

# 江西恒大高新技术股份有限公司

## 2018 年半年度报告

2018-081

2018 年 08 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本半年度报告中如有涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| <b>2018 年半年度报告</b> .....        | <b>1</b>   |
| <b>第一节 重要提示、释义</b> .....        | <b>4</b>   |
| <b>第二节 公司简介和主要财务指标</b> .....    | <b>5</b>   |
| <b>第三节 公司业务概要</b> .....         | <b>8</b>   |
| <b>第四节 经营情况讨论与分析</b> .....      | <b>11</b>  |
| <b>第五节 重要事项</b> .....           | <b>33</b>  |
| <b>第六节 股份变动及股东情况</b> .....      | <b>38</b>  |
| <b>第七节 优先股相关情况</b> .....        | <b>39</b>  |
| <b>第八节 董事、监事、高级管理人员情况</b> ..... | <b>39</b>  |
| <b>第九节 公司债相关情况</b> .....        | <b>41</b>  |
| <b>第十节 财务报告</b> .....           | <b>41</b>  |
| <b>第十一节 备查文件目录</b> .....        | <b>146</b> |

## 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                  |
| 恒大投资     | 指 | 江西恒大高新投资管理有限公司                  |
| 恒大工程     | 指 | 江西恒大工程技术有限公司                    |
| 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 | 黑龙江恒大高新技术有限公司                   |
| 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 | 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 |

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

|               |                                 |      |        |
|---------------|---------------------------------|------|--------|
| 股票简称          | 恒大高新                            | 股票代码 | 002591 |
| 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（如有）   | 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                             |      |        |

### 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、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

☐ 适用 ☒ 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

☐ 适用 ☒ 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

### 3、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

☒ 适用 ☐ 不适用

江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 12 月 26 日召开 2017 年第六次临时股东大会审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》，鉴于公司已办理完成《2017 年限制性股票激励计划（草案）》所涉及到的限制性股票的首次授予登记工作，公司总股本由 301,074,909 股增加至 306,616,909 股，公司注册资本由 301,074,909 元增加至 306,616,909 元，实收资本 306,616,909 元，并对公司章程相应条款进行修订。2018 年 1 月办理完成工商变更登记，具体详见巨潮资讯网 2018 年 1 月 20 日披露的《关于完成工商登记变更并换发营业执照的公告》。

### 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

|                               | 本报告期             | 上年同期             | 本报告期比上年同期增<br>减  |
|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 营业收入（元）                       | 127,307,657.06   | 78,064,515.99    | 63.08%           |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）              | 15,581,277.17    | -11,522,299.20   | 235.23%          |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性<br>损益的净利润（元） | 12,495,578.46    | -19,687,434.64   | 163.47%          |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）              | 15,185,471.89    | 4,113,018.27     | 269.21%          |
| 基本每股收益（元/股）                   | 0.0511           | -0.0431          | 218.56%          |
| 稀释每股收益（元/股）                   | 0.0511           | -0.0431          | 218.56%          |
| 加权平均净资产收益率                    | 1.25%            | -1.45%           | 2.70%            |
|                               | 本报告期末            | 上年度末             | 本报告期末比上年度末<br>增减 |
| 总资产（元）                        | 1,337,858,113.08 | 1,507,323,466.94 | -11.24%          |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）              | 1,159,265,174.96 | 1,259,264,913.63 | -7.94%           |

### 五、境内外会计准则下会计数据差异

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

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

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

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 六、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目                                                                                      | 金额            | 说明 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----|
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）                                           | 1,894,386.00  |    |
| 委托他人投资或管理资产的损益                                                                          | 3,006,452.06  |    |
| 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 | -370.20       |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                                      | -1,491,938.57 |    |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                                                                       | 160,013.57    |    |
| 减：所得税影响额                                                                                | 486,414.36    |    |
| 少数股东权益影响额（税后）                                                                           | -3,570.21     |    |
| 合计                                                                                      | 3,085,698.71  | -- |

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

□ 适用 √ 不适用

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

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### （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

随着我国建设循环经济和节能减排的日益强化，实现工业设备的预先防护和再制造已成为我国新型工业化道路的客观要求。防磨抗蚀产业能够减少各行业因磨损和腐蚀而造成的经济损失，达到节材、节能的效果，符合我国目前所制定的节能环保政策。防磨抗蚀产品和服务在国内已经得到比较广泛的应用，目前主要应用领域有电力、钢铁、水泥、化工等行业，同时在石油、造纸、矿业、机械、轻工、纺织、船舶以及航天航空等行业也逐步得到运用，应用领域不断拓展，应用范围和需求不断增加。根据《欧洲及世界热喷涂工业的现状与未来》提到的世界各国有关部门统计数据，发达国家每年由于磨损和腐蚀造成的损失约占国民经济总产值10%左右（其中磨损、腐蚀各占 5.00%），根据上述比例推算，国家统计局的统计数据2017年我国GDP总量827,122亿元，因磨损和腐蚀造成的损失高达82,712.2亿。我国尚处于发展过程中，磨损和腐蚀损失比例将远

高于发达国家。如果把腐蚀和磨损所造成的停工、停产和引起的各种事故等损失统计在内，其数字会更大。因此，从防磨抗蚀市场前景来看，未来需求前景总体较好。（数据来源：国家统计局统计数据、《欧洲及世界热喷涂工业的现状与未来》）

以垃圾焚烧炉防护为例，“十三五”期间垃圾焚烧投入总额1360亿，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。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、SO<sub>2</sub>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年将至少有236亿的高温耐腐蚀的堆焊材料及相关服务的市场需求。（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

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、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

| 主要资产   | 重大变化说明                  |
|--------|-------------------------|
| 固定资产   | 主要是子公司武汉飞游房产转固所致        |
| 在建工程   | 主要是子公司武汉飞游房产转固所致        |
| 货币资金   | 主要是报告期支付现金分红            |
| 其他流动资产 | 主要是公司赎回到期银行理财产品         |
| 投资性房地产 | 主要是公司房产出租部分转入投资性房地产科目核算 |
| 应收票据   | 主要是报告期内用承兑支付货款所致        |

### 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

### 1、防磨抗蚀产业竞争优势

（1）领先的技术储备及研发优势。公司自创立以来一直大力发展具有自主知识产权的核心技术，长期致力于新材料和技术工程服务设备及手段的研究与开发。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。公司共拥有专利60项，其中发明专利23项，实用新型23项，外观专利14项。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。早在5年前公司针对垃圾焚烧锅炉、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inconel625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。

（2）服务网络优势。公司目前已建立较为完善的覆盖全国范围的服务网络，能够对客户的需求做出快速的响应。

（3）能提供综合防护解决方案的优势。公司具有现场评估、材料的选择和供应、施工工艺的确定、现场施工方案及后续技术服务支持等综合防护方案的解决能力。公司依托于为数千家企业提供专业防磨抗蚀服务的经验和技术积累，逐步建立了完善的针对不同客户、不同防护类型的技术工程服务数据库；营销人员在承揽业务和设计投标书、现场技术工程人员在设计防护方案和施工过程中，均能得到公司数据库的强有力支持。

## 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6（2018年8月20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4（站长之家数据，2018年8月20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。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2018年上半年，公司在“防磨抗蚀+互联网营销”双主业之路上，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，新业务垃圾焚烧炉防护有新的突破，业务收入较去年同期有所增长；同时以互联网营销为主营业务的两家全资子公司武汉飞游、长沙聚丰的业绩同样实现了稳健发展。对于防磨抗蚀业务板块公司将继续积极拓展应用于垃圾焚烧炉防护的堆焊业务，加大力度推行精细化管理，压缩费用开支，努力提高经济效益。

报告期内，公司营业收入12,730.77万元，与上年同期相比增加4,924.32万元，增幅为63.08%；归属于上市公司股东的净利润1,558.13万元，与上年同期相比上涨235.23%；公司总资产133,785.81万元，较上年减少16,946.54万元，减幅为11.24%。

### 二、主营业务分析

#### 概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

|               | 本报告期           | 上年同期          | 同比增减      | 变动原因                                                                           |
|---------------|----------------|---------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 营业收入          | 127,307,657.06 | 78,064,515.99 | 63.08%    | 主要是收购的两家互联网子公司武汉飞游、长沙聚丰交割期是上年4月30日，上年1-4月份收入未并表；同时公司“防磨抗蚀”业务板块新业务垃圾焚烧炉防护有新的突破。 |
| 营业成本          | 59,447,393.87  | 44,793,637.53 | 32.71%    | 随收入上升而上升，但幅度小于收入涨幅，主要是两家互联网子公司毛利较高所致。                                          |
| 销售费用          | 3,417,212.57   | 8,222,025.99  | -58.44%   | 主要是公司的营销管理模式进行了优化、改良，从而降低了营销费用。                                                |
| 管理费用          | 39,241,411.53  | 40,947,599.34 | -4.17%    |                                                                                |
| 财务费用          | 1,379,743.25   | 90,577.05     | 1,423.28% | 主要是报告期银行贷款增加及贷款利率上浮所致。                                                         |
| 所得税费用         | 2,628,387.87   | 2,208,067.51  | 19.04%    |                                                                                |
| 研发投入          | 9,298,238.86   | 6,473,548.86  | 43.63%    | 主要是公司新产品的研发投入加大所致。                                                             |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,185,471.89  | 4,113,018.27  | 269.21%   | 主要是两家互联网子公司业务一般都是以现款结算，能提供较好的现金流。本报告期内为1-6月份现金流，而上年同期只并表5-6月份的数据。              |
| 投资活动产生的现金     | 129,308,532.43 | 63,656,822.74 | 103.13%   | 主要是本报告期赎回理财产品所致。                                                               |

| 流量净额          |                 |                |          |                                                      |
|---------------|-----------------|----------------|----------|------------------------------------------------------|
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -163,517,312.36 | 68,954,600.87  | -337.14% | 主要是本报告期支付现金分红、偿还银行贷款及回购公司股票所致。                       |
| 现金及现金等价物净增加额  | -19,023,308.04  | 136,724,441.88 | -113.91% | 主要是筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 337.14%所致。                   |
| 投资收益          | 3,006,452.06    | -552,155.72    | 644.49%  | 主要是本报告期理财收益同比增加及上年同期参股公司恒大车时代亏损，按权益法核算的长期股权投资收益为负影响。 |
| 营业外收入         | 1,913,264.34    | 9,476,985.26   | -79.81%  | 主要是上年同期收到的非公开发行履约保证金转违约款 650 万元所致。                   |
| 营业外支出         | 1,510,816.91    | 699,541.04     | 115.97%  | 主要是本报告期公司捐赠支出增加所致。                                   |

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

|                    | 本报告期           |         | 上年同期          |         | 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             | 127,307,657.06 | 100%    | 78,064,515.99 | 100%    | 63.08%  |
| 分行业                |                |         |               |         |         |
| 电力                 | 17,297,195.00  | 13.59%  | 18,040,001.28 | 23.11%  | -4.12%  |
| 钢铁                 | 7,342,823.89   | 5.77%   | 5,567,433.93  | 7.13%   | 31.89%  |
| 水泥                 | 6,260,060.74   | 4.92%   | 6,841,986.67  | 8.76%   | -8.51%  |
| 石油化工               | 4,930,353.80   | 3.87%   | 5,166,094.47  | 6.62%   | -4.56%  |
| 有色                 | 4,595,005.23   | 3.61%   |               | 0.00%   | 100.00% |
| 互联网营销              | 68,190,806.67  | 53.56%  | 26,836,896.95 | 34.38%  | 154.09% |
| 其他                 | 18,691,411.73  | 14.68%  | 15,612,102.69 | 20.00%  | 19.72%  |
| 分产品                |                |         |               |         |         |
| 喷涂工程(HDS)          | 29,227,388.67  | 22.96%  | 28,013,417.26 | 35.88%  | 4.33%   |
| 抗蚀工程(MT)           | 1,730,774.16   | 1.36%   | 609,917.53    | 0.78%   | 183.77% |
| 内衬工程(MC)           | 8,612,716.95   | 6.77%   | 8,121,511.52  | 10.40%  | 6.05%   |
| 防磨工程(KM)           | 1,515,478.40   | 1.19%   | 944,434.69    | 1.21%   | 60.46%  |
| 节能防护工程(JHU)        | 975,671.90     | 0.77%   | 543,675.21    | 0.70%   | 79.46%  |
| 高耐磨合金衬板(焊接)工程(MHC) | 3,046,567.53   | 2.39%   | 2,705,220.53  | 3.47%   | 12.62%  |

|       |               |        |               |        |          |
|-------|---------------|--------|---------------|--------|----------|
| 其他    | 11,079,702.62 | 8.70%  | 4,587,230.73  | 5.88%  | 141.53%  |
| 隔音降噪  | 2,928,550.16  | 2.30%  | 3,675,635.66  | 4.71%  | -20.33%  |
| 中盘手续费 |               | 0.00%  | 2,026,575.91  | 2.60%  | -100.00% |
| 互联网营销 | 68,190,806.67 | 53.56% | 26,836,896.95 | 34.38% | 154.09%  |
| 分地区   |               |        |               |        |          |
| 东北地区  | 4,217,492.98  | 3.31%  | 4,760,456.11  | 6.10%  | -11.41%  |
| 华北地区  | 29,858,313.26 | 23.45% | 3,939,139.74  | 5.05%  | 657.99%  |
| 华东地区  | 20,534,675.42 | 16.13% | 14,063,830.20 | 18.02% | 46.01%   |
| 华南地区  | 30,943,734.23 | 24.31% | 8,929,871.42  | 11.44% | 246.52%  |
| 华中地区  | 25,447,068.94 | 19.99% | 37,251,093.40 | 47.72% | -31.69%  |
| 西北地区  | 12,073,282.46 | 9.48%  | 5,516,495.47  | 7.07%  | 118.86%  |
| 西南地区  | 4,233,089.77  | 3.33%  | 3,603,629.65  | 4.62%  | 17.47%   |

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

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         | 17,297,195.00 | 11,634,831.18 | 32.74% | -4.12%      | -9.48%      | 3.99%      |
| 互联网营销      | 68,190,806.67 | 20,059,779.57 | 70.58% | 154.09%     | 156.32%     | -0.26%     |
| 其他         | 18,691,411.73 | 13,856,156.72 | 25.87% | 19.72%      | 26.75%      | -4.11%     |
| 分产品        |               |               |        |             |             |            |
| 喷涂工程 (HDS) | 29,227,388.67 | 20,189,991.93 | 30.92% | 4.33%       | -4.29%      | 6.23%      |
| 互联网营销      | 68,190,806.67 | 20,059,779.57 | 70.58% | 154.09%     | 156.32%     | -0.26%     |
| 分地区        |               |               |        |             |             |            |
| 华北地区       | 29,858,313.26 | 9,277,731.31  | 68.93% | 657.99%     | 247.49%     | 36.71%     |
| 华东地区       | 20,534,675.42 | 13,696,944.72 | 33.30% | 46.01%      | 35.32%      | 5.27%      |
| 华南地区       | 30,943,734.23 | 12,091,978.91 | 60.92% | 246.52%     | 74.21%      | 38.65%     |
| 华中地区       | 25,447,068.94 | 12,548,811.76 | 50.69% | -31.69%     | -15.72%     | -9.34%     |

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 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

√ 适用 □ 不适用

单位：元

|  | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|--|------|------|-----|-------------|-------------|------------|
|--|------|------|-----|-------------|-------------|------------|

| 分行业           |               |               |        |         |         |        |
|---------------|---------------|---------------|--------|---------|---------|--------|
| 防磨抗蚀          | 45,654,598.70 | 31,398,614.34 | 31.23% | 28.19%  | 20.60%  | 4.33%  |
| 互联网营销         | 68,190,806.67 | 20,059,779.57 | 70.58% | 154.09% | 156.32% | -0.26% |
| 其他            | 13,462,251.69 | 7,988,999.96  | 40.66% | -13.77% | -26.92% | 10.68% |
| 分产品           |               |               |        |         |         |        |
| 喷涂工程<br>(HDS) | 29,227,388.67 | 20,189,991.93 | 30.92% | 4.33%   | -4.29%  | 6.23%  |
| 互联网营销         | 68,190,806.67 | 20,059,779.57 | 70.58% | 154.09% | 156.32% | -0.26% |
| 分地区           |               |               |        |         |         |        |
| 华北地区          | 29,858,313.26 | 9,277,731.31  | 68.93% | 657.99% | 247.49% | 36.71% |
| 华东地区          | 20,534,675.42 | 13,696,944.72 | 33.30% | 46.01%  | 35.32%  | 5.27%  |
| 华南地区          | 30,943,734.23 | 12,091,978.91 | 60.92% | 246.52% | 74.21%  | 38.65% |
| 华中地区          | 25,447,068.94 | 12,548,811.76 | 50.69% | -31.69% | -15.72% | -9.34% |

