

江西恒大高新技术股份有限公司

2019 年半年度报告

公告编号：2019-078

2019 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

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

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

第一节 重要提示、目录和释义..... 2

第二节 公司简介和主要财务指标..... 5

第三节 公司业务概要..... 8

第四节 经营情况讨论与分析..... 11

第五节 重要事项..... 20

第六节 股份变动及股东情况..... 29

第七节 优先股相关情况..... 34

第八节 董事、监事、高级管理人员情况..... 35

第九节 公司债相关情况..... 37

第十节 财务报告..... 38

第十一节 备查文件目录..... 153

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
恒大高新投资	指	江西恒大高新投资管理有限公司
恒大互联网产业投资中心	指	共青城恒大互联网产业投资中心（有限合伙）
恒大工程	指	江西恒大工程技术有限公司
恒大声学	指	江西恒大声学技术工程有限公司
恒大新材料	指	南昌恒大新材料发展有限公司
恒大新能源	指	江西恒大新能源科技有限公司
福建恒茂	指	福建省宁德恒茂节能科技有限公司
黑龙江恒大	指	黑龙江恒大高新技术有限公司
北京球冠	指	北京球冠科技有限公司
恒大金属交易中心	指	恒大金属交易中心股份有限公司
武汉飞游	指	武汉飞游科技有限公司
长沙聚丰	指	长沙聚丰网络科技有限公司
元、万元	指	人民币元、万元
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 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	余豪	蔡云
联系地址	江西省南昌市高新开发区金庐北路 88 号	江西省南昌市高新开发区金庐北路 88 号
电话	0791-88194572	0791-88194572
传真	0791-88197020	0791-88197020
电子信箱	hengda002591@163.com	hdgx002591@163.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

□ 适用 √ 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2018 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 2018 年年报。

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）	208,100,815.81	127,307,657.06	63.46%
归属于上市公司股东的净利润（元）	60,042,091.53	15,581,277.17	285.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	58,210,354.32	12,495,578.46	365.85%
经营活动产生的现金流量净额（元）	17,259,732.19	15,185,471.89	13.66%
基本每股收益（元/股）	0.1985	0.0511	288.45%
稀释每股收益（元/股）	0.1985	0.0511	288.45%
加权平均净资产收益率	4.95%	1.25%	3.70%
	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）	1,517,396,736.40	1,457,261,561.11	4.13%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,246,106,737.80	1,182,005,702.97	5.42%

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：人民币元

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）	76,818.40	
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）	2,143,828.69	

委托他人投资或管理资产的损益	313,639.86	
债务重组损益	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-410,253.26	
减：所得税影响额	300,835.79	
少数股东权益影响额（税后）	-8,539.31	
合计	1,831,737.21	--

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

□ 适用 √ 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（一）公司主营业务

公司通过内生式增长和外延式扩张已形成节能环保加互联网营销的双主业格局，具体情况如下：

1、节能环保业务

公司的节能环保业务分为防磨抗蚀业务、垃圾焚烧炉防护业务和声学降噪业务三个模块。

（1）防磨抗蚀业务模块。

作为国内领先的综合防护服务提供商，公司提供的防磨抗蚀服务集防护材料、方案设计、工程技术服务于一体，可根据工业系统设备、燃料的种类，基体材质，磨损腐蚀的介质、方式、程度，现场工况条件等不同情况，为电力、钢铁、水泥等企业提供相应防护服务。通过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。

（2）垃圾焚烧炉防护业务模块。

垃圾焚烧炉防护业务是防磨抗蚀技术在垃圾焚烧炉行业的创新应用，主要是通过对炉内管排及相关部件进行预防护和再制造技术服务，解决其磨损和腐蚀问题，大幅度提高其使用寿命，减少因磨损和腐蚀造成的经济损失，是在我国经济发展持续上台阶、民众对环保要求日渐提高的新形势下，应运而生的新兴产业。

（3）声学降噪业务模块。

声学降噪产业作为环保产业的一个分支，通过声学设计、声学新材料、声学新技术在工业、交通、建筑、社会生活等行业领域应用，采取隔声、吸声、消声、隔振等措施，控制噪声源的声输出，控制噪声的传播和接收，以得到人们所要求的声学环境。

2、互联网营销业务

2017年公司通过外延式扩张收购武汉飞游和长沙聚丰，成功切入互联网软件分发业务。武汉飞游、长沙聚丰的主营业务包括软件分发、推广业务、互联网页面广告业务、互联网广告代理业务等。武汉飞游、长沙聚丰凭借近十年的互联网营销经验，积累了百度、腾讯等一批优质的互联网客户资源，通过自身的媒体资源及联盟平台为软件厂商等提供产品推广服务。

（二）未来行业发展趋势

1、节能环保行业

（1）垃圾焚烧行业

《“十三五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》提出，“十三五”期间新增无害化产能50.97万吨/日，到2020年底，设市城市生活垃圾焚烧处理能力占无害化处理总能力的50%以上，其中东部地区达到60%以上。根据《规划》，截止到2020年，我国应建成生活垃圾焚烧处理设施规模合计59.14万吨/日（包含“十二五”续建的12.9万吨/日）。若要达到《规划》提出的目标，则2018-2020年需每年新增约9.6万吨/日的生活垃圾焚烧处置产能，2018-2020三年的焚烧处置产能的复合增长率将高达24.83%，高于 2015-2017 年产能复合增速（13.69%）11.14pct，生活垃圾焚烧处置设施建设进度有望提速。（数据来源：《生物质能发展“十三五”规划》、《可再生能源发展“十三五”规划实施的指导意见》、《“十三五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》）。

（2）声学降噪行业

声学降噪行业涉及三个板块：工业降噪板块，主要针对于电力、钢铁、水泥工业厂商，进行设备噪音治理；建筑声学板块，主要对例如体育馆、音乐馆、歌剧院等对声学有特殊的要求的建筑，进行特殊设计处理；交通降噪板块，业务包括高速公路

噪音屏障，地铁减震降噪工程等。中华人民共和国生态环境部发布的《2019年中国环境噪声污染防治报告》披露，根据2018年全国“12369环保举报联网管理平台”统计数据，涉及噪声的举报占比为35.3%，仅次于大气污染，排第2位。

在环保问题日益引起重视的今天，国家相关部门对于群众的举报十分重视，尤其是工业噪音举报，一经查实便立刻对企业做出相应的整治、处罚措施，包括停产整改，而停产对于工业企业来说，将会蒙受巨大的损失，这迫使企业必须重视噪音问题。中国环境保护产业协会噪声与振动控制委员会发布的《噪声与振动控制行业2018年发展综述》显示，据初步统计，2018年全国噪声与振动控制行业总产值约为133亿元。2019年我国噪声振动控制行业的技术和市场热点仍然集中在铁路、城市轨道交通、公路、机场等交通领域的噪声与振动控制；电力行业发电厂、输变电企业、分布式能源企业、石油化工、冶金与建材等工业领域建设项目的噪声与振动控制；地铁车辆段上盖建筑和地铁沿线建筑振动控制以及建筑内动力设备的噪声与振动控制；新型声学材料以及有源降噪的研究开发等方面。预计2019年整个轨道交通投资额将会达到1.4万亿元，基于轨道交通建设项目预算中声学降噪工程支出占比约为1%~2%，预计轨交降噪市场在140亿到280亿。考虑建筑声学、工业降噪和轨道交通降噪的预期总投资量，在2019年，整个噪音污染治理市场的规模有望达到380亿到400亿之间。在环境保护已被确立为基本国策的特定历史时期,噪声与振动控制行业在国家相关政策法规的引领和国民经济持续发展的推动下,开始进入全面发展阶段，市场规模呈现稳步扩大的趋势。

（数据来源:《2019年中国环境噪声污染防治报告》、《噪声与振动控制行业2018年发展综述》）。

2、互联网营销行业

根据中国互联网络信息中心（CNNIC）发布的第43次《中国互联网络发展状况统计报告》，截至2018年12月，我国网民规模为8.29亿，全年新增网民5653万，互联网普及率达59.6%，较2017年底提升3.8%。根据《中国互联网发展报告2019》，2018年中国网络广告市场规模约4914亿元，同比增长31%，增速仍保持在30%以上。从绝对值来看，中国网络广告发展仍旧显示出较为良好的生命力，预计在2020年市场规模将近8000亿元。

（数据来源:《中国互联网络发展状况统计报告》、《中国互联网发展报告2019》）

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	无重大变化
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	无重大变化
存货	期末存货较期初增长53.16%，主要系因业务增长，提前备料所致

2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，公司垃圾焚烧炉防护业务步入正轨。垃圾焚烧炉防护业务作为公司防磨抗蚀业务的延伸，使得公司的核心竞争力得到了进一步的巩固和强化，具体体现在以下方面：

1、防磨抗蚀与垃圾焚烧炉防护业务的竞争优势

（1）技术与研发优势

公司依靠技术创新起家，自创立以来一直大力发展具有自主知识产权的核心技术，长期致力于防磨抗蚀领域新材料与技术工艺的研究与开发，取得多项国内领先的技术成果。拥有二十多项发明专利、实用新型专利及相关专有技术。自主研发的多个产品和技术被列入国家火炬计划项目、国家重点新产品及国家优秀节能新产品。

公司建立了国内一流的企业技术研发中心和行业内首家“博士后科研工作站”，目前有进站博士后4名，硕士14人，产品研发水平在行业内处于领先地位，拥有防磨抗蚀新材料生产和技术工程服务相关的核心技术。早在5年前公司就针对垃圾焚烧锅炉、生物质锅炉、冶金行业余热锅炉水冷壁等有耐腐蚀功能的要求的领域进行了技术和工艺方面的研究开发。公司是国内少数几家掌握垃圾焚烧炉防护技术并有能力进行大规模施工的企业之一。公司当前的垃圾炉防护技术是引进国际焊接领域最优秀的焊接系统平台上，经过自主研发和工艺设计后，研发的一种针对垃圾炉、生物质炉等的防腐技术工艺技术（HCMT技术）。

（2）行业标准制定优势

公司作为全国热喷涂协作组的理事单位、中国表面工程协会热喷涂专业委员会理事单位以及中钢协粉末冶金分会硬面技术专业委员会副理事长单位，在不断提升企业科技创新能力的同时，发挥行业领先地位和技术优势，积极参与行业标准的制定工作。公司是“锅炉‘四管’高速电弧喷涂技术规范”行业标准的主要起草单位，以及参与了国际标准 ISO17384：2003《热喷涂—抗高温腐蚀和氧化保护涂层》转化为国家标准的工作。

（3）综合防护解决方案优势

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

（4）服务网络优势

公司目前已建立较为完善的覆盖全国范围的服务网络，目前网络的覆盖面、服务的响应时间、服务技术水准与行业内其他企业相比，具有非常明显的优势。

（5）人才优势

经过25多年的发展，已经汇聚了大批具有丰富科研、制造、营销、管理经验的优秀人才，从而为公司新产品技术研发、扩大销售、规范管理奠定了可靠的人力资源基础。

2、互联网营销产业竞争优势

（1）自有的优质媒体资源

子公司武汉飞游旗下的互联网媒体资源包括西西软件园、腾牛网。西西软件园在软件下载网站中排名第4（2019年8月5日站长之家数据），腾牛网在行业内也有比较好的综合评价和排名。子公司长沙聚丰旗下的互联网媒体资源包括PC6下载站、东东手游助手。PC6下载站在软件下载网站中排名第2（站长之家数据，2019年8月5日）。

（2）优质稳定的客户资源

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

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，公司基于对行业的深刻理解和前瞻布局，坚持自主创新，紧抓行业发展机遇，持续聚焦“节能环保+互联网营销”双主业，专注于防磨抗蚀、垃圾焚烧炉防护、声学降噪和互联网营销四大核心业务板块，公司营业收入及净利润保持较快增长。报告期内，公司实现营业收入20,810.08万元，同比增长63.46%；实现归属上市公司股东净利润6,004.21万元，同比增长285.35%；公司总资产151,739.67万元，较上年同期1,457,261,561.11万元增长4.13%。实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5,821.04万元，同比增长365.85%。

具体来说，公司各方面的经营情况如下：

（一）业务方面

1、节能环保业务

（1）防磨抗蚀业务

报告期内，公司防磨抗蚀业务实现营业收入3508.06万元，较上年同期增长15.35%；收入增长的主要原因是受益于下游钢铁、水泥、电力和石油化工等行业需求增加。公司作为国内防磨抗蚀的龙头企业，抓住行业红利，加大市场开拓力度。

（2）垃圾焚烧炉防护业务

报告期内，公司垃圾焚烧炉防护业务营业收入2897.95万元，较上年同期增长147.77%。垃圾焚烧炉业务快速增长是由于当前我国各地城市土地价格普遍呈现上涨趋势，造成垃圾填埋的成本走高，我国逐渐从填埋处理为主的垃圾处理结构逐步向焚烧为主转变。按照十三五规划，2018-2020三年的焚烧处置产能的复合增长率将高达24.83%。公司作为垃圾焚烧炉防护领域唯一一家上市公司，必须充分发挥自身优势与垃圾焚烧发电头部企业建立长期战略合作关系，争取最大的市场份额。

（3）声学降噪业务

报告期内，公司声学降噪业务营业收入2918.20万元，较上年同期增长1147.73%。声学降噪业务的快速增长受益于行业市场需求的快速增长，随着人们环保和健康意识的逐步提高，工人会在选择工作的重点考虑工作环境的舒适性与健康性，传统喧嚣的工厂环境已经不能满足工人的诉求；另外周边居民的投诉也日益增多；最重要的原因是《环保法》和《环保税法》的出台之后，企业不得不来做噪声的降噪处理。

2、互联网营销业务

报告期内，长沙聚丰、武汉飞游两家互联网公司坚持通过好的内容来聚集粉丝用户，培养用户情感，并通过创意来吸引更多的目标用户群体，最终来实现商业化价值。公司互联网营销业务营业收入9380.91万元，较上年同期增长37.57%。

（二）研发方面

公司秉承“没有创新就没有发展”的创新理念，公司建立了省级企业技术中心和防磨抗蚀行业内首家国家级博士后科研工作站。报告期内，公司获得授权发明专利2项、实用新型专利1项，新申请专利7项。公司研发投入1050.51万元，较去年同期增长12.98%。

（三）管理方面

公司持续推进管理创新与变革，提高组织的活力与效率。报告期内，信息化系统实现了升级改造，大幅提升了公司信息化水平和运营效率。

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：人民币元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	208,100,815.81	127,307,657.06	63.46%	互联网营销、节能环保营业收入较去年同期增长
营业成本	95,441,074.81	59,447,393.87	60.55%	随收入增长而增长
销售费用	5,281,906.83	3,417,212.57	54.57%	本报告期业务拓展增加所致
管理费用	28,380,253.25	29,943,172.67	-5.22%	
财务费用	2,610,119.17	1,379,743.25	89.17%	本报告期短期借款增加所致
所得税费用	9,315,842.22	2,628,387.87	254.43%	本报告期公司盈利增加所致
研发投入	10,505,067.42	9,298,238.86	12.98%	
经营活动产生的现金流量净额	17,259,732.19	15,185,471.89	13.66%	
投资活动产生的现金流量净额	12,486,121.26	129,308,532.43	-90.34%	本报告期较上年同期理财产品赎回减少
筹资活动产生的现金流量净额	-2,420,220.14	-163,517,312.36	98.52%	本报告期未分配股利
现金及现金等价物净增加额	27,325,633.31	-19,023,308.04	243.64%	主要系报告期销售商品、提供劳务收到的现金增加及未分配股利所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

