

深圳中恒华发股份有限公司

2017 年半年度报告

2017 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人李中秋、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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本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！

公司已在本报告中详细描述公司存在的风险因素，敬请查阅相关内容。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

2017 半年度报告.....	1
第一节 重要提示、释义.....	1
第二节 公司简介和主要财务指标.....	4
第三节 公司业务概要.....	6
第四节 经营情况讨论与分析.....	10
第五节 重要事项.....	14
第六节 股份变动及股东情况.....	15
第七节 优先股相关情况.....	16
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	17
第九节 公司债相关情况.....	18
第十节 财务报告.....	19
第十一节 备查文件目录.....	76

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
华发贸易	指	武汉中恒华发贸易有限公司
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
深圳万科	指	深圳市万科房地产有限公司
万科光明	指	深圳市万科光明房地产开发有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	深华发 A、深华发 B	股票代码	000020、200020
变更后的股票简称（如有）	无		
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 HUAFA CO., LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	无		
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，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	439,480,144.17	309,538,525.56	41.98%
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,146,472.00	7,272,956.22	-70.49%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,477,201.29	6,182,473.52	-76.11%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-35,397,366.92	-25,424,349.57	-39.23%
基本每股收益（元/股）	0.0076	0.0257	-70.43%
稀释每股收益（元/股）	0.0076	0.0257	-70.43%
加权平均净资产收益率	0.67%	2.31%	-1.64%
	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）	683,400,353.73	632,475,542.40	8.05%
归属于上市公司股东的净资产（元）	321,845,040.63	319,698,568.63	0.67%

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-33,321.94	
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）	802,269.68	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	123,413.20	

减：所得税影响额	223,090.23	
合计	669,270.71	--

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

适用 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司经过多年发展，目前已经形成工业生产及物业经营两大主营业务，其中工业生产分为注塑业务、轻型材料包装、液晶显示器业务，公司的工业业务主要为家电行业提供配套产品及服务；物业经营主要为公司自有物业对外出租。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无
固定资产	无
无形资产	无
在建工程	无

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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，未来自有土地资源的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。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2017年上半年，国内家电行业虽然有所增长但动力不足，液晶显示屏、注塑件及泡沫件的生产及组装作为传统制造业早已步入成熟期，需求趋于饱和，公司攻坚克难，积极应对，保障了营业收入的大幅增长，但工业利润的空间被大幅压缩。报告期内，公司实现营业收入43,948.01万元，同比增长41.98%；营业利润197.79万元，同比下降75.88%；净利润214.67万元，同比下降70.49%。

工业生产上半年实现营业收入41907.11万元，同比上涨45.84%，营业利润214.33万元，同比下降80.44%。报告期内，客户中高端新品增多、空调行业补库存及今年夏季持续高温天气等影响，同时公司内部加强管理，引进竞争机制，注重员工培训，制定行之有效的质量预防纠正措施，加强精细化管理，提升产品品质，赢得客户的信任，争取到了更多的订单份额；但由于家电行业市场竞争更为激烈，客户对品质要求更加严格的同时对价格进行大幅压缩，同时由于原材料及人工成本的不断攀升，市场竞争更加激烈等因素影响，公司为了长远发展，适当调整了利润空间。

物业租赁业务上半年实现营业收入1,960.20万元，比去年同期下降5.66%。公司自有物业华发大厦大部分场地已经出租，但因华发大厦已经纳入城市更新改造，受租期等因素影响，公司整体租赁收入与上年同期相比有所下降。

二、主营业务分析

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	439,480,144.17	309,538,525.56	41.98%	本期销售增加
营业成本	398,913,925.08	264,288,398.24	50.94%	本期采购增加
销售费用	7,363,051.86	5,283,735.71	39.35%	随着销售的增长，人工和运输费相应增加
管理费用	24,085,956.74	27,295,883.47	-11.76%	
财务费用	4,914,890.46	2,312,379.13	112.55%	本期汇兑收益较上期减少
所得税费用	723,746.91	2,384,214.46	-69.64%	本期当期所得税费用较去年同期减少
经营活动产生的现金流量净额	-35,397,366.92	-25,424,349.57	39.23%	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	-3,903,702.73	-3,790,585.96	2.98%	
筹资活动产生的现金流量净额	7,520,619.22	-544,260,367.28	101.38%	上期偿还银行长期借款
现金及现金等价物净增加额	-32,170,554.64	-573,490,540.29	94.39%	上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。

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	244,178,831.40	238,599,523.48	2.28%	48.41%	53.60%	-3.30%
注塑件	131,993,291.50	120,353,683.56	8.82%	45.01%	50.16%	-3.13%
泡沫件	42,091,942.44	37,498,945.77	10.91%	36.59%	45.78%	-5.62%
分产品						
显示器	244,178,831.40	238,599,523.48	2.28%	48.41%	53.60%	-3.30%
注塑件	131,993,291.50	120,353,683.56	8.82%	45.01%	50.16%	-3.13%
泡沫件	42,091,942.44	37,498,945.77	10.91%	36.59%	45.78%	-5.62%
分地区						
香港	145,590,841.04	142,179,084.27	2.34%	28.19%	32.92%	-3.48%
华中	272,673,224.30	254,273,068.54	6.75%	57.80%	64.85%	-3.98%

三、非主营业务分析

□ 适用 √ 不适用

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	66,352,098.10	9.71%	65,403,374.30	10.55%	-0.84%	
应收账款	223,831,614.45	32.75%	182,542,130.75	29.45%	3.30%	
存货	52,166,592.59	7.63%	37,519,314.34	6.05%	1.58%	
投资性房地产	53,277,285.84	7.80%	29,404,574.44	4.74%	3.06%	
长期股权投资		0.00%		0.00%	0.00%	
固定资产	79,839,263.86	11.68%	108,018,926.67	17.43%	-5.75%	
在建工程	654,356.00	0.10%	654,356.00	0.11%	-0.01%	
短期借款	192,108,516.60	28.11%	85,012,392.00	13.72%	14.39%	

长期借款		0.00%	50,850,000.00	8.20%	-8.20%	
------	--	-------	---------------	-------	--------	--

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

武汉中恒集团公司与深圳万科因《光明新区公明街道华发工业旧改项目合作经营合同》纠纷一案被申请仲裁。2016年10月28日，武汉中恒集团及公司收到广东省深圳市中级人民法院送达的（2016）粤03财保51号民事裁定书，裁定查封、冻结被申请人武汉中恒集团及公司名下价值人民币19000万元的财产。详见公司于2016年11月1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公司公告。

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、金融资产投资

（1）证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

（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。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	所处行业	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	516,043,802.24	213,759,366.19	419,071,090.14	2,143,271.75	2,239,178.76
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	3,523,916.50	-814,969.45	1,040,734.04	70,209.17	70,209.17
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	997,307.29	997,307.29	0.00	-776.57	-776.57
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	998,036.07	998,036.07	0.00	-775.94	-775.94

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2017 年 1-9 月经营业绩的预计

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

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1、工业业务经营风险：产业结构调整、原材料价格波动、市场需求下降、新产品推广受阻等。

拟采取的对策：对外继续开拓市场，维护好现有客户的基础上，积极发展新客户，对内继续提高生产效率；

2、财务风险：资金需求量大，汇率波动引致财务费用大幅增减，宏观政策变化引致的银行授信紧张等。

拟采取的对策：密切关注宏观政策走向，积极拓展融资渠道，建立资金良性循环机制，提高使用效率，运用金融工具规避汇率风险。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2016 年度股东大会	年度股东大会	0.03%	2017 年 05 月 16 日	2017 年 05 月 17 日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/trade/1203526132?announceTime=2017-05-17

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

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。

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

适用 不适用

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

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
2016年9月,武汉中恒集团及公司与深圳万科因《光明新区公明街道华发工业旧改项目合作经营合同》纠纷一案被申请仲裁。	46,460	否	2017年5月13日开庭	未裁决	不适用	2016年09月14日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/fulltext/bulletin_detail/true/1203671874?announceTime=2017-07-01
2016年3月,华发物业诉深圳市积方投资有限公司占用场地,长期拖欠租金、管理费及水电费	1,416.67	否	2016年11月深圳仲裁委员会判决公司胜诉	判决积方公司向华发物业支付所欠租金、管理费、赔偿金、违约金、律师费及仲裁费共计2790.23万元	执行中	2016年11月08日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1202817664?announceTime=2016-11-08
2016年3月,公司及华发科技诉深圳市华永兴环保科技有限公司、深圳市冠永线路板有限公司、深圳市名义电子有限公司	1,964.92	否	2017年2月14日开庭	未判决	不适用	2016年09月14日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/12