## 变更口径的理由

随着公司各项业务的发展，公司走上了“防磨抗蚀+互联网营销”双主业之路。公司原行业分类“电力”、“钢铁”、“水泥”、“石油化工”、“有色”均为原防磨抗蚀业务的客户所属行业，现将其统一合并为“防磨抗蚀”。本次分类的调整并非公司实际业务的调整，不影响公司的经营业绩。

## 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

互联网服务业营业收入及营业成本较去年同期分别增长154.09%和156.32%，主要是收购的两家互联网子公司武汉飞游、长沙聚丰交割期是上年4月30日，上年1-4月份收入未并表所致；

华北地区营业收入及营业成本较去年同期分别增长657.99%和247.49%，主要是合并武汉飞游、长沙聚丰收入导致增加，收入增加的同时成本相应增加，毛利率较去年同期有所上升；

华东地区营业收入及营业成本较去年同期分别增长46.01%和35.32%，主要是合并武汉飞游、长沙聚丰收入导致增加，收入增加的同时成本相应增加，毛利率较去年同期略有上升；

华南地区营业收入及营业成本较去年同期分别增长246.52%和74.21%，主要是合并武汉飞游、长沙聚丰收入导致增加，收入增加的同时成本相应增加，毛利率较去年同期有所上升；

## 三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

|          | 金额           | 占利润总额比例 | 形成原因说明  | 是否具有可持续性 |
|----------|--------------|---------|---------|----------|
| 投资收益     | 3,006,452.06 | 18.51%  | 主要是理财收益 | 不具有可持续性  |
| 公允价值变动损益 | -370.20      | 0.00%   |         |          |

|       |              |        |                   |         |
|-------|--------------|--------|-------------------|---------|
| 资产减值  | 9,450,229.23 | 58.18% | 计提应收账款及其他应收账款坏账准备 | 具有可持续性  |
| 营业外收入 | 1,913,264.34 | 11.78% | 主要是政府补助           | 不具有可持续性 |
| 营业外支出 | 1,510,816.91 | 9.30%  | 主要是捐赠支出           | 不具有可持续性 |

#### 四、资产及负债状况分析

##### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

|             | 本报告期末          |        | 上年同期末          |        | 比重增减   | 重大变动说明                                       |
|-------------|----------------|--------|----------------|--------|--------|----------------------------------------------|
|             | 金额             | 占总资产比例 | 金额             | 占总资产比例 |        |                                              |
| 货币资金        | 140,682,539.97 | 10.52% | 287,649,502.84 | 18.02% | -7.50% | 主要是本报告期支付现金分红所致。                             |
| 应收账款        | 178,659,988.96 | 13.35% | 168,349,053.19 | 10.55% | 2.80%  | 主要是本报告期营业收入增加，按结算周期形成的应收账款相应增加所致。            |
| 存货          | 26,350,877.12  | 1.97%  | 27,120,285.55  | 1.70%  | 0.27%  |                                              |
| 投资性房地产      | 97,812,280.61  | 7.31%  |                | 0.00%  | 7.31%  | 主要是公司房产出租部分转入投资性房地产科目核算所致。                   |
| 长期股权投资      |                | 0.00%  | 8,592,112.07   | 0.54%  | -0.54% | 主要是参股公司恒大车时代上年度股权转让后只持股 5%，转入可供出售金融资产科目核算影响。 |
| 固定资产        | 173,960,823.06 | 13.00% | 261,996,070.22 | 16.42% | -3.42% | 主要是公司房产出租部分转入投资性房地产科目核算。                     |
| 在建工程        | 20,025,051.68  | 1.50%  | 19,263,355.20  | 1.21%  | 0.29%  |                                              |
| 短期借款        | 20,000,000.00  | 1.49%  | 13,000,000.00  | 0.81%  | 0.68%  | 报告期比上年同期贷款增加。                                |
| 一年内到期的非流动负债 |                |        | 30,000,000.00  | 1.88%  | -1.88% | 已归还贷款。                                       |
| 其他应付款       | 67,709,653.34  | 5.06%  | 221,054,450.97 | 13.85% | -8.79% | 主要是上年同期收到非公开发行股票履约金及应付重大资产重组交易现金对价所致。        |

##### 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期公允价 | 计入权益的 | 本期计提的 | 本期购买金 | 本期出售金 | 期末数 |
|----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-----|
|----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-----|

|                                                            |                   | 值变动损益   | 累计公允价<br>值变动 | 减值 | 额 | 额 |                   |
|------------------------------------------------------------|-------------------|---------|--------------|----|---|---|-------------------|
| 金融资产                                                       |                   |         |              |    |   |   |                   |
| 1.以公允价<br>值计量且其<br>变动计入当<br>期损益的金<br>融资产(不含<br>衍生金融资<br>产) | 6,632.75          | -370.20 |              |    |   |   | 6,262.55          |
| 3.可供出售<br>金融资产                                             | 10,691,260.0<br>0 |         | 3,991,840.00 |    |   |   | 14,683,100.<br>00 |
| 金融资产小<br>计                                                 | 10,697,892.7<br>5 | -370.20 | 3,991,840.00 |    |   |   | 14,689,362.<br>55 |
| 上述合计                                                       | 10,697,892.7<br>5 | -370.20 | 3,991,840.00 |    |   |   | 14,689,362.<br>55 |
| 金融负债                                                       | 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 | 29,311,766.60 | 涉诉案件尚在审理中 |
| 固定资产   | 44,069,461.19 | 涉诉案件尚在审理中 |
| 合计     | 98,381,227.79 |           |

## 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    |
|------------|----------------|---------|
| 500,000.00 | 613,140,000.00 | -99.92% |

### 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

| 被投资公司名称      | 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   | 截至资产负债表日的进展情况 | 预计收益 | 本期投资盈亏     | 是否涉诉 | 披露日期（如有） | 披露索引（如有） |
|--------------|--------|------|------------|---------|------|-----|------|--------|---------------|------|------------|------|----------|----------|
| 江西恒大工程技术有限公司 | 防磨抗蚀业务 | 新设   | 500,000.00 | 100.00% | 自有资金 | -   | 长期   | 长期股权投资 | 完成            |      | -56,076.62 | 否    |          |          |
| 合计           | --     | --   | 500,000.00 | --      | --   | --  | --   | --     | --            | 0.00 | -56,076.62 | --   | --       | --       |

### 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   | 10,691,260.00 |            | 3,991,840.00  |          |          | 1,268,945.84 | 14,683,100.00 | 自有资金 |
| 股票   | 6,632.75      | -370.20    |               |          |          |              | 6,262.55      | 自有资金 |
| 合计   | 10,697,892.75 | -370.20    | 3,991,840.00  | 0.00     | 0.00     | 1,268,945.84 | 14,689,362.55 | --   |

### 5、证券投资情况

☒ 适用 ☐ 不适用

| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 会计计量模式 | 期初账面价值 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 报告期损益 | 期末账面价值 | 会计核算科目 | 资金来源 |
|------|------|------|--------|--------|--------|------------|---------------|--------|--------|-------|--------|--------|------|
|------|------|------|--------|--------|--------|------------|---------------|--------|--------|-------|--------|--------|------|

|                         |            |          |                       |                |                       |             | 动                    |      |      |             |                       |                      |          |
|-------------------------|------------|----------|-----------------------|----------------|-----------------------|-------------|----------------------|------|------|-------------|-----------------------|----------------------|----------|
| 境内<br>外股<br>票           | 83189<br>0 | 中润<br>油  | 10,69<br>1,260.<br>00 | 公允<br>价值<br>计量 | 17,70<br>9,700.<br>00 |             | 3,991,<br>840.0<br>0 |      |      |             | 14,68<br>3,100.<br>00 | 可供<br>出售<br>金融<br>资产 | 自有<br>资金 |
| 境内<br>外股<br>票           | 60100<br>5 | 重庆<br>钢铁 | 6,632.<br>75          | 公允<br>价值<br>计量 | 6,632.<br>75          | -370.<br>20 |                      |      |      | -370.2<br>0 | 6,262.<br>55          | 交易<br>性金<br>融资<br>产  | 自有<br>资金 |
| 合计                      |            |          | 10,69<br>7,892.<br>75 | --             | 17,71<br>6,332.<br>75 | -370.<br>20 | 3,991,<br>840.0<br>0 | 0.00 | 0.00 | -370.2<br>0 | 14,68<br>9,362.<br>55 | --                   | --       |
| 证券投资审批董事会公<br>告披露日期     |            |          |                       |                |                       |             |                      |      |      |             |                       |                      |          |
| 证券投资审批股东会公<br>告披露日期（如有） |            |          |                       |                |                       |             |                      |      |      |             |                       |                      |          |

## 6、衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 7、募集资金使用情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。截至 2018 年 6 月 30 日，公司募集资金账户已全部销户，募集资金余额 2324.50 元已转至一般户。

## 8、非募集资金投资的重大项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

| 公司名称           | 公司类型 | 主要业务                                    | 注册资本    | 总资产           | 净资产           | 营业收入         | 营业利润          | 净利润           |
|----------------|------|-----------------------------------------|---------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 江西恒大高新投资管理有限公司 | 子公司  | 耐磨衬里材料的生产与服务                            | 1000 万元 | 9,942,940.86  | 10,363,320.66 | -13,809.23   | -770,352.08   | 1,184,488.47  |
| 北京球冠科技有限公司     | 子公司  | 金属喷涂材料的技术开发、生产和销售                       | 100 万元  | 11,195,680.23 | 10,403,690.95 | 3,824,448.13 | 610,942.27    | 558,039.88    |
| 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 | 16,861,694.65 | 258,699.57    |              | -181,984.76   | -182,084.76   |
| 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 | 44,403,263.10 | 40,376,138.30 | 43,742.50    | -2,515,380.81 | -2,525,959.32 |
| 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 | 39,188,246.35 | 23,462,955.53 | 2,338,806.57 | -569,285.24   | -461,635.24   |
| 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                 | 5000 万元 | 30,286,727.45 | 18,803,289.81 | 810.34       | -825,496.73   | -825,496.64   |

|                      |     |                                                                  |         |               |               |               |               |               |
|----------------------|-----|------------------------------------------------------------------|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                      |     | 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                            |         |               |               |               |               |               |
| 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;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 | 100 万元  | 64,285,734.32 | 59,022,353.87 | 33,509,606.46 | 19,775,378.05 | 18,083,976.65 |
| 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  | 69,804,649.92 | 65,183,911.12 | 34,681,200.21 | 20,004,221.63 | 17,827,439.34 |
| 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)                      | 4001 万元 | 39,063,883.80 | 38,757,217.14 |               | -516,795.85   | -516,795.85   |
| 江西恒大工程技术有限公司         | 子公司 | 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                                  | 5000 万元 | 444,818.52    | 443,923.38    |               | -56,076.62    | -56,076.62    |

|  |  |                                                                                |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
|  |  | 焊接、金属热喷涂、工业自动化成套控制系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；国内贸易；自营或代理各类商品和技术的进出口业务。 |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|

报告期内取得和处置子公司的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

主要控股参股公司情况说明

恒大金属交易中心报告期内净资产18,803,289.81元，较上年同期减少34.91%，因为上年度净利润大幅亏损；营业收入810.34元，较上年同期减少99.96%，因为本报告期内恒大金属交易中心已暂停运营所有电子交易平台；净利润-825,496.64元，较上年同期减少93.93%，因为上年同期管理费用因交易系统及平台搭建的投入较大造成大幅亏损。

## 八、公司控制的结构化主体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 九、对 2018 年 1-9 月经营业绩的预计

2018 年 1-9 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 1-9 月净利润与上年同期相比扭亏为盈（万元） | 2,000                                                                                                                                                     | 至 | 3,000 |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|
| 2017 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）  | -614.11                                                                                                                                                   |   |       |
| 业绩变动的原因说明                      | <p>1、报告期内，随着国家环保政策的趋严，公司垃圾焚烧炉防护市场越广阔，公司新签订单量保持快速增长。</p> <p>2、报告期内，两家互联网子公司武汉飞游和长沙聚丰业绩可达预期。</p> <p>3、公司就三金钢铁余热发电工程一案通过与债务人达成和解协议，预计可收回的工程款对本期业绩也有积极影响。</p> |   |       |

## 十、公司面临的风险和应对措施

### 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营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。

## 第五节 重要事项

### 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

| 会议届次         | 会议类型   | 投资者参与比例 | 召开日期             | 披露日期             | 披露索引                                                                                                                                               |
|--------------|--------|---------|------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2017 年年度股东大会 | 年度股东大会 | 46.60%  | 2018 年 05 月 22 日 | 2018 年 05 月 23 日 | 《恒大高新：2017 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-049）》披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ） |

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

☐ 适用 ☒ 不适用

### 二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

☐ 适用 ☒ 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

☐ 是 ☒ 否

公司半年度报告未经审计。

### 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

## 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

## 七、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

☒ 适用 ☐ 不适用

| 诉讼(仲裁)基本情况                                                                     | 涉案金额<br>(万元) | 是否形成<br>预计负<br>债 | 诉讼(仲<br>裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果<br>及影响                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 诉讼(仲裁)判决<br>执行情况 | 披露日期             | 披露索引                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------------------------------------------|
| 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                | 已结案          | 江西省高院于 2018 年 5 月 8 日作出 (2018) 赣民终 184 号民事判决书。判决如下: 1、撤销江西省南昌市中级人民法院(2015)洪民一初字第 21 号民事判决;2、上诉人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上诉人南昌市第二建筑工程公司 1,952,914.01 元(其中工程款 1,452,914.01 元、履约保证金 50 万元)及利息(利息按中国人民银行发布的同期同类贷款利率,自 2014 年 11 月 1 日至 2016 年 10 月 31 日以 913,857.99 元为本金计息;自 2016 年 11 月 1 日至付清之日止,以 1,952,914.01 元为本金计息);如未按本判决书指定的期间履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国 | 执行中              | 2018 年 05 月 12 日 | 《关于公司诉讼事项二审暨终审判决结果的公告》(公告编号: 2018-044) 以上信息刊载于巨潮资讯网 |

|                |       |   |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                  |                                                            |
|----------------|-------|---|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|------------------------------------------------------------|
|                |       |   |                                                                              | 民事诉讼法》第二百五十三条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。一审案件受理费 162,524 元,鉴定费 250,000 元,二审案件受理费 144,802.1 元,合计 557,326.1 元,由南昌市第二建筑工程公司承担 415,376.35 元,江西恒大高新技术股份有限公司承 141,949.75 元。本次终审判决撤销了江西省南昌市中级人民法院 (2015)洪民一初字第 21 号民事判决,驳回上诉人南昌第二建筑工程公司的其他诉讼请求,减少了公司的损失,维护了公司的相关权益。公司除需要负担相关的案件诉讼费用及利息外,不会对公司本期或期后利润产生其它影响。 |        |                  |                                                            |
| 公司诉福建广润租赁合同纠纷案 | 2,000 | 否 | 福州中院于 2018 年 4 月 16 日作出 (2017)闽 01 民初 632 号民事判决书。双方均上诉至福建省高院,本案正在审理中,二审尚未开庭。 | 本案尚未结案                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 暂无生效判决 | 2018 年 05 月 05 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: 2018-042) 以上信息刊载于巨潮资讯网 |
| 恒大地产集团有限公司、恒大  | 8,000 | 否 | 广东省高院于 2018                                                                  | 广东省高院于 2018 年 5 月 7 日作出 (2016)                                                                                                                                                                                                                                                               | 执行中    | 2018 年 06 月 01   | 《关于诉讼进展的                                                   |

|                                          |          |   |                                    |                                                                                                                                                                                                                            |        |                  |                                                               |
|------------------------------------------|----------|---|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|---------------------------------------------------------------|
| 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        |          |   | 年 5 月 7 日作出 (2016) 粤民终 271 号民事判决书。 | 粤民终 271 号民事判决书, 判决情况公告如下: 驳回上诉, 维持原判。二审案件受理费 400510 元, 由恒大地产公司、长白山矿泉水公司负担 400000 元, 公司负担 510 元。恒大地产公司、长白山矿泉水公司多预交的 510 元, 由本院予以退还。本次终审判决维持了一审原判, 除要求公司在判决生效之日起十日内撤回原发布的《关于展开“恒大”商标维权的公告》及在指定媒体刊登致歉声明外, 不会对公司本期或期后利润产生其它影响。 |        | 日                | 公告》(公告编号: 2018-052) 以上信息刊载于巨潮资讯网                              |
| 大连易世达新能源发展股份有限公司起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 | 本案中止诉讼。                            | 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 |
| 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 | 收到山西省高级人民法院发出的《民事调解书》【(2018) 晋民终   | 经山西省高级人民法院主持调解, 恒大新能源与山西南娄集团自愿和解达成如下协议: 1、双方一致同意解除 2012 年 8 月 22 日签订的《山西南娄集团 2500T/D 水泥熟料生产线余热发电项目节                                                                                                                        | 已和解    | 2018 年 07 月 24 日 | 《关于全资子公司收到民事调解书的公告》(公告编号: 2018-066) 以上信息刊载于                   |

|  |  |  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |       |
|--|--|--|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------|
|  |  |  | 179 号】 | <p>能服务合同》，尚未履行的，不再履行；2、恒大新能源建设的山西南娄集团 2500T/D 水泥熟料生产线余热发电项目归山西南娄集团所有，项目全部设备（以山西万兴工程造价咨询有限公司（2017）002 号鉴定意见所列为准）及工程技术资料按现状于本协议签订后 30 日内移交山西南娄集团；3、双方同意就本项目山西南娄集团向恒大新能源支付补偿款人民币 1760 万，山西南娄集团于 2018 年 12 月 10 日前向恒大新能源支付完毕；4、若山西南娄集团于 2019 年 4 月 10 日前仍未能支付完毕全部款项，则从 2019 年 4 月 11 日开始，恒大新能源有权要求山西南娄集团按照山西省阳泉市中级人民法院（2016）晋 03 民初 8 号判决书履行支付义务并有权向法院申请强制执行；5、就本案已经缴纳的诉讼费、鉴定费等由双方各自负担，互不追究；6、本协议履行完毕后，双方就本案再无纠纷；7、本协议一式伍份，双方各执贰份，提交山西省高级人民法院壹份，双方盖章或代理人签字之日起生效，具有同等法律效力。上述协议内容，不违反法律规定，</p> |  |  | 巨潮资讯网 |
|--|--|--|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------|

|                       |          |   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |                  |                                             |
|-----------------------|----------|---|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------|---------------------------------------------|
|                       |          |   |     | 本院予以确认。二审案件受理费减半收取。恒大新能源负担 43109 元,山西南娄集团负担 74060 元。本调解书经双方当事人签收后,具有法律效力。                                                                                                                                                                                                                                            |     |                  |                                             |
| 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 | <p>公司收到福州仲裁委送达的《裁决书》</p> <p>【(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。</p> <p>本裁决为终局裁决,自作出之日起发生法律效力。</p> | 已和解 | 2018 年 08 月 07 日 | 《关于签订《和解协议》的公告》(公告编号:2018-072) 以上信息刊载于巨潮资讯网 |
| 其他诉讼事项                | 256.58   | 否 | 不适用 | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 不适用 |                  |                                             |

