



北京太空板业股份有限公司

2017 年半年度报告

2017 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张作岭及会计机构负责人(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。

1、市场风险：公司所处建材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。市场风险主要来自于公司是否能够尽快扩大市场份额，发挥自身技术优势，提升企业自身管理水平，培育品牌影响力，获取更大的市场份额，是公司持续发展的核心要素。2、原材料价格波动风险：公司产品主要原材料水泥、钢材等的价格波动给公司成本控制带来压力。公司采取优化供应渠道、策略采购等办法稳定采购成本。3、应收账款风险：报告期内，公司产品主要用于工业厂房及公用设施等建筑工程的屋面及墙体部位，受建筑行业的工程余额大、发包环节多、工程周期长、结算手续繁琐等因素影响，所以结算时间较长，不利于公司及时回收款项。公司严格执行《应收账款管理办法》，争取做到应收账款的事前控制、事中分析、事后追踪，逐步加强业务部门综合

回款率的考核，改善公司现金流。4、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。

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 | 6 |
| 第三节 公司业务概要 | 9 |
| 第四节 经营情况讨论与分析 | 12 |
| 第五节 重要事项 | 20 |
| 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 | 37 |
| 第十节 财务报告 | 38 |
| 第十一节 备查文件目录 | 125 |

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|-------------|---|---------------------------|
| 公司、本公司、太空板业 | 指 | 北京太空板业股份有限公司 |
| 恒元板业 | 指 | 恒元建筑板业有限公司 |
| 斯曼德 | 指 | 北京斯曼德建材技术发展有限公司 |
| 京陇节能 | 指 | 兰州京陇节能建材有限公司 |
| 绿建板业 | 指 | 常州绿建板业有限公司 |
| 恒元绿色 | 指 | 北京恒元绿色建筑科技有限公司 |
| 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 |
| 控股股东、实际控制人 | 指 | 自然人樊立、樊志，二人系同胞兄弟，樊立为樊志之兄长 |
| 股东大会 | 指 | 北京太空板业股份有限公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 北京太空板业股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 北京太空板业股份有限公司监事会 |
| 公司章程 | 指 | 北京太空板业股份有限公司章程 |
| 证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 会计师 | 指 | 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 律师 | 指 | 北京市大成律师事务所 |
| 报告期 | 指 | 2017 年度 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

| | | | |
|---------------|---|------|--------|
| 股票简称 | 太空板业 | 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 | 北京太空板业股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称（如有） | 北京太空板业股份有限公司 | | |
| 公司的外文名称（如有） | Beijing Taikong Panel Industry Co.,Ltd. | | |
| 公司的外文名称缩写（如有） | TKP | | |
| 公司的法定代表人 | 樊立 | | |

二、联系人和联系方式

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

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2016 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

| | 注册登记日期 | 注册登记地点 | 企业法人营业执照注册号 | 税务登记号码 | 组织机构代码 |
|---------------------|-----------------------|--------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 报告期初注册 | 2014年07月30日 | 北京市工商局 | 110000000841288 | 11010670038501X | 70038501-X |
| 报告期末注册 | 2017年07月06日 | 北京市工商局 | 9111000070038501XJ | 9111000070038501XJ | 9111000070038501XJ |
| 临时公告披露的指定网站查询日期（如有） | 2017年07月15日 | | | | |
| 临时公告披露的指定网站查询索引（如有） | 巨潮资讯网（www.cninfo.com） | | | | |

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用 不适用

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） | 162,634,400.63 | 18,574,572.60 | 775.58% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -12,003,452.14 | -35,330,613.53 | 66.03% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | -12,194,324.66 | -34,811,880.92 | 64.97% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -30,094,436.79 | -40,592,102.30 | 25.86% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.0355 | -0.1464 | 75.75% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0355 | -0.1464 | 75.75% |
| 加权平均净资产收益率 | -1.85% | -5.77% | 3.92% |
| | 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） | 1,377,024,578.28 | 1,509,360,034.19 | -8.77% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 638,647,286.91 | 656,009,225.11 | -2.65% |

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：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） | -200,575.97 | 固定资产及长期股权投资处置损益 |
| 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） | 279,797.00 | 政府奖励、补贴等 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 86,403.27 | |
| 减：所得税影响额 | 2,907.37 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -28,155.59 | |
| 合计 | 190,872.52 | -- |

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

公司从事太空板（发泡水泥复合板）系列产品的研发、设计、生产、销售及安装、BIM软件市场拓展、销售、技术支持、BIM咨询服务、软件开发、技术服务的高新技术企业。公司产品太空板，系由周边钢围框、内置桁架与发泡水泥芯材及面层复合而成，集多项发明和实用新型专利于一体的高新技术产品，是公司独立研制开发的新型轻质建筑材料。太空板产品主要应用于建筑围护体系的屋面和墙体部位，作为轻质构件产品主要应用于大跨度工业厂房、物流库、公用设施及产业化民用建筑等的建筑围护体系。公司产品BIM咨询服务包括，针对基于BIM模型的碰撞检查、管线综合、设计管理、施工管理等基础模型服务，企业BIM标准建设，BIM管控平台、BIM运维。公司太空板产品属于新型建筑材料行业，新型建筑材料及制品工业是建材工业的重要组成部分，代表着建材工业科技发展趋势的新兴行业。生产和使用新型建材，发展新型建材工业，是国家可持续发展战略倡导的节能、节地、减少资源消耗、保护生态环境的需要。采用新型建材不但使房屋功能大大改善，能够满足居住和工业生产的特定需求，也符合国家节能环保发展战略相符合，具有良好的发展前景。公司BIM产品即建筑信息模型（Building Information Modeling）或者建筑信息管理（Building Information Management）是以建筑工程项目全生命周期的各项相关信息数据作为基础，对工程各个环节实施管控，从而实现BIM为工程投资者提供可量化、可预测决策依据的最大价值。

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 |
|------|---|
| 股权资产 | 长期股权投资减少 458,732.47 元，主要系报告期处置联营公司所致。 |
| 货币资金 | 货币资金减少 77.62%，主要系报告期支付股权收购款所致。 |
| 应收票据 | 应收票据减少 88.26%，主要系报告期贴现和转让所致。 |
| 存货 | 存货增加 29.11%，主要系按订单生产的产品入库后尚未发货导致库存增加所致。 |
| 开发支出 | 开发支出增加 96.03%，主要系报告期开发支出增加所致。 |

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 | 公司并购子公司形成 | 中小企业 | 香港 | 购销模式 | 有 | 良好 | 3.58% | 否 |

| | | | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 公司 | | | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|

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、政策支持优势

新型建材行业是国家重点鼓励、支持的行业

在《十三五规划》中指出“提高建筑节能标准，推广绿色建筑和建材”

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

推广建筑节能技术。提高建筑节能标准，推广绿色建筑和建材。支持和鼓励各地结合自然气候特点，发展被动式房屋等绿色节能建筑。完善绿色节能建筑和建材评价体系，制定分布式能源建筑应用标准。分类制定建筑全生命周期能源消耗标准定额。

《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。

2、自主创新优势

公司坚持自主创新，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。

太空板产品为集环保节能、循环利用为一体的绿色建材产品。生产过程中添加固体废弃物，实现资源综合利用。太空板产品中的发泡水泥芯材具有高效保温性能，其与钢框、内置桁架及上下面层的复合使产品具有承重能力，因此太空板在实现承重能力的同时也具备了良好的保温性能。凭借高效保温性能可使具有一级防火性能的太空板实现产品节能率大于75%，即实现防火节能一体化。与同一应用领域内的其他类产品相比，太空板集合了轻质高强、耐火耐久、隔热隔声、抗风憎水、防结露、耐腐蚀的优点。

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。作为独立的第三方BIM咨询企业，聚焦服务业主，立足于项目全生命周期管控，充分体现了BIM顾问咨询业的发展趋势。

3、品牌优势

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

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，力求通过太空板产品和BIM技术带来高效、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162,634,400.63元，较上年同期上升775.58%；实现利润总额-3,059,965.35元，较上年同期上升91.71%；实现归属于上市公司股东净利润-12,003,452.14元，较上年同期上升66.03%。净资产收益率-1.85%，较上年同期上升3.92%；总资产1,377,024,578.28元，较上年末下降8.77%；净资产638,647,286.91元，较上年末下降2.65%；每股净资产1.89元，较上年末下降30.46%。

报告期内，公司主要开展了以下重点工作：

（一）平滑公司整体业务波动风险，提升公司持续盈利能力

通过注入差异化优质资产，可以更好的实现公司向装配式新型建筑体系系统集成商转型的发展战略，提升公司在绿色、低碳、智慧的未来建筑领域前中后期综合服务的能力，加快公司的转型升级步伐，优化公司在新型集成建筑领域的产业布局，增强太空板装配式建筑体系承揽境外业务的能力，扩大上市公司整体业务规模，提升上市公司盈利水平。

（二）整合营销网络，积极开拓市场

公司注重提高营销团队的职业素质，提升市场开拓能力，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。

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

（三）坚持自主创新，

2017年，公司继续沿着创新的道路，围绕市场需求，继续增加研发投入，加强研发队伍建设，在工业、民用产品领域开发具有自主知识产权、适应并引导市场需求的高技术产品，为提升公司核心竞争力提供了有力的保障。

报告期内，公司新增发明专利1项，外观设计专利4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，开展内部审计工作，强化风险控制。

二、主营业务分析

概述

是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同

是 否

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：元

| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
|------|----------------|---------------|---------|--------------|
| 营业收入 | 162,634,400.63 | 18,574,572.60 | 775.58% | 本报告期合并范围变动所致 |
| 营业成本 | 99,875,129.97 | 13,146,109.09 | 659.73% | 本报告期合并范围变动 |

| | | | | |
|---------------|-----------------|----------------|-----------|------------------------|
| | | | | 所致 |
| 销售费用 | 15,256,937.61 | 6,956,219.14 | 119.33% | 本报告期合并范围变动所致 |
| 管理费用 | 41,701,563.92 | 27,086,292.60 | 53.96% | 本报告期合并范围变动所致 |
| 财务费用 | 15,343,824.09 | 1,633,324.45 | 839.42% | 本报告期新增借款相应计提利息增加所致 |
| 所得税费用 | 3,883,169.04 | -1,074,100.45 | 461.53% | 本报告期合并范围变动所致 |
| 研发投入 | 13,166,569.61 | 10,896,621.63 | 20.83% | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -30,094,436.79 | -40,592,102.30 | 25.86% | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -209,208,936.47 | -27,154,399.41 | -670.44% | 本报告期支付股权并购款所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 93,631,267.75 | 138,308,912.89 | -32.30% | 本报告期归还股东借款，分红及支付借款利息所致 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -145,672,105.51 | 70,562,411.18 | -306.44% | 本报告期支付股权并购款所致 |
| 税金及附加 | 2,354,426.16 | 41,874.07 | 5,522.64% | 本报告期合并范围变动所致 |
| 资产减值损失 | -4,063,083.87 | 6,016,066.49 | -167.54% | 本报告期坏帐准备转回所致 |
| 其他收益 | 4,608,807.60 | 0.00 | 100.00% | 本报告期政府补助执行新会计政策所致 |
| 营业外收入 | 452,330.60 | 227,755.46 | 98.60% | 本报告期合并范围变动所致 |
| 营业外支出 | 127,973.83 | 814,189.37 | -84.28% | 本报告期非经常性支出减少所致 |

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：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 | 37,514,370.74 | 32,589,736.53 | 13.13% | 101.97% | 147.90% | -16.10% |
| 软件销售技术服务 | 124,636,095.37 | 66,855,885.99 | 46.36% | 100.00% | 100.00% | 46.36% |
| 其他 | 483,934.52 | 429,507.45 | 11.25% | 100.00% | 100.00% | 11.25% |
| 小计 | 162,634,400.63 | 99,875,129.97 | 38.59% | 775.58% | 659.73% | 9.36% |
| 分产品 | | | | | | |
| 太空板销售及安装 | 37,514,370.74 | 32,589,736.53 | 13.13% | 102.07% | 148.08% | -16.11% |
| 软件销售 | 87,318,609.08 | 57,818,372.28 | 33.78% | 100.00% | 100.00% | 33.78% |
| 技术服务 | 37,317,486.29 | 9,037,513.71 | 75.78% | 100.00% | 100.00% | 75.78% |
| 其他 | 483,934.52 | 429,507.45 | 11.25% | 100.00% | 100.00% | 11.25% |
| 小计 | 162,634,400.63 | 99,875,129.97 | 38.59% | 775.58% | 659.73% | 9.36% |
| 分地区 | | | | | | |
| 东北 | 4,324,136.31 | 2,593,319.62 | 40.03% | 100.00% | 100.00% | 40.03% |
| 华北 | 68,096,366.60 | 28,717,846.29 | 57.83% | 552.28% | 270.12% | 32.15% |
| 华东 | 27,268,004.67 | 19,380,825.87 | 28.92% | 361.81% | 360.05% | 0.27% |
| 华南 | 16,362,944.22 | 12,776,498.11 | 21.92% | 100.00% | 100.00% | 21.92% |
| 华中 | 25,248,390.01 | 20,209,652.90 | 19.96% | 1,032.08% | 1,621.11% | -27.39% |
| 西北 | 9,670,606.43 | 8,131,924.54 | 15.91% | 100.00% | 100.00% | 15.91% |
| 西南 | 11,663,952.39 | 8,065,062.64 | 30.85% | 100.00% | 100.00% | 30.85% |
| 小计 | 162,634,400.63 | 99,875,129.97 | 38.59% | 775.58% | 659.73% | 9.36% |