司、深圳市欧瑞莱科技有限公司、深圳市康正鑫科技有限公司拖欠租金、拒绝搬迁撤离、强行霸占公司名下的配电房及其他供电设备							02702423?announceTime=2016-09-14 07:41
公司及华发物业诉深圳积方投资有限公司、深圳市嘉年华外贸服装城有限公司无正当理由拒不缴纳租金及管理费	73.38	否	2017年2月13日	未判决	不适用	2016年09月14日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1202702423?announceTime=2016-09-14 07:41
2016年3月,公司及华发物业深圳市华永兴环保科技有限公司、深圳市易达信科技有限公司违反合同约定拒绝清场搬迁	947.26	否	2017年3月20日开庭	华永兴、易达信上诉	不适用	2016年09月14日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1202702423?announceTime=2016-09-14 07:41
2015年12月,公司及华发物业诉戴强波拖欠租金、占用租赁场地,拒不搬迁,戴智军、谢丽华、戴天翼对戴强波的债务承担连带责任	68	否	2017年2月13日深圳福田区人民法院判决公司胜诉	判决戴强波向华发物业支付租金及水电费32.73万元;支付迟付租金、水电费滞纳金、滞纳金自2015年11月6日起算,以32.73万元为基数按日万分之五标准计至实际还清款之日止;支付占用费86.78万元;支付	执行中		

				案件受理费 1.26 万元			
--	--	--	--	------------------	--	--	--

其他诉讼事项

□ 适用 √ 不适用

九、处罚及整改情况

√ 适用 □ 不适用

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
深华发	其他	一、未按规定审议及披露与控股股东子公司之间的关联交易事项。二、未按规定披露资金往来事项。三、未按规定审议及披露超额关联交易事项。	其他	对深华发予以公开谴责	2017 年 01 月 06 日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/fulltext/bulletin_detail/true/1202994856?announceTime=2017-01-06
李中秋	实际控制人	一、未按规定审议及披露与控股股东子公司之间的关联交易事项。二、未按规定披露资金往来事项。三、未按规定审议及披露超额关联交易事项。	其他	给予公开谴责	2017 年 01 月 06 日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/fulltext/bulletin_detail/true/1202994856?announceTime=2017-01-06
陈志刚	董事	一、未按规定审议及披露与控股股东子公司之间的关联交易事项。二、未按规定披露资金往来事项。三、未按规定审议及披露超额关联交易事项。	其他	给予通报批评	2017 年 01 月 06 日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/fulltext/bulletin_detail/true/1202994856?announceTime=2017-01-06
唐敢于	高级管理人员	一、未按规定审议及披露与控股股东子公司之间	其他	给予通报批评	2017 年 01 月 06 日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/fu

		的关联交易事项。二、未按规定披露资金往来事项。三、未按规定审议及披露超额关联交易事项。				lltext/bulletin_detail/true/1202994856?announceTime=2017-01-06
翁小珏	高级管理人员	一、未按规定审议及披露与控股股东子公司之间的关联交易事项。二、未按规定披露资金往来事项。三、未按规定审议及披露超额关联交易事项	其他	给予通报批评	2017年01月06日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/fulltext/bulletin_detail/true/1202994856?announceTime=2017-01-06
曹丽	高级管理人员	一、未按规定审议及披露与控股股东子公司之间的关联交易事项。二、未按规定披露资金往来事项。三、未按规定审议及披露超额关联交易事项	其他	给予通报批评	2017年01月06日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/fulltext/bulletin_detail/true/1202994856?announceTime=2017-01-06

十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十二、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	关联关	关联交	关联交	关联交	关联交	关联交	占同类	获批的	是否超	关联交	可获得	披露日	披露
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----

易方	系	易类型	易内容	易定价原则	易价格	易金额(万元)	交易金额的比例	交易额(万元)	过获批额度	易结算方式	的同类交易市价	期	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	10,807.57	10,807.57	45.29%	27,748	否	电汇	--	2017年04月25日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-04-25/1203374588.PDF
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价格低约1%确定,并参考双方各自的议价能力	5,228.69	5,228.69	21.91%	11,446.05	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	2017年04月25日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-04-25/1203374588.PDF
恒生光电	同一控股股东	采购	采购液晶显示	以客户采购订	817.59	817.59	3.43%	7,283.85	否	电汇	--	2017年04月25日	http://www.c

			器	单价格为基数, 每台降低 1 元钱作为操作费								日	ninfo.com.cn/finalpage/2017-04-25/1203374588.PDF
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	9,954.30	9,954.3	40.76%	40,650.82	否	电汇	--	2017 年 04 月 25 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-04-25/1203374588.PDF
合计				--	--	26,808.15	--	87,128.72	--	--	--	--	--
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 1571.28 万美元, 占年初预计的全年发生额的 39.28%; 向恒生光电采购液晶显示屏约 771.83 万美元, 占年初预计的全年发生额的 46.78%; 向恒生光电采购液晶显示器约 120.69 万美元, 占年初预计的全年发生额的 11.49%; 向香港誉天销售液晶显示器整机约 1448.45 万美元, 占年初预计的全年发生额的 25.87%。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因 (如适用)				无									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（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
无								
公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行	是否为关

	相关公告披露日期		(协议签署日)				完毕	关联方担保
武汉恒发科技有限公司	2017 年 04 月 25 日	30,000		5,560.85	连带责任保证	1 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)		8,267.9		
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)		5,560.85		
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)		8,267.9		
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)		5,560.85		
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				17.28%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)				0				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)				0				
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				0				
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

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十五、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

- (1) 半年度精准扶贫概要
- (2) 上市公司半年度精准扶贫工作情况
- (3) 后续精准扶贫计划

2、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

十六、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》。

2016年9月12日,公司收到华南国际经济贸易仲裁委员会送达的《SHEN DP20160334号案仲裁通知》,深圳万科因《光明新区公明街道华发工业区旧改项目合作经营合同》起诉公司及武汉中恒集团,仲裁庭已于2016年11月12日及2017年5月13日对本案进行开庭审理,深圳国际仲裁院(华南国际经济贸易仲裁委员会)已于2017年8月作出裁决,案件进展详见2016年9月14日、2016年11月01日、2016年11月16日、2017年2月18日、2017年3月24日、2017年4月25日、2017年7月1日和2017年8月18日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的公告。

(二) 2015年12月31日,武汉中恒集团将其持有公司88,750,047股质押给招商证券资产管理有限公司,到期回购日为2016年12月31日。武汉中恒集团将前述股份办理了股份质押延期回购业务,回购交易日延期至2017年12月31日。2016年2月1日,武汉中恒集团将其持有公司27,349,953股质押给招商证券资产管理有限公司,到期回购日为2016年12月31日。武汉中恒集团将前述股份办理了股份质押延期回购业务,回购交易日延期至实际解除质押之日止,截至报告期末,尚未解除质押。详见公司于2017年7月5日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的公司公告。

(三) 控股股东武汉中恒集团所持本公司股份116,489,894股,占本公司总股本的41.14%,因公司及武汉中恒集团《光明

新区公明街道华发工业区旧改项目合作经营合同》纠纷一案被申请仲裁，债权人申请财产保全，于2016年9月27日被司法冻结，冻结期限自2016年9月27日至2018年9月26日止，详见公司于2016年10月27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。2016年9月18日，公司收到了中国证监会深圳监管局《行政处罚事先告知书》（[2016]6号）。2016年12月22日，公司收到中国证监会深圳证监局《行政处罚决定书》（[2016]7号）。详见公司于2016年12月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于收到中国证监会<行政处罚决定书>的公告》。2017年1月5日，公司收到深圳证券交易所《关于对深圳中恒华发股份有限公司及相关当事人给予公开谴责处分的公告》，详见公司于2017年1月6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。

（五）2014年3月21日，华发物业与深圳市积方投资有限公司（以下简称“积方投资”）签订《深圳市房屋租赁合同书》及《租赁合同补充协议》，该协议已于2016年2月5日解除。由于积方投资占用场地，长期拖欠租金、管理费及水电费，为了维护合法权益，华发物业于2016年3月8日向深圳仲裁委员会提交了仲裁申请，并于2016年11月收到深圳仲裁委员会（2016）深仲裁字346号裁决书，裁决华发物业胜诉，详见公司于2016年11月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。截至目前该案件处于强制执行阶段。