其他诉讼事项

☐ 适用 ☒ 不适用

## 九、媒体质疑情况

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

## 十、处罚及整改情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十三、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

☒ 适用 ☐ 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

☒ 是 ☐ 否

应收关联方债权：

| 关联方 | 关联关系 | 形成原因 | 是否存在非经营性资金占用 | 期初余额（万元） | 本期新增金额（万元） | 本期收回金额（万元） | 利率 | 本期利息（万元） | 期末余额（万元） |
|-----|------|------|--------------|----------|------------|------------|----|----------|----------|
|-----|------|------|--------------|----------|------------|------------|----|----------|----------|

应付关联方债务：

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

|               |              |    |   | 元)  | 元) |        |  |     |
|---------------|--------------|----|---|-----|----|--------|--|-----|
| 南昌恒大新材料发展有限公司 | 同一实际控制人控制的公司 | 借款 | 0 | 700 |    | 10.00% |  | 700 |

## 5、其他重大关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十四、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

☒ 适用 ☐ 不适用

租赁情况说明

1、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。该租赁事项因合同纠纷已提交法院审理，具体内容详见“八、诉讼事项及十四、承诺及或有事项”。

2、公司将闲置的研发大楼及车间出租给多家机构用于生产经营，报告期内共取得租金收入431.28万元。

3、公司租赁南昌恒大新材料租赁办公大楼，报告期支付租赁费113.19万元。

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。

### 2、重大担保

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在担保情况。

### 3、其他重大合同

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十五、社会责任情况

### 1、重大环保问题情况

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

公司及其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》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《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。

### 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，向江西省民建同心扶贫基金会捐赠149,315元；子公司长沙聚丰向湖南太阳助学慈善基金捐款80,000元，向会同县雪峰村助学捐款100,000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）半年度精准扶贫概要

报告期内，公司积极响应国家精准扶贫号召，向江西省民建同心扶贫基金会捐赠149,315元；子公司长沙聚丰向湖南太阳助学慈善基金捐款80,000元，向会同县雪峰村助学捐款100,000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。

#### （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   | 329,315 |
| 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        | --- | --- |
| 9.其他项目        | --- | --- |
| 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。

## 十六、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

| 事项           | 公告名称                        | 公告编号     | 披露日期       |
|--------------|-----------------------------|----------|------------|
| 重大事项停牌进展公告   | 关于筹划重大事项停牌的进展公告             | 2018-001 | 2018-01-04 |
| 重大事项复牌       | 关于公司股票复牌的公告                 | 2018-006 | 2018-01-11 |
| 深圳证券交易所问询    | 关于对深圳证券交易所问询函的回复公告          | 2018-009 | 2018-01-23 |
| 重大诉讼事项       | 关于重大诉讼进展的公告                 | 2018-014 | 2018-02-23 |
| 重大诉讼事项       | 关于公司强制执行申请的进展公告             | 2018-013 | 2018-02-23 |
| 计提资产减值准备     | 关于计提2017年度资产减值准备的公告         | 2018-015 | 2018-02-24 |
| 质押延期购回及补充质押  | 关于控股股东部分股权质押延期购回及补充质押的公告    | 2018-020 | 2018-02-28 |
| 股份质押         | 关于控股股东部分股份质押的公告             | 2018-023 | 2018-03-28 |
| 解除质押         | 关于控股股东部分股份解除质押的公告           | 2018-026 | 2018-04-04 |
| 质押展期         | 关于控股股东部分股权质押展期的公告           | 2018-027 | 2018-04-10 |
| 会计政策变更       | 关于会计政策变更的公告                 | 2018-032 | 2018-04-28 |
| 重组业绩承诺实现情况说明 | 关于重大资产重组业绩承诺实现情况说明的公告       | 2018-029 | 2018-04-28 |
| 质押           | 关于股东部分股权质押的公告               | 2018-040 | 2018-05-02 |
| 重大诉讼事项       | 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 | 2018-042 | 2018-05-05 |
| 重大诉讼事项       | 关于公司诉讼事项二审暨终审判决结果的公告        | 2018-044 | 2018-05-12 |
| 重大诉讼事项       | 关于诉讼进展的公告                   | 2018-052 | 2018-06-01 |
| 质押           | 关于第二大股东部分股份补充质押的公告          | 2018-053 | 2018-06-06 |
| 重大诉讼事项       | 关于诉讼进展的公告                   | 2018-056 | 2018-06-16 |
| 年报问询函回复      | 关于对深圳证券交易所年报问询函回复的公告        | 2018-057 | 2018-06-20 |
| 解除质押及再质押     | 关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告       | 2018-058 | 2018-06-23 |
| 质押展期         | 关于第二大股东部分股份质押展期的公告          | 2018-059 | 2018-06-27 |

## 十七、公司子公司重大事项

□ 适用 √ 不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

|            | 本次变动前       |         | 本次变动增减（+，-） |    |       |            |            | 本次变动后       |         |
|------------|-------------|---------|-------------|----|-------|------------|------------|-------------|---------|
|            | 数量          | 比例      | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他         | 小计         | 数量          | 比例      |
| 一、有限售条件股份  | 131,000,504 | 42.72%  | 0           | 0  | 0     | -6,274,766 | -6,274,766 | 124,725,738 | 40.68%  |
| 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   | 131,000,504 | 42.72%  | 0           | 0  | 0     | -6,274,766 | -6,274,766 | 124,725,738 | 40.68%  |
| 其中：境内法人持股  | 8,937,728   | 2.91%   | 0           | 0  | 0     | 0          | 0          | 8,937,728   | 2.91%   |
| 境内自然人持股    | 122,062,776 | 39.81%  | 0           | 0  | 0     | -6,274,766 | -6,274,766 | 115,788,010 | 37.76%  |
| 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  | 175,616,405 | 57.28%  | 0           | 0  | 0     | 6,274,766  | 6,274,766  | 181,891,171 | 59.32%  |
| 1、人民币普通股   | 175,616,405 | 57.28%  | 0           | 0  | 0     | 6,274,766  | 6,274,766  | 181,891,171 | 59.32%  |
| 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     | 306,616,909 | 100.00% | 0           | 0  | 0     | 0          | 0          | 306,616,909 | 100.00% |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

- (1) 本报告期内，公司股东陈遂仲先生、陈遂佰先生及肖明先生履行限售股解禁承诺，解除限售股份5,545,055股。
- (2) 本报告期内，公司股东陈遂仲先生因担任公司董事，在部分股份解除限售的同时，新增高管锁定股369,670股。
- (3) 本报告期内，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作为公司原董事、监事及高级管理人员，

到期离任届满6个月，所持股份全部解锁，新增无限售条件股份1,099,381股。

股份变动的批准情况

☐ 适用 ☒ 不适用

股份变动的过户情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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                                  | 32,760,802 | 0         | 0        | 32,760,802 | 董监高承诺      | 按董监高承诺分批解锁      |
| 肖亮                                   | 13,146,666 | 0         | 0        | 13,146,666 | 重组承诺       | 按重组承诺一次性解锁      |
| 陈遂仲                                  | 7,393,406  | 1,848,352 | 0        | 5,545,054  | 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                                  | 7,393,406  | 2,218,022 | 0        | 5,175,384  | 重组承诺、董监高承诺 | 按重组承诺及董监高承诺分批解锁 |
| 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 | 7,106,227  | 0         | 0        | 7,106,227  | 重组承诺       | 按重组承诺一次性解锁      |
| 肖明                                   | 3,696,703  | 1,109,011 |          | 2,587,692  | 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                   | 1,831,501  | 0         |          | 1,831,501  | 重组承诺       | 按重组承诺一次性解锁      |

|        |             |           |   |             |              |                         |
|--------|-------------|-----------|---|-------------|--------------|-------------------------|
| 进取三期基金 |             |           |   |             |              |                         |
| 周小根    | 468,451     | 0         | 0 | 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  | 6,541,381   | 1,099,381 | 0 | 5,442,000   | 董监高承诺、股权激励承诺 | 按董监高承诺一次性解锁、按股权激励承诺分批解锁 |
| 合计     | 131,000,504 | 6,274,766 | 0 | 124,725,738 | --           | --                      |

### 3、证券发行与上市情况

#### 二、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                   | 16,756  |        |              | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） |               | 0             |         |            |
|-------------------------------|---------|--------|--------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------|------------|
| 持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况 |         |        |              |                             |               |               |         |            |
| 股东名称                          | 股东性质    | 持股比例   | 报告期末持有的普通股数量 | 报告期内增减变动情况                  | 持有有限售条件的普通股数量 | 持有无限售条件的普通股数量 | 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      | 45,500,000 |
| 胡恩雪                           | 境内自然人   | 14.25% | 43,681,069   | 0                           | 32,760,802    | 10,920,267    | 质押      | 31,029,852 |
| 朱光宇                           | 境内自然人   | 5.22%  | 16,009,012   | 0                           | 0             | 16,009,012    |         |            |
| 肖亮                            | 境内自然人   | 4.29%  | 13,146,666   | 0                           | 13,146,666    | 0             |         |            |
| 黄玉                            | 境内自然人   | 3.95%  | 12,120,000   | 0                           | 120,000       | 12,000,000    |         |            |
| 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 | 3.92%  | 12,026,420   | -2,023,600                  | 0             | 12,026,420    |         |            |
| 磐厚蔚然（上                        | 境内非国有法  | 3.76%  | 11,525,      | 0                           | 0             | 11,525,40     |         |            |

|                                                           |                    |                                                                                                                                                                                                          |            |   |           |           |    |           |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|-----------|-----------|----|-----------|
| 海)资产管理<br>有限公司一<br>磐厚蔚然一<br>PHC 大宗 3<br>号基金               | 人                  |                                                                                                                                                                                                          | 400        |   |           | 0         |    |           |
| 陈遂佰                                                       | 境内自然人              | 2.41%                                                                                                                                                                                                    | 7,393,506  | 0 | 5,175,384 | 2,218,122 | 质押 | 5,300,000 |
| 陈遂仲                                                       | 境内自然人              | 2.41%                                                                                                                                                                                                    | 7,393,406  | 0 | 5,545,054 | 1,848,352 | 质押 | 5,300,000 |
| 磐厚蔚然(上海)资产管理<br>有限公司一<br>磐厚蔚然一<br>PHC 互联网<br>金融产业投<br>资基金 | 境内非国有法人            | 2.32%                                                                                                                                                                                                    | 7,106,227  | 0 | 7,106,227 | 0         |    |           |
| 战略投资者或一般法人因配售<br>新股成为前 10 名普通股股东的<br>情况(如有)(参见注 3)        |                    | 磐厚蔚然(上海)资产管理有限公司为公司战略投资者,在公司发行股份募集配套资金发行中认购 7,106,227 股股份均为有限售条件的流通股,上市日为 2017 年 6 月 21 日,本次发行新增股份锁定期为自本次发行结束之日(即新增股份上市之日)起 36 个月,上市流通时间为 2020 年 6 月 21 日。                                               |            |   |           |           |    |           |
| 上述股东关联关系或一致行动的<br>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)资产管理有限公司一磐厚蔚然一PHC 互联网金融产业投资基金及磐厚蔚然(上海)资产管理有限公司一磐厚蔚然一PHC 大宗 3 号基金为同一基金管理人管理的基金。 |            |   |           |           |    |           |
| 前 10 名无限售条件普通股股东持股情况                                      |                    |                                                                                                                                                                                                          |            |   |           |           |    |           |
| 股东名称                                                      | 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 | 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<br>一上元 4 号私募基金                              | 12,026,420         | 人民币普通股                                                                                                                                                                                                   | 12,026,420 |   |           |           |    |           |
| 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<br>公司一磐厚蔚然一PHC 大宗 3<br>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 |
| 陈遂佰                                                             | 2,218,122                                                                                                                                                                                                                                                               | 人民币普通股 | 2,218,122 |
| 胡长清                                                             | 2,138,890                                                                                                                                                                                                                                                               | 人民币普通股 | 2,138,890 |
| 前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股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股东情况说明（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。

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 第七节 优先股相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

☐ 适用 ☒ 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2017 年年报。

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2017 年年报。

## 第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
否

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 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 06 月 30 日

