

## 江西恒大高新技术股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

## § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人朱星河、主管会计工作负责人彭伟宏及会计机构负责人(会计主管人员)万建英声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## § 2 公司基本情况

## 2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	2011.9.30	2010.12.31	增减幅度 (%)	
总资产 (元)	731,381,009.46	372,562,201.91	96.31%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	682,813,055.54	280,817,220.63	143.15%	
股本 (股)	80,000,000.00	60,000,000.00	33.33%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	8.54	4.68	82.48%	
	2011 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2011 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	72,370,111.92	-4.87%	195,353,660.09	13.23%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	12,878,714.25	-25.14%	33,512,857.88	-6.67%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	-49,040,945.36	-611.75%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	-0.61	-481.25%
基本每股收益 (元/股)	0.16	-44.83%	0.50	-18.03%
稀释每股收益 (元/股)	0.16	-44.83%	0.50	-18.03%
加权平均净资产收益率 (%)	1.30%	减少 5.67 个百分点	7.95%	减少 7.53 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	1.25%	减少 5.36 个百分点	7.53%	减少 6.89 个百分点

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注 (如适用)
计入当期损益的政府补助, 但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	3,180,240.74	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-321,061.67	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-787,829.40	
所得税影响额	-315,258.24	

合计	1,756,091.43	-
----	--------------	---

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	7,004	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
江海证券有限公司	768,000	人民币普通股
方文辉	592,217	人民币普通股
华润深国投信托有限公司-明达 2 期	428,950	人民币普通股
中国工商银行—金鹰主题优势股票型证券投资基金	343,100	人民币普通股
中国建设银行—诺安多策略股票型证券投资基金	339,474	人民币普通股
朱轶琪	231,500	人民币普通股
何勇	176,400	人民币普通股
杨建新	175,600	人民币普通股
全国社保基金五零四组合	160,000	人民币普通股
林少明	133,200	人民币普通股

## § 3 重要事项

### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因				
1、资产负债权益项目				
单位：元				
项目	2011年9月30日	2010年12月31日	增减（%）	变动情况及原因
货币资金	377,163,455.70	99,942,505.26	277.38	主要是本报告期内公司发行 2000 万股公众股所募集资金到位增加货币资金
应收票据	10,843,573.91	17,124,077.17	-36.68	票据到期兑付以及背书支付原材料、外协费用、设备款等
应收账款	187,967,716.46	141,036,808.40	33.28	公司的主要客户主要分布在电力、钢铁、水泥等行业，受宏观经济形势影响，报告期内资金面普遍偏紧，导致公司货款回收速度有所放缓，未与营业收入保持同步增长
预付款项	8,242,973.80	5,866,192.74	40.52	报告期内公司为满足业务增长需要及控制原材料采购成本，对原材料供应商预付款项有所增加
其他应收款	19,493,325.39	6,695,247.88	191.15	主要因本期支付的项目投标保证金及施工安全保证金大幅增加以及应计入报告期收益的部分应计利息尚未到账所致

