江西恒大高新技术股份有限公司

证券代码:002591　证券简称:恒大高新　公告编号:2019-038

2018 年度报告摘要

一、重要提示

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

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以302,549,109股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.00元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 □ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	恒大高新	股票代码	002591
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	朱星河	蔡云	
办公地址	江西省南昌市高新开发区金庐北路88号	江西省南昌市高新开发区金庐北路88号	
电话	0791-88194572	0791-88194572	
电子信箱	hengla002591@163.com	hdgx002591@163.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)公司主营业务

公司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和声学降噪业务三个模块。

(1)防磨抗蚀业务模块。

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、水泥等企业提供相应防护服务。通过公司提供的防护服务,预防和修复基体表面磨损腐蚀,延长工业系统设备的使用寿命和提高运行的稳定性,消除因设备失效而引起的安全隐患,减少非正常停炉、停机、停产。

(2)垃圾焚烧炉防护业务模块。

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。

(3)声学降噪业务模块。

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、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。

2、互联网营销业务

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

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

同时报告期内长沙聚丰新增互联网广告代理业务,该类业务中公司一般先代客户进行充值,约定期限内向客户收取充值代垫款项。长沙聚丰已签约代理广点通,广点通是国内知名的互联网广告业务平台,汇集腾讯网、腾讯mini窗、腾讯新闻客户端、腾讯视频、天天快报、QQ音乐、微信、QQ空间、QQ浏览器、应用宝、第三方应用等丰富广告场景,覆盖PC端和移动端的android、ios两大系统。

(二)未来行业发展趋势

1、节能环保行业

(1)垃圾焚烧行业

近年来生活垃圾焚烧处理方式得到快速发展。2003年至2017年城市垃圾焚烧年均复合增长率高达49.87%。截至2018年年底,内地建成并投入运行的生活垃圾焚烧发电厂约400座,每座垃圾焚烧发电项目投资约1亿~30亿元;2018年新投入运行的生活垃圾焚烧厂超过70座,在建项目166座,拟建项目201座。根据《“十三五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》(发改环资[2016]2851号),截至2020年底,设市城市生活垃圾焚烧处理能力占无害化处理总能力的50%以上,其中东部地区达到60%以上。因此,从宏观总体而言,全国垃圾焚烧发电产业发展势头良好,垃圾焚烧发电已成为垃圾处理的一种主流方式。垃圾焚烧炉是垃圾焚烧发电厂的核心设备,随着未来垃圾焚烧行业的市场空间加速释放以及为适应更高焚烧标准导致的现有垃圾焚烧炉的升级改造,未来针对垃圾焚烧炉的防腐工程需求将有巨大市场空间。(数据来源:《生物质能发展“十三五”规划》、《可再生能源发展“十三五”规划实施的指导意见》、《“十三五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》)。

(2)声学降噪行业

声学降噪行业涉及三个板块:工业降噪板块,主要针对于电力、钢铁、水泥工业厂商,进行设备噪音治理;建筑声学板块,主要对例如体育馆、音乐馆、歌剧院等对声学有特殊的要求的建筑,进行特殊设计处理;交通降噪板块,业务包括高速公路噪音屏障,地铁减震降噪工程等。中华人民共和国生态环境部发布的《2018年中国环境噪声污染防治报告》披露,2017年,全国各级环保部门共收到涉及环境噪声的投诉55.0万件(占环保投诉总量的42.9%),办结率为99.7%。其中,工业噪声类投诉占10.0%,建筑施工噪声类投诉占46.1%,社会生活噪声类投诉占39.7%,交通运输噪声类投诉占4.2%。

在环保问题日益引起重视的今天,国家相关部门对于群众的举报十分重视,尤其是工业噪音举报,一经查实便立刻对企业做出相应的整治、处罚措施,包括停产整改,而停产对于工业企业来说,将会蒙受巨大的损失,这迫使企业必须重视噪音问题。中国环境保护产业协会噪声与振动控制委员会发布的《噪声与振动控制行业2017 年发展综述》显示,2017年全国噪声与振动控制领域的产业规模和效益增长幅度与2016年相比呈现一定程度的回升。 据初步统计,2017年全国噪声与振动污染防治行业总产值约为147亿元,其中噪声控制工程与装备约80亿元,技术服务收入约22亿元。从噪声振动污染防治的行业发展来看,主要市场增量仍集中在电力、交通领域的噪声控制工程与装备、隔振器产品与隔振工程、声学材料及建筑声学工程等领域。2019年整个轨道交通投资额将会达到1.4万亿元,基于轨道交通建设项目预算中声学降噪工程支出占比约为1%~2%,预计轨交降噪市场在140亿到280亿。考虑建筑声学、工业降噪和轨道交通降噪的预期总投资量,在2019年,整个噪音污染治理市场的规模有望达到380亿到400亿之间。在环境保护已被确立为基本国策的特定历史时期,噪声与振动控制行业在国家相关政策法规的引领和国民经济持续发展的推动下,开始进入全面发展阶段,市场规模呈现稳步扩大的趋势。

