

江西恒大高新技术股份有限公司

2020 年半年度报告

2020-069

2020 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人朱星河、主管会计工作负责人万建英及会计机构负责人(会计主管人员)黄美亮声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“十、公司面临的风险和应对措施”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险，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

2020 年半年度报告.....2
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.....8
第三节 公司业务概要.....15
第四节 经营情况讨论与分析.....24
第五节 重要事项.....41
第六节 股份变动及股东情况.....46
第七节 优先股相关情况.....47
第八节 可转换公司债券相关情况.....48
第九节 董事、监事、高级管理人员情况.....48
第十节 公司债相关情况.....50
第十一节 财务报告.....51
第十二节 备查文件目录.....175

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
华银进取三期基金	指	深圳市华银精治资产管理有限公司-华银进取三期基金
PHC 互联网基金	指	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
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	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	恒大高新	股票代码	002591
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	江西恒大高新技术股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	恒大高新		
公司的外文名称（如有）	JIANGXI HENGDA HI-TECH CO.,LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	HENGDA		
公司的法定代表人	朱星河		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	余豪	蔡云、张国石
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、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

□ 适用 √ 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

□ 适用 √ 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	175,267,870.53	208,100,815.81	-15.78%
归属于上市公司股东的净利润（元）	31,137,058.13	60,042,091.53	-48.14%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	30,769,539.62	58,210,354.32	-47.14%
经营活动产生的现金流量净额（元）	86,744,958.53	17,259,732.19	402.59%
基本每股收益（元/股）	0.1037	0.1985	-47.76%
稀释每股收益（元/股）	0.1037	0.1985	-47.76%
加权平均净资产收益率	2.42%	4.95%	-2.53%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,518,337,687.13	1,530,232,526.68	-0.78%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,301,493,490.22	1,276,794,532.84	1.93%

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

□ 适用 √ 不适用

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

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

□ 适用 √ 不适用

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

六、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	71,454.80	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,908,298.00	

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	491,239.67	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,987,961.26	
减：所得税影响额	57,904.35	
少数股东权益影响额（税后）	57,608.35	
合计	367,518.51	--

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）防磨抗蚀业务模块。

作为国内领先的综合防护服务提供商，公司提供的防磨抗蚀服务集防护材料、方案设计、工程技术服务于一体，可根据工业系统设备、燃料的种类，基体材质，磨损腐蚀的介质、方式、程度，现场工况条件等不同情况，为电力、钢铁、水泥等企业提供相应防护服务。通过公司提供的防护服务，预防和修复基体表面磨损腐蚀，延长工业系统设备的使用寿命和提高运行的稳定性，消除因设备失效而引起的安全隐患，减少非正常停炉、停机、停产。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模块。

垃圾焚烧炉防护业务是防磨抗蚀技术在垃圾焚烧炉行业的创新应用，主要是通过对炉内管排及相关部件进行预防护和再制造

技术服务，解决其磨损和腐蚀问题，大幅度提高其使用寿命，减少因磨损和腐蚀造成的经济损失，是在我国经济发展持续上台阶、民众对环保要求日渐提高的新形势下，应运而生的新兴产业。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）声学降噪业务模块。

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



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。

其中武汉飞游公司业务以互联网渠道分发为主，旗下拥有软件分发、APP推广、手机游戏运营等项目十余个，多个项目在国内同类型互联网领域具有广泛知名度位于领先状态，并与百度、腾讯、奇虎360、搜狐、网易等众多著名企业有着密切的合作关系。公司项目年分发量超过6亿次，为大量的用户方便、高效、快捷的上网体验。公司为洪山区互联网重点企业，2013年获得高新技术企业认证，增值电信业务许可证，多次获得市区两级政府的奖励，荣获“创业先锋”，“十佳创业企业”“武汉市创业雏鹰”等殊荣。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。长沙聚丰以“为人们提供精准的信息服务”为使命，致力于互联网广告精准营销服务，为用户提供更好的广告体验，为企业创造卓越的投资回报。目前长沙聚丰共拥有近50项软件著作权，多次获得省、市政府的奖励，被评定为湖南高新技术企业、湖南省移动互联网重点企业。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

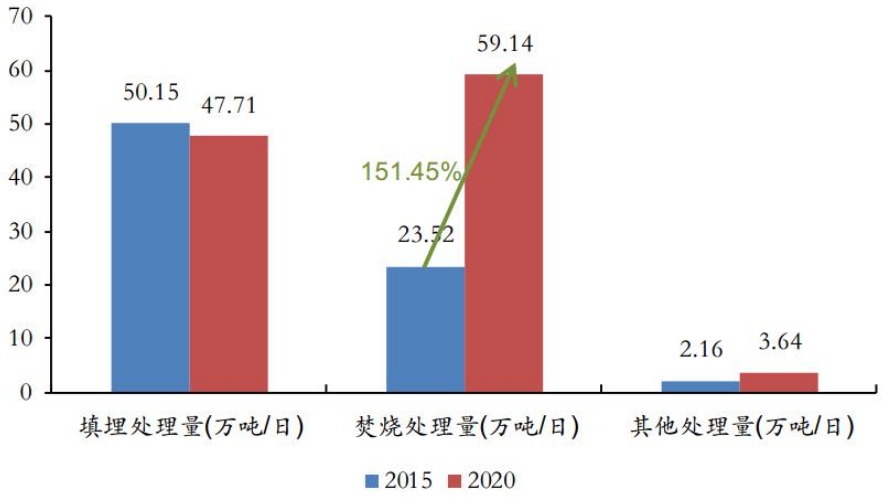
目前，生活垃圾焚烧发电项目已遍布全国 30 个省（市、区）。随着我国城镇化建设的进一步深入，垃圾焚烧发电项目开发建设重点已经逐步由大中型城市向中小城镇转移。目前全国的垃圾焚烧发电项目主要集中在华东和华南地区，尤以经济相对发达的华东地区的发展规模为最大，其处理规模在全国垃圾焚烧发电装机容量中的占比过半。据不完全统计，2019 年全国新增中标垃圾焚烧项目125个，平均每3天上马一个项目，新增垃圾处理产能超过13万吨/日，中标垃圾处理费用平均单价为71.1元/吨，总投资超600亿元。

2019年每月释放的垃圾焚烧项目处理规模与总投资

月份	处理规模（吨/天）	总投资（亿元）
1	11950	40.97
2	2700	11.18
3	11300	38.24
4	10550	51.67
5	14450	61.08
6	4450	20.5
7	14450	68.01
8	5600	40.42
9	18940	92.41
10	12450	81.11
11	5700	39.73
12	14550	71.08

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。

“十三五”期间计划新增无害化生活垃圾处理产能



（数据来源：国家住建部、环保圈，招标网、《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

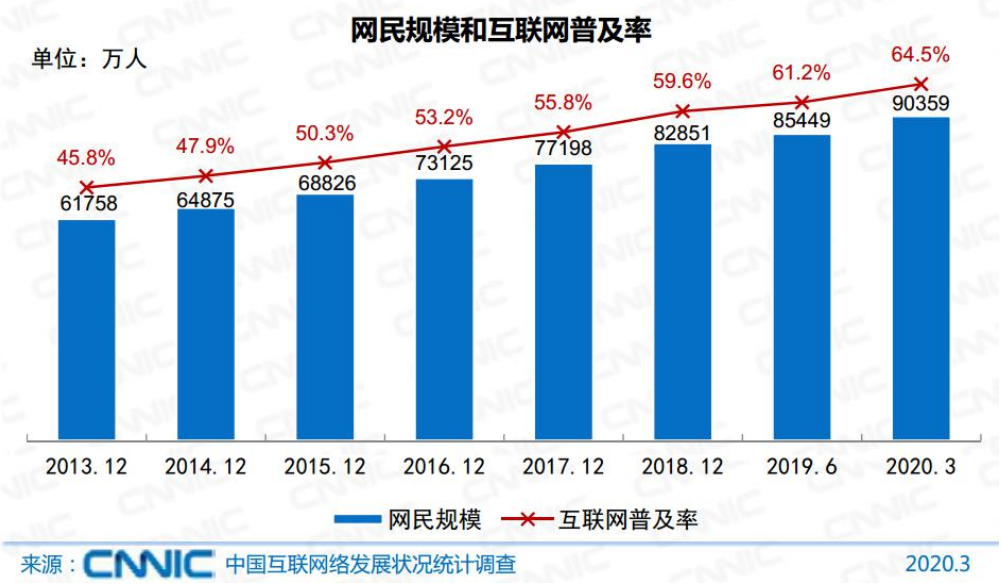
通噪声，在大中城市创建安静小区”等。这表明我国在经济持续高速发展，城镇化步伐加快的同时，对噪声污染防治的重视程度也在不断加大，相应的噪声与振动控制服务、产品和工程的需求也将大幅度增加。

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。2020年6月19日生态环境部发布了《2020年中国环境噪声污染防治报告》，2019年全国噪声与振动污染防治行业总产值约为128亿元，其中，交通噪声与振动污染防治产值为50亿元，工业企业噪声与振动污染防治产值为16亿元，社会生活噪声与振动污染防治产值为20亿元，噪声与振动污染防治技术服务产值为8亿元，其他噪声与振动污染防治产值为34亿元。2019年，全国“12369环保举报联网管理平台”统计数据显示，涉及噪声的举报占比为38.1%，排各污染要素的第2位。噪声污染防治还有很大的提升空间。

（资料来源：《2020年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45次《中国互联网络发展状况统计报告》，截至2020年3月，我国网民规模为9.04亿，互联网普及率达64.5%，庞大的网民构成了中国蓬勃发展的消费市场，也为数字经济发展打下了坚实的用户基础。当前，数字经济已成为经济增长的新动能，在线教育、电子政务等互联网应用与群众生活结合日趋紧密，“新型基建”也将迎来快速发展的历史机遇。



我国网民的人均每周上网时长为30.8个小时，较2018年底增加3.2个小时。



2019年，我国网络广告市场规模达到4341亿元，同比增长16.8，预计2020将突破4800亿。2019年网路广告产业发展主要呈现以下三个特点：一是从平台类型来看，电商、搜索依然是最主流的广告渠道，其中电商平台广告收入保持较快增速。二是从市场竞争格局看，部分企业广告收入迅速增长，推动行业竞争加剧。字节跳动、美团点评等企业依靠创新的业务模式、产品和技术优势，聚合客户流量，吸引广告主投放，市场占比进一步加大。三是从营销模式来看，网络红人营销渐成趋势，其商业价值得到了市场认可。互联网线上广告比传统营销方式更精准，更灵活，给商家带来更多潜在客户,可以快速提升企业销售额和品牌影响力！而且线上广告的转化率是比较高的,互联网广告最大的优势就是他能通过大数据分析精帮不同行业商家准锁定目标人群，做到精准引流。因此，未来网络广告市场仍旧呈现增长趋势。



（数据来源：第45次《中国互联网络发展状况统计报告》）

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
在建工程	期末金额为 789.14 万元，较上年末增加 38.07%，主要系因公司检测楼等项目在建投入增加所致
交易性金融资产	期末金额为 2298.84 万元，较上年末下降 53.24%，主要系部分理财期末赎回所致
应收款项融资	期末金额为 1155.73 万元，较上年末下降 41.08%，主要系部分银行承兑汇票用于对外付款所致
其他流动资产	期末金额为 282.65 万元，较上年末下降 30.78%，主要系待抵扣进项税减少所致
其他权益工具投资	期末金额为 683.03 万元，较上年末下降 52.15%，主要系中润新能股价变动所致
投资性房地产	期末金额为 6023.36 万元，较上年末下降 32.36%，主要系余热发电项目由出租改为自己运营所致
长期待摊费用	期末金额为 81.49 万元，较上年末上升 257.11%，主要系摊销费用增加所致

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

2、互联网营销业务的竞争优势（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）、东东手游助手等多个互联网下载分发平台。其中PC6下载站、西西软件园在全国同类型网站中排名前三。PC6下载站在2017年世界电子商务大会上荣获“WCEC2017年度科技行业十大品牌门户”奖。目前互联网下载分发平台日访问量过亿，日活跃用户上千万，拥有亿级的广告展现量，在同行业中遥遥领先。

