

# 江西恒大高新技术股份有限公司

## 2021 年年度报告

2022-026

2022 年 04 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。

公司负责人朱星河、主管会计工作负责人万建英及会计机构负责人(会计主管人员)乔睿声明：保证本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。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司已在本报告中详细描述未来将面临的主要风险及应对措施，详情请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析之十一、公司未来发展的展望”部分，请投资者注意投资风险。

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

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	6
第三节 管理层讨论与分析.....	10
第四节 公司治理.....	30
第五节 环境和社会责任.....	47
第六节 重要事项.....	49
第七节 股份变动及股东情况.....	68
第八节 优先股相关情况.....	74
第九节 债券相关情况.....	75
第十节 财务报告.....	76

## 备查文件目录

- 1、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿。
- 4、载有公司法定代表人签名的 2021 年年度报告文本原件。
- 5、其他备查文件。
- 6、上述文件存放地：公司证券部

## 释义

释义项	指	释义内容
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
恒大高新、公司	指	江西恒大高新技术股份有限公司
恒大声学	指	江西恒大声学技术工程有限公司
恒大新材料	指	南昌恒大新材料发展有限公司
恒大投资	指	江西恒大高新投资管理有限公司
恒大新能源	指	江西恒大新能源科技有限公司
黑龙江恒大	指	黑龙江恒大高新技术有限公司
信力筑正	指	北京信力筑正新能源技术股份有限公司
恒大车时代	指	恒大车时代信息技术（北京）有限公司
北京球冠	指	北京球冠科技有限公司
恒大金属交易中心	指	恒大金属交易中心股份有限公司
志恒投资	指	共青城志恒投资管理合伙企业（有限合伙）
武汉飞游	指	武汉飞游科技有限公司
长沙聚丰	指	长沙聚丰网络科技有限公司
恒大高科	指	江西恒大高新科技有限公司
宁德恒茂	指	福建省宁德恒茂节能科技有限公司
恒大环境	指	江西恒大环境资源开发有限公司
恒大鼎毅	指	共青城恒大鼎毅投资有限公司
鼎毅环保	指	共青城鼎毅环保产业投资中心（有限合伙）
长沙聚通	指	长沙聚通网络科技有限公司
长沙七丽	指	长沙七丽网络科技有限公司
武汉机游	指	武汉机游科技有限公司
恒大智造	指	江西恒大智造科技有限公司
宝乐互动	指	深圳市宝乐互动科技有限公司
元、万元	指	人民币元、万元
报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	恒大高新	股票代码	002591
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	江西恒大高新技术股份有限公司		
公司的中文简称	恒大高新		
公司的外文名称（如有）	JIANGXI HENGDA HI-TECH CO.,LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	HENGDA		
公司的法定代表人	朱星河		
注册地址	江西省南昌市高新开发区金庐北路 88 号		
注册地址的邮政编码	330096		
公司注册地址历史变更情况	无		
办公地址	江西省南昌市高新开发区金庐北路 88 号		
办公地址的邮政编码	330096		
公司网址	<a href="http://www.heng-da.com/">http://www.heng-da.com/</a>		
电子信箱	hengda002591@163.com		

### 二、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
联系地址	江西省南昌市高新开发区金庐北路 88 号	江西省南昌市高新开发区金庐北路 88 号
电话	0791-88194572	0791-88194572
传真	0791-88197020	0791-88197020
电子信箱	645690352@qq.com	hdgx002591@163.com

### 三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
公司披露年度报告的媒体名称及网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>

公司年度报告备置地点	公司证券部
------------	-------

#### 四、注册变更情况

组织机构代码	无变更
公司上市以来主营业务的变化情况(如有)	防磨抗蚀业务拓展为节能环保业务，主要由防磨抗蚀、垃圾炉防护及声学降噪构成；2017年开始新增互联网营销业务，2020年度新增余热发电业务。
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市海淀区知春路1号学院国际大厦15层
签字会计师姓名	冯丽娟、李静

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

#### 六、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

	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入（元）	528,159,338.07	317,861,532.36	66.16%	378,175,054.00
归属于上市公司股东的净利润（元）	18,384,850.13	-508,501,842.60	103.62%	84,556,117.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	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（元）	-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%
	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产（元）	1,103,087,722.68	989,025,633.36	11.53%	1,530,232,526.68

归属于上市公司股东的净资产 (元)	776,120,903.22	758,297,113.03	2.35%	1,276,794,532.84
----------------------	----------------	----------------	-------	------------------

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是  否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是  否

## 七、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。

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	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
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,963,520.64	7,768,480.22	3,623,321.86	-5,992,828.14
经营活动产生的现金流量净额	11,172,434.22	4,108,352.80	-55,765,636.06	32,167,825.32

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

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2021 年金额	2020 年金额	2019 年金额	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）	-124,554.11	-109,102.92	58,976.42	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、	1,209,960.00	4,697,558.00	2,715,575.00	



按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)				
委托他人投资或管理资产的损益	3,632,367.41	2,440,378.81	1,598,573.24	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-320,328.20	-2,711,381.95	92,630.14	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		10,961,037.09		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	788,296.36	-3,391,292.41	-758,177.00	
减：所得税影响额	103,587.78	292,350.66	311,634.67	
少数股东权益影响额（税后）	59,798.13	-232,414.31	-14,290.58	
合计	5,022,355.55	11,827,260.27	3,410,233.71	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用  不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用  不适用

公司不存在将《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的情形。

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司所处的行业情况

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；互联网营销业务涵盖互联网软件分发、互联网广告精准营销服务及专业的短信通信等服务。

#### 1、节能环保行业

##### （1）防磨抗蚀行业

磨损与腐蚀现象广泛存在于节能环保、电力、能源、化工、冶金、造纸等工业领域，是造成材料损失、设备损坏、停工检修的主要原因之一。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。我国属于发展中国家，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，从而也拉动了防磨抗蚀业务的需求。因此，从防磨抗蚀市场前景来看，未来需求前景总体较好。

##### （2）垃圾焚烧发电设备防护行业

该行业主要是为垃圾焚烧发电设备提供防腐蚀及磨损技术服务。在国家十三五规划期间，地级以上城市大中型垃圾焚烧项目已大规模覆盖完毕，新增项目逐步减少，市场新增体量收窄已成趋势，2021年新增焚烧项目处理规模5.75万吨/日，同比下降25.3%，加上受疫情影响，市场需求明显下滑；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急剧上升；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

建筑声学：随着社会的进步和人民生活水平的提高，人们对文化生活和体育活动也有了进一步的需求，国家有关部门对文化体育设施的投入也逐步加大，大量的文化体育场馆投入建设，对建筑声学的需求也随之加大，据不完全统计，建筑声学项目在 国内的需求量达到200亿左右。

噪声治理：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，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。据不完全统计，2020年全国省辖县级市和地级及以上城市的生态环境、公安、住房和城乡建设等部门合计受理环境噪声投诉举报达201.8万件，其中，社会生活噪声投诉占53.7%；建筑施工噪声占34.2%；工业噪声占8.4%；交通运输噪声占3.7%。根据相关部门统计，2020年，近4万个在建工地安装了噪声自动监测设备；实施环境噪声污染治理的工业企业数达到20242个，预计2022年国内总投入治理经费约150亿元（工业企业降噪、交通、民用领域噪声控制）。

近年来国家越来越重视噪声污染治理问题，先后发布了一系列环境噪声污染防治相关法律、法规和规范性文件，其中：地方人大发布地方性法规4部；国家和地方发布相关规章5部；地方发布相关标准和技术规范8部；地方发布环境噪声管理文件276份，内容涉及“绿色护考”行动、环境噪声污染专项整治行动、声环境功能区划分与调整、安静小区创建、声环境质量监测点位管理等工作。净化环境，绿色健康已成法律强制、政策引导、社会需求之势，未来降噪市场空间十分广阔。

（资料来源：《2021年中国环境噪声污染防治报告》）

#### 2、互联网营销行业

2021年开年，广告市场整体呈现修复性增长，市场向上力量充沛。根据CTR媒介智讯的数据显示，2021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，多场景的共振融合给广告服务商带来了更多的发展机会。

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掘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模式如切换预算至高毛利率的MCN 营销等，向下可渗透入广告主销售环节如电商代运营等，从而拓展新的业务形态，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，增强自身竞争力。另一方面数字营销服务商通过拓展内容营销、线下广告数字化、电商代运营等业务形态获得新增优质流量，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、移动互联网的建设进程加快、应用场景更加丰富，诞生了如短视频、直播等多种新形式的互联网营销媒体。在互联网逐步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可持续发展，为数字化营销高质量发展提供了良好的发展环境，互联网营销服务行业迎来新的发展机遇。

## 二、报告期内公司从事的主要业务

### （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、石化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、耐久、便捷的防磨损抗腐蚀综合防护解决方案。2021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

公司的防磨抗蚀通过多种技术将具有一定使用性能的防磨抗蚀材料敷于设备或工件表面，达到提高工业设备防腐蚀、防磨损性能，延长其使用寿命的目的。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、石化、军工舰船等行业内企业提供相应防护服务。通过提供的防护服务，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，提高运行的稳定性，消除因设备部件失效而引起的爆管、带病运作等安全隐患，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等系列防护产品。

##### （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烧炉管排的防护，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。公司拥有一支高素质的设计、制造和施工团队，专心服务于各种建筑场馆声学和各类工业噪声治理，与公司传统业务领域：电力、钢铁、水泥、石化等行业客户有良好的合作关系，目前已完成数百项建筑声学和噪声治理工程项目，在噪声治理和声学设计施工方面积累了丰富经验，得到了合作伙伴的高度认可和信任。

##### （4）余热发电业务

公司利用客户资源优势，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、玻璃等高耗能工业行业能源充分利用，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。

2020年9月，投资成立深圳市宝乐互动科技有限公司，宝乐互动专注互联网广告精准营销服务及专业的短信通信服务领域。拥有运营、销售、创意设计、商务媒介等核心部门，成员平均拥有5年以上移动互联网营销服务的工作经验，建立了丰富的客户资源。现有自主研发的网关平台，无缝连接三大运营商网关，为用户提供稳定的通信服务。拥有百度、华为、腾讯、携程等核心客户资源。

## 三、核心竞争力分析

公司围绕节能环保、互联网营销等核心业务，大力推进技术研发、市场开拓、人才培养，积极打造面向未来的核心竞争能力。报告期内，公司的核心竞争力不断增强，保障了公司业务稳定性和盈利能力的持续性，研发、生产、销售、管理等方面的综合竞争力得到进一步提升。

### 1、节能环保业务的竞争优势

#### (1) 技术与研发优势

公司紧贴市场需求，坚持“没有创新就没有发展的”理念，突出源头创新的研发机制。公司是国内较早从事工业设备防腐防磨堆焊业务的企业之一，具备研发、设计、生产、制造等较全面的能力，并拥有较齐备的行业资质，取得了国家《特种设备生产许可证》(A级锅炉)。公司的防腐防磨堆焊装备在节能环保、电力、能源、化工、冶金等领域获得了有效应用，积累了大量实施案例，形成了良好的示范效应，提升了公司在行业内的知名度。拥有二十多项发明专利、实用新型专利及相关专有技术。自主研发的多个产品和技术被列入国家火炬计划项目、国家重点新产品及国家优秀节能新产品。

公司建立了国内一流的企业技术研发中心和行业内首家“博士后科研工作站”，目前有进站博士后2名，硕士20人，产品研发水平在行业内处于领先地位，拥有防磨抗蚀新材料生产和技术工程服务相关的核心技术。早在5年前公司就针对垃圾焚烧锅炉、生物质锅炉、冶金行业余热锅炉水冷壁等有耐腐蚀功能的要求的领域进行了技术和工艺方面的研究开发。公司是国内少数几家掌握垃圾焚烧炉防护技术并有能力进行大规模施工的企业之一。公司当前的垃圾炉防护技术是引进国际焊接领域最优秀的焊接系统平台上，经过自主研发和工艺设计后，研发的一种针对垃圾炉、生物质炉等的防腐技术工艺技术(HCMT技术)。

#### (2) 行业标准制定优势

公司作为全国热喷涂协作组的理事单位、中国表面工程协会热喷涂专业委员会理事单位以及中钢协粉末冶金分会硬面技术专业委员会副理事长单位，在不断提升企业科技创新能力的同时，发挥行业领先地位和技术优势，积极参与行业标准的制定工作。公司是“锅炉‘四管’高速电弧喷涂技术规范”行业标准的主要起草单位，并参与了国际标准 ISO17384:2003《热喷涂—抗高温腐蚀和氧化保护涂层》转化为国家标准的工作。

#### (3) 综合防护解决方案优势

公司具有现场评估、材料选择和供应、施工工艺设计、现场施工方案实施及后续技术服务支持等综合防护方案的解决能力。公司依托于为数千家企业提供专业防磨抗蚀服务的经验和技术积累，逐步建立了完善的针对不同客户、不同防护类型的技术工程服务数据库；营销人员在承揽业务和设计投标书、现场技术工程人员在设计防护方案和施工过程中，均能得到公司数据库的有力支持。

#### (4) 服务网络优势

公司目前已建立较为完善的覆盖全国范围的服务网络，目前网络的覆盖面、服务的响应时间、服务技术水准与行业内其他企业相比，具有非常明显的优势。

#### (5) 人才优势

经过20多年的发展，已经汇聚了大批具有丰富科研、制造、营销、管理经验的优秀人才，从而为公司新产品技术研发、扩大

销售、规范管理奠定了可靠的人力资源基础。

## 2、互联网营销业务的竞争优势

武汉飞游、长沙聚丰是最早进入互联网营销行业的一批公司，从事互联网营销行业超十年，具有丰富的行业经验，积累了大量的优质客户资源，包含百度、日月同行、腾讯等公司；宝乐互动虽然成立时间不长，但经营核心团队拥有5年以上移动互联网营销服务的工作经验，掌握最新最全面的客户资源目，前已和移动、联通、电信取得长期短信采购，同时发展了大台、京东、百度、快宝、红麟、华为、阿里等优质客户。优质稳定的客户资源和适应市场变化，不断拓展市场领域的经营能力，在行业内的竞争中赢得一定优势。

# 四、主营业务分析

## 1、概述

2021年，受益于国家实行的动态社会面清零防疫政策，疫情得到有效控制，各行各业的生产得以恢复，公司经营也逐步步入了正轨。2021年度，公司实现主营业务收入51,367.67万元，同比增长73.80%，其中节能环保业务收入29,126.96万元，同比增长53.63%，占公司年度主营业务收入的56.70%；互联网营销业务收入22,229.05万元，同比增长110.78%，占公司年度主营业务收入的43.27%。

报告期内公司主要经营情况如下：

### 1、业务稳步推进，各项指标稳步提升

节能环保产业方面：2021年公司防磨抗蚀业务、垃圾炉防护业务、隔音降噪工程业务、余热发电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，2021年累计完成营业收入8,484.05万元，较去年同期增长2.80%；垃圾炉防护业务方面，2021年累计完成营业收入8,970.58万元，较去年同期增长37.18%，但受原材料价格大幅度上涨（特别是镍）和疫情形势下的运输成本增加等因素影响，毛利率由去年13.36%下降到4.98%；隔音降噪工程业务方面，2021年累计完成营业收入8,840.23万元，较去年同期增长179.90%；余热发电业务方面，2021年累计完成营业收入2,832.09万元，较去年同期增长180.69%。

互联网产业方面：移动信息服务业务方面，该业务为2021年度公司新开展业务，2021年累计完成营业收入14,384.72万元，较去年同期增长100%；互联网广告营销业务方面，2021年累计完成营业收入7,384.03万元，较去年同期下降26.89%；互联网广告投放充值业务方面，2021年累计完成营业收入460.30万元，较去年同期增长3.17%。

### 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应用领域，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）健全监督机制、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

创新紧紧围绕公司当前急需解决的技术痛点和难点问题，组织技术力量，深研到底。建立各专业研究实验室，推进研发队伍建设。同时与有关科研院所开展创新合作、技术项目调研等工作，为未来技术创新发展打下了坚实基础。二层焊工艺取得重大突破，比肩国内同行水平，一举解决了多年的卡脖子难题。减薄化低稀释率焊层的开发成功，更是达到国内领先水平。炉内熔覆低成本高性能材料的引进和开发应用，以及其它多项技术项目的研发应用，有效地降低了成本，增加了市场竞争力。

## 2、收入与成本

### （1）营业收入构成

单位：元

	2021 年		2020 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	528,159,338.07	100%	317,861,532.36	100%	66.16%
分行业					
节能环保	291,269,586.85	55.15%	189,594,674.57	59.65%	53.63%
互联网营销	222,290,478.74	42.09%	105,461,864.86	33.18%	110.78%
其他	14,599,272.48	2.76%	22,804,992.93	7.17%	-35.98%
分产品					
防磨抗蚀	84,840,549.19	16.06%	82,528,261.96	25.96%	2.80%
垃圾炉防护	89,705,799.57	16.98%	65,392,673.24	20.57%	37.18%
隔音降噪工程	88,402,321.74	16.74%	31,583,998.66	9.94%	179.90%
余热发电业务	28,320,916.35	5.36%	10,089,740.71	3.17%	180.69%
移动信息服务	143,847,214.19	27.24%	0.00	0.00%	100.00%
互联网广告营销	73,840,256.48	13.98%	101,000,451.25	31.77%	-26.89%
互联网广告投放 充值业务	4,603,008.07	0.87%	4,461,413.61	1.40%	3.17%
贸易及其他	116,590.08	0.02%	504,397.29	0.16%	-76.89%
其他	14,482,682.40	2.74%	22,300,595.64	7.02%	-35.06%
分地区					
东北地区	1,680,623.76	0.32%	1,519,281.45	0.48%	10.62%
华北地区	22,523,773.82	4.26%	32,293,115.86	10.16%	-30.25%
华东地区	191,540,761.42	36.27%	111,625,060.02	35.12%	71.59%
华南地区	198,893,030.64	37.66%	18,670,190.43	5.87%	965.30%
华中地区	90,327,979.16	17.10%	104,359,191.89	32.83%	-13.45%
西北地区	8,418,880.82	1.59%	24,249,477.09	7.63%	-65.28%
西南地区	14,774,288.45	2.80%	25,145,215.62	7.91%	-41.24%
分销售模式					
节能环保	291,269,586.85	55.15%	189,594,674.57	59.65%	53.63%
互联网营销	222,290,478.74	42.09%	105,461,864.86	33.18%	110.78%
其他	14,599,272.48	2.76%	22,804,992.93	7.17%	-35.98%

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

√ 适用 □ 不适用

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						
节能环保	291,269,586.85	222,175,207.62	23.72%	53.63%	53.20%	0.21%
互联网营销	222,290,478.74	190,791,932.27	14.17%	110.78%	237.99%	-32.30%
分产品						
防磨抗蚀	84,840,549.19	47,815,956.95	43.64%	2.80%	-16.08%	12.68%
垃圾炉防护	89,705,799.57	85,590,650.43	4.59%	37.18%	51.07%	-8.77%
隔音降噪工程	88,402,321.74	73,407,326.94	16.96%	179.90%	222.80%	-11.04%
余热发电业务	28,320,916.35	15,361,273.30	45.76%	180.69%	77.69%	31.44%
移动信息服务	143,847,214.19	133,613,501.72	7.11%	100.00%	100.00%	7.11%
互联网广告营销	73,840,256.48	56,747,952.85	23.15%	-26.89%	1.56%	-21.53%
分地区						
华东地区	191,540,761.42	128,481,280.08	32.92%	71.59%	56.78%	6.34%
华南地区	198,893,030.64	188,560,880.61	5.19%	965.30%	1,206.90%	-17.53%
华中地区	90,327,979.16	67,643,446.94	25.11%	-13.45%	27.31%	-23.97%
分销售模式						

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

### (4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

已签订的重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

### (5) 营业成本构成

行业分类

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2021 年		2020 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
节能环保	节能环保	222,175,207.62	52.96%	145,021,993.93	67.95%	53.20%
互联网营销	互联网营销	190,791,932.27	45.48%	56,449,242.57	26.45%	237.99%
其他	其他	6,569,155.02	1.57%	11,955,426.02	5.60%	-45.05%

说明

无

#### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

(一) 2021年3月30日, 本公司出资设立全资子公司江西恒大智造科技有限公司, 注册资本人民币5000万元人民币, 取得南昌高新技术产业开发区市场监督管理局颁发的统一社会信用代码91360106MA3ABQ846J的营业执照。本期将其纳入合并财务报表的合并范围。

(二) 本公司控股子公司恒大金属交易中心股份有限公司于2021年9月7日经南昌市行政审批局核准办理注销登记, 自注销之日起不再将其纳入合并财务报表的合并范围。

#### (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

#### (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元)	114,239,949.38
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	21.63%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额(元)	占年度销售总额比例
1	客户一	28,630,138.50	5.42%
2	客户二	24,457,943.67	4.63%
3	客户三	22,405,740.04	4.24%
4	客户四	21,183,076.49	4.01%
5	客户五	17,563,050.68	3.33%
合计	--	114,239,949.38	21.63%

主要客户其他情况说明

适用  不适用



## 公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	157,523,425.56
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	45.39%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

## 公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	43,294,684.91	12.47%
2	供应商二	34,847,280.00	10.04%
3	供应商三	34,169,959.32	9.85%
4	供应商四	25,995,351.82	7.49%
5	供应商五	19,216,149.51	5.54%
合计	--	157,523,425.56	45.39%

## 主要供应商其他情况说明

适用  不适用

## 3、费用

单位：元

	2021 年	2020 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	21,534,669.73	20,423,724.26	5.44%	
管理费用	55,416,410.96	48,675,285.93	13.85%	
财务费用	2,531,980.36	4,028,373.73	-37.15%	银行贷款利率同比下降
研发费用	20,174,304.64	21,923,356.95	-7.98%	

## 4、研发投入

适用  不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
项目 1	开发双层焊接工艺，代替原有单层焊接工艺，实现减薄均厚，降低材料消耗	已结项	降低材料消耗，降低生产成本	降低生产成本，提高经济效益
项目 2	研究一种垃圾焚烧炉高氯环境下材料使用寿命的科学评定方法，通过分别模拟不	已结项	研究不同镍基耐蚀合金的腐蚀机理，为垃圾炉防腐材料寿命评定提供科学依据。	为设备运行的可靠性，安全性提供技术支撑，提升公司的影响力和权威性

	同温度压力参数的垃圾焚烧锅炉腐蚀的环境，针对不同温度，不同熔盐状态下，系统深入研究不同材料的腐蚀行为。			
项目 3	在原有一机单枪焊接基础上，开发一机双枪焊接模式，实现生产效率的大幅度提升	已结项	提高劳动效率，提升生产产能	提高生产能力，提升市场竞争力
项目 4	在膜式壁受热面堆焊工艺基本不变情况下，开发成本较低、且具有优异的抗腐蚀性材料，使用功能类似的丝材	已结项	实现材料替代，生产成本降低	降低生产成本，提高经济效益
项目 5	基于原有 Fe、Ni 自粘结丝材的基础上，降低 Ni 含量，以 Fe 取代 Ni，研究开发一款成本更低的打底丝材，具有优良的结合强度	已结项	降低生产成本，提升产品竞争力	降低生产成本，提高经济效益
项目 6	基于其应用场景的防腐防磨机理特性，开发一种低成本的高 Cr 含量铁基合金涂层	已结项	大量降低生产成本，提升产品竞争力	降低原材料成本，提高经济效益
项目 7	基于 FeBCSi 材料防腐防磨机理特性，通过成分优化研究一种低成本、高耐磨合金涂层材料，合金涂层丝材造价成本大大降低，且具有高硬度、高耐磨性、及优良的高温强度、结合强度	已结项	大量降低生产成本，提升产品竞争力	降低原材料成本，提高经济效益
项目 8	针对煤粉炉热管表面烧结的高硬度聚结物，改进喷砂设备，选择优化磨粒，结合合理的工艺，聚结物清除效率提高	已结项	提高劳动效率，降低劳动强度	降低成本，提升市场竞争力

	30~50%			
项目 9	根据垃圾焚烧炉防腐特性，开发一种耐高温、抗熔盐腐蚀性能的涂料，保障设备的正常运行，避免因腐蚀爆管、非计划性停炉	已结项	提高产品性能，提升产品竞争力	提升产品竞争力，提高经济效益
项目 10	针对锅炉过热器深层管排等不易到达部位喷涂涂料设备缺陷，制定设备改进方案，结合工艺优化，使喷砂和喷涂质量明显提高	已结项	提高劳动效率，改善施工质量	提高产品质量，提升市场竞争力
项目 11	"开发一种环保无损表面清洗技术，在一些特定场合具有独特优势，使锈蚀，油漆等达到表面清洁" "	已结项	不损伤基体表面，不产生静电和火花，没有粉尘燃爆风险，不会有二次环境污染	提升产品核心竞争力，提升公司影响力

## 公司研发人员情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发人员数量（人）	116	100	16.00%
研发人员数量占比	14.41%	15.01%	-0.60%
研发人员学历结构	---	---	---
本科	110	92	19.57%
硕士	6	8	-25.00%
研发人员年龄构成	---	---	---
30 岁以下	68	53	28.30%
30~40 岁	35	31	12.90%
40 岁以上	13	16	-18.75%

## 公司研发投入情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发投入金额（元）	20,174,304.64	21,923,356.95	-7.98%
研发投入占营业收入比例	3.82%	6.90%	-3.08%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入	0.00%	0.00%	0.00%

的比例			
-----	--	--	--

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用  不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

公司2021年度研发投入总额2,017.43万元，占营业收入比重3.82%，较上年同期减少3.08%，较上年发生显著变化主要是收入增长较大及研发投入有所减少所致。

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2021 年	2020 年	同比增减
经营活动现金流入小计	924,562,789.59	716,647,636.93	29.01%
经营活动现金流出小计	932,879,813.31	639,211,848.90	45.94%
经营活动产生的现金流量净额	-8,317,023.72	77,435,788.03	-110.74%
投资活动现金流入小计	718,822,153.76	398,539,578.39	80.36%
投资活动现金流出小计	811,099,993.41	376,936,283.50	115.18%
投资活动产生的现金流量净额	-92,277,839.65	21,603,294.89	-527.15%
筹资活动现金流入小计	144,772,162.29	54,360,000.00	166.32%
筹资活动现金流出小计	75,971,278.68	151,477,232.52	-49.85%
筹资活动产生的现金流量净额	68,800,883.61	-97,117,232.52	170.84%
现金及现金等价物净增加额	-31,793,979.76	1,921,850.40	-1,754.34%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

经营活动现金流量的变化主要是：购买商品、接收劳务支付的现金增长所致。

投资活动现金流量的变化主要是：理财产品未赎回所致。

筹资活动现金流量的变化主要是：本期银行借款增长所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-831.70万元与净利润1,750.84万元，存在2,582.54万元的差异,主要原因是：