□ 适用 √ 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：人民币元

	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	208,100,815.81	100%	127,307,657.06	100%	63.46%
分行业					
节能环保	93,242,029.46	44.81%	44,446,419.19	34.91%	109.79%
互联网营销	93,809,059.88	45.08%	68,190,806.67	53.56%	37.57%
其他	21,049,726.47	10.12%	14,670,431.20	11.52%	43.48%
分产品					
防磨抗蚀	35,080,565.50	16.86%	30,411,482.50	23.89%	15.35%

隔音降噪工程	29,181,964.96	14.02%	2,338,806.57	1.84%	1,147.73%
垃圾炉防护	28,979,499.00	13.93%	11,696,130.12	9.19%	147.77%
互联网营销	87,764,297.93	42.17%	68,190,806.67	53.56%	28.70%
广点通业务	6,044,761.95	2.90%		0.00%	100.00%
贸易及其他	2,717,910.06	1.31%	3,591,538.92	2.82%	-24.32%
其他	18,331,816.41	8.81%	11,078,892.28	8.70%	65.47%
分地区					
东北地区	543,454.06	0.26%	4,217,492.98	3.31%	-87.11%
华北地区	9,117,100.45	4.38%	29,858,313.26	23.45%	-69.47%
华东地区	72,687,530.23	34.93%	20,534,675.42	16.13%	253.97%
华南地区	3,248,801.37	1.56%	30,943,734.23	24.31%	-89.50%
华中地区	96,241,699.27	46.25%	25,447,068.94	19.99%	278.20%
西北地区	20,598,493.79	9.90%	12,073,282.46	9.48%	70.61%
西南地区	5,663,736.64	2.72%	4,233,089.77	3.33%	33.80%

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：人民币元

	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						
节能环保	93,242,029.46	62,110,966.94	33.39%	109.79%	104.59%	1.69%
互联网营销	93,809,059.88	23,684,343.70	74.75%	37.57%	18.07%	4.17%
其他	21,049,726.47	9,645,764.17	54.18%	43.48%	6.84%	15.72%
分产品						
防磨抗蚀	35,080,565.50	23,325,072.90	33.51%	15.35%	2.00%	8.71%
隔音降噪工程	29,181,964.96	19,216,726.47	34.15%	1,147.73%	1,458.56%	-13.13%
垃圾炉防护	28,979,499.00	19,569,167.57	32.47%	147.77%	212.73%	-14.03%
互联网营销	87,764,297.93	23,684,343.70	73.01%	28.70%	18.07%	2.43%
分地区						
华东地区	72,687,530.23	43,631,782.45	39.97%	253.97%	218.55%	6.68%
华中地区	96,241,699.27	25,532,053.43	73.47%	278.20%	103.46%	22.78%

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

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

营业收入增加：主要原因系隔音降噪工程收入增加1147.37%，垃圾炉防护收入增加147.71%，广点通收入增加100%，互联网营销收入增加28.70%。

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	313,639.86	0.46%	主要是理财收益	不具有可持续性
公允价值变动损益	0.00	0.00%		
资产减值	-1,819,278.17	-2.68%	按公司会计政策计提资产减值	具有可持续性
营业外收入	2,126,293.43	3.14%		不具有可持续性
营业外支出	627,971.69	0.93%		不具有可持续性

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：人民币元

	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	124,886,526.74	8.23%	140,682,539.97	10.52%	-2.29%	无重大变化
应收账款	309,256,564.75	20.38%	178,659,988.96	13.35%	7.03%	系收入增长所致
存货	42,601,354.17	2.81%	26,350,877.12	1.97%	0.84%	主要系因业务增长，提前备料所致
投资性房地产	91,854,703.57	6.05%	97,812,280.61	7.31%	-1.26%	无重大变化
长期股权投资		0.00%	0.00	0.00%	0.00%	无重大变化
固定资产	177,128,603.40	11.67%	173,960,823.06	13.00%	-1.33%	无重大变化
在建工程	3,984,521.92	0.26%	20,025,051.68	1.50%	-1.24%	系子公司办公楼项目转固所致
短期借款	136,000,000.00	8.96%	20,000,000.00	1.49%	7.47%	报告期比上年同期贷款增加

长期借款		0.00%	0.00	0.00%	0.00%	

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

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							
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	11,713,299.28		-384,460.00				10,731,699.28
上述合计	11,713,299.28		-384,460.00				10,731,699.28
金融负债	0.00	0.00					0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	5,000,000.00	交易风险准备金
投资性房地产	27,710,261.00	涉诉案件尚在审理中
固定资产	38,406,154.02	涉诉案件尚在审理中

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
1,200,000.00	500,000.00	140.00%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：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）
宜春市映山红隐形冠军私募股权投资基金（有限合伙）	股权投资;投资管理服务。	新设	1,200,000.00	6.00%	自有	宜春市创业投资有限公司	1 年	其他非流动金融资产	认缴 600 万，实际缴纳 120 万	0.00	0.00	否	2018 年 11 月 21 日	《关于投资合伙企业的公告》（公告编号：2018-118）以上信息刊载于巨潮资讯网
合计	--	--	1,200,000.00	--	--	--	--	--	--	0.00	0.00	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
股票	10,691,260.00	0.00	-384,460.00	0.00	0.00	0.00	10,306,800.00	自有
其他	424,899.	0.00	0.00	0.00	0	0.00	424,899.2	自有

	28						8	
合计	11,116,159.28	0.00	-384,460.00	0.00	0.00	0.00	10,731,699.28	--

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

公司报告期无募集资金使用情况。

8、非募集资金投资的重大项目情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：人民币元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
长沙聚丰	子公司	计算机软件开发；网	100 万元	129,453,411.88	110,579,754.94	41,303,734.55	26,471,569.06	23,334,854.15

		页设计等						
武汉飞游	子公司	计算机软硬件、耗材、通讯设备、电子产品的研发；网页制作，国内广告设计；第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）等	100 万元	116,458,861.84	106,079,320.72	52,811,312.77	34,282,940.19	29,731,708.73
恒大声学	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	6500 万元	103,235,174.89	32,350,237.90	29,878,740.72	3,389,866.13	3,074,955.37

报告期内取得和处置子公司的情况

□ 适用 √ 不适用

主要控股参股公司情况说明

本报告期，武汉飞游实现营业收入5,281.13万元，同比增长57.60%；实现净利润2,973.17万元，同比增长73.36%；
本报告期，长沙聚丰实现营业收入4,130.37万元，同比增长19.10%；实现净利润2,333.49万元，同比增长32.33%；
本报告期，恒大声学实现营业收入2987.87万元，同比增长1177.52%；实现净利润307.50万元，同比增长695.46%。

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、对 2019 年 1-9 月经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

2019 年 1-9 月预计的经营业绩情况：净利润为正，同比上升 50%以上

净利润为正，同比上升 50%以上

2019 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	242.29%	至	306.47%

2019 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	8,000	至	9,500
2018 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	2,337.22		
业绩变动的原因说明	1、报告期内，随着国家环保政策趋严的背景下，公司垃圾焚烧炉防护、隔音降噪工程等相关业务新签订单量及项目完工数量保持快速增长。 2、报告期内，两家互联网子公司武汉飞游和长沙聚丰业绩预计可达预期。		
2019 年 7-9 月归属于上市公司股东的净利润及与上年同期相比的变动情况	同比增长 156.17%至 348.70%。		

十、公司面临的风险和应对措施

1、对外投资项目的风险

由于行业发展、公司经营等因素的不确定性，投资项目存在收益不达预期的风险。

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

2、人才流失的风险

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

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

3、并购整合风险

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

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

4、商誉减值的风险

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

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

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
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	36.96%	2019 年 01 月 11 日	2019 年 01 月 12 日	《恒大高新：2019 年第一次临时股东大会决议公告 》（公告编号：2019-004）》披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
2019 年第二次临时股东大会	临时股东大会	36.94%	2019 年 04 月 09 日	2019 年 04 月 10 日	《恒大高新：2019 年第二次临时股东大会决议公告 》（公告编号：2019-032）》披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
2018 年年度股东大会	年度股东大会	39.43%	2019 年 05 月 21 日	2019 年 05 月 22 日	《恒大高新：2018 年年度股东大会决议公告 》（公告编号：2019-052）》披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）

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情况

□ 适用 √ 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

□ 适用 √ 不适用

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

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

□ 是 √ 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

□ 适用 √ 不适用

七、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额（万元）	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
恒大新能源诉山西南娄集团	4,509.54	否	强制执行	根据和解协议转让相关资产	法院已出具调解书，山西	2018 年 07 月 24 日	《关于全资子公司

股份有限公司服务合同纠纷案				并收回应收合同款项。	南娄应于 2018 年 12 月 10 日向我司支付补偿款，但其到期未付款，已向法院申请强制执行。		收到民事调解书的公告》（公告编号：2018-066）以上信息刊载于巨潮资讯网
恒大高新诉福建瑞鑫、上海瑞恩建设工程合同纠纷案	3,918.56	否	2018 年 8 月，三方达成执行《和解协议》，协议约定福建瑞鑫前期向恒大高新支付 500 万，剩余 3100 万自 2018 年 8 月起每月 30 日之前支付 70 万，直至全部款项付清。	根据和解协议收取相关款项。	正在清偿中	2018 年 08 月 07 日	《关于签订<和解协议>的公告》（公告编号：2018-072）以上信息刊载于巨潮资讯网
恒大高新在福州市中级人民法院诉福建广润租赁合同纠纷案	2,000	否	已终审判决正在执行中	暂无	正在执行中	2019 年 07 月 24 日	《关于诉讼进展的公告》（公告编号：2019-072）以上信息刊载于巨潮资讯网
恒大高新在北京市石景山区人民法院诉杨昭平股权转让合同纠纷案件	1,734.6	否	已开庭，等待判决	暂无	暂无生效判决	2018 年 07 月 18 日	《关于收到受理案件通知书的公告》（2018-065）以上

							信息刊载于巨潮资讯网
恒大高新在北京市石景山区人民法院诉信力筑正设备买卖合同纠纷案件	1,100	否	已和解	根据调解结果收取应收合同款项。	待信力筑正向公司支付相应款项	2019 年 03 月 08 日	《关于诉讼进展的公告》（2019-016）以上信息刊载于巨潮资讯网

其他诉讼事项

√ 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
其他诉讼事项汇总	471.3	否	不适用	不适用	不适用		

九、媒体质疑情况

□ 适用 √ 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用

1、2017年限制性股票激励划简介

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

2、限制性股票激励计划授予情况

（1）2017年11月7日，根据公司2017年第四次临时股东大会的授权，公司召开第四届董事会第五次临时会议审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意确定以2017年11月7日为授予日，授予171名激励对象560万股限制性股票。

因在限制性股票授予过程中，有7名激励对象因个人原因放弃认购拟授予的全部或部分限制性股票，涉及股份合计5.8万股。本次实际授予总人数为165人，授予股份数量为554.20万股。具体内容详见2017年11月27日披露的《关于2017年限制性股票激励计划首次授予完成的公告》（公告编号：2017-142）。

（2）2018年7月，根据公司2017年第四次临时股东大会的授权，公司召开第四届董事会第十二次临时会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，同意确定以2018年7月11日为授予日，授予48名激励对象140万股限制性股票。因在限制性股票授予过程中，有7名激励对象因个人原因放弃认购拟授予的全部或部分限制性股票，涉及股份合计1万股。本次实际授予总人数为41人，授予股份数量为139万股。具体内容详见2018年7月25日披露的《关于2017年限制性股票激励计划首次授予完成的公告》（公告编号：2018-067）。

3、限制性股票激励计划的解锁及回购注销情况

（1）2018年10月，根据公司2017年第四次临时股东大会的授权，公司召开第四届董事会第十五次临时会议审议通过了《关于公司2017年限制性股票激励计划第一期解锁限售条件成就的议案》，董事会认为公司2017年度限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就，公司对符合解除限售条件的激励对象共计142人申请解除限售的限制性股票数量1,180,500股。具体内容详见2018年11月28日披露的《关于首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售上市流通的提示性公告》（公告编号：2018-120）。

（2）2018年10月，根据公司2017年第四次临时股东大会的授权，公司召开第四届董事会第十五次临时会议审议通过了《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，公司12名限制性股票激励对象因离职已不符合激励条件，公司董事会决定将其持有的尚未解锁的限制性股票共计913,000股全部进行回购注销，其中首次授予限制性股票727,000股，回购价格为6.1297元/股、预留授予限制性股票186,000股，回购价格为3.57元/股；公司11名限制性股票激励对象因2017年度绩效考核未达标，公司董事会决定对其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计264,000股由公司做回购注销处理，回购价格为6.1297元/股。具体内容详见2018年12月21日披露的《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2018-131）。

（3）2019年4月29日，根据公司2017年第四次临时股东大会的授权，公司召开的第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划预留授予部分第一期解锁条件成就的议案》，董事会认为公司2017年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售的条件已经成就，公司对符合解除限售条件的激励对象共计38申请解除限售的限制性股票数量589,500股。具体内容详见2019年7月24日披露的《关于2017年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售上市流通的提示性公告》（公告编号：2019-071）

（4）2019年4月29日，根据公司召开的第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，公司7名限制性股票激励对象因离职已不符合激励条件，公司董事会决定将其持有的尚未解锁的限制性股票共计106,900股全部进行回购注销，其中首次授予限制性股票81,900股，回购价格为6.1297元/股、预留授予限制性股票25,000股，回购价格为3.57元/股。具体内容详见2019年8月9日披露的《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2019-074）

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

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

租赁情况说明

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

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

√ 适用 □ 不适用

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额（万元）	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益（万元）	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
江西恒大高新	福建广润节能	机器设备	9,337	2017 年 07 月 01	2018 年 06 月 11	786.16	《民事判决书》	租赁机器设备	否	否

技术股份有限公司	科技有限公司			日	日		【(2017)闽 01 民初 632 号】、《民事判决书》【(2018)闽民终 960 号】	对公司利润产生积极影响。		

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

（1）担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		0		报告期内对外担保实际发生额合计（A2）		0		
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		0		报告期末实际对外担保余额合计（A4）		0		
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
江西恒大声学技术工程有限公司	2019 年 02 月 26 日	500	2018 年 08 月 17 日	500	连带责任保证	1 年	否	否
江西恒大声学技术工程有限公司	2019 年 02 月 26 日	1,000	2018 年 8 月 31 日	400	连带责任保证	1 年	否	否
江西恒大声学技术工程有限公司	2019 年 02 月 26 日	1,000	2018 年 12 月 27 日	500	连带责任保证	1 年	否	否
江西恒大声学技术工程有限公司	2019 年 02 月 26 日	1,000		0	连带责任保证	1 年	否	否

江西恒大声学技术工程有限公司	2019 年 06 月 26 日	1,000	2019 年 06 月 24 日	800	连带责任保证	1 年	否	否
长沙聚丰网络科技有限公司	2019 年 02 月 25 日	5,000	2019 年 06 月 26 日	1,010	连带责任保证;抵押	1 年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		9,500		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		1,810		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		9,500		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		3,210		
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）		0		报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）		0		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）		0		报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）		0		
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）		9,500		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）		1,810		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		9,500		报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）		3,210		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				2.58%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）				0				
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保余额（E）				0				
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）				0				
上述三项担保金额合计（D+E+F）				9,500				

