



太空智造股份有限公司

2020 年半年度报告

2020-133

2020 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。

公司负责人马超、主管会计工作负责人项良宝及会计机构负责人(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、新冠疫情及经济周期性影响的风险：新冠疫情在一定时期内会对经济发展造成明显影响。公司积极响应国家和地方政府的号召，在认真做好新冠肺炎疫情防控的前提下，将通过发挥自身技术优势，提升企业自身管理水平，培育品牌影响力，获取更大的市场份额，持续增强盈利能力，以减少经济发展周期性的不利影响。 2、商誉风险：公司因收购东经天元、互联立方、元恒时代而形成了商誉。上述公司报告期内经营业绩与预期出现较大差异，公司将可能面临商誉减值的风险，直接影响公司当期损益。公司将加大投融资力度，为各子公司的业务开展提供有力支持，同时，还将大力支持上述公司内部进行管理整合、优化业务模式和部门结构，从而降低未来发生商誉减值的可能性。3、应收账款风险：报告期内，受工程建设行业的工程余额大、发包环节多、工程周期

长、结算手续繁琐等因素影响，应收账款结算时间较长，不利于公司及时回收款项。公司严格按照相关内控制度，争取做到应收账款的事前控制、事中分析、事后追踪，加强业务部门综合回款率的考核，加强账期较长的应收款项的回款及清理工作，改善公司现金流。

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

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.....	32
第七节 优先股相关情况.....	37
第八节 可转换公司债券相关情况.....	38
第九节 董事、监事、高级管理人员情况.....	39
第十节 公司债券相关情况.....	41
第十一节 财务报告.....	42
第十二节 备查文件目录.....	163

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、太空智造	指	太空智造股份有限公司
恒元板业	指	恒元建筑板业有限公司
斯曼德	指	北京斯曼德建材技术发展有限公司
京陇节能	指	京陇节能建材有限公司
恒元绿色	指	北京恒元绿色建筑科技有限公司
东经天元	指	北京东经天元软件科技有限公司
互联立方	指	北京互联立方技术服务有限公司
元恒时代	指	北京元恒时代科技有限公司
太空经纬	指	太空经纬科技有限公司
控股股东、实际控制人	指	自然人樊立、樊志，二人系同胞兄弟，樊立为樊志之兄长
股东大会	指	太空智造股份有限公司股东大会
董事会	指	太空智造股份有限公司董事会
监事会	指	太空智造股份有限公司监事会
公司章程	指	太空智造股份有限公司章程
证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
会计师事务所	指	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
律师事务所	指	北京大成律师事务所
报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

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

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，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 2019 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 2019 年年报。

### 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用  不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

### 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	115,107,459.14	219,903,225.24	-47.66%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-42,761,008.15	12,302,988.06	-447.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	-43,645,334.24	11,455,509.80	-481.00%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-13,809,402.44	56,153,724.99	-124.59%
基本每股收益（元/股）	-0.0886	0.0347	-355.33%
稀释每股收益（元/股）	-0.0886	0.0347	-355.33%
加权平均净资产收益率	-6.62%	1.89%	-8.51%
	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）	983,389,835.55	995,347,119.33	-1.20%
归属于上市公司股东的净资产（元）	610,085,989.59	599,422,042.50	1.78%

### 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
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）	930,274.79	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	174,501.30	
少数股东权益影响额（税后）	220,450.00	
合计	884,326.09	--

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

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

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

公司业务模式主要如下：

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

#### 2、BIM业务

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

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

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

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

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

#### 3、软件销售

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

### 二、主要资产重大变化情况

#### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
货币资金	货币资金减少 53.13%，主要系报告期支付货款及偿还借款等所致
应收票据	应收票据减少 41.2%，主要系报告期应收票据转让、承兑及贴现所致。
应收款项融资	应收款项融资增加 87.64%，主要系报告期银行承兑汇票增加所致。

预付款项	预付款项增加 140.36%，主要系报告期预付供应商货款及技术服务外包款增加所致。
其他流动资产	其他流动资产增加 38.31%，主要系报告期待抵扣增值税增加所致。
长期待摊费用	长期待摊费用减少 31.77%，主要系报告期长期待摊费用摊销所致。

## 2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
弘德软件科技集团有限公司	公司并购子公司形成	中小企业	香港	购销模式	有	良好	13.74%	否

## 三、核心竞争力分析

### 1、行业政策优势

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

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

各地区出台的鼓励装配式建筑和应用建筑信息模型（BIM）技术发展的政策法规综合看分成以下三类：

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

二是立法保障建筑工业化，如浙江省等。浙江省印发了《关于推进绿色建筑和建筑工业化发展的实施意见》，提出“政府投资工程全面应用装配式技术建设，保障性住房项目全部实施装配式建筑”等要求。

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

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

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

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

## 2、自主创新优势

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

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

## 3、品牌优势

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

公司BIM咨询服务范围涵盖商业综合体、住宅、公共娱乐设施、轨道交通、改造扩建、医院、学校、工业科技等多种项目业态；为上海迪士尼、港珠澳大桥、中国尊、恒大海花岛、珠海横琴口岸及综合交通枢纽、贵阳龙洞堡国际机场三期等300多项大型工程提供BIM顾问服务。品牌影响力不断提升，服务水平得到行业内一致认可。

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

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

报告期内，公司实现营业收入115,107,459.14元，较上年同期下降47.66%，主要受新冠肺炎疫情及资金紧张的影响所致。公司实现利润总额-42,181,331.30元，较上年同期下降328.22%，公司实现归属于上市公司股东净利润-42,761,008.15元，较上年同期下降447.57%，主要是本期营业收入减少所致。净资产收益率-6.62%，较上年同期下降8.51%，主要是本期归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降所致。公司总资产983,389,835.55元，较上年度末下降1.20%，主要是属于上市公司股东的净利润较上年同期下降所致；净资产610,085,989.59元，较上年度末上升1.78%，主要是库存股减少所致，每股净资产1.23元，较上年度末上升1.78%；主要是库存股减少所致。

报告期内，公司主要开展了以下重点工作：

#### （一）坚持自主创新，

2020年，公司继续沿着创新的道路，围绕市场需求，继续增加研发投入，加强研发队伍建设，围绕建筑信息模型（BIM）技术，开发具有自主知识产权、适应并引导市场需求的产品及服务，为提升公司核心竞争力提供了有力的保障。公司现拥有发明专利18项，实用新型专利10项，美国专利4项，日本专利2项，外观设计专利18项，软件著作权99项。

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

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

#### （三）进一步加强内控制度建设，提高管理效率

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

### 二、主营业务分析

#### 概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	115,107,459.14	219,903,225.24	-47.66%	报告期受新冠肺炎疫情及公司资金紧张影响
营业成本	97,122,280.70	140,857,741.67	-31.05%	报告期收入下降所致
销售费用	11,795,023.48	23,623,939.82	-50.07%	本报告期运费、广告宣

				传费等减少所致
管理费用	40,357,664.74	35,321,219.60	14.26%	
财务费用	6,734,727.13	4,824,021.87	39.61%	本报告期汇兑损失增加所致
所得税费用	756,581.65	6,355,903.05	-88.10%	本报告期亏损所致
研发投入	4,716,680.89	6,283,380.52	-24.93%	
经营活动产生的现金流量净额	-13,809,402.44	56,153,724.99	-124.59%	本报告期销售商品、提供劳务收到的现金减少等所致
投资活动产生的现金流量净额	-392,178.45	-846,288.50	53.66%	本报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	2,780,284.68	-74,007,456.59	103.76%	本报告期借款增加所致
现金及现金等价物净增加额	-11,421,296.21	-18,700,020.10	38.92%	本报告期经营活动产生的现金流量净额减少所致

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	5,166,285.77	4,924,515.87	4.68%	-88.59%	-86.56%	-14.36%
软件销售技术服务	108,984,465.03	92,197,764.83	15.40%	-34.85%	-5.10%	-26.52%
其他	956,708.34		100.00%	-86.99%	-100.00%	95.85%
小计	115,107,459.14	97,122,280.70	15.62%	-47.66%	-31.05%	-20.32%
分产品						
太空板销售及安装	5,166,285.77	4,924,515.87	4.68%	-88.59%	-86.56%	-14.36%
软件销售	66,115,104.21	54,330,599.03	17.82%	-50.81%	-33.33%	-21.55%
技术服务	42,869,360.82	37,867,165.80	11.67%	30.45%	141.76%	-40.67%

其他	956,708.34		100.00%	-86.99%	-100.00%	95.85%
小计	115,107,459.14	97,122,280.70	15.62%	-47.66%	-31.05%	-20.32%
分地区						
东北	10,481,390.15	7,313,450.32	30.22%	17.64%	100.88%	-28.91%
华北	75,928,085.55	68,791,606.97	9.40%	0.11%	77.32%	-39.45%
华东	6,565,350.54	3,965,953.57	39.59%	-83.83%	-87.71%	19.06%
华南	8,241,031.34	5,582,659.13	32.26%	-70.28%	-70.28%	-0.01%
华中	5,414,999.81	4,819,022.04	11.01%	-49.25%	-38.64%	-15.39%
西北	166,302.54	91,384.02	45.05%	-99.41%	-99.57%	20.43%
西南	8,310,299.21	6,558,204.65	21.08%	-70.07%	-63.82%	-13.65%
小计	115,107,459.14	97,122,280.70	15.62%	-47.66%	-31.05%	-20.32%

### 三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	0.00			
公允价值变动损益	0.00			
资产减值	0.00			
营业外收入	1,106,589.05	-2.62%	本报告期收到政府补助所致。	否
营业外支出	1,812.96	0.00%		否
信用减值损失	2,081,204.73	-4.93%	本报告期计提坏帐准备所致。	否

### 四、资产、负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：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	9,155,387.31	0.93%	19,906,075.89	1.93%	-1.00%	
应收账款	211,213,607.22	21.48%	222,034,702.42	21.57%	-0.09%	

存货	95,395,487.02	9.70%	121,578,402.10	11.81%	-2.11%	
固定资产	25,345,642.20	2.58%	29,654,974.59	2.88%	-0.30%	
在建工程	38,922,465.72	3.96%	39,450,583.31	3.83%	0.13%	
短期借款	72,128,027.98	7.33%	43,800,000.00	4.26%	3.07%	
长期借款			0.00			
一年内到期的非流动负债	50,089,194.44	5.09%	85,000,000.00	8.26%	-3.17%	本报告期偿还银行借款所致。

## 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,042,535.00	贵阳龙洞堡国际机场三期扩建工程BIM技术应用服务合同履行保证金
货币资金	200,000.00	阿里巴巴数据中心项目BIM协同管理平台研发服务委托合同质保金
货币资金	10,000.00	支付宝保证金
<b>合计</b>	<b>1,252,535.00</b>	

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

单位：元

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

### 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
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	97,225,998.58	21,345,880.53	0.00	-2,324,035.90	-2,321,109.42
北京东经天元软件科技有限公司	子公司	开发、生产软件；销售自产产品；提供技术服务、技术咨询、技术转让；技术进出口（不含分销业务）	214.793992 万元	403,830,731.81	270,522,666.82	76,165,935.46	-7,263,667.82	-6,784,883.35
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；	3000 万元	66,434,248.56	22,160,301.43	39,871,713.64	-5,703,467.08	-5,736,823.69

		基础软件服务；应用软 件服务；计 算机系统服 务；数据处 理；						
北京互联立 方技术服务 有限公司	子公司	工程技术咨 询；计算机 软件研发与 应用；销售 自行研发的 软件产品； 提供技术服 务、技术培 训、技术咨 询、技术转 让	500 万元	56,349,170.1 6	26,960,732.1 4	9,948,387.75	-431,905.1 4	-471,793.38
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	6,870,680.97	-4,986,634.2 5	461,975.22	-825,897.2 4	-552,033.72
北京恒元绿 色建筑科技 有限公司	子公司	技术开发、 技术转让、 技术服务	2400 万元	1,108,722.46	1,108,722.46	0.00	11,236.29	7,236.29
太空经纬科 技有限公司	子公司	技术开发、 技术转让、 技术咨询、 技术服务； 销售自行开 发的产品、 计算机、软 件及辅助设 备；软件开 发；建设工 程项目管 理；货物进 出口、技术 进出口、代 理进出口；	10000 万元	10,788,012.2 7	-13,716,132. 37	2,048,810.32	-5,490,068. 75	-5,034,364.79

		工程设计						
--	--	------	--	--	--	--	--	--

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

主要控股参股公司情况说明

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司面临的风险和应对措施

1、新冠疫情及经济周期性影响的风险：新冠疫情在一定时期内会对经济发展造成明显影响。公司积极响应国家和地方政府的号召，在认真做好新冠肺炎疫情防控的前提下，将通过发挥自身技术优势，提升企业自身管理水平，培育品牌影响力，获取更大的市场份额，持续增强盈利能力，以减少经济发展周期性的不利影响。

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

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

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

## 十、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第五节 重要事项

### 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019 年度股东大会	年度股东大会	48.93%	2020 年 05 月 15 日	2020 年 05 月 15 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> （公告编号：2020-064）
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	49.04%	2020 年 05 月 28 日	2020 年 05 月 28 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> （公告编号：2020-067）
2020 年第二次临时股东大会	临时股东大会	48.88%	2020 年 06 月 29 日	2020 年 06 月 30 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> （公告编号：2020-091）

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	樊立、樊志	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、避免同业竞争的承诺：在单独或共同实际控制公司期间，本人及本人单	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

