

GEI 格林美
资源有限 循环无限

深交所 A 股上市公司
股票代码：002340

深圳市格林美高新技术股份有限公司 2012 年半年度报告

股票代码：002340

股票简称：格林美

披露日期：2012 年 8 月 28 日



目 录

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

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。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司负责人许开华、主管会计工作负责人麦昊天及会计机构负责人(会计主管人员) 唐建光声明：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	002340	B 股代码	
A 股简称	格林美	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	深圳市格林美高新技术股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	格林美		
公司的法定英文名称	Shenzhen Green Eco-manufacture Hi-tech Co., Ltd.		
公司的法定英文名称缩写	GEM		
公司法定代表人	许开华		
注册地址	深圳市宝安区宝安中心区兴华路南侧荣超滨海大厦 A 栋 20 层 2008 号房（仅限办公）		
注册地址的邮政编码	518101		
办公地址	深圳市宝安区宝安中心区兴华路南侧荣超滨海大厦 A 栋 20 层		
办公地址的邮政编码	518101		
公司国际互联网网址	http://www.gemchina.com		
电子信箱	info@gemchina.com		

（二）联系人和联系方式

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

（三）信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》
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）	552,115,253.80	398,849,727.61	38.43%
营业利润（元）	60,598,730.52	46,121,558.98	31.39%
利润总额（元）	76,446,900.31	62,660,779.16	22%
归属于上市公司股东的净利润（元）	63,945,211.28	52,869,246.94	20.95%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	50,011,136.41	40,079,379.19	24.78%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-248,623,307.67	-14,316,835.29	-1,636.58%
	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）	4,166,835,315.55	3,928,247,098.40	6.07%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,168,924,543.35	2,162,956,053.33	0.28%
股本（股）	579,582,180.00	289,791,090.00	100%

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）	0.11	0.11	0%
稀释每股收益（元/股）	0.11	0.11	0%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.09	0.08	12.5%
全面摊薄净资产收益率（%）	2.95%	4.83%	-1.88%
加权平均净资产收益率（%）	2.93%	4.89%	-1.96%
扣除非经常性损益后全面摊薄	2.31%	3.66%	-1.35%

净资产收益率 (%)			
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	2.29%	3.71%	-1.42%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.43	-0.05	-768.29%
	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)	3.74	7.46	-49.87%
资产负债率 (%)	47.02%	44.06%	6.71%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明：

2012年4月9日，公司2011年度股东大会审议通过了《关于2011年度利润分配预案的议案》，以公司总股本28,979.109万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），同时以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增10股。本方案公司已于2012年5月29日实施完毕。因此，根据规定对上年同期相关数据进行了调整。

（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
无	0.00		

4、境内外会计准则下会计数据差异的说明

无

（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	-9,339.74	
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）	15,873,993.79	
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	-16,427.66	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-1,914,151.52	
合计	13,934,074.87	--

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	102,541,170	35.38%			102,541,170		102,541,170	205,082,340	35.38%
1、国家持股									
2、国有法人持股	9,900,000	3.42%			9,900,000		9,900,000	19,800,000	3.42%
3、其他内资持股	92,641,170	31.97%			92,641,170		92,641,170	185,282,340	31.97%
其中：境内法人持股	92,641,170	31.97%			92,641,170		92,641,170	185,282,340	31.97%
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5. 高管股份									
二、无限售条件股份	187,249,920	64.62%			187,249,920		187,249,920	374,499,840	64.62%
1、人民币普通股	187,249,920	64.62%			187,249,920		187,249,920	374,499,840	64.62%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	289,791,090	100%			289,791,090		289,791,090	579,582,180	100%

股份变动的批准情况（如适用）

2012年4月9日，公司2011年度股东大会审议通过了《关于2011年度利润分配预案的议案》，以公司总股本28,979.109万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），同时以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增10股，合计转增28,979.109万股，转增后股本为57,958.218万股。

股份变动的过户情况

不适用

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）

不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

不适用

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
深圳市汇丰源投资有限公司	55,382,080		55,382,080	110,764,160	首发承诺	2013年1月22日
天津晟乾宝典股权投资基金合伙企业（有限合伙）	9,500,000		9,500,000	19,000,000	非公开发行承诺	2012年12月2日
上海戴德拉投资管理合伙企业（有限合伙）	5,200,000		5,200,000	10,400,000	非公开发行承诺	2012年12月2日
兵器财务有限责任公司	5,000,000		5,000,000	10,000,000	非公开发行承诺	2012年12月2日
国都证券有限责任公司	5,000,000		5,000,000	10,000,000	非公开发行承诺	2012年12月2日
中国银河金融控股有限责任公司	4,900,000		4,900,000	9,800,000	非公开发行承诺	2012年12月2日
苏州睿石尼盛股权投资中心（有限合伙）	4,400,000		4,400,000	8,800,000	非公开发行承诺	2012年12月2日
中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金	4,000,000		4,000,000	8,000,000	非公开发行承诺	2012年12月2日
中国工商银行—广发大盘成长混合型证券投资基金	2,000,000		2,000,000	4,000,000	非公开发行承诺	2012年12月2日
中国工商银行—广发行业领先股票型证券投资基金	2,000,000		2,000,000	4,000,000	非公开发行承诺	2012年12月2日
中国工商银行—广发制造业精选股票型证券投资基金	400,000		400,000	800,000	非公开发行承诺	2012年12月2日
上海浦东发展银行—广发小盘成长股票型证券投资基金	2,000,000		2,000,000	4,000,000	非公开发行承诺	2012年12月2日

中国建设银行—广发 内需增长灵活配置混 合型证券投资基金	2,000,000		2,000,000	4,000,000	非公开发行 承诺	2012年12 月2日
中国银河投资管理有 限公司	759,090		759,090	1,518,180	非公开发行 承诺	2012年12 月2日
合计	102,541,170		102,541,170	205,082,340	--	--

（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 衍生证券 名称	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 量	交易终止 日期
股票类						
A股	2009年12月18日	32.00	23,330,000	2010年01 月22日	23,330,000	
A股	2011年11月29日	22.00	47,159,090	2011年12 月02日	47,159,090	
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）

（1）首次公开发行股票

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

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

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

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

(2) 非公开发行股票情况

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

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 36,851 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
深圳市汇丰源投资有限公司	国有法人	19.11%	110,764,160	110,764,160		
广东省科技风险投资有限公司	国有法人	12.58%	72,892,648	0		
深圳市鑫源兴新材料有限公司	国有法人	7.02%	40,706,120	0		
深圳市协讯实业有限公司	国有法人	5.9%	34,183,760	0		

天津晟乾宝典股权投资 基金合伙企业（有限合 伙）	国有 法人	3.28%	19,000,000	19,000,000		
上海戴德拉投资管理合 伙企业(有限合伙)	国有 法人	1.79%	10,400,000	10,400,000		
兵工财务有限责任公司	国有 法人	1.73%	10,000,000	10,000,000		
国都证券有限责任公司	国有 法人	1.73%	10,000,000	10,000,000		
中国银河金融控股有限 责任公司	国有 法人	1.72%	9,950,000	9,950,000		
深圳市殷图科技发展有 限公司	国有 法人	1.65%	9,548,000	0		
股东情况的说明						

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
广东省科技风险投资有限公司	72,892,648	A股	72,892,648
深圳市鑫源兴新材料有限公司	40,706,120	A股	40,706,120
深圳市协迅实业有限公司	34,183,760	A股	34,183,760
深圳市殷图科技发展有限公司	9,548,000	A股	9,548,000
广东粤财创业投资有限公司	7,526,096	A股	7,526,096
中国工商银行－银河银泰理财分红 证券投资基金	3,590,488	A股	3,590,488
中信银行－招商优质成长股票型证 券投资基金	2,243,156	A股	2,243,156
中国银行－富兰克林国海中小盘股 票型证券投资基金	2,221,204	A股	2,221,204
招商银行－兴全合润分级股票型证 券投资基金	2,178,412	A股	2,178,412
深圳市同创伟业创业投资有限公司	2,000,000	A股	2,000,000