采用复合方式担保的具体情况说明

长沙聚丰向长沙银行东城支行申请综合授信5,000万元，主担保方式为保证，由本公司提供连带责任保证担保，追加长沙聚丰法人代表陈遂仲先生及其配偶候晨曦女士提供连带责任保证担保，同时追加长沙聚丰持有的12套住宅房产作为抵押担保，期限1年。

（2）违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十五、社会责任情况

1、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

不适用

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

2、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。

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
诉讼仲裁事项	关于诉讼进展的公告	2019-016	2019/3/8
	关于收到法院终审判决书的公告	2019-053	2019/5/22
对外投资	关于投资设立环保产业投资基金的进展公告	2019-003	2019/1/11
	关于对外投资设立合伙企业及子公司与专业投资机构合作的公告	2019-020	2019/3/21
	关于投资建设检测楼暨配套设施倒班楼的公告	2019-021	2019/3/21
	关于对外投资设立合伙企业的进展公告	2019-034	2019/4/19
担保事项	关于向银行申请综合授信额度并提供担保的公告	2019-009	2019/2/26
	关于为全资子公司提供担保的公告	2019-062	2019/6/26
股权激励事项	关于回购注销 2017 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告	2019-045	2019/4/30
	关于 2017 年限制性股票激励计划预留授予部分第一期解锁条件成就的公告	2019-044	2019/4/30

十七、公司子公司重大事项

□ 适用 √ 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	123,755,238	40.33%				-3,397,033	-3,397,033	120,358,205	39.23%
1、国家持股	0	0.00%						0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%						0	0.00%
3、其他内资持股	123,755,238	40.34%				-3,397,033	-3,397,033	120,358,205	39.23%
其中：境内法人持股	8,937,728	2.91%						8,937,728	2.91%
境内自然人持股	114,817,510	37.43%				-3,397,033	-3,397,033	111,420,477	36.32%
4、外资持股	0	0.00%						0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%						0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%						0	0.00%
二、无限售条件股份	183,074,671	59.67%				3,397,033	3,397,033	186,471,704	60.77%
1、人民币普通股	183,074,671	59.67%				3,397,033	3,397,033	186,471,704	60.77%
2、境内上市的外资股	0	0.00%						0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%						0	0.00%
4、其他	0	0.00%						0	0.00%
三、股份总数	306,829,909	100.00%				0		306,829,909	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

（1）2019年5月，公司股东陈遂仲、陈遂佰、肖明因完成2017年业绩承诺，新增解除锁定限售股份的数量为5,545,055股，同时因陈遂仲为公司董事，新增锁定高管股份数量2,218,022股。

(2)本报告期内，董事周小根先生新增解除限售股70,000股。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

（1）公司第一次回购公司股份的进展情况

公司于2017年12月26日召开公司2017年第六次临时股东大会逐项审议通过了《恒大高新：关于回购公司股份的预案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于后期实施股权激励计划或员工持股计划等，回购总金额不超过5,000万元，回购股份数约为312.5万股。

截止到2018年5月24日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购股份3,144,800股，占公司总股本比例为1.03%；支付的资金总额为30,024,361.60元（含手续费等相关费用），占本次拟回购金额的60.05%。公司本次回购过程中最高成交价格为9.95元/股，最低成交价格为8.88元/股。至此，根据经股东大会审议通过的股份回购方案，公司股份回购方案已经施完毕。

（2）公司第二次回购公司股份的进展情况

公司于2018年8月22日召开了公司2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份的预案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用作员工持股计划、股权激励计划或减少注册资本等，回购总金额不超过（含）人民币1亿元且不低于（含）人民币2000万元。在回购股份价格不超过人民币8元/股的条件下，按回购金额上限测算，预计回购股份数量约为1,250万股，约占公司目前已发行总股本的4.06%；按回购金额下限测算，预计回购股份数量约为250万股，约占公司目前已发行总股本的0.81%。

公司于2019年3月20日召开的第四届董事会第二十三次临时会议，审议通过了《关于调整第二次股份回购方案的议案》，同意对回购方案进行部分调整。其中将回购股份的用途调整为用于后续员工持股计划或者股权激励计划；回购总金额调整为不超过（含）人民币4000万元且不低于（含）人民币2,000万元，资金来源为公司的自有资金；回购股份的价格调整为不超过人民币10元/股。按此次回购资金最高人民币4000万元测算，预计可回购股份数量约为400万股，约占公司目前总股本的1.30%；按此次回购资金最低人民币2000万元测算，预计可回购股份数量约为200万股，约占公司目前总股本的比例0.65%。

截止2019年6月30日，，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份 1,136,000 股，占公司总股本的0.37%，最高成交价为 6.39 元/股，最低成交价为 5.98 元/股，支付的总金额 6,955,746.96 元（不含交易费用）。

截止本报告披露日，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份1,136,000股，占公司总股本的0.37%，最高成交价为6.39元/股，最低成交价为5.98元/股，支付的总金额6,955,746.96元（不含交易费用）。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售	本期增加限售	期末限售股数	限售原因	解除限售日期

		股数	股数			
朱星河	50,661,961	0	0	50,661,961	董监高承诺	按董监高承诺分批解锁
胡恩雪	32,760,802	0	0	32,760,802	董监高承诺	按董监高承诺分批解锁
肖亮	13,146,666	0	0	13,146,666	重组承诺	按重组承诺一次性解锁
陈遂仲	5,545,054	2,218,022	2,218,022	5,545,054	重组承诺、董监高承诺	按重组承诺及董监高承诺分批解锁
陈遂佰	5,175,384	2,218,022	0	2,957,362	重组承诺、董监高承诺	按重组承诺分批解锁
磐厚蔚然（上海）资产管理有限公司－磐厚蔚然－PHC 互联网金融产业投资基金	7,106,227	0	0	7,106,227	重组承诺	按重组承诺一次性解锁
肖明	2,587,692	1,109,011	0	1,478,681	重组承诺	按重组承诺分批解锁
深圳市华银精治资产管理有限公司－华银进取三期基金	1,831,501	0	0	1,831,501	重组承诺	按重组承诺一次性解锁
其他限售股股	4,574,500	0	0	4,574,500	董监高承诺、股权激励承诺	按董监高承诺一次性解锁、按股权激励承诺分批解锁
其他高管锁定股	365,451	70,000	0	295,451	董监高承诺	按董监高承诺分批解锁
合计	123,755,238	5,615,055	2,218,022	120,358,205	--	--

3、证券发行与上市情况

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	23,143	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	22.02%	67,549,281	0	50,661,961	16,887,320	质押	16,280,000
胡恩雪	境内自然人	14.24%	43,681,069	0	32,760,802	10,920,267	质押	39,229,852
朱光宇	境内自然人	5.22%	16,009,012	0	0	16,009,012	质押	13,000,000
肖亮	境内自然人	4.28%	13,146,666	0	13,146,666	0		
陈遂佰	境内自然人	2.41%	7,393,506	0	2,957,362	4,436,144	质押	4,500,000
陈遂仲	境内自然人	2.41%	7,393,406	0	5,545,054	1,848,352	质押	4,500,000
磐厚蔚然（上海）资产管理有限公司－磐厚蔚然－PHC 互联网金融产业投资基金	其他	2.32%	7,106,227	0	7,106,227	0		
胡炳恒	境内自然人	1.96%	6,000,000	0	0	6,000,000		
肖明	境内自然人	1.20%	3,696,703	0	1,478,681	2,218,022		
黄玉	境内自然人	1.11%	3,394,632	-3435368	0	3,394,632		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东朱星河、胡恩雪为公司实际控制人；公司股东朱光宇、胡炳恒为朱星河及胡恩雪的一致行动人；公司股东肖亮、陈遂佰、陈遂仲为一致行动人；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 号基金为一致行动人；朱星河与黄玉为舅甥关系，胡炳恒与胡家铭为父子关系。除此以外，公司未知前 10 名无限售条件股东是否存在关联关系或一致行动关系。							

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
胡恩雪	10,920,267	人民币普通股	10,920,267
胡炳恒	6,000,000	人民币普通股	6,000,000
陈遂佰	4,436,144	人民币普通股	4,436,144
黄玉	3,394,632	人民币普通股	3,394,632
陕西省国际信托股份有限公司	3,228,756	人民币普通股	3,228,756
肖明	2,218,022	人民币普通股	2,218,022
胡长清	2,138,890	人民币普通股	2,138,890
陈遂仲	1,848,352	人民币普通股	1,848,352
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、胡恩雪为公司实际控制人；朱光宇、胡长清、胡炳恒为朱星河及胡恩雪的一致行动人；公司股东肖亮、陈遂佰、陈遂仲为一致行动人；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 号基金为一致行动人；朱星河与黄玉为舅甥关系，胡长清与胡炳恒为父子关系。除此以外，公司未知前 10 名无限售条件股东是否存在关联关系或一致行动关系。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	不适用		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
朱星河	董事长	现任	67,549,281	0	0	67,549,281	0	0	0
胡恩雪	董事、总经理	现任	43,681,069	0	0	43,681,069	0	0	0
周小根	董事、副总经理	现任	473,267	0	118,000	355,268	70,000	0	70,000
陈遂仲	董事	现任	7,393,406	0	0	7,393,406	0	0	0
聂政	副总经理	现任	50,000	0	12,500	37,500	35,000	0	35,000
邵英平	副总经理	现任	80,000	0	0	80,000	56,000	0	56,000
万建英	财务总监	现任	130,000	0	0	130,000	106,000	0	106,000
彭丁带	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
刘萍	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
吴志军	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
周建	监事会主席	现任	0	0	0	0	0	0	0
龚玉燕	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
张国石	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	119,357,023	0	130,500	119,226,524	267,000	0	267,000

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
余豪	董事会秘书、副总经理	聘任	2019 年 07 月 19 日	公司董事会聘任董事会秘书及副总经理。

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

2019 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	124,886,526.74	117,560,893.43
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	10,731,699.28	11,713,299.28
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	25,185,717.41	26,120,050.98
应收账款	309,256,564.75	284,110,571.88
应收款项融资		
预付款项	34,081,353.36	28,806,713.63
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	50,955,381.26	51,335,855.60
其中：应收利息		
应收股利		

买入返售金融资产		
存货	42,601,354.17	27,814,721.40
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	44,250,114.81	36,544,743.43
流动资产合计	641,948,711.78	584,006,849.63
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	3,113,498.55	3,268,209.94
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	42,400,002.00	41,200,002.00
投资性房地产	91,854,703.57	94,655,856.54
固定资产	177,128,603.40	174,912,779.11
在建工程	3,984,521.92	3,392,406.24
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	36,960,433.20	35,623,689.07
开发支出		
商誉	502,897,394.51	502,897,394.51
长期待摊费用	282,786.63	329,386.17
递延所得税资产	16,826,080.84	16,974,987.90
其他非流动资产		
非流动资产合计	875,448,024.62	873,254,711.48
资产总计	1,517,396,736.40	1,457,261,561.11
流动负债：		
短期借款	136,000,000.00	123,000,000.00
向中央银行借款		

拆入资金		
交易性金融负债		
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	672,053.00	806,476.40
应付账款	39,709,575.33	25,795,911.28
预收款项	5,007,730.39	2,548,053.82
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	2,763,578.81	6,525,958.64
应交税费	13,228,548.57	19,074,209.47
其他应付款	43,745,263.21	65,501,369.76
其中：应付利息	148,922.97	1,236,525.30
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	241,126,749.31	243,251,979.37
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		

递延收益	3,438,138.31	3,598,151.89
递延所得税负债	74,924.42	198,480.24
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,513,062.73	3,796,632.13
负债合计	244,639,812.04	247,048,611.50
所有者权益：		
股本	306,723,009.00	306,829,909.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	862,383,490.35	857,974,559.48
减：库存股	61,347,395.65	61,938,668.08
其他综合收益	-326,791.00	507,569.00
专项储备		
盈余公积	32,048,440.18	32,048,440.18
一般风险准备		
未分配利润	106,625,984.92	46,583,893.39
归属于母公司所有者权益合计	1,246,106,737.80	1,182,005,702.97
少数股东权益	26,650,186.56	28,207,246.64
所有者权益合计	1,272,756,924.36	1,210,212,949.61
负债和所有者权益总计	1,517,396,736.40	1,457,261,561.11

法定代表人：朱星河　　主管会计工作负责人：万建英　　会计机构负责人：黄美亮

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	14,980,929.02	44,458,930.58
交易性金融资产	10,306,800.00	13,688,400.00
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	22,894,879.39	20,290,034.30
应收账款	148,317,799.83	134,948,591.46

应收款项融资		
预付款项	3,896,908.37	4,728,700.98
其他应收款	73,661,128.14	66,487,596.05
其中：应收利息		
应收股利		
存货	33,024,662.25	19,162,587.59
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	14,174,681.37	18,050,595.29
流动资产合计	321,257,788.37	321,815,436.25
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	778,773,670.09	764,048,815.93
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	3,600,000.00	
投资性房地产	91,854,703.57	94,655,856.54
固定资产	116,820,391.64	121,932,332.92
在建工程	2,508,821.92	1,916,706.24
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	26,448,374.02	24,059,088.55
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	16,279,195.63	16,693,796.17
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,036,285,156.87	1,023,306,596.35
资产总计	1,357,542,945.24	1,345,122,032.60

流动负债：		
短期借款	103,900,000.00	109,000,000.00
交易性金融负债		
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	68,000.00	
应付账款	12,992,396.54	10,590,685.16
预收款项	1,681,017.98	1,356,510.50
合同负债		
应付职工薪酬	506,776.27	1,349,119.22
应交税费	4,976,818.02	4,885,701.17
其他应付款	51,925,387.02	49,030,090.98
其中：应付利息	140,685.16	164,612.05
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	176,050,395.83	176,212,107.03
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	3,438,138.31	3,598,151.89
递延所得税负债		89,571.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,438,138.31	3,687,722.89
负债合计	179,488,534.14	179,899,829.92
所有者权益：		

股本	306,723,009.00	306,829,909.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	858,195,777.28	853,786,846.41
减：库存股	61,347,395.65	61,938,668.08
其他综合收益	-326,791.00	507,569.00
专项储备		
盈余公积	31,828,049.73	31,828,049.73
未分配利润	42,981,761.74	34,208,496.62
所有者权益合计	1,178,054,411.10	1,165,222,202.68
负债和所有者权益总计	1,357,542,945.24	1,345,122,032.60

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	208,100,815.81	127,307,657.06
其中：营业收入	208,100,815.81	127,307,657.06
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	144,243,254.00	105,182,350.24
其中：营业成本	95,441,074.81	59,447,393.87
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	2,024,832.52	1,696,589.02
销售费用	5,281,906.83	3,417,212.57
管理费用	28,380,253.25	29,943,172.67

研发费用	10,505,067.42	9,298,238.86
财务费用	2,610,119.17	1,379,743.25
其中：利息费用	3,625,190.35	2,236,657.98
利息收入	1,089,793.94	976,982.26
加：其他收益	235,253.69	160,013.57
投资收益（损失以“－”号填列）	313,639.86	3,006,452.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-370.20
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	1,819,278.17	-9,450,229.23
资产处置收益（损失以“-”号填列）	76,818.40	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	66,302,551.93	15,841,173.02
加：营业外收入	2,126,293.43	1,913,264.34
减：营业外支出	627,971.69	1,510,816.91
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	67,800,873.67	16,243,620.45
减：所得税费用	9,315,842.22	2,628,387.87
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	58,485,031.45	13,615,232.58
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	58,485,031.45	13,615,232.58
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		