(1) 经营性应收项目影响 5,043.37万元；(2) 经营性应付项目影响 543.98 万元；(3) 财务费用影响 -344.33万元；(4) 存货占用影响-309.62万元；(5) 资产减值准备及信用减值损失影响104.96万元；(6) 其他非资金占用影响-2,455.82万元。

## 五、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	3,310,200.58	17.91%	主要是理财收益	不具有可持续性
公允价值变动损益	1,838.63	0.01%	主要是交易性金额资产期末公允价值变动形成的利得	不具有可持续性
资产减值	-742,283.42	-4.02%	计提存货、固定资产、无形资产、商誉、合同资产减值	具有可持续性
营业外收入	5,039,287.92	27.27%	其中收到北京市石景山区人民法院转入北京信力筑正新能源技术股份有限公司的执行款利息 3,027,215.00 元，剩余主要为政府补助	不具有可持续性
营业外支出	3,043,640.20	16.47%	主要是捐赠支出	不具有可持续性
信用减值	1,791,901.43	9.70%	计提应收账款及其他应收账款坏账准备	具有可持续性

## 六、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2021 年末		2021 年初		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	113,906,011.37	10.33%	158,978,570.28	16.07%	-5.74%	主要闲置资金购买银行理财产品所致
应收账款	257,097,125.90	23.31%	166,532,754.50	16.84%	6.47%	主要是业务增长，账款未到期回款所致
合同资产	31,441,166.48	2.85%	15,784,642.46	1.60%	1.25%	业务增长，合同质保金增加所致
存货	97,011,290.47	8.79%	100,107,451.75	10.12%	-1.33%	存货周转变动所致
投资性房地产	54,225,806.29	4.92%	58,230,982.05	5.89%	-0.97%	主要是期间计提折旧所致

长期股权投资		0.00%		0.00%	0.00%	
固定资产	186,692,356.27	16.92%	187,615,498.50	18.97%	-2.05%	主要是期间计提折旧所致
在建工程	79,715,244.57	7.23%	21,753,563.86	2.20%	5.03%	主要是检测楼暨配套设施倒班、瑶湖工业园三期项目建设投入所致
使用权资产	6,467,261.76	0.59%	7,754,236.92	0.00%	0.59%	公司 2021 年首次执行新租赁准则
短期借款	82,054,544.28	7.44%	43,320,837.50	4.38%	3.06%	主要是新增银行贷款所致
合同负债	13,725,048.97	1.24%	16,734,173.09	1.69%	-0.45%	主要是预收款确认收入所致
长期借款	28,190,000.00	2.56%	9,360,000.00	0.95%	1.61%	建设项目新增银行长期贷款所致
租赁负债	3,067,088.08	0.28%	5,291,964.32	0.00%	0.28%	公司 2021 年首次执行新租赁准则
交易性金融资产	89,817,790.17	8.14%	21,020,805.99	2.13%	6.01%	主要是闲置资金购买银行理财产品所致
预付款项	14,344,710.38	1.30%	74,208,957.74	7.50%	-6.20%	主要是预付广点通业务款，本报告期已确认消耗成本导致
其他应收款	35,731,641.41	3.24%	21,623,278.85	2.19%	1.05%	主要是业务增长，导致项目管理周转金及备用金增加

境外资产占比较高

适用  不适用

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	21,020,805.99	1,838.63			612,597,000.00	543,801,854.45		89,817,790.17
4.其他权益工具投资	2,249,500.00		-245,400.00					2,004,100.00
金融资产小计	23,270,305.99	1,838.63	-245,400.00	0.00	612,597,000.00	543,801,854.45		91,821,890.17

其他非流动金融资产	43,886,506.00						-20,000,000.00	23,886,506.00
应收款项融资	38,965,718.69						-6,385,789.10	32,579,929.59
上述合计	106,122,530.68	1,838.63	-245,400.00	0.00	612,597,000.00	543,801,854.45	-26,385,789.10	148,288,325.76
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

本公司根据与长沙奇热信息科技有限公司原股东曹振军就公司持有的长沙奇热信息科技有限公司的股权签订股权回购协议，将该股权投资转入其他应收款。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	2,948,987.04	见附注货币资金注释
应收账款	15,119,651.16	短期借款质押
应收款项融资	7,080,000.00	票据质押
投资性房地产	54,225,806.29	长期借款抵押
固定资产	43,519,307.84	长期借款抵押
无形资产	21,789,152.32	长期借款抵押
合计	144,682,904.65	

## 七、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
54,115,245.33	10,000,000.00	441.15%

### 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

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
检测楼暨配套设施倒班楼	自建	是	制造业	31,206,279.17	44,444,157.00	自有及银行贷款	43.94%	0.00	0.00	正在建设中		
瑶湖工业园三期	自建	是	制造业	25,813,574.75	32,853,560.78	自有及银行贷款	22.51%	0.00	0.00	正在建设中		
合计	--	--	--	57,019,853.92	77,297,717.78	--	--	0.00	0.00	--	--	--

## 4、金融资产投资

## (1) 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	831890	中润新能	10,691,260.00	公允价值计量	2,249,500.00	0.00	-245,400.00	0.00	0.00	0.00	2,004,100.00	其他权益工具	自有



												投资	
合计	10,691,260.00	--	2,249,500.00	0.00	-245,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,004,100.00	--	--	
证券投资审批董事会公告披露日期													
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）													

## （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。

## 5、募集资金使用情况

适用  不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

## 八、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

## 九、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	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
江西恒大高新投资管理有限公司	子公司	实业投资、投资管理咨询	1000 万元	18,836,472.12	8,603,916.91	94,339.62	-885,956.91	-886,080.23
北京球冠科技有限	子公司	金属喷涂材料的技	100 万元	14,047,737.40	13,173,234.80	6,530,764.73	316,295.33	301,569.27

公司		术开发、生产和销售						
江西恒大新能源科技有限公司	子公司	能源技术开发、技术咨询、节能环保项目的技术开发、可再生资源发电、发热的技术服务	2000 万元	11,973,013.40	-3,448,932.24	0.00	3,266,682.12	3,266,682.12
黑龙江恒大高新技术有限公司	子公司	净水设备制造,化工产品销售,照明节电技术开发等	5556 万元	22,171,610.78	17,261,944.14	22,250.46	-2,147,909.59	-2,066,202.68
江西恒大声学技术工程有限公司	子公司	噪音污染防治,建筑声学材料及产品的生产销售,综合技术服务,工程施工等	6500 万元	117,020,434.72	61,890,236.62	88,965,098.31	208,919.06	950,177.07
江西恒大高新科技有限公司	子公司	工业设备特种防护及表面工程、硬面技术服务;金属焊接、金属热喷涂、工业自动化成套控制系统的技术开发与技术服务;节能环保工程;防腐防磨保温工程;水性涂料制造等	5000 万元	114,686,261.27	39,847,559.00	71,593,997.07	3,598,103.23	4,014,346.52

福建省宁德恒茂节能科技有限公司	子公司	能源技术开发、技术咨询；工业余热发电、废气净化回收节能环保项目的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；工程设计及工程总承包；可再生资源发电、发热的技术服务、投资及投资管理；机电设备及配件的销售等	5000 万元	61,936,494.72	56,095,859.81	10,240,573.52	-1,377,784.81	-1,332,482.19
长沙聚丰网络科技有限公司	子公司	互联网软件分发下载及互联网广告营销代理等	100 万元	87,529,039.25	84,046,477.89	18,881,542.21	2,522,343.96	1,754,620.44
武汉飞游科技有限公司	子公司	互联网软件分发下载及互联网广告营销代理等	100 万元	37,030,480.01	30,802,379.13	40,738,675.76	7,481,744.53	6,400,109.73
深圳市宝乐互动科技有限公司	子公司	互联网广告精准营销及短信通信服务等	1000 万元	121,937,321.75	10,154,966.80	163,706,353.23	295,051.50	429,219.29

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
江西恒大智造科技有限公司	新设	本次对外投资有利于公司在特种设备增材制造领域的市场开拓

恒大金属交易中心股份有限公司	清算注销	本次注销不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响
----------------	------	----------------------------

主要控股参股公司情况说明

## 十、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 十一、公司未来发展的展望

### （一）总体工作思路

2022年，为了实现公司战略目标，在分析内外部现状及发展趋势的基础上，把握高质量发展的总体要求，积极变革、完善体系，创新驱动，精细管理，聚焦主业，转型升级，推动公司高质量、高效率、可持续地发展。努力打造精益化、高端化、差异化的“专精特新”公司。重点围绕“双碳”目标，加快防腐抗蚀、垃圾焚烧炉防护等公司优势产业升级，运用新材料、新技术、新工艺，延长产品使用寿命，拓展应用领域，降低生产成本，提升市场竞争能力；积极布局余热发电、光伏能源产业，为企业长远发展增添后劲。加大声学工程技术研发力度，扩大市场占有率，增强盈利能力。整合现有互联网资源，规范运作，提升经营业绩。

### （二）优化研发创新体系，加速创新落地，提升公司核心竞争力

从公司实际出发，建立“技术中心+子公司技术部”的二级技术管理架构。适应公司运营模式由工程项目型向产品生产型的转变，改组成立“大”技术研发中心，组建以中创新为主的研发部和以微创新为主的技术服务部。建设“6+7+1”研发中心平台，全力打造有竞争力的技术研发创新体系，完善科研激励机制。通过外部招聘、内部整合双跨和院校柔性引进等措施，打造30-50人的核心技术研发队伍。

### （三）导入华为战略管理思想，建立健全配套体系

战略的落地需依托相应的组织体系来进行支撑，公司中高管要积极学习和对标华为战略管理体系，增强公司组织能力。建立健全企业内部相关管理制度，建立健全战略管理体系及与之相配套的薪酬体系、市场营销体系和工程服务体系等相关体系建设，助力企业转型升级。

运营和管理模式要逐步的由工程模式转变成成为以产品+工程模式，调整相应的组织架构、产品体系和资源配置方式，要以技术研发创新、管理机制创新为发展动力，稳步推进公司实现大发展、大跨越战略转型。

### （四）战略发展计划，围绕“双碳”目标，聚焦主业，转型升级，拓展应用领域，积极布局新赛道

节能环保产业：一方面围绕着“成本、效率、质量”三个维度，通过技术创新、模式创新、管理创新实现对“防腐抗蚀、垃圾焚烧炉防护、声学降噪”三大业务模块的升级改造，进一步提升公司的产品核心竞争力和高附加值，同时积极拓展现有和未来拟开发产品的应用场景，不断增强市场竞争力和话语权；另一方面充分依托和利用公司多年来在电力、钢铁、水泥、等领域的客户资源优势，积极寻找能为这些领域内企业提供高品质服务的优质小型标的进行投资并购，形成合力使其快速成为公司业务增长的新动力。

互联网产业：进一步整合资源，提升核心竞争力，促进互联网业务稳步发展。武汉飞游将以数据分析和用户体验为中心，加强移动端的建设，提升公司平台的多元化，提高整体流量变现值；长沙聚丰通过资源整合，形成以数据为核心、平台为支撑、商产融合为主线的数字化、网络化、智能化发展新模式及数字贸易新业态和新模式。

宝乐互动将充分发挥自身优势，扬长避短，提高短信采购量，通过大量采购移动、联通、电信的短信，获取更低的短信采购价。拓展运营商通道资源，拓宽大客户以及直客的销售渠道。搭建自主运营后台，做到自我筛选，精准把控历史客户的消费喜好，消费能力，相关短信偏向性发送给受众群体。在通道上，在积极低价采购同行业短信的同时，优化通道资源。在客户上，积极维护大台、京东、百度、阿里、快宝、华为等优质客户，深度挖掘利润增长点。在业务整体布局上，稳定存量市场，积极开展富媒体的企业品牌服务，进军RCS市场，从企业品牌服务入手，增大研发成本、延伸至搭建Maap平台，做到拥有RCS的核心竞争力，实现从传统的短信营销业务拓展到技术服务业务的转变。

与此同时，公司为了未来长远发展，将围绕主业优先遴选国家层面政策支持的新赛道，实现业务模式由工程模式向产品+工

程模式的转变，力求在表面工程、新能源、新材料等领域实现新突破。提前发掘和布局未来行业“天花板”较高应用领域，通过采取对外投资、产业基金、定向增发等方式，围绕新赛道进行产业纵向延伸，培植新的业绩增长点。

## 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021 年 03 月 11 日	南昌	实地调研	机构	北京聚励资本管理有限公司	详见恒大高新：2021 年 3 月 11 日投资者关系活动记录表	互动易 <a href="http://irm.cninfo.com.cn/">http://irm.cninfo.com.cn/</a> (恒大高新：2021 年 3 月 11 日投资者关系活动记录表)

## 第四节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的规定，不断建立和完善公司的治理结构，建立、健全公司内部管理和控制制度，确保了公司股东大会、董事会、监事会等机构的规范有效运作，切实维护了广大投资者的利益。截至本报告期末，公司治理实际状况符合中国证监会和深圳证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求，不存在重大差异。

#### 1、关于三会规范运作方面

报告期内，公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定和要求，规范地召集、召开董事会、监事会及股东大会。公司股东大会的召集、召开、表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关法律法规和公司规定，平等对待所有股东，保证全体股东对公司重大事项的知情权和参与权，确保全体股东能够充分行使自己的权利。

公司设董事会，由七名董事组成，其中独立董事三名，董事会的人数、构成及选聘程序均符合法律、法规和《公司章程》等的规定。各董事均能勤勉尽责，忠实的履行董事职责，对公司的重大事项均进行了认真审议并提出意见和建议，切实有效地维护公司和全体股东的权益。

公司监事会由三名监事组成，其中一名为职工代表监事，监事会的人数、构成及选聘程序均符合法律、法规和《公司章程》等的相关规定。全体就监事均积极参加监管部门组织的专业培训，认真履行职责，对公司重大事项、财务状况、董事高管履职情况等进行了有效监督。

#### 2、控股股东与上市公司之间保持独立

公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的要求规范运作，公司与控股股东、实际控制人在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。报告期内，控股股东严格规范自己的行为，没有发生超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为，公司不存在为控股股东、实际控制人及其关联人提供资金等财务资助的行为，也不存在控股股东及实际控制人占用公司资金或非经营性资金往来的情况，公司所有的生产经营或重大事项均根据《公司章程》及相关制度的规定由董事会、股东大会讨论确定，并严格按照相关法律法规的规定进行了披露，控股股东和实际控制人也不存在同业竞争及其他违反法律法规损害公司利益的行为。

#### 3、公司绩效评价与激励约束机制

公司强调公正、透明的绩效评价，并建立了高级管理人员的薪酬与企业经营业绩挂钩的激励约束机制。董事、监事、高级管理人员的任免程序公开、透明，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司董事会下设的提名委员会、薪酬与考核委员会负责对公司的董事、监事、高级管理人员进行绩效考核，公司现有的绩效评价与激励约束机制符合公司发展的现状。

#### 4、关于相关利益者

公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会各方利益的协调平衡，重视公司的社会责任，与相关利益者积极合作，共同推动公司持续、健康、稳定的发展。

#### 5、关于信息披露与投资者关系管理

公司根据《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会及深圳证券交易所的相关法律法规的要求，认真履行信息披露义务。公司董事会秘书为信息披露及投资者关系管理的负责人，通过采用投资者专线电话、电子邮箱、现场接待及深圳证券交易所互动易平台等多种方式，实现与广大投资者及时、高效的沟通；并及时通过互动易平台向广大股东展示投资者关系活动记录表，着力于提高公司信息披露的透明度及公平性。《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》为公司信息披露的指定报纸，巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定网站，严格按照有关规定真实、准确、完整、及时地披露有关信息，确保公司所有股东能够平等地获得信息。

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

公司具有独立的业务及自主经营能力，公司控股股东严格规范自己的行为，通过股东大会行使出资人的权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，公司与控股股东在业务、人员、资产、财务、机构做到了“五独立”，公司未与控股股东进行关联交易，不存在控股股东占用上市公司资金的现象。

### 1、业务独立

公司是独立从事生产经营的企业法人，拥有独立、完整的生产、采购、销售体系。公司具有独立对外签订合同、独立作出生产经营决策、独立从事生产经营活动的能力。公司在业务开展方面不存在对主要股东和其他关联方的依赖关系。与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争。

### 2、资产独立

公司拥有独立于控股股东的生产经营场所、完整的资产结构和独立的生产经营活动所必须的生产系统、辅助生产系统和配套设施，对所有资产拥有完全的控制支配权，不存在资产、资金被各股东、实际控制人及其控制的其他企业违规占用而损害公司利益的情况。

### 3、人员独立

公司已建立健全独立的法人治理结构。公司股东大会、董事会、监事会和总经理之间分工明确、各司其职，分别承担相应的责任和义务，严格按照《公司法》和《公司章程》规范运作，不存在控股股东干预公司董事会和股东大会作出人事任免决定的情况。公司在员工管理、社会保障和工薪报酬等方面均独立于控股股东和其他关联方。

### 4、机构独立

公司的股东大会、董事会、监事会等组织机构依法独立行使各自的职权；财务部等职能部门拥有完全独立的管理、销售系统及配套设施。公司各组织机构和职能部门构成有机整体，具有独立面对市场自主经营的能力。公司各职能机构在人员、办公场所和管理制度等方面均完全独立，不存在受主要股东及其他关联方干预公司机构设置的情形。

### 5、财务独立

公司设立后，已按照相关法律、法规的要求建立一套独立、完整、规范的财务会计核算体系和财务管理制度，并建立相应的内部控制制度，并独立作出财务决策。本公司设立独立的财务部门，配备专职财务人员；公司在银行单独开立账户，拥有独立的银行账号；公司作为独立的纳税人，依法独立纳税。

## 三、同业竞争情况

适用  不适用

## 四、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	会议决议
2021 年第一次临时股东大会	临时股东大会	37.08%	2021 年 01 月 11 日	2021 年 01 月 12 日	详见公司于巨潮资讯网等媒体上披露的《2021 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：

					2021-001)
2020 年年度股东大会	年度股东大会	37.10%	2021 年 05 月 21 日	2021 年 05 月 22 日	详见公司于巨潮资讯网等媒体上披露的《2020 年年度股东大会决议公告》(公告编号: 2021-032)

## 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

## 五、董事、监事和高级管理人员情况

### 1、基本情况

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)	股份增减变动的原因
朱星河	董事长	现任	男	59	2007年10月26日	2023年08月21日	67,549,281	0	0	0	67,549,281	
胡恩雪	董事、总经理	现任	女	56	2007年10月26日	2023年08月21日	43,681,069	0	0	0	43,681,069	
彭丁带	独立董事	现任	男	48	2016年09月09日	2023年08月21日						
刘萍	独立董事	现任	女	56	2017年08月22日	2023年08月21日						
吴志军	独立董事	现任	男	56	2017年08月22日	2023年08月21日						
周建	监事	现任	男	50	2007	2023						



	会主 席				年 10 月 26 日	年 08 月 21 日						
张国 石	监事	现任	男	39	2017 年 08 月 22 日	2023 年 08 月 21 日						
龚玉 燕	监事	离任	女	37	2016 年 09 月 09 日	2022 年 01 月 12 日						
万建 英	董事、 财务 总监	现任	女	58	2017 年 08 月 22 日	2023 年 08 月 21 日	77,000	0	0	0	77,000	
余豪	副总 经理、 董事 会秘 书	现任	男	37	2019 年 07 月 19 日	2023 年 08 月 21 日						
邵英 平	副总 经理	现任	男	50	2013 年 11 月 29 日	2023 年 08 月 21 日	52,000	0	0	0	52,000	
施小 龙	董事、 副总 经理	现任	男	53	2020 年 08 月 22 日	2023 年 08 月 21 日						
胡大 立	独立 董事	现任	男	57	2022 年 01 月 12 日	2023 年 08 月 21 日						
陈芦	监事	现任	女	50	2022 年 01 月 12 日	2023 年 08 月 21 日						
刘文 洋	副总 经理	现任	男	39	2020 年 08 月 22 日	2023 年 08 月 21 日						
合计	--	--	--	--	--	--	111,35	0	0	0	111,35	--

							9,350				9,350	
--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	-------	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

是  否

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

## 2、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

(1)朱星河先生：朱星河，中国国籍，无境外永久居留权，1962 年出生，硕士研究生学历，高级工程师，江西省政协常委、民革江西省常委、民革江西省省直第一委员会主委、江西赣商总会常务副会长、民革江西省企业家联谊会副会长、江西财经大学博士后企业导师。主持研发 JHU 高温远红外涂料和 KM 高温抗蚀耐磨涂料等系列产品和技术，多次荣获省市科技进步奖，先后获得南昌市人民政府和江西省人民政府“特殊津贴”，“江西省劳动模范”、“江西省十大杰出青年企业家”、“江西省首届十大创业先锋”、“中国优秀民营科技企业家”等，并多次获得南昌高新技术产业开发区优秀企业家等各项荣誉。历任安庆市氮肥厂调度员，江西省经贸委新技术推广站工程师，江西恒大高新技术实业有限公司（江西恒大高新技术股份有限公司前身）董事长、总经理。现任江西恒大高新技术股份有限公司董事长。

(2)胡恩雪女士：中国国籍，无境外永久居留权，1965 年出生，硕士研究生学历，会计师，江西省女企业家商会会长、江西省工商联（总商会）副会长、江西省五型政府建设监督员、江西省妇女儿童基金会副理事长、江西省总工会第六届女职工委员会副主任、民建江西省委会妇女委员会主任、正和岛江西岛邻结构轮值主席、江西财经大学博士后工作站企业导师、江西师范大学校外研究生导师、南昌航空大学创业导师。先后获得南昌市“三八红旗手”、“中国民主建国会全国抗震救灾优秀会员”、“首届南昌十大杰出女性”、“江西省十大杰出民营女企业家”、“全国五一巾帼标兵”、“全国三八红旗手”等荣誉称号历任江西省盐业公司主办会计，江西恒大高新技术实业有限公司（江西恒大高新技术股份有限公司前身）财务总监、副总经理。现任江西恒大声学技术工程有限公司董事长，江西恒大高新技术股份有限公司总经理。

(3)万建英女士：中国国籍，无境外永久居留权，1963 年出生，大专学历，高级会计师，中国注册会计师资格。历任江西建材机械厂会计，南昌纺织科研设计所财务主管，江西恒大高新技术股份有限公司财务副经理、经理。现任江西恒大高新技术股份有限公司财务总监。

(4)施小龙先生：中国国籍，无境外永久居留权，1969年出生，中共党员，本科学历。1987年10月至2009年12月部队服役。2009年10月加盟江西恒大高新技术股份有限公司，历任公司工程部副主任、主任，项目管理部主任、调度中心主任，江西恒大高新科技有限公司总经理助理、工程总监、工程副总经理、生产副总经理。

(5)彭丁带先生：中国国籍，无境外永久居留权，1973 年出生，博士研究生学历，南昌大学法学教授，硕士生导师，拥有丰富的法律风险识别和防控实践经验。多年来一直坚持在教学和科研第一线，为法学硕士生、法学本科生开设法学专业课程多门，在《法学评论》、《政法论丛》等权威核心期刊发表论文数十篇，在法律出版社、中国法制出版社、北京大学出版社、清华大学出版社等出版著作多部，负责及参加国家级、省部级课题十余项。现任公司独立董事。

(6)胡大立先生：中国国籍，无境外永久居留权，1964年12月出生，江西财经大学工商管理学院管理学首席教授、管理学博士、硕士生导师、中国中部经济发展研究中心特聘研究员、国家自然科学基金通讯评审专家、《当代财经》杂志匿名审稿专家、江西省第十次硕士学位授予权评审专家（管理学组）、江西省重大产业项目评审专家、江西省人力资源与社会保障厅高层人才评审专家。目前主要从事企业战略与竞争力、产业集群、民营企业发展的研究工作。现任公司独立董事。

(7)刘萍女士：中国国籍，无境外永久居留权，1965 年出生，硕士研究生学历，现任华东交通大学会计学教授，硕士生导师，中国注册会计师协会非执业会员。2002~2003 年美国威斯康辛州立大学密尔沃基分校访问学者，主要研究方向为成本与预算管理、资本市场财务会计与方法。现任公司独立董事。

### 2、监事情况

(1)周建先生：中国国籍，无境外永久居留权，1971 年出生，本科学历，工程师。历任赣闽工贸公司业务主办，哈慈集团南昌公司业务经理，北京蓝通集团南昌办事处业务经理，恒大有限片区经理、工会主席。2002 年在南昌市社会文明工程创建活动中，被评为“南昌市文明职工”。现任公司监事会主席、大区经理。

(2) 张国石先生：中国国籍，无境外永久居留权，1982 年出生，硕士研究生学历。历任江西恒大高新技术股份有限公司投资部高级项目经理，证券部经理。现任江西恒大高新技术股份有限公司监事、证券事务代表。

(3) 陈芦女士：中国国籍，无境外永久居留权，1971 年出生，大学学历，财会专业。1997 年 7 月-至今，历任江西恒大高新技术股份有限公司出纳，财务部副主任，统计结算中心经理；现任江西恒大高新技术股份有限公司内审负责人、监事。

### 3、高级管理人员情况

(1) 胡恩雪女士：详见本节“三、任职情况”之“1、董事情况”；

(2) 万建英女士：详见本节“三、任职情况”之“1、董事情况”；

(3) 施小龙先生：详见本节“三、任职情况”之“1、董事情况”；

(4) 刘文洋先生：中国国籍，无境外永久居留权，1982 年出生，本科学历，工程师。历任江西江联普开电力环保工程有限公司销售工程师、销售二处副处长。2010 年入职江西恒大高新技术股份有限公司，先后任公司市场部副经理、经理，业务部副经理、业务南大区营销总监、营销总监，新业务事业部营销总监。现任江西恒大声学技术工程有限公司副总经理。

(5) 邵英平先生：中国国籍，无境外永久居留权，1971 年出生，大专学历，EMBA，工程师，一级建造师。历任北京染料厂质检中心质检员，班长；恒安集团江西公司生技部经理、质检室主任，工厂经理；恒安集团天津公司工厂经理，恒安集团安乡公司工厂经理。2006 年入职江西恒大高新技术股份有限公司，先后任质检部经理，工程部副主任，副总调度长，技术部主任，生产管理办公室主任，总经理助理。现任江西恒大高新技术股份有限公司副总经理。

(6) 余豪先生：中国国籍，无国外永久居留权，1984 年出生，硕士研究生，理财规划师，拥有证券专业二级等级证书、上海证券交易所董事会秘书资格证、深圳证券交易所董事会秘书资格证及期货从业资格。历任江西恒大高新科技股份有限公司证券部经理、证券事务代表，华农恒青科技股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书，现任江西恒大高新科技股份有限公司副总经理、董事会秘书。