存货	42,569,908.54	18,830,136.82	126.07	为适应业务发展需要,公司较上年同期提高了安全库存数量(由上年同期的满足2个月左右提升到目前的满足4个月左右业务量所需);及为控制原材料成本,提前储备了丝材等原材料所致
在建工程	509,740.00	267,000.00	90.91	募投项目开始进入建设期
递延所得税资产	2,010,942.68	1,164,287.23	72.72	报告期内计提坏账准备增加
短期借款		29,000,000.00	-100.00	报告期内公司归还了银行贷款2900万元
应付票据	6,000,000.00	22,850,000.00	-73.74	归还到期银行承兑汇票
应交税费	14,535,197.40	10,049,436.37	44.64	业务增长导致应缴税金的增加以及部分代扣代缴的个税尚未缴纳影响
实收资本(或股本)	80,000,000.00	60,000,000.00	33.33	本报告期公司发行2000万股公众股增加了股本
资本公积	424,823,011.50	64,340,034.47	560.28	公众股发行溢价的影响
<b>2、损益项目</b>				
单位:元				
<b>项 目</b>	<b>2011年1-9月</b>	<b>2010年1-9月</b>	<b>增减(%)</b>	<b>变动情况及原因</b>
管理费用	21,994,144.74	16,055,097.71	36.99	主要是公司本期继续加大了研发投入及公司因上市推广导致宣传费用较上期大幅增加
财务费用	-1,807,417.77	1,027,636.41	-275.88	募集资金到位产生的利息收入
资产减值损失	5,482,289.11	322,474.08	1,600.07	本期计提坏账准备增加所致
营业外收入	3,281,330.74	8,891,758.96	-63.10	上年同期账面反映拆迁补偿款净额调整额5,686,446.48
营业外支出	422,151.67	6,005,118.14	-92.97	上年同期账面反映拆迁补偿款净额调整额5,686,446.48
<b>3、现金流量项目</b>				
单位:元				
<b>项目</b>	<b>2011年1-9月</b>	<b>2010年1-9月</b>	<b>增减(%)</b>	<b>变动情况及原因</b>
经营活动产生的现金流量净额	-49,040,945.36	9,582,962.48	-611.75	(1)公司的主要客户主要分布在电力、钢铁、水泥等行业,受宏观经济形势影响,报告期内资金面普遍偏紧,导致公司货款回收速度有所放缓;(2)公司回收的货款中,上年同期承兑汇票的占比为19.29%,而本报告期达到37.47%
投资活动产生的现金流量净额	-7,251,443.09	-20,834,955.53	-65.20	由于上年同期公司在迁移地块的厂房投建完工
筹资活动产生的现金流量净额	340,132,765.89	31,495,127.68	979.95	公司发行公众股2000万股的募集资金到位
期末现金及现金等价物余额	283,840,377.44	73,576,376.75	285.78	公司发行公众股2000万股的募集资金到位

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

#### 3.2.1 非标意见情况

适用  不适用

#### 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用  不适用

#### 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用  不适用

#### 3.2.4 其他

适用  不适用

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用  不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	公司实际控制人朱星河及其家族关联自然人；公司股东周小根、彭伟宏、李建敏、邓国昌和唐明荣	1、公司实际控制人朱星河及其家族关联自然人承诺：自公司股票上市后三年内每年向年度股东大会提出“当年利润分配比例不低于公司当年实现的可分配利润的 20%”的利润分配方案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。2、为了避免未来可能的同业竞争，公司实际控制人朱星河及其家族关联自然人向本公司出具了《不竞争承诺函》。3、公司实际控制人朱星河及其家族关联自然人；公司股东周小根、彭伟宏、李建敏、邓国昌和唐明荣承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其在中国首次公开发行前已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。	未履行完毕，继续延续
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

### 3.4 对 2011 年度经营业绩的预计

2011 年度预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30%			
2011 年度净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为：	-15.00%	~~	15.00%
2010 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	59,408,051.62		

业绩变动的说明	因部分参与投标项目的不确定因素，及已中标项目现场技术服务开工时间不确定、和服务周期影响，或客户验收周期影响等，预计业绩存在不确定性。
---------	--

### 3.5 其他需说明的重大事项

#### 3.5.1 证券投资情况

适用  不适用

#### 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011年8月23日	公司接待室	实地调研	上海申银万国证券研究所有限公司	1、介绍公司主营业务、所处行业及行业地位等情况； 2、参观公司产品及荣誉展厅； 3、提供恒大高新宣传彩页。
2011年9月2日	公司接待室	实地调研	江苏瑞华投资发展有限公司	
2011年9月6日	公司接待室	实地调研	新华基金管理有限公司	
2011年9月8日	公司接待室	实地调研	长江证券股份有限公司	
2011年9月13日	公司接待室	实地调研	东吴证券股份有限公司	
2011年9月15日	公司接待室	实地调研	常州投资集团有限公司	

## § 4 附录

### 4.1 资产负债表

编制单位：江西恒大高新技术股份有限公司

2011年09月30日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	377,163,455.70	371,851,091.18	99,942,505.26	90,183,159.09
结算备付金				
拆出资金				

