证券代码:00 江西恒大高新技术股份有限公司

2021 年年度报告摘要

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 未亲自出席查求区 被委托人姓名 非标准审计意见提

恒大高新	股票代码		002591
深圳证券交易所			
董事会秘书	证券事务代表		
余豪	蔡云、张国石		
江西省南昌市高新开发区金庐北路88	江西省南昌市高新开发区金庐北路 88 号		
0791-88197020	0791-88197020		
0791-88194572	0791-88194572		
645690352@qq.com	hdgx002591@163.com		
	深圳证券交易所 董事会秘书 余豪 江西省南昌市高新开发区金庐北路 88 (791-88197020 (791-88194572	深則证券交易所 董事会秘书 余豪 江西省南昌市高新开发区金庐北路 88 号 0791-8817920 0791-8817927 645690352@qq.com	深圳证券交易所 董事会秘书 证券事务代表 余臺 蔡云、张国石 江西省南昌市高新开发区金庐北路 88 号 江西省南昌市高 0791~88197020 0791—88194572 0791—88194572 0791—88194572 0791—88194572 045690352@qq.com bdgx002591@16

(45690352@qq.com | hdgx00259(ig)613.com | 2.报告期主要业务或产品简介 | 报告期上要业务或产品简介 | 报告期内,公司从事的主要业务包含节能环保和互联网营销两大业务。其中,在节能环保业务范围涵盖防腾抗蚀业务,垃圾焚烧炉防护业务,声学降噪业务等业务模块,互联网营销业务涵盖互联网软件分发,互联网营有增量的最多。1. **节能环保行业(11防磨抗蚀行业 | 11市场抗蚀行业 | 11市场 |

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 核化水平、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用护,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)垃圾焚烧交电设备防护行业。该行业主要是为垃圾焚烧效可目已大规模覆盖完毕、新增项目逐步减少、市场新增体量炒取已成益发入。2021年新增发烧项目已大规模覆盖完毕、新增项目逐步减少、市场新增体量收至已成益发入。2021年新增发烧项目已大规模覆盖完毕、新增项目逐步减少、市场新增体量收至已成益发入。2021年新增效烧项目已大规模覆盖完毕、新增项目逐步减少、市场新增体量收至已成益发入。2021年新增效烧项目已大规模覆盖完毕,新增项目逐步减少、市场新增体量收至已成分,2021年新增发烧项目处理规模、5.5 万吨 4.7 同比下降 25.3%,加上受疫情影响。由场需求明显下滑,大宗商品(如、镍等)价格不断上涨、导致生产用的原材料采购成本大幅度上涨,同时运输成本受疫情影响自动上;市场竞争激烈。价格下滑、严重挤兑了利润空间。(3)声学降噪行业

示。2011 年第一季度广告市场同比增长。27.3%。多个广告渠道经历下跌后的反弹式增长,主流媒体的增量保证了广告市场整体的明显增长。媒体场景化的生存。多场景的共振融合治广告服务商带不了更多的发展机会。
互联网广告作为新经济信息服务的重要载体之一,有效推动了线上和线下资源整合,丰富了消费场景和新技术应用范围、数字营销正在从用户的单次展现价值向挖捆用户的多次交易价值变迁。在存量竞争时代,传统的数字营销公司最大的优势是更接近上游的广告主与预算,因此向上可拓展更多营销娱尤加封郑强空高毛利率的 MCN 营销等,向下可渗透入广告主封销货和的业务形态,提高公司的盈利能力。在此背景下,数字营销服务商也开始越来越重视自身产品和能力的升级迭代。一方面依靠技术创新为广告主创造更大的营销价值,增强自身竞争、均、另一方面数字营销服务商通过托展内客营销、线下广告数字化。电商标定营等业务形态货得新增优质流量,实现流量的精细化运营,从而扩大营收规模和提升毛利率。随着互联网 移动互联网的强设进程的快、应用场景更加丰富,诞生了如短视频,直播等多种形形式的互联网营销维尔在互联网医沙深化融入人们社交和日常生活的趋势下,国家政策鼓励,引导,规范新媒体互联网营销的,因多少深化融入人们社交和日常生活的趋势下,国家政策鼓励,引导,规范新媒体互联网营销的成绩。

2019年末

2019年

378,175,054.00

3.主要会计数据和联多指标 (1)近三年主要会计数据和联多指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 旦 是 V 否 单位:元

	2021年末	2020年
总资产	1,103,087,722.68	989,025
归属于上市公司股东的净资产	776,120,903.22	758,297
	2021年	2020年
营业收入	528,159,338.07	317,861
归属于上市公司股东的净利润	18,384,850.13	-508,50
归属于上市公司股东的扣除非 经常性描益的净利润	13,362,494.58	-520,32