三、非主营业务分析

□ 适用 √ 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：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 | 42,007,761.62 | 3.05% | 74,400,872.47 | 7.81% | -4.76% | |

| | | | | | | |
|------|----------------|--------|----------------|--------|---------|-----------|
| 应收账款 | 185,377,558.30 | 13.46% | 103,177,266.64 | 10.83% | 2.63% | |
| 存货 | 205,734,961.68 | 14.94% | 168,263,422.32 | 17.66% | -2.72% | |
| 固定资产 | 290,156,736.13 | 21.07% | 302,036,444.60 | 31.71% | -10.64% | |
| 在建工程 | 36,637,682.74 | 2.66% | 155,752,209.10 | 16.35% | -13.69% | |
| 短期借款 | 261,400,000.00 | 18.98% | 40,000,000.00 | 4.20% | 14.78% | |
| 长期借款 | 100,000,000.00 | 7.26% | 0.00 | 0.00% | 7.26% | |
| 商誉 | 479,942,595.00 | 34.85% | 0.00 | 0.00% | 34.85% | 非同一控制合并形成 |

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|-----------|-----------------------|------------------|
| 货币资金 | 500,000.00 | 履约保证金 |
| 应收票据 | | |
| 存货 | | |
| 固定资产 | 286,093,130.65 | 融资租赁担保及股权收购借款反担保 |
| 无形资产 | 25,059,614.33 | 股权收购借款反担保 |
| 合计 | 311,652,744.98 | |

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：元

| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
|-----------------|------|---|-----------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 北京斯曼德建材技术发展有限公司 | 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 | 11,778,537.86 | 516,735.24 | 1,455,959.14 | -844,820.14 | -864,683.19 |
| 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 | 3,550,953.45 | 3,550,953.45 | 0.00 | -14,087.41 | -16,337.41 |
| 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 | 60,299,805.88 | 13,502,886.64 | 0.00 | -866,059.98 | -870,693.04 |
| 恒元建筑板业有限公司 | 子公司 | 轻质水泥复合板制造项目 | 29,000 万元 | 368,139,250.15 | 275,398,108.78 | 4,249,750.64 | -7,657,655.35 | -6,463,896.05 |
| 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） | 美元 30 万元 | 166,878,038.12 | 104,453,702.09 | 93,005,330.70 | 26,799,557.63 | 28,179,593.67 |
| 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 | 500 万元 | 26,077,433.29 | 3,090,309.02 | 9,623,057.20 | -159,586.63 | -115,842.73 |

| | | | | | | | | |
|----------------|-----|--|--------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 询、技术转让 | | | | | | |
| 厦门互联立方技术服务有限公司 | 子公司 | 计算机软件研发、销售及相关的技术咨询、技术转让、技术服务 | 100 万元 | 2,180,903.84 | -27,103.05 | 1,121,398.80 | -1,025,760.70 | -1,041,810.93 |
| 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、技术服务、技术推广；基础软件服务；应用软件开发；计算机系统服务；数据处理； | 500 万元 | 34,780,894.02 | 8,877,292.72 | 23,175,017.58 | 6,335,731.11 | 5,557,101.74 |

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、对 2017 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

- 1、市场风险：公司所处建材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。市场风险主要来自于公司是否能够尽快扩大市场份额，发挥自身技术优势，提升企业自身管理水平，培育品牌影响力，获取更大的市场份额，是公司持续发展的核心要素。
- 2、原材料价格波动风险：公司产品主要原材料水泥、钢材等的价格波动给公司成本控制带来压力。公司采取优化供应渠道、策略采购等办法稳定采购成本。
- 3、应收账款风险：报告期内，公司产品主要用于工业厂房及公用设施等建筑工程的屋面及墙体部位，受建筑行业的工程余额大、发包环节多、工程周期长、结算手续繁琐等因素影响，所以结算时间较长，不利于公司及时回收款项。公司严格执行《应收账款管理办法》，争取做到应收账款的事前控制、事中分析、事后追踪，逐步加强业务部门综合回款率的考核，加强账期较长的应收款项的汇款机清理工作，改善公司现金流。

4、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。

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 |
|-----------------|--------|---------|------------------|------------------|---|
| 2017 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 55.49% | 2017 年 01 月 16 日 | 2017 年 01 月 17 日 | http://www.cninfo.com.cn/ （公告编号：2017-005） |
| 2016 年度股东大会 | 年度股东大会 | 52.11% | 2017 年 05 月 15 日 | 2017 年 05 月 16 日 | http://www.cninfo.com.cn/ （公告编号：2017-062） |

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预案

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 |
|--------------------|-------|-----------------------|--------------------------------------|------------------|------|---------------------------------|
| 股改承诺 | | | | | | |
| 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期间，本人及本人单独或共同控 | 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。 |

| | | | | | | |
|--|-------|-----------------------|---|-------------|------|---------------------------------|
| | | | 制的其他企业或经济组织（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。 | | | |
| | 樊立、樊志 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 避免与公司进行关联交易的承诺：本人将避免与公司进行关联交易；如因公司生产经 | 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>营需要而无法避免关联交易时，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；</p> | | | |
|--|--|---|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|-------|------|--|-------------|------|---------------------------------|
| | | | ③委托控股股东及其他关联方进行投资活动；④为控股股东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 | 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。 |

| | | | | | | |
|--|-------|------|--|---------------------|------|---|
| | | | 行人产生任 何的经济责 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 | 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 |

| | | | | | | |
|---------------|---|--|--|--|--|-----------|
| | | | 应有权部门要求或决定, 公司及其子公司需要为员工补缴社会保险及住房公积金, 或公司及其子公司因未足额缴纳员工社会保险及住房公积金被罚款或致使公司及其子公司遭受任何损失, 本人将承担全部赔偿或补偿责任。 | | | 现违反承诺的情况。 |
| 股权激励承诺 | | | | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | | | | | | |
| 承诺是否及时履行 | 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

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十四、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 |
| 公司与子公司之间担保情况 | | | | | | | | |

| 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 |
|-------------------------------|----------------------|----------|-----------------------|------------------------------|------------|-----|------------|--------------|
| 恒元建筑板业有限 公司 | 2017 年 02 月 09 日 | 6,715.88 | 2017 年 02 月 08 日 | 6,715.88 | 连带责任保 证 | 1 年 | 否 | 是 |
| 报告期内审批对子公司担保额 度合计 (B1) | | | 6,715.88 | 报告期内对子公司担保实际 发生额合计 (B2) | | | | 6,715.88 |
| 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计 (B3) | | | 6,715.88 | 报告期末对子公司实际担保 余额合计 (B4) | | | | 6,715.88 |
| 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) | | | 6,715.88 | 报告期内担保实际发生额合 计 (A2+B2+C2) | | | | 6,715.88 |
| 报告期末已审批的担保额度合 计 (A3+B3+C3) | | | 6,715.88 | 报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4) | | | | 6,715.88 |
| 实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例 | | | | 10.52% | | | | |
| 其中: | | | | | | | | |

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、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划

2、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

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 | 103,667,025 | 42.97% | | | 41,270,810 | -490,000 | 40,780,810 | 144,447,835 | 42.77% |
| 3、其他内资持股 | 103,667,025 | 42.97% | | | 41,270,810 | -490,000 | 40,780,810 | 144,447,835 | 42.77% |
| 境内自然人持股 | 103,667,025 | 42.97% | | | 41,270,810 | -490,000 | 40,780,810 | 144,447,835 | 42.77% |
| 二、无限售条件股份 | 137,580,975 | 57.03% | | | 55,228,390 | 490,000 | 55,718,390 | 193,299,365 | 57.23% |
| 1、人民币普通股 | 137,580,975 | 57.03% | | | 55,228,390 | 490,000 | 55,718,390 | 193,299,365 | 57.23% |
| 2、境内上市的外资股 | 0 | 0.00% | | | | | | | |
| 3、境外上市的外资股 | 0 | 0.00% | | | | | | | |
| 4、其他 | 0 | 0.00% | | | | | | | |
| 三、股份总数 | 241,248,000 | 100.00% | | | 96,499,200 | 0 | 96,499,200 | 337,747,200 | 100.00% |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

2017年5月15日，公司召开2016年度股东大会，审议通过了2016年度利润分配及资本公积金转增股本方案，具体如下：向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），合计派发现金股利482.496万元人民币（含税）；同时以资本公积金向股东每10股转增4股，合计转增股本9,649.92万股。公司于2017年6月21日发布《2016年度权益分配实施公告》，确定本次权益分派股权登记日为2017年6月27日，除权除息日为2017年6月28日。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
|------|-------------|----------|------------|-------------|-------|------------|
| 樊立 | 51,262,200 | 0 | 20,504,880 | 71,767,080 | 高管锁定股 | 2018-01-01 |
| 樊志 | 46,792,800 | 0 | 18,717,120 | 65,509,920 | 高管锁定股 | 2018-01-01 |
| 王全 | 1,237,500 | 300,000 | 375,000 | 1,312,500 | 高管锁定股 | 2018-01-01 |
| 孟宪忠 | 720,000 | 30,000 | 276,000 | 966,000 | 高管锁定股 | 2018-01-01 |
| 赵欢 | 720,000 | 180,000 | 216,000 | 756,000 | 高管锁定股 | 2018-01-01 |
| 钱卫华 | 731,250 | 0 | 292,500 | 1,023,750 | 高管锁定股 | 2018-01-01 |
| 卢更生 | 720,000 | 30,000 | 276,000 | 966,000 | 高管锁定股 | 2018-01-01 |
| 李争朝 | 607,500 | 0 | 243,000 | 850,500 | 高管锁定股 | 2018-01-01 |
| 张作岭 | 251,775 | 0 | 100,710 | 352,485 | 高管锁定股 | 2018-01-01 |
| 杨坤 | 480,000 | 0 | 262,000 | 742,000 | 高管锁定股 | 2018-01-01 |
| 辛会军 | 144,000 | 0 | 57,600 | 201,600 | 高管锁定股 | 2018-01-01 |
| 合计 | 103,667,025 | 540,000 | 41,320,810 | 144,447,835 | -- | -- |

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

| 报告期末股东总数 | 35,641 | 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 | 25.53% | 86,239,440 | 17,889,840 | 71,767,080 | 14,472,360 | 质押 | 70,227,080 |

| 樊志 | 境内自然人 | 24.08% | 81,326,560 | 15,816,640 | 65,509,920 | 15,816,640 | 质押 | 77,756,000 |
|---|-------------------------------------|--------|------------|------------|------------|------------|----|------------|
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 1.18% | 3,975,720 | | 0 | 3,975,720 | | |
| 上海旭诺资产管理有限公司-旭诺成长对冲 5 号证券投资基金 | 其他 | 0.64% | 2,171,260 | | 0 | 2,171,260 | | |
| 尤芝志 | 境内自然人 | 0.58% | 1,946,000 | 506,000 | 0 | 1,946,000 | | |
| 王全 | 境内自然人 | 0.45% | 1,526,000 | 276,000 | 1,312,500 | 213,500 | | |
| 卢更生 | 境内自然人 | 0.37% | 1,260,000 | 340,000 | 966,000 | 294,000 | | |
| 钱卫华 | 境内自然人 | 0.35% | 1,182,300 | 207,300 | 1,023,750 | 158,550 | | |
| 孟宪忠 | 境内自然人 | 0.32% | 1,092,000 | 172,000 | 966,000 | 126,000 | | |
| 奈东 | 境内自然人 | 0.30% | 1,008,000 | 183,000 | 0 | 1,008,000 | | |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3) | 无 | | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 本公司董事长、总经理樊立先生、副董事长樊志先生系同胞兄弟、一致行动人。 | | | | | | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | | 股份种类 | | | | | |
| | | | 股份种类 | 数量 | | | | |
| 樊志 | | | 15,816,640 | 人民币普通股 | 15,816,640 | | | |
| 樊立 | | | 14,472,360 | 人民币普通股 | 14,472,360 | | | |
| 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 | | | |
| 上海旭诺资产管理有限公司-旭诺成长对冲 5 号证券投资基金 | | | 2,171,260 | 人民币普通股 | 2,171,260 | | | |
| 尤芝志 | | | 1,946,000 | 人民币普通股 | 1,946,000 | | | |
| 奈东 | | | 1,008,000 | 人民币普通股 | 1,008,000 | | | |
| 王和达 | | | 760,540 | 人民币普通股 | 760,540 | | | |
| 中国国际金融股份有限公司 | | | 707,620 | 人民币普通股 | 707,620 | | | |
| 上海旭诺资产管理有限公司 | | | 657,340 | 人民币普通股 | 657,340 | | | |

| | | | |
|--|--|--------|---------|
| 刘文莲 | 579,180 | 人民币普通股 | 579,180 |
| 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。 | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4） | 刘文莲合计持有 579,180 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 579,180 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 | 董事长兼总经理 | 现任 | 68,349,600 | 27,339,840 | 9,450,000 | 86,239,440 | 0 | 0 | 0 |
| 樊志 | 副董事长 | 现任 | 62,390,400 | 24,956,160 | 6,020,000 | 81,326,560 | 0 | 0 | 0 |
| 王全 | 副总经理 | 现任 | 1,250,000 | 500,000 | 224,000 | 1,526,000 | 0 | 0 | 0 |
| 赵欢 | 董事 | 现任 | 720,000 | 288,000 | 140,000 | 868,000 | 0 | 0 | 0 |
| 林有来 | 董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 郑洪涛 | 独立董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 袁泉 | 独立董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王爱群 | 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 |
| 路颖 | 监事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王先 | 监事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卢更生 | 副总经理 | 现任 | 920,000 | 368,000 | 28,000 | 1,260,000 | 0 | 0 | 0 |
| 钱卫华 | 副总经理 | 现任 | 975,000 | 390,000 | 182,700 | 1,182,300 | 0 | 0 | 0 |
| 李争朝 | 董事会秘书 副总经理 | 现任 | 810,000 | 324,000 | 140,000 | 994,000 | 0 | 0 | 0 |
| 张作岭 | 财务总监 | 现任 | 335,700 | 134,280 | 98,000 | 371,980 | 0 | 0 | 0 |
| 杨坤 | 监事 | 离任 | 640,000 | 256,000 | 154,000 | 742,000 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | -- | -- | 136,390,700 | 54,556,280 | 16,436,700 | 174,510,280 | 0 | 0 | 0 |