在股东单位任职情况

适用  不适用

在其他单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
朱星河	黑龙江恒大高新技术有限公司	董事			否
朱星河	永修恒大旅游文化有限公司	董事长			否
朱星河	江西恒大高新投资管理有限公司	执行董事			否
朱星河	江西恒大实业投资有限公司	董事长			否
朱星河	江西恒大环境资源开发有限公司	董事长			否
朱星河	江西华美新丰商贸发展有限公司	董事			否
胡恩雪	江西恒大教育科技有限公司	执行董事， 总经理			否
胡恩雪	恒大车时代信息技术(北京)有限公司	董事			否
胡恩雪	江西恒大实业投资有限公司	董事			否
胡恩雪	江西雄猫网络技术有限公司	监事			否
胡恩雪	南昌恒大新材料发展有限公司	总经理，执 行董事			否
胡恩雪	江西恒大声学技术工程有限公司	董事长			否

胡恩雪	南昌东方星河纳米科技有限公司	董事			否
胡恩雪	武汉飞游科技有限公司	董事			否
胡恩雪	长沙聚丰网络科技有限公司	董事			否
胡恩雪	江西恒大高新投资管理有限公司	监事			否
胡恩雪	江西联合股权交易中心有限公司	董事			否
胡恩雪	北京球冠科技有限公司	监事			否
胡恩雪	江西恒大环境资源开发有限公司	监事			否
胡恩雪	江西高速进科技有限公司	监事			否
胡恩雪	江西恒大新能源科技有限公司	监事			否
胡恩雪	江西恒大金服科技有限公司	执行董事、 总经理			否
张国石	共青城恒大鼎毅投资有限公司	副总经理、 投资总监			是
彭丁带	江西 3L 医用制品集团股份有限公司	独立董事			是
彭丁带	广东技术师范大学	教授			是
彭丁带	江西同和药业股份有限公司	独立董事			是
彭丁带	江西杏林白马药业股份有限公司	独立董事			是
彭丁带	长园集团股份有限公司	独立董事			是
胡大立	江西财经大学	教授			是
刘萍	华东交通大学	教授			是
刘萍	江西昌九生物化工股份有限公司	独立董事			是
刘萍	江西国光商业连锁股份有限公司	独立董事			是
刘萍	江西特种电机股份有限公司	独立董事			是
万建英	武汉飞游科技有限公司	监事			否
万建英	长沙聚丰网络科技有限公司	监事			否
在其他单位 任职情况的 说明	黑龙江恒大高新技术有限公司、江西恒大新能源科技有限公司、江西恒大高新投资管理有限公司、江西恒大环境资源开发有限公司、江西恒大高新科技有限公司、恒大车时代信息技术(北京)有限公司、恒大金属交易中心股份有限公司、北京球冠科技有限公司、长沙聚丰网络科技有限公司、武汉飞游科技有限公司、江西恒大金服科技有限公司、共青城恒大鼎毅投资有限公司均为公司的全资子公司、控股子公司或参股子公司。				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

### 3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：独立董事津贴由董事会薪酬委员会提交公司董事会审议，并经公司股东大会

会审议通过后执行；公司高级管理人员报酬由公司董事会薪酬委员会根据年度经营目标完成情况，制定公司高管人员的薪酬方案，并报董事会审议通过后执行。

2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：独立董事的报酬按照公司股东大会通过的津贴办法执行；在公司领薪的董事、监事报酬按照其在公司担任职务标准执行；公司高级管理人员按照董事会审议通过的公司高管人员薪酬方案，确定年度报酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
朱星河	董事长	男	59	现任	25	否
胡恩雪	董事、总经理	女	56	现任	16.8	否
万建英	董事、财务总监	女	58	现任	18.82	否
施小龙	董事、副总经理	男	53	现任	14.2	否
彭丁带	独立董事	男	48	现任	4	否
刘萍	独立董事	女	56	现任	4	否
吴志军	独立董事	男	56	现任	4	否
余豪	副总经理、董事会秘书	男	37	现任	25.1	否
刘文洋	副总经理	男	39	现任	10.56	否
邵英平	副总经理	男	50	现任	16	否
周建	监事会主席	男	50	现任	7.33	否
张国石	监事	男	39	现任	9.9	否
龚玉燕	监事	女	37	现任	0	否
合计	--	--	--	--	155.71	--

## 六、报告期内董事履行职责的情况

### 1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第五届董事会第六次临时会议	2021年03月23日	2021年03月24日	详见公司于巨潮资讯网等媒体上披露的《第五届董事会第六次临时会议决议公告》（公告编号：2021-007）
第五届董事会第七次临时会议	2021年03月29日	2021年03月30日	详见公司于巨潮资讯网等媒体上披露的《第五届董事会第七次临时会议决议公告》

			(公告编号: 2021-009)
第五届董事会第八次会议决议	2021 年 04 月 29 日	2021 年 04 月 30 日	详见公司于巨潮资讯网等媒体上披露的《第五届董事会第八次会议决议公告》(公告编号: 2021-014)
第五届董事会第九次临时会议	2021 年 06 月 10 日	2021 年 06 月 11 日	详见公司于巨潮资讯网等媒体上披露的《第五届董事会第九次临时会议决议公告》(公告编号: 2021-036)
第五届董事会第十次临时会议	2021 年 08 月 04 日	2021 年 08 月 05 日	详见公司于巨潮资讯网等媒体上披露的《第五届董事会第十次临时会议决议公告》(公告编号: 2021-038)
第五届董事会第十一次会议	2021 年 08 月 20 日	2021 年 08 月 21 日	详见公司于巨潮资讯网等媒体上披露的《第五届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号: 2021-041)
第五届董事会第十二次会议	2021 年 10 月 25 日	2021 年 10 月 26 日	详见公司于巨潮资讯网等媒体上披露的《第五届董事会第十二次会议决议公告》(公告编号: 2021-048)
第五届董事会第十三次临时会议	2021 年 12 月 24 日	2021 年 12 月 25 日	详见公司于巨潮资讯网等媒体上披露的《第五届董事会第十三次临时会议决议公告》(公告编号: 2021-053)

## 2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
朱星河	8	8	0	0	0	否	2
胡恩雪	8	8	0	0	0	否	2
万建英	8	8	0	0	0	否	2
施小龙	8	8	0	0	0	否	2
彭丁带	8	8	0	0	0	否	2
吴志军	8	8	0	0	0	否	2
刘萍	8	8	0	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会的说明

### 3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

### 4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司非独立董事、独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作，认真尽责，根据公司的实际情况，对公司审议的各类事项作出科学审慎决策，经过充分沟通讨论，形成意见，并坚决监督和推动董事会决议的执行，确保决策科学、及时、高效，维护公司和全体股东的合法权益。

## 七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
战略委员会	朱星河（召集人）、万建英、施小龙、吴志军、彭丁带	1	2021年04月29日	1、审议《关于2020年度董事会工作报告的议案》2、审议《关于公司2021年度发展战略和经营计划的议案》	战略委员会严格按照《公司法》、《公司章程》、《审计委员会实施细则》等相关法律法规开展工作，勤勉尽责，并根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。		

提名委员会	彭丁带（召集人）、朱星河、刘萍	1	2021年12月24日	审议《关于补选第五届董事会独立董事的议案》	提名委员会严格按照《公司法》、《公司章程》、《审计委员会实施细则》等相关法律法规开展工作，勤勉尽责，并根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。		
审计委员会	刘萍（召集人）、胡恩雪、施小龙、吴志军、彭丁带	3	2021年04月29日	1、审议《2020年度财务决算报告》、2、审议《2020年年度报告及其摘要》、3、审议《2021年第一季度报告全文及正文》、4、审议《关于公司2020年度计提资产减值准备、信用减值准备及核销资产的议案》5、审议通过了《2020年度利润分配预案》6、《关于续聘2021年度审计机构的议案》	审计委员会严格按照《公司法》、《公司章程》、《审计委员会实施细则》等相关法律法规开展工作，勤勉尽责，并根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。		



				7、审议通过了《2020 年度内部控制自我评价报告》8、审议《2021 年一季度内部审计工作报告暨二季度工作计划》			
			2021 年 08 月 20 日	1、审议通过《关于公司<2021 年半年度报告及摘要>的议案》2、审议《2021 年半年度内部审计工作报告暨三季度工作计划》	审计委员会严格按照《公司法》、《公司章程》、《审计委员会实施细则》等相关法律法规开展工作，勤勉尽责，并根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。		
			2021 年 10 月 25 日	1、审议《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》、2、审议《2021 年三季度内部审计工作报告暨四季度工作计划》	审计委员会严格按照《公司法》、《公司章程》、《审计委员会实施细则》等相关法律法规开展工作，勤勉尽责，并根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充		

					分沟通讨论，一致通过所有议案。		
薪酬与考核委员会	吴志军（召集人）、胡恩雪、刘萍	1	2021年04月29日	1、审议《关于高级管理人员薪酬的议案》	薪酬与考核委员会严格按照《公司法》、《公司章程》、《审计委员会实施细则》等相关法律法规开展工 作，勤勉尽责，并根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。		

## 八、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 九、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	155
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	650
报告期末在职员工的数量合计（人）	805
当期领取薪酬员工总人数（人）	805
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	33
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）

生产人员	339
销售人员	117
技术人员	116
财务人员	30
行政人员	203
合计	805
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	19
本科	213
大专	286
中专及以下学历	287
合计	805

## 2、薪酬政策

公司制定了《薪酬管理规定》，根据岗位与绩效表现，分别对高管、中层和一般员工的基薪、绩效收入等部份予以明确严格实施发放。

## 3、培训计划

培训重心倾向于部门内部组织培训，锻炼核心人员授课、沟通、总结、计划、组织、培养下属的能力，提高团队工作效率；各部门建立核心岗位接班人继任培养计划，实现核心岗位A、B角色相互转换，具有可替代性，保障各机构稳定持续发展。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用  不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 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、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

### 1、内部控制建设及实施情况

具体详见公司同日披露的《2021年度内部控制自我评价报告》。

### 2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

## 十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司名称	整合计划	整合进展	整合中遇到的问题	已采取的解决措施	解决进展	后续解决计划
无	无	无	无	无	无	无

## 十四、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

### 1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2022 年 04 月 11 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）《2021 年度内部控制自我评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	财务报告重大缺陷的迹象包括： （1）公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为； （2）公司更正已公布的财务报告； （3）注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报； （4）审计委员会和审计部门对公司的对	非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。 如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷； 如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效

	<p>外财务报告和财务报告内部控制监督无效。</p> <p>财务报告重要缺陷的迹象包括：</p> <p>(1) 未依照公认会计准则选择和应用会计政策；</p> <p>(2) 未建立反舞弊程序和控制措施；</p> <p>(3) 对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；</p> <p>(4) 对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。</p> <p>一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；</p> <p>如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。</p>
定量标准	<p>一、资产总额重大缺陷：错报<math>\geq</math>资产总额的 1%；重要缺陷：资产总额的 0.5%<math>\leq</math>错报<math>&lt;</math>小于资产总额的 1%；一般缺陷：错报<math>&lt;</math>资产总额的 0.5%。二、主营业务收入重大缺陷：错报<math>\geq</math>营业收入的 0.5%；重要缺陷：营业收入的 0.25%<math>\leq</math>错报<math>&lt;</math>营业收入的 0.5%；一般缺陷：错报<math>&lt;</math>营业收入的 0.25%。</p>	<p>非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 2、内部控制审计报告

适用  不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，贵公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2022 年 04 月 11 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）《2021 年度内部控制审计报告》
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用。

## 第五节 环境和社会责任

### 一、重大环保问题

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

是  否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

参照重点排污单位披露的其他环境信息

不适用

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用  不适用

公司积极倡导爱护环境、绿色办公，共同创造绿色节能的工作环境。在日常办公中，公司也积极倡导低碳环保的工作方式，公司全面使用OA办公系统，较大程度实现无纸化办公。内部日常管理也推行办公室6S管理模式，旨在打造干净整洁高效节能的办公场所。同时公司号召全体员工自觉节水节电，倡导办公用品修旧利废，低碳出行，使每一个员工自觉提高节能意识，让环保观念融入企业文化中。

未披露其他环境信息的原因

公司及下属子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位，公司的生产及运营严格遵守国家环保方面的法律法规，报告期内未出现因违法违规而受到处罚的情况，公司坚持向员工宣传环保知识，提高员工环保意识，真正落实节能减排。未来，公司将持续加强环保监督管理，确保企业发展符合环境保护政策法规。

### 二、社会责任情况

#### 1、股东权益保护

保护股东特别是中小股东的权益，是公司最基本的社会责任。公司不断完善法人治理结构，健全内部控制体系，积极与投资者沟通交流，对所有股东公平、公正、公开，维护股东的各项合法权益。

报告期内，公司召开股东大会实行现场投票与网络投票相结合的方式，为广大投资者充分参与股东大会提供便利条件，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决进行单独计票并在股东大会决议中及时公开披露，充分保护中小投资者的权益。公司真实、准确、完整、及时、公平地进行信息披露，确保公司所有股东能够以平等的机会获得公司信息，保障全体股东的合法权益。同时，公司通过深交所互动易、投资者电话、传真、电子邮箱、举办业绩说明会、投资者调研活动等多种方式与投资者进行沟通交流，提高了公司的透明度。

#### 2、员工权益保护

公司严格遵守《劳动法》《劳动合同法》等法律法规，保障职工合法权益，建立了一整套符合法律要求的人力资源管理体系和规范的员工社会保险管理体系，形成了稳定和谐的劳资关系。

公司出台了集团福利管理制度，持续提高员工福利待遇，全方位推进健康体检、节日慰问、为员工购买补充医疗保险、人身意外险，并根据企业生产经营的实际情况，合理安排员工的劳动生产和休假，处处体现人文关怀。同时组织员工参加各类培训，给予员工最大支持，以提升个人综合素质，实现员工与企业的共同成长。

#### 3、环境保护与可持续发展

公司高度重视环境保护与可持续发展工作，并将其作为一项重要工作来抓，将环境保护作纳入重要议事日程。公司严格按照有关环保法规及相应标准对废水、废气、废渣进行有效综合治理，多年来积极承担并履行企业环保责任。

### 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

公司报告期内暂未开展脱贫攻坚、乡村振兴工作。



## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

#### 1、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尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	胡恩雪;朱星河	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	"1、避免同业竞争的承诺函(1)本次交易前后,本人所控制的其他企业(指本人控制的除上市公司及其控制的企业外的其他企业,下同)不存在与上市公司及其控制的企业的主营业务有任何直接或间接竞争的业务或活动,未来也将不从事与上市公司及其控制的企业的主营业务存在任何直接或间接竞争或潜在竞争的业务或活动。(2)	2016年09月29日	9999-12-31	正常履行中

			<p>针对本人所控制的其他企业未来实质性获得的与上市公司可能构成实质性或潜在同业竞争的商业机会：本人所控制的其他企业未来将不直接或间接从事与本次交易完成后上市公司或其下属全资或控股子公司主营业务相同或相近的业务，以避免对上市公司的生产经营构成可能的直接或间接的业务竞争。本人亦将促使本人所控制的其他企业不直接或间接从事任何在商业上对上市公司或其下属全资或控股子公司主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。如本人所控制的其他企业存在任何与上市</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>公司或其下 属全资或控 股子公司主 营业务构成 或可能构成 直接或间接 竞争的业务 或业务机 会，本人所 控制的其他 企业将放弃 可能发生同 业竞争的业务或业务机 会，或将促 使该业务或 业务机会按 公平合理的 条件优先提 供给上市公 司或其全资 及控股子公司，或转让 给其他无关 关系的第三 方。本人及 本人所控制 的其他企业 将严格遵守 中国证监会、深圳证 券交易所 有关规定及 上市公司章 程等有关规 定，与其他 股东平等地 行使股东权 利、履行股 东义务，不 利用大股东 的地位谋取 不当利益， 不损害上市</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>公司和其他股东的合法权益。(3)自承诺函出具日起,上市公司如因本人违反本承诺任何条款而遭受或产生的损失或开支,本人将予以全额赔偿。(4)承诺函在上市公司合法有效存续且本人作为上市公司控股股东、实际控制人期间持续有效。</p> <p>2、减少和规范关联交易的承诺函</p> <p>(1)本人承诺将尽量避免或减少本人及本人实际控制或施加重大影响的其他企业与本次交易完成后上市公司(包括上市公司现在及将来所控制的企业)之间产生关联交易事项,对于不可避免发生的关联业务往来或交易,将遵循</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>市场交易的公开、公平、公正的原则，按照公允、合理的市场价格进行交易，并依据有关法律、法规、规范性文件及上市公司章程的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务。(2) 本人保证不会利用关联交易转移上市公司利益，不会通过影响上市公司的经营决策来损害上市公司及其股东的合法权益。(3) 本人及本人所控制的其他企业将不通过与上市公司的关联交易取得任何不正当的利益或使上市公司承担任何不正当的义务。(4) 如违反上述承诺与上市公司进行交易而给上市公司造成损</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			失，由本人承担赔偿责任。”			
	新余畅游; 新余聚游	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	"(1) 在本次重大资产重组完成后，本企业以及本企业控股或实际控制的公司、企业或经济组织（以下统称“本企业的关联企业”）原则上不与恒大高新（包括恒大高新及标的公司控制的其他企业，下同）发生关联交易，对于恒大高新能够通过市场与独立第三方之间发生的交易，将由恒大高新与独立第三方进行。(2) 在本次重大资产重组完成后，如果恒大高新在经营活动中必须与本企业或本企业的关联企业发生不可避免的关联交易，本企业将促使此等	2016 年 09 月 29 日	9999-12-31	正常履行中

			<p>交易严格按照国家有关法律法规、恒大高新章程及有关规定履行有关程序，并与恒大高新依法签订书面协议；保证按照正常的商业条件进行，且本企业及本企业的关联企业将不会要求或接受恒大高新给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件，保证不通过关联交易损害恒大高新的合法权益。本企业及本企业的关联企业将严格履行其与恒大高新签订的各种关联交易协议，不会向恒大高新谋求任何超出该等协议规定以外的利益或收益。(3) 在本次交易完成后，本企业及本企业的关联企业</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			将严格避免向恒大高新拆借、占用恒大高新资金或采取由恒大高新代垫款、代偿债务等方式侵占恒大高新资金。(4)如违反上述承诺给恒大高新造成损失,本企业将向恒大高新作出赔偿。"			
首次公开发行或再融资时所作承诺	胡长清;胡恩莉;胡恩雪;朱倍坚;朱光宇;朱星河	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	"为了避免未来可能的同业竞争,本公司实际控制人朱星河及其家族关联自然人胡恩雪、胡长清、朱光宇、胡恩莉、朱倍坚向公司出具了《不竞争承诺函》,主要内容为:(1)我们及我们直接或间接控制的子公司、合作或联营企业和/或下属企业目前没有直接或间接地从事任何与恒大高新的主营业务及其他业务	2011年06月21日	9999-12-31	正常履行中



			<p>相同或相似的业务（以下称‘竞争业务’）；（2）我们及我们直接或间接控制的子公司、合作或联营企业和/或下属企业，于我们作为恒大高新主要股东期间，不会直接或间接地以任何方式从事竞争业务或可能构成竞争业务的业务；</p> <p>（3）我们及我们直接或间接控制的子公司、合作或联营企业和/或下属企业，如将来面临或可能取得任何与竞争业务有关的投资机会或其他商业机会，则在同等条件下赋予恒大高新该等投资机会或商业机会之优先选择权；（4）自本函出具日起，本函及本函项下之承诺为不</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			可撤销且持续有效，直至我们不再成为恒大高新主要股东为止；（5）我们和/或我们直接或间接控制的子公司、合作或联营企业和/或下属企业如违反上述任何承诺，我们将赔偿恒大高新及恒大高新其他股东因此遭受的一切经济损失，该等责任是连带责任。”			
	邓国昌;傅哲宽;郭华平;胡恩莉;胡恩雪;李建敏;李进;李云龙;卢福财;聂政;彭伟宏;唐明荣;周建;周小根;朱星河;朱正吼	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	本人目前未在直接或间接地与公司或公司控股子公司业务有竞争的任何其它公司担任任何职务，亦未在直接或间接地与公司或公司控股子公司业务有竞争的其他公司或业务上拥有利益或投资；本人担任公司董事、监事、高级管理人员与核心技	2011年06月21日	9999-12-31	正常履行中

			术人员职务期间及于其后十二个月内，不会接受直接或间接地与公司或公司控股子公司业务有竞争的任何其他公司给予或安排的任何职务，亦不会在直接或间接地与公司或公司控股子公司业务有竞争的其他公司或业务上拥有利益或投资。但本人持有在任何经认可的股票交易所上市及交易的任何公司的股票不在此限。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用  不适用

## 二、控股股东及其他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他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

### 三、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。

### 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

### 五、董事会、监事会、独立董事（如有）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、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明

适用  不适用

#### 1. 会计政策变更及依据

财政部于2018年12月发布了修订后的《企业会计准则第 21 号——租赁》。本公司自2021年1月1日起执行。对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。本公司根据首次执行的累计影响数，调整首次执行当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

#### 2. 会计政策变更的影响

本公司执行新租赁准则对2021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的影响汇总如下：

单位（元）

合并报表项目	2020年12月31日	影响金额	2021年1月1日
资产：			
使用权资产	—	7,754,236.92	7,754,236.92
负债：			
一年内到期的非流动负债	9,576.39	2,462,272.60	2,471,848.99
租赁负债	—	5,291,964.32	5,291,964.32

母公司报表项目	2020年12月31日	影响金额	2021年1月1日
资产：			
使用权资产	—	5,929,632.28	5,929,632.28
负债：			
一年内到期的非流动负债	9,576.39	1,674,953.37	1,684,529.76
租赁负债	—	4,254,678.91	4,254,678.91

### 七、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，新成立全资子公司江西恒大智造科技有限公司，注册资本5000万元，成立日期2021年3月30日，经营范围：一般

项目：工程和技术研究和试验发展；工业机器人制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；金属切割及焊接设备销售；增材制造装备销售；金属表面处理及热处理加工；五金产品零售；增材制造；3D打印服务；新材料技术研发；智能基础制造装备销售；特种设备销售。（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）许可项目：特种设备制造；特种设备检验检测服务；特种设备安装改造修理；特种设备设计；各类工程建设活动。（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）

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	125
境内会计师事务所审计服务的连续年限	9
境内会计师事务所注册会计师姓名	冯丽娟、李静
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	冯丽娟（2年）、李静（1年）

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 九、年度报告披露后面临退市情况

适用  不适用

## 十、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
恒大新能源诉山西南娄集团股份有限公司服务合同纠纷案	4,509.54	否	强制执行	根据和解协议转让相关资产并收回应收合同款项。	法院已出具调解书，山西南娄应于2018年12月10日向我司支付补偿款，但其到期未付款，已申请	2018年07月24日	《关于全资子公司收到民事调解书的公告》（公告编号：2018-066）以上信息

					强制执行,并收到回款 500 万,剩余款项正在执行中。		刊载于巨潮资讯网
恒大高新诉福建瑞鑫、上海瑞恩建设工程合同纠纷案	3,918.56	否	2018 年 8 月,三方达成执行《和解协议》	根据和解协议收取相关款项。	因未完全按照和解协议履行付款义务,恒大高新已于 4 月向福州中院申请恢复强制执行,10 月福州中院指定罗源法院执行,为最大限度维护恒大高新的利益,正在与对方进行和解,因协商期较长,罗源法院 12 月裁定终结执行。	2018 年 08 月 07 日	《关于签订<和解协议>的公告》(公告编号:2018-072)以上信息刊载于巨潮资讯网
恒大高新在福州市中级人民法院诉福建广润租赁合同纠纷案	2,000	否	已终审判决正在执行中	暂无	正在执行中	2019 年 07 月 24 日	《关于诉讼进展的公告》(公告编号:2019-072)以上信息刊载于巨潮资讯网
恒大高新在北京市石景山区人民法院诉杨昭平股权转让合同纠纷案件	1,734.6	否	已终审判决正在执行中	暂无	正在执行中	2020 年 03 月 08 日	《关于诉讼进展的公告》(2020-013)以上信息刊载于巨潮资讯网
恒大高新在北京市石景山区人民法院诉信力筑正设备买卖合同纠	1,100	否	已和解	根据调解结果收取应收合同款项。	已于 2021 年 1 月 21 日收到法院执行款 1402.7 万	2019 年 03 月 28 日	《关于诉讼进展的公告》(2019-01

纷案件					元，结案。		6) 以上信息刊载于巨潮资讯网
其他诉讼事项汇总	206.3	否	不适用	不适用	不适用		

## 十二、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十四、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、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、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用  不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

## 6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用  不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

## 7、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。

## 十五、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

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（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	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
江西恒大高新技术股份有限公司	2021年04月30日	1,000	2021年03月17日	1,000				1年	是	是



报告期内审批的对外担保额度合计（A1）	1,000	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）	1,000							
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）	1,000	报告期末实际对外担保余额合计（A4）	1,000							
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	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
江西恒大声学技术工程有限公司	2021年04月30日	1,000		1,000				其中： 500万元2022年12月23日到期，380万元2022年3月22日到期，120万元2022年12月13日到期	否	是
江西恒大声学技术工程有限公司	2021年04月30日	400		400				2022年3月17日到期	否	是
江西恒大声学技术工程有限公司	2021年04月30日	700		600				2022年6月9日到期	否	是
江西恒大声学技术工程有限公司	2021年04月30日	500		0						是
长沙聚丰网络科技	2021年04月30日	3,000		0						是

有限公司	日									
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		5,600	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)							2,000
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		5,600	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)							2,000
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	实际担保金额	担保类型	担保物 (如有)	反担保情况 (如有)	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)		6,600	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)							3,000
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		6,600	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)							3,000
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例										3.87%
其中:										

采用复合方式担保的具体情况说明

补充说明

### 3、委托他人进行现金资产管理情况

#### (1) 委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额	逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品	自有资金	61,259.7	8,981.78	0	0
合计		61,259.7	8,981.78	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

## (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、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。

## 十六、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 十七、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第七节 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	89,379,335	29.35%				-5,859,822	-5,859,822	83,519,513	27.82%
1、国家持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	89,379,335	29.35%				-5,859,822	-5,859,822	83,519,513	27.82%
其中：境内法人持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
境内自然人持股	89,379,335	29.35%				-5,859,822	-5,859,822	83,519,513	27.82%
4、外资持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	215,100,949	70.65%				1,579,022	1,579,022	216,679,971	72.18%
1、人民币普通股	215,100,949	70.65%				1,579,022	1,579,022	216,679,971	72.18%
2、境内上市的外资股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%				0	0	0	0.00%
三、股份总数	304,480,284	100.00%				-4,280,800	-4,280,800	300,199,484	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

- 2021年1月04日，因中登公司调整公司高管的高管锁定股数量，公司股东万建英、邵英平的高管锁定股增加20,250股。
- 自2020年8月22日起陈遂仲、周小根不再担任公司董事，聂政不再担任公司副总经理，根据《公司法》相关规定，根据《公司法》相关规定，陈遂仲先生、周小根先生所持股份在离任后半年之后将全部解除锁定，共计5,880,072股；
- 公司注销回购股份4,280,800股，注销完成后公司总股本将由304,480,284股变更为300,199,484股，公司注册资本由

