

深圳中恒华发股份有限公司

2016 年半年度报告

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。

公司负责人李中秋、主管会计工作负责人杨斌及会计机构负责人(会计主管人员)吴爱洁声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险！

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..... | 14 |
| 第五节 重要事项..... | 22 |
| 第六节 股份变动及股东情况..... | 25 |
| 第七节 优先股相关情况..... | 25 |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员情况..... | 26 |
| 第九节 财务报告..... | 27 |
| 第十节 备查文件目录..... | 99 |

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|--------|---|-----------------|
| 公司、深华发 | 指 | 深圳中恒华发股份有限公司 |
| 恒发科技 | 指 | 武汉恒发科技有限公司 |
| 华发物业 | 指 | 深圳中恒华发物业有限公司 |
| 华发租赁 | 指 | 深圳市华发物业租赁管理有限公司 |
| 武汉中恒集团 | 指 | 武汉中恒新科技产业集团有限公司 |
| 香港誉天 | 指 | 香港誉天国际投资有限公司 |
| 恒生光电 | 指 | 武汉恒生光电产业有限公司 |
| 恒生誉天 | 指 | 武汉恒生誉天实业有限公司 |
| 誉天恒华 | 指 | 深圳市誉天恒华有限公司 |
| 华发恒天 | 指 | 深圳市华发恒天有限公司 |
| 华发恒泰 | 指 | 深圳市华发恒泰有限公司 |

第二节 公司简介

一、公司简介

| | | | |
|-------------|-------------------------------------|------|---------------|
| 股票简称 | 深华发 A 深华发 B | 股票代码 | 000020 200020 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 公司的中文名称 | 深圳中恒华发股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称（如有） | 深华发 | | |
| 公司的外文名称（如有） | SHENZHEN ZHONGHENG HUAF A CO., LTD. | | |
| 公司的法定代表人 | 李中秋 | | |

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|--------------------------|--------------------------|
| 姓名 | 杨斌 | 牛玉香 |
| 联系地址 | 深圳市南山区大冲商务中心 2 号楼 33 层 | 深圳市南山区大冲商务中心 2 号楼 33 层 |
| 电话 | 0755-86360220 | 0755-86360201 |
| 传真 | 0755-86360206 | 0755-86360206 |
| 电子信箱 | hwafainvestor@126.com.cn | hwafainvestor@126.com.cn |

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 | 深圳市福田区华发北路 411 幢 |
| 公司注册地址的邮政编码 | 518031 |
| 公司办公地址 | 深圳市南山区大冲商务中心 2 号楼 33 层 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 518057 |
| 公司网址 | http://www.hwafa.com.cn |
| 公司电子信箱 | hwafainvestor@126.com.cn |
| 临时公告披露的指定网站查询日期（如有） | 2016 年 01 月 04 日 |
| 临时公告披露的指定网站查询索引（如有） | http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1201882551?announceTime=2016-01-04 |

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

| | 注册登记日期 | 注册登记地点 | 企业法人营业执照注册号 | 税务登记号码 | 组织机构代码 |
|---------------------|---|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 报告期初注册 | 2013 年 06 月 09 日 | 深圳市福田区华发北路 411 幢 | 440301501120670 | 440301618830372 | 61883037-2 |
| 报告期末注册 | 2016 年 06 月 07 日 | 深圳市福田区华发北路 411 幢 | 91440300618830372G | 91440300618830372G | 91440300618830372G |
| 临时公告披露的指定网站查询日期（如有） | 2016 年 06 月 13 日 | | | | |
| 临时公告披露的指定网站查询索引（如有） | http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1202365307?announceTime=2016-06-13 | | | | |

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） | 309,538,525.56 | 248,734,629.86 | 24.45% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 7,272,956.22 | 14,177,311.03 | -48.70% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 6,182,473.52 | -8,240,712.21 | 175.02% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -25,424,349.57 | 17,028,593.73 | -249.30% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0257 | 0.0501 | -48.70% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0257 | 0.0501 | -48.70% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.31% | 4.92% | -2.61% |
| | 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） | 619,748,378.14 | 1,155,089,236.67 | -46.35% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 318,679,518.42 | 311,406,562.20 | 2.34% |

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） | 97,083.01 | |

| | | |
|---|--------------|----|
| 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） | 1,163,469.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 194,858.82 | |
| 减：所得税影响额 | 364,928.13 | |
| 合计 | 1,090,482.70 | -- |

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，家电行业销售继续呈现震荡筑底态势，公司作为家电行业配套产品供应制造企业，坚持以市场为导向，内抓管理，开源节流，保持了较好的业绩水平。同时，公司分别在深圳华强北和光明新区的自有物业进入旧改实施阶段，旧改带来的相关商业利益将大大提升公司资金实力，回迁物业自主经营将成为公司新的持续稳定的经济和利润增长点，公司将积极把握市场动向，探索转型升级路径，发展和培育关联新产业，保证未来业绩的持续增长。报告期内，公司实现营业收入 30,953.85 万元，同比增长 24.45%；营业利润 820.18 万元，同比下降 36.79%；净利润 727.30 万元，同比下降 48.70%。

●注塑业务上半年实现营业收入 9,102.58 万元，同比下降 18.50%。2016 年上半年，家电行业表现不一，空调行业上半年去库存内销下滑，冰洗保持稳定增速，厨房家电行业整体受益房地产拉动，增速较为乐观。在人力成本不断上升的大环境下，注塑事业部根据家电市场状况，及时调整产品结构，选择毛利稍高的产品订单。同时，加强内部管理，引进竞争机制，注重员工培训，并切实做好员工后勤服务工作，充分调动了员工积极性，提升了员工素质，并强化了员工归属感；制定了有效的质量纠正预防措施，加强精细化管理，提升产品质量，克服了客户苛求的品质标准，赢得客户的好评，力争能取得更多高毛利产品的市场份额。

●保丽龙业务上半年实现营业收入 3,081.64 万元，同比下降 11.09%。在家电行业市场竞争更为激烈、生产成本不断攀升、利润空间大幅压缩的严峻挑战下，保丽龙事业部以市场需求为导向，积极配合客户完善产品结构，不断开拓创新，持续更新设备，同时注重产品质量，形成了自身独有的竞争优势。未来，公司将进一步提高产品质量，减少原料损耗，降低生产成本，并通过创新设计和产品优化来保证自身优势和市场份额。

●液晶显示器整机业务上半年实现营业收入 16,452.9 万元，同比上涨 120.85%。在保证基本生产的前提下，视讯事业部继续将更多精力投向了新产品设计研发，新增多种尺寸及更具成本优势的显示器新品系列并实现量产，产品从传统结构切换到超薄、超窄、甚至更大尺寸的曲面，结合模组厂到整机的整体设计体现了我们的成本优势，让我们在 2016 年抢占先机，争取到了客户更多订单。由过去单一的产品尺寸发展到多系列多尺寸的产品线，同时，视讯事业部注重产品创新，现已拥有 LIF 系列、G 系列、FIM 系列、C350 曲面系列等多种完全自主设计开模的产品。2016 年上半年公司成功引进新的客户，改变了客户单一的局面，从而知名度和影响力得到进一步提升，销售订单不断增加，营业收入较上年同期有较大幅度增长。

●物业租赁业务上半年实现营业收入 2,077.7 万元，比去年同期下降 15.23%。公司自有物业公明华发电子城进入更新改造的拆迁阶段，租户陆续搬离，租金收入相对减少。

二、主营业务分析

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 | 309,538,525.56 | 248,734,629.86 | 24.45% | |
| 营业成本 | 264,288,398.24 | 207,463,525.37 | 27.39% | |
| 销售费用 | 5,283,735.71 | 5,131,770.58 | 2.96% | |
| 管理费用 | 27,295,883.47 | 18,594,919.77 | 46.79% | 本期办公室租赁费、咨询费较去年同期增加 |
| 财务费用 | 2,312,379.13 | 30,393,198.67 | -92.39% | 本期已偿还大部分银行长期借款 |

| | | | | |
|---------------|-----------------|----------------|-------------|------------------|
| 所得税费用 | 2,384,214.46 | -708,871.91 | 436.34% | 本期当期所得税费用较去年同期增加 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -25,424,349.57 | 17,028,593.73 | -249.30% | 收到的单位往来款项等减少 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,790,585.96 | 10,529,763.03 | -136.00% | 上期产生理财产品收益 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -544,260,367.28 | -28,950,224.51 | -1,779.99% | 本期偿还银行长期借款 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -573,490,540.29 | -1,362,306.90 | -41,997.02% | 本期偿还银行长期借款 |

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

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、持续推动城市更新项目

深圳光明新区公明街道华发片区更新单元项目，2016年上半年加快推动项目搬迁改造进度，加强与合作开发方深圳万科、万科光明和武汉中恒集团的沟通，加快项目工作的各项手续办理；深圳福田区华强北街道华发大厦更新项目，继续协调局部小业主，完成拆迁补偿安置工作，力争主体申报事宜早日取得成效。

2、推动战略合作 提升自由品牌影响力

2016年上半年，公司加强推动现有客户的合作深度，充分利用公司内部协调优势，优化与经销商的合作模式。通过合作机制及模式的优化提高经销商配合度，最终实现公司与客户销售的双赢目标。

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 | | | | | | |
| 显示器 | 164,529,020.71 | 155,343,029.77 | 5.58% | 120.85% | 120.16% | 0.29% |
| 注塑件 | 91,025,783.84 | 80,149,219.86 | 11.95% | -18.50% | -22.33% | 4.34% |
| 泡沫件 | 30,816,378.24 | 25,722,816.97 | 16.53% | -11.09% | -13.97% | 2.79% |
| 分产品 | | | | | | |
| 显示器 | 164,529,020.71 | 155,343,029.77 | 5.58% | 120.85% | 120.16% | 0.29% |
| 注塑件 | 91,025,783.84 | 80,149,219.86 | 11.95% | -18.50% | -22.33% | 4.34% |

| | | | | | | |
|-----|----------------|----------------|--------|---------|---------|-------|
| 泡沫件 | 30,816,378.24 | 25,722,816.97 | 16.53% | -11.09% | -13.97% | 2.79% |
| 分地区 | | | | | | |
| 香港 | 113,572,474.49 | 106,966,160.55 | 5.82% | 73.00% | 68.64% | 2.44% |
| 华中 | 172,798,708.30 | 154,248,906.05 | 10.73% | 11.34% | 10.00% | 1.08% |

四、核心竞争力分析

1、公司位于深圳地区的所有工业用地均被纳入2010年深圳市城市更新单元规划制定计划第一批计划，未来自有土地资源开发与经营将成为公司循序渐进式的长期稳定的收入来源和新的利润增长点。

2、在武汉经济技术开发区内拥有三间大型工厂，占地近9万平方米，国内多家知名大型生产企业云集周边，基于加工配套服务业的辐射半径要求，客户资源优质稳定，已形成良好的长期合作关系，尤其注塑业务与保丽龙业务经营多年，拥有稳定的管理团队与丰富生产经验，年产能力及规模居华中地区前列，在业内享有较高知名度。

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

公司报告期无对外投资。

(2) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

公司报告期末持有金融企业股权。

(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

公司报告期末持有其他上市公司股权。

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

公司报告期无募集资金使用情况。

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 |
|--------|------|------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|--------------|
| 恒发科技公司 | 子公司 | 生产销售 | 产品的研发生产销售及进出口业务等 | 181,643,111.00 | 458,612,404.31 | 213,436,001.91 | 287,355,034.26 | 10,957,263.57 | 9,291,819.13 |
| 华发物业公司 | 子公司 | 物业管理 | 自有物业租赁及管理 | 1,000,000.00 | 811,809.20 | 41,183.05 | 1,133,177.65 | 126,072.32 | 125,722.32 |
| 华发租赁公司 | 子公司 | 物业管理 | 自有物业租赁及管理 | 1,000,000.00 | 1,900,692.20 | -5,026,990.71 | | | |
| 华发恒天公司 | 子公司 | 物业管理 | 自有物业租赁及管理 | 1,000,000.00 | 998,374.25 | 998,374.25 | 0.00 | -729.55 | -729.55 |
| 华发恒泰公司 | 子公司 | 物业管理 | 自有物业租赁及管理 | 1,000,000.00 | 999,101.29 | 999,101.29 | 0.00 | -728.26 | -728.26 |

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

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

适用 不适用

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

董事会关于 2015 年度非标意见审计报告涉及事项的专项说明：

1、公司与武汉恒生光电产业有限公司（以下简称“恒生光电”）日常经营关联往来系每年年度股东大会授权业务范围，2013 年至 2015 年间，液晶显示屏货源非常紧张，从而支付预付货款，也是行业内运作惯例。由于 2015 年下半年开始，显示屏价格出现急速下滑，公司为避免造成经营损失，取消了相应订单，公司于 2015 年底依照多年与恒生光电采购合同的约定及时收回全部资金及利息。

2、公司于 2016 年 1 月 18 日收到中国证券监督管理委员会调查通知书（深证调查通字 16026 号），因涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司立案调查，截至目前，中国证券监督管理委员会的调查尚在进行过程中，公司尚未收到针对上述立案调查的结论性意见。

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、本报告期利润分配及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 01 月 01 日 -2016 年 06 月 30 日 | 公司总部 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 沟通公司生产经营情况、资产状况、城市更新项目进展情况等 |

