式建筑将迎来更广阔的发展空间。我国装配式建筑起步较晚，至今不过十几年的发展历程，尚处于行业发展初期、整合期，行业的竞争态势仍以装配式建筑与传统建筑的竞争为主，装配式建筑之间的竞争为辅。随着国家节能环保要求越来越高，国家及各地方政府对装配式建筑的政策鼓励，建筑产业的转型升级，装配式建筑将进入高速发展阶段。未来装配式建筑与传统建筑的竞争同装配式建筑行业企业间的竞争将逐渐呈现出“此消彼长”的趋势，装配式建筑企业之间的竞争将越来越激烈。

装配式建筑主要有三种形式：PC结构、钢结构、木结构。PC结构装配式建筑是目前的主流，但钢结构是未来发展方向。2019年3月，住建部建设市场监管司发布了《关于印发住房和城乡建设部建筑市场监管司2019年工作要点的通知》（建市综函〔2019〕9号），首条工作要点“推进建筑业中重点领域改革，促进建筑产业转型升级”中单独提出要开展钢结构装配式住宅建设试点。推动试点项目落地，在试点地区保障性住房、装配式住宅建设和农村危房改造、易地扶贫搬迁中，明确一定比例的工程项目采用钢结构装配式建造方式，跟踪试点项目推进情况，完善相关配套政策，推动建立成熟的钢结构装配式住宅建设体系。目前，住建部接连批复了浙江、山东、四川、湖南、江西、河南六个省份开展钢结构装配式住宅建设试点工作，各试点根据自身情况分别在财政支持、土地支持、行政许可支持等方面鼓励钢结构装配式住宅发展，促进建筑产业转型升级。政策引导将使钢结构装配式建筑发展提速，钢结构装配式建筑代表了装配式建筑未来的发展方向。

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
固定资产	固定资产本期期末比期初增长 7.14%，主要是本期江苏赛木生产设备转入固定资产。
无形资产	无形资产本期期末比期初减少 1.44%，主要是本期无形资产计提摊销。
在建工程	在建工程本期期末比期初增长 7.93%，主要是本期木塑研发楼建设项目、装配式建筑部品部件智能制造项目（江苏宿迁）建设期投入。
货币资金	货币资金本期期末比期初增长 43.99%，主要是本期经营性回款增加。
应收票据	应收票据本期期末比期初减少 81.57%，主要是本期收到承兑汇票减少。
预付款项	预付款项本期期末比期初增长 200.62%，主要是本期预付的材料款、工程款增加。
其他流动资产	其他流动资产本期期末比期初增长 70.02%，主要是本期购买结构性存款。
其他权益工具投资	其他权益工具投资本期期末比期初增长 567.53 万元，主要原因为：1、2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，将期初可供出售金融资产 267.53 万元调至其他权益工具投资；2、本期新增对宿迁市城投远大建筑科技有限公司的投资，股权占比 10%，认缴出资 1,000.00 万元，截至本报告期末，实际累计出资 300 万元。

可供出售金融资产	可供出售金融资产本期期末比期初减少 100%，主要是 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，将期初可供出售金融资产调至其他权益工具投资。
递延所得税资产	递延所得税资产本期期末比期初增长 31.40%，主要是本期计提资产减值损失产生可抵扣暂时性差异。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

土木工程建筑业

截至2019年6月30日，公司及子公司取得的有效专利共90项。报告期内公司专利没有变化。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2019年上半年，公司围绕发展战略，把握市场机遇，扎实推进各项经营计划，实现营业收入31,929.03万元，较上年同期增加了3.43%；实现利润总额2,701.14万元；实现归属于上市公司股东净利润2,362.10万元，较上年同期下降8.09%。

报告期内，公司主要经营情况概述如下：

1、宿迁基地新增产能，进一步扩大区域市场

“一个中心，多个基地”是公司的战略布局，公司目前已在北京、新疆吐鲁番、新疆喀什、新疆乌苏和江苏宿迁设立了五个生产营销基地，未来计划以建立“区域平台化”的方式，在全国各大区域逐步设立全资、控股、合作等不同形式的制造基地。报告期内，公司配股募集资金投资“装配式建筑部品部件智能制造项目（江苏宿迁）”顺利投产，标志着公司装配式建筑智能制造能力又上了一个新的台阶，市场范围也进一步扩大。宿迁基地新增签约订单及意向订单41,263万元。公司将以宿迁生产基地投产为契机，加快建设以宿迁生产基地为中心的区域营销网络，进一步提高公司产品的市场占有率。

2、装配式建筑主营业务持续发展

近几年来，国内装配式建筑发展进程有所加速。装配式建筑采用工厂化生产和现场装配化施工的发展模式，可以显著提升建筑业的工作效率和工程质量，保护生态环境。其行业的发展为庞杂的建筑行业提供了新的发展模式，同时为新时期建筑业产业链的完善和总承包模式的发展提供了先进模式支撑。公司作为住建部认定的首批国家装配式建筑产业基地，目前已形成了集研发、生产、销售和组装为一体的完整产业链，能够为客户提供装配式建筑全套解决方案。公司在装配式建筑领域具有先发优势，更有综合优势，不断精进装配式建筑相关研发，持续专注节能环保、可循环再利用新型建材的研发制造和装配式建造方式的设计与应用领域，努力成为国内新型墙体材料的龙头企业、装配式建筑集成技术领先企业和智能制造标杆企业。报告期内，公司减少了再生资源及贸易业务，聚焦装配式建筑主营业务，发挥装配式建筑业务领域的综合优势，装配式建筑主营业务实现收入29,804.57万元，较上年同期增加了14.51%，报告期内公司产品结构进一步优化，快装房屋、生态外墙挂板、轻质水泥墙板、SPC地板等相继投放市场，应用领域涵盖了学校建设、保障房建设、新农村建设、乡村旅游项目建设等。

3、坚持创新研发，不断探索新产品

创新是企业发展的不竭动力，是企业持续领先的保证。公司在产品配方、制造技术、施工工艺方面持续发力。公司在引进国外配方基础上进行了国产化创新，成功研发了适应本土材料特性的生态外墙挂板配方，大幅实现了成本和品质的优化。同时公司引进行业领先的3D打印技术，实现了饰面的高仿真效果，提高了产品的品质。公司自主研发并成功量产的生态外墙挂板，包覆一体化墙板，SPC地板已成功应用于雄安新区装配式建筑项目，实现了85%以上的装配率，在房屋性能、装配速度和经济性上得到了业主的充分肯定，为后续公司持续参与雄安新区项目做了典范。同时，公司生产的生态外墙挂板成功应用于高标准建设的国际学校项目，赢得了校方的好评。

4、引入央企控股，加快实现公司跨越式发展

装配式建筑是建筑业发展的方向，已经上升为国家战略。这几年装配式建筑的相关行业政策密集发布，从政府层面抓规划、抓标准、抓产业、抓队伍，促进装配式建筑全面发展。公司是国内较早进入装配式建

筑行业，拥有丰富的部品部件产品结构和系统集成能力，并具备市场竞争实力的企业，经过近十年的快速发展，研发了一大批装配式建筑科研成果，拥有90项专利技术，涵盖了设备工艺、配方、产品集成等各个方面，成果丰硕，并且大部分专利转化为实际生产力。但是公司在经营发展和业务扩张过程中出现了经营活动现金流相对紧张的情况，对公司的快速发展形成了一定的制约。

中国中铁是集勘察设计、施工安装、工业制造、房地产开发、资源矿产、金融投资和其他业务于一体的特大型企业集团，是全球最大建筑工程承包商之一，世界企业500强。装配式建筑正面临前所未有的发展机遇，中国中铁也迫切需要在此领域布局深耕，迅速占领市场。

双方基于对发展装配式建筑业务的共同需求，为实现相互促进、共同发展、互利共赢，公司拟引入中国中铁作为控股股东。报告期内，公司控股股东、实际控制人孙志强先生、第二大股东晨光景泰与中国中铁签署了《股份转让协议》及控制权变动的相关协议，目前尚处于履行相关审批手续过程中。

未来中国中铁成为控股股东后，可实现公司与中国中铁的资源共享、优势互补、相互促进。中国中铁在建筑业务领域享有的行业地位和资源优势将有利于公司获得更高的发展平台和更多的商业机会，进一步做强做优做大，给广大股东创造更多的回报；中国中铁具有全球市场开拓实力，国际业务遍及80多个国家和地区，一定程度上有利于拓展公司国际业务；中国中铁的控股，有利于公司拓宽融资渠道，增强公司信用，适当降低资金成本，改善公司财务状况；央企规范的管理体制的嵌入，有利于提升公司治理水平和经营管理水平，有效发挥管理协同效应。

有关控制权变更的具体事项详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的相关公告。

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：人民币元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	319,290,312.95	308,704,862.88	3.43%	主要是本期装配式建筑部品部件及集成服务收入增加。
营业成本	227,597,199.07	209,054,247.13	8.87%	主要是本期装配式建筑部品部件及集成服务成本增加。
销售费用	3,209,956.40	3,263,408.81	-1.64%	主要是本期广告宣传费、售后服务费下降。
管理费用	34,927,207.22	34,934,885.14	-0.02%	本期未发生重大变化。
财务费用	13,055,097.04	10,218,521.73	27.76%	主要是本期金融机构利息支出增加。
所得税费用	3,390,370.47	7,465,219.61	-54.58%	主要是本期营业利润下降。
研发投入	8,238,835.69	4,203,207.74	96.01%	主要是本期研发项目投入增加。

经营活动产生的现金流量净额	40,420,590.28	-227,660,498.78	117.75%	主要是本期经营性回款增加。
投资活动产生的现金流量净额	-121,218,816.66	-309,627,136.47	60.85%	主要是本期装配式建筑部品部件智能制造项目（江苏宿迁）、窦店厂区工程投入减少。
筹资活动产生的现金流量净额	110,902,292.65	63,856,158.57	73.68%	主要原因：1、本期金融机构借款增加；2、本期分配的现金股利减少；
现金及现金等价物净增加额	30,107,759.35	-473,407,143.62	106.36%	主要是本期经营性回款增加。
其他收益	10,777,385.86	3,376,492.57	219.19%	主要是本期政府补助增加。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10% 以上的产品或服务情况

适用 不适用

单位：人民币元

	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
分产品或服务						
装配式建筑项目	243,618,253.95	162,712,957.38	33.21%	5.90%	15.98%	-5.80%
建筑结构材料 (装配式建筑部品部件)	45,700,798.78	36,064,012.64	21.09%	144.55%	161.03%	-4.98%

三、非主营业务分析

适用 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：人民币元

	本报告期末		上年同期末		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	147,210,959.6	5.22%	312,361,697.06	12.30%	-7.08%	主要是本期募集资金减少。

	8					
应收账款	859,715,597.60	30.47%	626,859,755.07	24.69%	5.78%	主要是未收回的货款、工程款同比增加。
存货	244,344,391.30	8.66%	228,144,305.51	8.99%	-0.33%	主要是本期库存商品增加，但本期资产总额较上年同期增加较多。
固定资产	517,540,523.20	18.34%	458,154,419.66	18.04%	0.30%	主要是本期江苏赛木生产设备转入固定资产。
在建工程	659,244,086.18	23.37%	490,924,775.56	19.34%	4.03%	主要是木塑研发楼建设项目、装配式建筑部品部件智能制造项目（江苏宿迁）建设期投入增加。
短期借款	525,901,682.48	18.64%	389,000,000.00	15.32%	3.32%	主要是本期流动资金借款同比增加。
长期借款	207,500,000.00	7.36%	266,500,000.00	10.50%	-3.14%	主要是一年以上到期的金融机构借款同比减少。

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
4. 其他权益工具投资	2,675,341.43				3,000,000.00		5,675,341.43
金融资产小计	2,675,341.43				3,000,000.00		5,675,341.43
上述合计	2,675,341.43				3,000,000.00		5,675,341.43
金融负债	0.00						0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	61,095,114.06	银行承兑汇票保证金、保函保证金、信用证保证金。
应收账款	50,000,000.00	金融机构融资质押
固定资产	357,791,334.51	金融机构融资抵押

无形资产	83,013,596.36	金融机构融资抵押
在建工程	317,617,201.40	金融机构融资抵押
其他流动资产	45,000,000.00	金融机构融资质押
合计	914,517,246.33	--

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

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	2,675,341.43			3,000,000.00		0.00	5,675,341.43	自有资金
合计	2,675,341.43	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	5,675,341.43	--

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	82,916.13
--------	-----------

报告期投入募集资金总额	8,906.24
已累计投入募集资金总额	83,352.26
报告期内变更用途的募集资金总额	8,687.6
累计变更用途的募集资金总额	24,971.53
累计变更用途的募集资金总额比例	30.12%

募集资金总体使用情况说明

一、首次公开发行募集资金总体使用情况说明：

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京恒通创新赛木科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2015]324号）核准，公司在深圳证券交易所向社会公众首次公开发行人民币普通股 2,434 万股（无老股转让），发行价格为 13.21 元/股。根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2015 年 3 月 16 日出具的《验资报告》（瑞华验字[2015]第 01680002 号），公司本次发行募集资金总额为 321,531,400.00 元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为 273,477,700.00 元。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。

该次募集资金承诺投资项目的累计投入情况：3 万平方米木塑集约化建筑部品部件产业化项目累计投入 3,999.39 万元，该项目于 2016 年 8 月份完工，累计实现收益 1,459.87 万元。三维物联一体化墙板研发及产业化项目累计投入 11,320.34 万元，该项目于 2018 年 9 月投产。截至 2019 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金总额为 106.72 万元，存放于募集资金专户管理。

二、向股东配股发行募集资金总体使用情况说明：

根据公司第二届董事会第三十七次会议、2017 年第二次临时股东大会决议以及修改后的章程规定，并经中国证券监督管理委员会创业板发行审核委员会 2017 年第 73 次发行审核委员会【证监许可[2017]1871 号文】核准，同意公司向原股东配售人民币普通股 58,404,000 股新股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 11.12 元。至 2017 年 12 月 27 日止，公司实际已配售人民币普通股 51,232,337 股，其中：向无限售条件流通股股东配售 28,105,937 股，向有限售条件流通股股东配售 23,126,400 股，募集资金总额人民币 569,703,587.44 元，扣除各项发行费用人民币 14,020,030.51 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 555,683,556.93 元。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到账情况进行了鉴证，并出具了中兴财光华审验字（2017）第 202044 号《验资报告》。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。

该次募集资金承诺投资项目的累计投入情况：装配式建筑部品部件智能制造项目（江苏宿迁）累计投入 36,787.34 万元，于 2019 年 6 月 30 日达到预定可使用状态。装配式建筑部品部件智能制造项目（新疆吐鲁番）累计投入 1,618.49 万元，于 2018 年 9 月 30 日达到预定可使用状态，累计实现收益 167.34 万元。装配式建筑部品部件智能制造项目（新疆喀什）累计投入 759.73 万元，于 2018 年 9 月 30 日达到预定可使用状态，累计实现收益 1.62 万元，补充流动资金累计金额 16,877.84 万元。截至 2019 年 6 月 30 日，募集资金已全部使用完毕，募集资金专户账户余额为 0.00 元。

