

GEI 格林美
资源有限 循环无限

深交所 A 股上市公司
股票代码：002340

深圳市格林美高新技术股份有限公司 2011 年度报告

股票代码：002340

股票简称：格林美

披露日期：2012 年 3 月 13 日



重要提示

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

本年度报告经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过，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
曲选辉	独立董事	出国	潘峰

深圳市鹏城会计师事务所有限公司已经审计本公司年度财务报告并出具了标准无保留意见的审计报告。

公司董事长许开华先生、主管会计工作负责人麦昊天先生、会计机构负责人唐建光先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

目 录

- 第一节 公司基本情况简介
- 第二节 会计数据和业务数据摘要
- 第三节 股本变动及股东情况
- 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
- 第五节 公司治理
- 第六节 内部控制
- 第七节 股东大会情况简介
- 第八节 董事会报告
- 第九节 监事会报告
- 第十节 重要事项
- 第十一节 财务报告
- 第十二节 备查文件目录

第一节 公司基本情况简介

一、公司名称：

中文名称：深圳市格林美高新技术股份有限公司

中文简称：格林美

英文名称：Shenzhen Green Eco-manufacture Hi-tech Co., Ltd.

二、公司法定代表人：许开华

三、联系人及联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	牟健	韩红涛
联系地址	深圳市宝安区宝安中心区兴华路 南侧荣超滨海大厦 A 栋 20 层	深圳市宝安区宝安中心区兴华路 南侧荣超滨海大厦 A 栋 20 层
电话	0755-33386666	0755-33386666
传真	0755-33895777	0755-33895777
电子信箱	mujian@gmail.com	hanhongtao2000@126.com

四、公司注册：深圳市宝安区宝安中心区兴华路南侧荣超滨海大厦A栋20层2008号房（仅限办公）

公司办公地址：深圳市宝安区宝安中心区兴华路南侧荣超滨海大厦A栋20层

邮编：518101

公司网址：<http://www.gemhi-tech.com/>

电子邮箱：GEMHI-TECH@TOM.COM

五、公司信息披露报纸：《证券时报》

2011年年度报告刊登的网站：<http://www.cninfo.com.cn>

2011年年度报告全文备置地点：公司证券部

六、股票上市地：深圳证券交易所

证券简称：格林美

股票代码：002340

七、其他有关资料：

公司首次注册登记日期：2001年12月28日

公司最近一次变更注册登记日期：2011年12月21日

公司最近一次变更注册登记地点：深圳市市场监督管理局

企业法人营业执照注册号：440301102802586

税务登记证号码：440306734164303

组织机构代码证号码：73416430-3

聘请的会计师事务所：深圳市鹏城会计师事务所有限公司

办公地址：广东省深圳市福田区滨河大道5022号联合广场A座7楼

签字会计师姓名：李萍、洪霞

公司聘请的保荐机构名称：国信证券股份有限公司

公司聘请的保荐机构办公地址：上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼15层

签字保荐代表人姓名：陈日甫、范信龙

八、公司历史沿革：

(1) 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市格林美高新技术股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2009]1404号）核准，公司于2010年首次公开发行人民币普通股2,333万股，发行价格为32.00元/股，发行后总股本为9,332万股。经深圳证券交易所《关于深圳市格林美高新技术股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2010]29号）同意，公司发行的人民币普通股股票于2010年1月22日起在深圳证券交易所上市。公司于2010年3月19日进行了注册登记变更，注册资本由人民币6,999万元变更为人民币9,332万元，公司类型由“股份有限公司”变更为“股份有限公司（上市）”。

(2) 2010年6月21日，公司实施了2009年度利润分配方案，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），同时以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增3股，公司总股份由9,332万股增加到12,131.6万股。2010年8月9日，公司进行了注册登记变更，注册资本由人民币9,332万元变更为人民币12,131.6万元。

(3) 2011年5月26日，公司实施了2010年度利润分配方案，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），同时以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增10股，公司总股份由12,131.6万股增加到24,263.2万股。2011年7月26日，公

司进行了注册登记变更，注册资本由人民币12,131.6万元变更为人民币24,263.2万元。

(4) 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市格林美高新技术股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2011]1721号）核准，公司以非公开发行股票的方式向8名特定投资者发行了47,159,090股人民币普通股（A股），该等股份于2011年11月29日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记托管手续，并于2011年12月02日在深圳证券交易所上市。公司于2011年12月21日进行了注册登记变更，注册资本由人民币24,263.2万元变更为人民币28,979.109万元。

公司历次变更过程中，企业法人营业执照注册号440301102802586，税务登记号码440306734164303，组织机构代码为73416430-3，均未发生变化。

第二节 会计数据和业务数据摘要

一、主要会计数据

1、主要会计数据

单位：元

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
营业总收入 (元)	918,614,435.95	570,004,048.39	61.16%	367,726,002.35
营业利润 (元)	85,753,377.09	74,487,065.29	15.13%	58,443,799.60
利润总额 (元)	133,213,321.29	97,125,865.98	37.16%	61,943,795.78
归属于上市公司股东的净利润 (元)	120,540,374.16	85,687,694.29	40.67%	56,978,974.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	76,033,918.78	65,825,570.01	15.51%	53,968,010.40
经营活动产生的现金流量净额 (元)	117,400,992.62	-334,439,042.98	135.10%	73,670,099.36
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
资产总额 (元)	3,928,247,098.40	1,926,421,644.37	103.91%	782,798,677.77
负债总额 (元)	1,730,902,664.18	871,794,684.80	98.54%	499,611,181.04
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	2,162,956,053.33	1,054,626,959.57	105.09%	283,187,496.73
总股本 (股)	289,791,090.00	121,316,000.00	138.87%	69,990,000.00

2、非经常性损益项目

非经常性损益项目	2011 年金额	附注 (如适用)	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	-10,361.34		-14,246.20	0.00
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	44,159,992.66		22,805,553.84	3,310,211.11
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,310,312.88		-299,241.95	189,785.07
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,800,250.00		0.00	0.00
少数股东权益影响额	3,853.58		0.00	0.00
所得税影响额	-4,757,592.40		-2,629,941.41	-489,031.67
合计	44,506,455.38	-	19,862,124.28	3,010,964.51

二、主要财务指标

单位：元

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
基本每股收益 (元/股)	0.49	0.36	36.11%	0.32
稀释每股收益 (元/股)	0.49	0.36	36.11%	0.32
扣除非经常性损益后的 基本每股收益 (元/股)	0.31	0.28	10.71%	0.30
加权平均净资产收益率 (%)	10.12%	8.87%	1.25%	22.33%
扣除非经常性损益后的 加权平均净资产收益率 (%)	6.38%	6.82%	-0.44%	21.15%
每股经营活动产生的现 金流量净额 (元/股)	0.41	-2.76	114.70%	1.05
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增 减 (%)	2009 年末
归属于上市公司股东的 每股净资产 (元/股)	7.46	8.69	-14.15%	4.05
资产负债率 (%)	44.06%	45.25%	-1.19%	63.82%

第三节 股本变动及股东情况

一、股份变动情况

(一) 股份变动情况表

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	90,987,000	75.00%	47,159,090		27,691,040	-63,295,960	11,554,170	102,541,170	35.38%
1、国家持股	0	0.00%						0	0.00%
2、国有法人持股	27,056,640	22.30%	9,900,000			-27,056,640	-17,156,640	9,900,000	3.42%
3、其他内资持股	63,930,360	52.70%	37,259,090		27,691,040	-36,239,320	28,710,810	92,641,170	31.97%
其中：境内非国有法人持股	63,930,360	52.70%	37,259,090		27,691,040	-36,239,320	28,710,810	92,641,170	31.97%
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份									
二、无限售条件股份	30,329,000	25.00%			93,624,960	63,295,960	156,920,920	187,249,920	64.62%
1、人民币普通股	30,329,000	25.00%			93,624,960	63,295,960	156,920,920	187,249,920	64.62%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	121,316,000	100.00%	47,159,090		121,316,000	0	168,475,090	289,791,090	100.00%

(二) 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
深圳市汇丰源投资有限公司	27,691,040	0	27,691,040	55,382,080	首发承诺	2013年1月22日
广东省科技风险投资有限公司	22,142,216	22,142,216	0	0	首发承诺	2011年1月22日
深圳市协迅实业有限公司	12,480,000	12,480,000	0	0	首发承诺	2011年1月22日
深圳市鑫源兴新材料有限公司	10,176,530	10,176,530	0	0	首发承诺	2011年1月22日
深圳市同创伟业创业投资有限公司	6,500,000	6,500,000	0	0	首发承诺	2011年1月22日
盈富泰克创业投资有限公司	4,482,790	4,482,790	0	0	首发承诺	2011年1月22日
深圳市殷图科技发展有限公司	2,600,000	2,600,000	0	0	首发承诺	2011年1月22日
广东粤财投资有限公司	1,881,524	1,881,524	0	0	首发承诺	2011年1月22日
全国社会保障基金理事会转持三户	3,032,900	3,032,900	0	0	首发承诺	2011年1月22日
天津晟乾宝典股权投资基金合伙企业(有限合伙)	0	0	9,500,000	9,500,000	非公开发行承诺	2012年12月2日
上海戴德拉投资管理合伙企业(有限合伙)	0	0	5,200,000	5,200,000	非公开发行承诺	2012年12月2日
兵器财务有限责任公司	0	0	5,000,000	5,000,000	非公开发行承诺	2012年12月2日
国都证券有限责任公司	0	0	5,000,000	5,000,000	非公开发行承诺	2012年12月2日
中国银河金融控股有限责任公司	0	0	4,900,000	4,900,000	非公开发行承诺	2012年12月2日
苏州睿石尼盛股权投资	0	0	4,400,000	4,400,000	非公开发行承诺	2012年12月2日
中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金	0	0	4,000,000	4,000,000	非公开发行承诺	2012年12月2日
中国工商银行—广发大盘成长混合型证券投资基金	0	0	2,000,000	2,000,000	非公开发行承诺	2012年12月2日
中国工商银行—广发行业领先股票型证券投资基金	0	0	2,000,000	2,000,000	非公开发行承诺	2012年12月2日
中国工商银行—广发制造业精选股票型证券投资基金	0	0	400,000	400,000	非公开发行承诺	2012年12月2日
上海浦东发展银行—广发小盘成长股票型证券投资基金	0	0	2,000,000	2,000,000	非公开发行承诺	2012年12月2日
中国建设银行—广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金	0	0	2,000,000	2,000,000	非公开发行承诺	2012年12月2日

中国银河投资管理有限公司	0	0	759,090	759,090	非公开发 行承诺	2012年12月2日
合计	90,987,000	63,295,960	47,159,090	102,541,170	—	—

(三) 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

2011 年末股东总数	20,802	本年度报告公布日前一 个月末股东总数	21,648		
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股 比例 (%)	持股总数	持有有限售条 件股份数量	质押或冻结 的股份数量
深圳市汇丰源投资有限公司	境内非国有法人	19.11	55,382,080	55,382,080	0
广东省科技风险投资有限公司	国有法人	13.53	39,199,339	0	0
深圳市鑫源兴新材料有限公司	境内非国有法人	7.02	20,353,060	0	0
深圳市协迅实业有限公司	境内非国有法人	6.80	19,700,000	0	0
天津晟乾宝典股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.28	9,500,000	9,500,000	0
上海戴德拉投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.79	5,200,000	5,200,000	0
兵器财务有限责任公司	国有法人	1.73	5,000,000	5,000,000	0
国都证券有限责任公司	境内非国有法人	1.73	5,000,000	5,000,000	0
中国银河金融控股有限责任公司	国有法人	1.69	4,900,000	4,900,000	0
深圳市殷图科技发展有限公司	境内非国有法人	1.66	4,820,000	0	0
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类		
广东省科技风险投资有限公司	39,199,339		人民币普通股		
深圳市鑫源兴新材料有限公司	20,353,060		人民币普通股		
深圳市协迅实业有限公司	19,700,000		人民币普通股		
深圳市殷图科技发展有限公司	4,820,000		人民币普通股		
深圳市同创伟业创业投资有限公司	4,030,000		人民币普通股		
广东粤财创业投资有限公司	3,763,048		人民币普通股		
中国光大银行股份有限公司—国投瑞银景气行业证券投资基金	2,155,090		人民币普通股		
中国工商银行—银河银泰理财分红证券投资基金	1,795,244		人民币普通股		
上海浦东发展银行—广发小盘成长股票型证券投资基金	1,188,936		人民币普通股		
蒋念慈	1,000,050		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1) 深圳市汇丰源投资有限公司法定代表人王敏与深圳市鑫源兴新材料有限公司法定代表人许开华为夫妻关系; (2) 其他股东无关联关系。				

二、 股票发行和上市情况

(一) 首次公开发行股票

2009年12月18日，经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市格林美高新技术股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2009]1404号），核准本公司公开发行人民币普通股股票不超过2,333万股。

公司采用网下向配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，公开发行2,333万股，发行价格为32元/股。本次发行股票于2010年1月11日完成。

公司首次公开发行股票完成后，经深圳证券交易所《关于深圳市格林美高新技术股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2010]29号）同意，本公司首次公开发行的股票在深圳证券交易所上市，股票简称“格林美”，股票代码“002340”，本次公开发行中网上定价发行的1,873万股股票于2010年1月22日起上市交易。

公司首次公开发行股票并上市后，公司总股本由6,999万股增加到9,332万股，其中，无限售条件的股份数为1,873万股，自2010年1月22日起在深圳证券交易所中小企业板上市交易，占总股本的20%；有限售条件的股份总数为7,459万股，其中向询价对象配售的460万股限售三个月，于2010年4月22日上市交易；其余为首次公开发行前已发行股份。

（二）资本公积转增股本情况

（1）2010年5月6日，公司2009年度股东大会审议通过了《关于2009年度利润分配预案的议案》，以2010年1月22日公司首次公开发行后总股本93,320,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税）。同时以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增3股，合计转增27,996,000股，转增后股本为121,316,000股。

本次资本公积金转增股本方案于2010年6月21日实施，具体内容详见2010年6月10日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上《深圳市格林美高新技术股份有限公司2009年度权益分派实施公告》。

（2）2011年4月16日，公司2010年度股东大会审议通过了《关于2010年度利润分配预案的议案》，以公司总股本12,131.6万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），同时以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增10股，合计转增12,131.6万股，转增后股本为24,263.2万股。

2011年5月26日，公司实施了2010年度利润分配方案，具体内容详见2011年5月20日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上《深圳市格林美高新技术股份有限公司2010年度权益分派实施公告》。

（三）非公开发行股票情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市格林美高新技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2011]1721号）核准，公司以非公开发行股票的方式向8名特定投资者发行了47,159,090股人民币普通股（A股），该等股份于2011年11月29日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记托管手续，并于2011年12月02日在深圳证券交易所上市。

（四）内部职工股

公司无内部职工股。

三、控股股东和实际控制人情况

（一）控股股东情况

报告期，本公司控股股东未发生变更。控股股东情况如下：

中文名称：深圳市汇丰源投资有限公司

法定代表人：王敏

住所：深圳市宝安区西乡街道桃花源科技创新园蚝业分园1栋综合楼306（办公场所）

注册（实收）资本：2600万元

成立日期：2006年6月19日

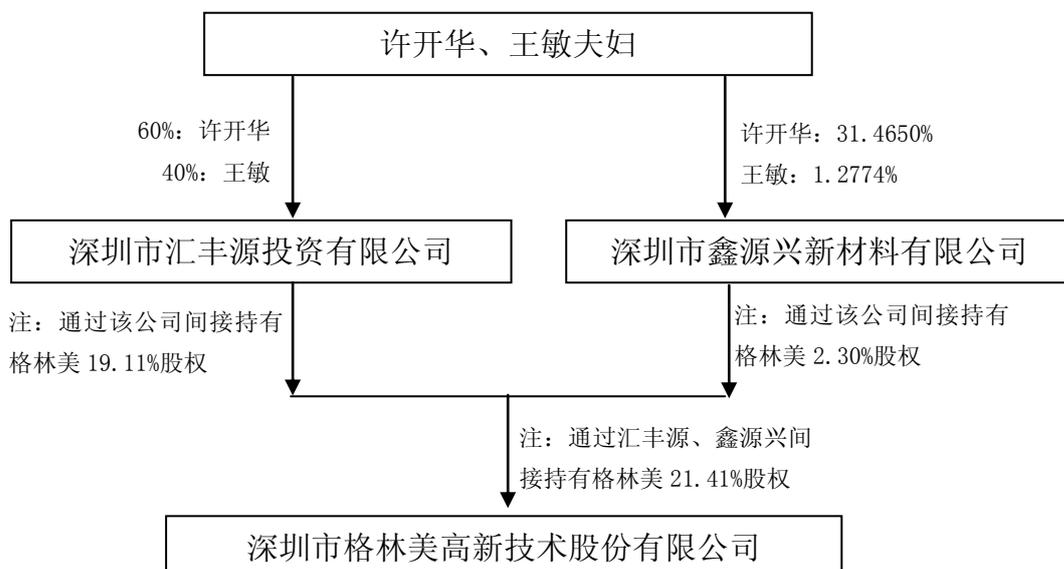
主营业务：为投资兴办实业（具体项目另行申报），经济信息咨询。（不含限制项目）

（二）实际控制人情况

公司的实际控制人为许开华、王敏夫妇。许开华持有深圳市汇丰源投资有限公司60%股权，王敏持有深圳市汇丰源投资有限公司40%股权，与此同时，许开华持有深圳市鑫源兴新材料有限公司31.4650%的股权，王敏还持有深圳市鑫源兴新材料有限公司1.2774%的股权。许开华、王敏夫妇通过深圳市汇丰源投资有限公司间接持有公司19.11%的股份，通过深圳市鑫源兴新材料有限公司间接持有公司2.30%的股份。目前，许开华担任公司董事长、总经理职务；王敏担任公司的董事、常

务副总经理职务。

本公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



（三）报告期内，公司其他持股在10%以上的法人股东

截止本报告期末，其他持股在10%以上（含10%）的法人股东有广东省科技风险投资有限公司。

（1）股东名称：广东省科技风险投资有限公司

法定代表人：何国杰

注册资本：25,000万元

成立日期：1998年1月8日

经营范围：科技风险投资，为高新技术项目及其配套项目筹集资金，设备租赁，相关的信息咨询服务，技术开发，技术咨询，技术服务。

第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因
许开华	董事长兼总经理	男	46	2006年12月11日	2013年2月26日	0	0	无变动
王敏	董事、常务副总	女	53	2006年12月11日	2013年2月26日	0	0	无变动
余和平	董事	男	54	2006年12月11日	2013年2月26日	0	0	无变动
郑旭	董事	男	41	2010年2月26日	2013年2月26日	0	0	无变动
马怀义	董事	男	50	2007年9月15日	2013年2月26日	0	0	无变动
周中斌	董事	男	48	2010年2月26日	2013年2月26日	0	0	无变动
潘峰	独立董事	男	49	2007年9月15日	2013年2月26日	0	0	无变动
李定安	独立董事	男	57	2007年9月15日日	2013年2月26日	0	0	无变动
曲选辉	独立董事	男	52	2007年9月15日	2013年2月26日	0	0	无变动
葛亮	监事会主席	男	39	2010年2月26日	2012年2月27日	0	0	离职
陈穗彬	监事	女	39	2006年12月11日	2013年2月26日	0	0	无变动
王健	监事	女	49	2006年12月11日	2013年2月26日	0	0	无变动
彭本超	副总经理	男	57	2006年12月11日	2012年3月7日	0	0	离职
周波	副总经理	男	44	2006年12月11日	2013年2月26日	0	0	无变动
牟健	董秘、副总经理	男	39	2006年12月11日	2013年2月26日	0	0	无变动
麦昊天	财务总监	男	40	2010年5月28日	2013年5月28日	0	0	无变动
合计	—	—	—	—	—	0	0	—

公司董事、监事、高级管理人员未直接持有本公司股份，通过间接持股单位持有本公司股份的情况如下表：

姓名	职务	间接持股单位（持股比例）	间接持股单位持有公司股份数量（截至 2011 年 12 月 31 日）（股）
许开华	董事长、总经理	深圳市汇丰源投资有限公司（60%）	55,382,080
		深圳市鑫源兴新材料有限公司（31.4650%）	20,353,060
王敏	董事、常务副总	深圳市汇丰源投资有限公司（40%）	55,382,080
		深圳市鑫源兴新材料有限公司（1.2774%）	20,353,060
余和平	董事	无	无
郑旭	董事	深圳市协迅实业有限公司（100%）	19,700,000
周中斌	董事	无	无
马怀义	董事	深圳市鑫源兴新材料有限公司（13.0939%）	20,353,060
潘峰	独立董事	无	无
李定安	独立董事	无	无
曲选辉	独立董事	无	无
葛亮	监事会主席	无	无
陈穗彬	监事	无	无
王健	监事	深圳市鑫源兴新材料有限公司（3.1936%）	20,353,060
彭本超	副总经理	深圳市鑫源兴新材料有限公司（1.2774%）	20,353,060
周波	副总经理	深圳市鑫源兴新材料有限公司（2.5549%）	20,353,060
牟健	董事会秘书、副总经理	深圳市鑫源兴新材料有限公司（4.4711%）	20,353,060
麦昊天	财务总监	无	无

（二）现任董事、监事、高级管理人员最近五年的主要工作经历及在其他单位的任职或兼职情况

1、董事会成员

许开华，男，汉族，1966年出生，冶金材料专业研究生学历。中南大学兼职教授，曾在中南大学从事教学、研究，曾任深圳市中金高能电池材料有限公司董事长、深圳市环境友好金属材料工程技术研究中心主任，现任公司董事长、总经理、荆门市格林美新材料有限公司董事长、深圳市鑫源兴新材料有限公司董事长职务。许开华先生持有公司股东深圳市汇丰源投资有限公司60%股权、持有公司

股东深圳市鑫源兴新材料有限公司31.465%股权，未直接持有本公司股份，与公司常务副总经理王敏女士为夫妻关系，两人为公司实际控制人。许开华先生没受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王敏，女，汉族，1959年出生，会计学大专学历。安徽省马钢公司中板厂任财务科长、在深圳万科企业股份有限公司下属公司任财务经理、深圳中物集团下属公司任财务总监，2001年1月—2007年2月为深圳市中金高能电池材料有限公司副总经理。现任公司常务副总。王敏女士持有公司股东深圳市汇丰源投资有限公司40%股权、持有公司股东深圳市鑫源兴新材料有限公司1.2774%股权，未直接持有本公司股份，与公司董事长兼总经理许开华先生为夫妻关系，两人为公司实际控制人。王敏女士没受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

余和平，男，汉族，1958年出生，大学本科。1982年2月-1984年11月在轻工业部食品工业局任助理工程师，1984年11月-1987年7月任广东省食品工业研究所工程师，1987年8月-1994年11月任广东轻工发展进出口公司出口部副经理，期间：1989年1月-1994年4月派驻香港华轻（香港）开发有限公司任总经理助理，1994年12月-2000年7月任广东省科技创业投资公司投资部经理，2000年8月-2003年2月任广东省科技风险投资有限公司总经理助理兼投资部经理，2003年2月-至今任广东省科技风险投资有限公司总经理助理。与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，没受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

马怀义，男，汉族1962年出生，高级工程师。大学本科学历，历任荆州地区水泥厂能源科副科长、荆州地区建材局生产科副科长、荆门市水泥总厂副厂长、湖北经和陶瓷公司董事长兼总经理职务、湖北金宇水泥厂（集团）厂长兼党委副书记、湖北荆工水泥股份有限公司（原湖北省金宇华夏水泥股份有限公司）董事长兼总经理，与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，持有公司股东深圳市鑫源兴新材料有限公司13.0939%股权，未直接持有公司股份，没受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

郑旭，男，1970年5月4日出生，中国国籍，大专学历，2003年7月获中山大学EMBA。1990年1月-1992年4月：就职于黄埔口岸发展公司；1992年4月-1997年3月：任黄埔建翔码头中转部经理；1997年3月-2004年12月：任广州中汽协骏宜汽车销

售服务有限公司总经理；2005年至今：任广州龙星行汽车销售服务有限公司董事兼总经理。与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，没受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

周中斌，男，1964年11月出生，西北纺织工业大学自动化专业毕业，北京大学光华管理学院EMBA。1986年9月—1993年12月黄石纺织机械厂技术员、科长；1994年—2000年10月中物集团从事进出口业务，先后任经理、分公司总裁；2000年11月—至今，先后任深圳市天有投资有限公司总裁、天有教育集团有限公司董事长、西安工程大学艺术工程学院董事长、江汉大学现代艺术学院董事长、华中师范大学武汉传媒学院董事长。有近13年从事进出口业务、风险投资（高技术和教育投资）的经历，成为中国民营资本投资教育的成功企业家之一。与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，没受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

独立董事：

李定安，男，汉族，1945年出生，中国非执业注册会计师。2002年-2005年：华南理工大学工商管理学院教授；2005年-2007年：华南理工大学经济与贸易学院教授、副院长；2008年至今：华南理工大学工商管理学院教授、博士生导师；现任政协广东省第十届常务委员会委员，中国会计学会会员，中国注册会计师协会会员，广东省国际税务学会常务理事，北京亚太华夏财务会计研究中心研究员，暨南大学管理学院兼职教授，澳门科技大学兼职教授，广州港集团公司独立董事，广州新太科技股份有限公司（600728）独立董事、中恒华发股份有限公司（000020）独立董事。与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，没受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

潘峰，男，汉族，1963年出生，材料专业博士研究生学历。1996年7月至今，清华大学材料科学与工程系教授，历任清华大学材料科学与工程院副院长、先进材料教育部重点实验室主任。曾任北京航空材料研究所工程师、北京航空永磁材料厂厂长。1999年入选教育部跨世纪人才计划，2003年获得国家杰出青年基金支持，在金属功能材料等方面从事相关研究工作。发表论文百余篇，4项已授权国家发明专利。获得包括国家技术发明二等奖、国家自然科学基金三等奖等7项科技成果奖励。与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司

股份，没受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

曲选辉，男，汉族，1960年出生，博士，2001至今：任北京科技大学教授，博士生导师，材料科学与工程学院院长。曾任中南大学教授、博士生导师，粉末冶金研究所第一副所长。主要从事先进粉末冶金材料与技术的教学与科研工作，主持完成了包括国家973计划和863计划、国家自然科学基金、国家科技支撑计划等在内的40余项国家和省部级科研课题。曾获国家科技进步二等奖1项、省部级科技进步奖15项，申请国家发明专利60余项，其中已授权45项，合作出版著作4部，在国内外公开发表学术论文360多篇，其中被SCI收录130余篇、EI收录240余篇。曾获国务院政府特殊津贴，中国青年科技奖、全国优秀科技工作者、教育部长江学者奖励计划特聘教授、国家杰出青年科学基金、北京市优秀教师等荣誉。与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，没受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、监事会成员

葛亮，男，出生于1973年7月，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。1995年7月-2000年12月：就职于中国信息信托投资公司；2001年1月-2002年6月：就职于中国电子财务有限责任公司；2002年7月至今：任盈富泰克创业投资有限公司投资管理部经理。与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，没受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

