



江西恒大高新技术股份有限公司

2017 年半年度报告

2017-104

2017 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彭伟宏及会计机构负责人(会计主管人员)万建英声明：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

2017 半年度报告.....	2
第一节 重要提示、释义.....	5
第二节 公司简介和主要财务指标.....	8
第三节 公司业务概要.....	10
第四节 经营情况讨论与分析.....	27
第五节 重要事项.....	41
第六节 股份变动及股东情况.....	48
第七节 优先股相关情况.....	49
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	50
第九节 公司债相关情况.....	51
第十节 财务报告.....	148
第十一节 备查文件目录.....	错误! 未定义书签。

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，本公司全资子公司
武汉飞游	指	武汉飞游科技有限公司，本公司全资子公司
长沙聚丰	指	长沙聚丰网络科技有限公司，本公司全资子公司
恒大投资	指	江西恒大高新投资管理有限公司，本公司全资子公司
东方晶格	指	北京东方晶格科技发展有限公司，本公司全资子公司
恒大新能源	指	江西恒大新能源科技有限公司，本公司全资子公司
黑龙江恒大	指	黑龙江恒大高新有限公司，本公司控股子公司
信力筑正	指	北京信力筑正新能源技术股份有限公司
恒大大时代	指	恒大大时代信息技术（北京）有限公司
北京球冠	指	北京球冠科技有限公司，本公司全资子公司
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）
恒大新材料	指	南昌恒大新材料发展有限公司
东方晶格	指	北京东方晶格科技发展有限公司
长沙七丽	指	长沙七丽网络科技有限公司，长沙聚丰全资子公司
武汉机游	指	武汉机游科技有限公司，武汉飞游全资子公司
国信证券	指	国信证券股份有限公司
长城证券	指	长城证券股份有限公司
元、万元	指	人民币元、万元
报告期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 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	唐明荣	
联系地址	江西省南昌市高新开发区金庐北路 88 号	
电话	0791-88194572	
传真	0791-88197020	
电子信箱	hengda002591@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 2016 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 2016 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

（一）发行股份购买资产

本次发行股份购买资产的发行对象分别为武汉飞游、长沙聚丰股东：肖亮、陈遂仲、陈遂佰、肖明。上述对象以所持有的武汉飞游 65% 股权及长沙聚丰 75% 股权认购公司向其发行的股份数量分别为 13,146,666 股、7,393,406 股、7,393,406 股、3,696,703 股，发行价格为 13.65 元/股，上市时间为 2017 年 5 月 31 日。

（二）发行股份募集配套资金

本次发行股份募集配套资金的发行对象分别为向磐厚蔚然资产管理的磐厚蔚然 PHC 基金、华银精治资产管理的华银进取三期基金 2 名特定投资者。上述对象以现金方式认购公司向其发行的股份数量分别为 7,106,227 股、7,106,227 股，发行价格为 13.65 元/股，上市时间为 2017 年 6 月 21 日。

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减
营业收入（元）	78,064,515.99	63,054,061.69	23.81%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-11,522,299.20	-1,065,575.56	-981.32%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-19,687,434.64	-15,151,104.44	-29.94%
经营活动产生的现金流量净额（元）	4,113,018.27	-701,964.79	685.93%
基本每股收益（元/股）	-0.0431	-0.0041	-951.22%
稀释每股收益（元/股）	-0.0431	-0.0041	-951.22%
加权平均净资产收益率	-1.45%	-0.15%	-1.30%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,595,983,808.01	922,948,350.33	72.92%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,245,664,997.03	708,312,638.99	75.86%

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
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	76,458.85	
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）	2,119,893.84	
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	42,148.81	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,581,091.53	
减：所得税影响额	6,268.86	
少数股东权益影响额（税后）	648,188.73	
合计	8,165,135.44	--

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

适用 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，公司主要从事防磨抗蚀业务和互联网营销业务。

1、防磨抗蚀业务

公司根据工业系统设备、燃料的种类，基体材质，磨损腐蚀的介质、方式、程度，现场工况、施工条件等不同情况，为电力、钢铁、水泥等企业提供集防护材料、个性化防护方案设计、工程技术服务为一体的综合防护方案。通过本公司提供的防护服务，预防和修复基体表面磨损腐蚀，延长工业系统设备的使用寿命和提高运行的稳定性，消除因设备失效而引起的安全隐患，减少非正常停炉、停机、停产。目前主要产品包括HDS电弧喷涂、火焰喷涂、等离子喷涂、MT系列耐磨陶瓷、MC系列耐磨材料、硬面堆焊修复、CMT焊接、环保工程（噪声治理）等。

报告期内，防磨抗蚀主要业务较2016年度未发生重大变化，具体可参见2016年年报。

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，积累了一批知名的互联网客户，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。

3、互联网营销业务超越防磨抗蚀业务，成为业绩增长的第一驱动力

受益于互联网广告特别是移动互联网广告市场的快速增长，报告期内，公司互联网营销业务规模和盈利水平超越防磨抗蚀业务，成为公司业绩增长的第一驱动力，公司战略转型互联网产业的成效显著。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	主要是由于转让参投公司北京信力筑正全部股权。
固定资产	学苑路工业园二期竣工转固定资产。
在建工程	学苑路工业园二期竣工转固定资产。

商誉	收购武汉飞游、长沙聚丰两家标的公司 100%股权，属非同一控制下企业合并产生的
----	---

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

1、防磨抗蚀产业竞争优势

防磨抗蚀产业的核心竞争力较2016年度未发生重大变化。

2、互联网营销产业竞争优势

武汉飞游、长沙聚丰是较早为客户提供软件推广服务的营销服务商之一。进入互联网营销行业以来，武汉飞游、长沙聚丰抓住互联网高速发展契机，以软件推广营销为核心业务，经过多年的积累，形成了一定的品牌。武汉飞游和长沙聚丰依托自有互联网优质的媒体资源和品牌效应，结合互联网软件营销领域的先发优势，形成了优秀的数字媒体运营能力、资源整合经营能力和优质客户获取能力，构成了武汉飞游和长沙聚丰的核心竞争力。具体可参见公司于2017年3月20日对外披露的《恒大高新：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2017年上半年，公司主营业务防磨抗蚀仍受到下游产业持续调整的影响，营业收入比上年同期有所下降。面对严峻的经营形势，一是，积极调整产品结构，拓展应用于垃圾焚烧炉防护的堆焊业务，同时以地铁声学工程业务为突破口，拓展声学工程业务，扩大市场份额，取得了较好成效；二是，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，三是，积极实施公司主业转型升级。

公司于2017年4月完成对武汉飞游及长沙聚丰100%股权收购成功切入互联网营销行业实施战略转型，公司将以本次收购为基础，实施“环保工程业务及互联网营销业务”的经营发展战略，充分抓住中国经济转型升级的重要机遇，在继续做精做强防磨抗蚀及降噪工程原有主业的同时，进一步推动公司主营业务转型升级，确立双主业产业布局。

报告期内，公司实现营业收入7,806.45万元，同比增长23.81%；实现归属于上市公司股东的净利润-1,152.23万元，较上年同期-106.56万元增加亏损1,065.47万元，其中：防磨抗蚀业务实现营业收入4010.98万元，占比51.38%，实现归属于上市公司股东的净利润-1,557.71万元；自2017年5月1日起纳入合并报表范围的互联网业务实现营业收入2,683.69万元，占比34.38%，实现归属于上市公司股东的净利润1196.46万元，成为公司业绩增长的重要驱动力和利润来源。

二、主营业务分析

概述

是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同

是 否

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	78,064,515.99	63,054,061.69	23.81%	报告期内收购两家标的公司，从购买日至期末收入合并导致
营业成本	44,793,637.53	41,173,437.61	8.79%	随收入上升而上升，但幅度小于收入涨幅，主要是收购两家标的公司毛利较高所致
销售费用	8,222,025.99	5,752,545.01	42.93%	公司为拓展新业务、新项目，市场前期调研、开发客户的费用增加所致
管理费用	40,947,599.34	23,877,904.55	71.49%	报告期内主要是收购两家标的公司费用增加及子公司恒大金属交易中心开发新的软件系统费用较大所致
财务费用	90,577.05	1,832,337.04	-95.06%	主要是报告期内银行借款减少，从而导致支付利息减少所致
所得税费用	2,208,067.51	-689,989.46	420.01%	主要是报告期内收购两家标的公司盈利所致
研发投入	6,473,548.86	4,528,193.34	42.96%	报告期内收购两家标的公司研发投入占比

				较高所致
经营活动产生的现金流量净额	4,113,018.27	-701,964.79	685.93%	报告期内收购两家标的公司经营性现金净额较好。
投资活动产生的现金流量净额	63,656,822.74	-37,945,109.17	267.76%	主要是在合并日尚未支付现金对价部分，收购两家标的公司在收购日并入的货币资金增加了现金流入所致
筹资活动产生的现金流量净额	68,954,600.87	5,353,215.54	1,188.10%	报告期内收到非公开发行股份认购款所致
现金及现金等价物净增加额	136,724,441.88	-33,293,854.05	510.66%	主要是报告期收到非公开发行股份认购款及收购两家标的公司在收购日并入的货币资金所致

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

公司于2016年筹划资产重组启动向互联网营销行业的战略转型，2017年4月完成收购互联网营销企业武汉飞游和长沙聚丰，并自2017年5月纳入合并范围。报告期内，受益于互联网广告特别是移动互联网广告市场的快速增长，武汉飞游和长沙聚丰充分发挥自身的资源优势，精心运营，不断提升市场竞争能力，实现业务较快增长，实现营业收入2,683.69万元，实现归属于上市公司股东的净利润1196.46万元，成为公司业务增长的重要驱动力和利润来源。

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	78,064,515.99	100%	63,054,061.69	100%	23.81%
分行业					
电力	18,040,001.28	23.11%	23,188,422.46	36.78%	-22.20%
钢铁	5,567,433.93	7.13%	3,314,664.42	5.26%	67.96%
水泥	6,841,986.67	8.76%	7,578,485.57	12.02%	-9.72%
石油、化工	5,166,094.47	6.62%	4,426,588.20	7.02%	16.71%
有色		0.00%	2,051,345.40	3.25%	-100.00%
其他	15,612,102.69	20.00%	22,494,555.64	35.68%	-30.60%
互联网营销	26,836,896.95	34.38%	0.00	0.00%	100.00%
分产品					
HDS 防护	28,013,417.26	35.88%	28,601,225.75	45.36%	-2.06%
KM 防护	944,434.69	1.21%	518,009.94	0.82%	82.32%
MC 防护	8,121,511.52	10.40%	10,166,734.13	16.12%	-20.12%
MT 防护	609,917.53	0.78%	1,121,196.23	1.78%	-45.60%
MHC 防护	2,705,220.53	3.47%	4,153,798.21	6.59%	-34.87%
JHU 防护	543,675.21	0.70%	611,165.63	0.97%	-11.04%

隔音降噪	3,675,635.66	4.71%	5,840,224.05	9.26%	-37.06%
其他	4,587,230.73	5.88%	12,041,707.75	19.10%	-61.91%
中盘手续费	2,026,575.91	2.60%	0.00	0.00%	100.00%
互联网营销	26,836,896.95	34.38%	0.00	0.00%	100.00%
分地区					
华北地区	3,939,139.74	5.05%	4,122,041.15	6.54%	-4.44%
华东地区	14,063,830.20	18.02%	14,535,037.22	23.05%	-3.24%
华中地区	37,251,093.40	47.72%	15,484,563.37	24.56%	140.57%
华南地区	8,929,871.42	11.44%	4,408,801.94	6.99%	102.55%
西南地区	3,603,629.65	4.62%	3,251,411.56	5.16%	10.83%
西北地区	5,516,495.47	7.07%	11,830,836.61	18.76%	-53.37%
东北地区	4,760,456.11	6.10%	9,421,369.84	14.94%	-49.47%

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	18,040,001.28	12,853,966.23	28.75%	-22.20%	-15.27%	-5.83%
其他	15,612,102.69	10,932,040.85	29.98%	-30.60%	-21.22%	-8.33%
互联网营销	26,836,896.95	7,826,114.41	70.84%	100.00%	100.00%	100.00%
分产品						
HDS 防护	28,013,417.26	21,095,807.07	24.69%	-2.06%	7.91%	-6.96%
MC 防护	8,121,511.52	5,784,050.22	28.78%	-20.12%	-13.41%	-5.52%
互联网营销	26,836,896.95	7,826,114.41	70.84%	100.00%	100.00%	100.00%
分地区						
华东地区	14,063,830.20	10,122,087.89	28.03%	-3.35%	-6.35%	2.09%
华中地区	37,251,093.40	14,889,061.46	60.03%	58.43%	44.88%	13.04%
华南地区	8,929,871.42	6,940,860.27	22.27%	50.63%	60.16%	-15.01%

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

公司是否需要遵守装修装饰业的披露要求

否

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、非主营业务分析

适用 不适用

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	287,649,502.84	18.02%	88,498,385.01	9.42%	8.60%	报告期内收到非公开发行股份认购款及收购两家标的公司货币资金所致
应收账款	168,349,053.19	10.55%	192,396,954.50	20.48%	-9.93%	报告期收购两家标的公司后导致公司总资产增幅达 70%以上，同时公司也加大了货款催收力度，缩短了回款周期，导致应收账款占比减少约一半
存货	27,120,285.55	1.70%	49,174,488.53	5.23%	-3.53%	报告期收购两家标的公司后导致公司总资产增幅达 70%以上，同时公司也加强了存货管理，导致存货占比减少
投资性房地产		0.00%	1,545,720.71	0.16%	-0.16%	公司于 2016 年 12 月处置完成子公司恒大新材料全部股权，本报告期未并入合并范围所致
长期股权投资	8,592,112.07	0.54%	11,769,769.47	1.25%	-0.71%	二级子公司恒大大时代采用权益法核算，按投资比例和其净资产变化调整影响
固定资产	261,996,070.22	16.42%	205,625,863.76	21.89%	-5.47%	报告期收购两家标的公司后导致公司总资产增幅达 70%以上，导致固定资产占比减少
在建工程	19,263,355.20	1.21%	64,254,985.55	6.84%	-5.63%	报告期收购两家标的公司后导致公司总资产增幅达 70%以上，导致在建工程占比减少
短期借款	13,000,000.00	0.81%	96,000,000.00	10.22%	-9.41%	报告期归还贷款未续贷导致

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	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
3.可供出售金融资产	12,706,654.00		9,285,246.00			104,560.00	21,887,340.00
上述合计	12,706,654.00		9,285,246.00			104,560.00	21,887,340.00
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
银行存款	1,374.51	涉诉资产案件尚在审理中
其他货币资金	25,000,000.00	交易风险准备金
合计	25,001,374.51	

注 1：期末银行存款中被冻结的 1374.51 元资金在编制现金流量表时不视为现金及现金等价物。

注 2：期末其他货币资金中使用受限制的交易风险金 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。

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
613,140,000.00	0.00	100.00%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

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)
武汉飞游科技有限公司	互联网营销	收购	27,608	100.00%	非公开发行股票及现金	无	长期	长期股权投资	已完成	3,090	599	否	2017-04-27	《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金之标的资产过户完成的公告》(公告编号: 2017-053)
长沙聚丰网络科技有限公司	互联网营销	收购	33,640	100.00%	非公开发行股票及现金	无	长期	长期股权投资	已完成	3,770	597.46	否	2017-04-27	《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金之标的资产过户完成的公告》(公告编号: 2017-053)
合计	--	--	61,248	--	--	--	--	--	--	6,860	1,196.46	--	--	--

注 1: 预计收益是收购两家标的公司 2017 年度承诺的业绩指标。长沙聚丰 2017 年上半年实际完成净利润 2,262.63 万元, 武汉飞游 2017 年上半年实际完成净利润 1,564.35 万元。