304,480,284元减至300,199,484元。

股份变动的批准情况

适用  不适用

1、公司分别于2021年4月29日、2021年5月21日召开第五届董事会第八次会议及2020年年度股东大会，审议通过了《关于公司调整回购股份用途并注销的议案》及《关于减少注册资本及修订〈公司章程〉相关条款的议案》，公司拟对回购股份的用途进行变更，回购股份用途调整为“注销以减少注册资本”，公司将注销回购股份4,280,800股，注销完成后公司总股本将由304,480,284股变更为300,199,484股，公司注册资本由304,480,284元减至300,199,484元。

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

报告期内，本公司减少股本4,280,800股，对本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有所增加。

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

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
朱星河	50,661,961			50,661,961	高管锁定股	高管任职期间锁定，并按相关规定解除
胡恩雪	32,760,802			32,760,802	高管锁定股	高管任职期间锁定，并按相关规定解除
陈遂仲	5,545,054		5,545,054	0	重组限售股	限售期届满，股份于2021年2月19日解除限售
周小根	320,268		320,268	0	重组限售股	限售期届满，股份于2021年2月19日解除限售
万建英	44,500	13,250		57,750	高管锁定股	高管任职期间锁定，并按相关规定解除
邵英平	32,000	7,000		39,000	高管锁定股	高管任职期间锁定，并按相

						关规定解除
聂政	14,750		14,750	0	重组限售股	限售期届满， 股份于 2021 年 2 月 19 日解除 限售
合计	89,379,335	20,250	5,880,072	83,519,513	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

报告期末公司总资产为110,308.77万元，比上年末增长11.53%，归属于上市公司股东的所有者权益77,612.09万元，比上年末增长2.35%。报告期末公司资产负债率为28.98%，比上年末提高7.40个百分点，公司资本结构总体较为稳定。

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、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	21,122	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	21,667	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
朱星河	境内自然人	22.50%	67,549,281		50,661,961	16,887,320	质押	41,500,000

胡恩雪	境内自然人	14.55%	43,681,069		32,760,802	10,920,267		
朱光宇	境内自然人	3.06%	9,183,512	-600000	0	9,183,512		
胡炳恒	境内自然人	2.00%	6,000,000		0	6,000,000		
肖亮	境内自然人	1.53%	4,589,216		0	4,589,216	质押	100,000
陈遂佰	境内自然人	0.93%	2,800,000	-26227	0	2,800,000	质押	2,800,000
肖明	境内自然人	0.75%	2,263,503		0	2,263,503		
吴志强	境内自然人	0.73%	2,200,000		0	2,200,000		
胡长清	境内自然人	0.71%	2,138,890		0	2,138,890		
UBS AG	境外法人	0.58%	1,737,052	1736052	0	1,737,052		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	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、胡长清为朱星河及胡恩雪的一致行动人；公司股东肖亮、陈遂佰、肖明为一致行动人。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。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
朱星河	16,887,320	人民币普通股	16,887,320					
胡恩雪	10,920,267	人民币普通股	10,920,267					
朱光宇	9,183,512	人民币普通股	9,183,512					
胡炳恒	6,000,000	人民币普通股	6,000,000					
肖亮	4,589,216	人民币普通股	4,589,216					
陈遂佰	2,800,000	人民币普通股	2,800,000					
肖明	2,263,503	人民币普通股	2,263,503					
吴志强	2,200,000	人民币普通股	2,200,000					

胡长清	2,138,890	人民币普通股	2,138,890
UBS AG	1,737,052	境外上市外资股	1,737,052
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司股东朱星河、胡恩雪为公司实际控制人；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、陈遂佰、肖明为一致行动人。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。		

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。

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
朱星河	中国	否
主要职业及职务	详见公司董事、监事、高管任职情况	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

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。

## 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
朱星河	本人	中国	否
胡恩雪	本人	中国	否
主要职业及职务	详见公司董事、监事、高管任职情况。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

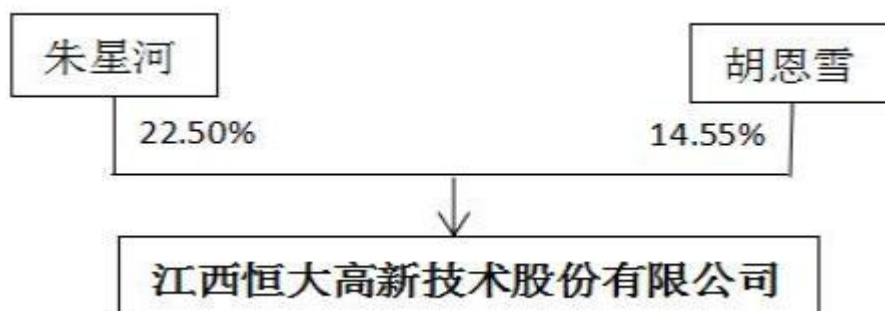
实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图





实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

**4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%**

适用  不适用

**5、其他持股在 10%以上的法人股东**

适用  不适用

**6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况**

适用  不适用

#### 四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第九节 债券相关情况

适用  不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2022 年 04 月 11 日
审计机构名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	大信审字[2022]第 6-00034 号
注册会计师姓名	冯丽娟、李静

审计报告正文

#### 一、审计意见

我们审计了江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

##### （一）收入确认

##### 1. 事项描述

如贵公司财务报表附注五、（四十四）所述，贵公司主营业务收入主要来自防磨抗蚀、垃圾炉防护、隔音降噪工程、余热发电、互联网广告营销、互联网广告投放充值、移动信息服务等业务。2021年公司主营业务收入金额为51,367.67万元，由于营业收入为公司的关键业绩指标之一，产生错报的固有风险较高，因此我们将收入确认确定为关键审计事项。

##### 2. 审计应对

针对收入确认，我们设计并实施如下审计程序：

（1）访谈贵公司管理层，了解公司经营业务及销售确认流程，了解、评价和测试与销售收入确认相关的关键内部控制的设计和运行的有效性；

（2）检查主要的销售合同，识别与商品所有权上的主要风险和报酬转移相关的条款，评价收入确认政策是否符合企业会计准则的规定；

（3）结合业务类别和客户单位，对营业收入月度变动、年度变动以及毛利率的波动情况执行分析程序；

(4) 抽样检查与收入确认相关的支持性凭证, 包括合同、交货确认单据、验收单(结算单)、后台结算数据及销售发票等, 检查是否满足收入确认条件、收入确认金额是否正确;

(5) 结合函证, 向主要客户函证本期销售收入金额和期末应收账款余额;

(6) 针对互联网相关业务, 利用信息技术专家的工作, 对公司业务运营中的相关数据进行分析; 抽取大额销售回款的银行流水明细, 核对回款金额和回款单位, 抽查销售回款的银行单据;

(7) 针对资产负债表日前后记录的收入交易, 选取样本核对收入确认的支持性凭证, 评估收入确认是否记录在恰当的会计期间。

## (二) 应收账款坏账准备

### 1. 事项描述

如贵公司财务报表附注五、(四)所述, 截至2021年12月31日, 贵公司应收账款账面余额为34,350.49万元, 坏账准备金额为8,640.78万元, 账面价值为25,709.71万元。若应收账款不能按期收回或无法收回而发生坏账对财务报表影响重大, 因此我们将应收账款坏账准备确定为关键审计事项。

### 2. 审计应对

针对应收账款坏账准备, 我们设计并实施如下审计程序:

(1) 对贵公司信用政策及应收账款管理相关内部控制的设计和运行有效性进行了评估和测试;

(2) 分析贵公司应收账款坏账准备会计估计的合理性, 包括应收账款组合的依据、金额重大的判断、单独计提坏账准备的判断等;

(3) 分析计算贵公司资产负债表日坏账准备金额与应收账款余额之间的比率, 比较前期坏账准备计提数和实际发生数, 分析应收账款坏账准备计提的充分性;

(4) 分析应收账款的账龄和客户信誉情况, 并执行应收账款函证程序及检查期后回款情况, 评价坏账准备计提的合理性;

(5) 获取坏账准备计提表, 检查计提方法是否按照坏账政策执行; 重新计算坏账准备计提金额的准确性;

(6) 检查与应收账款坏账准备相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

## 四、其他信息

贵公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括贵公司2021年年度报告中涵盖的信息, 但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见并不涵盖其他信息, 我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计, 我们的责任是阅读其他信息, 在此过程中, 考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作, 如果我们确定其他信息存在重大错报, 我们应当报告该事实。在这方面, 我们无任何事项需要报告。

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表, 使其实现公允反映, 并设计、执行和维护必要的内部控制, 以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时, 管理层负责评估贵公司的持续经营能力, 披露与持续经营相关的事项(如适用), 并运用持续经营假设, 除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证, 并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证, 但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致, 如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使

用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、恰当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

### 1、合并资产负债表

编制单位：江西恒大高新技术股份有限公司

2021 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	113,906,011.37	158,978,570.28
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	89,817,790.17	21,020,805.99

衍生金融资产		
应收票据	3,453,995.40	
应收账款	257,097,125.90	166,532,754.50
应收款项融资	32,579,929.59	39,377,593.63
预付款项	14,344,710.38	74,208,957.74
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	35,731,641.41	21,623,278.85
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	97,011,290.47	100,107,451.75
合同资产	31,441,166.48	15,784,642.46
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,820,252.03	12,000,056.05
流动资产合计	684,203,913.20	609,634,111.25
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	2,033,490.57	2,431,434.80
长期股权投资		
其他权益工具投资	2,004,100.00	2,249,500.00
其他非流动金融资产	23,886,506.00	43,886,506.00
投资性房地产	54,225,806.29	58,230,982.05
固定资产	186,692,356.27	187,615,498.50
在建工程	79,715,244.57	21,753,563.86
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	6,467,261.76	
无形资产	25,659,074.25	26,443,297.30
开发支出		

商誉	15,969,185.95	15,969,185.95
长期待摊费用	436,036.68	630,248.43
递延所得税资产	20,838,477.14	20,181,305.22
其他非流动资产	956,270.00	
非流动资产合计	418,883,809.48	379,391,522.11
资产总计	1,103,087,722.68	989,025,633.36
流动负债：		
短期借款	82,054,544.28	43,320,837.50
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	15,740,000.00	59,813,588.43
应付账款	88,844,350.71	37,201,751.62
预收款项	877,737.52	
合同负债	13,725,048.97	16,734,173.09
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	11,802,061.10	12,349,457.06
应交税费	11,152,102.80	6,590,187.27
其他应付款	19,638,270.76	20,177,361.24
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	34,058,628.82	9,576.39
其他流动负债	1,570,361.44	1,395,227.17
流动负债合计	279,463,106.40	197,592,159.77
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	28,190,000.00	9,360,000.00



应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	3,067,088.08	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	5,219,222.40	2,576,985.20
递延收益	2,638,070.41	2,958,097.57
递延所得税负债	14,746.56	14,905.92
其他非流动负债		6,884.93
非流动负债合计	39,129,127.45	14,916,873.62
负债合计	318,592,233.85	212,509,033.39
所有者权益：		
股本	300,199,484.00	304,480,284.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	815,850,015.85	848,551,700.60
减：库存股		36,980,108.51
其他综合收益	-7,384,086.00	-6,825,402.30
专项储备		
盈余公积	39,135,170.34	39,135,170.34
一般风险准备		
未分配利润	-371,679,680.97	-390,064,531.10
归属于母公司所有者权益合计	776,120,903.22	758,297,113.03
少数股东权益	8,374,585.61	18,219,486.94
所有者权益合计	784,495,488.83	776,516,599.97
负债和所有者权益总计	1,103,087,722.68	989,025,633.36

法定代表人：朱星河

主管会计工作负责人：万建英

会计机构负责人：乔睿

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		

货币资金	23,450,119.41	53,802,778.95
交易性金融资产	44,509,684.22	3,001,854.45
衍生金融资产		
应收票据	3,453,995.40	
应收账款	112,296,177.33	106,895,612.67
应收款项融资	26,953,513.77	25,954,356.78
预付款项	1,282,127.18	3,474,022.46
其他应收款	111,466,053.27	45,915,786.87
其中：应收利息		
应收股利		
存货	63,717,884.76	80,754,008.91
合同资产	22,602,063.20	12,901,657.10
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,073,144.04	
流动资产合计	413,804,762.58	332,700,078.19
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	433,053,068.23	384,865,530.30
其他权益工具投资	2,004,100.00	2,249,500.00
其他非流动金融资产	5,086,504.00	5,086,504.00
投资性房地产	54,225,806.29	58,230,982.05
固定资产	72,227,187.98	131,523,537.93
在建工程	78,239,544.57	20,277,863.86
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,964,816.14	
无形资产	21,974,928.14	22,613,475.62
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	141,509.40	
递延所得税资产	19,002,265.75	19,303,094.62

其他非流动资产		
非流动资产合计	688,919,730.50	644,150,488.38
资产总计	1,102,724,493.08	976,850,566.57
流动负债：		
短期借款	47,512,298.61	24,320,837.50
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	16,840,000.00	59,813,588.43
应付账款	22,774,754.02	20,441,736.04
预收款项	877,737.52	
合同负债	3,864,129.72	5,651,995.13
应付职工薪酬	3,060,534.17	2,475,008.82
应交税费	1,391,346.36	3,011,895.64
其他应付款	90,928,419.69	63,320,687.93
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	31,831,054.74	9,576.39
其他流动负债	502,336.87	582,863.19
流动负债合计	219,582,611.70	179,628,189.07
非流动负债：		
长期借款	28,190,000.00	9,360,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,278,552.38	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	3,686,574.34	2,258,704.96
递延收益	2,638,070.41	2,958,097.57
递延所得税负债	1,452.63	278.17
其他非流动负债		6,884.93
非流动负债合计	35,794,649.76	14,583,965.63
负债合计	255,377,261.46	194,212,154.70

所有者权益：		
股本	300,199,484.00	304,480,284.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	811,664,679.02	844,363,987.53
减：库存股		36,980,108.51
其他综合收益	-7,384,086.00	-6,876,670.82
专项储备		
盈余公积	38,914,779.89	38,914,779.89
未分配利润	-296,047,625.29	-361,263,860.22
所有者权益合计	847,347,231.62	782,638,411.87
负债和所有者权益总计	1,102,724,493.08	976,850,566.57

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	528,159,338.07	317,861,532.36
其中：营业收入	528,159,338.07	317,861,532.36
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	523,234,155.56	313,078,827.02
其中：营业成本	419,536,294.91	213,463,594.93
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	4,040,494.96	4,564,491.22
销售费用	21,534,669.73	20,423,724.26

管理费用	55,416,410.96	48,675,285.93
研发费用	20,174,304.64	21,923,356.95
财务费用	2,531,980.36	4,028,373.73
其中：利息费用	3,443,285.25	5,148,610.11
利息收入	1,420,120.99	1,548,891.96
加：其他收益	7,319,105.37	2,009,446.68
投资收益（损失以“－”号填列）	3,310,200.58	2,511,438.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	1,838.63	-2,782,441.53
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,791,901.43	-21,720,874.77
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-742,283.42	-495,809,434.75
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-121,945.47	-109,102.92
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	16,483,999.63	-511,118,263.56
加：营业外收入	5,039,287.92	5,148,772.78
减：营业外支出	3,043,640.20	3,842,507.19
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	18,479,647.35	-509,811,997.97
减：所得税费用	971,266.84	4,586,895.72
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	17,508,380.51	-514,398,893.69
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	17,508,380.51	-514,398,893.69
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		

1.归属于母公司股东的净利润	18,384,850.13	-508,501,842.60
2.少数股东损益	-876,469.62	-5,897,051.09
六、其他综合收益的税后净额	-558,683.70	-9,995,577.21
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-558,683.70	-9,995,577.21
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-208,590.00	-10,220,910.00
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	-208,590.00	-10,220,910.00
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-350,093.70	225,332.79
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备	-350,093.70	225,332.79
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.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	16,949,696.81	-524,394,470.90
归属于母公司所有者的综合收益总额	17,826,166.43	-518,497,419.81
归属于少数股东的综合收益总额	-876,469.62	-5,897,051.09
八、每股收益：		

(一) 基本每股收益	0.0607	-1.6631
(二) 稀释每股收益	0.0607	-1.6631

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：朱星河

主管会计工作负责人：万建英

会计机构负责人：乔睿

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	222,917,980.14	175,537,465.87
减：营业成本	178,354,175.27	132,530,669.38
税金及附加	1,882,623.96	3,567,511.40
销售费用	8,087,733.24	15,166,406.69
管理费用	29,103,986.79	26,691,401.99
研发费用	6,922,043.81	10,833,920.17
财务费用	2,188,638.20	2,911,709.87
其中：利息费用	2,059,297.40	2,749,670.24
利息收入	272,323.12	126,607.95
加：其他收益	1,053,540.11	505,048.66
投资收益（损失以“－”号填列）	59,099,807.31	50,601,023.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	9,684.22	-2,463,017.45
信用减值损失（损失以“-”号填列）	6,667,890.86	-22,762,331.87
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-415,218.19	-471,315,377.38
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-82,306.85	104,481.13
二、营业利润（亏损以“－”号填	62,712,176.33	-461,494,327.19

列)		
加：营业外收入	4,036,084.43	2,658,192.17
减：营业外支出	1,168,374.57	1,433,229.40
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	65,579,886.19	-460,269,364.42
减：所得税费用	363,651.26	-1,016,436.10
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	65,216,234.93	-459,252,928.32
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	65,216,234.93	-459,252,928.32
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	-507,415.18	-9,985,884.56
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-208,590.00	-10,220,910.00
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	-208,590.00	-10,220,910.00
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-298,825.18	235,025.44
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备	-298,825.18	235,025.44
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		



六、综合收益总额	64,708,819.75	-469,238,812.88
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	2021 年度	2020 年度
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	872,278,079.27	685,748,553.37
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	902,774.32	
收到其他与经营活动有关的现金	51,381,936.00	30,899,083.56
经营活动现金流入小计	924,562,789.59	716,647,636.93
购买商品、接受劳务支付的现金	728,830,194.30	470,256,296.52
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		

拆出资金净增加额		
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	70,271,872.38	54,714,437.93
支付的各项税费	20,050,319.77	29,383,300.12
支付其他与经营活动有关的现金	113,727,426.86	84,857,814.33
经营活动现金流出小计	932,879,813.31	639,211,848.90
经营活动产生的现金流量净额	-8,317,023.72	77,435,788.03
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	715,149,503.45	393,160,000.00
取得投资收益收到的现金	3,632,367.41	2,511,438.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	40,282.90	2,868,140.00
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	718,822,153.76	398,539,578.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	44,135,344.41	16,536,283.50
投资支付的现金	766,964,649.00	360,400,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	811,099,993.41	376,936,283.50
投资活动产生的现金流量净额	-92,277,839.65	21,603,294.89
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	144,772,162.29	54,360,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	144,772,162.29	54,360,000.00
偿还债务支付的现金	58,780,000.00	135,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,043,839.32	3,420,056.01
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	8,434,803.19	
支付其他与筹资活动有关的现金	3,147,439.36	12,457,176.51
筹资活动现金流出小计	75,971,278.68	151,477,232.52
筹资活动产生的现金流量净额	68,800,883.61	-97,117,232.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-31,793,979.76	1,921,850.40
加：期初现金及现金等价物余额	142,751,004.09	140,829,153.69
六、期末现金及现金等价物余额	110,957,024.33	142,751,004.09

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
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	168,548,238.12	142,642,761.30
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	131,949,030.42	118,089,399.89
经营活动现金流入小计	300,497,268.54	260,732,161.19
购买商品、接受劳务支付的现金	139,164,977.79	96,219,214.81
支付给职工以及为职工支付的现金	17,426,475.18	13,211,348.75
支付的各项税费	8,333,153.83	12,648,650.39
支付其他与经营活动有关的现金	209,442,435.51	126,597,737.80

经营活动现金流出小计	374,367,042.31	248,676,951.75
经营活动产生的现金流量净额	-73,869,773.77	12,055,209.44
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	415,211,228.37	263,400,000.00
取得投资收益收到的现金	59,012,305.14	50,601,023.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	18,000.00	2,866,141.00
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	474,241,533.51	316,867,164.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38,922,611.54	12,422,648.50
投资支付的现金	451,100,000.00	239,900,000.00
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		4,411,937.23
投资活动现金流出小计	490,022,611.54	256,734,585.73
投资活动产生的现金流量净额	-15,781,078.03	60,132,578.62
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	109,920,000.00	25,360,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	109,920,000.00	25,360,000.00
偿还债务支付的现金	39,780,000.00	75,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,104,449.06	2,166,676.41
支付其他与筹资活动有关的现金	1,446,954.12	12,457,176.51
筹资活动现金流出小计	45,331,403.18	90,523,852.92
筹资活动产生的现金流量净额	64,588,596.82	-65,163,852.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		

五、现金及现金等价物净增加额	-25,062,254.98	7,023,935.14
加：期初现金及现金等价物余额	45,675,434.82	38,651,499.68
六、期末现金及现金等价物余额	20,613,179.84	45,675,434.82

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度														
	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	其他			小计
优 先 股		永 续 债	其 他												
一、上年期末 余额	304,480,284.00				848,551,700.60	36,980,108.51	-6,825,402.30		39,135,170.34		-390,064,531.10		758,297,113.03	18,219,486.94	776,516,599.97
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	304,480,284.00				848,551,700.60	36,980,108.51	-6,825,402.30		39,135,170.34		-390,064,531.10		758,297,113.03	18,219,486.94	776,516,599.97
三、本期增 减变动 金额（减 少以“-” 号填列）	-4,280,800.00				-32,701,684.75	-36,980,108.51	-558,683.70				18,384,850.13		17,823,790.19	-9,844,901.33	7,978,888.86
（一）综合收							-558				18,3		17,8	-876	16,9

益总额						,683. 70				84,8 50.1 3		26,1 66.4 3	,469. 62	49,6 96.8 1
(二)所有者投入和减少资本	-4, 280 ,80 0.0 0				-32, 701, 684. 75	-36, 980, 108. 51						-2,3 76.2 4	-8,9 68,4 31.7 1	-8,9 70,8 07.9 5
1. 所有者投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他	-4, 280 ,80 0.0 0				-32, 701, 684. 75	-36, 980, 108. 51						-2,3 76.2 4	-8,9 68,4 31.7 1	-8,9 70,8 07.9 5
(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. 设定受益 计划变动额 结转留存收 益															
5. 其他综合 收益结转留 存收益															
6. 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	300 ,19 9,4 84. 00				815, 850, 015. 85		-7,3 84,0 86.0 0		39,1 35,1 70.3 4		-371 ,679, 680. 97		776, 120, 903. 22	8,37 4,58 5.61	784, 495, 488. 83

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度														
	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	其他	小 计		
优 先 股		永 续 债	其 他												
一、上年期末 余额	306 ,67 1,5 84. 00				858, 347, 522. 24	48,9 67,2 30.1 5	3,17 0,17 4.91		39,1 35,1 70.3 4		118, 437, 311. 50		1,27 6,79 4,53 2.84	24,11 6,538 .03	1,300 ,911, 070.8 7
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	306,671,584.00			858,347,522.24	48,967,230.15	3,170,174.91		39,135,170.34		118,437,311.50		1,276,794,532.84	24,116,538.03	1,300,911,070.87
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	-2,191,300.00			-9,795,821.64	-11,987,121.64	-9,995,577.21				-508,501,842.60		-518,497,419.81	-5,897,051.09	-524,394,709.90
(一)综合收益总额						-9,995,577.21				-508,501,842.60		-518,497,419.81	-5,897,051.09	-524,394,709.90
(二)所有者投入和减少资本	-2,191,300.00			-9,795,821.64	-11,987,121.64									
1. 所有者投入的普通股	-2,191,300.00											-2,191,300.00		-2,191,300.00
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额				-9,795,821.64	-11,987,121.64							2,191,300.00		2,191,300.00
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. 设定受益 计划变动额 结转留存收 益															
5. 其他综合 收益结转留 存收益															
6. 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	304 ,48 0,2 84. 00				848, 551, 700. 60	36,9 80,1 08.5 1	-6,8 25,4 02.3 0		39,1 35,1 70.3 4		-390 ,064, 531. 10		758, 297, 113. 03	18,21 9,486 .94	776,5 16,59 9.97

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度
----	---------

	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	304,480,284.00				844,363,987.53	36,980,108.51	-6,876,670.82		38,914,779.89	-361,263,860.22		782,638,411.87
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	304,480,284.00				844,363,987.53	36,980,108.51	-6,876,670.82		38,914,779.89	-361,263,860.22		782,638,411.87
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-4,280,800.00				-32,699,308.51	-36,980,108.51	-507,415.18			65,216,234.93		64,708,819.75
（一）综合收益总额							-507,415.18			65,216,234.93		64,708,819.75
（二）所有者投入和减少资本	-4,280,800.00				-32,699,308.51	-36,980,108.51						
1.所有者投入的普通股												
2.其他权益工具持有者投入资本												
3.股份支付计入所有者权益的金额												
4.其他	-4,280,800.00				-32,699,308.51	-36,980,108.51						
（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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 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	300,199,484.00				811,664,679.02		-7,384,086.00		38,914,779.89	-296,047,625.29		847,347,231.62

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								

一、上年期末余额	306,671,584.00				854,159,809.17	48,967,230.15	3,109,213.74		38,914,779.89	97,989,068.10		1,251,877,224.75
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	306,671,584.00				854,159,809.17	48,967,230.15	3,109,213.74		38,914,779.89	97,989,068.10		1,251,877,224.75
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	-2,191,300.00				-9,795,821.64	-11,987,121.64	-9,985,884.56			-459,252,928.32		-469,238,812.88
(一)综合收益总额							-9,985,884.56			-459,252,928.32		-469,238,812.88
(二)所有者投入和减少资本	-2,191,300.00				-9,795,821.64	-11,987,121.64						
1. 所有者投入的普通股	-2,191,300.00											-2,191,300.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额					-9,795,821.64	-11,987,121.64						2,191,300.00
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. 设定受益 计划变动额 结转留存收 益												
5. 其他综合 收益结转留 存收益												
6. 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	304, 480, 284. 00				844,3 63,98 7.53	36,98 0,108. 51	-6,876 ,670.8 2		38,91 4,779 .89	-361,26 3,860.2 2		782,638, 411.87

### 三、公司基本情况

#### (一) 企业注册地、组织形式和总部地址

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

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

2010年3月17日公司召开2010年第二次临时股东大会，同意增加注册资本400万元，变更后的股本为60,000,000股，于2010

年3月29日在南昌市工商行政管理局办理了工商变更。

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

2012年4月27日公司召开2011年度股东会决议及修改公司章程，公司增加注册资本人民币20,000,000元，其中以2011年12月31日的公司总股本80,000,000股为基数，向全体股东按每10股送红股1股；以资本公积向全体股东每10股转增1.5股，增资后股份总数为100,000,000股。

根据公司2012年度股东会决议及2013年第二次临时股东大会决议和修改后章程的规定，公司增加注册资本人民币30,000,000元，变更后的股本为130,000,000股。