陈穗彬，女，出生于1973年2月，中国国籍，无境外永久居留权，经济学研究生学历，经济师。1998年7月-2000年9月：广东省科技创业投资公司行政经理；2000年9月-2002年7月：广东省风险投资集团行政经理；2002年7月-2003年3月：广东省风险投资集团高级行政经理；2003年3月-2004年6月：广东省风险投资集团综合办公室副主任；2004年7月-现在：广东省科技风险投资有限公司投资部副总经理、高级项目经理，广东科盈投资管理有限公司高级项目经理。与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，没受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王健，女，出生于1963年6月，中国国籍，无境外永久居留权，工业电气自动化专业大学学历，经济师；1985年9月进入马鞍山钢铁公司材料处工作，历任科员、副科长，期间1986年7月-1987年7月到厦门大学经济管理专业进修；2002年7月

-2002年9月，任长沙力元新材料股份公司华南区市场销售经理；2005年10月-2008年9月，任荆门市格林美新材料有限公司常务副总经理；2008年10月至今，任武汉格林美资源循环有限公司总经理。为公司实际控制人王敏女士的妹妹，持有公司股东深圳市鑫源兴新材料有限公司3.1936%股权，未直接持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

3、高级管理人员

王敏，简历见“董事会成员”。

周波，男，出生于1968年7月，工程师，中国国籍，无境外永久居留权，历任宝钢集团朝阳精密带钢有限公司经营部经理、工程师；深圳市中金高能电池材料有限公司任市场部经理；2002年1月至今任公司副总经理，现任公司副总经理，主管物料。周波先生持有公司股东深圳市鑫源兴新材料有限公司2.5549%股权，未直接持有本公司股份，与公司实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

彭本超，男，出生于1955年5月，自动化专业大学学历，高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权。1982年到株洲硬质合金工业公司（国家特大型企业），先后任技术员、计控处副处长（期间，1986年4月送往瑞典sandvik硬质合金公司培训4个月）；1989年3月调干到深圳市益力矿泉水股份有限公司，任技术部设备主管工程师，1996年11月去日本青本固株式会社培训，回国后组建深圳益力股份公司塑料容器厂并担任厂长；2002年8月至2012年3月，任公司副总经理。彭本超先生持有公司股东深圳市鑫源兴新材料有限公司1.2774%股权，未直接持有本公司股份，与公司实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

牟健，男，出生于1973年1月，会计专业大学学历，会计师，中国国籍，无境外永久居留权，先后在中国长江动力公司、中国北方工业广州公司、北方光电科技股份有限公司财务部门任职会计、会计经理等，2006年12月至2010年5月任公司财务总监兼董事会秘书，2010年5月至今任公司董事会秘书。牟健先生持有公司股东深圳市鑫源兴新材料有限公司4.4711%股权，未直接持有本公司股份，与公司实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

麦昊天，男，汉族，1972年出生，财政学本科学历，中国注册会计师、美国内部注册审计师、中国法律职业资格。先后在常德会计师事务所、盐田国际集装箱码头有限公司、超霸电工电器（顺德）有限公司、广东诚公律师事务所、万志电子（深圳）有限公司、广州市莱蒙光电科技有限公司等单位任职审计专员、会计、律师、财务经理、财务总监等职务。与本公司的控股股东及实际控制人、持股5%以上股东不存在关联关系，未持有本公司股份，没受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

4、现任董事、监事、高级管理人员在其他单位的任职或兼职情况

姓名	职务	其他任职或兼职单位	在其他单位担任职务	与本公司的关系
许开华	董事长兼总经理	深圳市鑫源兴新材料有限公司	执行董事	股东
		深圳市汇丰源投资有限公司	监事	股东
王 敏	董事、常务副总	深圳市汇丰源投资有限公司	执行董事	股东
余和平	董事	广东省科技风险投资有限公司	总经理助理	股东
马怀义	董事	湖北荆工水泥股份有限公司	董事长兼总经理	其他单位
郑 旭	董事	广州龙星行汽车销售服务有限公司	董事长兼总经理	其他单位
周中斌	董事	天有教育集团有限公司	董事长	其他单位
		西安工程大学艺术工程学院	董事长	
		江汉大学现代艺术学院	董事长	
		华中师范大学武汉传媒学院	董事长	
李定安	独立董事	华南理工大学	教授	其他单位
潘 峰	独立董事	清华大学	教授	其他单位
曲选辉	独立董事	北京科技大学	教授	其他单位
葛 亮	监事会主席	盈富泰克创业投资有限公司	总经理助理	股东
陈穗彬	监事	广东省科技风险投资有限公司	经理	股东
王 健	监事	武汉格林美资源循环有限公司	董事长	全资子公司

公司其他董事、监事、高级管理人员不存在在其他单位任职或兼职的情况。

（三）董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

1、报酬的决策程序和报酬确定依据

公司按照《公司章程》的规定确定董事、监事和高级管理人员的报酬，在公司

任职的董事、监事、高级管理人员的报酬和支付办法根据公司现行的薪酬制度执行。

2、公司2010年度股东大会审议通过，公司独立董事年度津贴为每年9万元/人（税前），其他不在公司任职的董事、监事不在公司领取薪酬，独立董事、其他董事以及监事参加相关会议发生的差旅费、办公费等履职费用由公司承担。

姓名	职务	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
许开华	董事长兼总经理	210.27	否
王 敏	董事	142.88	否
余和平	董事	0	是
郑 旭	董事	0	是
马怀义	董事	0	是
周中斌	董事	0	是
潘 峰	独立董事	9.00	否
李定安	独立董事	9.00	否
曲选辉	独立董事	9.00	否
葛亮	监事会主席	0	是
陈穗彬	监事	0	是
王 健	监事	49.40	否
彭本超	副总经理	55.65	否
周 波	副总经理	55.08	否
牟 健	董事会秘书	66.03	否
麦昊天	财务总监	41.19	否
合计	—	647.90	—

（四）报告期内，公司无董事、监事、高级管理人员新聘和解聘的情况

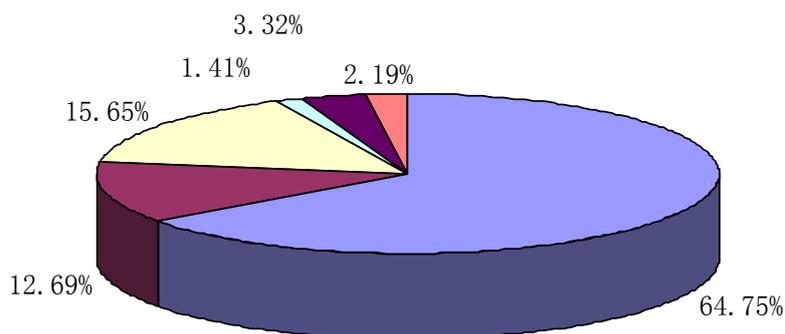
二、员工情况

截至 2011年12月31日，公司共有员工2562人，公司没有需承担费用的离退休职工。员工情况的具体构成如下：

（1）按员工专业结构

专业	数量（人）	占员工总数比例
生产人员	1659	64.75%
技术人员	325	12.69%
管理人员	401	15.65%
财务人员	36	1.41%
销售人员	85	3.32%
其他人员	56	2.19%
合计	2562	100%

按员工专业结构

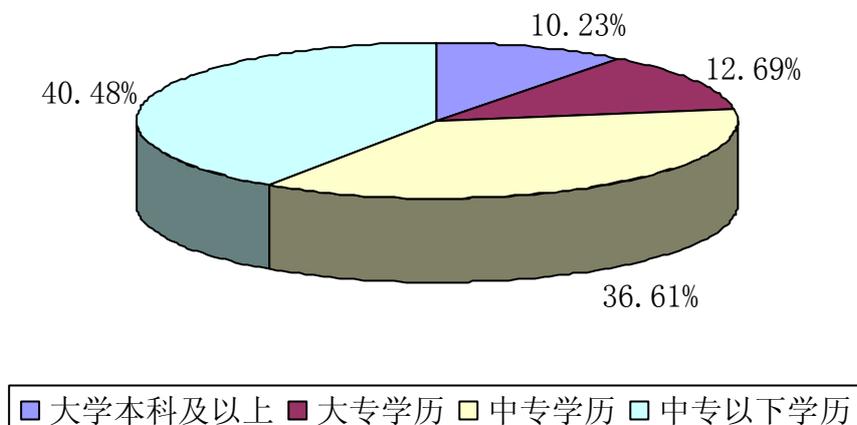


■ 生产人员 ■ 技术人员 □ 管理人员 □ 财务人员 ■ 销售人员 ■ 其他人员

(2) 按员工受教育程度

学历	数量（人）	占员工总数比例
大学本科及以上	262	10.23%
大专学历	325	12.69%
中专学历	938	36.61%
中专以下学历	1037	40.48%
合计	2562	100%

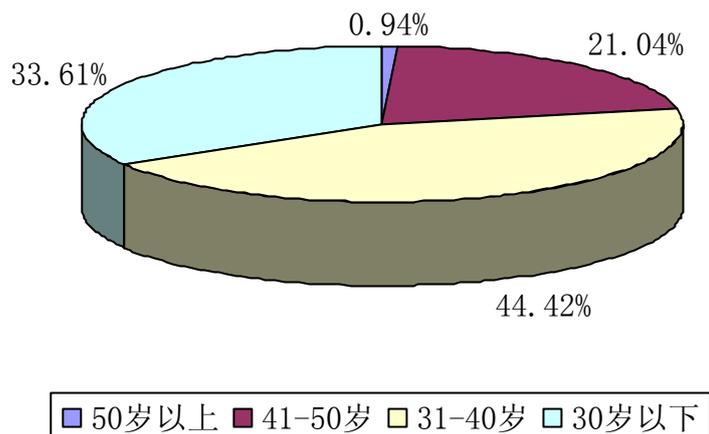
按员工受教育程度



(3) 按员工年龄分布

年龄	数量 (人)	占员工总数比例
50 岁以上	24	0.94%
41-50 岁	539	21.04%
31-40 岁	1138	44.42%
30 岁以下	861	33.61%
合计	2562	100%

按员工年龄分布



第五节 公司治理

一、公司治理基本情况

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》和中国证监会及深圳证券交易所颁布的其他相关法律法规的要求，制定《公司章程》及其他内部控制规章制度，完善公司内部法人治理结构，健全内部管理和控制制度，规范公司行为。

公司已建立的各项制度的名称及公开信息披露情况：

序号	制度名称	披露时间	披露媒体
1	《章程》（修订）	2011年12月6日	巨潮资讯网
2	《薪酬管理制度》（修订）	2011年3月26日	
3	对外投资管理制度	2011年3月25日	
4	总经理工作细则（修订）	2011年3月25日	
5	财务管理制度	2010年10月25日	
6	财务会计相关负责人管理制度	2010年10月25日	
7	防范大股东及其关联方资金占用制度	2010年10月25日	
8	重大事项内部报告制度	2010年5月29日	
9	年报信息披露重大差错责任追究制度	2010年4月19日	
10	内幕信息知情人登记备案制度	2010年4月19日	
11	会计师事务所选聘制度	2010年4月16日	
12	审计委员会年报工作规程	2010年4月16日	
13	关联交易内部控制及决策制度	2010年2月11日	
14	内部审计制度	2010年2月11日	
15	募集资金管理办法	2010年2月11日	
16	投资者关系管理办法	2010年2月11日	
17	独立董事工作制度	2010年2月11日	

18	监事会议事规则	2010年2月11日	
19	股东大会议事规则	2010年2月11日	
20	董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度	2010年2月11日	
21	董事会议事规则	2010年2月11日	
22	信息披露管理办法	2010年2月11日	

截至报告期末，公司治理的实际情况符合中国证监会、深圳证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件要求，未收到被监管部门采取行政监管措施的有关文件。

1、股东与股东大会

报告期内，公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律法规的要求，规范股东大会的召集、召开及表决程序，确保所有股东享有平等地位，充分行使自己权利，并通过聘请律师见证保证会议召集、召开和表决程序的合法性，维护了公司和股东的合法权益。

2、控股股东与公司关系

公司控股股东为深圳市汇丰源投资有限公司，持有公司19.11%的股权，除持有公司股权外，无投资于其它企业的情况。控股股东对公司依法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决策和经营活动。公司未出现向控股股东提供未公开信息的不规范行为。

3、董事与董事会

报告期内，公司董事会成员9人，其中独立董事3人，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。公司全体董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《中小企业板上市公司董事行为指引》等法律法规开展工作，认真出席董事会，积极参加培训，熟悉有关法律法规。独立董事能够不受影响地独立履行职责。

截至报告期末，公司董事会下设以下四个专门委员会，即战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，并制定了各委员会的议事规则。对于与各委员会有关的工作事项，在相关议案提交董事会前，各委员会先行讨论，并形成意见之后，再提交董事会审议。

4、监事与监事会

报告期内，公司监事会成员3人，其中1人为职工代表，监事会的人数及构成符合法律、法规的要求。公司监事会依据《公司章程》、《监事会议事规则》等法律法规认真履行自己的职责，按规定的程序召开了监事会，对公司重大事项、财务状况、董事和高级管理人员的履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

5、利益相关者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现社会、股东、公司、员工等各方面利益的协调平衡，诚信对待供应商和客户，认真培养每一位员工，坚持与相关利益者互利共赢的原则，共同推动公司持续、健康、快速发展。

6、关于信息披露与透明度

公司制定了《信息披露事务管理制度》、《重大事项内部报告制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》和《投资者关系管理办法》等相关制度，严格按照有关法律法规及公司制度的要求，真实、准确、完整、及时地披露信息，确保所有股东有平等的机会获得信息。公司设立了接待广大投资者咨询的电话热线、专用电子信箱，认真接受各方咨询。公司董事会秘书负责信息披露工作，证券事务代表协助董事会秘书开展工作。公司指定《证券时报》和巨潮资讯网为公开披露信息的媒体，使广大投资者能方便、及时地获得信息。

二、董事及独立董事履行职责情况

（一）公司董事履行职责情况

报告期内，公司全体董事严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规章制度的规定和要求，履行董事职责，遵守董事行为规范，积极参加相关培训，提高规范运作水平，发挥各自的专业特长，积极的履行职责。董事在董事会会议投票表决重大事项或其他对公司有重大影响的事项时，严格遵循公司《董事会议事规则》的有关审议规定，审慎决策，切实保护公司和股东特别是社会公众股股东的利益。

公司董事出席董事会情况表

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
许开华	董事长、总经理	9	8	1	0	0	否
王敏	董事、常务副总	9	8	1	0	0	否
余和平	董事	9	3	6	0	0	否
马怀义	董事	9	3	6	0	0	否
周中斌	董事	9	6	3	0	0	否
郑旭	董事	9	4	5	0	0	否
潘峰	独立董事	9	4	5	0	0	否
李定安	独立董事	9	3	6	0	0	否
曲选辉	独立董事	9	3	6	0	0	否
年内召开董事会会议次数						9	
其中：现场会议次数						2	
通讯方式召开会议次数						1	
现场结合通讯方式召开会议次数						6	

（二）董事长履职情况

报告期内，公司董事长能够积极推动公司内部各项制度的制定和完善，加强董事会建设，确保董事会会议依法正常召集和召开。董事长没有从事超越其职权范围的行为，能够积极督促董事会决议的执行，及时将有关情况告知其他董事，能够保证独立董事和董事会秘书的知情权，为其行使职能和发挥作用提供了有利支持，为公司持续、稳健发展提供了有力的保障。

（三）独立董事履职情况

公司独立董事能够严格按照《公司章程》和《独立董事工作制度》等的规定，本着对公司、投资者负责的态度，勤勉尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议各项议案，利用自己的专业知识做出独立、科学、客观、公正的判断，对公司的重大事项发表自己的独立意见。年报工作中，认真听取公司本年度财务状况和经营情况的汇报，及时与年审机构沟通，督促年报工作进展，充分发挥了独立董事的监督作用。

报告期内，独立董事对公司会计估计变更、继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金、内部控制自我评价报告、聘任审计机构、关联方资金占用及对外担

保情况等事项发表了独立意见。

1、独立董事李定安先生履职情况

(1) 出席董事会及列席股东大会情况

	应出席次数	实际出席次数	缺席次数
出席董事会情况	9	9	0
列席股东大会情况	2	2	0

(2) 现场办公情况

报告期内，对公司进行了多次实地现场考察，了解公司的生产经营情况和财务状况；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。

(3) 年报编制沟通情况

在公司2011年度审计过程中，认真履行了相关责任和义务，与公司财务负责人、年审注册会计师进行了充分、有效沟通，关注本次年报审计工作的安排及进展情况，重视解决在审计过程中发现的有关问题，充分发挥了独立董事在年报中的监督作用。

(4) 专门委员会工作情况

报告期内，李定安先生担任审计委员会主任委员和战略委员会委员，2011年度主要工作一是定期牵头召开公司审计委员会工作会议，审议公司内审部提交的相关审计报告；二是对公司的定期财务报告进行分析，根据分析结果及时提醒企业关注有关经营事项。

(5) 其他事项

报告期内未有提议召开董事会、提议解聘会计师事务所或独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

2、独立董事潘峰先生履职情况

(1) 出席董事会及列席股东大会情况

	应出席次数	实际出席次数	缺席次数
出席董事会情况	9	9	0
列席股东大会情况	2	2	0

(2) 现场办公情况

报告期内，对公司进行了多次实地现场考察，了解公司的生产经营情况和财务状况以及募投项目进展情况，与董事、监事、高级管理层共同分析公司所面临的经济形势、行业发展趋势等信息，并积极献计献策。

(3) 年报编制沟通情况

在公司2011年年报及相关资料的编制过程中，与公司高管层、内审部门、会计师进行了深入交流，积极了解公司经营状况，听取了相关人员的情况汇报，并积极配合本次年报审计工作的整体安排及具体进展情况，与另外两位独立董事相互配合，督促会计师事务所及时提交审计报告。

(4) 专门委员会工作情况

报告期内，潘峰先生担任董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员及薪酬与考核委员会委员，对公司聘任管理人员及改善考核方法方面提出了一些可行性建议。

(5) 其他事项

报告期内未有提议召开董事会、提议解聘会计师事务所或独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

3、独立董事曲选辉先生履职情况

(1) 出席董事会及列席股东大会情况

	应出席次数	实际出席次数	缺席次数
出席董事会情况	9	9	0
列席股东大会情况	2	2	0

(2) 现场办公情况

报告期内，对公司进行了多次实地现场考察，并通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。

(3) 年报编制沟通情况

在公司2011年度审计过程中，认真履行了相关责任和义务，听取了高管层对今年行业发展趋势、经营状况、投融资活动等方面的情况汇报，与公司财务负责人、

年审注册会计师进行了充分、有效沟通，关注本次年报审计工作的安排及进展情况，重视解决在审计过程中发现的有关问题。

(4) 专门委员会工作情况

报告期内，曲选辉先生担任董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员及提名委员会委员。根据公司实际情况，积极提出高管薪酬体系设计思路和公司发展规划等建议。

(5) 其他事项

报告期内未有提议召开董事会、提议解聘会计师事务所或独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

(四) 独立董事发表独立意见情况

报告期内，对公司董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议。

时间	事项	意见类型
2011年1月26日	在公司第二届董事会第十三次会议上，发表了《关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》： 1、对《关于公司治理专项活动的整改报告》的独立意见； 2、对使用部分超募资金永久性补充流动资金的独立意见。	同意
2011年3月24日	在公司第二届董事会第十五次会议上，发表了《关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》： 1、关于对外担保情况的独立意见； 2、关于控股股东及其他关联方占用资金情况的独立意见； 3、对《董事会关于2010年度内部控制的自我评价报告》的独立意见； 4、关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的独立意见； 5、对《关于2010年度经营班子奖励方案及2011年度经营班子奖励预案的议案》的独立意见； 6、关于《2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见； 7、关于《关于公司使用超募资金向全资子公司江西格林美增资，由江西格林美实施在建项目的议案》的独立意见。	同意
2011年6月7日	在公司第二届董事会第十七次会议上，发表了《关于公司非公开发行股票的独立意见》。	同意
2011年8月12日	在公司第二届董事会第十八次会议上，发表了《关于公司控股股东、其他关联方占用资金及对外担保情况的独立意见》。	同意
2011年12月5日	在公司第二届董事会第二十一次会议上，发表了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的独立意见》。	同意

三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的情况

本公司的控股股东为深圳市汇丰源投资有限公司，实际控制人为许开华、王敏夫妇。控股股东深圳市汇丰源投资有限公司除持有本公司股权外，未持有其他任何企业、公司或其他机构、组织的股权或权益；实际控制人许开华、王敏夫妇除深圳市汇丰源投资有限公司外未控股其他公司。许开华先生为深圳市鑫源兴新材料有限公司第一大股东，深圳市鑫源兴新材料有限公司除持有本公司股权外，未持有其他任何企业、公司或其他机构、组织的股权或权益。公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面均独立于控股股东和实际控制人，拥有独立完整的研发、供应、生产、销售等业务体系，完全具备面向市场独立经营的能力。

1、资产独立情况

本公司设立时，股东出资全部足额到位，出资情况由深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具的深鹏所验字[2006]113号《验资报告》予以了验证。

本公司及子公司具备了与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有机器设备以及商标、专利、非专利技术，现有主要生产经营厂房为自建，具有独立的原料采购和产品销售系统。

公司及子公司资产产权清晰，不存在资产和其他资源被控股股东及其控制的其他企业占用的情形，也未向股东及其关联方提供担保。

2、人员独立情况

公司总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员专职在公司工作并领取报酬，未在股东单位及其控制的其它企业担任除董事、监事以外的任何职务和领薪，也未在与公司业务相同或相似、或存在其他利益冲突的企业任职；公司财务人员未在股东单位及其控制的其它企业中兼职。

公司实际控制人许开华先生为公司董事长、总经理，在参与公司决策管理过程中根据其在公司中的不同身份，依据《公司法》及《公司章程》的相关规定，依法行使其职权。

3、机构独立情况

公司经营场所和办公机构均与股东完全分开，不存在与股东及关联企业混合经营、合署办公的情形。公司根据经营的需要设置了财务部、审计部、生产部、研发部、市场部、原料部、证券部等职能部门，并制订了一系列完整的规章制度，

对各部门进行了明确的分工，各部门依照规章制度行使各自职能。

4、财务独立情况

公司设置了独立的财务部门，并根据现行的会计准则及相关法规、条例，结合公司实际情况制定了《财务管理制度》，建立了独立、完整的财务核算体系，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度和财务管理制度。公司配备了必要财务人员。公司在银行独立开设账户，依法独立纳税，不存在控股股东与实际控制人干预公司资金使用的情况。

5、业务独立情况

公司拥有独立完整的研发、供应、生产、销售等业务体系，完全具备面向市场独立经营的能力，不存在业务开展依赖股东的情况，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易的情况。

四、公司对高级管理人员的考评及考核机制

公司对高级管理人员实施绩效考核，采取“年薪+绩效”的方式。根据公司的经营状况和个人的经营业绩对高级管理人员进行定期考评，并按照考核情况确定其报酬总额。

五、其他

公司不存在因部分改制、行业特性、国家政策或收购兼并等原因导致的同业竞争和关联交易问题。

第六节 内部控制

一、公司内部控制制度的建立与健全情况

报告期内，为规范经营管理，控制风险，保证经营业务活动的正常开展，公司依据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》、《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、法规的要求，结合自身经营管理的特点，逐步完善和提高了公司内部控制制度和规范运作水平，建立了较为完善、健全有效的内部控制体系，为公司的长远发展奠定了良好的基础。具体情况如下：

（一）内部控制制度建立健全情况

1、法人治理结构：公司有较为健全的法人治理结构和完善的管理制度，主要包括《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《独立董事工作制度》、《董事会秘书制度》、《战略委员会工作细则》、《提名委员会工作细则》、《审计委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》、《募集资金管理办法》、《关联交易内部控制及决策制度》、《财务管理制度》、《内部审计制度》、《信息披露管理办法》、《重大事项内部报告制度》、《投资者关系管理办法》、《防范大股东及其关联方资金占用制度》、《薪酬管理制度》等制度。同时，公司定期对各项制度进行检查和评估，通过内控制度的及时补充、修订，以及内部信息沟通有效性持续加强，公司的内部控制环境得到进一步的提升。

2、生产经营控制：根据公司生产经营的特点，公司针对每个岗位，制定了明确的工作职责和岗位说明书及工作流程，并制定了涉及生产、采购、验收、仓储、销售、财务、人事管理等一系列内部控制制度，上述体系的建立使得公司的经营运作得到有效的控制，为公司经营管理目标的实现提供了保证。

3、财务管理控制：为了加强公司的财务会计工作，维护股东和债权人的合法权益，根据《会计法》、《企业会计准则》等有关法律和法规，结合公司实际情况，公司制定了《财务管理制度》、《财务会计相关负责人管理制度》、《费用报销管理办法》、《货币资金管理办法》、《票据管理制度》、《财务档案管

理办法》等，有效降低了财务风险，从根本上规范公司会计核算，确保了财务会计核算和财务管理的真实、合法、合规。

4、信息披露控制：公司制定了《信息披露事务管理办法》、《重大事项内部报告制度》、《审计委员会年报工作规程》、《内幕信息知情人登记备案制度》、《投资者关系管理办法》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《外部信息报送和使用管理制度》等。在制度中规定了信息披露事务管理部门、责任人及义务人职责；信息披露的范围和内容及重大信息的范围；信息披露的报告、传递、审核、披露程序；信息披露相关文件、资料的档案管理；投资者关系活动等等。对公司公开信息披露和重大内部信息沟通进行全程、有效的控制。报告期内，公司信息披露相关制度得到有效执行，公司对外接待、网上路演等投资者关系活动规范，确保了信息披露公平。

5、内部审计控制：公司制定了《内部审计制度》，明确规定了审计部门的职责、权限、工作内容、工作方法和程序。通过内部审计工作的有效开展，持续监督检查公司各项经营活动和主要内部控制制度的执行情况，不断提出改进意见和建议，有效防范了内部控制的风险，保障了公司经营管理活动的正常进行。

（二）内部控制检查监督部门的设置及检查监督情况

公司董事会下设的审计委员会是公司内部控制监督机构，审计委员会由3名董事组成，其中2名为独立董事，其中1名会计专业的独立董事任主任委员；审计委员会下设审计部，独立于公司其他部门，直接对审计委员会负责，在董事会审计委员会的领导下执行日常内部控制的监督和检查工作。报告期内，审计部开展内部控制的主要工作包括：对公司各部门、各分子公司经营管理的各个方面，财务信息及其所反映的财务收支、经济活动，以及内部控制建立与实施的完整性、有效性等实施有效监督和审计，分析和评价公司经营效率和效果，提出合理化建议，并定期检查公司募集资金使用情况等。

（三）对内部控制的评价及审核意见

1、公司董事会对内部控制的自我评价

根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》，公司内部控制在内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、检查监督等各个方面规范、严格、充分、有效，符合中国证监会、深交所的相关要求。公司现有内部控制制度已

基本建立健全，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。公司的各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了一贯的、顺畅的和严格的执行，公司董事会认为本公司的内部控制是有效的。随着经营环境的变化，公司发展中国难免会出现一些制度缺陷和管理漏洞，现有内部控制的有效性可能发生变化。在进一步学习、研究监管层监管制度的基础上，公司将按照相关要求，进一步完善公司内部控制制度，使之始终适应公司发展的需要和国家有关法律法规的要求。

2、公司监事会的审核意见

公司内部控制自我评价符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求；自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状及目前存在的主要问题；改进计划切实可行，符合公司内部控制需要；对内部控制的总体评价客观、准确。

3、公司独立董事的审核意见

(1) 公司已建立了较为完善的内部控制制度，公司的内部控制制度符合相关法律法规的要求，符合公司发展的需求，能够有效地防范公司运营过程中的各类风险。公司的内部控制制度基本覆盖了公司生产经营管理的各个方面和环节，并对公司进行关联交易、对外担保、重大投资、风险防范、信息披露等事宜进行了制度规范，并能够有效地贯彻执行。