注：本期高管增持股份是由于公司实施 2016 年度权益分派，资本公积金转增股本而形成。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
|----|-------|-----|------------------|------|
| 杨坤 | 职工监事 | 离任 | 2017 年 05 月 24 日 | 个人原因 |
| 王先 | 职工监事 | 被选举 | 2017 年 05 月 24 日 | |

第九节 公司债相关情况

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

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：北京太空板业股份有限公司

2017 年 06 月 30 日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 42,007,761.62 | 187,679,867.13 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 1,174,140.00 | 10,000,000.00 |
| 应收账款 | 185,377,558.30 | 206,016,122.23 |
| 预付款项 | 29,647,954.28 | 25,496,916.30 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 29,277,114.85 | 29,209,711.59 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 205,734,961.68 | 159,349,470.58 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 6,962,882.80 | 6,196,801.37 |
| 流动资产合计 | 500,182,373.53 | 623,948,889.20 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | | 458,732.47 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 290,156,736.13 | 296,458,291.36 |
| 在建工程 | 36,637,682.74 | 36,777,486.39 |
| 工程物资 | 4,165,778.69 | 4,165,778.69 |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 47,452,899.51 | 48,016,025.60 |
| 开发支出 | 554,619.47 | 282,921.42 |
| 商誉 | 479,942,595.00 | 479,942,595.00 |
| 长期待摊费用 | 2,548,529.71 | 2,953,626.30 |
| 递延所得税资产 | 15,383,363.50 | 16,355,687.76 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 876,842,204.75 | 885,411,144.99 |
| 资产总计 | 1,377,024,578.28 | 1,509,360,034.19 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 261,400,000.00 | 4,100,000.00 |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |

| | | |
|-------------|----------------|----------------|
| 应付账款 | 60,196,974.07 | 62,822,003.21 |
| 预收款项 | 33,094,450.54 | 12,609,759.06 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 1,898,087.70 | 3,090,041.32 |
| 应交税费 | 6,832,943.61 | 20,754,974.98 |
| 应付利息 | 4,788,839.55 | 6,168.75 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 246,558,728.70 | 731,490,890.04 |
| 应付分保账款 | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 614,770,024.17 | 834,873,837.36 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 100,000,000.00 | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 205,000.00 | |
| 递延所得税负债 | 555,884.60 | 555,884.60 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 100,760,884.60 | 555,884.60 |
| 负债合计 | 715,530,908.77 | 835,429,721.96 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 337,747,200.00 | 241,248,000.00 |
| 其他权益工具 | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 238,610,706.10 | 335,109,906.10 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 412,909.46 | 952,998.56 |
| 专项储备 | 724,014.27 | 717,451.23 |
| 盈余公积 | 25,714,342.18 | 25,714,342.18 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 35,438,114.90 | 52,266,527.04 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 638,647,286.91 | 656,009,225.11 |
| 少数股东权益 | 22,846,382.60 | 17,921,087.12 |
| 所有者权益合计 | 661,493,669.51 | 673,930,312.23 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,377,024,578.28 | 1,509,360,034.19 |

法定代表人：樊立

主管会计工作负责人：张作岭

会计机构负责人：靳先凤

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 13,143,451.86 | 151,433,583.03 |
| 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 | 1,174,140.00 | 10,000,000.00 |
| 应收账款 | 104,610,411.08 | 115,778,170.17 |
| 预付款项 | 5,436,076.78 | 5,463,202.33 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 52,697,454.62 | 74,343,290.24 |
| 存货 | 124,852,850.56 | 114,046,874.20 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 1,850,922.85 | 1,850,923.11 |
| 流动资产合计 | 303,765,307.75 | 472,916,043.08 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 840,323,573.51 | 840,323,573.51 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 40,960,137.37 | 43,530,480.68 |
| 在建工程 | 5,477,959.34 | 5,477,959.34 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 794,866.69 | 860,411.47 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 2,482,392.53 | 2,838,815.21 |
| 递延所得税资产 | 10,808,442.04 | 10,308,184.78 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 900,847,371.48 | 903,339,424.99 |
| 资产总计 | 1,204,612,679.23 | 1,376,255,468.07 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 192,841,200.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 39,326,827.10 | 42,744,733.12 |
| 预收款项 | 3,954,818.80 | 3,939,133.52 |
| 应付职工薪酬 | 907,703.85 | 891,499.18 |
| 应交税费 | 574,455.73 | 2,251,087.36 |
| 应付利息 | 4,832,062.66 | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 252,158,192.97 | 675,730,916.48 |
| 划分为持有待售的负债 | | |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 494,595,261.11 | 725,557,369.66 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 100,000,000.00 | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 205,000.00 | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 100,205,000.00 | |
| 负债合计 | 594,800,261.11 | 725,557,369.66 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 337,747,200.00 | 241,248,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 238,673,565.49 | 335,172,765.49 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | 724,014.27 | 717,451.23 |
| 盈余公积 | 25,714,342.18 | 25,714,342.18 |
| 未分配利润 | 6,953,296.18 | 47,845,539.51 |
| 所有者权益合计 | 609,812,418.12 | 650,698,098.41 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,204,612,679.23 | 1,376,255,468.07 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 162,634,400.63 | 18,574,572.60 |
| 其中：营业收入 | 162,634,400.63 | 18,574,572.60 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 170,468,797.88 | 54,879,885.84 |
| 其中：营业成本 | 99,875,129.97 | 13,146,109.09 |
| 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 | 2,354,426.16 | 41,874.07 |
| 销售费用 | 15,256,937.61 | 6,956,219.14 |
| 管理费用 | 41,701,563.92 | 27,086,292.60 |
| 财务费用 | 15,343,824.09 | 1,633,324.45 |
| 资产减值损失 | -4,063,083.87 | 6,016,066.49 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -158,732.47 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 其他收益 | 4,608,807.60 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -3,384,322.12 | -36,305,313.24 |
| 加：营业外收入 | 452,330.60 | 227,755.46 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 43,898.91 | |
| 减：营业外支出 | 127,973.83 | 814,189.37 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 85,742.41 | 7,180.93 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -3,059,965.35 | -36,891,747.15 |
| 减：所得税费用 | 3,883,169.04 | -1,074,100.45 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -6,943,134.39 | -35,817,646.70 |

| | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| 归属于母公司所有者的净利润 | -12,003,452.14 | -35,330,613.53 |
| 少数股东损益 | 5,060,317.75 | -487,033.17 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -675,111.37 | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -540,089.10 | |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | -540,089.10 | |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | -540,089.10 | |
| 6.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -135,022.27 | |
| 七、综合收益总额 | -7,618,245.76 | -35,817,646.70 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -12,543,541.24 | -35,330,613.53 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 4,925,295.48 | -487,033.17 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | -0.0355 | -0.1464 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0355 | -0.1464 |

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

法定代表人：樊立

主管会计工作负责人：张作岭

会计机构负责人：靳先凤

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 40,244,993.85 | 22,667,274.25 |
| 减：营业成本 | 32,070,662.48 | 17,771,055.96 |
| 税金及附加 | 405,307.23 | 41,874.07 |
| 销售费用 | 6,025,065.72 | 6,014,319.75 |
| 管理费用 | 22,136,628.41 | 19,253,216.55 |
| 财务费用 | 13,025,017.82 | 1,632,310.04 |
| 资产减值损失 | 4,553,963.77 | 3,787,538.06 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 其他收益 | 1,296,340.62 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -36,675,310.96 | -25,833,040.18 |
| 加：营业外收入 | 186,965.27 | 22,717.64 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 43,087.74 | |
| 减：营业外支出 | 79,194.90 | 811,789.37 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 79,194.90 | 7,180.93 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -36,567,540.59 | -26,622,111.91 |
| 减：所得税费用 | -500,257.26 | -522,721.83 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -36,067,283.33 | -26,099,390.08 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | |

| | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | |
| 6.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | -36,067,283.33 | -26,099,390.08 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |

5、合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------------|----------------|---------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 228,299,555.49 | 43,170,121.12 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 收到的税费返还 | 4,608,807.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 7,059,797.95 | 8,493,219.34 |

| | | |
|---------------------------|-----------------|----------------|
| 经营活动现金流入小计 | 239,968,160.85 | 51,663,340.46 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 145,580,344.91 | 44,234,881.48 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,566,249.35 | 14,458,552.37 |
| 支付的各项税费 | 35,336,606.62 | 1,295,205.67 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 54,579,396.76 | 32,266,803.24 |
| 经营活动现金流出小计 | 270,062,597.64 | 92,255,442.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -30,094,436.79 | -40,592,102.30 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 300,000.00 | |
| 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 | 54,103.04 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 354,103.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,003,039.50 | 7,154,399.41 |
| 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 | 201,560,000.01 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 20,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 209,563,039.51 | 27,154,399.41 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -209,208,936.47 | -27,154,399.41 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |

| | | |
|---------------------|-----------------|----------------|
| 取得借款收到的现金 | 360,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 165,000,000.00 | 111,153,912.89 |
| 筹资活动现金流入小计 | 525,000,000.00 | 151,153,912.89 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,700,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 12,958,732.25 | 3,247,000.00 |
| 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 | 415,710,000.00 | 9,598,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 431,368,732.25 | 12,845,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 93,631,267.75 | 138,308,912.89 |
| 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 | -145,672,105.51 | 70,562,411.18 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 187,179,867.13 | 3,838,461.29 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 41,507,761.62 | 74,400,872.47 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 57,757,152.83 | 40,000,623.95 |
| 收到的税费返还 | 1,296,340.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 129,231,113.54 | 6,448,538.55 |
| 经营活动现金流入小计 | 188,284,606.99 | 46,449,162.50 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 49,014,979.73 | 36,750,906.69 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,196,278.04 | 8,448,485.34 |
| 支付的各项税费 | 4,591,235.11 | 280,046.90 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 91,004,265.60 | 71,202,497.12 |
| 经营活动现金流出小计 | 153,806,758.48 | 116,681,936.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 34,477,848.51 | -70,232,773.55 |
| 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 | 50,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 50,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 502,942.00 | 1,011,006.00 |
| 投资支付的现金 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 201,560,000.01 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 202,062,942.01 | 1,011,006.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -202,012,942.01 | -1,011,006.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 292,841,200.00 | 40,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 165,000,000.00 | 111,153,912.89 |
| 筹资活动现金流入小计 | 457,841,200.00 | 151,153,912.89 |
| 偿还债务支付的现金 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 12,886,237.67 | 1,600,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 415,710,000.00 | 9,598,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 428,596,237.67 | 11,198,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 29,244,962.33 | 139,955,912.89 |
| 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 | -138,290,131.17 | 68,712,133.34 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 151,433,583.03 | 2,918,941.09 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,143,451.86 | 71,631,074.43 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|----|--|----------------|-------|-------------|------------|---------------|--------|----------------|---------------|----------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | | |
| 优先股 | | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 241,248,000.00 | | | | 335,109,906.10 | | 952,998.56 | 717,451.23 | 25,714,342.18 | | 52,266,527.04 | 17,921,087.12 | 673,930,312.23 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 241,248,000.00 | | | | 335,109,906.10 | | 952,998.56 | 717,451.23 | 25,714,342.18 | | 52,266,527.04 | 17,921,087.12 | 673,930,312.23 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 96,499,200.00 | | | | -96,499,200.00 | | -540,089.10 | 6,563.04 | | | -16,828,412.14 | 4,925,295.48 | -12,436,642.72 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | -540,089.10 | | | | -12,003,452.14 | 4,925,295.48 | -7,618,245.76 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | | -4,824,960.00 | | -4,824,960.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|--|--|--|----------------|------------|------------|---------------|--|---------------|---------------|----------------|---------------|
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | -4,824,960.00 | | -4,824,960.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | 96,499,200.00 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | 96,499,200.00 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | 6,563.04 | | | | | 6,563.04 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | 6,563.04 | | | | | 6,563.04 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 337,747,200.00 | | | | 238,610,706.10 | 412,909.46 | 724,014.27 | 25,714,342.18 | | 35,438,114.90 | 22,846,382.60 | 661,493,669.51 | |

