江西恒大高新技术股份有限公司

2019 年年度报告

2020-035

2020 年 05 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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述、不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意风险。

公司在本报告第四节经营情况讨论与分析“九、公司未来发展的展望之（三）2、可能面临的风险因素”详细描述了公司可能面对的风险因素及应对策略，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.....5

第二节 公司简介和主要财务指标.....9

第三节 公司业务概要.....15

第四节 经营情况讨论与分析.....28

第五节 重要事项.....61

第六节 股份变动及股东情况.....68

第七节 优先股相关情况.....68

第八节 可转换公司债券相关情况.....68

第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....69

第十节 公司治理.....70

第十一节 公司债券相关情况.....78

第十二节 财务报告.....84

第十三节 备查文件目录.....85

释义

释义项	指	释义内容
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
恒大高新、公司	指	江西恒大高新技术股份有限公司
恒大声学	指	江西恒大声学技术工程有限公司
恒大新材料	指	南昌恒大新材料发展有限公司
恒大投资	指	江西恒大高新投资管理有限公司
恒大新能源	指	江西恒大新能源科技有限公司
黑龙江恒大	指	黑龙江恒大高新技术有限公司
信力筑正	指	北京信力筑正新能源技术股份有限公司
恒大车时代	指	恒大车时代信息技术（北京）有限公司
北京球冠	指	北京球冠科技有限公司
恒大金属交易中心	指	恒大金属交易中心股份有限公司
志恒投资	指	共青城志恒投资管理合伙企业（有限合伙）
武汉飞游	指	武汉飞游科技有限公司
长沙聚丰	指	长沙聚丰网络科技有限公司
恒大工程	指	江西恒大工程技术有限公司
宁德恒茂	指	福建省宁德恒茂节能科技有限公司
恒大环境	指	江西恒大环境资源开发有限公司
恒大鼎毅	指	共青城恒大鼎毅投资有限公司
鼎毅环保	指	共青城鼎毅环保产业投资中心（有限合伙）
长沙聚通	指	长沙聚通网络科技有限公司
长沙七丽	指	长沙七丽网络科技有限公司
武汉机游	指	武汉机游科技有限公司
元、万元	指	人民币元、万元
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

第二节公司简介和主要财务指标

一、公司信息

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

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	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	645690352@qq.com	hdgx002591@163.com

三、信息披露及备置地点

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

四、注册变更情况

组织机构代码	无变更
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	防磨抗蚀业务拓展为节能环保业务，主要由防磨抗蚀、垃圾炉防护及声学降噪构成；2017 年开始新增互联网营销业务。
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

□ 适用 √ 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

□ 适用 √ 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	378,175,054.00	335,113,423.20	12.85%	259,128,982.47
归属于上市公司股东的净利润（元）	84,556,117.75	34,908,702.88	142.22%	14,745,231.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	81,145,884.04	31,476,110.57	157.80%	-16,179,232.01
经营活动产生的现金流量净额（元）	77,837,527.05	-37,199,645.26	309.24%	37,757,408.05
基本每股收益（元/股）	0.2834	0.1137	149.25%	0.0519
稀释每股收益（元/股）	0.2825	0.1159	143.74%	0.0518
加权平均净资产收益率	6.92%	2.90%	4.02%	1.43%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
总资产（元）	1,530,232,526.68	1,457,261,561.11	5.01%	1,507,323,466.94
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,276,794,532.84	1,182,005,702.97	8.02%	1,259,264,913.63

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

□ 适用 √ 不适用

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

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

□ 适用 √ 不适用

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

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	92,806,143.37	115,294,672.44	104,683,456.77	65,390,781.42
归属于上市公司股东的净利润	15,527,733.51	44,514,358.02	23,243,008.49	1,271,017.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	15,454,827.37	42,755,526.95	22,801,836.55	133,693.17
经营活动产生的现金流量净额	21,376,590.07	-4,116,857.88	-1,407,365.93	61,985,160.79

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

九、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	58,976.42	-11,990.29	9,967,247.51	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,715,575.00	3,211,186.00	5,619,239.90	
委托他人投资或管理资产的损益	1,598,573.24	3,186,332.77	3,208,126.18	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他	92,630.14	-617.00	1,131,704.49	

债权投资取得的投资收益				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-758,177.00	-2,470,994.14	5,904,488.44	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			12,494,073.40	
减：所得税影响额	311,634.67	522,372.17	7,013,726.92	
少数股东权益影响额（税后）	-14,290.58	-41,047.14	386,689.68	
合计	3,410,233.71	3,432,592.31	30,924,463.32	--

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

□ 适用 √ 不适用

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

（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

节能环保是国家加快培育和发展的七个战略性新兴产业之一，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

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。公司一直致力于防磨抗蚀新材料的研发、制造以及工业系统设备的防磨、抗蚀、节能等技术工程服务，开发了HDS、KM、MC、MT、MHC等系列产品。

防护业务	防磨抗蚀新材料	业务内容	类型	主要应用领域	主要用途
HDS防护	HDS防磨抗蚀喷涂丝	运用自主研发生产的HDS金属喷涂丝（粉）系列材料，采用热喷涂防护技术，主要为电力等企业提供工业系统设备防磨损抗腐蚀的综合防护方案。	金属	电力、钢铁等企业	用于电站及工业锅炉各受热面表层管排、风机叶轮等设备的防磨抗蚀
KM防护	KM高温抗蚀耐磨涂料	运用自主研发生产的KM高温抗蚀耐磨涂料，采用特定的施工工艺，主要为电力等企业提供工业系统设备防磨损抗腐蚀的综合防护方案。	非金属	电力、化工等企业	用于电站及工业锅炉“四管”深层管排的防磨抗蚀
MC防护	MC高温抗蚀耐磨衬里材料	运用自主研发生产的MC高温抗蚀耐磨衬里材料，采用特定的施工工艺，主要为电力、钢铁、水泥等企业提供工业系统设备防磨损抗腐蚀的综合防护方案。	非金属	电力、钢铁、水泥、化工等企业	用于磨煤机进出口管道、粗细分离器，水泥窑系统；烧结机大烟道、风箱管、除尘烟道、余热锅炉热风管道以及各行业输煤、输料、输灰、除尘等系统的防磨抗蚀
MT防护	MT耐磨抗蚀陶瓷片	运用自主研发生产的MT耐磨抗蚀陶瓷片材料，采用特定的施工工艺，主要为电力、钢铁、水泥等提供工业系统设备防磨损抗腐蚀的综合防护方案。	非金属	电力、钢铁、水泥等企业	用于输煤、输料、输灰、除尘等系统设备的防磨抗蚀
MHC防护	MHC高耐磨合金衬板	运用自主研发生产的MHC高耐磨合金衬板等堆焊材料，采用特定的施工工艺，为电力、钢铁、水泥等提供工业系统设备防磨损抗腐蚀的综合防、护方案。	金属	电力、钢铁、水泥等企业	用于输煤、输料、输灰、除尘等系统设备的防磨抗蚀

（2）垃圾焚烧炉防护业务

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。目前公司的产品和技术在行业内处于领先地位，拥有垃圾焚烧炉管排防护相关的核心技术，已经攻克了垃圾炉燃烧高温管排腐蚀严重的难题，公司当前的 HCMT冷焊技术已经大量应用于垃圾焚炉管排的防护，能使其使用寿命延长至原使用寿命的6至8倍。



图1HCMT冷焊加工管排



图2 HCMT冷焊加工后的管排

（3）声学降噪业务

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。



图3 声学降噪业务涉及到的领域

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。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。

其中武汉飞游通过其旗下的互联网媒体资源（西西软件园、腾牛网）和采购的外部互联网媒体资源，为百度、腾讯等提供软件分发和移动APP营销推广等服务，武汉飞游根据软件、APP的下载数量、使用情况等向客户收取费用。长沙聚丰通过其旗下的互联网媒体资源（PC6下载站、东东手游助手）和采购的外部互联网媒体资源，为百度、腾讯、360等互联网公司提供软件分发等服务，长沙聚丰根据软件下载数量、使用情况等向客户收取费用。

同时长沙聚丰2019年开始新增互联网广告代理业务，该类业务中公司一般先代客户进行充值，约定期限内向客户收取充值代垫款项。长沙聚丰已签约代理广点通、今日头条等多个，广点通是国内知名的互联网广告业务平台，汇集腾讯网、腾讯mini窗、腾讯新闻客户端、腾讯视频、天天快报、QQ音乐、微信、QQ空间、QQ浏览器、应用宝、第三方应用等丰富广告场景，覆盖PC端和移动端的android、ios两大系统。



图4武汉飞游部分合作客户



图5长沙聚丰部分合作客户

（二）未来行业发展趋势

1、节能环保行业

（1）防磨抗蚀行业

根据《欧洲及世界热喷涂工业的现状与未来》提到的世界各国有关部门统计数据，发达国家每年由于磨损和腐蚀造成的损失约占国民经济总产值10%左右（其中磨损、腐蚀各占5.00%），根据上述比例推算，国家统计局的统计数据2019年我国GDP总量990865亿亿元，因磨损和腐蚀造成的损失高达99086.5亿。我国尚处于发展过程中，磨损和腐蚀损失比例将远高于发达国家。如果把腐蚀和磨损所造成的停工、停产和引起的各种事故等损失统计在内其数字会更大。

目前国内大型的电力、钢铁、水泥、化工企业，是接受防磨抗蚀服务的主体厂商，对防护的质量、技术水平、防护设备的安全性和快速响应能力均有较高要求，因此会选择能提供高端产品、综合服务能力强的防护供应商，并与其保持长期稳定的合作关系。此外，防磨抗蚀产品是一种“工业消耗品”，防护周期一般为2-3年，企业需要不断对工业设备进行再防护，从而也拉动了对防磨抗蚀业务的需求。因此，从防磨抗蚀市场前景来年看，未来需求前景总体较好。

（2）垃圾焚烧行业

根据《“十三五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》（发改环资[2016]2851号），截至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。通过对生活垃圾焚烧信息平台和电厂联盟网所列示的全国生活垃圾焚烧项目（全口径包含城市及县城）进行统计，“十三五”前四年2016-2019年新增产能分别为3.9/7.5/6.8/8.0万吨/日，2019年底内地建成并投入运行的生活垃圾焚烧发电厂超过430座，城镇垃圾焚烧产能达49.0万吨/日，距离2020年垃圾焚烧处理规模达59.1万吨/日的十三五目标尚有10.1万吨/日。预计2020年新增产能13万吨/日，十三五目标完成将是大概率事件。因此，全国垃圾焚烧发电产业发展势头良好，垃圾焚烧发电已成为垃圾处理的一种主流方式。垃圾焚烧炉是垃圾焚烧发电厂的核心设备，随着未来垃圾焚烧行业的市场空间加速释放以及为适应更高焚烧标准导致的现有垃圾焚烧炉的升级改造，未来针对垃圾焚烧炉的防腐工程需求将有巨大市场空间。（数据来源：《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》）。

（3）声学降噪行业

从政策端来说，环境保护成为大势所趋，环保税法推动声学降噪行业快速发展。自从1989年以来，中国便已经确立《中华人民共和国环境保护法》。但是在中国经济发展早期，由于保护意识低，治理成本高，监察力度弱等多方面因素，噪音防治一直没有引起重视，市场发展缓慢。直到近些年来，2015年修订的《中华人民共和国环境保护法》和2018年实施的《中华人民共和国环境保护税法》的出台，对整个噪音防治市场起到了很大的推动作用。其中《环保法》确立了对电力制造业等企业环保问题零容忍，要求企业必须完成污染处理，环保问题成为企业运营的红线。而《环保税法》则明确规定，企业产生的污染

物，需要按照超标排放的数量缴纳对应税额。国务院关于印发国家环境保护“十二五”规划的通知中强调：“加强对建筑施工、工业生产和社会生活噪声的监管，及时解决噪声扰民问题。限制机动车在市区鸣笛，对敏感路段采取降噪措施，控制交通噪声，在大中城市创建安静小区”等。这表明我国在经济持续高速发展，城镇化步伐加快的同时，对噪声污染防治的重视程度也在不断加大，相应的噪声与振动控制服务、产品和工程的需求也将大幅度增加。

从行业来看，随着我国工业化进程的加快以及城市规模和城市交通的快速发展，噪声污染程度已超过部分发达国家水平，并有继续恶化的趋势，尤其是以电力、电网、冶金、化工、建材等行业的工业噪声以及城市轨道交通、铁路、高速公路、和机场为主的交通噪声。2018年生态环境部发布了《中国环境噪声污染防治报告》，2018年全国主业从事噪声与振动控制相关产业和工程技术服务的企业总数约700家，专业技术人员约6000人，全国噪声与振动污染防治行业总产值约为133亿元。全国城市功能区声环境昼间监测总点次达标率为92%，夜间监测总点次达标率为74%。全国各级环保部门共收到涉及环境噪声的投诉55万件，占环保投诉总量的43%，市场潜在需求巨大。

（资料来源：《中国环境噪声污染防治报告》、《国家环境保护“十二五”规划》）

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44次《中国互联网络发展状况统计报告》，截至2019年6月，我国网民规模为8.54亿，较2018年底增长2598万，互联网普及率达61.2%，较2018年底提升1.6%。根据艾瑞咨询的《2019年中国网络广告市场年度监测报告》，中国互联网广告市场2018年整体规模达到4844亿元，同比增长29.2%；预计2021年市场规模将达到万亿。

（数据来源：《中国互联网络发展状况统计报告》、《2019年中国网络广告市场年度监测报告》）

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	期末金额为 571.53 万元，较上年末增加 68.47%，主要系因公司检测楼等项目在建投入增加所致
货币资金	期末金额为 16280.92 万元，较上年末增长 38.49%，主要系因公司加强了应收账款管理，加大了催款力度，本报告期回款增加所致
交易性金融资产	期末金额为 4916.32 万元，较上年末增长 100%，主要系执行新金融工具准则进行重分类调整所致
应收票据	期末金额为 0 万元，较上年末减少 100%，主要系执行新金融工具准则进行重分类调整所致
应收款项融资	期末金额为 1961.53 万元，较上年末增加 100%，主要系执行新金融工具准则进行重分类调整所致
预付款项	期末金额为 1803.35 万元，较上年末减少 37.40%，主要系因子公司长沙聚丰广点通业务预付款减少所致
存货	期末金额为 6604.11 万元，较上年末增加 137.43%，主要系因公司提前储备原材

	料及工程未交付所致
其他流动资产	期末金额为 408.32 万元，较上年末减少 88.83%，主要系执行新金融工具准则进行重分类调整所致
可供出售金融资产	期末金额为 0 万元，较上年末减少 100%，主要系执行新金融工具准则进行重分类调整所致
其他权益工具投资	期末金额为 1427.41 万元，较上年末增加 100%，主要系执行新金融工具准则进行重分类调整所致
其他非流动金融资产	期末金额为 4620.00 万元，较上年末增加 100%，主要系执行新金融工具准则进行重分类调整所致

2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

三、核心竞争力分析

报告期内，公司的核心竞争力不断增强，保障了公司业务的稳定性和盈利能力的持续性，研发、生产、销售、管理等方面的综合竞争力得到进一步提升。

1、节能环保业务的竞争优势

（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20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、互联网营销业务的竞争优势

（1）自有的优质媒体资源

武汉飞游、长沙聚丰从事互联网行业近十年，逐步形成了自有的优质互联网媒体资源。其中武汉飞游自有的腾牛网（www.qqtn.com）、西西软件园（www.cr173.com）和长沙聚丰自有的PC6下载站（www.pc6.com）、东东手游助手都是行业内细分领域排名靠前的网站和资源。

（2）优质稳定的客户资源

武汉飞游、长沙聚丰是最早进入互联网营销行业的一批公司。经过在行业内多年的耕耘，武汉飞游、长沙聚丰积累了大量的优质客户资源，包含百度、日月同行、腾讯等公司。武汉飞游、长沙聚丰与这些优质的客户资源形成了稳定的合作关系。稳定的合作关系降低了新客户拓展的成本，给武汉飞游、长沙聚丰在竞争中带来优势。

（3）丰富的行业经验

武汉飞游、长沙聚丰的高层管理人员已经从事互联网营销行业超十年，具有丰富的行业经验，在行业内形成了一定的人脉和口碑，给武汉飞游、长沙聚丰在行业内的竞争中带来积极的影响。

第四节经营情况讨论与分析

一、概述

2019年度公司实现营业收入37,817.51万元，比上年同期增加12.85%，主要原因是：节能环保收入增长2,819.30万元，互联网营销收入增长1,605.79万元。营业成本为18,349.94万元，比上年同期增加8.76%，主要是随收入的增长而增长，但增长比例小于收入增长比例。本年度营业毛利率51.48%，上升1.83%，主要系由于互联网营销业务毛利增加导致。

2019年期间费用总额为8,619.73万元，与上年同期相比下降7.04%，其中：销售费用为1,601.61万元，与上年同期基本持平；管理费用为4,774.81万元，与上年同期相比减少19.15%，主要是公司本期股权激励费用摊销减少所致；财务费用为330.93万元，与上年同期相比增加13.68%，主要是随着公司业务规模的增长，银行贷款增加，导致利息支出增加所致；研发费用为1,912.37万元，与上年同期相比增加30.61%，主要是公司新项目投入增加，对应的人员和薪酬增加导致。

2019年度实现利润总额9,799.02万元，与上年同期相比增加6,070.05万元，增长162.78%；实现归母净利润8,455.61万元，与上年同期相比增加4,964.74万元，增长142.22%；主要原因是公司2019年度武汉飞游、长沙聚丰两家互联网公司实现的利润较2018年度增长，管理费用及资产减值损失下降导致。分板块及业务来看：

1、两大主业共成长，节能环保板块稳步提升。

2019年公司节能环保业务实现营业收入1.71亿元，较2018年增长19.80%；互联网营销业务实现营业收入1.74亿元，较2018年增长10.19%。节能环保业务三大板块总体上取得了较好的成绩，其中：垃圾炉防护业务在2018年取得了突破式的发展基础上，2019年实现营业收入5553.11万元，较2018年增长了108.54%；隔音降噪工程业务2019年实现营业收入4138.85万元，较2018年增长了2.74%；防磨抗蚀业务保持较平稳的发展，2019年实现营业收入7366.42万元，较2018年减少2.40%。

2、技术创新发力，公司及子公司取得两项资质。

2019年是公司三年技术创新规划实施的第一年，公司技术创新整体呈现了扩张式发展的态势，全年共完成21个技术研发项目结题，在炉内熔敷、360度堆焊、智能化在线喷涂等多个技术领域实现新的技术突破。

公司取得了A级锅炉部件（膜式壁）生产许可证；子公司恒大声学公司取得了环保工程专业承包壹级资质。

3、精细管理谋转变，工程质量有保障。2019年公司以“狠抓基础管理为着力点，从细微处入手，实现了管理上水平”的目标。工作团队以结果为导向，秉承“以利润为核心，以项目为主线”的理念，圆满完成了年度施工任务。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

	2019年		2018年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	378,175,054.00	100%	335,113,423.20	100%	12.85%
分行业					

节能环保	170,583,772.40	45.11%	142,390,754.31	42.49%	19.80%
互联网营销	173,588,645.65	45.90%	157,530,709.73	47.01%	10.19%
其他	34,002,635.95	8.99%	35,191,959.16	10.50%	-3.38%
分产品					
互联网广告营销	160,334,691.58	42.40%	153,488,699.31	45.80%	4.46%
防磨抗蚀	73,664,225.50	19.48%	75,479,006.67	22.52%	-2.40%
垃圾炉防护	55,531,083.98	14.68%	26,628,054.69	7.95%	108.54%
隔音降噪工程	41,388,462.92	10.94%	40,283,692.95	12.02%	2.74%
广点通业务(广告投放充值业务)	13,253,954.07	3.50%	4,042,010.42	1.21%	227.90%
贸易及其他	681,603.45	0.18%	671,920.39	0.20%	1.44%
其他	33,321,032.50	8.81%	34,520,038.77	10.30%	-3.47%
分地区					
东北地区	2,202,964.61	0.58%	24,060,837.19	7.18%	-90.84%
华北地区	33,581,091.03	8.88%	7,836,397.50	2.34%	328.53%
华东地区	54,596,779.10	14.44%	69,544,984.76	20.75%	-21.49%
华南地区	4,514,935.93	1.19%	31,192,148.01	9.31%	-85.53%
华中地区	237,074,716.51	62.69%	158,246,846.60	47.22%	49.81%
西北地区	31,623,743.33	8.36%	28,148,722.05	8.40%	12.35%
西南地区	14,580,823.49	3.86%	16,083,487.09	4.80%	-9.34%

（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
节能环保	170,583,772.40	118,181,798.68	30.72%	19.80%	24.55%	-2.64%
互联网营销	173,588,645.65	47,137,786.28	72.85%	10.19%	-20.42%	10.45%
其他	34,002,635.95	18,179,781.80	46.53%	-3.38%	24.46%	-11.96%
分产品						
互联网广告营销	160,334,691.58	46,827,805.93	70.79%	4.46%	-20.95%	9.39%
防磨抗蚀	73,664,225.50	43,630,485.02	40.77%	-2.40%	-7.86%	3.51%
垃圾炉防护	55,531,083.98	42,172,105.97	24.06%	108.54%	107.57%	0.35%

隔音降噪工程	41,388,462.92	32,379,207.69	21.77%	2.74%	18.98%	-10.68%
广点通业务(广告投放充值业务)	13,253,954.07	309,980.35	97.66%	227.90%	100.00%	-2.34%
其他	33,321,032.50	17,780,325.89	46.64%	-3.47%	23.26%	-11.57%
分地区						
华东地区	54,596,779.10	26,747,815.63	51.01%	-21.49%	-38.19%	13.23%
华中地区	237,074,716.51	78,714,403.56	66.80%	49.81%	31.79%	4.54%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入

□ 是 √ 否

（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

（5）营业成本构成

行业分类

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
节能环保	节能环保	118,181,798.68	64.40%	94,883,817.89	56.24%	24.55%
互联网营销	互联网营销	47,137,786.28	25.69%	59,234,702.17	35.11%	-20.42%
其他	其他	18,179,781.80	9.91%	14,606,541.96	8.66%	24.46%
合计		183,499,366.76	100.00%	168,725,062.02	100.00%	8.76%

说明

如数字相加有尾数差异，系四舍五入所致

（6）报告期内合并范围是否发生变动

□ 是 √ 否

（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

（8）主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	90,121,133.24
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	23.83%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	35,645,292.24	9.43%
2	客户二	15,792,462.50	4.18%
3	客户三	13,012,881.82	3.44%
4	客户四	12,981,817.43	3.43%
5	客户五	12,688,679.25	3.36%
合计	--	90,121,133.24	23.83%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	269,555,038.64
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	70.64%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	168,834,284.70	44.25%
2	供应商二	31,400,402.06	8.23%
3	供应商三	27,641,509.44	7.24%
4	供应商四	27,334,717.69	7.16%
5	供应商五	14,344,124.75	3.76%
合计	--	269,555,038.64	70.64%

主要供应商其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

因广点通是按照净额法确认收入，公司广点通业务的采购额，是按照总额法统计的，造成前五名采购占总采购额比例偏高。

3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	16,016,122.76	16,109,039.37	-0.58%	
管理费用	47,748,112.67	59,058,142.34	-19.15%	主要系本期摊销的股权激励费用减少所致
财务费用	3,309,343.11	2,911,171.15	13.68%	主要系贷款增加所致
研发费用	19,123,714.82	14,642,103.57	30.61%	主要系公司新项目投入增加，对应的人员和薪酬增加导致。

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

为持续推进公司节能环保技术研发与创新，保持行业领先优势，公司加大了对研发费用的投入，特别是节能环保方面的研发投入。

公司研发投入情况

	2019 年	2018 年	变动比例
研发人员数量（人）	89	72	23.61%
研发人员数量占比	14.83%	13.23%	1.60%
研发投入金额（元）	19,123,714.82	14,642,103.57	30.61%
研发投入占营业收入比例	5.06%	4.37%	0.69%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	635,746,112.86	327,696,133.49	94.00%
经营活动现金流出小计	557,908,585.81	364,895,778.75	52.90%
经营活动产生的现金流量净额	77,837,527.05	-37,199,645.26	309.24%

投资活动现金流入小计	311,447,804.88	713,685,978.72	-56.36%
投资活动现金流出小计	332,658,073.68	649,643,163.73	-48.79%
投资活动产生的现金流量净额	-21,210,268.80	64,042,814.99	-133.12%
筹资活动现金流入小计	149,000,000.00	135,272,200.00	10.15%
筹资活动现金流出小计	157,358,997.99	204,260,324.31	-22.96%
筹资活动产生的现金流量净额	-8,358,997.99	-68,988,124.31	87.88%
现金及现金等价物净增加额	48,268,260.26	-42,144,954.58	214.53%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为7,783.75万元，较上年同期增加309.24%。现金流量净额增加的主要原因是公司加大催款力度，互联网子公司广点通业务回款增加所致。