归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	13,362,494.58	-520,329,102.87	102.57%	81,145,884.04
经营活动产生的现金流量净额	-8,317,023.72	77,435,788.03	-110.74%	77,837,527.05
基本每股收益(元/股)	0.0607	-1.6631	103.65%	0.2834
稀释每股收益(元/股)	0.0607	-1.6631	103.65%	0.2825
加权平均净资产收益率	2.40%	-49.97%	52.37%	6.92%
(2)分季度主要会计数 单位:元	据			
	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	139,850,886.85	122,958,871.90	176,488,607.66	88,860,971.66
归属于上市公司股东的净利润	10,551,236.99	9,817,036.63	4,576,798.98	-6,560,222.47

-1 興丁上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 7,963,520.64 ,768,480.22 3,623,321.86 5,992,828.14 活动产生的现金流量净额 11,172,434.22 4,108,352.80 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告

□ 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 名股东特股情况表 单位:股

报告期末普 通股股东总 数	21,122	日前	报告披露 一个月末 股股东总	21,667	报告期末表决 权恢复的优先 股股东总数	0	前 - 权 [₹报告披露日 一个月末表决 ₹复的优先股 ;总数	0
前 10 名股东村	持股情况		•			•			•
股东名称	股东性质		持股比例	持股数量	质押、标记或2			冻结情况	
双尔石桥	双环吐瓜		14 IX I-P D4	24.0% kV III	14日日限日水下	持有有限售条件的股份数量		股份状态	数量
朱星河	境内自然。	V.	22.50%	67,549,281	50,661,961			质押	41,500,000
胡恩雪	境内自然。	V.	14.55%	43,681,069	32,760,802				
朱光宇	境内自然。	V.	3.06%	9,183,512	0				
胡炳恒	境内自然。	/	2.00%	6,000,000	0				
肖亮	境内自然。	V.	1.53%	4,589,216	0			质押	100,000
陈遂佰	境内自然。	V.	0.93%	2,800,000	0		质押	2,800,000	
肖明	境内自然。	/	0.75%	2,263,503	0				
吳志强	境内自然。	V.	0.73%	2,200,000	0				
胡长清	境内自然。	V.	0.71%	2,138,890	0				
UBS AG	境外法人		0.58%	1,737,052	0				
上述股东关联动的说明	关系或一	致行	河及胡恩雪	的一致行动人	为公司实际控制 ;公司股东肖亮 件股东是否存在	、陈遂佰、肖	明为	一致行动人。	
(2)公司	优先股股	东总	数及前 10	名优先股形	と 东持股情况 え	Ę			

□ 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



江两恒大高新技术股份有限公司

5.在年度报告批准报出日存续的债券情况
□ 适用 √ 不适用
三、重要事项
报告期内 公司经营情况无重大变化,也未发生对公司经营情况有重大影响和对预计未来会有
重大影响的。 大影响的。 江西恒大高新技术股份有限公司 法定代表人:朱星河 二〇二二年四月十一日

江西恒大高新技术股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

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。 江西恒大高新技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 4 月 11 日以现场会议结合通讯 表决的方式召开第五届董事会第十七次会议。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2022年4月1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 长生主持,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。

900年 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 2021 年年度股东大会审议。 公司董事会对 2021 年度利润分配方案做了专项说明,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo

om.cn)。 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

runto.com.cn] 的相大公告。 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《2021 年年度报告》中"第

四节公司活理。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《关于为全资子公司银行授信提供担保的议案》
为保证全资子公司江西恒大新能源科技有限公司(以下简称"恒大新能源")现金流量充足,同意为恒大新能源向户外保行申请总额为1000万元的综合授信提供担保,具体情况如下。但大新能源向外坐银行南昌分行申请综合授信,1000万元,贷款方式为保证借款,由公司提供连带责任保证担保,期限7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,决议有数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、担保合同等全法文件

销资产的公告》。 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。

公告。
12、审议通过了《美于召开 2021 年年度股东大会的议案》
表决结果:同意 7 票,反对 0 票, 弃权 0 票
具体内答详见同日披露于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.info.com. n)的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。
三、备查文件
1、第五届董事会第十七次会议决议;
2、独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见;
3、独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见;
转出公告。

