证券代码:002591　　证券简称:恒大高新　　公告编号:2021-025

江西恒大高新技术股份有限公司

2020 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	恒大高新	股票代码	002591
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	余豪	蔡云、张国石	
办公地址	江西省南昌市高新开发区金庐北路88号	江西省南昌市高新开发区金庐北路88号	
电话	0791-88194572	0791-88194572	
电子信箱	646690352@qq.com	hdgx002591@163.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)公司主营业务

公司是国内领先的工业设备防护服务商,业务范围涵盖电力、钢铁、水泥等对国内经济发展起到重要作用的工业领域,公司致力于为用户提供高效、便捷的防磨损抗腐蚀的综合防护解决方案。2017年公司通过内生式增长和外延式扩张已形成节能环保加互联网营销的双主业格局,具体情况如下:

1、节能环保业务

节能环保是国家加快培育和发展的七个战略性新兴产业之一,公司的节能环保业务分为防磨抗蚀业务、垃圾焚烧炉防护业务、声学降噪业务等业务模块。

(1)防磨抗蚀业务

作为国内领先的综合防护服务提供商,公司提供的防磨抗蚀服务集防护材料、方案设计、工程技术服务于一体,可根据工业系统设备、燃料的种类,基体材质,磨损腐蚀的介质、方式、程度,现场工况条件等不同情况,为电力、钢铁、水泥、军工舰船等行业内企业提供相应防护服务。通过公司提供的防护服务,预防和修复基体表面磨损腐蚀,延长工业系统设备的使用寿命和提高运行的稳定性,消除因设备失效而引起的安全隐患,减少非正常停炉、停机、停产。公司一直致力于防磨抗蚀新材料的研发、制造以及工业系统设备的防磨、抗蚀、节能等技术工程服务,开发了HDS、KM、MC、MT、MHC等系列产品。

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

(2)垃圾焚烧炉防护业务

垃圾焚烧炉防护业务是防磨抗蚀技术在垃圾焚烧炉行业的创新应用,主要是通过对炉内管排及相关部件进行预防护和再制造技术服务,解决其磨损和腐蚀问题,大幅度提高其使用寿命,减少因磨损和腐蚀造成的经济损失,是在我国经济发展持续上台阶、民众对环保要求日渐提高的新形势下,应运而生的新兴产业。目前公司的产品和技术在行业内处于领先地位,拥有垃圾焚烧炉管排防护相关的核心技术,已经攻克了垃圾炉燃烧高温管排腐蚀严重的难题,公司当前的HCMT冷焊技术已经大量应用于垃圾焚炉管排的防护,能使其使用寿命延长至原使用寿命的6至8倍。

(3)声学降噪业务

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

(4)余热发电业务

公司利用客户资源优势,公司已在福建青拓镍业有限公司投资建设、运营(EMC)一座容量为15MW的余热电站。余热发电是目前工业余热利用领域相对成熟的技术,其主机设备主要包括余热锅炉、汽轮机、发电机、循环冷却系统等。其中,余热锅炉是余热发电系统的核心设备。高温烟气通过余热锅炉受热面将热量逐级传递给受热面内的水生成蒸汽,汽轮机和发电机系统将余热锅炉出口的过热蒸汽引入汽轮发电机组,过热蒸汽在汽轮机中膨胀做功,带动汽轮机旋转,汽轮机带动发电机,从而完成从蒸汽热能向电能的转化。利用余热发电既可以有效降低钢铁、水泥、玻璃等工业行业能耗,节约成本,还可以大量减少粉尘污染和废气排放,起到保护环境作用。2020年5月中下旬,公司将该余热发电项目由对外出租纳入本公司自营。

2、互联网营销业务

2017年公司通过外延式扩张收购武汉飞游和长沙聚丰,成功切入互联网软件分发业务。武汉飞游、长沙聚丰的主营业务包括软件分发、推广业务、互联网页面广告业务。武汉飞游、长沙聚丰凭借近十年的互联网营销经验,积累了百度、腾讯等一批优质的互联网客户资源,通过自身的媒体资源及联盟平台为软件厂商等提供产品推广服务。