2、报告期内，公司投资活动产生的现金净流量净额为-2,121.03万元，较上年同期减少133.12%。现金流量净额减少的主要原因是公司理财资金减少所致。

3、报告期内，公司筹资活动资产生的现金流量净额-835.90万元，较上年同期增加87.88%。现金流净额增加的主要原因是公司上年同期分配现金股利所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为7,783.75万元，较归属上市公司股东的净利润8,455.61万元，存在差异的主要原因是：（1）经营性应收项目的增加11,317.41万元；（2）经营性应付项目的增加10,761.70万元；（3）折旧摊销2,594.35万元；（4）存货增加3,822.63万元；（5）资产减值准备1,154.70万元。

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	1,691,203.38	1.73%	主要是理财产品收益	不具有可持续性
公允价值变动损益	-21,651.76	-0.02%		
资产减值	-11,546,998.44	-11.78%	按公司会计政策计提资产减值	具有可持续性
营业外收入	3,399,832.29	3.47%		
营业外支出	1,487,031.59	1.52%		

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	2019 年末		2019 年初		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	162,809,208.73	10.64%	117,560,893.43	8.10%	2.54%	主要系广点通及节能环保业务回款增加所致
应收账款	288,201,512.21	18.83%	273,359,059.54	18.83%	0.00%	
存货	66,041,051.78	4.32%	27,814,721.40	1.92%	2.40%	主要系公司提前备货及工程未交付所致
投资性房地产	89,053,550.59	5.82%	94,655,856.54	6.52%	-0.70%	
固定资产	168,883,785.04	11.04%	174,912,779.11	12.05%	-1.01%	
在建工程	5,715,318.71	0.37%	3,392,406.24	0.23%	0.14%	
短期借款	134,080,183.96	8.76%	123,164,612.05	8.49%	0.27%	

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	33,437,758.72	65,195.19			189,320,979.40	173,660,685.79		49,163,247.52
4.其他权益工具投资	11,288,400.00		2,985,700.00					14,274,100.00
金融资产	44,726,158.	65,195.19	2,985,700.0		189,320,97	173,660,68		63,437,34

小计	72		0		9.40	5.79		7.52
其他非流动金融资产	41,200,002.00				6,200,000.00	1,200,000.00		46,200,002.00
上述合计	85,926,160.72	65,195.19	2,985,700.00		195,520,979.40	174,860,685.79		109,637,349.52
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

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	21,980,055.04	698万元为交易风险准备金，1500万元为不可随意支取的3年期大额存单,55.04元为银行账户冻结。
投资性房地产	26,909,508.20	资产移交尚未办理完成
固定资产	35,572,584.60	资产移交尚未办理完成
合计	84,462,147.84	--

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
5,000,000.00	35,000,000.00	-85.71%

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）

南昌心客春之雨创业投资中心（有限合伙）	项目投资	增资	5,000,000.00	5.00%	自有	江西心客投资有限公司、嘉兴雨水投资合伙企业（有限合伙）、南昌市中小企业服务中心、袁志英、段力平	长期	其他非流动金融资产	已完成注册		0.00	否	2019 年 03 月 21 日	《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》（公告编号：2019-034）
合计	--	--	5,000,000.00	--	--	--	--	--	--	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
其他	85,926,160.72	65,195.19	2,985,700.00	195,520,979.40	174,860,685.79	1,691,203.38	109,637,349.52	自有
合计	85,926,160.72	65,195.19	2,985,700.00	195,520,979.40	174,860,685.79	1,691,203.38	109,637,349.52	--

5、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。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
江西恒大高新投资管理有限公司	子公司	实业投资、投资管理咨询	1000 万元	10,846,961.40	10,681,278.61		-3,604,551.45	-840,820.06
北京球冠科技有限公司	子公司	金属喷涂材料的技术开发、生产和销售	100 万元	13,218,634.72	11,770,903.12	9,141,282.29	1,302,761.50	1,192,430.20
江西恒大新能源科技有限公司	子公司	能源技术开发、技术咨询、节能环保项目的技术开发、可再生资源发电、发热的技术服务	2000 万元	2,137,545.75	-7,115,133.84		1,647,941.26	1,647,941.26
黑龙江恒大高新技术有限公	子公司	净水设备制造，化工产品销售，照明节电	5556 万元	34,692,081.67	29,141,869.10	677,551.73	-8,285,509.68	-8,440,775.37

司		技术开发等						
江西恒大声学技术工程有限公司	子公司	噪音污染防治，建筑声学材料及产品的生产销售，综合技术服务，工程施工等	6500 万元	92,930,084.79	60,884,676.37	42,263,173.09	-3,604,551.45	-3,444,220.58
武汉飞游科技有限公司	子公司	计算机软硬件、耗材、通讯设备、电子产品的研发；网页制作，国内广告设计；第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）等	100 万元	78,174,332.07	70,389,801.72	83,337,213.88	50,574,773.76	44,009,846.64
长沙聚丰网络科技有限公司	子公司	计算机软件开发、网络游戏服务、技术服务等	100 万元	161,039,156.10	111,954,454.93	90,557,768.25	64,627,402.16	54,765,473.04

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

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）公司发展战略

2020年，公司继续坚持双主业发展战略。节能环保产业一要抓住行业风口，迅速做大做强垃圾炉防护业务和声学降噪业务；二要稳固发展防磨抗蚀业务；互联网要不断优化和提升现有平台内容，加大自媒体研发投入，延伸产业链，增加内容营销的

模式，实现产业裂变式成长；加大公司传统业务生产工程质量体系的完善和执行力度，加大对质检工作的督查力度，提升信息化、工业化水平；同时要加强公司企业文化建设，提炼恒大核心价值观，完善人才梯队培养，为公司下一阶段的稳步健康发展奠定基础。同时结合公司主业和国家产业政策导向，围绕现有产业，投资布局未来成长空间较大的行业、企业，寻求公司未来利润新的增长点。公司将持续关注固废处理、土壤修复、大气治理等国家新兴重点打造的环保产业，主动谋求机遇、积极提前布局，争取找到未来三年、五年、甚至十年引爆的业务新增长点。

（二）2020年度经营计划

1.固本培元，坚持双主业战略。唯有固本培元、固根铸魂，企业才能基业长青，面对当前纷繁复杂的经济格局，坚持做大做强做优公司核心两大主业是公司实现新发展、新跨越的根本。未来三年，公司一方面要围绕防磨抗蚀、垃圾焚烧炉防护、声学降噪三大业务模块，加快科技创新步伐，以技术革新，带动产品升级，进一步提升公司产品竞争力和附加值，并在其上下游寻找相关的投资标的，延伸主业产业链，抢夺市场话语权，不断增强主业抗风险能力，提升主业竞争力；另一方面，要紧握当前国内互联网产业快速发展的契机，抓紧研判公司互联网业务的核心竞争力，以敏感的嗅觉发现行业的风口，在不断做强核心业务、强化优增值服务、做大优质产业的同时，发现新的业态，促进快速增长。最终实现公司两大主业均衡发展、双轮驱动、齐头并进。

2.强化人力资源管理和企业文化建设，打造一支能征善战团队。加强人力资源的管理，强化人力资源的储备，在战略与文化导向、目标牵引、制度护航的前提下，加大高素质、高技能核心人才的引进力度，加快经营类、管理类人才的培养速度，加强形成开放、包容、合理的人才使用氛围，建设狼性文化，提升员工凝聚力，打造一支能够支撑起恒大高新快速发展的高效能人才梯队。未来三年，公司一方面要强化各产业间、参股控股企业间、总部职能部门间的协同发展，进一步传统实业与互联网发展相融合，实现工厂智能化运转，进一步降低成本，提升规划范管理水平；最后要强化公司与地方政府、科研院所、互补性企业的战略合作，充分利用多方资源，扬我所长、补我所短、为我所用，在互利共赢中实现企业跨越发展。

（三）可能面临的风险因素

1、市场竞争风险

防磨抗蚀产业尤其是垃圾焚烧炉防护业务伴随着我国垃圾焚烧炉建设数量的增多发展迅速，竞争层次也从价格、资源导向转变为技术、服务导向，市场竞争程度愈发激烈。公司若不能持续在技术、服务、管理等方面保持优势，则可能面临毛利率降低、销售下滑的风险。

公司将聚焦主营业务，努力提升研发创新、品牌、客户资源等优势，提升综合竞争力。公司将加大技术研发创新的投入力度使公司保持在行业内的领先地位。

2、人才流失的风险

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

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

3、商誉减值的风险

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

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

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019 年 06 月 19 日	实地调研	机构	互动易 http://irm.cninfo.com.cn/（恒大高新：2019 年 6 月 19 日投资者关系活动记录表）
2019 年 08 月 27 日	实地调研	机构	互动易 http://irm.cninfo.com.cn/（恒大高新：2019 年 8 月 29 日投资者关系活动记录表）
2019 年 09 月 30 日	实地调研	机构	互动易 http://irm.cninfo.com.cn/（恒大高新：2019 年 9 月 30 日投资者关系活动记录表）

第五节重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

□ 适用 √ 不适用

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

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

2、公司2018年度利润分配方案：公司2018年度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4,280,800股，支付的资金总额为36,980,108.56元（含手续费等相关费用）。根据深交所2019年1月发布的《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》中“上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算”的规定，公司2018年度已实施的现金分红金额共计人民币36,980,108.56元，占2018年度归属于上市公司股东的净利润比例为105.93%，已满足上市公司利润分配政策的相关规定。同时考虑到公司生产经营情况以及未来发展规划和资金需求，因此，公司决定2018年度不进行利润分配，即不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

3、公司2019年度利润分配方案：鉴于公司未来十二个月内对于流动资金需求较大，考虑到当前国内融资环境的现状、公司流动性压力及各项业务、工程的开展尚需要大量的资金，为保障公司正常生产经营和稳定发展，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，综合考虑公司长远发展和短期经营发展实际，公司拟定2019年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，留存收益全部用于公司日常生产经营、偿还债务、未来投资和发展。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2019 年	0.00	84,556,117.75	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2018 年	0.00	34,908,702.88	0.00%	36,980,108.56	105.93%	36,980,108.56	105.93%
2017 年	91,121,372.70	14,745,231.31	617.97%	0.00	0.00%	91,121,372.70	617.97%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

√ 适用 □ 不适用

报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
鉴于公司未来十二个月内对于流动资金需求较大，考虑到当前国内融资环境的现状、公司流动性压力及各项业务、工程的开展尚需要大量的资金，为保障公司正常生产经营和稳定发展，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，综合考虑公司长远发展和短期经营发展实际，公司拟定 2019 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，留存收益全部用于公司日常生产经营、偿还债务、未来投资和发展。	综合考虑公司战略发展规划，为满足公司日常经营和长期发展资金需求，公司留存未分配利润将主要用于满足公司日常经营需要，支持公司各项业务的开展以及流动资金需求等，为公司中长期发展战略的顺利实施以及持续、健康发展提供可靠的保障。

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

□ 适用 √ 不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	肖亮	股份限售承诺	"本人通过本次发行股份及支付现金购买资产所获得的上市公司股份，自本次发行股份及支付现金购买资产之股票发行结束之日起 36 个月不以任何形式进行转让，包括但不限于通	2017 年 05 月 31 日	2020-05-31	正常履行中

			过证券市场公开转让、通过协议方式转让以及委托他人管理上述股份或转让前述股份对应的收益权。在上述股份锁定期内，由于上市公司送股、转增股本等原因而增加的股份，锁定期与上述股份相同。如本次交易因涉嫌本人及武汉飞游所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，本人不转让上述股份。"			
	华银精治;磐厚蔚然	股份限售承诺	本次发行股份募集配套资金认购方所获股份自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让或	2017 年 06 月 21 日	2020-06-21	正常履行中

			上市交易。本次发行结束后，由于上市公司送股、转增股本等原因增加的公司股份，锁定期与上述股份相同。			
	陈遂佰;陈遂仲;肖明	股份限售承诺	"本人通过本次发行股份及支付现金购买资产所获得的上市公司股份，自本次发行股份及支付现金购买资产之股票发行结束之日起 36 个月内分期解锁，之后按照中国证监会及深交所的有关规定执行；具体按以下规则分期解锁：上市公司 2016 年年报公告后且长沙聚丰完成业绩承诺或本人完成补偿义务的，则自本次发行结束之日起 12 个月后解锁本人本次发行股份购买资产所获股	2017 年 05 月 31 日	2020-05-31	正常履行中

			份总额的30%；上市公司 2017 年年报公告后且长沙聚丰完成业绩承诺或本人完成补偿义务的，则自本次发行结束之日起 24 个月后解锁本人本次发行股份购买资产所获股份总额的 30%；上市公司 2018 年年报公告后且长沙聚丰完成业绩承诺或本人完成补偿义务的，则自本次发行结束之日起 36 个月后解锁本人本次发行股份购买资产所获股份总额的 40%。如本次交易因本人涉嫌本人及长沙聚丰所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者			

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

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

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

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

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

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

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

			利、履行股东义务，不利用大股东的地位谋取不当利益，不损害上市公司和其他股东的合法权益。（3）自承诺函出具日起，上市公司如因本人违反本承诺任何条款而遭受或产生的损失或开支，本人将予以全额赔偿。（4）承诺函在上市公司合法有效存续且本人作为上市公司控股股东、实际控制人期间持续有效。 2、减少和规范关联交易的承诺函 （1）本人承诺将尽量避免或减少本人及本人实际控制或施加重大影响的其他企业与本次交易完成后上市公司（包括上市公司现在及将来所控制的企业）之间产			

			生关联交易事项，对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将遵循市场交易的公开、公平、公正的原则，按照公允、合理的市场价格进行交易，并依据有关法律、法规、规范性文件及上市公司章程的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务。（2）本人保证不会利用关联交易转移上市公司利益，不会通过影响上市公司的经营决策来损害上市公司及其股东的合法权益。（3）本人及本人所控制的其他企业将不通过与上市公司的关联交易取得任何不正当的利益或使上市公司承担任何不正当			

			的义务。(4)如违反上述承诺与上市公司进行交易而给上市公司造成损失，由本人承担赔偿责任。"			
	新余畅游;新余聚游	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	"（1）在本次重大资产重组完成后，本企业以及本企业控股或实际控制的公司、企业或经济组织（以下统称“本企业的关联企业”）原则上不与恒大高新（包括恒大高新及标的公司控制的其他企业，下同）发生关联交易，对于恒大高新能够通过市场与独立第三方之间发生的交易，将由恒大高新与独立第三方进行。（2）在本次重大资产重组完成后，如果恒大高新在经营活动中必须与本企业	2016 年 09 月 29 日	9999-12-31	正常履行中

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

			利益或收益。（3）在本次交易完成后，本企业及本企业的关联企业将严格避免向恒大高新拆借、占用恒大高新资金或采取由恒大高新代垫款、代偿债务等方式侵占恒大高新资金。（4）如违反上述承诺给恒大高新造成损失，本企业将向恒大高新作出赔偿。"			
	肖亮	业绩承诺及补偿安排	"公司与肖亮签订的《业绩承诺及补偿与奖励协议之补充协议（二）》的主要内容 1、业绩承诺期间和承诺净利润肖亮承诺，业绩承诺期内，标的公司的承诺净利润为：2016 年净利润不低于 2,380 万元（含本数），2017 年净利润不	2017 年 03 月 18 日	2020-05-31	正常履行中

			低于 3,090 万元（含本数），2018 年净利润不低于 4,020 万元（含本数），2019 年净利润不低于 4,050 万元（含本数）。2、业绩承诺未实现的补偿义务肖亮承诺，若武汉飞游实现的净利润在业绩承诺期间各年度分别低于累积承诺数的，肖亮应向上市公司承担补偿义务。"			
	陈遂佰;陈遂仲;肖明	业绩承诺及补偿安排	"公司与陈遂仲、陈遂佰以及肖明签订的《业绩承诺及补偿与奖励协议之补充协议（二）》的主要内容：1、业绩承诺期间和承诺净利润陈遂仲、陈遂佰以及肖明承诺，业绩承诺期内，标的公司的承诺净利润为：2016 年净利润不低	2017 年 03 月 18 日	2020-05-31	正常履行中

			于 2,900 万元（含本数），2017 年净利润不低于 3,770 万元（含本数），2018 年净利润不低于 4,900 万元（含本数），2019 年净利润不低于 4,950 万元（本数）。2、业绩承诺未实现的补偿义务陈遂仲、陈遂佰以及肖明承诺，若长沙聚丰实现的净利润在业绩承诺期间各年度分别低于累积承诺数的，陈遂仲、陈遂佰以及肖明应向上市公司承担补偿义务。"			
首次公开发行或再融资时所作承诺	胡长清;胡恩莉;胡恩雪;朱倍坚;朱光宇;朱星河	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	"为了避免未来可能的同业竞争，本公司实际控制人朱星河及其家族关联自然人胡恩雪、胡长清、朱光宇、胡恩莉、朱倍坚向公司出具了《不竞争承	2011 年 06 月 21 日	9999-12-31	正常履行中

			诺函》，主要内容为：（1）我们及我们直接或间接控制的子公司、合作或联营企业和/或下属企业目前没有直接或间接地从事任何与恒大高新的主营业务及其他业务相同或相似的业务（以下称‘竞争业务’）；（2）我们及我们直接或间接控制的子公司、合作或联营企业和/或下属企业，于我们作为恒大高新主要股东期间，不会直接或间接地以任何方式从事竞争业务或可能构成竞争业务的业务；（3）我们及我们直接或间接控制的子公司、合作或联营企业和/或下属企业，如将来面临或可能取得任何与竞争业			

			务有关的投资机会或其他商业机会，则在同等条件下赋予恒大高新该等投资机会或商业机会之优先选择权；（4）自本函出具日起，本函及本函项下之承诺为不可撤销且持续有效，直至我们不再成为恒大高新主要股东为止；（5）我们和/或我们直接或间接控制的子公司、合作或联营企业和/或下属企业如违反上述任何承诺，我们将赔偿恒大高新及恒大高新其他股东因此遭受的一切经济损失，该等责任是连带责任。"			
	邓国昌;傅哲宽;郭华平;胡恩莉;胡恩雪;李建敏;李进;李云龙;卢福财;聂政;	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	本人目前未在直接或间接地与公司或公司控股子公司业务有竞争的任何其它公司	2011 年 06 月 21 日	9999-12-31	正常履行中

	彭伟宏;唐明荣;周建;周小根;朱星河;朱正吼		担任任何职务，亦未在直接或间接地与公司或公司控股子公司业务有竞争的其他公司或业务上拥有利益或投资；本人担任公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人员职务期间及于其后十二个月内，不会接受直接或间接地与公司或公司控股子公司业务有竞争的任何其他公司给予或安排的任何职务，亦不会在直接或间接地与公司或公司控股子公司业务有竞争的其他公司或业务上拥有利益或投资。但本人持有在任何经认可的股票交易所上市及交易的任何公司的股票不在此限。			
股权激励承诺						

其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

√ 适用 □ 不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩（万元）	当期实际业绩（万元）	未达预测的原因（如适用）	原预测披露日期	原预测披露索引
武汉飞游	2019 年 01 月 01 日	2019 年 12 月 31 日	4,050	4,255.7	已完成	2016 年 09 月 30 日	《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》
长沙聚丰	2019 年 01 月 01 日	2019 年 12 月 31 日	4,950	5,447.13	已完成	2016 年 09 月 30 日	《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

√ 适用 □ 不适用

（1）陈遂仲、陈遂佰、肖明作为长沙聚丰业绩承诺人承诺：长沙聚丰2016年、2017年、2018年和2019年扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别不低于2,900万元、3,770万元、4,900万元、4,950万元。即，截至2016年12月31日、2017年12月31日、2018年12月31日及2019年12月31日标的公司累积承诺净利润分别为2,900万元、6,670万元、11,570万元及16,520万元。承诺期内业绩实现的累计情况

项目	扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润(元)				
	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度	累计
实现数	36,730,399.36	40,432,250.08	38,618,013.89	54,471,287.17	170,251,950.50
业绩承诺数	29,000,000.00	37,700,000.00	49,000,000.00	49,500,000.00	165,200,000.00
差额	7,730,399.36	2,732,250.08	-10,381,986.11	4,971,287.17	5,051,950.50
业绩承诺完成率	126.66%	107.25%	78.81%	110.04%	103.06%

长沙聚丰业绩承诺人陈遂仲、陈遂佰、肖明承诺的长沙聚丰2019年度的业绩承诺已实现，本期完成业绩承诺的110.04%。2016

年至2019年度累计已完成业绩承诺。

（2）肖亮作为武汉飞游业绩承诺人承诺：武汉飞游2016年、2017年、2018年及2019年扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别不低于2,380.00万元、3,090.00万元、4,020.00万元、4,050万元。即，截至2016年12月31日、2017年12月31日、2018年12月31日及2019年12月31日标的公司累积承诺净利润分别为2,380万元、5,470万元、9,490万元及13,540万元。承诺期内业绩实现的累计情况（元）

项目	扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润(元)				
	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度	累计
实现数	26,796,898.19	35,696,305.04	34,121,695.48	42,557,025.25	139,171,923.96
业绩承诺数	23,800,000.00	30,900,000.00	40,200,000.00	40,500,000.00	135,400,000.00
差额	2,996,898.19	4,796,305.04	-6,078,304.52	2,057,025.25	3,771,923.96
业绩承诺完成率	112.59%	115.52%	84.88%	105.08%	102.79%

武汉飞游业绩承诺人肖亮承诺的武汉飞游2019年度的业绩承诺已实现，本期完成业绩承诺的105.08%。2016年至2019年度累计已完成业绩承诺。

业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

根据业绩承诺专项审计报告，《大信专审字【2020】第6-00029号》、《大信专审字【2020】第6-00030号》，武汉飞游、长沙聚丰已完成2019年度及累计业绩承诺，根据中铭国际资产评估（北京）有限责任公司出具的《江西恒大高新技术股份有限公司减值测试事宜涉及的该公司并购武汉飞游科技有限公司互联网营销业务所形成的商誉及相关资产组可收回金额资产评估报告》（中铭评报字[2020]第2052号）、《江西恒大高新技术股份有限公司减值测试事宜涉及的该公司并购长沙聚丰网络科技有限公司互联网营销业务所形成的商誉及相关资产组可收回金额资产评估报告》（中铭评报字[2020]第2051号）的评估（估值）结果，公司商誉也不存在减值情况。

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、国家财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号——套期会计（2017年修订）》（财会[2017]9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会[2017]14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。

2、国家财政部于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“《修订通知》”），对一般企业财务报表格式进行了修订，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通知的要求编制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。根据《修订通知》的有关要求，本公司按照相关规定采用追溯调整法，对可比会计期间的比较数据进行相应调整。

根据财政部的上述要求，公司对会计政策予以相应变更。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	147
境内会计师事务所审计服务的连续年限	7
境内会计师事务所注册会计师姓名	李国平、曾庆梅
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	李国平（5 年）、曾庆梅（3 年）

当期是否改聘会计师事务所

□ 是 √ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

□ 适用 √ 不适用

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

十一、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额（万元）	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
恒大新能源诉山西南娄集团股份有限公司服务合同纠纷案	4,509.54	否	强制执行	根据和解协议转让相关资产并收回应收合同款项。	法院已出具调解书，山西南娄应于 2018 年 12 月 10 日向我司	2018 年 07 月 24 日	《关于全资子公司收到民事调解书的公告》（公

					支付补偿款，但其到期未付款，正在强制执行中。		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》	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	已终审判决正在执行中	暂无	正在执行中	2020 年 03 月 08 日	《关于诉讼进展的公告》（2020-013）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。	正在执行中	2019 年 03 月 28 日	《关于诉讼进展的公告》（2019-016）以上信息刊载于巨潮资讯网
其他诉讼事项汇总	332.42	否	不适用	不适用	不适用		

十三、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用

1、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10月16日披露的《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公告》（公告编号：2018-120）。

（2）2018年10月，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,本次回购注销事项已经公司2018年第二次临时股东大会审议通过。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，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年度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人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，公司召开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，本次回购注销事项已经公司2018年年度股东大会审议通过。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）。

（5）2019年11月，根据公司2017年第四次临时股东大会的授权，公司召开第四届董事会第三十一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首次授予部分第二期解锁条件成就的议案》，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二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147人申请解除限售的限制性股票数量1,635,375股。具体内容详见2019年11月28日披露的《关于2017年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售上市流通的提示性公告》（公告编号：2019-108）。

（6）2019年11月,公司召开第四届董事会第三十一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3名限制性股票激励对象因个人原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42，500股全部进行回购注销，其中首次授予限制性股票17,500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；公司2名限制性股票激励对象因2018年度绩效考核结果为“合格”，公司董事会决定对其已获授但尚未解除限售的部分限制性股票共计8,925股进行回购注销，回购价格为6.1297元/股，本次回购注销事项已经公司2019年第四次临时股东大会审议通过。具体内容详见2020年1月4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：2020-001）。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用

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。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

（1）担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（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	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
江西恒大高新技术股份有限公司	2019 年 02 月 26 日	1,000	2019 年 04 月 27 日	1,000	连带责任保证	1 年	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		1,000		报告期内对外担保实际发生额合计（A2）		1,000		
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		1,000		报告期末实际对外担保余额合计（A4）		1,000		