(2) 《董事会关于2011年度内部控制的自我评价报告》比较客观地反映了公司内部控制的真实情况，对公司内部控制的总结比较全面，同时，对下一年度内部控制工作的要求也比较明确。结合公司《董事会关于2011年度内部控制的自我评价报告》，公司要进一步加强内部控制监督检查，持续做好内部控制效果的监督和评价工作，及时发现并改进内部控制中的缺陷。

4、保荐机构的核查意见

2011年度，公司法人治理结构较为完善，现有的内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，在各个重大方面保持了与企业业务及管理相关的有效的内部控制，公司的《内部控制自我评价报告》基本反映了其2011年度内部控制

制度建设及运行的情况。

二、内部审计制度的建立和执行情况

内部控制相关情况	是/否/不适用	备注/说明（如选择否或不适用，请说明具体原因）
一、内部审计制度的建立情况		
1. 公司是否建立内部审计制度，内部审计制度是否经公司董事会审议通过	是	
2. 公司董事会是否设立审计委员会，公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门	是	
3. (1) 审计委员会成员是否全部由董事组成，独立董事占半数以上并担任召集人，且至少有一名独立董事为会计专业人士	是	
(2) 内部审计部门是否配置三名以上（含三名）专职人员从事内部审计工作	是	
二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况		
1. 公司是否根据相关规定出具年度内部控制自我评价报告	是	
2. 内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效（如为内部控制无效，请说明内部控制存在的重大缺陷）	是	
3. 本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具鉴证报告	否	2010 年度，深圳市鹏城会计师事务所已经出具内部控制鉴证报告。
4. 会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具无保留结论鉴证报告。如出具非无保留结论鉴证报告，公司董事会、监事会是否针对鉴证结论涉及事项做出专项说明	是	
5. 独立董事、监事会是否出具明确同意意见（如为异议意见，请说明）	是	
6. 保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见（如适用）	是	
三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效		
<p>审计部按年度工作计划开展审计工作，对公司及子公司的经营管理、财务状况、内部控制建立情况以及关联交易、募集资金存放及使用情况等重大事项等进行审计，对检查中发现的内部控制缺陷和异常事项提出改进建议，分析缺陷的性质和产生的原因，提出整改方案，监督内部控制缺陷整改情况，并及时向董事会、监事会或者管理层报告。同时做好年度工作总结，制订下一年工作计划。</p> <p>审计委员会讨论并审议审计部提交的内审报告、2011 年度工作总结和 2012 年度内部审计工作计划，并及时整理向董事会反馈。年报审计期间，与审计机构保持密切联系，及时了解审计进展情况，沟通审计问题，保证了公司年报数据的及时性、真实性和准确性。</p>		
四、公司认为需要说明的其他情况（如有）		

三、财务报告内部控制制定依据

公司根据《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》和监管部门的相关法律法规建立了财务报告内控体系，主要对“不相容职位分离、授权审批、会计系统与权限、财产保护、预算决算、独立稽核、运营分析”等关键控制点进行了控制。

本年度的财务报告内部控制不存在重大缺陷。

四、年度报告披露重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司已经制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》，报告期内执行情况良好，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充等情况。

五、公司其它内部问责机制的建立和执行情况

公司在生产、销售等环节都建立了相应的问责制度，报告期内执行情况良好。不存在重大生产、销售等环节的责任事故。

第七节 股东大会情况简介

报告期内，公司共召开两次股东大会：2010年度股东大会、2011年第一次临时股东大会。股东大会的通知、召开、出席人员的资格、表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的有关规定。

一、2011年4月16日，在武汉新港国际大酒店召开了2010年度股东大会。本次会议由公司董事会召集，由董事长许开华主持。出席本次会议的股东及股东授权代表共11人，代表股份总数为87,085,741股，占公司有效表决权股份总数的71.78%。公司全体董事、董事会秘书、监事出席了本次会议，公司其他高级管理人员、保荐代表人列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，以现场记名投票的方式，审议通过了如下议案：

- (1) 《2010 年度董事会工作报告》
- (2) 《2010 年度监事会工作报告》
- (3) 《2010 年度报告全文及摘要》
- (4) 《2010 年度财务决算报告》
- (5) 《关于 2010 年度利润分配预案的议案》
- (6) 《关于 2010 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
- (7) 《关于 2010 年度经营班子奖励方案的议案》
- (8) 《关于修订〈薪酬管理制度〉的议案》
- (9) 《关于公司 2011 年度银行授信计划的议案》
- (10) 《关于向银行申请 2 亿元项目资金贷款授信额度的议案》
- (11) 《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所为公司 2011 年度审计机构的议案》
- (12) 《关于设立无锡子公司并实施“电子废弃物回收循环利用与再资源化项目”的议案》
- (13) 《关于向中国建设银行股份有限公司深圳田贝支行申请 2.7 亿元贷款综合授信额度的议案》

本次股东大会决议公告详见 2011 年 4 月 19 日公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

二、2011年6月27日，2011年第一次临时股东大会现场会议在荆门市格林美新材料有限公司会议室召开，网络投票时间为2011年6月26日-2011年6月27。参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共76名，代表有表决权的股份数为168,171,748股，占公司股份总数的69.31%。参加现场会议的股东及股东代表共8名，代表有表决权的股份数为154,208,306股，占公司股份总数的63.56%；通过网络投票的股东共68名，代表有表决权的股份数为13,963,442股，占公司股份总数的5.75%。公司全体董事、部分监事、其他高级管理人员及见证律师出席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。本次会议以现场记名投票和网络投票的方式，审议通过了以下议案：

- (1) 《关于修订〈章程〉的议案》
- (2) 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
- (3) 《关于非公开发行股票方案的议案》
- (4) 《关于非公开发行股票预案的议案》
- (5) 《关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
- (6) 《关于前次募集资金使用情况鉴证报告的议案》
- (7) 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》

本次股东大会决议公告详见 2011 年 6 月 28 日公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

第八节 董事会报告

一、管理层讨论与分析

1、公司总体经营情况

2011年，美国经济持续衰退、欧债危机愈演愈烈、国内银根紧缩等各种因素影响导致有色金属价格持续走低，给公司钴镍铜等有色金属主营业务市场造成较大影响，但是，公司在经营团队和全体员工的努力下，共克时艰、化危为机，乘着国家“大力发展循环经济”的东风，逆势而上，在产业扩展、市场增长、资本市场拓展等方面实现了跨越发展，如期完成预期经营目标和各项建设任务。奠定了公司持续稳定快速发展的坚实基础。

(1) 经营业绩实现稳定增长

公司的钴镍铜等金属、塑木型材、电子废弃物回收处理等各项业务，在2011年得到大幅度提升，创历史新高。

公司实现销售收入91,861.44万元，同比增长61.16%，实现利润13,321.33万元，同比增长37.16%，钴镍主营产品销售2,146.09吨，同比增长32.59%，超细钴镍粉末产销量均占中国第一；电积铜销售3,898.13吨，同比增长260.76%，塑木型材销售11,816.33吨，同比增长90.01%。

公司钴镍业务占总销售收入比例61.01%，电子废弃物、塑木型材与铜等新业务占总销售收入比例38.99%，公司业务正在形成钴镍业务与电子废弃物循环再造业务的双轨驱动，抗风险能力增强。

(2) 循环利用产业向深度和广度拓展，产业链与产业覆盖区域进一步加强

2011年，格林美在湖北、江西的三大电子废弃物产业基地全面运行，废旧家电的拆解总量达130余万台，成为湖北、江西废旧家电拆解的主力企业，将中国以报废家电为代表的电子废弃物的处理水平与国际先进水平全面接轨，成为世界先进的电子废弃物处理基地，成为世界看中国环保产业的一个标志。

➤ 3月29日，格林美武汉阳逻电子废弃物循环产业园全面投产，与荆门格林美产业园共同完成湖北省“家电以旧换新”电子废弃物拆解总量的30%以上；

➤ 5月，占地300亩花园式的江西格林美循环产业园（一期）建成并投入生产，标志格林美继湖北之后的又一个大型电子废弃物处理基地的全面运行。全年

电子废弃物处理量占江西省“家电以旧换新”拆解总量的 30%以上，取得投资江西第一年的好成绩。

2011 年，公司启动金银稀贵金属、钨铜循环利用生产线建设，实施从电子废弃物拆解到线路板处理、再到稀贵金属回收的完整产业链建设。

荆门公司正在建设中国第一条废旧线路板回收利用稀贵金属的示范生产线；建成年产 5000 吨的电积铜生产线；与浙江德威公司合作建设回收利用废钨资源生产线，标志着公司循环产业从钴镍金属向钨铜、金银稀贵金属等稀缺资源的扩展，形成多种稀缺资源的循环再造的技术体系与产业体系。

2011 年，公司增资河南中钢并更名“河南格林美中钢再生资源有限公司”，以河南兰考为中心开展电子废弃物、废钢与报废汽车的循环利用业务，标志公司的回收业务扩展到中原经济区。

2011 年，塑木型材增产增销，低碳产品迈向规模化。

2011 年，格林美塑木型材突破 1.3 万吨的生产量。具有较大影响力、标志性的格林美塑木示范工程遍及全国各地，大大提高了格林美塑木品牌的知名度。同时，格林美塑木产品成功进入世界知名建材超市，与全球多家建材超市达成了长期、稳定的战略合作伙伴关系，产品远销全球数十个国家和地区。

(3) 资本运作驱动突破

2011 年，公司无论是在银企合作，还是在资本市场运作上，格林美都取得了重大成就。尤其是公司以良好的产业发展态势及经营业绩在较好的时机完成了再融资，成功募集 10 亿资金，奠定了格林美未来三年产业增长的资本基础。

(4) 循环消费商业模式创新，进一步推动回收体系建设

建立全国首创、改变居民生活方式、全新的循环消费商业模式，推动公司回收体系向社区深入。

公司经过近一年的思考研究和创意策划，2011 年 10 月 18 日，“格林美 3R 循环消费社区连锁超市”在武汉、荆门两地三店成功开业，这是国内第一家集合低碳商品销售、二手商品寄卖及再生资源交易与循环利用于一体的新型循环消费超市，标志着一个改变居民生活方式的循环消费商业模式的诞生！向全社会完美、隆重展示了格林美的独特的发展理念、低碳模式和企业文化。

(5) 循环技术的研发取得重大进步，成为国家循环技术公共技术平台

2011 年，公司成功申请 110 项专利，建立了公司在稀贵、稀散等金属回收再利用领域的技术体系，提升了公司的核心竞争力；

公司研发、专利技术荣获多项大奖，包括：中国专利优秀奖、全国有色金属标准化技术委员会技术标准优秀奖等；承担了国家“863”计划的“废旧稀土及稀贵金属产品回收再利用”领域三项重大课题；

公司以“废旧电池、电子废弃物与废旧线路板的高技术循环利用”成功入选中国循环经济60个典型模式。

国家发改委依托公司挂牌成立了城市矿产资源循环利用领域的第一个国家地方联合工程研究中心，这是中国再生资源行业重要的国家工程中心，标志格林美已经成为国家创新体系中名副其实的“国家队”。

(6) 规范治理与管理水平再上新台阶

公司在监管机构指导下，强化了全面的规范治理与管理体系建设，进一步完善了各项管理制度与风险控制程序，进一步加强了公司本部和各分、子公司领导班子建设，加强了财务基础体系建设；内审部有效运行，形成了由上而下的内审控制班子与管理体制，使公司在班子建设、管理制度建设、财务基础建设和内控体系建设等方面取得了较大进步。

公司进一步加强了信息化平台建设，设立了覆盖各分、子公司生产现场、物流与办公场所的监控体系，实施了远程实时监控，建设了公司总部控制的由上而下的监控中心，有效对公司总部和分子公司的财产安全、生产现场、办公场所进行监控，保证了公司对各分子公司管理的掌控，大大提升了公司的管理水平与管理透明度。

2、公司主营业务及经营情况

2.1 近三年主要财务指标变动情况

单位：元

	2011 年	2010 年	本年末比上年末增减 (%)	2009 年
营业总收入 (元)	918,614,435.95	570,004,048.39	61.16	367,726,002.35
营业利润 (元)	85,753,377.09	74,487,065.29	15.13	58,443,799.60
利润总额 (元)	133,213,321.29	97,125,865.98	37.16	61,943,795.78
归属于上市公司股东的净利润	120,540,374.16	85,687,694.29	40.67	56,978,974.91

(元)				
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	76,033,918.78	65,825,570.01	15.51	53,968,010.40
经营活动产生的现金流量净额(元)	117,400,992.62	-334,439,042.98	135.10	73,670,099.36
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减(%)	2009 年末
资产总额(元)	3,928,247,098.40	1,926,421,644.37	103.91	782,798,677.77
负债总额(元)	1,730,902,664.18	871,794,684.80	98.54	499,611,181.04
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,162,956,053.33	1,054,626,959.57	105.09	283,187,496.73
股本(股)	289,791,090.00	121,316,000.00	138.87	69,990,000.00

主要财务指标变化及原因:

(1) 与 2010 年相比,营业收入同比增长 61.16%,主要缘于报告期内公司生产规模扩大、新产品拓展以及原有产品销售的增长(包括国外市场)。

(2) 报告期内公司单位成本比去年略有上升,总收入增长幅度小于总成本增长幅度,综合毛利率为 31.68%,比上年降低 3.96 个百分点,主要原因是公司产品所使用的部分辅助材料价格上升、人工成本上升。

公司收到各种补贴收入高于去年,利润总额较去年增长 37.16%,归属于上市公司的净利润较去年增长 40.67%。

(3) 报告期内经营活动现金净流量同比增加 135.10%,主要原因是报告期内销售扩大,货款回收增长。

(4) 报告期内总资产增长幅度较大,增长率为 103.91%,净资产同比增长 108.35%,净资产的增加主要是报告期内公司非公开定向发行股份募集资金,及公司当年盈利所致(报告期内向股东分配红利 1181.8 万元已减除)。

2.2 主要供应商、客户情况

单位：万元

项目	金额	占总额的比例
前五名供应商合计采购金额占年度采购金额的比例 (%)	32,919.81	42.32%
前五名客户合计销售金额占年度销售金额的比例 (%)	38,704.41	42.13%

报告期内，公司与前五名供应商之间无任何关联关系。

报告期内，公司与前五名客户之间也无任何关联关系。

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员，主要关联方或持有公司 5% 以上股份的股东均与大的供应商和客户无任何关联关系。

2.3 非经常性损益情况

单位：万元

项目	本期金额	上期金额
非流动资产处置损益	-1.04	-1.42
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,416.00	2,280.56
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	331.03	-29.92
其他符合非经常性损益定义的损益项目	180.03	0.00
企业所得税影响数	-475.76	-262.99
少数股东权益影响额（税后）	0.39	0.00
合计	4,450.65	1,987.64

说明：政府补助详见审计报告相关附表；

2.4 资产、负债、所有者权益情况

2.4.1 资产

a、流动资产

流动资产结构及对比表

单位：万元

项目	2011 年 12 月 31 日		2010 年 12 月 31 日		同比增减	增减幅度
	金额	比重	金额	比重		
货币资金	102,089.80	55.90%	16,412.08	19.19%	85,677.72	522.04%
应收票据	1,223.92	0.67%	5,396.77	6.31%	-4,172.85	-77.32%
应收账款	10,518.48	5.76%	7,925.57	9.27%	2,592.91	32.72%
预付账款	12,145.99	6.65%	7,623.36	8.92%	4,522.63	59.33%
其他应收款	2,169.68	1.19%	797.17	0.93%	1,372.51	172.17%
存货	54,311.16	29.74%	47,338.56	55.36%	6,972.60	14.73%
其它	180.71	0.10%	12.07	0.01%	168.64	1397.18%

合计	182,639.74	100.00%	85,505.58	100.00%	97,134.16	113.60%
----	------------	---------	-----------	---------	-----------	---------

流动资产增长的主要原因是：公司非公开定向增发股份募集资金，产能规模扩大，原料储备和流程占用材料（在产品）增长以及由于销售规模扩大导致的应收账款增加，因采购活动增加而导致的预付款项增加。

公司的流动资产主要是货币资金、存货、应收账款、预付账款、其他应收款等项目，占公司流动资产的95%以上。流动资产构成项目变化较大的原因如下：

（1）报告期末比上期末货币资金增长 522.04%，原因是公司报告期内非公开定向增发的募集资金及公司货款回收的增加。公司货币资金主要为现金、银行存款。

（2）应收票据增长-77.32%，其原因是期末持有客户转来银行承兑汇票低于上期年数额。

（3）应收账款期末相对期初增长 32.72%，其原因是：销售规模扩大。

（4）其他应收款在流动资产中构成不大（占 1.19%），增长幅度为 172.17%，主要是公司应收出口退税及垫付的应收家电以旧换新的运费补贴、厂房租赁押金、等项目的增加。

（5）预付账款的期末相比期初增加 4522.63 万元，增长幅度为 59.33%，增长的原因是：预付土地、工程原料款的增加。

（6）存货在报告期内基本稳定，增长 14.73%，原材料比上年期末增加 578.59 万元，增长幅度为 1.95%，在存货结构中也由 62.60%下降到 55.63%，产成品增加 2173.48 万元，增长幅度为 21.69%，在产品增加 2493.93 万元，增长幅度为 35.67%。低值易耗的增加，主要是在建生产线项目增加使备品、备件增加，发出商品的增加系货物已发出但不符合收入确认的条件，该类商品出库相对上年末增加。

存货主要项目指标变动较大的主要原因如下：

①原料的战略库存已完成，但考虑到生产规模的扩大，原料的库存持有量基本稳定；

②市场销售增长，为保障市场交货的及时性和稳定性，加大了成品库存；

③产能扩大后，占用流程材料增加，使在产品增加。

存货结构及对比表

单位：万元

项目	期末数		期初数		同比增减	增减幅度
	金额	比重	金额	比重		
原材料	30,214.33	55.63%	29,635.74	62.60%	578.59	1.95%
产成品	12,194.17	22.45%	10,020.69	21.17%	2,173.48	21.69%
在产品	9,486.27	17.47%	6,992.34	14.77%	2,493.93	35.67%
低值易耗品	1,720.54	3.17%	512.46	1.08%	1,208.08	235.74%
包装物	352.36	0.65%	134.31	0.28%	218.05	162.35%
发出商品	343.49	0.63%	43.02	0.00%	300.47	698.44%
合计	54,311.16	100.00%	47,338.56	100.00%	6,972.60	14.73%

b、非流动资产

非流动资产的项目中固定资产、在建工程及无形资产所占比较大，占公司非流动资产的95%以上，非流动资产项目变动的主要原因如下：

(1) 报告期内固定资产及在建工程增长额度及幅度较大，固定资产净值增加 69,577.36 万元，增幅为 117.32%，在建工程净增 22,351.24 万元，增幅为 56.00%，固定资产和在建工程新增主要原因是公司原钴镍产品扩产完工转入固定资产及新的募投项目的建设；

(2) 无形资产的增加主要是因为报告期内购入生产经营用土地，专利及专有技术的增加。开发支出的增加主要是公司开发阶段的符合条件的支出资本化所致。报告期内长期待摊费用主要是厂房和办公场所装修费、固定资产大修理及经营租赁固定资产改良等费用；

(3) 递延所得税增加是因为公司应收款增加坏账准备增加，及合并未实现内部销售利润抵销等按税法计算的可下期抵减所得税的资产；

(4) 公司非流动资产中其他增加系公司长期股权投资增加。

非流动资产结构及对比表

单位：万元

项目	2011 年 12 月 31 日		2010 年 12 月 31 日		同比增减	增减幅度
	金额	比重	金额	比重		
固定资产	128,884.25	61.32%	59,306.89	55.36%	69,577.36	117.32%
在建工程	62,262.53	29.62%	39,911.29	37.25%	22,351.24	56.00%
资产	11,074.26	5.27%	5,658.23	5.28%	5,416.03	95.72%

开发支出	2,056.45	0.98%	1,283.93	1.20%	772.52	60.17%
长期待摊费用	1,689.38	0.80%	371.19	0.35%	1,318.19	355.13%
递延所得税资产	848.68	0.40%	605.06	0.56%	243.62	40.26%
其它	3,369.42	0.02	-	0.00%	3,369.42	0.00%
合计	210,184.97	100.00%	107,136.59	100.00%	103,048.38	96.18%

2.4.2 负债

a、流动负债

流动负债结构及对比表

单位：万元

项目	2011 年 12 月 31 日		2010 年 12 月 31 日		同比增减	增减幅度
	金额	比重	金额	比重		
短期借款	92,233.60	81.75%	48,106.56	79.98%	44,127.04	91.73%
应付账款	7,103.59	6.30%	3,623.80	6.02%	3,479.79	96.03%
预收款项	1,666.80	1.48%	560.85	0.93%	1,105.95	197.19%
应付职工薪酬	1,155.57	1.02%	833.31	1.39%	322.26	38.67%
应交税费	-5,634.01	-4.99%	-4,751.01	-7.90%	-883.00	18.59%
应付利息	98.75	0.09%	39.84	0.07%	58.91	147.87%
其他应付款	4,804.82	4.26%	5,837.95	9.71%	-1,033.13	-17.70%
一年内到期的非流动负债	11,400.00	10.10%	5,900.00	9.81%	5,500.00	93.22%
其他流动负债	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
合计	112,829.12	100.00%	60,151.30	100.00%	52,677.82	87.58%

报告期末流动负债的最重要项目是短期借款，占比达 81.75%。

(1) 短期借款净增加 44,127.04 万元，增长幅度为 91.73%，用于生产销售规模扩大后生产用流动资金的补充；

(2) 应付账款增加 3479.79 万元增长幅度为 96.03%主要原因是生产规模扩大，采购金额增加；

(3) 预收账款的增加主要原因是公司生产销售规模扩大，客户订单增加，报告期内预收账款净增加 1105.95 万元，增幅为 197.19%；

(4) 应付职工薪酬的增加主要是生产规模扩大，报告期内职工人数增加，年末计提未发放的年度奖金、工资增加。

(5) 一年内到期的非流动负债系所借2011年内到期的长期借款（详见审计报告）

b、非流动负债

非流动负债

单位：万元

项目	2011年12月31日		2010年12月31日		同比增减	增减幅度
	金额	比重	金额	比重		
长期借款	56,692.00	94.08%	24,300.00	89.91%	32,392.00	133.30%
专项应付款	783.00	1.30%	783.00	2.90%	-	0.00%
其他非流动负债	2,786.15	4.62%	1,945.17	7.20%	840.98	43.23%
合计	60,261.15	100.00%	27,028.17	100.00%	33,232.98	122.96%

长期借款是报告期内非流动负债的主要项目，专项应付款及其他非流动负债中的递延收益均为政府拨款，并依据会计准则，达到条件时转入资本公积或营业外收入。

(1) 长期借款净增32,392.00万元，增长幅度为133.30%，主要用于电子废弃物生产基地及其他项目建设。

(2) 公司相关科研及产业项目符合国家鼓励政策，政府给予补助，报告期内收到的与资产相关政府补贴高于前期，记入递延收益，使报告期内其他非流动负债大幅增长。

2.4.3 所有者权益

所有者权益结构及对比表

单位：万元

项目	2011年12月31日		2010年12月31日		同比增减	增减幅度
	金额	比重	金额	比重		
实收资本（或股本）	28,979.11	13.19%	12,131.60	11.50%	16,847.51	138.87%
资本公积	157,531.23	71.69%	74,378.74	70.53%	83,152.49	111.80%
盈余公积	1,244.06	0.57%	832.48	0.79%	411.58	49.44%
未分配利润	28,570.14	13.00%	18,109.48	17.17%	10,460.66	57.76%
少数股东权益	3,438.84	1.56%	-	0.00%	3,438.84	0.00%
外币折算差额	-28.93	-0.01%	10.40	0.01%	-39.33	-378.17%
合计	219,734.45	100.00%	105,462.70	100.00%	114,271.75	108.35%

报告期内，公司股本结构发生较大变化，新募股本4715.91万元，并按10送10的股利政策分配股票股利，用资本公积转增股本。

报告期内，公司因上市募集资金获得的股本溢价，扣除转增股本 12131.6 万元，当年资本公积净增加 83,152.49 万元。

盈余公积和未分配利润的增加来源于公司的经营成果。

外币折算差额系本公司全资子公司北美格林美外币报表的折算人民币差额。

2.5 收入、成本及利润情况

主营业务按产品对比表

单位：万元

品种	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年增长比率	营业成本比上年增长比率	毛利率比上年增减
钴粉	42,161.92	27,863.88	33.91%	8.37%	8.46%	-0.06%
镍粉	13,885.36	9,436.67	32.04%	66.99%	84.42%	-6.42%
电积铜	20,790.75	15,920.72	23.42%	302.53%	413.51%	-16.55%
电子废弃物	6,075.19	3,301.15	45.66%			
塑木型材	7,756.33	5,475.90	29.40%	86.54%	122.03%	-11.29%
其他	1,191.89	757.30	36.46%	0.00%	0.00%	0.00%
合计	91,861.44	62,755.61	31.68%	61.16%	71.09%	-3.96%

主营业务分地区情况表

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
国内	83,282.70	61.35
国外	8,578.74	59.29
合计	91,861.44	61.16

报告期内，公司的销售从地区分布上取得了国外销售的快速增长。公司加大产品市场的开拓与维护，公司主导产品超细钴粉销售收入增长 8.37%，毛利率下降 0.06 个百分点，在收入结构中占比为 45.90%，相对报告期以前，在总的营业收入中比重略下降。

超细镍粉得到较大的发展，销售额同比增长 66.99%，毛利率下降 6.42 个百分点，超细镍粉的快速增长，主要因为市场开拓。

电积铜相对去年销售增长 302.53%，毛利率相对去年下降了 16.55 个百分点。塑木型材也得到较大的发展，销售收入达 7,756.33 万元，增长 86.54%，毛利率为 29.40%，下降 11.29 个百分点。

公司上述主导产品指标变动的主要原因是：

(1) 公司各主导产品产能的逐步释放，销售持续增长，使销售收入总体上得到较大提高，公司加大对电积铜、镍粉、塑木型材的市场开拓力度，使电积铜、镍粉、塑木型材的销售得到快速发展，超细钴粉在销售增长的前提下，在总的销售收入中比重下降较多。

(2) 毛利率下降的主要原因是报告期内钴镍产品辅料价格的上涨、电积铜及塑木型材所采用原辅料价格上涨，深圳地区人工成本增加所致。

营运成本结构及对比表

单位：万元

项目	2011 年		2010 年		同比增减	增减幅度
	金额	比重	金额	比重		
营业成本	62755.61	75.38%	36680.44	74.02%	26075.17	71.09%
营业税金及附加	229.33	0.28%	335.39	0.68%	-106.06	-31.62%
销售费用	2502.05	3.01%	1657.85	3.35%	844.20	50.92%
管理费用	11802.73	14.18%	7386.52	14.91%	4416.20	59.79%
其中：进入费用的研发费用	3185.64	3.83%	2206.02	4.45%	979.62	44.41%
财务费用	5711.98	6.86%	3006.82	6.07%	2705.16	89.97%
资产减值损失	247.70	0.30%	484.68	0.98%	-236.99	-48.90%
营业总成本	83249.39	100.00%	49551.70	100.00%	33697.69	68.01%