江西恒大高新技术股份有限公司董事会 二〇二二年四月十一日

江西恒大高新技术股份有限公司 关于召开 2021 年年度股东大会的通知

]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 編。 開直大高新技木股份有限公司(以下简称"公司")于 2022年4月11日召开的第五届董事会 フィングランス・アインエフエ 2021年5月 ①西恒大高新技术股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月11日召升的男五届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》。公司董事会决定于2022年5月13日下午14:90 召开公司2021年年度股东大会,现就召开本次股东大会的有关事项通知如下:一、召开会议的基本情况1、股东大会届次;2021年年度股东大会。2、会议召集人,公司第五届董事会。3、会议召集人,公司第五届董事会。3、会议召开的合法,合规性,经公司第五届董事会第十七次会议审议通过,决定召开2021年年度股东大会,本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和(公司章程)等规定。4、会议召开时间;

交易所业务规则和《公司章程》等规定。
4、会议召开时间:
(1)现场会议时间为:2022年5月13日(星期五)下午14点30分,会期半天。
(2) 网络投票时间为:2022年5月13日(星期五)
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月13日上午9:
15-9-25,9:30-11:30和下午13:00-15:00:通过深划证券交易所方联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年5月13日上午9:
15-9-25,9:30-11:30和下午13:00-15:00:通过深划证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年5月13日9:15-15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式;本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
(1)现场投票、股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。
(2)网络投票、公司接通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统的公司全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东供能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的、以第一次投票表决结果为准。
6.股权登记日:2022年5月9日(星期一)
7.出席对象:

6、股权登记日:2012年5月9日(星期一) 7、出席对象: (1)公司股东: 截至2022年5月9日(星期一)下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或以书面形式委托的股东代理人(授权委托书见附件 二),该股东代理人不必是本公司股东。 (2)公司董事,监事和高级管理人员。 (3)公司聘请的见证律师。

(4)公司董事会同意列席的其他人员。 8、现场会议召开地点:江西省南昌市高新区金庐北路88号,公司四楼会议室。

= \	会议审议事项		
are obs arb		备注	
提案编号	提案名称	该列打勾的栏目可 以投票	
100	总提案:除累积投票提案外的所有提案	V	
非累积投	票提案		
1.00	《2021年度董事会工作报告》	V	
2.00	《2021年度监事会工作报告》	V	
3.00	《2021年度财务决算报告》	V	
4.00	《2021年年度报告及其摘要》	V	
5.00	《2021年度利润分配预案》	V	
6.00	《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》	V	
体止	上沙安外 合议区收帐的公司独立基重 2021 年度录和报告		

陈以上以条外,尝以处特研取公司组正量中 2021 年及处职报告。 上述提案依据相关法律法规的规定、已分别经公司等五届董事会第十七次会议、第五届监事会 第九次会议审议通过,具体内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关

第九次会议审议通过、共体内谷许处公司丁即口175.1 上部以北京3、公告。 上述议案均为普通决议通过的议案,即应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决 权的过半数同意方可通过。同时公司将对上述议案的中小投资者(中小投资者是指除单独或合计持 有上市公司5%以上股份的股东及上市公司的董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)表决单独 计票并披露单独计票结果。 三、会议登记事项 1. 登记时间;本次股东大会现场登记时间为2022年5月12日上午9:00至下午17;30。 2. 登记地点;江西省南昌市高新区金庐北路88号,公司证券都。 3. 卷记功法;

3. 登记办法: (1)自然人股东持本人身份证,股东账户卡,持股清单等持股凭证登记。 (2)法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书,出席人身份证登记。 (3)受自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持委托人身份证(复印件)、代理人身份证,授

(3)受冒然人股东委托代理出席会议的代理人,须持委托人身份证(夏印什人)几年八刁以证,以 权委托书,股东账户卡进行登记。 (4)社人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照(夏印件),股东账户卡及持 股凭证进行登记。 (5)异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记、需在 2022 年 5 月 12 日(星期四)下午 17:30 之前送达或传真至公司证券都(请注明"股东大会"字样),不接受电话登记。 四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp. ctinfo.com.cn)参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。 五.联系方式 1.会议联系方式、张国石 2.联系申违(679-188197020

3、传真:0791-88197020 4、邮政编码:330096

4.邮政编码;330096 5.通讯地址;江西省南昌市高新区金庐北路 88 号,江西恒大高新技术股份有限公司证券部。 六.其他事项 1.本次会议为期半天,与会股东食宿费,交通费自理。 2.请各位股东协助工作人员做好登记工作,并届时参会。 3.温馨推示,因新冠疫情尚未结束,鉴于疫情防控的需要,公司鼓励股东尽量通过网络投票的 方式参加股东大会,确需来现场参会的股东,请及时了解各地相关防控要求,提前准备相关证明文 位

七、备查文件 1、第五届董事会第十七次会议决议; 2、第五届监事会第九次会议决议;