（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

2020年上半年，突如其来的新冠肺炎疫情对实体经济带来了前所未有的冲击，也对公司的业务造成了一定的影响。面对严峻的国内外风险挑战，我国上下统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，在一系列政策作用下，中国经济运行先降后升、稳步复苏。公司主要业务基本保持与经济大环境同步发展，二季度有所好转，但行业竞争进一步加剧，行业发展资源向有规模优势，有品牌优势、有质量保障、有竞争实力的企业进一步集中。

报告期内，公司实现营业收入17,526.79 万元，同比下降15.78%；实现归属上市公司股东净利润3,113.71万元，同比降低48.14%；公司总资产151,833.77万元，较上年同期153,023.25 万元减少0.78%。实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,076.95 万元，同比降低47.14%。

具体来说，公司各方面的经营情况如下：

（一）业务方面

1、节能环保业务

（1）防磨抗蚀业务

报告期内，公司防磨抗蚀业务实现营业收入3,903.63万元，较上年同期增长11.28%；收入增长的主要原因是受益于下游钢铁、水泥、电力和石油化工等行业需求增加。公司作为国内防磨抗蚀的龙头企业，将抓住行业红利，继续加大市场开拓力度。

（2）垃圾焚烧炉防护业务

报告期内，公司垃圾焚烧炉防护业务营业收入5,027.01万元，较上年同期增长73.47%。垃圾焚烧炉业务快速增长是由于当前我国各地城市土地价格普遍呈现上涨趋势，造成垃圾填埋的成本走高，我国逐渐从填埋处理为主的垃圾处理结构逐步向焚烧为主转变。按照十三五规划，2018-2020三年的焚烧处置产能的复合增长率将高达24.83%。公司作为垃圾焚烧炉防护领域唯一一家上市公司，必须充分发挥自身优势与垃圾焚烧发电头部企业建立长期战略合作关系，争取最大的市场份额。

（3）声学降噪业务

报告期内，公司声学降噪业务营业收入1,707.78万元，较上年同期下降41.48%。随着人们环保和健康意识的逐步提高以及《环保税法》的出台，未来声学降噪的市场仍具有较大的发展空间。

2、互联网营销业务

报告期内，公司互联网营销业务营业收入5,327.02万元，较上年同期下降43.21%。后续公司将通过以下几个方面发挥资源的优势：（1）对现有流量资源精细化运营，提升变现能力；（2）通过平台的影响力，拓展除游戏、软件以外，其他版块的合作；（3）利用平台的优势，自运营app产品或联运游戏，重点打造自己的产品，作为新的方向；（4）依托平台的流量优势，为电商、教育等产品精细化引流。

（二）研发方面

报告期内，公司研发投入1,362.48万元，较去年同期增长29.70%。公司秉承“没有创新就没有发展”的创新理念，公司始终把技术研发和创新能力建设放在公司发展的重要位置，公司继续加大研发创新及投入力度，重点关注新技术、新产品的开发，同时也对已有技术产品优化开发，进一步丰富并优化公司产品线。

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	175,267,870.53	208,100,815.81	-15.78%	垃圾炉防护及防磨抗蚀业务有所增加，声学降噪及互联网营销业务受疫情影响有所降低
营业成本	93,616,855.19	95,441,074.81	-1.91%	随收入变化而变化，但比例小于收入变化
销售费用	8,223,917.54	5,281,906.83	55.70%	本报告期业务拓展增加所致
管理费用	19,614,361.37	28,380,253.25	-30.89%	本报告期股份支付费用减少所致
财务费用	1,000,907.01	2,610,119.17	-61.65%	本报告期偿还贷款所致
所得税费用	3,855,260.38	9,315,842.22	-58.62%	本报告期公司盈利减少所致
研发投入	13,624,810.83	10,505,067.42	29.70%	本期研发投入增加所致
经营活动产生的现金流量净额	86,744,958.53	17,259,732.19	402.59%	本报告期广点通业务回款增加所致
投资活动产生的现金流量净额	22,053,518.79	12,486,121.26	76.62%	本报告期理财产品赎回增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-61,210,793.78	-2,420,220.14	-2,429.14%	本报告期偿还贷款所致
现金及现金等价物净增加额	47,587,683.54	27,325,633.31	74.15%	主要系报告期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

□ 适用 √ 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	175,267,870.53	100%	208,100,815.81	100%	-15.78%
分行业					
节能环保	106,384,122.15	60.70%	93,242,029.46	44.81%	14.09%
互联网营销	53,270,196.12	30.39%	93,809,059.88	45.08%	-43.21%

其他	15,613,552.26	8.91%	21,049,726.47	10.12%	-25.83%
分产品					
互联网广告营销	50,310,941.34	28.71%	87,764,297.93	42.17%	-42.67%
防磨抗蚀	39,036,252.68	22.27%	35,080,565.50	16.86%	11.28%
隔音降噪工程	17,077,776.17	9.74%	29,181,964.96	14.02%	-41.48%
垃圾炉防护	50,270,093.30	28.68%	28,979,499.00	13.93%	73.47%
广点通业务	2,959,254.78	1.69%	6,044,761.95	2.90%	-51.04%
贸易及其他	1,816,111.68	1.04%	2,717,910.06	1.31%	-33.18%
其他	13,797,440.58	7.87%	18,331,816.41	8.81%	-24.74%
分地区					
东北地区	88,691.50	0.05%	543,454.06	0.26%	-83.68%
华北地区	19,555,216.36	11.16%	9,117,100.45	4.38%	114.49%
华东地区	73,944,902.65	42.19%	72,687,530.23	34.93%	1.73%
华南地区	3,627,383.50	2.07%	3,248,801.37	1.56%	11.65%
华中地区	55,030,250.80	31.40%	96,241,699.27	46.25%	-42.82%
西北地区	4,556,898.81	2.60%	20,598,493.79	9.90%	-77.88%
西南地区	18,464,526.91	10.54%	5,663,736.64	2.72%	226.01%

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	106,586,589.94	74,419,809.80	30.18%	14.31%	19.82%	-3.21%
互联网营销	53,270,196.12	11,488,801.86	78.43%	-43.21%	-51.49%	3.68%
其他	15,411,084.47	7,708,243.53	49.98%	-26.79%	-20.09%	-4.19%
分产品						
互联网广告营销	50,310,941.34	11,027,788.10	78.08%	-42.67%	-53.44%	5.07%
防磨抗蚀	39,036,252.68	23,256,254.17	40.42%	11.28%	-0.30%	6.91%
隔音降噪工程	17,077,776.17	10,044,858.75	41.18%	-41.48%	-47.73%	7.03%
垃圾炉防护	50,270,093.30	41,015,786.03	18.41%	73.47%	109.59%	-14.06%
分地区						
华北地区	19,555,216.36	11,722,487.82	40.05%	114.49%	97.42%	5.18%
华东地区	73,944,902.65	53,514,218.01	27.63%	1.73%	22.65%	-12.34%

华中地区	55,030,250.80	13,008,418.10	76.36%	-42.82%	-49.05%	2.89%
西南地区	18,464,526.91	11,003,593.20	40.41%	226.01%	185.31%	8.50%

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

□ 适用 √ 不适用

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

营业收入变动主要有：垃圾炉防护收入增加73.47%，防磨抗蚀业务收入增加11.28%，隔音降噪工程收入减少41.48%，互联网广告营销收入减少42.67%。

营业成本变动主要有：垃圾炉防护成本增加109.59%，防磨抗蚀业务成本减少0.30%，隔音降噪工程成本减少47.73%，互联网广告营销成本减少53.44%。

报告期内，公司积极应对疫情，组织生产、施工，垃圾炉防护业务按客户要求进行交货，收入有所增加，防磨抗蚀业务收入略有增加，受疫情影响，隔音降噪和互联网广告营销收入有所下降。

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	556,111.57	1.63%	主要是理财收益	不具有可持续性
公允价值变动损益	-64,871.90	-0.19%		不具有可持续性
资产减值	-4,153,120.25	-12.16%	按公司会计政策计提资产减值	具有可持续性
营业外收入	1,995,589.59	5.84%	主要是政府补助	不具有可持续性
营业外支出	2,075,252.85	6.08%	主要是捐赠支出	不具有可持续性

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	210,396,892.27	13.86%	124,886,526.74	8.23%	5.63%	主要系广点通业务回款增加所致
应收账款	265,923,716.39	17.51%	309,256,564.75	20.38%	-2.87%	主要系公司加强应收款管理，款项回收所致
存货	74,883,405.00	4.93%	42,601,354.17	2.81%	2.12%	主要系因业务增长，提前备料所致

投资性房地产	60,233,569.93	3.97%	91,854,703.57	6.05%	-2.08%	主要系余热发电项目由出租转为自营所致
固定资产	188,709,933.09	12.43%	177,128,603.40	11.67%	0.76%	主要系余热发电项目由出租转为自营所致
在建工程	7,891,417.33	0.52%	3,984,521.92	0.26%	0.26%	主要系因公司检测楼等项目在建投入增加所致
短期借款	67,785,064.19	4.46%	136,000,000.00	8.96%	-4.50%	主要系本报告期偿还贷款所致
长期借款	7,000,000.00	0.46%	0.00	0.00%	0.46%	主要系检测楼项目贷款增加所致

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	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）	49,163,247.52				135,000,000.00	161,174,871.90		22,988,375.62
4.其他权益工具投资	14,274,100.00		-7,443,800.00					6,830,300.00
金融资产小计	63,437,347.52		-7,443,800.00		135,000,000.00	161,174,871.90		29,818,675.62
其他非流动金融资产	46,200,002.00							46,200,002.00
上述合计	109,637,349.52		-7,443,800.00		135,000,000.00	161,174,871.90		76,018,677.62
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	48,021,306.29	公司将京东大道相关土地及其附着物抵押，向建设银行南昌分行申请项目贷款，截止6月30日，已提款700万元。
固定资产	5,000,525.04	公司将京东大道相关土地及其附着物抵押，向建设银行南昌分行申请项目贷款，截止6月30日，已提款700万元。
无形资产	8,016,675.22	公司将京东大道相关土地及其附着物抵押，向建设银行南昌分行申请项目贷款，截止6月30日，已提款700万元。
合计	83,018,561.59	

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
500,000.00	1,200,000.00	-58.33%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

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	109,637,349.52		-7,443,800.00	135,000,000.00	161,174,871.90	556,111.57	76,018,677.62	自有
合计	109,637,349.52	0.00	-7,443,800.00	135,000,000.00	161,174,871.90	556,111.57	76,018,677.62	--

5、金融资产投资

（1）证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	831890	中润新能	10,691,260.00	公允价值计量	14,274,100.00	0.00	-7,443,800.00	0.00	0.00	0.00	6,830,300.00	其他权益工具投资	自有
合计			10,691,260.00	--	14,274,100.00	0.00	-7,443,800.00	0.00	0.00	0.00	6,830,300.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期													
证券投资审批股东大会公告披露日期（如有)													

（2）衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

6、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。

7、非募集资金投资的重大项目情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
黑龙江恒大高新技术有限公司	子公司	净水设备制造，化工产品销售，照明节电技术开发等	5556 万元	33,496,318.01	27,761,630.58	81,895.04	-1,383,260.33	-1,380,238.52
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	102,751,359.29	62,396,596.63	17,077,776.17	1,613,826.54	1,565,016.09
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	100 万元	88,940,633.92	83,735,654.03	28,388,077.49	15,910,748.59	13,345,852.31

		限互联网信息服务）等						
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	132,100,029.33	125,505,448.56	24,882,118.63	15,834,143.04	13,550,993.63

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、对 2020 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

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。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019 年年度股东大会	年度股东大会	42.09%	2020 年 06 月 16 日	2020 年 06 月 17 日	《2019 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2020-039）

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

□ 适用 √ 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	华银精治;磐厚蔚然	股份限售承诺	本次发行股份募集配套资金认购方所获股份自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让或上市交易。本次发行结束后，由于	2017 年 06 月 21 日	2020-06-21	已履行完毕

			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。			
	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	2017 年 05 月 31 日	2020-05-31	已履行完毕

			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。"			
	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	2017 年 05 月 31 日	2020-05-31	已履行完毕