注：此表的研发费用仅指费用化的研究费用，未包括已入开发支出的研发费用。

公司营业成本是营运成本的主体，一般是公司总的营业成本（营运成本）的 75%左右，本期相对上期营业成本在总营业成本中所占比率上升 1.36 个百分点。总营业成本相对上期增长 68.01%，增长幅度大于销售收入的增长幅度（营运成本中各项目与销售收入的比率及对比详见下表）。其原因如下：

管理费用比上期有较大幅度的上升，增长幅度为 59.79%，主要原因是公司规模扩展后管理成本的相应增加、公司研发投入增加。

财务费用比上期有较大幅度的上升，增长幅度为 89.97%，主要是因为公司在报告期为满足生产规模扩大而增加了银行借款，相应的利息费用也随之增加。

报告期内，销售费用增长幅度达到 50.92%，增加额为 844.20 万元，主要原因是公司为满足销售规模扩展，投入资金进行国际市场和新产品市场的开发。

报告期内资产减值损失大幅下降，系按公司会计政策计提的应收账款、其他应收款的坏账准备相比上期大幅减少。

营业外收支及所得税对比表

单位：万元

项目	2011 年度	2010 年度	同比增减	增减幅度
	金额	金额		
所得税	1,303.90	1,143.82	160.08	14.00%
营业外收入	4,762.33	2,302.98	2459.35	106.79%
营业外支出	16.33	39.10	-22.76	-58.22%

营业外收入的增加主要是公司当期收到应计入收益相关的政府补贴增加及部分递延收益按规定进行结转。

所得税的增加主要是因为销售规模扩大，利润总额相应增加。

2.6 现金流量情况

现金流量结构及对比表

单位：万元

项目	2011 年 1-12 月	2010 年 1-12 月	同比增减	增减幅度
一、经营活动产生的现金流量净额	11,740.10	-33,443.90	45,184.00	135.10%
经营活动现金流入量	102,702.92	63,889.64	38,813.28	60.75%
其中：销售产品的现金流入	96,780.94	60,067.54	36,713.40	61.12%
经营活动现金流出量	90,962.82	97,333.54	-6,370.72	-6.55%
其中：采购商品劳务的现金流出	65,438.70	84,013.49	-18,574.79	-22.11%
二、投资活动产生的现金流量净额	-102,738.75	-57,904.98	-44,833.77	77.43%
投资活动现金流入量	17.82	-	17.82	0.00%
投资活动现金流出量	102,756.57	57,904.98	44,851.60	77.46%
三、筹资活动产生的现金流量净额	176,693.62	100,018.33	76,675.29	76.66%
筹资活动现金流入量	260,220.56	148,293.72	111,926.84	75.48%
筹资活动现金流出量	83,526.94	48,275.39	35,251.55	73.02%

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-17.25	10.40	-27.65	-265.94%
五、现金及现金等价物净增加额	85677.72	8679.84	76997.88	887.09%

(1) 报告期公司经营活动产生的现金流量净额为 11,740.10 万元。主要是报告期内销售规模扩大,回收货款相应增加。

(2) 报告期投资大幅增加,投资活动净现金流出为-102,738.75 万元,主要因为公司募投项目的建设,采购固定资产无形资产等长期资产所支付的现金大幅增长。

(3) 报告期筹资活动净现金流入为 176,693.62 万元,增长率为 76.66%,主要是公司于报告期内募集资金,及银行贷款、吸收少数股东的投资增加。吸收投资所收到的现金及借款所收到的现金大幅增加。在偿还借款,分配股利支付利息方面支付的现金较上期有较大增长,但筹资现金流入远大于现金流出。

2.7 公司财务的简略分析

2.7.1 偿债能力分析

偿债能力比率对比表

项目	2011 年	2010 年	同比增减值	增长幅度
流动比率	1.6187	1.4215	0.1972	13.87%
速动比率	1.1374	0.6345	0.5029	79.25%
利息保障倍数	2.4204	4.2326	-1.8122	-42.82%
资产负债率(期末数)	44.06%	45.25%	-1.19%	-2.63%

从财务指标上看,公司短期偿债能力有所提高,资本结构更趋稳健,利息保障倍数的降低缘于项目建设使产能未充分释放,公司所创造的利润增长速度低于借款利息的增长速度。

2.7.2 资产周转能力分析

资产管理比率对比表

项目	2011 年	2010 年	同比增减	增减幅度
应收账款周转率	9.9611	12.4937	-2.5326	-20.27%
存货周转率	1.2347	1.2967	-0.0620	-4.78%
总资产周转率	0.3138	0.4208	-0.1070	-25.42%

报告期应收账款周转率下降的主要原因是公司上年对战略客户信用期延长,使上年末应收账款比上年初有较大幅度的增长。存货周转率降低的主要原因是公司上年战略库存使上年末存货库存比上年初有较大幅度的增长。

总资产周转率降低的主要原因是在建项目较多，完工项目的产能也有待完全释放。

2.7.3 盈利能力分析

项目	2011 年	2010 年	同比增减
毛利率	31.68%	35.65%	-3.96%
销售净利率	13.08%	15.03%	-1.95%
总资产报酬率	6.39%	9.34%	-2.95%
总资产净利率	4.11%	6.33%	-2.22%
加权平均净资产收益率	10.12%	8.87%	1.24%
每股收益	0.49	0.36	13.00%

报告期相对上期，销售净利率的下降主要是总营运成本的增长幅度快于销售收入的增长，总资产报酬率及总资产净利率的下降主要是因为产能有待释放以及产能与效益之间的时间差。

二、公司未来发展规划

(一) 行业发展机遇与市场竞争格局

1、国家宏观政策机遇

中央十二五规划，把以城市矿山资源为主体的资源循环产业作为国家战略产业发展，给中国资源循环产业带来了极佳的发展机遇！2010 年 10 月 10 日国务院发布了《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》，把节能环保产业作为七大战略性新兴产业的第一产业，明确提出“加快资源循环利用关键共性技术研发和产业化示范，提高资源综合利用水平和再制造产业化水平”、“加快建立以先进技术为支撑的废旧商品回收利用体系”，及“鼓励绿色消费、循环消费、信息消费，创新消费模式，促进消费结构升级”。

国务院办公厅于 2011 年 10 月 31 日颁布了《关于建立完整的先进的废旧商品回收体系的意见》，进一步明确强化再生资源回收利用的目标、政策与措施。

财政部、国家税务总局于 2011 年 11 月 21 日颁布了《关于调整完善资源综合利用产品及劳务增值税政策的通知》，将对电子废弃物、废旧电池、废渣废泥、废塑料等为原料生产金、银、钯、铑、铜、锡、塑木型材、报废汽车等废弃物实行增值税即征即退 50%的政策，将使公司主营业务全面受益。

格林美作为中国城市矿山资源开采与利用的先导者，将借国家推行战略性新兴产业发展的东风，良好地利用国家宏观政策机遇，快速推行世界先进循环工厂的建设。

2、行业发展机遇

(1) 随着公司钴镍产品质量的提升，品牌在国内外影响的扩大，促使下游国际市场客户打破原有的供应链，公司的钴镍粉末与力拓等行业的世界巨头形成战略合作关系，促进公司快速实现钴镍粉末市场的全球化，满足公司产能扩张的市场需求。

(2) 《废弃电器电子产品回收处理管理条例》已于2011年1月1日正式实施，将不仅提高中国电子废弃物处理的门槛，使中国电子废弃物进入指定企业的定向处置阶段，保障公司在电子废弃物处理领域的优势得到发挥，而且将实施的财政基金补贴制度，使电子废弃物的处理获取稳定长效的财政政策支持，为公司新增业务的快速成长与获取良好收益奠定了坚实基础。

公司管理层认为：公司主营业务属于国家鼓励类项目，所处行业发展前景良好，随着公司市场份额的扩大和“城市矿山”回收体系的建立，具有较强的可持续盈利能力和良好的发展前景。

(二) 公司未来发展战略及2012年度经营计划

1、发展战略

公司的发展战略定位是：致力创建再生钴镍资源领域的世界循环工厂和中国领先的电子废弃物、报废汽车和稀有金属资源的综合利用商。公司将继续开展全国范围内的废旧电池、电子废弃物以及报废汽车等城市矿山资源的环境友好型社会回收体系建设，并创新回收的商业模式，构造多层次的再生资源回收网络，为不断扩展的产能提供充足原料。公司将发展技术先进的稀土、稀散、稀贵、稀有难熔等稀有金属循环再生利用的循环经济静脉大产业，形成以稀有金属资源化利用为主体的国内一流、国际先进技术水平的国家城市矿产回收体系创新基地、加工利用示范基地、技术研发示范和推广基地、循环经济宣传教育基地。

(1) 做强做大超细钴镍粉末主营业务，成为全球优秀的超细钴镍粉末制造商公司持续提升质量，努力拓展国际市场，致力建设成为中国最大、世界有竞争优势的超细钴镍粉末核心制造商。

(2) 快速扩大电子废弃物回收网络与处理规模

创新商业模式，通过回收箱、电子废弃物回收超市、3R循环消费社区超市和再生资源集散与交易大市场等多种形式，构建多层次的再生资源回收网络，将电

子废弃物、废旧电池回收网络迅速由武汉、深圳扩展到江西等地区，建立稳定、覆盖面大的资源聚集通道，保障电子废弃物工厂原料充足，提升公司整体的综合盈利能力。

(3) 积极发展铜钨、金银等稀有金属的回收业务，完善稀有金属资源综合利用产业链。

公司将利用二次募投资金和自有资金，建设铜钨、金银等稀有金属循环利用生产线，完成从钴镍业务到铜钨、金银等稀有金属业务的扩展。

(4) 积极开展报废汽车与废钢处理业务，完成从电子废弃物到报废汽车等社会突出废弃物的完整回收利用，解决社会突出的大宗固体废弃物的污染与循环利用问题。

(5) 积极研究以省会中心城市和直辖市为中心，推动循环产业布局向中心城市和发达地区战略转移。

2、2012年度经营计划

公司总的经营目标：2012年，公司将围绕强化管理、达产增效、规范治理、适度扩张而努力工作，具体做好以下七项工作：

(1) 快速推进新募投项目的建设与达产达能，保障目标业绩的实现；

(2) 创新商业模式，以城市为单元，进一步推行以电子废弃物为代表的城市矿山资源回收体系建设，将电子废弃物回收体系向湖北武汉以外地区扩展，形成新型循环消费型废品回收商业模式，并在武汉等地建设再生资源集散大市场，实施再生资源的大宗化和集约化收集与交易；

(3) 快速建设和完善铜钨、金银等稀有金属循环利用生产体系建设，形成电子废弃物和稀有金属综合资源化的完整产业链，提升公司的盈利能力与核心竞争力；

(4) 积极推进江西、湖北两省的报废汽车与废钢处理基地的建设，推动公司循环产业的业务范围向报废汽车业务扩展；

(5) 进一步加强研发，提升核心竞争力。2012年，公司将围绕超细钴镍粉末、电子废弃物整体资源化、稀贵稀有金属资源的循环利用展开研究，为公司业绩增长提供技术保障；

(6) 培养人才，保障公司发展所需的人力资源。面向世界招聘管理与技术的

优秀人才，全面充实、提升核心管理团队，打造适合未来格林美发展的管理团队。

(7) 深挖潜力，强化治理，规范经营，达产增效。2012年，公司将遵循稳健发展的原则，在各分子公司深挖潜力、开源节流，上水平、出效益。同时，按照上市公司治理规范，建立和完善各种管理制度、内部审计制度，继续加强内部控制管理，规范运作，争做运作规范、健康发展并对广大投资者负责的优秀上市公司。

(三) 资金需求与筹措

2011年，公司完成了较大规模的产业扩张，钴镍铜钨、塑木型材和电子废弃物等各种循环利用项目将集中释放产能，同时，公司将积极推进报废汽车业务的建设。为满足已建项目投产的流动资金需求和2012年新建项目的资金需求，公司将采取积极稳健的步伐，合理利用各种融资方式，确保未来发展的资金需求，促进公司持续健康发展。

(四) 风险分析

1、国际国内经济形势的影响

当前，正面临美国经济还没有走出困境、欧债危机还在继续、中国经济的宏观调控还在进行，这一切将导致全球各行业的市场具有很大的不确定性。尽管公司将采取谨慎积极的应对措施来应对各种危机突发事件，但势必给公司产品的经营带来很大的不确定性。

2、人才风险

公司在生产规模的逐步扩大，同时在其他省市迅速进行“城市矿产”资源开采的过程中，对管理人员、财务人员、技术人员等各方面的人才需求急剧增加。对此公司一方面通过有计划地组织各类在职技术人员参加各类技术培训，提高素质，大力培养经营、管理、技术等方面的骨干人才；另一方面通过加强科技人才的引进力度，特别是高层次和成熟人才的引进；其次，进一步完善公司人力资源管理制度，保持公司人员队伍的稳定，加强人力资源储备。

3、新业务、新产品、新市场开拓的风险

公司围绕钴镍废料、电子废弃物和稀有金属资源的资源化处理，未来将有更多的新产品将投向市场，在新产品的推广应用上公司将面临挑战。为此公司将通过内部管理创新，预算的精细化，实现公司各种资源的合理配置，降低运作成本；

另一方面，以市场为导向，同时积极拓展市场。通过扩大市场定位，努力开拓市场新领域、开拓海外新市场。

三、报告期内投资情况

（一）募集资金的使用和管理情况

1、募集资金的基本情况

（1）首发募集资金

公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1404 号文核准，向社会公众发行人民币普通股（A 股）2,333万股，发行价格32.00元/股，收到募集资金总额746,560,000.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额为703,539,762.22元，本次超募资金431,039,762.22元。深圳市鹏城会计师事务所有限公司已出具深鹏所验字[2010]023号《验资报告》，对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验。

根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好 2010 年年报工作的通知》（财会[2010]25 号）的精神，公司于本期末对发行费用进行了重新确认，将本公司 2010 年 1 月首次公开发行股票发生的 490.89 万元广告费、路演费、上市酒会费等费用，调整计入了当期损益，最终确认的发行费用金额为人民币 3,811.13 万元，最终确定的募集资金净额为人民币净额为 70,844.87 万元。

（2）增发募集资金

根据中国证券监督管理委员会证监许可（2011）1721号《关于核准深圳市格林美高新技术股份有限公司非公开发行股票批复》，核准公司非公开发行不超过5,000万新股。公司本次向特定对象非公开发行普通股47,159,090股，每股面值1元，每股发行价人民币22元。募集资金总额为人民币1,037,499,980元，扣除各项发行费用人民币 37,499,980元，实际募集资金净额人民币1,000,000,000元。上述资金到位情况经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审验并出深鹏所验字[2011]0375号《验资报告》。

2、募集资金管理情况

公司已按照《公司法》、《证券法》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求

制定了《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存储、使用、审批、变更、监督及使用情况披露等进行了规定。报告期内，公司严格执行上述法律法规及相关制度，公司与开户银行、保荐机构签订的《募集资金三方监管协议》，公司对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金的时候，公司严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督，未发生违反相关规定及协议的情况。

(1) 首发募集资金

截至 2011 年 12 月 31 日，首发募集资金账户余额为 565,953.09 元，具体情况如下：

单位：元

开户银行	募集资金用途	账户余额	与公司披露的募集资金用途
中国工商银行股份有限公司深圳沙井支行	二次钴镍源的循环利用及相关钴镍高技术产品项目、超募资金项目募集资金的存储和使用、流动资金补充	0.00	无差异
中国建设银行股份有限公司深圳田背支行	荆门格林美5万吨/年电子废弃物综合利用项目	0.00	无差异
招商银行股份有限公司深圳金丰城支行	循环再造低成本塑木型材和铜合金项目	0.00	无差异
深圳发展银行深圳南油支行	超募资金项目	0.00	无差异
中国银行股份有限公司荆门掇刀支行	二次钴镍资源的循环利用及相关钴镍高技术产品项目(858011278408095001)	0.00	无差异
	500吨超细钴粉扩产项目(858011278408096001)	0.00	无差异
	废水、废气改造与扩建项目(858011278408097001)	0.00	无差异
南昌银行股份有限公司丰城支行	电子废弃物回收与循环利用项目	9,809.42	无差异
中国农业银行股份有限公司丰城市支行	丰城格林美再生资源回收有限公司设立并运营项目	556,143.67	无差异

截至 2011 年 12 月 31 日，其他首发募集资金户已全部注销。销户前账户节余募集资金分别为：中国工商银行股份有限公司深圳沙井支行账户节余为 34364.8 元，招商银行股份有限公司深圳金丰城支行账户节余为 51439.72 元，中国银行股份有限公司荆门掇刀支行(858011278408095001)账户节余为 187.02

元，中国银行股份有限公司荆门掇刀支行(858011278408097001) 账户节余为 121809.26 元，中国银行股份有限公司荆门掇刀支行(858011278408096001) 账户节余为 13628.58 元，合计节余募集资金为 221429.38 元。

根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理办法》等的相关规定，全部募投项目款项支付完后，节余募集资金（包括利息收入）如低于募集资金净额 1%，可直接用于补充公司流动资金，公司已将上述节余募集资金用于补充流动资金。

(2) 增发募集资金

截至 2011 年 12 月 31 日，增发募集资金账户余额为 564,910,759.40 元，具体情况如下：

单位：元

开户银行	募集资金用途	账户余额	与公司披露的募集资金用途
中国建设银行深圳市田背支行	废旧电路板中稀贵金属、废旧五金电器（铜铝为主）、废塑料的循环利用项目	1,319,973.30	无差异
宁波银行深圳分行		100,030,555.55	无差异
深圳发展银行深圳南油支行		200,061,111.11	无差异
招商银行深圳金丰城支行	电子废弃物回收与循环利用项目及偿还部分短期银行贷款	60,048,332.83	无差异
中国工商银行深圳市新沙支行	废旧电路板中稀贵金属、废旧五金电器（铜铝为主）、废塑料的循环利用项目	52,464,928.64	无差异
中国建设银行深圳市田背支行	电子废弃物回收与循环利用项目	150,985,857.97	无差异

说明：其中宁波银行深圳分行、深圳发展银行深圳南油支行的募集资金已转为期限为 3 个月的定期存单。

3、募集资金使用情况

本年度募集资金的实际使用情况如下表所示：

(1) 首发募集资金使用情况对照表

人民币：万元

募集资金总额		70,844.87		本年度投入募集资金总额		48,824.57									
报告期内变更用途的募集资金总额		不适用		已累计投入募集资金总额		70,788.27									
累计变更用途的募集资金总额		不适用		截至期末累计投入金额 (2)		截至期末投资进度 (%) (3) = (2) / (1)		项目达到预定可使用状态日期		本年度实现的效益		是否达到预计效益		项目可行性是否发生重大变化	
累计变更用途的募集资金总额比例		不适用		本年度投入金额		调整后投资总额 (1)		募集资金承诺投资总额		是否已变更项目 (含部分变更)		承诺投资项目和超募资金投向			
二次钴镍资源的循环利用及相关钴镍高科技产品	否	27,250.00	27,250.00	44.38	27,250.00	100	2010年12月	4,837.74	是	否					
承诺投资项目小计	-	27,250.00	27,250.00	44.38	27,250.00	-	-	-	-	-					
循环再造低成本塑木型材和铜合金制品	-	5,000.00	5,000.00	1,247.09	5,000.00	100	2011年6月	591.39	不适用	否					
电子废弃物回收与循环利用	-	10,000.00	10,490.00	1,738.56	10,348.27	98.65	2011年6月	214.49	不适用	否					
年产500吨超细钴粉	-	4,900.00	4,900.00	0.00	4,900.00	100	2011年2月	1,125.68	是	否					
废水、废气改造与扩建项目	-	3,000.00	3,000.00	398.36	3,000.00	100	2011年2月		不适用	否					
归还银行贷款 (如有)	-	-	-	0.00	13,600.00	-	-	-	-	-					
补充流动资金 (如有)	-	-	-	6,500.00	0.00	-	-	-	-	-					

永久性补充流动资金				6,690.00	6,690.00				
超募资金投向小计	-			3,574.01	43,538.27	-	-		-
合计	-			3,618.39	70,788.27	-	-		-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用								
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用								
超募资金的金额、用途及使用进展情况	1、公司超募资金合计 43,594.87 万元。								
	2、2010 年 2 月 1 日，经公司第一届董事会第二十二次会议审议，决定将人民币 6,000 万元闲置募集资金用于补充流动资金；使用期限自公司第一届董事会第二十二次会议审议通过之日起不超过 6 个月。公司已于 2010 年 7 月 29 日将用于补充流动资金的 6,000 万元募集资金全部归还到募集资金专用账户。								
	3、2010 年 4 月 2 日，经公司第二届董事会第二次会议审议，同意使用本次超募资金中的 5,000 万元用于“循环再造低成本塑木型材和铜合金制品”在建项目。截止本年末，实际投入 5,000 万元。								
	4、2010 年 4 月 2 日，经公司第二届董事会第二次会议审议，同意使用本次超募资金中的 5,000 万元用于偿还中国工商银行股份有限公司深圳新沙支行 5,000 万元贷款。2010 年 4 月 21 日，本公司已使用超募资金归还上述借款。								
	5、2010 年 4 月 15 日，经公司第二届董事会第三次会议审议，决定使用超额募集资金 10,000 万元设立全资子公司并实施“电子废弃物回收与循环利用项目”，2010 年 5 月 12 日，公司使用超额募集资金 10,000 万元注册成立江西格林美资源循环有限公司；2011 年 3 月 24 日，经公司第二届董事会第十五次会议审议，决定使用超募资金中的 490 万元用于江西格林美电子废弃物回收与循环利用项目。截止本年末，实际投入 10,348.27 万元。								
	6、2010 年 5 月 6 日，经公司第二届董事会第五次会议审议，同意使用超募资金 8,600 万元归还银行贷款。2010 年 5 月 26 日，本公司已使用超募资金归还中国工商银行股份有限公司深圳新沙支行 1,000 万元；2010 年 6 月 29 日，本公司已使用超募资金归还中国工商银行股份有限公司深圳新沙支行 1,000 万元；2010 年 5 月 31 日，本公司已使用超募资金归还招商银行股份有限公司深圳金丰城支行 1,600 万元；2010 年 5 月 10 日，本公司已使用超募资金归还招商银行股份有限公司深圳金丰城支行 2,000 万元；2010 年 5 月 26 日，本公司已使用超募资金归还深圳发展银行股份有限公司深圳南油支行 3,000 万元。								
	7、2010 年 7 月 9 日，经公司第二届董事会第八次会议审议，同意使用本次超募资金中的 4,900 万元用于“年产 500 吨超细								

	<p>钴粉”扩产项目，使用超募资金 3,000 万元投资建设“废水、废气改造与扩建项目”。截止本年末，实际分别投入 4,900 万元、3,000 万元。</p> <p>8、2010 年 8 月 15 日，经公司第二届董事会第九次会议审议，决定将人民币 6,500 万元闲置募集资金用于补充流动资金，使用期限自公司第二届董事会第九次会议审议通过之日起不超过 6 个月。公司已于 2011 年 1 月 25 日将用于补充流动资金的 6,500 万元募集资金全部归还到募集资金专用账户。</p> <p>9、2011 年 1 月 26 日，经公司第二届董事会第十三次会议审议，决定将人民币 6,690 万元超募资金用于永久性补充流动资金。</p>	
募集资金投资项目实施地点变更情况	无	
募集资金投资项目实施方式调整情况	无	
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2010 年 2 月 10 日，公司第一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司在以募集资金向具体实施募集资金投资项目的全资子公司荆门市格林美新材料有限公司增资后，由荆门格林美以等额的增资资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 18,757.69 万元。	
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>1、2010 年 2 月 1 日，经公司第一届董事会第二十二次会议审议，决定将人民币 6,000 万元闲置募集资金用于补充流动资金，使用期限自公司第一届董事会第二十二次会议审议通过之日起不超过 6 个月。公司已于 2010 年 7 月 29 日将用于补充流动资金的 6,000 万元募集资金全部归还到募集资金专用账户。</p> <p>2、2010 年 8 月 15 日，经公司第二届董事会第九次会议审议，决定将人民币 6,500 万元闲置募集资金用于补充流动资金，使用期限自公司第二届董事会第九次会议审议通过之日起不超过 6 个月。公司已于 2011 年 1 月 25 日将用于补充流动资金的 6,500 万元募集资金全部归还到募集资金专用账户。</p>	
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用	
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中，用于募集资金投资项目的后续投入。	
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无	

(2) 增发募集资金使用情况对照表

人民币：万元

募集资金总额			100,000.00			本年度投入募集资金总额			43,661.04	
报告期内变更用途的募集资金总额			不适用			已累计投入募集资金总额			43,661.04	
累计变更用途的募集资金总额			不适用							
累计变更用途的募集资金总额比例			不适用							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3) = (2) / (1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
废旧电路板中稀贵金属、废旧五金电器(铜铝为主)、废塑料的循环利用	否	70,000	70,000	24,906.04	24,906.04	35.58	2014年6月	不适用	不适用	否
电子废弃物回收与循环利用	否	10,000	10,000	4,755.00	4,755.00	47.55	2013年12月	不适用	不适用	否
偿还部分短期银行贷款	否	20,000	20,000	14,000.00	14,000.00	70.00	2012年4月	不适用	不适用	否
合计	-	100,000	100,000	43,661.04	43,661.04	-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									

超募资金的金额、用途及使用进展情况	无	
募集资金投资项目实施地点变更情况	无	
募集资金投资项目实施方式调整情况	无	
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于 2011 年 12 月 5 日召开的第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司用募集资金分别对募集资金投资项目“废旧电路板中稀贵金属、废旧五金电器（铜铝为主）、废塑料的循环利用项目”、“电子废弃物回收与循环利用项目”和“偿还部分短期银行贷款项目”预先已投入的 219,770,097.77 元、44,528,752.39 元和 140,000,000.00 元自筹资金进行置换，置换募集资金总额 404,298,850.16 元。	
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无	
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用	
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中，用于募集资金投资项目的后续投入。	
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无	

4、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司2011年度募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换的情况。

5、募集资金使用及披露中存在的问题

2011年度，本公司已经按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。

6、会计师事务所对募集资金使用情况的专项审核意见

经审核，贵公司募资年度报告的编制符合《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》及《中小企业板上市公司规范运作指引》，在所有重大方面反映了贵公司截至 2011 年 12 月 31 日止募集资金的使用情况。

具体详见刊登在 2012 年 3 月 13 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2011 年度募集资金使用情况的专项审核报告》。

四、董事会日常工作情况

(一) 董事会会议

报告期内，公司共召开九次董事会，具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	披露媒体	披露日期
1	第二届董事会第十三次会议	2011年1月26日	《证券时报》及巨潮资讯网	2011年1月27日
2	第二届董事会第十四次会议	2011年3月23日	《证券时报》及巨潮资讯网	2011年3月25日
3	第二届董事会第十五次会议	2011年3月24日	《证券时报》及巨潮资讯网	2011年3月26日
4	第二届董事会第十六次会议	2011年4月22日	《证券时报》及巨潮资讯网	2011年4月25日
5	第二届董事会第十七次会议	2011年6月7日	《证券时报》及巨潮资讯网	2011年6月9日
6	第二届董事会第十八次会议	2011年8月12日	《证券时报》及巨潮资讯网	2011年8月16日
7	第二届董事会第十九次会议	2011年9月28日	《证券时报》及巨潮资讯网	2011年9月30日
8	第二届董事会第二十次会议	2011年10月24日	仅审议《2011 年第三季度报告全文及正文》一个议案，因此未公告决议。	-
9	第二届董事会第二十一次会议	2011年12月5日	《证券时报》及巨潮资讯网	2011年12月6日

