



江西恒大高新技术股份有限公司
JIANGXI HENGDA HI-TECH CO.,LTD

2012 年半年度报告

证券简称：恒大高新

证券代码：002591

披露日期：2012 年 8 月 20 日

目 录

一、重要提示	3
二、公司基本情况	4
三、主要会计数据和业务数据摘要	5
四、股本变动及股东情况	8
五、董事、监事和高级管理人员	13
六、董事会报告	18
七、重要事项	28
八、财务会计报告	38
九、备查文件目录	142

一、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。

全体董事亲自出席了审议本次报告的董事会会议，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。

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

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

二、公司基本情况

（一）公司信息

A 股代码	002591	B 股代码	
A 股简称	恒大高新	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	江西恒大高新技术股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	恒大高新		
公司的法定英文名称	JIANGXI HENGDA HI-TECH CO.,LTD.		
公司的法定英文名称缩写	HENGDA		
公司法定代表人	朱星河		
注册地址	江西省南昌市高新区金庐北路 88 号		
注册地址的邮政编码	330096		
办公地址	江西省南昌市高新区金庐北路 88 号		
办公地址的邮政编码	330096		
公司国际互联网网址	http://www.heng-da.com/		
电子信箱	zq@heng-da.net.cn		

（二）联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	唐明荣	
联系地址	江西省南昌市高新区金庐北路 88 号	
电话	0791-88194572	
传真	0791-88197020	
电子信箱	zq@heng-da.net.cn	

（三）信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	http://www.cninfo.com.cn/
公司半年度报告备置地点	公司证券事务部

三、主要会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

主要会计数据

主要会计数据	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	105,894,675.43	122,983,548.17	-13.9%
营业利润（元）	18,834,057.89	23,226,793.16	-18.91%
利润总额（元）	22,006,019.82	24,591,195.01	-10.51%
归属于上市公司股东的净利润（元）	18,633,224.17	20,634,143.63	-9.7%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	11,940,113.08	19,474,306.96	-38.69%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-12,265,814.62	-43,102,479.53	71.54%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产（元）	769,041,729.50	750,787,950.17	2.43%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	712,386,237.59	701,753,013.42	1.52%
股本（股）	100,000,000.00	80,000,000.00	25%

主要财务指标

主要财务指标	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
基本每股收益（元/股）	0.19	0.27	-29.63%
稀释每股收益（元/股）	0.19	0.27	-29.63%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.12	0.26	-53.85%
全面摊薄净资产收益率（%）	2.62%	3.03%	-0.41%
加权平均净资产收益率（%）	2.62%	6.65%	-4.03%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	1.68%	6.93%	-5.25%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.68%	6.28%	-4.6%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.12	-0.54	77.78%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减（%）
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	7.12	8.77	-18.81%
资产负债率（%）	7.37%	6.53%	0.84%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）

(二) 境内外会计准则下会计数据差异**1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况**

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

3、存在重大差异明细项目

重大的差异项目	项目金额（元）	形成差异的原因	涉及的国际会计准则和/或境外会计准则规定等说明

4、境内外会计准则下会计数据差异的说明**(三) 扣除非经常性损益项目和金额**

√ 适用 □ 不适用

项目	金额（元）	说明
非流动资产处置损益		
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）	3,387,593.85	
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		
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	-215,631.92	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	4,697,229.56	
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-1,176,080.40	
合计	6,693,111.09	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明
其他符合非经常性损益定义的损益项目	4,697,229.56	本期募集资金产生的利息收入

四、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况

1、股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	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	60,000,000.00	75%		6,000,000.00	9,000,000.00		15,000,000.00	75,000,000.00	75%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	60,000,000.00	75%		6,000,000.00	9,000,000.00		15,000,000.00	75,000,000.00	75%
其中：境内法人持股	4,500,000.00	5.63%		450,000.00	675,000.00		1,125,000.00	5,625,000.00	5.63%
境内自然人持股	55,500,000.00	69.38%		5,550,000.00	8,325,000.00		13,875,000.00	69,375,000.00	69.38%
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	20,000,000.00	25%		2,000,000.00	3,000,000.00		5,000,000.00	25,000,000.00	25%
1、人民币普通股	20,000,000.00	25%		2,000,000.00	3,000,000.00		5,000,000.00	25,000,000.00	25%
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	80,000,000.00	100%		8,000,000.00	12,000,000.00		20,000,000.00	100,000,000.00	100%

股份变动的批准情况（如适用）

2012年3月27日公司第二届董事会第十次会议和2012年4月27日公司2011年年度股东大会分别审议通过了《关于2011年度利润分配的预案》，以2011年12月31日的公司总股本80,000,000股为基数，向全体股东按每10股送红股1股、派发现金红利1元(含税)，共计派发税前红利16,000,000元。以资本公积金424,823,011.50元向全体股东每10股转增1.5股，共计转增12,000,000股。送股及转增股本后，公司总股本将增加至100,000,000股。

上述权益分派于2012年6月18日实施完毕。

股份变动的过户情况

无

股份变动对最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

无

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
朱星河	27,500,000.00	0.00	6,875,000.00	34,375,000.00	首发承诺	2014年6月21日
胡恩雪	16,800,000.00	0.00	4,200,000.00	21,000,000.00	首发承诺	2014年6月21日
胡长清	5,600,000.00	0.00	1,400,000.00	7,000,000.00	首发承诺	2014年6月21日
朱光宇	3,000,000.00	0.00	750,000.00	3,750,000.00	首发承诺	2014年6月21日
天津达晨创富股权投资基金中心(有限合伙)	1,500,000.00	0.00	375,000.00	1,875,000.00	首发承诺	2013年3月29日
深圳市中科招商投资管理有限公司	1,000,000.00	0.00	250,000.00	1,250,000.00	首发承诺	2013年3月29日
中森投资发展有限公司	1,000,000.00	0.00	250,000.00	1,250,000.00	首发承诺	2013年3月29日
深圳市和泰成长创业投资有限责任公司	1,000,000.00	0.00	250,000.00	1,250,000.00	首发承诺	50万股,2013年3月29日; 50万股,2014年6月21日
朱倍坚	1,000,000.00	0.00	250,000.00	1,250,000.00	首发承诺	2014年6月21日
胡恩莉	900,000.00	0.00	225,000.00	1,125,000.00	首发承诺	2014年6月21日
周小根	200,000.00	0.00	50,000.00	250,000.00	首发承诺	2014年6月21日
彭伟宏	200,000.00	0.00	50,000.00	250,000.00	首发承诺	2014年6月21日
李建敏	120,000.00	0.00	30,000.00	150,000.00	首发承诺	2014年6月21日
邓国昌	100,000.00	0.00	25,000.00	125,000.00	首发承诺	2014年6月21日
唐明荣	80,000.00	0.00	20,000.00	100,000.00	首发承诺	2014年6月21日
合计	60,000,000.00	0.00	15,000,000.00	75,000,000.00	--	--

(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证	发行日期	发行价格(元/股)	发行数量	上市日期	获准上市交易数	交易终止日期
---------	------	-----------	------	------	---------	--------

券名称					量	
股票类						
人民币普通股(A股)	2011年06月10日	20.00	20,000,000.00	2011年06月21日	20,000,000.00	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
无						
权证类						
无						

前三年历次证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）

经中国证券监督管理委员会《关于核准江西恒大高新技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2011]720号文）核准，公司于2011年6月10日首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，此次发行采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，其中网下配售400万股，网上定价发行1,600万股，发行价格为20.00元/股。

经深圳证券交易所《关于江西恒大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[2011]183号文）批准，公司股票于2011年6月21日在深圳证券交易所中小板挂牌上市，股票简称“恒大高新”，股票代码“002591”；其中本次公开发行中网上定价发行的1,600万股股票已于2011年6月21日上市交易。网下向询价对象询价配售的400万股锁定三个月后已于2011年9月21日上市流通。

2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

（三）股东和实际控制人情况

1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为7,850.00户。

2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
朱星河	境内自然人	34.38%	34,375,000.00	34,375,000.00		
胡恩雪	境内自然人	21%	21,000,000.00	21,000,000.00		
胡长清	境内自然人	7%	7,000,000.00	7,000,000.00		
朱光宇	境内自然人	3.75%	3,750,000.00	3,750,000.00		
天津达晨创富股权投资基金中心（有限合伙）	社会法人股	1.88%	1,875,000.00	1,875,000.00		
朱成华	境内自然人	1.27%	1,274,696.00	0.00		
朱倍坚	境内自然人	1.25%	1,250,000.00	1,250,000.00		

中森投资发展有限公司	社会法人股	1.25%	1,250,000.00	1,250,000.00		
深圳市中科招商投资管理 有限公司	社会法人股	1.25%	1,250,000.00	1,250,000.00		
深圳市和泰成长创业投资 有限责任公司	社会法人股	1.25%	1,250,000.00	1,250,000.00		
股东情况的说明		朱星河与胡恩雪、朱光宇、朱倍坚、胡长清为一致行动人。				

前十名无限售条件股东持股情况

适用 不适用

股东名称	期末持有无限售条件 股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
朱成华	1,274,696.00	A 股	1,274,696.00
徐蓉	546,920.00	A 股	546,920.00
中国建设银行—诺安多策略股票型证券投资基金	460,882.00	A 股	460,882.00
吴世国	257,725.00	A 股	257,725.00
王宇明	190,000.00	A 股	190,000.00
倪国祥	112,500.00	A 股	112,500.00
李铭	108,375.00	A 股	108,375.00
高明明	107,513.00	A 股	107,513.00
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券 账户	105,824.00	A 股	105,824.00
陈法顺	94,850.00	A 股	94,850.00

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

朱星河与胡恩雪、朱光宇、朱倍坚、胡长清为一致行动人。朱星河与胡恩雪为配偶关系、与朱光宇为父子关系、与朱倍坚为叔侄关系，胡长清与胡恩雪为父女关系。天津达晨创富股权投资基金中心（有限合伙）、中森投资发展有限公司、深圳市中科招商投资管理有限公司、深圳市和泰成长创业投资有限责任公司与公司及本公司的其他股东不存在关联关系或其他利益关系。公司未知前 10 名无限售条件股东是否存在关联关系；也未知前 10 名无限售条件股东是否存在属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

3、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

(2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

是 否 不适用

实际控制人名称	朱星河、胡恩雪、胡长清、朱光宇、朱倍坚和胡恩莉
实际控制人类别	个人

情况说明

公司实际控制人为朱星河及其家族关联自然人胡恩雪、胡长清、朱光宇、朱倍坚和胡恩莉，合计持有公司68.51%股份。

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(4) 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

(四) 可转换公司债券情况

适用 不适用

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量 (股)	本期减持 股份数量 (股)	期末持股数 (股)	其中：持有 限制性股票 数量 (股)	期末持有股 票期权数量 (股)	变动原因	是否在股东 单位或其他 关联单位领 取薪酬
朱星河	董事长	男	50.00	2010年10月26日	2013年10月25日	27,500,000.00	6,875,000.00	0.00	34,375,000.00	34,375,000.00	0.00	送股、公积金转增股本	否
胡恩雪	董事	女	47.00	2010年10月26日	2013年10月25日	16,800,000.00	4,200,000.00	0.00	21,000,000.00	21,000,000.00	0.00	送股、公积金转增股本	否
胡恩雪	总经理	女	47.00	2011年07月22日	2013年10月27日	16,800,000.00	4,200,000.00	0.00	21,000,000.00	21,000,000.00	0.00	送股、公积金转增股本	否
彭伟宏	董事	男	46.00	2010年10月26日	2013年10月25日	200,000.00	50,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	送股、公积金转增股本	否
彭伟宏	财务总监	男	46.00	2010年10月28日	2013年10月27日	200,000.00	50,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	送股、公积金转增股本	否
胡恩莉	董事	女	38.00	2010年10月26日	2013年10月25日	900,000.00	225,000.00	0.00	1,125,000.00	1,125,000.00	0.00	送股、公积金转增股本	否
傅哲宽	董事	男	43.00	2010年10月26日	2013年10月25日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	是
郭华平	独立董事	男	49.00	2010年10月26日	2013年10月25日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	否

李云龙	独立董事	男	63.00	2010年10月26日	2013年10月25日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	否
朱正吼	独立董事	男	43.00	2010年10月26日	2013年10月25日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	否
王金本	独立董事	男	46.00	2011年08月21日	2013年10月25日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	否
周建	监事会主席	男	41.00	2010年10月26日	2013年10月25日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	否
邓国昌	监事	男	45.00	2010年10月26日	2013年10月25日	100,000.00	25,000.00	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	送股、公积金转增股本	否
李进	监事	男	28.00	2010年10月26日	2013年10月25日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	否
周小根	副总经理	男	44.00	2010年10月28日	2013年10月27日	200,000.00	50,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	送股、公积金转增股本	否
李建敏	副总经理	男	53.00	2010年10月28日	2013年10月27日	120,000.00	30,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	送股、公积金转增股本	否
唐明荣	董事会秘书	男	48.00	2010年10月28日	2013年10月27日	80,000.00	20,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	送股、公积金转增股本	否
唐明荣	副总经理	男	48.00	2011年07月22日	2013年10月27日	80,000.00	20,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	送股、公积金转增股本	否
聂政	副总经理	男	47.00	2010年10月28日	2013年10月27日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	否
合计	--	--	--	--	--	45,900,000.00	11,475,000.00	0.00	57,375,000.00	57,375,000.00	0.00	--	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

