

股票代码：002591

股票简称：恒大高新

## 江西恒大高新技术股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2022-001

<b>投资者关系活动类别</b>	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
<b>参与单位名称及人员姓名</b>	线上参与公司恒大高新 2021 年度网上业绩说明会的投资者
<b>时间</b>	2022 年 04 月 22 日（星期五）下午 15:00-17:00
<b>地点</b>	“恒大高新投资者关系”微信小程序
<b>上市公司接待人员姓名</b>	董事长：朱星河先生 董事、财务总监：万建英女士 独立董事：彭丁带先生 副总经理、董事会秘书：余豪先生
<b>投资者关系活动主要内容介绍</b>	<p>1、问：请介绍一下宝乐互动的主营业务及竞争优势？</p> <p>答：投资者您好！宝乐互动成立于 2020 年 9 月，公司专注于互联网广告精准营销服务及专业的短信通信服务领域，2021 年，公司主营业务收入 1.64 亿元。</p> <p>公司主要优势：（1）技术优势：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；（2）人才优势：公司核心人员具有 5 年以上移动互联网营销服务的工作经验；（3）客户优势：拥有百度、华为、腾讯、携程等核心客户资源。谢谢！</p> <p>2、问：公司重点客户群体目前主要有哪些？</p> <p>答：投资者您好！公司防磨抗蚀业务主要为电力、钢铁、水泥、石化、军工舰船等行业内企业提供相应防护服务。</p>

互联网营销业务主要客户包括百度、华为、腾讯、携程等。谢谢！

3、问：公司在 2021 年报中提出要选择进入新赛道，为长远发展奠定基础，请问新赛道确定了吗？会否像 2017 年收购的二家互联网公司一样昙花一现，最后大额计提商誉，造成 2020 年度巨亏！

答：投资者您好！公司依托和利用多年来在电力、钢铁、水泥等领域的客户资源优势，围绕公司主业及其相关产业延伸领域，积极寻找优质标的进行投资和资源整合，形成合力使其快速成为公司业务增长的新增长点。谢谢！

4、问：一、2022 年一季度亏损的主要原因是否受新冠疫情影响？若后续疫情得到控制，公司全年业绩能否盈利？二、2022 年一季度报告是否对利润进行了计提或移到以后？三、十大流通股东陈遂仲时而退出，他是否公司高管，与陈遂佰是否兄弟关系。四、一季报公布前几天，股吧突然一个昵称“李寻真”不断发贴称买入几百万恒大高新股票，一季报公布亏损后该帐号删除所有发贴，随后股价开始暴跌，对这样虚假误导投资者的行为，公司能否向有关部门反映，对此展开调查。

答：投资者您好！（1）公司 2022 年一季度亏损的主要原因是受新冠疫情影响，今年新接订单施工进度受到影响；在建项目由于疫情增加了成本费用（原材料大幅涨价、运费、防护费、隔离费、差旅费、误工费等）；有的完工项目由于施工地突发疫情，又导致项目验收手续拖延办理，致使不能在一季度确认收入。

（2）公司 2022 年一季度报告是按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2022 年 3 月 31 日的财务状况以及一季度公司的经营成果和现金流

量。不存在人为对利润的跨期确认问题。

(3) 陈遂仲自 2020 年 8 月 22 日起不再担任公司董事，陈遂仲与陈遂佰是兄弟关系。

(4) 公司目前不了解您所说的情况。公司会查核，如确有这种情况发生会向相关平台或有关部门反映，并及时处理。谢谢！

5、问：目前公司防磨抗蚀业务的市场竞争格局是怎样的？相比竞争对手，我们的优势主要体现在哪些方面？

答：投资者您好！公司是防磨抗蚀行业内唯一的上市公司，是国内工业设备防磨抗蚀行业的龙头企业。防磨抗蚀行业目前市场竞争非常激烈，但行业内的大多数企业专营某一种或少数几种防磨抗蚀产品的生产，且规模较小。公司作为行业内的龙头企业，具备：（1）研发优势：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”，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。（2）综合防护解决方案优势：能从事多种防护材料的生产，并针对不同行业、不同工况，具备面向终端用户提供全方位、综合服务的能力。谢谢。

