



太空智造股份有限公司

2018 年年度报告

2019-044

2019 年 04 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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人樊立、主管会计工作负责人靳先凤及会计机构负责人(会计主管人员)靳先凤声明：保证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、宏观经济发展与周期性影响的风险：公司所处行业的发展与宏观经济运行情况密切相关，宏观经济因素的综合影响明显。公司将通过发挥自身技术优势，提升企业自身管理水平，培育品牌影响力，获取更大的市场份额，持续增强盈利能力，以减少经济发展周期性的不利影响。 2、战略转型风险：公司以装配式建筑综合服务商作为发展目标，并为之采取相应的措施以实现该发展目标，但转型还处于发展过程中，公司能否抓住装配式建筑行业提供的发展机遇，是否能够顺利实现向装配式建筑综合服务商的转型，还存在一定风险。公司一方面大力拓展 BIM 业务在装配式建筑领域的应用，另一方面公司将以多种方式进入装配式建筑领域其他产业链环节，以提升公司装配式建筑服务业务对客户的服务广度和深度，实现公司战略转型的规划目标。 3、应收账款风险：报

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

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

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

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 354367760 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。

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.....	26
第六节 股份变动及股东情况.....	41
第七节 优先股相关情况.....	47
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	48
第九节 公司治理.....	55
第十节 公司债券相关情况.....	61
第十一节 财务报告.....	62
第十二节 备查文件目录.....	160

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	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 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、公司信息

股票简称	太空智造	股票代码	300344
公司的中文名称	太空智造股份有限公司		
公司的中文简称	太空智造股份有限公司		
公司的外文名称（如有）	Taikong Intelligent Construction Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	TKIC		
公司的法定代表人	樊立		
注册地址	北京市丰台区中核路 3 号院 3 号楼 12 层 1201 室		
注册地址的邮政编码	100070		
办公地址	北京市丰台区中核路 3 号院 3 号楼 12 层		
办公地址的邮政编码	100070		
公司国际互联网网址	http://www.taikong.cn/		
电子信箱	public@taikong.cn		

二、联系人和联系方式

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

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	证券时报、证券日报、上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ）
公司年度报告备置地点	公司证券部

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市西城区阜成门大街 2 号万通新世界 A 座 24 楼 908 室
签字会计师姓名	陈发勇、郭兴杰

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

☐ 适用 ☒ 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

☐ 适用 ☒ 不适用

五、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

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入（元）	537,096,927.41	468,842,850.71	14.56%	331,798,124.28
归属于上市公司股东的净利润（元）	34,598,755.84	-32,789,194.80	205.52%	24,722,261.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	22,700,628.38	-28,322,125.95	180.15%	578,858.24
经营活动产生的现金流量净额（元）	75,645,580.07	35,633,667.60	112.29%	-50,759,813.50
基本每股收益（元/股）	0.1024	-0.0971	205.46%	0.0732
稀释每股收益（元/股）	0.1022	-0.0971	205.25%	0.0732
加权平均净资产收益率	5.69%	-5.14%	10.83%	3.99%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
资产总额（元）	1,059,098,059.76	1,344,127,226.94	-21.21%	1,509,360,034.19
归属于上市公司股东的净资产（元）	524,613,242.24	620,623,779.68	-15.47%	656,009,225.11

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	112,771,660.30	130,736,266.86	141,871,399.84	151,717,600.41
归属于上市公司股东的净利润	25,131,767.58	7,301,740.72	16,434,294.52	-14,269,046.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,651,916.68	7,470,012.05	16,153,464.25	-5,574,764.60
经营活动产生的现金流量净额	43,555,261.18	-1,311,274.33	10,674,592.73	22,727,000.49

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

☐ 是 ☒ 否

七、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。

八、非经常性损益项目及金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	2018 年金额	2017 年金额	2016 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	10,872,293.71	-5,660,239.28	24,963,658.28	长期股权投资\固定资产处置损益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	48,401.73	165,343.01	3,129,030.12	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	741,949.03			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	127,091.55	991,850.12	334,883.43	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	25,160.26			
减：所得税影响额	-83,231.18	-40,895.25	4,251,151.51	
少数股东权益影响额（税后）		4,917.95	33,017.24	
合计	11,898,127.46	-4,467,068.85	24,143,403.08	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

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

公司业务模式主要如下：

1、作为装配式建筑综合服务商，公司将为业主提供以建筑物建造有关的系统集成服务，公司的系统集成服务将集成设计服务、施工服务、BIM咨询服务、基于BIM基础的建筑物运营、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
固定资产	固定资产下降 88.89%，主要系报告期合并范围变动所致。
无形资产	无形资产下降 48.72%，主要系报告期合并范围变动所致。

应收票据	应收票据增加 543.63%，主要系报告期应收票据收款增加所致。
预付款项	预付款项增加 70.39%，主要系报告期预付货款后采购未完成所致。
其他应收款	其他应收款增加 71.85%，主要系报告期合并范围变动所致。
存货	存货下降 30.14%，主要系报告期合并范围变动所致。
其他流动资产	其他流动资产下降 59.73%，主要系报告期待抵扣增值税减少所致。
可供出售金融资产	可供出售金融资产增加 500 万，主要系报告期认购无锡协力股份所致。
长期待摊费用	长期待摊费用下降 80.50%，主要系报告期摊销所致。
其他非流动资产	其他非流动资产增加 86.29%，主要系报告期工程预付款，电子商务平台项目，合作项目预付款增加所致

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
弘德软件科技集团有限公司	公司并购子公司形成	中小企业	香港	购销模式	有	良好	13.09%	否

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、行业政策优势

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

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

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

各地区出台的鼓励装配式建筑发展的政策法规综合看分成以下三类

一是采取强制性要求，如上海市等。上海市要求，2016年，外环线以内符合条件的新建民用建筑全部采用装配式建筑，外

环线以外超过50%，2017年起外环以外在50%的基础上逐年增加。

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

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

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

住房和城乡建设部印发《2016-2020年建筑业信息化发展纲要》，提出建筑业信息化发展目标是“‘十三五’时期，全面提高建筑业信息化水平，着力增强BIM、大数据、智能化、移动通讯、云计算、物联网等信息技术集成应用能力，建筑业数字化、网络化、智能化取得突破性进展”，并对勘察设计类企业、施工类企业、工程总承包类企业提出了信息化的具体要求和发展目标，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---isBIM模术师，BIM算量软件---isBIM QS算量，BIM数据模型轻量化展示云平台---云立方、BIM数据族库管理软件---族立方等多个软件。

3、品牌优势

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

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

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

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，公司实现营业收入537,096,927.41元，较上年同期上升14.56%，主要是软件销售及技术服务收入较上年同期有所上升。公司实现利润总额52,327,183.41元，较上年同期上升529.36%，主要是报告期内营业收入增长，利润相应增加；公司优化资产，进行资产剥离，实现投资收益11,077,498.17元；报告期借款到期归还，相应的财务费用比上年同期减少13,576,549.74元。公司实现归属于上市公司股东净利润34,598,755.84元，较上年同期上升205.52%。净资产收益率5.69%，较上年同期上升10.83%，主要是公司本期归属于上市公司股东的净利润较上年同期上升所致。公司总资产1,059,098,059.76元，较上年同期下降21.21%；净资产524,613,242.24元，较上年同期下降15.47%；每股净资产1.48元，较上年下降19.57%；主要是本期进行资产剥离，合并范围发生变化。

报告期内，公司主要开展了以下重点工作：

（一）剥离公司制造资产，向装配式建筑综合服务商转型

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

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

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

（三）坚持自主创新，

2018年，公司继续沿着创新的道路，围绕市场需求，继续增加研发投入，加强研发队伍建设，围绕装配式建筑综合服务商，着力装配式建筑综合服务体系，开发具有自主知识产权、适应并引导市场需求的高技术产品，为提升公司核心竞争力提供了有力的保障。

公司现拥有发明专利28项，实用新型专利9项，美国专利3项，外观设计专利18项，软件著作权77项。

（四）进一步加强内控制度建设，提高管理效率

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

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求

否

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

否

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

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号——上市公司从事 LED 产业链相关业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从软件与信息技术服务业务》的披露要求

否

营业收入整体情况

单位：元

	2018 年		2017 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	537,096,927.41	100%	468,842,850.71	100%	14.56%
分行业					
建筑材料销售安装	53,714,102.69	10.00%	110,400,615.18	23.55%	-51.35%
软件销售及技术服务	473,732,093.24	88.20%	357,367,230.91	76.22%	32.56%
其他	9,650,731.48	1.80%	1,075,004.62	0.23%	797.74%
分产品					
太空板销售及安装	53,714,102.69	10.00%	110,400,615.18	23.55%	-51.35%
软件销售	352,851,496.62	65.70%	288,824,988.82	61.60%	22.17%
技术服务	120,880,596.62	22.50%	68,542,242.09	14.62%	76.36%
其他	9,650,731.48	1.80%	1,075,004.62	0.23%	797.74%
分地区					
东北	16,900,284.34	3.14%	19,414,900.68	4.14%	-12.95%
华北	217,036,647.64	40.41%	146,409,197.36	31.23%	48.24%
华东	123,603,586.84	23.01%	99,040,990.22	21.13%	24.80%
华南	54,983,217.18	10.24%	58,277,286.87	12.43%	-5.65%
华中	51,288,512.03	9.55%	75,474,856.99	16.10%	-32.05%

西北	17,554,257.16	3.27%	15,254,704.56	3.25%	15.07%
西南	40,441,061.40	7.53%	54,970,914.03	11.72%	-26.43%
出口	15,289,360.82	2.85%			100.00%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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
分行业						
建筑材料销售安 装	53,714,102.69	46,776,974.60	12.91%	-51.35%	-48.87%	-4.22%
软件销售及技 术服务	473,732,093.24	287,082,726.48	39.40%	32.56%	37.10%	-2.01%
其他	9,650,731.48	8,682,678.94	10.03%	797.74%	954.95%	-13.41%
分产品						
太空板销售及安 装	53,714,102.69	46,776,974.60	12.91%	-51.35%	-48.87%	-4.22%
软件销售	352,851,496.62	236,520,020.79	32.97%	22.17%	28.29%	-3.20%
技术服务	120,880,596.62	50,562,705.69	58.17%	76.36%	101.97%	-5.30%
其他	9,650,731.48	8,682,678.94	10.03%	797.74%	954.95%	-13.41%
分地区						
东北	16,900,284.34	10,095,065.69	40.27%	-12.95%	-22.77%	7.60%
华北	217,036,647.64	115,785,996.71	46.65%	48.24%	85.67%	-10.76%
华东	123,603,586.84	93,037,126.00	24.73%	24.80%	22.11%	1.66%
华南	54,983,217.18	39,291,014.16	28.54%	-5.65%	-6.24%	0.45%
华中	51,288,512.03	40,080,892.62	21.85%	-32.05%	-28.56%	-3.82%
西北	17,554,257.16	12,813,457.77	27.01%	15.07%	10.75%	2.85%
西南	40,441,061.40	29,015,228.03	28.25%	-26.43%	-28.37%	1.94%
出口	15,289,360.82	2,423,599.04	84.15%	100.00%	100.00%	84.15%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2018 年	2017 年	同比增减
太空板销售业务	销售量	平方米	229,595.91	490,356.39	-53.18%
	生产量	平方米	198,905.28	386,247.98	-48.50%
	库存量	平方米	443,938.54	649,747.38	-31.68%
	其中：因合并范围减少库存量	平方米	-174,518.62		

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期合并范围变动，导致生产量，销售量，库存量同比下降。由于剥离太空板制造业务，本期生产量为委托加工90288.14平方米，外购108621.14平方米。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 营业成本构成

产品分类

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
太空板销售及安装	原材料	15,303,107.20	32.72%	27,866,390.02	30.46%	-45.08%
太空板销售及安装	其中：钢材	6,920,271.09	14.79%	16,130,526.05	17.63%	-57.10%
太空板销售及安装	水泥	3,452,790.93	7.38%	5,125,435.89	5.60%	-32.63%
太空板销售及安装	专用配料	2,116,558.25	4.52%	1,350,976.20	1.48%	56.67%
太空板销售及安装	网格布	709,438.54	1.52%	1,182,263.66	1.29%	-39.99%
太空板销售及安装	油漆	201,701.11	0.43%	481,865.63	0.53%	-58.14%
太空板销售及安装	其他材料成本	1,902,347.27	4.07%	3,595,322.59	3.93%	-47.09%

太空板销售及安装	太空板销售生产人工成本	1,408,846.51	3.01%	4,688,173.08	5.12%	-69.95%
太空板销售及安装	太空板销售制造费用	14,689,407.80	31.40%	19,654,976.62	21.48%	-25.26%
太空板销售及安装	太空板销售安装成本	6,384,197.51	13.65%	17,511,666.12	19.15%	-63.54%
太空板销售及安装	太空板外购成本	8,991,415.59	19.22%	21,765,048.37	23.79%	-58.69%
太空板销售及安装	太空板销售及安装小计	46,776,974.60	100.00%	91,486,254.20	100.00%	-48.87%
软件销售	软件销售小计	236,520,020.79	100.00%	184,363,362.55	100.00%	28.29%
技术服务	技术服务小计	50,562,705.69	100.00%	25,035,245.60	100.00%	101.97%
主营业务成本	合计	333,859,701.08	100.00%	300,884,862.35	100.00%	10.96%

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

本报告期合并范围比上年度增加1户，减少4户，详见第十一节财务报告附注八“合并范围的变更”。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	115,183,260.05
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	21.45%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	北京笔墨动力科技有限公司	50,206,255.27	9.35%
2	上海欧克依信息技术有限公司	18,796,522.37	3.50%
3	北京博超时代软件有限公司	17,086,142.78	3.18%
4	澳洲半岛国际集团有限公司	15,094,339.63	2.81%
5	萧山经济技术开发区管理委员会	14,000,000.00	2.61%
合计	--	115,183,260.05	21.45%

主要客户其他情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	276,086,960.82
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	83.86%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	Autodesk Asia Pte. Ltd.	173,120,518.00	52.58%
2	神州数码（中国）有限公司	44,886,045.60	13.63%
3	上海蓝云网络科技有限公司	25,184,336.58	7.65%
4	佳杰科技（上海）有限公司	20,591,334.51	6.25%
5	佳杰科技（上海）有限公司北京分公司	12,304,726.13	3.74%
合计	--	276,086,960.82	83.86%

主要供应商其他情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	35,945,345.50	36,327,781.45	-1.05%	
管理费用	78,198,511.35	62,655,035.42	24.81%	
财务费用	22,544,151.38	36,120,701.12	-37.59%	主要原因系借款利息减少所致。
研发费用	19,088,698.62	16,101,409.65	18.55%	

4、研发投入

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内，公司主要开展了以下研发项目：

1)云管理平台开发项目

公司结合当前云平台的市场情况，对公有云、私有云及混合云平台的管理诉求，依托管理容器、虚拟、私有和公共云基础架构，通过扫描和发现现有资源以及它们之间的相互关系，从而实现应用的轻松管理。随后将持续对这些资源进行监控，并扫描和查看新的资源，确保为客户的系统运营环境提供高度可见性。

2)萧山开发区“微软云暨移动技术孵化计划-萧山智能制造孵化基地”公共服务平台开发项目

为深入贯彻落实国家《智能制造发展规划（2016-2020年）》要求，结合《浙江省加快推进智能制造发展行动方案（2015-2017）》，加快推进实施《中国制造2025浙江行动纲要》，采用微软 Azure公有云平台，借助虚拟化技术，依托人工智能服务、大数据

服务、物联网IoT，混合与现实服务、BIM服务等资源，为萧山开发区开发特有的公有云公共服务平台。

3)公有云平台开发项目

公司充分利用云技术，研发了公有云平台。此平台是一种灵活和支持互操作的平台，它可以被用来创建云中运行的应用或者通过基于云的特性来加强现有应用，提供了Web应用、互联设备的应用、个人电脑、服务器、或者提供最优在线复杂解决方案的选择。

4)建设项目全过程的BIM管理平台开发

利用先进的建筑信息模型(Building Information Modeling，简称BIM)技术，结合建设项目管理经验，搭建BIM应用管理平台，囊括设计、施工的项目全过程，从进度、质量安全、成本、变更、文档五大方面进行管控，实现项目业主、各参建方的工作协同。研发重点：项目建设BIM标准，利用BIM软件技术实现信息提取、数据录入。实现建设项目的进度、资金使用2个维度的管理。

5)铁路设计BIM应用研发项目

在Revit软件平台上研发铁路的线路、桥梁、隧道、轨道、接触网、站场专业BIM设计模块，满足BIM应用深入的需要。重点：基于BIM场景下的快速选线方案生成、修改、展示；桥梁BIM结构化体系建立，桥梁标准通用模块，批量总装；隧道BIM结构化体系建立，隧道标准通用模块，批量总装；轨道标准通用BIM模块参数表，批量总装；接触网标准通用BIM模块参数表。场地BIM布置方案，各专业BIM模型整合，各专业总体干涉检查与优化。

6)BIM钢筋量计算软件开发

该软件基于Revit和Revit viewer平台开发，对常用的结构构件完成钢筋量统计计算。包括模块：柱、桩帽、桩配筋计算；梁配筋剪力计算；墙、墙角、挡土墙配筋计算；楼板、板转角配筋计算；连续基础配筋计算；计算工程量准确简便，查看工程量直观形象，报表统计灵活快捷，大大提高预算工作人员的工作效率。

7)BIM构件库管理软件开发

该款软件侧重解决了企业和个人建筑信息模型(Building Information Modeling，简称BIM)构件族文件的集中存储与调用管理，主要功能有构件库浏览器、构件类别和属性的维护、构件族文件的下载上传调用管理，设计人员使用BIM构件时更方便快捷、易操作。构件库浏览器、构件类别和属性的维护、构件族文件的下载上传调用管理，用户管理、部门管理、节点管理、系统设置、备份恢复、个人信息，具有Web端操作功能。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2018 年	2017 年	2016 年
研发人员数量（人）	99	146	246
研发人员数量占比	31.33%	34.93%	41.27%
研发投入金额（元）	28,174,644.72	30,912,296.42	26,907,975.85
研发投入占营业收入比例	5.25%	6.59%	8.11%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