交易性金融资产				
应收票据	10,843,573.91	9,353,573.91	17,124,077.17	16,374,077.17
应收账款	187,967,716.46	188,017,063.43	141,036,808.40	140,041,001.46
预付款项	8,242,973.80	9,482,655.40	5,866,192.74	7,266,258.22
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	19,493,325.39	22,661,822.90	6,695,247.88	9,592,930.64
买入返售金融资产				
存货	42,569,908.54	37,435,130.66	18,830,136.82	14,073,116.49
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	646,280,953.80	638,801,337.48	289,494,968.27	277,530,543.07
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资		27,337,290.02		27,337,290.02
投资性房地产	2,316,241.01		2,437,902.11	
固定资产	54,331,184.07	49,870,906.62	54,275,865.23	49,567,562.09
在建工程	509,740.00	509,740.00	267,000.00	267,000.00
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	25,931,947.90	16,711,337.77	24,922,179.07	15,529,390.84
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	2,010,942.68	1,935,399.89	1,164,287.23	1,106,552.19
其他非流动资产				
非流动资产合计	85,100,055.66	96,364,674.30	83,067,233.64	93,807,795.14
资产总计	731,381,009.46	735,166,011.78	372,562,201.91	371,338,338.21
流动负债：				
短期借款			29,000,000.00	29,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	6,000,000.00	6,000,000.00	22,850,000.00	22,850,000.00

应付账款	14,581,746.24	14,806,029.80	14,111,352.16	12,250,867.62
预收款项	2,680,714.66	1,048,633.34	2,803,976.80	2,097,575.80
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	731,284.43	618,699.26	792,902.90	623,579.81
应交税费	14,535,197.40	14,612,676.21	10,049,436.37	10,067,987.74
应付利息				
应付股利				
其他应付款	2,079,551.13	11,122,782.87	2,154,631.11	7,572,351.57
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	40,608,493.86	48,208,821.48	81,762,299.34	84,462,362.54
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债	15,321.37	15,321.37	12,902.51	12,902.51
其他非流动负债	7,944,138.69	7,944,138.69	9,969,779.43	9,969,779.43
非流动负债合计	7,959,460.06	7,959,460.06	9,982,681.94	9,982,681.94
负债合计	48,567,953.92	56,168,281.54	91,744,981.28	94,445,044.48
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	80,000,000.00	80,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00
资本公积	424,823,011.50	427,018,849.64	64,340,034.47	66,535,872.61
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	17,456,132.57	17,235,742.12	17,456,132.57	17,235,742.12
一般风险准备				
未分配利润	160,533,911.47	154,743,138.48	139,021,053.59	133,121,679.00
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	682,813,055.54	678,997,730.24	280,817,220.63	276,893,293.73
少数股东权益				
所有者权益合计	682,813,055.54	678,997,730.24	280,817,220.63	276,893,293.73
负债和所有者权益总计	731,381,009.46	735,166,011.78	372,562,201.91	371,338,338.21

#### 4.2 本报告期利润表

编制单位：江西恒大高新技术股份有限公司

2011 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	72,370,111.92	68,176,851.46	76,077,775.61	72,768,245.47
其中：营业收入	72,370,111.92	68,176,851.46	76,077,775.61	72,768,245.47
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	58,660,772.03	54,096,375.76	56,878,583.77	53,499,175.56
其中：营业成本	44,735,911.04	41,261,629.80	47,309,967.72	44,836,260.84
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	946,171.66	932,303.53	1,129,268.13	1,104,953.16
销售费用	2,238,016.98	2,017,090.42	4,233,557.32	4,185,058.04
管理费用	9,419,182.45	8,504,261.07	4,198,811.92	3,339,706.35
财务费用	-2,480,040.05	-2,471,280.22	471,968.08	474,447.74
资产减值损失	3,801,529.95	3,852,371.16	-464,989.40	-441,250.57
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	13,709,339.89	14,080,475.70	19,199,191.84	19,269,069.91
加：营业外收入	1,741,673.58	1,692,473.58	1,195,728.72	1,187,728.72
减：营业外支出	246,896.36	241,914.03	122,572.20	122,472.20
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15,204,117.11	15,531,035.25	20,272,348.36	20,334,326.43
减：所得税费用	2,325,402.86	2,348,079.92	3,068,895.70	3,050,884.04
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,878,714.25	13,182,955.33	17,203,452.66	17,283,442.39
归属于母公司所有者的净利润	12,878,714.25	13,182,955.33	17,203,452.66	17,283,442.39
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.16		0.29	



(二) 稀释每股收益	0.16		0.29	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	12,878,714.25	13,182,955.33	17,203,452.66	17,283,442.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,878,714.25	13,182,955.33	17,203,452.66	17,283,442.39
归属于少数股东的综合收益总额				

