



江西恒大高新技术股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018-037

2018 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增 减 |
|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 营业收入（元） | 61,269,656.10 | 21,826,294.00 | 180.71% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 7,118,701.35 | -12,842,122.43 | 155.43% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） | 6,522,811.09 | -14,597,208.77 | 144.69% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 3,651,389.59 | -7,684,987.26 | 147.51% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0232 | -0.0493 | 147.06% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0232 | -0.0493 | 147.06% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.56% | -1.83% | 2.39% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末 增减 |
| 总资产（元） | 1,473,991,908.77 | 1,507,323,466.94 | -2.21% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,243,230,413.85 | 1,259,264,913.63 | -1.27% |

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|---------------|----|
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 1,084,392.78 | |
| 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 资产取得的投资收益 | 587,127.55 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,047,412.28 | |
| 减：所得税影响额 | 27,538.24 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 679.55 | |
| 合计 | 595,890.26 | -- |

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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 15,794 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | | | |
|---------------------------------------|-------------|-----------------------|------------|--------------|---------|------------|
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有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 | 56,661,961 | 质押 | 53,500,000 |
| 胡恩雪 | 境内自然人 | 14.25% | 43,681,069 | 32,760,802 | 质押 | 21,029,852 |
| 朱光宇 | 境内自然人 | 5.22% | 16,009,012 | 0 | | |
| 肖亮 | 境内自然人 | 4.29% | 13,146,666 | 13,146,666 | | |
| 深圳市上元资本管理有限公司—上元 4 号私募基金 | 其他 | 4.17% | 12,772,320 | 0 | | |
| 黄玉 | 境内自然人 | 3.95% | 12,120,000 | 120,000 | | |
| 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 | 其他 | 3.76% | 11,525,400 | 0 | | |
| 陈遂佰 | 境内自然人 | 2.41% | 7,393,506 | 7,393,406 | | |
| 陈遂仲 | 境内自然人 | 2.41% | 7,393,406 | 7,393,406 | | |
| 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 | 其他 | 2.32% | 7,106,227 | 7,106,227 | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | | 股份种类 | | | |

| | | 股份种类 | 数量 |
|--|---|--------|------------|
| 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 | 12,772,320 | 人民币普通股 | 12,772,320 |
| 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 |
| 朱星河 | 10,887,320 | 人民币普通股 | 10,887,320 |
| 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 | 2,138,890 | 人民币普通股 | 2,138,890 |
| 马妙贤 | 1,500,000 | 人民币普通股 | 1,500,000 |
| 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、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） | 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、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表项目

- 1、预付款项较年初增长 60.10%，主要是由于子公司恒大声学预付供应商货款所致。
- 2、应付职工薪酬较年初减少65.66%，主要是由于上年末计提的年终奖在本报告期发放所致。
- 3、应付利息较年初增加42.51%，主要是贷款利率上升所致。
- 4、库存股较年初增加73.27%，主要是本报告期回购公司股票所致。

合并利润表项目

- 1、营业收入较上年同期增长180.71%，本报告期主要是两家互联网子公司武汉飞游、长沙聚丰纳入了合并报表范围，而上年同期未纳入合并所致。
- 2、营业成本较上年同期增长77.59%，主要是武汉飞游、长沙聚丰两家互联网子公司营业成本随营业收入上升而上升，但幅度小于收入涨幅。
- 3、销售费用较上年同期下降54.96%，主要是公司管理优化降低销售成本所致。
- 4、财务费用较上年同期增长187.77%，本报告期主要是由于子公司恒大互联网利息支出所致。
- 5、投资收益较上年同期增长420.08%，报告期内主要是子公司长沙聚丰理财收益增加所致。
- 6、营业外收入较上年同期减少57.38%，本报告期主要是由于政府补助减少所致。
- 7、营业外支出较上年同期增长20858.95%，本报告期主要是公司向江西省民建同心扶贫基金会捐赠所致。
- 8、所得税费用较上年同期增长422.66%，主要是报告期内武汉飞游、长沙聚丰两家子公司盈利所计提的所得税影响。
- 9、净利润较上年同期增长135.76%，报告期内主要是武汉飞游、长沙聚丰两家子公司产生利润所致。

合并现金流量表

- 1、经营活动产生的现金流量净额较去年同期增长147.51%，报告期内收购两家标的公司经营性现金净流量较好。
- 2、投资活动产生的现金流量净额较去年同期增长340.58%，本报告期主要是子公司长沙聚丰收回投资理财所致。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期降低54.90% 主要是本报告期回购公司股票所致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、股份回购事项

(1) 基本情况

本次回购事项已经2017年12月26日召开的公司2017年第六次临时股东大会审议通过。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等。回购总金额不超过5,000万元，回购股份数不超过312.5万股，回购股份期限为自股东大会审议通过方案起不超过6个月。公司已在中国证券登记结算公司深圳分公司开立了回购股份专用账户。