（2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											

3 万平方米木塑集约化建筑部品部件产业化项目	是	4,000	4,000		3,999.39	100.00%	2016 年 08 月 31 日	4.28	1,459.87	是	是
三维物联一体化墙板研发及产业化项目	是	7,000	11,375	110.3	11,320.34	99.52%	2018 年 09 月 17 日			不适用	否
补充流动资金和偿还银行贷款	是	10,188.07	12,024.75		11,989.13	99.70%				不适用	否
装配式建筑部品部件智能制造项目（江苏宿迁）	是	45,000	36,787.34	108.34	36,787.34	100.00%	2019 年 06 月 30 日			不适用	否
装配式建筑部品部件智能制造项目（新疆吐鲁番）	是	3,000	1,618.49		1,618.49	100.00%	2018 年 09 月 30 日	-94.75	167.34	是	否
装配式建筑部品部件智能制造项目（新疆喀什）	是	2,500	759.73		759.73	100.00%	2018 年 09 月 30 日	-85.76	1.62	是	否
补充流动资金	是	5,068.36	16,877.84	8,687.6	16,877.84	100.00%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	76,756.43	83,443.15	8,906.24	83,352.26	--	--	-176.23	1,628.83	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	76,756.43	83,443.15	8,906.24	83,352.26	--	--	-176.23	1,628.83	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>首次公开发行募投项目“30 万平方米赛木集成房屋部品部件生产线建设项目”立项于 2011 年，基于对新疆及整个西北、中亚市场的判断，但受上市进程的影响，募集资金不能及时到位，公司当时的资金情况无法支撑起如此大规模的投资。根据当地市场实际情况，考虑到新疆地域广阔，运输成本较高，分散建设生产基地能够更好地满足当地市场需求，提高服务水平和经济效益。公司于 2014 年在新疆吐鲁番成立了吐鲁番恒通赛木新型建材有限公司，满足了新疆东部地区及其周边区域的市场，同时也因就近建厂，降低了运输成本，提高了经济效益和竞争力，印证了分散产能的必要性和可行性。如果按照原有生产规模继续建设，受制于市场容量和运输半径的影响，可能造成产能的浪费，降低募集资金的使用效率，因此经第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第七次会议以及 2015 年第一次临时股东大会审议，原募投项目变更为“3 万平方米木塑集约化建筑部品部件产业化项目”。</p> <p>公司基于对行业未来发展和市场变化的判断，认为建筑行业未来将向工业化、集成化、节能化、智能化方向发展，建材制造行业工业化与信息化融合的趋势日益明显，智能制造将彻底改变制造业的未来面貌，因此，经第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第七次会议以及 2015 年第一次临时</p>										

	股东大会审议，公司使用募集资金 7,000 万元用于“三维物联一体化墙板研发及产业化项目”。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 以前年度发生 首次公开发行募投项目“30 万平方米赛木集成房屋部品部件生产线建设项目”实施地点位于新疆乌苏，变更后的“3 万平方米木塑集约化建筑部品部件产业化项目”实施地点不变，增加的“三维物联一体化墙板研发及产业化项目”实施地点位于北京房山区窦店。
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用 报告期内发生 配股发行募集资金投资项目：公司于 2019 年 3 月 4 日召开的第三届董事会第十次会议及第三届监事会第七次会议审议通过《关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，决定将装配式建筑智能制造项目（江苏宿迁）实施结项，并将该项目终止后节余的募集资金及利息永久补充流动资金，未来如发展需要，公司将以自有资金继续投资上述项目。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 (一) 首次公开发行募集资金投资项目先期投入及置换情况 2015 年 4 月 23 日，公司召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。2015 年 5 月 13 日，公司使用募集资金置换了预先投入募集资金投资项目的自筹资金 308.65 万元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于北京恒通创新赛木科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华核字[2015]01680008 号），同时，中信证券出具了核查意见，同意公司以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金事宜。 (二) 向股东配股发行募集资金投资项目先期投入及置换情况 公司第二届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于使用配股募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 11,619.06 万元。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具鉴证报告（中兴财光华审专字【2018】第 202020 号），自 2017 年 4 月 10 日（公司第二届董事会第三十七次会议决议通过之日）至 2017 年 12 月 26 日期间，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 11,619.06 万元，以募集资金置换金额为 11,619.06 万元。同时，东方花旗证券出具了核查意见，同意公司以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金事宜。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 (一) 首次公开发行用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2015 年 10 月 22 日公司召开的第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司使用部分闲置募集资金 6,200 万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。2016 年 10 月 25 日，公司已将上述用于补充流动资金的 6,200 万元归还至募集资金专户。 (二) 向股东配股发行用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 为了满足公司日常流动资金增加的需求，提高公司经济效益，促使股东利益最大化，公司于 2018 年 3 月 26 日召开第二届董事会第四十八次会议及第二届监事会第二十六次会议审议通过了《关于使

	用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司使用不超过 2.5 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。同时，公司保荐机构东方花旗证券出具了核查意见，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。经公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七次会议及 2019 年第一次临时股东大会审议通过，公司决定将结余募集资金 8,653.18 万元（含部分用于暂时补流的资金）及结存利息永久补充流动资金，其余暂时补充流动资金的募集资金均已按期归还至募集资金专户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2019 年 6 月 30 日，首次公开发行尚未使用的募集资金余额 106.72 万元，存放于募集资金专户管理。配股发行的募集资金已全部使用完毕，募集资金专户账户余额为 0.00 元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

（3）募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
3 万平方米木塑集约化建筑部品部件产业化项目	30 万平方米赛木集成房屋部品部件生产线建设项目	4,000		3,999.39	100.00%	2016 年 08 月 31 日	4.28	是	是
三维物联一体化墙板研发及产业化项目	30 万平方米赛木集成房屋部品部件生产线建设项目	11,375	110.3	11,320.34	99.52%	2018 年 09 月 17 日		不适用	否
合计	--	15,375	110.3	15,319.73	--	--	4.28	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	首次公开发行募投项目“30 万平方米赛木集成房屋部品部件生产线建设项目”立项于 2011 年，基于对新疆及整个西北、中亚市场的判断，但受上市进程的影响，募集资金不能及时到位，公司当时的资金情况无法支撑起如此大规模的投资。根据当地市场实际情况，考虑到新疆地域广阔，运输成本较高，分散建设生产基地能够更好地满足当地市场需求，提高服务水平和经济效益。公司于 2014 年在新疆吐鲁番成立了吐鲁番恒通赛木新型建材有限公司，满足了新疆东部地区及其周边区域的市场，同时也因就近建厂，降低了运输成本，提高了经济效益和竞争力，印证了分散产能的必要								

	<p>性和可行性。如果按照原有生产规模继续建设，受制于市场容量和运输半径的影响，可能造成产能的浪费，降低募集资金的使用效率，因此经第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第七次会议以及 2015 年第一次临时股东大会审议，原募投项目变更为“3 万平方米木塑集约化建筑部品部件产业化项目”。</p> <p>公司基于对行业未来发展和市场变化的判断，认为建筑行业未来将向工业化、集成化、节能化、智能化方向发展，建材制造行业工业化与信息化融合的趋势日益明显，智能制造将彻底改变制造业的未来面貌，因此，经第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第七次会议以及 2015 年第一次临时股东大会审议，公司使用募集资金 7,000 万元用于“三维物联一体化墙板研发及产业化项目”。</p> <p>“三维物联一体化墙板研发及产业化项目”系公司自主研发的项目，集成了行业内先进的生产设备和工艺，打造工业化和信息化融合的智能生产线。考虑到未来装配化建筑发展的巨大潜力和政策导向，以及客户对建筑材料需求标准的提高，公司认为有必要增加该项目的产能，提高产品的品质，产业化生产线设备采购、软件开发和系统集成投入有所增加，同时，为了有利于产品的宣传、推广和展示，新增了产品智能展示厅。因此，经第二届董事会第三十四次会议和第二届监事会第十七次会议审议，公司决定增加该项目的投入，提高市场响应能力和盈利能力，将总投资规模增至 12,500 万元，其中募集资金投入 11,375 万元，自有资金投入 1,125 万元。</p>
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	4,500	4,500	0
合计		4,500	4,500	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

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：人民币元

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
北京恒通创新整体房屋组装有限公司	子公司	装配式部品部件的组装及配套建造服务	30000 万元	1,329,798,659.41	630,552,613.03	301,969,017.59	4,761,162.88	2,530,463.50
新疆恒通创新赛木科技有限公司	子公司	装配式部品部件的研发、生产和销售	12000 万元	290,293,125.06	130,604,161.12	5,609,405.98	-3,559,486.24	-2,440,392.69
吐鲁番恒通赛木新型建材有限公司	子公司	装配式部品部件的研发、生产和销售	4000 万元	133,625,773.08	40,313,163.54	2,597,888.01	-4,873,682.71	-3,609,832.22
江苏赛木科技有限公司	子公司	装配式部品部件的研发、生产和销售	30000 万元	807,820,978.70	444,693,251.10	20,769,309.83	-4,052,424.77	-2,960,797.46

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
------	----------------	---------------

山东新鲁强再生资源有限公司	注销	无影响
---------------	----	-----

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、公司面临的风险和应对措施

详见“第一节重要提示、目录和释义”中的风险提示。

第五节 重要事项

一、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
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	63.60%	2019 年 03 月 20 日	2019 年 03 月 20 日	巨潮资讯网发布了《2019 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-020）
2018 年度股东大会	年度股东大会	63.60%	2019 年 04 月 09 日	2019 年 04 月 09 日	巨潮资讯网发布了《2018 年度股东大会决议公告》（公告编号：2019-023）
2019 年第二次临时股东大会	临时股东大会	64.12%	2019 年 06 月 20 日	2019 年 06 月 20 日	巨潮资讯网发布了《2019 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-038）

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

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	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	孙志强	股份减持承诺	<p>任职期间每年转让的股份不超过本人直接或者间接持有的公司股份总数的百分之二十五；离职后六个月内不转让本人直接或者间接持有的公司股份。本人所持恒通科技的股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。在恒通科技上市后，本人将严格遵守上市前做出的股份锁定及减持限制措施承诺，在锁定期满后的 12 个月内，减持股份数量不超过本人持有的恒通科技股份总数的 15%；在锁定期满后的第 13 至 24 个月内，减持股份数量不超过在锁定期届满后第 13 个月初本人持有恒通科技股份总数的 15%。减持价</p>	2018 年 03 月 19 日	2020-03-18	<p>公司于 2019 年 6 月 20 日召开 2019 年第二次临时股东大会，审议通过豁免“在锁定期满后的第 13 至 24 个月内，减持股份数量不超过在锁定期届满后第 13 个月初本人持有恒通科技股份总数的 15%”的承诺。其他承诺正常履行中。</p>
-----------------	-----	--------	--	------------------	------------	---

			格（复权后）不低于发行价，减持方式包括但不限于二级市场集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。自恒通科技股票上市至本人减持期间，若恒通科技有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权、除息事项，本人减持价格和股份数量将相应进行调整。本人减持恒通科技的股票时，将提前三个交易日通过恒通科技予以公告。上述承诺不因本人在恒通科技的职务调整或离职而发生变化。			
	北京恒通创新赛木科技股份有限公司	股份回购承诺	若公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，将依法回	2015年03月19日	9999-12-31	正常履行中

			购首次公开发行的全部新股，回购价格以公司首次公开发行股票的发价或二级市场市价孰高值确定，并于有权部门处罚和认定事实之日起 30 日内启动回购措施。			
	孙志强	股份回购承诺	"若公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将依法购回已转让的原限售股份，回购价格以公司首次公开发行股票的发价或二级市场市价孰高值确定，并于有权部门处罚和认定事实之日起 30 日内启动回购措施。若本人未能履行回购股份承诺的，本人承诺将暂停行使表决权，并	2015 年 03 月 19 日	9999-12-31	正常履行中

			将当期及以后各期获得的全部分红赠予公司，直至承诺履行完毕。"			
	孙志强;诸城晨光景泰股权投资基金有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	"公司的控股股东及实际控制人孙志强、公司第二大股东晨光景泰已出具避免同业竞争的承诺函： 1、除恒通科技及其控制的其他企业外，孙志强和晨光景泰目前在中国境内、外任何地区没有以任何形式直接或间接从事和经营与恒通科技及其控制的其他企业构成或可能构成竞争的业务； 2、孙志强和晨光景泰承诺作为恒通科技股东期间，不在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一家公司或企业的股份及其他权益）直	2011年08月26日	9999-12-31	正常履行中

			接或间接参与任何与恒通科技及其控制的其他企业构成竞争的任何业务或活动。3、孙志强和晨光景泰承诺如果违反本承诺，愿意向恒通科技承担赔偿及相关法律责任。"			
	北京恒通创新赛木科技股份有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	"为了避免关联交易，发行人承诺不再向卓越环节和浩然混凝土进行任何关联采购，具体承诺如下：“本公司在申请上市报告期内与北京浩然混凝土有限公司、北京卓越环节科技有限公司发生过关联采购，关联采购对公司启动全资子公司北京恒通创新整体房屋组装有限公司业务中前期采购经验的积累、采购保温材料 and 混凝土材料的效率提	2012年03月15日	9999-12-31	正常履行中

			升有一定帮助，但该两种材料作为传统通用建材在市场上有较多的可选供应商，该等关联采购对公司而言并非必要。随着公司保温材料和混凝土材料采购经验的积累，对新合作供应商的筛选基本完成，公司承诺自本承诺作出之日起不再向卓越环节和浩然混凝土进行任何关联采购。”			
	北京恒通创新赛木科技股份有限公司;李德;倪绍良;商宇飞;申海军;申士兵;宋爱军;孙志强;谭黎明;王炳明;王墨石;王秋艳;王玉莲;于小云;虞建华	其他承诺	若公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人（本公司）将依法赔偿投资者损失。	2015年03月19日	9999-12-31	正常履行中
	北京恒通创新赛木科技股份有限公司	其他承诺	"本次公开发行股票并在创业板上市后，公司将采取多种措施，保证公司募集资金有效使用、有效防	2015年03月19日	9999-12-31	正常履行中

			<p>范即期回报被摊薄，承诺公司将：1、积极稳妥地推动募投项目的建设，提升经营效率和盈利能力；2、强化募集资金管理，保证募集资金合理规范使用；3、加强技术研发和创新，增加公司持续竞争能力；4、根据公司发展目标积极推进发展战略，不断改善公司经营业绩；5、加强管理，合理控制成本费用支出；6、严格依据《北京恒通创新赛木科技股份有限公司章程（草案）》和《股东分红回报规划》等规定进行利润分配，在符合《公司章程（草案）》和《股东分红回报规划》规定的情形下，制定和执行持续稳定的现金分红方案，并在必要</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			时进一步完善利润分配制度特别是现金分红政策，强化投资者回报机制。 "			
	北京恒通创新赛木科技股份有限公司	其他承诺	"若公司所作承诺未能履行或确已无法履行或无法按期履行的，公司将采取以下措施： (1) 及时、充分披露公司承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；(2) 向投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益。"	2015年03月19日	9999-12-31	正常履行中
	孙志强	其他承诺	"本人将严格履行恒通科技上市前本人所作出的各项承诺，若本人所作承诺未能履行或确已无法履行或无法按期履行的（因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因	2015年03月19日	9999-12-31	正常履行中

		<p>导致的除 外), 本人将 采取以下措 施: (1) 通过 恒通科技及 时、充分披露 本人承诺未 能履行、无法 履行或无法 按期履行的 具体原因;</p> <p>(2) 向恒通 科技及其投 资者提出补 充承诺或替 代承诺, 以尽 可能保护恒 通科技及其 投资者的权 益; (3) 将上 述补充承诺 或替代承诺 提交恒通科 技股东大会 审议; (4) 本 人违反本人 承诺所得的 收益将全部 归属于恒通 科技, 因此给 恒通科技或 投资者造成 损失的, 将依 法对恒通科 技或投资者 进行赔偿。如 因相关法律 法规、政策变 化、自然灾害 及其他不可 抗力等本人 无法控制的 客观原因导 致本人承诺</p>			
--	--	---	--	--	--

			未能履行、确已无法履行或无法按期履行的,本人将采取以下措施:(1)通过恒通科技及时、充分披露本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因;(2)向恒通科技及其投资者提出补充承诺或替代承诺,以尽可能保护恒通科技及其投资者的权益。"			
	北京大正海地人资产评估有限公司;北京市中伦律师事务所;瑞华会计师事务所(特殊普通合伙);中信证券股份有限公司	其他承诺	因本机构(本所)为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,本机构(本所)将依法赔偿投资者损失。	2015年03月19日	9999-12-31	正常履行中
	李德;倪绍良;商宇飞;申海军;申士兵;宋爱军;孙志强;谭黎明;王炳明;王墨石;王秋艳;王玉莲;于小云;虞建	其他承诺	"本人将严格履行恒通科技上市前本人所作出的各项承诺,若本人所作承诺未能履行或确已无法履行或无法	2015年03月19日	9999-12-31	正常履行中