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

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

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

公司报告期末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

公司报告期末未收购资产。

2、出售资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售资产。

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

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

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

| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额(万元) | 占同类交易金额的比例 | 获批的交易额度(万元) | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式 | 可获得的同类交易市价 | 披露日期 | 披露索引 |
|-------|--------|--------|---------|----------------------------------|----------|------------|------------|-------------|----------|----------|--------------------------------|-------------|---|
| 香港誉天 | 同一控股股东 | 采购 | 采购液晶显示屏 | 与市场行情同步 | 8,571.06 | 8,571.06 | 54.99% | 32,468 | 否 | 电汇 | — | 2016年04月30日 | http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1202284604?announceTime=2016-04-30 |
| 恒生光电 | 同一控股股东 | 采购 | 采购液晶显示屏 | 原则上交易价格按当时的市场平均价格低约1%确定,并参考双方各自的 | 2,479.48 | 2,479.48 | 15.91% | 9,740.4 | 否 | 电汇 | 市场平均价格是指从行业内公认权威的全球著名专业市场调查公司网 | 2016年04月30日 | 同上 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------|----|-----------|---|-----------|-----------|--------|-----------|----|----|--|------------------|----|
| | | | | 议价能力 | | | | | | | 站 http://www.displaysearch.com 和 LCD 专业市场调查公司网站 http://www.witsview.com 中查询的相同规格产品的价格 | | |
| 恒生光电 | 同一控股股东 | 采购 | 采购液晶显示器 | 以客户采购订单价格为基数, 每台降低 1 元钱作为操作费 | 253.64 | 253.64 | 1.63% | 7,142.96 | 否 | 电汇 | — | 2016 年 04 月 30 日 | 同上 |
| 香港誉天 | 同一控股股东 | 销售 | 销售液晶显示器整机 | 以客户销售订单价格为基数确定 | 10,818.25 | 10,818.25 | 65.54% | 48,702 | 否 | 电汇 | — | 2016 年 04 月 30 日 | 同上 |
| 合计 | | | | -- | -- | 22,122.43 | -- | 98,053.36 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 大额销货退回的详细情况 | | | | 无。 | | | | | | | | | |
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的, 在报告期内的实际履行情况 (如有) | | | | 报告期内, 恒发科技实际向香港誉天采购液晶显示屏约 1316.87 万美元, 占年初预计的全年发生额的 26.34%; 向恒生光电采购液晶显示屏约 373.91 万美元, 占年初预计的全年发生额的 24.93%; 向恒生光电采购液晶显示器约 38.25 万美元, 占年初预计的全年发生额的 3.48%; 向香港誉天销售液晶显示器整机约 1662.38 万美元, 占年初预计的全年发生额的 22.17%。 | | | | | | | | | |
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因 (如适用) | | | | 不适用。 | | | | | | | | | |

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

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

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、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

九、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、担保情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | |
|--|----------------------|--------|-------------------|-----------------------------|------------|-----|------------|--------------|
| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 (协议签署日) | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关 联方担保 |
| 公司与子公司之间担保情况 | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 (协议签署日) | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关 联方担保 |
| 恒发科技 | 2016年04 月30日 | 30,000 | | 4,711.24 | 连带责任保 证 | 一年 | 否 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1） | | | 30,000 | 报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2） | | | | 2,261.24 |
| 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3） | | | 30,000 | 报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4） | | | | 4,711.24 |
| 子公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 (协议签署日) | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关 联方担保 |
| 公司担保总额（即前三大项的合计） | | | | | | | | |
| 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1） | | | 30,000 | 报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2+C2） | | | | 2,261.24 |
| 报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3+C3） | | | 30,000 | 报告期末实际担保余额合计 （A4+B4+C4） | | | | 4,711.24 |
| 实际担保总额（即 A4+B4+C4）占 公司净资产的比例 | | | | | | | | 14.78% |
| 其中： | | | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方 提供担保的金额（D） | | | | | | | | 0 |
| 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债 务担保金额（E） | | | | | | | | 0 |
| 担保总额超过净资产 50% 部分 的金额（F） | | | | | | | | 0 |
| 上述三项担保金额合计（D+E+F） | | | | | | | | 0 |
| 未到期担保可能承担连带清偿 责任说明（如有） | | | | 无 | | | | |
| 违反规定程序对外提供担保的 说明（如有） | | | | 无 | | | | |

采用复合方式担保的具体情况说明

(1) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

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。

十、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 | 武汉中恒集团 | 本公司和子公司将不会直接或间接参与经营任何与深华发及其控股子公司有竞争的业务,也不会利用深华发的潜在控股关系做出任何有损深华发及其控股子公司利益的行为。 | 2007年03月29日 | 自2007年4月12日起常年履行 | 履行中 |
| | 武汉中恒集团 | 本公司及其下属企业与深华发及其控股子公司之间尽可能避免发生关联交易,对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易,本公司承诺将遵循市场公正、公平、公开的原则,并依法签定协议,履行合法程序,按照有关法律、法规和深圳证券交易所《上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序,保证不通过关联交易损害深华发及其他股东的合法权益。 | 2007年03月29日 | 自2007年4月12日起常年履行 | 履行中 |
| | 武汉中恒集团 | 在收购及资产重组后,将保证与深华发做到人员独立、资产独立完整、业务独立、财务独立、机构独立。 | 2007年03月29日 | 自2007年4月12日起常年履行 | 履行中 |
| 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 | | | | | |
| 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） | 无 | | | | |

十一、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。

十二、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。

十三、违法违规退市风险揭示

适用 不适用

公司于 2016 年 1 月 18 日收到中国证券监督管理委员会调查通知书（深证调查通字 16026 号），因涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司立案调查。截至本报告披露日，中国证券监督管理委员会的调查尚在进行过程中，公司尚未收到针对上述立案调查的结论性意见。如公司因该立案调查事项被中国证券监督管理委员会最终认定存在重大信息披露违法行为，公司股票将可能被实施退市风险警示，并暂停上市。公司将及时披露相关信息，并按照深圳证券交易所《股票上市规则》的规定，至少每月披露一次风险提示公告。

十四、其他重大事项的说明

适用 不适用

（一）公司与武汉中恒集团曾于 2009 年 4 月 29 日签署了《资产置换合同书》（详情请见 2009 年 4 月 30 日的公司公告），其中本公司部分置出资产——位于深圳市光明新区公明镇华发路的两块工业用地（房地产证号为“深房地字第 7226760 号”与“深房地字第 7226763 号”、宗地号为“A627-005”与“A627-007”，合计面积约 4.82 万平方米）系纳入《2010 年深圳市城市更新单元规划制定计划第一批计划》的土地，为便于城市更新项目的推进结合共同合作开发的原则，上述置出地块尚未办理过户手续。

本公司于 2015 年 2 月 16 日召开的董事会 2015 年第一次临时会议以及 2015 年 3 月 4 日召开的 2015 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于“深圳光明新区公明街道华发片区更新单元”城市更新项目推进实施的议案》，明确在土地开发之前本公司和武汉中恒集团就各自所享有的项目地块及各自出资建造的地上建筑物获取相应的搬迁补偿对价，经测算预计本公司获取的搬迁补偿对价占总对价的 50.5%、武汉中恒集团占 49.5%。

经公司于 2015 年 6 月 15 日召开的董事会 2015 年第五次临时会议以及 2015 年 7 月 2 日召开的 2015 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于“深圳光明新区公明街道华发片区更新单元”城市更新项目推进实施暨关联交易的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理“深圳光明新区公明街道华发片区更新单元”城市更新项目推进实施相关事宜的议案》。公司与深圳市前海中证城市发展管理有限公司（以下简称“前海中证”）、深圳中证誉天置地有限公司（以下简称“中证誉天”）及武汉

中恒集团签署了的《关于“深圳光明新区公明街道华发片区更新单元”城市更新项目合作框架协议约定书》、《公明华发旧改项目合作框架协议书》、《光明新区公明街道华发城市更新项目拆迁补偿协议书》及《公明华发城市更新项目合作协议》。公司第八届董事会第七次会议审议通过《关于“关于公司与深圳市前海中证城市发展管理有限公司就“深圳光明新区公明街道华发片区更新单元”城市更新项目终止合同的议案》，公司于2015年8月25日与前海中证、中证誉天及武汉中恒集团签署了《公明华发城市更新项目终止合作协议书》，前期签署的相关协议不再对任何一方具备法律约束力。

经公司董事会2015年第六次临时会议及2015年9月11日召开的2015年第三次临时股东大会，审议通过了《关于“深圳光明新区公明街道华发片区更新单元”城市更新项目推进实施暨关联交易进展的议案》，公司于2015年8月26日与武汉中恒新科技产业集团有限公司（以下简称：“武汉中恒集团”）、深圳市万科房地产有限公司（以下简称：“深圳万科”）及深圳市万科光明房地产开发有限公司（以下简称：“万科光明”）签署了《关于“深圳光明新区公明街道华发片区更新单元”城市更新项目合作协议约定书》、《光明新区公明街道华发工业区旧改项目合作经营合同》和《房屋收购及搬迁补偿安置协议》。

上述协议的正式生效实施，公司将获得5亿元现金的拆迁补偿和不低于10万平方米的回迁商业物业，预计在近四年获得相应的收益，将优化公司的收入和资产规模，有利于公司长远稳定发展。

（二）为进一步优化公司资本结构、改善财务状况以及为公司工业业务转型升级、物业经营业务专业化与规模化发展提供必要的资本条件和流动性支持，公司拟非公开发行A股股票，控股股东武汉中恒新科技产业集团有限公司以现金认购不超过8760万股，募集资金总额不超过59,918.40万元（含发行费用），所募资金用于偿还借款和补充流动资金，为公司的可持续发展奠定坚实基础。本次非公开发行A股股票相关事项已获得公司董事会2015年第三次临时会议及2014年年度股东大会审议通过，详见公司于2015年3月20日及5月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公司公告。为确保公司非公开发行A股股票有关事宜的持续、有效、顺利进行，2016年第一次临时股东大会审议通过延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期12个月。详见公司于2016年5月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。

（三）2015年12月29日，武汉中恒集团将其质押给中信银行股份有限公司武汉分行的本公司无限售流通股116,489,894股（占其所持本公司股份的100%，占公司总股本的41.14%）在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续，并于2015年12月31日及2016年2月1日分两次将其中的116,100,000股（占公司总股本的41%），招商证券资产管理有限公司办理了质押登记手续，详见公司于2016年1月13日及2月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公司公告。

（四）公司于2016年1月18日收到中国证券监督管理委员会立案调查的通知，因涉嫌信息披露违法违规，决定对公司立案调查，详见公司于2016年1月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告，并于2016年2月25日、2016年3月26日、2016年4月30日、2016年5月28日、2016年6月25日、2016年7月21日及2016年8月25日发布了《立案调查进展暨风险提示公告》。

十五、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

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 | 0 | 0.00% | | | | | | 0 | 0.00% |
| 二、无限售条件股份 | 283,161,227 | 100.00% | | | | | | 283,161,227 | 100.00% |
| 1、人民币普通股 | 181,165,391 | 63.98% | | | | | | 181,165,391 | 63.98% |
| 2、境内上市的外资股 | 101,995,836 | 36.02% | | | | | | 101,995,836 | 36.02% |
| 三、股份总数 | 283,161,227 | 100.00% | | | | | | 283,161,227 | 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

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 | | 34,788 | 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 |
| 武汉中恒集团 | 境内非国有 法人 | 41.14% | 116,489,894 | 0 | 0 | 116,489,894 | 质押 | 116,100,000 |
| | | | | | | | 冻结 | 0 |

| 赛格(香港)有限公司 | 境外法人 | 5.85% | 16,569,560 | 0 | 0 | 16,569,560 | 质押 | 0 |
|--|---|---------|-------------|---|---|------------|----|---|
| | | | | | | | 冻结 | 0 |
| GOOD HOPE CORNER INVESTMENTS LTD | 境外法人 | 4.91% | 13,900,000 | 0 | 0 | 13,900,000 | 质押 | 0 |
| | | | | | | | 冻结 | 0 |
| 长江证券经纪(香港)有限公司 | 境外法人 | 1.89% | 5,355,249 | 0 | 0 | 5,355,249 | 质押 | 0 |
| | | | | | | | 冻结 | 0 |
| 徐东冬 | 境内自然人 | 0.60% | 1,690,307 | 0 | 0 | 1,690,307 | 质押 | 0 |
| | | | | | | | 冻结 | 0 |
| BINGHUA LIU | 境外自然人 | 0.30% | 839,013 | 0 | 0 | 839,013 | 质押 | 0 |
| | | | | | | | 冻结 | 0 |
| 朱雄辉 | 境内自然人 | 0.22% | 627,114 | 0 | 0 | 627,114 | 质押 | 0 |
| | | | | | | | 冻结 | 0 |
| 申万宏源证券(香港)有限公司 | 境外法人 | 0.22% | 626,888 | 0 | 0 | 626,888 | 质押 | 0 |
| | | | | | | | 冻结 | 0 |
| 朱明 | 境内自然人 | 0.22% | 611,348 | 0 | 0 | 611,348 | 质押 | 0 |
| | | | | | | | 冻结 | 0 |
| 谭东山 | 境内自然人 | 0.20% | 564,700 | 0 | 0 | 564,700 | 质押 | 0 |
| | | | | | | | 冻结 | 0 |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况(如有)(参见注 3) | 无 | | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前十名股东中,武汉中恒集团与其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。本公司未知其他流通股股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | | | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 武汉中恒集团 | 116,489,894 | 人民币普通股 | 116,489,894 | | | | | |
| 赛格(香港)有限公司 | 16,569,560 | 境内上市外资股 | 16,569,560 | | | | | |
| GOOD HOPE CORNER INVESTMENTS LTD | 13,900,000 | 境内上市外资股 | 13,900,000 | | | | | |
| 长江证券经纪(香港)有限公司 | 5,355,249 | 境内上市外资股 | 5,355,249 | | | | | |
| 徐东冬 | 1,690,307 | 人民币普通股 | 1,690,307 | | | | | |

| | | | |
|---|--|---------|---------|
| BINGHUA LIU | 839,013 | 境内上市外资股 | 839,013 |
| 朱雄辉 | 627,114 | 境内上市外资股 | 627,114 |
| 申万宏源证券(香港)有限公司 | 626,888 | 境内上市外资股 | 626,888 |
| 朱明 | 611,348 | 境内上市外资股 | 611,348 |
| 谭东山 | 564,700 | 境内上市外资股 | 564,700 |
| 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 | 前十名股东中，武汉中恒新科技产业集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。本公司未知其他流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》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。

