



太空智造股份有限公司

2019 年半年度报告

2019-082

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。

公司负责人樊立、主管会计工作负责人靳先凤及会计机构负责人(会计主管人员)靳先凤声明：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。

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司已在本半年度报告“第四节 经营情况讨论与分析”中“九、公司面临的风险和应对措施”分析了公司未来发展可能面临的风险因素及应对措施，敬请投资者留意查阅。

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	5
第三节 公司业务概要	8
第四节 经营情况讨论与分析	11
第五节 重要事项	19
第六节 股份变动及股东情况	30
第七节 优先股相关情况	34
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	35
第九节 公司债相关情况	36
第十节 财务报告	37
第十一节 备查文件目录	137

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、太空智造	指	太空智造股份有限公司
恒元板业	指	恒元建筑板业有限公司
斯曼德	指	北京斯曼德建材技术发展有限公司
京陇节能	指	京陇节能建材有限公司
恒元绿色	指	北京恒元绿色建筑科技有限公司
东经天元	指	北京东经天元软件科技有限公司
互联立方	指	北京互联立方技术服务有限公司
元恒时代	指	北京元恒时代科技有限公司
太空经纬	指	太空经纬科技有限公司
控股股东、实际控制人	指	自然人樊立、樊志，二人系同胞兄弟，樊立为樊志之兄长
股东大会	指	太空智造股份有限公司股东大会
董事会	指	太空智造股份有限公司董事会
监事会	指	太空智造股份有限公司监事会
公司章程	指	太空智造股份有限公司章程
证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
会计师事务所	指	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
律师事务所	指	北京大成律师事务所
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	太空智造	股票代码	300344
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	太空智造股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	太空智造		
公司的外文名称（如有）	Taikong Intelligent Construction Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	TKIC		
公司的法定代表人	樊立		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李争朝	梁昊青
联系地址	北京市丰台区中核路 3 号院 3 号楼 12 层	北京市丰台区中核路 3 号院 3 号楼 12 层
电话	010-83682311	010-83682311
传真	010-63789321	010-63789321
电子信箱	public@taikong.cn	public@taikong.cn

三、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	北京市丰台区中核路 3 号院 3 号楼 12 层 1201 室
公司注册地址的邮政编码	100070
公司办公地址	北京市丰台区中核路 3 号院 3 号楼 12 层
公司办公地址的邮政编码	100070
公司网址	www.taikongintel.com
公司电子信箱	public@taikong.cn
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2019 年 06 月 07 日
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	巨潮资讯网

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）	219,903,225.24	243,507,927.16	-9.69%
归属于上市公司股东的净利润（元）	12,302,988.06	32,433,508.30	-62.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	11,455,509.80	12,121,928.73	-5.50%
经营活动产生的现金流量净额（元）	56,153,724.99	42,243,986.85	32.93%
基本每股收益（元/股）	0.0347	0.0960	-63.85%
稀释每股收益（元/股）	0.0347	0.0960	-63.85%
加权平均净资产收益率	1.89%	6.29%	-4.40%
	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）	1,029,250,500.49	1,059,098,059.76	-2.82%
归属于上市公司股东的净资产（元）	592,116,097.74	524,613,242.24	12.87%

是 否

用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.0248
-----------------------	--------

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）	-162.95	固定资产处置损益
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）	26,657.10	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	423,551.23	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	397,377.08	
减：所得税影响额	-53.73	
少数股东权益影响额（税后）	-2.07	
合计	847,478.26	--

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

否

报告期内，公司将装配式建筑综合服务商作为公司的战略方向，为业主提供以建筑物建造有关的全生命周期整体解决方案的服务，包括基于BIM的装配式施工安装技术服务、材料供应链服务、正向设计服务、工程全过程咨询服务、基于BIM的运维服务，公司的装配式建造的整体方案不仅交付建筑物实物，同时还实现基于BIM的数字交付。

公司从事BIM软件市场拓展、销售、技术支持、BIM咨询服务、软件开发。公司BIM咨询服务包括，针对基于BIM模型的设计管理、施工管理等服务，行业及企业BIM标准建设，BIM管控平台、BIM运维。公司BIM产品包括自主研发的系列软件。

公司业务模式主要如下：

1、作为装配式建筑综合服务商，公司将为业主提供以建筑物建造有关的系统集成服务，公司的系统集成服务将集成设计服务、施工工艺设计服务、BIM咨询服务、基于BIM基础的交付后运营与管理服务，公司的装配式建造服务将不仅交付建筑物实物，同时还实现基于BIM的数字交付，达到建筑物数字化的标准。

2、BIM业务

BIM业务的服务对象主要是面向建设单位和业主单位（房地产公司、政府单位、施工总包企业等），按照建设单位和业主单位对BIM不同的需求，公司将BIM业务的服务模式分为四个类别：

（1）BIM培训服务。BIM培训服务的对象主要是企业客户，为客户提供软件操作、平台操作及BIM项目实施等培训内容；

（2）BIM项目咨询服务。BIM咨询服务的对象主要是工程项目，在工程项目的设计、施工、竣工及运维各阶段运用BIM技术，解决项目可能存在的设计错误、减少施工变更，为项目运维提供三维可视化数字资产及管理平台支持或项目定制，以此降低项目不必要的浪费，保障项目施工进度，提高项目管理效率。

（3）BIM管理服务。BIM管理服务的对象主要是企业客户，帮助客户建立基于BIM的工程项目管理流程，包括编制企业BIM实施标准，对企业的管理内容进行流程梳理再造，搭建企业的BIM工程管理平台等。

（4）BIM产品销售。公司自主研发了诸多BIM相关的软件与系统平台，可以辅助客户提高BIM工作效率，增强客户的BIM管理能力。公司典型的软件有isBIM模术师、isBIMQS算量等，典型的系统平台有BIM管控平台、BIM族立方平台、isBIM云立方平台等。

3、软件销售

公司主要代理销售Autodesk系列软件，公司基于订单方式向Autodesk公司在亚洲的子公司进行采购。公司通过经销商或直销方式进行软件销售，公司销售的软件不仅包括Autodesk在AEC（工程建设）行业的软件，还包括Autodesk在其他行业的软件。同时，由于公司具有较强的软件开发和服务能力，因此，公司软件销售具有一定的竞争优势。

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
货币资金	货币资金减少 48.44%，本报告期偿还借款及支付股权对价款等所致。
应收票据	应收票据减少 44.18%，本报告期应收票据贴现所致。

预付款项	预付款项增加 97.86%，本报告期预付货款所致。
其他应收款	其他应收款减少 44.34%，本报告期收回关联方往来款所致。
应收利息	应收利息减少 100%，本报告期收回关联单位借款利息所致。
其他流动资产	其他流动资产增加 86.70%，本报告期待抵扣增值税增加所致。
长期待摊费用	长期待摊费用增加 33.33%，本报告期装修费增加所致。
其他权益工具投资	其他权益工具投资增加 500 万元，本报告期会计政策变更所致。
可供出售金融资产	可供出售金融资产减少 500 万元，本报告期会计政策变更所致。

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
弘德软件科技集团有限公司	公司并购子公司形成	中小企业	香港	购销模式	有	良好	13.49%	否

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

否

1、行业政策优势

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

《国务院办公厅关于大力发展装配式建筑的指导意见》中明确指出，发展装配式建筑是建造方式的重大变革，是推进供给侧结构性改革和新型城镇化发展的重要举措。提高绿色建材在装配式建筑中的应用比例，开发应用品质优良、节能环保、功能良好的新型建筑材料，强制淘汰不符合节能环保要求、质量性能差的建筑材料，确保安全、绿色、环保。将京津冀、长三角、珠三角三大城市群作为装配式建筑的重点推进地区，引导建筑行业部品部件生产企业基地。加大对装配式建筑的支持力度，支持符合高新技术企业条件的装配式建筑部品部件生产企业享受土地供应、税收征缴等方面相关优惠政策。

各级地方政府也陆续出台相关鼓励装配式建筑发展的政策、措施。例如，深圳市住房和建设局关于加快推进装配式建筑的通知中指出：装配式建筑项目应当应用建筑信息模型（BIM）技术，特别是在设计、生产和施工阶段的应用，通过设计、生产、运输、施工等专业协调和信息共享，优化装配式建筑的整体方案和资源配置，建立装配式建筑项目的数据库，形成数据资源，为实现全过程的质量控制和管控追溯提供信息化支撑。

各地区出台的鼓励装配式建筑发展的政策法规综合看分成以下三类

一是采取强制性要求，如上海市等。上海市要求，2016年，外环线以内符合条件的新建民用建筑全部采用装配式建筑，外环线以外超过50%，2017年起外环以外在50%的基础上逐年增加。

二是立法保障建筑工业化，如浙江省等。浙江省印发了《关于推进绿色建筑和建筑工业化发展的实施意见》，提出“政

府投资工程全面应用装配式技术建设，保障性住房项目全部实施装配式建筑”等要求。

三是出台补贴政策，如河北省等。其从信贷政策支持、建筑面积、退还基金等方面对采用建筑产业化方式建设的项目予以补贴。此外，对装配率达到一定标准的项目，上海市、福建省均制定了给予最高100万元奖励的扶持政策。

住房和城乡建设部发布《关于推进建筑业发展和改革的若干意见》，要求提升建筑业技术能力，其中着重指出“推进建筑信息模型（BIM）等信息技术在工程设计、施工和运行维护全过程的应用，提高综合效益”。

住房和城乡建设部印发《2016-2020年建筑业信息化发展纲要》，提出建筑业信息化发展目标是“十三五”时期，全面提高建筑业信息化水平，着力增强BIM、大数据、智能化、移动通讯、云计算、物联网等信息技术集成应用能力，建筑业数字化、网络化、智能化取得突破性进展，并对勘察设计类企业、施工类企业、工程总承包类企业提出了信息化的具体要求和目标，同时还在行业监管与服务信息化、工程建设监管、重点工程信息化、建筑产业现代化、行业信息共享与服务等领域提出了发展要求。

《国务院办公厅关于促进建筑业持续健康发展的意见》要求，加快推进建筑信息模型（BIM）技术在规划、勘察、设计、施工和运营维护全过程的集成应用，实现工程建设项目全生命周期数据共享和信息化管理，为项目方案优化和科学决策提供依据，促进建筑业提质增效。

2、自主创新优势

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

BIM咨询服务一贯坚持创新发展，建立了围绕建筑全生命周期的BIM大数据解决方案，实现设计（3D）、进度（4D）、成本（5D）、收益（6D）、运维（7D）为核心的数据集成管理体系。集BIM工程咨询和IT平台研发于一体，自主研发出BIM项目协同管理平台—BIMgo，BIM快速建模软件—iBIM模术师，BIM算量软件—iBIM QS算量，BIM数据模型轻量化展示云平台—云立方、BIM数据族库管理软件—族立方等多个软件。

3、品牌优势

公司依托产品技术优势和品质优势，作为公司品牌的核心价值，持续提高产品的品质和服务水平；向社会推广“低碳、绿色、节能、环保”理念，提高公司及产品品牌知名度；实现品牌价值的提升，提升品牌美誉度。被工信部评为全国工业品牌培育示范企业。

公司BIM咨询服务范围涵盖商业综合体、住宅、公共娱乐设施、轨道交通、改造扩建、医院、学校、工业科技等多种项目业态；为上海迪士尼、港珠澳大桥、珠海大剧院、南京青奥会议中心、中国尊、恒大海花岛等300多项大型工程提供BIM顾问服务。品牌影响力不断提升，服务水平得到行业内一致认可。

公司以客户服务为中心，以创新、高效、务实为发展理念，持续提高项目服务品质和服务水平，力求通过装配式建筑服务体系构建和BIM技术融合带来高效、绿色、环保的建筑行业新发展。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，公司实现营业收入219,903,225.24元，较上年同期下降9.69%，主要是软件销售及技术服务收入较上年同期有所下降。公司实现利润总额18,482,929.70元，较上年同期下降59.86%；实现归属于上市公司股东净利润12,302,988.06元，较上年同期下降62.07%，主要是上期处置子公司恒元建筑板业有限公司股权等确认投资收益20,451,282.31元，本期无投资收益所致。净资产收益率1.89%，较上年同期下降4.40%，主要是本期归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降所致。公司总资产1,029,250,500.49元，较上年同期下降2.64%，主要是其他应收款减少所致；净资产592,116,097.74元，较上年同期增加15.16%；每股净资产1.67元，较上年同期增加15.16%；主要是累积归属于上市公司股东的净利润的增加所致。

报告期内，公司主要开展了以下重点工作：

（一）向装配式建筑综合服务商转型

为实现公司向装配式建筑综合服务商转型的发展战略，公司将业务发展聚焦于装配式综合方案提供，公司将提升在绿色、低碳、智慧的未来建筑领域前中后期综合服务的能力，加快公司的转型升级步伐，优化公司在新型集成建筑领域的产业布局，增强装配式建筑体系承揽境内外业务的能力，扩大上市公司整体业务规模，提升上市公司盈利水平。

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

公司将适应装配式建筑领域不断发展变化的市场和政策环境，继续以不断创新整体解决方案，并将其作为公司品牌的核心价值，持续提高公司整体服务水平和解决方案水平，向社会推广“低碳、绿色、节能、环保”理念，提高公司及方案的认知度；重视国家重点工程、重点项目及行业领域龙头企业客户示范带动效应，实现品牌价值的提升，提升品牌美誉度，持续提高目标市场占有率。借助BIM引发的行业变革，从改变产业链条位置的角度，以全新的模式开拓市场，形成市场开拓模式的创新。

（三）坚持自主创新，

2019年，公司继续沿着创新的道路，围绕市场需求，继续增加研发投入，加强研发队伍建设，围绕装配式建筑综合服务商，着力装配式建筑综合服务体系，开发具有自主知识产权、适应并引导市场需求的高技术产品，为提升公司核心竞争力提供了有力的保障。

公司现拥有发明专利25项，实用新型专利9项，美国专利3项，外观设计专利18项，软件著作权89项。

（四）进一步加强内控制度建设，提高管理效率

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

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	219,903,225.24	243,507,927.16	-9.69%	
营业成本	140,857,741.67	161,989,885.02	-13.05%	
销售费用	23,623,939.82	14,720,926.51	60.48%	本报告期职工薪酬，运