2013年9月17日公司发行1,275,000股新股用于股权激励计划，发行后公司股份总数为131,275,000股。

2014年第三届董事会第四次临时会议审议通过《关于回购注销股票期权及限制性股票的议案》，公司回购并注销第一个行权/解锁期所涉及82名激励对象所持有的未满足解锁条件的限制性股票份额的40%共510,000股限制性股票，变更后股本为人民币130,765,000元。

2014年5月29日公司召开2013年年度股东大会决议审议通过《关于2013年度利润分配的预案》，以截止2013年12月31日公司股本总数131,275,000.00股为基数，以公司未分配利润向全体股东每10股送3.011700股，以公司资本公积向全体股东每10股转增7.027300股。截至2014年7月29日止，公司变更后注册资本为人民币262,039,983元。

公司2015年第三届董事会第十一次临时股东会决议审议《关于注销首次授予和预留第二期股票期权、回购注销第二期限限制性股票及提前终止股权激励计划的议案》，回购限制性股票1,532,983.00股，公司申请减少注册资本人民币1,532,983.00元，减少资本公积人民币2,575,067.00元。截至2016年12月31日止，公司的股份总数为260,507,000元。

2017年3月17日中国证监会证监许可[2017]331号文核准本公司向肖亮发行13,146,666股新股、向陈遂仲发行7,393,406股新股、向陈遂佰发行7,393,406股新股、向肖明发行3,696,703股新股，核准本公司非公开发行不超过18,461,536股新股募集用于购买武汉飞游科技有限公司、长沙聚丰网络科技有限公司100%的股权的配套资金，发行后公司股份总数为301,074,909股，于2017年7月7日办理了工商变更。2017年11月本公司发行5,542,000股新股用于员工激励计划，发行后公司股份总数为306,616,909股，于2018年1月17日办理完成工商变更。

2018年7月本公司发行预留的限售条件流通股1,390,000股用于员工激励计划，发行后股份总数为308,006,909股，于2018年9月18日办理完成工商变更。根据本公司第四届董事会第十五次临时会议《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，2018年11月本公司回购注销限制性股票1,177,000股，公司股份总数减为306,829,909股，于2019年1月28日办理完成工商变更。

公司第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第二十一次会议及2018年年度股东大会审议通过《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，于2019年5月回购注销限制性股票106,900股，公司股份总数减为306,723,009股，于2019年9月14日办理完成工商变更。

公司第四届董事会第三十一次临时会议、第四届监事会第二十四次会议及2019年年度第四次临时股东大会审议通过《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，于2019年12月回购注销限制性股票51,425股，公司股份总数减为306,671,584股，于2020年3月4日办理完成工商变更。

公司第四届董事会第三十六次临时会议及2019年年度股东大会决议，审议通过《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，于2020年7月回购限制性股票2,191,300.00股，公司股份总数减为304,480,284股，于2020年9月23日办理完成工商变更。

公司第五届董事会第八次会议及2020年年度股东大会，审议通过《关于公司调整回购股份用途并注销的议案》，公司注销回购股份4,280,800股，本次注销完成后，公司股份总数减为300,199,484股，于2021年11月22日办理完成工商变更。

公司法定代表人为朱星河；公司总部注册地址：江西省南昌市高新技术开发区金庐北路88号。

公司实际控制人为朱星河、胡恩雪。

## （二）企业的业务性质和主要经营活动

经营范围：工业设备特种防护及表面工程、硬面技术服务（凭资质证经营）；金属热喷涂、高温远红外、高温抗蚀耐磨等涂沫料、特种陶瓷、耐磨衬里材料、耐火材料、捣打料、高温胶泥、尼龙、超高分子量聚乙烯衬板、防腐涂料等新材料的生产；装饰装修工程；钢结构工程；环保工程；国内贸易；自营或代理各类商品和技术的进出口业务；物业管理；食品的生产及销

售；机械产品的制造及销售；余热发电关键技术研发；余热余压余气利用技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；各类工程建设活动；发电、输电、供电业务；特种设备销售；普通阀门和旋塞制造(不含特种设备制造)；特种设备出租；通用设备制造（不含特种设备制造）；特种设备制造；特种设备安装改造修理；特种设备检验检测服务；特种设备设计（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）

（三）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第五届董事会第八次会议于2022年4月11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。

2021年度本公司合并财务报表范围内子公司如下：

序号 单位名称 说明

- |    |                      |       |
|----|----------------------|-------|
| 1  | 江西恒大高新投资管理有限公司       | 一级子公司 |
| 2  | 北京球冠科技有限公司           | 一级子公司 |
| 3  | 江西恒大新能源科技有限公司        | 一级子公司 |
| 4  | 黑龙江恒大高新技术有限公司        | 一级子公司 |
| 5  | 江西恒大声学技术工程有限公司       | 一级子公司 |
| 6  | 武汉飞游科技有限公司           | 一级子公司 |
| 7  | 长沙聚丰网络科技有限公司         | 一级子公司 |
| 8  | 共青城恒大互联网产业投资中心（有限合伙） | 一级子公司 |
| 9  | 江西恒大高新科技有限公司         | 一级子公司 |
| 10 | 福建省宁德恒茂节能科技有限公司      | 一级子公司 |
| 11 | 深圳市宝乐互动科技有限公司        | 一级子公司 |
| 12 | 江西恒大智造科技有限公司         | 一级子公司 |
| 13 | 江西恒大环境资源开发有限公司       | 二级子公司 |
| 14 | 共青城恒大鼎毅投资有限公司        | 二级子公司 |
| 15 | 共青城鼎毅环保产业投资中心（有限合伙）  | 二级子公司 |
| 16 | 长沙七丽网络科技有限公司         | 二级子公司 |
| 17 | 长沙聚通网络科技有限公司         | 二级子公司 |
| 18 | 武汉机游科技有限公司           | 二级子公司 |

本期合并财务报表范围及其变化情况详见附注“六、合并范围的变更”及“七、在其他主体中的权益”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

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

### 2、持续经营

本公司主营业务符合国家产业政策，生产经营正常，盈利能力稳定。自报告期末起12个月本公司持续经营能力不存在重大疑虑。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司下列重要会计政策、会计估计根据企业会计准则制定。未提及的业务按企业会计准则中相关会计政策执行。

## 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2021年12月31日的财务状况、2021年度的经营成果和现金流量等相关信息。

## 2、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

## 3、营业周期

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

## 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### 1. 同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。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

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

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，已抵销了本公司与子公司、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本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有本公司的长期股权投资，视为本公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“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施控制时已经发生，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。

#### 5. 处置子公司的会计处理

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

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

### 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

本公司为共同经营参与方，确认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，以及按份额确认共同持有

的资产或负债；确认出售享有的共同经营产出份额所产生的收入；按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，以及按份额确认共同经营发生的费用。

本公司为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，则参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，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

本公司为合营企业合营方，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；本公司为非合营方，根据对该合营企业的影响程度进行会计处理。

### 8、现金及现金等价物的确定标准

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

### 9、外币业务和外币报表折算

### 10、金融工具

#### 1. 金融工具的分类及重分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

##### （1）金融资产

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息

的支付。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①本公司管理金融资产业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除分类为以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本公司将其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。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，本公司可以将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司改变管理金融资产业务模式时，将对所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，且自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理，不对以前已经确认的利得、损失（包括减值损失或利得）或利息进行追溯调整。

## （2）金融负债

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；金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。

## 2. 金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。金融工具的后续计量取决于其分类。

### （1）金融资产

①以摊余成本计量的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产（除属于套期关系的一部分金融资产外），以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失均计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

④指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。除获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关利得和损失均计入其他综合收益，且后续不转入当期损益。

### （2）金融负债

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，交易性金融负债公允价值变动形成的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。如果对该金融负债的自身信用风险变动的影响计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失计入当期损益。

②以摊余成本计量的金融负债。初始确认后，对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

## 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。在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认后获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。

#### 4. 金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

##### (1) 金融资产

本公司金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，但未保留对该金融资产的控制。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，且保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

金融资产转移整体满足终止确认条件的，将以下两项金额的差额计入当期损益：①被转移金融资产在终止确认日的账面价值；②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，先按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，然后将以下两项金额的差额计入当期损益：①终止确认部分在终止确认日的账面价值；②终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

针对本公司指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

##### (2) 金融负债

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

## 11、应收票据

参考10、金融工具

## 12、应收账款

### 预期信用损失的确定方法及会计处理方法

#### 1. 预期信用损失的确定方法

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（含应收款项融资）、租赁应收款进行减值会计处理并确认损失准备。

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法：（1）第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来12个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；（2）第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；（3）第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

#### (1) 较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司可以不用与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果金融工具的违约风险较低，债务人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长

时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

### (2) 应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法

本公司对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的应收款项（无论是否含重大融资成分），以及由《企业会计准则第21号——租赁》规范的租赁应收款，均采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融资产或金融资产组合为基础评估信用风险是否显著增加。本公司根据信用风险特征将应收票据、应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
应收票据-银行承兑汇票	银行承兑汇票	本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况对持有的银行承兑汇票的信用风险进行评估，如评估结果无明显的预期损失，则不计提预期信用损失。
应收票据-商业承兑汇票	商业承兑汇票	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
应收账款-账龄组合	以应收款项的账龄为信用风险特征划分	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
应收账款-关联方组合	合并范围内关联方	管理层评价该类款项具有较低的信用风险，按3%的比例计算预期信用损失。

### (3) 其他金融资产计量损失准备的方法

对于除上述以外的金融资产，如：债权投资、其他债权投资、其他应收款、除租赁应收款以外的长期应收款，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

本公司在计量金融工具发生信用减值时，评估信用风险是否显著增加考虑了以下因素：

信用风险变化所导致的内部价格指标的显著变化。

若现有金融工具在报告日作为新金融工具源生或发行，该金融工具的利率或其他条款将发生的显著变化。

同一金融工具或具有相同预计存续期的类似金融工具的信用风险的外部市场指标的显著变化。

金融工具外部信用评级实际或预期的显著变化。

对借款人实际或预期的内部信用评级下调。

预期将导致借款人履行其偿债义务的能力发生显著变化的业务、财务或外部经济状况的不利变化。

借款人经营成果实际或预期的显著变化。

同一借款人发行的其他金融工具的信用风险显著增加。

借款人所处的监管、经济或技术环境的显著不利变化。

作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量的显著变化。

预期将降低借款人按合同约定期限还款的经济动机的显著变化。

借款合同的预期变更。

借款人预期表现和还款行为的显著变化。

企业对金融工具信用管理方法的变化。

本公司根据款项性质将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合1：关联方往来

组合2：保证金及押金

组合3：职工个人承担社保及个税

组合4：职工备用金及项目周转金

组合5：单位往来款

## 2. 预期信用损失的会计处理方法

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）或计入其他综合收益（以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）。

## 13、应收款项融资

参考11、应收票据

## 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

参考12、应收账款

## 15、存货

### 1. 存货的分类

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

### 2. 发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

### 3. 存货跌价准备的计提方法

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

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

### 4. 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用五五摊销法摊销。

## 16、合同资产

### 1. 合同资产

本公司将已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。

## 2. 合同负债

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

同资产的减值准备计提参照金融工具预期信用损失法。对于不包含重大融资成分的合同资产，本公司采用简化方法计量损失准备。对于包含重大融资成分的合同资产，本公司按照一般方法计量损失准备。

合同资产发生减值损失，按应减记金额，借记“资产减值损失”，贷记合同资产减值准备；转回已计提的资产减值准备时，做相反分录。

## 17、合同成本

本公司的合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。为取得合同发生的增量成本（“合同取得成本”）是指不取得合同就不会发生的成本。该成本预期能够收回的，本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。

本公司为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由用户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
2. 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；
3. 该成本预期能够收回。

本公司将确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期的，在资产负债表计入“存货”项目；初始确认时摊销期限在一年或一个正常营业周期

以上的，在资产负债表中计入“其他非流动资产”项目。

本公司将确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期的，在资产负债表计入“其他流动资产”项目；初始确认时摊销期限在一年或一个正常

营业周期以上的，在资产负债表中计入“其他非流动资产”项目。

本公司对合同取得成本、合同履约成本确认的资产（以下简称“与合同成本有关的资产”）采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。取得合同的增量成本形成的资产的摊销年限不超过一年的，在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，本公司将超出部分计提减值准备并确认为资产减值损失：

1. 因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；
2. 为转让该相关商品估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述两项差额高于该资产账面价值的，应当转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况的下该资产在转回日的账面价值。

## 18、持有待售资产

## 19、债权投资

## 20、其他债权投资

## 21、长期应收款

## 22、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，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；以支付现金取得的长期股权投资

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，初始投资成本按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》的有关规定确定。

## 2. 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。本公司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，本公司按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定处理，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。

## 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

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

## 24、固定资产

### (1) 确认条件

#### 1. 固定资产确认条件

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

#### 2. 固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产主要分为：房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

## (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	5.00	4.75
机器设备	年限平均法	10	5.00	9.50
电子设备	年限平均法	3-6	5.00	31.67-15.83
运输设备	年限平均法	5	5.00	19.00

## (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

## 25、在建工程

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

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

## 26、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。



## 27、生物资产

## 28、油气资产

## 29、使用权资产

使用权资产，是指承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。在租赁期开始日，使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；③承租人发生的初始直接费用；④承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

本公司使用权资产折旧采用年限平均法分类计提。对于能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产预计剩余使用寿命内计提折旧；对于无法合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的相关规定来确定使用权资产是否已发生减值并进行会计处理。

## 30、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

#### 1. 无形资产的计价方法

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

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

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

资产类别	使用寿命（年）	摊销方法
土地使用权	50	直线法
专利权	10	直线法
系统软件	5	直线法

#### 2. 使用寿命不确定的判断依据

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

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

### (2) 内部研究开发支出会计政策

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

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：

研究阶段：

- ①通过业务部和市场部市场调研或分析、技术部、技术服务部技术改进、工程部根据技术革新需要等途径提出“项目建议书”或技术服务部与顾客签定新产品合同或技术协议，报管理者代表审核、总经理批准后，由管理者代表下达“设计开发任务书”，进行研究立项，并将与新产品有关的技术资料、相关背景资料转交技术部；
- ②确立研发项目并进行研究立项后，技术部根据上述项目来源，确定项目负责人，组织编制“设计开发计划书”，报管理者代表审核、总经理批准；
- ③设计和开发项目负责人依据经批准的《设计开发计划书》，开展项目风险分析，以使立项产品符合相关法律法规、质量标准以及顾客的特殊要求等，形成项目的《设计开发方案》；
- ④在设计开发的适当阶段应进行综合评审，一般由设计负责人提出申请，技术部主管批准并组织相关人员和部门进行。项目负责人根据评审结果，填写“设计开发评审报告”，对评审作出结论，报技术工艺部主管审核、管理者代表批准后研究阶段结束；
- ⑤评审通过后，质管部负责对项目成果进行工艺性试验和性能试验进行验证试验或送国家指定的检测机构检测，并出具检测报告。项目负责人综合所有验证结果，编制“设计开发验证报告”；
- ⑥项目成果验证通过后，技术部组织各相关部门对小批量生产的可行性进行评审，填写“试产报告”，质管部对小批量试产的产品进行检验或试验，出具相应的检测报告，硬面生产中心、生产部都应对其工艺进行验证并出具工艺验证报告；物流中心出具物资批量供应可行性报告；财务部出具成本核算报告；技术部综合上述情况，填写“试产总结报告”，报管理者代表审核、总经理批准后，作为批量生产的依据。进行设计向生产的转换；
- ⑦技术部组织召开新产品鉴定会，邀请有关专家、用户参加，提交“新产品鉴定报告”，即对设计开发予以确认；
- ⑧试产合格的产品，由业务部、市场部联系交顾客使用一段时间，业务部、市场部提交“客户试用报告”，说明顾客对试样符合标准或合同要求的满意程序及对适用性的评价，顾客满意即对设计开发予以确认；
- ⑨新产品可送往国家授权的试验室进行形式试验并出具合格报告，并提供用户使用满意的报告，即为对设计开发予以确认。本公司在研究阶段所发生的支出全部费用化，计入当期损益。

开发阶段：

- ①开发的产品和工艺技术经过检验或工艺验证后，向省市一级技术监督局申请产品生产条件的审核（或者其他相关部门）、技术中心根据行业相关技术标准，进行产业化实施，并取得市场经济效益和社会效益；
- ②经过产业化实施，并取得市场经济效益和社会效益的，按照相关注册法规要求，准备注册资料，向相关部门申请注册，经注册评审和批准后，获得产品注册证书，或者本项目产业化实施后客户满意经济效益明显，即完成该项目的开发。在开发阶段所发生的支出在符合上述开发阶段资本化的条件时予以资本化，否则其所发生的支出全部计入当期损益。

### 31、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。

### 32、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。

### 33、合同负债

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

### 34、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，企业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。本公司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。

### 35、租赁负债

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：①固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额；③根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项；④购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；⑤行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；

本公司采用租赁内含利率作为折现率；如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入财务费用。该周期性利率是指公司所采用的折现率或修订后的折现率。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

当本公司对续租选择权、终止租赁选择权或者购买选择权的评估结果发生变化的，则按变动后的租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。当实质租赁

付款额、担保余值预计的应付金额或者取决于指数或比率的可变租赁付款额发生变动的，则按变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。

### 36、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。

### 37、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。

### 38、优先股、永续债等其他金融工具

### 39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

#### 1、收入确认原则

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。履约义务是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品的承诺。交易价格是指本公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及本公司预期将退还给客户的款项。

履约义务是在某一时段内履行、还是在某一时点履行，取决于合同条款及相关法律规定。

如果履约义务是在某一时段内履行的，则本公司按照履约进度确认收入。否则，本公司于客户取得相关资产控制权的某一时点确认收入。

#### 2、收入确认的具体方法

##### (1) 防磨抗蚀

防磨抗蚀业务是通过提供防护材料和工程技术服务，为客户提供相应防护服务，预防和修复工业设备基体表面磨损腐蚀。公司根据与客户签订的合同，按照约定的单价及实际施工面积结算或按照固定总价结算，在项目施工完毕并通过客户验收，取得验收合格证明时确认收入。

##### (2) 垃圾炉防护

垃圾炉防护业务为公司为客户提供垃圾焚烧炉的承压锅炉部件的建造和焊接，解决垃圾炉磨损和燃烧高温腐蚀问题，获取订单的方式主要是通过招标完成，合同涉及的产品为承压锅炉部件。客户在产品制造过程中参与监督检验，产品完工后交付客户，待客户安装完成后再由公司完成焊缝补焊工作。由于客户在产品的建造和焊接（补焊）工作后受益，公司将其作为一项

单项履约义务，垃圾炉防护业务不符合时段履行的三个条件，公司在产品交付，且完成焊接（补焊）工作取得验收单时点确认收入。

### （3）隔音降噪工程

隔音降噪业务主要系通过采取隔声、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，以达到所要求的声学环境。

公司在通过客户验收并取得相关验收确认单据及按照合同要求取得第三方机构的环境监测合格报告后，按照合同约定的金额确认收入。

### （4）公司收到经客户确认的每月电量结算表时确认收入。

### （5）互联网营销业务

公司提供互联网广告服务，具体包括软件营销、游戏推广、页面广告等业务。互联网广告业务以客户单位或第三方媒体平台的后台数据为结算数据依据，在与客户单位核对确认实际交易量后，按照与客户单位约定的结算标准，确认互联网广告业务收入。公司互联网营销业务收入实现方式主要有CPA（Cost Per Action）、CPS（Cost Per Sale）、CPM（Cost Per Mille）、CPC（Cost Per Click）和CPT（Cost Per Time）五种形式：

CPA方式是指软件产品的下载安装量、激活量或有效使用量等流量数据进行计费的收入实现方式。公司基于客户需求，在互联网平台完成营销投放，在互联网访问者实际完成下载安装、激活或使用等行为时，按照与客户约定的单价及客户后台系统统计的流量数据确认收入。

CPS方式是指依据软件产品安装下载后带来的销售额进行分成的收入实现方式。公司在订单生成时，按照与客户确定的分成比例和订单的销售额，计算确认收入。

CPM方式是指为客户提供网站设置为首页、搜索、网络联盟广告等流量增值服务来实现收入的方式，公司按与客户约定的单价每完成千次展示时确认收入。

CPC方式是指根据广告点击的数量进行收费的收入实现方式。公司按与客户约定的单价和广告点击数量确认收入。

CPT方式是指依据双方约定的营销投放位置和投放时长，以公司自有或具有运营权的互联网广告位为客户提供营销投放服务的实现收入的方式。公司根据与客户约定的收费标准和已投放时长计算确认收入。

### （6）互联网广告投放充值业务

本公司为客户提供互联网广告充值服务并按照账期约定收回款项。公司按照客户消耗情况及应收款项回款情况确认业务收入。

### （7）移动信息服务

公司收到客户移动信息服务需求，经审核后将其提交到供应商，公司向客户提供服务并经供应商反馈其服务状态后再经客户确认后确认收入。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

## 40、政府补助

### 1. 政府补助的类型及会计处理

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本）。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

政府文件明确规定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。政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

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。与收益相关的政府补助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。

本公司取得政策性优惠贷款贴息，财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用；财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

## 2. 政府补助确认时点

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

## 41、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。

## 42、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

本公司在租赁期内各个期间采用直线法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期收益。

### (2) 融资租赁的会计处理方法

本公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。本公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始入账价值中。

## 43、其他重要的会计政策和会计估计

### (二十九) 持有待售和终止经营

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：一是根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；二是出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门，应当已经获得批准。

初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，应当将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

资产负债表中持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产列示为持有待售资产，持有待售的处置组中的负债列示为持有待售负债。

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

1. 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；

2. 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；  
3. 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

#### 44、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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于2018年12月发布了修订后的《企业会计准则第21号——租赁》。本公司自2021年1月1日起执行。对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。本公司根据首次执行的累计影响数，调整首次执行当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。	第五届董事会第八次会议	公司自2021年1月1日起执行“新租赁准则”

##### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

##### (3) 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用  不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是  否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	158,978,570.28	158,978,570.28	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	21,020,805.99	21,020,805.99	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	166,532,754.50	166,532,754.50	
应收款项融资	39,377,593.63	39,377,593.63	

预付款项	74,208,957.74	74,208,957.74	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	21,623,278.85	21,623,278.85	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	100,107,451.75	100,107,451.75	
合同资产	15,784,642.46	15,784,642.46	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	12,000,056.05	12,000,056.05	
流动资产合计	609,634,111.25	609,634,111.25	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	2,431,434.80	2,431,434.80	
长期股权投资			
其他权益工具投资	2,249,500.00	2,249,500.00	
其他非流动金融资产	43,886,506.00	43,886,506.00	
投资性房地产	58,230,982.05	58,230,982.05	
固定资产	187,615,498.50	187,615,498.50	
在建工程	21,753,563.86	21,753,563.86	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		7,754,236.92	7,754,236.92
无形资产	26,443,297.30	26,443,297.30	
开发支出			
商誉	15,969,185.95	15,969,185.95	
长期待摊费用	630,248.43	630,248.43	
递延所得税资产	20,181,305.22	20,181,305.22	



其他非流动资产			
非流动资产合计	379,391,522.11	387,145,759.03	7,754,236.92
资产总计	989,025,633.36	996,779,870.28	7,754,236.92
流动负债：			
短期借款	43,320,837.50	43,320,837.50	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	59,813,588.43	59,813,588.43	
应付账款	37,201,751.62	37,201,751.62	
预收款项			
合同负债	16,734,173.09	16,734,173.09	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	12,349,457.06	12,349,457.06	
应交税费	6,590,187.27	6,590,187.27	
其他应付款	20,177,361.24	20,177,361.24	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	9,576.39	2,471,848.99	2,462,272.60
其他流动负债	1,395,227.17	1,395,227.17	
流动负债合计	197,592,159.77	200,054,432.37	2,462,272.60
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	9,360,000.00	9,360,000.00	
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债		5,291,964.32	5,291,964.32
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	2,576,985.20	2,576,985.20	
递延收益	2,958,097.57	2,958,097.57	
递延所得税负债	14,905.92	14,905.92	
其他非流动负债	6,884.93	6,884.93	
非流动负债合计	14,916,873.62	20,208,837.94	5,291,964.32
负债合计	212,509,033.39	220,263,270.31	5,291,964.32
所有者权益：			
股本	304,480,284.00	304,480,284.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	848,551,700.60	848,551,700.60	
减：库存股	36,980,108.51	36,980,108.51	
其他综合收益	-6,825,402.30	-6,825,402.30	
专项储备			
盈余公积	39,135,170.34	39,135,170.34	
一般风险准备			
未分配利润	-390,064,531.10	-390,064,531.10	
归属于母公司所有者权益合计	758,297,113.03	758,297,113.03	
少数股东权益	18,219,486.94	18,219,486.94	
所有者权益合计	776,516,599.97	776,516,599.97	
负债和所有者权益总计	989,025,633.36	996,779,870.28	7,754,236.92

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	53,802,778.95	53,802,778.95	
交易性金融资产	3,001,854.45	3,001,854.45	
衍生金融资产			

应收票据			
应收账款	106,895,612.67	106,895,612.67	
应收款项融资	25,954,356.78	25,954,356.78	
预付款项	3,474,022.46	3,474,022.46	
其他应收款	45,915,786.87	45,915,786.87	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	80,754,008.91	80,754,008.91	
合同资产	12,901,657.10	12,901,657.10	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	332,700,078.19	332,700,078.19	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	384,865,530.30	384,865,530.30	
其他权益工具投资	2,249,500.00	2,249,500.00	
其他非流动金融资产	5,086,504.00	5,086,504.00	
投资性房地产	58,230,982.05	58,230,982.05	
固定资产	131,523,537.93	131,523,537.93	
在建工程	20,277,863.86	20,277,863.86	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		5,929,632.28	5,929,632.28
无形资产	22,613,475.62	22,613,475.62	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	19,303,094.62	19,303,094.62	
其他非流动资产			
非流动资产合计	644,150,488.38	650,080,120.66	5,929,632.28

资产总计	976,850,566.57	982,780,198.95	5,929,632.28
流动负债：			
短期借款	24,320,837.50	24,320,837.50	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	59,813,588.43	59,813,588.43	
应付账款	20,441,736.04	20,441,736.04	
预收款项			
合同负债	5,651,995.13	5,651,995.13	
应付职工薪酬	2,475,008.82	2,475,008.82	
应交税费	3,011,895.64	3,011,895.64	
其他应付款	63,320,687.93	63,320,687.93	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	9,576.39	1,684,529.76	1,674,953.37
其他流动负债	582,863.19	582,863.19	
流动负债合计	179,628,189.07	181,303,142.44	1,674,953.37
非流动负债：			
长期借款	9,360,000.00	9,360,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		4,254,678.91	4,254,678.91
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	2,258,704.96	2,258,704.96	
递延收益	2,958,097.57	2,958,097.57	
递延所得税负债	278.17	278.17	
其他非流动负债	6,884.93	6,884.93	
非流动负债合计	14,583,965.63	18,838,644.54	4,254,678.91
负债合计	194,212,154.70	200,141,786.98	4,254,678.91
所有者权益：			

