



# 天基新材

NEEQ:835875

北京天基新材料股份有限公司  
Beijing Tianji New Materials Co., LTD



## 半年度报告

2018

## （或）致投资者的信

**尊敬的投资人：**

2018 年是公司在过去三年进行转型并在去年确认转型成功的基础上，开始新征程的第一年。

结合宏观经济环境，公司确立了“有所为，有所不为”的策略。公司围绕三个产品线，即装配式工业建筑产品、装配式住宅产品和轨道交通装备产品，实施“工业领域抓优质订单，民用领域抓龙头企业，轨道领域注重新品推广”的措施。公司集中资源重点拓展装配式住宅市场，扩大在房地产装配市场的占有率。公司在房地产行业推出的装配式膨石夹层楼板产品已经进入万科、恒大、碧桂园、融创等知名地产商，并在珠三角有极高的市场占有率，成为珠三角钢结构夹层楼板的主流产品。

随着各级政府鼓励装配式建筑产业发展政策陆续推出，装配式建筑行业迎来了快速发展的契机。公司依据多年来在装配式工业建筑领域服务的经验，确立公司定位为“装配式建筑行业关键部品部件的重要供应商”。根据这一定位，公司在研发上持续投入。2018 年继续推进钢骨架轻型板行业标准的制订和新的装配式部品部件研发。行业标准已经专家组初审通过，预计 2018 年审核发布。膨石装配式内隔墙新品已经实现了产品定型、设备定型、小试成功，开始进入设备中试阶段。

2018 年上半年，公司实现主营业务收入 9,532.88 万元，利润总额和净利润分别为-161.07 万元和-55.11 万元。营业收入和净利润与上年同期相比基本持平。

报告期内，公司的业务、主要产品及服务与上一年度保持一致，未发生重大变化。主要产品为钢骨架轻型板和钢骨架膨石轻型板系列产品的研发、设计、生产和销售，以及装配式建筑技术的研发和推广。

## 目 录

声明与提示.....	6
第一节 公司概况 .....	7
第二节 会计数据和财务指标摘要 .....	9
第三节 管理层讨论与分析 .....	11
第四节 重要事项 .....	17
第五节 股本变动及股东情况 .....	21
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .....	23
第七节 财务报告 .....	26
第八节 财务报表附注 .....	36

## 释义

释义项目	指	释义
公司、本公司	指	北京天基新材料股份有限公司
华东分公司	指	北京天基新材料股份有限公司华东分公司
南方分公司	指	北京天基新材料股份有限公司南方分公司
河北天基	指	河北天基新材料有限公司
股东大会	指	股份公司股东大会
董事会	指	股份公司董事会
监事会	指	股份公司监事会
三会	指	股东大会、董事会、监事会
高级管理人员	指	股份公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
管理层	指	股份公司董事、监事及高级管理人员
公司章程	指	2018年5月31日经北京天基新材料股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议通过修订的《关于变更经营范围及修改公司章程的议案》
《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》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2018年1月1日至2018年6月30日
一代板	指	根据国家标准设计参考图集《钢骨架轻型板》生产的产品，是一种采用轻型钢边框、钢丝网、膨石节能新材料芯板、抗渗耐磨面层组成的定制化产品，其规格尺寸根据建筑物特点设计，实现建筑物“量体裁衣”的后装围护体系。
二代板	指	根据国家标准设计参考图集《钢骨架膨石轻型板》生产的产品，是在钢骨架轻型板的基础上通过优化设计，使得产品可以用标准化的产品规格实现不同体量建筑物的围护体系需要，从而可以实现产品制造的标准化、自动化和规模化，用利于提高产品品质和降低成本，是实现建筑工业化的重要组成部分。
三代板	指	暂定名称膨石轻型板。是公司正在研发的产品，是钢骨架膨石轻型板去掉钢框后的一种产品。去掉钢框后，其受力完全由芯材承担，可以任意切割、拼装，并有利于降低成本。
膨石	指	是公司拥有自主知识产权的一种新型轻质混凝土材料，由水泥、保温骨料、专用成石剂、工业废渣等为原材料，经配料、浇注、静停、养护等工序制作成的，具有轻质、承重、耐久、保温、隔热、防水、防火、隔声、泄爆等多功能的绿色节能新型材料。
装配式住宅或住宅产业化	指	用工业化的生产方式来建造住宅，将住宅的部分或全部构件在工厂预制完成，然后运输到施工现场，将构件通过可靠的连接方式组装而建成的住宅，在欧美及日本被称作产业化住宅或工业化住宅。其基本特征为工厂化、标准化、集成化和通用化。

天基板	指	采用膨石节能新材料的轻型板系列产品
钢骨架轻型板系列产品	指	公司生产的各种规格和用途的一代板和二代板的统称
国家建筑标准设计图集	指	中国建筑标准设计院编制发行的技术文件,是工程建设标准化的重要组成部分,是建筑工程领域重要的通用技术文件。

## 声明与提示

**【声明】**公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人陈智勇、主管会计工作负责人张朝及会计机构负责人（会计主管人员）张朝保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

### 【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会办公室
备查文件	1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表 2、报告期内指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的底稿

## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	北京天基新材料股份有限公司
英文名称及缩写	Beijing Tianji New Materials Co., LTD
证券简称	天基新材
证券代码	835875
法定代表人	陈智勇
办公地址	北京市丰台区丰体南路3号丰体时代大厦C座311室

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	周猛
是否通过董秘资格考试	是
电话	010-83650190
传真	010-83659600
电子邮箱	tjxcl@163.com
公司网址	www.tianjiban.com
联系地址及邮政编码	北京市丰台区丰体南路3号丰体时代大厦C座3层311室 邮编:100166
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会办公室

### 三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2011年11月11日
挂牌时间	2016年3月14日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业-非金属矿物制品业-石膏、水泥制品及类似制品制造-轻质建筑材料制造
主要产品与服务项目	钢骨架轻型板和钢骨架膨石轻型板系列产品的研发、设计、生产、销售及安装, 以及装配式建筑技术的研发和推广
普通股股票转让方式	集合竞价交易
普通股总股本（股）	60,333,260
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	陈智勇
实际控制人及其一致行动人	陈智勇

**四、 注册情况**

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	911100006804517796	否
金融许可证机构编码	G1011011207445230K	否
注册地址	北京市通州区永乐店镇南堤寺村北工业区 3 号院	否
注册资本（元）	60,333,260	否
-		

**五、 中介机构**

主办券商	中原证券
主办券商办公地址	河南省郑州市郑东新区商务外环路 10 号中原广发金融大厦
报告期内主办券商是否发生变化	是

**六、 自愿披露**

适用 不适用

**七、 报告期后更新情况**

适用 不适用

## 第二节 会计数据和财务指标摘要

### 一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	95,328,819.11	101,353,776.82	-5.94%
毛利率	27.78%	26.91%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-551,123.53	-982,283.87	43.89%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-768,701.50	-1,099,225.25	30.07%
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	-0.27%	-0.54%	-
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-0.38%	-0.61%	-
基本每股收益	-0.01	-0.02	-

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	349,870,963.34	351,744,963.47	-0.53%
负债总计	149,430,069.91	150,752,946.51	-0.88%
归属于挂牌公司股东的净资产	200,440,893.43	200,992,016.96	-0.27%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.32	3.33	-0.30%
资产负债率（母公司）	33.07%	34.40%	-
资产负债率（合并）	42.71%	42.86%	-
流动比率	1.98	2.02	-
利息保障倍数	0.37	3.19	-

### 三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	2,992,839.78	-4,052,229.49	173.86%
应收账款周转率	0.41	0.51	-
存货周转率	3.54	2.43	-

### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-0.53%	11.20%	-
营业收入增长率	-5.94%	27.94%	-

净利润增长率	43.89%	19.52%	-
--------	--------	--------	---

## 五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	60,333,260	60,333,260	0.00%
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

## 六、 补充财务指标

□适用 √不适用

## 七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

√适用 □不适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
应收票据	2,330,000.00	-	6,125,000.00	-
应收账款	185,464,139.82	-	160,330,450.48	-
应收票据及应收账款	-	187,794,139.82	-	166,455,450.48
应付票据	-	-	500,000.00	-
应付账款	53,254,239.40	-	44,874,199.32	-
应付票据及应付账款	-	53,254,239.40	-	45,374,199.32
管理费用	8,785,305.52	5,407,018.87	9,596,273.71	6,357,946.31
研发费用	-	3,378,286.65	-	3,238,327.40
营业外收入	163,224.50	76,562.52	529,589.38	70,481.38
营业外支出	25,665.92	25,665.92	78,486.86	6,000.00
资产处置损益	-	-	-	72,486.86
其他收益	-	86,661.98	-	459,108.00

公司执行《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）通知对财务报表格式进行调整，以及根据财政部2017年度修订的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》和《关于印发修订〈企业会计准则第16号——政府补助〉的通知》（财会[2017]15号）对报表科目进行调整。

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、 商业模式

根据证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司属非金属矿物制品业。

公司主要进行钢骨架轻型板和钢骨架膨石轻型板系列产品的研发、设计、生产、销售活动，以及装配式建筑技术的研发和推广。公司产品主要应用在装配式工业厂房、公共建筑和民用建筑的围护体系。如工业厂房的屋面、墙板和楼层板；公共建筑的屋面、墙板和楼层板；民用建筑的夹层楼板、加层屋面和墙板等。

公司产品在轨道交通、装备制造、轻工、化工等工业领域被广泛应用。其中，轨道交通行业是公司主要销售领域，公司产品主要用于国铁和地铁机务段的停车库、运维库、检修库等厂房。

公司栈桥板是针对煤炭和热电行业开发的特色产品，主要用于输煤栈桥。

公司泄压板是针对军工、化工等容易爆炸的厂房开发的特色产品，主要用于易爆炸厂房的泄压面。

公司的夹层楼板是针对房地产行业夹层楼板开发的特色产品，目前用于房地产后装楼板和走道板。公司的装配式内隔墙可用于住宅或工业厂房，适用于分户墙、隔断墙等非承重结构墙体。

轨道交通疏散安全系统是公司新开发的产品，已经中标了第一条示范线，目前处于推广阶段。

公司的销售以直销模式为主，通过与客户直接洽谈、项目总包推荐及专业设计院所的合作寻求销售机会。公司客户群体主要是国有企业、上市公司及众多信誉良好的优质客户。

报告期内及报告期后至报告披露日，公司商业模式未发生变化。

#### 商业模式变化情况：

适用 不适用

### 二、 经营情况回顾

#### （一）公司资产负债状况

本报告期末，公司资产总额为 34,987.10 万元，较上年期末下降 0.53%，主要是流动资产较上年期末下降了 3.08%，下降金额为 742.14 万元，其中：货币资金下降金额为 763.09 万元；应收票据及应收账款增长金额为 550.20 万元；存货下降金额为 540.55 万元。非流动资产较上年期末增长了 5.00%，增长金额为 554.74 万元，其中：在建工程增长金额为 618.87 万元。

本报告期末，公司负债总额为 14,943.01 万元，较上年期末下降 0.88%，主要是流动负债较上年期末下降了 1.06%，下降金额为 126.22 万元，其中：应付票据及应付账款增长 12.92%，增长金额为 688.06 万元；应交税费下降 64.47%，下降金额为 561.99 万元。

本报告期内资产负债表项目变动金额较大的情况。

1. 货币资金期末余额为 643.76 万元，比 2017 年 12 月 31 日下降了 54.24%，下降的主要原因系 2017 年末定向增资募集款暂未使用所致。

2. 应收账款期末余额为 19,141.68 万元，比 2017 年 12 月 31 日增长了 3.21%，增长的主要原因是：报告期内回款难度加大致使应收账款余额较去年末有一定幅度增加。

3. 在建工程期末余额为 5,425.91 万元，比 2017 年 12 月 31 日增长了 12.87%，增长的主要

原因为：1) 河北天基“钢骨架轻型板项目一期工程”仍处于建设竣工收尾阶段，本报告期增加基建投入 391.18 万元；2) 走道板生产线改造及其他工程增加基建投入 227.69 万元。

4. 应付账款期末余额为 5,963.49 万元，比 2017 年 12 月 31 日增长了 11.98%，增长的主要原因为：报告期内应付未付上游供应商材料款增加 638.07 万元。

## （二）公司经营成果

报告期内，公司实现营业收入 9,532.88 万元，同比下降 5.94%；实现利润总额-161.07 万元，净利润-55.11 万元，与去年同期基本持平。

公司经营业绩与去年同期基本持平的主要原因为：（1）营业收入规模较去年同期下降 5.94%，2018 年上半年产品综合毛利率为 27.78%，较去年同期的毛利率 26.91%增长 0.87 个百分点；（2）资产减值损失较去年同期增加 703.54 万元；（3）2018 年上半年期间费用较去年同期下降 779.20 万元，研发费用较去年同期增加 119.57 万元。综上，2018 年 1-6 月利润总额及净利润与去年同期基本持平。

本报告期内利润表项目变动幅度较大的情况。

1、营业收入本报告期内为 9,532.88 万元，比上年同期下降了 5.94%，下降的主要原因为：结算周期较上年同期延长。

2、营业成本本报告期内为 6,884.75 万元，比上年同期下降了 7.06%，下降的主要原因为：本报告期内，营业收入规模下降导致营业成本相应下降。

3、销售费用本报告期内为 845.67 万元，比上年同期下降了 49.98%，下降的主要原因为：本报告期内天基板发板运费较上年同期下降 681.02 万元；维修费较去年同期下降 131.29 万元。

4、资产减值损失本报告期内为 711.20 万元，比上年同期增加了 9,177.22%，增加的主要原因为：本报告期末应收账款期末余额较 2017 年末增加 1,287.26 万元，按账龄分析法计算的应收账款坏账损失较去年同期大幅上升 727.80 万元所致。

## （三）公司现金流情况

报告期内，经营活动产生的现金流量净额为 299.28 万元，投资活动产生的现金流量净额为 -756.38 万元，筹资活动产生的现金流量净额为 -355.99 万元，现金及现金等价物净增加额为 -813.09 万元。

本报告期内现金流量表项目中变动幅度超过 10%的情况。

1、经营活动产生的现金流量净额本报告期内为 299.28 万元，比上年同期增长了 173.86%，增长的主要原因为：本报告期内，上游供应商的付款账期延长致使“购买商品、接受劳务支付的现金”较去年同期下降。

2、投资活动产生的现金流量净额本报告期内为 -756.38 万元，比上年同期增长了 58.94%，增长的主要原因为：报告期内未办理大额银行理财产品，致使“投资支付的现金”较去年同期下降 1,200.00 万元。

3、筹资活动产生的现金流量净额本报告期内为 -355.99 万元，比上年同期下降了 115.04%，下降的主要原因为：本报告期内，（1）与贷款融资相关的取得借款收到的现金与偿还债务支付的现金净额为 0，比上年同期取得借款收到的现金与偿还债务支付的现金净额 2000 万元下降了

2,000.00 万元。

#### （四）研发情况

报告期内，公司根据发展规划和年度研发计划推进新产品研发和行业标准制订。

1、推进与中国建筑科学研究院共同编制建筑行业标准《钢骨架轻型预制板应用技术规程》，与中国建筑材料科学研究院共同编制建材行业标准《钢框架轻质混凝土复合屋面板》。通过参与行业标准的制定，占据市场竞争的高点。

