

江西恒大高新技术股份有限公司

2016 年半年度报告

2016-064

2016 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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

目录

| | |
|---------------------------------|------------|
| 2016 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 | 7 |
| 第三节 会计数据和财务指标摘要 | 9 |
| 第四节 董事会报告 | 21 |
| 第五节 重要事项 | 30 |
| 第六节 股份变动及股东情况 | 34 |
| 第七节 优先股相关情况 | 34 |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 | 35 |
| 第九节 财务报告 | 36 |
| 第十节 备查文件目录 | 130 |

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|----------|---|---------------------------------|
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 恒大高新、公司 | 指 | 江西恒大高新技术股份有限公司 |
| 恒大声学 | 指 | 江西恒大声学技术工程有限公司，本公司全资子公司 |
| 恒大新材料 | 指 | 南昌恒大新材料发展有限公司，本公司全资子公司 |
| 恒大投资 | 指 | 江西恒大高新投资管理有限公司 |
| 东方晶格 | 指 | 北京东方晶格科技发展有限公司，本公司全资子公司 |
| 国信证券 | 指 | 国信证券股份有限公司 |
| 恒大新能源 | 指 | 江西恒大新能源科技有限公司，本公司全资子公司 |
| 黑龙江恒大 | 指 | 黑龙江恒大高新有限公司，本公司控股子公司 |
| 信力筑正 | 指 | 北京信力筑正新能源技术股份有限公司 |
| 恒大大车时代 | 指 | 恒大大车时代信息技术（北京）有限公司 |
| 北京球冠 | 指 | 北京球冠科技有限公司，本公司全资子公司 |
| 恒大金属交易中心 | 指 | 恒大金属交易中心股份有限公司 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、万元 |
| 报告期 | 指 | 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 |

第二节 公司简介

一、公司简介

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

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|----------------------|----------------------|
| 姓名 | 唐明荣 | 余豪 |
| 联系地址 | 江西省南昌市高新开发区金庐北路 88 号 | 江西省南昌市高新开发区金庐北路 88 号 |
| 电话 | 0791-88194572 | 0791-88194572 |
| 传真 | 0791-88197020 | 0791-88197020 |
| 电子信箱 | hengda002591@163.com | zqtz99@sina.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 | 无变化，参见 2015 年年报 |
| 公司注册地址的邮政编码 | 无变化，参见 2015 年年报 |
| 公司办公地址 | 无变化，参见 2015 年年报 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 无变化，参见 2015 年年报 |
| 公司网址 | 无变化，参见 2015 年年报 |
| 公司电子信箱 | hengda002591@163.com |
| 临时公告披露的指定网站查询日期（如有） | 2016 年 06 月 23 日 |
| 临时公告披露的指定网站查询索引（如有） | 《恒大高新：关于优化投资者联系方式的公告》（公告编号：2016-042）以上信息刊载于巨潮资讯网。 |

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 2015 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用 不适用

《恒大高新：关于公司完成工商变更登记的公告》（公告编号：2016-005），《恒大高新：关于子公司恒大金属交易中心股份有限公司完成工商变更登记的公告》（公告编号：2016-032），《恒大高新：关于优化投资者联系方式的公告》（公告编号：2016-042）以上信息刊载于巨潮资讯网。

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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） | 63,054,061.69 | 85,368,705.08 | -26.14% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -1,065,575.56 | -19,205,600.62 | 94.45% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -15,151,104.44 | -19,186,784.22 | 21.03% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -701,964.79 | -20,762,492.29 | 96.62% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.0041 | -0.0733 | 94.42% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0041 | -0.0733 | 94.42% |
| 加权平均净资产收益率 | -0.15% | -2.55% | 2.40% |
| | 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） | 939,394,699.31 | 928,472,518.22 | 1.18% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 697,097,212.55 | 700,128,150.41 | -0.43% |

二、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。

三、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） | 12,672,533.86 | 转让北京信力筑正 15% 股份收 |

| | | 益 |
|---|---------------|----|
| 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） | 1,107,093.84 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 546,188.86 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -269,099.72 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -28,812.04 | |
| 合计 | 14,085,528.88 | -- |

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。

第四节 董事会报告

一、概述

2016年上半年，中国经济仍处于产业结构调整和实施产能优化周期，经济运行疲软，受大环境经济运行影响，公司下游客户企业出现不同程度的产量和效益下降，系统维护检修费用投入动力不足。但随着国内燃煤机组改造升级后，预计将带来大机组防护需求的增加，设备防护项目逐渐增多，市场需求呈逐步放大趋势。

2016年，为公司的“变革年”，公司坚持“以客户为中心，以项目为主线，以利润为重点”的理念思想实现变革，坚持“要利润、要质量、要现金流”的三要方针，调整业务管理及激励模式，拓宽业务营销渠道和产品应用领域，实施工程项目化管理，后勤部门实行费用包预算管理，通过一系列精细化降本措施，提高企业的竞争优势，为客户提供更加优质高效的技术和产品。

2016年1-6月公司实现营业收入6305.41万元，比去年同期下降26.14%；实现归属于上市公司股东的净利润-106.56万元，比去年同期增长94.45%；扣除非经常性损益后，归属于上市公司股东的净利润-1515.11万元，比去年同期增长21.03%。

二、主营业务分析

概述

公司主要从事工业窑炉设备及系统的防磨抗蚀工程及服务，为客户提供从诊断、设计、施工及服务的“一站式”解决方案。主要产品包括HDS电弧喷涂、火焰喷涂、等离子喷涂、MT系列耐磨陶瓷、MC系列耐磨材料、硬面堆焊修复、环保工程（噪声治理）等。

2016年上半年，因受国家产业结构调整，产能实施优化，国内外经济增长疲软等因素影响，公司主要客户企业产量和效益均不同程度受到影响，导致对设备和系统维护检修的费用投入受到压缩，从而对我公司业务形成相应的联动效应。另外，常规电弧喷涂、不定性耐磨材料等产品因市场准入机制尚未完善，导致许多作坊式企业涌入，以低价冲击扰乱市场，原有利润空间受到压缩。

针对上述因素，公司一方面进行深入改革，实施全面项目管理机制，调整业务激励模式，优化营销服务网络，实施项目化工程管理和降本增效等措施，提高企业竞争优势。另一方面，积极拓展客户应用领域，加大对技术和产品的研发力度，升级工程装备，为客户提供更加优质高效的技术和产品，坚定地往高端防护领域市场进军。

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 | 63,054,061.69 | 85,368,705.08 | -26.14% | |
| 营业成本 | 41,173,437.61 | 60,914,676.26 | -32.41% | 随收入下降而下降，但降幅大于收入降幅，主要是公司加强了成本控制 |
| 销售费用 | 5,752,545.01 | 5,260,001.45 | 9.36% | |
| 管理费用 | 23,877,904.55 | 21,365,753.68 | 11.76% | |
| 财务费用 | 1,832,337.04 | 2,693,597.85 | -31.97% | 报告期子公司黑龙江恒大“路灯节能合同能源管理”项目分期确认收 |

| | | | | |
|---------------|----------------|----------------|------------|--------------------------------|
| | | | | 益影响所致 |
| 所得税费用 | -689,989.46 | -2,347,539.66 | 70.61% | 主要是报告期递延所得税影响所致 |
| 研发投入 | 4,528,193.34 | 4,023,455.33 | 12.54% | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -701,964.79 | -20,762,492.29 | 96.62% | 主要是报告期内购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期减少所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -37,945,109.17 | 1,429,345.13 | -2,754.72% | 主要是报告期收到转让联营公司股权转让款确认收益所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,353,215.54 | -20,907,746.64 | 125.60% | 报告期增加借款及归还借款减少所致 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -33,293,854.05 | -40,229,235.10 | 17.24% | |

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

报告期，本公司将持有的北京信力筑正新能源技术股份有限公司15%（合1200万股）的股份以4200万元的价格转让给刘志鹏。股权转让作价与长期股权投资的账面价值的差额计入投资收益12,672,533.86元。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用 不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

1、经营管理方面

2016年公司重点实施降本增效，全面实行精细化管理。建立从严治企的执行文化，严格执行“工作劳动纪律管理从严、工作制度措施落地从严、财务管控制度执行从严、用人管理制度上选择从严”的“四严”管理。消除一些原有的不良因素，提高全员的危机意识和创新能力。通过调整和优化公司组织架构、变革管理与激励模式、强化费用预算管理等综合变革，实现扁平化、功能化管理，有效地发挥部门的职能和沟通效率，经营管理取得了较好成果。

2、市场营销方面

今年开始，业务上实现全新的管理和激励模式，促使业务人员全程积极参与项目的运行和管理，加强各环节的管控，降低不必要的浪费和损失，提高项目效益。同时，在稳固原有老客户基础上，加大对重大客户和新行业领域客户的开发和管理；加强对重大项目的跟踪管理；加强对新产品、高端技术的创新及应用推广，发挥公司高新技术企业优势和提升高技术产品销售占比。

3、工程管理方面

今年工程项目管理全面实行“铁三角”管理模式，项目全程实行精细化监管，让前线项目负责人员能有效调动企业资源，全力为客户、为现场提供及时有效的服务和支持。同时，新的工程项目管理模式能有效调动所以项目参与人员的积极性，让他们能一起分享项目管理带来的收益，同时能积极承担项目实施的责任和义务。

4、技术研发方面

2016年公司对技术研发职能部门功能进行调整，核心技术研发人员聚焦于新技术、新产品的开发，由技术首席专家和副总工程师带领团队专心研发。上半年公司在技术研发上加大投入力度，在炉内堆焊、垃圾炉堆焊防护、自动化喷涂和高端热喷涂方面均取得较大进展。同时，对原有技术产品也进行不断升级和优化。

三、主营业务构成情况

单位：元

| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|--------|---------------|---------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分行业 | | | | | | |
| 电力 | 23,188,422.46 | 15,170,779.08 | 34.58% | -17.09% | -16.00% | -0.84% |
| 钢铁 | 3,314,664.42 | 2,206,706.42 | 33.43% | 31.08% | 25.75% | 2.83% |
| 水泥 | 7,578,485.57 | 4,808,941.90 | 36.54% | 12.69% | 10.96% | 0.98% |
| 石油、化工 | 4,426,588.20 | 3,907,265.29 | 11.73% | -73.69% | -74.77% | 3.79% |
| 有色 | 2,051,345.40 | 1,202,235.47 | 41.39% | -31.10% | -36.16% | 4.64% |
| 其他 | 13,403,843.12 | 9,727,495.04 | 27.43% | -49.76% | -48.46% | -1.83% |
| 分产品 | | | | | | |
| HDS 防护 | 28,601,225.75 | 19,549,565.24 | 31.65% | -25.12% | -16.10% | -7.35% |
| KM 防护 | 518,009.94 | 255,475.04 | 50.68% | -81.59% | -85.36% | 12.72% |
| MC 防护 | 10,166,734.13 | 6,679,558.66 | 34.30% | -29.01% | -27.89% | -1.02% |
| MT 防护 | 1,121,196.23 | 1,115,073.40 | 0.55% | -45.81% | -29.40% | -23.11% |
| MHC 防护 | 4,153,798.21 | 1,827,397.92 | 56.01% | 56.35% | 8.32% | 19.51% |
| JHU 防护 | 611,165.63 | 563,910.07 | 7.73% | 97.80% | 174.01% | -25.66% |
| 隔音降噪 | 5,840,224.05 | 4,246,496.89 | 27.29% | 29.94% | 7.36% | 15.29% |
| 其他 | 2,950,995.23 | 2,785,945.99 | 5.59% | | | |
| 贸易 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% |
| 分地区 | | | | | | |
| 华北地区 | 4,122,041.15 | 2,614,862.16 | 36.56% | -72.10% | -69.41% | -5.57% |
| 华东地区 | 14,535,037.22 | 10,765,190.39 | 25.94% | -49.83% | -49.22% | -0.89% |
| 华中地区 | 6,393,850.85 | 4,057,544.73 | 36.54% | -8.36% | -21.29% | 10.43% |
| 华南地区 | 4,408,801.94 | 2,765,141.59 | 37.28% | -15.63% | -22.23% | 5.32% |
| 西南地区 | 3,251,411.56 | 2,043,800.31 | 37.14% | -40.07% | -41.53% | 1.57% |
| 西北地区 | 11,830,836.61 | 7,513,971.72 | 36.49% | 63.41% | 81.89% | -6.45% |
| 东北地区 | 9,421,369.84 | 7,262,912.32 | 22.91% | -37.56% | -49.23% | 17.73% |

四、核心竞争力分析

报告期，公司核心竞争力没有发生重大变化。

五、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

适用 不适用

| 对外投资情况 | | |
|------------|-----------------|----------------|
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 被投资公司情况 | | |
| 公司名称 | 主要业务 | 上市公司占被投资公司权益比例 |
| 福建恒大饮料有限公司 | 保健饮料产品的研发、生产、销售 | 18.00% |

(2) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

公司报告期未持有金融企业股权。

(3) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(4) 持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

1) 2014年6月15日本公司与中润环能集团有限公司、王菊林、中润油新能源股份有限公司签订股份认购及增资协议，中润油新能源股份有限公司各股东同意以非公开形式向投资方发行新股3200万股，本公司认购222万股，每股发行价格4.5元，本公司共出资999万元，占中润油新能源股份有限公司2.18%的股份。

2) 中润油新能源股份有限公司2014年度权益分派议案已获2015年5月29日召开的2014年度股东大会审议通过，以中润油新能源股份有限公司现有总股本10200万股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增10股。转增后本公司持有中润油新能源股份有限公司的股份数为444万股。

3) 2015年9月22日本公司与中润油新能源股份有限公司签订《股份认购及增资协议》，本公司认购56万股，每股发行价5.5元，本公司出资308万元。

4) 公司持有中润油股份数为500万股，2016年6月30日收盘价4.60元，共计2300万元，在可供出售金融资产中核算。

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(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。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

3、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

| | |
|-----------------|-----------|
| 募集资金总额 | 38,048.3 |
| 报告期投入募集资金总额 | 1,000.88 |
| 已累计投入募集资金总额 | 37,368.87 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 12,543.29 |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 32.97% |

募集资金总体使用情况说明

2016年1-6月,募集资金项目投入金额合计10,007,814.14元,截止2016年6月30日,公司募集资金累计使用373,688,668.85元,其中:超出募投项目所需部分的募集资金归还银行贷款29,000,000.00元、补充流动资金30,000,000.00元、注册全资子公司20,000,000.00元、投资参股公司43,810,800.00元(北京信力筑正新能源技术股份有限公司)、倒班楼项目支出20,023,055.95元;直接投入募集资金项目累计230,854,812.90元(含补充流动资金103,371,972.56元)。截止2016年6月30日,募集资金余额为人民币30,680,679.78元(含募集资金账户产生利息收入累计23,886,371.60元),其中活期存款账户余额为610,679.78元,定期存单为30,070,000.00元。