2、現立用無子公 特此公告。 江西恒大高新技术股份有限公司董事会 ○二二年四月十一日

附件一: 参加网络投票的具体操作流程

門計一:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1. 投票代码: "363591"
2. 投票简称: "恒大投票"
3. 填股表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案: 填积表决意见; 同意, 反对, 弃权。
4. 股东对总提案共产投票, 视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总提案与具体虚塞重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东公司操案投票表决,再对总提案投票表决,则以总提案的复杂能发现要认为准,其他未表决的提案以总建案的表决意见为准,或先对总提案投票表决,再对总提案投票表决,则以总提案的表决意见为他。是一、通过家交所交易系统投票的程序
1. 投票时间, 2022 年 5 月 13 日的交易时间,即 9:15−9:25,9:30−11:30 和 13:00−15:00。
2. 股东可以各类证券公司交易客户端通过交易系统投票。
1. 互联网投票系统开始投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 5 月 13 日上午 9:15−15:00 期间的任意时间。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票。需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月 接近了)的规定为理身份认证。取得"深交所及专证书"或"深交所投资者服务各份或数字证书",可登录,由pt://whp.cninfo.com.cn 起则指引栏目意阅。
3. 股东超过互联网投票系统进行对条逻。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://whp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

う、IX ボ IX III が N トラコス ス ロ ト 交 所 互 联 网 投 票 系 统 进 行 投 票 。

所互脉网投票系统进行投票。 附件二:授权委托书 授权委托书 授权委托书 频:江西恒大高新技术股份有限公司 委托人股东名称: 委托人股东坐户号: 委托人持股数:

委托凡符股数: 委托股东持股性质: 受托人名称或胜名: 受托人身份证号码或《企业法人营业执照》号码: 盛全权委托 _____ 先生/女士代表本单位/本人出席江西恒大高新技术股份有限公司 2021 年 年度股东大会并行使表决权。 委托规限:代表本单位/本人参加股东大会并对会议审议的以下事项行使表决权。 委托规则:江西恒七/高新技术股份有限公司 2021 年年度股东大会召开期间(如委托人不作具体 指示。24年,可能与日创金里惠·加

指示、受托人可按自己的意思表决)。 委托人(委托人为法人股东,应加盖单位印章): 受托人(签字):

提案编 提案名称 该列打勾的栏目 以投票 总提案:除累积投票提案外的所有提案 《2021年度董事会工作报告》 《2021年度监事会工作报告》 《2021年度财务决算报告》 ■要提示: 1."同意""反对""弃权"三个选择项下都不打"√"的视为弃权,同时在两个选择项中打"√"的按废票处理; 2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

江西恒大高新技术股份有限公司

第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监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。

大高新技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 4 月 11 日以现场会议结合通讯 表决的方式召开第五届监事会第九次会议。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2022年4月日以书面,传真或电子部件方式送达各位监事。本次会议由监事会主席周慧先生主持,应出席监事3名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的

cninfo.com.cn)的(2021年年度报告演要); (2021年年度报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
4.审议通过了(2021年度更利润分配预案)
经审核、监事会认为:公司 2021年度实现的净利润弥补以前年度亏损后导致可分配利润为负值,根据(公司章程)规定,不具备实施现金分红条件,公司 2021年度积不进行利润分配,符合公司实际情况和相关监管规定,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。同意公司《2021年度利润分配预案),并提交公司股东大会审议。
表决结果;同意 3.票,反对 0.票,弃权 0.票,弃权 0.票。
本义案的需提交公司 2021年度股东大会审议。
公司董事会对 2021年度利润分配方案做了专项说明,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

5、审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》 经审核,监事会认为:公司 2021年度内部控制自我评价报告全面、真实、客观地反映了公司内

部控制的实际情况。监事会对公司 2021 年度内部控制自我评价报告无异议。 表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 具体内答详见同主接露于三潮资讯阀(www.cninfo.com.cn)的相关公告。 6.审议通过了《关于续期 2022 年度审计制机的以案》 经审核、监事会认为: 本次续票会计师事务所符合相关法律,法规规定,不会影响公司财务报表 的审计质量,不存在损害公司利益和股系对益的情况,尤信会计师事务所具有丰富的上市公司审计 经验和专业能力,满足公司财务报告和内部控制审计工作的要求,同意续聘其为公司 2022 年度审

产状况。

表决结果;同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票 具体内容详见同日于《证券时报》、《上海证券报》、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 2021 年度计提资产减值准备、信用减值准备及核销资产的公告》。

8、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

经审核。监事会认为,公司本次对会计政策的变更符合国家相关政策法规,使财务数据更加符合公司实际情况,能够更能。实现,公司本次对会计政策的变更符合国家相关政策法规,使财务数据更加符合公司实际情况,能够更能,可能为政策、实现,实现,不存在对投资者的合法权益造成损害的情形。监事会同意本次会计政策变更。
表决结果;同意 3 票,反对 9 票,弃权 0 票 具体内容见同日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》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》。