注 2: 本期投资盈亏是收购日(2017 年 4 月 30 日)后两家标的公司 2017 年 5-6 月实际完成净利润。

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
股票	12,706,654.00	0.00	9,285,246.00	0.00	104,560.00	179,390.16	21,887,340.00	自筹
合计	12,706,654.00	0.00	9,285,246.00	0.00	104,560.00	179,390.16	21,887,340.00	--

5、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

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

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	49,440.7
报告期投入募集资金总额	0.00
已累计投入募集资金总额	37,369.00
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00
累计变更用途的募集资金总额	12,543.29
累计变更用途的募集资金总额比例	25.37%
募集资金总体使用情况说明	

(一) 2011 年首次公开发行股票募集资金情况

1、实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准江西恒大高新技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2011]720号核准，公司采用向社会公开发行方式发行人民币普通股（A股）20,000,000股，发行价格为每股20.00元。截止2011年6月15日，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）20,000,000股，募集资金总额400,000,000.00元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用19,517,022.97元后，实际募集资金净额为人民币380,482,977.03元。上述资金到位情况业经中磊会计师事务所验证，并出具了中磊验字[2011]第0037号的验资报告。

2、截止2017年6月30日募集资金使用及结余情况

截止2017年6月30日，公司2011年首次公开发行股票资金投资项目累计投入资金373,690,008.85元，其中：2017年上半年共投入0元；截止2017年6月30日，募集资金账户余额为31,010,862.66元（包含利息收入扣除银行手续费的净额）。

(二)2017年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

1、实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证监会《关于核准江西恒大高新技术股份有限公司向肖亮等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可（2017）331号）核准，公司于2017年5月非公开发行人民币普通股8,937,728股，每股面值人民币1元，发行价格13.65元/股，募集资金总额121,999,987.20元，扣除发行费用8,076,007.46元后，募集资金净额113,923,979.74元。根据贵公司与独立财务顾问长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”）签订的独立财务顾问协议，长城证券已于2017年5月26日将募集资金扣除需支付的承销费后的余额115,449,987.20元存入贵公司在中国建设银行股份有限公司南昌市火炬支行36001051260052500663账户中，并经大信会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年5月26日出具的大信验字[2017]第6-00004号《验资报告》验证确认。

2、截止2017年6月30日募集资金使用及结余情况

截止2017年6月30日，公司2017年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金投资项目累计投入资金0.00元，其中：2017年上半年共投入0.00元；截止2017年6月30日，募集资金账户余额为114,051,954.62元（包含利息收入扣除银行手续费的净额）。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
金属防护项目	是	8,515.7	4,581.69	0	5,236.03	114.28%			否	否
非金属防护项目	是	6,996.5	162.22	0	162.22	100.00%			否	是
技术研发中心注	否	3,465	4,800	0	2,988.10	62.25%	2014-12-01		是	否
网络服务体系建设项目	是	3,602	1,827	0	1,306.17	71.49%	2016-06-01		否	否
永久补充流动资金	是	0	3,778.48	0	4,403.22	116.53%			是	否
投资子公司	是	0	3,055.8	0	3,055.8	100.00%	2014-01-01		是	否
永久补充流动资金	是	0	5,709.01	0	5,934.01	103.94%			是	否
支付本次交易的现金对价	否	18,072.8	18,072.8	0	0	0.00%			是	否
智能软件联盟平台建设	否	6,000	0	0	0	0.00%			否	否
承诺投资项目小计	--	46,652	41,987	0	23,085.55	--	--		--	--
超募资金投向										
倒班楼支出	否	2,200	2,200	0	2,002.37	91.02%				
投资全资子公司	否	2,000	2,000	0	2,000	100.00%				
投资参股公司	否	4,381.08	4,381.08	0	4,381.08	100.00%				
归还银行贷款（如有）	--	2,900	2,900	0	2,900	100.00%	--	--	--	--

补充流动资金（如有）	--	3,000	3,000	0	3,000	100.00%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	14,481.08	14,481.08	0	14,283.45	--	--		--	--
合计	--	61,133.08	56,468.08	0	37,369.00	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>2011 年首次公开发行股票募集资金</p> <p>1、金属防护项目：因南昌高新技术产业开发区规划需要，公司积极配合南昌高新技术产业开发区的用地规划调整，金属防护项目、非金属防护项目的原募投项目地块由南昌高新技术产业开发区收回，募投项目实施地点变更为南昌高新技术产业开发区学苑路以北、学苑六路以东工业用地。募投项目实施地点的变更，对金属防护项目投资进度造成影响。</p> <p>2、非金属防护项目：公司 2013 年第四次临时股东大会决议审议通过了《关于终止实施“非金属系列防腐抗蚀材料生产及防护、再造建设项目”暨使用部分募集资金合资设立新公司的议案》，该项目已终止实施。</p> <p>3、技术研发中心技改扩建工程项目：项目建设已于 2014 年 12 月完工，2015 年投入使用。目前项目竣工验收手续和工程费用结算尚在办理之中。</p> <p>4、网络服务体系建设项目：由于金属防护项目建设期的延迟，且根据市场变化的情况，公司调整了营销及物流配送系统的布点设置和建设进度。“非金属防护项目”因其下游钢铁、水泥行业整体经营环境仍持续低迷，该项目涉及的可预期的市场需求减少，经公司第二届董事会第三十五次临时会议及 2013 年第四次临时股东大会审议通过，已终止“非金属防护项目”的实施。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>2011 年首次公开发行股票募集资金</p> <p>“非金属防护项目”因其下游钢铁、水泥行业整体经营环境仍持续低迷，该项目涉及的可预期的市场需求减少，经公司第二届董事会第三十五次临时会议及 2013 年第四次临时股东大会审议通过，已终止“非金属防护项目”的实施。</p>									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>2011 年首次公开发行股票募集资金</p> <p>2012 年 8 月 16 日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施地之议案》，同意将金属防护项目的实施地由原南昌高新技术产业开发区天祥大道以南、学院路以北(洪土国用【登高 2011】第 D009 号工业用地，变更为南昌高新技术产业开发区学苑路以北、学苑六路以东工业用地。土地使用证书编号：洪土国用登高（2012）第 D124 号。</p>									
募集资金投资项目实施方式调	适用									

整情况	<p>报告期内发生</p> <p>2017 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金</p> <p>因近期二级市场波动的原因，认购方熊模昌、王昭阳、马万里、赵成龙主动放弃了本次认购，使得公司本次配套资金实际募集资金少于计划募集资金总额。</p> <p>根据公司 2016 年第三次临时股东大会对公司董事会全权办理本次交易相关事宜的授权，经公司第三届董事会第三十八次临时会议审议通过，公司按照实际募集资金情况对原募投项目募集资金投入金额做相应的调整，调整情况如下：</p> <p>1、“支付本次交易的现金对价”拟投入募集资金由 18,072.80 万元调整为 11,392.40 万元。对于本次交易的现金对价不足部分，公司将以自有资金或自筹资金支付。</p> <p>2、“智能软件联盟平台建设”拟投入募集资金由 6000.00 万元调整为 0 万元。对应智能软件联盟平台建设，公司将以自有或自筹资金继续投入。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>2011 年首次公开发行股票募集资金</p> <p>2011 年 9 月 28 日，公司第二届董事会第七次临时会议审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之议案》，同意以本次募集资金 818.89 万元置换上述公司已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。当年已完成置换。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>2014 年 4 月 16 日，公司第三届董事会第二次会议审议通过，自该次董事会审议通过之日起 12 个月内使用不超过人民币 3,500 万元（占公司首次公开发行股票募集资金净额 380,482,977.03 元的 9.20%）的闲置募集资金暂时补充公司流动资金，补充公司流动资金的使用期限为自补充之日起不超过 12 个月。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>适用</p> <p>截至 2017 年 6 月 30 日止，技术研发中心募集资金投入总额为 29,881,055.09 元，该募投项目已于 2016 年 9 月 9 日经公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过正式结项，尚余募集资金 18,118,944.91 元。由于钢材、水泥等建筑材料价格下调导致建筑工程成本下降以及公司加强管理控制成本等因素造成结余。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>1、2011 年首次公开发行股票募集资金</p> <p>2017 年 6 月 19 日，公司召开第三届董事会第三十八次临时会议审议通过了《关于对超募项目结项并使用首次公开发行股票募集资金项目节余资金支付重大资产重组自筹现金对价的议案》，公司拟将首发节余募集资金 3,099.64 万元及其利息收入用于支付本次重大资产重组自筹资金对价（支付自筹现金对价金额以结余资金转出当日银行结息余额为准）。</p> <p>2017 年 7 月 5 日，公司召开 2017 年第二次临时股东大会审议通过该事项。</p>

	2、2017 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 尚未使用的募集资金公司将继续按承诺投资项目规定用途使用。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本报告期无

(3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
永久补充流动资金	非金属防护项目	3,778.48	0	4,403.22	116.53%			是	否
投资子公司	非金属防护项目	3,055.8	0	3,055.8	100.00%	2014-01-01		是	否
永久补充流动资金	金属防护项目	3,934.01	0	3,934.01	100.00%			是	否
永久补充流动资金	网络服务体系建设项目	1,775	0	2,000	112.68%			是	否
合计	--	12,543.29	0	13,393.03	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)		<p>1、非金属防护产品是公司主营防护产品之一，公司通过对关键设备的更新改造，产能已得到一定程度的提升，基本能够满足当前公司业务拓展的需要。鉴于“非金属防护项目”的下游钢铁、水泥行业整体经营环境仍持续低迷，该项目涉及的可预期的市场需求减少，经公司第二届董事会第三十五次临时会议、2013 年第四次临时股东大会决议审议通过，决定终止“非金属系列防磨抗蚀材料生产及防护、再造建设项目”的实施，将“非金属防护项目”剩余募集资金中的 3,055.8 万元人民币，用于与黑龙江省安达市仙浪科技有限公司共同出资设立新公司。新公司注册资金预计 5,555 万元人民币，出资比例为：江西恒大高新技术股份有限公司占 55%，黑龙江省安达市仙浪科技有限公司占 45%。之后，原“非金属防护项目”剩余募集资金</p>							

	<p>及其利息全部永久补充公司流动资金。公司分别于 2013 年 11 月 19 日和 2013 年 11 月 30 日在巨潮资讯网及证券时报、上海证券报、证券日报上披露了《江西恒大高新技术股份有限公司第二届董事会第三十五次临时会议决议公告》、《关于终止实施“非金属系列防磨抗蚀材料生产及防护、再造建设项目”暨使用部分募集资金合资设立新公司将剩余募集资金永久性补充流动资金的公告》和《2013 年第四次临时股东大会决议公告》。</p> <p>2、鉴于金属防护项目的下游钢铁等行业整体经营环境仍持续低迷，该项目涉及的可预期的市场需求减少，加之公司通过对金属防护项目的材料生产和工程施工环节部分关键设备的更新改造，已使原有产能得到一定程度提升，基本能够满足当前市场需求。因此，如果按原募集资金投资计划，将造成由于可预期的市场需求减少会导致公司扩大的产能不能完全有效的消化，影响募集资金的使用效率。公司经过谨慎考虑，为了保障募集资金的有效使用，决定调整金属防护项目部分建设内容及整体投资概算，结余募集资金用于补充公司流动资金。公司第三届董事会第八次临时会议、2015 年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目建设内容及投资概算的议案》，公司分别于 2014 年 12 月 31 日和 2015 年 1 月 17 日在巨潮资讯网及证券时报、上海证券报、证券日报上披露了《江西恒大高新技术股份有限公司第三届董事会第八次临时会议决议公告》、《关于调整部分募集资金投资项目建设内容及投资概算的公告》和《2015 年第一次临时股东大会决议公告》。2015 年 8 月 15 日第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于调整募投项目实施时间的议案》同意将建设期延长至 2016 年 6 月。</p> <p>3、网络服务体系建设项目主要为金属防护项目、非金属防护项目提供营销网络及物流配送服务，由于此前非金属防护项目已终止实施，金属防护项目缩小投资规模，因此需相应调整网络服务体系建设项目的部分投资内容和整体规模，以实现与相关项目的匹配，结余募集资金用于补充公司流动资金。公司第三届董事会第八次临时会议、2015 年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目建设内容及投资概算的议案》，公司分别于 2014 年 12 月 31 日和 2015 年 1 月 17 日在巨潮资讯网及证券时报、上海证券报、证券日报上披露了《江西恒大高新技术股份有限公司第三届董事会第八次临时会议决议公告》、《关于调整部分募集资金投资项目建设内容及投资概算的公告》和《2015 年第一次临时股东大会决议公告》。2015 年 8 月 15 日第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于调整募投项目实施时间的议案》同意将建设期延长至 2016 年 6 月。</p>
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用

(4) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
详见《2017 年半年度募集资金实际存放及使用情况专项报告》	2017 年 08 月 22 日	《2017 年半年度募集资金实际存放及使用情况专项报告》

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

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
杨昭平	信力筑正	2016年12月17日	3,540	0	增加投资收益	0.00%	公允原则	否	无	是	是	2016年12月20日	《关于转让参子公司

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	1693.65	101.95	0.00	-35.94	-35.53
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	1010.44	962.80	98.44	-17.08	-16.71
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	1000	2616.67	352.29	359.76	81.29	79.93

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
武汉飞游科技有限公司	发行股份及支付现金购买资产购买100%股权	武汉飞游自 2017 年 5 月起并入合并范围, 对公司业绩产生积极影响。
长沙聚丰网络科技有限公司	发行股份及支付现金购买资产购买100%股权	长沙聚丰自 2017 年 5 月起并入合并范围, 对公司业绩产生积极影响。

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2017 年 1-9 月经营业绩的预计

2017 年 1-9 月预计的经营业绩情况: 业绩亏损

业绩亏损

2017 年 1-9 月净利润 (万元)	-970	至	-650
2016 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润 (万元)	-1,152.23		
业绩变动的的原因说明	1、由于受国内整体宏观经济的影响, 公司重工行业设备防护业务同比预		

	<p>计下降比率超过 20%，导致该类型业务利润总额同比有较大下降；</p> <p>2、公司新能源余热发电项目抵债取得的资产出售事宜，因原抵债方和租赁方提出异议尚在诉讼阶段，一季度后该资产租赁收益暂未确认，同比预计减少净收益 800 多万；</p> <p>3、公司部分应收账款账龄延长，预计本期坏账计提同比有所增加；</p> <p>4、公司收购的两家互联网企业自 2017 年 5 月起并入合并范围，对公司业绩产生积极影响。</p>
--	--

十、公司面临的风险和应对措施

1、主营业务转型或升级所面临的风险

通过收购武汉飞游及长沙聚丰，切入互联网营销软件分发细分市场，已形成“防磨抗蚀+互联网营销”的双主业产业格局，公司原有业务和武汉飞游及长沙聚丰业务存在一定差异，公司长期以来主要业务领域为工业技术服务，其经营模式、管理方法及专业技能要求等方面与互联网营销行业存在较大的不同，如果公司管理制度不完善，管理体系不能正常运作、效率低下，或者与武汉飞游、长沙聚丰管理协作缺乏配合，均可能对公司开展业务和提高经营业绩产生不利影响。

目前公司已经成立了防磨抗蚀事业部，将相关业务、人员、财务核算统一归口管理。同时，为了适应公司布局互联网产业的需要，上市公司将考虑成立互联网事业部，不断培养、引进、充实互联网专业管理人才，进一步提高对互联网产业的管理能力。公司拟选举长沙聚丰总经理担任公司董事，参与上市公司的重大决策和日常管理。同时，上市公司的高管团队也将会积极学习互联网相关营销、管理知识，提升在互联网相关业务方面的管理与运营水平，并充分利用现有恒大车时代信息技术（北京）有限公司、恒大金属交易中心储备的互联网技术人才，进一步增强对标的公司的运营拓展能力和管理能力，完善标的公司的管理制度和控制流程。