(2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

单位：万元

| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部 | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)= | 项目达到预定可使用状态日 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变 |
|---------------|------------|------------|------------|----------|---------------|--------------|--------------|-----------|----------|--------------|
| | | | | | | | | | | |

| | 分变更) | | | | | (2)/(1) | 期 | | | 化 |
|---------------------------|---|-----------|-----------|----------|-----------|---------|---------------------|----|----|----|
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| 金属防护项目 | 是 | 8,515.7 | 4,581.69 | 885.01 | 5,235.99 | 114.28% | 2016年 06月30 日 | | 否 | 否 |
| 非金属防护项目 | 是 | 6,996.5 | 162.22 | 0 | 162.22 | 100.00% | | | 否 | 是 |
| 技术研发中心 | 否 | 3,465 | 4,800 | 53.15 | 2,988.09 | 62.25% | 2014年 12月31 日 | | 是 | 否 |
| 网络服务体系建设项目 | 是 | 3,602 | 1,827 | 6.97 | 1,306.15 | 71.49% | 2016年 06月30 日 | | 否 | 否 |
| 永久补充流动资金 | 是 | | 3,778.48 | | 4,403.22 | 116.53% | | | 是 | 否 |
| 投资子公司 | 否 | | 3,055.8 | | 3,055.8 | 100.00% | 2014年 01月01 日 | | 是 | 否 |
| 永久补充流动资金 | 是 | | 5,709.01 | | 5,934.01 | 103.94% | | | 是 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 22,579.2 | 23,914.2 | 945.13 | 23,085.48 | -- | -- | | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 倒班楼支出 | 否 | 2,200 | 2,200 | 55.75 | 2,002.31 | | 2014年 12月31 日 | | | |
| 投资全资子公司 | 否 | 2,000 | 2,000 | | 2,000 | | | | | |
| 投资参股公司 | 否 | 4,381.08 | 4,381.08 | | 4,381.08 | | | | | |
| 归还银行贷款（如有） | -- | 2,900 | 2,900 | | 2,900 | | -- | -- | -- | -- |
| 补充流动资金（如有） | -- | 3,000 | 3,000 | | 3,000 | | -- | -- | -- | -- |
| 超募资金投向小计 | -- | 14,481.08 | 14,481.08 | 55.75 | 14,283.39 | -- | -- | | -- | -- |
| 合计 | -- | 37,060.28 | 38,395.28 | 1,000.88 | 37,368.87 | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 1、金属防护项目：因南昌高新技术产业开发区规划需要，公司积极配合南昌高新技术产业开发区的用地规划调整，金属防护项目、非金属防护项目的原募投项目地块由南昌高新技术产业开发区收回，募投项目实施地点变更为南昌高新技术产业开发区学苑路以北、学苑六路以东工业用地。募投项目实施地点的变更，对金属防护项目的投资进度造成影响。目前该项目已完工，正在履行结项程序。2、非金属防护项目：公司 2013 年第四次临时股东大会决议审议通过了《关于终止实施“非金属系列防磨抗蚀材料生产及防护、再造建设项目”暨使用部分募集资金合资设立新公司的议案》，该项目已终止实施。3、技术研发中心技改扩建工程项目：项目建设已于 2014 年 12 月完工，2015 年投入使用，目前正在履行结项程序。4、网络服务体系建设项目：由于金属防护项目建设期的延迟，且根据市场变化的情况，公司调整了营销及物流配送系统的布点设置和建设进度。目前该项目已完工，正在履行结项程序。 | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大 | “非金属防护项目”因其下游钢铁、水泥行业整体经营环境仍持续低迷，该项目涉及的可预期的市场 | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------|---|
| 变化的情况说明 | 需求减少, 经公司第二届董事会第三十五次临时会议及 2013 年第四次临时股东大会审议通过, 已终止“非金属防护项目”的实施。 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 适用 以前年度发生 2012 年 8 月 16 日, 公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施地之议案》, 同意将金属防护项目的实施地由原南昌高新技术产业开发区天祥大道以南、学院路以北(洪土国用【登高 2011】第 D009 号工业用地, 变更为南昌高新技术产业开发区学苑路以北、学苑六路以东工业用地块。土地使用证书编号: 洪土国用登高(2012)第 D124 号。 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 2011 年 9 月 28 日, 公司第二届董事会第七次临时会议审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之议案》, 同意以本次募集资金 818.89 万元置换上述公司已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。当年已完成置换。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 适用 2014 年 4 月 16 日, 公司第三届董事会第二次会议审议通过, 自该次董事会审议通过之日起 12 月内使用不超过人民币 3,500 万元(占公司首次公开发行股票募集资金净额 380,482,977.03 元的 9.20%)的闲置募集资金暂时补充公司流动资金, 补充公司流动资金的使用期限为自补充之日起不超过 12 个月。 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 适用 截至 2016 年 6 月 30 日止技术研发中心募集资金投入总额为 29,880,875.09 元, 该募投项目已进入竣工验收结算, 尚余募集资金 18,119,124.91 元。由于钢材、水泥等建筑材料价格下调导致建筑工程成本下降以及减少了部分相关设备的采购等因素造成结余。 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 募集资金专户 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |

(3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位: 万元

| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额 | 本报告期实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大 |
|--------|----------|----------------|------------|-----------------|---------------------|---------------|-----------|----------|-----------------|
| | | | | | | | | | |

| | | (1) | | | | | | | 变化 |
|---------------------------|------------|---|---|-----------|---------|----|---|----|----|
| 永久补充流动资金 | 非金属防护项目 | 3,778.48 | 0 | 4,403.22 | 116.53% | | | 是 | 否 |
| 投资子公司 | 非金属防护项目 | 3,055.8 | 0 | 3,055.8 | 100.00% | | | 是 | 否 |
| 永久补充流动资金 | 金属防护项目 | 3,934.01 | 0 | 3,934.01 | 100.00% | | | 是 | 否 |
| 永久补充流动资金 | 网络服务体系建设项目 | 1,775 | 0 | 2,000 | 112.68% | | | 是 | 否 |
| 合计 | -- | 12,543.29 | 0 | 13,393.03 | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) | | <p>1、非金属防护产品是公司主营防护产品之一，公司通过对关键设备的更新改造，产能已得到一定程度的提升，基本能够满足当前公司业务拓展的需要。鉴于“非金属防护项目”的下游钢铁、水泥行业整体经营环境仍持续低迷，该项目涉及的可预期的市场需求减少，经公司第二届董事会第三十五次临时会议、2013 年第四次临时股东大会决议审议通过，决定终止“非金属系列防磨抗蚀材料生产及防护、再造建设项目”的实施，将“非金属防护项目”剩余募集资金中的 3,055.8 万元人民币，用于与黑龙江省安达市仙浪科技有限公司共同出资设立新公司。新公司注册资金预计 5,555 万元人民币，出资比例为：江西恒大高新技术股份有限公司占 55%，黑龙江省安达市仙浪科技有限公司占 45%。之后，原“非金属防护项目”剩余募集资金及其利息全部永久补充公司流动资金。公司分别于 2013 年 11 月 19 日和 2013 年 11 月 30 日在巨潮资讯网及证券时报、上海证券报、证券日报上披露了《江西恒大高新技术股份有限公司第二届董事会第三十五次临时会议决议公告》、《关于终止实施“非金属系列防磨抗蚀材料生产及防护、再造建设项目”暨使用部分募集资金合资设立新公司将剩余募集资金永久性补充流动资金的公告》和《2013 年第四次临时股东大会决议公告》。</p> <p>2、鉴于金属系列防护项目的下游钢铁等行业整体经营环境仍持续低迷，该项目涉及的可预期的市场需求减少，加之公司通过对金属防护项目的材料生产和工程施工环节部分关键设备的更新改造，已使原有产能得到一定程度提升，基本能够满足当前市场需求。因此，如果按原募集资金投资计划，将造成由于可预期的市场需求减少会导致公司扩大的产能不能完全有效的消化，影响募集资金的使用效率。公司经过谨慎考虑，为了保障募集资金的有效使用，决定调整金属防护项目部分建设内容及整体投资概算，结余募集资金用于补充公司流动资金。公司第三届董事会第八次临时会议、2015 年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目建设内容及投资概算的议案》，公司分别于 2014 年 12 月 31 日和 2015 年 1 月 17 日在巨潮资讯网及证券时报、上海证券报、证券日报上披露了《江西恒大高新技术股份有限公司第三届董事会第八次临时会议决议公告》、《关于调整部分募集资金投资项目建设内容及投资概算的公告》和《2015 年第一次临时股东大会决议公告》。2015 年 8 月 15 日第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于调整募投项目实施时间的议案》同意将建设期延长至 2016 年 6 月。</p> <p>3、网络服务体系建设项目主要为金属防护项目、非金属防护项目提供营销网络及物流配送服务，由于此前非金属防护项目已终止实施，金属防护项目缩小投资规模，因此需相应调整网络服务体系建设项目的部分投资内容和整体规模，以实现与相关项目的匹配，结余募集资金用于补充公司流动资金。公司第三届董事会第八次临时会议、2015 年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目建设内容及投资</p> | | | | | | | |

| | |
|---------------------------|---|
| | 概算的议案》，公司分别于 2014 年 12 月 31 日和 2015 年 1 月 17 日在巨潮资讯网及证券时报、上海证券报、证券日报上披露了《江西恒大高新技术股份有限公司第三届董事会第八次临时会议决议公告》、《关于调整部分募集资金投资项目建设内容及投资概算的公告》和《2015 年第一次临时股东大会决议公告》。2015 年 8 月 15 日第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于调整募投项目实施时间的议案》同意将建设期延长至 2016 年 6 月。 |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 不适用 |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |

(4) 募集资金项目情况

| 募集资金项目概述 | 披露日期 | 披露索引 |
|------------------------------------|------------------|--|
| 《恒大高新：2016 年半年度募集资金实际存放及使用情况的专项报告》 | 2016 年 08 月 23 日 | 《恒大高新：2016 年半年度募集资金实际存放及使用情况的专项报告》，巨潮资讯网 |

4、主要子公司、参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

| 公司名称 | 公司类型 | 所处行业 | 主要产品或服务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
|----------------|------|-------|------------------------|------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 南昌恒大新材料发展有限公司 | 子公司 | 化工行业 | 新型陶瓷的生产与销售 | 1378.77 万元 | 15,280,795.66 | 12,732,320.46 | 762,356.57 | 171,118.33 | 168,290.53 |
| 江西恒大高新投资管理有限公司 | 子公司 | 商务服务业 | 实业投资、投资管理；耐磨衬里材料的生产与服务 | 1000 万元 | 25,908,217.23 | 17,998,077.17 | -14,592.26 | -2,077,939.39 | -2,119,442.44 |
| 北京东方晶格科技发展有限公司 | 子公司 | 化工行业 | 堆焊材料的技术开发、生产和销售 | 100 万元 | 1,954,056.78 | 1,772,811.95 | 763,461.95 | -56,217.20 | -56,168.44 |
| 北京球冠科技有限公司 | 子公司 | 化工行业 | 金属喷涂材料的技术开发、生 | 100 万元 | 10,019,883.12 | 9,719,364.38 | 1,391,425.62 | -224,440.67 | -232,051.21 |

| | | | | | | | | | |
|----------------|-----|-------|--|---------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| | | | 产和销售 | | | | | | |
| 江西恒大新能源科技有限公司 | 子公司 | 环保行业 | 能源技术开发、技术咨询、节能环保项目的技术开发、可再生资源发电、发热的技术服务 | 2000 万元 | 16,662,712.64 | 1,348,186.61 | 0.00 | 946,577.12 | 566,773.08 |
| 黑龙江恒大高新技术有限公司 | 子公司 | 化工行业 | 净水设备制造, 化工产品销售, 照明节电技术开发等 | 5556 万元 | 57,655,655.30 | 50,454,799.00 | 2,965,587.49 | -1,335,772.62 | -1,398,437.54 |
| 江西恒大声学技术工程有限公司 | 子公司 | 建筑安装业 | 噪音污染防治, 建筑声学材料及产品的生产销售, 综合技术服务, 工程施工等 | 1000 万元 | 22,881,563.10 | 2,449,441.33 | 4,291,232.59 | 536,887.26 | 522,741.30 |
| 恒大金属交易中心股份有限公司 | 子公司 | 金融服务业 | 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 | 5000 万元 | 47,880,579.50 | 47,147,856.38 | 0.00 | -2,851,122.25 | -2,852,143.62 |

5、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、对 2016 年 1-9 月经营业绩的预计

2016 年 1-9 月预计的经营业绩情况：业绩亏损

业绩亏损

| | | | |
|-------------------------------|--|---|--------|
| 2016 年 1-9 月净利润（万元） | -1,500 | 至 | -1,000 |
| 2015 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润(万元) | -1,475.02 | | |
| 业绩变动的原因说明 | 公司预计 2016 年 1-9 月归属于母公司的净利润在-1500 万元 —— -1000 万元，较去年同期变化为-2%——+32%。主要原因在于：（1）受国内重工行业去产能因素影响，公司防磨抗蚀设备防护业务订单较去年同期减少；（2）公司部分应收账款回收速度减缓，账龄延长，预计坏账计提较去年同期增加；（3）公司新能源余热发电资产租赁及技术服务收入较去年同期增加。 | | |

七、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

八、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

九、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用 不适用

公司上年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
|------------------|--------|------|--------|------------------|----------------|
| 2016 年 02 月 14 日 | 董秘办公室 | 实地调研 | 机构 | 浙商证券 电子材料研究员 孙芳芳 | 公司生产经营情况，未提供资料 |
| 2016 年 03 月 10 日 | 证券部办公室 | 实地调研 | 机构 | 银华基金 研究员 胡银玉 | 公司生产经营情况，未提供资料 |
| 2016 年 03 月 24 日 | 董秘办公室 | 实地调研 | 机构 | 上海申银万国证券 | 公司生产经营情况，未提 |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--------------------------|-----|
| | | | | 研究所有限公司 高级分析师 何俊 锋 | 供资料 |
|--|--|--|--|--------------------------|-----|

第五节 重要事项

一、公司治理情况

公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

二、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 |
|--|----------|----------|----------|--|--|------------------|--|
| 恒大地产集团有限公司,恒大长白山矿泉水股份有限公司不服广东省广州市中级人民法院作出的判决,向广东省高级人民法院提起上诉。 | 8,000 | 否 | 已中止 | 裁决结果见 2016 年 05 月 16 日《关于收到广东省高级人民法院民事裁定书的公告》(公告编号:2016-033) | 裁决结果见 2016 年 05 月 16 日《关于收到广东省高级人民法院民事裁定书的公告》(公告编号:2016-033) | 2016 年 01 月 08 日 | 《关于收到民事上诉状的公告》(公告编号:2016-001) 以上信息刊载于巨潮资讯网。 |
| 收到第 6931816 号“恒大”商标撤销复审决定书 | 0 | 否 | 已裁决 | 商评委决定复审商标予以撤销。 | 商评委决定复审商标予以撤销。 | 2016 年 01 月 23 日 | 《关于收到第 6931816 号“恒大”商标撤销复审决定书的公告》(公告编号:2016-004) 以上信息刊载于巨潮资讯网。 |
| 高新法院在审理公司诉恒大长白山矿泉水股份有限公司侵害商标权纠纷一案 | 0 | 否 | 已裁决 | 南昌高新法院裁定本案中止诉讼。 | 南昌高新法院裁定本案中止诉讼。 | 2016 年 02 月 05 日 | 《关于收到民事裁定书的公告》(公告编号:2016-008) 以上信息刊载于巨潮资讯网。 |

| | | | | | | | |
|--|---|---|-----|----------------|----------------|------------------|---|
| 公司诉国家工商行政管理总局商标评审委员会，第三人张 XX、潘 X 行政纠纷两案，北京知识产权法院已经决定立案受理。 | 0 | 否 | 进展中 | 未出判决结果 | 该案件目前正在法院审理之中 | 2016 年 02 月 17 日 | 《关于收到行政案件受理通知书的公告》(公告编号: 2016-010) 以上信息刊载于巨潮资讯网。 |
| 恒大地产集团有限公司、恒大长白山矿泉水股份有限公司因与本公司名誉权纠纷一案，均不服广东省广州市中级人民法院(2014)穗中法民一初字第 49 号民事裁决，向广东省高院提出上诉，高院依法组成合议庭审理了本案 | 0 | 否 | 已裁决 | 广东省高院裁定本案中止审理。 | 广东省高院裁定本案中止审理。 | 2016 年 05 月 16 日 | 《关于收到广东省高级人民法院民事裁定书的公告》(公告编号: 2016-033) 以上信息刊载于巨潮资讯网。 |

其他诉讼事项

适用 不适用

三、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。

四、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。

五、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

公司报告期未收购资产。

2、出售资产情况

√ 适用 □ 不适用

| 交易对方 | 被出售资产 | 出售日 | 交易价格(万元) | 本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元) | 出售对公司的影响(注3) | 资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例 | 资产出售定价原则 | 是否为关联交易 | 与交易对方的关联关系(适用关联交易情形) | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 披露日期 | 披露索引 |
|------|-------------------|-------------|----------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------|---------|----------------------|-----------------|-----------------|-------------|---|
| 刘志鹏 | 北京信力筑正新能源技术股份有限公司 | 2015年12月29日 | 4,200 | 1,267.25 | 优化资产结构, 聚焦优势产业领域, 实现公司更快更好发展 | 1,189.24% | 以目标公司2014年经审计的净资产值为基础 | 否 | 无 | 是 | 是 | 2015年12月31日 | 《恒大高新: 关于转让参股子公司北京信力筑正新能源技术股份有限公司部分股权的公告》(公告编号: 2015-090) 以上信息刊载于巨潮资讯网。 |

3、企业合并情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期末未发生企业合并情况。

六、公司股权激励的实施情况及其影响

√ 适用 □ 不适用

公司于2015年8月24日召开2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于<江西恒大高新技术股份有限公司第一期员工持

股计划（草案）>及摘要的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关审议的议案》，同意公司实施工资持股计划，并由公司自行进行管理，通过二级市场购买的方式取得并持有本公司股票。

截止2015年12月28日收盘，公司第一期员工持股计划通过二级市场购买的方式共计买入恒大高新股票3,668,037股，占公司总股本1.41%（四舍五入保留两位小数），成交均价13.091元（余962.14元，且不足以买入1手）。本次员工持股计划已完成股票购买，第一期员工持股计划所购买的股票锁定期为自本公告日起12个月（2015年12月29日至2016年12月29日）。具体详见公司于2015年12月29日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《恒大高新：关于公司第一期员工持股计划完成公告》（公告编号：2015-086）。

七、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、其他关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他关联交易。