（二）任职情况

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
傅哲宽	天津达晨创富股权投资基金中心（有限合伙）	副总裁	-	-	是
在股东单位任职情况的说明	公司董事傅哲宽先生在股东单位天津达晨创富股权投资基金中心（有限合伙）领取薪酬，不在本公司领取报酬。				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	与本公司关联关系
朱星河	江西恒大实业投资有限公司	董事长	同一控制人控制的其他企业
朱星河	南昌东方星河纳米科技有限公司	董事长	同一控制人控制的其他企业
朱星河	江西中山舞蹈学校	董事长	同一控制人控制的其他企业
朱星河	永修柘林湖绿岛旅游娱乐有限公司	董事长	同一控制人控制的其他企业
朱星河	江西恒大表面工程有限公司	董事长	本公司控股子公司
朱星河	江西金牛投资管理有限公司	董事长	同一控制人控制的其他企业
朱星河	江西华美新丰商贸发展有限公司	董事	同一控制人实施重大影响的其他企业
朱星河	江西恒大新能源科技有限公司	董事长	本公司全资子公司
胡恩雪	南昌恒大新材料发展有限公司	董事长	本公司全资子公司
胡恩雪	江西恒大实业投资有限公司	总经理	同一控制人控制的其他企业
胡恩雪	南昌东方星河纳米科技有限公司	董事	同一控制人控制的其他企业
胡恩雪	江西恒大声学技术工程有限公司	监事	同一控制人控制的其他企业
胡恩雪	江西金牛投资管理有限公司	董事长	同一控制人控制的其他企业
胡恩雪	北京球冠科技有限公司	监事	本公司全资子公司
胡恩雪	江西恒大新能源科技有限公司	监事	本公司全资子公司
彭伟宏	江西恒大表面工程有限公司	总经理	本公司控股子公司
傅哲宽	深圳市达晨创业投资有限公司	副总裁	与本公司无任何关系
傅哲宽	广州华工百川科技股份有限公司	董事	与本公司无任何关系
傅哲宽	湖北武大有机硅新材料股份有限公司	董事	与本公司无任何关系
傅哲宽	郑州威科姆科技股份有限公司	董事	与本公司无任何关系
傅哲宽	恒泰艾普石油天然气勘探开发技术服务股份有限公司	董事	与本公司无任何关系

傅哲宽	瑞达信息安全产业股份有限公司	董事	与本公司无任何关系
傅哲宽	深圳市好家庭实业有限公司	董事	与本公司无任何关系
傅哲宽	太阳鸟游艇股份有限公司	董事	与本公司无任何关系
傅哲宽	广州瀚信通信科技有限公司	董事	与本公司无任何关系
傅哲宽	江西煌上煌集团食品股份有限公司	董事	与本公司无任何关系
傅哲宽	福建圣农发展股份有限公司	监事	与本公司无任何关系
胡恩莉	江西恒大实业投资有限公司	董事	同一控制人控制的其他企业
胡恩莉	江西金牛投资管理有限公司	董事	同一控制人控制的其他企业
王金本	江西万年青水泥股份有限公司	独立董事	与本公司无任何关系
王金本	百富达（香港）融资有限公司	创立合伙人	与本公司无任何关系
王金本	汇财资本（香港）有限公司	高级顾问	与本公司无任何关系
朱正吼	南昌大学材料科学与工程学院	党委副书记	与本公司无任何关系
李云龙	江西云龙律师事务所	主任	与本公司无任何关系
李云龙	江西省犯罪学研究会	会长	与本公司无任何关系
李云龙	江西省社科院	教授	与本公司无任何关系
李云龙	江西省人民政府台湾办公室	法律顾问	与本公司无任何关系
郭华平	江西财经大学会计学院	教授、现代教育技术中心副主任	与本公司无任何关系
在其他单位任职情况的说明	除上述人员外，本公司其他董事、监事、高级管理人员无在外兼职情形。		

（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事的报酬由董事会薪酬与考核委员会审议通过并提交公司董事会审议通过，最终由股东大会审议批准；公司高级管理人员的报酬由董事会薪酬与考核委员会审议通过并提交公司董事会审议批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司董事、监事、高级管理人员报酬按照其行政职务，根据公司现行的薪酬制度，依据公司的经营业绩、绩效考核和履职情况等指标确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司董事、监事、高级管理人员报酬按标准每月足额发放，其年度绩效薪酬则依据绩效考核指标完成情况支付。

（四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因

(五) 公司员工情况

在职员工的人数	369.00
公司需承担费用的离退休职工人数	0.00
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	132.00
销售人员	99.00
技术人员	77.00
财务人员	16.00
行政人员	45.00
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士	25.00
本科	112.00
大专	149.00
高中及以下	83.00

公司员工情况说明

截止报告期末，公司共有在职员工369人。公司依据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》和其他有关法律、法规的要求，与员工签订劳动合同，缴纳社会保险，维护员工的合法权益。

六、董事会报告

（一）管理层讨论与分析

2012年上半年,受欧债危机影响,国际经济动荡,国内经济运行下行压力加大,投资和消费增长有不同幅度下降,钢铁、水泥、电力等基础工业出现了不同程度的下滑。面对严峻的经济形势,公司董事会和经营管理层,积极采取应对措施,以客户需求为导向,优化产品结构,加大技术创新,千方百计拓展新的市场和领域;强化内部管理,挖潜增效,保持了公司经营业绩的基本稳定。报告期内公司利润总额 22,006,019.82元,同比下降10.51%,归属于母公司的净利润18,633,224.17元,同比下降9.70%。

报告期内,公司持续加大研发的投入,重点围绕防磨抗蚀材料改进与开发、工艺设计、施工设备技术改进等方面进行技术攻关,其中炉膛内自动化喷涂技术已进入实际应用阶段,计划下半年大面积推广应用,该项技术的实施将有利于进一步改进涂层质量,提高工效。此外,油罐内外壁防腐涂层设计与涂料的开发研究取得实质性进展,为进一步拓展军工市场奠定较好的基础。同时,KM系列涂料改进研究、冷焊规模生产技术的开发、板换超音速喷涂材料的改进研究等,也在积极推进之中。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上:

是 否 不适用

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

（1）南昌恒大新材料发展有限公司

恒大新材料主营业务为新型陶瓷的生产与销售,注册资本为1,378.77万元。截至2012年6月30日,该公司总资产为1908.60万元,净资产为1351.73万元,本期营业收入为48.76万元,净利润为-39.06万元。

（2）江西恒大表面工程有限公司

恒大表面工程主营业务为防磨抗蚀材料的生产与服务及销售,注册资本为1,000万元。该公司截至2012年6月30日,该公司总资产为1137.24万元,净资产为1091.19万元,本期营业收入为1556.53万元,净利润为11.26万元。

（3）北京东方晶格科技发展有限公司

东方晶格主营业务为堆焊材料的技术开发、生产和销售,注册资本为100万元。截至2012年6月30日,该公司总资产为186.64万元,净资产为153.72万元,本期营业收入为113.88万元,净利润为3.30万元。

（4）北京球冠科技有限公司

球冠科技主营业务为金属热喷涂材料的技术开发、生产和销售,注册资本为100万元。截至2012年6月30日,该公司总资产为770.43万元,净资产为664.51万元,本期营业收入为218.18万元,净利润为31.45万元。

（5）江西恒大新能源科技有限公司

恒大新能源主营业务为新能源产品的开发与投资,注册资本为2000万元,截至2012年6月30日,该公司总资产为1999.35万元,净资产为1999.35万元,本期未实现营业收入,净利润为-0.65万元。

1、公司主营业务及其经营状况

（1）主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
防磨抗蚀产业	99,151,126.69	64,337,771.97	35.11%	-18.93%	-14.46%	-3.39%
分产品						
HDS 防护	55,853,852.49	31,975,290.23	42.75%	-35.31%	-39.19%	3.65%
KM 防护	6,334,334.82	3,714,403.26	41.36%	-50.94%	-51.56%	0.76%
MC 防护	15,659,300.14	9,952,569.74	36.44%	2.7%	-0.7%	2.18%
MT 防护	2,946,380.28	2,101,403.62	28.68%	-55.19%	-50.75%	-6.43%
MHC 防护	2,749,551.61	1,640,094.64	40.35%	158.84%	180.64%	-4.63%
JHU 防护	42,307.70	25,972.39	38.61%	-73.32%	-72.16%	-2.56%
贸易收入	15,565,399.65	14,928,038.09	4.09%	0%	0%	4.09%

主营业务分行业和分产品情况的说明

公司主营业务收入，较去年同期下降18.92%。

公司主营业务收入中，HDS防护的销售收入，当期占比为56.32%，较去年同期占比70.6%有较大幅度的降低。受宏观经济影响，较多客户调整了本年度检修计划的因素，公司主要产品HDS防护在本期的营业收入较去年同期减少了35.31%，这是导致2011年1-6月公司主营收入下滑的主要原因。

公司主要产品的毛利率本期维持在较高水平，较去年同期相比，波动幅度正常。MT防护产品毛利率本期同比下降6.43%，主要原因在于自去年下半年以来，公司陶瓷类材料的生产线因设备老化等原因时常造成停机现象，导致材料生产成本较高，使得使用该材料为主要原料的MT防护的成本有所上升。公司正采取措施，解决陶瓷材料成本较高的问题。

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

无

(2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
华北地区	14,365,294.03	-35.01%
华东地区	52,502,955.94	-9.51%
华中地区	5,469,278.82	53.88%
华南地区	5,535,795.95	-51.29%
西南地区	6,506,826.49	-26.37%
西北地区	12,486,144.60	-11.59%
东北地区	2,284,830.86	-46.85%

主营业务分地区情况的说明

公司防护产品因客户使用具有一定的周期性（根据防护设备的不同，以及防护方式不同，一般在2-5年循环采取防护），所

以公司主营业务收入的地区分布在一定期间内会呈现较大波动。华东地区作为公司总部所在地，一直是主营业务收入占比较大的地区。

(3) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

(4) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

(5) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

(6) 占净利润 10%以上参股公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况

适用 不适用

(7) 经营中的问题与困难

2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况

适用 不适用

3、持有外币金融资产、金融负债情况

适用 不适用

(二) 公司投资情况

1、募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	38,048.3
报告期投入募集资金总额	2,757.12
已累计投入募集资金总额	10,299.88
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0
募集资金总体使用情况说明	

1、公司第二届董事会第四次临时会议审议通过了《关于使用部分超募资金提前归还银行贷款之议案》，同意使用超募资金 2900 万元偿还银行贷款；审议通过了《关于使用超募资金永久补充公司流动资金之议案》，同意使用超募资金 3000 万元永久补充公司流动资金。2、公司第二届董事会第六次临时会议，审议通过了《关于用部分超募资金追加 <技术研发中心项目>投资之议案》，同意使用不超过 1,335.00 万元的超募资金追加“技术研发中心项目”的投资。3、公司第二届董事会第七次临时会议，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之议案》，同意以 818.89 万元募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 818.89 万元。4、公司第二届董事会第十二次临时会议，审议通过了《关于使用部分超募资金设立全资子公司之议案》，同意使用超募资金 2000 万元投资设立全资子公司江西恒大新能源科技有限公司；审议通过了《关于使用部分超募资金建设生产区配套倒班楼之议案》，同意使用超募资金 2200 万元建设生产区配套倒班楼。

2、募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
金属防护项目	否	8,515.7	8,515.7	85.7	677.3	7.95%	2015年06月30日	0	否	否
非金属防护项目	否	6,996.5	6,996.5	2.42	93.06	1.33%	2015年06月30日	0	否	否
技术研发中心	否	3,465	4,800	515.12	887.73	18.49%	2013年06月30日	0	否	否
网络服务体系	否	3,602	3,602	26.2	614.11	17.05%	2015年06月30日	0	否	否
承诺投资项目小计	-	22,579.2	23,914.2	629.44	2,272.2	-	-	0	-	-
超募资金投向										
投资子公司	不适用			2,000	2,000	0%		0	不适用	不适用
倒班楼项目	不适用		2,200	127.68	127.68	5.8%		0	不适用	不适用
归还银行贷款（如有）	-		2,900	0	2,900	0%	-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-		3,000	0	3,000	0%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-		10,100	2,127.68	8,027.68	-	-	0	-	-

合计	-	22,579.2	34,014.2	2,757.12	10,299.88	-	-	0	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>(1) 金属防护项目、非金属防护项目未达到计划进度的原因主要是：南昌高新技术产业开发区因规划需要，上述二个募投项目实施地块存在变更的可能，因此项目的基建部分实施延后。目前投入部分为购买技术服务设备。</p> <p>(2) 网络服务体系项目：根据市场变化的情况，公司调整了营销及物流配送系统的布点设置和建设进度。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p><input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用</p> <p>公司公开发行 2000 万股公众股募集资金总额 40000 万元，扣除发行费用后募集资金净额为 38048.30 万元，超募资金总额 15463.10 万元。公司计划将用于以下项目：(1) 归还银行贷款；(2) 补充流动资金；(3) 倒班房项目的投入。目前使用进展如下：(1) 归还银行贷款 2900 万元；(2) 补充流动资金 5000 万元，其中 2000 万元用于投资子公司；(3) 倒班房项目已投入 127.68 万元，占计划投入 2200 万元的 5.80%。</p>									
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p><input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p> <p><input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生</p>									
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p><input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p> <p><input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生</p>									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p><input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用</p> <p>公司于 2011 年 9 月 28 日召第二届董事会第七次临时会议，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之议案》，同意以 818.89 万元募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 818.89 万元。</p>									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p><input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p>									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p><input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p>									
尚未使用的募集资金用途及去向	均存放在募集资金监管账户									

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无
----------------------	---

3、募集资金变更项目情况

适用 不适用

4、重大非募集资金投资项目情况

适用 不适用

(三) 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

(四) 对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

2012 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-20%	至	10%
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	2,700	至	3,600
2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（元）	33,512,857.88		
业绩变动的原因说明	公司的主要客户目前仍主要分布在电力、钢铁、水泥等行业，由于宏观经济走势存在不确定因素，加上公司部分新投标项目及已中标项目现场技术服务开工时间存在不确定因素和服务周期影响等，预计业绩存在不确定性。		