				杂费和广告宣传费增加所致。
管理费用	35,321,219.60	38,442,391.19	-8.12%	
财务费用	4,824,021.87	11,260,259.71	-57.16%	本报告期利息支出和担保费减少所致。
所得税费用	6,355,903.05	10,599,158.33	-40.03%	本报告期当期所得税费用减少所致。
研发投入	6,283,380.52	4,984,189.90	26.07%	
经营活动产生的现金流量净额	56,153,724.99	42,243,986.85	32.93%	本报告期支付往来款减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-846,288.50	272,600,798.71	-100.31%	上年同期有处置子公司股权收回投资而本报告期无此事项所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-74,007,456.59	-329,475,909.66	77.54%	本报告期归还借款及支付利息及支付股权并购款减少所致。
现金及现金等价物净增加额	-18,700,020.10	-14,631,124.10	-27.81%	
税金及附加	997,239.86	2,959,012.08	-66.30%	本报告期房产税、土地使用税减少所致。
投资收益	0.00	20,451,282.31	-100.00%	上年同期有处置子公司股权本报告期无此事项所致。
信用减值损失	9,139,759.58		100.00%	本报告期会计政策变更所致。
营业外收入	424,475.67	111,153.92	281.88%	本报告期罚息收入增加所致。
营业外支出	441.49	255,070.94	-99.83%	本报告期非流动资产毁损报废损失减少所致。

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						
分行业						

建筑材料销售安装	45,274,783.78	36,653,485.99	19.04%	69.26%	56.35%	6.68%
软件销售技术服务	167,272,807.83	97,153,652.40	41.92%	-22.36%	-29.37%	5.77%
其他	7,355,633.63	7,050,603.28	4.15%	457.75%	606.05%	-20.13%
小计	219,903,225.24	140,857,741.67	35.95%	-9.69%	-13.05%	2.47%
分产品						
太空板销售及安装	45,274,783.78	36,653,485.99	19.04%	69.26%	56.35%	6.68%
软件销售	134,409,268.56	81,490,458.82	39.37%	-24.25%	-34.43%	9.42%
技术服务	32,863,539.27	15,663,193.58	52.34%	-13.54%	18.07%	-12.76%
其他	7,355,633.63	7,050,603.28	4.15%	457.75%	606.05%	-20.13%
小计	219,903,225.24	140,857,741.67	35.95%	-9.69%	-13.05%	2.47%
分地区						
东北	8,909,797.15	3,640,765.62	59.14%	54.49%	3.24%	20.29%
华北	75,842,112.75	38,795,000.75	48.85%	-36.89%	-37.66%	0.64%
华东	40,608,582.22	32,271,182.88	20.53%	-16.02%	-29.31%	14.95%
华南	27,733,201.68	18,785,092.25	32.26%	94.06%	83.67%	3.83%
华中	10,670,537.54	7,854,205.42	26.39%	-61.09%	-64.64%	7.37%
西北	28,370,914.40	21,387,179.23	24.62%	367.02%	394.40%	-4.17%
西南	27,768,079.50	18,124,315.52	34.73%	29.60%	31.20%	-0.80%
小计	219,903,225.24	140,857,741.67	35.95%	-9.69%	-13.05%	2.47%

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
营业外收入	424,475.67	2.30%		否
营业外支出	441.49			否
信用减值损失	9,139,759.58	49.45%	本报告期计提坏帐准备所致。	否

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	19,906,075.89	1.93%	22,463,764.45	2.12%	-0.19%	
应收账款	222,034,702.42	21.57%	223,192,912.59	21.11%	0.46%	
存货	121,578,402.10	11.81%	131,217,392.62	12.41%	-0.60%	
固定资产	29,654,974.59	2.88%	40,336,804.11	3.82%	-0.94%	
在建工程	39,450,583.31	3.83%	35,237,080.31	3.33%	0.50%	
短期借款	43,800,000.00	4.26%	29,200,000.00	2.76%	1.50%	
长期借款		0.00%	90,000,000.00	8.51%	-8.51%	本报告期长期借款一年内到期列报为一年内到期的非流动负债项目。
一年内到期的非流动负债	85,000,000.00	8.26%	0.00	0.00%	8.26%	本报告期长期借款一年内到期列报为一年内到期的非流动负债项目。

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	5,000,000.00						5,000,000.00
上述合计	5,000,000.00						5,000,000.00
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

单位：人民币元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	500,000.00	履约保证金
合计	500,000.00	

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

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

公司报告期不存在委托理财。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：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
京陇节能建材有限公司	子公司	轻质水泥复合板及建筑材料的销售、安装、技术开发、技术转让、技术服务	10,000 万元	72,920,846.82	28,614,426.57	0.00	-880,872.73	-857,512.92
北京东经天元软件科技有限公司	子公司	开发、生产软件；销售自产产品；提供技术服务、技术咨询、技术转让；技术进出口（不含分销业务）	214.793992 万元	376,144,097.15	244,923,745.18	115,366,719.79	21,056,896.65	19,032,289.13
北京元恒时代科技有限公司	子公司	技术开发、技术转让、技术咨询、	3000 万元	59,605,679.69	26,552,328.99	34,613,005.88	5,300,582.25	4,269,966.45

		技术服务、技术推广；基础软件服务；应用软 件服务；计算机系统服 务；数据处理；						
北京互联立 方技术服务 有限公司	子公司	工程技术咨 询；计算机 软件研发与 应用；销售 自行研发的 软件产品； 提供技术服 务、技术培 训、技术咨 询、技术转 让	500 万元	50,737,714.8 9	24,819,758.1 2	19,239,299.2 6	4,656,230. 37	3,736,033.77
北京斯曼德 建材技术发 展有限公司	子公司	泡沫水泥制 品、设备、 材料的技术 开发、技术 服务、设计； 销售自行开 发后的产 品。	220 万元	8,385,363.96	-3,255,021.0 5	1,537,802.78	-439,924.8 2	-374,152.38
北京恒元绿 色建筑科技 有限公司	子公司	技术开发、 技术转让、 技术服务	2400 万元	1,102,172.34	1,102,172.34	0.00	-8,402.71	-12,194.20
太空经纬科 技有限公司	子公司	技术开发、 技术转让、 技术咨询、 技术服务； 销售自行开 发的产品、 计算机、软 件及辅助设 备；软件开 发；建设工 程项目管 理；货物进 出口、技术	10000 万元	9,668,048.57	-4,718,888.7 2	2,200,691.70	-2,753,051. 18	-2,868,081.80

		进出口、代理进出口； 工程设计						
--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司面临的风险和应对措施

1、宏观经济发展与周期性影响的风险：公司所处行业的发展与宏观经济运行情况密切相关，宏观经济因素的综合影响明显。公司将通过发挥自身技术优势，提升企业自身管理水平，培育品牌影响力，获取更大的市场份额，持续增强盈利能力，以减少经济发展周期性的不利影响。

2、战略转型风险：公司以装配式建筑综合服务商作为发展目标，并为之采取相应的措施以实现该发展目标，但转型还处于发展过程中，公司能否抓住装配式建筑行业提供的发展机遇，是否能够顺利实现向装配式建筑综合服务商的转型，还存在一定风险。公司一方面大力拓展 BIM 业务在装配式建筑领域的应用，另一方面公司将以多种方式进入装配式建筑领域其他产业链环节，以提升公司装配式建筑服务业务对客户的服务广度和深度，实现公司战略转型的规划目标。

3、应收账款风险：报告期内，受工程建设行业的工程余额大、发包环节多、工程周期长、结算手续繁琐等因素影响，所以结算时间较长，不利于公司及时回收款项。公司严格执行《应收账款管理办法》，争取做到应收账款的事前控制、事中分析、事后追踪，逐步加强业务部门综合回款率的考核，加强账期较长的应收款项的回款及清理工作，改善公司现金流。

4、商誉风险：公司因收购东经天元、互联立方、元恒时代而形成了商誉，未来如果上述公司经营业绩与预期出现较大差异，公司将面临商誉减值的风险，直接影响公司当期损益。公司将加大投融资力度，为各子公司的业务开展提供有力支持，同时，还将大力支持上述公司内部进行管理整合、优化业务模式和部门结构，从而降低未来发生商誉减值的可能性。

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

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	49.44%	2019 年 03 月 18 日	2019 年 03 月 19 日	巨潮资讯网
2018 年度股东大会	年度股东大会	49.22%	2019 年 05 月 16 日	2019 年 05 月 17 日	巨潮资讯网
2019 年第二次临时股东大会	临时股东大会	49.48%	2019 年 06 月 24 日	2019 年 06 月 25 日	巨潮资讯网

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	樊立、樊志	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、避免同业竞争的承诺：在单独或共同实际控制公司期间，本人及本人单独或共同控制的其他企业或经济组	2011 年 05 月 08 日	长期有效	截止本报告期末，所有承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。

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

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

			关联方进行投资活动；④为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；⑤代控股股东及其他关联方偿还债务。			
	樊立、樊志	其他承诺	出资专利职务成果认定损失的承诺：自愿承担"一种采光专用屋面板"、"一种建筑屋面板材结构"和"轻质大型屋面板"三项实用新型专利因职务成果界定可能产生的经济责任，保证发行人的利益不受损害。	2011年08月18日	长期有效	截止本报告期末，所有承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。
	樊立、樊志	其他承诺	出资专利权评估作价问题的承诺：如因1999年和2000年用于出资的"一种采光专用屋面板"、"一种建筑屋面板材结构"、"轻质大型屋面板"三项专利权的评估作价问题使发行人产生任何的经济责	2011年08月18日	长期有效	截止本报告期末，所有承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。

			任及损失，均由樊立和樊志全部承担。			
	樊立、樊志	其他承诺	有关发行人税务处理的承诺：如果因太空板产品销售及安装业务的税务处理方式而导致发行人承担任何的经济责任或损失，均由樊立和樊志全部承担。	2012年04月02日	长期有效	截止本报告期末，所有承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况
	樊立、樊志	其他承诺	有关三方保温注销的承诺：承诺尽快完成三方保温的注销手续；如果因三方保温被吊销而导致发行人承担任何的经济损失，均由樊立和樊志全部承担。2012年4月16日，北京市工商行政管理局丰台分局出具《注销核准通知书》，核准三方保温注销。	2011年12月12日	长期有效	截止本报告期末，所有承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。
	樊立、樊志	其他承诺	承担员工补缴社会保险及住房公积金的承诺：如应有权部门要求或决定，	2011年12月26日	长期有效	截止本报告期末，所有承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。

			公司及其子公司需要为员工补缴社会保险及住房公积金，或公司及其子公司因未足额缴纳员工社会保险及住房公积金被罚款或致使公司及其子公司遭受任何损失，本人将承担全部赔偿或补偿责任。			
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

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

1、2018年1月22日，公司召开第六届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于〈北京太空板业股份有限公司2018年股权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈北京太空板业股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案，公司独立董事发表了独立意见。详见公司于2018年1月23日在巨潮资讯网披露的相关公告。

2、2018年1月26日，公司召开第六届董事会第三十次会议，审议通过了《关于取消〈北京太空板业股份有限公司2018年股权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈北京太空板业股份有限公司2018年股权激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》。详见公司于2018年1月27日在巨潮资讯网披露的相关公告。

3、2018年2月2日公司通过公司网站及公司内部办公场地等方式公示了《北京太空板业股份有限公司股权激励计划激励对象名单》，针对股权激励计划首次授予的激励对象的姓名和职务进行公示，公示时间为2018年1月23日至2018年2月1日。截止至公示结束，公司监事会未收到公司员工、股东及其他人员对公司股权激励计划首次授予的激励对象名单的任何异议。详见公司于2018年2月3日在巨潮资讯网披露的相关公告。

4、2018年2月7日公司召开2018年第一次临时股东大会，会议以特别决议方式审议通过《关于〈北京太空板业股份有限公司2018年股权激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》、《关于〈北京太空板业股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事项的议案》等议案。公司独立董事针对本激励计划向全体股东征集投票权。北京大成律师事务所就本次股东大会的召集、召开程序及决议的有效性等出具法律意见书。详见公司于2018年2月8日在巨潮资讯网披露的相关公告。

5、2018年2月8日公司于巨潮资讯网发布《北京太空板业股份有限公司关于2018年股权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》，经核查在本激励计划草案首次公开披露前6个月内，未发现本次激励计划内幕信息知情人及激励对象利用本次激励计划有关内幕信息买卖公司股票的行为，符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号—股权激励计划》的相关规定，不存在内幕交易行为。

6、2018年2月8日公司召开第六届董事会第三十一次会议，审议通过《关于向2018年股权激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，鉴于公司股权激励计划的授予条件已经成就，公司董事会同意以2018年2月8日为授予日向41名激励对象授予

1662.056万股限制性股票。公司独立董事对上述议案及授予对象名单发表明确同意的独立意见，监事会对授予对象名单进行核实并发表确认意见。北京大成律师事务所就向本激励计划激励对象授予限制性股票事项出具专项法律意见书。详见公司于2018年2月9日在巨潮资讯网披露的相关公告。

7、2018年5月3日公司完成了2018年限制性股票授予登记，并于巨潮资讯网发布《太空智造股份有限公司关于限制性股票授予完成的公告》（公告编号：2018-102）。

8、2019年4月25日公司召开第七届董事会第九次会议、第七届监事会第六次会议，审议通过《关于2018年股权激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，认为公司《2018年股权激励计划（草案修订稿）》设定的首次授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已经成就，根据公司2018年第一次临时股东大会的授权，同意公司按照激励计划的相关规定为符合条件的激励对象办理第一个解除限售期解除限售相关事宜。首次授予的限制性股票第一个解除限售期可解除限售的激励对象人数39名，可解除限售的限制性股票数量为7,152,102股，占公司目前股本总额354,367,760股的2.02%。北京大成律师事务所就该事项出具了专项法律意见书。详见公司于2019年4月26日在巨潮资讯网披露的相关公告。

9、2019年5月11日公司于巨潮资讯网发布《关于2018年股权激励计划第一个解除限售期解除限售上市流通的提示性公告》（公告编号：2019-051），确定2018年股权激励计划第一个解除限售期解除限售数量为7,152,102股，占目前公司总股本的2.02%，解除限售的限制性股票上市流通日为2019年5月16日。详见公司于2019年5月11日在巨潮资讯网披露的相关公告。

