



泰林股份

NEEQ : 839695

江苏泰林工程构件股份有限公司

JIANGSU TAILAM CO., LTD.



半年度报告

— 2018 —

## 公司半年度大事记



2018年2月荣获启东市  
2017年工业企业50强



2018年2月荣获南通二  
建优秀诚信材料供应商



2018年2月荣获王鲍镇  
2017年金牌企业



2018年2月荣获明星企  
业家



2018年5月进入创新层

2018年6月举办首届  
“泰林杯”羽毛球团体

# 目 录

<a href="#">声明与提示</a> .....	5
<a href="#">第一节 公司概况</a> .....	6
<a href="#">第二节 会计数据和财务指标摘要</a> .....	8
<a href="#">第三节 管理层讨论与分析</a> .....	10
<a href="#">第四节 重要事项</a> .....	13
<a href="#">第五节 股本变动及股东情况</a> .....	15
<a href="#">第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况</a> .....	18
<a href="#">第七节 财务报告</a> .....	21
<a href="#">第八节 财务报表附注</a> .....	31

## 释义

释义项目		释义
公司、股份公司、泰林股份	指	江苏泰林工程构件股份有限公司
有限公司、泰林有限、泰林管桩	指	江苏泰林管桩有限公司，系泰林股份的前身
泰林集团	指	泰林集团控股有限公司，系泰林股份的控股股东
深圳融信投资	指	深圳市融信投资管理有限责任公司
康泰运输	指	南通市康泰运输有限公司
百易达贸易/百易达	指	上海百易达贸易有限公司
股东大会	指	江苏泰林工程构件股份有限公司股东大会
董事会	指	江苏泰林工程构件股份有限公司董事会
监事会	指	江苏泰林工程构件股份有限公司监事会
元、万元	指	人民币元、人民币万元
预应力	指	即预加应力的简称。在预应力原理和技术运用最广泛的预应力混凝土结构中，通常是以预拉的高强钢筋的弹性回缩力对混凝土结构施加一个预设的应力，使混凝土在荷载作用下以最适合的应力状态工作，从而克服混凝土性能的弱点，充分发挥材料强度，达到结构轻型、大跨、高强、耐久的目的。预应力是提高混凝土制品强度的方法之一

## 声明与提示

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

公司负责人ANDRE WIDJAJA、主管会计工作负责人高林及会计机构负责人（会计主管人员）黄玲凤保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

### 【备查文件目录】

文件存放地点	江苏泰林工程构件股份有限公司董事会办公室
备查文件	报告期内指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	江苏泰林工程构件股份有限公司
英文名称及缩写	JIANGSU TAILAM CO., LTD
证券简称	泰林股份
证券代码	839695
法定代表人	ANDRE WIDJAJA
办公地址	江苏省启东市王鲍镇元北村十五组

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	陈小燕
是否通过董秘资格考试	是
电话	0513-68951777
传真	0513-68951777
电子邮箱	cindy.chan@tlpile.com
公司网址	www.tlpile.com
联系地址及邮政编码	江苏省启东市王鲍镇元北村十五组 226211
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	江苏泰林工程构件股份有限公司董事会办公室

### 三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2011-6-29
挂牌时间	2016-12-09
分层情况	创新层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	非金属矿物制品业 C30
主要产品与服务项目	生产及销售混凝土预制构件及预拌商品混凝土
普通股股票转让方式	竞价转让
普通股总股本（股）	55,000,000.00
优先股总股本（股）	0.00
做市商数量	0
控股股东	泰林集团控股有限公司
实际控制人及其一致行动人	王娴俞

### 四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91320681578101721Q	否

金融许可证机构编码	/	否
注册地址	启东市王鲍镇元北村十五组	否
注册资本（元）	55,000,000.00	是

## 五、 中介机构

主办券商	湘财证券
主办券商办公地址	北京市西城区太平桥丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 A 座 9 层
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名	赵海宾、王益兰
会计师事务所办公地址	北京市西城区阜成门外大街 2 号万通新世界 A 座 24 层

## 六、 自愿披露

适用 不适用

## 七、 报告期后更新情况

适用 不适用

1、公司于 2018 年 8 月 14 日召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》，并于 2018 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息平台披露了《第一届董事会第十 三次会议决议公告》（公告编号：2018-045）、《2018 年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-046）、《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2018-047）、《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》（公告编号：2018-048）。公司于 2018 年 8 月 30 日召开了 2018 年第五次临时股东大会，审议通过了本次拟申请终止挂牌的相关议案。

## 第二节 会计数据和财务指标摘要

### 一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	187,028,408.58	117,246,906.10	59.52%
毛利率	18.20%	19.12%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	17,365,627.17	13,382,489.05	29.76%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	17,385,521.32	11,951,373.68	45.47%
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	16.27%	19.02%	-
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	16.29%	16.98%	-
基本每股收益	0.32	0.25	26.73%

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	235,996,652.39	174,672,519.52	35.11%
负债总计	115,124,276.46	82,105,770.76	40.21%
归属于挂牌公司股东的净资产	120,872,375.93	92,566,748.76	30.58%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.20	1.75	25.83%
资产负债率（母公司）	48.78%	47.01%	-
资产负债率（合并）	48.78%	47.01%	-
流动比率	1.66	1.58	-
利息保障倍数	22.52	23.35	-

### 三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	7,024,084.21	-3,232,956.74	317.27%
应收账款周转率	2.32	2.81	-
存货周转率	5.38	3.51	-

### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	35.11%	25.26%	-

营业收入增长率	59.52%	227.79%	-
净利润增长率	29.76%	242.29%	-

## 五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	55,000,000.00	53,000,000.00	3.77%
计入权益的优先股数量	0.00	0.00	0%
计入负债的优先股数量	0.00	0.00	0%

## 六、 补充财务指标

适用 不适用

## 七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

适用 不适用

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、 商业模式

本公司为制造业中的非金属矿物制品业-水泥制品制造，是预应力管桩、商品混凝土的供应商，拥有预拌混凝土专项承包经营资质，为我国各类工程建设、建筑公司、房地产商提供承载力高、对地质条件适应性强的预应力高强混凝土管桩、可塑性强的商品混凝土。公司通过直销方式开拓业务，收入来源主要为销售预应力高强混凝土管桩、商品混凝土产品的销售收入。

#### 1、 采购模式

公司主要采购模式为“以产订购”，生产采购由采购部统一负责。对于常规通用及需求量较大的原材料，公司综合考虑订单情况、原材料市场价格及最低库存量等因数进行合理的备货及采购。采购部负责筛选供应商，做到货比三家。

#### 2、 生产模式

公司主要生产模式为“以销定产”，公司销售部门接到客户订单并签订协议后，按照公司库存情况，向生产部下达生产任务单，安排生产。

#### 3、 销售模式

公司主要销售模式为直销，主要客户为房地产开发商、建筑施工单位及政府工程项目单位，公司为客户提供“一站式”的售前、售后服务，从售前一一对一的项目跟进，到施工现场以营销员、技术人员组成的售后服务，为客户直接解决产品使用及施工现场变化不一的情况。目前主要的销售区域在江苏南通市、启东市、通州市、海门市、崇明岛等地。

报告期内，公司的商业模式较上年度没有发生重大变化。

#### 商业模式变化情况：

适用 不适用

### 二、 经营情况回顾

1、报告期末，公司资产总额为 235,996,652.39 元，较期初上升 35.11%；负债总额为 115,124,276.46 元，较期初上升 40.21%；净资产为 120,872,375.93 元，较期初上升 30.58%；期末公司资产负债率为 48.78%，较期初上升 1.78 个百分点。

2、公司实现营业收入 187,028,408.58 元，较去年同期增长 59.52%。2018 年上半年营业收入实现大幅增长，受益于房地产及基础建设于 2018 年上半年较活跃，直接导致建设项目对于预应力管桩及商品混凝土的需求上升，间中甚至出现供不应求的情况，因此宏观经济环境及行业活跃直接带动公司上半年营业收入的大幅增长。其二，公司于开办至今一直秉持为客户提供放心的产品及优质服务，在几年间，建立了巩固及稳健的长期合作伙伴，2018 年上半年见证前几年的奠基努力，客户与我司合作后评价不俗，因此带动后续长期合同关系。

2018 年上半年营业成本为 152,984,353.4 元，较去年同期上升 61.33%。公司销售及营业收入增长直接导致营业成本同步大幅上升，但营业成本的升幅比例比营业收入相对高，主要是受到原材料市场价格大幅波动影响。预应力管桩及商品混凝土的主要原材料为黄沙及石子，2018 年上半年政府基于环保原因，更加收紧对于砂石原材料的开采，直接导致黄沙及石子采购成本增加，采购单价甚至飙升至历史新高。除了黄沙及石子，钢材价格也大幅波动，也直接导致采购成本上升。基于主要材料于上半年出现供不应求的情况及政府调控，直接导致公司上半年的营业成本大幅上升。

2018 年上半年实现净利润 17,365,627.17 元，同比增长 29.76%，营业收入增长直接带动净利润增加，虽然原材料大幅波动导致营业成本增加，但公司于 2017 年年初开始进行内部人员架构及管理流程优化，于不同方面减少开支，实现净利润增加的成果。

3、2018年上半年公司经营活动产生的现金流量净额为7,024,084.21元,较上年同期-3,232,956.74元,增长317.27%,主要原因为上半年公司在市场需大于供的情况,可以为项目合同签订争取到更好的付款方式,做到“款到发货”,因此2018年上半年公司实现经营活动现金流金额大幅增长。

公司于2018年不论在外部市场拓展或内部管理优化方面都落实计划性工作,进一步增强公司经营能力,依托市场利好的趋势,进一步夯实基础,实现“百年泰林”的蓝图。

### 三、 风险与价值

#### 1、经营业绩受经济环境波动的风险

公司生产的产品作为建筑工程的主要材料之一,其行业的发展与需求基本由建筑业的发展和规模所决定,因此如外部经济环境出现不利变化,或者未来建设投资增速放缓,新开工项目减少,房地产投资遇冷等,都将对公司所属建筑行业产生较大影响,导致公司经营业绩发生波动。

应对措施:公司将积极关注国家政策变化,做好行业分析及市场调查,提前做好市场规划、销售布局等,降低外围经济为公司经营业绩带来波动性的影响。

#### 2、销售的地域性风险

公司主要产品包括混凝土与管桩。混凝土生产完成后一段时间内会硬化,且需要在运输途中不断搅拌,而管桩产品体积大、分量重,运输成本较高,因此两类产品均具有一定的销售半径限制。因此公司目前产品销售主要集中在周边地区,未来如果周边地区市场环境、竞争环境发生重大变化,将会对公司的盈利能力造成一定影响。