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

(1) 深圳市汇丰源投资有限公司法定代表人王敏与深圳市鑫源兴新材料有限公司法定代表
人许开华为夫妻关系；(2) 其他股东无关联关系。

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

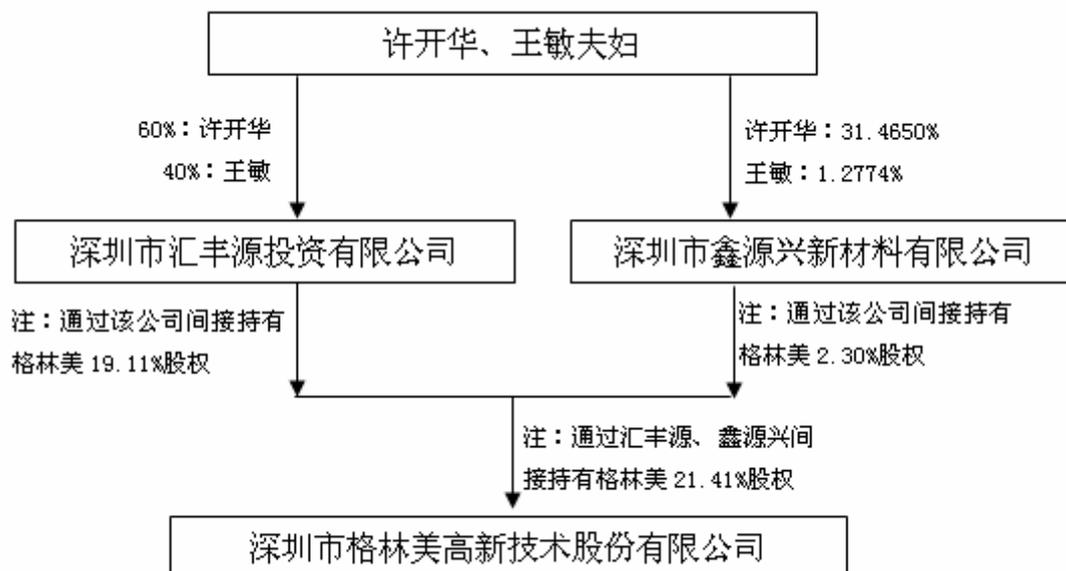
是 否 不适用

实际控制人名称	许开华、王敏夫妇
实际控制人类别	个人

情况说明

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

(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

法人股东名称	法定代表人	成立日期	主要经营业务或管理活动	注册资本(万元)	币种
广东省科技风险投资有限公司	徐永胜	1998 年 1 月 8 日	科技风险投资, 为高新技术项目及其配套项目筹集资金, 设备租赁, 相关的信息咨询服务, 技术开发, 技术咨询, 技术服务。	25,000	CNY
情况说明					

(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
许开华	董事长兼总经理	男	46	2006年12月11日	2013年02月26日	0			0				否
王敏	董事、常务副总	女	53	2006年12月11日	2013年02月26日	0			0				否
余和平	董事	男	54	2006年12月11日	2013年02月26日	0			0				是
郑旭	董事	男	42	2010年02月26日	2013年02月26日	0			0				是
马怀义	董事	男	50	2007年09月15日	2013年02月26日	0			0				是
周中斌	董事	男	48	2010年02月26日	2013年02月26日	0			0				否
潘峰	独立董事	男	49	2007年09月15日	2013年02月26日	0			0				否
李定安	独立董事	男	67	2007年09月15日	2013年02月26日	0			0				否
曲选辉	独立董事	男	52	2007年09月15日	2013年02月26日	0			0				否
葛亮	监事会主	男	39	2010年02月26日	2012年02月27日	0			0				是

	席												
陈穗彬	现任监事会主席	女	39	2006年12月11日	2013年02月26日	0			0				是
王健	监事	女	49	2006年12月11日	2013年02月26日	0			0				否
彭本超	现任监事、历任副总	男	57	2006年12月11日	2013年02月26日	0			0				否
周波	副总经理	男	44	2006年12月11日	2013年02月26日	0			0				否
牟健	董秘、副总经理	男	39	2006年12月11日	2013年02月26日	0			0				否
麦昊天	财务总监	男	40	2010年05月27日	2013年02月26日	0			0				否
周继锋	副总经理	男	38	2012年03月11日	2013年02月26日	0			0				否
合计	--	--	--	--	--							--	--

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
许开华	深圳市鑫源兴新材料有限公司	执行董事	2006 年 10 月 20 日	-	否
	深圳市汇丰源投资有限公司	监事	2006 年 6 月 19 日	-	
王 敏	深圳市汇丰源投资有限公司	执行董事	2006 年 6 月 19 日	-	否
余和平	广东省科技风险投资有限公司	总经理助理	2000 年 8 月 1 日	-	是
在股东单位任职情况的说明	无				

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	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
马怀义	湖北荆工水泥股份有限公司	董事长兼总经理	1998 年 3 月 1 日		是
周中斌	天有教育集团有限公司	董事长	2000 年 11 月 1 日		是
	西安工程大学艺术工程学院	董事长	2000 年 11 月 1 日		
	江汉大学现代艺术学院	董事长	2000 年 11 月 1 日		
	华中师范大学武汉传媒学院	董事长	2000 年 11 月 1 日		
李定安	华南理工大学	教授	1999 年 10 月 1 日		是
潘 峰	清华大学	教授	1996 年 7 月		是
曲选辉	北京科技大学	教授	2001 年 9 月 1 日		是
郑 旭	广州龙星行汽车销售服务有限公司	董事兼总经理	2005 年 1 月 1 日		是
王 健	武汉格林美资源循环有限公司	总经理	2008 年 10 月 15 日		否
在其他单	无				

位任职情况的说明	
----------	--

(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	董事和监事报酬与支付由股东大会确定，其中在公司担任具体职务的董事、监事，根据公司相关薪酬制度以其具体职务领取报酬；高级管理人员由公司薪酬与考核委员会根据年度绩效进行考核确定其年度薪酬，提交公司董事会审议通过。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司按照《公司章程》、《薪酬管理制度》等规定，确定董事、监事和高级管理人员的报酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	依据相关制度，独立董事按季度发放，其余按月发放。

(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
葛亮	监事会主席	辞去监事、监事会主席职务	2012年02月27日	个人原因，提出辞职。
彭本超	副总经理	辞去副总经理	2012年3月7日	工作原因，辞去副总经理。
陈穗彬	监事	被选聘为现任监事会主席	2012年3月11日	历任监事会主席葛亮辞职。
彭本超	监事	被选聘为公司职工代表监事	2012年3月19日	公司监事会成员低于法定人数，选举新监事产生。
周继锋	副总经理	被选聘为公司副总经理	2012年3月11日	公司经营发展需要，新聘任为副总经理。

(五) 公司员工情况

在职员工的人数	2,166
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,460
销售人员	112
技术人员	160
财务人员	39
行政人员	395

教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	2
硕士	73
本科	286
大专	402
高中及以下	1,403

公司员工情况说明

截止报告期末，公司共有员工2166人。公司严格实行劳动合同制，按照《中华人民共和国劳动合同法》和国家及地方其他有关劳动法律、法规的规定，与员工签订劳动合同，并按规定缴纳各项职工保险。

六、董事会报告

（一）管理层讨论与分析

1、公司总体经营情况

2012年上半年，因欧债危机、国内经济下滑等各种因素影响导致国际国内有色金属价格持续走低，公司下游硬质合金行业疲软，给公司钴镍铜等有色金属主营业务市场造成较大影响，但是，公司在经营团队和全体员工的努力下，克难奋进、开源节流，抵制下滑，在产业扩展、市场增长等方面实现了稳定与增长，如期完成预期经营目标。