2、公司针对轨道交通领域的装配式新产品已经定型并在报告期内获得第一笔订单。

3、针对住宅工业化趋势加大对装配式的关键部品部件的研发，目前公司研发的内隔墙产品已经完成产品定型、设备定型、小试成功，进入中试阶段，公司争取尽快将该产品导入市场。

4、公司针对装配式建筑研发的装配式楼梯，已经完成第一个设计产品。按照研发计划，推进产品评估和修正，尽快实现产品初步定型。

报告期内，公司业务产品和服务没有发生重大变化。

### 三、 风险与价值

#### （一）技术创新风险

公司自设立以来，坚持独立自主创新的发展战略，开创性地拥有了新型水泥基改性技术、钢骨架轻型板和钢骨架膨石轻型板产品设计及生产工艺等核心技术的研发，并已拥有 28 项专利及多项专有技术，基于公司的技术创新成果，公司产品拥有了承重保温一体化、防火节能一体化、资源综合利用、轻质高强、耐久耐火、隔热隔声等品质特征，因此公司产品具备了较强的市场竞争力。在国家政策的大力支持下，新型建筑材料领域技术发展速度较快，产品更新换代周期日益趋短，若公司不能进行持续性的技术创新，公司产品的市场竞争力及公司的持续盈利能力将会受到较大影响。

应对措施：公司以研发作为第一生产力，每年均投入较大的研发开支用于材料性能研究和改性实验以及产品结构（新产品的研发）。研发部门按照“更轻更强更便宜”的研发目标，分为基础研发和产品研发两个方向进行研究。基础研发侧重于材料性能和材料改性实验研究，通过多年积累，公司已经掌握了大量实验数据和改性配方，能够在容重 300-1400kg/m<sup>3</sup> 的范围内满足多种技术指标，并能根据用户的特殊需求定制供应强化某一方面性能的个性化产品。产品研发部门侧重于根据行业用户需求开发适合该行业应用的产品，公司在轨道交通、煤炭、泄压（易爆炸厂房）和装配式住宅方面均与终端用户合作不断完善和开发新产品。公司有立足于长期发展的研发方向，除了已经推出市场的第一代和第二代产品外，公司目前已经推出了第三代产品。

#### （二）技术被仿冒及泄密风险

水泥基改性配方技术、承重保温一体化产品设计及生产工艺等技术成果是公司的核心竞争优势。出于保护核心技术的考虑，一方面公司积极申请并已取得多项专利，通过法律手段保护公司的技术成果，但申请专利须将技术成果的相关内容公开披露，存在其他机构及个人根据披露内容进行仿冒的风险。另一方面，公司尚有多项专有技术未申请专利，因而不受专利法保护，不能排除个别

技术人员违反有关规定向外泄漏公司技术或这些技术被他人窃取的可能。目前，公司对采购、研发、生产、销售等重要环节建立了严格的隔离墙制度，所有技术文件和档案按密级由专人保管，相关涉密人员均与公司签署了技术保密协议，尽管如此，如果公司的技术保密制度不能有效执行，仍存在技术泄密的风险。

应对措施：公司研发人员长期保持稳定，且直接或间接持有公司股份，核心技术采用了分密级管理，严格控制泄密风险。

### （三）应收账款较大及现金流风险

公司2015年、2016年、2017年及2018年6月30日应收账款占当年总资产的比例分别为56.37%、54.21%、52.73%和55.25%，总体上比例较高，同时对现金流造成一定影响：1、公司主要以钢骨架轻型板和钢骨架膨石轻型板生产、销售为主，目前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和民用的楼层板，受到建筑行业的工程金额大、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。2、公司所承建项目的业主或总包方多数为国有大中型企业，国有企业及建筑工程领域的付款程序比较复杂，一般项目需要总体竣工验收并审计后才能按照国有企业及工程建设付款程序支付合同约定的款项，这不利于公司及时回收账款。

应对措施：1、成立账款组专门负责老账款回收；2、优化合同付款条款，通过多渠道、多手段力促下游客户按合同节点及时付款；3、公司采购部门与供货商洽商采购账期，通过延长账期或扩大额度的方式，延后采购货款的支出；4、公司拟采用应收款质押的方式获得银行信用额度或扩大银行信用额度。由于公司客户多数为央企或地方国企，应收款质量较好。公司已经在接洽银行和担保公司，争取利用应收款作为质押，获得银行信用额度；5、挖潜增效，节约开支。公司根据经济形势，控制非必要的费用支出，提倡勤俭节约。同时，全面推行预算控制，以项目预算表的方式控制各订单成本支出并进行复盘考核6、必要时，公司采用增资的方式进行股权融资。

### （四）原材料价格波动风险

钢材、水泥是公司主要的原材料，其占生产成本的比例分别为40%左右和15%左右。报告期内，钢材、水泥的采购价格均有不同程度波动。如果未来钢材、水泥等主要原材料价格上涨速度过快，而公司不能以提高产品销售价格或内部挖潜等方式消化该部分新增成本，则将对发行人的盈利能力造成不利影响。

应对措施：公司一直致力于产品“更轻更强更便宜”的研发方向，第三代产品“膨石轻型板”将不再使用钢框，能够大量减少钢材在产品中成本占比。另外，公司掌握了水泥基改性配方技术，能够在实际生产中优化原材料在产品成本中的占比。

### （五）业绩下滑风险

由于受宏观经济不景气及行业恶性竞争等因素的影响，公司2015、2016年、2017年及2018年1-6月的营业收入分别为222,412,320.16元、206,680,373.30元、206,808,979.69元及95,328,819.11元；净利润分别为503.05万元、501.37万元、1,008.59万元及-55.11万元。2017

年净利润有所回升，2018年1-6月较去年同期净利润略有提升，但仍存在一定的业绩下滑风险。

应对措施：早在2013年下半年公司管理层已开始针对性分析研究国家宏观经济下滑预计给公司未来经营业绩带来的负面影响，制定了未来三年经营发展规划：1、加快二代板投放速度，加速占领特定领域市场，形成公司新的利润增长点；2、扩大二代板产能。依托钢骨架膨石轻型板取得的成果，进一步研发住宅用产品市场，改变公司产品过大依赖于工业建筑市场的格局，实现工业与民用市场齐头并进；3、加大新产品的研制开发力度，为公司后续利润增长储备资源。

公司目前通过确定行业标准提高准入门槛并规范产品质量，以建立行业标准的方式引导行业避免进入无序恶性竞争。目前公司正在参编建筑行业标准《钢骨架轻型预制板应用技术规程》（住建部发布），标准牵头单位为中国建筑科学研究院。正在参编建材行业标准《钢框架轻质混凝土复合屋面板》（工信部发布），标准牵头单位为中国建筑材料科学研究院。公司利用多年形成的品牌和技术优势，增强与终端重点客户合作，根据行业客户需求，共同研发适合行业应用的新产品。加快第三代产品“膨石轻型板”研发，建成钢骨架轻型板（一代板）、钢骨架膨石轻型板（二代板）和膨石轻型板（三代板）的产品体系，满足各种建筑结构体系对产品的差异化需求，扩大公司产品的应用领域及客户范围。公司研发部门按照“更轻更强更便宜”的研发宗旨，用新产品迭代的方式提高公司核心竞争力。通过技术改造，增强公司生产线的自动化性能，扩大产品产能，提升产品品质，降低产品成本，提高规模效应。

#### （六）部分房屋未办妥房产证风险

公司华东分公司和南方分公司有部分房屋未取得房屋产权证，根据《中华人民共和国城乡规划法》第六十四条“未取得建设工程规划许可证或者未按照建设工程规划许可证的规定进行建设的，由县级以上地方人民政府城乡规划主管部门责令停止建设；尚可采取改正措施消除对规划实施的影响的，限期改正，处建设工程造价百分之五以上百分之十以下的罚款；无法采取改正措施消除影响的，限期拆除，不能拆除的，没收实物或者违法收入，可以并处建设工程造价百分之十以下的罚款”，对于公司未取得房屋所有权证的情形，法律上存在被处以罚款或责令限期拆除的风险。

应对措施：首先，前述风险可能导致的潜在损失已由公司实际控制人承诺弥补；其次，公司已采取补办报建手续及购买土地等方式消除该等房屋的产权瑕疵风险；再次，河北天基已于2017年四季度开始试生产，将会进一步提升公司的经营业绩，减少由此可能造成的损失。

#### （七）安全生产风险

2013年1月1日至2014年12月25日，公司未取得《建筑业企业资质证书（钢结构工程专业承包叁级）》《安全生产许可证》，前期由于未取得相关资质证书，且公司专注于主营业务，按照惯例将技术含量较低收益率不高的合同非主体的安装业务交由有资质证书的第三方。2014年12月25日以后，公司取得该资质证书，且公司于2015年6月29日取得《安全生产许可证》，公司在取得相关资质证书后，仍旧将合同非主体的安装业务交由有资质证书的第三方。根据国家安全生产方面的法律法规，前期未取得安全生产许可证将安装业务交由有资质第三方，公司存在被责令停止生产，没收违法所得，并处罚款的风险，后期在取得相关资质后，将安装业务交由第三方，存在第三方在施工过程发生事故，公司需要承担一定监督责任的风险。

应对措施：在安全生产方面，公司制订了《安全生产管理制度》，工厂厂长为安全生产第一责任人，负责督促落实上岗工人按照操作规程和安全生产要求佩戴安全护具上岗并按操作规程作业。公司同时还制订了《机械设备维护保养安全操作规程手册》和《起重机械安全管理制度》，对各类机械设备的维护保养以及安全操作均有流程规定，并对容易发生危险的起重器械操作规程有严格的安全管理规定；在安全施工防护方面，公司只实际承担少量的安装服务，多数情况下，公司根据客户需求选择具备资质的安装公司承担安装服务。公司会派出技术指导人员对安装公司提供安全培训、施工技术交底以及安全文明施工交底。同时，公司在与有资质的安装企业签署的安装协议中有明确条款划分双方之间的安全责任。另外，在风险防控方面，公司已经为参与生产作业的员工购买了社会保险，并要求工厂管理人员和作业人员购买商业意外保险。

#### 四、 企业社会责任

公司积极履行企业应尽的义务，承担社会责任，公司在不断为股东创造价值的同时，也积极承担对员工、客户、社会等的责任。

1. 报告期内，公司依法、及时、足额缴纳各种税费；
2. 报告期内，公司根据现时市场薪酬标准为员工提供较有竞争力的薪酬、并不定期举行员工活动，增强员工对公司的凝聚力，公司为此承担了必要的社会责任。

#### 五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

## 第四节 重要事项

### 一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
是否存在对外担保事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四、二（一）
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四、二（二）
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四、二（三）
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四、二（四）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四、二（五）
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
是否存在普通股股票发行事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-

### 二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

#### （一）公司发生的对外担保事项

报告期内履行的及尚未履行完毕的对外担保事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

单位：元

担保对象	担保金额	担保期间	担保类型	责任类型	是否履行必要决策程序	是否关联担保
陈智勇	5,000,000.00	2017年6月9日至2018年6月9日	保证	连带	是	是
陈智勇	5,000,000.00	2018年6月6日至2019年6月6日	保证	连带	是	是
总计	10,000,000.00	-	-	-	-	-

#### 对外担保分类汇总：

项目汇总	余额
------	----

公司对外提供担保（包括公司、子公司的对外担保，不含公司对子公司的担保）	0.00
公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保	5,000,000.00
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额	0.00
公司担保总额超过净资产50%（不含本数）部分的金额	0.00

注：经2018年第一次临时股东大会审议，公司为实际控制人陈智勇以个人名义向北京银行股份有限公司双榆树支行申请500万元贷款提供连带责任担保，该笔借款借给公司生产经营使用，由北京银行双榆树支行作为受托方直接从其个人账户中支付给公司上游供应商，借款期限为一年。

#### 清偿和违规担保情况：

无

## （二）报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	-	-
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	-	-
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	-	-
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
6. 其他	100,000,000.00	62,246,831.00
-	-	-

注：经2017年第七次临时股东大会审议，公司拟向华夏银行北京紫竹桥支行、北京银行大钟寺支行申请贷款；北京天基新材料股份有限公司华东分公司拟向江苏仪征农村商业银行陈集支行申请贷款；子公司河北天基新材料有限公司拟向中国银行河间支行申请贷款。以上贷款除以公司厂房、土地作为抵押外，如需其他担保方式，公司关联方陈智勇、周猛及殷俊将单独或共同为公司贷款提供无偿担保或反担保，预计关联交易总额不超过10,000万元。报告期内上述发生额未超过10,000万元。

## （三）报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
陈智勇	由公司担保，公司实际控制人陈智勇以个人名义向北京银行双榆树支行申请贷款伍佰万元，借给公司生产经营使用，借款期限自2017年6月9日至2018年6月9日。公司承担连带责任保证。	5,000,000.00	是	2017年5月24日	2017-020
陈智勇	由公司担保，公司实际控制人陈智勇以个人名义向北京银行双榆树支行申请贷款伍	5,000,000.00	是	2018年6月21日	2018-021

	佰万元，借给公司生产经营使用，借款期限自 2018 年 6 月 6 日至 2019 年 6 月 6 日。公司承担连带责任保证。				
--	---	--	--	--	--

#### 偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

公司为关联方在银行贷款提供担保，所获银行贷款系公司生产经营使用，有利于促进公司现有业务的持续稳定发展；关联方为公司在银行贷款提供担保，帮助公司获取流动资金，且未收取任何费用，是关联方对公司经营发展的支持行为，符合公司和全体股东的利益，不会对公司生产经营造成不利影响。

公司实际控制人陈智勇以个人名义向北京银行股份有限公司双榆树支行申请贷款伍佰万元，借给公司生产经营使用，公司分别于 2018 年 6 月 21 日、2018 年 7 月 10 日召开第四届董事会第五次会议、2018 年第二次临时股东大会审议通过《关于补充确认向股东陈智勇借款并为其提供担保的议案》，2018 年 6 月 21 日披露了《关于对外担保暨关联交易公告（补发）》（公告编号：2018-021）。

#### （四） 承诺事项的履行情况

##### 1. 公司控股股东及实际控制人陈智勇先生就专利出资的承诺。

陈智勇先生已就知识产权出资作出《专利出资确认承诺函》，承诺“‘钢骨架轻型屋面板、楼层板、墙板’为本人研究成果，已于 2004 年 7 月申请专利并于 2005 年 8 月取得专利号为 ZL200420077895.0 的专利证书（专利证书号：719255）。该实用新型专利的研发是本人的自主行为，不属于执行当时工作单位的工作任务，不存在利用工作单位物质技术条件的情形，亦不侵害任何第三方的合法权益；如该实用新型专利技术被任何行政部门、法院或仲裁机构以及其他有权单位认定为职务发明或认定价值低于增资作价金额 203 万元，或被任何有权部门认定侵权，本人将以相当于作价出资额 203 万元的现金置换该专利技术出资，并承担由此给公司带来的一切损失。”