八、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

公司将位于福建安福市湾坞工业园福建鼎信镍业有限公司厂区余热发电站所属的设施设备租赁给福建广润节能科技有限公司使用。租赁期限暂定为：从2016年1月1日起至2016年12月31日止。租赁期限届满前30日由福建广润节能科技有限公司向公司提出继续承租的意向，福建广润节能科技有限公司拥有优先权承租。届满前15日公司有权对租赁物按清单进行清查核对按期收回。本合同签订生效后，从次月起每月15日前，福建广润节能科技有限公司应向公司支付设备及构筑物租金30万元。为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

| 出租方名称 | 租赁方名称 | 租赁资产情况 | 租赁资产涉及金额(万元) | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 租赁收益(万元) | 租赁收益确定依据 | 租赁收益对公司影响 | 是否关联交易 | 关联关系 |
|----------------|--------------|-----------------|--------------|-------------|-------------|----------|----------|-----------------|--------|------|
| 江西恒大高新技术股份有限公司 | 福建广润节能科技有限公司 | 余热发电建筑物、余热发电机设备 | 9,337 | 2016年01月01日 | 2016年12月31日 | 153.85 | 开票方式 | 增加公司利润 73.77 万元 | 否 | 否 |

2、担保情况

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

4、其他重大交易

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

九、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

| 承诺事由 | 承诺方 | 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 | | | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | | | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 朱星河;胡恩雪; 胡长清;胡恩莉; 朱倍坚;朱光宇 | 为了避免未来可能的同业竞争,本公司实际控制人朱星河及其家族关联自然人胡恩雪、胡长清、朱光宇、胡恩莉、朱倍坚向公司出具了《不竞争承诺函》,主要内容为:(1)我们及我们直接或间接控制的子公司、合作或联营企业和/或下属企业目前没有直接或间接地从事任何与恒大高新的主营业务及其他业务相同或相似的业务(以下称‘竞争业务’);(2)我们及我们直接或间接控制的子公司、合作或联营企业和/或下属企业,于我们作为恒大高新主要股东期间,不会直接或间接地以任何方式从事竞争业务或可能构成竞争业务的业务;(3)我 | 2011年06月21日 | 长期 | 正常履行中 |

| | | | | | |
|--|--|--|--------------------|-----------|--------------|
| | | <p>们及我们直接或间接控制的子公司、合作或联营企业和/或下属企业，如将来面临或可能取得任何与竞争业务有关的投资机会或其他商业机会，则在同等条件下赋予恒大高新该等投资机会或商业机会之优先选择权；</p> <p>(4) 自本函出具日起，本函及本函项下之承诺为不可撤销且持续有效，直至我们不再成为恒大高新主要股东为止；</p> <p>(5) 我们和/或我们直接或间接控制的子公司、合作或联营企业和/或下属企业如违反上述任何承诺，我们将赔偿恒大高新及恒大高新其他股东因此遭受的一切经济损失，该等责任是连带责任。</p> | | | |
| | <p>朱星河;胡恩雪;胡恩莉;邓国昌;郭华平;李建敏;周建;聂政;李云龙;卢福财;朱正吼;傅哲宽;彭伟宏;李进;周小</p> | <p>本人目前未在直接或间接地与公司或公司控股子公司业务有竞争的任何其它公司担任任何职务，亦</p> | <p>2011年06月21日</p> | <p>长期</p> | <p>正常履行中</p> |

| | | | | |
|----------------------|--|--|--|--|
| | 根;唐明荣;李建敏 未在直接或间接地与公司或公司控股子公司业务有竞争的其他公司或业务上拥有利益或投资;本人担任公司董事、监事、高级管理人员与核心技术职务期间及于其后十二个月内,不会接受直接或间接地与公司或公司控股子公司的任何其他公司给予或安排的任何职务,亦不会在直接或间接地与公司或公司控股子公司业务有竞争的其他公司或业务上拥有利益或投资。但本人持有在任何经认可的股票交易所上市及交易的任何公司的股票不在此限。 | | | |
| 承诺是否及时履行 | 是 | | | |
| 未完成履行的具体原因及下一步计划(如有) | 不存在承诺超期未履行完毕的情况。 | | | |

十、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。

十一、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。

十二、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十三、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 | 109,536,183 | 42.05% | | | | -16,500,000 | -16,500,000 | 93,036,183 | 35.71% |
| 3、其他内资持股 | 109,536,183 | 42.05% | | | | -16,500,000 | -16,500,000 | 93,036,183 | 35.71% |
| 境内自然人持股 | 109,536,183 | 42.05% | | | | -16,500,000 | -16,500,000 | 93,036,183 | 35.71% |
| 二、无限售条件股份 | 150,970,817 | 57.95% | | | | 16,500,000 | 16,500,000 | 167,470,817 | 64.29% |
| 1、人民币普通股 | 150,970,817 | 57.95% | | | | 16,500,000 | 16,500,000 | 167,470,817 | 64.29% |
| 三、股份总数 | 260,507,000 | 100.00% | | | | 0 | 0 | 260,507,000 | 100.00% |

股份变动的原因

适用 不适用

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

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 | 67,161,961 | 16,500,000 | | 50,661,961 | 朱星河先生系公司董事长，根据相关规定每年解禁其持股数的 25%。2015 年 1 月 1 日其持股数为 89,549,281 股，其中 75% 即 67,161,961 股为限售股。朱星河先生于 2015 年 11 月 8 日与黄玉女士、朱光宇先生签署了《股份转让协议》，转让其持有恒大高新 2200 万股无限售流通股股票。截止 2015 年 12 月 31 日其持股数为 67,549,281 股。2016 年 1 月 4 日，按规定每年解禁其持股数的 25%，即 50,661,961 股为限售股。 | 2016 年 1 月 4 日 |
| 合计 | 67,161,961 | 16,500,000 | 0 | 50,661,961 | -- | -- |

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 12,008 | | 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 | 25.93% | 67,549,281 | 0 | 50,661,961 | 16,887,320 | 质押 | 54,960,000 |
|------------------------------|--|--------|------------|-----------|------------|------------|----|------------|
| 胡恩雪 | 境内自然人 | 21.00% | 54,706,469 | 0 | 41,029,852 | 13,676,617 | 质押 | 10,000,000 |
| 朱光宇 | 境内自然人 | 6.15% | 16,009,012 | 0 | 0 | 16,009,012 | | |
| 黄玉 | 境内自然人 | 4.61% | 12,000,000 | 0 | 0 | 12,000,000 | | |
| 胡炳恒 | 境内自然人 | 3.07% | 8,000,000 | 0 | 0 | 8,000,000 | | |
| 胡家铭 | 境内自然人 | 2.30% | 6,000,000 | 0 | 0 | 6,000,000 | | |
| 江西恒大高新技术股份有限公司—第一期员工持股计划 | 其他 | 1.41% | 3,668,037 | 0 | 0 | 3,668,037 | | |
| 胡长清 | 境内自然人 | 0.78% | 2,035,490 | 0 | 0 | 2,035,490 | | |
| 广发证券股份有限公司—大成睿景灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 0.76% | 1,972,900 | 1,972,900 | 0 | 1,972,900 | | |
| 胡恩莉 | 境内自然人 | 0.74% | 1,930,704 | 0 | 0 | 1,930,704 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | <p>公司股东朱星河、胡恩雪、朱光宇、黄玉、胡炳恒、胡家铭、胡恩莉、胡长清之间法律关系为朱星河与胡恩雪为配偶关系、朱星河与朱光宇为父子关系、胡恩雪与朱光宇为母子关系，朱星河与黄玉为舅甥关系，胡长清与胡恩雪、胡恩莉为父女关系，胡长清与胡炳恒为父子关系，胡炳恒与胡家铭为父子关系。公司未知前 10 名无限售条件股东（除朱星河、胡恩雪、朱光宇、黄玉、胡炳恒、胡家铭、胡长清、胡恩莉外）是否存在关联关系；也未知前 10 名无限售条件股东（除朱星河、胡恩雪、朱光宇、黄玉、胡炳恒、胡家铭、胡长清、胡恩莉外）是否存在属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。</p> | | | | | | | |
| 前 10 名无限售条件普通股股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 | 股份种类 | | | | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | | | |
| 朱星河 | 16,887,320 | 人民币普通股 | 16,887,320 | | | | | |
| 朱光宇 | 16,009,012 | 人民币普通股 | 16,009,012 | | | | | |
| 胡恩雪 | 13,676,617 | 人民币普通股 | 13,676,617 | | | | | |
| 黄玉 | 12,000,000 | 人民币普通股 | 12,000,000 | | | | | |
| 胡炳恒 | 8,000,000 | 人民币普通股 | 8,000,000 | | | | | |
| 胡家铭 | 6,000,000 | 人民币普通股 | 6,000,000 | | | | | |

| | | | |
|---|---|--------|-----------|
| 江西恒大高新技术股份有限公司 —第一期员工持股计划 | 3,668,037 | 人民币普通股 | 3,668,037 |
| 胡长清 | 2,035,490 | 人民币普通股 | 2,035,490 |
| 广发证券股份有限公司—大成睿 景灵活配置混合型证券投资基金 | 1,972,900 | 人民币普通股 | 1,972,900 |
| 胡恩莉 | 1,930,704 | 人民币普通股 | 1,930,704 |
| 前 10 名无限售条件普通股股东之 间，以及前 10 名无限售条件普通 股股东和前 10 名普通股股东之间 关联关系或一致行动的说明 | 公司股东朱星河、胡恩雪、朱光宇、黄玉、胡炳恒、胡家铭、胡恩莉、胡长清之间法律 关系为朱星河与胡恩雪为配偶关系、朱星河与朱光宇为父子关系、胡恩雪与朱光宇为母 子关系，朱星河与黄玉为舅甥关系，胡长清与胡恩雪、胡恩莉为父女关系，胡长清与胡 炳恒为父子关系，胡炳恒与胡家铭为父子关系。公司未知前 10 名无限售条件股东（除 朱星河、胡恩雪、朱光宇、黄玉、胡炳恒、胡家铭、胡长清、胡恩莉外）是否存在关联 关系；也未知前 10 名无限售条件股东（除朱星河、胡恩雪、朱光宇、黄玉、胡炳恒、 胡家铭、胡长清、胡恩莉外）是否存在属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中 规定的一致行动人。 | | |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券 业务股东情况说明（如有）（参见 注 4） | 无 | | |

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

是 否

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

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2015 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
|----|-------|----|------------------|---|
| 李进 | 监事 | 离任 | 2016 年 04 月 28 日 | 因个人原因，李进先生申请辞去公司监事职务。因李进先生的辞职导致公司监事会成员人数少于法定人数，李进先生的监事职务需履行至新的监事选举产生之日。 |

第九节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：江西恒大高新技术股份有限公司

2016 年 06 月 30 日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 88,498,385.01 | 121,792,239.06 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 24,942,250.52 | 13,244,993.21 |
| 应收账款 | 192,396,954.50 | 213,336,890.60 |
| 预付款项 | 16,467,499.34 | 13,588,658.50 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | 64,878.14 | 84,284.39 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 82,516,862.54 | 70,960,773.31 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 49,174,488.53 | 52,072,843.83 |

| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 84,781,638.00 | 22,510,056.86 |
| 流动资产合计 | 538,842,956.58 | 507,590,739.76 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | 53,413,655.00 | 30,940,000.00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | 7,300,597.64 | 5,681,781.88 |
| 长期股权投资 | 11,769,769.47 | 67,999,633.49 |
| 投资性房地产 | 1,545,720.71 | 1,626,828.11 |
| 固定资产 | 205,625,863.76 | 211,371,597.24 |
| 在建工程 | 64,254,985.55 | 48,045,590.61 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 45,307,815.33 | 45,721,929.00 |
| 开发支出 | 1,014,425.47 | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 73,496.33 | |
| 递延所得税资产 | 10,245,413.47 | 9,494,418.13 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 400,551,742.73 | 420,881,778.46 |
| 资产总计 | 939,394,699.31 | 928,472,518.22 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 96,000,000.00 | 86,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |

| | | |
|-------------|----------------|----------------|
| 应付账款 | 22,960,540.91 | 22,126,294.54 |
| 预收款项 | 5,041,048.63 | 3,386,545.63 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 1,433,522.19 | 1,291,816.91 |
| 应交税费 | 3,532,073.32 | 3,255,968.96 |
| 应付利息 | 169,375.01 | 170,811.11 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 15,435,551.90 | 9,283,244.85 |
| 应付分保账款 | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 10,000,000.00 | 1,450,000.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 154,572,111.96 | 126,964,682.00 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 30,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 4,045,080.52 | 4,192,174.36 |
| 递延所得税负债 | 1,520,140.31 | 2,628,527.81 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 35,565,220.83 | 46,820,702.17 |
| 负债合计 | 190,137,332.79 | 173,785,384.17 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 260,507,000.00 | 260,507,000.00 |
| 其他权益工具 | | |

| | | |
|---------------|----------------|----------------|
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 323,012,175.97 | 318,687,538.27 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 8,665,500.00 | 14,955,500.00 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 28,609,362.17 | 28,609,362.17 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 76,303,174.41 | 77,368,749.97 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 697,097,212.55 | 700,128,150.41 |
| 少数股东权益 | 52,160,153.97 | 54,558,983.64 |
| 所有者权益合计 | 749,257,366.52 | 754,687,134.05 |
| 负债和所有者权益总计 | 939,394,699.31 | 928,472,518.22 |

法定代表人：朱星河

主管会计工作负责人：彭伟宏

会计机构负责人：万建英

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 60,108,285.81 | 62,984,233.08 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 21,668,461.05 | 10,422,543.21 |
| 应收账款 | 181,514,101.84 | 181,402,085.05 |
| 预付款项 | 9,833,918.59 | 10,697,806.90 |
| 应收利息 | 64,878.14 | 84,284.39 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 100,470,369.57 | 100,403,691.73 |
| 存货 | 35,816,277.36 | 37,653,480.86 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 54,931,638.00 | 21,510,056.86 |
| 流动资产合计 | 464,407,930.36 | 425,158,182.08 |

| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 52,873,655.00 | 30,400,000.00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 100,862,456.17 | 159,517,388.45 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 180,790,556.82 | 187,252,712.06 |
| 在建工程 | 43,615,364.97 | 25,388,001.43 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 27,214,871.97 | 27,471,555.11 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 8,706,414.52 | 7,885,704.43 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 414,063,319.45 | 437,915,361.48 |
| 资产总计 | 878,471,249.81 | 863,073,543.56 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 90,000,000.00 | 80,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 14,300,175.80 | 12,292,343.34 |
| 预收款项 | 2,138,694.84 | 1,490,281.74 |
| 应付职工薪酬 | 1,066,816.54 | 992,347.36 |
| 应交税费 | 4,123,215.72 | 2,834,125.75 |
| 应付利息 | 169,375.01 | 170,811.11 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 14,565,838.06 | 9,710,542.53 |
| 划分为持有待售的负债 | | |

| | | |
|-------------|----------------|----------------|
| 一年内到期的非流动负债 | 10,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 136,364,115.97 | 107,490,451.83 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 30,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 4,045,080.52 | 4,192,174.36 |
| 递延所得税负债 | 1,520,140.31 | 2,628,527.81 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 35,565,220.83 | 46,820,702.17 |
| 负债合计 | 171,929,336.80 | 154,311,154.00 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 260,507,000.00 | 260,507,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 304,657,194.64 | 304,657,194.64 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 8,665,500.00 | 14,955,500.00 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 28,388,971.72 | 28,388,971.72 |
| 未分配利润 | 104,323,246.65 | 100,253,723.20 |
| 所有者权益合计 | 706,541,913.01 | 708,762,389.56 |
| 负债和所有者权益总计 | 878,471,249.81 | 863,073,543.56 |

3、合并利润表

单位：元

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

| | | |
|-----------------------|---------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 63,054,061.69 | 85,368,705.08 |
| 其中：营业收入 | 63,054,061.69 | 85,368,705.08 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 79,701,692.86 | 105,505,679.78 |
| 其中：营业成本 | 41,173,437.61 | 60,914,676.26 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 营业税金及附加 | 1,103,492.97 | 1,078,493.77 |
| 销售费用 | 5,752,545.01 | 5,260,001.45 |
| 管理费用 | 23,877,904.55 | 21,365,753.68 |
| 财务费用 | 1,832,337.04 | 2,693,597.85 |
| 资产减值损失 | 5,961,975.68 | 14,193,156.77 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 11,655,242.35 | -2,578,985.82 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -4,992,388.82 | -22,715,960.52 |
| 加：营业外收入 | 1,223,985.38 | 388,075.13 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | 385,991.26 | 361,490.65 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 10.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -4,154,394.70 | -22,689,376.04 |
| 减：所得税费用 | -689,989.46 | -2,347,539.66 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -3,464,405.24 | -20,341,836.38 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -1,065,575.56 | -19,205,600.62 |

| | | |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| 少数股东损益 | -2,398,829.68 | -1,136,235.76 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -6,290,000.00 | 30,078,780.00 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -6,290,000.00 | 30,078,780.00 |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | -6,290,000.00 | 30,078,780.00 |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -6,290,000.00 | 30,078,780.00 |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | |
| 6.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | -9,754,405.24 | 9,736,943.62 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -7,355,575.56 | 10,873,179.38 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -2,398,829.68 | -1,136,235.76 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | -0.0041 | -0.0733 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0041 | -0.0733 |

