江西恒大高新技术股份有限公司

2017 年年度报告

2018-035

2018 年 04 月

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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。

公司负责人朱星河、主管会计工作负责人万建英及会计机构负责人(会计主管人员)徐华龙声明：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。

本公司请投资者认真阅读本报告，公司在本报告 “第四节、经营情况讨论与分析”中“九、公司未来发展的展望”部分，描述了公司未来经营可能面临的主要风险，敬请广大投资者注意风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 **303,737,909** 为基数，向全体股东每 **10** 股派发现金红利 **3.00** 元（含税），送红股 **0** 股（含税），不以公积金转增股本。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

目录

第一节 重要提示、目录和释义 5
第二节 公司简介和主要财务指标 9
第三节 公司业务概要 12
第四节 经营情况讨论与分析 37
第五节 重要事项 71
第六节 股份变动及股东情况 78
第七节 优先股相关情况 78
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 79
第九节 公司治理 88
第十节 公司债券相关情况 94
第十一节 财务报告 95
第十二节 备查文件目录 209

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

释义

释义项	指	释义内容
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
恒大高新、公司	指	江西恒大高新技术股份有限公司
恒大声学	指	江西恒大声学技术工程有限公司
恒大新材料	指	南昌恒大新材料发展有限公司
恒大投资	指	江西恒大高新投资管理有限公司
东方晶格	指	北京东方晶格科技发展有限公司
国信证券	指	国信证券股份有限公司
恒大新能源	指	江西恒大新能源科技有限公司
黑龙江恒大	指	黑龙江恒大高新有限公司
信力筑正	指	北京信力筑正新能源技术股份有限公司
恒大车时代	指	恒大车时代信息技术（北京）有限公司
北京球冠	指	北京球冠科技有限公司
恒大金属交易中心	指	恒大金属交易中心股份有限公司
志恒投资	指	共青城志恒投资管理合伙企业（有限合伙）
武汉飞游	指	武汉飞游科技有限公司
长沙聚丰	指	长沙聚丰网络科技有限公司
元、万元	指	人民币元、万元
报告期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	恒大高新	股票代码	002591
变更后的股票简称（如有）	深圳证券交易所		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	江西恒大高新技术股份有限公司		
公司的中文简称	恒大高新		
公司的外文名称（如有）	JIANGXI HENGDA HI-TECH CO.,LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	HENGDA		
公司的法定代表人	朱星河		
注册地址	江西省南昌市高新开发区金庐北路 88 号		
注册地址的邮政编码	330096		
办公地址	江西省南昌市高新开发区金庐北路 88 号		
办公地址的邮政编码	330096		
公司网址	http://www.heng-da.com/		
电子信箱	hengda002591@163.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	饶威	蔡云
联系地址	江西省南昌市高新开发区金庐北路 88 号	江西省南昌市高新开发区金庐北路 88 号
电话	0791-88194572	0791-88194572
传真	0791-88197020	0791-88197020
电子信箱	hengda002591@163.com	hdgx002591@163.com

三、信息披露及备置地点

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

四、注册变更情况

组织机构代码	无变更
公司上市以来主营业务的变化情况(如有)	新增互联网营销业务
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

五、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	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层
签字会计师姓名	李国平、舒佳敏、曾庆梅

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

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
长城证券股份有限公司	广东省深圳市福田区深南大道特区报业大厦 3 楼	庞霖霖、李璐	2017 年 3 月至 2018 年 12 月

六、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

	2017 年	2016 年	本年比上年增减	2015 年
营业收入（元）	259,128,982.47	147,575,260.39	75.59%	185,142,770.19
归属于上市公司股东的净利润（元）	14,745,231.31	14,121,569.28	4.42%	-66,454,598.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-16,179,232.01	-50,912,809.51	68.22%	-76,634,119.69
经营活动产生的现金流量净额（元）	37,757,408.05	31,137,921.42	21.26%	-6,119,398.41
基本每股收益（元/股）	0.0519	0.0542	-4.24%	-0.2539
稀释每股收益（元/股）	0.0518	0.0542	-4.43%	-0.2539
加权平均净资产收益率	1.43%	2.00%	-0.57%	-9.27%
	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减	2015 年末

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

总资产（元）	1,507,323,466.94	922,948,350.33	63.32%	928,472,518.22
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,259,264,913.63	708,312,638.99	77.78%	700,128,150.41

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、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	21,826,294.00	56,238,221.99	67,718,565.61	113,345,900.87
归属于上市公司股东的净利润	-12,842,122.43	1,319,823.23	5,381,175.08	20,886,355.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-14,597,208.77	-5,090,225.87	6,858,161.96	-3,349,959.33
经营活动产生的现金流量净额	-7,684,987.26	11,798,005.53	1,099,260.47	32,545,129.31

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

九、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	2017 年金额	2016 年金额	2015 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）	9,967,247.51	-106,442.43	11,034.34	
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）	5,619,239.90	5,948,706.10	1,466,187.68	
委托他人投资或管理资产的损益	3,208,126.18			
除同公司正常经营业务相关的有效套期	1,131,704.49			

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,904,488.44	511,973.65	8,660,526.63	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	12,494,073.40	67,679,275.89		其他符合非经常性损益定义的损益项目系处置长期股权投资产生的投资收益 12,699,205.32 元以及长期股权投资转入可供出售金融资产重新计量产生的投资收益 -205,131.92 元。
减：所得税影响额	7,013,726.92	9,056,423.25	-248,693.12	
少数股东权益影响额（税后）	386,689.68	-57,288.83	206,921.00	
合计	30,924,463.32	65,034,378.79	10,179,520.77	--

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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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

（一）主营业务及经营模式

报告期内，公司主要从事防磨抗蚀业务和互联网营销业务。

1、防磨抗蚀业务

公司根据工业系统设备、燃料的种类，基体材质，磨损腐蚀的介质、方式、程度，现场工况、施工条件等不同情况，为电力、钢铁、水泥等企业提供集防护材料、个性化防护方案设计、工程技术服务为一体的综合防护方案。通过本公司提供的防护服务，预防和修复基体表面磨损腐蚀，延长工业系统设备的使用寿命和提高运行的稳定性，消除因设备失效而引起的安全隐患，减少非正常停炉、停机、停产。开发应用的主要产品有：HDS防磨抗蚀喷涂丝防护、KM高温抗蚀耐磨涂料防护、MC高温抗蚀耐磨衬里材料防护、MT耐磨抗蚀陶瓷片防护、MHC高耐磨合金衬板防护、JHU高温远红外节能涂料防护。应用的主要技术有：防磨抗蚀新材料的制造技术以及超音速电弧喷涂、超音速火焰喷涂、等离子喷涂等金属热喷涂技术，冷喷技术、抗蚀耐磨涂料扎网技术、循环流化床综合防护技术、垃圾炉防腐-HCMT冷焊技术、垃圾炉防腐-HCP喷熔焊技术等。

2、互联网营销业务

互联网软件分发业务系2017年新进入的产业，通过外延式扩张收购武汉飞游和长沙聚丰，公司切入互联网软件分发业务。武汉飞游、长沙聚丰是两家从事互联网营销的公司，主营业务包括软件分发、推广业务、互联网页面广告业务。武汉飞游、长沙聚丰凭借近十年的互联网营销经验，积累了百度、腾讯等一批优质的互联网客户资源，通过自身的媒体资源及联盟平台为软件厂商等提供产品推广服务。

（1）主要业务及产品、主要业绩驱动因素

武汉飞游通过其旗下的互联网媒体资源（西西软件园、腾牛网）和采购的外部互联网媒体资源，为百度、腾讯等提供软件分发和移动APP营销推广等服务，武汉飞游根据软件、APP的下载数量、使用情况等向客户收取费用。

长沙聚丰通过其旗下的互联网媒体资源（PC6下载站、东东手游助手）和采购的外部互联网媒体资源，为百度、日月同行、海南至尊等互联网公司提供软件分发等服务，长沙聚丰根据软件下载数量、使用情况等向客户收取费用。

（2）经营模式

武汉飞游通过经营自有的互联网媒体提供有价值的软件下载和资讯服务来获取用户，然后再依托自有的优势互联网媒体资源获取优质客户并提供软件推广的服务获取收益。另外，由于中小互联网媒体资源存在变现难的问题，武汉飞游则通过联盟合作的形式获取外部中小互联网媒体资源，帮助中小互联网媒体进行流量变现从而获取收益。

长沙聚丰主要的经营模式与武汉飞游经营模式基本一致。

（二）行业情况及趋势

1、防磨抗蚀行业

2016年12月国家发改委、住建部印发《“十三五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》，规划中提出：到2020年底，全国城镇新增生活垃圾无害化处理设施能力49万吨/日，全国城镇生活垃圾焚烧处理设施能力占无害化处理总能力50%以上，其中东部地区达到60%以上。

据统计，“十二五”期间垃圾焚烧投入总额为1000亿，垃圾焚烧炉数量年复合增长率达到24%。截至2015年年底，全国城市生活垃圾无害化处理能力达到75.8万吨/日，垃圾焚烧处理能力23.2万吨/日。经综合测算，“十三五”期间垃圾焚烧投入总额1360亿，垃圾焚烧处理能力将达到62万吨/日，期间需至少新增垃圾焚烧发电规模30万吨/日以上，相当于要新建300个1000吨/日的垃圾焚烧电厂。垃圾焚烧炉是垃圾焚烧发电厂的核心设备，由于垃圾中含有大量的塑料等有机物，垃圾焚烧处理过

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

程中会产生较多的HCl、SO2等酸性气体对焚烧炉炉壁产生腐蚀。这需要对焚烧炉炉壁进行耐腐防护，大大增加了市场对高温耐腐蚀的堆焊材料及相关服务的需求。垃圾焚烧设施投入成本中10%为炉壁的堆焊材料及相关服务,“十三五”期间增量的1360亿加上“十二五”期间存量的1000亿，未来5年将有至少236亿的堆焊市场需求。（数据来源:《中国生活垃圾处理行业市场调查研究及发展前景预测报告（2018年版）》）

2、互联网营销行业

2017年互联网广告占广告市场总体份额的70%，互联网广告增速12.4%。（数据来源： CTR媒介动量）随着新产品及广告形式的出现，数字营销行业收入仍然保持高速增长，根据艾瑞咨询统计，2017年移动广告增速51%，其中信息流广告由于产品形态及碎片化时间的匹配度广告增速达到70%。数字营销行业属于广告营销行业分支，“广告创意、广告策划、广告设计、广告制作”等业务作为现代商业服务业均属于《产业结构调整指导目录》中的鼓励类项目。国内消费结构升级的需求也需要广告营销帮助优秀企业和产品树立品牌形象和差异化认知,社会消费需求持续增长以及供给侧结构性改革增强了广告业发展的内在动力。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	本报告期主要是本公司与国盛证券资产管理有限公司、北京比特资本投资管理有限公司出资设立共青城恒大互联网产业投资中心(有限合伙)，其中本公司已出资 2000 万元所致。
固定资产	公司合并范围发生变动，新增武汉、长沙两家互联网公司，以及固定资产出租部分转入投资性房地产所致。
无形资产	公司合并范围发生变动，主要是新增武汉、长沙两家互联网公司所致。
在建工程	公司合并范围发生变动，主要是新增武汉飞游科技有限公司，以及母公司学院路工业园二期工程转固所致。
投资性房地产	本报告期主要是固定资产出租部分转入投资性房地产所致。
商誉	商誉大幅度增长为 2017 年合并范围发生变动，购买武汉飞游科技有限公司、长沙聚丰网络科技有限公司支付的对价超过享有的公司净资产份额所致

2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

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

报告期内，公司进一步完善和巩固防磨抗蚀产业的核心竞争力；同时，布局具有广阔市场发展前景的互联网营销产业，走“防磨抗蚀+互联网营销”双主业之路，增强了企业盈利能力和抗风险能力。

1、防磨抗蚀产业竞争优势

领先的技术储备及研发优势。公司作为国内综合性工业设备防磨抗蚀新材料研发、生产、销售及技术工程服务的龙头企业，

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

产品研发水平在行业内处于领先地位，拥有防磨抗蚀新材料生产和技术工程服务相关的核心技术。早在5年前公司就针对垃圾焚烧锅炉、生物质锅炉、冶金行业余热锅炉水冷壁等有耐腐蚀功能的要求的领域进行了技术和工艺方面的研究开发，并借鉴目前焊接领域最优秀的奥地利福尼斯公司的CMT焊接系统，结合incone1625镍基材料在高温状况的优良耐腐蚀功能，成功的开发了具有自身特色且能够显著提高设备使用寿命的工艺技术，已完成CMT焊接生产线的建设，并为广州环投等多家企业提供了垃圾焚烧锅炉防磨抗蚀技术服务。公司建立了国内一流的企业技术研发中心和行业内首家“博士后科研工作站”，目前有进站博士后4名，硕士14人，产品研发水平在行业内处于领先地位，拥有防磨抗蚀新材料生产和技术工程服务相关的核心技术。拥有二十多项发明专利、实用新型专利及相关专有技术。自主研发的多个产品和技术被列入国家火炬计划项目、国家重点新产品及国家优秀节能新产品。

2、互联网营销产业竞争优势

（1）自有的优质媒体资源

子公司武汉飞游旗下的互联网媒体资源包括西西软件园、腾牛网。西西软件园在软件下载网站中排名第3（2018年4月10日站长之家数据），腾牛网在行业内也有比较好的综合评价和排名。子公司长沙聚丰旗下的互联网媒体资源包括PC6下载站、东东手游助手。PC6下载站在软件下载网站中排名第1（站长之家数据，2018年4月10日）。

（2）优质稳定的客户资源

两家子公司为百度、腾讯、日月同行等优质的客户资源提供互联网营销业务。根据不同客户的要求制定不同的营销解决方案。多年来积累了丰富的互联网营销经验，公司综合利用公司优质的媒体资源、多样化的推广形式，为客户提供全方位的营销服务，与客户建立了长期、深度的合作。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，公司通过“内生式增长”和“外延式扩张”走上了“防磨抗蚀+互联网营销”双主业之路，整体业绩实现了较为稳健的发展。在“防磨抗蚀”的业务板块积极拓展了垃圾焚烧炉防护和声学业务，同时通过外延式扩张收购了武汉飞游、长沙聚丰两家互联网营销公司，整体业绩实现了稳定发展。

报告期内，公司营业收入25,912.90万元，与上年同比增加11,155.37万元，增幅75.59%；归属于上市公司股东的净利润1,474.52万元，与上年同比增加62.36万元，涨幅4.42%；公司总资产150,732.35万元，较上年末增加58,437.51万元,增幅为157.94%。

在2017年，公司主要推动实施了三大重点工作。

1、推进防磨抗蚀产业升级，实现内生式增长

在防磨抗蚀产业领域，公司针对垃圾焚烧炉防护市场井喷之势，投资扩建二期CMT冷焊生产线，工厂自动化水平有明显提高，技术服务模式发生了重大变化，突破了单一的在线施工模式和金喷JP、涂料等老业务，经济效益也有较大提升；同时在声学工程领域，突破了传统业务领域，进入地铁等新领域，业务拓展态势良好。

2、完成了对武汉飞游、长沙聚丰两家互联网营销公司的并购

面对传统防磨抗蚀行业受水泥、电力、钢铁等行业景气度不高的环境影响，公司需要通过拓展新的盈利来源和利润增长点以增强公司的抗风险能力，通过外延式发展以实现公司经营战略上的转型升级。2016年上半年开始启动对武汉飞游、长沙聚丰两家互联网企业的并购，至2017年3月17日收到中国证券监督管理委员会《关于核准江西恒大高新技术股份有限公司向肖亮等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2017〕331号）共历时一年多时间，交易于2017年4月完成资产过户及发行股份收购资产工作。交易完成后公司成功涉足互联网营销业务，也让公司深刻意识到了在互联网、移动互联网、物联网等战略新兴产业领域的巨大发展潜力与广阔市场前景。

3、资产重组初见成效，投资并购力度加大

通过对武汉飞游、长沙聚丰两家互联网企业的并购，使得公司快速切入互联网领域，给公司的现金流和利润带来了较好的补充，公司未来也将拟通过包括现金收购、发行股份、成立并购基金等多种方式，借助专业机构力量，发挥平台优势，对公司双主业业务领域的上下游加大投资并购力度，加快产业整合，构建产业生态。

二、主营业务分析

1、概述

2017年度公司营业收入25,912.90万元，与上年同比增加11,155.37万元，增幅75.59%。主要是公司合并范围发生变动，主要是新增武汉、长沙两家互联网公司所致。

本年度营业毛利率39.95%，同比上升13.01%，主要是由于合并范围发生变动，主要是新增武汉、长沙两家互联网公司所致。

本年度销售费用1,803.97万元，同比下降316.19万元，销售费用率6.96%，主要是公司管理优化降低销售成本所致。

本年度管理费用8,222.46万元，同比上升3,021.57万元，升幅 58.10%，主要是由于合并范围变更所致。

本年度财务费用76.48万元，同比减少275.32万元，主要是由于银行借款减少所致。

本年度资产减值损失3,005.89万元，同比增加715.54万元，主要是由于：应收杨绍平转让北京信力筑正15%股权余款1181.96万元，当期按50%计提坏账新增590.98万元。

本年度利润总额413.51万元，同比下降53.80%；主要是由于资产减值损失所致。归属上市公司净利润1,474.52万元，同比上升4.42%，主要是由于本公司100%控股收购武汉飞游科技有限公司、长沙聚丰网络科技有限公司两家互联网公司纳入合并报表范围内的净利润为4,871.22万元,本公司持股40%的子公司恒大贵金属纳入合并范围内的净利润为-2,286.76万元，本公司

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

持股55%的子公司黑龙江恒大纳入合并范围内的净利润为-422.75万元。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

	2017 年		2016 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	259,128,982.47	100%	147,575,260.39	100%	75.59%
分行业					
电力	59,637,068.27	23.01%	58,538,844.11	39.67%	1.88%
钢铁	11,055,836.59	4.27%	9,376,308.95	6.35%	17.91%
水泥	9,755,044.47	3.76%	9,233,149.52	6.26%	5.65%
石油化工	13,956,877.68	5.39%	22,583,801.61	15.30%	-38.20%
有色	4,871,285.54	1.88%	4,519,988.48	3.06%	7.77%
互联网服务业	119,447,738.60	46.10%		0.00%	100.00%
其他	40,405,131.32	15.59%	43,323,167.72	29.36%	-6.74%
分产品					
喷涂工程(HDS)	68,714,820.84	26.52%	68,669,271.29	46.53%	0.07%
抗蚀工程(MT)	1,631,321.96	0.63%	2,076,606.99	1.41%	-21.44%
内衬工程(MC)	14,523,821.86	5.60%	16,530,704.22	11.20%	-12.14%
防磨工程(KM)	4,557,677.38	1.76%	5,147,115.57	3.49%	-11.45%
高耐磨合金衬板(焊接)工程(MHC)	3,339,630.36	1.29%	4,169,315.47	2.83%	-19.90%
贸易	1,120,871.23	0.43%	7,314,080.33	4.96%	-84.68%
降噪工程	26,038,091.59	10.05%	20,468,228.12	13.87%	27.21%
中盘手续费	2,088,794.20	0.81%	2,065,209.10	1.40%	1.14%
互联网广告营销	119,447,738.60	46.10%		0.00%	100.00%
其他	17,666,214.45	6.82%	21,134,729.30	14.32%	-16.41%
分地区					
东北地区	24,806,574.22	9.57%	10,879,558.75	7.37%	128.01%
华北地区	27,905,400.52	10.77%	32,768,039.24	22.20%	-14.84%
华东地区	67,957,860.56	26.23%	40,527,096.19	27.46%	67.68%
华南地区	48,913,052.21	18.88%	11,460,424.71	7.77%	326.80%
华中地区	51,973,456.79	20.06%	17,528,367.53	11.88%	196.51%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

西北地区	19,744,129.41	7.62%	22,986,778.37	15.58%	-14.11%
西南地区	17,828,508.76	6.88%	11,424,995.60	7.74%	56.05%

（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						
电力	59,637,068.27	44,310,952.44	25.70%	1.88%	3.84%	-1.40%
互联网营销业务	119,447,738.60	53,095,354.97	55.55%	100.00%	100.00%	100.00%
其他	40,405,131.32	30,630,778.72	24.19%	-6.74%	-3.51%	-2.53%
分产品						
喷涂工程(HDS)	68,714,820.84	50,304,312.36	26.79%	0.07%	-3.53%	2.73%
降噪工程	26,038,091.59	22,196,127.71	14.76%	27.21%	19.50%	5.51%
互联网营销业务	119,447,738.60	53,095,354.97	55.55%	100.00%	100.00%	100.00%
分地区						
华北地区	27,905,400.52	15,352,183.00	44.98%	-14.84%	-10.58%	-2.63%
华东地区	67,957,860.56	34,104,707.81	49.81%	67.68%	9.50%	26.67%
华南地区	48,913,052.21	22,664,115.35	53.66%	326.80%	196.66%	20.33%
华中地区	51,973,456.79	30,531,707.20	41.26%	196.51%	93.47%	31.29%

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

（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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（5）营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2017 年		2016 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
化工	防磨抗蚀	89,155,775.36	57.30%	99,129,666.00	91.95%	-10.06%
互联网服务业	互联网服务业	53,095,354.97	34.12%			
其他	其他	13,348,629.64	8.58%	8,683,929.16	8.05%	34.95%

单位：元

产品分类	项目	2017 年		2016 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
HDS 防护		50,304,312.36	32.33%	52,144,824.13	48.37%	-3.53%
KM 防护		2,966,476.27	1.91%	3,411,512.06	3.16%	-13.05%
MC 防护		10,155,933.10	6.53%	13,305,496.28	12.34%	-23.67%
MT 防护		1,237,930.12	0.80%	1,058,586.19	0.98%	16.94%
MHC 防护		2,294,995.80	1.47%	2,829,456.31	2.62%	-18.89%
贸易		141,913.09	0.09%	7,282,131.87	6.75%	-98.05%
中盘手续费		1,575,937.83	1.01%	523,520.71	0.49%	201.03%
降噪工程		22,196,127.71	14.26%	18,574,138.45	17.23%	19.50%
互联网广告营销		53,095,354.97	34.12%			100.00%
其他		11,630,778.72	7.47%	8,683,929.16	8.05%	33.93%

说明

（6）报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

公司新增纳入合并范围的主要单位为武汉飞游科技有限公司、长沙聚丰网络科技有限公司，上述两家子公司都是由公司收购其100%股权获得，共青城恒大互联网产业投资中心（有限合伙）是由公司新设成立控股50%；减少合并范围的子公司为南昌恒大新材料发展有限公司，该子公司在上一会计期间股权已全部转让。

（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

互联网软件分发业务系2017年新进入的产业，公司通过外延式扩张收购武汉飞游和长沙聚丰，公司切入互联网软件分发业务。武汉飞游、长沙聚丰是两家从事互联网营销的公司，主营业务包括软件分发、推广业务、互联网页面广告业务。武汉飞游、

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

长沙聚丰凭借近十年的互联网营销经验，积累了百度、腾讯等一批优质的互联网客户资源，通过自身的媒体资源及联盟平台为软件厂商等提供产品推广服务。

（1）主要业务及产品、主要业绩驱动因素

武汉飞游通过其旗下的互联网媒体资源（西西软件园、腾牛网）和采购的外部互联网媒体资源，为百度、腾讯等提供软件分发和移动APP营销推广等服务，武汉飞游根据软件、APP的下载数量、使用情况等向客户收取费用。

长沙聚丰通过其旗下的互联网媒体资源（PC6下载站、东东手游助手）和采购的外部互联网媒体资源，为百度、日月同行、海南至尊等互联网公司提供软件分发等服务，长沙聚丰根据软件下载数量、使用情况等向客户收取费用。

（2）经营模式

武汉飞游通过经营自有的互联网媒体提供有价值的软件下载和资讯服务来获取用户，然后再依托自有的优势互联网媒体资源获取优质客户并提供软件推广的服务获取收益。另外，由于中小互联网媒体资源存在变现难的问题，武汉飞游则通过联盟合作的形式获取外部中小互联网媒体资源，帮助中小互联网媒体进行流量变现从而获取收益。

长沙聚丰主要的经营模式与武汉飞游经营模式基本一致。

长沙聚丰网络科技有限公司与武汉飞游科技有限公司2017年度合计实现净利润78,382,202.31元，其中纳入公司合并报表范围内的净利润为48,712,243.51元（长沙聚丰网络科技有限公司2017年度实现净利润42,440,856.20 元，其中纳入公司合并报表范围内的净利润23,821,380.47元；武汉飞游科技有限公司 2017年度实现净利润35,941,346.11元，其中纳入公司合并报表范围内的净利润24,890,863.04元 ）。

（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）	106,877,156.53
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	41.24%
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	日月同行信息技术（北京）有限公司	39,917,530.89	15.40%
2	百度在线网络技术（北京）有限公司	24,399,455.24	9.42%
3	海南至尊联盟网络科技有限公司	22,491,029.42	8.68%
4	华润电力六枝有限公司	13,144,617.12	5.07%
5	浙江上士网络科技有限公司	6,924,523.87	2.67%
合计	--	106,877,156.53	41.24%

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）	40,662,130.89
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	26.14%
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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	江苏万圣伟业网络科技有限公司	12,740,308.78	8.19%
2	上饶市奇天乐地科技有限公司	11,840,478.39	7.61%
3	上饶市悦人网络科技有限公司	6,392,283.14	4.11%
4	上海特焊工贸有限公司	4,845,283.03	3.11%
5	杭州柯基网络科技有限公司	4,843,777.55	3.11%
合计	--	40,662,130.89	26.14%

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、费用

单位：元

	2017 年	2016 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	18,039,674.54	21,201,602.96	-14.91%	主要是公司管理优化降低销售成本所致
管理费用	82,224,625.48	52,008,922.61	58.10%	较上年大幅增加主要为合并范围变更所致。
财务费用	764,788.63	3,517,944.35	-78.26%	主要是由于银行借款减少所致

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

为持续推进公司技术研发与创新、设备改造、工艺更新、技术进步等工作，加强技术项目研发与推广应用的计划性和统一性，确定2017年度重点研发应用项目共计24项为恒大高新2017年度技术发展计划。项目取得了良好的进展。新技术成果的应用提升了公司产品和服务的技术先进性、实际效能及用户体验，有助于公司行业应用的推广深化。

公司研发投入情况

	2017 年	2016 年	变动比例
研发人员数量（人）	57	53	7.55%
研发人员数量占比	10.71%	13.09%	-2.38%
研发投入金额（元）	11,311,443.09	9,318,514.48	21.39%
研发投入占营业收入比例	4.37%	6.31%	-1.94%
研发投入资本化的金额(元)	72,500.00	1,376,720.28	-94.73%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.64%	14.77%	-14.13%

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

√ 适用 □ 不适用

江西恒大净水材料有限公司的卫生型纳滤膜生产线开发及产业化平台搭建项目是从2016年开发延续到2017年结转资本化。

5、现金流

单位：元

项目	2017 年	2016 年	同比增减
经营活动现金流入小计	292,679,964.47	199,487,316.78	46.72%
经营活动现金流出小计	254,922,556.42	168,349,395.36	51.42%
经营活动产生的现金流量净额	37,757,408.05	31,137,921.42	21.26%
投资活动现金流入小计	618,992,784.22	517,090,295.17	19.71%
投资活动现金流出小计	811,282,053.86	508,040,646.32	59.69%
投资活动产生的现金流量净额	-192,289,269.64	9,049,648.85	-2,224.83%
筹资活动现金流入小计	263,754,858.52	67,600,000.00	290.17%
筹资活动现金流出小计	100,440,835.37	103,656,127.25	-3.10%
筹资活动产生的现金流量净额	163,314,023.15	-36,056,127.25	552.94%
现金及现金等价物净增加额	8,782,161.56	4,131,447.39	112.57%

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

2017年度公司经营活动产生的现金流量净额 3,775.74万元，同比增加661.95万元，主要是由于报告期内新增了武汉飞游、长沙聚丰的经营活动的现金流。

本年度投资活动产生的现金流量净额-19,228.93万元，同比减少20,133.89万元，主要是本报告支付武汉飞游科技有限公司、长沙聚丰网络科技有限公司全部股权所致。

本年度公司筹资活动产生的现金流量净额16,331.40万元，同比增加937.02万元，主要是由于收到公司发行股份及收到员工股权激励款。

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

报告期内公司经营活动的现金流量37,757,408.05元与本年度净利润-1,378,846.66元存在39,136,254.71元的差异，是由于：

1、经营性应收项目占用资金影响：5,914,325.17元；

2、存货占用影响：-8,343,528.13元；

3、借款利息占用资金影响：3,350,292.99元；

4、经营性应付项目影响：53,737,656.45元；

5、非资金占用：-15,522,491.77元。

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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	14,309,904.57	346.06%	主要是由于转让参股公司恒大车时代获得投资收益 1242.37 万元。	不具有可持续性
公允价值变动损益	3,547.75	0.09%		
资产减值	30,058,892.83	726.93%	主要是本期计提应收账款 2336.8 万及其他应收款 675.38 万元所致。	具有可持续性
营业外收入	12,363,346.47	298.99%	主要系收到政府补助 529.84 万元和非公开发行股票履约保证金罚没款 650 万元。	不具有可持续性
营业外支出	1,167,971.47	28.25%	主要是捐赠所致	

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2017 年末		2016 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	159,705,848.01	10.60%	150,925,059.91	16.35%	-5.75%	
应收账款	190,134,256.03	12.61%	172,382,119.08	18.68%	-6.07%	
存货	22,728,796.44	1.51%	31,072,324.57	3.37%	-1.86%	
投资性房地产	92,812,077.97	6.16%		0.00%	6.16%	
长期股权投资		0.00%	9,791,286.82	1.06%	-1.06%	
固定资产	171,651,413.50	11.39%	229,736,428.59	24.89%	-13.50%	
在建工程	34,368,873.13	2.28%	32,897,780.63	3.56%	-1.28%	
短期借款	61,000,000.00	4.05%	55,000,000.00	5.96%	-1.91%	

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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（不含衍生金融资产）	0.00	3,547.75			3,085.00		6,632.75
3.可供出售金融资产	12,706,654.00		7,018,440.00			2,015,394.00	17,709,700.00
金融资产小计	12,706,654.00		7,018,440.00			2,015,394.00	17,716,332.75
上述合计	12,706,654.00	3,547.75	7,018,440.00		3,085.00	2,015,394.00	17,716,332.75
金融负债	0.00		0.00			0.00	0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目

期末账面价值 受限原因

货币资金 25,000,000.00 交易风险准备金

投资性房地产 30,112,519.42 涉诉案件尚在审理中

固定资产 46,903,038.08 涉诉案件尚在审理中

合计 102,015,557.50

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
685,840,002.00	2,400,000.00	28,476.67%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产	预计收益	本期投资	是否涉诉	披露日期	披露索引

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

司名称									负债表日的进展情况		盈亏		（如有）	（如有）
武汉飞游科技有限公司	互联网推广	收购	276,080,000.00	100.00%	发行股份	-	长期	长期股权投资	完成	30,900,000.00	24,926,330.25	否		
长沙聚丰网络科技有限公司	互联网推广	收购	336,400,000.00	100.00%	发行股份	-	长期	长期股权投资	完成	37,700,000.00	23,821,380.47	否		
共青城恒大互联网产业投资中心（有限合伙）	项目投资	新设	20,000,000.00	49.99%	自有资金	国盛证券资产管理有限公司、北京比特资本投资管理有限公司	长期	长期股权投资	完成	0.00	-735,987.01	否		
江西恒大声学技术工程有限公司	噪音污染防治，建筑声学材料及产品的生产销售，综合	增资	20,000,000.00	100.00%	自有资金	-	长期	长期股权投资	完成	0.00	1,200,967.06	否		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