报告期内未有任何行政部门、法院或仲裁机构以及其他有权单位就本专利出资提出异议或认定侵权。

##### 2. 公司控股股东及实际控制人陈智勇先生对于房产存在产权瑕疵的承诺。

南方分公司和华东分公司均存在部分房产尚未办理房产证的情形，公司正在积极补办相关证照和手续。公司控股股东及实际控制人陈智勇出具书面承诺将协助公司积极办理房屋所有权证书，消除产权瑕疵风险，若因房屋建筑物权属瑕疵被相关政府强制拆除或其他原因造成公司产生额外支出及损失的，由陈智勇承担所有损失。

本年度南方分公司和华东分公司均向当地房产管理相关部门提交了补办房产证的申请。目前南方分公司和华东公司均办理了新的不动产登记证。根据不动产登记证记录事项，南方分公司和华东分公司重新向当地房管部门提交了办理房产登记申请。

本年度尚未出现房屋产权瑕疵被相关政府强制拆除或其它原因早成公司产生额外支出及损失。

##### 3. 公司控股股东及实际控制人陈智勇先生对于北京工厂场地租赁存在的风险的承诺。

本公司向杨慧女士租赁 28000 平方米场地及地上房屋建筑物用作北京工厂生产。由于上述场地为农村集体建设用地，存在法律瑕疵。对此，控股股东和实际控制人陈智勇已出具承诺，保证由于该处场地租赁瑕疵引起的全部风险、责任或不利影响均由其独自承担。

北京工厂 2017 年度已完成搬迁，本年度不再与杨慧签订租赁协议，不会发生因该处场地租赁瑕疵引发的风险。

4. 公司控股股东及实际控制人陈智勇先生对注册地和经营地不一致存在处罚风险作出的承诺。

陈智勇先生已出具承诺，“本人作为北京天基新材料股份有限公司（以下简称‘公司’）的实际控制人，在此郑重承诺，如公司因注册地与经营地不一致而被公司登记机关处罚，本人愿以自己独立于公司以外的其他个人财产代公司缴纳该等罚金，保证不使公司因此受到任何损失”。

本年度未发生因注册地和经营地不一致导致的处罚。

5. 公司控股股东及实际控制人陈智勇对于陕西分公司历史上的环保瑕疵所做的承诺。

陕西分公司并未办理陕西厂区项目的环评批复、环保验收手续，也未取得《排污许可证》，存在一定瑕疵。陕西分公司的厂区已于 2014 年 12 月关厂停止经营，陕西分公司已经于 2016 年 11 月 10 日注销。

对于陕西分公司历史上的环保瑕疵，公司控股股东和实际控制人陈智勇已出具承诺，保证陕西分公司历史上因环保瑕疵引起的全部风险、责任或不利影响均由其独自承担。

6. 公司控股股东及实际控制人陈智勇关于避免同业竞争的承诺。

为避免今后出现同业竞争情形，公司控股股东及实际控制人陈智勇先生出具了《避免同业竞争承诺函》。

针对以上承诺事项，公司、公司控制股东及实际控制人在报告期内严格履行了上述承诺，未有违背承诺事项的情况发生。

#### （五） 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
华东分公司房地产	抵押	4,884,690.08	1.40%	用于短期借款抵押
华东分公司土地使用权	抵押	3,129,741.04	0.89%	用于短期借款抵押
南方分公司土地使用权	抵押	6,783,213.12	1.94%	用于长期借款抵押
河北天基土地使用权	抵押	14,892,212.31	4.26%	用于长期借款抵押
<b>总计</b>	-	29,689,856.55	8.49%	-

注：本公司以华东分公司的土地使用权和房产证向江苏仪征农村商业银行陈集支行抵押贷款，上述房地产为公司华东工厂的厂房、办公楼和生产场地。在正常归还贷款的情况下，上述抵押不会对公司的生产经营构成影响，公司具备足够的偿还能力。以南方分公司和河北天基土地使用权向中国银行股份有限公司沧州分行银行抵押贷款属长期借款，在债务到期前，债权人没有处置抵押物的权力，因此也不会对公司的生产经营构成影响。

华东分公司以房产和土地作为抵押向江苏仪征农村商业银行陈集支行银行贷款 1250 万元，该笔银行借款的担保方式为华东分公司房地产抵押和华东分公司土地使用权抵押。

南方分公司和河北天基以土地作为抵押向中国银行股份有限公司沧州分行银行贷款 3000 万元，借款期限为 2016 年 9 月 29 日-2021 年 7 月 31 日，该笔银行借款的担保方式为南方分公司土地使用权抵押和河北天基土地使用权抵押。

## 第五节 股本变动及股东情况

### 一、普通股股本情况

#### (一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质	期初		本期变动	期末		
	数量	比例		数量	比例	
无限售条件股份	无限售股份总数	36,270,760	60.12%	1,360,000	37,630,760	62.37%
	其中：控股股东、实际控制人	5,477,500	9.08%	-	5,477,500	9.08%
	董事、监事、高管	6,547,500	10.85%	-	7,567,500	12.54%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	24,062,500	39.88%	-1,360,000	22,702,500	37.63%
	其中：控股股东、实际控制人	16,432,500	27.24%	-	16,432,500	27.24%
	董事、监事、高管	22,702,500	37.63%	-	22,702,500	37.63%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		60,333,260	-	0	60,333,260	-
普通股股东人数						23

#### (二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	陈智勇	21,910,000	0	21,910,000	36.31%	16,432,500	5,477,500
2	爱博康迈有限公司 (AbleConsmatLimited)	5,699,830	0	5,699,830	9.45%	0	5,699,830
3	周猛	5,685,000	0	5,685,000	9.42%	4,263,750	1,421,250
4	北京科桥成长创业投资中心(有限合伙)	5,503,430	0	5,503,430	9.12%	0	5,503,430
5	珠海横琴新区铎创新材料投资合伙企业(有限合伙)	4,145,000	0	4,145,000	6.87%	0	4,145,000
合计		42,943,260	0	42,943,260	71.17%	20,696,250	22,247,010
前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明： 普通股前五名股东相互间不存在关联关系。							

### 二、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用 √不适用

### 三、控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

√是 □否

#### (一) 控股股东情况

报告期末，陈智勇先生持有公司股份 21,910,000 股，占公司股份总额的 36.31%，同时，其担任公司董事长、总经理，为公司的控股股东、实际控制人。

陈智勇先生，1971 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1993 年 7 月毕业于中国人民大学贸易经济专业，本科学历；2005 年 6 月毕业于北京大学 EMBA 专业，研究生学历（在职）。1993 年 7 月至 1994 年 7 月就职于深圳市南山区新龙基实业发展公司，任公司职员；1994 年 8 月至 1998 年 8 月就职于北京市新龙基防水建材公司，任总经理；1998 年 8 月至 2008 年 9 月就职于天基板业，任总经理；2008 年 9 月起就职于天基新材，任董事长、总经理。

报告期内，公司控股股东、实际控制人没有发生变化。

#### (二) 实际控制人情况

报告期内实际控制人为陈智勇，具体信息请见“控股股东情况”。

## 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

### 一、 董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司领取薪酬
陈智勇	董事长、总经理	男	1971年8月11日	研究生	2017.12.1-2020.11.30	是
徐亚晖	董事、副总经理	男	1971年8月10日	研究生	2017.12.1-2020.11.30	是
周猛	董事、董事会秘书	男	1972年6月13日	本科	2017.12.1-2020.11.30	是
范奇晖	董事	男	1976年4月1日	研究生	2017.12.1-2020.11.30	否
史文璐	董事	男	1984年4月29日	研究生	2018.05.10-2020.11.30	否
叶宁	监事会主席	男	1979年4月3日	本科	2017.12.1-2020.11.30	否
杨忆南	监事	女	1981年6月11日	本科	2017.12.1-2020.11.30	否
李正	职工代表监事	男	1971年3月5日	本科	2017.12.1-2020.11.30	是
殷俊	副总经理	男	1972年6月10日	大专	2017.12.1-2020.11.30	是
张朝	财务总监	男	1970年5月25日	本科	2017.12.1-2020.11.30	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						5

#### 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

董事、监事、高级管理人员相互间无关联关系，与控股股东、实际控制人也不存在关联关系。

#### (二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
陈智勇	董事长、总经理	21,910,000	0	21,910,000	36.31%	0
周猛	董事、董事会秘书	5,685,000	0	5,685,000	9.42%	0
徐亚晖	董事、副总经理	2,325,000	0	2,325,000	3.85%	0
殷俊	副总经理	350,000	0	350,000	0.58%	0
合计	-	30,270,000	0	30,270,000	50.16%	0

#### (三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

**报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：**

√适用 □不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
王海	董事	离任	-	个人原因提出辞职
史文璐	-	新任	董事	股东大会选举产生

**报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历**

√适用 □不适用

史文璐先生，1984年4月29日出生，中国国籍，无境外永久居留权。2008年毕业于中国科学技术大学能源与动力工程系，工学学士；2009年12月毕业于加州大学河滨分校机械工程系，理学硕士。2012年1月起，就职于昆吾九鼎投资管理有限公司任分析师、投资经理。2015年7月至今，就职于北京科桥投资顾问有限公司任投资副总监。2018年5月1日起，任本公司董事。

**二、 员工情况****(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况**

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	15	14
财务人员	12	13
技术人员	22	24
销售人员	28	27
生产人员	79	60
<b>员工总计</b>	<b>156</b>	<b>138</b>

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	5	5
本科	45	38
专科	34	42
专科以下	72	53
<b>员工总计</b>	<b>156</b>	<b>138</b>

**员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：****1、员工薪酬政策：**

公司实行全员劳动合同制，与所有员工签署《劳动合同书》，每月按时发放薪酬，并按照国家有关法律、法规和地方社会保险政策，为员工购买养老、医疗、工伤、失业、生育保险和住房公积金。

**2. 培训情况：**

公司一直非常注意员工的培训和个人技能发展工作。报告期内，公司通过老员工带新员工的方

式，传承和灌输企业文化，让员工尽快掌握工作技能。公司鼓励员工积极参与各项专业技能评定和考试，并针对专业技能给与补贴，有效地刺激员工参与外部专业培训机构培训并考取资格证书。公司的技术和作业岗位执行上岗培训制度，新员工上岗前必须经过培训，考试合格后才能上岗。

公司不定期出版《天基》内部刊物，有统一管理的QQ群和微信群，积极传达公司的企业文化。

公司分专业实行年度培训制度，有传统的营销年会、作业年会和财务年会等定期培训机制。公司实行不定期的技术培训制度和专家指导制度，会根据研发、生产和销售端反馈的情况不定期组织专题技术培训会议。

报告期内，不存在需要公司承担费用的离退休职工情况。

## （二） 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

**核心员工：**

适用 不适用

**其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：**

适用 不适用

**核心人员的变动情况：**

报告期内，公司核心技术团队或关键技术人员没有发生变动。

## 三、 报告期后更新情况

适用 不适用

## 第七节 财务报告

### 一、 审计报告

是否审计	否
------	---

### 二、 财务报表

#### (一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	(五)、1	6,437,567.62	14,068,496.89
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	-	-	-
应收票据及应收账款	(五)、2	193,296,139.65	187,794,139.82
预付款项	(五)、3	10,060,020.73	9,151,265.13
应收保费	-	-	-
应收分保账款	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-
其他应收款	(五)、4	3,950,671.54	3,569,770.36
买入返售金融资产	-	-	-
存货	(五)、5	16,719,184.50	22,124,686.67
持有待售资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	(五)、6	2,831,957.74	4,008,541.41
<b>流动资产合计</b>	-	<b>233,295,541.78</b>	<b>240,716,900.28</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款	-	-	-
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	(五)、7	28,821,508.27	28,996,682.26
在建工程	(五)、8	54,259,095.94	48,070,433.30
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	(五)、9	25,003,499.80	25,289,951.90

开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	(五)、10	269,202.19	366,173.89
递延所得税资产	(五)、11	8,222,115.36	7,157,784.41
其他非流动资产	(五)、12	-	1,147,037.43
<b>非流动资产合计</b>	-	116,575,421.56	111,028,063.19
<b>资产总计</b>	-	349,870,963.34	351,744,963.47
<b>流动负债：</b>			
短期借款	(五)、13	45,000,000.00	45,000,000.00
向中央银行借款	-	-	-
吸收存款及同业存放	-	-	-
拆入资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据及应付账款	(五)、14	60,134,879.02	53,254,239.40
预收款项	(五)、15	3,272,199.63	3,462,862.56
卖出回购金融资产	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	(五)、16	708,298.81	525,423.93
应交税费	(五)、17	3,097,734.92	8,717,674.78
其他应付款	(五)、18	5,583,563.51	8,098,689.84
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	-	-	-
持有待售负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
<b>流动负债合计</b>	-	117,796,675.89	119,058,890.51
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	(五)、19	30,000,000.00	30,000,000.00
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	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	(五)、20	1,633,394.02	1,694,056.00
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
<b>非流动负债合计</b>	-	31,633,394.02	31,694,056.00
<b>负债合计</b>	-	149,430,069.91	150,752,946.51

<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	(五)、21	60,333,260.00	60,333,260.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	(五)、22	55,085,921.41	55,085,921.41
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	(五)、23	8,513,389.14	8,513,389.14
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	(五)、24	76,508,322.88	77,059,446.41
归属于母公司所有者权益合计	-	200,440,893.43	200,992,016.96
少数股东权益	-	-	-
<b>所有者权益合计</b>	-	200,440,893.43	200,992,016.96
<b>负债和所有者权益总计</b>	-	349,870,963.34	351,744,963.47

法定代表人：陈智勇

主管会计工作负责人：张朝

会计机构负责人：张朝

**(二) 母公司资产负债表**

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	-	4,864,307.99	13,226,009.38
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	-	-	-
应收票据及应收账款	(十二)、1	193,296,139.65	187,794,139.82
预付款项	-	8,378,738.39	7,481,768.39
其他应收款	(十二)、2	4,630,192.19	12,528,108.04
存货	-	13,573,364.79	20,640,764.73
持有待售资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	-	216,910.50	1,151,853.87
<b>流动资产合计</b>	-	224,959,653.51	242,822,644.23
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	(十二)、3	30,000,000.00	20,000,000.00
投资性房地产	-	-	-
固定资产	-	23,807,642.61	23,697,922.34
在建工程	-	2,776,859.60	500,000.00

生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	-	10,111,287.49	10,239,311.81
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	269,202.19	366,173.89
递延所得税资产	-	8,222,115.36	7,157,034.41
其他非流动资产	-	-	1,147,037.43
<b>非流动资产合计</b>	-	75,187,107.25	63,107,479.88
<b>资产总计</b>	-	300,146,760.76	305,930,124.11
<b>流动负债：</b>			
短期借款	-	45,000,000.00	45,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据及应付账款	-	41,617,919.80	36,911,900.25
预收款项	-	2,414,639.63	3,462,862.56
应付职工薪酬	-	708,298.81	525,423.93
应交税费	-	3,092,051.39	8,711,472.55
其他应付款	-	4,788,177.37	7,820,078.14
持有待售负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
<b>流动负债合计</b>	-	97,621,087.00	102,431,737.43
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	1,633,394.02	1,694,056.00
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
<b>非流动负债合计</b>	-	1,633,394.02	1,694,056.00
<b>负债合计</b>	-	99,254,481.02	104,125,793.43
<b>所有者权益：</b>			
股本	-	60,333,260.00	60,333,260.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	55,085,921.41	55,085,921.41