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

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

应收关联方债权

关联方	关联关系	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额 (万元)	本期新增金额 (万元)	本期收回金额 (万元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额 (万元)
恒元建筑板业有限公司	转让未超过12个月的关	转让之前产生的借	是	2,111.12		2,111.12	4.35%	44.9	0

	关联方，本公司实际控制人樊立向受让方合伙人樊勇提供财务资助。	款							
关联债权对公司经营成果及财务状况的影响		使净利润增加 423,551.23 元							

应付关联方债务

关联方	关联关系	形成原因	期初余额(万元)	本期新增金额(万元)	本期归还金额(万元)	利率	本期利息(万元)	期末余额(万元)
-----	------	------	----------	------------	------------	----	----------	----------

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

公司报告期不存在租赁情况。

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
北京北纬华元软件 科技有限公司	2018 年 06 月 27 日	3,000	2018 年 07 月 13 日	2,100	连带责任保 证	全部债务履 行期限届满 后三年止	否	是
北京互联立方技术 服务有限公司	2018 年 07 月 07 日	300	2018 年 07 月 30 日	300	连带责任保 证	全部债务履 行期限届满 后两年止	否	是
北京元恒时代科技 有限公	2018 年 07 月 07 日	400	2018 年 07 月 30 日	400	连带责任保 证	全部债务履 行期限届满 后两年止	否	是
北京东经天元软件 科技有限公司	2019 年 02 月 28 日	500	2019 年 03 月 20 日	500	连带责任保 证	全部债务履 行期限届满 后二年止	否	是
北京北纬华元软件 科技有限公司	2019 年 06 月 07 日	4,500	2019 年 07 月 11 日	0	连带责任保 证	全部债务履 行期限届满 后三年止	否	是
报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1）			5,000	报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2）				500
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3）			8,700	报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4）				3,300
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 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）			5,000	报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2+C2）				500
报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3+C3）			8,700	报告期末实际担保余额合计 （A4+B4+C4）				3,300
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				5.57%				
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				3,300				

务担保余额 (E)	
上述三项担保金额合计 (D+E+F)	3,300

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
不适用

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

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	149,307,485	42.13%				-6,933,852	-6,933,852	142,373,633	40.18%
3、其他内资持股	149,307,485	42.13%				-6,933,852	-6,933,852	142,373,633	40.18%
境内自然人持股	149,307,485	42.13%				-6,933,852	-6,933,852	142,373,633	40.18%
二、无限售条件股份	205,060,275	57.87%				6,933,852	6,933,852	211,994,127	59.82%
1、人民币普通股	205,060,275	57.87%				6,933,852	6,933,852	211,994,127	59.82%
三、股份总数	354,367,760	100.00%				0	0	354,367,760	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、公司2018年股权激励计划以定向增发方式向公司管理人员、核心技术（业务）骨干合计41人授予1662.056万股限制性股票，并于2018年5月3日完成授予登记。限制性股票的第一个锁定期于2019年5月8日已届满，解除限售数量为7,152,102股，并于2019年5月16日上市流通，由于激励对象中汪逸先生为公司董事，实际上市流通6,792,102股，致使公司有限售条件的股份减少6,792,102股。详见巨潮资讯网《太空智造股份有限公司关于2018年股权激励计划第一个解除限售期解除限售上市流通的提示性公告》（公告编号：2019-051）。

2、根据《公司法》、《证券法》及有关规定，公司的董事、监事及高级管理人员在任职期间每年可上市流通为上一年末持股总数的25%，本次共解除公司高管锁定股141,750股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

1、公司2018年股权激励计划已经公司第六届董事会第二十九次、三十次会议、三十一次会议，第六届监事会第十七次、十八次会议、十九次会议以及公司2018年第一次临时股东大会审议通过。2019年4月25日，公司第七届董事会第九次会议、第七届监事会第六次会议审议通过《关于2018年股权激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，北京大成律师事务所就该事项出具了专项法律意见书。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

上述股份变动已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司、深圳证券交易所办理了相关证券登记手续。

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
樊立	66,462,180	0	0	66,462,180	高管锁定股	2020-01-01
樊志	60,994,920	0	0	60,994,920	高管锁定股	2020-01-01
王全	1,144,500	0	0	1,144,500	高管锁定股	2020-01-01
孟宪忠	739,500	0	0	739,500	高管锁定股	2020-01-01
赵欢	567,000	141,750	0	425,250	高管锁定股	2020-01-01
钱卫华	886,725	0	0	886,725	高管锁定股	2020-01-01
卢更生	945,000	0	0	945,000	高管锁定股	2020-01-01
李争朝	745,500	0	0	745,500	高管锁定股	2020-01-01
汪逸	1,800,000	810,000	360,000	1,350,000	股权激励限售股、高管锁定股	按股权激励计划分期解锁、高管锁定股 2020-01-01
辛会军	201,600	0	0	201,600	高管锁定股	2020-01-01
股权激励对象 (除汪逸)	14,820,560	6,342,102	0	8,478,458	股权激励限售股	按股权激励计划分期解锁
合计	149,307,485	7,293,852	360,000	142,373,633	--	--

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		25,611	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
樊立	境内自然人	25.01%	88,616,240	0	66,462,180	22,154,060	质押	88,616,240
樊志	境内自然人	22.95%	81,326,560	0	60,994,920	20,331,640	质押	81,326,560
张青	境内自然人	1.32%	4,692,400	0	0	4,692,400		
上海云门投资管理有限公司—云门智造 1 号私募证券投资基金	其他	1.24%	4,390,500	0	0	4,390,500		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.12%	3,975,720	0	0	3,975,720		
尤芝志	境内自然人	0.54%	1,900,000	0	0	1,900,000		
汪逸	境内自然人	0.51%	1,800,000	0	1,350,000	450,000		
王全	境内自然人	0.43%	1,526,000	0	1,144,500	381,500		
卢更生	境内自然人	0.36%	1,260,000	0	945,000	315,000		
钱卫华	境内自然人	0.33%	1,182,300	0	886,725	295,575		
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	本公司董事长、总经理樊立先生、副董事长樊志先生系同胞兄弟、一致行动人。注：樊立先生直接持有公司股票 88,616,240 股，占公司总股本的 25.01%；通过“云门智造 1 号私募证券投资基金”间接持有公司股票 1,004,546 股，占公司总股本的 0.28%。樊志先生直接持有公司股票 81,326,560 股，占公司总股本的 22.95%；通过“云门智造 1 号私募证券投资基金”间接持有公司股票 3,385,954 股，占公司总股本的 0.96%。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								

股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
樊立	22,154,060	人民币普通股	22,154,060
樊志	20,331,640	人民币普通股	20,331,640
张青	4,692,400	人民币普通股	4,692,400
上海云门投资管理有限公司—云门智造 1 号私募证券投资基金	4,390,500	人民币普通股	4,390,500
中央汇金资产管理有限责任公司	3,975,720	人民币普通股	3,975,720
尤芝志	1,900,000	人民币普通股	1,900,000
奈东	1,008,000	人民币普通股	1,008,000
王学强	825,000	人民币普通股	825,000
瞿步琳	740,000	人民币普通股	740,000
郭伯亮	733,230	人民币普通股	733,230
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	本公司董事长、总经理樊立先生、副董事长樊志先生系同胞兄弟、一致行动人。樊立先生通过“云门智造 1 号私募证券投资基金”间接持有公司股票 1,004,546 股，占公司总股本的 0.28%；樊志先生通过“云门智造 1 号私募证券投资基金”间接持有公司股票 3,385,954 股，占公司总股本的 0.96%。未知其他前 10 名无限售条件流通股股东之间，以及其他前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。		
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）	上海云门投资管理有限公司—云门智造 1 号私募证券投资基金合计持有 4,390,500 股，其中普通证券账户持股数量 0 股，投资者信用账户持股数量 4,390,500 股。郭伯亮合计持有 733,230 股，其中普通证券账户持股数量 152,690 股，投资者信用账户持股数量 580,540 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

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
樊立	董事长、总经理	现任	88,616,240	0	0	88,616,240	0	0	0
樊志	副董事长	现任	81,326,560	0	0	81,326,560	0	0	0
汪逸	董事	现任	1,800,000	0	0	1,800,000	0	0	0
李晨	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
冯东	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
陈群	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
赵继平	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
高丽萍	监事会主席	现任	0	0	0	0	0	0	0
赵欢	监事	现任	567,000	0	0	567,000	0	0	0
王先	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
李争朝	副总经理、董事会秘书	现任	994,000	0	0	994,000	0	0	0
卢更生	副总经理	现任	1,260,000	0	0	1,260,000	0	0	0
王全	副总经理	现任	1,526,000	0	0	1,526,000	0	0	0
钱卫华	副总经理	现任	1,182,300	0	0	1,182,300	0	0	0
靳先凤	财务总监	现任	0	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	177,272,100	0	0	177,272,100	0	0	0

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：太空智造股份有限公司

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	19,906,075.89	38,606,095.99
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	2,390,000.00	4,281,595.95
应收账款	222,034,702.42	232,129,302.17
应收款项融资		
预付款项	31,374,672.40	15,856,753.45
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	25,925,943.78	46,580,819.33
其中：应收利息		786,465.97
应收股利		

买入返售金融资产		
存货	121,578,402.10	115,566,062.13
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	6,011,613.04	3,219,908.59
流动资产合计	429,221,409.63	456,240,537.61
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		5,000,000.00
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	5,000,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	29,654,974.59	31,662,367.13
在建工程	39,450,583.31	38,765,769.51
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	23,195,194.45	23,838,399.81
开发支出	549,056.47	549,056.47
商誉	463,481,669.77	463,481,669.77
长期待摊费用	657,028.28	492,797.78
递延所得税资产	13,212,342.77	14,188,025.26
其他非流动资产	24,828,241.22	24,879,436.42
非流动资产合计	600,029,090.86	602,857,522.15
资产总计	1,029,250,500.49	1,059,098,059.76
流动负债：		
短期借款	43,800,000.00	47,800,000.00
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		
应付账款	74,812,746.37	63,406,028.67
预收款项	44,353,127.08	35,431,721.01
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	2,655,394.11	5,509,939.45
应交税费	8,005,848.59	19,132,553.60
其他应付款	174,564,581.01	257,450,268.52
其中：应付利息	219,381.16	272,629.61
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	85,000,000.00	30,000,000.00
其他流动负债	550,000.00	2,200,000.00
流动负债合计	433,741,697.16	460,930,511.25
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		70,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		

递延收益	272,800.00	272,800.00
递延所得税负债	447,138.00	432,777.27
其他非流动负债		
非流动负债合计	719,938.00	70,705,577.27
负债合计	434,461,635.16	531,636,088.52
所有者权益：		
股本	354,367,760.00	354,367,760.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	212,894,178.83	208,177,337.76
减：库存股	66,279,206.00	116,343,920.00
其他综合收益	3,102,654.33	2,707,610.64
专项储备	762,252.26	738,983.58
盈余公积	25,714,342.18	25,714,342.18
一般风险准备		
未分配利润	61,554,116.14	49,251,128.08
归属于母公司所有者权益合计	592,116,097.74	524,613,242.24
少数股东权益	2,672,767.59	2,848,729.00
所有者权益合计	594,788,865.33	527,461,971.24
负债和所有者权益总计	1,029,250,500.49	1,059,098,059.76

法定代表人：樊立

主管会计工作负责人：靳先凤

会计机构负责人：靳先凤

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	11,191,571.71	2,753,286.88
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	650,000.00	2,200,000.00
应收账款	86,159,431.61	87,159,791.66

应收款项融资		
预付款项	2,883,590.11	4,214,368.97
其他应收款	46,786,439.00	67,532,479.28
其中：应收利息		786,465.97
应收股利		
存货	57,974,597.36	79,085,276.96
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	1,850,922.85	1,850,922.85
流动资产合计	207,496,552.64	244,796,126.60
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		5,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	705,562,900.00	705,562,900.00
其他权益工具投资	5,000,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	27,028,627.07	29,091,721.61
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	553,704.25	611,959.03
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	9,394,836.22	10,550,225.24
其他非流动资产		
非流动资产合计	747,540,067.54	750,816,805.88
资产总计	955,036,620.18	995,612,932.48

流动负债：		
短期借款		
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		
应付账款	23,380,115.16	23,734,708.86
预收款项	4,655,129.78	11,805,489.73
合同负债		
应付职工薪酬	1,676,443.40	789,354.79
应交税费	660,141.62	274,748.78
其他应付款	343,654,470.92	400,472,017.04
其中：应付利息	145,798.58	188,680.54
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	85,000,000.00	30,000,000.00
其他流动负债	550,000.00	2,200,000.00
流动负债合计	459,576,300.88	469,276,319.20
非流动负债：		
长期借款		70,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	272,800.00	272,800.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	272,800.00	70,272,800.00
负债合计	459,849,100.88	539,549,119.20
所有者权益：		

股本	354,367,760.00	354,367,760.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	359,315,586.03	354,598,744.96
减：库存股	66,279,206.00	116,343,920.00
其他综合收益		
专项储备	762,252.26	738,983.58
盈余公积	25,714,342.18	25,714,342.18
未分配利润	-178,693,215.17	-163,012,097.44
所有者权益合计	495,187,519.30	456,063,813.28
负债和所有者权益总计	955,036,620.18	995,612,932.48

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	219,903,225.24	243,507,927.16
其中：营业收入	219,903,225.24	243,507,927.16
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	211,907,543.34	234,356,664.41
其中：营业成本	140,857,741.67	161,989,885.02
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	997,239.86	2,959,012.08
销售费用	23,623,939.82	14,720,926.51
管理费用	35,321,219.60	38,442,391.19
研发费用	6,283,380.52	4,984,189.90

财务费用	4,824,021.87	11,260,259.71
其中：利息费用	4,536,741.47	7,861,889.92
利息收入	48,297.74	94,311.76
加：其他收益	923,616.99	1,010,168.54
投资收益（损失以“-”号填列）		20,451,282.31
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）	9,139,759.58	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		15,582,864.28
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-162.95	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	18,058,895.52	46,195,577.88
加：营业外收入	424,475.67	111,153.92
减：营业外支出	441.49	255,070.94
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	18,482,929.70	46,051,660.86
减：所得税费用	6,355,903.05	10,599,158.33
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,127,026.65	35,452,502.53
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	12,127,026.65	35,452,502.53
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	12,302,988.06	32,433,508.30
2.少数股东损益	-175,961.41	3,018,994.23
六、其他综合收益的税后净额	395,043.69	645,535.65