（1）经营业绩实现稳定与增长

公司的钴镍铜钨等稀贵金属、塑木型材、电子废弃物回收处理等各项业务，实现了稳定与增长。

公司实现营业收入 55,211.53 万元，比上年同期增长 38.43%，实现营业利润 6,059.87 万元，比上年同期增长 31.39%，归属于上市公司股东的净利润 6,394.52 万元，比上年同期增长 20.95%。

公司钴镍业务占总销售收入比例 54.07%，电子废弃物、塑木型材与铜钨等新业务占总销售收入比例 45.62%，公司业务正在形成钴镍业务与电子废弃物循环再造业务的双轨驱动，抗风险能力增强。尤其是，公司新业务钨的回收正式投入运行，1-6 月份实现销售 8402.05 万元，超过预期目标。

（2）募投项目按照计划进行，循环产业进一步向深度与广度扩张

募投项目——稀贵金属、废旧五金电器、废塑料循环利用项目按照计划进行，截止 2012 年 6 月 30 日，已完成工程总量的 60%；

公司继续加大江西产业园电子废弃物项目产业链的建设，进一步深化和拓展了电子废弃物拆解到塑料制品的产业链建设；

公司先后获得湖北与江西两省报废汽车的处理资质，并在江西启动了报废汽车处理基地的建设，进一步实施公司从废旧电池到电子废弃物再到报废汽车的城市矿产资源产业链建设，进一步拓宽城市矿产来源渠道、延伸和扩展产业规模，截止 2012 年 6 月 30 日，江西报废汽车处理项目建设完成了土地征用、环评审批与项目备案、相关设计与设备调查工作，为年内开工建设提供了条件。

(3) 环保与创新投入进一步强化，技术核心竞争力进一步加强

上半年，公司在环保与创新方面进一步投资，提升公司的核心竞争力。

5月12日，公司与清华大学深圳研究生院合作设立“城市资源工程技术研究开发中心”，计划投资3000万元，共同建设城市废弃物的研究开发中心。公司将良好利用清华大学的雄厚科研实力，提升公司在城市废弃物方面的技术与工程化水平。

报告期内，公司投入2000余万元的氨循环环保工程正式运行，标志公司在氨氮废气治理达到国内领先水平，年氨氮减排量达到3150吨以上，进一步体现环保公司的社会责任。

公司稀土回收等三个项目列入国家“863”高技术计划，公司的研究进一步向稀土与稀贵金属的国家计划深入，将对公司未来技术竞争力提升产生积极影响。报告期内，公司新申请专利17项。

(4) 规范治理与管理水平再上台阶

公司在监管机构指导下，强化了全面的规范治理与管理体系建设，进一步完善了各项管理制度与风险控制程序。公司利用物联网技术，进一步开展覆盖公司各分子公司的信息监控体系建设。有效对公司总部和分子公司的财产安全、生产现场、办公场所进行监控，保证了公司对各分子公司管理的掌控，大大提升了公司的管理水平与管理透明度。

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

公司名称	注册资本 (万元)	业务性质	持股比例	2012年 1-6月营 业收入 (万元)	2012年 1-6月净 利润(万 元)
荆门市格林美新材料有限公司	90,424.965	回收、利用废旧电池、废弃钴镍、电子废弃物以及采购其他钴镍资源，生产、销售超细钴镍粉体材料、铜钨与	100%	53,252.46	7,359.00

公司名称	注册资本 (万元)	业务性质	持股 比例	2012 年 1-6 月营 业收入 (万元)	2012 年 1-6 月净 利润(万 元)
		塑木型材等产品			
深圳市格林美检验有限公司	50.00	检验	100%	2.28	-1.06
武汉格林美资源循环有限公司	2,500.00	再生资源的回收、分类处置与销售；再生资源循环利用项目投资	100%	1,727.03	3.44
江西格林美资源循环有限公司	2,0490.00	电子废弃物等再生资源循环利用	100%	746.80	41.43
北美格林美高新技术公司	100 万美元	塑木型材、钴镍粉体的贸易与销售	100%	7.88	-90.34
河南格林美中钢再生资源有限公司	4,500.00	再生资源的回收利用	55%	尚处于建设期	

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

(1) 宏观政策风险

2012年，在国内经济增长放缓，欧洲债务危机及全球经济的不稳定的环境下，公司面临的外部环境更为复杂。公司将适时调整经营战略，保证公司经营业绩能够持续、稳健的增长。

(2) 成本上升的风险

近年来，人工、原料成本呈上升趋势，企业综合经营成本增加，可能在一定程度上对公司效益带来影响。为此，公司将不断加强成本控制，优化业务流程，同时持续推进节能降耗工作，以减缓成本上升对企业运营带来的压力。

(3) 规模扩张引发的管理风险

随着公司生产规模的不断扩大，对公司组织结构、管理体系和管理水平提出了更高的要求。若公司在高速发展过程中，不能妥善、有效地解决高速成长带来的管理问题，将对公司未来生产经营造成不利影响。

近年来，公司已经提前采取一些措施以解决因规模扩张引发的管理风险问题，主要包括：
a、加强信息化管理，建立覆盖各分子公司与生产经营现场的信息化管理体系，强化对各生产现场的控制力；
b、人才培养和储备，定期采取各种灵活多变的形式的组织各方面储备人才的

培训，提高储备人才的实战水平。c、在监管机构的指导下，进一步加强以财务和内控为中心的规范治理与内控体系建设。

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						
有色金属矿采选业	552,115,253.80	387,365,579.93	29.84%	38.43%	43.97%	-2.7%
分产品						
其中：钴粉	223,375,162.74	148,672,837.59	33.44%	-3.02%	-2.87%	-0.11%
镍粉	75,163,125.32	51,728,788.97	31.18%	48.21%	54.89%	-2.97%
电积铜	112,216,151.16	86,649,667.66	22.78%	83.95%	97.09%	-5.15%
塑木型材	28,780,897.94	23,094,842.36	19.76%	12.39%	41.05%	-16.31%
电子废弃物	26,835,323.29	16,193,214.33	39.66%	-13.95%	-27.25%	11.03%
碳化钨	84,020,481.97	59,822,023.81	28.8%	0%		
其他	1,724,111.38	1,204,205.21	30.16%	0%		

主营业务分行业和分产品情况的说明

本公司行业无变化，主导产品新增了碳化钨。

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

公司主导产品超细镍粉比去年同期毛利率下降 2.97%，主要是镍粉价格的下降。塑木型材比去年同期毛利率下降 14.46%，主要原因是：（1）销售价格的下降；（2）去年下半年以来原料、人工等持续上涨，使今年同期的单位成本相对较高。

(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 (%)
国内	515,169,366.44	43.52%
国外	36,945,887.36	-7.4%

主营业务分地区情况的说明

受国际环境的影响，今年同期国外销售比去年略有下降；国内市场新增品种，及铜镍主

导产品的市场开拓使今年收入总体提高。

主营业务构成情况的说明

公司主营业务除新增碳化钨的生产与销售外，无变化。

(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

目前，国内经济增长整体放缓，一方面，行业疲软、下游开工率不足、价格迅速下降；另一方面，人工、原料成本的持续上涨，企业综合经营成本增加。对于当前面临的形势，公司要求全体员工统一思想、开源节流、克难奋进、化危为机，公司管理层将主要从以下几个方面措施来应对可能出现的市场下滑等问题：

- ①大幅度降低非生产性开支；
- ②全面节能降耗、控员增效，提升生产效率；
- ③提高市场适销产品的开工率，减少滞销与价格下滑产品开工率；
- ④创新技术，突破新产品开发与低品位复杂废料使用；
- ⑤贴近市场，突破市场。

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

单位：元

项目	期初	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末
金融资产					
其中：1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产					
其中：衍生金融资产					
2. 贷款和应收款	9,939,169.92				11,404,892.43
3. 可供出售金融资产					
4. 持有至到期投资					
金融资产小计	9,939,169.92				11,404,892.43
金融负债					