上年金额

单位：元

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--------|----|--|----------------|-------|--------|------------|---------------|--------|---------------|---------------|----------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | | |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 241,248,000.00 | | | | 335,109,906.10 | | | 703,673.43 | 25,714,342.18 | | 27,544,265.72 | 16,329,624.62 | 646,649,812.05 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|------------|------------|---------------|--|---------------|----------------|----------------|
| 制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 241,248,000.00 | | | | 335,109,906.10 | | | 703,673.43 | 25,714,342.18 | | 27,544,265.72 | 16,329,624.62 | 646,649,812.05 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | 952,998.56 | 13,777.80 | | | 24,722,261.32 | 1,591,462.50 | 27,280,500.18 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | 952,998.56 | | | | 24,722,261.32 | 13,916,289.14 | 39,591,549.02 |
| (二)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | -12,324,826.64 | -12,324,826.64 |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | -12,324,826.64 | -12,324,826.64 |
| (三)利润分配 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (五)专项储备 | | | | | | | | 13,777.80 | | | | | 13,777.80 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--|--|--|----------------|--|------------|------------|---------------|--|---------------|---------------|----------------|
| | | | | | | | | 80 | | | | | 80 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | 13,777.80 | | | | | 13,777.80 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 241,248,000.00 | | | | 335,109,906.10 | | 952,998.56 | 717,451.23 | 25,714,342.18 | | 52,266,527.04 | 17,921,087.12 | 673,930,312.23 |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------------|---------------|----------------|----------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 241,248,000.00 | | | | 335,172,765.49 | | | 717,451.23 | 25,714,342.18 | 47,845,539.51 | 650,698,098.41 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 241,248,000.00 | | | | 335,172,765.49 | | | 717,451.23 | 25,714,342.18 | 47,845,539.51 | 650,698,098.41 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 96,499,200.00 | | | | -96,499,200.00 | | | 6,563.04 | | -40,892,243.33 | -40,885,680.29 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | -36,067,283.33 | -36,067,283.33 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|--|--|--|--|----------------|--|------------|---------------|---------------|----------------|
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | -4,824,960.00 | -4,824,960.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -4,824,960.00 | -4,824,960.00 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | 96,499,200.00 | | | | | -96,499,200.00 | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | 96,499,200.00 | | | | | -96,499,200.00 | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | 6,563.04 | | | 6,563.04 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | 6,563.04 | | | 6,563.04 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 337,747,200.00 | | | | | 238,673,565.49 | | 724,014.27 | 25,714,342.18 | 6,953.296.18 | 609,812,418.12 |

上年金额

单位：元

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------------|---------------|---------------|----------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 241,248,000.00 | | | | 335,172,765.49 | | | 703,673.43 | 25,714,342.18 | 74,440,488.17 | 677,279,269.27 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 241,248,000.00 | | | | 335,172,765.49 | | | 703,673.43 | 25,714,342.18 | 74,440,488.17 | 677,279,269.27 |
| 三、本期增减变动 | | | | | | | | 13,777.80 | | -26,594.18 | -26,581.18 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|--|--|----------------|--|--|------------|---------------|----------------|----------------|
| 金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | | | 948.66 | 70.86 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | | | -26,594,948.66 | -26,594,948.66 |
| (二)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | |
| (三)利润分配 | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | |
| (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | |
| (五)专项储备 | | | | | | | 13,777.80 | | | 13,777.80 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | 13,777.80 | | | 13,777.80 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | |
| (六)其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 241,248,000.00 | | | 335,172,765.49 | | | 717,451.23 | 25,714,342.18 | 47,845,539.51 | 650,698,098.41 |

三、公司基本情况

北京太空板业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)系经北京市人民政府以京政

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

本公司及各子公司主要从事制造：轻质水泥复合板、网架、钢结构、建筑材料；销售、安装：轻质水泥复合板、网架、钢结构、建筑材料；建筑工程项目管理；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；销售计算机、软件及辅助设备。

注册地址：北京市丰台区科学城中核路1号3号楼12层。

营业执照统一社会信用代码为9111000070038501XJ。

本财务报表业经公司董事会于2017年8月28日批准报出。

本公司本期纳入合并范围的子公司共16户，详见本附注八“在其他主体中的权益”。

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2017年6月30日的合并及母公司财务状况以及2017年度1至6月合并及母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，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，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

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

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注14“长期股权投资”。

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14、（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）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14（2）②“权益法核算的长期股权投资”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加权平均汇率折算。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，采用当期加权平均汇率折算。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，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

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

10、金融工具

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入损益，对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

(1) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(2) 金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：**A.**取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；**B.**属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；**C.**属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：**A.**该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；**B.**本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

②持有至到期投资

是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或

摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

③贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

④可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售债务工具投资的期末成本按照其摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，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，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本进行后续计量。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

(3) 金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

①持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

②可供出售金融资产减值

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过20%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过12个月，持续下跌期间的确定依据为下跌幅度累计超过20%。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

(4) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

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

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有

的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

（5）金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的条件一致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

②其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

③财务担保合同

不属于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的财务担保合同，以公允价值进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第13号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

（6）金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

（7）衍生工具及嵌入衍生工具

衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。衍生工具的公允价值变动计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

(8) 金融资产和金融负债的抵销

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

(9) 权益工具

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

本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

| | |
|----------------------|---|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 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) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

| 组合名称 | 坏账准备计提方法 |
|------|----------|
| 账龄组合 | 账龄分析法 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

| 账龄 | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
|--------------|----------|-----------|
| 1 年以内（含 1 年） | 5.00% | 5.00% |
| 1—2 年 | 10.00% | 10.00% |
| 2—3 年 | 30.00% | 30.00% |

| | | |
|-------|---------|---------|
| 3—4 年 | 50.00% | 50.00% |
| 4—5 年 | 100.00% | 100.00% |
| 5 年以上 | 100.00% | 100.00% |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 存货的分类

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

(2) 存货取得和发出的计价方法

原材料发出采用先进先出法计价，库存商品发出采用加权平均法计价，软件销售采用个别计价法，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合并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。

(5) 存货的盘存制度

本公司存货盘存采用永续盘存制。

13、划分为持有待售资产

若某项非流动资产在其当前状况下仅根据出售此类资产的惯常条款即可立即出售，本公司已就处置该项非流动资产作出决议，已经与受让方签订了不可撤销的转让协议，且该项转让将在一年内完成，则该非流动资产作为持有待售非流动资产核算，自划分为持有待售之日起不计提折旧或进行摊销，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低计量。持有待售的非流动资产包括单项资产和处置组。如果处置组是一个《企业会计准则第8号——资产减值》所定义的资产组，并且按照该准则的规定将企业合并中取得的商誉分摊至该资产组，或者该处置组是资产组中的一项经营，则该处置组包括企业合并中所形成的商誉。

被划分为持有待售的单项非流动资产和处置组中的资产，在资产负债表的流动资产部分单独列报；被划分为持有待售的处置组中的与转让资产相关的负债，在资产负债表的流动负债部分单独列报。

某项资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的非流动资产的确认条件，本公司停止将其划归为持有待售，并按照下列两项金额中较低者进行计量：（1）该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；（2）决定不再出售之日的可收回金额。

14、长期股权投资

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

共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

（1）投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。

(2) 后续计量及损益确认方法

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

①成本法核算的长期股权投资

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

②权益法核算的长期股权投资

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

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

③收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算

应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注6、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

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

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

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。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

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：（1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；（2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；（3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；（4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值二者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限二者中较短的期间内计提折旧。

17、在建工程

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、失业保险以及年金等，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

（3）辞退福利的会计处理方法

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

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

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

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

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。

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

(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，根据客户签收单或邮件签收的时点确认代理产品收入。财务在确认收入的同时结转成本。

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

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。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。与企业日常活动相关的，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的，计入营业外收支。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。与企业日常活动相关的，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的，计入营业外收支。

(3) 政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认

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

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、 所得税

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

当期所得税是按照当期应纳税所得额计算的当期应交所得税金额。应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后得出。

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

A、商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

B、对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

A、该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

B、对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间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，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。

31、其他重要的会计政策和会计估计

(1) 终止经营

终止经营，是指满足下列条件之一的已被本公司处置或划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分：①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；③该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

终止经营的会计处理方法参见本附注13“划分为持有待售资产”相关描述。

(2) 套期会计

无

(3) 回购股份

无

(4) 资产证券化

无

32、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 |
|---|-------------------|---|
| 2017 年 5 月 10 日，财政部颁布了财会[2017]15 号关于印发修订《企业会计准则第 16 号—政府补助》的通知，自 2017 年 6 月 12 日起施行。公司对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。由于上述会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。 | 公司第六届董事会第二十七次会议决议 | 其他收益 4,608,807.6 元，营业外收入 -4,608,807.6 元 |

(2) 重要会计估计变更

□ 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 | 17%、11%、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% |
| 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 |
|-----------------|-------|
| 北京太空板业股份有限公司 | 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% |
| 恒元建筑板业有限公司 | 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% |

2、税收优惠

(1) 2014年本公司通过高新技术企业复审认定，取得证书号为GR201411001730的高新技术企业证书，有效期三年，自2014年1月1日至2016年12月31日，享受15%的所得税优惠税率，按应纳税所得额计缴。本公司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，公司已向当地税务机关备案2016年1月1日至2016年12月31日享受15%的所得税优惠税率；本公司子公司北京元恒时代技术服务有限公司于2014年10月取得证书号为GF201411000823的高新技术企业证书，有效期三年，自2014年1月1日至2016年12月31日享受15%的所得税优惠税率。

(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 | 809,494.16 | 130,491.89 |
| 银行存款 | 40,582,268.73 | 187,027,516.78 |
| 其他货币资金 | 615,998.73 | 521,858.46 |
| 合计 | 42,007,761.62 | 187,679,867.13 |

其他说明

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 | 1,174,140.00 | 10,000,000.00 |

| | | |
|----|--------------|---------------|
| 合计 | 1,174,140.00 | 10,000,000.00 |
|----|--------------|---------------|

(2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|--------------|-----------|
| 银行承兑票据 | 4,698,720.00 | 0.00 |
| 商业承兑票据 | 1,000,000.00 | 0.00 |
| 合计 | 5,698,720.00 | 0.00 |

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------------------|----------------|---------|---------------|---------|----------------|----------------|---------|---------------|---------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | 3,998,653.79 | 1.59% | 3,998,653.79 | 100.00% | 0.00 | 3,998,653.79 | 1.47% | 3,998,653.79 | 100.00% | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 248,240,761.09 | 98.41% | 62,863,202.79 | 25.32% | 185,377,558.30 | 268,232,055.01 | 98.51% | 62,215,932.78 | 23.19% | 206,016,122.23 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | | 68,000.00 | 0.02% | 68,000.00 | 100.00% | |
| 合计 | 252,239,414.88 | 100.00% | 66,861,856.58 | 26.51% | 185,377,558.30 | 272,298,708.80 | 100.00% | 66,282,586.57 | 24.34% | 206,016,122.23 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 应收账款（按单位） | 期末余额 | | | |
|--------------|--------------|--------------|---------|------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 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 | -- | -- |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|----------------|---------------|---------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内 | 140,750,124.99 | 7,035,743.52 | 5.00% |
| 1 年以内小计 | 140,750,124.99 | 7,035,743.52 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 33,075,958.27 | 3,307,595.82 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 13,589,876.69 | 4,076,963.01 | 30.00% |
| 3 至 4 年 | 24,763,801.40 | 12,381,900.70 | 50.00% |
| 5 年以上 | 36,060,999.74 | 36,060,999.74 | 100.00% |
| 合计 | 248,240,761.09 | 62,863,202.79 | 25.32% |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 647,270.01 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
| | | |

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|--------------|-----------|
| 成都长软信息技术有限公司 | 68,000.00 |
| 合计 | 68,000.00 |

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50,503,497.13元，占应收账款期末余额合计数的比例20.02%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额19,305,140.18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 | 24,077,432.70 | 81.21% | 21,228,250.65 | 83.25% |
| 1至2年 | 2,270,389.92 | 7.66% | 507,070.40 | 1.99% |
| 2至3年 | 2,470,873.78 | 8.33% | 2,138,511.68 | 8.39% |
| 3年以上 | 829,257.88 | 2.80% | 1,623,083.57 | 6.37% |
| 合计 | 29,647,954.28 | -- | 25,496,916.30 | -- |

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：

| 单位名称 | 金额 | 原因 |
|-----------------|--------------|--------|
| 兰州立群彩板钢结构工程有限公司 | 1,700,000.00 | 待结算工程款 |
| 合 计 | 1,700,000.00 | |

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占预付账款总额的比例% | 账龄 | 未结算原因 |
|------------------------|--------|---------------|-------------|--|--------|
| Autodesk Asia Pte Ltd. | 非关联方 | 10,155,000.00 | 34.25 | 1年以内 | 业务未完结 |
| 兰州立群彩板钢结构工程有限公司 | 非关联方 | 5,262,000.00 | 17.75 | 1-4年1年以内3,562,000元，2-3年1,200,000元，3-4年500,000元 | 待结算工程款 |
| 北京路必通货运有限公司 | 非关联方 | 1,454,107.84 | 4.91 | 一年以内1093278.91元，1至2年360828.93元 | 待结算运费 |
| 北京千禧世豪电子科技有限公司 | 非关联方 | 1,322,100.00 | 4.46 | 1年以内 | 预付货款 |

| | | | | | |
|--------------|------|----------------------|--------------|------|------|
| 上海蓝云网络科技有限公司 | 非关联方 | 1,076,486.72 | 3.63 | 1年以内 | 预付货款 |
| 合计 | | 19,269,694.56 | 65.00 | | |