(二) 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内公司共召开了两次股东大会：2010年度股东大会、2011年第一次临时股东大会。公司董事会依据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的要求，严格按照股东大会决议履行职责，积极稳妥地开展各项工作，认真地执行了股东大会的各项决议。

(三) 董事会各专门委员会的履职情况

报告期内，董事会各专门委员会根据各自工作职责和计划开展工作，各专门委员会均有效履行了职责，为董事会审议事项提供了切实有效的建议。

五、利润分配预案

1、公司近三年（含报告期）利润分配方案或预案

(1) 2009年度，公司首次公开发行后总股本93,320,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税）。同时以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增3股，合计转增27,996,000股，转增后股本为121,316,000股。

(2) 2010年度，以公司总股本12,131.6万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），同时以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增10股，合计转增12,131.6万股，转增后股本为24,263.2万股。

(3) 2011年度，经深圳鹏城会计师事务所有限公司审计确认，母公司期初未分配利润40,472,986.00元，加上报告期利润41,158,013.54元，减去提取的法定盈余公积4,115,801.35元，减去已分配的利润11,818,036.63元，可供分配的利润为65,697,161.56元。

以总股本 28979.109 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税）。同时以资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 10 股。

该分配预案需提交 2011 年年度股东大会审议批准。

(2) 公司最近三年现金分红情况如下：

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	年度可分配利润
2010年	11,818,036.63	85,687,694.29	13.79%	192,912,884.68
2009年	27,450,832.87	56,978,974.91	48.18%	153,481,522.67
2008年	6,999,000.00	41,336,008.37	16.93%	85,203,212.68
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例(%)				75.44

六、2011年度投资者关系管理情况

公司建立了较完善的投资者关系管理制度和接待流程，与投资者沟通渠道畅通，效果良好。公司高度重视投资者关系管理，严格按照信息披露管理制度真实、准确、完整、及时、公平地进行信息披露工作，公司所有重大事项均在公司指定披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）登载和公告。同时还利用电话、电子邮件、传真、年报网上说明会及接待来访等方式回答投资者的咨询，加强与投资者的联系，使广大投资者更多地了解公司的生产经营及企业发展状况，维护公司与投资者的良好沟通，同时积极做好投资

者关系活动档案的建立和保管，做好日常电话记录并定期整理，并切实做好相关信息的保密工作。

报告期内，公司采用网络远程的方式举行了2010年年度报告说明会。公司董事长、财务总监、独立董事、董事会秘书和保荐代表人出席了说明会，通过与投资者的沟通、交流，使投资者更深入的了解公司的各项情况。

公司把投资者关系管理作为一项长期、持续的工作来开展，不断学习、不断创新，以更多的方式和途径，使广大投资者能够更多地接触和了解公司的生产经营、未来发展，参与公司的经营管理，力求维护与投资者的顺畅关系，树立公司良好的市场形象。公司还通过接待投资机构现场调研和访谈，业务专区的投资者关系互动平台以及在公司网站设立专门的“投资者关系”互动专区等方式与投资者进行交流。公司规范地接待投资者来公司进行现场调研，保证与投资者沟通的过程中不泄漏未披露的重大信息，并按要求及时向监管部门报备。

公司将继续认真做好信息披露工作，严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《投资者关系管理办法》等规定确保披露信息的真实、准确、及时、完整，以便于投资者及时、全面地了解公司的经营状况和各项重大事项的进展情况。

七、其他

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及相关法律法规的规定，公司制定了《内幕信息及知情人登记管理制度》，加强公司内幕信息管理、规范董监高及公司内幕信息知情人买卖公司股票的行为，进一步推进公司治理的规范化、标准化，提高上市公司运作水平。报告期内，公司未发现内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况，也没有收到监管部门因上述原因而出具的查处和整改的情况。

公司制定了《外部信息报送和使用管理规定》，并经2012年3月7日第二届董事会第二十四次会议审议通过。

第九节 监事会报告

2011年度，公司监事会根据《中华人民共和国公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，认真履行法律、法规所赋予的各项职权和义务，对公司经营决策程序、依法运作情况、财务状况以及内部管理等方面进行了核查，并对公司董事、经理层等执行公司职务的行为进行了有效的监督，为企业的规范运作和发展起到了积极作用。现将2011年度监事会工作情况报告如下：

一、报告期内监事会的工作情况

报告期内，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》所赋予的职责，遵守诚信原则，从维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行监督职责。列席参加各次董事会和股东会，监督各项议案的执行等。本年度公司监事会共召开6次会议，会议情况如下：

1、2011年1月26日召开的第二届监事会第八次会议，审议通过了以下议案：

- (1)《关于公司治理专项活动整改报告的议案》
- (2)《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》

本次监事会决议公告详见2011年1月27日公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

2、2011年3月24日召开第二届监事会第九次会议，审议通过了以下议案：

- (1)《2010年度监事会工作报告》
- (2)《2010年度报告全文及摘要》
- (3)《董事会关于2010年度内部控制的自我评价报告》
- (4)《2010年度财务决算报告》
- (5)《关于2010年度利润分配预案的议案》
- (6)《关于2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

本次监事会决议公告详见2011年3月26日公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

3、2011年4月22日召开的第二届监事会第十次会议，审议通过了以下议案：

- (1)《2011年第一季度报告全文及正文》

本次监事会仅审议《2011年第一季度报告全文及正文》，未发公告。

4、2011 年 8 月 1 日召开的第二届监事会第十一次会议，审议通过以下议案：

(1)《2011 年半年度报告全文及摘要》

本次监事会审议《2011 年半年度报告全文及摘要》，未发公告。

5、2011 年 10 月 14 日召开第二届监事会第十二次会议，审议通过以下议案：

(1)《2011 年第三季度报告全文及正文》

本次监事会审议《2011 年第三季度报告全文及正文》，未发公告。

6、2011 年 12 月 5 日召开第二届监事会第十三次会议，审议通过了以下议案：

(1)《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。

本次监事会决议公告详见 2011 年 12 月 6 日公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

二、监事会对报告期内公司有关情况发表的独立意见

报告期内，监事会按照《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，认真履行职责，积极开展工作，列席了历次董事会会议，对公司规范运作、财务状况、募集资金使用等情况进行了监督与核查，对下列事项发表了独立意见：

(一) 公司依法运作情况

报告期内，公司依照《公司法》和《公司章程》及有关政策法规规范运作，不存在违法违规经营。公司已建立较为完善的内部控制制度，相关决策程序合法。公司董事及高级管理人员在履行公司职务时遵守国家法律法规、公司章程和内部制度的规定，没有出现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

(二) 检查公司财务状况

报告期内，公司监事会对公司财务状况实施了有效的监督和检查，认为公司的财务体系完善、制度健全；财务状况良好，资产质量优良，收入、费用和利润的确认与计量真实准确。公司定期财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(三) 募集资金情况

报告期内，公司能够认真按照公司《募集资金使用管理办法》的要求管理和使用募集资金。公司董事会编制的《2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及会计师事务所出具的专项鉴证报告与公司募集资金的实际使用情况相符。公司募集资金实际投入项目内容与承诺投入项目内容未发生变化，未发生变更募投项目实施主体和实施地点的事项，用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金等事项，均按照相关制度履行了审核流程并

及时进行了信息披露。公司募集资金使用和监管情况良好，不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，而且募集资金管理不存在违规情形。

（四）公司收购、出售资产交易情况

报告期内，公司没有收购、出售资产的情况。

（五）公司关联交易情况

报告期内，公司除控股股东及实际控制人许开华及王敏为本公司贷款提供担保外，没有其他关联交易。

（六）股东大会决议执行情况

报告期内，监事会认真履行职权，全面落实了股东大会的各项决议。

（七）对公司内部控制自我评价的意见

监事会对公司2011年度内部控制的自我评价报告发表如下审核意见：监事会认为公司现有的内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，符合当前公司实际经营情况，在企业管理各个过程、重大投资、重大风险等方面发挥了较好的控制与防范作用。公司“三会”和高管人员的职责及控制机制能够有效运作，公司建立的决策程序和议事规则民主、科学，内部监督和反馈系统基本健全、有效。公司对法人治理结构、组织控制、信息披露控制、会计管理控制、业务控制、内部审计等做出了明确的规定，保证公司内部控制系统完整、有效，保证公司规范、安全、顺畅的运行。内部控制制度有效且执行良好。

（八）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

公司已按《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》等，建立了《内幕信息知情人登记备案制度》。2011年度内幕信息知情人管理、登记、报备符合相关规定与要求，未发生上市公司及相关人员利用内幕信息违规买卖公司股票的情形。

本届监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。

第十节 重要事项

一、报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、报告期内，公司无重大收购及出售资产、吸收合并事项。

三、报告期内，公司没有重大关联交易事项发生，公司未进行对外担保。

四、报告期内或持续到报告期，本公司没有发生委托他人进行现金资产管理、委托理财的事项。

五、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承诺事项履行情况

1、股份锁定承诺

公司董事、监事和高级管理人员许开华、王敏、周波、马怀义、牟健、王健、彭本超承诺：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间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。前述限售期满后，在任职期间每年转让的股份不超过所间接持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其间接持有公司的股份。

控股股东深圳市汇丰源投资有限公司承诺：自公司股份上市交易之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理该股份，也不要求公司回购该股份。

以上承诺均得到严格履行，无违反上述承诺的行为发生。

公司持股 5%以上股东广东省科技风险投资有限公司、深圳市协讯实业有限公司、深圳市鑫源兴新材料有限公司、深圳市同创伟业创业投资有限公司承诺：自公司股份上市交易之日起十二个月内，不转让或委托他人管理该股份，也不要求公司回购该股份。

该承诺已于 2011 年 1 月 22 日履行完毕，上述股东持有的股份已解禁，并于 2011 年 1 月 24 日起，可上市流通。

广发基金管理有限公司、天津晟乾宝典股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海戴德拉投资管理合伙企业（有限合伙）、国都证券有限责任公司、兵器财务有限责任公司、中国银河金融控股有限责任公司、苏州睿石尼盛股权投资中心（有限合伙）、中国银河投资管理有限公司承诺：自公司本次非公开发行股票上市首日起十二内不转让所认购的公司股票。

该承诺得到严格履行，无违反承诺的行为发生。

2、避免同业竞争的承诺

控股股东深圳市汇丰源投资有限公司以及实际控制人许开华、王敏承诺：在中国境内的任何地区，不以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益）直接或间接地从事与股份公司主营业务构成或可能构成竞争的业务；不以任何方式从事或参与生产任何与股份公司产品相同、相似或可以取代股份公司产品的业务或活动，并承诺如从第三方获得的任何商业机会与股份公司经营的业务有竞争或可能有竞争，则立即通知股份公司，并将该商业机会让与股份公司；不制定与股份公司可能发生同业竞争的经营发展规划。

该承诺得到严格履行，无违反承诺的行为发生。

第十一节 财务报告

深鹏所股审字[2012]0039 号

深圳市格林美高新技术股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的深圳市格林美高新技术股份有限公司（以下简称“格林美公司”）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2011 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

（一）管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是格林美公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制合并财务报表，并使其实现公允反映；（2）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。

（二）注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对合并财务报表发表审计意见。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。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

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。

我们认为，格林美公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了深圳市格林美高新技术股份有限公司 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2011 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

深圳市鹏城会计师事务所有限公司

中国 • 深圳

2012 年 3 月 11 日

中国注册会计师

李萍

中国注册会计师

洪霞

深圳市格林美高新技术股份有限公司

合并资产负债表

编制日期：2011 年 12 月 31 日

编制单位：深圳市格林美高新技术股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注五	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	1	1,020,898,037.00	164,120,812.62
结算备付金			-
拆出资金			-
交易性金融资产			-
应收票据	2	12,239,169.50	53,967,743.05
应收账款	3	105,184,790.04	79,255,663.64
预付款项	4	121,459,939.77	76,233,637.82
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	5	21,696,780.96	7,971,685.99
买入返售金融资产			-
存货	6	543,111,631.78	473,385,575.87
一年内到期的非流动资产		676,041.67	-
其他流动资产		1,130,974.75	120,633.68
流动资产合计		1,826,397,365.47	855,055,752.67
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	7	32,632,809.68	-
投资性房地产			
固定资产	8	1,288,842,530.34	593,068,919.12
在建工程	9	622,625,325.87	399,112,885.69
工程物资		343,199.72	-
固定资产清理			-
生产性生物资产			-
油气资产			-
无形资产	10	110,742,602.81	56,582,317.95
开发支出	10	20,564,509.86	12,839,306.32
商誉		718,166.47	-
长期待摊费用	11	16,893,830.41	3,711,907.00
递延所得税资产	12	8,486,757.77	6,050,555.62
其他非流动资产			-
非流动资产合计		2,101,849,732.93	1,071,365,891.70
资产总计		3,928,247,098.40	1,926,421,644.37

法定代表人：_____ 主管会计工作负责人：_____ 会计机构负责人：_____

合并资产负债表（续）

编制日期：2011 年 12 月 31 日

编制单位：深圳市格林美高新技术股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注五	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款	15	922,335,989.08	481,065,609.39
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			-
应付账款	16	71,035,871.05	36,238,032.28
预收款项	17	16,667,963.11	5,608,542.19
卖出回购金融资产款			-
应付手续费及佣金			-
应付职工薪酬	18	11,555,719.76	8,333,077.69
应交税费	19	-56,340,118.19	-47,510,118.31
应付利息		987,505.43	398,370.94
应付股利		0.00	-
其他应付款	20	48,048,233.93	58,379,503.95
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	21	114,000,000.00	59,000,000.00
其他流动负债			-
流动负债合计		1,128,291,164.17	601,513,018.13
非流动负债：			-
长期借款	22	566,920,000.00	243,000,000.00
应付债券			-
长期应付款			-
专项应付款	23	7,830,000.00	7,830,000.00
预计负债			-
递延所得税负债		0.00	-
其他非流动负债	24	27,861,500.01	19,451,666.67
非流动负债合计		602,611,500.01	270,281,666.67
负债合计		1,730,902,664.18	871,794,684.80
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	25	289,791,090.00	121,316,000.00
资本公积	26	1,575,312,308.62	743,787,398.62
减：库存股			-
专项储备			-
盈余公积	27	12,440,559.00	8,324,757.65
一般风险准备			-
未分配利润	28	285,701,384.23	181,094,848.05
外币报表折算差额		-289,288.52	103,955.25
归属于母公司所有者权益合计		2,162,956,053.33	1,054,626,959.57
少数股东权益		34,388,380.89	-
所有者权益合计		2,197,344,434.22	1,054,626,959.57
负债和所有者权益总计		3,928,247,098.40	1,926,421,644.37

法定代表人：_____ 主管会计工作负责人：_____ 会计机构负责人：_____

母公司资产负债表

编制日期：2011 年 12 月 31 日

编制单位：深圳市格林美高新技术股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注十一	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		609,553,947.41	61,994,943.27
交易性金融资产			-
应收票据		390,000.00	17,084,541.15
应收账款	1	16,493,749.95	10,531,339.52
预付款项		1,259,753.44	26,557,557.82
应收利息			-
应收股利		68,000,000.00	45,000,000.00
其他应收款	2	930,824,938.06	458,904,577.99
存货		67,270,368.81	79,590,229.02
一年内到期的非流动资产			-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		1,693,792,757.67	699,663,188.77
非流动资产：			
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	3	1,206,694,534.23	611,662,074.55
投资性房地产			-
固定资产		108,587,671.67	65,686,095.15
在建工程		27,900,566.85	77,798,182.52
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		7,791,261.36	2,695,167.26
开发支出		7,663,915.82	4,701,720.02
商誉			-
长期待摊费用		3,874,044.10	2,787,842.35
递延所得税资产		2,423,626.68	2,365,463.64
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		1,364,935,620.71	767,696,545.49
资产总计		3,058,728,378.38	1,467,359,734.26

法定代表人：_____ 主管会计工作负责人：_____ 会计机构负责人：_____

母公司资产负债表（续）

编制日期：2011 年 12 月 31 日

编制单位：深圳市格林美高新技术股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注十一	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款		636,335,989.08	352,065,609.39
交易性金融负债			-
应付票据			-
应付账款		31,829,951.93	7,053,640.60
预收款项		1,603,515.08	1,362,112.40
应付职工薪酬		7,009,959.47	5,664,033.59
应交税费		-9,820,821.39	-16,313,891.14
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款		614,146.48	842,401.91
一年内到期的非流动负债		29,000,000.00	35,000,000.00
其他流动负债		-	-
流动负债合计		696,572,740.65	385,673,906.75
非流动负债：			
长期借款		406,920,000.00	156,000,000.00
应付债券		-	-
长期应付款		-	-
专项应付款		930,000.00	930,000.00
预计负债		-	-
递延所得税负债		671,250.00	671,250.00
其他非流动负债		7,009,833.31	6,800,000.00
非流动负债合计		415,531,083.31	164,401,250.00
负债合计		1,112,103,823.96	550,075,156.75
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		289,791,090.00	121,316,000.00
资本公积		1,578,695,743.86	747,170,833.86
减：库存股			-
专项储备			-
盈余公积		12,440,559.00	8,324,757.65
一般风险准备			-
未分配利润		65,697,161.56	40,472,986.00
所有者权益（或股东权益）合计		1,946,624,554.42	917,284,577.51
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,058,728,378.38	1,467,359,734.26

法定代表人：_____ 主管会计工作负责人：_____ 会计机构负责人：_____

合并利润表

编制年度：2011 年度

编制单位：深圳市格林美高新技术股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注五	本期金额	上期金额
一、营业总收入		918,614,435.95	570,004,048.39
其中：营业收入	29	918,614,435.95	570,004,048.39
利息收入			-
已赚保费			-
手续费及佣金收入			-
二、营业总成本		832,493,868.54	495,516,983.10
其中：营业成本	29	627,556,098.28	366,804,378.40
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	30	2,293,305.45	3,353,893.41
销售费用		25,020,458.79	16,578,465.79
管理费用		118,027,252.06	73,865,248.17
财务费用	31	57,119,788.48	30,068,161.40
资产减值损失	32	2,476,965.48	4,846,835.93
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）	33	-367,190.32	-
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）		85,753,377.09	74,487,065.29
加：营业外收入	34	47,623,281.04	23,029,784.37
减：营业外支出	35	163,336.84	390,983.68
其中：非流动资产处置损失		10,361.34	49,477.38
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		133,213,321.29	97,125,865.98
减：所得税费用	36	13,038,975.49	11,438,171.69
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		120,174,345.80	85,687,694.29
归属于母公司所有者的净利润		120,540,374.16	85,687,694.29
少数股东损益		-366,028.36	-
六、每股收益：	37		-
（一）基本每股收益		0.49	0.36
（二）稀释每股收益		0.49	0.36
七、其他综合收益	38	-393,243.77	103,955.25
八、综合收益总额		119,781,102.03	85,791,649.54
归属于母公司所有者的综合收益总额		120,147,130.39	85,791,649.54
归属于少数股东的综合收益总额		-366,028.36	-

本期未发生同一控制下企业合并。

法定代表人：_____ 主管会计工作负责人：_____ 会计机构负责人：_____

母公司利润表

编制年度：2011 年度

编制单位：深圳市格林美高新技术股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注十一	本期金额	上期金额
一、营业收入	4	330,053,711.01	387,873,105.68
减：营业成本	4	286,381,345.50	343,416,004.20
营业税金及附加		180,157.16	40,988.58
销售费用		13,673,573.80	7,469,394.70
管理费用		53,334,618.49	42,599,328.92
财务费用		9,012,683.51	12,110,790.27
资产减值损失		393,844.21	529,644.72
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）	5	67,632,809.68	45,000,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		34,710,298.02	26,706,954.29
加：营业外收入		6,439,552.48	2,944,745.07
减：营业外支出		50,000.00	260,506.30
其中：非流动资产处置损失			-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		41,099,850.50	29,391,193.06
减：所得税费用		-58,163.04	-2,335,838.68
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		41,158,013.54	31,727,031.74
五、每股收益：			-
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			-
七、综合收益总额		41,158,013.54	31,727,031.74

法定代表人：_____ 主管会计工作负责人：_____ 会计机构负责人：_____

合并现金流量表

编制年度：2011 年度

编制单位：深圳市格林美高新技术股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注五	本期金额	上期金额
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		967,809,430.95	600,675,428.75
收到的税费返还		3,346,176.49	4,147,997.74
收到其他与经营活动有关的现金	39.(1)	55,873,612.31	34,072,957.83
经营活动现金流入小计		1,027,029,219.75	638,896,384.32
购买商品、接受劳务支付的现金		654,387,032.59	840,134,901.75
支付给职工以及为职工支付的现金		87,238,419.06	59,933,893.56
支付的各项税费		47,807,966.92	38,663,217.57
支付其他与经营活动有关的现金	39.(2)	120,194,808.55	34,603,414.42
经营活动现金流出小计		909,628,227.13	973,335,427.30
经营活动产生的现金流量净额		117,400,992.62	-334,439,042.98
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		92,000.00	-
收到其他与投资活动有关的现金		86,249.73	-
投资活动现金流入小计		178,249.73	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		994,565,731.44	579,049,774.51
投资支付的现金		33,000,000.00	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		1,027,565,731.44	579,049,774.51
投资活动产生的现金流量净额		-1,027,387,481.71	-579,049,774.51
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		1,015,342,000.00	708,448,646.17
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		15,342,000.00	-
取得借款收到的现金		1,586,863,605.41	774,488,555.66
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		2,602,205,605.41	1,482,937,201.83
偿还债务支付的现金		766,673,225.72	422,252,946.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		65,559,316.22	55,129,566.27
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	39.(3)	3,036,850.54	5,371,383.95
筹资活动现金流出小计		835,269,392.48	482,753,896.49
筹资活动产生的现金流量净额		1,766,936,212.93	1,000,183,305.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-172,499.46	103,955.25
五、现金及现金等价物净增加额		856,777,224.38	86,798,443.10
加：期初现金及现金等价物余额		164,120,812.62	77,322,369.52
六、期末现金及现金等价物余额		1,020,898,037.00	164,120,812.62

法定代表人：_____ 主管会计工作负责人：_____ 会计机构负责人：_____

母公司现金流量表

编制年度：2011 年度

编制单位：深圳市格林美高新技术股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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		231,175,401.70	424,916,619.64
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		13,458,571.91	9,792,743.38
经营活动现金流入小计		244,633,973.61	434,709,363.02
购买商品、接受劳务支付的现金		226,155,156.95	475,704,332.60
支付给职工以及为职工支付的现金		30,932,232.46	24,142,527.02
支付的各项税费		2,946,019.21	1,873,884.16
支付其他与经营活动有关的现金		34,167,646.52	18,974,713.30
经营活动现金流出小计		294,201,055.14	520,695,457.08
经营活动产生的现金流量净额		-49,567,081.53	-85,986,094.06
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		45,000,000.00	20,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		92,000.00	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		45,092,000.00	20,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		22,760,413.20	85,337,765.46
投资支付的现金		562,650,000.00	477,170,350.00
支付其他与投资活动有关的现金		372,561,918.13	311,738,281.23
投资活动现金流出小计		957,972,331.33	874,246,396.69
投资活动产生的现金流量净额		-912,880,331.33	-854,246,396.69
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		1,000,000,000.00	708,448,646.17
取得借款收到的现金		1,142,863,605.41	604,488,555.66
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		2,142,863,605.41	1,312,937,201.83
偿还债务支付的现金		613,673,225.72	315,252,946.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		16,698,986.02	38,809,338.75
支付其他与筹资活动有关的现金		2,472,465.00	5,371,383.95
筹资活动现金流出小计		632,844,676.74	359,433,668.97
筹资活动产生的现金流量净额		1,510,018,928.67	953,503,532.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-12,511.67	-
五、现金及现金等价物净增加额		547,559,004.14	13,271,042.11
加：期初现金及现金等价物余额		61,994,943.27	48,723,901.16
六、期末现金及现金等价物余额		609,553,947.41	61,994,943.27

法定代表人：_____ 主管会计工作负责人：_____ 会计机构负责人：_____

合并所有者权益变动表

编制年度：2011 年度

编制单位：深圳市格林美高新技术股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存 股	专项储备	盈余公积	一般风险准 备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	121,316,000.00	743,787,398.62	-	-	8,324,757.65	-	181,094,848.05	103,955.25	-	1,054,626,959.57
加：会计政策变更										0.00
前期差错更正										0.00
其他										0.00
二、本年初余额	121,316,000.00	743,787,398.62	-	-	8,324,757.65	-	181,094,848.05	103,955.25		1,054,626,959.57
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	168,475,090.00	831,524,910.00	-	-	4,115,801.35	-	104,606,536.18	-393,243.77	34,388,380.89	1,142,717,474.65
(一) 净利润							120,540,374.16		-366,028.36	120,174,345.80
(二) 其他综合收益								-393,243.77		-393,243.77
上述(一)和(二)小计	-	-	-	-	-	-	120,540,374.16	-393,243.77	-366,028.36	119,781,102.03
(三) 所有者投入和减少资本	47,159,090.00	952,840,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,754,409.25	1,034,754,409.25
1. 所有者投入资本	47,159,090.00	952,840,910.00							34,754,409.25	1,034,754,409.25
2. 股份支付计入所有者权益的金额										0.00
3. 其他										0.00
(四) 利润分配	-	-	-	-	4,115,801.35	-	-15,933,837.98	-	-	-11,818,036.63
1. 提取盈余公积					4,115,801.35		-4,115,801.35			0.00
2. 提取一般风险准备										0.00
3. 对所有者(或股东)的分配							-11,818,036.63			-11,818,036.63
4. 其他										0.00
(五) 所有者权益内部结转	121,316,000.00	-121,316,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	121,316,000.00	-121,316,000.00								0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)										0.00
3. 盈余公积弥补亏损										0.00
4. 其他										0.00
(六) 专项储备	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
1. 本期提取										0.00
2. 本期使用										0.00
四、本期期末余额	289,791,090.00	1,575,312,308.62			12,440,559.00		285,701,384.23	-289,288.52	34,388,380.89	2,197,344,434.22

法定代表人：_____

主管会计工作负责人：_____

会计机构负责人：_____

合并所有者权益变动表

编制单位：深圳市格林美高新技术股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	上期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项 储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	69,990,000.00	82,014,752.45	-	-	5,152,054.48	-	126,030,689.80	-	-	283,187,496.73
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	69,990,000.00	82,014,752.45	-	-	5,152,054.48	-	126,030,689.80	-	-	283,187,496.73
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	51,326,000.00	661,772,646.17	-	-	3,172,703.17	-	55,064,158.25	103,955.25	-	771,439,462.84
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	85,687,694.29	-	-	85,687,694.29
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	103,955.25	-	103,955.25
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	85,687,694.29	103,955.25	-	85,791,649.54
（三）所有者投入和减少资本	23,330,000.00	689,768,646.17	-	-	-	-	-	-	-	713,098,646.17
1. 所有者投入资本	23,330,000.00	685,118,646.17	-	-	-	-	-	-	-	708,448,646.17
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	4,650,000.00	-	-	-	-	-	-	-	4,650,000.00
（四）利润分配	-	-	-	-	3,172,703.17	-	-30,623,536.04	-	-	-27,450,832.87
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	3,172,703.17	-	-3,172,703.17	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-27,450,832.87	-	-	-27,450,832.87
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	27,996,000.00	-27,996,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	27,996,000.00	-27,996,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期末余额	121,316,000.00	743,787,398.62	-	-	8,324,757.65	-	181,094,848.05	103,955.25	-	1,054,626,959.57