			<p>独或共同控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。</p>			的情况。
	樊立、樊志	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>避免与公司进行关联交易的承诺：本人将避免与公司进行关联交易；如因</p>	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>公司生产经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</p>			
--	--	--	--	--	--

			供委托贷款； 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	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。

			价问题使发行人产生任 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	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



			金的承诺：如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。			守承诺，未出现违反承诺的情况。
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

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

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

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

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

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

第8号—股权激励计划》的相关规定，不存在内幕交易行为。

6、2018年2月8日公司召开第六届董事会第三十一次会议，审议通过《关于向2018年股权激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，鉴于公司股权激励计划的授予条件已经成就，公司董事会同意以2018年2月8日为授予日向41名激励对象授予1662.056万股限制性股票。公司独立董事对上述议案及授予对象名单发表明确同意的独立意见，监事会对授予对象名单进行核实并发表确认意见。北京大成律师事务所就向本激励计划激励对象授予限制性股票事项出具专项法律意见书。详见公司于2018年2月9日在巨潮资讯网披露的相关公告。

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

8、2019年2月15日公司于巨潮资讯网发布《太空智造股份有限公司关于2018年股权激励计划预留权益失效的公告》（公告编号2019-003），根据《公司2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，预留部分限制性股票需在激励计划经股东大会审议通过后12个月内授出。超过12个月未明确激励对象的，预留权益失效。

9、2019年4月25日公司召开第七届董事会第九次会议、第七届监事会第六次会议审议通过了《关于2018年股权激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》经与会董事讨论，认为公司《2018年股权激励计划（草案修订稿）》设定的首次授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已经成就，根据公司2018年第一次临时股东大会的授权，同意公司按照激励计划的相关规定为符合条件的激励对象办理第一个解除限售期解除限售相关事宜。首次授予的限制性股票第一个解除限售期可解除限售的激励对象人数39名，可解除限售的限制性股票数量为7,152,102股，占公司目前股本总额354,367,760股的2.02%。北京大成律师事务所出具了关于公司2018年股权激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就法律意见书。

10、2019年5月10日公司于巨潮资讯网发布《关于2018年股权激励计划第一个解除限售期解除限售上市流通的提示性公告》（公告编号：2019-051），确定了1、本次解除限售的限制性股票上市流通日为2019年5月16日。2、2018年股权激励计划第一个解除限售期解除限售数量为7,152,102股，占目前公司总股本的2.02%。3、本次实际申请解除限售的激励对象人数共计39人。

11、2020年4月24日公司召开第七届董事会第十六次会议、第七届监事会第十一次会议审议通过了《关于2018年股权激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》经与会董事讨论，认为公司《2018年股权激励计划（草案修订稿）》设定的首次授予的限制性股票第二个解除限售期解除限售条件已经成就，根据公司2018年第一次临时股东大会的授权，同意公司按照激励计划的相关规定为符合条件的激励对象办理第二个解除限售期解除限售相关事宜。首次授予的限制性股票第二个解除限售期可解除限售的激励对象人数39名，可解除限售的限制性股票数量为10,012,943股，占公司目前股本总额496,114,864股的2.02%。北京大成律师事务所出具了关于公司2018年股权激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就法律意见书。

12、2020年5月18日公司于巨潮资讯网发布《关于2018年股权激励计划第二个解除限售期解除限售上市流通的提示性公告》（公告编号：2020-063），确定了1、本次解除限售的限制性股票上市流通日为2020年5月20日。2、2018年股权激励计划第二个解除限售期解除限售数量为10,012,943股，占目前公司总股本的2.02%。3、本次实际申请解除限售的激励对象人数共计39人。

## 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

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 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

公司及其子公司对外担保情况（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	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
北京北纬华元软件 科技有限公司	2019年06 月07日	4,500	2019年07 月04日	4,500	连带责任保 证	全部债务履 行期限届满 后三年止	是	是
北京互联立方技术 服务有限公司	2019年07 月17日	300	2019年07 月26日	300	连带责任保 证	全部债务履 行期限届满 后两年止	否	是
北京元恒时代科技 有限公司	2019年07 月17日	400	2019年07 月26日	400	连带责任保 证	全部债务履 行期限届满 后两年止	否	是
北京东经天元软件 科技有限公司	2020年04 月25日	2,000	2020年03 月12日	2,000	连带责任保 证	全部债务履 行期限届满 后三年止	否	是
报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1）			2,000	报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2）			2,000	
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3）			7,200	报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4）			2,700	
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	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）			2,000	报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2+C2）			2,000	
报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3+C3）			7,200	报告期末实际担保余额合计 （A4+B4+C4）			2,700	
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				4.43%				
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、日常经营重大合同

单位：

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同总金额	合同履行的进度	本期确认的销售收入金额	累计确认的销售收入金额	应收账款回款情况	影响重大合同履行的各项条件是否发生重大变化	是否存在合同无法履行的重大风险

### 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十五、社会责任情况

### 1、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

不适用

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

## 十六、其他重大事项的说明

适用  不适用

1、2020年5月11日，公司控股股东、实际控制人樊立先生及樊志先生与宁波岭楠企业管理合伙企业（有限合伙）签署《股份转让协议》，樊立先生根据《股份转让协议》约定条件向宁波岭楠转让其所持有公司19,717,096股股份（占公司总股本的3.97%）；樊志先生根据《股份转让协议》约定条件向宁波岭楠转让其所持有公司12,530,370股股份（占公司总股本的2.53%）。本次协议转让股份于2020年6月8日完成过户。本次协议转让完成后，宁波岭楠持有公司32,247,466股（占公司总股本6.50%）。具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

2、2020年5月11日，樊立先生及樊志先生与宁波岭楠签署《关于放弃行使表决权的协议》，双方约定，自本次非公开发行新增股份完成登记之日起，樊立先生及樊志先生放弃其直接持有的公司剩余股份的表决权。具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

3、2020年5月11日，公司第七届董事会第十七次会议、第七届监事会第十二次会议审议通过了非公开发行A股股票相关议案，本次非公开发行股票数量不超过148,834,459股（含本数），由合肥岭岑科技咨询合伙企业（有限合伙）100%认购，非公开发行的股票数量上限不超过本次发行前公司总股本的30%，以中国证监会关于本次发行的核准文件为准，发行价格为3.82元/股。本次非公开发行募集资金总额不超过56,854.76万元（含发行费用），扣除发行费用后，募集资金净额将全部用于补充流动资金和偿还有息负债。本次非公开发行A股股票相关议案于2020年5月28日经公司2020年第一次临时股东大会审议通过。本次非公开发行尚需经深圳证券交易所审核，并获得中国证监会作出同意注册的决定后方可实施。具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

## 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	199,323,086	40.18%				-11,653,943	-11,653,943	187,669,143	37.83%
1、国家持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	199,323,086	40.18%				-11,653,943	-11,653,943	187,669,143	37.83%
其中：境内法人持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
境内自然人持股	199,323,086	40.18%				-11,653,943	-11,653,943	187,669,143	37.83%
4、外资持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	296,791,778	59.82%				11,653,943	11,653,943	308,445,721	62.17%
1、人民币普通股	296,791,778	59.82%				11,653,943	11,653,943	308,445,721	62.17%
2、境内上市的外资股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%				0	0	0	0.00%
三、股份总数	496,114,864	100.00%				0	0	496,114,864	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、公司2018年股权激励计划以定向增发方式向公司管理人员、核心技术（业务）骨干合计41人授予1662.056万股限制性股票，并于2018年5月3日完成授予登记。限制性股票的第二个锁定期于2020年5月8日已届满，解除限售数量为10,012,943股，并于2020年5月20日上市流通，由于激励对象中汪逸先生为公司董事，实际上市流通8,878,943股，致使公司有限售条件的股份减少8,878,943股。详见巨潮资讯网《太空智造股份有限公司关于2018年股权激励计划第二个解除限售期解除限售上市流通



的提示性公告》（公告编号：2020-063）。

2、根据《公司法》、《证券法》及有关规定，公司的董事、监事及高级管理人员在任职期间每年可上市流通为上年年末持股总数的25%，本次共解除公司高管锁定股2,775,000股。

股份变动的批准情况

适用  不适用

1、公司2018年股权激励计划已经公司第六届董事会第二十九次、三十次会议、三十一次会议，第六届监事会第十七次、十八次会议、十九次会议以及公司2018年第一次临时股东大会审议通过。2020年4月24日，公司第七届董事会第十六次会议、第七届监事会第十一次会议审议通过《关于2018年股权激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，北京大成律师事务所就该事项出具了专项法律意见书。

股份变动的过户情况

适用  不适用

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

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

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

适用  不适用

用最新股本计算的全面摊薄每股收益为-0.0862元，稀释每股收益为-0.0862元，归属于公司普通股股东的每股净资产为1.23元。

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	93,047,052	2,625,000	0	90,422,052	高管锁定股	2021-01-01
樊志	85,392,888	150,000	0	85,242,888	高管锁定股	2021-01-01
王全	1,602,300	0	0	1,602,300	高管锁定股	2021-01-01
孟宪忠	1,035,300	0	0	1,035,300	高管锁定股	2021-01-01
赵欢	595,350	0	0	595,350	高管锁定股	2021-01-01
钱卫华	1,241,415	0	0	1,241,415	高管锁定股	2021-01-01
卢更生	1,323,000	0	0	1,323,000	高管锁定股	2021-01-01
李争朝	1,043,700	0	0	1,043,700	高管锁定股	2021-01-01
汪逸	1,890,000	0	0	1,890,000	股权激励限售	按股权激励计划

					股、高管锁定股	分期解锁、高管 锁定股 2021-01-01
辛会军	282,240	0	0	282,240	高管锁定股	2021-01-01
股权激励对象 (除汪逸)	11,869,841	8,878,943	0	2,990,898	股权激励限售股	按股权激励计划 分期解锁
合计	199,323,086	11,653,943	0	187,669,143	--	--

## 二、证券发行与上市情况

适用  不适用

## 三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		21,402	报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有）（参见注 8）	0				
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股 数量	报告期内增减 变动情况	持有有 限售条 件的股 份数量	持有无 限售条 件的股 份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
樊志	境内自然人	20.38%	101,126,814	-12,530,370	85,242,888	15,883,926	质押	101,126,814
樊立	境内自然人	20.33%	100,845,640	-19,717,096	90,422,052	10,423,588	质押	100,845,640
宁波岭楠企业管理 合伙企业（有限 合伙）	境内非国有法人	6.50%	32,247,466	32,247,466				
上海云门投资管理 有限公司—云 门智造 1 号私募证 券投资基金	其他	1.24%	6,146,700					
中央汇金资产管 理有限责任公司	国有法人	1.12%	5,566,008					
阎蕊	境内自然人	0.57%	2,816,192					
尤芝志	境内自然人	0.54%	2,660,000					

汪逸	境内自然人	0.51%	2,520,000	0	1,890,000	630,000	质押	1,134,000
王全	境内自然人	0.43%	2,136,400	0	1,602,300	534,100		
张力虹	境内自然人	0.38%	1,909,556					
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	本公司控股股东、实际控制人樊立先生、樊志先生系同胞兄弟、一致行动人。注：樊立先生直接持有公司股票 100,845,640 股，占公司总股本的 20.33%；通过“云门智造 1 号私募证券投资基金”间接持有公司股票 1,406,364 股，占公司总股本的 0.28%；樊志先生直接持有公司股票 101,126,814 股，占公司总股本的 20.38%；通过“云门智造 1 号私募证券投资基金”间接持有公司股票 4,740,336 股，占公司总股本的 0.96%。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
宁波岭楠企业管理合伙企业（有限合伙）	32,247,466	人民币普通股	32,247,466					
樊志	15,883,926	人民币普通股	15,883,926					
樊立	10,423,588	人民币普通股	10,423,588					
上海云门投资管理有限公司—云门智造 1 号私募证券投资基金	6,146,700	人民币普通股	6,146,700					
中央汇金资产管理有限责任公司	5,566,008	人民币普通股	5,566,008					
阎蕊	2,816,192	人民币普通股	2,816,192					
尤芝志	2,660,000	人民币普通股	2,660,000					
张力虹	1,909,556	人民币普通股	1,909,556					
奈东	1,411,200	人民币普通股	1,411,200					
代学荣	1,050,800	人民币普通股	1,050,800					
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	本公司控股股东、实际控制人樊立先生、樊志先生系同胞兄弟、一致行动人。注：樊立先生直接持有公司股票 100,845,640 股，占公司总股本的 20.33%；通过“云门智造 1 号私募证券投资基金”间接持有公司股票 1,406,364 股，占公司总股本的 0.28%；樊志先生直接持有公司股票 101,126,814 股，占公司总股本的 20.38%；通过“云门智造 1 号私募证券投资基金”间接持有公司股票 4,740,336 股，占公司总股本的 0.96%。未知其他前 10 名无限售条件流通股股东之间，以及其他前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。							
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 4)	上海云门投资管理有限公司—云门智造 1 号私募证券投资基金合计持有 6,146,700 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 6,146,700 股。张力虹合计持有 1,909,556 股，其中普通证券账户持股数量 25,100 股，投资者信用账户持							

	股数量 1,884,456 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 可转换公司债券相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

## 第九节 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	离任	120,562,736	0	19,717,096	100,845,640	0	0	0
樊志	副董事长	离任	113,657,184	0	12,530,370	101,126,814	0	0	0
合计	--	--	234,219,920	0	32,247,466	201,972,454	0	0	0