2、并购可能导致的商誉减值风险

截止2017年6月30日，公司因购买武汉飞游及长沙聚丰100%股权形成较大商誉，该等商誉不作摊销处理，但需要在未来每年各会计年度末进行减值测试，减值部分计入当期损益。虽然公司与业绩承诺人签署的《业绩承诺及补偿与奖励协议》中已明确当补偿期限届满时对交易标的将进行减值测试并制定了严格的赔偿条款，但互联网营销服务行业的盈利能力会受到多方面因素的影响进而可能存在较大波动，如果标的公司未来经营状况未达预期，则存在商誉减值的风险，商誉减值会直接影响上市公司的经营业绩，减少上市公司的当期利润。

公司已通过协议安排设计业绩补偿及奖励方案，充分调动被收购企业管理层的积极性和主动性；同时，利用上市公司资金、品牌、管理等差异化优势，全力支持被收购企业的业务发展，助力其实现良好的业绩增长。

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 年第一次临时股东大会	临时股东大会	62.29%	2017-04-24	2017-04-25	《2017 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-052）
2016 年度股东大会	年度股东大会	59.77%	2017-05-18	2017-05-19	《2016 年度股东大会决议公告》（公告编号：2017-062）

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

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

	售承诺	<p>发行结束之日起 36 个月不以任何形式进行转让,包括但不限于通过证券市场公开转让、通过协议方式转让以及委托他人管理上述股份或转让前述股份对应的收益权。在上述股份锁定期内,由于上市公司送股、转增股本等原因而增加的股份,锁定期与上述股份相同。</p> <p>如本次交易因涉嫌本人及武汉飞游所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在案件调查结论明确以前,本人不转让上述股份。”</p>	05-31	05-31	中
陈遂佰;陈遂仲;肖明	股份限售承诺	<p>“本人通过本次发行股份及支付现金购买资产所获得的上市公司股份,自本次发行股份及支付现金购买资产之股票发行结束之日起 36 个月内分期解锁,之后按照中国证监会及深交所的有关规定执行;具体按以下规则分期解锁:</p> <p>上市公司 2016 年年报公告后且长沙聚丰完成业绩承诺或本人完成补偿义务的,则自本次发行结束之日起 12 个月后解锁本人本次发行股份购买资产所获股份总额的 30%;上市公司 2017 年年报公告后且长沙聚丰完成业绩承诺或本人完成补偿义务的,则自本次发行结束之日起 24 个月后解锁本人本次发行股份购买资产所获股份总额的 30%;上市公司 2018 年年报公告后且长沙聚丰完成业绩承诺或本人完成补偿义务的,则自本次发行结束之日起 36 个月后解锁本人本次发行股份购买资产所获股份总额的 40%。</p> <p>如本次交易因本人涉嫌本人及长沙聚丰所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在案件调查结论明确以前,本人将不转让上述股份。</p> <p>在上述股份锁定期内,由于上市公司送股、转增股本等原因而增加的股份,锁定期与上述股份相同。”</p>	2017-05-31	2020-05-31	正常履行中
陈遂佰;陈遂仲;肖亮;肖明	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>“1、避免同业竞争的承诺函</p> <p>(1)截至本承诺函签署之日,除持有武汉飞游/长沙聚丰的股权外,本人未以直接或间接的方式从事与武汉飞游/长沙聚丰相同或相似的业务。</p> <p>(2)在本次交易完成后,在本人及一致行动人合计持有上市公司股份超过 5%期间,本人不得在上市公司、武汉飞游/长沙聚丰及其控制的其他企业以外,通过直接或间接控制的其他经营实体或以其它名义从事与上市公司及标的公司存在竞争的业务;不得在与上市公司或武汉飞游/长沙聚丰存在竞争业务的任何经营实体中任职或者担任任何形式的顾问。</p> <p>(3)在本次交易完成后,如本人或本人拥有控制权的企业有任何商业机会可从事或参与任何可能与恒大高新的生产</p>	2016-09-29	9999-12-31	正常履行中

		<p>经营构成竞争的业务，则立即将上述商业机会书面通知恒大高新，如在书面通知中所指定的合理期间内，恒大高新书面作出愿意利用该商业机会的肯定答复，则应将该商业机会提供给恒大高新。</p> <p>(4) 如违反上述承诺给恒大高新造成损失，本人将向恒大高新作出赔偿。</p> <p>2、减少和规范关联交易的承诺函</p> <p>(1) 在本次重大资产重组完成后，本人以及本人控股或实际控制的公司、企业或经济组织（以下统称“本人的关联企业”）原则上不与恒大高新（包括恒大高新及标的公司控制的其他企业，下同）发生关联交易，对于恒大高新能够通过市场与独立第三方之间发生的交易，将由恒大高新与独立第三方进行。</p> <p>(2) 在本次重大资产重组完成后，如果恒大高新在经营活动中必须与本人或本人的关联企业发生不可避免的关联交易，本人将促使此等交易严格按照国家有关法律法规、恒大高新章程及有关规定履行有关程序，并与恒大高新依法签订书面协议；保证按照正常的商业条件进行，且本人及本人的关联企业将不会要求或接受恒大高新给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件，保证不通过关联交易损害恒大高新的合法权益。本人及本人的关联企业将严格履行其与恒大高新签订的各种关联交易协议，不会向恒大高新谋求任何超出该等协议规定以外的利益或收益。</p> <p>(3) 在本次交易完成后，本人及本人的关联企业将严格避免向恒大高新拆借、占用恒大高新资金或采取由恒大高新代垫款、代偿债务等方式侵占恒大高新资金。</p> <p>(4) 如违反上述承诺给恒大高新造成损失，本人将向恒大高新作出赔偿。”</p>			
胡恩雪;朱星河	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>"1、避免同业竞争的承诺函</p> <p>(1) 本次交易前后，本人所控制的其他企业（指本人控制的除上市公司及其控制的企业外的其他企业，下同）不存在与上市公司及其控制的企业的主营业务有任何直接或间接竞争的业务或活动，未来也将不从事与上市公司及其控制的企业的主营业务存在任何直接或间接竞争或潜在竞争的业务或活动。</p> <p>(2) 针对本人所控制的其他企业未来实质性获得的与上市公司可能构成实质性或潜在同业竞争的商业机会： 本人所控制的其他企业未来将不直接或间接从事与本次交易完成后上市公司或其下属全资或控股子公司主营业务相同或相近的业务，以避免对上市公司的生产经营构成可能的直接或间接的业务竞争。本人亦将促使本人所控制的其</p>	2016-09-29	9999-12-31	正常履行中

			<p>他企业不直接或间接从事任何在商业上对上市公司或其下属全资或控股子公司主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。</p> <p>如本人所控制的其他企业存在任何与上市公司或其下属全资或控股子公司主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的业务或业务机会，本人所控制的其他企业将放弃可能发生同业竞争的业务或业务机会，或将促使该业务或业务机会按公平合理的条件优先提供给上市公司或其全资及控股子公司，或转让给其他无关联关系的第三方。</p> <p>本人及本人所控制的其他企业将严格遵守中国证监会、深圳证券交易所有关规定及上市公司章程等有关规定，与其他股东平等地行使股东权利、履行股东义务，不利用大股东的地位谋取不当利益，不损害上市公司和其他股东的合法权益。</p> <p>(3) 自承诺函出具日起，上市公司如因本人违反本承诺任何条款而遭受或产生的损失或开支，本人将予以全额赔偿。</p> <p>(4) 承诺函在上市公司合法有效存续且本人作为上市公司控股股东、实际控制人期间持续有效。</p> <p>2、减少和规范关联交易的承诺函</p> <p>(1) 本人承诺将尽量避免或减少本人及本人实际控制或施加重大影响的其他企业与本次交易完成后上市公司（包括上市公司现在及将来所控制的企业）之间产生关联交易事项，对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将遵循市场交易的公开、公平、公正的原则，按照公允、合理的市场价格进行交易，并依据有关法律、法规、规范性文件及上市公司章程的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务。</p> <p>(2) 本人保证不会利用关联交易转移上市公司利益，不会通过影响上市公司的经营决策来损害上市公司及其股东的合法权益。</p> <p>(3) 本人及本人所控制的其他企业将不通过与上市公司的关联交易取得任何不正当的利益或使上市公司承担任何不正当的义务。</p> <p>(4) 如违反上述承诺与上市公司进行交易而给上市公司造成损失，由本人承担赔偿责任。"</p>			
	新余畅游; 新余聚游	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的	" (1) 在本次重大资产重组完成后，本企业以及本企业控股或实际控制的公司、企业或经济组织（以下统称“本企业的关联企业”）原则上不与恒大高新（包括恒大高新及标的公司控制的其他企业，下同）发生关联交易，对于恒大高新能够通过市场与独立第三方之间发生的交易，将由恒大高新与独立第三方进行。	2016-09-29	9999-12-31	

		承诺	<p>(2) 在本次重大资产重组完成后, 如果恒大高新在经营活动中必须与本企业或本企业的关联企业发生不可避免的关联交易, 本企业将促使此等交易严格按照国家有关法律法规、恒大高新章程及有关规定履行有关程序, 并与恒大高新依法签订书面协议; 保证按照正常的商业条件进行, 且本企业及本企业的关联企业将不会要求或接受恒大高新给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件, 保证不通过关联交易损害恒大高新的合法权益。本企业及本企业的关联企业将严格履行其与恒大高新签订的各种关联交易协议, 不会向恒大高新谋求任何超出该等协议规定以外的利益或收益。</p> <p>(3) 在本次交易完成后, 本企业及本企业的关联企业将严格避免向恒大高新拆借、占用恒大高新资金或采取由恒大高新代垫款、代偿债务等方式侵占恒大高新资金。</p> <p>(4) 如违反上述承诺给恒大高新造成损失, 本企业将向恒大高新作出赔偿。"</p>			
	肖亮	业绩承诺及补偿安排	<p>"公司与肖亮签订的《业绩承诺及补偿与奖励协议之补充协议(二)》的主要内容</p> <p>1、业绩承诺期间和承诺净利润</p> <p>肖亮承诺, 业绩承诺期内, 标的公司的承诺净利润为: 2016 年净利润不低于 2,380 万元(含本数), 2017 年净利润不低于 3,090 万元(含本数), 2018 年净利润不低于 4,020 万元(含本数), 2019 年净利润不低于 4,050 万元(含本数)。</p> <p>2、业绩承诺未实现的补偿义务</p> <p>肖亮承诺, 若武汉飞游实现的净利润在业绩承诺期间各年度分别低于累积承诺数的, 肖亮应向上市公司承担补偿义务。"</p>	2017-03-18	2020-05-31	正常履行中
	陈遂佰;陈遂仲;肖明	业绩承诺及补偿安排	<p>"公司与陈遂仲、陈遂佰以及肖明签订的《业绩承诺及补偿与奖励协议之补充协议(二)》的主要内容:</p> <p>1、业绩承诺期间和承诺净利润</p> <p>陈遂仲、陈遂佰以及肖明承诺, 业绩承诺期内, 标的公司的承诺净利润为: 2016 年净利润不低于 2,900 万元(含本数), 2017 年净利润不低于 3,770 万元(含本数), 2018 年净利润不低于 4,900 万元(含本数), 2019 年净利润不低于 4,950 万元(含本数)。</p> <p>2、业绩承诺未实现的补偿义务</p> <p>陈遂仲、陈遂佰以及肖明承诺, 若长沙聚丰实现的净利润在业绩承诺期间各年度分别低于累积承诺数的, 陈遂仲、陈遂佰以及肖明应向上市公司承担补偿义务。"</p>	2017-03-18	2020-05-31	正常履行中
首次公开发行或再						

融资时所 作承诺						
股权激励 承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	朱星河;胡恩雪;胡长清;胡恩莉;朱倍坚;朱光宇	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	为了避免未来可能的同业竞争，本公司实际控制人朱星河及其家族关联自然人胡恩雪、胡长清、朱光宇、胡恩莉、朱倍坚向公司出具了《不竞争承诺函》，主要内容为：（1）我们及我们直接或间接控制的子公司、合作或联营企业和/或下属企业目前没有直接或间接地从事任何与恒大高新的主营业务及其他业务相同或相似的业务（以下称‘竞争业务’）；（2）我们及我们直接或间接控制的子公司、合作或联营企业和/或下属企业，于我们作为恒大高新主要股东期间，不会直接或间接地以任何方式从事竞争业务或可能构成竞争业务的业务；（3）我们及我们直接或间接控制的子公司、合作或联营企业和/或下属企业，如将来面临或可能取得任何与竞争业务有关的投资机会或其他商业机会，则在同等条件下赋予恒大高新该等投资机会或商业机会之优先选择权；（4）自本函出具日起，本函及本函项下之承诺为不可撤销且持续有效，直至我们不再成为恒大高新主要股东为止；（5）我们和/或我们直接或间接控制的子公司、合作或联营企业和/或下属企业如违反上述任何承诺，我们将赔偿恒大高新及恒大高新其他股东因此遭受的一切经济损失，该等责任是连带责任。	2011-06-21	长期	正常履行中
	朱星河;胡恩雪;胡恩莉;邓国昌;郭华平;李建敏;周建;聂政;李云龙;卢福财;朱正吼;傅哲宽;彭伟宏;李进;周小根;唐明荣。	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	本人目前未在直接或间接地与公司或公司控股子公司业务有竞争的任何其它公司担任任何职务，亦未在直接或间接地与公司或公司控股子公司业务有竞争的其他公司或业务上拥有利益或投资；本人担任公司董事、监事、高级管理人员与核心技术职务期间及于其后十二个月内，不会接受直接或间接地与公司或公司控股子公司业务有竞争的任何其他公司给予或安排的任何职务，亦不会在直接或间接地与公司或公司控股子公司业务有竞争的其他公司或业务上拥有利益或投资。但本人持有在任何经认可的股票交易所上市及交易的任何公司的股票不在此限。	2011-06-21	长期	正常履行中
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成	不存在承诺超期未履行完毕的情况。					

履行的具体原因及下一步的工作计划	
------------------	--

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(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
公司对恒大地产集团有限公司、恒大长白山矿泉水有限公司商标侵权案	8,000	否	公司收到恒大地产集团有限公司、恒大长白山矿泉水有限公司不服广东省广州市中级人民法院作出的民事判决	本案尚未判决,目前尚不会对本公司造成实质性影响。	本案尚未判决	2016年01月08日	《关于收到民事上诉状的公告》(公告编号:2016-001)以上信息刊载于巨潮资讯网。

			书 (2014)穗中法民一初字第49号)判决,向广东省高级人民法院提起上诉的上诉状				
江西恒大新能源科技有限公司就山西南娄集团股份有限公司违约一案向山西省阳泉市中级人民法院提起诉讼	4,509.54	否	对工程造价进行司法鉴定中,尚未出鉴定结果	本案尚未判决,公司暂时无法对该诉讼可能产生的影响作出判断。	本案尚未判决	2016年09月29日	《关于收到受理案件通知书的公告》(公告编号:2016-082)以上信息刊载于巨潮资讯网。
公司诉福建瑞鑫、上海瑞恩合同纠纷仲裁案	3,464.12	否	公司收到福州仲裁委员会的《案件受理通知书》	本案尚未判决,公司暂时无法对该诉讼可能产生的影响作出判断。	本案尚未判决	2017年03月08日	《关于收到案件受理通知书的公告》(公告编号:2017-023)
江西恒大新能源科技有限公司与大连易世达新能源发展股份有限公司建设工程合同纠纷案	1,330	是	全资子公司江西恒大新能源科技有限公司收到山西省孟县人民法院送达的《民事裁定书》	尚不会对本公司造成实质性影响。本案尚未开庭审理	本案中止诉讼。	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