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	395,043.69	390,905.78
（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	395,043.69	390,905.78
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	395,043.69	390,905.78
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		254,629.87
七、综合收益总额	12,522,070.34	36,098,038.18
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,698,031.75	32,824,414.08
归属于少数股东的综合收益总额	-175,961.41	3,273,624.10
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0347	0.0960

(二) 稀释每股收益	0.0347	0.0960
------------	--------	--------

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

法定代表人：樊立

主管会计工作负责人：靳先凤

会计机构负责人：靳先凤

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	51,092,614.63	27,660,904.55
减：营业成本	42,670,155.08	24,185,814.50
税金及附加	365,147.71	106,502.51
销售费用	7,092,589.78	5,442,618.32
管理费用	19,766,137.25	25,054,876.16
研发费用	109,718.58	1,338,955.89
财务费用	3,354,480.77	10,031,479.62
其中：利息费用	3,097,682.21	7,596,781.35
利息收入	4,869.63	49,955.82
加：其他收益	857,280.42	648,773.77
投资收益（损失以“-”号填列）	0.00	-61,231,573.51
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）	6,484,949.50	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		22,802,951.46
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-162.95	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-14,923,547.57	-76,279,190.73
加：营业外收入	397,818.86	99,769.14

减：营业外支出		212,767.02
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-14,525,728.71	-76,392,188.61
减：所得税费用	1,155,389.02	3,495,500.02
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-15,681,117.73	-79,887,688.63
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-15,681,117.73	-79,887,688.63
（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	-15,681,117.73	-79,887,688.63
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	269,492,078.48	288,156,905.29
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	916,508.61	1,007,669.51
收到其他与经营活动有关的现金	60,402,871.44	70,279,992.76
经营活动现金流入小计	330,811,458.53	359,444,567.56
购买商品、接受劳务支付的现金	141,497,193.33	171,461,749.58
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	41,474,848.28	30,865,429.83
支付的各项税费	30,565,558.56	38,421,715.45
支付其他与经营活动有关的现金	61,120,133.37	76,451,685.85
经营活动现金流出小计	274,657,733.54	317,200,580.71
经营活动产生的现金流量净额	56,153,724.99	42,243,986.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		140.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		273,659,143.36
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		273,659,283.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	846,288.50	1,058,484.65
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	846,288.50	1,058,484.65
投资活动产生的现金流量净额	-846,288.50	272,600,798.71
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		116,343,920.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	5,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	28,800,000.00	490,200,750.00
筹资活动现金流入小计	33,800,000.00	606,544,670.00
偿还债务支付的现金	24,000,000.00	270,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,210,492.67	11,200,579.66
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	79,596,963.92	654,820,000.00
筹资活动现金流出小计	107,807,456.59	936,020,579.66
筹资活动产生的现金流量净额	-74,007,456.59	-329,475,909.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-18,700,020.10	-14,631,124.10
加：期初现金及现金等价物余额	38,106,095.99	36,594,888.55
六、期末现金及现金等价物余额	19,406,075.89	21,963,764.45

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	53,313,439.11	52,784,692.79
收到的税费返还	857,280.42	648,773.77
收到其他与经营活动有关的现金	29,354,178.38	107,717,705.38
经营活动现金流入小计	83,524,897.91	161,151,171.94
购买商品、接受劳务支付的现金	21,591,676.34	48,906,061.91
支付给职工以及为职工支付的现金	7,407,511.72	8,831,047.04
支付的各项税费	2,123,305.12	1,502,812.46
支付其他与经营活动有关的现金	18,215,558.76	111,632,201.40
经营活动现金流出小计	49,338,051.94	170,872,122.81
经营活动产生的现金流量净额	34,186,845.97	-9,720,950.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		272,052,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		272,052,000.00
购建固定资产、无形资产和其他		410,469.28

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	58,011,963.92	208,190,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	58,011,963.92	208,600,469.28
投资活动产生的现金流量净额	-58,011,963.92	63,451,530.72
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		116,343,920.00
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	89,950,000.00	490,200,750.00
筹资活动现金流入小计	89,950,000.00	606,544,670.00
偿还债务支付的现金	15,000,000.00	202,841,200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,761,597.22	9,387,474.56
支付其他与筹资活动有关的现金	39,925,000.00	461,480,000.00
筹资活动现金流出小计	57,686,597.22	673,708,674.56
筹资活动产生的现金流量净额	32,263,402.78	-67,164,004.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	8,438,284.83	-13,433,424.71
加：期初现金及现金等价物余额	2,753,286.88	14,376,395.47
六、期末现金及现金等价物余额	11,191,571.71	942,970.76

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	354,367,760.00				208,177,337.76	116,343,920.00	2,707,610.64	738,983.58	25,714,342.18		49,251,128.08		524,613,242.24	2,848,729.00	527,461,971.24

加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	354,367.76 0.00			208,177.337 76	116,343.920 00	2,707,610.64	738,983.58	25,714,342.18		49,251,128.08		524,613,242.24	2,848,729.00	527,461,971.24
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)				4,716,841.07	-50,064,714.00	395,043.69	23,268.68			12,302,988.06		67,502,855.50	-175,961.41	67,326,894.09
(一)综合收益总额						395,043.69				12,302,988.06		12,698,031.75	-175,961.41	12,522,070.34
(二)所有者投入和减少资本				4,337,874.12	-50,064,714.00							54,402,588.12		54,402,588.12
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				4,337,874.12	-50,064,714.00							54,402,588.12		54,402,588.12
4.其他														
(三)利润分配														
1.提取盈余公积														
2.提取一般风险准备														
3.对所有者(或股东)的分配														
4.其他														
(四)所有者权益内部结转														

同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	337,747,200.00			242,789,401.14		-1,018,519.46	738,983.58	25,714,342.18		14,652,372.24		620,623,779.68	32,062,179.78	652,685,959.46
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	16,620,560.00			-39,571,603.36	116,343,920.00	390,905.78				32,433,508.30		-106,470,549.28	-29,116,367.35	-135,586,916.63
（一）综合收益总额						390,905.78				32,433,508.30		32,824,414.08	3,273,624.10	36,098,038.18
（二）所有者投入和减少资本	16,620,560.00			99,723,360.00	116,343,920.00							0.00	2,200,000.00	2,200,000.00
1. 所有者投入的普通股	16,620,560.00			99,723,360.00	116,343,920.00							0.00	2,200,000.00	2,200,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
（三）利润分配														
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配														
4. 其他														
（四）所有者权益内部结转														

差错更正												
其他												
二、本年期初余额	354,367,760.00				354,598,744.96	116,343,920.00		738,983.58	25,714,342.18	-163,012,097.44		456,063,813.28
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					4,716,841.07	-50,064,714.00		23,268.68		-15,681,117.73		39,123,706.02
（一）综合收益总额										-15,681,117.73		-15,681,117.73
（二）所有者投入和减少资本					4,337,874.12	-50,064,714.00						54,402,588.12
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					4,337,874.12	-50,064,714.00						54,402,588.12
4. 其他												
（三）利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 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								23,268.68				23,268.68
1. 本期提取								23,268.68				23,268.68
2. 本期使用												
(六) 其他					378,966.95							378,966.95
四、本期期末余额	354,367,760.00				359,315,586.03	66,279,206.00		762,252.26	25,714,342.18	-178,693,215.17		495,187,519.30

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	337,747,200.00				242,852,260.53			738,983.58	25,714,342.18	-39,933,742.63		567,119,043.66
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	337,747,200.00				242,852,260.53			738,983.58	25,714,342.18	-39,933,742.63		567,119,043.66
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	16,620,560.00				105,838,405.19	116,343,920.00				-79,887,688.63		-73,772,643.44
(一)综合收益总额										-79,887,688.63		-79,887,688.63
(二)所有者投	16,620,560.00				99,723,116,343,920.00							

入和减少资本	0				360.00	920.00						
1. 所有者投入的普通股	16,620,560.00				99,723,360.00	116,343,920.00						
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 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					6,115,045.19							6,115,045.19

四、本期期末余额	354,367,760.00			348,690,665.72	116,343,920.00		738,983.58	25,714,342.18	-119,821,431.26		493,346,400.22
----------	----------------	--	--	----------------	----------------	--	------------	---------------	-----------------	--	----------------

三、公司基本情况

太空智造股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系经北京市人民政府以京政函【2000】210号文批准，由樊立、樊志、北京赛天安建系统集成技术有限公司、北京科博华建筑采光技术开发有限公司（2001年5月更名为北京科博华建材有限公司），和北京市物资总公司共同发起，在北京太空板结构工程有限公司的基础上整体变更设立的股份公司。2012年8月1日，本公司经深圳证券交易所深证上【2012】251号《关于北京太空板业股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》同意，公司首次公开发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板挂牌上市，证券代码：“300344”，证券简称：“太空板业”。2018年1月26日，经国家工商总局核准，本公司名称由北京太空板业股份有限公司变更为太空智造股份有限公司，于2018年3月14日取得北京市工商行政管理局核发的9111000070038501XJ号《营业执照》。经公司申请，并经深圳证券交易所核准，自2018年3月21日起，公司证券简称由“太空板业”变更为“太空智造”，公司证券代码不变，仍为“300344”。

本公司及各子公司主要从事：制造及安装网架、钢结构、建筑材料；销售网架、钢结构、建筑材料、计算机、软件及辅助设备；建设工程项目管理；技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出口；计算机软件开发。

注册地址：北京市丰台区中核路3号院3号楼12层1201室。

本财务报表业经公司董事会于2019年8月29日批准报出。

本公司2019年1-6月纳入合并范围的子公司共11户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。本公司本报告期合并范围没有发生变化，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

本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，按照财政部于2006年2月15日及以后颁布的《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，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、持续经营

公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，制定的具体会计政策和会计估计包括收入的确认和计量、应收款项坏账准备的确认和计量、固定资产的确认和计量、专项储备的确认和计量等，详见本附注五相关政策描述。

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2019年6月30日的合并及公司财务状况以及2019年度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。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

本公司下属子公司、合营企业及联营企业，根据其经营所处的主要经济环境自行决定其记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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(参见本附注五、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本附注五、14“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及吸收合并下的被合并方,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，详见本附注五、14“长期股权投资”或本附注五、10“金融工具”。

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”（详见本附注五、14、（4））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。本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，是指本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，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注五、14（2）2中所述的会计政策处理。

本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；确认出售本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，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本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，本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，对于由本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；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本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（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）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；以及②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。

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，计入其他综合收益；处置境外经营时，转入处置当期损益。

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，采用交易发生日的当期平均汇率折算。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当期平均汇率折算。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

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1. 金融工具的分类

（1）本公司根据所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下三类：

- ①以摊余成本计量的金融资产。
- 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。
- ③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

债务工具投资，其分类取决于本公司持有该项投资的商业模式；权益工具投资，其分类取决于本公司在初始确认时是否作出了以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的不可撤销的选择。本公司只有在改变金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

（2）金融负债划分为以下两类：

- ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
- ②以摊余成本计量的金融负债。

2. 金融工具的确认依据

（1）以摊余成本计量的金融资产

本公司金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- ①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。
- ②该金融资产的合同条款规定，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。

（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

本公司金融资产同时符合下列条件的，分类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：

- ①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。

②该金融资产的合同条款规定，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。

(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将除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。

公司在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该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。

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

本类中包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和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。

在非同一控制下的企业合并中，公司作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，该金融负债按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

(5) 以摊余成本计量的金融负债

除下列各项外，公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

②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。

③不属于本条前两类情形的财务担保合同，以及不属于本条第1)类情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

3. 金融工具的初始计量

本公司金融资产或金融负债在初始确认按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，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或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公允价值通常为相关金融资产或金融负债的交易价格。金融资产或金融负债公允价值与交易价格存在差异的，区别下列情况进行处理：

在初始确认时，金融资产或金融负债的公允价值依据相同资产或负债在活跃市场上的报价或者以仅使用可观察市场数据的估值技术确定的，将该公允价值与交易价格之间的差额确认为一项利得或损失。

在初始确认时，金融资产或金融负债的公允价值以其他方式确定的，将该公允价值与交易价格之间的差额递延。初始确认后，根据某一因素在相应会计期间的变动程度将该递延差额确认为相应会计期间的利得或损失。该因素应当仅限于市场参与者对该金融工具定价时将予考虑的因素，包括时间等。

4. 金融工具的后续计量

初始确认后，对不同类别的金融资产，分别以摊余成本、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益或以公允价值计量且其变动计入当期损益进行后续计量。

金融资产或金融负债的摊余成本，以该金融资产或金融负债的初始确认金额经下列调整后的结果确定：

(1) 扣除已偿还的本金。

(2) 加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额。

(3) 扣除累计计提的损失准备（仅适用于金融资产）。

除金融资产外，以摊余成本计量且不属于任何套期关系一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认时计入当期损益，或按照实际利率法摊销时计入相关期间损益。

本公司在金融负债初始确认，依据准则规定将其指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益时，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。但如果该项会计处理造成或扩大损益中的会计错配的情况下，则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。

5. 金融工具的终止确认

(1) 金融资产满足下列条件之一的，应当终止确认：

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，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。本准则所称金融资产或金融负债终止确认，是指企业将之前确认的金融资产或金融负债从其资产负债表中予以转出。

(2) 金融负债终止确认条件

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，则终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司与借出方之间签订协议，以承担新金融负债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，则终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。

对原金融负债（或其一部分）的合同条款做出实质性修改的，则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，则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。

本公司回购金融负债一部分的，按照继续确认部分和终止确认部分在回购日各自的公允价值占整体公允价值的比例，对该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，应当计入当期损益。

6. 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司在发生金融资产转移时，评估其保留金融资产所有权上的风险和报酬的程度，并分别下列情形处理：

（1）转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。

（2）保留了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则继续确认该金融资产。

（3）既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的（即除本条（1）、（2）之外的其他情形），则根据其是否保留了对金融资产的控制，分别下列情形处理：

①未保留对该金融资产控制的，则终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。

②保留了对该金融资产控制的，则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产，并相应确认相关负债。继续涉入被转移金融资产的程度，是指本公司承担的被转移金融资产价值变动风险或报酬的程度。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移：

（1）金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

①被转移金融资产在终止确认日的账面价值。

②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

（2）金融资产部分转移且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分（在此种情形下，所保留的服务资产应当视同继续确认金融资产的一部分）之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