			次发行结束之日起 12 个月后解锁本人本次发行股份购买资产所获股份总额的 30%；上市公司 2017 年年报公告后且长沙聚丰完成业绩承诺或本人完成补偿义务的，则自本次发行结束之日起 24 个月后解锁本人本次发行股份购买资产所获股份总额的 30%；上市公司 2018 年年报公告后且长沙聚丰完成业绩承诺或本人完成补偿义务的，则自本次发行结束之日起 36 个月后解锁本人本次发行股份购买资产所获股份总额的 40%。 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。"			
	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	2017 年 03 月 18 日	2020-05-31	已履行完毕

			利润不低于 3,090 万元（含本数），2018 年净利润不低于 4,020 万元（含本数），2019 年净利润不低于 4,050 万元（含本数）。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。 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	2017 年 03 月 18 日	2020-05-31	已履行完毕

			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 年净利润不低于 2,900 万元（含本数），2017 年净利润不低于 3,770 万元（含本数），2018 年净利润不低于 4,900 万元（含本数），2019 年净利润不低于 4,950 万元（含本数）。即，截止 2016 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日及 2019 年 12 月 31 日标的公司累计承诺净利润			

			分别为 2,900 万元、6,670 万元、11,570 万元及 16,520 万元。 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						
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					

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

□ 是 √ 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

□ 适用 √ 不适用

七、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额（万元）	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
恒大新能源诉山西南娄集团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 日向我司支付补偿款，但其到期未付款，正在强制执行中。	2018 年 07 月 24 日	《关于全资子公司收到民事调解书的公告》（公告编号：2018-066）以上信息刊载于巨潮资讯网
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	1,734.6	否	已终审判决正在执	暂无	正在执行中	2020 年 03	《关于诉讼进展的

人民法院诉杨昭平股权转让合同纠纷案件			行中			月28日	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。	待信力筑正向公司支付相应款项	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

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额（万元）	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
其他诉讼事项汇总	372.1	否	不适用	不适用	不适用		

九、媒体质疑情况

□ 适用 √ 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用

1、2017年限制性股票激励划简介

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

2、限制性股票激励计划授予情况

（1）2017年11月7日，根据公司2017年第四次临时股东大会的授权，公司召开第四届董事会第五次临时会议审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意确定以2017年11月7日为授予日，授予171名激励对象560万股限制性股票。因在限制性股票授予过程中，有7名激励对象因个人原因放弃认购拟授予的全部或部分限制性股票，涉及股份合计5.8万股。本次实际授予总人数为165人，授予股份数量为554.20万股。具体内容详见2017年11月27日披露的《关于2017年限制性股票激励计划首次授予完成的公告》（公告编号：2017-142）。

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

3、限制性股票激励计划的解锁及回购注销情况

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

（7）2020年5月,公司召开第四届董事会第三十六次会议审议通过了《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》，确认公司2019年度未扣除本次激励成本前的净利润为85,613,255.29元，公司未达到首次授予的限制性股票第三个解除限售期和预留部分限制性股票第二个解除限售期解锁条件，公司董事会决定将激励对象持有的尚未解锁的限制性股票共计2,191,300股全部进行回购注销，其中首次授予限制性股票1,626,800 股，回购价格为6.5647元/股、预留授予限制性股票564,500 股，回购价格为3.7112元/股，本次回购注销事项已经公司2019年年度股东大会审议通过。具体内容详见2020年8月18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：2020-060）。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十四、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。

十五、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	2020 年 02 月 29 日	1,000	2020 年 03 月 24 日	1,000	连带责任保证	1 年	否	是
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	2020 年	1,000		0	连带责任	1 年	否	是

术工程有限公司	02 月 29 日				保证			
江西恒大声学技术工程有限公司	2020 年 02 月 29 日	1,000	2020 年 03 月 24 日	800	连带责任保证	1 年	否	是
江西恒大声学技术工程有限公司	2020 年 02 月 29 日	1,000		0	连带责任保证	1 年	否	是
江西恒大声学技术工程有限公司	2020 年 02 月 29 日	500	2020 年 03 月 24 日	400	连带责任保证	1 年	否	是
江西恒大声学技术工程有限公司	2020 年 02 月 29 日	1,000	2020 年 06 月 19 日	370	连带责任保证	1 年	否	是
江西恒大声学技术工程有限公司	2020 年 02 月 29 日	1,000	2020 年 06 月 24 日	700	连带责任保证	1 年	否	是
江西恒大声学技术工程有限公司	2020 年 02 月 29 日	1,000		0	连带责任保证	1 年	否	是
长沙聚丰网络科技有限公司	2020 年 02 月 29 日	5,000		0	连带责任保证;抵押	1 年	否	是

报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）	11,500	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）	2,270
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）	11,500	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）	2,270

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（A1+B1+C1）	12,500	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）	3,270
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）	12,500	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）	3,270
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例			2.51%
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
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）	无
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）	无

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侯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、委托理财

√ 适用 □ 不适用

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	13,500	2,265.03	0
合计		13,500	2,265.03	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

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。

十六、社会责任情况

1、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

经自查，报告期内公司及子公司不属于重点排污单位。公司及子公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护

法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法律法规，报告期内未出现因违法违规而受到处罚的情况。

2、履行精准扶贫社会责任情况

（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）半年度精准扶贫概要

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

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。

十七、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

事项	公告名称	公告编号	披露日期

诉讼仲裁事项	关于诉讼进展的公告	2020-013	2020-03-28
	关于收到民事裁定书的公告	2020-012	2020-03-13
担保事项	关于银行授信及担保事项的公告	2020-006	2020-02-29
股权激励事项	关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告	2020-033	2020-05-26
股东股份质押及解除质押事项	关于公司股东部分股份质押的公告	2020-002	2020-01-14
	关于公司股东部分股份解除质押的公告	2020-003	2020-01-16
	关于公司股东股份质押及解除质押的公告	2020-043	2020-06-29
	关于公司股东部分股份质押的公告	2020-044	2020-06-29
股东股份变动事项	关于公司股东减持计划的预披露公告	2020-010	2020-03-07
	关于持股5%以上股东权益变动的提示性公告	2020-009	2020-03-07
	关于股东减持计划期限届满暨实施情况的公告	2020-016	2020-04-09
	关于重大资产重组部分限售股份上市流通的提示性公告	2020-037	2020-05-27
	关于限售股份上市流通的提示性公告	2020-041	2020-06-18
	关于股东减持股份预披露的公告	2020-042	2020-06-18
增加经营范围	关于增加经营范围及修订《公司章程》相关条款的公告	2020-028	2020-05-26

十八、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	118,090,755	38.51%				-27,968,264	-27,968,264	90,122,491	29.39%
1、国家持股	0	0.00%				0	0		
2、国有法人持股	0	0.00%				0	0		
3、其他内资持股	118,090,755	38.51%				-27,968,264	-27,968,264	90,122,491	29.39%
其中：境内法人持股	8,937,728	2.91%				-8,937,728	-8,937,728	0	0.00%
境内自然人持股	109,153,027	35.59%				-19,030,536	-19,030,536	90,122,491	29.39%
4、外资持股	0	0.00%				0	0		
其中：境外法人持股	0	0.00%				0	0		
境外自然人持股	0	0.00%				0	0		
二、无限售条件股份	188,580,829	61.49%				27,968,264	27,968,264	216,549,093	70.61%
1、人民币普通股	188,580,829	61.49%				27,968,264	27,968,264	216,549,093	70.61%
2、境内上市的外资股	0	0.00%				0	0		
3、境外上市的外资股	0	0.00%				0	0		
4、其他	0	0.00%				0	0		
三、股份总数	306,671,584	100.00%				0	0	306,671,584	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

（1）因部分高管于2019年度期间减持公司股份，本年度高管锁定股减少1,447,827股。

（2）公司股东陈遂仲、陈遂佰、肖明、肖亮因完成业绩承诺，公司于2020年5月新增解除锁定限售股20,540,071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1,386,263股），故本次

解除限售同时新增高管锁定股2,957,362股，实际解除限售17,582,709股。
（3）公司股东PHC互联网基金及华银进取三期基金持有的非公开发行股票的限售期届满，公司于2020年6月新增解除锁定限售股8,937,728股。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
朱星河	50,661,961			50,661,961	董监高承诺	按董监高承诺分批解锁
胡恩雪	32,760,802			32,760,802	董监高承诺	按董监高承诺分批解锁
肖亮	13,146,666	13,146,666	0	0	重组承诺	按重组承诺一次性解锁
陈遂仲	5,545,054	4,343,625	2,957,362	4,158,791	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	2,957,362	2,957,362		0	重组承诺	按重组承诺分批解锁
肖明	1,478,681	1,478,681		0	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	7,106,227	7,106,227		0	重组承诺	按重组承诺一次性解锁

互联网金融产业投资基金						
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	1,831,501		0	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	2,191,300	0		2,191,300	股权激励承诺	股权激励承诺
其他高管锁定股	411,201	61,564		349,637	董监高承诺	按董监高承诺
合计	118,090,755	30,925,626	2,957,362	90,122,491	--	--

二、证券发行与上市情况

□ 适用 √ 不适用

三、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	22,553	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0

持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
朱星河	境内自然人	22.03%	67,549,281		50,661,961	16,887,320	质押	33,500,000
							冻结	1,000,000
胡恩雪	境内自然人	14.24%	43,681,069		32,760,802	10,920,267		
朱光宇	境内自然人	5.00%	15,333,512	-675500	0	15,333,512		
肖亮	境内自然人	4.29%	13,146,666		0	13,146,666	质押	100,000
陈遂佰	境内自然人	2.41%	7,393,506		0	7,393,506	质押	7,300,000
胡炳恒	境内自然人	1.96%	6,000,000		0	6,000,000		

陈遂仲	境内自然人	1.81%	5,545,054		4,158,790	1,386,264	质押	4,600,000
磐厚蔚然（上海）资产管理有限公司－磐厚蔚然－PHC 互联网金融产业投资基金	其他	1.32%	4,039,527	-3066700	0	4,039,527		
肖明	境内自然人	0.74%	2,263,503	-214500	0	2,263,503		
胡长清	境内自然人	0.70%	2,138,890		0	2,138,890		
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 名无限售条件普通股股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
朱星河	16,887,320	人民币普通股	16,887,320
朱光宇	15,333,512	人民币普通股	15,333,512
肖亮	13,146,666	人民币普通股	13,146,666
胡恩雪	10,920,267	人民币普通股	10,920,267
陈遂佰	7,393,506	人民币普通股	7,393,506
胡炳恒	6,000,000	人民币普通股	6,000,000
磐厚蔚然（上海）资产管理有限公司－磐厚蔚然－PHC 互联网金融产业投资基金	4,039,527	人民币普通股	4,039,527
肖明	2,263,503	人民币普通股	2,263,503
胡长清	2,138,890	人民币普通股	2,138,890
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	人民币普通股	1,831,501
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	公司股东朱星河、胡恩雪为公司实际控制人；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。		

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。

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 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、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
朱星河	董事长	现任	67,549,281			67,549,281			
胡恩雪	董事、总经理	现任	43,681,069			43,681,069			
周小根	董事、副总经理	现任	355,268			355,268			35,000
陈遂仲	董事	现任	5,545,054			5,545,054			
彭丁带	独立董事	现任	0			0			
刘萍	独立董事	现任	0			0			
吴志军	独立董事	现任	0			0			
周建	监事会主席	现任	0			0			
张国石	监事	现任	0			0			
龚玉燕	监事	现任	0			0			
聂政	副总经理	现任	32,250			32,250			17,500
万建英	财务总监	现任	130,000			130,000			53,000
余豪	副总经理、董事会秘书	现任	0			0			
邵英平	副总经理	现任	80,000			80,000			28,000

合计	--	--	117,372,922	0	0	117,372,922	0	0	133,500

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□ 适用 √ 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2019 年年报。

第十节 公司债相关情况

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

否

第十一节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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

2020 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	210,396,892.27	162,809,208.73
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	22,988,375.62	49,163,247.52
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	265,923,716.39	288,201,512.21
应收款项融资	11,557,323.05	19,615,278.71
预付款项	12,687,090.40	18,033,488.30
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	47,443,152.82	38,287,670.40
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	74,883,405.00	66,041,051.78