(五) 董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

(六) 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

(七) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果

适用 不适用

(八) 公司现金分红政策的制定及执行情况

报告期内，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、

中国证监会江西监管局《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的补充通知》(赣证监发[2012]113 号)文的有关规定,公司对《公司章程》中关于利润分配政策的相关条款做出修改,对现金分红政策进行了进一步的细化,《公司章程》的修改经公司第二届董事会第十四次临时会议审议通过,并需经 2012 年第一次临时股东大会审议通过。该决策程序透明,符合相关要求的规定。新修改的《公司章程》明确规定了利润分配的程序和形式、实施现金分红和股票分红的条件,现金分红的比例及时间间隔、现金分红政策的决策程序和机制、利润分配的信息披露要求。利润分配预案由独立董事按要求发表独立意见,同时充分听取中小股东的意见和诉求,维护中小股东的合法权益。监事会应对董事会和管理层执行利润分配的情况及决策程序进行监督。如需调整或者变更利润分配政策,需经过详细论证后应由董事会做出决议,独立董事、监事会发表意见,提交公司股东大会审议,并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

(九) 利润分配或资本公积金转增预案

适用 不适用

(十) 公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用 不适用

(十一) 其他披露事项

1、董事会召开情况

报告期内共召开三次董事会会议,具体如下:

- 公司于2012年3月27日召开第二届董事会第十次会议,会议审议并通过了如下议案:《2011年度总经理工作报告》;《2011年度董事会工作报告》;《2011年度财务决算报告》;《关于2011年度利润分配的预案》;《公司2011年度内部控制自我评价报告》;《2011年年度报告及年度报告摘要》;《关于续聘2012年审计机构之议案》;《关于修改公司章程之议案》;《关于江西恒大高新技术股份有限公司募集资金存放和使用情况的专项说明》;《关于调整独立董事津贴之议案》;《年报信息披露重大差错责任追究制度》;《关于公司竞拍南昌高新区工业用地之议案》;《关于召开公司2011年度股东大会之议案》。
- 公司于2012年4月20日召开第二届董事会第十一次临时会议,会议审议并通过了如下议案:《江西恒大高新技术股份有限公司2012年第一季度季度报告》;《关于公司向银行申请授信额度的议案》。
- 公司于2012年5月28日召开第二届董事会第十二次临时会议,会议审议并通过了如下议案:《关于使用部分超募资金设立全资子公司之议案》;《关于使用部分超募资金建设生产区配套倒班楼之议案》;《关于为公司控股子公司提供银行贷款担保之议案》;《关于聘请2012年度公司内部控制审计机构之议案》。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内共召开了1次股东大会,公司董事会根据国家有关法律、法规的有关规定,并按照《公司章程》及《董事会议事规则》的要求,认真履行股东大会授予的权利和义务,积极落实股东大会审议通过的各项决议。

公司于2012年4月27日召开2011年年度股东大会,审议并通过了如下议案:《2011年度董事会工作报告》;《2011年度监事会工作报告》;《2011年度财务决算报告》;《关于 2011年度利润分配的预案》;《2011年年度报告及年度报告摘要》;《关于续聘2012年审计机构之议案》;《关于修改公司章程之议案》;《关于江西恒大高新技术股份有限公司募集资金存放和使用情况的专项说明》;《关于调整独立董事津贴之议案》。

3、公司投资者关系管理情况

报告期内,公司严格遵守相关法规及公司制定的《投资者关系管理制度》的规定,及时、准确的履行披露义务,保障广大投资者的知情权。董事会秘书作为投资者关系管理的负责人,组织实施了公司的投资者关系管理工作。

公司设置并披露了专门的投资者问询电话、传真以及邮箱等,方便与投资者沟通,并由专人负责接收处理,保持公司与投资者沟通畅通无阻。公司网站上设立投资者专区,建立投资者关系互动平台,在网上及时披露与更新公司的相关信息,以方便投资者查询,并及时解答投资者咨询,加强与投资者的联系和沟通,使广大投资者更多、更全面地了解公司的生产经营成果

及企业发展状况，增强与投资者之间的良性互动，塑造了公司良好的诚信形象；公司合规、合理、妥善地安排个人投资者、机构投资者、行业分析师等相关人员到公司进行调研，并切实维护信息披露的公平性。

公司于2012年4月9日通过投资者关系互动平台举办了2011年年度报告网上说明会。公司董事长朱星河先生、独立董事王金本先生、财务总监彭伟宏先生、董事会秘书唐明荣先生、公司保荐代表人程思思女士参加了此次网上说明会，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，不断学习先进的投资者关系管理经验，以更好的方式和途径使广大投资者能够平等地获取公司经营、未来发展等情况，力求维护与投资者的良好互动关系，树立公司在资本市场的良好形象。

4、信息披露管理工作

报告期内，公司按时编制定期报告和临时报告，并于规定时间内在公司指定信息披露的报纸《中国证券报》、《证券时报》，指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上予以披露，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整、及时。

严格按照中国证监会和深圳证券交易所的监管要求，按时编制并披露《2011年年度报告》及其摘要和《2012年第一季度报告》及其摘要，确保定期报告的编制质量以及股东或潜在投资者能及时、准确、完整地了解公司的生产、经营、内控、财务状况等重要信息。

严格按照信息披露格式的要求及时披露公司股东大会决议、董事会决议、监事会决议、股东情况及其他重要信息等临时报告，确保股东或潜在投资者及时掌握公司的动态信息。

跟踪收集国家新发布的法律、法规以及监督管理部门最新监管动态，确保公司内部控制制度符合最新监管要求。同时，建立与证券监管部门、交易所、证券登记结算公司、证券业协会等相关部门良好的公共关系，加强联系和沟通，进一步加强信息披露的主动性意识。

5、公司信息披露媒体

报告期内，公司指定信息披露的报纸为《中国证券报》、《证券时报》，指定信息披露网站为巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）。

（十二）公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用 不适用

七、重要事项

（一）公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和有关上市公司治理的规范性文件要求规范运作，认真贯彻实施财政部、中国证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》，加强了公司内部审计工作，进一步贯彻落实内部控制，规范公司运作，不断完善公司治理结构，提高公司治理水平。

公司股东大会、董事会和监事会运作规范，独立董事、董事会各专门委员会及内部审计部门各司其职，不断加强公司管理，控制防范风险，提高运行效率。

（二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

适用 不适用

公司2011年度权益分配方案经2012年4月27日公司2011年年度股东大会审议通过，以2011年12月31日的公司总股本80,000,000股为基数，向全体股东按每10股送红股1股、派发现金红利1元（含税），共计派发税前红利16,000,000元。以资本公积金424,823,011.50元向全体股东每10股转增1.5股，共计转增12,000,000股。送股及转增股本后，公司总股本将增加至100,000,000股。

该权益分派已于2012年6月18日实施完毕。

（三）重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

（四）破产重整相关事项

适用 不适用

（五）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、证券投资情况

适用 不适用

证券投资情况的说明

2、持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

3、持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用

持有非上市金融企业股权情况的说明

4、买卖其他上市公司股份的情况

适用 不适用

买卖其他上市公司股份的情况的说明

(六) 资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

收购资产情况说明

2、出售资产情况

适用 不适用

出售资产情况说明

3、资产置换情况

适用 不适用

资产置换情况说明

4、企业合并情况

适用 不适用

5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用 不适用

(七) 公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用 不适用

(八) 公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

（九）重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格（万元）	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	对公司利润的影响	市场价格（万元）	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
江西恒大声学技术工程有限公司	同一实际控制人控制的企业	房屋租赁	租用新建厂房、综合楼	市场价		8.63	0.08	转账支付	占比很小		
合计				--	--	8.63	0.08	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况											
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因											
关联交易对上市公司独立性的影响											
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）											
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况											
关联交易的说明											

与日常经营相关的关联交易

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)
江西恒大声学技术工程有限公司	8.63	0.08	0	0%
合计	8.63	0.08	0	0%

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0 万元。

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

3、共同对外投资的重大关联交易

适用 不适用

4、关联债权债务往来

适用 不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用 不适用

5、其他重大关联交易

无

（十）重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

（1）托管情况

适用 不适用

（2）承包情况

适用 不适用

（3）租赁情况

适用 不适用

2、担保情况

适用 不适用

3、委托理财情况

适用 不适用

4、日常经营重大合同的履行情况

无

5、其他重大合同

适用 不适用

（十一）发行公司债的说明

适用 不适用

（十二）承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	不适用				
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用				
资产置换时所作承诺	不适用				
发行时所作承诺	公司实际控制人朱星河及其家族关联自然人胡恩雪、胡长清、朱光宇、胡恩莉和朱倍坚	1、避免同业竞争的承诺：为了避免未来可能的同业竞争，承诺人向公司出具了《不竞争承诺函》。2、利润分配的承诺：承诺人承诺，自公司股票上市后三年内每年向年度股东大会提出“当年利润分配比例不低于公司当年实现的可分配利润的 20%”的利润分配方案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。	2011 年 05 月 31 日	1、避免同业竞争的承诺，永久有效。2、利润分配的承诺，36 个月。	报告期内，严格履行
其他对公司中小股东所作承诺	公司实际控制人朱星河及其家族关联自然人胡恩雪、胡长清、朱光宇、朱	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其在公司首次公开发行前已直接或间接持有的公司股份，也不由公	2011 年 05 月 31 日	36 个月	报告期内，严格履行

	倍坚和胡恩莉以及公司股东周小根、彭伟宏、李建敏、邓国昌和唐明荣	司回购该部分股份。			
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否 □ 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	√ 是 □ 否 □ 不适用				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	严格履行中				

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

适用 不适用

（十三）其他综合收益细目

单位：元

项目	本期	上期
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额		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		

小计		
5.其他		
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		

(十四) 报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年02月02日	公司接待室	实地调研	机构	长城证券有限责任公司	1、介绍公司主营业务以及新的业务增长点。2、介绍公司产品的市场状况、进入壁垒等。未提供资料。
2012年02月08日	公司接待室	实地调研	机构	浦银安盛基金	1、介绍公司主营业务及行业基本情况等。2、参观公司产品及荣誉展厅。未提供资料。
2012年03月31日	公司接待室	实地调研	机构	浙商证券有限责任公司	1、介绍公司主营业务及行业基本情况等。2、介绍公司2011年度报告内容。3、参观公司产品及荣誉展厅。未提供资料。
2012年05月08日	公司接待室	实地调研	机构	湘财证券有限责任公司；中国国际金融有限公司；东北证券股份有限公司	1、了解公司主营业务及行业基本情况。2、了解公司2012年今年以来的经营情况包括市场开发、新网点开发、新产品研发以及海外市场等。3、了解募投项目进展情况以及超募资金使用计划。4、了解子公司发展情况。提供资料有：恒大高新2011年年度报告、公司宣传彩页。
2012年05月23日	公司接待室	实地调研	机构	国盛证券有限责任公司	1、介绍公司主营业务及行业基本情况、进入壁垒等。2、介绍公司2011年度报告内容。3、介绍公司的战略发展规划及新的业务增长点。4、参观公司产品及荣誉展厅。提供资料有：公司2011年年报、公司宣传彩页、上市宣传彩页。
2012年05月31日	公司接待室	实地调研	机构	中信建投证券股份有限公司；诺德基金管理有限公司	1、公司的主营业务、市场格局、上下游环境、国内外竞争情况。2、公司募集资金的投放、募投项目的进展、未来产能的释放及消化。3、公司的发展规划、新的业务增长点及未来成长。4、参观公司产品及荣誉展厅。未提供资料。

(十五) 聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

 是 否 不适用

是否改聘会计师事务所

 是 否 不适用**(十六) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况** 适用 不适用**(十七) 其他重大事项的说明** 适用 不适用**(十八) 本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况**

(本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写)

 适用 不适用**(十九) 信息披露索引**

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
恒大高新：2011 年度业绩快报	《中国证券报》《证券时报》	2012 年 02 月 04 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
恒大高新：关于公司及全资子公司获得高新技术企业复审证书的公告	《中国证券报》《证券时报》	2012 年 02 月 08 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
恒大高新：关于取得发明专利证书的公告	《中国证券报》《证券时报》	2012 年 02 月 11 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
恒大高新：关于签订募集资金三方监管补充协议的公告	《中国证券报》《证券时报》	2012 年 02 月 11 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
恒大高新：关于“恒大”商标延续被认定为“江西省著名商标”的公告	《中国证券报》《证券时报》	2012 年 02 月 11 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
恒大高新：关于更换持续督导保荐代表人的公告	《中国证券报》《证券时报》	2012 年 03 月 20 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
恒大高新：年报信息披露重大差错责任追究制度（2012 年 3 月）	《中国证券报》《证券时报》	2012 年 03 月 29 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
恒大高新：关于召开 2011 年年度股东大会的通知	《中国证券报》《证券时报》	2012 年 03 月 29 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
恒大高新：公司章程（2012 年 3 月）	《中国证券报》《证券	2012 年 03 月 29 日	巨潮资讯网

	时报》		(www.cninfo.com.cn)
恒大高新：第二届董事会第十次会议决议公告	《中国证券报》《证券时报》	2012 年 03 月 29 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
恒大高新：第二届监事会第八次会议决议公告	《中国证券报》《证券时报》	2012 年 03 月 29 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
恒大高新：独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况等事项的专项说明和独立意见	《中国证券报》《证券时报》	2012 年 03 月 29 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
恒大高新：2011 年度内部控制自我评价报告	《中国证券报》《证券时报》	2012 年 03 月 29 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
恒大高新：2011 年度独立董事述职报告(朱正吼)	《中国证券报》《证券时报》	2012 年 03 月 29 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
恒大高新：2011 年度独立董事述职报告(王金本)	《中国证券报》《证券时报》	2012 年 03 月 29 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
恒大高新：2011 年度独立董事述职报告(郭华平)	《中国证券报》《证券时报》	2012 年 03 月 29 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
恒大高新：2011 年度独立董事述职报告(李云龙)	《中国证券报》《证券时报》	2012 年 03 月 29 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
恒大高新：关于公司大股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	《中国证券报》《证券时报》	2012 年 03 月 29 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
恒大高新：关于公司募集资金存放和使用情况的专项说明	《中国证券报》《证券时报》	2012 年 03 月 29 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
恒大高新：关于募集资金年度存放和使用情况的鉴证报告	《中国证券报》《证券时报》	2012 年 03 月 29 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
恒大高新：国信证券股份有限公司关于公司 2011 年度募集资金存放与使用专项核查报告	《中国证券报》《证券时报》	2012 年 03 月 29 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
恒大高新：国信证券股份有限公司关于公司 2011 年度内部控制自我评价报告的核查意见	《中国证券报》《证券时报》	2012 年 03 月 29 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
恒大高新：2011 年年度报告摘要	《中国证券报》《证券时报》	2012 年 03 月 29 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
恒大高新：2011 年年度审计报告	《中国证券报》《证券时报》	2012 年 03 月 29 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
恒大高新：2011 年年度报告	《中国证券报》《证券时报》	2012 年 03 月 29 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
恒大高新：关于举行 2011 年年度报告网上说明会的通知	《中国证券报》《证券时报》	2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
恒大高新：第二届监事会第九次临时会议决议公告	《中国证券报》《证券时报》	2012 年 04 月 23 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
恒大高新：第二届董事会第十一次临时会议决议	《中国证券报》《证券	2012 年 04 月 23 日	巨潮资讯网