	技术服务，工程施工等												
星际互娱（北京）科技股份有限公司	技术推广、技术咨询、技术开发、技术服务、技术转让；软件开发	增资	8,800,002.00	2.00%	自有资金	-	长期	可供出售金融资产	完成	0.00	0.00	否		
长沙奇热信息科技有限公司	互联网文学、漫画、软件开发等	增资	20,000,000.00	10.00%	自有资金	艾瑞咨询	长期	可供出售金融资产	完成	0.00	0.00	否		
共青城恒大鼎毅投资有限公司	资产管理，投资管理	新设	3,000,000.00	100.00%	自有资金	-	长期	长期股权投资	完成	0.00	-139,145.72	否		
合计	--	--	684,280,002.00	--	--	--	--	--	--	68,600,000.00	49,073,545.05	--	--	--

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
股票	12,706,654.00		7,018,440.00		2,015,394.00	1,268,945.84	17,709,700.00	自有资金
股票	0.00	3,547.75		3,085.00			6,632.75	自有资金
合计	12,706,654.00	3,547.75	7,018,440.00	3,085.00	2,015,394.00	1,268,945.84	17,716,332.75	--

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

（1）募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2011	公开发行股票募集资金	38,048.3	3,126.86	40,495.86	0	12,543.29	32.97%	0.23	存放于募集资金专户开户银行的活期账户内	0
2017	发行股份及支付现金购买资产并募	11,392.4	11,407.32	11,407.32	0	0	0.00%	0	无余额	0

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

	集配套资金									
合计	--	49,440.7	14,534.18	51,903.18	0	12,543.29	25.37%	0.23	--	0

募集资金总体使用情况说明
（一）2011 年首次公开发行股票募集资金情况 1、实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准江西恒大高新技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2011]720 号核准，江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）采用向社会公开发行方式发行人民币普通股（A 股）20,000,000 股，发行价格为每股 20.00 元。截止 2011 年 6 月 15 日，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）20,000,000 股，募集资金总额 400,000,000.00 元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用 19,517,022.97 元后，实际募集资金净额为人民币 380,482,977.03 元。上述资金到位情况业经中磊会计师事务所验证，并出具了中磊验字[2011]第 0037 号的验资报告。 2、截止 2017 年 12 月 31 日募集资金使用及结余情况 2017 年度，募集资金项目投入金额合计 31,268,601.26 元。截止 2017 年 12 月 31 日，公司募集资金累计使用 404,958,610.11 元（含募集资金账户产生利息收入累计 24,479,014.43 元），其中：超出募投项目所需部分的募集资金归还银行贷款 29,000,000.00 元、补充流动资金 30,000,000.00 元、注册全资子公司 20,000,000.00 元、投资参股公司 43,810,800.00 元（北京信力筑正新能源技术股份有限公司）、支付重大资产重组自筹资金对价 31,268,601.26 元（长沙聚丰网络科技有限公司、武汉飞游科技有限公司）、倒班楼项目支出 20,023,655.95 元；直接投入募集资金项目累计 230,855,552.90 元(含补充流动资金 103,372,293.06 元)。 2017 年度，注销募集资金专户（中国建设银行股份有限公司南昌洪都支行、中国银行股份有限公司南昌市青湖支行、中国工商银行股份有限公司南昌市青山湖支行、招商银行股份有限公司南昌北京西路支行、中国民生银行股份有限公司南昌分行）时将余额转至一般户的金额为 1,098.33 元。截止 2017 年 12 月 31 日，募集资金专户（上海浦东发展银行南昌分行天宝支行）余额为人民币 2,283.02 元。 (二)2017 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 1、实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准江西恒大高新技术股份有限公司向肖亮等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2017〕331 号）核准。公司于 2017 年 5 月非公开发行人民币普通股 8,937,728 股，每股面值人民币 1 元，发行价格 13.65 元/股，募集资金总额 121,999,987.20 元，扣除发行费用 8,076,007.46 元后，募集资金净额 113,923,979.74 元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所验证，并出具了大信验字[2017]第 6-00004 号的验资报告。 2、截止 2017 年 12 月 31 日募集资金使用及结余情况 截止 2017 年 12 月 31 日，公司募集资金累计使用 114,073,155.28 元（含募集资金账户产生利息收入累计 150,156.42 元），其中：支付重大资产重组自筹资金对价 114,073,155.28 元，用于长沙聚丰网络科技有限公司及武汉飞游科技有限公司的股权。 注销该募集资金专户时将余额转至一般户的金额为 980.88 元。截止 2017 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 0 元。

（2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超	是否已	募集资	调整后	本报告	截至期	截至期	项目达	本报告	是否达	项目可

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

募资金投向	变更项目(含部分变更)	金承诺投资总额	投资总额(1)	期投入金额	末累计投入金额(2)	末投资进度(3)＝(2)/(1)	到预定可使用状态日期	期实现的效益	到预计效益	行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
金属防护项目	是	8,515.7	4,581.69	0	5,236.03	114.28%	2016 年 06 月 01 日	0	不适用	否
非金属防护项目	是	6,996.5	162.22	0	162.22	100.00%		0	不适用	是
技术研发中心注	否	3,465	4,800	0	2,988.11	62.25%	2014 年 12 月 01 日	0	不适用	否
网络服务体系建设项目	是	3,602	1,827	0	1,306.17	71.49%	2016 年 06 月 01 日	0	不适用	否
永久补充流动资金	是	0	3,778.48	0	4,403.22	116.53%		0	不适用	否
投资子公司	否	0	3,055.8	0	3,055.8	100.00%	2014 年 01 月 02 日	0	不适用	否
永久补充流动资金	是	0	5,709.01	0	5,934.01	103.94%		0	不适用	否
支付本次交易的现金对价	否	18,072.8	18,072.8	11,407.32	11,410.17	100.15%		0	不适用	否
智能软件联盟平台建设	否	6,000	6,000	0	0	0.00%		0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	46,652	47,987	11,407.32	34,495.73	--	--	0	--	--
超募资金投向										
倒班楼支出	否	2,200	2,200	0	2,002.37	91.02%				
投资全资子公司	否	2,000	2,000	0	2,000	100.00%				
投资参股公司	否	4,381.08	4,381.08	0	4,381.08	100.00%				
支付本次重大资产重组自筹资金对价	否	3,099.64	3,099.64	3,126.86	3,126.86	100.88%		0		
归还银行贷款（如	--	2,900	2,900	0	2,900	100.00	--	--	--	--

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

有）						%				
补充流动资金（如有）	--	3,000	3,000	0	3,000	100.00%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	17,580.72	17,580.72	3,126.86	17,410.31	--	--	0	--	--
合计	--	64,232.72	65,567.72	14,534.18	51,906.04	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	1、非金属防护项目：公司 2013 年第四次临时股东大会决议审议通过了《关于终止实施“非金属系列防磨抗蚀材料生产及防护、再造建设项目”暨使用部分募集资金合资设立新公司的议案》，该项目已终止实施。 2、上述募投项目（除非金属防护项目）因公司主营业务环境的变化，适时作了相应的调整，目前已完成建设目标，并达到预定可使用状态。经公司第三届董事会第二十一次会议和 2016 年第二次临时股东大会审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金项目结项并将节余资金转为超募资金的议案》，公司对金属防护项目、技术研发中心及网络服务体系建设项目予以结项，并将节余募集资金及利息转为超募资金，具体内容详见公司于 2016 年 8 月 23 日对外披露的《关于首次公开发行股票募集资金项目结项并将节余资金转为超募资金的公告》。 3、截至 2017 年 5 月 31 日，公司生产区配套倒班楼项目已经建设完成，公司“倒班楼支出”实际已投入 2,002.31 万元，并于 2014 年 12 月正式投入使用，故公司决定对“倒班楼支出”进行结项。第三届董事会第三十八次临时会议、第三届监事会第三十次临时会议以及 2017 年第二次临时股东大会审议通过了《关于对超募项目结项暨使用首发节余募集资金支付重大资产重组自筹现金对价的议案》。具体内容详见公司于 2017 年 6 月 20 日披露的《关于对超募项目结项暨使用首发节余募集资金支付重大资产重组自筹现金对价的公告》。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	“非金属防护项目”因其下游钢铁、水泥行业整体经营环境仍持续低迷，该项目涉及的可预期的市场需求减少，经公司第二届董事会第三十五次临时会议及 2013 年第四次临时股东大会审议通过，已终止“非金属防护项目”的实施。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 累计已使用超募资金 174,103,057.21 万元，其中：归还银行贷款 29,000,000.00 元、补充流动资金 30,000,000.00 元、注册全资子公司 20,000,000.00 元、投资参股公司 43,810,800.00 元（北京信力筑正新能源技术股份有限公司）、支付重大资产重组自筹资金对价 31,268,601.26 元、倒班楼项目支出 20,023,655.95 元。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 以前年度发生 2012 年 8 月 16 日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施地之议案》，同意将金属防护项目的实施地由原南昌高新技术产业开发区天祥大道以南、学院路以北(洪土国用【登高 2011】第 D009 号工业用地，变更为南昌高新技术产业开发区学苑路以北、学苑六路以东工业用地块。土地使用证书编号：洪土国用登高（2012）第 D124 号。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用 报告期内发生 因近期二级市场波动的原因，认购方熊模昌、王昭阳、马万里、赵成龙主动放弃了本次认购，使得公司本次配套资金实际募集资金少于计划募集资金总额。									

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

	根据公司 2016 年第三次临时股东大会对公司董事会全权办理本次交易相关事宜的授权，经公司第三届董事会第三十八次临时会议审议通过，公司按照实际募集资金情况对原募投项目募集资金投入金额做相应的调整，调整情况如下： 1、“支付本次交易的现金对价”拟投入募集资金由 18,072.80 万元调整为 11,392.40 万元。对于本次交易的现金对价不足部分，公司将以自有资金或自筹资金支付。 2、“智能软件联盟平台建设”拟投入募集资金由 6000.00 万元调整为 0 万元。对应智能软件联盟平台建设，公司将以自有或自筹资金继续投入。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用
	2011 年 9 月 28 日，公司第二届董事会第七次临时会议审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之议案》，同意以本次募集资金 818.89 万元置换上述公司已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。当年已完成置换 。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用
	2014 年 4 月 16 日，公司第三届董事会第二次会议审议通过，自该次董事会审议通过之日起 12 月内使用不超过人民币 3,500 万元（占公司首次公开发行股票募集资金净额 380,482,977.03 元的 9.20%）的闲置募集资金暂时补充公司流动资金，补充公司流动资金的使用期限为自补充之日起不超过 12 个月。 2015 年 9 月 9 日，公司已将上述用于补充流动资金的 3,500 万元募集资金全部归还至募集资金专用账户，并已将归还情况及时通知公司保荐机构国信证券股份有限公司和保荐代表人。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用
	（1）“技术研发中心”募集资金投入总额为 29,881,055.09 元，该募投项目已于 2016 年 9 月 9 日经公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过正式结项，尚余募集资金 18,118,944.91 元。由于钢材、水泥等建筑材料价格下调导致建筑工程成本下降以及公司加强管理控制成本等因素造成结余。 （2）“倒班楼支出”募集资金投入总额为 22,000,000.00 元，该募投项目已于 2017 年 7 月 5 日经公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过正式结项，尚余募集资金 1,976,344.05 元。由于钢材、水泥等建筑材料价格下调导致建筑工程成本下降以及公司加强管理控制成本等因素造成结余。
尚未使用的募集资金用途及去向	截止 2017 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额合计为 2283.02 元，存放于募集资金专户开户银行的活期账户内。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本报告期无

（3）募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

永久补充流动资金	非金属防护项目	3,778.48	0	4,403.22	116.53%		0	否	否
投资子公司	非金属防护项目	3,055.8	0	3,055.8	100.00%	2014 年 01 月 01 日	0	否	否
永久补充流动资金	金属防护项目	3,934.01	0	3,934.01	100.00%		0	否	否
永久补充流动资金	网络服务体系建设项目	1,775	0	2,000	112.68%		0	否	否
合计	--	12,543.29	0	13,393.03	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			1、非金属防护产品是公司主营防护产品之一，公司通过对关键设备的更新改造，产能已得到一定程度的提升，基本能够满足当前公司业务拓展的需要。鉴于“非金属防护项目”的下游钢铁、水泥行业整体经营环境仍持续低迷，该项目涉及的可预期的市场需求减少，经公司第二届董事会第三十五次临时会议、2013 年第四次临时股东大会决议审议通过，决定终止“非金属系列防磨抗蚀材料生产及防护、再造建设项目”的实施，将“非金属防护项目”剩余募集资金中的 3,055.8 万元人民币，用于与黑龙江省安达市仙浪科技有限公司共同出资设立新公司。新公司注册资金预计 5,555 万元人民币，出资比例为：江西恒大高新技术股份有限公司占 55%，黑龙江省安达市仙浪科技有限公司占 45%。之后，原“非金属防护项目”剩余募集资金及其利息全部永久补充公司流动资金。公司分别于 2013 年 11 月 19 日和 2013 年 11 月 30 日在巨潮资讯网及证券时报、上海证券报、证券日报上披露了《江西恒大高新技术股份有限公司第二届董事会第三十五次临时会议决议公告》、《关于终止实施“非金属系列防磨抗蚀材料生产及防护、再造建设项目”暨使用部分募集资金合资设立新公司并将剩余募集资金永久性补充流动资金的公告》和《2013 年第四次临时股东大会决议公告》。 2、鉴于金属防护项目的下游钢铁等行业整体经营环境仍持续低迷，该项目涉及的可预期的市场需求减少，加之公司通过对金属防护项目的材料生产和工程施工环节部分关键设备的更新改造，已使原有产能得到一定程度提升，基本能够满足当前市场需求。因此，如果按原募集资金投资计划，将造成由于可预期的市场需求减少会导致公司扩大的产能不能完全有效的消化，影响募集资金的使用效率。公司经过谨慎考虑，为了保障募集资金的有效使用，决定调整金属防护项目部分建设内容及整体投资概算，结余募集资金用于补充公司流动资金。公司第三届董事会第八次临时会议、2015 年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目建设内容及投资概算的议案》，公司分别于 2014 年 12 月 31 日和 2015 年 1 月 17 日在巨潮资讯网及证券时报、上海证券报、证券日报上披露了《江西恒大高新技术股份有限公司第三届董事会第八次临时会议决议公告》、《关于调整部分募集资金投资项目建设内容及投资概算的公告》和《2015 年第一次临时股东大会决议公告》。2015 年 8 月 15 日第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于调整募投项目实施时间的议案》同意将建设期延长至 2016 年 6 月。 3、网络服务体系建设项目主要为金属防护项目、非金属防护项目提供营销网络及物流配送服务，由于此前非金属防护项目已终止实施，金属防护项目缩小投资规模，							

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

	因此需相应调整网络服务体系建设项目的部分投资内容和整体规模，以实现与相关项目的匹配，结余募集资金用于补充公司流动资金。公司第三届董事会第八次临时会议、2015 年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目建设内容及投资概算的议案》，公司分别于 2014 年 12 月 31 日和 2015 年 1 月 17 日在巨潮资讯网及证券时报、上海证券报、证券日报上披露了《江西恒大高新技术股份有限公司第三届董事会第八次临时会议决议公告》、《关于调整部分募集资金投资项目建设内容及投资概算的公告》和《2015 年第一次临时股东大会决议公告》。2015 年 8 月 15 日第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于调整募投项目实施时间的议案》同意将建设期延长至 2016 年 6 月。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

√ 适用 □ 不适用

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格（万元）	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润（万元）	出售对公司的影响（注 3）	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	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
江西恒大实业投资有限公司	“恒大”和“恒大北斗”等系	2017 年 12 月 01 日	83.5	63.29	有利于品牌商业化	4.29%	双方协商	是	是	否	是	是		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

	列商标共计 54 件商标的专用权												
江西恒大实业投资有限公司	“恒大”和“恒大球球”等系列商标共计 9 件商标的专用权	2017 年 12 月 01 日	1,002.24	944.7	有利于品牌商业化	64.07%	双方协商	是	是	是	是	是	2017 年 11 月 17 日	《关于商标转让暨关联交易的公告》（公告编号：2017-138）

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
上海弘泰	恒大车时	2017 年 12	564.57	1,242.37	增加投资	84.26%	公允原则	是	公司实际	是	是	2017 年 11	《关于子

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

互融创业投资中心（有限合伙）、北京昆仑同德创业投资管理中心（有限合伙）、北京昆仑富智创业投资管理中心（有限合伙）、胡恩雪、张瑶	代信息技术（北京）有限公司	月 05 日			收益				控制人			月 17 日	公司对外转让股权暨关联交易的公告》（公告编号：2017-137）

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
江西恒大高新投资管理有限公司	子公司	实业投资、投资管理咨询	1000 万元	12,156,695.30	9,103,197.24	930,538.39	9,443,582.65	7,529,491.27
北京球冠科技有限	子公司	金属喷涂材料的技	100 万元	10,237,665.30	9,845,651.07	3,578,866.27	123,171.45	50,576.57

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

公司		术开发、生产和销售						
江西恒大新能源科技有限公司	子公司	能源技术开发、技术咨询、节能环保项目的技术开发、可再生资源发电、发热的技术服务	2000 万元	16,860,488.62	440,784.33	0.00	-933,842.03	-934,042.03
黑龙江恒大高新技术有限公司	子公司	净水设备制造，化工产品销售，照明节电技术开发等	5556 万元	47,092,458.13	42,902,097.62	285,372.84	-4,172,188.07	-4,227,537.36
江西恒大声学技术工程有限公司	子公司	噪音污染防治，建筑声学材料及产品的生产销售，综合技术服务，工程施工等	3000 万元	44,111,103.92	23,924,590.77	27,133,587.08	1,345,495.49	1,200,967.06
恒大金属交易中心股份有限公司	子公司	金属原料及产品、化工产品、金属纪念币、农产品的销售，其他国内贸易，新能源、新材料技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让等	5000 万元	31,086,910.17	19,628,786.45	2,113,886.10	-23,873,571.88	-22,867,607.72
武汉飞游科技有限公司	子公司	计算机软硬件、耗材、通讯设备、电子产品的研发；	100 万元	81,515,493.72	70,938,377.22	56,154,227.99	27,781,569.38	24,890,863.04

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

		网页制作，国内广告设计；第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）等						
长沙聚丰网络科技有限公司	子公司	计算机软件开发；网页设计等	100 万元	101,026,657.20	87,356,471.78	63,293,510.61	26,226,113.11	23,821,380.47
共青城恒大互联网产业投资中心（有限合伙）	子公司	项目投资，投资管理，实业投资。(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)	4000 万元	39,648,670.52	39,264,012.99	0.00	-735,987.01	-735,987.01

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
武汉飞游科技有限公司	收购	报告期内合并第 5-12 月利润，净利润为 24,890,863.04 元
长沙聚丰网络科技有限公司	收购	报告期内合并第 5-12 月利润，净利润为 23,821,380.47 元
共青城恒大互联网产业投资中心（有限合伙）	新设	合并 2017 年利润，净利润为-735,987.01 元
北京东方晶格科技发展有限公司	处置	对本公司净利润影响为-437,669.60 元

主要控股参股公司情况说明

恒大金属交易中心股份有限公司

股东情况：截止至2017年12月31日，公司持有其40%股权

统一社会信用代码：91360106MA35FJM199

注册地址：江西省南昌市高新技术产业开发区金庐北路88号

法定代表人：胡恩雪

注册资本：人民币5000万元

成立日期：2015年11月23日

公司类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

经营范围：贵金属（不含黄金）、有色金属、黑色金属、金属原料及产品、化工产品（易燃易爆及化学危险品除外）、金属纪念币、邮币卡、农产品的现货批发、零售、现货交收，并为其提供电子交易平台；以上品种的投资、咨询及业务培训；新能源、新材料技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；市场服务。（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）

主营业务：金属原料及产品、化工产品、金属纪念币、农产品的销售，其他国内贸易，新能源、新材料技术开发、技术服务

项目	2017 年	2016 年	增减变动金额	增减变动比例
总资产	31,086,910.17	43,935,321.67	-12,848,411.50	-29.24%
净资产	19,628,786.45	42,496,394.17	-22,867,607.72	-53.81%
营业收入	2,113,886.10	2,074,671.50	39,214.60	1.89%
净利润	-22,867,607.72	-7,503,605.83	-15,364,001.89	204.75%

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

（一）经营环境及行业状况分析

2017年，受益于世界主要经济体的经济持续复苏，加上供给侧结构性改革成效逐步显现，我国经济持续转型升级，经济运行总体稳中向好、好于预期。2017年，我国国内生产总值（GDP）82.8万亿元，同比实际增长6.9%。展望2018年，全球经济有望维持复苏态势，但主要经济体流动性趋紧以及潜在的贸易保护主义风险仍将会使我国经济增长与结构改革面临挑战。总体上看，2018年经济运行有望维持向好态势。（数据来源：国家统计局）

1、关联行业--垃圾焚烧行业

2016年12月国家发改委、住建部印发《“十三五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》，规划中提出：到2020年底，全国城镇新增生活垃圾无害化处理设施能力49万吨/日，全国城镇生活垃圾焚烧处理设施能力占无害化处理总能力50%以上，其中东部地区达到60%以上。

据统计，“十二五”期间垃圾焚烧投入总额为1000亿，垃圾焚烧炉数量年复合增长率达到24%。截至2015年年底，全国城市生活垃圾无害化处理能力达到75.8万吨/日，垃圾焚烧处理能力23.2万吨/日。经综合测算，“十三五”期间垃圾焚烧投入总额1360亿，垃圾焚烧处理能力将达到62万吨/日，期间需至少新增垃圾焚烧发电规模30万吨/日以上，相当于要新建300个1000吨/日的垃圾焚烧电厂。垃圾焚烧炉是垃圾焚烧发电厂的核心设备，由于垃圾中含有大量的塑料等有机物，垃圾焚烧处理过程中会产生较多的HCl、SO2等酸性气体对焚烧炉炉壁产生腐蚀。这需要对焚烧炉炉壁进行耐腐防护，大大增加了市场对高温耐腐蚀的堆焊材料及相关服务的需求。垃圾焚烧设施投入成本中10%为炉壁的堆焊材料及相关服务，“十三五”期间增量的1360亿加上“十二五”期间存量的1000亿，未来5年将有至少236亿的堆焊市场需求。（数据来源：《中国生活垃圾处理行业市场调查研究及发展前景预测报告（2018年版）》）

垃圾焚烧炉是垃圾焚烧发电厂的核心设备，随着未来垃圾焚烧行业的市场空间加速释放以及为适应更高焚烧标准导致的现有垃圾焚烧炉的升级改造，未来针对垃圾焚烧炉的防腐工程需求将有巨大市场空间。

2、关联行业--互联网营销行业

根据中国互联网络信息中心（CNNIC）发布的第41次《中国互联网络发展状况统计报告》，截至2017年12月，中国网民规模达到了7.72亿，普及率达到55.8%，手机网民规模达7.53亿，网民中使用手机上网人群的占比将提升至97.5%，台式电脑、笔记本电脑、平板电脑的使用率均出现下降，手机不断挤占其他个人上网设备的使用。同时中国移动支付用户规模持续扩大，用户使用习惯进一步巩固，根据QuestMobile数据，2017年中国移动支付用户规模从2016年的5.78亿增加到7.26亿。根据艾瑞咨询的《2017年中国网络广告市场年度监测报告》，中国互联网广告市场整体规模预计至2018年有望突破5,000亿元，至2019

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

年有望突破6,000亿元，未来几年移动广告在整体互联网广告中的占比将持续增大，预计至2019年移动广告市场规模将达到4,824.5亿元，在整体互联网广告市场中的占比将接近80%。

（二）公司发展战略

公司未来双主业发展，通过技术突破创新、转型升级等措施重组传统产业，剥离不良资产，集中资源发展主业；围绕主业，加速产业整合，通过产业升级、外延并购等方式基本完成恒大高新产业布局；完成互联网生态闭环建设：借助积累的的渠道优势，通过上下游的外延式投资并购及内部业务调整等举措，构建互联网渠道+IP内容+2B2C流量运营（文学、漫画、动漫、视频、教娱）的生态圈，使主业各大板块都能成为贡献利润的主体， 从而实现公司双主业健康持续的快速发展。

（三）2018年度经营计划

1、创新驱动，产业升级，焕发传统产业发展新动能

防磨抗蚀产业要坚持技术创新，产品不断升级换代，积极推广在线施工智能化、项目管理信息化，提高产品质量；积极开拓新业务，深耕细分市场，完善售后服务，从传统金喷JP、涂料等产品，向高技术高品质的HCMT、HCP、炉内智能熔敷等新产品发展，让传统业务与新业务两个市场齐头并进，焕发老产业发展新动能。

2、引进人才，加强团队建设，推动声学环保产业快速崛起

恒大声学要依托防磨抗蚀领域客户积累和十多年声学工程技术积淀，进一步开阔视野，汇聚人才，打造好施工团队，提升技术，扩大产能，提高项目管理能力，实现声学环保产业快速发展。

3、前瞻布局，集中优势，加速互联网产业快速腾飞

近年来随着手机的普及，移动互联网的应用快速增长，渠道、流量运营、内容等关键词成为互联网发展的关键要素，恒大高新要以长沙聚丰、武汉飞游多年积累起来的平台优势、人脉优势、技术的积累为起点，进一步科学规划，聚集优势资源，发挥强强联合优势，要进一步深化在互联网+内容等上下游生态链的战略布局，加速互联网产业快速发展。

4、借力资本市场，大力推进产业发展

立足节能环保与互联网+文化、教育、内容及流量运营链接上下游细分产业项目，充分利用符合国家产业政策导向的优势，深入调研认真评估，不断实施兼并收购优质资产，剥离与主业不相干资产，延伸和拓展产业链，形成互联网+内容的小生态发展，实现互联网产业与原有的节能环保产业共同发展，实现企业价值最大化，并使得企业得到健康持续的发展！

（四）可能面临的风险因素

1、并购整合风险公司

目前利润主要来自重要子公司武汉飞游和长沙聚丰，由于业绩承诺期内子公司经营管理相对独立，存在业务发展过快而经理管理能力滞后的可能性，影响公司未来持续高速增长潜力。

为保持公司的可持续健康发展，公司协同各子公司，共同组建专业管理团队，通过建立适应互联网企业快速发展的管理运营体系，逐步实现发展战略、企业文化、管理体系和人才培养的统一，努力达成经营效率的提升和业务潜力的释放。

2、人才流失的风险

公司的发展很大程度上依赖于高水平的技术开发人员、营销人员和管理人员。随着市场竞争的加剧，对上述人员的需求将日益增多。如果公司的核心技术人员出现流失，又无法及时招聘到所需人员，将对公司经营产生不利影响。

公司通过企业文化、管理体系和薪酬福利，提升员工的参与感、满足感与成就感，使员工与企业相互信任、相互依赖、相互成就，从而营造良好的工作氛围，一方面保持内部人才的稳定性，一方面也不断吸引更多优秀的外部人才共同参与公司的成长。

3、商誉减值的风险

报告期末，公司商誉余额为5.03亿元。公司通过发行股份收购武汉飞游100%股权、长沙聚丰100%股权由此产生了5.03亿元的商誉。若旗下子公司经营情况发生下滑，公司的商誉存在减值的可能，从而影响公司当期损益。

公司将在战略、资源、管理与协作等方面，对子公司予以全力支持，保障子公司健康发展，提升公司的整体盈利能力。

4、对外投资项目的风险

由于行业发展、公司经营等因素的不确定性，投资项目存在收益不达预期的风险。

报告期内，公司基于未来发展战略考虑，重新梳理投资项目，对不符合公司未来战略或发展情况不佳的项目，公司将进行调整或逐步退出，虽然由此情况可能出现投资损失的风险，并对公司业绩产生影响，但同时也化解了未来出现更大风险的可能，有利于公司的战略落地、长期稳定发展。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

十、接待调研、沟通、采访等活动

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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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

1、公司2015年度利润分配方案：因公司2015年度实现的可分配利润为-41,052,328.54元，每股收益为-0.25元，不满足公司《章程》规定的现金分红条件。因此，公司董事会拟定2015年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2、公司2016年度利润分配方案：根据《证券发行与承销管理办法》第十八条规定，上市公司发行证券，存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实施，应当在方案实施后发行。相关方案实施前，主承销商补的承销上市公司发行的证券。为了保证公司增发项目的顺利实施，公司决定2016年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

3、公司2017年度利润分配方案：拟以2017年12月31日公司总股本306,616,909股扣除本预案作出之日公司回购专户2,879,000股股份后的303,737,909 股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利3.0元（含税），合计派发现金91,121,372.70元。本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本。

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	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	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2017 年	91,121,672.70	14,745,231.31	617.97%		
2016 年	0.00	14,121,569.28	0.00%		
2015 年	0.00	-66,454,598.92	0.00%		

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、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	3.00
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	303,737,909
现金分红总额（元）（含税）	91,121,372.70
可分配利润（元）	94,378,076.59
现金分红占利润分配总额的比例	96.55%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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
根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信审字【2018】第 6-00065 号《审计报告》，公司（母公司）2017 年度实现净利润-28,882,965.67 元，加年初未分配利润 123,261,042.26 元，截至 2017 年 12 月 31 日实际可供股东分配的利润为 94,378,076.59 元。截至 2017 年 12 月 31 日，公司资本公积金余额为 842,512,610.98 元,其他综合收益为 5,965,674.00 元。 截至本利润分配预案作出之日，公司股份回购专户累计回购公司股份 2,879,000 股。公司 2017 年度利润分配预案：拟以 2017 年 12 月 31 日公司总股本 306,616,909 股扣除本预案作出之日公司回购专户 2,879,000 股股份后的 303,737,909 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），合计派发现金 91,121,372.70 元。本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本。此预案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

三、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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	华银精治;磐厚蔚然	股份限售承诺	本次发行股份募集配套资金认购方所获股份自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让或上市交易。本次发行结束后，由于上市公司送股、转增股本等原因增加的公司股份，锁定期与上述股份相同。	2017 年 06 月 21 日	2020-06-21	正常履行中
	肖亮	股份限售承	"本人通过本次发行股	2017 年 05	2020-05-31	正常履行

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

		诺	份及支付现金购买资产所获得的上市公司股份，自本次发行股份及支付现金购买资产之股票发行结束之日起 36 个月不以任何形式进行转让，包括但不限于通过证券市场公开转让、通过协议方式转让以及委托他人管理上述股份或转让前述股份对应的收益权。在上述股份锁定期内，由于上市公司送股、转增股本等原因而增加的股份，锁定期与上述股份相同。 如本次交易因涉嫌本人及武汉飞游所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监	月 31 日		中

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

			会立案调查的，在案件调查结论明确以前，本人不转让上述股份。"			
	陈遂佰;陈遂仲;肖明	股份限售承诺	"本人通过本次发行股份及支付现金购买资产所获得的上市公司股份，自本次发行股份及支付现金购买资产之股票发行结束之日起 36 个月内分期解锁，之后按照中国证监会及深交所的有关规定执行；具体按以下规则分期解锁： 上市公司 2016 年年报公告后且长沙聚丰完成业绩承诺或本人完成补偿义务的，则自本次发行结束之日起 12 个月后解锁本人本次发行股份购买资产所获股份总额的 30%；上市公司 2017	2017 年 05 月 31 日	2020-05-31	正常履行中

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

			年年报公告后且长沙聚丰完成业绩承诺或本人完成补偿义务的，则自本次发行结束之日起 24 个月后解锁本人本次发行股份购买资产所获股份总额的 30%；上市公司 2018 年年报公告后且长沙聚丰完成业绩承诺或本人完成补偿义务的，则自本次发行结束之日起 36 个月后解锁本人本次发行股份购买资产所获股份总额的 40%。 如本次交易因本人涉嫌本人及长沙聚丰所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案			