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
樊立	董事长、总经理	离任	2020年06月29日	个人原因
樊志	副董事长	离任	2020年06月29日	个人原因
冯东	独立董事	离任	2020年06月29日	个人原因
陈群	独立董事	离任	2020年06月29日	个人原因
赵继平	独立董事	离任	2020年06月29日	个人原因
高丽萍	监事会主席	离任	2020年06月29日	个人原因
赵欢	监事	离任	2020年06月29日	个人原因
李争朝	董事会秘书、副总经理	任免	2020年06月29日	个人原因辞去公司董事会秘书职务，仍在公司任职副总经理
王全	副总经理	离任	2020年06月29日	个人原因

			日	
卢更生	副总经理	离任	2020年06月29日	个人原因
钱卫华	副总经理	离任	2020年06月29日	个人原因
靳先凤	财务总监	离任	2020年06月29日	个人原因
马超	董事长	被选举	2020年06月29日	
俞珂白	董事	被选举	2020年06月29日	
孙锋	独立董事	被选举	2020年06月29日	
王琴	独立董事	被选举	2020年06月29日	
陈欣	独立董事	被选举	2020年06月29日	
许翔	监事会主席	被选举	2020年06月29日	
汪志春	监事	被选举	2020年06月29日	
汪逸	总经理	聘任	2020年06月29日	
俞珂白	高级副总经理	聘任	2020年06月29日	
项良宝	董事会秘书、财务总监	聘任	2020年06月29日	



## 第十节 公司债券相关情况

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

## 第十一节 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：元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：太空智造股份有限公司

2020 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	9,155,387.31	19,534,148.52
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	475,000.00	807,812.93
应收账款	211,213,607.22	247,383,996.58
应收款项融资	1,221,000.00	650,704.37
预付款项	28,236,856.74	11,747,599.60
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	23,092,317.76	21,202,446.52
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	95,395,487.02	77,382,528.72

合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,424,879.72	3,922,351.84
流动资产合计	374,214,535.77	382,631,589.08
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	5,000,000.00	5,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	25,345,642.20	27,450,824.86
在建工程	38,922,465.72	38,601,941.86
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	36,749,430.88	38,172,838.83
开发支出	312,137.19	
商誉	463,588,230.67	463,588,230.67
长期待摊费用	335,251.84	491,377.89
递延所得税资产	15,264,443.24	15,788,118.10
其他非流动资产	23,657,698.04	23,622,198.04
非流动资产合计	609,175,299.78	612,715,530.25
资产总计	983,389,835.55	995,347,119.33
流动负债：		
短期借款	72,128,027.98	57,099,882.23
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		

应付账款	49,758,808.91	63,377,708.95
预收款项		18,140,054.01
合同负债	36,533,786.20	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	2,985,670.37	2,928,821.23
应交税费	9,370,450.07	15,910,769.58
其他应付款	147,483,643.60	162,870,061.05
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	50,089,194.44	70,132,076.36
其他流动负债	2,181,005.00	2,481,005.00
流动负债合计	370,530,586.57	392,940,378.41
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	280,000.00	280,000.00
递延所得税负债	331,765.78	366,300.01
其他非流动负债		
非流动负债合计	611,765.78	646,300.01
负债合计	371,142,352.35	393,586,678.42
所有者权益：		

股本	496,114,864.00	496,114,864.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	75,450,481.26	73,719,659.95
减：库存股	16,214,491.00	66,279,206.00
其他综合收益	6,031,439.55	4,402,020.62
专项储备	762,252.26	762,252.26
盈余公积	25,714,342.18	25,714,342.18
一般风险准备		
未分配利润	22,227,101.34	64,988,109.49
归属于母公司所有者权益合计	610,085,989.59	599,422,042.50
少数股东权益	2,161,493.61	2,338,398.41
所有者权益合计	612,247,483.20	601,760,440.91
负债和所有者权益总计	983,389,835.55	995,347,119.33

法定代表人：马超

主管会计工作负责人：项良宝

会计机构负责人：靳先凤

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,008,926.97	172,097.81
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	475,000.00	285,000.00
应收账款	62,080,164.18	77,925,914.73
应收款项融资	350,000.00	360,704.37
预付款项	4,181,723.97	2,257,801.88
其他应收款	64,586,255.69	64,610,182.70
其中：应收利息	2,386,961.87	801,461.65
应收股利		
存货	57,154,295.04	52,165,838.31
合同资产		
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,141,155.24	2,380,675.31
流动资产合计	191,977,521.09	200,158,215.11
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	705,562,900.00	705,562,900.00
其他权益工具投资	5,000,000.00	5,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,121,324.54	1,189,637.59
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	437,194.69	495,449.47
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	9,906,002.47	9,995,335.10
其他非流动资产		
非流动资产合计	722,027,421.70	722,243,322.16
资产总计	914,004,942.79	922,401,537.27
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	17,820,012.51	23,996,930.75
预收款项		8,627,832.62
合同负债	17,924,784.30	
应付职工薪酬	1,509,045.91	1,629,000.43
应交税费	16,062.94	130,228.95

其他应付款	324,563,565.84	343,981,763.12
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	50,089,194.44	70,132,076.36
其他流动负债	2,159,195.00	2,459,195.00
流动负债合计	414,081,860.94	450,957,027.23
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	280,000.00	280,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	280,000.00	280,000.00
负债合计	414,361,860.94	451,237,027.23
所有者权益：		
股本	496,114,864.00	496,114,864.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	221,871,888.46	220,141,067.15
减：库存股	16,214,491.00	66,279,206.00
其他综合收益		
专项储备	762,252.26	762,252.26
盈余公积	25,714,342.18	25,714,342.18
未分配利润	-228,605,774.05	-205,288,809.55
所有者权益合计	499,643,081.85	471,164,510.04
负债和所有者权益总计	914,004,942.79	922,401,537.27

## 3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入	115,107,459.14	219,903,225.24
其中：营业收入	115,107,459.14	219,903,225.24
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	161,162,701.66	211,907,543.34
其中：营业成本	97,122,280.70	140,857,741.67
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	436,324.72	997,239.86
销售费用	11,795,023.48	23,623,939.82
管理费用	40,357,664.74	35,321,219.60
研发费用	4,716,680.89	6,283,380.52
财务费用	6,734,727.13	4,824,021.87
其中：利息费用	4,678,899.97	4,536,741.47
利息收入	13,042.17	48,297.74
加：其他收益	687,930.40	923,616.99
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		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以		



“—”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	2,081,204.73	9,139,759.58
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)		-162.95
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-43,286,107.39	18,058,895.52
加: 营业外收入	1,106,589.05	424,475.67
减: 营业外支出	1,812.96	441.49
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-42,181,331.30	18,482,929.70
减: 所得税费用	756,581.65	6,355,903.05
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-42,937,912.95	12,127,026.65
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-42,937,912.95	12,127,026.65
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-42,761,008.15	12,302,988.06
2.少数股东损益	-176,904.80	-175,961.41
六、其他综合收益的税后净额	1,629,418.93	395,043.69
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,629,418.93	395,043.69
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	1,629,418.93	395,043.69

1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	1,629,418.93	395,043.69
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-41,308,494.02	12,522,070.34
归属于母公司所有者的综合收益总额	-41,131,589.22	12,698,031.75
归属于少数股东的综合收益总额	-176,904.80	-175,961.41
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0886	0.0347
（二）稀释每股收益	-0.0886	0.0347

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：马超

主管会计工作负责人：项良宝

会计机构负责人：靳先凤

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	7,156,773.81	51,092,614.63
减：营业成本	4,640,648.60	42,670,155.08
税金及附加	81,350.63	365,147.71
销售费用	1,067,037.40	7,092,589.78
管理费用	21,665,201.07	19,766,137.25
研发费用		109,718.58
财务费用	2,611,311.02	3,354,480.77
其中：利息费用	2,485,769.61	3,097,682.21
利息收入	2,068.67	4,869.63

加：其他收益	62,117.19	857,280.42
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		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-380,974.15	6,484,949.50
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-162.95
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-23,227,631.87	-14,923,547.57
加：营业外收入		397,818.86
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-23,227,631.87	-14,525,728.71
减：所得税费用	89,332.63	1,155,389.02
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-23,316,964.50	-15,681,117.73
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-23,316,964.50	-15,681,117.73
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允		

价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-23,316,964.50	-15,681,117.73
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	2020 年半年度	2019 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	174,362,668.88	269,492,078.48
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		

代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	643,399.32	916,508.61
收到其他与经营活动有关的现金	38,831,859.08	60,402,871.44
经营活动现金流入小计	213,837,927.28	330,811,458.53
购买商品、接受劳务支付的现金	129,632,924.57	141,497,193.33
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	33,472,767.51	41,474,848.28
支付的各项税费	14,862,992.87	30,565,558.56
支付其他与经营活动有关的现金	49,678,644.77	61,120,133.37
经营活动现金流出小计	227,647,329.72	274,657,733.54
经营活动产生的现金流量净额	-13,809,402.44	56,153,724.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	392,178.45	846,288.50
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	392,178.45	846,288.50
投资活动产生的现金流量净额	-392,178.45	-846,288.50

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	65,000,000.00	5,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	53,400,000.00	28,800,000.00
筹资活动现金流入小计	118,400,000.00	33,800,000.00
偿还债务支付的现金	70,000,000.00	24,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,001,180.32	4,210,492.67
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	41,618,535.00	79,596,963.92
筹资活动现金流出小计	115,619,715.32	107,807,456.59
筹资活动产生的现金流量净额	2,780,284.68	-74,007,456.59
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	-11,421,296.21	-18,700,020.10
加：期初现金及现金等价物余额	19,324,148.52	38,106,095.99
六、期末现金及现金等价物余额	7,902,852.31	19,406,075.89

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	29,565,334.13	53,313,439.11
收到的税费返还	50,117.19	857,280.42
收到其他与经营活动有关的现金	1,297,243.78	29,354,178.38
经营活动现金流入小计	30,912,695.10	83,524,897.91
购买商品、接受劳务支付的现金	13,638,612.88	21,591,676.34
支付给职工以及为职工支付的现金	5,971,509.30	7,407,511.72
支付的各项税费	287,946.12	2,123,305.12
支付其他与经营活动有关的现金	11,114,732.33	18,215,558.76
经营活动现金流出小计	31,012,800.63	49,338,051.94

经营活动产生的现金流量净额	-100,105.53	34,186,845.97
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金		58,011,963.92
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计		58,011,963.92
投资活动产生的现金流量净额		-58,011,963.92
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		
收到其他与筹资活动有关的现金	81,640,000.00	89,950,000.00
筹资活动现金流入小计	81,640,000.00	89,950,000.00
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,953,065.31	2,761,597.22
支付其他与筹资活动有关的现金	58,750,000.00	39,925,000.00
筹资活动现金流出小计	80,703,065.31	57,686,597.22
筹资活动产生的现金流量净额	936,934.69	32,263,402.78
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	836,829.16	8,438,284.83
加：期初现金及现金等价物余额	172,097.81	2,753,286.88
六、期末现金及现金等价物余额	1,008,926.97	11,191,571.71

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度														少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益															
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他	小计			
	优先 股	永续 债	其他													
一、上年年末余额	496,14,864.00				73,719,659.95	66,279,206.00	4,402,020.62	762,252.26	25,714,342.18	0.00	64,988,109.49		599,422,042.50	2,338,398.41	601,760,440.91	
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	496,14,864.00	0.00	0.00	0.00	73,719,659.95	66,279,206.00	4,402,020.62	762,252.26	25,714,342.18	0.00	64,988,109.49		599,422,042.50	2,338,398.41	601,760,440.91	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					1,730,821.31	-50,064,715.00	1,629,418.93				-42,761,008.15		10,663,947.09	-176,904.80	10,487,042.29	
（一）综合收益总额							1,629,418.93				-42,761,008.15		-41,131,589.22	-176,904.80	-41,308,494.02	
（二）所有者投入和减少资本					1,512,112.98	-50,064,715.00							51,576,827.98		51,576,827.98	
1. 所有者投入的普通股																
2. 其他权益工具持有者投入资本																
3. 股份支付计入所有者权益					1,512,112.98	-50,064,715.00							51,576,827.98		51,576,827.98	



的金额						00							8		8
4. 其他													0.00		0.00
(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														0.00	
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五)专项储备													0.00		0.00
1. 本期提取													0.00		0.00
2. 本期使用															
(六)其他					218,708.33								218,708.33		218,708.33
四、本期期末余额	496,148,864.00	0.00	0.00	0.00	75,450,481.26	16,214,491.00	6,031,439.55	762,252.26	25,714,342.18	0.00	22,227,101.34		610,085,989.59	2,161,493.61	612,247,483.20

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度														
----	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
		优先股	永续债	其他											
一、上年年末余额	354,367,760.00				208,177,337.76	116,343,920.00	2,707,610.64	738,983.58	25,714,342.18		49,251,128.08		524,613,242.24	2,848,729.00	527,461,971.24
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	354,367,760.00				208,177,337.76	116,343,920.00	2,707,610.64	738,983.58	25,714,342.18		49,251,128.08		524,613,242.24	2,848,729.00	527,461,971.24
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					4,716,841.07	-50,064,714.00	395,043.69	23,268.68			12,302,988.06		67,502,855.50	-175,961.41	67,326,894.09
（一）综合收益总额							395,043.69				12,302,988.06		12,698,031.75	-175,961.41	12,522,070.34
（二）所有者投入和减少资本					4,337,874.12	-50,064,714.00							54,402,588.12		54,402,588.12
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额					4,337,874.12	-50,064,714.00							54,402,588.12		54,402,588.12
4. 其他															
（三）利润分配															