应对措施:公司今年上半年在通州、南通等地区设立办事处,希望进一步开拓周边的市场以降低地域性限制的影响

#### 3、存在未办妥房产证房产的风险

公司办公楼、宿舍、实验室、食堂、锅炉房等房产位于编号为“启国用[2012]第0197号”的泰林股份已取得国有土地使用权的土地范围内,上述房产系取得国有土地时已经存在的建筑,根据《物权法》第182条和《城市房地产管理法》第32条的规定,前述房屋及建筑的所有权归江苏泰林管桩有限公司所有,但公司未取得房产证。针对此事项启东市王鲍镇政府出具情况说明,同时启东市住房和城乡建设局出具相应证明,在泰林股份营业期内,不会要求其拆除。泰林股份的控股股东泰林集团及实际控制人王娴俞做出承诺,若上述房产被认定为违章建筑而被要求拆除或搬迁,将全额承担泰林股份因无法继续使用前述地上建筑所造成的损失,保证泰林股份不因此遭受任何损失。但是上述事项仍存在一定的不确定性,可能会对公司经营造成影响。

应对措施:截至本半年报公告日,公司已获批新增土地,并将新增土地接合现有办公楼、宿舍、实验室、食堂、锅炉房等进行改扩建,完成后将按规定申请房产证,不存在被认定为违章建筑而被要求拆除或搬迁。

#### 4、向关联自然人采购的风险

公司原材料中包括砂石,该类原材料以自然人供应商为主,单位参与程度较低,报告期内,公司的砂石主要采购自实际控制人的堂弟处。在此期间,公司一直关注包括砂石在内的原材料价格波动,定期对原材料价格变化情况进行汇总,在实际采购时综合考虑价格、运费、质量等多方面因择优选择。尽管报告期内公司于关联方自然人的交易价格公允,但若未来无法按照公允价值交易,可能会给公司经营造成一定影响。

应对措施:未来公司将持续关注包括砂石在内的原材料价格波动,定期对原材料价格变化情况进行汇总,在实际采购时综合考虑价格、运费、质量等多方面因素择优选择。与此同时,公司与上半年积极寻求单位客户合作,目前已经有2-3家供应商正在洽谈当中,预计在下半年将达成合作。

#### 四、 企业社会责任

公司始终将社会责任融入公司的发展过程中，重视企业人才培养，提供良好的工作环境和晋升机制，严格把关服务质量安全，积极承担社会责任，维护和保障职工的合法权益。

公司上半年举办首届“泰林杯”羽毛球团体大奖赛，为公司员工提供文娱活动外，同时也开放给外界羽毛球兴趣爱好者参加，贡献社会。

#### 五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

## 第四节 重要事项

### 一、重要事项索引

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

### 二、重要事项详情

#### (一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	100,000,000.00	27,878,090.52
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	0.00	0.00
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0.00	0.00
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	0.00	0.00
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0.00	0.00
6. 其他	0.00	0.00
	100,000,000.00	27,878,090.52

#### (二) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号

王娴俞	资金拆入	3,000,000.00	是	2017.08.28	2017-025
南通市康泰运输有限公司	关联担保	9,000,000.00	是	2017.12.29	2017-035

**偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：**

时值公司生产及销售规模扩大，同时又是主要原料的采购季节，公司在此期间的流动资金不足。关联方王娴俞女士作为公司实际控制人，为公司的稳定经营提供无偿的帮助，支持了公司的发展。因此确保公司生产经营正常运营，健康发展。

为满足公司业务发展的需要，公司向江苏启东珠江村镇银行久隆分理处申请贷款，此贷款由康泰运输公司提供信用担保。

**(三) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况**

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
货币资金	保证金	11,000,000.00	4.66%	承兑开具
固定资产	贷款抵押	5,800,606.95	2.46%	银行贷款
福建奔驰车	融资租赁	325,249.31	0.14%	融资租赁
无形资产	贷款抵押	11,290,960.97	4.78%	银行贷款
<b>总计</b>	-	28,416,817.23	12.04%	-

**(四) 报告期内的普通股股票发行情况**

单位：元或股

发行方案公告时间	新增股票挂牌转让日期	发行价格	发行数量	募集金额	募集资金用途 (请列示具体用途)
2018年3月8日	2018年5月7日	6.00	2,000,000.00	12,000,000.00	补充流动资金

## 第五节 股本变动及股东情况

### 一、普通股股本情况

#### (一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末		
		数量	比例		数量	比例	
无限售条件股份	无限售股份总数	0.00	0%	35,333,333.00	35,333,333.00	0%	
	其中：控股股东、实际控制人	0.00	0%	0.00	33,861,111.00	0%	
	董事、监事、高管	0.00	0%	0.00	0.00	0%	
	核心员工	0.00	0%	0.00	0.00	0%	
有限售条件股份	有限售股份总数	53,000,000.00	100%	33,333,333.00	19,666,667.00	35.76%	
	其中：控股股东、实际控制人	50,791,667.00	95.83%	33,861,111.00	16,930,556.00	86.09%	
	董事、监事、高管	0.00	0%	0.00	0.00	0%	
	核心员工	0.00	0%	0.00	0.00	0%	
<b>总股本</b>		53,000,000.00	-	68,666,666.00	55,000,000.00	-	
<b>普通股股东人数</b>							53

#### (二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	泰林集团控股有限公司	50,791,667.00	0.00	50,791,667.00	92.3485%	16,930,556.00	33,861,111.00
2	深	2,208,333.00	-60,000.00	2,148,333.00	3.9061%	736,111.00	1,412,222.00

	圳市融信投资管理有限责任公司						
3	林其生	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	3.6364%	2,000,000.00	0.00
4	施逸	0.00	3,000.00	3,000.00	0.0055%	0.00	3,000.00
5	阮剑杰	0.00	3,000.00	3,000.00	0.0055%	0.00	3,000.00
	<b>合计</b>	53,000,000.00	1,946,000.00	54,946,000.00	99.902%	19,666,667.00	35,279,333.00

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

公司前五名股东共有 2 名法人股东，3 名自然人股东，公司股东之间不存在关联关系。

## 二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

## 三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

### (一) 控股股东情况

控股股东为泰林集团控股有限公司，成立于 2014 年 8 月 21 日，公司商业登记证号为 2135526。经营场所为 Unit 611, Delta House, On Yiu Street, Shatin, Hong Kong，该公司注册资本为 10 万元港币。报告期内无变动。

### (二) 实际控制人情况

公司控股股东是泰林集团控股有限公司，泰林集团持有公司 92.3485%的股份，实际控制人为王

姻俞，王姻俞直接持有泰林集团 62.07%的股份，即王姻俞通过泰林集团间接持有公司 57.32%的股份，因此公司的实际控制人为王姻俞。

## 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

### 一、 董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司领取薪酬
ANDRE WIDJAJA	董事长	男	1972. 10. 03	硕士	2016. 3. 21- 2019. 3. 20	是
王娴俞	董事	女	1976. 10. 02	本科	2016. 3. 21- 2019. 3. 20	是
王朝玲	董事	女	1980. 09. 01	硕士	2016. 3. 21- 2019. 3. 20	否
王朝纬	董事、总经理	男	1985. 05. 02	本科	2016. 3. 21- 2019. 3. 20	是
谢卓伦	董事	男	1975. 12. 26	大专	2016. 3. 21- 2019. 3. 20	否
王良友	监事会主席	男	1950. 07. 21	高中	2016. 3. 21- 2019. 3. 20	是
林定东	监事	男	1957. 09. 04	初中	2016. 3. 21- 2019. 3. 20	是
李永昭	监事	男	1988. 12. 18	高中	2016. 3. 21- 2019. 3. 20	是
高林	财务总监	男	1968. 07. 19	本科	2018. 5. 30- 2019. 3. 20	是
陈小燕	董事会秘书	女	1990. 05. 18	本科	2016. 3. 21- 2019. 3. 20	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						3

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

公司监事会主席王良友与公司董事王娴俞为父女关系、与公司董事王朝玲为父女关系、与公司董事兼总经理王朝纬为父子关系；公司董事王娴俞与公司董事王朝玲为姐妹关系、与公司董事兼总经理王朝纬为姐弟关系；公司董事王朝玲与公司董事兼总经理王朝纬为姐弟关系；公司董事兼总经理王朝纬与公司董事会秘书陈小燕为夫妻关系。

除王娴俞、王朝纬、王良友及林定东为控股股东泰林集团控股有限公司的董事外，公司其他董事、监事、高级管理人员与控股股东间无其他关联关系。

除以上关系外，公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

#### (二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
无						
合计	-	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00

### (三) 变动情况

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

#### 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
蒋银娟	财务总监	离任	无	个人原因
高林	财务总监	新任	财务总监	董事会聘用

#### 报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

适用 不适用

新任财务总监：高林				
2017/8/13 至 2018/5/29	江苏泰林工程构件股份有限公司	财务部	财务经理	
2017/3/10 至 2017/6/28	上海南鹊电子商务有限公司	财务部	财务总监	
2016/6/20 至 2017/2/20	诺格汽车模具有限公司	财务部	财务经理	
2014/1/10 至 2016/6/9	上海普晋财务咨询有限公司	事业部	财务总监	
2006/7/18 至 2013/12/30	品食魁首厨具设备有限公司	财务部	财务总监	
2003/6/5 至 2006/6/10	飞利浦显示器（上海）有限公司	企划事业部	成本经理	
1997/11/10 至 2003/5/20	伟创力制造（上海）有限公司	财务部	总账会计/财务主管	
1992/8/20 至 1997/10/30	沈阳市第八建筑工程公司	财务部	总账会计/财务主管	

## 二、 员工情况

### (一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	7	12
财务人员	7	4
销售人员	7	8
技术人员	4	2
采购人员	2	2
生产人员	9	14
员工总计	36	42

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	1	1
本科	8	14
专科	3	4
专科以下	24	23
员工总计	36	42

**员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：**

**1) 人员变动、人才引进**

截至报告期末，公司在职工 36 人，较报告期初增加了 7 人。主要原因为公司对员工的岗位进行了更合理的统筹安排，更深入地调动每一位员工的工作积极性。公司大部分生产一线员工为外包工，合计 131 人。外包生产员工的投入直接降低公司人员管理成本。