单位：元

| 项目                     | 期末余额           | 期初余额           |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产：                  |                |                |
| 货币资金                   | 140,682,539.97 | 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 | 6,262.55       | 6,632.75       |
| 衍生金融资产                 |                |                |
| 应收票据                   | 18,855,442.23  | 27,252,870.91  |
| 应收账款                   | 178,659,988.96 | 190,134,256.03 |
| 预付款项                   | 6,593,268.58   | 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                  | 66,506,102.74  | 59,925,209.04  |
| 买入返售金融资产               |                |                |
| 存货                     | 26,350,877.12  | 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                 | 3,314,695.29     | 135,790,631.26   |
| 流动资产合计                 | 440,969,177.44   | 598,978,677.50   |
| 非流动资产：                 |                  |                  |
| 发放贷款及垫款                |                  |                  |
| 可供出售金融资产               | 47,189,911.77    | 50,216,511.77    |
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 长期应收款                  | 3,413,814.19     | 3,542,400.54     |
| 长期股权投资                 |                  |                  |
| 投资性房地产                 | 97,812,280.61    | 92,812,077.97    |
| 固定资产                   | 173,960,823.06   | 171,651,413.50   |
| 在建工程                   | 20,025,051.68    | 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                   | 36,386,825.92    | 37,428,614.96    |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     | 502,897,394.51   | 502,897,394.51   |
| 长期待摊费用                 | 590,729.98       | 710,302.48       |
| 递延所得税资产                | 14,612,103.92    | 14,717,200.58    |
| 其他非流动资产                |                  |                  |
| 非流动资产合计                | 896,888,935.64   | 908,344,789.44   |
| 资产总计                   | 1,337,858,113.08 | 1,507,323,466.94 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 20,000,000.00    | 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        | 22,187,336.02  | 31,362,990.37  |
| 预收款项        | 1,288,155.21   | 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      | 2,587,496.28   | 6,763,974.37   |
| 应交税费        | 10,340,861.94  | 19,872,558.68  |
| 应付利息        | 270,890.33     | 176,413.25     |
| 应付股利        |                |                |
| 其他应付款       | 67,709,653.34  | 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      | 124,384,393.12 | 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        | 3,758,165.47   | 3,918,179.04   |
| 递延所得税负债     | 784,369.57     | 1,263,251.32   |
| 其他非流动负债     |                |                |
| 非流动负债合计     | 4,542,535.04   | 5,181,430.36   |
| 负债合计        | 128,926,928.16 | 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          | 855,609,715.65   | 847,472,477.90   |
| 减：库存股         | 65,659,421.55    | 35,635,060.00    |
| 其他综合收益        | 3,393,064.00     | 5,965,674.00     |
| 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         | 30,695,545.69    | 106,235,550.56   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,159,265,174.96 | 1,259,264,913.63 |
| 少数股东权益        | 49,666,009.96    | 51,622,054.55    |
| 所有者权益合计       | 1,208,931,184.92 | 1,310,886,968.18 |
| 负债和所有者权益总计    | 1,337,858,113.08 | 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                   | 13,649,468.02  | 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 | 6,262.55       | 6,632.75       |
| 衍生金融资产                 |                |                |
| 应收票据                   | 16,866,767.99  | 23,205,953.26  |
| 应收账款                   | 129,591,760.49 | 134,716,817.45 |
| 预付款项                   | 4,651,092.63   | 2,962,817.48   |
| 应收利息                   |                |                |
| 应收股利                   |                |                |
| 其他应收款                  | 68,490,673.88  | 64,060,853.44  |
| 存货                     | 18,759,514.50  | 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                 | 632,285.49     | 63,755,384.04  |
| 流动资产合计                 | 252,647,825.55 | 356,754,262.17 |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 非流动资产：                 |                  |                  |
| 可供出售金融资产               | 17,083,100.00    | 20,109,700.00    |
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 长期应收款                  |                  |                  |
| 长期股权投资                 | 739,548,815.93   | 739,048,815.93   |
| 投资性房地产                 | 97,812,280.61    | 92,812,077.97    |
| 固定资产                   | 123,439,555.26   | 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                   | 24,502,685.23    | 24,704,062.91    |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     |                  |                  |
| 长期待摊费用                 |                  |                  |
| 递延所得税资产                | 14,645,152.29    | 14,809,193.36    |
| 其他非流动资产                |                  |                  |
| 非流动资产合计                | 1,018,218,369.55 | 1,026,425,256.08 |
| 资产总计                   | 1,270,866,195.10 | 1,383,179,518.25 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 20,000,000.00    | 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                   | 8,562,618.13     | 9,661,480.58     |
| 预收款项                   | 990,700.21       | 3,019,102.65     |
| 应付职工薪酬                 | 950,067.68       | 2,402,668.96     |
| 应交税费                   | 5,243,616.19     | 9,614,165.19     |
| 应付利息                   | 26,643.75        | 82,166.67        |
| 应付股利                   |                  |                  |
| 其他应付款                  | 53,152,894.13    | 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      | 88,926,540.09    | 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        | 3,758,165.47     | 3,918,179.04     |
| 递延所得税负债     | 606,516.00       | 1,060,506.00     |
| 其他非流动负债     |                  |                  |
| 非流动负债合计     | 4,364,681.47     | 4,978,685.04     |
| 负债合计        | 93,291,221.56    | 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        | 850,649,848.73   | 842,512,610.98   |
| 减：库存股       | 65,659,421.55    | 35,635,060.00    |
| 其他综合收益      | 3,393,064.00     | 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       | 54,185,601.64    | 94,378,076.59    |
| 所有者权益合计     | 1,177,574,973.54 | 1,242,227,182.29 |
| 负债和所有者权益总计  | 1,270,866,195.10 | 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                | 127,307,657.06 | 78,064,515.99  |
| 其中：营业收入                | 127,307,657.06 | 78,064,515.99  |
| 利息收入                   |                |                |
| 已赚保费                   |                |                |
| 手续费及佣金收入               |                |                |
| 二、营业总成本                | 114,632,579.47 | 104,597,633.69 |
| 其中：营业成本                | 59,447,393.87  | 44,793,637.53  |
| 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                  | 1,696,589.02   | 1,741,826.48   |
| 销售费用                   | 3,417,212.57   | 8,222,025.99   |
| 管理费用                   | 39,241,411.53  | 40,947,599.34  |
| 财务费用                   | 1,379,743.25   | 90,577.05      |
| 资产减值损失                 | 9,450,229.23   | 8,801,967.30   |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）  | -370.20        |                |
| 投资收益（损失以“－”号填列）        | 3,006,452.06   | -552,155.72    |
| 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                   | 160,013.57     |                |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）      | 15,841,173.02  | -27,085,273.42 |
| 加：营业外收入                | 1,913,264.34   | 9,476,985.26   |
| 减：营业外支出                | 1,510,816.91   | 699,541.04     |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）    | 16,243,620.45  | -18,307,829.20 |
| 减：所得税费用                | 2,628,387.87   | 2,208,067.51   |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）      | 13,615,232.58  | -20,515,896.71 |
| （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          | 15,581,277.17  | -11,522,299.20 |

|                                    |               |                |
|------------------------------------|---------------|----------------|
| 少数股东损益                             | -1,966,044.59 | -8,993,597.51  |
| 六、其他综合收益的税后净额                      | -2,572,610.00 | 3,198,677.50   |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额               | -2,572,610.00 | 3,198,677.50   |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益               | 0.00          | 0.00           |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动             | 0.00          | 0.00           |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额  | 0.00          | 0.00           |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                | -2,572,610.00 | 3,198,677.50   |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | 0.00          | 0.00           |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益                 | -2,572,610.00 | 3,198,677.50   |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益            | 0.00          | 0.00           |
| 4.现金流量套期损益的有效部分                    | 0.00          | 0.00           |
| 5.外币财务报表折算差额                       | 0.00          | 0.00           |
| 6.其他                               | 0.00          | 0.00           |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额                | 0.00          | 0.00           |
| 七、综合收益总额                           | 11,042,622.58 | -17,317,219.21 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                   | 13,008,667.17 | -8,323,621.70  |
| 归属于少数股东的综合收益总额                     | -1,966,044.59 | -8,993,597.51  |
| 八、每股收益：                            |               |                |
| （一）基本每股收益                          | 0.0511        | -0.0431        |
| （二）稀释每股收益                          | 0.0511        | -0.0431        |

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 | 52,922,852.08 | 43,998,849.44 |
| 减：营业成本 | 35,699,725.84 | 31,614,347.64 |
| 税金及附加  | 1,241,655.18  | 1,296,523.07  |
| 销售费用   | 1,618,382.24  | 6,966,379.68  |
| 管理费用   | 24,304,072.80 | 18,285,212.71 |
| 财务费用   | 1,532,542.41  | 960,623.45    |

|                                    |               |                |
|------------------------------------|---------------|----------------|
| 资产减值损失                             | 8,623,876.38  | 9,535,602.29   |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）              | -370.20       |                |
| 投资收益（损失以“－”号填列）                    | 71,285,673.39 | 442,269.02     |
| 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                               | 160,013.57    |                |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）                  | 51,347,913.99 | -24,217,570.38 |
| 加：营业外收入                            | 963,386.09    | 8,049,118.84   |
| 减：营业外支出                            | 1,218,451.92  | 591,553.56     |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                | 51,092,848.16 | -16,760,005.10 |
| 减：所得税费用                            | 164,041.07    | -1,182,940.20  |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）                  | 50,928,807.09 | -15,577,064.90 |
| （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                      | -2,572,610.00 | 3,198,677.50   |
| （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                | -2,572,610.00 | 3,198,677.50   |
| 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                 | -2,572,610.00 | 3,198,677.50   |
| 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                           | 48,356,197.09 | -12,378,387.40 |
| 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               | 134,282,843.86 | 96,936,248.89  |
| 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                      | 557.30         | 4,509,739.78   |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 21,197,829.97  | 13,696,006.21  |
| 经营活动现金流入小计                   | 155,481,231.13 | 115,141,994.88 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               | 50,080,276.94  | 38,398,561.61  |
| 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              | 22,559,932.06  | 20,819,676.64  |
| 支付的各项税费                      | 21,693,892.80  | 14,372,751.87  |
| 支付其他与经营活动有关的现金               | 45,961,657.44  | 37,437,986.49  |
| 经营活动现金流出小计                   | 140,295,759.24 | 111,028,976.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额                | 15,185,471.89  | 4,113,018.27   |
| 二、投资活动产生的现金流量：               |                |                |
| 收回投资收到的现金                    | 440,465,428.65 | 123,317,409.11 |
| 取得投资收益收到的现金                  | 3,078,527.03   | 585,138.76     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额    |                | 21,865,996.62  |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额          |                | 7,095,700.00   |
| 收到其他与投资活动有关的现金               |                | 54,400,962.35  |

|                         |                 |                |
|-------------------------|-----------------|----------------|
| 投资活动现金流入小计              | 443,543,955.68  | 207,265,206.84 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,735,423.25    | 7,489,635.07   |
| 投资支付的现金                 | 310,500,000.00  | 134,560,000.00 |
| 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     |                 | 1,558,749.03   |
| 支付其他与投资活动有关的现金          |                 |                |
| 投资活动现金流出小计              | 314,235,423.25  | 143,608,384.10 |
| 投资活动产生的现金流量净额           | 129,308,532.43  | 63,656,822.74  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：          |                 |                |
| 吸收投资收到的现金               | 10,000.00       | 115,119,798.52 |
| 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               | 20,000,000.00   | 14,000,000.00  |
| 发行债券收到的现金               |                 |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金          |                 | 62,907,834.30  |
| 筹资活动现金流入小计              | 20,010,000.00   | 192,027,632.82 |
| 偿还债务支付的现金               | 61,000,000.00   | 55,000,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金       | 92,502,950.81   | 770,585.40     |
| 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          | 30,024,361.55   | 67,302,446.55  |
| 筹资活动现金流出小计              | 183,527,312.36  | 123,073,031.95 |
| 筹资活动产生的现金流量净额           | -163,517,312.36 | 68,954,600.87  |
| 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          | -19,023,308.04  | 136,724,441.88 |
| 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          | 115,682,539.97  | 262,648,128.33 |

## 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 | 48,604,627.07 | 52,614,761.88 |
| 收到的税费返还        |               |               |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 38,335,421.13 | 26,641,165.04 |

|                           |                 |                |
|---------------------------|-----------------|----------------|
| 经营活动现金流入小计                | 86,940,048.20   | 79,255,926.92  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 17,389,490.67   | 15,464,507.73  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 9,693,818.84    | 10,954,773.68  |
| 支付的各项税费                   | 10,950,677.05   | 8,266,961.88   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 53,745,679.19   | 46,085,170.49  |
| 经营活动现金流出小计                | 91,779,665.75   | 80,771,413.78  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -4,839,617.55   | -1,515,486.86  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                 |                |
| 收回投资收到的现金                 | 190,165,428.65  | 81,277,409.11  |
| 取得投资收益收到的现金               | 71,255,607.44   | 395,232.86     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |                 | 20,000,000.00  |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                 | 7,095,700.00   |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                 |                |
| 投资活动现金流入小计                | 261,421,036.09  | 108,768,341.97 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 2,455,597.58    | 6,434,788.95   |
| 投资支付的现金                   | 127,050,000.00  | 75,950,000.00  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       | 500,000.00      | 1,558,749.03   |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                 |                |
| 投资活动现金流出小计                | 130,005,597.58  | 83,943,537.98  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 131,415,438.51  | 24,824,803.99  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                 |                |
| 吸收投资收到的现金                 |                 | 115,119,798.52 |
| 取得借款收到的现金                 | 20,000,000.00   | 11,000,000.00  |
| 发行债券收到的现金                 |                 |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                 | 62,907,834.30  |
| 筹资活动现金流入小计                | 20,000,000.00   | 189,027,632.82 |
| 偿还债务支付的现金                 | 61,000,000.00   | 55,000,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 92,502,950.81   | 770,585.40     |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 30,024,361.55   | 67,302,446.55  |
| 筹资活动现金流出小计                | 183,527,312.36  | 123,073,031.95 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -163,527,312.36 | 65,954,600.87  |

|                    |                |                |
|--------------------|----------------|----------------|
| 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     | -36,951,491.40 | 89,263,918.00  |
| 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     | 13,649,468.02  | 192,615,690.38 |

## 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<br>股东<br>权益 | 所有<br>者权<br>益合<br>计 |
|                       | 股<br>本         | 其他权益工具      |             |        | 资本<br>公积       | 减：<br>库存<br>股 | 其他<br>综合<br>收益 | 专项<br>储备 | 盈余<br>公积      | 一般<br>风险<br>准备 | 未分<br>配利<br>润  |                |                     |
|                       |                | 优<br>先<br>股 | 永<br>续<br>债 | 其<br>他 |                |               |                |          |               |                |                |                |                     |
| 一、上年期末余额              | 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    |
| 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              | 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    |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                |             |             |        | 8,137,237.75   | 30,024,361.55 | -2,572,610.00  |          |               |                | -75,540,004.87 | -1,956,044.59  | -101,955,783.26     |
| （一）综合收益总额             |                |             |             |        |                |               | -2,572,610.00  |          |               |                | 15,581,277.17  | -1,966,044.59  | 11,042,622.58       |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |             |             |        | 8,137,237.75   | 30,024,361.55 |                |          |               |                |                | 10,000.00      | -21,877.12          |

|                   |              |  |  |  |                |               |              |  |               |  |                |               |                 |
|-------------------|--------------|--|--|--|----------------|---------------|--------------|--|---------------|--|----------------|---------------|-----------------|
|                   |              |  |  |  | 75             | .55           |              |  |               |  |                |               | 3.80            |
| 1. 股东投入的普通股       |              |  |  |  |                |               |              |  |               |  |                | 10,000.00     | 10,000.00       |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本  |              |  |  |  |                |               |              |  |               |  |                |               |                 |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 |              |  |  |  | 8,137,237.75   | 30,024,361.55 |              |  |               |  |                |               | -21,887,123.80  |
| 4. 其他             |              |  |  |  |                |               |              |  |               |  |                |               | 0.00            |
| (三) 利润分配          |              |  |  |  |                |               |              |  |               |  | -91,121,282.04 |               | -91,121,282.04  |
| 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   |              |  |  |  |                |               |              |  |               |  | -91,121,282.04 |               | -91,121,282.04  |
| 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             |              |  |  |  |                |               |              |  |               |  |                |               |                 |
| (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. |  |  |  | 855,609,715.65 | 65,659,421.55 | 3,393,064.00 |  | 28,609,362.17 |  | 30,695,545.69  | 49,666,009.96 | 1,208,931,184.9 |

|  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
|  | 00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|

上年金额

单位：元

| 项目                    | 上期             |             |             |        |                |               |                |          |               |                |                |                |                     |
|-----------------------|----------------|-------------|-------------|--------|----------------|---------------|----------------|----------|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益    |             |             |        |                |               |                |          |               |                |                | 少数<br>股东<br>权益 | 所有<br>者权<br>益合<br>计 |
|                       | 股<br>本         | 其他权益工具      |             |        | 资本<br>公积       | 减：<br>库存<br>股 | 其他<br>综合<br>收益 | 专项<br>储备 | 盈余<br>公积      | 一般<br>风险<br>准备 | 未分<br>配利<br>润  |                |                     |
|                       |                | 优<br>先<br>股 | 永<br>续<br>债 | 其<br>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             |                |             |             |        |                |               |                |          |               |                |                |                |                     |
| 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） | 40,567,909.00  |             |             |        | 505,108,070.74 |               | 3,198,677.50   |          |               |                | -11,522,299.20 | -8,993,597.51  | 528,358,760.53      |
| （一）综合收益总额             |                |             |             |        |                |               | 3,198,677.50   |          |               |                | -11,522,299.20 | -8,993,597.51  | -17,317,219.21      |
| （二）所有者投入和减少资本         | 40,567,909.00  |             |             |        | 505,108,070.74 |               |                |          |               |                |                |                | 545,675,979.74      |
| 1．股东投入的普通股            | 40,567,909.00  |             |             |        | 505,108,070.74 |               |                |          |               |                |                |                | 545,675,979.74      |

|                   |                |  |  |  |                |  |              |  |               |  |               |               |                  |
|-------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--------------|--|---------------|--|---------------|---------------|------------------|
| 2. 其他权益工具持有者投入资本  |                |  |  |  |                |  |              |  |               |  |               |               | 0.00             |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 |                |  |  |  |                |  |              |  |               |  |               |               | 0.00             |
| 4. 其他             |                |  |  |  |                |  |              |  |               |  |               |               | 0.00             |
| (三) 利润分配          |                |  |  |  |                |  |              |  |               |  |               |               | 0.00             |
| 1. 提取盈余公积         |                |  |  |  |                |  |              |  |               |  |               |               | 0.00             |
| 2. 提取一般风险准备       |                |  |  |  |                |  |              |  |               |  |               |               | 0.00             |
| 3. 对所有者(或股东)的分配   |                |  |  |  |                |  |              |  |               |  |               |               | 0.00             |
| 4. 其他             |                |  |  |  |                |  |              |  |               |  |               |               | 0.00             |
| (四) 所有者权益内部结转     |                |  |  |  |                |  |              |  |               |  |               |               | 0.00             |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)  |                |  |  |  |                |  |              |  |               |  |               |               | 0.00             |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)  |                |  |  |  |                |  |              |  |               |  |               |               | 0.00             |
| 3. 盈余公积弥补亏损       |                |  |  |  |                |  |              |  |               |  |               |               | 0.00             |
| 4. 其他             |                |  |  |  |                |  |              |  |               |  |               |               | 0.00             |
| (五) 专项储备          |                |  |  |  |                |  |              |  |               |  |               |               | 0.00             |
| 1. 本期提取           |                |  |  |  |                |  |              |  |               |  |               |               | 0.00             |
| 2. 本期使用           |                |  |  |  |                |  |              |  |               |  |               |               | 0.00             |
| (六) 其他            |                |  |  |  |                |  |              |  |               |  |               |               | 0.00             |
| 四、本期期末余额          | 301,074,909.00 |  |  |  | 828,120,246.71 |  | 7,892,459.10 |  | 28,609,362.17 |  | 79,968,020.05 | 38,788,002.22 | 1,284,452,999.25 |