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

			件调查结论明确以前，本人将不转让上述股份。 在上述股份锁定期内，由于上市公司送股、转增股本等原因而增加的股份，锁定期与上述股份相同。"			
	陈遂佰;陈遂仲;肖亮;肖明	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	"1、避免同业竞争的承诺函 （1）截至本承诺函签署之日，除持有武汉飞游/长沙聚丰的股权外，本人未以直接或间接的方式从事与武汉飞游/长沙聚丰相同或相似的业务。 （2）在本次交易完成后，在本人及一致行动人合计持有上市公司股份超过 5%期间，本人不得在上市公司、武汉飞游/长沙聚丰及其控制的其他企业以外，通	2016 年 09 月 29 日	9999-12-31	正常履行中

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

			过直接或间接控制的其他经营实体或以其它名义从事与上市公司及标的公司存在竞争的业务；不得在与上市公司或武汉飞游/长沙聚丰存在竞争业务的任何经营实体中任职或者担任任何形式的顾问。 （3）在本次交易完成后，如本人或本人拥有控制权的企业有任何商业机会可从事或参与任何可能与恒大高新的生产经营构成竞争的业务，则立即将上述商业机会书面通知恒大高新，如在书面通知中所指定的合理期间内，恒大高新书面作出愿意利用该商业机会的肯定答复，则应将该商业机会			

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

			提供给恒大高新。 （4）如违反上述承诺给恒大高新造成损失，本人将向恒大高新作出赔偿。 2、减少和规范关联交易的承诺函 （1）在本次重大资产重组完成后，本人以及本人控股或实际控制的公司、企业或经济组织（以下统称“本人的关联企业”）原则上不与恒大高新（包括恒大高新及标的公司控制的其他企业，下同）发生关联交易，对于恒大高新能够通过市场与独立第三方之间发生的交易，将由恒大高新与独立第三方进行。 （2）在本次重大资产重组完成后，如果恒大高新在经营活			

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

			动中必须与本人或本人的关联企业发生不可避免的关联交易，本人将促使此等交易严格按照国家有关法律法规、恒大高新章程及有关规定履行有关程序，并与恒大高新依法签订书面协议；保证按照正常的商业条件进行，且本人及本人的关联企业将不会要求或接受恒大高新给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件，保证不通过关联交易损害恒大高新的合法权益。本人及本人的关联企业将严格履行其与恒大高新签订的各种关联交易协议，不会向恒大高新谋求任何超出该等协议规定以			

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

			外的利益或收益。 （3）在本次交易完成后，本人及本人的关联企业将严格避免向恒大高新拆借、占用恒大高新资金或采取由恒大高新代垫款、代偿债务等方式侵占恒大高新资金。 （4）如违反上述承诺给恒大高新造成损失，本人将向恒大高新作出赔偿。"			
	胡恩雪;朱星河	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	"1、避免同业竞争的承诺函 （1）本次交易前后，本人所控制的其他企业（指本人控制的除上市公司及其控制的企业外的其他企业，下同）不存在与上市公司及其控制的企业的主营业务有任何直接或间接竞争的业务或活	2016 年 09 月 29 日	9999-12-31	正常履行中

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

			动，未来也将不从事与上市公司及其控制的企业的主营业务存在任何直接或间接竞争或潜在竞争的业务或活动。 （2）针对本人所控制的其他企业未来实质性获得的与上市公司可能构成实质性或潜在同业竞争的商业机会： 本人所控制的其他企业未来将不直接或间接从事与本次交易完成后上市公司或其下属全资或控股子公司主营业务相同或相近的业务，以避免对上市公司的生产经营构成可能的直接或间接的业务竞争。本人亦将促使本人所控制的其他企业不直接或间接从事任何在商业上对上市			

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

			公司或其下属全资或控股子公司主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。 如本人所控制的其他企业存在任何与上市公司或其下属全资或控股子公司主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的业务或业务机会，本人所控制的其他企业将放弃可能发生同业竞争的业务或业务机会，或将促使该业务或业务机会按公平合理的条件优先提供给上市公司或其全资及控股子公司，或转让给其他无关联关系的第三方。 本人及本人所控制的其他企业将严格遵守中国证监会、深圳证券交易所有关规定			

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

			及上市公司章程等有关规定，与其他股东平等地行使股东权利、履行股东义务，不利用大股东的地位谋取不当利益，不损害上市公司和其他股东的合法权益。 （3）自承诺函出具日起，上市公司如因本人违反本承诺任何条款而遭受或产生的损失或开支，本人将予以全额赔偿。 （4）承诺函在上市公司合法有效存续且本人作为上市公司控股股东、实际控制人期间持续有效。 2、减少和规范关联交易的承诺函 （1）本人承诺将尽量避免或减少本人及本人实际控制或施加重大影响的其他企业			

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

			与本次交易完成后上市公司（包括上市公司现在及将来所控制的企业）之间产生关联交易事项，对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将遵循市场交易的公开、公平、公正的原则，按照公允、合理的市场价格进行交易，并依据有关法律、法规、规范性文件及上市公司章程的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务。 （2）本人保证不会利用关联交易转移上市公司利益，不会通过影响上市公司的经营决策来损害上市公司及其股东的合法权益。 （3）本人及本人所控制的其他企业			

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

			将不通过与上市公司的关联交易取得任何不正当的利益或使上市公司承担任何不正当的义务。 （4）如违反上述承诺与上市公司进行交易而给上市公司造成损失，由本人承担赔偿责任。"			
	新余畅游;新余聚游	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	"（1）在本次重大资产重组完成后，本企业以及本企业控股或实际控制的公司、企业或经济组织（以下统称“本企业的关联企业”）原则上不与恒大高新（包括恒大高新及标的公司控制的其他企业，下同）发生关联交易，对于恒大高新能够通过市场与独立第三方之间发生的交易，将由恒大高新与独	2016 年 09 月 29 日	9999-12-31	正常履行中

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

			立第三方进行。 （2）在本次重大资产重组完成后，如果恒大高新在经营活动中必须与本企业或本企业的关联企业发生不可避免的关联交易，本企业将促使此等交易严格按照国家有关法律法规、恒大高新章程及有关规定履行有关程序，并与恒大高新依法签订书面协议；保证按照正常的商业条件进行，且本企业及本企业的关联企业将不会要求或接受恒大高新给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件，保证不通过关联交易损害恒大高新的合法权益。本企业及本企业的关联企业将严格			

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

			履行其与恒大高新签订的各种关联交易协议，不会向恒大高新谋求任何超出该等协议规定以外的利益或收益。 （3）在本次交易完成后，本企业及本企业的关联企业将严格避免向恒大高新拆借、占用恒大高新资金或采取由恒大高新代垫款、代偿债务等方式侵占恒大高新资金。 （4）如违反上述承诺给恒大高新造成损失，本企业将向恒大高新作出赔偿。"			
	肖亮	业绩承诺及补偿安排	"公司与肖亮签订的《业绩承诺及补偿与奖励协议之补充协议（二）》的主要内容 1、业绩承诺期间和承诺净利润	2017 年 03 月 18 日	2020-05-31	正常履行中

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

			肖亮承诺，业绩承诺期内，标的公司的承诺净利润为：2016 年净利润不低于 2,380 万元（含本数），2017 年净利润不低于 3,090 万元（含本数），2018 年净利润不低于 4,020 万元（含本数），2019 年净利润不低于 4,050 万元（含本数）。2、业绩承诺未实现的补偿义务 肖亮承诺，若武汉飞游实现的净利润在业绩承诺期间各年度分别低于累积承诺数的，肖亮应向上市公司承担补偿义务。"			
	陈遂佰;陈遂仲;肖明	业绩承诺及补偿安排	"公司与陈遂仲、陈遂佰以及肖明签订的《业绩承诺及补偿与奖励协议之补充协议（二）》的主要内容：	2017 年 03 月 18 日	2020-05-31	正常履行中

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

			1、业绩承诺期间和承诺净利润 陈遂仲、陈遂佰以及肖明承诺，业绩承诺期内，标的公司的承诺净利润为：2016 年净利润不低于 2,900 万元（含本数），2017 年净利润不低于 3,770 万元（含本数），2018 年净利润不低于 4,900 万元（含本数），2019 年净利润不低于 4,950 万元（含本数）。 2、业绩承诺未实现的补偿义务 陈遂仲、陈遂佰以及肖明承诺，若长沙聚丰实现的净利润在业绩承诺期间各年度分别低于累积承诺数的，陈遂仲、陈遂佰以及肖明应向上市公司承担补偿义务。"			

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

首次公开发行或再融资时所作承诺	胡长清;胡恩莉;胡恩雪;朱倍坚;朱光宇;朱星河	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	"为了避免未来可能的同业竞争，本公司实际控制人朱星河及其家族关联自然人胡恩雪、胡长清、朱光宇、胡恩莉、朱倍坚向公司出具了《不竞争承诺函》，主要内容为：（1）我们及我们直接或间接控制的子公司、合作或联营企业和/或下属企业目前没有直接或间接地从事任何与恒大高新的主营业务及其他业务相同或相似的业务（以下称‘竞争业务’）；（2）我们及我们直接或间接控制的子公司、合作或联营企业和/或下属企业，于我们作为恒大高新主要股东期间，不会直接或间接地以任何方	2011 年 06 月 21 日	9999-12-31	正常履行中

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

			式从事竞争业务或可能构成竞争业务的业务；（3）我们及我们直接或间接控制的子公司、合作或联营企业和/或下属企业，如将来面临或可能取得任何与竞争业务有关的投资机会或其他商业机会，则在同等条件下赋予恒大高新该等投资机会或商业机会之优先选择权；（4）自本函出具日起，本函及本函项下之承诺为不可撤销且持续有效，直至我们不再成为恒大高新主要股东为止；（5）我们和/或我们直接或间接控制的子公司、合作或联营企业和/或下属企业如违反上述任何承诺，我们将赔偿恒大			

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

			高新及恒大高新其他股东因此遭受的一切经济损失，该等责任是连带责任。"			
	邓国昌;傅哲宽;郭华平;胡恩莉;胡恩雪;李建敏;李进;李云龙;卢福财;聂政;彭伟宏;唐明荣;周建;周小根;朱星河;朱正吼	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	本人目前未在直接或间接地与公司或公司控股子公司业务有竞争的任何其它公司担任任何职务，亦未在直接或间接地与公司或公司控股子公司业务有竞争的其他公司或业务上拥有利益或投资；本人担任公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人员职务期间及于其后十二个月内，不会接受直接或间接地与公司或公司控股子公司业务有竞争的任何其他公司给予或安排的任何职务，亦不会在直接或间接地与公司或公司控股	2011 年 06 月 21 日	9999-12-31	正常履行中

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

			子公司业务有竞争的其他公司或业务上拥有利益或投资。但本人持有在任何经认可的股票交易所上市及交易的任何公司的股票不在此限。			
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其原因做出说明

√ 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
武汉飞游	2017 年 01 月 01 日	2017 年 12 月 31 日	3,090	3,569.63	-	2016 年 09 月 30 日	《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》
长沙聚丰	2017 年 01 月 01 日	2017 年 12 月 31 日	3,770	4,043.23	-	2016 年 09 月 30 日	《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

√ 适用 □ 不适用

1、肖亮对武汉飞游公司经营业绩承诺为2017 年净利润不低于3,090 万元（含本数），已完成承诺。

2、陈遂仲、陈遂佰及肖明对长沙聚丰经营业绩承诺为2017年净利润不低3,770万元（含本数），已完成承诺。

具体情况详见公司于2018年4月28日披露在巨潮资讯网的《关于重大资产重组业绩承诺实现情况说明的公告》。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

四、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

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

财政部于2017年度发布了《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》，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，修订后的准则自2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。

本公司执行上述两项准则和财会〔2017〕30号的主要影响如下：

会计政策变更内容和原因	受影响的报表项目名称	本期受影响的报表项目金额	上期重述金额	上期列报在营业外收入的金额	上期列报在营业外支出的金额
1.在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益	终止经营净利润	-437,669.60			
2.与本公司日常活动相关的政府补助计入其他收益	其他收益	300,647.54		294,187.68	
3.资产处置损益列报调整	资产处置收益	9,974,760.95	-81,065.61		81,065.61

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、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

公司新增纳入合并范围的主要单位为武汉飞游科技有限公司、长沙聚丰网络科技有限公司，上述两家子公司都是由公司收购其100%股权获得，共青城恒大互联网产业投资中心（有限合伙）是由公司新设成立控股50%；减少合并范围的子公司为南昌恒大新材料发展有限公司，该子公司在上一会计期间股权已全部转让。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	118
境内会计师事务所审计服务的连续年限	5
境内会计师事务所注册会计师姓名	李国平、舒佳敏、曾庆梅
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	李国平（3 年）、舒佳敏（5 年）、曾庆梅（1 年）

当期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

本年度，公司因重大资产重组事项，聘请长城证券股份有限公司为财务顾问，期间共支付财务顾问费690万元。

十、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

十一、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。

十二、重大诉讼、仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额（万元）	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
恒大地产集团有限公司、恒大长白山矿泉水有限公司起诉江西恒大高新技术股份有限公司名誉权纠纷案件	8,000	否	双方均不服广州中院一审判决上诉至广东省高院。近期公司收到广州市高级人民法院通知，本案已恢复二审审理。	本案尚未结案	暂无生效判决	2016 年 05 月 16 日	《关于广东省高级人民法院收到民事裁定书的公告》（公告编号：2016-033）以上信息刊载于巨潮资讯网

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

大连易世达新能源发展股份有限公司期诉江西恒大新能源科技有限公司建设工程合同纠纷案	1,330	否	近期公司收到山西省盂县人民法院管通知，本案已恢复审理。	本案尚未结案	暂无生效判决	2017 年 05 月 23 日	《关于全资子公司江西恒大新能源科技有限公司收到民事裁定书的公告》（公告编号：2017-063）以上信息刊载于巨潮资讯网
公司诉福建瑞联、上海瑞恩建筑安装施工总承包合同纠纷申请强制执行案	16,837.72	否	已结案	公司收到福安法院送达的《执行裁定书》【（2018）闽 0981 执异 3 号】，裁定如下：撤销本院（2017）闽 0981 执 1797 号民事裁定书对福建瑞联节能科技有限公司财产的查封；如不服本裁定，可以自本裁定送达之日起十日内向福建省宁德市中级人民法院申请复议。	撤销对涉案财产的冻结	2018 年 02 月 23 日	《关于公司强制执行申请的进展公告》（公告编号：2018-013）以上信息刊载于巨潮资讯网
江西恒大新能源科技有限公司诉山西南娄集团股份有限公司服务合同纠纷案	4,509.54	否	恒大新能源已向山西省高级人民法院提起上诉，现该案已进入二审程序，暂无	本案尚未结案	暂无生效判决	2017 年 05 月 23 日	《关于全资子公司江西恒大新能源科技有限公司收到民事裁定书的公告》（公告编

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

			判决。				号：2017-063）以上信息刊载于巨潮资讯网
公司诉福建广润租赁合同纠纷案	2,000	否	本案正在审理中，暂无判决。	本案尚未结案	暂无生效判决	2017 年 12 月 19 日	《关于起诉福建广润节能科技有限公司租赁合同纠纷的进展公告》（公告编号：2017-152）以上信息刊载于巨潮资讯网
南昌市第二建筑工程公司诉公司、第三人江西恒大声学技术工程有限公司、洪沪港建设有限公司、南昌大公装饰工程有限公司、江西永顺建设工程有限公司建设工程合同纠纷一案	2,098.81	否	公司不服一审判决已上诉至江西省高级人民法院，本案正在二审审理中，暂无判决。	本案尚未结案	暂无生效判决	2017 年 12 月 21 日	《关于收到民事判决书的公告》（公告编号：2017-153）以上信息刊载于巨潮资讯网
公司诉福建瑞鑫、上海瑞恩建设工程合同纠纷案	3,464.12	否	已结案	公司收到福州仲裁委送达的《裁决书》【（2018）榕仲裁字第 044 号】，裁决如下：（1）福建瑞鑫应于本裁决作出之日起 10 日内向公司支付工程余款 26,122,000 元；（2）福建瑞鑫	本案正在申请执行审理中，等待法院执行裁定后强制执行。	2018 年 02 月 23 日	《关于重大诉讼进展的公告》（公告编号：2018-014）以上信息刊载于巨潮资讯网

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

				应于本裁决作出之日起 10 日内向公司支付暂计至 2018 年 1 月 18 日的违约 13,063,600 元，此后的违约金以未付工程余款 26,122,000 元为基数，按日万分之六的标准计至福建瑞鑫付清工程余款之日止；（3）上海瑞恩对上述第（1），（2）项裁决确定的债务承担连带清偿责任；（4）驳回公司的其他仲裁请求。本裁决为终局裁决，自作出之日起发生法律效力。			
其他诉讼事项汇总	351.47	否	不适用	不适用	不适用		

十三、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。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用

十五、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、员工持股计划

2017年3月，公司员工持股计划中持有的公司股票3,668,037股锁定期已届满，并通过大宗交易全部出售完毕，具体内容详见2017年3月9日对外披露的《关于第一期员工持股计划完成股票出售及终止的公告》（公告编号：2017-024）。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

2、限制性股票激励计划

（1）2017年限制性股票激励划简介

2017年10月21日、2017年11月7日，公司召开第四届董事会第二次临时会议、2017年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，公司拟向激励对象授予限制性股票总计700万股，其中首次授予激励对象171人，授予限制性股票560万股，具体内容详见2017年10月23日披露的《2017年限制性股票激励计划（草案）摘要》等相关文件。

（2）限制性股票激励计划授予情况

2017年11月7日，根据公司2017年第四次临时股东大会的授权，公司召开第四届董事会第五次临时会议审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意确定以2017年11月7日为授予日，授予171名激励对象560万股限制性股票。因在限制性股票授予过程中，有7名激励对象因个人原因放弃认购拟授予的全部或部分限制性股票，涉及股份合计5.8万股。本次实际授予总人数为165人，授予股份数量为554.20万股。2017年11月30日，上述限制性股票授予登记工作完成，新增股本5,542,000股，公司总股本由301,074,909股增至306,616,909股。具体内容详见2017年11月27日披露的《关于2017年限制性股票激励计划首次授予完成的公告》（公告编号：2017-142）。

十六、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

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值（万元）	转让资产的评估价值（万元）	转让价格（万元）	关联交易结算方式	交易损益（万元）	披露日期	披露索引
江西恒大实业投资有限公司	同一实际控制人	资产出售	公司向恒大实业出售商标专利权	公允原则	0.81	1,002.24	1,002.24	现金支付	944.7	2017 年 11 月 17 日	《关于商标转让暨关联交易的公告》（公告编号：2017-138）
江西恒大实业投资有限公司	同一实际控制人	资产出售	公司向恒大实业出售商	公允原则	15.48		83.5	现金支付	63.29		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

			标专利权								
胡恩雪	同一实际控制人	股权出售	公司向胡恩雪出售车时代股权	公允原则	393.74		393.74	现金支付	866.45		
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（如有）			不适用								
对公司经营成果与财务状况的影响情况			增加投资收益 866.45 万元，增加资产处置收益 1007.99 万元。								
如相关交易涉及业绩约定的，报告期内的业绩实现情况			不适用								

3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

√ 适用 □ 不适用

（1）根据本公司与江西恒大实业投资有限公司（以下简称“实业投资”）于2017年3月30日、2017年11月16日签署的商标转让协议，公司将拥有的“恒大”、“恒大北斗”和“恒大球球”等系列商标的专用权永久转让给实业投资，交易价格以中铭国际资产评估（北京）有限责任公司出具的中铭评报字[2017]第2016号《江西恒大高新技术股份有限公司拟对外转让商标专用权项目（评估报告）》及北京中林资产评估有限公司出具的中林评字[2017]229号《江西恒大高新技术股份有限公司拟转让“恒大”商标专用权无形资产价值项目》资产评估报告为依据，最终转让价款合计1,085.74万元。

（2）2017年11月16日本公司子公司江西恒大投资管理有限公司（以下简称“甲方”）与上海弘泰互融创业投资中心（有限合伙）（以下简称“乙方1”）、北京昆仑同德创业投资管理中心（有限合伙）（以下简称“乙方2”）、北京昆仑富智创业投资管理中心（有限合伙）（以下简称“乙方3”）、自然人胡恩雪（以下简称“乙方4”）、张瑶（以下简称“乙方5”）签订股份转让协议，甲方将其持有的恒大车时代信息技术（北京）有限公司（以下简称“恒大车时代”）37.654%股权转让给乙方，各方一致同意以大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的基准日截止 2017 年 8 月 31 日的《审计报告》（大信审字【 2017】第 6-00102 号）的账面净资产1,499.34万元作为确定本次交易价格的参考依据，经协商后确定转让价格为564.57万元，形成投资收益1,242.37万元。转让完成后，胡恩雪成为恒大车时代第二大股东。本次股权转让事项完成后，江西恒大投资管理有限公司持有恒大车时代信息技术（北京）有限公司5%的股权，转入可供出售金融资产核算。

（3）2017年12月10日，公司第四届董事会第七次临时会议审议通过了《关于公司参与投资设立恒大互联网文化产业基金暨

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

关联交易的议案》,公司拟与深圳市上元资本管理有限公司(以下简称“上元资本”)、北京比特资本投资管理有限公司(以下简称“比特资本”)共同发起设立恒大互联网文化产业基金（有限合伙）(以市场监督管理局核准为准,以下简称“互联网文化产业基金”)，以借助专业投资机构的项目辐射和投资判断能力，把握战略性投资机会。互联网文化产业基金最高募集份额不高于100,000万元人民币,最低募集份额不低于20,000万元人民币。基金具体结构为：上元资本或上元资本指定关联方与比特资本作为基金的普通合伙人和基金管理人（即本基金采取双GP模式）分别认缴基金0.1%的份额，并作为普通合伙人共同负责基金的投资管理活动。首期募集资金份额为20,000万元人民币，其中恒大高新及其分子公司以有限合伙人身份以自有资金或结构化安排认购50%的基金份额，上元资本或上元资本指定关联方作为普通合伙人负责对外募集金额总份额的50%。

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
关于商标转让暨关联交易的公告	2017 年 11 月 17 日	http://www.cninfo.com.cn
关于子公司对外转让股权暨关联交易的公告	2017 年 11 月 17 日	http://www.cninfo.com.cn
关于参与投资设立恒大互联网文化产业基金暨关联交易的公告	2017 年 12 月 11 日	http://www.cninfo.com.cn

十七、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

租赁情况说明

根据本公司与福建广润节能科技有限公司签订的租赁合同,本公司将位于福建安福市湾坞工业园福建鼎信镍业有限公司厂区余热发电站所属的设施及设备租赁给福建广润节能科技有限公司使用。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

2、重大担保

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在担保情况。

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

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	13,419.22	13,419.22	0
合计		13,419.22	13,419.22	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

（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。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

1、股东和投资者权益保护

在保障公司股东特别是中小股东权益方面，公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所规范运作指引》、《公司章程》等有关法律法规制度等要求，建立了涵盖公司运营全部环节和多层次的内控体系，使公司各项经营、决策等事项严格按照规定执行，规范公司运作以提升经营业绩。同时公司通过落实分红等政策，积极回报股东，开通股东大会网络投票通道，提高中小投资者参与公司重要事项决策权。公司通过及时、真实、完整的披露信息，保证信息披露的公平、公正性、切实维护公司和全体股东的合法权益。

2、关怀员工，重视员工权益

公司坚持以人为本的原则，坚持员工利益至上。公司高度重视员工的生产安全、劳动防护、劳动保障工作，积极为员工缴纳各项社会保险费、提供多层次、全方位的各类培训，组织多形式的文体活动，不断提升员工的职业技能，丰富员工精神生活，

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

提升员工发展空间。公司严格遵守国家法律、法规、政策的规定依法经营，在上缴税收、增加就业、公益项目等方面积极履行社会责任。

3、供应商、客户权益保护

公司始终坚持将供应商、客户视为“上帝”的服务理念，恪守诚信，践行承诺，与供应商共谋发展、分享成长。在客户服务保障方面，急客户所急，让客户满意，为客户提供最优质的服务和最放心的产品。严格防范商业贿赂，不断完善相应监控程序，重点加强对原材料采购环节的控制。目前，公司已建立较为完善的供应商评价体系，从供应商选择、评估、绩效考核、奖惩等方面真实、客观评价供应商，控制采购环节风险，有效降低了原材料成本；部分采购进行公开招标，降低采购成本，有效减少了资金压力和风险。 注重实地调研和与客户的交流互动，通过一线收集调查信息，为营销政策的制定和改进后续服务提供可靠依据。公司一方面加强对新客户的开发，同时对老客户进行走访，建立了良好的客户关系。

4、环境保护和可持续发展

公司高度关注环境保护工作，将环境保护、清洁生产纳入公司的日常管理当中，不断完善公司环境保护管理制度，生产过程中，坚决执行国家和地方的环保法规和政策，按国家和所属行业排放标准，对生产过程中产生的废水、烟气、噪声及固体废弃物等进行严格管理，做到稳定达标排放。为公司的健康可持续发展提供了保障。

2、履行精准扶贫社会责任情况

（1）精准扶贫规划

报告期内，公司积极响应国家精准扶贫号召，向中华思源工程扶贫基金会“天使妈妈基金”捐赠30万元，向江西省民建同心扶贫基金会捐赠40万元。公司将紧紧围绕所在地区的扶贫脱贫战略，履行精准扶贫社会责任。

（2）年度精准扶贫概要

报告期内，公司积极响应国家精准扶贫号召，向中华思源工程扶贫基金会“天使妈妈基金”捐赠30万元，向江西省民建同心扶贫基金会捐赠40万元。

（3）精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中： 1.资金	万元	70
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

9.其他项目	——	——
其中： 9.1.项目个数	个	2
9.2.投入金额	万元	70
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

（4）后续精准扶贫计划

公司将紧紧围绕所在地区的扶贫脱贫战略，履行精准扶贫社会责任。

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

经自查，报告期内公司及子公司不属于重点排污单位。公司及子公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法律法规，报告期内未出现因违法违规而受到处罚的情况。

十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

公司于2017年1月20日收到江西证监局对公司下发的《关于对江西恒大高新技术股份有限公司采取责令改正措施的决定》（【2017】2号）（以下简称《决定书》），并于2017年1月23日对《决定书》进行了全文公告，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于收到江西证监局行政监管措施决定书的公告》（公告编号：2017-010），公司针对此次《决定书》所关注的事项进行了仔细的自查和分析，制定了具体整改措施并明确了整改责任人，认真落实整改并形成整改报告。整改报告已于2017年2月16日经第三届董事会第三十一次临时会议议、第三届监事会第二十六次临时会议审议通过，具体内容详见公司于2017年2月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《恒大高新：关于江西证监局对公司采取责令改正措施决定书的整改报告》。

二十、公司子公司重大事项

□ 适用 √ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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	93,036,183	35.71%	46,109,909	0	0	-8,145,588	37,964,321	131,000,504	42.72%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	93,036,183	35.71%	46,109,909	0	0	-8,145,588	37,964,321	131,000,504	42.72%
其中：境内法人持股	0	0.00%	8,937,728	0	0	0	8,937,728	8,937,728	2.91%
境内自然人持股	93,036,183	35.71%	37,172,181	0	0	-8,145,588	29,026,593	122,062,776	39.81%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	167,470,817	64.29%	0	0	0	8,145,588	8,145,588	175,616,405	57.28%
1、人民币普通股	167,470,817	64.29%	0	0	0	8,145,588	8,145,588	175,616,405	57.28%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	260,507,000	100.00%	46,109,909	0	0	0	46,109,909	306,616,909	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

（1）2017年1月，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的《关于核对高层人员所持本公司股份解锁信息的通知》，新增解除锁定的高管股份数量8,420,434股。

（2）2017年5月，公司向肖亮及陈遂仲、陈遂佰、肖明合计发行限售股31,630,181股用于支付购买肖亮及陈遂仲、陈遂佰、

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

肖明持有的武汉飞游和长沙聚丰100%股权之股份购买资产部分。本次发行完成后，新增股本31,630,181股，公司总股本由260,507,000股增加至292,137,181股。

（3）2017年6月，公司向磐厚蔚然（上海）资产管理有限公司-磐厚蔚然-PHC互联网金融产业投资基金、深圳市华银精治资产管理有限公司—华银进取三期基金等2名投资者合计发行限售股8,937,728股募集配套资金，用于支付购买武汉购买肖亮及陈遂仲、陈遂佰、肖明持有的武汉飞游和长沙聚丰100%股权之现金购买资产部分。本次发行完成后，新增股本8,937,728股，公司总股本由292,137,181股增加至301,074,909股。

（4）2017年8月，公司第三届董事会任期届满，公司股东彭伟宏先生、邓国昌先生、唐明荣先生及李建敏先生因不在担任公司董监高的职务，所持股份锁定比例由75%调整为100%,新增高管锁定股274846股。

（5）2017年11月，根据公司2017年第四次临时股东大会的授权，公司召开第四届董事会第五次临时会议审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意确定以2017年11月7日为授予日，授予171名激励对象560万股限制性股票。因在限制性股票授予过程中，有7名激励对象因个人原因放弃认购拟授予的全部或部分限制性股票，涉及股份合计5.8万股。本次实际授予总人数为165人，授予股份数量为554.20万股。2017年11月30日，上述限制性股票授予登记工作完成，新增股本5,542,000股，公司总股本由301,074,909股增至306,616,909股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

（1）重大资产重组的审批情况

2016年9月29日、2016年10月20日，公司召开第三届董事会第二十四次临时会议、2016年第三次临时股东大会审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等相关议案。

2017年1月18日，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案经中国证监会上市公司并购重组审核委员会2017年第5次并购重组委工作会议审核通过。

2017年3月17日，中国证监会出具《关于核准江西恒大高新技术股份有限公司向肖亮等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2017〕331号），核准公司向肖亮发行13,146,666股股份、向陈遂仲发行7,393,406股股份、向陈遂佰发行7,393,406股股份、向肖明发行3,696,703股股份；核准公司非公开发行不超过18,461,536股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。

（2）股权激励计划的审批情况

2017年10月21日、2017年11月7日，公司召开第四届董事会第二次临时会议、2017年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案。

（3）董事会及监事会换届选举的审批情况

2017年8月4日、2017年8月22日，公司召开第三届董事会第三十九次临时会议、第三届监事会第三十一次临时会议、2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》等议案。

（4）聘任高管的审批情况

2017年8月22日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》等议案。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

（1）2017年5月11日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司就上市公司本次向肖亮发行13,146,666.00股股份、向陈遂仲发行7,393,406.00股股份、向陈遂佰发行7,393,406.00股股份、向肖明发行3,696,703.00股股份购买相关资产，合计31,630,181.00股普通股（A股）事项，出具了《股份登记申请受理确认书》（业务单号：101000005324）。上述股份已于2017年5月31日上市。

（2）2017年6月8日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司就上市公司本次非公开发行新股登记事项（新股数量为8,937,728股），出具了《股份登记申请受理确认书》（业务单号：101000005444）。上述股份已于2017年5月31日上市。

（3）2017年11月23日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司就上市公司股权激励授予登记事项新股数量5542000股），出具了《证券登记申报明细清单》（业务单号：149000004255）。上述股份已于2017年11月30日上市。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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

报告期内，本公司增加股本 46,109,909股，对本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有所摊薄。

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	解除限售日期
朱星河	50,661,961	0	0	50,661,961	董监高承诺	按董监高承诺分批解锁
胡恩雪	41,029,852	8,269,050	0	32,760,802	董监高承诺	按董监高承诺分批解锁
肖亮	0	0	13,146,666	13,146,666	重组承诺	按重组承诺一次性解锁
陈遂仲	0	0	7,393,406	7,393,406	重组承诺、董监高承诺	按重组承诺及董监高承诺分批解锁
陈遂佰	0	0	7,393,406	7,393,406	重组承诺	按重组承诺分批解锁
磐厚蔚然（上海）资产管理有限公司－磐厚蔚然－PHC 互联网金融产业投资基金	0	0	7,106,227	7,106,227	重组承诺	按重组承诺一次性解锁
肖明	0	0	3,696,703	3,696,703	重组承诺	按重组承诺分批解锁
深圳市华银精治资产管理有限公司－华银进取三期基金	0	0	1,831,501	1,831,501	重组承诺	按重组承诺一次性解锁
周小根	428,451	60,000	100,000	468,451	董监高承诺、股权激励承诺	按董监高承诺、股权激励承诺分批解锁
其他限售股股	915,919	91,384	5,716,846	6,541,381	董监高承诺、	按董监高承诺