(数据来源:《2018年中国环境噪声污染防治报告》《噪声与振动控制行业2017 年发展综述》)。

2、互联网营销行业

根据中国互联网络信息中心(CNNIC)发布的第43次《中国互联网络发展状况统计报告》,截至2018年12月,我国网民规模为8.29亿,全年新增网民5653万,互联网普及率达59.6%,较2017年底提升3.8%。根据艾瑞咨询的《2018年中国网络广告市场年度监测报告》,中国互联网广告市场2017年整体规模达到3750.1亿元,同比增长30%;预计2018年增速仍保持在30%以上。从绝对值来看,中国网络广告发展仍旧显示出较为良好的生命力,预计在2020年市场规模将近8000亿元。

(数据来源:《中国互联网络发展状况统计报告》、《2018年中国网络广告市场年度监测报告》)

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:人民币元

	2018年	2017年	本年比上年增减	2016年
营业收入	335,113,423.20	259,128,982.47	29.32%	147,575,260.39
归属于上市公司股东的净利润	34,908,702.88	14,745,231.31	136.75%	14,121,569.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	31,476,110.57	-16,179,232.01	294.55%	-50,912,809.51
经营活动产生的现金流量净额	-37,199,645.26	37,757,408.05	-198.52%	31,137,921.42
基本每股收益(元/股)	0.1137	0.0519	119.08%	0.0542
稀释每股收益(元/股)	0.1159	0.0518	123.75%	0.0542
加权平均净资产收益率	2.90%	1.43%	1.47%	2.00%
	2018年末	2017年末	本年末比上年末增减	2016年末
资产总额	1,457,261,561.11	1,507,323,466.94	-3.32%	922,948,350.33
归属于上市公司股东的净资产	1,182,005,702.97	1,259,264,913.63	-6.14%	708,312,638.99

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	61,269,656.10	66,038,000.96	82,134,115.49	125,671,650.65
归属于上市公司股东的净利润	7,118,701.35	8,462,575.82	7,790,901.11	11,536,524.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,522,811.09	5,972,767.37	7,221,662.22	11,758,869.89
经营活动产生的现金流量净额	3,651,389.59	11,534,082.30	-2,894,333.99	-49,490,783.16

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

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	19,804	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	19,356	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
朱星河	境内自然人	22.02%	67,549,281	50,661,961	质押	48,780,000	
胡恩雪	境内自然人	14.24%	43,681,069	32,760,802	质押	39,229,852	
朱光宇	境内自然人	5.22%	16,009,012	0	质押	13,000,000	
肖亮	境内自然人	4.28%	13,146,666	13,146,666			
磐厚蔚然(上海)资产管理有限公司-磐厚蔚然-PHC大宗3号基金	其他	3.76%	11,525,400	0			
陈逢佰	境内自然人	2.41%	7,393,506	5,175,384	质押	6,793,406	
陈遂仲	境内自然人	2.41%	7,393,406	5,545,054	质押	6,548,352	
磐厚蔚然(上海)资产管理有限公司-磐厚蔚然-PHC互联网金融产业投资基金	其他	2.32%	7,106,227	7,106,227			
黄玉	境内自然人	2.23%	6,830,000	0			
胡家铭	境内自然人	1.96%	6,000,000	0			
胡炳恒	境内自然人	1.96%	6,000,000	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东朱星河、胡恩雪为公司实际控制人;公司股东朱光宇、胡炳恒为朱星河及胡恩雪的一致行动人;公司股东肖亮、陈逢佰、陈遂仲为一致行动人;公司股东磐厚蔚然(上海)资产管理有限公司-磐厚蔚然-PHC互联网金融产业投资基金及磐厚蔚然(上海)资产管理有限公司-磐厚蔚然-PHC大宗3号基金为一致行动人,朱星河与黄玉为舅甥关系,胡炳恒与胡家铭为父子关系。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。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用						

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实控人之间的产权及控制关系

5、公司债券情况

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

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内,公司紧跟市场趋势,围绕着董事会制定的发展战略积极开拓市场。节能环保行业的防磨抗蚀业务随着下游行业的回暖,订单出现恢复性回升;垃圾焚烧炉防护业务、声学降噪业务,订单呈现快速增长。另外,作为双主业之一的互联网营销业务,2018年经营业绩继续保持较为稳健的发展。