其他说明：

5、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|------------------------|---------------|---------|--------------|---------|---------------|---------------|---------|--------------|--------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 33,240,651.37 | 99.65% | 3,963,536.52 | 11.92% | 29,277,114.85 | 34,040,903.75 | 98.34% | 4,833,292.16 | 14.20% | 29,207,611.59 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 117,448.00 | 0.35% | 117,448.00 | 100.00% | 0.00 | 574,354.36 | 1.66% | 572,254.36 | 99.63% | 2,100.00 |
| 合计 | 33,358,099.37 | 100.00% | 4,080,984.52 | 12.23% | 29,277,114.85 | 34,615,258.11 | 100.00% | 5,405,546.52 | 15.62% | 29,209,711.59 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|--------|---------------|--------------|---------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1年以内分项 | | | |
| 1年以内 | 28,223,651.78 | 1,465,897.13 | 5.00% |
| 1年以内小计 | 28,223,651.78 | 1,465,897.13 | 5.00% |
| 1至2年 | 1,933,833.20 | 193,383.32 | 10.00% |
| 2至3年 | 619,488.83 | 185,846.65 | 30.00% |
| 3至4年 | 690,536.28 | 345,268.14 | 50.00% |
| 5年以上 | 1,773,141.28 | 1,773,141.28 | 100.00% |
| 合计 | 33,240,651.37 | 3,963,536.52 | 11.92% |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

| 其他应收款（按单位） | 期末余额 | | | |
|----------------|-------------------|-------------------|---------------|------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 |
| 东方瑞通北京公司 | 1,290.00 | 1,290.00 | 100 | 无法收回 |
| 建研科技股份有限公司 | 23,376.00 | 23,376.00 | 100 | 无法收回 |
| 英迈电子商贸（上海）有限公司 | 35,952.00 | 35,952.00 | 100 | 无法收回 |
| 上海雪地电脑科技发展有限公司 | 1,000.00 | 1,000.00 | 100 | 无法收回 |
| 沈阳神州数码有限公司 | 55,830.00 | 55830 | 100 | 无法收回 |
| 合计 | 117,448.00 | 117,448.00 | 100.00 | |

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-937,809.99 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
| | | |

（3）本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|-----------------------|-----------|
| 公共费用 | 1,007.00 |
| 张彬 | 23,670.00 |
| 陈橙 | 17,917.58 |
| 郑林敏 | 15,000.00 |
| 中铁快运股份有限公司北京西城营业部 | 2,000.00 |
| 海淀发票所 | 118.10 |
| 甘肃省招标中心 | 400.00 |
| Max 房租 | 3,900.00 |
| 北京瑞赢酒店物业管理有限公司嘉豪瑞赢分公司 | 2,600.00 |

| | |
|--------------|------------|
| 嘉豪房租 | 17,000.00 |
| 重庆建设机械有限责任公司 | 47,500.00 |
| 湖南省省直机关政府 | 1,020.00 |
| 湖北信通通信有限公司 | 7,080.00 |
| 昌宁大厦 | 119,628.00 |
| 邹靖 | 17,000.00 |
| 张妍 | 2,228.00 |
| 杨肇沁 | 5,000.00 |
| 吴飞 | 26,499.74 |
| 王航 | 55,970.80 |
| 马骏 | 39.00 |
| 罗智 | 2,145.00 |
| 李丽雅 | 2,497.74 |
| 顾鹏 | 131.05 |
| 范津亮 | 2,000.00 |
| 邓智勇 | 1,500.00 |
| 陈阔 | 1,500.00 |
| 陈浩 | 11,400.00 |
| 合计 | 386,752.01 |

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：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|---------------|---------------|---------------|
| 备用金 | 4,827,634.32 | 6,123,060.29 |
| 押金、保证金 | 2,841,688.03 | 3,033,475.06 |
| 往来款 | 6,241,039.60 | 6,118,632.32 |
| 代扣代缴 | 404,311.47 | 536,450.19 |
| 股权收购协议约定的应收款项 | 19,043,425.95 | 18,803,640.25 |
| 合计 | 33,358,099.37 | 34,615,258.11 |

(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 | 往来款 | 19,133,305.94 | 1 年以内 19,043,425.94, 1-2 年 89,880.00 元 | 57.36% | 961,159.30 |
| 香港互联立方有限公司 | 往来款 | 1,008,995.89 | 1 年以内 | 3.02% | 958,546.10 |
| 陈国华 | 备用金 | 431,500.00 | 1 年以内 425,968.4 元, 1 至 2 年 5,531.6 元 | 1.29% | 21,851.58 |
| 贵州中烟工业有限责任公司 | 保证金 | 404,397.20 | 1 年以内 | 1.21% | 20,219.86 |
| 北京牡丹电子集团有限责任公司 | 押金 | 303,556.00 | 1 年以内 17,980 元, 1-2 年 17,881 元, 4 年以上 267,695 元 | 0.91% | 270,382.10 |
| 合计 | -- | 21,281,755.03 | -- | 63.79% | 2,232,158.94 |

6、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

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 | 14,014,638.92 | | 14,014,638.92 | 13,763,764.04 | | 13,763,764.04 |
| 在产品 | 10,141,787.58 | | 10,141,787.58 | 7,470,144.93 | | 7,470,144.93 |
| 库存商品 | 150,738,946.45 | 13,173,973.60 | 137,564,972.85 | 135,730,650.10 | 16,946,517.49 | 118,784,132.61 |
| 周转材料 | 929,921.61 | | 929,921.61 | 916,078.44 | | 916,078.44 |
| 发出商品 | 37,984,356.35 | | 37,984,356.35 | 13,715,580.79 | | 13,715,580.79 |
| 委托加工物资 | 1,609,994.65 | | 1,609,994.65 | 479,168.91 | | 479,168.91 |
| 工程施工 | 3,489,289.72 | | 3,489,289.72 | 4,220,600.86 | | 4,220,600.86 |
| 合计 | 218,908,935.28 | 13,173,973.60 | 205,734,961.68 | 176,295,988.07 | 16,946,517.49 | 159,349,470.58 |

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 | |
| 库存商品 | 16,946,517.49 | 2,010,605.20 | | 5,783,149.09 | | 13,173,973.60 |
| 合计 | 16,946,517.49 | 2,010,605.20 | | 5,783,149.09 | | 13,173,973.60 |

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明**(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况**

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
|----|----|

其他说明：

7、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|--------------|
| 待抵扣增值税 | 5,111,959.95 | 4,339,786.19 |
| 预缴所得税 | 1,850,922.85 | 1,857,015.18 |
| 合计 | 6,962,882.80 | 6,196,801.37 |

其他说明：

8、长期股权投资

单位：元

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

| 二、联营企业 | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|----------------|--|----------------|-----------------|--|--|--|--|--|--|
| 深圳市互 联立方技 术服务有 限公司 | 458,732.4 7 | | 300,000.0 0 | -158,732. 47 | | | | | | |
| 小计 | 458,732.4 7 | | 300,000.0 0 | -158,732. 47 | | | | | | |
| 合计 | 458,732.4 7 | | 300,000.0 0 | -158,732. 47 | | | | | | |

其他说明

9、固定资产

(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 | 238,173,366.29 | 122,878,454.96 | 9,482,772.68 | 6,429,530.13 | 376,964,124.06 |
| 2.本期增加金额 | 193,949.30 | 1,269,268.92 | | 329,106.94 | 1,792,325.16 |
| (1) 购置 | 193,949.30 | | | 329,106.94 | 523,056.24 |
| (2) 在建工程 转入 | | 1,269,268.92 | | | 1,269,268.92 |
| (3) 企业合并 增加 | | | | | |
| | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | 829,177.29 | 255,561.00 | 103,870.00 | 1,188,608.29 |
| (1) 处置或报 废 | | 829,177.29 | 255,561.00 | 103,870.00 | 1,188,608.29 |
| | | | | | |
| 4.期末余额 | 238,367,315.59 | 123,318,546.59 | 9,227,211.68 | 6,654,767.07 | 377,567,840.93 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1.期初余额 | 20,872,426.97 | 49,118,390.11 | 7,174,464.94 | 3,340,550.68 | 80,505,832.70 |
| 2.本期增加金额 | 2,737,849.22 | 4,353,188.46 | 354,756.19 | 551,726.77 | 7,997,520.64 |
| (1) 计提 | 2,737,849.22 | 4,353,188.46 | 354,756.19 | 551,726.77 | 7,997,520.64 |
| | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | 763,424.15 | 242,782.95 | 86,041.44 | 1,092,248.54 |

| | | | | | |
|-----------|----------------|---------------|--------------|--------------|----------------|
| (1) 处置或报废 | | 763,424.15 | 242,782.95 | 86,041.44 | 1,092,248.54 |
| 4.期末余额 | 23,610,276.19 | 52,708,154.42 | 7,286,438.18 | 3,806,236.01 | 87,411,104.80 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1.期初余额 | | | | | |
| 2.本期增加金额 | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | | |
| 4.期末余额 | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 214,757,039.40 | 70,610,392.17 | 1,940,773.50 | 2,848,531.06 | 290,156,736.13 |
| 2.期初账面价值 | 217,300,939.32 | 73,760,064.85 | 2,308,307.74 | 3,088,979.45 | 296,458,291.36 |

10、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-----------------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 数控型钢角度模切设备的研发 | 1,310,249.52 | | 1,310,249.52 | 1,310,249.52 | | 1,310,249.52 |
| 数控钢框组焊生产线研发 | 3,756,798.34 | | 3,756,798.34 | 3,756,798.34 | | 3,756,798.34 |
| 在线整形工装工艺的研发 | 5,063.25 | | 5,063.25 | 5,063.25 | | 5,063.25 |
| 太空板生产线工位设备的研发 | 405,848.23 | | 405,848.23 | 405,848.23 | | 405,848.23 |
| 科研楼 | 23,200.00 | | 23,200.00 | 23,200.00 | | 23,200.00 |
| 曹妃甸生产基地二号厂房冷轧设备 | 1,022,222.22 | | 1,022,222.22 | 512,820.51 | | 512,820.51 |

| | | | | | | |
|-----------------|---------------|--|---------------|---------------|--|---------------|
| 二车间电力改造 | 431,726.49 | | 431,726.49 | 431,726.49 | | 431,726.49 |
| 自动制桁机 | | | | 923,115.07 | | 923,115.07 |
| 墙板吊装翻转实验 | 35.90 | | 35.90 | 35.90 | | 35.90 |
| 冷弯成型设备的引进与产品的研发 | 213,675.22 | | 213,675.22 | 213,675.22 | | 213,675.22 |
| 摆渡车控制改造 | 13,050.30 | | 13,050.30 | 13,050.30 | | 13,050.30 |
| 新型整框装置的研发 | 136,948.13 | | 136,948.13 | 136,948.13 | | 136,948.13 |
| 监控系统 | 429,900.17 | | 429,900.17 | 429,900.17 | | 429,900.17 |
| 摩擦轮就地控制系统改造 | 4,345.76 | | 4,345.76 | 4,345.76 | | 4,345.76 |
| 烟尘净化 | 145.30 | | 145.30 | 145.30 | | 145.30 |
| 年产 100 万太空板项目 | 28,884,473.91 | | 28,884,473.91 | 28,610,564.20 | | 28,610,564.20 |
| 合计 | 36,637,682.74 | | 36,637,682.74 | 36,777,486.39 | | 36,777,486.39 |

(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 |
|----------|----------------|---------------|------------|------------|----------|---------------|-------------|--------|--------------|--------------|----------|--------|
| 京陇节能基建工程 | 162,850,000.00 | 28,610,564.20 | 273,909.71 | | | 28,884,473.91 | 17.74% | 17.74% | 4,756,500.00 | | | 金融机构贷款 |
| 合计 | 162,850,000.00 | 28,610,564.20 | 273,909.71 | | | 28,884,473.91 | -- | -- | 4,756,500.00 | | | -- |

11、工程物资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|--------------|--------------|
| 专用材料 | 4,165,778.69 | 4,165,778.69 |
| 合计 | 4,165,778.69 | 4,165,778.69 |

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 | 软件购置及使用费 | 合计 |
|------------|---------------|-----|-------|------------|----------|--------------|---------------|
| 一、账面原值 | | | | | | | |
| 1.期初余额 | 47,671,443.00 | | | 578,092.85 | 4,660.19 | 6,097,307.46 | 54,351,503.50 |
| 2.本期增加金额 | | | | | | | |
| (1) 购置 | | | | | | | |
| (2) 内部研发 | | | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 4.期末余额 | 47,671,443.00 | | | 578,092.85 | 4,660.19 | 6,097,307.46 | 54,351,503.50 |
| 二、累计摊销 | | | | | | | |
| 1.期初余额 | 4,608,942.99 | | | 35,310.24 | 427.18 | 1,690,797.49 | 6,335,477.90 |
| 2.本期增加金额 | 476,714.40 | | | | 232.98 | 86,178.71 | 563,126.09 |
| (1) 计提 | 476,714.40 | | | | 232.98 | 86,178.71 | 563,126.09 |
| | | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------|---------------|--|--|------------|----------|--------------|---------------|
| 4.期末余额 | 5,085,657.39 | | | 35,310.24 | 660.16 | 1,776,976.20 | 6,898,603.99 |
| 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 | 42,585,785.61 | | | 542,782.61 | 4,000.03 | 4,320,331.26 | 47,452,899.51 |
| 2.期初账面价值 | 43,062,500.01 | | | 542,782.61 | 4,233.01 | 4,406,509.97 | 48,016,025.60 |