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

(二)未来行业发展趋势

1、节能环保行业

(1)防磨抗蚀行业

根据《欧洲及世界热喷涂工业的现状与未来》提到的世界各国有关部门统计数据,发达国家每年由于磨损和腐蚀造成的损失约占国民经济总产值10%左右(其中磨损、腐蚀各占5.00%),根据上述比例推算,国家统计局的统计数据2020年我国GDP总量1015986亿元,因磨损和腐蚀造成的损失高达101598.6亿。我国尚处于发展过程中,磨损和腐蚀损失比例将远高于发达国家。如果把腐蚀和磨损所造成的停工、停产和引起的各种事故等损失统计在内其数字会更大。

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

(2)垃圾焚烧行业

根据《“十三五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》(发改环资[2016]2851号),截至2020年底,设市城市生活垃圾焚烧处理能力占无害化处理总能力的50%以上,其中东部地区达到60%以上。通过对生活垃圾焚烧信息平台和电厂联盟网所列示的全国生活垃圾焚烧项目(全口径包含城市及县城)进行统计,“十三五”前四年2016-2019年新增产能分别为3.9/7.5/6.8/8.0万吨/日,2020年底内地建成并投入运行的生活垃圾焚烧发电厂超过494座,城镇垃圾焚烧产能达49.0万吨/日,距离2020年垃圾焚烧处理规模达59.1万吨/日的十三五目标尚有10.1万吨/日。垃圾焚烧行业为城市民生刚性需求,由于人均垃圾清运量逐年提升,生活垃圾填埋场不再新增,生活垃圾焚烧占比仍有近30%提升空间,预计至2025年生活垃圾焚烧处理量将增至2.25亿吨,是2019年的1.85倍,行业复合增速约12%。因此,全国垃圾焚烧发电产业发展势头良好,垃圾焚烧发电已成为垃圾处理的一种主流方式。垃圾焚烧炉是垃圾焚烧发电厂的核心设备,随着未来垃圾焚烧行业的市场空间加速释放以及为适应更高焚烧标准导致的现有垃圾焚烧炉的升级改造,未来针对垃圾焚烧炉的防腐工程需求将有巨大市场空间。(数据来源:《可再生能源发展“十三五”规划实施的指导意见》、《“十三五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》)。

(3)声学降噪行业

从政策端来说,环境保护成为大势所趋,环保税法推动声学降噪行业快速发展。自从1989年以来,中国便已经确立《中华人民共和国环境保护法》。但是在中国经济发展早期,由于保护意识低,治理成本高,监察力度弱等多方面因素,噪音防治一直没有引起重视,市场发展缓慢。直到近些年来,2015年修订的《中华人民共和国环境保护法》和2018年实施的《中华人民共和国环境保护税法》的出台,对整个噪音防治市场起到了很大的推动作用。其中《环保法》确立了对电力制造业等企业环保问题零容忍,要求企业必须完成污染处理,环保问题成为企业运营的红线。而《环保税法》则明确规定,企业产生的污染物,需要按照超标排放的数量缴纳对应税额。国务院关于印发国家环境保护“十二五”规划的通知中强调:“加强对建筑施工、工业生产和社会生活噪声的监管,及时解决噪声扰民问题。限制机动车在市区鸣笛,对敏感路段采取降噪措施,控制交通噪声,在大中城市创建安静小区”等。2019年为规范和指导环境噪声污染防治工作,地方人大委员会和地方政府发布了332份环境噪声污染防治有关的法规、规章和文件。这表明我国在经济持续高速发展,城镇化步伐加快的同时,对噪声污染防治的重视程度也在不断加大,相应的噪声与振动控制服务、产品和工程的需求也将大幅度增加。

从行业来看,随着我国工业化进程的加快以及城市规模和城市交通的快速发展,噪声污染程度已超过部分发达国家水平,并有继续恶化的趋势,尤其是以电力、电网、冶金、化工、建材等行业的工业噪声以及城市轨道交通、铁路、高速公路、和机场为主的交通噪声。2020年生态环境部发布了《中国环境噪声污染防治报告》,2019年全国噪声与振动污染防治行业总产值约为128亿元。2019年,全国“12369环保举报联网管理平台”共接到公众举报531176件,其中噪声扰民问题举报202378件,占全部举报的38.1%,排各污染要素的第二位,噪声污染较为严重,有待改造的市场空间仍然很大。

(资料来源:《中国环境噪声污染防治报告》、《国家环境保护“十三五”规划》)