减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	8,513,389.14	8,513,389.14
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	-	76,959,709.19	77,871,760.13
<b>所有者权益合计</b>	-	200,892,279.74	201,804,330.68
<b>负债和所有者权益合计</b>	-	300,146,760.76	305,930,124.11

法定代表人：陈智勇

主管会计工作负责人：张朝

会计机构负责人：张朝

## (三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>	-	95,328,819.11	101,353,776.82
其中：营业收入	(五)、25	95,328,819.11	101,353,776.82
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
<b>二、营业总成本</b>	-	97,184,478.11	101,791,342.67
其中：营业成本	(五)、25	68,847,500.54	74,079,043.32
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	(五)、26	762,692.00	577,117.86
销售费用	(五)、27	8,456,738.46	16,907,412.95
管理费用	(五)、28	5,466,486.86	5,407,018.87
研发费用	(五)、29	4,574,015.84	3,378,286.65
财务费用	(五)、30	1,965,004.81	1,365,801.73
资产减值损失	(五)、31	7,112,039.60	76,661.29
加：其他收益	(五)、32	80,661.98	86,661.98
投资收益（损失以“-”号填列）	(五)、33	27,350.07	-584,355.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-598,031.58
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	(五)、34	33,403.37	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	-	-1,714,243.58	-935,259.84
加：营业外收入	(五)、35	136,512.62	76,562.52
减：营业外支出	(五)、36	33,000.00	25,665.92

<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	-	-1,610,730.96	-884,363.24
减：所得税费用	(五)、37	-1,059,607.43	97,920.63
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	-	-551,123.53	-982,283.87
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-	-	-
(一)按经营持续性分类：			
1.持续经营净利润	-	-551,123.53	-982,283.87
2.终止经营净利润	-	-	-
(二)按所有权归属分类：			
1.少数股东损益	-	-	-
2.归属于母公司所有者的净利润	-	-551,123.53	-982,283.87
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	-	-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-	-
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-	-
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4.现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5.外币财务报表折算差额	-	-	-
6.其他	-	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-
<b>七、综合收益总额</b>	-	-551,123.53	-982,283.87
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	-551,123.53	-982,283.87
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-
<b>八、每股收益：</b>			
(一)基本每股收益	(十三)、2	-0.01	-0.02
(二)稀释每股收益	(十三)、2	-0.01	-0.02

法定代表人：陈智勇

主管会计工作负责人：张朝

会计机构负责人：张朝

**(四) 母公司利润表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	(十二)、4	94,590,523.86	101,353,776.82
减：营业成本	(十二)、4	70,573,826.55	74,079,043.32
税金及附加	-	428,036.00	474,650.31

销售费用	-	7,883,695.66	16,907,412.95
管理费用	-	5,033,691.24	5,288,256.52
研发费用	-	3,792,372.50	3,112,828.76
财务费用	-	1,963,794.46	1,367,804.60
其中：利息费用	-	1,740,805.54	1,337,295.12
利息收入	-	12,569.79	33,615.29
资产减值损失	-	7,105,739.60	77,797.43
加：其他收益	-	80,661.98	86,661.98
投资收益（损失以“-”号填列）	(十二)、5	-	-584,880.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-598,031.58
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	34,799.18	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	-	-2,075,170.99	-452,235.99
加：营业外收入	-	136,512.62	76,562.52
减：营业外支出	-	33,000.00	25,500.00
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	-	-1,971,658.37	-401,173.47
减：所得税费用	-	-1,059,607.43	75,797.67
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	-	-912,050.94	-476,971.14
（一）持续经营净利润	-	-912,050.94	-476,971.14
（二）终止经营净利润	-	-	-
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>	-	-	-
（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	-	-	-
<b>六、综合收益总额</b>	-	-912,050.94	-476,971.14
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益	-	-	-
（二）稀释每股收益	-	-	-

法定代表人：陈智勇

主管会计工作负责人：张朝

会计机构负责人：张朝

## (五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金	-	91,163,483.61	88,069,016.37
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	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	(五)、38	1,956,879.21	919,773.25
<b>经营活动现金流入小计</b>	-	93,120,362.82	88,988,789.62
购买商品、接受劳务支付的现金	-	62,742,025.16	69,674,748.67
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	-	9,787,961.42	8,711,878.04
支付的各项税费	-	9,913,874.94	8,145,375.27
支付其他与经营活动有关的现金	(五)、38	7,683,661.52	6,509,017.13
<b>经营活动现金流出小计</b>	-	90,127,523.04	93,041,019.11
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	-	2,992,839.78	-4,052,229.49
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金	-	4,000,000.00	5,100,000.00
取得投资收益收到的现金	-	27,350.07	13,675.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	10,400.00	-
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	-	-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	-	4,037,750.07	5,113,675.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	7,601,559.57	7,533,777.20
投资支付的现金	-	4,000,000.00	16,000,000.00
质押贷款净增加额	-	-	-

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	-	11,601,559.57	23,533,777.20
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-	-7,563,809.50	-18,420,101.59
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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	-	42,500,000.00	42,500,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	(五)、38	11,000,000.00	5,000,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>	-	53,500,000.00	47,500,000.00
偿还债务支付的现金	-	42,500,000.00	22,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	2,394,959.55	1,337,295.12
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	(五)、38	12,165,000.00	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>	-	57,059,959.55	23,837,295.12
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	-	-3,559,959.55	23,662,704.88
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-	-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-	-8,130,929.27	1,190,373.80
加：期初现金及现金等价物余额	-	14,068,496.89	11,133,432.22
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	-	5,937,567.62	12,323,806.02

法定代表人：陈智勇      主管会计工作负责人：张朝      会计机构负责人：张朝

#### (六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金	-	89,665,923.61	88,069,016.37
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	-	1,955,067.82	915,151.38
<b>经营活动现金流入小计</b>	-	91,620,991.43	88,984,167.75
购买商品、接受劳务支付的现金	-	62,246,833.36	69,088,998.67
支付给职工以及为职工支付的现金	-	9,586,848.25	8,540,531.23
支付的各项税费	-	9,488,551.94	7,999,569.48
支付其他与经营活动有关的现金	-	7,269,750.03	6,425,811.54
<b>经营活动现金流出小计</b>	-	88,591,983.58	92,054,910.92
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	-	3,029,007.85	-3,070,743.17
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金	-	-	5,000,000.00
取得投资收益收到的现金	-	-	13,150.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	2,600.00	-

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	-	5,260,000.00	11,000,000.00
<b>投资活动现金流入小计</b>	-	5,262,600.00	16,013,150.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	1,625,003.71	1,110,349.64
投资支付的现金	-	-	16,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	12,790,000.00	13,700,000.00
<b>投资活动现金流出小计</b>	-	14,415,003.71	30,810,349.64
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-	-9,152,403.71	-14,797,198.96
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	42,500,000.00	42,500,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	11,000,000.00	5,000,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>	-	53,500,000.00	47,500,000.00
偿还债务支付的现金	-	42,500,000.00	22,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	1,573,305.53	1,337,295.12
支付其他与筹资活动有关的现金	-	12,165,000.00	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>	-	56,238,305.53	23,837,295.12
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	-	-2,738,305.53	23,662,704.88
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-	-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-	-8,861,701.39	5,794,762.75
加：期初现金及现金等价物余额	-	13,226,009.38	3,285,898.53
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	-	4,364,307.99	9,080,661.28

法定代表人：陈智勇

主管会计工作负责人：张朝

会计机构负责人：张朝

## 第八节 财务报表附注

### 一、 附注事项

#### (一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
11. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
12. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
13. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-

### 二、 报表项目注释

#### (一) 公司基本情况

##### 1、公司概况

北京天基新材料股份有限公司(以下简称“本公司”)是一家在北京注册的股份有限公司,于2011年11月11日由自然人陈智勇等十五人共同发起设立,并经北京市工商行政管理局核准登记,营业执照统一社会信用代码为:911100006804517796。本公司已于2016年3月14日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司挂牌,公司代码:835875。

2017年5月23日,本公司自然人股东花梅将其持有的本公司1,865,000.00股股份(占本公司总股份比例3.18%)转让给自然人股东王良发。2017年7月6日,公司召开2017年第三次临时股东大会决议,审议通过《股票发行方案》,本公司确定本次发行价格为5.96元/股,拟发行人民币普通股数量不超过700万股。根据2017年9月19日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《股票发行认购结果公告》(公告编号:2017-040),认购结果为由中州蓝海投资管理有限公司认购830,000.00股,宁波睿弈股权投资合伙企业(有限合伙)认购800,000.00股。截止2018年6月30日出资方及出资情况如下:

股东名称	出资金额（股本）	出资比例（%）
陈智勇	21,910,000.00	36.31
爱博康迈有限公司	5,699,830.00	9.45
周猛	5,685,000.00	9.42
北京科桥成长创业投资中心（有限合伙）	5,503,430.00	9.12
珠海横琴新区铎创新材料投资合伙企业（有限合伙）	4,145,000.00	6.87
徐亚晖	2,325,000.00	3.85
上海睿信创业投资合伙企业（有限合伙）	2,280,000.00	3.78
王良发	1,865,000.00	3.09
张旻	1,425,000.00	2.36
陈笑梅	1,360,000.00	2.25
许君	1,315,000.00	2.18
北京同德联合投资管理中心（有限合伙）	1,029,000.00	1.71
北京同心联合投资管理中心（有限合伙）	971,000.00	1.61
唐鹏	700,000.00	1.16
王文明	500,000.00	0.83
邢媛	450,000.00	0.74
孟泽轩	420,000.00	0.70
殷俊	350,000.00	0.58
邹文焕	350,000.00	0.58
钟晓红	245,000.00	0.41
黄碧珍	175,000.00	0.29
中州蓝海投资管理有限公司	830,000.00	1.38
宁波睿弈股权投资合伙企业(有限合伙)	800,000.00	1.33
<b>合计</b>	<b>60,333,260.00</b>	<b>100.00</b>

本公司建立了股东大会、董事会、监事会、董事会秘书的法人治理结构，目前设销售部、财务部、行政人事部、采购部、合同部、研发中心、质控部等部门。

本公司及子公司所处的行业为轻质建筑材料制造业；主要从事自主研发并具有自主知识产权产品——钢骨架轻型板和钢骨架膨石轻型板系列产品的研发、设计、生产、销售活动，以及装配式建筑体系的研发和推广工作；主要经营范围：许可经营项目：生产钢骨架轻型板。一般经营项目：设计、销售、安装钢骨架轻型板；技术推广；专业承包。

本财务报表及财务报表附注未经审计。

## 2、合并财务报表范围

本报告期末合并报表范围包括本公司以及子公司河北天基新材料有限公司（以下简称：河北天基）。

本报告期合并范围没有发生变动，本公司在其他主体中的权益情况详见本“附注（六）、在其他主体中的权益”。

### （二）财务报表的编制基础

本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本公司还按照中国证监会《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）披露有关财务信息。

本财务报表以持续经营为基础列报。

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。

### （三）重要会计政策及会计估计

本公司根据自身生产经营特点，确定固定资产折旧、无形资产摊销、研发费用资本化条件以及收入确认政策，具体会计政策参见附注（三）15、附注（三）18、附注（三）19和附注（三）24。

#### 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2018年6月30日的合并及公司财务状况以及2018年1-6月的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

#### 2、会计期间

本公司会计期间采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

#### 3、营业周期

本公司的营业周期为12个月。

#### 4、记账本位币

本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

#### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

##### （1）同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并对价的账面价值与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

#### 通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为该项投资的初始投资成本；初始投资成本与合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在合并财务报表中，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

#### (2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。

#### 通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并

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。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，购买日对这部分其他综合收益不作处理，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。购买日之前持有的股权投资采用公允价值计量的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经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之间的差额计入当期收益；购买日之前已

经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日当期收益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

### （3）企业合并中有关交易费用的处理

为进行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。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。

## 6、合并财务报表编制方法

### （1）合并范围

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单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分、结构化主体等）。

### （2）合并财务报表的编制方法

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。

在报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示；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所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。

### （3）购买子公司少数股东股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资成本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，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积（股本溢价/资本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

#### （4）丧失子公司控制权的处理

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，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账面价值的份额与商誉之和，形成的差额计入丧失控制权当期的投资收益。

与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

### 7、合营安排的分类及共同经营的会计处理方法

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。本公司合营安排分为共同经营和合营企业。

#### （1）共同经营

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。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- A、确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- B、确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- C、确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- D、按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- E、确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

#### （2）合营企业

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。

本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

### 8、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

### 9、外币业务折算

本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对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；对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，计入当期损益。

## 10、金融工具

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

### (1) 金融工具的确认和终止确认

本公司于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。

金融资产满足下列条件之一的，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，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，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。

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。

### (2) 金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时分为以下四类：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、可供出售金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，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。

持有至到期投资

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，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失，均计入当期损益。

#### 应收款项

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，包括应收账款和其他应收款等（附注(三)、12）。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。

#### 可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，其折溢价采用实际利率法摊销并确认为利息收入。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动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。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

对于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，按成本计量。

### (3) 金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债。对于未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的，相关交易费用计入其初始确认金额。

#### 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照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负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

#### 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。

### (4) 金融工具的公允价值

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注(三)、11。

### (5) 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，本公司于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的情形：

- ① 发行方或债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- ③ 本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组；
- ⑤ 因发行方发生重大财务困难，导致金融资产无法在活跃市场继续交易；

⑥ 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，包括：

- 该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化；
- 债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况；

⑦ 债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

⑧ 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，如权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过 50%（含 50%）或低于其初始投资成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）。

低于其初始投资成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）是指，权益工具投资公允价值月度均值连续 12 个月均低于其初始投资成本⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。

以摊余成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。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。

本公司对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，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，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

#### 可供出售金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，原直接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，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的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。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

#### 以成本计量的金融资产

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发生减值时，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不得转回。

### （6）金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，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。

本公司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，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其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。

### （7）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。

## 11、公允价值计量

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。

本公司以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本公司假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本公司在计量日能够进入的交易市场。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。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。

以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，是相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本公司对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

## 12、应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款。

### （1）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准：期末余额达到 300 万元（含 300 万元）以上的应收账款、期末余额达到 100 万元（含 100 万元）以上的其他应收款为单项金额重大的应收款项。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项，再按组合计提坏账准备。

### （2）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项
-------------	--------------------

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计提坏账准备
-----------	-----------------------------

(3) 按组合计提坏账准备应收款项

经单独测试后未减值的应收款项（包括单项金额重大和不重大的应收款项）以及未单独测试的单项金额不重大的应收款项，按以下信用风险特征组合计提坏账准备：

A、对账龄组合，采用账龄分析法计提坏账准备的比例如下：

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

### 13、存货

(1) 存货的分类

本公司存货分为原材料、在产品、库存商品、发出商品等。

(2) 发出存货的计价方法

本公司存货取得时按实际成本计价。原材料、在产品、库存商品、发出商品等发出时采用月末一次加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

资产负债表日，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存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，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) 存货的盘存制度

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品的摊销方法

本公司低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。

#### 14、长期股权投资

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。

##### （1）初始投资成本确定

形成企业合并的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

##### （2）后续计量及损益确认方法

对子公司的投资，采用成本法核算；对联营企业和合营企业的投资，采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，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，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

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；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（其他资本公积）。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，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，在转换日，按照原股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原股权于转换日的公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余

股权在丧失共同控制或重大影响之日改按《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》进行会计处理，公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