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：彭伟宏

会计机构负责人：万建英

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------------------|---------------|----------------|
| 一、营业收入 | 53,819,038.89 | 59,083,948.38 |
| 减：营业成本 | 34,427,418.10 | 37,599,621.61 |
| 营业税金及附加 | 924,708.47 | 947,073.84 |
| 销售费用 | 4,595,909.70 | 3,867,664.82 |
| 管理费用 | 16,484,121.57 | 16,959,114.86 |
| 财务费用 | 2,849,462.80 | 2,739,866.88 |
| 资产减值损失 | 5,674,106.06 | 15,281,030.59 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 13,527,841.94 | -1,482,246.67 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 2,391,154.13 | -19,792,670.89 |
| 加：营业外收入 | 1,122,093.84 | 337,241.58 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | 262,822.11 | 353,163.37 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 3,250,425.86 | -19,808,592.68 |
| 减：所得税费用 | -819,097.59 | -2,459,908.47 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 4,069,523.45 | -17,348,684.21 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | -6,290,000.00 | 30,078,780.00 |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | -6,290,000.00 | 30,078,780.00 |
| 1.权益法下在被投资单位 | | |

| | | |
|-------------------------|---------------|---------------|
| 以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -6,290,000.00 | 30,078,780.00 |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | |
| 6.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | -2,220,476.55 | 12,730,095.79 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |

5、合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------------|---------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 64,968,979.73 | 108,348,496.81 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 19,705,770.98 | 21,028,414.44 |
| 经营活动现金流入小计 | 84,674,750.71 | 129,376,911.25 |

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,199,135.37 | 56,108,050.52 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,093,873.21 | 12,945,504.75 |
| 支付的各项税费 | 5,095,017.17 | 13,790,411.24 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 36,988,689.75 | 67,295,437.03 |
| 经营活动现金流出小计 | 85,376,715.50 | 150,139,403.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -701,964.79 | -20,762,492.29 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 79,515,890.19 | 132,045,843.16 |
| 取得投资收益收到的现金 | 268,617.75 | 615,915.93 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 200.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 42,000,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 121,784,507.94 | 132,661,959.09 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 17,957,717.11 | 18,047,143.57 |
| 投资支付的现金 | 141,771,900.00 | 113,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 185,470.39 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 159,729,617.11 | 131,232,613.96 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -37,945,109.17 | 1,429,345.13 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 700,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 55,000,000.00 | 45,000,000.00 |

| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 55,000,000.00 | 45,700,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 46,450,000.00 | 62,600,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,196,784.46 | 4,007,746.64 |
| 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 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 49,646,784.46 | 66,607,746.64 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,353,215.54 | -20,907,746.64 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4.37 | 11,658.70 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -33,293,854.05 | -40,229,235.10 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 121,792,239.06 | 140,958,665.96 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 88,498,385.01 | 100,729,430.86 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 48,380,505.72 | 73,679,527.91 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 61,879,080.28 | 60,275,240.66 |
| 经营活动现金流入小计 | 110,259,586.00 | 133,954,768.57 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,455,652.04 | 17,382,871.57 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,170,588.84 | 10,436,508.79 |
| 支付的各项税费 | 4,107,045.78 | 12,788,277.13 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 78,584,481.76 | 113,315,536.44 |
| 经营活动现金流出小计 | 114,317,768.42 | 153,923,193.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,058,182.42 | -19,968,425.36 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 79,515,890.19 | 132,045,843.16 |
| 取得投资收益收到的现金 | 241,647.89 | 615,915.93 |

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 42,000,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 121,757,538.08 | 132,661,759.09 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14,642,367.84 | 11,764,541.68 |
| 投资支付的现金 | 112,921,900.00 | 113,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 2,967,166.15 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 127,564,267.84 | 127,731,707.83 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,806,729.76 | 4,930,051.26 |
| 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 | 55,000,000.00 | 45,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 55,000,000.00 | 45,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 45,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,011,039.46 | 3,891,200.73 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 48,011,039.46 | 63,891,200.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,988,960.54 | -18,891,200.73 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4.37 | 11,658.70 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,875,947.27 | -33,917,916.13 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 62,984,233.08 | 126,809,089.06 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 60,108,285.81 | 92,891,172.93 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|----|--|----------------|-------|---------------|------|---------------|--------|---------------|---------------|----------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | | |
| 优先股 | | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 260,507,000.00 | | | | 318,687,538.27 | | 14,955,500.00 | | 28,609,362.17 | | 77,368,749.97 | 54,558,983.64 | 754,687,134.05 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 260,507,000.00 | | | | 318,687,538.27 | | 14,955,500.00 | | 28,609,362.17 | | 77,368,749.97 | 54,558,983.64 | 754,687,134.05 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | 4,324,637.70 | | -6,290,000.00 | | | | -1,065,575.56 | -2,398,829.67 | -5,429,767.53 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | -6,290,000.00 | | | | -1,065,575.56 | -2,398,829.67 | -9,754,405.23 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | 4,324,637.70 | | | | | | | | 4,324,637.70 |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | 4,324,637.70 | | | | | | | | 4,324,637.70 |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--------------|--|---------------|--|---------------|---------------|----------------|
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 260,507,000.00 | | | | 323,012,175.97 | | 8,665,500.00 | | 28,609,362.17 | | 76,303,174.41 | 52,160,153.97 | 749,257,366.52 |

上年金额

单位：元

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|-----------|----------------|--------|----|--|----------------|-------|------------|------|---------------|--------|----------------|---------------|----------------|---------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | | | |
| 优先股 | | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 262,039,983.00 | | | | 305,074,971.85 | | 225,000.00 | | 28,609,362.17 | | 152,468,239.50 | 25,450,095.28 | 773,867,651.80 | |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | 10,000,000.00 | | | | | | -7,334,690.69 | | 2,665,309.31 | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 262,039,983.00 | | | | 315,074,971.85 | | 225,000.00 | | 28,609,362.17 | | 145,133,548.81 | 25,450,095.28 | 776,532,651.11 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--------|--|--|--|---------|--|---------------|--|---------|--|----------------|---------------|--------------|
| | 00 | | | | ,971.85 | | .00 | | 362.17 | | ,548.81 | 095.28 | ,961.11 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) | | | | | 0.00 | | 30,078,780.00 | | | | -19,655,933.28 | -436,235.76 | 9,986,610.96 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | 30,078,780.00 | | | | -19,205,600.62 | -1,136,235.76 | 9,736,943.62 |
| (二)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | 700,000.00 | 700,000.00 |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | | 700,000.00 | 700,000.00 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (三)利润分配 | | | | | | | | | | | -450,332.66 | | -450,332.66 |
| 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 | | | | | | | | | | | -450,332.66 | | -450,332.66 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (五)专项储备 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | |
| (六)其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 262,03 | | | | 315,074 | | 30,303, | | 28,609, | | 125,477 | 25,013, | 786,519 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|--|--|--|---------|--|--------|--|--------|--|---------|--------|---------|
| | 9,983.00 | | | | ,971.85 | | 780.00 | | 362.17 | | ,615.53 | 859.52 | ,572.07 |
|--|----------|--|--|--|---------|--|--------|--|--------|--|---------|--------|---------|

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|---------------|------|---------------|----------------|----------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 260,507,000.00 | | | | 304,657,194.64 | | 14,955,500.00 | | 28,388,971.72 | 100,253,723.20 | 708,762,389.56 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 260,507,000.00 | | | | 304,657,194.64 | | 14,955,500.00 | | 28,388,971.72 | 100,253,723.20 | 708,762,389.56 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | -6,290,000.00 | | | 4,069,523.45 | -2,220,476.55 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | -6,290,000.00 | | | 4,069,523.45 | -2,220,476.55 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | |
| 1．股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4．其他 | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | | |
| 1．提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--------------|--|---------------|----------------|----------------|
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 260,507,000.00 | | | | 304,657,194.64 | | 8,665,500.00 | | 28,388,971.72 | 104,323,246.65 | 706,541,913.01 |

上年金额

单位：元

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|---------------|------|---------------|----------------|----------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 262,039,983.00 | | | | 306,946,192.89 | | 225,000.00 | | 28,388,971.72 | 142,616,251.66 | 740,216,399.27 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 262,039,983.00 | | | | 306,946,192.89 | | 225,000.00 | | 28,388,971.72 | 142,616,251.66 | 740,216,399.27 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | | | | | | | 30,078,780.00 | | | -17,799,016.87 | 12,279,763.13 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | 30,078,780.00 | | | -17,348,684.21 | 12,730,095.79 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|---------------|--|---------------|----------------|----------------|
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | -450,332.66 | -450,332.66 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | -450,332.66 | -450,332.66 | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 262,039,983.00 | | | | 306,946,192.89 | | 30,303,780.00 | | 28,388,971.72 | 124,817,234.79 | 752,496,162.40 |

三、公司基本情况

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

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

2011年5月16日中国证监会证监许可[2011]720号文核准本公司在深圳证券交易所向社会公众公开发行2,000万股新股，发行后公司股份总数为8,000.00万股，于2011年9月6日在南昌市工商行政管理局办理了工商变更。截止2016年6月30日，本公司注

注册资本为人民币260,507,000元，累计股本人民币260,507,000元。

经营范围：工业设备特种防护及表面工程、硬面技术服务(凭资质证经营)；金属热喷涂、高温远红外、高温抗蚀耐磨等涂料、特种陶瓷、耐磨衬里材料、耐火材料、捣打料、高温胶泥、尼龙、超高分子量聚乙烯衬板、防腐涂料等新材料及通用机械(阀门)的生产和销售；国内贸易、进料加工和“三来一补”业务。(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外)。

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。

本财务报表业经本公司第三届董事会第二十一次会议于2016年8月20日决议批准，批准报出日为2016年8月23日。

截止2016年06月30日，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 | 南昌恒大新材料发展有限公司 | 一级子公司 |
| 2 | 江西恒大高新投资管理有限公司 | 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 | 北京球冠科技有限公司 | 一级子公司 |
| 5 | 北京东方晶格科技发展有限公司 | 一级子公司 |
| 6 | 黑龙江恒大高新技术有限公司 | 一级子公司 |
| 7 | 江西恒大声学技术工程有限公司 | 一级子公司 |
| 8 | 恒大金属交易中心股份有限公司 | 一级子公司 |
| 9 | 江西恒大环境资源开发有限公司 | 二级子公司 |
| 10 | 大连鑫溪源石油化工有限公司 | 二级子公司 |

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2016年6月30日的财务

状况、2016半年度的经营成果和现金流量等相关信息。

2、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

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

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1、同一控制下的企业合并

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

2、非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

6、合并财务报表的编制方法

1、合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

2、统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

3、合并财务报表抵销事项

合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有母公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

4、合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报

表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1、合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

2、共同经营的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按其份额确认共同持有的资产或负债；确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

3、合营企业的会计处理

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第2号—长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理，不享有共同控制的参与方应当根据其对该合营企业的影响程度进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

10、金融工具

1、金融工具的分类及确认

金融工具划分为金融资产或金融负债。本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债。

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的金融资产；应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产；可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产；持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

2、金融工具的计量

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

3、本公司对金融资产和金融负债的公允价值的确认方法

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

4、金融资产负债转移的确认依据和计量方法

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

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

5、金融资产减值

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

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

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

| | |
|----------------------|---|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 应收账款账面余额在 200 万以上、其他应收款账面余额在 50 万元以上的款项 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认 |

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

| 组合名称 | 坏账准备计提方法 |
|------|----------|
| 账龄组合 | 账龄分析法 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

| 账龄 | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
|--------------|----------|-----------|
| 1 年以内（含 1 年） | 3.00% | 3.00% |
| 1—2 年 | 8.00% | 8.00% |
| 2—3 年 | 25.00% | 25.00% |
| 3—4 年 | 50.00% | 50.00% |
| 4—5 年 | 80.00% | 80.00% |
| 5 年以上 | 100.00% | 100.00% |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

| | |
|-------------|-----------------------------|
| 单项计提坏账准备的理由 | 账龄 3 年以上的应收款项且有客观证据表明其发生了减值 |
| 坏账准备的计提方法 | 根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认 |

12、存货

1、存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、委托加工材料、包装物、低值易耗品、在产品、产成品（库存商品）等。

2、发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

3、存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

4、存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用五五摊销法摊销。

13、划分为持有待售资产

无

14、长期股权投资

1、初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第12号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本根据准则相关规定确定。

2、后续计量及损益确认方法

投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的

类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都应当按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

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

16、固定资产

(1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 折旧方法

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
|-------|-------|------|-----|-------------|
| 房屋建筑物 | 年限平均法 | 20 | 5 | 4.75 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 10 | 5 | 9.5 |
| 电子设备 | 年限平均法 | 3-6 | 5 | 31.67-15.83 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 5 | 5 | 19 |

本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、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。

17、在建工程

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

18、借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

2、资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

19、生物资产

20、油气资产

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1、无形资产的计价方法

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

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

2、使用寿命不确定的判断依据

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

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

(2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算。

划分内部研究开发项目的研究和开发阶段的具体标准：

研究阶段：

①通过业务部和市场部市场调研或分析、技术部、技术服务部技术改进、工程部根据技术革新需要等途径提出“项目建议书”或技术服务部与顾客签定新产品合同或技术协议，报管理者代表审核、总经理批准后，由管理者代表下达“设计开发任务书”，进行研究立项，并将与新产品有关的技术资料、相关背景资料转交技术部；

②确立研发项目并进行研究立项后，技术部根据上述项目来源，确定项目负责人，组织编制“设计开发计划书”，报管理者代表审核、总经理批准；

③设计和开发项目负责人依据经批准的《设计开发计划书》，开展项目风险分析，以使立项产品符合相关法律法规、质量标准以及顾客的特殊要求等，形成项目的《设计开发方案》；

④在设计开发的适当阶段应进行综合评审，一般由设计负责人提出申请，技术部主管批准并组织相关人员和部门进行。项目负责人根据评审结果，填写“设计开发评审报告”，对评审作出结论，报技术工艺部主管审核、管理者代表批准后研究阶段结束；

⑤评审通过后，质管部负责对项目成果进行工艺性试验和性能试验进行验证试验或送国家指定的检测机构检测，并出具检测报告。项目负责人综合所有验证结果，编制“设计开发验证报告”；

⑥项目成果验证通过后，技术部组织各相关部门对小批量生产的可行性进行评审，填写“试产报告”，质管部对小批量试产的产品进行检验或试验，出具相应的检测报告，硬面生产中心、生产部都应对其工艺进行验证并出具工艺验证报告；物流中心出具物资批量供应可行性报告；财务部出具成本核算报告；技术部综合上述情况，填写“试产总结报告”，报管理者代表审核、总经理批准后，作为批量生产的依据。进行设计向生产的转换；

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

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

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

本公司在研究阶段所发生的支出全部费用化，计入当期损益。

开发阶段：

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

②经过产业化实施，并取得市场经济效益和社会效益的，按照相关注册法规要求，准备注册资料，向相关部门申请注册，经注册评审和批准后，获得产品注册证书，或者本项目产业化实施后客户满意经济效益明显，即完成该项目的开发。

在开发阶段所发生的支出在符合上述开发阶段资本化的条件时予以资本化，否则其所发生的支出全部计入当期损益。

22、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的无形资产、商誉等长期

资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

23、长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

24、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

（2）离职后福利的会计处理方法

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

（3）辞退福利的会计处理方法

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

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

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

25、预计负债

26、股份支付

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、收入

1、销售商品

| 销售模式 | 收入确认时点 | 备注 |
|----------------|--|---|
| 综合防护技术工程服务销售模式 | 公司会计核算在“五单”齐备的情况下，确认当期收入。“五单”指“项目合同”、“项目派工及产品发货单”、“现场项目工作日志”、“竣工验收单”、“项目决算单”。 因公司整体承揽项目从开工准备到服务结束的周期时间一般不长（大都在一个月以内），所以公司均以竣工验收的时间确认当期收入，不存在跨期按工程进度计算确认收入的情况。 | A、项目合同：确定产品（服务）的提供对象、产品（服务）类型，结算方式、价格组成等； B、项目派工及产品发货单：项目开工前公司调度中心根据合同要求开出的技术工程人员派遣单和产品发货通知单； C、现场项目工作日志：由现场技术工人负责人填写的现场工作日志； D、竣工验收单：防护项目完成后由客户出具的项目竣工验收证明，明确现场实际完成防护面积和验收合格； E、项目决算单：公司财务部门根据项目竣工验收单防护面积，项目合同单价准确计算完工项目的决算额，作为确认当期收入的依据。 |
| 防护材料直接销售模式 | 公司会计核算在“四单”齐备的情况下确认当期收入。“四单”指“产品购销合同”、“产品发货单”、“产品验收证明”、“收入确认单”。 | A、产品购销合同：确定产品的提供对象、产品类型，产品数量、结算方式、价格组成、交付方式等； B、产品发货单：品名、规格、数量、时间等； C、产品验收证明：由客户出具的产品验收合格证明； D、收入确认单：公司财务部门根据产品验收证明的实际交付数量和合同价格准确计算销售收入，作为确认当期收入的依据。 |
| 单纯技术工程服务模式 | 公司会计核算在“五单”齐备的情况下，确认当期收入。“五单”指“项目合同”、“项目派工单”、“现场项目工作日志”、“竣工验收单”、“项目决算单”。 | A、项目合同：确定工程技术劳务服务的提供对象、服务类型，结算方式、价格组成等； B、项目派工单：项目开工前公司调度中心根据合同要求开出的技术工程人员派遣单（内容包括技术工人组成、外协服务单位外协通知、现场服务所需设备清单、外购辅助材料通知单、物流安排计划等）； C、现场项目工作日志：由现场技术工人负责人填写的现场工作日志； D、竣工验收单：防护项目完成后由客户出具的项目竣工验收证明，明确现场实际完成防护面积和验收合格； E、项目决算单：公司财务部门根据项目竣工验收单防护面积，项目合同单价准确计算完工项目的决算额，作为确认当期收入的依据。 |