## 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<br>积       | 减：库<br>存股     | 其他综<br>合收益    | 专项储<br>备 | 盈余公<br>积      | 未分<br>配利<br>润  | 所有者<br>权益合<br>计  |
|                       |                | 优先<br>股 | 永续<br>债 | 其他 |                |               |               |          |               |                |                  |
| 一、上年期末余额              | 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 |
| 加：会计政策变更              |                |         |         |    |                |               |               |          |               |                |                  |
| 前期差错更正                |                |         |         |    |                |               |               |          |               |                |                  |
| 其他                    |                |         |         |    |                |               |               |          |               |                |                  |
| 二、本年期初余额              | 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 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                |         |         |    | 8,137,237.75   | 30,024,361.55 | -2,572,610.00 |          |               | -40,192,474.95 | -64,652,208.75   |
| （一）综合收益总额             |                |         |         |    |                |               | -2,572,610.00 |          |               | 50,928,807.09  | 48,356,197.09    |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |         |         |    | 8,137,237.75   | 30,024,361.55 |               |          |               |                | -21,887,123.80   |
| 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      |                |         |         |    | 8,137,237.75   | 30,024,361.55 |               |          |               |                | -21,887,123.80   |
| 4．其他                  |                |         |         |    |                |               |               |          |               |                |                  |
| （三）利润分配               |                |         |         |    |                |               |               |          |               | -91,121,282.04 | -91,121,282.04   |
| 1．提取盈余公积              |                |         |         |    |                |               |               |          |               |                |                  |
| 2．对所有者（或股东）的分配        |                |         |         |    |                |               |               |          |               | -91,121,282.04 | -91,121,282.04   |

|                  |                |  |  |  |                |               |              |  |               |               |                  |
|------------------|----------------|--|--|--|----------------|---------------|--------------|--|---------------|---------------|------------------|
|                  |                |  |  |  |                |               |              |  |               | 2.04          |                  |
| 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 |  |  |  | 850,649,848.73 | 65,659,421.55 | 3,393,064.00 |  | 28,388,971.72 | 54,185,601.64 | 1,177,574,973.54 |

上年金额

单位：元

| 项目       | 上期             |        |     |    |                |       |              |      |               |                |                |
|----------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------------|------|---------------|----------------|----------------|
|          | 股本             | 其他权益工具 |     |    | 资本公积           | 减：库存股 | 其他综合收益       | 专项储备 | 盈余公积          | 未分配利润          | 所有者权益合计        |
|          |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                |       |              |      |               |                |                |
| 一、上年期末余额 | 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 | 40,56          |        |     |    | 505,10         |       | 3,198,6      |      |               | -15,5          | 533,29         |

|                   |               |  |  |  |                |  |              |  |  |                |                |
|-------------------|---------------|--|--|--|----------------|--|--------------|--|--|----------------|----------------|
| 动金额（减少以“—”号填列）    | 7,909.00      |  |  |  | 8,070.74       |  | 77.50        |  |  | 77,064.90      | 7,592.34       |
| （一）综合收益总额         |               |  |  |  |                |  | 3,198,677.50 |  |  | -15,577,064.90 | -12,378,387.40 |
| （二）所有者投入和减少资本     | 40,567,909.00 |  |  |  | 505,108,070.74 |  |              |  |  |                | 545,675,979.74 |
| 1. 股东投入的普通股       | 40,567,909.00 |  |  |  | 505,108,070.74 |  |              |  |  |                | 545,675,979.74 |
| 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）  |               |  |  |  |                |  |              |  |  |                |                |
| 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 | 301,074,909.00 |  |  |  | 809,765,265.38 |  | 7,892,459.10 |  | 28,388,971.72 | 107,683,977.36 | 1,254,805,582.56 |
|----------|----------------|--|--|--|----------------|--|--------------|--|---------------|----------------|------------------|

### 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易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年年度股东大会决议审议通过《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十四次会议于2018年8月27日决议批准。

本期合并财务报表范围：公司新增纳入合并范围的单位为公司新设子公司江西恒大工程技术有限公司。本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、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。

### 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

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6月30日的财务状况及2017年上半年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

### 2、会计期间

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

### 3、营业周期

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

#### 4、记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

#### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

##### 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。

#### 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

无

## 10、金融工具

### 1、金融工具的分类及确认

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、本公司对金融资产和金融负债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。

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。

## 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 |
|------|----------|
| 账龄组合 | 账龄分析法    |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

☒ 适用 ☐ 不适用

| 账龄           | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
|--------------|----------|-----------|
| 1 年以内（含 1 年） | 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。

### 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五五摊销法摊销。

## 13、持有待售资产

无

## 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。

## 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

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

无

## 20、油气资产

无

## 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”，报管理者代表审核、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。

### （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

当与相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

## 26、股份支付

### 1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### 2. 股份支付相关会计处理

#### (1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

#### (2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

无

## 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；<br>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。                                                                                                                           |
| 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。

## 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。

## 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

### （2）重要会计估计变更

☐ 适用 ☒ 不适用

## 34、其他

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。

## 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%、10%、11%或 16%、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

| 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，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，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   | 21,239.18      | 214,578.33     |
| 银行存款   | 115,661,300.79 | 132,455,001.18 |
| 其他货币资金 | 25,000,000.00  | 27,036,268.50  |
| 合计     | 140,682,539.97 | 159,705,848.01 |

其他说明

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。

## 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     |
|---------|----------|----------|
| 交易性金融资产 | 6,262.55 | 6,632.75 |
| 权益工具投资  | 6,262.55 | 6,632.75 |
| 合计      | 6,262.55 | 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 | 18,855,442.23 | 27,252,870.91 |
| 合计     | 18,855,442.23 | 27,252,870.91 |

## (2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末已质押金额 |
|----|---------|
|----|---------|

## (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

| 项目     | 期末终止确认金额     | 期末未终止确认金额 |
|--------|--------------|-----------|
| 银行承兑票据 | 7,018,844.49 |           |
| 合计     | 7,018,844.49 |           |

## (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

## 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  | 4.28%   | 11,000,000.00 | 100.00% | 0.00           | 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 | 246,263,443.69 | 95.72%  | 67,603,454.73 | 27.45%  | 178,659,988.96 | 262,290,387.02 | 95.97%  | 72,156,130.99 | 27.51%  | 190,134,256.03 |
| 合计                   | 257,263,443.69 | 100.00% | 78,603,454.73 | 30.55%  | 178,659,988.96 | 273,290,387.02 | 100.00% | 83,156,130.99 | 30.43%  | 190,134,256.03 |

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 | 11,000,000.00 | 11,000,000.00 | 100.00% | 预计无法收回 |

|          |               |               |    |    |
|----------|---------------|---------------|----|----|
| 技术股份有限公司 |               |               |    |    |
| 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 | 115,970,260.01 | 3,477,338.03  | 3.00%   |
| 1 至 2 年 | 27,941,694.54  | 2,235,335.56  | 8.00%   |
| 2 至 3 年 | 23,739,686.00  | 5,934,921.51  | 25.00%  |
| 3 至 4 年 | 38,956,760.04  | 19,478,380.02 | 50.00%  |
| 4 至 5 年 | 15,887,817.44  | 12,710,253.95 | 80.00%  |
| 5 年以上   | 23,767,225.66  | 23,767,225.66 | 100.00% |
| 合计      | 246,263,443.69 | 67,603,454.73 | 30.55%  |

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 5,187,007.26 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         |
|----|--------------|
| 货款 | 9,739,683.52 |

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 |
|-------------|--------|------------|--------|---------|-------------|
| 重庆市水江发电有限公司 | 工程款    | 104,671.00 | 预计无法收回 | 董事会审议   | 否           |

|                             |     |              |        |       |    |
|-----------------------------|-----|--------------|--------|-------|----|
| 江苏天目建设集团有限公司                | 工程款 | 112,000.00   | 预计无法收回 | 董事会审议 | 否  |
| 贵州大龙发电有限公司(贵州瑞达安表面技术工程有限公司) | 工程款 | 119,098.03   | 预计无法收回 | 董事会审议 | 否  |
| 郑州鼎力耐磨材料有限公司                | 工程款 | 119,933.00   | 预计无法收回 | 董事会审议 | 否  |
| 贵州西电黔北发电总厂                  | 工程款 | 136,755.00   | 预计无法收回 | 董事会审议 | 否  |
| 江苏百通能源有限公司                  | 工程款 | 137,700.00   | 预计无法收回 | 董事会审议 | 否  |
| 内蒙古国电能源投资有限公司锡林热电厂          | 工程款 | 161,665.60   | 预计无法收回 | 董事会审议 | 否  |
| 北京国电蓝天节能科技开发有限公司            | 工程款 | 282,250.00   | 预计无法收回 | 董事会审议 | 否  |
| 大唐甘肃发电有限公司景泰发电厂             | 工程款 | 590,328.00   | 预计无法收回 | 董事会审议 | 否  |
| 山东章临石油化工有限公司                | 工程款 | 6,752,844.80 | 预计无法收回 | 董事会审议 | 否  |
| 合计                          | --  | 8,517,245.43 | --     | --    | -- |

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 | 12.87%        | 18,661,000.00 |
| 福建广润节能科技有限公司      | 13,500,000.00 | 5.25%         | 405,000.00    |
| 华润电力六枝有限公司        | 11,852,421.00 | 4.61%         | 355,572.63    |
| 北京信力筑正新能源技术股份有限公司 | 11,000,000.00 | 4.28%         | 11,000,000.00 |
| 无锡华光锅炉股份有限公司      | 5,081,660.42  | 1.98%         | 152,449.81    |
| 合 计               | 74,556,081.42 | 28.98%        | 30,574,022.44 |

## (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   | 6,064,027.54 | 91.97% | 3,204,028.55 | 93.29% |
| 1 至 2 年 | 529,241.04   | 8.03%  | 230,404.51   | 6.71%  |
| 合计      | 6,593,268.58 | --     | 3,434,433.06 | --     |

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：

| 债权单位           | 债务单位         | 期末余额       | 账龄    | 未结算原因 |
|----------------|--------------|------------|-------|-------|
| 江西恒大声学技术工程有限公司 | 江西三星钢铁有限公司   | 358,300.12 | 1-2 年 | 预付货款  |
| 江西恒大声学技术工程有限公司 | 南昌市求精不锈钢有限公司 | 59,314.87  | 1-2 年 | 预付货款  |
| 合 计            |              | 417,614.99 |       |       |

## (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（100%） |
|----------------|--------------|------------------|
| 南昌天一焊接切割有限公司   | 1,121,241.00 | 17.01%           |
| 丹阳市华龙特钢有限公司    | 815,109.37   | 12.36%           |
| 沈阳一博机器人自动化有限公司 | 513,600.00   | 7.79%            |
| 江苏新航合金科技有限公司   | 372,352.50   | 5.65%            |
| 江西三星钢铁有限公司     | 358,300.12   | 5.43%            |
| 合计             | 3,180,602.99 | 48.24%           |

其他说明：

## 7、应收利息

## (1) 应收利息分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

## (2) 重要逾期利息

| 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 | 13.18%  | 5,909,827.50  | 50.00% | 5,909,827.50  | 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 | 77,871,728.58 | 86.82%  | 17,275,453.34 | 22.18% | 60,596,275.24 | 66,907,312.91 | 84.99%  | 12,891,931.37 | 19.27% | 54,015,381.54 |
| 合计                    | 89,691,383.58 | 100.00% | 23,185,280.84 | 25.85% | 66,506,102.74 | 78,726,967.91 | 100.00% | 18,801,758.87 | 23.88% | 59,925,209.04 |

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% | 应收账款逾期，多次催收未回 |
| 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 | 23,567,601.90 | 706,717.41    | 3.00%   |
| 1 至 2 年 | 14,237,207.63 | 1,138,976.61  | 8.00%   |
| 2 至 3 年 | 21,392,614.26 | 5,348,153.57  | 25.00%  |
| 3 至 4 年 | 16,881,768.85 | 8,440,884.43  | 50.00%  |
| 4 至 5 年 | 759,073.04    | 607,258.43    | 80.00%  |
| 5 年以上   | 1,033,462.90  | 1,033,462.90  | 100.00% |
| 合计      | 77,871,728.58 | 17,275,453.34 | 22.18%  |

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 4,383,521.97 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

**（3）本期实际核销的其他应收款情况**

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

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        |
|-------------|---------------|---------------|
| 保证金及押金      | 16,697,244.58 | 16,046,798.88 |
| 投资款         | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 职工个人承担社保及个税 | 181,141.31    | 219,759.00    |
| 职工备用金及项目周转金 | 35,094,453.26 | 27,158,882.35 |
| 股权转让款       | 11,819,655.00 | 11,819,655.00 |
| 预付货款(2 年以上) | 10,518,618.37 | 9,277,250.00  |
| 其他          | 5,380,271.06  | 4,204,622.68  |
| 合计          | 89,691,383.58 | 78,726,967.91 |

## (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 | 1-2 年                                   | 12.43%           | 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                                   | 10.52%           | 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                                   | 6.76%            | 1,607,500.00  |
| 林德宝            | 员工备用金       | 2,882,900.00  | 1 年以内                                   | 3.03%            | 86,487.00     |
| 北京奥得宝环保设备有限公司  | 项目管理周转金     | 2,617,281.80  | 1 年以内<br>977,372.8 元, 1-2 年 1,639,909 元 | 2.75%            | 160,513.90    |
| 合计             | --          | 33,749,836.80 | --                                      | 35.49%           | 12,764,328.40 |

## (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：

## 10、存货

## (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   | 23,076,282.91 | 224,341.72 | 22,851,941.19 | 19,806,211.78 | 344,641.72 | 19,461,570.06 |
| 库存商品  | 3,323,248.29  |            | 3,323,248.29  | 3,157,319.12  |            | 3,157,319.12  |
| 自制半成品 | 175,687.64    |            | 175,687.64    | 109,907.26    |            | 109,907.26    |
| 合计    | 26,575,218.84 | 224,341.72 | 26,350,877.12 | 23,073,438.16 | 344,641.72 | 22,728,796.44 |

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 | 344,641.72 | -120,300.00 |    |        |    | 224,341.72 |
| 合计  | 344,641.72 | -120,300.00 |    |        |    | 224,341.72 |

## (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  | 1,556,813.79 | 134,192,176.49 |
| 待抵扣税金 | 1,682,409.80 | 1,485,247.22   |
| 其他    | 75,471.70    | 113,207.55     |
| 合计    | 3,314,695.29 | 135,790,631.26 |

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： | 47,189,911.77 |      | 47,189,911.77 | 50,216,511.77 |      | 50,216,511.77 |
| 按公允价值计量的  | 14,683,100.00 |      | 14,683,100.00 | 17,709,700.00 |      | 17,709,700.00 |
| 按成本计量的    | 32,506,811.77 |      | 32,506,811.77 | 32,506,811.77 |      | 32,506,811.77 |
| 合计        | 47,189,911.77 |      | 47,189,911.77 | 50,216,511.77 |      | 50,216,511.77 |

**(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 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 |  | 合计 |
|-----------|----------|----------|--|----|

| 类                   |               |  |  |               |
|---------------------|---------------|--|--|---------------|
| 权益工具的成本/债务工具        | 10,691,260.00 |  |  | 10,691,260.00 |
| 摊余成本                |               |  |  |               |
| 公允价值                | 14,683,100.00 |  |  | 14,683,100.00 |
| 累计计入其他综合收益的公允价值变动金额 | 3,991,840.00  |  |  | 3,991,840.00  |

## (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 |            |        |
| 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%      |        |
| 华夏威阿科技股份有限公司      | 2,400,000.00  |      |      | 2,400,000.00  |      |      |      |    | 8.00%      |        |
| 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%     |        |
| 合计                | 32,506,811.77 |      |      | 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<br>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<br>工具项目 | 投资成本 | 期末公允价值 | 公允价值相对<br>于成本的下<br>跌幅度 | 持续下跌时间<br>(个月) | 已计提减值金<br>额 | 未计提减值原<br>因 |
|----------------|------|--------|------------------------|----------------|-------------|-------------|
|----------------|------|--------|------------------------|----------------|-------------|-------------|