☐ 适用 ☒ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

☐ 适用 ☒ 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	640,634,321.28	559,774,200.66	14.45%
经营活动现金流出小计	564,988,741.21	524,140,533.06	7.79%
经营活动产生的现金流量净额	75,645,580.07	35,633,667.60	112.29%
投资活动现金流入小计	273,659,255.36	895,668.78	30,453.62%
投资活动现金流出小计	6,068,418.67	18,672,194.54	-67.50%
投资活动产生的现金流量净额	267,590,836.69	-17,776,525.76	1,605.30%
筹资活动现金流入小计	861,444,670.00	580,550,000.00	48.38%
筹资活动现金流出小计	1,203,203,671.08	748,818,842.41	60.68%
筹资活动产生的现金流量净额	-341,759,001.08	-168,268,842.41	-103.10%
现金及现金等价物净增加额	1,511,207.44	-150,584,978.58	101.00%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

(1)经营活动产生的现金流量净额增加112.29%，主要原因是本报告期销售商品及劳务收到的现金增加及支付的各项税费减少所致。

(2)投资活动产生的现金流量净额增加1,605.30%，主要原因是出售子公司的股权所致。

(3)筹资活动产生的现金流量净额减少103.1%，主要原因是本报告期偿还借款及支付前期购买子公司股权本期应支付的股权购买款所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

主要原因是公司本报告期资产减值损失，财务费用，经营性应付项目减少所致

三、非主营业务情况

√ 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	11,077,498.17	21.17%	处置子公司股权及注销子公司	否
资产减值	-5,440,953.69	-10.40%	主要是本期计提坏账损失，存货跌价损失及固定资产减值损失	
营业外收入	253,049.94	0.48%		否

营业外支出	231,699.13	0.44%		否
-------	------------	-------	--	---

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末		2017 年末		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	38,606,095.99	3.65%	37,345,638.55	2.78%	0.87%	
应收账款	232,129,302.17	21.92%	212,000,685.11	15.77%	6.15%	
存货	115,566,062.13	10.91%	165,420,157.94	12.31%	-1.40%	
固定资产	31,662,367.13	2.99%	285,054,929.27	21.21%	-18.22%	
在建工程	38,765,769.51	3.66%	43,094,402.20	3.21%	0.45%	
短期借款	47,800,000.00	4.51%	289,200,000.00	21.52%	-17.01%	
长期借款	70,000,000.00	6.61%	100,000,000.00	7.44%	-0.83%	
其他应付款	257,450,268.52	24.31%	178,753,090.46	13.30%	11.01%	

2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

单位：元

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	500,000.00	保证金
合 计	500,000.00	

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
5,000,000.00	0.00	100.00%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

5、募集资金使用情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

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

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格（万元）	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润（万元）	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
北京华	恒元建	2018 年	27,480	-324.46	公司投	57.43%	评估值	是	樊立向	是	是	2018 年	巨潮资

信恒毅管理咨询合伙企业（有限合伙）	筑板业有限公司 100% 股权	02 月 28 日			资收益增加 21002578.3 元				交易对方的有限合伙人提供资金支持			03 月 07 日	讯网（www.cninfo.com）
-------------------	-----------------	-----------	--	--	-----------------------	--	--	--	------------------	--	--	-----------	--------------------

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	72,563,153.31	29,471,939.49	0.00	-1,899,209.79	-1,872,529.12
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	328,648,919.60	225,496,412.36	343,081,289.60	83,789,689.75	75,058,844.10
北京元恒时代科技有限公司	子公司	技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；基础软件服务；应用软件服务；计算机系统服务；数据处理；	500 万元	60,670,688.04	22,282,188.92	109,196,284.45	8,398,510.03	6,997,760.98
北京互联立方技术服务	子公司	工程技术咨询；计算机	500 万元	41,954,585.76	21,082,985.15	39,385,344.04	13,815,725.86	11,589,006.91

有限公司		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						
北京斯曼德建材科技发展有限公司	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	9,007,862.13	-2,880,868.67	1,512,952.15	-3,132,303.87	-2,951,820.01
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	1,114,366.54	1,114,366.54		-2,231,003.47	-1,685,985.58
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；工程设计	10000 万元	14,149,870.23	-1,850,806.92	999,906.00	-1,975,286.73	-1,850,806.92

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
恒元建筑板业有限公司	出售	公司投资收益增加 21,002,578.30 元
西安经纬华元软件科技有限公司	注销	公司投资收益减少 1,693,820.04 元
广州建创会展服务有限公司	注销	公司投资收益减少 1,558,167.34 元

北京创意三维技术服务有限公司	注销	公司投资收益减少 6,673,092.75 元
太空经纬科技有限公司	设立	公司净利润减少 1,850,806.92 元

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、公司未来发展的展望

公司以国家宏观政策导向，结合自身优势及建筑市场的新的发展机遇，确立了逐步向装配式建筑综合服务商转型的战略规划。

1、公司发展战略

在发展装配式建筑成为国家战略的背景下，公司利用创业板上市公司的有利地位，确立了发展装配式建筑，成为装配式建筑综合服务商及系统集成商的发展战略，公司具有在绿色、低碳、智慧的未来建筑领域提供前中后期综合服务的能力，公司将着力优化在新型集成建筑领域的产业布局，重点开拓装配式建筑体系在境外的应用。

环保的高要求也催生了对绿色建筑的高标准要求，公司应用的装配式建筑材料符合绿色建筑标准的高要求，公司将建设三星级绿色建筑作为公司从事装配式建筑业务的服务目标，将发展成为三星级绿色装配式建筑综合服务商和系统集成商作为公司发展战略的重点。

公司的BIM业务未来发展方向是建设基于BIM的互联网+工程大数据信息服务平台，BIM的互联网+工程大数据信息服务平台建成之后，将会形成BIM 3D设计施工一体、BIM数据设计总包运维平台、一键算量一键采购一键供应链管理平台、基于BIM工程管理协同云平台、智慧设施与物业运维管理平台、BIM生产设计施工运维数据链标准软件平台、物联网+智能弱电平台、BIM装配式建筑生态系统管理平台，上述平台体系的搭建成功，将打造公司在BIM业务领域的核心竞争力，确立公司在BIM业务领域的重要地位，同时推动公司的BIM应用向建筑全生命周期信息化方向发展，推动我国工程建设行业的信息化发展。

公司积极开拓建筑领域的信息化发展机会的同时，还将积极探索建筑信息模型（BIM）技术向城市治理、市政基础设施建设等领域的拓展应用，特别是一带一路倡议带来的巨大的发展机遇，公司还将寻找一带一路沿线上的工程BIM信息化发展机会，努力配合国家战略，寻找企业自身的发展机遇。

装配式建筑离不开BIM，离不开建筑业信息化，只有在建筑业信息化深入发展的基础上，才能发展起成熟的装配式建筑。因而，公司的BIM业务发展方向既具有独立业务特点，同时也服务于公司装配式建筑的转型升级方向。

2、公司发展规划

（1）经营规划

公司紧紧抓住向装配式建筑综合服务商转型的战略方向，将大力开拓装配式建筑服务业务。公司将立足国内和国外两个市场，通过内部合作、收购、引入外部战略合作者等方式，拓展装配式建筑服务业务，公司近期经营目标是实现海外市场业务的突破。

在现有BIM业务基础上，公司大力发展建筑业信息化，建设和运营BIM管理和控制平台，推动装配式建筑业务全产业链发展。

（2）加强团队建设，提升公司在装配式建筑综合服务方面的能力

围绕向装配式建筑综合服务商转型的战略方向，公司将加强团队建设，加大招聘和引进人才的力度，引进装配式建筑综合服务业务所需要的各类人才，整合各类发展资源，全球市场开拓，促进海外装配式建筑业务的落地和发展。建立合理的母子公司管理体系，完善考核和奖惩制度，推进员工与公司的同命运、共发展的体制和机制建设，通过股权激励制度和规范化的培训制度，建立一只适应公司转型发展的优秀员工队伍。

（3）技术研发计划

公司将积极参与装配式建筑标准规范的探讨与研究，加强装配式建筑部品、部件及施工技术的深入研发。

公司将充分发挥在BIM业务上的技术优势，致力于研发BIM技术在装配式建筑设计上的应用，公司将深化BIM方面的研发，不断探索BIM技术的应用范围和应用领域，拓宽BIM技术在装配式建筑设计和运维上的应用。

公司将整合目前的软件开发资源，集中进行BIM各平台的软件开发，并结合BIM服务项目，实现BIM服务的标准化生产。公司还将工程BIM作为公司的重要课题，努力实现工程BIM业务的突破。

公司将充分与科研机构、设计院所、高等院校进行产学研的合作，设立实训基地、研发中心、工程技术中心等多种形式加强装配式建筑的研发。

（4）投融资规划

为迅速推动公司装配式建筑发展规划，公司拟将采用多种投融资手段，以实现装配式建筑发展目标，如设立装配式建筑产业发展基金等，积极参与地方装配式建筑规划和建设事业，促进装配式建筑在地方建设中的应用，公司还将围绕装配式建筑全产业链，寻求收购与公司具有协同发展作用的目标，实现公司转型升级发展规划，为公司寻找新的盈利增长点。

（5）其他战略规划

公司还将着力进行海外市场的开拓，并将海外市场的研究作为公司战略规划的重点。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、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、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.00
每 10 股转增数（股）	4
分配预案的股本基数（股）	354,367,760
现金分红金额（元）（含税）	0.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	0.00
可分配利润（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	0.00%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
2019 年 4 月 25 日，公司第七届董事会第九次会议审议通过《公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年度公司实现归属上市公司股东的净利润 34,598,755.84 元人民币，2018 年初合并报表归属于上市公司股东未分配利润 14,652,372.24 元，2018 年末合并报表归属于上市公司股东未分配利润为 49,251,128.08 元；2018 年初母公司可供股东分配的利润为-39,933,742.63 元，2018 年母公司实现净利润-123,078,354.81 元，2018 年末母公司可供股东分配利润为-163,012,097.44 元。2018 年末合并报表资本公积余额 208,177,337.76 元。结合公司当前实际经营、股本状况和资本公积的实际情况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，公司 2018 年度利润分配预案为：以截至 2018 年 12 月 31 日的总股本 354,367,760 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，不送红股、不进行现金分红，合计转增股本 141,747,104 股。转增后公司总股本将增加至 496,114,864 股，若方案实施前公司总股本发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。	

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

2017年4月24日，公司第六届董事会第二十二次会议审议通过《2016年度利润分配方案》，经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度实现归属母公司所有者的净利润24,722,261.32元，2016年度末合并报表累计可供股东分配的利润为52,266,527.04元；考虑到公司2016年的经营情况，和公司未来发展需要，2016 年度分配方案为：以截至2016年12月31日的总股本241,248,000股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利0.20元（含税），合计派发现金股利482.496万元人民

币（含税）；同时以资本公积金向股东每10股转增4股，合计转增股本9,649.92万股。该利润分配方案已于2017年6月实施完毕。

2018年4月24日，公司第六届董事会第三十三次会议审议通过《2017年度利润分配方案》，经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度实现归属于母公司所有者的净利润-32,789,194.80元，2017年度末合并报表累计可供股东分配的利润为14,652,372.24元。考虑到公司2017年的经营情况，和公司未来发展需要，2017年度分配方案为：不进行现金利润分配，亦不进行资本公积转增股本。

2019年4月25日，公司第七届董事会第九次会议审议通过《公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度公司实现归属上市公司股东的净利润34,598,755.84元人民币，2018年初合并报表归属于上市公司股东未分配利润14,652,372.24元，2018年末合并报表归属于上市公司股东未分配利润为49,251,128.08元；2018年初母公司可供股东分配的利润为-39,933,742.63元，2018年母公司实现净利润-123,078,354.81元，2018年末母公司可供股东分配利润为-163,012,097.44元。2018年末合并报表资本公积余额208,177,337.76元。结合公司当前实际经营、股本状况和资本公积的实际情况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，公司2018年度利润分配预案为：以截至2018年12月31日的总股本354,367,760股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，不送红股、不进行现金分红，合计转增股本141,747,104股。转增后公司总股本将增加至496,114,864股，若方案实施前公司总股本发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润	现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公司 普通股股东的 净利润的比 率	以其他方式 (如回购股 份) 现金分红 的金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式) 占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率
2018 年	0.00	34,598,755.84	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2017 年	0.00	-32,789,194.80	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2016 年	4,824,960.00	24,722,261.32	19.52%	0.00	0.00%	4,824,960.00	19.52%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

☐ 适用 ☒ 不适用

二、承诺事项履行情况

1、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尚未履行完毕的承诺事项

☒ 适用 ☐ 不适用

承诺来源	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	1、避免同业	2011 年 05 月	长期有效	截止本报告

		争、关联交易、资金占用方面的承诺	竞争的承诺：在单独或共同实际控制公司期间，本人及本人单独或共同控制的其他企业或经济组织（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。	08 日		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	关于同业竞	避免与公司	2011 年 05 月	长期有效	截止本报告

		争、关联交易、资金占用方面的承诺 进行关联交易的承诺：本人将避免与公司进行关联交易；如因公司生产经营需要而无法避免关联交易时，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	08 日		期末，所有承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。
--	--	---	------	--	-----------------------------------

			其他关联方使用；②通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款；③委托控股股东及其他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	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。

			建筑屋面板材结构"、"轻质大型屋面板"三项专利权的评估作价问题使发行人产生任何的经济责任及损失，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	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。

			注销。			
	樊立、樊志	其他承诺	承担员工补缴社会保险及住房公积金的承诺：如应有权部门要求或决定，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。	2011 年 12 月 26 日	长期有效	截止本报告期末，所有承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及原因做出说明

√ 适用 □ 不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩（万元）	当期实际业绩（万元）	未达预测的原因（如适用）	原预测披露日期	原预测披露索引
东经天元、互联立方	2018 年 01 月 01 日	2018 年 12 月 31 日	8,450	8,692.82	不适用	2016 年 07 月 14 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
元恒时代	2016 年 01 月 01 日	2018 年 12 月 31 日	1,995	2,323.79	不适用	2016 年 10 月 18 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

公司股东、交易对手方对公司或相关资产年度经营业绩作出的承诺情况

√ 适用 □ 不适用

根据《北京太空板业股份有限公司与盖德软件科技集团有限公司之盈利补偿协议》，东经天元和互联立方2016年至2018年的净利润合计数不低于以下目标（以下简称“承诺净利润”）：2016年：5,000万元，其中：东经天元为4,590万元，互联立方为410万元。2017年：6,500万元，其中：东经天元为5,870万元，互联立方为630万元。2018年：8,450万元，其中：东经天元为7,370万元，互联立方为1,080万元。

根据《北京太空板业股份有限公司与孟瑾、杨彩霞、徐杰、李东明关于元恒时代之股权购买协议》，元恒时代2016年至2018年的净利润合计数不低于以下目标（以下简称“承诺净利润”）：2016年：600.00万元，2017年：650.00万元，2018年：745.00万元，标的公司业绩承诺期内净利润之和不低于1,995.00万元。

业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

东经天元、互联立方2016年度至2018年度三年业绩完成情况见下表：

单位：万元

项目	2016年	2017年	2018年	合计
承诺的业绩指标	5,000.00	6,500.00	8,450.00	19,950.00
业绩考核净利润	7,005.04	7,846.32	8,692.82	23,544.18
完成比例%	140.10	120.71	102.87	118.02

元恒时代2016年度至2018年度三年业绩完成情况见下表：

单位：万元

项目	2016年	2017年	2018年	合计
承诺的业绩指标	600.00	650.00	745.00	1,995.00
业绩考核净利润	620.18	956.50	747.11	2,323.79
完成比例%				116.48

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间（月份）
恒元建筑板业有限公司	2018年3月1日	转让之前产生的借款	6,680.61	0	4,569.49	2,111.12	现金清偿	2,235.68	2019年6月30日前
合计			6,680.61	0	4,569.49	2,111.12	--	2,235.68	--
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例									4.02%
相关决策程序									股东会决议
当期新增大股东及其附属企业非经									公司报告期处置控股子公司恒元板业，其不再纳入公司报表合并范围，因本公司实际

营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明	控制人樊立向受让方合伙人樊勇提供财务资助，故恒元板业成为公司的关联方，本期新增恒元板业非经营性资金占用情况。
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明	无
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期	2019 年 04 月 26 日
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）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、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

☒ 适用 ☐ 不适用

2018 年 10 月 29 日，公司召开了第七届董事会第五次会议，审议通过《关于公司变更会计政策的议案》，财政部于 2018 年 6 月 15 日颁布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）（以下简称“《修订通知》”），于 2017 年 12 月 25 日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30 号）同时废止。公司将按照《修订通知》的规定和要求，对财务报表格式进行相应变更。公司董事会认为本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）文件对公司财务报表格式进行的相应变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。本公司执行此项会计政策对列报前期财务报表项目及金额的影响如下：

单位：元

序号	受影响的报表项目名称	影响 2017 年 12 月 31 日 / 2017 年度金额 增加 + / 减少 -
1	应收票据	-665,230.00
	应收账款	- 212,000,685.11
	应收票据及应收账款	212,665,915.11
2	在建工程	4,165,778.69
	工程物资	- 4,165,778.69
3	应付利息	-5,133,903.50
	应付股利	
	其他应付款	5,133,903.50

4	管理费用	-16,101,409.65
	研发费用	16,101,409.65

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

本报告期合并范围比上年度增加1户，减少4户，详见第十一节财务报告附注八“合并范围的变更”。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	135
境内会计师事务所审计服务的连续年限	3
境内会计师事务所注册会计师姓名	陈发勇、郭兴杰
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	3

是否改聘会计师事务所

☐ 是 ☒ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

☐ 适用 ☒ 不适用

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、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。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☐ 适用 ☒ 不适用

十四、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）。

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

☒ 适用 ☐ 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

☒ 是 ☐ 否

应收关联方债权

关联方	关联关系	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额 (万元)	本期新增金额 (万元)	本期收回金额 (万元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额 (万元)
恒元建筑板业有限公司	转让未超过 12 个月的其他关联方	转让之前产生的借款	是	6,680.61	0	4,569.49	4.35%	78.65	2,111.12
关联债权对公司经营成果及财务状况的影响		使净利润增加 741,949.03 元							

应付关联方债务

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

5、其他重大关联交易

☒ 适用 ☐ 不适用

公司分别于2018年1月22日和2018年2月7日召开第六届董事会第二十九次会议、2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于控股子公司股权出售的议案》。公司将持有的恒元建筑板业有限公司99%股权转让于北京华信恒毅管理咨询合伙企业（有限合伙），并将子公司北京斯曼德建材技术发展有限公司持有的恒元板业 1%的股权转让于交易对方，交易金额合计为 27,480 万元，转让后，公司及子公司斯曼德将不再持有恒元板业的股权。公司于2018年3月7日披露了《关于出售资产完成的公告》（公告编号2018-055），公司及子公司斯曼德已收到北京华信恒毅管理咨询合伙企业支付的全部价款，恒元板业已完成工商变更手续,此次交易事项实施完毕。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
《北京太空板业股份有限公司第六届董事	2018 年 01 月 23 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