**2) 员工培训**

公司建立了完善的培训体系，配合公司化运作培训公司，系统整理培训内容及方式，培训内容涉及公司文化、技术研发、管理、市场等方面。重视不断提高公司员工的整体素质，以实现公司与员工的双赢共进。

**3) 员工薪酬政策**

公司实行全员劳动合同制，依据国家和地方相关法律，与员工签订《劳动合同书》，办理养老、医疗、工伤、失业、生育等社会保险和住房公积金；另外，公司员工薪酬根据员工工作年限、工作绩效等因素进行不定期调整。

**4) 需公司承担费用的离退休职工人数**

报告期内，公司无承担费用的离退休职工。

**(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况**

**核心员工：**

适用 不适用

**其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：**

适用 不适用

**核心人员的变动情况：**

不适用

**三、 报告期后更新情况**

适用 不适用

## 第七节 财务报告

### 一、 审计报告

是否审计	否
------	---

### 二、 财务报表

#### (一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	五、1	40,934,766.56	15,950,285.78
结算备付金		0.00	0.00
拆出资金		0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		0.00	0.00
衍生金融资产		0.00	0.00
应收票据及应收账款	五、2	91,057,264.20	76,583,603.49
预付款项	五、3	31,271,218.65	6,433,018.32
应收保费		0.00	0.00
应收分保账款		0.00	0.00
应收分保合同准备金		0.00	0.00
其他应收款	五、4	738,200.52	923,851.68
买入返售金融资产		0.00	0.00
存货	五、5	26,835,567.66	30,008,166.66
持有待售资产		0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	五、6	18,321.43	
其他流动资产	五、7	242,411.90	74,115.25
<b>流动资产合计</b>		<b>191,097,750.92</b>	<b>129,973,041.18</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款		0.00	0.00
可供出售金融资产		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资		0.00	0.00
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产	五、8	31,031,613.51	32,169,097.86
在建工程	五、9	60,000.00	0
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产	五、10	11,300,362.68	11,434,388.04
开发支出		0.00	0.00

商誉		0.00	0.00
长期待摊费用		0.00	0.00
递延所得税资产	五、11	982,214.48	721,281.64
其他非流动资产	五、12	1,524,710.80	374,710.80
<b>非流动资产合计</b>		44,898,901.47	44,699,478.34
<b>资产总计</b>		235,996,652.39	174,672,519.52
<b>流动负债：</b>			
短期借款	五、13	34,000,000.00	25,000,000.00
向中央银行借款		0.00	0.00
吸收存款及同业存放		0.00	0.00
拆入资金		0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0.00	0.00
衍生金融负债		0.00	0.00
应付票据及应付账款	五、14	54,669,129.98	33,920,624.46
预收款项	五、15	14,283,223.33	4,972,064.48
卖出回购金融资产		0.00	0.00
应付手续费及佣金		0.00	0.00
应付职工薪酬	五、16	2,421,260.08	1,617,753.15
应交税费	五、17	7,731,005.33	6,371,611.84
其他应付款	五、18	1,863,558.39	9,716,162.33
应付分保账款		0.00	0.00
保险合同准备金		0.00	0.00
代理买卖证券款		0.00	0.00
代理承销证券款		0.00	0.00
持有待售负债		0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	五、19	156,099.35	507,554.50
其他流动负债		0.00	0.00
<b>流动负债合计</b>		115,124,276.46	82,105,770.76
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		0.00	0.00
应付债券		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
长期应付款		0.00	0.00
长期应付职工薪酬		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延收益		0.00	0.00
递延所得税负债		0.00	0.00
其他非流动负债		0.00	0.00
<b>非流动负债合计</b>		0.00	0.00
<b>负债合计</b>		115,124,276.46	82,105,770.76
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			

股本	五、20	55,000,000.00	53,000,000.00
其他权益工具		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
资本公积	五、21	10,709,986.80	709,986.80
减：库存股		0.00	0.00
其他综合收益		0.00	0.00
专项储备		0.00	0.00
盈余公积	五、22	3,885,676.19	3,885,676.19
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润	五、23	51,276,712.94	34,971,085.77
归属于母公司所有者权益合计		120,872,375.93	92,566,748.76
少数股东权益		0.00	0.00
<b>所有者权益合计</b>		<b>120,872,375.93</b>	<b>92,566,748.76</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>235,996,652.39</b>	<b>174,672,519.52</b>

法定代表人：ANDRE WIDJAJA

主管会计工作负责人：高林

会计机构负责人：黄玲凤

## (二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		40,934,766.56	15,950,285.78
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		0.00	0.00
衍生金融资产		0.00	0.00
应收票据及应收账款	十五、1、2	91,057,264.20	76,583,603.49
预付款项	十五、3	31,271,218.65	6,433,018.32
其他应收款	十五、4	738,200.52	923,851.68
存货		26,835,567.66	30,008,166.66
持有待售资产		0.00	0.00
一年内到期的非流动资产		18,321.43	
其他流动资产		242,411.90	74,115.25
<b>流动资产合计</b>		<b>191,097,750.92</b>	<b>129,973,041.18</b>
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资		0.00	0.00
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产		31,031,613.51	32,169,097.86

在建工程		60,000.00	0
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产		11,300,362.68	11,434,388.04
开发支出		0.00	0.00
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用		0.00	0.00
递延所得税资产		982,214.48	721,281.64
其他非流动资产		1,524,710.80	374,710.80
<b>非流动资产合计</b>		<b>44,898,901.47</b>	<b>44,699,478.34</b>
<b>资产总计</b>		<b>235,996,652.39</b>	<b>174,672,519.52</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		34,000,000.00	25,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0.00	0.00
衍生金融负债		0.00	0.00
应付票据及应付账款		54,669,129.98	33,920,624.46
预收款项		14,283,223.33	4,972,064.48
应付职工薪酬		2,421,260.08	1,617,753.15
应交税费		7,731,005.33	6,371,611.84
其他应付款		1,863,558.39	9,716,162.33
持有待售负债		0.00	0.00
一年内到期的非流动负债		156,099.35	507,554.50
其他流动负债		0.00	0.00
<b>流动负债合计</b>		<b>115,124,276.46</b>	<b>82,105,770.76</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		0.00	0.00
应付债券		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
长期应付款		0.00	0.00
长期应付职工薪酬		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延收益		0.00	0.00
递延所得税负债		0.00	0.00
其他非流动负债		0.00	0.00
<b>非流动负债合计</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>负债合计</b>		<b>115,124,276.46</b>	<b>82,105,770.76</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		55,000,000.00	53,000,000.00
其他权益工具		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00

资本公积		10,709,986.80	709,986.80
减：库存股		0.00	0.00
其他综合收益		0.00	0.00
专项储备		0.00	0.00
盈余公积		3,885,676.19	3,885,676.19
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润		51,276,712.94	34,971,085.77
<b>所有者权益合计</b>		<b>120,872,375.93</b>	<b>92,566,748.76</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>235,996,652.39</b>	<b>174,672,519.52</b>

法定代表人：ANDRE WIDJAJA

主管会计工作负责人：高林

会计机构负责人：黄玲凤

### (三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>		187,028,408.58	117,246,906.10
其中：营业收入	五、24	187,028,408.58	117,246,906.10
利息收入		0.00	0.00
已赚保费		0.00	0.00
手续费及佣金收入		0.00	0.00
<b>二、营业总成本</b>		163,893,405.20	101,308,801.12
其中：营业成本	五、24	152,984,353.35	94,825,334.44
利息支出		0.00	0.00
手续费及佣金支出		0.00	0.00
退保金		0.00	0.00
赔付支出净额		0.00	0.00
提取保险合同准备金净额		0.00	0.00
保单红利支出		0.00	0.00
分保费用		0.00	0.00
税金及附加	五、25	1,031,853.09	463,329.88
销售费用	五、26	2,607,485.62	1,024,267.81
管理费用	五、27	5,410,794.61	3,678,430.74
研发费用		0.00	0.00
财务费用	五、28	1,058,945.98	904,913.65
资产减值损失	五、29	799,972.55	412,524.60
加：其他收益		0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00

汇兑收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		23,135,003.38	15,938,104.98
加：营业外收入	五、30	7,000.00	1,919,963.48
减：营业外支出	五、31	25,144.15	8,857.24
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		23,116,859.23	17,849,211.22
减：所得税费用	五、32	5,751,232.06	4,466,722.17
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		17,365,627.17	13,382,489.05
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0.00	0.00
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润		17,365,627.17	13,382,489.05
2. 终止经营净利润		0.00	0.00
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益		0.00	0.00
2. 归属于母公司所有者的净利润		17,365,627.17	13,382,489.05
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		0.00	0.00
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		0.00	0.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0.00	0.00
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		0.00	0.00
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		0.00	0.00
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		0.00	0.00
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0.00	0.00
4. 现金流量套期损益的有效部分		0.00	0.00
5. 外币财务报表折算差额		0.00	0.00
6. 其他		0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		0.00	0.00
<b>七、综合收益总额</b>		17,365,627.17	13,382,489.05
归属于母公司所有者的综合收益总额		17,365,627.17	13,382,489.05
归属于少数股东的综合收益总额		0.00	0.00
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益		0.32	0.25
（二）稀释每股收益		0.32	0.25

法定代表人：ANDRE WIDJAJA

主管会计工作负责人：高林

会计机构负责人：黄玲凤

#### (四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	十五、5	187,028,408.58	117,246,906.10
减：营业成本	十五、5	152,984,353.35	94,825,334.44
税金及附加		1,031,853.09	463,329.88
销售费用		2,607,485.62	1,024,267.81
管理费用		5,410,794.61	3,678,430.74
研发费用		0.00	0.00
财务费用		1,058,945.98	904,913.65
其中：利息费用		0.00	0.00
利息收入		0.00	0.00
资产减值损失		799,972.55	412,524.60
加：其他收益		0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		23,135,003.38	15,938,104.98
加：营业外收入		7,000.00	1,919,963.48
减：营业外支出		25,144.15	8,857.24
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		23,116,859.23	17,849,211.22
减：所得税费用		5,751,232.06	4,466,722.17
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		17,365,627.17	13,382,489.05
（一）持续经营净利润		17,365,627.17	13,382,489.05
（二）终止经营净利润		0.00	0.00
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>		0.00	0.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0.00	0.00
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		0.00	0.00
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		0.00	0.00
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		0.00	0.00
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0.00	0.00
4. 现金流量套期损益的有效部分		0.00	0.00