2、互联网营销行业

根据中国互联网络信息中心(CNNIC)发布的第47次《中国互联网络发展状况统计报告》,截至2020年12月,我国网民规模为9.89亿,较2020年3月增长8540万,互联网普及率达70.4%,较2020年3月提升5.9%。根据艾瑞咨询的《2020年中国网络广告市场年度洞察报告》,中国互联网广告市场2019年整体规模达到6464.3亿元,同比增长30.2%;预计2021年市场规模将达到万亿。

(数据来源:《中国互联网络发展状况统计报告》、《2020年中国网络广告市场年度洞察报告》)

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:元

	2020年	2019年	本年比上年增减	2018年
营业收入	317,861,532.36	378,175,054.00	-15.96%	335,113,423.20
归属于上市公司股东的净利润	-508,501,842.60	84,556,117.75	-701.38%	34,908,702.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-520,329,102.87	81,145,884.04	-741.23%	31,476,110.57
经营活动产生的现金流量净额	77,435,788.03	77,837,527.05	-0.52%	-37,199,645.26
基本每股收益(元/股)	-1.6631	0.2834	-686.84%	0.1137
稀释每股收益(元/股)	-1.6631	0.2825	-688.71%	0.1159
加权平均净资产收益率	-49.97%	6.92%	-56.89%	2.90%
	2020年末	2019年末	本年末比上年末增减	2018年末
资产总额	989,025,633.36	1,530,232,526.68	-35.37%	1,457,261,561.11
归属于上市公司股东的净资产	758,297,113.03	1,276,794,532.84	-40.61%	1,182,005,702.97

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	92,806,143.37	82,461,727.16	78,850,658.82	63,743,003.01
归属于上市公司股东的净利润	15,527,733.51	15,609,324.62	2,895,758.98	-542,534,659.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	15,454,827.37	15,314,712.25	2,647,838.43	-553,746,480.92
经营活动产生的现金流量净额	21,376,590.07	65,368,368.46	-42,109,999.95	32,800,829.45

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

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	20,569	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	21,334	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况							

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
朱星河	境内自然人	22.19%	67,549,281	50,661,961	质押	33,500,000
胡恩雪	境内自然人	14.35%	43,681,069	32,760,802		
朱光宇	境内自然人	4.99%	15,183,512	0		
胡炳恒	境内自然人	1.97%	6,000,000	0		
陈遂仲	境内自然人	1.82%	5,545,054	5,545,054	质押	100,000
肖亮	境内自然人	1.51%	4,589,216	0	质押	100,000
磐厚蔚然(上海)资产管理有限公司-磐厚蔚然-PHC互联网金融产业投资基金	其他	1.17%	3,553,127	0		
陈遂佰	境内自然人	0.93%	2,826,227	0	质押	2,800,000
肖明	境内自然人	0.74%	2,263,503	0		
吴志强	境内自然人	0.72%	2,200,000	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东朱星河、胡恩雪为公司实际控制人;公司股东朱光宇、胡炳恒为朱星河及胡恩雪的一致行动人;公司股东肖亮、肖明、陈遂佰、陈遂仲为一致行动人。除此以外,公司未知前10名无限售条件股东是否存在关联关系或一致行动关系。					

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、公司债券情况

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

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2020年是不平凡的一年,一场突如其来的新冠肺炎疫情对全球经济产生了巨大冲击,世界各主要经济体陷入衰退,世界经济增长低迷、国际经贸摩擦加剧。随着国家强有力的疫情防控措施的实施,国内经济运行逐步恢复常态,但面临的不稳定、不确定因素显著增多。

2020年对公司而言,同样是极其不平凡的一年,面对国内外复杂经济形势、以及竞争日益激烈的市场环境,公司全体员工众志成城,共克时艰,积极应对,调整发展思路,公司持续推进发展战略落地,安全复工复产,并采取积极的经营策略,有效地降低了疫情的负面冲击,实现了经营的可持续发展。回顾2020年,虽充满艰辛,但也取得了一定的成绩。

2020年度,公司实现主营业务收入29,556.09万元,同比下降14.29%,其中节能环保业务收入18,959.47万元,同比增长11.15%,占公司年度主营业务收入的64.15%;互联网营销业务收入10,546.19万元,同比下降39.25%,占公司年度主营业务收入的35.68%。

报告期内公司主要经营情况如下:

1、积极应对疫情,保障生产经营的平稳运行

公司在做好“常态化”疫情防控基础上,采取多种措施以确保公司经营活动的正常开展,整体生产经营情况较为平稳。

节能环保产业方面:2020年公司防磨抗蚀业务、垃圾炉防护业务相较去年,都取得了逆势上扬的成绩。防磨抗蚀业务方面,2020年累计完成营业收入8,252.83万元,较去年同期增长12.03%;垃圾炉防护业务方面,2020年累计完成营业收入6,539.27万元,较去年同期增长17.76%。余热发电业务自2020年5月中下旬起转为自营,全年实现营业收入1,008.97万元,增长100%。

互联网产业方面:武汉飞游身处此次疫情中心,在做好疫情防控工作的同时,实现营业收入5,708.20万元,净利润 1,512.65 万元的成绩。长沙聚丰在PC6下载站流量增长遇瓶颈时,顶住压力,稳中求进,实现营业收入 3,817.67万元,净利润 1,281.14万元。同时,为了加大对互联网业务的管理和开拓布局力度,公司于2020年9月在深圳设立深圳市宝乐互动科技有限公司,现已通过了SP经营许可证、ICP经营许可证备案,2020年实现营业收入1,020.31万元,为2021年市场开拓夯实了基础。

2、坚持以“节能环保+互联网营销”双轮驱动,持续推进中长期发展战略

面对越来越激烈的市场竞争环境,公司多措并举保障中长期发展战略目标的实现:

(1)聚焦主业,做大做强。节能环保业务积极拓展自己的应用领域或在原有的客户资源范围内开拓新的业务领域。比如公司节能环保的产品和技术在军工舰船相关部件的磨损、腐蚀、清洗等场景及军工有关设备隔音降噪场景也已有部分应用;同时利用自身长期建立的客户资源优势切入进了余热发电领域。

(2)围绕工作目标,做好标准化、模块化、信息化管理。在研发、生产、销售、管理等领域实现流程规范、管理高效、信息智能,以提升产品服务质量和工作效率。

(3)健立监督机制、预警机制。做到责权分明,管理有序,监督有效,加强公司规范化运营管理。

3、坚持“没有创新就没有发展”的理念,持续加强产品创新

公司高度关注市场需求的变化趋势,建立了以研发、生产、销售等多部门参与的实时沟通机制和技术创新机制,以保持创新敏感度。全年立项研发项目16项,重点针对客户需求在效率、成本、质量等方面进行工艺改进,成果斐然。在炉内熔敷、360度堆焊、智能化在线喷涂等多个技术领域实现新的技术突破,在提效增质的基础上大幅降低了生产成本。

公司要围绕现有的防磨抗蚀、垃圾焚烧炉防护、声学降噪、余热发电等节能环保业务模块,加快科技创新步伐,以技术革新,带动产品升级,进一步提升公司产品竞争力和附加值,同时通过采取对外投资、产业基金、定向增发等方式在其上下游寻找相关的投资标的,延伸产业链,做大做强公司传统主营业务。要提前判断国内互联网产业快速演变的变量,提高决策效率,以敏感的嗅觉发现行业的风口,在不断完善和提高现有核心业务、优化增值服务的同时,探索互联网行业新的业态,积极切入新领域,达到互联网业务快速增长。

未来三年内,公司仍坚持“节能环保与互联网营销”双主业的战略发展模式,以夯实现有主业为主,通过采取对外投资、产业基金、定向增发等方式围绕双主业进行产业纵向的延伸,通过和专业机构、券商、投资公司合作,力求在新能源、新材料、新型互联网产业等方向寻找新机遇和新赛道。未来三年,公司将强化各产业间、参控股公司间、总部职能部门间的协同发展,降低综合成本,提升规划范管理水平,在互利共赢中实现企业跨越发展。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
互联网广告营销	101,000,451.25	45,122,488.63	44.68%	-37.01%	-60.25%	-26.12%
防磨抗蚀	82,528,261.96	25,548,956.39	30.96%	12.03%	-14.93%	-9.81%
垃圾炉防护	65,392,673.24	8,736,178.68	13.36%	17.76%	-34.60%	-10.70%
隔音降噪工程	31,583,998.66	8,842,866.03	28.00%	-23.69%	-1.85%	6.23%
余热发电业务	10,089,740.71	1,444,679.57	14.32%	3.17%	100.00%	100.00%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1.会计政策变更及依据