（六）公司董事、副董事长李永平先生因达到法定退休年龄（60周岁），申请辞去公司董事、副董事长及董事会下设专门委员会委员职务，经公司第二大股东赛格（香港）有限公司推荐，公司2017年第一次临时股东大会审议通过张光柳先生为公司董事，并经公司董事会2017年第三次临时会议选举张光柳先生为公司第九届董事会副董事长，详见公司于2017年7月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

（七）关于公司筹划重大资产重组

公司正在筹划重大资产重组事项，该事项涉及出售全资子公司武汉恒发科技有限公司股权及本公司名下位于武汉厂区的小块土地及厂房，因有关事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，公司股票于2017年5月31日开市起停牌。2017年6月22日，公司第九届董事会第四次会议审议并通过了《关于审议<重大资产出售预案>及摘要的议案》以及其它与本次交易相关议案，2017年7月3日，公司收到深圳证券交易所下发的《重组问询函》（非许可类重组问询函[2017]第13号，以下简称“问询函”），要求公司于2017年7月6日前报送书面说明。公司立即组织相关各方及中介机构对《问询函》中涉及的问题进行逐项落实和分工回复。鉴于当前市场环境发生变化，公司本着审慎的原则，经反复论证，继续推进本次重大资产重组事项将面临诸多不确定因素。经认真听取各方意见，并与相关各方充分沟通、调查论证，为切实保护上市公司全体股东及公司利益，经审慎研究，公司决定终止本次重大资产重组事项，公司股票于2017年8月25日开市起复牌。详见公司于2017年8月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

（八）控股股东股权结构变更

控股股东武汉中恒集团原股东李中秋转让其所持武汉中恒集团部分股份给李理，武汉恒辉投资咨询有限公司转让其所持武汉中恒集团全部股份给李理，本次转让完成后李中秋持有武汉中恒集团股份占51%，李理持有武汉中恒集团股份占49%，上述自然人股东中，李中秋和李理系父子关系，属于一致行动人。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	283,161,227	100.00%	0	0	0	0	0	283,161,227	100.00%
1、人民币普通股	181,165,391	63.98%	0	0	0	0	0	181,165,391	63.98%
2、境内上市的外资股	101,995,836	36.02%	0	0	0	0	0	101,995,836	36.02%
三、股份总数	283,161,227	100.00%	0	0	0	0	0	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

2、限售股份变动情况

 适用 不适用

二、证券发行与上市情况

 适用 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	23,044	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	116,489,894	质押	116,489,894
							冻结	116,489,894
赛格（香港）有限公司	境外法人	5.85%	16,569,560		0	16,569,560	质押	0
							冻结	0
GOOD HOPE CORNER INVESTMENTS LTD	境外法人	4.49%	12,700,000			12,700,000	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			5,355,249	质押	0
							冻结	0
中国建设银行股份有限公司-融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.79%	2,233,878			2,233,878	质押	0
							冻结	0
徐东冬	境内自然人	0.60%	1,690,307			1,690,307	质押	0
							冻结	0
中国建设银行股份有限公司-融通领先成长混合型证券投资基金	其他	0.57%	1,611,254			1,611,254	质押	0
							冻结	0
周红兵	境内自然人	0.43%	1,221,800			1,221,800	质押	0
							冻结	0
交通银行-融通行业景气证券投资基金	其他	0.41%	1,150,439			1,150,439	质押	0
							冻结	0
钟佳潮	境内自然人	0.38%	1,068,500			1,068,500	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	12,700,000	境内上市外资股	12,700,000
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
中国建设银行股份有限公司-融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金	2,233,878	人民币普通股	2,233,878
徐东冬	1,690,307	人民币普通股	1,690,307
中国建设银行股份有限公司-融通领先成长混合型证券投资基金	1,611,254	人民币普通股	1,611,254
周红兵	1,221,800	人民币普通股	1,221,800
交通银行-融通行业景气证券投资基金	1,150,439	人民币普通股	1,150,439
钟佳潮	1,068,500	人民币普通股	1,068,500
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	前十名无限售流通股股东中, 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。		
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。

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 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 2016 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
李永平	董事、副董事长	离任	2017 年 07 月 18 日	达到法定退休年龄
张光柳	董事、副董事长	被选举	2017 年 07 月 18 日	被选举

第九节 公司债相关情况

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

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：深圳中恒华发股份有限公司

2017 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	66,352,098.10	93,332,709.81
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	38,299,308.80	52,663,100.89
应收账款	223,831,614.45	139,808,058.20
预付款项	5,571,250.65	13,075,721.93
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	17,763,398.92	3,934,376.89
买入返售金融资产		
存货	52,166,592.59	46,902,384.80

划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	1,741.47	12,191.49
其他流动资产		
流动资产合计	403,986,004.98	349,728,544.01
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	53,277,285.84	54,145,225.02
固定资产	79,839,263.86	81,544,707.02
在建工程	654,356.00	654,356.00
工程物资		
固定资产清理	92,857,471.69	92,857,471.69
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	44,167,184.84	44,878,095.77
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	166,666.57	191,666.59
递延所得税资产	8,452,119.95	8,475,476.30
其他非流动资产		
非流动资产合计	279,414,348.75	282,746,998.39
资产总计	683,400,353.73	632,475,542.40
流动负债：		
短期借款	192,108,516.60	181,210,467.81
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	8,373,065.43	16,714,584.01

应付账款	116,266,306.30	73,714,424.77
预收款项	1,678,293.04	48,846.60
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,775,280.25	4,542,531.22
应交税费	15,534,826.76	16,768,030.70
应付利息	185,285.99	123,641.69
应付股利		
其他应付款	21,029,326.92	17,050,035.16
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	358,950,901.29	310,172,561.96
非流动负债：		
长期借款		
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	2,604,411.81	2,604,411.81
负债合计	361,555,313.10	312,776,973.77
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	146,587,271.50	146,587,271.50
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	-185,295,051.12	-187,441,523.12
归属于母公司所有者权益合计	321,845,040.63	319,698,568.63
少数股东权益		
所有者权益合计	321,845,040.63	319,698,568.63
负债和所有者权益总计	683,400,353.73	632,475,542.40

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	12,014,665.36	10,375,152.87
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		
预付款项	2,500,000.00	2,500,000.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	112,395,792.64	114,067,051.57
存货	14,806.50	14,806.50
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	126,925,264.50	126,957,010.94

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	28,189,106.32	28,796,525.38
固定资产	5,499,002.42	6,491,983.71
在建工程	654,356.00	654,356.00
工程物资		
固定资产清理	92,857,471.69	92,857,471.69
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	4,952,309.97	4,988,546.40
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	166,666.57	191,666.59
递延所得税资产	9,194,186.97	9,217,543.32
其他非流动资产		
非流动资产合计	328,121,999.94	329,806,993.09
资产总计	455,047,264.44	456,764,004.03
流动负债：		
短期借款	120,000,000.00	120,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	9,740,367.33	10,745,840.16
预收款项	1,353,927.00	44,162.00
应付职工薪酬	891,561.16	857,735.20
应交税费	9,642,210.73	10,094,737.11
应付利息		
应付股利		
其他应付款	11,942,971.48	13,383,939.40
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	153,571,037.70	155,126,413.87
非流动负债：		
长期借款		
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	2,604,411.81	2,604,411.81
负债合计	156,175,449.51	157,730,825.68
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	146,587,271.50	146,587,271.50
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	-208,268,276.82	-208,106,913.40
所有者权益合计	298,871,814.93	299,033,178.35
负债和所有者权益总计	455,047,264.44	456,764,004.03

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	439,480,144.17	309,538,525.56
其中：营业收入	439,480,144.17	309,538,525.56
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	437,502,286.20	301,336,765.71
其中：营业成本	398,913,925.08	264,288,398.24
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,317,887.45	2,156,369.16
销售费用	7,363,051.86	5,283,735.71
管理费用	24,085,956.74	27,295,883.47
财务费用	4,914,890.46	2,312,379.13
资产减值损失	-93,425.39	
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）		
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）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,977,857.97	8,201,759.85
加：营业外收入	927,283.49	1,518,636.51
其中：非流动资产处置利得	1,549.73	116,007.01
减：营业外支出	34,922.55	63,225.68
其中：非流动资产处置损失	34,871.67	18,924.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,870,218.91	9,657,170.68
减：所得税费用	723,746.91	2,384,214.46
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,146,472.00	7,272,956.22

归属于母公司所有者的净利润	2,146,472.00	7,272,956.22
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	2,146,472.00	7,272,956.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,146,472.00	7,272,956.22
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	0.0076	0.0257
（二）稀释每股收益	0.0076	0.0257