5. 外币财务报表折算差额		0.00	0.00
6. 其他		0.00	0.00
<b>六、综合收益总额</b>		17,365,627.17	13,382,489.05
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益		0.32	0.25
（二）稀释每股收益		0.32	0.25

法定代表人：ANDRE WIDJAJA

主管会计工作负责人：高林

会计机构负责人：黄玲凤

#### (五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		208,334,197.10	95,427,432.66
客户存款和同业存放款项净增加额		0.00	0.00
向中央银行借款净增加额		0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额		0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金		0.00	0.00
收到再保险业务现金净额		0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额		0.00	0.00
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		0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金		0.00	0.00
拆入资金净增加额		0.00	0.00
回购业务资金净增加额		0.00	0.00
收到的税费返还		0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	五、33	41,036.50	2,739,219.53
<b>经营活动现金流入小计</b>		208,375,233.60	98,166,652.19
购买商品、接受劳务支付的现金		137,410,114.40	91,905,597.20
客户贷款及垫款净增加额		0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额		0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金		0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金		0.00	0.00
支付保单红利的现金		0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金		4,787,494.9	3,146,869.83
支付的各项税费		14,240,832.37	4,873,060.66
支付其他与经营活动有关的现金	五、33	44,912,707.72	1,474,081.24
<b>经营活动现金流出小计</b>		201,351,149.39	101,399,608.93
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		7,024,084.21	-3,232,956.74
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			

收回投资收到的现金		0.00	0.00
取得投资收益收到的现金		0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		55,000.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	五、33	0.00	0.00
<b>投资活动现金流入小计</b>		55,000.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,073,105.30	0.00
投资支付的现金		0.00	0.00
质押贷款净增加额		0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	五、33	0.00	250,000.00
<b>投资活动现金流出小计</b>		2,073,105.30	250,000.00
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-2,018,105.30	-250,000.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		12,000,000.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		0.00	0.00
取得借款收到的现金		9,000,000.00	0.00
发行债券收到的现金		0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	五、33	3,000,000.00	0.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		24,000,000.00	0.00
偿还债务支付的现金		0.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,074,286.13	855,069.43
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	五、33	11,947,212.00	427,599.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		13,021,498.13	1,282,668.43
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		10,978,501.87	-1,282,668.43
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		0.00	-2,897.73
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		15,984,480.78	-4,768,522.90
加：期初现金及现金等价物余额		13,950,285.78	6,914,568.04
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		29,934,766.56	2,146,045.14

法定代表人：ANDRE WIDJAJA  
凤

主管会计工作负责人：高林

会计机构负责人：黄玲

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		208,334,197.10	95,427,432.66
收到的税费返还		0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金		41,036.50	2,739,219.53
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>208,375,233.60</b>	<b>98,166,652.19</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		137,410,114.40	91,905,597.20
支付给职工以及为职工支付的现金		4,787,494.9	3,146,869.83
支付的各项税费		14,240,832.37	4,873,060.66
支付其他与经营活动有关的现金		44,912,707.72	1,474,081.24
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>201,351,149.39</b>	<b>101,399,608.93</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>7,024,084.21</b>	<b>-3,232,956.74</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		0.00	0.00
取得投资收益收到的现金		0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		55,000.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>55,000.00</b>	<b>0.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,073,105.30	0.00
投资支付的现金		0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金		0.00	250,000.00
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>2,073,105.30</b>	<b>250,000.00</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-2,018,105.30</b>	<b>-250,000.00</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		12,000,000.00	0.00
取得借款收到的现金		9,000,000.00	0.00
发行债券收到的现金		0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金		3,000,000.00	0.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>24,000,000.00</b>	<b>0.00</b>
偿还债务支付的现金		0.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,074,286.13	855,069.43
支付其他与筹资活动有关的现金		11,947,212.00	427,599.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>13,021,498.13</b>	<b>1,282,668.43</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>10,978,501.87</b>	<b>-1,282,668.43</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>0.00</b>	<b>-2,897.73</b>

五、现金及现金等价物净增加额		15,984,480.78	-4,768,522.90
加：期初现金及现金等价物余额		13,950,285.78	6,914,568.04
六、期末现金及现金等价物余额		29,934,766.56	2,146,045.14

法定代表人：ANDRE WIDJAJA

主管会计工作负责人：高林

会计机构负责人：黄玲凤

## 第八节 财务报表附注

### 一、附注事项

#### (一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二).1
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二).3
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

#### (二) 附注事项详情

##### 1、合并报表的合并范围

公司于2018年1月22日召开第一届董事会第八次会议，会议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，2018年2月9日，子公司完成工商登记设立，名称为江苏宏基兆业投资有限公司，因此本次合并报表的合并范围为江苏泰林工程构件股份有限公司及江苏宏基兆业投资有限公司。

##### 2、非调整事项

###### 1) 注册资本变更

截止本报告日，本公司注册资本 55,000,000.00 元，实收资本 55,000,000.00 元。

###### 2) 重要对外投资

2018年1月24日，公司第一届董事会第八次会议决议。对外投资设立全资子公司-江苏宏基兆业投资有限公司，出资额 5000 万元，子公司已于 2018 年 2 月 9 日注册成立，截止报告日仍未实缴出资额。

###### 3) 新增土地

2018年7月17日购买一宗工业用地（苏 2018）不动产权第 0016396 号，宗地面积 2448m<sup>2</sup>，使用期限 50 年，土地价值 731,300.00 元。

## 财务报表附注

### 一、 公司基本情况

江苏泰林工程构件股份有限公司（以下简称公司或本公司）系江苏省人民政府于2011年6月27日批准成立的中华人民共和国台港澳侨投资企业，批准号为商外资苏府资字【2011】86336号。由王娴俞、林定东出资设立，于2011年6月29日在南通市启东工商行政管理局登记注册，取得注册号为320681400006891的《营业执照》。

公司设立时申请注册资本1000万美元，分期出资，截至2013年9月公司累计实收资本1000万美元。公司于2015年12月29日换取统一社会信用代码为91320681578101721Q的《营业执照》。经2016年3月股东会决议决定，公司以2015年12月31日审计后净资产整体折股，改制为股份公司，办妥工商变更登记手续，于2016年6月7日换发了《企业法人营业执照》。

2016年10月26日经全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意，在全国中小企业股份转让系统挂牌，挂牌代码839695，简称泰林股份。

2018年6月30日公司注册资本5500万元人民币，实收资本5500万元人民币。

公司注册地址：启东市王鲍镇元北村十五组。公司类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）。公司经营期限：2011年6月29日至长期。公司法定代表人：ANDRE WIDJAJA。

公司经营范围为：生产销售混凝土预制构件、预拌商品混凝土、环形混凝土电杆、环形钢筋混凝土电杆及环形预应力混凝土电杆，从事建材的批发和进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

本公司实际控制人为王娴俞。

本财务报表及财务报表附注业经本公司管理层批准于2018年8月31日报出。

## 二、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”），并参照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

本公司自报告期末至少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。

## 三、公司主要会计政策、会计估计

### 1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2018年6月30日的财务状况以及2018年半年度的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。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

#### （1）同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

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

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

## （2）非同一控制下企业合并

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

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

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

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第 5 号的通知》（财会〔2012〕19 号）和《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注三、5（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注三、14“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

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

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买

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

## 6、合并财务报表的编制方法

### （1）合并财务报表范围的确定原则

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

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

### （2）合并财务报表编制的方法

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

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

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

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

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注三、14“长期股权投资”或本附注三、10“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置

对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注三、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，按照本附注三、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；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。

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，采用现金流量发生日的汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

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

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

## 10、金融工具

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

### (1) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

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

## (2) 金融资产的分类、确认和计量

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

### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

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

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

### ②持有至到期投资

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

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

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

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

### ③贷款和应收款项

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

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

### ④可供出售金融资产

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

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

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

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

### (3) 金融资产减值

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

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

#### ①持有至到期投资、贷款和应收款项减值

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

#### ②可供出售金融资产减值

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。

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

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

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

### (4) 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转

移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

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

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

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

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

#### (5) 金融负债的分类和计量

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

##### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

##### ②其他金融负债

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

##### ③财务担保合同

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

#### (6) 金融负债的终止确认

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

债，并同时确认新金融负债。

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

#### （7）衍生工具及嵌入衍生工具

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

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

#### （8）金融资产和金融负债的抵销

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

#### （9）权益工具

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

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

### 11、应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款等。本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收帐款，按从购货方应收的合同或协议价款的公允价值作为初始确认金额。应收款项采用实际利率法，以摊余成本减去坏账准备后的净额列示。

#### （1）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

<p>单项金额重大的判断依据或金额标准</p>	<p>应收款项余额 100 万以上、其他应收款余额 10 万元以上。单项金额重大的应收款项应当单独进行减值测试，如有客观证据表明其发生了减值的，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。</p>
<p>单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法</p>	<p>对于单项金额重大且有客观证据表明发生了减值的应收款项，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。 对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，对于应收账款、预付账款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。</p>

(2) 按信用风险组合计提坏账准备的应收款项

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

A. 不同组合的确定依据：

项目	确定组合的依据
账龄组合	按债务人期末欠款余额的账龄
无风险组合	以应收款项的交易对象和款项性质为信用风险特征划分组合，包括关联方款项、员工备用金借款、押金及保证金归入无风险组合，不计提坏账准备(除非有明显证据表明存在减值)。

B. 不同组合计提坏账准备的计提方法：

项 目	计提方法
账龄组合	采用账龄分析法计提坏账准备
无风险组合	不计提坏账准备(除非有明显证据表明存在减值)

a. 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法

账 龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年, 下	3	3

账 龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
同)		
1-2 年	10	10
2-3 年	20	20
3-4 年	30	30
4-5 年	50	50
5 年以上	100	100

### (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，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。

(5) 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。

(6) 对应收票据、预付款项、应收利息、一年内到期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

### (1) 存货的分类

本公司存货分为原材料、库存商品、低值易耗品。

### (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，存货在取得时，按实际成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时，采用全月一次加权平均法确定发出存货的实际成本。

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。本公司定期对存货进行清查，盘盈利得和盘亏损失计入当期损益。

### (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存货项目计提存货跌价准备，期末，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

#### (4) 存货可变现净值的确认方法

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

### 13、持有待售资产

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

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

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

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。持有待售的处置组以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用本准则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三、10“金融工具”。

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

#### （1）投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方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，按本附注三、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、固定资产及其累计折旧