							网。
青岛捷能、捷能股份诉上海瑞恩、福建瑞联、恒大高新债权人撤销权纠纷一案	8,428.42	否	公司收到福建省宁德市中级人民法院民事裁定书	公司因本案被冻结的资产全部解除冻结。	原告撤诉结案。	2017年05月24日	《关于收到民事裁定书的公告》(公告编号:2017-064)以上信息刊载于巨潮资讯网
上海瑞恩、福建瑞联、福建广润诉公司、宁德恒茂与第三人青岛捷能确认合同无效纠纷一案	200	否	公司收到福建省宁德市中级人民法院《应诉通知书》及相关法律文书	本案尚未判决,公司暂时无法对该诉讼可能产生的影响作出判断。	本案尚未判决	2017年06月13日	《关于收到福建省宁德市中级人民法院《应诉通知书》及相关法律文书的公告》(公告编号:2017-070)以上信息刊载于巨潮资讯网。
公司对福建瑞联、上海瑞恩申请强制执行案	16,837.72	否	公司收到福建省宁德市中级人民法院的《受理执行案件通知书》	公司暂时无法对该诉讼可能产生的影响作出判断。	已对福建瑞联控制的资产进行查封。	2017年06月15日	《关于福建省宁德市中级人民法院受理公司强制执行申请的公告》(公告编号:2017-072)以上信息刊载于巨潮资讯网。
公司诉福建广润节能科技有	2,000	否	公司收到福建省宁	本案尚未判决,公司暂时无法	本案尚未判决。	2017年06月15日	《关于起诉福建广

限公司租赁合同纠纷			德市中级人民法院送达的《民事受理案件通知书》	对该诉讼可能产生的影响作出判断。			润节能科技有限公司租赁合同纠纷的公告》(公告编号: 2017-071) 以上信息刊载于巨潮资讯网。
公司诉国家工商行政管理总局商标评审委员会, 第三人张 XX、潘 X 行政纠纷两案	0	否	公司收到北京知识产权法院行政判决书	北京知识产权法院判决: 商评委撤销商评字【2016】第 01179 号、第 01180 号《关于第 6931816 号“恒大”商标撤销复审决定书》及就潘 X、张 XX 对第 6931816 号“恒大”商标提出的撤销复审申请重新作出决定。	已判决, 尚未执行。	2017 年 06 月 24 日	《关于收到北京知识产权法院行政判决书的公告》(公告编号: 2017-085) 以上信息刊载于巨潮资讯网。

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

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论(如有)	披露日期	披露索引
恒大高新	其他	1、重大事项未履行决策程序、未作临时公告; 2、个别关联交易未履行决策程序; 3、部分关联方信息披露不准确、不完整;	被有权机关调查	对公司采取责令改正监管措施, 记入	2017 年 01 月 23 日	《恒大高新: 关于收到江西证监局行政监

	4、部分募投项目实际投资进度与计划投资进度存在差异，公司未披露具体原因 5、部分内部控制制度执行不到位；6、部分会计核算不规范。	证券期货市场诚信档案。	管措施决定书 的公告
--	---	-------------	---------------

整改情况说明

适用 不适用

公司于2017年1月20日收到中国证券监督管理委员会江西监管局（以下简称“江西证监局”）对公司下发的《关于对江西恒大高新技术股份有限公司采取责令改正措施的决定》（【2017】2号）（以下简称“决定书”），要求公司在收到决定书后2个工作日内披露相关信息，并在30日内向江西证监局提交整改报告，整改报告应当包括对照本决定书逐项落实整改的措施、预计完成时间、整改责任人等内容。整改报告经我局审核无异议后，报交易所披露，同时披露董事会关于整改工作的决议和监事会的意见。

收到上述《行政监管措施决定书》后，公司高度重视，第一时间了解核实相关情况；同时，严格按照决定书要求在规定期限内完成整改，督促相关人员加强培训学习并及时向监管部门报送相关材料，详见公司于2017年2月17日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《恒大高新：关于江西证监局对公司采取责令改正措施决定书的整改报告》（以下简称“《整改报告》”）。《整改报告》于2017年2月16日经公司第三届董事会第三十一次临时会议及公司第三届监事会第二十六次临时会议审议通过。

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

2017年3月9日，公司发布了《关于第一期员工持股计划完成股票出售及终止的公告》，本员工持股计划所持公司股票已通过大宗交易全部出售，根据《江西恒大高新技术股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》的相关规定，公司第一期员工持股计划实施完毕并终止，后续将进行财产清算和分配工作。截至本公告日，公司第一期员工持股计划财产清算和分配已实施完毕。

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

公司报告期末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

公司报告期末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

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

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

公司报告期不存在租赁情况。

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

合同	合同	合同	合同	合同	合同	评估	评估	定价	交易	是否	关联	截至	披露	披露
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

订立公司方名称	订立对方名称	标的	签订日期	涉及资产的账面价值 (万元) (如有)	涉及资产的评估价值 (万元) (如有)	机构名称 (如有)	基准日 (如有)	原则	价格 (万元)	关联交易	关系	报告期末的执行情况	日期	索引
江西恒大高新技术股份有限公司	青岛捷能汽轮机集团股份有限公司	公司取自福建瑞联的余热发电资产	2017年04月26日	8,428.42	8,416.82	中铭国际资产评估(北京)有限责任公司	2016年12月31日	双方协商	9,800	否	无	因涉及法律纠纷暂缓交易	2017年04月28日	《恒大高新：关于出售余热发电资产的公告》(公告编号：2017-054)
江西恒大高新技术股份有限公司	青岛捷能汽轮机集团股份有限公司	公司持有的上海瑞恩定金债权 1,000 万元及该定金债权衍生的相关权利。	2017年04月26日	750		无		双方协商	1,500	否	无	因涉及法律纠纷暂缓交易	2017年04月28日	《恒大高新：关于债权转让的公告》(公告编号：2017-055)

十五、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

2、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

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
公司停牌	关于中国证监会上市公司并购重组委员会审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌公告	2017-006	2017-01-12
公司复牌暨重组事项有条件通过	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会有条件通过暨公司股票复牌的公告	2017-007	2017-01-19
收到行政监管措施决定	关于收到江西证监局行政监管措施决定书公告	2017-010	2017-01-23
业绩预告修正	2016年度业绩预告修正公告	2017-011	2017-01-26
质押及解除质押	关于控股股东进行股票质押式回购交易及部分股票解除质押的公告	2017-022	2017-03-01
重大诉讼事项	关于收到案件受理通知书的公告	2017-023	2017-03-08
解除质押	关于控股股东部分股票解除质押的公告	2017-025	2017-03-13
重组被核准	关于公司发行股份购买资产并募集配套资金事项获得中国证券监督管理委员会正式批复的公告	2017-026	2017-03-20
减持计划实施完毕	关于公司第二大股东及其家族成员减持计划实施完毕的公告	2017-028	2017-03-25
对外投资	关于公司拟参与设立有限合伙企业的公告	2017-031	2017-04-08
对外收购	关于公司拟收购有限合伙企业优先级合伙人份额的公告	2017-032	2017-04-08
质押	关于控股股东部分股票质押的公告	2017-036	2017-04-10
解除质押	关于控股股东部分股票解除质押的公告	2017-037	2017-04-13
解除质押	关于第二大股东部分股票解除质押的公告	2017-047	2017-04-18
重组完成过户	关于公司发行股份购买资产并募集配套资金之标的资产过户完成的公告	2017-053	2017-04-27
出售资产	关于出售余热发电资产的公告	2017-054	2017-04-28
出售资产	关于债权转让的公告	2017-055	2017-04-28
出售资产	关于子公司股权转让的公告	2017-056	2017-04-28
完成2016年度业绩承诺	关于标的公司完成2016年度业绩承诺的公告	2017-061	2017-05-19
重大诉讼事项	关于收到民事裁定书公告	2017-064	2017-05-24
重组股份上市	发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况暨新增	2017-066	2017-05-25

	股份上市报告书及摘要	2017-067	
重大诉讼事项	关于收到福建省宁德市中级人民法院《应诉通知书》及相关法律文书的公告	2017-070	2017-06-13
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公告	2017-071	2017-06-15
重大诉讼事项	关于福建省宁德市中级人民法院受理公司强制执行申请的公告	2017-072	2017-06-15
变更募集资金	关于对超募项目结项暨使用首发节余募集资金支付重大资产重组自筹现金对价的公告	2017-080	2017-06-20
重组股份上市	发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市报告书及摘要（募集配套资金）	2017-074	2017-06-20

十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

事项	公告名称	公告编号	披露日期
重大诉讼事项	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公告	2017-063	2017-05-23

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	93,036,183	35.71%	40,567,909			-8,420,434	32,147,475	125,183,658	44.38%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	93,036,183	35.71%	40,567,909			-8,420,434	32,147,475	125,183,658	44.38%
其中：境内法人持股			8,937,728				8,937,728	8,937,728	2.97%
境内自然人持股	93,036,183	35.71%	31,630,181			-8,420,434	23,209,747	116,245,930	41.41%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	167,470,817	64.29%				8,420,434	8,420,434	175,891,251	55.62%
1、人民币普通股	167,470,817	64.29%				8,420,434	8,420,434	175,891,251	55.62%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	260,507,000	100.00%	40,567,909			0	40,567,909	301,074,909	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

本次股份变动的原因系公司向肖亮等发行股份购买资产并募集配套资金所致。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

公司向肖亮等发行股份购买资产并募集配套资金项目经公司第三届董事会第二十四次临时会议及2016年第三次临时股东大会审议通过，并获得证监会核准（证监许可〔2017〕331号）。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

公司向肖亮等发行股份购买资产并募集配套资金新增股份已在中国证券登记结算公司办理相关股份登记手续。

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

财务指标名称	2017年1-6月			2016年度		
	按新股本计算（元/股）	按原股本计算（元/股）	增减变动	按新股本计算（元/股）	按原股本计算（元/股）	增减变动
基本每股收益						
稀释每股收益	-0.0431	-0.0442	-2.49%	0.0469	0.0542	-13.47%
归属于公司普通股股东的每股净资产	4.14	4.78	-13.39%	2.35	2.72	-13.60%

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
磐厚蔚然（上海）资产管理有限公司-磐厚蔚然-PHC互联网金融产业投资基金	0	0	7,106,227	7,106,227	首发后机构类限售股：在发行股份募集配套资金中，认购数量为7,106,227股	预计上市流通时间为2020年6月21日（遇非交易日顺延），解除限售股数为7,106,227股。
深圳市华银精治资产管理有限公司-华银进取三期基金	0	0	1,831,501	1,831,501	首发后机构类限售股：在发行股份募集配套资金中，认购数量为1,831,501股。	预计上市流通时间为2020年6月21日（遇非交易日顺延），解除限售股数为1,831,501股。
肖亮	0	0	13,146,666	13,146,666	首发后个人限售股：在发行股份并支付现金购买资产中，认购数量为13,146,666股。	预计上市流通时间为2020年5月31日（遇非交易日顺延），解除限售股数为13,146,666股。

陈遂仲	0	0	7,393,406	7,393,406	首发后个人限售股：在发行股份并支付现金购买资产中，认购数量为7,393,406股。	预计上市流通时间分别为：2018年5月31日（遇非交易日顺延），解除限售股数为2,218,022股；2019年5月31日（遇非交易日顺延），解除限售股数为2,218,022股；2020年5月31日（遇非交易日顺延），解除限售股数为2,957,362股。
陈遂佰	0	0	7,393,406	7,393,406	首发后个人限售股：在发行股份并支付现金购买资产中，认购数量为7,393,406股。	预计上市流通时间分别为：2018年5月31日（遇非交易日顺延），解除限售股数为2,218,022股；2019年5月31日（遇非交易日顺延），解除限售股数为2,218,022股；2020年5月31日（遇非交易日顺延），解除限售股数为2,957,362股。
肖明	0	0	3,696,703	3,696,703	首发后个人限售股：在发行股份并支付现金购买资产中，认购数量为3,696,703股。	预计上市流通时间分别为：2018年5月31日（遇非交易日顺延），解除限售股数为1,109,011股；2019年5月31日（遇非交易日顺延），解除限售股数为1,109,011股；2020年5月31日（遇非交易日顺延），解除限售股数为1,478,681股。
合计	0	0	40,567,909	40,567,909	--	--

3、证券发行与上市情况

（一）发行股份购买资产

本次发行股份购买资产的发行对象分别为武汉飞游、长沙聚丰股东：肖亮、陈遂仲、陈遂佰、肖明。上述对象以所持有的武汉飞游65%股权及长沙聚丰75%股权认购公司向其发行的股份数量分别为13,146,666股、7,393,406股、7,393,406股、3,696,703股，发行价格为13.65元/股，上市时间为2017年5月31日。具体内容详见刊登在2017年5月25日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上《恒大高新：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市报告书（摘要）》。

（二）发行股份募集配套资金

本次发行股份募集配套资金的发行对象分别为向磐厚蔚然资产管理的磐厚蔚然PHC基金、华银精治资产管理的华银进取三期

基金2名特定投资者。上述对象以现金方式认购公司向其发行的股份数量分别为7,106,227股、7,106,227股,发行价格为13.65元/股,上市时间为2017年6月21日。具体内容详见刊登在2017年5月25日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上《恒大高新:发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市报告书(摘要)(募集配套资金)》。

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		19,680		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	22.44%	67,549,281	0	50,661,961	16,887,320	质押	29,000,000
胡恩雪	境内自然人	14.51%	43,681,069	0	32,760,802	10,920,267	质押	21,029,852
朱光宇	境内自然人	5.32%	16,009,012	0	0	16,009,012		
深圳市上元资本管理有限公司—上元4号私募基金	其他	4.67%	14,050,020	0	0	14,050,020		
肖亮	境内自然人	4.37%	13,146,666	13,146,666	13,146,666	0		
黄玉	境内自然人	3.99%	12,000,000	0	0	12,000,000		
磐厚蔚然(上海)资产管理有限公司—磐厚蔚然—PHC大宗3号基金	其他	3.83%	11,525,400	0	0	11,525,400		
陈遂佰	境内自然人	2.46%	7,395,806	7,395,806	7,393,406	2,400		
陈遂仲	境内自然人	2.46%	7,393,406	7,393,406	7,393,406	0		
磐厚蔚然(上海)资产管理有限公司—磐厚蔚然—	其他	2.36%	7,106,227	7,106,227	7,106,227	0		

PHC 互联网 金融产业投 资基金								
战略投资者或一般法人因 配售新股成为前 10 名普通 股东的情况（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 行动的说明	公司股东朱星河、胡恩雪、朱光宇、黄玉之间法律关系为朱星河与胡恩雪为配偶关系、朱 星河与朱光宇为父子关系、胡恩雪与朱光宇为母子关系，朱星河与黄玉为舅甥关系；公司 股东肖亮、陈遂佰、陈遂仲为一致行动人，陈遂佰与陈遂仲为兄弟关系；公司股东磐厚蔚 然（上海）资产管理有限公司—磐厚蔚然—PHC 互联网金融产业投资基金及磐厚蔚然（上 海）资产管理有限公司—磐厚蔚然—PHC 大宗 3 号基金为同一基金管理人管理的基金。							
前 10 名无限售条件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—上元 4 号私募基金	14,050,020	人民币普通股	14,050,020					
黄玉	12,000,000	人民币普通股	12,000,000					
磐厚蔚然（上海）资产管理有 限公司—磐厚蔚然—PHC 大宗 3 号基金	11,525,400	人民币普通股	11,525,400					
胡恩雪	10,920,267	人民币普通股	10,920,267					
胡家铭	6,000,000	人民币普通股	6,000,000					
胡炳恒	6,000,000	人民币普通股	6,000,000					
胡长清	2,035,490	人民币普通股	2,035,490					
张惠丰	1,486,600	人民币普通股	1,486,600					
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，胡恩雪与胡炳恒为姐弟关系，胡炳恒与胡家铭为父子 关系，胡长清与胡恩雪为父女关系。公司未知前 10 名无限售条件股东（除朱星河、胡 恩雪、朱光宇、黄玉、胡炳恒、胡家铭、胡长清外）是否存在关联关系；也未知前 10 名无限售条件股东（除朱星河、胡恩雪、朱光宇、黄玉、胡炳恒、胡家铭外）是否存 在属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。							
前 10 名普通股股东参与融资融 券业务股东情况说明（如有）（参 见注 4）	深圳市上元资本管理有限公 司—上元 4 号私募基金，磐厚蔚然（上海）资产管理有 限公司—磐厚蔚然—PHC 大宗 3 号基金参与融资融券业务。							