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	19,368,319.99	21,050,313.65
减：营业成本	2,104,257.94	2,177,884.29
税金及附加	1,295,896.25	1,097,952.84
销售费用		
管理费用	13,448,031.17	15,433,330.85
财务费用	2,847,630.46	5,221,263.90
资产减值损失	-93,425.39	
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-234,070.44	-2,880,118.23
加：营业外收入	50,111.89	41,539.00
其中：非流动资产处置利得	1,278.00	
减：营业外支出	50.88	18,924.00
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）	-184,009.43	-2,857,503.23
减：所得税费用	-22,646.01	-714,375.81
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-161,363.42	-2,143,127.42
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	-161,363.42	-2,143,127.42
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	245,041,670.12	178,719,535.63
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	1,905,715.83	6,735,237.88

经营活动现金流入小计	246,947,385.95	185,454,773.51
购买商品、接受劳务支付的现金	216,567,324.72	130,584,597.67
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
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	36,300,498.57	30,682,437.45
支付的各项税费	9,434,091.06	14,888,534.34
支付其他与经营活动有关的现金	20,042,838.52	34,723,553.62
经营活动现金流出小计	282,344,752.87	210,879,123.08
经营活动产生的现金流量净额	-35,397,366.92	-25,424,349.57
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	75,901.58	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	75,901.58	158,656.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,979,604.31	3,949,242.30
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		
投资活动现金流出小计	3,979,604.31	3,949,242.30
投资活动产生的现金流量净额	-3,903,702.73	-3,790,585.96
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	99,600,311.57	57,020,825.00
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	99,600,311.57	57,020,825.00
偿还债务支付的现金	87,960,209.96	595,950,388.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,119,482.39	5,330,803.55
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	92,079,692.35	601,281,192.28
筹资活动产生的现金流量净额	7,520,619.22	-544,260,367.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-390,104.21	-15,237.48
五、现金及现金等价物净增加额	-32,170,554.64	-573,490,540.29
加：期初现金及现金等价物余额	104,015,312.97	632,846,956.16
六、期末现金及现金等价物余额	71,844,758.33	59,356,415.87

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	10,850,641.39	11,823,161.27
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	37,579,467.16	31,580,866.37
经营活动现金流入小计	48,430,108.55	43,404,027.64
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	2,524,734.01	2,433,244.76
支付的各项税费	2,236,783.63	10,242,618.35
支付其他与经营活动有关的现金	37,794,518.68	39,784,929.43
经营活动现金流出小计	42,556,036.32	52,460,792.54
经营活动产生的现金流量净额	5,874,072.23	-9,056,764.90
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		
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
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,377,592.31	2,765,792.00
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	1,377,592.31	2,765,792.00
投资活动产生的现金流量净额	-1,377,592.31	-2,765,216.00
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	15,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	15,000,000.00	15,000,000.00
偿还债务支付的现金	15,000,000.00	518,550,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,857,775.00	4,278,638.49
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	17,857,775.00	522,828,638.49
筹资活动产生的现金流量净额	-2,857,775.00	-507,828,638.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	807.57	90.95
五、现金及现金等价物净增加额	1,639,512.49	-519,650,528.44
加：期初现金及现金等价物余额	10,375,152.87	524,937,734.32
六、期末现金及现金等价物余额	12,014,665.36	5,287,205.88

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				146,587,271.50				77,391,593.25		-187,441,523.12		319,698,568.63
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				146,587,271.50				77,391,593.25		-187,441,523.12		319,698,568.63
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											2,146,472.00		2,146,472.00
（一）综合收益总额											2,146,472.00		2,146,472.00
（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				146,587,271.50				77,391,593.25		-185,295,051.12		321,845,040.63

上年金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	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											2,530,667.50		2,530,667.50	
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		-192,899,233.45		313,937,229.70	

三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)				303,628.60						5,457,710.33		5,761,338.93
(一)综合收益总额										5,457,710.33		5,457,710.33
(二)所有者投入和减少资本				303,628.60								303,628.60
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				303,628.60								303,628.60
(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.			146,587,271.50				77,391,593.25		-187,441,523.1		319,698,568.63

	00									2	
--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

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				146,587,271.50				77,391,593.25	-208,106,913.40	299,033,178.35
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				146,587,271.50				77,391,593.25	-208,106,913.40	299,033,178.35
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-161,363.42	-161,363.42
（一）综合收益总额										-161,363.42	-161,363.42
（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				146,587,271.50				77,391,593.25	-208,268,276.82	298,871,814.93

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				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										2,530,667.50	2,530,667.50
其他											
二、本年期初余额	283,161,227.00				146,283,642.90				77,391,593.25	-206,890,064.78	299,946,398.37
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					303,628.60					-1,216,848.62	-913,220.02
(一) 综合收益总额										-1,216,848.62	-1,216,848.62

(二)所有者投入和减少资本					303,628.60						303,628.60
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					303,628.60						303,628.60
(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				146,587,271.50				77,391,593.25	-208,106,913.40	299,033,178.35

三、公司基本情况

1、企业注册地、组织形式和总部地址

深圳中恒华发股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)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。

公司注册地及本部地址:深圳市福田区华发北路411幢

法定代表人：李中秋

注册资本：人民币283,161,227.00元

2、企业的业务性质和主要经营活动

本公司属于计算机、通信和其他电子设备制造业。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（深房地字第7226760号），物业管理。在武汉市、吉林市成立联营公司。在全国省府(除拉萨市)和直辖市设立分支机构。

3、财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本财务报表业经本公司董事会于2017年8月25日决议批准。根据本公司章程，本财务报表将提交股东大会审议。

4、本年度合并财务报表范围

报告期公司合并财务报表范围：母公司包括深圳中恒华发股份有限公司，子公司包括深圳市华发物业租赁管理有限公司（2011年未年检、2014年4月1日吊销）、深圳中恒华发物业有限公司、武汉恒发科技有限公司、深圳市华发恒天有限公司、深圳市华发恒泰有限公司。子公司信息详见本附注“在其他主体中的权益披露”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

本公司预计自报告期末起12个月内生产销售将处于良性循环状态，公司管理良好，持续经营能力良好，不存在影响持续经营的风险。

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2017年6月30日的财务状况、2017年上半年的经营成果和现金流量等相关信息。

2、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

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

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1)、同一控制下的企业合并

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

(2)、非同一控制下的企业合并

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

6、合并财务报表的编制方法

(1)、合并财务报表范围

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

(2)、统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

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

(3)、合并财务报表抵销事项

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

(4)、合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

(1)、合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨

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

(2)、共同经营的会计处理

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

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

(3)、合营企业的会计处理

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

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

(1)、外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用交易当月月初中国人民银行公布的市场汇价将外币金额折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

(2)、外币财务报表折算

本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的当月月初中国人民银行公布的市场汇价折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日的当月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。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10、金融工具

(1)、金融工具的分类及确认

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

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供

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

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

(2)、金融工具的计量

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

(3)、本公司对金融工具的公允价值的确认方法

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

(4)、金融资产负债转移的确认依据和计量方法

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

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

(5)、金融资产减值

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

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

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

公允价值发生“严重”下跌的具体量化标准	期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过50%。
公允价值发生“非暂时性”下跌的具体量化标准	连续12个月出现下跌。
成本的计算方法	取得时按支付对价(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为投资成本。
期末公允价值的确定方法	存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。

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

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项账面余额在 50.00 万以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1—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	根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1)、存货的分类

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

(2)、发出存货的计价方法

存货发出时，采取先进先出法确定其发出的实际成本。

(3)、存货跌价准备的计提方法

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

(4)、存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

(5)、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

13、划分为持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产应当划分为持有待售：一是企业已经就处置该非流动资产作出决议；二是企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；三是该项转让将在一年内完成。

14、长期股权投资

(1)、初始投资成本确定

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

(2)、后续计量及损益确认方法

投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都应当按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

(3)、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体折旧年限为5-50年，预计残值率为10.00%，年折旧率为1.80%-18.00%；投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销，具体摊销年限为50年，预计残值率为10.00%，年摊销率为1.80%。

16、固定资产

(1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度单位价值超过 2,000 元的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20-50	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

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

18、借款费用

(1)、借款费用资本化的确认原则

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

(2)、资本化金额计算方法

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

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂

时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

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

19、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

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

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

20、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

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

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

21、长期待摊费用

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

22、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费

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

（2）离职后福利的会计处理方法

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

（3）辞退福利的会计处理方法

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

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

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

23、预计负债

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

24、股份支付

本公司股份支付包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

在各个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并以此为依据确认各期应分摊的费用。对于跨越多个会计期间的期权费用，一般可以按照该期权在某会计期间内等待期长度占整个等待期长度的比例进行分摊。