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：0.00 元。

### 4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：江西恒大高新技术股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	195,353,660.09	182,572,036.10	172,521,221.85	164,267,540.51
其中：营业收入	195,353,660.09	182,572,036.10	172,521,221.85	164,267,540.51
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	158,417,527.04	145,714,116.84	133,019,037.54	126,135,871.95
其中：营业成本	120,420,533.57	110,361,578.71	103,323,262.78	99,013,963.14
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	2,759,318.98	2,717,311.84	2,760,911.16	2,710,956.18
销售费用	9,568,658.41	9,124,523.91	9,529,655.40	9,196,101.82
管理费用	21,994,144.74	19,708,712.13	16,055,097.71	13,898,859.75
财务费用	-1,807,417.77	-1,735,361.10	1,027,636.41	984,588.10
资产减值损失	5,482,289.11	5,537,351.35	322,474.08	331,402.96
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	36,936,133.05	36,857,919.26	39,502,184.31	38,131,668.56
加：营业外收入	3,281,330.74	3,232,130.74	8,891,758.96	8,883,758.96

减：营业外支出	422,151.67	415,767.45	6,005,118.14	6,004,072.60
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	39,795,312.12	39,674,282.55	42,388,825.13	41,011,354.92
减：所得税费用	6,282,454.24	6,052,823.07	6,480,877.94	6,210,620.38
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	33,512,857.88	33,621,459.48	35,907,947.19	34,800,734.54
归属于母公司所有者的净利润	33,512,857.88	33,621,459.48	35,907,947.19	34,800,734.54
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.50		0.61	
（二）稀释每股收益	0.50		0.61	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	33,512,857.88	33,621,459.48	35,907,947.19	34,800,734.54
归属于母公司所有者的综合收益总额	33,512,857.88	33,621,459.48	35,907,947.19	34,800,734.54
归属于少数股东的综合收益总额				

年初到报告期末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：0.00 元。

#### 4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：江西恒大高新技术股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	139,135,296.26	119,788,223.96	164,487,422.44	149,661,051.72
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				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
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				
收到的税费返还				
收到其他与经营活动有关	3,894,257.21	7,329,346.41	2,443,483.24	2,408,853.20

的现金				
经营活动现金流入小计	143,029,553.47	127,117,570.37	166,930,905.68	152,069,904.92
购买商品、接受劳务支付的现金	124,217,780.52	107,671,493.07	104,471,398.48	96,470,428.73
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				
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	10,474,161.10	9,261,346.91	9,490,565.49	8,302,341.55
支付的各项税费	13,359,693.83	12,389,431.47	21,783,494.90	20,800,342.27
支付其他与经营活动有关的现金	44,018,863.38	42,438,615.65	21,602,484.33	24,967,807.49
经营活动现金流出小计	192,070,498.83	171,760,887.10	157,347,943.20	150,540,920.04
经营活动产生的现金流量净额	-49,040,945.36	-44,643,316.73	9,582,962.48	1,528,984.88
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	47,000.00	47,000.00	45,789.20	45,789.20
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	47,000.00	47,000.00	45,789.20	45,789.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,298,443.09	7,249,090.07	20,880,744.73	20,820,276.98
投资支付的现金				
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	7,298,443.09	7,249,090.07	20,880,744.73	20,820,276.98
投资活动产生的现金流量净额	-7,251,443.09	-7,202,090.07	-20,834,955.53	-20,774,487.78
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	386,000,000.00	386,000,000.00	42,000,000.00	42,000,000.00
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			15,500,000.00	15,500,000.00

发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	386,000,000.00	386,000,000.00	57,500,000.00	57,500,000.00
偿还债务支付的现金	29,000,000.00	29,000,000.00	11,630,000.00	11,630,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,430,316.11	12,430,316.11	10,827,434.92	10,827,434.92
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金	4,436,918.00	4,436,918.00	3,547,437.40	3,547,437.40
筹资活动现金流出小计	45,867,234.11	45,867,234.11	26,004,872.32	26,004,872.32
筹资活动产生的现金流量净额	340,132,765.89	340,132,765.89	31,495,127.68	31,495,127.68
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	283,840,377.44	288,287,359.09	20,243,134.63	12,249,624.78
加：期初现金及现金等价物余额	91,984,078.26	82,224,732.09	53,333,242.12	50,668,283.90
六、期末现金及现金等价物余额	375,824,455.70	370,512,091.18	73,576,376.75	62,917,908.68

#### 4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

江西恒大高新技术股份有限公司

董事长：朱星河

2011 年 10 月 18 日