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	2,826,468.03	4,083,243.05
流动资产合计	648,706,423.58	646,234,700.70
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	2,529,101.58	2,827,931.10
长期股权投资		
其他权益工具投资	6,830,300.00	14,274,100.00
其他非流动金融资产	46,200,002.00	46,200,002.00
投资性房地产	60,233,569.93	89,053,550.59
固定资产	188,709,933.09	168,883,785.04
在建工程	7,891,417.33	5,715,318.71
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	34,147,748.36	35,538,294.99
开发支出		
商誉	502,897,394.51	502,897,394.51
长期待摊费用	814,933.42	228,199.62
递延所得税资产	19,376,863.33	18,379,249.42
其他非流动资产		
非流动资产合计	869,631,263.55	883,997,825.98
资产总计	1,518,337,687.13	1,530,232,526.68
流动负债：		
短期借款	67,785,064.19	134,080,183.96
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	24,473,060.00	6,220,000.00

应付账款	33,472,603.27	30,512,678.44
预收款项	12,486,791.34	8,111,930.75
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	3,836,114.37	8,720,425.13
应交税费	6,795,046.60	9,807,322.19
其他应付款	34,552,446.59	27,989,716.96
其中：应付利息		
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	8,618.75	
其他流动负债		
流动负债合计	183,409,745.11	225,442,257.43
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	7,000,000.00	
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	3,118,111.15	3,278,124.73
递延所得税负债	38,912.09	601,073.65
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,157,023.24	3,879,198.38
负债合计	193,566,768.35	229,321,455.81
所有者权益：		

股本	306,671,584.00	306,671,584.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	858,347,522.24	858,347,522.24
减：库存股	48,967,230.15	48,967,230.15
其他综合收益	-3,267,925.84	3,170,174.91
专项储备		
盈余公积	39,135,170.34	39,135,170.34
一般风险准备		
未分配利润	149,574,369.63	118,437,311.50
归属于母公司所有者权益合计	1,301,493,490.22	1,276,794,532.84
少数股东权益	23,277,428.56	24,116,538.03
所有者权益合计	1,324,770,918.78	1,300,911,070.87
负债和所有者权益总计	1,518,337,687.13	1,530,232,526.68

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	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	28,832,589.42	38,651,499.68
交易性金融资产	14,000,000.00	40,164,871.90
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	170,058,500.81	128,805,519.45
应收款项融资	8,425,640.71	10,097,971.71
预付款项	6,468,729.83	4,345,505.06
其他应收款	71,272,828.30	43,819,928.65
其中：应收利息		
应收股利		
存货	55,089,944.44	52,547,438.04
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	0.00	64,682.21
流动资产合计	354,148,233.51	318,497,416.70
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	835,329,870.88	834,829,870.88
其他权益工具投资	6,830,300.00	14,274,100.00
其他非流动金融资产	7,400,000.00	7,400,000.00
投资性房地产	60,233,569.93	89,053,550.59
固定资产	132,145,506.13	110,632,123.60
在建工程	6,415,717.33	4,239,618.71
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	25,522,172.46	25,986,711.30
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	18,419,410.71	17,071,322.21
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,092,296,547.44	1,103,487,297.29
资产总计	1,446,444,780.95	1,421,984,713.99
流动负债：		
短期借款	45,055,837.50	76,008,317.29
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	32,287,550.00	6,220,000.00
应付账款	32,940,976.99	19,106,083.15
预收款项	8,159,004.46	6,406,184.36
合同负债		
应付职工薪酬	888,878.23	2,245,582.90
应交税费	1,134,741.91	1,278,679.83

其他应付款	66,759,836.77	55,017,360.19
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	8,618.75	0.00
其他流动负债		
流动负债合计	187,235,444.61	166,282,207.72
非流动负债：		
长期借款	7,000,000.00	0.00
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	3,118,111.15	3,278,124.73
递延所得税负债		547,156.79
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,118,111.15	3,825,281.52
负债合计	197,353,555.76	170,107,489.24
所有者权益：		
股本	306,671,584.00	306,671,584.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	854,159,809.17	854,159,809.17
减：库存股	48,967,230.15	48,967,230.15
其他综合收益	-3,267,925.84	3,109,213.74
专项储备		
盈余公积	38,914,779.89	38,914,779.89
未分配利润	101,580,208.12	97,989,068.10
所有者权益合计	1,249,091,225.19	1,251,877,224.75
负债和所有者权益总计	1,446,444,780.95	1,421,984,713.99

3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入	175,267,870.53	208,100,815.81
其中：营业收入	175,267,870.53	208,100,815.81
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	138,402,707.94	144,243,254.00
其中：营业成本	93,616,855.19	95,441,074.81
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,321,856.00	2,024,832.52
销售费用	8,223,917.54	5,281,906.83
管理费用	19,614,361.37	28,380,253.25
研发费用	13,624,810.83	10,505,067.42
财务费用	1,000,907.01	2,610,119.17
其中：利息费用	1,970,175.88	3,625,190.35
利息收入	1,416,454.07	1,089,793.94
加：其他收益	958,135.49	235,253.69
投资收益（损失以“－”号填列）	556,111.57	313,639.86
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）	-64,871.90	0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,153,120.25	1,744,128.17
资产减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	75,150.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	71,454.80	76,818.40
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	34,232,872.30	66,302,551.93
加：营业外收入	1,995,589.59	2,126,293.43
减：营业外支出	2,075,252.85	627,971.69
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	34,153,209.04	67,800,873.67
减：所得税费用	3,855,260.38	9,315,842.22
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	30,297,948.66	58,485,031.45
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	30,297,948.66	58,485,031.45
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	31,137,058.13	60,042,091.53
2.少数股东损益	-839,109.47	-1,557,060.08
六、其他综合收益的税后净额	-6,438,100.75	-834,360.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-6,438,100.75	-834,360.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-6,327,230.00	-834,360.00
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	-6,327,230.00	-834,360.00
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	-110,870.75	
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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备	-110,870.75	
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.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	23,859,847.91	57,650,671.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	24,698,957.38	59,207,731.53
归属于少数股东的综合收益总额	-839,109.47	-1,557,060.08
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1037	0.1985
（二）稀释每股收益	0.1037	0.1985

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	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	101,788,831.38	84,234,823.72
减：营业成本	70,173,258.94	52,155,149.00
税金及附加	1,779,372.52	1,659,273.20
销售费用	5,047,449.03	2,111,359.82
管理费用	12,808,919.06	18,174,123.58

研发费用	4,135,417.66	2,468,381.70
财务费用	1,293,951.11	2,922,923.29
其中：利息费用	1,243,596.73	2,954,198.10
利息收入	28,330.27	74,608.97
加：其他收益	265,006.56	160,013.58
投资收益（损失以“－”号填列）	414,639.69	310,121.90
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	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,973,852.49	3,250,809.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	104,481.13	76,818.40
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,295,866.05	8,541,376.01
加：营业外收入	1,478,839.39	1,262,220.86
减：营业外支出	953,433.14	558,062.21
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,821,272.30	9,245,534.66
减：所得税费用	-769,867.72	472,269.54
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,591,140.02	8,773,265.12
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	3,591,140.02	8,773,265.12
（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	-6,377,139.58	-834,360.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-6,327,230.00	-834,360.00

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	-6,327,230.00	-834,360.00
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	-49,909.58	
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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备	-49,909.58	
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-2,785,999.56	7,938,905.12
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	2020 年半年度	2019 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	300,808,089.20	277,750,752.97
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		
收到其他与经营活动有关的现金	29,550,756.57	71,940,008.37
经营活动现金流入小计	330,358,845.77	349,690,761.34
购买商品、接受劳务支付的现金	145,972,390.24	181,292,926.48
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	27,234,595.38	26,881,322.59
支付的各项税费	13,693,087.14	22,760,392.21
支付其他与经营活动有关的现金	56,713,814.48	101,496,387.87
经营活动现金流出小计	243,613,887.24	332,431,029.15
经营活动产生的现金流量净额	86,744,958.53	17,259,732.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	161,110,000.00	58,227,466.92
取得投资收益收到的现金	563,953.43	313,644.40

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	346,141.00	10,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	162,020,094.43	58,551,111.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,966,575.64	3,713,298.44
投资支付的现金	135,000,000.00	42,351,691.62
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	139,966,575.64	46,064,990.06
投资活动产生的现金流量净额	22,053,518.79	12,486,121.26
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	32,700,000.00	33,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	32,700,000.00	33,000,000.00
偿还债务支付的现金	91,900,000.00	30,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,010,793.78	4,628,947.71
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	0.00	591,272.43
筹资活动现金流出小计	93,910,793.78	35,420,220.14
筹资活动产生的现金流量净额	-61,210,793.78	-2,420,220.14
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	47,587,683.54	27,325,633.31

加：期初现金及现金等价物余额	140,829,153.69	92,560,893.43
六、期末现金及现金等价物余额	188,416,837.23	119,886,526.74

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	59,421,333.03	52,128,317.56
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	44,587,152.57	36,294,802.25
经营活动现金流入小计	104,008,485.60	88,423,119.81
购买商品、接受劳务支付的现金	33,174,040.86	31,127,545.93
支付给职工以及为职工支付的现金	6,610,568.46	5,506,396.75
支付的各项税费	2,972,586.79	5,910,152.76
支付其他与经营活动有关的现金	67,566,240.08	59,935,588.61
经营活动现金流出小计	110,323,436.19	102,479,684.05
经营活动产生的现金流量净额	-6,314,950.59	-14,056,564.24
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	154,100,000.00	38,156,076.12
取得投资收益收到的现金	414,639.69	310,124.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	346,141.00	10,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	154,860,780.69	38,476,200.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,668,663.84	2,282,559.80
投资支付的现金	128,500,000.00	42,951,130.84

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	133,168,663.84	45,233,690.64
投资活动产生的现金流量净额	21,692,116.85	-6,757,490.12
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	17,000,000.00	14,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	17,000,000.00	14,900,000.00
偿还债务支付的现金	40,900,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,296,076.52	2,972,674.77
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	591,272.43
筹资活动现金流出小计	42,196,076.52	23,563,947.20
筹资活动产生的现金流量净额	-25,196,076.52	-8,663,947.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-9,818,910.26	-29,478,001.56
加：期初现金及现金等价物余额	38,651,499.68	44,458,930.58
六、期末现金及现金等价物余额	28,832,589.42	14,980,929.02

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末	306				858,	48,9	3,17		39,1		118,		1,27	24,1	1,30

余额	,671,584.00				347,522.24	67,230.15	0,174.91		35,170.34		437,311.50		6,794,532.84	16,538.03	0,911,070.87
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	306,671,584.00				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
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-6,438,100.75				31,137,058.13		24,698,957.38	-839,109.47	23,859,847.91
（一）综合收益总额							-6,438,100.75				31,137,058.13		24,698,957.38	-839,109.47	23,859,847.91
（二）所有者投入和减少资本															
1．所有者投入的普通股															
2．其他权益工具持有者投入资本															
3．股份支付计入所有者权益的金额															
4．其他															
（三）利润分配															

1．提取盈余公积															
2．提取一般风险准备															
3．对所有者（或股东）的分配															
4．其他															
（四）所有者权益内部结转															
1．资本公积转增资本（或股本）															
2．盈余公积转增资本（或股本）															
3．盈余公积弥补亏损															
4．设定受益计划变动额结转留存收益															
5．其他综合收益结转留存收益															
6．其他															
（五）专项储备															
1．本期提取															
2．本期使用															
（六）其他															
四、本期期末余额	306,671,584.00				858,347,522.24	48,967,230.15	-3,267,925.84		39,135,170.34		149,574,369.63		1,301,493,490.22	23,277,428.56	1,324,770,918.78

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	306,829,909.00				857,974,559.48	61,938,668.08	507,569.00		32,048,440.18		46,583,893.39		1,182,005,702.97	28,207,246.64	1,210,212,949.61
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	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
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-106,900.00				4,408,930.87	-591,272.43	-834,360.00				60,042,091.53		64,101,034.83	-1,557,060.08	62,543,974.75
（一）综合收益总额							-834,360.00				60,042,091.53		59,207,731.53	-1,557,060.08	57,650,671.45
（二）所有者投入和减少资本	-106,900.00				4,408,930.87	-591,272.43							4,893,303.30		4,893,303.30
1．所有者投入的普通股															
2．其他权益															