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

东					股权激励承诺	一次性解锁、按股权激励承诺分批解锁
合计	93,036,183	8,420,434	46,384,755	131,000,504	--	--

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

公司股份总数及股东结构变动情况请见本节“股份变动情况”。[请帮忙补充公司资产及负债结构的变动说明]

报告期末公司总资产为150,732万元，比年初增长63.32%，归属于上市公司股东的所有者权益125,926万元，比年初增长77.78%。报告期末公司资产负债率为13.02%，比年初降低18.08%，公司资本结构得到改善，抗风险能力提高。

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	16,607	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	15,794	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	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 8）	0

持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
朱星河	境内自然人	22.03%	67,549,281	0	50,661,961	16,887,320	质押	39,000,000
胡恩雪	境内自然人	14.25%	43,681,	0	32,760,	10,920,	质押	21,029,852

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

			069		802	267		
朱光宇	境内自然人	5.22%	16,009,012	0	0	16,009,012		
深圳市上元资本管理有限公司－上元 4 号私募基金	境内非国有法人	4.58%	14,050,020	0	0	14,050,020		
肖亮	境内自然人	4.29%	13,146,666	13,146,666	13,146,666	0		
黄玉	境内自然人	3.95%	12,120,000	0	120,000	12,000,000		
磐厚蔚然（上海）资产管理有限公司－磐厚蔚然－PHC 大宗 3 号基金	境内非国有法人	3.76%	11,525,400	0	0	11,525,400		
陈遂佰	境内自然人	2.41%	7,393,406	7,393,406	7,393,406	0		
陈遂仲	境内自然人	2.41%	7,393,406	7,393,406	7,393,406	0		
磐厚蔚然（上海）资产管理有限公司－磐厚蔚然－PHC 互联网金融产业投资基金	境内非国有法人	2.32%	7,106,227	7,106,227	7,106,227	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东朱星河、胡恩雪、朱光宇、黄玉之间法律关系为朱星河与胡恩雪为配偶关系、朱星河与朱光宇为父子关系、胡恩雪与朱光宇为母子关系，朱星河与黄玉为舅甥关系；公司股东肖亮、陈遂佰、陈遂仲为一致行动人，陈遂佰与陈遂仲为兄弟关系；公司股东磐厚蔚然（上海）资产管理有限公司－磐厚蔚然－PHC 互联网金融产业投资基金及磐厚蔚然（上海）资产管理有限公司－磐厚蔚然－PHC 大宗 3 号基金为同一基金管理人管理的基金。						

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
朱星河	16,887,320	人民币普通股	16,887,320
朱光宇	16,009,012	人民币普通股	16,009,012
深圳市上元资本管理有限公司－上元 4 号私募基金	14,050,020	人民币普通股	14,050,020

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

黄玉	12,000,000	人民币普通股	12,000,000
磐厚蔚然（上海）资产管理有限公司－磐厚蔚然－PHC 大宗 3 号基金	11,525,400	人民币普通股	11,525,400
胡恩雪	10,920,267	人民币普通股	10,920,267
胡家铭	6,000,000	人民币普通股	6,000,000
胡炳恒	6,000,000	人民币普通股	6,000,000
胡长清	2,035,490	人民币普通股	2,035,490
索健	1,590,000	人民币普通股	1,590,000
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	公司股东朱星河、胡恩雪、朱光宇、黄玉、胡炳恒、胡家铭、胡长清之间法律关系为朱星河与胡恩雪为配偶关系、朱星河与朱光宇为父子关系、胡恩雪与朱光宇为母子关系，朱星河与黄玉为舅甥关系，胡恩雪与胡长清为父女关系、胡恩雪与胡炳恒为姐弟关系，胡炳恒与胡家铭为父子关系。公司未知前 10 名无限售条件股东（除朱星河、胡恩雪、朱光宇、黄玉、胡炳恒、胡家铭、胡长清外）是否存在关联关系；也未知前 10 名无限售条件股东（除朱星河、胡恩雪、朱光宇、黄玉、胡炳恒、胡家铭、胡长清外）是否存在属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	不适用		

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
朱星河	中国	否
主要职业及职务	详见公司董事、监事、高管任职情况。	
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、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

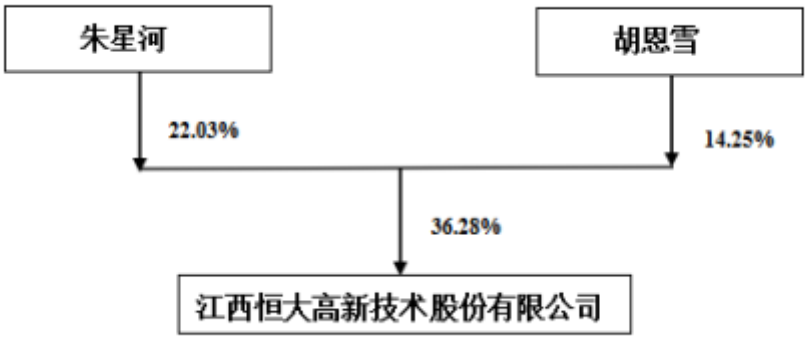
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
朱星河	中国	否
胡恩雪	中国	否
主要职业及职务	详见公司董事、监事、高管任职情况。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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）
朱星河	董事长	现任	男	55	2007 年 10 月 26 日	2020 年 08 月 21 日	67,549,281	0	0	0	67,549,281
胡恩雪	董事、总经理	现任	女	52	2007 年 10 月 26 日	2020 年 08 月 21 日	43,681,069	0	0	0	43,681,069
周小根	董事、副总经理	现任	男	50	2017 年 10 月 28 日	2020 年 08 月 21 日	491,268	0	0	100,000	591,268
陈遂仲	董事	现任	男	36	2017 年 08 月 22 日	2020 年 08 月 21 日	0	0	0	7,393,406	7,393,406
彭丁带	独立董事	现任	男	44	2016 年 09 月 09 日	2020 年 08 月 21 日	0	0	0	0	0
刘萍	独立董事	现任	女	53	2017 年 08 月 22 日	2020 年 08 月 21 日	0	0	0	0	0
吴志军	独立董事	现任	男	53	2017 年 08 月 22 日	2020 年 08 月 21 日	0	0	0	0	0
周建	监事会主席	现任	男	47	2007 年 10 月 26 日	2020 年 08 月 21 日	0	0	0	0	0
张国石	监事	现任	男	35	2017 年 08 月 22 日	2020 年 08 月 21 日	0	0	0	0	0
龚玉燕	监事	现任	女	33	2016 年 09 月 09 日	2020 年 08 月 21 日	0	0	0	0	0

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

聂政	副总经理	现任	男	52	2013 年 11 月 29 日	2020 年 08 月 21 日	0	0	0	50,000	50,000
万建英	财务总监	现任	女	54	2017 年 08 月 22 日	2020 年 08 月 21 日	0	0	0	80,000	80,000
饶威	副总经理、董事会秘书	现任	男	41	2017 年 08 月 22 日	2020 年 08 月 21 日	0	0	0	100,000	100,000
邵英平	副总经理	现任	男	46	2013 年 11 月 29 日	2020 年 08 月 21 日	0	0	0	80,000	80,000
彭伟宏	董事、财务总监	离任	男	51	2007 年 10 月 28 日	2017 年 08 月 22 日	420,551	0	0	80,000	500,551
李汉国	独立董事	离任	男	61	2013 年 11 月 29 日	2017 年 08 月 22 日	0	0	0	0	0
王金本	独立董事	离任	男	51	2011 年 08 月 21 日	2017 年 08 月 22 日	0	0	0	0	0
邓国昌	监事	离任	男	50	2010 年 10 月 22 日	2017 年 08 月 22 日	239,225	0	0	30,000	269,225
唐明荣	副总经理、董事会秘书	离任	男	53	2007 年 10 月 28 日	2017 年 08 月 22 日	146,535	0	0	0	146,535
李建敏	技术总监	离任	男	58	2010 年 01 月 21 日	2017 年 08 月 22 日	293,070	0	0	0	293,070
合计	--	--	--	--	--	--	112,820,999	0	0	7,913,406	120,734,405

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
彭伟宏	董事、财务总	任期满离任	2017 年 08 月	任期满离任

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

	监		22 日	
李汉国	独立董事	任期满离任	2017 年 08 月 22 日	任期满离任
王金本	独立董事	任期满离任	2017 年 08 月 22 日	任期满离任
邓国昌	监事	任期满离任	2017 年 08 月 22 日	任期满离任
唐明荣	副总经理、董事会秘书	任期满离任	2017 年 08 月 22 日	任期满离任
李建敏	技术总监	任期满离任	2017 年 08 月 22 日	任期满离任

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、董事情况

(1)朱星河先生：朱星河，中国国籍，无境外永久居留权，1962 年出生，硕士研究生学历，高级工程师，博士后企业导师，中国人民政治协商会议江西省第十一届委员会常务委员，民革江西省委常委，江西赣商联合总会常务副会长。主持研发 JHU 高温远红外涂料和 KM 高温抗蚀耐磨涂料等系列产品和技术，多次荣获省市科技进步奖，获中国优秀民营科技企业家、第五届江西省十大杰出青年企业家、首届南昌市十大杰出青年企业家称号、2010年江西省劳动模范称号，享受江西省政府特殊津贴。历任安庆市氮肥厂调度员，江西省经贸委新技术推广站工程师，江西恒大高新技术实业有限公司（江西恒大高新技术股份有限公司前身）董事长、总经理。现任江西恒大高新技术股份有限公司董事长。

(2)胡恩雪女士：中国国籍，无境外永久居留权，1965 年出生，硕士研究生学历，会计师，博士后企业导师，江西省女企业家商会会长，江西省民建企业家协会轮值会长，江西省总商会副会长。2008 年获得南昌市“三八红旗手”荣誉称号、2010 年获得江西省高新技术产业协会“高新技术企业优秀厂长”荣誉称号、2012 年获得“江西南昌十大杰出女性”荣誉称号。历任江西省盐业公司主办会计，江西恒大高新技术实业有限公司（江西恒大高新技术股份有限公司前身）财务总监、副总经理。现任江西恒大高新技术股份有限公司董事、总经理。

(3)周小根先生：中国国籍，无境外永久居留权，1968 年出生，硕士研究生学历，南昌市非国有企业专业技术职称评审委员会执行委员。2003 年荣获江西省“青年岗位能手”荣誉称号，2006 年获南昌市“五一”劳动奖章，2006 年度荣获江西省“高新技术企业优秀企业（厂长）经理”荣誉称号，2011 年获江西省“五一”劳动奖章。历任广东省南海市西樵镇西江水泥厂代理生产技术科长、烧成车间副主任、化验室副主任，江西恒大高新技术实业有限公司（江西恒大高新技术股份有限公司前身）工程部副主任、业务部副经理、业务部经理、副总经理。现任江西恒大高新技术股份有限公司董事、副总经理。

(4)陈遂仲先生：中国国籍，无境外永久居留权，1981 年出生，本科学历，就读于长江商学院 EMBA。历任飓风网络工作室负责人，长沙飓游信息科技有限公司执行董事兼总经理，长沙聚丰网络科技有限公司执行董事兼总经理。现任江西恒大高新技术股份有限公司副总经理。

(5)彭丁带先生：中国国籍，无境外永久居留权，1973 年出生，博士研究生学历，南昌大学法学教授，硕士生导师，拥有丰富的法律风险识别和防控实践经验。多年来一直坚持在教学和科研第一线，为法学硕士生、法学本科生开设法学专业课程多门，在《法学评论》、《政法论丛》等权威核心刊物发表论文数十篇，在法律出版社、中国法制出版社、北京大学出版社、清华大学出版社等出版著作多部，负责及参加国家级、省部级课题十余项。现任公司独立董事。

(6)吴志军先生：中国国籍，无境外永久居留权，1965 年出生，博士研究生学历，经济学博士，江西财经大学江西经济发展与改革研究院教授，博士生导师，兼任中国工业经济学会理事，中国区域经济学会常务理事，财政部跨世纪学科带头人，江西省高等学校中青年学科带头人，MBA 及 EMBA 资深导师。擅长企业资本运作、企业改制、财务战略等。历任江西洪都航空工业股份有限公司独立董事、贵阳银行股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

(7)刘萍女士：中国国籍，无境外永久居留权，1965 年出生，硕士研究生学历,现任华东交通大学会计学教授，硕士生导师，中国注册会计师协会非执业会员。2002~2003 年美国威斯康辛州立大学密尔沃基分校访问学者，主要研究方向为成本与预算管理、资本市场财务会计与方法。现任公司独立董事。

2、监事情况

(1)周建先生：中国国籍，无境外永久居留权，1971 年出生，本科学历，工程师。历任赣闽工贸公司业务主办，哈慈集团南昌公司业务经理，北京蓝通集团南昌办事处业务经理，恒大有限片区经理、工会主席。2002 年在南昌市社会文明工程创建活动中，被评为“南昌市文明职工”。 现任公司监事会主席、大区经理。

(2)张国石先生：中国国籍，无境外永久居留权，1982 年出生，硕士研究生学历。历任江西恒大高新技术股份有限公司投资部高级项目经理，证券部经理。现任江西恒大高新技术股份有限公司监事。

(3)龚玉燕女士：中国国籍，无境外永久居留权， 1984 年出生，本科学历。历任江西恒大高新技术股份有限公司人力资源部、运营改善部副经理，现任江西恒大高新技术股份有限公司总经办副主任、监事。

3、高级管理人员情况

(1)胡恩雪女士：详见本节“三、任职情况”之“1、董事情况”;

(2)周小根先生：详见本节“三、任职情况”之“1、董事情况”;

(3)陈遂仲先生：中国国籍，无境外永久居留权，1981 年出生，本科学历，就读于长江商学院 EMBA。历任飓风网络工作室负责人，长沙飓游信息科技有限公司执行董事兼总经理，长沙聚丰网络科技有限公司执行董事兼总经理。现任长沙飓游信息科技有限公司执行董事兼总经理，长沙聚丰网络科技有限公司董事长兼总经理,湖南聚丰投资管理合伙企业（有限合伙）总经理。

(4)聂政先生：中国国籍，无境外永久居留权，1965 年出生，大专学历，MBA，助理经济师，高级技师。历任江西瑞昌油脂化工厂行政部经理、生产副厂长，江西维佳饮料食品有限公司生产部副总经理、总经理，江西瑞昌粮食劳动服务公司总经理，江西润田天然饮料食品有限公司采购部经理、生产计划部经理、生产事业部总经理助理，江西恒大高新技术股份有限公司质量与安全部经理、基建项目部经理、总经办主任、总经理助理。现任江西恒大高新技术股份有限公司副总经理。

（5）万建英女士：中国国籍，无境外永久居留权，1963 年出生，大专学历，高级会计师，中国注册会计师资格。历任江西建材机械厂会计，南昌纺织科研设计所财务主管，江西恒大高新技术股份有限公司财务副经理、经理。现任江西恒大高新技术股份有限公司财务总监，武汉飞游科技有限公司监事、长沙聚丰网络科技有限公司监事。

（6）饶威先生：中国国籍，无境外永久居留权，1976 年出生，本科学历，工程师，江西省化工协会理事。历任江西昌九生物化工股份有限公司投资发展部部长兼任投资者关系管理部部长,江西恒大高新技术股份有限公司战略投资部副经理,经理,总经理助理，江西恒大环境资源开发有限公司总经理，江西恒大高新投资管理有限公司总经理。现任江西恒大高新技术股份有限公司副总经理、董事会秘书。

（7）邵英平先生：中国国籍，无境外永久居留权，1971 年出生，大专学历，EMBA，工程师，一级建造师。历任北京染料厂质检中心质检员，班长；恒安集团江西公司生技部经理、质检室主任，工厂经理；恒安集团天津公司工厂经理，恒安集团安乡公司工厂经理。2006年入职江西恒大高新技术股份有限公司，先后任质检部经理，工程部副主任，副总调度长，技术部主任，生产管理办公室主任，总经理助理。现任江西恒大高新技术股份有限公司副总经理。

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
朱星河	中润油新能源股份有限公司	董事			否
朱星河	黑龙江恒大高新技术有限公司	董事			否

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

朱星河	南昌恒大新材料发展有限公司	董事			否
朱星河	福建宏峰泰海洋生物开发有限公司	董事			否
朱星河	江西恒大新能源科技有限公司	执行董事、总经理			否
朱星河	永修恒大旅游文化有限公司	董事长			否
朱星河	江西恒大高新投资管理有限公司	执行董事			否
朱星河	江西恒大实业投资有限公司	董事长			否
朱星河	江西金牛投资管理有限公司	监事			否
朱星河	福建恒大饮料有限公司	董事长			否
朱星河	江西恒大环境资源开发有限公司	董事长			否
朱星河	江西华美新丰商贸发展有限公司	董事			否
朱星河	江西省新课堂文化传播有限公司	监事			否
周小根	江西恒大工程技术有限公司	总经理、执行董事			否
邵英平	恒大车时代信息技术(北京)有限公司	董事			否
邵英平	江西恒大粮油有限公司	总经理、执行董事			否
饶威	江西恒大环境资源开发有限公司	董事			否
饶威	华夏威阿科技股份有限公司	监事			否
胡恩雪	南昌恒大新材料发展有限公司	董事长			否
胡恩雪	江西恒大新能源科技有限公司	监事			否
胡恩雪	江西恒大高新投资管理有限公司	监事			否
胡恩雪	江西恒大实业投资有限公司	董事			否
胡恩雪	江西金牛投资管理有限公司	执行董事			否
胡恩雪	江西恒大环境资源开发有限公司	监事			否
胡恩雪	江西联合股权交易中心有限公司	董事			否
胡恩雪	恒大车时代信息技术(北京)有限公司	董事			否
胡恩雪	江西恒大声学技术工程有限公司	执行董事、总经理			否
胡恩雪	恒大金属交易中心股份有限公司	董事长			否
胡恩雪	江西恒大教育科技有限公司	执行董事、总经理			否
胡恩雪	江西高速进科技有限公司	监事			否
胡恩雪	北京球冠科技有限公司	监事			否
胡恩雪	南昌东方星河纳米科技有限公司	董事			否

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

胡恩雪	江西省同建企业管理咨询有限公司	董事长			否
胡恩雪	长沙聚丰网络科技有限公司	董事			否
胡恩雪	武汉飞游科技有限公司	董事			否
龚玉燕	江西恒大金服科技有限公司	总经理			否
陈遂仲	长沙聚丰网络科技有限公司	董事长、总经理			否
陈遂仲	深圳华强聚丰电子科技有限公司	董事			否
陈遂仲	湖南有财科技有限公司	董事			否
陈遂仲	长沙七丽网络科技有限公司	总经理、执行董事			否
陈遂仲	湖南大简科技有限公司	董事			否
陈遂仲	长沙飓游信息科技有限公司	总经理、执行董事			否
张国石	共青城恒大鼎毅投资有限公司	副总经理、投资总监	2017 年 11 月 01 日		是
彭丁带	江西 3L 医用制品集团股份有限公司	独立董事			是
彭丁带	南昌大学	讲师、教授			是
彭丁带	江西同和药业股份有限公司	独立董事			是
彭丁带	江西 3L 医用制品集团股份有限公司	独立董事			是
吴志军	江西财经大学	教授			是
吴志军	广东鸿特精密技术股份有限公司	独立董事			是
吴志军	浙江花园生物高科股份有限公司	独立董事			是
刘萍	华东交通大学	教授			是
刘萍	江西昌九生物化工股份有限公司	独立董事			是
刘萍	江西特种电机股份有限公司	独立董事			是
在其他单位任职情况的说明	中润油新能源股份有限公司、黑龙江恒大高新技术有限公司、江西恒大新能源科技有限公司、江西恒大高新投资管理有限公司、江西恒大环境资源开发有限公司、江西恒大工程技术有限公司、恒大车时代信息技术(北京)有限公司、恒大金属交易中心股份有限公司、北京球冠科技有限公司、长沙聚丰网络科技有限公司、武汉飞游科技有限公司、江西恒大金服科技有限公司、共青城恒大鼎毅投资有限公司均为公司的全资子公司、控股子公司或参股子公司。				

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：独立董事津贴由董事会薪酬委员会提交公司董事会审议，并经公司股东大会审议通过后执行；公司高级管理人员报酬由公司董事会薪酬委员会根据年度经营目标完成情况，制定公司高管人员的薪酬

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

方案，并报董事会审议通过后执行。

2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：独立董事的报酬按照公司股东大会通过的津贴办法执行；在公司领薪的董事、监事报酬按照其在公司担任职务标准执行；公司高级管理人员按照董事会审议通过的公司高管人员薪酬方案，确定年度报酬。

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
朱星河	董事长	男	55	现任	21.68	否
胡恩雪	董事、总经理	女	52	现任	18.75	否
周小根	董事、副总经理	男	50	现任	18.88	否
陈遂仲	董事	男	36	现任	18.72	否
彭丁带	独立董事	男	44	现任	4	否
刘萍	独立董事	女	53	现任	1.43	否
吴志军	独立董事	男	53	现任	1.43	否
周建	监事会主席	男	47	现任	1.42	否
张国石	监事	男	35	现任	6.78	是
龚玉燕	监事	女	33	现任	3.73	否
聂政	副总经理	男	52	现任	12.64	否
万建英	财务总监	女	54	现任	7.5	否
饶威	副总经理、董事会秘书	男	41	现任	12.2	否
邵英平	副总经理	男	46	现任	13.5	否
彭伟宏	董事、财务总监	男	51	离任	12.67	否
李汉国	独立董事	男	61	离任	2.57	否
王金本	独立董事	男	51	离任	2.57	否
邓国昌	监事	男	50	离任	7.25	否
唐明荣	副总经理、董事会秘书	男	53	离任	18.14	否
李建敏	技术总监	男	58	离任	9.82	否
合计	--	--	--	--	195.68	--

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	报告期内已行	报告期内已行	报告期末市价	期初持有限制	本期已解锁股	报告期新授予	限制性股票的	期末持有限制

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

		权股数	权股数	权股数行权价格（元/股）	（元/股）	性股票数量	份数量	限制性股票数量	授予价格（元/股）	性股票数量
周小根	董事、副总经理	0	0	0	0	0	0	100,000	6.43	100,000
聂政	副总经理	0	0	0	0	0	0	50,000	6.43	50,000
万建英	财务总监	0	0	0	0	0	0	80,000	6.43	80,000
饶威	副总经理、董事会秘书	0	0	0	0	0	0	100,000	6.43	100,000
邵英平	副总经理	0	0	0	0	0	0	80,000	6.43	80,000
合计	--	0	0	--	--	0	0	410,000	--	410,000

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）	291
主要子公司在职员工的数量（人）	241
在职员工的数量合计（人）	532
当期领取薪酬员工总人数（人）	532
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	190
销售人员	96
技术人员	135
财务人员	36
行政人员	75
合计	532
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士以上学历	13

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

本科学历	160
专科学历	248
高中及以下	111
合计	532

2、薪酬政策

公司制定了《薪酬管理规定》，根据岗位与绩效表现，分别对高管、中层和一般员工的基薪、绩效收入等部份予以明确严格实施发放。

3、培训计划

培训重心倾向于部门内部组织培训，锻炼核心人员授课、沟通、总结、计划、组织、培养下属的能力，提高团队工作效率；各部门建立核心岗位接班人继任培养计划，实现核心岗位A、B角色相互转换，具有可替代性，保障各机构稳定持续发展。

4、劳务外包情况

□ 适用 √ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的规定，不断建立和完善公司的治理结构，建立、健全公司内部管理和控制制度，确保了公司股东大会、董事会、监事会等机构的规范有效运作，切实维护了广大投资者的利益。截至本报告期末，公司治理实际状况符合中国证监会和深圳证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求，不存在重大差异。

1、关于三会规范运作方面

报告期内，公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定和要求，规范地召集、召开董事会、监事会及股东大会。公司股东大会的召集、召开、表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关法律法规和公司规定，平等对待所有股东，保证全体股东对公司重大事项的知情权和参与权，确保全体股东能够充分行使自己的权利。

公司设董事会，由七名董事组成，其中独立董事三名，董事会的人数、构成及选聘程序均符合法律、法规和《公司章程》等的规定。各董事均能勤勉尽责，忠实的履行董事职责，对公司的重大事项均进行了认真审议并提出意见和建议，切实有效地维护公司和全体股东的权益。

公司监事会由三名监事组成，其中一名为职工代表监事，监事会的人数、构成及选聘程序均符合法律、法规和《公司章程》等的相关规定。全体就监事均积极参加监管部门组织的专业培训，认真履行职责，对公司重大事项、财务状况、董事高管履职情况等进行了有效监督。

2、控股股东与上市公司之间保持独立

公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的要求规范运作，公司与控股股东、实际控制人在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。报告期内，控股股东严格规范自己的行为，没有发生超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为，公司不存在为控股股东、实际控制人及其关联人提供资金等财务资助的行为，也不存在控股股东及实际控制人占用公司资金或非经营性资金往来的情况，公司所有的生产经营或重大事项均根据《公司章程》及相关制度的规定由董事会、股东大会讨论确定，并严格按照相关法律法规的规定进行了披露，控股股东和实际控制人也不存在同业竞争及其他违反法律法规损害公司利益的行为。

3、公司绩效评价与激励约束机制

公司强调公正、透明的绩效评价，并建立了高级管理人员的薪酬与企业经营业绩挂钩的激励约束机制。董事、监事、高级管理人员的任免程序公开、透明，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司董事会下设的提名委员会、薪酬与考核委员会负责对公司的董事、监事、高级管理人员进行绩效考核，公司现有的绩效评价与激励约束机制符合公司发展的现状。

4、关于相关利益者

公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会各方利益的协调平衡，重视公司的社会责任，与相关利益者积极合作，共同推动公司持续、健康、稳定的发展。

5、关于信息披露与投资者关系管理

公司根据《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会及深圳证券交易所的相关法律法规的要求，认真履行信息披露义务。公司董事会秘书为信息披露及投资者关系管理的负责人，通过采用投资者专线电话、电子邮箱、现场接待及深圳证券交易所互动易平台等多种方式，实现与广大投资者及时、高效的沟通；并及时通过互动易平台向广大股东展示投资者关系活动记录表，着力于提高公司信息披露的透明度及公平性。《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》为公司信息披露的指定报纸，巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定网站，严格按照有关规定真实、准确、完整、及时地披露有关信息，确保公司所有股东能够平等地获得信息。

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

□ 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

公司具有独立的业务及自主经营能力，公司控股股东严格规范自己的行为，通过股东大会行使出资人的权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，公司与控股股东在业务、人员、资产、财务、机构做到了“五独立”，公司未与控股股东进行关联交易，不存在控股股东占用上市公司资金的现象。

1、业务独立

公司是独立从事生产经营的企业法人，拥有独立、完整的生产、采购、销售体系。公司具有独立对外签订合同、独立作出生产经营决策、独立从事生产经营活动的能力。公司在业务开展方面不存在对主要股东和其他关联方的依赖关系。与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争。

2、资产独立

公司拥有独立于控股股东的生产经营场所、完整的资产结构和独立的生产经营活动所必须的生产系统、辅助生产系统和配套设施，对所有资产拥有完全的控制支配权，不存在资产、资金被各股东、实际控制人及其控制的其他企业违规占用而损害公司利益的情况。

3、人员独立

公司已建立健全独立的法人治理结构。公司股东大会、董事会、监事会和总经理之间分工明确、各司其职，分别承担相应的责任和义务，严格按照《公司法》和《公司章程》规范运作，不存在控股股东干预公司董事会和股东大会作出人事任免决定的情况。公司在员工管理、社会保障和工薪报酬等方面均独立于控股股东和其他关联方。

4、机构独立

公司的股东大会、董事会、监事会等组织机构依法独立行使各自的职权；财务部等职能部门拥有完全独立的管理、销售系统及配套设施。公司各组织机构和职能部门构成有机整体，具有独立面对市场自主经营的能力。公司各职能机构在人员、办公场所和管理制度等方面均完全独立，不存在受主要股东及其他关联方干预公司机构设置的情形。

5、财务独立

公司设立后，已按照相关法律、法规的要求建立一套独立、完整、规范的财务会计核算体系和财务管理制度，并建立相应的内部控制制度，并独立作出财务决策。本公司设立独立的财务部门，配备专职财务人员；公司在银行单独开立账户，拥有独立的银行账号；公司作为独立的纳税人，依法独立纳税。

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
2017 年第一次临时股东大会	临时股东大会	62.29%	2017 年 04 月 24 日	2017 年 04 月 25 日	《2017 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-052

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

					）
2016 年度股东大会	年度股东大会	59.77%	2017 年 05 月 18 日	2017 年 05 月 19 日	《2016 年度股东大会决议公告》（公告编号：2017-062 ）
2017 年第二次临时股东大会	临时股东大会	51.44%	2017 年 07 月 05 日	2017 年 07 月 06 日	《2017 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-091 ）
2017 年第三次临时股东大会	临时股东大会	50.72%	2017 年 08 月 22 日	2017 年 08 月 23 日	《2017 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-107 ）
2017 年第四次临时股东大会	临时股东大会	49.55%	2017 年 11 月 07 日	2017 年 11 月 08 日	《2017 年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-131 ）
2017 年第五次临时股东大会	临时股东大会	57.75%	2017 年 12 月 04 日	2017 年 12 月 05 日	《2017 年第五次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-145 ）
2017 年第六次临时股东大会	临时股东大会	52.73%	2017 年 12 月 26 日	2017 年 12 月 27 日	《2017 年第六次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-157 ）

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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
李汉国	12	12	0	0	0	否	2
王金本	12	12	0	0	0	否	4
彭丁带	19	19	0	0	0	否	7
刘萍	7	7	0	0	0	否	3
吴志军	7	7	0	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会的说明

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

报告期内，公司独立董事依法履行职责，恪尽诚信和勤勉义务，利用参加董事会、股东大会等现场会议及其他机会对公司进行检查，并通过电话、电子邮件等方式与其他董事、监事、高级管理人员保持密切联系，了解公司生产、经营、财务等方面情况，并充分发挥各自的专业知识，探讨公司重大经营策略，提出可行性的意见和建议。独立董事认真审议报告期内各项董事会议案，对重要事项发表审慎、客观的独立意见，提高董事会决策的科学性和客观性，切实维护了公司和全体股东的合法权益，对公司发展起到了积极作用。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设战略发展委员会议事规则、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会，各专门委员会严格按照《公司法》、《公司章程》和相关议事规则履行职责。

1、审计委员会履职情况：报告期内，审计委员会对公司财务部提交的相关财务报告进行了审议并提交董事会；在公司定期报告披露过程中，审计季员会积极了解、掌握定期报告工作安排，及时沟通解决定期报告制作过程中遇到的相关问题，确保公司及时、准确、完整的披露各类定期报告。

2、董事会薪酬考核委员会履职情况：报告期内，薪酬考核委员会对公司董事、监事和高级管理人员的工作成绩进行了评定，

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

对薪酬情况进行了审核，确认其符合公司的薪酬管理规定。
3、战略委员会履职情况：报告期内，战略委员会委员成员认真听取了公司管理层对公司的未来发展规划和投资计划，对公司发展规划和投资项目进行认真审阅，提出了可行性意见和建议，为公司决策提供了依据和参考，保证了董事会决策的科学性和有效性。
4、提名委员会履职情况：积极关注公司董事、高级管理人员任职情况。针对公司董事、高级管理人员的任职资格进行调查和了解，评议公司高级管理人员结构及是否符合公司经营管理需要。