四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用 不适用

在公司所知的范围内，没有公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划。

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 |
|----|-------|----|------------------|------|
| 王峰 | 董事 | 离任 | 2016 年 02 月 15 日 | 个人原因 |

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：深圳中恒华发股份有限公司

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 | 65,403,374.30 | 662,115,464.19 |
| 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 | 27,112,052.59 | 54,346,509.74 |
| 应收账款 | 182,542,130.75 | 109,965,992.14 |
| 预付款项 | 2,952,333.36 | 3,092,021.10 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | | 1,838,752.40 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 20,273,143.19 | 9,411,791.40 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 37,519,314.34 | 27,132,125.91 |

| | | |
|------------------------|----------------|------------------|
| 划分为持有待售的资产 | 92,857,471.69 | 92,857,471.69 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 31,502.46 | |
| 流动资产合计 | 428,691,322.68 | 960,760,128.57 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | | |
| 投资性房地产 | 29,404,574.44 | 30,019,906.66 |
| 固定资产 | 108,018,926.67 | 110,607,425.50 |
| 在建工程 | 654,356.00 | 654,356.00 |
| 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 | 45,625,243.13 | 46,372,390.49 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 239,308.12 | 274,758.16 |
| 递延所得税资产 | 7,114,647.10 | 6,400,271.29 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 191,057,055.46 | 194,329,108.10 |
| 资产总计 | 619,748,378.14 | 1,155,089,236.67 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 85,012,392.00 | 119,479,107.41 |
| 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 | 16,352,307.37 | 53,614,420.20 |

| | | |
|-------------|----------------|----------------|
| 应付账款 | 101,410,511.69 | 54,241,655.86 |
| 预收款项 | 1,834,052.83 | 1,147,469.52 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 3,459,053.06 | 4,731,615.47 |
| 应交税费 | 15,980,165.45 | 20,498,295.88 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 23,565,965.51 | 32,665,698.32 |
| 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 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 247,614,447.91 | 286,378,262.66 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 50,850,000.00 | 554,700,000.00 |
| 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 | 2,604,411.81 | 2,604,411.81 |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 53,454,411.81 | 557,304,411.81 |
| 负债合计 | 301,068,859.72 | 843,682,674.47 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 283,161,227.00 | 283,161,227.00 |
| 其他权益工具 | | |

| | | |
|---------------|-----------------|------------------|
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 146,283,642.90 | 146,283,642.90 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 77,391,593.25 | 77,391,593.25 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | -188,156,944.73 | -195,429,900.95 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 318,679,518.42 | 311,406,562.20 |
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益合计 | 318,679,518.42 | 311,406,562.20 |
| 负债和所有者权益总计 | 619,748,378.14 | 1,155,089,236.67 |

法定代表人：李中秋

主管会计工作负责人：杨斌

会计机构负责人：吴爱洁

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 | 5,287,205.88 | 524,937,734.32 |
| 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 | | |
| 应收账款 | 322,194.43 | 322,194.43 |
| 预付款项 | 5,588.32 | 1,005,472.83 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 73,288,596.09 | 76,212,908.56 |
| 存货 | 14,806.50 | 14,806.50 |
| 划分为持有待售的资产 | 92,857,471.69 | 92,857,471.69 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 171,775,862.91 | 695,350,588.33 |

| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 186,608,900.00 | 186,608,900.00 |
| 投资性房地产 | 29,404,574.44 | 30,019,906.66 |
| 固定资产 | 5,273,431.99 | 4,726,034.98 |
| 在建工程 | 654,356.00 | 654,356.00 |
| 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 | 5,061,019.26 | 5,133,492.12 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 216,666.61 | 241,666.63 |
| 递延所得税资产 | 7,919,271.35 | 7,204,895.54 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 235,138,219.65 | 234,589,251.93 |
| 资产总计 | 406,914,082.56 | 929,939,840.26 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 19,900,000.00 | 19,600,000.00 |
| 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 | 9,740,367.33 | 10,745,840.16 |
| 预收款项 | 1,578,237.80 | 735,382.00 |
| 应付职工薪酬 | 823,155.24 | 788,575.28 |
| 应交税费 | 8,868,036.87 | 16,934,546.28 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 17,277,270.06 | 26,415,353.86 |
| 划分为持有待售的负债 | | |

| | | |
|-------------|-----------------|-----------------|
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 58,187,067.30 | 75,219,697.58 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 50,850,000.00 | 554,700,000.00 |
| 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 | 2,604,411.81 | 2,604,411.81 |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 53,454,411.81 | 557,304,411.81 |
| 负债合计 | 111,641,479.11 | 632,524,109.39 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 283,161,227.00 | 283,161,227.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 146,283,642.90 | 146,283,642.90 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 77,391,593.25 | 77,391,593.25 |
| 未分配利润 | -211,563,859.70 | -209,420,732.28 |
| 所有者权益合计 | 295,272,603.45 | 297,415,730.87 |
| 负债和所有者权益总计 | 406,914,082.56 | 929,939,840.26 |

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 | 309,538,525.56 | 248,734,629.86 |
| 其中：营业收入 | 309,538,525.56 | 248,734,629.86 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 301,336,765.71 | 265,260,708.90 |
| 其中：营业成本 | 264,288,398.24 | 207,463,525.37 |
| 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 | 2,156,369.16 | 3,677,294.51 |
| 销售费用 | 5,283,735.71 | 5,131,770.58 |
| 管理费用 | 27,295,883.47 | 18,594,919.77 |
| 财务费用 | 2,312,379.13 | 30,393,198.67 |
| 资产减值损失 | | |
| 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） | | 29,500,643.47 |
| 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） | 8,201,759.85 | 12,974,564.43 |
| 加：营业外收入 | 1,518,636.51 | 807,053.65 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 116,007.01 | |
| 减：营业外支出 | 63,225.68 | 313,178.96 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 18,924.00 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 9,657,170.68 | 13,468,439.12 |
| 减：所得税费用 | 2,384,214.46 | -708,871.91 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 7,272,956.22 | 14,177,311.03 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 7,272,956.22 | 14,177,311.03 |

| | | |
|------------------------------------|--------------|---------------|
| 少数股东损益 | | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | |
| （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 | | |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.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 | 7,272,956.22 | 14,177,311.03 |
| 归属母公司所有者的综合收益总额 | 7,272,956.22 | 14,177,311.03 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.0257 | 0.0501 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0257 | 0.0501 |

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：李中秋

主管会计工作负责人：杨斌

会计机构负责人：吴爱洁

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 | 21,050,313.65 | 26,161,173.96 |
| 减：营业成本 | 2,177,884.29 | 3,256,287.14 |
| 营业税金及附加 | 1,097,952.84 | 1,655,383.66 |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 15,433,330.85 | 9,218,109.84 |
| 财务费用 | 5,221,263.90 | 25,557,934.72 |
| 资产减值损失 | | |
| 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） | | 29,499,999.98 |
| 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） | -2,880,118.23 | 15,973,458.58 |
| 加：营业外收入 | 41,539.00 | 157,306.00 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | 18,924.00 | 1,717.45 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 18,924.00 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -2,857,503.23 | 16,129,047.13 |
| 减：所得税费用 | -714,375.81 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -2,143,127.42 | 16,129,047.13 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| （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 | | |
| 1.权益法下在被投资单位 | | |

| | | |
|-------------------------|---------------|---------------|
| 以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.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 | -2,143,127.42 | 16,129,047.13 |
| 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 | 178,719,535.63 | 183,618,610.88 |
| 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 | 6,735,237.88 | 109,260,397.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 185,454,773.51 | 292,879,007.88 |

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 130,584,597.67 | 221,324,808.05 |
| 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 | 30,682,437.45 | 31,468,469.13 |
| 支付的各项税费 | 14,888,534.34 | 11,053,191.84 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 34,723,553.62 | 12,003,945.13 |
| 经营活动现金流出小计 | 210,879,123.08 | 275,850,414.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -25,424,349.57 | 17,028,593.73 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | 14,166,666.65 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 158,656.34 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 158,656.34 | 14,166,666.65 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,949,242.30 | 3,537,547.11 |
| 投资支付的现金 | | |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 99,356.51 |
| 投资活动现金流出小计 | 3,949,242.30 | 3,636,903.62 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,790,585.96 | 10,529,763.03 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 57,020,825.00 | 172,101,597.40 |

| | | |
|---------------------|-----------------|----------------|
| 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 | 57,020,825.00 | 172,101,597.40 |
| 偿还债务支付的现金 | 595,950,388.73 | 174,100,580.11 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,330,803.55 | 26,951,241.80 |
| 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 | 601,281,192.28 | 201,051,821.91 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -544,260,367.28 | -28,950,224.51 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -15,237.48 | 29,560.85 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -573,490,540.29 | -1,362,306.90 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 632,846,956.16 | 22,392,147.12 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 59,356,415.87 | 21,029,840.22 |

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 | 11,823,161.27 | 28,713,390.03 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 31,580,866.37 | 22,742,334.43 |
| 经营活动现金流入小计 | 43,404,027.64 | 51,455,724.46 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,433,244.76 | 2,961,727.35 |
| 支付的各项税费 | 10,242,618.35 | 2,995,386.87 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 39,784,929.43 | 25,812,424.01 |
| 经营活动现金流出小计 | 52,460,792.54 | 31,769,538.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,056,764.90 | 19,686,186.23 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | 14,166,666.65 |

| | | |
|---------------------------|-----------------|----------------|
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 576.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 576.00 | 14,166,666.65 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,765,792.00 | 21,011.00 |
| 投资支付的现金 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,765,792.00 | 21,011.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,765,216.00 | 14,145,655.65 |
| 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 | 15,000,000.00 | 14,700,000.00 |
| 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 | 15,000,000.00 | 14,700,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 518,550,000.00 | 29,999,965.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,278,638.49 | 24,604,032.66 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 522,828,638.49 | 54,603,997.66 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -507,828,638.49 | -39,903,997.66 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 90.95 | 9,682.19 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -519,650,528.44 | -6,062,473.59 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 524,937,734.32 | 14,802,258.59 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,287,205.88 | 8,739,785.00 |

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 | 283,161,227.00 | | | | 146,283,642.90 | | | | 77,391,593.25 | | -195,429,900.95 | | 311,406,562.20 |
| 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 | 283,161,227.00 | | | | 146,283,642.90 | | | | 77,391,593.25 | | -195,429,900.95 | | 311,406,562.20 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | | | | | 7,272,956.22 | | 7,272,956.22 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | 7,272,956.22 | | 7,272,956.22 |
| （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. 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 | 283,161,227.00 | | | | 146,283,642.90 | | | | 77,391,593.25 | | -188,156,944.73 | | 318,679,518.42 |

上年金额

单位：元

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | | | |
|-----------|----------------|--------|----|--|----------------|-------|--------|------|---------------|--------|-----------------|--------|----------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | | |
| 优先股 | | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 283,161,227.00 | | | | 109,496,837.33 | | | | 77,391,593.25 | | -188,698,387.84 | | 281,351,269.74 |
| 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 | 283,161,227.00 | | | | 109,496,837.33 | | | | 77,391,593.25 | | -188,698,387.84 | 281,351,269.74 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | 36,786,805.57 | | | | | | -6,731,513.11 | 30,055,292.46 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | -6,731,513.11 | -6,731,513.11 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | 36,786,805.57 | | | | | | | 36,786,805.57 |
| 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 | | | | | 36,786,805.57 | | | | | | | 36,786,805.57 |
| （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 | 283,161,227.00 | | | | 146,283,642.90 | | | | 77,391,593.25 | | -195,429,900.95 | | 311,406,562.20 |
|----------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------|--|-----------------|--|----------------|

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 | 283,161,227.00 | | | | 146,283,642.90 | | | | 77,391,593.25 | -209,420,732.28 | 297,415,730.87 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 283,161,227.00 | | | | 146,283,642.90 | | | | 77,391,593.25 | -209,420,732.28 | 297,415,730.87 |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列) | | | | | | | | | | -2,143,127.42 | -2,143,127.42 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | -2,143,127.42 | -2,143,127.42 |
| (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 | 283,161,227.00 | | | | 146,283,642.90 | | | 77,391,593.25 | -211,563,859.70 | 295,272,603.45 | |