工具持有者投入资本															
3．股份支付计入所有者权益的金额	-106,900.00				4,408,930.87	-591,272.43							4,893,303.30		4,893,303.30
4．其他															
（三）利润分配															
1．提取盈余公积															
2．提取一般风险准备															
3．对所有者（或股东）的分配															
4．其他															
（四）所有者权益内部结转															
1．资本公积转增资本（或股本）															
2．盈余公积转增资本（或股本）															
3．盈余公积弥补亏损															
4．设定受益计划变动额结转留存收益															
5．其他综合收益结转留存收益															
6．其他															
（五）专项储备															
1．本期提取															

2．本期使用															
（六）其他															
四、本期期末余额	306,723,009.00				862,383,490.35	61,347,395.65	-326,791.00		32,048,440.18		106,625,984.92		1,246,106,737.80	26,650,186.56	1,272,756,924.36

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	306,671,584.00				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
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	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
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-6,377,139.58			3,591,140.02		-2,785,999.56
（一）综合收益总额							-6,377,139.58			3,591,140.02		-2,785,999.56
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入												

的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末	306,6				854,15	48,967	-3,267,		38,914	101,		1,249,09

余额	71,584.00				9,809.17	,230.15	925.84		,779.89	580,208.12		1,225.19

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	306,829,909.00				853,786,846.41	61,938,668.08	507,569.00		31,828,049.73	34,208,496.62		1,165,222,202.68
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	306,829,909.00				853,786,846.41	61,938,668.08	507,569.00		31,828,049.73	34,208,496.62		1,165,222,202.68
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-106,900.00				4,408,930.87	-591,272.43	-834,360.00			8,773,265.12		12,832,208.42
（一）综合收益总额							-834,360.00			8,773,265.12		7,938,905.12
（二）所有者投入和减少资本	-106,900.00				4,408,930.87	-591,272.43						4,893,303.30
1．所有者投入的普通股												
2．其他权益工具持有者投入资本												
3．股份支付计入所有者	-106,900.				4,408,930.8	-591,272.43						4,893,303.30

权益的金额	00				7							
4．其他												
（三）利润分配												
1．提取盈余公积												
2．对所有者（或股东）的分配												
3．其他												
（四）所有者权益内部结转												
1．资本公积转增资本（或股本）												
2．盈余公积转增资本（或股本）												
3．盈余公积弥补亏损												
4．设定受益计划变动额结转留存收益												
5．其他综合收益结转留存收益												
6．其他												
（五）专项储备												
1．本期提取												
2．本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	306,723,009.00				858,195,777.28	61,347,395.65	-326,791.00		31,828,049.73	42,981,761.74		1,178,054,411.10

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。

公司第四届董事会第三十六次会议及2019年年度股东大会审议通过《关于增加经营范围及修订<公司章程>相关条款的议案》，公司增加经营范围：“余热发电关键技术研发”、“余热余压余气利用技术研发”、“技术服务、技术开发、技术咨询、技术交

流、技术转让、技术推广”、“工程管理服务”、“各类工程建设活动”及“发电、输电、供电业务”》，于2020年7月3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；余热发电关键技术研发；余热余压余气利用技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；各类工程建设活动；发电、输电、供电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

本财务报表业经本公司第五届董事会第二次会议于2020年8月24日决议批准。

2020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“九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、持续经营

本公司主营业务符合国家产业政策，生产经营正常，盈利能力稳定。自报告期末起12个月本公司持续经营能力不存在重大疑虑。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

无

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2020年6月30日的财务状况、2020年1-6月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
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

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%	4.75%
机器设备	年限平均法	10	5%	9.50%
电子设备	年限平均法	3-6	5%	31.67%-15.83%
运输设备	年限平均法	5	5%	19.00%

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

收入确认和计量所采用的会计政策

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

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 7 月 5 日修订发布了《企业会计准则第 14 号一收入》(财会[2017]22 号) (以下简称“新收入准则”)，要求在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；其他境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自 2021 年 1 月 1 日起施行。	本次会计政策变更由第四届董事会第三十五次会议批准	无

（2）重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

（3）2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

□ 是 √ 否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

公司按照新准则的规范重新评估公司主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面，对本公司财务报告无重大影响，无需调整年初资产负债表。

（4）2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

45、其他

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	107,237.52	233,392.19
银行存款	128,076,917.64	152,171,739.35
其他货币资金	82,212,737.11	10,404,077.19
合计	210,396,892.27	162,809,208.73
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	21,980,055.04	21,980,055.04

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	22,988,375.62	49,163,247.52
其中：		
权益工具投资	338,052.33	338,052.33
其他	22,650,323.29	48,825,195.19
其中：		
合计	22,988,375.62	49,163,247.52

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）5,000,000.00份，单位金额1元/份。

（2）本公司期末持有兴业银行理财.“添利快线”净值型理财产品6,000,000.00份，单位金额1元/份。

（3）本公司期末持有兴业银行理财.“添利小微”添利3号净值型理财产品3,000,000.00份，单位金额1元/份。

（4）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。

（5）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“日日鑫80008号”净值型理财产品7,000,000.00元，单位金额1元/份。

（6）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。

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

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	72,341,588.08	19.86%	23,199,009.41	32.07%	49,142,578.67	145,872,256.32	38.07%	26,554,020.68	18.20%	119,318,235.64

其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	291,870,272.66	80.14%	75,089,134.94	25.73%	216,781,137.72	237,333,775.15	61.93%	68,450,498.58	28.84%	168,883,276.57
其中：										
账龄组合	291,870,272.66	80.14%	75,089,134.94	25.73%	216,781,137.72	237,333,775.15	61.93%	68,450,498.58	28.84%	168,883,276.57
合计	364,211,860.74	100.00%	98,288,144.35	26.99%	265,923,716.39	383,206,031.47	100.00%	95,004,519.26	24.79%	288,201,512.21

按单项计提坏账准备： 23,199,009.41

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	41,688,692.01	10,825,344.22	25.97%	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
湖南头等传媒有限公司	4,962,084.18	52,541.79	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
湖南微时光传媒有限公司	3,133,043.98	33,174.72	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
长沙嗨鹿互动科技有限公司	2,605,670.10	27,590.54	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
长沙美哒文化传播有限公司	2,540,952.43	26,905.26	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
长沙妙赞网络科技有限公司	2,390,000.00	25,306.88	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

北京贝德灵顿公关顾问有限公司	1,691,153.27	699,200.60	41.34%	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	800,000.00	8,470.92	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
北京网氪科技有限公司	741,000.00	270,500.00	36.50%	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	350,000.00	3,706.03	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
湖南平头哥网络科技有限公司	215,000.21	2,276.56	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
杭州津盛电子商务有限公司	207,489.00	207,489.00	100.00%	对方公司破产
贵州黔桂发电有限公司（盘县电厂）	16,502.90	16,502.90	100.00%	预计无法收回
合计	72,341,588.08	23,199,009.41	--	--

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： 75,089,134.94

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	164,877,902.74	11,884,704.33	7.21%
1-2 年	55,433,460.84	7,904,251.11	14.26%
2-3 年	15,069,721.14	5,006,328.33	33.22%
3-4 年	9,081,818.20	4,540,909.10	50.00%
4-5 年	8,962,975.14	7,308,547.47	81.54%

5 年以上	38,444,394.60	38,444,394.60	100.00%
合计	291,870,272.66	75,089,134.94	--

确定该组合依据的说明：

按账龄组合

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	期末余额
1 年以内（含 1 年）	198,374,653.64
1 至 2 年	76,089,606.01
2 至 3 年	22,258,413.15
3 年以上	67,489,187.94
3 至 4 年	9,081,818.20
4 至 5 年	8,962,975.14
5 年以上	49,444,394.60
合计	364,211,860.74

（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	95,004,519.26	3,257,625.09	26,000.00			98,288,144.35
合计	95,004,519.26	3,257,625.09	26,000.00			98,288,144.35

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
江苏大丰金维卡纤维有限公司热电分厂	26,000.00	电汇
合计	26,000.00	--

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位： 元

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

应收账款核销说明：

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

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	41,688,692.01	11.45%	10,825,344.22
上海康恒环境股份有限公司	33,885,038.84	9.30%	3,120,954.95
上海环境卫生工程设计院有限公司	22,207,657.00	6.10%	1,996,776.75
福建瑞鑫节能科技有限公司	21,718,666.69	5.96%	21,598,666.69
贵州华锦铝业有限公司	16,610,000.00	4.56%	498,300.00
合计	136,110,054.54	37.37%	

（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	11,012,610.86	14,755,161.49
商业承兑汇票	544,712.19	4,860,117.22
合计	11,557,323.05	19,615,278.71

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

本期应收款项融资计提减值准备金额为129,462.14元，并计入其他综合收益。

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

详见财务报告注释之重要会计政策及会计估计第10点金融工具。

其他说明：

期末已背书终止确认且在资产负债表日尚未到期的应收票据为43,902,932.90元，均为银行承兑汇票。

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	12,486,203.72	98.42%	17,837,806.71	98.91%
1至2年	174,510.00	1.38%	55,239.68	0.31%
2至3年			73,024.43	0.41%
3年以上	26,376.68	0.20%	67,417.48	0.37%
合计	12,687,090.40	--	18,033,488.30	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)

上饶县巨网科技有限公司	2,526,050.99	19.91
湖北今日头条科技有限公司	938,511.79	7.40
河南开瑞铝业有限公司	874,617.22	6.89
丹阳市金运合金有限公司	697,275.52	5.50
北京派瑞威行广告有限公司	469,641.80	3.70
前五名小计	5,506,097.32	43.40

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	47,443,152.82	38,287,670.40
合计	47,443,152.82	38,287,670.40

（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	17,585,578.56	14,005,473.96
投资款	10,000,000.00	10,000,000.00
职工个人承担社保及个税	383,424.34	287,523.16
职工备用金及项目周转金	25,803,715.19	18,803,469.68
股权转让款	12,419,655.00	12,419,655.00
单位往来款	12,934,114.97	13,329,926.54
山西南娄项目资产转让款	9,010,955.69	9,110,955.69
加：坏账准备	-40,694,290.93	-39,669,333.63
合计	47,443,152.82	38,287,670.40

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)	
2020 年 1 月 1 日余额	428,789.93	21,732,801.71	17,507,741.99	39,669,333.63
2020 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
本期计提	116,887.33	955,981.40	-47,911.43	1,024,957.30
2020 年 6 月 30 日余额	545,677.26	22,688,783.11	17,459,830.56	40,694,290.93

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

①其中按第一阶段计提坏账准备的其他应收款情况				
项目	期末数			
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	账面金额
保证金及押金	17,812,010.66	534,360.32	3.00	17,277,650.34
职工个人承担社保及个税	377,278.32	11,316.94	3.00	365,961.38
小计	18,189,288.98	545,677.26	3.00	17,643,611.72

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				
项目	期末数			
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	账面金额
1年以内	2,882,573.90	355,452.78	12.33	2,527,121.12
1-2年	1,081,871.83	150,592.85	13.92	931,278.98
2-3年	471,280.76	121,210.24	25.72	350,070.52
3-4年	1,668,742.00	1,314,371.00	78.76	354,371.00
4-5年	6,536,826.36	5,229,461.08	80.00	1,307,365.28
5年以上	10,106,142.40	10,106,142.40	100.00	-
小计	22,747,437.25	17,277,230.35	75.95	5,470,206.90

B．职工备用金及项目周转金				
项目	期末数			
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	账面金额
1年以内	13,125,732.32	513,383.68	3.91	12,612,348.64
1-2年	4,214,032.44	337,122.60	8.00	3,876,909.84
2-3年	3,078,288.45	769,572.11	25.00	2,308,716.34
3-4年	1,015,650.71	515,334.31	50.74	500,316.40
4-5年	3,061,038.65	3,053,143.29	99.74	7,895.36
5年以上	222,996.77	222,996.77	100.00	0
小计	24,717,739.34	5,411,552.76	21.89	19,306,186.58