①终止确认部分在终止确认日的账面价值。

②终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产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）之和。

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

7. 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；活跃市场的报价包括易于且可定期从交易所、交易商、经纪人、行业集团、定价机构或监管机构等获得相关资产或负债的报价，且能代表在公平交易基础上实际并经常发生的市场交易。

初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并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，使用不可观察输入值。

8. 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

（1）本公司以预期信用损失为基础，评估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

资产的预期信用损失，进行减值会计处理并确认损失准备。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，及全部现金短缺的现值。

(2) 当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

- ① 发行方或债务人发生重大财务困难；
- ② 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- ③ 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- ④ 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- ⑤ 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；
- ⑥ 以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

(3) 对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。在每个资产负债表日，将整个存续期内预期信用损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。即使该资产负债表日确定的整个存续期内预期信用损失小于初始确认时估计现金流量所反映的预期信用损失的金额，也将预期信用损失的有利变动确认为减值利得。

(4) 除本条(3)计提金融工具损失准备的情形以外，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加，并按照下列情形分别计量其损失准备、确认预期信用损失及其变动：

- ① 如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，则按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。无论公司评估信用损失的基础是单项金融工具还是金融工具组合，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。
- ② 如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，则按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，无论公司评估信用损失的基础是单项金融工具还是金融工具组合，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。

未来12个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后12个月内（若金融工具的预计存续期少于12个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

在进行相关评估时，公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。为确保自金融工具初始确认后信用风险显著增加即确认整个存续期预期信用损失，在一些情况下以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

9. 金融资产及金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

- (1) 本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
- (2) 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。

11、 应收款项

应收款项包括应收账款、应收票据、其他应收款等。本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收账款，按从购货方应收的合同或协议价款的公允价值作为初始确认金额。

- (1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	余额为100万元以上的应收账款、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	当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。

(2) 按信用风险组合计提坏账准备的应收款项

本公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。

A. 不同组合的确定依据：

项 目	确定组合的依据
账龄分析组合	相同账龄的应收款项具有类似的信用风险特征

B. 不同组合计提坏账准备的计提方法：

项 目	计提方法
按账龄分析组合计提坏账准备的应收账款	账龄分析法计提

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法

账 龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1年以内（含1年）	5	5
1—2年	10	10
2—3年	30	30
3—4年	50	50
4年以上	100	100

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	有证据表明该项应收款项确定能够收回或者确定不能收回
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备

(4) 坏账准备的转回

如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。

本公司向金融机构以不附追索权方式转让应收款项的，按交易款项扣除已转销应收款项的账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

(5) 对预付款项、应收票据、应收利息、一年内到期的长期应收款等其他应收款项，如果有减值迹象时，计提坏账准备，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 存货的分类

本公司存货分为原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资、工程施工等。

(2) 存货取得和发出的计价方法

本公司存货盘存制度采用永续盘存制，存货取得时按实际成本计价。原材料发出采用先进先出法计价，库存商品发出采用加权平均法计价，软件销售采用个别计价，低值易耗品领用时采用五五摊销法，周转用包装物采用一次转销法。

(3) 存货跌价准备计提方法

本公司期末存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个或类别存货项目计提存货跌价准备，期末，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

(4) 存货可变现净值的确认方法

存货可变现净值是按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。

13、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。

14、长期股权投资

(1) 初始投资成本的确定

1) 企业合并形成的长期股权投资，具体会计政策详见附注五、5“同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”。

2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

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

(2) 后续计量及损益确认

1) 成本法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，并按照初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本公司按照享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润确认为当期投资收益。

2) 权益法

本公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算；对于其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的联营企业的权益性投资，采用公允价值计量且其变动计入损益。

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

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

本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位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。本公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。

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

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值后，恢复确认投资收益。

(3) 长期股权投资核算方法的转换

1) 公允价值计量转权益法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。

原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

按权益法核算的初始投资成本小于按照追加投资后全新的持股比例计算确定的应享有被投资单位在追加投资日可辨认净资产公允价值份额之间的差额，调整长期股权投资的账面价值，并计入当期营业外收入。

2) 公允价值计量或权益法核算转成本法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，或原持有对联营企业、合营企业的长期股权投资，因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

3) 权益法核算转公允价值计量

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

4) 成本法转权益法

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。

5) 成本法转公允价值计量

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

(4) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，应当计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

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，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。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，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：

1) 在个别财务报表中，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额计入当期损益。处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

2) 在合并财务报表中，对于在丧失对子公司控制权以前的各项交易，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益；在丧失对子公司控制权时，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，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。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股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

- 1) 在个别财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，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。
- 2) 在合并财务报表中，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，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。

(5) 共同控制、重大影响的判断标准

如果本公司按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排，并且对该安排回报具有重大影响的活动决策，需要经过分享控制权的参与方一致同意时才存在，则视为本公司与其他参与方共同控制某项安排，该安排即属于合营安排。

合营安排通过单独主体达成的，根据相关约定判断本公司对该单独主体的净资产享有权利时，将该单独主体作为合营企业，采用权益法核算。若根据相关约定判断本公司并非对该单独主体的净资产享有权利时，该单独主体作为共同经营，本公司确认与共同经营利益份额相关的项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

重大影响，是指投资方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。本公司通过以下一种或多种情形，并综合考虑所有事实和情况后，判断对被投资单位具有重大影响。（1）在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；（2）参与被投资单位财务和经营政策制定过程；（3）与被投资单位之间发生重要交易；（4）向被投资单位派出管理人员；（5）向被投资单位提供关键技术资料。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。本公司投资性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。

本公司投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，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，并按照固定资产或无形资产的有关规定，按期计提折旧或摊销。

16、固定资产

(1) 确认条件

本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。本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

(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	40	5%	2.375%
机器设备	年限平均法	10	5%	9.50%
运输设备	年限平均法	6	5%	15.83%
办公及其他设备	年限平均法	5	5%	19.00%

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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。

(4) 大修理费用

本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。

17、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。

18、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。

19、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

否

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。

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，才能予以资本化，即：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；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；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；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；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述

条件的开发支出计入当期损益。

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。

20、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。

21、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，并按预计受益期限平均摊销。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。

22、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

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，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

23、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。

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。

24、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。

(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。

25、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（参见本附注五、18“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。

26、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 销售商品

对已将商品所有权上的主要风险或报酬转移给购货方，不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经取得或取得了收款的凭据，且与销售该商品有关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。

本公司具体的收入确认方式如下：

太空板销售及安装业务收入确认

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

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

配套防水业务收入确认

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

销售代理产品收入确认

公司发货后，客户于收到产品时进行验收，根据客户验收时点确认代理产品收入并同时结转成本。以邮件确认签收时点的，须在合同中有明确约定，否则须客户盖章确认。

(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。

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。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

本公司技术服务、技术开发收入确认

根据客户提供的工程进度验收单，按完工百分比确认收入。

(3) 让渡资产使用权

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

(4) 建造合同

期末，建造合同的结果能够可靠地估计的，本公司根据完工百分比法在资产负债表日确认合同收入和费用。如果建造合同的结果不能可靠地估计，则区别情况处理：如合同成本能够收回的，则合同收入根据能够收回的实际合同成本加以确认，合同成本在其发生的当期作为费用；如合同成本不可能收回的，则在发生时作为费用，不确认收入。

27、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，用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失时，直接计入当期损益；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失时，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。

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。

28、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。

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

29、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

经营租赁的租金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。

(2) 融资租赁的会计处理方法

本公司将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁。

在租赁期开始日，本公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值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。

30、其他重要的会计政策和会计估计

终止经营

终止经营，是指企业满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：

- ①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- ②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- ③该组成部分是专为转售而取得的子公司。

终止经营的会计处理方法参见本附注五、13“持有待售资产”相关描述。

31、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2017 年颁布了《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量（修订）》、《企业会计准则第 23 号-金融资产转移（修订）》、《企业会计准则第 24 号-套期会计（修订）》及《企业会计准则第 37 号-金融工具列报（修订）》（统称“新金融工具准则”），公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，对会计政策相关内容进行调整。	第七届董事会第十三次会议审议通过	
2019 年 4 月 30 日，国家财政部印发了《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），要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会〔2019〕6 号的规定编	第七届董事会第十三次会议审议通过	

制财务报表，企业 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均按财会(2019)6 号的规定编制执行。		
--	--	--

上述会计政策变更对公司2019年半年度财务报表项目列报影响如下：

序号	受影响的报表项目名称	影响2018年12月31日合并报表金额(元)	影响2018年12月31日母公司报表金额(元)
		增加+/减少-	增加+/减少-
1	应收票据	4,281,595.95	2,200,000.00
	应收账款	232,129,302.17	87,159,791.66
	应收票据及应收账款	-236,410,898.12	-89,359,791.66
2	应付票据	0.00	0.00
	应付账款	63,406,028.67	23,734,708.86
	应付票据及应付账款	-63,406,028.67	-23,734,708.86
受影响的报表项目名称		影响2018年6月30日合并报表金额(元)	影响2018年6月30日母公司报表金额(元)
		增加+/减少-	增加+/减少-
将“资产减值损失”项目自“其他收益”项目前下移至“公允价值变动收益”项目后，由利润表减项变为利润表加项（损失以“-”号填列）。	资产减值损失	-15,582,864.28	-22,802,951.46
	资产减值损失（损失以“-”号填列）	15,582,864.28	22,802,951.46

(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	38,606,095.99	38,606,095.99	
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	4,281,595.95	4,281,595.95	
应收账款	232,129,302.17	232,129,302.17	
应收款项融资			
预付款项	15,856,753.45	15,856,753.45	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	46,580,819.33	46,580,819.33	
其中：应收利息	786,465.97	786,465.97	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	115,566,062.13	115,566,062.13	
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	3,219,908.59	3,219,908.59	
流动资产合计	456,240,537.61	456,240,537.61	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	5,000,000.00		-5,000,000.00
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		5,000,000.00	5,000,000.00

其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	31,662,367.13	31,662,367.13	
在建工程	38,765,769.51	38,765,769.51	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	23,838,399.81	23,838,399.81	
开发支出	549,056.47	549,056.47	
商誉	463,481,669.77	463,481,669.77	
长期待摊费用	492,797.78	492,797.78	
递延所得税资产	14,188,025.26	14,188,025.26	
其他非流动资产	24,879,436.42	24,879,436.42	
非流动资产合计	602,857,522.15	602,857,522.15	
资产总计	1,059,098,059.76	1,059,098,059.76	
流动负债：			
短期借款	47,800,000.00	47,800,000.00	
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			
应付账款	63,406,028.67	63,406,028.67	
预收款项	35,431,721.01	35,431,721.01	
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	5,509,939.45	5,509,939.45	
应交税费	19,132,553.60	19,132,553.60	
其他应付款	257,450,268.52	257,450,268.52	
其中：应付利息	272,629.61	272,629.61	

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	30,000,000.00	30,000,000.00	
其他流动负债	2,200,000.00	2,200,000.00	
流动负债合计	460,930,511.25	460,930,511.25	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	70,000,000.00	70,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	272,800.00	272,800.00	
递延所得税负债	432,777.27	432,777.27	
其他非流动负债			
非流动负债合计	70,705,577.27	70,705,577.27	
负债合计	531,636,088.52	531,636,088.52	
所有者权益：			
股本	354,367,760.00	354,367,760.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	208,177,337.76	208,177,337.76	
减：库存股	116,343,920.00	116,343,920.00	
其他综合收益	2,707,610.64	2,707,610.64	
专项储备	738,983.58	738,983.58	
盈余公积	25,714,342.18	25,714,342.18	

一般风险准备			
未分配利润	49,251,128.08	49,251,128.08	
归属于母公司所有者权益合计	524,613,242.24	524,613,242.24	
少数股东权益	2,848,729.00	2,848,729.00	
所有者权益合计	527,461,971.24	527,461,971.24	
负债和所有者权益总计	1,059,098,059.76	1,059,098,059.76	

调整情况说明

1、根据新金融工具准则要求，将对无锡市协力新能源股份有限公司的投资划分至其他权益工具投资科目中。

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	2,753,286.88	2,753,286.88	
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	2,200,000.00	2,200,000.00	
应收账款	87,159,791.66	87,159,791.66	
应收款项融资			
预付款项	4,214,368.97	4,214,368.97	
其他应收款	67,532,479.28	67,532,479.28	
其中：应收利息	786,465.97	786,465.97	
应收股利			
存货	79,085,276.96	79,085,276.96	
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	1,850,922.85	1,850,922.85	
流动资产合计	244,796,126.60	244,796,126.60	
非流动资产：			
债权投资			

可供出售金融资产	5,000,000.00		-5,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	705,562,900.00	705,562,900.00	
其他权益工具投资		5,000,000.00	5,000,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	29,091,721.61	29,091,721.61	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	611,959.03	611,959.03	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	10,550,225.24	10,550,225.24	
其他非流动资产			
非流动资产合计	750,816,805.88	750,816,805.88	
资产总计	995,612,932.48	995,612,932.48	
流动负债：			
短期借款			
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			
应付账款	23,734,708.86	23,734,708.86	
预收款项	11,805,489.73	11,805,489.73	
合同负债			
应付职工薪酬	789,354.79	789,354.79	
应交税费	274,748.78	274,748.78	
其他应付款	400,472,017.04	400,472,017.04	

其中：应付利息	188,680.54	188,680.54	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	30,000,000.00	30,000,000.00	
其他流动负债	2,200,000.00	2,200,000.00	
流动负债合计	469,276,319.20	469,276,319.20	
非流动负债：			
长期借款	70,000,000.00	70,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	272,800.00	272,800.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	70,272,800.00	70,272,800.00	
负债合计	539,549,119.20	539,549,119.20	
所有者权益：			
股本	354,367,760.00	354,367,760.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	354,598,744.96	354,598,744.96	
减：库存股	116,343,920.00	116,343,920.00	
其他综合收益			
专项储备	738,983.58	738,983.58	
盈余公积	25,714,342.18	25,714,342.18	
未分配利润	-163,012,097.44	-163,012,097.44	
所有者权益合计	456,063,813.28	456,063,813.28	
负债和所有者权益总计	995,612,932.48	995,612,932.48	