会第二十九次会议决议公告》(公告编号: 2018-006)		
《北京太空板业股份有限公司关于控股子公司股权出售的公告》(公告编号: 2018-018)	2018 年 01 月 23 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
《北京太空板业股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2018-039)	2018 年 02 月 08 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
《北京太空板业股份有限公司关于出售资产完成的公告》(公告编号: 2018-055)	2018 年 03 月 07 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

十六、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	担保额度	实际发生日期	实际担保金	担保类型	担保期	是否履行	是否为关

	相关公告披露日期			额			完毕	关联方担保
北京北纬华元软件科技有限公司	2018 年 06 月 27 日	3,000	2018 年 07 月 13 日	3,000	连带责任保证	全部债务履行期限届满后三年止	否	是
北京互联立方技术服务有限公司	2018 年 07 月 07 日	300	2018 年 07 月 30 日	300	连带责任保证	全部债务履行期限届满后两年止	否	是
北京元恒时代科技有限公司	2018 年 07 月 07 日	400	2018 年 07 月 30 日	400	连带责任保证	全部债务履行期限届满后两年止	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			3,700	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				3,700
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			3,700	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				3,700
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)			3,700	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				3,700
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			3,700	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				3,700
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例								7.05%
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)								0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)								3,700
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)								0
上述三项担保金额合计 (D+E+F)								3,700

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、委托他人进行现金资产管理情况

（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）委托贷款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

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。

十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况

不适用

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
否

十八、其他重大事项的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十九、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	143,705,835	42.55%	16,620,560	0	0	-11,018,910	5,601,650	149,307,485	42.13%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0			0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0			0	0.00%
3、其他内资持股	143,705,835	42.55%	16,620,560	0	0	-11,018,910	5,601,650	149,307,485	42.13%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0			0	0.00%
境内自然人持股	143,705,835	42.55%	16,620,560	0	0	-11,018,910	5,601,650	149,307,485	42.13%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0			0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0			0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0			0	0.00%
二、无限售条件股份	194,041,365	57.45%	0	0	0	11,018,910	11,018,910	205,060,275	57.87%
1、人民币普通股	194,041,365	57.45%	0	0	0	11,018,910	11,018,910	205,060,275	57.87%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0			0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0			0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0			0	0.00%
三、股份总数	337,747,200	100.00%	16,620,560	0	0	0	16,620,560	354,367,760	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、公司2018年股权激励计划以定向增发方式向公司管理人员、核心技术（业务）骨干合计41人授予1662.056万股限制性股票，并于2018年5月3日完成授予登记，致使公司限售条件流通股增加1662.056万股。详见巨潮资讯网《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）。

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12,821,005股。

股份变动的批准情况

☒ 适用 ☐ 不适用

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，第六届监事会第十七次、十八次会议以及公司2018年第一次临时股东大会审议通过，2018年2月8日公司召开第六届董事会第三十一次会议及第六届监事会第十九次会议，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》。

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0.0976元，稀释每股收益为0.1022元，归属于公司普通股股东的每股净资产为1.89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	71,767,080	7,087,500	1,782,600	66,462,180	高管锁定股	2019-01-01
樊志	65,509,920	4,515,000	0	60,994,920	高管锁定股	2019-01-01
王全	1,312,500	168,000	0	1,144,500	高管锁定股	2019-01-01
孟宪忠	966,000	226,500	0	739,500	高管锁定股	2019-01-01
赵欢	756,000	189,000	0	567,000	高管锁定股	2019-01-01
钱卫华	1,023,750	137,025	0	886,725	高管锁定股	2019-01-01
卢更生	966,000	21,000	0	945,000	高管锁定股	2019-01-01
李争朝	850,500	105,000	0	745,500	高管锁定股	2019-01-01
张作岭	352,485	371,980	19,495	0	高管锁定股	股份全部解除限售（离任）
辛会军	201,600	0	0	201,600	高管锁定股	2019-01-01
股权激励对象	0	0	16,620,560	16,620,560	股权激励限售股	按股权激励计划分期解锁

合计	143,705,835	12,821,005	18,422,655	149,307,485	--	--
----	-------------	------------	------------	-------------	----	----

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

股份变动的原因是：报告期内，公司完成了2018年限制性股票激励计划首次授予登记工作，公司授予41名激励对象共计1662.056万股的限制性股票于2018年5月8日上市，公司股份总数由337,747,200股增加至354,367,760股

3、现存的内部职工股情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、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	27,195	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	28,593	报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数（如有） （参见注 9）	0	年度报告披露日 前上一月末表决 权恢复的优先股 股东总数（如有） （参见注 9）	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末 持股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 股份数量	持有无限 售条件的 股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
樊立	境内自然人	25.01%	88,616,240		66,462,180	22,154,060	质押	70,250,000
樊志	境内自然人	22.95%	81,326,560		60,994,920	20,331,640	质押	72,200,000
上海云门投资管理 有限公司—云 门智造 1 号私募证 券投资基金	其他	1.24%	4,390,500	0	0	4,390,500		
中央汇金资产管 理有限责任公司	国有法人	1.12%	3,975,720	0	0	3,975,720		

袁杏芬	境内自然人	0.77%	2,724,363	0	0	2,724,363		
尤芝志	境内自然人	0.54%	1,900,000	0	0	1,900,000		
汪逸	境内自然人	0.51%	1,800,000	0	1,800,000	0		
王春飞	境内自然人	0.47%	1,650,000	0	0	1,650,000		
王全	境内自然人	0.43%	1,526,000	0	1,144,500	381,500		
茹鹏鹏	境内自然人	0.42%	1,499,823	0	0	1,499,823		
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 4）		无						
上述股东关联关系或一致行动的说明		本公司董事长、总经理樊立先生、副董事长樊志先生系同胞兄弟、一致行动人。 注：樊立先生直接持有公司股票 88,616,240 股，占公司总股本的 25.01%；通过“云门智造 1 号私募证券投资基金”间接持有公司股票 1,004,546 股，占公司总股本的 0.28%。樊志先生直接持有公司股票 81,326,560 股，占公司总股本的 22.95%；通过“云门智造 1 号私募证券投资基金”间接持有公司股票 3,385,954 股，占公司总股本的 0.96%。						
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称		报告期末持有无限售条件股份数量			股份种类			
					股份种类		数量	
樊立		22,154,060			人民币普通股		22,154,060	
樊志		20,331,640			人民币普通股		20,331,640	
上海云门投资管理有限公司－云门智造 1 号私募证券投资基金		4,390,500			人民币普通股		4,390,500	
中央汇金资产管理有限责任公司		3,975,720			人民币普通股		3,975,720	
袁杏芬		2,724,363			人民币普通股		2,724,363	
尤芝志		1,900,000			人民币普通股		1,900,000	
王春飞		1,650,000			人民币普通股		1,650,000	
茹鹏鹏		1,499,823			人民币普通股		1,499,823	
久盈（天津）投资管理有限公司－久盈 1 号私募证券投资基金		1,242,000			人民币普通股		1,242,000	
魏静		1,231,600			人民币普通股		1,231,600	
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明		本公司董事长、总经理樊立先生、副董事长樊志先生系同胞兄弟、一致行动人。樊立先生通过“云门智造 1 号私募证券投资基金”间接持有公司股票 1,004,546 股，占公司总股本的 0.28%；樊志先生通过“云门智造 1 号私募证券投资基金”间接持有公司股票 3,385,954 股，占公司总股本的 0.96%。未知其他前 10 名无限售条件流通股股东之间，以及其他前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）		上海云门投资管理有限公司－云门智造 1 号私募证券投资基金合计持有 4,390,500 股，其中普通证券账户持股数量 0 股，投资者信用账户持股数量 4,390,500 股。王春飞合计持有 1,650,000 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						

	1,650,000 股。
--	--------------

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 ☒ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
樊立	中国	否
樊志	中国	否
主要职业及职务	樊立先生任公司董事长兼总经理；樊志先生任公司副董事长	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

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。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
樊立	本人	中国	否
樊志	本人	中国	否
主要职业及职务	樊立先生任公司董事长兼总经理；樊志先生任公司副董事长		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐ 适用 ☒ 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

☐ 适用 ☒ 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第七节 优先股相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
樊立	董事长	现任	男	58	2018年05月15日	2021年05月14日	86,239,440	2,376,800	0	0	88,616,240
樊志	副董事长	现任	男	56	2018年05月15日	2021年05月14日	81,326,560	0	0	0	81,326,560
汪逸	董事	现任	男	56	2018年05月15日	2021年05月14日	0	0	0	1,800,000	1,800,000
李晨	董事	现任	男	35	2018年05月15日	2021年05月14日	0	0	0	0	0
冯东	独立董事	现任	男	57	2018年05月15日	2021年05月14日	0	0	0	0	0
陈群	独立董事	现任	男	49	2018年05月15日	2021年05月14日	0	0	0	0	0
赵继平	独立董事	现任	男	65	2018年05月15日	2021年05月14日	0	0	0	0	0
高丽萍	监事会主席	现任	女	36	2018年05月15日	2021年05月14日	0	0	0	0	0
赵欢	监事	现任	男	48	2018年05月15日	2021年05月14日	756,000	0	189,000	0	567,000
王先	监事	现任	男	37	2018年05月15日	2021年05月14日	0	0	0	0	0
李争朝	副总经	现任	男	56	2018年	2021年	994,000	0	0	0	994,000

	理、董事会秘书				05 月 15 日	05 月 14 日					
卢更生	副总经理	现任	男	57	2018 年 05 月 15 日	2021 年 05 月 14 日	1,260,000	0	0	0	1,260,000
王全	副总经理	现任	男	56	2018 年 05 月 15 日	2021 年 05 月 14 日	1,526,000	0	0	0	1,526,000
钱卫华	副总经理	现任	男	56	2018 年 05 月 15 日	2021 年 05 月 14 日	1,182,300	0	0	0	1,182,300
靳先凤	财务总监	现任	女	42	2018 年 05 月 15 日	2021 年 05 月 14 日	0	0	0	0	0
袁泉	独立董事	离任	男	42	2015 年 05 月 15 日	2018 年 05 月 15 日	0	0	0	0	0
王爱群	独立董事	离任	女	54	2015 年 05 月 15 日	2018 年 05 月 15 日	0	0	0	0	0
林有来	董事	离任	男	59	2015 年 05 月 15 日	2018 年 05 月 15 日	0	0	0	0	0
路颖	监事	离任	男	37	2015 年 05 月 15 日	2018 年 05 月 15 日	0	0	0	0	0
张作岭	财务总监	离任	男	61	2015 年 05 月 15 日	2018 年 05 月 15 日	371,980	0	0	0	371,980
合计	--	--	--	--	--	--	173,656,280	2,376,800	189,000	1,800,000	177,644,080

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
林有来	董事	任期满离任	2018 年 05 月 15 日	任期届满离任
袁泉	独立董事	任期满离任	2018 年 05 月 15 日	任期届满离任

王爱群	独立董事	任期满离任	2018 年 05 月 15 日	任期满离任
路颖	监事	任期满离任	2018 年 05 月 15 日	任期满离任
张作岭	财务总监	任期满离任	2018 年 05 月 15 日	任期满离任
赵欢	董事	任免	2018 年 05 月 15 日	报告期内职务由董事变更为监事

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

(1) 董事会成员

1、樊立先生：现任公司董事长，1960年生，中专学历。中国国籍，无境外永久居留权。1983年至1988年，担任北京铝制品三厂生产科科长，1988年至1993年，担任北京三方保温藏储工程技术公司经理，1993年至1998年，担任北京太空网架板业有限公司董事长，1999年至2000年，担任北京太空板结构工程有限公司董事长，2000年至今，担任公司董事长，从2013年1月7日开始担任公司总经理，2008年至今，担任北京节能和资源综合利用协会副理事长。

2、樊志先生：现任公司副董事长，1962年出生，本科学历。中国国籍，无境外永久居留权。曾任北京市丰台区第7届政协委员和第14届人大代表。1990年至1993年，担任北京三方保温藏储工程技术公司总工程师，1993年至1998年，担任北京太空网架板业有限公司总经理，1999年至2000年，担任北京太空板结构工程有限公司总经理，2000年至2013年1月，担任公司总经理，2010年10月至今担任公司副董事长。

3、汪逸先生，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，1962年7月出生，1985年毕业于清华大学，热能工程系空调工程专业，工学学士。1985年至1987年在原兵器工业部第五设计研究院任助理工程师，1987年至1993年任北京华远工程软件公司副总经理，1993年至1998年任北京正华电子技术公司总经理，1998年至2003年北京荣创达软件科技有限公司总经理，2003年至2006年北京盖德龙软件科技有限公司总经理，2006年至2016年北京东经天元软件科技有限公司总经理，现未兼任其他上市公司董事。

4、李晨先生：中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，1983年12月生，2008年7月毕业于南开大学，经济学硕士，中级经济师。2008年8月参加工作，曾任国海证券股份有限公司投资银行部高级经理，华融证券股份有限公司投资银行部业务副总监、业务总监。现任长城国融投资管理有限公司高级经理。

5、冯东先生，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，1961年11月出生，1983年毕业于北京交通大学，工业与民用建筑专业，工学学士，1986年毕业于北京交通大学，结构工程专业，工学硕士。1986年至今在北京交通大学土木建筑工程学院任教师，1996年10月晋升为副教授。2017年7月开始担任公司独立董事。

6、陈群先生，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，1969年2月出生，1991年毕业于渤海大学，企业管理专业，大学专科。1991年至1996年大连供销中等专业学校任教师，1996年至2000年大连万信会计师事务所审计部项目经理，2000年至2008年北京兴华会计师事务所上市审计部高级经理，2008年至2014年北京正润创业投资有限责任公司投资银行部总经理，2014年至2015年北京乐顺创业投资有限公司投资银行部总经理，2015年至今北京中企众信会计师事务所有限公司合伙人。陈群先生于2017年8月份参加深圳证券交易所组织的独立董事后续培训，现未兼任其他上市公司独立董事。

7、赵继平先生，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，1953年6月出生，1989年毕业于北京广播电视大学，企业管理专业，大学专科。1976年至1986年北京手表元件厂任职材料会计，1986年至1989年北京市丰台区审计局任职工业审计科科长，1989年至1999年中威会计师事务所集团总裁，1999年至2006年中威华浩会计师事务所董事长、主任会计师，2006年至2010年天健会计师事务所董事，2010年至2013年中磊会计师事务所董事，2013年4月至今中威正信（北京）资产评估有限公司董事长。赵继平先生于2011年10月份参加深圳证券交易所组织的独立董事培训，现未兼任其他上市公司独立董事。

(2) 高级管理人员

- 1、樊立先生：总经理，其简历参见董事会成员简介。
- 2、王全先生：1962年生，本科学历。中国国籍，无境外永久居留权。1983年至1996年，担任北京第二开关厂工程师，1996年至1999年，担任北京太空网架板业有限公司副总经理，1999年至2000年，担任北京太空板结构工程有限公司副总经理，2000年至今，担任太空智造股份有限公司副总经理。
- 3、钱卫华先生：1962年生，本科学历。中国国籍，无境外永久居留权。1983年至1996年，担任北京葡萄酒厂基建设备科助理工程师，1996年至1999年，担任北京太空网架板业有限公司质量部经理，1999年至2000年，担任北京太空板结构工程有限公司质量部经理，2000年至2005年，担任太空智造股份有限公司质量部经理，2005年至今，担任太空智造股份有限公司副总经理。
- 4、卢更生先生：副总经理，1961年生，中专学历。中国国籍，无境外久居留权。1982年至1996年，担任北京铝制品三厂技术科助理工程师，1996年至1999年，担任北京太空网架板业有限公司生产调度，1999年至2000年，担任北京太空板结构工程有限公司生产总调，2000年至2010年8月，担任太空智造股份有限公司设计开发部经理、技术总监、设计开发部经理、技术部经理，2010年8月至今，担任太空智造股份有限公司副总经理。
- 5、李争朝先生：1962年生，中专学历。中国国籍，无境外永久居留权。1983年至1996年，担任北京第二开关厂助理工程师，1996年至1999年，担任北京太空网架板业有限公司工程师，1999年至2000年，担任北京太空板结构工程有限公司工程师，2000年至2010年9月，先后担任太空智造股份有限公司供应部副经理、质量部经理、企管部经理、行政总监，2010年9月至今，担任太空智造股份有限公司副总经理、董事会秘书。
- 6、靳先凤女士，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，1976年7月生，本科学历，管理学学士，中级会计师。1997年至2000年，任华北有色地质勘查局综合普查大队会计、2001年至2002年，任北京佳润德经贸有限公司主管会计，2003年至2004年，任北京正大通力钢管销售有限公司财务经理、2005年至2010年，任京都轮胎有限公司主管会计、2011年，任北京兴中海会计师事务所有限公司项目经理、2012年，任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理、2013年，任大华会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理、2014年至2015年，任立信会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所项目经理。2015年至2018年，任太空智造股份有限公司财务经理。

（3）监事会成员

- 1、王先，男，1981年出生，机械制造及其自动化专业本科学历。中国国籍，无境外永久居留权。2009年加入太空智造股份有限公司，2011年至2013年，担任公司技术部副经理，2013年至2014年，担任公司技术质量部经理，2015年至今，担任公司大兴基地生产技术总监兼生产部经理。
- 2、高丽萍女士，1982年生，复旦大学法学专业本科毕业，中共党员；2007年加入太空智造股份有限公司，担任公司工会主席、党支部书记；拥有8年企业管理经验。
- 3、赵欢先生：1970年生，本科学历，在职研究生。中国国籍，无境外永久居留权。1993年至1999年，先后担任北京太空网架板业有限公司办公室主任、工会主席、总经理，1999年开始在太空智造股份有限公司工作，2004年至今担任公司董事，其中2005年至2010年9月期间兼任公司董事会秘书。2010年1月至2012年4月，担任恒元建筑板业有限公司监事。现任北京市丰台区第10届政协委员。

在股东单位任职情况

☐ 适用 ☒ 不适用

在其他单位任职情况

☒ 适用 ☐ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
李晨	中国长城资产管理股份有限公司投资投行事业部	副高级经理	2015年07月01日		是
李晨	洛阳轴研科技股份有限公司	董事	2018年07月11日	2019年11月30日	否