项目	2020 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库存 股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	未分配 利润	其他	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	496,114,864.00				220,141,067.15	66,279,206.00		762,252.26	25,714,342.18	-205,288,809.55		471,164,510.04
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	496,114,864.00				220,141,067.15	66,279,206.00		762,252.26	25,714,342.18	-205,288,809.55		471,164,510.04
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					1,730,821.31	-50,064,715.00				-23,316,964.50		28,478,571.81
（一）综合收益总额										-23,316,964.50		-23,316,964.50
（二）所有者投入和减少资本					1,512,112.98	-50,064,715.00						51,576,827.98
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额					1,512,112.98	-50,064,715.00						51,576,827.98
4. 其他												
（三）利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												

1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他					218,708.33							218,708.33
四、本期期末余额	496,114,864.00				221,871,888.46	16,214,491.00		762,252.26	25,714,342.18	-228,605,774.05		499,643,081.85

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	354,367,760.00				354,598,744.96	116,343,920.00		738,983.58	25,714,342.18	-163,012,097.44		456,063,813.28
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	354,367,760.00				354,598,744.96	116,343,920.00		738,983.58	25,714,342.18	-163,012,097.44		456,063,813.28

额	7,760.00				,744.96	920.00		8	342.18	097.44		3.28
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					4,716,841.07	-50,064,714.00		23,268.68		-15,681,117.73		39,123,706.02
(一)综合收益总额										-15,681,117.73		-15,681,117.73
(二)所有者投入和减少资本					4,337,874.12	-50,064,714.00						54,402,588.12
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额					4,337,874.12	-50,064,714.00						54,402,588.12
4. 其他												
(三)利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收												

益												
6. 其他												
(五)专项储备							23,268.68					23,268.68
1. 本期提取							23,268.68					23,268.68
2. 本期使用												
(六)其他					378,966.95							378,966.95
四、本期期末余额	354,367,760.00				359,315,586.03	66,279,206.00	762,252.26	25,714,342.18	-178,693,215.17			495,187,519.30

### 三、公司基本情况

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

2018年1月26日，经国家工商总局核准，本公司名称由北京太空板业股份有限公司变更为太空智造股份有限公司，于2018年3月14日取得北京市工商行政管理局核发的9111000070038501XJ号《营业执照》。经公司申请，并经深圳证券交易所核准，自2018年3月21日起，公司证券简称由“太空板业”变更为“太空智造”，公司证券代码不变，仍为“300344”。

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

注册地址：北京市丰台区中核路3号院3号楼12层1201室。

本公司2020年1-6月纳入合并范围的子公司共12户，详见第十一节财务报告附注九“在其他主体中的权益”。本公司本报告期合并范围没有发生变化，详见第十一节财务报告附注八“合并范围的变更”。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日及以后颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》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。除部分金融工具外，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：

详见本节44、重要会计政策和会计估计。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2020年6月30日的合并及公司财务状况以及2020年半年度的合并及公司经营成果和现金流量。

### 2、会计期间

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

### 3、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

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

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

#### (1) 同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制



权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

## （2）非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会〔2012〕19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注三、6（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注三、13“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

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

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

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并财务报表范围的确定原则

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

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

### (2) 合并财务报表编制的方法

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

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

公司内往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

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

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注三、13“长期股权投资”或本附注三、10“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注三、13、（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，按照本附注三、13（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（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

### （2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算。为购建符合借款费用资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额，在资本化期间内予以资本化。

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

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的当期平均汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

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

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

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的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：①对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；②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。金融资产和金融负债的后续计量取决于其分类。

金融资产或金融负债满足下列条件之一的，表明持有目的是交易性的：①取得相关金融资产或承担相关金融负债的目的，主要是为了近期内出售或回购；②初始确认时属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式；③属于衍生工具，但符合财务担保合同定义的衍生工具以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外。

### (1) 债务工具

债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具。债务工具的分类和后续计量取决于本公司管理金融资产的业务模式，以及金融资产的合同现金流量特征。不能通过现金流量特征测试的，直接分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；能够通过现金流量特征测试的，其分类取决于管理金融资产的业务模式，以及是否将其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。

①以摊余成本计量。本公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，同时并未指定此类金融资产为以公允价值计量且其变动计入当期损益。本公司对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入。此类金融资产因终止确认产生的利得或损失以及因减值导致的损失直接计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益。本公司管理此类金融资产的业务模式为

既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，同时并未指定此类金融资产为以公允价值计量且其变动计入当期损益。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。此类金融资产终止确认时，累计计入其他综合收益的公允价值变动将结转计入当期损益。此类金融资产列示为其他债权投资。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益。本公司将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，列示为交易性金融资产或其他非流动金融资产。

## (2) 权益工具

权益工具是指从发行方角度分析符合权益工具定义的工具。权益工具投资以公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产，但本公司管理层指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益除外。指定为以公允价值计量且其变动计入综合收益的，列示为其他权益工具投资，相关公允价值变动不得结转至当期损益，且该指定一经作出不得撤销。相关股利收入计入当期损益。其他权益工具投资不计提减值准备，终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入留存收益。

## (3) 金融负债

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及其他金融负债。

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。满足以下条件之一时，金融负债可在初始计量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：①该项指定能够消除或显著减少会计错配；②根据正式书面文件载明的风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在公司内部以此为基础向关键管理人员报告。该指定一经作出，不得撤销。

指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债，由公司自身信用风险变动引起的公允价值的变动金额，计入其他综合收益；其他公允价值变动，计入当期损益。该金融负债终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入留存收益。

本公司其他金融负债主要包括短期借款、长期借款、应付债券等。对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量

## (4) 金融资产和金融负债的终止确认

金融资产满足下列条件之一的，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，且本公司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，但是放弃了对该金融资产的控制。

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

## (5) 金融工具的减值

本公司以预期信用损失为基础进行金融工具减值会计处理并确认损失准备。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指按照

原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本公司计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。本公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

①对于金融资产，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值；

②对于租赁应收款项，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值；

③对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

对于购买或源生的未发生信用减值的金融工具，每个资产负债表日，考虑合理且有依据的信息（包括前瞻性信息），评估其信用风险自初始确认后是否显著增加，按照三阶段分别确认预期信用损失。信用风险自初始确认后未显著增加的，处于第一阶段，按照该金融工具未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其账面余额和实际利率计算利息收入；处于第三阶段的金融工具，按照其摊余成本和实际利率计算确定利息收入。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备，其利息收入按照金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定。

损失准备的增加或转回，作为减值损失或利得，计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。

A.对于应收票据和应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

当单项应收票据和应收账款无法以合理成本取得评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征，将应收票据和应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

应收票据组合1 商业承兑汇票

应收票据组合2 银行承兑汇票

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

应收账款组合1 账龄组合

B.当单项其他应收款、长期应收款无法以合理成本取得评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将其他应收款、长期应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

其他应收款组合1 账龄组合

(6) 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。

#### （7）金融工具的公允价值确定

存在活跃市场的金融工具，以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确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行时，使用不可观察输入值。

### 11、应收票据

详见第十一节财务报告附注五、10“金融工具”。

### 12、应收账款

详见第十一节财务报告附注五、10“金融工具”。

### 13、应收款项融资

本公司在日常资金管理中将银行承兑汇票贴现或背书，管理的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列报为应收款项融资。

不存在客观证据表明本公司应收票据发生减值，未计提应收票据减值准备。

### 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

详见第十一节财务报告附注五、10“金融工具”。

### 15、存货

#### （1）存货的分类

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

#### （2）存货取得和发出的计价方法

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

#### （3）存货跌价准备计提方法

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

价准备在原已计提的金额内转回。

#### (4) 存货可变现净值的确认方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

### 16、合同资产

合同资产是指将已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。本公司合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本报告第十一节财务报告、五、重要会计政策及会计估计、10、金融工具。

### 17、合同成本

### 18、持有待售资产

本公司将通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值，并同时满足以下两个条件的，划分为持有待售类别：

（1）某项非流动资产或处置组根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）本公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。（有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。）

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

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

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

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

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

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



## 19、债权投资

## 20、其他债权投资

## 21、长期应收款

## 22、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资，是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为交易性金融资产或其他权益工具投资核算，其会计政策详见本附注三、10“金融工具”。

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

### （1）投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益。

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

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

接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

## （2）后续计量及损益确认方法

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

### ①成本法核算的长期股权投资

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

### ②权益法核算的长期股权投资

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

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

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

对于本公司2019年1月1日首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益

### 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，按本附注三、6、（3）“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。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

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

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

### 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

#### 折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。本公司投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

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

本公司投资性房地产采用成本模式进行后续计量，并按照固定资产或无形资产的有关规定，按期计提折旧或摊销。

## 24、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

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。

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。

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。

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

## 25、在建工程

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

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

## 26、借款费用

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

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

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

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

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

## 27、生物资产

## 28、油气资产

## 29、使用权资产

## 30、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

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

## 31、长期资产减值

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

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

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

## 32、长期待摊费用

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。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。

## 33、合同负债

合同负债反映本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。本公司在向客户

转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收取合同对价权利的，在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，按照已收或应收的金额确认合同负债。

### 34、职工薪酬

#### (1) 短期薪酬的会计处理方法

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

#### (2) 离职后福利的会计处理方法

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

#### (3) 辞退福利的会计处理方法

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

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

#### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

### 35、租赁负债

### 36、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

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

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额

只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

### 37、股份支付

#### (1) 股份支付的种类

本公司股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

#### (2) 权益工具公允价值的确定方法

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

#### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

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

### 38、优先股、永续债等其他金融工具

#### (1) 永续债和优先股等的区分

本公司发行的永续债和优先股等金融工具，同时符合以下条件的，作为权益工具：

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

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

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

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

#### (2) 永续债和优先股等的会计处理方法

归类为金融负债的永续债和优先股等金融工具，其相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，除符合资本化条件的借款费用（参见本附注五、26“借款费用”）以外，均计入当期损益。

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

本公司不确认权益工具的公允价值变动。

### 39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

#### (1) 一般原则

收入是本公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。取得相



关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。在确定合同交易价格时，如果存在可变对价，本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，并以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额计入交易价格。合同中如果存在重大融资成分，本公司将根据客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销，对于控制权转移与客户支付价款间隔未超过一年的，本公司不考虑其中的融资成分。

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；

②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；

③本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司按照投入法（或产出法）确定提供服务的履约进度。当履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司会考虑下列迹象：

①本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；

②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有了该商品的法定所有权；

③本公司已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；

④本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；

⑤客户已接受该商品。

⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

## （2）具体方法

### ①销售商品

对已将商品所有权上的主要风险或报酬转移给购货方，不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经取得或取得了收款的凭据，且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，本公司确认商品销售收入的实现。

本公司具体的收入确认方式如下：

#### 太空板销售及安装业务收入确认

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

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

#### 配套防水业务收入确认

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

### 销售代理产品收入确认

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

#### ②提供劳务

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

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

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

#### 本公司技术服务、技术开发收入确认

根据客户提供的工程进度验收单，按完工百分比确认收入。

#### ③让渡资产使用权

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

#### ④建造合同

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

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

## 40、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

当本公司能够满足政府补助所附条件，且能够收到政府补助时，才能确认政府补助。

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

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

与收益相关的政府补助，采用总额法，用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失时，直接计入当期损益；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失时，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益。

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

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

#### 41、递延所得税资产/递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

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

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

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。

#### 42、租赁

##### （1）经营租赁的会计处理方法

##### （2）融资租赁的会计处理方法

#### 43、其他重要的会计政策和会计估计

##### 终止经营

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

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

终止经营的会计处理方法参见本附注五、18“持有待售资产”相关描述。

#### 44、重要会计政策和会计估计变更

##### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
2017年7月5日，财政部发布了《企业会计准则第14号-收入（2017年修订）》（财会【2017】22号）（以下简称“新收入准则”）。要求境内上市企业自2020年1月1日起执行新收入准则	2020年4月24日召开第七届董事会第十六次会议审议通过	详见以下说明

新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当年年初(即2020年1月1日)留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。在执行新收入准则时，本公司仅对首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。2019年12月10日，财政部发布了《企业会计准则解释第13号》。本公司于2020年1月1日执行该解释，对以前年度不进行追溯。

自2020年1月1日起，本公司对于销售业务中产生的预收货款，改为在合同负债中核算。除该列报影响外，上述新收入准则对本公司的收入确认和计量无实质性影响。

执行新收入准则对2020年1月1日资产负债表项目的影响如下：

合并报表项目	2020年1月1日 账面价值	2019年12月31日 账面价值
预收款项		18,140,054.01
合同负债	18,140,054.01	
母公司报表项目	2020年1月1日 账面价值	2019年12月31日 账面价值
预收款项		8,627,832.62
合同负债	8,627,832.62	

##### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

##### (3) 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	19,534,148.52	19,534,148.52	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	807,812.93	807,812.93	
应收账款	247,383,996.58	247,383,996.58	
应收款项融资	650,704.37	650,704.37	
预付款项	11,747,599.60	11,747,599.60	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	21,202,446.52	21,202,446.52	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	77,382,528.72	77,382,528.72	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	3,922,351.84	3,922,351.84	
流动资产合计	382,631,589.08	382,631,589.08	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			

其他权益工具投资	5,000,000.00	5,000,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	27,450,824.86	27,450,824.86	
在建工程	38,601,941.86	38,601,941.86	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	38,172,838.83	38,172,838.83	
开发支出			
商誉	463,588,230.67	463,588,230.67	
长期待摊费用	491,377.89	491,377.89	
递延所得税资产	15,788,118.10	15,788,118.10	
其他非流动资产	23,622,198.04	23,622,198.04	
非流动资产合计	612,715,530.25	612,715,530.25	
资产总计	995,347,119.33	995,347,119.33	
流动负债：			
短期借款	57,099,882.23	57,099,882.23	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	63,377,708.95	63,377,708.95	
预收款项	18,140,054.01		-18,140,054.01
合同负债		18,140,054.01	18,140,054.01
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	2,928,821.23	2,928,821.23	
应交税费	15,910,769.58	15,910,769.58	
其他应付款	162,870,061.05	162,870,061.05	
其中：应付利息			