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

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

报告期内，董事会薪酬与考核委员会依据公司《薪酬管理制度》，对公司高级管理人员2016年度综合业绩指标完成情况进行了全面考评，根据综合业绩考评结果及薪酬分配政策最终确定薪酬标准，对公司高级管理人员起到了较好的激励效果。

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	2018 年 04 月 28 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（http://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	财务报告重大缺陷的迹象包括：（1）公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为;（2）公司更正已公布的财务报告;（3）注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报;（4）审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。财务报告重要缺陷的迹象包括：（1）未	非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。如果缺陷发生的可能性较小，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为一般缺陷；如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

	依照公认会计准则选择和应用会计政策；（2）未建立反舞弊程序和控制措施；（3）对于非常规或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；（4）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、完整的目标。一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。	或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；如果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为重大缺陷。
定量标准	一、资产总额重大缺陷：错报≥资产总额的 1%；重要缺陷：资产总额的 0.5%≤错报＜小于资产总额的 1%；一般缺陷：错报＜资产总额的 0.5%。二、主营业务收入重大缺陷：错报≥营业收入的 0.5%；重要缺陷：营业收入的 0.25%≤错报＜营业收入的 0.5%；一般缺陷：错报＜营业收入的 0.25%。	非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。
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

不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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	2018 年 04 月 26 日
审计机构名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	大信审字【2018】第 6-00065 号
注册会计师姓名	舒佳敏、李国平、曾庆梅

审计报告正文

一、审计意见

我们审计了江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括2017年12月31日的合并及母公司资产负债表，2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母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，公允反映了贵公司2017年12月31日的合并及母公司财务状况以及2017年度的合并及母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，我们独立于贵公司，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。

（一）收入的确认

1、关键审计事项描述

如贵公司财务报表附注五、（三十三）所述，贵公司2017年度营业收入259,128,982.47元，其中互联网广告营销业务收入119,447,738.60元，系2017年度重大资产重组并购武汉飞游科技有限公司、长沙聚丰网络科技有限公司并入的互联网广告营销收入。由于互联网广告营销收入为公司的关键业绩指标之一，产生错报的固有风险较高，因此我们将互联网广告营销收入的真实性识别为关键审计事项。

2、审计应对

（1）访谈贵公司管理层，了解公司互联网广告营销业务及销售确认流程，了解、评价和测试与销售收入确认相关的关键内部控制的设计和运行的有效性，利用信息技术专家的工作，评价与业务系统运行的一般信息技术环境相关的关键内部控制（包括系统访问控制、程序变更控制、程序开发控制和计算机运行控制）的设计和运行有效性；

（2）结合推广产品类别和业务类别，对营业收入月度变动、年度变动以及毛利率的波动情况执行分析程序；

（3）抽样检查与收入确认相关的支持性凭证，包括销售推广合同、客户结算单、后台结算系统及销售发票等，检查是否满足收入确认条件、收入确认金额是否正确；抽取大额销售回款的银行流水明细，核对回款金额和回款单位，抽查销售回款的银行单据；

（4）我们对主要客户进行实地走访，对相关当事人进行访谈，在走访现场查阅、核对对方系统数据和结算数据；对主要客户的销售收入和应收账款进行亲自函证或邮寄函证；

（5）针对资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本核对收入确认的支持性凭证，评估收入确认是否记录在恰当的会计期间。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（二）资产处置收益的确认

1、关键审计事项描述

如财务报表附注五、(四十)资产处置收益所述，贵公司本年度实现资产处置收益金额为9,974,760.95元，其中转让商标产生资产处置收益10,097,748.93元。贵公司将拥有的“恒大”、“恒大北斗”、“恒大球球”等系列商标的专用权永久转让给江西恒大实业投资有限公司（以下简称“恒大实业”)。因商标转让产生的资产处置收益金额较大，且商标转让给恒大实业构成关联交易，对贵公司的利润影响重大，我们将贵公司转让商标产生的资产处置收益处理识别为关键审计事项。

2、审计应对

（1）获取贵公司商标转让合同、相关的股东会决议、董事会决议及对外公告信息；检查商标转让的注册变更登记手续是否完成，确认商标转让交易是否完成；

（2）获取恒大商标专用权无形资产估值报告，复核资产评估报告中的评估假设、评估方法、评估结果；评价评估师的专业胜任能力和独立性，与评估师进行访谈，了解和评价预测期各期商标使用费收入取值金额、取值依据、折现率的选取依据、关联交易价格的公允性；

（3）获取商标转让前贵公司与相关公司签订的商标使用许可合同，检查贵公司持有相关商标收取的商标许可使用费金额；获取恒大实业持有相关商标后与恒大矿泉水有限公司签订的运营协议，了解江西恒大矿泉水有限公司的发展规划，了解持有相关商标进行项目运作的投入及产出计划；

（4）复核与商标转让相关的账务处理及资产处置收益计量金额的准确性。

（三）应收款项的坏账准备

如财务报表附注五、（三）应收账款所述，截至2017年12月31日，贵公司应收账款账面余额273,290,387.02元，坏账准备余额为83,156,131.00元；如财务报表附注五、（五）其他应收款所述，其他应收款账面余额78,726,967.91元，坏账准备余额为18,801,758.87元；如财务报表附注五、（三十八）资产减值损失所述，本期计提坏账损失30,125,942.83元。由于应收款项坏账准备计提涉及管理层估计和判断，且坏账准备金额较大，对财务报表具有重要性，因此，我们将应收款项坏账准备识别为关键审计事项。

2、审计应对

（1）了解、测试、评价管理层与应收款项管理和坏账计提相关内部控制的有效性；

（2）获取应收款项坏账准备计提会计政策，检查计提方法、计提比例等，分析应收款项坏账准备会计估计的合理性，包括确定应收账款组合的依据、单项金额重大的判断、单独计提坏账准备的判断等；

（3） 对于按照账龄分析法计提坏账准备的应收款项，检查计提方法是否按照坏账准备计提政策执行、账龄划分是否正确，重新计算坏账准备计提金额是否准确；

（4）对于单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项，评价管理层可收回性的相关考虑及依据；

（5） 对重要应收款项实施函证程序，并抽样检查期后回款情况。

（四）商誉减值准备

1、关键审计事项描述

如财务报表附注五、（十六）商誉所述，截至2017年12月31日，贵公司因收购子公司产生的商誉账面价值为502,897,394.51元，其中因收购武汉飞游科技有限公司产生商誉230,032,485.82元，收购长沙聚丰网络科技有限公司产生商誉272,864,908.69元。贵公司于年末进行商誉减值测试，减值测试要求估计包含商誉的相关资产组的可收回金额，即相关资产组的公允价值减去处置费用后的净额与相关资产组预计未来现金流量的现值两者之中的较高者。在确定相关资产组预计未来现金流量的现值时，公司需要恰当地预测相关资产组未来现金流的所涉及的收入和毛利率，合理地确定计算相关资产组预计未来现金流量现值所采用的折现率，这涉及管理层运用重大会计估计和判断，同时考虑商誉占合并资产总额的38.36%，对于财务报表整体具有重要性，因此我们将商誉减值识别为一项关键审计事项。

2、审计应对

（1）获取并查阅了贵公司聘请的外部评估机构出具的关于商誉减值测试事宜涉及的评估报告，了解并评估商誉减值测试的关键假设的合理性，复核了现金流的预测过程、折现率的选取及计算过程、估值方法及估值结论。

(2)与管理层聘请的外部评估专家讨论，以了解评估假设是否合理，评估管理层商誉减值测试的合理性；

（3）评估管理层对商誉及其减值估计结果、财务报表的披露是否恰当。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

四、其他信息

贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司2017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并不涵盖其他信息，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

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，管理层负责评估贵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贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵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：

（一）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。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）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。

（四）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，就可能导致对贵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贵公司不能持续经营。

（五）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。

（六）就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、恰当的审计证据，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）。

从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。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

1、合并资产负债表

编制单位：江西恒大高新技术股份有限公司

2017 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	159,705,848.01	150,925,059.91
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	6,632.75	
衍生金融资产		
应收票据	27,252,870.91	22,074,876.38
应收账款	190,134,256.03	172,382,119.08
预付款项	3,434,433.06	3,832,359.16
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	59,925,209.04	71,763,020.82
买入返售金融资产		
存货	22,728,796.44	31,072,324.57
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	135,790,631.26	92,359,982.80
流动资产合计	598,978,677.50	544,409,742.72
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	50,216,511.77	51,042,405.00
持有至到期投资		
长期应收款	3,542,400.54	5,909,545.65
长期股权投资		9,791,286.82
投资性房地产	92,812,077.97	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

固定资产	171,651,413.50	229,736,428.59
在建工程	34,368,873.13	32,897,780.63
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	37,428,614.96	36,300,139.01
开发支出		1,376,720.28
商誉	502,897,394.51	
长期待摊费用	710,302.48	478,769.52
递延所得税资产	14,717,200.58	10,908,902.11
其他非流动资产		96,630.00
非流动资产合计	908,344,789.44	378,538,607.61
资产总计	1,507,323,466.94	922,948,350.33
流动负债：		
短期借款	61,000,000.00	55,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		750,000.00
应付账款	31,362,990.37	18,995,520.45
预收款项	3,468,598.75	12,545,870.32
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,763,974.37	3,770,084.60
应交税费	19,872,558.68	9,117,770.30
应付利息	176,413.25	4,290.27
应付股利		
其他应付款	68,610,532.98	31,911,753.03
应付分保账款		
保险合同准备金		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		30,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	191,255,068.40	162,095,288.97
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	3,918,179.04	3,897,986.68
递延所得税负债	1,263,251.32	860,835.96
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,181,430.36	4,758,822.64
负债合计	196,436,498.76	166,854,111.61
所有者权益：		
股本	306,616,909.00	260,507,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	847,472,477.90	323,012,175.97
减：库存股	35,635,060.00	
其他综合收益	5,965,674.00	4,693,781.60
专项储备		
盈余公积	28,609,362.17	28,609,362.17
一般风险准备		
未分配利润	106,235,550.56	91,490,319.25
归属于母公司所有者权益合计	1,259,264,913.63	708,312,638.99
少数股东权益	51,622,054.55	47,781,599.73

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

所有者权益合计	1,310,886,968.18	756,094,238.72
负债和所有者权益总计	1,507,323,466.94	922,948,350.33

法定代表人：朱星河　　主管会计工作负责人：万建英　　会计机构负责人：徐华龙

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	50,600,959.42	103,351,772.38
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6,632.75	
衍生金融资产		
应收票据	23,205,953.26	21,735,660.50
应收账款	134,716,817.45	151,286,085.23
预付款项	2,962,817.48	725,678.59
应收利息		
应收股利		
其他应收款	64,060,853.44	90,457,981.61
存货	17,444,844.33	23,799,364.34
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	63,755,384.04	91,515,651.59
流动资产合计	356,754,262.17	482,872,194.24
非流动资产：		
可供出售金融资产	20,109,700.00	50,502,405.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	739,048,815.93	87,367,070.04
投资性房地产	92,812,077.97	
固定资产	133,731,412.86	205,456,738.38
在建工程	1,209,993.05	14,671,118.74
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

油气资产		
无形资产	24,704,062.91	25,707,623.51
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	14,809,193.36	10,996,757.26
其他非流动资产		96,630.00
非流动资产合计	1,026,425,256.08	394,798,342.93
资产总计	1,383,179,518.25	877,670,537.17
流动负债：		
短期借款	61,000,000.00	55,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		750,000.00
应付账款	9,661,480.58	12,694,699.95
预收款项	3,019,102.65	12,288,063.82
应付职工薪酬	2,402,668.96	2,904,634.23
应交税费	9,614,165.19	7,701,553.86
应付利息	82,166.67	4,290.27
应付股利		
其他应付款	50,194,066.87	30,060,482.18
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		30,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	135,973,650.92	151,403,724.31
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

预计负债		
递延收益	3,918,179.04	3,897,986.68
递延所得税负债	1,060,506.00	860,835.96
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,978,685.04	4,758,822.64
负债合计	140,952,335.96	156,162,546.95
所有者权益：		
股本	306,616,909.00	260,507,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	842,512,610.98	304,657,194.64
减：库存股	35,635,060.00	
其他综合收益	5,965,674.00	4,693,781.60
专项储备		
盈余公积	28,388,971.72	28,388,971.72
未分配利润	94,378,076.59	123,261,042.26
所有者权益合计	1,242,227,182.29	721,507,990.22
负债和所有者权益总计	1,383,179,518.25	877,670,537.17

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	259,128,982.47	147,575,260.39
其中：营业收入	259,128,982.47	147,575,260.39
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	290,778,149.95	209,878,825.05
其中：营业成本	155,599,759.97	107,813,595.16
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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	4,090,408.50	2,433,293.00
销售费用	18,039,674.54	21,201,602.96
管理费用	82,224,625.48	52,008,922.61
财务费用	764,788.63	3,517,944.35
资产减值损失	30,058,892.83	22,903,466.97
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	3,547.75	
投资收益（损失以“－”号填列）	14,309,904.57	64,903,641.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	9,974,760.95	-81,065.61
其他收益	300,647.54	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-7,060,306.67	2,519,011.16
加：营业外收入	12,363,346.47	7,100,321.94
减：营业外支出	1,167,971.47	668,636.12
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	4,135,068.33	8,950,696.98
减：所得税费用	5,549,382.20	1,606,511.61
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,414,313.87	7,344,185.37
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-976,644.27	7,344,185.37
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-437,669.60	
归属于母公司所有者的净利润	14,745,231.31	14,121,569.28
少数股东损益	-16,159,545.18	-6,777,383.91
六、其他综合收益的税后净额	1,271,892.40	-10,261,718.40
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,271,892.40	-10,261,718.40

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	1,271,892.40	-10,261,718.40
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		-225,000.00
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	1,271,892.40	-10,036,718.40
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-142,421.47	-2,917,533.03
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,017,123.71	3,859,850.88
归属于少数股东的综合收益总额	-16,159,545.18	-6,777,383.91
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0519	0.0542
（二）稀释每股收益	0.0518	0.0542

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：朱星河　　主管会计工作负责人：万建英　　会计机构负责人：徐华龙

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	106,595,921.99	115,107,586.21

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

减：营业成本	75,964,421.48	83,020,361.37
税金及附加	2,969,584.82	1,984,614.20
销售费用	14,371,630.20	18,934,358.13
管理费用	37,170,750.65	34,139,474.14
财务费用	1,950,559.12	5,446,379.60
资产减值损失	29,398,495.75	21,439,498.76
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	3,547.75	
投资收益（损失以“－”号填列）	3,803,765.14	67,247,654.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	10,079,902.75	-74,565.61
其他收益	300,647.54	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-41,041,656.85	17,315,989.37
加：营业外收入	9,290,628.16	6,626,482.05
减：营业外支出	969,154.64	414,136.73
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-32,720,183.33	23,528,334.69
减：所得税费用	-3,837,217.66	521,015.63
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-28,882,965.67	23,007,319.06
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-28,882,965.67	23,007,319.06
（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）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-28,882,965.67	23,007,319.06
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	248,921,333.67	155,221,361.29
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		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	43,758,630.80	44,265,955.49
经营活动现金流入小计	292,679,964.47	199,487,316.78
购买商品、接受劳务支付的现金	102,300,699.74	56,385,125.79
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	39,697,636.02	26,246,836.43
支付的各项税费	24,585,049.76	13,798,023.67
支付其他与经营活动有关的现金	88,339,170.90	71,919,409.47
经营活动现金流出小计	254,922,556.42	168,349,395.36
经营活动产生的现金流量净额	37,757,408.05	31,137,921.42
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	603,761,367.37	436,666,440.53
取得投资收益收到的现金	3,140,593.07	893,332.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,724,717.05	228,278.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	366,106.73	79,302,244.64
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	618,992,784.22	517,090,295.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,345,004.21	29,270,646.32
投资支付的现金	654,610,012.00	478,770,000.00
质押贷款净增加额		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	126,327,037.65	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	811,282,053.86	508,040,646.32
投资活动产生的现金流量净额	-192,289,269.64	9,049,648.85
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	190,754,858.52	12,600,000.00
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	61,000,000.00	55,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	12,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	263,754,858.52	67,600,000.00
偿还债务支付的现金	85,000,000.00	97,450,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,793,512.48	6,206,127.25
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	12,647,322.89	
筹资活动现金流出小计	100,440,835.37	103,656,127.25
筹资活动产生的现金流量净额	163,314,023.15	-36,056,127.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		4.37
五、现金及现金等价物净增加额	8,782,161.56	4,131,447.39
加：期初现金及现金等价物余额	125,923,686.45	121,792,239.06
六、期末现金及现金等价物余额	134,705,848.01	125,923,686.45

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	99,902,197.79	124,428,767.26

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

金		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	96,280,709.93	95,854,251.57
经营活动现金流入小计	196,182,907.72	220,283,018.83
购买商品、接受劳务支付的现金	36,520,111.09	37,353,218.53
支付给职工以及为职工支付的现金	19,496,990.31	18,783,367.73
支付的各项税费	13,322,304.53	11,982,504.82
支付其他与经营活动有关的现金	132,207,854.05	121,952,461.65
经营活动现金流出小计	201,547,259.98	190,071,552.73
经营活动产生的现金流量净额	-5,364,352.26	30,211,466.10
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	235,225,667.37	205,716,440.53
取得投资收益收到的现金	2,030,930.98	750,324.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,774,008.23	227,278.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,380,000.00	79,800,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	248,410,606.58	286,494,042.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,633,080.43	22,995,781.75
投资支付的现金	217,750,010.00	225,070,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	180,728,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	412,111,090.43	248,065,781.75
投资活动产生的现金流量净额	-163,700,483.85	38,428,261.08
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	150,754,858.52	12,600,000.00
取得借款收到的现金	61,000,000.00	55,000,000.00
发行债券收到的现金		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	211,754,858.52	67,600,000.00
偿还债务支付的现金	85,000,000.00	90,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,793,512.48	5,872,192.25
支付其他与筹资活动有关的现金	7,647,322.89	
筹资活动现金流出小计	95,440,835.37	95,872,192.25
筹资活动产生的现金流量净额	116,314,023.15	-28,272,192.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		4.37
五、现金及现金等价物净增加额	-52,750,812.96	40,367,539.30
加：期初现金及现金等价物余额	103,351,772.38	62,984,233.08
六、期末现金及现金等价物余额	50,600,959.42	103,351,772.38

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	260,507,000.00				323,012,175.97		4,693,781.60		28,609,362.17		91,490,319.25	47,781,599.73	756,094,238.72
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

其他													
二、本年期初余额	260,507,000.00				323,012,175.97		4,693,781.60		28,609,362.17		91,490,319.25	47,781,599.73	756,094,238.72
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	46,109,909.00				524,460,301.93	35,635,060.00	1,271,892.40				14,745,231.31	3,840,454.82	554,792,729.46
（一）综合收益总额							1,271,892.40				14,745,231.31	-16,159,545.18	-142,421.47
（二）所有者投入和减少资本	46,109,909.00				524,460,301.93	35,635,060.00						20,000,000.00	554,935,150.93
1．股东投入的普通股	46,109,909.00				521,806,016.33							20,000,000.00	587,915,925.33
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					2,654,285.60	35,635,060.00							-32,980,774.40
4．其他													
（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）													

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

2．盈余公积转增资本（或股本）													
3．盈余公积弥补亏损													
4．其他													
（五）专项储备													
1．本期提取													
2．本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	306,616,909.00				847,472,477.90	35,635,060.00	5,965,674.00		28,609,362.17		106,235,550.56	51,622,054.55	1,310,886,968.18

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	260,507,000.00				318,687,538.27		14,955,500.00		28,609,362.17		77,368,749.97	54,558,983.64	754,687,134.05
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	260,507,000.00				318,687,538.27		14,955,500.00		28,609,362.17		77,368,749.97	54,558,983.64	754,687,134.05

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					4,324,637.70		-10,261,718.40				14,121,569.28	-6,777,383.91	1,407,104.67
（一）综合收益总额							-10,261,718.40				14,121,569.28	-6,777,383.91	-2,917,533.03
（二）所有者投入和减少资本					4,324,637.70								4,324,637.70
1．股东投入的普通股													
2．其他权益工具持有者投入资本													
3．股份支付计入所有者权益的金额													
4．其他					4,324,637.70								4,324,637.70
（三）利润分配													
1．提取盈余公积													
2．提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4．其他													
（四）所有者权益内部结转													
1．资本公积转增资本（或股本）													
2．盈余公积转增资本（或股本）													
3．盈余公积弥补亏损													
4．其他													

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（五）专项储备													
1．本期提取													
2．本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	260,507,000.00				323,012,175.97		4,693,781.60		28,609,362.17		91,490,319.25	47,781,599.73	756,094,238.72

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	260,507,000.00				304,657,194.64		4,693,781.60		28,388,971.72	123,261,042.26	721,507,990.22
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	260,507,000.00				304,657,194.64		4,693,781.60		28,388,971.72	123,261,042.26	721,507,990.22
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	46,109,909.00				537,855,416.34	35,635,060.00	1,271,892.40			-28,882,965.67	520,719,192.07
（一）综合收益总额							1,271,892.40			-28,882,965.67	-27,611,073.27
（二）所有者投入和减少资本	46,109,909.00				537,855,416.34	35,635,060.00					548,330,265.34
1．股东投入的普通股	46,109,909.				535,201,130.7						581,311,039.7

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

	00				4						4
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					2,654,285.60	35,635,060.00					-32,980,774.40
4．其他											
（三）利润分配											
1．提取盈余公积											
2．对所有者（或股东）的分配											
3．其他											
（四）所有者权益内部结转											
1．资本公积转增资本（或股本）											
2．盈余公积转增资本（或股本）											
3．盈余公积弥补亏损											
4．其他											
（五）专项储备											
1．本期提取											
2．本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	306,616,909.00				842,512,610.98	35,635,060.00	5,965,674.00		28,388,971.72	94,378,076.59	1,242,227,182.29

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							

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

一、上年期末余额	260,507,000.00				304,657,194.64		14,955,500.00		28,388,971.72	100,253,723.20	708,762,389.56
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	260,507,000.00				304,657,194.64		14,955,500.00		28,388,971.72	100,253,723.20	708,762,389.56
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-10,261,718.40			23,007,319.06	12,745,600.66
（一）综合收益总额							-10,261,718.40			23,007,319.06	12,745,600.66
（二）所有者投入和减少资本											
1．股东投入的普通股											
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额											
4．其他											
（三）利润分配											
1．提取盈余公积											
2.对所有者（或股东）的分配											
3．其他											
（四）所有者权益内部结转											
1．资本公积转增资本（或股本）											

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

2．盈余公积转增资本（或股本）											
3．盈余公积弥补亏损											
4．其他											
（五）专项储备											
1．本期提取											
2．本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	260,507,000.00				304,657,194.64		4,693,781.60		28,388,971.72	123,261,042.26	721,507,990.22

三、公司基本情况

一、企业的基本情况

（一）企业注册地、组织形式和总部地址。

江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）前身江西恒大高新技术实业有限公司于1993年1月18日经南昌市工商行政管理局批准成立，并取得企业法人营业执照，注册号洪高私0011-1。

根据江西恒大高新技术实业有限公司2007年10月25日临时股东会决议和修改后的章程规定，江西恒大高新技术实业有限公司整体变更为本公司，变更后公司注册资本为人民币56,000,000.00元，于2007年10月30日取得南昌市工商行政管理局颁发的企业法人营业执照。

2011年5月16日中国证监会证监许可[2011]720号文核准本公司在深圳证券交所向社会公众公开发行2,000万股新股，发行后公司股份总数为8,000.00万股，于2011年9月6日在南昌市工商行政管理局办理了工商变更。

2012年4月27日公司召开2011年度股东会决议及修改公司章程，公司增加注册资本人民币20,000,000元，其中以2011年12月31日的公司总股本80,000,000股为基数，向全体股东按每10股送红股1股；以资本公积向全体股东每10股转增1.5股，增资后股份总数为100,000,000股。

根据公司2012年度股东会决议及2013年第二次临时股东大会决议和修改后章程的规定，公司增加注册资本人民币30,000,000元，变更后的股本为130,000,000股。

2013年9月17日公司发行1,275,000股新股永远股权激励计划，发行后公司股份总数为131,275,000股。

2014年第三届董事会第四次临时会议审议通过《关于回购注销股票期权及限制性股票的议案》，公司回购并注销第一个行权/解锁期所涉及82名激励对象所持有的未满足解锁条件的限制性股票份额的40%共510,000股限制性股票，变更后股本为人民币130,765,000元。

2014年5月29日公司召开2013年年度股份大会决议审议通过《关于2013年度利润分配的预案》，以截止2013年12月31日公司股本总数131,275,000.00股为基数，以公司未分配利润向全体股东每10股送3.011700股，以公司资本公积向全体股东每10股转增7.027300股。截至2014年7月29日止，公司变更后注册资本为人民币262,039,983.00元。

公司2015年第三届董事会第十一次临时股东会决议审议《关于注销首次授予和预留第二期股票期权、回购注销第二期限制性股票及提前终止股权激励计划的议案》，回购限制性股票1,532,983.00股，公司申请减少注册资本人民币 1,532,983.00元，减少资本公积人民币2,575,067.00元。截至2016年12月31日止，公司的股份总数为260,507,000元。

2017年5月31日中国证监会证监许可[2017]331号文核准本公司向肖亮发行 13,146,666 股新股、向陈遂仲发行 7,393,406 股新股、向陈遂佰发行 7,393,406 股新股、向肖明发行 3,696,703 股新股，核准本公司非公开发行不超过 18,461,536 股

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

新股募集用于购买武汉飞游科技有限公司、长沙聚丰网络科技有限公司100%的股权的配套资金，发行后公司股份总数为301,074,909股，于2017年7月7日办理了工商变更。2017年11月本公司发行5,542,000股新股用于员工激励计划，发行后公司股份总数为306,616,909股，于2018年1月17日办理完成工商变更。

公司法定代表人为朱星河；公司总部注册地址：江西省南昌市高新技术开发区金庐北路88号。

公司实际控制人为朱星河、胡恩雪。

（二）企业的业务性质和主要经营活动。

经营范围：工业设备特种防护及表面工程、硬面技术服务(凭资质证经营)；金属热喷涂、高温远红外、高温抗蚀耐磨等涂抹料、特种陶瓷、耐磨衬里材料、耐火材料、捣打料、高温胶泥、尼龙、超高分子量聚乙烯衬板、防腐涂料等新材料及通用机械(阀门)的生产和销售；国内贸易、进料加工和“三来一补”业务。(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外)。

（三）财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日。

本财务报表业经本公司第四届董事会第十次会议于2018年4月26日决议批准。根据本公司章程，本财务报表将提交股东大会审议。

（四）本年度合并财务报表范围

2017 年度本公司合并财务报表范围内子公司如下：

序号	单位名称	说明
1	江西恒大高新投资管理有限公司	一级子公司
2	北京球冠科技有限公司	一级子公司
3	北京东方晶格科技发展有限公司	一级子公司
4	江西恒大新能源科技有限公司	一级子公司
5	黑龙江恒大高新技术有限公司	一级子公司
6	江西恒大声学技术工程有限公司	一级子公司
7	恒大金属交易中心股份有限公司	一级子公司
8	武汉飞游科技有限公司	一级子公司
9	长沙聚丰网络科技有限公司	一级子公司
10	共青城恒大互联网产业投资中心（有限合伙）	一级子公司
11	江西恒大环境资源开发有限公司	二级子公司
12	共青城恒大鼎毅投资有限公司	二级子公司
13	大连鑫溪源石油化工有限公司	二级子公司
14	江西恒大净水材料有限公司	二级子公司
15	武汉机游科技有限公司	二级子公司
16	长沙七丽网络科技有限公司	二级子公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见附注“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

2、持续经营

本公司主营业务符合国家产业政策，生产经营正常，盈利能力稳定。自报告期末起12个月本公司持续经营能力不存在重大疑虑。

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：

无

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2017年12月31日的财务状况、2017年度的经营成果和现金流量等相关信息。

2、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

本公司以一年 12个月作为正常营业周期，并以营业周期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

1、同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2、非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经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差额，计入当期营业外收入。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

6、合并财务报表的编制方法

1、合并财务报表范围
本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。
2、统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间
子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。
3、合并财务报表抵销事项
合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有母公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。
4、合并取得子公司会计处理
对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1、合营安排的分类
合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。
2、共同经营的会计处理
共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按其份额确认共同持有的资产或负债；确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。
对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。
3、合营企业的会计处理
合营企业参与方应当按照《企业会计准则第2号—长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理，不享有共同控制的参与方应当根据其对该合营企业的影响程度进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

10、金融工具

1、金融工具的分类及确认

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

金融工具划分为金融资产或金融负债。本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债。
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及其他金融负债。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的金融资产；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；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及未被划分为其他类的金融资产；持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。
2、金融工具的计量
本公司金融资产或金融负债初始确认按公允价值计量。后续计量分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量；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或者衍生金融负债，按照成本计量。本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①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公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益。
3、本公司对金融工具的公允价值的确认方法
如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。
4、金融资产负债转移的确认依据和计量方法
金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或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，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。金融资产满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊。
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。
5、金融资产减值
以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。
以成本计量的金融资产发生减值时，计提减值准备。发生的减值损失，一经确认，不再转回。
当有客观证据表明可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。
对于权益工具投资，本公司判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准、成本的计算方法、期末公允价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定依据为：
公允价值发生“严重”下跌的具体量化标准　　期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过50%。
公允价值发生“非暂时性”下跌的具体量化标准　　连续12个月出现下跌。
成本的计算方法　　取得时按支付对价（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为投资成本。
期末公允价值的确定方法　存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。
持续下跌期间的确定依据　连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于20%，反弹持续时间未超过6个月的均作为持续下跌期间。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

11、应收款项

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收账款账面余额在 200 万以上、其他应收款账面余额在 50 万元以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认

（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）	3.00%	3.00%
1－2 年	8.00%	8.00%
2－3 年	25.00%	25.00%
3－4 年	50.00%	50.00%
4－5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	账龄 3 年以上的应收款项且有客观证据表明其发生了减值
坏账准备的计提方法	根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认

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

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、委托加工材料、包装物、低值易耗品、在产品、产成品（库存商品）等。

2、发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

3、存货跌价准备的计提方法
资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。
产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
4、存货的盘存制度
本公司的存货盘存制度为永续盘存制。
5、低值易耗品和包装物的摊销方法
低值易耗品和包装物采用或五五摊销法摊销。

13、持有待售资产

14、长期股权投资

1、初始投资成本确定
对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第12号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本根据准则相关规定确定。
2、后续计量及损益确认方法
投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都应当按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。
3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

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
本公司投资性房地产的类别，包括出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。
本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部分相同。投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销，具体核算政策与无形资产部分相同。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

16、固定资产

（1）确认条件

固定资产指为生产商品、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。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

（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
电子设备	年限平均法	3-6	5	31.67-15.83
运输设备	年限平均法	5	5	19

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租入固定资产为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。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值;融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额

18、借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是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者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

2、资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化。
借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将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确定；占用一般借款按照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计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。
实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

19、生物资产

20、油气资产

21、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

1、无形资产的计价方法
本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。
本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。
2、使用寿命不确定的判断依据
本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。
每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

（2）内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算。
划分内部研究开发项目的研究和开发阶段的具体标准：
研究阶段：
①通过业务部和市场部市场调研或分析、技术部、技术服务部技术改进、工程部根据技术革新需要等途径提出“项目建议书”或技术服务部与顾客签定新产品合同或技术协议，报管理者代表审核、总经理批准后，由管理者代表下达“设计开发任务书”，进行研究立项，并将与新产品有关的技术资料、相关背景资料转交技术部；
②确立研发项目并进行研究立项后，技术部根据上述项目来源，确定项目负责人，组织编制“设计开发计划书”，报管理者代表审核、总经理批准；
③设计和开发项目负责人依据经批准的《设计开发计划书》，开展项目风险分析，以使立项产品符合相关法律法规、质量标准以及顾客的特殊要求等，形成项目的《设计开发方案》；
④在设计开发的适当阶段应进行综合评审，一般由设计负责人提出申请，技术部主管批准并组织相关人员和部门进行。项目负责人根据评审结果，填写“设计开发评审报告”， 对评审作出结论，报技术工艺部主管审核、管理者代表批准后研究阶段