李晨	上工申贝(集团)股份有限公司	董事	2018 年 06 月 20 日	2021 年 05 月 14 日	否
冯东	北京交通大学土木建筑工程学院	副教授	1986 年 06 月 01 日		是
陈群	北京中企众信会计师事务所有限公司	合伙人	2015 年 05 月 01 日		是
赵继平	中威正信（北京）资产评估有限公司	董事长及首席评估师	2001 年 07 月 01 日		是

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：按照公司董事会《薪酬与考核委员会议事规则》，董事会薪酬与考核委员会对公司董事、经理及其他高级管理人员的述职及自我评价进行绩效评估，根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策，提出公司董事、经理及其他高级管理人员报酬相关议案并报公司董事会。董事会召开董事会会议审议通过，独立董事发表独立意见，再提交股东大会审议批准后执行。监事报酬由监事会提出并审议通过后提交股东大会批准后执行。

2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：董事、监事及高级管理人员的报酬按照公司董事会《薪酬与考核委员会议事规则》的规定，结合其经营绩效、工作能力、岗位职级等考核确定并发放。

3、公司现有董事、监事、高级管理人员共15人，2018年实际支付3,365,324.14 元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
樊立	董事长	男	58	现任	39.4	否
樊志	副董事长	男	56	现任	35.8	否
汪逸	董事	男	56	现任	26.07	否
李晨	董事	男	35	现任	0	否
冯东	独立董事	男	57	现任	7.99	否
陈群	独立董事	男	49	现任	5.33	否
赵继平	独立董事	男	65	现任	5.33	否
高丽萍	监事会主席	女	36	现任	9.21	否
赵欢	监事	男	48	现任	23.6	否
王先	监事	男	37	现任	16.68	否
李争朝	副总经理、董事会秘书	男	56	现任	29	否
卢更生	副总经理	男	57	现任	24.8	否

王全	副总经理	男	56	现任	33.4	否
钱卫华	副总经理	男	56	现任	24.8	否
靳先凤	财务总监	女	42	现任	18.14	否
袁泉	独立董事	男	42	离任	2.66	否
王爱群	独立董事	女	54	离任	2.66	否
林有来	董事	男	59	离任	2.67	否
路颖	监事	男	37	离任	0	否
张作岭	财务总监	男	61	离任	29	否
合计	--	--	--	--	336.53	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格（元/股）	报告期末市价（元/股）	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格（元/股）	期末持有限制性股票数量
汪逸	董事	0	0	0	7	0	0	1,800,000	7	1,800,000
合计	--	0	0	--	--	0	0	1,800,000	--	1,800,000
备注（如有）	汪逸期末持有的股权激励限制性股票为公司 2018 年股权激励计划首次授予的股份。									

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	79
主要子公司在职员工的数量（人）	237
在职员工的数量合计（人）	316
当期领取薪酬员工总人数（人）	316
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	8
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	5
销售人员	76
技术人员	144
财务人员	23
行政人员	68

合计	316
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士	10
本科	168
大专	96
中等学历	42
合计	316

2、薪酬政策

公司依据员工具体工作的重要性、复杂性，以及工作的难度、压力等因素拉开职级和档次，结合公司负担能力、地区和行业的薪酬水平、劳动力市场的供求状况、生活费用与物价水平，制定了“职级式”薪酬体系。员工报酬呈现一个非常明显的阶梯式结构，员工可以在不断的激励中获得被认可的成就感，促使员工逐步向更高的目标发展。

3、培训计划

公司通过开展各类培训，使员工能够承担并完成岗位职责、提升员工个人工作能力和素养、满足公司生产经营、参与市场竞争的需要。公司员工培训的主要内容包括：1、相关的法律法规和标准规范。2、公司的质量、环境、职业健康安全管理制度。3、专业技能和继续教育。4、应急知识等。

公司针对不同岗位员工的情况制定年度培训计划，并对培训效果通过考试、操作考核、技能评定和观察等方式进行评价。

4、劳务外包情况

√ 适用 □ 不适用

劳务外包的工时总数（小时）	91,773.99
劳务外包支付的报酬总额（元）	2,064,410.68

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的要求，建成由股东大会、董事会、监事会和经营管理层组成的治理架构，形成权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间的相互协调和相互制衡机制，同时为保证公司高效经营制订了包括有《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《独立董事工作制度》、《董事会秘书工作制度》、《信息披露管理制度》、《募集资金管理及使用理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保制度》、《关联交易管理办法》等制度，在公司董事会下设立审计、战略、提名、薪酬与考核等四个专门委员会。截至报告期末，上述制度得到了有效地贯彻执行，上述机构、人员均有效运作，未出现违法、违规现象。未来，公司将依据自身发展情况及有关监管部门的要求，持续、有效地对相关制度进行修订，逐步完善并健全。

1、关于股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等的规定和要求，召集、召开股东大会，能够确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权力。

2、关于公司与控股股东

公司拥有独立的业务和经营自主能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。公司控股股东能严格规范自己的行为，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。

3、关于董事与董事会

公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序选举董事；公司目前有董事共七名，其中独立董事三名，高于全体董事的三分之一，董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。公司全体董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等制度开展工作，按时出席董事会和股东大会，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规。

4、关于监事与监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》等的有关规定产生监事，公司监事会设监事 3 名，其中职工监事一名，监事会的人数及构成符合法律、法规的要求。公司监事能够按照《监事会议事规则》等的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况、董事和经理的履职情况等进行有效监督并发表独立意见。

5、关于绩效评价和激励约束机制

公司建立了完善的董事、高级管理人员绩效评价与激励约束机制，董事会薪酬与考核委员会负责对公司的董事、高级管理人员进行绩效考核，公司现有的考核及激励约束机制符合公司的发展现状。

6、关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现社会、股东、公司、员工等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、稳健发展。

7、关于信息披露与透明度

公司制定并严格执行了《公司信息披露管理制度》、《公司投资者关系管理制度》和《公司内幕信息知情人登记管理制度》，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。同时指定董事会秘书全面负责信息披露工作和投资者关系管理工作，接待股东及相关人员的来访和咨询。公司指定《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定报纸和网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

□ 是 √ 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、资产、人员、机构、财务上独立于控股股东；公司不存在控股股东占用公司资金的现象，公司亦无为控股股东提供担保的情形。

樊立先生、樊志先生严格按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定和要求，规范自己的行为，不存在超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。

三、同业竞争情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、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
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	51.20%	2018 年 02 月 07 日	2018 年 02 月 08 日	http://www.cninfo.com.cn/ （公告编号：2018-039）
2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会	51.04%	2018 年 03 月 12 日	2018 年 03 月 13 日	http://www.cninfo.com.cn/ （公告编号：2018-058）
2017 年度股东大会	年度股东大会	49.39%	2018 年 05 月 15 日	2018 年 05 月 16 日	http://www.cninfo.com.cn/ （公告编号：2018-107）
2018 年第三次临时股东大会	临时股东大会	50.18%	2018 年 07 月 12 日	2018 年 07 月 13 日	http://www.cninfo.com.cn/ （公告编号：2018-124）
2018 年第四次临时股东大会	临时股东大会	49.56%	2018 年 07 月 23 日	2018 年 07 月 24 日	http://www.cninfo.com.cn/ （公告编号：2018-126）
2018 年第五次临时股东大会	临时股东大会	27.06%	2018 年 12 月 17 日	2018 年 12 月 18 日	http://www.cninfo.com.cn/ （公告编号：2018-159）

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

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
袁泉	5	5	0	0	0	否	3
王爱群	5	5	0	0	0	否	3
冯东	12	11	1	0	0	否	4
陈群	7	7	0	0	0	否	3
赵继平	7	7	0	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

☐ 是 ☒ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

☒ 是 ☐ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等相关规定，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，按时参加股东大会、董事会及董事会专门委员会会议，参与公司重大事项的决策。独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其它事项均未提出异议；对需独立董事发表独立意见的重大事项均进行了认真的审核并出具了书面的独立意见。对公司内部控制建设、管理体系建设、人才梯队建设和重大决策等方面提出了很多宝贵的专业性建议，对公司财务及生产经营活动进行了有效监督，提高了公司决策的科学性，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、审计委员会履职情况

审计委员会主要指导和监督内部审计工作以及内外部审计的沟通和协调。报告期内，审计委员会对2018年内部审计工作进行了核查。审计委员会与年审会计机构沟通确定了年度审计工作的时间和计划安排，在年度审计过程中，对有关事项进行了沟通和讨论，就公司年度财务报表形成意见并提出续聘中兴财光华会计师事务所的建议。

2、薪酬与考核委员会履职情况

薪酬与考核委员会根据公司经营情况，对公司2018年度董事、监事、高管人员的薪酬进行了审核，认为公司董事、监事、高

管人员2018年度薪酬符合公司股东大会、董事会制定的相关制度和方案，相应的报酬符合公司的经营业绩和个人绩效，有助于调动高管人员的积极性和创新能力，提高企业管理水平，促进企业经营发展。

3、战略委员会履职情况

战略委员会运用各委员的专业知识和经验，结合当前经济形势，丰富完善了公司发展战略，进一步明确了公司发展方向和未来目标。对公司市场开拓、技术改进、研发方向、重大投资决策等方面提出切实的意见和建议。

4、提名委员会的履职情况

报告期内，根据《公司章程》、《董事会提名委员会实施细则》及相关法律的规定，公司董事会提名委员会积极履行职责。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

☐ 是 ☒ 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员实行基本薪酬和年终绩效相结合的薪酬制度，根据公司年度经营情况及高级管理人员的工作业绩，进行考核与评定，确定其年度报酬总额。董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员业绩奖惩考核情况进行审核，强化对高级管理人员的考评激励作用。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

☐ 是 ☒ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2019 年 04 月 26 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	①重大缺陷：发现公司管理层存在的重大程度的舞弊；已经发现并报告给管理层的重大内部控制缺陷在经过合理的时间后，并未加以改正；控制环境无效；外部审计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；其	①重大缺陷：非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效的的影响程度、发生的可能性作判定。缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标。②重要缺陷：缺陷发生

	他可能影响财务报表使用者正确判断的缺陷。②重要缺陷：未依照公认会计准则选择和应用会计政策；未建立反舞弊程序和控制措施；对于非常规或者特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。③一般缺陷：除重大缺陷和重要缺陷之外的其他缺陷。	较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标。③一般缺陷：缺陷发生的较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标。
定量标准	①重大缺陷：涉及资产、负债的会计差错金额占最近一个会计年度经审计资产总额 5%以上,且绝对金额超过 1000 万元；涉及净资产的会计差错金额占最近一个会计年度经审计净资产总额 5%以上,且绝对金额超过 1000 万元；涉及收入的会计差错金额占最近一个会计年度经审计收入总额 5%以上,且绝对金额超过 1000 万元；涉及利润的会计差错金额占最近一个会计年度经审计净利润 5%以上,且绝对金额超过 500 万元。②重要缺陷：涉及资产、负债的会计差错金额占最近一个会计年度经审计资产总额在 3%-5%之间,且绝对金额超过 600 万元小于 1000 万元；涉及净资产的会计差错金额占最近一个会计年度经审计净资产总额在 3%-5%之间,且绝对金额超过 600 万元小于 1000 万元；涉及收入的会计差错金额占最近一个会计年度经审计收入总额在 3%-5%之间,且绝对金额超过 600 万元小于 1000 万元；涉及利润的会计差错金额占最近一个会计年度经审计净利润在 3%-5%之间,且绝对金额超过 300 万元小于 500 万元。③一般缺陷：涉及资产、负债的会计差错金额占最近一个会计年度经审计资产总额 3%以下,且绝对金额小于 600 万元；涉及净资产的会计差错金额占最近一个会计年度经审计净资产总额 3%以下,且绝对金额小于 600 万元；涉及收入的会计差错金额占最近一个会计年度经审计收入总额 3%以下,且绝对金额小于 600 万元；涉及利润的会计差错金额占最近一个会计年度经审计净利润 3%以下,且绝对金额超小于 300 万元。	①重大缺陷：涉及资产、负债的会计差错金额占最近一个会计年度经审计资产总额 5%以上,且绝对金额超过 1000 万元；涉及净资产的会计差错金额占最近一个会计年度经审计净资产总额 5%以上,且绝对金额超过 1000 万元；涉及收入的会计差错金额占最近一个会计年度经审计收入总额 5%以上,且绝对金额超过 1000 万元；涉及利润的会计差错金额占最近一个会计年度经审计净利润 5%以上,且绝对金额超过 500 万元。②重要缺陷：涉及资产、负债的会计差错金额占最近一个会计年度经审计资产总额在 3%-5%之间,且绝对金额超过 600 万元小于 1000 万元；涉及净资产的会计差错金额占最近一个会计年度经审计净资产总额在 3%-5%之间,且绝对金额超过 600 万元小于 1000 万元；涉及收入的会计差错金额占最近一个会计年度经审计收入总额在 3%-5%之间,且绝对金额超过 600 万元小于 1000 万元；涉及利润的会计差错金额占最近一个会计年度经审计净利润在 3%-5%之间,且绝对金额超过 300 万元小于 500 万元。③一般缺陷：涉及资产、负债的会计差错金额占最近一个会计年度经审计资产总额 3%以下,且绝对金额小于 600 万元；涉及净资产的会计差错金额占最近一个会计年度经审计净资产总额 3%以下,且绝对金额小于 600 万元；涉及收入的会计差错金额占最近一个会计年度经审计收入总额 3%以下,且绝对金额小于 600 万元；涉及利润的会计差错金额占最近一个会计年度经审计净利润 3%以下,且绝对金额超小于 300 万元。

		一个会计年度经审计净利润 3%以下，且绝对金额超小于 300 万元。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，太空智造公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定于 2018 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报告相关的有效的内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2019 年 04 月 26 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

☐ 是 ☒ 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

☒ 是 ☐ 否

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

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2019 年 04 月 25 日
审计机构名称	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	中兴财光华审会字（2019）第 319017 号
注册会计师姓名	陈发勇、郭兴杰

审计报告正文

审计报告

中兴财光华审会字（2019）第319017号

太空智造股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了 太空智造股份有限公司（以下简称太空智造公司）财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2018 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了太空智造公司 2018 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2018 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于太空智造公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

（一）商誉减值

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三、22 长期资产减值和附注五、12 商誉。

截止 2018 年 12 月 31 日，太空智造公司合并财务报表中列示的商誉账面价值为 46,348.17 万元，占资产总额的 43.76%。管理层于每年年度终了对企业合并所形成的商誉进行减值测试，管理层聘请了外部评估机构，采用预计未来现金流量折现的模型计算确定相关资产组或资产组组合的可收回金额，减值测试中采用的关键假设包括：详细预测期收入增长率、永续预测期增长率、毛利率、折现率等。

由于商誉金额重大，对商誉进行减值测试涉及大量的管理层判断和估计，尤其是对于预计未来现金流量和使用的折现率的判断和估计，上述判断及假设的合理性对减值测试的结果具有重大影响，因此我们将该事项作为关键审计事项。

2. 审计应对

我们针对商誉减值执行的主要审计程序如下：

- （1）了解与商誉减值相关的关键内部控制的设计及运行的有效性；
- （2）评价商誉减值测试过程中关键假设、估值方法的适当性和一致性，将现金流量增长率与历史现金流量增长率以及行业历史数据进行比较，将毛利率与以往业绩进行比较。利用内部估值专家，复核现金流量预测所引用的数据和参数以及现金流量预测结果的合理性；
- （3）与太空智造公司聘请的第三方评估专家讨论，了解及评估商誉减值测试的合理性，分析所使用的关键参数和假设在合理变动时对减值的潜在影响，并关注评估专家的专业胜任能力和工作的恰当性；
- （4）了解并评价太空智造公司是否恰当认定商誉所在资产组或资产组组合，是否在将商誉账面价值合理分摊的基础上进行减值测试；
- （5）根据商誉减值测试的结果，检查商誉在会计报表及附注中列报和披露是否正确、充分。

（二）收入确认

1.事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三、27收入的确认原则和附注五、33营业收入和营业成本。

太空智造公司2018年度营业收入总额53,709.69万元，业务类别包括太空板销售及安装、软件销售及技术服务。不同类别产品及服务确认收入的具体方法不同，同时存在非同一控制下企业合并的子公司业绩承诺于2018年到期的情况。管理层在收入确认方面可能存在重大错报风险，因此我们将收入确认作为关键审计事项。

2.审计应对

我们针对收入确认执行的主要审计程序如下：

- （1）了解、测试管理层与收入相关的内部控制的设计及运行的有效性；
- （2）选取销售合同样本，识别不同合同收入确认的相关条款，评价公司收入确认标准和确认时点是否符合企业会计准则的要求；
- （3）取得本年销售清单，选取样本核对发票、发货单、验收单、销售回款，评价相关收入确认是否符合太空智造公司收入确认的会计政策；
- （4）选取部分客户进行收入金额函证，对部分大额客户进行走访，以判断交易的真实性；
- （5）就资产负债表日后形成的交易记录选取样本，检查测试验收单、发票、销售回款等与收入相关的支持性依据，评价收入是否被记录于恰当的会计期间；
- （6）对于合并中业绩承诺事项，检查相关投资协议，关注业绩承诺条款的兑现情况及账务处理的正确性。

四、其他信息

太空智造公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括太空智造公司 2018 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

太空智造公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估太空智造公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算太空智造公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督太空智造公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

- （1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
- （2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。
- （3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
- （4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对太空智造公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致太空智造公司不能持续经营。
- （5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
- （6）就太空智造公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

在与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

中兴财光华会计师事务所
（特殊普通合伙）

中国注册会计师：
（项目合伙人）

中国注册会计师：
中国·北京

2019年4月25日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：太空智造股份有限公司

2018 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	38,606,095.99	37,345,638.55
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	236,410,898.12	212,665,915.11
其中：应收票据	4,281,595.95	665,230.00
应收账款	232,129,302.17	212,000,685.11
预付款项	15,856,753.45	9,306,356.44
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	46,580,819.33	27,105,769.94
其中：应收利息	786,465.97	
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	115,566,062.13	165,420,157.94
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,219,908.59	7,996,724.24
流动资产合计	456,240,537.61	459,840,562.22
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	5,000,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		

投资性房地产		
固定资产	31,662,367.13	285,054,929.27
在建工程	38,765,769.51	43,094,402.20
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	23,838,399.81	46,483,359.22
开发支出	549,056.47	549,056.47
商誉	463,481,669.77	473,406,749.90
长期待摊费用	492,797.78	2,527,203.09
递延所得税资产	14,188,025.26	19,815,913.27
其他非流动资产	24,879,436.42	13,355,051.30
非流动资产合计	602,857,522.15	884,286,664.72
资产总计	1,059,098,059.76	1,344,127,226.94
流动负债：		
短期借款	47,800,000.00	289,200,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	63,406,028.67	81,725,038.21
预收款项	35,431,721.01	24,505,822.26
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,509,939.45	3,605,096.17
应交税费	19,132,553.60	12,952,578.96
其他应付款	257,450,268.52	178,753,090.46
其中：应付利息	272,629.61	5,133,903.50
应付股利		
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		