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 | 283,161,227.00 | | | | 109,496,837.33 | | | | 77,391,593.25 | -199,878,673.79 | 270,170,983.79 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 283,161,227.00 | | | | 109,496,837.33 | | | | 77,391,593.25 | -199,878,673.79 | 270,170,983.79 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | 36,786,805.57 | | | | | -9,542,058.49 | 27,244,747.08 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | -9,542,058.49 | -9,542,058.49 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | 36,786,805.57 | | | | | | 36,786,805.57 |
| 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 | | | | | 36,786,805.57 | | | | | | 36,786,805.57 |
| (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 | 283,161,227.00 | | | | 146,283,642.90 | | | | 77,391,593.25 | -209,420,732.28 | 297,415,730.87 |

三、公司基本情况

深圳中恒华发股份有限公司（以下简称本公司，在包含子公司时简称本集团）成立于一九八一年十二月八日，本公司统一社会信用代码为：91440300618830372G。本公司法定代表人李中秋先生，注册地址为深圳市福田区华发北路411栋。

本公司属于计算机、通信和其他电子设备制造业，本公司经营范围为：生产经营各种彩色电视机、液晶显示器、液晶显示屏（在分支机构生产经营）、收录机、音响设备、电子表、电子游戏机、电脑等各类电子产品及配套的印制线路板、精密注塑件、轻型包装材料（在武汉生产经营）、五金件（含工模具），电镀及表面处理、焊锡丝，房地产开发经营（深房地产第7226760号），物业管理。

本公司设立了股东大会、董事会和监事会。股东大会是本公司的权力机构，依法行使公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项决议权。董事会对股东大会负责，依法行使公司的经营决策权；经理层负责组织实施股东大会、董事会决议事项，主持企业的生产经营管理工作。

财务报告批准报出日：2016年8月29日。

与期初相比，本期合并范围无变化。详见本附注“八、在其他主体中的权益”相关内容。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本集团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》及相关规定，并基于本附注“重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

2、持续经营

本集团有近期获利经营的历史且有财务资源支持，认为以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

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：

本集团根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括营业周期、应收款项坏账准备的确认和计量、发出存货计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、收入确认和计量等。

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及本集团的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日。

3、营业周期

本集团营业周期为12个月，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

本集团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

本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。

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，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，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，将其差额计入合并当期营业外收入。

6、合并财务报表的编制方法

本集团将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，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。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本集团和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本集团合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本集团在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与本集团和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

本集团在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本集团因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。

本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的投资损益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

本集团的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目,本集团作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。

8、现金及现金等价物的确定标准

本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

(1) 外币交易

本集团外币交易按交易当月初中国人民银行公布的市场汇价将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。

(2) 外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的当月初中国人民银行公布的市场汇价折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的当月初中国人民银行公布的市场汇价折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

10、金融工具

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

(1) 金融资产

1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本集团按投资目的和经济实质对拥有的金融资产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、应收款项及可供出售金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本集团将满足下列条件之一的金融资产归类为交易性金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中

没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。本集团将只有符合下列条件之一的金融工具，才可在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：该指定可以消除或明显减少由于该金融工具的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。本集团指定的该类金融资产主要包括交易性金融资产。对此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

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。采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及未被划分为其他类的金融资产。这类资产中，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，按成本进行后续计量；其他存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的，按公允价值计量，公允价值变动计入其他综合收益。对于此类金融资产采用公允价值进行后续计量，除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。对于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，按成本计量。

2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然本集团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，但是放弃了对该金融资产控制。

企业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，且未放弃对该金融资产控制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移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及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。

3) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

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。

当可供出售金融资产发生减值，原直接计入所有者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所有者权益。

(2) 金融负债

1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

本集团的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和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

2) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本集团以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本集团优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

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 | 将单项金额超过 50 万元的应收款项视为重大应收款项 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备 |

(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） | 0.00% | 0.00% |
| 1—2 年 | 5.00% | 5.00% |
| 2—3 年 | 10.00% | 10.00% |
| 3 年以上 | 30.00% | 30.00% |

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 | 单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项 |
| 坏账准备的计提方法 | 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备 |

12、存货

本集团存货主要包括原材料、在产品、库存商品、低值易耗品、自制半成品、委托加工物资等。

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用先进先出法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按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；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按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。

13、划分为持有待售资产

本集团划分为持有待售的资产包括固定资产、在建工程。将其划分为持有待售资产的依据是：固定资产、在建工程在当前状态下仅根据出售此类资产的通常和惯用条款即可立即出售，本集团股东大会已经就处置该组成部分作出决议、与受让方签订了不可撤销的转让协议并且该项转让将在一年内完成。

14、长期股权投资

本集团长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

本集团对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含）以上但低于50%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本集团的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中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。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，在合并日，根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资成本处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本；公司如有以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，应根据相关企业会计准则的规定并结合公司的实际情况披露确定投资成本的方法。

本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。

本集团对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

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

本集团投资性房地产采用平均年限法计提折旧或摊销。

各类投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率如下：

| 类别 | 折旧年限(年) | 预计残值率(%) | 年折旧率(%) |
|-------|---------|----------|------------|
| 土地使用权 | 50 | 10.00 | 1.80 |
| 房屋建筑物 | 5-50 | 10.00 | 1.80-18.00 |

16、固定资产

(1) 确认条件

本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值超过 2,000 元的有形资产。固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。本集团固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、模具设备、运输设备、仪器设备、工具设备和办公设备。

(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 | 20-50 | 10.00% | 1.80%-4.50% |

| | | | | |
|------|-------|----|--------|--------|
| 机器设备 | 年限平均法 | 10 | 10.00% | 9.00% |
| 模具设备 | 年限平均法 | 3 | 10.00% | 30.00% |
| 运输设备 | 年限平均法 | 5 | 10.00% | 18.00% |
| 仪器设备 | 年限平均法 | 5 | 10.00% | 18.00% |
| 工具设备 | 年限平均法 | 5 | 10.00% | 18.00% |
| 办公设备 | 年限平均法 | 5 | 10.00% | 18.00% |

17、在建工程

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

18、借款费用

发生的可直接归属于需要经过1年以上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的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除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予以资本化；一般借款根据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，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

19、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本集团无形资产包括土地使用权、专利技术、非专利技术等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；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；对非同一控制下合并中取得被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的无形资产，在对被购买方资产进行初始确认时，按公允价值确认为无形资产。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

20、长期资产减值

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本集团进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

21、长期待摊费用

本集团的长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用。该等费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊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。

22、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括设定提存计划。其中设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

(3) 辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

(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，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。

23、预计负债

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

24、股份支付

用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在

完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

本集团在等待期内取消所授予权益工具的（因未满足可行权条件而被取消的除外），作为加速行权处理，即视同剩余等待期内的股权支付计划已经全部满足可行权条件，在取消所授予权益工具的当期确认剩余等待期内的所有费用。

25、收入

本集团的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入、让渡资产使用权收入，收入确认政策如下：

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

（2）提供劳务收入：本集团在劳务总收入和总成本能够可靠地计量、与劳务相关的经济利益很可能流入本集团、劳务的完成进度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。在资产负债表日，提供劳务交易的结果能够可靠估计的，按完工百分比法确认相关的劳务收入，完工百分比按已经发生的成本占估计总成本的比例确定；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按已经发生的能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿的，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）让渡资产收入：与交易相关的经济利益很可能流入本集团、收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。

26、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

与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿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；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

27、递延所得税资产/递延所得税负债

本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损,确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异,不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异,不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日,递延所得税资产和递延所得税负债,按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限,确认递延所得税资产。

28、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。本集团作为承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益,本集团作为出租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。

(2) 融资租赁的会计处理方法

融资租赁是指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。本集团作为承租方时,在租赁开始日,按租赁开始日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,作为融资租入固定资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,将两者的差额记录为未确认融资费用。

29、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

六、税项

1、主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|-----------|-----------|
| 增值税 | 应纳税收入 | 17%、6%、3% |
| 营业税 | 应纳税收入 | 5% |
| 城市维护建设税 | 应纳流转税额 | 7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25% |
| 教育费附加 | 应纳流转税额 | 3% |
| 房产税 | 房产原值的 70% | 1.2% |

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 | 254,667.37 | 382,669.21 |
| 银行存款 | 59,101,748.50 | 632,464,286.95 |
| 其他货币资金 | 6,046,958.43 | 29,268,508.03 |
| 合计 | 65,403,374.30 | 662,115,464.19 |

其他说明

- (1) 本集团期末其他货币资金系银行承兑汇票保证金。
- (2) 本集团期末货币资金中，受到限制的货币资金为6,046,958.43元。期初受到限制的货币资金为29,268,508.03元。

2、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 | 26,392,052.59 | 54,346,509.74 |
| 商业承兑票据 | 720,000.00 | |
| 合计 | 27,112,052.59 | 54,346,509.74 |

(2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|---------------|-----------|
| 银行承兑票据 | 10,308,326.47 | |
| 合计 | 10,308,326.47 | |

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

| 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 | |
|-----------------------|----------------|---------|---------------|---------|----------------|----------------|---------|---------------|---------|----------------|
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | 7,649,789.11 | 3.91% | 7,649,789.11 | 100.00% | | 7,649,789.11 | 6.22% | 7,649,789.11 | 100.00% | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 182,681,586.49 | 93.45% | 139,455.74 | 0.08% | 182,542,130.75 | 110,105,447.88 | 89.58% | 139,455.74 | 0.13% | 109,965,992.14 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 5,160,953.41 | 2.64% | 5,160,953.41 | 100.00% | | 5,160,953.41 | 4.20% | 5,160,953.41 | 100.00% | |
| 合计 | 195,492,329.01 | 100.00% | 12,950,198.26 | | 182,542,130.75 | 122,916,190.40 | 100.00% | 12,950,198.26 | | 109,965,992.14 |

单位：元

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

单位：元

| 应收账款（按单位） | 期末余额 | | | |
|------------------|--------------|--------------|---------|------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 深圳波特曼保龄球俱乐部有限公司 | 2,555,374.75 | 2,555,374.75 | 100.00% | 无法收回 |
| 香港浩威实业有限公司 | 1,870,887.18 | 1,870,887.18 | 100.00% | 无法收回 |
| TCL 王牌电器（惠州）有限公司 | 1,325,431.75 | 1,325,431.75 | 100.00% | 无法收回 |
| 青岛海尔零部件采购有限公司 | 1,225,326.15 | 1,225,326.15 | 100.00% | 无法收回 |
| 创维多媒体（深圳）有限公司 | 672,769.28 | 672,769.28 | 100.00% | 无法收回 |
| 合计 | 7,649,789.11 | 7,649,789.11 | -- | -- |

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 | 182,193,860.53 | | |
| 1 至 2 年 | 27,448.20 | 1,372.41 | 5.00% |
| 3 年以上 | 460,277.76 | 138,083.33 | 30.00% |

| | | | |
|----|----------------|------------|--|
| 合计 | 182,681,586.49 | 139,455.74 | |
|----|----------------|------------|--|

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:

期末单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款

单位: 元

| 单位名称 | 期末余额 | | | |
|----------------|---------------------|---------------------|-------------|------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 计提理由 |
| 深圳市汇信视讯科技有限公司 | 381,168.96 | 381,168.96 | 100.00 | 无法收回 |
| 深圳市万德莱数码科技有限公司 | 351,813.70 | 351,813.70 | 100.00 | 无法收回 |
| 深圳市大龙电子有限公司 | 344,700.00 | 344,700.00 | 100.00 | 无法收回 |
| 深圳市群品电子有限公司 | 304,542.95 | 304,542.95 | 100.00 | 无法收回 |
| 中国银河电子(香港)有限公司 | 288,261.17 | 288,261.17 | 100.00 | 无法收回 |
| 东莞伟特电子有限公司 | 274,399.80 | 274,399.80 | 100.00 | 无法收回 |
| 香港新世纪电子有限公司 | 207,409.40 | 207,409.40 | 100.00 | 无法收回 |
| 沈阳北泰电子有限公司 | 203,304.02 | 203,304.02 | 100.00 | 无法收回 |
| 北京信帆伟业科技有限公司 | 193,000.00 | 193,000.00 | 100.00 | 无法收回 |
| TCL电子(香港)有限公司 | 145,087.14 | 145,087.14 | 100.00 | 无法收回 |
| 惠州TCL新特电子有限公司 | 142,707.14 | 142,707.14 | 100.00 | 无法收回 |
| 深圳创维-RGB电子有限公司 | 133,485.83 | 133,485.83 | 100.00 | 无法收回 |
| 深圳信发电子有限公司 | 119,094.78 | 119,094.78 | 100.00 | 无法收回 |
| 其他 | 2,071,978.52 | 2,071,978.52 | 100.00 | 无法收回 |
| 合计 | 5,160,953.41 | 5,160,953.41 | | |

(2) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额163,559,131.62元, 占应收账款期末余额合计数的比例83.67%, 相应计提的坏账准备期末余额汇总金额1,225,326.15元。

4、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 | 2,726,963.39 | 92.37% | 1,201,255.38 | 38.85% |
| 1 至 2 年 | 6,000.00 | 0.20% | 515,157.07 | 16.66% |
| 2 至 3 年 | 219,369.97 | 7.43% | 1,252,009.66 | 40.49% |
| 3 年以上 | | | 123,598.99 | 4.00% |
| 合计 | 2,952,333.36 | -- | 3,092,021.10 | -- |