股本	304,480,284.00	304,480,284.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	844,363,987.53	844,363,987.53	
减：库存股	36,980,108.51	36,980,108.51	
其他综合收益	-6,876,670.82	-6,876,670.82	
专项储备			
盈余公积	38,914,779.89	38,914,779.89	
未分配利润	-361,263,860.22	-361,263,860.22	
所有者权益合计	782,638,411.87	782,638,411.87	
负债和所有者权益总计	976,850,566.57	982,780,198.85	5,929,632.28

调整情况说明

#### (4) 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

## 45、其他

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务的增值额	3%、6%、9%、13%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、20%或 25%
教育费附加及地方教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3%、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

### 2、税收优惠

1、本公司为设置在国务院批准的高新技术产业开发区内的企业，并经江西省科学技术厅认定为高新技术企业。根据2020年9月14日江西省科学技术厅、江西省财政厅、国家税务总局江西省税务局联合下发的编号为GR202036000741高新技术企业证书，核定本公司为高新技术企业，2020-2022年度执行15%的企业所得税。

2、本公司子公司长沙聚丰网络科技有限公司（以下简称“长沙聚丰”）根据2019年9月20日湖南省科学技术厅、湖南省国家税务局、湖南省财政厅、湖南省地方税务局联合下发的编号为GR201943001407高新技术企业证书，核定其为高新技术企业，

2019-2021年度执行15%的企业所得税。

3、本公司子公司长沙七丽网络技有限公司（以下简称“长沙七丽”）根据2019年9月20日湖南省科学技术厅、湖南省国家税务局、湖南省财政厅、湖南省地方税务局联合下发的编号为GR201943001427高新技术企业证书，核定其为高新技术企业，2019-2021年度执行15%的企业所得税。

4、本公司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”）根据2019年9月16日江西省科学技术厅、江西省财政厅、江西省国家税务局、江西省地方税务局联合下发的编号为GR201936001183高新技术企业证书，核定其为高新技术企业，2019-2021年度执行15%的企业所得税。

5、本公司子公司武汉飞游科技有限公司（以下简称“武汉飞游”）根据2019年11月15日湖北省科学技术厅、湖北省国家税务局、湖北省财政厅、湖北省地方税务局联合下发的编号为GR201942001287高新技术企业证书，核定其为高新技术企业，2019-2021年度执行15%的企业所得税。

6、本公司子公司武汉机游科技有限公司（以下简称“武汉机游”）根据2019年11月15日湖北省科学技术厅、湖北省国家税务局、湖北省财政厅、湖北省地方税务局联合下发的编号为GR201942000360高新技术企业证书，核定其为高新技术企业，2019-2021年度执行15%的企业所得税。

7、本公司子公司深圳市宝乐互动科技有限公司（以下简称“宝乐互动”）根据财税[2021]30号 财政部 税务总局《关于延续深圳前海深港现代服务业合作区企业所得税优惠政策的通知》，自2021年1月1日起执行至2025年12月31日，对设在前海深港现代服务业合作区的符合条件的企业减按15%的税率征收企业所得税。

### 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	113,100.65	143,023.18
银行存款	106,113,223.87	132,282,997.71
其他货币资金	7,679,686.85	26,552,549.39
合计	113,906,011.37	158,978,570.28

其他说明

注1：截至2021年12月31日，银行存款中使用受限的账户余额为200,634.71元，在编制现金流量表时不视为现金及现金等价物。

注2：截至2021年12月31日，其他货币资金中超过3个月以上的信用证保证金、保函保证金为2,748,352.33元，在编制现金流量表时不视为现金及现金等价物。

### 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	89,817,790.17	21,020,805.99
其中：		

其中：理财产品	89,817,790.17	21,020,805.99
其中：		
合计	89,817,790.17	21,020,805.99

其他说明：

### 3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

### 4、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
商业承兑票据	3,560,820.00	
坏账准备	-106,824.60	
合计	3,453,995.40	

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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	3,560,820.00	100.00%	106,824.60	3.00%	3,453,995.40	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
其中：										
商业承兑汇票	3,560,820.00	100.00%	106,824.60	3.00%	3,453,995.40	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
合计	3,560,820.00	100.00%	106,824.60	3.00%	3,453,995.40	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
商业承兑汇票	3,560,820.00	106,824.60	3.00%
合计	3,560,820.00	106,824.60	--

确定该组合依据的说明：

按账龄组合

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

 适用  不适用**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
商业承兑汇票		106,824.60				106,824.60
合计		106,824.60				106,824.60

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

 适用  不适用**(3) 期末公司已质押的应收票据**

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

**(4) 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
----	----------	-----------

**(5) 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

**(6) 本期实际核销的应收票据情况**

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	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
------	--------	------	------	---------	-------------

应收票据核销说明：

**5、应收账款****(1) 应收账款分类披露**

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	35,107,452.67	10.22%	35,107,452.67	100.00%	0.00	52,891,114.53	20.40%	34,323,397.24	64.89%	18,567,717.29
其中：										
按单项评估计提坏账准备的应收账款	35,107,452.67	10.22%	35,107,452.67	100.00%	0.00	52,891,114.53	20.40%	34,323,397.24	64.89%	18,567,717.29
按组合计提坏账准备的应收账款	308,397,441.24	89.78%	51,300,315.34	16.63%	257,097,125.90	206,400,988.71	79.60%	58,435,951.50	28.31%	147,965,037.21
其中：										
其中：账龄组合	308,397,441.24	89.78%	51,300,315.34	16.63%	257,097,125.90	206,400,988.71	79.60%	58,435,951.50	28.31%	147,965,037.21
合计	343,504,893.91	100.00%	86,407,768.01	25.15%	257,097,125.90	259,292,103.24	100.00%	92,759,348.74	35.77%	166,532,754.50

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
福建广润节能科技有限公司	34,022,770.69	34,022,770.69	100.00%	预计无法收回
湖南平头哥网络科技有限公司	877,192.98	877,192.98	100.00%	预计无法收回
杭州津盛电子商务有限公司	207,489.00	207,489.00	100.00%	公司工商信息显示为非正常户，款项预计无法收回
合计	35,107,452.67	35,107,452.67	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	233,688,858.16	8,510,320.46	3.64%
1 至 2 年	18,519,909.09	2,336,436.44	12.62%
2 至 3 年	16,800,924.38	4,363,054.72	25.97%
3 至 4 年	6,445,558.38	3,459,746.61	53.68%
4 至 5 年	1,557,170.73	1,245,736.61	80.00%
5 年以上	31,385,020.50	31,385,020.50	100.00%
合计	308,397,441.24	51,300,315.34	--

确定该组合依据的说明：

按账龄组合

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

 适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	234,566,051.14
1 至 2 年	26,019,909.09
2 至 3 年	35,008,413.38
3 年以上	47,910,520.30
3 至 4 年	14,968,329.07
4 至 5 年	1,557,170.73
5 年以上	31,385,020.50
合计	343,504,893.91

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项评估计提坏账准备的应收账款	34,323,397.24	784,055.43				35,107,452.67
按组合计提坏账准备的应收账款	58,435,951.50	-4,431,179.31	297,305.83	3,001,762.68		51,300,315.34
合计	92,759,348.74	-3,647,123.88	297,305.83	3,001,762.68		86,407,768.01

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
	3,001,762.68

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
四川川锅锅炉有限责任公司	工程款	602,331.26	预计无法收回	经董事会审议	否

沅江市金太阳纸业有限公司	工程款	375,488.72	预计无法收回	经董事会审议	否
上海板换机械设备有限公司	工程款	270,333.89	预计无法收回	经董事会审议	否
河北西柏坡发电有限责任公司	工程款	178,400.00	预计无法收回	经董事会审议	否
福建金牛水泥有限公司	工程款	169,987.48	预计无法收回	经董事会审议	否
辽宁南票煤电有限公司煤矸石热电分公司	工程款	168,300.00	预计无法收回	经董事会审议	否
云南南磷集团电化有限公司	工程款	150,183.34	预计无法收回	经董事会审议	否
赣州华劲纸业有限公司	工程款	133,000.00	预计无法收回	经董事会审议	否
黔东南州华明电力服务有限责任公司	工程款	118,334.44	预计无法收回	经董事会审议	否
江西省三余节能环保科技有限公司	工程款	100,020.00	预计无法收回	经董事会审议	否
合计	--	2,266,379.13	--	--	--

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：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
深圳市易路安科技有限公司	47,849,601.39	13.93%	1,435,488.04
福建广润节能科技有限公司	34,022,770.69	9.90%	34,022,770.69
福建瑞鑫节能科技有限公司	21,278,666.69	6.19%	21,278,666.69
上海康恒环境股份有限公司	20,102,725.08	5.85%	2,288,444.99
中国移动通信集团广东有限公司深圳分公司	12,608,306.82	3.67%	378,249.20

司			
合计	135,862,070.67	39.54%	

### (5) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

### (6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## 6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	32,579,929.59	39,377,593.63
合计	32,579,929.59	39,377,593.63

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用  不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用  不适用

其他说明：

注1：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为77,046,962.59元，均为银行承兑汇票。

## 7、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	13,969,908.80	97.39%	74,009,591.87	99.73%
1 至 2 年	374,801.58	2.61%	199,365.87	0.27%
合计	14,344,710.38	--	74,208,957.74	--

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

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
河北勃旺环境工程有限公司	1,409,022.68	9.82

广州优特诺建材有限公司	1,123,646.89	7.83
深圳市四同信息技术控股有限公司	766,364.81	5.34
上饶市乾元互动信息技术有限公司	740,418.89	5.16
西藏蓝韵广告有限公司	728,904.13	5.08
合计	4,768,357.40	33.23

其他说明：

## 8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	35,731,641.41	21,623,278.85
合计	35,731,641.41	21,623,278.85

### (1) 应收利息

#### 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

#### 2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

#### 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

### (2) 应收股利

#### 1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

## 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

## 3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

## (3) 其他应收款

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	10,599,284.46	5,699,813.28
投资款	10,000,000.00	10,000,000.00
职工个人承担社保及个税	213,674.13	429,578.68
职工备用金及项目周转金	13,712,523.82	15,112,689.71
股权转让款	28,939,655.00	9,439,655.00
单位往来款	11,105,447.73	13,277,905.57
山西南娄项目资产转让款	3,610,955.69	8,610,955.69
加：坏账准备	-42,449,899.42	-40,947,319.08
合计	35,731,641.41	21,623,278.85

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	183,881.75	22,882,132.96	17,881,304.37	40,947,319.08
2021 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---
本期计提	109,007.01	17,844.21	2,045,729.12	2,172,580.34
本期转回	30,000.00			30,000.00
本期核销		700,000.00		700,000.00

2021 年 12 月 31 日余额	322,888.76	22,199,977.17	19,927,033.49	42,449,899.42
--------------------	------------	---------------	---------------	---------------

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	35,301,009.46
1 至 2 年	4,353,691.85
2 至 3 年	1,401,109.40
3 年以上	37,125,730.12
3 至 4 年	2,563,399.15
4 至 5 年	13,386,055.45
5 年以上	21,176,275.52
合计	78,181,540.83

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
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
合计	40,947,319.08	2,172,580.34	30,000.00	700,000.00		42,449,899.42

#### ①其中按第一阶段计提坏账准备的其他应收款情况

款项性质	期末余额	预期信用损失率 (%)	期末坏账准备	期初余额	预期信用损失率 (%)	期初坏账准备
保证金及押金	10,549,284.46	3.00	316,478.54	5,699,813.28	3.00	170,994.39
职工个人承担社保及个税	213,674.13	3.00	6,410.22	429,578.68	3.00	12,887.36
合计	10,762,958.59	3.00	322,888.76	6,129,391.96	3.00	183,881.75

#### ②其中按第二阶段账龄迁移率方法计提坏账准备的其他应收款情况

##### A. 单位往来款

账龄	期末余额	预期信用损失率 (%)	期末坏账准备	期初余额	预期信用损失率 (%)	期初坏账准备
1年以内	722,896.12	5.94	42,936.93	3,982,994.96	10.68	425,490.33



1至2年	2,139,013.07	18.72	400,493.89	137,132.93	21.40	29,352.68
2至3年	112,095.93	25.00	28,023.98	600,983.70	28.77	172,896.34
3至4年	395,388.83	50.00	197,694.42	16,489.00	50.00	8,244.50
4至5年	16,489.00	80.00	13,191.20	1,586,656.40	92.91	1,474,206.40
5年以上	16,997,918.40	100.00	16,997,918.40	16,463,862.00	100.00	16,463,862.00
合计	20,383,801.35	86.74	17,680,258.82	22,788,118.99	81.51	18,574,052.25

## B. 职工备用金及项目周转金

账龄	期末余额	预期信用损失率 (%)	期末坏账准备	期初余额	预期信用损失率 (%)	期初坏账准备
1年以内	6,606,626.16	3.11	205,295.43	7,545,913.81	3.66	275,945.62
1至2年	988,280.17	11.71	115,744.30	1,520,867.86	21.26	323,319.38
2至3年	851,177.88	43.55	370,664.30	1,564,104.24	46.61	729,023.95
3至4年	1,113,003.57	69.80	776,833.72	2,804,759.00	85.21	2,390,050.38
4至5年	2,582,889.28	95.15	2,457,601.40	190,428.61	87.29	166,223.43
5年以上	593,579.20	100.00	593,579.20	423,517.95	100.00	423,517.95
合计	12,735,556.26	35.49	4,519,718.35	14,049,591.47	30.66	4,308,080.71

## ③其中按第三阶段计提坏账准备的其他应收款情况

债务人名称	期末账面余额	坏账准备	账龄	预期信用损失率 (%)	计提理由
曹振军	19,500,000.00	5,850,000.00	1年以内	30.00	款项收回存在不确定性
杨昭平	9,439,655.00	9,439,655.00	4-5年	100.00	款项收回存在不确定性
山西南娄集团股份有限公司	3,610,955.69	2,888,764.55	3-4年5,951.00元 4-5年588,119.00元 5年以上3,016,885.69元	80.00	款项收回存在不确定性
重庆易时光科技有限公司	489,786.58	489,786.58	3-4年	100.00	预计无法收回
陈金灿	304,407.16	304,407.16	5年以上	100.00	正在诉讼
深圳市鑫起科技有限公司	231,859.80	231,859.80	1年以内	100.00	预计无法收回
朱存祥	162,395.85	162,395.85	2-3年10,000.00元 3-4年150,746.15元 5年以上1,649.70元	100.00	已离职,预计无法收回
简志勇	75,398.30	75,398.30	1-2年278.00元 2-3年1,918.38元 3-4年73,201.92元	100.00	预计无法收回
郑洪	58,930.20	58,930.20	5年以上	100.00	已离职,预计无法收回
李业国	56,821.52	56,821.52	2-3年	100.00	已离职,预计无法收回

武汉三点十分科技有限公司	50,000.00	50,000.00	5年以上	100.00	预计无法收回
淦千牛	46,552.87	46,552.87	3-4年44,860.70元 5年以上1,692.17元	100.00	已离职,预计无法收回
江才根	45,711.40	45,711.40	2-3年25,711.40元 5年以上20,000.00元	100.00	已离职,预计无法收回
胡金辉	42,819.00	42,819.00	3-4年42,392.30元 4-5年426.70元	100.00	已离职,预计无法收回
邓勇军	37,497.89	37,497.89	2-3年	100.00	已离职,预计无法收回
李发明	36,418.28	36,418.28	2-3年	100.00	已离职,预计无法收回
熊隆江	31,992.76	31,992.76	2-3年	100.00	已离职,预计无法收回
赵振鹏	29,799.13	29,799.13	4-5年	100.00	已离职,预计无法收回
刘茂帮	19,630.67	19,630.67	3-4年3,293.80元 4-5年16,336.87元	100.00	已离职,预计无法收回
李院龙	15,797.36	15,797.36	2-3年	100.00	已离职,预计无法收回
胡大鹏	12,795.17	12,795.17	3-4年8,454.70元 4-5年4,340.47元	100.00	已离职,预计无法收回
合计	34,299,224.63	19,927,033.49			

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

#### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位: 元

项目	核销金额
其他应收款坏账核销	700,000.00

其中重要的其他应收款核销情况:

单位: 元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
深圳市多元世纪信息技术有限公司	单位往来款	700,000.00	预计无法收回	经董事会审议	否

合计	--	700,000.00	--	--	--
----	----	------------	----	----	----

其他应收款核销说明：

#### 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
曹振军	股权转让款	19,500,000.00	1 年以内	24.94%	9,750,000.00
上海瑞恩能源投资有限公司	投资款	10,000,000.00	5 年以上	12.79%	10,000,000.00
杨昭平	股权转让款	9,439,655.00	4-5 年	12.07%	9,439,655.00
南昌成鑫五金网业实业有限公司	单位往来款	6,430,000.00	5 年以上	8.22%	6,430,000.00
山西南娄集团股份有限公司	山西南娄项目资产转让款	3,610,955.69	3—4 年 5,951.00 元, 4—5 年 588,119.00 元, 5 年以上 3,016,885.69 元	4.62%	2,888,764.55
合计	--	48,980,610.69	--	62.64%	38,508,419.55

#### 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：

### 9、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	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值
原材料	48,595,859.97		48,595,859.97	41,454,716.63		41,454,716.63
在产品	41,503,467.18		41,503,467.18	48,170,488.61		48,170,488.61
库存商品	7,205,504.79	293,541.47	6,911,963.32	10,775,787.98	293,541.47	10,482,246.51
合计	97,304,831.94	293,541.47	97,011,290.47	100,400,993.22	293,541.47	100,107,451.75

## (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

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	
库存商品	293,541.47					293,541.47
合计	293,541.47					293,541.47

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

## (4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

## 10、合同资产

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
质保金	35,611,713.97	4,170,547.49	31,441,166.48	19,212,906.53	3,428,264.07	15,784,642.46
合计	35,611,713.97	4,170,547.49	31,441,166.48	19,212,906.53	3,428,264.07	15,784,642.46

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

√ 适用 □ 不适用

## (1) 按组合计提减值准备的合同资产

项目	2021年12月31日			2020年12月31日		
	账面余额	预期信用损失 率 (%)	减值准备	账面余额	预期信用损失 率 (%)	减值准备

账龄组合	35,611,713.97	11.71	4,170,547.49	19,212,906.53	17.84	3,428,264.07
合计	35,611,713.97	11.71	4,170,547.49	19,212,906.53	17.84	3,428,264.07

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
账龄组合	742,283.42			
合计	742,283.42			--

其他说明：

## 11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

其他说明：

## 12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

## 13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		297,029.70
待抵扣进项税额	8,407,557.70	1,226,863.37
预缴所得税	412,694.33	158,946.00
待摊费用		317,216.98
理财产品		10,000,000.00
合计	8,820,252.03	12,000,056.05

其他说明：

## 14、债权投资

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

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用  不适用

其他说明：

## 15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注
----	------	------	----------	------	----	----------	-------------------	----

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	---	---	---	---

在本期				
-----	--	--	--	--

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

其他说明：

## 16、长期应收款

### (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
克山路灯工程 (BT 项目)	607,351.87	18,220.56	589,131.31	687,497.92	20,624.93	666,872.99	
莫旗路灯工程 (BT 项目)	1,489,030.16	44,670.90	1,444,359.26	1,819,135.89	54,574.08	1,764,561.81	
合计	2,096,382.03	62,891.46	2,033,490.57	2,506,633.81	75,199.01	2,431,434.80	--

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期 信用损失	整个存续期预期信用损 失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损 失(已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

### (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

### (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

## 17、长期股权投资

单位：元

被投资 单位	期初余 额(账 面价 值)	本期增减变动							期末余 额(账 面价 值)	减值准 备期末 余额
		追加投 资	减少投 资	权益法 下确认 的投资	其他综 合收益 调整	其他权 益变动	宣告发 放现金 股利或	计提减 值准备		

				损益			利润			
一、合营企业										
二、联营企业										

其他说明

**18、其他权益工具投资**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
中润油新能源股份有限公司	2,004,100.00	2,249,500.00
合计	2,004,100.00	2,249,500.00

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
中润油新能源股份有限公司			8,687,160.00		非交易性权益工具投资	

其他说明：

**19、其他非流动金融资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
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	23,886,506.00	43,886,506.00
合计	23,886,506.00	43,886,506.00

其他说明：

被投资单位	2020年12月31日	本期增加	本期减少	2021年12月31日	在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
长沙奇热信息科技有限公司	20,000,000.00		20,000,000.00			
长沙豆芽文化传播有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00	5.00	
星际数科科技股份有限公司	8,800,002.00			8,800,002.00	2.00	
南昌心客春之雨创业投资	5,000,000.00			5,000,000.00	14.2857	



中心（有限合伙）						
华夏威阿科技股份有限公司					8.00	
四川省达州钢铁集团有限责任公司	86,504.00			86,504.00	0.0021	
合计	43,886,506.00		20,000,000.00	23,886,506.00		

注1：本公司根据与长沙奇热信息科技有限公司原股东曹振军就公司持有的长沙奇热信息科技有限公司的股权签订股权回购协议，将该股权投资转入其他应收款。

注2：华夏威阿科技股份有限公司（以下简称“华夏威阿”）于2016年08月22日联合河南省华夏美术馆有限公司、河南乐游投资有限公司、暴风集团股份有限公司共同发起设立华夏威阿科技股份有限公司。华夏威阿注册资本1亿元，公司认缴800万元，占股8%，已完成实缴240万元。华夏威阿经营状况持续恶化，公司已无法与其经营团队有效沟通，无法取得财务报表，无法与华夏威阿其他股东取得有效联系，故对该项投资按零元公允价值计量。

## 20、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	84,319,489.95			84,319,489.95
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	84,319,489.95			84,319,489.95
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	26,088,507.90			26,088,507.90

2.本期增加金额	4,005,175.76			4,005,175.76
（1）计提或摊销	4,005,175.76			4,005,175.76
3.本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额	30,093,683.66			30,093,683.66
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	54,225,806.29			54,225,806.29
2.期初账面价值	58,230,982.05			58,230,982.05

## （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

## 21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	186,692,356.27	187,615,498.50

合计	186,692,356.27	187,615,498.50
----	----------------	----------------

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	156,508,691.02	126,552,417.01	10,256,432.86	8,123,882.16	301,441,423.05
2.本期增加金额	356,573.04	15,891,331.32	815,234.08	719,026.16	17,782,164.60
(1) 购置	356,573.04	8,196,547.85	815,234.08	719,026.16	10,087,381.13
(2) 在建工程转入		7,694,783.47			7,694,783.47
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	208,425.00	305,572.19	104,176.64	901,260.77	1,519,434.60
(1) 处置或报废	208,425.00	305,572.19	104,176.64	901,260.77	1,519,434.60
4.期末余额	156,656,839.06	142,138,176.14	10,967,490.30	7,941,647.55	317,704,153.05
二、累计折旧					
1.期初余额	34,123,901.81	62,863,066.44	9,806,122.03	5,184,828.49	111,977,918.77
2.本期增加金额	7,066,538.12	10,379,150.38	512,670.51	453,605.32	18,411,964.33
(1) 计提	7,066,538.12	10,379,150.38	512,670.51	453,605.32	18,411,964.33
3.本期减少金额	86,981.11	242,386.85	98,952.80	797,771.34	1,226,092.10
(1) 处置或报废	86,981.11	242,386.85	98,952.80	797,771.34	1,226,092.10
4.期末余额	41,103,458.82	72,999,829.97	10,219,839.74	4,840,662.47	129,163,791.00
三、减值准备					
1.期初余额	1,666,514.31	181,491.47			1,848,005.78
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	1,666,514.31	181,491.47			1,848,005.78
四、账面价值					
1.期末账面价值	113,886,865.93	68,956,854.70	747,650.56	3,100,985.08	186,692,356.27
2.期初账面价值	120,718,274.90	63,507,859.10	450,310.83	2,939,053.67	187,615,498.50

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

## (3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

## (4) 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

## (5) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

## 22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	79,715,244.57	21,753,563.86
合计	79,715,244.57	21,753,563.86

## (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
检测楼暨配套设施倒班楼	44,444,157.00		44,444,157.00	13,237,877.83		13,237,877.83
瑶湖工业园三期	32,853,560.78		32,853,560.78	7,039,986.03		7,039,986.03
永修县三溪桥地热水勘查支出	1,475,700.00		1,475,700.00	1,475,700.00		1,475,700.00
瑶湖工业园四期	941,826.79		941,826.79			
合计	79,715,244.57		79,715,244.57	21,753,563.86		21,753,563.86

## (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
检测楼暨配套设施倒班楼	101,143,000.00	13,237,877.83	31,206,279.17			44,444,157.00	43.94%	43.94	827,790.82	634,347.74	4.75%	其他
瑶湖工业	145,940,500.00	7,039,986.03	25,813,574.7			32,853,560.7	22.51%	22.51	1,341,304.73	1,341,304.73	5.46%	其他

园三期	00		5			8						
合计	247,083,500.00	20,277,863.86	57,019,853.92			77,297,717.78	--	--	2,169,095.55	1,975,652.47		--

**(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

**(4) 工程物资**

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

其他说明：

**23、生产性生物资产****(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产** 适用  不适用**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产** 适用  不适用**24、油气资产** 适用  不适用**25、使用权资产**

单位：元

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值：		
1.期初余额	7,754,236.92	7,754,236.92
2.本期增加金额	3,579,026.88	3,579,026.88
(1) 新增租赁	3,579,026.88	3,579,026.88

3.本期减少金额		
4.期末余额	11,333,263.80	11,333,263.80
二、累计折旧		
1.期初余额		
2.本期增加金额	4,866,002.04	4,866,002.04
(1) 计提	4,866,002.04	4,866,002.04
3.本期减少金额		
(1) 处置		
4.期末余额	4,866,002.04	4,866,002.04
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	6,467,261.76	6,467,261.76
2.期初账面价值	7,754,236.92	7,754,236.92

其他说明：

## 26、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	系统软件	商标权	合计
一、账面原值						
1.期初余额	31,415,160.11	6,502,700.00		5,902,101.67	548,900.00	44,368,861.78
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	31,415,160.11	6,502,700.00		5,902,101.67	548,900.00	44,368,861.78
二、累计摊销						
1. 期初余额	5,396,898.03	4,626,320.98		4,579,590.27	11,340.33	14,614,149.61
2. 本期增加金额	652,772.88			131,450.17		784,223.05
(1) 计提	652,772.88			131,450.17		784,223.05
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额						
三、减值准备						
1. 期初余额		1,876,379.02		937,735.85	497,300.00	3,311,414.87
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		1,876,379.02		937,735.85	497,300.00	3,311,414.87
四、账面价值						
1.期末账面价值	25,365,489.20			253,325.38	40,259.67	25,659,074.25
2.期初账面价值	26,018,262.08			384,775.55	40,259.67	26,443,297.30

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：

## 27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
合计								

其他说明

## 28、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
武汉飞游科技有限公司	230,032,485.82					230,032,485.82

长沙聚丰网络科技有限公司	272,864,908.69					272,864,908.69
合计	502,897,394.51					502,897,394.51