持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	30,000,000.00	
其他流动负债	2,200,000.00	
流动负债合计	460,930,511.25	590,741,626.06
非流动负债：		
长期借款	70,000,000.00	100,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	272,800.00	205,000.00
递延所得税负债	432,777.27	494,641.42
其他非流动负债		
非流动负债合计	70,705,577.27	100,699,641.42
负债合计	531,636,088.52	691,441,267.48
所有者权益：		
股本	354,367,760.00	337,747,200.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	208,177,337.76	242,789,401.14
减：库存股	116,343,920.00	
其他综合收益	2,707,610.64	-1,018,519.46
专项储备	738,983.58	738,983.58
盈余公积	25,714,342.18	25,714,342.18
一般风险准备		
未分配利润	49,251,128.08	14,652,372.24
归属于母公司所有者权益合计	524,613,242.24	620,623,779.68
少数股东权益	2,848,729.00	32,062,179.78
所有者权益合计	527,461,971.24	652,685,959.46
负债和所有者权益总计	1,059,098,059.76	1,344,127,226.94

法定代表人：樊立

主管会计工作负责人：靳先凤

会计机构负责人：靳先凤

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,753,286.88	14,627,145.47
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	89,359,791.66	102,329,583.32
其中：应收票据	2,200,000.00	
应收账款	87,159,791.66	102,329,583.32
预付款项	4,214,368.97	2,745,269.21
其他应收款	67,532,479.28	52,041,382.63
其中：应收利息	786,465.97	
应收股利		
存货	79,085,276.96	99,911,372.45
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,850,922.85	2,154,581.51
流动资产合计	244,796,126.60	273,809,334.59
非流动资产：		
可供出售金融资产	5,000,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	705,562,900.00	840,323,573.51
投资性房地产		
固定资产	29,091,721.61	39,725,383.23
在建工程		5,275,860.31
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	611,959.03	729,321.55
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		2,020,553.25

递延所得税资产	10,550,225.24	13,694,208.10
其他非流动资产		
非流动资产合计	750,816,805.88	901,768,899.95
资产总计	995,612,932.48	1,175,578,234.54
流动负债：		
短期借款		222,041,200.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	23,734,708.86	67,430,990.66
预收款项	11,805,489.73	563,363.63
应付职工薪酬	789,354.79	885,170.78
应交税费	274,748.78	97,078.78
其他应付款	400,472,017.04	217,236,387.03
其中：应付利息	188,680.54	5,974,616.38
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	30,000,000.00	
其他流动负债	2,200,000.00	
流动负债合计	469,276,319.20	508,254,190.88
非流动负债：		
长期借款	70,000,000.00	100,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	272,800.00	205,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	70,272,800.00	100,205,000.00
负债合计	539,549,119.20	608,459,190.88
所有者权益：		

股本	354,367,760.00	337,747,200.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	354,598,744.96	242,852,260.53
减：库存股	116,343,920.00	
其他综合收益		
专项储备	738,983.58	738,983.58
盈余公积	25,714,342.18	25,714,342.18
未分配利润	-163,012,097.44	-39,933,742.63
所有者权益合计	456,063,813.28	567,119,043.66
负债和所有者权益总计	995,612,932.48	1,175,578,234.54

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	537,096,927.41	468,842,850.71
其中：营业收入	537,096,927.41	468,842,850.71
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	498,412,526.98	484,525,099.29
其中：营业成本	342,542,380.02	301,707,901.44
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,534,393.80	5,936,034.58
销售费用	35,945,345.50	36,327,781.45
管理费用	78,198,511.35	62,655,035.42
研发费用	19,088,698.62	16,101,409.65

财务费用	22,544,151.38	36,120,701.12
其中：利息费用	12,946,158.07	38,939,687.19
利息收入	141,456.35	423,883.78
资产减值损失	-5,440,953.69	25,676,235.63
加：其他收益	2,594,995.99	7,997,985.81
投资收益（损失以“-”号填列）	11,077,498.17	-5,397,915.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-51,061.99	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	52,305,832.60	-13,082,178.69
加：营业外收入	253,049.94	1,520,593.30
减：营业外支出	231,699.13	625,723.53
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	52,327,183.41	-12,187,308.92
减：所得税费用	15,755,056.03	5,695,798.18
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	36,572,127.38	-17,883,107.10
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	36,572,127.38	-17,883,107.10
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	34,598,755.84	-32,789,194.80
少数股东损益	1,973,371.54	14,906,087.70
六、其他综合收益的税后净额	3,726,130.10	-1,971,518.02
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,726,130.10	-1,971,518.02
（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		

（二）将重分类进损益的其他综合收益	3,726,130.10	-1,971,518.02
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	3,726,130.10	-1,971,518.02
6.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	40,298,257.48	-19,854,625.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	38,324,885.94	-34,760,712.82
归属于少数股东的综合收益总额	1,973,371.54	14,906,087.70
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1024	-0.0971
（二）稀释每股收益	0.1022	-0.0971

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

法定代表人：樊立

主管会计工作负责人：靳先凤

会计机构负责人：靳先凤

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	62,379,703.18	113,807,685.83
减：营业成本	54,990,757.61	91,628,824.11
税金及附加	828,978.10	1,267,321.99
销售费用	12,205,806.33	14,129,763.37
管理费用	48,853,400.77	32,823,770.98
研发费用	2,882,219.72	5,427,197.26
财务费用	15,806,805.17	33,668,754.66
其中：利息费用	11,461,966.23	33,520,307.75

利息收入	55,405.66	205,620.49
资产减值损失	-13,881,979.06	24,578,826.09
加：其他收益	879,913.84	2,817,439.96
投资收益（损失以“－”号填列）	-61,231,573.51	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-394,368.02	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-120,052,313.15	-86,899,332.67
加：营业外收入	144,826.92	792,583.62
减：营业外支出	26,885.72	233,596.41
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-119,934,371.95	-86,340,345.46
减：所得税费用	3,143,982.86	-3,386,023.32
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-123,078,354.81	-82,954,322.14
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-123,078,354.81	-82,954,322.14
（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		
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-123,078,354.81	-82,954,322.14
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	603,499,550.97	526,291,115.93
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	2,569,835.73	7,997,985.81
收到其他与经营活动有关的现金	34,564,934.58	25,485,098.92
经营活动现金流入小计	640,634,321.28	559,774,200.66
购买商品、接受劳务支付的现金	374,623,472.32	270,212,902.95
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		

支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	62,447,118.48	70,138,233.47
支付的各项税费	62,298,295.12	72,241,827.62
支付其他与经营活动有关的现金	65,619,855.29	111,547,569.02
经营活动现金流出小计	564,988,741.21	524,140,533.06
经营活动产生的现金流量净额	75,645,580.07	35,633,667.60
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		300,000.00
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	112.00	54,903.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	273,659,143.36	540,765.74
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	273,659,255.36	895,668.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,068,418.67	18,672,194.54
投资支付的现金	5,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	6,068,418.67	18,672,194.54
投资活动产生的现金流量净额	267,590,836.69	-17,776,525.76
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	116,343,920.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	147,800,000.00	389,200,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	597,300,750.00	191,350,000.00
筹资活动现金流入小计	861,444,670.00	580,550,000.00
偿还债务支付的现金	389,200,000.00	4,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付	15,764,253.22	34,458,217.40

的现金		
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	798,239,417.86	710,260,625.01
筹资活动现金流出小计	1,203,203,671.08	748,818,842.41
筹资活动产生的现金流量净额	-341,759,001.08	-168,268,842.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	33,791.76	-173,278.01
五、现金及现金等价物净增加额	1,511,207.44	-150,584,978.58
加：期初现金及现金等价物余额	36,594,888.55	187,179,867.13
六、期末现金及现金等价物余额	38,106,095.99	36,594,888.55

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	93,432,015.50	118,167,236.76
收到的税费返还	859,610.23	2,827,439.96
收到其他与经营活动有关的现金	10,232,870.97	185,770,129.93
经营活动现金流入小计	104,524,496.70	306,764,806.65
购买商品、接受劳务支付的现金	68,740,454.04	68,572,752.67
支付给职工以及为职工支付的现金	16,532,134.08	16,489,645.05
支付的各项税费	4,110,490.43	9,577,457.56
支付其他与经营活动有关的现金	46,904,731.75	122,922,645.59
经营活动现金流出小计	136,287,810.30	217,562,500.87
经营活动产生的现金流量净额	-31,763,313.60	89,202,305.78
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	272,052,000.00	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		50,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流入小计	272,052,000.00	50,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	410,469.28	1,248,112.00
投资支付的现金	219,301,036.08	201,560,000.01
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	219,711,505.36	202,808,112.01
投资活动产生的现金流量净额	52,340,494.64	-202,758,112.01
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	116,343,920.00	
取得借款收到的现金	100,000,000.00	322,041,200.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	705,220,750.00	191,350,000.00
筹资活动现金流入小计	921,564,670.00	513,391,200.00
偿还债务支付的现金	322,041,200.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,316,901.85	28,191,956.33
支付其他与筹资活动有关的现金	620,406,857.78	508,700,625.00
筹资活动现金流出小计	953,764,959.63	536,892,581.33
筹资活动产生的现金流量净额	-32,200,289.63	-23,501,381.33
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	-11,623,108.59	-137,057,187.56
加：期初现金及现金等价物余额	14,376,395.47	151,433,583.03
六、期末现金及现金等价物余额	2,753,286.88	14,376,395.47

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
		优先股	永续债	其他									

一、上年期末余额	337,747,200.00				242,789,401.14		-1,018,519.46	738,983.58	25,714,342.18		14,652,372.24	32,062,179.78	652,685,959.46
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	337,747,200.00				242,789,401.14		-1,018,519.46	738,983.58	25,714,342.18		14,652,372.24	32,062,179.78	652,685,959.46
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	16,620,560.00				-34,612,063.38	116,343,920.00	3,726,130.10				34,598,755.84	-29,213,450.78	-125,223,988.22
（一）综合收益总额							3,726,130.10				34,598,755.84	1,973,371.54	40,298,257.48
（二）所有者投入和减少资本	16,620,560.00				-36,655,242.12	116,343,920.00						-31,186,822.32	-167,565,424.44
1．所有者投入的普通股	16,620,560.00				99,723,360.00								116,343,920.00
2．其他权益工具持有者投入资本													
3．股份支付计入所有者权益的金额					9,979,945.69	116,343,920.00							-106,363,974.31
4．其他					-146,358,547.81							-31,186,822.32	-177,545,370.13
（三）利润分配													
1．提取盈余公积													
2．提取一般风险准备													
3．对所有者（或股东）的分配													
4．其他													

(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他					2,043,178.74								2,043,178.74
四、本期期末余额	354,367,760.00				208,177,337.76	116,343,920.00	2,707,610.64	738,983.58	25,714,342.18		49,251,128.08	2,848,729.00	527,461,971.24

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股 东权益	所有者 权益合 计
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库 存股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	一般风 险准备	未分配 利润		
		优先 股	永续 债	其他									
一、上年期末余额	241,248,000.00				335,109,906.10		952,998.56	717,451.23	25,714,342.18		52,266,527.04	17,921,087.12	673,930,312.23
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	241,248,000.00				335,109,906.10		952,998.56	717,451.23	25,714,342.18		52,266,527.04	17,921,087.12	673,930,312.23

	8,000.00				,906.10		.56	.23	342.18		527.04	087.12	,312.23
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	96,499,200.00				-92,320,504.96		-1,971,518.02	21,532.35			-37,614,154.80	14,141,092.66	-21,244,352.77
（一）综合收益总额							-1,971,518.02				-32,789,194.80	14,413,208.19	-20,347,504.63
（二）所有者投入和减少资本												-272,115.53	-272,115.53
1．所有者投入的普通股													
2．其他权益工具持有者投入资本													
3．股份支付计入所有者权益的金额													
4．其他												-272,115.53	-272,115.53
（三）利润分配											-4,824,960.00		-4,824,960.00
1．提取盈余公积													
2．提取一般风险准备													
3．对所有者（或股东）的分配											-4,824,960.00		-4,824,960.00
4．其他													
（四）所有者权益内部结转	96,499,200.00				-96,499,200.00								
1．资本公积转增资本（或股本）	96,499,200.00				-96,499,200.00								
2．盈余公积转增资本（或股本）													
3．盈余公积弥补亏损													
4．设定受益计划变动额结转留存收益													

5. 其他													
(五) 专项储备							21,532.35						21,532.35
1. 本期提取							21,532.35						21,532.35
2. 本期使用													
(六) 其他					4,178,695.04								4,178,695.04
四、本期期末余额	337,747,200.00				242,789,401.14		-1,018,519.46	738,983.58	25,714,342.18		14,652,372.24	32,062,179.78	652,685,959.46

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	337,747,200.00				242,852,260.53			738,983.58	25,714,342.18	-39,933,742.63	567,119,043.66
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	337,747,200.00				242,852,260.53			738,983.58	25,714,342.18	-39,933,742.63	567,119,043.66
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	16,620,560.00				111,746,484.43	116,343,920.00				-123,078,354.81	-111,055,230.38
（一）综合收益总额										-123,078,354.81	-123,078,354.81
（二）所有者投入和减少资本	16,620,560.00				109,703,305.69	116,343,920.00					9,979,945.69
1. 所有者投入的普通股	16,620,560.00				99,723,360.00						116,343,920.00
2. 其他权益工具											0.00

持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					9,979,945.69	116,343,920.00					-106,363,974.31
4. 其他											0.00
(三) 利润分配					0.00						0.00
1. 提取盈余公积											0.00
2. 对所有者（或股东）的分配											0.00
3. 其他											0.00
(四) 所有者权益内部结转					0.00						0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）											0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）											0.00
3. 盈余公积弥补亏损											0.00
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											0.00
(五) 专项储备											0.00
1. 本期提取											0.00
2. 本期使用											0.00
(六) 其他					2,043,178.74						2,043,178.74
四、本期期末余额	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

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	241,248,000.00				335,172,765.49			717,451.23	25,714,342.18	47,845,539.51	650,698,098.41

加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	241,248,000.00				335,172,765.49			717,451.23	25,714,342.18	47,845,539.51	650,698,098.41
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	96,499,200.00				-92,320,504.96			21,532.35		-87,779,282.14	-83,579,054.75
（一）综合收益总额										-87,779,282.14	-87,779,282.14
（二）所有者投入和减少资本											
1．所有者投入的普通股											
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额											
4．其他											
（三）利润分配											
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	96,499,200.00				-96,499,200.00						
1．资本公积转增资本（或股本）	96,499,200.00				-96,499,200.00						
2．盈余公积转增资本（或股本）											
3．盈余公积弥补亏损											
4．设定受益计划变动额结转留存收益											

5. 其他											
(五) 专项储备								21,532.35			21,532.35
1. 本期提取								21,532.35			21,532.35
2. 本期使用											
(六) 其他					4,178,695.04						4,178,695.04
四、本期期末余额	337,747,200.00				242,852,260.53			738,983.58	25,714,342.18	-39,933,742.63	567,119,043.66

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2018年度纳入合并范围的子公司共11户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度增加1户，减少4户，详见本附注八“合并范围的变更”。

本财务报表业经公司董事会于2019年4月25日批准报出。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日及以后颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

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

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2018年12月31日的合并及公司财务状况以及2018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（参见本附注五、6（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注五、14“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

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

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

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表范围的确定原则

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

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

（2）合并财务报表编制的方法

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

现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

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

公司内往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

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

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注五、14“长期股权投资”或本附注五、10“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：① 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；② 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③ 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④ 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注五、14、（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，按照本附注五、14（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

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

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内

到期)、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

(1) 外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时,按交易日的即期汇率(通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价,下同)折算为记账本位币金额,但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项,按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

(2) 对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日,对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算,由此产生的汇兑差额,除:①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理;以及②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外,均计入当期损益。

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

以历史成本计量的外币非货币性项目,仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算,折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额,作为公允价值变动(含汇率变动)处理,计入当期损益或确认为其他综合收益。

(3) 外币财务报表的折算方法

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

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

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

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

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

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

10、金融工具

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

(1) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值,是指市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的,本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格,且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的,本

公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

（2）金融资产的分类、确认和计量

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

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

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

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

②持有至到期投资

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

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

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

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

③贷款和应收款项

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

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

④可供出售金融资产

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

可供出售债务工具投资的期末成本按照其摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。

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

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

（3）金融资产减值

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

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

①持有至到期投资、贷款和应收款项减值

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

②可供出售金融资产减值

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

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

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

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

（4）金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

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

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

（5）金融负债的分类和计量

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

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

②其他金融负债

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

③财务担保合同

不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，以公允价值进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第13号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

（6）金融负债的终止确认

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

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

（7）衍生工具及嵌入衍生工具

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

（8）金融资产和金融负债的抵销

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

（9）权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

11、应收票据及应收账款

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄分析组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

☒ 适用 ☐ 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

(4) 坏账准备的转回

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

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

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

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 存货的分类

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

(2) 存货取得和发出的计价方法

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

（3）存货跌价准备计提方法

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

（4）存货可变现净值的确认方法

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

13、持有待售资产

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

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

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

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

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

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

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

14、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见附注五、10“金融工具”。

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

（1）投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务

账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。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所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

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

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因【追加投资】能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

（2）后续计量及损益确认方法

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

①成本法核算的长期股权投资

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

②权益法核算的长期股权投资

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

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

公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

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

③收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注五、6、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

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

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

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

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。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

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

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

16、固定资产

（1）确认条件

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

（2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	40	5%	2.375%
机器设备	年限平均法	10	5%	9.50%
运输设备	年限平均法	6	5%	15.83%
办公及其他设备	年限平均法	5	5%	19.00%

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

（4）大修理费用

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

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

18、借款费用

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

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

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

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

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

19、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

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

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

（2）内部研究开发支出会计政策

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本公司相应项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

20、长期资产减值

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

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

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

21、长期待摊费用

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

22、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

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

（2）离职后福利的会计处理方法

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

（3）辞退福利的会计处理方法

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

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

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

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

23、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

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

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

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

24、股份支付

（1）股份支付的种类

本公司股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

（2）权益工具公允价值的确定方法

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

（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据

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

25、优先股、永续债等其他金融工具

（1）永续债和优先股等的区分

本公司发行的永续债和优先股等金融工具，同时符合以下条件的，作为权益工具：

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

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

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

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

（2）永续债和优先股等的会计处理方法

归类为金融负债的永续债和优先股等金融工具，其相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，除符合资本化条件的借款费用（参见本附注五、18“借款费用”）以外，均计入当期损益。