其他说明

## 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<br>(BT 项目) | 1,000,173.92 |      | 1,000,173.92 | 1,040,430.99 |      | 1,040,430.99 |       |
| 莫旗路灯工程            | 2,413,640.27 |      | 2,413,640.27 | 2,501,969.55 |      | 2,501,969.55 |       |

|         |              |  |              |              |  |              |    |
|---------|--------------|--|--------------|--------------|--|--------------|----|
| (BT 项目) |              |  |              |              |  |              |    |
| 合计      | 3,413,814.19 |  | 3,413,814.19 | 3,542,400.54 |  | 3,542,400.54 | -- |

## (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 |      |        |      |             |          |        |             |        |    |      |          |
| 二、联营企业 |      |        |      |             |          |        |             |        |    |      |          |

其他说明

## 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             | 102,621,369.40 |       |      | 102,621,369.40 |
| 2.本期增加金额           | 6,827,737.44   |       |      | 6,827,737.44   |
| (1) 外购             |                |       |      |                |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 | 6,827,737.44   |       |      | 6,827,737.44   |
| (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      | 109,449,106.84 |  |  | 109,449,106.84 |
| 二、累计折旧和累计摊销 |                |  |  |                |
| 1.期初余额      | 9,809,291.43   |  |  | 9,809,291.43   |
| 2.本期增加金额    | 1,827,534.80   |  |  | 1,827,534.80   |
| (1) 计提或摊销   | 1,827,534.80   |  |  | 1,827,534.80   |
|             |                |  |  |                |
| 3.本期减少金额    |                |  |  |                |
| (1) 处置      |                |  |  |                |
| (2) 其他转出    |                |  |  |                |
|             |                |  |  |                |
| 4.期末余额      | 11,636,826.23  |  |  | 11,636,826.23  |
| 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    | 97,812,280.61  |  |  | 97,812,280.61  |
| 2.期初账面价值    | 92,812,077.97  |  |  | 92,812,077.97  |

## (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        | 26,786,744.94 | 房产证在办理中   |
| 学院路工业园 D 厂房 | 13,228,301.45 | 房产证在办理中   |

|        |               |         |
|--------|---------------|---------|
| 余热发电项目 | 29,311,766.60 | 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         | 机械设备           | 运输工具          | 电子设备         | 合计             |
|--------------|----------------|----------------|---------------|--------------|----------------|
| 一、账面原值：      |                |                |               |              |                |
| 1.期初余额       | 117,145,305.08 | 103,047,874.02 | 10,206,793.76 | 9,151,060.12 | 239,551,032.98 |
| 2.本期增加金额     | 14,601,063.56  | 1,671,106.34   | 0.00          | 576,337.72   | 16,848,507.62  |
| (1) 购置       |                | 1,671,106.34   |               | 576,337.72   | 2,247,444.06   |
| (2) 在建工程转入   | 14,601,063.56  |                |               |              | 14,601,063.56  |
| (3) 企业合并增加   |                |                |               |              |                |
|              |                |                |               |              |                |
| 3.本期减少金额     | 6,827,737.44   |                |               |              | 6,827,737.44   |
| (1) 处置或报废    |                |                |               |              | 0.00           |
| (2) 转入投资性房地产 | 6,827,737.44   |                |               |              | 6,827,737.44   |
| 4.期末余额       | 124,918,631.20 | 104,718,980.36 | 10,206,793.76 | 9,727,397.84 | 249,571,803.16 |
| 二、累计折旧       |                |                |               |              |                |
| 1.期初余额       | 17,557,038.21  | 38,122,333.95  | 4,775,614.62  | 7,444,632.69 | 67,899,619.47  |
| 2.本期增加金额     |                |                |               |              |                |
| (1) 计提       | 3,110,339.14   | 4,031,874.49   | 301,213.32    | 267,933.68   | 7,711,360.63   |
|              |                |                |               |              |                |
| 3.本期减少金额     |                |                |               |              |                |
| (1) 处置或报废    |                |                |               |              |                |
|              |                |                |               |              |                |
| 4.期末余额       | 20,667,377.35  | 42,154,208.44  | 5,076,827.94  | 7,712,566.37 | 75,610,980.10  |
| 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 | 104,251,253.85 | 62,564,771.92 | 5,129,965.82 | 2,014,831.47 | 173,960,823.06 |
| 2.期初账面价值 | 99,588,266.86  | 64,925,540.07 | 5,431,179.14 | 1,706,427.43 | 171,651,413.50 |

## (2) 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 |
|----|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|

## (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        |
|--------|---------------|
| 余热发电设备 | 44,541,722.76 |

## (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         | 1,546,438.87  | 房产证在办理中    |
| 倒班大楼            | 22,562,201.21 | 房产证在办理中    |
| 学院路工业园 A/B/C 厂房 | 47,324,035.52 | 房产证在办理中    |

其他说明

## 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 |
| 科技大楼项目         | 1,186,780.23  |               | 1,186,780.23  | 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           | 2,751,385.76  |               | 2,751,385.76  | 2,470,930.83  |               | 2,470,930.83  |
| 合计             | 38,387,851.68 | 18,362,800.00 | 20,025,051.68 | 52,731,673.13 | 18,362,800.00 | 34,368,873.13 |

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

| 项目名称      | 预算数 | 期初余额          | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额    | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
|-----------|-----|---------------|--------|---------------|----------|------|-------------|------|-----------|--------------|----------|------|
| 创意天地办公楼项目 |     | 14,601,063.56 |        | 14,601,063.56 |          | 0.00 |             |      |           |              |          | 其他   |
| 合计        |     | 14,601,063.56 |        | 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：

**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        |              | 合计            |
|------------|------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 一、账面原值     |            |               |              |              |               |
| 1.期初余额     | 548,900.00 | 31,415,160.11 | 6,502,700.00 | 6,785,326.01 | 45,252,086.12 |
| 2.本期增加金额   |            |               |              | 232,801.16   | 232,801.16    |
| (1) 购置     |            |               |              |              |               |
| (2) 内部研发   |            |               |              | 232,801.16   | 232,801.16    |
| (3) 企业合并增加 |            |               |              |              |               |
|            |            |               |              |              |               |
| 3.本期减少金额   |            |               |              |              |               |
| (1) 处置     |            |               |              |              |               |
|            |            |               |              |              |               |
| 4.期末余额     | 548,900.00 | 31,415,160.11 | 6,502,700.00 | 7,018,127.17 | 45,484,887.28 |
| 二、累计摊销     |            |               |              |              |               |
| 1.期初余额     | 11,340.33  | 3,438,579.29  | 2,715,100.60 | 1,658,450.94 | 7,823,471.16  |
| 2.本期增加金额   |            | 326,386.44    | 415,151.46   | 533,052.30   | 1,274,590.20  |

|          |            |               |              |              |               |
|----------|------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| (1) 计提   |            | 326,386.44    | 415,151.46   | 533,052.30   | 1,274,590.20  |
|          |            |               |              |              |               |
| 3.本期减少金额 |            |               |              |              |               |
| (1) 处置   |            |               |              |              |               |
|          |            |               |              |              |               |
| 4.期末余额   | 11,340.33  | 3,764,965.73  | 3,130,252.06 | 2,191,503.24 | 9,098,061.36  |
| 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 | 537,559.67 | 27,650,194.38 | 3,372,447.94 | 4,826,623.93 | 36,386,825.92 |
| 2.期初账面价值 | 537,559.67 | 27,976,580.82 | 3,787,599.40 | 5,126,875.07 | 37,428,614.96 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

## 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 |
|----|------|--------|--------|------|
|----|------|--------|--------|------|

其他说明

## 27、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

| 被投资单位名 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|------|------|------|------|
|--------|------|------|------|------|

| 称或形成商誉的事项    |                |  |  |  |                |
|--------------|----------------|--|--|--|----------------|
| 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

## 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 | 710,302.48 |        | 119,572.50 |        | 590,729.98 |
| 合计  | 710,302.48 |        | 119,572.50 |        | 590,729.98 |

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 | 97,414,026.13 | 14,612,103.92 | 98,408,388.67 | 14,717,200.58 |
| 合计     | 97,414,026.13 | 14,612,103.92 | 98,408,388.67 | 14,717,200.58 |

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

| 项目              | 期末余额         |            | 期初余额         |              |
|-----------------|--------------|------------|--------------|--------------|
|                 | 应纳税暂时性差异     | 递延所得税负债    | 应纳税暂时性差异     | 递延所得税负债      |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 1,333,716.27 | 170,113.57 | 1,589,554.15 | 202,745.32   |
| 可供出售金融资产公允价值变动  | 4,043,440.00 | 606,516.00 | 7,018,440.00 | 1,052,766.00 |
| 商标使用权           | 51,600.00    | 7,740.00   | 51,600.00    | 7,740.00     |
| 合计              | 5,428,756.27 | 784,369.57 | 8,659,594.15 | 1,263,251.32 |

## (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 |                  | 14,612,103.92     |                  | 14,717,200.58     |
| 递延所得税负债 |                  | 784,369.57        |                  | 1,263,251.32      |

## (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 | 22,741,921.25 | 22,256,942.91 |
| 可抵扣亏损    | 50,930,446.97 | 46,486,509.51 |
| 合计       | 73,672,368.22 | 68,743,452.42 |

## (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   | 841,984.25   |    |
| 2020 年度 | 4,777,566.66 | 4,777,566.66 |    |
| 2021 年度 | 8,594,081.15 | 8,594,081.15 |    |

|         |               |               |    |
|---------|---------------|---------------|----|
| 2022 年度 | 32,272,877.45 | 32,272,877.45 |    |
| 2023 年度 | 4,443,937.46  |               |    |
| 合计      | 50,930,446.97 | 46,486,509.51 | -- |

其他说明：

### 30、其他非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

### 31、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 | 10,000,000.00 | 1,000,000.00  |
| 信用借款 | 10,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 合计   | 20,000,000.00 | 61,000,000.00 |

短期借款分类的说明：

#### (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：

### 32、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：

### 33、衍生金融负债

☐ 适用 ☒ 不适用

**34、应付票据**

单位：元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

**35、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） | 11,525,741.64 | 19,125,131.69 |
| 1 年以上        | 10,661,594.38 | 12,237,858.68 |
| 合计           | 22,187,336.02 | 31,362,990.37 |

**(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：

**36、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） | 1,092,702.15 | 3,288,336.63 |
| 1 年以上        | 195,453.06   | 180,262.12   |
| 合计           | 1,288,155.21 | 3,468,598.75 |

**(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 |
|--------------|-----------|-----------|
| 江苏华电扬州发电有限公司 | 50,000.00 | 预收        |
| 合计           | 50,000.00 | --        |

## (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：

## 37、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         | 6,702,315.29 | 17,829,471.85 | 22,003,100.83 | 2,528,686.31 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 61,659.08    | 1,808,741.68  | 1,811,590.79  | 58,809.97    |
| 合计             | 6,763,974.37 | 19,638,213.53 | 23,814,691.62 | 2,587,496.28 |

## (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 | 6,612,863.19 | 14,867,070.86 | 19,194,275.29 | 2,285,658.76 |
| 2、职工福利费       |              | 1,512,040.68  | 1,512,040.68  |              |
| 3、社会保险费       | 26,466.28    | 719,978.36    | 719,576.63    | 26,868.01    |
| 其中：医疗保险费      | 23,336.66    | 638,809.65    | 638,263.88    | 23,882.43    |
| 工伤保险费         | 938.98       | 48,782.29     | 48,825.54     | 895.73       |
| 生育保险费         | 2,190.64     | 32,386.42     | 32,487.21     | 2,089.85     |
| 4、住房公积金       | 11,904.00    | 416,985.74    | 418,265.74    | 10,624.00    |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 51,081.82    | 313,396.21    | 158,942.49    | 205,535.54   |
| 合计            | 6,702,315.29 | 17,829,471.85 | 22,003,100.83 | 2,528,686.31 |

## (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 | 59,468.43 | 1,775,967.25 | 1,778,715.57 | 56,720.11 |
| 2、失业保险费  | 2,190.65  | 32,774.43    | 32,875.22    | 2,089.86  |
| 合计       | 61,659.08 | 1,808,741.68 | 1,811,590.79 | 58,809.97 |

其他说明：

### 38、应交税费

单位： 元

| 项目      | 期末余额          | 期初余额          |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税     | 3,038,255.21  | 7,693,247.91  |
| 企业所得税   | 3,029,841.55  | 7,379,826.12  |
| 个人所得税   | 71,840.64     | 60,495.97     |
| 城市维护建设税 | 109,432.95    | 380,457.51    |
| 营业税     | 3,350,478.24  | 3,365,193.24  |
| 教育费附加   | 46,309.71     | 275,175.29    |
| 房产税     | 400,371.91    | 445,596.05    |
| 土地使用税   | 205,371.25    | 205,371.25    |
| 其他      | 88,960.48     | 67,195.34     |
| 合计      | 10,340,861.94 | 19,872,558.68 |

其他说明：

### 39、应付利息

单位： 元

| 项目       | 期末余额       | 期初余额       |
|----------|------------|------------|
| 短期借款应付利息 | 270,890.33 | 176,413.25 |
| 合计       | 270,890.33 | 176,413.25 |

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：

### 40、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：

#### 41、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      | 7,734,065.70  | 7,517,869.22  |
| 职工备用金及项目周转金 | 7,585,929.29  | 9,936,370.37  |
| 应付合并外关联方    | 762,762.99    | 263,847.00    |
| 借款          | 7,000,000.00  | 7,000,000.00  |
| 服务费         | 3,000,000.00  | 3,298,370.67  |
| 其他          | 5,991,835.36  | 4,959,015.72  |
| 限制性股票回购义务   | 35,635,060.00 | 35,635,060.00 |
| 合计          | 67,709,653.34 | 68,610,532.98 |

##### (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   | 固定资产保证金   |
| 合计                  | 4,349,902.94 | --        |

其他说明

#### 42、持有待售的负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

#### 43、一年内到期的非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

**44、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：

**45、长期借款**

**（1）长期借款分类**

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

**46、应付债券**

**（1）应付债券**

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

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

单位： 元

**（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明**

**（4）划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位： 元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

## 47、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：

## 48、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：

## 49、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：

**50、预计负债**

单位：元

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

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

**51、递延收益**

单位：元

| 项目   | 期初余额         | 本期增加 | 本期减少       | 期末余额         | 形成原因 |
|------|--------------|------|------------|--------------|------|
| 政府补助 | 3,918,179.04 |      | 160,013.57 | 3,758,165.47 |      |
| 合计   | 3,918,179.04 |      | 160,013.57 | 3,758,165.47 | --   |

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       | 3,603,799.00 |          |             | 147,093.84 |            |      | 3,456,705.16 | 与资产相关       |
| 生产用电外线安装费用补贴款 | 314,380.04   |          |             | 12,919.73  |            |      | 301,460.31   | 与资产相关       |
| 合计            | 3,918,179.04 |          |             | 160,013.57 |            |      | 3,758,165.47 | --          |

其他说明：

**52、其他非流动负债**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

**53、股本**

单位：元

|      | 期初余额           | 本次变动增减（+、-） |    |       |    |    | 期末余额           |
|------|----------------|-------------|----|-------|----|----|----------------|
|      |                | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 |                |
| 股份总数 | 306,616,909.00 |             |    |       |    |    | 306,616,909.00 |

其他说明：

## 54、其他权益工具

### （1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

### （2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

## 55、资本公积

单位：元

| 项目         | 期初余额           | 本期增加         | 本期减少 | 期末余额           |
|------------|----------------|--------------|------|----------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 839,887,140.59 |              |      | 839,887,140.59 |
| 其他资本公积     | 7,585,337.31   | 8,137,237.75 |      | 15,722,575.06  |
| 合计         | 847,472,477.90 | 8,137,237.75 |      | 855,609,715.65 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 56、库存股