法定代表人：_____

主管会计工作负责人：_____

会计机构负责人：_____

母公司所有者权益变动表

编制年度：2011 年度

编制单位：深圳市格林美高新技术股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额							所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	
一、上年年末余额	121,316,000.00	747,170,833.86	-	-	8,324,757.65	-	40,472,986.00	917,284,577.51
加：会计政策变更								-
前期差错更正								-
其他								-
二、本年初余额	121,316,000.00	747,170,833.86	-	-	8,324,757.65	-	40,472,986.00	917,284,577.51
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	168,475,090.00	831,524,910.00	-	-	4,115,801.35	-	25,224,175.56	1,029,339,976.91
（一）净利润							41,158,013.54	41,158,013.54
（二）其他综合收益								-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	41,158,013.54	41,158,013.54
（三）所有者投入和减少资本	47,159,090.00	952,840,910.00						1,000,000,000.00
1. 所有者投入资本	47,159,090.00	952,840,910.00						1,000,000,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额								-
3. 其他								-
（四）利润分配	-	-	-	-	4,115,801.35	-	-15,933,837.98	-11,818,036.63
1. 提取盈余公积					4,115,801.35		-4,115,801.35	-
2. 提取一般风险准备								-
3. 对所有者（或股东）的分配							-11,818,036.63	-11,818,036.63
4. 其他								-
（五）所有者权益内部结转	121,316,000.00	-121,316,000.00	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	121,316,000.00	-121,316,000.00					-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）								-
3. 盈余公积弥补亏损								-
4. 其他								-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取								-
2. 本期使用								-
四、本期期末余额	289,791,090.00	1,578,695,743.86			12,440,559.00		65,697,161.56	1,946,624,554.42

法定代表人：_____

主管会计工作负责人：_____

会计机构负责人：_____

母公司所有者权益变动表

编制单位：深圳市格林美高新技术股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	上期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	69,990,000.00	90,048,187.69	-	-	5,152,054.48	-	39,369,490.30	204,559,732.47
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	69,990,000.00	90,048,187.69	-	-	5,152,054.48	-	39,369,490.30	204,559,732.47
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	51,326,000.00	657,122,646.17	-	-	3,172,703.17	-	1,103,495.70	712,724,845.04
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	31,727,031.74	31,727,031.74
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	31,727,031.74	31,727,031.74
（三）所有者投入和减少资本	23,330,000.00	685,118,646.17	-	-	-	-	-	708,448,646.17
1. 所有者投入资本	23,330,000.00	685,118,646.17	-	-	-	-	-	708,448,646.17
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	3,172,703.17	-	-30,623,536.04	-27,450,832.87
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	3,172,703.17	-	-3,172,703.17	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-27,450,832.87	-27,450,832.87
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	27,996,000.00	-27,996,000.00	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	27,996,000.00	-27,996,000.00	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	121,316,000.00	747,170,833.86	-	-	8,324,757.65	-	40,472,986.00	917,284,577.51

法定代表人：_____

主管会计工作负责人：_____

会计机构负责人：_____

深圳市格林美高新技术股份有限公司

财务报表附注

2011 年度

(除另有说明外，以人民币元为货币单位)

一、公司基本情况

(一) 公司概况

深圳市格林美高新技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身为深圳市格林美高新技术有限公司，成立于 2001 年 12 月 28 日。2006 年 12 月由深圳市汇丰源投资有限公司、广东省科技风险投资有限公司、深圳市协迅实业有限公司、深圳市鑫源兴新材料有限公司共同作为发起人，公司整体变更为股份公司，并于 2006 年 12 月 27 日取得深圳市工商管理核发的 440301102802586 号《企业法人营业执照》。

2010 年 1 月 15 日，根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2009]1404 号”文《关于核准深圳市格林美高新技术股份有限公司首次公开发行股票批复》，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,333 万股，发行后公司股本为 9,332 万元。

根据公司 2010 年 5 月 6 日召开的 2009 年度股东大会决议，公司以首次公开发行后总股本 9,332 万股本为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，增加股本 2,799.6 万股，变更后股本为 12,131.6 万股，变更后注册资本为 12,131.6 万元。

根据公司 2011 年 4 月 16 日召开的 2010 年度股东大会决议，公司以截止 2010 年 12 月 31 日总股本 12,131.6 万股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，增加股本 12,131.6 万股，变更后股本为 24,263.20 万股，变更后注册资本为 24,263.20 万元。

2011 年 11 月 22 日，根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]1721 号”文《关于核准深圳市格林美高新技术股份有限公司非公开发行股票批复》，核准公司非公开发行人民币普通股不超过 5000 万股。公司向特定投资者实际非公开发行人民币普通股 4,715.909 万股（每股面值 1 元），募集资金总额人民币 103,749.998 万元，扣除各项发行费用人民币 3,749.998 万元，实际募集资金净额人民币 10 亿元，其中新增注册资本人民币 4,715.909 万元，增加资本公积人民币 95,284.091 万元。发行后股本总额为 28,979.109 万元

公司注册资本：28,979.109 万元；法定代表人：许开华；注册地址：深圳市宝安区宝安中心区兴华路

南侧荣超滨海大厦 A 栋 20 层 2008 号房。

（二）行业性质

本公司属于有色金属矿采选业。

（三）经营范围及主营业务

1、经营范围：二次资源循环利用技术的研究、开发；生态环境材料、新能源材料、超细粉体材料、光机电精密分析仪器、循环技术的研究、开发及高新技术咨询与服务；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；普通货运（不含危险物品，凭《道路运输经营许可证》经营）；超细镍粉、超细钴粉的生产、销售及废旧电池的收集与暂存（由分支机构经营）；塑木型材及铜合金制品的生产、销售及废线路板处理（由分支机构经营）；废旧金属、电池厂废料、报废电子产品、废旧家电、报废机电设备及其零部件、废造纸原料、废轻化工原料、废玻璃回收、处置与销售（以上经营项目由分支机构经营）

2、主营业务：废弃钴镍资源与电子废弃物的循环利用以及钴镍粉体材料、铜与塑木型材的生产、销售。

（四）财务报告的批准报出

本公司财务报告业经本公司 2012 年 3 月 11 日第二届董事会第二十五次会议批准对外报出。

二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则——基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础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 2011

年 12 月 31 日的财务状况，以及 2011 年度经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

采用公历年度，即从每年 1 月 1 日至 12 月 31 日为一个会计年度。

4、记账本位币

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

A、同一控制下的企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债，应当按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（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。合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，应当于发生时计入当期损益。企业合并形成母子公司关系的，母公司应当编制合并日的合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表。合并资产负债表中被合并方的各项资产、负债，应当按其账面价值计量。因被合并方采用的会计政策与合并方不一致，按照本准则规定进行调整的，应当以调整后的账面价值计量。合并利润表应当包括参与合并各方自合并当期期初至合并日所发生的收入、费用和利润。被合并方在合并前实现的净利润，应当在合并利润表中单列项目反映。合并现金流量表应当包括参与合并各方自合并当期期初至合并日的现金流量。

B、非同一控制下的企业合并：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加上各项直接相关费用为合并成本。购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债应当按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。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，应当确认为商誉。购买方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时，应对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；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，其差额应当计入当期损益。企业合并形成母子公司关系的，母公司应当编制购买日的合并资产负债表，因企业合并取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债应当以公允价值列示。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 编制原则

A、合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。合并财务报表以本公司和纳入合并财务报表范围的各子公司的财务报表及其他有关资料为合并依据，按照权益法调整对子公司的长期股权投资，将本公司和纳入合并财务报表范围的各子公司之间的投资、交易及往来等全部抵销，并计算少数股东损益及少数股东权益后合并编制而成。

B、合并时，如纳入合并范围的子公司与本公司会计政策不一致，按本公司执行的会计政策对其进行调整后合并。

C、对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的期初已经发生，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。

D、同一控制下的企业合并事项的，被重组方合并前的净损益应计入非经常性损益，并在申报财务报表中单独列示。

E、重组属于同一公司控制权人下的非企业合并事项，但被重组方重组前一个会计年度末的资产总额或前一个会计年度的营业收入或利润总额达到或超过重组前重组方相应项目 20%的，从合并当期的期初起制备考利润表。

F、对于因非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对个别财务报表进行调整。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法。

无。

7、现金及现金等价物的确定标准

现金是指本公司的库存现金以及随时用于支付的存款。

现金等价物为本公司持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

A、外币业务核算方法

本公司外币交易均按交易发生日的即期近似汇率折算为记账本位币。该即期近似汇率指交易发生日当月月初的汇率。

在资产负债表日，应当按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：

a、外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。

b、以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

c、以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动处理，计入当期损益。

B、外币财务报表的折算方法

公司对境外经营的财务报表进行折算时，遵循下列规定：

a、资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期近似汇率折算。

b、利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期近似汇率折算。

按照上述方法折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

9、金融工具

A、金融资产的分类：

金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和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）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产等四类。

B、金融资产的计量：

a、初始确认金融资产按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用应当直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用应当计入初始确认金额。

b、本公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用。但是，下列情况除外：

1/ 持有至到期投资以及贷款和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本计量。

2/ 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

C、金融资产公允价值的确定：

a、存在活跃市场的金融资产，将活跃市场中的报价确定为公允价值；

b、金融资产不存在活跃市场的，采用估值技术确定公允价值。采用估值技术得出的结果，反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。

D、金融资产转移：

本公司于将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方或已放弃对该金融资产的控制时，终止确认该金融资产。

E、金融资产减值：

在资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。金融资产发生减值的客观证据，包括下列各项：

a、发行方或债务人发生严重财务困难；

b、债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；

c、本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生困难的债务人作出让步；

d、债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；

e、因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

f、债务人经营所处的技术、市场、经济和法律环境等发生重大不利变化，使本公司可能无法收回投资成本；

g、无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量；

h、权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

i、其他表明金融资产发生减值的客观证据。

F、金融资产减值损失的计量：

a、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产不需要进行减值测试；

b、持有至到期投资的减值损失的计量：按预计未来现金流现值低于期末账面价值的差额计提减值准备；

c、应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：单项金额重大的，单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；单项金额不重大，经测试未减值的应收款项，采用账龄分析法，按应收款项的账龄和规定的提取比例确认减值损失，计提坏账准备；单项金额不重大但按信用风险特征组合法组合后风险较大的应收款项，单独进行测试，并计提个别坏账准备。经单独测试未减值的应收款项，采用账龄分析法，按应收款项的账龄和规定的提取比例确认减值损失。

d、可供出售的金融资产减值的判断：若该项金融资产公允价值出现持续下降，且其下降属于非暂时性的，则可认定该项金融资产发生了减值。

10、应收款项

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额重大的应收账款标准为 200 万元,其他应收款标准为 100 万元。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试,如有客观证据表明其发生了减值的,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值损失,计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据	
账龄组合	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合
关联方组合	与交易对象关系
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	按账龄分析法计提坏账准备
关联方组合	不计提坏账准备

采用账龄分析法的应收款项的坏账准备计提比例如下：

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
----	-------------	--------------

1 年以内	5	5
1-2 年	10	10
2-3 年	50	50
3 年以上	100	100

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项:

单项计提坏账准备的理由	此类应收款项有明显证据不能收回。
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

11、存货

(1) 存货的分类

存货分为原材料（包括辅助材料）、在产品、产成品、低值易耗品、包装物等。

(2) 发出存货的计价方法

原材料（包括辅助材料）、在产品、产成品、低值易耗品、包装物以实际成本入账，发出采用加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值系根据本公司在正常经营过程中，以估计售价减去估计完工成本及销售所必须的估计费用后的价值。

存货跌价准备的计提方法：本公司于每年中期期末及年度终了在对存货进行全面盘点的基础上，对遭受损失，全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本的存货，根据存货成本与可变现净值孰低计量，按单个存货项目对同类存货项目的可变现净值低于存货成本的差额计提存货跌价准备，并计入当期损益。确定可变现净值时，除考虑持有目的和资产负债表日该存货的价格与成本波动外，还需要考虑未来事项的影响。

(4) 存货的盘存制度

存货的盘存制度采用永续盘存法。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

低值易耗品于其领用时采用一次性摊销法摊销。

包装物

包装物于其领用时采用一次性摊销法摊销。

12、长期股权投资

(1) 投资成本确定

A、企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

a、同一控制下的企业合并，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，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。长期股权投资投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

b、非同一控制下的企业合并，按照下列规定确定的合并成本作为长期股权投资的投资成本：

1/ 一次交换交易实现的企业合并，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。

2/ 通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。

3/ 购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用也应当计入企业合并成本。

4/ 在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，购买方应当将其计入合并成本。

B、除企业合并形成的长期股权投资以外，其它方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

a、以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其它必要支出。

b、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本。

c、投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

d、通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如非货币性资产交换具有商业实质，换入的长期股权投资按照公允价值和应支付的相关税费作为投资成本；如非货币资产交易不具有商业实质，换入的长期股权投资以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为投资成本。

e、通过债务重组取得的长期股权投资，其投资成本按照公允价值和应付的相关税费确定。

(2) 后续计量及损益确认方法

A、本公司对下列长期股权投资采用成本法核算：

a.能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整；

b.对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资。

采用成本法核算的长期股权投资按照投资成本计价。追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

B、本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，公司负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资企业在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

C、处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

本公司对外投资符合下列情况时，确定为投资单位具有共同控制：①任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；②涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意；③各合营方可能通过合同或协议的形式任命其中的一个合营方对合营企业的日常活动进行管理，但其必须在各合营方已经一致同意的财务和经营政策范围内行使管理权。

本公司对外投资符合下列情况时，确定为对投资单位具有重大影响：①在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；②参与被投资单位的政策制定过程，包括股利分配政策等的制定；③与被投资单位之间发生重要交易；④向被投资单位派出管理人员；⑤向被投资单位提供关键技术资料。本公司直接或通过子公司间接拥有被投资企业 20%以上但低于 50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响。

(4) 减值测试方法及简直准备计提方法

资产负债表日对长期股权投资逐项进行检查，判断长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果存在被投资单位经营状况恶化等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将长期股权投资的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的长期投资减值准备。长期投资减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

13、投资性房地产

投资性房地产，是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。

(1) 投资性房地产按照成本进行初始计量：

- a. 外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出。
- b. 自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。
- c. 以其他方式取得的投资性房地产的成本，按照相关会计准则的规定确定。

(2) 后续计量

与投资性房地产有关的后续支出，如与该投资性房地产有关的经济利益很可能流入企业且该投资性房地产的成本能够可靠地计量，则计入投资性房地产成本；否则在发生时计入当期损益。

公司在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。

(3) 折旧及减值准备

比照本附注（14）固定资产的折旧和减值准备执行。

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

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，单位价值 2000 元以上的有形资产。

(2) 各类固定资产的折旧方法

资产类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	25	10	3.60
机器设备	10	10	9
运输设备	5	10	18
办公设备	5	10	18
其他	5	10	18

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。如果存在资产市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

如果与某项租入固定资产有关的全部风险和报酬实质上已经转移，本公司认定为融资租赁。融资租入固定资产需按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中的较低者，加上可直接归属于租赁项目的初始直接费用，作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。未确认融资费用采用实际利率法在租赁期内分摊。租入固定资产按租赁期和估

计净残值确定折旧率，计提折旧。

15、在建工程

A、在建工程的核算方法

在建工程包括施工前期准备、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造和大修理工程等。在建工程按照实际发生的支出分项目核算，并在工程达到预定可使用状态时结转为固定资产。与在建工程有关的借款费用（包括借款利息、溢折价摊销、汇兑损益等），在相关工程达到预定可使用状态前的计入工程成本，在相关工程达到预定可使用状态后的计入当期财务费用。

B、在建工程减值准备

资产负债表日对在建工程进行全面检查，判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。如果存在：（1）在建工程长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工，（2）所建项目在性能上、技术上已经落后并且所带来的经济效益具有很大的不确定性等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

16、借款费用

A、企业发生的借款费用，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。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

a、资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

b、借款费用已经发生；

c、为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

B、购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

17、无形资产与开发支出

A、无形资产指企业拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专有技术、土地使用权等。

B、无形资产在取得时按照实际成本计价。

C、对使用寿命确定的无形资产，自无形资产可供使用时起，在使用寿命内采用直线法摊销，计入当期损益；对使用寿命不确定的无形资产不摊销；公司于年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，则改变摊销期限和摊销方法。

D、无形资产减值准备

期末检查各项无形资产预计给本公司带来未来经济利益的能力，当存在以下情形之一时：（1）某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；（2）某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；（3）某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备；（4）其他足以证明某项无形资产实质上已发生了减值准备情形的情况，按预计可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。

开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。

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；内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的确认为无形资产，否则于发生时计入当期损益：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。前期已计入损益

的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

本公司相应项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

18、长期待摊费用

A、长期待摊费用指应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

B、长期待摊费用在取得时按照实际成本计价，开办费在发生时计入当期损益；经营性租赁固定资产的装修费用在可使用年限和租赁期两者较低年限进行平均摊销，其他长期待摊费用按项目的受益期平均摊销。对于在以后会计期间已无法带来预期经济利益的长期待摊费用，本公司对其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。

19、预计负债

A、与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠的计量；

B、本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额只有在基本确定能够收到时，才能作为资产单独确认，同时对该项单独核算的资产确认的补偿金额不超过对应的预计负债的账面金额。

20、收入

A、销售商品收入

在已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给购货方，本公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的凭据，并且与销售该商品的成本能够可靠的计量时，确认收入的实现。主要交易方式的具体销售确认的时间为：

a、以离岸价格（FOB）作为货物出口的贸易方式，以在合同规定的装运港将货物装箱上船并船只越过船舷时的时间为收入确认时点；

b、以到岸价格（CIF）作为货物出口的贸易方式，以货物越过在合同规定的目的港的船舷的时间为收入确认时点；

c、国内销售部分按转移商品所有权凭证或交付实物的时间为收入确认时点。

B、提供劳务收入

对在同一会计年度内开始并完成的劳务，于完成劳务时确认收入；如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，则在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于期末按完工百分比法确认相关的劳务收入。

C、让渡资产使用权收入

让渡资产使用权收入包括利息收入和使用费收入等；

利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

21、政府补助

包括财政拨款、财政贴息、税收返还和无偿划拨非货币性资产。本公司收到的与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时起，在该资产使用寿命期内平均计入各期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益。收到的与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

22、递延所得税资产/递延所得税负债

A、递延所得税资产的确认

a、本公司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，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

- 1/ 该项交易不是企业合并；
- 2/ 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

b、本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：

- 1/ 暂时性差异在可预见的未来很可能转回；
- 2/ 未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

c、本公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

B、递延所得税负债的确认

除下列情况产生的递延所得税负债以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：

- a、商誉的初始确认；
- b、同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：
 - 1/ 该项交易不是企业合并；
 - 2/ 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。
- c、本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异，同时满足下列条件的：
 - 1/ 投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间；
 - 2/ 暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

23、主要会计政策、会计估计的变更

公司在本报告期内未发生会计政策、会计估计变更。

24、前期会计差错更正

无

三、税项

（一）主要税种及税率

税项	计税基础	税率
增值税	销售收入、加工及修理修配劳务收入以及进口货物金额	3%、17%
营业税	应税劳务收入、转让无形资产及销售不动产收入	5%
城市维护建设税	应纳增值税及营业税额	1%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%

（二）税收优惠

所得税优惠

1、2008 年 12 月 16 日，本公司被认定为国家高新技术企业，证书编号为 GR200844200138，有效期三年。2011 年 10 月 31 日，公司重新取得新的高新技术企业认证证书，证书编号为 GF201144200061，根据企业所得税法的规定 2011 年度适用 15% 的企业所得税税率。

2、2008 年 12 月 1 日，本公司子公司荆门市格林美新材料有限公司（以下简称荆门格林美）被认定为国家高新技术企业，证书编号为 GR200842000056，有效期三年。2011 年 10 月 13 日，公司重新取得新的高新技术企业认证证书，证书编号为 GF201142000315，根据企业所得税法的规定 2011 年度适用 15% 的企业

所得税税率。

财政部、国家税务总局、国家发展改革委联合发布了《资源综合利用企业所得税优惠目录(2008年版)》(以下简称《目录》),并规定对所列的共生、伴生矿产资源、废水(液)、废气、废渣和再生资源共 3 大类 16 项资源为主要原料,生产《目录》内符合国家或行业相关标准及要求的产品所取得收入,在计算应纳税所得额时,根据《中华人民共和国企业所得税法》第三十三条和《企业所得税法实施条例》(国务院令 512 号)有关规定,减按 90% 计入当年收入总额。2008 年 1 月 22 日,湖北省发展和改革委员会鄂综证书 2007 第 194 号资源综合利用认定证书认定荆门格林美利用废旧金属、废电池,生产钴粉、镍粉、镍板、镍铁合金、电积铜板、无铅焊接材料,属于国家鼓励的资源综合利用项目。湖北省荆门市国家税务局根据上述规定,对此项税收优惠进行了确认,根据上述规定,荆门格林美 2011 年度营业收入中的 481,994,142.55 元,减按 90% 计入当年收入总额计算应交所得税。

四、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额
荆门市格林美新材料有限公司	全资子公司	荆门市	回收、利用废弃钴镍以及采购其他钴镍资源，生产、销售超细钴镍粉体材料等产品	904,249,650.00	再生资源回收储存（国家有限性规定的从其规定）与综合循环利用；对含镍、含镉、含铜、含锌电子废弃物的收集、贮存、处置（按许可证核定的经营期限至 2012 年 9 月 30 日止）；超细粉体材料、高能电池材料、电子新材料及其产品、有色金属材料及其化工产品研究、开发、生产、销售；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的原辅材料的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；高新技术项目的投资与开发；技术与经济信息咨询；普通货运（有效期限至 2010 年 7 月 31 日）。	912,241,374.55	-
深圳市格林美检验有限公司	全资子公司	深圳市	检验	500,000.00	金属及其化合物、高分子材料及其制品、无机物的成份与结构检验、理化性能计量与分析；检验技术咨询服务；分析检验设备的技术开发、产品销售。	500,000.00	-
武汉格林美资源循环有限公司	全资子公司	武汉市	再生资源的回收、分类处置与销售；再生资源循环利用项目投资	25,000,000.00	废旧金属、废旧电池及电池厂废料、报废机电设备及其零部件、报废电子产品、废造纸原料、废轻工原料、废玻璃等再生资源的回收、分类处置与销售；再生资源循环利用项目投资（国家有专项规定的从其规定）	25,000,000.00	-
江西格林美资源循环有限公司	全资子公司	丰城市	再生资源循环利用	204,900,000.00	再生资源回收储存（国家有限性规定的从其规定）与综合循环利用；废线路板处理；废旧金属、废旧电池及电池厂废料、报废电子电器产品、废旧家电、报废机电设备及其零部件、废造纸原料、废轻工原料、废玻璃回收、分类贮存与处置。废弃资源循环利用技术的研究、开发与综合利用；生态环境材料、新能源材料、超细粉体材料循环技术的研究、开发与生产销售及高新技术咨询与服务；塑木型材及合金制品的生产销售；各种物质与废旧资源的供销贸易	204,900,000.00	-
北美格林美高新技术公司	全资子公司	加拿大	塑木型材、钴镍粉体的贸易与销售	100 万美元	塑木型材、钴镍粉体的贸易与销售	6,670,350.00	-

续上表：

子公司全称	持股比例（%）	表决权比例（%）	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
荆门市格林美新材料有限公司	100	100	是	-	-	-
深圳市格林美检验有限公司	100	100	是	-	-	-
武汉格林美资源循环有限公司	100	100	是	-	-	-
江西格林美资源循环有限公司	100	100	是	-	-	-
北美格林美高新技术公司	100	100	是	-	-	-

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

无

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额
河南格林美中钢再生资源有限公司	控股子公司	河南兰考县	再生资源的回收利用	45,000,000.0	废钢、废五金、废弃电子电器、报废机械装备、废塑料、报废轻化工产品等再生资源的回收、储运、拆与解、处置与销售（国家有规定从其规定）	24,750,000.00	

子公司全称	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
河南格林美中钢再生资源有限公司	55	55	是	19,394,082.11	-	-

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

公司在本报告期内无特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体。

3、合并范围发生变更的说明

本年度新增子公司情况：

非同一控制下企业合并取得的子公司河南格林美中钢再生资源有限公司

经公司 2011 年 3 月 23 日第二届董事会第十四次会议决议：公司以自有资金对河南中钢再生资源有限公司进行增资，公司投资 2475 万元、持股比例 55%，河南中钢再生资源有限公司原股东吴克金出资合计 2025 万元、持股比例 45%；公司于 2011 年 6 月 15 日投入 2475 万元，河南中钢再生资源有限公司于 2011 年 7 月办理了工商登记变更，同时河南中钢再生资源有限公司名称变更为河南格林美中钢再生资源有限公司；经营范围：废钢、废五金、废弃电子电器、报废机械装备、废塑料、报废轻化工产品等再生资源的回收、储运、拆与解、处置与销售（国家有规定从其规定）。

4、本期发生的同一控制下企业合并

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流
无	-	-	-	-	-

5、本期发生的非同一控制下企业合并

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
河南格林美中钢再生资源有限公司	718,166.47	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

6、本期出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司	出售日	损益确认方法
无	-	-

7、本期发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法
无	-	-	-

8、本期发生的吸收合并

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并	-	-	-	-
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额
无	-	-	-	-

9、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

北美格林美高新技术公司报表项目的折算汇率为 6.1777，币种为加币。

五、合并财务报表项目注释

1、货币资金

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
一、现金			243,514.69			74,310.77
二、银行存款						
RMB			955,976,639.43			153,850,158.30
CAD	228,369.96	6.1777	1,410,801.10	818,338.45	6.6043	5,404,552.63
USD	488,586.88	6.29	3,072,928.50	242,970.07	6.6227	1,609,117.88
HKD	318.85	0.8108	258.52	330.45	0.85093	281.19
小计			960,460,627.55			160,864,110.00
三、其他货币资金						
RMB			60,193,894.76			3,182,391.85
合计			1,020,898,037.00			164,120,812.62

无因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项。本公司子公司北美格林美高新技术公司的期末银行存款余额 4,437,298.46 元存放在境外。

2、应收票据

(1) 应收票据分类

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	11,849,169.50	53,967,743.05
商业承兑汇票	390,000.00	-
合计	12,239,169.5	53,967,743.05

(2) 期末公司无已质押的应收票据。

(3) 期末公司无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的情况，

(4) 期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据 125,973,547.42 元，其中金额前五名的票据明细如下：

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
蓬莱市超硬复合材料有限公司	2011.12.30	2012.06.30	7,000,000.00	
蓬莱市超硬复合材料有限公司	2011.12.30	2012.06.30	3,000,000.00	

湖南博云东方粉末冶金有限公司	2011.12.29	2012.06.29	2,400,000.00	
湖南海纳新材料有限公司	2011.08.23	2012.02.23	2,777,990.00	
河源富马硬质合金股份有限公司	2011.07.08	2012.01.08	2,412,200.00	
合计			17,590,190.00	

(5) 期末公司已贴现未到期的银行承兑票据为 14,975,120.23 元，无已贴现或质押的商业承兑票据。

3、应收账款

(1) 应收账款按种类披露：

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款				
组合 1 账龄组合	110,911,028.55	100%	5,726,238.51	5.16
组合小计	110,911,028.55	100%	5,726,238.51	5.16
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	110,911,028.55	100%	5,726,238.51	5.16