### (1) 固定资产的确认条件

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) 固定资产分类及折旧政策

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

类别	折旧方法	使用年限 (年)	残值率%	年折旧率%
房屋及建筑物	年限平均法	20	5	4.75
机器设备	年限平均法	10	5	9.5
运输设备	年限平均法	4	5	23.75
电子设备及其他	年限平均法	5	5	19

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

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。

每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

### (3) 大修理费用

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

## 16、在建工程

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

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

## 17、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。

## 18、无形资产

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。

类别	摊销期限（年）
土地使用权	50
外购软件	5

## 19、长期待摊费用摊销方法

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。

## 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、职工薪酬

本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利以及其他长期职工福利。其中：

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。

离职后福利主要包括设定提存计划。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。

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）。

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

## 22、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

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

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

## 23、收入的确认原则

### (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。

本公司以货物发出并得到对方确认为满足销售商品收入确认条件。

### (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。

### (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。

## 24、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。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。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。

与资产相关的政府补助，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，用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

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。

## 25、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。

## 26、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。

## 27、租赁

本公司将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

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。

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。

## 28、其他重要的会计政策和会计估计

### (1) 终止经营

终止经营，是指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三、13“持有待售资产”相关描述。

## 29、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 会计政策变更

无

### (2) 会计估计变更

无。

## 四、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	3、16、17
城市维护建设税	应纳流转税额	7
企业所得税	应纳税所得额	25

注：根据财政部、国家税务总局关于简并增值税征收率政策的通知（财税[2014]57号文），本公司自2014年7月1日起销售自产的商品混凝土增值税征收率调整为3%。根据财政部、国家税务总局关于调整增值税税率的通知（财税（2018）33号），本公司自2018年5月1日起17%的增值税税率调整为16%。

## 2、优惠税负及批文

无。

## 五、财务报表项目注释

以下注释项目除非特别指出，期初指【2017年12月31日】，期末指【2018年6月30日】，本期指2018年1-6月，上期指2017年1-6月。

### 1、货币资金

#### (1) 明细项目

项 目	2018.6.30	2017.12.31
库存现金	162,336.28	11,958.02
银行存款	29,772,430.28	13,938,327.76
其他货币资金	11,000,000.00	2,000,000.00
合 计	40,934,766.56	15,950,285.78

注：本报告期内，除其他货币资金 1100 万元为银行承兑汇票的保证金属于使用受限资金外，不存在其他质押、冻结，或有潜在收回风险的情况。

### 2、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示：

种 类	2018.6.30	2017.12.31
银行承兑汇票	5,389,600.00	1,050,000.00
商业承兑汇票	100,000.00	
合 计	5,489,600.00	1,050,000.00

(2) 本报告期内，无已质押的应收票据。

(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：

项 目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	44,698,755.55	

(4) 本报告期内，无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

### 2、应收账款

#### (1) 应收账款按风险分类

(续)

类 别	2018.6.30				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	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					
按信用风险特征组合计提 坏账准备的应收账款	89,047,367.18	100.00	3,479,702.98	3.91	85,567,664.20
其中：账龄分析法组合	89,047,367.18	100.00	3,479,702.98	3.91	85,567,664.20
无风险组合					
单项金额不重大但单独计 提坏账准备的应收账款					
<b>合 计</b>	<b>89,047,367.18</b>	<b>100.00</b>	<b>3,479,702.98</b>	<b>3.91</b>	<b>85,567,664.20</b>

  

类 别	2017.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	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					
按信用风险特征组合计 提坏账准备的应收账款	78,262,499.75	100.00	2,728,896.26	3.49	75,533,603.49
其中：账龄分析法组合	78,262,499.75	100.00	2,728,896.26	3.49	75,533,603.49
无风险组合					
单项金额不重大但单独 计提坏账准备的应收账 款					
<b>合 计</b>	<b>78,262,499.75</b>	<b>100.00</b>	<b>2,728,896.26</b>	<b>3.49</b>	<b>75,533,603.49</b>

A、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2018.6.30				2017.12.31			
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	金额	比例%	坏账准备	计提比例%
1年以内	81,170,692.96	91.15	2,435,120.79	3.00	73,703,856.17	94.18	2,211,115.68	3.00
1-2年	5,307,526.51	5.96	530,752.65	10.00	3,939,481.38	5.03	393,948.14	10.00
2-3年	2,569,147.71	2.89	513,829.54	20.00	619,162.20	0.79	123,832.44	20.00
合计	<b>89,047,367.18</b>	<b>100.00</b>	<b>3,479,702.98</b>	<b>4.14</b>	<b>78,262,499.75</b>	<b>100.00</b>	<b>2,728,896.26</b>	<b>3.49</b>

(2) 坏账准备

项目	2018.01.01	本期增加	本期减少		2018.6.30
			转回	转销	
金额	2,728,896.26	750,806.72			<b>3,479,702.98</b>

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 **58,870,052.47** 元，占应收账款期末余额合计数的比例 **66.10%**，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 **1,766,101.58** 元。

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
江苏正方基础工程有限公司	30,689,716.90	1年以内	34.46	920,691.51
江苏南通市六建建设集团有限公司	6,266,159.70	1年以内	7.04	187,984.79
江苏南通二建集团有限公司	12,588,871.62	1年以内	14.14	377,666.15
江苏银洲建设集团有限公司	5,095,624.50	1年以内	5.72	152,868.74
中国五冶集团上海有限公司	4,229,679.75	1年以内	4.75	126,890.39
合计	<b>58,870,052.47</b>		<b>66.11</b>	<b>1,766,101.58</b>

3、预付款项

## (1) 账龄分析及百分比

账 龄	2018.6.30		2017.12.31	
	金 额	比例%	金 额	比例%
1 年以内	30,533,702.31	97.64	5,658,011.19	87.95
1 至 2 年	713,148.03	2.28	762,627.13	11.86
2 至 3 年	24,368.31	0.08	12,380.00	0.19
合 计	<b>31,271,218.65</b>	<b>100.00</b>	<b>6,433,018.32</b>	<b>100.00</b>

## (2) 按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况:

单位名称	与本公司关系	金 额	占预付账款总额的比例%	账龄	未结算原因
王朝淮	关联方	22,037,674.76	70.47	1年以内	合同执行中
江苏大唐新型建材有限公司	非关联方	2,650,938.90	8.48	1年以内	合同执行中
中国证券登记结算有限责任公司北京分公司	非关联方	1,060,000.00	3.39	1年以内	合同执行中
徐州张振旺建材有限公司	非关联方	1,000,000.00	3.20	1年以内	合同执行中
南通汇能人才服务有限公司	非关联方	938,305.73	3.00	1年以内	合同执行中
合 计		<b>27,748,613.66</b>	<b>88.54</b>		

## 4、其他应收款

## (1) 其他应收款按风险分类

类 别	2018.6.30				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	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其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	819,124.09	100.00	80,923.57	9.88	738,200.52
其中：账龄分析法组合	819,124.09	100.00	80,923.57	9.88	738,200.52
无风险组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	819,124.09	100.00	80,923.57	9.88	738,200.52

(续)

类别	2017.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	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其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	999,449.12	100.00	75,597.44	7.56	923,851.68
其中：账龄分析法组合	999,449.12	100.00	75,597.44	7.56	923,851.68
无风险组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
<b>合计</b>	<b>999,449.12</b>	<b>100.00</b>	<b>75,597.44</b>	<b>7.56</b>	<b>923,851.68</b>

A、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	2018.6.30				2017.12.31			
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	金额	比例%	坏账准备	计提比例%
1年以内	340,810.28	41.61	10,224.31	3.00	396,135.31	39.64	11,884.06	3.00
1-2年	275,000.00	33.57	27,500.00	10.00	594,858.81	59.52	59,485.88	10.00
2-3年	194,858.81	23.79	38,971.76	20.00				
3-4年								
4-5年	8,455.00	1.03	4,227.50	50.00	8,455.00	0.84	4,227.50	50.00
<b>合计</b>	<b>819,124.09</b>	<b>100</b>	<b>80,923.57</b>	<b>9.88</b>	<b>999,449.12</b>	<b>100.00</b>	<b>75,597.44</b>	<b>7.56</b>

(2) 坏账准备

项目	2017.12.31	本期增加	本期减少		2018.6.30
			转回	转销	
金额	75,597.44	5,326.13			80,923.57

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2018.6.30	2017.12.31
押金、保证金	343,704.00	445,000.00
代垫款	195,010.28	534,000.12
其他	280,409.81	20,449.00

合 计	819,124.09	999,449.12
-----	------------	------------

(4) 其他应收款期末余额前五名单位情况:

截至 2018 年 6 月 30 日止, 本公司其他应收款欠款金额分别具体客户披露:

单位名称	与本公司关系	款项性质	年末余额	账龄	占其他应收款年末余额合计数的比例 (%)	坏账准备年末余额
启东市王鲍镇财政所	非关联方	暂借款	250,000.00	1-2 年	30.52	25,000.00
南通荣华物流有限公司	非关联方	代垫款	174,409.81	2-3 年	21.29	34,881.96
中国证券登记结算有限责任公司北京分公司	非关联方	其它	106,000.00	1 年以内	12.94	3,180.00
邵志康	非关联方	暂借款	100,000.00	1 年以内	12.21	3,000.00
南通汇能人才服务有限公司	非关联方	暂借款	58,196.60	1 年以内	7.10	1,745.90
合 计			688,606.41		84.06	67,807.86

## 5、存货

(1) 存货分类

项 目	2018.6.30		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	21,048,151.8		21,048,151.8
库存商品	5,911,888.41	124,472.55	5,787,415.86
合 计	26,960,040.21	124,472.55	26,835,567.66

(续)

项 目	2017.12.31		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	9,557,878.15		9,557,878.15
库存商品	20,530,921.36	80,632.85	20,450,288.51
合 计	30,088,799.51	80,632.85	30,008,166.66

(2) 存货跌价准备

项 目	2017.12.31	本年增加金额		本年减少金额		2018.6.30
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	80,632.85	43,839.70				124,472.55