单位：元

| 项目        | 期初余额          | 本期增加          | 本期减少 | 期末余额          |
|-----------|---------------|---------------|------|---------------|
| 限制性股票回购义务 | 35,635,060.00 | 30,024,361.55 |      | 65,659,421.55 |
| 合计        | 35,635,060.00 | 30,024,361.55 |      | 65,659,421.55 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 57、其他综合收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期发生额  |                 |         |          |        | 期末余额 |
|----|------|--------|-----------------|---------|----------|--------|------|
|    |      | 本期所得税前 | 减：前期计入其他综合收益当期转 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少 |      |

|                                     |              | 发生额           | 入损益 |             |               | 数股东  |              |
|-------------------------------------|--------------|---------------|-----|-------------|---------------|------|--------------|
| 一、以后不能重分类进损益的其他综合收益                 |              |               |     |             | 0.00          |      |              |
| 其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动             |              |               |     |             | 0.00          |      |              |
| 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额     |              |               |     |             | 0.00          |      |              |
| 二、以后将重分类进损益的其他综合收益                  | 5,965,674.00 | -3,026,600.00 |     | -453,990.00 | -2,572,610.00 |      | 3,393,064.00 |
| 其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |              |               |     |             | 0.00          |      |              |
| 可供出售金融资产公允价值变动损益                    | 5,965,674.00 | -3,026,600.00 |     | -453,990.00 | -2,572,610.00 |      | 3,393,064.00 |
| 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益               |              |               |     |             | 0.00          |      |              |
| 现金流量套期损益的有效部分                       |              |               |     |             | 0.00          |      |              |
| 外币财务报表折算差额                          |              |               |     |             | 0.00          |      |              |
| 其他综合收益合计                            | 5,965,674.00 | -3,026,600.00 |     | -453,990.00 | -2,572,610.00 | 0.00 | 3,393,064.00 |

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：

## 58、专项储备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 59、盈余公积

单位：元

| 项目     | 期初余额          | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额          |
|--------|---------------|------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 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：

**60、未分配利润**

单位：元

| 项目                | 本期             | 上期 |
|-------------------|----------------|----|
| 调整前上期末未分配利润       | 106,235,550.56 |    |
| 调整后期初未分配利润        | 106,235,550.56 |    |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 15,581,277.17  |    |
| 应付普通股股利           | 91,121,282.04  |    |
| 期末未分配利润           | 30,695,545.69  |    |

调整期初未分配利润明细：

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

**61、营业收入和营业成本**

单位：元

| 项目   | 本期发生额          |               | 上期发生额         |               |
|------|----------------|---------------|---------------|---------------|
|      | 收入             | 成本            | 收入            | 成本            |
| 主营业务 | 116,228,764.78 | 52,708,631.00 | 73,588,204.21 | 41,580,064.48 |
| 其他业务 | 11,078,892.28  | 6,738,762.87  | 4,476,311.78  | 3,213,573.05  |
| 合计   | 127,307,657.06 | 59,447,393.87 | 78,064,515.99 | 44,793,637.53 |

**62、税金及附加**

单位：元

| 项目      | 本期发生额        | 上期发生额        |
|---------|--------------|--------------|
| 城市维护建设税 | 481,859.37   | 460,320.68   |
| 教育费附加   | 333,959.17   | 319,372.40   |
| 房产税     | 371,575.26   | 481,326.22   |
| 土地使用税   | 454,732.30   | 450,742.50   |
| 车船使用税   | 5,040.00     | 3,920.00     |
| 印花税     | 36,168.04    | 49,971.84    |
| 其他税费    | 13,254.88    | -23,827.16   |
| 合计      | 1,696,589.02 | 1,741,826.48 |

其他说明：

**63、销售费用**

单位：元

| 项目      | 本期发生额        | 上期发生额        |
|---------|--------------|--------------|
| 职工薪酬    | 1,513,293.32 | 1,499,545.81 |
| 行政办公费   | 1,341,318.58 | 5,685,531.88 |
| 折旧及资产摊销 | 427,306.69   | 409,193.15   |
| 租赁费     | 42,944.98    | 374,610.00   |
| 税费      |              | 600.00       |
| 其他      | 92,349.00    | 252,545.15   |
| 合计      | 3,417,212.57 | 8,222,025.99 |

其他说明：

**64、管理费用**

单位：元

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------|---------------|---------------|
| 职工薪酬    | 9,305,784.26  | 10,489,154.21 |
| 行政开支    | 4,297,713.95  | 6,546,386.64  |
| 折旧及资产摊销 | 4,075,881.66  | 6,002,583.54  |
| 中介费     | 394,985.25    | 307,339.08    |
| 董事会费    | 1,795,493.46  | 1,203,649.56  |
| 研发支出    | 9,298,238.86  | 6,473,548.86  |
| 咨询服务费   | 9,732,254.19  | 8,961,246.93  |
| 其他      | 341,059.90    | 963,690.52    |
| 合计      | 39,241,411.53 | 40,947,599.34 |

其他说明：

**65、财务费用**

单位：元

| 项目       | 本期发生额        | 上期发生额        |
|----------|--------------|--------------|
| 利息支出     | 2,236,704.98 | 1,436,756.62 |
| 减：利息收入   | 977,029.26   | 1,390,905.73 |
| 手续费支出及其他 | 120,067.53   | 44,726.16    |

|    |              |           |
|----|--------------|-----------|
| 合计 | 1,379,743.25 | 90,577.05 |
|----|--------------|-----------|

其他说明：

## 66、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   | 9,570,529.23 | 8,754,717.30 |
| 二、存货跌价损失 | -120,300.00  | 47,250.00    |
| 合计       | 9,450,229.23 | 8,801,967.30 |

其他说明：

## 67、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 | -370.20 | 0.00  |
| 合计                      | -370.20 |       |

其他说明：

## 68、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  |              | -1,199,174.75 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 |              | 42,148.81     |
| 其它              | 3,006,452.06 | 604,870.22    |
| 合计              | 3,006,452.06 | -552,155.72   |

其他说明：

## 69、资产处置收益

单位： 元

| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|-------|-------|
|-----------|-------|-------|

## 70、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       | 147,093.84 | 0.00  |
| 生产用电外线安装费用补贴款 | 12,919.73  | 0.00  |
| 合计            | 160,013.57 | 0.00  |

## 71、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        | 1,894,386.00 | 2,119,893.84 | 1,894,386.00  |
| 非流动资产处置利得合计 |              | 76,458.85    |               |
| 其中：固定资产处置利得 |              | 58,612.67    |               |
| 无形资产处置利得    |              | 17,846.18    |               |
| 其他          | 18,878.34    | 7,280,632.57 | 18,878.34     |
| 合计          | 1,913,264.34 | 9,476,985.26 | 1,913,264.34  |

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 |
|----------|------------------|------|------|------------|--------|------------|--------|-------------|
| 财政奖励、补贴款 | 南昌市科学技术局         | 补助   |      | 是          | 否      | 170,000.00 |        | 与收益相关       |
| 财政奖励、补贴款 | 南昌市财政局           | 补助   |      | 是          | 否      | 100,000.00 |        | 与收益相关       |
| 财政奖励、补贴款 | 南昌市财政局、南昌市科学技术局  | 补助   |      | 是          | 否      | 60,000.00  |        | 与收益相关       |
| 财政奖励、补贴款 | 南昌高新技术产业开发区管理委员会 | 补助   |      | 是          | 否      | 50,000.00  |        | 与收益相关       |
| 财政奖励、补贴款 | 南昌市财政局           | 补助   |      | 是          | 否      | 200,000.00 |        | 与收益相关       |
| 财政奖励、补贴款 | 武汉市洪山区科技和经济信息化局  | 补助   |      | 是          | 否      | 350,000.00 |        | 与收益相关       |

|               |                     |    |                     |   |   |            |              |       |
|---------------|---------------------|----|---------------------|---|---|------------|--------------|-------|
| 财政奖励、补贴款      | 武汉市洪山区文化体育局         | 补助 |                     | 是 | 否 | 150,000.00 |              | 与收益相关 |
| 财政奖励、补贴款      | 武汉市财政局              | 补助 |                     | 是 | 否 | 90,000.00  |              | 与收益相关 |
| 财政奖励、补贴款      | 长沙市财政局              | 补助 |                     | 是 | 否 | 100,000.00 |              | 与收益相关 |
| 专利资助款         | 南昌市财政局、南昌<br>市科学技术局 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是 | 否 | 250,000.00 |              | 与收益相关 |
| 专利资助款         | 南昌市知识产权局            | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是 | 否 | 11,000.00  |              | 与收益相关 |
| 科技专项经费、科技创新奖励 | 南昌高新开发区创业服务中心       | 奖励 |                     | 是 | 否 | 113,386.00 |              | 与收益相关 |
| 科技专项经费、科技创新奖励 | 武汉市洪山区科技和经济信息化局     | 补助 |                     | 是 | 否 | 150,000.00 |              | 与收益相关 |
| 高新车间补偿款       |                     | 补助 |                     | 是 | 否 |            | 147,093.84   | 与资产相关 |
| 财政奖励、补贴款项目    | 南昌高新技术产业开发区管理委员会    | 补助 |                     | 是 | 否 |            | 1,000,000.00 | 与收益相关 |
| 高新技术企业补贴项目    | 南昌经济技术开发区财政局        | 补助 |                     | 是 | 否 | 100,000.00 |              | 与收益相关 |
| 高新技术企业补贴项目    | 武汉市科学技术局            | 补助 |                     | 是 | 否 |            | 50,000.00    | 与收益相关 |
| 商标奖励项目        | 南昌市市场和质量技术监督局       | 补助 |                     | 是 | 否 |            | 500,000.00   | 与收益相关 |

|                 |                |    |                     |    |    |              |              |       |
|-----------------|----------------|----|---------------------|----|----|--------------|--------------|-------|
| 科技专项经费、科技创新奖励项目 | 南昌市财政局、南昌市公安局  | 补助 |                     | 是  | 否  |              | 130,000.00   | 与收益相关 |
| 科技专项经费、科技创新奖励项目 | 南昌高新区党工委管委会办公室 | 补助 |                     | 是  | 否  |              | 26,000.00    | 与收益相关 |
| 财政奖励、补贴款项目      | 南昌市财政局         | 补助 |                     | 是  | 否  |              | 60,800.00    | 与收益相关 |
| 专利资助项目          | 南昌市财政局、南昌市公安局  | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是  | 否  |              | 200,000.00   | 与收益相关 |
| 专利资助项目          | 江西省知识产权局       | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是  | 否  |              | 6,000.00     | 与收益相关 |
| 合计              | --             | -- | --                  | -- | -- | 1,894,386.00 | 2,119,893.84 | --    |

其他说明：

## 72、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     | 1,061,403.51 | 500,000.00 | 1,061,503.51  |
| 罚款、赞助支出  | 1,010.00     | 12,917.30  | 1,010.00      |
| 非公益性捐赠支出 |              | 9,410.17   |               |
| 其他       | 448,403.40   | 177,213.57 | 448,403.40    |
| 合计       | 1,510,816.91 | 699,541.04 | 1,510,816.91  |

其他说明：

## 73、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 | 2,822,924.94 | 1,907,439.83 |
| 递延所得税费用 | -194,537.07  | 300,627.68   |
| 合计      | 2,628,387.87 | 2,208,067.51 |

## (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             | 16,243,620.45 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 2,463,543.07  |
| 子公司适用不同税率的影响     | -1,619,081.78 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 361,237.39    |
| 所得税费用            | 2,628,387.87  |

其他说明

## 74、其他综合收益

详见附注。

## 75、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    | 4,922,480.71  | 3,962,868.52  |
| 利息收入      | 977,029.26    | 275,264.76    |
| 政府奖励及补助   | 1,894,386.00  | 1,916,800.00  |
| 员工归还备用金   | 1,631,386.83  | 1,658,193.55  |
| 罚款及赔偿款    |               | 344,851.32    |
| 收到其他单位往来款 | 11,772,547.17 | 5,538,028.06  |
| 合计        | 21,197,829.97 | 13,696,006.21 |

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 | 14,193,590.02 | 9,528,701.51  |
| 投标及履约保证金  | 4,920,854.58  | 4,808,240.66  |
| 银行手续费     | 117,618.54    | 35,374.65     |
| 营业外支出     | 541,713.51    | 3,947.84      |
| 支付员工备用金   | 14,502,714.88 | 14,357,672.98 |
| 支付其他单位往来款 | 11,685,165.91 | 8,704,048.85  |
| 合计        | 45,961,657.44 | 37,437,986.49 |

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         |
|------------|-------|---------------|
| 收购标的公司带入现金 |       | 54,400,962.35 |
| 合计         |       | 54,400,962.35 |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

## (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目                 | 本期发生额 | 上期发生额         |
|--------------------|-------|---------------|
| 收到第一期员工持股计划完成股票出售款 |       | 62,907,834.30 |
| 合计                 |       | 62,907,834.30 |

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         |
|----------------|---------------|---------------|
| 股票回购           | 30,024,361.55 | 0.00          |
| 发放第一期员工持股计划分配款 |               | 61,202,446.55 |
| 退回非公开发行股票履约保证金 |               | 6,100,000.00  |
| 合计             | 30,024,361.55 | 67,302,446.55 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 76、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                     | 13,615,232.58  | -20,515,896.71 |
| 加：资产减值准备                | 9,450,229.23   | 8,801,967.30   |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 10,187,954.96  | 11,620,242.75  |
| 无形资产摊销                  | 1,274,590.20   | 1,359,131.76   |
| 财务费用（收益以“－”号填列）         | 2,236,704.98   | 1,436,756.62   |
| 投资损失（收益以“－”号填列）         | -3,006,452.06  | -552,155.72    |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）    | 105,096.66     | -1,197,625.85  |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）    | -478,881.75    | 671,554.27     |
| 存货的减少（增加以“－”号填列）        | -3,622,080.68  | 3,952,039.02   |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）   | 10,131,966.53  | 10,793,601.04  |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）   | -24,708,888.76 | -12,256,596.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额           | 15,185,471.89  | 4,113,018.27   |
| 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                 | 115,682,539.97 | 262,648,128.33 |
| 减：现金的期初余额               | 134,705,848.01 | 125,923,686.45 |
| 现金及现金等价物净增加额            | -19,023,308.04 | 136,724,441.88 |

### (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

|  | 金额 |
|--|----|
|--|----|

|     |    |
|-----|----|
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |

其他说明：

### (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

|     | 金额 |
|-----|----|
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |

其他说明：

### (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目                         | 期末余额           | 期初余额           |
|----------------------------|----------------|----------------|
| 一、现金                       | 115,682,539.97 | 134,705,848.01 |
| 其中：库存现金                    | 21,239.18      | 214,578.33     |
| 可随时用于支付的银行存款               | 115,661,300.79 | 132,455,001.18 |
| 可随时用于支付的其他货币资金             | 0.00           | 2,036,268.50   |
| 三、期末现金及现金等价物余额             | 115,682,539.97 | 134,705,848.01 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限的现金和现金等价物 | 25,000,000.00  | 25,000,000.00  |

其他说明：

## 77、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：

## 78、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   | 44,069,461.19 | 涉诉案件尚在审理中 |
| 投资性房地产 | 29,311,766.60 | 涉诉案件尚在审理中 |

|    |               |    |
|----|---------------|----|
| 合计 | 98,381,227.79 | -- |
|----|---------------|----|

其他说明：

## 79、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

| 项目    | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|-------|--------|------|-----------|
| 货币资金  | --     | --   |           |
| 其中：美元 |        |      |           |
| 欧元    |        |      |           |
| 港币    |        |      |           |
|       |        |      |           |
| 应收账款  | --     | --   |           |
| 其中：美元 |        |      |           |
| 欧元    |        |      |           |
| 港币    |        |      |           |
|       |        |      |           |
| 长期借款  | --     | --   |           |
| 其中：美元 |        |      |           |
| 欧元    |        |      |           |
| 港币    |        |      |           |
|       |        |      |           |

其他说明：

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

☐ 适用 ☒ 不适用

## 80、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：

## 81、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 |
|--------|--------|--------|--------|--------|-----|----------|---------------|----------------|
|--------|--------|--------|--------|--------|-----|----------|---------------|----------------|

其他说明：

## (2) 合并成本及商誉

单位：元

| 合并成本 |  |
|------|--|
|------|--|

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

## (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

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

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

## (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

☐ 是 ☒ 否

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

(6) 其他说明

## 2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

| 合并成本 |  |
|------|--|
|------|--|

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

|  | 合并日 | 上期期末 |
|--|-----|------|
|--|-----|------|

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

## 3、反向购买

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

## 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

☐ 是 ☒ 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

☐ 是 ☒ 否

## 5、其他原因的合并范围变动

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

江西恒大工程技术有限公司为公司新增合并范围的全资子公司，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，实缴出资时间为2018年度。

## 6、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 |
| 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（仅限互联网信息服务）等 | 100.00% |         | 非同一控制下企业合并 |
| 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         | 南昌市 | 南昌市 | 矿业项目投资                                                           |         | 55.01%  | 投资设立       |

| 公司           |     |     |                                                                               |         |         |            |
|--------------|-----|-----|-------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|------------|
| 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    |         | 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 | 100.00% |         | 投资设立       |
| 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                                                | 100.00% |         | 投资设立       |

|                 |     |     |                                                                                                    |         |  |      |
|-----------------|-----|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|------|
|                 |     |     | 划；商务信息咨询；网上贸易代理；互联网信息服务。<br>(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)                                           |         |  |      |
| 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：