应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	70,132,076.36	70,132,076.36	
其他流动负债	2,481,005.00	2,481,005.00	
流动负债合计	392,940,378.41	392,940,378.41	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	280,000.00	280,000.00	
递延所得税负债	366,300.01	366,300.01	
其他非流动负债			
非流动负债合计	646,300.01	646,300.01	
负债合计	393,586,678.42	393,586,678.42	
所有者权益：			
股本	496,114,864.00	496,114,864.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	73,719,659.95	73,719,659.95	
减：库存股	66,279,206.00	66,279,206.00	
其他综合收益	4,402,020.62	4,402,020.62	
专项储备	762,252.26	762,252.26	
盈余公积	25,714,342.18	25,714,342.18	
一般风险准备			

未分配利润	64,988,109.49	64,988,109.49	
归属于母公司所有者权益合计	599,422,042.50	599,422,042.50	
少数股东权益	2,338,398.41	2,338,398.41	
所有者权益合计	601,760,440.91	601,760,440.91	
负债和所有者权益总计	995,347,119.33	995,347,119.33	

## 调整情况说明

2017年7月5日，财政部修订印发了《企业会计准则第 14号——收入》（以下简称“新收入准则”），境内上市企业自2020年1月1日起施行新收入准则。根据新准则及相关衔接规定，公司2020年1月1日将原计入“预收款项”重分类调整至“合同负债”列报。

## 母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	172,097.81	172,097.81	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	285,000.00	285,000.00	
应收账款	77,925,914.73	77,925,914.73	
应收款项融资	360,704.37	360,704.37	
预付款项	2,257,801.88	2,257,801.88	
其他应收款	64,610,182.70	64,610,182.70	
其中：应收利息	801,461.65	801,461.65	
应收股利			
存货	52,165,838.31	52,165,838.31	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	2,380,675.31	2,380,675.31	
流动资产合计	200,158,215.11	200,158,215.11	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			



长期股权投资	705,562,900.00	705,562,900.00	
其他权益工具投资	5,000,000.00	5,000,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	1,189,637.59	1,189,637.59	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	495,449.47	495,449.47	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	9,995,335.10	9,995,335.10	
其他非流动资产			
非流动资产合计	722,243,322.16	722,243,322.16	
资产总计	922,401,537.27	922,401,537.27	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	23,996,930.75	23,996,930.75	
预收款项	8,627,832.62		-8,627,832.62
合同负债		8,627,832.62	8,627,832.62
应付职工薪酬	1,629,000.43	1,629,000.43	
应交税费	130,228.95	130,228.95	
其他应付款	343,981,763.12	343,981,763.12	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	70,132,076.36	70,132,076.36	
其他流动负债	2,459,195.00	2,459,195.00	

流动负债合计	450,957,027.23	450,957,027.23	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	280,000.00	280,000.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	280,000.00	280,000.00	
负债合计	451,237,027.23	451,237,027.23	
所有者权益：			
股本	496,114,864.00	496,114,864.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	220,141,067.15	220,141,067.15	
减：库存股	66,279,206.00	66,279,206.00	
其他综合收益			
专项储备	762,252.26	762,252.26	
盈余公积	25,714,342.18	25,714,342.18	
未分配利润	-205,288,809.55	-205,288,809.55	
所有者权益合计	471,164,510.04	471,164,510.04	
负债和所有者权益总计	922,401,537.27	922,401,537.27	

## 调整情况说明

2017年7月5日，财政部修订印发了《企业会计准则第 14号——收入》（以下简称“新收入准则”），境内上市企业自2020年1月1日起施行新收入准则。根据新准则及相关衔接规定，公司2020年1月1日将原计入“预收款项”重分类调整至“合同负债”列报。

**(4) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明**

适用  不适用

## 45、其他

## 六、税项

## 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	13%、9%、6%、3%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	0%、15%、20%、25%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
太空智造股份有限公司	15%
北京互联立方技术服务有限公司	15%
北京元恒时代科技有限公司	15%
北京斯曼德建材技术发展有限公司	25%
京陇节能建材有限公司	25%
北京恒元绿色建筑科技有限公司	25%
北京东经天元软件科技有限公司	25%
太空经纬科技有限公司	25%
弘德软件科技集团有限公司	0
厦门一通科技有限公司	20%
上海元讯软件科技有限公司	25%
上海比程信息技术有限公司	25%

## 2、税收优惠

(1) 2017年本公司通过高新技术企业复审认定，取得证书号为GR201711002917的高新技术企业证书，有效期三年；子公司北京互联立方技术服务有限公司于2019年12月取得证书号为GR201911003538的高新技术企业证书，有效期三年；子公司北京元恒时代科技有限公司于2017年10月取得证书号为GR201711003919的高新技术企业证书，有效期三年。本公司及取得高新技术企业证书的子公司自取得高新技术企业证书的当年起享受三年的15%所得税税率优惠。

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

(3) 本公司子公司北京东经天元软件科技有限公司的全资子公司上海比程信息技术有限

公司为软件企业，于2016年6月25日取得软件产品证书（证书编号：沪QR-2016-0311），有效期五年，享有财税（2011）100号《财政部 国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》中关于“增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退”的增值税优惠政策，以及财税（2012）27号《财政部 国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》“两免三减半”企业所得税优惠政策。

（4）厦门一通科技有限公司为小型微利企业，根据财税【2019】13号-2019年第2号公告：自2019年1月至2021年12月，对小型微利企业年应纳税所得额 $\leq$ 减按25%计入应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税。

### 3、其他

根据财政部、国家税务总局、海关总署等三部门发布《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号）规定，自4月1日起，纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用16%和10%税率的，税率分别调整为13%、9%。销售商品适用13%的增值税税率，建筑安装类适用9%的增值税税率和3%的简易征收税率，技术服务适用6%的增值税税率。

## 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	356,761.76	218,185.86
银行存款	7,462,393.96	19,054,387.86
其他货币资金	1,336,231.59	261,574.80
合计	9,155,387.31	19,534,148.52
其中：存放在境外的款项总额	3,245,018.10	931,834.19

其他说明

公司其他货币资金中2020年6月30日1,042,535元为贵阳龙洞堡国际机场三期扩建工程BIM技术应用服务合同履行保证金、200,000元为“阿里巴巴数据中心项目BIM协同管理平台研发服务委托合同”质保金，10,000元为支付宝保证金，属于使用受限制的资金；2019年12月31日10,000元为支付宝保证金、200,000元为“阿里巴巴数据中心项目BIM协同管理平台研发服务委托合同”质保金，属于使用受限制的资金；

货币资金中存放在境外的款项总额为在香港的子公司弘德软件科技集团有限公司年末银行存款458,368.26美元，年初银行存款133,573.32美元。

### 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		

其中：		
-----	--	--

其他说明：

### 3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

### 4、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
商业承兑票据	475,000.00	807,812.93
合计	475,000.00	807,812.93

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	500,000.00	100.00%	25,000.00	5.00%	475,000.00	850,329.40	100.00%	42,516.47	5.00%	807,812.93
其中：										
商业承兑汇票	500,000.00	100.00%	25,000.00	5.00%	475,000.00	850,329.40	100.00%	42,516.47	5.00%	807,812.93
合计	500,000.00	100.00%	25,000.00	5.00%	475,000.00	850,329.40	100.00%	42,516.47	5.00%	807,812.93

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：25,000.00

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

商业承兑汇票	500,000.00	25,000.00	5.00%
合计	500,000.00	25,000.00	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
商业承兑汇票	42,516.47	-17,516.47				25,000.00
合计	42,516.47	-17,516.47				25,000.00

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用  不适用

## (3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

## (4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
----	----------	-----------

## (5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

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

应收票据核销说明：

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	269,746,345.94	100.00%	58,532,738.72	21.70%	211,213,607.22	309,475,582.75	100.00%	62,091,586.17	20.06%	247,383,996.58
其中：										
以摊余成本计量的应收账款	269,746,345.94	100.00%	58,532,738.72	21.70%	211,213,607.22	309,475,582.75	100.00%	62,091,586.17	20.06%	247,383,996.58
合计	269,746,345.94	100.00%	58,532,738.72	21.70%	211,213,607.22	309,475,582.75	100.00%	62,091,586.17	20.06%	247,383,996.58

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	106,979,143.67
1 至 2 年	84,680,088.71
2 至 3 年	30,106,433.80
3 年以上	47,980,679.76
3 至 4 年	24,593,674.49
4 至 5 年	9,248,189.76
5 年以上	14,138,815.51
合计	269,746,345.94

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款坏账准备	62,091,586.17	-2,585,322.38		973,525.07		58,532,738.72
合计	62,091,586.17	-2,585,322.38		973,525.07		58,532,738.72

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
实际核销的应收账款	973,525.07

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
北京首钢建设集团有限公司	货款	871,755.50	预期无法收回	管理层审批	否
合计	--	871,755.50	--	--	--



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

单位：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

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

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59,401,861.34元，占应收账款期末余额合计数的比例22.02%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额11,188,800.17元。

## 6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据	1,221,000.00	650,704.37
合计	1,221,000.00	650,704.37

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用  不适用

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

适用  不适用

其他说明:

注：本公司在日常资金管理中将银行承兑汇票贴现或背书，管理的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列报为应收款项融资。

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款项融资

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	5,006,423.74	

## 7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	25,434,171.32	90.08%	9,459,866.18	80.52%
1 至 2 年	1,578,206.29	5.59%	1,062,854.29	9.05%
2 至 3 年	77,248.47	0.27%	105,479.47	0.90%
3 年以上	1,147,230.66	4.06%	1,119,399.66	9.53%
合计	28,236,856.74	--	11,747,599.60	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	金 额	占预付账款总额的比 例%	账龄	未结算原因
航天海鹰机电技术研究院有限公司	供应商	5,932,800.00	21.01	1年以内	预付服务费
中联绿色高科（北京）建筑设计研究院	供应商	4,250,000.00	15.05	1年以内	预付服务费
北京恒点广告有限公司	供应商	3,000,000.00	10.62	1年以下	业务未完结
北京筑云互联科技有限公司	供应商	1,900,000.00	6.73	1年以内	业务未完结
北京慧聚合科技有限公司	供应商	1,500,000.00	5.31	1年以内	业务未完结
<b>合计</b>		<b>16,582,800.00</b>	<b>58.72</b>		

其他说明：

## 8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	23,092,317.76	21,202,446.52
合计	23,092,317.76	21,202,446.52

### (1) 应收利息

#### 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

## 2)重要逾期利息

单位：元

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

其他说明：

## 3)坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

### (2) 应收股利

#### 1)应收股利分类

单位：元

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

#### 2)重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

#### 3)坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

### (3) 其他应收款

#### 1)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	6,905,214.47	5,799,260.76
保证金及押金	5,757,116.78	6,315,935.44
代扣代缴	196,749.07	586,444.56
股权收购协议约定的应收款项	19,990,967.09	19,610,701.85

其他往来款	3,909,872.83	2,039,072.27
合计	36,759,920.24	34,351,414.88

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	866,310.53	12,007,033.69	275,624.14	13,148,968.36
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	718,852.33	-197,218.21		521,634.12
本期核销	3,000.00			3,000.00
2020 年 6 月 30 日余额	1,582,162.86	11,809,815.48	275,624.14	13,667,602.48

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	10,015,435.85
1 至 2 年	2,712,921.05
2 至 3 年	857,875.44
3 年以上	23,173,687.90
3 至 4 年	21,070,190.85
4 至 5 年	337,665.00
5 年以上	1,765,832.05
合计	36,759,920.24

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款坏账准备	13,148,968.36	521,634.12		3,000.00		13,667,602.48

合计	13,148,968.36	521,634.12		3,000.00		13,667,602.48
----	---------------	------------	--	----------	--	---------------

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

#### 4)本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	3,000.00

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

#### 5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
盖德软件科技集团有限公司	往来款	20,322,751.33	一年以内：6508.99元、3-4年20226362.34；4-5年89880	55.29%	10,203,386.62
翟飞	备用金	1,418,397.50	1年以内1187500元；1-2年230897.50元。	3.86%	82,464.75
西安云博汇物联科技有限责任公司	保证金及押金	1,100,000.00	一年以内	2.99%	55,000.00
上海蓝云网络科技有限公司	保证金及押金	1,000,000.00	1年内	2.72%	50,000.00
邢永富	备用金	914,800.00	1年以内880024.63元；1-2年34775.37元。	2.49%	47,478.77
合计	--	24,755,948.83	--	67.35%	10,438,330.14

#### 6)涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

## 7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## 8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 9、存货

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	存货跌价准备或 合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减值准备	账面价值
在产品	1,125,706.27	890,730.18	234,976.09	1,125,706.27	890,730.18	234,976.09
库存商品	61,649,532.59		61,649,532.59	51,702,418.62		51,702,418.62
周转材料	447,711.33		447,711.33	447,834.75		447,834.75
发出商品	30,165,458.59		30,165,458.59	21,508,143.09		21,508,143.09
工程施工	2,897,808.42		2,897,808.42	3,489,156.17		3,489,156.17
合计	96,286,217.20	890,730.18	95,395,487.02	78,273,258.90	890,730.18	77,382,528.72