1.归属于母公司所有者的净利润	60,042,091.53	15,581,277.17
2.少数股东损益	-1,557,060.08	-1,966,044.59
六、其他综合收益的税后净额	-834,360.00	-2,572,610.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-834,360.00	-2,572,610.00
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-834,360.00	-2,572,610.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-2,572,610.00
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他	-834,360.00	
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	57,650,671.45	11,042,622.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	59,207,731.53	13,008,667.17

归属于少数股东的综合收益总额	-1,557,060.08	-1,966,044.59
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1985	0.0511
（二）稀释每股收益	0.1985	0.0511

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：朱星河　　主管会计工作负责人：万建英　　会计机构负责人：黄美亮

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	84,234,823.72	52,922,852.08
减：营业成本	52,155,149.00	35,699,725.84
税金及附加	1,659,273.20	1,241,655.18
销售费用	2,111,359.82	1,618,382.24
管理费用	18,174,123.58	21,353,370.97
研发费用	2,468,381.70	2,950,701.83
财务费用	2,922,923.29	1,532,542.41
其中：利息费用	2,954,198.10	1,498,695.85
利息收入	74,608.97	60,592.91
加：其他收益	160,013.58	160,013.57
投资收益（损失以“－”号填列）	310,121.90	71,285,673.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-370.20
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	3,250,809.00	-8,623,876.38

资产处置收益（损失以“-”号填列）	76,818.40	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	8,541,376.01	51,347,913.99
加：营业外收入	1,262,220.86	963,386.09
减：营业外支出	558,062.21	1,218,451.92
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	9,245,534.66	51,092,848.16
减：所得税费用	472,269.54	164,041.07
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	8,773,265.12	50,928,807.09
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	8,773,265.12	50,928,807.09
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	-834,360.00	-2,572,610.00
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-834,360.00	-2,572,610.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-2,572,610.00
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分		

类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他	-834,360.00	
六、综合收益总额	7,938,905.12	48,356,197.09
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	2019 年半年度	2018 年半年度
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	277,750,752.97	134,282,843.86
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		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		557.30
收到其他与经营活动有关的现金	71,940,008.37	21,197,829.97
经营活动现金流入小计	349,690,761.34	155,481,231.13

购买商品、接受劳务支付的现金	181,292,926.48	50,080,276.94
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
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	26,881,322.59	22,559,932.06
支付的各项税费	22,760,392.21	21,693,892.80
支付其他与经营活动有关的现金	101,496,387.87	45,961,657.44
经营活动现金流出小计	332,431,029.15	140,295,759.24
经营活动产生的现金流量净额	17,259,732.19	15,185,471.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	58,227,466.92	440,465,428.65
取得投资收益收到的现金	313,644.40	3,078,527.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	58,551,111.32	443,543,955.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,713,298.44	3,735,423.25
投资支付的现金	42,351,691.62	310,500,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现		

金		
投资活动现金流出小计	46,064,990.06	314,235,423.25
投资活动产生的现金流量净额	12,486,121.26	129,308,532.43
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		10,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	33,000,000.00	20,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	33,000,000.00	20,010,000.00
偿还债务支付的现金	30,200,000.00	61,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,628,947.71	92,502,950.81
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	591,272.43	30,024,361.55
筹资活动现金流出小计	35,420,220.14	183,527,312.36
筹资活动产生的现金流量净额	-2,420,220.14	-163,517,312.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	27,325,633.31	-19,023,308.04
加：期初现金及现金等价物余额	92,560,893.43	134,705,848.01
六、期末现金及现金等价物余额	119,886,526.74	115,682,539.97

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
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	52,128,317.56	48,604,627.07
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现	36,294,802.25	38,335,421.13

金		
经营活动现金流入小计	88,423,119.81	86,940,048.20
购买商品、接受劳务支付的现金	31,127,545.93	17,389,490.67
支付给职工以及为职工支付的现金	5,506,396.75	9,693,818.84
支付的各项税费	5,910,152.76	10,950,677.05
支付其他与经营活动有关的现金	59,935,588.61	53,745,679.19
经营活动现金流出小计	102,479,684.05	91,779,665.75
经营活动产生的现金流量净额	-14,056,564.24	-4,839,617.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	38,156,076.12	190,165,428.65
取得投资收益收到的现金	310,124.40	71,255,607.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	38,476,200.52	261,421,036.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,282,559.80	2,455,597.58
投资支付的现金	32,351,130.84	127,050,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	10,600,000.00	500,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	45,233,690.64	130,005,597.58
投资活动产生的现金流量净额	-6,757,490.12	131,415,438.51
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	14,900,000.00	20,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	14,900,000.00	20,000,000.00

偿还债务支付的现金	20,000,000.00	61,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,972,674.77	92,502,950.81
支付其他与筹资活动有关的现金	591,272.43	30,024,361.55
筹资活动现金流出小计	23,563,947.20	183,527,312.36
筹资活动产生的现金流量净额	-8,663,947.20	-163,527,312.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-29,478,001.56	-36,951,491.40
加：期初现金及现金等价物余额	44,458,930.58	50,600,959.42
六、期末现金及现金等价物余额	14,980,929.02	13,649,468.02

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年度														
	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	其他	小计		
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	306,829,909.00				857,974,559.48	61,938,668.08	507,569.00		32,048,440.18		46,583,893.39		1,182,005,702.97	28,207,246.64	1,210,212,949.61
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	306				857,	61,9	507,		32,0		46,5		1,18	28,2	1,21

余额	,829,909.00				974,559.48	38,668.08	569.00		48,440.18		83,893.39		2,005,702.97	07,246.64	0,212,949.61
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-106,900.00				4,408,930.87	-591,272.43	-834,360.00				60,042,091.53		64,101,034.83	-1,557,060.08	62,543,974.75
（一）综合收益总额							-834,360.00				60,042,091.53		59,207,731.53	-1,557,060.08	57,650,671.45
（二）所有者投入和减少资本	-106,900.00				4,408,930.87	-591,272.43							4,893,303.30		4,893,303.30
1．所有者投入的普通股															
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	-106,900.00				4,408,930.87	-591,272.43	0.00						4,058,943.30		4,058,943.30
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．设定受益计划变动额结转留存收益															
5．其他综合收益结转留存收益															
6．其他															
（五）专项储备															
1．本期提取															
2．本期使用															
（六）其他															
四、本期期末余额	306,723,009.00				862,383,490.35	61,347,395.65	-326,791.00		32,048,440.18		106,625,984.92		1,246,106,737.80	26,650,186.56	1,272,756,924.36

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年度														
	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	其他	小计		
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	306,616,909.00				847,472,477.90	35,635,060.00	5,965,674.00		28,609,362.17		106,235,550.56		1,259,264,913.63	51,622,054.55	1,310,886,968.18
加：会计															

政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	306,616,909.00				847,472,477.90	35,635,060.00	5,965,674.00		28,609,362.17		106,235,550.56		1,259,264,913.63	51,622,054.55	1,310,886,968.18
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					8,137,237.75	30,024,361.55	-2,572,610.00				-75,540,004.87		-99,999,738.67	-1,956,044.59	-101,955,783.26
（一）综合收益总额							-2,572,610.00				15,581,277.17		13,008,667.17	-1,966,044.59	11,042,622.58
（二）所有者投入和减少资本					8,137,237.75	30,024,361.55							-21,887,123.80	10,000,000.00	-21,877,123.80
1．所有者投入的普通股														10,000,000.00	10,000,000.00
2．其他权益工具持有者投入资本															
3．股份支付计入所有者权益的金额					8,137,237.75	30,024,361.55							-21,887,123.80		-21,887,123.80
4．其他															
（三）利润分配											-91,121,282.04		-91,121,282.04		-91,121,282.04
1．提取盈余															

公积															
2．提取一般风险准备															
3．对所有者（或股东）的分配											-91,121,282.04		-91,121,282.04		-91,121,282.04
4．其他															
（四）所有者权益内部结转															
1．资本公积转增资本（或股本）															
2．盈余公积转增资本（或股本）															
3．盈余公积弥补亏损															
4．设定受益计划变动额结转留存收益															
5．其他综合收益结转留存收益															
6．其他															
（五）专项储备															
1．本期提取															
2．本期使用															
（六）其他															
四、本期期末余额	306,616,909.00				855,609,715.65	65,659,421.55	3,393,064.00		28,609,362.17		30,695,545.69		1,159,265,174.96	49,666,009.96	1,208,931,184.92

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	306,829,909.00				853,786,846.41	61,938,668.08	507,569.00		31,828,049.73	34,208,496.62		1,165,222,202.68
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	306,829,909.00				853,786,846.41	61,938,668.08	507,569.00		31,828,049.73	34,208,496.62		1,165,222,202.68
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-106,900.00				4,408,930.87	-591,272.43	-834,360.00			8,773,265.12		12,832,208.42
（一）综合收益总额							-834,360.00			8,773,265.12		7,938,905.12
（二）所有者投入和减少资本	-106,900.00				4,408,930.87	-591,272.43						4,893,303.30
1. 所有者投入的普通股												
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	-106,900.00				4,408,930.87	-591,272.43						4,893,303.30
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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6．其他												
（五）专项储备												
1．本期提取												
2．本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	306,723,009.00				858,195,777.28	61,347,395.65	-326,791.00		31,828,049.73	42,981,761.74		1,178,054,411.10

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年度									
	股本	其他权益工具	资本	减：库	其他	专项储	盈余	未分配	其他	所有者

		优先股	永续债	其他	公积	存股	综合收益	备	公积	利润		权益合计
一、上年期末余额	306,616,909.00				842,512,610.98	35,635,060.00	5,965,674.00		28,388,971.72	94,378,076.59		1,242,227,182.29
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	306,616,909.00				842,512,610.98	35,635,060.00	5,965,674.00		28,388,971.72	94,378,076.59		1,242,227,182.29
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					8,137,237.75	30,024,361.55	-2,572,610.00			-40,192,474.95		-64,652,208.75
（一）综合收益总额							-2,572,610.00			50,928,807.09		48,356,197.09
（二）所有者投入和减少资本					8,137,237.75	30,024,361.55						-21,887,123.80
1．所有者投入的普通股												
2．其他权益工具持有者投入资本												
3．股份支付计入所有者权益的金额					8,137,237.75	30,024,361.55						-21,887,123.80
4．其他												
（三）利润分配										-91,121,282.04		-91,121,282.04
1．提取盈余公积												

2．对所有者（或股东）的分配										-91,121,282.04		-91,121,282.04
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．设定受益计划变动额结转留存收益												
5．其他综合收益结转留存收益												
6．其他												
（五）专项储备												
1．本期提取												
2．本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	306,616,909.00				850,649,848.73	65,659,421.55	3,393,064.00		28,388,971.72	54,185,601.64		1,177,574,973.54

三、公司基本情况

（一）企业注册地、组织形式和总部地址。

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

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

企业法人营业执照。
2010年3月17日公司召开2010年第二次临时股东大会，同意增加注册资本400万元，变更后的股本为60,000,000股，于2010年3月29日在南昌市公司行政管理局办理了工商变更。
2011年5月16日中国证监会证监许可[2011]720号文核准本公司在深圳证券交所向社会公众公开发行2,000万股新股，发行后公司股份总数为8,000.00万股，于2011年9月6日在南昌市工商行政管理局办理了工商变更。
2012年4月27日公司召开2011年度股东会决议及修改公司章程，公司增加注册资本人民币20,000,000元，其中以2011年12月31日的公司总股本80,000,000股为基数，向全体股东按每10股送红股1股；以资本公积向全体股东每10股转增1.5股，增资后股份总数为100,000,000股。
根据公司2012年度股东会决议及2013年第二次临时股东大会决议和修改后章程的规定，公司增加注册资本人民币30,000,000元，变更后的股本为130,000,000股。
2013年9月17日公司发行1,275,000股新股用于股权激励计划，发行后公司股份总数为131,275,000股。
2014年第三届董事会第四次临时会议审议通过《关于回购注销股票期权及限制性股票的议案》，公司回购并注销第一个行权/解锁期所涉及82名激励对象所持有的未满足解锁条件的限制性股票份额的40%共510,000股限制性股票，变更后股本为人民币130,765,000元。
2014年5月29日公司召开2013年年度股份大会决议审议通过《关于2013年度利润分配的预案》，以截止2013年12月31日公司股本总数131,275,000.00股为基数，以公司未分配利润向全体股东每10股送3.011700股，以公司资本公积向全体股东每10股转增7.027300股。截至2014年7月29日止，公司变更后注册资本为人民币262,039,983.00元。
公司2015年第三届董事会第十一次临时股东会决议审议《关于注销首次授予和预留第二期股票期权、回购注销第二期限制性股票及提前终止股权激励计划的议案》，回购限制性股票1,532,983.00股，公司申请减少注册资本人民币1,532,983.00元，减少资本公积人民币2,575,067.00元。截至2016年12月31日止，公司的股份总数为260,507,000元。
2017年5月31日中国证监会证监许可[2017]331号文核准本公司向肖亮发行13,146,666股新股、向陈遂仲发行7,393,406股新股、向陈遂佰发行 7,393,406股新股、向肖明发行3,696,703股新股，核准本公司非公开发行不超过 18,461,536股新股募集用于购买武汉飞游科技有限公司、长沙聚丰网络科技有限公司100%的股权的配套资金，发行后公司股份总数为301,074,909股，于2017年7月7日办理了工商变更。2017年11月本公司发行5,542,000股新股用于员工激励计划，发行后公司股份总数为306,616,909股，于2018年1月17日办理完成工商变更。
2018年7月本公司发行预留的限售条件流通股1,390,000股用于员工激励计划，发行后股份总数为308,006,909股，于2018年9月18日办理完成工商变更。
根据本公司第四届董事会第十五次临时会议及2018年第二次临时股东大会审议通过《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，2018年11月本公司回购注销限制性股票1,177,000股，公司股份总数减为306,829,909股，于2019年1月28日办理完成工商变更。
根据本公司第四届董事会第二十五次会议及2018年年度股东大会审议通过《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，2019年8月本公司回购注销限制性股票106,900股，公司股份总数减为306,723,009股，后续公司将向工商部门申请办理减资手续。
公司法定代表人为朱星河；公司总部注册地址：江西省南昌市高新技术开发区金庐北路88号。
公司实际控制人为朱星河、胡恩雪。
（二）企业的业务性质和主要经营活动。
经营范围：工业设备特种防护及表面工程、硬面技术服务(凭资质证经营)；金属热喷涂、高温远红外、高温抗蚀耐磨等涂抹料、特种陶瓷、耐磨衬里材料、耐火材料、捣打料、高温胶泥、尼龙、超高分子量聚乙烯衬板、防腐涂料等新材料及通用机械(阀门)的生产；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；食品的生产及销售；机械产品的制造及销售。（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）
（三）财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日。
本财务报表业经本公司第四届董事会第二十八次会议于2019年8月18日决议批准。
2019年半年度度本公司合并财务报表范围内子公司如下：
序号 单位名称 说明