公告	时报》		(www.cninfo.com.cn)
恒大高新：2012 年第一季度报告正文	《中国证券报》《证券时报》	2012 年 04 月 23 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
恒大高新：2012 年第一季度报告全文	《中国证券报》《证券时报》	2012 年 04 月 23 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
恒大高新：2011 年年度股东大会决议公告	《中国证券报》《证券时报》	2012 年 04 月 28 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
恒大高新：2011 年年度股东大会的法律意见书	《中国证券报》《证券时报》	2012 年 04 月 28 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
恒大高新：关于购得土地使用权的公告	《中国证券报》《证券时报》	2012 年 05 月 12 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
恒大高新：关于为公司控股子公司提供银行贷款担保的公告	《中国证券报》《证券时报》	2012 年 05 月 29 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
恒大高新：关于使用部分超募资金设立全资子公司的公告	《中国证券报》《证券时报》	2012 年 05 月 29 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
恒大高新：第二届董事会第十二次临时会议决议公告	《中国证券报》《证券时报》	2012 年 05 月 29 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
恒大高新：第二届监事会第十次临时会议决议公告	《中国证券报》《证券时报》	2012 年 05 月 29 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
恒大高新：独立董事关于第二届董事会第十二次临时会议相关议案的独立意见	《中国证券报》《证券时报》	2012 年 05 月 29 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
恒大高新：国信证券股份有限公司关于公司使用部分超募资金设立全资子公司及建设生产区配套倒班楼项目的核查意见	《中国证券报》《证券时报》	2012 年 05 月 29 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
恒大高新：2011 年年度权益分派实施公告	《中国证券报》《证券时报》	2012 年 06 月 11 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
恒大高新：关于全资子公司完成工商注册的公告	《中国证券报》《证券时报》	2012 年 06 月 13 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

八、财务会计报告

（一）审计报告

半年报是否经过审计

是 否 不适用

（二）财务报表

是否需要合并报表：

是 否 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：江西恒大高新技术股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		322,192,427.41	348,058,282.58
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		0.00	0.00
应收票据		14,867,749.48	26,336,990.68
应收账款		218,097,456.30	195,084,110.54
预付款项		18,254,178.51	11,271,489.24
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		0.00	0.00
应收股利		0.00	0.00
其他应收款		36,379,244.37	21,106,816.70
买入返售金融资产			
存货		58,486,333.42	47,303,756.58
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		0.00	8,000,000.00

流动资产合计		668,277,389.49	657,161,446.32
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资			
投资性房地产		2,194,579.91	2,275,687.31
固定资产		53,949,401.80	56,387,167.28
在建工程		16,594,977.49	6,871,729.28
工程物资		0.00	0.00
固定资产清理		0.00	0.00
生产性生物资产			
油气资产		0.00	0.00
无形资产		25,480,404.52	25,772,378.26
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		0.00	0.00
递延所得税资产		2,544,976.29	2,319,541.72
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		100,764,340.01	93,626,503.85
资产总计		769,041,729.50	750,787,950.17
流动负债：			
短期借款		1,000,000.00	0.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债		0.00	0.00
应付票据		2,589,840.00	2,000,000.00
应付账款		18,237,331.37	12,645,998.25
预收款项		4,167,182.57	4,872,525.99
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		868,355.74	756,136.92
应交税费		10,502,925.81	16,569,805.36

应付利息		0.00	0.00
应付股利		4,450,000.00	0.00
其他应付款		2,650,284.93	3,405,417.50
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		0.00	0.00
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		44,465,920.42	40,249,884.02
非流动负债：			
长期借款		0.00	0.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延所得税负债		17,740.23	16,127.62
其他非流动负债		12,171,831.26	8,768,925.11
非流动负债合计		12,189,571.49	8,785,052.73
负债合计		56,655,491.91	49,034,936.75
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		100,000,000.00	80,000,000.00
资本公积		412,823,011.50	424,823,011.50
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		22,686,092.13	22,686,092.13
一般风险准备			
未分配利润		176,877,133.96	174,243,909.79
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		712,386,237.59	701,753,013.42
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		712,386,237.59	701,753,013.42
负债和所有者权益（或股东权益）总计		769,041,729.50	750,787,950.17

法定代表人：朱星河

主管会计工作负责人：彭伟宏

会计机构负责人：万建英

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		306,624,795.23	343,156,913.50
交易性金融资产			
应收票据		12,655,149.48	17,126,990.68
应收账款		208,688,979.27	192,839,208.26
预付款项		19,584,249.29	12,363,270.20
应收利息			
应收股利			
其他应收款		39,531,640.61	23,817,688.46
存货		53,906,472.38	43,068,515.70
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			8,000,000.00
流动资产合计		640,991,286.26	640,372,586.80
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		47,337,290.02	27,337,290.02
投资性房地产			
固定资产		49,987,214.55	52,053,402.41
在建工程		16,594,977.49	6,871,729.28
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		16,431,972.49	16,609,160.83
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		2,451,918.20	2,290,172.82

其他非流动资产			
非流动资产合计		132,803,372.75	105,161,755.36
资产总计		773,794,659.01	745,534,342.16
流动负债：			
短期借款		1,000,000.00	
交易性金融负债			
应付票据		2,589,840.00	2,000,000.00
应付账款		17,558,833.77	12,368,922.61
预收款项		3,524,162.57	4,209,370.80
应付职工薪酬		754,926.75	642,656.80
应交税费		10,353,153.61	16,427,710.92
应付利息			
应付股利		4,450,000.00	
其他应付款		13,125,575.85	3,424,761.93
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		53,356,492.55	39,073,423.06
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		17,740.23	16,127.62
其他非流动负债		12,171,831.26	8,768,925.11
非流动负债合计		12,189,571.49	8,785,052.73
负债合计		65,546,064.04	47,858,475.79
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		100,000,000.00	80,000,000.00
资本公积		415,018,849.64	427,018,849.64
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		22,465,701.68	22,465,701.68
一般风险准备			
未分配利润		170,764,043.65	168,191,315.05

外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		708,248,594.97	697,675,866.37
负债和所有者权益（或股东权益）总计		773,794,659.01	745,534,342.16

3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		105,894,675.43	122,983,548.17
其中：营业收入		105,894,675.43	122,983,548.17
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		87,436,776.15	99,756,755.01
其中：营业成本		70,693,922.84	75,684,622.53
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		1,081,538.34	1,813,147.32
销售费用		5,050,085.84	7,330,641.43
管理费用		13,831,426.75	12,574,962.29
财务费用		-4,731,791.07	672,622.28
资产减值损失		1,511,593.45	1,680,759.16
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）		376,158.61	0.00
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“一”号填列)		18,834,057.89	23,226,793.16
加：营业外收入		3,399,841.37	1,539,657.16
减：营业外支出		227,879.44	175,255.31
其中：非流动资产处置损失		18,840.76	
四、利润总额(亏损总额以“一”号填列)		22,006,019.82	24,591,195.01
减：所得税费用		3,372,795.65	3,957,051.38
五、净利润(净亏损以“一”号填列)		18,633,224.17	20,634,143.63
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		18,633,224.17	20,634,143.63
少数股东损益			
六、每股收益：		--	--
(一)基本每股收益		0.19	0.27
(二)稀释每股收益		0.19	0.27
七、其他综合收益		0.00	0.00
八、综合收益总额		18,633,224.17	20,634,143.63
归属于母公司所有者的综合收益总额		18,633,224.17	20,634,143.63
归属于少数股东的综合收益总额			

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。

法定代表人：朱星河

主管会计工作负责人：彭伟宏

会计机构负责人：万建英

4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		89,656,480.39	114,395,184.64
减：营业成本		56,783,011.51	69,099,948.91
营业税金及附加		1,061,676.98	1,785,008.31
销售费用		4,810,874.79	7,107,433.49
管理费用		12,146,115.75	11,204,451.06
财务费用		-4,714,349.20	735,919.12

资产减值损失		1,316,870.07	1,684,980.19
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）		376,158.61	0.00
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）		18,628,439.10	22,777,443.56
加：营业外收入		3,399,125.37	1,539,657.16
减：营业外支出		184,180.20	173,853.42
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		21,843,384.27	24,143,247.30
减：所得税费用		3,270,655.67	3,704,743.15
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		18,572,728.60	20,438,504.15
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.19	0.27
（二）稀释每股收益		0.19	0.27
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		18,572,728.60	20,438,504.15

5、合并现金流量表

单位：元

项目	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	90,828,795.76	84,896,304.19
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		

收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	12,510,813.37	8,266,926.75
经营活动现金流入小计	103,339,609.13	93,163,230.94
购买商品、接受劳务支付的现金	60,055,616.97	79,597,587.55
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	9,534,817.45	6,962,937.91
支付的各项税费	17,964,083.54	9,371,208.52
支付其他与经营活动有关的现金	28,050,905.79	40,333,976.49
经营活动现金流出小计	115,605,423.75	136,265,710.47
经营活动产生的现金流量净额	-12,265,814.62	-43,102,479.53
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	8,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	376,158.61	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	37,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	8,413,158.61	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,058,183.16	4,757,344.76
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	19,058,183.16	4,757,344.76

投资活动产生的现金流量净额	-10,645,024.55	-4,757,344.76
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		386,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,000,000.00	15,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	1,000,000.00	401,000,000.00
偿还债务支付的现金		15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,330,000.00	1,051,995.00
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	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	3,330,000.00	16,051,995.00
筹资活动产生的现金流量净额	-2,330,000.00	384,948,005.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-25,240,839.17	337,088,180.71
加：期初现金及现金等价物余额	347,119,282.58	91,984,078.26
六、期末现金及现金等价物余额	321,878,443.41	429,072,258.97

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	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	79,127,779.81	72,048,543.49
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	23,600,235.41	7,932,091.63
经营活动现金流入小计	102,728,015.22	79,980,635.12
购买商品、接受劳务支付的现金	48,644,388.94	67,127,116.28
支付给职工以及为职工支付的现金	9,028,357.81	6,172,445.62
支付的各项税费	17,296,208.95	8,812,003.43
支付其他与经营活动有关的现金	30,661,274.00	39,430,452.94

经营活动现金流出小计	105,630,229.70	121,542,018.27
经营活动产生的现金流量净额	-2,902,214.48	-41,561,383.15
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	8,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	376,158.61	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	
投资活动现金流入小计	8,376,158.61	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,051,046.40	4,724,600.66
投资支付的现金	20,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	
投资活动现金流出小计	39,051,046.40	4,724,600.66
投资活动产生的现金流量净额	-30,674,887.79	-4,724,600.66
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	386,000,000.00
取得借款收到的现金	1,000,000.00	15,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	
筹资活动现金流入小计	1,000,000.00	401,000,000.00
偿还债务支付的现金	0.00	15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,330,000.00	1,051,995.00
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	
筹资活动现金流出小计	3,330,000.00	16,051,995.00
筹资活动产生的现金流量净额	-2,330,000.00	384,948,005.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-35,907,102.27	338,662,021.19
加：期初现金及现金等价物余额	342,217,913.50	82,224,732.09
六、期末现金及现金等价物余额	306,310,811.23	420,886,753.28

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

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										
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	80,000,000.00	424,823,011.50			22,686,092.13		174,243,909.79			701,753,013.42
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)	20,000,000.00	-12,000,000.00					2,633,224.17			10,633,224.17
(一) 净利润							18,633,224.17			18,633,224.17
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							18,633,224.17			18,633,224.17
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										0.00
3. 其他										
(四) 利润分配	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,000,000.00	0.00	0.00	-8,000,000.00
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配	8,000,000.00						-16,000,000.00			-8,000,000.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	12,000,000.00	-12,000,000.00	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)	12,000,000.00	-12,000,000.00								0.00

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										
（七）其他										
四、本期期末余额	100,000,000.00	412,823,011.50			22,686,092.13		176,877,133.96			712,386,237.59

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	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										
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	60,000,000.00	64,340,034.47			17,456,132.57		139,021,053.59			280,817,220.63
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	20,000,000.00	360,482,977.03			5,229,959.56		3,522,856.20			420,935,792.79
（一）净利润							52,452,815.76			52,452,815.76
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							52,452,815.76			52,452,815.76
（三）所有者投入和减少资本	20,000,000.00	360,482,977.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,482,977.03
1. 所有者投入资本	20,000,000.00	360,482,977.03								380,482,977.03
2. 股份支付计入所有者权益										

的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	5,229,959.56	0.00	-17,229,959.56	0.00	0.00	-12,000,000.00
1. 提取盈余公积					5,229,959.56		-5,229,959.56			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-12,000,000.00			-12,000,000.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	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）										
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										
(七) 其他										
四、本期期末余额	80,000,000.00	424,823,011.50			22,686,092.13		174,243,909.79			701,753,013.42

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	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								
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	80,000,000.00	427,018,849.64			22,465,701.68		168,191,315.05	697,675,866.37