(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	100,000
报告期投入募集资金总额	24,131.42
已累计投入募集资金总额	67,792.46
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	
本次募集资金净额 100,000 万元，其中：废旧电路板中稀贵金属、废旧五金电器（铜铝为主）、废塑料的循环利用项目：承诺投入募集资金 70,000.00 万元，本期投入 14,776.43 万元，累	

计投入 39,682.47，预计 2014 年 6 月全部达到预定可使用状态；电子废弃物回收与循环利用项目：承诺投入募集资金 10,000.00 万元，本期投入 3,354.99 万元，累计投入 8,109.99，预计 2013 年 12 月全部达到预定可使用状态；偿还部分短期银行贷款项目：承诺投入募集资金 20,000.00 万元，累计投入 20,000.00 万元。

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										
废旧电路板中稀贵金属、废旧五金电器(铜铝为主)、废塑料的循环利用	否	70,000	70,000	14,776.43	39,682.47	56.69%	2014年6月1日	554	不适用	否
电子废弃物回收与循环利用	否	10,000	10,000	3,354.99	8,109.99	81.1%	2013年12月1日		不适用	否
偿还部分短期银行贷款	否	20,000	20,000	6,000	20,000	100%				
承诺投资项目小计	-				67,792.46	-	-		-	-
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-					-	-		-	-
合计	-				67,792.46	-	-		-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									

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

3、募集资金变更项目情况 适用 不适用

单位：万元

4、重大非募集资金投资项目情况 适用 不适用

单位：万元

项目名称	首次公告披露日期	项目金额	项目进度	项目收益情况
武汉阳逻 3 万吨电子废弃物循环利用与资源化项目	2010 年 7 月 9 日	12000	98%	试生产阶段，未产生效益。
江西报废汽车与废钢铁综合利用	2012 年 2 月 3 日	30000	项目尚处于建设期	未产生效益
合计			--	--
重大非募集资金投资项目情况说明				
无				

(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

2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0	至	30%
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	8,992	至	11,690
2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（元）	89,929,815.01		
业绩变动的原因说明	无		

(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

1、现金分红政策的制定情况

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》及深圳证监局《关于认真贯彻落实〈关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知〉有关要求的通知》（深证局公司字[2012]43号）（以下简称“《通知》”）相关要求，公司召开第二届董事会第二十九次会议对《公司章程》中关于利润分配政策的相关条款进行了修改，对现金分红政策进行了进一步的明确和细化，制订了三年股东回报规划，并拟提交股东大会审议通过。《公司章程》中修改后的关于利润分配政策的条款，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。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。公司如因外部经营环境发生重大变化，或根据自身经营状况、投资规划和长期发展的需要，确实需要调整或者变更公司利润分配政策的，应以保护股东权益为出发点，经过详细论证后由董事会做出决议，独立董事发表意见，提交公司股东大会批准，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

2、现金分红政策的执行情况

公司自 2010 年上市以来，盈利状况良好，为了回报投资者，公司已经连续三年进行现金分红：

2010 年 5 月 6 日，公司 2009 年度股东大会审议通过了《关于 2009 年度利润分配预案的议案》，以 2010 年 1 月 22 日公司首次公开发行后总股本 93,320,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）。同时以资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 3 股。公司已于 2010 年 6 月 21 日完成了本次现金股利派发工作。

2011 年 4 月 16 日，公司 2010 年度股东大会审议通过了《关于 2010 年度利润分配预案的议案》，以公司总股本 12,131.6 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含

税),同时以资本公积金转增股本,向全体股东每 10 股转增 10 股,转增后股本为 24,263.2 万股。公司已于 2011 年 5 月 26 日完成了本次现金股利派发工作。

2012 年 4 月 9 日,公司 2011 年度股东大会审议通过了《关于 2011 年度利润分配预案的议案》,以公司总股本 28,979.109 万股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元(含税),同时以资本公积金转增股本,向全体股东每 10 股转增 10 股。公司已于 2012 年 5 月 29 日完成了本次现金股利派发工作。

公司利润分配方案的审议及实施过程严格按照《公司章程》的规定执行,由董事会审议通过,独立董事对该事项发表独立意见,提请股东大会审议通过后,在规定时间内实施完成,未出现利润分配调整或变更的情况。

(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

董事会会议召开情况

报告期内,公司共召开七次董事会会议,会议的通知、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定,具体情况如下:

1、2012 年 2 月 2 日召开的第二届董事会第二十二次会议,审议通过了以下议案:

(1)《关于循环再造低成本塑木型材和铜合金制品项目变更经营地址的议案》

(2)《关于设立深圳市格林美高新技术股份有限公司荆门分公司的议案》

(3)《关于投资建设报废汽车与废钢铁综合利用项目的议案》

(4)《关于用募集资金向全资子公司荆门格林美增资,由荆门格林美具体实施募投项目的议案》

2、2012 年 2 月 7 日召开的第二届董事会第二十三次会议,审议通过了以下议案:

(1)《关于子公司向交通银行股份有限公司荆门分行申请 9000 万元人民币的综合授信额度的议案》

3、2012 年 3 月 7 日召开的第二届董事会第二十四次会议,审议通过了以下议案:

(1) 《关于对深圳市深商创投股份有限公司投资入股的议案》

(2) 《关于制订〈外部信息使用人管理制度〉的议案》

4、2012 年 3 月 11 日召开的第二届董事会第二十五次会议，审议通过了以下议案：

(1) 《2011 年度董事会工作报告》

(2) 《2011 年度总经理工作报告》

(3) 《2011 年年度报告全文及摘要》

(4) 《2011 年度财务决算报告》

(5) 《董事会关于 2011 年度内部控制的自我评价报告》

(6) 《关于 2011 年度利润分配预案的议案》

(7) 《关于 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

(8) 《关于向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请人民币 1.2 亿元综合授信额度的议案》

(9) 《关于向宁波银行股份有限公司深圳分行申请人民币 2 亿元综合授信额度的议案》

(10) 《关于向兴业银行股份有限公司武汉分行申请人民币 1 亿元综合授信额度的议案》

(11) 《关于公司 2012 年度银行授信计划的议案》

(12) 《关于聘任周继锋先生为公司副总经理的议案》

(13) 《2011 年社会责任报告》

(14) 《关于召开 2011 年年度股东大会的议案》

5、2012 年 3 月 30 日召开的第二届董事会第二十六次会议，审议通过了以下议案：

(1) 《关于子公司向国家开发银行湖北省分行申请人民币 7000 万元的流动资金贷款授信额度的议案》

6、2012 年 4 月 9 日召开的第二届董事会第二十七次会议，审议通过了以下议案：

(1) 《关于公司符合发行公司债券条件的议案》

(2) 《关于发行公司债券的议案》

(3) 《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》

(4) 《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案》

(5) 《关于新增〈中国证券报〉为常年信息披露指定报刊的议案》

7、2012 年 4 月 23 日召开的第二届董事会第二十八次会议，审议通过了以下议案：

(1) 《2012 年第一季度报告全文及正文》

(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

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和中国证监会及深圳证券交易所颁布的其他相关法律法规的要求，制定《公司章程》及其他内部控制规章制度，完善公司内部法人治理结构，健全内部管理和控制制度，规范公司行为。截至报告期末，公司治理的实际情况符合中国证监会、深圳证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件要求，未收到被监管部门采取行政监管措施的有关文件。

（1）股东与股东大会

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

（2）控股股东与公司关系

公司控股股东为深圳市汇丰源投资有限公司，持有公司19.11%的股权，除持有公司股权外，无投资于其它企业的情况。控股股东对公司依法通过股东大会行使出资人的权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动。公司未出现向控股股东提供未公开信息的不规范行为。

（3）董事与董事会

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

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

（4）监事与监事会

报告期内，公司监事会成员3人，其中1人为职工代表，监事会的人数及构成符合法律、

法规的要求。公司监事会依据《公司章程》、《监事会议事规则》等法律法规认真履行自己的职责，按规定的程序召开了监事会，对公司重大事项、财务状况、董事和高级管理人员的履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