调整情况说明

1、根据新金融工具准则要求，将对无锡市协力新能源股份有限公司的投资划分至其他权益工具投资科目中。

(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

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	13%、9%、6%、3%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%、0
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
太空智造股份有限公司	15%
北京互联立方技术服务有限公司	15%
北京元恒时代科技有限公司	15%
北京斯曼德建材技术发展有限公司	25%
京陇节能建材有限公司	25%
北京恒元绿色建筑科技有限公司	25%
北京东经天元软件科技有限公司	25%
太空经纬科技有限公司	25%
弘德软件科技集团有限公司	0%

2、税收优惠

(1) 2017年本公司通过高新技术企业复审认定，取得证书号为GR201711002917的高新技术企业证书，有效期三年；子公司北京互联立方技术服务有限公司于2016年12月取得证书号为GR201611003587的高新技术企业证书，有效期三年；子公司北京元恒时代科技有限公司于2017年10月取得证书号为GR201711003919的高新技术企业证书，有效期三年。本公司及取得高新技术企业证书的子公司自取得高新技术企业证书的当年起享受三年的15%所得税税率优惠。

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

(3) 本公司子公司北京东经天元软件科技有限公司的全资子公司上海比程信息技术有限公司为软件企业，于2016年6月25日取得软件产品证书（证书编号：沪QR-2016-0311），有效期五年，享有财税（2011）100号《财政部 国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》中关于“增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退”的增值税优惠政策，以及财税（2012）27

号《财政部 国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》“两免三减半”企业所得税优惠政策。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	31,806.03	12,362.36
银行存款	19,350,905.78	38,036,912.34
其他货币资金	523,364.08	556,821.29
合计	19,906,075.89	38,606,095.99
其中：存放在境外的款项总额	379,331.44	188,015.10

其他说明

- (1) 公司其他货币资金中年末500,000.00元、年初 500,000.00元为履约保证金，属于使用受限制的资金。
- (2) 货币资金中存放在境外的款项总额为在香港的子公司弘德软件科技集团有限公司年末银行存款55,177.89美元，年初银行存款27,394.67 美元。

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	1,740,000.00	2,081,595.95
商业承兑票据	650,000.00	2,200,000.00
合计	2,390,000.00	4,281,595.95

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) 期末公司已质押的应收票据

单位: 元

项目	期末已质押金额

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位: 元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	6,257,871.92	
商业承兑票据		550,000.00
合计	6,257,871.92	550,000.00

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位: 元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

(5) 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:

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	3,998,653.79	1.47%	3,998,653.79	100.00%	0.00	3,998,653.79	1.38%	3,998,653.79	100.00%	0.00
其中:										
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	3,998,653.79	1.47%	3,998,653.79	100.00%	0.00	3,998,653.79	1.38%	3,998,653.79	100.00%	0.00
按组合计提坏账准备的应收账款	268,419,830.79	98.53%	46,385,128.37	17.28%	222,034,702.42	286,773,375.47	98.62%	54,644,073.30	19.05%	232,129,302.17
其中:										
账龄分析组合	268,419,830.79	98.53%	46,385,128.37	17.28%	222,034,702.42	286,773,375.47	98.62%	54,644,073.30	19.05%	232,129,302.17
合计	272,418,484.58	100.00%	50,383,782.16	18.49%	222,034,702.42	290,772,029.26	100.00%	58,642,727.09	20.17%	232,129,302.17

按单项计提坏账准备：单项金额重大并单独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	计提理由
北京首钢建设集团有限公司	3,998,653.79	3,998,653.79	100.00%	无法收回
合计	3,998,653.79	3,998,653.79	--	--

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)	159,466,576.25
1 年以内	159,466,576.25
1 至 2 年	47,695,901.13
2 至 3 年	29,675,834.21
3 年以上	31,581,519.20
3 至 4 年	13,684,120.05
5 年以上	17,897,399.15
合计	268,419,830.79

(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	
应收账款坏账准备	58,642,727.09	-8,258,944.93			50,383,782.16
合计	58,642,727.09	-8,258,944.93			50,383,782.16

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62,078,014.36元，占应收账款期末余额合计数的比例22.79%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额12,499,955.87元。

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	31,040,197.83	98.93%	14,465,566.43	91.23%
1至2年	173,782.42	0.55%	271,787.36	1.71%
2至3年	90,942.00	0.29%	948,693.34	5.98%
3年以上	69,750.15	0.23%	170,706.32	1.08%
合计	31,374,672.40	--	15,856,753.45	--

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

单位名称	与本公司关系	金额	占预付账款总额的比例%	账龄	未结算原因
DOUBLE ONE NEW BUILDING TECHNOLOGY	供应商	6,116,877.69	19.50	1年以内	预付货款
Autodesk Asia Pte Ltd	供应商	6,101,519.54	19.45	1年以内	预付货款
北京筑云互联科技有限公司	供应商	4,200,000.00	13.39	1年以内	预付货款
佳杰科技(上海)有限公司	供应商	1,692,333.65	5.39	1年以内	预付货款
深圳市精拓数字科技有限公司	供应商	1,456,310.69	4.64	1年以内	预付服务费
合计		19,567,041.57	62.37		

其他说明：

5、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应收利息		786,465.97
其他应收款	25,925,943.78	45,794,353.36
合计	25,925,943.78	46,580,819.33

(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
关联方资金占用		786,465.97
合计		786,465.97

2) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 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
备用金	5,668,933.81	4,339,525.90
保证金及押金	4,709,123.55	8,373,839.10
代扣代缴	554,083.85	385,865.78
股权收购协议约定的应收款项	19,415,256.57	19,382,929.07
其他往来款	4,858,470.02	2,361,757.40
关联方往来		21,111,174.78
合计	35,205,867.80	55,955,092.03

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

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	9,887,747.49
1 年以内	9,887,747.49
1 至 2 年	2,005,724.49
2 至 3 年	20,513,977.00
3 年以上	2,637,490.82
3 至 4 年	735,265.00
5 年以上	1,902,225.82
合计	35,044,939.80

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	
其他应收款坏账准备	10,160,738.67	-880,814.65		9,279,924.02
合计	10,160,738.67	-880,814.65		9,279,924.02

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
盖德软件科技集团有限公司	股权收购协议约定的应收款项	19,415,256.57	2-3 年:19,325,376.57 元,3-4 年:89,880.00 元	55.15%	5,842,552.97
陕西中烟工业有限责任公司	履约保证金	1,597,158.00	1 年以内	4.54%	79,857.90

北京市文化科技融 资担保有限公司	预交的担保费、评审 费	1,260,000.00	一年以内	3.58%	63,000.00
江西中烟工业有限 责任公司—广丰卷 烟厂技改（技保专 户）	履约保证金	918,000.00	1-2 年	2.61%	91,800.00
蒋宇	备用金	821,736.16	1 年以内	2.33%	41,086.81
合计	--	24,012,150.73	--	68.21%	6,118,297.68

6、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	1,463,130.40		1,463,130.40	7,143,168.69		7,143,168.69
在产品	1,125,706.27	890,730.18	234,976.09	2,054,246.15	1,625,449.80	428,796.35
库存商品	69,519,314.37		69,519,314.37	73,126,555.76		73,126,555.76
周转材料	532,628.53		532,628.53	535,415.05		535,415.05
发出商品	47,434,681.87		47,434,681.87	30,539,526.22		30,539,526.22
委托加工物资	536,228.81		536,228.81	1,178,188.07		1,178,188.07
工程施工	1,857,442.03		1,857,442.03	2,614,411.99		2,614,411.99
合计	122,469,132.28	890,730.18	121,578,402.10	117,191,511.93	1,625,449.80	115,566,062.13

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	

在产品	1,625,449.80			734,719.62		890,730.18
合计	1,625,449.80			734,719.62		890,730.18

项目	计提存货跌价准备的具体依据	本年转回存货跌价准备的原因	本年转销存货跌价准备的原因
在产品	可变现净值低于账面价值		已销售

7、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
待抵扣增值税	4,104,086.42	1,292,704.99
预缴所得税	1,907,526.62	1,870,599.83
预缴增值税		56,603.77
合计	6,011,613.04	3,219,908.59

其他说明：

8、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

9、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
无锡市协力新能源股份有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00
合计	5,000,000.00	5,000,000.00

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
无锡市协力新能源股份有限公司					公司对该被投资公司不具有控制、共同控制或者重大影响，且投资的目的是为了近期出售或回购。	

其他说明：

10、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	29,654,974.59	31,662,367.13
合计	29,654,974.59	31,662,367.13

(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	7,821,974.17	79,886,269.51	8,395,514.36	6,898,668.15	103,002,426.19
2.本期增加金额				529,886.15	529,886.15
(1) 购置				529,886.15	529,886.15
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额				3,259.00	3,259.00
(1) 处置或报废				3,259.00	3,259.00
4.期末余额	7,821,974.17	79,886,269.51	8,395,514.36	7,425,295.30	103,529,053.34
二、累计折旧					

1.期初余额	7,445,476.96	44,085,835.67	7,299,175.16	4,287,216.40	63,117,704.19
2.本期增加金额		1,862,595.69	207,442.79	467,077.26	2,537,115.74
(1) 计提		1,862,595.69	207,442.79	467,077.26	2,537,115.74
3.本期减少金额				3,096.05	3,096.05
(1) 处置或报 废				3,096.05	3,096.05
4.期末余额	7,445,476.96	45,948,431.36	7,506,617.95	4,751,197.61	65,651,723.88
三、减值准备					
1.期初余额		8,222,354.87			8,222,354.87
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		8,222,354.87			8,222,354.87
四、账面价值					
1.期末账面价值	376,497.21	25,715,483.28	888,896.41	2,674,097.69	29,654,974.59
2.期初账面价值	376,497.21	27,578,078.97	1,096,339.20	2,611,451.75	31,662,367.13

(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
房屋及建筑物	7,821,974.17	7,445,476.96		376,497.21	停止生产
机器设备	79,832,747.51	45,897,585.46	8,222,354.87	25,712,807.18	停止生产
合计	87,654,721.68	53,343,062.42	8,222,354.87	26,089,304.39	

11、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	38,056,030.98	37,371,217.18

工程物资	1,394,552.33	1,394,552.33
合计	39,450,583.31	38,765,769.51

(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
京陇节能基建项目	38,056,030.98		38,056,030.98	37,371,217.18		37,371,217.18
合计	38,056,030.98		38,056,030.98	37,371,217.18		37,371,217.18

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
京陇节能基建项目	162,850,000.00	37,371,217.18	684,813.80			38,056,030.98	23.37%	30%	4,756,500.00			金融机构贷款
合计	162,850,000.00	37,371,217.18	684,813.80			38,056,030.98	--	--	4,756,500.00			--

(3) 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
专用材料	1,394,552.33		1,394,552.33	1,394,552.33		1,394,552.33
合计	1,394,552.33		1,394,552.33	1,394,552.33		1,394,552.33

其他说明：

12、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	商标著作权	软件著作权	软件购置及使用	合计

						用费	
一、账面原值							
1.期初余额	18,644,863.00			19,861.00	4,866,960.38	5,142,001.30	28,673,685.68
2.本期增加金额						6,559.30	6,559.30
(1) 购置						6,559.30	6,559.30
(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	18,644,863.00			19,861.00	4,866,960.38	5,148,560.60	28,680,244.98
二、累计摊销							
1.期初余额	1,678,037.58			13,036.94	1,078,042.42	2,066,168.93	4,835,285.87
2.本期增加金额	186,448.62			3,676.88	236,571.32	223,067.84	649,764.66
(1) 计提	186,448.62			3,676.88	236,571.32	223,067.84	649,764.66
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额	1,864,486.20			16,713.82	1,314,613.74	2,289,236.77	5,485,050.53
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	16,780,376.80			3,147.18	3,552,346.64	2,859,323.83	23,195,194.45
2.期初账面价值	16,966,825.42			6,824.06	3,788,917.96	3,075,832.37	23,838,399.81

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。

13、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		
商务系统与EIP系统	549,056.47							549,056.47
合计	549,056.47							549,056.47

其他说明

14、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		
北京东经天元软件科技有限公司	357,484,725.70					357,484,725.70

北京互联立方技术服务有限公司	48,565,578.73					48,565,578.73
北京元恒时代科技有限公司	57,431,365.34					57,431,365.34
合计	463,481,669.77					463,481,669.77

(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

15、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
装修费	492,797.78	333,671.54	169,441.04	0.00	657,028.28
合计	492,797.78	333,671.54	169,441.04	0.00	657,028.28

其他说明

16、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	68,293,866.80	11,717,217.67	78,651,270.43	13,186,879.47
内部交易未实现利润	5,798,485.12	1,448,870.44	3,819,564.50	954,891.13
递延收益	272,800.00	40,920.00	272,800.00	40,920.00
非同一控制下企业合并	28,128.18	5,334.66	28,128.18	5,334.66

资产评估减值				
合计	74,393,280.10	13,212,342.77	82,771,763.11	14,188,025.26

(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
非同一控制企业合并资产评估增值	3,036,463.22	447,138.00	2,606,015.32	432,777.27
合计	3,036,463.22	447,138.00	2,606,015.32	432,777.27

(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		13,212,342.77		14,188,025.26
递延所得税负债		447,138.00		432,777.27

(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	199,788,132.11	180,110,328.33
合计	199,788,132.11	180,110,328.33

(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
2019		7,312,826.45	
2020	52,154,631.66	52,154,631.66	
2021	1,369,501.78	1,369,501.78	
2022	58,655,867.89	58,655,867.89	
2023	60,617,500.55	60,617,500.55	
2024	26,990,630.23		
合计	199,788,132.11	180,110,328.33	--

其他说明：

17、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
预付工程款	12,017,923.24	12,069,118.44
电子商务平台项目投资预付款	11,000,000.00	11,000,000.00
合作项目预付款	1,810,317.98	1,810,317.98
合计	24,828,241.22	24,879,436.42

其他说明：

18、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	10,800,000.00	10,800,000.00
保证借款	33,000,000.00	37,000,000.00
合计	43,800,000.00	47,800,000.00

短期借款分类的说明：

保证借款33,000,000.00元，其中21,000,000.00元由北京市文化科技融资担保有限公司提供担保，7,000,000.00元由北京首创融担保有限公司提供担保。关联方提供的反担保、抵押情况参见附注十二、4、（2）。

19、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	9,483,751.64	12,715,785.26
运费	4,692,631.86	5,677,683.49
安装费		650,000.00
劳务费	2,968,629.53	2,494,415.17