③其中按第三阶段计提坏账准备的其他应收款情况				
项目	期末数			
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	账面金额

杨昭平	11,819,655.00	8,598,698.52	72.75	3,220,956.48
山西南娄集团股份有限公司	9,010,955.69	7,208,764.55	80.00	1,802,191.14
陈金灿	304,407.16	304,407.16	100.00	-
郑洪	58,930.20	58,930.20	100.00	-
重庆易时光预付款项	489,786.58	489,786.58	100.00	-
武汉三点十分科技有限公司	50,000.00	50,000.00	100.00	-
张萌	68,630.64	68,630.64	100.00	-
朱存祥	162,395.85	162,395.85	100.00	-
简志勇	93,613.83	93,613.83	100.00	-
赵振鹏	79,799.13	79,799.13	100.00	-
李业国	56,821.52	56,821.52	100.00	-
淦千牛	46,552.87	46,552.87	100.00	-
胡金辉	42,819.00	42,819.00	100.00	-
邓勇军	37,497.89	37,497.89	100.00	-
李发明	36,418.28	36,418.28	100.00	-
熊隆江	31,992.76	31,992.76	100.00	-
江才根	25,711.40	25,711.40	100.00	-
刘茂帮	20,430.67	20,430.67	100.00	-
蔡安国	16,800.59	16,800.59	100.00	-
李院龙	15,797.36	15,797.36	100.00	-
胡大鹏	13,961.76	13,961.76	100.00	-
小计	22,482,978.18	17,459,830.56	77.66	5,023,147.62

按账龄披露

单位： 元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	20,501,505.24
1 至 2 年	6,309,371.26
2 至 3 年	5,706,859.82
3 年以上	55,619,707.43
3 至 4 年	9,236,824.48
4 至 5 年	15,528,346.79
5 年以上	30,854,536.16
合计	88,137,443.75

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	39,669,333.63	1,024,957.30				40,694,290.93
合计	39,669,333.63	1,024,957.30				40,694,290.93

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	13.41%	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	11.35%	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	9,010,955.69	1-2 年 5,951.00 元，2-3 年账龄 588,119.00 元，5 年以上 8,416,885.69 元	10.22%	7,208,764.55
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	7.30%	5,144,000.00

林德宝	职工备用金及项目周转金	2,718,458.32	1 年以内 242,500.00 元，1-2 年 440,663.86 元，2-3 年 2,035,294.46 元	3.08%	2,718,458.32
合计	--	39,979,069.01	--	45.36%	33,669,921.39

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

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

（1）存货分类

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	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	40,369,247.22		40,369,247.22	33,002,567.49		33,002,567.49
库存商品	26,892,922.18		26,892,922.18	13,618,770.61		13,618,770.61
合同履约成本	7,588,641.57		7,588,641.57	19,419,713.68		19,419,713.68
委托加工物资	32,594.03		32,594.03			
合计	74,883,405.00		74,883,405.00	66,041,051.78		66,041,051.78

（2）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	

（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

（4）合同履约成本本期摊销金额的说明

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

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣税金	2,826,468.03	4,067,373.06
其他		15,869.99
合计	2,826,468.03	4,083,243.05

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)	
2020 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

单位： 元

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

重要的其他债权投资

单位： 元

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

减值准备计提情况

单位： 元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

16、长期应收款

（1）长期应收款情况

单位： 元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
分期收款提供劳务	2,616,563.37	87,461.79	2,529,101.58	2,915,392.89	87,461.79	2,827,931.10	
合计	2,616,563.37	87,461.79	2,529,101.58	2,915,392.89	87,461.79	2,827,931.10	--

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)	
2020 年 1 月 1 日余额	87,461.79			87,461.79
2020 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
2020 年 6 月 30 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	6,830,300.00	14,274,100.00
合计	6,830,300.00	14,274,100.00

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

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	5,000,000.00
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	46,200,002.00

其他说明：

20、投资性房地产

（1）采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	117,943,281.54			117,943,281.54
2.本期增加金额				
（1）外购				
（2）存货\固定资产\在建工程转入				
（3）企业合并增加				
3.本期减少金额	33,623,791.59			33,623,791.59
（1）处置				
（2）其他转出				
(3)转固定资产	33,623,791.59			33,623,791.59
4.期末余额	84,319,489.95			84,319,489.95
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	28,889,730.95			28,889,730.95
2.本期增加金额	2,669,881.87			2,669,881.87
（1）计提或摊销	2,669,881.87			2,669,881.87
3.本期减少金额	7,473,692.80			7,473,692.80
（1）处置				
（2）其他转出				
(3)转固定资产	7,473,692.80			7,473,692.80
4.期末余额	24,085,920.02			24,085,920.02
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	60,233,569.93			60,233,569.93
2.期初账面价值	89,053,550.59			89,053,550.59

（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	188,709,933.09	168,883,785.04
合计	188,709,933.09	168,883,785.04

（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	119,070,516.68	121,007,395.32	8,968,844.91	10,369,483.90	259,416,240.81
2.本期增加金额	33,623,791.59	1,925,849.57	48,672.57	187,428.58	35,785,742.31
（1）购置		1,925,849.57	48,672.57	187,428.58	2,161,950.72
（2）在建工程转入					
（3）企业合					

并增加					
(4)投资性房地产转入	33,623,791.59				33,623,791.59
3.本期减少金额					
（1）处置或报废		1,647,495.60	1,042,435.01	28,214.81	2,718,145.42
4.期末余额	152,694,308.27	121,285,749.29	7,975,082.47	10,528,697.67	292,483,837.70
二、累计折旧					
1.期初余额	20,264,485.11	54,728,189.79	5,867,257.22	9,672,523.65	90,532,455.77
2.本期增加金额	10,345,508.86	4,841,770.75	254,476.68	370,768.66	15,812,524.95
（1）计提	2,871,816.06	4,841,770.75	254,476.68	370,768.66	8,338,832.15
(4)投资性房地产转入	7,473,692.80				7,473,692.80
3.本期减少金额		1,567,709.99	984,771.95	18,594.17	2,571,076.11
（1）处置或报废		1,567,709.99	984,771.95	18,594.17	2,571,076.11
4.期末余额	30,609,993.97	58,002,250.55	5,136,961.95	10,024,698.14	103,773,904.61
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	122,084,314.30	63,283,498.74	2,838,120.52	503,999.53	188,709,933.09

2.期初账面价值	98,806,031.57	66,279,205.53	3,101,587.69	696,960.25	168,883,785.04

（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

（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
创意新天地办公大楼	11,586,713.90	房产证正在办理中

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

22、在建工程

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	7,891,417.33	5,715,318.71
合计	7,891,417.33	5,715,318.71

（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	5,053,388.59		5,053,388.59	2,975,306.01		2,975,306.01
瑶湖工业园三期	1,362,328.74		1,362,328.74	1,264,312.70		1,264,312.70
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	7,891,417.33		7,891,417.33	5,715,318.71		5,715,318.71

（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	101,143,000.00	2,975,306.01	2,078,082.58			5,053,388.59	5.00%	5.00%	17,237.50	17,237.50	4.93%	金融机构贷款
瑶湖工业园三期	145,940,500.00	1,264,312.70	98,016.04			1,362,328.74	0.93%	0.93%				其他
合计	247,083,500.00	4,239,618.71	2,176,098.62			6,415,717.33	--	--	17,237.50	17,237.50	4.93%	--

（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		8,136,605.05	3,190,409.36	49,244,874.52
2.本期增加金额						
（1）购置						
（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	4,744,125.05	4,085,862.28		4,865,251.87	11,340.33	13,706,579.53
2.本期增加金额	326,386.44	415,151.46		649,008.73		1,390,546.63
（1）计提	326,386.44	415,151.46		649,008.73		1,390,546.63
3.本期减少金额						
（1）处置						
4.期末余额	5,070,511.49	4,501,013.74		5,514,260.60	11,340.33	15,097,126.16
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	26,344,648.62	2,001,686.26		2,622,344.45	3,179,069.03	34,147,748.36
2.期初账面价值	26,671,035.06	2,416,837.72		3,271,353.18	3,179,069.03	35,538,294.99

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

（2）商誉减值准备

单位： 元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
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	2020-2024年	注2	永续	0	根据预测的收入、成	14.32%

技有限公司					本、费用等计算	

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	228,199.62		46,599.54		181,600.08
结构工程师咨询费		760,000.00	126,666.66		633,333.34
合计	228,199.62	760,000.00	173,266.20		814,933.42

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	124,984,307.92	18,260,293.33	120,861,239.44	18,379,249.42
其他权益工具投资公允价值变动	7,443,800.00	1,116,570.00		
合计	132,428,107.92	19,376,863.33	120,861,239.44	18,379,249.42

（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	259,413.93	38,912.09	359,445.88	53,916.86
其他权益工具投资公允价值变动			3,582,840.00	537,426.00
交易性金融资产公允价值变动			64,871.90	9,730.79
合计	259,413.93	38,912.09	4,007,157.78	601,073.65

（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		19,376,863.33		18,379,249.42
递延所得税负债		38,912.09		601,073.65

（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	14,012,017.53	13,812,613.45
可抵扣亏损	67,136,135.95	63,912,350.44
合计	81,148,153.48	77,724,963.89

（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

2020 年	4,777,566.66	4,777,566.66	
2021 年	7,292,418.86	7,292,418.86	
2022 年	26,125,573.57	26,125,573.57	
2023 年	10,043,604.16	10,043,604.16	
2024 年	15,673,187.19	15,673,187.19	
2025 年	3,223,785.51		
合计	67,136,135.95	63,912,350.44	--

其他说明：

31、其他非流动资产

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

其他说明：

32、短期借款

（1）短期借款分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	32,700,000.00	68,000,000.00
信用借款	35,000,000.00	65,900,000.00
计提应付借款利息	85,064.19	180,183.96
合计	67,785,064.19	134,080,183.96

短期借款分类的说明：

注1：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2：本公司本期向兴业银行股份有限公司南昌分行借款1,500万元，借款期限为2019-8-19至2020-8-18，借款方式为信用借款；

注3：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2020-3-24至2021-3-23，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4：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370万元，其中200万元借款期限为2019-11-13至2020-11-12，其中170万元借款期限为2020-06-19至2021-06-18，借款方式为保证借款，由本公司提供最高额保证担保；

注5：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700万元，借款期限为2020-6-24至2021-6-23，借款方式为保证借款，由本公司提供最高额保证担保；

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800万元，其中500万元借款期限为2019-12-26至2020-12-25，其中300万元借款期限为2020-3-24至2021-3-23，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北京银行南昌分行借款400万元，借款期限为2020-3-24至2021-3-23，借款方式为保证借款，由本公司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	24,473,060.00	6,220,000.00
合计	24,473,060.00	6,220,000.00

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）	26,312,896.16	28,210,687.81
1 年以上	7,159,707.11	2,301,990.63
合计	33,472,603.27	30,512,678.44

（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

（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）	12,475,591.34	7,533,251.89
1 年以上	11,200.00	578,678.86
合计	12,486,791.34	8,111,930.75

（2）账龄超过 1 年的重要预收款项

单位： 元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

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	8,574,088.34	23,643,253.33	28,381,836.68	3,835,504.99
二、离职后福利-设定提存计划	146,336.79	578,317.87	724,045.28	609.38
合计	8,720,425.13	24,221,571.20	29,105,881.96	3,836,114.37

（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	8,133,477.14	20,819,173.40	25,475,357.29	3,477,293.25
2、职工福利费		1,382,121.75	1,382,121.75	0.00
3、社会保险费	71,616.15	692,205.49	739,686.15	24,135.49
其中：医疗保险费	65,148.26	623,985.60	667,175.00	21,958.86
工伤保险费	3,132.57	8,675.11	11,798.40	9.28
生育保险费	3,335.32	47,094.78	48,262.75	2,167.35
其他		12,450.00	12,450.00	0.00
4、住房公积金	32,572.00	490,377.00	499,709.00	23,240.00
5、工会经费和职工教育经费	336,423.05	259,375.69	284,962.49	310,836.25
合计	8,574,088.34	23,643,253.33	28,381,836.68	3,835,504.99