## (3) 存货跌价准备计提依据及本年转回或转销原因

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
库存商品	库存商品可变现净值减少	市场价格回升	售出

## 6、一年内到期的非流动资产

项 目	2018.6.30	2017.12.31
长期待摊费用	18,321.43	0.00

## 7、其他流动资产

项 目	2018.6.30	2017.12.31
待抵扣进项税	242,411.90	74,115.25

## 8、固定资产及累计折旧

## (1) 固定资产情况

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合 计
一、账面原值					
1、年初余额	16,188,323.12	31,693,427.26	1,148,111.88	393,158.62	49,423,020.88
2、本年增加金额		655,068.42	345,780.00	34,015.29	1,034,863.71
(1) 购置		655,068.42	345,780.00	34,015.29	1,034,863.71
(2) 在建工程转入					
3、本年减少金额		540,589.29			540,589.29
(1) 处置或报废		540,589.29			540,589.29
4、年末余额	16,188,323.12	31,807,906.39	1,493,891.88	427,174	49,917,295.39
二、累计折旧					
1、年初余额	3,693,638.65	12,827,113.07	594,703.07	138,468.23	17,253,923.02
2、本年增加金额	385,541.38	1,561,848.31	107,139.17	37,675.14	2,092,204.00
(1) 计提	385,541.38	1,561,848.31	107,139.17	37,675.14	2,092,204.00
3、本年减少金额		460,445.14			460,445.14

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合 计
(1) 处置或报废		460,445.14			460,445.14
4、年末余额	4,079,180.03	13,928,516.15	701,842.24	176,143.37	18,885,681.88
三、减值准备					
1、年初余额					
2、本年增加金额					
(1) 计提					
3、本年减少金额					
(1) 处置或报废					
4、年末余额					
四、账面价值	12,109,143.09	17,879,390.15	792,049.64	251,030.63	31,031,613.51
1、年末账面价值	12,109,143.09	17,879,390.15	792,049.64	251,030.63	31,031,613.51
2、年初账面价值	12,494,684.47	18,866,314.19	553,408.81	254,690.39	32,169,097.86

注：本报告期末固定资产均正常使用，故不计提减值准备。

#### (2) 融资租赁的固定资产情况

项 目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
福建奔驰车	345,780.00	20,530.69	0.00	325,249.31
合计	345,780.00	20,530.69	0.00	325,249.31

#### (3) 未办妥产权证书的固定资产情况

项 目	账面价值	未办妥产权证书的原因
办公楼及营运楼	1,103,002.43	购买土地的附着建筑，已经测绘并经当地政府确认所有权归属
宿舍	75,646.74	购买土地的附着建筑，已经测绘并经当地政府确认所有权归属
锅炉房	98,547.50	购买土地的附着建筑，已经测绘并经当地政府确认所有权归属
塞纳乘用车	310,073.82	因公司无法办理上海牌照，该车辆牌照以总经理个人名义办理
合计	1,587,270.49	

#### 9、在建工程

项 目	2018.6.30	2017.12.31
在建工程	60,000.00	0.00

#### 10、无形资产

##### (1) 无形资产情况

项 目	土地使用权	财务软件	合 计
一、账面原值			
1、期初余额	12,966,963.00	110,740.20	13,077,703.20
2、本年增加金额			
3、本年减少金额			
4、期末余额	12,966,963.00	110,740.20	13,077,703.20
二、累计摊销			
1、期初余额	1,543,686.07	99,629.09	1,643,315.16
2、本年增加金额	132,315.96	1,709.4	134,025.36
(1) 摊销	132,315.96	1,709.4	134,025.36
3、本年减少金额			
4、期末余额	1,676,002.03	101,338.49	1,777,340.52
三、减值准备			
1、期初余额			
2、本年增加金额			
3、本年减少金额			
4、期末余额			
四、账面价值			
1、期末账面价值	11,290,960.97	9,401.71	11,300,362.68
2、期初账面价值	11,423,276.93	11,111.11	11,434,388.04

注：本期末不存在通过公司内部研究开发形成的无形资产，不存在未办妥产权证书的土地使用权情况。

#### 11、递延所得税资产

项 目	2018.6.30		2017.12.31	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
资产减值准备	921,274.78	3,685,099.10	721,281.64	2,885,126.55
无形资产计提	20,831.21	83,324.84		
设计规划费	40,108.49	160,433.96		
合计	<b>982,214.48</b>	<b>3,928,857.90</b>	<b>721,281.64</b>	<b>2,885,126.55</b>

12、其他非流动资产

项 目	2018.6.30	2017.12.31
预付汽车采购款	374,710.80	374,710.80
预付锅炉及款	1,150,000.00	
合 计	1,524,710.80	374,710.80

13、短期借款

(1) 短期借款分类：

借款类别	2018.6.30	2017.12.31
保证兼抵押借款	34,000,000.00	25,000,000.00

(2) 至 2018 年 6 月 30 日止，保证兼抵押借款情况列示如下：

银行名称	保证/抵押情况	抵押借 款金额 (万 元)	贷款	贷款	担保	担保	借款 利率	抵 押 是 否 履 行 完 毕
			起始日	到期日	起始日	到期日		
江苏启东农村商业银行股份有限公司久隆支行	由王良友提供保证担保；以李美惠、王良友位于中邦上海城 242 号，面积 253.36 平方米的生活用房（土地证号：启国用（20123）第 3572 号、房产证号：启东房权证字第 00155686 号）作为抵押，抵押物作价 455.68 万元。	300.00	2017/9/6	2018/9/4	2017/9/6	2018/9/4	6.3%	否
江苏启东农村商业银行股份有限公司久隆支行	以本公司位于启东王鲍镇元北村的工业土地及附着的房屋建筑物（土地证号：启国用（2012）第 0197 号、房产证号：启东房权证字第 0004312 号）作为抵押，抵押物作价 3176 万元。	2,200.00	2017/9/8	2018/9/7	2017/9/8	2018/9/7	6.3%	否
江苏启东珠江村镇银行	由南通市康泰运输有限公司提供信用担保。	900.00	2018/1/1 7	2019/1/1 6	2018/1/1 7	2019/1/1 6	7.22 1%	否

银行名称	保证/抵押情况	抵押借款金额 (万元)	贷款 起始日	贷款 到期日	担保 起始日	担保 到期日	借款利率	抵押是否履行完毕
合计		3,400.00						

备注：抵押借款的抵押资产类别以及金额，参见附注五、8及附注五、9。

#### 14、应付票据

种类	2018.6.30	2017.12.31
银行承兑汇票	11,000,000.00	2,000,000.00

注：本期无已到期未支付的应付票据。

#### 14、应付账款

##### (1) 应付账款列示

项目	2018.6.30	2017.12.31
货物采购款	42,649,766.93	29,352,398.03
设备款	89,584.00	44,950.00
运费	929,779.05	2,523,276.43
合计	43,669,129.98	31,920,624.46

(2) 截至2018年6月30日止，无账龄超过1年的重要应付账款。

#### 15、预收款项

##### (1) 预收款项列示

项目	2018.6.30	2017.12.31
货款	14,283,223.33	4,972,064.48
租赁款	0.00	0.00
合计	14,283,223.33	4,972,064.48

(2) 截至2018年6月30日止，无账龄超过1年的重要预收账款。

#### 16、应付职工薪酬

##### (1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	1,617,753.15	5,392,939.5	4,589,432.57	2,421,260.08
二、离职后福利-设定提存计划		198,062.33	198,062.33	

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
<b>合计</b>	<b>1,617,753.15</b>	<b>5,591,001.83</b>	<b>4,787,494.90</b>	<b>2,421,260.08</b>

(2) 短期薪酬列示

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	1,617,753.15	4,729,186.53	3,925,679.6	2,421,260.08
2、职工福利费		411,718.42	411,718.42	
3、社会保险费		108,500.83	108,500.83	
其中：医疗保险费		81,506.40	81,506.40	
工伤保险费		22,405.46	22,405.46	
生育保险费		4,588.97	4,588.97	
4、住房公积金		13,630.00	13,630.00	
5、工会经费和职工教育经费		21,402.89	21,402.89	
<b>合计</b>	<b>1,617,753.15</b>	<b>5,392,939.5</b>	<b>4,589,432.57</b>	<b>2,421,260.08</b>

(3) 设定提存计划列示

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		192,983.76	192,983.76	
2、失业保险费		5,078.57	5,078.57	
<b>合计</b>		<b>198,062.33</b>	<b>198,062.33</b>	

17、应交税费

税 项	2018.6.30	2017.12.31
所得税	4,876,258.43	4,920,803.40
增值税	2,496,076.84	1,226,509.95
城市维护建设税	124,978.52	61,414.80
房产税	36,313.56	36,313.56
土地使用税	26,212.00	26,212.00
个人所得税	35,316.45	28,072.33

印花税	10,871.00	10,871.00
教育费附加	84,263.12	36,848.88
地方教育费附加	40,715.41	24,565.92
<b>合 计</b>	<b>7,731,005.33</b>	<b>6,371,611.84</b>

## 18、其他应付款

### (1) 按款项性质列示其他应付款

项目	2018.6.30	2017.12.31
暂借款	101,537.47	8,956,329.27
其他	1,762,020.92	759,833.06
<b>合 计</b>	<b>1,863,558.39</b>	<b>9,716,162.33</b>

(2) 截至 2018 年 6 月 30 日止，无账龄超过 1 年的重要其他应付款

## 19、一年内到期的非流动负债

### (1) 一年内到期的非流动负债：

项 目	2018.6.30	2017.12.31
一年内到期的长期应付款	156,099.35	507,554.50

### (2) 按款项性质列示长期应付款：

项 目	2018.6.30	2017.12.31
最低融资租赁付款额	156,099.35	507,554.50
减：未确认融资费用	0.00	
减：一年内到期部分	156,099.35	507,554.50
<b>合 计</b>		

## 20、股本

项目	2017.12.31	本期增减			2018.6.30
		发行新股		小计	

股份总数	53,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00	55,000,000.00
------	---------------	--------------	--	--------------	---------------

#### 21、资本公积

项目	2017.12.31	本期增加	本期减少	2018.6.30
股本溢价	709,986.80	10,000,000.00		10,709,986.80

#### 22、盈余公积

项目	2017.12.31	本期增加	本期减少	2018.6.30
法定盈余公积	3,885,676.19			3,885,676.19

#### 23、未分配利润

项目	金额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	34,971,085.77	
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	34,971,085.77	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	17,365,627.17	
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备金		
应付普通股股利	1,060,000.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	51,276,712.94	

#### 24、营业收入和营业成本

(1) 营业收入及成本列示如下：

项目	2018年1-6月		2017年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	186,982,502.55	152,984,353.35	115,050,416.16	92,855,304.67
其他业务	45,906.03	0.00	2,196,489.94	1,970,029.77
合计	187,028,408.58	152,984,353.35	117,246,906.10	94,825,334.44

(2) 主营业务收入及成本（分行业）列示如下：

行业名称	2018年1-6月		2017年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
建筑业	186,982,502.55	152,984,353.35	115,050,416.16	92,855,304.67
合计	<b>186,982,502.55</b>	<b>152,984,353.35</b>	<b>115,050,416.16</b>	<b>92,855,304.67</b>