外分包费	5,587,552.13	1,389,603.41
软件款	51,096,810.39	39,538,122.92
服务费	418,446.83	891,201.12
其他	197,753.59	49,217.30
设备款	367,170.40	
合计	74,812,746.37	63,406,028.67

20、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
预收货款	28,038,923.24	11,805,489.73
软件预收款	13,617,105.35	22,150,322.58
预收服务费	2,697,098.49	1,475,908.70
合计	44,353,127.08	35,431,721.01

21、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	5,471,384.84	35,875,615.38	38,725,354.07	2,621,646.15
二、离职后福利-设定提存计划	38,554.61	3,052,656.32	3,057,462.97	33,747.96
合计	5,509,939.45	38,928,271.70	41,782,817.04	2,655,394.11

(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	5,441,072.48	31,444,388.19	34,288,293.69	2,597,166.98
2、职工福利费		399,441.97	399,441.97	

3、社会保险费	30,312.36	2,078,959.23	2,084,192.42	25,079.17
其中：医疗保险费	27,301.00	1,825,513.67	1,830,201.16	22,613.51
工伤保险费	791.28	93,020.64	93,060.09	751.83
生育保险费	2,220.08	160,424.92	160,931.17	1,713.83
4、住房公积金		1,825,024.20	1,825,624.20	-600.00
5、工会经费和职工教育经费		127,801.79	127,801.79	
合计	5,471,384.84	35,875,615.38	38,725,354.07	2,621,646.15

(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	37,045.91	2,942,265.86	2,947,099.61	32,212.16
2、失业保险费	1,508.70	110,390.46	110,363.36	1,535.80
合计	38,554.61	3,052,656.32	3,057,462.97	33,747.96

其他说明：

22、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	4,548,319.98	11,936,154.45
企业所得税	2,971,305.41	5,825,612.74
个人所得税	295,260.23	262,165.40
城市维护建设税	111,574.39	644,531.82
教育费附加	51,189.25	284,357.35
地方教育费附加	28,199.33	179,575.43
其他		156.41
合计	8,005,848.59	19,132,553.60

其他说明：

23、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	219,381.16	272,629.61

其他应付款	174,345,199.85	257,177,638.91
合计	174,564,581.01	257,450,268.52

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	145,798.58	188,680.54
短期借款应付利息	73,582.58	83,949.07
合计	219,381.16	272,629.61

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) 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
代扣代缴社保费用	235,526.08	311,697.69
向大股东借款	23,398,912.89	14,943,912.89
保证金		31,703.33
应付并购款	59,839,999.99	117,851,963.91
应付费用	174,797.79	2,240,163.39
其他往来款	24,416,757.10	5,454,277.70
应付限制性股票回购款	66,279,206.00	116,343,920.00
合计	174,345,199.85	257,177,638.91

24、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	85,000,000.00	30,000,000.00
合计	85,000,000.00	30,000,000.00

其他说明：

25、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
未终止确认的商业承兑汇票	550,000.00	2,200,000.00
合计	550,000.00	2,200,000.00

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：

26、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	85,000,000.00	100,000,000.00
减：一年内到期的长期借款	-85,000,000.00	-30,000,000.00
合计		70,000,000.00

长期借款分类的说明：

保证借款的保证金额及保证人情况参见附注十二、4、（2）。

其他说明，包括利率区间：

27、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	272,800.00			272,800.00	政府拨入研究项目资金
合计	272,800.00			272,800.00	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金	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

			额					
围护系统子标准体系与关键标准研究	200,000.00						200,000.00	与收益相关
建筑部品与构配件产品质量认证与认知技术体系	72,800.00						72,800.00	与收益相关
合计	272,800.00						272,800.00	

其他说明：

28、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	354,367,760.00						354,367,760.00

其他说明：

29、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）	184,541,273.19			184,541,273.19
其他资本公积	23,636,064.57	4,716,841.07		28,352,905.64
合计	208,177,337.76	4,716,841.07		212,894,178.83

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加的其他资本公积4,716,841.07元，包括摊销本期股权激励费用形成的其他资本公积4,337,874.12元，本期向实际控制人樊立、樊志免息借款，按1年期贷款基准利率计算利息共378,966.95元。

30、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股权激励	116,343,920.00		50,064,714.00	66,279,206.00
合计	116,343,920.00		50,064,714.00	66,279,206.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期减少50,064,714.00元,系2018年授予限制性股票解锁,解除回购义务

31、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	
二、将重分类进损益的其他综合收益	2,707,610.64	395,043.69				395,043.69	3,102,654.33
外币财务报表折算差额	2,707,610.64	395,043.69				395,043.69	3,102,654.33
其他综合收益合计	2,707,610.64	395,043.69				395,043.69	3,102,654.33

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:

32、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	738,983.58	23,268.68		762,252.26
合计	738,983.58	23,268.68		762,252.26

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

33、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	25,714,342.18			25,714,342.18
合计	25,714,342.18			25,714,342.18

盈余公积说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

34、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	49,251,128.08	14,652,372.24
调整后期初未分配利润	49,251,128.08	14,652,372.24
加：本期归属于母公司所有者的净利润	12,302,988.06	34,598,755.84
期末未分配利润	61,554,116.14	49,251,128.08

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。

35、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	212,547,591.61	133,807,138.39	242,189,123.06	160,991,286.56
其他业务	7,355,633.63	7,050,603.28	1,318,804.10	998,598.46
合计	219,903,225.24	140,857,741.67	243,507,927.16	161,989,885.02

是否已执行新收入准则

是 否

其他说明

36、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	381,551.61	993,877.43
教育费附加	166,267.88	439,035.27
房产税	30,995.31	697,046.30
土地使用税	134,081.00	431,546.42
车船使用税		516.00
印花税	174,515.66	103,298.40
地方教育费附加	109,828.40	293,692.26
其他		
合计	997,239.86	2,959,012.08

其他说明：

37、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	8,459,349.93	4,982,622.85
办公费	1,912,440.76	1,166,753.63
差旅费	1,345,854.03	1,447,951.67
运杂费	6,086,879.58	578,493.27
业务招待费	1,310,174.25	1,251,719.79
招投标费用	164,084.82	135,645.91
广告宣传费	3,083,455.95	1,524,870.38
咨询服务费	1,210,328.82	1,753,139.79
其他	51,371.68	1,879,729.22
合计	23,623,939.82	14,720,926.51

其他说明：

38、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	17,445,226.77	17,142,946.32
办公费	2,186,755.56	1,717,103.27
折旧及摊销	7,573,794.11	8,404,712.87
修理费	92,775.84	346,959.62
业务招待费	449,357.10	416,192.97
租赁费	3,822,824.34	3,919,385.70
聘请中介机构费用	2,849,802.00	4,965,129.66
税费		137,841.70
差旅费	695,032.84	705,900.67
诉讼费	8,586.00	28,519.24
专利费	9,575.00	187,605.00
其他	187,490.04	470,094.17
合计	35,321,219.60	38,442,391.19

其他说明：

39、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
材料费	107,548.77	398,930.01
人工费	5,633,422.86	3,565,440.80
折旧费	35,083.74	32,041.42
委托外部研发	277,907.86	650,943.38
其他费用	229,417.29	336,834.29
合计	6,283,380.52	4,984,189.90

其他说明：

40、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	4,536,741.47	7,861,889.92
减：利息收入	48,297.74	94,311.76
承兑汇票贴息		290,600.00
汇兑损失	25,848.14	962,185.88
减：汇兑收益	2,310.99	
手续费	312,040.99	239,895.67
担保费		2,000,000.00
合计	4,824,021.87	11,260,259.71

其他说明：

41、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
即征即退增值税	910,773.87	1,010,168.54
政府补助	7,108.38	
代扣代缴个人所得税手续费	5,734.74	
合计	923,616.99	1,010,168.54

42、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益		20,451,282.31
合计		20,451,282.31

其他说明：

43、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	880,814.65	
应收账款坏账损失	8,258,944.93	
合计	9,139,759.58	

其他说明：

44、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	0.00	15,699,113.16
二、存货跌价损失		-116,248.88
合计		15,582,864.28

其他说明：

45、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
非流动资产处置利得合计	-162.95	
其中：固定资产处置利得	-162.95	
合计	-162.95	

46、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	26,657.10	8,500.00	26,657.10
违约金收入		25,641.03	
无法支付款项	25.07	16.57	25.07
其他	397,793.50	76,996.32	397,793.50
合计	424,475.67	111,153.92	424,475.67

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
软著补助	上海闵行区科委	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		8,500.00	与收益相关
丰台区专利授权奖励	北京市丰台区科学技术委员会	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	2,800.00		与收益相关
社保补贴	兰州新区财政局	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	是	否	23,857.10		与收益相关
合计						26,657.10	8,500.00	

其他说明：

47、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失		40,718.21	
其他	441.49	214,352.73	441.49
合计	441.49	255,070.94	441.49

其他说明：

48、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	5,213,458.01	9,925,687.84
递延所得税费用	1,142,445.04	673,470.49
合计	6,355,903.05	10,599,158.33

(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	18,482,929.70
按法定/适用税率计算的所得税费用	786,975.08
子公司适用不同税率的影响	-1,985,464.37
调整以前期间所得税的影响	2,389,569.05
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-9,263.81
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	5,174,087.10
所得税费用	6,355,903.05

其他说明

49、其他综合收益

详见附注附注七、31。

50、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	48,297.74	94,311.76
营业外收入	25.65	67,845.65
政府补助收入	26,657.10	8,500.00
往来款项	60,327,890.95	70,109,335.35
合计	60,402,871.44	70,279,992.76

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用	14,782,796.91	6,397,807.03
管理费用、研发费用	9,810,949.71	8,933,215.98
财务费用	312,040.99	102,609.21
营业外支出	400.00	1,184.64
往来款项	36,213,945.76	61,016,868.99
合计	61,120,133.37	76,451,685.85

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
借用大股东资金	28,800,000.00	489,950,000.00
保证金		250,750.00
合计	28,800,000.00	490,200,750.00

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

支付的并购款	58,011,963.92	193,340,000.00
归还股东资金	20,325,000.00	461,480,000.00
担保费用	1,260,000.00	
合计	79,596,963.92	654,820,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

51、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	12,127,026.65	35,452,502.53
加：资产减值准备	-9,139,759.58	-15,582,864.28
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,537,115.74	4,844,577.32
无形资产摊销	649,764.66	741,319.30
长期待摊费用摊销	169,441.04	475,911.00
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）	162.95	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		18,331.31
财务费用（收益以“-”号填列）	4,536,741.47	7,596,781.35
投资损失（收益以“-”号填列）		-20,451,282.31
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-975,682.49	697,139.00
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	14,360.73	-23,668.51
存货的减少（增加以“-”号填列）	-5,277,620.35	-4,594,412.42
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	31,126,083.27	-63,168,621.44
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	20,386,090.90	96,238,274.00
经营活动产生的现金流量净额	56,153,724.99	42,243,986.85
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	19,406,075.89	21,963,764.45
减：现金的期初余额	38,106,095.99	36,594,888.55

现金及现金等价物净增加额	-18,700,020.10	-14,631,124.10
--------------	----------------	----------------

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	19,406,075.89	38,106,095.99
其中：库存现金	31,806.03	12,362.36
可随时用于支付的银行存款	19,350,905.78	38,036,912.34
可随时用于支付的其他货币资金	23,364.08	56,821.29
三、期末现金及现金等价物余额	19,406,075.89	38,106,095.99

其他说明：

52、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	500,000.00	履约保证金
合计	500,000.00	--

其他说明：

53、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	--	--	379,751.71
其中：美元	51,934.19	6.8747	357,031.98
欧元			
港币	25,776.87	0.8814	22,719.73
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款			19,325,376.57
其中：美元	2,811,086.53	6.8747	19,325,376.57
欧元			
港币			
其他应付款			19,325,376.57
其中：美元	2,811,086.53	6.8747	19,325,376.57
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

弘德软件科技集团有限公司，为本公司控股子公司北京东经天元软件科技有限公司的全资子公司，注册地为香港，主要业务为软件销售，与软件供应商货款结算全部以美元结算，采用美元为记账本位币。

54、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
即征即退增值税	910,773.87	其他收益	910,773.87
丰台区专利授权奖励	2,800.00	营业外收入	2,800.00
增值税加计扣除	7,108.38	其他收益	7,108.38
社保补贴	23,857.10	营业外收入	23,857.10
代扣代缴个人所得税手续费	5,734.74	其他收益	5,734.74

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

八、合并范围的变更

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
北京斯曼德建材技术发展有限公司	北京	北京	制造业	100.00%		投资设立
京陇节能建材有限公司	兰州	兰州	制造业	99.00%	1.00%	投资设立
北京恒元绿色建筑科技有限公司	北京	北京	技术开发、技术服务	95.00%		投资设立
北京元恒时代科技有限公司	北京	北京	软件销售、技术服务	100.00%		非同一控制下企业合并
上海元讯软件科技有限公司	上海	上海	软件开发与服务		56.00%	投资设立
北京东经天元软件科技有限公司	北京	北京	软件销售	100.00%		非同一控制下企业合并
北京北纬华元软件科技有限公司	北京	北京	软件销售、技术服务		100.00%	非同一控制下企业合并
上海比程信息技术有限公司	上海	上海	软件研发、服务		100.00%	非同一控制下企业合并
弘德软件科技集团有限公司	香港	香港	软件销售、技术服务		100.00%	非同一控制下企业合并
北京互联立方技术服务有限公司	北京	北京	技术服务	100.00%		非同一控制下企业合并
太空经纬科技有限公司	北京	北京	技术开发、技术服务等	100.00%		投资设立

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
北京恒元绿色建筑科技有限公司	5.00%	-609.71	0.00	1,015,108.62

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
北京恒元绿色建筑科技有限公司	733.96	1,101,438.38	1,102,172.34				8,438.30	1,105,928.24	1,114,366.54			

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
北京恒元绿色建筑科技有限公司		-12,194.20	-12,194.20	-7,704.34		-13,500.45	-13,500.45	-260.59

其他说明：

十、与金融工具相关的风险

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

本公司金融工具的风险主要是信用风险、市场风险、流动性风险。

1、信用风险

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收账款、应收票据、其他应收款。本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本公司认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。此外，对于应收账款、其他应收款和应收票据，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用