(2) 进展情况

截止本报告披露日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份2,879,000股，支付的总金额为人民币27,462,783元（不含手续费），累计回购股份占公司总股本的比例为0.94%，最高成交价为9.95元/股，最低成交价为8.88元/股。

2、现金收购长沙奇热信息科技有限公司事项

(1) 基本情况

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）进展情况

目前各项工作正在进一步推进中，交易方案的相关内容和细节还在进一步论证、完善中。中介机构已基本完成对相关标的资产的尽职调查及奇热信息的现场核查工作，对相关标的资产的业务、资产、人员梳理及审计、评估工作也已基本完成。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|----------------------------------|-------------|---|
| 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 | 2018年02月23日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司强制执行申请的进展公告》（公告编号：2018-013） |
| 公司诉福建瑞鑫、上海瑞恩建设工程合同纠纷案 | 2018年02月23日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于重大诉讼进展的公告》（公告编号：2018-014） |
| 控股股东部分股权质押延期购回及补充质押 | 2018年02月28日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于控股股东部分股权质押延期购回及补充质押的公告》（公告编号：2018-020） |
| 控股股东部分股份质押 | 2018年03月28日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于控股股东部分股份质押的公告》（公告编号：2018-023） |
| 关于公司向杨昭平先生转让信力筑正15%股权的交易事项 | 2018年03月30日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于转让参股子公司股权的进展公告》（公告编号：2018-024） |

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

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况：与上年同期相比扭亏为盈

与上年同期相比扭亏为盈

| | | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|---|-------|
| 2018 年 1-6 月净利润与上年同期相比扭亏为盈（万元） | 1,200 | 至 | 1,700 |
| 2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元） | -1,152.23 | | |
| 业绩变动的原因说明 | 1、报告期内，公司垃圾焚烧炉防护市场拓展顺利，业务订单量出现大幅增加。 | | |

| |
|-----------------------------|
| 2、报告期内，武汉飞游和长沙聚丰纳入合并报表范围所致。 |
|-----------------------------|

五、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 | 3,085.00 | 493.60 | | | | 4,041.35 | 7,126.35 | 自筹 |
| 股票 | 10,691,260.00 | | 5,709,640.00 | | | | 16,400,900.00 | 自筹 |
| 合计 | 10,694,345.00 | 493.60 | 5,709,640.00 | 0.00 | 0.00 | 4,041.35 | 16,408,026.35 | -- |

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、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。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

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

2018 年 03 月 31 日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 146,467,195.42 | 159,705,848.01 |
| 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 | 7,126.35 | 6,632.75 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 20,124,425.77 | 27,252,870.91 |
| 应收账款 | 183,007,985.96 | 190,134,256.03 |
| 预付款项 | 5,498,374.89 | 3,434,433.06 |
| 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 | 68,252,013.00 | 59,925,209.04 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 21,451,151.59 | 22,728,796.44 |
| 持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 124,858,834.87 | 135,790,631.26 |
| 流动资产合计 | 569,667,107.85 | 598,978,677.50 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 可供出售金融资产 | 48,907,711.77 | 50,216,511.77 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | 3,480,090.86 | 3,542,400.54 |
| 长期股权投资 | | |
| 投资性房地产 | 91,827,054.86 | 92,812,077.97 |
| 固定资产 | 170,341,003.14 | 171,651,413.50 |
| 在建工程 | 33,954,694.59 | 34,368,873.13 |
| 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 | 36,929,362.11 | 37,428,614.96 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 502,897,394.51 | 502,897,394.51 |
| 长期待摊费用 | 650,516.23 | 710,302.48 |
| 递延所得税资产 | 15,336,972.85 | 14,717,200.58 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 904,324,800.92 | 908,344,789.44 |
| 资产总计 | 1,473,991,908.77 | 1,507,323,466.94 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 61,000,000.00 | 61,000,000.00 |
| 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 | | |
| 应付账款 | 25,423,456.15 | 31,362,990.37 |
| 预收款项 | 3,626,538.58 | 3,468,598.75 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 2,322,504.67 | 6,763,974.37 |
| 应交税费 | 16,782,264.21 | 19,872,558.68 |