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	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	2019 年 12 月 26 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 09 月 25 日	1,000	2019 年 11 月 13 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 06 月 26 日	1,000	2019 年 06 月 28 日	800	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 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 02 月 26 日	2,000		0	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 26 日	5,000	2019 年 10 月 14 日	4,000	连带责任保证;抵押	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			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）		12,500		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		5,800		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		12,500		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		5,800		
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	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
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		13,500		报告期内担保实际发生		6,800		

（A1+B1+C1）		额合计（A2+B2+C2）	
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）	13,500	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）	6,800
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例			5.33%
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）			0

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、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有	18,932.1	4,882.52	0
合计		18,932.1	4,882.52	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

（2）委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

作为一家上市公众公司，公司大力倡导“敬业、求精、高效、创新”的企业精神，秉承“以客户为中心，为客户提供满意的服务”的经营理念，提升全体员工的获得感、幸福感和安全感。高度重视履行社会责任，坚持为国家、社会、客户、股东、员工创造价值，努力实现公司与员工、社会、环境的健康和谐发展，恒大高新始终关注企业运营对经济、社会、环境、资源、文化的影响，全面推进企业社会责任的各项工作，持续完善公司制度建设，规范公司治理体系，依法用工管理，保障员工合法权益，为供应商提供良好的公平竞争环境。加强环境保护与可持续发展，持续加大节能降耗、环境保护方面的投入，提升改造环保设施，加强生产自动化、智能化的建设，提升员工工作环境，保障员工人身安全。

2、履行精准扶贫社会责任情况

（1）精准扶贫规划

公司报告年度暂无开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

（2）年度精准扶贫概要

公司报告年度暂无开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划

（3）精准扶贫成效

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

三、所获奖项（内容、级别）	——	——

（4）后续精准扶贫计划

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

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

十九、其他重大事项的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

二十、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%				-5,682,983	-5,682,983	118,072,255	38.50%
1、国家持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	123,755,238	40.34%				-5,682,983	-5,682,983	118,072,255	38.50%
其中：境内法人持股	8,937,728	2.91%				0	0	8,937,728	2.91%
境内自然人持股	114,817,510	37.43%				-5,682,983	-5,682,983	109,134,527	35.59%
4、外资持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	183,074,671	59.67%				5,524,658	5,524,658	188,599,329	61.50%
1、人民币普通股	183,074,671	59.67%				5,524,658	5,524,658	188,599,329	61.50%
2、境内上市的外资股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%				0	0	0	0.00%
三、股份总数	306,829,909	100.00%				-158,325	-158,325	306,671,584	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

（1）公司股东陈遂仲、陈遂佰、肖明因完成2017年业绩承诺，于2019年5月新增解除锁定限售股5,545,055股，同时因陈遂仲为公司董事，在任职期间每年转让股份不得超过其所持有的公司股份总数的百分之二十五（即1,848,352股），故本次解除限售同时新增高管锁定股2,218,022股，实际解除限售3,327,033股。

（2）公司于2019年4月29日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》，同意解除限售的限制性股票数量589,500股。截止2019年7月，上述限制性股票的回购注销及解除限售工作完成，公司新增解除限售股份数量589,500股。

（3）公司于2019年4月29日召开的第四届董事会第二十五次会议及2019年5月21日召开2018年年度股东大会审议通过了《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》，同意同意回购注销公司限制性股票106,900股。截止2019年8月7日，上述限制性股票的回购注销工作完成，公司总股本由306,829,909股减至306,723,009股。

（4）2019年11月4日，公司召开第四届董事会第三十一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首次授予部分第二期解锁条件成就的议案》，同意解除限售的限制性股票数量1,635,375股。截止2019年12月，上述限制性股票的解除限售工作已经完成，公司新增解除限售股份数1,635,375股。

（5）公司于2019年11月4日召开的第四届董事会第三十一次临时会议及2019年11月21日召开2019年第四次临时股东大会审议通过了《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》，同意回购注销公司限制性股票51,425股。

（6）2019年度部分高管因持股数量及股份性质发生变动，新增高管锁定股27,250股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

（1）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》及《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》。

（2）2019年5月21日，公司召开2018年年度股东大会审议通过了《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》。

（3）2019年11月4日，公司召开第四届董事会第三十一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首次授予部分第二期解锁条件成就的议案》及《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》。

（4）2019年11月21日，公司召开2019年第四次临时股东大会审议通过了《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》。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

（1）2019年5月24日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司就上市公司股权激励股份解除限售预登记事项（解除限售股份数量5,545,055股），出具了《证券变更登记确认书》（业务单号：102000019564）及《解除限售变更登记明细清单》（业务单号：102000019564）。上述股份已于2019年5月31日上市。

（2）2019年7月19日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司就上市公司股权激励股份解除限售预登记事项（解除限售股份数量589,500股），出具了《证券变更登记确认书》（业务单号：102000020056）及《解除限售变更登记明细清单》（业务单号：102000020056）。上述股份已于2019年7月29日上市。

（3）2019年11月25日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司就上市公司股权激励股份 解除限售预登记事项（解除限售股份数量1,635,375股），出具了《证券变更登记确认书》（业务单号：102000021095）及《解除限售变更登记明细清单》（业务单号：102000021095）。上述股份已于2019年12月2日上市。

（4）2019年8月8日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司就上市公司股权激励股份回购注销事项（注销股份数量106,900股），出具了《证券过户登记确认书》（业务单号：155000020857）及《注销股份明细表》（业务单号：155000020857）。上述股份已于2019年8月7日完成回购注销。

（5）2020年1月3日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司就上市公司股权激励股份回购注销事项（注销股份数量51,425股），出具了《证券过户登记确认书》（业务单号：155000021671）及《注销股份明细表》（业务单号：155000021671）。上述股份已于2020年1月2日完成回购注销。经大信会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年12月20日出具了验资报告（大信验字【2019】第6-00006号），截至2019年12月4日止，公司已减少股本人民币51,425元，变更后的注册资本人民币306,671,584元，实收资本（股本）人民币306,671,584元。

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

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

（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。

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《关于调整第一次股份回购方案的议案》，同意对回购股份的用途进行部分调整，原为：“回购股份的用途包括但不限于用于后续员工持股计划或者股权激励计划、转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。本次回购的股份应当在披露回购结果暨股份变动公告后三年内转让或者注销。”调整为：“回购股份的用途为用于后续员工持股计划或者股权激励计划。如公司未能在股份回购完成之后36个月内实施上述用途，则公司回购的股份将依法予以注销。”

（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。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%。

截止到2019年8月21日，公司于回购期届满，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价方式累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份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）。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。

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

√ 适用 □ 不适用

报告期内，本公司减少股本158,325股，对本期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产有所摊薄。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售	本期解除限售	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	重组承诺及董监高承诺	按董监高承诺及重组承诺分批解锁
陈遂佰	5,175,384	0	2,218,022	2,957,362	重组承诺	按重组承诺分批解锁
肖明	2,587,692	0	1,109,011	1,478,681	重组承诺	按重组承诺分批解锁
磐厚蔚然（上海）资产管理有限公司－磐厚蔚然－PHC 互联网金融产业投资基金	7,106,227	0	0	7,106,227	重组承诺	按重组承诺一次性解锁
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
2017 年限制性股票激励计划	4,574,500	0	2,331,775	2,242,725	股权激励承诺	股权激励承诺
其他高管锁定股	383,951	27,250	0	411,201	董监高承诺	按董监高承诺
合计	123,773,738	2,245,272	7,876,830	118,142,180	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

□ 适用 √ 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期末公司总资产为153,023.25万元，比上年末增长5.01%，归属于上市公司股东的所有者权益127,679.45万元，比上年末增长8.02%。报告期末公司资产负债率为14.99%，比上年末降低1.97个百分点，公司资本结构较为稳定。

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	18,976	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	23,477	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0

持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
朱星河	境内自然人	22.02%	67,549,281	0	50,661,961	16,887,320	冻结	1,000,000
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	10,000,000
肖亮	境内自然人	4.29%	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		
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		
陈遂仲	境内自然人	1.81%	5,545,054	-1848352	5,545,054	0		

廖燕南	境内自然人	0.93%	2,850,000	2,850,000	0	2,850,000		
肖明	境内自然人	0.81%	2,478,003	-1218700	1,478,681	999,322		
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、肖明、陈遂佰、陈遂仲为一致行动人。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 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
朱星河	16,887,320	人民币普通股	16,887,320
朱光宇	16,009,012	人民币普通股	16,009,012
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
廖燕南	2,850,000	人民币普通股	2,850,000
黄玉	2,370,032	人民币普通股	2,370,032
胡长清	2,138,890	人民币普通股	2,138,890
段力平	1,800,000	人民币普通股	1,800,000
张树林	1,755,700	人民币普通股	1,755,700
张惠丰	1,486,600	人民币普通股	1,486,600
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司股东朱星河、胡恩雪为公司实际控制人；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；朱星河与黄玉为舅甥关系。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情况说明（如有）（参见注 4）	不适用		

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

□ 是 √ 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
朱星河	中国	否
主要职业及职务	详见公司董事、监事、高管任职情况。	

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

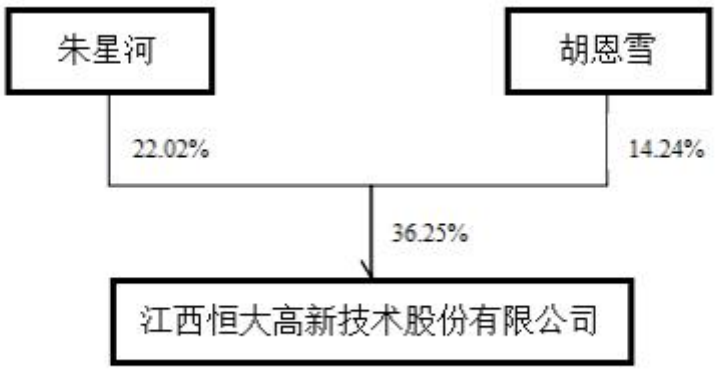
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
朱星河	本人	中国	否
胡恩雪	本人	中国	否
主要职业及职务	详见公司董事、监事、高管任职情况。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

□ 适用 √ 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□ 适用 √ 不适用

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。

第八节可转换公司债券相关情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
朱星河	董事长、董事会秘书	现任	男	57	2007 年 10 月 26 日	2020 年 08 月 21 日	67,549,281	0	0	0	67,549,281
胡恩雪	董事、总经理	现任	女	54	2007 年 10 月 26 日	2020 年 08 月 21 日	43,681,069	0	0	0	43,681,069
周小根	董事、副总经理	现任	男	52	2017 年 10 月 28 日	2020 年 08 月 21 日	473,268	0	118,000	0	355,268
陈遂仲	董事	现任	男	38	2017 年 08 月 22 日	2020 年 08 月 21 日	7,393,406	0	1,848,352	0	5,545,054
彭丁带	独立董事	现任	男	46	2016 年 09 月 09 日	2020 年 08 月 21 日	0	0	0	0	0
刘萍	独立董事	现任	女	55	2017 年 08 月 22 日	2020 年 08 月 21 日	0	0	0	0	0
吴志军	独立董事	现任	男	55	2017 年 08 月 22 日	2020 年 08 月 21 日	0	0	0	0	0
周建	监事会主席	现任	男	49	2007 年 10 月 26 日	2020 年 08 月 21 日	0	0	0	0	0
张国石	监事	现任	男	37	2017 年 08 月 22 日	2020 年 08 月 21 日	0	0	0	0	0
龚玉燕	监事	现任	女	35	2016 年 09 月 09 日	2020 年 08 月 21 日	0	0	0	0	0

聂政	副总经理	现任	男	54	2013 年 11 月 29 日	2020 年 08 月 21 日	50,000	0	12,500	0	37,500
万建英	财务总监	现任	女	56	2017 年 08 月 22 日	2020 年 08 月 21 日	130,000	0	0	50,000	130,000
余豪	副总经理、董事会秘书	现任	男	36	2019 年 07 月 19 日	2020 年 08 月 21 日	0	0	0	0	0
邵英平	副总经理	现任	男	48	2013 年 11 月 29 日	2020 年 08 月 21 日	80,000	0	0	0	80,000
合计	--	--	--	--	--	--	119,357,024	0	1,978,852	50,000	117,378,172

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	副总经理、董事会秘书	任免	2019 年 07 月 19 日	经第四届董事会第二十七次临时会议审议通过

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1、董事情况

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

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

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

司前身）工程部副主任、业务部副经理、业务部经理、副总经理。现任江西恒大高新技术股份有限公司董事。

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

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

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

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

2、监事情况

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

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

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

3、高级管理人员情况

(1)胡恩雪女士：详见本节“三、任职情况”之“1、董事情况”;

(2)周小根先生：详见本节“三、任职情况”之“1、董事情况”;

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

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

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

（6）余豪先生：中国国籍，无国外永久居留权，1984年出生，硕士研究生，理财规划师，拥有证券专业二级等级证书、上海证券交易所董事会秘书资格证、深圳证券交易所董事会秘书资格证及期货从业资格证。历任江西恒大高新科技股份有限公司证券部经理、证券事务代表，华农恒青科技股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书，现任江西恒大高新科技股份有限公司副总经理、董事会秘书。

在股东单位任职情况

□ 适用 √ 不适用

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
朱星河	黑龙江恒大高新技术有限公司	董事			否
朱星河	永修恒大旅游文化有限公司	董事长			否
朱星河	江西恒大高新投资管理有限公司	执行董事			否
朱星河	江西恒大实业投资有限公司	董事长			否
朱星河	江西恒大环境资源开发有限公司	董事长			否
朱星河	江西华美新丰商贸发展有限公司	董事			否
周小根	江西恒大工程技术有限公司	总经理、执行董事			否
胡恩雪	江西恒大教育科技有限公司	执行董事,总经理			否
胡恩雪	江西省同建企业管理咨询有限公司	董事长			否
胡恩雪	恒大车时代信息技术(北京)有限公司	董事			否
胡恩雪	江西恒大实业投资有限公司	董事			否
胡恩雪	江西雄猫网络技术有限公司	监事			否
胡恩雪	南昌恒大新材料发展有限公司	总经理, 执行董事			否
胡恩雪	江西恒大声学技术工程有限公司	执行董事,总经理			否
胡恩雪	恒大金属交易中心股份有限公司	董事长			否
胡恩雪	南昌东方星河纳米科技有限公司	董事			否
胡恩雪	武汉飞游科技有限公司	董事			否
胡恩雪	长沙聚丰网络科技有限公司	董事			否
胡恩雪	江西恒大高新投资管理有限公司	监事			否
胡恩雪	江西联合股权交易中心有限公司	董事			否
胡恩雪	北京球冠科技有限公司	监事			否
胡恩雪	江西恒大环境资源开发有限公司	监事			否
胡恩雪	江西高速进科技有限公司	监事			否
胡恩雪	江西恒大新能源科技有限公司	监事			否
龚玉燕	江西恒大金服科技有限公司	总经理			否
陈遂仲	长沙飓游信息科技有限公司	执行董事、总经理			否
陈遂仲	湖南聚恒文化传媒集团有限公司	董事长、总			否

		经理			
陈遂仲	深圳华秋电子有限公司	董事			否
陈遂仲	湖南大简科技有限公司	董事			否
陈遂仲	上海乐蜀网络科技股份有限公司	董事			否
陈遂仲	上海乐蜀网络科技股份有限公司	董事			否
陈遂仲	湖南有财科技有限公司	董事			否
陈遂仲	长沙聚丰网络科技有限公司	董事长兼总经理			是
陈遂仲	长沙聚通网络科技有限公司	执行董事兼总经理			否
陈遂仲	长沙七丽网络科技有限公司	执行董事兼总经理			否
陈遂仲	湖南聚恒置业有限公司	执行董事兼总经理			否
陈遂仲	深圳智宠家科技有限公司	董事			否
陈遂仲	深圳聚鼎物联科技有限公司	董事			否
张国石	共青城恒大鼎毅投资有限公司	副总经理、投资总监			是
彭丁带	江西 3L 医用制品集团股份有限公司	独立董事			是
彭丁带	南昌大学	讲师、教授			是
彭丁带	江西同和药业股份有限公司	独立董事			是
彭丁带	长园集团股份有限公司	独立董事			是
吴志军	江西财经大学	教授			是
吴志军	浙江花园生物高科股份有限公司	独立董事			是
刘萍	华东交通大学	教授			是
刘萍	江西昌九生物化工股份有限公司	独立董事			是
刘萍	江西特种电机股份有限公司	独立董事			是
万建英	武汉飞游科技有限公司	监事			否
万建英	长沙聚丰网络科技有限公司	监事			否
在其他单位任职情况的说明	中润油新能源股份有限公司、黑龙江恒大高新技术有限公司、江西恒大新能源科技有限公司、江西恒大高新投资管理有限公司、江西恒大环境资源开发有限公司、江西恒大工程技术有限公司、恒大车时代信息技术(北京)有限公司、恒大金属交易中心股份有限公司、北京球冠科技有限公司、长沙聚丰网络科技有限公司、武汉飞游科技有限公司、江西恒大金服科技有限公司、共青城恒大鼎毅投资有限公司均为公司的全资子公司、控股子公司或参股子公司。				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

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

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

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
朱星河	董事长、董事会秘书	男	57	现任	27.63	否
胡恩雪	董事、总经理	女	54	现任	16.85	否
周小根	董事、副总经理	男	52	现任	29.08	否
陈遂仲	董事	男	38	现任	16.4	否
吴志军	独立董事	男	55	现任	4	否
彭丁带	独立董事	男	46	现任	4	否
刘萍	独立董事	女	55	现任	4	否
余豪	董事会秘书、副总经理	男	36	现任	8.32	否
聂政	副总经理	男	54	现任	13.96	否
邵英平	副总经理	男	48	现任	15.24	否
万建英	财务总监	女	56	现任	16.08	否
周建	监事会主席	男	49	现任	6.4	否
张国石	监事	男	37	现任	9.05	否
龚玉燕	监事	女	35	现任	5.94	否
合计	--	--	--	--	176.95	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格（元/	报告期末市价（元/股）	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格（元/股）	期末持有限制性股票数量

				股）						
周小根	董事、副总经理				9.16	70,000	35,000		6.43	35,000
聂政	副总经理				9.16	35,000	12,250		6.43	17,500
邵英平	副总经理				9.16	56,000	28,000		6.43	28,000
万建英	财务总监				9.16	56,000	28,000		6.43	28,000
万建英	财务总监				9.16	50,000	25,000		3.57	25,000
合计	--	0	0	--	--	267,000	128,250	0	--	133,500

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	110
主要子公司在职员工的数量（人）	490
在职员工的数量合计（人）	600
当期领取薪酬员工总人数（人）	600
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	38
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	309
销售人员	75
技术人员	95
财务人员	27
行政人员	94
合计	600
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	18
本科	184
大专	248
中专及以下学历	150
合计	600

2、薪酬政策

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

3、培训计划

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

4、劳务外包情况

□ 适用 √ 不适用

第十节公司治理

一、公司治理的基本状况

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

1、关于三会规范运作方面

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

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

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

2、控股股东与上市公司之间保持独立

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

3、公司绩效评价与激励约束机制

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

4、关于相关利益者

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

5、关于信息披露与投资者关系管理

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

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

□ 是 √ 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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

1、业务独立

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

2、资产独立

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

3、人员独立

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

4、机构独立

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

5、财务独立

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

三、同业竞争情况

□ 适用 √ 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
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	《2019 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-004）
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	《2019 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编

					号：2019-032）
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	《2018 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2019-052）
2019 年第三次临时股东大会	临时股东大会	36.94%	2019 年 09 月 04 日	2019 年 09 月 05 日	《2019 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-084）
2019 年第四次临时股东大会	临时股东大会	37.06%	2019 年 11 月 21 日	2019 年 11 月 22 日	《2019 年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-106）

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

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
彭丁带	10	10	0	0	0	否	5
刘萍	10	10	0	0	0	否	5
吴志军	10	10	0	0	0	否	5

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

□ 是 √ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

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

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

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

1、薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会根据议事规则积极开展工作，认真履行职责，共举行了3次薪酬与考核委员会会议，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》、《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》、《关于公司2017年限制性股票激励计划首次授予部分第二期解锁条件成就的议案》等事项，重点对2017年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象绩效考核成绩以及公司业绩情况等方面进行审核，以确定符合限制性股票解锁资格及业绩要求。另外，对公司高级管理人员年度履职情况、报酬情况以及年度绩效考核报告进行审议，并核实公司年度报告中关于董事、监事、高级管理人员薪酬披露的真实性、准确性和完整性。

2、审计委员会

报告期内，审计委员会根据议事规则积极开展工作，认真履行职责，共组织召开4次审计委员会会议，按规定审议了《2018年年度报告及年度报告摘要》、《2019年第一季度报告全文及正文》、《2019年半年度报告全文及摘要》、《公司2019年第三季度报告全文及正文》等事项，详细了解公司财务状况和经营情况，对公司财务状况和经营情况进行指导和监督；在年度审计过程中，与年审注册会计师进行了沟通，了解掌握会计师审计工作安排、审计重点及审计工作进展情况。

3、提名委员会

报告期内，公司董事会提名委员会根据议事规则积极开展工作，认真履行职责，共组织召开1次会议，按规定审议了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》。

4、战略发展委员会

报告期内，战略发展委员会根据议事规则积极开展工作，认真履行职责，共组织召开1次战略发展委员会会议。各委员积极探讨公司所处行业发展及公司未来发展规划，并就相关环保领域及公司互联网业务拓展方面提出了相关建议，确保公司持续健康发展。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□ 是 √ 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

报告期内，董事会薪酬与考核委员会依据公司《薪酬管理制度》，对公司高级管理人员2018年度综合业绩指标完成情况进行了全面考评，根据综合业绩考评结果及薪酬分配政策最终确定薪酬标准，对公司高级管理人员起到了较好的激励效果。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2020 年 05 月 26 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	财务报告重大缺陷的迹象包括：（1）公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为;（2）公司更正已公布的财务报告;（3）注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报;（4）审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。财务报告重要缺陷的迹象包括：（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策;（2）未建立反舞弊程序和控制措施;（3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制;（4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。	非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。
定量标准	一、资产总额重大缺陷：错报≥资产总额的 1%；重要缺陷：资产总额的 0.5%≤错报＜小于资产总额的 1%；一般缺陷：错报＜资产总额的 0.5%。二、主营业务收入重大缺陷：错报≥营业收入的 0.5%；重要缺陷：营业收入的 0.25%≤错报＜营业收入的 0.5%；一般缺陷：错报＜营业收入的 0.25%。	非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。

财务报告重大缺陷数量（个）	0
非财务报告重大缺陷数量（个）	0
财务报告重要缺陷数量（个）	0
非财务报告重要缺陷数量（个）	0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十一节公司债券相关情况

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

否

第十二节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2020 年 05 月 25 日
审计机构名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	大信审字【2020】第 6-00057 号
注册会计师姓名	李国平、曾庆梅

审计报告正文

一、审计意见

我们审计了江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）收入的确认

1.关键审计事项描述

如贵公司财务报表附注五、（三十三）所述，贵公司主营业务收入主要来自防磨抗蚀、垃圾炉防护、隔音降噪工程、互联网广告营销、互联网广告投放充值业务等。2019年公司主营业务收入金额为344,854,021.50元，由于营业收入为公司的关键业绩指标之一，产生错报的固有风险较高，因此我们将营业收入的真实性识别为关键审计事项。

2.审计应对

（1）访谈贵公司管理层，了解公司经营业务及销售确认流程，了解、评价和测试与销售收入确认相关的关键内部控制的设计和运行的有效性；

（2）结合业务类别和客户单位，对营业收入月度变动、年度变动以及毛利率的波动情况执行分析程序；

（3）抽样检查与收入确认相关的支持性凭证，包括合同、交货确认单据、验收单（结算单）、后台结算数据及销售发票等，检查是否满足收入确认条件、收入确认金额是否正确；

（4）结合函证，向主要客户函证本期销售收入金额和期末应收账款余额；

（5）针对互联网相关业务，利用信息技术专家的工作，对公司业务运营中的相关数据进行分析；对主要的互联网业务的客户通过现场或者视频形式进行核实，对相关当事人进行访谈，现场查阅、核对对方系统数据和结算数据；抽取大额销售回款的银行流水明细，核对回款金额和回款单位，抽查销售回款的银行单据；

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

（二）商誉减值准备

1、关键审计事项描述

如财务报表附注五、（十六）商誉所述，截至2019年12月31日，贵公司因收购子公司产生的商誉账面价值为502,897,394.51元，其中因收购武汉飞游科技有限公司产生商誉230,032,485.82元，收购长沙聚丰网络科技有限公司产生商誉272,864,908.69元。贵公司于年末进行商誉减值测试，并将含有商誉的资产组的账面价值与其可收回金额进行比较，以确定是否需要计提减值。可收回金额是采用预计未来现金流量的现值计算所得。在确定相关资产组预计未来现金流量的现值时，公司需要恰当地预测相关资产组未来现金流所涉及的收入和毛利率，合理地确定计算相关资产组预计未来现金流量现值所采用的折现率，这涉及管理层运用重大会计估计和判断，同时考虑商誉占合并资产总额的32.86%，对于财务报表整体具有重要性，因此我们将商誉减值识别为一项关键审计事项。