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	20,000,000.00	-12,000,000.00					2,572,728.60	10,572,728.60
（一）净利润							18,572,728.60	18,572,728.60
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							18,572,728.60	18,572,728.60
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,000,000.00	-8,000,000.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配	8,000,000.00						-16,000,000.00	-8,000,000.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	12,000,000.00	-12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	12,000,000.00	-12,000,000.00						
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								
（七）其他								
四、本期期末余额	100,000,000.00	415,018,849.64			22,465,701.68		170,764,043.65	708,248,594.97

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	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								
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	60,000,000.00	66,535,872.61			17,235,742.12		133,121,679.00	276,893,293.73
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	20,000,000.00	360,482,977.03			5,229,959.56		35,069,636.05	420,782,572.64
（一）净利润							52,299,595.61	52,299,595.61
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							52,299,595.61	52,299,595.61
（三）所有者投入和减少资本	20,000,000.00	360,482,977.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,482,977.03
1. 所有者投入资本	20,000,000.00	360,482,977.03						380,482,977.03
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	5,229,959.56	0.00	-17,229,959.56	-12,000,000.00
1. 提取盈余公积					5,229,959.56		-5,229,959.56	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-12,000,000.00	-12,000,000.00
4. 其他							0.00	0.00
（五）所有者权益内部结转	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）								
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								
（七）其他								

四、本期期末余额	80,000,000.00	427,018,849.64			22,465,701.68		168,191,315.05	697,675,866.37
----------	---------------	----------------	--	--	---------------	--	----------------	----------------

（三）公司基本情况

江西恒大高新技术实业有限公司于1993年1月18日经南昌市工商行政管理局批准成立，并取得企业法人营业执照，注册号洪高私0011-1，注册资本：8万元；注册地址：南昌市南京东路480号；法定代表人：朱星河；企业类型：有限责任公司。

1995年2月，公司增加注册资本42万元，公司注册资本变更为50万元；

1997年3月，公司增加注册资本100万元，公司注册资本变更为150万元（江西赣江会计师事务所〈97赣江会所验字第1号〉）；

1998年2月，公司增加注册资本50万元，公司注册资本变更为200万元，朱星河占60%、胡长清占30%、胡恩雪占10%（江西省资信审计师事务所验资报告书（1998）赣资审事验字第040号）；

1999年3月，公司增加注册资本100万元，注册资本变更为300万元，朱星河占60%、胡长清占30%、胡恩雪占10%（江西省资信审计师事务所验资报告书赣资审事验字（1999）104号）；

2002年4月，公司增加注册资本2,700万元，注册资本变更为3,000万元，朱星河占57.5%、胡恩雪占30%、胡长清占10%、胡恩莉占2.5%（江西中晟会计师事务所有限公司中晟验字第[2002]046号验资报告）。

2007年10月，根据朱星河与朱光宇、朱倍坚签订的股权转让协议及股东会决议，朱星河将其持有的5.3571%股权转让给朱光宇；朱星河将其持有的1.7857%股权转让给朱倍坚，上述转让事项已于2007年10月24日办理工商变更登记手续。

根据公司2007年10月25日临时股东会决议和修改后的章程规定：江西恒大高新技术实业有限公司整体变更为江西恒大高新技术股份有限公司，并将截至2007年8月31日止经审计后的公司净资产84,535,872.61元中的56,000,000.00元按1:1的比例折为江西恒大高新技术股份有限公司的股本，余额28,535,872.61元转为江西恒大高新技术股份有限公司的资本公积，变更后的注册资本为人民币56,000,000.00元，并于2007年10月30日取得南昌市工商行政管理局颁发的企业法人营业执照。

根据朱星河与周小根、彭伟宏、李建敏、邓国昌、唐明荣签订的股权转让协议及2009年12月21日股东会决议，朱星河将其持有的0.36%股权，计200,000.00元转让给周小根；朱星河将其持有的0.36%股权，计200,000.00元转让给彭伟宏；朱星河将其持有的0.21%股权，计120,000.00元转让给李建敏；朱星河将其持有的0.18%股权，计100,000.00元转让给邓国昌；朱星河将其持有的0.14%股权，计80,000.00元转让给唐明荣。转让后公司注册资本不变，上述转让事项已于2009年12月29日办理工商变更登记手续。

根据2010年3月17日临时股东大会决议及修改后的章程规定，江西恒大高新技术股份有限公司新增股本400万股，计人民币4,000,000.00元，由天津达晨创富股权投资基金中心(有限合伙)、深圳市中科招商投资管理有限公司、中森投资发展有限公司、深圳市和泰成长创业投资有限责任公司按照每股10.50元分别认缴1,500,000.00股、1,000,000.00股、1,000,000.00股、500,000.00股，计15,750,000.00元、10,500,000.00元、10,500,000.00元、5,250,000.00元。同时股东胡恩莉将其持有的0.89%股权，计500,000元转让给深圳市和泰成长创业投资有限责任公司。变更后的注册资本为人民币60,000,000.00元，并于2010年3月29日取得南昌市工商行政管理局颁发的法人营业执照。法定代表人：朱星河。

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

经营范围：工业设备特种防护及表面工程、硬面技术服务(凭资质证经营)；金属热喷涂、高温远红外、高温抗蚀耐磨等涂料、特种陶瓷、耐磨衬里材料、耐火材料、捣打料、高温胶泥、尼龙、超高分子量聚乙烯衬板、防腐涂料等新材料及通用机械(阀门)的生产和销售；国内贸易、进料加工和“三来一补”业务。(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外)。

按照《公司法》、《证券法》和公司章程的规定，公司建立了较为完善的法人治理结构。股东大会是公司最高权力机构，董事会是公司的常设决策机构，向股东大会负责，对公司经营活动中的重大决策问题进行审议并做出决定，或提交股东大会审议。监事会是公司的监督机构，负责对公司董事、经理的行为及公司财务进行监督。公司下设战略发展部、水泥事业部、业务部、业务拓展部、市场部、市场拓展部、博士后工作站、表面工程中心、生产部、技术部、质量与安全部、采购部、工程部、人力资源部、总经理办公室、财务部、证券事务部、监审部等18个职能部门。公司目前拥有五家全资子公司南昌恒大新材料发展有限公司、江西恒大表面工程有限公司、江西恒大新能源科技有限公司、北京球冠科技有限公司和北京东方晶格

科技发展有限公司。

（四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

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及其他相关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、完整地反映了企业的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

本公司会计年度为公历1月1日至12月31日。

4、记账本位币

本公司记账本位币为人民币。

境外子公司的记账本位币

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。在合并中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，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。本公司为进行企业合并而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、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照企业会计准则规定确认。

（2）非同一控制下的企业合并

本公司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。本公司在购买日对合并成本进行分配。

本公司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，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，

单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，若公司章程或协议未规定少数股东有义务承担的，该余额冲减本公司的所有者权益；若公司章程或协议规定由少数股东承担的，该余额冲减少数股东权益。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

(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

7、现金及现金等价物的确定标准

本公司将持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险小的投资确定为现金等价物。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

外币交易应当在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币。

(2) 外币财务报表的折算

对各种外币账户的外币期末余额，外币货币性项目按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者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；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；外币财务报表的折算遵循下列原则：

- 1、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汇率折算；
- 2、利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算；
- 3、按照上述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；
- 4、现金流量表按照系统合理的方法确定、与现金流量发生日即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示。

9、金融工具

(1) 金融工具的分类

金融工具可以分为基础金融工具和衍生工具。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

确认依据：企业成为金融工具合同的一方时，应当确认一项金融资产或金融负债。根据此确认条件，企业应将金融工具确认和计量准则范围内的衍生工具合同形成的权利或义务，确认为金融资产或金融负债。但是，如果衍生工具涉及金融资产转移，且导致该金融资产转移不符合终止确认条件，则不应将其确认，否则会导致衍生工具形成的义务被重复确认。

计量方法：企业初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

- 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，应当按照公允价值计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用；
- 2.持有至到期投资，应当采用实际利率法，按摊余成本计量；
- 3.贷款和应收款项，应当采用实际利率法，按摊余成本计量；
- 4.可供出售金融资产，应当按公允价值计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用。

(4) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。

(2) 持有至到期投资、贷款和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本计量。

(3) 可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失、除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，直接计入所有者权益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。可供出售外币货币性金融资产形成的汇兑损益，计入当期损益。采用实际利率法计算的可供出售金融资产的利息，计入当期损益；可供出售权益工具投资的现金股利，在被投资单位宣告发放股利时计入当期损益。

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。

(4) 其他金融负债按摊余成本进行后续计量。

与在活跃市场中没有报价，公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，应当按照成本计量。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末以公允价值计量，当公允价值发生变化时，增加或减少该项金融资产账面价值，同时将变动价值确认为公允价值变动损益，不涉及减值测试，无须计提减值准备。

(2) 持有至到期投资，如果在资产负债表日有客观证据表明发生了减值，则需要计提减值准备，确认减值损失。

(3) 可供出售金融资产是否发生减值，主要看其公允价值是否持续下降，如果出现下列情况之一，就可以认定该可供出售金融资产已发生减值，应当确认减值损失：①可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降（通常指达到或超过20%的情形）；②综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的（通常指该资产的公允价值持续低于其成本达到或超过6个月的情形）。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

本公司暂未发生此业务。

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	200 万元以上
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	公司对重大的应收款项，在资产负债表日将其账面价值与预计未来现金流量现值比较，对账面价值高于预计未来现金流量现值的部分计提减值损失，计入当期损益。以后如有客观证据表明价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计	确定组合的依据
------	-------------	---------

	提方法	

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由：

本公司账龄在一年以内的应收款项基本为合约期内的应收账款，且债务人信誉较好，其财务状况、现金流量情况正常，形成坏账的可能性很小，故计提比例确定为 3%；而账龄在三年以上的应收款项，债务人大多财务状况欠佳，现金流量不足，欠款的可收回性较小，故计提比例确定为 50%以上。

坏账准备的计提方法：

按账龄余额的百分比分析计提坏账准备，期末与期初坏帐准备余额之差计入当期损益。根据公司董事会决议，计提比率如下：

账 龄	按应收款项余额的 百分比 (%)
1年以内	3
1-2年	8
2-3年	25
3-4年	50
4-5年	80
5年以上	100

11、存货

(1) 存货的分类

公司存货分类为：原材料、周转材料、在产品、库存商品。

(2) 发出存货的计价方法

先进先出法 加权平均法 个别认定法 其他

(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

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制 定期盘存制 其他

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

①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初始投资成本。长期股权投资初始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初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始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。

②非同一控制下的企业合并，购买方在购买日以取得股权支付对价的公允价值和为进行企业合并发生的各项直接相关费用确定为合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。如果购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，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，吸收合并的其差额计入当期损益，控股合并的其差额计入留存收益。

(2) 除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

①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初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

②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初始投资成本。

③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初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

④通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定。

⑤通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号——债务重组》确定。

(2) 后续计量及损益确认

(1) 成本法核算的长期股权投资

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。

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。

采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资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。

(2) 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。

长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

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。

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，投资企业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。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与投资企业的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益。

对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

重大影响以下的、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，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。

除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

因企业合并形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

13、投资性房地产

1、本公司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。包括：出租的房屋建筑物等。

2、本公司投资性房地产按照成本进行初始计量。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；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；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。

3、本公司对投资性房地产后续计量采用成本模式计量，按可使用年限采用年限平均法计提折旧或摊销。

投资性房地产分类、折旧或摊销年限、预计净残值率、年折旧率或摊销率如下：

类别	使用年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋	20	5	4.75
建筑物	20	5	4.75

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

1、本公司的固定资产，是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足下列条件的，予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

- (1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；
- (2) 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；
- (3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的75%及其以上；
- (4) 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值（90%及其以上）；
- (5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

在租赁期开始日，公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者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。公司在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。公司在计算最低租赁付款额的现值时，采用租赁内含利率（租赁合同规定的利率或同期银行利率）作为折现率。未确认融资费用在租赁期内各个期间进行分摊，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

(3) 各类固定资产的折旧方法

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	20	5%	4.75%
机器设备	10	5%	9.5%
电子设备	5	5%	19%
运输设备	5	5%	19%

其他设备			
融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			
运输设备			
其他设备			

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司未计提固定资产减值准备

(5) 其他说明

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

本公司在建工程以立项项目分别核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

本公司在建工程按实际发生的支出确定其工程成本，在达到预定可使用状态之日按照达到预定可使用状态前所发生的必要支出转入固定资产。在工程达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转为固定资产，待办理了竣工决算手续后，再按实际成本调整原来的暂估价值。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当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，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本。

(2) 借款费用资本化期间

从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。

(3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。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，借款费用应当停止资本化。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

本公司暂未发生借款资金化业务。

17、生物资产

无

18、油气资产

无

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量：

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50 年	《企业会计准则第 6 号--无形资产》

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

本公司商标权核算视为使用寿命不确定的无形资产，未摊销。

(4) 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当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，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：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、产品等活动的阶段。内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (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，能够证明其有用性；
- (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。

20、长期待摊费用摊销方法

其他长期待摊费用能确定受益期限的，按受益期限分期平均摊销，不能确定受益期限的按不超过十年的期限平均摊销。

21、附回购条件的资产转让

本公司暂未发生此类业务。

22、预计负债

本公司暂未发生此类业务。

(1) 预计负债的确认标准

无

(2) 预计负债的计量方法

无

23、股份支付及权益工具

本公司暂未发生此类业务。

(1) 股份支付的种类

无

(2) 权益工具公允价值的确定方法

无

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

无

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

无

24、回购本公司股份

本公司暂未发生此类业务。

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

1、销售商品收入同时满足下列条件的，予以确认：

(1) 公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；

- (2) 公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- (3) 收入的金额能够可靠地计量；
- (4) 相关的经济利益很可能流入企业；
- (5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2、提供劳务，在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

公司采用已完工作的测量（已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例，或已经发生的成本占估计总成本的比例）确定提供劳务交易的完工进度。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

相关的经济利益很可能流入企业，且收入的金额能够可靠地计量的，确认收入。利息收入金额，按照他人使用本企业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。