| | | |
|-------------|----------------|----------------|
| 应付利息 | 251,413.25 | 176,413.25 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 65,777,940.95 | 68,610,532.98 |
| 应付分保账款 | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 175,184,117.81 | 191,255,068.40 |
| 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 | 3,838,172.26 | 3,918,179.04 |
| 递延所得税负债 | 1,054,485.44 | 1,263,251.32 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 4,892,657.70 | 5,181,430.36 |
| 负债合计 | 180,076,775.51 | 196,436,498.76 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 306,616,909.00 | 306,616,909.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 851,541,096.78 | 847,472,477.90 |
| 减：库存股 | 61,744,400.00 | 35,635,060.00 |
| 其他综合收益 | 4,853,194.00 | 5,965,674.00 |
| 专项储备 | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 盈余公积 | 28,609,362.16 | 28,609,362.17 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 113,354,251.91 | 106,235,550.56 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,243,230,413.85 | 1,259,264,913.63 |
| 少数股东权益 | 50,684,719.41 | 51,622,054.55 |
| 所有者权益合计 | 1,293,915,133.26 | 1,310,886,968.18 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,473,991,908.77 | 1,507,323,466.94 |

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 | 40,659,091.96 | 50,600,959.42 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 7,126.35 | 6,632.75 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 19,437,957.85 | 23,205,953.26 |
| 应收账款 | 135,246,643.65 | 134,716,817.45 |
| 预付款项 | 4,181,612.33 | 2,962,817.48 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 67,985,585.78 | 64,060,853.44 |
| 存货 | 14,827,283.41 | 17,444,844.33 |
| 持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 41,793,923.69 | 63,755,384.04 |
| 流动资产合计 | 324,139,225.02 | 356,754,262.17 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 18,800,900.00 | 20,109,700.00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 739,048,815.93 | 739,048,815.93 |
| 投资性房地产 | 91,827,054.86 | 92,812,077.97 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 固定资产 | 133,225,341.87 | 133,731,412.86 |
| 在建工程 | 1,186,780.23 | 1,209,993.05 |
| 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 | 24,625,015.74 | 24,704,062.91 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 15,588,299.09 | 14,809,193.36 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 1,024,302,207.72 | 1,026,425,256.08 |
| 资产总计 | 1,348,441,432.74 | 1,383,179,518.25 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 61,000,000.00 | 61,000,000.00 |
| 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 | | |
| 应付账款 | 9,764,093.36 | 9,661,480.58 |
| 预收款项 | 2,965,985.08 | 3,019,102.65 |
| 应付职工薪酬 | 881,269.44 | 2,402,668.96 |
| 应交税费 | 8,796,259.01 | 9,614,165.19 |
| 应付利息 | 82,166.67 | 82,166.67 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 49,807,881.48 | 50,194,066.87 |
| 持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 133,297,655.04 | 135,973,650.92 |
| 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 | 3,838,172.26 | 3,918,179.04 |
| 递延所得税负债 | 864,186.00 | 1,060,506.00 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 4,702,358.26 | 4,978,685.04 |
| 负债合计 | 138,000,013.30 | 140,952,335.96 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 306,616,909.00 | 306,616,909.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 846,581,229.86 | 842,512,610.98 |
| 减：库存股 | 61,744,400.00 | 35,635,060.00 |
| 其他综合收益 | 4,853,194.00 | 5,965,674.00 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 28,388,971.72 | 28,388,971.72 |
| 未分配利润 | 85,745,514.86 | 94,378,076.59 |
| 所有者权益合计 | 1,210,441,419.44 | 1,242,227,182.29 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,348,441,432.74 | 1,383,179,518.25 |

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 | 61,269,656.10 | 21,826,294.00 |
| 其中：营业收入 | 61,269,656.10 | 21,826,294.00 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 54,687,482.34 | 41,604,573.52 |

| | | |
|------------------------|---------------|----------------|
| 其中：营业成本 | 25,818,684.50 | 14,538,325.99 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 831,115.49 | 678,824.00 |
| 销售费用 | 1,790,211.51 | 3,974,365.30 |
| 管理费用 | 20,995,082.53 | 18,175,225.61 |
| 财务费用 | 740,615.38 | 257,363.92 |
| 资产减值损失 | 4,511,772.93 | 3,980,468.70 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 493.60 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,356,146.89 | -423,683.82 |
| 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） | | |
| 其他收益 | 80,006.79 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 8,018,821.04 | -20,201,963.34 |
| 加：营业外收入 | 1,007,727.61 | 2,364,522.99 |
| 减：营业外支出 | 970,747.11 | 4,631.66 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 8,055,801.54 | -17,842,072.01 |
| 减：所得税费用 | 1,884,435.33 | -584,035.29 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 6,171,366.21 | -17,258,036.72 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | |

| | | |
|------------------------------------|---------------|----------------|
| 归属于母公司所有者的净利润 | 7,118,701.35 | -12,842,122.43 |
| 少数股东损益 | -947,335.14 | -4,415,914.29 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -1,112,480.00 | 7,091,635.00 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -1,112,480.00 | 7,091,635.00 |
| （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 | -1,112,480.00 | 7,091,635.00 |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -1,112,480.00 | 7,091,635.00 |
| 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 | 5,058,886.21 | -10,166,401.72 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 6,006,221.35 | -5,750,487.43 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -947,335.14 | -4,415,914.29 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.0232 | -0.0493 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0232 | -0.0493 |