2、审计应对

1）评价管理层聘请的外部估值专家的专业胜任能力和独立性；

2）评估管理层对各资产组的识别以及商誉如何分配至各资产组；

3）获取并比较财务预算与管理层预测数据，评估预测的合理性；

4）评估假设的合理性，将管理层做出的关键假设如收入的预测增长率、预测毛利率与历史数据进行比较，比较管理层采用的折现率与可比上市公司的相关数据；

5）将业绩承诺公司实现的业绩与承诺业绩进行比较，分析其完成情况，评估商誉减值测试结果的合理性；

6）复核资产组可收回金额和商誉减值损失计算结果；

7）评价财务报表中对商誉减值测试相关信息披露的充分性。

四、其他信息

贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司2019年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见并不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至

审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、恰当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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 12 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	162,809,208.73	117,560,893.43
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	49,163,247.52	0.00
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		26,120,050.98
应收账款	288,201,512.21	284,110,571.88
应收款项融资	19,615,278.71	0.00
预付款项	18,033,488.30	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	38,287,670.40	51,335,855.60
其中：应收利息		

应收股利		
买入返售金融资产		
存货	66,041,051.78	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	4,083,243.05	36,544,743.43
流动资产合计	646,234,700.70	572,293,550.35
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		52,913,301.28
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	2,827,931.10	3,268,209.94
长期股权投资		
其他权益工具投资	14,274,100.00	0.00
其他非流动金融资产	46,200,002.00	0.00
投资性房地产	89,053,550.59	94,655,856.54
固定资产	168,883,785.04	174,912,779.11
在建工程	5,715,318.71	3,392,406.24
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	35,538,294.99	35,623,689.07
开发支出		
商誉	502,897,394.51	502,897,394.51
长期待摊费用	228,199.62	329,386.17
递延所得税资产	18,379,249.42	16,974,987.90
其他非流动资产		
非流动资产合计	883,997,825.98	884,968,010.76
资产总计	1,530,232,526.68	1,457,261,561.11
流动负债：		
短期借款	134,080,183.96	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	6,220,000.00	806,476.40
应付账款	30,512,678.44	25,795,911.28
预收款项	8,111,930.75	2,548,053.82
合同负债		
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	8,720,425.13	6,525,958.64
应交税费	9,807,322.19	19,074,209.47
其他应付款	27,989,716.96	65,501,369.76
其中：应付利息		1,236,525.30
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
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	225,442,257.43	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	3,278,124.73	3,598,151.89
递延所得税负债	601,073.65	198,480.24
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,879,198.38	3,796,632.13
负债合计	229,321,455.81	247,048,611.50
所有者权益：		
股本	306,671,584.00	306,829,909.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	858,347,522.24	857,974,559.48
减：库存股	48,967,230.15	61,938,668.08
其他综合收益	3,170,174.91	507,569.00
专项储备		
盈余公积	39,135,170.34	32,048,440.18
一般风险准备		
未分配利润	118,437,311.50	46,583,893.39
归属于母公司所有者权益合计	1,276,794,532.84	1,182,005,702.97
少数股东权益	24,116,538.03	28,207,246.64
所有者权益合计	1,300,911,070.87	1,210,212,949.61
负债和所有者权益总计	1,530,232,526.68	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 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	38,651,499.68	44,458,930.58
交易性金融资产	40,164,871.90	0.00
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		20,290,034.30

应收账款	128,805,519.45	134,948,591.46
应收款项融资	10,097,971.71	0.00
预付款项	4,345,505.06	4,728,700.98
其他应收款	43,819,928.65	66,487,596.05
其中：应收利息		
应收股利		
存货	52,547,438.04	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	64,682.21	18,050,595.29
流动资产合计	318,497,416.70	308,127,036.25
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		13,688,400.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	834,829,870.88	764,048,815.93
其他权益工具投资	14,274,100.00	0.00
其他非流动金融资产	7,400,000.00	0.00
投资性房地产	89,053,550.59	94,655,856.54
固定资产	110,632,123.60	121,932,332.92
在建工程	4,239,618.71	1,916,706.24
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	25,986,711.30	24,059,088.55
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	17,071,322.21	16,693,796.17
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,103,487,297.29	1,036,994,996.35

资产总计	1,421,984,713.99	1,345,122,032.60
流动负债：		
短期借款	76,008,317.29	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	6,220,000.00	
应付账款	19,106,083.15	10,590,685.16
预收款项	6,406,184.36	1,356,510.50
合同负债		
应付职工薪酬	2,245,582.90	1,349,119.22
应交税费	1,278,679.83	4,885,701.17
其他应付款	55,017,360.19	49,030,090.98
其中：应付利息	0.00	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	166,282,207.72	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	3,278,124.73	3,598,151.89
递延所得税负债	547,156.79	89,571.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,825,281.52	3,687,722.89
负债合计	170,107,489.24	179,899,829.92

所有者权益：		
股本	306,671,584.00	306,829,909.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	854,159,809.17	853,786,846.41
减：库存股	48,967,230.15	61,938,668.08
其他综合收益	3,109,213.74	507,569.00
专项储备		
盈余公积	38,914,779.89	31,828,049.73
未分配利润	97,989,068.10	34,208,496.62
所有者权益合计	1,251,877,224.75	1,165,222,202.68
负债和所有者权益总计	1,421,984,713.99	1,345,122,032.60

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	378,175,054.00	335,113,423.20
其中：营业收入	378,175,054.00	335,113,423.20
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	274,300,660.21	267,691,617.27
其中：营业成本	183,499,366.76	168,725,062.02
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	4,604,000.09	6,246,098.82
销售费用	16,016,122.76	16,109,039.37

管理费用	47,748,112.67	59,058,142.34
研发费用	19,123,714.82	14,642,103.57
财务费用	3,309,343.11	2,911,171.15
其中：利息费用	7,316,187.72	5,494,064.15
利息收入	4,209,236.77	2,819,476.93
加：其他收益	1,976,920.74	1,962,510.93
投资收益（损失以“－”号填列）	1,691,203.38	3,189,263.52
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		
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）	-21,651.76	-3,547.75
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-11,546,998.44	0.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	-36,008,537.94
资产处置收益（损失以“-”号填列）	103,573.72	16,142.34
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	96,077,441.43	36,577,637.03
加：营业外收入	3,399,832.29	4,381,477.96
减：营业外支出	1,487,031.59	3,669,418.73
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	97,990,242.13	37,289,696.26
减：所得税费用	17,417,802.83	6,677,855.14
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	80,572,439.30	30,611,841.12
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	80,572,439.30	30,611,841.12
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	84,556,117.75	34,908,702.88
2.少数股东损益	-3,983,678.45	-4,296,861.76
六、其他综合收益的税后净额	2,662,605.91	-5,458,105.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,662,605.91	-5,458,105.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	2,537,845.00	
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	2,537,845.00	
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	124,760.91	-5,458,105.00
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	0.00	-5,458,105.00
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	124,760.91	
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	83,235,045.21	25,153,736.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	87,218,723.66	29,450,597.88

归属于少数股东的综合收益总额	-3,983,678.45	-4,296,861.76
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2834	0.1137
（二）稀释每股收益	0.2825	0.1159

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 年度	2018 年度
一、营业收入	155,417,479.27	131,581,318.05
减：营业成本	100,416,510.26	79,890,074.93
税金及附加	3,419,377.52	4,493,340.97
销售费用	8,904,069.04	10,998,527.12
管理费用	30,653,368.06	39,794,024.45
研发费用	9,240,850.96	6,590,172.29
财务费用	5,615,254.58	3,478,107.89
其中：利息费用	5,672,243.29	3,459,600.37
利息收入	128,239.80	161,972.71
加：其他收益	320,027.16	1,962,510.93
投资收益（损失以“－”号填列）	80,434,598.30	71,522,586.07
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）	64,871.90	-3,547.75
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-5,991,591.67	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-26,785,410.22

资产处置收益（损失以“-”号填列）	84,723.40	16,142.34
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	72,080,677.94	33,049,351.77
加：营业外收入	1,774,205.92	2,587,609.87
减：营业外支出	728,291.21	3,138,524.37
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	73,126,592.65	32,498,437.27
减：所得税费用	16,697.73	-1,892,342.81
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	73,109,894.92	34,390,780.08
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	73,109,894.92	34,390,780.08
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	2,601,644.74	-5,458,105.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	2,537,845.00	
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	2,537,845.00	
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	63,799.74	-5,458,105.00
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		-5,458,105.00
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	63,799.74	
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	75,711,539.66	28,932,675.08
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 年度	2018 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	607,457,263.75	295,956,464.64
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		1,642,483.78
收到其他与经营活动有关的现金	28,288,849.11	30,097,185.07
经营活动现金流入小计	635,746,112.86	327,696,133.49

购买商品、接受劳务支付的现金	394,329,390.28	190,921,605.67
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		
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	49,857,202.85	43,208,773.17
支付的各项税费	43,854,219.74	40,605,990.48
支付其他与经营活动有关的现金	69,867,772.94	90,159,409.43
经营活动现金流出小计	557,908,585.81	364,895,778.75
经营活动产生的现金流量净额	77,837,527.05	-37,199,645.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	308,556,634.86	710,400,112.70
取得投资收益收到的现金	1,691,207.92	3,189,263.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,199,962.10	96,602.50
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	311,447,804.88	713,685,978.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,346,382.06	10,483,163.73
投资支付的现金	324,311,691.62	639,160,000.00
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	332,658,073.68	649,643,163.73

投资活动产生的现金流量净额	-21,210,268.80	64,042,814.99
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		5,072,200.00
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	149,000,000.00	123,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	7,200,000.00
筹资活动现金流入小计	149,000,000.00	135,272,200.00
偿还债务支付的现金	138,100,000.00	61,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,216,498.23	95,541,626.14
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	11,042,499.76	47,718,698.17
筹资活动现金流出小计	157,358,997.99	204,260,324.31
筹资活动产生的现金流量净额	-8,358,997.99	-68,988,124.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	48,268,260.26	-42,144,954.58
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	140,829,153.69	92,560,893.43

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 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	129,309,243.99	108,031,209.08
收到的税费返还		1,642,483.78
收到其他与经营活动有关的现金	151,390,146.20	134,837,193.17
经营活动现金流入小计	280,699,390.19	244,510,886.03
购买商品、接受劳务支付的现	66,923,219.21	22,958,657.75

金		
支付给职工以及为职工支付的现金	10,433,744.33	16,624,161.40
支付的各项税费	14,257,929.26	21,401,173.17
支付其他与经营活动有关的现金	175,389,772.41	190,860,759.96
经营活动现金流出小计	267,004,665.21	251,844,752.28
经营活动产生的现金流量净额	13,694,724.98	-7,333,866.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	134,556,076.12	250,290,112.70
取得投资收益收到的现金	80,434,600.80	71,522,586.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	66,962.10	96,602.50
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	215,057,639.02	321,909,301.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,683,657.08	7,453,952.87
投资支付的现金	188,361,130.84	224,660,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	2,450,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	195,044,787.92	234,563,952.87
投资活动产生的现金流量净额	20,012,851.10	87,345,348.40
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	4,962,300.00
取得借款收到的现金	75,900,000.00	109,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	75,900,000.00	113,962,300.00
偿还债务支付的现金	109,000,000.00	61,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,572,507.22	95,397,112.82
支付其他与筹资活动有关的现	842,499.76	43,718,698.17

金		
筹资活动现金流出小计	115,415,006.98	200,115,810.99
筹资活动产生的现金流量净额	-39,515,006.98	-86,153,510.99
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	-5,807,430.90	-6,142,028.84
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	38,651,499.68	44,458,930.58

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 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									-224,259.33		-5,391,710.15		-5,615,969.48	-107,030.16	-5,722,999.64
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	306,829,909				857,974,559.	61,938,668.0	507,569.00		31,824,180.8		41,192,183.2		1,176,389,73	28,100,216.4	1,204,489,94

	09.00				48	8			5		4		3.49	8	9.97
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-158,325.00				372,962.76	-12,971,437.93	2,662,605.91		7,310,989.49		77,245,128.26		100,404,799.35	-3,983,678.45	96,421,120.90
（一）综合收益总额							2,662,605.91				84,556,117.75		87,218,723.66	-3,983,678.45	83,235,045.21
（二）所有者投入和减少资本	-158,325.00				372,962.76	-12,971,437.93							13,186,075.69		13,186,075.69
1．所有者投入的普通股	-158,325.00												-158,325.00		-158,325.00
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					372,962.76	-842,499.76							1,215,462.52		1,215,462.52
4．其他						-12,128,938.17							12,128,938.17		12,128,938.17
（三）利润分配									7,310,989.49		-7,310,989.49				
1．提取盈余公积									7,310,989.49		-7,310,989.49				
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	306,671,584.00				858,347,522.24	48,967,230.15	3,170,174.91		39,135,170.34		118,437,311.50		1,276,794,532.84	24,116,538.03	1,300,911,070.87

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度														
	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	306				847,	35,6	5,96		28,6		106,		1,25	51,62	1,310

余额	,616,909.00				472,477.90	35,060.00	5,674.00		09,362.17		235,550.56		9,264,913.63	2,054.55	,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）	213,000.00				10,502,081.58	26,303,608.08	-5,458,105.00		3,439,078.01		-59,651,657.17		-77,259,210.66	-23,414,807.91	-100,674,018.57
（一）综合收益总额							-5,458,105.00				34,908,702.88		29,450,597.88	-4,296,861.76	25,153,736.12
（二）所有者投入和减少资本	213,000.00				10,502,081.58	26,303,608.08							-15,588,526.50	-19,117,946.15	-34,706,472.65
1．所有者投入的普通股	213,000.00				-772,153.85								-559,153.85	-19,890,100.00	-20,449,253.85
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					11,274,235.43	-10,676,500.43							21,950,735.86		21,950,735.86

4．其他						36,980,108.51							-36,980,108.51	772,153.85	-36,207,954.66
（三）利润分配									3,439,078.01		-94,560,360.05		-91,121,282.04		-91,121,282.04
1．提取盈余公积									3,439,078.01		-3,439,078.01				
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	306,829,909.00				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

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 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									-224,259.33	-2,018,333.95		-2,242,593.28
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		31,603,790.40	32,190,162.67		1,162,979,609.40
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-158,325.00				372,962.76	-12,971,437.93	2,601,644.74		7,310,989.49	65,798,905.43		88,897,615.35
（一）综合收益总额							2,601,644.74			73,109,894.92		75,711,539.66
（二）所有者	-158,				372,96	-12,97						13,186,0

投入和减少资本	325.00				2.76	1,437.93						75.69
1. 所有者投入的普通股	-158,325.00											-158,325.00
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					372,962.76	-842,499.76						1,215,462.52
4．其他						-12,128,938.17						12,128,938.17
（三）利润分配									7,310,989.49	-7,310,989.49		
1. 提取盈余公积									7,310,989.49	-7,310,989.49		
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	306,671,584.00				854,159,809.17	48,967,230.15	3,109,213.74		38,914,779.89	97,989,068.10		1,251,877,224.75

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	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	306,616,909.00				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）	213,000.00				11,274,235.43	26,303,608.08	-5,458,105.00		3,439,078.01	-60,169,579.97		-77,004,979.61
（一）综合收益总额							-5,458,105.00			34,390,780.08		28,932,675.08
（二）所有者	213,				11,27	26,30						-14,816,3

投入和减少资本	000.00				4,235.43	3,608.08						72.65
1．所有者投入的普通股	213,000.00											213,000.00
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					11,274,235.43	-10,676,500.43						21,950,735.86
4．其他						36,980,108.51						-36,980,108.51
（三）利润分配									3,439,078.01	-94,560,360.05		-91,121,282.04
1．提取盈余公积									3,439,078.01	-3,439,078.01		
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	306,829,909.00				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、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日在南昌市工商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《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。

公司第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第二十一次会议及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》，于2019年5月回购注销限制性股票106,900股，公司股份总数减为306,723,009股，于2019年9月14日办理完成工商变更。

公司第四届董事会第三十一次临时会议、第四届监事会第二十四次会议及2019年年第四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》，于2019年12月回购注销限制性股票51,425股，公司股份总数减为306,671,584股，于2020年3月4日办理完成工商变更。

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

公司实际控制人为朱星河、胡恩雪。

（二）企业的业务性质和主要经营活动。

经营范围：工业设备特种防护及表面工程、硬面技术服务(凭资质证经营)；金属热喷涂、高温远红外、高温抗蚀耐磨等涂抹料、特种陶瓷、耐磨衬里材料、耐火材料、捣打料、高温胶泥、尼龙、超高分子量聚乙烯衬板、防腐涂料等新材料及通用机械(阀门)的生产；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三十六次会议于2020年5月25日决议批准。根据本公司章程，本财务报表将提交股东大会审议。

2019年度本公司合并财务报表范围内子公司如下：

序号	单位名称	说明
1	江西恒大高新投资管理有限公司	一级子公司
2	北京球冠科技有限公司	一级子公司
3	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	福建省宁德恒茂节能科技有限公司	一级子公司
12	江西恒大环境资源开发有限公司	二级子公司
13	共青城恒大鼎毅投资有限公司	二级子公司
14	共青城鼎毅环保产业投资中心（有限合伙）	二级子公司
15	长沙聚通网络科技有限公司	二级子公司
16	长沙七丽网络科技有限公司	二级子公司
17	武汉机游科技有限公司	二级子公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见附注“六、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12月31日的财务状况、2019年度的经营成果和现金流量等相关信息。

2、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

本公司以一年 12个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1.同一控制下的企业合并

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

2.非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有

负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

6、合并财务报表的编制方法

1.合并财务报表范围
本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。
2.统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间
子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。
3.合并财务报表抵销事项
合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，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施控制时已经发生，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，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.金融工具的分类及重分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

（1）金融资产

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除分类为以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本公司将其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。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，本公司可以将金融资产不可撤销地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。

本公司改变管理金融资产的业务模式时，将对所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，且自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理，不对以前已经确认的利得、损失（包括减值损失或利得）或利息进行追溯调整。

（2）金融负债

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；金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。

2.金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。金融工具的后续计量取决于其分类。

（1）金融资产

①以摊余成本计量的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产（除属于套期关系的一部分金融资产外），以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失均计入其他综合收益。终止确认时，将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出，计入当期损益。

④指定为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。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。除获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关利得和损失均计入其他综合收益，且后续不转入当期损益。

（2）金融负债

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和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。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，交易性金融负债公允价值变动形成的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。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的，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。如果对该金融负债的自身信用风险变动的影响计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失计入当期损益。

②以摊余成本计量的金融负债。初始确认后，对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

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。在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认日后可获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。

4.金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

（1）金融资产

本公司金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，但未保留对该金融资产的控制。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，且保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

金融资产转移整体满足终止确认条件的，将以下两项金额的差额计入当期损益：①被转移金融资产在终止确认日的账面价值；②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

金融资产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，先按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，然后将以下两项金额的差额计入当期损益：①终止确认部分在终止确认日的账面价值；②终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

针对本公司指定为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，将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出，计入留存收益。

（2）金融负债

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

预期信用损失的确定方法及会计处理方法

1. 预期信用损失的确定方法

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（含应收款项融资）、租赁应收款进行减值会计处理并确认损失准备。

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法：（1）第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来12个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；（2）第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；（3）第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

（1）较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司可以不用与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果金融工具的违约风险较低，债务人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营

环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

（2）应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法

本公司对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的应收款项（无论是否含重大融资成分），以及由《企业会计准则第21号——租赁》规范的租赁应收款，均采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融资产或金融资产组合为基础评估信用风险是否显著增加。本公司根据信用风险特征将应收票据、应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
应收票据-银行承兑汇票	银行承兑汇票	本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况对持有的银行承兑汇票的信用风险进行评估，如评估结果无明显的预期损失，则不计提预期信用损失。
应收票据-商业承兑汇票	商业承兑汇票	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
应收账款-账龄组合	以应收款项的账龄为信用风险特征划分	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
应收账款-关联方组合	合并范围内关联方	管理层评价该类款项具有较低的信用风险，按3%的比例计算预期信用损失。

（3）其他金融资产计量损失准备的方法

对于除上述以外的金融资产，如：债权投资、其他债权投资、其他应收款，除租赁应收款以外的长期应收款，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

本公司在计量金融工具发生信用减值时，评估信用风险是否显著增加考虑了以下因素：

信用风险变化所导致的内部价格指标的显著变化。

若现有金融工具在报告日作为新金融工具源生或发行，该金融工具的利率或其他条款将发生的显著变化。

同一金融工具或具有相同预计存续期的类似金融工具的信用风险的外部市场指标的显著变化。

金融工具外部信用评级实际或预期的显著变化。

对借款人实际或预期的内部信用评级下调。

预期将导致借款人履行其偿债义务的能力发生显著变化的业务、财务或外部经济状况的不利变化。

借款人经营成果实际或预期的显著变化。

同一借款人发行的其他金融工具的信用风险显著增加。

借款人所处的监管、经济或技术环境的显著不利变化。

作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量的显著变化。

预期将降低借款人按合同约定期限还款的经济动机的显著变化。

借款合同的预期变更。

借款人预期表现和还款行为的显著变化。

企业对金融工具信用管理方法的变化。

本公司根据款项性质将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合1：关联方往来

组合2：保证金及押金

组合3：职工个人承担社保及个税

组合4：职工备用金及项目周转金

组合5：单位往来款

2. 预期信用损失的会计处理方法

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备

的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）或计入其他综合收益（以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）。

11、应收票据

12、应收账款

参照本节“金融工具”。

13、应收款项融资

参照本节“金融工具”。

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

参照本节“金融工具”。

15、存货

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（包装物、低值易耗品等）、委托加工材料、、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

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

参照本节“金融工具”。

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，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中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》的有关规定处理，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
房屋及建筑物	年限平均法	20	5.00	4.75
机器设备	年限平均法	10	5.00	9.50

电子设备	年限平均法	3-6	5.00	31.67-15.83
运输设备	年限平均法	5	5.00	19.00

本公司固定资产主要分为：房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

（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，或使用期限不确定的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，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，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”，报管理者代表审核、总经理批准后，作为批量生产的依据。进行设计向生产的转换；
⑦技术部组织召开新产品鉴定会，邀请有关专家、用户参加，提交“新产品鉴定报告”， 即对设计开发予以确认；
⑧试产合格的产品，由业务部、市场部联系交顾客使用一段时间，业务部、市场部提交“客户试用报告”，说明顾客对试样符合标准或合同要求的满意程序及对适用性的评价，顾客满意即对设计开发予以确认；
⑨新产品可送往国家授权的试验室进行形式试验并出具合格报告，并提供用户使用满意的报告，即为对设计开发予以确认。
本公司在研究阶段所发生的支出全部费用化，计入当期损益。
开发阶段：
①开发的产品和工艺技术经过检验或工艺验证后，向省市一级技术监督局申请产品生产条件的审核（或者其他相关部门）、技术中心根据行业相关技术标准，进行产业化实施，并取得市场经济效益和社会效益；
②经过产业化实施，并取得市场经济效益和社会效益的，按照相关注册法规要求，准备注册资料，向相关部门申请注册，经注册评审和批准后，获得产品注册证书，或者本项目产业化实施后客户满意经济效益明显，即完成该项目的开发。
在开发阶段所发生的支出在符合上述开发阶段资本化的条件时予以资本化，否则其所发生的支出全部计入当期损益。

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

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

1、收入确认原则

（1）销售商品

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权 相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地 计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠 地计量时，确认商品销售收入的实现。

（2）提供劳务

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

（3）让渡资产使用权收入

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

①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

2、收入确认的具体方法

（1）防磨抗蚀收入

公司根据与客户签订的合同，按照约定的单价及实际施工面积结算或按照固定总价结算，在项目施工完毕并通过客户验收，取得验收合格证明时确认收入。

（2）垃圾炉防护收入

本公司销售垃圾炉组成部件的收入，满足下列条件时确认收入：在公司已根据合同约定将产品交付给购货方并且购货方完成接货检查或者按照合同约定已完成安装调试工作并取得终验收合格相关文件；产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入；产品相关的成本能够可靠地计量。

（3）隔音降噪工程收入

在通过客户验收并取得相关验收确认单据及第三方机构的环境监测合格报告后，按照合同约定的金额确认收入。

（4）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：

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

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

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

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

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

（5）互联网广告投放充值业务

本公司为客户提供互联网广告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业务收入。

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

1、持有待售和终止经营

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

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

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

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

1.该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；

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

3.该组成部分是专为转售而取得的子公司。

2、预期信用损失的确定方法及会计处理方法

1. 预期信用损失的确定方法

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（含应收款项融资）、租赁应收款进行减值会计处理并确认损失准备。

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法：（1）第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来12个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；（2）第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；（3）第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

（1）较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司可以不用与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果金融工具的违约风险较低，债务人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

（2）应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法

本公司对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的应收款项（无论是否含重大融资成分），以及由《企业会计准则第21号——租赁》规范的租赁应收款，均采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融资产或金融资产组合为基础评估信用风险是否显著增加。本公司根据信用风险特征将应收票据、应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合名称 确定组合的依据 计提方法