	华	<p>按期履行的（因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致的除外），本人将采取以下措施：（1）通过恒通科技及时、充分披露本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；（2）向恒通科技及其投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护恒通科技及其投资者的权益；（3）将上述补充承诺或替代承诺提交恒通科技股东大会审议；（4）本人违反本人承诺所得的全部收益将归属于恒通科技，因此给恒通科技或投资者造成损失的，将依法对恒通科技或投资者进行赔偿。如</p>			
--	---	--	--	--	--

			因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致本人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本人将采取以下措施：（1）通过恒通科技及时、充分披露本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；（2）向恒通科技及其投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护恒通科技及其投资者的权益。上述承诺不因本人在恒通科技的职务调整或离职而发生变化。”			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否及时履行	是					

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

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。

其他诉讼事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
组装公司(吐鲁番分公司)诉新疆玛思科新型建材有限公司采购合同纠纷	13.72	否	二审阶段	报告期内未裁决	报告期内尚未执行		
吐鲁番赛木诉常州豪凯机械有限公司定作合同纠纷	132	否	一审阶段	报告期内未裁决	报告期内尚未执行		

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、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。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十二、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。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
北京金恒通达投资集团有限公司	公司控股股东及实际控制人控制的企业	关联销售	建设工程施工	市场价	市场价	3,268.53	98.94%	6,000	否	电汇	无	2019年03月19日	巨潮资讯网
江苏同安云创智能系统集成科技有限公司	公司控股股东及实际控制人控制的企业	关联销售	装配式建筑部品部件销售	市场价	市场价	34.98	1.06%	34.98	否	电汇	无		
江苏同安云创智能系统集成科技有限公司	公司控股股东及实际控制人控制的企业	关联采购	生产设备采购、安装	市场价	市场价	49.84	68.26%	2,000	否	电汇	无	2019年03月19日	巨潮资讯网
江苏同安云创智能系统集成科技有限公司	公司控股股东及实际控制人控制的企业	关联采购	智能建筑施工项目劳务分包	市场价	市场价	23.17	31.74%	1,000	否	电汇	无	2019年03月19日	巨潮资讯网

北京金恒通达投资集团有限公司	公司控股股东及实际控制人控制的企业	关联租赁	库房租赁	市场价	市场价	26.67	100.00%	58.68	否	电汇	无	2019年03月19日	巨潮资讯网
合计				--	--	3,403.19	--	9,093.66	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				以上日常关联交易在本报告期内实际发生额均未超过获批的额度。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用									

2、资产或股权收购、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。

十四、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

租赁情况说明

1、乌苏赛木（以下简称：甲方）与新疆恒瑞通城市环保矿物再生有限公司（以下简称：乙方）签订《场地租赁合同》，合同约定：（1）乙方承租甲方位于乌苏市工业园的场地作为库房使用，面积约200亩；（2）租赁期限自2018年6月6日起至2023年6月5日止；（3）乙方按年支付租金，每年每亩5,000.00元（含增值税、土地使用税），以实际占用面积计算年租金；（4）甲方给予乙方免租金一年的优惠政策（增值税、土地使用税由乙方承担）。

2、乌苏赛木（以下简称：甲方）与乌苏市恒朗再生循环科技有限公司（以下简称：乙方）签订《厂房租赁合同》，合同约定：（1）甲方出租给乙方的厂房位于黄河路中电投对面，租赁建筑面积4509平方米，场地面积100亩；（2）租赁期限为2018年1月1日起至2027年12月31日止；（3）厂房租赁年租金1,460,916.00元，场地年租金500,000.00元；（4）租金一年支付两次，每半年支付一次。后经双方协商一致，决定自2019年1月1日起终止该合同。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保

公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署 日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
江苏赛木科技有限 公司	2017年03 月17日	20,000	2017年12月 12日	17,500	连带责任保 证	主债务履行 期限届满之 日起两年	否	否
江苏赛木科技有限 公司	2018年04 月12日	2,000	2018年12月 10日	2,000	连带责任保 证	主债务履行 期限届满之 日起两年	否	否
大连恒通远大再生 资源有限公司	2018年04 月12日	100	2018年11月 09日	100	连带责任保 证	主债务履行 期限届满之 日起两年	否	否
大连恒通远大再生 资源有限公司	2018年04 月12日	1,165.62	2018年09月 19日	1,165.62	连带责任保 证	主债务履行 期限届满之 日起两年	否	否
大连恒通远大再生 资源有限公司	2018年04 月12日	3,734.38	2019年03月 06日	1,700	连带责任保 证	主债务履行 期限届满之 日起两年	否	否
北京恒通创新整体 房屋组装有限公司	2018年04 月12日	23,900	2019年03月 22日	23,900	抵押	1年	否	否
江苏赛木科技有限 公司	2018年04 月12日	980	2019年02月 01日	980	连带责任保 证	主债务履行 期限届满之 日起两年	否	否
新疆恒通创新赛木 科技有限公司	2019年03 月19日	500	2019年04月 18日	500	连带责任保 证	主债务履行 期限届满之 日起两年	否	否
新疆恒通创新赛木 科技有限公司	2018年04 月12日	2,500	2019年02月 02日	2,500	连带责任保 证	主债务履行 期限届满之 日起两年	否	否
吐鲁番恒通赛木新 型建材有限公司	2018年04 月12日	1,800	2019年01月 25日	1,800	连带责任保 证	主债务履行 期限届满之 日起两年	否	否
报告期内审批对子公司担保额 度合计 (B1)			150,000	报告期内对子公司担保实际 发生额合计 (B2)				31,380
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计 (B3)			150,000	报告期末对子公司实际担保 余额合计 (B4)				52,145.62
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告	担保额度	实际发生日期 (协议签署 日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保

披露日期	日)				
公司担保总额（即前三大项的合计）					
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)	150,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)	31,380		
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	150,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	52,145.62		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例			35.12%		
其中：					
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保余额（E）			1,800		
上述三项担保金额合计（D+E+F）			1,800		
未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）		不适用			
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）		不适用			

采用复合方式担保的具体情况说明

（2）违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十五、社会责任情况

1、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

无

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司2019年上半年暂未开展精准扶贫工作。

后续精准扶贫计划

2019年下半年，公司计划向内蒙古自治区乌兰察布市察哈尔右翼中旗宏盘乡头道沟村捐助20万元，用于精准扶贫，产业发展项目，推动“输血式”扶贫向“造血式”扶贫转变；向北京市房山区“政通协力爱心专项

基金”捐助10万元，用于深度贫困村的助学、助困、助医等公益慈善事业；向北京市“温暖基金会”捐助50万元，用于公益事业，传播慈善文化，为构建和谐社会贡献力量。公司全资子公司田园科技开展精准扶贫工作，与北京市房山区蒲洼乡森水村合作，帮助发展民俗旅游产业，从今年下半年开始改造特色民居共计20余户。2019年7月26日，北京市扶贫协作和支援合作工作领导小组办公室、人力资源和社会保障局联合发布了《关于表彰“北京市扶贫协作奖”的决定》（京援合办发〔2019〕17号），授予公司董事长孙志强先生“北京市扶贫协作创新案例奖”。

十六、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

2019年5月24日，公司控股股东、实际控制人孙志强先生、第二大股东诸城晨光景泰股权投资基金有限公司（以下简称“晨光景泰”）与中国中铁股份有限公司（以下简称“中国中铁”）签署了《股份转让协议》，中国中铁受让孙志强先生与晨光景泰合计持有的恒通科技65,184,992股股份（占公司总股本的26.51%）（以下简称“本次股份转让”）。同日，孙志强先生与中国中铁签署了《表决权放弃协议》，孙志强先生不可撤销地放弃其持有的 75,297,398 股股份（占公司总股本的 30.62%）的表决权（以下简称“表决权放弃”）。

为确保中国中铁通过本次交易取得的对恒通科技控制权的稳定性，公平保护各方权益，孙志强先生、晨光景泰与中国中铁于2019年6月23日签署了《关于北京恒通创新赛木科技股份有限公司之股份转让协议之补充协议》、孙志强先生与中国中铁签署了《股份质押担保合同》。

2019年7月23日，公司披露了控制权变更事项的进展公告，中国中铁收到国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》（反垄断审查决定[2019]252号）。

本次股份转让完成及表决权放弃后，公司控股股东将由孙志强先生变更为中国中铁，公司实际控制人将变更为国务院国有资产监督管理委员会。

相关索引见下表：

序号	临时公告披露日期	临时公告名称	临时公告披露网站名称
1	2019年5月27日	《关于控股股东、第二大股东签署股份转让协议及表决权放弃协议暨公司控制权拟发生变更及公司股票复牌的提示性公告》（公告编号：2019-030）	巨潮资讯网
2	2019年6月25日	《关于控股股东、第二大股东股份协议转让及公司控制权拟发生变更的进展公告》（公告编号：2019-040）	巨潮资讯网
3	2019年7月23日	《关于收到国家市场监督管理总局<经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书>暨公司控制权变更进展的公告》（公告编号：2019-043）	巨潮资讯网

十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、2019年1月4日，公司披露了全资子公司组装公司（北京）与裕腾建设集团有限公司、吐鲁番经济开发区管理委员会签署了《合同终止协议》，终止了新疆纺织服装产业园基础设施及标准化厂房PPP项目合同的实施。合同终止协议的签订是各方协商一致的结果。合同终止不会对公司业绩及生产经营产生不利影响，也不会影响公司未来的发展战略及经营规划，不存在损害公司及股东利益的情形。

2、2019年5月7日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于注销全资子公司的议案》。本次注销山东新鲁强是公司基于整体战略规划及经营效益的考虑，为进一步整合和优化现有资源配置，降低管理成本，从而提高公司整体经营效益。山东新鲁强自成立以来尚未开展实际经营业务，本次清算并注销山东新鲁强，不会对公司正常生产经营产生不利影响，不存在损害公司及广大股东特别是中小股东利益的情形。

相关索引见下表：

序号	临时公告披露日期	临时公告名称	临时公告披露网站名称
1	2019年1月4日	《关于子公司签署《合同终止协议》的公告》 (公告编号：2019-001)	巨潮资讯网
2	2019年5月7日	《关于注销全资子公司的公告》(公告编号： 2019-027)	巨潮资讯网

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	81,303,075	33.06%				-5,807,363	-5,807,363	75,495,712	30.70%
3、其他内资持股	81,303,075	33.06%				-5,807,363	-5,807,363	75,495,712	30.70%
境内自然人持股	81,303,075	33.06%				-5,807,363	-5,807,363	75,495,712	30.70%
二、无限售条件股份	164,609,262	66.94%				5,807,363	5,807,363	170,416,625	69.30%
1、人民币普通股	164,609,262	66.94%				5,807,363	5,807,363	170,416,625	69.30%
三、股份总数	245,912,337	100.00%				0	0	245,912,337	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，每年的第一个交易日，中国结算深圳分公司以上市公司董事、监事和高级管理人员在上年最后一个交易日登记在其名下的在本所上市的本公司股份为基数，按25%计算其本年度可转让股份法定额度；同时，对该人员所持的在本年度可转让股份额度内的无限售条件的流通股进行解锁。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

同“股份变动的原因”。

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

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
孙志强	81,089,505	5,792,108	0	75,297,397	高管锁定股	任职期内执行董监高限售规定
王秋艳	98,070	7,005	0	91,065	高管锁定股	任职期内执行董监高限售规定
王玉莲	105,000	7,500	0	97,500	高管锁定股	任职期内执行董监高限售规定
谭黎明	10,500	750	0	9,750	高管锁定股	任职期内执行董监高限售规定
合计	81,303,075	5,807,363	0	75,495,712	--	--

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

三、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	15,717	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0					
持股 5% 以上的普通股股东或前 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
孙志强	境内自然人	40.83%	100,396,530	0	75,297,397	25,099,133	质押	71,030,000
诸城晨光景泰股	境内非国有法人	16.30%	40,085,000	0	0	40,085,000	质押	37,599,900

权投资基金有限公司			860			860		
诸城市经济开发投资公司	境内非国有法人	6.36%	15,638,699	0	0	15,638,699		
秦锋	境内自然人	0.95%	2,340,833	+2,339,833	0	2,340,833		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.75%	1,832,870	0	0	1,832,870		
四川郎信投资有限责任公司	境内非国有法人	0.43%	1,065,000	+504,700	0	1,065,000		
吴喜军	境内自然人	0.38%	929,000	-99,300	0	929,000		
刘宝珠	境内自然人	0.37%	919,000	+919,000	0	919,000		
方斐	境内自然人	0.28%	688,600	0	0	688,600		
范腾	境内自然人	0.21%	505,000	-64,323	0	505,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3)	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 2 名原始股东不存在关联关系或一致行动，其他股东公司未知是否存在关联关系或一致行动。							
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					
诸城晨光景泰股权投资基金有限公司	40,085,860	人民币普通股	40,085,860					
孙志强	25,099,133	人民币普通股	25,099,133					
诸城市经济开发投资公司	15,638,699	人民币普通股	15,638,699					
秦锋	2,340,833	人民币普通股	2,340,833					
中央汇金资产管理有限责任公司	1,832,870	人民币普通股	1,832,870					
四川郎信投资有限责任公司	1,065,000	人民币普通股	1,065,000					
吴喜军	929,000	人民币普通股	929,000					
刘宝珠	919,000	人民币普通股	919,000					
方斐	688,600	人民币普通股	688,600					
范腾	505,000	人民币普通股	505,000					
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	前 2 名原始股东不存在关联关系或一致行动，其他股东公司未知是否存在关联关系或一致行动。							

说明	
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	股东范腾通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 505,000 股，实际合计持有 505,000 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。

四、控股股东或实际控制人变更情况

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。

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。

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、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2018 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2018 年年报。

第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半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

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

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：北京恒通创新赛木科技股份有限公司

2019 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	147,210,959.68	102,235,151.78
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	610,000.00	3,310,000.00
应收账款	859,715,597.60	896,316,962.47
应收款项融资		
预付款项	53,528,905.94	17,806,163.02
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	52,233,072.18	66,419,339.86
其中：应收利息		
应收股利		

买入返售金融资产		
存货	244,344,391.30	230,064,869.33
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	106,894,485.89	62,872,937.53
流动资产合计	1,464,537,412.59	1,379,025,423.99
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		2,675,341.43
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	5,675,341.43	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	517,540,523.20	483,058,281.81
在建工程	659,244,086.18	610,815,656.19
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	137,488,346.28	139,495,320.15
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	26,573,597.83	20,222,920.69
其他非流动资产	10,128,305.14	8,392,605.14
非流动资产合计	1,356,650,200.06	1,264,660,125.41
资产总计	2,821,187,612.65	2,643,685,549.40
流动负债：		
短期借款	525,901,682.48	367,753,465.75
向中央银行借款		

拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	97,312,485.84	78,972,485.84
应付账款	266,953,369.66	265,107,943.39
预收款项	31,104,876.35	11,457,682.67
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	5,043,257.35	6,036,669.74
应交税费	12,453,007.06	21,479,256.30
其他应付款	3,626,382.76	2,999,073.90
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	111,889,716.39	100,880,484.33
其他流动负债	12,005,193.26	15,971,292.40
流动负债合计	1,066,289,971.15	870,658,354.32
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	207,500,000.00	235,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	6,250,000.00	15,150,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		

递延收益	56,425,974.85	50,514,230.93
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	270,175,974.85	300,664,230.93
负债合计	1,336,465,946.00	1,171,322,585.25
所有者权益：		
股本	245,912,337.00	245,912,337.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	760,317,573.65	760,317,573.65
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	770,075.85	4,655,082.94
盈余公积	18,310,237.81	18,310,237.81
一般风险准备		
未分配利润	459,411,481.34	443,167,767.25
归属于母公司所有者权益合计	1,484,721,705.65	1,472,362,998.65
少数股东权益	-39.00	-34.50
所有者权益合计	1,484,721,666.65	1,472,362,964.15
负债和所有者权益总计	2,821,187,612.65	2,643,685,549.40