## (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
在产品	890,730.18					890,730.18
合计	890,730.18					890,730.18

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

10、合同资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

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

适用  不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

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

其他说明：

11、持有待售资产

单位：元

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

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

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

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

待抵扣增值税	3,573,956.87	2,062,530.07
预缴所得税	1,850,922.85	1,859,821.77
合计	5,424,879.72	3,922,351.84

其他说明：

#### 14、债权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

重要的债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

其他说明：

#### 15、其他债权投资

单位：元

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

重要的其他债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元



坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

其他说明：

## 16、长期应收款

### (1) 长期应收款情况

单位：元

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

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

### (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

### (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

## 17、长期股权投资

单位：元

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

二、联营企业
--------

其他说明

**18、其他权益工具投资**

单位：元

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

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
无锡市协力新能源股份有限公司					战略投资，拟长期持有	

其他说明：

**19、其他非流动金融资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**20、投资性房地产****(1) 采用成本计量模式的投资性房地产** 适用  不适用**(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产** 适用  不适用**(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况**

单位：元

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

其他说明

## 21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	25,345,642.20	27,450,824.86
合计	25,345,642.20	27,450,824.86

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公及其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	7,821,974.17	79,863,986.45	8,125,238.36	7,441,874.88	103,253,073.86
2.本期增加金额				258,993.41	258,993.41
(1) 购置				258,993.41	258,993.41
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额	7,821,974.17	79,863,986.45	8,125,238.36	7,700,868.29	103,512,067.27
二、累计折旧					
1.期初余额	7,445,476.96	47,787,111.75	7,403,218.85	4,944,086.57	67,579,894.13
2.本期增加金额		1,863,324.74	89,063.51	411,787.82	2,364,176.07
(1) 计提		1,863,324.74	89,063.51	411,787.82	2,364,176.07
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额	7,445,476.96	49,650,436.49	7,492,282.36	5,355,874.39	69,944,070.20
三、减值准备					
1.期初余额		8,222,354.87			8,222,354.87

2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额		8,222,354.87			8,222,354.87
四、账面价值					
1.期末账面价值	376,497.21	21,991,195.09	632,956.00	2,344,993.90	25,345,642.20
2.期初账面价值	376,497.21	23,854,519.83	722,019.51	2,497,788.31	27,450,824.86

**(2) 暂时闲置的固定资产情况**

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋及建筑物	7,821,974.17	7,445,476.96		376,497.21	停止生产
机器设备	79,823,157.51	49,627,686.10	8,222,354.87	21,973,116.54	停止生产
合计	87,645,131.68	57,073,163.06	8,222,354.87	22,349,613.75	-

**(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况**

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

**(4) 通过经营租赁租出的固定资产**

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

**(5) 未办妥产权证书的固定资产情况**

单位：元

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

其他说明

**(6) 固定资产清理**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

**22、在建工程**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	38,922,465.72	38,601,941.86
合计	38,922,465.72	38,601,941.86

**(1) 在建工程情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
京陇节能基建项目	40,792,761.30	1,870,295.58	38,922,465.72	40,472,237.44	1,870,295.58	38,601,941.86
合计	40,792,761.30	1,870,295.58	38,922,465.72	40,472,237.44	1,870,295.58	38,601,941.86

**(2) 重要在建工程项目本期变动情况**

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
京陇节能基建项目	162,850,000.00	40,472,237.44	320,523.86			40,792,761.30	43.49%	50%	4,756,500.00			其他
合计	162,850,000.00	40,472,237.44	320,523.86			40,792,761.30	--	--	4,756,500.00			--

**(3) 本期计提在建工程减值准备情况**

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

(4) 工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

其他说明：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

24、油气资产

适用  不适用

25、使用权资产

单位：元

项目	合计
----	----

其他说明：

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	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	18,644,863.00			19,861.00	5,501,726.65	20,230,989.47	44,397,440.12
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	18,644,863.00			19,861.00	5,501,726.65	20,230,989.47	44,397,440.12
二、累计摊销							
1. 期初余额	2,050,934.82			14,164.70	1,671,237.37	2,488,264.40	6,224,601.29
2. 本期增加金额	186,448.62			1,570.02	229,491.21	1,005,898.10	1,423,407.95
(1) 计提	186,448.62			1,570.02	229,491.21	1,005,898.10	1,423,407.95
3. 本期减少金额							
(1) 处置							
4. 期末余额	2,237,383.44			15,734.72	1,900,728.58	3,494,162.50	7,648,009.24
三、减值准备							
1. 期初余额							
2. 本期增加金额							
(1) 计提							
3. 本期减少金额							
(1) 处置							

4.期末余额							
四、账面价值							
1.期末账面价值	16,407,479.56			4,126.28	3,600,998.07	16,736,826.97	36,749,430.88
2.期初账面价值	16,593,928.18			5,696.30	3,830,489.28	17,742,725.07	38,172,838.83

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

## 27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
阿里巴巴BIM工程管理平台客制化系统			312,137.19					312,137.19
合计			312,137.19					312,137.19

其他说明

## 28、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
北京东经天元软件科技有限公司	357,484,725.70					357,484,725.70
北京互联立方技	48,565,578.73					48,565,578.73



术服务有限公司						
北京元恒时代科技有限公司	57,431,365.34					57,431,365.34
厦门一通科技有限公司	106,560.90					106,560.90
合计	463,588,230.67					463,588,230.67

## (2) 商誉减值准备

单位：元

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

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

商誉减值测试的影响

其他说明

## 29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	491,377.89	19,591.42	175,717.47		335,251.84
合计	491,377.89	19,591.42	175,717.47		335,251.84

其他说明

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	10,983,380.65	1,834,536.65	10,983,380.63	1,834,536.65
信用减值准备	72,225,341.20	13,020,995.53	75,283,071.00	13,417,678.31
固定资产折旧				

递延收益	280,000.00	42,000.00	280,000.00	42,000.00
内部交易未实现利润	1,458,757.88	364,689.47	1,959,837.24	489,959.31
非同一控制下企业合并 资产评估减值	8,948.00	2,221.59	21,014.92	3,943.83
合计	84,956,427.73	15,264,443.24	88,527,303.79	15,788,118.10

## (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	2,236,809.19	331,765.78	2,204,507.49	366,300.01
合计	2,236,809.19	331,765.78	2,204,507.49	366,300.01

## (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		15,264,443.24		15,788,118.10
递延所得税负债		331,765.78		366,300.01

## (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	263,640,873.92	226,290,006.95
合计	263,640,873.92	226,290,006.95

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2020 年	52,154,631.66	52,154,631.66	
2021 年	1,369,501.78	1,369,501.78	
2022 年	58,655,867.89	58,655,867.89	
2023 年	60,617,500.55	60,617,500.55	

2024 年	53,492,505.07	53,492,505.07	
2025 年	37,350,866.97		
合计	263,640,873.92	226,290,006.95	--

其他说明：

### 31、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付工程款	11,847,380.06		11,847,380.06	11,811,880.06		11,811,880.06
电子商务平台项目投资预付款	11,000,000.00		11,000,000.00	11,000,000.00		11,000,000.00
合作项目预付款	810,317.98		810,317.98	810,317.98		810,317.98
合计	23,657,698.04		23,657,698.04	23,622,198.04		23,622,198.04

其他说明：

### 32、短期借款

#### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	72,000,000.00	57,000,000.00
短期借款利息	128,027.98	99,882.23
合计	72,128,027.98	57,099,882.23

短期借款分类的说明：

注：保证借款72,000,000.00元，其中65,000,000.00元由北京市文化科技融资担保有限公司提供担保，7,000,000.00元由北京首创融资担保有限公司提供保证担保。关联方提供的反担保、抵押情况详见第十一节财务报告附注十二5、（4）。

#### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

**33、交易性金融负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

**34、衍生金融负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

**35、应付票据**

单位：元

种类	期末余额	期初余额

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

**36、应付账款****(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
材料款	5,095,582.05	14,164,087.62
运费	3,659,114.85	3,428,064.39
安装费	84,763.00	1,837,043.93
劳务费	2,272,985.00	2,790,803.76
外分包费	4,295,900.08	1,982,992.41
软件款	31,067,483.87	29,759,472.68
服务费	800,261.32	9,392,743.69
其他	2,482,718.74	22,500.47
合计	49,758,808.91	63,377,708.95

**(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
唐山北极熊建材有限公司	3,263,164.30	未结算材料采购款
北京路必通货运有限公司	2,296,439.38	未结算支付的运费
保定市金石建筑工程有限责任公司	2,272,985.00	未结算劳务费
北京航铁物资有限公司	2,149,381.13	未结算材料采购款
合计	9,981,969.81	--

其他说明：

### 37、预收款项

#### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

#### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

### 38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	17,924,784.30	8,627,832.62
软件预收款	10,839,277.93	8,402,108.83
预收服务费	7,769,723.97	1,110,112.56
合计	36,533,786.20	18,140,054.01

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

### 39、应付职工薪酬

#### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	2,860,294.89	34,224,425.65	34,185,629.30	2,899,091.24

二、离职后福利-设定提存计划	68,526.34	753,671.90	735,619.11	86,579.13
三、辞退福利		225,307.13	225,307.13	
合计	2,928,821.23	35,203,404.68	35,146,555.54	2,985,670.37

**(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	2,814,664.47	32,239,027.17	32,231,219.80	2,822,471.84
2、职工福利费		153,729.92	153,729.92	
3、社会保险费	45,630.42	881,047.68	850,058.70	76,619.40
其中：医疗保险费	41,116.10	829,955.84	800,438.25	70,633.69
工伤保险费	1,225.05	24,274.12	24,786.58	712.59
生育保险费	3,289.27	26,817.72	24,833.87	5,273.12
4、住房公积金		902,031.48	902,031.48	
5、工会经费和职工教育经费		48,589.40	48,589.40	
合计	2,860,294.89	34,224,425.65	34,185,629.30	2,899,091.24

**(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	65,263.26	723,013.12	704,319.56	83,956.82
2、失业保险费	3,263.08	30,658.78	31,299.55	2,622.31
合计	68,526.34	753,671.90	735,619.11	86,579.13

其他说明：

**40、应交税费**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	8,576,866.02	8,348,611.01
企业所得税	287.59	6,690,097.53
个人所得税	658,904.22	344,021.89

城市维护建设税	77,346.01	281,077.92
教育费附加	35,015.64	141,781.86
地方教育费附加	21,930.89	93,108.37
其他	99.70	12,071.00
合计	9,370,450.07	15,910,769.58

其他说明：

#### 41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	147,483,643.60	162,870,061.05
合计	147,483,643.60	162,870,061.05

##### (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

##### (2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

##### (3) 其他应付款

###### 1)按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
代扣代缴社保费用	1,182,689.31	552,846.17
保证金	207,900.00	228,411.14
应付并购款	59,839,999.99	59,839,999.99

应付费用	9,745,048.66	2,449,972.22
其他往来款	14,555,599.66	2,449,000.97
应付限制性股票回购款	16,214,491.00	66,279,206.00
其他单位资金拆借	25,836,827.89	11,459,950.00
代收股权收购协议约定的应收款项	19,901,087.09	19,610,674.56
合计	147,483,643.60	162,870,061.05

## 2)账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明

## 42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	50,000,000.00	70,000,000.00
分期付息到期还本的长期借款利息	89,194.44	132,076.36
合计	50,089,194.44	70,132,076.36

其他说明：

## 44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
未终止确认的商业承兑汇票		300,000.00
转让京陇的首付款	2,181,005.00	2,181,005.00
合计	2,181,005.00	2,481,005.00

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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



							提利息	销			
--	--	--	--	--	--	--	-----	---	--	--	--

其他说明：

#### 45、长期借款

##### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	50,000,000.00	70,000,000.00
减：一年内到期的长期借款	-50,000,000.00	-70,000,000.00

长期借款分类的说明：

注：保证借款的保证金额及保证人情况详见第十一节财务报告附注十二5、（4）。

其他说明，包括利率区间：

#### 46、应付债券

##### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

单位：元

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

##### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

##### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

**47、租赁负债**

单位：

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

**48、长期应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

**(1) 按款项性质列示长期应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**(2) 专项应付款**

单位：元

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

其他说明：

**49、长期应付职工薪酬****(1) 长期应付职工薪酬表**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

**(2) 设定受益计划变动情况**

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

## 50、预计负债

单位：元

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

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

## 51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	280,000.00			280,000.00	
合计	280,000.00			280,000.00	--

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	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
围护系统子标准体系与关键标准研究	200,000.00						200,000.00	与收益相关
建筑部品与构配件产品质量认证与认知技术体系	80,000.00						80,000.00	与收益相关
合计	280,000.00						280,000.00	

其他说明：

## 52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	496,114,864.00						496,114,864.00

其他说明：

## 54、其他权益工具

### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

## 55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	42,794,169.19			42,794,169.19
其他资本公积	30,925,490.76	1,730,821.31		32,656,312.07
合计	73,719,659.95	1,730,821.31		75,450,481.26

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本年其他资本公积增加1,730,821.31元，包括摊销本年股权激励费用形成的其他资本公积1,512,112.98元，由樊立承担的利息218,708.33元。

## 56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
金额	66,279,206.00		50,064,715.00	16,214,491.00
合计	66,279,206.00		50,064,715.00	16,214,491.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司2018年第一次临时股东大会决议对公司41名激励对象实施股权激励，首次授予限制性股票1662.056万股，授予日为2018年2月8日，授予价格7元/股，按有关会计准则规定，在授予的限制性股票未解禁前就回购义务确认负债116,343,920.00元，同