因其他投资方增资而导致本公司持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，按照新的持股比例确认本公司应享有的被投资单位因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销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。

### （3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断是否由所有参与方或参与方组合集体控制该安排，其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排；如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含 20%）以上但低于 50% 的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响；本公司拥有被投资单位 20%（不含）以下的表决权股份时，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

### （4）减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，本公司计提资产减值的方法见附注(三)、20。

## 15、固定资产

### (1) 固定资产确认条件

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) 各类固定资产的折旧方法

本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：

类别	使用年限（年）	残值率%	年折旧率%
房屋及建筑物	5-20	5	4.75-19.00
运输设备	4	5	23.75
机器设备	3-5	5	19.00-31.67
电子设备	3-5	5	19.00-31.67
办公设备	3-5	5	19.00-31.67
其他	5	5	19.00

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

### (3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注(三)、20。

### (4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法和折旧方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。

②本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。

③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。

④本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。

⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。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。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

融资租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

(5) 每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

(6) 大修理费用

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

## 16、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。

在建工程计提资产减值方法见附注（三）、20。

## 17、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、

转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

## (2) 借款费用资本化期间

本公司购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。

## (3) 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

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。

## 18、无形资产

本公司无形资产包括土地使用权、专利及技术、外购软件等。

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。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类别	使用寿命	摊销方法	备注
土地使用权	50 年	直线法	-
专利及技术	10 年	直线法	-
外购软件	10 年	直线法	-

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。

资产负债表日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。

无形资产计提资产减值方法见附注(三)、20。

## 19、研究开发支出

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。

本公司研究开发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。

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日转为无形资产。

## 20、资产减值

对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等（存货、按公允价值模式计量的投资性房地产、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、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，每年都进行减值测试。

可收回金额根据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较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；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为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关

的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 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）职工薪酬的范围

职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。企业提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

根据流动性，职工薪酬分别列示于资产负债表的“应付职工薪酬”项目和“长期应付职工薪酬”项目。

### （2）短期薪酬

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

### （3）离职后福利

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。本公司仅涉及设定提存计划。

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。

在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

#### （4）辞退福利

本公司向职工提供辞退福利的，在下列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：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；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

#### （5）其他长期福利

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述关于设定提存计划的有关规定进行处理。符合设定受益计划的，按照上述关于设定受益计划的有关规定进行处理，但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。

### 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：

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

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

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

### 24、收入

#### （1）一般原则

##### ①销售商品

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

##### ②提供劳务

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司于资产负债表日按完工百分比法确认收入。

劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

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

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

### ③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。

## (2) 收入确认的具体方法

### ①出厂交货

客户提货并在出库单上签字，取得公司与客户双方对货物确认并出具结算单或具有结算性质并能够证明项目已完成的单据时作为收入确认时点，以结算单或具有结算性质并能够证明项目已完成的单据列明的金额确认收入的实现。

在该种销售方式下，提货后产品的所有权转移给客户，与产品相关风险转移给客户，公司取得了按照合同约定的价格向客户收取相应交易对价的权利。

### ②送达指定地点交货

主要是委托外部运输。委托外部运输方式下，又分为单独产品销售和销售产品附带安装服务两种。单独产品销售情况下，产品送达客户后，客户在运输单上签收，取得公司与客户双方对货物确认并取得结算单或具有结算性质并能够证明项目已完成的单据时作为收入确认时点，以结算单或具有结算性质并能够证明项目已完成的单据列明的金额确认收入的实现。销售产品附带安装服务情况下，客户对安装面积进行确认，作为收入确认时点。公司先以双方认可的阶段安装确认量确认收入，待项目全部安装完毕并经客户验收合格后出具结算单或具有结算性质并能够证明项目已完成的单据，公司以最终结算单或具有结算性质并能够证明项目已完成的单据确认收入。

## 25、政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额 1 元计量。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，则计入递延收益，于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益或冲减相关成本。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。本公司对相同或类似的政府补助业务，采用一致的方法处理。

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

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

如存在政策性优惠贷款贴息，会计政策披露如下：取得的政策性优惠贷款贴息，如果财政将贴息资金拨付给贷款银行，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和政策性优惠利率计算借款费用。如果财政将贴息资金直接拨付给本公司，贴息冲减借款费用。

## 26、递延所得税资产及递延所得税负债

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。

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：

(1) 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；

(2) 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：

(1) 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；

(2) 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。

## 27、经营租赁与融资租赁

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，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

(1) 本公司作为出租人

融资租赁中，在租赁期开始日本公司按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。

(2) 本公司作为承租人

融资租赁中，在租赁期开始日本公司将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

## 28、重要会计政策、会计估计的变更

(1) 重要会计政策变更

无

(2) 重要会计估计变更

无

(四) 税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	法定税率%
增值税	应税收入	3、6、10、16
城市维护建设税	应纳流转税额	1、5
教育费附加	应纳流转税额	3
企业所得税	应纳税所得额	25

2、税收优惠及批文

本公司 2015 年 11 月 24 日取得了北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局及北京市地方税务局颁发编号为 GR201511002787 号的《高新技术企业证书》。有效期为 2015 年 11 月 24 日至 2018 年 11 月 24 日。2016 年 3 月 15 日，取得北京市通州区国家税务局《企业所得税优惠事项备案表》，本公司自 2015 年 1 月 1 日起至 2017 年 12 月 31 日止按照 15% 的税率缴纳企业所得税。本公司已于 2018 年 6 月向主管部门提交 2018 至 2020 年度高新技术企业重新认定资料。

(五) 合并财务报表项目注释

1、货币资金

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
库存现金：	-	-	91,336.16			30,616.47
人民币	-	-	91,336.16			30,616.47
美元	-	-	-			
银行存款：	-	-	5,846,231.46			14,037,880.42
人民币	-	-	5,841,263.19			14,032,975.26
美元	750.88	6.6166	4,968.27	750.69	6.5342	4,905.16
其他货币资金：			500,000.00			

人民币			500,000.00			
美元						
合计			6,437,567.62			14,068,496.89
其中:存放在境外的款项总额						

说明: 期末本公司其他货币资金中使用受到限制的金额为银行承兑汇票保证金 500,000.00 元。

## 2、应收票据及应收账款

项目	期末数	期初数
应收票据	1,879,382.80	2,330,000.00
应收账款	191,416,756.85	185,464,139.82
合计	193,296,139.65	187,794,139.82

### 2.1、应收票据

种类	期末数	期初数
银行承兑票据	650,000.00	330,000.00
商业承兑汇票	1,229,382.80	2,000,000.00
合计	1,879,382.80	2,330,000.00

(1) 期末本公司已背书或贴现但尚未到期的应收票据

种类	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	7,931,033.72	
商业承兑票据	4,059,324.52	
合计	11,990,358.24	

### 2.2、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

种类	期末数				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款					

其中:账龄组合	241,000,071.15	100.00	49,583,314.30	20.57	191,416,756.85
组合小计	241,000,071.15	100.00	49,583,314.30	20.57	191,416,756.85
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
<b>合计</b>	<b>241,000,071.15</b>	<b>100.00</b>	<b>49,583,314.30</b>	<b>20.57</b>	<b>191,416,756.85</b>

应收账款按种类披露 (续)

种类	期初数				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款					
其中:账龄组合	228,172,464.27	100.00	42,708,324.45	18.72	185,464,139.82
组合小计	228,172,464.27	100.00	42,708,324.45	18.72	185,464,139.82
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
<b>合计</b>	<b>228,172,464.27</b>	<b>100.00</b>	<b>42,708,324.45</b>	<b>18.72</b>	<b>185,464,139.82</b>

说明:

① 账龄组合,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

账龄	期末数				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
1年以内	112,153,387.26	46.54	5,607,669.36	5.00	106,545,717.90
1至2年	58,852,122.18	24.42	5,885,212.22	10.00	52,966,909.96
2至3年	37,781,826.21	15.68	11,334,547.86	30.00	26,447,278.35
3至4年	10,913,701.28	4.53	5,456,850.64	50.00	5,456,850.64
4至5年	15,349,024.25	6.37	15,349,024.25	100.00	
5年以上	5,950,009.97	2.46	5,950,009.97	100.00	
<b>合计</b>	<b>241,000,071.15</b>	<b>100.00</b>	<b>49,583,314.30</b>		<b>191,416,756.85</b>

(续)

账龄	期初数
----	-----

	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
1年以内	125,385,367.10	54.95	6,269,268.35	5.00	119,116,098.75
1至2年	42,688,873.72	18.71	4,268,887.37	10.00	38,419,986.35
2至3年	29,526,659.19	12.94	8,857,997.76	30.00	20,668,661.43
3至4年	14,518,786.60	6.36	7,259,393.31	50.00	7,259,393.29
4至5年	12,502,556.43	5.48	12,502,556.43	100.00	
5年以上	3,550,221.23	1.56	3,550,221.23	100.00	
<b>合计</b>	<b>228,172,464.27</b>	<b>100.00</b>	<b>42,708,324.45</b>		<b>185,464,139.82</b>

(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 6,901,191.85 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

项目	核销金额
实际核销的应收账款	26,202.00

其中，重要的应收账款核销情况：

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	是否由关联交易产生
中外建华诚城市建设有限公司	货款	21,002.00	无法收回	内部审批	否
<b>合计</b>		<b>21,002.00</b>			

(4) 按欠款方归集的应收账款期末余额前五名单位情况

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 46,878,475.40 元，占应收账款期末余额合计数的比例 19.45%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 11,508,387.35 元。

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例%	坏账准备期末余额
中铁二局集团建筑有限公司	14,046,000.00	5.83	718,859.73
广东聚廷峰房地产开发有限公司	10,077,677.44	4.18	503,883.87
机械工业第九设计研究院有限公司	8,158,404.39	3.39	8,158,404.39
碧桂园集团莞深区域天宝项目部	7,611,401.57	3.16	761,140.16
广州誉南工贸有限公司	6,984,992.00	2.89	1,366,099.20
<b>合计</b>	<b>46,878,475.40</b>	<b>19.45</b>	<b>11,508,387.35</b>

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄披露

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	1,903,142.28	18.92	2,053,892.52	22.44
1 至 2 年	3,093,278.13	30.75	4,288,498.44	46.86
2 至 3 年	4,030,407.26	40.06	1,588,998.07	17.36
3 年以上	1,033,193.06	10.27	1,219,876.10	13.34
<b>合计</b>	<b>10,060,020.73</b>	<b>100.00</b>	<b>9,151,265.13</b>	<b>100.00</b>

(2) 按预付对象归集的预付款项期末余额前五名单位情况

本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 6,295,373.27 元，占预付款项期末余额合计数的比例 62.58%。

单位名称	预付款项 期末余额	占预付款项期末余额 合计数的比例%
扬州瑞丰建设工程有限公司	2,163,760.17	21.51
扬州天亿工业设备安装处	1,950,141.86	19.38
谢之洪	1,009,068.24	10.03
薛文学	776,352.00	7.72
扬州市通胜钢制品有限公司	396,051.00	3.94
<b>合计</b>	<b>6,295,373.27</b>	<b>62.58</b>

(3) 账龄超过 1 年的大额预付款项情况

债权单位	债务单位	期末余额	账龄	未结算的原因
北京天基新材料股份有限公司华东分公司	谢之洪	1,009,068.24	1-5 年	按照合同执行
河北天基新材料有限公司	河间瀛洲建筑安装工程公司	855,625.04	1-3 年	按照合同执行
北京天基新材料股份有限公司华东分公司	张广发扬州欣宏服务公司	592,311.08	2-5 年	按照合同执行
北京天基新材料股份有限公司华东分公司	南通东星钢业有限公司	472,520.00	2-3 年	按照合同执行
<b>合计</b>		<b>2,929,524.36</b>		——

4、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

种类	期末数
----	-----

	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款					
其中：账龄组合	5,540,905.25	100.00	1,590,233.71	28.70	3,950,671.54
组合小计	5,540,905.25	100.00	1,590,233.71	28.70	3,950,671.54
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
<b>合计</b>	<b>5,540,905.25</b>	<b>100.00</b>	<b>1,590,233.71</b>	<b>28.70</b>	<b>3,950,671.54</b>

其他应收款按种类披露（续）

种类	期初数				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款					
其中：账龄组合	4,949,156.32	100.00	1,379,385.96	27.87	3,569,770.36
组合小计	4,949,156.32	100.00	1,379,385.96	27.87	3,569,770.36
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
<b>合计</b>	<b>4,949,156.32</b>	<b>100</b>	<b>1,379,385.96</b>		<b>3,569,770.36</b>

说明：

① 账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末数				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
1年以内	2,401,008.27	43.33	120,050.42	5.00	2,280,957.85
1至2年	866,426.00	15.64	86,642.60	10.00	779,783.40
2至3年	1,150,088.98	20.76	345,026.69	30.00	805,062.29
3至4年	169,736.00	3.06	84,868.00	50.00	84,868.00
4至5年	233,146.00	4.21	233,146.00	100.00	
5年以上	720,500.00	13.00	720,500.00	100.00	
<b>合计</b>	<b>5,540,905.25</b>	<b>100.00</b>	<b>1,590,233.71</b>		<b>3,950,671.54</b>

(续)

账龄	期初数				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
1年以内	2,249,877.81	45.46	112,493.89	5.00	2,137,383.92
1至2年	706,292.98	14.27	70,629.30	10.00	635,663.68
2至3年	900,000.00	18.18	270,000.00	30.00	630,000.00
3至4年	333,445.53	6.74	166,722.77	50.00	166,722.76
4至5年	29,040.00	0.59	29,040.00	100.00	
5年以上	730,500.00	14.76	730,500.00	100.00	
<b>合计</b>	<b>4,949,156.32</b>	<b>100.00</b>	<b>1,379,385.96</b>		<b>3,569,770.36</b>

(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 210,847.75 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 其他应收款按款项性质披露

项目	期末余额	期初余额
保证金	2,945,536.80	1,638,048.00
备用金	1,806,131.19	1,487,231.99
其他	789,237.26	1,823,876.33
<b>合计</b>	<b>5,540,905.25</b>	<b>4,949,156.32</b>

(4) 按欠款方归集的其他应收款期末余额前五名单位情况

单位名称	款项性质	其他应收款 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
中国建筑第八工程局 有限公司南宁市轨道 交通2号线土建施工	保证金	500,000.00	2-3年	9.02	150,000.00
江苏华江建设集团有 限公司	保证金	337,988.80	1年以下	6.10	16,899.44
天津市施工队伍管理 站(天津市施工队伍交 流服务中心)	保证金	300,000.00	1年以内	5.41	90,000.00
杭州铭德建筑构件工 程有限公司	保证金	300,000.00	2-3年	5.41	30,000.00
石嘴山青年曼汽车有 限公司	保证金	250,000.00	5年以上	4.51	250,000.00

合计		1,687,988.80		30.45	536,899.44
----	--	--------------	--	-------	------------

#### 5、存货

存货种类	期末数			期初数		
	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	4,439,768.90		4,439,768.90	3,247,773.94		3,247,773.94
在产品	1,035,912.45		1,035,912.45	258,102.00		258,102.00
库存商品	8,720,688.20		8,720,688.20	4,048,786.85		4,048,786.85
发出商品	2,522,814.95		2,522,814.95	14,570,023.88		14,570,023.88
合计	16,719,184.50		16,719,184.50	22,124,686.67		22,124,686.67