1	江西恒大高新投资管理有限公司	一级子公司
2	北京球冠科技有限公司	一级子公司
3	江西恒大新能源科技有限公司	一级子公司
4	黑龙江恒大高新技术有限公司	一级子公司
5	江西恒大声学技术工程有限公司	一级子公司
6	恒大金属交易中心股份有限公司	一级子公司
7	武汉飞游科技有限公司	一级子公司
8	长沙聚丰网络科技有限公司	一级子公司
9	共青城恒大互联网产业投资中心（有限合伙）	一级子公司
10	江西恒大工程技术有限公司	一级子公司
11	江西恒大环境资源开发有限公司	二级子公司
12	共青城恒大鼎毅投资有限公司	二级子公司
13	共青城鼎毅环保产业投资中心（有限合伙）	二级子公司
14	长沙聚通网络科技有限公司	二级子公司
15	长沙七丽网络科技有限公司	二级子公司
16	武汉机游科技有限公司	二级子公司
17	福建省宁德恒茂节能科技有限公司	二级子公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见附注第十节财务报告“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2019年06月30日的财务状况及2019年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《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》（2014年修订）有关财务报表及其附注的披露要求。

2、会计期间

自公历一月一日至六月三十日。

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

以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

（1）同一控制下企业合并本公司在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，均按合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。本公司在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。合并方发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。与发行权益性工具作为合并对价直接相关的交易费用，应当冲减资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足冲减的，冲减留存收益。

（2）非同一控制下企业合并本公司在购买日对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按公允价值计量，本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并：①在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，即除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益。②在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，即除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益。为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

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

合并财务报表以本公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了本公司与子公司、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本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。

子公司持有本公司的长期股权投资，视为本公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“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

本公司为共同经营参与方，确认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，以及按份额确认共同持有的资产或负债；确认出售享有的共同经营产出份额所产生的收入；按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，以及按份额确认共同经营发生的费用。

本公司为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，则参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，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

本公司为合营企业合营方应当按照《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，本公司为非合营方根据对该合营企业的影响程度进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

10、金融工具

（1）金融工具的分类及确认

金融工具划分为金融资产或金融负债和权益工具。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，或权益工具。

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交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；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

本公司金融工具初始确认按公允价值计量。后续计量分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售

金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量；在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产或者衍生金融负债，按照成本计量。本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益。

（3）本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

（4）金融资产负债转移的确认依据和计量方法

金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。金融资产满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊。金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

（5）金融资产减值

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

以成本计量的金融资产发生减值时，计提减值准备。发生的减值损失，一经确认，不再转回。

当有客观证据表明可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

对于权益工具投资，本公司判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准、成本的计算方法、期末公允价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定依据为：

公允价值发生“严重”下跌的具体量化标准　　期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过50%。

公允价值发生“非暂时性”下跌的具体量化标　连续12个月出现下跌。

成本的计算方法　　取得时按支付对价（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为投资成本。

期末公允价值的确定方法　存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。

持续下跌期间的确定依据　连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于20%，反弹持续时间未超过6个月的均作为持续下跌期间。

11、应收票据

对于应收票据，无论是否包含重大融资成分本公司始终按照相当整个存续期内预期信用损失的金额计量其准备，由此形成的损失准备增加或转回金额，作为减值利得计入当期益。本公司结算仅使用银行承兑汇票，管理层评价该类别款项具备较低的信用风险，因此本公司对应收票据的固定坏账准备率为0。

12、应收账款

（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

13、应收款项融资

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

15、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、自制半成品、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。

16、合同资产

17、合同成本

18、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：一是根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；二是出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。

初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，应当将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

资产负债表中持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产列示为持有待售资产，持有待售的处置组中的负债列示为持有待售负债。

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

（1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；

（2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；

（3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、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；非同一控制下的企业合并，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；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，初始投资成本按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》的有关规定确定。

（2）后续计量及损益确认方法

本公司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。本公司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，本公司应当按照《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。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

本公司投资性房地产的类别，包括出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部分相同。投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销，具体核算政策与无形资产部分相同。

24、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。

25、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。

26、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。

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

30、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

（1）无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

资产类别	使用寿命（年）	摊销方法
土地使用权	50	直线法
专利权	10	直线法
系统软件	5	直线法

（2）使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

（2）内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准：

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阶段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”， 报管理着代表审核、总经理批准后，作为批量生产的依据。进行设计向生产的转换；

⑦技术部组织召开新产品鉴定会，邀请有关专家、用户参加，提交“新产品鉴定报告”， 即对设计开发予以确认；

⑧试产合格的产品，由业务部、市场部联系交顾客使用一段时间，业务部、市场部提交“客户试用报告”，说明顾客对试样符合标准或合同要求的满意程序及对适用性的评价，顾客满意即对设计开发予以确认；

⑨新产品可送往国家授权的试验室进行形式试验并出具合格报告，并提供用户使用满意的报告，即为对设计开发予以确认。

本公司在研究阶段所发生的支出全部费用化，计入当期损益。

开发阶段：

①开发的产品和工艺技术经过检验或工艺验证后，向省市一级技术监督局申请产品生产条件的审核（或者其他相关部门）、技术中心根据行业相关技术标准，进行产业化实施，并取得市场经济效益和社会效益；

②经过产业化实施，并取得市场经济效益和社会效益的，按照相关注册法规要求，准备注册资料，向相关部门申请注册，经

注册评审和批准后，获得产品注册证书，或者本项目产业化实施后客户满意经济效益明显，即完成该项目的开发。
在开发阶段所发生的支出在符合上述开发阶段资本化的条件时予以资本化，否则其所发生的支出全部计入当期损益。

31、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生产性生物资产、油气资产、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。
在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。
上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

32、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。

33、合同负债

34、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，企业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。本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

（2）离职后福利的会计处理方法

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

（3）辞退福利的会计处理方法

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

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

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

35、租赁负债

36、预计负债

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。
资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

37、股份支付

本公司股份支付包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。
在各个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并以此为依据确认各期应分摊的费用。对于跨越多个会计期间的期权费用，一般可以按照该期权在某会计期间内等待期长度占整个等待期长度的比例进行分摊。

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
（1）销售商品
销售模式 收入确认时点 备注
综合防护技术工程服务销售模式 公司会计核算在“五单”齐备的情况下，确认当期收入。“五单”指“项目合同”、“项目派工及产品发货单”、“现场项目工作日志”、“竣工验收单”、“项目决算单”。
因公司整体承揽项目从开工准备到服务结束的周期时间一般不长（大都在一个月以内），所以公司均以竣工完工验收的时间确认当期收入，不存在跨期按工程进度计算确认收入的情况。
A、项目合同：确定产品（服务）的提供对象、产品（服务）类型，结算方式、价格组成等；
B、项目派工及产品发货单：项目开工前公司调度中心根据合同要求开出的技术工程人员派遣单和产品发货通知单；
C、现场项目工作日志：由现场技术工人负责人填写的现场工作日志；
D、竣工验收单：防护项目完成后由客户出具的项目竣工验收证明，明确现场实际完成防护面积和验收合格；

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

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

B、产品发货单：品名、规格、数量、时间等；

C、产品验收证明：由客户出具的产品验收合格证明；

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

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

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

C、现场项目工作日志：由现场技术工人负责人填写的现场工作日志；

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

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

（2）互联网营销业务

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

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）广点通业务

本公司为客户提供广点通充值服务并按照账期约定收回款项。公司按照客户消耗情况及应收款项回款情况确认广点通业务收入。

（4）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。

（5）让渡资产使用权收入

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

（1）利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

（2）使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

40、政府补助

（1）政府补助的类型及会计处理
政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本）。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
政府文件明确规定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。政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。
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。与收益相关的政府补助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。
本公司取得政策性优惠贷款贴息，财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用；财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。
（2）政府补助确认时点
政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

41、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。

42、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。

43、其他重要的会计政策和会计估计

44、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）（以下简称“财会〔2019〕6 号”），要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会〔2019〕6 号的要求编制财务报表，企业 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均按财会〔2019〕6 号要求编制执行。	经公司第四届董事会第二十八次会议及第四届监事会第二十二次会议审议通过	

根据财会〔2019〕6号的要求，公司对财务报表格式进行如下主要变动，未作具体说明的事项以财政部文件为准：

1、资产负债表项目：

（1）将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”二个项目；

（2）将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”二个项目。

（3）新增“应收款项融资”项目反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等。

（4）企业按照《企业会计准则第22 号—— 金融工具确认和计量》（ 财会〔2017 〕7 号）的相关规定对贷款承诺、财务担保合同等项目计提的损失准备，应当在“预计负债”项目中填列。

（5）新增“专项储备”项目反映高危行业企业按国家规定提取的安全生产费的期末账面价值。

2、利润表项目：

（1）新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目，反映企业因转让等情形导致终止确认以摊余成本计量的金融资产而产生的利得或损失；

（2）“资产减值损失”、“信用减值损失”项目位置移至“公允价值变动收益”之后；

（3）将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”列示）” ；

（4）将利润表“减：信用减值损失”调整为“加：信用减值损失（损失以“-”列示）” 。

3、现金流量表项目

现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。

4、所有者权益变动表项目：

所有者权益变动表，明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径，“其他权益工具持有者投入资本”项目，反映企业发行在外的除普通股以外分类为权益工具的金融工具持有者投入资本的金额。

明确了“ 其他综合收益结转留存收益” 项目， 主要反映：（1） 企业指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转入留存收益的金额；（2）企业指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债终止确认时，之前由企业自身信用风险变动引起而计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转入留存收益的金额等。该项目应根据“ 其他综合收益”科目的相关明细科目的发生额分析填列。

公司本次会计政策变更只涉及财会〔2019〕6号务报表列报和调整，不影响公司净资产、净利润等相关财务指标。本次会计

政策变更属于国家法律、法规的要求，符合相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。

（2）重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

（3）首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□ 适用 √ 不适用

（4）首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

45、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或者提供应税劳务的增值额	6%、9%、10%、11%、13%、16%或17%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税额	5%或 7%
企业所得税	应纳税所得额	12.5%、15%、20%或 25%
教育费附加	按实际缴纳的流转税额	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的流转税额	1.5%或 2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率

2、税收优惠

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

（2）本公司子公司北京球冠科技有限公司（以下简称“北京球冠”），根据《财政部、税务总局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》（财税[2018]77号）规定，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。

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

（4）本公司孙公司武汉机游科技有限公司（以下简称“武汉机游”）根据2016年12月13日湖北省科学技术厅、湖北省国家税

务局、湖北省财政厅、湖北省地方税务局联合下发的编号为GR201642000670高新技术企业证书，核定其为高新技术企业，2016-2018年度执行15%的企业所得税。

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

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

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

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	163,144.12	257,079.40
银行存款	47,066,150.37	88,798,967.47
其他货币资金	77,657,232.25	28,504,846.56
合计	124,886,526.74	117,560,893.43

其他说明

注：期末其他货币资金中使用受限制的交易风险准备金5,000,000.00元在编制现金流量表时不视为现金及现金等价物。

2、交易性金融资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	10,731,699.28	11,713,299.28
其中：		
股票	10,306,800.00	11,288,400.00
股权	424,899.28	424,899.28
其中：		
合计	10,731,699.28	11,713,299.28

其他说明：

3、衍生金融资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

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	21,311,601.72	26,120,050.98
商业承兑票据	3,874,115.69	
合计	25,185,717.41	26,120,050.98

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	
其中：										
其中：										

按单项计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□ 适用 √ 不适用

（3）期末公司已质押的应收票据

单位： 元

项目	期末已质押金额

（4）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位： 元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	10,282,134.66	
合计	10,282,134.66	

（5）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

（6）本期实际核销的应收票据情况

单位： 元

项目	核销金额

其中重要的应收票据核销情况：

单位： 元

单位名称	应收票据性质	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

应收票据核销说明：

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	账面余额	坏账准备	账面价

	金额	比例	金额	计提比例	值	金额	比例	金额	计提比例	值
按单项计提坏账准备的应收账款	111,432,524.03	30.26%	19,266,121.45	17.29%	92,166,402.58	107,041,294.53	28.85%	18,718,726.68	17.49%	88,322,567.85
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	280,154,765.31	69.74%	63,064,603.14	22.51%	217,090,162.17	263,972,710.96	71.15%	68,184,706.93	25.83%	195,788,004.03
其中：										
合计	391,587,289.34	100.00%	82,330,724.59	21.02%	309,256,564.75	371,014,005.49	100.00%	86,903,433.61	23.42%	284,110,571.88

按单项计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
福建广润节能科技有限公司	42,300,000.00	7,470,000.00	17.66%	诉讼案件终审尚未判决，对应收款可收回金额予以估计
北京信力筑正新能源技术股份有限公司	11,000,000.00	11,000,000.00	100.00%	诉讼中，预计无法收回
长沙小洋文化传媒有限公司	16,946,569.74	217,295.42	1.28%	广点通业务，按折现法单项计提
武汉久久游科技有限公司	6,182,312.45	112,504.10	1.82%	广点通业务，按折现法单项计提
北京新势力网络科技有限公司	457,164.78	1,619.32	0.35%	广点通业务，按折现法单项计提
北京小洋文化传媒有限公司	2,678,248.10	45,267.61	1.69%	广点通业务，按折现法单项计提
湖南微时光传媒有限公司	27,092,909.95	375,260.37	1.39%	广点通业务，按折现法单项计提
李敬成（广点通客户）	1,987,387.78	7,039.49	0.35%	广点通业务，按折现法单项计提
长沙雅丽莎娜生物科技有限公司	1,738,233.86	27,075.36	1.56%	广点通业务，按折现法单项计提
武汉掌游科技有限公司	955,357.75	9,060.84	0.95%	广点通业务，按折现法单项计提

武汉爪游互娱科技有限公司	94,339.62	998.93	1.06%	广点通业务，按折现法单项计提
合计	111,432,524.03	19,266,121.45	--	--

按单项计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	166,185,490.74	4,985,561.41	3.00%
1-2 年	32,968,212.64	2,637,457.01	8.00%
2-3 年	17,948,531.44	4,487,132.86	25.00%
3-4 年	12,461,985.25	6,230,992.63	50.00%
4-5 年	29,335,430.04	23,468,344.03	80.00%
5 年以上	21,255,115.20	21,255,115.20	100.00%
合计	280,154,765.31	63,064,603.14	--

确定该组合依据的说明：

按照账龄计提

按组合计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

√ 适用 □ 不适用

按账龄披露

单位： 元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	261,202,400.43
一年以内	261,202,400.43
1 至 2 年	32,968,212.64
2 至 3 年	17,948,531.44
3 年以上	79,468,144.83
3 至 4 年	12,461,985.25

4 至 5 年	29,335,430.04
5 年以上	37,670,729.54
合计	391,587,289.34

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
应收账款坏账准备	86,903,433.61	-4,675,054.44	102,345.42		82,330,724.59
合计	86,903,433.61	-4,675,054.44	102,345.42		82,330,724.59

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
山西阳城国际发电有限公司	30,877.20	电汇
华能嘉祥发电有限公司	52,818.22	电汇
安徽淮南天河电力防腐保温工程公司	3,850.00	电汇
湖南浏阳南方水泥有限公司	14,800.00	电汇
合计	102,345.42	--

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

项目	核销金额

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

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

客户名称	账面余额	占应收账款余额的比例（%）
福建广润节能科技有限公司	42,300,000.00	10.80%
湖南微时光传媒有限公司	27,092,909.95	6.92%

福建瑞鑫节能科技有限公司	23,438,666.69	5.99%
上海康恒环境股份有限公司	18,588,609.49	4.75%
长沙小洋文化传媒有限公司	16,946,569.74	4.33%
小计	128,366,755.87	32.79%