2、提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。本公司根据已完工作的测量确定提供劳务交易的完工进度，在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计

的，分别下列情况处理：①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

3、让渡资产使用权收入

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

(1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

(2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。分别下列情况处理：用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

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

30、递延所得税资产/递延所得税负债

1、根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2、递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

3、对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

32、其他重要的会计政策和会计估计

2016半年度本公司无主要会计政策变更、会计估计变更的事项。

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

六、税项

1、主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|-----------------------|----------|
| 增值税 | 销售货物或者提供加工、修理修配劳务的增值额 | 17% |
| 营业税 | 劳务收入、租赁收入或技术工程收入 | 3%或 5% |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的流转税额 | 1%-7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15%或 25% |
| 教育费附加 | 按实际缴纳的流转税额 | 3% |
| 地方教育费附加 | 按实际缴纳的流转税额 | 1%或 2% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
|----------------|-------|
| 江西恒大高新技术股份有限公司 | 15% |
| 南昌恒大新材料发展有限公司 | 25% |
| 江西恒大高新投资管理有限公司 | 25% |
| 江西恒大环境资源开发有限公司 | 25% |
| 江西恒大新能源科技有限公司 | 25% |

| | |
|-----------------|-----|
| 北京球冠科技有限公司 | 15% |
| 北京东方晶格科技发展有限公司 | 20% |
| 黑龙江恒大高新技术有限公司 | 25% |
| 大连鑫溪源石油化工有限公司 | 25% |
| 江西恒大声学技术工程有限公司 | 25% |
| 恒大金属交易中心股份有限公司 | 25% |
| 福建省宁德恒茂节能科技有限公司 | 25% |

2、税收优惠

1、本公司为设置在国务院批准的高新技术产业开发区内的企业，并经江西省科学技术厅认定为高新技术企业。根据2014年10月8日江西省科学技术厅、江西省国家税务局、江西省财政厅、江西省地方税务局联合下发的编号为GR201436000251高新技术企业证书，核定本公司为高新技术企业，2014年度至2016年度按应纳税所得额15%缴纳。

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

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

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 | 213,555.68 | 1,225,641.02 |
| 银行存款 | 88,284,829.33 | 120,566,598.04 |
| 合计 | 88,498,385.01 | 121,792,239.06 |

其他说明

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

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

其他说明：

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑票据 | 24,072,250.52 | 13,244,993.21 |
| 商业承兑票据 | 870,000.00 | |
| 合计 | 24,942,250.52 | 13,244,993.21 |

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

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

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|--------------|---------------|
| 银行承兑票据 | 1,918,000.00 | 24,942,250.52 |
| 合计 | 1,918,000.00 | 24,942,250.52 |

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

| 项目 | 期末转应收账款金额 |
|----|-----------|
| | |

其他说明

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----|------|----|------|-----|------|------|----|------|------|------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| | | | | | | | | | | |

| | | | | 例 | | | | | | |
|----------------------|----------------|---------|---------------|--------|----------------|----------------|---------|---------------|--------|----------------|
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 243,575,822.51 | 100.00% | 51,178,868.01 | 21.00% | 192,396,954.50 | 261,132,375.56 | 100.00% | 47,795,484.96 | 18.30% | 213,336,890.60 |
| 合计 | 243,575,822.51 | 100.00% | 51,178,868.01 | 21.00% | 192,396,954.50 | 261,132,375.56 | 100.00% | 47,795,484.96 | 18.30% | 213,336,890.60 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|----------------|---------------|---------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 95,515,682.33 | 2,865,470.47 | 3.00% |
| 1 至 2 年 | 58,326,420.68 | 4,666,113.65 | 8.00% |
| 2 至 3 年 | 48,764,228.92 | 12,191,057.23 | 25.00% |
| 3 至 4 年 | 14,770,949.33 | 7,385,474.67 | 50.00% |
| 4 至 5 年 | 10,638,946.31 | 8,511,157.05 | 80.00% |
| 5 年以上 | 15,559,594.94 | 15,559,594.94 | 100.00% |
| 合计 | 243,575,822.51 | 51,178,868.01 | |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 3,586,088.57 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|---------|------------|
| 本期核销的坏账 | 202,705.52 |

其中重要的应收账款核销情况:

单位: 元

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

应收账款核销说明:

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款总额的比例(%) | 坏账准备余额 |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| 福建瑞鑫节能科技有限公司 | 27,222,000.00 | 11.18 | 3,384,000.00 |
| 北京信力筑正新能源技术股份有限公司 | 11,000,000.00 | 4.52 | 2,750,000.00 |
| 山东章临石油化工有限公司 | 7,901,044.80 | 3.24 | 1,975,261.20 |
| 山西潞安煤基合成油有限公司 | 5,329,778.40 | 2.19 | 2,663,874.90 |
| 本溪北营钢铁(集团)有限公司 | 3,136,452.00 | 1.29 | 3,136,452.00 |
| 合计 | 54,589,275.20 | 22.41 | 13,909,588.10 |

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位: 元

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---------|---------------|--------|---------------|--------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1 年以内 | 6,455,147.62 | 39.20% | 4,435,813.09 | 32.64% |
| 1 至 2 年 | 9,614,148.35 | 58.38% | 2,219,036.85 | 16.33% |
| 2 至 3 年 | 364,134.32 | 2.21% | 6,931,658.56 | 51.01% |
| 3 年以上 | 34,069.05 | 0.20% | 2,150.00 | 0.02% |
| 合计 | 16,467,499.34 | -- | 13,588,658.50 | -- |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

| 债权单位 | 债务单位 | 期末余额 | 账龄 | 未结算原因 |
|----------------|------------------|--------------|------------------|-------|
| 江西恒大高新技术股份有限公司 | 上海格瑞工贸有限公司 | 7,000,000.00 | 2-3年7000,000.00元 | 预付工程款 |
| 江西恒大高新技术股份有限公司 | 海南恒大中通科技发展有限公司 | 1,000,000.00 | 1-2年 | 投资款 |
| 江西恒大高新技术股份有限公司 | 北京领邦施而固新材料股份有限公司 | 527,250.00 | 3-4年 | 预付工程款 |
| 江西恒大高新投资管理有限公司 | 九江新晨实业有限公司 | 252,351.49 | 1-2年 | 预付工程款 |
| 江西恒大高新技术股份有限公司 | 沈阳市威德焊接有限公司 | 146,200.00 | 3-4年 | 预付工程款 |
| 合计 | | 8,925,801.49 | | |

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 单位名称 | 期末余额 | 占预付款项总额的比例% |
|-----------------|---------------|-------------|
| 上海格瑞工贸有限公司 | 7,000,000.00 | 42.51 |
| 西湖区国旺五金复筛网店 | 1,800,000.00 | 10.93 |
| 江西三星钢铁有限公司 | 1,483,287.38 | 9.01 |
| 深圳市多元世纪信息技术有限公司 | 1,020,000.00 | 6.19 |
| 海南恒大中通科技发展有限公司 | 1,000,000.00 | 6.07 |
| 合计 | 12,303,287.38 | 74.71 |

其他说明：

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|-----------|-----------|
| 定期存款 | 64,878.14 | 84,284.39 |
| 合计 | 64,878.14 | 84,284.39 |

(2) 重要逾期利息

| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------|------|------|------|--------------|
|------|------|------|------|--------------|

其他说明：

8、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|------|------|
|------------|------|------|

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------------|------|----|--------|--------------|
|------------|------|----|--------|--------------|

其他说明：

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------------------|---------------|---------|--------------|-------|---------------|---------------|---------|--------------|-------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 90,332,683.16 | 100.00% | 7,815,820.62 | 8.65% | 82,516,862.54 | 76,358,281.82 | 100.00% | 5,397,508.51 | 7.07% | 70,960,773.31 |
| 合计 | 90,332,683.16 | 100.00% | 7,815,820.62 | 8.65% | 82,516,862.54 | 76,358,281.82 | 100.00% | 5,397,508.51 | 7.07% | 70,960,773.31 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 |
|----|------|
|----|------|

| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
|---------|---------------|--------------|---------|
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 41,205,170.48 | 1,227,966.50 | 3.00% |
| 1 至 2 年 | 40,248,490.85 | 3,219,879.27 | 8.00% |
| 2 至 3 年 | 6,380,562.17 | 1,595,140.54 | 25.00% |
| 3 至 4 年 | 1,016,033.39 | 508,016.70 | 50.00% |
| 4 至 5 年 | 1,088,043.24 | 870,434.59 | 80.00% |
| 5 年以上 | 394,383.03 | 394,383.03 | 100.00% |
| 合计 | 90,332,683.16 | 7,815,820.62 | |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,418,487.12 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|---------|--------|
| 本期核销的坏账 | 175.00 |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 保证金及押金 | 21,338,268.40 | 16,880,797.00 |

| | | |
|-------------|---------------|---------------|
| 投资款 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 职工个人承担社保及个税 | 224,781.20 | 310,666.92 |
| 职工备用金 | 39,084,207.43 | 32,729,280.21 |
| 项目管理周转金 | 14,286,333.92 | 8,783,697.43 |
| 其他 | 5,399,092.21 | 7,653,840.26 |
| 合计 | 90,332,683.16 | 76,358,281.82 |

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|-----------------------|-------|---------------|---|------------------|--------------|
| 上海瑞恩能源投资有限公司 | 投资款 | 10,000,000.00 | 1-2 年 | 11.07% | 800,000.00 |
| 南昌成鑫五金网业实业有限公司 | 往来款 | 6,430,000.00 | 1-2 年 | 7.12% | 514,400.00 |
| 宋立国 | 个人借支 | 2,940,900.00 | 1 年以内 | 3.26% | 88,227.00 |
| 杜润国 | 个人借支 | 1,626,043.31 | 1 年以内 874,219.30 元, 1-2 年 641511 元, 2-3 年 110313.01 元 | 1.80% | 105,125.71 |
| 福州大志天成建筑工程管理有限公司江西分公司 | 资质押金 | 1,260,000.00 | 1 年以内 | 1.39% | 37,800.00 |
| 合计 | -- | 22,256,943.31 | -- | 24.64% | 1,545,552.71 |

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|------|----------|------|------|---------------|
| | | | | |

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

10、存货

(1) 存货分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-------|---------------|------------|---------------|---------------|------------|---------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 10,868,466.96 | 481,891.72 | 10,386,575.24 | 11,975,421.45 | 524,491.72 | 11,450,929.73 |
| 库存商品 | 33,205,534.41 | | 33,205,534.41 | 35,188,949.55 | | 35,188,949.55 |
| 周转材料 | 280,315.43 | | 280,315.43 | 34,448.74 | | 34,448.74 |
| 自制半成品 | 1,442,780.86 | | 1,442,780.86 | 1,870,506.35 | | 1,870,506.35 |
| 工程施工 | 3,859,282.59 | | 3,859,282.59 | 3,528,009.46 | | 3,528,009.46 |
| 合计 | 49,656,380.25 | 481,891.72 | 49,174,488.53 | 52,597,335.55 | 524,491.72 | 52,072,843.83 |

(2) 存货跌价准备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|-----|------------|--------|----|-----------|----|------------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 原材料 | 524,491.72 | | | 42,600.00 | | 481,891.72 |
| 合计 | 524,491.72 | | | 42,600.00 | | 481,891.72 |

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
|----|----|

其他说明：

11、划分为持有待售的资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
|----|--------|------|--------|--------|
|----|--------|------|--------|--------|

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

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

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 理财产品 | 84,781,638.00 | 22,510,056.86 |
| 合计 | 84,781,638.00 | 22,510,056.86 |

其他说明：

注1：本公司向银行购买无固定期限银行理财产品5493万元。

注2：本公司子公司恒大金属交易中心股份有限公司将风险准备金2500万向招商银行南昌北京西路支行购买对公智能定期存款。

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-----------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 可供出售权益工具： | 53,413,655.00 | | 53,413,655.00 | 30,940,000.00 | | 30,940,000.00 |
| 按公允价值计量的 | 23,000,000.00 | | 23,000,000.00 | 30,400,000.00 | | 30,400,000.00 |
| 按成本计量的 | 30,413,655.00 | | 30,413,655.00 | 540,000.00 | | 540,000.00 |
| 合计 | 53,413,655.00 | | 53,413,655.00 | 30,940,000.00 | | 30,940,000.00 |

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 | | 合计 |
|---------------------|---------------|----------|--|---------------|
| 权益工具的成本/债务工具的摊余成本 | 13,070,000.00 | | | 13,070,000.00 |
| 公允价值 | 23,000,000.00 | | | 23,000,000.00 |
| 累计计入其他综合收益的公允价值变动金额 | 9,930,000.00 | | | 9,930,000.00 |

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

| 被投资单位 | 账面余额 | | | | 减值准备 | | | | 在被投资单位持股比例 | 本期现金红利 |
|-------------------|------------|---------------|------|---------------|------|------|------|----|------------|--------|
| | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | | |
| 福建恒大饮料有限公司 | 540,000.00 | | | 540,000.00 | | | | | 18.00% | |
| 北京信力筑正新能源技术股份有限公司 | | 29,873,655.00 | | 29,873,655.00 | | | | | 15.00% | |
| 合计 | 540,000.00 | 29,873,655.00 | | 30,413,655.00 | | | | | -- | |

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 | | 合计 |
|------------|----------|----------|--|----|
| | | | | |

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

单位：元

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

其他说明

注1：2015年7月6日本公司子公司江西恒大高新投资管理有限公司（以下简称：投资管理）与福建省幸福生物科技有限公司签订《股权转让协议》，同意由投资管理受让福建省幸福生物科技有限公司持有福建恒大饮料有限公司18%的股权。

注2：根据2015年12月29日本公司与自然人刘志鹏签订的股权转让协议，本公司转让北京信力筑正新能源技术有限公司（以下简称北京信力筑正）15%股权给刘志鹏，每股作价3.50元人民币，股权转让于2016年1月办完手续。本公司持有的北京信力筑正剩余15%股权按照深明评报字【2016】第10125号专项资产评估报告的评估价值从长期股权投资转入可供出售金融资产核算。

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|----|------|------|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| | | | | | | |

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

| 债券项目 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |
|------|----|------|------|-----|
|------|----|------|------|-----|

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | | 折现率区间 |
|----------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------------|-------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |
| 分期收款提供劳务 | 7,300,597.64 | | 7,300,597.64 | 5,681,781.88 | | 5,681,781.88 | -- |
| 合计 | 7,300,597.64 | | 7,300,597.64 | 5,681,781.88 | | 5,681,781.88 | -- |

(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

注1：2015年4月20日本公司子公司黑龙江恒大高新技术有限公司与黑龙江省齐齐哈尔市克山县人民政府签订《节能服务合同书》，合同约定节能效益分享的起始日为黑龙江省齐齐哈尔市克山县人民政府出具试运行正常的项目安装竣工验收单的次日，效益分享期为十年。

注2：2016年1月14日本公司子公司黑龙江恒大高新技术有限公司与莫力达瓦达斡尔族自治旗城市管理行政执法局签订《节能服务合同书》，合同约定节能效益分享的起始日为莫力达瓦达斡尔族自治旗城市管理行政执法局出具试运行正常的项目安装竣工验收合格的次日，效益分享期为九年。

17、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 | 减值准备 期末余额 |
|--------|------|--------|------|---------------------|--------------|------------|---------------------|------------|----|------|--------------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下 确认的投资 损益 | 其他综合 收益调整 | 其他权益 变动 | 宣告发放 现金股利 或利润 | 计提减值 准备 | 其他 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---------------|--|--|----------------|---------------|--------------|--|--|----------------|---------------|--|
| 恒大车时代信息技术(北京)有限公司 | 9,344,701.22 | | | -1,899,569.45 | | 4,324,637.70 | | | | 11,769,769.47 | |
| 北京信力筑正新能源技术股份有限公司 | 58,654,932.27 | | | -29,327,466.13 | | | | | -29,327,466.14 | 0.00 | |
| 小计 | 67,999,633.49 | | | -29,327,466.13 | -1,899,569.45 | 4,324,637.70 | | | -29,327,466.14 | 11,769,769.47 | |
| 合计 | 67,999,633.49 | | | -29,327,466.13 | -1,899,569.45 | 4,324,637.70 | | | -29,327,466.14 | 11,769,769.47 | |