法定代表人：孙志强

主管会计工作负责人：王玉莲

会计机构负责人：李朝亮

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	47,639,940.78	27,338,749.95
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	65,000,000.00	55,500,000.00
应收账款	77,508,817.52	67,158,726.17

应收款项融资		
预付款项	27,528,419.21	796,963.02
其他应收款	35,797,416.80	41,934,441.96
其中：应收利息		
应收股利		
存货	30,302,465.25	32,248,534.42
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,726,386.01	13,877,928.19
流动资产合计	292,503,445.57	238,855,343.71
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		2,675,341.43
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,084,829,850.00	1,084,819,850.00
其他权益工具投资	5,675,341.43	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	283,674,874.07	310,868,837.42
在建工程	235,610,451.92	182,584,701.52
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	59,121,999.41	60,212,893.78
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	743,159.91	661,623.57
其他非流动资产	9,468,305.14	7,664,005.14
非流动资产合计	1,679,123,981.88	1,649,487,252.86
资产总计	1,971,627,427.45	1,888,342,596.57

流动负债：		
短期借款	106,704,464.50	100,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	80,000,000.00	51,660,000.00
应付账款	75,361,012.06	106,139,470.88
预收款项	151,916,215.54	769,938.87
合同负债		
应付职工薪酬	1,351,603.56	1,562,980.03
应交税费	4,028,553.09	3,510,039.22
其他应付款	227,884,009.76	296,938,653.81
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	39,389,716.39	50,880,484.33
其他流动负债		
流动负债合计	686,635,574.90	611,461,567.14
非流动负债：		
长期借款	80,000,000.00	85,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	6,250,000.00	15,150,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	24,745,702.54	23,603,033.09
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	110,995,702.54	123,753,033.09
负债合计	797,631,277.44	735,214,600.23
所有者权益：		

股本	245,912,337.00	245,912,337.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	764,250,203.59	764,250,203.59
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	18,310,237.81	18,310,237.81
未分配利润	145,523,371.61	124,655,217.94
所有者权益合计	1,173,996,150.01	1,153,127,996.34
负债和所有者权益总计	1,971,627,427.45	1,888,342,596.57

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	319,290,312.95	308,704,862.88
其中：营业收入	319,290,312.95	308,704,862.88
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	292,663,983.63	265,944,814.12
其中：营业成本	227,597,199.07	209,054,247.13
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		
税金及附加	5,663,361.23	4,394,861.44
销售费用	3,209,956.40	3,263,408.81
管理费用	34,927,207.22	34,934,885.14
研发费用	8,211,162.67	4,078,889.87

财务费用	13,055,097.04	10,218,521.73
其中：利息费用	13,315,772.58	11,783,622.10
利息收入	495,767.57	1,105,399.14
加：其他收益	10,777,385.86	3,376,492.57
投资收益（损失以“-”号填列）		3,877,129.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-12,251,957.37	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-18,453,495.87
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-1,230,051.27
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	25,151,757.81	30,330,123.82
加：营业外收入	2,128,079.97	2,660,193.85
减：营业外支出	268,463.05	13,603.95
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	27,011,374.73	32,976,713.72
减：所得税费用	3,390,370.47	7,465,219.61
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	23,621,004.26	25,511,494.11
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	23,621,004.26	25,511,494.11
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	23,621,008.76	25,700,834.41
2.少数股东损益	-4.50	-189,340.30
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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.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	23,621,004.26	25,511,494.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	23,621,008.76	25,700,834.41
归属于少数股东的综合收益总额	-4.50	-189,340.30
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.10	0.10

(二) 稀释每股收益	0.10	0.10
------------	------	------

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

法定代表人：孙志强

主管会计工作负责人：王玉莲

会计机构负责人：李朝亮

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	115,057,212.18	46,438,237.72
减：营业成本	66,866,413.18	21,298,054.45
税金及附加	1,410,716.45	1,711,747.22
销售费用	735,713.53	757,452.07
管理费用	15,507,316.57	16,001,192.51
研发费用	3,026,178.71	2,927,018.90
财务费用	2,898,976.02	3,427,489.53
其中：利息费用	2,974,443.92	3,611,555.43
利息收入	174,894.94	182,790.88
加：其他收益	7,368,429.93	585,909.84
投资收益（损失以“-”号填列）		52,860,462.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-543,575.54	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-2,321,767.87
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-1,219,996.41
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	31,436,752.11	50,219,891.57
加：营业外收入	2,017,455.76	2,019,798.34

减：营业外支出	236,591.94	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	33,217,615.93	52,239,689.91
减：所得税费用	4,972,167.59	333,564.19
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	28,245,448.34	51,906,125.72
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	28,245,448.34	51,906,125.72
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		

六、综合收益总额	28,245,448.34	51,906,125.72
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	2019 年半年度	2018 年半年度
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	423,257,520.77	163,390,805.09
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		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	15,010.14	1,274,272.40
收到其他与经营活动有关的现金	20,626,246.54	1,500,514.82
经营活动现金流入小计	443,898,777.45	166,165,592.31
购买商品、接受劳务支付的现金	331,417,436.01	316,057,894.41
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
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	27,567,818.46	20,018,305.72
支付的各项税费	30,949,955.90	44,683,248.09
支付其他与经营活动有关的现金	13,542,976.80	13,066,642.87
经营活动现金流出小计	403,478,187.17	393,826,091.09
经营活动产生的现金流量净额	40,420,590.28	-227,660,498.78
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		3,880,228.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		74,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		20,000,000.00
投资活动现金流入小计		23,954,228.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	73,218,816.66	302,581,364.77
投资支付的现金	48,000,000.00	1,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		30,000,000.00
投资活动现金流出小计	121,218,816.66	333,581,364.77
投资活动产生的现金流量净额	-121,218,816.66	-309,627,136.47
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	533,800,000.00	428,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	533,800,000.00	428,000,000.00
偿还债务支付的现金	398,390,767.94	324,280,118.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,506,939.41	38,963,723.21
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		900,000.00
筹资活动现金流出小计	422,897,707.35	364,143,841.43
筹资活动产生的现金流量净额	110,902,292.65	63,856,158.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,693.08	24,333.06
五、现金及现金等价物净增加额	30,107,759.35	-473,407,143.62
加：期初现金及现金等价物余额	56,008,086.27	761,300,935.40
六、期末现金及现金等价物余额	86,115,845.62	287,893,791.78

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
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	287,026,944.74	49,007,279.10
收到的税费返还		95,202.53
收到其他与经营活动有关的现金	11,120,799.51	222,535.88
经营活动现金流入小计	298,147,744.25	49,325,017.51
购买商品、接受劳务支付的现金	89,644,380.09	32,734,898.83
支付给职工以及为职工支付的现金	8,222,933.63	5,250,765.15
支付的各项税费	5,944,244.14	2,287,980.78
支付其他与经营活动有关的现金	3,750,768.19	6,638,249.39
经营活动现金流出小计	107,562,326.05	46,911,894.15
经营活动产生的现金流量净额	190,585,418.20	2,413,123.36
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		196,901.33
取得投资收益收到的现金		2,863,561.64
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		20,000,000.00
投资活动现金流入小计		23,060,462.97
购建固定资产、无形资产和其他	68,306,380.80	70,108,824.71

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	3,010,000.00	504,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		20,000,000.00
投资活动现金流出小计	71,316,380.80	594,108,824.71
投资活动产生的现金流量净额	-71,316,380.80	-571,048,361.74
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	109,500,000.00	90,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	121,055,422.50	238,616,500.00
筹资活动现金流入小计	230,555,422.50	328,616,500.00
偿还债务支付的现金	125,390,767.94	54,318,925.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,309,662.98	29,244,039.13
支付其他与筹资活动有关的现金	204,153,392.63	81,028,300.00
筹资活动现金流出小计	343,853,823.55	164,591,264.70
筹资活动产生的现金流量净额	-113,298,401.05	164,025,235.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2.88	-2,045.37
五、现金及现金等价物净增加额	5,970,639.23	-404,612,048.45
加：期初现金及现金等价物余额	10,932,413.95	548,271,137.23
六、期末现金及现金等价物余额	16,903,053.18	143,659,088.78

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年报														
	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	其他			小计
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	245,912,337.00				760,317,573.65			4,655,082.94	18,310,237.81		443,167,767.25		1,472,362,998.65	-34.50	1,472,362,964.15

差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	245,912,337.00				760,317,573.65			10,257,154.91	9,753,158.14			405,437,195.72	1,431,677,419.42	32,511.21	1,431,709,930.63
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								2,226,880.99				1,112,699.38	3,339,580.37	-189,340.30	3,150,240.07
（一）综合收益总额												25,700,834.41	25,700,834.41	-189,340.30	25,511,494.11
（二）所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入的普通股															
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												-24,588,135.03	-24,588,135.03		-24,588,135.03
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												-24,591,233.70	-24,591,233.70		-24,591,233.70
4. 其他												3,098.67	3,098.67		3,098.67

策变更												
前期 差错更正												
其他												
二、本年期初余额	245,912,337.00				764,250,203.59				18,310,237.81	124,655,217.94		1,153,127,996.34
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										20,868,153.67		20,868,153.67
（一）综合收益总额										28,245,448.34		28,245,448.34
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
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										-7,377,294.67		-7,377,294.67
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-7,377,294.67		-7,377,294.67
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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	245,912,337.00				764,250,203.59				18,310,237.81	145,523,371.61		1,173,996,150.01

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年报											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	245,912,337.00				764,250,203.59				9,753,158.14	72,232,734.58		1,092,148,433.31
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	245,912,337.00				764,250,203.59				9,753,158.14	72,232,734.58		1,092,148,433.31
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)										27,314,892.02		27,314,892.02
(一)综合收益总额										51,906,125.72		51,906,125.72
(二)所有者投												

入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
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									-24,591,233.70		-24,591,233.70	
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配									-24,591,233.70		-24,591,233.70	
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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												

四、本期期末余额	245,912,337.00			764,250,203.59				9,753,158.14	99,547,626.60		1,119,463,325.33
----------	----------------	--	--	----------------	--	--	--	--------------	---------------	--	------------------

三、公司基本情况

北京恒通创新赛木科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2006年8月31日在北京注册成立,公司的统一社会信用代码:91110000793442369X,现总部位于北京市房山区长阳万兴路86-5号。

经过历年的转增股本及增发新股,截至2019年6月30日,本公司注册资本为24,591.2337万元,股本为24,591.2337万元,注册地址:北京市房山区窦店镇普安路87号,公司实际控制人为孙志强。

本公司及各子公司主要从事新型墙体材料、建筑结构材料、室内外装饰材料、园林景观材料等环保建材的研发、生产、销售和组装,是国内装配式建筑部品部件行业中产品结构丰富并具备装配式建筑集成服务能力的供应商。

本财务报表业经本公司董事会于2019年08月26日决议批准报出。

本报告期纳入合并范围的子公司共12户,详见本附注九“在其他主体中的权益”。本报告期合并范围与上年度相比减少1户,详见本附注八“合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司财务报表以持续经营假设为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”),以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(2014年修订)的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定,公司会计核算以权责发生制为基础。

2、持续经营

公司以持续经营为基础编制财务报表,本公司自报告期末起12个月不存在导致对持续经营能力产生重大怀疑的因素。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

公司及各子公司从事以新型墙体材料、建筑结构材料、室内外装饰材料、园林景观材料等环保建材的研发、生产、销售和组装。公司及各子公司根据实际生产经营特点,依据相关企业会计准则的规定,对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计,详见本第十节、五“重要会计政策及会计估计”各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明,请参阅第十节、五、43“其他重要的会计政策和会计估计”。

1、遵循企业会计准则的声明

本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2019年6月30日的合并及公司财务状况以及2019年1-6月的合并及公司经营成果和现金流量。

2、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。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

公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

(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。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按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，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

(2) 非同一控制下企业合并

参与合并的企业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。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含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，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。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相

应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对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以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍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，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后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，则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的，计入当期损益。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会〔2012〕19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见第十节、五、6（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及第十节、五、22“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

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，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

（2）合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和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，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。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。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，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。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：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 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“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”和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”适用的原则进行会计处理。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。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照第十节、五、22（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按公司份额确认共同经营发生的费用。

当公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于公司自共同经营购买资产的情况，公司按承担的份额确认该损失。

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①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；②用于境外经营净投资有效套期的套期工具的汇兑差额（该差额计入其他综合收益，直至净投资被处置才被确认为当期损益）；③可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，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的记账本位币金额计量。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，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

（3）外币财务报表的折算方法

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：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；股东权益类项目除“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。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

在处置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中股东权益/所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10、金融工具

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

（1）金融资产的分类、确认和计量

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

①以摊余成本计量的金融资产

本公司管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本公司对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

此外，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此外，在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产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。对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

（2）金融负债的分类、确认和计量

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该负债由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

②其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且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；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

(4) 金融负债的终止确认

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

(5) 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

(6) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可输入值。

(7) 权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司不确认权益工具的公允价值变动。

本公司权益工具在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的“利息”）的，作为利润分配

处理。

(8) 金融资产减值的会计处理方法

期末，本公司计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。

11、应收票据

参见本附注10、金融工具。

12、应收账款

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	余额为200万元以上的应收账款、余额为200万元以上的其他应收款。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
组合1：账龄组合	账龄分析法
组合2：个别认定组合（合并范围内关联方款项）	其他方法

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
6个月以内（含6个月，下同）	1.00%	1.00%
6个月至1年	5.00%	5.00%
1—2年	10.00%	10.00%
2—3年	20.00%	20.00%
3—4年	30.00%	30.00%
4—5年	50.00%	50.00%
5年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
个别认定组合（合并范围内关联方款项）	0.00%	0.00%

(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	本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试，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：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 7 号--上市公司从事土木工程建筑业务》的披露要求

13、应收款项融资

无

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

对于其他应收款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。公司对其他应收款的计提比例按照应收账款计提方法及比例提取。

15、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

土木工程建筑业

(1) 存货的分类

本公司存货为原材料、在产品、周转材料、库存商品、工程施工等。

(2) 存货取得和发出的计价方法

①存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。

②工程施工、工程结算的核算办法：

工程施工下设合同成本和合同毛利两个明细科目。合同成本以订立的单项合同为对象，归集所发生的直接材料费、直接人工费、机械使用费、其他直接费及相关的施工成本等。合同毛利是按建造合同准则确认单项工程合同收入、费用时，确认的合同收入与结转的合同成本的差额。工程结算是核算根据工程施工

进度向业主或总包开出工程价款结算单办理结算的价款。工程合同尚未完工以及尚未办理验收决算等手续前，工程结算作为工程施工的抵减项目；工程合同办理完工验收决算手续后，将工程结算余额与相关工程施工合同的“工程施工”科目对冲结平。

（3）存货跌价准备计提方法

公司期末存货按成本与可变现净值孰低计价。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按可变现净值计量。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量；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量。存货跌价准备按单个存货项目计提，对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备。

期末，公司按建造合同预计合同总成本超出合同总收入的部分与该建造合同已确认损失之间的差额预计合同损失，计提存货跌价准备。在建造合同完工时，将已计提的存货跌价准备冲减合同费用。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

（4）存货可变现净值的确认方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

（5）存货的盘存制度为永续盘存制。

（6）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物于领用时按一次性摊销法摊销。

16、合同资产

无

17、合同成本

无

18、持有待售资产

本公司将通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值，并同时满足以下两个条件的，划分为持有待售类别：（1）某项非流动资产或处置组根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）本公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。（有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。）

本公司将专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日划分为持有待售类别。

本公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高

于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。持有待售的处置组以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件时，本公司不再将其继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，本公司将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

19、债权投资

无

20、其他债权投资

无

21、长期应收款

无

22、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见第十节、五、10“金融工具”。

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

（1）投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东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，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，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，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，在合并日按照应享有被合并方股东权益/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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，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，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资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当期损益。

合并方或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。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。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也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