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号—收入》(以下简称“新收入准则”)。本公司于2020年1月1日起执行新收入准则以及通知,对会计政策相关内容进行调整。

新收入准则取代了财政部于2006年颁布的《企业会计准则第14号—收入》及《企业会计准则第15号—建造合同》(统称“原收入准则”)。在原收入准则下,本公司以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。新收入准则引入了收入确认计量的“五步法”,并针对特定交易或事项提供了更多的指引,在新收入准则下,本公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准,具体收入确认和计量的会计政策参见附注三、(二十八)。

本公司根据首次执行新收入准则的累计影响数,调整2020年1月1日的留存收益及财务报表相关项目金额,对可比期间信息不予调整,本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。

2.会计政策变更的影响

本公司执行新收入准则对2020年1月1日合并资产负债表及母公司资产负债表各项目的影响汇总如下:

单位(元)

合并资产负债表项目	会计政策变更前2019年12月31日余额	新收入准则影响	会计政策变更后2020年1月1日余额
资产:			
应收账款	288,201,512.21	-29,098,593.41	259,102,918.80
合同资产	--	29,098,593.41	29,098,593.41
负债:			
合同负债	--	7,180,171.93	7,180,171.93
其他流动负债	--	931,758.82	931,758.82
预收款项	8,111,930.75	-8,111,930.75	

单位(元)

母公司资产负债表项目	会计政策变更前2019年12月31日余额	新收入准则影响	会计政策变更后2020年1月1日余额
资产:			
应收账款	128,805,519.45	-19,333,699.93	109,471,819.52
合同资产	--	19,333,699.93	19,333,699.93
负债:			
合同负债	--	5,614,637.92	5,614,637.92
其他流动负债	--	791,546.44	791,546.44
预收款项	6,406,184.36	-6,406,184.36	

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内,新成立全资子公司深圳市宝乐互动科技有限公司,注册资本1000万元,成立日期2020年9月2日,营业范围:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;会议及展览服务;咨询策划服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);商务信息咨询(不含投资类咨询);广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);广告制作;广告设计、代理;软件销售;软件开发。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动),许可经营项目是:互联网信息服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准);基础电信业务;第一类增值电信业务;第二类增值电信业务。

江西恒大高新技术股份有限公司

法定代表人:朱星河

二〇二一年四月二十九日

证券代码:002591　　证券简称:恒大高新　　公告编号:2021-014

江西恒大高新技术股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江西恒大高新技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月29日以现场会议结合通讯表决的方式召开第五届董事会第八次会议。现场会议在公司四楼会议室召开。会议通知及议案等文件已于2021年4月19日以书面、传真或电子邮件方式送达各位董事。本次会议由董事长朱星河先生主持,应出席董事7名,实际参会董事7名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,充分讨论,以记名投票方式逐项表决,会议审议通过了以下议案:

1、审议通过了《2020年度总经理工作报告》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过了《2020年度董事会工作报告》

《2020年度董事会工作报告》全面、客观地总结了董事会2020年度的工作情况,公司董事会认真贯彻落实了股东大会各项决议,较好地完成了各项工作任务。董事会同意通过该报告并将其提交公司2020年年度股东大会审议。

公司独立董事彭丁带先生、吴志军先生、刘萍女士向董事会分别提交了《2020年度独立董事述职报告》,公司独立董事将分别在公司2020年年度股东大会进行现场述职。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2020年度董事会工作报告》、《2020年度独立董事述职报告》。

3、审议通过了《2020年度财务决算报告》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2020年度财务决算报告》。

4、审议通过了《2020年年度报告及其摘要》

公司董事会一致认为:2020年度报告及其摘要所载资料内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2020年年度报告》 《2020年年度报告摘要》;《2020年年度报告》 详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

5、审议通过了《2020年度利润分配预案》

公司董事会决定2020年度利润分配方案为:本年度不进行现金分红,不送红股,不以资本公积转增股本。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

公司董事会对本议案发表的独立意见详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

6、审议通过了《2020年度内部控制自我评价报告》

董事会认为:公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定于2020年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对本议案发表的独立意见及公司监事会对该报告出具的核查意见详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