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款				
组合 1 账龄组合	83,451,704.11	100	4,196,040.47	5.03
组合小计	83,451,704.11	100	4,196,040.47	5.03
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款		-	-	-
合计	83,451,704.11	100	4,196,040.47	5.03

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金	比例(%)	
1 年以内	108,662,805.51	97.97	5,437,307.28	83,328,306.81	99.85	4,149,050.74
1 至 2 年	2,129,825.74	1.92	212,982.58	84,897.30	0.10	8,489.73
2 至 3 年	84,897.30	0.08	42,448.65	0.00	0	0.00
3 年以上	33,500.00	0.03	33,500.00	38,500.00	0.05	38,500.00
合计	110,911,028.55	100	5,726,238.51	83,451,704.11	100	4,196,040.47

(2) 本期无本报告期前已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的应收账款。

(3) 本期无通过重组等其他方式收回的应收款项。

(4) 本报告期实际核销的应收账款：

单位名称	应收款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
武汉环艺园林公司	货款	1,280.00	难以收回	否
东莞永铭公司	货款	1,820.00	难以收回	否
武汉动物园	货款	751.00	难以收回	否
铁汉生态公司	货款	2,239.60	难以收回	否
河北恒凯硬质合金工具有限公司	货款	500.00	难以收回	否
合计		6,590.60		

(5) 本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项。

(6) 应收账款金额前五名单位情况：

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
托克贸易（上海）有限公司	客户	10,892,718.00	1 年以内	9.82
香港 hudson hardware&plastics corp ltd	客户	9,149,425.38	1 年以内	8.25
昆山长鹰威克硬质合金有限公司	客户	5,108,600.00	1 年以内	4.61
苏州新锐硬质合金有限公司	客户	5,091,950.00	1 年以内	4.59
蓬莱市超硬复合材料有限公司	客户	4,950,000.00	1 年以内	4.46
合计		35,192,693.38		31.73

(7) 期末无应收关联方账款的情况。

(8) 本期无终止确认的应收款项。

(9) 本期无以应收款项为标的进行证券化的应收账款。

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示：

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	120,556,890.09	99.26	76,188,250.46	99.94
1-2 年	874,176.65	0.72	28,873.03	0.04
2-3 年	28,873.03	0.02	-	-
3 年以上			16,514.33	0.02
合计	121,459,939.77	100.00	76,233,637.82	100.00

(2) 预付款项金额前五名单位情况：

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
荆门高新技术产业开发有限责任公司	土地转让方	54,368,000.00	2011 年	合同未履行完毕
MRT System International AB(瑞典)	设备供应商	8,091,881.13	2011 年	合同未履行完毕
新余康盈翔晖贸易有限公司	材料供应商	5,959,104.00	2011 年	合同未履行完毕
武汉百富环保工程有限公司	工程方	5,499,393.99	2011 年	合同未履行完毕
GREENFIELDMETALSLIMITED	材料供应商	3,803,780.17	2011 年	合同未履行完毕
合计		77,722,159.29		

(3) 本报告期预付款项中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项。

5、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款				
组合 1 账龄组合	22,980,155.14	100.00	1,283,374.18	5.58
组合小计	22,980,155.14	100.00	1,283,374.18	5.58
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款		-		
合计	22,980,155.14	100.00	1,283,374.18	5.58

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款				

组合 1 账龄组合	8,331,397.66	100.00	359,711.67	4.32
组合小计	8,331,397.66	100.00	359,711.67	4.32
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	
合计	8,331,397.66	100.00	359,711.67	4.32

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内	19,991,625.04	87.00	974,521.17	7,035,827.07	84.45	346,399.83
1 至 2 年	2,973,530.10	12.94	297,353.01	1,281,910.59	15.38	2,481.84
2 至 3 年	7,000.00	0.03	3,500.00	5,660.00	0.07	2,830.00
3 年以上	8,000.00	0.03	8,000.00	8,000.00	0.10	8,000.00
合计	22,980,155.14	100	1,283,374.18	8,331,397.66	100	359,711.67

(2) 本期无本报告期前已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的其他应收款。

(3) 本报告期实际核销的其他应收款明细如下：

单位名称	应收款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
赣州赣苏石油化工有限公司	货款	8,093.53	难以收回	否
安化县嘉诚粉末冶金有限责任公司	货款	8,420.80	难以收回	否
合计		16,514.33		

(4) 本报告期其他应收款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款

(5) 其他应收款金额前五名单位情况

单位或项目名称	与本公司关系或款项性质	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
---------	-------------	----	----	----------------

掇刀区财政局	运费补贴	7,571,385.00	1 年以内	32.95
湖北省电力公司荆门东宝供电公司	押金	1,048,451.65	1 年以内	4.56
深圳市宝安升光实业有限公司	租房押金	637,327.00	1-2 年以内	2.77
深圳市宝安区沙一经济发展有限公司	租房押金	486,772.00	1-2 年以内	2.12
深圳市中海外装饰设计工程有限公司	押金	450,000.00	1 年	1.96
合计		10,193,935.65		44.36

6、存货

(1) 存货分类

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	302,143,340.90		302,143,340.90	296,357,376.42	-	296,357,376.42
产成品	121,941,696.62		121,941,696.62	100,206,944.36	-	100,206,944.36
在产品	94,862,717.71		94,862,717.71	69,923,355.55	-	69,923,355.55
低值易耗品	17,205,389.81		17,205,389.81	5,124,533.67	-	5,124,533.67
包装物	3,523,627.54		3,523,627.54	1,343,133.70	-	1,343,133.70
发出商品	3,434,859.20		3,434,859.20	430,232.17	-	430,232.17
合计	543,111,631.78		543,111,631.78	473,385,575.87	-	473,385,575.87

(2) 存货跌价准备

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期初账面余额
			转回	转销	
无					

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
无			

存货期末余额中无含有借款费用资本化金额。

7、长期股权投资

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	本期现金红利
武汉市城市矿产交易所有限公司	权益法	3,000,000.00		2,632,809.68	2,632,809.68	-
深圳市深商创投股份有限公司	成本法	30,000,000.00		30,000,000.00	30,000,000.00	-
合计		33,000,000.00		32,632,809.68	32,632,809.68	-

续上表

被投资单位	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备
武汉市城市矿产交易所有限公司	30	30			
深圳市深商创投股份有限公司	3.95	3.95			
合计					

(2) 无向投资企业转移资金的能力受到限制的长期股权投资。

8、固定资产

(1) 固定资产情况：

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	670,633,236.04	772,007,451.11	283,357.36	1,442,357,329.79
其中：房屋建筑物	165,950,093.97	264,569,693.59		430,519,787.56
机器设备	452,857,873.50	466,275,862.53	0	919,133,736.03
运输工具	18,959,494.85	6,330,119.47	241,967.00	25,047,647.32

办公设备	4,934,042.19		9,065,574.38	9,900.00	13,989,716.57
其他设备	27,931,731.53		25,766,201.14	31,490.36	53,666,442.31
	--	本期新增	本期计提	--	--
二、累计折旧合计:	76,414,316.92	21,111.11	76,161,373.51	232,002.09	152,364,799.45
其中:房屋建筑物	8,019,509.92		9,562,810.90	0	17,582,320.82
机器设备	56,850,421.35		55,871,769.32	0	112,722,190.67
运输工具	3,955,412.30	21,111.11	3,937,678.77	210,511.57	7,703,690.61
办公设备	1,492,582.38		774,207.51	1,366.50	2,265,423.39
其他设备	6,096,390.97		6,014,907.01	20,124.02	12,091,173.96
三、固定资产账面净值合计	594,218,919.12		--	--	1,289,992,530.34
其中:房屋建筑物	157,930,584.05		--	--	412,937,466.74
机器设备	396,007,452.15		--	--	806,411,545.36
运输工具	15,004,082.55		--	--	17,343,956.71
办公设备	3,441,459.81		--	--	11,724,293.18
其他设备	21,835,340.56		--	--	41,575,268.35
四、减值准备合计	1,150,000.00		--	--	1,150,000.00
其中:房屋建筑物	-		--	--	
机器设备	1,150,000.00		--	--	1,150,000.00
运输工具	-		--	--	
办公设备	-		--	--	
其他设备	-		--	--	
五、固定资产账面价值合计	593,068,919.12		--	--	1,288,842,530.34
其中:房屋建筑物	157,930,584.05		--	--	412,937,466.74
机器设备	394,857,452.15		--	--	805,261,545.36
运输工具	15,004,082.55		--	--	17,343,956.71
办公设备	3,441,459.81		--	--	11,724,293.18
其他设备	21,835,340.56				41,575,268.35

本期折旧额 76,161,373.51 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为 700,100,475.79 元。

(2) 本报告期末无暂时闲置的固定资产。

(3) 本报告期末无通过融资租赁租入的固定资产。

(4) 本报告期末无通过经营租赁租出的固定资产。

(5) 本报告期末无持有待售的固定资产。

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
江西格林美办公楼	正在办理中	2012 年 6 月
江西格林美宿舍楼	正在办理中	2012 年 6 月
江西格林美 1 号厂房	正在办理中	2012 年 6 月
江西格林美 2 号厂房	正在办理中	2012 年 6 月
江西格林美 3 号厂房	正在办理中	2012 年 6 月
江西格林美 4 号厂房	正在办理中	2012 年 6 月
荆门格林美员工单身宿舍楼	正在办理中	预计 2012 年年底
荆门格林美员工宿舍楼	正在办理中	预计 2012 年年底
武汉格林美办公楼	正在办理中	2012 年 6 月

(7) 有关固定资产抵押情况详见本报告附注五、14。

9、在建工程

(1) 在建工程项目明细

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准 备	账面净值	账面余额	减值准 备	账面净值
年处理 8 万吨电子废弃物综合利用项目（含荆门格林美武汉分公司 3 万吨）	98,111,946.36		98,111,946.36	147,629,264.91	-	147,629,264.91
循环再造低成本塑木型材和铜合金制品	27,515,951.63		27,515,951.63	77,685,516.78	-	77,685,516.78
年产 500 吨超细钴粉				59,604,605.86	-	59,604,605.86
废水、废气改造与扩建项目				46,420,973.90	-	46,420,973.90
江西格林美电子废弃物回收与循环利用项目	34,047,839.43		34,047,839.43	49,338,094.50	-	49,338,094.50
稀贵金属综合利用	388,023,424.58		388,023,424.58			
武汉格林美办公楼				18,321,764.00	-	18,321,764.00
河南电子废弃物土建基础工程	17,629,549.20		17,629,549.20			
东区产业园建设	5,457,759.35		5,457,759.35			
其他	51,838,855.32		51,838,855.32	112,665.74	0.00	112,665.74
合计	622,625,325.87		622,625,325.87	399,112,885.69	-	399,112,885.69

(2) 重大在建工程项目变动情况

项目名称	预算数	2010-12-31	本期增加	转入固定资产	其他减少*	工程投入占 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	2011-12-31
年处理 8 万吨电子废弃物综合利用项目（含荆门格林美武汉分公司 3 万吨）	250,000,000.00	147,629,264.91	150,989,939.96	188,107,974.69	12,399,283.82	139.23	95	9,402,096.01	8,905,318.23	6.65	自筹、贷款	98,111,946.36
电子废弃物循环再造低成本塑木型材和铜合金制品项目	105,000,000.00	77,685,516.78	21,422,270.36	43,600,681.04	27,991,154.47	117.21	90				贷款、自筹资金	27,515,951.63
稀贵金属综合利用	886,000,000.00		534,094,162.73	146,070,738.15		60.28	45	12,773,093.95	12,773,093.95	6.9	募集资金及自有资金	388,023,424.58
年产 500 吨超细钴粉	49,000,000.00	59,604,605.86	2,986,560.54	62,591,166.40		127.74	100			-	募投资金、自筹资金	0
废水、废气改造与扩建项目	30,000,000.00	46,420,973.90	1,925,000.00	48,345,973.90		161.15	100			-	募投资金、自筹资金	0
江西格林美电子废弃物回收与循环利用项目	300,000,000.00	49,338,094.50	125,672,186.42	140,962,441.49		58.34	55	1,820,796.63	1,820,796.63	-	募集资金及自有资金	34,047,839.43
武汉格林美办公楼	19,000,000.00	18,321,764.00		18,321,764.00		96.43	100			-	自筹资金	
河南电子废弃物土建基础工程	40,000,000.00		17,629,549.20			44.07	50				自筹资金	17,629,549.20
合计	1,679,000,000.00	399,000,219.95	854,719,669.21	648,000,739.67	40,390,438.29			23,995,986.59	23,499,208.81		0.00	565,328,711.20

*在建工程—电子废弃物循环再造低成本塑木型材和铜合金制品项目本期其他减少 27,991,154.47 元，系深圳格林美将电子废弃物设备投入荆门格林美年处理 8 万吨电子废弃物综合利用项目中。

(3) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
年处理 8 万吨电子废弃物综合利用项目(含荆门格林美武汉分公司 3 万吨)	95%	
循环再造低成本塑木型材和铜合金制品	90%	
稀贵金属综合利用	45%	
江西格林美电子废弃物回收与循环利用项目	55%	
河南电子废弃物土建基础工程	50%	

10、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、原价合计	61,511,440.46	56,940,204.75	-	118,451,645.21
土地使用权	55,537,478.00	42,671,480.00	-	98,208,958.00
专利、专有技术	5,500,000.00	12,839,306.32	-	18,339,306.32
其它	473,962.46	1,429,418.43	-	1,903,380.89
二、累计摊销额合计	4,929,122.51	2,779,919.89	-	7,709,042.40
土地使用权	1,973,739.71	1,574,638.17	-	3,548,377.88
专利、专有技术	2,827,499.92	646,428.01	-	3,473,927.93
其它	127,882.88	558,853.71	-	686,736.59
三、减值准备累计金额	-	-	-	-
四、无形资产账面价值	56,582,317.95	-	-	110,742,602.81
土地使用权	53,563,738.29	-	-	94,660,580.12
专利、专有技术	2,672,500.08	-	-	14,865,378.39
其它	346,079.58	-	-	1,216,644.30

本期摊销额 2,779,919.89 元。

无形资产的说明：

① 本期无形资产-土地使用权增加 42,671,480.00 元：系子公司江西格林美于 2011 年 5 月取得位于江西丰城生产区一宗面积 300 亩土地，转让价格 34,200,480.00 元；本期非同一控制下企业合并取得的子公司河南格林美中钢再生资源有限公司增加的土地用权有 8,471,000.00 元。

②有关无形资产抵押情况详见本报告附注五、14。

③期末不存在无形资产账面价值低于可收回金额的情况，故未计提无形资产减值准备。

(2) 公司开发项目支出

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
钴钨复合粉末的研究	4,006,628.70			4,006,628.70	
大 FSSS 镍粉的技术开发与产业化	4,130,957.60			4,130,957.60	
抗老化塑木型材的开发与产业化	4,701,720.02			4,701,720.02	
塑木注塑成型制品的开发与产业化		3,655,328.78	0.00	0.00	3,655,328.78
微发泡塑木复合材料的开发与产业化		9,969,303.77	5,960,716.73	0.00	4,008,587.04
农作物秸秆制备塑木型材的开发与产业化项目		4,704,061.72	4,704,061.72		0.00
废旧轮胎橡胶粉填充塑木型材的开发与产业化项目		3,998,959.18	3,998,959.18		0.00
废弃物中稀散金属的资源化研究、稀土金属的循环利用		1,518,717.00	1,518,717.00		0.00
电子废弃物中稀贵金属循环利用研究		7,384,552.95	2,682,850.67		4,701,702.28
废水废渣的资源化处理		8,943,971.79	4,638,050.38		4,305,921.41
加蜡超细钴粉的研究与产业开发		10,556,713.78	6,663,743.43		3,892,970.35
镍钴高纯粉末的制备		1,489,031.05	1,489,031.05		
其他		200,263.23	200,263.23		
合计	12,839,306.32	52,420,903.25	31,856,393.39	12,839,306.32	20,564,509.86

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例：39.23%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例：11.59%。

11、长期待摊费用

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
装修费	2,787,842.35	3,583,226.29	1,880,835.01	-	4,490,233.63	

固定资产大修理支出	898,231.33	743,000.00	679,004.17	-	962,227.16
租入固定资产改良支出	25,833.32	12,476,500.00	2,271,603.32	-	10,230,730.00
其他	0.00	3,330,325.45	2,119,685.83	-	1,210,639.62
合计	3,711,907.00	20,133,051.74	6,951,128.33	-	16,893,830.41

12、递延所得税资产

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
坏账准备	1,090,340.49	676,627.56
内部未实现销售利润	2,364,452.73	1,667,536.09
递延收益	2,725,000.00	1,450,000.00
待弥补亏损	2,306,964.55	2,256,391.97
合计	8,486,757.77	6,050,555.62

(2) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

项目	暂时性差异金额
坏账准备	6,923,330.43
存货	15,763,018.22
本期收到政府补贴计入递延收益余额	18,166,666.70
待弥补亏损	15,292,575.93
合计	56,145,591.28

13、资产减值准备明细

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	4,555,752.14	2,476,965.48	0.00	23,104.93	7,009,612.69
二、固定资产减值准备	1,150,000.00		-		1,150,000.00
合计	5,705,752.14	2,476,965.48	0	23,104.93	8,159,612.69

14、所有权受到限制的资产

(1) 资产所有权受到限制的原因

本期末所有权受到限制的资产包括土地使用权、部分房屋建筑物、机器设备，受限的土地使用权、房屋建筑屋、机器设备用于向银行抵押借款。

(2) 所有权受到限制的资产

所有权受到限制的资产类别	期初账面原值	本期增加额	本期减少额	期末账面原值
用于借款抵押的资产		-	-	
固定资产-房屋建筑物	24,968,636.93	31,082,535.00		56,051,171.93
固定资产-机器设备	139,684,337.01	49,393,500.00	71,920,000.00	117,157,837.01
无形资产-土地使用权	18,281,168.00	51,114,480.00	3,582,000.00	65,813,648.00
合 计	182,934,141.94	131,590,515.00	75,502,000.00	239,022,656.94

上述被抵押的固定资产及无形资产账面净值情况如下：

资产类别	账面原值	账面净值
固定资产-房屋建筑物	56,051,171.93	50,294,266.04
固定资产-机器设备	117,157,837.01	90,624,368.70
无形资产-土地使用权	65,813,648.00	62,996,092.73
合计	239,022,656.94	203,914,727.47

15、短期借款

(1) 短期借款分类：

项目	期末数	期初数
银行借款	922,335,989.08	481,065,609.39
其中：抵押、保证	171,000,000.00	69,000,000.00
保证	751,335,989.08	352,065,609.39
信用		60,000,000.00

(2) 公司金额前五名的短期借款

单位：元 币种：人民币

贷款银行	借款期限	借款余额	借款条件
光大银行深圳分行	2011/5/10-2012/5/10	80,000,000.00	保证
招商银行金丰诚支行	2011/11/17-2012/11/17	60,000,000.00	保证
建设银行田背支行	2011-4-7-2012-4-6	50,000,000.00	保证
光大银行深圳分行	2011/4/28-2012/4/28	50,000,000.00	保证
民生银行宝城支行	2011/6/24-2012/6/24	50,000,000.00	保证
合计		290,000,000.00	

(3) 公司无已到期未偿还的短期借款。

16、应付账款

(1) 按账龄划分

项目	期末数	期初数
1 年以内	69,800,786.26	35,958,987.27
1 至 2 年	1,106,726.58	128,839.80
2 至 3 年	128,358.21	150,205.21
合计	71,035,871.05	36,238,032.28

(2) 本报告期应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

17、预收款项

(1) 按账龄划分

项目	期末数	期初数
1 年以内	16,657,740.86	4,494,386.19
1 至 2 年	10,222.25	1,114,156.00
合计	16,667,963.11	5,608,542.19

(2) 本报告期预收款项中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方款项。

18、应付职工薪酬

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	7,668,087.60	95,451,452.07	92,524,287.42	10,595,252.25
二、职工福利费	15,250.72	3,283,324.64	3,298,575.36	0.00
三、社会保险费	357,529.29	13,421,410.93	13,394,797.05	384,143.17
四、工会经费和职工教育经费	243,491.08	669,966.73	364,595.27	548,862.54
五、住房公积金	48,719.00	71,041.60	92,298.80	27,461.80
六、辞退福利		200,236.30	200,236.30	0.00
合计	8,333,077.69	113,097,432.27	109,874,790.20	11,555,719.76

应付职工薪酬年末金额中有提取未发放的工资、奖金、补贴等，预计2012年1月31日之前全部发放完毕。期末无属于拖欠性质的职工薪酬。

19、应交税费

项目	期末数	期初数
增值税	-66,166,517.46	-62,235,437.66
企业所得税	8,846,988.40	14,381,040.13
营业税	13,146.25	578.75
房产税	233,736.25	39,278.65
城市维护建设税	100,779.90	53,218.41
土地使用税	109,871.93	-320,656.78
代扣代缴个人所得税	297,928.41	261,196.42
教育费附加等	221,524.34	7,796.08
印花税		287,606.00
其他	2,423.79	15,261.69
合计	-56,340,118.19	-47,510,118.31

20、其他应付款

(1) 按账龄划分

项目	期末数	期初数
1 年以内	46,762,211.29	57,432,554.84
1 至 2 年	1,260,213.84	469,808.80
2 至 3 年	9,808.80	477,140.31
3 年以上	16,000.00	
合计	48,048,233.93	58,379,503.95

(2) 本报告期其他应付款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方款项。

21、1 年内到期的非流动负债

(1) 分类明细表

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	114,000,000.00	59,000,000.00
1 年内到期的应付债券		-
1 年内到期的长期应付款		-
合计	114,000,000.00	59,000,000.00

(2) 1 年内到期的长期借款

项目	期末数	期初数
抵押、保证借款	54,000,000.00	59,000,000.00
保证借款	60,000,000.00	
合计	114,000,000.00	59,000,000.00

(3) 1 年内到期的长期借款明细

贷款单位	借款期限	金额	借款条件
国家开发银行湖北省分行	2007/04/27-2012/04/26	10,000,000.00	保证、抵押
国家开发银行湖北省分行	2007/10/19-2012/10/18	20,000,000.00	保证、抵押
国家开发银行湖北省分行	2011/4/28-2012/4/27	5,000,000.00	保证
国家开发银行湖北省分行	2011/5/20-2012/10/20	20,000,000.00	保证
国家开发银行湖北省分行	2011/8/11-2012/8/11	20,000,000.00	保证
国家开发银行湖北省分行	2011/1/6-2012/12/28	10,000,000.00	保证、抵押
招商银行金丰诚支行	2010/10/20-2012/6/30	14,000,000.00	保证、抵押
工商银行新沙支行	2009/6/12-2012/6/11	5,000,000.00	保证
工商银行新沙支行	2009/6/12-2012/12/11	6,000,000.00	保证
工商银行新沙支行	2010/11/16-2012/5/20	2,000,000.00	保证
工商银行新沙支行	2010/11/16-2012/10/20	2,000,000.00	保证
合计	-	114,000,000.00	

22、长期借款

(1) 长期借款分类

项目	期末数	期初数
银行借款	566,920,000.00	243,000,000.00
其中：抵押、保证	264,920,000.00	96,000,000.00
抵押		1,000,000.00
保证	262,000,000.00	106,000,000.00
信用	40,000,000.00	40,000,000.00

(2) 金额前五名的长期借款

贷款单位	借款期限	金额	借款条件
工商银行新沙支行	2011/5/18-2014/5/17	76,000,000.00	保证
国家开发银行湖北省分行	2010/07/13-2013/07/12	40,000,000.00	信用
国家开发银行湖北省分行	2011/9/21-2016/9/21	39,000,000.00	保证
招商银行金丰诚支行	2010/10/20—2013/6/30	35,000,000.00	保证
国家开发银行湖北省分行	2011/4/28-2014/4/27	35,000,000.00	保证
合计		225,000,000.00	

23、专项应付款

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
循环技术生产超细镍钴高纯材料项目	6,900,000.00			6,900,000.00	
失效钴镍材料的循环再利用关键技术研究项目	930,000.00			930,000.00	
合计	7,830,000.00			7,830,000.00	

(1) 循环技术生产超细镍钴高纯材料项目：2009 年 11 月 5 日，本公司子公司荆门市格林美收到荆门市财政局根据鄂发改投资（2009）1043 号文下发的超细高纯镍钴粉体材料扩建工程项目款 5,600,000 元；2010 年 4 月 27 日，收到湖北省发展和改革委员会鄂发改工业（2009）600、荆门发改工业[2009]117 号文下发的超细高纯镍钴粉体材料扩建工程项目款 1,300,000 元。截止本期末尚未验收。

(2) 失效钴镍材料的循环再利用关键技术研究项目：2007 年 12 月 21 日本公司收到国家财政部根据国科发高字[2007]743 号拨“失效钴镍材料的循环再利用关键技术”研究经费 620,000 元；2009 年 3 月 11 日本公司收到深圳市财政局根据深科信[2009]36 号文拨 2008 年市科技研发资金国家/省科技计划配套项目和资助资金 310,000 元，用于失效钴镍材料的循环再利用关键技术。截止本期末尚未验收。

24、其他非流动负债

其他非流动负债为递延收益，具体明细如下：

项目	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

项目	期末账面余额	期初账面余额
湖北省重大专项循环技术生产锡钴镍粉体材料项目专项贷款贴息	2,225,000.00	2,525,000.00
中小企业技术创新基金	460,000.00	460,000.00
循环再造塑木型材关键技术与设备研究	800,000.00	800,000.00
循环再造低成本塑木型材和铜合金制品中央预算内投资补助项目	5,400,000.00	6,000,000.00
二次钴镍资源循环利用及相关钴镍高技术产品中央预算内投资补助项目	8,666,666.70	9,666,666.67
电子废弃物循环利用与低碳资源化	9,500,000.00	
循环再造低成本塑木型材和钢合金制品项目科技贷款贴息	809,833.31	
合计	27,861,500.01	19,451,666.67

期末余额中与资产相关的政府补助为 26,601,500.01 元，与收益相关的政府补助为 1,260,000.00 元。

25、股本

项目	期初数	本次变动增减(+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
一、有限售条件的流通股合计	90,987,000.00	47,159,090.00		90,987,000.00	-126,591,920.00	11,554,170.00	102,541,170.00
二、无限售条件的流通股合计	30,329,000.00			30,329,000.00	126,591,920.00	156,920,920.00	187,249,920.00
三、股份总数(股)	121,316,000.00	47,159,090.00		121,316,000.00	0.00	168,475,090.00	289,791,090.00

根据公司 2011 年 4 月 16 日召开的 2010 年度股东大会决议和经该次股东大会授权修改后的章程规定，公司以截止 2010 年 12 月 31 日总股本 12,131.6 万股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，增加股本 12,131.6 万股，变更后股本为 24,263.20 万股，变更后注册资本为 24,263.20 万元。上述资本公积转增股本情况业经深圳市鹏城会计师事务所深鹏所验字 [2011] 0199 号验资报告验证。

公司根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]1721 号”文《关于核准深圳市格林美高新技术股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准公司非公开发行人民币普通股不超过 5000 万股。公司于 2011 年 11 月 22 日向特定投资者实际非公开发行人民币普通股 4,715.909 万股，发行后股本总额为 28,979.109 万股。上述股本业经深圳市鹏城会计师事务所深鹏所验字 [2011] 375 号验资报告验证。