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 |
|--------|------------|------------|--|--|--------|--|------------|------|
| 设计软件开发 | 282,921.42 | 271,698.05 | | | | | 554,619.47 | |
| 合计 | 282,921.42 | 271,698.05 | | | | | 554,619.47 | |

其他说明

14、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

| 被投资单位名称 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------|------|------|------|------|
| | | | | |

| 或形成商誉的事项 | | | | | | |
|-------------------------|----------------|--|--|--|--|----------------|
| 北京东经天元软件科技有限公司 | 368,602,269.68 | | | | | 368,602,269.68 |
| 北京互联立方技术服务有限公司(含厦门互联立方) | 50,123,746.07 | | | | | 50,123,746.07 |
| 北京元恒时代科技有限公司 | 61,216,579.25 | | | | | 61,216,579.25 |
| 合计 | 479,942,595.00 | | | | | 479,942,595.00 |

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 |
|---------------|--------------|------------|------------|--------|--------------|
| 站台及二次吊装费 | 1,279,999.54 | | 160,000.02 | | 1,119,999.52 |
| 大兴厂区堆场平整与清理 | 1,002,222.11 | | 130,724.64 | | 871,497.47 |
| 大兴厂锅炉环保设施升级改造 | 118,066.64 | | 6,325.02 | | 111,741.62 |
| 厂房租赁及储运费补偿金 | 366,667.12 | | 49,999.98 | | 316,667.14 |
| 太空板厂建防水 | 54,822.76 | | 7,150.80 | | 47,671.96 |
| 废石大棚封闭改造 | 17,037.04 | | 2,222.22 | | 14,814.82 |
| 装修费 | 51,843.44 | | 24,090.54 | | 27,752.90 |
| 房租费 | 62,967.65 | 115,153.00 | 139,736.37 | | 38,384.28 |
| 合计 | 2,953,626.30 | 115,153.00 | 520,249.59 | | 2,548,529.71 |

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 |
| 内部交易未实现利润 | 1,557,751.80 | 389,437.95 | 1,557,751.80 | 389,437.95 |

| | | | | |
|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 坏账准备 | 71,379,577.98 | 11,422,226.93 | 71,688,133.09 | 11,683,581.09 |
| 存货跌价准备 | 13,173,973.60 | 3,224,070.23 | 16,946,517.49 | 3,823,313.42 |
| 固定资产折旧 | 1,997,975.47 | 299,696.32 | 2,947,821.56 | 442,173.23 |
| 递延收益 | 205,000.00 | 30,750.00 | | |
| 非同一控制下企业合并 资产评估减值 | 84,351.75 | 17,182.07 | 84,351.75 | 17,182.07 |
| 合计 | 88,398,630.60 | 15,383,363.50 | 93,224,575.69 | 16,355,687.76 |

(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 | 3,448,694.21 | 555,884.60 | 3,448,694.21 | 555,884.60 |
| 合计 | 3,448,694.21 | 555,884.60 | 3,448,694.21 | 555,884.60 |

(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 | | 15,383,363.50 | | 16,355,687.76 |
| 递延所得税负债 | | 555,884.60 | | 555,884.60 |

(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 | 144,356,702.44 | 101,874,280.50 |
| 内部交易未实现利润 | 3,834,221.31 | 3,834,221.31 |
| 合计 | 148,190,923.75 | 105,708,501.81 |

(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 |
|--------|--------------|--------------|----|
| 2018 年 | 4,008,079.08 | 4,008,079.08 | |

| | | | |
|--------|----------------|----------------|----|
| 2019 年 | 12,879,135.83 | 12,879,135.83 | |
| 2020 年 | 64,358,069.29 | 64,358,069.29 | |
| 2021 年 | 20,628,996.30 | 20,628,996.30 | |
| 2022 年 | 42,482,421.94 | | |
| 合计 | 144,356,702.44 | 101,874,280.50 | -- |

其他说明：

17、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|--------------|
| 质押借款 | 1,400,000.00 | 4,100,000.00 |
| 抵押借款 | 260,000,000.00 | |
| 合计 | 261,400,000.00 | 4,100,000.00 |

短期借款分类的说明：

2017年1月13日，本公司和本公司的全资子公司恒元建筑板业有限公司（以下简称恒元建筑板业）共同与上海二三四五融资租赁有限公司（以下简称甲方）签订融资租赁与商业保理业务合作框架协议，约定由甲方向本公司提供不超过26,000.00万元的融资贷款，基于该框架协议，本公司具体签订如下融资合同：

2017年1月13日，本公司基于上述框架协议与甲方签订了两份“国内商业保理业务合同”，转让本公司应收账款金额130,899,340.24元向甲方融资130,000,000.00元，期限为一年，本公司已于2017年1月20日实际收到融资款30,000,000.00元，2017年3月8日收到100,000,000.00元。

2017年1月13日，本公司与甲方签订融资租赁合同，以售后回租方式进行融资，租赁期限2017年1月20至2018年1月19日，融资金额62,841,200.00元，应付租金70,382,144.00元。该项融资金额62,841,200.00元已于2017年1月20日汇入本公司账户。

2017年1月13日，恒元建筑板业与甲方签订融资租赁合同，以售后回租方式进行融资，租赁期限2017年1月20至2018年1月19日，融资金额67,158,800.00元，应付租金75,217,586.00元。该项融资金额67,158,800.00元已于2017年1月22日汇入恒元建筑板业有限公司账户。

上述融资金额合计260,000,000.00元，由本公司实际控制人之一樊志先生以其持有本公司股票1716万股进行质押，以其持有的个人房产340.5平方米进行抵押。同时合同约定本公司实际控制人之一樊立夫人张雪偶以其持有的个人房产257.76平方米进行抵押，在2017年8月31日前完成房产抵押登记手续。

18、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 | 28,820,884.94 | 29,614,439.58 |

| | | |
|------|---------------|---------------|
| 运费 | 1,984,867.54 | 3,892,991.02 |
| 安装费 | 1,507,186.01 | 130,000.00 |
| 劳务费 | 5,729,950.19 | 9,912,297.40 |
| 外分包费 | 3,835,577.29 | 4,699,620.00 |
| 设备款 | 2,850,025.48 | 112,129.00 |
| 软件款 | 14,602,291.05 | 13,885,526.16 |
| 服务费 | 866,191.57 | 575,000.05 |
| 合计 | 60,196,974.07 | 62,822,003.21 |

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|-----------------|---------------|-----------|
| 保定市金石建筑工程有限责任公司 | 4,000,568.16 | 未结算劳务费 |
| 唐山北极熊建材有限公司 | 3,187,722.30 | 未结算材料采购款 |
| 北京航铁物资有限公司 | 2,155,313.93 | 未结算材料采购款 |
| 武汉禹王防水建材有限公司 | 1,513,411.00 | 未结算外分包费 |
| 北京东方雨虹防水工程有限公司 | 1,350,742.10 | 未结算外分包费 |
| 内蒙古平源建工集团有限公司 | 5,150,287.17 | 未结算材料采购款 |
| 唐山六九水泥有限公司 | 2,783,906.82 | 未结算材料采购款 |
| 无锡钱桥冷弯型钢厂 | 2,371,950.06 | 未结算材料采购款 |
| 中冶京诚工程有限公司 | 1,284,792.93 | 未结算材料采购款 |
| 合计 | 23,798,694.47 | -- |

其他说明：

19、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 预收货款 | 13,862,114.13 | 4,415,431.28 |
| 预收软件款 | 14,642,877.97 | 7,720,402.12 |
| 预收服务费 | 4,589,458.44 | 473,925.66 |
| 合计 | 33,094,450.54 | 12,609,759.06 |

20、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 | 3,061,423.69 | 44,952,501.03 | 46,145,576.91 | 1,868,347.81 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 28,617.63 | 1,925,054.50 | 1,923,932.24 | 29,739.89 |
| 合计 | 3,090,041.32 | 46,877,555.53 | 48,069,509.15 | 1,898,087.70 |

(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 | 3,002,314.89 | 40,160,486.44 | 41,354,506.28 | 1,808,295.05 |
| 2、职工福利费 | 2,166.00 | 250,981.05 | 250,981.05 | 2,166.00 |
| 3、社会保险费 | 24,070.98 | 2,609,228.37 | 2,608,284.41 | 25,014.94 |
| 其中：医疗保险费 | 21,685.20 | 2,396,776.85 | 2,395,926.45 | 22,535.60 |
| 工伤保险费 | 650.76 | 103,074.39 | 103,048.87 | 676.28 |
| 生育保险费 | 1,735.02 | 109,377.13 | 109,309.09 | 1,803.06 |
| 4、住房公积金 | | 1,783,618.68 | 1,783,618.68 | |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 32,871.82 | 148,186.49 | 148,186.49 | 32,871.82 |
| 合计 | 3,061,423.69 | 44,952,501.03 | 46,145,576.91 | 1,868,347.81 |

(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 | 27,461.46 | 1,826,405.77 | 1,825,328.85 | 28,538.38 |
| 2、失业保险费 | 1,156.17 | 98,648.73 | 98,603.39 | 1,201.51 |
| 合计 | 28,617.63 | 1,925,054.50 | 1,923,932.24 | 29,739.89 |

其他说明：

21、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|--------------|---------------|
| 增值税 | 1,595,609.28 | 6,274,599.81 |
| 企业所得税 | 4,249,118.43 | 13,533,503.92 |
| 个人所得税 | 271,213.96 | 247,380.32 |
| 城市维护建设税 | 312,991.25 | 293,940.12 |
| 教育费附加 | 140,116.77 | 139,678.60 |
| 地方教育费附加 | 94,704.58 | 93,097.37 |
| 其他 | 169,189.34 | 172,774.84 |
| 合计 | 6,832,943.61 | 20,754,974.98 |

其他说明：

22、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 | 158,333.33 | |
| 短期借款应付利息 | 4,630,506.22 | 6,168.75 |
| 合计 | 4,788,839.55 | 6,168.75 |

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：

23、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 备用金 | 264,696.31 | |
| 代扣代缴 | 394,744.46 | 409,788.19 |
| 股东借款 | 78,141,395.67 | 328,851,395.67 |
| 往来款 | 30,422,087.54 | 44,024,692.76 |
| 保证金 | 35,804.73 | 19,345,013.42 |
| 应付并购款 | 137,299,999.99 | 338,860,000.00 |
| 合计 | 246,558,728.70 | 731,490,890.04 |

24、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 | 100,000,000.00 | |
| 合计 | 100,000,000.00 | |

长期借款分类的说明：

2017年1月4日，本公司与北京银行股份有限公司互联网金融中心支行签订借款合同，申请借款100,000,000.00元，借款期限三年，借款用途为支付收购股权款或置换用于支付股权收购款而向股东的借款，借款利率为同期基准利率上浮20%，由北京市文化科技融资担保有限公司提供担保，同时由恒元建筑板业进行抵押反担保，抵押物为位于曹妃甸工业区钢铁电力园区的土地及房产。

其他说明，包括利率区间：

25、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 | | 205,000.00 | | 205,000.00 | 与收益相关的政府补助 |
| 合计 | | 205,000.00 | | 205,000.00 | -- |

涉及政府补助的项目：

单位：元

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|-----------------------|------|------------|-------------|------|------------|-------------|
| 围护系统子标准体系与关键标准研究 | | 155,000.00 | | | 155,000.00 | 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 | | 50,000.00 | | | 50,000.00 | 与收益相关 |
| 合计 | | 205,000.00 | | | 205,000.00 | -- |

其他说明：

26、股本

单位：元

| | 期初余额 | 本次变动增减(+、-) | 期末余额 |
|--|------|-------------|------|
|--|------|-------------|------|

| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
|------|----------------|------|----|---------------|----|---------------|----------------|
| 股份总数 | 241,248,000.00 | | | 96,499,200.00 | | 96,499,200.00 | 337,747,200.00 |

其他说明:

27、资本公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|----------------|------|---------------|----------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 327,612,801.61 | | 96,499,200.00 | 231,113,601.61 |
| 其他资本公积 | 7,497,104.49 | | | 7,497,104.49 |
| 合计 | 335,109,906.10 | | 96,499,200.00 | 238,610,706.10 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

28、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：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |
| 二、以后将重分类进损益的其他综合收益 | 952,998.56 | -675,111.37 | | | -540,089.10 | -135,022.27 | 412,909.46 |
| 外币财务报表折算差额 | 952,998.56 | -675,111.37 | | | -540,089.10 | -135,022.27 | 412,909.46 |
| 其他综合收益合计 | 952,998.56 | -675,111.37 | | | -540,089.10 | -135,022.27 | 412,909.46 |

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：

29、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 | 717,451.23 | 6,563.04 | | 724,014.27 |
| 合计 | 717,451.23 | 6,563.04 | | 724,014.27 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

30、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：

31、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 | 52,266,527.04 | 27,544,265.72 |
| 调整后期初未分配利润 | 52,266,527.04 | 27,544,265.72 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | -12,003,452.14 | 24,722,261.32 |
| 应付普通股股利 | 4,824,960.00 | |
| 期末未分配利润 | 35,438,114.90 | 52,266,527.04 |