期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

2、市场风险

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

(1) 利率风险

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

(2) 汇率风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之外币货币性项目说明。

3、流动性风险

流动性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。本公司通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。本公司定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本公司管理层对银行借款的申请进行监控审核，同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

十一、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	--	--	--	--
（三）其他权益工具投资			5,000,000.00	5,000,000.00
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

不适用

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

不适用

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

公司持有的其他权益工具投资，系不构成控制、共同控制、重大影响、无活跃市场报价的股权投资，期末公允价值按会计准则规定的合理方法确定。

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

不适用

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

不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

不适用

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

本公司不以公允价值计量的金融资产和金融负债主要包括：应收票据、应收账款、其他应收款、短期借款、应付款项和长期借款等。这些不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值和公允价值差异很小。

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自然人樊立、樊志。。

其他说明：

名称	与本公司关系
樊立	本公司实际控制人
樊志	本公司实际控制人

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1“在子公司中的权益”。。

3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
北京天成鑫汇企业管理有限公司	实际控制人樊立设立的公司
北京创世秋意文化有限公司	实际控制人樊志设立的公司
恒元建筑板业有限公司	转让未超过 12 个月的关联方，本公司实际控制人樊立向受让方合伙人樊勇提供财务资助。

其他说明

2018年1月22日，本公司及子公司北京斯曼德建材技术发展有限公司（以下简称斯曼德）与北京华信恒毅管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称华信恒毅）签订“股权转让协议”，协议约定：将本公司及子公司斯曼德合计持有的恒元建筑板业有限公司100%的股权转让给华信恒毅，因转让时间未超过12个月，本公司实际控制人樊立向受让方合伙人樊勇提供财务资助。

4、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
恒元建筑板业有限公司	采购产品和支付加工费	3,245,348.31	15,000,000.00	否	1,397,273.93
合计		3,245,348.31			1,397,273.93

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
恒元建筑板业有限公司	销售材料及半成品	2,966,402.29	512,717.91
恒元建筑板业有限公司	资金占用利息	423,551.23	
合计		3,389,953.52	512,717.91

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

（2）关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

樊立、樊志、张雪侗、恒元建筑板业	85,000,000.00	2018年08月01日	2022年08月01日	否
樊立、张雪侗、樊志	21,000,000.00	2018年07月13日	2022年07月13日	否
樊宗达、樊立、张雪侗、汪逸	10,800,000.00	2018年08月22日	2021年08月21日	否
樊志	3,000,000.00	2018年07月30日	2021年07月30日	否
汪逸	4,000,000.00	2018年07月30日	2021年07月30日	否
合计	123,800,000.00			

关联担保情况说明

(3) 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				
樊立	13,975,000.00	2019年01月01日	2019年06月30日	
樊志	9,423,912.89	2019年01月01日	2019年06月30日	
合计	23,398,912.89			
拆出				
恒元建筑板业有限公司	21,111,174.78	2019年01月01日	2019年06月25日	

(4) 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	1,922,116.35	1,927,309.68
合计	1,922,116.35	1,927,309.68

5、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
其他应收款	恒元建筑板业有限公司			21,111,174.78	1,055,558.74
应收利息	恒元建筑板业有限			786,465.97	

	公司				
预付帐款	恒元建筑板业有限公司	466,189.39			
合计		466,189.39		21,897,640.75	1,055,558.74

(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	恒元建筑板业有限公司	0.00	2,021,192.94
其他应付款	樊立	13,975,000.00	5,100,000.00
其他应付款	樊志	9,423,912.89	9,843,912.89
合计		23,398,912.89	16,965,105.83

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	7,152,102.00
公司本期失效的各项权益工具总额	415,514.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	授予价格为每股 7 元，第二次解锁还剩余 10 个月，第三次解锁还剩余 22 个月。

其他说明

2019年4月25日，公司召开第七届董事会第九次会议、第七届监事会第六次会议审议通过《关于 2018 年股权激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，根据公司《北京太空板业股份有限公司 2018 年股权激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划（草案修订稿）》”）规定及 2018 年第一次临时股东大会授权，董事会认为公司 2018 年股权激励计划规定的第一个解除限售期解除限售条件已经成就，同意办理 39 名激励对象 7,152,102 股限制性股票的解除限售事宜。

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	限制性股票的授予价格为每股 7 元，授予日 2018 年 2 月 8 日收盘价 8.12 元/股为限制性股票的公允价格。
可行权权益工具数量的确定依据	每个资产负债表日，根据最新取得的可行权 / 解锁人员变动、业绩指标完成情况等后续信息确定。

本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	14,317,819.81
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	4,337,874.12

其他说明

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

根据《北京太空板业股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，预留部分限制性股票需在激励计划经股东大会审议通过后12个月内授出。超过12个月未明确激励对象的，预留权益失效。截至2019年2月14日，激励计划的预留限制性股票自公司2018年第一次临时股东大会审议通过后超过12个月未明确激励对象，预留权益415.514万股已经失效。公司已于2019年2月14日进行公告。

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

不适用

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

截至2019年8月29日，本公司有以下未决诉讼事项：

序号	被告	原告	案由	诉讼金额	案件进程	判决涉及金额
1	中扶建设有限公司北京六分公司	太空智造股份有限公司	合同纠纷	502,737.50	二审进行中	被告支行合同款201010.50元;赔偿逾期付款利息损失
2	重庆建工集团股份有限公司	太空智造股份有限公司	合同纠纷	1,792,839.74	已立案, 一审尚未开庭	
3	山东莱钢建设有限公司	太空智造股份有限公司	合同纠纷	227,233.92	已立案, 一审尚未开庭	
4	北京京顺明达钢结构工程有限公司、北京京通天泰建筑工程有限责任公司	太空智造股份有限公司	合同纠纷	195,530.00	已立案, 一审尚未开庭	
5	北京宣正建筑工程有限公司	太空智造股份有限公司	合同纠纷	24,326.60	已立案, 一审尚未开庭	
6	北京宣正建筑工程有限公司	太空智造股份有限公司	合同纠纷	327,488.90	已立案, 一审尚未开庭	
7	北京宣正建筑工程有限公司	太空智造股份有限公司	合同纠纷	7,484.47	已立案, 一审尚未开庭	
8	北京宣正建筑工程有限公司	太空智造股份有限公司	合同纠纷	50,909.45	已立案, 一审尚未开庭	
9	北京首钢建设集团有限公司	太空智造股份有限公司	合同纠纷	3,629,948.28	已立案, 一审尚未开庭	
10	太空智造股份有限公司	北京祥龙京南昌达物流有限公司	合同纠纷	45,600.00	已一审开庭, 尚未一审判决	
11	北明软件有限公司	北京元恒时代科技有限公司	合同纠纷	51,000.00	已立案, 一审尚未开庭	
12	北京金梧桐科技发展有限公司	北京元恒时代科技有限公司	合同纠纷	3,099,195.43	已立案, 一审尚未开庭	
13	内蒙古交通设计研究院有限责任公司	北京北纬华元软件科技有限公司	合同纠纷	1,620,000.00	已一审开庭, 尚未一审判决	

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项, 也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十五、资产负债表日后事项

1、其他资产负债表日后事项说明

公司2018年度权益分派方案已获2019年5月16日召开的2018年度股东大会审议通过。权益分派股权登记日为：2019年7月3日；除权除息日为：2019年7月4日。公司于2019年7月10日完成了相关工商变更登记及《公司章程》部分条款修订备案手续，并领取了北京市丰台区市场监督管理局换发的《营业执照》。

十六、其他重要事项

1、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

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

(2) 报告分部的财务信息

营业收入合计	2019年1-6月	2018年1-6月
		219,903,225.24
分行业		
建筑材料销售安装	45,274,783.78	26,749,124.39
软件销售技术服务	167,272,807.83	215,439,998.67
其他	7,355,633.63	1,318,804.10
分产品		
太空板销售及安装	45,274,783.78	26,749,124.39
软件销售	134,409,268.56	177,430,215.60
技术服务	32,863,539.27	38,009,783.07
其他	7,355,633.63	1,318,804.10
分地区		
东北	8,909,797.15	5,767,415.24
华北	75,842,112.75	120,170,895.70
华东	40,608,582.22	48,352,571.68
华南	27,733,201.68	14,290,715.91
华中	10,670,537.54	27,424,758.41
西北	28,370,914.40	6,074,929.41
西南	27,768,079.50	21,426,640.81
营业成本合计	2019年1-6月	2018年1-6月
	140,857,741.67	161,989,885.02
分行业		
建筑材料销售安装	36,653,485.99	23,443,088.98
软件销售技术服务	97,153,652.40	137,548,197.58
其他	7,050,603.28	998,598.46
分产品		
太空板销售及安装	36,653,485.99	23,443,088.98
软件销售	81,490,458.82	124,282,416.77
技术服务	15,663,193.58	13,265,780.81
其他	7,050,603.28	998,598.46
分地区		
东北	3,640,765.62	3,526,667.77
华北	38,795,000.75	62,232,724.48
华东	32,271,182.88	45,653,093.60
华南	18,785,092.25	10,227,708.32
华中	7,854,205.42	22,209,201.56
西北	21,387,179.23	4,325,880.26
西南	18,124,315.52	13,814,609.03

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	
按单项计提坏账准备的应收账款	3,998,653.79	3.25%	3,998,653.79	100.00%	0.00	3,998,653.79	3.03%	3,998,653.79	100.00%	
其中：										
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	3,998,653.79	3.25%	3,998,653.79	100.00%	0.00	3,998,653.79	3.03%	3,998,653.79	100.00%	
按组合计提坏账准备的应收账款	118,955,383.34	96.75%	32,795,951.73	27.57%	86,159,431.61	127,942,064.97	96.97%	40,782,273.31	31.88%	87,159,791.66
其中：										
账龄分析组合	118,955,383.34	96.75%	32,795,951.73	27.57%	86,159,431.61	127,942,064.97	96.97%	40,782,273.31	31.88%	87,159,791.66
合计	122,954,037.13	100.00%	36,794,605.52	29.93%	86,159,431.61	131,940,718.76	100.00%	44,780,927.10	33.94%	87,159,791.66

按单项计提坏账准备：期末单项金额重大并单项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	计提理由
北京首钢建设集团有限公司	3,998,653.79	3,998,653.79	100.00%	无法收回
合计	3,998,653.79	3,998,653.79	--	--

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)	38,622,466.87
1 年以内	38,622,466.87
1 至 2 年	36,275,246.81
2 至 3 年	16,821,230.25
3 年以上	27,236,439.41
3 至 4 年	10,091,009.56
5 年以上	17,145,429.85
合计	118,955,383.34

(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	
应收账款坏账准备	44,780,927.10	-7,986,321.58			36,794,605.52
合计	44,780,927.10	-7,986,321.58			36,794,605.52

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44,223,842.37元，占应收账款期末余额合计数的比例35.97%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额10,561,864.05元。

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		786,465.97
其他应收款	46,786,439.00	66,746,013.31
合计	46,786,439.00	67,532,479.28

(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
关联方资金占用		786,465.97
合计		786,465.97

(2) 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
备用金	3,058,424.84	3,165,808.72
保证金及押金	3,355,753.00	3,859,158.00
关联方借款	55,283,621.39	74,365,796.17
代扣代缴	308,713.22	310,547.57
其他往来	1,714,601.78	478,006.00
合计	63,721,114.23	82,179,316.46

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

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	14,146,418.91
1 年以内	14,146,418.91
1 至 2 年	10,177,780.42
2 至 3 年	29,109,994.51
3 年以上	10,286,920.39
3 至 4 年	7,620,685.00
5 年以上	2,666,235.39
合计	63,721,114.23

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	
其他应收款坏账准备	15,433,303.15	1,501,372.08		16,934,675.23
合计	15,433,303.15	1,501,372.08		16,934,675.23

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

京陇节能建材有限公司	关联方借款	44,235,600.00	1 年以内： 6,665,600.00 元；1-2 年：5,830,000.00 元；2-3 年：26,020,000.00 元；3-4 年：4,180,000.00 元；4 年以上：1,540,000.00 元	69.42%	12,352,280.00
北京斯曼德建材科技发展有限公司	关联方借款	10,928,021.39	1 年以内： 1,757,100.00 元；1-2 年：2,950,000.00 元；2-3 年：2,860,000.00 元；3-4 年：3,220,000.00 元；4 年以上：140,921.39 元	17.15%	2,991,776.39
陕西中烟工业有限责任公司	履约保证金	1,597,158.00	1 年以内	2.51%	79,857.90
江西中烟工业有限责任公司—广丰卷烟厂技改（技保专户）	履约保证金	918,000.00	1-2 年	1.44%	91,800.00
蒋宇	备用金	821,736.16	1 年以内	1.29%	41,086.81
合计	--	58,500,515.55	--	91.81%	15,556,801.10

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	705,562,900.00		705,562,900.00	705,562,900.00		705,562,900.00
合计	705,562,900.00		705,562,900.00	705,562,900.00		705,562,900.00

(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		
北京斯曼德建材科技发展有限公司	2,200,000.00					2,200,000.00	

京陇节能建材有限公司	38,322,900.00					38,322,900.00	
北京恒元绿色建筑科技有限公司	3,600,000.00					3,600,000.00	
北京东经天元软件科技有限公司	531,000,000.00					531,000,000.00	
北京互联立方技术服务有限公司	74,840,000.00					74,840,000.00	
北京元恒时代科技有限公司	55,600,000.00					55,600,000.00	
合计	705,562,900.00					705,562,900.00	

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	43,736,981.00	35,619,551.80	26,342,100.45	23,187,216.04
其他业务	7,355,633.63	7,050,603.28	1,318,804.10	998,598.46
合计	51,092,614.63	42,670,155.08	27,660,904.55	24,185,814.50

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
处置长期股权投资产生的投资收益		-61,231,573.51
合计	0.00	-61,231,573.51

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	-162.95	固定资产处置损益
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）	26,657.10	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	423,551.23	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	397,377.08	
减：所得税影响额	-53.73	
少数股东权益影响额	-2.07	
合计	847,478.26	--

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	1.89%	0.0347	0.0347
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.76%	0.0323	0.0323

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

第十一节 备查文件目录

- 一、经公司法定代表人樊立先生签名的2019年半年度报告原件；
 - 二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
 - 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
 - 四、其他有关材料。
- 以上备查文件的备置地点：公司证券部