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

结束；
⑤评审通过后，质管部负责对项目成果进行工艺性试验和性能试验进行验证试验或送国家指定的检测机构检测，并出具检测报告。项目负责人综合所有验证结果，编制“设计开发验证报告”；
⑥项目成果验证通过后，技术部组织各相关部门对小批量生产的可行性进行评审，填写“试产报告”， 质管部对小批量试产的产品进行检验或试验，出具相应的检测报告，硬面生产中心、生产部都应对其工艺进行验证并出具工艺验证报告；物流中心出具物资批量供应可行性报告；财务部出具成本核算报告；技术部综合上述情况，填写“试产总结报告”， 报管理着代表审核、总经理批准后，作为批量生产的依据。进行设计向生产的转换；
⑦技术部组织召开新产品鉴定会，邀请有关专家、用户参加，提交“新产品鉴定报告”， 即对设计开发予以确认；
⑧试产合格的产品，由业务部、市场部联系交顾客使用一段时间，业务部、市场部提交“客户试用报告”，说明顾客对试样符合标准或合同要求的满意程序及对适用性的评价，顾客满意即对设计开发予以确认；
⑨新产品可送往国家授权的试验室进行形式试验并出具合格报告，并提供用户使用满意的报告，即为对设计开发予以确认。
本公司在研究阶段所发生的支出全部费用化，计入当期损益。
开发阶段：
①开发的产品和工艺技术经过检验或工艺验证后，向省市一级技术监督局申请产品生产条件的审核（或者其他相关部门）、技术中心根据行业相关技术标准，进行产业化实施，并取得市场经济效益和社会效益；
②经过产业化实施，并取得市场经济效益和社会效益的，按照相关注册法规要求，准备注册资料，向相关部门申请注册，经注册评审和批准后，获得产品注册证书，或者本项目产业化实施后客户满意经济效益明显，即完成该项目的开发。
在开发阶段所发生的支出在符合上述开发阶段资本化的条件时予以资本化，否则其所发生的支出全部计入当期损益。

22、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，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。
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。

23、长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

24、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（2）离职后福利的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

（3）辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

（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，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

25、预计负债

26、股份支付

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、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

销售模式 收入确认时点 备 注

综合防护技术工程服务销售模式 公司会计核算在“五单”齐备的情况下，确认当期收入。“五单”指“项目合同”、“项目派工及产品发货单”、“现场项目工作日志”、“竣工验收单”、“项目决算单”。

因公司整体承揽项目从开工准备到服务结束的周期时间一般不长（大都在一个月以内），所以公司均以竣工完工验收的时间确认当期收入，不存在跨期按工程进度计算确认收入的情况。 A、项目合同：确定产品（服务）的提供对象、产品（服务）类型，结算方式、价格组成等；

B、项目派工及产品发货单：项目开工前公司调度中心根据合同要求开出的技术工程人员派遣单和产品发货通知单；

C、现场项目工作日志：由现场技术工人负责人填写的现场工作日志；

D、竣工验收单：防护项目完成后由客户出具的项目竣工验收证明，明确现场实际完成防护面积和验收合格；

E、项目决算单：公司财务部门根据项目竣工验收单防护面积，项目合同单价准确计算完工项目的决算额，作为确认当期收入的依据。

防护材料直接销售模式 公司会计核算在“四单”齐备的的情况下确认当期收入。“四单”指“产品购销合同”、“产品发货单”、“产品验收证明”、“收入确认单”。A、产品购销合同：确定产品的提供对象、产品类型，产品数量、结算方式、价格组成、交付方式等；

B、产品发货单：品名、规格、数量、时间等；

C、产品验收证明：由客户出具的产品验收合格证明；

D、收入确认单：公司财务部门根据产品验收证明的实际交付数量和合同价格准确计算销售收入，作为确认当期收入的依据。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

单纯技术工程服务模式　公司会计核算在“五单”齐备的情况下，确认当期收入。“五单”指“项目合同”、“项目派工单”、“现场项目工作日志”、“竣工验收单”、“项目决算单”。　A、项目合同：确定工程技术劳务服务的提供对象、服务类型，结算方式、价格组成等；

B、项目派工单：项目开工前公司调度中心根据合同要求开出的技术工程人员派遣单（内容包括技术工人组成、外协服务单位外协通知、现场服务所需设备清单、外购辅助材料通知单、物流安排计划等）；

C、现场项目工作日志：由现场技术工人负责人填写的现场工作日志；

D、竣工验收单：防护项目完成后由客户出具的项目竣工验收证明，明确现场实际完成防护面积和验收合格；

E、项目决算单：公司财务部门根据项目竣工验收单防护面积，项目合同单价准确计算完工项目的决算额，作为确认当期收入的依据。

2、互联网营销业务

公司互联网营销业务收入实现方式划分为CPA（Cost Per Action）、CPS（Cost Per Sale）、CPM（Cost Per Mille）、CPC（Cost Per Click）和CPT（Cost Per Time）五种形式：

（1）CPA方式是指软件产品的下载安装量、激活量或有效使用量等流量数据进行计费的收入实现方式。公司基于客户需求，在互联网平台完成营销投放，在互联网访问者实际完成下载安装、激活或使用等行为时，按照与客户约定的单价及后台系统统计的流量数据确认收入；

（2）CPS 方式是指依据软件产品安装下载后带来的销售额进行分成的收入实现方式。公司在订单生成时，按照与客户确定的分成比例和订单的销售额，计算确认收入；

（3）CPM方式 是指为客户提供网站设置为首页、搜索、网络联盟广告等流量增值服务来实现收入的方式，公司按与客户约定的单价每完成千次展示时确认收入。

（4）CPC方式是指根据广告点击的数量进行收费的收入实现方式。公司按与客户约定的单价和广告点击数量确认收入。

（5）CPT 方式是指依据双方约定的营销投放位置和投放时长，以公司自有或具有运营权的互联网广告位为客户提供营销投放服务的实现收入的方式。公司根据与客户约定的收费标准和已投放时长计算确认收入。

2、提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。本公司根据已完工作的测量确定提供劳务交易的完工进度，在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

3、让渡资产使用权收入

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

（1）利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

（2）使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

29、政府补助

（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，在收到时确认为递延收益，相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。其中与本公司日常活动相关的，计入其他收益，与本公司日常活动无关的，计入营业外收入。

按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。计入当期损益时，与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

30、递延所得税资产/递延所得税负债

1、根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
2、递延所得税资产的确认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。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如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，则减记递延所得税资产的账面价值。
3、对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该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时，确认递延所得税资产。

31、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

经营租赁的租金支出在租赁期内按照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

以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

32、其他重要的会计政策和会计估计

（1）持有待售和终止经营
本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：一是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；二是出售极可能发生，即企业已经就一项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。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。
初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，应当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。
资产负债表中持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产列示为持有待售资产，持有待售的处置组中的负债列示为持有待售负债。
终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：
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。
(2)长期应收款
长期应收款指的是企业融资租赁产生的应收款项和采用递延方式分期收款、实质上具有融资性质的销售商品和提供劳务等经营活动产生的应收款项。
以BOT（建造-运营-移交）或BT（建造-移交）方式建设公共基础设施，且运营后不直接向公众收费而由政府偿付的项目，按建造活动所发生支出的公允价值确认为长期应收款，根据合同约定的政府还款计划，按实际利率法计算应确认的收益，每期收回款项扣除应确认收益后的余额冲减长期应收款。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

33、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
财政部于2017年度发布了《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》，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。 财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，修订后的准则自2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。 财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。		

本公司执行上述两项准则和财会〔2017〕30号的主要影响如下：

会计政策变更内容和原因	受影响的报表项目名称	本期受影响的报表项目金额	上期重述金额	上期列报在营业外收入的金额	上期列报在营业外支出的金额
1.在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益	终止经营净利润	-437,669.60			
2.与本公司日常活动相关的政府补助计入其他收益	其他收益	300,647.54		294,187.68	
3.资产处置损益列报调整	资产处置收益	9,974,760.95	-81,065.61		81,065.61

（2）重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

34、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或者提供加工、修理修配劳务的增值额	5%、6%、11%或 17%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税额	1%或 7%
企业所得税	应纳税所得额	12.5%、15%、20%或 25%
教育费附加	按实际缴纳的流转税额	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的流转税额	1%或 2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

纳税主体名称	所得税税率

2、税收优惠

1、本公司为设置在国务院批准的高新技术产业开发区内的企业，并经江西省科学技术厅认定为高新技术企业。根据2017年8月23日江西省科学技术厅、江西省国家税务局、江西省财政厅、江西省地方税务局联合下发的编号为GR201736000342高新技术企业证书，核定本公司为高新技术企业，2017-2019年度执行15%的企业所得税。

2、本公司子公司北京球冠科技有限公司、北京东方晶格科技发展有限公司，根据国家税务总局公告2017年第23号文《关于贯彻落实扩大小型微利企业所得税优惠》的通知，上述两家2017年企业所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

3、本公司子公司武汉飞游科技有限公司根据2016年12月13日湖北省科学技术厅、湖北省国家税务局、湖北省财政厅、湖北省地方税务局联合下发的编号为GR201642000531高新技术企业证书，核定其为高新技术企业；根据2012年10月20日湖北省经济和信息化委员会下发的编号为鄂R-2012-0159软件企业认定证书，享受两免三减半的企业所得税税收优惠，2016-2018年度执行12.5%的企业所得税。

4、本公司子公司武汉机游科技有限公司根据2016年12月13日湖北省科学技术厅、湖北省国家税务局、湖北省财政厅、湖北省地方税务局联合下发的编号为GR201642000670高新技术企业证书，核定其为高新技术企业，2016-2018年度执行15%的企业所得税。

5、本公司子公司长沙聚丰网络科技有限公司根据2016年12月06日湖南省科学技术厅、湖南省国家税务局、湖南省财政厅、湖南省地方税务局联合下发的编号为GR201643000766高新技术企业证书，核定其为高新技术企业，并于 2017 年 3 月 8 日取得软件企业备案，享受两免三减半的企业所得税税收优惠，2016-2018年度执行12.5%的企业所得税。

6、本公司子公司长沙七丽网络技有限公司根据2016年12月06日湖南省科学技术厅、湖南省国家税务局、湖南省财政厅、湖南省地方税务局联合下发的编号为GR201642000253高新技术企业证书，核定其为高新技术企业，2016-2018年度执行15%的企业所得税。

7、本公司子公司江西恒大声学技术工程有限公司根据2016年11月15日江西省科学技术厅、江西省财政厅、江西省国家税务局、江西省地方税务局联合下发的编号为GR201636000234高新技术企业证书，核定其为高新技术企业，2016-2018年度执行15%的企业所得税。

3、其他

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	214,578.33	221,504.57
银行存款	132,455,001.18	123,636,709.49
其他货币资金	27,036,268.50	27,066,845.85
合计	159,705,848.01	150,925,059.91

其他说明

注：期末其他货币资金中使用受限制的交易风险准备金25,000,000.00元在编制现金流量表时不视为现金及现金等价物。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6,632.75	
权益工具投资	6,632.75	
合计	6,632.75	

其他说明：

3、衍生金融资产

□ 适用 √ 不适用

4、应收票据

（1）应收票据分类列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	27,252,870.91	2,287,865.00
商业承兑票据		19,787,011.38
合计	27,252,870.91	22,074,876.38

（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

（4）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位： 元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

注：期末已背书或贴现但在资产负债表日尚未到期的应收票据金额为1,634,606.85元。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

5、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	11,000,000.00	4.03%	11,000,000.00	100.00%	0.00					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	262,290,387.02	95.97%	72,156,130.99	27.51%	190,134,256.03	235,768,497.91	100.00%	63,386,378.83	26.89%	172,382,119.08
合计	273,290,387.02	100.00%	83,156,130.99		190,134,256.03	235,768,497.91	100.00%	63,386,378.83	26.89%	172,382,119.08

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
北京信力筑正新能源技术股份有限公司	11,000,000.00	11,000,000.00	100.00%	预计无法收回
合计	11,000,000.00	11,000,000.00	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	114,439,396.21	3,433,181.88	3.00%
1 至 2 年	37,446,111.12	2,995,688.89	8.00%
2 至 3 年	23,194,612.43	5,798,653.10	25.00%
3 至 4 年	46,405,386.77	23,202,693.39	50.00%
4 至 5 年	20,394,833.81	16,315,867.05	80.00%
5 年以上	20,410,046.68	20,410,046.68	100.00%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

合计	262,290,387.02	72,156,130.99	

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 23,368,455.76 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
应收账款	4,453,224.09

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
本溪北营钢铁（集团）有限公司	工程款	975,864.00	预计无法收回	债务重组协议	否
广东开能环保能源有限公司	工程款	336,098.37	预计无法收回	业务员、业务经理、事业部总经理、财务总监、董事长签字批准的逾期应收账款确认单	否
陕西恒源煤电集团发电有限责任公司	工程款	451,200.00	预计无法收回	业务员、业务经理、事业部总经理、财务总监、董事长签字批准的逾期应收账款确认单	否
天津玖龙纸业有限公司	工程款	151,188.00	预计无法收回	业务员、业务经理、事业部总经理、财务总监、董事长签字批准的	否

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

				逾期应收账款确认单	
贵州宜化化工有限责任公司	工程款	277,500.00	预计无法收回	业务员、业务经理、事业部总经理、财务总监、董事长签字批准的逾期应收账款确认单	否
重庆钢铁股份有限公司	工程款	307,963.40	预计无法收回	业务员、业务经理、事业部总经理、财务总监、董事长签字批准的逾期应收账款确认单	否
杭州萧山经济技术开发区热电厂	工程款	161,983.00	预计无法收回	逾期应收账款确认单，补充协议约定剩余施工款不再支付	否
江阴奔凯贸易有限公司	工程款	117,191.00	预计无法收回	业务员、业务经理、事业部总经理、财务总监、董事长签字批准的逾期应收账款确认单	否
湖北创意在线文化科技有限公司	推广费	200,000.00	公司已经停止经营，负责人无法联系，预计无法收回	总经理办公会决议	否
艺龙世纪（武汉）科技有限公司	推广费	100,000.00	公司已经停止经营，负责人无法联系，预计无法收回	总经理办公会决议	否
西安陕鼓通风设备有限公司	设备款	170,969.00	预计无法收回	债务重组协议	否
合计	--	3,249,956.77	--	--	--

应收账款核销说明：

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
福建瑞鑫节能科技有限公司	33,122,000.00	12.12	16,591,000.00
华润电力六枝有限公司	11,852,421.00	4.34	355,572.63
北京信力筑正新能源技术股份	11,000,000.00	4.03	11,000,000.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
有限公司			
福建广润节能科技有限公司	8,100,000.00	2.96	243,000.00
山东章临石油化工有限公司	7,901,044.80	2.89	6,320,835.84
合计	71,975,465.80	26.34	34,510,408.47

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、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	3,204,028.55	93.29%	3,021,636.54	78.85%
1 至 2 年	230,404.51	6.71%	810,722.62	21.15%
合计	3,434,433.06	--	3,832,359.16	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
永修县第一建筑有限公司	437,962.94	12.75
江西四方锅炉环保设备有限公司	385,650.00	11.23
江西三星钢铁有限公司	358,300.12	10.43
塔米智能科技（北京）有限公司	346,500.00	10.09
扬州锻压机床股份有限公司	318,000.00	9.26
合计	1,846,413.06	53.76

7、应收利息

（1）应收利息分类

单位： 元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

项目	期末余额	期初余额

（2）重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

8、应收股利

（1）应收股利

单位： 元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

（2）重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位： 元

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

其他说明：

9、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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	11,819,655.00	15.01%	5,909,827.50	50.00%	5,909,827.50					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	66,907,312.91	84.99%	12,891,931.37	19.27%	54,015,381.54	83,642,985.59	100.00%	11,879,964.77	14.20%	71,763,020.82
合计	78,726,967.91	100.00%	18,801,758.87		59,925,209.04	83,642,985.59	100.00%	11,879,964.77	14.20%	71,763,020.82

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
杨昭平	11,819,655.00	5,909,827.50	50.00%	应收款逾期，多次催款未回
合计	11,819,655.00	5,909,827.50	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	25,912,563.63	777,376.92	3.00%
1 至 2 年	9,070,564.34	725,645.13	8.00%
2 至 3 年	19,666,128.46	4,916,532.11	25.00%
3 至 4 年	11,455,364.02	5,727,682.01	50.00%
4 至 5 年	289,986.31	231,989.05	80.00%
5 年以上	512,706.15	512,706.15	100.00%
合计	66,907,312.91	12,891,931.37	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 6,757,487.07 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 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

其中重要的其他应收款核销情况：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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
保证金及押金	16,046,798.88	15,930,032.28
投资款	10,000,000.00	10,000,000.00
职工个人承担社保及个税	219,759.00	199,229.45
职工备用金及项目周转金	27,158,882.35	38,181,690.96
股权转让款	11,819,655.00	
预付货款（2 年以上）	9,277,250.00	13,430,000.00
其他	4,204,622.68	5,902,032.90
合计	78,726,967.91	83,642,985.59

（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
杨昭平	股权转让款	11,819,655.00	1 年以内	15.01%	5,909,827.50
上海瑞恩能源投资有限公司	投资款	10,000,000.00	3-4 年	12.70%	5,000,000.00
南昌成鑫五金网业实业有限公司	预付货款（2 年以上）	6,430,000.00	2-3 年	8.17%	1,607,500.00
林德宝	员工备用金	3,154,136.14	1 年以内	4.01%	94,624.08
北京奥得宝环保设备有限公司	项目管理周转金	2,396,909.00	1 年以内 1,871,811 元，1-2 年 525,098 元	3.04%	98,162.17
合计	--	33,800,700.14	--	42.93%	12,710,113.75

（6）涉及政府补助的应收款项

单位： 元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款

（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

10、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	19,806,211.78	344,641.72	19,461,570.06	26,230,117.08	411,691.72	25,818,425.36
库存商品	3,157,319.12		3,157,319.12	3,207,339.91		3,207,339.91
周转材料				121,863.65		121,863.65
自制半成品	109,907.26		109,907.26	139,733.37		139,733.37
工程施工				1,761,344.29		1,761,344.29
委托加工物资				23,617.99		23,617.99
合计	23,073,438.16	344,641.72	22,728,796.44	31,484,016.29	411,691.72	31,072,324.57

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

（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	
原材料	411,691.72	-67,050.00				344,641.72
合计	411,691.72	-67,050.00				344,641.72

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（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：

11、持有待售的资产

单位： 元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

13、其他流动资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
理财产品	134,192,176.49	91,515,651.59
待抵扣税金	1,485,247.22	844,331.21
其他	113,207.55	
合计	135,790,631.26	92,359,982.80

其他说明：

14、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：	50,216,511.77		50,216,511.77	51,042,405.00		51,042,405.00
按公允价值计量	17,709,700.0		17,709,700.0	18,228,750.0		18,228,750.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

的	0		0	0		
按成本计量的	32,506,811.77		32,506,811.77	32,813,655.00		32,813,655.00
合计	50,216,511.77		50,216,511.77	51,042,405.00		51,042,405.00

（2）期末按公允价值计量的可供出售金融资产

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
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	10,691,260.00			10,691,260.00
公允价值	17,709,700.00			17,709,700.00
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	7,018,440.00			7,018,440.00

（3）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		
福建恒大饮料有限公司	540,000.00		540,000.00							
南昌华梦达航空科技发展有限公司		660,000.00		660,000.00					1.00%	
恒大车时代信息技术（北京）有限公司		646,809.77		646,809.77					5.00%	
华夏威	2,400,00			2,400,00					8.00%	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

阿科技股份有限公司	0.00			0.00						
星际互娱（北京）科技股份有限公司		8,800,002.00		8,800,002.00					2.00%	
长沙奇热信息科技有限公司		20,000,000.00		20,000,000.00					10.00%	
北京信力筑正新能源技术股份有限公司	29,873,655.00		29,873,655.00							
合计	32,813,655.00	30,106,811.77	30,413,655.00	32,506,811.77					--	

（4）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

（5）可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位： 元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间（个月）	已计提减值金额	未计提减值原因

其他说明

注1：截止2017年12月31日，公司持有中润油股份数为409万股，2017年12月31日收盘价4.33元。

注2：2017年3月29日本公司子公司江西恒大投资管理有限公司（以下简称“投资管理”）与福建省幸福生物科技有限公司（以下简称“生物科技”）签订股权转让协议，将其持有的福建恒大饮料有限公司18%的股权转让给生物科技，转让价款为540,000元。

注3：2017年本公司子公司江西恒大投资管理有限公司（以下简称“投资管理”）与自然人涂世武签订股权转让协议书，涂世武将其持有的南昌华梦达航空科技发展有限公司1%股权转让给投资管理，股权转让价款为人民币660,000元。

注4：恒大车时代信息技术（北京）有限公司本期增加详见附注八（四）之5其他关联交易（2）所述。

注5：本公司子公司共青城恒大互联网产业投资中心（有限合伙）（以下简称“恒大互联网”）于2017年10月31日对长沙奇热

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

信息科技有限公司（以下简称“长沙奇热”）增资2,000万元，其中142.86万元作为注册资本，剩余1,857.14万元作为资本公积，增资完成后恒大互联网持长沙奇热10%的股权。

注6：根据本公司子公司恒大互联网与星际互娱（北京）科技股份有限公司（以下简称“星际互娱”）签订的股票认购协议，恒大互联网以现金方式认购星际互娱231,579股，认购价格为每股38元，恒大互联网因本次发行而持有的新增股票不设锁定期。2017年7月6日恒大互联网对星际互娱投资8,800,002.00元，占股2%。

注7：2016年12月，本公司与自然人杨昭平签订股权转让协议，本公司将持有的北京信力筑正剩余15%股权（共计1200万股）以35,400,000元的价格出售给杨昭平，协议约定股权转让价款分三期收取。2017年2月16日杨昭平将其持有的北京信力筑正15%的股权质押给本公司作为支付后续股份转让价款的担保。2017年2月28日办妥了股权转让变更登记手续。截止2017年12月31日，本公司合计收到18,054,000.00元股份转让款，本公司根据可供出售金融资产账面价值扣减已收到的股权转让款的余额确认其他应收款，并按单项金额重大款项50%计提坏账准备。

15、持有至到期投资

（1）持有至到期投资情况

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

（2）期末重要的持有至到期投资

单位： 元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日

（3）本期重分类的持有至到期投资

其他说明

16、长期应收款

（1）长期应收款情况

单位： 元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
克山路灯工程（BT 项目）	1,040,430.99		1,040,430.99	3,254,434.84		3,254,434.84	
莫旗路灯工程（BT 项目）	2,501,969.55		2,501,969.55	2,655,110.81		2,655,110.81	
合计	3,542,400.54		3,542,400.54	5,909,545.65		5,909,545.65	--

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款

（3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位： 元

被投资单位	期初余额	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											
恒大车时代信息技术（北京）有限公司	9,791,286.82		6,415,399.18	-2,523,999.50					-851,888.14		
小计	9,791,286.82		6,415,399.18	-2,523,999.50					-851,888.14		
二、联营企业											
合计	9,791,286.82		6,415,399.18	-2,523,999.50					-851,888.14		

其他说明

注：长期股权投资增减变动情况详见附注五（八）之4其他关联交易（3）所述。

18、投资性房地产

（1）采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额				
2.本期增加金额	102,621,369.40			102,621,369.40
（1）外购				

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（2）存货\固定资产\在建工程转入	102,621,369.40			102,621,369.40
（3）企业合并增加				
3.本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额	102,621,369.40			102,621,369.40
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额				
2.本期增加金额	9,809,291.43			9,809,291.43
（1）计提或摊销	4,593,554.41			4,593,554.41
（2）固定资产转入	5,215,737.02			5,215,737.02
3.本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额	9,809,291.43			9,809,291.43
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				
（2）其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	92,812,077.97			92,812,077.97
2.期初账面价值				

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位： 元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
研发大楼	27,367,742.78	房产证在办理中
学院路工业园 D 厂房	13,518,523.17	房产证在办理中
余热发电项目	30,112,519.42	房产证在办理中

其他说明

19、固定资产

（1）固定资产情况

单位： 元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	176,115,663.76	96,442,616.45	7,929,102.95	8,814,894.94	289,302,278.10
2.本期增加金额	43,656,336.36	6,635,858.73	2,650,657.81	2,239,557.27	55,182,410.17
（1）购置		6,635,858.73	1,504,434.91	764,850.57	8,905,144.21
（2）在建工程转入	27,304,015.10				27,304,015.10
（3）企业合并增加	14,062,141.18		1,146,222.90	1,474,706.70	16,683,070.78
（4）其他	2,290,180.08				2,290,180.08
3.本期减少金额	102,626,695.04	30,601.16	372,967.00	1,903,392.09	104,933,655.29
（1）处置或报废	5,325.64	30,601.16	372,967.00	1,903,392.09	2,312,285.89
（2）转入投资性房地产	102,621,369.40				102,621,369.40
4.期末余额	117,145,305.08	103,047,874.02	10,206,793.76	9,151,060.12	239,551,032.98
二、累计折旧					
1.期初余额	17,277,476.13	31,509,563.57	4,067,892.56	6,710,917.25	59,565,849.51

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

2.本期增加金额	5,497,660.06	6,638,713.88	1,062,041.16	1,168,629.55	14,367,044.65
（1）计提	5,497,660.06	6,638,713.88	1,062,041.16	1,168,629.55	14,367,044.65
3.本期减少金额	5,218,097.97	25,943.50	354,319.10	434,914.11	6,033,274.68
（1）处置或报废	2,360.95	25,943.50	354,319.10	434,914.11	817,537.66
（2）转入投资性房地产	5,215,737.02				5,215,737.02
4.期末余额	17,557,038.22	38,122,333.95	4,775,614.62	7,444,632.69	67,899,619.48
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
（1）计提					
3.本期减少金额					
（1）处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	99,588,266.86	64,925,540.07	5,431,179.14	1,706,427.43	171,651,413.50
2.期初账面价值	158,838,187.63	64,933,052.88	3,861,210.39	2,103,977.69	229,736,428.59

（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

（3）通过融资租赁租入的固定资产情况

单位： 元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（4）通过经营租赁租出的固定资产

单位： 元

项目	期末账面价值
机器设备	46,903,038.08

（5）未办妥产权证书的固定资产情况

单位： 元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
新疆办事处房产	1,587,560.15	房产证在办理中
倒班大楼	23,103,798.40	房产证在办理中
学院路工业园 A/B/C 厂房	23,440,220.49	房产证在办理中
丽景北街兰溪谷小区房产	1,526,733.63	房产证在办理中

其他说明

注1：期末已提足折旧仍继续使用的固定资产原值为18,401,249.61元。

注2：期末固定资产可收回金额高于其账面价值，故未计提固定资产减值准备。

20、在建工程

（1）在建工程情况

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
南娄项目（水泥熟料余热发电）	34,449,685.69	18,362,800.00	16,086,885.69	34,449,685.69	18,362,800.00	16,086,885.69
瑶湖工业园二期				14,387,978.74		14,387,978.74
科技大楼项目	1,209,993.05		1,209,993.05			
创意天地办公楼项目	14,601,063.56		14,601,063.56			
零星工程	2,470,930.83		2,470,930.83	2,422,916.20		2,422,916.20
合计	52,731,673.13	18,362,800.00	34,368,873.13	51,260,580.63	18,362,800.00	32,897,780.63

（2）重要在建工程项目本期变动情况

单位： 元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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
创意天地办公楼项目			14,601,063.56			14,601,063.56						其他
学苑路工业园	60,471,000.00		4,062,087.00	4,062,087.00			71.68%	100.00				其他
瑶湖工业园二期	25,000,000.00	14,387,978.74	8,853,949.36	23,241,928.10			92.97%	100.00				其他
合计	85,471,000.00	14,387,978.74	27,517,099.92	27,304,015.10		14,601,063.56	--	--				--

（3）本期计提在建工程减值准备情况

单位： 元

项目	本期计提金额	计提原因

其他说明

21、工程物资

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

22、固定资产清理

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

23、生产性生物资产

（1）采用成本计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

25、无形资产

（1）无形资产情况

单位： 元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	系统软件	商标使用权	合计
一、账面原值						
1.期初余额	31,415,160.11	6,502,700.00		2,915,018.06	712,300.00	41,545,178.17
2.本期增加金额				4,260,564.36		4,260,564.36
（1）购置				1,162,393.16		1,162,393.16
（2）内部研发				1,648,950.92		1,648,950.92
（3）企业合并增加				1,449,220.28		1,449,220.28
3.本期减少金额				390,256.41	163,400.00	553,656.41
（1）处置				390,256.41	163,400.00	553,656.41
4.期末余额	31,415,160.11	6,502,700.00		6,785,326.01	548,900.00	45,252,086.12
二、累计摊销						

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

1.期初余额	2,785,806.41	1,884,797.61		562,622.29	11,812.85	5,245,039.16
2.本期增加金额	652,772.88	830,302.99		1,172,213.30		2,655,289.17
（1）计提	652,772.88	830,302.99		1,172,213.30		2,655,289.17
3.本期减少金额				76,384.65	472.52	76,857.17
（1）处置				76,384.65	472.52	76,857.17
4.期末余额	3,438,579.29	2,715,100.60		1,658,450.94	11,340.33	7,823,471.16
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	27,976,580.82	3,787,599.40		5,126,875.07	537,559.67	37,428,614.96
2.期初账面价值	28,629,353.70	4,617,902.39		2,352,395.77	700,487.15	36,300,139.01

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

（2）未办妥产权证书的土地使用权情况

单位： 元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因

其他说明：

注：本期商标使用权减少详见附注八（四）之4其他关联交易之（1）、（2）所述。

26、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
卫生型纳滤膜生产线开发及产业化平台搭建	1,376,720.28		72,500.00		1,449,220.28			
合计	1,376,720.28		72,500.00		1,449,220.28			

其他说明

资本化开始时点为2016年，截止研发已完成。

27、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
武汉飞游科技有限公司		230,032,485.82				230,032,485.82
长沙聚丰网络科技有限公司		272,864,908.69				272,864,908.69
合计		502,897,394.51				502,897,394.51

（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

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

注1：商誉的减值测试方法：

对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。减值测试时，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

注2：期末公司对每项商誉的账面价值进行了减值测试，其可收回金额高于其账面价值。

其他说明

注3：商誉本期增加原因如下：

①2016年9月29日本公司与肖亮、新余畅游咨询管理有限公司（有限合伙）、武汉飞游科技有限公司签订《发行股份及支付现金购买资产协议》，本公司通过支付银行存款及发行股份方式购买武汉飞游科技有限公司100%股权，协议各方一致同意以中铭国际资产评估（北京）有限责任公司出具的基准日截止 2016年 4 月 30日的《评估报告》的评估结果作为确定本次交易价格的参考依据。经双方协商后确定转让价格为276,080,000.00元，2017年4月30日为资产交割日，资产交割日武汉飞游科技有限公司各项可辨认资产、负债按购买日的公允价值计量净资产为46,047,514.18元，本公司支付的对价大于合并中取得的武汉飞游科技有限公司可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为合并财务报表中的商誉。

②2016年9月29日与陈遂仲、陈遂佰、新余聚游咨询管理有限公司（有限合伙）、长沙聚丰网络科技有限公司签订《发行股份及支付现金购买资产协议》，本公司通过支付银行存款及发行股份方式购买长沙聚丰网络科技有限公司100%股权，协议各方一致同意以中铭国际资产评估（北京）有限责任公司出具的基准日截止 2016年 4 月 30日的《评估报告》的评估结果作为确定本次交易价格的参考依据。经双方协商后确定转让价格为336,400,000.00元，2017年4月30日为资产交割日，资产交割日长沙网络科技有限公司各项可辨认资产、负债按购买日的公允价值计量净资产为63,535,091.31元，本公司支付的对价大于合并中取得的长沙网络科技有限公司可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为合并财务报表中的商誉。