25、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1)、销售商品

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②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；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

(2)、提供劳务

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

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(3)、让渡资产使用权

本公司在让渡资产使用权相关的经济利益很可能流入并且收入的金额能够可靠地计量时确认让渡资产使用权收入。

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

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

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

27、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

28、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

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

29、其他重要的会计政策和会计估计

本公司不存在其他重要的会计政策和会计估计披露。

30、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	6%、17%
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%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%、1.5%
房产税	房产原值的 70%	1.2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
--------	-------

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	219,461.32	235,039.12
银行存款	59,375,612.16	91,075,765.36
其他货币资金	6,757,024.62	2,021,905.33
合计	66,352,098.10	93,332,709.81

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6,757,024.62元。期初受到限制的货币资金为2,021,905.33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	15,192,326.33	30,321,803.17
商业承兑票据	23,106,982.47	22,341,297.72
合计	38,299,308.80	52,663,100.89

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	6,523,922.13
合计	6,523,922.13

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	32,612,996.83	
商业承兑票据	17,913,186.02	
合计	50,526,182.85	

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
其他说明	

3、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	7,556,363.72	3.19%	7,556,363.72	100.00%		7,649,789.11	5.00%	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	223,856,195.10	94.46%	24,580.65	0.01%	223,831,614.45	139,832,638.85	91.36%	24,580.65	0.02%	139,808,058.20
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	5,576,978.19	2.35%	5,576,978.19	100.00%		5,576,978.19	3.64%	5,576,978.19	100.00%	
合计	236,989,537.01	100.00%	13,157,922.56		223,831,614.45	153,059,406.15	100.00%	13,251,347.95		139,808,058.20

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	579,343.89	579,343.89	100.00%	无法收回
合计	7,556,363.72	7,556,363.72	--	--

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	223,364,582.05		
1 至 2 年	491,613.05	24,580.65	5.00%
合计	223,856,195.10	24,580.65	

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：

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	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
深圳市科亚电子有限公司	332,337.76	332,337.76	100.00	无法收回
越海国际船务国际有限公司	323,405.97	323,405.97	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

司				
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	1,951,354.35	1,951,354.35	100.00	无法收回
合计	5,576,978.19	5,576,978.19		

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 93,425.39 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额196,189,807.89元，占应收账款年末余额合计数的比例82.78%，相应

计提的坏账准备年末余额汇总金额1,225,326.15元。

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额较前期有所增加，主因本期产品销售收入增长。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

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	5,288,241.11	94.92%	12,760,284.18	97.59%
1至2年	57,639.57	1.03%	17,494.85	0.13%
2至3年	225,369.97	4.05%	297,942.90	2.28%
合计	5,571,250.65	--	13,075,721.93	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本年按预付对象归集的年末余额前五名预付款项汇总金额4,285,000.00元，占预付款项年末余额合计数的比例76.91%。

其他说明：

5、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	19,668,254.02	61.20%	6,042,827.38	30.72%	13,625,426.64	7,572,254.02	41.36%	6,042,827.38	79.80%	1,529,426.64
按信用风险特征组合计提坏账准备的	4,117,067.05	12.81%	57,893.17	1.41%	4,137,972.28	2,384,045.02	13.02%	57,893.17	2.43%	2,326,151.85

其他应收款										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	8,351,898.56	25.99%	8,273,100.16	99.06%		8,351,898.56	45.62%	8,273,100.16	99.06%	78,798.40
合计	32,137,219.63	100.00%	14,373,820.71		17,763,398.92	18,308,197.60	100.00%	14,373,820.71		3,934,376.89

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	12,096,000.00			无坏账风险
深圳市积方投资有限公司	1,268,800.00	380,640.00	30.00%	部分可收回
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	641,266.64			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	19,668,254.02	6,042,827.38	--	--

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	3,826,013.05		
1 至 2 年	64,299.00	7,937.67	12.34%
2 至 3 年	90,355.00	9,035.50	10.00%
3 年以上	136,400.00	40,920.00	30.00%
合计	4,117,067.05	57,893.17	

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

债务人名称	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	计提理由
建滔(佛冈)积层板有限公司	465,528.10	465,528.10	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
深圳市明利有限公司	170,394.84	170,394.84	100.00	无法收回
中国长城计算机深圳股份有限公司	168,436.33	168,436.33	100.00	无法收回
深圳市宏亚电子有限公司	156,390.00	156,390.00	100.00	无法收回
陕西生益科技有限公司	156,239.32	156,239.32	100.00	无法收回
长春人造树脂股份有限公司	147,486.96	147,486.96	100.00	无法收回
深圳市新蓝科技有限公司	138,038.00	138,038.00	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
创景工作室	192,794.00	192,794.00	100.00	无法收回
个人借支	1,799,073.12	1,799,073.12	100.00	无法收回
工会	332,402.55	332,402.55	100.00	无法收回
员工食堂等	856,753.66	856,753.66	100.00	无法收回
其他	3,340,933.86	3,340,933.86	100.00	无法收回
深圳市保利物业管理集团有限公司	78,798.40			保证金不计提
合计	8,351,898.56	8,273,100.16	——	——

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	720,065.04	1,793,485.04
借支款	1,687,485.10	2,719,549.04
往来款	9,829,847.66	7,503,053.91
应收租金	19,868,931.85	6,195,824.01
其他	30,889.98	96,285.60
合计	32,137,219.63	18,308,197.60

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
深圳市积方投资有限公司	应收租金	13,364,800.00	1 年以内	41.59%	
波特曼	应收租金	4,021,734.22	3 年以上	12.51%	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	2.31%	
赵宝民	应收租金	564,646.35	3 年以上	1.76%	564,646.35
交通事故赔偿	往来款	555,785.81	3 年以上	1.73%	555,785.81
合计	--	19,247,876.35	--	59.89%	5,142,166.38

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款**(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明：

6、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	27,425,146.08	1,089,943.56	26,335,202.52	29,871,068.31	1,089,943.56	28,781,124.75
在产品	65,822.68		65,822.68			0.00
库存商品	22,953,891.26	914,927.55	22,038,963.71	15,940,570.96	914,927.55	15,025,643.41
低值易耗品	933,846.23	24,626.66	909,219.57	404,377.39	24,626.66	379,750.73
自制半成品	2,859,200.40	41,816.29	2,817,384.11	2,757,682.20	41,816.29	2,715,865.91
合计	54,237,906.65	2,071,314.06	52,166,592.59	48,973,698.86	2,071,314.06	46,902,384.80

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

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	1,089,943.56					1,089,943.56
库存商品	914,927.55					914,927.55
低值易耗品	24,626.66					24,626.66

自制半成品	41,816.29					41,816.29
合计	2,071,314.06					2,071,314.06

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

7、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
装修费	1,741.47	12,191.49
合计	1,741.47	12,191.49

其他说明：

8、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	133,661,686.94			133,661,686.94
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	133,661,686.94			133,661,686.94
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	79,516,461.92			79,516,461.92
2.本期增加金额	867,939.18			867,939.18
（1）计提或摊销	867,939.18			867,939.18
3.本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额	80,384,401.10			80,384,401.10
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	53,277,285.84			53,277,285.84
2.期初账面价值	54,145,225.02			54,145,225.02

（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

9、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	65,608,798.85	77,069,199.69	5,213,153.64	4,384,205.71	6,900,942.25	12,606,833.39	2,755,661.49	174,538,795.02
2.本期增加金额		1,899,888.15	1,333,235.05	315,125.87	58,908.93	942,051.20	135,923.08	4,685,132.28
(1) 购置		1,899,888.15	1,333,235.05	315,125.87	58,908.93	942,051.20	135,923.08	4,685,132.28
(2) 在建工程转入								
(3) 企业合并增加								
3.本期减少金额		280,526.00	152,298.00	1,181.28	2,101.06			436,106.34
(1) 处置或报废		280,526.00	152,298.00					432,824.00
4.期末余额	65,608,798.85	78,688,561.84	6,394,090.69	4,698,150.30	6,957,750.12	13,548,884.59	2,891,584.57	178,787,820.96
二、累计折旧								
1.期初余额	12,890,366.56	57,558,303.03	3,162,640.76	2,566,496.57	5,197,749.19	9,192,414.59	2,426,117.30	92,994,088.00
2.本期增加金额	2,650,840.26	2,163,890.44	304,424.38	260,214.75	147,151.49	764,354.05	35,839.44	6,326,714.81
(1) 计提	2,650,840.26	2,163,890.44	304,424.38	260,214.75	147,151.49	764,354.05	35,839.44	6,326,714.81
3.本期减少金额		252,473.40	116,818.20	1,063.15	1,890.96			372,245.71
(1) 处置或报废		252,473.40	116,818.20	1,063.15	1,890.96			372,245.71