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：

无。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 2,541,518.80 元，占预付款项期末余额合计数的比例 86.09%。

其他说明：

无。

5、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|------|--------------|
| 武汉恒生光电产业有限公司 | 0.00 | 1,838,752.40 |
| 合计 | | 1,838,752.40 |

6、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

| 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 | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | 21,835,107.43 | 69.15% | 5,662,187.38 | 25.93% | 16,172,920.05 | 6,403,097.35 | 30.91% | 5,662,187.38 | 88.43% | 740,909.97 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 4,273,561.18 | 13.53% | 173,338.04 | 4.06% | 4,100,223.14 | 8,844,219.47 | 42.69% | 173,338.04 | 1.96% | 8,670,881.43 |

| | | | | | | | | | | |
|------------------------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------------|---------|---------------|---------|--------------|
| 款 | | | | | | | | | | |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 5,469,385.44 | 17.32% | 5,469,385.44 | 100.00% | 0.00 | 5,469,385.44 | 26.40% | 5,469,385.44 | 100.00% | |
| 合计 | 31,578,054.05 | 100.00% | 11,304,910.86 | | 20,273,143.19 | 20,716,702.26 | 100.00% | 11,304,910.86 | | 9,411,791.40 |

单位：元

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

单位：元

| 其他应收款（按单位） | 期末余额 | | | |
|--------------------|---------------|--------------|---------|-------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 深圳市积方投资有限公司 | 15,432,010.08 | | | 无坏账风险 |
| 波特曼 | 4,021,734.22 | 4,021,734.22 | 100.00% | 无法收回 |
| 深圳市大冲实业股份有限公司吴屋分公司 | 740,909.97 | | | 无坏账风险 |
| 赵宝民 | 564,646.35 | 564,646.35 | 100.00% | 无法收回 |
| 交通事故赔偿 | 555,785.81 | 555,785.81 | 100.00% | 无法收回 |
| 河北泊头法院 | 520,021.00 | 520,021.00 | 100.00% | 无法收回 |
| 合计 | 21,835,107.43 | 5,662,187.38 | -- | -- |

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 | 3,202,575.45 | | |
| 1 至 2 年 | 572,918.40 | 28,645.92 | 5.00% |
| 2 至 3 年 | 23,640.40 | 2,364.04 | 10.00% |
| 3 年以上 | 474,426.93 | 142,328.08 | 30.00% |
| 合计 | 4,273,561.18 | 173,338.04 | |

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

期末单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款

| 单位名称 | 期末余额 | | | |
|-----------------|---------------------|---------------------|---------|------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例(%) | 计提理由 |
| 个人借支 | 991,841.17 | 991,841.17 | 100.00 | 无法收回 |
| 员工食堂等 | 796,041.46 | 796,041.46 | 100.00 | 无法收回 |
| 工会 | 297,402.55 | 297,402.55 | 100.00 | 无法收回 |
| 深圳市莲花岛酒楼有限公司 | 236,293.80 | 236,293.80 | 100.00 | 无法收回 |
| 创景工作室 | 192,794.00 | 192,794.00 | 100.00 | 无法收回 |
| 福建省漳州威丽电子企业有限公司 | 112,335.62 | 112,335.62 | 100.00 | 无法收回 |
| 其他 | 2,842,676.84 | 2,842,676.84 | 100.00 | 无法收回 |
| 合计 | 5,469,385.44 | 5,469,385.44 | | |

(2) 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 | 499,620.00 | 1,071,309.97 |
| 借支款 | 2,182,945.73 | 2,230,773.98 |
| 往来款 | 7,179,633.99 | 7,427,894.35 |
| 应收租金 | 21,684,964.35 | 8,780,596.09 |
| 其他 | 30,889.98 | 1,206,127.87 |
| 合计 | 31,578,054.05 | 20,716,702.26 |

(3) 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 |
|--------------------|-------|----------------------|-------|------------------|---------------------|
| 深圳市积方投资有限公司 | 应收租金 | 15,432,010.08 | 1 年以内 | 48.87% | |
| 波特曼 | 应收租金 | 4,021,734.22 | 3 年以上 | 12.74% | 4,021,734.22 |
| 深圳市大冲实业股份有限公司吴屋分公司 | 租赁保证金 | 740,909.97 | 1 年以内 | 2.35% | |
| 赵宝民 | 应收租金 | 564,646.35 | 3 年以上 | 1.79% | 564,646.35 |
| 交通事故赔偿 | 往来款 | 555,785.81 | 3 年以上 | 1.76% | 555,785.81 |
| 合计 | -- | 21,315,086.43 | -- | 67.51% | 5,142,166.38 |

7、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 | 22,805,063.20 | 1,260,134.51 | 21,544,928.69 | 17,440,555.09 | 1,260,134.51 | 16,180,420.58 |
| 在产品 | 186,209.80 | | 186,209.80 | 307,753.41 | | 307,753.41 |
| 库存商品 | 13,412,782.27 | 549,643.94 | 12,863,138.33 | 9,231,179.62 | 549,643.94 | 8,681,535.68 |
| 低值易耗品 | 707,674.15 | 51,587.59 | 656,086.56 | 297,390.39 | 51,587.59 | 245,802.80 |
| 自制半成品 | 2,302,021.66 | 33,070.70 | 2,268,950.96 | 1,749,684.14 | 33,070.70 | 1,716,613.44 |
| 合计 | 39,413,751.08 | 1,894,436.74 | 37,519,314.34 | 29,026,562.65 | 1,894,436.74 | 27,132,125.91 |

(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 | 1,260,134.51 | | | | | 1,260,134.51 |
| 库存商品 | 549,643.94 | | | | | 549,643.94 |
| 低值易耗品 | 51,587.59 | | | | | 51,587.59 |
| 自制半成品 | 33,070.70 | | | | | 33,070.70 |
| 合计 | 1,894,436.74 | | | | | 1,894,436.74 |

8、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 |
|---------|---------------|------|--------|-------------|
| 公明华发电子城 | 92,857,471.69 | | | 2016年12月31日 |
| 合计 | 92,857,471.69 | | | -- |

其他说明：

本公司于2015年8月26日与武汉中恒新科技产业集团有限公司（以下简称武汉中恒新科技产业集团）、深圳市万科房地产有限公司及深圳市万科光明房地产开发有限公司签署了《关于“深圳光明新区公明街道华发片区更新单元”城市更新项目合作协议约定书》、《房屋收购及搬迁补偿安置协议》和《光明新区公明街道华发工业区旧改项目合作经营合同》，根据本公司与武汉中恒新科技产业集团的约定，本公司全权授权武汉中恒新科技产业集团有限公司代表本公司进行本次项目合作，本公司可获得拆迁补偿对价为50,000.00万元、十万平方米的还迁商业面积；以及目标项目清盘结算完毕后，经武汉中恒华发产业集团指定的第三方中介结构对目标项目的共同受益清算进行盈余分配，共同受益如有盈利，本公司可以按照所占土地的权益的50.50%的比例享有，如共同受益部分有亏损，则本公司无需承担。

9、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|-----------|------|
| 待处理流动资产损益 | 31,502.46 | |
| 合计 | 31,502.46 | |

其他说明：

10、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 | 107,661,686.94 | | | 107,661,686.94 |
| 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 | 107,661,686.94 | | | 107,661,686.94 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | | | | |
| 1.期初余额 | 77,641,780.28 | | | 77,641,780.28 |
| 2.本期增加金额 | 615,332.22 | | | 615,332.22 |
| (1) 计提或摊销 | 615,332.22 | | | 615,332.22 |
| 3.本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |

| | | | | |
|----------|---------------|--|--|---------------|
| 4.期末余额 | 78,257,112.50 | | | 78,257,112.50 |
| 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 | 29,404,574.44 | | | 29,404,574.44 |
| 2.期初账面价值 | 30,019,906.66 | | | 30,019,906.66 |

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

11、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目 | 房屋建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 工具设备 | 办公设备 | 模具设备 | 仪器设备 | 合计 |
|------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| 一、账面原值： | | | | | | | | |
| 1.期初余额 | 91,554,098.85 | 75,669,452.20 | 4,056,422.87 | 9,577,989.70 | 5,594,918.62 | 6,100,169.07 | 2,754,225.58 | 195,307,276.89 |
| 2.本期增加金额 | 32,200.00 | 536,126.90 | 1,323,760.68 | 395,156.01 | 1,249,792.00 | 830,453.91 | | 4,367,489.50 |
| (1) 购置 | | 536,126.90 | 1,323,760.68 | 395,156.01 | 1,249,792.00 | 830,453.91 | | 4,335,289.50 |
| (2) 在建工程转入 | 32,200.00 | | | | | | | 32,200.00 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| 3.本期减少金额 | | | 195,000.00 | | | 669,603.44 | | 864,603.44 |
| (1) 处置或报废 | | | 195,000.00 | | | 669,603.44 | | 864,603.44 |
| | | | | | | | | |
| 4.期末余额 | 91,586,298.85 | 76,205,579.10 | 5,185,183.55 | 9,973,145.71 | 6,844,710.62 | 6,261,019.54 | 2,754,225.58 | 198,810,162.95 |
| 二、累计折旧 | | | | | | | | |
| 1.期初余额 | 10,974,795.70 | 52,671,164.37 | 2,948,087.90 | 6,827,648.38 | 5,007,167.40 | 3,906,423.93 | 2,364,563.71 | 84,699,851.39 |
| 2.本期增加金额 | 2,964,437.38 | 2,597,077.61 | 194,227.14 | 181,348.46 | 61,246.83 | 596,359.12 | 61,548.12 | 6,656,244.66 |
| (1) 计提 | 2,964,437.38 | 2,597,077.61 | 194,227.14 | 181,348.46 | 61,246.83 | 596,359.12 | 61,548.12 | 6,656,244.66 |
| | | | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | 175,500.00 | | | 389,359.77 | | 564,859.77 |
| (1) 处置或报废 | | | 175,500.00 | | | 389,359.77 | | 564,859.77 |
| | | | | | | | | |
| 4.期末余额 | 13,939,233.08 | 55,268,241.98 | 2,966,815.04 | 7,008,996.84 | 5,068,414.23 | 4,113,423.28 | 2,426,111.83 | 90,791,236.28 |
| 三、减值准备 | | | | | | | | |
| 1.期初余额 | | | | | | | | |
| 2.本期增加金额 | | | | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 4.期末余额 | | | | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 77,647,065.77 | 20,937,337.12 | 2,218,368.51 | 2,964,148.87 | 1,776,296.39 | 2,147,596.26 | 328,113.75 | 108,018,926.67 |
| 2.期初账面价值 | 80,579,303.15 | 22,998,287.83 | 1,108,334.97 | 2,750,341.32 | 587,751.22 | 2,193,745.14 | 389,661.87 | 110,607,425.50 |

(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 |
|-------|---------------|------------|------|---------------|---|
| 房屋建筑物 | 26,000,000.00 | 390,780.24 | | 25,609,219.76 | 恒发科技公司于 2015 年 6 月购入武汉市蔡甸区大集街塔尔山村中恒·湖居天下 1 栋 1 层 1-11 室、2 栋 1 层 1-4 室，2015 年 12 月购入武汉市蔡甸区大集街塔尔山村中恒·湖居天下 6 栋 1 层 1-11 室、7 栋 1 层 1-4 室，建筑面积共 1,971.22 平方米，规划用途为商业服务。武汉恒发科技按照评估价格及合同约定支付对应商铺的价款人民币 2,500 万元，缴纳契税 100 万元。 |

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 |
|-------|------------|
| 房屋建筑物 | 984,121.55 |

12、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 |
| 华发大厦改造项目 | 654,356.00 | | 654,356.00 | 654,356.00 | | 654,356.00 |
| 合计 | 654,356.00 | | 654,356.00 | 654,356.00 | | 654,356.00 |

(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 |
|----------|-----|------------|--------|------------|----------|------------|-------------|------|-----------|--------------|----------|------|
| 华发大厦改造项目 | | 654,356.00 | | | | 654,356.00 | | | | | | 其他 |
| 合计 | | 654,356.00 | | | | 654,356.00 | -- | -- | | | | -- |

13、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 | 软件费用 | 合计 |
|------------|---------------|-----|-------|------------|---------------|
| 一、账面原值 | | | | | |
| 1.期初余额 | 55,187,826.36 | | | 661,878.97 | 55,849,705.33 |
| 2.本期增加金额 | | | | | |
| (1) 购置 | | | | | |
| (2) 内部研发 | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4.期末余额 | 55,187,826.36 | | | 661,878.97 | 55,849,705.33 |
| 二、累计摊销 | | | | | |
| 1.期初余额 | 9,125,026.65 | | | 352,288.19 | 9,477,314.84 |
| 2.本期增加金额 | 722,204.40 | | | 24,942.96 | 747,147.36 |
| (1) 计提 | 722,204.40 | | | 24,942.96 | 747,147.36 |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4.期末余额 | 9,847,231.05 | | | 377,231.15 | 10,224,462.20 |
| 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 | 45,340,595.31 | | | 284,647.82 | 45,625,243.13 |
| 2.期初账面价值 | 46,062,799.71 | | | 309,590.78 | 46,372,390.49 |