## (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
武汉飞游科技有限公司	214,063,299.87					214,063,299.87
长沙聚丰网络科技有限公司	272,864,908.69					272,864,908.69
合计	486,928,208.56					486,928,208.56

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

资产负债表日的测试范围为与商誉相关的最小资产组所涉及的长期经营性资产，具体包括武汉飞游及其子公司的固定资产和无形资产。

上述资产组预计未来现金流量现值（可收回金额）利用了中铭国际资产评估（北京）有限责任公司2022年4月10日出具的《江西恒大高新技术股份有限公司减值测试事宜涉及并购武汉飞游科技有限公司互联网营销业务所形成的商誉及相关资产组可收回金额资产评估报告》（中铭评报字[2022]第2052号）的评估（估值）结果。

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

公司期末对与商誉相关的资产组进行了减值测试，首先将该商誉及归属于少数股东权益的商誉包括在内，调整资产组的账面价值，然后将调整后的资产组账面价值与预测其可收回金额进行比较，以确定资产组（包含商誉）是否发生了减值。在预测可收回金额时，管理层利用了中铭国际资产评估（北京）有限责任公司出具的中铭评报字[2022]第2052号《江西恒大高新技术股份有限公司减值测试事宜涉及并购武汉飞游科技有限公司互联网营销业务所形成的商誉及相关资产组可收回金额资产评估报告》商誉减值损失的确认方法。

### 1) 重要假设及依据

①国家现行的有关法律法规及政策、国家宏观经济形势无重大变化，本次交易各方所处地区的政治、经济和社会环境无重大变化。

②假设公司的经营者是负责的，并且管理层有能力担当其职务。

③假设公司在现有的管理方式和管理水平的基础上，经营范围、方式与目前方向保持一致。

④假设公司以前年度及当年签订的合同、协议有效，并能得到执行。

⑤资产未来现金流折现值是假设未来经营预测按照企业目前现状及管理水平，并且持续按此状态使用该资产所能产生的收益。

⑥有关利率、汇率、赋税基准及税率、政策性征收费用等不发生重大变化。

⑦无其他人力不可抗拒因素及不可预见因素对公司造成重大不利影响。

### 2) 商誉减值关键参数如下：

项目	关键参数					
	预测期	预测期 增长率	稳定期	稳定期增 长率	利润率	折现率（税前加权 平均资本成本）
武汉飞游科技有 限公司	2022-2026年	注1	永续	0	根据预测的收入、成本、 费用等计算	13.30%

注：结合2021年度收入完成情况及未来的业务发展趋势，预计武汉飞游2022年至2026年收入增长率分别在-8.85%、0.26%、0.22%、0.02%、0.32%。

商誉减值测试的影响

其他说明

## 29、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
装修费	123,581.75		82,387.83		41,193.92
工程咨询费	506,666.68	141,509.40	253,333.32		394,842.76
合计	630,248.43	141,509.40	335,721.15		436,036.68

其他说明

## 30、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	117,729,018.28	17,853,193.78	122,500,227.66	18,555,041.22
计入其他综合收益的 金融资产公允价值变 动	8,687,160.00	1,303,074.00	8,441,760.00	1,266,264.00
交易性金融资产公允 价值变动	2,400,000.00	360,000.00	2,400,000.00	360,000.00
预计负债	5,219,222.40	805,115.84		
递延收益	2,638,070.41	395,710.56		
内部交易未实现利润	774,116.39	121,382.96		
合计	137,447,587.48	20,838,477.14	133,341,987.66	20,181,305.22

### (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
非同一控制企业合并资产评估增值	77,520.13	11,628.03	96,736.60	14,501.49
交易性金融资产公允价值变动	20,790.17	3,118.53	1,617.72	404.43
合计	98,310.30	14,746.56	98,354.32	14,905.92

## (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		20,838,477.14		20,181,305.22
递延所得税负债		14,746.56		14,905.92

## (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
可抵扣暂时性差异	15,071,874.82	20,162,865.36
可抵扣亏损	79,370,255.05	94,513,442.32
合计	94,442,129.87	114,676,307.68

## (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
2021 年度		7,292,418.86	
2022 年度	5,582,424.45	26,125,573.57	
2023 年度	10,043,604.16	10,043,604.16	
2024 年度	15,673,187.19	15,673,187.19	
2025 年度	34,631,113.48	35,378,658.54	
2026 年度	13,439,925.77		
合计	79,370,255.05	94,513,442.32	--

其他说明：

### 31、其他非流动资产

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
预付设备款	956,270.00		956,270.00			
合计	956,270.00		956,270.00			

其他说明：

### 32、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	32,302,162.29	8,300,000.00
保证借款	30,000,000.00	29,000,000.00
信用借款	20,000,000.00	6,000,000.00
应付利息	-247,618.01	20,837.50
合计	82,054,544.28	43,320,837.50

短期借款分类的说明：

短期借款分类的说明：

注1：本公司向北京银行南昌分行营业部贷款，期末余额为1,000万元，借款期限为2021-3-18至2022-3-17，是由本公司子公司江西恒大高新投资管理有限公司提供最高额保证担保；

注2：本公司向江西银行南昌分行贷款，期末余额2000万元，借款期限为2021-7-1至2022-6-27，借款方式为信用借款；

注3：本公司向中信银行南昌分行贷款，期末余额1745万元，借款期限为2021-8-2至2022-8-1，借款方式为质押借款；

注4：本公司子公司江西恒大声学技术工程有限公司向中国银行股份有限公司南昌市青湖支行贷款期末余额为380万元，借款期限为2021-3-23至2022-3-22，是由本公司提供最高额保证担保；

注5：本公司子公司江西恒大声学技术工程有限公司向中国银行股份有限公司南昌市青湖支行贷款期末余额为120万元，借款期限为2021-12-14至2022-12-13，是由本公司提供最高额保证担保；

注6：本公司子公司江西恒大声学技术工程有限公司向中国银行股份有限公司南昌市青湖支行贷款期末余额为500万元，借款期限为2021-12-24至2022-12-23，是由本公司提供最高额保证担保；

注7：本公司子公司江西恒大声学技术工程有限公司向交通银行股份有限公司江西省分行贷款期末余额为600万元，借款期限为2021-6-18至2022-6-17，是由本公司提供最高额保证担保；

注8：本公司子公司江西恒大声学技术工程有限公司向北京银行贷款期末余额为400万元，借款期限为2021-3-17至2022-3-16，是由本公司提供最高额保证担保；

注9：本公司子公司江西恒大高新科技有限公司将对本公司的应收账款465万元转让给中国工商银行青山湖支行，中国工商银行青山湖支行为子公司江西恒大高新科技有限公司提供无追索权国内保理融资，保理融资到期日为2022年7月9日。

注10：本公司子公司江西恒大高新科技有限公司将对本公司的应收账款5,302,162.29元转让给中国工商银行青山湖支行，中国工商银行青山湖支行为子公司江西恒大高新科技有限公司提供无追索权国内保理融资，保理融资到期日为2022年7月21日。

注11：本公司子公司江西恒大声学技术工程有限公司将对本公司的应收账款490万元转让给中国工商银行青山湖支行，中国

工商银行青山湖支行为子公司江西恒大声学技术工程有限公司提供无追索权国内保理融资，保理融资到期日为2022年7月21日。

## (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：

## 33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

## 34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		17,000,000.00
银行承兑汇票	15,740,000.00	42,813,588.43
合计	15,740,000.00	59,813,588.43

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

## 36、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）	82,070,058.28	30,026,084.12
1 年以上	6,774,292.43	7,175,667.50
合计	88,844,350.71	37,201,751.62

**(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
北京首红环保科技有限公司	680,627.60	未结算
登封市强力磨料磨具厂	203,595.35	未结算
江西维邦动力设备有限公司	133,038.99	未结算
佛山市兴唯科特种陶瓷设备有限公司	111,175.95	未结算
新建区剑剑五金经营部	106,352.04	未结算
合计	1,234,789.93	--

其他说明：

**37、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）	877,737.52	
合计	877,737.52	

**(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

**38、合同负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	13,725,048.97	16,734,173.09
合计	13,725,048.97	16,734,173.09

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

### 39、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	12,293,527.97	67,677,351.25	68,210,498.89	11,760,380.33
二、离职后福利-设定提存计划	55,929.09	4,000,950.91	4,015,199.23	41,680.77
合计	12,349,457.06	71,678,302.16	72,225,698.12	11,802,061.10

#### (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	11,631,062.94	60,342,138.14	61,251,834.21	10,721,366.87
2、职工福利费	8,320.00	2,993,022.44	3,001,342.44	
3、社会保险费	28,279.66	1,984,455.50	1,981,759.95	30,975.21
其中：医疗保险费	25,969.70	1,734,158.60	1,731,728.86	28,399.44
工伤保险费	-60.61	97,915.19	97,396.23	458.35
生育保险费	2,370.57	152,381.71	152,634.86	2,117.42
4、住房公积金	41,000.00	1,270,157.41	1,277,111.00	34,046.41
5、工会经费和职工教育经费	584,865.37	1,087,577.76	698,451.29	973,991.84
合计	12,293,527.97	67,677,351.25	68,210,498.89	11,760,380.33

#### (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	53,593.53	3,867,627.20	3,882,602.93	38,617.80
2、失业保险费	2,335.56	133,323.71	132,596.30	3,062.97



合计	55,929.09	4,000,950.91	4,015,199.23	41,680.77
----	-----------	--------------	--------------	-----------

其他说明：

#### 40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	6,154,092.64	2,511,113.22
企业所得税	3,303,740.34	2,982,553.50
个人所得税	46,605.46	51,054.85
城市维护建设税	384,301.39	169,212.99
房产税	696,479.54	529,033.41
土地使用税	195,528.87	195,371.25
教育费附加	269,882.06	118,924.96
其他税费	101,472.50	32,923.09
合计	11,152,102.80	6,590,187.27

其他说明：

#### 41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	19,638,270.76	20,177,361.24
合计	19,638,270.76	20,177,361.24

##### (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额

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：

##### (2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

### (3) 其他应付款

#### 1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质保金及押金	2,877,989.01	6,267,471.79
职工备用金及项目周转金	12,905,730.39	9,772,299.02
应付合并外关联方		300,000.00
其他	3,854,551.36	3,837,590.43
合计	19,638,270.76	20,177,361.24

#### 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
江西赫柏康华制药设备有限公司	333,915.00	租房押金
赣州明高科技股份有限公司	331,189.00	租房押金
合计	665,104.00	--

其他说明

### 42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

### 43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	28,160,000.00	
一年内到期的租赁负债	5,694,979.36	2,462,272.60
应付利息	203,649.46	9,576.39
合计	34,058,628.82	2,471,848.99

其他说明：

#### 44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	1,570,361.44	1,395,227.17
合计	1,570,361.44	1,395,227.17

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
合计	--	--	--							

其他说明：

#### 45、长期借款

##### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	28,190,000.00	9,360,000.00
合计	28,190,000.00	9,360,000.00

长期借款分类的说明：

注1：本公司向中国建设银行股份有限公司南昌高新开发支行贷款期末余额为583万元，用于本公司检测楼暨配套设施倒班楼项目购置设备投入、工程款以及物资采购所需的固定资产贷款需求，借款期限为2020-6-3至2024-6-2，是由本公司的赣（2019）南昌市不动产权第0019975号不动产、洪土国用（登高2014）第D012号土地、洪房权证高字第1348号和洪房权证高字第1349号房产作为抵押担保。

注2：本公司向兴业银行股份有限公司南昌分行贷款期末余额为2236万元，用于本公司瑶湖工业园三期项目购置设备投入、工程款以及物资采购所需的固定资产贷款需求，借款期限为2021-1-25至2026-1-20，是由本公司的赣（2019）南昌市不动产权第0017691号的不动产作为抵押担保。

其他说明，包括利率区间：

- 1、建设银行：利率为LPR利率+90基点
- 2、兴业银行：利率为LPR利率+161.25基点

#### 46、应付债券

##### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
合计	--	--	--							

## (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

## (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

## 47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	9,146,580.92	8,216,681.70
未确认融资费用	-384,513.48	-462,444.78
一年内到期的租赁负债	-5,694,979.36	-2,462,272.60
合计	3,067,088.08	5,291,964.32

其他说明

## 48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

**(1) 按款项性质列示长期应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**(2) 专项应付款**

单位：元

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

其他说明：

**49、长期应付职工薪酬****(1) 长期应付职工薪酬表**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

**(2) 设定受益计划变动情况**

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

**50、预计负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
产品质量保证	4,792,922.40	2,576,985.20	计提质量保证金
预计诉讼损失	426,300.00		计提诉讼赔偿

合计	5,219,222.40	2,576,985.20	--
----	--------------	--------------	----

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

## 51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	2,958,097.57		320,027.16	2,638,070.41	
合计	2,958,097.57		320,027.16	2,638,070.41	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入 营业外收 入金额	本期计入 其他收益 金额	本期冲减 成本费用 金额	其他变动	期末余额	与资产相 关/与收益 相关
高新车间 补偿款	2,721,235.96			294,187.6 8			2,427,048.28	与资产相 关
生产用电 外线安装 费用补贴 款	236,861.61			25,839.48			211,022.13	与资产相 关

其他说明：

## 52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以上待转销项税		6,884.93
合计		6,884.93

其他说明：

## 53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	304,480,284. 00				-4,280,800.0 0	-4,280,800.0 0	300,199,484. 00

其他说明：

注：根据公司于2021年4月29日召开公司第五届董事会第八次会议及2021年5月21日召开2020年年度股东大会，审议通过了《关

于公司调整回购股份用途并注销的议案》及《关于减少注册资本及修订〈公司章程〉相关条款的议案》，公司对回购股份用途进行变更，回购股份用途调整为“注销以减少注册资本”，公司注销回购股份4,280,800股，减少股本4,280,800.00元，减少资本公积32,699,308.51元，减少库存股36,980,108.51元。

## 54、其他权益工具

### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

## 55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	844,392,762.74		32,699,308.51	811,693,454.23
其他资本公积	4,158,937.86		2,376.24	4,156,561.62
合计	848,551,700.60		32,701,684.75	815,850,015.85

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注1：本期股本溢价减少详见附注53、股本”注释所述。

注2：本期其他资本公积变动系子公司共青城恒大互联网产业投资中心（有限合伙）（以下简称“恒大互联网”）的少数股东北京比特资本投资管理有限公司将所持有恒大互联网的1万元股权转让给本公司子公司共青城恒大鼎毅投资有限公司所形成。

## 56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票回购义务	36,980,108.51		36,980,108.51	
合计	36,980,108.51		36,980,108.51	

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：本期库存股减少详见附注53、股本注释所述。

## 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-7,175,496.00	-245,400.00			-36,810.00	-208,590.00		-7,384,086.00
其他权益工具投资公允价值变动	-7,175,496.00	-245,400.00			-36,810.00	-208,590.00		-7,384,086.00
二、将重分类进损益的其他综合收益	350,093.70	-411,874.94			-61,781.24	-350,093.70		
其他债权投资公允价值变动	350,093.70	-411,874.94			-61,781.24	-350,093.70		
其他综合收益合计	-6,825,402.30	-657,274.94			-98,591.24	-558,683.70		-7,384,086.00

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	39,135,170.34			39,135,170.34
合计	39,135,170.34			39,135,170.34

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-390,064,531.10	118,437,311.50
调整后期初未分配利润	-390,064,531.10	118,437,311.50



加：本期归属于母公司所有者的净利润	18,384,850.13	-508,501,842.60
期末未分配利润	-371,679,680.97	-390,064,531.10

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。

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	513,676,655.67	412,988,370.05	295,560,936.72	201,709,434.72
其他业务	14,482,682.40	6,547,924.86	22,300,595.64	11,754,160.21
合计	528,159,338.07	419,536,294.91	317,861,532.36	213,463,594.93

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是  否

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	工程业务分部	互联网业务分部	合计
商品类型			305,868,859.33	222,290,478.74	528,159,338.07
其中：					
防磨抗蚀			84,840,549.19		84,840,549.19
垃圾炉防护			89,705,799.57		89,705,799.57
隔音降噪工程			88,402,321.74		88,402,321.74
余热发电业务			28,320,916.35		28,320,916.35
贸易及其他			116,590.08		116,590.08
其他业务			14,482,682.40		14,482,682.40
移动信息服务				143,847,214.19	143,847,214.19
互联网广告营销				73,840,256.48	73,840,256.48
互联网广告投放 充值业务				4,603,008.07	4,603,008.07
按经营地区分类					
其中：					

市场或客户类型					
其中：					
合同类型					
其中：					
按商品转让的时间分类					
其中：					
按合同期限分类					
其中：					
按销售渠道分类					
其中：					
合计			305,868,859.33	222,290,478.74	528,159,338.07

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明

## 62、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	1,193,052.62	1,090,368.03
教育费附加	841,827.32	777,185.58
房产税	1,404,157.42	1,663,122.38
土地使用税	313,352.48	905,389.00
其他	288,105.12	128,426.23
合计	4,040,494.96	4,564,491.22

其他说明：

**63、销售费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	8,526,524.79	5,763,692.76
营销开支	8,797,200.50	10,773,050.72
折旧及资产摊销	514,138.99	651,311.09
租赁费	681,199.48	351,953.07
售后服务费	2,215,937.20	2,576,985.20
其他	799,668.77	306,731.42
合计	21,534,669.73	20,423,724.26

其他说明：

**64、管理费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	26,910,747.01	22,948,486.83
行政开支	11,055,238.14	12,152,708.54
折旧及资产摊销	9,174,884.14	5,660,895.23
中介费	4,236,630.14	1,998,594.92
董事会费	2,075,803.03	2,654,464.62
咨询服务费	1,570,479.39	1,396,520.88
其他	392,629.11	1,863,614.91
合计	55,416,410.96	48,675,285.93

其他说明：

**65、研发费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发办公费	883,536.50	2,580,055.95
职工薪酬	8,830,630.90	11,285,267.20
材料、检测费	5,472,006.75	5,065,344.15
折旧摊销费	1,276,029.16	1,146,761.59
专利、技术服务费	3,712,101.33	1,845,928.06
合计	20,174,304.64	21,923,356.95

其他说明：

**66、财务费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	3,443,285.25	5,148,610.11
减：利息收入	1,420,120.99	1,548,891.96
手续费支出	508,816.10	428,655.58
合计	2,531,980.36	4,028,373.73

其他说明：

**67、其他收益**

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
高新车间补偿款	294,187.68	294,187.68
生产用电外线安装费用补贴款	25,839.48	25,839.48
增值税加计抵减	3,563,688.06	1,332,465.51
稳岗补贴	1,633,983.91	190,507.33
增值税即征即退	902,774.32	
研发费用后补助资金	850,000.00	
工业企业新增用电量补贴		136,000.00
其他	48,631.92	30,446.68

**68、投资收益**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产在持有期间的投资收益		185,670.18
处置交易性金融资产取得的投资收益		71,059.58
理财产品收益	3,632,367.41	2,254,708.63
票据贴现利息	-322,166.83	
合计	3,310,200.58	2,511,438.39

其他说明：

**69、净敞口套期收益**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

**70、公允价值变动收益**

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	1,838.63	-2,782,441.53
合计	1,838.63	-2,782,441.53

其他说明：

**71、信用减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-2,172,580.34	-9,497,747.65
长期应收款坏账损失	12,307.55	12,262.78
应收账款信用减值损失	3,647,123.88	-11,969,318.47
应收票据信用减值损失	-106,824.60	
应收款项融资信用减值损失	411,874.94	-266,071.43
合计	1,791,901.43	-21,720,874.77

其他说明：

**72、资产减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失		-293,541.47
五、固定资产减值损失		-1,848,005.78
十、无形资产减值损失		-3,311,414.87
十一、商誉减值损失		-486,928,208.56
十二、合同资产减值损失	-742,283.42	-3,428,264.07
合计	-742,283.42	-495,809,434.75

其他说明：

## 73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	-121,945.47	-109,102.92

## 74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	1,209,960.00	4,697,558.00	1,209,960.00
其他	3,829,327.92	451,214.78	3,829,327.92
合计	5,039,287.92	5,148,772.78	5,039,287.92

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
财政奖励、 补贴款		奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	333,900.00	3,082,440.00	与收益相关
科技专项 经费、科技 创新奖励		奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	是	316,900.00	227,358.00	与收益相关
高新技术 企业补贴 款		奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	是	155,000.00	650,000.00	与收益相关
纳税贡献 奖		奖励	为避免上市公司亏损而给予	是	是	402,000.00		与收益相关

			的政府补助				
返还党费		补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	是	2,160.00	与收益相关

其他说明：

注：其他中金额较大的系本期收到北京市石景山区人民法院转入北京信力筑正新能源技术股份有限公司的执行款利息款项3,027,215.00元。

## 75、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
对外捐赠	1,230,942.59	2,508,400.00	1,230,942.59
非流动资产损坏报废损失	2,608.64	524,393.70	2,608.64
罚款、赞助支出	958,743.08	326,578.67	958,743.08
预计诉讼损失	375,000.00		375,000.00
其他	476,345.89	483,134.82	476,345.89
合计	3,043,640.20	3,842,507.19	3,043,640.20

其他说明：

## 76、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	2,317,060.40	5,212,167.89
递延所得税费用	-558,740.04	-625,272.17
其他	-787,053.52	
合计	971,266.84	4,586,895.72

**(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	18,479,647.35
按法定/适用税率计算的所得税费用	2,771,947.10
子公司适用不同税率的影响	1,463,762.05
调整以前期间所得税的影响	-787,053.52
非应税收入的影响	-49,456.71
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	922,930.54
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,125,768.21
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	1,567,923.52
研究开发费加计扣除额	-3,793,017.93
所得税费用	971,266.84

其他说明

**77、其他综合收益**

详见附注。

**78、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
收到其他与经营活动有关的现金		
其中：保证金及押金	14,299,163.83	10,724,834.71
利息收入	874,677.96	914,800.99
政府奖励及补助	4,826,969.57	5,054,485.80
员工归还备用金	6,908,224.88	3,422,009.99
罚款及赔偿款	3,056,424.15	
收到其他单位往来款	21,416,475.61	10,782,952.07
合计	51,381,936.00	30,899,083.56

收到的其他与经营活动有关的现金说明：



**(2) 支付的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
销售、管理费用支出	31,602,417.83	24,091,634.63
投标及履约保证金	11,004,119.50	3,816,518.00
银行手续费	508,816.10	354,245.58
营业外支出	1,868,645.99	2,673,609.78
员工借备用金及项目管理周转金	35,151,051.39	22,292,740.20
支付其他单位往来款	33,592,376.05	31,629,066.14
合计	113,727,426.86	84,857,814.33

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
股票回购支付的现金		12,457,176.51
支付租赁费	3,147,439.36	
合计	3,147,439.36	12,457,176.51

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 79、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	17,508,380.51	-514,398,893.69
加：资产减值准备	-1,049,618.01	517,530,309.52
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	22,417,140.09	29,554,102.31
使用权资产折旧	4,866,002.04	
无形资产摊销	784,223.05	2,617,679.76
长期待摊费用摊销	335,721.15	357,951.19
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）	121,945.47	109,102.92
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	2,608.64	524,393.70
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-1,838.63	2,782,441.53
财务费用（收益以“－”号填列）	3,443,285.25	5,148,610.11
投资损失（收益以“－”号填列）	-3,310,200.58	-2,511,438.39
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-657,171.92	-1,802,055.80
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-159.36	-586,167.73
存货的减少（增加以“－”号填列）	3,096,161.28	-34,359,941.44
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-50,433,718.74	97,589,570.73
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-5,439,783.96	-25,119,876.69
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-8,317,023.72	77,435,788.03
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活	--	--

动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	110,957,024.33	142,751,004.09
减：现金的期初余额	142,751,004.09	140,829,153.69
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-31,793,979.76	1,921,850.40

**(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	110,957,024.33	142,751,004.09
其中：库存现金	113,100.65	143,023.18
可随时用于支付的银行存款	106,113,223.87	132,282,997.71
可随时用于支付的其他货币资金	4,730,699.81	10,324,983.20

三、期末现金及现金等价物余额	110,957,024.33	142,751,004.09
其中：母公司或集团内子公司使用受限的现金和现金等价物	2,948,987.04	16,227,566.19

其他说明：

## 80、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：

## 81、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	2,948,987.04	详见附注科目注释-货币资金
固定资产	43,519,307.84	长期借款抵押
无形资产	21,789,152.32	长期借款抵押
应收账款	15,119,651.16	短期借款质押
应收款项融资	7,080,000.00	票据质押
投资性房地产	54,225,806.29	长期借款抵押
合计	144,682,904.65	--

其他说明：

## 82、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

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

### 83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

### 84、政府补助

#### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
财政奖励、补贴款	333,900.00	营业外收入	333,900.00
科技专项经费、科技创新奖励	316,900.00	营业外收入	316,900.00
高新技术企业补贴款	155,000.00	营业外收入	155,000.00
纳税贡献奖	402,000.00	营业外收入	402,000.00
返还党费	2,160.00	营业外收入	2,160.00
高新车间补偿款	294,187.68	其他收益	294,187.68
生产用电外线安装费用补贴款	25,839.48	其他收益	25,839.48
稳岗补贴	1,633,983.91	其他收益	1,633,983.91
研发费用后补助资金	850,000.00	其他收益	850,000.00
其他收益-其他	48,631.92	其他收益	48,631.92

#### (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

政府补助不等于其他收益与营业外收入之和，主要原因：根据财政部 税务总局 海关总署联合公告2019年第39号（关于深化增值税改革有

关政策的公告),自2019年4月1日至2021年12月31日,允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计10%,抵减应纳税额,本期长沙聚丰网络科技有限公司、长沙七丽网络科技有限公司、长沙聚通网络科技有限公司、武汉飞游科技有限公司、深圳宝乐互动科技有限公司享受该项政策优惠,确认增值税加计抵减金额3,563,688.06元;根据《财政部 国家税务总局印发〈资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录〉的通知》(财税[2015]78号)规定,增值税一般纳税人销售自产的资源综合利用产品和提供资源综合利用劳务,可享受增值税即征即退政策,本期福建省宁德恒茂节能科技有限公司享受政策优惠,确认即征即退金额902,774.32元,故存在差异。

## 85、其他

### 八、合并范围的变更

#### 1、非同一控制下企业合并

##### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

##### (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

**(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债**

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
递延所得税负债		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

**(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

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

单位：元

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

其他说明：

## (2) 合并成本

单位：元

合并成本	
--现金	
--非现金资产的账面价值	
--发行或承担的债务的账面价值	
--发行的权益性证券的面值	
--或有对价	

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

## (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
净资产		
减：少数股东权益		



取得的净资产		
--------	--	--

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

### 3、反向购买

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

### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

### 5、其他原因的合并范围变动

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

（一）2021年3月30日，本公司出资设立全资子公司江西恒大智造科技有限公司，注册资本人民币5000万元人民币，取得南昌高新技术产业开发区市场监督管理局颁发的统一社会信用代码91360106MA3ABQ846J的营业执照。本期将其纳入合并财务报表的合并范围。