时确认库存股。2020年5月第二个解除限售期，解除39人（除离职2人）45%的限售股权即10,012,943股，减少库存股50,064,715.00元。

## 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	
二、将重分类进损益的其他综合收益	4,402,020.62					1,629,418.93	6,031,439.55
外币财务报表折算差额	4,402,020.62					1,629,418.93	6,031,439.55
其他综合收益合计	4,402,020.62					1,629,418.93	6,031,439.55

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	762,252.26			762,252.26
合计	762,252.26			762,252.26

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	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：

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
----	----	----

调整前上期末未分配利润	64,988,109.49	49,251,128.08
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-93,500.00
调整后期初未分配利润	64,988,109.49	49,157,628.08
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-42,761,008.15	15,830,481.41
期末未分配利润	22,227,101.34	64,988,109.49

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	114,150,750.80	97,122,280.70	212,547,591.61	133,807,138.39
其他业务	956,708.34		7,355,633.63	7,050,603.28
合计	115,107,459.14	97,122,280.70	219,903,225.24	140,857,741.67

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明

**62、税金及附加**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	175,377.70	381,551.61
教育费附加	77,769.43	166,267.88
房产税	53,045.58	30,995.31
土地使用税	67,040.50	134,081.00
印花税	25,283.10	174,515.66
地方教育费附加	37,808.41	109,828.40
合计	436,324.72	997,239.86

其他说明：

**63、销售费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	7,233,959.23	8,459,349.93
办公费	171,615.93	1,912,440.76
差旅费	200,271.61	1,345,854.03
运杂费	245,241.14	6,086,879.58
业务招待费	344,074.84	1,310,174.25
招投标费用		164,084.82
广告宣传费	573,056.26	3,083,455.95
咨询服务费	2,445,931.65	1,210,328.82
修理费	12,461.46	
其他	568,411.36	51,371.68
合计	11,795,023.48	23,623,939.82

其他说明：

**64、管理费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	16,876,436.31	17,445,226.77
办公费	2,208,016.07	2,186,755.56
折旧及摊销	3,832,899.50	3,235,919.99

修理费	11,562.15	92,775.84
业务招待费	256,103.86	449,357.10
租赁费	3,507,353.76	3,822,824.34
聘请中介机构费用	8,481,253.16	2,849,802.00
差旅费	263,486.88	695,032.84
诉讼费	-69,627.00	8,586.00
专利费	260,507.00	9,575.00
劳务费	2,810,486.77	
股权激励摊销	1,512,112.98	4,337,874.12
其他	407,073.30	187,490.04
合计	40,357,664.74	35,321,219.60

其他说明：

## 65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
材料费		107,548.77
人工费	4,565,167.95	5,633,422.86
折旧费	2,278.62	35,083.74
委托外部研发	90,000.00	277,907.86
其他费用	59,234.32	229,417.29
合计	4,716,680.89	6,283,380.52

其他说明：

## 66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	4,678,899.97	4,536,741.47
减：利息收入	13,072.43	48,297.74
承兑汇票贴息	133,016.97	
汇兑损失	1,599,514.28	25,848.14
减：汇兑收益	90,274.02	2,310.99
手续费	49,283.87	312,040.99
担保费	377,358.49	



合计	6,734,727.13	4,824,021.87
----	--------------	--------------

其他说明：

## 67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
即征即退增值税	643,399.32	910,773.87
增值税进项加计扣除	11,621.59	
北京市专利资助金	12,000.00	
社保补助、稳岗补贴	6,689.16	
代扣代缴个人所得税手续费	12,891.69	5,734.74
其他	1,328.64	7,108.38
合计	687,930.40	923,616.99

## 68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

## 69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

## 70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

其他说明：

## 71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-520,466.32	880,814.65
应收账款坏账损失	2,584,154.58	8,258,944.93

应收票据信用减值损失	17,516.47	
合计	2,081,204.73	9,139,759.58

其他说明：

信用减值损失项目中，以负数填列的，为信用减值损失；以正数填列的，为信用减值利得，以与利润表的填列相一致。

## 72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

## 73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计		-162.95
其中：固定资产处置利得		-162.95
合计		-162.95

## 74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	930,000.00	26,657.10	930,000.00
无法支付款项		25.07	
其他	176,589.05	397,793.50	176,589.05
合计	1,106,589.05	424,475.67	1,106,589.05

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
丰台区专利 授权奖励	北京市丰台 区科学技术 委员会	奖励	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否		2,800.00	与收益相关
扶持资金	闵行区莘庄 工业园区	补助	因承担国家 为保障某种 公用事业或	是	否	480,000.00		与收益相关

			社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助					
高新企业补贴	厦门市科技局	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	150,000.00		与收益相关
高新企业补贴	厦门市湖里区财政局	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	300,000.00		与收益相关
社保补贴	兰州新区财政局	奖励	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	是	否		23,857.10	与收益相关
合计						930,000.00	26,657.10	

其他说明：

## 75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他	1,812.96	441.49	1,812.96
合计	1,812.96	441.49	1,812.96

其他说明：

## 76、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	267,441.02	5,213,458.01
递延所得税费用	489,140.63	1,142,445.04
合计	756,581.65	6,355,903.05

### (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	-42,181,331.30
按法定/适用税率计算的所得税费用	-7,553,665.94
子公司适用不同税率的影响	-1,226,466.25
调整以前期间所得税的影响	174,640.59
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,867.48
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	9,358,205.77
所得税费用	756,581.65

其他说明

## 77、其他综合收益

详见附注第十一节财务报告附注七、57。

## 78、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	13,072.43	48,297.74
营业外收入	974,860.74	25.65
个税返还	12,891.69	
其他收益	18,689.16	26,657.10
往来款项	37,812,345.06	60,327,890.95

合计	38,831,859.08	60,402,871.44
----	---------------	---------------

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	5,598,008.09	14,782,796.91
管理费用、研发费用	15,311,279.37	9,810,949.71
财务费用	166,304.63	312,040.99
营业外支出	1,800.07	400.00
往来款项	28,601,252.61	36,213,945.76
合计	49,678,644.77	61,120,133.37

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

## (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
借用大股东资金	38,000,000.00	28,800,000.00
其他企业资金拆借	15,400,000.00	
合计	53,400,000.00	28,800,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

## (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
担保费用	1,576,000.00	1,260,000.00
支付的并购款		58,011,963.92
归还股东资金	38,000,000.00	20,325,000.00
履约保证金	1,042,535.00	
其他企业资金拆借	1,000,000.00	
合计	41,618,535.00	79,596,963.92

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 79、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-42,937,912.95	12,127,026.65
加：资产减值准备	-2,081,204.73	-9,139,759.58
固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧	2,364,176.07	2,537,115.74
无形资产摊销	1,423,407.95	649,764.66
长期待摊费用摊销	175,717.47	169,441.04
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产的损失（收益以“-”号填列）		162.95
财务费用（收益以“-”号填列）	5,056,258.46	4,536,741.47
投资损失（收益以“-”号填列）	0.00	
递延所得税资产减少（增加以 “-”号填列）	523,674.86	-975,682.49
递延所得税负债增加（减少以 “-”号填列）	-34,534.23	14,360.73
存货的减少（增加以“-”号填列）	-18,012,958.30	-5,277,620.35
经营性应收项目的减少（增加以 “-”号填列）	19,108,980.20	31,126,083.27
经营性应付项目的增加（减少以 “-”号填列）	20,604,992.76	20,386,090.90
经营活动产生的现金流量净额	-13,809,402.44	56,153,724.99
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	7,902,852.31	19,406,075.89
减：现金的期初余额	19,324,148.52	38,106,095.99
现金及现金等价物净增加额	-11,421,296.21	-18,700,020.10

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

## (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	7,902,852.31	19,324,148.52
其中：库存现金	356,761.76	218,185.86
可随时用于支付的银行存款	7,486,811.39	19,054,387.86
可随时用于支付的其他货币资金	59,279.16	51,574.80
三、期末现金及现金等价物余额	7,902,852.31	19,324,148.52

其他说明：

## 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

**81、所有权或使用权受到限制的资产**

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,042,535.00	贵阳龙洞堡国际机场三期扩建工程 BIM 技术应用服务合同履行保证金
货币资金	200,000.00	阿里巴巴数据中心项目 BIM 协同管理平台研发服务委托合同质保金
货币资金	10,000.00	支付宝保证金
合计	1,252,535.00	--

其他说明：

**82、外币货币性项目****(1) 外币货币性项目**

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	3,245,450.72
其中：美元	455,868.01	7.0795	3,227,317.57
欧元			
港币	19,978.87	0.9076	18,133.15
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：



(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。

### 83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

### 84、政府补助

#### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
即征即退增值税	643,399.32	其他收益	643,399.32
扶持资金	480,000.00	营业外收入	480,000.00
加计扣除 10%	11,621.59	其他收益	11,621.59
丰台区专利授权奖励	12,000.00	其他收益	12,000.00
社保补助、稳岗补贴	6,689.16	其他收益	6,689.16
高新技术企业政府补助	450,000.00	营业外收入	450,000.00
合计	1,603,710.07		1,603,710.07

#### (2) 政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

### 85、其他

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名	股权取得时	股权取得成	股权取得比	股权取得方	购买日	购买日的确	购买日至期 末被购买方	购买日至期 末被购买方

称	点	本	例	式		定依据	的收入	的净利润
---	---	---	---	---	--	-----	-----	------

其他说明：

**(2) 合并成本及商誉**

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

**(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债**

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
--	---------	---------

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

**(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

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

**(6) 其他说明**

**2、同一控制下企业合并**

**(1) 本期发生的同一控制下企业合并**

单位：元

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

其他说明：

**(2) 合并成本**

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

**(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值**

单位：元

	合并日	上期期末
--	-----	------

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

**3、反向购买**

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

**4、处置子公司**

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

 是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

 是  否**5、其他原因的合并范围变动**

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

**6、其他**

本公司无其他原因的合并范围变动。

**九、在其他主体中的权益****1、在子公司中的权益****(1) 企业集团的构成**

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例	取得方式
-------	-------	-----	------	------	------

				直接	间接	
北京斯曼德建材技术发展有限公司	北京	北京	制造业	100.00%		投资设立
京陇节能建材有限公司	兰州	兰州	制造业	99.00%	1.00%	投资设立
北京恒元绿色建筑科技有限公司	北京	北京	技术开发、技术服务	95.00%		投资设立
北京元恒时代科技有限公司	北京	北京	软件销售、技术服务	100.00%		非同一控制下企业合并
上海元讯软件科技有限公司	上海	上海	软件开发与服务		56.00%	投资设立
北京东经天元软件科技有限公司	北京	北京	软件销售	100.00%		非同一控制下企业合并
北京北纬华元软件科技有限公司	北京	北京	软件销售、技术服务		100.00%	非同一控制下企业合并
上海比程信息技术有限公司	上海	上海	软件研发、服务		100.00%	非同一控制下企业合并
弘德软件科技集团有限公司	香港	香港	软件销售、技术服务		100.00%	非同一控制下企业合并
北京互联立方技术服务有限公司	北京	北京	技术服务	100.00%		非同一控制下企业合并
太空经纬科技有限公司	北京	北京	技术开发、技术服务等	100.00%		投资设立
厦门一通科技有限公司	厦门	厦门	软件销售、技术服务		51.00%	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：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
北京恒元绿色建筑科技有限公司	5.00%	361.81	0.00	1,015,436.12

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

### (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
北京恒元绿色建筑科技有限公司	11,958.06	1,096,764.40	1,108,722.46	0.00	0.00	0.00	1,475.15	1,100,011.02	1,101,486.17	0.00	0.00	0.00

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	0.00	7,236.29	7,236.29	10,482.91		-12,194.20	-12,194.20	-7,704.34

其他说明：

### (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

### (5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

### (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

### (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

### 3、在合营安排或联营企业中的权益

#### (1) 重要的合营企业或联营企业

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

#### (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

#### (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

#### (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

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

其他说明

#### (5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

#### (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分	本期末累积未确认的损失
-------------	--------------	---------------	-------------

		享的净利润)	
--	--	--------	--

其他说明

#### (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

#### (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

### 4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明:

共同经营为单独主体的, 分类为共同经营的依据:

其他说明

### 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

### 6、其他

## 十、与金融工具相关的风险

本公司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

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

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

## 3、流动性风险

流动性风险是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。本公司通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。本公司定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本公司管理层对银行借款的申请进行监控审核，同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

# 十一、公允价值的披露

## 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（三）其他权益工具投资			6,221,000.00	6,221,000.00
持续以公允价值计量的资产总额			6,221,000.00	6,221,000.00
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

## 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

## 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

对于不在活跃市场上交易的应收款项融资，由于公司持有的应收款项融资金额较小，



且应收款项融资主要是银行承兑汇票，价值变动可能性较小，可回收金额相对固定，因此年末已成本作为公允价值。

对于不在活跃市场上交易的其他权益工具投资，由于公司持有被投资单位股权较低，无重大影响，对被投资公司股权采用收益法或者市场法进行估值不切实可行，且近期内被投资单位并无引入外部投资者、股东之间转让股权等可作为确定公允价值的参考依据，此外，公司从可获取的相关信息分析，未发现被投资单位内外部环境自年初以来已发生重大变化，因此属于可用账面成本作为公允价值最佳估计的“有限情况”，因此年末以成本作为公允价值。

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

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

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是樊立、樊志。

其他说明：

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九“在其他主体中的权益”。。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
---------	-------------

北京天成鑫汇企业管理有限公司	实际控制人樊立设立的公司
北京创世秋意文化有限公司	实际控制人樊志设立的公司
恒元建筑板业有限公司	本公司实际控制人樊立向受让方合伙人樊勇提供财务资助。