应收票据-银行承兑汇票 银行承兑汇票 本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况对持有的银行

承兑汇票的信用风险进行评估，如评估结果无明显的预期损失，则不计提预期信用损失。
应收票据-商业承兑汇票　商业承兑汇票　参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
应收账款-账龄组合　以应收款项的账龄为信用风险特征划分　　参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
应收账款-关联方组合　　合并范围内关联方　管理层评价该类款项具有较低的信用风险，按3%的比例计算预期信用损失。
（3）其他金融资产计量损失准备的方法
对于除上述以外的金融资产，如：债权投资、其他债权投资、其他应收款，除租赁应收款以外的长期应收款，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。
本公司在计量金融工具发生信用减值时，评估信用风险是否显著增加考虑了以下因素：
①信用风险变化所导致的内部价格指标的显著变化。
②若现有金融工具在报告日作为新金融工具源生或发行，该金融工具的利率或其他条款将发生的显著变化。
③同一金融工具或具有相同预计存续期的类似金融工具的信用风险的外部市场指标的显著变化。
④金融工具外部信用评级实际或预期的显著变化。
⑤对借款人实际或预期的内部信用评级下调。
⑥预期将导致借款人履行其偿债义务的能力发生显著变化的业务、财务或外部经济状况的不利变化。
⑦借款人经营成果实际或预期的显著变化。
⑧同一借款人发行的其他金融工具的信用风险显著增加。
⑨借款人所处的监管、经济或技术环境的显著不利变化。
⑩作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量的显著变化。
⑪预期将降低借款人按合同约定期限还款的经济动机的显著变化。
⑫借款合同的预期变更。
⑬借款人预期表现和还款行为的显著变化。
⑭企业对金融工具信用管理方法的变化。
本公司根据款项性质将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
组合1：关联方往来
组合2：保证金及押金
组合3：职工个人承担社保及个税
组合4：应收政府款项
组合5：职工备用金及项目周转金
组合6：单位往来款
2. 预期信用损失的会计处理方法
为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）或计入其他综合收益（以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）。

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 2017 年发布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（上述四项准则以下统称“新金融工具准则”）。	本次会计政策变更业经公司第四届董事会第二十四次会议及第四届监事会第二十次会议审议通过。公司独立董事及监事会发表了明确意见。	详见"会计政策变更及依据（1）"
财政部于 2019 年 4 月发布了《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“财务报表格式”），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制财务报表。	本次会计政策变更业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。公司独立董事及监事会发表了明确意见。	详见"会计政策变更及依据（2）"

1.会计政策变更及依据

（1）财政部于2017年发布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（上述四项准则以下统称“新金融工具准则”）。

新金融工具准则将金融资产划分为三个类别：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下，金融资产的分类是基于本公司管理金融资产的业务模式及该资产的合同现金流量特征而确定。新金融工具准则取消了原金融工具准则中规定的持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产三个类别。新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型。在新金融工具准则下，本公司具体会计政策见附注三、（九）及附注三、（十）。

本公司自2019年1月1日起施行新金融工具准则

（2）财政部于2019年4月发布了《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“财务报表格式”），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制财务报表。

本公司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。。

（2）重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

（3）2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	117,560,893.43	117,560,893.43	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	0.00	33,437,758.72	33,437,758.72

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	26,120,050.98	0.00	-26,120,050.98
应收账款	284,110,571.88	273,359,059.54	-10,751,512.34
应收款项融资	0.00	26,120,050.98	26,120,050.98
预付款项	28,806,713.63	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	51,335,855.60	55,499,715.17	4,163,859.57
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	27,814,721.40	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	36,544,743.43	3,531,883.99	-33,012,859.44
流动资产合计	572,293,550.35	566,130,796.86	-6,162,753.49
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	52,913,301.28	0.00	-52,913,301.28
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	3,268,209.94	3,180,748.15	-87,461.79
长期股权投资			
其他权益工具投资	0.00	11,288,400.00	11,288,400.00
其他非流动金融资产	0.00	41,200,002.00	41,200,002.00
投资性房地产	94,655,856.54	94,655,856.54	
固定资产	174,912,779.11	174,912,779.11	
在建工程	3,392,406.24	3,392,406.24	

生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	35,623,689.07	35,623,689.07	
开发支出			
商誉	502,897,394.51	502,897,394.51	
长期待摊费用	329,386.17	329,386.17	
递延所得税资产	16,974,987.90	17,927,102.82	952,114.92
其他非流动资产			
非流动资产合计	884,968,010.76	885,407,764.61	439,753.85
资产总计	1,457,261,561.11	1,451,538,561.47	-5,722,999.64
流动负债：			
短期借款	123,000,000.00	123,164,612.05	164,612.05
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	806,476.40	806,476.40	
应付账款	25,795,911.28	25,795,911.28	
预收款项	2,548,053.82	2,548,053.82	
合同负债			
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	6,525,958.64	6,525,958.64	
应交税费	19,074,209.47	19,074,209.47	
其他应付款	65,501,369.76	65,336,757.71	-164,612.05
其中：应付利息	1,236,525.30	0.00	-1,236,525.30
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			

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	243,251,979.37	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	3,598,151.89	3,598,151.89	
递延所得税负债	198,480.24	198,480.24	
其他非流动负债			
非流动负债合计	3,796,632.13	3,796,632.13	
负债合计	247,048,611.50	247,048,611.50	
所有者权益：			
股本	306,829,909.00	306,829,909.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	857,974,559.48	857,974,559.48	
减：库存股	61,938,668.08	61,938,668.08	
其他综合收益	507,569.00	507,569.00	
专项储备			
盈余公积	32,048,440.18	31,824,180.85	-224,259.33
一般风险准备			
未分配利润	46,583,893.39	41,192,183.24	-5,391,710.15
归属于母公司所有者权益合计	1,182,005,702.97	1,176,389,733.49	-5,615,969.48
少数股东权益	28,207,246.64	28,100,216.48	-107,030.16

所有者权益合计	1,210,212,949.61	1,204,489,949.97	-5,722,999.64
负债和所有者权益总计	1,457,261,561.11	1,451,538,561.47	-5,722,999.64

调整情况说明

2017年财政部颁布修订后的新金融工具准则和新收入准则，规定境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自2018年1月1日起施行上述准则，其他境内上市企业自2019年1月1日起施行新金融工具准则（保险公司除外）、自2020年1月1日起施行新收入准则，并“鼓励企业提前执行”或“允许企业提前执行”。因公司已执行新金融工具准则但未执行新收入准则和新租赁准则，结合通知要求对财务报表项目进行了相应调整。除因执行新金融工具准则相应调整的报表项目不调整可比期间信息，仅调整首次执行日及当期报表项目外，变更的其他列报项目和内容，应当对可比期间的比较数据按照变更当期的列报要求进行调整。另根据衔接规定，公司追溯应用新金融工具准则，但对可比期间信息不予调整。金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入2019年1月1日的留存收益或其他综合收益。根据上述会计准则的要求，公司对有关会计政策进行了相应的变更。

1、公司自2019年1月1日采用《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）以及《企业会计准则第37号-金融工具列报》（财会[2017]14号）相关规定对2019年初金融工具进行重分类。

2、公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征将原计入可供出售金融资产、其他流动资产科目的金融资产投资进行重分类，并根据金融工具准则将其列报在不同报表科目。

具体重分类调整如下：

金融资产投资明细	金融资产重分类日余额（元）	2018年12月31日列报科目	2019年1月1日列报科目
长沙奇热信息科技有限公司	20,000,000.00	可供出售金融资产	其他非流动金融资产
中润油新能源股份有限公司	11,288,400.00	可供出售金融资产	其他权益工具投资
长沙豆芽文化传播有限公司	10,000,000.00	可供出售金融资产	其他非流动金融资产
北京星际互娱科技有限公司	8,800,002.00	可供出售金融资产	其他非流动金融资产
华夏威阿科技股份有限公司	2,400,000.00	可供出售金融资产	其他非流动金融资产
恒大车时代信息技术（北京）有限公司	424,899.28	可供出售金融资产	交易性金融资产
“银朝招金”理财	5,000,000.00	其他流动资产	交易性金融资产
“共赢保本天天快B”理财	10,000,000.00	其他流动资产	交易性金融资产
合计	67,913,301.28		

3、公司视其日常资金管理的需要将应收票据进行背书，按照新金融工具准则，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列示为应收款项融资科目，将原”应收票据” 26,120,050.98元重分类至”应收款项融资” 26,120,050.98元。

4、公司按预期信用损失方法对期初应收款项坏账准备进行了调整，影响期初留存收益-5,722,999. 64元。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	44,458,930.58	44,458,930.58	
交易性金融资产	0.00	18,012,859.44	18,012,859.44
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	20,290,034.30	0.00	-20,290,034.30
应收账款	134,948,591.46	125,098,743.99	-9,849,847.47
应收款项融资	0.00	20,290,034.30	20,290,034.30
预付款项	4,728,700.98	4,728,700.98	
其他应收款	66,487,596.05	73,699,098.48	7,211,502.43
其中：应收利息			
应收股利			
存货	19,162,587.59	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	18,050,595.29	37,735.85	-18,012,859.44
流动资产合计	308,127,036.25	305,488,691.21	-2,638,345.04
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	13,688,400.00	0.00	-13,688,400.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	764,048,815.93	764,048,815.93	
其他权益工具投资	0.00	11,288,400.00	11,288,400.00
其他非流动金融资产	0.00	2,400,000.00	2,400,000.00
投资性房地产	94,655,856.54	94,655,856.54	
固定资产	121,932,332.92	121,932,332.92	
在建工程	1,916,706.24	1,916,706.24	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	24,059,088.55	24,059,088.55	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			

递延所得税资产	16,693,796.17	17,089,547.93	395,751.76
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,036,994,996.35	1,037,390,748.11	395,751.76
资产总计	1,345,122,032.60	1,342,879,439.32	-2,242,593.28
流动负债：			
短期借款	109,000,000.00	109,164,612.05	164,612.05
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			
应付账款	10,590,685.16	10,590,685.16	
预收款项	1,356,510.50	1,356,510.50	
合同负债			
应付职工薪酬	1,349,119.22	1,349,119.22	
应交税费	4,885,701.17	4,885,701.17	
其他应付款	49,030,090.98	48,865,478.93	-164,612.05
其中：应付利息	164,612.05		-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	176,212,107.03	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	3,598,151.89	3,598,151.89	

递延所得税负债	89,571.00	89,571.00	
其他非流动负债			
非流动负债合计	3,687,722.89	3,687,722.89	
负债合计	179,899,829.92	179,899,829.92	
所有者权益：			
股本	306,829,909.00	306,829,909.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	853,786,846.41	853,786,846.41	
减：库存股	61,938,668.08	61,938,668.08	
其他综合收益	507,569.00	507,569.00	
专项储备			
盈余公积	31,828,049.73	31,603,790.40	-224,259.33
未分配利润	34,208,496.62	32,190,162.67	-2,018,333.95
所有者权益合计	1,165,222,202.68	1,162,979,609.40	-2,242,593.28
负债和所有者权益总计	1,345,122,032.60	1,342,879,439.32	-2,242,593.28

调整情况说明

2017年财政部颁布修订后的新金融工具准则和新收入准则，规定境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自2018年1月1日起施行上述准则，其他境内上市企业自2019年1月1日起施行新金融工具准则（保险公司除外）、自2020年1月1日起施行新收入准则，并“鼓励企业提前执行”或“允许企业提前执行”。因公司已执行新金融工具准则但未执行新收入准则和新租赁准则，结合通知要求对财务报表项目进行了相应调整。除因执行新金融工具准则相应调整的报表项目不调整可比期间信息，仅调整首次执行日及当期报表项目外，变更的其他列报项目和内容，应当对可比期间的比较数据按照变更当期的列报要求进行调整。另根据衔接规定，公司追溯应用新金融工具准则，但对可比期间信息不予调整。金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入2019年1月1日的留存收益或其他综合收益。根据上述会计准则的要求，公司对有关会计政策进行了相应的变更。

（4）2019 年起执行新金融工具准则或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

1、持有待售和终止经营

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

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

资产减值准备。

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

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

1.该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；

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

3.该组成部分是专为转售而取得的子公司。

2、预期信用损失的确定方法及会计处理方法

1. 预期信用损失的确定方法

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（含应收款项融资）、租赁应收款进行减值会计处理并确认损失准备。

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法：（1）第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来12个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；（2）第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；（3）第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

（1）较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司可以不用与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果金融工具的违约风险较低，债务人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

（2）应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法

本公司对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的应收款项（无论是否含重大融资成分），以及由《企业会计准则第21号——租赁》规范的租赁应收款，均采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融资产或金融资产组合为基础评估信用风险是否显著增加。本公司根据信用风险特征将应收票据、应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合名称 确定组合的依据 计提方法

应收票据-银行承兑汇票 银行承兑汇票 本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况对持有的银行承兑汇票的信用风险进行评估，如评估结果无明显的预期损失，则不计提预期信用损失。

应收票据-商业承兑汇票 商业承兑汇票 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

应收账款-账龄组合 以应收款项的账龄为信用风险特征划分 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

应收账款-关联方组合 合并范围内关联方 管理层评价该类款项具有较低的信用风险，按3%的比例计算预期信用损失。

（3）其他金融资产计量损失准备的方法

对于除上述以外的金融资产，如：债权投资、其他债权投资、其他应收款，除租赁应收款以外的长期应收款，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

本公司在计量金融工具发生信用减值时，评估信用风险是否显著增加考虑了以下因素：

①信用风险变化所导致的内部价格指标的显著变化。

②若现有金融工具在报告日作为新金融工具源生或发行，该金融工具的利率或其他条款将发生的显著变化。

③同一金融工具或具有相同预计存续期的类似金融工具的信用风险的外部市场指标的显著变化。

④金融工具外部信用评级实际或预期的显著变化。

⑤对借款人实际或预期的内部信用评级下调。
⑥预期将导致借款人履行其偿债义务的能力发生显著变化的业务、财务或外部经济状况的不利变化。
⑦借款人经营成果实际或预期的显著变化。
⑧同一借款人发行的其他金融工具的信用风险显著增加。
⑨借款人所处的监管、经济或技术环境的显著不利变化。
⑩作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量的显著变化。
⑪预期将降低借款人按合同约定期限还款的经济动机的显著变化。
⑫借款合同的预期变更。
⑬借款人预期表现和还款行为的显著变化。
⑭企业对金融工具信用管理方法的变化。
本公司根据款项性质将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
组合1：关联方往来
组合2：保证金及押金
组合3：职工个人承担社保及个税
组合4：应收政府款项
组合5：职工备用金及项目周转金
组合6：单位往来款
2. 预期信用损失的会计处理方法
为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）或计入其他综合收益（以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）。

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	3%、6%、9%、10%、13%、16%
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	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
江西恒大高新技术股份有限公司	15%
长沙聚丰网络科技有限公司	15%
长沙七丽网络技有限公司	15%
江西恒大声学技术工程有限公司	15%
武汉飞游科技有限公司	15%

武汉机游科技有限公司	15%

2、税收优惠

1、本公司为设立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、本公司子公司长沙聚丰网络科技有限公司（以下简称“长沙聚丰”）根据2019年9月20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GR201943001407高新技术企业证书，核定其为高新技术企业，2019-2021年度执行15%的企业所得税。

3、本公司子公司长沙七丽网络技有限公司（以下简称“长沙七丽”）根据2019年9月20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GR201943001427高新技术企业证书，核定其为高新技术企业，2019-2021年度执行15%的企业所得税。

4、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2019年9月16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GR201936001183高新技术企业证书，核定其为高新技术企业，2019-2021年度执行15%的企业所得税。

5、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2019年11月15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GR201942001287高新技术企业证书，核定其为高新技术企业，2019-2021年度执行15%的企业所得税。

6、本公司子公司武汉机游科技有限公司（以下简称“武汉机游”）根据2019年11月15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GR201942000360高新技术企业证书，核定其为高新技术企业，2019-2021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	233,392.19	257,079.40
银行存款	152,171,739.35	88,798,967.47
其他货币资金	10,404,077.19	28,504,846.56
合计	162,809,208.73	117,560,893.43
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	21,980,055.04	25,000,000.00

其他说明

期末银行存款中存在不可随意支取的3年期大额存单15,000,000.00元，另有55.04元由于银行账户资料未更新，账户冻结。其他货币资金中使用受限制的交易风险准备金6,980,000.00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	49,163,247.52	33,437,758.72
其中：		
权益工具投资	338,052.33	424,899.28
其他	48,825,195.19	33,012,859.44
其中：		
合计	49,163,247.52	33,437,758.72

其他说明：

期末其他指公司购买的理财产品，主要为：

（1）本公司期末持有工银理财.法人“添利宝”净值型理财产品（TLB1801）40,164,871.90份，单位金额1元/份。

（2）子公司江西恒大高新投资管理有限公司期末持有工银理财.法人“添利宝”净值型理财产品（TLB1801）900，323.29份，单位金额1元/份。

（3）子公司恒大金属交易中心股份有限公司期末持有招商银行朝招金（多元稳健型）理财计划7,000,000.00元。

（4）子公司共青城鼎毅环保产业投资中心（有限合伙）期末持有“乾元-日鑫月溢”（按日）开放式资产组合型非保本浮动收益型人民币理财产品750,000.00元。

（5）子公司江西恒大工程技术有限公司期末持有光大银行“阳光碧机构盈EB1669”10,000.00元。

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	0.00	0.00
商业承兑票据	0.00	0.00
合计		0.00

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	其他	

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

（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	145,872,256.32	38.07%	26,554,020.68	18.20%	119,318,235.64	107,041,294.53	28.85%	18,718,726.68	17.49%	88,322,567.85
其中：										
按单项评估计提坏账准备的应收账款	145,872,256.32	38.07%	26,554,020.68	18.20%	119,318,235.64	107,041,294.53	28.85%	18,718,726.68	17.49%	88,322,567.85
按组合计提坏账准备的应收账款	237,333,775.15	61.93%	68,450,498.58	28.84%	168,883,276.57	263,972,710.96	71.15%	78,936,219.27	29.90%	185,036,491.69
其中：										
账龄组合	237,333,775.15	61.93%	68,450,498.58	28.84%	168,883,276.57	263,972,710.96	71.15%	78,936,219.27	29.90%	185,036,491.69
合计	383,206,031.47	100.00%	95,004,519.26		288,201,512.21	371,014,005.49	100.00%	97,654,945.95		273,359,059.54

按单项计提坏账准备：26,554,020.68

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	51,300,000.00	14,400,000.00	28.07%	根据预估的可收回金额计提
北京信力筑正新能源技术股份有限公司	11,000,000.00	11,000,000.00	100.00%	预计无法收回
湖南微时光传媒有限公司	33,811,725.52	519,119.05	1.54%	应收广点通业务款，期后已回款，将期后收回款项折现确定应收账款账面价值
长沙小洋文化传媒有限公司	13,245,150.24	144,009.53	1.09%	应收广点通业务款，期后已回款，将期后收回款项折现确定应收账款账面价值
长沙雅丽莎娜生物科技有限公司	4,010,221.47	47,367.45	1.18%	应收广点通业务款，期后已回款，将期后收回款项折现确定应收账款账面价值
武汉掌游科技有限公司	4,538,095.31	16,074.31	0.35%	应收广点通业务款，期后已回款，将期后收回款项折现确定应收账款账面价值
武汉团团互娱科技有限公司	3,990,978.18	14,136.37	0.35%	应收广点通业务款，期后已回款，将期后收回款项折现确定应收账款账面价值
黄冈雷霆网络科技有限公司	8,811,915.69	97,356.00	1.10%	应收广点通业务款，期后已回款，将期后收回款项折现确定应收账款账面价值
长沙得意淘文化传媒有限公司	6,373,323.29	67,484.91	1.06%	应收广点通业务款，期后已回款，将期后收回款项折现确定应收账款账面价值
黄冈万兔网络科技有限公司	5,150,000.00	18,241.73	0.35%	应收广点通业务款，期后已回款，将期后收回款项折现确定应收账款账面价值
李敬成	3,433,357.62	22,742.34	0.66%	应收广点通业务款，

				期后已回款，将期后收回款项折现确定应收账款账面价值
杭州津盛电子商务有限公司	207,489.00	207,489.00	100.00%	客户经营异常，预计无法收回
合计	145,872,256.32	26,554,020.68	--	--

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：68,450,498.58

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	122,609,287.76	7,909,576.62	6.45%
1 至 2 年	44,418,832.93	6,047,689.68	13.62%
2 至 3 年	12,824,443.70	4,205,803.10	32.80%
3 至 4 年	13,145,136.60	6,995,198.96	53.22%
4 至 5 年	6,043,951.31	5,000,107.37	82.73%
5 年以上	38,292,122.85	38,292,122.85	100.00%
合计	237,333,775.15	68,450,498.58	--

确定该组合依据的说明：

账龄组合

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

根据金融工具的性质，本公司以单项金融资产或金融资产组合为基础评估信用风险是否显著增加。本公司根据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
应收账款-账龄组合	以应收款项的账龄为信用风险特征划分	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

应收账款-关联方组合	合并范围内关联方	管理层评价该类款项具有较低的信用风险，按 3%的比例计算预期信用损失。

按账龄披露

单位： 元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	224,181,544.08
1 至 2 年	62,418,832.93
2 至 3 年	28,124,443.70
3 年以上	68,481,210.76
3 至 4 年	13,145,136.60
4 至 5 年	6,043,951.31
5 年以上	49,292,122.85
合计	383,206,031.47

（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	其他	
应收账款坏账准备	97,654,945.95	4,126,353.91	209,321.42	6,986,102.02		95,004,519.26
合计	97,654,945.95	4,126,353.91	209,321.42	6,986,102.02		95,004,519.26

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

项目	核销金额
工程款	6,986,102.02

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
华亭煤业集团有限责任公司华亭煤矿洗煤厂	工程款	671,861.90	预计无法收回	经董事会审议	否
中国四冶曹妃甸工程总项目经理部	工程款	481,300.00	预计无法收回	经董事会审议	否
山西潞安煤基合成油有限公司	工程款	278,208.40	预计无法收回	经董事会审议	否
广西盛隆冶金有限公司	工程款	268,600.00	预计无法收回	经董事会审议	否
山东华泰纸业股份有限公司	工程款	244,800.00	预计无法收回	经董事会审议	否
内蒙古创源金属有限公司	工程款	243,267.20	经民事调解，预计无法收回	经董事会审议	否
浙江春晖环保能源有限公司	工程款	221,740.00	预计无法收回	经董事会审议	否
兰州祁连山水泥商砼有限公司	工程款	180,055.00	预计无法收回	经董事会审议	否
青铜峡铝业发电有限责任公司	工程款	176,000.00	预计无法收回	经董事会审议	否
山东腾州富源热电厂	工程款	156,561.60	债务重组	经董事会审议	否
宁夏青铜峡水泥股份有限公司	工程款	150,000.00	预计无法收回	经董事会审议	否
大唐七台河发电有限责任公司	工程款	135,604.97	预计无法收回	经董事会审议	否
凌源钢铁集团有限责任公司	工程款	133,842.35	预计无法收回	经董事会审议	否
山东阳煤恒通化工股份有限公司	工程款	132,550.00	预计无法收回	经董事会审议	否
吉安永新龙源口水电站	工程款	132,500.00	预计无法收回	经董事会审议	否
华电渠东发电有限公司	工程款	130,000.00	预计无法收回	经董事会审议	否
新疆美克化工股份有限公司	工程款	125,163.30	预计无法收回	经董事会审议	否
柳州化工股份有限公司	工程款	116,000.00	预计无法收回	经董事会审议	否

四川宜宾岷江机械制造有限责任公司	工程款	112,798.40	预计无法收回	经董事会审议	否
四川威远钢铁有限责任公司	工程款	106,000.00	预计无法收回	经董事会审议	否
临澧冀东水泥有限公司	工程款	105,637.50	预计无法收回	经董事会审议	否
济南江杉建筑材料有限公司	工程款	102,894.91	预计无法收回	经董事会审议	否
合计	--	4,405,385.53	--	--	--

应收账款核销说明：

经公司2020 年2月28 日分别召开了第四届董事会第三十二次临时会议和第四届监事会第二十五次临时会议，会议审议通过了《关于 2019 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》。《公告编号：2020-008》

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位： 元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
福建广润节能科技有限公司	51,300,000.00	13.39%	14,400,000.00
湖南微时光传媒有限公司	33,811,725.52	8.82%	519,119.05
福建瑞鑫节能科技有限公司	21,838,666.69	5.70%	21,718,666.69
上海康恒环境股份有限公司	18,992,551.17	4.96%	1,707,694.09
长沙小洋文化传媒有限公司	13,245,150.24	3.46%	144,009.53
合计	139,188,093.62	36.33%	

（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
银行承兑汇票	14,755,161.49	26,120,050.98
商业承兑汇票	4,860,117.22	
合计	19,615,278.71	26,120,050.98

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

详见本合并报表财务注释第5点应收账款

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	17,837,806.71	98.91%	28,274,869.46	98.15%
1 至 2 年	55,239.68	0.31%	158,612.03	0.55%
2 至 3 年	73,024.43	0.40%	137,441.15	0.48%
3 年以上	67,417.48	0.37%	235,790.99	0.82%
合计	18,033,488.30	--	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	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
上饶县巨网科技有限公司	4,624,274.95	25.64
江西巨广网络科技有限公司	3,170,779.13	17.58
天石在线（北京）文化传媒有限公司	1,757,308.71	9.74
丹阳市金运合金有限公司	1,320,936.21	7.33
江西南方锅炉股份有限公司	793,335.75	4.40
合计	11,666,634.75	64.69