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 2016 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 2016 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

2017 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	287,649,502.84	150,925,059.91
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	12,985,326.77	22,074,876.38
应收账款	168,349,053.19	172,382,119.08
预付款项	5,830,983.49	3,832,359.16
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	74,092,035.28	71,763,020.82
买入返售金融资产		
存货	27,120,285.55	31,072,324.57

划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	130,107,302.16	92,359,982.80
流动资产合计	706,134,489.28	544,409,742.72
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	25,487,340.00	51,042,405.00
持有至到期投资		
长期应收款	15,709,752.84	5,909,545.65
长期股权投资	8,592,112.07	9,791,286.82
投资性房地产		
固定资产	261,996,070.22	229,736,428.59
在建工程	19,263,355.20	32,897,780.63
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	36,811,809.24	36,300,139.01
开发支出	1,376,720.28	1,376,720.28
商誉	507,173,951.65	
长期待摊费用	1,331,679.27	478,769.52
递延所得税资产	12,106,527.96	10,908,902.11
其他非流动资产		96,630.00
非流动资产合计	889,849,318.73	378,538,607.61
资产总计	1,595,983,808.01	922,948,350.33
流动负债：		
短期借款	13,000,000.00	55,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		750,000.00

应付账款	24,606,571.04	18,995,520.45
预收款项	4,352,642.74	12,545,870.32
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,791,511.12	3,770,084.60
应交税费	10,909,772.04	9,117,770.30
应付利息	1,777.78	4,290.27
应付股利		
其他应付款	220,585,250.97	31,911,753.03
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	30,000,000.00	30,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	306,247,525.69	162,095,288.97
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	3,750,892.84	3,897,986.68
递延所得税负债	1,532,390.23	860,835.96
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,283,283.07	4,758,822.64
负债合计	311,530,808.76	166,854,111.61
所有者权益：		
股本	301,074,909.00	260,507,000.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	828,120,246.71	323,012,175.97
减：库存股		
其他综合收益	7,892,459.10	4,693,781.60
专项储备		
盈余公积	28,609,362.17	28,609,362.17
一般风险准备		
未分配利润	79,968,020.05	91,490,319.25
归属于母公司所有者权益合计	1,245,664,997.03	708,312,638.99
少数股东权益	38,788,002.22	47,781,599.73
所有者权益合计	1,284,452,999.25	756,094,238.72
负债和所有者权益总计	1,595,983,808.01	922,948,350.33

法定代表人：朱星河

主管会计工作负责人：彭伟宏

会计机构负责人：万建英

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	192,615,690.38	103,351,772.38
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	11,751,955.45	21,735,660.50
应收账款	143,590,818.15	151,286,085.23
预付款项	2,899,027.99	725,678.59
应收利息		
应收股利		
其他应收款	89,754,599.85	90,457,981.61
存货	19,698,804.21	23,799,364.34
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	86,350,427.82	91,515,651.59

流动资产合计	546,661,323.85	482,872,194.24
非流动资产：		
可供出售金融资产	24,287,340.00	50,502,405.00
持有至到期投资		
长期应收款	11,465,065.35	
长期股权投资	699,847,070.04	87,367,070.04
投资性房地产		
固定资产	223,465,619.90	205,456,738.38
在建工程	815,126.33	14,671,118.74
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	25,287,306.95	25,707,623.51
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	324,207.42	
递延所得税资产	12,179,697.46	10,996,757.26
其他非流动资产		96,630.00
非流动资产合计	997,671,433.45	394,798,342.93
资产总计	1,544,332,757.30	877,670,537.17
流动负债：		
短期借款	11,000,000.00	55,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		750,000.00
应付账款	15,718,710.62	12,694,699.95
预收款项	3,612,185.99	12,288,063.82
应付职工薪酬	1,047,560.57	2,904,634.23
应交税费	4,384,556.53	7,701,553.86
应付利息	1,777.78	4,290.27
应付股利		
其他应付款	218,586,181.95	30,060,482.18

划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	30,000,000.00	30,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	284,350,973.44	151,403,724.31
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	3,750,892.84	3,897,986.68
递延所得税负债	1,425,308.46	860,835.96
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,176,201.30	4,758,822.64
负债合计	289,527,174.74	156,162,546.95
所有者权益：		
股本	301,074,909.00	260,507,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	809,765,265.38	304,657,194.64
减：库存股		
其他综合收益	7,892,459.10	4,693,781.60
专项储备		
盈余公积	28,388,971.72	28,388,971.72
未分配利润	107,683,977.36	123,261,042.26
所有者权益合计	1,254,805,582.56	721,507,990.22
负债和所有者权益总计	1,544,332,757.30	877,670,537.17

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	78,064,515.99	63,054,061.69
其中：营业收入	78,064,515.99	63,054,061.69
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	104,597,633.69	79,701,692.86
其中：营业成本	44,793,637.53	41,173,437.61
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	1,741,826.48	1,103,492.97
销售费用	8,222,025.99	5,752,545.01
管理费用	40,947,599.34	23,877,904.55
财务费用	90,577.05	1,832,337.04
资产减值损失	8,801,967.30	5,961,975.68
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	-552,155.72	11,655,242.35
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）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-27,085,273.42	-4,992,388.82
加：营业外收入	9,476,985.26	1,223,985.38
其中：非流动资产处置利得	76,458.85	
减：营业外支出	699,541.04	385,991.26
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-18,307,829.20	-4,154,394.70
减：所得税费用	2,208,067.51	-689,989.46
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-20,515,896.71	-3,464,405.24

归属于母公司所有者的净利润	-11,522,299.20	-1,065,575.56
少数股东损益	-8,993,597.51	-2,398,829.68
六、其他综合收益的税后净额	3,198,677.50	-6,290,000.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,198,677.50	-6,290,000.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	3,198,677.50	-6,290,000.00
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	3,198,677.50	-6,290,000.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-17,317,219.21	-9,754,405.24
归属于母公司所有者的综合收益总额	-8,323,621.70	-7,355,575.56
归属于少数股东的综合收益总额	-8,993,597.51	-2,398,829.68
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0431	-0.0041
（二）稀释每股收益	-0.0431	-0.0041

法定代表人：朱星河

主管会计工作负责人：彭伟宏

会计机构负责人：万建英

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	43,998,849.44	53,819,038.89
减：营业成本	31,614,347.64	34,427,418.10
税金及附加	1,296,523.07	924,708.47
销售费用	6,966,379.68	4,595,909.70

管理费用	18,285,212.71	16,484,121.57
财务费用	960,623.45	2,849,462.80
资产减值损失	9,535,602.29	5,674,106.06
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	442,269.02	13,527,841.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-24,217,570.38	2,391,154.13
加：营业外收入	8,049,118.84	1,122,093.84
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	591,553.56	262,822.11
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-16,760,005.10	3,250,425.86
减：所得税费用	-1,182,940.20	-819,097.59
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-15,577,064.90	4,069,523.45
五、其他综合收益的税后净额	3,198,677.50	-6,290,000.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	3,198,677.50	-6,290,000.00
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	3,198,677.50	-6,290,000.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-12,378,387.40	-2,220,476.55
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	96,936,248.89	64,968,979.73
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	4,509,739.78	
收到其他与经营活动有关的现金	13,696,006.21	19,705,770.98
经营活动现金流入小计	115,141,994.88	84,674,750.71
购买商品、接受劳务支付的现金	38,398,561.61	30,199,135.37
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	20,819,676.64	13,093,873.21
支付的各项税费	14,372,751.87	5,095,017.17
支付其他与经营活动有关的现金	37,437,986.49	36,988,689.75
经营活动现金流出小计	111,028,976.61	85,376,715.50
经营活动产生的现金流量净额	4,113,018.27	-701,964.79
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	123,317,409.11	79,515,890.19
取得投资收益收到的现金	585,138.76	268,617.75

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	42,000,000.00
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	207,265,206.84	121,784,507.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,489,635.07	17,957,717.11
投资支付的现金	134,560,000.00	141,771,900.00
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	143,608,384.10	159,729,617.11
投资活动产生的现金流量净额	63,656,822.74	-37,945,109.17
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	
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	14,000,000.00	55,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	62,907,834.30	
筹资活动现金流入小计	192,027,632.82	55,000,000.00
偿还债务支付的现金	55,000,000.00	46,450,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	770,585.40	3,196,784.46
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	67,302,446.55	
筹资活动现金流出小计	123,073,031.95	49,646,784.46
筹资活动产生的现金流量净额	68,954,600.87	5,353,215.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		4.37
五、现金及现金等价物净增加额	136,724,441.88	-33,293,854.05
加：期初现金及现金等价物余额	125,923,686.45	121,792,239.06
六、期末现金及现金等价物余额	262,648,128.33	88,498,385.01

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	52,614,761.88	48,380,505.72
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	26,641,165.04	61,879,080.28
经营活动现金流入小计	79,255,926.92	110,259,586.00
购买商品、接受劳务支付的现金	15,464,507.73	21,455,652.04
支付给职工以及为职工支付的现金	10,954,773.68	10,170,588.84
支付的各项税费	8,266,961.88	4,107,045.78
支付其他与经营活动有关的现金	46,085,170.49	78,584,481.76
经营活动现金流出小计	80,771,413.78	114,317,768.42
经营活动产生的现金流量净额	-1,515,486.86	-4,058,182.42
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	81,277,409.11	79,515,890.19
取得投资收益收到的现金	395,232.86	241,647.89
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	42,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	108,768,341.97	121,757,538.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,434,788.95	14,642,367.84
投资支付的现金	75,950,000.00	112,921,900.00
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	83,943,537.98	127,564,267.84
投资活动产生的现金流量净额	24,824,803.99	-5,806,729.76
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		
发行债券收到的现金	11,000,000.00	55,000,000.00
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	189,027,632.82	55,000,000.00
偿还债务支付的现金	55,000,000.00	45,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	770,585.40	3,011,039.46
支付其他与筹资活动有关的现金	67,302,446.55	
筹资活动现金流出小计	123,073,031.95	48,011,039.46

筹资活动产生的现金流量净额	65,954,600.87	6,988,960.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		4.37
五、现金及现金等价物净增加额	89,263,918.00	-2,875,947.27
加：期初现金及现金等价物余额	103,351,772.38	62,984,233.08
六、期末现金及现金等价物余额	192,615,690.38	60,108,285.81

7、合并所有者权益变动表

本期金额

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	260,507,000.00				323,012,175.97		4,693,781.60		28,609,362.17		91,490,319.25	47,781,599.73	756,094,238.72
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
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

江西恒大高新技术股份有限公司 2017 年半年度报告全文

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. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(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				828,120.2		7,892,459.		28,609,36		79,968,02	38,788,00	1,284,452

	,909.00				46.71		10		2.17		0.05	2.22	,999.25
--	---------	--	--	--	-------	--	----	--	------	--	------	------	---------

单位：元

上年金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	260,507,000.00				318,687,538.27		14,955,500.00		28,609,362.17		77,368,749.97	54,558,983.64	754,687,134.05
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	260,507,000.00				318,687,538.27		14,955,500.00		28,609,362.17		77,368,749.97	54,558,983.64	754,687,134.05
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					4,324,637.70		-6,290,000.00				-1,065,575.56	-2,398,829.67	-5,429,767.53
(一) 综合收益总额							-6,290,000.00				-1,065,575.56	-2,398,829.67	-9,754,405.23
(二) 所有者投入和减少资本					4,324,637.70								4,324,637.70
1. 股东投入的普通股													

江西恒大高新技术股份有限公司 2017 年半年度报告全文

2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					4,324,637.70								4,324,637.70
(三) 利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													

四、本期期末余额	260,507,000.00				323,012,175.97		8,665,500.00		28,609,362.17		76,303,174.41	52,160,153.97	749,257,366.52
----------	----------------	--	--	--	----------------	--	--------------	--	---------------	--	---------------	---------------	----------------

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	260,507,000.00				304,657,194.64		4,693,781.60		28,388,971.72	123,261,042.26	721,507,990.22
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	260,507,000.00				304,657,194.64		4,693,781.60		28,388,971.72	123,261,042.26	721,507,990.22
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	40,567,909.00				505,108,070.74		3,198,677.50			-15,577,064.90	533,297,592.34
(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

江西恒大高新技术股份有限公司 2017 年半年度报告全文

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

上年金额

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		14,955,500.00		28,388,971.72	100,253,723.20	708,762,389.56
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	260,507,000.00				304,657,194.64		14,955,500.00		28,388,971.72	100,253,723.20	708,762,389.56
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)							-6,290,000.00			4,069,523.45	-2,220,476.55
(一) 综合收益总额							-6,290,000.00			4,069,523.45	-2,220,476.55
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											

江西恒大高新技术股份有限公司 2017 年半年度报告全文

(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	260,507,000.00				304,657,194.64		8,665,500.00		28,388,971.72	104,323,246.65	706,541,913.01

单位：元

三、公司基本情况

(一) 公司概况：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。截止2017年6月30日，本公司注册资本为人民币301,074,909元，累计股本人民币301,074,909元。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、高温抗蚀耐磨等涂沫料、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；装饰装修工程；钢结构工程；环保工程；国内贸易；自营或代理各类商品和技术的进出口业务；物业管理；食品生产销售；机械产品制造销售。（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）。

(二) 本财务报表业经本公司第三届董事会第四十次会议于2017年8月21日决议批准。

(三) 本期合并财务报表范围：公司新增纳入合并范围的主要单位为武汉飞游科技有限公司、长沙聚丰网络科技有限公司，上述两家子公司都是由公司收购其100%股权获得；减少合并范围的子公司为南昌恒大新材料发展有限公司，该子公司在上一会计期间股权已全部转让。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、划分为持有待售资产

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

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。

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

企业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：企业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；企业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

无

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； B、项目派工及产品发货单：项目开工前公司调度中心根据合同要求开出的技术工程人员派遣单和产品发货通知单； C、现场项目工作日志：由现场技术工人负责人填写的现场工作日志； D、竣工验收单：防护项目完成后由客户出具的项目竣工验收证明，明确现场实际完成防护面积和验收合格； E、项目决算单：公司财务部门根据项目竣工验收单防护面积，项目合同单价准确计算完工项目的决算额，作为确认当期收入的依据。
防护材料直接销售模式	公司会计核算在“四单”齐备的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

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：

①CPA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；

②CPS 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；

③CPM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。

④CPC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。

⑤CPT 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。

（3）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。

（4）让渡资产使用权收入

①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：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

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助，与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产可供使用时起，按照相关资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为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。

区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

若政府文件未明确规定补助对象，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据：①政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；②政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

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

无

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%、11%或 17%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税额	1%或 7%
企业所得税	应纳税所得额	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%

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2014年10月8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GR201436000251高新技术企业证书，核定本公司为高新技术企业，2014年度至2016年度按应纳税所得额15%缴纳。2017年公司已重新申报，经推荐单位初审、专家评审、现场核查等认定程序，公司已进入江西省2017年第一批拟向国家报备的564家高新技术企业之一，且在江西省科技厅网站公示。

(2) 本公司子公司北京球冠科技有限公司成立于2006年6月，根据北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局共同下发的编号为GF201111000486高新技术企业证书，核定北京球冠科技有限公司为高新技术企业，2014年度至2016年度可享受企业所得税优惠政策，按应纳税所得额的15%缴纳。