其他说明

注1: 本公司的子公司江西恒大高新投资管理有限公司(以下简称恒大投资管理)对恒大车时代信息技术(北京)有限公司(以下简称:恒大车时代)的投资因其他股东增资造成股权稀释:恒大车时代于2016年2月3日由北京昆仑同德创业投资管理中心以货币方式出资60万元,造成恒大投资管理对车时代持股比例从45%下降为43.69%;于2016年3月1日由北京昆仑富智创业投资管理中心以货币方式出资50万元,造成恒大投资管理对车时代持股比例从43.69%下降为42.65%。因持股比例变化,分段计算权益法下的投资收益金额-1,899,569.45元;因车时代的其他股东溢价增资,恒大投资管理增加长期股权投资-其他权益变动金额4,324,637.70元。

注2: 本期对北京信力筑正的投资减少系本公司将持有北京信力筑正15%的股权转让给自然人刘志鹏,股权转让于2016年1月28日办妥股权登记手续。其他减少系本公司将持有的北京信力筑正剩余15%股权按照深明评报字【2016】第10125号专项资产评估报告的评估价值从长期股权投资转入可供出售金融资产核算。

18、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
|--------------------|--------------|-------|------|--------------|
| 一、账面原值 | | | | |
| 1.期初余额 | 3,415,049.36 | | | 3,415,049.36 |
| 2.本期增加金额 | | | | |
| (1) 外购 | | | | |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | |

| | | | | |
|-------------|--------------|--|--|--------------|
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| | | | | |
| 4.期末余额 | 3,415,049.36 | | | 3,415,049.36 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | | | | |
| 1.期初余额 | 1,788,221.25 | | | 1,788,221.25 |
| 2.本期增加金额 | 81,107.40 | | | 81,107.40 |
| (1) 计提或摊销 | 81,107.40 | | | 81,107.40 |
| | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| | | | | |
| 4.期末余额 | 1,869,328.65 | | | 1,869,328.65 |
| 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 | 1,545,720.71 | | | 1,545,720.71 |
| 2.期初账面价值 | 1,626,828.11 | | | 1,626,828.11 |

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 电子设备 | 运输设备 | 合计 |
|------------|----------------|---------------|--------------|--------------|----------------|
| 一、账面原值： | | | | | |
| 1.期初余额 | 156,870,893.62 | 94,815,946.65 | 5,445,002.86 | 8,814,894.94 | 265,946,738.07 |
| 2.本期增加金额 | 587,118.86 | 931,311.12 | 1,910,735.89 | 0.00 | 3,429,165.87 |
| (1) 购置 | | 931,311.12 | 1,910,735.89 | | 2,842,047.01 |
| (2) 在建工程转入 | 457,993.86 | | | | 457,993.86 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| (3) 其他增加 | 129,125.00 | | | | 129,125.00 |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | | |
| | | | | | |
| 4.期末余额 | 157,458,012.48 | 95,747,257.77 | 7,355,738.75 | 8,814,894.94 | 269,375,903.94 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1.期初余额 | 20,262,314.53 | 25,418,066.71 | 3,226,859.62 | 5,667,899.97 | 54,575,140.83 |
| 2.本期增加金额 | 3,780,035.80 | 4,422,854.61 | 429,337.68 | 542,671.26 | 9,174,899.35 |
| (1) 计提 | 3,780,035.80 | 4,422,854.61 | 429,337.68 | 542,671.26 | 9,174,899.35 |
| | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | | |
| | | | | | |
| 4.期末余额 | 24,042,350.33 | 29,840,921.32 | 3,656,197.30 | 6,210,571.23 | 63,750,040.18 |
| 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 | 133,415,662.15 | 65,906,336.45 | 3,699,541.45 | 2,604,323.71 | 205,625,863.76 |
| 2.期初账面价值 | 136,608,579.09 | 69,397,879.94 | 2,218,143.24 | 3,146,994.97 | 211,371,597.24 |

(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 |
|--------|---------------|
| 电力设备 | 59,654,093.00 |
| 房屋及建筑物 | 33,715,907.00 |

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|-----------------|---------------|------------|
| 新疆办事处房产 | 1,760,322.55 | 房产证在办理中 |
| 研发大楼 | 28,653,822.47 | 竣工结算办理中 |
| 倒班大楼 | 24,779,992.53 | 竣工结算办理中 |
| 贵阳办事处（中渝第一城商品房） | 508,495.50 | 房产证在办理中 |

其他说明

注1：期末已提足折旧仍继续使用的固定资产原值为17,408,065.37元。

注2：期末固定资产可收回金额高于其账面价值，故未计提固定资产减值准备。

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 学苑路工业园 | 36,853,233.49 | | 36,853,233.49 | 25,308,631.43 | | 25,308,631.43 |
| 南娄项目（水泥熟料余热发电） | 34,704,095.23 | 18,362,800.00 | 16,341,295.23 | 34,618,794.09 | 18,362,800.00 | 16,255,994.09 |
| 莫旗路灯工程 | 0.00 | | 0.00 | 1,036,139.74 | | 1,036,139.74 |
| 瑶湖工业园二期 | 6,630,591.48 | | 6,630,591.48 | | | |
| 零星工程 | 4,429,865.35 | | 4,429,865.35 | 5,444,825.35 | | 5,444,825.35 |
| 合计 | 82,617,785.55 | 18,362,800.00 | 64,254,985.55 | 66,408,390.61 | 18,362,800.00 | 48,045,590.61 |

(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 |
|----------------|----------------|---------------|---------------|------------|--------------|---------------|-------------|------|------------|--------------|----------|------|
| 学苑路工业园 | 60,471,000.00 | 25,308,631.43 | 11,544,602.06 | | | 36,853,233.49 | 60.94% | 80% | | | | 募股资金 |
| 南娄项目（水泥熟料余热发电） | 31,000,000.00 | 34,618,794.09 | 85,301.14 | | | 34,704,095.23 | 111.95% | 100% | 933,944.70 | 22,175.07 | 6.93% | 其他 |
| 瑶湖工业园二期 | 25,000,000.00 | | 6,630,591.48 | | | 6,630,591.48 | 26.52% | 40% | | | | 其他 |
| 莫旗路灯工程 | 2,000,000.00 | 2,134,266.74 | 358,114.71 | | 2,492,381.45 | 0.00 | 124.62% | 100% | | | | 其他 |
| 零星工程 | | 4,346,698.35 | 1,566,651.00 | | 1,483,484.00 | 4,429,865.35 | | | | | | 其他 |
| 合计 | 118,471,000.00 | 66,408,390.61 | 20,185,260.39 | | 3,975,865.45 | 82,617,785.55 | -- | -- | 933,944.70 | 22,175.07 | | -- |

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |
|----|--------|------|
|----|--------|------|

其他说明

21、工程物资

单位：元

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

其他说明：

22、固定资产清理

单位：元

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

其他说明：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

 适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

 适用 不适用

24、油气资产

 适用 不适用

25、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 商标使用权 | 系统软件 | 合计 |
|----------|---------------|--------------|-------|------------|--------------|---------------|
| 一、账面原值 | | | | | | |
| 1.期初余额 | 43,812,313.90 | 6,552,700.00 | | 712,300.00 | 1,124,385.83 | 52,201,699.73 |
| 2.本期增加金额 | | | | | 542,453.63 | 542,453.63 |

| | | | | | | |
|------------|---------------|--------------|--|------------|--------------|---------------|
| (1) 购置 | | | | | 542,453.63 | 542,453.63 |
| (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 | 43,812,313.90 | 6,552,700.00 | | 712,300.00 | 1,666,839.46 | 52,744,153.36 |
| 二、累计摊销 | | | | | | |
| 1.期初余额 | 4,993,664.06 | 1,249,416.65 | | 11,812.85 | 224,877.17 | 6,479,770.73 |
| 2.本期增加金额 | 471,786.69 | 342,690.48 | | | 142,090.13 | 956,567.30 |
| (1) 计提 | 471,786.69 | 342,690.48 | | | 142,090.13 | 956,567.30 |
| | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 4.期末余额 | 5,465,450.75 | 1,592,107.13 | | 11,812.85 | 366,967.30 | 7,436,338.03 |
| 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 | 38,346,863.15 | 4,960,592.87 | | 700,487.15 | 1,299,872.16 | 45,307,815.33 |

| | | | | | | |
|----------|---------------|--------------|--|------------|------------|---------------|
| 2.期初账面价值 | 38,818,649.84 | 5,303,283.35 | | 700,487.15 | 899,508.66 | 45,721,929.00 |
|----------|---------------|--------------|--|------------|------------|---------------|

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

26、开发支出

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | | 本期减少金额 | | | 期末余额 |
|---------------------|------|--------------|--|--|--------|--|--------------|------|
| 卫生型纳滤膜生产线开发及产业化平台搭建 | | 1,014,425.47 | | | | | 1,014,425.47 | |
| 合计 | | 1,014,425.47 | | | | | 1,014,425.47 | |

其他说明

注1：本期开发支出系子公司黑龙江恒大高新技术有限公司委托天津工业大学研究开发“卫生型纳滤膜生产线开发及产业化平台搭建”项目，根据技术开发（委托）合同，研发经费总额145万，需在2016.9.30之前完成验收，研发完成后，专利权由本公司和天津工业大学共同所有。截止审计报告日，研发仍在按进度进行尚未结束，预计2016年12月31日前完工转入无形资产。

27、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-----------------|------|------|------|------|
|-----------------|------|------|------|------|

(2) 商誉减值准备

单位：元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-----------------|------|------|------|------|
|-----------------|------|------|------|------|

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

28、长期待摊费用

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|-----------|------|-----------|----------|--------|-----------|
| 办公大楼背景墙工程 | | 76,570.00 | 7,657.02 | | 68,912.98 |
| 大厅装修材料款 | | 5,000.00 | 416.65 | | 4,583.35 |
| 合计 | | 81,570.00 | 8,073.67 | | 73,496.33 |

其他说明

29、递延所得税资产/递延所得税负债**(1) 未经抵销的递延所得税资产**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|--------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 59,476,580.35 | 9,311,379.89 | 55,536,376.97 | 8,560,384.55 |
| 可抵扣亏损 | 3,736,134.32 | 934,033.58 | 3,736,134.32 | 934,033.58 |
| 合计 | 63,212,714.67 | 10,245,413.47 | 59,272,511.29 | 9,494,418.13 |

(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 |
| 可供出售金融资产公允价值变动 | 9,930,000.00 | 1,489,500.00 | 17,330,000.00 | 2,599,500.00 |
| 商标使用权 | 204,268.73 | 30,640.31 | 193,518.73 | 29,027.81 |
| 合计 | 10,134,268.73 | 1,520,140.31 | 17,523,518.73 | 2,628,527.81 |

(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 | | 10,245,413.47 | | 9,494,418.13 |

| | | | | |
|---------|--|--------------|--|--------------|
| 递延所得税负债 | | 1,520,140.31 | | 2,628,527.81 |
|---------|--|--------------|--|--------------|

(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 |
|----|------|------|
|----|------|------|

(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 |
|----|------|------|----|
|----|------|------|----|

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元

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

其他说明：

31、短期借款**(1) 短期借款分类**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 抵押借款 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 |
| 信用借款 | 90,000,000.00 | 80,000,000.00 |
| 合计 | 96,000,000.00 | 86,000,000.00 |

短期借款分类的说明：

本公司子公司黑龙江恒大高新技术有限公司向交通银行股份有限公司大庆分行贷款600万元，是以其拥有的房产和土地提供抵押担保。

(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元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

| 借款单位 | 期末余额 | 借款利率 | 逾期时间 | 逾期利率 |
|------|------|------|------|------|
|------|------|------|------|------|

其他说明：

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

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

其他说明：

33、衍生金融负债

□ 适用 √ 不适用

34、应付票据

单位：元

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

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

35、应付账款**(1) 应付账款列示**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|---------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 15,477,927.12 | 20,446,889.69 |
| 1 年以上 | 7,482,613.79 | 1,679,404.85 |
| 合计 | 22,960,540.91 | 22,126,294.54 |

(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 |
|----------------|------------|-----------|
| 南昌德瑞防腐技术有限公司 | 463,979.50 | 工程款尚在结算期 |
| 上海海陆天新能源技术有限公司 | 200,000.00 | 工程款尚在结算期 |
| 北京奥德宝环保设备有限公司 | 160,600.00 | 工程款尚在结算期 |
| 合计 | 824,579.50 | -- |

其他说明：

36、预收款项**(1) 预收款项列示**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|--------------|--------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 2,297,343.69 | 2,089,234.97 |
| 1 年以上 | 2,743,704.94 | 1,297,310.66 |
| 合计 | 5,041,048.63 | 3,386,545.63 |

（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 |
|------------------|--------------|-----------|
| 印尼 APP 集团 ZKPP 厂 | 464,391.16 | 货款尚未结算 |
| 内蒙古蒙东能源有限公司 | 290,160.00 | 货款尚未结算 |
| 云南长江现代交通设施有限公司 | 250,514.70 | 货款尚未结算 |
| 合计 | 1,005,065.86 | -- |

（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

| 项目 | 金额 |
|-------|----|
| 其他说明： | |

37、应付职工薪酬

（1）应付职工薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 一、短期薪酬 | 1,291,816.91 | 14,145,209.43 | 14,003,504.15 | 1,433,522.19 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | | 1,080,030.00 | 1,080,030.00 | |
| 合计 | 1,291,816.91 | 15,225,239.43 | 15,083,534.15 | 1,433,522.19 |

（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 | 1,075,898.79 | 12,084,291.91 | 11,929,233.91 | 1,230,956.79 |
| 2、职工福利费 | | 1,042,643.36 | 1,042,643.36 | |
| 3、社会保险费 | | 378,273.26 | 378,273.26 | |

| | | | | |
|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 其中：医疗保险费 | | 324,319.47 | 324,319.47 | |
| 工伤保险费 | | 46,797.96 | 46,797.96 | |
| 生育保险费 | | 7,155.83 | 7,155.83 | |
| 4、住房公积金 | | 245,312.00 | 245,312.00 | |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 215,918.12 | 394,688.90 | 408,041.62 | 202,565.40 |
| 合计 | 1,291,816.91 | 14,145,209.43 | 14,003,504.15 | 1,433,522.19 |

(3) 设定提存计划列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------|------|--------------|--------------|------|
| 1、基本养老保险 | | 1,064,517.96 | 1,064,517.96 | |
| 2、失业保险费 | | 15,512.04 | 15,512.04 | |
| 合计 | | 1,080,030.00 | 1,080,030.00 | |

其他说明：

38、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税 | 574,818.80 | -244,397.93 |
| 营业税 | 3,478,381.47 | 3,708,789.11 |
| 企业所得税 | -1,294,640.42 | -1,008,120.04 |
| 个人所得税 | 31,641.28 | 29,948.64 |
| 城市维护建设税 | 95,823.06 | 110,791.92 |
| 教育费附加 | 75,722.50 | 79,397.68 |
| 房产税 | 330,415.70 | 193,607.15 |
| 土地使用税 | 236,029.05 | 220,468.09 |
| 其他 | 3,881.88 | 165,484.34 |
| 合计 | 3,532,073.32 | 3,255,968.96 |

其他说明：

39、应付利息

单位：元

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

| | | |
|-----------------|------------|------------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 163,333.34 | 58,333.34 |
| 短期借款应付利息 | 6,041.67 | 112,477.77 |
| 合计 | 169,375.01 | 170,811.11 |

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
|------|------|------|
|------|------|------|

其他说明：

40、应付股利

单位：元

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

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

41、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|--------------|
| 质保金及押金 | 10,623,494.07 | 5,415,069.17 |
| 职工备用金 | 3,242,218.58 | 2,127,873.63 |
| 其他 | 1,569,839.25 | 1,740,302.05 |
| 合计 | 15,435,551.90 | 9,283,244.85 |

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----------------|--------------|-----------|
| 南昌市第二建筑工程公司 | 2,313,450.00 | 学苑路履约保证金 |
| 中国第四冶金建设有限责任公司 | 801,500.00 | 学苑路履约保证金 |
| 南昌市财政局社保处 | 300,000.00 | 项目扶持款 |
| 江西洪沪港装饰工程有限公司 | 239,076.00 | 质保金 |
| 合计 | 3,654,026.00 | -- |

其他说明

42、划分为持有待售的负债

单位：元

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

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|--------------|
| 保证借款 | 10,000,000.00 | 1,450,000.00 |
| 合计 | 10,000,000.00 | 1,450,000.00 |