—名名查文件

三、备查文件 1、第五届监事会第九次会议决议;

特此公告。 江西恒大高新技术股份有限公司监事会 二 O 二二年四月十一日

江西恒大高新技术股份有限公司 关于 2022 年度拟不进行

利润分配的专项说明公告 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。 江西恒大高新技术股份有限公司(以下简称"公司"或"恒大高新")于 2022 年 4 月 11 日召开了 第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第九次会议,审议通过了《2021 年度利润分配预案》,本 议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议,现将有关事项说明如下; 一、公司 2021 年度利润分配预案 经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润 18,344,850.13元,其中母公司实现净利润 65,216,234.93元。截至 2021 年 12 月 31 日,公司可供上市 公司股东分配的净利润 -371,679,680.97元,其中母公司可供股东分配的净利润为 -296,047,625.29 元。

公司股东分配的净利润。371,679,680.97 元, 其中母公司可供股东分配的净利润为 -296,047,625.29 元。
(公司章程)第一百六十条规定:"公司拟实施现金分红时应同时满足以下条件:(一)公司该年度或半年度实现的可保分配的净利润(即公司弥补亏损,提取公积金后所余的净利润)为正值;(三)审计机构对公司的该年度财务报告出县标准无保留意见的审计报符 (半年度利润分配报有关规定执行);(四)公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生(募集资金项目除外)。"鉴于公司截至 2021 年期末的可供分配利润为仓配有关规定执行);(四)公司无重大投资计划或重大现金大组等事项发生(募集资金项目除外)。"鉴于公司截至 2021 年度和京都一级企图和资金、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、行利润分配、不混发现金红利、不送红股、亦不以资本公积金、转增股本。二、关于 2021 年度、进行利润分配、不混发现金红利、不送红股、亦不以资本公积金、转增股本。一次开入2014年度、进行利润分配、不混发现金红利、不送红股、亦不以资本公积金、任意盈余公积金、任意盈余公积金、任意盈余公积金、任意盈余公积分,任意盈余公积公,任意盈余公积公,任意盈余公积分,以而年度与机、而弥补亏机后可供股东分配的利润为负值、不具备实施现金分组条件,因此、公司2021 年度利润分配预案为;2021 年度不进行现金分组、不送红股、不以资本公积转增股本。三、截率余意见

21 平度利浦分配10%表 (2) 2021 平度 个进行现金分割。小达红版、小以政本公转转增版本。 三、董事会章则 董事会审议通过了公司《2021 年度利润分配预案》,鉴于公司 2021 年度实现的净利润弥补以前 变亏损后导致可分配利润为负值,不具备《公司章程》规定的现金分红条件、公司 2021 年度拟不 约利润分配,符合公司实际情况和相关规定,同意将《2020 年度利润分配预案》提交公司股东大会

审议。
四、独立董事意见
公司独立董事核查后认为:公司 2021 年度实现的净利润弥补以前年度亏损后导致可分配利润
为负值。不具备实施现金分红条件。公司 2021 年度拟不进行利润分配。符合公司实际情况。符合《公司章程》和相关监管规定。不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。同意公司(2021 年度利润分配预案),并提交公司股东大会审议。

"中度利润分配预案》,并提交公司股东大会审议。 平度利润分配倾塞》,并提交公司股东大会审议。
五、监章会意见
至审核,监事会意见
经审核,监事会说为:公司 2021 年度实现的净利润弥补以前年度亏损后导致可分配利润为负值,根据化公司查租制规定。不具各实施现金分红条件。公司 2021 年度积不进行利润分配。符合公司实际情况和相关监管规定,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。同意公司实际情况和相关监管规定,不存在损害公司股东大会审议。
(2021 年度利润分配预案),并提交公司股东大会审议。
江西恒大高新技术股份有限公司
董事会
□○二二年四月十一日

江西恒大高新技术股份有限公司关于为 全资子公司银行授信提供担保的公告

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

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、误导性除述或重大遗漏。
江西恒大高新技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 4 月 11 日召开的第五届董事会第十七次会议审议通过了(关于为全资子公司银行授信提供担保的议案)。现就相关事宜公告如下:
一、综合授信及担保特况概述
为保证全资子公司江西恒大新能源科技有限公司(以下简称"恒大新能源")经营发展的需要。同意为恒大新能源问,现合作银行申请总额为1000.00万元的综合授借提供担保,具体情况如下:但大新能源问实现会行商昌分行申请综合授信1,000万元,贷款方式为保证借款,由公司提供进保、期限7年;
以上授信是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。决议有效期与银行搜信期一致,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为准。公司查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用,担保合同合法文件。