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。

32、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 | 162,150,466.11 | 99,445,622.52 | 18,574,572.60 | 13,146,109.09 |
| 其他业务 | 483,934.52 | 429,507.45 | | |
| 合计 | 162,634,400.63 | 99,875,129.97 | 18,574,572.60 | 13,146,109.09 |

33、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 | 818,095.73 | 3,231.58 |
| 教育费附加 | 371,101.18 | 1,384.97 |
| 房产税 | 697,046.30 | |
| 土地使用税 | 182,749.86 | |

| | | |
|---------|--------------|-----------|
| 车船使用税 | 1,320.00 | |
| 印花税 | 30,242.90 | |
| 地方教育费附加 | 247,400.77 | 365.92 |
| 其他 | 6,469.42 | |
| 营业税 | | 36,891.60 |
| 合计 | 2,354,426.16 | 41,874.07 |

其他说明：

34、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|---------------|--------------|
| 职工薪酬 | 5,567,905.66 | 1,032,892.29 |
| 办公费 | 567,569.16 | 46,782.85 |
| 差旅费 | 1,806,430.25 | 304,598.53 |
| 运杂费 | 4,433,831.53 | 3,497,012.77 |
| 业务招待费 | 1,128,485.51 | 334,170.14 |
| 招投标费用 | 28,091.62 | |
| 广告宣传费 | 469,612.02 | |
| 咨询服务费 | 608,885.11 | 1,230,000.00 |
| 其他 | 646,126.75 | 510,762.56 |
| 合计 | 15,256,937.61 | 6,956,219.14 |

其他说明：

35、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 17,230,160.10 | 11,921,848.02 |
| 办公费 | 1,351,069.48 | 871,283.74 |
| 折旧及摊销 | 1,398,511.47 | 1,596,210.96 |
| 修理费 | 455,976.27 | 322,327.65 |
| 业务招待费 | 357,862.13 | 421,008.90 |
| 科研费 | 7,679,942.73 | 5,457,909.80 |
| 租赁费 | 2,613,606.51 | 1,315,790.51 |
| 聘请中介机构费用 | 7,502,123.39 | 2,724,316.73 |

| | | |
|-------|---------------|---------------|
| 税费 | 280,072.32 | 941,061.76 |
| 差旅费 | 893,060.39 | 347,969.30 |
| 诉讼费 | 388,250.00 | 141,573.00 |
| 专利费 | 250,483.87 | 311,912.00 |
| 广告宣传费 | | |
| 其他 | 1,300,445.26 | 713,080.23 |
| 合计 | 41,701,563.92 | 27,086,292.60 |

其他说明：

36、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|--------------|
| 利息支出 | 15,022,719.06 | 1,600,000.00 |
| 减：利息收入 | 273,441.26 | 38,763.34 |
| 承兑汇票贴息 | | |
| 汇兑损失 | 238,552.31 | |
| 减：汇兑收益 | | |
| 手续费 | 355,993.98 | 72,087.79 |
| 合计 | 15,343,824.09 | 1,633,324.45 |

其他说明：

37、资产减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|---------------|--------------|
| 一、坏账损失 | -290,539.98 | 2,662,291.36 |
| 二、存货跌价损失 | -3,772,543.89 | 3,353,775.13 |
| 合计 | -4,063,083.87 | 6,016,066.49 |

其他说明：

38、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 | -158,732.47 | |
| 合计 | -158,732.47 | |

其他说明：

39、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 |
|-----------|--------------|-------|
| 增值税即征即退 | 4,608,807.60 | |

40、营业外收入

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金 额 |
|-------------|------------|------------|-------------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 43,898.91 | | 43,898.91 |
| 其中：固定资产处置利得 | 43,898.91 | | 43,898.91 |
| 政府补助 | 279,797.00 | 197,418.80 | 279,797.00 |
| 违约金收入 | 46,901.71 | | 46,901.71 |
| 其他 | 81,732.87 | 30,336.66 | 81,732.87 |
| 无法支付的款项 | 0.11 | | 0.11 |
| 合计 | 452,330.60 | 227,755.46 | 452,330.60 |

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 |
|------------------------|-------------|------|---|----------------|------------|------------|------------|-----------------|
| 中关村企业 信用促进会 信用补贴 | 中关村促进 会 | 奖励 | 因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助（按国家 级政策规定 依法取得） | 是 | 否 | 10,000.00 | 10,000.00 | 与收益相关 |
| 软著补贴 | 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 | 11,200.00 | | 与收益相关 |
| 贷款贴息 | 中关村管委 会 | 补助 | 因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助（按国家 | 是 | | 72,597.00 | | 与收益相关 |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--------------------------------|----|--|----|----|------------|------------|-------|
| | | | 级政策规定 依法取得) | | | | | |
| 创新基金 | 中关村管委会 | 奖励 | 因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助 | 是 | 否 | 180,000.00 | | 与收益相关 |
| 北京高校青年 教师社会实践基地 建设费 | 北京丰台区 科学技术委员会 | 奖励 | 因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得) | 是 | 否 | 6,000.00 | | 与收益相关 |
| 财政补助资金—大学生 新增就业补贴 | 唐山市曹妃 甸区财政局 国库科 | 补助 | 因承担国家 为保障某种 公用事业或 社会必要产 品供应或价 格控制职能 而获得的补 助 | 是 | 否 | | 27,418.80 | 与收益相关 |
| 常州武进绿 色建筑产业 集聚示范区 财政所补助 金 | 常州武进绿 色建筑产业 集聚示范区 财政所 | 补助 | 因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得) | 是 | 否 | | 160,000.00 | 与收益相关 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 279,797.00 | 197,418.80 | -- |

其他说明:

41、营业外支出

单位: 元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金 额 |
|--------------|------------|------------|-------------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 85,742.41 | 7,180.93 | 85,742.41 |
| 其中: 固定资产处置损失 | 85,742.41 | 7,180.93 | 85,742.41 |
| 滞纳金 | 39,711.42 | | 39,711.42 |
| 其他 | 2,520.00 | 807,008.44 | 2,520.00 |
| 合计 | 127,973.83 | 814,189.37 | 127,973.83 |

其他说明：

42、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 | 2,853,444.95 | |
| 递延所得税费用 | 1,029,724.09 | -1,074,100.45 |
| 合计 | 3,883,169.04 | -1,074,100.45 |

(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 | -3,059,965.35 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | -719,764.24 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -4,210,900.11 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 121,663.28 |
| 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 | 8,692,170.11 |
| 所得税费用 | 3,883,169.04 |

其他说明

43、其他综合收益

详见附注附注七、28。

44、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 | 273,441.26 | 38,763.34 |
| 营业外收入 | 60,440.29 | 227,724.78 |
| 政府补助收入 | 268,597.00 | |
| 往来款项 | 6,457,319.40 | 8,226,731.22 |

| | | |
|----|--------------|--------------|
| 合计 | 7,059,797.95 | 8,493,219.34 |
|----|--------------|--------------|

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 | 6,309,838.21 | 1,598,962.36 |
| 管理费用 | 15,182,924.50 | 1,505,923.09 |
| 财务费用 | 554,471.83 | 69,200.02 |
| 营业外支出 | 2,520.00 | |
| 往来款项 | 32,529,642.22 | 29,092,717.77 |
| 合计 | 54,579,396.76 | 32,266,803.24 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 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 |
|------|-------|---------------|
| 往来款项 | | 20,000,000.00 |
| 合计 | | 20,000,000.00 |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 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 |
|--------|----------------|----------------|
| 借用股东资金 | 165,000,000.00 | 111,153,912.89 |
| 合计 | 165,000,000.00 | 111,153,912.89 |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(5) 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 |
|--------|----------------|--------------|
| 归还股东资金 | 415,710,000.00 | 9,598,000.00 |
| 合计 | 415,710,000.00 | 9,598,000.00 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

45、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 | -6,943,134.39 | -35,817,646.70 |
| 加：资产减值准备 | -4,063,083.87 | 6,016,066.49 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 7,997,520.64 | 7,089,604.42 |
| 无形资产摊销 | 563,126.09 | 744,195.67 |
| 长期待摊费用摊销 | 520,249.59 | 1,059,446.87 |
| 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） | -43,898.91 | |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 85,742.41 | 7,180.93 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 15,022,719.06 | |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | 158,732.47 | |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | 972,324.26 | -1,074,100.45 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -42,612,947.21 | -16,629,667.50 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | 25,225,193.25 | 23,050,559.66 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -26,976,980.18 | -25,037,741.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -30,094,436.79 | -40,592,102.30 |
| 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 | 41,507,761.62 | 74,400,872.47 |
| 减：现金的期初余额 | 187,179,867.13 | 3,838,461.29 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -145,672,105.51 | 70,562,411.18 |

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

| | 金额 |
|-----|----|
| 其中： | -- |

| | |
|-------------------------------|----------------|
| 其中： | -- |
| 加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 201,560,000.01 |
| 其中： | -- |
| 北京东经天元软件科技有限公司、北京互联立方技术服务有限公司 | 196,000,000.01 |
| 北京元恒时代科技有限公司 | 5,560,000.00 |
| 取得子公司支付的现金净额 | 201,560,000.01 |

其他说明：

(3) 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 | 41,507,761.62 | 187,179,867.13 |
| 其中：库存现金 | 809,494.16 | 130,491.89 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 40,698,267.46 | 187,027,516.78 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | | 21,858.46 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 41,507,761.62 | 187,179,867.13 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | | 138,025,191.47 |

其他说明：

46、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 |
| 固定资产 | 286,093,130.65 | 融资租赁担保及股权收购借款反担保 |
| 无形资产 | 25,059,614.33 | 股权收购借款反担保 |
| 合计 | 311,652,744.98 | -- |

其他说明：

47、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 | -- | -- | 5,740,698.00 |
| 其中：美元 | 847,961.30 | 6.77 | 5,740,698.00 |
| 预付款项 | | | 10,155,000.00 |
| 其中：美元 | 1,500,000.00 | 6.77 | 10,155,000.00 |
| 其他应收款 | | | 19,043,425.95 |
| 其中：美元 | 2,811,086.73 | 6.77 | 19,043,425.95 |
| 应付账款 | | | 5,309,081.86 |
| 其中：美元 | 784,207.07 | 6.77 | 5,309,081.86 |
| 其他应付款 | | | 24,867,638.47 |
| 其中：美元 | 3,673,211.00 | 6.77 | 24,867,638.47 |

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。

八、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 | |
| 恒元建筑板业有限公司 | 河北唐山 | 河北唐山 | 制造业 | 99.00% | 1.00% | 投资设立 |
| 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 | 甘肃兰州 | 甘肃兰州 | 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 | 技术服务 | 95.00% | | 投资设立 |
| 北京元恒时代科技有限公司 | 北京 | 北京 | 技术服务 | 100.00% | | 非同一控制下企业合并 |

| | | | | | | |
|----------------|------|------|-----------|--------|--------|------------|
| 北京创意三维技术服务有限公司 | 北京 | 北京 | 软件 | | 93.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 北京东经天元软件科技有限公司 | 北京 | 北京 | 软件销售 | 80.00% | | 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 | | 80.00% | 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 | | 80.00% | 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 | | 80.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 西安经纬华元软件科技有限公司 | 陕西西安 | 陕西西安 | 软件销售、技术服务 | | 80.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 武汉北纬华元软件科技有限公司 | 湖北武汉 | 湖北武汉 | 软件销售、技术服务 | | 80.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 大连北纬华元软件科技有限公司 | 辽宁大连 | 辽宁大连 | 软件销售、技术服务 | | 80.00% | 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 | 80.00% | | 非同一控制下企业合并 |
| 广州建创会展服务有限公司 | 广东广州 | 广东广州 | 技术服务 | | 56.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 厦门互联立方技术服务有限公司 | 福建厦门 | 福建厦门 | 技术服务 | | 48.00% | 非同一控制下企业合并 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

1：子公司北京元恒时代科技有限公司持有北京创意三维技术服务有限公司（简称“创意三维”）65%的股权，子公司北京东经天元软件科技有限公司全资子公司北京北纬华元软件科技有限公司持有创意三维35%的股权，间接持股比例93%指归属于母公司的权益份额。

2：子公司北京互联立方技术服务有限公司持有广州建创会展服务有限公司（简称“广州建创”）70%的股权，间接持股比例56%指归属于母公司的权益份额。

3：子公司北京互联立方技术服务有限公司持有厦门互联立方技术服务有限公司（简称“厦门互联立方”）30%的股权，子公司北京东经天元软件科技有限公司全资子公司北京北纬华元软件科技有限公司持有厦门互联

立方30%的股权，间接持股比例48%指归属于母公司的权益份额。

(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% | -816.87 | | 1,137,547.67 |
| 北京东经天元软件科技有限公司 | 20.00% | 5,500,896.46 | | 21,128,990.06 |
| 北京互联立方技术服务有限公司 | 20.00% | -23,459.00 | | 566,452.49 |
| 厦门互联立方技术服务有限公司 | 52.00% | -541,741.68 | | -14,093.59 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