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 0.00%。

14、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 |
|--------|------------|--------|-----------|--------|------------|
| 高尔夫会籍费 | 241,666.63 | | 25,000.02 | | 216,666.61 |
| 装修费 | 33,091.53 | | 10,450.02 | | 22,641.51 |
| 合计 | 274,758.16 | | 35,450.04 | | 239,308.12 |

其他说明

15、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 | 22,996,373.35 | 5,749,168.34 | 22,996,373.35 | 5,749,168.34 |
| 可抵扣亏损 | 2,857,503.23 | 714,375.81 | | |
| 预计负债 | 2,604,411.81 | 651,102.95 | 2,604,411.81 | 651,102.95 |
| 合计 | 28,458,288.39 | 7,114,647.10 | 25,600,785.16 | 6,400,271.29 |

(2) 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 | | 7,114,647.10 | | 6,400,271.29 |

(3) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

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

| | | |
|--------|--------------|--------------|
| 可抵扣亏损 | 880,511.90 | 1,006,234.22 |
| 资产减值准备 | 3,153,172.51 | 3,153,172.51 |
| 合计 | 4,033,684.41 | 4,159,406.73 |

(4) 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 |
|------|------------|--------------|----|
| 2017 | 355,163.57 | 480,885.89 | |
| 2018 | 525,348.33 | 525,348.33 | |
| 合计 | 880,511.90 | 1,006,234.22 | -- |

其他说明：

16、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|----------------|
| 质押借款 | 3,000,000.00 | 21,000,000.00 |
| 抵押借款 | 62,112,392.00 | 78,879,107.41 |
| 保证借款 | 19,900,000.00 | 19,600,000.00 |
| 合计 | 85,012,392.00 | 119,479,107.41 |

短期借款分类的说明：

17、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 16,352,307.37 | 53,614,420.20 |
| 合计 | 16,352,307.37 | 53,614,420.20 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

18、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

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

| | | |
|-----|----------------|---------------|
| 材料款 | 101,410,511.69 | 54,241,655.86 |
| 合计 | 101,410,511.69 | 54,241,655.86 |

(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 |
|---------------|--------------|-----------|
| 深圳市越海全球物流有限公司 | 2,858,885.97 | 尚未结算 |
| 台湾 LG 公司 | 1,906,267.50 | 尚未结算 |
| 合计 | 4,765,153.47 | -- |

其他说明：

无。

19、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|--------------|--------------|
| 货款 | 1,834,052.83 | 1,147,469.52 |
| 合计 | 1,834,052.83 | 1,147,469.52 |

20、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 | 4,736,709.29 | 27,604,229.21 | 28,872,824.48 | 3,468,114.02 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | -5,093.82 | 2,390,217.66 | 2,394,184.80 | -9,060.96 |
| 合计 | 4,731,615.47 | 29,994,446.87 | 31,267,009.28 | 3,459,053.06 |

(2) 短期薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 3,822,231.19 | 23,781,242.81 | 25,093,845.71 | 2,509,628.29 |

| | | | | |
|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 2、职工福利费 | | 2,571,917.82 | 2,571,917.82 | |
| 3、社会保险费 | 23,041.98 | 805,323.28 | 807,013.09 | 21,352.17 |
| 其中：医疗保险费 | 23,041.98 | 696,836.93 | 698,526.74 | 21,352.17 |
| 工伤保险费 | | 47,048.59 | 47,048.59 | |
| 生育保险费 | | 61,437.76 | 61,437.76 | |
| 4、住房公积金 | 24,310.00 | 400,047.86 | 400,047.86 | 24,310.00 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 867,126.12 | 45,697.44 | 0.00 | 912,823.56 |
| 合计 | 4,736,709.29 | 27,604,229.21 | 28,872,824.48 | 3,468,114.02 |

(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 | -5,093.82 | 2,260,737.32 | 2,264,704.46 | -9,060.96 |
| 2、失业保险费 | 0.00 | 129,480.34 | 129,480.34 | |
| 3、企业年金缴费 | 0.00 | | | |
| 合计 | -5,093.82 | 2,390,217.66 | 2,394,184.80 | -9,060.96 |

其他说明：

21、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税 | 3,857,391.56 | 3,113,697.74 |
| 营业税 | 4,233,742.33 | 4,353,926.65 |
| 企业所得税 | 5,750,491.38 | 11,702,968.21 |
| 个人所得税 | 72,902.37 | 35,377.25 |
| 城市维护建设税 | 241,000.45 | 256,676.38 |
| 房产税 | 727,079.72 | 526,275.00 |
| 土地使用税 | 323,945.13 | 323,677.55 |
| 教育费附加 | 104,054.11 | 178,390.78 |
| 其他 | 669,558.40 | 7,306.32 |
| 合计 | 15,980,165.45 | 20,498,295.88 |

其他说明：

无。

22、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 |
|--------|---------------|---------------|
| 保证金及押金 | 11,939,502.02 | 10,061,229.53 |
| 租赁管理费 | 612,359.41 | 1,698,564.47 |
| 应付设备款 | 251,672.49 | 332,322.49 |
| 往来款 | 8,860,234.60 | 18,190,118.93 |
| 售后及修理 | 1,285,474.20 | 837,903.65 |
| 其他 | 616,722.79 | 1,545,559.25 |
| 合计 | 23,565,965.51 | 32,665,698.32 |

(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 |
|----------------|--------------|-----------|
| 深圳市积方投资有限公司 | 4,208,840.00 | 尚未结算 |
| 深圳市华永兴环保科技有限公司 | 1,000,000.00 | 尚未结算 |
| 深圳桑达物业发展有限公司 | 634,723.75 | 尚未结算 |
| 领航科技（深圳）有限公司 | 656,345.28 | 尚未结算 |
| 深圳市彤兴电子有限公司 | 578,259.83 | 尚未结算 |
| 深圳市永达晟投资发展有限公司 | 558,970.00 | 尚未结算 |
| 合计 | 7,637,138.86 | -- |

其他说明

23、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|----------------|
| 抵押借款 | 50,850,000.00 | 554,700,000.00 |
| 合计 | 50,850,000.00 | 554,700,000.00 |

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

借款利率为银行同期同档次贷款基准利率上浮，本期按6.125%执行。

24、预计负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
|------|--------------|--------------|---------|
| 未决诉讼 | 2,604,411.81 | 2,604,411.81 | 商业及劳资纠纷 |
| 合计 | 2,604,411.81 | 2,604,411.81 | -- |

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无。

25、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 | 283,161,227.00 | | | | | | 283,161,227.00 |

其他说明：

控股股东股权质押情况说明：截至2016年6月30日，控股股东持有本公司股权处于质押状态的股份为116,100,000.00股，其中88,750,047.00股质押期为2015年12月31日至2016年12月31日，质权人为招商证券资产管理有限公司，27,349,953.00股质押期间为2016年2月1日至2016年12月31日，质权人为招商证券资产管理有限公司。

26、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） | 96,501,903.02 | | | 96,501,903.02 |
| 其他资本公积 | 49,781,739.88 | | | 49,781,739.88 |
| 合计 | 146,283,642.90 | | | 146,283,642.90 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无。

27、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 | 21,322,617.25 | | | 21,322,617.25 |
| 任意盈余公积 | 56,068,976.00 | | | 56,068,976.00 |
| 合计 | 77,391,593.25 | | | 77,391,593.25 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无。

28、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 | -195,429,900.95 | -188,698,387.84 |
| 调整后期初未分配利润 | -195,429,900.95 | -188,698,387.84 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 7,272,956.22 | -6,731,513.11 |
| 期末未分配利润 | -188,156,944.73 | -195,429,900.95 |

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 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 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 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

29、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 | 286,371,182.79 | 261,215,066.60 | 220,850,548.84 | 203,649,886.02 |
| 其他业务 | 23,167,342.77 | 3,073,331.64 | 27,884,081.02 | 3,813,639.35 |
| 合计 | 309,538,525.56 | 264,288,398.24 | 248,734,629.86 | 207,463,525.37 |

30、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 | 741,511.13 | 1,229,313.48 |
| 城市维护建设税 | 648,491.13 | 1,174,351.04 |
| 教育费附加 | 279,899.79 | 503,299.14 |
| 房产税 | 184,274.40 | 221,129.34 |
| 土地使用税 | 119,997.05 | 119,997.06 |
| 地方教育发展费 | 181,617.29 | 334,429.41 |
| 其他 | 578.37 | 94,775.04 |
| 合计 | 2,156,369.16 | 3,677,294.51 |

其他说明：

无。

31、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|--------------|--------------|
| 职工薪酬 | 1,895,241.77 | 2,561,706.55 |
| 运输费 | 1,626,969.69 | 1,360,594.47 |
| 商检费 | 417,538.75 | 198,425.89 |
| 关务费 | 50,422.80 | 82,077.60 |
| 商品损耗 | 184,429.08 | 135,667.65 |
| 其他 | 1,109,133.62 | 793,298.42 |
| 合计 | 5,283,735.71 | 5,131,770.58 |

其他说明：

其他主要为售后服务费、低值易耗摊销、办公费等。

32、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|--------------|
| 工资 | 4,515,773.03 | 2,529,243.66 |
| 折旧费 | 2,634,069.61 | 2,565,709.55 |
| 社会保险费 | 3,582,840.30 | 3,374,203.85 |
| 交际费 | 1,402,388.24 | 858,681.46 |
| 税金及附加 | 1,587,116.48 | 2,272,979.33 |
| 职工福利费 | 1,178,133.14 | 855,496.44 |
| 差旅费 | 2,012,899.56 | 902,790.08 |
| 无形资产摊销 | 747,147.36 | 747,147.36 |
| 交通费 | 836,651.41 | 597,837.91 |
| 咨询费 | 1,507,497.56 | 403,726.00 |
| 安保费 | 545,366.05 | 455,580.56 |
| 修理费 | 571,994.61 | 543,829.14 |
| 审计费 | 734,235.85 | 797,169.81 |
| 办公费 | 1,550,706.35 | 435,606.13 |
| 通讯费 | 189,732.98 | 195,132.09 |
| 低值易耗品摊销 | 210,497.70 | 95,480.48 |
| 证券信息披露费 | 36,071.80 | 277,639.60 |
| 诉讼费 | 264,923.00 | 15,849.00 |

| | | |
|------|---------------|---------------|
| 其他费用 | 3,187,838.44 | 670,817.32 |
| 合计 | 27,295,883.47 | 18,594,919.77 |

其他说明：

其他费用主要为租赁费（2,245,877.49元），商业保险费、水电费等。

33、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 利息支出 | 5,330,803.55 | 28,796,081.34 |
| 减：利息收入 | 613,209.75 | 66,409.22 |
| 加：汇兑损失 | -3,716,468.30 | 427,093.90 |
| 加：其他支出 | 1,311,253.63 | 1,236,432.65 |
| 合计 | 2,312,379.13 | 30,393,198.67 |

其他说明：

无。

34、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|-------|---------------|
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | 643.49 |
| 理财产品投资收益 | | 29,499,999.98 |
| 合计 | | 29,500,643.47 |

其他说明：

无。

35、营业外收入

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金 额 |
|-------------|--------------|------------|-------------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 116,007.01 | | 116,007.01 |
| 其中：固定资产处置利得 | 116,007.01 | | 116,007.01 |
| 接受捐赠 | | 3,500.00 | |
| 政府补助 | 1,163,469.00 | | 1,163,469.00 |
| 无法支付的款项 | 175,522.50 | 623,987.65 | 175,522.50 |
| 违约金收入 | 41,539.00 | 156,906.00 | 41,539.00 |

| | | | |
|------|--------------|------------|--------------|
| 罚款收入 | 22,099.00 | 22,240.00 | 22,099.00 |
| 其他 | | 420.00 | |
| 合计 | 1,518,636.51 | 807,053.65 | 1,518,636.51 |

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 |
|---------------|---------------|------|---------------------------|------------|--------|--------------|--------|-------------|
| 企业发展补贴 | 武汉市蔡甸区经济和信息化局 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 是 | 100,000.00 | 0.00 | 与收益相关 |
| 2015 年度优秀企业奖励 | 武汉市蔡甸区财政局 | 奖励 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 是 | 200,000.00 | 0.00 | 与收益相关 |
| 出口补贴奖金 | 武汉市蔡甸区财政局 | 奖励 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 是 | 863,469.00 | 0.00 | 与收益相关 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 1,163,469.00 | | -- |

其他说明：

无。

36、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 | 18,924.00 | | 18,924.00 |
| 其中：固定资产处置损失 | 18,924.00 | | 18,924.00 |
| 对外捐赠 | | 50,000.00 | |
| 其他 | 44,301.68 | 263,178.96 | 44,301.68 |
| 合计 | 63,225.68 | 313,178.96 | 63,225.68 |

其他说明：

无。

37、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 | 3,098,590.27 | 50.00 |
| 递延所得税费用 | -714,375.81 | -708,921.91 |
| 合计 | 2,384,214.46 | -708,871.91 |

(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 | 9,657,170.68 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 2,414,292.67 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 987.92 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -31,430.58 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 364.45 |
| 所得税费用 | 2,384,214.46 |

其他说明

无。

38、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 |
|------------|--------------|----------------|
| 单位往来款 | 2,902,221.40 | 100,949,004.51 |
| 代收管理费、水电费等 | 2,932,023.33 | 5,401,204.38 |
| 员工还借支 | 23,221.40 | 791,229.19 |
| 保证金 | 264,562.00 | 2,052,549.70 |
| 利息收入 | 613,209.75 | 66,409.22 |
| 合计 | 6,735,237.88 | 109,260,397.00 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