合法文件。 卷法文件。 截止 2022 年 3 月 3 日 1 日 - 桓大新能源资产负债率为 43.81%。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。 二、被担保人基本情况 1.公司名称:江西恒大新能源科技有限公司

无商建之欧水人类甲以。

一被担保人基本情况
1、公司名称:1.四恒大新能源科技有限公司
2.统一社会信用代南。913601065965454141
3、公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
4.注册资本:2.500 万元
5.注定代表人:陈磊
6. 當业期限-2012年06月07日至无固定期限
7.注册地址:江西省南昌市高新技术产业开发区高新区金庐北路 88号三楼
8.经营范围:能源技术开发,技术各向:节能环保项目的技术开发,技术各询,技术转让;环保工程:可再生货源发电、发热的技术服务,对外投资金融、证券,期货、保险除外);机电设备.配件的销售。(以上项目国家有专项规定的除外)
9.与本公司关系:系公司全资子公司、公司持有其100%股权。
10.恒大新能源一年又一期的财务数据如下:截止企过1年12月31日,但大新能源总资产1,197.30万元,所有者权益一344.89万元,2021年度实现营业收入0.00万元,净利润326.67万元。(以上数据经过审计)截止22年3月31日,但大新能源总资产1,197.30万元,所有者权益一344.89万元,2022年1-3月份实现营业收入0.00万元,净利润143.18万元。(以上数据经过审计)
一点保险认的主要内容
公司计划为上途子公司的银行授信提供连带责任担保、担保金额不超过人民币1,000万元,具体担保金额,担保期限以银行合同约定为律。
四、董事会关于本水公司为子公司前银行授信提供投保支持,有助于满足子公司经营发展的需要,将合公司的部长处展利益。水灶银的对象分公司全资子公司、公司对其日常经营有控制权、此次担保事项的财务风险处于公司可控的范围之内、不会对公司产生不利影响。因此、董事会同意公司为子公司银行授信提供担保。
五、独立董事意见,本次为子公司银行授信提供担保。五、独立董事意见,本次为于公司银行授信提供担保。
五、独立董事意见,不次为于公司银行授信提供担保。新,是以高度本公司发行公司银行授信提供担保。
一、独立董事意见,公司及不公司的全资子公司,担保风险可控、决策和审批程序符合相关法律法法规及《公司章程》的规定、不存在损害公司数子公司,担保风险可控、决策和审批程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。公司及于公司的所有担保仅限于纳入合并财务报表范围以外的担保为零。2、截至本公告按据日、公司及于公司的所有担保仅限于纳入合并财务报表范围以外的担保分等。2、截至本公告按据日、公司及于公司部所有担保仅限于纳入合并财务报表范围以外的担保分等。2、截至本公告按照日、公司及于公司部所有担保仅限于纳入合并财务报表范围以外的担保分等。2、截至本公告按照日、公司及于公司部所有担保仅限于纳入合并财务报表范围以外的担保的公司与子公司之间,组保方式的全营产任程保、公司累计对外担保金额为人民币。2,200.00万元,占公司最近,

计净贷产的 2.85%。 司无逾期担保事项和担保诉讼。 3、公司尤通期担保事项和担保诉讼。 特此公告。 江西恒大高新技术股份有限公司董事会

江西恒大高新技术股份有限公司 关于举行 2021 年度业绩说明会的公告

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。 江西恒大高新技术股份有限公司(以下简称"公司")2021年年度报告及摘要已于 2022年 4 月 江西恒大高新技术股份有限公司(以下同称 公司 J2021 中午度18日 《周 J2021 中十度18日 《 J2021 年 J2021 F J2021 F



投资者依据提示,授权登人"恒大高新投资者关系",作程序,即可参与交流。 出席本次网上说明会的人员有;董事长朱星河先生,董事及财务总监万建英女士,独立董事彭 了带先生,副总组理及董事会秘书余豪先生。(如有特殊情况,参与人员会有调整) 欢迎广大投资者积极参与。