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 | 61,269,656.10 | 21,826,294.00 |
| 减：营业成本 | 25,818,684.50 | 14,538,325.99 |
| 税金及附加 | 831,115.49 | 678,824.00 |
| 销售费用 | 1,790,211.51 | 3,974,365.30 |
| 管理费用 | 20,995,082.53 | 18,175,225.61 |
| 财务费用 | 740,615.38 | 257,363.92 |
| 资产减值损失 | 4,511,772.93 | 3,980,468.70 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 493.60 | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 1,356,146.89 | -423,683.82 |
| 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） | | |
| 其他收益 | 80,006.78 | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 8,018,821.04 | -20,201,963.34 |
| 加：营业外收入 | 1,007,727.61 | 2,364,522.99 |
| 减：营业外支出 | 970,747.11 | 4,631.66 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 8,055,801.54 | -17,842,072.01 |
| 减：所得税费用 | 1,884,435.33 | -584,035.29 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 6,171,366.21 | -17,258,036.72 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| （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 | -1,112,480.00 | 7,091,635.00 |
| （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 | -1,112,480.00 | 7,091,635.00 |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -1,112,480.00 | 7,091,635.00 |
| 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 | 5,058,886.21 | -10,166,401.72 |
| 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 | 74,479,174.42 | 34,715,936.32 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | |

| | | |
|------------------------------|----------------|---------------|
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 收到的税费返还 | 331.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,917,709.37 | 13,996,300.11 |
| 经营活动现金流入小计 | 80,397,214.95 | 48,712,236.43 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,928,564.52 | 18,882,744.00 |
| 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 | 14,263,167.79 | 9,427,242.79 |
| 支付的各项税费 | 9,710,595.96 | 3,693,301.21 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 25,843,497.09 | 24,393,935.69 |
| 经营活动现金流出小计 | 76,745,825.36 | 56,397,223.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,651,389.59 | -7,684,987.26 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 160,932,723.82 | 35,677,409.11 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,335,174.33 | 68,929.49 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 1,865,996.62 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 6,395,700.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |

| | | |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 投资活动现金流入小计 | 162,267,898.15 | 44,008,035.22 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,669,100.32 | 2,193,378.09 |
| 投资支付的现金 | 149,650,000.00 | 45,950,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 152,319,100.32 | 48,143,378.09 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 9,948,797.83 | -4,135,342.87 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 10,000.00 | |
| 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 | | |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 62,881,105.24 |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,000.00 | 62,881,105.24 |
| 偿还债务支付的现金 | | 25,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 739,500.01 | 561,424.12 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 26,109,340.00 | 54,645,857.95 |
| 筹资活动现金流出小计 | 26,848,840.01 | 80,207,282.07 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -26,838,840.01 | -17,326,176.83 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,238,652.59 | -29,146,506.96 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 134,705,848.01 | 125,923,686.45 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 121,467,195.42 | 96,777,179.49 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------------|---------------|---------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 27,847,323.55 | 28,312,702.22 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,873,970.71 | 6,856,615.41 |
| 经营活动现金流入小计 | 32,721,294.26 | 35,169,317.63 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,093,049.23 | 9,334,391.65 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,638,701.08 | 6,534,050.51 |
| 支付的各项税费 | 4,272,207.90 | 3,317,835.10 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 15,776,644.76 | 16,181,764.69 |
| 经营活动现金流出小计 | 36,780,602.97 | 35,368,041.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,059,308.71 | -198,724.32 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 57,132,723.82 | 35,677,409.11 |
| 取得投资收益收到的现金 | 573,381.33 | 68,929.49 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 6,395,700.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 57,706,105.15 | 42,142,038.60 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,739,823.89 | 1,712,731.66 |
| 投资支付的现金 | 35,000,000.00 | 45,450,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |

| | | |
|--------------------|----------------|----------------|
| 投资活动现金流出小计 | 36,739,823.89 | 47,162,731.66 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 20,966,281.26 | -5,020,693.06 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | | |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 62,881,105.24 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 62,881,105.24 |
| 偿还债务支付的现金 | | 25,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 739,500.01 | 561,424.12 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 26,109,340.00 | 54,645,857.95 |
| 筹资活动现金流出小计 | 26,848,840.01 | 80,207,282.07 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -26,848,840.01 | -17,326,176.83 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,941,867.46 | -22,545,594.21 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 50,600,959.42 | 103,351,772.38 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 40,659,091.96 | 80,806,178.17 |

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

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