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	38,287,670.40	55,499,715.17
合计	38,287,670.40	55,499,715.17

（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	14,005,473.96	13,622,340.63
投资款	10,000,000.00	10,000,000.00
职工个人承担社保及个税	287,523.16	344,892.09
职工备用金及项目周转金	18,803,469.68	27,031,750.87
股权转让款	12,419,655.00	12,419,655.00
单位往来款	13,329,926.54	13,688,683.50
山西南娄项目资产转让款	9,110,955.69	10,786,885.69
加：坏账准备	-39,669,333.63	-32,394,492.61
合计	38,287,670.40	55,499,715.17

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	419,016.99	14,643,268.55	17,332,207.07	32,394,492.61
2019 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
本期计提	9,772.94	7,089,533.16	175,534.92	7,274,841.02
2019 年 12 月 31 日余额	428,789.93	21,732,801.71	17,507,741.99	39,669,333.63

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

注：第一阶段低风险组合按预期信用损失率3%计提坏账准备；第二阶段根据账龄迁移率计算历史信用损失率，再结合对未来经济状况的预测，计算出各账龄下的预期信用损失率；第三阶段单项逐笔计算坏账准备。

①其中按第一阶段计提坏账准备的其他应收款情况

款项性质	期末余额	预期信用损失率（%）	期末坏账准备	期初余额	预期信用损失率（%）	期初坏账准备
保证金及押金	14,005,473.96	3.00	420,164.23	13,622,340.63	3.00	408,670.23
职工个人承担社保及个税	287,523.16	3.00	8,625.70	344,892.09	3.00	10,346.76
合计	14,292,997.12		428,789.93	13,967,232.72		419,016.99

②其中按第二阶段账龄迁移率方法计提坏账准备的其他应收款情况

A．单位往来款

账龄	期末余额	预期信用损失率（%）	期末坏账准备	期初余额	预期信用损失率（%）	期初坏账准备
1年以内	1,555,340.88	10.51	163,480.71	3,857,917.17	3.32	128,196.78
1至2年	1,889,169.09	14.63	276,412.81	1,046,564.95	10.54	110,286.78
2至3年	370,827.00	25.62	95,019.38	2,500,800.82	25.00	625,200.20
3至4年	1,801,992.82	78.76	1,419,324.61	6,591,264.73	50.00	3,295,632.37
4至5年	6,531,851.00	80.00	5,225,480.80	10,012,710.00	80.00	8,010,168.00
5年以上	10,160,466.83	100.00	10,160,466.83	149,425.83	100.00	149,425.83
合计	22,309,647.62		17,340,185.14	24,158,683.50		12,318,909.96

B．职工备用金及项目周转金

账龄	期末余额	预期信用损失率（%）	期末坏账准备	期初余额	预期信用损失率（%）	期初坏账准备
1年以内	8,681,968.06	6.26	543,463.83	16,882,135.49	3.01	508,398.56
1至2年	5,342,278.19	12.48	666,958.50	8,090,760.65	8.00	647,260.85
2至3年	4,079,482.40	63.15	2,576,306.92	898,236.25	25.14	225,822.83
3至4年	270,135.13	65.62	177,268.92	776,884.06	75.89	589,607.77
4至5年	307,268.97	99.68	306,281.47	152,329.21	80.00	121,863.37
5年以上	122,336.93	100.00	122,336.93	231,405.21	100.00	231,405.21
合计	18,803,469.68		4,392,616.57	27,031,750.87		2,324,358.59

③其中按第三阶段计提坏账准备的其他应收款情况

债务人名称	期末账面余额	坏账准备	账龄	预期信用损失率（%）	计提理由
杨昭平	11,819,655.00	8,598,698.52	2-3年	72.75	款项收回存在不确定性
山西南娄集团股份有限公司	9,110,955.69	7,288,764.55	1-2年5,951.00元，2-3年账龄588,119.00元，5年以上8,516,885.69元	80.00	预计无法收回
重庆易时光科技有限公司	489,786.58	489,786.58	1-2年	100.00	预计无法收回
陈金灿	304,407.16	304,407.16	3-4年257,949.00元，4-5年46,458.16元	100.00	正在诉讼
朱存祥	162,395.85	162,395.85	1年以内10,000.00元，1-2年150,746.15元，3-4年1,649.70元	100.00	已离职，预计无法收回
简志勇	94,240.95	94,240.95	1年以内1,918.38元，1-2年92,322.57元	100.00	已离职，预计无法收回

朱郭华	86,521.44	86,521.44	1年以内300元，1-2年86,221.44元	100.00	已离职，预计无法收回
赵振鹏	79,799.13	79,799.13	2-3年	100.00	已离职，预计无法收回
郑洪	58,930.20	58,930.20	3-4年54,302.00元，4-5年4,628.20元	100.00	已离职，预计无法收回
李业国	56,821.52	56,821.52	1年以内	100.00	已离职，预计无法收回
淦千牛	46,552.87	46,552.87	1-2年44,860.70元，3-4年1,692.17元	100.00	已离职，预计无法收回
胡金辉	42,819.00	42,819.00	1-2年42,392.30元，2-3年426.70元	100.00	已离职，预计无法收回
邓勇军	37,497.89	37,497.89	1年以内	100.00	已离职，预计无法收回
李发明	36,418.28	36,418.28	1年以内	100.00	已离职，预计无法收回
熊隆江	31,992.76	31,992.76	1年以内	100.00	已离职，预计无法收回
江才根	25,711.40	25,711.40	1年以内	100.00	已离职，预计无法收回
刘茂帮	21,059.29	21,059.29	1-2年3,293.80元，2-3年17,765.49元	100.00	已离职，预计无法收回
李院龙	15,797.36	15,797.36	1年以内	100.00	已离职，预计无法收回
蔡安国	15,467.64	15,467.64	1年以内5,366.60元，1-2年10,101.04元	100.00	无力还款
胡大鹏	14,059.60	14,059.60	1-2年8,454.70元，2-3年5,604.90元	100.00	已离职，预计无法收回
合计	22,550,889.61	17,507,741.99			

按账龄披露

单位： 元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	13,130,545.80
1至2年	8,757,686.77
2至3年	18,495,390.24
3年以上	37,573,381.22
3至4年	5,924,020.66
4至5年	12,178,478.05

5 年以上	19,470,882.51
合计	77,957,004.03

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	核销	其他	
其他应收款坏账准备	32,394,492.61	7,274,841.02				39,669,333.63
合计	32,394,492.61	7,274,841.02				39,669,333.63

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	2-3 年	15.16%	8,598,698.52
上海瑞恩能源投资有限公司	投资款	10,000,000.00	5 年以上	12.83%	10,000,000.00
山西南娄集团股份有限公司	山西南娄项目资产转让款	9,110,955.69	1-2 年 5,951.00,2-3 年账龄 588,119.00,5 年	11.69%	7,288,764.55

			以上 8,516,885.69		
南昌成鑫五金网业实业有限公司	单位往来款	6,430,000.00	4-5 年	8.25%	5,144,000.00
林德宝	职工备用金及项目周转金	2,758,412.30	1 年以内 242,500.00,1-2 年 440,663.86，2-3 年 2,075,248.44	3.54%	2,570,515.62
合计	--	40,119,022.99	--	51.47%	33,601,978.69

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

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号——上市公司从事房地产业务》的披露要求

按性质分类：

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值

按下列格式披露“开发成本”主要项目及其利息资本化情况：

单位： 元

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计总投资	期初余额	本期转入开发产品	本期其他减少金额	本期（开发成本）增加	期末余额	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	资金来源

按下列格式项目披露“开发产品”主要项目信息：

单位： 元

项目名称	竣工时间	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额

按下列格式分项目披露“分期收款开发产品”、“出租开发产品”、“周转房”：

单位： 元

项目名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

（2）存货跌价准备和合同履约成本减值准备

按下列格式披露存货跌价准备金计提情况：

按性质分类：

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	备注
		计提	其他	转回或转销	其他		

按主要项目分类：

单位： 元

项目名称	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额	备注
		计提	其他	转回或转销	其他		

（3）存货期末余额中利息资本化率的情况

（4）存货受限情况

按项目披露受限存货情况：

单位： 元

项目名称	期初余额	期末余额	受限原因

（5）存货分类

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号——上市公司从事房地产业务》的披露要求

按性质分类：

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

按下列格式披露“开发成本”主要项目及其利息资本化情况：

单位： 元

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计总投资	期初余额	本期转入开发	本期其他减少	本期（开发	期末余额	利息资本化累	其中：本期利	资金来源

					产品	金额	成本）增加		计金额	息资本化金额	

按下列格式项目披露“开发产品”主要项目信息：

单位： 元

项目名称	竣工时间	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额

按下列格式分项目披露“分期收款开发产品”、“出租开发产品”、“周转房”：

单位： 元

项目名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

（6）存货跌价准备

按下列格式披露存货跌价准备金计提情况：

按性质分类：

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	备注
		计提	其他	转回或转销	其他		

按主要项目分类：

单位： 元

项目名称	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额	备注
		计提	其他	转回或转销	其他		

（7）存货期末余额中利息资本化率的情况

（8）存货受限情况

按项目披露受限存货情况：

单位： 元

项目名称	期初余额	期末余额	受限原因

（9）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：

项目	金额

其他说明：

（10）存货分类

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	33,002,567.49	0.00	33,002,567.49	21,341,381.26	378,691.72	20,962,689.54
库存商品	13,618,770.61		13,618,770.61	4,361,648.83		4,361,648.83
工程施工	19,419,713.68		19,419,713.68	2,490,383.03		2,490,383.03
合计	66,041,051.78		66,041,051.78	28,193,413.12	378,691.72	27,814,721.40

（11）存货跌价准备和合同履约成本减值准备

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			378,691.72		0.00
合计	378,691.72			378,691.72		

子公司北京球冠科技有限公司本期将已计提跌价准备的原材料出售，对应的存货跌价准备结转至营业成本。

（12）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

（13）合同履约成本本期摊销金额的说明

（14）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	33,002,567.49	0.00	33,002,567.49	21,341,381.26	378,691.72	20,962,689.54
库存商品	13,618,770.61		13,618,770.61	4,361,648.83		4,361,648.83
工程施工	19,419,713.68		19,419,713.68	2,490,383.03		2,490,383.03
合计	66,041,051.78		66,041,051.78	28,193,413.12	378,691.72	27,814,721.40

（15）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			378,691.72		0.00

合计	378,691.72			378,691.72		

子公司北京球冠科技有限公司本期将已计提跌价准备的原材料出售，对应的存货跌价准备结转至营业成本。

（16）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

（17）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
待抵扣税金	4,067,373.06	3,494,148.14
其他	15,869.99	37,735.85
合计	4,083,243.05	3,531,883.99

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	期末余额	成本	累计公允	累计在其他综合收	备注

			价值变动			价值变动	益中确认的损失准备	

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	
克山路灯工程（BT 项目）	823,822.03	24,714.66	799,107.37	951,799.56	24,714.66	927,084.90	
莫旗路灯工程（BT 项目）	2,091,570.86	62,747.13	2,028,823.73	2,316,410.38	62,747.13	2,253,663.25	
合计	2,915,392.89	87,461.79	2,827,931.10	3,268,209.94	87,461.79	3,180,748.15	--

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	87,461.79			87,461.79
2019 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——

2019 年 12 月 31 日余额	87,461.79			87,461.79

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
中润油新能源股份有限公司	14,274,100.00	11,288,400.00
合计	14,274,100.00	11,288,400.00

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
中润油新能源股份有限公司		2,985,700.00			根据投资目的指定	

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
长沙豆芽文化传播有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00
北京星际互娱科技有限公司	8,800,002.00	8,800,002.00
南昌心客春之雨创业投资中心（有限合伙）	5,000,000.00	0.00
华夏威阿科技股份有限公司	2,400,000.00	2,400,000.00
合计	46,200,002.00	41,200,002.00

其他说明：

2019年11月7日，公司作为有限合伙人向南昌心客春之雨创业投资中心（有限合伙）实缴出资500万元，占合伙企业出资比例5%。

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	5,602,305.95			5,602,305.95
（1）计提或摊销	5,602,305.95			5,602,305.95
3.本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额	28,889,730.95			28,889,730.95
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	89,053,550.59			89,053,550.59
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

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	168,883,785.04	174,912,779.11
合计	168,883,785.04	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	571,478.59	10,427,643.66	95,000.00	314,445.17	11,408,567.42
（1）购置		10,427,643.66	95,000.00	314,445.17	10,837,088.83
（2）在建工程转入					
（3）企业合并增加					
（4）其他增加	571,478.59				571,478.59
3.本期减少金额		502,237.19	1,236,896.69		1,739,133.88
（1）处置或报废		502,237.19	1,236,896.69		1,739,133.88
4.期末余额	119,070,516.68	121,007,395.32	8,968,844.91	10,369,483.90	259,416,240.81
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	5,431,633.21	9,824,375.34	1,046,753.08	1,000,911.17	17,303,672.80
（1）计提	5,431,633.21	9,824,375.34	1,046,753.08	1,000,911.17	17,303,672.80
3.本期减少金额					
（1）处置或报废		474,130.65	1,131,114.54		1,605,245.19
		474,130.65	1,131,114.54		1,605,245.19
4.期末余额	20,264,485.11	54,728,189.79	5,867,257.22	9,672,523.65	90,532,455.77
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	98,806,031.57	66,279,205.53	3,101,587.69	696,960.25	168,883,785.04
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	35,572,584.60

（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
创意新天地办公楼	12,784,899.41	房产证在办理中

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

本期房屋及建筑物其他增加主要系本公司客户中宁县虹晟货物运输部以永宁县望远镜镇中拓世纪城蓝宝台11号住宅楼1单元11-1-303房屋抵货款，房产证编号：宁（2019）永宁县不动产权第Y0001054号，房屋总价款为404,502元，契税11,557.20元，固定资产原值增加396,797.22元。

22、在建工程

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	5,715,318.71	3,392,406.24
合计	5,715,318.71	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
检测楼暨配套设施倒班楼项目	2,975,306.01		2,975,306.01	1,266,706.25		1,266,706.25
瑶湖工业园三期	1,264,312.70		1,264,312.70	649,999.99		649,999.99
永修县三溪桥地热水勘查支出	1,475,700.00		1,475,700.00	1,475,700.00		1,475,700.00
合计	5,715,318.71		5,715,318.71	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

检测楼暨配套设施倒班楼项目	101,143,000.00	1,266,706.25	1,708,599.76			2,975,306.01	2.94%	2.94%				其他
瑶湖工业园三期	145,940,500.00	649,999.99	614,312.71			1,264,312.70	0.87%	0.87%				其他
合计	247,083,500.00	1,916,706.24	2,322,912.47			4,239,618.71	--	--				--

（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				209,421.30	2,641,509.36	2,850,930.66
（1）购置				209,421.30	2,641,509.36	2,850,930.66
（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		8,136,605.05	3,190,409.36	49,244,874.52
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	652,772.88	685,380.84		1,598,171.02		2,936,324.74
（1）计提	652,772.88	685,380.84		1,598,171.02		2,936,324.74

3.本期减少金额						
（1）处置						
4.期末余额	4,744,125.05	4,085,862.28		4,865,251.87	11,340.33	13,706,579.53
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	26,671,035.06	2,416,837.72		3,271,353.18	3,179,069.03	35,538,294.99
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

		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
合计								

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
		企业合并形成的		处置		
武汉飞游科技有限公司	230,032,485.82					230,032,485.82
长沙聚丰网络科技有限公司	272,864,908.69					272,864,908.69
合计	502,897,394.51					502,897,394.51

（2）商誉减值准备

单位： 元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
武汉飞游科技有限公司						
长沙聚丰网络科技有限公司						
合计						

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

1）武汉飞游：资产负债表日的测试范围为与商誉相关的最小资产组所涉及的长期经营性资产，具体包括武汉飞游及其子公司的固定资产和无形资产，该资产组与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致。

2）长沙聚丰：资产负债表日的测试范围为与商誉相关的最小资产组所涉及的长期经营性资产，具体包括长沙聚丰及其子公司的固定资产和无形资产，该资产组与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致。

上述资产组预计未来现金流量现值（可收回金额）利用了中铭国际资产评估（北京）有限责任公司2020年5月24日出具的《江西恒大高新技术股份有限公司减值测试事宜涉及的该公司并购武汉飞游科技有限公司互联网营销业务所形成的商誉及相关资产组可收回金额资产评估报告》（中铭评报字[2020]第2052号）、《江西恒大高新技术股份有限公司减值测试事宜涉及的该公司并购长沙聚丰网络科技有限公司互联网营销业务所形成的商誉及相关资产组可收回金额资产评估报告》（中铭评报

字[2020]第2051号）的评估（估值）结果。

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：

商誉减值测试的过程与方法

公司期末对与商誉相关的资产组进行了减值测试，首先将该商誉及归属于少数股东权益的商誉包括在内，调整资产组的账面价值，然后将调整后的资产组账面价值与预测其可收回金额进行比较，以确定资产组（包含商誉）是否发生了减值。在预测可收回金额时，管理层利用了中铭国际资产评估（北 京）有限责任公司出具的中铭评报字[2020]第2052号《江西恒大高新技术股份有限公司减值测试事宜涉及的该公司并购武汉飞游科技有限公司互联网营销业务所形成的商誉及相关资产组可收回金额资产评估报告》、中铭评报字[2020]第2051号《江西恒大高新技术股份有限公司减值测试事宜涉及的该公司并购长沙聚丰网络科技有限公司互联网营销业务所形成的商誉及相关资产组可收回金额资产评估报告》商誉减值损失的确认方法。

（1）重要假设及依据

①国家现行的有关法律法规及政策、国家宏观经济形势无重大变化，本次交易各方所处地区的政治、经济和社会环境无重大变化。

②假设公司的经营者是负责的，并且管理层有能力担当其职务。

③假设公司在现有的管理方式和管理水平的基础上，经营范围、方式与目前方向保持一致。

④有关利率、汇率、赋税基准及税率、政策性征收费用等不发生重大变化。

⑤无其他人力不可抗拒因素及不可预见因素对公司造成重大不利影响。

（2）商誉减值关键参数如下：

项目	关键参数					
	预测期	预测期增长率	稳定期	稳定期增长率	利润率	折现率（税前加权平均资本成本）
武汉飞游科技有限公司	2020-2024年	注1	永续	0	根据预测的收入、成本、费用等计算	14.68%
长沙聚丰网络科技有限公司	2020-2024年	注2	永续	0	根据预测的收入、成本、费用等计算	14.32%

注1：武汉飞游于2012年3月成立，属于互联网广告营销服务行业，是一家以互联网技术为发展起点，集研发、运营、销售为一体的综合性互联网高新技术企业。在开发自有媒体资源，创造自身流量的同时，通过构建专业化的互联网运营平台，整合各类互联网应用下载平台资源及流量资源，提供软件营销及推广、页面广告服务。结合2019年度及2020年一季度收入完成情况及未来的业务发展趋势，预计2020年至2024年收入增长率分别在-17.77%、2.9%、2.1%、1.47%、0.65%。

注2：长沙聚丰成立于2010年6月，属于互联网广告营销服务行业，拥有自有的优质互联网媒体资源PC6下载，在软件下载网站中排名靠前，与其他的一些互联网媒体资源建立了稳定的合作关系，通过自有媒体资源和构建专业的互联网产品营销平台，整合各类互联网应用下载平台资源，提供软件营销与推广以及页面广告服务。结合2019年度及2020年一季度收入完成情况及未来的业务发展趋势，预计2020年至2024年收入增长率分别在-10.94%、-0.91%、-0.32%、-0.15%、0.01%。

商誉减值测试的影响

武汉飞游、长沙聚丰业绩承诺完成情况：

考核期	武汉飞游（含子公司）		长沙聚丰（含子公司）	
	承诺金额	实现金额（净利润与扣除非经常性损益后孰低）	承诺金额	实现金额（净利润与扣除非经常性损益后孰低）
2016年度	23,800,000.00	26,796,898.19	29,000,000.00	36,730,399.36
2017年度	30,900,000.00	35,696,305.04	37,700,000.00	40,432,250.08

2018年度	40,200,000.00	34,121,695.48	49,000,000.00	38,618,013.89
2019年度	40,500,000.00	42,557,025.25	49,500,000.00	54,471,287.17
合计	135,400,000.00	139,171,923.96	165,200,000.00	170,251,950.50

本公司收购武汉飞游的业绩对赌期为2016-2019年四个会计年度，其中2016-2019年累计超额完成业绩承诺3,771,923.96元；本公司收购长沙聚丰的业绩对赌期为2016-2019年四个会计年度，其中2016-2019年累计超额完成业绩承诺5,051,950.50元。

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		101,186.55		228,199.62
合计	329,386.17		101,186.55		228,199.62

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	18,379,249.42	120,861,239.44	17,927,102.82	115,705,074.19
合计	18,379,249.42	120,861,239.44	17,927,102.82	115,705,074.19

（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	53,916.86	359,445.88	108,909.24	871,273.92
其他权益工具投资公允价值变动	537,426.00	3,582,840.00	89,571.00	597,140.00
交易性金融资产公允价值变动	9,730.79	64,871.90		
合计	601,073.65	4,007,157.78	198,480.24	1,468,413.92

（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		18,379,249.42		17,927,102.82
递延所得税负债		601,073.65		198,480.24

（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	13,812,613.45	14,723,056.09
可抵扣亏损	63,912,350.44	52,519,792.65
合计	77,724,963.89	67,242,848.74

（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		841,984.25	
2020 年	4,777,566.66	4,777,566.66	
2021 年	7,292,418.86	8,585,978.81	
2022 年	26,125,573.57	28,131,417.27	
2023 年	10,043,604.16	10,182,845.66	
2024 年	15,673,187.19		
合计	63,912,350.44	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
信用借款	65,900,000.00	79,000,000.00
保证借款	68,000,000.00	44,000,000.00
计提应付借款利息	180,183.96	164,612.05
合计	134,080,183.96	123,164,612.05

短期借款分类的说明：

注1：本公司本期向招商银行南昌分行借款490万元，借款期限为2019-4-23至2020-2-23，借款方式为信用借款；

注2：本公司本期向北京银行股份有限公司南昌经开支行借款1,000万元，借款期限为2019-4-27至2020-4-26，借款方式为保证借款，保证人为江西恒大高新投资管理有限公司；

注3：本公司本期向上海浦东发展银行南昌分行天宝支行借款2,100万元，借款期限为2019-07-03至2020-01-01，借款方式为信用借款；

注4：本公司本期向兴业银行股份有限公司南昌分行借款2,000万元，借款期限为2019-8-19至2020-8-18，借款方式为信用借款；

注5：本公司本期向广发银行股份有限公司南昌分行借款2,000万元，借款期限为2019-9-23至2020-08-08，借款方式为信用借款；

注6：本公司子公司江西恒大声学技术工程有限公司向中国银行股份有限公司南昌市青湖支行借款500万元，借款期限为2019-12-26至2020-12-25，借款方式为保证借款，由本公司提供最高额保证担保；

注7：本公司子公司江西恒大声学技术工程有限公司向中国光大银行股份有限公司南昌分行借款500万元，借款期限为2019-11-13至2020-11-12，借款方式为保证借款，由本公司提供最高额保证担保；

注8：本公司子公司江西恒大声学技术工程有限公司向交通银行股份有限公司江西省分行借款800万元，借款期限为2019-6-27至2020-6-26，借款方式为保证借款，由本公司提供最高额保证担保；

注9：本公司子公司长沙聚丰网络科技有限公司向长沙银行股份有限公司东城支行借款1,500万元，借款开始日期为2019-10-14，借款期限为10个月，借款方式为保证借款，由本公司、陈遂仲及侯晨曦提供最高额保证担保；

注10：本公司子公司长沙聚丰网络科技有限公司向长沙银行股份有限公司东城支行借款2,500万元，借款开始日期为2019-12-17，借款期限为8个月，借款方式为保证借款，由本公司、陈遂仲及侯晨曦提供最高额保证担保。

（2）已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 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	6,220,000.00	806,476.40
合计	6,220,000.00	806,476.40

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 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）	28,210,687.81	15,910,083.19
1 年以上	2,301,990.63	9,885,828.09
合计	30,512,678.44	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
沈阳一博机器人自动化有限公司	399,550.00	尾款未付
佛山市兴唯科特种陶瓷设备有限公司	239,494.53	尾款未付
合计	639,044.53	--

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）	7,533,251.89	2,390,157.32
1 年以上	578,678.86	157,896.50
合计	8,111,930.75	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

（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	47,804,080.96	45,694,465.95	8,574,088.34
二、离职后福利-设定提存计划	61,485.31	3,983,500.58	3,898,649.10	146,336.79
合计	6,525,958.64	51,787,581.54	49,593,115.05	8,720,425.13