28、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	478,769.52	424,362.90	192,829.94		710,302.48
合计	478,769.52	424,362.90	192,829.94		710,302.48

其他说明

29、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	14,717,200.58	98,408,388.67	10,894,664.85	72,630,204.09
可抵扣亏损			14,237.26	82,923.76
合计	14,717,200.58	98,408,388.67	10,908,902.11	72,713,127.85

（2）未经抵销的递延所得税负债

单位： 元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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	202,745.32	1,589,554.15		
可供出售金融资产公允价值变动	1,052,766.00	7,018,440.00	828,314.40	5,522,096.00
商标使用权	7,740.00	51,600.00	32,521.56	216,810.40
合计	1,263,251.32	8,659,594.15	860,835.96	5,738,906.40

（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		14,717,200.58		10,908,902.11
递延所得税负债		1,263,251.32		860,835.96

（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
可抵扣暂时性差异	22,256,942.91	21,857,848.43
可抵扣亏损	46,486,509.51	18,511,047.40
合计	68,743,452.42	40,368,895.83

（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
2019 年度	841,984.25	2,140,548.12	
2020 年度	4,777,566.66	4,783,103.84	
2021 年度	8,594,081.15	11,587,395.44	
2022 年度	32,272,877.45		
合计	46,486,509.51	18,511,047.40	--

其他说明：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

30、短期借款

（1）短期借款分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	1,000,000.00	20,000,000.00
信用借款	60,000,000.00	35,000,000.00
合计	61,000,000.00	55,000,000.00

短期借款分类的说明：

注1：本公司向浦发银行南昌分行贷款5,000万元、向兴业银行南昌分行贷款1,000万元，上述借款均为信用借款，截止2017年12月31日余额为6,000万元。

注2：本公司向北京银行南昌分行营业部贷款100万元，是由江西恒大高新投资管理有限公司提供保证担保。

（2）已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位： 元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

31、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

32、衍生金融负债

□ 适用 √ 不适用

33、应付账款

（1）应付账款列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	19,125,131.69	8,343,592.31
1 年以上	12,237,858.68	10,651,928.14
合计	31,362,990.37	18,995,520.45

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（2）账龄超过 1 年的重要应付账款

单位： 元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
大连易世达新能源发展股份有限公司	9,300,000.00	案件审理中
南昌德瑞防腐技术有限公司	463,979.50	工程款尚在结算期
南昌力达建筑安装有限公司	339,205.28	工程款尚在结算期
合计	10,103,184.78	--

其他说明：

34、预收款项

（1）预收款项列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	3,288,336.63	12,441,579.06
1 年以上	180,262.12	104,291.26
合计	3,468,598.75	12,545,870.32

（2）账龄超过 1 年的重要预收款项

单位： 元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位： 元

项目	金额

其他说明：

35、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	3,770,084.60	52,478,795.72	49,546,565.03	6,702,315.29
二、离职后福利-设定提存计划		4,031,463.80	3,969,804.72	61,659.08

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

合计	3,770,084.60	56,510,259.52	53,516,369.75	6,763,974.37

（2）短期薪酬列示

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	3,461,420.63	45,535,458.02	42,384,015.46	6,612,863.19
2、职工福利费		3,540,987.15	3,540,987.15	
3、社会保险费		1,706,774.38	1,680,308.10	26,466.28
其中：医疗保险费		1,415,590.66	1,392,254.00	23,336.66
工伤保险费		217,808.93	216,869.95	938.98
生育保险费		73,374.79	71,184.15	2,190.64
4、住房公积金		900,139.00	888,235.00	11,904.00
5、工会经费和职工教育经费	308,663.97	795,437.17	1,053,019.32	51,081.82
合计	3,770,084.60	52,478,795.72	49,546,565.03	6,702,315.29

（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		3,962,002.77	3,902,534.34	59,468.43
2、失业保险费		69,461.03	67,270.38	2,190.65
合计		4,031,463.80	3,969,804.72	61,659.08

其他说明：

36、应交税费

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
增值税	7,693,247.91	2,829,799.29
企业所得税	7,379,826.12	2,117,883.09
个人所得税	60,495.97	32,780.22
城市维护建设税	380,457.51	32,370.53

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

营业税	3,365,193.24	3,435,157.60
教育费附加	275,175.29	41,152.12
房产税	445,596.05	406,667.32
土地使用税	205,371.25	212,816.05
其他	67,195.34	9,144.08
合计	19,872,558.68	9,117,770.30

其他说明：

37、应付利息

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
合计	176,413.25	4,290.27

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：

38、应付股利

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

39、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
质保金及押金	7,517,869.22	1,100,571.78
职工备用金及项目周转金	9,936,370.37	12,691,695.28
非公开发行股票履约保证金		12,600,000.00
应付合并外关联方	263,847.00	1,299,628.00
借款	7,000,000.00	
服务费	3,298,370.67	
其他	4,959,015.72	4,219,857.97
限制性股票回购义务	35,635,060.00	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

合计	68,610,532.98	31,911,753.03

（2）账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
万荫华	1,771,502.54	员工备用金
南昌市第二建筑工程公司	1,944,530.40	工程款
南昌市财政局社保处	300,000.00	项目扶持款
中电投江西电力有限公司新能源发电分公司	176,670.00	押金
南通众鑫焊业有限公司	157,200.00	固定资产质保金
合计	4,349,902.94	--

其他说明

40、持有待售的负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

41、一年内到期的非流动负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
信用借款		30,000,000.00
合计		30,000,000.00

其他说明：

42、其他流动负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

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：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

43、长期借款

（1）长期借款分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

44、应付债券

（1）应付债券

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

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

单位： 元

（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

（4）划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位： 元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

45、长期应付款

（1）按款项性质列示长期应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

46、长期应付职工薪酬

（1）长期应付职工薪酬表

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

（2）设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

计划资产：

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

设定受益计划净负债（净资产）

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

47、专项应付款

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因

其他说明：

48、预计负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额	形成原因

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

49、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	3,897,986.68	320,839.90	300,647.54	3,918,179.04	高新车间补偿款、生产用电外线安

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

					装费用补贴款
合计	3,897,986.68	320,839.90	300,647.54	3,918,179.04	--

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
高新车间补偿款	3,897,986.68		294,187.68				3,603,799.00	与资产相关
生产用电外线安装费用补贴款		320,839.90	6,459.86				314,380.04	与资产相关
合计	3,897,986.68	320,839.90	300,647.54				3,918,179.04	--

其他说明：

注1：本公司根据南昌高新区开放型经济工作领导小组第十二次会议纪要抄告单，2017年10月收到生产用电外线安装费用补贴款320,839.90元，按建设项目的剩余使用年限分期确认收益，本期确认收益6,459.86元。

注2：2010年4月本公司收到的高新车间搬迁补偿款5,883,753.52元，按折旧期限内分期确认收益，本期确认收益294,187.68元。

50、其他非流动负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

51、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	260,507,000.00	46,109,909.00				46,109,909.00	306,616,909.00

其他说明：

注1：本公司2017年5月31日发行限售条件流通股31,630,181.00股限售条件流通股用于购买武汉飞游科技有限公司、长沙聚丰网络科技有限公司100%的股权，股票发行价格为13.65元/股，增加股本金额31,630,181.00元。

注2：本公司2017年通过非公开发行方式向磐厚蔚然（上海）资产管理有限公司发行7,106,227.00股股票、向华银进取三期基金发行1,831,501.00股股票，发行股价为13.65元/股，增加股本金额8,937,728.00元。

注3：本公司2017年11月发行限售条件流通股5,542,000.00用于员工股权激励，发行股价为6.43元/股，增加股本金额

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

5,542,000.00元。

52、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位： 元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

53、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）	304,685,969.85	535,201,130.74		839,887,100.59
其他资本公积	18,326,206.12	2,654,285.60	13,395,114.41	7,585,377.31
合计	323,012,175.97	537,855,416.34	13,395,114.41	847,472,477.90

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注1：本期股本溢价增加主要系：

（1）本公司2017年5月31日发行限售条件流通股31,630,181.00股限售条件流通股用于购买武汉飞游科技有限公司、长沙聚丰网络科技有限公司100%的股权，股票发行价格为13.65元/股，计入股本金额为31,630,181.00元，扣除发行承销费、保荐费及其他发行费用8,076,007.46元，计入资本公积-股本溢价金额为392,045,811.54元。

（2）本公司2017年通过非公开发行方式向磐厚蔚然（上海）资产管理有限公司发行7,106,227.00股股票、向华银进取三期基金发行1,831,501.00股股票，发行股价为13.65元/股，计入股本金额为8,937,728.00元，计入资本公积-股本溢价金额为113,062,259.20元。

（3）本公司2017年11月发行限售条件流通股5,542,000.00用于员工股权激励，发行股价为6.43元/股，计入股本金额为5,542,000.00元，计入资本公积-股本溢价金额为30,093,060.00元。

注2：本期其他资本公积增加系2017年发行限制性股票用于员工股权激励计划当期摊销限制性股票费用2,654,285.60元。

注3：本期其他资本公积减少主要系：

（1）2017年本公司子公司江西恒大投资管理有限公司出售其持有的恒大车时代信息技术（北京）有限公司37.654%的股权，前期计入资本公积-其他资本公积的金额13,193,368.52元在处置时全部转出确认为投资收益。

（2）2017年本公司出售持有的北京东方晶格科技发展有限公司100%的股权，前期计入资本公积-其他资本公积的金额201,745.89元在处置时全部转出确认为投资收益。

54、库存股

单位： 元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票回购义务		35,635,060.00		35,635,060.00
合计		35,635,060.00		35,635,060.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：本公司2017年11月发行限售条件流通股5,542,000股用于员工股权激励，按照发行限制性股票的数量以及相应的回购价格计算确定的金额，就回购义务确认负债，作收购库存股处理。

55、其他综合收益

单位： 元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	4,693,781.60	3,044,720.00	1,316,119.60	456,708.00	1,271,892.40		5,965,674.00
可供出售金融资产公允价值变动损益	4,693,781.60	3,044,720.00	1,316,119.60	456,708.00	1,271,892.40		5,965,674.00
其他综合收益合计	4,693,781.60	3,044,720.00	1,316,119.60	456,708.00	1,271,892.40		5,965,674.00

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：

56、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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、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	28,609,362.17			28,609,362.17
合计	28,609,362.17			28,609,362.17

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

58、未分配利润

单位： 元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	91,490,319.25	
调整后期初未分配利润	91,490,319.25	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	14,745,231.31	
期末未分配利润	106,235,550.56	

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。

59、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	241,462,768.02	143,968,981.25	126,440,531.09	99,129,666.00
其他业务	17,666,214.45	11,630,778.72	21,134,729.30	8,683,929.16
合计	259,128,982.47	155,599,759.97	147,575,260.39	107,813,595.16

60、税金及附加

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,160,762.31	897,680.60
教育费附加	818,228.51	489,852.75
房产税	1,192,750.58	286,390.62
土地使用税	912,124.45	221,615.51
营业税		471,202.10
其他税费	6,542.65	66,551.42
合计	4,090,408.50	2,433,293.00

其他说明：

61、销售费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

职工薪酬	4,099,358.34	3,404,376.03
行政办公费	10,527,396.55	13,757,817.04
折旧及资产摊销	839,714.97	632,105.01
租赁费	496,526.56	637,194.14
税费	6,308.42	83,221.33
其他	2,070,369.70	2,686,889.41
合计	18,039,674.54	21,201,602.96

其他说明：

62、管理费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	27,455,539.79	16,898,386.13
行政开支	12,776,122.83	9,543,900.58
税费	82,181.38	38,764.36
折旧及资产摊销	8,577,962.25	8,423,872.91
中介费	666,043.09	2,600,808.79
董事会费	4,858,898.37	1,263,534.27
研发支出	11,311,443.09	9,318,514.48
咨询服务费	1,102,778.24	2,425,488.24
服务费	10,830,170.84	
股份支付费用	2,654,285.60	
其他	1,909,200.00	1,495,652.85
合计	82,224,625.48	52,008,922.61

其他说明：

63、财务费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	3,350,292.99	6,039,606.41
减：利息收入	2,671,993.37	2,705,506.50
汇兑损失		-4.37
手续费支出及其他	86,489.01	183,848.81
合计	764,788.63	3,517,944.35

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

其他说明：

64、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	30,125,942.83	23,016,266.97
二、存货跌价损失	-67,050.00	-112,800.00
合计	30,058,892.83	22,903,466.97

其他说明：

65、公允价值变动收益

单位： 元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	3,547.75	
合计	3,547.75	

其他说明：

66、投资收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-2,523,999.50	-3,878,052.10
处置长期股权投资产生的投资收益	12,699,205.32	67,679,275.89
处置可供出售金融资产取得的投资收益	1,131,704.49	137,241.35
其他	3,002,994.26	965,176.29
合计	14,309,904.57	64,903,641.43

其他说明：

注1：处置长期股权投资产生的投资收益主要系本期子公司处置恒大车时代信息技术（北京）有限公司股权确认投资收益12,423,722.89元，详见附注五(八)之4其他关联交易(2)所述；处置北京东方晶格科技发展有限公司确认投资收益275,482.43元。

注2：投资收益-其他系银行理财产品收益3,208,126.18元以及本公司子公司江西恒大投资管理有限公司将持有恒大车时代信息技术（北京）有限公司5%的股权，按照公允价值转入可供出售金融资产重新计量产生投资收益-205,131.92元。

67、资产处置收益

单位： 元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	-122,987.98	-81,065.61
无形资产处置收益	10,097,748.93	

68、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
高新车间补偿款	294,187.68	
生产用电外线安装费用补贴款	6,459.86	

69、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	5,298,400.00	5,948,706.10	5,298,400.00
履约保证金	6,500,000.00		6,500,000.00
其他	564,946.47	1,151,615.84	564,946.47
合计	12,363,346.47	7,100,321.94	12,363,346.47

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
人才补贴款						154,000.00	80,000.00	与收益相关
财政奖励、补贴款						1,470,800.00	1,580,000.00	与收益相关
专利资助款						213,000.00	34,500.00	与收益相关
科技专项经费、科技创新奖励						196,000.00	500,000.00	与收益相关
增值税退税及税费减免							3,460,018.42	与收益相关
高新车间							294,187.68	与资产相

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

补偿款								关
知识产权质押融资补助资金						264,600.00		与收益相关
高新技术企业补贴款						400,000.00		与收益相关
移动互联网产业发展专项资金						1,100,000.00		与收益相关
上市公司再融资奖励款						1,000,000.00		与收益相关
商标奖励款						500,000.00		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	5,298,400.00	5,948,706.10	--

其他说明：

注：2016年9月29日本公司分别与熊模昌、马万里、赵成龙、王昭阳签订关于江西恒大高新技术股份有限公司非公开发行股票募集配套资金之股票认购协议，上述4位自然人拟以13.65元/股的价格认购本公司非公开发行的股票，并向本公司支付其认购总金额的5%作为履约保证金，上述4位自然人共缴纳650万元履约保证金，同时协议约定，若认购人未按本协议约定履行足额付款义务的，则每日按未缴纳认购资金的千分之一向发行方支付违约金；若延期10个工作日仍未足额缴纳的则视为放弃缴纳，发行方不予退还认购人已经支付的履约保证金，并且认购人应按缴纳认购资金的20%向发行方支付违约金，截止2017年12月31日，上述4位自然人仍未足额缴纳认购资金，本公司按照协议约定没收上述4位自然人缴纳的履约保证金650万元，计入营业外收入-履约保证金。

注1：人才补贴款主要系：

（1）本公司根据南昌市财政局、南昌市科学技术局，洪财企【2017】74号文《关于下达2017年南昌市科技创新基地和人才计划项目及经费的通知》，2017年12月收到人才计划项目补助资金100,000元。

（2）本公司根据南昌市人力资源和社会保障局，洪人社发【2016】6号文《关于做好2016年度高度层次、高技能人才引进申报工作的通知》，2017年12月收到人才补贴款4,000元。

（3）本公司根据中共南昌高新区工委人才工作领导小组，洪高新才字【2015】7号文《关于南昌高新区鼓励高层次人才创新创业若干政策措施暂行办法的通知》，2017年10月的收到博士后科研工作站资助款50,000元。

注2：财政奖励、补贴款主要系：

（1）本公司根据南昌市财政局，洪企财【2017】13号文关于下达《稳增长促发展若干政策实施》中支持制造业发展奖励资金的通知（第一批），2017年4月收到补助资金60,800元。

（2）本公司根据南昌高新区实施标准化战略专项资金管理办法，2017年12月收到补助资金150,000元。

（3）本公司子公司恒大金属交易中心股份有限公司（以下简称 “恒大金属交易”）2016年7月12日与南昌高新技术产业开发区管理委员会签订投资协议书，协议书约定：若恒大金属交易在高新区注册，注册资金为5000万元，注册资本金全部到位后，高新管委会给与一次性100万元的入住奖励，2017年2月1日恒大金属交易收到南昌高新技术产业开发区管理委员会拨付的入住奖励1,000,000元。

（4）本公司子公司武汉飞游科技有限公司根据武汉市洪山区经济开发区管理委员会《关于下发红沙区新民营经济发展大会

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

奖励经费的通知》，2017年9月21日收到优秀民营文创企业项目补贴款100,000元。

（5）本公司子公司武汉飞游科技有限公司2017年12月18日收到企业财政奖励款50,000元。

（6）本公司子公司武汉飞游科技有限公司根据武汉市洪山区科技和经济信息化局《关于办理2017年洪山区高成长性科技企业资金资助手续的通知》，2017年12月20日收到高成长性科技企业资助款100,000元。

（7）本公司子公司长沙聚丰网络科技有限公司根据长沙市财政局《关于下达2016年长沙市新增“四上”服务业单位奖励资金的通知》，2017年7月收到财政奖励10,000元。

注3：专利资助款主要系：

（1）本公司根据南昌市财政局、南昌市科学技术局，洪财教【2016】64号文《关于下达2016年度南昌市专利实施补助项目资金的通知》，2017年1月收到专利实施补助资金200,000元。

（2）本公司根据江西省知识产权局《关于下达2017年度江西省专利费资助项目的通知》，2017年共收到江西省知识产权局拨付的2017年职务类专利资助13,000元。

注4：科技专项经费、科技创新奖励主要系：

（1）本公司根据南昌市财政局、南昌市科学技术局，洪财企【2016】139号文《关于2016年南昌市基本科技计划项目后补助资金的通知》，2017年2月收到科技发展项目补助资金130,000元。

（2）本公司根据南昌高新区党工委管委会办公室，洪高新管发【2016】11号文《关于印花南昌高新区促进科技创新管理办法的通知》，2017年2月收到南昌高新技术产业开发区管理委员会拨付的科技奖励款26,000元。

（3）：本公司根据南昌市科学技术奖励办法，2017年9月收到科技进步奖一等奖奖金40,000元。

注5：知识产权质押融资补助资金主要系：

本公司根据南昌市财政局、南昌市科学技术局，洪财教【2017】61号文《关于下达2017年度知识产权质押融资补助项目专项资金的通知》，2017年12月收到知识产权质押融资补助资金264,600元。

注6：高新技术企业补贴款主要系：

（1）本公司子公司江西恒大声学技术工程有限公司2017年12月收到高新技术企业奖励资金100,000元。

（2）本公司子公司武汉飞游科技有限公司、武汉机游科技有限公司根据武汉市洪山区科技和经济信息化局《关于办理洪山区2017年度国家高新技术企业认定补贴款的通知》，2017年共收到高新技术企业补贴款250,000元。

（3）本公司子公司武汉机游科技有限公司根据武汉市科学技术局，武科计【2017】23号文《关于下达2017年高新技术企业等认定补助资金的通知》，2017年5月25日收到高新技术企业补贴款50,000元。

注7：移动互联网产业发展专项资金主要系：

本公司子公司长沙聚丰网络科技有限公司、长沙七丽网络科技有限公司根据湖南省经济和信息化委员会、湖南省财政厅《关于湖南省2017年移动互联网产业发展专项资金拟支持项目的公示》，2017年共收到移动互联网产业发展专项资金1,100,000元。

注8：上市公司再融资奖励款主要系：

本公司2017年12月收到上市公司再融资奖励款1,000,000元。

注9：商标奖励款主要系：

本公司根据南昌市市场和质量监督管理局，洪市管字【2016】10号文《关于申报商标战略2015年度奖励的通知》，2017年3月收到商标奖励款500,000元。

70、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
对外捐赠	700,000.00	20,000.00	
固定资产损坏报废损失	7,513.44	31,876.82	7,513.44

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

防洪保安资金		3,617.11	
罚款、赞助支出	128,542.25	35,169.87	128,542.25
非公益性捐赠支出	150,520.00	415,479.38	150,520.00
其他	181,395.78	162,492.94	181,395.78
合计	1,167,971.47	668,636.12	1,167,971.47

其他说明：

71、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	9,326,597.71	3,628,574.71
递延所得税费用	-3,777,215.51	-2,022,063.10
合计	5,549,382.20	1,606,511.61

（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	4,135,068.33
按法定/适用税率计算的所得税费用	620,260.25
子公司适用不同税率的影响	-2,279,881.69
调整以前期间所得税的影响	-510,734.89
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	658,311.85
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-564,290.03
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	7,105,650.52
研发费用加计扣除	-684,891.29
其他	1,228,082.09
所得税费用	5,549,382.20

其他说明

72、其他综合收益

详见附注。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

73、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
保证金及押金	6,079,892.84	13,777,004.14
利息收入	2,671,993.37	2,705,506.50
政府奖励及补助	5,619,239.90	5,654,518.42
员工归还备用金	13,494,914.02	7,229,378.79
罚款及赔偿款	541,735.33	102,189.58
收到其他单位往来款	15,350,855.34	14,797,358.06
合计	43,758,630.80	44,265,955.49

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、管理费用支出	47,276,467.47	35,893,297.77
投标及履约保证金	5,865,330.65	6,514,499.57
银行手续费	86,489.01	167,707.16
营业外支出	830,751.70	403,294.24
员工借备用金及项目管理周转金	20,253,863.04	13,532,569.72
支付其他单位往来款	14,026,269.03	15,408,041.01
合计	88,339,170.90	71,919,409.47

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

（3）收到的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

（4）支付的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

（5）收到的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
借款	12,000,000.00	
合计	12,000,000.00	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

（6）支付的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
其中：发行股票支付的承销、审计等费用	1,536,733.71	
非公开发行股票履约保证金	6,110,589.18	
借款	5,000,000.00	
合计	12,647,322.89	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

74、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	-1,414,313.87	7,344,185.37
加：资产减值准备	30,058,892.83	22,903,466.97
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	18,960,599.07	18,395,132.40
无形资产摊销	2,655,289.17	1,948,226.45
长期待摊费用摊销	192,829.94	40,638.32
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）	-9,974,760.95	106,442.43
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	7,513.44	
公允价值变动损失（收益以“－”号填	-3,547.75	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	3,350,292.99	6,039,606.41
投资损失（收益以“－”号填列）	-14,309,904.57	-64,903,641.43
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-3,677,001.40	-2,025,556.85
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	125,012.46	3,493.75
存货的减少（增加以“－”号填列）	8,343,528.13	21,000,519.26
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-35,228,385.71	-16,651,719.47
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	38,671,364.27	36,937,127.81
经营活动产生的现金流量净额	37,757,408.05	31,137,921.42
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	134,705,848.01	125,923,686.45
减：现金的期初余额	125,923,686.45	121,792,239.06
现金及现金等价物净增加额	8,782,161.56	4,131,447.39

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位： 元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	180,728,000.00
其中：	--
武汉飞游科技有限公司	96,628,000.00
长沙聚丰网络科技有限公司	84,100,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	54,400,962.35
其中：	--
武汉飞游科技有限公司	41,641,744.77
长沙聚丰网络科技有限公司	12,759,217.58
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	126,327,037.65

其他说明：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（3）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	1,380,000.00
其中：	--
北京东方晶格科技发展有限公司	1,380,000.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	1,013,893.27
其中：	--
北京东方晶格科技发展有限公司	1,013,893.27
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	366,106.73

其他说明：

（4）现金和现金等价物的构成

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	134,705,848.01	125,923,686.45
其中：库存现金	214,578.33	221,504.57
可随时用于支付的银行存款	132,455,001.18	123,635,336.03
可随时用于支付的其他货币资金	2,036,268.50	2,066,845.85
三、期末现金及现金等价物余额	134,705,848.01	125,923,686.45
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	25,000,000.00	25,001,373.46

其他说明：

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

76、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	25,000,000.00	交易风险准备金
固定资产	46,903,038.08	涉诉案件尚在审理中
投资性房地产	30,112,519.42	涉诉案件尚在审理中

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

合计	102,015,557.50	--

其他说明：

77、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

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

78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

79、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

（1）本期发生的非同一控制下企业合并

单位： 元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
武汉飞游科技有限公司	2017 年 04 月 18 日	276,080,000.00	100.00%	收购	2017 年 04 月 30 日	资产交接、支付股权款	56,154,227.99	24,890,863.04
长沙聚丰网络科技有限公司	2017 年 04 月 24 日	336,400,000.00	100.00%	收购	2017 年 04 月 30 日	资产交接、支付股权款	63,293,510.61	23,821,380.47

其他说明：

注1：2016年9月29日本公司与肖亮、新余畅游咨询管理有限公司（有限合伙）、武汉飞游科技有限公司签订《发行股份及支付现金购买资产协议》，本公司通过支付银行存款及发行股份方式购买武汉飞游科技有限公司100%股权，协议各方一致同意

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

以中铭国际资产评估（北京）有限责任公司出具的基准日截止 2016年 4 月 30日的《评估报告》的评估结果作为确定本次交易价格的参考依据。经双方协商后确定转让价格为276,080,000.00元，转让后本公司持股比例100%，资产交接日为2017年4月30日。

注2：2016年9月29日与陈遂仲、陈遂佰、新余聚游咨询管理有限公司（有限合伙）、长沙聚丰网络科技有限公司签订《发行股份及支付现金购买资产协议》，本公司通过支付银行存款及发行股份方式购买长沙聚丰网络科技有限公司100%股权，协议各方一致同意以中铭国际资产评估（北京）有限责任公司出具的基准日截止 2016年 4 月 30日的《评估报告》的评估结果作为确定本次交易价格的参考依据。经双方协商后确定转让价格为336,400,000.00元，转让后本公司持股比例100%，资产交接日为2017年4月30日。

（2）合并成本及商誉

单位： 元

合并成本	
--现金	180,728,000.00
--发行的权益性证券的公允价值	431,752,000.00
合并成本合计	612,480,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	109,582,605.49
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	502,897,394.51

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位： 元

	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	123,244,849.52	119,212,016.52
货币资金	54,400,962.35	54,400,962.35
应收款项	24,637,320.17	22,453,851.73
存货	101,907.76	101,907.76
固定资产	16,683,070.77	16,482,668.96
无形资产	1,648,950.92	0.00
其他流动资产	25,588,754.88	25,588,754.88
长期待摊费用	52,585.60	52,585.60
递延所得税资产	131,297.07	131,285.24
负债：	13,662,244.03	11,032,653.96

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

应付款项	13,384,841.13	11,032,653.96
递延所得税负债	277,402.90	0.00
净资产	109,582,605.49	108,179,362.56
减：少数股东权益	0.00	0.00
取得的净资产	109,582,605.49	0.00

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

□ 是 √ 否

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

（6）其他说明

2、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层面享有该子公司净资产份额的差额	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得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
北京东方	1,380,	100.00	出售	2017 年 08	款项支付，	73,736						

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

晶格科技发展有限公司	000.00	%		月 31 日	工商变更完成	.55						

其他说明：

注：2017年本公司与自然人段重羽、张春红签订股权转让协议，本公司将持有的北京东方晶格科技发展有限公司（以下简称“东方晶格”）100%的股权受让给自然人段重羽、张春红，协议三方同意以2017年3月31日为基准日东方晶格未经审计的净资产作为确定本次交易价格的参考依据。经协商后确定转让价格为138万元。资产交割日为目标公司在公司登记机关将标的股权变更登记乙方名下之日，前期计入资本公积-其他资本公积的金额201,745.88我元在处置时全部转出确认为投资收益。

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

3、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：

4、其他

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	
江西恒大高新投资管理有限公司	南昌市	南昌市	实业投资、投资管理咨询；高温抗蚀耐磨涂料、特种陶瓷、耐磨衬里材料、浇注料、捣打料、高温胶泥、高温远红外涂抹料、金属热喷涂；防磨工程、保温工程施工、技术服务等	100.00%		投资设立
北京球冠科技有限公司	北京	北京	技术开发；销售金属材料等	100.00%		投资设立

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

江西恒大新能源科技有限公司	南昌市	南昌市	能源技术开发、技术咨询；节能环保项目的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让等	100.00%		投资设立
黑龙江恒大高新技术有限公司	安达市	安达市	净水设备制造，化工产品销售，照明节电技术开发等	55.00%		投资设立
江西恒大声学技术工程有限公司	南昌市	南昌市	噪音污染防治，建筑声学材料及产品的生产销售，综合技术服务，工程施工等	100.00%		同一控制下企业合并
恒大金属交易中心股份有限公司	南昌市	南昌市	金属原料及产品、化工产品、金属纪念币、农产品的销售，其他国内贸易，新能源、新材料技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让等	40.00%		投资设立
共青城恒大互联网产业投资中心（有限合伙）	九江市	九江市	项目投资，投资管理，实业投资。(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)	49.99%		投资设立
武汉飞游科技有限公司	武汉市	武汉市	计算机软硬件、耗材、通讯设备、电子产品的研发；网页制作，国内广告设计；第二类增值电信业务中的信息服务业务	100.00%		非同一控制下企业合并

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

			（仅限互联网信息服务）等			
长沙聚丰网络科技有限公司	长沙市	长沙市	计算机软件开发；网页设计等	100.00%		非同一控制下企业合并
共青城恒大鼎毅投资有限公司	九江市	九江市	资产管理，投资管理	100.00%		投资设立
江西恒大环境资源开发有限公司	南昌市	南昌市	矿业项目投资		55.00%	投资设立
江西恒大净水材料有限公司	南昌市	南昌市	膜材料、膜装置、膜组件、净水设备的销售、生产；环保科技、生物科技、化工科技、通讯科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；水处理装置及设备等		55.00%	投资设立
武汉机游科技有限公司	武汉市	武汉市	产品的研发；计算机系统集成，网页设计，国内广告的设计、制作、发布、代理等		100.00%	非同一控制下企业合并
长沙七丽网络科技有限公司	长沙市	长沙市	网络技术的研发；计算机技术开发、技术服务；软件开发等		100.00%	非同一控制下企业合并
江西恒大工程技术有限公司	南昌市	南昌市	工业设备特种防护及表面工程、硬面技术服务；金属焊接、金属热喷涂、工业自动化成套控制系	100.00%		投资设立

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

			统的技术开发与技术服务；节能环保工程；防腐防磨保温工程；水性涂料制造等			
江西恒大金服科技有限公司	南昌市	南昌市	应用软件开发；技术开发、技术咨询、技术服务；技术转让；会议策划；商务信息咨询；网上贸易代理；互联网信息服务。(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)	100.00%		投资设立
福建省宁德恒茂节能科技有限公司	福建省	宁德市	能源技术开发、技术咨询；工业余热发电、废气净化回收节能环保项目的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；工程设计及工程总承包；可再生资源发电、发热的技术服务、投资及投资管理；机电设备及配件的销售等	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：

本公司持有恒大金属交易中心股份有限公司40%股权，自然人股东鄢梦婷持股比例为10%，且与本公司签订了《一致行动人协议》，法定代表人由本公司总经理胡恩雪担任，该公司五名董事中本公司与鄢梦婷共同委派董事三名，本公司具有实质控制权。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