(5) 利益相关者

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

(6) 关于信息披露与透明度

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

(二) 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

2012年4月9日，公司2011年度股东大会审议通过了《关于2011年度利润分配预案的议案》，以公司总股本28,979.109万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），同时以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增10股，合计转增28,979.109万股，转增后股本为57,958.218万股。

2012年5月29日，公司实施了2011年度利润分配方案，具体内容详见2012年5月23日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上《深圳市格林美高新技术股份有限公司2011年年度权益分派实施公告》。

(三) 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

(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

2、持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

3、持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用

4、买卖其他上市公司股份的情况

适用 不适用

(六) 资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

2、出售资产情况

适用 不适用

3、资产置换情况

适用 不适用

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

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

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

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

适用 不适用

(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

适用 不适用

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

2012年4月9日，公司第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于发行公司债券的议案》等相关议案，并已提交2012年5月8日召开的2012年第一次临时股东大会审议通过，公司发行债券的相关资料已经报送中国证券监督管理委员会。

(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	无	无			
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无			
资产置换时所作承诺	无	无			
发行时所作承诺	公司董事、监事和高级管理人员许开华、王敏、周波、马怀义、牟健、王健、彭本超，控股股东深圳市汇丰源投资有限公司	许开华、王敏、周波、马怀义、牟健、王健、彭本超承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。前述限售期满后，在任职期间每年转让的股份不超过所间接持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其间接持有公司的股份。 控股股东深圳市汇丰源投资有限公司承诺：自公司股份上市交易之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理该股份，也不要求公司回购该股份。	2010 年 1 月 22 日		报告期内，相关承诺事项均得到严格履行。
其他对公司中小股东所作承诺	广发基金管理有限公司、天津晟乾宝典股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海戴德拉投资管理合伙企业（有限合伙）、国都证券有限责任公司、兵器财务有	自公司本次非公开发行股票上市首日起十二月内不转让所认购的公司股票。	2011 年 12 月 2 日		报告期内，相关承诺事项均得到严格履行。

	限责任公司、中国银河金融控股有限责任公司、苏州睿石尼盛股权投资中心（有限合伙）、中国银河投资管理有限公司				
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否 □ 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
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					
解决方式					
承诺的履行情况	报告期内，相关承诺事项均得到严格履行。				

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	-18,506.46	9,551.41
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	-18,506.46	9,551.41
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	-18,506.46	9,551.41

(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03月14日	公司会议室	实地调研	机构	中投证券、中信建投证券、中金公司、广发证券	公司经营和发展状况，提供公司定期报告等公开资料
2012年03月22日	公司会议室	实地调研	机构	国信证券、广发基金、景顺长城基金、华商基金、华融证券等	公司经营和发展状况，提供公司定期报告等公开资料
2012年05月04日	荆门生产基地	实地调研	机构	中原证券、富国基金、东北证券、上海汇利资产管理有限公司	公司经营和发展状况，提供公司定期报告等公开资料
2012年05月07日	公司会议室	实地调研	机构	中信建投证券、深圳民森投资有限公司、新华资产、长城基金	公司经营和发展状况，提供公司定期报告等公开资料
2012年05月18日	公司会议室	实地调研	机构	中投证券、东莞证券、国海证券、东方基金、华创证券、西部证券、国信证券等	公司经营和发展状况，提供公司定期报告等公开资料
2012年05月25日	荆门生产基地	实地调研	机构	东方证券、兴业国际信托有限公司、天弘基金、民生加银基金等	公司经营和发展状况，提供公司定期报告等公开资料
2012年05月31日	荆门生产基地	实地调研	机构	安信证券、中原证券、国投瑞银、华安基金、江苏恒道投资管理有限公司	公司经营和发展状况，提供公司定期报告等公开资料
2012年06月	公司会议	实地调研	机构	中投证券、国投瑞银	公司经营和发展状

12 日	室				况，提供公司定期报告等公开资料
2012 年 06 月 13 日	公司会议室	实地调研	机构	中银国际证券、万家基金、东兴证券	公司经营和发展状况，提供公司定期报告等公开资料

（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

是否在审计期间改聘会计师事务所

是 否 不适用

更换会计师事务所是否履行审批程序

是 否 不适用

聘任、解聘会计师事务所情况说明

第二届董事会第三十次会议已审议通过，同意聘请国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2012 年度财务和内控审计机构，聘请一年，该事项尚需提交将于 2012 年 9 月 17 日召开的 2012 年第二次临时股东大会审议。

（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

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
关于签订报废汽车与废	《证券时报》、《上海证	2012 年 1 月 6 日	巨潮资讯网

钢铁综合利用项目投资框架协议的公告	券报》、《证券日报》		http://www.cninfo.com.cn
关于子公司完成工商变更登记的公告	《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》	2012 年 2 月 1 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
第二届董事会第二十二次会议决议公告	《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》	2012 年 2 月 3 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于部分超募资金投资项目的进展公告	《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》	2012 年 2 月 3 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于投资建设报废汽车与废钢铁综合利用项目的公告	《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》	2012 年 2 月 3 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
第二届董事会第二十三次会议决议公告	《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》	2012 年 2 月 8 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于子公司对外投资并完成工商登记的公告	《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》	2012 年 2 月 28 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2011 年度业绩快报	《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》	2012 年 2 月 29 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于监事会主席辞职的公告	《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》	2012 年 2 月 29 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于子公司入选首批国家循环经济教育示范基地的公告	《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》	2012 年 3 月 2 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
第二届董事会第二十四次会议决议公告	《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》	2012 年 3 月 9 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于公司对外投资的公告	《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》	2012 年 3 月 9 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于高管人员辞职的公告	《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》	2012 年 3 月 10 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
第二届董事会第二十五次会议决议公告	《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》	2012 年 3 月 13 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2011 年年度报告摘要	《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》	2012 年 3 月 13 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
第二届监事会第十四次会议决议公告	《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》	2012 年 3 月 13 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于召开 2011 年年度股东大会的通知	《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》	2012 年 3 月 13 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于举行 2011 年年度	《证券时报》、《上海证	2012 年 3 月 16 日	巨潮资讯网

业绩网上说明会的公告	券报》、《证券日报》		http://www.cninfo.com.cn
关于选举职工代表监事的公告	《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》	2012 年 3 月 20 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于子公司获得报废汽车回收拆解相关资质的公告	《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》	2012 年 3 月 29 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
第二届董事会第二十六次会议决议公告	《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》	2012 年 3 月 31 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2011 年年度股东大会决议公告	《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》	2012 年 4 月 10 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
第二届董事会第二十七次会议决议公告	《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》	2012 年 4 月 11 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知	《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》	2012 年 4 月 19 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于子公司变更募集资金专户并签订三方监管协议的公告	《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》	2012 年 4 月 21 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2012 年第一季度季度报告正文	《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》	2012 年 4 月 25 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2012 年第一次临时股东大会决议公告	《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》	2012 年 5 月 9 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于签订联合建立“城市资源循环利用工程技术研究中心”合作协议书暨对外投资的公告	《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》	2012 年 5 月 15 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2011 年年度权益分派实施公告	《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》	2012 年 5 月 23 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于更换保荐代表人的公告	《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》	2012 年 5 月 23 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于股东减持股份的提示性公告	《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》	2012 年 6 月 6 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
简式权益变动报告书	《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》	2012 年 6 月 6 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于子公司获得政府资	《证券时报》、《上海证	2012 年 6 月 30 日	巨潮资讯网

助的公告	券报》、《证券日报》、 《中国证券报》		http://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：深圳市格林美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		501,177,719.69	1,020,898,037.00
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		44,988,029.74	12,239,169.50
应收账款		138,325,262.99	105,184,790.04
预付款项		202,977,693.51	121,459,939.77
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		56,663,322.37	21,696,780.96
买入返售金融资产			
存货		739,429,797.13	543,111,631.78
一年内到期的非流动资产		3,840,319.46	676,041.67
其他流动资产		766,392.98	1,130,974.75