7、审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》

公司董事会审计委员会对大信会计师事务所(特殊普通合伙)完成公司2020年度审计工作情况及其执业质量进行了核查和评价,建议续聘其为公司2021年度审计机构。

大信会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券业从业资格,在为公司提供审计服务过程中,能够遵照独立、客观、公正的执业准则,较好地履行双方合同中所规定的责任和义务,为公司出具的2020年度审计报告真实、准确地反映了公司2020年度的财务状况、经营成果和现金流量状况。为保持公司财务报表审计工作的连续性,建议继续聘任大信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2021年度财务报表审计机构,聘期为1

年,审计费用根据2021年审计工作量,双方协商确定,并授权公司董事长办理续聘相关具体事宜。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于续聘2021年度审计机构的的公告》

公司独立董事对本议案发表的事前认可意见及独立意见详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

8、审议通过了《关于高级管理人员薪酬的议案》

回避表决:董事胡恩雪女士、万建英女士、施小龙先生系公司高级管理人员,已回避表决,其他非关联董事参与本议案的表决。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2020年年度报告》中“第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”部分相关内容。

公司独立董事对本议案发表的独立意见详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

9、审议通过了《关于银行授信及担保事项的议案》

根据公司经营发展的需要,为保证公司、全资子公司江西恒大声学技术工程有限公司(以下简称“恒大声学”)和长沙聚丰网络科技有限公司(以下简称“长沙聚丰”)现金流量充足,同意公司、恒大声学和长沙聚丰向下列合作银行申请总额为50,700万元的综合授信,具体授信银行及担保情况,具体授信银行及担保情况如下:

1、公司向中国工商银行南昌市青山湖支行申请综合授信5,000万元,担保方式为保证担保,由朱星河先生和胡恩雪女士提供连带责任保证担保,期限1年;

2、公司向中信银行南昌分行申请综合授信6,000万元,担保方式为保证担保,由朱星河先生和胡恩雪女士提供连带责任保证担保,期限1年;

3、公司向兴业银行南昌分行申请综合授信8,000万元(其中:项目贷5000万元、经营周转用3000万元);

4、公司向广发银行南昌分行申请综合授信3,600万元,担保方式为信用担保,期限1年;

5、公司向北京银行南昌分行申请综合授信1,000万元,担保方式为保证担保,由全资子公司江西恒大高新投资管理有限公司提供连带责任保证担保,期限1年;

6、公司向光大银行南昌分行申请综合授信3,000万元,担保方式为信用担保,期限1年;

7、公司向中国建设银行南昌分行申请综合授信8,500万元(其中项目贷5,000万元、经营周转用3,500万元);

8、公司向江西银行南昌高新支行申请综合授信10,000万元,担保方式为信用担保,期限1年;

9、恒大声学向中国银行南昌市高新支行申请综合授信1,000万元,担保方式为保证担保,由公司提供连带责任保证担保,期限1年;

10、恒大声学向北京银行南昌分行申请综合授信400万元,担保方式为保证担保,由公司提供连带责任保证担保,期限1年;

11、恒大声学向光大银行南昌分行申请综合授信500万元,担保方式为保证担保,由公司提供连带责任保证担保,期限1年;

12、恒大声学向交通银行江西省分行申请综合授信700万元,担保方式为保证担保,由公司提供连带责任保证担保,期限1年;

13、长沙聚丰向长沙银行东城支行申请综合授信3,000万元,主担保方式为保证担保,由公司提供连带责任保证担保,同时追加长沙聚丰持有的12套住宅房产作为抵押担保,期限1年。

以上授信最终以相关银行实际审批的授信额度及授信品种为准,具体使用金额将视公司运营资金的实际需求确定,决议有效期与银行授信期一致,担保期限以实际签订的担保合同为准。公司董事会授权董事长朱星河先生代表公司签署上述授信及担保额度内的有关授信合同、担保合同等合法文件。

截止2021年3月31日,恒大声学资产负债率为35.67%;长沙聚丰资产负债率为6.01%。本次事项在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于银行授信及担保事项的公告》。

10、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

具体内容详见同日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及本公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于会计政策变更的公告》。

公司独立董事对本议案发表的独立意见详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

11、审议通过了《关于公司调整回购股份用途并注销的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

具体内容详见同日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及本公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于公司调整回购股份用途并注销的公告》。

公司独立董事对本议案发表的独立意见详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

12、审议通过了《关于减少注册资本及修订(公司章程)相关条款的议案》

公司拟变更回购股份用途并注销以减少注册资本,以及修订《公司章程》部分内容。公司董事会提请股东大会授权公司董事会办理相关工商变更登记手续。