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。

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

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3：2017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，持股比例49.9938%，国盛资管出资4000万元，持股比例49.9938%，北京比特公司出资1万元，持股比例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%   | -1,136,681.68 |                | 18,169,262.23 |
| 恒大金属交易中心股份有限公司       | 60.00%   | -495,297.98   |                | 11,281,973.89 |
| 共青城恒大互联网产业投资中心（有限合伙） | 50.01%   | -258,429.97   |                | 19,383,502.96 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

## （3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

| 子公司名称           | 期末余额          |               |               |              |       |              | 期初余额          |               |               |              |       |              |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-------|--------------|
|                 | 流动资产          | 非流动资产         | 资产合计          | 流动负债         | 非流动负债 | 负债合计         | 流动资产          | 非流动资产         | 资产合计          | 流动负债         | 非流动负债 | 负债合计         |
| 黑龙江恒大高新技术股份有限公司 | 10,847,156.02 | 33,556,107.08 | 44,403,263.10 | 4,027,124.80 |       | 4,027,124.80 | 12,469,162.49 | 34,623,295.64 | 47,092,458.13 | 4,190,360.51 |       | 4,190,360.51 |

|                      |               |               |               |               |  |               |               |               |               |               |  |               |
|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|---------------|
| 恒大金属交易中心股份有限公司       | 28,145,604.50 | 2,141,122.95  | 30,286,727.45 | 11,483,437.64 |  | 11,483,437.64 | 28,645,294.62 | 2,441,615.55  | 31,086,910.17 | 11,458,123.72 |  | 11,458,123.72 |
| 共青城恒大互联网产业投资中心（有限合伙） | 10,263,881.80 | 28,800,002.00 | 39,063,883.80 | 306,666.66    |  | 306,666.66    | 10,848,668.52 | 28,800,002.00 | 39,648,670.52 | 384,657.53    |  | 384,657.53    |

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股份有限公司      | 43,742.50 | -2,525,959.32 | -2,525,959.32 | -997,629.30 | 110,918.95   | -1,636,061.74  | -1,636,061.74  | 1,149,935.38   |
| 恒大金属交易中心股份有限公司       | 810.34    | -825,496.64   | -825,496.64   | -635,531.07 | 2,040,899.67 | -13,606,453.29 | -13,606,453.29 | -14,239,861.75 |
| 共青城恒大互联网产业投资中心（有限合伙） |           | -516,795.85   | -516,795.85   | -656,035.34 |              |                |                |                |

其他说明：

**（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制****（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**

其他说明：

**2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

其他说明

**3、在合营安排或联营企业中的权益**

(1) 重要的合营企业或联营企业

| 合营企业或联<br>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<br>联营企业投资<br>的会计处理方<br>法 |
|-----------------|-------|-----|------|------|----|---------------------------------|
|                 |       |     |      | 直接   | 间接 |                                 |
|                 |       |     |      |      |    |                                 |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

|  | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|--|------------|------------|
|  |            |            |

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

|  | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|--|------------|------------|
|  |            |            |

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

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

|                 |    |    |
|-----------------|----|----|
| 联营企业：           | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |

其他说明

## (5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

## (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计认的损失 | 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：

## 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  | --            | -- | -- | --            |
| （2）权益工具投资    | 6,262.55      |    |    | 6,262.55      |
| （2）权益工具投资    | 14,683,100.00 |    |    | 14,683,100.00 |
| 二、非持续的公允价值计量 | --            | -- | -- | --            |

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

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

## 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。

其他说明：

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、其它主体中的权益。

## 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              |
| 饶威                  | 本公司股东              |
| 万建英                 | 本公司股东              |
| 聂政                  | 本公司股东              |
| 邵英平                 | 本公司股东              |
| 周华荣                 | 与股东关系密切的家庭成员       |
| 胡炳恒                 | 本公司股东              |
| 黄玉                  | 本公司股东              |
| 肖明                  | 本公司股东              |
| 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  |
|--------------|---------|-----------|--------|
| 上海乐蜀网络科技有限公司 | 互联网广告营销 | 38,150.90 | 960.80 |

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<br>名称 | 受托方/承包方<br>名称 | 受托/承包资产<br>类型 | 受托/承包起始<br>日 | 受托/承包终止<br>日 | 托管收益/承包<br>收益定价依据 | 本期确认的托<br>管收益/承包收<br>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<br>名称 | 受托方/承包方<br>名称 | 委托/出包资产<br>类型 | 委托/出包起始<br>日 | 委托/出包终止<br>日 | 托管费/出包费<br>定价依据 | 本期确认的托<br>管费/出包费 |
|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|-----------------|------------------|
|               |               |               |              |              |                 |                  |

关联管理/出包情况说明

### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

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

本公司作为承租方：

单位：元

| 出租方名称         | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费     | 上期确认的租赁费     |
|---------------|--------|--------------|--------------|
| 南昌恒大新材料发展有限公司 | 办公大楼   | 1,131,910.12 | 1,102,121.22 |

关联租赁情况说明

**(4) 关联担保情况**

本公司作为担保方

单位：元

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

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 | 2018 年 04 月 20 日 | 2019 年 04 月 20 日 | 否          |

关联担保情况说明

**(5) 关联方资金拆借**

单位：元

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|-----|------|-----|-----|----|
| 拆入  |      |     |     |    |
| 拆出  |      |     |     |    |

**(6) 关联方资产转让、债务重组情况**

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|--------|-------|-------|
|-----|--------|-------|-------|

**(7) 关键管理人员报酬**

单位：元

| 项目         | 本期发生额      | 上期发生额      |
|------------|------------|------------|
| 关键管理人员报酬总额 | 680,550.00 | 655,000.00 |

**(8) 其他关联交易****6、关联方应收应付款项****(1) 应收项目**

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 |      | 期初余额 |      |
|------|-----|------|------|------|------|
|      |     | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |

|       |              |           |          |            |          |
|-------|--------------|-----------|----------|------------|----------|
| 应收账款  | 上海乐蜀网络科技有限公司 | 20,488.50 | 614.66   | 186,257.30 | 5,587.72 |
| 其他应收款 | 江西恒大矿泉水有限公司  | 290.00    | 8.70     |            |          |
| 其他应收款 | 胡恩莉          | 35,221.65 | 1,056.65 | 34,130.79  | 2,067.49 |
| 其他应收款 | 胡长清          | 18.02     | 0.54     |            |          |

**(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 | 恒大新材料发展有限公司 | 585,773.48 | 263,847.00 |

**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**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 | 10,791,523.35 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额   | 8,137,237.75  |

其他说明

**3、以现金结算的股份支付情况**☐ 适用 ☒ 不适用**4、股份支付的修改、终止情况**

无

## 5、其他

### 十四、承诺及或有事项

#### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

#### 2、或有事项

##### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(1) 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2018年6月30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孟县人民法院处理。2017年5月3日山西省孟县人民法院作出《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日恒大新能源收到孟县人民法院传票，本案已恢复审理，等待开庭，案件已于2018年4月16日于孟县人民法院第五法庭开庭审理，截止本报告披露日，案件尚未判决。

(2) 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。

2018年6月10日宁德市中院作出(2017)闽09民初235号民事判决书,判决驳回福建广润、福建瑞联、上海瑞恩的诉讼请求。对方已上诉至福建省高院,二审尚未开庭审理。

(3)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用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。

福州中院于2018年4月16日作出(2017)闽01民初632号民事判决书。双方均上诉至福建省高院,本案正在审理中,二审尚未开庭。

## (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 |
|----|----|----------------|------------|
|----|----|----------------|------------|

### 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7月11日，根据限制性股票激励计划的有关规定及公司2017年第四次临时股东大会授权，经公司第四届董事会第十二次临时会议及第四届监事会第十二次临时会议审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，最终激励对象共认购激励股份139万股，公司新增股本139万股。

(2) 2018年8月22日，公司召开了2018年第一次临时股东大会审议通过《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，公司总股本由306,616,909股增加至308,006,909股，公司注册资本由306,616,909元增加至308,006,909元，实收资本308,006,909元。

(3) 2018年8月22日，公司召开了2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份的预案》，公司以不超过（含）人民币1亿元，且不低于人民币（含）2,000万元的自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购价格不超过8元/股。回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次回购预案之日起不超过12个月。

## 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<br>项目名称 | 累积影响数 |
|-----------|------|----------------------|-------|
|-----------|------|----------------------|-------|

#### (2) 未来适用法

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

### 2、债务重组

### 3、资产置换

#### (1) 非货币性资产交换

#### (2) 其他资产置换

### 4、年金计划

### 5、终止经营

单位：元

| 项目 | 收入 | 费用 | 利润总额 | 所得税费用 | 净利润 | 归属于母公司 |
|----|----|----|------|-------|-----|--------|
|----|----|----|------|-------|-----|--------|

|  |  |  |  |  |  |            |
|--|--|--|--|--|--|------------|
|  |  |  |  |  |  | 所有者的终止经营利润 |
|--|--|--|--|--|--|------------|

其他说明

## 6、分部信息

### （1）报告分部的确定依据与会计政策

### （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

## 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  | 5.36%   | 11,000,000.00 | 100.00% |                | 11,000,000.00  | 5.36%   | 11,000,000.00 | 100.00% |                |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 194,132,708.18 | 94.64%  | 64,540,947.69 | 33.25%  | 129,591,760.49 | 204,087,121.38 | 94.89%  | 69,370,303.93 | 33.99%  | 134,716,817.45 |
| 合计                   | 205,132,708.18 | 100.00% | 75,540,947.69 |         | 129,591,760.49 | 215,087,121.38 | 100.00% | 80,370,303.93 |         | 134,716,817.45 |

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<br>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 | 75,372,120.53  | 2,261,163.62  | 3.00%   |
| 1 至 2 年 | 19,306,767.98  | 1,544,541.44  | 8.00%   |
| 2 至 3 年 | 21,148,111.43  | 5,287,027.86  | 25.00%  |
| 3 至 4 年 | 28,729,459.94  | 8,864,729.97  | 30.86%  |
| 4 至 5 年 | 14,963,817.44  | 11,971,053.95 | 80.00%  |
| 5 年以上   | 34,612,430.86  | 34,612,430.86 | 100.00% |
| 合计      | 194,132,708.18 | 64,540,947.69 | 33.25%  |

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         |
|----|--------------|
| 货款 | 9,717,483.52 |

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 |
|-----------------------------|--------|------------|--------|----------------------------------------|-------------|
| 重庆市水江发电有限公司                 | 工程款    | 104,671.00 | 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           |
| 江苏天目建设集团有限公司                | 工程款    | 112,000.00 | 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           |
| 贵州大龙发电有限公司（贵州瑞达安表面技术工程有限公司） | 工程款    | 119,098.03 | 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           |
| 郑州鼎力耐磨材料有限公司                | 工程款    | 119,933.00 | 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           |
| 贵州西电黔北发电总厂                  | 工程款    | 136,755.00 | 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           |
| 江苏百通能源有限公司                  | 工程款    | 137,700.00 | 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           |
| 内蒙古国电能源投资有限公司锡林热电厂          | 工程款    | 161,665.60 | 预计无法收回 | 业务员、业务经理、事业部总经理、财务总监、董                 | 否           |

|                  |     |              |        |                                        |    |
|------------------|-----|--------------|--------|----------------------------------------|----|
|                  |     |              |        | 事长签字批准的逾期应收账款确认单                       |    |
| 北京国电蓝天节能科技开发有限公司 | 工程款 | 282,250.00   | 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  |
| 大唐甘肃发电有限公司景泰发电厂  | 工程款 | 590,328.00   | 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  |
| 山东章临石油化工有限公司     | 工程款 | 6,752,844.80 | 预计无法收回 | 债权转让协议书就债权一次作价。                        | 否  |
| 合计               | --  | 8,517,245.43 | --     | --                                     | -- |

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 | 16.15%        | 18,661,000.00 |
| 福建广润节能科技有限公司      | 13,500,000.00 | 6.58%         | 405,000.00    |
| 北京信力筑正新能源技术股份有限公司 | 11,000,000.00 | 5.36%         | 11,000,000.00 |
| 无锡华光锅炉股份有限公司      | 5,081,660.42  | 2.48%         | 152,449.81    |
| 新疆宜化化工有限公司        | 3,892,156.70  | 1.90%         | 676,047.87    |
| 合 计               | 66,595,817.12 | 32.46%        | 30,894,497.68 |

#### (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   |               |
| 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 | 13.05%  | 5,909,827.50  | 50.00% | 5,909,827.50  | 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 | 78,764,419.81 | 86.95%  | 16,183,573.43 | 20.55% | 62,580,846.38 | 70,598,850.27 | 85.66%  | 12,447,824.33 | 17.63% | 58,151,025.94 |
| 合计                    | 90,584,074.81 | 100.00% | 22,093,400.93 |        | 68,490,673.88 | 82,418,505.27 | 100.00% | 18,357,651.83 |        | 64,060,853.44 |

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 | 30,641,940.10 | 919,258.20   | 3.00%   |
| 1 至 2 年 | 11,821,418.50 | 945,713.48   | 8.00%   |
| 2 至 3 年 | 18,058,061.90 | 4,514,515.48 | 25.00%  |
| 3 至 4 年 | 16,574,196.85 | 8,287,098.42 | 50.00%  |
| 4 至 5 年 | 759,073.04    | 607,258.43   | 80.00%  |
| 5 年以上   | 909,729.42    | 909,729.42   | 100.00% |

|    |               |               |        |
|----|---------------|---------------|--------|
| 合计 | 78,764,419.81 | 16,183,573.43 | 20.55% |
|----|---------------|---------------|--------|

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 3,735,749.10 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

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       | 16,190,087.84 | 17,634,990.58 |
| 保证金及押金      | 15,358,532.34 | 14,327,055.88 |
| 投资款         | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 职工个人承担社保    | 169,338.73    | 175,477.19    |
| 职工备用金       | 25,453,531.29 | 16,561,542.54 |
| 股权转让款       | 11,819,655.00 | 11,819,655.00 |
| 预付货款（2 年以上） | 9,419,488.82  | 9,277,250.00  |
| 其他          | 2,173,440.79  | 2,622,534.08  |
| 合计          | 90,584,074.81 | 82,418,505.27 |

## (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 | 1-2 年                          | 13.05%           | 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                          | 11.04%           | 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                          | 7.10%            | 1,607,500.00  |
| 深圳市多元世纪信息技术有限公司 | 预付货款        | 1,020,000.00  | 1-2 年                          | 1.13%            | 81,600.00     |
| 新兴铸管股份有限公司      | 保证金         | 1,000,000.00  | 1 年以内 500000 元, 2-3 年 500000 元 | 1.10%            | 140,000.00    |
| 合计              | --          | 30,269,655.00 | --                             | 33.42%           | 12,738,927.50 |

## (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 | 739,548,815.93 |      | 739,548,815.93 | 739,048,815.93 |      | 739,048,815.93 |
| 合计     | 739,548,815.93 |      | 739,548,815.93 | 739,048,815.93 |      | 739,048,815.93 |

## (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   |          |          |
| 北京球冠科技有限公司           | 3,397,584.03   |            |      | 3,397,584.03   |          |          |
| 江西恒大新能源科技有限公司        | 20,000,000.00  |            |      | 20,000,000.00  |          |          |
| 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       | 22,967,166.15  |            |      | 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  |          |          |
| 江西恒大工程技术有限公司         |                | 500,000.00 |      | 500,000.00     |          |          |
| 合计                   | 739,048,815.93 | 500,000.00 | 0.00 | 739,548,815.93 |          |          |

## (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 |

## (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 | 42,086,535.70 | 29,126,207.76 | 40,109,838.06 | 28,920,251.12 |
| 其他业务 | 10,836,316.38 | 6,573,518.08  | 3,889,011.38  | 2,694,096.52  |
| 合计   | 52,922,852.08 | 35,699,725.84 | 43,998,849.44 | 31,614,347.64 |

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

| 项目                 | 本期发生额         | 上期发生额      |
|--------------------|---------------|------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益     | 70,000,000.00 |            |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 |               | 42,148.81  |
| 其它                 | 1,285,673.39  | 400,120.21 |
| 合计                 | 71,285,673.39 | 442,269.02 |

## 6、其他

## 十八、补充资料

## 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目                                            | 金额           | 说明 |
|-----------------------------------------------|--------------|----|
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 1,894,386.00 |    |
| 委托他人投资或管理资产的损益                                | 3,006,452.06 |    |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期                             | -370.20      |    |

|                                                                        |               |    |
|------------------------------------------------------------------------|---------------|----|
| 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                                                     | -1,491,938.57 |    |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                                                      | 160,013.57    |    |
| 减：所得税影响额                                                               | 486,414.36    |    |
| 少数股东权益影响额                                                              | -3,570.21     |    |
| 合计                                                                     | 3,085,698.71  | -- |

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          | 1.25%      | 0.0511      | 0.0511      |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 1.01%      | 0.0410      | 0.0410      |

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

## 4、其他

## 第十一节 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、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；
- 三、其他有关资料；
- 四、上述文件备置于公司证券部备查。