（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、应收款项融资

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

□ 适用 √ 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

7、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	33,527,466.28	98.37%	28,510,660.45	98.97%
1 至 2 年	321,422.80	0.94%	158,612.03	0.55%
2 至 3 年	232,464.28	0.68%	137,441.15	0.48%
合计	34,081,353.36	--	28,806,713.63	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
上饶县巨网科技有限公司	15,883,673.67	46.61
北京亿优互动广告有限公司	3,800,000.00	11.15
北京奥德宝环保设备有限公司	2,335,544.02	6.85
丹阳市金运合金有限公司	1,473,071.52	4.32
天石在线（北京）文化传媒有限公司	1,097,261.86	3.22
小　计	24,589,551.07	25.54

其他说明：

8、其他应收款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	50,955,381.26	51,335,855.60
合计	50,955,381.26	51,335,855.60

（1）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

单位： 元

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：

3）坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

（2）应收股利

1）应收股利分类

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

3）坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

（3）其他应收款

1）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	13,721,407.62	13,609,786.71
投资款	10,000,000.00	10,000,000.00
职工人个承担社保及个税	290,064.75	344,892.09
职工备用金及项目周转金	28,900,067.46	27,755,820.87
股权转让款	11,819,655.00	12,419,655.00
预付货款(2 年以上)	6,987,878.00	8,577,368.00
山西南娄项目资产转让款	10,786,885.69	10,786,885.69
其他	7,938,701.19	4,399,799.42
合计	90,444,659.71	87,894,207.78

2）坏账准备计提情况

单位： 元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额		17,228,207.07	19,330,145.11	36,558,352.18
2019 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
本期计提		2,930,926.27		2,930,926.27
2019 年 6 月 30 日余额		20,159,133.34	19,330,145.11	39,489,278.45

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位： 元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	22,153,101.10
1 年以内	22,153,101.10
1 至 2 年	10,696,917.63
2 至 3 年	7,278,562.42

3 年以上	50,316,078.56
3 至 4 年	17,802,671.31
4 至 5 年	26,323,816.65
5 年以上	6,189,590.60
合计	90,444,659.71

3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	

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

4）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：

5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
杨昭平	股权转让款	11,819,655.00	1-2 年	13.07%	8,598,698.52
山西南娄集团股份有限公司	资产转让款	10,786,885.69	1 年以内	11.93%	8,629,508.55
上海瑞恩能源投资有限公司	投资款	10,000,000.00	4～5 年	11.06%	8,000,000.00
南昌成鑫五金网业实业有限公司	预付货款（2 年以上）	6,430,000.00	3～4 年	7.11%	3,215,000.00
林德宝	职工备用金	2,704,900.00	1 年以内 577663.86 元，1-2 年 2127236.14 元	2.99%	187,508.81
合计	--	41,741,440.69	--	46.16%	28,630,715.88

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：

9、存货

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 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	30,576,433.98	303,541.72	30,272,892.26	21,341,381.26	378,691.72	20,962,689.54
库存商品	10,965,379.85		10,965,379.85	2,490,383.03		2,490,383.03
委托加工物资	30,433.63		30,433.63			
工程施工	1,332,648.43		1,332,648.43	4,361,648.83		4,361,648.83
合计	42,904,895.89	303,541.72	42,601,354.17	28,193,413.12	378,691.72	27,814,721.40

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

否

（2）存货跌价准备

单位： 元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	378,691.72			75,150.00		303,541.72
合计	378,691.72			75,150.00		303,541.72

（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：

10、合同资产

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

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位： 元

项目	变动金额	变动原因

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

√ 适用 □ 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位： 元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因

其他说明：

11、持有待售资产

单位： 元

项目	期末账面余额	减值准备	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

重要的债权投资/其他债权投资

单位： 元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
理财产品	39,000,000.00	33,012,859.44
留抵增值税进项税额	3,691,354.60	3,494,148.14
其他	1,558,760.21	37,735.85
合计	44,250,114.81	36,544,743.43

其他说明：

14、债权投资

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

重要的债权投资

单位： 元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位： 元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

单位： 元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注

重要的其他债权投资

单位： 元

其他债权项目	期末余额	期初余额

	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位： 元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

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	
分期收款提供劳务	3,113,498.55		3,113,498.55	3,268,209.94		3,268,209.94	
合计	3,113,498.55		3,113,498.55	3,268,209.94		3,268,209.94	--

坏账准备减值情况

单位： 元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

（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(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

其他说明

18、其他权益工具投资

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位： 元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
长沙奇热信息科技有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
星际互娱（北京）科技股份有限公司	8,800,002.00	8,800,002.00
长沙豆芽文化传播有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00
华夏威阿科技股份有限公司	2,400,000.00	2,400,000.00
宜春市映山红隐形冠军私募股权投资基金（有限合伙）	1,200,000.00	
合计	42,400,002.00	41,200,002.00

其他说明：

20、投资性房地产

（1）采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	117,943,281.54			117,943,281.54
2.本期增加金额				
（1）外购				
（2）存货\固定资产\在建工程转入				
（3）企业合并增加				
3.本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额	117,943,281.54			117,943,281.54
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	23,287,425.00			23,287,425.00
2.本期增加金额	2,801,152.97			2,801,152.97
（1）计提或摊销	2,801,152.97			2,801,152.97
3.本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额	26,088,577.97			26,088,577.97
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
（1）计提				

3、本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	91,854,703.57			91,854,703.57
2.期初账面价值	94,655,856.54			94,655,856.54

（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
余热发电项目	27,710,261.00	尚未办理完成

其他说明

21、固定资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	177,128,603.40	174,912,779.11
合计	177,128,603.40	174,912,779.11

（1）固定资产情况

单位： 元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	118,499,038.09	111,081,988.85	10,110,741.60	10,055,038.73	249,746,807.27
2.本期增加金额	396,797.22	10,166,627.74		157,225.54	10,720,650.50
（1）购置	396,797.22	10,166,627.74		157,225.54	10,720,650.50
（2）在建工程转入					

（3）企业合并增加					
3.本期减少金额			582,812.00	16,653.06	599,465.06
（1）处置或报废			582,812.00		582,812.00
2）转投资性房地产					
3）其他转出				16,653.06	16,653.06
4.期末余额	118,895,835.31	121,248,616.59	9,527,929.60	10,195,611.21	259,867,992.71
二、累计折旧					
1.期初余额	14,832,851.90	45,377,945.10	5,951,618.68	8,671,612.48	74,834,028.16
2.本期增加金额	2,711,890.07	4,618,011.56	551,247.65	532,768.72	8,413,918.00
（1）计提	2,711,890.07	4,618,011.56	551,247.65	532,768.72	8,413,918.00
3.本期减少金额			508,556.85		508,556.85
（1）处置或报废			508,556.85		508,556.85
4.期末余额	17,544,741.97	49,995,956.66	5,994,309.48	9,204,381.20	82,739,389.31
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	101,351,093.34	71,252,659.93	3,533,620.12	991,230.01	177,128,603.40
2.期初账面价值	103,666,186.19	65,704,043.75	4,159,122.92	1,383,426.25	174,912,779.11

（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	38,406,154.02

（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	1,440,828.13	权证办理中
创意新天地办公楼	13,117,716.71	权证办理中

其他说明

（6）固定资产清理

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明

22、在建工程

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	3,984,521.92	3,392,406.24

合计	3,984,521.92	3,392,406.24

（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
科技大楼项目	1,684,847.75		1,684,847.75	1,266,706.25		1,266,706.25
零星工程	1,475,700.00		1,475,700.00	1,475,700.00		1,475,700.00
瑶湖工业园三期	823,974.17		823,974.17	649,999.99		649,999.99
合计	3,984,521.92		3,984,521.92	3,392,406.24		3,392,406.24

（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
科技大楼项目		1,266,706.25	418,141.50			1,684,847.75						其他
创意天地办公楼项目								-				其他
零星工程		1,475,700.00				1,475,700.00						其他
瑶湖工业园三期		649,999.99	173,974.18			823,974.17						其他
合计		3,392,406.24	592,115.68			3,984,521.92	--	--				--

（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

（4）工程物资

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

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、使用权资产

单位： 元

项目		合计

其他说明：

26、无形资产

（1）无形资产情况

单位： 元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	系统软件	商标使用权	合计
一、账面原值						
1.期初余额	31,415,160.11	6,502,700.00		7,927,183.75	548,900.00	46,393,943.86

2.本期增加金额				206,766.43	2,641,509.36	2,848,275.79
（1）购置				206,766.43	2,641,509.36	2,848,275.79
（2）内部研发						
（3）企业合并增加						
3.本期减少金额						
（1）处置						
4.期末余额	31,415,160.11	6,502,700.00		8,133,950.18	3,190,409.36	49,242,219.65
二、累计摊销						
1.期初余额	4,091,352.17	3,400,481.44		3,267,080.85	11,340.33	10,770,254.79
2.本期增加金额	326,386.44	626,246.38		558,898.84		1,511,531.66
（1）计提	326,386.44	626,246.38		558,898.84		1,511,531.66
3.本期减少金额						
（1）处置						
4.期末余额	4,417,738.61	4,026,727.82		3,825,979.69	11,340.33	12,281,786.45
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	26,997,421.50	2,475,972.18		4,307,970.49	3,179,069.03	36,960,433.20
2.期初账面价值	27,323,807.94	3,102,218.56		4,660,102.90	537,559.67	35,623,689.07

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：

27、开发支出

单位： 元

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额

其他说明

28、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
长沙聚丰	272,864,908.69					272,864,908.69
武汉飞游	230,032,485.82					230,032,485.82
合计	502,897,394.51					502,897,394.51

（2）商誉减值准备

单位： 元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试的影响

其他说明

29、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	329,386.17		46,599.54		282,786.63
合计	329,386.17		46,599.54		282,786.63

其他说明

30、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	120,497,399.22	16,768,411.84	109,117,421.42	16,974,987.90
其他	384,460.00	57,669.00		
合计	120,881,859.22	16,826,080.84	109,117,421.42	16,974,987.90

（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	554,003.57	74,924.42	871,273.92	108,909.24
合计	554,003.57	74,924.42	871,273.92	108,909.24

（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		16,826,080.84		
递延所得税负债		74,924.42		

（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	0.00	0.00
可抵扣亏损	59,168,013.83	52,519,792.65
合计	59,168,013.83	52,519,792.65

（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位： 元

年份	期末金额	期初金额	备注
2019 年度	841,984.25	841,984.25	
2020 年度	4,777,566.66	4,777,566.66	
2021 年度	8,585,978.81	8,585,978.81	
2022 年度	28,131,417.27	28,131,417.27	
2023 年度	10,182,845.66	10,182,845.66	
2024 年度	6,648,221.18		
合计	59,168,013.83	52,519,792.65	--

其他说明：

31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

32、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	22,000,000.00	44,000,000.00
信用借款	103,900,000.00	79,000,000.00
抵押及保证借款	10,100,000.00	
合计	136,000,000.00	123,000,000.00

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：

33、交易性金融负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

34、衍生金融负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

35、应付票据

单位： 元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	672,053.00	806,476.40
合计	672,053.00	806,476.40

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

36、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）	38,484,076.53	15,910,083.19
1 年以上	1,225,498.80	9,885,828.09
合计	39,709,575.33	25,795,911.28

（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	3,000,000.00	期后已付款
肯纳司太立金属（上海）有限公司	356,051.00	材料款未结算
佛山市兴唯科特种陶瓷设备有限公司	239,494.53	材料款未结算
牡丹江前进碳化硼有限公司	53,900.00	材料款未结算
当涂县年陡乡稳健耐磨材料厂	50,000.00	材料款未结算
苏州彬宏精密五金有限公司	25,600.00	材料款未结算
合计	3,725,045.53	--

其他说明：

37、预收款项

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

（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）	4,582,741.21	2,390,157.32
1 年以上	424,989.18	157,896.50
合计	5,007,730.39	2,548,053.82

（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
百度在线网络技术（北京）有限公司	151,482.80	未结算
飞狐信息技术（天津）有限公司	122,968.80	未结算
合计	274,451.60	--

（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：

38、合同负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位： 元

项目	变动金额	变动原因

39、应付职工薪酬

（1）应付职工薪酬列示

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	6,464,473.33	22,083,574.41	25,839,389.38	2,708,658.36
二、离职后福利-设定提存计划	61,485.31	385,507.38	392,072.24	54,920.45
合计	6,525,958.64	22,469,081.79	26,231,461.62	2,763,578.81

（2）短期薪酬列示

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	6,352,255.55	17,289,917.20	21,184,260.44	2,457,912.31

2、职工福利费		2,105,956.72	2,102,821.72	3,135.00
3、社会保险费	28,090.27	1,993,026.63	1,991,907.52	29,209.38
其中：医疗保险费	24,968.87	678,567.19	677,271.76	26,264.30
工伤保险费	936.47	30,157.15	30,446.79	646.83
生育保险费	2,184.93	50,103.61	49,990.29	2,298.25
其他		1,234,198.68	1,234,198.68	0.00
4、住房公积金	12,360.00	501,746.00	502,194.00	11,912.00
5、工会经费和职工教育经费	71,767.51	192,927.86	58,205.70	206,489.67
合计	6,464,473.33	22,083,574.41	25,839,389.38	2,708,658.36

（3）设定提存计划列示

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	59,300.37	370,539.16	377,217.34	52,622.19
2、失业保险费	2,184.94	14,968.22	14,854.90	2,298.26
合计	61,485.31	385,507.38	392,072.24	54,920.45

其他说明：

40、应交税费

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
增值税	5,353,728.06	10,963,507.32
企业所得税	6,658,726.92	6,110,473.31
个人所得税	33,584.34	161,104.07
城市维护建设税	290,707.95	673,299.38
房产税	475,871.72	474,095.60
土地使用税	205,371.25	205,371.25
教育费附加	201,127.29	477,842.44
其他	9,431.04	8,516.10
合计	13,228,548.57	19,074,209.47

其他说明：

41、其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	148,922.97	1,236,525.30
其他应付款	43,596,340.24	64,264,844.46
合计	43,745,263.21	65,501,369.76

（1）应付利息

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
合计	148,922.97	1,236,525.30

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：

（2）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：

（3）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	3,534,693.05	6,327,820.29
职工备用金及项目周转金	9,724,944.14	18,876,607.73
应付合并外关联方	524,509.56	74,228.02
借款		10,200,000.00
服务费		
限制性股票回购款	24,367,287.14	24,958,559.57
其他	5,444,906.35	3,827,628.85
合计	43,596,340.24	64,264,844.46

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	1,919,670.40	已判决，正与对方协商结算事宜
中国第四冶金建设有限责任公司	700,078.00	工程款
赣州明高科技股份有限公司	330,789.00	房租保证金
合计	2,950,537.40	--

其他说明

42、持有待售负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

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、租赁负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明

48、长期应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

（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：

（2）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：

49、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：

50、预计负债

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

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	3,598,151.89		160,013.58	3,438,138.31	
合计	3,598,151.89		160,013.58	3,438,138.31	--

涉及政府补助的项目：

单位： 元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
高新车间补偿	3,309,611.32					147,093.84	3,162,517.48	与资产相关
生产用电外线安装费用补贴款	288,540.57					12,919.74	275,620.83	与资产相关

其他说明：

52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	306,829,909.00				-106,900.00	-106,900.00	306,723,009.00