(3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

在资产负债表日，建造合同的结果能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。

固定造价合同的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

- (1) 合同总收入能够可靠地计量；
- (2) 与合同相关的经济利益很可能流入企业；
- (3) 实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；
- (4) 合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

成本加成合同的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

- (1) 与合同相关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

公司采用累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例（已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例或实际测定的完工进度）确定合同完工进度。

建造合同的结果不能可靠估计的，合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

26、政府补助

(1) 类型

政府补助，是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。本公司政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(2) 会计处理方法

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额

计量的政府补助，直接计入当期损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益，用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

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。

(2) 确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

对于经营租赁的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

(2) 融资租赁会计处理

融资租入资产在租赁期开始日，承租人应当将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者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各个期间进行分摊。

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

本公司暂未发生此类业务。

(2) 持有待售资产的会计处理方法

不适用

30、资产证券化业务

本公司暂未发生此类业务。

31、套期会计

本公司暂未发生此类业务。

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否 不适用

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否 不适用

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否 不适用

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否 不适用

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否 不适用

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否 不适用

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

不适用

(五) 税项

1、公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税	按扣除进项税后的余额缴纳	17%
消费税		
营业税	劳务收入、租赁收入按 5% 计算缴纳， 技术工程收入按 3% 计算缴纳	3%、5%

城市维护建设税	按应纳流转税额的 1-7%	1-7%
企业所得税	按应纳税所得额的 15%、25%	15%、25%

各分公司、分厂执行的所得税税率

2、税收优惠及批文

企业所得税减免：批准文号1、高新技术《中华人民共和国企业所得税法》主席令第63号，税率10%减免；2、《国家税务总局关于印发《企业研究开发费用税前扣除管理办法试行》的通知》国税发〔2008〕116号

3、其他说明

无

（六）企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	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年初所有者权益中所享有份额后的余额
江西恒大新能源科技有限公司	有限责任	南昌高新区金庐北路88号	能源技术	20,000,000.00		能源技术开发、技术咨询；节能环保项目的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；环保工程；可再生资源发电、发热的技术服务；对外投资	20,000,000.00		100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	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年初所有者权益中所享有份额后的余额

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

无

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	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年初所有者权益中所享有份额后的余额

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

无

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

适用 不适用

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的其他说明：

无

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

适用 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 1.00 家，原因为：

报告期内，设立一全资子公司江西恒大新能源科技有限公司

与上年相比本年（期）减少合并单位家，原因为：

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
江西恒大新能源科技有限公司	199,935,267,900.00	-64,732,100.00

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明：

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

同一控制下企业合并的其他说明：

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法

非同一控制下企业合并的其他说明：

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明：

8、报告期内发生的反向购买

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

反向购买的其他说明：

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

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

吸收合并的其他说明：

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

(七) 合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

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
现金：	--	--	3,988,692.15	--	--	1,565,699.44
人民币	--	--	3,988,692.15	--	--	1,565,699.44
银行存款：	--	--	317,889,751.26	--	--	345,553,583.14

人民币	--	--	317,705,171.48	--	--	345,421,640.22
USD	29,267.53	6.3066	184,579.78	1,307.01	6.6227	131,942.92
其他货币资金：	--	--	313,984.00	--	--	939,000.00
人民币	--	--	313,984.00	--	--	939,000.00
合计	--	--	322,192,427.41	--	--	348,058,282.58

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明：

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资		
交易性权益工具投资		
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
套期工具		
其他		
合计	0.00	0.00

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额

(3) 套期工具及相关套期交易的说明

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	14,867,749.48	26,336,990.68

合计	14,867,749.48	26,336,990.68
----	---------------	---------------

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--	0.00	--

说明：

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--	0.00	--

说明：

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
武汉都市环保工程技术股份有限公司	2012年03月12日	2012年09月12日	720,000.00	92369654（票据号）
无锡华光锅炉股份有限公司	2012年05月08日	2012年11月08日	400,000.00	93422749（票据号）
大唐陕西发电有限公司灞桥电厂	2012年02月06日	2012年08月06日	350,000.00	20955788（票据号）
山东泰威冶金材料制造有限公司	2012年01月16日	2012年07月16日	300,000.00	20871784（票据号）
吉安市嘉信汽车零部件有限公司	2012年03月22日	2012年09月22日	300,000.00	24398213（票据号）
合计	--	--	2,070,000.00	--

说明：

已贴现或质押的商业承兑票据的说明：

4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账龄一年以内的应收股利	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：				
账龄一年以上的应收股利	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：	--	--	--	--
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
合计	--	0.00

(3) 应收利息的说明

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	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(%)	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	55,806,708.76	24%	2,166,787.66	3.88%	49,644,457.28	23.72%	1,924,205.57	3.88%
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合小计	0.00	0%	0.00		0.00	0%	0.00	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	176,707,908.94	76%	12,250,373.74	6.93%	159,678,024.38	76.28%	12,314,165.55	7.71%
合计	232,514,617.70	--	14,417,161.40	--	209,322,481.66	--	14,238,371.12	--

应收账款种类的说明:

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
单项金额重大并单独测试需计提减值的应收款项	55,806,708.76	2,166,787.66	3.88%	本公司将金额 200 万元以上的应收款项, 单独进行减值测试, 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。
合计	55,806,708.76	2,166,787.66	--	

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

□ 适用 √ 不适用

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

□ 适用 √ 不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组	176,707,908.94	12,250,373.74	6.93%	本公司将金额 200 万元以下的应收款项, 单独进行减值测试, 有

合的风险较大的应收款项计提				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。
合计	176,707,908.94	12,250,373.74	6.93%	--

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--	0.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0.00	--	--

应收账款核销说明：

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况 适用 不适用**(5) 应收账款中金额前五名单位情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
甲	非关联方	11,110,340.00	1 年以内	4.78%

乙	非关联方	6,731,464.00	1 年以内	2.9%
丙	非关联方	5,246,700.80	1 年以内	2.26%
丁	非关联方	5,011,335.50	1 年以内	2.16%
戊	非关联方	5,001,930.83	1 年以内	2.15%
合计	--	33,101,771.13	--	14.25%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
合计	--	0.00	0%

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计	0.00	0.00

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
资产小计	0.00
负债：	
负债小计	0.00

7、其他应收款**(1) 其他应收款按种类披露**

单位：元

种类	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(%)	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	13,705,603.34	35.5%	107,354.80	0.78%	6,312,100.00	28.69%	60,000.00	0.95%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合小计	0.00	0%	0.00		0.00	0%	0.00	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	24,899,883.19	64.5%	2,118,887.36	8.51%	15,688,155.69	71.31%	833,438.99	5.31%
合计	38,605,486.53	--	2,226,242.16	--	22,000,255.69	--	893,438.99	--

其他应收款种类的说明:

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

单位: 元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
单项金额重大并单独测试需计提减值的应收款项	13,705,603.34	107,354.80	0.78%	本公司将金额 50 万元以上的应收款项, 单独进行减值测试, 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。
合计	13,705,603.34	107,354.80	--	--

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位: 元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组	24,899,883.19	2,118,887.36	8.51%	本公司将金额 50 万元以下的应收款项, 单独进

合的风险较大的其他应 收款				行减值测试，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。
合计	24,899,883.19	2,118,887.36	8.51%	--

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计 提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--	0.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0.00	--	--

其他应收款核销说明：

(4) 本报告期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情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
南昌市财政局	10,127,110.00	新地块网上拍卖保证金	26.23%

应收利息	3,578,493.34	定期存款计提利息	9.27%
合计	13,705,603.34	--	35.5%

说明:

应收南昌市财政局10,127,110.00元,系公司竞拍新地块付网上拍卖保证金,该部分款项报告期末计提坏账准备。

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位: 元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
甲	非关联方	10,127,110.00	1年以内	26.23%
乙	非关联方	3,578,493.34	1年以内	9.27%
丙	非关联方	461,412.10	1年以内	1.2%
丁	非关联方	339,486.00	1年以内	0.88%
戊	公司职员	300,000.00	1年以内	0.78%
合计	--	14,806,501.44	--	38.35%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位: 元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
江西恒大声学技术工程有限公司	受同一控制人控制	309,069.17	0.8%
合计	--	309,069.17	0.8%

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位: 元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计	0.00	0.00

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的, 列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位: 元

项目	期末
资产:	

资产小计	0.00
负债：	
负债小计	0.00

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内	18,202,850.16	99.73%	10,226,076.65	90.73%
1 至 2 年			831,240.24	7.37%
2 至 3 年			162,844.00	1.44%
3 年以上	51,328.35	0.27%	51,328.35	0.46%
合计	18,254,178.51	--	11,271,489.24	--

预付款项账龄的说明：

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
甲	非关联方	6,481,621.12		预付货款
乙	非关联方	2,724,000.00		预付工程款
丙	非关联方	867,494.64		预付货款
丁	非关联方	641,250.00		预付货款
戊	非关联方	590,000.00		预付工程款
合计	--	11,304,365.76	--	--

预付款项主要单位的说明：

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

 适用 不适用

(4) 预付款项的说明

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

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	50,746,495.94		50,746,495.94	37,995,682.05		37,995,682.05
在产品						
库存商品	7,642,891.90		7,642,891.90	9,159,799.48		9,159,799.48
周转材料	57,779.63		57,779.63	60,366.57		60,366.57
消耗性生物资产						
委托加工物资	39,165.95		39,165.95	87,908.48		87,908.48
合计	58,486,333.42	0.00	58,486,333.42	47,303,756.58	0.00	47,303,756.58

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料					
在产品					
库存商品					
周转材料					
消耗性生物资产					
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(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
原材料			
库存商品			

在产品			
周转材料			
消耗性生物资产			

存货的说明：

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
"乾元"票据理财产品		8,000,000.00
合计	0.00	8,000,000.00

其他流动资产说明：

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售债券		
可供出售权益工具		
其他		
合计	0.00	0.00

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额 0.00 元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例 0%。

可供出售金融资产的说明

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
合计	--	--	0.00	--	0.00	0.00	0.00	0.00

可供出售金融资产的长期债权投资的说明：

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计	0.00	0.00

持有至到期投资的说明：

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例 (%)
合计	0.00	--

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明：

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
融资租赁		
其中：未实现融资收益		
分期收款销售商品		
分期收款提供劳务		
其他		
合计	0.00	0.00

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润

								表决权 比例 (%)					
一、合营企业													
二、联营企业													

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明：

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位 持股比例(%)	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
南昌恒大新材料发展公司	成本法核算		14,745,386.13		14,745,386.13	100%	100%				
江西恒大表面工程有限公司	成本法核算		8,396,065.75		8,396,065.75	100%	100%				
北京东方晶格科技发展有限公司	成本法核算		798,254.11		798,254.11	100%	100%				
北京球冠科技有限公司	成本法核算		3,397,584.03		3,397,584.03	100%	100%				
江西恒大新能源科技有限公司	成本法核算		0.00	20,000,000.00	20,000,000.00	100%	100%				
合计	--	0.00	27,337,290.02	20,000,000.00	47,337,290.02	--	--	--	0.00	0.00	0.00

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额

长期股权投资的说明：

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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	3,415,049.36	0.00	0.00	3,415,049.36
1.房屋、建筑物	3,415,049.36			3,415,049.36
2.土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计	1,139,362.05	81,107.40	0.00	1,220,469.45
1.房屋、建筑物	1,139,362.05	81,107.40		1,220,469.45
2.土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计	2,275,687.31	-81,107.40	0.00	2,194,579.91
1.房屋、建筑物	2,275,687.31	-81,107.40		2,194,579.91
2.土地使用权				
四、投资性房地产减值准备累计金额合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计	2,275,687.31	-81,107.40	0.00	2,194,579.91
1.房屋、建筑物	2,275,687.31	-81,107.40		2,194,579.91
2.土地使用权				

单位：元

	本期
--	----

本期折旧和摊销额	
投资性房地产本期减值准备计提额	

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

适用 不适用

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况,说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间:

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位: 元

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:	78,801,891.09	380,124.69		180,729.53	79,001,286.25
其中: 房屋及建筑物	45,368,349.38				45,368,349.38
机器设备	24,893,871.95	253,171.80		180,729.53	24,966,314.22
运输工具	6,001,513.64				6,001,513.64
电子设备	2,538,156.12	126,952.89			2,665,109.01
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计:	22,414,723.81	2,690,934.05	0.00	53,773.41	25,051,884.45
其中: 房屋及建筑物	6,776,541.61	1,062,734.58			7,839,276.19
机器设备	11,317,582.63	1,015,978.93		53,773.41	12,279,788.15
运输工具	2,714,359.22	433,148.28			3,147,507.50
电子设备	1,606,240.35	179,072.26			1,785,312.61
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	56,387,167.28	--			53,949,401.80
其中: 房屋及建筑物	38,591,807.77	--			37,529,073.19
机器设备	13,576,289.32	--			12,686,526.07
运输工具	3,287,154.42	--			2,854,006.14
电子设备	931,915.77	--			879,796.40
四、减值准备合计	0.00	--			0.00
其中: 房屋及建筑物		--			
机器设备		--			
运输工具		--			

电子设备		--	
五、固定资产账面价值合计	56,387,167.28	--	53,949,401.80
其中：房屋及建筑物	38,591,807.77	--	37,529,073.19
机器设备	13,576,289.32	--	12,686,526.07
运输工具	3,287,154.42	--	2,854,006.14
电子设备	931,915.77	--	879,796.40

本期折旧额元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0.00 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物				0.00	
机器设备				0.00	
运输工具				0.00	

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用 不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

单位：元

种类	期末账面价值
房屋及建筑物	6,848,977.85
机器设备	
运输工具	

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

(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

固定资产说明：

18、在建工程

(1)

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
研发大楼	9,364,075.19		9,364,075.19	3,964,014.54		3,964,014.54
倒班大楼	7,005,287.30		7,005,287.30	2,706,099.74		2,706,099.74
活动板房	131,115.00		131,115.00	131,115.00		131,115.00
丝材库房	70,500.00		70,500.00	70,500.00		70,500.00
学苑路工业园	24,000.00		24,000.00			
合计	16,594,977.49	0.00	16,594,977.49	6,871,729.28	0.00	6,871,729.28