其他说明：

无

(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 | 3,209,855.63 | 341,097.82 | 3,550,953.45 | | | | 3,223,203.18 | 344,087.68 | 3,567,290.86 | | | |
| 北京东经天元软件科技有限公司 | 161,422,679.36 | 5,455,358.76 | 166,878,038.12 | 62,288,420.90 | 135,915.13 | 62,424,336.03 | 155,825,396.54 | 5,563,147.88 | 161,388,544.42 | 84,303,409.50 | 525,353.08 | 84,828,762.58 |
| 北京互联立方技术服务 | 21,428,572.93 | 4,648,860.36 | 26,077,433.29 | 22,527,690.84 | 459,433.43 | 22,987,124.27 | 20,110,664.54 | 4,763,594.19 | 24,874,258.73 | 21,208,673.55 | 459,433.43 | 21,668,106.98 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|--|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|--|------------------|
| 务有限 公司 | | | | | | | | | | | | |
| 厦门互 联立方 技术服 务有限 公司 | 2,063,15 5.79 | 117,748. 05 | 2,180,90 3.84 | 2,208,00 6.89 | | 2,208,00 6.89 | 2,526,10 0.38 | 140,175. 72 | 2,666,27 6.10 | 1,651,56 8.22 | | 1,651,56 8.22 |

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 | | -16,337.41 | -16,337.41 | 7,652.45 | | -22,659.61 | -22,659.61 | -3,419.75 |
| 北京东经天 元软件科技 有限公司 | 93,005,330.7 0 | 28,179,593.6 7 | 27,504,482.3 0 | -1,811,495.51 | | | | |
| 北京互联立 方技术服务 有限公司 | 9,623,057.20 | -115,842.73 | -115,842.73 | -1,511,790.05 | | | | |
| 厦门互联立 方技术服务 有限公司 | 1,121,398.80 | -1,041,810.93 | -1,041,810.93 | 522,431.05 | | | | |

其他说明：

九、与金融工具相关的风险

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

本公司金融工具的风险主要是信用风险、市场风险、流动性风险。

1、信用风险

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

2、市场风险

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

(1) 利率风险

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

(2) 汇率风险

本公司的经营位于中国境内，业务以人民币结算，无汇率风险。

3、流动性风险

流动性风险是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、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

无

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八、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 |
|------------|-----------------|
| 常州绿建板业有限公司 | 转让未超过 12 个月的子公司 |

其他说明

无

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 |
|------------|--------|---------------|---------|----------|-------|
| 常州绿建板业有限公司 | 采购商品 | 25,370,690.31 | | | |

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 |
|------------|--------|--------------|-------|
| 常州绿建板业有限公司 | 销售材料 | 2,480,324.14 | |

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 | 260,000,000.00 | 2017年01月20日 | 2018年01月19日 | 否 |
| 樊立、樊志 | 100,000,000.00 | 2017年01月04日 | 2020年01月03日 | 否 |

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 | | | | |
| 樊志 | 6,743,912.89 | 2017年01月01日 | 2017年12月31日 | |
| 樊立 | 71,397,482.78 | 2017年01月01日 | 2017年12月31日 | |
| 拆出 | | | | |

(4) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|--------------|--------------|
| 薪酬 | 1,784,140.38 | 1,726,885.51 |

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 |
| 应收账款 | 常州绿建板业有限公司 | 15,982,119.88 | 965,155.99 | 9,332,540.63 | 466,627.03 |

(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 |
|-------|------------|---------------|----------------|
| 其他应付款 | 樊立 | 71,397,482.78 | 242,747,482.78 |
| 其他应付款 | 樊志 | 6,743,912.89 | 86,103,912.89 |
| 应付账款 | 常州绿建板业有限公司 | 17,368,872.86 | 1,385,165.16 |

十一、承诺及或有事项

1、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至 2017 年 8 月 28 日，本公司有以下未决诉讼事项。

| 序号 | 案由 | 原告 | 被告 | 涉诉金额 | 案件进程 |
|----|------|--------|--------------|--------------|-------------|
| 1 | 合同纠纷 | 中冶天工集团 | 本公司 | 774,688.48 | 一审已判决，被告上诉中 |
| 2 | 合同纠纷 | 本公司 | 中扶建设有限公司 | 502,737.50 | 一审尚未判决 |
| 3 | 合同纠纷 | 本公司 | 青岛和一建筑劳务有限公司 | 875,175.00 | 已立案，尚未开庭 |
| 4 | 合同纠纷 | 本公司 | 江苏省建设集团有限公司 | 4,978,932.40 | 已立案，等二次开庭 |

(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。

十二、资产负债表日后事项**1、重要的非调整事项**

单位：元

| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
|----|----|----------------|------------|
| | | | |

2、利润分配情况

单位：元

3、其他资产负债表日后事项说明

1)、2016年4月15日，公司与盖德集团签订《北京太空板业股份有限公司与盖德软件科技集团有限公司重大资产购买协议》；2016年7月6日，公司与盖德集团签订了《北京太空板业股份有限公司与盖德软件科技集团有限公司重大资产购买协议之补充协议》，根据前述协议，公司分别收购了盖德集团持有的东经天元 80%股权和互联立方 80%股权。根据公司发展战略，公司同意继续收购盖德集团持有的东经天元 20%和互联立方 20%的股权，其中：收购东经天元 20%股权交易价格为人民币15,500万元，收购互联立方 20%股权的交易价格为人民币 2,500 万元，本次交易价格合计 18,000 万元。本次交易已经公司第六届董事会第二十六次会议审议通过。公司 7 名董事全部参与表决，并同意公司以 15,500 万元收购盖德集团持有的东经天元20%的股权，以 2,500 万元收购互联立方 20%股权。

2)、鉴于公司第六届董事会独立董事郑洪涛先生因个人工作原因申请辞去独立董事职务，2017年8月7日，公司2017年第二次临时股东大会决议审议通过了《关于独立董事辞职及增选独立董事的议案》，同意提名冯东为公司第六届董事会独立董事、薪酬与考核委员会委员及提名委员会委员候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满为止。

十三、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 | | 营业成本 | |
|----------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2017年 | 2016年 | 2017年 | 2016年 |
| 分行业 | | | | |
| 建筑材料销售安装 | 37,514,370.74 | 18,574,572.60 | 32,589,736.53 | 13,146,109.09 |
| 软件销售技术服务 | 124,636,095.37 | | 66,855,885.99 | |
| 其他 | 483,934.52 | | 429,507.45 | |
| 小计 | 162,634,400.63 | 18,574,572.60 | 99,875,129.97 | 13,146,109.09 |
| 分产品 | | | | |
| 太空板销售及安装 | 37,514,370.74 | 18,565,138.64 | 32,589,736.53 | 13,136,909.09 |
| 配套防水业务 | 0.00 | 9,433.96 | 0 | 9,200.00 |
| 软件销售 | 87,318,609.08 | | 57,818,372.28 | |
| 技术服务 | 37,317,486.29 | | 9,037,513.71 | |
| 其他 | 483,934.52 | | 429,507.45 | |
| 小计 | 162,634,400.63 | 18,574,572.60 | 99,875,129.97 | 13,146,109.09 |
| 分地区 | | | | |
| 东北 | 4,324,136.31 | | 2,593,319.62 | |
| 华北 | 68,096,366.60 | 10,439,726.08 | 28,717,846.29 | 7,759,084.52 |
| 华东 | 27,268,004.67 | 5,904,580.81 | 19,380,825.87 | 4,212,801.36 |
| 华南 | 16,362,944.22 | | 12,776,498.11 | |
| 华中 | 25,248,390.01 | 2,230,265.71 | 20,209,652.90 | 1,174,223.21 |
| 西北 | 9,670,606.43 | | 8,131,924.54 | |
| 西南 | 11,663,952.39 | | 8,065,062.64 | |
| 小计 | 162,634,400.63 | 18,574,572.60 | 99,875,129.97 | 13,146,109.09 |

2、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

十四、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 | |
| | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------|----------------|---------|---------------|---------|----------------|----------------|---------|---------------|---------|----------------|
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | 3,998,653.79 | 2.42% | 3,998,653.79 | 100.00% | 0.00 | 3,998,653.79 | 2.30% | 3,998,653.79 | 100.00% | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 160,896,133.33 | 97.58% | 56,285,722.25 | 34.98% | 104,610,411.08 | 170,106,734.04 | 97.70% | 54,328,563.87 | 31.94% | 115,778,170.17 |
| 合计 | 164,894,787.12 | 100.00% | 60,284,376.04 | 36.56% | 104,610,411.08 | 174,105,387.83 | 100.00% | 58,327,217.66 | 33.50% | 115,778,170.17 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

| 应收账款（按单位） | 期末余额 | | | |
|--------------|--------------|--------------|---------|------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 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 | -- | -- |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|----------------|---------------|---------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 62,428,600.20 | 3,121,430.00 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 28,753,891.39 | 2,875,389.14 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 12,424,660.79 | 3,727,398.24 | 30.00% |
| 3 至 4 年 | 21,454,952.17 | 10,727,476.09 | 50.00% |
| 5 年以上 | 35,834,028.78 | 35,834,028.78 | 100.00% |
| 合计 | 160,896,133.33 | 56,285,722.25 | 34.98% |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,957,158.38 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|------|---------|------|

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额47,786,650.11元，占应收账款期末余额合计数的比例28.98%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额19,188,213.71元。

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------------------|---------------|---------|--------------|--------|---------------|---------------|---------|--------------|-------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 62,266,383.38 | 100.00% | 9,568,928.76 | 15.37% | 52,697,454.62 | 81,789,482.90 | 100.00% | 7,446,192.66 | 9.10% | 74,343,290.24 |
| 合计 | 62,266,383.38 | 100.00% | 9,568,928.76 | 15.37% | 52,697,454.62 | 81,789,482.90 | 100.00% | 7,446,192.66 | 9.10% | 74,343,290.24 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|--------|---------------|--------------|---------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1年以内分项 | | | |
| 1年以内小计 | 33,090,223.37 | 1,654,511.16 | 5.00% |
| 1至2年 | 8,114,689.60 | 811,468.96 | 10.00% |
| 2至3年 | 19,840,905.39 | 5,952,271.62 | 30.00% |
| 3至4年 | 139,776.00 | 69,888.00 | 50.00% |
| 5年以上 | 1,080,789.02 | 1,080,789.02 | 100.00% |
| 合计 | 62,266,383.38 | 9,568,928.76 | 15.37% |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,122,736.10 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
| | | |

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 备用金 | 3,620,799.87 | 3,949,900.87 |
| 保证金及押金 | 1,543,097.20 | 1,733,097.20 |
| 代扣代缴 | 315,204.30 | 299,835.53 |
| 往来款 | 56,787,282.01 | 75,806,649.30 |
| 合计 | 62,266,383.38 | 81,789,482.90 |

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|-----------------|-------|---------------|--|------------------|--------------|
| 京陇节能建材有限公司 | 往来款 | 46,740,000.00 | 1 年以内 26,020,000 元,1 至 2 年 4,180,000 元,2 至 3 年 16,540,000 元 | 75.06% | 6,681,000.00 |
| 北京斯曼德建材技术发展有限公司 | 往来款 | 9,120,921.39 | 1 年以内 2,860,000 元,1 至 2 年 3,220,000 元,2 至 3 年 3,040,921.39 元 | 14.65% | 1,377,276.42 |
| 陈国华 | 备用金 | 431,500.00 | 1 年以内 425,968.4 元,1 至 2 年 5,531.6 元 | 0.69% | 21,851.58 |
| 贵州中烟工业有限责任公司 | 保证金 | 404,397.20 | 1 年以内 | 0.65% | 20,219.86 |
| 魏井忠 | 备用金 | 334,800.00 | 1 至 2 年 | 0.54% | 33,480.00 |
| 合计 | -- | 57,031,618.59 | -- | 91.59% | 8,133,827.86 |

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 | 840,323,573.51 | | 840,323,573.51 | 840,323,573.51 | | 840,323,573.51 |
| 合计 | 840,323,573.51 | | 840,323,573.51 | 840,323,573.51 | | 840,323,573.51 |

(1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|-----------------|----------------|------|------|----------------|----------|----------|
| 北京斯曼德建材技术发展有限公司 | 2,200,000.00 | | | 2,200,000.00 | | |
| 恒元建筑板业有限公司 | 333,283,573.51 | | | 333,283,573.51 | | |
| 京陇节能建材有限公司 | 19,800,000.00 | | | 19,800,000.00 | | |
| 北京恒元绿色建筑科技有限公司 | 3,600,000.00 | | | 3,600,000.00 | | |
| 北京东经天元软件科技有限公司 | 376,000,000.00 | | | 376,000,000.00 | | |
| 北京互联立方技术服务有限公司 | 49,840,000.00 | | | 49,840,000.00 | | |
| 北京元恒时代科技有限公司 | 55,600,000.00 | | | 55,600,000.00 | | |
| 合计 | 840,323,573.51 | | | 840,323,573.51 | | |

4、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 35,988,835.02 | 27,865,715.33 | 22,667,274.25 | 17,771,055.96 |
| 其他业务 | 4,256,158.83 | 4,204,947.15 | | |
| 合计 | 40,244,993.85 | 32,070,662.48 | 22,667,274.25 | 17,771,055.96 |

其他说明：

十五、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 | -200,575.97 | 固定资产及长期股权投资处置损益 |
| 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） | 279,797.00 | 政府奖励、补贴等 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 86,403.27 | |
| 减：所得税影响额 | 2,907.37 | |
| 少数股东权益影响额 | -28,155.59 | |
| 合计 | 190,872.52 | -- |

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 | -1.85% | -0.0355 | -0.0355 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -1.88% | -0.0361 | -0.0361 |

第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
 - 二、经公司法定代表人樊立先生签名的2017年半年度报告原件；
 - 三、其他有关材料。
- 以上备查文件的备置地点：公司证券部