(3) 主营业务收入及成本（分地区）列示如下：

地区名称	2018年1-6月		2017年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
华东地区	186,982,502.55	152,984,353.35	115,050,416.16	92,855,304.67
合计	<b>186,982,502.55</b>	<b>152,984,353.35</b>	<b>115,050,416.16</b>	<b>92,855,304.67</b>

(4) 主营业务收入及成本（分产品）列示如下：

产品名称	2018年1-6月		2017年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
管桩	127,381,294.18	101,653,605.03	68,082,487.03	56,153,133.16
混凝土	59,601,208.37	51,330,748.32	46,967,929.13	36,702,171.51
合计	<b>186,982,502.55</b>	<b>152,984,353.35</b>	<b>115,050,416.16</b>	<b>92,855,304.67</b>

## 25、税金及附加

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
城市维护建设税	427,146.73	154,075.58
教育费附加	256,288.04	97,269.30
地方教育费附加	170,858.7	56,818.28
房产税	72,627.12	72,627.12
土地使用税	52,424.00	52,424.00
印花税	45,327.10	30,115.60
车船使用税	7,181.40	
合计	<b>1,031,853.09</b>	<b>463,329.88</b>

## 26、销售费用

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
业务招待费	136,468.00	52,760.00
差旅费	7,359.64	2,343.00

职工薪酬	2,356,544.57	542,424.74
办公费	300.00	440.00
交通费	52,364.37	37,255.00
过路费	800.00	3,125.00
营销费用	53,649.04	385,920.07
<b>合 计</b>	<b>2,607,485.62</b>	<b>1,024,267.81</b>

27、管理费用

项 目	2018年1-6月	2017年1-6月
业务招待费	342,264.40	72,784.07
差旅费	122,403.87	176,612.05
办公费	143,494.25	19,469.59
车辆费用	225,893.78	112,025.54
职工薪酬	2,744,756.56	1,601,306.65
其它	473,328.31	238,082.02
通信费	8,967.13	19,589.09
修理费	184,017.5	463,719.10
折旧费	155,364.37	115,680.54
顾问咨询费	545,490.04	467,645.29
无形资产摊销	134,025.36	143,389.98
诉讼费	19,772.47	39,428.00
保险费	8,523.83	
补偿费	199,969.00	55,950.00
水电费	79,438.84	113,130.82
过路费		18,412.00
会务费	23,084.9	21,206.00
<b>合 计</b>	<b>5,410,794.61</b>	<b>3,678,430.74</b>

28、财务费用

项 目	2018年1-6月	2017年1-6月
利息支出	1,074,286.13	907,377.55
减：利息收入	34,036.50	6,289.53
手续费	18,696.85	927.90
汇兑损益		2,897.73
<b>合 计</b>	<b>1,058,946.48</b>	<b>904,913.65</b>

## 29、资产减值损失

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
坏账损失	756,132.85	1,242,912.33
存货跌价损失	43,839.70	-830,387.73
合计	799,972.55	412,524.60

## 30、营业外收入

项目	2018年1-6月	2018年1-6月计入当期非经常性损益	2017年1-6月	2017年1-6月计入当期非经常性损益的金额
政府补助			1,500,000.00	1,500,000.00
其他	7,000.00	7,000.00	419,963.48	419,963.48
合计	7,000.00	7,000.00	1,919,963.48	1,919,963.48

计入当期损益的政府补助：

补助项目	2018年1-6月	2017年1-6月
与收益相关 新三板挂牌政府奖励	0.00	1,500,000.00
与收益相关 南通市政府对企业做大增量的奖励	0.00	0.00

## 31、营业外支出

项目	2018年1-6月	2018年1-6月计入当期非经常性损益	2017年1-6月	2017年1-6月计入当期非经常性损益
罚款滞纳金			8,857.24	8,857.24
非流动资产处置损失	25,144.15	25,144.15		
合计	25,144.15	25,144.15	8,857.24	8,857.24

## 32、所得税费用

### (1) 所得税费用表

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
当期所得税费用	6,012,164.90	4,567,648.27
递延所得税费用	-260,932.84	-100,926.10

合 计	5,751,232.06	4,466,722.17
-----	--------------	--------------

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
利润总额	23,116,859.23	17849211.22
按法定/适用税率计算的所得税费用	5,518,281.98	4462302.81
子公司适用不同税率的影响		
调整以前期间所得税的影响	232,950.08	
非应税收入的影响		
不可抵扣的成本、费用和损失的影响		2214.31
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响		2205.05
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		
税率调整导致期初递延所得税资产/负债金额的变化		
所得税费用	5,751,232.06	4466722.17

33、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	2018年1-6月	2017年1-6月
利息收入	34,036.50	6,289.53
往来款		1,000,000.00
政府补助		1,500,000.00
收到的其他款项		232,930.00
合 计	34,036.50	2,739,219.53

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	2018年1-6月	2017年1-6月
付现费用	6,638,182.78	759,254.37
往来款	38,220,828.09	676,041.73
罚款支出		8,857.24
财务费用手续费	18,696.85	927.90
加油卡	35,000.00	29,000.00
合 计	44,912,707.72	1,474,081.24

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项 目	2018年1-6月	2017年1-6月
股东拆入	3,000,000.00	
合 计	3,000,000.00	

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	2018年1-6月	2017年1-6月
支付的融资租赁费	107,554.00	427,599.00
关联方资金拆借	11,839,658.00	
合 计	11,947,212.00	427,599.00

(5) 支付的其他与投资活动有关的现金

项 目	2018年1-6月	2017年1-6月
支付暂借款		250,000.00
合 计		250,000.00

34、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	2018年1-6月	2017年1-6月
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	17,365,627.17	13,382,489.05
加：资产减值准备	799,972.55	412,524.60
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,092,204.00	2,015,984.54
无形资产摊销	134,025.36	143,389.98
长期待摊费用摊销	10,652.92	
资产处置损失（收益以“-”号填列）	25,144.15	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	1,074,286.13	910,275.28
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-260,932.84	-100,926.10
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	3,128,759.30	-8,653,769.29
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-40,450,639.38	-26,554,172.98
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	23,104,984.85	15,211,248.18
其他		

经营活动产生的现金流量净额	7,024,084.21	-3,232,956.74
<b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
.....		
<b>3、现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	29,934,766.56	2,146,045.14
减：现金的期初余额	13,950,285.78	6,914,568.04
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	15,984,480.78	-4,768,522.90

(4) 现金和现金等价物的构成

项 目	2018年1-6月	2017年1-6月
一、现金	29,934,766.56	2,146,045.14
其中：库存现金	162,336.28	63,934.55
可随时用于支付的银行存款	29,772,430.28	2,082,110.59
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	29,934,766.56	2,146,045.14
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	0.00	0.00

35、所有权或使用权受到限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	11,000,000.00	保证金
固定资产	5,800,606.95	贷款抵押
固定资产	325,249.31	融资租赁
无形资产	11,290,960.97	贷款抵押

合 计	28,416,817.23
-----	---------------

### 36、外币货币性项目

#### (1) 外币货币性项目

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			
其中：美元	0.20	6.5342	1.31

## 十、关联方及其交易

### 1、本公司的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	母公司对 本公司的 持股比例%	母公司对本 公司的表决 权比例%
泰林集团控股有限公司	香港	投资	10 万港币	92.35	92.35

本公司的最终控制方为王娴俞，持有母公司泰林集团 62.70%股份。

### 2、其他关联方情况

关联方名称（姓名）	与本公司关系
深圳融信投资管理有限公司	股东，持有本公司 4.01%股份
南通市康泰运输有限公司	实际控制人堂弟王朝瑜控股公司
上海百易达贸易有限公司	实际控制人控股公司
林其生	股东，持有本公司 3.64%股份
马伟国	实际控制人的配偶
ANDRE WIDJAJA	公司董事、母公司股东
王良友	实际控制人的父亲
林定东	通过泰林集团间接持股，持有泰林集团 17.10%股份
王朝淮	实际控制人的堂弟
王良敏	实际控制人的伯伯
泰林国际（香港）有限公司	实际控制人担任董事
王朝玲	实际控制人的妹妹，公司董事
王朝纬	实际控制人的弟弟，公司总经理
李永昭	监事
陈小燕	董事会秘书

高林	财务总监
上海普晋财务咨询有限公司	高林控股公司
林素彬	通过深圳融信投资间接持股
刘宇	通过深圳融信投资间接持股
林友田	通过深圳融信投资间接持股
谢卓伦	通过深圳融信投资间接持股
林夏英	通过深圳融信投资间接持股
吴江恒泰混凝土有限公司	实际控制人伯伯的控股公司
CV. Kalba Internasional	ANDRE WIDJAJA 担任董事
PT. Kalba Indojava Semesta	ANDRE WIDJAJA 担任董事
PT. Lentera Panduartha Makmur	ANDRE WIDJAJA 担任董事
香港尚林国际有限公司	ANDRE WIDJAJA 担任董事
香港光大贸易商行	林定东担任董事
梧州市中凯房地产开发有限	王娴俞、王朝纬担任董事

### 3、关联方交易情况

#### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

##### ① 采购商品/接受劳务情况

关联方名称	关联交易内容	金额	
		2018年1-6月	2017年1-6月
王朝淮	采购原材料	27,878,090.52	27,781,387.18
南通市康泰运输有限公司	运输费用	0.00	2,158,368.04
<b>合计</b>		<b>27,878,090.52</b>	<b>29,939,755.22</b>

#### (2) 关联担保情况

本公司作为被担保方；

担保方	担保金额	担保起始日	担保终止日	担保是否已经履行完毕
王良友	3,000,000.00	2017/9/6	2018/9/4	否
南通市康泰运输有限公司	9,000,000.00	2018/1/17	2019/1/16	否

#### (3) 关联方资金拆借

关联方	期初拆借余额 (拆出为“-”)	本期拆入	本期归还	期末拆借余额 (拆出为“-”)	备注
王娴俞	8,855,297.06	3,000,000.00	11,839,658.00	15,639.06	其他应付款

关联方	期初拆借余额 (拆出为“-”)	本期拆入	本期归还	期末拆借余额 (拆出为“-”)	备注
王良友	61,682.79			61,682.79	其他应付款
林定东	24,215.62			24,215.62	其他应付款
合计	<b>8,941,195.47</b>	<b>3,000,000.00</b>	<b>11,839,658.00</b>	<b>101,537.47</b>	