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	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	期末数
倒班大楼		2,706,099.74	4,299,187.56								自筹	7,005,287.30
活动板房		131,115.00									自筹	131,115.00
丝材库房		70,500.00									自筹	70,500.00
研发大楼		3,964,014.54	5,531,560.65		131,500.00						募集	9,364,075.19
学苑路工业 园			24,000.00								募集	24,000.00
合计	0.00	6,871,729.28	9,854,748.21	0.00	131,500.00	--	--	0.00	0.00	--	--	16,594,977.49

在建工程项目变动情况的说明：

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	--

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
研发大楼	55%	主体及墙体工程已完工
倒班大楼	40%	主体工程六层已完工

(5) 在建工程的说明**19、工程物资**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

工程物资的说明：

20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
合计	0.00	0.00	--

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况：

21、生产性生物资产**(1) 以成本计量**

□ 适用 √ 不适用

(2) 以公允价值计量

□ 适用 √ 不适用

22、油气资产

单位：元

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	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
二、累计折耗合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益				
2. 井及相关设施				
三、油气资产减值准备累计金额合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
四、油气资产账面价值合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				

油气资产的说明：

23、无形资产**(1) 无形资产情况**

单位：元

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	28,222,533.38	0.00	0.00	28,222,533.38
土地使用权 1-011#	1,608,917.63			1,608,917.63
商标权	215,000.00			215,000.00
土地使用权 298#	10,561,200.00			10,561,200.00
土地使用权 297#	227,036.16			227,036.16
专利技术	50,000.00			50,000.00
高新新车间土地使用权 023#	3,877,799.33			3,877,799.33
GDP1021 号地块	11,682,580.26			11,682,580.26
二、累计摊销合计	2,450,155.12	291,973.74	0.00	2,742,128.86
土地使用权 1-011#	201,114.73	16,089.18		217,203.91
商标权	11,812.85			11,812.85
土地使用权 298#	1,609,498.24	108,505.50		1,718,003.74
土地使用权 297#	34,599.64	2,332.56		36,932.20
专利技术	30,920.85	3,947.34		34,868.19
高新新车间土地使用权 023#	268,184.14	43,489.32		311,673.46
GDP1021 号地块	294,024.67	117,609.84		411,634.51
三、无形资产账面净值合 计	25,772,378.26	-291,973.74	0.00	25,480,404.52
土地使用权 1-011#	1,407,802.90	-16,089.18		1,391,713.72
商标权	203,187.15			203,187.15
土地使用权 298#	8,951,701.76	-108,505.50		8,843,196.26
土地使用权 297#	192,436.52	-2,332.56		190,103.96
专利技术	19,079.15	-3,947.34		15,131.81
高新新车间土地使用权 023#	3,609,615.19	-43,489.32		3,566,125.87
GDP1021 号地块	11,388,555.59	-117,609.84		11,270,945.75
四、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
土地使用权 1-011#				
商标权				
土地使用权 298#				
土地使用权 297#				
专利技术				

高新新车间土地使用权 023#				
GDP1021 号地块				
无形资产账面价值合计	25,772,378.26	-291,973.74	0.00	25,480,404.52
土地使用权 1-011#	1,407,802.90	-16,089.18		1,391,713.72
商标权	203,187.15			203,187.15
土地使用权 298#	8,951,701.76	-108,505.50		8,843,196.26
土地使用权 297#	192,436.52	-2,332.56		190,103.96
专利技术	19,079.15	-3,947.34		15,131.81
高新新车间土地使用权 023#	3,609,615.19	-43,489.32		3,566,125.87
GDP1021 号地块	11,388,555.59	-117,609.84		11,270,945.75

本期摊销额 291,973.74 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

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	
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

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。

公司开发项目的说明,包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的,应披露评估机构名称、评估方法:

(3) 未办妥产权证书的无形资产情况

24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的 事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法:

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--

长期待摊费用的说明：

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

√ 适用 □ 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	2,544,976.29	2,283,756.59
开办费		
可抵扣亏损		
应付职工薪酬		35,785.13
小 计	2,544,976.29	2,319,541.72
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
无形资产	17,740.23	16,127.62
小计	17,740.23	16,127.62

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损		

合计		
----	--	--

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
合计			--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
小计		
可抵扣差异项目		
小计		

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

适用 不适用

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：

27、资产减值准备明细

单位：元

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	15,131,810.11	1,511,593.45			16,643,403.56
二、存货跌价准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备		0.00			0.00
六、投资性房地产减值准备	0.00	0.00			0.00
七、固定资产减值准备	0.00				0.00

八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	0.00	0.00			0.00
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备	0.00	0.00			0.00
十二、无形资产减值准备	0.00	0.00			0.00
十三、商誉减值准备					0.00
十四、其他					
合计	15,131,810.11	1,511,593.45	0.00	0.00	16,643,403.56

资产减值明细情况的说明：

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

其他非流动资产的说明

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	1,000,000.00	
合计	1,000,000.00	0.00

短期借款分类的说明：

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
合计	0.00	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还金额。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日：

30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
发行的交易性债券		
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
其他金融负债		
合计	0.00	0.00

交易性金融负债的说明：

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	2,589,840.00	2,000,000.00
合计	2,589,840.00	2,000,000.00

下一会计期间将到期的金额 2,589,840.00 元。

应付票据的说明：

应付票据2,589,840.00元将于本年末全部到期。

32、应付账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	17,720,585.80	12,062,795.06
1-2 年	139,799.69	345,493.19
2-3 年	239,058.65	199,794.40
3-4 年	137,887.23	34,639.60
4-5 年		3,276.00
5 年以上		
合计	18,237,331.37	12,645,998.25

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

□ 适用 √ 不适用

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

33、预收账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	3,278,601.07	4,206,139.49
1-2 年	840,291.50	609,010.00
2-3 年	48,290.00	51,787.50
3-4 年		5,580.00
4-5 年		9.00
合计	4,167,182.57	4,872,525.99

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

□ 适用 √ 不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

34、应付职工薪酬

单位：元

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	646,795.43	8,418,904.59	8,379,530.15	686,169.87
二、职工福利费		621,976.83	621,492.58	484.25
三、社会保险费	0.00	1,244,587.92	1,244,587.60	0.32
其中：1、医疗保险费		215,796.95	215,796.95	
2、基本养老保险费		947,589.89	947,589.89	
3、年金缴费				
4、失业保险费		19,555.19	19,555.19	
5、工伤保险费		48,254.22	48,253.90	0.32
6、生育保险费		13,391.67	13,391.67	
四、住房公积金		167,640.00	167,640.00	
五、辞退福利	109,341.49	360,401.21	288,041.40	181,701.30
六、其他	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	756,136.92	10,813,510.55	10,701,291.73	868,355.74

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00。

工会经费和职工教育经费金额 181,701.30，非货币性福利金额 0.00，因解除劳动关系给予补偿 0.00。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	1,851,289.31	3,133,307.81
消费税		
营业税	3,886,695.03	3,683,643.12
企业所得税	3,469,134.69	8,875,470.98
个人所得税	652,417.07	112,854.53
城市维护建设税	136,814.88	236,421.83
教育费附加	58,993.56	101,644.32
地方教育附加	39,471.10	125,245.69

房产税	86,130.75	170,759.05
土地使用税	170,759.05	2,653.61
印花税		
车船使用税		-6,122.55
防洪基金	84,575.52	67,677.36
价调基金	66,644.85	66,249.61
合计	10,502,925.81	16,569,805.36

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程：

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息		
合计	0.00	0.00

应付利息说明：

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
2011 年度红利	4,450,000.00		
合计	4,450,000.00	0.00	--

应付股利的说明：

38、其他应付款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	1,862,540.57	3,190,988.14

1-2 年	245,819.12	97,356.01
2-3 年	352,828.60	21,338.17
3-4 年	48,093.03	24,563.74
4-5 年	70,403.55	45,677.14
5 年以上	70,600.06	25,494.30
合计	2,650,284.93	3,405,417.50

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

□ 适用 √ 不适用

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

无

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

无

39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保				
未决诉讼				
产品质量保证				
重组义务				
辞退福利				
待执行的亏损合同				
其他				
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

预计负债说明：

40、一年内到期的非流动负债

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	0.00	0.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
合计	0.00	0.00

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计	0.00	0.00

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
合计	--	--	--	--	--	0.00	--	0.00

一年内到期的长期借款中的逾期借款：

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率 (%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
合计	0.00	--	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明：

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利	本期应计利	本期已付利	期末应付利	期末余额

					息	息	息	息	

一年内到期的应付债券说明：

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件

一年内到期的长期应付款的说明：

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计	0.00	0.00

其他流动负债说明：

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计	0.00	0.00

长期借款分类的说明：

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
合计	--	--	--	--	--	0.00	--	0.00

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等：

43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间：

44、长期应付款**(1) 金额前五名长期应付款情况**

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 元。

长期应付款的说明：

45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	--

专项应付款说明：

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	12,171,831.26	8,768,925.11
合计	12,171,831.26	8,768,925.11

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：

注1：本报告期取得关于大型工业装备易损部件再制造建设项目补助资金 6,000,000.00元,系根据国家发展和改革委员会办公厅文件发改办环资[2011]2934号文。

2、期末金额：

项目	金额
高温抗蚀耐磨系列防护材料产业化	916,666.67
高新车间搬迁补偿款	5,221,831.24
高温隔热防超温涂料技术改造项目	233,333.35
2011年国家重大科技成果转化项目	1,000,000.00
2012年第四批资源节约和环境保护项目	4,800,000.00
合计	12,171,831.26

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	80,000,000.00		8,000,000.00	12,000,000.00		20,000,000.00	100,000,000.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况：

48、库存股

库存股情况说明

49、专项储备

专项储备情况说明

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	424,646,392.42			424,646,392.42
其他资本公积	176,619.08		12,000,000.00	-11,823,380.92
合计	424,823,011.50	0.00	12,000,000.00	412,823,011.50

资本公积说明：

2012年6月18日经深交所公告，本公司2011年年度权益分派，以公司总股本8,000.00万股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增1.50股。

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	22,686,092.13			22,686,092.13
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	22,686,092.13	0.00	0.00	22,686,092.13

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明：

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润		--
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	176,877,133.96	--
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	18,633,224.17	--
减: 提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	16,000,000.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	176,877,133.96	--

调整年初未分配利润明细:

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整, 影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更, 影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正, 影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更, 影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明, 对于首次公开发行证券的公司, 如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有, 应明确予以说明; 如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有, 公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数:

54、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	99,151,126.69	122,299,088.99
其他业务收入	6,743,548.74	684,459.18
营业成本	70,693,922.84	75,684,622.53

(2) 主营业务(分行业)

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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
防磨抗蚀产业	99,151,126.69	64,337,771.97	122,299,088.99	75,214,654.72
合计	99,151,126.69	64,337,771.97	122,299,088.99	75,214,654.72

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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
HDS 防护	55,853,852.49	31,975,290.23	86,345,498.71	52,578,911.09
KM 防护	6,334,334.82	3,714,403.26	12,910,121.37	7,668,464.29
MC 防护	15,659,300.14	9,952,569.74	15,247,400.44	10,022,893.97
MT 防护	2,946,380.28	2,101,403.62	6,575,239.40	4,266,685.34
MHC 防护	2,749,551.61	1,640,094.64	1,062,265.39	584,410.88
JHU 防护	42,307.70	25,972.39	158,563.68	93,289.15
贸易收入	15,565,399.65	14,928,038.09		
合计	99,151,126.69	64,337,771.97	122,299,088.99	75,214,654.72

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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
华北地区	14,365,294.03	9,731,506.27	22,103,830.65	13,483,336.70
华东地区	52,502,955.94	36,051,832.68	58,017,927.60	37,788,754.52
华中地区	5,469,278.82	3,079,311.85	3,554,211.10	1,392,748.79
华南地区	5,535,795.95	3,186,859.61	11,365,621.55	6,579,161.14
西南地区	6,506,826.49	3,647,567.38	8,836,777.03	5,034,529.59
西北地区	12,486,144.60	7,284,409.74	14,122,260.33	8,449,421.73
东北地区	2,284,830.86	1,356,284.44	4,298,460.73	2,486,702.25
合计	99,151,126.69	64,337,771.97	122,299,088.99	75,214,654.72

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
甲	9,293,871.79	8.78%
乙	8,179,160.84	7.72%
丙	4,595,769.23	4.34%
丁	4,544,435.90	4.29%
戊	4,275,154.56	4.04%
合计	30,888,392.32	29.17%

营业收入的说明

55、合同项目收入 适用 不适用

合同项目的说明：

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税	397,336.21	1,278,497.94	租赁收入按 5%,技术工程收入按 3%
城市维护建设税	397,688.87	313,713.57	按应纳流转税 7%
教育费附加	172,027.80	220,179.81	按应纳流转税 3%
资源税			
地方教育费附加	114,485.46		按应纳流转税 2%
房产税		756.00	按房产原值 70%的 1.2%
合计	1,081,538.34	1,813,147.32	--

营业税金及附加的说明：

57、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

公允价值变动收益的说明：

58、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	0.00	0.00
权益法核算的长期股权投资收益	0.00	0.00
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		
处置交易性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	376,158.61	
合计	376,158.61	0.00

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

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
合计	0.00	0.00	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

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
合计	0.00	0.00	--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明：

59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,511,593.45	1,680,759.16
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	1,511,593.45	1,680,759.16

60、营业外收入

(1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计		
其中：固定资产处置利得		

无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	3,387,593.85	1,490,427.16
其他	12,247.52	49,230.00
合计	3,399,841.37	1,539,657.16