本期收到的其他与经营活动有关的现金主要包括代收水电费及管理费、个人往来、保证金及其他往来款。

(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 |
|---------|---------------|---------------|
| 单位往来款 | 8,763,196.37 | 2,097,872.27 |
| 员工借支 | 1,390,022.62 | 943,718.19 |
| 诉讼费 | 264,923.00 | 15,849.00 |
| 押金、保证金 | 6,601,906.95 | 424,257.00 |
| 交际费 | 1,477,186.54 | 858,681.46 |
| 水电费 | 2,001,355.59 | 1,944,134.86 |
| 差旅费 | 2,034,807.36 | 902,790.08 |
| 运输费 | 1,896,893.96 | 1,860,594.47 |
| 交通费 | 967,138.76 | 597,837.91 |
| 修理费 | 571,994.61 | 543,829.14 |
| 审计咨询费 | 1,507,497.56 | 403,726.00 |
| 治安费 | 545,366.05 | 135,580.56 |
| 金融机构手续费 | 1,311,253.63 | 124,046.01 |
| 办公费 | 1,553,388.35 | 435,606.13 |
| 通讯费 | 200,451.18 | 195,132.09 |
| 租赁费 | 2,245,877.49 | |
| 其他 | 1,390,293.60 | 520,289.96 |
| 合计 | 34,723,553.62 | 12,003,945.13 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

本期支付的其他与经营活动有关的现金主要包括现金支付的管理费用、销售费用、个人往来、保证金、代付水电费及管理费等。

(3) 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 |
|-----------------------------------|-------|-----------|
| 处置子公司收到股权转让款低于子公司 处置日持有货币资金的余额 | 0.00 | 99,356.51 |
| 合计 | | 99,356.51 |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

39、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 | 7,272,956.22 | 14,177,311.03 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 7,271,576.88 | 6,979,667.72 |
| 无形资产摊销 | 747,147.36 | 747,147.36 |
| 长期待摊费用摊销 | 35,450.04 | 35,450.04 |
| 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） | -97,083.01 | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 5,330,803.55 | 28,796,081.34 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | | -29,500,643.47 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -714,375.81 | -708,921.91 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -10,387,188.43 | -3,009,147.99 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -78,574,397.07 | 10,817,171.40 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 43,690,760.70 | -11,305,521.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -25,424,349.57 | 17,028,593.73 |
| 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 | 59,356,415.87 | 21,029,840.22 |
| 减：现金的期初余额 | 632,846,956.16 | 22,392,147.12 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -573,490,540.29 | -1,362,306.90 |

(2) 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 | 59,356,415.87 | 632,846,956.16 |
| 其中：库存现金 | 254,667.37 | 382,669.21 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 59,101,748.50 | 632,464,286.95 |

| | | |
|----------------|---------------|----------------|
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 59,356,415.87 | 632,846,956.16 |
|----------------|---------------|----------------|

其他说明：

期末货币资金-其他货币资金不属于现金及现金等价物，系银行承兑汇票保证金6,046,958.43元。

40、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|--------|----------------|----------------|
| 货币资金 | 6,046,958.43 | 用于开具银行承兑汇票 |
| 固定资产 | 43,928,278.14 | 用于抵押获得银行借款 |
| 无形资产 | 45,340,595.31 | 用于抵押获得银行借款 |
| 投资性房地产 | 29,404,574.44 | 用于抵押获得银行借款 |
| 应收账款 | 3,225,816.76 | 用于质押获得海尔财务公司借款 |
| 合计 | 127,946,223.08 | -- |

其他说明：

无。

41、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|-------|---------------|---------|---------------|
| 货币资金 | -- | -- | 323,975.47 |
| 其中：美元 | 48,852.07 | 6.6312 | 323,947.85 |
| 欧元 | | | |
| 港币 | 32.32 | 0.85467 | 27.62 |
| | | | |
| 应收账款 | -- | -- | 76,289,308.56 |
| 其中：美元 | 11,504,600.76 | 6.6312 | 76,289,308.56 |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| | | | |
| 长期借款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |

| | | | |
|-------|--------------|--------|---------------|
| 短期借款 | | | 22,612,392.00 |
| 其中：美元 | 3,410,000.00 | 6.6312 | 22,612,392.00 |
| 应付账款 | | | 19,365,746.40 |
| 其中：美元 | 2,920,398.48 | 6.6312 | 19,365,746.40 |

其他说明：

无。

八、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 | |
| 华发租赁公司 | 深圳 | 深圳 | 物业管理 | 60.00% | | 投资新设取得 |
| 华发物业公司 | 深圳 | 深圳 | 物业管理 | 100.00% | | 投资新设取得 |
| 恒发科技公司 | 武汉 | 武汉 | 生产销售 | 100.00% | | 投资新设取得 |
| 华发恒天公司 | 深圳 | 深圳 | 物业管理 | 100.00% | | 投资新设取得 |
| 华发恒泰公司 | 深圳 | 深圳 | 物业管理 | 100.00% | | 投资新设取得 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无。

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：

无。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无。

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无。

其他说明：

无。

九、与金融工具相关的风险

本集团的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项、交易性金融资产、交易性金融负债等，各项金融工具的详细情况说明见本附注七。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1. 各类风险管理目标和政策

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

(1)市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变化而发生波动的风险，包括外汇风险、利率风险和其他价格风险。

1)汇率风险

本集团承受汇率风险主要与美元、港币有关，除本集团二级子公司恒发科技公司显示器业务以美元进行日常经营活动外，本集团的其它主要业务活动以人民币计价结算。于2016年6月30日，除下表所述资产及负债的美元余额和零星的港币余额外，本集团的资产及负债均为人民币余额。该等美元、港币余额的资产和负债产生的汇率风险可能对本集团的经营业绩产生影响。

| 项目 | 2016年6月30日（折人民币） | 2015年12月31日（折人民币） |
|---------|------------------|-------------------|
| 货币资金-美元 | 323,947.85 | 78,163.93 |
| 货币资金-港币 | 27.62 | 858.74 |
| 应收账款-美元 | 76,289,308.56 | 49,546,374.57 |
| 预付账款-美元 | - | 464,330.52 |
| 应付账款-美元 | 19,365,746.40 | |
| 短期借款-美元 | 22,612,392.00 | 28,879,107.41 |

本集团密切关注汇率变动对本集团的影响。

2)利率风险

本集团的利率风险产生于银行借款。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于2016年6月30日，本集团的带息债务主要为人民币和美元计价的浮动利率借款合同，金额合计为人民币135,862,392.00元（2015年12月31日：人民币674,179,107.41元）。

本集团因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。本集团的政策是保持这些借款的浮动利率，以消除利率变动的公允价值风险。

3)价格风险

本集团以市场价格销售显示器等，因此受到此等价格波动的影响。

(2)信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财产损失的风险。于2016年6月30日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失以及本集团承担的财务担保，具体包括

为降低信用风险，本集团成立专门部门确定信用额度、进行信用审批，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账

准备。因此，本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

本集团采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款金额前五名外，本集团无其他重大信用集中风险。

应收账款前五名金额合计：163,559,131.62元。

(3)流动风险

流动风险为本集团在到期日无法履行其财务义务的风险。本集团管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本集团定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

本集团持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下

2016年6月30日金额

| 项目 | 1年以内 | 1-2年 | 2-3年 | 3年以上 | 合计 |
|-------------|----------------|--------------|------|---------------|----------------|
| 金融资产 | | | | | |
| 货币资金 | 65,403,374.30 | | | | 65,403,374.30 |
| 应收票据 | 27,112,052.59 | | | | 27,112,052.59 |
| 应收账款 | 182,542,130.75 | | | | 182,542,130.75 |
| 其他应收款 | 20,273,143.19 | | | | 20,273,143.19 |
| 预付账款 | 2,952,333.36 | | | | 2,952,333.36 |
| 金融负债 | | | | | |
| 短期借款 | 85,012,392.00 | | | | 85,012,392.00 |
| 应付票据 | 16,352,307.37 | | | | 16,352,307.37 |
| 应付账款 | 101,410,511.69 | | | | 101,410,511.69 |
| 其他应付款 | 19,357,125.51 | 4,208,840.00 | | | 23,565,965.51 |
| 预收账款 | 1,834,052.83 | | | | 1,834,052.83 |
| 应付职工薪酬 | 3,459,053.06 | | | | 3,459,053.06 |
| 长期借款 | | | | 50,850,000.00 | 50,850,000.00 |

2.敏感性分析

本集团采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或所有者权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立的发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是独立的情况下进行的。

(1)外汇风险敏感性分析

外汇风险敏感性分析假设：所有境外经营净投资套期及现金流量套期均高度有效。

在上述假设的基础上，在其它变量不变的情况下，汇率可能发生的合理变动对当期损益和权益的税后影响如下

| 项目 | 汇率变动 | 2016年1-6月 | | 2015年1-6月 | |
|------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 对净利润的影响 | 对所有者权益的影响 | 对净利润的影响 | 对所有者权益的影响 |
| 所有外币 | 对人民币升值5% | 1,298,817.96 | 1,298,817.96 | 1,058,696.79 | 1,058,696.79 |
| 所有外币 | 对人民币贬值5% | -1,298,817.96 | -1,298,817.96 | -1,058,696.79 | -1,058,696.79 |

十、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 |
|--------|-----|------|---------------|--------------|---------------|
| 武汉中恒集团 | 武汉 | 生产销售 | 34,500,000.00 | 41.14% | 41.14% |

本企业的母公司情况的说明

注册资本及其变化

| 控股股东 | 年初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末余额 |
|--------|------------|------|------|------------|
| 武汉中恒集团 | 34,500,000 | | | 34,500,000 |

所持股份或权益及其变化

| 控股股东 | 持股金额 | | 持股比例（%） | |
|--------|----------------|----------------|---------|-------|
| | 年末余额 | 年初余额 | 年末比例 | 年初比例 |
| 武汉中恒集团 | 116,489,894.00 | 116,489,894.00 | 41.14 | 41.14 |

本企业最终控制方是李中秋。

其他说明：

无。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“企业集团的构成”相关内容。

3、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 |
|----------------|-----------------|
| 深圳市中恒华发科技有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制 |
| 武汉恒生誉天实业有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制 |
| 武汉恒生光电产业有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制 |
| 香港誉天国际投资有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制 |
| 武汉新东方房地产开发有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制 |
| 武汉中恒物业管理有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制 |

| | |
|----------------------------|-----------------|
| 武汉光谷显示系统有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制 |
| 武汉誉天兴业置地有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制 |
| 武汉誉天东方置地有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制 |
| 武汉厦华中恒电子有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制 |
| 武汉中恒誉天贸易有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制 |
| 武汉誉天红光置业有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制 |
| 深圳市中恒华誉投资控股有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制 |
| Famous Sky Capital Limited | 受同一控股股东及最终控制方控制 |
| 誉天国际有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制 |
| 香港中恒誉天有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制 |
| 深圳市誉天恒华有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制 |
| 深圳市中恒永业科技有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制 |

其他说明

无。

4、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 |
|--------------|--------|---------------|----------------|----------|---------------|
| 香港誉天国际投资有限公司 | 采购商品 | 85,710,600.86 | 324,680,000.00 | 否 | 51,872,144.42 |
| 武汉恒生光电产业有限公司 | 采购商品 | 27,331,191.04 | 168,833,600.00 | 否 | 2,991,900.00 |

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 |
|--------------|--------|----------------|---------------|
| 香港誉天国际投资有限公司 | 销售商品 | 108,182,506.77 | 60,145,369.93 |
| 武汉恒生光电产业有限公司 | 销售商品 | 1,325,408.25 | |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 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 |
|-------|--------|-----------|-----------|
| | | | |

| | | | |
|---------------|-------|------|--------------|
| 深圳市中恒华发科技有限公司 | 房屋建筑物 | 0.00 | 1,472,769.00 |
|---------------|-------|------|--------------|

(3) 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 |
|--------|---------------|-------------|-------------|------------|
| 恒发科技公司 | 65,000,000.00 | 2015年09月10日 | 2016年06月17日 | 是 |
| 恒发科技公司 | 48,000,000.00 | 2014年09月29日 | 2016年09月29日 | 否 |

本公司作为被担保方

单位：元

| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|-----|----------------|-------------|-------------|------------|
| 李中秋 | 600,000,000.00 | 2014年05月28日 | 2026年05月28日 | 否 |
| 李中秋 | 20,000,000.00 | 2016年05月19日 | 2017年05月19日 | 否 |

关联担保情况说明

(4) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|------------|------------|
| 薪酬合计 | 640,060.60 | 733,423.26 |

5、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 | 香港誉天国际投资有限公司 | 74,330,908.97 | | 47,219,865.22 | |
| 预付款项 | 香港誉天国际投资有限公司 | | | 520,885.50 | |
| 应收利息 | 武汉恒生光电产业有限公司 | | | 1,838,752.40 | |

(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 | 深圳市中恒华发科技有限公司 | | 8,663,196.37 |
| 应付账款 | 武汉恒生光电产业有限公司 | 5,230,391.30 | 924,354.64 |
| 应付账款 | 香港誉天国际投资有限公司 | 19,214,270.84 | |