#### (4) 关键管理人员报酬

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
关键管理人员报酬	601,832.85	322,752.76

(5) 其他关联交易：无

### 3、关联方应收应付款项

#### (1) 应付项目

项目名称	关联方名称	2018.6.30	2017.12.31
		账面余额	账面余额
应付账款	南通市康泰运输有限公司	117,573.64	605,630.14
应付账款	王朝淮	0.00	8,122,904.03
<b>应付账款合计</b>		<b>117,573.64</b>	<b>8,728,534.17</b>
其他应付款	王娴俞	15,639.06	8,855,297.06
其他应付款	王良友	24,215.62	61,682.79
其他应付款	林定东	61,682.79	24,215.62
<b>其他应付款合计</b>		<b>101,537.47</b>	<b>8,941,195.47</b>

## 十二、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

截至2018年6月30日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

### 2、或有事项

截至2018年6月30日止，本公司无需要披露的重大或有事项。

## 十三、资产负债表日后事项

### 1.重要的非调整事项

#### (1)股本情况

截止本报告日，本公司注册资本 55,000,000.00 元，实收资本 55,000,000.00 元。股本情况为：

股东名称	持股金额	持股比例
泰林集团控股有限公司	50,791,667.00	92.35%
深圳市融信投资管理有限责任公司	2,208,333.00	4.01%
林其生	2,000,000.00	3.64%
合计	55,000,000.00	100.00%

## (2)重要的对外投资

2018年1月24日，公司第一届董事会第八次会议决议。对外投资设立全资子公司-江苏宏基兆业投资有限公司，出资额5000万元，子公司已于2018年2月9日注册成立，截止报告日仍未实缴出资额。

## (3)新增土地

2018年7月17日购买一宗工业用地（苏2018）不动产权第0016396号，宗地面积2448m<sup>2</sup>，使用期限50年，土地价值731,300.00元。

## 十四、其他重要事项

截至2018年6月30日止，本公司不存在应披露的其他重要事项。

## 十五、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收票据

(1) 应收票据分类列示：

种类	2018.6.30	2017.12.31
银行承兑汇票	5,389,600.00	1,050,000.00
商业承兑汇票	100,000.00	
合计	5,489,600.00	1,050,000.00

(3) 本报告期内，无已质押的应收票据。

(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：

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	44,698,755.55	

(4) 本报告期内，无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

### 2、应收账款

(1) 应收账款按风险分类

类 别	2018.6.30				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	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					
按信用风险特征组合计提 坏账准备的应收账款	89,047,367.18	100.00	3,479,702.98	3.91	85,567,664.20
其中：账龄分析法组合	89,047,367.18	100.00	3,479,702.98	3.91	85,567,664.20
无风险组合					
单项金额不重大但单独计 提坏账准备的应收账款					
<b>合 计</b>	<b>89,047,367.18</b>	<b>100.00</b>	<b>3,479,702.98</b>	<b>3.91</b>	<b>85,567,664.20</b>

  

类 别	2017.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	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					
按信用风险特征组合计 提坏账准备的应收账款	78,262,499.75	100.00	2,728,896.26	3.49	75,533,603.49
其中：账龄分析法组合	78,262,499.75	100.00	2,728,896.26	3.49	75,533,603.49
无风险组合					
单项金额不重大但单独 计提坏账准备的应收账 款					
<b>合 计</b>	<b>78,262,499.75</b>	<b>100.00</b>	<b>2,728,896.26</b>	<b>3.49</b>	<b>75,533,603.49</b>

A、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2018.6.30				2017.12.31			
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	金额	比例%	坏账准备	计提比例%
1年以内	81,170,692.96	91.15	2,435,120.79	3.00	73,703,856.17	94.18	2,211,115.68	3.00
1-2年	5,307,526.51	5.96	530,752.65	10.00	3,939,481.38	5.03	393,948.14	10.00
2-3年	2,569,147.71	2.89	513,829.54	20.00	619,162.20	0.79	123,832.44	20.00
合计	<b>89,047,367.18</b>	<b>100.00</b>	<b>3,479,702.98</b>	<b>4.14</b>	<b>78,262,499.75</b>	<b>100.00</b>	<b>2,728,896.26</b>	<b>3.49</b>

(2) 坏账准备

项目	2018.01.01	本期增加	本期减少		2018.6.30
			转回	转销	
金额	2,728,896.26	750,806.72			<b>3,479,702.98</b>

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 **58,870,052.47** 元，占应收账款期末余额合计数的比例 **66.10%**，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 **1,766,101.58** 元。

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
江苏正方基础工程有限公司	30,689,716.90	1年以内	34.46	920,691.51
江苏南通市六建建设集团有限公司	6,266,159.70	1年以内	7.04	187,984.79
江苏南通二建集团有限公司	12,588,871.62	1年以内	14.14	377,666.15
江苏银洲建设集团有限公司	5,095,624.50	1年以内	5.72	152,868.74
中国五冶集团上海有限公司	4,229,679.75	1年以内	4.75	126,890.39
合计	<b>58,870,052.47</b>		<b>66.11</b>	<b>1,766,101.58</b>

3、预付款项

## (1) 账龄分析及百分比

账 龄	2018.6.30		2017.12.31	
	金 额	比例%	金 额	比例%
1 年以内	30,533,702.31	97.64	5,658,011.19	87.95
1 至 2 年	713,148.03	2.28	762,627.13	11.86
2 至 3 年	24,368.31	0.08	12,380.00	0.19
合 计	<b>31,271,218.65</b>	<b>100.00</b>	<b>6,433,018.32</b>	<b>100.00</b>

## (2) 按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况:

单位名称	与本公司关系	金 额	占预付账款总额的比例%	账龄	未结算原因
王朝淮	关联方	22,037,674.76	70.47	1年以内	合同执行中
江苏大唐新型建材有限公司	非关联方	2,650,938.90	8.48	1年以内	合同执行中
中国证券登记结算有限责任公司北京分公司	非关联方	1,060,000.00	3.39	1年以内	合同执行中
徐州张振旺建材有限公司	非关联方	1,000,000.00	3.20	1年以内	合同执行中
南通汇能人才服务有限公司	非关联方	938,305.73	3.00	1年以内	合同执行中
合 计		<b>27,748,613.66</b>	<b>88.54</b>		

## 4、其他应收款

## (1) 其他应收款按风险分类

类 别	2018.6.30				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	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其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	819,124.09	100.00	80,923.57	9.88	738,200.52
其中：账龄分析法组合	819,124.09	100.00	80,923.57	9.88	738,200.52
无风险组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	819,124.09	100.00	80,923.57	9.88	738,200.52

(续)

类别	2017.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	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其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	999,449.12	100.00	75,597.44	7.56	923,851.68
其中：账龄分析法组合	999,449.12	100.00	75,597.44	7.56	923,851.68
无风险组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	999,449.12	100.00	75,597.44	7.56	923,851.68

B、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	2018.6.30				2017.12.31			
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	金额	比例%	坏账准备	计提比例%
1年以内	340,810.28	41.61	10,224.31	3.00	396,135.31	39.64	11,884.06	3.00
1-2年	275,000.00	33.57	27,500.00	10.00	594,858.81	59.52	59,485.88	10.00
2-3年	194,858.81	23.79	38,971.76	20.00				
3-4年								
4-5年	8,455.00	1.03	4,227.50	50.00	8,455.00	0.84	4,227.50	50.00
合计	819,124.09	100	80,923.57	9.88	999,449.12	100.00	75,597.44	7.56

(2) 坏账准备

项目	2017.12.31	本期增加	本期减少		2018.6.30
			转回	转销	
金额	75,597.44	5,326.13			80,923.57

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2018.6.30	2017.12.31
押金、保证金	343,704.00	445,000.00
代垫款	195,010.28	534,000.12
其他	280,409.81	20,449.00

合 计	819,124.09	999,449.12
-----	------------	------------

(4) 其他应收款期末余额前五名单位情况:

截至 2018 年 6 月 30 日止, 本公司其他应收款欠款金额分别具体客户披露:

单位名称	与本公司关系	款项性质	年末余额	账龄	占其他应收款年末余额合计数的比例 (%)	坏账准备年末余额
启东市王鲍镇财政所	非关联方	暂借款	250,000.00	1-2 年	30.52	25,000.00
南通荣华物流有限公司	非关联方	代垫款	174,409.81	2-3 年	21.29	34,881.96
中国证券登记结算有限责任公司北京分公司	非关联方	其它	106,000.00	1 年以内	12.94	3,180.00
邵志康	非关联方	暂借款	100,000.00	1 年以内	12.21	3,000.00
南通汇能人才服务有限公司	非关联方	暂借款	58,196.60	1 年以内	7.10	1,745.90
合 计			688,606.41		84.06	67,807.86

## 5、营业收入和营业成本

(1) 营业收入及成本列示如下:

项 目	2018 年 1-6 月		2017 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	186,982,502.55	152,984,353.35	115,050,416.16	92,855,304.67
其他业务	45,906.03	0.00	2,196,489.94	1,970,029.77
合 计	187,028,408.58	152,984,353.35	117,246,906.10	94,825,334.44

(2) 主营业务收入及成本 (分行业) 列示如下:

行业名称	2018 年 1-6 月		2017 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
建筑业	186,982,502.55	152,984,353.35	115,050,416.16	92,855,304.67
合 计	186,982,502.55	152,984,353.35	115,050,416.16	92,855,304.67

(3) 主营业务收入及成本 (分地区) 列示如下:

地区名称	2018 年 1-6 月		2017 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
华东地区	186,982,502.55	152,984,353.35	115,050,416.16	92,855,304.67
合 计	186,982,502.55	152,984,353.35	115,050,416.16	92,855,304.67

(4) 主营业务收入及成本（分产品）列示如下：

产品名称	2018年1-6月		2017年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
管桩	127,381,294.18	101,653,605.03	68,082,487.03	56,153,133.16
混凝土	59,601,208.37	51,330,748.32	46,967,929.13	36,702,171.51
合计	<b>186,982,502.55</b>	<b>152,984,353.35</b>	<b>115,050,416.16</b>	<b>92,855,304.67</b>

## 十六、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-18,144.15	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
非经常性损益总额	-18,144.15	
减：非经常性损益的所得税影响数	1,750.00	
非经常性损益净额		
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数		
归属于公司普通股股东的非经常性损益	-19,894.15	

### 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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	16.27%	0.32	0.32
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	16.29%	0.32	0.32

江苏泰林工程构件股份有限公司

2018年8月31日