4.期末余额	15,541,206.82	59,469,720.07	3,350,246.94	2,825,648.17	5,343,009.72	9,956,768.64	2,461,956.74	98,948,557.10
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	50,067,592.03	19,218,841.77	3,043,843.75	1,872,502.13	1,614,740.40	3,592,115.95	429,627.83	79,839,263.86
2.期初账面价值	52,718,432.29	19,510,896.66	2,050,512.88	1,817,709.14	1,703,193.06	3,414,418.80	329,544.19	81,544,707.02

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
房屋建筑物	931,635.11

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

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

其他说明

10、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

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

11、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
公明华发电子城	92,857,471.69	92,857,471.69
合计	92,857,471.69	92,857,471.69

其他说明：

12、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	10,569,435.45			402,174.11	10,971,609.56
2.本期增加金额	685,967.97			24,942.96	710,910.93
(1) 计提	685,967.97			24,942.96	710,910.93
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	11,255,403.42			427,117.07	11,682,520.49
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	43,932,422.94			234,761.90	44,167,184.84
2.期初账面价值	44,618,390.91			259,704.86	44,878,095.77

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

13、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	191,666.59		25,000.02		166,666.57
合计	191,666.59		25,000.02		166,666.57

其他说明

14、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	26,449,578.92	6,612,394.73	26,543,004.31	6,635,751.08
预计负债	2,604,411.81	651,102.95	2,604,411.81	651,102.95
其他	4,754,489.08	1,188,622.27	4,754,489.08	1,188,622.27
合计	33,808,479.81	8,452,119.95	33,901,905.20	8,475,476.30

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		8,452,119.95		8,475,476.30

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	936,025.05	1,006,234.22
资产减值准备	3,153,478.41	3,153,478.41
合计	4,089,503.46	4,159,712.63

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2,015			
2,016			
2,017	410,676.72	480,885.89	
2,018	525,348.33	525,348.33	
2,019			
合计	936,025.05	1,006,234.22	--

其他说明：

15、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	6,500,000.00	6,500,000.00
抵押借款	110,000,000.00	100,000,000.00
保证借款	20,000,000.00	20,000,000.00
抵押保证组合借款	55,608,516.60	54,710,467.81
合计	192,108,516.60	181,210,467.81

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

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

其他说明：

16、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	8,373,065.43	16,714,584.01
合计	8,373,065.43	16,714,584.01

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

17、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	106,141,596.28	61,929,564.68
1 年以上	10,124,710.02	11,784,860.09
合计	116,266,306.30	73,714,424.77

(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：

18、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	1,674,598.44	1,067.00
1 年以上	3,694.60	47,779.60
合计	1,678,293.04	48,846.60

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

19、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	4,547,625.04	32,966,654.41	33,718,817.98	3,795,461.46
二、离职后福利-设定提存计划	-5,093.82	2,377,173.35	2,392,260.75	-20,181.21
合计	4,542,531.22	35,343,827.76	36,111,078.73	3,775,280.25

(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	3,542,662.41	29,015,314.91	29,836,231.63	2,721,745.69

补贴				
2、职工福利费		2,669,959.73	2,641,302.75	28,656.98
3、社会保险费	23,041.98	926,216.85	929,180.44	20,078.38
其中：医疗保险费	23,041.98	770,109.84	772,419.45	20,732.37
工伤保险费		86,571.04	86,808.16	-237.12
生育保险费		69,535.97	69,952.84	-416.87
4、住房公积金	24,310.00	309,863.16	309,863.16	24,310.00
5、工会经费和职工教育经费	957,610.65	45,299.76	2,240.00	1,000,670.41
合计	4,547,625.04	32,966,654.41	33,718,817.98	3,795,461.46

(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	2,334,402.36	2,349,283.87	-19,975.32
2、失业保险费		42,770.99	42,976.88	-205.89
合计	-5,093.82	2,377,173.35	2,392,260.75	-20,181.21

其他说明：

20、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	6,167,030.04	5,921,066.33
企业所得税	6,414,180.44	8,460,507.90
个人所得税	324,480.28	72,577.79
城市维护建设税	54,052.60	444,600.28
营业税	0.00	958.14
房产税	295,173.21	763,249.59
土地使用税	743,005.32	324,212.71
教育费附加	127,271.02	191,311.22
地方教育费附加	72,755.02	101,317.51
围堤费	1,149.33	1,149.33
印花税	43,149.50	20,009.90
废弃电器产品处理基金	1,292,580.00	467,070.00

合计	15,534,826.76	16,768,030.70
----	---------------	---------------

其他说明：

21、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	185,285.99	123,641.69
合计	185,285.99	123,641.69

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

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	8,451,301.12	5,957,390.38
租赁管理费	753,558.41	2,003,231.87
应付设备款	32,665.00	
往来款	8,497,970.52	5,330,161.96
售后及修理	1,917,385.00	1,302,101.54
其他	1,376,446.87	2,457,149.41
合计	21,029,326.92	17,050,035.16

(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
深圳市华永兴环保科技有限公司	1,000,000.00	保证金
领航科技（深圳）有限公司	656,345.28	尚未结算
深圳桑达物业发展有限公司	787,057.45	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	保证金
合计	3,580,632.56	--

其他说明

23、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：

24、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：

截至2017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股，占公司总股本41%；质权人为招商证券资产管理有限公司。控股股东持有本公司股权处于司法冻结状态的股份为116,489,894 股。

25、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	50,085,368.48			50,085,368.48
合计	146,587,271.50			146,587,271.50

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

26、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：

27、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	-187,441,523.12	-195,429,900.95
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		2,530,667.50
调整后期初未分配利润	-187,441,523.12	-192,899,233.45
加：本期归属于母公司所有者的净利润	2,146,472.00	5,457,710.33
期末未分配利润	-185,295,051.12	-187,441,523.12

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。

28、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	418,264,065.34	396,452,152.81	286,371,182.79	261,215,066.60
其他业务	21,216,078.83	2,461,772.27	23,167,342.77	3,073,331.64
合计	439,480,144.17	398,913,925.08	309,538,525.56	264,288,398.24

29、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	171,863.36	648,491.13
教育费附加	99,530.65	279,899.79
房产税	1,349,909.12	184,274.40
土地使用税	432,592.87	119,997.05
车船使用税	3,555.62	
印花税	245,831.90	
营业税	0.00	741,511.13
地方教育发展费	14,603.93	181,617.29

其他	0.00	578.37
合计	2,317,887.45	2,156,369.16

其他说明：

30、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,485,833.89	1,895,241.77
运输费	2,120,964.03	1,626,969.69
商检费	425,265.68	417,538.75
关务费	10,754.07	50,422.80
商品损耗	486,106.38	184,429.08
其他	1,834,127.81	1,109,133.62
合计	7,363,051.86	5,283,735.71

其他说明：

31、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	4,544,763.62	4,515,773.03
折旧费	2,821,716.89	2,634,069.61
社会保险费	1,744,892.34	3,582,840.30
交际费	1,480,848.53	1,402,388.24
税金及附加	0.00	1,587,116.48
职工福利费	1,210,380.49	1,178,133.14
差旅费	2,451,878.65	2,012,899.56
无形资产摊销	710,910.93	747,147.36
交通费	552,799.31	836,651.41
咨询费	1,201,427.16	1,507,497.56
安保费	1,010,168.29	545,366.05
修理费	957,282.03	571,994.61
审计费	972,000.00	734,235.85
办公费	397,708.36	1,550,706.35
通讯费	148,788.78	189,732.98

低值易耗品摊销	174,265.51	210,497.70
证券信息披露费	560,425.00	36,071.80
诉讼费	10.00	264,923.00
职工教育经费	53,821.70	
水电费	149,863.85	
租赁费	2,246,800.90	
环保费	127,614.00	
保险费	50,736.43	
其他费用	516,853.97	3,187,838.44
合计	24,085,956.74	27,295,883.47

其他说明：

32、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	4,180,114.84	5,330,803.55
减：利息收入	794,663.73	613,209.75
加：汇兑损失	1,209,235.54	-3,716,468.30
加：其他支出	320,203.81	1,311,253.63
合计	4,914,890.46	2,312,379.13

其他说明：

33、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-93,425.39	
合计	-93,425.39	