其他说明：

注1：本公司子公司江西恒大新能源科技有限公司向上海浦东发展银行南昌分行贷款2,100万元，是由本公司提供保证担保。此借款提款方式为分次提款，截止2016年6月30日已全部还清。

注2：本公司向中国建设银行高新开发区支行贷款1,000万元，由自然人朱星河、胡恩雪提供连带责任保证。借款期限自2014年12月5日起，至2016年12月4日到期，从长期借款重分类至一年内到期的非流动负债列示。

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 |
|------|---------------|---------------|
| 保证借款 | 30,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 合计 | 30,000,000.00 | 40,000,000.00 |

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

本公司向中国建设银行高新开发区支行贷款3,000万元，由自然人朱星河、胡恩雪提供连带责任保证。借款期限自2015年8月27日起，至2017年8月26日到期。保证借款利率区间5%-6.55%。

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

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

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

单位：元

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

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

其他说明：

48、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

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

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

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

计划资产：

单位：元

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

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

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

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

49、专项应付款

单位：元

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

其他说明：

50、预计负债

单位：元

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

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|------|--------------|------|------------|--------------|------|
| 政府补助 | 4,192,174.36 | | 147,093.84 | 4,045,080.52 | |
| 合计 | 4,192,174.36 | | 147,093.84 | 4,045,080.52 | -- |

涉及政府补助的项目：

单位：元

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|---------|--------------|----------|-------------|------|--------------|-------------|
| 高新车间补偿款 | 4,192,174.36 | | 147,093.84 | | 4,045,080.52 | 与资产相关 |
| 合计 | 4,192,174.36 | | 147,093.84 | | 4,045,080.52 | -- |

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

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

其他说明：

53、股本

单位：元

| | 期初余额 | 本次变动增减(+、-) | | | | | 期末余额 |
|------|----------------|-------------|----|-------|----|----|----------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 260,507,000.00 | | | | | | 260,507,000.00 |

其他说明：

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|----------------|--------------|------|----------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 317,879,338.37 | | | 317,879,338.37 |
| 其他资本公积 | 808,199.90 | 4,324,637.70 | | 5,132,837.60 |
| 合计 | 318,687,538.27 | 4,324,637.70 | | 323,012,175.97 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注1：本公司子公司江西恒大高新投资管理有限公司对其子公司恒动车时代信息技术（北京）有限公司（以下简称车时代）的投资因其他股东增资造成股权稀释，持股比例从45%下降为42.65%。本公司按照增资后享有车时代净资产份额与增资前享有的车时代净资产份额的差额计入资本公积4,324,637.70元。

56、库存股

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | | | | | 期末余额 |
|-------------------------------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|-----------|--------------|
| | | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |
| 二、以后将重分类进损益的其他综合收益 | 14,955,500.00 | -7,400,000.00 | 0.00 | -1,110,000.00 | -6,290,000.00 | 0.00 | 8,665,500.00 |
| 其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | 225,000.00 | | | | | | 225,000.00 |
| 可供出售金融资产公允价值变动损益 | 14,730,500.00 | -7,400,000.00 | | -1,110,000.00 | -6,290,000.00 | | 8,440,500.00 |
| 其他综合收益合计 | 14,955,500.00 | -7,400,000.00 | 0.00 | -1,110,000.00 | -6,290,000.00 | | 8,665,500.00 |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|---------------|------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 28,609,362.17 | | | 28,609,362.17 |
| 合计 | 28,609,362.17 | | | 28,609,362.17 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-----------------------|---------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 77,368,749.97 | 152,468,239.50 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | | -7,334,690.69 |
| 调整后期初未分配利润 | 77,368,749.97 | 145,133,548.81 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | -1,065,575.56 | -66,454,598.92 |
| 应付普通股股利 | | 1,310,199.92 |
| 期末未分配利润 | 76,303,174.41 | 77,368,749.97 |

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 | 53,963,349.17 | 37,023,423.21 | 83,700,970.66 | 60,393,007.50 |
| 其他业务 | 9,090,712.52 | 4,150,014.40 | 1,667,734.42 | 521,668.76 |
| 合计 | 63,054,061.69 | 41,173,437.61 | 85,368,705.08 | 60,914,676.26 |

62、营业税金及附加

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|--------------|
| 营业税 | 504,602.39 | 408,194.70 |
| 城市维护建设税 | 346,999.30 | 384,988.79 |
| 教育费附加 | 251,891.28 | 285,310.28 |
| 合计 | 1,103,492.97 | 1,078,493.77 |

其他说明：

63、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|--------------|
| 差旅费 | 249,463.30 | 313,441.65 |
| 办公费 | 87,253.10 | 344,060.67 |
| 职工薪酬 | 1,996,302.58 | 1,664,897.90 |
| 业务招待费 | 400,913.40 | 379,137.10 |
| 市场营销费 | 1,876,415.52 | 1,041,494.02 |
| 运输费 | 193,692.32 | 196,576.00 |
| 租赁费 | 376,126.00 | 632,099.88 |
| 税金 | 80,450.46 | 246,973.76 |
| 折旧及资产摊销 | 217,005.39 | 419,346.15 |
| 其他 | 274,922.94 | 21,974.32 |
| 合计 | 5,752,545.01 | 5,260,001.45 |

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 | 7,158,712.74 | 7,057,522.69 |
| 行政开支 | 4,707,309.79 | 2,900,470.76 |
| 宣传费 | 186,100.76 | 270,833.28 |
| 业务招待费 | 703,268.65 | 508,935.40 |
| 税费 | 902,034.12 | 756,478.32 |
| 折旧及资产摊销 | 3,985,942.61 | 3,342,727.15 |
| 中介费 | 832,648.58 | 809,943.83 |
| 董事会费 | 315,256.27 | 985,740.76 |
| 研发支出 | 4,528,193.34 | 4,023,455.33 |
| 其他 | 558,437.69 | 709,646.16 |
| 合计 | 23,877,904.55 | 21,365,753.68 |

其他说明：

65、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|--------------|--------------|
| 利息支出 | 3,207,284.01 | 3,399,277.29 |
| 减：利息收入 | 1,420,131.47 | 985,974.23 |
| 汇兑损失 | -4.37 | -11,658.70 |
| 手续费及其他 | 45,188.87 | 291,953.49 |
| 合计 | 1,832,337.04 | 2,693,597.85 |

其他说明：

66、资产减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------------|---------------|
| 一、坏账损失 | 6,004,575.68 | 14,193,156.77 |
| 二、存货跌价损失 | -42,600.00 | |
| 合计 | 5,961,975.68 | 14,193,156.77 |

其他说明：

67、公允价值变动收益

单位：元

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|-------|-------|
| | | |

其他说明：

68、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|---------------|---------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -1,899,569.45 | -3,206,547.63 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 12,672,533.86 | |
| 其他 | 882,277.94 | 627,561.81 |
| 合计 | 11,655,242.35 | -2,578,985.82 |

其他说明：

注1：本公司将持有的北京信力筑正新能源技术股份有限公司15%（合1200万股）的股份以4200万元的价格转让给刘志鹏。股权转让作价与长期股权投资的账面价值的差额计入投资收益12,672,533.86元。

注2：其他投资收益系将北京信力筑正剩余15%的股权按照深明评报字【2016】第10125号专项资产评估报告的评估价值从长期股权投资转入可供出售金融资产核算产生的投资收益546188.86元，理财产品收益336089.08元。

69、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 | 1,107,093.84 | 337,093.84 | 1,107,093.84 |
| 其他 | 16,891.54 | 50,981.29 | 16,891.54 |
| 合计 | 1,223,985.38 | 388,075.13 | 1,123,985.38 |

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 |
|-----------------------|------|------|------|----------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| 科技专项经 费、科技创新 奖励 | | | | | | 530,000.00 | | 与收益相关 |
| 高新车间补 偿款 | | | | | | 147,093.84 | 147,093.84 | 与资产相关 |
| 人才补贴款 | | | | | | 80,000.00 | | 与收益相关 |
| 财政奖励 | | | | | | 350,000.00 | 190,000.00 | 与收益相关 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 1,107,093.84 | 337,093.84 | -- |

其他说明：

- 1、博士后院士工作站配套5万 《洪高新才字[2015]7号》
- 2、博士后择优资助3万元 《赣人社字[2015]385号
- 3、科技政策兑现13万元 《洪财企[2015]172号》
- 4、基本科技计划项目15万元 《洪财企[2015]176号》
- 5、创新基地专项资金40万元 《洪财企[2015]141号》
- 6、稳增长促发展20万元 《洪财企[2015]178号》、《赣发改高技[2015]1478号》
- 7、2010年4月本公司收到的高新车间搬迁补偿款5,883,753.52元，车间的折旧期限为20年，政府补助在折旧期限内分期确认收益，本期确认收益147,093.84元。

70、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 |
|-------------|------------|-----------|-------------------|
| 非流动资产处置损失合计 | | 10.00 | |
| 其中：固定资产处置损失 | | 10.00 | |
| 对外捐赠 | 200,000.00 | 65,000.00 | 200,000.00 |

| | | | |
|---------|------------|------------|------------|
| 防洪保安资金 | 3,297.11 | 78,420.81 | 3,297.11 |
| 罚款、赞助支出 | 176,108.45 | 217,711.11 | 176,108.45 |
| 其他 | 6,585.70 | 348.73 | 6,585.70 |
| 合计 | 385,991.26 | 361,490.65 | 385,991.26 |

其他说明：

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|-------------|----------------|
| 当期所得税费用 | | 9,188,344.44 |
| 递延所得税费用 | -689,989.46 | -11,535,884.10 |
| 合计 | -689,989.46 | -2,347,539.66 |

(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 | -4,154,394.70 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | -623,159.21 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -715,258.02 |
| 非应税收入的影响 | 789,138.39 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 253,971.20 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | 42,072.63 |
| 研发费用加计扣除 | -339,614.50 |
| 其他 | -97,139.95 |
| 所得税费用 | -689,989.46 |

其他说明

72、其他综合收益

详见附注 57、其他综合收益。

73、现金流量表项目**(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 保证金及押金 | 5,101,404.76 | 7,920,380.00 |
| 利息收入 | 184,266.41 | 985,974.23 |
| 政府奖励及补助 | 960,000.00 | 190,000.00 |
| 员工归还备用金 | 1,892,621.36 | 4,385,207.44 |
| 罚款及赔偿款 | 1,400.38 | 55,344.48 |
| 收到其他单位往来款 | 11,566,078.07 | 7,491,508.29 |
| 合计 | 19,705,770.98 | 21,028,414.44 |

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 | 7,063,567.77 | 9,028,538.70 |
| 投标及履约保证金 | 5,103,339.70 | 19,257,189.00 |
| 银行手续费 | 43,109.38 | 37,259.61 |
| 营业外支出 | 53,781.85 | 200,490.87 |
| 支付员工备用金 | 14,540,013.15 | 18,556,835.23 |
| 支付其他单位往来款 | 10,184,877.90 | 20,215,123.62 |
| 合计 | 36,988,689.75 | 67,295,437.03 |

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

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

74、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 | -3,464,405.24 | -20,341,836.38 |
| 加：资产减值准备 | 5,961,975.68 | 14,193,156.77 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 9,174,899.35 | 6,382,673.08 |
| 无形资产摊销 | 956,178.54 | 655,166.90 |
| 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） | | 10.00 |
| 财务费用（收益以“—”号填列） | 3,207,284.01 | 3,399,277.29 |
| 投资损失（收益以“—”号填列） | -11,109,053.49 | -2,578,985.82 |
| 递延所得税资产减少（增加以“—”号填列） | -750,995.34 | -3,232,353.75 |
| 递延所得税负债增加（减少以“—”号填列） | -1,108,387.50 | 5,309,632.50 |
| 存货的减少（增加以“—”号填列） | 2,394,766.44 | -9,110,457.46 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列） | -23,571,657.20 | 1,563,334.90 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列） | 17,607,429.96 | -17,002,110.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -701,964.79 | -20,762,492.29 |
| 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 | 88,498,385.01 | 100,729,430.86 |
| 减：现金的期初余额 | 121,792,239.06 | 140,958,665.96 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -33,293,854.05 | -40,229,235.10 |

(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 | 88,498,385.01 | 121,792,239.06 |
| 其中：库存现金 | 213,555.68 | 1,225,641.02 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 88,284,829.33 | 120,566,598.04 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 88,498,385.01 | 121,792,239.06 |

其他说明：

75、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：

76、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 |
|------|---------------|------------|
| 固定资产 | 6,000,000.00 | 用于短期借款抵押担保 |
| 无形资产 | 4,380,585.00 | 用于短期借款抵押担保 |
| 合计 | 10,380,585.00 | -- |

其他说明：

77、外币货币性项目**(1) 外币货币性项目**

单位：元

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

其他说明：

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

□ 适用 √ 不适用

78、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：

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

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

| | |
|------|--|
| 合并成本 | |
|------|--|

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

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

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

 是 否**(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明****(6) 其他说明****2、同一控制下企业合并****(1) 本期发生的同一控制下企业合并**

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

| | |
|------|--|
| 合并成本 | |
|------|--|

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

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

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

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

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

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 | |
| 南昌恒大新材料发展有限公司 | 南昌市 | 南昌市 | 新型陶瓷、特种涂料、耐火材料及化工产品的科研生产与销售，普通机械、电子产品、建筑材料、轻工产品的生产 | 100.00% | | 投资设立 |

| | | | | | | |
|----------------|-----|-----|---|---------|--|-----------|
| | | | 与销售等 | | | |
| 江西恒大高新投资管理有限公司 | 南昌市 | 南昌市 | 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、金属热喷涂等 | 100.00% | | 投资设立 |
| 江西恒大环境资源开发有限公司 | 南昌市 | 南昌市 | 矿业项目投资 | 55.00% | | 投资设立 |
| 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 |
| 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 |
| 北京东方晶格科技发展有限公司 | 北京 | 北京 | 属热喷涂材料和堆焊材料的技术开发、销售；金属热喷涂和堆焊表面工程技术服务；销售建筑材料等 | 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 |
| 大连鑫溪源石油化工有限公司 | 大连市 | 大连市 | 贸易，货物及技术进出口等 | 100.00% | | 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 | 40.00% | | 投资设立 |

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

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

本公司对福建省宁德恒茂节能科技有限公司投资100%股权，该公司于2014年10月21日在福建省福安市工商行政管理局办理了工商登记，注册资本500万元，但本公司未出资，该公司未经营，且无财务报表。

(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% | -629,296.89 | | 22,704,659.55 |
| 恒大金属交易中心股份有限公司 | 60.00% | -1,711,286.17 | | 28,288,713.83 |

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 | 15,825,467.95 | 41,830,187.35 | 57,655,655.30 | 7,200,856.30 | | 7,200,856.30 | 16,859,577.08 | 42,501,811.03 | 59,361,388.11 | 7,508,151.57 | | 7,508,151.57 |
| 恒大金属交易中心股份有限公司 | 45,771,248.90 | 2,109,330.60 | 47,880,579.50 | 732,723.12 | | 732,723.12 | 50,000,000.00 | 0.00 | 50,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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 | 2,965,587.49 | -1,398,437.54 | -1,398,437.54 | 1,472,593.89 | 13,285,760.67 | -2,390,310.24 | -2,390,310.24 | 1,099,663.02 |
| 恒大金属交易中心股份有限公司 | 0.00 | -2,852,143.62 | -2,852,143.62 | -3,527,733.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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： | -- | -- |
| 投资账面价值合计 | 11,769,769.47 | 9,344,701.22 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| --净利润 | -1,899,569.45 | -1,096,739.15 |
| --综合收益总额 | -1,899,569.45 | -1,096,739.15 |

其他说明

本公司的子公司江西恒大高新投资管理有限公司（以下简称恒大投资管理）对恒大车时代信息技术（北京）有限公司（以下简称：恒大车时代）的投资因其他股东增资造成股权稀释：恒大车时代于2016年2月3日由北京昆仑同德创业投资管理中心以货币方式出资60万元，造成恒大投资管理对车时代持股比例从45%下降为43.69%；于2016年3月1日由北京昆仑富智创业投资管理中心以货币方式出资50万元，造成恒大投资管理对车时代持股比例从43.69%下降为42.65%。因持股比例变化，分段计

算权益法下的投资收益金额-1,899,569.45元。

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

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 | | | | | |

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 | | | | 46.93% | 46.93% |

本企业的母公司情况的说明

朱星河、胡恩雪夫妇是本公司最终控制方。

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 |
|-------------------|--------|
| 恒大车时代信息技术（北京）有限公司 | 联营企业 |