流动资产合计		1,688,168,537.87	1,826,397,365.47
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		33,000,000.00	32,632,809.68
投资性房地产			
固定资产		1,333,068,051.26	1,288,842,530.34
在建工程		943,629,230.90	622,625,325.87
工程物资		1,890,248.76	343,199.72
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		109,624,647.33	110,742,602.81
开发支出		33,665,513.38	20,564,509.86
商誉		718,166.47	718,166.47
长期待摊费用		15,222,834.34	16,893,830.41
递延所得税资产		7,848,085.24	8,486,757.77
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,478,666,777.68	2,101,849,732.93
资产总计		4,166,835,315.55	3,928,247,098.40
流动负债：			
短期借款		1,139,704,531.49	922,335,989.08
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		62,143,486.04	71,035,871.05
预收款项		22,017,325.41	16,667,963.11
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		5,216,147.55	11,555,719.76

应交税费		-51,623,347.85	-56,340,118.19
应付利息			987,505.43
应付股利			
其他应付款		49,564,103.35	48,048,233.93
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		94,000,000.00	114,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,321,022,245.99	1,128,291,164.17
非流动负债：			
长期借款		592,920,000.00	566,920,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		7,830,000.00	7,830,000.00
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		37,368,500.01	27,861,500.01
非流动负债合计		638,118,500.01	602,611,500.01
负债合计		1,959,140,746.00	1,730,902,664.18
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		579,582,180.00	289,791,090.00
资本公积		1,285,521,218.62	1,575,312,308.62
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		12,440,559.00	12,440,559.00
一般风险准备			
未分配利润		291,688,380.71	285,701,384.23
外币报表折算差额		-307,794.98	-289,288.52
归属于母公司所有者权益合计		2,168,924,543.35	2,162,956,053.33
少数股东权益		38,770,026.20	34,388,380.89
所有者权益（或股东权益）合计		2,207,694,569.55	2,197,344,434.22
负债和所有者权益（或股东权益）		4,166,835,315.55	3,928,247,098.40

总计			
----	--	--	--

法定代表人：许开华

主管会计工作负责人：麦昊天

会计机构负责人：唐建光

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		370,591,020.50	609,553,947.41
交易性金融资产			
应收票据		6,964,000.00	390,000.00
应收账款		8,318,930.30	16,493,749.95
预付款项		865,805.25	1,259,753.44
应收利息			
应收股利			68,000,000.00
其他应收款		1,097,427,123.40	930,824,938.06
存货		25,132,319.25	67,270,368.81
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,509,299,198.70	1,693,792,757.67
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		1,207,061,724.55	1,206,694,534.23
投资性房地产			
固定资产		130,352,590.42	108,587,671.67
在建工程		1,393,549.85	27,900,566.85
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		7,433,063.91	7,791,261.36
开发支出		8,630,457.38	7,663,915.82
商誉			

长期待摊费用		3,520,587.96	3,874,044.10
递延所得税资产		2,415,081.58	2,423,626.68
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,360,807,055.65	1,364,935,620.71
资产总计		2,870,106,254.35	3,058,728,378.38
流动负债：			
短期借款		507,860,000.00	636,335,989.08
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		23,682,586.16	31,829,951.93
预收款项		3,359,696.78	1,603,515.08
应付职工薪酬		1,247,148.09	7,009,959.47
应交税费		494,824.34	-9,820,821.39
应付利息			
应付股利			
其他应付款		22,014,072.70	614,146.48
一年内到期的非流动负债		26,000,000.00	29,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		584,658,328.07	696,572,740.65
非流动负债：			
长期借款		402,920,000.00	406,920,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		930,000.00	930,000.00
预计负债			
递延所得税负债		671,250.00	671,250.00
其他非流动负债		7,666,833.29	7,009,833.31
非流动负债合计		412,188,083.29	415,531,083.31
负债合计		996,846,411.36	1,112,103,823.96
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		579,582,180.00	289,791,090.00
资本公积		1,288,904,653.86	1,578,695,743.86
减：库存股			
专项储备			

盈余公积		12,440,559.00	12,440,559.00
一般风险准备			
未分配利润		-7,667,549.87	65,697,161.56
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		1,873,259,842.99	1,946,624,554.42
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,870,106,254.35	3,058,728,378.38

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		552,115,253.80	398,849,727.61
其中：营业收入		552,115,253.80	398,849,727.61
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		491,883,713.60	352,728,168.63
其中：营业成本		387,365,579.93	269,050,809.16
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		1,614,028.29	833,351.60
销售费用		12,782,490.47	10,947,670.37
管理费用		56,914,599.56	38,993,397.39
财务费用		31,300,803.26	28,623,063.47
资产减值损失		1,906,212.10	4,279,876.64
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）		367,190.32	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“-”号填列）		60,598,730.52	46,121,558.98
加：营业外收入		15,874,258.74	16,640,793.52
减：营业外支出		26,088.95	101,573.34
其中：非流动资产处置损失		9,339.74	11,902.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		76,446,900.31	62,660,779.16
减：所得税费用		8,570,043.72	9,791,532.22
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		67,876,856.59	52,869,246.94
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		63,945,211.28	52,869,246.94
少数股东损益		3,931,645.31	
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.11	0.11
（二）稀释每股收益		0.11	0.11
七、其他综合收益		-18,506.46	9,551.41
八、综合收益总额		67,858,350.13	52,878,798.35
归属于母公司所有者的综合收益总额		63,926,704.82	52,878,798.35
归属于少数股东的综合收益总额		3,931,645.31	

法定代表人：许开华

主管会计工作负责人：麦昊天

会计机构负责人：唐建光

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		80,830,634.13	140,019,684.74
减：营业成本		70,890,571.65	120,880,636.83
营业税金及附加		186,727.69	23,388.70

销售费用		3,594,880.36	5,082,524.07
管理费用		22,104,116.91	17,352,512.40
财务费用		4,017,777.16	14,726,172.64
资产减值损失		-61,497.85	-50,664.47
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）		367,190.32	
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）		-19,534,751.47	-17,994,885.43
加：营业外收入		4,137,000.02	3,664,552.46
减：营业外支出		200.08	
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-15,397,951.53	-14,330,332.97
减：所得税费用		8,545.10	7,599.68
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-15,406,496.63	-14,337,932.65
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		-0.03	-0.03
（二）稀释每股收益		-0.03	-0.03
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		-15,406,496.63	-14,337,932.65

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	497,933,637.94	332,075,095.62
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	4,498,967.14	1,934,385.91
收到其他与经营活动有关的现金	42,850,853.65	46,200,993.21
经营活动现金流入小计	545,283,458.73	380,210,474.74
购买商品、接受劳务支付的现金	653,082,573.69	287,486,671.10
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	46,799,095.72	39,402,782.49
支付的各项税费	28,263,950.12	27,668,185.33
支付其他与经营活动有关的现金	65,761,146.87	39,969,671.11
经营活动现金流出小计	793,906,766.40	394,527,310.03
经营活动产生的现金流量净额	-248,623,307.67	-14,316,835.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		94,145.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	0.00	94,145.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	383,901,072.01	336,144,466.19
投资支付的现金	3,000,000.00	3,000,000.00
质押贷款净增加额		

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	386,901,072.01	339,144,466.19
投资活动产生的现金流量净额	-386,901,072.01	-339,050,321.19
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	450,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	450,000.00	
取得借款收到的现金	854,864,531.49	1,033,907,616.33
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	855,314,531.49	1,033,907,616.33
偿还债务支付的现金	631,495,989.08	368,068,016.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	107,724,655.92	86,372,681.24
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	360,187.36	1,900,000.00
筹资活动现金流出小计	739,580,832.36	456,340,697.61
筹资活动产生的现金流量净额	115,733,699.13	577,566,918.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	70,363.24	35,436.80
五、现金及现金等价物净增加额	-519,720,317.31	224,235,199.04
加：期初现金及现金等价物余额	1,020,898,037.00	164,120,812.62
六、期末现金及现金等价物余额	501,177,719.69	388,356,011.66