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	期初	本期增加	本期减少	期末

的金融工具	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）	844,213,522.89			844,213,522.89
其他资本公积	13,761,036.59	4,893,303.30	484,372.43	18,169,967.46
合计	857,974,559.48	4,893,303.30	484,372.43	862,383,490.35

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票回购义务	61,938,668.08		591,272.43	61,347,395.65
合计	61,938,668.08		591,272.43	61,347,395.65

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：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	507,569.00	-981,600.00			-147,240.00	-834,360.00		-326,791.00
其他金融资产公允价值变动	507,569.00	-981,600.00			-147,240.00	-834,360.00		-326,791.00
其他综合收益合计	507,569.00	-981,600.00			-147,240.00	-834,360.00		-326,791.00

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	32,048,440.18			32,048,440.18
合计	32,048,440.18			32,048,440.18

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	46,583,893.39	106,235,550.56
调整后期初未分配利润	46,583,893.39	106,235,550.56
加：本期归属于母公司所有者的净利润	60,018,353.04	34,908,702.88
减：提取法定盈余公积		3,439,078.01
应付普通股股利		91,121,282.04
期末未分配利润	106,625,984.92	46,583,893.39

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	190,094,207.31	87,858,772.76	116,228,764.78	52,708,631.00
其他业务	18,006,608.50	7,582,302.05	11,078,892.28	6,738,762.87

合计	208,100,815.81	95,441,074.81	127,307,657.06	59,447,393.87

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

其他说明

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	350,075.06	481,859.37
教育费附加	150,032.15	333,959.17
资源税	92,172.68	
房产税	52,566.63	371,575.26
土地使用税	914,270.20	454,732.30
车船使用税	453,713.40	5,040.00
印花税	7,020.00	36,168.04
其他税费	4,982.40	13,254.88
合计	2,024,832.52	1,696,589.02

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	1,585,661.02	1,513,293.32
营销开支	3,065,900.91	1,341,318.58
折旧及资产摊销	391,266.99	427,306.69
租赁费	80,080.00	42,944.98
税费		
其他	158,997.91	92,349.00
合计	5,281,906.83	3,417,212.57

其他说明：

64、管理费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

职工薪酬	9,882,948.29	9,305,784.26
行政开支	1,410,338.38	4,297,713.95
税费		
折旧及资产摊销	3,363,064.30	4,075,881.66
中介费	2,249,360.67	394,985.25
董事会费	3,443,290.32	1,795,493.46
咨询服务费	2,900,539.11	1,595,016.44
服务费		
股份支付费用	4,893,303.30	8,137,237.75
其他	237,408.88	341,059.90
合计	28,380,253.25	29,943,172.67

其他说明：

65、研发费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
研发办公费	2,511,726.78	1,958,900.12
职工薪酬	4,131,092.55	3,867,722.09
材料、检测费	447,523.21	405,209.05
折旧摊销费	460,007.22	460,007.22
专利、技术服务费	2,954,717.66	2,606,400.38
合计	10,505,067.42	9,298,238.86

其他说明：

66、财务费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	3,625,190.35	2,236,704.98
减：利息收入	1,089,793.94	977,029.26
手续费支出	74,722.76	120,067.53
合计	2,610,119.17	1,379,743.25

其他说明：

67、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

68、投资收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品投资收益	313,639.86	3,006,452.06
合计	313,639.86	3,006,452.06

其他说明：

69、净敞口套期收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

70、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
交易性金融资产		-370.20
合计		-370.20

其他说明：

71、信用减值损失

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,744,128.17	-9,570,529.23

二、存货跌价损失	75,150.00	120,300.00
合计	1,819,278.17	-9,450,229.23

其他说明：

73、资产处置收益

单位： 元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置固定资产损失	76,818.40	

74、营业外收入

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	1,908,575.00	1,894,386.00	1,908,575.00
其他	209,310.43	18,878.34	
罚没收入	8,408.00		
合计	2,126,293.43	1,913,264.34	1,905,875.00

计入当期损益的政府补助：

单位： 元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
财政奖励	南昌高新技术产业开发区管理委员会财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	600,000.00	50,000.00	与收益相关
科技创新奖励	南昌高新开发区创业服务中心	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	208,575.00		与收益相关
纳税重大贡献奖	南昌高新技术产业	奖励	因符合地方政府招	是	否	300,000.00		与收益相关

	开发区管理委员会经发局		商引资等地方性扶持政策而获得的补助					
财政奖励、补贴款	武汉市洪山区科技和经济信息化局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	200,000.00	350,000.00	与收益相关
财政奖励、补贴款	长沙市雨花区财政国库管理局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	100,000.00	100,000.00	与收益相关
财政奖励、补贴款	长沙市雨花区经济和信息化局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	500,000.00		与收益相关
财政奖励、补贴款	武汉市洪山区文化体育局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		150,000.00	与收益相关
财政奖励、补贴款	武汉市财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		90,000.00	与收益相关

科技专项经费、科技创新奖励	武汉市洪山区科技和经济信息化局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		150,000.00	与收益相关
财政奖励、补贴款	南昌市科学技术局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		170,000.00	与收益相关
财政奖励、补贴款	南昌市财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		100,000.00	与收益相关
财政奖励、补贴款	南昌市财政局、南昌市科学技术局	补助	奖励上市而给予的政府补助	是	否		60,000.00	与收益相关
财政奖励、补贴款	南昌市财政局	补助	奖励上市而给予的政府补助	是	否		200,000.00	与收益相关
专利资助款	南昌市财政局、南昌市科学技术局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否		250,000.00	与收益相关
专利资助款	南昌市知识产权局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策	是	否		11,000.00	与收益相关

			规定依法取得）					
科技专项经费、科技创新奖励	南昌高新开发区创业服务中心	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		113,386.00	与收益相关
高新技术企业补贴项目	南昌经济技术开发区财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		100,000.00	与收益相关

其他说明：

75、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	401,000.00	1,061,403.51	401,000.00
罚款支出	11,156.43	1,010.00	11,156.43
赞助支出	18,902.19		18,902.19
其他	196,913.07	448,403.40	196,913.07
合计	627,971.69	1,510,816.91	627,971.69

其他说明：

76、所得税费用

（1）所得税费用表

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	9,143,250.98	2,822,924.94
递延所得税费用	172,591.24	-194,537.07
合计	9,315,842.22	2,628,387.87

（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	67,800,873.67
按法定/适用税率计算的所得税费用	10,178,045.23
子公司适用不同税率的影响	79,217.22
调整以前期间所得税的影响	-787,499.71
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-1,192,130.46
所得税费用	9,315,842.22

其他说明

77、其他综合收益

详见附注。

78、现金流量表项目

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
保证金及押金	4,732,595.69	4,922,480.71
利息收入	685,074.29	977,029.26
政府奖励及补助	1,878,575.00	1,894,386.00
员工归还备用金	3,005,732.39	1,631,386.83
罚款及赔偿款	1,055.00	
收到其他单位往来款	61,636,976.00	11,772,547.17
合计	71,940,008.37	21,197,829.97

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
销售、管理费用支出	14,677,699.08	14,193,590.02
投标及履约保证金	6,159,895.54	4,920,854.58
银行手续费	95,939.92	117,618.54

营业外支出	611,137.19	541,713.51
员工借备用金及项目管理周转金	15,447,429.23	14,502,714.88
支付其他单位往来款	64,504,286.91	11,685,165.91
合计	101,496,387.87	45,961,657.44

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

（3）收到的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

（4）支付的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

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
发行股票支付的承销、审计等费用		
非公开发行股票履约保证金		
借款		
股票回购支付的现金	591,272.43	30,024,361.55
合计	591,272.43	30,024,361.55

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、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	58,485,031.45	13,615,232.58
加：资产减值准备	-1,819,278.17	9,450,229.23
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	11,215,070.97	10,187,954.96
使用权资产折旧		
无形资产摊销	1,511,531.66	1,274,590.20
长期待摊费用摊销	46,599.54	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	76,818.40	
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	47,452.86	
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	2,610,119.17	2,236,704.98
投资损失（收益以“－”号填列）	-313,639.86	-3,006,452.06
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	148,907.06	105,096.66
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-123,555.82	-478,881.75
存货的减少（增加以“－”号填列）	-14,711,482.77	-3,622,080.68
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-25,716,200.99	10,131,966.53
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-14,197,641.31	-24,708,888.76
其他		
经营活动产生的现金流量净额	17,259,732.19	15,185,471.89
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3．现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	119,886,526.74	115,682,539.97
减：现金的期初余额	92,560,893.43	134,705,848.01

加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	27,325,633.31	-19,023,308.04

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位： 元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位： 元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

（4）现金和现金等价物的构成

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	119,886,526.74	92,560,893.43
其中：库存现金	163,144.12	257,079.40
可随时用于支付的银行存款	47,066,150.37	88,798,967.47
可随时用于支付的其他货币资金	72,657,232.25	3,504,846.56
三、期末现金及现金等价物余额	119,886,526.74	92,560,893.43
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	5,000,000.00	25,000,000.00

其他说明：

80、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：

81、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	5,000,000.00	交易风险准备金
固定资产	38,406,154.02	涉诉案件尚在审理中
投资性房地产	27,710,261.00	涉诉案件尚在审理中
合计	71,116,415.02	--

其他说明：

82、外币货币性项目

（1）外币货币性项目

单位： 元

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

其他说明：

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

□ 适用 √ 不适用

83、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：

84、政府补助

（1）政府补助基本情况

单位： 元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
财政奖励	600,000.00	营业外收入	600,000.00
科技创新奖励	208,575.00	营业外收入	208,575.00
纳税重大贡献奖	300,000.00	营业外收入	300,000.00
财政奖励、补贴款	200,000.00	营业外收入	200,000.00
财政奖励、补贴款	100,000.00	营业外收入	100,000.00
财政奖励、补贴款	500,000.00	营业外收入	500,000.00

（2）政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

（1）本期发生的非同一控制下企业合并

单位： 元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

（2）合并成本及商誉

单位： 元

合并成本	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位： 元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并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	实业投资、投资管理咨询；高温抗蚀耐磨涂料、特种陶瓷、耐磨衬里材料、浇注料、捣打料、高温胶泥、高温远红外涂抹料、	100.00%		投资设立

			金属热喷涂；防磨工程、保温工程施工、技术服务等			
北京球冠科技有限公司	北京	北京	技术开发；销售金属材料等	100.00%		投资设立
江西恒大新能源科技有限公司	南昌市	南昌市	能源技术开发、技术咨询；节能环保项目的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让等	100.00%		投资设立
黑龙江恒大高新技术有限公司	安达市	安达市	净水设备制造，化工产品销售，照明节电技术开发等	55.00%		投资设立
江西恒大声学技术工程有限公司	南昌市	南昌市	噪音污染防治，建筑声学材料及产品的生产销售，综合技术服务，工程施工等	100.00%		同一控制下企业合并
恒大金属交易中心股份有限公司	南昌市	南昌市	金属原料及产品、化工产品、金属纪念币、农产品的销售，其他国内贸易，新能源、新材料技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让等	40.00%		投资设立
共青城恒大互联网产业投资中心（有限合伙）	九江市	九江市	项目投资，投资管理，实业投资。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	99.98%		投资设立
武汉飞游科技有限公司	武汉市	武汉市	计算机软硬件、耗材、通	100.00%		非同一控制下企业合并

			讯设备、电子产品的研发；网页制作，国内广告设计；第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）等			
长沙聚丰网络科技有限公司	长沙市	长沙市	计算机软件开发；网页设计等	100.00%		非同一控制下企业合并
共青城恒大鼎毅投资有限公司	九江市	九江市	资产管理，投资管理		100.00%	投资设立
共青城鼎毅环保产业投资中心（有限合伙）	九江市	九江市	项目投资，股权投资，实业投资，环保产业投资		100.00%	投资设立
江西恒大环境资源开发有限公司	南昌市	南昌市	矿业项目投资		55.00%	投资设立
武汉机游科技有限公司	武汉市	武汉市	产品的研发；计算机系统集成，网页设计，国内广告的设计、制作、发布、代理等		100.00%	非同一控制下企业合并
长沙七丽网络科技有限公司	长沙市	长沙市	网络技术的研发；计算机技术开发、技术服务；软件开发等		100.00%	非同一控制下企业合并
长沙聚通网络科技有限公司	长沙市	长沙市	网络技术的研发；计算机技术开发、技术服务；软件开发等		100.00%	投资设立
江西恒大工程技术有限公司	南昌市	南昌市	工业设备特种防护及表面工程、硬面技术服务；金属焊	100.00%		投资设立

			接、金属热喷涂、工业自动化成套控制系统的技术开发与技术服务；节能环保工程；防腐防磨保温工程；水性涂料制造等			
江西恒大金服科技有限公司	南昌市	南昌市	应用软件开发；技术开发、技术咨询、技术服务；技术转让；会议策划；商务信息咨询；网上贸易代理；互联网信息服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	100.00%		投资设立
福建省宁德恒茂节能科技有限公司	福建省	宁德市	能源技术开发、技术咨询；工业余热发电、废气净化回收节能环保项目的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；工程设计及工程总承包；可再生资源发电、发热的技术服务、投资及投资管理；机电设备及配件的销售等	100.00%		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

权。

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

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

注2：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，本公司已出资50万元。

注3：为保证探矿权延续申请工作顺利进行，恒大环境资源开发有限公司股东分别按原比例增资，其中恒大高新投资增资15.7万元，其中12.22万元作为注册资本，3.48万元作为资本公积。本次增资完成后，恒大高新投资出资注册资本金合计1,834,200元。

（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%	-862,381.08		16,157,018.07

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	8,071,710.39	32,000,814.06	40,072,524.45	4,168,039.85		4,168,039.85	8,594,882.21	33,374,884.72	41,969,766.93	4,148,879.94		4,148,879.94

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	经营活动	营业收入	净利润	综合收益	经营活动

			总额	现金流量			总额	现金流量
黑龙江恒大高新技术有限公司	217,587.92	-1,916,402.39		-466,462.34	900,621.22	-5,081,210.63		-515,655.41

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

其他说明

（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位： 元

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

其他说明

（7）与合营企业投资相关的未确认承诺

（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位： 元

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

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

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

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
朱星河、胡恩雪夫妇				36.26%	36.26%

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、在其他主体中的权益。。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
江西恒大实业投资有限公司	与本公司实际控制人一致
永修恒大旅游文化有限公司	本公司关联自然人担任董事的公司
南昌东方星河纳米科技有限公司	与本公司实际控制人一致
江西金牛投资管理有限公司	与本公司实际控制人一致
共青城志恒投资管理合伙企业（有限合伙）	与本公司实际控制人一致
南昌恒大新材料发展有限公司	与本公司实际控制人一致
上海乐蜀网络科技股份有限公司	本公司关联自然人担任董事的公司
胡恩莉	与实际控制人朱星河、胡恩雪为一致行动人
朱光宇	与实际控制人朱星河、胡恩雪为一致行动人
胡长清	与实际控制人朱星河、胡恩雪为一致行动人
胡炳恒	与实际控制人朱星河、胡恩雪为一致行动人
肖明	肖明、肖亮、陈遂仲、陈遂佰为一致行动人，合计持股 5%以上。
肖亮	肖明、肖亮、陈遂仲、陈遂佰为一致行动人，合计持股 5%以上。
陈遂佰	肖明、肖亮、陈遂仲、陈遂佰为一致行动人，合计持股 5%以上。
陈遂仲	肖明、肖亮、陈遂仲、陈遂佰为一致行动人，合计持股 5%以上。