#### 6、其他流动资产

项目	期末数	期初数
增值税留抵税额	2,754,293.45	4,002,648.61
待摊费用	77,664.29	5,892.80
合计	2,831,957.74	4,008,541.41

#### 7、固定资产

##### (1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	办公设备	其他设备	合计
一、账面原值：							
1. 期初余额	33,966,385.73	12,299,550.58	3,184,309.33	634,160.97	421,963.68	556,451.02	51,062,821.31
2. 本期增加金额	1,217,231.61	283,726.51	308,120.00	14,657.00		58,707.52	1,882,442.64
（1）购置		210,910.98	308,120.00	14,657.00		58,707.52	592,395.50
（2）在建工程转入	1,217,231.61	72,815.53					1,290,047.14
（3）其他转入							
3. 本期减少金额		222,706.15	187,879.53	-6,833.00	-2,630.00	2,630.00	403,752.68
（1）处置或报废		162,393.15					162,393.15
（2）其他减少		60,313.00	187,879.53	-6,833.00	-2,630.00	2,630.00	241,359.53
4. 期末余额	35,183,617.34	12,360,570.94	3,304,549.80	655,650.97	424,593.68	612,528.54	52,541,511.27
二、累计折旧							
1. 期初余额	9,556,950.65	6,986,389.47	2,550,392.91	551,890.51	301,595.01	469,237.59	20,416,456.14

2. 本期增加金额	1,155,329.92	683,337.71	143,871.33	6,635.36	22,248.17	27,684.63	2,039,107.12
(1) 计提	1,155,329.92	683,337.71	143,871.33	6,635.36	22,248.17	27,684.63	2,039,107.12
(2) 其他增加							
3. 本期减少金额		119,990.66	183,469.77	-4,704.22	-2,219.93	88,706.89	385,243.17
(1) 处置或报废		154,273.20					154,273.20
(2) 其他减少		-34,282.54	183,469.77	-4,704.22	-2,219.93	88,706.89	230,969.97
4. 期末余额	10,712,280.57	7,549,736.52	2,510,794.47	563,230.09	326,063.11	408,215.33	22,070,320.09
三、减值准备							
1. 期初余额	1,649,682.91						1,649,682.91
2. 本期增加金额							
(1) 计提							
(2) 其他增加							
3. 本期减少金额							
(1) 处置或报废							
(2) 其他减少							
4. 期末余额	1,649,682.91						1,649,682.91
四、账面价值							-
1. 期末账面价值	22,821,653.86	4,810,834.42	793,755.33	92,420.88	98,530.57	204,313.21	28,821,508.27
2. 期初账面价值	22,759,752.17	5,313,161.11	633,916.42	82,270.46	120,368.67	87,213.43	28,996,682.26

注 1：本期计提的固定资产折旧数为 2,039,107.12 元。

注 2：2016 年 7 月 14 日，本公司之华东分公司与江苏仪征农商银行陈集支行签订最高额抵押合同，合同编号为：（2016）仪农商高抵字第【320】号。华东分公司以其房产作为抵押物，该抵押物暂作价 11,061,100.00 元，其账面价值为 4,884,690.08 元。

（2）未办妥产权证书的固定资产情况

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
房屋及建筑物-南方分公司	2,988,546.56	拟办理
房屋及建筑物-南方分公司	2,855,918.88	暂时无法办理
房屋及建筑物-华东分公司	2,078,226.15	拟办理
房屋及建筑物-本公司	352,918.04	不符合办理条件
<b>合计</b>	<b>8,275,609.63</b>	

8、在建工程

（1）在建工程明细

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
钢骨架构轻型板项目一期	51,482,236.34		51,482,236.34	47,570,433.30		47,570,433.30
走道板生产线改造及其他	2,776,859.60		2,776,859.60	500,000.00		500,000.00
合计	54,259,095.94		54,259,095.94	48,070,433.30		48,070,433.30

(2) 重要在建工程项目变动情况

工程名称	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	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%	期末数
钢骨架构轻型板项目一期	47,570,433.30	3,911,803.04			2,844,186.99	821,654.02	5.42	51,482,236.34

重大在建工程项目变动情况（续）：

工程名称	预算数	工程累计投入占预算比例	工程进度	资金来源
钢骨架构轻型板项目一期	70,000,000.00	78%	95%	自筹

9、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	土地使用权	专利权	软件	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	26,975,470.32	2,030,000.00	353,148.72	29,358,619.04
2. 本期增加金额				
(1) 购置				
(2) 内部研发				
(3) 企业合并增加				
(4) 其他增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他减少				

4. 期末余额	26,975,470.32	2,030,000.00	353,148.72	29,358,619.04
二、累计摊销				
1. 期初余额	1,909,292.39	2,030,000.00	129,374.75	4,068,667.14
2. 本期增加金额	268,794.66		17,657.44	286,452.10
(1) 计提	268,794.66		17,657.44	286,452.10
(2) 其他增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他减少				
4. 期末余额	2,178,087.05	2,030,000.00	147,032.19	4,355,119.24
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
(2) 其他增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他减少				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	24,797,383.27		206,116.53	25,003,499.80
2. 期初账面价值	25,066,177.93		223,773.97	25,289,951.90

注 1：2016 年 7 月 14 日，本公司华东分公司与江苏仪征农商银行陈集支行签订最高额抵押合同，合同编号为：（2016）仪农商高抵字第【320】号。华东分公司以其土地使用权作为抵押物，该抵押物暂作价 7,071,700.00 元，其账面价值为 3,129,741.04 元。

注 2：2016 年 8 月 1 日，本公司南方分公司与中国银行股份有限公司沧州分行签订抵押合同，合同编号为：冀-09-2016-024（抵 2）。南方分公司以其土地使用权作为抵押物为河北天基进行贷款抵押，该抵押物暂作价 4,979,998.00 元，其账面价值为 6,783,213.12 元。

注 3：2016 年 8 月 1 日，本公司子公司河北天基与中国银行股份有限公司沧州分行签订抵押合同，合同编号为：冀-09-2016-024（抵 1）。河北天基以其土地使用权作为抵押物进行贷款，该抵押物暂作价 18,469,252.00 元，其账面价值为 14,892,212.31 元。

#### 10、长期待摊费用

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			本期摊销	其他减少	
装修费用	364,166.67		95,000.00		269,166.67
联通宽带费	2,007.22	7,028.30	9,000.00		35.52
<b>合计</b>	<b>366,173.89</b>	<b>7,028.30</b>	<b>104,000.00</b>		<b>269,202.19</b>

#### 11、递延所得税资产与递延所得税负债

##### (1) 未经抵销的递延所得税资产和递延所得税负债

项目	期末数		期初数	
	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债
<b>递延所得税资产：</b>				
资产减值准备	52,834,932.92	7,925,239.95	45,737,393.32	6,860,909.00
递延收益	1,694,056.00	254,108.40	1,694,056.00	254,108.40
折旧	224,496.94	33,674.54	224,496.94	33,674.54
其他	60,616.47	9,092.47	60,616.47	9,092.47
<b>小计</b>	<b>54,814,102.33</b>	<b>8,222,115.36</b>	<b>47,716,562.73</b>	<b>7,157,784.41</b>

##### (2) 未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损明细

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	678,515.83	1,039,443.24
<b>合计</b>	<b>678,515.83</b>	<b>1,039,443.24</b>

##### (3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	期末数	期初数	备注
2017年			
2018年			
2019年	42,090.32	42,090.32	
2020年	267,678.84	267,678.84	
2021年			
2022年	729,674.08	729,674.08	
2023年	-360,927.41		
<b>合计</b>	<b>678,515.83</b>	<b>1,039,443.24</b>	

## 12、其他非流动资产

项目	期末数	期初数
预付房屋款		1,147,037.43

## 13、短期借款

### (1) 短期借款分类

项目	期末数	期初数
质押借款	10,000,000.00	10,000,000.00
抵押借款	22,500,000.00	22,500,000.00
保证借款	12,500,000.00	12,500,000.00
信用借款		
<b>合计</b>	<b>45,000,000.00</b>	<b>45,000,000.00</b>

说明：

注1：期末，本公司抵押借款明细如下：

(1) 本公司华东分公司与江苏仪征农村商业银行陈集支行签订最高额保证合同，农商行向本公司华东分公司提供 12,500,000.00 元最高额抵押贷款，由股东陈智勇、殷俊以及本公司作为连带责任保证人，同时本公司华东分公司与江苏仪征农村商业银行陈集支行签订最高额抵押合同，抵押人为本公司华东分公司，抵押物评估价值为本公司华东分公司房地产 11,061,100.00 万元及土地使用权 7,071,700.00 元；期末贷款余额 12,500,000.00 元。

(2) 本公司与北京银行股份有限公司大钟寺支行签订最高额抵押合同，北京银行大钟寺支行向本公司提供 10,000,000.00 元最高额抵押贷款，抵押人：陈智勇，抵押物房产位于北京丰台区西四环南路 46 号 25 层 2909，期末贷款余额 10,000,000.00 元。

注2：期末，本公司保证借款明细如下：

(1) 本公司华东分公司与江苏仪征农村商业银行陈集支行签订最高额保证合同，实际获得贷款金额 2,500,000.00 元。保证人扬州市恒宇金属制品有限公司、扬州市锦盛微粉有限公司、陈智勇。期末贷款余额 2,500,000.00 元。

(2) 本公司与华夏银行股份有限公司北京紫竹桥支行签订最高额保证合同，实际获得贷款金 10,000,000.00 元。保证人为陈智勇。期末贷款余额 10,000,000.00 元。

注3：期末，本公司质押借款明细如下：

(1) 本公司与北京银行股份有限公司大钟寺支行签订最高额质押合同，实际获得贷款金额 10,000,000.00 元。出质人：陈智勇、周猛，质权人：北京银行大钟寺支行，质押合同编号：0350770，出质权利数量：陈智勇 3,121.252 股、周猛 2,749.074 股，单价：3.06 元，权利存续期限：2018 年 1 月 23 日至 2020 年 1 月 17 日。

#### 14、应付票据及应付账款

项目	期末数	期初数
应付票据	500,000.00	
应付账款	59,634,879.02	53,254,239.40
<b>合计</b>	<b>60,134,879.02</b>	<b>53,254,239.40</b>

##### 14.1、应付票据

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	500,000.00	
<b>合计</b>	<b>500,000.00</b>	

##### 14.2、应付账款

项目	期末数	期初数
材料款	29,895,723.55	22,697,032.89
安装款	16,936,581.64	18,900,397.41
运输款	7,922,160.40	8,229,907.04
设备款	2,241,500.00	2,291,500.00
其他	2,638,913.43	1,135,402.06
<b>合计</b>	<b>59,634,879.02</b>	<b>53,254,239.40</b>

其中，账龄超过1年的重要应付账款

项目	期末数	未偿还或未结转的原因
钟三元	483,800.00	项目未结算
廊坊凯博建设机械科技有限公司	483,154.00	项目未结算
中国建筑标准设计研究院有限公司	350,000.00	按照合同执行
<b>合计</b>	<b>1,316,954.00</b>	

#### 15、预收款项

项目	期末数	期初数
货款	3,272,199.63	3,462,862.56

(1) 账龄超过1年的重要预收款项

项目	期末数	未偿还或未结转的原因
中铁十九局集团一公司	100,000.00	项目尚未结算

南京盈丰高分子化学有限公司	264,000.00	项目尚未结算
广州粤隆实业有限公司	112,860.00	项目尚未结算
<b>合计</b>	<b>476,860.00</b>	

16、应付职工薪酬

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期薪酬	484,866.21	8,735,618.59	8,552,027.89	668,456.91
离职后福利-设定提存计划	40,557.72	399,313.47	400,029.29	39,841.90
辞退福利				
一年内到期的其他福利				
<b>合计</b>	<b>525,423.93</b>	<b>9,134,932.06</b>	<b>8,952,057.18</b>	<b>708,298.81</b>

(1) 短期薪酬

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	429,434.91	7,858,717.50	7,676,559.30	611,593.11
职工福利费	11,980.50	270,840.52	269,408.02	13,413.00
社会保险费	9,430.80	343,781.28	343,781.28	9,430.80
其中：1. 医疗保险费	9,430.80	299,826.98	299,826.98	9,430.80
补充医疗保险费		5,544.00	5,544.00	
2. 工伤保险费		25,304.07	25,304.07	
3. 生育保险费		13,106.23	13,106.23	
住房公积金	34,020.00	236,314.00	236,314.00	34,020.00
工会经费和职工教育经费		24,690.58	24,690.58	
短期带薪缺勤				
短期利润分享计划				
非货币性福利				
其他短期薪酬		1,274.71	1,274.71	
<b>合计</b>	<b>484,866.21</b>	<b>8,735,618.59</b>	<b>8,552,027.89</b>	<b>668,456.91</b>

(2) 设定提存计划

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
离职后福利	40,557.72	399,313.47	400,029.29	39,841.90
其中：1. 基本养老保险费	38,523.84	225,775.80	225,775.80	38,523.84
2. 失业保险费	2,033.88	173,537.67	174,253.49	1,318.06
<b>合计</b>	<b>40,557.72</b>	<b>399,313.47</b>	<b>400,029.29</b>	<b>39,841.90</b>

## 17、应交税费

税项	期末数	期初数
增值税	325,624.98	4,876,452.10
企业所得税	2,681,404.08	3,250,029.23
个人所得税	20,405.55	35,400.81
城市维护建设税	8,323.92	256,528.80
教育费附加	18,665.16	256,814.52
房产税	28,229.43	23,214.63
土地使用税	13,732.50	13,732.50
其他税费	1,349.30	5,502.19
<b>合计</b>	<b>3,097,734.92</b>	<b>8,717,674.78</b>

## 18、其他应付款

项目	期末数	期初数
咨询费		528,301.88
房租	350,000.00	700,000.00
往来款	233,563.51	1,462,919.33
借款	5,000,000.00	5,000,000.00
劳务费		278,611.70
其他		128,856.93
<b>合计</b>	<b>5,583,563.51</b>	<b>8,098,689.84</b>

## 19、长期借款

项目	期末数	利率区间	期初数	利率区间
质押借款				
抵押借款	30,000,000.00	5.4175	30,000,000.00	5.4175
保证借款				
信用借款				
<b>小计</b>	<b>30,000,000.00</b>		<b>30,000,000.00</b>	
减：一年内到期的长期借款				
<b>合计</b>	<b>30,000,000.00</b>		<b>30,000,000.00</b>	

说明：河北天基与中国银行股份有限公司沧州分行签订了固定资产借款合同，借款期限为2016年9月29日至2021年7月31日，实际获得贷款金额30,000,000.00元，并由陈智勇、杨慧、本公司作为保证人签订保证合同，由河北天基与中国银行股份有限公司沧州分行签订抵押合同，抵押物为河北天基土地使用权18,469,252.00元，由本公司之南方分公司与中国银行

股份有限公司沧州分行签订抵押合同，抵押物为本公司之南方分公司土地使用权 4,979,998.00 元。同时由陈智勇作为出质人，质押其持有的本公司 10% 股权。期末贷款金额 30,000,000.00 元。

## 20、递延收益

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	形成原因
政府补助	1,694,056.00		60,661.98	1,633,394.02	