（2）后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

①成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

②权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和

利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。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各项可辨认资产等的公允价值为基础，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。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照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损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和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。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在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。

③收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增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，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④处置长期股权投资

在合并财务报表中，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，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例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，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前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，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，并按比例结转当期损益；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其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资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，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，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，在丧失对被投资单位控制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其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金

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

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。此外，对于本公司持有以备经营出租的空置建筑物，若董事会（或类似机构）作出书面决议，明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的，也作为投资性房地产列报。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

本公司投资性房地产采用成本模式进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见第十节、五、31“长期资产减值”。

自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，转换为采用成本模式计量的投资性房地产的，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值；转换为以公允价值模式计量的投资性房地产的，以转换日的公允价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

24、固定资产

(1) 确认条件

公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。公司固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

(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	20-40	5	2.375-4.75
机器设备	年限平均法	10	5	9.50
运输设备	年限平均法	5	5	19.00
办公及其他设备	年限平均法	5	5	19.00

每年年度终了，公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。②本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。④本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。融资租入的固定资产，能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

25、在建工程

本公司在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

26、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者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时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；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，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产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可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

27、生物资产

无

28、油气资产

无

29、使用权资产

无

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

土木工程建筑业

本公司无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

本公司至少于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类别	使用寿命（年）	摊销方法
土地使用权	50	直线法
软件系统	5-10	直线法
专利技术和非专利技术	10	直线法

本公司期末预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

(2) 内部研究开发支出会计政策

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- 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。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。本公司相应项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

31、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

32、长期待摊费用

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期间按直线法摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

33、合同负债

无

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利。其中：短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括设定提存计划及设定受益计划。其中设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

(3) 辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。

35、租赁负债

无

36、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- A、该义务是本公司承担的现时义务；
- B、该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
- C、该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，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，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。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

(1) 亏损合同

亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成亏损合同，且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件的，将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失（如有）的部分，确认为预计负债。

(2) 重组义务

对于有详细、正式并且已经对外公告的重组计划，在满足前述预计负债的确认条件的情况下，按照与重组有关的直接支出确定预计负债金额。对于出售部分业务的重组义务，只有在本公司承诺出售部分业务

（即签订了约束性出售协议时），才确认与重组相关的义务。

37、股份支付

（1）股份支付的种类

本公司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

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动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。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。

②以现金结算的股份支付

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确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如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，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

本公司对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值。

（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权数量一致。

38、优先股、永续债等其他金融工具

（1）永续债和优先股等的区分

本公司发行的永续债和优先股等金融工具，同时符合以下条件的，作为权益工具：

①该金融工具不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；

②如将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具的，如该金融工具为非衍生工具，则不包括交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；如为衍生工具，则本公司只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产结算该金融工具。

除按上述条件可归类为权益工具的金融工具以外，本公司发行的其他金融工具应归类为金融负债。

本公司发行的金融工具为复合金融工具的，按照负债成分的公允价值确认为一项负债，按实际收到的金额扣除负债成分的公允价值后的金额，确认为“其他权益工具”。发行复合金融工具发生的交易费用，在负债成分和权益成分之间按照各自占总发行价款的比例进行分摊。

（2）永续债和优先股等的会计处理方法

归类为金融负债的永续债和优先股等金融工具，其相关利息、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，除符合资本化条件的借款费用（参见第十节、五、26“借款费用”）以外，均计入当期损益。

归类为权益工具的永续债和优先股等金融工具，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本公司作为权益的变动处理，相关交易费用亦从权益中扣减。本公司对权益工具持有方的分配作为利润分配处理。

本公司不确认权益工具的公允价值变动。

39、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

土木工程建筑业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第7号--上市公司从事土木工程建筑业务》的披露要求

（1）销售商品

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，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，本公司确认商品销售收入的实现。

（2）提供劳务

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司在期末按完工百分比法确认收入。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

（3）建造合同收入

①公司对建造合同金额超过1亿元且建造周期超过12个月的建造项目，在提供的交易结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认收入实现，建造合同完工百分比按累计实际发生的项目成本占项目预算总成本的比例确定，即资产负债表日应确认的当期收入=合同总收入×项目完工百分比-前期累计确认的项目收入，同时按照项目预算总成本乘以完工百分比扣除前期累计已确认项目费用确认当期的项目费用。其他合同金额低于1亿元建造项目均在建造完成并经建设方验收合格后，确认合同收入实现。

②如果合同预计总成本超过合同总收入的，则将预计损失确认为当期费用。

1) 如果建造合同的结果能够可靠估计

公司于资产负债表日按完工百分比法确认合同收入的实现，建造合同完工百分比按累计实际发生的项目成本占项目预算总成本的比例确定，即资产负债表日应确认的当期收入=合同总收入×项目完工百分比-前期累计确认的项目收入，同时按照项目预算总成本乘以完工百分比扣除前期累计已确认项目费用确认当期的项目费用。对办理决算的建造合同项目，将决算收入与以前年度累计已确认收入的差额确认为决算当期的收入。

2) 如果建造合同的结果不能够可靠估计

项目成本能够收回的，合同项目收入根据能够收回的实际项目成本确认，项目成本在发生的当期确认为费用；项目成本不能收回的，在发生时立即确认为费用，不确认合同项目收入

如果合同预算总成本超过合同总收入，公司按建造合同预算合同总成本超出合同总收入的部分与该建造合同已确认损失之间的差额确认为当期费用。

（4）让渡资产使用权

与资产使用权让渡相关的经济利益很可能流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。

40、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。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，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

当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，才能确认政府补助。

政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

与资产相关的政府补助，采用总额法，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益；相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益，已确认的政府补助需要退回的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。

与收益相关的政府补助，采用总额法，用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

与公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

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。

与商誉的初始确认有关，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应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果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，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

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可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司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，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

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。

资产负债表日，对于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。

42、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

1、本公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

2、本公司作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

1、本公司作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

2、本公司作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

43、其他重要的会计政策和会计估计

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

(1) 租赁的归类

本公司根据《企业会计准则第21号——租赁》的规定，将租赁归类为经营租赁和融资租赁，在进行归

类时，管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人，或者本公司是否已经实质上承担与租入资产所有权有关的全部风险和报酬，作出分析和判断。

（2）坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收账款减值是基于评估应收账款的可收回性。鉴定应收账款减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收账款的账面价值及应收账款坏账准备的计提或转回。

（3）存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

（4）金融工具公允价值

对不存在活跃交易市场的金融工具，本公司通过各种估值方法确定其公允价值。这些估值方法包括贴现现金流模型分析等。估值时本公司需对未来现金流量、信用风险、市场波动率和相关性等方面进行估计，并选择适当的折现率。这些相关假设具有不确定性，其变化会对金融工具的公允价值产生影响。

（5）非金融非流动资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

本公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

（6）折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

（7）开发支出

确定资本化的金额时，本公司管理层需要作出有关资产的预计未来现金流量、适用的折现率以及预计受益期间的假设。

（8）递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

（9）所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是

否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

(10) 内部退养福利及补充退休福利

本公司内部退养福利和补充退休福利费用支出及负债的金额依据各种假设条件确定。这些假设条件包括折现率、平均医疗费用增长率、内退人员及离退人员补贴增长率和其他因素。实际结果和假设的差异将在发生时立即确认并计入当年费用。尽管管理层认为已采用了合理假设，但实际经验值及假设条件的变化仍将影响本公司内部退养福利和补充退休福利的费用及负债余额。

(11) 预计负债

本公司根据合约条款、现有知识及历史经验，对产品质量保证、预计合同亏损、延迟交货违约金等估计并计提相应准备。在该等或有事项已经形成一项现时义务，且履行该等现时义务很可能导致经济利益流出本公司的情况下，本公司对或有事项按履行相关现时义务所需支出的最佳估计数确认为预计负债。预计负债的确认和计量在很大程度上依赖于管理层的判断。在进行判断过程中本公司需评估该等或有事项相关的风险、不确定性及货币时间价值等因素。

其中，本公司会就出售、维修及改造所售商品向客户提供的售后质量维修承诺预计负债。预计负债时已考虑本公司近期的维修经验数据，但近期的维修经验可能无法反映将来的维修情况。这项准备的任何增加或减少，均可能影响未来年度的损益。

(12) 公允价值计量

本公司的某些资产和负债在财务报表中按公允价值计量。在对某项资产或负债的公允价值作出估计时，本公司采用可获得的可观察市场数据。如果无法获得第一层次输入值，本公司会聘用第三方有资质的评估师来执行估价。在确定各类资产和负债的公允价值的过程中所采用的估值技术和输入值的相关信息在附注中披露。

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
根据财政部于 2017 年修订发布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计》（财会〔2017〕9 号）及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会〔2017〕14 号），公司对会计政策相关内容进行调整。	经公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过。	
根据财政部《关于修订 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号），公司对财务报表格式进行修订。	经公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过。	

2019年4月30日，财政部发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）。本公司执行此项会计政策对列报前期财务报表项目及金额的影响如下：

序号	受影响的报表项目名称	影响2018年12月31日金额 (合并)	影响2018年12月31日金额 (母公司)
		增加+/减少-	增加+/减少-
1	应收票据及应收账款	-899,626,962.47	-122,658,726.17
	应收票据	3,310,000.00	55,500,000.00
	应收账款	896,316,962.47	67,158,726.17
2	应付票据及应付账款	-344,080,429.23	-157,799,470.88
	应付票据	78,972,485.84	51,660,000.00
	应付账款	265,107,943.39	106,139,470.88

上述会计政策变更只涉及财务报表项目的增加和调整，对公司资产总额、负债总额、净资产、净利润均不产生影响。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	102,235,151.78	102,235,151.78	0.00
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	3,310,000.00	3,310,000.00	0.00
应收账款	896,316,962.47	896,316,962.47	0.00
应收款项融资			
预付款项	17,806,163.02	17,806,163.02	0.00
应收保费			

应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	66,419,339.86	66,419,339.86	0.00
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	230,064,869.33	230,064,869.33	0.00
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	62,872,937.53	62,872,937.53	0.00
流动资产合计	1,379,025,423.99	1,379,025,423.99	0.00
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	2,675,341.43	0.00	-2,675,341.43
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资		2,675,341.43	2,675,341.43
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	483,058,281.81	483,058,281.81	0.00
在建工程	610,815,656.19	610,815,656.19	0.00
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	139,495,320.15	139,495,320.15	0.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	20,222,920.69	20,222,920.69	0.00

其他非流动资产	8,392,605.14	8,392,605.14	0.00
非流动资产合计	1,264,660,125.41	1,264,660,125.41	0.00
资产总计	2,643,685,549.40	2,643,685,549.40	0.00
流动负债：			
短期借款	367,753,465.75	367,753,465.75	0.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	78,972,485.84	78,972,485.84	0.00
应付账款	265,107,943.39	265,107,943.39	0.00
预收款项	11,457,682.67	11,457,682.67	0.00
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	6,036,669.74	6,036,669.74	0.00
应交税费	21,479,256.30	21,479,256.30	0.00
其他应付款	2,999,073.90	2,999,073.90	0.00
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	100,880,484.33	100,880,484.33	0.00
其他流动负债	15,971,292.40	15,971,292.40	0.00
流动负债合计	870,658,354.32	870,658,354.32	0.00
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	235,000,000.00	235,000,000.00	0.00

应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	15,150,000.00	15,150,000.00	0.00
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	50,514,230.93	50,514,230.93	0.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	300,664,230.93	300,664,230.93	0.00
负债合计	1,171,322,585.25	1,171,322,585.25	0.00
所有者权益：			
股本	245,912,337.00	245,912,337.00	0.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	760,317,573.65	760,317,573.65	0.00
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	4,655,082.94	4,655,082.94	0.00
盈余公积	18,310,237.81	18,310,237.81	0.00
一般风险准备			
未分配利润	443,167,767.25	443,167,767.25	0.00
归属于母公司所有者权益合计	1,472,362,998.65	1,472,362,998.65	0.00
少数股东权益	-34.50	-34.50	0.00
所有者权益合计	1,472,362,964.15	1,472,362,964.15	0.00
负债和所有者权益总计	2,643,685,549.40	2,643,685,549.40	0.00

调整情况说明

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会〔2017〕7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会〔2017〕8号)、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会〔2017〕9号)及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会〔2017〕14号)，本公司于2019年01月01日起执行上述新金融准则。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	27,338,749.95	27,338,749.95	0.00
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	55,500,000.00	55,500,000.00	0.00
应收账款	67,158,726.17	67,158,726.17	0.00
应收款项融资			
预付款项	796,963.02	796,963.02	0.00
其他应收款	41,934,441.96	41,934,441.96	0.00
其中：应收利息			
应收股利			
存货	32,248,534.42	32,248,534.42	0.00
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	13,877,928.19	13,877,928.19	0.00
流动资产合计	238,855,343.71	238,855,343.71	0.00
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	2,675,341.43	0.00	-2,675,341.43
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,084,819,850.00	1,084,819,850.00	0.00
其他权益工具投资		2,675,341.43	2,675,341.43
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	310,868,837.42	310,868,837.42	0.00
在建工程	182,584,701.52	182,584,701.52	0.00
生产性生物资产			

油气资产			
使用权资产			
无形资产	60,212,893.78	60,212,893.78	0.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	661,623.57	661,623.57	0.00
其他非流动资产	7,664,005.14	7,664,005.14	0.00
非流动资产合计	1,649,487,252.86	1,649,487,252.86	0.00
资产总计	1,888,342,596.57	1,888,342,596.57	0.00
流动负债：			
短期借款	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	51,660,000.00	51,660,000.00	0.00
应付账款	106,139,470.88	106,139,470.88	0.00
预收款项	769,938.87	769,938.87	0.00
合同负债			
应付职工薪酬	1,562,980.03	1,562,980.03	0.00
应交税费	3,510,039.22	3,510,039.22	0.00
其他应付款	296,938,653.81	296,938,653.81	0.00
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	50,880,484.33	50,880,484.33	0.00
其他流动负债			
流动负债合计	611,461,567.14	611,461,567.14	0.00
非流动负债：			
长期借款	85,000,000.00	85,000,000.00	0.00
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债			
长期应付款	15,150,000.00	15,150,000.00	0.00
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	23,603,033.09	23,603,033.09	0.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	123,753,033.09	123,753,033.09	0.00
负债合计	735,214,600.23	735,214,600.23	0.00
所有者权益：			
股本	245,912,337.00	245,912,337.00	0.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	764,250,203.59	764,250,203.59	0.00
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	18,310,237.81	18,310,237.81	0.00
未分配利润	124,655,217.94	124,655,217.94	0.00
所有者权益合计	1,153,127,996.34	1,153,127,996.34	0.00
负债和所有者权益总计	1,888,342,596.57	1,888,342,596.57	0.00

调整情况说明

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会〔2017〕7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会〔2017〕8号)、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会〔2017〕9号)及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会〔2017〕14号)，本公司于2019年01月01日起执行上述新金融准则。

(4) 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

45、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按应税收入计算	17%、16%、13%、11%、10%、9%、6%、3%
城市维护建设税	按应缴流转税额计算	7%、5%
企业所得税	按应纳税所得额计算	25%、15%

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
公司	15%
新疆恒通创新赛木科技有限公司	25%
北京恒通创新整体房屋组装有限公司	25%
北京恒通远景进出口销售有限公司	25%
北京恒通赛木木塑制品有限公司	25%
吐鲁番恒通赛木新型建材有限公司	15%
大连恒通远大再生资源有限公司	25%
江苏赛木科技有限公司	25%
喀什恒通赛木新型建材有限公司	25%
宿迁鑫诚昌隆进出口贸易有限公司	25%
吐鲁番盛隆投资有限公司	25%
山东恒通赛木建筑材料有限责任公司	25%
北京一亩三分田园科技有限公司	25%