（二）本公司控股子公司恒大金属交易中心股份有限公司于2021年9月7日经南昌市行政审批局核准办理注销登记，自注销之日起不再将其纳入合并财务报表的合并范围。

### 6、其他

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### （1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
江西恒大高新投资管理有限公司	南昌市	南昌市	实业投资、投资管理咨询；高温抗蚀耐磨涂料、特种陶瓷、耐磨衬里材料、浇注料、捣打料、高温胶泥、高温远	100.00%		投资设立

			红外涂抹料、金属热喷涂；防磨工程、保温工程施工、技术服务等			
北京球冠科技有限公司	北京	北京	技术开发；销售金属材料等	100.00%		投资设立
江西恒大新能源科技有限公司	南昌市	南昌市	能源技术开发、技术咨询；节能环保项目的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让等	100.00%		投资设立
黑龙江恒大高新技术有限公司	安达市	安达市	净水设备制造，化工产品销售，照明节电技术开发等	55.00%		投资设立
江西恒大声学技术工程有限公司	南昌市	南昌市	噪音污染防治，建筑声学材料及产品的生产销售，综合技术服务，工程施工等	100.00%		同一控制下企业合并
武汉飞游科技有限公司	武汉市	武汉市	计算机软硬件、耗材、通讯设备、电子产品的研发；网页制作，国内广告设计；第二类增值电信业务中的信息服务业务等	100.00%		非同一控制下企业合并
长沙聚丰网络科技有限公司	长沙市	长沙市	计算机软件开发；网络游戏服务等	100.00%		非同一控制下企业合并
共青城恒大互联网产业投资中心（有限合伙）	九江市	九江市	项目投资，投资管理，实业投资	99.98%	0.02%	投资设立
江西恒大高新科技有限公司	南昌市	南昌市	工业设备特种防护及表面工	100.00%		投资设立

			程、硬面技术服务；金属焊接、金属热喷涂、工业自动化成套控制系统的技术开发与技术服务；节能环保工程；防腐防磨保温工程；水性涂料制造等			
福建省宁德恒茂节能科技有限公司	宁德市	宁德市	能源技术开发、技术咨询；工业余热发电、废气净化回收节能环保项目的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；工程设计及工程总承包；可再生资源发电、发热的技术服务、投资及投资管理；机电设备及配件的销售等	100.00%		投资设立
深圳市宝乐互动科技有限公司	深圳市	深圳市	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；商务信息咨询；广告发布；广告制作；广告设计、代理；软件销售；软件开发；互联网	100.00%		投资设立

			信息服务			
江西恒大智造科技有限公司	南昌市	南昌市	特种设备制造，特种设备检验检测服务，特种设备安装改造修理，特种设备设计，各类工程建设活动	100.00%		投资设立
江西恒大金服科技有限公司	南昌市	南昌市	应用软件开发；技术开发、技术咨询、技术服务；技术转让；会议策划；商务信息咨询；网上贸易代理；互联网信息服务	100.00%		投资设立
江西恒大环境资源开发有限公司	南昌市	南昌市	矿业项目投资		55.01%	投资设立
共青城恒大鼎毅投资有限公司	九江市	九江市	资产管理，投资管理		100.00%	投资设立
共青城鼎毅环保产业投资中心（有限合伙）	九江市	九江市	项目投资，股权投资，实业投资，环保产业投资		100.00%	投资设立
长沙七丽网络科技有限公司	长沙市	长沙市	网络技术的研发；计算机技术开发、技术服务；软件开发等		100.00%	非同一控制下企业合并
长沙聚通网络科技有限公司	长沙市	长沙市	网络技术的研发；计算机技术开发、技术服务；软件开发等		100.00%	投资设立
武汉机游科技有限公司	武汉市	武汉市	产品的研发；计算机系统集成，网页设计，国内广告的设计		100.00%	非同一控制下企业合并

			计、制作、发布、代理等			
--	--	--	-------------	--	--	--

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：

注：本公司对江西恒大金服科技有限公司投资100%股权，该公司于2017年1月18日在南昌高新技术产业开发区市场监督管理局办理了工商登记，注册资本200万元人民币，但本公司未出资，该公司未经营，且无财务报表。

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

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

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：

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

购买成本/处置对价	
--现金	
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	
差额	
其中：调整资本公积	
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明

## 3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产		
其中：现金和现金等价物		
非流动资产		

资产合计		
流动负债		
非流动负债		
负债合计		
少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额		
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对合营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
财务费用		
所得税费用		
净利润		
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自合营企业的股利		

其他说明

**(3) 重要联营企业的主要财务信息**

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
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		
少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额		
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
净利润		
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自联营企业的股利		

其他说明

**(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

**(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明****(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期	本期末累积未确认的损失



		分享的净利润)	
--	--	---------	--

其他说明

#### (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

#### (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

### 4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

### 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

### 6、其他

## 十、与金融工具相关的风险

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产	89,817,790.17			89,817,790.17
（三）其他权益工具投资	2,004,100.00			2,004,100.00
其他非流动金融资产			23,886,506.00	23,886,506.00
应收款项融资			32,579,929.59	32,579,929.59
持续以公允价值计量的资产总额	91,821,890.17		56,466,435.59	148,288,325.76
二、非持续的公允价值	--	--	--	--

计量				
----	--	--	--	--

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

以计量日相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价确定公允价值。

## 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

## 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

1、公司持有的应收款项融资采用组合方式测试其公允价值，以预期信用损失为基础，测试应收款项融资的减值准备，以账面原值减去减值准备计算其公允价值。

2、对于计量日不能取得活跃市场上未经调整的报价的其他权益工具投资，考虑被投资企业本年度经营环境和经营情况、财务状况的变化，公司采用账面投资成本或预计可收回金额作为公允价值的合理估计进行计量。

## 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

## 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

## 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

## 9、其他

# 十二、关联方及关联交易

## 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
朱星河、胡恩雪夫妇				37.05%	37.05%

本企业的母公司情况的说明

详见附注“七、在其他主体中的权益”。

本企业最终控制方是朱星河、胡恩雪夫妇。

其他说明：

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
江西恒大实业投资有限公司	同一实际控制人
江西恒大教育科技有限公司	同一实际控制人
南昌东方星河纳米科技有限公司	同一实际控制人
江西金牛投资管理有限公司	同一实际控制人
共青城志恒投资管理合伙企业（有限合伙）	同一实际控制人
南昌恒大新材料发展有限公司	同一实际控制人
江西星河歌舞团有限公司	同一实际控制人
胡恩莉	与实际控制人朱星河、胡恩雪为一致行动人
朱光宇	与实际控制人朱星河、胡恩雪为一致行动人
胡长清	与实际控制人朱星河、胡恩雪为一致行动人
胡炳恒	与实际控制人朱星河、胡恩雪为一致行动人

其他说明

### 5、关联交易情况

#### （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
南昌东方星河纳米科技有限公司	原材料	6,474.76		否	0.00

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

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

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

**(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况**

本公司受托管理/承包情况表:

单位: 元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表:

单位: 元

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

关联管理/出包情况说明

**(3) 关联租赁情况**

本公司作为出租方:

单位: 元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
江西星河歌舞团有限公司南昌分公司	房产	87,366.05	

本公司作为承租方:

单位: 元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
南昌恒大新材料发展有限公司	房产	3,143,297.03	3,212,879.39
南昌恒大新材料发展有限公司	房产	404,950.82	406,833.08
南昌恒大新材料发展有限公司	房产	506,649.62	

关联租赁情况说明

**(4) 关联担保情况**

本公司作为担保方

单位: 元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
江西恒大声学技术工	4,000,000.00	2021年03月17日	2022年03月16日	是

程有限公司				
江西恒大声学技术工程 有限公司	6,000,000.00	2021 年 06 月 09 日	2022 年 06 月 09 日	否
江西恒大声学技术工 程有限公司	5,000,000.00	2021 年 12 月 24 日	2022 年 12 月 23 日	否
江西恒大声学技术工 程有限公司	3,800,000.00	2021 年 03 月 23 日	2022 年 03 月 22 日	是
江西恒大声学技术工 程有限公司	1,200,000.00	2021 年 12 月 14 日	2022 年 12 月 13 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
江西恒大高新投资管 理有限公司	10,000,000.00	2021 年 03 月 17 日	2022 年 03 月 17 日	是

关联担保情况说明

#### (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

#### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

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

#### (7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,557,100.00	2,189,500.00

## (8) 其他关联交易

## 6、关联方应收应付款项

## (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

## (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	南昌东方星河纳米科技有限公司		6,474.76
其他应付款	南昌恒大新材料发展有限公司		142,860.87
其他应付款	江西星河歌舞团有限公司	27,678.00	27,678.00

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十三、股份支付

## 1、股份支付总体情况

适用  不适用

## 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

## 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

## 4、股份支付的修改、终止情况

无

## 5、其他

### 十四、承诺及或有事项

#### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

本公司截止2021年12月31日无需披露的承诺事项。

#### 2、或有事项

##### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

###### 1、诉讼事项

(1)2012年8月22日,本公司的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”)与山西南娄集团股份有限公司(以下简称“山西南娄集团”)签订《山西南娄集团2500T/D水泥熟料生产线余热发电项目节能服务合同》(以下简称:“节能服务合同”),并于2016年4月向山西南娄集团提起诉讼,后经法院主持调解,山西省高级人民法院于2018年7月9日作出(2018)晋民终179号民事调解书,双方达成如下协议:①解除2012年8月22日签订的《山西南娄集团2500T/D水泥熟料生产线余热发电项目节能服务合同》,尚未履行的,不再履行;②恒大新能源建设的山西南娄集团2500T/D水泥熟料生产线余热发电项目归南娄集团所有,项目全部设备(以山西万兴工程造价咨询有限责任公司(2017)002号鉴定意见所列为准)及工程技术资料按现状于本协议签订后30日内移交南娄集团;③南娄集团于2018年12月10日前向恒大新能源支付补偿款1760万元;若南娄集团于2019年4月10日前仍未能支付完毕全部款项,则从2019年4月11日开始,恒大新能源有权要求南娄集团按照山西省阳泉市中级人民法院(2016)晋03民初8号判决书履行支付义务并有权向法院申请强制执行。

恒大新能源已于2018年10月10日移交相关资产设备,但尚未实际收到款项,公司向法院申请强制执行。2019年9月27日,江西恒大新能源科技有限公司和山西南娄集团股份有限公司达成执行和解协议,双方约定被执行人山西南娄集团股份有限公司在2019年10月20日前归还申请执行人江西恒大新能源科技有限公司300万元,余款18,851,865.00元,自2019年11月起每月支付100万元,支付至2021年4月底止;如被执行人能按期履行本还款协议,申请执行人同意放弃对被执行人851,865.00元的追偿。

因未能按照和解协议收到款项,2020年12月1日,山西省阳泉市中级人民法院作出(2020)晋03执异24号执行裁定书,裁定如下:①追加山西南娄集团水泥有限公司为本案被执行人;②山西南娄集团水泥有限公司在所接受的2500T/D水泥熟料生产线余热发电项目及设备、资料财产范围内承担责任。

于2021年10月21日,恒大新能源(申请执行人,甲方)与山西南娄集团股份有限公司(被执行人,乙方)、山西南娄集团水泥有限公司(执行担保人,丙方)签订执行和解协议。达成如下和解协议:①被执行人原欠申请执行人设备补偿等款项共计人民币21,851,865元,上次执行已支付近300万元,此次执行申请执行人自愿放弃485万余元的债权,现要求被执行人履行1400万元的付款义务。执行过程中,被执行人又已支付300万元,尚欠1100万元。②被执行人在2021年11月25日前归还申请执行人100万元,在2021年12月25日前归还申请执行人100万元。余款900万元自2022年3月起每月25日前支付50万元,直至支付履行完毕。③上述还款计划被执行人如有任何一期违约逾期,申请执行人有权按原判决书所确认的付款义务总额申请恢复执行。被执行人除应归还债务本金外,还应自2017年11月21日起按未付支付款项向申请执行人加倍支付债务利息。④执行担保人自愿为被执行人提供连带责任担保。

2021年度共计收到回款500万元,截至2021年12月31日,江西恒大新能源科技有限公司累计收到山西南娄集团回款790万元。

(2)2017年6月5日本公司对福建广润节能科技有限公司租赁合同及技术服务合同纠纷案,因双方协商未果遂本公司向福建省福州市中级人民法院提起诉讼。

诉讼请求如下:①判令被告终止履行余热发电设施设备租赁及使用技术服务合同,限期被告向原告移交租赁的余热发电设施设备;②判令被告向原告支付租金及服务费用1,800万元,赔偿原告损失200万元,二项共计2,000万元;③本案诉讼费用由被

告承担。

福建省福州市中级人民法院于2018年4月26日作出（2017）闽01民初632号民事判决书，判决如下：①确认本公司与被告福建广润签订的《关于余热发电设施设备租赁合同》、《关于余热发电设施设备使用技术服务合同》于2017年6月19日解除；②被告福建广润应于本判决生效之日起三十日内向本公司返还《关于余热发电设施设备租赁合同》、《关于余热发电设施设备使用技术服务合同》项下的余热发电站所属设施设备；③被告福建广润应于本判决生效之日起十日内向本公司支付尚欠租金630万元（此后按每月150万元的标准自2017年7月起至租赁物归还之日止），并支付逾期支付违约金。

因福建广润提出上诉，经过二审及再审，福州中院驳回了福建广润的上诉、维持原判。福州中院于2020年4月29日前往福建青拓镍业有限公司，将属于申请执行人的机器设备返还给本公司，并现场查封福建广润添加的附着于本公司所有的余热发电设备设施上的机器设备，福州中院向福建广润发出查封财产及限期履行通知书，在规定的期限内，被执行人福建广润未在期限内履行义务。公司于2020年5月中下旬正式接管余热发电资产。

福州中院于2020年8月24日委托福州中恒大正资产评估房地产土地估价有限责任公司对查封的机器设备进行评估，该评估公司作出闽中恒评报字（2020）ZH007号《资产评估报告》，评估价为2,894,064.00元，福州中院对评估结果进行了送达，随后通过淘宝网司法拍卖网络平台拍卖上述设备。2020年11月11日，本公司子公司福建省宁德恒茂节能科技有限公司以人民币2,894,064.00元竞得，在规定的时间内缴清拍卖款，并与福州中院签订了拍卖成交确认书，福州中院于2020年12月2日裁定上述机器设备归福建省宁德恒茂节能科技有限公司所有。本公司向福州中院递交报告，申请领取机器设备拍卖款2,890,764.00元（拍卖款扣除辅助拍卖费用3,300.00元），并同意终结本案的本次执行程序。2020年12月15日，福州中院做出（2019）闽01执1025号之三执行裁定书，裁定如下：终结本院（2017）闽01民初632号民事判决书、福建省高级人民法院（2018）闽民终960号民事判决书的本次执行程序。终结本次执行程序后，被执行人负有继续向申请执行人履行债务的义务。被执行人自动履行完毕的，当事人应当及时告知本院。待具备执行条件时，申请执行人可再向福州中院申请恢复执行，不受时效期间限制。福州中院冻结被执行人福建广润在福建青拓镍业有限公司的债权收益，并划拨债权收益及被执行人的银行存款，扣除诉讼费、执行费后，公司在2020年6月-12月分三笔累计收到法院转来的款项共计24,777,229.31元。

于2021年4月18日，福建省福州市中级人民法院（2021）闽01执异41号执行裁定书，裁定如下：追加广东开能环保能源有限公司为本院执行福建省高级人民法院（2018）闽民终960号民事判决一案的被执行人，对该判决确定的福建广润节能科技有限公司的债务在5400万元范围内承担责任。

于2022年1月17日，福建省福州市中级人民法院（2021）闽01民初1419号民事判决书，判决如下：驳回原告广东开能环保能源有限公司不得追加为被执行人的诉讼请求。

截止审计报告日，福建广润尚欠公司34,022,770.69元。

## （2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 3、其他

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因



## 2、利润分配情况

单位：元

## 3、销售退回

## 4、其他资产负债表日后事项说明

本公司截止2021年12月31日无需披露的资产负债表日后事项。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

单位：元

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

#### (2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

### 2、债务重组

### 3、资产置换

#### (1) 非货币性资产交换

#### (2) 其他资产置换

### 4、年金计划

### 5、终止经营

单位：元

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

其他说明

## 6、分部信息

### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

#### (1) 报告分部的确定依据

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度、不同经济特征为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：

- ①该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用。
- ②本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩。
- ③本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，本公司将其合并为一个经营分部。

#### (2) 报告分部会计政策

每个经营分部会计政策与本附注三所述会计政策一致。

### (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	工程业务分部	互联网业务分部	分部间抵销	合计
一、营业收入	305,868,859.33	222,290,478.74		528,159,338.07
二、营业成本	228,744,362.64	190,791,932.27		419,536,294.91
三、信用减值损失	5,636,447.45	-3,844,546.02		1,791,901.43
四、资产减值损失	-742,283.42			-742,283.42
五、折旧费和摊销费	25,849,676.62	2,599,948.70	-46,538.99	28,403,086.33
六、利润总额	67,155,527.61	9,324,119.74	-58,000,000.00	18,479,647.35
七、所得税费用	231,096.56	740,170.28		971,266.84
八、净利润	66,924,431.05	8,583,949.46	-58,000,000.00	17,508,380.51
九、资产总额	1,030,753,413.19	246,496,841.01	-174,162,531.52	1,103,087,722.68
十、负债总额	247,267,205.46	121,493,017.19	-50,167,988.80	318,592,233.85

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

(4) 其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 8、其他

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	34,022,770.69	18.36%	34,022,770.69	100.00%	0.00	45,022,770.69	23.53%	34,061,733.60	75.65%	10,961,037.09
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	151,245,352.25	81.64%	38,949,174.92	25.75%	112,296,177.33	146,293,897.44	76.47%	50,359,321.86	34.42%	95,934,575.58
其中：										
账龄组合	135,300,849.01	73.03%	38,470,839.82	28.43%	96,830,009.19	145,235,625.44	75.92%	50,327,573.70	34.65%	94,908,051.74
关联方组合	15,944,503.24	8.61%	478,335.10	3.00%	15,466,168.14	1,058,272.00	0.55%	31,748.16	3.00%	1,026,523.84
合计	185,268,122.94	100.00%	72,971,945.61	39.39%	112,296,177.33	191,316,668.13	100.00%	84,421,055.46	44.13%	106,895,612.67

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
福建广润节能科技有限公司	34,022,770.69	34,022,770.69	100.00%	预计无法收回

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备: 账龄组合

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	77,072,749.31	3,807,330.50	4.94%
1 至 2 年	17,491,489.38	2,237,612.80	12.79%
2 至 3 年	8,207,176.10	2,204,387.73	26.86%
3 至 4 年	3,992,982.67	1,996,491.34	50.00%
4 至 5 年	1,557,170.52	1,245,736.42	80.00%
5 年以上	26,979,281.03	26,979,281.03	100.00%
合计	135,300,849.01	38,470,839.82	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备: 关联方组合

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	14,886,231.24	446,586.94	3.00%
5 年以上	1,058,272.00	31,748.16	3.00%
合计	15,944,503.24	478,335.10	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

 适用  不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	91,958,980.55
1 至 2 年	24,991,489.38

2 至 3 年	26,207,176.10
3 年以上	42,110,476.91
3 至 4 年	12,515,753.36
4 至 5 年	1,557,170.52
5 年以上	28,037,553.03
合计	185,268,122.94

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项评估计提坏账准备的应收账款	34,061,733.60	-38,962.91				34,022,770.69
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	50,327,573.70	-9,152,277.03	297,305.83	3,001,762.68		38,470,839.82
按关联方组合计提坏账准备的应收账款	31,748.16	446,586.94				478,335.10
合计	84,421,055.46	-8,744,653.00	297,305.83	3,001,762.68		72,971,945.61

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
工程款	3,001,762.68

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
四川川锅锅炉有限责任公司	工程款	602,331.26	预计无法收回	经董事会审议	否

沅江市金太阳纸业 有限公司	工程款	375,488.72	预计无法收回	经董事会审议	否
上海板换机械设备 有限公司	工程款	270,333.89	预计无法收回	经董事会审议	否
河北西柏坡发电有 限责任公司	工程款	178,400.00	预计无法收回	经董事会审议	否
福建金牛水泥有限 公司	工程款	169,987.48	预计无法收回	经董事会审议	否
辽宁南票煤电有限 公司煤矸石热电分 公司	工程款	168,300.00	预计无法收回	经董事会审议	否
云南南磷集团电化 有限公司	工程款	150,183.34	预计无法收回	经董事会审议	否
赣州华劲纸业有限 公司	工程款	133,000.00	预计无法收回	经董事会审议	否
黔东南州华明电力 服务有限责任公司	工程款	118,334.44	预计无法收回	经董事会审议	否
江西省三余环保节 能科技有限公司	工程款	100,020.00	预计无法收回	经董事会审议	否
合计	--	2,266,379.13	--	--	--

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：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
福建广润节能科技有限公司	34,022,770.69	18.36%	34,022,770.69
福建瑞鑫节能科技有限公司	21,278,666.69	11.49%	21,278,666.69
上海康恒环境股份有限公司	20,102,725.08	10.85%	1,740,519.67
江西恒大高新科技有限公司	14,882,817.24	8.03%	446,484.52
青岛荏原环境设备有限公司	6,491,191.82	3.50%	320,659.54
合计	96,778,171.52	52.23%	--

#### (5) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## (6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	111,466,053.27	45,915,786.87
合计	111,466,053.27	45,915,786.87

## (1) 应收利息

## 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

## 2) 重要逾期利息

单位：元

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

其他说明：

## 3) 坏账准备计提情况

 适用  不适用

## (2) 应收股利

## 1) 应收股利分类

单位：元

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

## 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

## 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

其他说明：

## (3) 其他应收款

## 1) 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
关联方往来	107,930,467.35	32,141,999.79
保证金及押金	2,582,444.16	3,492,683.50
投资款	10,000,000.00	10,000,000.00
职工个人承担社保	173,799.42	160,955.30
职工备用金及项目周转金	3,719,918.11	8,118,081.32
股权转让款	9,439,655.00	9,439,655.00
单位往来款	10,056,648.18	12,647,794.34
加：坏账准备	-32,436,878.95	-30,085,382.38
合计	111,466,053.27	45,915,786.87

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	1,073,869.16	18,508,759.98	10,502,753.24	30,085,382.38
2021 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---
本期计提	2,216,732.17	190,895.08	-86,130.68	2,321,496.57
本期转回	30,000.00			30,000.00
2021 年 12 月 31 日余额	3,320,601.33	18,699,655.06	10,416,622.56	32,436,878.95

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元



账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	86,437,606.49
1 至 2 年	23,672,273.40
2 至 3 年	1,240,289.40
3 年以上	32,552,762.93
3 至 4 年	2,016,917.40
4 至 5 年	10,841,486.69
5 年以上	19,694,358.84
合计	143,902,932.22

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款	30,085,382.38	2,321,496.57	30,000.00			32,436,878.95
合计	30,085,382.38	2,321,496.57	30,000.00			32,436,878.95

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

### 4) 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：

### 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	坏账准备期末余

				末余额合计数的比例	额
深圳市宝乐互动科技有限公司	关联方往来	50,000,000.00	1 年以内 3000 万元, 1-2 年 2000 万元	34.75%	1,500,000.00
江西恒大高新科技有限公司	关联方往来	34,856,994.62	1 年以内	24.22%	1,045,709.84
上海瑞恩能源投资有限公司	投资款	10,000,000.00	5 年以上	6.95%	10,000,000.00
杨昭平	股权转让款	9,439,655.00	4-5 年	6.56%	9,439,655.00
江西恒大新能源科技有限公司	关联方往来	8,654,324.00	1 年以内	6.01%	259,629.72
合计	--	112,950,973.62	--	78.49%	22,244,994.56

## 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

## 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	886,957,053.44	453,903,985.21	433,053,068.23	852,841,808.11	467,976,277.81	384,865,530.30
合计	886,957,053.44	453,903,985.21	433,053,068.23	852,841,808.11	467,976,277.81	384,865,530.30

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		

江西恒大高新投资管理 有限公司	9,646,065.75					9,646,065.75	
江西恒大新能源科技有 限公司	20,000,000.0 0					20,000,000.0 0	
北京球冠科 技有限公司	3,397,584.03					3,397,584.03	
黑龙江恒大 高新技术有 限公司	10,932,063.0 5					10,932,063.0 5	19,625,936.9 5
江西恒大声 学技术工程 有限公司	57,967,166.1 5					57,967,166.1 5	
恒大金属交 易中心股份 有限公司	5,927,707.40		20,000,000.0 0	-14,072,292. 60		0.00	0.00
武汉飞游科 技有限公司	83,370,112.1 7					83,370,112.1 7	194,595,849. 81
长沙聚丰网 络科技有限 公司	99,243,776.8 0					99,243,776.8 0	239,682,198. 45
共青城恒大 互联网产业 投资中心（有 限合伙）	40,000,000.0 0					40,000,000.0 0	
江西恒大高 新科技有限 公司	40,281,054.9 5					40,281,054.9 5	
福建省宁德 恒茂节能科 技有限公司	4,100,000.00	54,015,245.3 3				58,115,245.3 3	
深圳市宝乐 互动科技有 限公司	10,000,000.0 0					10,000,000.0 0	
江西恒大智 造科技有限 公司		100,000.00				100,000.00	
加：							
合计	384,865,530.	54,115,245.3	20,000,000.0	-14,072,292.		433,053,068.	453,903,985.

	30	3	0	60		23	21
--	----	---	---	----	--	----	----

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

## (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	177,916,886.10	158,861,666.08	154,055,474.29	121,079,960.03
其他业务	45,001,094.04	19,492,509.19	21,481,991.58	11,450,709.35
合计	222,917,980.14	178,354,175.27	175,537,465.87	132,530,669.38

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型				
其中：				
按经营地区分类				
其中：				
市场或客户类型				
其中：				
合同类型				
其中：				

按商品转让的时间分类				
其中：				
按合同期限分类				
其中：				
按销售渠道分类				
其中：				
合计				

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，0.00 元预计将于 0 年度确认收入，0.00 元预计将于 0 年度确认收入，0.00 元预计将于 0 年度确认收入。

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	58,000,000.00	50,000,000.00
处置长期股权投资产生的投资收益	185,632.67	
理财产品收益	1,012,305.14	601,023.35
票据贴现利息	-98,130.50	
合计	59,099,807.31	50,601,023.35

## 6、其他

### 十八、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
----	----	----

非流动资产处置损益	-124,554.11	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	1,209,960.00	
委托他人投资或管理资产的损益	3,632,367.41	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-320,328.20	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	788,296.36	
减：所得税影响额	103,587.78	
少数股东权益影响额	59,798.13	
合计	5,022,355.55	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用  不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用  不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	2.40%	0.0607	0.0607
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.75%	0.0441	0.0441

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

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