其中：递延收益-政府补助情况

补助项目	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
土地优惠款	894,056.00		10,662.00		883,394.00	与资产相关
湖南省中小企业发展专项资金	800,000.00		49,999.98		750,000.02	与资产相关
<b>合计</b>	<b>1,694,056.00</b>		<b>60,661.98</b>		<b>1,633,394.02</b>	

说明：

- ① 因本公司征用陈集镇人民政府土地用于建设生产基地，并在陈集镇依法纳税达到一定规模，陈集镇人民政府给予本公司土地优惠款 94.737 万元。
- ② 2015 年本公司之南方分公司收到湖南省财政厅、湖南省经济及信息化委员会拨付“湖南省中小企业发展专项资金”100 万元，专项用于“年产 30 万平方米钢骨架轻型板自动化生产线”项目。

## 21、股本（单位：万股）

项目	期初数	本期增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	6,033.3260						6,033.3260

## 22、资本公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	47,243,160.31			47,243,160.31
其他资本公积	7,842,761.10			7,842,761.10
<b>合计</b>	<b>55,085,921.41</b>			<b>55,085,921.41</b>

## 23、盈余公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

法定盈余公积	8,513,389.14			8,513,389.14
--------	--------------	--	--	--------------

24、未分配利润

项目	本期发生额	上期发生额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	77,059,446.41	68,055,067.48	
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）			
调整后期初未分配利润	77,059,446.41	68,055,067.48	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-551,123.53	10,085,940.38	
减：提取法定盈余公积		1,081,561.45	
提取任意盈余公积			
提取一般风险准备			
应付普通股股利			
转作股本的普通股股利			
期末未分配利润	76,508,322.88	77,059,446.41	
其中：子公司当年提取的盈余公积归属于母公司的金额			

25、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	95,328,819.11	68,847,500.54	101,325,474.93	74,079,043.32
其他业务			28,301.89	
合计	95,328,819.11	68,847,500.54	101,353,776.82	74,079,043.32

主营业务（分业务）

业务名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
一代板	12,668,268.37	10,234,374.54	56,341,377.83	45,452,626.15
二代板	82,660,550.74	58,613,126.00	44,984,097.10	28,626,417.17
其他业务			28,301.89	
合计	95,328,819.11	68,847,500.54	101,353,776.82	74,079,043.32

26、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	122,497.85	157,218.88

教育费附加	145,668.86	160,401.24
印花税	34,971.60	171,046.48
房产税	56,458.86	
车船税	5,820.00	
土地使用税	360,845.00	
残保金	32,590.84	
其他税费	3,838.99	88,451.26
<b>合计</b>	<b>762,692.00</b>	<b>577,117.86</b>

说明：各项税金及附加的计缴标准详见附注（四）、税项。

#### 27、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,899,867.76	2,125,870.40
差旅费	385,549.55	603,695.33
办公费	185,131.66	268,466.38
交通费	72,869.13	191,058.42
业务招待费	278,027.86	274,659.27
天基板运费	4,419,955.67	11,230,169.34
销售服务费	942,959.80	484,731.13
业务宣传费	62,981.13	85,503.82
维修费	195,192.79	1,508,061.99
其他	14,203.11	135,196.87
<b>合计</b>	<b>8,456,738.46</b>	<b>16,907,412.95</b>

#### 28、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,117,081.64	2,827,587.63
咨询费	634,791.09	332,272.09
办公费	476,254.41	637,065.54
交通费	194,795.67	399,221.83
折旧费	286,078.88	245,859.55
无形资产摊销	269,702.10	269,702.10
业务招待费	104,681.70	289,130.33
差旅费	212,086.01	201,638.80

税费	60,833.75	
其他	110,181.61	204,541.00
<b>合计</b>	<b>5,466,486.86</b>	<b>5,407,018.87</b>

### 29、研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
研发人工费	1,768,796.93	1,890,044.93
研发材料费用	2,298,376.80	1,128,318.38
研发折旧费用	11,165.57	24,309.14
研发其他费用	495,676.54	335,614.20
<b>合计</b>	<b>4,574,015.84</b>	<b>3,378,286.65</b>

### 30、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,562,459.56	2,163,463.82
减：利息资本化	821,654.02	826,168.70
减：利息收入	12,569.79	33,615.29
承兑汇票贴息	105,000.00	
汇兑损益		
减：汇兑损益资本化		
手续费及其他	131,769.06	62,121.90
<b>合计</b>	<b>1,965,004.81</b>	<b>1,365,801.73</b>

说明：利息资本化金额已计入在建工程。本期用于计算确定借款费用资本化金额的资本化率为5.42%（上期：5.42%）

### 31、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	7,112,039.60	76,661.29

### 32、其他收益

补助项目（产生其他收益的来源）	本期发生额	上期发生额	与资产相关/ 与收益相关
中小企业发展专项资金补助（二代板自动化生产线）	49,999.98	49,999.98	与资产相关
政府奖励土地款	10,662.00	10,662.00	与资产相关

纳税标兵企业奖励	20,000.00	20,000.00	与收益相关
企业信用促进会中介服务专项支持资金		6,000.00	与收益相关
<b>合计</b>	<b>80,661.98</b>	<b>86,661.98</b>	

### 33、投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		-598,031.58
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产持有期间取得的投资收益	27,350.07	13,675.61
<b>合计</b>	<b>27,350.07</b>	<b>-584,355.97</b>

### 34、资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得	33,403.37	

### 35、营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助			
违约赔偿收入	103,853.49		103,853.49
其他	32,659.13	76,562.52	32,659.13
<b>合计</b>	<b>136,512.62</b>	<b>76,562.52</b>	<b>136,512.62</b>

说明：

(1) 计入营业外收入的政府补助情况，详见附注（十一）1、政府补助。

(2) 作为经常性损益的政府补助，具体原因见附注（十三）1。

### 36、营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	23,000.00	5,500.00	23,000.00
其他	10,000.00	20,165.92	10,000.00
<b>合计</b>	<b>33,000.00</b>	<b>25,665.92</b>	<b>33,000.00</b>

### 37、所得税费用

(1) 所得税费用明细

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	5,473.52	48,643.52
递延所得税费用	-1,065,080.95	49,277.11
<b>合计</b>	<b>-1,059,607.43</b>	<b>97,920.63</b>

(2) 所得税费用与利润总额的关系列示如下:

项目	本期发生额	上期发生额
利润总额	-1,610,730.96	-884,363.24
按法定(或适用)税率计算的所得税费用		
某些子公司适用不同税率的影响		
对以前期间当期所得税的调整		
权益法核算的合营企业和联营企业损益		
无须纳税的收入(以“-”填列)		
不可抵扣的成本、费用和损失		
税率变动对期初递延所得税余额的影响		
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	-1,065,080.95	49,277.11
未确认可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异的纳税影响		
研究开发费加成扣除的纳税影响(以“-”填列)		
其他	5,473.52	48,643.52
<b>所得税费用</b>	<b>-1,059,607.43</b>	<b>97,920.63</b>

### 38、现金流量表项目注释

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到政府补助	20,000.00	26,000.00
收回保证金	392,000.00	449,855.00
收到往来款	166,314.52	239,642.66
收到备用金	1,334,264.43	175,282.17
利息收入	12,573.92	28,993.42
收到赔偿款	31,126.06	
收到其他	600.28	
<b>合计</b>	<b>1,956,879.21</b>	<b>919,773.25</b>

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	5,079,442.30	5,464,572.38
支付往来款	2,138,730.03	
支付保证金	430,000.00	758,500.00
其他		269,117.81
银行手续费	12,489.19	11,326.94
捐赠支出	23,000.00	5,500.00
<b>合计</b>	<b>7,683,661.52</b>	<b>6,509,017.13</b>

(3) 收到其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
个人借款	5,000,000.00	5,000,000.00
临时借款	6,000,000.00	
<b>合计</b>	<b>11,000,000.00</b>	<b>5,000,000.00</b>

(4) 支付其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
临时借款	6,000,000.00	
借款费用	105,000.00	
个人借款	5,000,000.00	
公开发行业费及其他	1,060,000.00	
<b>合计</b>	<b>12,165,000.00</b>	

39、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	-551,123.53	-982,283.87
加：资产减值准备	7,112,039.60	76,661.29
固定资产折旧、投资性房地产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,039,107.12	1,744,144.61
无形资产摊销	286,452.10	286,451.72
长期待摊费用摊销	104,000.00	104,000.10
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)	-33,403.37	

固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	1,740,805.54	1,337,295.12
投资损失(收益以“-”号填列)	-27,350.07	584,355.97
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-1,064,330.95	49,277.11
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	5,405,502.17	-686,472.25
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-7,429,096.36	-13,125,755.83
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-5,089,762.47	6,560,096.54
其他	500,000.00	
经营活动产生的现金流量净额	<b>2,992,839.78</b>	<b>-4,052,229.49</b>
<b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3、现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	5,937,567.62	12,323,806.02
减:现金的期初余额	14,068,496.89	11,133,432.22
加:现金等价物的期末余额		
减:现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-8,130,929.27	1,190,373.80

(2) 现金及现金等价物的构成

项目	期末数	期初数
一、现金	5,937,567.62	12,323,806.02
其中:库存现金	91,336.16	42,560.48
可随时用于支付的银行存款	5,846,231.46	12,281,245.54
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中:三个月内到期的债券投资		

三、期末现金及现金等价物余额	5,937,567.62	12,323,806.02
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		

#### 40、所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	500,000.00	票据保证金
固定资产	4,884,690.08	借款抵押
无形资产	24,805,166.47	借款抵押
合计	30,189,856.55	

#### (六) 在其他主体中的权益

##### 1、在子公司中的权益

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	
河北天基新材料有限公司	河北省沧州市	河北省沧州市	生产及销售新型材料	100.00		通过设立或投资等方式

##### 2、在合营安排或联营企业中的权益

无

#### (七) 金融工具及风险管理

本公司各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

##### 1、风险管理目标和政策

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，力求降低金融风险对本公司财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本公司已制定风险管理政策以辨别和分析本公司所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本公司的风险水平。本公司会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本公司经营活动的改变。本公司的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险、市场风险（包括利率风险、汇率风险和商品价格风险/权益工具价格风险）。

## (1) 信用风险

信用风险，是指交易对手方未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。

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、应收款项等。

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，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收款项，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对债务人的财务状况、外部评级、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债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本公司会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，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。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

本公司应收账款中，欠款金额前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的 19.45%(2017 年：17.70%)；本公司其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的 30.45%（2017 年：34.71%）。

## (2) 流动性风险

流动性风险，是指本公司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。

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物，并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

本公司通过经营业务产生的资金及银行及其他借款来筹措营运资金。于 2018 年 6 月 30 日，本公司尚未使用的银行借款额度为人民币 0 万元。

期末本公司持有的金融负债和表外担保项目按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人民币万元）：

项目	期末数				
	六个月以内	六个月至一年以内	一年至五年以内	五年以上	合计
金融负债：					
短期借款	850.00	3,650.00			4,500.00

应付票据	50.00				50.00
应付账款		5,607.36	356.13		5,963.49
其他应付款	58.36	500.00			558.36
长期借款			3,000.00		3,000.00
<b>金融负债和或有负债合计</b>	<b>958.36</b>	<b>9,757.36</b>	<b>3,356.13</b>		<b>14,071.85</b>

期初本公司持有的金融负债和表外担保项目按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人民币万元）：

项目	期初数				
	六个月以内	六个月至一年以内	一年至五年以内	五年以上	合计
金融负债：					
短期借款	1,000.00	3,500.00			4,500.00
应付票据					
应付账款		5,007.02	318.40		5,325.42
其他应付款	27.86	740.95	41.06		809.87
长期借款			3,000.00		3,000.00
<b>金融负债和或有负债合计</b>	<b>1,027.86</b>	<b>9,247.97</b>	<b>3,360.17</b>		<b>13,635.29</b>

上表中披露的金融负债金额为未经折现的合同现金流量，因而可能与资产负债表中的账面金额有所不同。

已签订的担保合同最大担保金额并不代表即将支付的金额。

### （3）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。

#### 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。

本公司的利率风险主要产生于长期银行借款及应付债券等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。

于2018年6月30日，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降50个基点，而其它因素

保持不变，本公司的净利润及股东权益将减少或增加约 2.29 万元。

## 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

本公司期末外币金融资产和外币金融负债列示见本附注项目注释其他之外币货币性项目说明。

## 2、资本管理

本公司资本管理政策的目标是为了保障本公司能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持或调整资本结构，本公司可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。

本公司以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于 2018 年 6 月 30 日，本公司的资产负债率为 42.71%（2017 年 12 月 31 日：42.87%）。

## （八）关联方及关联交易

### 1、本公司的实际控制人情况

本公司的实际控制人为陈智勇先生，其直接持有本公司 36.31% 的股份。

### 2、本公司的子公司情况

子公司情况详见附注（六）、1。

### 3、本公司的合营企业和联营企业情况

无

### 4、本公司的其他关联方情况

关联方名称	与本公司关系
陈智勇	公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理、众联智远股东及执行董事
徐亚晖	董事、副总经理、股东、晖鹏咨询股东及执行董事

周猛	董事、董事会秘书、股东、众联智远股东及监事
殷俊	副总经理
张朝	财务负责人
李正	监事、行政总监、众联智远经理
范奇晖	董事
王海	离任董事
史文璐	董事
叶宁	监事会主席
杨忆南	监事
爱博康迈有限公司 (AbleConsmatLimited)	持股 9.45% 股东
北京科桥成长创业投资中心(有限合伙)	持股 9.12% 股东
珠海横琴新区铎创新材料投资合伙企业(有限合伙)	持股 6.87% 股东
上海睿信创业投资合伙企业(有限合伙)	持股 3.78% 股东
宁波睿弈股权投资合伙企业(有限合伙)	持股 1.33% 股东
北京天基建筑板业有限责任公司	受同一控制人控制的其他企业(已注销)

## 5、关联交易情况

### (1) 关联租赁情况

#### ① 公司承租

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
杨慧	土地及厂房		175,000.00

### (2) 关联担保情况

#### ① 本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保终止日	担保是否已经履行完毕
陈智勇、殷俊	12,500,000.00	2016/7/14	2021/6/30	否
陈智勇、周猛	20,000,000.00	2018/1/18	2020/1/17	否
陈智勇、杨慧	30,000,000.00	2016/9/29	2023/7/31	否
陈智勇	10,000,000.00	2017/12/19	2018/12/11	否
陈智勇	2,500,000.00	2017/12/26	2020/12/26	否

②公司作为担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保终止日	担保是否已经履行完毕
陈智勇	5,000,000.00	2017/6/9	2017/6/9	是
陈智勇	5,000,000.00	2018/6/6	2019/6/6	否

(3) 关联方资金拆借情况

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
陈智勇	5,000,000.00	2017/6/9	2018/6/9	拆入资金
陈智勇	5,000,000.00	2018/6/6	2019/6/6	拆入资金

(4) 关键管理人员薪酬

本公司本期关键管理人员 11 人，上期关键管理人员 12 人，支付薪酬情况见下表：

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	705,510.00	758,375.00

6、关联方应收应付款项

(1) 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
其他应付款	陈智勇	5,000,000.00	5,000,000.00
其他应付款	杨慧		700,000.00