江西恒大高新技术股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告

十七次会议和第五届监事会第九次会议,分别审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》,根据《探圳证券交易所受别所能要,正市规则》《探测证券交易所产品为理定定作指引》等有关规定,公司本次会计政策变更形式整变更据选(一)会计改策变更照过。现将具体情况公告如下:
(一)会计改策变更照过
2021年1月 26日,政政部发布了《关于印发《企业会计准则解释第 14号》的通知》《财会 [2021] 1号》[以下简称"解释 14号》",规定了关于社会资本方对政府和社会资本合作(PPP)项目 同会计处理、关于基准利率改革等效相关合同现金流量的确定基础发生变更的会计处理。解释 14号文自公布之日起施行。2021年12月 30日,财政部发育了《关于印发《企业会计准则解释第 15号》的通知》《财会 (2021) 1号》[以下简称"解释 15字文",规定了关于企业资本的确定基础发生变更的会计处理。解释 15号文"关于企业价值还资产公量和发力规定,实于资金集中管理相关列报、关于亏损合同的判断。 2021年12月 30日,财政部分价值的判断。 17关于企业分量的不是包起施行。 2021年12月 30日,财政部分价值的判断。 内容自2022年1月 月日起施行为分销售的会计处理。 "关于可知会一位关于企业的企业分量和关于的资金集中管理相关列报、关于亏损合同的判断。 18解 15号文"关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者有发过程中产出的产品或制产品对外销售的会计处策。 "关于实业企业日期 相关则报了的各种关键,是不是实现的一个各种关键。"(三、变更有采用的会计改策本次变更的,是实现,是不是实现的一个各种关键。(三)变更有采用的会计改策本次变更的,是特别人们会更对解发展的技术,但未要准确的工作,是实现代,是实现的工作,是实现的工作,是实现的工作,是实现的工作,是实现的工作,是实现的工作,是实现的工作,是实现的工作,是实现的工作,是实现的工作,是实现的工作,是实现的工作,是实现的工作,是实现

与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额。其中,履行合同的增量成本包括直接人工、直接材料等;与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额包括用于履行合同的固定资产的折旧费用分摊金

六、独立董事意见 公司独立董事对公司会计政策变更的议案发表加下独立意见:公司对会计政策的变更是根据 财政部发布的相关文件要求进行的合理变更,符合企业会计准则}及相关规定,不存在损害公司及 全体股东的合法权益的情况,本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。 因此,独立董事—致同意公司本次会计政策变更。

记。班上思士 三、备查文件 1、第五届董事会第十七次会议决议; 2、第五届董事会第九次会议决议; 3、独立董事关于对第五届董事会第十七次会议有关事项的独立意见; 4年此八年

T西恒大高新技术股份有限公司董事会 江西恒大高新技术股份有限公司

关于公司 2021 年度计提资产减值准备、 信用减值准备及核销资产的公告 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

重大遗漏。
—、计堤资产减值准备、信用减值准备及核销资产情况概述
—(一)本次计提资产减值准备、信用减值准备的原因与金额
根据(企业会计准则)、(深圳证券交易所股票上市规则)数公司会计政策相关规定要求,为更加 真实,准确地反映公司截至201年12月31日的资产状况和财务状况,公司对合并报表范围内的应 收票据,应收账款,应收款项融资,其他应收款,长期应收款,合同资产,存货,固定资产,无形资产、 商誉资产,进行了全面;着至和减值测试后,2021年公司拟计提各项资产减值准备及信用减值准备 合计一1,049,618.01元,明细如下表;

列报项目	年初金额	本年计提	收回或转回	核销	年末余額
应收票据坏账准备		106,824.60			106,824.60
应收账款坏账准备	92,759,348.74	-3,647,123.88	297,305.83	3,001,762.68	86,407,768.01
应收款项融资坏账准备	411,874.94	-411,874.94			0.00
其他应收款坏账准备	40,947,319.08	2,172,580.34	30,000.00	700,000.00	42,449,899.42
长期应收款坏账准备	75,199.01	-12,307.55			62,891.46
存货跌价准备	293,541.47				293,541.47
合同资产减值准备	3,428,264.07	742,283.42			4,170,547.49
无形资产减值准备	3,311,414.87				3,311,414.87
固定资产减值准备	1,848,005.78				1,848,005.78
商誉减值准备	486,928,208.56				486,928,208.56

630,003,176.52 -1,049,618.01 327,305.83 3,701,762.68 625,579,101.66

5天。 2、本期计提金额: 公司对截至 2021 年 12 月 31 日的合同资产进行相应减值测试,本年度计提合同资产减值准备

742,283.42 元。 (三)核销资产情况 1、核销应收账款情况 公司 2021 年实际核销的应收账款金额为 3,001,762.68 元,主要的应收款核销情况如下 账款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序 单位名称 · 董事会审议 江市金太阳纸业有限公司 375,488.72 董事会审议 海板换机械设备有限公 董事会审证 一二%&生有限责任 管建金牛水泥有限公司 「宁南票煤电有限公司煤 ・电分公司 董事会审 69,987.48 C程款 i计无法收回 E董事会审议 68,300.00 赣州华劲纸业有限公司 E董事会审i 黔东南州华明电力服务有 L程款 118,334.44