2、税收优惠

(1) 增值税

① 本公司

2015年6月12日，财政部、国家税务总局下发《关于印发<资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录>的通知》（财税[2015]78号）、《关于新型墙体材料增值税政策的通知》（财税[2015]73号），对资源综合利用产品和劳务增值税优惠政策进行整合和调整，按照新的政策，本公司享受的优惠政策由免征增值税改为按比例即征即退。公司于2015年7月30日取得了北京市房山区国家税务局的《税务资格备案表》，自2015年7月1日起享受增值税即征即退50%的政策。

② 新疆恒通创新赛木科技有限公司

2015年11月13日，乌苏市国家税务局下发了《税务资格备案表》：新疆恒通创新赛木科技有限公司自2015年11月1日起享受增值税即征即退50%的政策。

③喀什恒通赛木新型建材有限公司

2018年1月31日，喀什经济开发区国家税务局下发了《税务事项通知书》（喀经开国税通[2018]819号），及《税务资格备案表》：喀什恒通赛木新型建材有限公司自2018年1月1日起享受新型墙体材料增值税即征即退的政策。

(2) 企业所得税

①本公司

2018年11月30日，经北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务局北京市税务局批准，本公司被认定为高新技术企业，有效期三年，证书编号：GF2018110018845；依据《企业所得税法》规定：“国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税”。

②喀什恒通赛木新型建材有限公司

2018年4月16日，新疆维吾尔自治区喀什经济开发区国家税务局，通过了喀什恒通赛木新型建材有限公司提交的《优惠事项备案表》：喀什恒通赛木新型建材有限公司自2018年1月1日至2020年12月31日享受《新疆困难地区新办企业定期减免企业所得税》的政策，免征企业所得税。

③吐鲁番恒通赛木新型建材有限公司

2018年8月2日，经新疆维吾尔自治区科学技术厅、新疆维吾尔自治区财政厅、国家税务总局新疆维吾尔自治区税务局批准，吐鲁番恒通赛木新型建材有限公司被认定为高新技术企业，有效期三年，证书编号：GF201865000003；依据《企业所得税法》规定：“国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税”。

3、其他

根据财政部、国家税务总局、海关总署《关于深化增值税改革有关政策的公告》(2019年第39号)规定，自2019年4月1日起，原适用16%和10%税率的应税行为，税率分别调整为13%、9%。

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	438,977.05	510,227.80
银行存款	85,676,868.57	55,465,388.65
其他货币资金	61,095,114.06	46,259,535.33
合计	147,210,959.68	102,235,151.78
其中：存放在境外的款项总额	0.00	0.00

其他说明

其他货币资金期末余额合计61,095,114.06元，其中银行承兑汇票保证金58,815,920.08元、保函保证金1,593,469.99元、信用证保证金685,723.99元，使用受到限制。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中:		
其中:		

其他说明:

3、衍生金融资产

单位: 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明:

4、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	610,000.00	1,310,000.00
商业承兑票据		2,000,000.00
合计	610,000.00	3,310,000.00

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	
其中:										
其中:										

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

□ 适用 √ 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

 适用 不适用**(3) 期末公司已质押的应收票据**

单位：元

项目	期末已质押金额

(4) 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	25,900,000.00	
合计	25,900,000.00	

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收票据核销说明：

5、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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	942,316,357.21	100.00%	82,600,759.61	8.77%	859,715,597.60	967,707,038.25	100.00%	71,390,075.78	7.38%	896,316,962.47
其中：										
合计	942,316,357.21	100.00%	82,600,759.61	8.77%	859,715,597.60	967,707,038.25	100.00%	71,390,075.78	7.38%	896,316,962.47

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：按账龄组合计提坏账准备的应收账款

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内分项	548,423,406.61	16,026,746.81	2.92%
6 个月以内	284,860,587.79	2,848,605.87	1.00%
6 个月至 1 年	263,562,818.82	13,178,140.94	5.00%
1 至 2 年	166,103,159.27	16,610,315.93	10.00%
2 至 3 年	196,495,571.34	39,299,114.27	20.00%
3 年以上	31,294,219.99	10,664,582.60	34.08%
3 至 4 年	26,984,825.62	8,095,447.70	30.00%
4 至 5 年	3,480,518.95	1,740,259.48	50.00%
5 年以上	828,875.42	828,875.42	100.00%
合计	942,316,357.21	82,600,759.61	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1年以内（含1年）	548,423,406.61
6个月以内	284,860,587.79
6个月至1年	263,562,818.82
1至2年	166,103,159.27
2至3年	196,495,571.34
3年以上	31,294,219.99
3至4年	26,984,825.62
4至5年	3,480,518.95
5年以上	828,875.42
合计	942,316,357.21

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第7号--上市公司从事土木工程建筑业务》的披露要求

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
按组合计提的坏账准备	71,390,075.78	11,210,683.83			82,600,759.61
合计	71,390,075.78	11,210,683.83			82,600,759.61

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）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司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为379,889,091.99元，占应收账款期末余额合计数的比例为40.31%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为29,161,061.44元。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用 不适用

其他说明：

7、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	51,217,745.45	95.68%	16,569,961.78	93.06%
1至2年	1,417,662.26	2.65%	850,836.61	4.78%
2至3年	750,596.47	1.40%	299,299.94	1.68%
3年以上	142,901.76	0.27%	86,064.69	0.48%
合计	53,528,905.94	--	17,806,163.02	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司本报告期按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为40,825,826.17元,占预付账款期末余额合计数的比例为76.27%。

其他说明:

8、其他应收款

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	52,233,072.18	66,419,339.86
合计	52,233,072.18	66,419,339.86

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位: 元

项目	期末余额	期初余额

2) 重要逾期利息

单位: 元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明:

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位: 元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位: 元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明:

(3) 其他应收款

1) 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
押金、保证金	16,728,615.54	10,417,381.46
备用金	2,346,371.93	514,714.15
应收出口退税款	44,859.91	15,010.14
代付款	2,080,821.40	1,373,675.28
公司往来	3,658,396.34	9,683,278.23
债权转让款	30,500,000.00	46,500,000.00
合计	55,359,065.12	68,504,059.26

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	2,084,719.40			2,084,719.40
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	1,041,273.54			1,041,273.54
2019 年 6 月 30 日余额	3,125,992.94			3,125,992.94

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	42,300,976.40
6 个月以内	17,665,217.68
6 个月至 1 年	24,635,758.72
1 至 2 年	10,141,347.90
2 至 3 年	1,856,999.16
3 年以上	1,059,741.66
3 至 4 年	1,039,263.08
4 至 5 年	478.58
5 年以上	20,000.00

合计	55,359,065.12
----	---------------

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
按组合计提的坏账准备	2,084,719.40	1,041,273.54		3,125,992.94
合计	2,084,719.40	1,041,273.54		3,125,992.94

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

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

5) 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
其他应收款客户前五之一	债权转让款	21,000,000.00	6个月-1年	37.93%	1,050,000.00
其他应收款客户前五之二	债权转让款	9,500,000.00	6个月以内	17.16%	95,000.00
其他应收款客户前五之三	押金、保证金	5,400,000.00	1-2年	9.75%	540,000.00
其他应收款客户前五之四	押金、保证金	2,137,250.00	6个月以内 2,000,000.00, 6个月-1年 137,250.00	3.86%	26,862.50
其他应收款客户前五之五	公司往来	1,960,916.00	6个月-1年 980,458.00, 1-2年 980,458.00	3.54%	147,068.70
合计	--	39,998,166.00	--	72.24%	1,858,931.20

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

9、存货

是否已执行新收入准则

 是 否

(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	32,217,828.28		32,217,828.28	32,384,308.04		32,384,308.04
在产品	6,142,010.00		6,142,010.00	1,824,952.15		1,824,952.15
库存商品	33,402,052.30		33,402,052.30	27,456,833.16		27,456,833.16
周转材料	5,873,770.27		5,873,770.27	4,184,406.96		4,184,406.96
工程施工	166,374,078.42		166,374,078.42	161,810,387.73		161,810,387.73
在途物资				73,884.01		73,884.01
委托加工物资				1,995,445.25		1,995,445.25
发出商品	334,652.03		334,652.03	334,652.03		334,652.03
合计	244,344,391.30		244,344,391.30	230,064,869.33		230,064,869.33

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

否

(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	

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

10、合同资产

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

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

 适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
----	------	------	---------	----

其他说明：

11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	------	--------	--------

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣的应交增值税进项税	61,296,706.83	62,098,992.30
预缴所得税	597,779.06	773,945.23
结构性存款	45,000,000.00	
合计	106,894,485.89	62,872,937.53

其他说明：

14、债权投资

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

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注
----	------	------	----------	------	----	----------	-------------------	----

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

16、长期应收款**(1) 长期应收款情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款**(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备		
一、合营企业										
二、联营企业										

其他说明

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
新疆绿色建筑股份有限公司	1,675,341.43	1,675,341.43
北京赛博工软科技有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00
宿迁市城投远大建筑科技有限公司	3,000,000.00	0.00
合计	5,675,341.43	2,675,341.43

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转 入留存收益的金 额	指定为以公允价 值计量且其变动 计入其他综合收 益的原因	其他综合收益转 入留存收益的原 因

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

20、投资性房地产**(1) 采用成本计量模式的投资性房地产**

□ 适用 √ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	517,540,523.20	483,058,281.81
合计	517,540,523.20	483,058,281.81

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公及其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	394,452,765.27	167,207,675.02	10,030,997.76	5,439,276.88	577,130,714.93
2.本期增加金额	26,213.13	68,500,092.14	91,325.97	377,983.91	68,995,615.15
(1) 购置		145,130.49	37,700.00	62,086.73	244,917.22
(2) 在建工程转入	26,213.13	68,354,961.65	53,625.97	315,897.18	68,750,697.93
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	22,302,295.30	2,385,212.32	34,600.00	63,780.00	24,785,887.62
(1) 处置或报废		2,385,212.32	34,600.00	63,780.00	2,483,592.32
(2) 其他减少	22,302,295.30				22,302,295.30
4.期末余额	372,176,683.10	233,322,554.84	10,087,723.73	5,753,480.79	621,340,442.46
二、累计折旧					
1.期初余额	44,915,923.13	40,816,976.02	5,840,501.28	2,499,032.69	94,072,433.12

2.本期增加金额	6,029,699.76	9,133,309.68	680,159.83	383,205.85	16,226,375.12
(1) 计提	6,029,699.76	9,133,309.68	680,159.83	383,205.85	16,226,375.12
3.本期减少金额	5,903,721.66	519,160.14	18,078.60	57,928.58	6,498,888.98
(1) 处置或报废	130,929.41		18,078.60	57,928.58	206,936.59
(2) 其他减少	5,772,792.25	519,160.14			6,291,952.39
4.期末余额	45,041,901.23	49,431,125.56	6,502,582.51	2,824,309.96	103,799,919.26
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	327,134,781.87	183,891,429.28	3,585,141.22	2,929,170.83	517,540,523.20
2.期初账面价值	349,536,842.14	126,390,699.00	4,190,496.48	2,940,244.19	483,058,281.81

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	111,874,151.83	27,305,298.12		84,568,853.71
在建机器设备	25,929,029.65			25,929,029.65
无形资产(MES 管理软件)	4,188,034.19	663,105.32		3,524,928.87
合计	141,991,215.67	27,968,403.44		114,022,812.23

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	115,110,726.12	正在办理

其他说明

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	659,244,086.18	610,815,656.19
合计	659,244,086.18	610,815,656.19

(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
乌苏赛木厂区工程	18,725,112.52		18,725,112.52	18,234,199.08		18,234,199.08
墙板设备改造项目	21,448,623.78		21,448,623.78	29,497,470.89		29,497,470.89
良工厂房改造项目	17,158,673.70		17,158,673.70			
木塑研发楼建设项目	251,756,793.59		251,756,793.59	191,984,536.98		191,984,536.98
装配式建筑部品部件智能制造项	416,785.25		416,785.25	356,343.25		356,343.25

目（新疆吐鲁番）											
装配式建筑部品 部件智能制造项目 （江苏宿迁）	344,242,871.16			344,242,871.16		366,394,554.57					366,394,554.57
装配式建筑部品 部件智能制造项目 （新疆喀什）	754,443.08			754,443.08		755,648.09					755,648.09
装配式建筑部品 部件智能制造项目 （山东诸城）	4,740,783.10			4,740,783.10		3,592,903.33					3,592,903.33
合计	659,244,086.18			659,244,086.18		610,815,656.19					610,815,656.19

(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
乌苏赛木厂区工程	20,000,000.00	18,234,199.08	1,368,366.67	877,453.23		18,725,112.52	107.09%	100.00%	509,055.55			其他
墙板设备改造项目	50,000,000.00	29,497,470.89	1,674,457.02	274,999.99	9,448,304.14	21,448,623.78	42.90%	42.90%				其他
良工厂房改造项目	50,000,000.00		17,158,673.70			17,158,673.70	34.32%	34.32%				其他
木塑研发楼建设项目	300,000,000.00	191,984,536.98	59,772,256.61			251,756,793.59	83.92%	83.92%	9,451,011.10	2,289,388.89	4.95%	其他
装配式建筑部品部件智能制造项目（新疆吐鲁番）	81,300,000.00	356,343.25	476,080.67	415,638.67		416,785.25	78.72%	100.00%				其他
装配式建筑部品部件	558,267,600.00	366,394,554.57	46,489,938.62	68,641,622.03		344,242,871.16	74.67%	74.67%	19,046,955.23	6,517,692.72	6.52%	募股资金

智能制造项目 (江苏宿迁)												
装配式建筑部品部件智能制造项目 (新疆喀什)	30,000,000.00	755,648.09			1,205.01	754,443.08	31.45%	100.00%				其他
装配式建筑部品部件智能制造项目 (山东诸城)	400,000,000.00	3,592,903.33	1,147,879.77			4,740,783.10	1.19%	1.19%				其他
合计	1,489,567,600.00	610,815,656.19	128,087,653.06	70,209,713.92	9,449,509.15	659,244,086.18	--	--	29,007,021.88	8,807,081.61		--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

(4) 工程物资

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

其他说明：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

25、使用权资产

单位：元

项目	合计
----	----

其他说明：

26、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	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	144,898,390.89	3,194,389.25		6,315,373.68	154,408,153.82
2.本期增加金额					
(1) 购置					
(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	144,898,390.89	3,194,389.25		6,315,373.68	154,408,153.82
二、累计摊销					
1.期初余额	13,526,040.12	412,778.34		974,015.21	14,912,833.67
2.本期增加金额	1,473,916.02	191,408.25		341,649.60	2,006,973.87
(1) 计提	1,473,916.02	191,408.25		341,649.60	2,006,973.87

3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	14,999,956.14	604,186.59		1,315,664.81	16,919,807.54
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	129,898,434.75	2,590,202.66		4,999,708.87	137,488,346.28
2.期初账面价值	131,372,350.77	2,781,610.91		5,341,358.47	139,495,320.15

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。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

27、开发支出

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
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		

合计								
----	--	--	--	--	--	--	--	--

其他说明

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
合计						

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
合计						

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试的影响

其他说明

29、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

其他说明

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	86,551,411.12	21,121,175.47	74,299,453.75	18,123,376.25
内部交易未实现利润	7,642,379.70	1,910,594.93	8,398,177.75	2,099,544.44
可抵扣亏损	14,167,309.72	3,541,827.43		
合计	108,361,100.54	26,573,597.83	82,697,631.50	20,222,920.69

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

(3) 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		26,573,597.83		20,222,920.69

(4) 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	2,711,460.75	3,991,083.12
合计	2,711,460.75	3,991,083.12

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2020 年	55,536.42	199,170.69	
2021 年	312,671.04	336,889.85	
2022 年	939,037.72	1,999,470.75	
2023 年	1,404,215.57	1,455,551.83	
合计	2,711,460.75	3,991,083.12	--

其他说明：

31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	10,128,305.14	8,392,605.14
合计	10,128,305.14	8,392,605.14

其他说明：

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	33,101,682.48	28,753,465.75
抵押借款	372,000,000.00	258,000,000.00
保证借款	75,800,000.00	81,000,000.00
委托借款	45,000,000.00	
合计	525,901,682.48	367,753,465.75