注1：本公司对福建省宁德恒茂节能科技有限公司投资100%股权，该公司于2014年10月21日在福建省福安市工商行政管理局办理了工商登记，注册资本500万元，但本公司未出资，该公司未经营，且无财务报表。

注2：本公司对江西恒大工程技术有限公司投资100%股权，该公司于2017年9月1日在南昌高新技术产业开发区市场和质量监督管理局办理了工商登记，注册资本5000万元，但本公司未出资，该公司未经营，且无财务报表。

注3：本公司对江西恒大金服科技有限公司投资100%股权，该公司于2017年1月8日在南昌高新技术产业开发区市场和质量监督管理局办理了工商登记，注册资本200万元，但本公司未出资，该公司未经营，且无财务报表。

注4： 2017年6月2日本公司、国盛证券资产管理有限公司（以下简称“国盛资管”）、北京比特资本投资管理有限公司（以下简称“北京比特公司”）共同出资设立共青城恒大互联网产业投资中心(有限合伙)(以下简称“恒大互联网”)，公司经营期限2017-06-02 至 2022-06-01，注册地址江西省九江市共青城市私募基金创新园内，其中本公司出资4000万元，持股比率49.9938% ，国盛资管出资4000万元，持股比率49.9938%，北京比特公司出资1万元，持股比率0.0125%。合伙企业设3位合伙人，本公司为一般级合伙人，国盛资管为优先级有限合伙人，北京比特公司为普通合伙人。投资决策委员会是执行事务合伙人的决策机构，投资决策委员会按照一人一票的方式对合伙企业的事项作出决议，本公司、国盛资管、北京比特公司各委派一名，决议经三分之二及以上委员通过。当合伙企业的资金投资方向与合伙协议约定的投资方向不符时，需要全体委员全票通过。收益分配机制如下：（1）支付合伙企业费用并预留合伙企业应缴税费；（2）支付优先级有限合伙人固定收益；（3）归还优先级有限合伙人本金；（4）归还一般级有限合伙人本金；（5）归还普通合伙人本金；（6）剩余收益归于一般级合伙人及普通合伙人。

国盛资管为国盛资管-金狮821号恒大高新定向资产管理计划的管理人，同时以优先级合伙人身份向有限合伙企业出资4,000万元后，本公司自愿无条件于资产管理计划期限届满时，收购国盛资管持有的全部优先级合伙份额，收购价款=有限合伙份额收购基本价款（4000万元）+行权费（行权费按日计算，按季度支付，日行权费率=年行权费率/360）。本公司与国盛资管一致确认，年行权费为6%，按日计算，按季结算。

（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
黑龙江恒大高新技术有限公司	45.00%	-1,902,391.81		19,305,943.92
恒大金属交易中心股份有限公司	60.00%	-13,720,564.62		11,777,271.88
共青城恒大互联网产业投资中心（有限合伙）	50.01%	-368,067.10		19,631,932.90

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	期末余额	期初余额

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

司名称	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
黑龙江恒大高新技术有限公司	1,246.92	3,462.33	4,709.25	419.04		419.04	1,256.96	3,924.30	5,181.26	468.30		468.30
恒大金属交易中心股份有限公司	2,864.53	244.16	3,108.69	1,145.81		1,145.81	4,055.85	337.68	4,393.53	143.89		143.89
共青城恒大互联网产业投资中心（有限合伙）	1,084.87	2,880.00	3,964.87	38.47		38.47						

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
黑龙江恒大高新技术有限公司	28.54	-422.75	-422.75	159.09	731.41	-472.36	-472.36	593.52
恒大金属交易中心股份有限公司	211.39	-2,286.76	-2,286.76	-1,927.61	207.47	-750.36	-750.36	-752.58
共青城恒大互联网		-73.60	-73.60	-35.13				

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

产业投资中心（有限合伙）								

其他说明：

（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位： 元

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

（1）重要的合营企业或联营企业

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

（2）重要合营企业的主要财务信息

单位： 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

（3）重要联营企业的主要财务信息

单位： 元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位： 元

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

其他说明

（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位： 元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

（7）与合营企业投资相关的未确认承诺

（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

6、其他

十、与金融工具相关的风险

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位： 元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

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

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
朱星河、胡恩雪夫妇				36.28%	36.28%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是朱星河、胡恩雪夫妇。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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“七、在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
江西恒大实业投资有限公司	股东及关键管理人员控制的公司
永修柘林湖绿岛旅游娱乐有限公司	股东及关键管理人员控制的公司
南昌东方星河纳米科技有限公司	股东及关键管理人员控制的公司
江西华美新丰商贸发展有限公司	股东及关键管理人员具有重大影响的公司
江西金牛投资管理有限公司	股东及关键管理人员控制的公司
共青城志恒投资管理合伙企业（有限合伙）	股东及关键管理人员控制的公司
南昌恒大新材料发展有限公司	股东及关键管理人员控制的公司
上海乐蜀网络科技股份有限公司	股东参股的公司
胡恩莉	本公司股东
朱倍坚	本公司股东
朱光宇	本公司股东
胡长清	本公司股东
周小根	本公司股东
彭伟宏	本公司股东
李建敏	本公司股东
邓国昌	本公司股东
唐明荣	本公司股东
周华荣	与股东关系密切的家庭成员
胡炳恒	与股东关系密切的家庭成员
黄玉	与股东关系密切的家庭成员
肖明	本公司股东

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

陈遂佰	本公司股东
陈遂仲	本公司股东
肖亮	本公司股东
磐厚蔚然（上海）资产管理有限公司	本公司股东
华银进取三期基金	本公司股东

其他说明

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位： 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
				否	

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
上海乐蜀网络科技股份有限公司	互联网广告营销	226,116.77	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位： 元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位： 元

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

关联管理/出包情况说明

（3）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位： 元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入

本公司作为承租方：

单位： 元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
南昌恒大新材料发展有限公司	办公大楼	2,251,362.28	0.00

关联租赁情况说明

注1：2017年1月本公司与南昌恒大新材料发展有限公司签订租赁合同，南昌恒大新材料发展有限公司向本公司出租5686.9平方米办公楼，租赁期为2017年1月1日至2017年7月31日，房屋租金和物业费按8.5折计算，每月共计183,686.87元（含税）房屋及物业费，本期确认物业及租赁费用1,164,137.31元。

注2:2017年7月本公司事业部与南昌恒大新材料发展有限公司签订租赁合同，南昌恒大新材料发展有限公司向本公司出租1457.29平方米办公楼，租赁期为2017年7月1日至2017年7月31日，房屋租金和物业费按8.5折计算，每月共计47,070.47元（含税）房屋及物业费，本期确认物业及租赁费用42,616.38元。

注3:2017年8月本公司及事业部与南昌恒大新材料发展有限公司签订租赁合同，南昌恒大新材料发展有限公司向本公司及事业部出租7144.19平方米办公楼，租赁期为2017年8月1日至2019年12月31日，房屋租金和物业费按8.5折计算，每月共计230,757.34元（含税）房屋及物业费，本期确认物业及租赁费用1,044,608.59元。

注4:2017年1月1日本公司子公司恒大金属交易中心股份有限公司与南昌恒大新材料发展有限公司签订租赁合同，南昌恒大新材料发展有限公司向其出租349.54平方米办公楼，租赁期为2017年1月1日至2019年12月30日，每月共计11884.36元（含税）房屋及物业费，本期确认物业及租赁费用113,364.33元。

（4）关联担保情况

本公司作为担保方

单位： 元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

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
江西恒大投资管理有限公司	10,000,000.00	2017 年 04 月 20 日	2018 年 04 月 20 日	否

关联担保情况说明

期末实际借款金额为100万元。

（5）关联方资金拆借

单位： 元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

拆出

（6）关联方资产转让、债务重组情况

单位： 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

（7）关键管理人员报酬

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	136.11	131.04

（8）其他关联交易

（1）根据本公司与江西恒大实业投资有限公司（以下简称“实业投资”）于2017年3月30日、2017年11月16日签署的商标转让协议，公司将拥有的“恒大”、“恒大北斗”和“恒大球球”等系列商标的专用权永久转让给实业投资，交易价格以中铭国际资产评估（北京）有限责任公司出具的中铭评报字[2017]第2016号《江西恒大高新技术股份有限公司拟对外转让商标专用权项目（评估报告）》及北京中林资产评估有限公司出具的中林评字[2017]229号《江西恒大高新技术股份有限公司拟转让“恒大”商标专用权无形资产价值项目》资产评估报告为依据，最终转让价款合计1,085.74万元。

（2）2017年11月16日本公司子公司江西恒大投资管理有限公司（以下简称“甲方”）与上海弘泰互融创业投资中心（有限合伙）（以下简称“乙方1”）、北京昆仑同德创业投资管理中心（有限合伙）（以下简称“乙方2”）、北京昆仑富智创业投资管理中心（有限合伙）（以下简称“乙方3”）、自然人胡恩雪（以下简称“乙方4”）、张瑶（以下简称“乙方5”）签订股份转让协议，甲方将其持有的恒大车时代信息技术（北京）有限公司（以下简称“恒大车时代”）37.654%股权转让给乙方，各方一致同意以大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的基准日截止 2017 年 8 月 31 日的《审计报告》（大信审字【 2017】第 6-00102 号）的账面净资产1,499.34万元作为确定本次交易价格的参考依据，经协商后确定转让价格为564.57万元，形成投资收益1,242.37万元。转让完成后，胡恩雪成为恒大车时代第二大股东。本次股权转让事项完成后，江西恒大投资管理有限公司持有恒大车时代信息技术（北京）有限公司5%的股权，转入可供出售金融资产核算。

6、关联方应收应付款项

（1）应收项目

单位： 元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	北京信力筑正新能源技术股份有限公司	11,000,000.00	11,000,000.00	11,000,000.00	5,500,000.00
应收账款	上海乐蜀网络科技股份有限公司	186,257.30	5,587.72		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

其他应收款	江西恒大矿泉水有限公司			83,352.00	2,500.56
其他应收款	胡恩雪			124,308.47	3,729.25
其他应收款	胡恩莉	34,130.79	2,067.49	13,185.71	2,435.70
其他应收款	胡长清			79.26	2.38
其他应收款	邓国昌	128,406.78	9,576.04		
其他应收款	胡炳恒			16,000.00	1,280.00

（2）应付项目

单位： 元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	江西恒大实业投资有限公司		450,000.00
其他应付款	南昌东方星河纳米科技有限公司		960.00
其他应付款	南昌恒大新材料发展有限公司	263,847.00	848,668.00

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

公司本期授予的各项权益工具总额	5,600,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	5,542,000.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00

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	授予日流通股收盘价
可行权权益工具数量的确定依据	赠予数量
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	2,654,285.60

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	2,654,285.60

其他说明

限制性股票行权条件为授予后逐步解锁，其中1至12个月为锁定期，13至24个月且2017年净利润不低于1,000万元解锁其持有的30%股份，25至36个月且2018年净利润不低4,000万元解锁其持有的35%股份，37至48个月且2019年净利润不低于12,000万元解锁其持有的35%股份。

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

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

本公司截止2017年12月31日无需披露的承诺事项。

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

1、诉讼事项

(1)2012年8月22日，本公司的子公司江西恒大新能源科技有限公司（以下简称“恒大新能源”）与山西南娄集团股份有限公司（以下简称“山西南娄集团”）签订《山西南娄集团2500T/D水泥熟料生产线余热发电项目节能服务合同》（以下简称：“节能服务合同”），并于2016年4月向山西南娄集团提起诉讼，请求判令：准允恒大新能源及山西南娄集团终止履行节能服务合同；判定被告回购原告所建电站，支付回购价款人民币37,579,540.60元，赔偿损失7,515,908.12元，二项共计45,095,448.72元，并自起诉之日起以人民币45,095,448.72元为基数按中国人民银行同期同类逾期商业贷款利率支付利息至付清之日止；本案诉讼费、律师费由被告负担。2016年12月8日山西阳泉法院根据（2016）晋03民初8号之一执行裁定书冻结了山西南娄集团持有的山西大寨饮品有限公司3300万元股权以及其持有的山西南娄集团阳泉盂县秀南煤业有限公司1200万元股权，其中冻结的山西南娄集团持有的山西大寨饮品有限公司3300万元股权冻结期限至2017年12月7日止。

2017年11月21日本公司收到山西省阳泉市中级人民法院对上述案件的民事判决书，判决如下：①恒大新能源与山西南娄集团签订的节能服务合同无效；②恒大新能源于判决书生效之日起十五日内将其建设的山西南娄集团2500T/D水泥熟料生产线余热发电项目工程全部交付给山西南娄集团；③山西南娄集团于判决生效之日起十五日内赔偿恒大新能源21,263,746.97元；④驳回恒大新能源的其他诉讼请求。

本公司对上述判决不服，于2017年12月8日，向山西省高级人民法院递交了《民事上诉状》。上诉请求：①判决维持（2016）晋03民初8号民事判决书判决第一、第二、第三项，撤销民事判决书判决第四项，改判被上诉人南娄集团增加赔偿上诉人恒大新能源其他损失10,736,283.64元，并自2016年4月11起以人民币10,736,283.64元为基数按中国人民银行同期同类逾期商业贷款利率支付利息至付清之日止；②全部诉讼费用由被上诉人承担。

现该案正在审理中，尚未开庭。

（2）恒大新能源于2016年11月收到大连市甘井子区人民法院（以下简称“大连法院”）传票、起诉状、民事裁定书等相关材

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

料。原告大连易世达新能源发展股份有限公司（以下简称“大连易世达”）就建设工程合同纠纷一案起诉被告恒大新能源。诉讼请求如下：请求判决被告向原告支付欠款人民币930万元及逾期付款违约金人民币372万元；请求判决被告向原告支付现场看护费人民币28.80万元；裁决被告承担本案诉讼费用。

事实和理由：2012年9月，原告与被告签订《山西南娄集团2500t/d水泥熟料生产线（4.5MW）纯低温余热电站工程总承包合同》（以下简称“总承包合同”）。2014年9月，总承包合同项下余热电站的安装工程全部完成，但由于被告未能办理并网手续、涉案水泥厂停工等原因，导致余热电站未能进行整体调试，直至今日原告认为其已完成总承包合同项下的全部合同义务，被告应支付全部合同价款，但被告仍有930万元人民币尚未支付。同时，水泥厂停工后，原告为保护余热电站设备产生看护费28.80万元，应该由被告承担。

2016年11月21日，大连法院下达关于（2016）辽0211民初字第11343号案件的民事裁定书，裁定如下：冻结、查封被告恒大新能源银行存款人民币1,330万元或其他等额财产。截止2017年12月31日，恒大新能源并未冻结任何财产。

2016年12月21日因管辖权异议成立，大连法院裁定将案件移送山西省盂县人民法院处理。2017年5月3日山西省盂县人民法院作出《民事裁定书》，因恒大新能源与山西南娄集团股份有限公司签订节能服务合同纠纷案件尚未审结，本案审理须以此结果为依据，故裁定案件中止诉讼。

2017年3月13日恒大新能源收到盂县人民法院传票，本案已恢复审理，等待开庭,案件已于2018年4月16日于盂县人民法院第五法庭开庭审理，截止审计报告日，案件尚未判决。

（3）2012年10月18日公司与上海瑞恩能源投资有限公司（以下简称上海瑞恩）签订工程承包合同，由本公司承建福建鼎信镍业有限公司烧结烟气余热利用及AOD炉蒸汽发电工程；合同约定：上海瑞恩同意在其未支付完恒大高新垫资工程款前，本项目全部资产所有权归恒大高新所有。2013年8月2日签订工程总承包合同补充协议约定：原由上海瑞恩承担的全部合同责任和义务由福建瑞联全部承载，上海瑞恩承担连带责任。2015年7月7日，南昌仲裁委员会作出（2015）洪仲裁字第26号裁决书：裁定福建瑞联应支付本公司人民币合计9337万元。经双方同意用福建瑞联节能科技有限公司余热发电资产冲抵欠本公司的债务。资产移交手续已办妥。

2015年10月23日，青岛捷能发电设备成套有限公司及捷能公司起诉至宁德市中级人民法院，主张资产抵债合同无效并申请法院查封争议资产。2016年7月宁德市中级人民法院作出（2015）宁民初字第574-1号民事裁定书，查封上海瑞恩、福建瑞联转让给本公司按《福建瑞联节能科技有限公司资产抵债合同》项下机械设备、构筑物及其他辅助设备。

2017年4月本公司与青岛捷能达成一致，本公司将余热发电设备转让给青岛捷能，协商价格为现金支付9,800万元。但由于上海瑞恩在签订资产抵债合同时故意隐瞒未经福建鼎信书面同意不得转让余热发电资产的条款，导致本公司无法处置余热发电系列资产。

2017年5月31日福建广润、上海瑞恩、福建瑞联提交民事起诉状，诉讼请求：1、判决本公司向青岛捷能转让余热发电资产行为，违反《收购鼎信镍业余热发电项目备忘录》中约定的合同义务；2、判决本公司与青岛捷能签署的《福建瑞联捷能科技有限公司余热发电资产转让合同》无效；3、本公司与宁德恒茂赔偿损失200万元（暂计）；4、本公司与宁德恒茂承担本案诉讼费用及担保费用。

2017年6月5日，本公司向福建省宁德市中级人民法院提交强制执行申请书，请求强制执行：①被执行人福建瑞联支付工程欠款8,233万元及逾期付款违约金，截至2017年6月5日应付违约金7,613.46675万元，延迟履行金991.2532万元，二项共计168,377,199.50万元；②强制执行被执行人按照前述第①项连带向申请人支付工程款、违约金、延迟履行金；③被执行人福建瑞联支付申请执行人预交的仲裁费327,672元；④本案申请执行费用由被执行人承担。

2018年1月31日福安市人民法院作出（2018）闽0981执异3号执行裁定书，经过重审认为：以物抵债合同有效且已履行完毕，以物抵债关系成立，撤销对福建瑞联财产的查封，双方当事人在本案中提出的与青岛捷能的转让合同是否有效的纠纷应另案解决。目前与青岛捷能的转让合同是否有效的案件还未判决。

（4）2017年6月5日本公司对福建广润节能科技有限公司租赁合同及技术服务合同纠纷案，因双方协商未果遂本公司向福建省福州市中级人民法院提起诉讼。

诉讼请求如下：①判令被告终止履行余热发电设施设备租赁及使用技术服务合同，限期被告向原告移交租赁的余热发电设施设备；②判令被告向原告支付租金及服务费1,800万元，赔偿原告损失200万元，二项共计2,000万元；③本案诉讼费用由被告承担。

事实和理由：2016年3月29日原告恒大高新与被告福建广润分别签订《关于余热发电设施设备租赁合同》，《关于余热发电设

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

施设备使用技术服务合同》各一份，期限为2016年4月1日起至2016年12月31日止，租金及技术服务费每月150万元。合同到期后，福建广润致函恒大高新要求停止支付技术服务费，设施设备租赁费要求每月按90万元支付。

2017年6月28日本公司向福建省福州市中级人民法院提交财产保全申请书，请求查封扣押被申请人福建广润节能相当于人民币2,000万元财产。2017年12月13日，福建省福州市中级人民法院下达关于（2017）闽01民初632-1号案件的民事裁定书，裁定如下：冻结被申请人福建广润的银行账户存款或查封、扣押其相应价值的财产至人民币2,000万元，案件申请费5,000元由申请人恒大高新垫付。

2017年12月18日，福建省福州市中级人民法院组织了开庭，本案正在审理中，法院尚未判决。

（5）2011年11月14日南昌二建中标承包恒大高新技术研发中心扩建技改及配套设施建设项目工程并签订了《建设工程施工合同》，约定总造价33,948,600.03元,该合同仅为备案需要；备案合同外又签订了《研发中心楼施工合同补充协议》、《倒班楼施工合同补充协议》，按照补充协议约定工程造价为21,279,488.23元，恒大高新已支付工程款20,826,956.45元，包括截止2014年7月17日止支付的工程款12,960,500.00元、南昌二建委托恒大高新支付的工程款6,580,850.00元、2014年7月17日后支付的223,200元、恒大高新垫付的水电费138,406.45元、钢材款924,000元。恒大高新将装饰工程另行分别发包给江西恒大声学技术工程有限公司、洪沪港建设有限公司、南昌大公装饰工程有限公司及江西永顺建设工程有限公司。2012年工程竣工验收，本公司将争议工程投入使用。

2015年3月27日南昌市第二建筑工程公司（以下简称“南昌二建”）向南昌市中级人民法院起诉，声称恒大高新截止起诉之日总计支付南昌二建12,960,500元，尚欠南昌二建工程款20,988,100.03元及500,000元履约保证金未退还，请求判令①恒大高新支付南昌二建剩余工程款20,988,100.03元及利息2,656,575.94元，退回南昌二建履约保证金500,000元；②本案诉讼费全部由恒大高新承担。

2017年12月13日本公司收到江西省南昌市中级人民法院《民事判决书》，判决如下：①被告江西恒大高新技术股份有限公司于本判决生效之日起十五日内给付原告南昌市第二建筑工程有限公司工程款10,202,616.87元及利息（2014年11月1日起至2016年11月11日的利息，以8,726,075.70元为本金，按中国人民银行发布的同期同类贷款利率计算利息；2016年11月12日至工程款付清为止，以10,702,616.87元为本金，按中国人民银行发布的同期同类贷款利率计算利息）；②驳回原告南昌市第二建筑工程公司其他诉讼请求。

本公司对上述判决书判决不服，现依法于2017年12月29日向江西省高级人民法院提起上诉。诉讼请求：①判决撤销江西省南昌市中级人民法院(2015)洪民初一初字第21号民事判决书第一项,依法改判由上诉人向被上诉人支付工程余款1,719,157.60元，（不需支付工程款8,983,459.27元及利息1,328,666.10元，二项共计10,312,125.37元）。

目前本案二审正在审理中，尚未开庭。

（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。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位： 元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

2、利润分配情况

单位： 元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

1、2018年1月10日，公司第四届董事会第八次临时会议审议通过了《关于签订支付现金购买资产（股权）的框架协议的议案》，同意公司与曹振军、戴菊胜（以下简称“交易对方”、“乙方”）签订支付现金购买资产（股权）的《框架协议书》（以下简称“框架协议”）。公司或公司指定的主体拟收购交易对方所持的长沙奇热信息科技有限公司（以下简称“奇热信息”、“目标公司”）84%股权，最终收购主体由各方在签署正式协议时协商确定。

2、2018年4月26日本公司第四届第十次董事会议通过：《江西恒大高新技术股份有限公司2017年度利润分配预案》，公司拟以截止2017年12月31日的总股本306,616,909股扣除本预案作出之日公司回购专户2,879,000股股份后的303,737,909 股为基数，拟派发2017年度现金股利每10股人民币3.0元（含税），合计派发现金股利人民币91,121,372.70元，留存未分配利润15,114,177.86元。

此议案通过后还需要提请股东大会审议。

3、除上述资产负债表日后事项外，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

（1）追溯重述法

单位： 元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

（2）未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

2、债务重组

3、资产置换

（1）非货币性资产交换

（2）其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位： 元

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

其他说明

6、分部信息

（1）报告分部的确定依据与会计政策

无

（2）报告分部的财务信息

单位： 元

项目		分部间抵销	合计

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

（4）其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

1、2017年11月7日公司第四次临时股东大会审议通过《关于公司2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》，本公司拟向激励对象授予限制性股票总计700万股，其中首次授予激励对象171人，授予限制性股票560万股，限制性股票授予价格为6.43元/股，2017年11月7日为授予日，本激励计划有效期自限制性股票授予完成之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销之日止，最长不超过48个月。自股东大会审议通过本激励计划之日起60日内，公司将按相关规定召开董事会对首次授予部分激励对象进行授予，并完成登记、公告等相关程序。截止2017年12月27日，实际授予总人数165人，授予股份数量为554.2万股，有7名激励对象因个人原因放弃认购拟授予的全部或部分限制性股票，涉及股份合计5.8万股。
2、2017年12月26日公司第六次临时股东大会审议通过《关于回购公司股份的预案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于后期实施股权激励计划或员工持股计划。回购总金额不超过5,000万元，回购股份数不超过312.5万股，回购股份的价格为不超过人民币16元/股，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准，回购股份期限为自

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

股东大会审议通过方案起不超过6个月。

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	11,000,000.00	5.11%	11,000,000.00	100.00%	0.00					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	204,087,121.38	94.89%	69,370,303.93	33.99%	134,716,817.45	212,225,775.31	100.00%	60,939,690.08	28.71%	151,286,085.23
合计	215,087,121.38	100.00%	80,370,303.93		134,716,817.45	212,225,775.31	100.00%	60,939,690.08		151,286,085.23

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
北京信力筑正新能源技术股份有限公司	11,000,000.00	11,000,000.00	100.00%	预计无法收回
合计	11,000,000.00	11,000,000.00	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	69,168,188.23	2,075,045.65	3.00%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

1 至 2 年	26,277,245.32	2,102,179.62	8.00%
2 至 3 年	21,458,965.37	5,364,741.34	25.00%
3 至 4 年	46,550,836.77	23,275,418.39	50.00%
4 至 5 年	20,394,833.81	16,315,867.05	80.00%
5 年以上	20,237,051.88	20,237,051.88	100.00%
合计	204,087,121.38	69,370,303.93	

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 23,412,868.94 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

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
应收账款	3,982,255.09

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
本溪北营钢铁（集团）有限公司	工程款	975,864.00	预计无法收回	债务重组协议	否
广东开能环保能源有限公司	工程款	336,098.37	预计无法收回	业务员、业务经理、事业部总经理、财务总监、董事长签字批准的逾期应收账款确认单	否
陕西恒源煤电集团发电有限责任公司	工程款	451,200.00	预计无法收回	业务员、业务经理、事业部总经理、财务总监、董事长签字批准的逾期应收账款确认单	否
天津玖龙纸业有限公司	工程款	151,188.00	预计无法收回	业务员、业务经理、事业部总经理、财务总监、董事长签字批准的逾期应收账款确认单	否
贵州宜化化工有限	工程款	277,500.00	预计无法收回	业务员、业务经理、事业部总	否

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

责任公司				经理、财务总监、董事长签字批准的逾期应收账款确认单	
重庆钢铁股份有限公司	工程款	307,963.40	预计无法收回	业务员、业务经理、事业部总经理、财务总监、董事长签字批准的逾期应收账款确认单	否
杭州萧山经济技术开发区热电厂	工程款	161,983.00	预计无法收回	逾期应收账款确认单，补充协议约定剩余施工款不再支付（2012 年签订）	否
江阴奔凯贸易有限公司	工程款	117,191.00	预计无法收回	业务员、业务经理、事业部总经理、财务总监、董事长签字批准的逾期应收账款确认单	否
合计	--	2,778,987.77	--	--	--

应收账款核销说明：

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
福建瑞鑫节能科技有限公司	33,122,000.00	15.40	16,591,000.00
北京信力筑正新能源技术股份有限公司	11,000,000.00	5.11	11,000,000.00
福建广润节能科技有限公司	8,100,000.00	3.77	243,000.00
山东章临石油化工有限公司	7,901,044.80	3.67	6,320,835.84
福建瑞鑫节能科技有限公司	7,000,000.00	3.25	5,309,000.00
合计	67,123,044.80	31.20	39,463,835.84

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

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	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	11,819,655.00	14.34%	5,909,827.50	50.00%	5,909,827.50					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	70,598,850.27	85.66%	12,447,824.33	17.63%	58,151,025.94	102,830,006.63	100.00%	12,372,025.02	12.03%	90,457,981.61
合计	82,418,505.27	100.00%	18,357,651.83		64,060,853.44	102,830,006.63	100.00%	12,372,025.02	12.03%	90,457,981.61

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

单位： 元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
杨昭平	11,819,655.00	5,909,827.50	50.00%	应收款逾期，多次催款未回
合计	11,819,655.00	5,909,827.50	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	26,529,052.41	795,871.57	3.00%
1 至 2 年	15,476,983.40	1,238,158.67	8.00%
2 至 3 年	16,698,903.46	4,174,725.86	25.00%
3 至 4 年	11,195,141.02	5,597,570.51	50.00%
4 至 5 年	286,361.31	229,089.05	80.00%
5 年以上	412,408.67	412,408.67	100.00%
合计	70,598,850.27	12,447,824.33	

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（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 5,985,626.81 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

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

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
应收关联方	17,634,990.58	28,960,911.66
保证金及押金	14,327,055.88	14,292,627.22
投资款	10,000,000.00	10,000,000.00
职工个人承担社保	175,477.19	190,670.05
职工备用金	16,561,542.54	31,076,747.22
股权转让款	11,819,655.00	
预付货款（2 年以上）	9,277,250.00	13,430,000.00
其他	2,622,534.08	4,879,050.48
合计	82,418,505.27	102,830,006.63

（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
杨昭平	股权转让款	11,819,655.00	一年以内	14.34%	5,909,827.50

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

上海瑞恩能源投资有限公司	投资款	10,000,000.00	3-4 年	12.13%	5,000,000.00
南昌成鑫五金网业实业有限公司	预付货款（2 年以上）	6,430,000.00	2-3 年	7.80%	1,607,500.00
深圳市多元世纪信息技术有限公司	预付货款（2 年以上）	1,020,000.00	1-2 年	1.24%	81,600.00
新兴铸管股份有限公司	保证金	1,000,000.00	1 年以内 500,000 元，1-2 年 500,000 元	1.21%	55,000.00
合计	--	30,269,655.00	--		12,653,927.50

（6）涉及政府补助的应收款项

单位： 元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款

（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	739,048,815.93		739,048,815.93	87,367,070.04		87,367,070.04
合计	739,048,815.93		739,048,815.93	87,367,070.04		87,367,070.04

（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
江西恒大高新投资管理有限公司	9,646,065.75			9,646,065.75		
江西恒大新能	20,000,000.00			20,000,000.00		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

源科技有限公司						
北京球冠科技有限公司	3,397,584.03			3,397,584.03		
北京东方晶格科技发展有限公司	798,254.11		798,254.11			
黑龙江恒大高新技术有限公司	30,558,000.00			30,558,000.00		
江西恒大声学技术工程有限公司	2,967,166.15	20,000,000.00		22,967,166.15		
恒大金属交易中心股份有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
武汉飞游科技有限公司		276,080,000.00		276,080,000.00		
长沙聚丰网络科技有限公司		336,400,000.00		336,400,000.00		
共青城恒大互联网产业投资中心（有限合伙）		20,000,000.00		20,000,000.00		
合计	87,367,070.04	652,480,000.00	798,254.11	739,048,815.93		

（2）对联营、合营企业投资

单位： 元

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											

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（3）其他说明

4、营业收入和营业成本

单位： 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	89,064,253.85	64,371,218.60	95,835,044.12	74,923,489.42
其他业务	17,531,668.14	11,593,202.88	19,272,542.09	8,096,871.95
合计	106,595,921.99	75,964,421.48	115,107,586.21	83,020,361.37

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	581,745.89	66,227,134.87
处置可供出售金融资产取得的投资收益	1,131,704.49	137,241.35
其他	2,090,314.76	883,278.75
合计	3,803,765.14	67,247,654.97

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	9,967,247.51	
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）	5,619,239.90	
委托他人投资或管理资产的损益	3,208,126.18	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投	1,131,704.49	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,904,488.44	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	12,494,073.40	其他符合非经常性损益定义的损益项目系处置长期股权投资产生的投资收益 12,699,205.32 元以及长期股权投资转入可供出售金融资产重新计量产生的投资收益-205,131.92 元。
减：所得税影响额	7,013,726.92	
少数股东权益影响额	386,689.68	
合计	30,924,463.32	--

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

□ 适用 √ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	1.43%	0.0519	0.0518
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.59%	-0.0563	-0.0563

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

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

4、其他

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

第十二节 备查文件目录

一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、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报纸上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿；
四、其他有关资料；
五、上述文件备置于公司证券部备查。

江西恒大高新技术股份有限公司

法定代表人：朱星河

二零一八年四月二十八日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站