6、问：公司资产负债率是多少？公司去年应收账款的回收情况如何？

答：投资者您好！公司资产负债率是 28.88%，是比较低的。面对外部环境比较严峻的形势，公司管理层非常谨慎，实施稳健的经营政策，积蓄力量，稳步发展。

公司去年应收账款的回收情况：公司去年回款 9.11 亿（按总额法口径统计），是历年来公司货款回笼最好的一年。经过公司业务部门全体人员的共同努力，超额完成了公司下达的三年（当年 50%、上年 80%、上上年 90%）到账率指标，取得了大满贯。21 年年报中已披露应收账

款坏账准备已冲回 364.71 万元，增加了公司利润。谢谢。

7、问：请问公司前期收购的两家互联网公司经营业绩不尽如意，占用大量资源和资金，公司是否考虑出售，整顿主攻方向，断臂求生说不定未来更不错！

答：谢谢您的建议！

8、问：请问公司的技术和产品在军工领域有何运用？

答：投资者您好！公司的技术和产品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已有部分应用，后期公司将继续推进上述军工领域场景的运用。谢谢！

9、问：为什么一季度营收相不去年同期下降那么多？

主要是哪块业务影响？利润下降主要是那块业务影响？

答：投资者您好！公司 2022 年一季度营收相比去年同期下降主要原因是受新冠疫情影响，今年新接订单不能正常开工，施工人员无法到达省外施工现场，项目一直在延后；在建项目由于疫情增加了成本费用（原材料大幅涨价、运费、防护费、隔离费、差旅费、误工费等）；有的完工项目由于施工地突发疫情，又导致项目验收手续拖延办理，致使不能在一季度确认收入。主要受影响的是节能环保板块业务，包括防磨抗蚀、垃圾炉防护和声学降噪业务，导致利润下降。谢谢。

10、问：董事长朱星河总结了公司 2021 年经营情况，明确了 2022 年公司战略规划以及 2022 年销售 11 亿元，利润 1 亿元的经营目标。请问，第一季度利润已经是负数，那么全年能否实现利润 1 亿元的经营目标？

答：投资者您好！上述指标系公司自身提出的内部生

产经营挑战目标，不是盈利预测, 不能作为投资依据。公司将围绕着 2022 年的内部挑战目标，聚焦主业，不断提升防磨抗蚀、垃圾焚烧炉防护、声学降噪等公司优势产业，扩大市场占有率，增强盈利能力。同时积极布局余热发电、光伏能源产业，整合现有互联网资源，提升经营业绩，为企业长远发展增添后劲，争取以优异的业绩回报广大的投资者，谢谢！

11、问：请问万总监：恒大高新账上目前有资本公积 8.16 亿，而末分配利润为亏损 3.7 亿，完全有能力进行弥补，公司为何不进行弥补呢？年报显示恒大高新应收账款占营收近半，近年回款率是多少？恒大高新现业务增收不增利的主要原因有哪些？2022 年一季度经营性现金流下降 6 倍的原因？公司与中润油新能源公司股权转让纠纷, 相关债权是否计提了减值准备？谢谢

答：投资者您好！感谢您的关注。（1）虽然公司资本公积账面上有 8.16 亿，但资本公积是不能用于弥补企业亏损，因为它不是企业实现的利润转化而来的，从本质上讲应当属于投入资本范畴，它与留存收益有根本区别，因为后者是由企业实现的利润转化而来的，资本公积主要用来转增资本（或股本）。

（2）按新收入准则规定，公司年报中的营业收入，有的业务是按净额法确认收入，年报中的应收账款是按总额法口径（已扣除计提的坏账准备），所以口径不一样，不好对比。公司建立了应收账款预警机制，近几年货款回收成效显著，特别 21 年是公司历年来货款回笼最好的一年，近三年回款率分别为当年 58%、上年 87.3%、上上年 91.5%。