(3) 本公司子公司北京东方晶格科技发展有限公司，根据财政部、国家税务总局财税【2015】99号《关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》，自2015年10月1日起至2017年12月31日，对年应纳税所得额在20万元到30万元（含30万元）之间的小型微利企业，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

(4) 本公司子公司长沙聚丰于2016年12月6日被认定为高新技术企业，证书编号：GR201643000766，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，按应纳税所得额的12.5%缴纳。

(5) 本公司子公司武汉飞游于2016年12月13日重新被认定为高新技术企业，证书编号：GR201642000531，并取得《软件企业认定证书》，证书编号“鄂DGY-2012-0568”，享受两免三减半的企业所得税税收优惠，按应纳税所得额的12.5%缴纳。

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	225,434.32	221,504.57
银行存款	261,607,810.02	123,636,709.49
其他货币资金	25,816,258.50	27,066,845.85
合计	287,649,502.84	150,925,059.91

其他说明

注1：期末银行存款中被冻结的1,374.51元资金在编制现金流量表时不视为现金及现金等价物。

注2：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

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	12,685,326.77	2,287,865.00
商业承兑票据	300,000.00	19,787,011.38
合计	12,985,326.77	22,074,876.38

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
----	----------	-----------

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	239,344,798.64	100.00%	70,995,745.45	29.66%	168,349,053.19	235,768,497.91	100.00%	63,386,378.83	26.89%	172,382,119.08
合计	239,344,798.64	100.00%	70,995,745.45	29.66%	168,349,053.19	235,768,497.91	100.00%	63,386,378.83	26.89%	172,382,119.08

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

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	74,317,042.81	2,229,511.29	3.00%
1 至 2 年	40,342,943.38	3,227,435.47	8.00%
2 至 3 年	45,145,661.59	11,286,415.00	25.00%
3 至 4 年	45,382,417.45	22,691,208.73	50.00%

4 至 5 年	12,977,792.25	10,382,233.80	80.00%
5 年以上	21,178,941.16	21,178,941.16	100.00%
合计	239,344,798.64	70,995,745.45	

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 9,076,631.19 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	1,467,264.57

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
贵州宜化化工有限责任公司	货款	277,500.00	无法收回	核销文件	否
重庆钢铁股份有限公司(重庆高岭实业有限公司)	货款	307,963.40	无法收回	核销文件	否
陕西恒源煤电集团发电有限公司	货款	451,200.00	无法收回	核销文件	否
合计	--	1,036,663.40	--	--	--

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	33,322,000.00	13.92%	11,431,000.00
北京信力筑正新能源技术股份有限公司	11,000,000.00	4.60%	5,500,000.00
山东章临石油化工有限公司	7,901,044.80	3.30%	3,950,522.40
山西潞安煤基合成油有限公司	5,329,778.40	2.23%	4,262,605.56
海南至尊联盟网络科技有限公司	5,266,051.70	2.20%	157,981.55
合计	62,818,874.90	26.25%	25,302,109.51

(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	5,205,766.47	89.28%	3,021,636.54	78.85%
1 至 2 年	625,217.02	10.72%	810,722.62	21.15%
合计	5,830,983.49	--	3,832,359.16	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

债权单位	债务单位	期末余额	账龄	未结算原因
江西恒大高新技术股份有限公司	上海川力化工新材料技术有限公司	69,636.50	1-2 年	预付货款
江西恒大高新技术股份有限公司	淄博汉能化工销售有限公司	52,732.80	1-2 年	预付货款
合 计		122,369.30		

(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%
上海三能食品科技有限公司	514,500.00	8.82
江苏宏威重工机床制造有限公司	418,000.00	7.17
江西三星钢铁有限公司	349,557.98	5.99
郑州市顺丰耐材有限公司	267,338.14	4.58
杜书华	266,310.00	4.57

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例%
合计	1,815,706.12	31.14

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	

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	86,213,442.71	100.00%	12,121,407.43	14.06%	74,092,035.28	83,642,985.59	100.00%	11,879,964.77	14.20%	71,763,020.82
合计	86,213,442.71	100.00%	12,121,407.43	14.06%	74,092,035.28	83,642,985.59	100.00%	11,879,964.77	14.20%	71,763,020.82

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	29,533,655.55	886,009.68	3.00%
1 至 2 年	27,762,182.69	2,220,974.62	8.00%
2 至 3 年	24,589,069.54	6,147,267.39	25.00%
3 至 4 年	2,720,077.10	1,360,038.55	50.00%
4 至 5 年	506,703.13	405,362.50	80.00%
5 年以上	1,101,754.70	1,101,754.70	100.00%
合计	86,213,442.71	12,121,407.43	

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 241,442.66 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	20,016,134.68	15,930,032.28
投资款	10,000,000.00	10,000,000.00
职工个人承担社保个税	195,801.05	199,229.45
职工备用金	30,804,191.80	30,347,473.89
项目管理周转金	8,492,763.04	7,834,217.07
预付货款（1年以上）	10,450,000.00	13,430,000.00
其他	6,254,552.14	5,902,032.90
合计	86,213,442.71	83,642,985.59

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
上海瑞恩能源投资有限公司（黄永明）	投资款	10,000,000.00	2-3 年	11.60%	2,500,000.00
南昌成鑫五金网业实业有限公司	单位往来	6,430,000.00	1-2 年	7.46%	514,400.00
宋立国	备用金	2,949,900.00	1-2 年	3.42%	235,992.00
北京奥得宝环保设备有限公司	单位往来	1,639,909.00	1 年以内	1.90%	49,197.27
福州大志天成建筑工程管理有限公司江西分公司	单位往来	1,480,000.00	1 年以内 220,000 元；1-2 年 1,260,000 元	1.72%	107,400.00
合计	--	22,499,809.00	--	26.10%	3,406,989.27

(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

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	21,972,963.64	458,941.72	21,514,021.92	26,230,117.08	411,691.72	25,818,425.36
库存商品	3,379,470.27		3,379,470.27	3,207,339.91		3,207,339.91
周转材料	131,616.29		131,616.29	121,863.65		121,863.65
自制半成品	130,407.59		130,407.59	139,733.37		139,733.37
工程施工	1,951,146.69		1,951,146.69	1,761,344.29		1,761,344.29
委托加工物资	13,622.79		13,622.79	23,617.99		23,617.99
合计	27,579,227.27	458,941.72	27,120,285.55	31,484,016.29	411,691.72	31,072,324.57

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

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	411,691.72	47,250.00				458,941.72
合计	411,691.72	47,250.00				458,941.72

(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、划分为持有待售的资产

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	128,300,427.82	91,515,651.59
待抵扣税金	1,806,874.34	844,331.21
合计	130,107,302.16	92,359,982.80

其他说明：

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	25,487,340.00		25,487,340.00	51,042,405.00		51,042,405.00
按公允价值计量的	21,887,340.00		21,887,340.00	18,228,750.00		18,228,750.00
按成本计量的	3,600,000.00		3,600,000.00	32,813,655.00		32,813,655.00

合计	25,487,340.00		25,487,340.00	51,042,405.00		51,042,405.00
----	---------------	--	---------------	---------------	--	---------------

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	12,602,094.00			12,602,094.00
公允价值	21,887,340.00			21,887,340.00
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	9,285,246.00			9,285,246.00

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
福建恒大饮料有限公司	540,000.00			540,000.00					18.00%	
华夏威阿科技股份有限公司	2,400,000.00			2,400,000.00					8.00%	
南昌华梦达航空科技发展有限公司		660,000.00		660,000.00					1.00%	
合计	2,940,000.00	660,000.00		3,600,000.00					--	

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

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

单位：元

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

其他说明

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	
其他	16,064,342.49	354,589.65	15,709,752.84	5,909,545.65		5,909,545.65	
合计	16,064,342.49	354,589.65	15,709,752.84	5,909,545.65		5,909,545.65	--

(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	其他综 合收益	其他权 益变动	宣告发 放现金	计提减 值准备	其他		

				的投资 损益	调整		股利或 利润				
一、合营企业											
恒大车 时代信 息技术 (北 京)有 限公司	9,791,2 86.82			-1,199, 174.75						8,592,1 12.07	
小计	9,791,2 86.82			-1,199, 174.75						8,592,1 12.07	
二、联营企业											
合计	9,791,2 86.82			-1,199, 174.75						8,592,1 12.07	

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**(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

其他说明

19、固定资产**(1) 固定资产情况**

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	176,115,663.76	96,442,616.45	7,929,102.95	8,814,894.94	289,302,278.10

2.本期增加金额	37,371,729.56	2,731,314.56	2,484,039.74	2,497,338.81	45,084,422.67
（1）购置		2,731,314.56	495,859.19	136,958.37	3,364,132.12
（2）在建工程转入	22,913,181.03				22,913,181.03
（3）企业合并增加	14,458,548.53		1,988,180.55	2,360,380.44	18,807,109.52
3.本期减少金额			1,486,059.95		1,486,059.95
（1）处置或报废			1,486,059.95		1,486,059.95
4.期末余额	213,487,393.32	99,173,931.01	8,927,082.74	11,312,233.75	332,900,640.82
二、累计折旧					
1.期初余额	17,277,476.13	31,509,563.57	4,067,892.56	6,710,917.25	59,565,849.51
2.本期增加金额	5,026,181.18	3,931,650.12	1,387,262.02	1,275,149.43	11,620,242.75
（1）计提	5,026,181.18	3,931,650.12	1,387,262.02	1,275,149.43	11,620,242.75
3.本期减少金额			281,521.66		281,521.66
（1）处置或报废			281,521.66		281,521.66
4.期末余额	22,303,657.31	35,441,213.69	5,173,632.92	7,986,066.68	70,904,570.60
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	191,183,736.01	62,246,657.37	5,239,509.77	3,326,167.07	261,996,070.22
2.期初账面价值	158,838,187.63	64,933,052.88	3,861,210.39	2,103,977.69	229,736,428.59

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
机器设备	49,736,600.03
房屋及建筑物	30,913,272.20
合计	80,649,872.23

(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	1,653,380.71	房产证在办理中
研发大楼	27,188,267.51	竣工结算办理中
倒班大楼	23,847,961.25	竣工结算办理中
贵阳办事处（中渝第一城商品房）	483,770.94	房产证在办理中
学院路工业园 A/B 厂房	37,168,876.69	房产证在办理中
余热发电建筑物	30,913,272.20	房产坐落于福建鼎信镍业有限公司的土地上，无法办理房产证

其他说明

注1：期末已提足折旧仍继续使用的固定资产原值为20,333,638.83元。

注2：期末固定资产可收回金额高于其账面价值，故未计提固定资产减值准备。

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
南娄项目（水泥熟料余热发电）	34,498,742.80	18,362,800.00	16,135,942.80	34,449,685.69	18,362,800.00	16,086,885.69
瑶湖工业园二期	0.00		0.00	14,387,978.74		14,387,978.74
零星工程	3,127,412.40		3,127,412.40	2,422,916.20		2,422,916.20
合计	37,626,155.20	18,362,800.00	19,263,355.20	51,260,580.63	18,362,800.00	32,897,780.63

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

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
南娄项目（水泥熟料余热发电）	31,000,000.00	34,449,685.69	49,057.11			34,498,742.80	111.29%	100	913,910.75			其他
瑶湖工业园二期	25,000,000.00	14,387,978.74	8,853,949.36	23,241,928.10			92.97%	100				其他
合计	56,000,000.00	48,837,664.43	8,903,006.47	23,241,928.10	0.00	34,498,742.80	--	--	913,910.75			--

	0	3		0		0					
--	---	---	--	---	--	---	--	--	--	--	--

(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	商标使用权	系统软件	合计
一、账面原值						

1.期初余额	31,415,160.11	6,502,700.00		712,300.00	2,915,018.06	41,545,178.17
2.本期增加金额		895,480.60			1,289,193.16	2,184,673.76
(1) 购置					1,162,393.16	1,162,393.16
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加		895,480.60			126,800.00	1,022,280.60
3.本期减少金额					390,256.41	390,256.41
(1) 处置					390,256.41	390,256.41
4.期末余额	31,415,160.11	7,398,180.60		712,300.00	3,813,954.81	43,339,595.52
二、累计摊销						
1.期初余额	2,785,806.41	1,884,797.61		11,812.85	562,622.29	5,245,039.16
2.本期增加金额	326,386.44	666,408.14			366,337.18	1,359,131.76
(1) 计提	326,386.44	666,408.14			366,337.18	1,359,131.76
3.本期减少金额					76,384.64	76,384.64
(1) 处置					76,384.64	76,384.64
4.期末余额	3,112,192.85	2,551,205.75		11,812.85	852,574.83	6,527,786.28
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	28,302,967.26	4,846,974.85		700,487.15	2,961,379.98	36,811,809.24
2. 期初账面价值	28,629,353.70	4,617,902.39		700,487.15	2,352,395.77	36,300,139.01

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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
卫生型纳滤膜生产线开发及产业化平台搭建	1,376,720.28						1,376,720.28	
合计	1,376,720.28						1,376,720.28	

其他说明

该项目资本化开始时点为2016年，本期开发支出系子公司黑龙江恒大高新技术有限公司委托天津工业大学研究开发“卫生型纳滤膜生产线开发及产业化平台搭建”项目，根据技术开发（委托）合同，研发经费总额 145万，研发完成后，专利权由本公司和天津工业大学共同所有，研发仍在按进度进行尚未结束。

27、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
武汉飞游科技有限公司		231,967,957.04				231,967,957.04
长沙聚丰网络科技有限公司		275,205,994.61				275,205,994.61
合计		507,173,951.65				507,173,951.65

(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：

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
装修费用	478,769.52	935,695.10	82,785.35		1,331,679.27
合计	478,769.52	935,695.10	82,785.35		1,331,679.27

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	80,663,236.50	12,099,485.47	72,630,204.09	10,894,664.85
可抵扣亏损	46,949.90	7,042.49	82,923.76	14,237.26
合计	80,710,186.40	12,106,527.96	72,713,127.85	10,908,902.11

(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	856,654.18	107,081.77		
可供出售金融资产公允价值变动	9,285,246.00	1,392,786.90	5,522,096.00	828,314.40
商标使用权	216,810.40	32,521.56	216,810.40	32,521.56
合计	10,358,710.58	1,532,390.23	5,738,906.40	860,835.96

(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		12,106,527.96		10,908,902.11
递延所得税负债		1,532,390.23		860,835.96

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	17,605,964.96	21,857,848.43
可抵扣亏损	21,998,602.83	18,511,047.40
合计	39,604,567.79	40,368,895.83

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2019 年	2,140,548.12	2,140,548.12	
2020 年	4,783,103.84	4,783,103.84	2016 年度使用可抵扣亏损 11,632,583.31 元
2021 年	11,587,395.44	11,587,395.44	
2022 年	3,487,555.43		
合计	21,998,602.83	18,511,047.40	--

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		96,630.00
合计		96,630.00

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		20,000,000.00
信用借款	13,000,000.00	35,000,000.00
合计	13,000,000.00	55,000,000.00

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
银行承兑汇票		750,000.00
合计		750,000.00

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）	12,409,187.25	8,343,592.31
1 年以上	12,197,383.79	10,651,928.14
合计	24,606,571.04	18,995,520.45

(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	1-2 年
江苏万圣伟业网络科技有限公司	1,323,620.40	1-2 年
南昌德瑞防腐技术有限公司	446,289.15	1-2 年
合计	11,069,909.55	--

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）	4,267,821.68	12,441,579.06
1 年以上	84,821.06	104,291.26
合计	4,352,642.74	12,545,870.32

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

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	3,770,084.60	23,555,882.08	24,586,223.56	2,739,743.12
二、离职后福利-设定提存计划		1,663,851.22	1,612,083.22	51,768.00
合计	3,770,084.60	25,219,733.30	26,198,306.78	2,791,511.12