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

本公司不确认权益工具的公允价值变动。

26、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（1）销售商品

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

本公司具体的收入确认方式如下：

太空板销售及安装业务收入确认

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

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

配套防水业务收入确认

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

销售代理产品收入确认

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

（2）提供劳务

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

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

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

本公司技术服务、技术开发收入确认

根据客户提供的工程进度验收单，按完工百分比确认收入。

（3）让渡资产使用权

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

（4）建造合同

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

27、政府补助

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

当本公司能够满足政府补助所附条件，且能够收到政府补助时，才能确认政府补助。

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

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

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

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

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

28、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

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

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

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

29、所得税

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

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

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：A、商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；B、对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：A、该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；B、对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

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

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

30、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

经营租赁的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

（2）融资租赁的会计处理方法

本公司将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，在租赁期开始日，本公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。

31、其他重要的会计政策和会计估计

终止经营

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

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

终止经营的会计处理方法参见本附注五、13“持有待售资产”相关描述。

32、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
--------------	------	----

因执行新企业会计准则导致的会计政策变更

2018年6月15日，财政部发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）。

本公司执行此项会计政策对列报前期财务报表项目及金额的影响如下：

单位：元

序号	受影响的报表项目名称	影响2017年12月31日/2017年度金额 增加+/减少-
1	应收票据	-665,230.00
	应收账款	- 212,000,685.11
	应收票据及应收账款	212,665,915.11
2	在建工程	4,165,778.69
	工程物资	- 4,165,778.69
3	应付利息	-5,133,903.50
	应付股利	
	其他应付款	5,133,903.50
4	管理费用	-16,101,409.65
	研发费用	16,101,409.65

（2）重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	16%、10%、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%、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

2、税收优惠

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

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

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

3、其他

根据《财政部税务总局关于调整增值税税率的通知》（财税〔2018〕32号），自2018年5月1日起，本公司原适用17%和11%税率的，税率分别调整为16%、10%

公司销售商品适用16%的增值税税率，建筑安装类适用10%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。

本公司及子公司北京互联立方技术服务有限公司、北京元恒时代科技有限公司为高新技术企业，企业所得税减按15%税率征收，弘德软件科技集团有限公司为设立在香港的离岸公司，所得税税率为0，其余子公司企业所得税税率为25%。

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	12,362.36	237,691.61
银行存款	38,036,912.34	35,144,972.98
其他货币资金	556,821.29	1,962,973.96
合计	38,606,095.99	37,345,638.55
其中：存放在境外的款项总额	188,015.10	2,219,164.21

其他说明

（1）公司其他货币资金中年末500,000.00元、年初 750,750.00元为履约保证金，属于使用受限制的资金。

（2）货币资金中存放在境外的款项总额为在香港的子公司弘德软件科技集团有限公司年末银行存款27,394.67 美元，年初银行存款339,622.94 美元。

2、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	4,281,595.95	665,230.00
应收账款	232,129,302.17	212,000,685.11
合计	236,410,898.12	212,665,915.11

（1）应收票据

1)应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	2,081,595.95	615,230.00

商业承兑票据	2,200,000.00	50,000.00
合计	4,281,595.95	665,230.00

2)期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	7,567,769.08	
商业承兑票据	1,860,000.00	2,200,000.00
合计	9,427,769.08	2,200,000.00

4) 其他说明

上述期末终止确认的商业承兑汇票1,860,000.00元，其中1,760,000.00元已于2019年1月23日到期兑付,100,000.00元已于2019年2月21日到期兑付。

(2) 应收账款

1)应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	3,998,653.79	1.38%	3,998,653.79	100.00%		3,998,653.79	1.35%	3,998,653.79	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	286,773,375.47	98.62%	54,644,073.30	19.05%	232,129,302.17	291,423,995.52	98.57%	79,423,310.41	27.25%	212,000,685.11
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款						242,633.96	0.08%	242,633.96	100.00%	
合计	290,772,029.26	100.00%	58,642,727.09	20.17%	232,129,302.17	295,665,283.27	100.00%	83,664,598.16	28.30%	212,000,685.11

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额
-----------	------

	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
首钢建设集团有限公司	3,998,653.79	3,998,653.79	100.00%	无法收回
合计	3,998,653.79	3,998,653.79	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	166,872,704.13	8,342,494.07	5.00%
1 年以内小计	166,872,704.13	8,342,494.07	5.00%
1 至 2 年	52,941,836.65	5,294,183.67	10.00%
2 至 3 年	24,051,890.93	7,215,567.29	30.00%
3 至 4 年	18,230,230.99	9,115,115.50	50.00%
5 年以上	24,676,712.77	24,676,712.77	100.00%
合计	286,773,375.47	54,644,073.30	19.05%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-19,326,608.38 元；本期收回或转回坏账准备金额 5,160,869.85 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
恒元建筑板业有限公司	5,160,869.85	因转让股权不纳入合并范围的减少数
合计	5,160,869.85	--

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	534,392.84

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
沈阳山盟建设集团	货款	263,525.32	合同终止协商减免	管理层审批	否

有限公司					
河北冶金建设集团 有限公司第五工程 分公司	货款	202,476.27	诉讼调解	管理层审批	否
合计	--	466,001.59	--	--	--

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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61,692,884.26元，占应收账款期末余额合计数的比例21.22%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额10,340,043.41元。

3、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	14,465,566.43	91.23%	6,892,452.82	74.06%
1 至 2 年	271,787.36	1.71%	1,547,836.16	16.63%
2 至 3 年	948,693.34	5.98%	141,061.02	1.52%
3 年以上	170,706.32	1.08%	725,006.44	7.79%
合计	15,856,753.45	--	9,306,356.44	--

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：元

单位名称	与本公司关系	金 额	占预付账款总额的比例%	账龄	未结算原因
Autodesk Asia Pte Ltd.	供应商	6,897,339.07	43.50	1年以内	未发货
北京兴京开钢铁贸易有 限公司	供应商	1,350,000.00	8.51	1年以内1,190,538.95元 1-2年159,461.05元	未发货
中京方正（北京）工程设 计有限公司	供应商	1,019,092.00	6.43	1年以内	预付服务费
武汉市禹胜禹王防水工	供应商	1,004,407.95	6.33	1年以内394,300.08元	外分包款，未

程有限公司		2-3年530,000.00元	结算
		3年以上 80,107.87元	
江苏舜联供应链管理有 限公司	供应商 424,981.82	2.681年以内	预付运费
合 计	10,695,820.84	67.45	

其他说明：

4、其他应收款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	786,465.97	
其他应收款	45,794,353.36	27,105,769.94
合计	46,580,819.33	27,105,769.94

(1) 应收利息

1)应收利息分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
关联方资金占用	786,465.97	0.00
合计	786,465.97	

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：

(2) 其他应收款

1)其他应收款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	55,794,164.03	99.71%	9,999,810.67	17.92%	45,794,353.36	32,013,252.13	99.25%	4,907,482.19	15.33%	27,105,769.94

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	160,928.00	0.29%	160,928.00	100.00%		241,293.00	0.75%	241,293.00	100.00%	
合计	55,955,092.03	100.00%	10,160,738.67	18.16%	45,794,353.36	32,254,545.13	100.00%	5,148,775.19	15.96%	27,105,769.94

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	31,434,601.75	1,571,730.08	5.00%
1 年以内小计	31,434,601.75	1,571,730.08	5.00%
1 至 2 年	1,133,624.76	113,362.47	10.00%
2 至 3 年	20,842,367.00	6,252,710.10	30.00%
3 至 4 年	643,125.00	321,562.50	50.00%
5 年以上	1,740,445.52	1,740,445.52	100.00%
合计	55,794,164.03	9,999,810.67	17.92%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 5,021,592.86 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	9,629.38

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

					易产生
--	--	--	--	--	-----

其他应收款核销说明：

4)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	4,339,525.90	7,774,866.39
保证金及押金	8,373,839.10	2,945,040.93
代扣代缴	385,865.78	1,572,745.85
股权收购协议约定的应收款项	19,382,929.07	18,458,081.61
其他往来款	2,361,757.40	1,503,810.35
关联方往来	21,111,174.78	
合计	55,955,092.03	32,254,545.13

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
恒元建筑板业有限公司	关联方往来	21,111,174.78	1 年以内	37.73%	1,055,558.74
盖德软件科技集团有限公司	股权收购协议约定的应收款项	19,382,929.07	2-3 年：19,293,049.07 3-4 年：89,880.00	34.64%	5,832,854.72
中华人民共和国首都机场海关	保证金	2,081,011.36	1 年以内	3.72%	104,050.57
陕西中烟工业有限责任公司	保证金	1,597,158.00	1 年以内	2.85%	79,857.90
江西中烟工业有限责任公司	保证金	918,000.00	1 年以内	1.64%	45,900.00
合计	--	45,090,273.21	--	80.58%	7,118,221.93

5、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	7,143,168.69		7,143,168.69	10,878,994.16		10,878,994.16
在产品	2,054,246.15	1,625,449.80	428,796.35	12,830,138.47	6,604,030.93	6,226,107.54
库存商品	73,126,555.76		73,126,555.76	127,062,529.94	13,786,044.56	113,276,485.38
周转材料	535,415.05		535,415.05	1,111,291.04		1,111,291.04
发出商品	30,539,526.22		30,539,526.22	22,836,026.29		22,836,026.29
委托加工物资	1,178,188.07		1,178,188.07	7,302,286.33		7,302,286.33
工程施工	2,614,411.99		2,614,411.99	3,788,967.20		3,788,967.20
合计	117,191,511.93	1,625,449.80	115,566,062.13	185,810,233.43	20,390,075.49	165,420,157.94

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

否

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

否

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

否

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
在产品	6,604,030.93	641,706.96		5,620,288.09		1,625,449.80
库存商品	13,786,044.56				13,786,044.56	
合计	20,390,075.49	641,706.96		5,620,288.09	13,786,044.56	1,625,449.80

项 目	计提存货跌价准备的具体依据	本年转回存货跌价准备的原因	本年转销存货跌价准备的原因
在产品	可变现净值低于账面价值		已销售
库存商品	可变现净值低于账面价值		合并范围变动减少

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

6、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	1,292,704.99	5,806,974.58
预缴所得税	1,870,599.83	1,857,014.92
预缴增值税	56,603.77	332,734.74
合计	3,219,908.59	7,996,724.24

其他说明：

7、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

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
可供出售权益工具：	5,000,000.00		5,000,000.00			
按成本计量的	5,000,000.00		5,000,000.00			
合计	5,000,000.00		5,000,000.00			

(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
无锡市协力新能源股份有限公司		5,000,000.00		5,000,000.00					7.43%	
合计		5,000,000.00		5,000,000.00					--	

(3) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

8、长期股权投资

单位：元

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

其他说明

9、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	31,662,367.13	285,054,929.27
合计	31,662,367.13	285,054,929.27

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公及其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	238,109,416.55	124,824,927.41	9,342,211.68	7,986,968.69	380,263,524.33
2.本期增加金额		6,618,839.24	203,800.00	431,725.84	7,254,365.08
（1）购置			203,800.00	431,725.84	635,525.84
（2）在建工程 转入		6,618,839.24			6,618,839.24
（3）企业合并 增加					
3.本期减少金额	230,287,442.38	51,557,497.14	1,150,497.32	1,520,026.38	284,515,463.22
（1）处置或报 废		5,728,122.40	112,262.00	483,381.76	6,323,766.16
（2）合并范 围减少	230,287,442.38	45,829,374.74	1,038,235.32	1,036,644.62	278,191,697.06
4.期末余额	7,821,974.17	79,886,269.51	8,395,514.36	6,898,668.15	103,002,426.19
二、累计折旧					

1.期初余额	26,092,278.17	57,190,707.52	7,656,200.88	4,269,408.49	95,208,595.06
2.本期增加金额	929,659.43	5,496,949.41	563,075.53	1,048,618.35	8,038,302.72
（1）计提	929,659.43	5,496,949.41	563,075.53	1,048,618.35	8,038,302.72
3.本期减少金额	19,576,460.64	18,601,821.26	920,101.25	1,030,810.44	40,129,193.59
（1）处置或报废		1,811,839.91	106,648.90	311,308.80	2,229,797.61
（2）合并范围减少	19,576,460.64	16,789,981.35	813,452.35	719,501.64	37,899,395.98
4.期末余额	7,445,476.96	44,085,835.67	7,299,175.16	4,287,216.40	63,117,704.19
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额		8,222,354.87			8,222,354.87
（1）计提		8,222,354.87			8,222,354.87
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	27,578,078.97	1,096,339.20	2,611,451.75	31,662,367.13
2.期初账面价值	212,017,138.38	67,634,219.89	1,686,010.80	3,717,560.20	285,054,929.27

（2）暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋及建筑物	7,821,974.17	7,445,476.96		376,497.21	停止生产
机器设备	79,832,747.51	44,034,989.77	8,222,354.87	27,575,402.87	停止生产
合 计	87,654,721.68	51,480,466.73	8,222,354.87	27,951,900.08	

10、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	37,371,217.18	38,928,623.51

工程物资	1,394,552.33	4,165,778.69
合计	38,765,769.51	43,094,402.20

(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	37,371,217.18		37,371,217.18	29,224,731.41		29,224,731.41
科研楼				23,200.00		23,200.00
曹妃甸生产基地二号厂房冷轧设备生产线				1,022,222.22		1,022,222.22
二车间电力改造				431,726.49		431,726.49
墙板吊装翻转实验				35.90		35.90
冷弯成型设备的引进与产品的研发				213,675.22		213,675.22
摆渡车控制改造				13,050.30		13,050.30
新型整框装置的研发				169,246.03		169,246.03
监控系统				429,900.17		429,900.17
摩擦轮就地控制系统改造				4,345.76		4,345.76
烟尘净化				145.30		145.30
数控钢框组焊焊接生产线的研发				3,756,798.34		3,756,798.34
在线整形工装工艺的研发				5,063.25		5,063.25
太空板生产线工位设备的研发				1,378,872.50		1,378,872.50
腻子膜自动刮涂设备的研发				135,126.22		135,126.22
发泡工位无人化				4,744.45		4,744.45
小轧机前期冲孔				23,253.13		23,253.13
边肋翻转机				1,261.79		1,261.79

屋面板底腻子膜生产制造生产线及辅助				64,661.80		64,661.80
梯形槽系列边肋轧制				56,827.95		56,827.95
闪光对焊机组				1,528,127.25		1,528,127.25
生产线改造				39,257.43		39,257.43
布灰机改造				56.24		56.24
台面				331,749.16		331,749.16
太空板自动化生产线工位设备的研发				32,147.85		32,147.85
太空板钢边框在线整形工装工艺的研发				38,397.35		38,397.35
合计	37,371,217.18		37,371,217.18	38,928,623.51		38,928,623.51

(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
曹妃甸生产基地二号厂房冷轧设备生产线	1,200,000.00	1,022,222.22			1,022,222.22							其他
闪光对焊机组	1,700,000.00	1,528,127.25			1,528,127.25							其他
京陇节能基建项目	162,850,000.00	29,224,731.41	8,146,485.77			37,371,217.18	22.95%	30%	4,756,500.00			金融机构贷款
数控钢框组焊生产线研发	4,500,000.00	3,756,798.34	376,648.08	4,133,446.42				100%				其他

太空板 生产线 工位设 备的研 发	2,500,00 0.00	1,378,87 2.50	1,106,52 0.32	2,485,39 2.82				100%			其他
合计	172,750, 000.00	36,910,7 51.72	9,629,65 4.17	6,618,83 9.24	2,550,34 9.47	37,371,2 17.18	--	--	4,756,50 0.00		--

(3) 工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
专用材料	1,394,552.33		1,394,552.33	4,165,778.69		4,165,778.69
合计	1,394,552.33		1,394,552.33	4,165,778.69		4,165,778.69

其他说明：

11、无形资产

(1) 无形资产情况

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

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	商标著作权	软件著作权	软件购置及使用费	合计
一、账面原值							
1.期初余额	47,671,443.00			19,861.00	1,883,941.53	4,798,841.30	54,374,086.83
2.本期增加金额					2,983,018.85	343,160.00	3,326,178.85
(1) 购置						343,160.00	343,160.00
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加							
(4) 投资转入					2,983,018.85		2,983,018.85

3.本期减少 金额	29,026,580.00						29,026,580.00
(1) 处 置							
(2) 合并范围 减少	29,026,580.00						29,026,580.00
4.期末余 额	18,644,863.00			19,861.00	4,866,960.38	5,142,001.30	28,673,685.68
二、累计摊销							
1.期初余 额	5,562,371.79			11,947.51	664,590.51	1,651,817.80	7,890,727.61
2.本期增 加金额	469,652.50			1,089.43	413,451.91	414,351.13	1,298,544.97
(1) 计 提	469,652.50			1,089.43	413,451.91	414,351.13	1,298,544.97
3.本期减 少金额	4,353,986.71						4,353,986.71
(1) 处 置							
(2) 合并范围 减少	4,353,986.71						4,353,986.71
4.期末余 额	1,678,037.58			13,036.94	1,078,042.42	2,066,168.93	4,835,285.87
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	16,966,825.42			6,824.06	3,788,917.96	3,075,832.37	23,838,399.81
2.期初账面价值	42,109,071.21			7,913.49	1,219,351.02	3,147,023.50	46,483,359.22

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。

12、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
商务系统与EIP系统	549,056.47							549,056.47
合计	549,056.47							549,056.47

其他说明

13、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
北京东经天元软件科技有限公司	362,066,424.58			4,581,698.88		357,484,725.70
北京互联立方技术服务有限公司	50,123,746.07			1,558,167.34		48,565,578.73
北京元恒时代科技有限公司	61,216,579.25			3,785,213.91		57,431,365.34
合计	473,406,749.90			9,925,080.13		463,481,669.77

（2）商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

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:

公司于2016年度收购北京东经天元软件科技有限公司(以下简称东经天元)、北京互联立方技术服务有限公司(以下简称互联立方)80%股权、收购北京元恒时代科技有限公司(以下简称元恒时代)100%股权,为非同一控制下的企业合并,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,截至2018年12月31日,商誉的账面余额为463,481,669.77元。