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
高温抗蚀耐磨系列防护材料产业化项目	550,000.00	550,000.00	该项目开发期从 2009 年 4 月至 2013 年 3 月
循环流化床锅炉用快速升温耐磨新材料技术改造	83,333.35	166,666.66	该项目开发期从 2009 年 4 月至 2012 年 3 月
高新车间搬迁补偿款	147,093.84	147,093.84	车间的折旧期限为 20 年
高温隔热防超温涂料技术改造项目	116,666.66	116,666.66	2010 年 7 月至 2013 年 6 月
高强耐磨电弧喷涂丝材产业化项目	500,000.00		该项目开发期从 2011 年 7 月至 2013 年 6 月
2012 年第四批资源节约和环境保护项目	1,200,000.00		该项目预计建设期为 2012 年 1 月--2014 年 6 月
企业上市政策扶持补助款	774,500.00		
专利奖励	3,000.00		
2011 年度工资集体协商工作先进达标奖励款	3,000.00		
2010 年度工业奖励政策资金	10,000.00		
2010 年纳税重大贡献企业奖励款		140,000.00	
循环流化床锅炉用快速升温耐磨新材料产业化项目		370,000.00	该项目开发期从 2009 年 1 月至 2011 年 12 月
合计	3,387,593.85	1,490,427.16	--

营业外收入说明

61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

非流动资产处置损失合计	18,840.76	
其中：固定资产处置损失	18,840.76	
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠	1,180.00	20,000.00
防洪基金	126,266.25	137,849.31
其他	81,592.43	17,406.00
合计	227,879.44	175,255.31

营业外支出说明：

62、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	3,596,617.61	4,209,674.66
递延所得税调整	-223,821.96	-252,623.28
合计	3,372,795.65	3,957,051.38

63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k = 80,000,000.00 + 20,000,000.00 = 100,000,000.00 (\text{股})$$

$$\text{基本每股收益} = P_0 \div S = 18,633,224.17 \div 100,000,000.00 = 0.19 \text{元/股}$$

本公司目前暂不存在稀释性潜在普通股，稀释每股收益计算过程同基本每股收益。

64、其他综合收益

单位：元

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	0.00	0.00
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	0.00	0.00
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	0.00	0.00
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
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	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

其他综合收益说明：

65、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
政府补助	790,500.00
递延收益	6,000,000.00
利息收入	5,329,776.28
归还员工备用金	390,537.09
合计	12,510,813.37

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

销售、管理费用支出	6,889,335.55
投标保证金及员工备金	20,562,630.27
支付的往来款	339,486.00
银行手续费	31,574.53
营业外支出	227,879.44
合计	28,050,905.79

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

66、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	18,633,224.17	20,634,143.63
加：资产减值准备	1,511,593.45	1,680,759.16
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,637,160.64	3,505,336.23
无形资产摊销	291,973.74	286,383.84
长期待摊费用摊销		
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）	18,840.76	
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）	11,504.02	1,051,995.00
投资损失（收益以“-”号填列）	-376,158.61	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-225,434.57	-254,235.85
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	1,612.61	1,612.57
存货的减少（增加以“-”号填列）	-11,182,576.84	-13,943,215.79
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-32,758,251.12	-45,485,311.42
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	9,170,697.13	-10,579,946.90
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-12,265,814.62	-43,102,479.53
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	321,878,443.41	429,072,258.97
减：现金的期初余额	347,119,282.58	91,984,078.26
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	-25,240,839.17	337,088,180.71

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
4. 取得子公司的净资产	0.00	0.00
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
4. 处置子公司的净资产	0.00	0.00
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	321,878,443.41	347,119,282.58
其中：库存现金	3,988,692.15	1,565,699.44
可随时用于支付的银行存款	317,889,751.26	345,553,583.14
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
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	321,878,443.41	347,119,282.58

现金流量表补充资料的说明

67、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项：

（八）资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注

（九）关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	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

江西恒大高新技术股份有限公司		私营股份有限公司(上市)	南昌市高新区金庐北路 88 号	朱星河	产品+技术工程服务	1,000,000,000.00		100%	100%	母公司	61302464-6
----------------	--	--------------	-----------------	-----	-----------	------------------	--	------	------	-----	------------

本企业的母公司情况的说明

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
南昌恒大新材料发展有限公司	控股子公司	有限责任公司	南昌昌北经济开发区	胡恩雪	新型陶瓷等制造业	13,787,700.00		100%	100%	71654553-2
江西恒大表面工程有限公司	控股子公司	有限责任公司	南昌高新区金庐北路 88 号	朱星河	生产销售	10,000,000.00		87.5%	100%	77587466-X
北京球冠科技有限公司	控股子公司	有限责任公司	北京市丰台区科学城恒富中街 2 号院 1 号楼 5138 室(园区)	邓国昌	法律、行政法规许可	1,000,000.00		100%	100%	77258252-2
北京晶格科技有限公司	控股子公司	有限责任公司	北京市大兴区经济开发区金苑路 2 号奥宇大厦 610 室	淦克柏	金属热喷涂材料和堆焊材料的开发、销售、技术服务等动	1,000,000.00		100%	100%	78997629-6
江西恒大新能源发展有限公司	控股子公司	有限责任公司	南昌高新区	朱星河	能源技术开发(合同管理)	20,000,000.00		100%	100%	59654541-4

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
一、合营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
二、联营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
江西恒大实业投资有限公司	同一实际控制人控制的企业，朱星河、胡恩雪、胡长清、胡恩莉共同投资设立，合计持有其 100% 股权	74606843-1
南昌东方星河纳米科技有限公司	同一实际控制人控制的企业，恒大实业投资全资子公司	71655024-3
江西金牛投资管理有限公司	同一实际控制人控制的企业，恒大实业投资持有 100% 股权	66749485-4
永修柘林湖绿岛旅游娱乐有限公司	同一实际控制人控制的企业，恒大实业投资持有 45% 股权	79280077-7
江西中山舞蹈学校	同一实际控制人控制的企业，恒大实业投资持有 51% 股权	75110846-9
江西恒大声学技术工程有限公司	同一实际控制人控制的企业，恒大实业投资持有 100% 股权	79695907-2
江西华美新丰商贸发展有限公司	实际控制人有重大影响的企业，朱星河持有其 33.33% 股权	77238209-6

本企业的其他关联方情况的说明

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产情况	受托/承包资产涉及金额	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益	受托/承包收益对公司影响

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产情况	委托/出包资产涉及金额	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费	委托/出包收益对公司影响

关联托管/承包情况说明

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益	租赁收益对公司影响
南昌恒大新材料发展有限公司	江西恒大声学技术工程有限公司	房屋租赁	新建厂房、综合楼		2012年01月01日	2012年12月31日	市场价	86,280.00	占比很小

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费	租赁收益对公司影响

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

单位：元

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

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

(7) 其他关联交易

无

6、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
其他应收款	江西恒大声学技术工程有限公司	309,069.17	442,504.17

公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额

（十）股份支付

1、股份支付总体情况

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

股份支付情况的说明

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	
以权益结算的股份支付确认的费用总额	

以权益结算的股份支付的说明

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法	
负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	
以现金结算的股份支付而确认的费用总额	

以现金结算的股份支付的说明

4、以股份支付服务情况

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	
以股份支付换取的其他服务总额	

5、股份支付的修改、终止情况

（十一）或有事项

1、未决诉讼或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

2008年3月11日本公司与江西省电力工程总承包有限公司签订保温材料合同，根据合同约定本公司与中国银行江西省分行签订开立保函合同，由中国银行江西省分行开立履约保函予江西省电力工程总承包有限公司。同时根据本公司与中国银行江西省分行签订的2008年青函字003号信用证合同，本公司以货币资金55,000.00元提供履约保函的质押担保。

其他或有负债及其财务影响：

（十二）承诺事项

1、重大承诺事项

无

2、前期承诺履行情况

无

（十三）资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
土地款退回	南昌高新技术产业开发区管理委员会（甲方）与本		

	<p>公司（乙方）就因政府规划原因乙方土地收回达成协议：一、收回土地的位置和面积：甲方收回乙方的土地位于天祥大道以南、学苑路以北、下范路以东，用地面积 118.1175 亩，原用途为工业用地。二、收回土地后，甲方退回乙方原已缴纳的土地款 1113.9174 万元 三、乙方已于 2012 年 8 月 2 日收到政府退回的土地款项 1113.9174 万元。</p>		
--	--	--	--

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	
经审议批准宣告发放的利润或股利	

3、其他资产负债表日后事项说明

无

（十四）其他重要事项说明

1、非货币性资产交换

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、年金计划主要内容及重大变化

无

7、其他需要披露的重要事项

无

(十五) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	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 (%)	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	50,804,777.93	22.81%	2,016,729.74	3.97%	49,644,457.28	23.99%	1,924,205.57	3.88%
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合小计								
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	171,920,925.69	77.19%	12,019,994.61	6.99%	157,280,003.85	76.01%	12,161,047.30	7.73%
合计	222,725,703.62	--	14,036,724.35	--	206,924,461.13	--	14,085,252.87	--

应收账款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
合计	50,804,777.93	2,016,729.74	--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
合计	171,920,925.69	12,019,994.61	6.99%	--

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

应收账款核销说明：

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
合计	--	32,768,555.10	--	14.72%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
合计	--		

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	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 (%)	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	17,111,857.21	40.9%	209,542.42	1.22%	9,718,353.87	39.25%	162,187.62	1.67%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合小计								
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	24,729,180.40	59.1%	2,099,854.58	8.49%	15,043,333.00	60.75%	781,810.79	5.52%

合计	41,841,037.61	--	2,309,397.00	--	24,761,686.87	--	943,998.41	--
----	---------------	----	--------------	----	---------------	----	------------	----

其他应收款种类的说明:

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

单位: 元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
合计	17,111,857.21	209,542.42	--	--

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

单位: 元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
合计	24,729,180.40	2,099,854.58	8.49%	--

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位: 元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提:

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明:

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

其他应收款核销说明：

(4) 本报告期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情况

 适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
合计	--	17,912,755.31	--	42.81%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
合计	--	3,409,043.87	8.15%

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	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
合计	--		27,337,290.02	20,000,000.00	47,337,290.02	--	--	--			

长期股权投资的说明

4、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	81,164,640.51	114,203,628.22
其他业务收入	8,491,839.88	191,556.42
营业成本	56,783,011.51	69,099,948.91
合计		

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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
合计	81,164,640.51	48,415,122.74	114,203,628.22	68,914,692.49

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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
合计	81,164,640.51	48,415,122.74	114,203,628.22	68,914,692.49

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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
合计	81,164,640.51	48,415,122.74	114,203,628.22	68,914,692.49

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
合计	22,772,063.59	25.4%

营业收入的说明

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
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		
处置交易性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	376,158.61	
合计	376,158.61	0.00

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

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
合计			--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

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
合计			--

投资收益的说明：

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	18,572,728.60	20,438,504.15
加：资产减值准备	1,316,870.07	1,684,980.19
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,439,175.79	3,229,619.88
无形资产摊销	177,188.34	171,598.44
长期待摊费用摊销		
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）	10,386.67	558,957.50
投资损失（收益以“-”号填列）	-376,158.61	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-161,745.38	-250,992.03
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	1,612.61	1,612.57

存货的减少（增加以“-”号填列）	-10,837,956.68	-13,416,887.85
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-28,012,593.61	-42,714,346.09
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	13,968,277.72	-11,264,429.91
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-2,902,214.48	-41,561,383.15
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	306,310,811.23	420,886,753.28
减：现金的期初余额	342,217,913.50	82,224,732.09
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	-35,907,102.27	338,662,021.19

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

单位：元

以评估值入账的资产、负债名称	评估值	原账面价值
资产		
负债		

（十六）补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

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	2.62%	0.19	0.19
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.68%	0.12	0.12

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

1、资产负债权益项目：				
报表项目	期末余额（元）	年初余额（元）	变动比率(%)	变动原因
应收票据	14,867,749.48	26,336,990.68	-43.55%	报告期用于背书及到期兑现票据增加所致
预付款项	18,254,178.51	11,271,489.24	61.95%	预付原材料款项增加
其他应收款	36,379,244.37	21,106,816.70	72.36%	报告期公司竞拍新地块付网上拍卖保证金尚未退回及支付招标方的投标保证金、工程施工安全保证金增加以及应计入报告期收益的部分应计利息尚未到账所致
其他流动资产		8,000,000.00	-100.00%	企业闲置自有资金购入理财产品到期所致
在建工程	16,594,977.49	6,871,729.28	141.50%	基建项目投入增加所致
应付账款	18,237,331.37	12,645,998.25	44.21%	应付原材料主要供应商款项增加所致
应交税费	10,502,925.81	16,569,805.36	-36.61%	主要原因系2011年企业所得税汇算清缴所致
其他非流动负债	12,171,831.26	8,768,925.11	38.81%	报告期收到政府补助增加所致，根据该项目申报文件，需在本报告期至以后的两个会计年度中结转收益
2、损益项目				
报表项目	2012年1-6月	2011年1-6月	变动比率(%)	变动原因
营业税金及附加	1,081,538.34	1,813,147.32	-40.35%	主要系营业收入减少导致
销售费用	5,050,085.84	7,330,641.43	-31.11%	主要系公司加强预算管理，控制费用所致
财务费用	-4,731,791.07	672,622.28	-803.48%	报告期利息收入影响
营业外收入	3,399,841.37	1,539,657.16	120.82%	报告期收到政府补助较去年同期有所增加
3、现金流量项目				
经营活动产生的现金流量净额	-12,265,814.62	-43,102,479.53	71.54%	主要系报告期货款回笼较上年同期有所增加及支付采购款较上年同期减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-14,677,768.65	-4,757,344.76	-208.53%	主要系报告期公司竞拍新地块付网上拍卖保证金及基建项目投入所致

九、备查文件目录

备查文件目录
1、载有公司董事长朱星河先生签名的 2012 年半年度报告。
2、载有公司法定代表人朱星河先生、主管会计工作负责人彭伟宏先生及会计机构负责人万建英女士签名并盖章的会计报表。
3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件的正本及公告原稿。
4、备查文件备置地点：公司证券事务部。

董事长：朱星河

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 16 日