报告期内,公司营业收入33,511.34万元,与上年同比增加7,598.44万元,增幅29.32%;归属于上市公司股东的净利润3,490.87万元,与上年同比增加2,016.35万元,增幅136.75% ;公司总资产145,726.16万元,较上年末减少5006.19万元,降幅为3.32%,主要是2018年度派发上年度现金红利9,112.14万元。

2018年,公司围绕长期发展战略及年度经营计划推进各项工作的有序开展。公司董事会及经营管理层带领着全体员工把握机遇,迎接挑战,砥砺奋进,攻坚克难,取得了一定的突破与发展。

1.防磨抗蚀业务随下游行业的回暖

受国家供给侧改革的影响,防磨抗蚀业务经历了两年行业大环境的低谷。随着下游钢铁、水泥、电力和石油化工等行业内企业盈利能力的提升,防磨抗蚀市场逐渐回暖。

2.垃圾焚烧炉防护业务步入正轨,订单快速增长

垃圾焚烧炉防护业务在经历了几年的适应期后, 伴随着国内新建垃圾焚烧炉数量的迅速增长,在2018年步入正轨。公司与上海康恒环境股份有限公司、江西联动锅炉设备有限公司、绿色动力环保集团股份有限公司等国内大型垃圾炉建设和运营单位建立了战略合作关系,完善了新业务的体系,提升了市场竞争力。未来垃圾焚烧炉防护业务有望实现快速增长。

3.公司声学降噪业务发力,产业布局成效显著

公司多年前就看好环境噪声治理市场,并悉心布局十余年,2015年将恒大声学装入上市公司。近年来随着人们环保和健康意识的逐步提高,越来越需要一个安静的生活和工作环境。2018年实施的《中华人民共和国环境保护税法》的出台,对整个声学降噪市场起到了很大的推动作用。公司凭借多年的技术和项目经验的积累,并依托公司在电力、水泥、钢铁等领域原有的客户群体,声学公司在工业降噪领域的业务实现了较为迅速的增长。

4.互联网板块坚持“内容运营为主,追求持续创新”。

2018年,叠加中美贸易战、金融去杠杆、实体经济不振等因素影响,大多数企业对经济形势持悲观态度。在此背景之下,很多企业开源节流,奉行现金为王的策略,媒体端也多数调低业绩目标,广告主纷纷降低营销预算,2018年互联网营销行业整体经营业绩不佳。

在此形势下,长沙聚丰、武汉飞游两家互联网公司坚持通过好的内容来聚集粉丝用户,培养用户情感,并通过创意来吸引更多的目标用户群体,最终来实现商业化价值。

5.技术创新成绩斐然,制造工艺水平提升

创新是企业发展进步的不竭动力。公司2018年共完成17个技术创新与研发项目,申请3件专利,授权3件专利;360度单管堆焊设备、视觉跟踪焊道纠偏系统运用良好;HCMT产能达到20000平方米以上;全面解决智能炉内熔覆技术,开发掌握了国内所有主流堆焊技术;完成了EN和ASME质量体系认证工作;A级锅炉部件资质也顺利开展;以上工作的圆满完成为公司业务发展提供了技术和生产支撑。

6.借力资本市场,深耕产业布局

报告期内公司通过直接投资或认购基金份额的形式,参股投资了多家具有创新模式的互联网内容和流量运营等相关的优质项目。如投资了星际互娱(北京)科技股份有限公司、长沙豆芽文化传播有限公司、长沙奇热信息科技有限公司;参与投资设立宜春市映山红隐形冠军私募股权投资基金(有限合伙)。

7.持续推进管理创新与变革,提高组织的活力与效率

报告期内,公司推进流程与信息化、智能制造等重要项目的建设,致力于打造流程型组织,大幅提升了公司信息化水平和运营效率。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况 此处不是披露全部,只披露占比10%的东西,所以按照如下的就行了。

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
防磨抗蚀	75,479,006.67	28,125,210.08	37.26%	-12.88%	14.54%	8.92%
隔音降噪工程	40,283,692.95	13,070,269.40	32.45%	54.71%	240.20%	17.69%
互联网广告营销	153,488,699.31	94,253,997.14	61.41%	28.50%	42.05%	5.86%
其他	34,520,038.77	20,094,938.00	58.21%	95.40%	232.95%	24.05%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

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

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本公司执行财会〔2018〕15号的主要影响如下:

会计政策变更内容和原因	受影响的报表项目名称	本期受影响的报表项目金额	上期重述金额	上期列报的报表项目及金额
1.应收票据和应收账款合并列示	应收票据及应收账款	310,230,622.86元	217,387,126.94元	应收票据:27,252,870.91元 应收账款:190,134,256.03元
2.应收利息、应收股利并其他应收款项目列示	其他应收款	51,335,855.60元	59,925,209.04元	应收利息:0元 应收股利:0元 其他应收款:59,925,209.04元
3.固定资产清理并入固定资产列示	固定资产	174,912,779.11元	171,651,413.50元	固定资产:171,651,413.50元 固定资产清理:0元
4.工程物资并入在建工程列示	在建工程	3,392,406.24元	34,368,873.13元	在建工程:34,368,873.13元 工程物资:0元
5.应付票据和应付账款合并列示	应付票据及应付账款	26,602,387.68元	31,362,990.37元	应付票据:0元 应付账款:31,362,990.37元
6.应付利息、应付股利计入其他应付款项目列示	其他应付款	65,501,369.76元	68,786,946.23元	应付利息:176,413.25元 应付股利:0元 其他应付款:68,610,532.98元
7.专项应付款计入长期应付款列示	长期应付款	—	—	—
8.管理费用列报调整	管理费用	59,058,142.34元	70,913,182.39元	管理费用:82,224,625.48元
9.研发费用单独列示	研发费用	14,642,103.57元	11,311,443.09元	—

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司新增纳入合并范围的主要单位为江西恒大工程技术有限公司,上述子公司是由公司新设成立控股100%。

(4)对2019年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

证券代码:002591　证券简称:恒大高新　公告编号:2019-035

江西恒大高新技术股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

江西恒大高新技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月26日以现场会议结合通讯表决的方式召开第四届董事会第二十四次会议。现场会议在公司四楼会议室召开。会议通知及议案等文件已于2019年4月15日以书面、传真或电子邮件方式送达各位董事。本次会议由董事会主席周建先生主持,应出席董事7名,实际参会董事7名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

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

1、审议通过了《2018年度总经理工作报告》

《2018年度总经理工作报告》客观、真实地反映了2018年度公司经营层落实董事会决议、经营管理、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过了《2018年度董事会工作报告》

《2018年度董事会工作报告》全面、客观地总结了董事会2018年度的工作情况,公司董事会认真贯彻落实了股东大会各项决议,较好地完成了各项工作任务。董事会同意通过该报告并将其提交公司2018年度股东大会审议。

公司独立董事彭丁带先生、吴志军先生、刘萍女士向董事会分别提交了《2018年度独立董事述职报告》,公司独立董事将分别在公司2018年年度股东大会进行现场述职。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议,股东大会时间另行通知。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2018年度董事会工作报告》、《2018年度独立董事述职报告》。

3、审议通过了《2018年度财务决算报告》

2018年度财务报告已经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。2018年度公司营业收入33,511.34万元,与上年同比增加7,598.44万元,增幅29.32%;归属于上市公司股东的净利润3,490.87万元,与上年同比增加2,016.35万元,增幅136.75% ;公司总资产145,726.16万元,较上年末减少5006.19万元,降幅为3.32%,主要是2018年度派发上年度现金红利9,112.14万元。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议,股东大会时间另行通知。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2018年度财务决算报告》。

4、审议通过了《2018年年度报告及年度报告摘要》

公司董事会一致认为2018年年度报告及年度报告摘要所载资料内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议,股东大会时间另行通知。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2018年年度报告摘要》;《2018年年度报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

5、审议通过了《2018年度利润分配预案》

公司董事会决定2018年度利润分配方案为:本年度不进行现金分红,不送红股,不以资本公积转增股本。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议,股东大会时间另行通知。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司董事会对2018年度利润分配方案做了专项说明,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

6、审议通过了《2018年度内部控制评价报告》

截至2018年12月31日,公司已建立了较为完整、合理、有效的内部控制制度,在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

7、审议通过了《内部控制规则落实自查表》

公司董事会结合公司生产经营管理的实际情况,对公司内部控制规则的落实情况进行了自查,形成了《内部控制规则落实自查表》。自查结果显示,公司2018年内部控制规则落实情况良好。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

8、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

公司本次会计政策变更是根据财政部修订并发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》的相关规定进行的合理变更,变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司的实际情况,不存在损害公司及股东利益的情形,特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见,具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