（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	141,013.11	560,638.05	701,063.43	587.73
2、失业保险费	5,323.68	17,679.82	22,981.85	21.65
合计	146,336.79	578,317.87	724,045.28	609.38

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	1,500,301.31	1,175,722.98
企业所得税	4,363,887.07	7,612,595.16
个人所得税	28,615.96	31,603.29
城市维护建设税	42,805.01	107,552.62
教育费附加	29,614.51	74,011.20
房产税	620,407.76	564,698.28
土地使用税	195,371.25	195,371.25
其他	14,043.73	45,767.41
合计	6,795,046.60	9,807,322.19

其他说明：

41、其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	34,552,446.59	27,989,716.96
合计	34,552,446.59	27,989,716.96

（1）应付利息

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

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	4,228,081.19	2,789,837.17
职工备用金及项目周转金	9,516,279.99	7,970,276.64
应付合并外关联方	1,066,838.70	1,637,170.12
限制性股票回购义务	11,987,121.64	11,987,121.64
其他	7,754,125.07	3,605,311.39
合计	34,552,446.59	27,989,716.96

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
一年内到期的长期借款	8,618.75	
合计	8,618.75	

其他说明：

此为长期借款利息

44、其他流动负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

短期应付债券的增减变动：

单位： 元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额

其他说明：

45、长期借款

（1）长期借款分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	7,000,000.00	
合计	7,000,000.00	

长期借款分类的说明：

注1：本公司本期向建设银行股份有限公司南昌分行借款700万元，借款期限为2020-6-12至2024-6-11，借款方式为抵押借款（以公司京东大道相关土地及其附着物进行抵押），抵押人为江西恒大高新技术股份有限公司；

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： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明

48、长期应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

（1）按款项性质列示长期应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

（2）专项应付款

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因

其他说明：

49、长期应付职工薪酬

（1）长期应付职工薪酬表

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

（2）设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

计划资产：

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

设定受益计划净负债（净资产）

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

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	3,278,124.73		160,013.58	3,118,111.15	
合计	3,278,124.73		160,013.58	3,118,111.15	--

涉及政府补助的项目：

单位： 元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
高新车间补偿	3,015,423.64			147,093.84			2,868,329.80	与资产相关
生产用电外线安装费用补贴款	262,701.09			12,919.74			249,781.35	与资产相关

其他说明：

52、其他非流动负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	306,671,584.00						306,671,584.00

其他说明：

54、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位： 元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	854,188,584.38			854,188,584.38
其他资本公积	4,158,937.86			4,158,937.86
合计	858,347,522.24			858,347,522.24

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票回购义务	48,967,230.15			48,967,230.15
合计	48,967,230.15			48,967,230.15

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位： 元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	3,045,414.00	-7,443,800.00			-1,116,570.00	-6,327,230.00		-3,281,816.00
其他权益工具投资公允价值变动	3,045,414.00	-7,443,800.00			-1,116,570.00	-6,327,230.00		-3,281,816.00
二、将重分类进损益的其他综合收益	124,760.91	-129,462.14			-18,591.39	-110,870.75		13,890.16
其他债权投资信用减值准备	124,760.91	-129,462.14			-18,591.39	-110,870.75		13,890.16
其他综合收益合计	3,170,174.91	-7,573,262.14			-1,135,161.39	-6,438,100.75		-3,267,925.84

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	39,135,170.34			39,135,170.34
合计	39,135,170.34			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	118,437,311.50	46,583,893.39
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	118,437,311.50	41,192,183.24
加：本期归属于母公司所有者的净利润	31,137,058.13	84,556,117.76
减：提取法定盈余公积		7,310,989.49
期末未分配利润	149,574,369.63	118,437,311.50

调整期初未分配利润明细：

1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。

2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。

3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。

4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。

5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

61、营业收入和营业成本

单位： 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	161,470,429.95	87,288,494.39	190,094,207.31	87,858,772.76
其他业务	13,797,440.58	6,328,360.80	18,006,608.50	7,582,302.05
合计	175,267,870.53	93,616,855.19	208,100,815.81	95,441,074.81

收入相关信息：

单位： 元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

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	536,040.05	350,075.06
教育费附加	230,909.64	150,032.15
房产税	912,691.22	914,270.20
土地使用税	452,694.50	453,713.40
车船使用税	6,600.00	7,020.00
印花税	31,562.92	52,566.63
地方教育附加	148,482.68	92,172.68
其他	2,874.99	4,982.40
合计	2,321,856.00	2,024,832.52

其他说明：

63、销售费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,483,170.66	1,585,661.02
营销开支	6,128,475.73	3,065,900.91
折旧及资产摊销	322,511.00	391,266.99
租赁费	143,076.15	80,080.00
其他	146,684.00	158,997.91
合计	8,223,917.54	5,281,906.83

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	8,828,259.93	9,882,948.29
行政开支	1,846,401.90	1,410,338.38
折旧及资产摊销	2,939,702.25	3,363,064.30
中介费	2,792,450.51	2,249,360.67
董事会费	2,244,326.25	3,443,290.32
咨询服务费	920,569.80	2,900,539.11
股份支付费用		4,893,303.30
其他	42,650.73	237,408.88
合计	19,614,361.37	28,380,253.25

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	3,260,095.53	2,511,726.78
职工薪酬	4,467,654.97	4,131,092.55
材料、检测费	1,725,518.81	447,523.21
折旧摊销费	514,824.50	460,007.22
专利、技术服务费	3,656,717.02	2,954,717.66
合计	13,624,810.83	10,505,067.42

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	1,970,175.88	3,625,190.35
减：利息收入	1,416,454.07	1,089,793.94
手续费支出	447,185.20	74,722.76
合计	1,000,907.01	2,610,119.17

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	147,093.84	147,093.84
生产用电外线安装费用补贴款	12,919.74	12,919.74
增值税加计抵减	577,186.49	
稳岗补贴	140,994.23	
收到个税手续费返还	11,941.19	
用电补贴	68,000.00	
其他		75,240.11
合计	958,135.49	235,253.69

68、投资收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品收益	556,111.57	313,639.86
合计	556,111.57	313,639.86

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	-64,871.90	
合计	-64,871.90	0.00

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	-1,024,957.30	-2,930,926.27
应收账款信用减值损失	-3,257,625.09	4,675,054.44
应收款项融资信用减值损失	129,462.14	0.00

合计	-4,153,120.25	1,744,128.17

其他说明：

72、资产减值损失

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失		75,150.00
合计	0.00	75,150.00

其他说明：

73、资产处置收益

单位： 元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置固定资产收益	71,454.80	

74、营业外收入

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	1,908,298.00	1,908,575.00	1,908,298.00
罚没收入	25,000.00	8,408.00	25,000.00
无法支付款项	4.28		4.28
其他	62,287.31	209,310.43	62,287.31
合计	1,995,589.59	2,126,293.43	1,995,589.59

计入当期损益的政府补助：

单位： 元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
财政奖励	南昌高新技术产业开发区管理委员会财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国	是	否	534,900.00	600,000.00	与收益相关

			家级政策规定依法取得）					
科技创新奖励	南昌高新开发区创业服务中心	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	27,358.00	208,575.00	与收益相关
纳税重大贡献奖	南昌高新技术产业开发区管理委员会经发局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		300,000.00	与收益相关
财政奖励、补贴款	南昌高新技术产业开发区工会工作委员会	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	5,000.00		与收益相关
财政奖励、补贴款	江西省市场监督管理局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	206,000.00		与收益相关
财政奖励、补贴款	南昌高新技术产业开发区管理委员会经发局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	122,500.00		与收益相关
财政奖励、补贴款	南昌高新开发区创业服务中心	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补	是	否	381,000.00		与收益相关

			助					
财政奖励、补贴款	中国共产党南昌高新开发区	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	1,140.00		与收益相关
财政奖励、补贴款	南昌高新技术产业开发区管理委员会人劳局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	200,000.00		与收益相关
财政奖励、补贴款	武汉市洪山区科技和经济信息化局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	330,400.00	200,000.00	与收益相关
财政奖励、补贴款	武汉市科学技术局（武汉市知识产权局）	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	100,000.00	0.00	与收益相关
财政奖励、补贴款	长沙市雨花区财政国库管理局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		100,000.00	与收益相关
财政奖励、补贴款	长沙市雨花区经济和信息化局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补	是	否		500,000.00	与收益相关

			助					

其他说明：

75、营业外支出

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	1,720,000.00	401,000.00	1,720,000.00
固定资产毁损报废损失	15,661.70		15,661.70
罚款支出	1,256.79	11,156.43	1,256.79
赞助支出	1,091.40	18,902.19	1,091.40
其他	337,242.96	196,913.07	337,242.96
合计	2,075,252.85	627,971.69	2,075,252.85

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	4,852,874.29	9,143,250.98
递延所得税费用	-997,613.91	172,591.24
合计	3,855,260.38	9,315,842.22

（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	34,153,209.04
按法定/适用税率计算的所得税费用	5,122,981.36
子公司适用不同税率的影响	-208,718.99
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	358,169.67
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,417,171.66
所得税费用	3,855,260.38

其他说明

77、其他综合收益

详见附注。

78、现金流量表项目

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
保证金及押金	4,557,833.62	4,732,595.69
利息收入	973,587.94	685,074.29
政府奖励及补助	1,908,298.00	1,878,575.00
员工归还备用金	1,550,349.73	3,005,732.39
罚款及赔偿款	3,560.00	1,055.00
收到其他单位往来款	20,557,127.28	61,636,976.00
合计	29,550,756.57	71,940,008.37

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	18,887,778.62	14,677,699.08
投标及履约保证金	5,671,912.70	6,159,895.54
银行手续费	110,904.32	95,939.92
营业外支出	1,882,140.53	611,137.19
员工借备用金及项目管理周转金	11,397,482.14	15,447,429.23
支付其他单位往来款	18,763,596.17	64,504,286.91
合计	56,713,814.48	101,496,387.87

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

（3）收到的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

（4）支付的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

（5）收到的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

（6）支付的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
股票回购支付的现金		591,272.43
合计	0.00	591,272.43

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	30,297,948.66	58,485,031.45
加：资产减值准备	4,153,120.25	-1,819,278.17
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	11,008,714.02	11,215,070.97
无形资产摊销	1,390,546.63	1,511,531.66
长期待摊费用摊销	173,266.20	46,599.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	-71,454.80	76,818.40
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	15,661.70	47,452.86
公允价值变动损失（收益以	64,871.90	

“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	1,000,907.01	2,610,119.17
投资损失（收益以“－”号填列）	-556,111.57	-313,639.86
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-997,613.91	148,907.06
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-562,161.56	-123,555.82
存货的减少（增加以“－”号填列）	-8,842,353.22	-14,711,482.77
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	23,541,871.39	-25,716,200.99
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	26,127,745.83	-14,197,641.31
经营活动产生的现金流量净额	86,744,958.53	17,259,732.19
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	188,416,837.23	119,886,526.74
减：现金的期初余额	140,829,153.69	92,560,893.43
现金及现金等价物净增加额	47,587,683.54	27,325,633.31

（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	188,416,837.23	140,829,153.69
其中：库存现金	107,237.52	233,392.19
可随时用于支付的银行存款	113,076,917.64	137,171,684.31
可随时用于支付的其他货币资金	75,232,682.07	3,424,077.19
三、期末现金及现金等价物余额	188,416,837.23	140,829,153.69
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	21,980,055.04

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 元为本期冻结的银行账户余额。
固定资产	5,000,525.04	公司将京东大道相关土地及其附着物抵押给建设银行南昌分行用于项目贷，截止 6 月 30 日，公司实际向银行贷款金额 700 万元。
无形资产	8,016,675.22	公司将京东大道相关土地及其附着物抵押给建设银行南昌分行用于项目贷，截止 6 月 30 日，公司实际向银行贷款金额 700 万元。
投资性房地产	48,021,306.29	公司将京东大道相关土地及其附着物抵押给建设银行南昌分行用于项目贷，截止 6 月 30 日，公司实际向银行贷款金额 700 万元。