其他说明：

34、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	1,549.73	116,007.01	

其中：固定资产处置利得	1,549.73	116,007.01	
接受捐赠	51,500.00		
政府补助	802,269.68	1,163,469.00	
无法支付的款项	7,130.19	175,522.50	
违约金收入	48,833.89	41,539.00	
罚款收入	16,000.00	22,099.00	
合计	927,283.49	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	与收益相关
2016 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	200,000.00	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	343,769.68	863,469.00	与收益相关
贷款贴息	武汉市蔡甸区财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	是	258,500.00		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	802,269.68	1,163,469.00	--

其他说明：

35、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	34,871.67	18,924.00	34,871.67
其他	50.88		50.88
合计	34,922.55	63,225.68	34,922.55

其他说明：

36、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	746,392.92	3,098,590.27
递延所得税费用	-22,646.01	-714,375.81
合计	723,746.91	2,384,214.46

(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	2,870,218.91
按法定/适用税率计算的所得税费用	717,554.73
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	23,356.35
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-17,552.29
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	388.13
所得税费用	723,746.91

其他说明

37、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	614,876.45	2,902,221.40
代收管理费、水电费等	159,474.66	2,932,023.33
员工还借支	23,555.74	23,221.40
保证金	15,271.20	264,562.00

利息收入	290,268.10	613,209.75
政府补助	802,269.68	
合计	1,905,715.83	6,735,237.88

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
单位往来款	412,358.54	8,763,196.37
员工借支	3,937,524.56	1,390,022.62
诉讼费	0.00	264,923.00
押金、保证金	441,370.00	6,601,906.95
交际费	1,220,133.12	1,477,186.54
水电费	1,623,214.94	2,001,355.59
差旅费	1,394,764.69	2,034,807.36
运输费	2,120,964.03	1,896,893.96
交通费	739,779.60	967,138.76
修理费	956,708.92	571,994.61
审计咨询费	2,686,552.16	1,507,497.56
治安费	218,400.00	545,366.05
金融机构手续费	213,790.21	1,311,253.63
办公费	457,621.51	1,553,388.35
通讯费	153,528.16	200,451.18
租赁费	2,233,640.64	2,245,877.49
其他	1,232,487.44	1,390,293.60
合计	20,042,838.52	34,723,553.62

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

38、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	2,146,472.00	7,272,956.22
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,822,408.28	7,271,576.88
无形资产摊销	710,910.93	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）	227,675.02	-97,083.01
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	34,871.67	
财务费用（收益以“-”号填列）	5,488,969.99	5,330,803.55
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		-714,375.81
存货的减少（增加以“-”号填列）	-5,264,207.79	-10,387,188.43
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-74,799,461.03	-78,574,397.07
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	29,199,543.97	43,690,760.70

列)		
经营活动产生的现金流量净额	-35,397,366.92	-25,424,349.57
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	71,844,758.33	59,356,415.87
减: 现金的期初余额	104,015,312.97	632,846,956.16
现金及现金等价物净增加额	-32,170,554.64	-573,490,540.29

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位: 元

	金额
其中:	--
其中:	--
其中:	--

其他说明:

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位: 元

	金额
其中:	--
其中:	--
其中:	--

其他说明:

(4) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	71,844,758.33	104,015,312.97
其中: 库存现金	219,461.32	235,039.12
可随时用于支付的银行存款	59,375,612.16	91,075,765.36
三、期末现金及现金等价物余额	71,844,758.33	104,015,312.97

其他说明:

39、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

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	4,557,024.62	用于开具银行承兑汇票
固定资产	45,441,469.26	用于抵押获得银行借款
无形资产	38,980,112.97	用于抵押获得银行借款
投资性房地产	28,189,106.32	用于抵押获得银行借款
应收账款	7,268,495.46	用于质押获得海尔财务公司借款
合计	124,436,208.63	--

其他说明：

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
其中：美元	312,246.56	6.77	2,115,283.10
港币	32.66	0.89	28.95
其中：美元	13,348,631.02	6.77	90,428,965.98
短期借款			
其中：美元	5,254,163.46	6.77	35,593,804.94
应付账款			
其中：美元	1,738,127.25	6.77	11,774,769.24

其他说明：

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

适用 不适用

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%		投资设立
华发物业公司	深圳	深圳	物业管理	100.00%		投资设立
恒发科技公司	武汉	武汉	生产销售	100.00%		投资设立
华发恒天公司	深圳	深圳	物业管理	100.00%		投资设立
华发恒泰公司	深圳	深圳	物业管理	100.00%		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**

其他说明：

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2017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	2017年6月30日(折人民币)	2016年12月31日(折人民币)
货币资金-美元	312,246.56	16,473.78
货币资金-港币	32.66	29.21
应收账款-美元	13,348,631.02	46,955,995.68
预付账款-美元	0.00	8,873,087.08
应付账款-美元	1,738,127.25	1,172,353.00
短期借款-美元	5,254,163.46	34,710,467.81

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2017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192,108,516.60元（2016年12月31日：人民币181,210,467.81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2017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：

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

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：196,189,807.89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
2017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	66,352,098.10				66,352,098.10
应收票据	38,299,308.80				38,299,308.80
应收账款	223,831,614.45				223,831,614.45
其他应收款	17,763,398.92				17,763,398.92
预付账款	5,571,250.65				5,571,250.65
金融负债					
短期借款	192,108,516.60				192,108,516.60
应付票据	8,373,065.43				8,373,065.43
应付账款	116,266,306.30				116,266,306.30
其他应付款	21,029,326.92				21,029,326.92
预收账款	1,678,293.04				1,678,293.04
应付职工薪酬	3,775,280.25				3,775,280.25

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	2017年1-6月		2016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%	1,694,088.89	1,694,088.89	1,298,817.96	1,298,817.96
所有外币	对人民币贬值 5%	-1,694,088.89	-1,694,088.89	-1,298,817.96	-1,298,817.96

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
武汉中恒新科技产业集团有限公司	武汉	生产销售、房地产开发与销售、房屋租赁与管理	34,500,000.00	41.14%	41.14%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是李中秋。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“七、在其他主体中的权益”。

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
誉天投资有限公司(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
深圳市誉天恒瑞有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制

其他说明

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	108,075,657.11	277,480,000.00	否	85,710,600.86
武汉恒生光电产业有限公司	采购商品	60,462,785.68	187,299,000.00	否	27,331,191.04

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	99,543,022.00	108,182,506.77
武汉恒生光电产业有限公司	销售商品	1,237,955.69	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	50,000,000.00	2016年11月01日	2017年11月01日	否
恒发科技公司	30,000,000.00	2016年09月19日	2018年09月19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	5,000,000.00	2016年12月12日	2017年12月12日	否
李中秋	55,000,000.00	2016年07月25日	2017年07月24日	是
李中秋	10,000,000.00	2016年08月11日	2017年08月10日	是
李中秋	20,000,000.00	2016年08月11日	2017年08月10日	是
李中秋	15,000,000.00	2016年08月11日	2017年08月10日	是

关联担保情况说明

(3) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(4) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

(5) 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	744,034.16	640,060.60

(6) 其他关联交易

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	59,803,239.61		41,299,300.89	
预付款项	香港誉天国际投资有限公司			8,873,087.08	

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	武汉恒生光电产业有限公司	7,525,071.38	7,173,172.20
应付账款	香港誉天国际投资有限公司	15,821,707.14	

6、关联方承诺

7、其他

十一、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至2017年6月30日，本集团无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

2015年8月，深华发与武汉中恒新科技产业集团有限公司（下称“武汉中恒”）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》。双方约定，因深华发和武汉中恒拟与深圳市万科房地产有限公司（下称“深圳万科”）就深圳光明新区公明街道华发城市更新项目（下称“华发旧改项目”）进行合作，深华发全权委托武汉中恒代表其进行本次合作，并与深圳万科成立项目公司——深圳市万科光明房地产有限公司（下称“万科光明”）作为项目的实施主体；由万科光明与深华发、武汉中恒签订《拆迁补偿协议》，并支付拆迁补偿款。

2015年8月21日，深华发、武汉中恒与深圳万科签署了《光明新区公明街道华发工业区旧改项目合作经营合同》（下称“合作经营合同”），合同对双方的合作模式和操作步骤进行了细化约定。后深华发、武汉中恒与万科光明签署了《房屋收购及搬迁补偿安置协议书》。签署上述协议后，深圳万科通过万科光明向武汉中恒支付了合作价款人民币6亿元。

2016年9月，深圳万科以深华发和武汉中恒违反《合作经营合同》约定逾期办理《改造实施主体确认书》等手续为由，向华南国际经济贸易仲裁委员会（下称“华南国仲”）提起仲裁，要求深华发和武汉中恒支付违约金及律师费合计人民币46,460万元。