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
上海乐蜀网络科技股份有限公司	互联网广告营销	577,321.25	38,150.90

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	房屋	1,305,686.86	1,131,910.12

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
江西恒大声学技术工程有限公司	5,000,000.00	2018 年 8 月 17 日	2019 年 8 月 16 日	否
江西恒大声学技术工程有限公司	5,000,000.00	2018 年 12 月 27 日	2019 年 12 月 26 日	否
江西恒大声学技术工程有限公司	4,000,000.00	2018 年 8 月 31 日	2019 年 8 月 30 日	否
江西恒大声学技术工程有限公司	8,000,000.00	2019 年 06 月 24 日	2020 年 06 月 23 日	否
长沙聚丰网络科技有限公司	10,100,000.00	2019 年 06 月 26 日	2020 年 06 月 25 日	否

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	20,000,000.00	2018 年 12 月 18 日	2021 年 12 月 17 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
公司董监高薪酬	562,482.00	680,550.00

（8）其他关联交易

6、关联方应收应付款项

（1）应收项目

单位： 元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	上海乐蜀网络科技股份有限公司	516,997.57	15,509.93	20,488.50	614.66
其他应收款	胡恩莉			35,221.65	1,056.65
其他应收款	胡长清			18.02	0.54

（2）应付项目

单位： 元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	恒大新材料发展有限公司	17,972.40	585,773.48

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

□ 适用 √ 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

授予日权益工具公允价值的确定方法	授予日流通股收盘价
可行权权益工具数量的确定依据	赠予数量
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	20,811,077.03
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	4,893,303.30

其他说明

3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

1、诉讼事项

(1)2012年8月22日，本公司的子公司江西恒大新能源科技有限公司（以下简称“恒大新能源”）与山西南娄集团股份有限公司（以下简称“山西南娄集团”）签订《山西南娄集团2500T/D水泥熟料生产线余热发电项目节能服务合同》(以下简称：“节能服务合同”)，并于2016年4月向山西南娄集团提起诉讼，请求判令：准允恒大新能源及山西南娄集团终止履行节能服务合同;判定被告回购原告所建电站，支付回购价款人民币37,579,540.60元，赔偿损失7,515,908.12元，二项共计45,095,448.72元，并自起诉之日起以人民币45,095,448.72元为基数按中国人民银行同期同类逾期商业贷款利率支付利息至付清之日止；本案诉讼费、律师费由被告负担。2016年12月8日山西阳泉法院根据（2016）晋03民初8号之一执行裁定书冻结了山西南娄集团持有的山西大寨饮品有限公司3300万元股权以及其持有的山西南娄集团阳泉盂县秀南煤业有限公司1200万元股权，其中冻结的山西南娄集团持有的山西大寨饮品有限公司3300万元股权冻结期限至2017年12月7日止。

2017年11月21日本公司收到山西省阳泉市中级人民法院对上述案件的民事判决书，判决如下：①恒大新能源与山西南娄集团签订的节能服务合同无效；②恒大新能源于判决书生效之日起十五日内将其建设的山西南娄集团2500T/D水泥熟料生产线余热发电项目工程全部交付给山西南娄集团；③山西南娄集团于判决生效之日起十五日内赔偿恒大新能源21,263,746.97元；④驳回恒大新能源的其他诉讼请求。

本公司对上述判决不服，于2017年12月8日，向山西省高级人民法院递交了《民事上诉状》。上诉请求：①判决维持（2016）晋03民初8号民事判决书判决第一、第二、第三项，撤销民事判决书判决第四项，改判被上诉人南娄集团增加赔偿上诉人恒大新能源其他损失10,736,283.64元，并自2016年4月11起以人民币10,736,283.64元为基数按中国人民银行同期同类逾期商业贷款利率支付利息至付清之日止；②全部诉讼费用由被上诉人承担。

山西省高级人民法院于2018年7月9日作出（2018）晋民终179号民事调解书，经法院主持调解，双方达成如下协议：①解除2012年8月22日签订的《山西南娄集团2500T/D水泥熟料生产线余热发电项目节能服务合同》，尚未履行的，不再履行；②恒大新能源建设的山西南娄集团2500T/D水泥熟料生产线余热发电项目归南娄集团所有，项目全部设备（以山西万兴工程造价咨询有限责任公司（2017）002号鉴定意见所列为准）及工程技术资料按现状于本协议签订后30日内移交南娄集团；③南娄集团于2018年12月10日前向恒大新能源支付补偿款1760万元；若南娄集团于2019年4月10日前仍未能支付完毕全部款项，则从2019年4月11日开始，恒大新能源有权要求南娄集团按照山西省阳泉市中级人民法院（2016）晋03民初8号判决书履行支付义务并有权向法院申请强制执行。

恒大新能源已于2018年10月10日移交相关资产设备，但尚未实际收到款项，公司向法院申请强制执行,山西省阳泉市中级人民法院已于2019年4月17日立案执行，执行情况如下：①冻结了南娄集团持有的山西大寨饮品有限公司3300万元股权，冻结期限至2019年12月5日；②冻结了南娄集团持有的山西南娄集团阳泉盂县秀南煤业有限公司1200万元股权，冻结期限至2019

年12月7日。
（2）2017年6月5日本公司对福建广润节能科技有限公司租赁合同及技术服务合同纠纷案，因双方协商未果遂本公司向福建省福州市中级人民法院提起诉讼。
诉讼请求如下：①判令被告终止履行余热发电设施设备租赁及使用技术服务合同，限期被告向原告移交租赁的余热发电设施设备；②判令被告向原告支付租金及服务费1,800万元，赔偿原告损失200万元，二项共计2,000万元；③本案诉讼费用由被告承担。
事实和理由：2016年3月29日原告恒大高新与被告福建广润分别签订《关于余热发电设施设备租赁合同》,《关于余热发电设施设备使用技术服务合同》各一份，期限为2016年4月1日起至2016年12月31日止，租金及技术服务费每月150万元。合同到期后，福建广润致函恒大高新要求停止支付技术服务费，设施设备租赁费要求每月按90万元支付。
2017年6月28日本公司向福建省福州市中级人民法院提交财产保全申请书，请求查封扣押被申请人福建广润节能相当于人民币2,000万元财产。2017年12月13日，福建省福州市中级人民法院下达关于（2017）闽01民初632-1号案件的民事裁定书，裁定如下：冻结被申请人福建广润的银行账户存款或查封、扣押其相应价值的财产至人民币2,000万元，案件申请费5,000元由申请人恒大高新垫付。
福建省福州市中级人民法院于2018年4月26日作出（2017）闽01民初632号民事判决书，判决如下：①确认本公司与被告福建广润签订的《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》于2017年6月19日解除；②被告福建广润应于本判决生效之日起三十日内向本公司返还《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》项下的余热发电站所属设施设备；③被告福建广润应于本判决生效之日起十日内向本公司支付尚欠租金630万元（此后按每月150万元的标准自2017年7月起至租赁物归还之日止），并支付逾期支付违约金。
2018年5月15日福建广润向福建省高级人民法院提出上诉，诉讼请求为撤销福州市中级人民法院作出的（2017）闽01民初632号民事判决书第一、第二、第三项判决，依法改判，判决驳回本公司全部诉讼请求。案件已于2019年4月4日开庭，截止审计报告日，本案正在审理中，法院尚未判决。
福建省高级人民法院于2019年4月26日作出《民事判决书》【(2018)闽民终960号】，判决如下：①驳回上诉、维持原判。②二审案件受理费267,400元，由上诉人福建广润节能科技有限公司负担141,800元，上诉人江西恒大高新技术股份有限公司负担125,600元。③本判决为终审判决。
2019年6月10日，公司向福州中院就本案申请强制执行，请求：（1）福建广润向公司支付租金630万元（以后按每月150万元的标准自2017年7月起至租赁物归还之日止），并支付逾期支付违约金（以每月尚欠租金本金为基数，自合同约定应付之日即每月月底起，按月2%计至还清之日止）；（2）福建广润向公司给付垫付的案件受理费46800元，诉讼费50000元；（3）本案一切执行费用由福建广润承担。福州中院经审查，决定对本案立案执行，并向公司送达了《受理案件通知书》【闽01执1025号】。福州中院受理后，依法向公司及福建广润送达了执行裁定书、执行通知书。
2019年6月14日，福建广润不服福建高院就本案于2019年4月26日作出的（2018）闽民终960号民事判决，向最高法申请再审，最高法已立案审查。福建广润就本案提出的再审请求如下：(1)请求依法再审；(2)请求依法撤销福建省高级人民法院(2018)闽民终字960号民事判决；（3）请求依法改判，判决驳回公司的全部诉讼请求；（4）由公司承担本案一审、二审全部的诉讼费用。

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位： 元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位： 元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

（1）追溯重述法

单位： 元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

（2）未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

（1）非货币性资产交换

（2）其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位： 元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润

其他说明

6、分部信息

（1）报告分部的确定依据与会计政策

（2）报告分部的财务信息

单位： 元

项目		分部间抵销	合计

（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

（4）其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	53,300,000.00	23.93%	18,470,000.00	34.65%	34,830,000.00	44,300,000.00	20.54%	18,200,000.00	41.08%	26,100,000.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	169,410,550.66	76.07%	55,922,750.83	33.01%	113,487,799.83	171,330,019.68	79.46%	62,481,428.22	36.47%	108,848,591.46
其中：										
合计	222,71	100.00	74,392,	33.40	148,31	215,63	100.00	80,681,	37.42%	134,948,

	0,550.66	%	750.83	%	7,799.83	0,019.68	%	428.22		591.46

按单项计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
福建广润节能科技有限公司	42,300,000.00	7,470,000.00	17.66%	诉讼案件终审尚未判决，对应收款可收回金额予以估计
北京信力筑正新能源技术股份有限公司	11,000,000.00	11,000,000.00	100.00%	诉讼中，预计无法收回
合计	53,300,000.00	18,470,000.00	--	--

按单项计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内（含 1 年）	76,499,626.92	2,294,988.81	3.00%
1 至 2 年	21,761,308.55	1,740,904.68	8.00%
2 至 3 年	10,036,098.54	2,509,024.64	25.00%
3 至 4 年	11,827,482.31	5,913,741.16	50.00%
4 至 5 年	29,109,713.94	23,287,771.15	80.00%
5 年以上	20,176,320.40	20,176,320.40	100.00%
合计	169,410,550.66	55,922,750.83	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

√ 适用 □ 不适用

按账龄披露

单位： 元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	112,406,843.41
1 年以内	112,406,843.41
1 至 2 年	21,761,308.55
2 至 3 年	10,036,098.54
3 年以上	78,506,300.16
3 至 4 年	11,827,482.31
4 至 5 年	29,109,713.94
5 年以上	37,569,103.91
合计	222,710,550.66

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
应收账款坏账准备	80,681,428.22	-6,186,331.97	102,345.42	0.00	74,392,750.83
合计	80,681,428.22	-6,186,331.97	102,345.42	0.00	74,392,750.83

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
山西阳城国际发电有限公司	30,877.20	电汇
华能嘉祥发电有限公司	52,818.22	电汇
安徽淮南天河电力防腐保温工程公司	3,850.00	电汇
湖南浏阳南方水泥有限公司	14,800.00	电汇
合计	102,345.42	--

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

项目	核销金额

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

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

客户名称	账面余额
福建广润节能科技有限公司	42,300,000.00
福建瑞鑫节能科技有限公司	23,438,666.69
上海康恒环境股份有限公司	18,588,609.49
北京信力筑正新能源技术股份有限公司	11,000,000.00
丰城绿色动力环保有限公司	7,740,718.66

（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

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	73,661,128.14	66,487,596.05
合计	73,661,128.14	66,487,596.05

（1）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：

3）坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

（2）应收股利

1）应收股利分类

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

3）坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

（3）其他应收款

1）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	40,973,542.72	32,174,017.85
保证金及押金	13,176,542.73	12,571,621.28
投资款	10,000,000.00	10,000,000.00
职工个人承担社保	197,927.77	183,695.32
职工备用金	21,221,429.53	19,116,932.64
股权转让款	11,819,655.00	11,819,655.00
预付货款（2 年以上）	6,987,878.00	7,557,368.00
其他	3,034,912.46	3,674,852.22
合计	107,411,888.21	97,098,142.31

2）坏账准备计提情况

单位： 元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额		22,011,847.74	8,598,698.52	30,610,546.26
2019 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
本期计提		3,140,213.81		3,140,213.81
2019 年 6 月 30 日余额		25,152,061.55	8,598,698.52	33,750,760.07

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位： 元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	41,662,984.54
1 年以内	41,662,984.54
1 至 2 年	15,406,690.52
2 至 3 年	6,064,197.68
3 年以上	44,278,015.47
3 至 4 年	22,948,442.39
4 至 5 年	15,257,541.96
5 年以上	6,072,031.12
合计	107,411,888.21

3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
坏账计提	30,610,546.26	3,140,213.81		33,750,760.07
合计	30,610,546.26	3,140,213.81		33,750,760.07

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

4）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：

5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
杨昭平	股权转让款	11,819,655.00	3～4 年	11.00%	8,598,698.52
上海瑞恩能源投资	投资款	10,000,000.00	4～5 年	9.31%	8,000,000.00

有限公司					
南昌成鑫五金网业实业有限公司	预付货款	6,430,000.00	3～4 年	5.99%	3,215,000.00
丰城绿色动力环保有限公司	保证金及押金	885,526.00	1 年以内	0.82%	26,565.78
芜湖新兴铸管有限责任公司	保证金及押金	600,000.00	1-2 年	0.56%	48,000.00
合计	--	29,735,181.00	--	27.68%	19,888,264.30

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	778,773,670.09		778,773,670.09	764,048,815.93		764,048,815.93
合计	778,773,670.09		778,773,670.09	764,048,815.93		764,048,815.93

（1）对子公司投资

单位： 元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
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	
黑龙江恒大	30,558,000.0					30,558,000.0	

高新技术有限公司	0					0	
江西恒大声学技术工程有限公司	22,967,166.15	14,224,854.16				37,192,020.31	
恒大金属交易中心股份有限公司	20,000,000.00					20,000,000.00	
武汉飞游科技有限公司	276,080,000.00					276,080,000.00	
长沙聚丰网络科技有限公司	336,400,000.00					336,400,000.00	
共青城恒大互联网产业投资中心（有限合伙）	40,000,000.00					40,000,000.00	
江西恒大工程技术有限公司	5,000,000.00					5,000,000.00	
福建省宁德恒茂节能科技有限公司		500,000.00				500,000.00	
合计	764,048,815.93	14,724,854.16				778,773,670.09	

（2）对联营、合营企业投资

单位： 元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	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	64,060,064.50	42,894,240.47	42,086,535.70	29,126,207.76
其他业务	20,174,759.22	9,260,908.53	10,836,316.38	6,573,518.08
合计	84,234,823.72	52,155,149.00	52,922,852.08	35,699,725.84

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

其他说明：

5、投资收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		70,000,000.00
其他	310,121.90	1,285,673.39
合计	310,121.90	71,285,673.39

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	76,818.40	
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）	2,143,828.69	
委托他人投资或管理资产的损益	313,639.86	
债务重组损益	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-410,253.26	

减：所得税影响额	300,835.79	
少数股东权益影响额	-8,539.31	
合计	1,831,737.21	--

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	4.95%	0.1985	0.1985
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.81%	0.1926	0.1912

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

二零一九年八月十九日