短期借款分类的说明：

抵押借款、质押借款对应的抵押、质押资产类别及金额详见本附注七、81“所有权或使用权受到限制的资产”。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		

其中：		
-----	--	--

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	97,312,485.84	78,972,485.84
合计	97,312,485.84	78,972,485.84

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
材料款	115,907,997.35	114,815,457.36
劳务费	19,304,760.97	32,000,514.28
工程款	107,821,331.66	97,770,777.01
设备款	18,710,682.64	17,513,432.67
其他	5,208,597.04	3,007,762.07
合计	266,953,369.66	265,107,943.39

(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
供应商 1	6,127,932.82	尚未办理款项结算
供应商 2	5,674,814.94	尚未办理款项结算
供应商 3	3,977,733.13	尚未办理款项结算
供应商 4	2,748,000.00	尚未办理款项结算

合计	18,528,480.89	--
----	---------------	----

其他说明：

37、预收款项

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
工程款	8,558,038.18	8,302,550.42
货款	22,546,838.17	3,155,132.25
合计	31,104,876.35	11,457,682.67

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因

39、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	6,029,013.17	25,171,776.39	26,166,060.77	5,034,728.79
二、离职后福利-设定提存计划	7,656.57	3,104,256.66	3,103,384.67	8,528.56
合计	6,036,669.74	28,276,033.05	29,269,445.44	5,043,257.35

(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	5,901,740.64	21,712,770.95	22,731,678.98	4,882,832.61
2、职工福利费		244,916.85	244,916.85	
3、社会保险费	2,863.25	2,183,942.15	2,184,303.73	2,501.67
其中：医疗保险费	1,913.18	1,902,714.25	1,903,141.85	1,485.58
工伤保险费	638.03	147,349.50	147,236.92	750.61
生育保险费	312.04	133,878.40	133,924.96	265.48
4、住房公积金	24,183.00	818,074.30	822,030.30	20,227.00
5、工会经费和职工教育经费	100,226.28	212,072.14	183,130.91	129,167.51
合计	6,029,013.17	25,171,776.39	26,166,060.77	5,034,728.79

(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	7,490.47	3,003,714.68	3,002,762.91	8,442.24
2、失业保险费	166.10	100,541.98	100,621.76	86.32
合计	7,656.57	3,104,256.66	3,103,384.67	8,528.56

其他说明：

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,366,412.32	9,048,878.91
企业所得税	8,281,145.51	10,262,305.98

个人所得税	58,051.86	53,883.27
城市维护建设税	229,495.84	479,087.58
营业税	1,031,824.13	1,031,824.13
教育费附加	128,288.40	274,881.72
地方教育费附加	85,525.59	183,254.49
土地使用税	237,619.25	106,700.25
其他	34,644.16	38,439.97
合计	12,453,007.06	21,479,256.30

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	3,626,382.76	2,999,073.90
合计	3,626,382.76	2,999,073.90

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 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
保证金、押金	200,000.00	577,101.69

公司往来	2,258,052.00	1,862,709.03
其他费用	1,168,330.76	559,263.18
合计	3,626,382.76	2,999,073.90

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

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、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	82,500,000.00	60,000,000.00
一年内到期的长期应付款	29,389,716.39	40,880,484.33
合计	111,889,716.39	100,880,484.33

其他说明：

44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转增值税销项税	12,005,193.26	15,971,292.40
合计	12,005,193.26	15,971,292.40

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	------

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	290,000,000.00	295,000,000.00
减：一年内到期的长期借款（详见附注七、43）	-82,500,000.00	-60,000,000.00
合计	207,500,000.00	235,000,000.00

长期借款分类的说明：

本期末长期借款均为抵押借款，相应的抵押资产类别及金额详见本附注七、81“所有权或使用权受到限制的资产”。

其他说明，包括利率区间：

长期借款利率期间为年利率4.90%-9.5475%。

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额

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

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
合计	--	--	--							

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	6,250,000.00	15,150,000.00
合计	6,250,000.00	15,150,000.00

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	35,639,716.39	56,030,484.33
减：一年内到期的长期应付款（详见附注七、43）	29,389,716.39	40,880,484.33
合计	6,250,000.00	15,150,000.00

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、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	50,514,230.93	10,101,096.49	4,189,352.57	56,425,974.85	项目扶持
合计	50,514,230.93	10,101,096.49	4,189,352.57	56,425,974.85	--

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	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
新型工业化发展基金	19,580,556.72			1,164,860.82			18,415,695.90	与资产相关
企业资源综合利用基金	6,648,141.12			587,964.72			6,060,176.40	与资产相关
混杂废弃高	148,500.00			24,750.00			123,750.00	与资产相关

聚物混容增强绿色建材技术开发经费								
住宅产业化项目专项资金	2,200,000.20			49,999.98			2,150,000.22	与资产相关
中小企业技术改造项目经费	1,099,999.80			25,000.02			1,074,999.78	与资产相关
关闭煤矿发展替代产业专项资金	2,933,333.42			66,666.66			2,866,666.76	与资产相关
木塑模板及型材加工项目专项资金	3,520,000.20			79,999.98			3,440,000.22	与资产相关
木塑复合型材应用技术开发与示范经费	0.20			0.20			0.00	与资产相关
建筑工程绿色建造关键技术研究示范经费	45,146.22			2,841.84			42,304.38	与资产相关
拆迁补偿	11,880,319.65		1,980,053.34				9,900,266.31	与资产相关
混杂废弃高聚物混溶增强绿色建材技术开发经费	131,250.00			7,500.00			123,750.00	与资产相关
赛木节能低碳整体房屋关键技术研究与应用	246,150.00			24,615.00			221,535.00	与资产相关
2014 年北京市高新技术成果转化项目	733,333.44			49,999.98			683,333.46	与资产相关
新疆自治区中小企业技术改造专项	682,500.00			34,999.99			647,500.01	与资产相关

资金								
面向装配式建筑的智能制造技术研发及应用示范	474,999.98			25,000.02			449,999.96	与资产相关
纤维水泥挤出墙板研发项目	189,999.98			10,000.02			179,999.96	与资产相关
厂区设备投资补助		6,612,000.00		55,100.00			6,556,900.00	与资产相关
制造 100 工程项目		3,489,096.49					3,489,096.49	与资产相关
合计	50,514,230.93	10,101,096.49	1,980,053.34	2,209,299.23			56,425,974.85	

其他说明：

52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

53、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	245,912,337.00						245,912,337.00

其他说明：

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、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）	754,945,077.54			754,945,077.54
其他资本公积	5,372,496.11			5,372,496.11
合计	760,317,573.65			760,317,573.65

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收 益当期转入 损益	减：前期 计入其他 综合收益 当期转入 留存收益	减：所得 税费用	税后归属 于母公司	

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、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	4,655,082.94	8,639,996.37	12,525,003.46	770,075.85
合计	4,655,082.94	8,639,996.37	12,525,003.46	770,075.85

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、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	18,310,237.81			18,310,237.81
合计	18,310,237.81			18,310,237.81

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、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	443,167,767.25	405,437,195.72
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	0.00	0.00
调整后期初未分配利润	443,167,767.25	405,437,195.72
加：本期归属于母公司所有者的净利润	23,621,008.76	25,700,834.41
应付普通股股利	7,377,294.67	24,591,233.70
其他		-3,098.67
期末未分配利润	459,411,481.34	406,549,895.10

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。

61、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	318,939,130.15	227,579,770.61	307,652,143.85	209,054,247.13
其他业务	351,182.80	17,428.46	1,052,719.03	
合计	319,290,312.95	227,597,199.07	308,704,862.88	209,054,247.13

是否已执行新收入准则

是 否

其他说明

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	465,073.75	268,595.06
教育费附加	423,829.85	351,124.79
房产税	1,953,502.80	1,843,446.99
土地使用税	2,417,987.05	1,239,922.30
车船使用税	14,317.18	17,639.98
印花税	384,762.82	674,132.32
其他	3,887.78	
合计	5,663,361.23	4,394,861.44

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
交通运输费	1,549,603.91	1,434,724.67
办公费	90,251.68	85,522.41
广告宣传费	206,776.43	501,182.33
工资薪酬	809,278.63	489,875.40
差旅费	14,101.53	110,991.15
售后服务费	502,137.00	613,148.99
其他费用	37,807.22	27,963.86
合计	3,209,956.40	3,263,408.81

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	11,559,443.97	10,017,068.61
折旧费	10,246,834.07	10,646,546.40
办公费	4,808,480.36	6,113,135.71
差旅费	2,657,449.82	1,001,048.92
劳务、咨询费	3,699,084.29	4,512,416.63

无形资产摊销费用	1,717,435.65	1,690,347.36
其他费用	238,479.06	954,321.51
合计	34,927,207.22	34,934,885.14

其他说明：

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	3,462,416.38	1,787,205.17
材料、燃料和动力费用	3,894,873.98	1,899,160.89
折旧费	713,371.61	186,867.44
制造费、检验费	128,169.80	178,471.69
其他研发费用	12,330.90	27,184.68
合计	8,211,162.67	4,078,889.87

其他说明：

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	13,315,472.58	11,783,622.10
减：利息收入	495,767.57	1,105,399.14
汇兑损益	5,755.83	-560,488.99
其他	229,636.20	100,787.76
合计	13,055,097.04	10,218,521.73

其他说明：

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
中小企业技术改造项目经费	25,000.02	25,000.02
关闭煤矿发展替代产业专项资金	66,666.66	66,666.66
木塑模板及型材加工项目专项资金	79,999.98	79,999.98
木塑复合型材应用技术开发与示范经费	0.20	175,999.98
住宅产业化项目专项资金	49,999.98	49,999.98

混杂废弃高聚物混容增强绿色建材技术开发经费	24,750.00	24,750.00
建筑工程绿色建造关键技术研究示范经费	2,841.84	2,841.84
混杂废弃高聚物混溶增强绿色建材技术开发经费	7,500.00	7,500.00
赛木节能低碳整体房屋关键技术研究与应用	24,615.00	24,615.00
2014 年北京市高新技术成果转化项目	49,999.98	49,999.98
企业资源综合利用基金	587,964.72	587,964.72
新型工业化发展基金	1,164,860.82	1,164,860.82
增值税退税		1,116,293.59
新疆自治区中小企业技术改造专项资金	34,999.99	
面向装配式建筑的智能制造技术研发及应用示范	25,000.02	
纤维水泥挤出墙板研发项目	10,000.02	
厂区设备投资补助	55,100.00	
制造 100 工程项目	6,510,903.51	
2018 中关村提升创新能力优化创新环境支持资金（专利部分）	6,000.00	
中关村科技园区管理委员会补贴资金	301,607.74	
中关村管委会信贷资金补贴	60,321.55	
中关村企业信用促进会资金	123,223.43	
乌苏市人力资源和社会保障返还（2017 年-2018 年）	416,030.40	
环保节能型无机矿物墙板一体化研发及生产项目补助	150,000.00	
运河宿迁港产业园管理委员会贷款贴息补助	1,000,000.00	
合计	10,777,385.86	3,376,492.57

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
购买理财产品取得的投资收益		3,880,228.30
注销子公司产生的投资收益		-3,098.67

合计		3,877,129.63
----	--	--------------

其他说明：

69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
---------------	-------	-------

其他说明：

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-1,041,273.54	
应收账款坏账损失	-11,210,683.83	
合计	-12,251,957.37	

其他说明：

72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-18,453,495.87
合计		-18,453,495.87

其他说明：

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益		-1,230,051.27

合计		-1,230,051.27
----	--	---------------

74、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
政府补助	2,113,473.34	2,628,198.34	2,113,473.34
非流动资产处置利得		31,995.51	
其他	14,606.63		14,606.63
合计	2,128,079.97	2,660,193.85	2,128,079.97

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
拆迁补偿	北京市长阳 兴业投资发 展有限责任 公司	补助	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	是	否	1,980,053.34	1,980,053.34	与资产相关
产业发展引 导资金	运河宿迁港 产业园管理 委员会	补助	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	是	否		600,000.00	与收益相关
安置新疆农 民工入会补 助	吐鲁番市高 昌区总工会	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		8,400.00	与收益相关
党员党费补 助	北京市房山 区长阳镇零 户统管办公 室	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		1,545.00	与收益相关
失业监测系	北京市房山	补助	因从事国家	是	否		1,200.00	与收益相关

统服务	区社会保险事业管理中心		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)					
2017 年上半年中央中小企业资金	北京市商务委员会	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		25,000.00	与收益相关
岗位补贴	北京市房山区残疾人联合会	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
党员党费管理资金	中共北京市房山区委社会工作委员会	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	3,420.00	2,000.00	与收益相关
职工之家建设经费	房山区长阳镇总工会	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	30,000.00		与收益相关
2018 年度宿城区高质量发展专项引导资金	宿城区加快产业集聚发展工作指挥部	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	100,000.00		与收益相关
合计						2,113,473.34	2,628,198.34	

其他说明：

75、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
对外捐赠		2,000.00	
非流动资产处置损失	258,964.76		258,964.76
其他	9,498.29	11,603.95	9,498.29
合计	268,463.05	13,603.95	268,463.05

其他说明：

76、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	9,720,370.82	11,724,509.90
递延所得税费用	-6,330,000.35	-4,259,290.29
合计	3,390,370.47	7,465,219.61

(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	27,011,374.73
按法定/适用税率计算的所得税费用	4,051,706.21
子公司适用不同税率的影响	-944,958.68
调整以前期间所得税的影响	889,386.57
本期末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	-2,102.20
合并过程中产生的所得税费用	-603,661.43
所得税费用	3,390,370.47

其他说明

77、其他综合收益

详见附注。

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	495,134.16	752,850.46
政府补助	19,051,340.82	648,145.00
其他	1,079,771.56	99,519.36
合计	20,626,246.54	1,500,514.82

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
研发费用	199,260.90	904,260.00
水电费	277,204.60	747,758.39
租赁费	179,562.31	486,661.00
交通及运输费	1,902,463.58	2,349,963.02
差旅费	1,792,132.52	1,645,478.01
服务、修理费	1,619,932.45	2,231,931.68
办公费	1,153,855.09	1,754,926.40
咨询费、审计费	2,094,996.12	2,028,575.08
保证金、押金	3,728,646.64	623,720.52
其他	594,922.59	293,368.77
合计	13,542,976.80	13,066,642.87

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
赎回理财产品		20,000,000.00

合计		20,000,000.00
----	--	---------------

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
购买理财产品		30,000,000.00
合计		30,000,000.00

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

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
融资租赁服务费		900,000.00
合计		900,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、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	23,621,004.26	25,511,494.11
加：资产减值准备	12,251,957.37	18,453,495.87
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	16,226,375.12	13,968,943.68
无形资产摊销	1,717,435.65	1,690,347.36
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）	258,964.76	1,198,055.76

财务费用（收益以“-”号填列）	13,315,472.58	11,783,622.10
投资损失（收益以“-”号填列）		-3,877,129.63
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-6,350,677.14	-3,964,415.35
存货的减少（增加以“-”号填列）	-14,279,521.97	-113,887,693.60
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	5,887,932.26	-139,977,778.07
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-12,228,352.61	-38,436,652.34
其他		-122,788.67
经营活动产生的现金流量净额	40,420,590.28	-227,660,498.78
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	86,115,845.62	287,893,791.78
减：现金的期初余额	56,008,086.27	761,300,935.40
加：现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减：现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	30,107,759.35	-473,407,143.62

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(4) 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	86,115,845.62	56,008,086.27
其中：库存现金	438,977.05	510,227.80
可随时用于支付的银行存款	85,676,868.57	55,497,858.47
二、现金等价物	0.00	0.00
三、期末现金及现金等价物余额	86,115,845.62	56,008,086.27

其他说明：

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	61,095,114.06	银行承兑汇票保证金、保函保证金、信用证保证金。
固定资产	357,791,334.51	金融机构融资抵押
无形资产	83,013,596.36	金融机构融资抵押
应收账款	50,000,000.00	金融机构融资质押
在建工程	317,617,201.40	金融机构融资抵押
其他流动资产	45,000,000.00	金融机构融资质押
合计	914,517,246.33	--