（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	40,992,034.81	39,210,813.22	8,133,477.14
2、职工福利费		3,098,856.18	3,098,856.18	
3、社会保险费	28,090.27	1,761,759.71	1,718,233.83	71,616.15
其中：医疗保险费	24,968.87	1,559,553.39	1,519,374.00	65,148.26
工伤保险费	936.47	84,138.48	81,942.38	3,132.57
生育保险费	2,184.93	118,067.84	116,917.45	3,335.32
4、住房公积金	12,360.00	1,137,459.00	1,117,247.00	32,572.00
5、工会经费和职工教育经费	71,767.51	813,971.26	549,315.72	336,423.05
合计	6,464,473.33	47,804,080.96	45,694,465.95	8,574,088.34

（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	3,859,048.69	3,777,335.95	141,013.11
2、失业保险费	2,184.94	124,451.89	121,313.15	5,323.68
合计	61,485.31	3,983,500.58	3,898,649.10	146,336.79

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	1,175,722.98	10,963,507.32
企业所得税	7,612,595.16	6,110,473.31
个人所得税	31,603.29	161,104.07
城市维护建设税	107,552.62	673,299.38
教育费附加	74,011.20	477,842.44
房产税	564,698.28	474,095.60

土地使用税	195,371.25	205,371.25
其他	45,767.41	8,516.10
合计	9,807,322.19	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		0.00
其他应付款	27,989,716.96	65,336,757.71
合计	27,989,716.96	65,336,757.71

（1）应付利息

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
合计		0.00

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	2,789,837.17	6,327,820.29
职工备用金及项目周转金	7,970,276.64	18,876,607.73
应付合并外关联方	1,637,170.12	74,228.02

借款		10,200,000.00
限制性股票回购义务	11,987,121.64	24,958,559.57
其他	3,605,311.39	3,827,628.85
计提应付利息		1,071,913.25
合计	27,989,716.96	65,336,757.71

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
江西赫柏康华制药设备有限公司	333,915.00	租房押金
赣州明高科技股份有限公司	330,789.00	租房押金
江西神起信息技术有限公司	290,126.00	租房押金
合计	954,830.00	--

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

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
合计	--	--	--								

（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：

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		320,027.16	3,278,124.73	政府补助
合计	3,598,151.89		320,027.16	3,278,124.73	--

涉及政府补助的项目：

单位： 元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
高新车间补偿款	3,309,611.32			294,187.68			3,015,423.64	与资产相关
生产用电外线安装费用补贴款	288,540.57			25,839.48			262,701.09	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				-158,325.00	-158,325.00	306,671,584.00

其他说明：

注1：2019年4月，根据本公司第四届董事会第二十五次会议审议通过《关于公司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》，符合解除限售条件的激励对象为38人，共计解除限售的限制性股票数量为589,500股。

注2：2019年5月，公司股东陈遂仲、陈遂佰、肖明因完成2016-2018年的累计业绩承诺，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。

注3：根据本公司第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第二十一次会议及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》，因限制性股票激励对象离职不符合激励条件，2019年5月公司以6.1297元/股回购注销首次授予的限制性股票81,900股，以3.57元/股回购注销预留授予的限制性股票25,000股，上述合计减少股本106,900.00元，减少资本公积-股本溢价484,372.43元。

注4：根据本公司第四届董事会第三十一次临时会议审议通过《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》，3名限制性股票激励对象离职不符合激励条件，2019年11月公司以6.1297元/股回购注销首次授予的限制性股票17,500股，以3.57元/股回购注销预留授予的限制性股票25,000股；2名限制性股票激励对象因2018年度绩效考核结果仅为“合格”，公司以6.1297元/股回购注销已获授尚未解除限售的限制性股票8,925股，上述合计减少股本51,425.00元，减少资本公积-资本溢价199,802.33元。上述股份实际注销流程在中国证券登记结算有限公司于2020年1月3日完成，致2019年12月31日中国证券登记结算有限公司登记的本公司股本金额未扣减此部分回购注销股本51,425股。

注5：2019年11月，根据本公司第四届董事会第三十一次临时会议审议通过《关于公司2017年限制性股票激励计划首次授予部分第二期解锁条件成就的议案》，符合解除限售条件的对象为147人，共计解除限售的限制性股票数量为1,635,375股。

注6：本年度部分高管因持股数量及股份性质发生变动，新增高管锁定股27,250股。

54、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位： 元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	844,213,522.89	10,659,236.25	684,174.76	854,188,584.38
其他资本公积	13,761,036.59	1,057,137.52	10,659,236.25	4,158,937.86
合计	857,974,559.48	11,716,373.77	11,343,411.01	858,347,522.24

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

（1）根据本公司第四届董事会第二十五次会议《关于公司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》，本公司2017年度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条件已经成就，解除限售的限制性股票数量589,500股，将解除限售的限制性股票对应的原计入其他资本公积的金额1,909,980元转入股本溢价。

(2) 根据本公司第四届董事会第三十一次临时会议《关于公司2017年限制性股票激励计划首次授予部分第二期解锁条件成就的议案》，本公司2017年度限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件已经成就，解除限售的限制性股票数量1,635,375股，将解除限售的限制性股票对应的原计入其他资本公积的金额8,749,256.25元转入股本溢价。

注2：本期股本溢价减少详见审计报告附注五（二十七）股本注3、注4所述。

注3：本期其他资本公积增加系公司股份支付产生的激励费用计入其他资本公积。

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		12,971,437.93	48,967,230.15
合计	61,938,668.08		12,971,437.93	48,967,230.15

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注1： 本期库存股减少系：

（1）本公司2019年回购限制性股票期权158,325股，其中108,325股对应回购价为6.1297元/股，50,000股对应回购价为3.57元/股，原就回购义务确认的负债予以解除，确认减少库存股842,503.79元；

（2）本公司2019年7月29日解除限售的限制性股票数量为589,500股，按授予价减少库存股2,104,515.00元。

（3）本公司2019年11月解除限售的限制性股票数量为1,635,375股，按授予价扣除分配的现金股利金额减少库存股10,024,419.14元。

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	
一、不能重分类进损益的其他	507,569.0	2,985,70			447,855.	2,537,84		3,045,

综合收益	0	0.00			00	5.00		414.00
其他权益工具投资公允价值变动	507,569.00	2,985,700.00			447,855.00	2,537,845.00		3,045,414.00
二、将重分类进损益的其他综合收益		145,803.51			21,042.60	124,760.91		124,760.91
其他债权投资信用减值准备		145,803.51			21,042.60	124,760.91		124,760.91
其他综合收益合计	507,569.00	3,131,503.51			468,897.60	2,662,605.91		3,170,174.91

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	31,824,180.85	7,310,989.49		39,135,170.34
合计	31,824,180.85	7,310,989.49		39,135,170.34

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
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-5,391,710.15	
调整后期初未分配利润	41,192,183.24	106,235,550.56
加：本期归属于母公司所有者的净利润	84,556,117.76	34,908,702.88
减：提取法定盈余公积	7,310,989.49	3,439,078.01
应付普通股股利		91,121,282.04
期末未分配利润	118,437,311.50	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-5,391,710.15 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	344,854,021.50	165,719,040.87	300,593,384.43	154,299,961.25
其他业务	33,321,032.50	17,780,325.89	34,520,038.77	14,425,100.77
合计	378,175,054.00	183,499,366.76	335,113,423.20	168,725,062.02

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	1,037,505.80	1,940,050.08
教育费附加	727,293.40	1,363,569.35
房产税	1,800,671.82	1,729,970.04
土地使用税	896,407.90	909,464.60
其他	142,121.17	303,044.75
合计	4,604,000.09	6,246,098.82

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	3,842,974.64	3,536,962.05
营销开支	10,028,853.76	9,959,697.32
折旧及资产摊销	842,987.88	925,202.15
租赁费	788,569.63	486,617.98
其他	512,736.85	1,200,559.87
合计	16,016,122.76	16,109,039.37

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	17,832,758.90	17,173,436.77
行政开支	13,390,662.16	12,119,753.05
折旧及资产摊销	7,202,902.80	8,008,582.90
中介费	2,300,129.36	2,072,196.45
董事会费	3,704,357.91	3,675,661.30
咨询服务费	1,822,001.22	1,945,408.07
股份支付费用	1,057,137.52	13,263,488.13
其他	438,162.80	799,615.67
合计	47,748,112.67	59,058,142.34

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	2,585,191.80	2,673,151.84
职工薪酬	9,991,627.59	8,716,055.71
材料、检测费	3,799,459.47	614,940.90
折旧摊销费	2,076,153.52	1,476,146.17
专利、技术服务费	671,282.44	1,161,808.95
合计	19,123,714.82	14,642,103.57

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	7,316,187.72	5,494,064.15
减：利息收入	4,209,236.77	2,819,476.93
手续费支出	202,392.16	236,583.93
合计	3,309,343.11	2,911,171.15

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
高新车间补偿款	294,187.68	294,187.68
生产用电外线安装费用补贴款	25,839.48	25,839.47
增值税加计抵减	1,633,065.87	
稳岗补贴	23,827.71	
收到税费返还		1,642,483.78
合计	1,976,920.74	1,962,510.93

68、投资收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产在持有期间的投资收益	92,630.14	
理财产品收益	1,598,573.24	3,186,332.77
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		2,930.75
合计	1,691,203.38	3,189,263.52

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	-21,651.76	-3,547.75
合计	-21,651.76	-3,547.75

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
其他应收款坏账损失	-7,274,841.02	
应收账款信用减值损失	-4,126,353.91	
应收款项融资信用减值损失	-145,803.51	
合计	-11,546,998.44	0.00

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		-35,752,577.45
二、存货跌价损失		-34,050.00
三、可供出售金融资产减值损失		-221,910.49
合计	0.00	-36,008,537.94

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
固定资产处置收益	103,573.72	16,142.34

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	2,715,575.00	3,211,186.00	2,715,575.00
其他	684,257.29	1,170,291.96	684,257.29
合计	3,399,832.29	4,381,477.96	3,399,832.29

计入当期损益的政府补助：

单位： 元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
人才补贴款	地方科技局和经济信息化局	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）	否	否		150,000.00	与收益相关
财政奖励、补贴款	地方财政局	奖励	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）	否	否	1,537,000.00	1,380,000.00	与收益相关
专利资助款	地方财政局、地方知识产权局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	10,000.00	369,000.00	与收益相关
科技专项经费、科技创新奖励	地方财政局、地方科学技术局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	1,168,575.00	983,386.00	与收益相关
知识产权质押融资补助资金	地方知识产权局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法	否	否		6,000.00	与收益相关

			取得）					
高新技术企业补贴款	地方政府	奖励	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）	否	否		50,000.00	与收益相关
上市公司再融资奖励款	地方财政局	奖励	奖励上市而给予的政府补助	否	否		272,800.00	与收益相关

其他说明：

注1：财政奖励、补贴款主要系：

（1）本公司荣获2018年度南昌高新技术产业开发区纳税重大贡献企业奖，于2019年6月收到南昌高新技术产业开发区管理委员会经发局支付的纳税重大贡献奖励款30万元；

（2）子公司长沙聚丰网络科技有限公司根据《关于印发〈长沙市雨花区促进文化产业发展扶植奖励办法（试行）的通知》（雨政发[2014]67号）实施细则，于2019年6月获得2018年文化产业政策奖励10万元；

（3）子公司长沙聚丰网络科技有限公司根据湖南省经济和信息化委员会、湖南省财政厅下发关于2018年湖南省移动互联网产业发展专项资金拟支持项目的公示，于2019年1月获得“移动互联网软件分发平台”项目专项资金50万元；

（4）子公司武汉飞游科技有限公司根据武汉市洪山区文化和旅游局下发关于拨付2019年度洪山区文化体育产业发展专项资金的通知，于2019年9月收到2019年文化体育产业发展专项资金25万元；

（5）子公司武汉飞游科技有限公司因2018年1月1日至2018年12月31日主营业务收入首次超过5千万获得2019年洪山区软件及信息服务企业自制认定奖励，于2019年11月收到10万元奖励资金；

（6）子公司武汉飞游科技有限公司根据武汉市洪山区科学技术和经济信息化局下发关于2019年洪山区软件与信息服务业务提档升级奖励资金拨付的通知，于2019年12月收到10万元奖励资金；

（7）子公司武汉飞游科技有限公司根据武汉洪山区经济开发区管理委员会下发关于支持引进和发展文化创意企业的实施细则（试行）第八条规定，被省有关部门评为示范基地，于2019年11月收到10万元奖励款；

注2：专利资助款主要系：

本公司根据南昌市市场监督管理局下发关于2019年南昌市授权专利奖励项目及企业累计拥有国内外有效发明专利奖励项目拟拨付资金的公示，于2019年12月收到南昌市市场监督管理局专项奖励费1万元；

注3：科技专项经费、科技创新奖励主要系：

（1）本公司根据南昌市财政局、南昌市科学技术局洪财教（2018）80号文件，公司“垃圾焚烧炉受热面防护层关键技术成果转化”项目被列为2017年南昌市重点科技成果转化项目，于2019年1月收到60万元科技经费；

（2）本公司根据南昌高新技术产业开发区管委会洪高新管字（2018）32号文件，于2019年4月收到南昌高新开发区创业服务中心创新奖励208,575.00元；

（3）子公司武汉飞游科技有限公司根据武汉市洪山区科学技术和经济信息化局下发关于洪山区2019年度科技企业梯次培育专项资金结果的公示，入选“瞪羚”企业并于2019年3月收到专项资金补贴款20万元；

（4）子公司武汉飞游科技有限公司根据武汉市洪山区科学技术和经济信息化局下发关于2019年省级科技研究与开发项目（支持企业研发活动后补助）的拨付通知，于2019年12月收到8万元省拨经费；

（5）子公司武汉飞游科技有限公司根据武汉市洪山区科学技术和经济信息化局下发关于2019年省级科技研发与开发项目（支持企业研发活动后补助）区级配套补贴项目的拨付通知，于2019年12月收到区级配套经费8万元。

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	641,018.00	1,269,315.00	641,018.00
固定资产损坏报废损失	47,452.86	28,132.63	47,452.86
罚款、赞助支出	485,505.88	1,834,695.43	485,505.88
其他	313,054.85	537,275.67	313,054.85
合计	1,487,031.59	3,669,418.73	1,487,031.59

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	17,936,253.62	9,037,218.54
递延所得税费用	-518,450.79	-2,359,363.40
合计	17,417,802.83	6,677,855.14

（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	97,990,242.13
按法定/适用税率计算的所得税费用	14,698,536.32
子公司适用不同税率的影响	2,025,426.03
调整以前期间所得税的影响	-877,222.28
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,649,563.25
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-71,500.25
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	1,585,524.29
研究开发费加计扣除额	-1,654,595.15
其他	62,070.62
所得税费用	17,417,802.83

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	5,978,079.78	5,866,304.82
利息收入	1,498,725.04	2,819,476.93
政府奖励及补助	2,739,402.71	3,211,186.00
员工归还备用金	6,943,565.64	8,536,197.14
罚款及赔偿款	180,000.00	
收到其他单位往来款	10,949,075.94	9,664,020.18
合计	28,288,849.11	30,097,185.07

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	34,797,950.06	37,196,232.22
投标及履约保证金	6,037,666.00	5,219,101.36
银行手续费	202,392.16	236,583.93
营业外支出	1,186,463.00	2,362,207.47
员工借备用金及项目管理周转金	19,566,320.02	28,224,952.18
支付其他单位往来款	8,076,981.70	16,920,332.27
合计	69,867,772.94	90,159,409.43

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
借款		7,200,000.00
合计	0.00	7,200,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

（6）支付的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
股票回购支付的现金	842,499.76	43,718,698.17
归还借款	10,200,000.00	4,000,000.00
合计	11,042,499.76	47,718,698.17

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	80,572,439.30	30,611,841.12
加：资产减值准备	11,546,998.44	36,008,537.94
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	22,905,978.75	21,928,532.16
无形资产摊销	2,936,324.74	2,946,783.63
长期待摊费用摊销	101,186.55	380,916.31
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）	-103,573.72	-16,142.34

固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	44,597.30	28,132.63
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	21,651.76	3,547.75
财务费用（收益以“－”号填列）	5,336,132.68	5,494,064.15
投资损失（收益以“－”号填列）	-1,691,203.38	-3,189,263.52
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-452,146.60	-2,257,787.32
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	402,593.41	-101,576.08
存货的减少（增加以“－”号填列）	-38,226,330.38	-5,119,974.96
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-113,174,141.06	-208,536,364.32
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	107,617,019.26	84,619,107.59
经营活动产生的现金流量净额	77,837,527.05	-37,199,645.26
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3．现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	140,829,153.69	92,560,893.43
减：现金的期初余额	92,560,893.43	134,705,848.01
现金及现金等价物净增加额	48,268,260.26	-42,144,954.58

（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	140,829,153.69	92,560,893.43
其中：库存现金	233,392.19	257,079.40
可随时用于支付的银行存款	137,171,684.31	88,798,967.47
可随时用于支付的其他货币资金	3,424,077.19	3,504,846.56
三、期末现金及现金等价物余额	140,829,153.69	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	21,980,055.04	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	21,980,055.04	698 万元为交易风险准备金，1500 万元为不可随意支取的 3 年期大额存单,55.04 元为银行账户冻结。
固定资产	35,572,584.60	资产移交尚未办理完成
投资性房地产	26,909,508.20	资产移交尚未办理完成
合计	84,462,147.84	--

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

（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、金属热喷涂；防磨工程、保温工程施工、技术服务等	100.00%		投资设立
北京球冠科技有限公司	北京	北京	技术开发；销售金属材料等	100.00%		投资设立
江西恒大新能源科技有限公司	南昌市	南昌市	能源技术开发、技术咨询；节能环保项目的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让等	100.00%		投资设立
黑龙江恒大高新技术有限公司	安达市	安达市	净水设备制造，化工产品销售，照明节电技术开发等	55.00%		投资设立
江西恒大声学技术工程有限	南昌市	南昌市	噪音污染防治，建筑声学材料及产品的	100.00%		同一控制下企业合并

公司			生产销售，综合技术服务，工程施工等			
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、通讯设备、电子产品的研发；网页制作，国内广告设计；第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）等	100.00%		非同一控制下企业合并
长沙聚丰网络科技有限公司	长沙市	长沙市	计算机软件开发；网页设计等	100.00%		非同一控制下企业合并
共青城恒大鼎毅投资有限公司	九江市	九江市	资产管理，投资管理		100.00%	投资设立
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	南昌市	南昌市	矿业项目投资		55.01%	投资设立

资源开发有限公司						
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；金属焊接、金属热喷涂、工业自动化成套控制系统的技术开发与技术服务；节能环保工程；防腐防磨保温工程；水性涂料制造等	100.00%		投资设立
江西恒大金服科技有限公司	南昌市	南昌市	应用软件开发；技术开发、技术咨询、技术服务；技术转让；会议策划；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	100.00%		投资设立

			可开展经营活动)			
福建省宁德恒茂节能科技有限公司	福建省	宁德市	能源技术开发、技术咨询；工业余热发电、废气净化回收节能环保项目的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；工程设计及工程总承包；可再生资源发电、发热的技术服务、投资及投资管理；机电设备及配件的销售等	100.00%		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

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。

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，2019年6月21日本公司实缴出资50万元。

注3：本公司子公司江西恒大净水材料有限公司于2019年3月15日办理完成工商注销。

（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%	-3,798,348.92		13,113,841.09

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	4,161,811.63	30,530,270.04	34,692,081.67	5,550,212.57		5,550,212.57	8,444,101.48	33,287,422.93	41,731,524.41	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	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
黑龙江恒大高新技术有限公司	677,551.73	-8,440,775.37	-8,440,775.37	267,727.69	900,621.22	-5,081,210.63	-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	--	--	--	--
（一）交易性金融资产	48,825,195.19	0.00	338,052.33	49,163,247.52
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	48,825,195.19	0.00	338,052.33	49,163,247.52
（三）其他权益工具投资	14,274,100.00			14,274,100.00
(六)其他非流动金融资			46,200,002.00	46,200,002.00

产				
持续以公允价值计量的资产总额	63,099,295.19	0.00	46,538,054.33	109,637,349.52
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

第一层次是企业在计量日能获得相同资产或负债在活跃市场上报价的，以该报价为依据确定公允价值

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

第二层次是企业在计量日能获得类似资产或负债在活跃市场上的报价，或相同或类似资产或负债在非活跃市场上的报价的，以该报价为依据做必要调整确定公允价值。

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

第三层次是企业无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的，以其他反映市场参与者对资产或负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。

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“六、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
江西恒大教育科技有限公司	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
江西恒大矿泉水有限公司	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	四人为一致行动人，合计持股 5%以上
肖亮	
陈遂佰	
陈遂仲	
磐厚蔚然（上海）资产管理有限公司	本公司股东（5%以上股东）

其他说明

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位： 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
上海乐蜀网络科技股份有限公司	互联网广告营销	47,587.88	1,000,000.00	否	849,056.60

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	596,233.17	307,508.83

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	办公大楼	2,948,042.20	2,758,072.84

司			

关联租赁情况说明

注1：2017年8月本公司及事业部与南昌恒大新材料发展有限公司签订租赁合同，南昌恒大新材料发展有限公司向本公司及事业部出租7,144.19平方米办公楼，租赁期为2017年8月1日至2019年12月31日，每月共计230,757.34元（含税）房屋及物业费，本期确认物业及租赁费用2,623,874.41元。

注2：2019年1月本公司子公司江西恒大声学技术工程有限公司与南昌恒大新材料发展有限公司签订租赁合同，南昌恒大新材料发展有限公司向其出租730.49平方米办公楼，租赁期为2019年1月1日至2019年12月31日，每月共计23,594.83元（含税）房屋及物业费，自2019年7月1日起办公楼租赁总面积增加至868.83平方米，每月共计28,063.21元（含税）房屋及物业费，本期确认物业及租赁费用324,167.79元。

（4）关联担保情况

本公司作为担保方

单位： 元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
江西恒大声学技术工程有限公司	500.00	2019 年 12 月 26 日	2020 年 12 月 25 日	否
江西恒大声学技术工程有限公司	500.00	2019 年 11 月 13 日	2020 年 11 月 12 日	否
江西恒大声学技术工程有限公司	800.00	2019 年 06 月 28 日	2020 年 06 月 25 日	否
长沙聚丰网络科技有限公司	1,500.00	2019 年 10 月 14 日	2020 年 08 月 13 日	否
长沙聚丰网络科技有限公司	2,500.00	2019 年 12 月 17 日	2020 年 08 月 16 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
江西恒大投资管理有限公司	1,000.00	2019 年 04 月 27 日	2020 年 04 月 26 日	否

关联担保情况说明

（5）关联方资金拆借

单位： 元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

（6）关联方资产转让、债务重组情况

单位： 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

（7）关键管理人员报酬

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
公司董监高薪酬	176.95	139.87

（8）其他关联交易

2019年4月19日本公司子公司恒大金属交易中心股份有限公司归还南昌恒大新材料发展有限公司借款720万元，并支付借款利息887,342.47元。

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	8,413.35	252.40	81,536.00	2,446.08
其他应收款	江西恒大实业投资有限公司			2,349.51	70.49
其他应收款	南昌东方星河纳米科技有限公司			1,713.06	51.39
其他应收款	陈遂仲			446,795.84	13,403.88
其他应收款	胡恩莉			70,462.79	3,795.42

（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
应付账款	南昌东方星河纳米科技有限公司	6,474.76	5,659.22
其他应付款	南昌恒大新材料发展有限公司	1,324,027.12	7,635,734.93

其他应付款	周小根	139,744.00	
其他应付款	胡恩雪	110,000.00	
其他应付款	江西恒大教育科技有限公司	63,399.00	

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	10,659,236.25
公司本期失效的各项权益工具总额	11,273,898.75

其他说明

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

授予日权益工具公允价值的确定方法	授予日流通股收盘价
可行权权益工具数量的确定依据	赠予数量扣除预计不可行权数量
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	16,974,911.25
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	1,057,137.52

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

（1）本公司于2017年11月7日根据《江西恒大高新技术股份有限公司2017年限制性股票激励计划》，首次授予员工合计5,542,000股限制性股票，授予价格为6.43元/股，行权条件为授予后逐步解锁，其中1至12个月为锁定期，13至24个月且2017年净利润不低于1,000万元解锁其持有的30%股份，25至36个月且2018年净利润不低于4,000万元解锁其持有的35%股份，37

至48个月且2019年净利润不低于12,000万元解锁其持有的35%股份。
（2）本公司于2018年7月11日根据《江西恒大高新技术股份有限公司2017年限制性股票激励计划》，将预留部分的限制性股票授予员工，合计授予员工1,390,000股，授予价格为3.57元/股，行权条件为授予后逐步解锁，其中1至12月为锁定期，13至24个月且2018年净利润不低于4,000万元解锁其持有的50%股份，25至36个月且2019年净利润不低于12,000万元解锁其持有的50%股份。

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺
本公司截止2019年12月31日无需披露的承诺事项。