(九) 承诺及或有事项

1、或有事项

(1) 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

原告	被告	案由	受理法院	标的额	案件进展情况
北京天基新材料股份有限公司华东分公司	江苏盈丰高分子科技有限公司	买卖合同纠纷	扬州市中级人民法院	231,467.36	执行中
北京天基新材料股份有限公司	空间易家装饰工程有限公司（江苏）有限公司	买卖合同纠纷	门头沟人民法院	278,393.64	执行中
北京天基新材料股份有限公司南方分公司	张军	买卖合同纠纷	四川省绵阳市中级人民法院	61,284.00	结案
北京天基新材料股份有限公司南方分公司	崇左园博园投资开发有限公司	买卖合同纠纷	广西崇左人民法院	509,898.00	审理中

## （十）资产负债表日后事项

1、2016 年，北京天基新材料股份有限公司华东分公司起诉武汉中胜村城中村改造工程建设有限公司（以下简称“武汉中胜公司”），请求武汉中胜公司支付货款 1,117,147.50 元，支付违约金 47,877.00 元。2016 年 12 月 13 日，湖北省武汉市江岸区人民法院作出一审判决：扣除已支付的货款 478,777.50 元，武汉中胜公司于判决生效之日起五日内向天基新材华东分公司支付剩余货款 638,370.00 元，支付违约金 47,877.00 元。武汉中胜公司随后提起上诉，2018 年 2 月 24 日，湖北省武汉市中级人民法院作出判决：撤销湖北省武汉市江岸区人民法院（2016）鄂 0102 民初 3711 号民事判决，发回湖北省武汉市江岸区人民法院重审。目前湖北省武汉市江岸区人民法院正在审理中。

2、2014 年，北京天基新材料股份有限公司起诉北京市昌厦建筑工程有限公司（以下简称“昌厦建筑公司”）请求昌厦建筑公司支付货款一案，本公司胜诉。2018 年 4 月 26 日，北京市第三中级人民法院下发民事裁定书，发回北京市通州区人民法院重审。2018 年 7 月 27 日在北京市通州区人民法院开庭重审。

## （十一）其他重要事项

### 1、政府补助

（1）计入递延收益的政府补助，后续采用总额法计量

补助项目	种类	期初余额	本期新增补助金额	本期结转计入损益的金额	其他变动	期末余额	本期结转计入损益的列报项目	与资产相关/与收益相关
土地优惠款		894,056.00		10,662.00		883,394.00	其他收益	与资产相关
湖南省中小企业发展专项资金		800,000.00		49,999.98		750,000.02	其他收益	与资产相关
<b>合计</b>		<b>1,694,056.00</b>		<b>60,661.98</b>		<b>1,633,394.02</b>		

说明：

- ① 因本公司征用陈集镇人民政府土地用于建设生产基地，并在陈集镇依法纳税达到一定规模，陈集镇人民政府给予本公司土地优惠款 94.737 万元。
- ② 2015 年本公司之南方分公司收到湖南省财政厅、湖南省经济及信息化委员会拨付“湖南省中小企业发展专项资金”100 万元，专项用于“年产 30 万平方米钢骨架轻型板自动化生产线”项目。

（2）采用总额法计入当期损益的政府补助情况

补助项目	种类	上期计入损益的金额	本期计入损益的金额	计入损益的列报项目	与资产相关/与收益相关
------	----	-----------	-----------	-----------	-------------

纳税标兵企业奖励		20,000.00	20,000.00	其他收益	与收益相关
企业信用促进会中介服务专项支持资金		6,000.00		其他收益	与收益相关
<b>合计</b>		<b>26,000.00</b>	<b>20,000.00</b>		

## (十二) 母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款按种类披露

种类	期末数				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款					
其中：账龄组合	241,000,071.15	100.00	49,583,314.30	20.57	191,416,756.85
组合小计	241,000,071.15	100.00	49,583,314.30	20.57	191,416,756.85
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
<b>合计</b>	<b>241,000,071.15</b>	<b>100.00</b>	<b>49,583,314.30</b>	<b>20.57</b>	<b>191,416,756.85</b>

#### 应收账款按种类披露

种类	期初数				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款					
其中：账龄组合	228,172,464.27	100.00	42,708,324.45	18.72	185,464,139.82
组合小计	228,172,464.27	100.00	42,708,324.45	18.72	185,464,139.82
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
<b>合计</b>	<b>228,172,464.27</b>	<b>100.00</b>	<b>42,708,324.45</b>	<b>18.72</b>	<b>185,464,139.82</b>

说明：

①账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末数				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
1年以内	112,153,387.26	46.54	5,607,669.36	5.00	106,545,717.90
1至2年	58,852,122.18	24.42	5,885,212.22	10.00	52,966,909.96
2至3年	37,781,826.21	15.68	11,334,547.86	30.00	26,447,278.35
3至4年	10,913,701.28	4.53	5,456,850.64	50.00	5,456,850.64
4至5年	15,349,024.25	6.37	15,349,024.25	100.00	
5年以上	5,950,009.97	2.46	5,950,009.97	100.00	
<b>合计</b>	<b>241,000,071.15</b>	<b>100.00</b>	<b>49,583,314.30</b>		<b>191,416,756.85</b>

(续)

账龄	期初数				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
1年以内	125,385,367.10	54.95	6,269,268.35	5.00	119,116,098.75
1至2年	42,688,873.72	18.71	4,268,887.37	10.00	38,419,986.35
2至3年	29,526,659.19	12.94	8,857,997.76	30.00	20,668,661.43
3至4年	14,518,786.60	6.36	7,259,393.31	50.00	7,259,393.29
4至5年	12,502,556.43	5.48	12,502,556.43	100.00	
5年以上	3,550,221.23	1.56	3,550,221.23	100.00	
<b>合计</b>	<b>228,172,464.27</b>	<b>100.00</b>	<b>42,708,324.45</b>		<b>185,464,139.82</b>

(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 6,901,191.85 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

项目	核销金额
实际核销的应收账款	26,202.00

其中，重要的应收账款核销情况：

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	是否由关联交易产生
中外建华诚城市建设有限公司	货款	21,002.00	无法收回	内部审批	否
<b>合计</b>		<b>21,002.00</b>			

说明：

(4) 按欠款方归集的应收账款期末余额前五名单位情况

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 46,878,475.40 元,占应收账款期末余额合计数的比例 19.45%,相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 11,508,387.35 元。

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例%	坏账准备期末余额
中铁二局集团建筑有限公司	14,046,000.00	5.83	718,859.73
广东聚廷峰房地产开发有限公司	10,077,677.44	4.18	503,883.87
机械工业第九设计研究院有限公司	8,158,404.39	3.39	8,158,404.39
碧桂园集团莞深区域天宝项目部	7,611,401.57	3.16	761,140.16
广州誉南工贸有限公司	6,984,992.00	2.89	1,366,099.20
<b>合计</b>	<b>46,878,475.40</b>	<b>19.45</b>	<b>11,508,387.35</b>

2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

种类	期末数				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款					
其中：账龄组合	5,504,905.25	88.63	1,580,933.71	28.72	3,923,971.54
关联方组合	706,220.65	11.37			706,220.65
组合小计	6,211,125.90	100.00	1,580,933.71	28.72	4,630,192.19
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
<b>合计</b>	<b>6,211,125.90</b>	<b>100.00</b>	<b>1,580,933.71</b>	<b>28.72</b>	<b>4,630,192.19</b>

(2) 其他应收款按种类披露

种类	期初数				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					

按组合计提坏账准备的其他应收款					
其中：账龄组合	4,919,156.32	35.38	1,376,385.96	27.98	3,542,770.36
关联方组合	8,985,337.68	64.62			8,985,337.68
组合小计	13,904,494.00	100.00	1,376,385.96	27.98	12,528,108.04
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
<b>合计</b>	<b>13,904,494.00</b>	<b>100.00</b>	<b>1,376,385.96</b>	<b>27.98</b>	<b>12,528,108.04</b>

说明：

①账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末数				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
1年以内	2,395,008.27	43.51	119,750.42	5.00	2,275,257.85
1至2年	866,426.00	15.74	86,642.60	10.00	779,783.40
2至3年	1,120,088.98	20.35	336,026.69	30.00	784,062.29
3至4年	169,736.00	3.08	84,868.00	50.00	84,868.00
4至5年	233,146.00	4.24	233,146.00	100.00	
5年以上	720,500.00	13.08	720,500.00	100.00	
<b>合计</b>	<b>5,504,905.25</b>	<b>100.00</b>	<b>1,580,933.71</b>		<b>3,923,971.54</b>

(续)

账龄	期初数				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
1年以内	2,249,877.81	45.74	112,493.89	5.00	2,137,383.92
1至2年	676,292.98	13.75	67,629.30	10.00	608,663.68
2至3年	900,000.00	18.29	270,000.00	30.00	630,000.00
3至4年	333,445.53	6.78	166,722.77	50.00	166,722.76
4至5年	29,040.00	0.59	29,040.00	100.00	
5年以上	730,500.00	14.85	730,500.00	100.00	
<b>合计</b>	<b>4,919,156.32</b>	<b>100.00</b>	<b>1,376,385.96</b>		<b>3,542,770.36</b>

②关联方组合

关联方名称	期末数
-------	-----

	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
河北天基新材料有限公司	706,220.65	100.00			706,220.65

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 204,547.75 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(4) 其他应收款按款项性质披露

项目	期末余额	期初余额
保证金	2,945,536.80	1,638,048.00
备用金	1,770,131.19	1,457,231.99
其他	1,495,457.91	10,809,214.01
合计	6,211,125.90	13,904,494.00

(5) 按欠款方归集的其他应收款期末余额前五名单位情况

单位名称	款项性质	其他应收款 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
中国建筑第八工程局有限公司 南宁市轨道交通2号线土建施工	保证金	500,000.00	2-3年	8.05	150,000.00
江苏华江建设集团有限公司	保证金	337,988.80	1年以下	5.44	16,899.44
天津市施工队伍管理站(天津市 施工队伍交流服务中心)	保证金	300,000.00	2-3年	4.83	90,000.00
杭州铭德建筑构件工程有限公 司	保证金	300,000.00	1-2年	4.83	30,000.00
石嘴山青年曼汽车有限公司	保证金	250,000.00	5年以上	4.03	250,000.00
合计		1,687,988.80		27.18	536,899.44

### 3、长期股权投资

项目	期末数			期初数		
	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	30,000,000.00		30,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00
对合营企业投资						
对联营企业投资						
合计	30,000,000.00		30,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00

(1) 对子公司投资

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
河北天基新材料有限公司	20,000,000.00	10,000,000.00		30,000,000.00		

4、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	94,590,523.86	70,573,826.55	101,325,474.93	74,079,043.32
其他业务			28,301.89	
合计	94,590,523.86	70,573,826.55	101,353,776.82	74,079,043.32

5、投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		-598,031.58
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产持有期间取得的投资收益		13,150.68
合计		-584,880.90

(十三) 补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项目	本期发生额	说明
非流动性资产处置损益	33,403.37	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	80,661.98	
对非金融企业收取的资金占用费		
取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动损益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	103,512.62	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
非经常性损益总额	217,577.97	
减：非经常性损益的所得税影响数		
非经常性损益净额	217,577.97	
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数（税后）		
归属于公司普通股股东的非经常性损益	217,577.97	

## 2、净资产收益率和每股收益

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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-0.27	-0.01	-0.01
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.38	-0.01	-0.01

每股收益的计算	本期发生额	上期发生额
归属于母公司普通股股东的净利润	-551,123.53	-982,283.87
其中：持续经营净利润	-551,123.53	-982,283.87

终止经营净利润		
基本每股收益	-0.01	-0.02
其中：持续经营基本每股收益	-0.01	-0.02
终止经营基本每股收益		
稀释每股收益	-0.01	-0.02
其中：持续经营稀释每股收益	-0.01	-0.02
终止经营稀释每股收益		

#### (十四) 利润及资产负债数据分析

##### 1、利润数据分析

项目	2018年1-6月	占利润总额比重	2017年1-6月	变动比例	变动原因
营业收入	95,328,819.11	-5918.36%	101,353,776.82	-5.94%	结算周期较上年同期延长。
营业成本	68,847,500.54	-4274.30%	74,079,043.32	-7.06%	本报告期内,营业收入规模下降导致营业成本的相应下降。
税金及附加	762,692.00	-47.35%	577,117.86	32.16%	2018年1-6月较2017年同期增加主要是全资子公司河北天基交纳的土地使用税增加所致。
销售费用	8,456,738.46	-525.02%	16,907,412.95	-49.98%	本报告期内天基板发板运费较上年同期下降681.02万元;维修费较去年同期下降131.29万元所致。
管理费用	5,466,486.86	-339.38%	5,407,018.87	1.10%	-
研发费用	4,574,015.84	-283.97%	3,378,286.65	35.39%	本报告期内,研发项目投入较去年同期增加。
财务费用	1,965,004.81	-121.99%	1,365,801.73	43.87%	本报告期内,流资贷款整体规模比上年同期增加。
资产减值损失	7,112,039.60	-441.54%	76,661.29	9177.22%	本报告期内,2018年6月30日应收账款期末余额较2017年末增加1287.26万元,按账龄分析法计算的应收账款坏账损失较去年同期大幅上升703.53万元所致。
投资收益	27,350.07	-1.70%	-584,355.97	104.68%	本报告期内,无对联营企业天基同创的权益法核算。

##### 2、资产负债数据分析

项目	2018年6月30日	占总资产比重	2017年12月31日	变动比例	变动原因
货币资金	6,437,567.62	1.84%	14,068,496.89	-54.24%	报告期期末较2017年末下降的主要原因系2017年末定向增资募集款暂未使用所致。
应收票据	1,879,382.80	0.54%	2,330,000.00	-19.34%	下游客户用于支付公司货款商业汇票较去年末有所下降所致。
应收账款	191,416,756.85	54.71%	185,464,139.82	3.21%	报告期内回款难度加大致使应收账款余额较去年末有一定幅度增加。
在建工程	54,259,095.94	15.51%	48,070,433.30	12.87%	1)河北天基“钢骨架轻型板项目一期工程”仍处于建设竣工收尾阶段,本报告期增加基建投入391.18万元;2)走道板生产线改造及其他工程增加基建投入227.69万元。
短期借款	45,000,000.00	12.86%	45,000,000.00	-	报告期末存量贷款如下:1)北京银行大钟寺支行流资贷款2000万元,2)华夏银行北京紫竹桥支行流资贷款1000万元,3)江苏仪征农村商业银行陈集支行流资贷款1500万元。
应付票据	500,000.00	0.14%	-	-	报告期内增加电子银行承兑汇票50万元。
应付账款	59,634,879.02	17.04%	53,254,239.40	11.98%	报告期内应付未付上游供应商材料款增加638.07万元。
应付职工薪酬	708,298.81	0.20%	525,423.93	34.81%	报告期末,6月短期薪酬暂未发放且金额较2017年末有增长所致。
应交税费	3,097,734.92	0.89%	8,717,674.78	-64.47%	报告期末较2017年末下降的主要原因是未交增值税下降所致。
其他应付款	5,583,563.51	1.60%	8,098,689.84	-31.06%	报告期末较2017年末下降的主要原因是:2017年末的应付未付款项已于报告期内陆续支付。

北京天基新材料股份有限公司

2018年7月31日