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	45,646,842.00	108,076,687.70
收到的税费返还	3,970,967.14	
收到其他与经营活动有关的现金	12,394,836.87	9,466,592.72
经营活动现金流入小计	62,012,646.01	117,543,280.42

购买商品、接受劳务支付的现金	17,547,249.09	92,454,363.80
支付给职工以及为职工支付的现金	13,691,722.72	13,448,678.68
支付的各项税费	3,568,357.16	1,437,684.25
支付其他与经营活动有关的现金	13,199,534.76	15,650,581.18
经营活动现金流出小计	48,006,863.73	122,991,307.91
经营活动产生的现金流量净额	14,005,782.28	-5,448,027.49
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	68,000,000.00	45,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	200,000.00	94,400.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	68,200,000.00	45,094,400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,764,355.37	19,632,178.18
投资支付的现金	3,000,000.00	27,750,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	112,461,102.83	341,628,183.19
投资活动现金流出小计	123,225,458.20	389,010,361.37
投资活动产生的现金流量净额	-55,025,458.20	-343,915,961.37
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	310,000,000.00	765,907,616.33
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	310,000,000.00	765,907,616.33
偿还债务支付的现金	445,475,989.08	317,068,016.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	62,085,003.85	22,651,237.82
支付其他与筹资活动有关的现金	360,187.36	1,900,000.00
筹资活动现金流出小计	507,921,180.29	341,619,254.19
筹资活动产生的现金流量净额	-197,921,180.29	424,288,362.14

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-22,070.70	-48,555.96
五、现金及现金等价物净增加额	-238,962,926.91	74,875,817.32
加：期初现金及现金等价物余额	609,553,947.41	61,994,943.27
六、期末现金及现金等价物余额	370,591,020.50	136,870,760.59

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	289,791,090.00	1,575,312,308.62			12,440,559.00		285,701,384.23	-289,288.52	34,388,380.89	2,197,344,434.22
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	289,791,090.00	1,575,312,308.62			12,440,559.00		285,701,384.23	-289,288.52	34,388,380.89	2,197,344,434.22
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	289,791,090.00	-289,791,090.00					5,986,996.48	-18,506.46	4,381,645.31	10,350,135.33
(一) 净利润							63,945,211.28		3,931,645.31	67,876,856.59
(二) 其他综合收益								-18,506.46		-18,506.46
上述(一)和(二)小计							63,945,211.28	-18,506.46	3,931,645.31	67,858,350.13
(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	450,000.00	450,000.00
1. 所有者投入资本									450,000.00	450,000.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-57,958.00	0.00	0.00	-57,958.21

							214.80			4.80
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							-57,958,214.80			-57,958,214.80
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	289,791,090.00	-289,791,090.00	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）	289,791,090.00	-289,791,090.00								
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	579,582,180.00	1,285,521,218.62			12,440,559.00		291,688,380.71	-307,794.98	38,770,026.20	2,207,694,569.55

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	121,316,000.00	743,787,398.62			8,324,757.65		181,094,848.05	103,955.25		1,054,626,959.57
加：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	121,316,000.00	743,787,398.62			8,324,757.65		181,094,848.05	103,955.25		1,054,626,959.57
三、本期增减变动金额（减少）	168,475	831,524,			4,115,80		104,606,	-393,24	34,388,38	1,142,717,

以“一”号填列)	,090.00	910.00			1.35		536.18	3.77	0.89	474.65
(一) 净利润							120,540, 374.16		-366,028. 36	120,174,34 5.80
(二) 其他综合收益								-393,24 3.77		-393,243.7 7
上述(一)和(二)小计							120,540, 374.16	-393,24 3.77	-366,028. 36	119,781,10 2.03
(三) 所有者投入和减少资本	47,159, 090.00	952,840, 910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,754,40 9.25	1,034,754, 409.25
1. 所有者投入资本	47,159, 090.00	952,840, 910.00							34,754,40 9.25	1,034,754, 409.25
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	4,115,80 1.35	0.00	-15,933, 837.98	0.00	0.00	-11,818,03 6.63
1. 提取盈余公积					4,115,80 1.35		-4,115,8 01.35			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-11,818, 036.63			-11,818,03 6.63
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	121,316 ,000.00	-121,31 6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	121,316 ,000.00	-121,31 6,000.00								
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	289,791 ,090.00	1,575,31 2,308.62			12,440, 559.00		285,701, 384.23	-289,28 8.52	34,388,38 0.89	2,197,344, 434.22

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	289,791,09 0.00	1,578,695, 743.86			12,440,559 .00		65,697,161 .56	1,946,624, 554.42
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	289,791,09 0.00	1,578,695, 743.86			12,440,559 .00		65,697,161 .56	1,946,624, 554.42
三、本期增减变动金额（减少 以“-”号填列）	289,791,09 0.00	-289,791,0 90.00					-73,364,71 1.43	-73,364,71 1.43
（一）净利润							-15,406,49 6.63	-15,406,49 6.63
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-15,406,49 6.63	-15,406,49 6.63
（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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-57,958,21 4.80	-57,958,21 4.80
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							-57,958,21 4.80	-57,958,21 4.80
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	289,791,09 0.00	-289,791,0 90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	289,791,09 0.00	-289,791,0 90.00						

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	579,582,180.00	1,288,904,653.86			12,440,559.00		-7,667,549.87	1,873,259,842.99

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	121,316,000.00	747,170,833.86			8,324,757.65		40,472,986.00	917,284,577.51
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	121,316,000.00	747,170,833.86			8,324,757.65		40,472,986.00	917,284,577.51
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	168,475,090.00	831,524,910.00			4,115,801.35		25,224,175.56	1,029,339,976.91
(一) 净利润							41,158,013.54	41,158,013.54
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							41,158,013.54	41,158,013.54
(三) 所有者投入和减少资本	47,159,090.00	952,840,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000,000.00
1. 所有者投入资本	47,159,090.00	952,840,910.00						1,000,000,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	4,115,801.35	0.00	-15,933,837.98	-11,818,036.63

1. 提取盈余公积					4,115,801.35		-4,115,801.35	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-11,818,036.63	-11,818,036.63
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	121,316,000.00	-121,316,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	121,316,000.00	-121,316,000.00						
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	289,791,090.00	1,578,695,743.86			12,440,559.00		65,697,161.56	1,946,624,554.42

（三）公司基本情况

（一）公司概况

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

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

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

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

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

4,715.909万元，增加资本公积人民币95,284.091万元。发行后股本总额为28,979.109万元

2012年4月，本公司股东大会审议通过，以总股本28,979.109万股为基数，向全体股东实施每10股转增10股的资本公积转增方案。该方案于2012年5月29日实施完毕，并已于2012年6月21日完成工商变更登记。转增后本公司总股本增至57,958.218万股。

公司注册资本：57,958.218万元；法定代表人：许开华；注册地址：深圳市宝安区宝安中心区兴华路南侧荣超滨海大厦A栋20层2008号房。

（二）行业性质

本公司属于有色金属矿采选业。

（三）经营范围及主营业务

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

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

（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的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2012年6月30日的财务状况，以及2012年1-6月经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

采用公历年度，即从每年1月1日至12月31日为一个会计年度。

4、记账本位币

以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

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

(2) 非同一控制下的企业合并

购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值加上各项直接相关费用为合并成本。购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债应当按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，应当确认为商誉。购买方合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额时，应对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益。企业合并形成母子公司关系的，母公司应当编制购买日的合并资产负债表，因企业合并取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债应当以公允价值列示。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

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

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

C、对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的期初已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

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

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

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

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

无

7、现金及现金等价物的确定标准

现金是指本公司的库存现金以及随时用于支付的存款。

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

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

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

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

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

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

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

(2) 外币财务报表的折算

公司对境外经营的财务报表进行折算时，遵循下列规定：

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

b、利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期近似汇率折算。

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

9、金融工具

(1) 金融工具的分类

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

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

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

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

1/ 持有至到期投资以及贷款和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本计量。

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

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

①本公司于将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方或已放弃对该金融资产的控制时，终止确认该金融资产。