9、审议通过了《关于续聘2019年审计机构的议案》

公司董事会认为:鉴于大信会计师事务所(特殊普通合伙)在为本公司提供审计服务过程中表现出的良好的业务水平和职业道德,监事会同意继续聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2019年度财务报告的审计机构,任期一年。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议,股东大会时间另行通知。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

10、审议通过了《关于2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2018年年度报告》中“第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”部分相关内容。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

1、《江西恒大高新技术股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议》

2、《独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》

3、《独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见》

特此公告。

江西恒大高新技术股份有限公司
董 事 会
二〇一九年四月二十九日

证券代码:002591　证券简称:恒大高新　公告编号:2019-036

江西恒大高新技术股份有限公司第四届监事会第二十次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

江西恒大高新技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月26日上午以现场会议结合通讯表决的方式召开第四届监事会第二十次会议。现场会议在公司四楼会议室召开。会议通知及议案等文件已于2019年4月15日以书面、传真或电子邮件方式送达各位监事。本次会议由监事会主席周建先生主持,应出席监事3名,实际参会监事3名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

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

1、审议通过了《2018年度监事会工作报告》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

本议案需提交股东大会审议,股东大会时间另行通知。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2018年度监事会工作报告》。

2、审议通过了《2018年度财务决算报告》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议,股东大会时间另行通知。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2018年度财务决算报告》。

3、审议通过了《2018年年度报告及年度报告摘要》

公司董事会认为董事会编制和审核公司 2018年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议,股东大会时间另行通知。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2018年年度报告摘要》;《2018年年度报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

4、审议通过了《2018年度利润分配预案》

监事会认为:本次利润分配与公司发展成长相匹配,分配预案符合公司实际情况,未损害公司股东尤其是中小股东的利益,符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定,有利于公司的正常经营和健康发展。同意本次2018年度利润分配预案。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议,股东大会时间另行通知。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

5、审议通过了《2018年度内部控制评价报告》

监事会认为:公司依据有关法律、法规要求,已建立了较为完善的内部控制体系,并能得到有效执行,保证了公司业务的正常运营,维护了公司整体利益,保障全体股东的合法权益,尤其是中小股东的合法权益。公司2018年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

6、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

监事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更,执行变更后的会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果;相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,同意公司本次会计政策变更。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于会计政策变更的公告》。

7、审议通过了《关于续聘2019年审计机构的议案》

监事会认为:鉴于大信会计师事务所(特殊普通合伙)在为本公司提供审计服务过程中表现出的良好的业务水平和职业道德,监事会同意继续聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2019年度财务报告的审计机构,任期一年。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议,股东大会时间另行通知。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

8、审议通过了《关于重大资产重组业绩承诺实现情况说明的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于重大资产重组业绩承诺实现情况说明的公告》。

9、审议通过了《关于(董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度)的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议,股东大会时间另行通知。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》。

10、审议通过了《关于2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2018年年度报告》中“第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”部分相关内容。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、第四届监事会第二十次会议决议

特此公告。

江西恒大高新技术股份有限公司
监事会
二〇一九年四月二十九日

证券代码:002591　证券简称:恒大高新　公告编号:2019-039

江西恒大高新技术股份有限公司关于会计政策变更的公告

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

江西恒大高新技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月26日召开第四届董事会第二十四次会议,会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,根据中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)修订发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》(“上述准则以下统称“新金融工具准则””),并要求境内上市的企业自2019年1月1日起施行新金融工具相关会计准则。由于上述企业会计准则的修订,公司需对原会计政策进行相应变更。

2、变更前采取的会计政策

本次变更前,公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则,企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

3、变更后采取的会计政策

本次变更后,公司将执行财政部于2017年修订并发布的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》和《企业会计准则第37号—金融工具列报》。其他未修改部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

4、变更日期

公司将自2019年1月1日起施行新金融工具准则。

二、本次会计政策变更对公司的影响

修订后的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》和《企业会计准则第37号—金融工具列报》主要变更内容如下:

1、以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据,将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类;

2、将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”,要求考虑金融资产未来预期信用损失情况,从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备;

3、调整非交易性权益工具投资的会计处理,允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理,但该指定不可撤销,且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益;

4、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理;

5、套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合,更好地反映企业的风险管理活动。

根据新旧准则衔接规定,企业无需追溯调整前期可比数。因此,公司自2019 年第一季度起按新准则要求进行会计报表披露,不追溯调整2018年可比数,本次会计政策变更不影响公司2018年度相关财务指标。

三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明

公司本次会计政策变更是根据财政部修订并发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》的相关规定进行的合理变更,变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司的实际情况,不存在损害公司及股东利益的情形,特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

四、独立董事意见

公司独立董事认为:本次会计政策的变更是根据财政部最新