[西省三余环保节能科技

L程款

特此公告。 江西恒大高新技术股份有限公司董事会 二〇二二年四月十一日

合计			2,266,379.13				
2、核销其他应收款情况 公司 2021 年实际核销的其他应收款金额为 700,000.00 元,核销情况如下:							
单位名称	账款性质		亥销金額	核销原因	履行的核销程序	是否因关联交 易产生	
深圳市多元世纪信 息技术有限公司	单位往来#	次 7	00,000,00	预计无法收回	经董事会审议	否	
会计		7	00.000.00				

i计无法收回

经董事会审议

江西恒大高新技术股份有限公司 关于续聘 2022 年度审计机构的公告 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

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、误导性除述或 重大遗漏。 江西恒大高新技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 4 月 11 日以现场会议结合通讯 表决的方式召开第五届董事会第十七次及第五届监事会第九次会议、审议通过了《关于续聘2022 年度审计机构的议案》。同意公司续聘入信会计师事务所、特殊普通合伙)(以下简称"大信会计师事 务所")为公司 2022 年度审计机构。现将有关事项公告如下: 一线转会计师事务所基础的基础的是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所、依法独立承办注册会 计师业务,具有丰富的上市公司审计工作经验与临办,在担任公司 2021 年度审计机构期间、能够遵 循(中国注册会计师独立审计准则)等相关规定、勤勉尽职、坚持独立、客观、公正的审计准则、公允合理地交表审计意见。为保持审计工作经验与邮办、在担任公司 2021 年度审计机构期。就够遵 循(中国注册会计师独立审计准则)等相关规定,勤勉尽职、坚持独立、客观、公正的审计准则、公允合理地交表审计意见。为保持审计工作经验与临办、正特独方信息,计师事务所分公司 2022 年度时代和负债。负责公司 2022 年度财务报表及内部挖制审计工作。期期一年。本议案简简股东大会审 议、并提请股东大会授权公司经营管理层根据 2022 年公司实际业务情况和市场情况与审计机构协商确定审计费用。 二、线聘会计师事务所(特殊普通合伙) 、1、机构信息 、2条、大信会计师事务所(特殊普通合伙) 、机构性底;特殊普通合伙企业 历史沿革、大信会计师事务所(特殊普通合伙) 、机构性底;特殊普通合伙企业 历史沿革、大信会计师事务所,转殊普通合伙)(以下简称"大信")成立于 1985 年、2012 年 3 月 转制为特殊普通合伙制事务所,注册地址为北京市海淀区如春路 1 号学院国际大厦 22 层。大信在 全国设有 31 家分支机构、在香港设立了分所、并于 2017 年及起设立了大信国际会计例络,由质,大 信国际会计师将经全球成员有美国、加索上,澳大园最早以事证券业务的会计师事务所及,后在 全国设有 31 家分支机构、在香港设立了分所,其有证 30 年的证券业务外处金轮。 大信朋有财政部颁发的会计师事务所执业证书、是我国最早以事证券业务的会计师事务所入业证书全全国际大厦 22 层 业务资质,会计师事务所执业证书、出股企业审计资质、军工涉密条件备案证书、质量管理体系 认证。

E 2.人员信息 首席合伙人为吴卫星女士。截至2021年12月31日,大信从业人员总数4262人,其中合伙人 人,注册会计师1042人。注册会计师中,超过500人签署过证券服务业务审计报告。 3.业务信息

156人,注册会计师 1042人,注册会计师中,超过 500人签署过证券服务业务审计报告。
3、业务信息
2020年度业务收入 18.32亿元,为超过 10,000家公司提供服务。业务收入中,审计业务收入
15.68亿元,此类总额2人5.84亿元。2020年上市公司年报审计客户 181 家(6 4 日股)、平均资产额
249.51亿元,收费总额 2.51亿元,主要分布于制造业、信息传输软件和信息技术服务业、水利环境和
公共设施管理业、电力热力燃气及水生产和供应业、交通运输仓储和邮政业。本公司同行业上市公司审计客户 107 家。
4、投资者保护能力
职业保险累订赔偿限额超过 4,000.00万元,计提的职业风险基金 2020年来数 4,900.00万元,职
业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。
近三年因在执业行为相关民事诉还中承担民事责任的情况;2020年 12 月,杭州市中级人民法院选"工产储"案判决本所及其他机构承担连带赔偿责任,本所不服判决提出上诉。2021年 9 月,浙江省高级人民法院作出判决,维持原判。
5、独立性和诚信记录
近三年人信受到行政处罚1次、行政监管措施14次、未受到过刑事处罚、自律监管措施和自律
处分。近三年从业人员中 2 人受到行政处罚、25 人次受到监督管理措施。
(二)项目成员情况。