其他说明：

82、外币货币性项目**(1) 外币货币性项目**

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	320,475.91	6.8747	2,203,175.74
欧元			

港币			
应收账款	--	--	
其中：美元	5,694,353.55	6.8747	39,146,972.34
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
中小企业技术改造项目经费	25,000.02	其他收益	25,000.02
关闭煤矿发展替代产业专项资金	66,666.66	其他收益	66,666.66
木塑模板及型材加工项目专项资金	79,999.98	其他收益	79,999.98
木塑复合型材应用技术开发与示范经费	0.20	其他收益	0.20
住宅产业化项目专项资金	49,999.98	其他收益	49,999.98
混杂废弃高聚物混容增强绿色建材技术开发经费	24,750.00	其他收益	24,750.00

建筑工程绿色建造关键技术研究与示范经费	2,841.84	其他收益	2,841.84
混杂废弃高聚物混溶增强绿色建材技术开发经费	7,500.00	其他收益	7,500.00
赛木节能低碳整体房屋关键技术研究与应用	24,615.00	其他收益	24,615.00
2014 年北京市高新技术成果转化项目	49,999.98	其他收益	49,999.98
企业资源综合利用基金	587,964.72	其他收益	587,964.72
新型工业化发展基金	1,164,860.82	其他收益	1,164,860.82
新疆自治区中小企业技术改造专项资金	34,999.99	其他收益	34,999.99
面向装配式建筑的智能制造技术研发及应用示范	25,000.02	其他收益	25,000.02
纤维水泥挤出墙板研发项目	10,000.02	其他收益	10,000.02
厂区设备投资补助	55,100.00	其他收益	55,100.00
制造 100 工程项目	6,510,903.51	其他收益	6,510,903.51
2018 中关村提升创新能力优化创新环境支持资金（专利部分）	6,000.00	其他收益	6,000.00
中关村科技园区管理委员会补贴资金	301,607.74	其他收益	301,607.74
中关村管委会信贷资金补贴	60,321.55	其他收益	60,321.55
中关村企业信用促进会资金	123,223.43	其他收益	123,223.43
乌苏市人力资源和社会社保返还（2017 年-2018 年）	416,030.40	其他收益	416,030.40
环保节能型无机矿物墙板一体化研发及生产项目补助	150,000.00	其他收益	150,000.00
运河宿迁港产业园管理委员会贷款贴息补助	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
拆迁补偿	1,980,053.34	营业外收入	1,980,053.34
党员党费管理资金	3,420.00	营业外收入	3,420.00
职工之家建设经费	30,000.00	营业外收入	30,000.00
2018 年度宿城区高质量发展专项引导资金	100,000.00	营业外收入	100,000.00
合计	12,890,859.20		12,890,859.20

(2) 政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

85、其他**八、合并范围的变更****1、非同一控制下企业合并****(1) 本期发生的非同一控制下企业合并**

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

□ 是 √ 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、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：

本公司报告期纳入合并范围的子公司共12户，与上一会计期间财务报告相比，合并范围发生了变化，本报告期注销一家子公司，具体情况如下：

2019年6月28日，经诸城市行政审批服务局核准，公司子公司山东新鲁强再生资源有限公司完成注销相关手续，本期不再纳入合并范围。

6、其他

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	
北京恒通创新整体房屋组装有限公司	北京	北京	服务	100.00%		设立
新疆恒通创新赛木科技有限公司	新疆	新疆	制造	100.00%		设立
北京恒通远景进出口销售有限公司	北京	北京	贸易	100.00%		设立
北京恒通赛木木塑制品有限公司	北京	北京	制造	100.00%		设立
吐鲁番恒通赛木新型建材有限公司	新疆	新疆	制造	100.00%		设立
大连恒通远大再生资源有限公司	大连	大连	再生资源及贸易	100.00%		设立
吐鲁番盛隆投资有限公司	新疆	新疆	PPP 项目投资与管理	97.00%		设立
江苏赛木科技有限公司	江苏	江苏	制造	100.00%		设立
喀什恒通赛木新型建材有限公司	新疆	新疆	制造	100.00%		设立

宿迁鑫诚昌隆进出口贸易有限公司	江苏	江苏	贸易	100.00%		设立
山东恒通赛木建筑材料有限责任公司	山东	山东	制造	100.00%		设立
北京一亩三分田园科技有限公司	北京	北京	服务	100.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

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	

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

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
-------------	---------------	---------------------	-------------

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种经营风险。主要包括：信用风险与市场风险。公司董事全面负责风险管理的目标与政策的确定，并对风险管理的目标与政策承担最终责任。本公司从事风险管理的目标是在风险与收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司的经营业绩的影响降低至最低水平，使股东及其其他权益者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司的风险管理策略是确定和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，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。

1、信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。本公司与经认可的、信誉良好的第三方进行交易，根据本公司的政策，需要对所有要

求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大风险。

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，包括外汇风险、利率风险和其他价格风险

(1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行借款。本公司目前主要是固定利率借款公司。尽管不能使本公司完全避免支付的利率超出现行市场利率的风险，也不能完全消除与利息支付波动相关的现金流量风险，但是管理层认为实现了这些风险之间的合理平衡。

3、流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物，并对其监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

- 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
- 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是孙志强。

其他说明：

自然人姓名	关联关系	控制人对本公司的控股比例（%）	控制人对本公司的表决权比例（%）
孙志强	实际控制人	40.83	40.83

2019年5月24日，公司控股股东、实际控制人孙志强先生、第二大股东诸城晨光景泰股权投资基金有限公司（以下简称“晨光景泰”）与中国中铁股份有限公司（以下简称“中国中铁”）签署了《股份转让协议》，中国中铁受让孙志强先生与晨光景泰合计持有的恒通科技65,184,992股股份（占公司总股本的26.51%），详见第五节重要事项 十六、其他重大事项的说明。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1、在子公司中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
诸城晨光景泰股权投资基金有限公司	公司高管设立、持股比例超过 5% 的股东
诸城市经济开发投资公司	持股比例 5% 以上的股东
北京金恒通达投资集团有限公司	同一控制人
北京博大远翔咨询服务有限公司	同一控制人
北京金恒通房地产开发有限公司	同一控制人
北京市翔远装饰有限公司	同一控制人
北京欣福良苑假日酒店有限公司	同一控制人
北京展鸿设备租赁有限公司	同一控制人
北京市房山区中加王子岛英语幼儿园	同一控制人
北京太证恒通股权投资中心（有限合伙）	实际控制人能够实施重大影响的企业
江苏同安云创智能系统集成科技有限公司	同一控制人
新疆绿色建筑股份有限公司	实际控制人能够实施重大影响的企业
宿迁市城投远大建筑科技有限公司	实际控制人能够实施重大影响的企业

其他说明

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
江苏同安云创智能系统集成科技有限公司	生产设备采购、安装及检修	498,396.18	20,000,000.00	否	9,103,120.00
江苏同安云创智能系统集成科技有限公司	智能建筑施工项目劳务分包	231,702.48	10,000,000.00	否	1,280,000.00
合计		730,098.66	30,000,000.00		10,383,120.00

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
北京金恒通达投资集团有限公司	建设工程施工	32,685,262.72	40,000,000.00

江苏同安云创智能系统集成科技有限公司	装配式建筑部品部件销售	349,758.61	
合计		33,035,021.33	40,000,000.00

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
北京金恒通达投资集团有限公司	厂房	266,727.30	115,000.02
合计		266,727.30	115,000.02

关联租赁情况说明

(4) 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
-----	------	-------	-------	------------

孙志强及其配偶	175,000,000.00	2017 年 12 月 12 日	2023 年 12 月 20 日	否
孙志强及其配偶	29,656,242.92	2018 年 11 月 09 日	2021 年 11 月 08 日	否
孙志强及其配偶	30,000,000.00	2019 年 05 月 23 日	2021 年 08 月 07 日	否
孙志强及其配偶	30,000,000.00	2019 年 04 月 12 日	2021 年 10 月 11 日	否
孙志强及其配偶	10,419,553.92	2017 年 12 月 05 日	2021 年 12 月 15 日	否
孙志强及其配偶	239,000,000.00	2019 年 03 月 22 日	2022 年 03 月 19 日	否
孙志强	90,000,000.00	2017 年 03 月 16 日	2029 年 03 月 16 日	否
孙志强	14,653,047.21	2018 年 06 月 25 日	2022 年 06 月 10 日	否
孙志强	14,500,000.00	2019 年 06 月 19 日	2022 年 06 月 18 日	否
孙志强	12,118,261.00	2018 年 09 月 30 日	2023 年 09 月 29 日	否
孙志强	9,800,000.00	2019 年 02 月 01 日	2022 年 01 月 09 日	否
孙志强	5,000,000.00	2019 年 04 月 18 日	2022 年 01 月 17 日	否
孙志强及其配偶、北京市翔远装饰有限公司、北京金恒通达投资集团有限公司	65,000,000.00	2019 年 05 月 15 日	2022 年 05 月 15 日	否
合计	725,147,105.05			

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

(7) 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	1,666,842.55	1,184,602.20

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	北京金恒通达投资集团有限公司	72,425,000.00	1,992,370.00	179,073,000.00	2,990,730.00
应收账款	江苏同安云创智能系统集成科技有限公司	395,536.55	3,955.37		

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	北京金恒通达投资集团有限公司	275,060.63	8,333.33
应付账款	江苏同安云创智能系统集成科技有限公司	481,792.19	996,666.83
其他应付款	江苏同安云创智能系统集成科技有限公司	2,959.26	

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

□ 适用 √ 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

无

十四、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

截至2019年6月30日，本公司不存在应披露的重要承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(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

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表 项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、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

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计
----	--	-------	----

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

根据本公司的内部组织结构、管理要求，本公司未划分经营分部，无需要披露的分部信息。

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	80,255,008.35	100.00%	2,746,190.83	3.42%	77,508,817.52	70,044,370.30	100.00%	2,885,644.13	4.12%	67,158,726.17
其中：										
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	54,421,007.38	67.81%	2,746,190.83	5.05%	51,674,816.55	58,659,110.17	83.75%	2,885,644.13	4.92%	55,773,466.04
个别认定组合（合并范围内关联方款项）	25,834,000.97	32.19%			25,834,000.97	11,385,260.13	16.25%			11,385,260.13
合计	80,255,008.35	100.00%	2,746,190.83	3.42%	77,508,817.52	70,044,370.30	100.00%	2,885,644.13	4.12%	67,158,726.17

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：按账龄组合计提坏账准备的应收账款

单位：元

名称	期末余额
----	------

	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内（含 1 年）	39,036,359.34	468,660.74	1.20%
6 个月以内	37,078,930.77	370,789.31	1.00%
6 个月至 1 年	1,957,428.57	97,871.43	5.00%
1 至 2 年	8,012,491.29	801,249.13	10.00%
2 至 3 年	7,364,701.60	1,472,940.32	20.00%
3 年以上	7,455.15	3,340.64	44.81%
3 至 4 年	1,934.69	580.41	30.00%
4 至 5 年	5,520.46	2,760.23	50.00%
合计	54,421,007.38	2,746,190.83	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：按其他方法计提坏账准备的应收账款

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
吐鲁番恒通赛木新型建材有限公司	815,482.57	0.00	0.00%
北京恒通创新整体房屋组装有限公司江苏分公司	1,654,522.89	0.00	0.00%
北京恒通创新整体房屋组装有限公司山东分公司	4,435,231.66	0.00	0.00%
大连恒通远大再生资源有限公司	940.00	0.00	0.00%
江苏赛木科技有限公司	18,923,123.85	0.00	0.00%
喀什恒通赛木新型建材有限公司	4,700.00	0.00	0.00%
合计	25,834,000.97		--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	64,864,720.31
6 个月以内	57,091,734.34
6 个月至 1 年	7,772,985.97
1 至 2 年	8,018,131.29
2 至 3 年	7,364,701.60
3 年以上	7,455.15
3 至 4 年	1,934.69
4 至 5 年	5,520.46
合计	80,255,008.35

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
按组合计提的坏账准备	2,885,644.13	-139,453.30			2,746,190.83
合计	2,885,644.13	-139,453.30			2,746,190.83

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）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本年按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为57,267,956.26元，占应收账款期末余额合计数的比例为71.36%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为845,729.60元。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	35,797,416.80	41,934,441.96
合计	35,797,416.80	41,934,441.96

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 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
押金、保证金	2,642,250.00	3,483,486.64
备用金	199,750.17	48,040.32
公司往来	13,338,966.57	3,103,436.10
债权转让款	21,000,000.00	36,000,000.00
合计	37,180,966.74	42,634,963.06

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	700,521.10			700,521.10
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	683,028.84			683,028.84
2019 年 6 月 30 日余额	1,383,549.94			1,383,549.94

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	35,381,012.30
6 个月以内	10,018,518.68
6 个月至 1 年	25,362,493.62
1 至 2 年	1,383,804.50
3 年以上	416,149.94
3 至 4 年	416,149.94
合计	37,180,966.74

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额	期末余额
----	------	--------	------

		计提	收回或转回	
按组合计提的坏账准备	700,521.10	683,028.84		1,383,549.94
合计	700,521.10	683,028.84		1,383,549.94

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
------	---------	------

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

5) 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
其他应收款前五客户之一	债权转让款	21,000,000.00	6个月至1年	56.48%	1,050,000.00
其他应收款前五客户之二	公司往来	4,850,000.00	6个月内	13.04%	
其他应收款前五客户之三	公司往来	3,090,000.00	1至2年	8.31%	
其他应收款前五客户之四	公司往来	2,403,138.55	6个月内	6.46%	
其他应收款前五客户之五	公司往来	2,040,120.54	6个月内	5.49%	
合计	--	33,383,259.09	--	89.78%	1,050,000.00

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,084,829,850.00		1,084,829,850.00	1,084,819,850.00		1,084,819,850.00
合计	1,084,829,850.00		1,084,829,850.00	1,084,819,850.00		1,084,819,850.00

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
北京恒通创新整体房屋组装有限公司	297,116,000.00					297,116,000.00	
新疆恒通创新赛木科技有限公司	121,702,550.00					121,702,550.00	
北京恒通赛木木塑制品有限公司	1,000,000.00					1,000,000.00	
北京恒通远景进出口销售有限公司	1,000,000.00					1,000,000.00	
吐鲁番恒通赛木新型建材有限公司	41,320,000.00					41,320,000.00	
大连恒通远大再生资源有限公司	51,390,200.00					51,390,200.00	
江苏赛木科技有限公司	450,000,000.00					450,000,000.00	
宿迁鑫诚昌隆进出口贸易有限公司	100,000.00					100,000.00	
喀什恒通赛木新型建材有限公司	21,191,100.00					21,191,100.00	

山东恒通赛木 建筑材料有限 责任公司	100,000,000.0 0						100,000,000.00	
北京一亩三分 田园科技有限 公司		10,000.00					10,000.00	
合计	1,084,819,850. 00	10,000.00					1,084,829,850. 00	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价 值)	本期增减变动								期末余额 (账面价 值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

(3) 其他说明

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	114,975,517.50	66,866,413.18	46,438,237.72	21,298,054.45
其他业务	81,694.68			
合计	115,057,212.18	66,866,413.18	46,438,237.72	21,298,054.45

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		50,000,000.00
购买理财产品产生的投资收益		2,863,561.64

注销子公司产生的投资收益		-3,098.67
合计		52,860,462.97

6、其他

十八、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	-258,964.76	
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）	12,890,859.20	详见营业外收入、其他收益附注
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,108.34	
减：所得税影响额	2,244,748.83	
合计	10,392,253.95	--

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	1.59%	0.10	0.10
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.89%	0.05	0.05

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

4、其他

第十一节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告。
- 二、载有法定代表人签名、公司盖章的半年度报告文本。
- 三、载有全体董事、高级管理人员签名的对公司半年度报告的书面确认意见。
- 四、其他有关资料。
- 五、以上备查文件的备置地点：公司董事会秘书办公室。