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

1、诉讼事项
(1)2012年8月22日，本公司的子公司江西恒大新能源科技有限公司（以下简称“恒大新能源”）与山西南娄集团股份有限公司（以下简称“山西南娄集团”）签订《山西南娄集团2500T/D水泥熟料生产线余热发电项目节能服务合同》（以下简称：“节能服务合同”），并于2016年4月向山西南娄集团提起诉讼，请求判令：准允恒大新能源及山西南娄集团终止履行节能服务合同；判定被告回购原告所建电站，支付回购价款人民币37,579,540.60元，赔偿损失7,515,908.12元，二项共计45,095,448.72元，并自起诉之日起以人民币45,095,448.72元为基数按中国人民银行同期同类逾期商业贷款利率支付利息至付清之日止；本案诉讼费、律师费由被告负担。2016年12月8日山西阳泉法院根据（2016）晋03民初8号之一执行裁定书冻结了山西南娄集团持有的山西大寨饮品有限公司3300万元股权以及其持有的山西南娄集团阳泉盂县秀南煤业有限公司1200万元股权，其中冻结的山西南娄集团持有的山西大寨饮品有限公司3300万元股权冻结期限至2017年12月7日止。
2017年11月21日本公司收到山西省阳泉市中级人民法院对上述案件的民事判决书，判决如下：①恒大新能源与山西南娄集团签订的节能服务合同无效；②恒大新能源于判决书生效之日起十五日内将其建设的山西南娄集团2500T/D水泥熟料生产线余热发电项目工程全部交付给山西南娄集团；③山西南娄集团于判决生效之日起十五日内赔偿恒大新能源21,263,746.97元；④驳回恒大新能源的其他诉讼请求。
本公司对上述判决不服，于2017年12月8日，向山西省高级人民法院递交了《民事上诉状》。上诉请求：①判决维持（2016）晋03民初8号民事判决书判决第一、第二、第三项，撤销民事判决书判决第四项，改判被上诉人南娄集团增加赔偿上诉人恒大新能源其他损失10,736,283.64元，并自2016年4月11起以人民币10,736,283.64元为基数按中国人民银行同期同类逾期商业贷款利率支付利息至付清之日止；②全部诉讼费用由被上诉人承担。
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。

2019年9月27日，江西恒大新能源科技有限公司和山西南娄集团股份有限公司达成执行和解协议，双方约定被执行人山西南娄集团股份有限公司在2019年10月20日前归还申请执行人江西恒大新能源科技有限公司300万元，余款18,851,865.00元，自2019年11月起每月支付100万元，支付至2021年4月底止；如被执行人能按期履行本还款协议，申请执行人同意放弃对被执行人851,865.00元的追偿。

截至2019年12月底，江西恒大新能源科技有限公司收到山西南娄回款240万元。

（2）恒大新能源于2016年11月收到大连市甘井子区人民法院（以下简称“大连法院”）传票、起诉状、民事裁定书等相关材料。原告大连易世达新能源发展股份有限公司（以下简称“大连易世达”）就建设工程合同纠纷一案起诉被告恒大新能源。诉讼请求如下：请求判决被告向原告支付欠款人民币930万元及逾期付款违约金人民币372万元；请求判决被告向原告支付现场看护费人民币28.80万元；裁决被告承担本案诉讼费用。

事实和理由：2012年9月，原告与被告签订《山西南娄集团2500t/d水泥熟料生产线（4.5MW）纯低温余热电站工程总承包合同》（以下简称“总承包合同”）。2014年9月，总承包合同项下余热电站的安装工程全部完成，但由于被告未能办理并网手续、涉案水泥厂停工等原因，导致余热电站未能进行整体调试，截止起诉日原告认为其已完成总承包合同项下的全部合同义务，被告应支付全部合同价款，但被告仍有930万元人民币尚未支付。同时，水泥厂停工后，原告为保护余热电站设备产生看护费28.80万元，应该由被告承担。

2016年11月21日，大连法院下达关于（2016）辽0211民初字第11343号案件的民事裁定书，裁定如下：冻结、查封被告恒大新能源银行存款人民币1330万元或其他等额财产。截止2017年12月31日，恒大新能源并未冻结任何财产。

2016年12月21日因管辖权异议成立，大连法院裁定将案件移送山西省盂县人民法院处理。2017年5月3日山西省盂县人民法院作出《民事裁定书》，因恒大新能源与山西南娄集团股份有限公司签订节能服务合同纠纷案件尚未审结，本案审理须以此结果为依据，故裁定案件中止诉讼。

2017年3月13日恒大新能源收到山西省盂县人民法院传票，本案恢复审理，案件于2018年4月16日在山西省盂县人民法院第五法庭开庭审理，经法院主持调解，双方当事人于2018年10月10日自愿达成调解：①原告大连易世达、被告恒大新能源于2012年9月17日签订的总承包合同，除已付款外，恒大新能源于2018年12月20日前向大连易世达支付工程款400万元整；②如果恒大新能源在2018年12月20日之前未能全额支付上述调解款项，则每延迟一天应向大连易世达支付全部调解款项的万分之三的逾期付款利息；③双方应于调解书生效后10日内按现状交接总承包合同的全部设施设备；④除上述调解协议内容以外，原、被告双方不得再就与总承包合同有关的任何事由向对方提出任何要求和主张，原、被告之间再无其他纠葛。

2019年1月24日大连易世达向法院申请强制执行，2019年4月12日恒大新能源与大连易世达自愿达成执行和解协议：①被执行人恒大新能源应给付申请执行人大连易世达的工程款400万元及逾期利息，经双方协商一致同意在签订协议之日由恒大新能源给付大连易世达工程款100万元；恒大新能源于2019年5月31日之前再给付大连易世达工程款100万元；其余应给付大连易世达的工程款200万元恒大新能源于2019年6月25日前全部付清。恒大新能源在按上述执行和解协议全部履行后，大连易世达同意放弃盂县人民法院（2017）晋0322民初321号民事调解书确定的逾期利息及迟延履行期间的债务利息，如恒大新能源未能按执行和解协议履行，大连易世达可申请恢复对原调解书的执行；②大连易世达同意法院解除对恒大新能源的限制消费令，同意解除对恒大新能源银行账户的冻结并同意终结本案的执行。本公司司已于2019年4月12日代恒大新能源向盂县人民法院支付1,042,400元，其中工程款100万元，案件执行费42,400元；于2019年7月4日，将剩余工程款300万元支付完毕。

（3）2017年6月5日本公司对福建广润节能科技有限公司租赁合同及技术服务合同纠纷案，因双方协商未果遂本公司向福建省福州市中级人民法院提起诉讼。

诉讼请求如下：①判令被告终止履行余热发电设施设备租赁及使用技术服务合同，限期被告向原告移交租赁的余热发电设施设备；②判令被告向原告支付租金及服务费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。

2019年5月，福建高院下达的《民事判决书》【（ 2018)闽民终960号】，二审判决：（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。

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。本公司收到中华人民共和国最高人民法院（以下简称“最高法”）送达的《应诉通知书》【（2019）最高法民申3359号】。2019年12月30日，根据《中华人民共和国最高人民法院民事裁定书（2019）最高法民申3359号》，法院驳回了福建广润节能科技有限公司的再审申请。本公司已于2020年开始准备着手接收该余热发电资产。

（4）2011年11月14日南昌二建中标承包恒大高新技术研发中心扩建技改及配套设施建设项目工程并签订了《建设工程施工合同》，约定总造价33,948,600.03元,该合同仅为备案需要；备案合同外又签订了《研发中心楼施工合同补充协议》、《倒班楼施工合同补充协议》，按照补充协议约定工程造价为21,279,488.23元，恒大高新已支付工程款20,826,956.45元，包括截止2014年7月17日止支付的工程款12,960,500.00元、南昌二建委托恒大高新支付的工程款6,580,850.00元、2014年7月17日后支付的223,200元、恒大高新垫付的水电费138,406.45元、钢材款924,000元。恒大高新将装饰工程另行分别发包给江西恒大声学技术工程有限公司、洪沪港建设有限公司、南昌大公装饰工程有限公司及江西永顺建设工程有限公司。2012年工程竣工验收，本公司将争议工程投入使用。

2015年3月27日南昌市第二建筑工程公司（以下简称“南昌二建”）向南昌市中级人民法院起诉，声称恒大高新截止起诉之日总计支付南昌二建12,960,500元，尚欠南昌二建工程款20,988,100.03元及500,000元履约保证金未退还，请求判令①恒大高新支付南昌二建剩余工程款20,988,100.03元及利息2,656,575.94元，退回南昌二建履约保证金500,000元；②本案诉讼费全部由恒大高新承担。

2017年12月13日本公司收到江西省南昌市中级人民法院《民事判决书》，判决如下：①被告江西恒大高新技术股份有限公司于本判决生效之日起十五日内给付原告南昌市第二建筑工程有限公司工程款10,202,616.87元及利息（2014年11月1日起至2016年11月11日的利息，以8,726,075.70元为本金，按中国人民银行发布的同期同类贷款利率计算利息；2016年11月12日至工程款付清为止，以10,702,616.87元为本金，按中国人民银行发布的同期同类贷款利率计算利息）；②驳回原告南昌市第二建筑工程公司其他诉讼请求。

本公司对上述判决书判决不服，于2017年12月29日向江西省高级人民法院提起上诉。诉讼请求：①判决撤销江西省南昌市中级人民法院（2015）洪民初一初字第21号民事判决书第一项，依法改判由上诉人向被上诉人支付工程余款1,719,157.60元，（不需支付工程款8,983,459.27元及利息1,328,666.10元，二项共计10,312,125.37元）。

江西省高级人民法院于2018年5月8日作出的（2018）赣民终184号民事判决书，判决如下：①撤销江西省南昌市中级人民法院（2015）洪民初一初字第21号民事判决；②本公司于本判决生效之日起15日内给付上诉人南昌市第二建筑工程公司1,952,914.01元(其中工程款1,452,914.01元、履约保证金50万元)及利息（利息按中国人民银行发布的同期同类贷款利率，自2014年11月1日至2016年10月31日以913,857.99元为本金计息）；③驳回上诉人南昌第二建筑工程公司的其他诉讼请求。本判决为终审判决。

2019年12月9日，南昌市第二建筑工程公司与本公司进行和解，最终确定本公司欠南昌市第二建筑工程公司1,256,615.03元，其中本金957,381.01元，利息299,234.02元。双方全部履行本协议约定义务后，双方关于恒大高新倒班楼、研发楼工程的债权债务，以及关于瑶湖防磨抗蚀工业园一期A、B型厂房及职工活动中心工程的债权债务，全部结清，双方不再有任何争议。

本公司于2019年12月9日就上述款项支付完毕。

（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

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

（1）报告分部的确定依据

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度、不同经济特征为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：

①该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用。

②本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩。

③本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，本公司将其合并为一个经营分部。

（2）报告分部会计政策

每个经营分部会计政策与本附注三所述会计政策一致。

（2）报告分部的财务信息

单位： 元

项目	工程业务分部	互联网业务分部	分部间抵销	合计
一、营业收入	204,586,408.35	173,588,645.65		378,175,054.00
二、营业成本	136,361,580.48	47,137,786.28		183,499,366.76
三、信用减值损失	-11,192,670.60	-354,327.84		-11,546,998.44
四、资产减值损失	0.00	0.00		0.00
五、折旧费和摊销费	23,165,591.92	2,777,898.12		25,943,490.04

六、利润总额	61,831,965.99	116,158,276.15	-80,000,000.00	97,990,242.14
七、所得税费用	34,846.36	17,382,956.47		17,417,802.83
八、净利润	61,797,119.63	98,775,319.68	-80,000,000.00	80,572,439.31
九、资产总额	1,400,601,644.00	239,213,488.17	-109,582,605.49	1,530,232,526.68
十、负债总额	172,452,224.29	56,869,231.52		229,321,455.81

（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	62,300,000.00	29.01%	25,400,000.00	40.77%	36,900,000.00	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	152,470,629.41	70.99%	60,565,109.96	39.72%	91,905,519.45	171,330,019.68	79.46%	72,331,275.69	42.22%	98,998,743.99
其中：										
账龄组合	151,401,179.41	70.49%	60,533,026.46	39.98%	90,868,152.95	170,260,569.68	78.96%	72,299,192.19	42.46%	97,961,377.49
关联方组合	1,069,450.00	0.50%	32,083.50	3.00%	1,037,366.50	1,069,450.00	0.50%	32,083.50	3.00%	1,037,366.50
合计	214,770,629.41	100.00%	85,965,109.96	40.03%	128,805,519.45	215,630,019.68	100.00%	90,531,275.69	41.98%	125,098,743.99

按单项计提坏账准备：25,400,000.00

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	51,300,000.00	14,400,000.00	28.07%	根据预估的可收回金额计提
北京信力筑正新能源技术股份有限公司	11,000,000.00	11,000,000.00	100.00%	预计无法收回
合计	62,300,000.00	25,400,000.00	--	--

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：60,565,109.96

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	70,622,993.12	6,349,987.77	8.99%
1 至 2 年	18,055,794.84	3,938,630.06	21.81%
2 至 3 年	10,730,029.86	3,682,199.65	34.32%
3 至 4 年	8,772,617.34	4,386,308.67	50.00%
4 至 5 年	5,219,219.70	4,175,375.76	80.00%
5 年以上	38,000,524.55	38,000,524.55	100.00%
关联方组合	1,069,450.00	32,083.50	3.00%
合计	152,470,629.41	60,565,109.96	--

确定该组合依据的说明：

按账龄组合、关联方组合。

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	账面余额
1 年以内（含 1 年）	89,692,443.12
1 至 2 年	36,055,794.84
2 至 3 年	26,030,029.86
3 年以上	62,992,361.59
3 至 4 年	8,772,617.34
4 至 5 年	5,219,219.70
5 年以上	49,000,524.55
合计	214,770,629.41

（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	其他	
坏账准备	90,531,275.69	1,471,872.17	209,321.42	6,247,359.32		85,965,109.96
合计	90,531,275.69	1,471,872.17	209,321.42	6,247,359.32		85,965,109.96

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

项目	核销金额
坏账准备核销	6,247,359.32

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
中国四冶曹妃甸工程总项目经理部	工程款	481,300.00	预计无法收回	经董事会审议	否
山西潞安煤基合成油有限公司	工程款	278,208.40	预计无法收回	经董事会审议	否
广西盛隆冶金有限公司	工程款	268,600.00	预计无法收回	经董事会审议	否

山东华泰纸业股份有限公司	工程款	244,800.00	预计无法收回	经董事会审议	否
内蒙古创源金属有限公司	工程款	243,267.20	经民事调解，预计无法收回	经董事会审议	否
浙江春晖环保能源有限公司	工程款	221,740.00	预计无法收回	经董事会审议	否
兰州祁连山水泥商砼有限公司	工程款	180,055.00	预计无法收回	经董事会审议	否
青铜峡铝业发电有限责任公司	工程款	176,000.00	预计无法收回	经董事会审议	否
山东腾州富源热电厂	工程款	156,561.60	债务重组	经董事会审议	否
宁夏青铜峡水泥股份有限公司	工程款	150,000.00	预计无法收回	经董事会审议	否
大唐七台河发电有限责任公司	工程款	135,604.97	预计无法收回	经董事会审议	否
凌源钢铁集团有限责任公司	工程款	133,842.35	预计无法收回	经董事会审议	否
山东阳煤恒通化工股份有限公司	工程款	132,550.00	预计无法收回	经董事会审议	否
吉安永新龙源口水电站	工程款	132,500.00	预计无法收回	经董事会审议	否
华电渠东发电有限公司	工程款	130,000.00	预计无法收回	经董事会审议	否
新疆美克化工股份有限公司	工程款	125,163.30	预计无法收回	经董事会审议	否
柳州化工股份有限公司	工程款	116,000.00	预计无法收回	经董事会审议	否
四川宜宾岷江机械制造有限责任公司	工程款	112,798.40	预计无法收回	经董事会审议	否
四川威远钢铁有限责任公司	工程款	106,000.00	预计无法收回	经董事会审议	否
临澧冀东水泥有限公司	工程款	105,637.50	预计无法收回	经董事会审议	否
济南江杉建筑材料有限公司	工程款	102,894.91	预计无法收回	经董事会审议	否
合计	--	3,733,523.63	--	--	--

应收账款核销说明：

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位： 元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
福建广润节能科技有限公司	51,300,000.00	23.89%	14,400,000.00
福建瑞鑫节能科技有限公司	21,838,666.69	10.17%	21,718,666.69
上海康恒环境股份有限公司	18,992,551.17	8.84%	1,707,694.09
北京信力筑正新能源技术股份有限公司	11,000,000.00	5.12%	11,000,000.00
新疆蓝山屯河能源有限公司	5,383,048.86	2.51%	932,702.60
合计	108,514,266.72	50.53%	

（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	43,819,928.65	73,699,098.48
合计	43,819,928.65	73,699,098.48

（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
关联方往来	12,750,509.49	32,177,739.09
保证金及押金	12,424,868.42	12,571,621.28
投资款	10,000,000.00	10,000,000.00
职工个人承担社保	178,353.97	183,695.32
职工备用金及项目周转金	13,450,666.77	19,116,932.64
股权转让款	11,819,655.00	11,819,655.00
单位往来款	11,039,579.81	11,228,498.98
加：坏账准备	-27,843,704.81	-23,399,043.83
合计	43,819,928.65	73,699,098.48

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	1,347,991.67	13,452,353.64	8,598,698.52	23,399,043.83
2019 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
本期计提	-587,379.71	3,901,548.35	1,130,492.34	4,444,660.98
2019 年 12 月 31 日余额	760,611.96	17,353,901.99	9,729,190.86	27,843,704.81

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

注：第一阶段低风险组合按预期信用损失率3%计提坏账准备；第二阶段根据账龄迁移率计算历史信用损失率，再结合对未来经济状况的预测，计算出各账龄下的预期信用损失率；第三阶段单项逐笔计算坏账准备。

①其中按第一阶段计提坏账准备的其他应收款情况

款项性质	期末余额	预期信用损失率（%）	期末坏账准备	期初余额	预期信用损失率（%）	期初坏账准备
保证金及押金	12,424,868.42	3.00	372,746.06	12,571,621.28	3.00	377,148.64
关联方往来	12,750,509.49	3.00	382,515.28	32,177,739.09	3.00	965,332.17
职工个人承担社保及个税	178,353.97	3.00	5,350.62	183,695.32	3.00	5,510.86
合计	25,353,731.88		760,611.96	44,933,055.69		1,347,991.67

②其中按第二阶段账龄迁移率方法计提坏账准备的其他应收款情况

A. 单位往来款

账龄	期末余额	预期信用损失率（%）	期末坏账准备	期初余额	预期信用损失率（%）	期初坏账准备
1年以内	1,217,105.17	12.52	152,374.81	1,753,018.05	3.71	64,962.92
1至2年	938,463.05	21.35	200,356.32	384,935.95	8.00	30,794.88
2至3年	297,327.00	25.74	76,522.25	2,337,144.42	25.00	584,286.11
3至4年	765,336.42	50.00	382,668.21	6,591,264.73	50.00	3,295,632.37
4至5年	6,531,851.00	80.00	5,225,480.80	10,012,710.00	80.00	8,010,168.00
5年以上	10,159,004.83	100.00	10,159,004.83	149,425.83	100.00	149,425.83
合计	19,909,087.47		16,196,407.22	21,228,498.98		12,135,270.11

B. 职工备用金及项目周转金

账龄	期末余额	预期信用损失率（%）	期末坏账准备	期初余额	预期信用损失率（%）	期初坏账准备
1年以内	6,817,983.60	3.00	204,539.51	13,038,251.38	3.00	391,147.54
1至2年	4,439,188.83	8.00	355,135.11	4,790,034.30	8.00	383,202.74

2至3年	2,002,973.96	25.00	500,743.48	774,221.42	25.00	193,555.35
3至4年	185,232.43	50.00	92,616.22	295,687.60	50.00	147,843.80
4至5年	4,137.50	80.00	3,310.00	87,019.21	80.00	69,615.37
5年以上	1,150.45	100.00	1,150.45	131,718.73	100.00	131,718.73
合计	13,450,666.77		1,157,494.77	19,116,932.64		1,317,083.53

③其中按第三阶段计提坏账准备的其他应收款情况

债务人名称	期末账面余额	坏账准备	账龄	预期信用损失率（%）	计提理由
杨昭平	11,819,655.00	8,598,698.52	2-3年	72.75	款项收回存在不确定性
陈金灿	304,407.16	304,407.16	3-4年257,949.00元，4-5年46,458.16元	100	正在诉讼
朱存祥	162,395.85	162,395.85	1年以内10,000.00元，1-2年150,746.15元，3-4年1,649.70元	100	已离职，预计无法收回
简志勇	94,240.95	94,240.95	1年以内1,918.38元，1-2年92,322.57元	100	已离职，预计无法收回
朱郭华	86,521.44	86,521.44	1年以内300元，1-2年86,221.44元	100	已离职，预计无法收回
赵振鹏	79,799.13	79,799.13	2-3年	100	已离职，预计无法收回
郑洪	58,930.20	58,930.20	3-4年54,302.00元，4-5年4,628.20元	100	已离职，预计无法收回
李业国	56,821.52	56,821.52	1年以内	100	已离职，预计无法收回
淦千牛	46,552.87	46,552.87	1-2年44,860.70元，3-4年1,692.17元	100	已离职，预计无法收回
胡金辉	42,819.00	42,819.00	1-2年42,392.30元，2-3年426.70元	100	已离职，预计无法收回
邓勇军	37,497.89	37,497.89	1年以内	100	已离职，预计无法收回
李发明	36,418.28	36,418.28	1年以内	100	已离职，预计无法收回
熊隆江	31,992.76	31,992.76	1年以内	100	已离职，预计无法收回
江才根	25,711.40	25,711.40	1年以内	100	已离职，预计无法收回
刘茂帮	21,059.29	21,059.29	1-2年3,293.80元，2-3年17,765.49元	100	已离职，预计无法收回
李院龙	15,797.36	15,797.36	1年以内	100	已离职，预计无法

					收回
蔡安国	15,467.64	15,467.64	1年以内5,366.60元，1-2年10,101.04元	100	无力还款
胡大鹏	14,059.60	14,059.60	1-2年8,454.70元，2-3年5,604.90元	100	已离职，预计无法收回
合计	12,950,147.34	9,729,190.86			

按账龄披露

单位： 元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	14,491,169.54
1 至 2 年	7,089,230.57
2 至 3 年	17,181,915.80
3 年以上	32,901,317.55
3 至 4 年	9,604,594.13
4 至 5 年	12,394,688.60
5 年以上	10,902,034.82
合计	71,663,633.46

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	核销	其他	
其他应收款坏账准备	23,399,043.83	4,444,660.98				27,843,704.81
合计	23,399,043.83	4,444,660.98				27,843,704.81

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	2-3 年	16.49%	8,598,698.52
上海瑞恩能源投资有限公司	投资款	10,000,000.00	5 年以上	13.95%	10,000,000.00
南昌成鑫五金网业实业有限公司	单位往来款	6,430,000.00	4-5 年	8.97%	5,144,000.00
万剑飚	职工备用金及项目周转金	1,102,032.65	1 年以内 407,306.50 元，1-2 年 523,658.11 元，2-3 年 171,068.04 元	1.54%	96,878.85
朱秋雨	职工备用金及项目周转金	1,013,891.23	1 年以内	1.41%	30,416.74
合计	--	30,365,578.88	--	42.36%	23,869,994.11

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	834,829,870.88		834,829,870.88	764,048,815.93		764,048,815.93
合计	834,829,870.88		834,829,870.88	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	
黑龙江恒大高新技术有限公司	30,558,000.00					30,558,000.00	
江西恒大声学技术工程有限公司	22,967,166.15	35,000,000.00				57,967,166.15	
恒大金属交易中心股份有限公司	20,000,000.00					20,000,000.00	
武汉飞游科技有限公司	276,080,000.00					276,080,000.00	
长沙聚丰网络科技有限公司	336,400,000.00					336,400,000.00	
共青城恒大互联网产业投资中心（有限合伙）	40,000,000.00					40,000,000.00	
江西恒大工程技术有限公司	5,000,000.00	35,281,054.95				40,281,054.95	
福建省宁德		500,000.00				500,000.00	

恒茂节能科技有限公司							
合计	764,048,815.93	70,781,054.95				834,829,870.88	

（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	123,419,218.01	83,331,968.52	97,499,168.27	65,901,429.37
其他业务	31,998,261.26	17,084,541.74	34,082,149.78	13,988,645.56
合计	155,417,479.27	100,416,510.26	131,581,318.05	79,890,074.93

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	80,000,000.00	70,000,000.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益		2,930.75
理财产品收益	434,598.30	1,519,655.32
合计	80,434,598.30	71,522,586.07

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	58,976.42	
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）	2,715,575.00	
委托他人投资或管理资产的损益	1,598,573.24	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	92,630.14	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-758,177.00	
减：所得税影响额	311,634.67	
少数股东权益影响额	-14,290.58	
合计	3,410,233.71	--

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

□ 适用 √ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	6.92%	0.2834	0.2825
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.65%	0.2720	0.2711

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

第十三节 备查文件目录

一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿；
四、其他有关资料；
五、上述文件备置于公司证券部备查。

江西恒大高新技术股份有限公司
法定代表人：朱星河
二〇二〇年五月二十五日