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	3,770,084.60	20,588,066.71	21,559,822.79	2,798,328.52
2、职工福利费		1,373,152.97	1,373,152.97	
3、社会保险费		675,925.40	654,023.15	21,902.25
其中：医疗保险费		571,080.47	551,611.22	19,469.25
工伤保险费		78,079.67	77,349.92	729.75
生育保险费		26,765.26	25,062.01	1,703.25
4、住房公积金		183,269.00	173,029.00	10,240.00
5、工会经费和职工教育经费		182,291.47	273,019.12	-90,727.65
8、非货币性福利		553,176.53	553,176.53	
合计	3,770,084.60	23,555,882.08	24,586,223.56	2,739,743.12

(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		1,638,114.85	1,588,050.10	50,064.75

2、失业保险费		25,736.37	24,033.12	1,703.25
合计		1,663,851.22	1,612,083.22	51,768.00

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	3,424,782.61	2,829,799.29
企业所得税	3,304,232.50	2,117,883.09
个人所得税	55,056.05	32,780.22
城市维护建设税	66,854.92	32,370.53
营业税	3,380,973.24	3,435,157.60
教育费附加	32,408.04	41,152.12
房产税	412,296.94	406,667.32
土地使用税	205,371.25	212,816.05
其他	27,796.49	9,144.08
合计	10,909,772.04	9,117,770.30

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	1,777.78	4,290.27
合计	1,777.78	4,290.27

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

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	23,840,007.78	1,100,571.78
职工备用金	4,105,791.35	3,056,359.65
非公开发行股票履约金及认购款	180,728,000.00	12,600,000.00
项目周转金	4,544,171.06	9,635,335.63
应付合并外关联方	2,452,525.54	1,299,628.00
其他	4,914,755.24	4,219,857.97
合计	220,585,250.97	31,911,753.03

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
南昌市第二建筑工程公司（黄丹）	1,969,530.40	工程款
珠海市福尼斯焊接技术有限公司（张伟）	1,172,500.00	固定资产质保金
江西赫柏康华制药设备有限公司	1,001,745.00	押金
南昌市财政局社保处	300,000.00	项目扶持款
南昌市医疗保险事业管理处	227,274.69	社保
合计	4,671,050.09	--

其他说明

42、划分为持有待售的负债

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
一年内到期的长期借款	30,000,000.00	30,000,000.00

合计	30,000,000.00	30,000,000.00
----	---------------	---------------

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	3,897,986.68		147,093.84	3,750,892.84	
合计	3,897,986.68		147,093.84	3,750,892.84	--

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	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
高新车间补偿款	3,897,986.68		147,093.84		3,750,892.84	与资产相关
合计	3,897,986.68		147,093.84		3,750,892.84	--

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	260,507,000.00	40,567,909.00				40,567,909.00	301,074,909.00

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）	317,879,338.37	505,108,070.74		822,987,409.11
其他资本公积	5,132,837.60			5,132,837.60
合计	323,012,175.97	505,108,070.74		828,120,246.71

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

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
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	4,693,781.60	3,763,150.00		564,472.50	3,198,677.50		7,892,459.10
可供出售金融资产公允价值变动损益	4,693,781.60	3,763,150.00		564,472.50	3,198,677.50		7,892,459.10

其他综合收益合计	4,693,781.60	3,763,150.00		564,472.50	3,198,677.50		7,892,459.10
----------	--------------	--------------	--	------------	--------------	--	--------------

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	91,490,319.25	
调整后期初未分配利润	91,490,319.25	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-11,522,299.20	
期末未分配利润	79,968,020.05	

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	73,588,204.21	41,580,064.48	53,963,349.17	37,023,423.21
其他业务	4,476,311.78	3,213,573.05	9,090,712.52	4,150,014.40
合计	78,064,515.99	44,793,637.53	63,054,061.69	41,173,437.61

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	460,320.68	346,999.30
教育费附加	319,372.40	251,891.28
房产税	481,326.22	
土地使用税	450,742.50	
车船使用税	3,920.00	
印花税	49,971.84	
营业税	-23,827.16	504,602.39
合计	1,741,826.48	1,103,492.97

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	1,499,545.81	1,996,302.58
行政办公费	5,685,531.88	2,807,737.64
折旧及资产摊销	409,193.15	217,005.39
租赁费	374,610.00	376,126.00
税费	600.00	80,450.46
其他	252,545.15	274,922.94
合计	8,222,025.99	5,752,545.01

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	10,489,154.21	7,158,712.74

行政开支	6,546,386.64	5,410,578.44
税费	0.00	902,034.12
折旧及资产摊销	6,002,583.54	3,985,942.61
中介费	307,339.08	832,648.58
董事会费	1,203,649.56	315,256.27
研发支出	6,473,548.86	4,528,193.34
咨询服务费	8,961,246.93	186,100.76
其他	963,690.52	558,437.69
合计	40,947,599.34	23,877,904.55

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	1,436,756.62	3,207,284.01
减：利息收入	1,390,905.73	1,420,131.47
汇兑损失		-4.37
手续费支出及其他	44,726.16	45,188.87
合计	90,577.05	1,832,337.04

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	8,754,717.30	6,004,575.68
二、存货跌价损失	47,250.00	-42,600.00
合计	8,801,967.30	5,961,975.68

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

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	-1,899,569.45
处置长期股权投资产生的投资收益		12,672,533.86
处置可供出售金融资产取得的投资收益	42,148.81	
其他	604,870.22	882,277.94
合计	-552,155.72	11,655,242.35

其他说明：

69、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

70、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
非流动资产处置利得合计	76,458.85		76,458.85
其中：固定资产处置利得	58,612.67		58,612.67
无形资产处置利得	17,846.18		17,846.18
政府补助	2,119,893.84	1,107,093.84	2,119,893.84
其他	7,280,632.57	16,891.54	7,280,632.57
合计	9,476,985.26	1,223,985.38	9,476,985.26

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
人才补贴款							80,000.00	与收益相关
财政奖励、补贴款						1,550,000.00	350,000.00	与收益相关
专利资助款						266,800.00		与收益相关
科技专项经费、科技创新奖励						156,000.00	530,000.00	与收益相关

高新车间补偿款						147,093.84	147,093.84	与资产相关
合计	--	--	--	--	--	2,119,893.84	1,107,093.84	--

其他说明：

71、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	500,000.00	200,000.00	500,000.00
防洪保安资金		3,297.11	
罚款、赞助支出	12,917.30	176,108.45	12,917.30
非公益性捐赠支出	9,410.17		9,410.17
其他	177,213.57	6,585.70	177,213.57
合计	699,541.04	385,991.26	699,541.04

其他说明：

72、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	1,907,439.83	
递延所得税费用	300,627.68	-689,989.46
合计	2,208,067.51	-689,989.46

(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	-18,307,829.20
按法定/适用税率计算的所得税费用	-2,588,884.85
子公司适用不同税率的影响	-117,917.49
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	125,660.77
研发费用加计扣除	-313,562.91
其他	5,260,061.52

所得税费用	2,208,067.51
-------	--------------

其他说明

73、其他综合收益

详见附注。

74、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	3,962,868.52	5,101,404.76
利息收入	275,264.76	184,266.41
政府奖励及补助	1,916,800.00	960,000.00
员工归还备用金	1,658,193.55	1,892,621.36
罚款及赔偿款	344,851.32	1,400.38
收到其他单位往来款	5,538,028.06	11,566,078.07
合计	13,696,006.21	19,705,770.98

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	9,528,701.51	7,063,567.77
投标及履约保证金	4,808,240.66	5,103,339.70
银行手续费	35,374.65	43,109.38
营业外支出	3,947.84	53,781.85
支付员工备用金	14,357,672.98	14,540,013.15
支付其他单位往来款	8,704,048.85	10,184,877.90
合计	37,437,986.49	36,988,689.75

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
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	67,302,446.55	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

75、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	-20,515,896.71	-3,464,405.24
加：资产减值准备	8,801,967.30	5,961,975.68

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	11,620,242.75	9,174,899.35
无形资产摊销	1,359,131.76	956,178.54
财务费用（收益以“-”号填列）	1,436,756.62	3,207,284.01
投资损失（收益以“-”号填列）	-552,155.72	-11,109,053.49
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,197,625.85	-750,995.34
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	671,554.27	-1,108,387.50
存货的减少（增加以“-”号填列）	3,952,039.02	2,394,766.44
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	10,793,601.04	-23,571,657.20
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-12,256,596.21	17,607,429.96
经营活动产生的现金流量净额	4,113,018.27	-701,964.79
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	262,648,128.33	88,498,385.01
减：现金的期初余额	125,923,686.45	121,792,239.06
现金及现金等价物净增加额	136,724,441.88	-33,293,854.05

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	1,558,749.03
其中：	--
发行费用	1,558,749.03
其中：	--
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	1,558,749.03

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
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	700,000.00
其中：	--
北京东方晶格股权转让定金款	700,000.00
其中：	--
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	6,395,700.00
其中：	--
北京信力筑正 15%的股权部分转让款	6,395,700.00
处置子公司收到的现金净额	7,095,700.00

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	262,648,128.33	125,923,686.45
其中：库存现金	225,434.32	221,504.57
可随时用于支付的银行存款	261,607,810.02	123,635,336.03
可随时用于支付的其他货币资金	814,883.99	2,066,845.85
三、期末现金及现金等价物余额	262,648,128.33	125,923,686.45
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	25,001,374.51	25,001,373.46

其他说明：

76、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：

77、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	25,001,374.51	1374.51 元涉诉资产案件尚在审理中，2500 万元交易风险准备金
合计	25,001,374.51	--

其他说明：

78、外币货币性项目**(1) 外币货币性项目**

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中：美元	0.83	6.5542	5.44

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

79、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：

80、其他**八、合并范围的变更****1、非同一控制下企业合并****(1) 本期发生的非同一控制下企业合并**

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
武汉飞游科技有限公司	2017年04月18日	276,080,000.00	100.00%	收购	2017年4月30日	自2017年5月1日正式并表	13,084,487.13	5,989,971.85
长沙聚丰网络科技有限公司	2017年04月24日	336,400,000.00	100.00%	收购	2017年4月30日	自2017年5月1日正式并表	13,752,409.82	5,974,585.06

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	180,728,000.00
--发行的权益性证券的公允价值	431,752,000.00
合并成本合计	612,480,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	105,306,048.35
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	507,173,951.65

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：

根据公司与武汉飞游、长沙聚丰科技签订的发行股份及支付现金购买资产协议，收购两家标的公司股份支付金额为 43,175.20 万元，现金支付金额 18,072.80 万元，总计支付对价：61,248 万元。

根据中铭国际资产评估（北京）有限责任公司对两家标的公司的评估报告结果持续计算至合并日公允价值为 105,306,048.35 元，与支付对价的差额 507,173,951.65 元形成商誉。

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
货币资金	54,400,962.35	54,400,962.35
应收款项	12,265,725.29	12,265,725.29
存货	101,907.76	101,907.76
固定资产	16,683,070.77	16,482,668.96
无形资产	713,755.24	
其他流动资产	25,500,000.00	25,500,000.00
长期待摊费用	134,083.78	134,083.78
递延所得税资产	97,250.41	97,250.41
借款	2,507,028.94	2,507,028.94
递延所得税负债	114,269.63	
应付职工薪酬	1,098,420.10	1,098,420.10
应交税费	870,988.58	870,988.58
净资产	105,306,048.35	104,506,160.93
取得的净资产	105,306,048.35	104,506,160.93

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：采用收益法和资产基础法

企业合并中承担的被购买方的或有负债：无

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：

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	南昌市高新区	实业投资、投资管理	100%		对外投资
江西恒大新能源科技有限公司	南昌市	南昌市高新区	节能环保项目建设及运营	100%		对外投资
福建省宁德恒茂节能科技有限公司	福安市	福建省福安市	节能环保项目建设及运营	100%		对外投资
北京球冠科技有限公司	北京市	北京市大兴区	防腐抗蚀材料的生产、销售	100%		对外投资
北京东方晶格科技发展有限公司	北京市	北京市大兴区	防腐抗蚀材料的生产、销售	100%		对外投资
黑龙江恒大高新技术有限公司	安达市	黑龙江省安达市	净水设备制造，化工产品销售，照明节电技术开发等	55%		对外投资
恒大金属交易中心股份有限公司	南昌市	南昌市高新区	贵金属交易并为其提供电子交易平台	40%		对外投资
共青城恒大互联网产业投资中心（有限合伙）	北京市	共青城市	项目投资，投资管理，实业投资。	49.99%		对外投资
江西恒大金服科技有限公司	南昌市	南昌市高新区	互联网信息服务。	100%		对外投资

华夏威阿科技股份有限公司	郑州市	河南省	机器人智能化设备研发销售, 虚拟现实, 增强现实, 混合现实科技成果的市场推广和销售	8%		对外投资
武汉飞游科技有限公司	武汉市	武汉市洪山区	互联网营销	100%		收购
武汉机游科技有限公司	武汉市	武汉市洪山区	互联网营销		100%	收购
长沙聚丰网络科技有限公司	长沙市	长沙市雨花区	互联网营销	100%		收购
湖南聚丰互动网络科技有限公司	长沙市	长沙市雨花区	互联网营销		10.00%	收购
长沙七丽网络科技有限公司	长沙市	长沙高新开发区	互联网营销		100%	收购
江西恒大声学技术工程有限公司	南昌市	南昌市经济技术开发区	降噪工程	100%		收购
江西恒大环境资源开发有限公司	南昌市	南昌市高新区	矿业项目投资。		55%	子公司对外投资
恒大车时代信息技术(北京)有限公司	北京市	北京市东城区	互联网营销		42.65%	子公司对外投资
福建恒大饮料有限公司	顺昌县	福建省顺昌县	食品生产销售		18%	子公司对外投资
江西恒大净水材料有限公司	南昌市	南昌市高新区	净水设备的销售、生产		100%	子公司对外投资
南昌华梦达航空科技发展有限公司	南昌市	南昌市高新区	航空科技产品的研发、销售及技术服务		1%	债务重组

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:

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; 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01月18日在江西省南昌市工商行政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。

(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%	-736,227.78		20,472,107.96
恒大金属交易中心股份有限公司	60.00%	-8,163,871.97		17,333,964.53

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有限公司	13,633,804.44	36,371,002.32	50,004,806.76	4,511,233.52		4,511,233.52	12,569,639.48	39,242,961.33	51,812,600.81	4,682,965.83		4,682,965.83
恒大金属交易中心股份有限公司	30,174,173.58	3,022,908.46	33,197,082.04	4,307,141.16		4,307,141.16	40,558,538.63	3,376,783.04	43,935,321.67	1,438,927.50		1,438,927.50

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
黑龙江恒大高新技术有限公司	110,918.95	-1,636,061.74	-1,636,061.74	1,149,935.38	2,965,587.49	-1,398,437.54	-1,398,437.54	1,472,593.89

恒大金属 交易中心 股份有限 公司	2,040,899. 67	-13,606,45 3.29	-13,606,45 3.29	-14,239,86 1.75		-2,852,143. 62	-2,852,143. 62	-3,527,733. 77
----------------------------	------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	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：	--	--
投资账面价值合计	8,592,112.07	11,769,769.47
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-2,796,495.33	-1,899,569.45
--综合收益总额	-2,796,495.33	-1,899,569.45
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	21,887,340.00			21,887,340.00
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					