（3）增收不增利主要原因：随着市场竞争日趋激烈，公司垃圾炉防护业务的毛利空间越来越低，甚至有的

项目产生亏损。

(4) 2022 年一季度经营性现金流下降 6 倍的原因：主要是现金预付广点通业务款增多及收到的销售商品、提供劳务现金减少所致。

(5) 中润油新能源公司是在新三板上市的公司，公司按新金融工具准则规定，以公允价值计量且其变动计入其他综合收益，公司是以 2021 年 12 月 31 日收盘价计量的，在其他权益工具投资科目中核算。谢谢！

12、问：公司在声学降噪领域的竞争优势有什么？声学降噪业务市场规模？

答：投资者您好！声学降噪工程属于涉及多种学科的综合防治工程,存在较为显著的人才壁垒、技术壁垒、品牌壁垒及工程业绩壁垒。公司声学降噪业务主要经营主体为江西恒大声学技术工程有限公司成立于 2006 年,进入声学降噪领域已有十多年历史,培养了大量具有能够解决实际问题的综合性技术人才,并已完成了数百个噪声与振动污染防治项目,所以在这一领域具有人才、技术、品牌和大量工程施工的经验积累优势。

据不完全统计，建筑声学项目在国内的市场需求量达到 200 亿元左右。另外，根据国家生态环境部的统计近五年噪声与振动污染防治行业年均产值在 130 亿元以上，预计 2022 年国内总投入治理经费约 150 亿元。所以预计整个行业的市场规模可能在 350 亿元以上。谢谢！

13、问：公司余热发电相关业务的基本情况

答：投资者您好！公司在福建投资建设并运营了一座容量为 15MW 的电站，主要是利用福建青拓镍业有限公司在生产过程中产生的余热进行发电，公司 2021 年余热发电业务收入为 2832 万元，取得较好效益。今年将继续拓展该领域，积极洽谈合适项目，加大投资，进一步

提升经营业绩。谢谢！

14、问：公司是否还存在商誉减值的问题

答：投资者您好，截止 2021 年末，公司还有对子公司武汉飞游商誉余额为 1596.92 万元，公司在编制 21 年年报过程中，已聘请评估机构对形成的商誉及相关资产组的可收回金额进行了减值测试，测试范围包含直接归属于资产组的固定资产、无形资产及商誉。经过测试，公司并购武汉飞游所形成的商誉及相关资产组公允价值合计为 2,818.89 万元，可收回金额 3,210.00 万元，不存在商誉减值。

15、问：目前这个行业的市场竞争格局是怎样的？

答：投资者您好！公司是防磨抗蚀行业内唯一的上市公司，是国内工业设备防磨抗蚀行业的龙头企业。防磨抗蚀行业目前市场竞争非常激烈，但行业内的大多数企业专营某一种或少数几种防磨抗蚀产品的生产，且规模较小。公司作为行业内的龙头企业，具备：（1）研发优势：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。（2）综合防护解决方案优势：能从事多种防护材料的生产，并针对不同行业、不同工况，具备面向终端用户提供全方位服务的能力。

16、问：请问未来公司成长性表现在哪些方面？

答：投资者您好，公司成长性体现在（1）新产品、新材料的开发和应用；（2）技术服务的增值；（3）行业影响力的提升；（4）重点领域人才的引进和培养；（5）基于谨慎原则的产业战略投资。谢谢。

17、问：请问公司在南昌瑶湖基地一期的分布式光伏项

	<p>目进展如何？</p> <p>答：投资者您好！瑶湖基地项目计划建设 2.2MW，实际已建设完成并网 1.1MW, 剩余 1.1MW 计划今年建设完成。谢谢！</p> <p>18、问：疫情对公司有没有影响？</p> <p>答：投资者您好！目前新冠疫情防控仍很艰巨，, 对公司经营、居民个人生活都产生了较大影响, 公司积极响应主管部门防疫要求, 做好常态化管理, 控制风险, 努力保证公司的正常生产经营。谢谢！</p> <p>19、问：公司未来的发展战略是什么？</p> <p>答：投资者您好！未来公司将聚焦主业，重点围绕“双碳”目标，加快防磨抗蚀、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，实现业绩提升；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。谢谢！</p>
附件清单（如有）	
日期	2022 年 04 月 22 日