本公司将东经天元、互联立方、元恒时代分别作为单独的资产组或资产组组合进行减值测试,以预计未来现金流量的现值作为其可收回金额与包含商誉的资产组或资产组组合账面价值进行比较以确认商誉是否减值。未来现金流预测基于资产组或资产组组合历史业绩、发展规划及市场分析确定,对资产组或资产组组合未来现金流预测的关键假设包括:资产组或资产组组合持续经营、预计未来营业收入增长率、预计毛利率、相关费用等,各资产组或资产组组合未来现金流预测的主要参数如下:

名称	预测期	预计收入增长率%	预计毛利率%	折现率%
东经天元	2019-2023(后续为稳定期)	3.60	38.83	15.15
互联立方	2019-2023(后续为稳定期)	4.99	50.53	15.02
元恒时代	2019-2023(后续为稳定期)	5.10	29.14	15.47

公司在对资产组或资产组组合未来现金流预测基础上,委托开元资产评估有限公司对东经天元、互联立方、元恒时代以2018年12月31日为评估基准日进行了评估,评估目的为进行商誉减值测试提供其申报的含商誉资产组或资产组组合于评估基准日的可收回价值参考意见。评估结果为东经天元资产组或资产组组合可收回价值68,130.00万元(开元评报字[2019]149号),互联立方资产组或资产组组合可收回价值7,380.00万元(开元评报字[2019]146号),元恒时代可收回价值8,600.00万元(开元评报字[2019]139号)。

经测试,东经天元、互联立方、元恒时代账面已确认的商誉本期不存在减值。

商誉减值测试的影响

根据《北京太空板业股份有限公司与盖德软件科技集团有限公司之盈利补偿协议》,东经天元和互联立方2016年至2018年的净利润合计数不低于以下目标(以下简称“承诺净利润”):

2016年:5,000万元,其中:东经天元为4,590万元,互联立方为410万元。

2017年:6,500万元,其中:东经天元为5,870万元,互联立方为630万元。

2018年:8,450万元,其中:东经天元为7,370万元,互联立方为1,080万元。

东经天元、互联立方2016年度至2018年度三年业绩完成情况见下表:

单位:万元

项目	2016年	2017年	2018年	合计
承诺的业绩指标	5,000.00	6,500.00	8,450.00	19,950.00
业绩考核净利润	7,005.04	7,846.32	8,692.82	23,544.18
完成比例%	140.10	120.71	102.87	118.02

根据《北京太空板业股份有限公司与孟瑾、杨彩霞、徐杰、李东明关于元恒时代之股权购买协议》,元恒时代2016年至2018年的净利润合计数不低于以下目标(以下简称“承诺净利润”):2016年:600.00万元,2017年:650.00万元,2018年:745.00万元,标的公司业绩承诺期内净利润之和不低于1,995.00万元。

元恒时代2016年度至2018年度三年业绩完成情况见下表:

单位:万元

项目	2016年	2017年	2018年	合计
承诺的业绩指标	600.00	650.00	745.00	1,995.00

业绩考核净利润	620.18	956.50	747.11	2,323.79
完成比例%				116.48

其他说明

本公司2018年度注销了子公司广州建创会展服务有限公司、西安经纬华元软件科技有限公司、北京创意三维技术服务有限公司，根据企业会计准则及指南，本公司按广州建创会展服务有限公司、西安经纬华元软件科技有限公司、北京创意三维技术服务有限公司购买日净资产公允价值占同期收购全部子公司净资产公允价值比例计算应分摊的商誉，实际调整减少商誉并结转损益金额9,925,080.13 元。

14、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	468,265.52	197,446.59	172,914.33		492,797.78
房租费	38,384.32		38,384.32		
厂房租赁及储运费补偿金	266,667.16		266,667.16		
站台及二次吊装费	959,999.50		959,999.50		
太空板厂建防水	40,521.16		40,521.16		
废石大棚封闭改造	12,592.60		12,592.60		
大兴厂区堆场平整与清理	740,772.83		740,772.83		
合计	2,527,203.09	197,446.59	2,231,851.90		492,797.78

其他说明

15、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	78,651,270.43	13,186,879.47	109,203,448.84	19,031,741.46
固定资产折旧			991,025.72	148,653.86
递延收益	272,800.00	40,920.00	205,000.00	30,750.00
内部交易未实现利润	3,819,564.50	954,891.13	2,344,445.56	586,111.39
非同一控制下企业合并	28,128.18	5,334.66	71,184.14	18,656.56

资产评估减值				
合计	82,771,763.11	14,188,025.26	112,815,104.26	19,815,913.27

(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	2,606,015.32	432,777.27	3,083,248.81	494,641.42
合计	2,606,015.32	432,777.27	3,083,248.81	494,641.42

(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		14,188,025.26		19,815,913.27
递延所得税负债		432,777.27		494,641.42

(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	180,110,328.33	123,500,906.86
合计	180,110,328.33	123,500,906.86

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2018 年		4,008,079.08	
2019 年	7,312,826.45	7,312,826.45	
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		
合计	180,110,328.33	123,500,906.86	--

其他说明：

16、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付工程款	12,069,118.44	5,355,051.30
电子商务平台项目投资预付款	11,000,000.00	8,000,000.00
合作项目预付款	1,810,317.98	
合计	24,879,436.42	13,355,051.30

其他说明：

17、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		130,000,000.00
抵押借款	10,800,000.00	130,000,000.00
保证借款	37,000,000.00	29,200,000.00
合计	47,800,000.00	289,200,000.00

短期借款分类的说明：

保证借款37,000,000.00元，其中30,000,000.00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元由北京首创融投资担保有限公司提供担保。关联方提供的反担保、抵押情况参见附注十一、4、（2）。

18、应付票据及应付账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付账款	63,406,028.67	81,725,038.21
合计	63,406,028.67	81,725,038.21

(1) 应付票据分类列示

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。

(2) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
材料款	12,715,785.26	48,316,326.20
运费	5,677,683.49	7,156,722.58
安装费	650,000.00	1,630,000.00
劳务费	2,494,415.17	4,671,782.33
外分包费	1,389,603.41	1,096,103.41
设备款		10,000.00
软件款	39,538,122.92	18,568,461.52
服务费	891,201.12	92,308.33
其他	49,217.30	183,333.84
合计	63,406,028.67	81,725,038.21

19、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	11,805,489.73	563,363.63
软件预收款	22,150,322.58	22,600,069.98
预收服务费	1,475,908.70	1,342,388.65
合计	35,431,721.01	24,505,822.26

20、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	3,566,813.45	49,750,992.83	47,846,421.44	5,471,384.84
二、离职后福利-设定提存计划	38,282.72	5,243,239.72	5,242,967.83	38,554.61
合计	3,605,096.17	54,994,232.55	53,089,389.27	5,509,939.45

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	3,510,355.90	42,673,307.46	40,742,590.88	5,441,072.48
2、职工福利费		699,175.06	699,175.06	
3、社会保险费	30,532.78	2,982,822.86	2,983,043.28	30,312.36
其中：医疗保险费	27,507.20	2,658,572.84	2,658,779.04	27,301.00
工伤保险费	825.11	147,155.39	147,189.22	791.28
生育保险费	2,200.47	177,094.63	177,075.02	2,220.08
4、住房公积金		3,139,186.69	3,139,186.69	
5、工会经费和职工教育经费	25,924.77	256,500.76	282,425.53	
合计	3,566,813.45	49,750,992.83	47,846,421.44	5,471,384.84

(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	36,735.74	5,051,903.82	5,051,593.65	37,045.91
2、失业保险费	1,546.98	191,335.90	191,374.18	1,508.70
合计	38,282.72	5,243,239.72	5,242,967.83	38,554.61

其他说明：

21、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	11,936,154.45	8,076,043.50
企业所得税	5,825,612.74	4,278,929.53
个人所得税	262,165.40	258,147.23
城市维护建设税	644,531.82	190,906.13
教育费附加	284,357.35	85,151.15
地方教育费附加	179,575.43	58,177.88
其他	156.41	5,223.54
合计	19,132,553.60	12,952,578.96

其他说明：

22、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	272,629.61	5,133,903.50
其他应付款	257,177,638.91	173,619,186.96
合计	257,450,268.52	178,753,090.46

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	188,680.54	174,166.65
短期借款应付利息	83,949.07	4,959,736.85
合计	272,629.61	5,133,903.50

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

(2) 其他应付款

1)按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
代扣代缴社保费用	311,697.69	560,624.49
向大股东借款	14,943,912.89	11,500,770.67
保证金	31,703.33	16,163.33
应付并购款	117,851,963.91	137,299,999.99
应付费用	2,240,163.39	2,438,884.39
其他往来款	5,454,277.70	21,802,744.09
应付限制性股票回购款	116,343,920.00	
合计	257,177,638.91	173,619,186.96

23、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	30,000,000.00	
合计	30,000,000.00	

其他说明：

24、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	2,200,000.00	
合计	2,200,000.00	

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

25、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

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

长期借款分类的说明：

保证借款的保证金额及保证人情况参见附注十一、4、（2）。

其他说明，包括利率区间：

26、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	205,000.00	67,800.00		272,800.00	政府拨入研究项目资金

合计	205,000.00	67,800.00		272,800.00	--
----	------------	-----------	--	------------	----

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	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	155,000.00	45,000.00					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	50,000.00	22,800.00					72,800.00	与收益相关
合 计	205,000.00	67,800.00					272,800.00	

其他说明：

27、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	337,747,200.00				16,620,560.00	16,620,560.00	354,367,760.00

其他说明：

28、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）	231,176,461.00	99,723,360.00	146,358,547.81	184,541,273.19
其他资本公积	11,612,940.14	12,023,124.43		23,636,064.57
合计	242,789,401.14	111,746,484.43	146,358,547.81	208,177,337.76

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本年增加的资本公积-股本溢价99,723,360.00元为公司实施股权激励由被激励对象缴纳的购买股票款高于股票面值形成的溢价，其他资本公积增加12,023,124.43元，包括摊销本年股权激励费用形成的其他资本公积9,979,945.69元，本年度向实际控制人樊立、樊志免息借款，按1年期贷款基准利率计算利息共2,043,178.74元。

本年减少资本公积-股本溢价146,358,547.81元，系收购东经天元软件科技有限公司和北京互联立方技术服务有限公司少数股权，支付的对价与按取得的股权比例计算的子公司净资产份额的差额。

29、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股权激励		116,343,920.00		116,343,920.00
合计		116,343,920.00		116,343,920.00

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。

30、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益	减：所得税 费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	-1,018,519.46	3,726,130.10			3,726,130.10		2,707,610.64
外币财务报表折算差额	-1,018,519.46	3,726,130.10			3,726,130.10		2,707,610.64
其他综合收益合计	-1,018,519.46	3,726,130.10			3,726,130.10		2,707,610.64

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：

31、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	738,983.58			738,983.58
合计	738,983.58			738,983.58

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

32、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：

33、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	14,652,372.24	52,266,527.04
调整后期初未分配利润	14,652,372.24	52,266,527.04
加：本期归属于母公司所有者的净利润	34,598,755.84	-32,789,194.80
应付普通股股利		4,824,960.00
期末未分配利润	49,251,128.08	14,652,372.24

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。

34、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	527,446,195.93	333,859,701.08	467,767,846.09	300,884,862.35
其他业务	9,650,731.48	8,682,678.94	1,075,004.62	823,039.09
合计	537,096,927.41	342,542,380.02	468,842,850.71	301,707,901.44

35、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	0.00	0.00
城市维护建设税	2,296,436.64	1,871,973.09
教育费附加	1,009,567.62	830,188.24
资源税	0.00	0.00
房产税	284,007.62	1,394,092.60
土地使用税	324,942.33	432,540.22

车船使用税	4,066.00	7,520.00
印花税	481,360.24	549,533.33
地方教育费附加	658,123.84	553,103.83
其他	475,889.51	297,083.27
合计	5,534,393.80	5,936,034.58

其他说明：

36、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	11,126,685.23	11,324,908.72
办公费	5,183,961.90	2,274,252.96
差旅费	2,674,306.33	3,993,100.63
运杂费	6,502,855.39	11,497,136.24
业务招待费	2,770,457.17	2,639,124.25
招投标费用	1,000.00	82,557.92
广告宣传费	4,131,489.92	3,453,512.80
咨询服务费	1,801,831.70	807,683.23
修理费	1,567,712.73	
其他	185,045.13	255,504.70
合计	35,945,345.50	36,327,781.45

其他说明：

37、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	32,235,960.63	33,573,834.98
办公费	6,922,618.93	3,597,001.60
折旧及摊销	10,630,854.28	3,304,477.29
修理费	909,233.37	621,678.63
业务招待费	887,402.38	871,675.85
租赁费	4,881,998.41	5,820,184.25
聘请中介机构费用	7,016,979.07	11,345,177.43
差旅费	2,130,743.53	2,282,639.03

诉讼费	78,331.74	544,805.61
专利费	412,710.00	286,396.87
广告宣传费	29,189.28	30,097.09
流动资产盘亏	41,360.00	250,511.26
股权激励摊销	9,979,945.69	
其他	2,041,184.04	126,555.53
合计	78,198,511.35	62,655,035.42

其他说明：

38、研发费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
材料费	2,926,391.34	4,827,953.04
人工费	9,215,061.26	8,165,217.03
折旧费	65,500.47	727,208.04
委托外部研发	6,424,599.32	309,681.85
其他费用	457,146.23	2,071,349.69
合计	19,088,698.62	16,101,409.65

其他说明：

39、财务费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	12,946,158.07	38,939,687.19
减：利息收入	141,456.35	423,883.78
承兑汇票贴息	354,798.32	298,666.19
汇兑损失	4,560,484.10	
减：汇兑收益	20,274.59	2,862,461.68
手续费	159,917.83	168,693.20
担保费	4,684,524.00	
合计	22,544,151.38	36,120,701.12

其他说明：

40、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-14,305,015.52	18,099,518.08
二、存货跌价损失	641,706.96	7,576,717.55
七、固定资产减值损失	8,222,354.87	
合计	-5,440,953.69	25,676,235.63

其他说明：

41、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
即征即退增值税	2,569,835.73	7,997,985.81
代扣代缴个人所得税手续费	22,661.23	
其他	2,499.03	
合 计	2,594,995.99	7,997,985.81

42、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	11,077,498.17	-5,397,915.92
合计	11,077,498.17	-5,397,915.92

其他说明：

43、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	-51,061.99	
其中：固定资产处置利得	-51,061.99	
无形资产处置利得		
非货币性资产交换利得		
合计	-51,061.99	

44、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	48,401.73	165,343.01	48,401.73
无法支付款项		394,184.98	
其他	204,648.21	961,065.31	204,648.21
合计	253,049.94	1,520,593.30	253,049.94

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
高校毕业生 新增就业补 贴	唐山市曹妃 甸区财政局 国库科	补助	因承担国家 为保障某种 公用事业或 社会必要产 品供应或价 格控制职能 而获得的补 助	是	否	25,901.73	17,343.01	与收益相关
中小企业技 术创新项目 补助	上海市闵行 区科学技术 委员会	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助（按国家 级政策规定 依法取得）	是	否		120,000.00	与收益相关
软件著作补 贴	上海市闵行 区科学技术 委员会	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否	8,500.00	12,000.00	与收益相关
丰台区专利 授权奖励	北京市丰台 区科学技术 委员会	奖励	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	是	否	14,000.00	6,000.00	与收益相关
中关村企业 信用促进会 信用补贴	中关村企业 信用促进会	补助	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而	是	否		10,000.00	与收益相关

			获得的补助					
合计						48,401.73	165,343.01	

其他说明：

45、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
盘亏损失	2,820.51	4,523.01	2,820.51
非流动资产毁损报废损失	154,142.47	262,323.37	154,142.47
其他	74,736.15	358,877.15	74,736.15
合计	231,699.13	625,723.53	231,699.13

其他说明：

46、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	14,958,407.36	9,248,998.93
递延所得税费用	796,648.67	-3,553,200.75
合计	15,755,056.03	5,695,798.18

(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	52,327,183.41
按法定/适用税率计算的所得税费用	7,849,077.51
子公司适用不同税率的影响	-4,951,486.07
调整以前期间所得税的影响	149,707.72
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	642,930.56
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	11,610,996.89
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	453,829.42
所得税费用	15,755,056.03

其他说明

47、其他综合收益

详见附注附注七、30。

48、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	141,456.35	423,883.78
营业外收入	204,648.21	1,058,873.21
个税返还	22,661.23	
政府补助收入	116,201.76	370,343.01
往来款项	34,079,967.03	23,631,998.92
合计	34,564,934.58	25,485,098.92

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	24,818,660.27	24,274,505.84
管理费用、研发费用	36,796,287.73	34,913,333.34
财务费用	159,917.83	168,693.20
营业外支出	74,736.15	261,792.40
往来款项	3,770,253.31	51,929,244.24
合计	65,619,855.29	111,547,569.02

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 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	597,300,750.00	191,350,000.00
合计	597,300,750.00	191,350,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(4) 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	4,684,524.00	
支付的并购款	199,448,036.08	201,560,000.01
归还股东资金	593,606,857.78	508,700,625.00
履约保证金	500,000.00	
合计	798,239,417.86	710,260,625.01

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

49、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	36,572,127.38	-17,883,107.10
加：资产减值准备	-5,440,953.69	25,676,235.63
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,038,302.72	15,922,093.34
无形资产摊销	1,298,544.97	1,569,109.34
长期待摊费用摊销	2,231,851.90	1,021,132.23
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）	51,061.99	
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	154,142.47	262,323.37
财务费用（收益以“—”号填列）	17,630,682.07	38,766,409.18
投资损失（收益以“—”号填列）	-11,077,498.17	5,397,915.92
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	826,887.91	-3,553,200.75
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	-61,864.15	-61,243.18
存货的减少（增加以“—”号填列）	68,618,721.50	-9,514,245.36
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-53,074,849.89	-4,815,301.63
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	9,878,423.06	-17,154,453.39
经营活动产生的现金流量净额	75,645,580.07	35,633,667.60

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	38,106,095.99	36,594,888.55
减：现金的期初余额	36,594,888.55	187,179,867.13
现金及现金等价物净增加额	1,511,207.44	-150,584,978.58

(2) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	274,800,000.00
其中：	--
恒元建筑板业有限公司	274,800,000.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	1,140,856.64
其中：	--
恒元建筑板业有限公司	1,140,856.64
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	273,659,143.36

其他说明：

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	38,106,095.99	36,594,888.55
其中：库存现金	12,362.36	237,691.61
可随时用于支付的银行存款	38,036,912.34	35,144,972.98
可随时用于支付的其他货币资金	56,821.29	1,212,223.96
三、期末现金及现金等价物余额	38,106,095.99	36,594,888.55