26、资本公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	735,457,398.62	952,840,910.00	121,316,000.00	1,566,982,308.62
其他资本公积	8,330,000.00			8,330,000.00
合计	743,787,398.62	952,840,910.00	121,316,000.00	1,575,312,308.62

资本公积说明：

资本公积本期增加系 2011 年 11 月 22 日公司通过向特定投资者非公开发行人民币普通股 47,159,090 股，募集资金总额人民币 1,037,499,980.00 元，扣除各项发行费用人民币 37,499,980.00 元，实际募集资金净额人民币 10 亿元，其中新增注册资本 47,159,090.00 元，增加资本公积 952,840,910.00 元。

资本公积本期减少系公司根据 2011 年 4 月 16 日召开的 2010 年度股东大会决议和修改后的章程规定，公司以资本公积转赠股本，向全体股东每 10 股转增 10 股，共转赠股本 121,316,000 元。

27、盈余公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	8,324,757.65	4,115,801.35	-	12,440,559.00

法定盈余公积增加数是按母公司当期净利润的 10% 计提。

28、未分配利润

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	181,094,848.05	-
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-	-
调整后年初未分配利润	181,094,848.05	-
加：本期归属于母公司所有者的净利润	120,540,374.16	-
减：提取法定盈余公积	4,115,801.35	母公司净利润 10%

项目	金额	提取或分配比例
提取任意盈余公积	-	-
提取一般风险准备	-	-
应付普通股股利	11,818,036.63	每股分红 0.1 元（含税）
转作股本的普通股股利	-	-
期末未分配利润	285,701,384.23	-

29、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、成本

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	918,614,435.95	570,004,048.39
主营业成本	627,556,098.28	366,804,378.40

(2) 主营业务（分行业）

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
有色金属矿采选业	918,614,435.95	627,556,098.28	570,004,048.39	366,804,378.40

(3) 主营业务（分产品）

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
其中：钴粉	421,619,217.11	278,638,779.29	389,071,512.96	256,895,117.59
镍粉	138,853,570.25	94,366,659.94	83,151,978.02	51,169,589.55
电积铜	207,907,506.87	159,207,159.17	51,650,049.87	31,003,891.78
塑木型材	77,563,349.96	54,758,995.63	41,580,133.13	24,662,461.87
电子废弃物拆解	60,751,895.17	33,011,520.71		

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
其他	11,918,896.59	7,572,983.54	4,550,374.41	3,073,317.61
合计	918,614,435.95	627,556,098.28	570,004,048.39	366,804,378.40

(4) 主营业务（分地区）

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
1、国内	832,827,033.09	564,172,764.65	516,146,405.55	332,569,470.31
2、国外	85,787,402.86	63,383,333.63	53,857,642.84	34,234,908.09
合计	918,614,435.95	627,556,098.28	570,004,048.39	366,804,378.40

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部主营业务收入的比例(%)
托克贸易（上海）有限公司	233,887,647.38	25.46
湖南海纳新材料有限公司宁乡分公司	44,371,889.09	4.83
江苏凯力克钴业股份有限公司	44,013,247.86	4.79
安吉南方铜业有限公司	39,334,528.49	4.28
自贡硬质合金有限责任公司	25,436,752.14	2.77
合计	387,044,064.96	42.13

30、营业税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	133,763.61	2,572.60	5%
城市建设税	1,083,947.59	1,984,434.86	7%
教育费附加	838,563.40	850,538.26	3%
河道费	108,718.13	35,771.38	

其 他	128,312.72	480,576.31	-
合计	2,293,305.45	3,353,893.41	-

31、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	53,741,279.59	29,394,870.07
减：利息收入	1,236,507.76	1,890,502.30
汇兑损益	219,460.28	404,332.89
手续费等	1,358,705.83	1,421,014.08
其他	3,036,850.54	738,446.66
合计	57,119,788.48	30,068,161.40

32、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	2,476,965.48	3,696,835.93
二、存货跌价损失	0.00	-
三、固定资产减值损失		1,150,000.00
合计	2,476,965.48	4,846,835.93

33、投资收益

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		-
权益法核算的长期股权投资收益	-367,190.32	-
合计	-367,190.32	-

34、营业外收入

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	44,159,992.66	17,455,447.22	44,159,992.66
增值税先征后退款	3,346,176.49	5,350,106.62	3,346,176.49

其它	117,111.89	224,230.53	117,111.89
合计	47,623,281.04	23,029,784.37	47,623,281.04

(2) 主要的政府补助明细如下:

项目	本期发生额	相关依据及说明
科技发展扶持基金	16,858,000.00	关于根据《中共丰城市委、丰城市人民政府关于培养高新技术产业加快发展方式转变的实施意见》(丰发[2010]26号精神),江西格林美于2011年3月至8月间共收到丰城财政局扶持资金1685.8万元
投资奖励	10,000,000.00	根据《荆门市市区工业项目投资奖励暂行办法》,荆门经济开发区管理委员会荆开管函[2011]27号,荆门格林美于2011年6月24日收到荆门经济开发区管理委员会奖励1000万
贷款贴息	6,000,000.00	关于《荆门经济开发区管委会关于下达荆门市格林美新材料有限公司贷款贴息资金的函》,荆门格林美于2011年11月26日收到荆门开发区管委会贷款贴息600万
上市补贴	2,000,000.00	关于深圳市宝安区贸易工业局“深宝贸工[2011]13号”“关于安排深圳市浩森小额贷款股份有限公司等25家企业相关奖励及补贴资金的通知”。深圳格林美于2011年3月2日收到宝安区贸易工业局上市补贴款200万元。
投资改革试验专项资金	1,000,000.00	武汉改综改2011第44号文件
合计	35,858,000.00	

35、营业外支出

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
非流动资产处置损失合计	10,361.34	49,477.38	10,361.34
其中: 固定资产处置损失	10,361.34	49,477.38	10,361.34
无形资产处置损失			
对外捐赠	50,000.00	40,479.00	50,000.00
其他	102,975.50	301,027.30	102,975.50
合计	163,336.84	390,983.68	163,336.84

36、所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
本期应交所得税	15,475,177.64	16,696,182.75

递延所得税	-2,436,202.15	-5,258,011.06
合计	13,038,975.49	11,438,171.69

37、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	计算过程	本期发生额	上期发生额
归属于公司普通股股东的净利润	P0	120,540,374.16	85,687,694.29
归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	44,506,455.38	19,862,124.28
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	$P0' = P0 - F$	76,033,918.78	65,825,570.01
稀释事项对归属于公司普通股股东的净利润的影响	V		
归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。	$P1 = P0 + V$	120,540,374.16	85,687,694.29
稀释事项对扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润的影响	V'		
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整	$P1' = P0' + V'$	76,033,918.78	65,825,570.01
期初股份总数	S0	121,316,000.00	69,990,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1	121,316,000.00	27,996,000.00
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si	47,159,090.00	23,330,000.00
报告期因回购等减少股份数	Sj		
报告期缩股数	Sk		
报告期月份数	M0	12	12
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	Mi	1	11
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	Mj		
发行在外的普通股加权平均数	$S = S0 + S1 + Si \times Mi - M0 - Sj \times Mj - M0 - Sk$	246,561,924.17	119,371,833.33
加：假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股加权平均数	X1		
计算稀释每股收益的普通股加权平均数	$X2 = S + X1$	246,561,924.17	119,371,833.33
其中：可转换公司债券转换而增加的普通股加权数			
认股权证/股份期权行权而增加的普通股加权数			
回购承诺履行而增加的普通股加权数			
归属于公司普通股股东的基本每股收益	$EPS0 = P0 \div S$	0.49	0.36

项目	计算过程	本期发生额	上期发生额
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益	$EPS_0 = P_0 \div S$	0.31	0.28
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$EPS_1 = P_1 \div X_2$	0.49	0.36
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$EPS_1' = P_1' \div X_2$	0.31	0.28

根据公司 2011 年 4 月 16 日召开的 2010 年度股东大会决议，公司以截止 2010 年 12 月 31 日总股本 12,131.6 万股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，增加股本 12,131.6 万股，变更后股本为 24,263.20 万股，对上期每股收益列报数进行了调整。

38、其他综合收益

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	-	-
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-	-
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	-	-
小计	-	-
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	-	-
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响	-	-
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	-	-
小计	-	-
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额	-	-
减：现金流量套期工具产生的所得税影响	-	-
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	-	-
转为被套期项目初始确认金额的调整	-	-
小计	-	-
4.外币财务报表折算差额	-393,243.77	103,955.25
减：处置境外经营当期转入损益的净额	-	-
小计	-393,243.77	103,955.25
5.其他	-	-

项目	本期发生额	上期发生额
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		-
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		-
小计		-
合计	-393,243.77	103,955.25

39、现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	金额
政府补助	52,569,826.00
利息收入	1,236,507.76
其他	2,067,278.55
合 计	55,873,612.31

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	金额
营业费用、管理费用等	91,778,443.56
其他往来款项	28,416,364.99
合 计	120,194,808.55

(3) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	金额
担保费及其他	3,036,850.54

40、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

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	120,540,374.16	85,687,694.29
加: 资产减值准备	2,476,965.48	4,846,835.93
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	76,161,373.51	34,605,897.42
无形资产摊销	2,779,919.89	1,198,385.02
长期待摊费用摊销	6,951,128.33	551,434.90
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)	10,361.34	-
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	-	49,477.38
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		-
财务费用(收益以“-”号填列)	56,778,130.13	29,857,370.07
投资损失(收益以“-”号填列)	367,190.32	-
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-2,436,202.15	-5,258,004.50
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		-
存货的减少(增加以“-”号填列)	-69,726,055.91	-381,023,678.12
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-104,732,910.50	-96,863,239.78
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	28,230,718.02	-8,091,215.59
其他		-
经营活动产生的现金流量净额	117,400,992.62	-334,439,042.98
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	1,020,898,037.00	164,120,812.62
减: 现金的期初余额	164,120,812.62	77,322,369.52

补充资料	本期金额	上期金额
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	856,777,224.38	86,798,443.10

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	期末数	期初数
一、现金	1,020,898,037.00	164,120,812.62
其中：库存现金	243,514.69	74,310.77
可随时用于支付的银行存款	960,460,627.55	160,864,110.00
可随时用于支付的其他货币资金	60,193,894.76	3,182,391.85
二、现金等价物		-
其中：三个月内到期的债券投资		-
三、期末现金及现金等价物余额	1,020,898,037.00	164,120,812.62

六、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本(万元)	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(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
深圳市汇丰源投资有限公司	本公司第一大股东	有限责任公司	深圳市	王敏	投资兴办实业, 国内贸易, 从事货物、技术进出口业务; 生态环境材料技术开发; 新材料技术开发	2,600	19.11	19.11	许开华、王敏	79045553-5

本企业的母公司情况的说明

无

2、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	注册资本	持股比例	表决权比例	组织机构代码
荆门市格林美新材料有限公司	全资子公司	有限公司	荆门市	许开华	90,424.97 万元	100.00%	100.00%	75700017-6
武汉格林美资源循环有限公司	全资子公司	有限公司	武汉市	许开华	2,500 万元	100.00%	100.00%	67275681-2
深圳市格林美检验有限公司	全资子公司	有限公司	深圳市	周继锋	50 万元	100.00%	100.00%	781363452-2
江西格林美资源循环有限公司	全资子公司	有限公司	丰城市	许开华	20,490 万元	100.00%	100.00%	55354554-5
北美格林美高新技术有限公司	全资子公司	有限公司	加拿大	许开华	100 万美元	100.00%	100.00%	不适用
河南格林美中钢再生资源有限公司	控股子公司	有限公司	兰考县	许开华	4500 万	55%	55%	69997247-8

3、本企业无合营和联营企业

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
无		

5、关联交易情况

关联担保情况

担保方	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
许开华	深圳市格林美高新技术股份有限公司	49,000,000.00	2010/10/20	2013/6/30	否
深圳市汇丰源投资有限公司、许开华	深圳市格林美高新技术股份有限公司	37,000,000.00	2009/6/12	2014/6/7	否
许开华	深圳市格林美高新技术股份有限公司	100,000,000.00	2010/11/16	2013/11/4	否
许开华、王敏	深圳市格林美高新技术股份有限公司	150,000,000.00	2010/10/18	2012/4/6	否
许开华、王敏	深圳市格林美高新技术股份有限公司	50,000,000.00	2011/3/15	2012/3/15	否
许开华、王敏	深圳市格林美高新技术股份有限公司	130,000,000.00	2011/4/28	2012/5/10	否
许开华	深圳市格林美高新技术股份有限公司	76,000,000.00	2011/5/18	2014/5/17	否
许开华、王敏	深圳市格林美高新技术股份有限公司	50,000,000.00	2011/6/24	2012/6/24	否
许开华、王敏	深圳市格林美高新技术股份有限公司	183,920,000.00	2011/6/27	2014/12/21	否
许开华、王敏	深圳市格林美高新技术股份有限公司	50,000,000.00	2011/9/1	2012/9/1	否
许开华	深圳市格林美高新技术股份有限公司	37,860,000.00	2011/9/22	2012/11/16	否
许开华	深圳市格林美高新技术股份有限公司	50,000,000.00	2011/10/18	2012/12/1	否
许开华、王敏	深圳市格林美高新技术股份有限公司	60,000,000.00	2011/11/17	2012/11/17	否
许开华、王敏	荆门格林美新材料有限公司	35,000,000.00	2011.4.28	2014.4.27	否
许开华、王敏	荆门格林美新材料有限公司	84,000,000.00	2011.4.28	2016.4.27	否
许开华、王敏	荆门格林美新材料有限公司	65,000,000.00	2011.4.27	2012.4.26	否
许开华、王敏	荆门格林美新材料有限公司	35,000,000.00	2011.4.28	2014.4.27	否
合计		1,242,780,000.00			

6、关联方应收应付款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
无			

七、或有事项

1、未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

无。

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

无。

3、其他或有负债及其财务影响

无。

八、承诺事项

1、重大承诺事项

无

2、前期承诺履行情况

无。

九、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

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
对外投资	公司全资子公司荆门市格林美新材料有限公司与全资子公司武	无法估计	尚未经营

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
	<p>汉格林美资源循环有限公司，于2012年2月16日共同出资设立“格林美荆门城市矿产资源交易大市场有限公司”，荆门市格林美新材料有限公司以现金方式认缴出资人民币1400万元，占注册资本总额的70%；武汉格林美资源循环有限公司以现金方式认缴出资人民币600万元，占注册资本总额的30%。</p> <p>荆门市格林美新材料有限公司与武汉易思睿环保有限公司，于2012年2月16日共同出资设立“荆门市绿源废渣废泥环保处置有限公司”，荆门市格林美新材料有限公司以现金方式认缴出资人民币350万元，占注册资本总额的70%；武汉易思睿环保有限公司以现金方式认缴出资人民币150万元，占注册资本总额的30%。</p>		

2、资产负债表日后利润分配情况说明

拟分配的利润或股利	经据本公司 2012 年 3 月 11 日第二届董事会第二十五次会议决议，以总股本 28979.109 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税）。同时以资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 10 股。
经审议批准宣告发放的利润或股利	无

十、其他重要事项

1、拟进行的重大资产重组事项

无。

2、债务重组

无。

3、企业合并

无。

4、租赁

无。

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无。

6、资产托管

无。

十一、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款按种类披露：

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款				
组合 1 账龄组合	17,221,385.11	98.99	903,775.16	5.25
组合 2 关联方组合	176,140.00	1.01	0.00	0.00
组合小计	17,397,525.11	100	903,775.16	5.19
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	17,397,525.11	100	903,775.16	5.19
种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	

	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款				
组合 1 账龄组合	11,108,492.39	100	577,152.87	5.20
组合 2 关联方组合				
组合小计	11,108,492.39	100	577,152.87	5.20
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	11,108,492.39	100	577,152.87	5.20

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内	16,970,266.94	98.54	848,513.34	11,069,992.39	99.65	538,652.87
1 至 2 年	217,618.17	1.26	21,761.82	0.00	0.00	0.00
2 至 3 年	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0
3 年以上	33,500.00	0.20	33,500.00	38,500.00	0.35	38,500.00
合计	17,221,385.11	100	903,775.16	11,108,492.39	100.00	577,152.87

(2) 本期无本报告期前已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的应收账款。

(3) 本期无通过重组等其他方式收回的应收款项。

(4) 本报告期实际核销的应收账款。

单位名称	应收款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
武汉环艺园林公司	货款	1,280.00	难以收回	否
东莞永铭公司	货款	1,820.00	难以收回	否
武汉动物园	货款	751.00	难以收回	否
铁汉生态公司	货款	2,239.60	难以收回	否
合计		6,090.60		

(5) 本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项。

(6) 应收账款金额前五名单位情况：

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
香港 hudson hardware&plastics corp ltd	客户	9,149,425.38	1 年以内	52.59
成都西星特夫园林建设景观工程有限公司	客户	1,512,794.79	1 年以内	8.70
武汉市林艺源生态环保新材料	客户	1,265,496.41	1 年以内	7.27
ECOMETALINC156SONWIIDRCHEEKT0WAGANY	客户	949,395.00	1 年以内	5.46
深圳市波通钠码头工程有限公司	客户	740,502.75	1 年以内	4.26
合计		13,617,614.33		78.28

(7) 期末应收关联方账款的情况。

单位名称	关联关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
荆门市格林美新材料有限公司武汉分公司	子公司	176,140.00	1 年以内	1.01

(8) 本期无终止确认的应收款项。

(9) 本期无以应收款项为标的进行证券化的应收账款。

2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露：

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款				
组合 1 账龄组合	2,816,846.47	0.30	211,122.93	7.5
组合 2 关联方组合	928,219,214.52	99.70		
组合小计	931,036,060.99	100.00	211,122.93	0.02
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	931,036,060.99	100.00	211,122.93	0.02

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款				
组合 1 账龄组合	3,011,423.80	0.66	149,991.61	4.98
组合 2 关联方组合	456,043,145.80	99.34		0.00
组合小计	459,054,569.60	100	149,991.61	0.03
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他				

应收款				
合计	459,054,569.60	100	149,991.61	0.03

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内	1,357,744.37	48.20	63,212.72	2,904,149.87	96.44	148,009.77
1 至 2 年	1,454,102.10	51.62	145,410.21	107,273.93	3.56	1,981.84
2 至 3 年	5,000.00	0.18	2,500.00		0.00	
3 年以上		0.00				
合计	2,816,846.47	100.00	211,122.93	3,011,423.80	100.00	149,991.61

(2) 本期无本报告期前已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的其他应收款。

(3) 本报告期无实际核销的其他应收款

(4) 本报告期无其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款

(5) 其他应收款金额前五名单位情况

单位或项目名称	与本公司关系或款项性质	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
荆门市格林美新材料有限公司	子公司	869,109,677.27	1 年以内	93.35
江西格林美资源循环有限公司	子公司	52,602,895.93	1 年以内	5.65
荆门市格林美新材料有限公司武汉分公司	子公司	6,064,279.55	1 年以内	0.65
深圳市宝安升光实业有限公司	租房押金	637,327.00	1-2 年以内	0.07
北美格林美高新技术公司	子公司	355,784.00	1 年以内	0.04

合计		928,769,963.75		99.76
----	--	----------------	--	-------

(6) 期末应收关联方账款的情况。

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
荆门市格林美新材料有限公司	子公司	869,109,677.27	93.35
江西格林美资源循环有限公司	子公司	52,602,895.93	5.65
荆门市格林美新材料有限公司武汉分公司	子公司	6,064,279.55	0.65
北美格林美高新技术公司	子公司	355,784.00	0.04
深圳市格林美检验有限公司	子公司	86,577.77	0.01
合计		928,219,214.52	99.7

3、长期股权投资

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)
深圳市格林美检验有限公司	成本法	500,000.00	500,000.00		500,000.00	100
武汉格林美资源循环有限公司	成本法	25,000,000.00	25,000,000.00		25,000,000.00	100
荆门市格林美新材料有限公司	成本法	912,241,374.55	479,491,724.55	432,749,650.00	912,241,374.55	100
北美格林美高新技术公司	成本法	6,670,350.00	6,670,350.00		6,670,350.00	100
江西格林美资源循环有限公司	成本法	100,000,000.00	100,000,000.00	104,900,000.00	204,900,000.00	100
河南格林美中钢再生资源有限公司	成本法	24,750,000.00		24,750,000.00	24,750,000.00	55
武汉市城市矿产交易所有限公司	权益法	3,000,000.00		2,632,809.68	2,632,809.68	30

深圳市深商创投股份有限 公司	成本法	30,000,000.00		30,000,000.00	30,000,000.00	3.95
合计		1,102,161,724.55	611,662,074.55	595,032,459.68	1,206,694,534.23	-

续上表:

被投资单位	在被投资单位表 决权比例(%)	在被投资单位持股比例与 表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提 减值准备	本期现金 红利
深圳市格林美检验有限公司	100	-	-	-	-
武汉格林美资源循环有限公司	100	-	-	-	-
荆门市格林美新材料有限公司	100	-	-	-	-
北美格林美高新技术公司	100				
江西格林美资源循环有限公司	100				
河南格林美中钢再生资源有限公司	55				
武汉市城市矿产交易所有限公司	30				
深圳市深商创投股份有限公司	3.95				

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入、成本

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	330,053,711.01	387,873,105.68
主营业务成本	286,381,345.50	343,416,004.20

(2) 主营业务（分行业）

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
有色金属矿采选 业	330,053,711.01	286,381,345.50	387,873,105.68	343,416,004.20

(3) 主营业务（分产品）

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务收入				
其中：钴粉	5,327,040.36	4,824,146.52	9,174,348.62	8,314,351.43
镍粉	17,120,889.97	15,283,747.24	30,930,544.20	28,232,347.41
塑木型材	74,649,391.25	52,831,297.92	41,580,133.13	25,987,178.78
其他*	232,956,389.43	213,442,153.82	306,188,079.73	280,882,126.58
合计	330,053,711.01	286,381,345.50	387,873,105.68	343,416,004.20

*其他：主要是卖给子公司-荆门市格林美新材料有限公司的原材料。

(4) 主营业务（分地区）

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
1、国内	267,554,992.18	238,202,476.61	334,015,462.84	298,147,618.53
2、国外	62,498,718.83	48,178,868.89	53,857,642.84	45,268,385.67
合计	330,053,711.01	286,381,345.50	387,873,105.68	343,416,004.20

5、投资收益

(1) 投资收益明细

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	68,000,000.00	45,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-367,190.32	-

处置长期股权投资产生的投资收益		-
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	-	-
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益	-	-
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	-	-
处置可供出售金融资产取得的投资收益	-	-
持有至到期投资取得的投资收益	-	-
可供出售金融资产等取得的投资收益	-	-
其他	-	-
合计	67,632,809.68	45,000,000.00

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
荆门市格林美新材料有限公司	68,000,000.00	45,000,000.00	利润增加，分配利润也增加。

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
武汉市城市矿产交易所有限公司	-367,190.32		

6、现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	41,158,013.54	31,727,031.74
加：资产减值准备	393,844.21	529,644.72

补充资料	本期发生额	上期发生额
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	9,569,998.34	5,064,396.57
无形资产摊销	1,037,091.68	372,405.56
长期待摊费用摊销	1,838,287.64	481,227.60
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)		-
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		-
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		-
财务费用(收益以“-”号填列)	8,886,832.74	12,096,952.54
投资损失(收益以“-”号填列)	-67,632,809.68	-45,000,000.00
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-58,163.04	-2,335,838.68
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		-
存货的减少(增加以“-”号填列)	12,319,860.21	-78,600,824.89
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-61,471,120.72	-17,075,327.54
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	4,391,083.55	6,754,238.32
其他		-
经营活动产生的现金流量净额	-49,567,081.53	-85,986,094.06
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	609,553,947.41	61,994,943.27
减: 现金的期初余额	61,994,943.27	48,723,901.16

补充资料	本期发生额	上期发生额
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	547,559,004.14	13,271,042.11

十二、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-10,361.34	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	-	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	44,159,992.66	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	
非货币性资产交换损益	-	
委托他人投资或管理资产的损益	-	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	
债务重组损益	-	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	
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	-	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	
对外委托贷款取得的损益	-	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	

项目	金额	说明
受托经营取得的托管费收入	-	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,310,312.88	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,800,250.00	
所得税影响额	-4,757,592.40	
少数股东权益影响额（税后）	3,853.58	
合计	44,506,455.38	

2、境内外会计准则下会计数据差异

不适用

3、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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	10.12%	0.49	0.49
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.38%	0.31	0.31

4、公司主要合并会计报表项目的异常情况及原因的说明

报表项目	2011 年 12 月 31 日 /2011 年度	2010 年 12 月 31 日 /2010 年度	变动比率 (%)	变动原因分析
货币资金	1,020,898,037.00	164,120,812.62	522.04	本期非公开定向增发募集资金\货款回收增加所致
应收票据	12,239,169.50	53,967,743.05	-77.32	期末持有的票据相对减少
应收账款	105,184,790.04	79,255,663.64	32.72	销售规模扩大
预付账款	121,459,939.77	76,233,637.82	59.33	预付土地、原料及工程设备款增加
其他应收款	21,696,780.96	7,971,685.99	172.17	应收政府补贴款，房租押金等增加
固定资产	1,288,842,530.34	593,068,919.12	117.32	生产规模扩大建设投资增加
在建工程	622,625,325.87	399,112,885.69	56.00	生产规模扩大建设投资增加
无形资产	110,742,602.81	56,582,317.95	95.72	购置土地专利专有技术等增加
开发支出	20,564,509.86	12,839,306.32	60.17	开发项目增加
递延所得税资产	8,486,757.77	6,050,555.62	40.26	应收账款增加，计提坏账准备增加 按税调增相应的递延所得税资产
长期待摊费用	16,893,830.41	3,711,907.00	355.13	厂房装修等增加
短期借款	922,335,989.08	481,065,609.39	91.73	生产经营规模扩大，流动资金需求增加
应付账款	71,035,871.05	36,238,032.28	96.03	生产规模扩大，采购量增加，应付账款增加
预收款项	16,667,963.11	5,608,542.19	197.19	公司部分产品先款后货增加
应付职工薪酬	11,555,719.76	8,333,077.69	38.67	提取当年应发未发工资及奖金增加
营业收入	918,614,435.95	570,004,048.39	61.16	销售的大幅增长

报表项目	2011 年 12 月 31 日 /2011 年度	2010 年 12 月 31 日 /2010 年度	变动比率 (%)	变动原因分析
营业成本	627,556,098.28	366,804,378.40	71.09	销售的大幅增长
营业税金及附加	2,293,305.45	3,353,893.41	-31.62	进项税大幅增加, 交纳增值税相应减少导致附加税减少
销售费用	25,020,458.79	16,578,465.79	50.92	销售增长与市场开拓费用增长
管理费用	118,027,252.06	73,865,248.17	59.79	业务扩大, 管理规模扩大
财务费用	57,119,788.48	30,068,161.40	89.97	贷款融资规模增大, 利息费用增加
资产减值损失	2,476,965.48	4,846,835.93	-48.90	当期应收款项金额较上期应收款项金额降低
营业外收入	47,623,281.04	23,029,784.37	106.79	政府补贴增加

法定代表人: _____ 主管会计工作负责人: _____ 会计机构负责人: _____

日 期: _____ 日 期: _____ 日 期: _____

第十二节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

二、载有深圳市鹏城会计师事务所有限公司盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

三、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

四、载有公司董事长签署的2011年年度报告原件。

五、以上备查文件的备置地点：公司证券部。

深圳市格林美高新技术股份有限公司

董事长：许开华

2012年3月13日