深圳万科在提起仲裁的同时，还向深圳市中级人民法院申请对深华发和武汉中恒名下合计价值人民币4亿元的财产进行财产保全。依据深圳市中级人民法院的裁定及《查封、扣押、冻结财产通知书》【案号分别为：（2016）粤03财保51号、（2016）粤03财保53号】，深华发名下的27处房产（注：系华发旧改项目范围内的房产，房屋已拆除但房产证未注销）及武汉中恒所持有的深华发股份116,489,894股（注：其中116,100,000股已被质押）被冻结。

2016年11月12日，仲裁庭就本案进行了开庭审理。

2016年12月，武汉中恒向深华发出具《承诺函》，承诺内容包括：“若仲裁（注：即本案）判深圳万科胜诉，则因合同纠纷导致的仲裁损失由我司全额承担。上述或有损失中，若因司法判决导致贵司先行支付赔偿，我司承诺在1个月之内以现金方式支付贵司，若因不可控因素导致我司不能按时支付，我司愿按照同期银行贷款基准利率支付相应利息，由于旧改项目中置入我司的地块（占总地块的49.5%）未办理过户手续，仍在贵司名下（注：依据为武汉中恒与深华发于2009年4月29日签订的《资产置换合同书》），因此不存在履约风险，同时我司承诺将以旧改项目的拆迁补偿收入优先支付上述赔偿。”

2017年3月14日，深华发收到华南国仲作出的《仲裁员不予回避决定书》，驳回了深圳万科提出的首席仲裁员回避申请。2017年3月15日，深华发收到华南国仲转递的首席仲裁员签署的《关于辞任SHEN DP20160334号案首席仲裁员的函》。2017年3月20日，深华发收到华南国仲转递的《SHEN DP20160334号案辞任仲裁员的函》，深圳万科选定的仲裁员称因身体原因辞任本案仲裁员。

本案作出裁决的期限原定于2017年2月12日。根据华南国仲于2017年2月10日作出的《延期作出裁决的决定》，本案作出裁决的期限延长至2017年5月12日。现本案因上述仲裁庭组成人员的变化，需要由华南国仲重新指定首席仲裁员及深圳万科重新选定仲裁员。依据华南国仲《仲裁规则》第三十二条之规定，新的仲裁庭组成后将由其决定此前已经进行过的全部或部分审理程序是否需要重新进行；如仲裁庭决定全部审理程序重新进行的，则裁决作出期限从仲裁庭决定重新进行审理程序之日起计算。因此，本案作出裁决的期限很可能会进一步延长。

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

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、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	5,000,988.97	48.58%	5,000,988.97	100.00%		5,094,414.36	49.05%	5,094,414.36	100.00%	
单项金额不重大但	5,292,430.00	50.12%	5,292,430.00	100.00%		5,292,430.00	50.95%	5,292,430.00	100.00%	

单独计提坏账准备的应收账款	5.32		5.32		35.32		.32	
合计	10,293,424.29	100.00%	10,293,424.29		10,386,849.68	100.00%	10,386,849.68	

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	579,343.89	579,343.89	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	5,000,988.97	5,000,988.97	--	--

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

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：

年末单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账金额	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	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	无法收回
深圳市大龙电子有限公司	344,700.00	344,700.00	100	无法收回
深圳市科亚电子有限公司	332,337.76	332,337.76	100	无法收回
越海国际船务国际有限公司	323,405.97	323,405.97	100	无法收回
深圳市群品电子有限公司	304,542.95	304,542.95	100	无法收回
中国银河电子（香港）有限公司	288,261.17	288,261.17	100	无法收回
东莞伟特电子有限公司	274,399.80	274,399.80	100	无法收回
香港新世纪电子有限公司	207,409.40	207,409.40	100	无法收回
沈阳北泰电子有限公司	203,304.02	203,304.02	100	无法收回
北京信帆伟业科技有限公司	193,000.00	193,000.00	100	无法收回
TCL电子（香港）有限公司	145,087.14	145,087.14	100	无法收回
惠州TCL新特电子有限公司	142,707.14	142,707.14	100	无法收回
深圳创维-RGB电子有限公司	133,485.83	133,485.83	100	无法收回

其他	1,666,811.48	1,666,811.48	100	无法收回
合计	5,292,435.32	5,292,435.32		

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额 93,425.39 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
香港浩威实业有限公司	1,870,887.18	18.18	1,870,887.18
TCL王牌电器（惠州）有限公司	1,325,431.75	12.88	1,325,431.75
青岛海尔零部件采购有限公司	1,225,326.15	11.90	1,225,326.15
创维多媒体（深圳）有限公司	579,343.89	5.63	579,343.89
深圳市汇信视讯科技有限公司	381,168.96	3.70	381,168.96
合计	5,382,157.93	52.29	5,382,157.93

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	121,553,144.31	92.85%	10,601,686.53	57.23%	110,951,457.78	123,637,504.36	93.25%	10,601,686.53	57.23%	113,035,817.83
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,378,586.91	1.05%	13,050.45	0.07%	1,365,536.46	965,485.79	0.73%	13,050.45	0.07%	952,435.34
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	7,988,484.16	6.10%	7,909,685.76	42.70%	78,798.40	7,988,484.16	6.02%	7,909,685.76	42.70%	78,798.40
合计	130,920,215.38	100.00%	18,524,422.74	100.00%	112,395,792.64	132,591,474.31	100.00%	18,524,422.74	100.00%	114,067,051.57

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	97,326,031.14			无坏账风险
深圳市积方投资有限公司	12,096,000.00			无坏账风险
深圳市积方投资有限公司	1,268,800.00	380,640.00	30.00%	部分可收回
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	641,266.64			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	121,553,144.31	10,601,686.53	--	--

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	1,237,932.91		
1 至 2 年	44,299.00	2,214.95	5.00%
2 至 3 年	90,355.00	9,035.50	10.00%
3 年以上	6,000.00	1,800.00	30.00%
合计	1,378,586.91	13,050.45	

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

年末单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款

债务人名称	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	计提理由
建滔(佛冈)积层板有限公司	465,528.10	465,528.10	100	无法收回
深圳市莲花岛酒楼有限公司	236,293.80	236,293.80	100	无法收回
深圳市明利有限公司	170,394.84	170,394.84	100	无法收回
中国长城计算机深圳股份有限公司	168,436.33	168,436.33	100	无法收回
深圳市宏亚电子有限公司	156,390.00	156,390.00	100	无法收回
陕西生益科技有限公司	156,239.32	156,239.32	100	无法收回
长春人造树脂股份有限公司	147,486.96	147,486.96	100	无法收回
深圳市新蓝科技有限公司	138,038.00	138,038.00	100	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	无法收回
创景工作室	192,794.00	192,794.00	100	无法收回
个人借支	1,799,073.12	1,799,073.12	100	无法收回
工会	332,402.55	332,402.55	100	无法收回
员工食堂等	856,753.66	856,753.66	100	无法收回
其他	2,977,519.46	2,977,519.46	100	无法收回
深圳市保利物业管理集团有限公司	78,798.40			
合计	7,988,484.16	7,909,685.76	—	—

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

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

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

无

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

无

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金押金	720,065.04	720,065.04
借支款	1,687,485.10	2,570,694.91
往来款	109,015,166.21	123,104,890.35
房租收入	19,466,609.05	6,195,824.01
其他	30,889.98	
合计	130,920,215.38	132,591,474.31

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
恒发科技公司	往来款	97,326,031.14	1 年以内	74.34%	
深圳市积方投资有限公司	应收租赁费等	13,364,800.00	1 年以内	10.21%	380,640.00
华发租赁公司	往来款	4,558,859.15	3 年以上	3.48%	4,558,859.15
波特曼	应收租赁费等	4,021,734.22	3 年以上	3.07%	4,021,734.22
深圳市大冲实业股份	租赁保证金	641,266.64	1 年以内	0.49%	

有限公司吴屋分公司					
合计	--	119,912,691.15	--	91.59%	8,961,233.37

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		
华发贸易公司				0.00		
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	19,368,319.99	2,104,257.94	21,050,313.65	2,177,884.29
合计	19,368,319.99	2,104,257.94	21,050,313.65	2,177,884.29

其他说明：

十四、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	-33,321.94	
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）	802,269.68	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	123,413.20	
减：所得税影响额	223,090.23	
合计	669,270.71	--

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	0.67%	0.0076	0.0076
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.46%	0.0052	0.0052

第十一节 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、公司章程文本；
- 五、其它有关资料。