其他说明

4、其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|-----------------|--------------------|
| 江西恒大实业投资有限公司 | 股东及关键管理人员控制的公司 |
| 永修柘林湖绿岛旅游娱乐有限公司 | 股东及关键管理人员控制的公司 |
| 南昌东方星河纳米科技有限公司 | 股东及关键管理人员控制的公司 |
| 江西华美新丰商贸发展有限公司 | 股东及关键管理人员具有重大影响的公司 |
| 江西金牛投资管理有限公司 | 股东及关键管理人员控制的公司 |
| 胡恩莉 | 本公司股东 |
| 朱倍坚 | 本公司股东 |
| 朱光宇 | 本公司股东 |
| 胡长清 | 本公司股东 |
| 周小根 | 本公司股东 |
| 彭伟宏 | 本公司股东 |
| 李建敏 | 本公司股东 |
| 邓国昌 | 本公司股东 |
| 唐明荣 | 本公司股东 |
| 周华荣 | 与股东关系密切的家庭成员 |
| 胡炳恒 | 与股东关系密切的家庭成员 |
| 黄玉 | 与股东关系密切的家庭成员 |

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

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

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

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

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

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

本公司作为承租方：

单位：元

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
|-------|--------|----------|----------|
|-------|--------|----------|----------|

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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

本公司作为被担保方

单位：元

| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|-----------|---------------|-------------|-------------|------------|
| 朱星河、胡恩雪夫妇 | 10,000,000.00 | 2014年12月05日 | 2016年12月04日 | 否 |
| 朱星河、胡恩雪夫妇 | 30,000,000.00 | 2015年08月27日 | 2017年08月26日 | 否 |

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

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

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

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

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|------------|------------|
| 关键管理人员报酬总额 | 698,900.00 | 935,000.00 |

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-------|-------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | 北京信力筑正新能源技术股份有限公司 | 11,000,000.00 | 2,750,000.00 | 11,000,000.00 | 2,750,000.00 |
| 其他应收款 | 胡恩莉 | 231,075.71 | 18,275.25 | 220,092.50 | 17,602.78 |
| 其他应收款 | 胡长清 | 1,229.75 | 48.99 | 1,475.08 | 58.32 |
| 其他应收款 | 唐明荣 | 93,248.00 | 2,797.44 | 56,300.00 | 1,689.00 |
| 其他应收款 | 胡炳恒 | 16,000.00 | 1,280.00 | 16,000.00 | 480.00 |
| 其他应收款 | 江西金牛投资管理有限公司 | 0.00 | 0.00 | 1,200,000.00 | 36,000.00 |

(2) 应付项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|----------------|------------|------------|
| 其他应付款 | 邓国昌 | 0.00 | 608.00 |
| 其他应付款 | 江西恒大实业投资有限公司 | 500,000.00 | 613,670.00 |
| 其他应付款 | 南昌东方星河纳米科技有限公司 | 960.00 | 960.00 |

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

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

本公司截止2016年6月30日无需披露的承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

1、诉讼事项

2014年9月29日本公司对恒大长白山矿泉水有限公司商标侵权向南昌高技术产业开发区人民法院提起诉讼，法院出具(2014)高新民初字第768号案件受理通知书。

2014年11月19日本公司收到广东省广州市中级人民法院《民事起诉状》，恒大地产集团有限公司、恒大长白山矿泉水有限公司认为本公司开展的“恒大”商标维权行动侵犯其名誉权，要求本公司赔偿损失。

2015年12月本公司收到广州中院对上述案件的民事判决书等判决材料，判决如下：(1)江西恒大高新技术股份有限公司立即撤回其在深圳证券交易所官方网站、证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报上发布的《关于展开“恒大”商标维权行动的公告》；(2)江西恒大高新技术股份有限公司在深圳证券交易所官方网站、证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报显著位置刊登对恒大地产集团有限公司、恒大长白山矿泉水股份有限公司的致歉声明；(3)驳回恒大地产集团有限公司、恒大长白山矿泉水股份有限公司其他的诉讼请求。

本公司对上述判决书判决不服，现依法向广东高院提起上诉。公司于2015年12月29日，向广州中院递交了《民事上诉状》。上诉请求：(1)撤销(2014)穗中法民一初字第49号民事判决；(2)判决驳回两被上诉人的全部诉讼请求；(3)

全部诉讼费用由两被上诉人承担。

2015年12月29日恒大地产集团有限公司、恒大长白山矿泉水股份有限公司不服广东省广州市中级人民法院作出的民事判决书（（2014）穗中法民一初字第49号）判决，向广东省高级人民法院提起上诉。上诉请求：（1）请求撤销（2014）穗中法民一初字第49号民事判决书中第三项内容，依法改判江西恒大高新技术股份有限公司赔偿经济损失8000万元，公证费2040元；（2）请求依法改判江西恒大高新技术股份有限公司承担一审全部案件受理费；（3）本案的诉讼费用由江西恒大高新技术股份有限公司承担。

本案现在已经中止审理，目前尚不会对本公司造成实质性影响。

2、本公司为部分借款提供了担保，详见本附注七（四十三）一年内到期的非流动负债、及本附注七（四十五）长期借款，除上述对子公司担保外，本公司无对外担保。

（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

公司因在筹划收购武汉飞游科技有限公司、长沙聚丰网络科技有限公司两家互联网营销企业，经向深圳证券交易所申请，公司股票已于2016年4月15日开市起停牌。该事项尚存在不确定性。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

（1）追溯重述法

单位：元

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

(2) 未来适用法

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

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

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

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

| 项目 | | 分部间抵销 | 合计 |
|----|--|-------|----|
|----|--|-------|----|

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

1、2012年10月18日公司与上海瑞恩能源投资有限公司（以下简称：上海瑞恩）签订的《建筑安装总承包合同》和《设计采购总承包合同》，约定由公司承建福建鼎信镍业有限公司烧结烟气余热利用及AOD炉蒸汽发电工程；合同中第7.1条约定：上海瑞恩同意在其未支付完恒大高新垫资工程款前，本项目全部资产所有权归恒大高新所有。工程后期三方（三方分别是：上海瑞恩、恒大高新、福建瑞联节能科技有限公司）于2013年8月2日签订工程总承包合同补充协议约定：原由上海瑞恩承担的全部合同责任和义务由福建瑞联全部承载，上海瑞恩承担连带责任。由于上海瑞恩、福建瑞联未能如期支付工程款，

本公司于2015年1月18日向南昌仲裁委提出仲裁申请，请求福建瑞联交付欠付工程款及违约金，上海瑞恩承担连带责任。根据2015年7月7日，南昌仲裁委员会作出（2015）洪仲裁字第26号裁决书：福建瑞联节能科技有限公司应支付本公司人民币合计9337万元（其中：1、工程款8233万元；2、截止到2015年7月31日产生的滞纳金及违约金10,390,560.00元，利息649,440.00元）。经双方同意用福建瑞联节能科技有限公司余热发电资产冲抵欠本公司的债务。抵债资产价值业经中铭国际资产评估（北京）有限责任公司出具中铭评报字【2015】第2055号《资产评估报告》评估。资产移交手续已办妥。

2015年11月5日本公司收到福建省宁德市中级人民法院应诉通知书（2015）宁民初字第574号及《民事起诉状》等诉讼材料，系青岛捷能发电设备成套有限公司、青岛捷能汽轮机集团股份有限公司诉上海瑞恩能源投资有限公司、福建瑞联节能科技有限公司、本公司债权人撤销权纠纷一案。

请求事项：（1）依法确认福建瑞联和本公司签订的《福建瑞联节能科技有限公司资产抵债合同》无效；（2）依法确认福建瑞联与本公司签订的《资产抵债交割确认书》无效；（3）本案的诉讼费用由被告承担。

本公司认为此次资产抵债的抵债资产作价经过了法定评估程序，作价合理；抵债行为系双方真实意思表示，且不存在欺诈、胁迫、显示公平、重大误解、恶意串通损害第三方合法权益的情形；抵债行为不存在违反国家强制性法律法规的规定情形，合法有效。

2、持本公司5%以上股份的股东股权质押情况：

朱星河先生将其持有的公司17,800,000股质押给海通证券股份有限公司进行股票质押式回购交易；将其持有的公司股份20,660,000股（高管锁定股）和16,500,000股（无限售流通股）质押给国盛证券有限责任公司进行股票质押式回购交易。

截至报告日，朱星河先生持有公司67,549,281股，累计质押股份54,960,000股，占其持有公司股份总数的81.36%。

胡恩雪女士将其持有的公司1000万股质押给国盛证券有限责任公司进行股票质押式回购交易。质押初始交易日为2016年6月16日，回购交易日为2017年6月16日。相关股权质押登记手续已于2016年6月16日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司分别办理完毕。

截止报告日，胡恩雪女士共持有公司股份54,706,469股（其中处于质押状态的股份有10,000,000股，占其持有公司股份总数的18.28%。

3、江西恒大声学技术工程有限公司（简称“恒大声学”）与江西金牛投资管理有限公司（简称“金牛公司”）于2015年1月签订《债务解决协议书》，经双方协商同意，就金牛公司所欠恒大声学600万元借款，同意把其中的480万元债权即予豁免，金牛公司自协议签订之日起十八个月内归还恒大声学120万元，恒大声学在协议规定期限内收到金牛公司还款后，协议即执行完毕。恒大声学于2016年4月已收到金牛公司归还的120万元。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------------|----------------|---------|---------------|--------|----------------|----------------|---------|---------------|--------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 230,587,356.37 | 100.00% | 49,073,254.53 | 21.28% | 181,514,101.84 | 224,976,773.52 | 100.00% | 43,574,688.47 | 19.37% | 181,402,085.05 |
| 合计 | 230,587,356.37 | 100.00% | 49,073,254.53 | 21.28% | 181,514,101.84 | 224,976,773.52 | 100.00% | 43,574,688.47 | 19.37% | 181,402,085.05 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|----------------|---------------|---------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 88,165,796.99 | 2,644,973.91 | 3.00% |
| 1 至 2 年 | 57,234,878.45 | 4,578,790.28 | 8.00% |
| 2 至 3 年 | 45,391,592.61 | 11,347,898.15 | 25.00% |
| 3 至 4 年 | 14,759,166.59 | 7,379,583.29 | 50.00% |
| 4 至 5 年 | 9,569,564.15 | 7,655,651.32 | 80.00% |
| 5 年以上 | 15,466,357.58 | 15,466,357.58 | 100.00% |
| 合计 | 230,587,356.37 | 49,073,254.53 | |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 5,701,271.58 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|---------|------------|
| 本期核销的坏账 | 202,705.52 |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款总额的比例(%) | 坏账准备余额 |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| 福建瑞鑫节能科技有限公司 | 27,222,000.00 | 11.81 | 3,384,000.00 |
| 北京信力筑正新能源技术股份有限公司 | 11,000,000.00 | 4.77 | 2,750,000.00 |
| 山东章临石油化工有限公司 | 7,901,044.80 | 3.43 | 1,975,261.20 |
| 山西潞安煤基合成油有限公司 | 5,329,778.40 | 2.31 | 2,663,874.90 |
| 本溪北营钢铁(集团)有限公司 | 3,136,452.00 | 1.36 | 3,136,452.00 |
| 合 计 | 54,589,275.20 | 23.67 | 13,909,588.10 |

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------------------|----------------|---------|--------------|-------|----------------|----------------|---------|--------------|-------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 109,439,878.48 | 100.00% | 8,969,508.91 | 8.20% | 100,470,369.57 | 109,400,366.16 | 100.00% | 8,996,674.43 | 8.22% | 100,403,691.73 |
| 合计 | 109,439,878.48 | 100.00% | 8,969,508.91 | 8.20% | 100,470,369.57 | 109,400,366.16 | 100.00% | 8,996,674.43 | 8.22% | 100,403,691.73 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 |
|----|------|
|----|------|

| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
|---------|----------------|--------------|---------|
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 54,589,258.36 | 1,637,677.74 | 3.00% |
| 1 至 2 年 | 45,110,780.82 | 3,608,862.47 | 8.00% |
| 2 至 3 年 | 6,317,720.84 | 1,579,430.21 | 25.00% |
| 3 至 4 年 | 2,186,257.65 | 1,093,128.83 | 50.00% |
| 4 至 5 年 | 927,255.76 | 741,804.61 | 80.00% |
| 5 年以上 | 308,605.05 | 308,605.05 | 100.00% |
| 合计 | 109,439,878.48 | 8,969,508.91 | |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-27,165.52 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| | |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 应收关联方 | 32,983,152.90 | 44,260,250.73 |
| 保证金及押金 | 20,034,084.96 | 16,451,129.00 |

| | | |
|----------|----------------|----------------|
| 投资款 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 职工个人承担社保 | 221,911.70 | 307,967.80 |
| 职工备用金 | 31,052,789.89 | 25,631,788.83 |
| 项目管理周转金 | 11,173,200.49 | 8,783,697.43 |
| 其他 | 3,974,738.54 | 3,965,532.37 |
| 合计 | 109,439,878.48 | 109,400,366.16 |

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|----------------|-------|---------------|--|------------------|--------------|
| 江西恒大声学技术工程有限公司 | 往来款 | 13,610,932.99 | 1 年以内 7,681,558.54 元, 1-2 年 5,929,374.45 元 | 12.44% | 704,796.71 |
| 上海瑞恩能源投资有限公司 | 投资款 | 10,000,000.00 | 1-2 年 | 9.14% | 800,000.00 |
| 江西恒大高新投资管理有限公司 | 往来款 | 7,841,463.71 | 1 年以内 609,950.64 元, 1-2 年 7,231,513.07 元 | 7.17% | 596,819.57 |
| 南昌成鑫五金网业实业有限公司 | 往来款 | 6,430,000.00 | 1-2 年 | 5.88% | 514,400.00 |
| 江西恒大新能源科技有限公司 | 往来款 | 5,500,799.14 | 1 年以内 | 5.03% | 165,023.97 |
| 合计 | -- | 43,383,195.84 | -- | 39.64% | 2,781,040.25 |

(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 | 100,862,456.17 | | 100,862,456.17 | 100,862,456.17 | | 100,862,456.17 |
| 对联营、合营企业投资 | | | | 58,654,932.28 | | 58,654,932.28 |
| 合计 | 100,862,456.17 | | 100,862,456.17 | 159,517,388.45 | | 159,517,388.45 |

(1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|----------------|----------------|------|------|----------------|----------|----------|
| 南昌恒大新材料发展有限公司 | 14,745,386.13 | | | 14,745,386.13 | | |
| 江西恒大高新投资管理有限公司 | 8,396,065.75 | | | 8,396,065.75 | | |
| 江西恒大新能源科技有限公司 | 20,000,000.00 | | | 20,000,000.00 | | |
| 北京球冠科技有限公司 | 3,397,584.03 | | | 3,397,584.03 | | |
| 北京东方晶格科技发展有限公司 | 798,254.11 | | | 798,254.11 | | |
| 黑龙江恒大高新技术有限公司 | 30,558,000.00 | | | 30,558,000.00 | | |
| 江西恒大声学技术工程有限公司 | 2,967,166.15 | | | 2,967,166.15 | | |
| 恒大金属交易中心股份有限公司 | 20,000,000.00 | | | 20,000,000.00 | | |
| 合计 | 100,862,456.17 | | | 100,862,456.17 | | |

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 |
|------|------|--------|------|----------|----------|--------|----------|--------|------|----------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利 | 计提减值准备 | | |

| | | | 资损益 | | | 或利润 | | | | |
|-------------------|---------------|--|---------------|--|--|-----|--|---------------|--|------|
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | |
| 北京信力筑正新能源技术股份有限公司 | 58,654,932.28 | | 29,327,466.14 | | | | | 29,327,466.14 | | 0.00 |
| 小计 | 58,654,932.28 | | 29,327,466.14 | | | | | 29,327,466.14 | | 0.00 |
| 合计 | 58,654,932.28 | | 29,327,466.14 | | | | | 29,327,466.14 | | |

(3) 其他说明

本期对北京信力筑正的投资减少系本公司将持有北京信力筑正15%的股权转让给自然人刘志鹏，股权转让于2016年1月28日办妥股权登记手续。其他减少系本公司将持有的北京信力筑正剩余15%股权按照深明评报字【2016】第10125号专项资产评估报告的评估价值从长期股权投资转入可供出售金融资产核算。

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 | 45,747,066.00 | 30,602,075.72 | 58,543,553.60 | 37,500,392.32 |
| 其他业务 | 8,071,972.89 | 3,825,342.38 | 540,394.78 | 99,229.29 |
| 合计 | 53,819,038.89 | 34,427,418.10 | 59,083,948.38 | 37,599,621.61 |

其他说明：

5、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------------------|---------------|---------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 12,672,533.86 | -2,109,808.48 |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | 309,119.22 | 627,561.81 |
| 其他 | 546,188.86 | |
| 合计 | 13,527,841.94 | -1,482,246.67 |

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 | 12,672,533.86 | 转让北京信力筑正 15% 股份收益 |
| 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） | 1,107,093.84 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 546,188.86 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -269,099.72 | |
| 少数股东权益影响额 | -28,812.04 | |
| 合计 | 14,085,528.88 | -- |

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 | -0.15% | -0.0041 | -0.0041 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -2.19% | -0.0582 | -0.0582 |

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。