合计	83,018,561.59	--

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公司	南昌市	南昌市	噪音污染防治，建筑声学材料及产品的生产销售，综合技术服务，工程施工等	100.00%		同一控制下企业合并
恒大金属交易中心股份有限公司	南昌市	南昌市	金属原料及产品、化工产品、金属纪念币、农产品的销售，其他国内贸易，新能源、新材料技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让等	40.00%		投资设立
共青城恒大互联网产业投资中心（有限合伙）	九江市	九江市	项目投资，投资管理，实业投资。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	99.98%		投资设立
武汉飞游科技有限公司	武汉市	武汉市	计算机软硬件、耗材、通讯设备、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	九江市	九江市	资产管理，投		100.00%	投资设立

毅投资有限公司			资管理			
共青城鼎毅环保产业投资中心（有限合伙）	九江市	九江市	项目投资，股权投资，实业投资，环保产业投资		100.00%	投资设立
江西恒大环境资源开发有限公司	南昌市	南昌市	矿业项目投资		55.01%	投资设立
武汉机游科技有限公司	武汉市	武汉市	产品的研发；计算机系统集成，网页设计，国内广告的设计、制作、发布、代理等		100.00%	非同一控制下企业合并
长沙七丽网络科技有限公司	长沙市	长沙市	网络技术的研发；计算机技术开发、技术服务；软件开发等		100.00%	非同一控制下企业合并
长沙聚通网络科技有限公司	长沙市	长沙市	网络技术的研发；计算机技术开发、技术服务；软件开发等		100.00%	投资设立
江西恒大工程技术有限公司	南昌市	南昌市	工业设备特种防护及表面工程、硬面技术服务；金属焊接、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	100.00%		投资设立

			转让；会议策划；商务信息咨询；网上贸易代理；互联网信息服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)			
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：

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

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

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：

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。

（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%	-621,107.33		12,492,733.76

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	4,417,801.74	29,078,516.27	33,496,318.01	5,734,687.43		5,734,687.43	4,161,811.63	30,530,270.04	34,692,081.67	5,550,212.57		5,550,212.57

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	81,895.04	-1,380,238.52	0.00	-903,279.18	217,587.92	-1,916,402.39	0.00	-466,462.34

其他说明：

（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位： 元

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

（1）重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	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	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

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

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是朱星河、胡恩雪夫妇。。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
江西恒大实业投资有限公司	与本公司实际控制人一致
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
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	四人为一致行动人，合计持股 5%以上
陈遂佰	四人为一致行动人，合计持股 5%以上
陈遂仲	四人为一致行动人，合计持股 5%以上

其他说明

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位： 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额

出售商品/提供劳务情况表

单位： 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海乐蜀网络科技股份有限公司	互联网广告营销	97,424.88	577,321.25

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位： 元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位： 元

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

关联管理/出包情况说明

（3）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位： 元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入

本公司作为承租方：

单位： 元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
南昌恒大新材料发展有限公司	办公大楼	1,912,429.80	1,305,686.86

关联租赁情况说明

1：2020年1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7,430.57平方米办公楼，租赁期为2020年1月1日至2020年7月31日，每月共计282,361.66元（含税）房屋及物业费，本期确认物业及租赁费用1,694,169.96元。

注2：2020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957.28平方米办公楼，租赁期为2020年1月1日至2020年7月31日，每月共计36,376.64元（含税）房屋及物业费，本期确认物业及租赁费用218,259.84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	3,700,000.00	2019 年 11 月 13 日	2021 年 06 月 18 日	否
江西恒大声学技术工程有限公司	7,000,000.00	2020 年 06 月 24 日	2021 年 06 月 23 日	否

江西恒大声学技术工程有限公司	8,000,000.00	2019 年 12 月 26 日	2021 年 03 月 23 日	否
江西恒大声学技术工程有限公司	4,000,000.00	2020 年 03 月 24 日	2021 年 03 月 23 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
江西恒大高新投资管理有限公司	10,000,000.00	2020 年 03 月 24 日	2021 年 03 月 23 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	1,124,008.94	562,482.00

（8）其他关联交易

6、关联方应收应付款项

（1）应收项目

单位： 元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	上海乐蜀网络科	0.00	0.00	8,413.35	252.40

	技股份有限公司				

（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	6,474.76
其他应付款	南昌恒大新材料发展有限公司	927,210.70	1,324,027.12
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	4,429.04	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

2、以权益结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

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）。

（7）2020年5月,公司召开第四届董事会第三十六次会议审议通过了《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》，确认公司2019年度未扣除本次激励成本前的净利润为85,613,255.29元，公司未达到首次授予的限制性股票第三个解除限售期和预留部分限制性股票第二个解除限售期解锁条件，公司董事会决定将激励对象持有的尚未解锁的限制性股票共计2,191,300股全部进行回购注销，其中首次授予限制性股票1,626,800 股，回购价格为6.5647元/股、预留授予限制性股票564,500 股，回购价格为3.7112元/股，本次回购注销事项已经公司2019年年度股东大会审议通过。具体内容详见2020年8月18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：2020-060）。

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

（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

2020年5月,公司召开第四届董事会第三十六次会议审议通过了《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》，确认公司2019年度未扣除本次激励成本前的净利润为85,613,255.29元，公司未达到首次授予的限制性股票第三个解除限售期和预留部分限制性股票第二个解除限售期解锁条件，公司董事会决定将激励对象持有的尚未解锁的限制性股票共计2,191,300股全部进行回购注销，其中首次授予限制性股票1,626,800 股，回购价格为6.5647元/股、预留授予限制性股票564,500 股，回购价格为3.7112元/股，本次回购注销事项已经公司2019年年度股东大会审议通过。具体内容详见2020年8

月18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：2020-060）。

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

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公司会计政策一致。

（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	121,997,674.41	53,270,196.12		175,267,870.53
二、营业成本	82,128,053.33	11,488,801.86		93,616,855.19
三、信用减值损失	-4,070,695.43	-82,424.82		-4,153,120.25
四、资产减值损失				
五、折旧费和摊销费	11,427,973.09	1,144,553.76		12,572,526.85
六、利润总额	3,006,567.19	31,146,641.85		34,153,209.04
七、所得税费用	-394,535.53	4,249,795.91		3,855,260.38
八、净利润	3,401,102.72	26,896,845.94		30,297,948.66
九、资产总额	1,531,858,235.70	209,241,102.59	-222,761,651.16	1,518,337,687.13
十、负债总额	181,767,207.69	11,799,560.66		193,566,768.35

（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	52,688,692.01	20.29%	21,825,344.22	41.42%	30,863,347.79	62,300,000.00	29.01%	25,400,000.00	40.77%	36,900,000.00

其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	207,029,253.96	79.71%	67,834,100.94	32.77%	139,195,153.02	152,470,629.41	70.99%	60,565,109.96	39.72%	91,905,519.45
其中：										
账龄组合	205,959,803.96	79.30%	67,802,017.44	32.92%	138,157,786.52	151,401,179.41	70.49%	60,533,026.46	39.98%	90,868,152.95
关联方组合	1,069,450.00	0.41%	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	259,717,945.97	100.00%	89,659,445.16	34.52%	170,058,500.81	214,770,629.41	100.00%	85,965,109.96	40.03%	128,805,519.45

按单项计提坏账准备：21,825,344.22

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	41,688,692.01	10,825,344.22	25.97%	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	52,688,692.01	21,825,344.22	--	--

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：67,802,017.44 元

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	115,934,973.33	10,424,164.01	8.99%
1 至 2 年	24,767,077.11	5,402,606.50	21.81%
2 至 3 年	13,297,504.04	4,563,273.84	34.32%
3 至 4 年	5,881,010.78	2,940,505.39	50.00%
4 至 5 年	8,038,855.00	6,431,084.00	80.00%
5 年以上	38,040,383.70	38,040,383.70	100.00%
合计	205,959,803.96	67,802,017.44	--

确定该组合依据的说明：

按账龄组合，

按组合计提坏账准备：32,083.50

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
关联方组合	1,069,450.00	32,083.50	3.00%
合计	1,069,450.00	32,083.50	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

√ 适用 □ 不适用

按账龄披露

单位： 元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	132,434,973.33
1 至 2 年	42,767,077.11
2 至 3 年	20,486,196.05
3 年以上	64,029,699.48
3 至 4 年	5,881,010.78
4 至 5 年	8,038,855.00
5 年以上	50,109,833.70
合计	259,717,945.97

（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	85,965,109.96	3,668,335.20	26,000.00			89,659,445.16
合计	85,965,109.96	3,668,335.20	26,000.00			89,659,445.16

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
江苏大丰金维卡纤维有限公司热电分厂	26,000.00	电汇
合计	26,000.00	--

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位： 元

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

应收账款核销说明：

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

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	41,688,692.01	16.05%	10,825,344.22
上海康恒环境股份有限公司	33,885,038.84	13.05%	3,120,954.95
上海环境卫生工程设计院有限公司	22,207,657.00	8.55%	1,996,776.75
福建瑞鑫节能科技有限公司	21,718,666.69	8.36%	21,598,666.69
河钢股份有限公司承德分公司	13,378,530.32	5.15%	1,202,915.65
合计	132,878,584.86	51.16%	

（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	71,272,828.30	43,819,928.65
合计	71,272,828.30	43,819,928.65

（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	35,088,948.52	12,750,509.49
保证金及押金	16,210,003.83	12,424,868.42
投资款	10,000,000.00	10,000,000.00
职工个人承担社保	171,761.48	178,353.97
职工备用金及项目周转金	18,030,402.81	13,450,666.77
股权转让款	11,819,655.00	11,819,655.00
单位往来款	9,159,995.91	11,039,579.81
加：坏账准备	-29,207,939.25	-27,843,704.81
合计	71,272,828.30	43,819,928.65

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)	
2020 年 1 月 1 日余额	760,611.96	17,353,901.99	9,729,190.86	27,843,704.81
2020 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
本期计提	729,161.87	721,614.63	-86,542.06	1,364,234.44
2020 年 6 月 30 日余额	1,489,773.83	18,075,516.62	9,642,648.80	29,207,939.25

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

√ 适用 □ 不适用

按账龄披露

单位： 元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	41,333,415.28
1 至 2 年	5,336,619.23
2 至 3 年	6,129,865.10
3 年以上	47,680,867.94
3 至 4 年	13,032,853.15

4 至 5 年	12,977,082.80
5 年以上	21,670,931.99
合计	100,480,767.55

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	27,843,704.81	1,364,234.44				29,207,939.25
合计	27,843,704.81	1,364,234.44	0.00	0.00	0.00	29,207,939.25

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	11.76%	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	9.95%	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	6.40%	5,144,000.00
黑龙江恒大高新技	内部关联方往来	3,000,000.00	3-4 年	2.99%	90,000.00

术有限公司					
万剑飚	职工备用金	1,178,543.75	2-3 年	1.17%	96,687.80
合计	--	32,428,198.75	--	32.27%	23,929,386.32

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	835,329,870.88		835,329,870.88	834,829,870.88		834,829,870.88
合计	835,329,870.88		835,329,870.88	834,829,870.88		834,829,870.88

（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	30,558,000.00					30,558,000.00	

限公司							
江西恒大声学技术工程有限公司	57,967,166.15					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	40,281,054.95					40,281,054.95	
福建省宁德恒茂节能科技有限公司	500,000.00	500,000.00				1,000,000.00	
合计	834,829,870.88	500,000.00				835,329,870.88	

（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	88,193,858.59	63,947,808.99	64,060,064.50	42,894,240.47
其他业务	13,594,972.79	6,225,449.95	20,174,759.22	9,260,908.53
合计	101,788,831.38	70,173,258.94	84,234,823.72	52,155,149.00

收入相关信息：

单位： 元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

5、投资收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品收益	414,639.69	310,121.90
合计	414,639.69	310,121.90

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	71,454.80	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,908,298.00	
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	491,239.67	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,987,961.26	
减：所得税影响额	57,904.35	
少数股东权益影响额	57,608.35	
合计	367,518.51	--

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	2.42%	0.1037	0.1037
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.39%	0.1025	0.1025

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

第十二节 备查文件目录

一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；

二、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿；

三、其他有关资料；

四、上述文件备置于公司证券部备查。

江西恒大高新技术股份有限公司

法定代表人：朱星河

二〇二〇年八月二十四日