其他说明：

50、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	500,000.00	保证金

合计	500,000.00	--
----	------------	----

其他说明：

51、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	--	--	188,511.60
其中：美元	27,276.78	6.8632	187,206.00
欧元			
港币	1,490.07	0.8762	1,305.60
应收账款	--	--	318,257.75
其中：美元			
欧元			
港币	363,225.00	0.8762	318,257.75
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款			19,293,049.07
其中：美元	2,811,086.53	6.8632	19,293,049.07
港元			
应付账款			171,580.00
其中：美元	25,000.00	6.8632	171,580.00
港元			
其他应付款			104,267.80
其中：美元			
港元	119,000.00	0.8762	104,267.80

其他说明：

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

√ 适用 □ 不适用

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

52、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	2,569,835.73	其他收益	2,569,835.73
高校毕业生新增就业补贴	25,901.73	营业外收入	25,901.73
软件著作权补贴	8,500.00	营业外收入	8,500.00
丰台区专利授权奖励	14,000.00	营业外收入	14,000.00
围护系统子标准体系与关键标准研究	45,000.00	递延收益	
建筑部品与构配件产品质量认证与认知技术体	22,800.00	递延收益	
合计	2,686,037.46		2,618,237.46

(2) 政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明:

八、合并范围的变更

1、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

单位: 元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定	与原子公司股权投资相关的其他综合收益
-------	--------	--------	--------	----------	--------------	--------------------	----------------	------------------	------------------	--------------------	--------------------	--------------------

						层面享有该子公司净资产份额的差额				得或损失	方法及主要假设	转入投资损益的金额
恒元建筑板业有限公司	274,800,000.00	100.00%	转让	2018年03月01日	转让协议	21,002,578.30	0.00%	0.00	0.00	0.00	0	0.00

其他说明：

2018年1月22日，本公司及子公司北京斯曼德建材技术发展有限公司（以下简称斯曼德）与北京华信恒毅管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称华信恒毅）签订“股权转让协议”，协议约定：拟将本公司及子公司斯曼德分别持有的子公司恒元建筑板业有限公司（以下简称恒元建筑）合计100%（其中太空智造99%、斯曼德1%）的股权转让于华信恒毅，本次交易转让价款合计27,480.00万元，其中太空智造股权转让价款27,205.20万元，斯曼德股权转让价款274.80万元。本次转让完成后本公司不再持有恒元建筑股权。

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

2、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：

2018年3月，经北京市工商行政管理局核准，本公司投资设立太空经纬科技有限公司，注册资本100,000,000.00元，公司经营范围为：技术开发、技术转让技术服务、技术咨询；销售计算机、软件及辅助设备；软件开发、工程项目管理；货物进出口、技术进出口、代理进出口；工程设计。2018年6月6日完成工商登记并领取营业执照，统一社会信用代码

91110108MA01CNAMX1。

本公司控股子公司广州建创会展服务有限公司经董事会决议注销，2018年12月14日经广州市番禺区工商行政管理局核准注销。

本公司子公司西安经纬华元软件科技有限公司经股东会决议注销，2018年1月12日经西安市工商行政管理局高新分局核准注销。

本公司子公司北京创意三维技术服务有限公司（以下简称创意三维）经股东会决议注销，2018年12月完成税务清算，并根据股东会决议进行了剩余财产分配，工商注销于2019年3月5日完成。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

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

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

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

持股比例按照本公司最终在该子公司的净资产中所享有的权益比例填列。

（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%	-84,299.28		1,015,718.33

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	8,438.30	1,105,928.24	1,114,366.54				2,237,969.16	562,382.96	2,800,352.12			

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		-1,685,985.58	-1,685,985.58	5,569.14		-766,938.74	-766,938.74	-2,089.78

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

2017年8月2日，本公司与盖德软件科技集团有限公司（下简称“盖德集团”）签订“股权购买协议”，约定由本公司购买盖德集团持有的东经天元软件科技有限公司（下简称“东经天元”）20%和北京互联立方技术服务有限公司（下简称“互联立方”）20%的股权，其中：收购东经天元 20%股权交易价格为人民币 15,500 万元，收购互联立方 20%股权的交易价格为人民币 2,500 万元，交易价格合计 18,000 万元。购买协议经本公司董事会批准后生效。按协议约定以东经天元、互联立方完成工商变更日期为完成本次交易的日期，东经天元于2018年2月11日、互联立方于2018年1月16日完成公司变更后，东经天元和互联立方成为太空智造的全资子公司。

(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

	北京东经天元软件科技有限公司	北京互联立方技术服务有限公司
购买成本/处置对价	155,000,000.00	25,000,000.00
--现金	155,000,000.00	25,000,000.00
购买成本/处置对价合计	155,000,000.00	25,000,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	32,212,146.89	1,429,305.30

差额	122,787,853.11	23,570,694.70
其中：调整资本公积	122,787,853.11	23,570,694.70

其他说明

十、与金融工具相关的风险

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

本公司金融工具的风险主要是信用风险、市场风险、流动性风险。

1、信用风险

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收账款、应收票据、其他应收款。本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本公司认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。此外，对于应收账款、其他应收款和应收票据，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、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、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是自然人樊立、樊志。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1“在子公司中的权益”。

3、其他关联方情况

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

其他说明

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

4、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
恒元建筑板业有限公司	采购太空板	7,135,654.48		否	
恒元建筑板业有限公司	委托加工	2,061,663.37		否	
合 计		9,197,317.85			

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	1,970,343.86	
恒元建筑板业有限公司	资金占用利息	741,949.03	
合 计		2,712,292.89	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
樊立、樊志	20,000,000.00	2017 年 01 月 25 日	2018 年 08 月 01 日	是
樊立、樊志	11,000,000.00	2017 年 01 月 25 日	2018 年 08 月 01 日	是
樊立、樊志	30,000,000.00	2017 年 01 月 26 日	2018 年 08 月 01 日	是
樊立、樊志	7,000,000.00	2017 年 01 月 26 日	2018 年 08 月 01 日	是
樊立、樊志	32,000,000.00	2017 年 02 月 03 日	2018 年 08 月 01 日	是
樊立、樊志、张雪侗	130,000,000.00	2017 年 01 月 20 日	2018 年 01 月 20 日	是
樊立、樊志、张雪侗	100,000,000.00	2017 年 01 月 20 日	2018 年 01 月 20 日	是
樊立、樊志、张雪侗	30,000,000.00	2017 年 03 月 08 日	2018 年 03 月 08 日	是
樊立、樊志、张雪侗	11,000,000.00	2017 年 07 月 31 日	2018 年 07 月 31 日	是
樊立、樊志、张雪侗	11,500,000.00	2017 年 08 月 18 日	2018 年 08 月 18 日	是
樊立、樊志、张雪侗	6,700,000.00	2017 年 09 月 19 日	2018 年 09 月 19 日	是
樊立、樊志、张雪侗、恒元建筑板业	100,000,000.00	2018 年 08 月 01 日	2022 年 08 月 01 日	否
樊立、张雪侗、樊志	30,000,000.00	2018 年 07 月 13 日	2022 年 07 月 13 日	否
樊宗达、樊立、张雪侗、汪逸	10,800,000.00	2018 年 08 月 22 日	2021 年 08 月 21 日	否
樊志	3,000,000.00	2018 年 07 月 30 日	2021 年 07 月 30 日	否
汪逸	4,000,000.00	2018 年 07 月 30 日	2021 年 07 月 30 日	否
合计	537,000,000.00			

关联担保情况说明

截至2018年12月31日，关联方担保抵押未履行完毕的担保、抵押金额47,800,000.00元。

(3) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
樊立	9,843,912.89	2018 年 01 月 01 日	2018 年 12 月 31 日	
樊志	5,100,000.00	2018 年 01 月 01 日	2018 年 12 月 31 日	

合计	14,943,912.89			
拆出				
恒元建筑板业有限公司	21,111,174.78	2018 年 03 月 01 日	2019 年 06 月 30 日	

(4) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	3,365,324.14	2,928,820.80

5、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	恒元建筑板业有限公司	21,111,174.78	1,055,558.74		
应收利息		786,465.97			
合计		21,897,640.75	1,055,558.74		

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	恒元建筑板业有限公司	2,021,192.94	
其他应付款	樊立	5,100,000.00	5,656,857.78
其他应付款	樊志	9,843,912.89	5,843,912.89
合计		16,965,105.83	11,500,770.67

十二、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	16,620,560.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00

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	本年度授予的限制性股票授予日为 2018 年 2 月 8 日，2018 年 5 月 3 日，公司完成了向激励对象授予 1662.056 万股限制性股票的 登记工作，根据公司股权激励方案，授予的限制性股票限售期为：1、自股权登记日起 12 个月后的首个交易日起至股权 登记日起 24 个月内的最后一个交易日当日止解禁比例为 45%，2、自股权登记日起 24 个月后的首个交易日起至股权 登记日起 36 个月内的最后一个交易日当日止解禁比例为 45%；3、自股权登记日起 36 个月后的首个交易日起至股权 登记日起 48 个月内的最后一个交易日当日止解禁比例为 10%。

其他说明

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

授予日权益工具公允价值的确定方法	限制性股票的授予价格为每股 7 元，授予日 2018 年 2 月 8 日收盘价 8.12 元/股为限制性股票的公允价格。
可行权权益工具数量的确定依据	每个资产负债表日，根据最新取得的可行权 /解锁人员变动、业绩指标完成情况等后续信息确定。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	9,979,945.69
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	9,979,945.69

其他说明

3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

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

十三、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

太空经纬科技科技有限公司是由本公司投资设立的全资子公司，注册资本10,000.00万元，成立日期2018年6月6日，统一社会信用代码91110108MA01CNAMX1，公司章程约定出资期限为2030年5月15日。至2018年12月31日，公司章程约定的出资尚未到位。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2019年4月25日，本公司有以下未决诉讼事项：

序号	被告	原告	案由	诉讼金额	案件进程	判决涉及金额
1	中扶建设有限公司北京六分公司	本公司	合同纠纷	502,737.50	一审已判决，二审中	被告支付合同款201010.50元；赔偿逾期付款利息损失
2	重庆建工集团股份有限公司	本公司	合同纠纷	1,792,839.74	已立案，未开庭	
3	贵州建工集团第四建筑工程有限公司	本公司	合同纠纷	3,921,637.00	已立案，未开庭	
4	河北穿岩龙矿山建筑工程有限公司	本公司	合同纠纷	50,059.00	一审已判决，尚未生效	被告给付原告欠款44193.90元，并支付自2016.10.25日起至欠款付清之日止的利息。
5	山东莱钢建设有限公司	本公司	合同纠纷	227,233.92	已立案，未开庭	
6	抚顺起重机制造有限责任公司现已更名为山推抚起机械有限公司	本公司	合同纠纷	6,272,263.24	一审已判决，对方已上诉，二审尚未开庭	被告支付工程款4678318.24元及利息
7	抚顺起重机制造有限责任公司现已更名为山推抚起机械有限公司	本公司	合同纠纷	627,909.60	一审已判决，对方已上诉，二审尚未开庭	被告支付工程款530022.60元及利息
8	中铁三局集团建筑安装工程有限公司	本公司	合同纠纷	212478.28	已立案，未开庭	

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十四、其他重要事项

1、分部信息

（1）报告分部的确定依据与会计政策

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

(2) 报告分部的财务信息

营业收入合计	2018年	2017年
	537,096,927.41	468,842,850.71
分行业		
建筑材料销售安装	53,714,102.69	110,400,615.18
软件销售及技术服务	473,732,093.24	357,367,230.91
其他	9,650,731.48	1,075,004.62
分产品		
太空板销售及安装	53,714,102.69	110,400,615.18
软件销售	352,851,496.62	288,824,988.82
技术服务	120,880,596.62	68,542,242.09
其他	9,650,731.48	1,075,004.62
分地区		
东北	16,900,284.34	19,414,900.68
华北	217,036,647.64	146,409,197.36
华东	123,603,586.84	99,040,990.22
华南	54,983,217.18	58,277,286.87
华中	51,288,512.03	75,474,856.99
西北	17,554,257.16	15,254,704.56
西南	40,441,061.40	54,970,914.03
出口	15,289,360.82	0.00
营业成本合计	2018年	2017年
	342,542,380.02	301,707,901.44
分行业		
建筑材料销售安装	46,776,974.60	91,486,254.20
软件销售及技术服务	287,082,726.48	209,398,608.15
其他	8,682,678.94	823,039.09
分产品		
太空板销售及安装	46,776,974.60	91,486,254.20
软件销售	236,520,020.79	184,363,362.55
技术服务	50,562,705.69	25,035,245.60
其他	8,682,678.94	823,039.09
分地区		
东北	10,095,065.69	13,072,187.48
华北	115,785,996.71	62,361,654.81
华东	93,037,126.00	76,189,984.04
华南	39,291,014.16	41,905,591.25
华中	40,080,892.62	56,102,726.11
西北	12,813,457.77	11,569,792.90
西南	29,015,228.03	40,505,964.85
出口	2,423,599.04	0.00

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	2,200,000.00	
应收账款	87,159,791.66	102,329,583.32
合计	89,359,791.66	102,329,583.32

(1) 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	2,200,000.00	
合计	2,200,000.00	

2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	7,567,769.08	
商业承兑票据	1,860,000.00	2,200,000.00
合计	9,427,769.08	2,200,000.00

(2) 应收账款

1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	3,998,653.79	3.03%	3,998,653.79	100.00%		3,998,653.79	2.31%	3,998,653.79	100.00%	

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	127,942,064.97	96.97%	40,782,273.31	31.88%	87,159,791.66	168,908,710.76	97.69%	66,579,127.44	39.42%	102,329,583.32
合计	131,940,718.76	100.00%	44,780,927.10	33.94%	87,159,791.66	172,907,364.55	100.00%	70,577,781.23	40.82%	102,329,583.32

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
北京首钢建设集团有限公司	3,998,653.79	3,998,653.79	100.00%	无法收回
合计	3,998,653.79	3,998,653.79	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	39,336,726.70	1,966,836.34	5.00%
1 年以内小计	39,336,726.70	1,966,836.34	5.00%
1 至 2 年	37,532,569.21	3,753,256.92	10.00%
2 至 3 年	12,182,881.09	3,654,864.33	30.00%
3 至 4 年	14,965,144.50	7,482,572.25	50.00%
5 年以上	23,924,743.47	23,924,743.47	100.00%
合计	127,942,064.97	40,782,273.31	31.88%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-25,262,461.29 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

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

3) 本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	534,392.84

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
沈阳山盟建设集团有限公司	货款	263,525.32	合同终止协商减免	管理层审批	否
河北冶金建设集团有限公司第五工程分公司	货款	202,476.27	诉讼调解	管理层审批	否
合计	--	466,001.59	--	--	--

应收账款核销说明：

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额41,113,710.48元，占应收账款期末余额合计数的比例31.16%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额12,978,394.49元。

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	786,465.97	
其他应收款	66,746,013.31	52,041,382.63
合计	67,532,479.28	52,041,382.63

(1) 应收利息

1)应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
关联方资金占用	786,465.97	
合计	786,465.97	

(2) 其他应收款

1)其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	82,179,316.46	100.00%	15,433,303.15	18.78%	66,746,013.31	64,958,265.38	100.00%	12,916,882.75	19.88%	52,041,382.63
合计	82,179,316.46	100.00%	15,433,303.15	18.78%	66,746,013.31	64,958,265.38	100.00%	12,916,882.75	19.88%	52,041,382.63

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	40,036,159.03	2,001,807.95	5.00%
1 年以内小计	40,036,159.03	2,001,807.95	5.00%
1 至 2 年	5,943,699.53	594,369.95	10.00%
2 至 3 年	28,777,013.51	8,633,104.05	30.00%
3 至 4 年	6,436,846.39	3,218,423.20	50.00%
5 年以上	985,598.00	985,598.00	100.00%
合计	82,179,316.46	15,433,303.15	18.78%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,516,420.40 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	3,165,808.72	4,331,253.17
保证金及押金	3,859,158.00	1,458,397.20

关联方借款	74,365,796.17	58,250,921.39
代扣代缴	310,547.57	327,575.62
其他往来	478,006.00	590,118.00
合计	82,179,316.46	64,958,265.38

4)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
京陇节能建材有限公司	关联方借款	43,010,600.00	1 年以内： 10,280,600.00 元 1-2 年：2,670,000.00 元； 2-3 年： 26,000,000.00 元； 3-4 年：4,060,000.00 元	52.34%	10,611,030.00
恒元建筑板业有限公司	关联方借款	21,111,174.78	1 年以内	25.69%	1,055,558.74
北京斯曼德建材技术有限公司	关联方借款	10,208,021.39	1 年以内： 2,587,100.00 元； 1-2 年：2,910,000.00 元； 2-3 年： 2,630,000.00 元； 3-4 年：2,080,921.39 元	12.42%	2,249,815.70
陕西中烟工业有限责任公司	履约保证金	1,597,158.00	1 年以内	1.94%	79,857.90
江西中烟工业有限责任公司	履约保证金	918,000.00	1 年以内	1.12%	45,900.00
合计	--	76,844,954.17	--	93.51%	14,042,162.34

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	840,323,573.51		840,323,573.51
合计	705,562,900.00		705,562,900.00	840,323,573.51		840,323,573.51

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
北京斯曼德建材技术发展有限公司	2,200,000.00			2,200,000.00		
恒元建筑板业有限公司	333,283,573.51		333,283,573.51			
京陇节能建材有限公司	19,800,000.00	18,522,900.00		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	376,000,000.00	155,000,000.00		531,000,000.00		
北京互联立方技术服务有限公司	49,840,000.00	25,000,000.00		74,840,000.00		
北京元恒时代科技有限公司	55,600,000.00			55,600,000.00		
合计	840,323,573.51	198,522,900.00	333,283,573.51	705,562,900.00	0.00	

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	52,728,971.70	46,308,078.67	108,894,168.76	86,789,966.05
其他业务	9,650,731.48	8,682,678.94	4,913,517.07	4,838,858.06
合计	62,379,703.18	54,990,757.61	113,807,685.83	91,628,824.11

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	-61,231,573.51	
合计	-61,231,573.51	

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	10,872,293.71	长期股权投资\固定资产处置损益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	48,401.73	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	741,949.03	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	127,091.55	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	25,160.26	
减：所得税影响额	-83,231.18	
合计	11,898,127.46	--

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	5.69%	0.1024	0.1022
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.74%	0.0672	0.0671

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

第十二节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
 - 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
 - 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、经公司法定代表人签名的2018年度报告文本原件。
 - 五、其他相关资料。
- 以上备查文件的备置地点：公司证券部。