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。

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
恒大车时代信息技术（北京）有限公司	合营企业

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	同一实际控制人控制的公司
永修柘林湖绿岛旅游娱乐有限公司	同一实际控制人控制的公司
南昌东方星河纳米科技有限公司	同一实际控制人控制的公司
江西金牛投资管理有限公司	同一实际控制人控制的公司
共青城志恒投资管理合伙企业（有限合伙）	同一实际控制人控制的公司
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
江西华美新丰商贸发展有限公司	控股股东具有重大影响的公司
胡恩莉	与控股股东关系密切的家庭成员
朱光宇	与控股股东关系密切的家庭成员
胡长清	与控股股东关系密切的家庭成员
胡炳恒	与控股股东关系密切的家庭成员
周小根	公司董事及高级管理人员
彭伟宏	公司董事及高级管理人员
李建敏	公司高级管理人员
邵英平	公司高级管理人员
聂政	公司高级管理人员
唐明荣	公司高级管理人员
邓国昌	公司监事
龚玉燕	公司监事
周建	公司监事
湖南聚丰投资管理合伙企业（有限合伙）	持股 5%以上股东控制的企业
新余畅游咨询管理合伙企业（有限合伙）	持股 5%以上股东控制的企业
新余聚游管理咨询合伙企业（有限合伙）	持股 5%以上股东控制的企业
深圳华强聚丰电子科技有限公司	持股 5%以上股东控制的企业
新余聚锋管理咨询合伙企业（有限合伙）	持股 5%以上股东控制的企业
湖南聚丰亲宝科技有限公司	持股 5%以上股东控制的企业
湖南聚丰互动网络科技有限公司	持股 5%以上股东控制的企业
深圳海阔里堤创业投资合伙企业（有限合伙）	持股 5%以上股东控制的企业

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
-----	--------	-------	---------	----------	-------

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
-----	--------	-------	-------

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

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	办公楼	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
朱星河、胡恩雪夫妇	30,000,000.00	2015 年 08 月 27 日	2017 年 08 月 26 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	655,000.00	698,900.00

(8) 其他关联交易

2017 年 3 月 30 日，公司与关联方恒大实业签订《商标转让协议》，公司向恒大实业永久转让“恒大”和“恒大北斗”等系列商标共计 54 件商标的专用权，交易定价依据为中铭国际资产评估（北京）有限责任公司于 2017 年 3 月 17 日出具的中铭评报字【2017】第 2016 号《江西恒大高新技术股份有限公司拟对外转让商标专用权项目资产评估报告》，转让价格暂定人民币 92 万元，最终具体金额以商标局核定转让成功的商标所对应评估价值核算实际转让金额。目前公司已收到恒大实业支付的首期转让款 46.92 万元，商标核定转让事项尚未完成。

6、关联方应收应付款项**(1) 应收项目**

单位：元

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

应收账款	北京信力筑正新能源技术股份有限公司	11,000,000.00	5,500,000.00	11,000,000.00	5,500,000.00
其他应收款	江西恒大矿泉水有限公司	88,481.00	2,654.43	83,352.00	2,500.56
其他应收款	胡恩雪			124,308.47	3,729.25
其他应收款	胡恩莉	13,185.71	4,158.64	13,185.71	2,435.70
其他应收款	胡长清			79.26	2.38
其他应收款	胡炳恒	16,000.00	4,000.00	16,000.00	1,280.00

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
预收账款	江西恒大实业投资有限公司	469,200.00	0.00
其他应付款	江西恒大实业投资有限公司	0.00	450,000.00
其他应付款	南昌东方星河纳米科技有限公司	960.00	960.00
其他应付款	南昌恒大新材料发展有限公司	1,048,596.90	0.00

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**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

截止2017年6月30日，公司无需披露的承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

1、诉讼事项

(1) 2016年1月，公司收到恒大地产集团有限公司、恒大长白山矿泉水有限公司因不服广东省广州市中级人民法院作出的民事判决书（（2014）穗中法民一初字第49号）判决向广东省高级人民法院提起上诉的上诉状。上诉请求：①请求撤销（2014）穗中法民一初字第49号民事判决书中第三项内容，依法改判江西恒大高新技术股份有限公司赔偿经济损失8000万元，公证费2040元；②请求依法改判江西恒大高新技术股份有限公司承担一审全部案件受理费；③本案的诉讼费用由江西恒大高新技术股份有限公司承担。目前该案正在审理之中。

(2) 2016年4月，恒大新能源就山西南娄集团《山西南娄集团2500T/D水泥熟料生产线余热发电项目节能服务合同》违约一案向山西省阳泉市中级人民法院提起诉讼申请，请求判令：判定准许原告终止履行《山西南娄集团2500T/D水泥熟料生产线余热发电项目节能服务合同》；判定被告回购原告所建电站，支付回购价款人民币37,579,540.6元，赔偿损失7,515,908.12元，二项共计45,095,448.7元，并自起诉之日起以人民币45,095,448.7元为基数按中国人民银行同期同类逾期商业贷款利率支付利息至付清之日止；本案诉讼费、律师费由被告负担。2016年9月，恒大新能源收到山西省阳泉市中级人民法院送达的《受理案件通知书》。2016年11月28日，公司向山西阳泉法院提交关于优先查封山西南娄集团股份有限公司财产的报告，2016年12月8日山西阳泉法院根据（2016）晋03民初8号之一执行裁定书冻结了山西南娄集团持有的山西大寨饮品有限公司3300万元股权以及山西南娄集团持有的山西南娄集团阳泉孟县秀南煤业有限公司1200万元股权。目前该案正在审理之中。

(3) 2017年3月，公司收到福州仲裁委员会的《案件受理通知书》【（2017）榕仲受字第091号】。公司就福建瑞鑫节能科技有限公司（以下简称“福建瑞鑫”）及上海瑞恩能源投资有限公司（以下简称“上海瑞恩”）两家公司因履行合同过程中发生争议（以下简称“本案”）向福州仲裁委员会（以下简称“福州仲裁委”）申请裁决，福州仲裁委员会认为符合受理条件，决定予以受理。仲裁请求如下：①判令福建瑞鑫限期向申请人公司支付工程余款人民币2672.2万元；②判令福建瑞鑫向公司支付违约金791.92万元（暂计算至2017年2月28日止），后以未付工程余款人民币2672.2万元为基数，自2017年3月1日起每日按万分之六比例计算向公司支付违约金至全部付清工程余款之日止。③裁定准许公司拍卖、变卖福建瑞鑫“福建三金钢铁有限公司12MW余热发电工程资产及经营权”在尚欠工程款2672.2万元及违约金的范围内享有优先受偿权。目前该案正在审理之中。

(4) 2017年4月26日，公司与青岛捷能签订《福建瑞联节能科技有限公司余热发电资产转让合同》，将公司取得自取得福建瑞联的余热发电资产转让给青岛捷能，转让价格9800万元。2017年6月，福建瑞联、福建广润及上海瑞恩就公司、宁德恒茂及青岛捷能确认合同无效纠纷一案向福建省宁德市中级人民法院提起上诉。上诉请求：①判决确认被告江西恒大高新技术股份有限公司向青岛捷能汽轮机集团股份有限公司签署的转让余热发电资产的行为，违反三原告与两被告于2015年8月26日共同签订的《收购鼎信镍业余热发电项目备忘录》中约定的合同义务；②判决确认被告江西恒大高新技术股份有限公司与青岛捷能汽轮机集团股份有限公司签署的《福建瑞联节能科技有限公司余热发电资产转让合同》无效（转让价格为人民币9800万元）；③两被告连带赔偿三原告损失人民币200万元（暂计）；④由两被告承担本案全部的诉讼费用及三原告申请财产保全所生产的担保费。目前该案正在审理之中。

(5) 2016年3月29日,公司与福建广润分别签订《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,约定公司将位于福安市鼎信镍业公司厂区内的余热发电站所属设施设备租赁给被告使用,并由公司提供技术服务,期限为2016年4月1日起至2016年12月31日止,租金为每月人民币30万元,技术服务费为每月人民币120万元,按月支付,逾期支付按租金及技术服务费金额的50%支付违约金,合同期满双方协商一致可续签合同,本次合同到期后双方虽经多次协商,但未能续签合同,被告亦未向原告移交租赁的余热发电设施设备,至2017年6月30日租金及技术服务费达人民币1800万元,同时导致原告其他损失人民币200万元。2017年6月,公司向福建省福州市中级人民法院就福建广润节能科技有限公司租赁合同纠纷一案提起上诉。上诉请求:①判令准许原告终止余热发电设施设备租赁及使用技术服务关系,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人民币1800万元(暂计算至2017年6月30日止),赔偿原告损失人民币200万元,二项共计人民币2000万元;③本案诉讼费用由被告负担。目前该案正在审理之中。

(6) 2017年6月,公司就公司诉讼福建瑞联和上海瑞恩建筑安装施工总承包合同纠纷一案因福建瑞联和上海瑞恩拒不遵照裁决履行义务向福建省宁德市中级人民法院提交《强制执行申请书》,申请执行如下事项:①强制福建瑞联向公司支付工程欠款8233万元及逾期付款违约金,违约金以所欠工程款8233万元为基数,自2014年2月19日起支付至付清款项之日止,按中国人民银行同期贷款利率四倍计算,截至2017年6月5日应付违约金7613.46675万元,迟延履行金991.2532万元,二项共计168377199.5元;②上海瑞恩按照前述第一项连带向申请执行人支付工程款、违约金、迟延履行金;③福建瑞联支付恒大高新预交的仲裁费327672元;④本案申请执行费用由福建瑞联及上海瑞恩承担,并收到宁德中级法院送达的《受理执行案件通知书》(2017)闽09执211号。因被执行财产所在地位于福建省福安市,宁德中级法院将本案指定福建省福安市人民法院执行。2017年7月,公司收到福建省福安市人民法院送达的《执行裁定书》【(2017)闽0981执1797号】。裁定如下:①查封由被执行人福建瑞联节能科技有限公司实际占有的总价值不超过82657672元的机械设备等动产,具体查封财产以查封财产清单为准。②被执行人负责保管被查封的财产,在查封期间内,被执行人可以使用被查封的财产,但因被执行人的过错造成被查封财产损失的,应由自己承担责任。在查封期间内,被执行人不得转移被查封的财产,不得对被查封财产设定权利负担,不得有妨碍执行的其他行为;③查封期限为二年。目前该案正在审理之中。

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

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

公司已于2017年7月11日分别以现金支付购买标的公司武汉飞游35%的股权款9,662.80万元和长沙聚丰25%的股权款8,410万元,共计18,072.80万元。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表 项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

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

持本公司5%以上股份的股东股权质押情况：

截止报告披露日，朱星河先生共持有本公司67,549,281股，占公司总股本的22.44%，其中处于质押状态的股份有39,000,000股，占其持有公司股份总数的57.74%。

截止报告披露日，胡恩雪女士共持有本公司43,681,069股，占公司总股本的14.51%，其中处于质押状态的股份有21,029,952股，占其持有公司股份总数的48.14%。

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	212,379,490.27	100.00%	68,788,672.12	32.39%	143,590,818.15	212,225,775.31	100.00%	60,939,690.08	28.71%	151,286,085.23
合计	212,379,490.27	100.00%	68,788,672.12	32.39%	143,590,818.15	212,225,775.31	100.00%	60,939,690.08		151,286,085.23

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

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	55,520,834.05	1,665,625.02	3.00%

1 至 2 年	34,866,569.57	2,789,325.57	8.00%
2 至 3 年	43,904,930.59	10,976,232.65	25.00%
3 至 4 年	44,403,417.45	22,201,708.73	50.00%
4 至 5 年	12,639,792.25	10,111,833.80	80.00%
5 年以上	21,043,946.36	21,043,946.36	100.00%
合计	212,379,490.27	68,788,672.12	

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 9,145,277.61 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	1,296,295.57

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
贵州宜化化工有限责任公司	货款	277,500.00	无法收回	核销文件	否
重庆钢铁股份有限公司	货款	307,963.40	无法收回	核销文件	否
陕西恒源煤电集团发电有限公司	货款	451,200.00	无法收回	核销文件	否
合计	--	1,036,663.40	--	--	--

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：元

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	33,322,000.00	15.69%	11,431,000.00
北京信力筑正新能源技术股份有限公司	11,000,000.00	5.18%	5,500,000.00
山东章临石油化工有限公司	7,901,044.80	3.72%	3,950,522.40
山西潞安煤基合成油有限公司	5,329,778.40	2.51%	4,262,605.56
新疆宜化化工有限公司	4,141,470.70	1.95%	243,967.27
合计	61,694,293.90	29.05%	25,388,095.23

(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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	102,163,910.79	100.00%	12,409,310.94	12.15%	89,754,599.85	102,830,006.63	100.00%	12,372,025.02	12.03%	90,457,981.61
合计	102,163,910.79	100.00%	12,409,310.94	12.15%	89,754,599.85	102,830,006.63	100.00%	12,372,025.02	12.03%	90,457,981.61

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

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	40,904,247.12	1,227,127.41	3.00%
1 至 2 年	33,846,685.46	2,707,734.84	8.00%
2 至 3 年	23,331,049.99	5,832,762.50	25.00%
3 至 4 年	2,690,707.60	1,345,353.80	50.00%
4 至 5 年	474,441.13	379,552.90	80.00%
5 年以上	916,779.49	916,779.49	100.00%
合计	102,163,910.79	12,409,310.94	

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 37,285.92 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额

应收关联方	30,460,652.78	28,960,911.66
保证金及押金	20,532,727.64	14,292,627.22
投资款	10,000,000.00	10,000,000.00
职工个人承担社保	186,178.35	190,670.05
职工备用金	22,013,437.87	23,751,530.15
项目管理周转金	6,953,101.50	7,325,217.07
代付货款（1 年以上）	8,450,000.00	13,430,000.00
其他	3,567,812.65	4,879,050.48
合计	102,163,910.79	102,830,006.63

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
江西恒大声学技术工程有限公司	往来款	19,903,819.62	一年以内 8,057,350.00 元, 1-2 年 7,681,558.54 元, 2-3 年 4,164,911.08 元	19.48%	1,222,472.95
上海瑞恩能源投资有限公司（黄永明）	投资款	10,000,000.00	2-3 年	9.79%	2,500,000.00
南昌成鑫五金网业实业有限公司	往来款	6,430,000.00	1-2 年	6.29%	514,400.00
江西恒大新能源科技有限公司	往来款	6,617,004.12	一年以内	6.48%	473,550.08
黑龙江恒大高新技术有限公司	往来款	3,000,000.00	一年以内	2.94%	90,000.00
合计	--	45,950,823.74	--	44.98%	4,800,423.03

(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	699,847,070.04		699,847,070.04	87,367,070.04		87,367,070.04
合计	699,847,070.04		699,847,070.04	87,367,070.04		87,367,070.04

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
江西恒大高新投资管理有限公司	9,646,065.75			9,646,065.75		
江西恒大新能源科技有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
北京球冠科技有限公司	3,397,584.03			3,397,584.03		
北京东方晶格科技发展有限公司	798,254.11			798,254.11		
黑龙江恒大高新技术有限公司	30,558,000.00			30,558,000.00		
江西恒大声学技术工程有限公司	2,967,166.15			2,967,166.15		
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		
合计	87,367,070.04	612,480,000.00		699,847,070.04		

(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	40,109,838.06	28,920,251.12	45,747,066.00	30,602,075.72
其他业务	3,889,011.38	2,694,096.52	8,071,972.89	3,825,342.38
合计	43,998,849.44	31,614,347.64	53,819,038.89	34,427,418.10

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益		13,218,722.72
处置可供出售金融资产取得的投资收益	42,148.81	
其他	400,120.21	309,119.22
合计	442,269.02	13,527,841.94

6、其他**十八、补充资料****1、当期非经常性损益明细表**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	76,458.85	
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）	2,119,893.84	
除同公司正常经营业务相关的有效套期	42,148.81	

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	6,581,091.53	
减：所得税影响额	6,268.86	
少数股东权益影响额	648,188.73	
合计	8,165,135.44	--

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	-1.45%	-0.0431	-0.0431
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-2.49%	-0.0737	-0.0737

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。

江西恒大高新技术股份有限公司

法定代表人：朱星河

二〇一七年八月二十二日