十一、承诺及或有事项

1、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

除附注“关联担保情况”中所列担保事项外，其他需要披露的重大或有事项如下：

1. 未决诉讼或仲裁形成的或有负债

(1) 陕西凌华诉本公司承揽合同纠纷案

陕西凌华诉本公司承揽合同纠纷案（2007年深福法民二初字第2441号）：陕西凌华要求本公司向其赔偿2006年5月30日—2007年5月9日期间向其销售有隐藏质量问题的印制线路板给其造成的损失，诉讼标的为3,100,773.20元。本公司于2008年1月14日收到福田区人民法院的关于该案件的传票，2008年3月6日一审法院首次开庭，双方完成了证据质证。

本公司于2007年11月12日就该诉讼案提起反诉，诉陕西凌华拖欠本公司货款以及相关的利息，诉讼标的为1,054,290.19元。2008年3月6日一审法院首次开庭，双方完成了证据质证。

2009年7月25日，深圳市福田区人民法院就上述案件进行了判决（2007年深福法民二初字第2441号）：本公司应在判决生效之日起10日向陕西凌华支付违约损害赔偿金1,797,975.48元，陕西凌华应在判决生效之日起10日内向本公司支付剩余货款869,458.96元，并赔偿利息损失。

本公司就此判决于2009年8月31日向深圳市中级人民法院提起上诉，深圳市中级人民法院于2010年3月22日就该案作出民事裁定（(2009)深中法民二终字第2227号），该院以原审判决对本案的主要事实认定不清、证据不足为由，撤销深圳市福田区人民法院（2007）深福字民二初字第2441号民事判决，并发回深圳市福田区人民法院重审。

2013年5月5日，深圳市福田区人民法院就上述案件进行了判决（2010年深福法民二重字第9号）：本公司应在判决生效之日起10日向陕西凌华支付违约损害赔偿金2,386,995.81元，陕西凌华应在判决生效之日起10日内向本公司支付剩余货款869,458.96元，并赔偿利息损失。

2015年11月24日，深圳市中级人民法院就上述案件进行了判决（(2013)深中法商终字第1491号）：本公司应在判决生效之日起10日向陕西凌华支付违约损害赔偿金1,778,081.05元，陕西凌华应在判决生效之日起10日内向本公司支付剩余货款869,458.96元，并赔偿利息损失。

截至2016年6月30日，本公司对该案计提了2,360,203.26元的诉讼费用并确认为预计负债。

截止本财务报告批准报出日，本公司就此判决准备再次提起诉讼。

(2) 以前年度已确认预计负债至今未执行的劳动纠纷

根据广东省深圳市人民法院《执行通知书》（（2008）年深福法执字第522—529号），蔡瑶强等十四人劳动争议纠纷案，深圳市劳动争议仲裁委员会做出的深劳仲裁[2007]第1069-1077号、第1079号、第1081号、第1085-1087号仲裁裁决书已发生法律效力。根据《企业基本信息信用报告》显示，本公司尚有未执行的劳动纠纷标的合计38,386.00元，本公司对其确认为预计负债。

2.除存在上述或有事项外，截至2016年6月30日，本集团无其他重大或有事项。

十二、资产负债表日后事项

1、其他资产负债表日后事项说明

截至本财务报告批准报出日，本集团无需要披露的重大资产负债表日后事项。

十三、其他重要事项

1、其他

截至2016年6月30日，本集团无需要披露的其他重要事项。

十四、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 | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | 5,094,414.36 | 49.05% | 5,094,414.36 | 100.00% | | 5,094,414.36 | 49.05% | 5,094,414.36 | 100.00% | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|---------|---------------|---------|------------|---------------|---------|---------------|---------|------------|
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 460,277.76 | 4.43% | 138,083.33 | 30.00% | 322,194.43 | 460,277.76 | 4.43% | 138,083.33 | 30.00% | 322,194.43 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 4,832,157.56 | 46.52% | 4,832,157.56 | 100.00% | | 4,832,157.56 | 46.52% | 4,832,157.56 | 100.00% | |
| 合计 | 10,386,849.68 | 100.00% | 10,064,655.25 | | 322,194.43 | 10,386,849.68 | 100.00% | 10,064,655.25 | | 322,194.43 |

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

单位：元

| 应收账款（按单位） | 期末余额 | | | |
|------------------|--------------|--------------|---------|------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| TCL 王牌电器（惠州）有限公司 | 1,325,431.75 | 1,325,431.75 | 100.00% | 无法收回 |
| 创维多媒体（深圳）有限公司 | 672,769.28 | 672,769.28 | 100.00% | 无法收回 |
| 香港浩威实业有限公司 | 1,870,887.18 | 1,870,887.18 | 100.00% | 无法收回 |
| 青岛海尔零部件采购有限公司 | 1,225,326.15 | 1,225,326.15 | 100.00% | 无法收回 |
| 合计 | 5,094,414.36 | 5,094,414.36 | -- | -- |

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 | | | |
| 3 年以上 | 460,277.76 | 138,083.33 | 30.00% |

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：

期末单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款

| 单位名称 | 期末余额 |
|------|------|
| | |

| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例(%) | 计提理由 |
|----------------|---------------------|---------------------|---------|------|
| 深圳市汇信视讯科技有限公司 | 381,168.96 | 381,168.96 | 100.00 | 无法收回 |
| 深圳市万德莱数码科技有限公司 | 351,813.70 | 351,813.70 | 100.00 | 无法收回 |
| 深圳市大龙电子有限公司 | 344,700.00 | 344,700.00 | 100.00 | 无法收回 |
| 深圳市群品电子有限公司 | 304,542.95 | 304,542.95 | 100.00 | 无法收回 |
| 中国银河电子(香港)有限公司 | 288,261.17 | 288,261.17 | 100.00 | 无法收回 |
| 东莞伟特电子有限公司 | 274,399.80 | 274,399.80 | 100.00 | 无法收回 |
| 香港新世纪电子有限公司 | 207,409.40 | 207,409.40 | 100.00 | 无法收回 |
| 沈阳北泰电子有限公司 | 203,304.02 | 203,304.02 | 100.00 | 无法收回 |
| 北京信帆伟业科技有限公司 | 193,000.00 | 193,000.00 | 100.00 | 无法收回 |
| TCL电子(香港)有限公司 | 145,087.14 | 145,087.14 | 100.00 | 无法收回 |
| 惠州TCL新特电子有限公司 | 142,707.14 | 142,707.14 | 100.00 | 无法收回 |
| 深圳创维-RGB电子有限公司 | 133,485.83 | 133,485.83 | 100.00 | 无法收回 |
| 其他 | 1,862,277.45 | 1,862,277.45 | 100.00 | 无法收回 |
| 合计 | 4,832,157.56 | 4,832,157.56 | | |

(2) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额5,475,583.32元,占应收账款期末余额合计数的比例52.72%,相应计提的坏账准备期末余额汇总金额5,475,583.32元。

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 | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | 80,847,621.36 | 91.00% | 10,221,046.53 | 12.64% | 70,626,574.83 | 79,933,722.28 | 87.11% | 10,221,046.53 | 12.79% | 69,712,675.75 |

| | | | | | | | | | | |
|------------------------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 2,830,636.58 | 3.19% | 168,615.32 | 5.96% | 2,662,021.26 | 6,668,848.13 | 7.27% | 168,615.32 | 2.53% | 6,500,232.81 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 5,160,853.27 | 5.81% | 5,160,853.27 | 100.00% | 0.00 | 5,160,853.27 | 5.62% | 5,160,853.27 | 100.00% | |
| 合计 | 88,839,111.21 | 100.00% | 15,550,515.12 | | 73,288,596.09 | 91,763,423.68 | 100.00% | 15,550,515.12 | | 76,212,908.56 |

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

单位：元

| 其他应收款（按单位） | 期末余额 | | | |
|--------------------|---------------|---------------|---------|-------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 恒发科技公司 | 54,453,654.78 | | | 无坏账风险 |
| 深圳市积方投资有限公司 | 15,432,010.08 | | | 无坏账风险 |
| 华发租赁公司 | 4,558,859.15 | 4,558,859.15 | 100.00% | 无法收回 |
| 波特曼 | 4,021,734.22 | 4,021,734.22 | 100.00% | 无法收回 |
| 深圳市大冲实业股份有限公司吴屋分公司 | 740,909.97 | | | 无坏账风险 |
| 赵宝民 | 564,646.35 | 564,646.35 | 100.00% | 无法收回 |
| 交通事故赔偿 | 555,785.81 | 555,785.81 | 100.00% | 无法收回 |
| 河北泊头法院 | 520,021.00 | 520,021.00 | 100.00% | 无法收回 |
| 合计 | 80,847,621.36 | 10,221,046.53 | -- | -- |

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 | 1,854,105.25 | | |
| 1 至 2 年 | 478,464.00 | 23,923.20 | 5.00% |
| 2 至 3 年 | 23,640.40 | 2,364.04 | 10.00% |
| 3 年以上 | 474,426.93 | 142,328.08 | 30.00% |
| 合计 | 2,830,636.58 | 168,615.32 | |

确定该组合依据的说明：

无。

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

期末单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款

| 单位名称 | 期末余额 | | | |
|-----------------|---------------------|---------------------|---------|------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例(%) | 计提理由 |
| 深圳市莲花岛酒楼有限公司 | 236,293.80 | 236,293.80 | 100.00 | 无法收回 |
| 福建省漳州威丽电子企业有限公司 | 112,335.62 | 112,335.62 | 100.00 | 无法收回 |
| 员工食堂等 | 796,041.46 | 796,041.46 | 100.00 | 无法收回 |
| 个人借支 | 991,841.17 | 991,841.17 | 100.00 | 无法收回 |
| 工会 | 297,402.55 | 297,402.55 | 100.00 | 无法收回 |
| 创景工作室 | 192,794.00 | 192,794.00 | 100.00 | 无法收回 |
| 其他 | 2,534,144.67 | 2,534,144.67 | 100.00 | 无法收回 |
| 合计 | 5,160,853.27 | 5,160,853.27 | | |

(2) 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 |
|------|---------------|---------------|
| 借支款 | 2,024,786.49 | 2,041,924.43 |
| 往来款 | 65,098,470.39 | 80,199,993.19 |
| 房租收入 | 21,684,964.35 | 8,780,596.09 |
| 其他 | 30,889.98 | 740,909.97 |
| 合计 | 88,839,111.21 | 91,763,423.68 |

(3) 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 |
|--------------------|--------|---------------|-------|------------------|--------------|
| 恒发科技公司 | 往来款 | 54,453,654.78 | 1 年以内 | 61.29% | |
| 深圳市积方投资有限公司 | 应收租赁费等 | 15,432,010.08 | 1 年以内 | 17.37% | |
| 华发租赁公司 | 往来款 | 4,558,859.15 | 3 年以上 | 5.13% | 4,558,859.15 |
| 波特曼 | 应收租赁费等 | 4,021,734.22 | 3 年以上 | 4.53% | 4,021,734.22 |
| 深圳市大冲实业股份有限公司吴屋分公司 | 租赁保证金 | 740,909.97 | 1 年以内 | 0.83% | |
| 合计 | -- | 79,207,168.20 | -- | 89.15% | 8,580,593.37 |

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 | 187,208,900.00 | 600,000.00 | 186,608,900.00 | 187,208,900.00 | 600,000.00 | 186,608,900.00 |
| 合计 | 187,208,900.00 | 600,000.00 | 186,608,900.00 | 187,208,900.00 | 600,000.00 | 186,608,900.00 |

(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 |
|--------|----------------|------|------|----------------|----------|------------|
| 华发租赁公司 | 600,000.00 | | | 600,000.00 | | 600,000.00 |
| 华发物业公司 | 1,000,000.00 | | | 1,000,000.00 | | |
| 恒发科技公司 | 183,608,900.00 | | | 183,608,900.00 | | |
| 华发恒天公司 | 1,000,000.00 | | | 1,000,000.00 | | |
| 华发恒泰公司 | 1,000,000.00 | | | 1,000,000.00 | | |
| 合计 | 187,208,900.00 | | | 187,208,900.00 | | 600,000.00 |

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 |
| 其他业务 | 21,050,313.65 | 2,177,884.29 | 26,161,173.96 | 3,256,287.14 |
| 合计 | 21,050,313.65 | 2,177,884.29 | 26,161,173.96 | 3,256,287.14 |

其他说明：

无。

5、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|-------|---------------|
| 理财产品投资收益 | 0.00 | 29,499,999.98 |
| 合计 | 0.00 | 29,499,999.98 |

十五、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 | 97,083.01 | |
| 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） | 1,163,469.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 194,858.82 | |
| 减：所得税影响额 | 364,928.13 | |
| 合计 | 1,090,482.70 | -- |

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

□ 适用 √ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 |
|-------|------------|------|
|-------|------------|------|

| | | 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
|-------------------------|-------|-------------|-------------|
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 2.31% | 0.0257 | 0.0257 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 1.96% | 0.0218 | 0.0218 |

第十节 备查文件目录

- 一、载有董事长签名的半年度报告文本；
- 二、载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
- 三、报告期内在中国证监会指定报刊《中国证券报》、《证券时报》和《香港商报》上公开披露过的所有文件文本；
- 四、其它有关资料。

【注】本报告分别以中、英文两种文字编制，在对两种文本的理解上发生歧义时，以中文文本为准。