其他说明

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
恒元建筑板业有限公司	采购太空板	1,825,849.74	11,200,000.00	否	3,245,348.31
恒元建筑板业有限公司	租赁费	400,000.02	800,000.00	否	
合计		2,225,849.76	12,000,000.00	否	3,245,348.31

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
恒元建筑板业有限公司	销售材料及半成品	0.00	2,966,402.29
恒元建筑板业有限公司	资金占用利息	0.00	423,551.23
合计		0.00	3,389,953.52

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

**(3) 关联租赁情况**

本公司作为出租方：

单位：元

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

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

**(4) 关联担保情况**

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
樊立、樊志、张雪侗、恒元建筑板业	50,000,000.00	2018年08月01日	2022年08月01日	否
樊立、樊志、张雪侗、恒元建筑板业	45,000,000.00	2019年07月11日	2020年06月20日	是
樊立、樊志、张雪侗、恒元建筑板业	45,000,000.00	2020年06月18日	2024年06月18日	否
樊志	5,000,000.00	2019年03月11日	2020年03月11日	是
樊立、樊志、张雪侗、恒元建筑板业	20,000,000.00	2020年03月12日	2025年03月12日	否
樊志	3,000,000.00	2019年07月26日	2022年07月26日	是
汪逸	4,000,000.00	2019年07月26日	2022年07月26日	是
汪逸	3,000,000.00	2020年07月27日	2022年07月27日	否
汪逸	4,000,000.00	2020年07月24日	2022年07月24日	否
合计	179,000,000.00			

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

关联担保情况说明

截至2020年6月30日，关联方担保抵押未履行完毕的担保、抵押金额122,000,000.00元。

## (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

## (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

## (7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,244,425.72	1,922,116.35
合计	1,244,425.72	1,922,116.35

## (8) 其他关联交易

## 6、关联方应收应付款项

## (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	恒元建筑板业有限公司	9,436,818.11	471,840.91	10,136,818.11	506,840.91
预付账款	恒元建筑板业有限公司	817,239.22		135,000.00	
合计		10,254,057.33	471,840.91	10,271,818.11	506,840.91

## (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	恒元建筑板业有限公司		1,364,550.56
合计			1,364,550.56

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	10,012,943.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	授予价格为每股 5 元，第三次解锁还剩余 10 个月。

其他说明

2019年4月24日，公司召开第七届董事会第十六次会议、第七届监事会第十一次会议审议通过《关于 2018 年股权激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，根据公司《北京太空板业股份有限公司 2018 年股权激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划（草案修订稿）》”）规定及 2018 年第一次临时股东大会授权，董事会认为公司 2018 年股权激励计划规定的第二个解除限售期解除限售条件已经成就，同意办理 39 名激励对象 10,012,943 股限制性股票的解除限售事宜。

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	限制性股票的授予价格为每股 5 元，授予日 2018 年 2 月 8 日收盘价 5.8 元/股为限制性股票的公允价格。
可行权权益工具数量的确定依据	每个资产负债表日，根据最新取得的可行权 / 解锁人员变动、业绩指标完成情况等后续信息确定。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	17,956,341.67
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	1,512,112.98

其他说明

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

无

## 5、其他

无

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2020年8月27日，本公司有以下未决诉讼事项：

序号	被告	原告	案由	诉讼金额	案件进程	判决涉及金额
1	北京宣正建筑工程有限公司	本公司	合同纠纷	50909.45	一审已开庭，尚未判决	

#### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

### 3、其他

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

### 2、利润分配情况

单位：元

## 3、销售退回

## 4、其他资产负债表日后事项说明

## 十六、其他重要事项

## 1、前期会计差错更正

## (1) 追溯重述法

单位：元

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

## (2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

## 2、债务重组

## 3、资产置换

## (1) 非货币性资产交换

## (2) 其他资产置换

## 4、年金计划

## 5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营 利润
----	----	----	------	-------	-----	----------------------

其他说明

## 6、分部信息

## (1) 报告分部的确定依据与会计政策

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

单位：元

项目	2020 年 1-6 月	2019 年 1-6 月	分部间抵销	合计
营业收入合计	115,107,459.14	219,903,225.24		
分行业				
建筑材料销售安装	5,166,285.77	45,274,783.78		
软件销售技术服务	108,984,465.03	167,272,807.83		
其他	956,708.34	7,355,633.63		
分产品				
太空板销售及安装	5,166,285.77	45,274,783.78		
软件销售	66,115,104.21	134,409,268.56		
技术服务	42,869,360.82	32,863,539.27		
其他	956,708.34	7,355,633.63		
分地区				
东北	10,481,390.15	8,909,797.15		
华北	75,928,085.55	75,842,112.75		
华东	6,565,350.54	40,608,582.22		
华南	8,241,031.34	27,733,201.68		
华中	5,414,999.81	10,670,537.54		
西北	166,302.54	28,370,914.40		
西南	8,310,299.21	27,768,079.50		
营业成本合计	97,122,280.70	140,857,741.67		
分行业				
建筑材料销售安装	4,924,515.87	36,653,485.99		
软件销售技术服务	92,197,764.83	97,153,652.40		
其他		7,050,603.28		
分产品				
太空板销售及安装	4,924,515.87	36,653,485.99		
软件销售	54,330,599.03	81,490,458.82		
技术服务	37,867,165.80	15,663,193.58		
其他		7,050,603.28		
分地区				
东北	7,313,450.32	3,640,765.62		
华北	68,791,606.97	38,795,000.75		



华东	3,965,953.57	32,271,182.88		
华南	5,582,659.13	18,785,092.25		
华中	4,819,022.04	7,854,205.42		
西北	91,384.02	21,387,179.23		
西南	6,558,204.65	18,124,315.52		

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

(4) 其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 8、其他

2019年9月12日，公司与北京华信恒毅管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“华信恒毅”）、王浩签订股权转让协议，协议约定：“将公司持有的子公司京陇节能建材有限公司（以下简称“京陇节能”）99%的股权转让于华信恒毅，交易金额为4318.3899万元，并将子公司北京斯曼德建材技术发展有限公司（以下简称“斯曼德”）持有的京陇节能1%的股权转让于自然人王浩，交易金额为43.6201万元，交易金额合计为4,362.01万元，转让后，公司及子公司斯曼德将不再持有京陇节能的股权。交易对方在股权转让协议生效后20个工作日内支付转让价款的5%，即人民币218.1005万元；2019年12月31日前华信恒毅、王浩分别支付不少于转让价款的50%，2020年6月30日前支付剩余转让价款。”2019年12月17日，公司与华信恒毅、王浩签订股权转让协议之补充协议，补充协议约定：“《股权转让协议》中关于本次交易的剩余转让价款支付做出延期调整：华信恒毅、王浩应于2020年6月30日前分别支付全部剩余转让价款”。

京陇节能的工商信息已于2019年11月13日变更，股东变更为华信恒毅和王浩，法人变更为王浩。

截至2019年12月31日，公司实际收到转让价款的5%，即人民币218.1005万元。根据《企业会计准则第20号——企业合并》应用指南关于股权的控制权转移的条件规定：“（1）企业合并合同或协议已获股东大会等通过。（2）企业合并事项需要经过国家有关主管部门审批的，已获得批准。（3）参与合并各方已办理了必要的财产权转移手续。（4）合并方或购买方已支付了合并价款的大部分（一般应超过50%），并且有能力、有计划支付剩余款项。（5）合并方或购买方实际上已经控制了被合并方或被购买方的财务和经营政策，并享有相应的利益承担相应的风险。”因收取的转让价款比例较小，不符合控制权转移的条件，本次仍将京陇节能纳入合并范围。

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										

按组合计提坏账准备的应收账款	97,629,585.68	100.00%	35,549,421.50	36.41%	62,080,164.18	117,799,951.76	100.00%	39,874,037.03	33.85%	77,925,914.73
其中：										
账龄分析组合	97,629,585.68	100.00%	35,549,421.50	36.41%	62,080,164.18	117,799,951.76	100.00%	39,874,037.03	33.85%	77,925,914.73
合计	97,629,585.68	100.00%	35,549,421.50	36.41%	62,080,164.18	117,799,951.76	100.00%	39,874,037.03	33.85%	77,925,914.73

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：35,549,421.50

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	16,934,490.65	846,724.53	5.00%
1至2年	28,093,538.45	2,809,353.85	10.00%
2至3年	20,000,140.81	6,000,042.24	30.00%
3至4年	13,416,229.79	6,708,114.90	50.00%
4年以上	19,185,185.98	19,185,185.98	100.00%
合计	97,629,585.68	35,549,421.50	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

√ 适用 □ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1年以内（含1年）	16,934,490.65
1至2年	28,093,538.45
2至3年	20,000,140.81
3年以上	32,601,415.77

3 至 4 年	13,416,229.79
4 至 5 年	5,795,169.96
5 年以上	13,390,016.02
合计	97,629,585.68

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款坏账准备	39,874,037.03	-3,351,090.46		973,525.07		35,549,421.50
合计	39,874,037.03	-3,351,090.46		973,525.07		35,549,421.50

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
实际核销的应收账款	973,525.07

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
北京首钢建设集团有限公司	货款	871,755.50	预期无法收回	管理层审批	否
合计	--	871,755.50	--	--	--

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

单位：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

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额44,024,340.32元, 占应收账款期末余额合计数的比例45.09%, 相应计提的坏账准备期末余额汇总金额15,146,090.39元。

## 2、其他应收款

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	2,386,961.87	801,461.65
其他应收款	62,199,293.82	63,808,721.05
合计	64,586,255.69	64,610,182.70

## (1) 应收利息

## 1) 应收利息分类

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
关联方资金使用费	2,386,961.87	801,461.65
合计	2,386,961.87	801,461.65

## 2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明:

## 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

## (2) 应收股利

## 1) 应收股利分类

单位: 元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

## 2)重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

## 3)坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

## (3) 其他应收款

## 1)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	5,562,011.58	3,564,723.66
保证金及押金	2,251,358.50	2,254,358.50
代扣代缴	83,777.27	323,138.66
其他往来款	375,489.85	358,779.00
关联方借款	83,221,521.39	82,883,521.39
合计	91,494,158.59	89,384,521.21

## 2)坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	4,851,755.77	20,724,044.39		25,575,800.16
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	3,722,064.61			3,722,064.61
本期转销	3,000.00			3,000.00
2020 年 6 月 30 日余额	8,570,820.38	20,724,044.39	0.00	29,294,864.77

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	34,108,998.78
1 至 2 年	9,766,982.49
2 至 3 年	9,219,171.42
3 年以上	38,399,005.90
3 至 4 年	29,104,081.51
4 至 5 年	6,849,685.00
5 年以上	2,445,239.39
合计	91,494,158.59

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款	25,575,800.16	3,722,064.61		3,000.00		29,294,864.77
合计	25,575,800.16	3,722,064.61		3,000.00		29,294,864.77

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	3,000.00

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

## 5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
京陇节能建材有限公司	关联方往来	72,095,500.00	1年以内 27859900元；1-2年 6665600元；2-3年 583000元；3-4年 26020000元；4-5年 4180000元；5年以上 1540000元	78.80%	22,538,555.00
北京斯曼德建材科技发展有限公司	关联方往来	11,126,021.39	1年以内 981000元；1-2年 1757100元；2-3年 2950000元；3-4年 2860000元；4-5年 2450000元；5年以上 127921.39元	12.16%	5,117,681.39
翟飞	备用金	1,418,397.50	1年以内 1187500元；1-2年 230897.50元	1.55%	82,464.75
邢永富	备用金	914,800.00	1年以内 880024.63元；1-2年 34775.37元	1.00%	47,478.77
安徽中烟工业有限责任公司	保证金及押金	809,295.00	1-2年 809295元	0.88%	80,929.50
合计	--	86,364,013.89	--	94.39%	27,867,109.41

## 6)涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

## 7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## 8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	705,562,900.00		705,562,900.00	705,562,900.00		705,562,900.00
合计	705,562,900.00		705,562,900.00	705,562,900.00		705,562,900.00

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
北京斯曼德建材技术发展有限公司	2,200,000.00					2,200,000.00	
京陇节能建材有限公司	38,322,900.00					38,322,900.00	
北京恒元绿色建筑科技有限公司	3,600,000.00					3,600,000.00	
北京东经天元软件科技有限公司	531,000,000.00					531,000,000.00	
北京互联立方技术服务有限公司	74,840,000.00					74,840,000.00	
北京元恒时代科技有限公司	55,600,000.00					55,600,000.00	
减：长期投资减值准备							
合计	705,562,900.00					705,562,900.00	

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下	其他综合	其他权益	宣告发放	计提减值	其他		



				确认的投资 损益	收益调整	变动	现金股利 或利润	准备			
一、合营企业											
二、联营企业											

### (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,704,310.55	4,640,648.60	43,736,981.00	35,619,551.80
其他业务	2,452,463.26		7,355,633.63	7,050,603.28
合计	7,156,773.81	4,640,648.60	51,092,614.63	42,670,155.08

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

## 6、其他

## 十八、补充资料

## 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
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）	930,274.79	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	174,501.30	
少数股东权益影响额	220,450.00	
合计	884,326.09	--

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	-6.62%	-0.0886	-0.0886
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-6.76%	-0.0904	-0.0904

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

## (1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

## (2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

## 4、其他

## 第十二节 备查文件目录

- 一、经公司法定代表人马超先生签名的2020年半年度报告原件；
  - 二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
  - 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
  - 四、其他有关材料。
- 以上备查文件的备置地点：公司证券部