②金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项的差额计入当期损益：

A、所转移金融资产的账面价值；

B、因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。

③金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

A、终止确认部分的账面价值；

B、终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金
额之和。

④金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，将所收到的对价确认为一项金融负债。

⑤对于采用继续涉入方式的金融资产转移，本公司按照继续涉入所转移金融资产的程度确认一项金融资产，同时确认一项金融负债。

(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，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

a、存在活跃市场的金融资产，将活跃市场中的报价确定为公允价值；

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

(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

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

a、发行方或债务人发生严重财务困难；

- b、债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- c、本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生困难的债务人作出让步；
- d、债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- e、因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
- f、债务人经营所处的技术、市场、经济和法律环境等发生重大不利变化，使本公司可能无法收回投资成本；
- g、无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量；
- h、权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；
- i、其他表明金融资产发生减值的客观证据。

(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

不适用

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	本公司根据公司经营规模、业务性质及客户结算状况等确定单项金额重大的应收账款标准为 200 万元，其他应收款标准为 100 万元。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄组合	账龄分析法	单项金额不重大的应收款项以及经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项

注：按具体组合的名称，分别填写确定组合的依据和采用的坏账准备计提方法。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	5%	5%

1—2 年	10%	10%
2—3 年	50%	50%
3 年以上		
3—4 年	100%	100%
4—5 年	100%	100%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合名称	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)

注：填写具体组合名称。

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合名称	方法说明

注：填写具体组合名称。

(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：

客观证据表明全部或部分难以收回的款项。

坏账准备的计提方法：

部分难以收回的，按账面余额与部分可收回金额的差额计提坏账；其他的均全额计提坏账。

11、存货

(1) 存货的分类

存货分为原材料（包括辅助材料）、在产品、产成品、低值易耗品、包装物等。

(2) 发出存货的计价方法

先进先出法 加权平均法 个别认定法 其他

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

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

费用后的价值。

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

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制 定期盘存制 其他

存货的盘存制度采用永续盘存法。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

低值易耗品于其领用时采用一次性摊销法摊销。

注：如选择其他，请在文本框中说明。

包装物

摊销方法：一次摊销法

包装物于其领用时采用一次性摊销法摊销。

12、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

A、企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

a、同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。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。

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

1/ 一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。

2/ 通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。

3/ 购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用也应当计入企业合并成本。

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

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

a、以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包

括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其它必要支出。

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

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

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

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

(2) 后续计量及损益确认

A、本公司对下列长期股权投资采用成本法核算：

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

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

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

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

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

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

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

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

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日对长期股权投资逐项进行检查，判断长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果存在

被投资单位经营状况恶化等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将长期股权投资的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的长期投资减值准备。长期投资减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

13、投资性房地产

投资性房地产，是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。

(1) 投资性房地产按照成本进行初始计量：

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

(2) 后续计量

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

公司在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。

(3) 折旧及减值准备

比照固定资产的折旧和减值准备执行。

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的、使用寿命超过一个会计年度，单位价值2000元以上的有形资产。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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

(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	25年	10%	3.60%
机器设备	10年	10%	9%
电子设备	5年	10%	18%
运输设备	5年	10%	18%

办公设备	5 年	10%	18%
其他设备	5 年	10%	18%
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

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

(5) 其他说明

无

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

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

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

企业发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

- a、资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- b、借款费用已经发生；
- c、为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

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

(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，应当暂停借款费用的资本化。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

a为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，应当以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定专门借款应予资本化的利息金额。

b为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，企业应当根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率应当根据一般借款加权平均利率计算确定。

17、生物资产

不适用

18、油气资产

不适用

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

无形资产在取得时按照实际成本计价。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

源自合同性权利或其他法定权利取得的无形资产，其使用寿命不应超过合同性权利或其他法定权利的期限。

没有明确的合同或法律规定的无形资产，企业应当综合各方面情况，如聘请相关专家进行论证或与同行业的情况进行比较以及企业的历史经验等，来确定无形资产为企业带来未来经济利益的期限，如果经过这些努力确实无法合理确定无形资产为企业带来经济利益期限，再将其作为使用寿命不确定的无形资产。

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

根据可获得的情况判断，有确凿证据表明无法合理估计其使用寿命的无形资产，才能作为使用寿命不确定的无形资产。

(4) 无形资产减值准备的计提

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

(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

研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。

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

(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，同时满足下列条件的确认为无形资产，否则于发生时计入当期损

益：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

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

20、长期待摊费用摊销方法

A、长期待摊费用指应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

B、长期待摊费用在取得时按照实际成本计价，开办费在发生时计入当期损益；经营性租赁固定资产的装修费用在自生产经营之日起5年内平均摊销，其他长期待摊费用按项目的受益期平均摊销。对于在以后会计期间已无法带来预期经济利益的长期待摊费用，本公司对其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。

21、附回购条件的资产转让

不适用

22、预计负债

（1）预计负债的确认标准

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

（2）预计负债的计量方法

按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

23、股份支付及权益工具

不适用

24、回购本公司股份

不适用

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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

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

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

c、国内销售部分按转移商品所有权凭证或交付实物的时间为收入确认时点。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

让渡资产使用权收入包括利息收入和使用费收入等；

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

(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

a. 根据累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定

b. 根据已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例确定

c. 根据实际测定的完工进度确定

26、政府补助

(1) 类型

包括财政拨款、财政贴息、税收返还和无偿划拨非货币性资产。

(2) 会计处理方法

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

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

a、本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

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

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

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

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

(2) 确认递延所得税负债的依据

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

- a、商誉的初始确认；
- b、同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：

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

c、本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异，同时满足下列条件的：

- 1/ 投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间；
- 2/ 暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

①本公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。本公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由本公司承担的与租赁相关的费用时，本公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

②本公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。本公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

本公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，本公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2) 融资租赁会计处理

①融资租赁入资产:本公司在承租开始日,将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,其差额作为未确认的融资费用。

本公司采用实际利率法对未确认的融资费用,在资产租赁期间内摊销,计入财务费用。

②融资租赁出资产:本公司在租赁开始日,将应收融资租赁款,未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益,在将来受到租赁的各期间内确认为租赁收入,本公司发生的与出租交易相关的初始直接费用,计入应收融资租赁款的初始计量中,并减少租赁期内确认的收益金额。

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

不适用

(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

不适用

31、套期会计

不适用

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

单位：元

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额

(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

详细说明

单位：元

会计估计变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额

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

详细说明

单位：元

会计差错更正的内容	批准处理情况	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

(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

详细说明

会计差错更正的内容	批准处理情况	采用未来适用法的原因

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无

（五）税项

1、公司主要税种和税率

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

2、税收优惠及批文

1、2008年12月16日，本公司被认定为国家高新技术企业，证书编号为GR200844200138，有效期三年。2011年10月31日，公司通过高新技术企业复审，证书编号为GF201144200061，根据企业所得税法的规定2011年度适用15%的企业所得税税率。

2、2008年12月1日，本公司子公司荆门格林美新材料有限公司（以下简称荆门格林美）被认定为国家高新技术企业，证书编号为GR200842000056，有效期三年。2011年10月13日，荆门格林美通过高新技术企业复审，证书编号为GF201142000315，根据企业所得税法的规定2011年度适用15%的企业所得税税率。

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

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：

本公司全资子公司为：荆门市格林美新材料有限公司、深圳市格林美检验有限公司、武汉格林美资源循环有限公司、江西格林美资源循环有限公司；

本公司控股子公司为：河南格林美中钢再生资源有限公司。

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
荆门市格林美新材料有限公司	全资子公司	荆门市	回收、利用废弃钴镍以及采购其他钴镍资源，生产、销售超细钴镍粉体材料等产品	904,249,650.00	CNY	再生资源回收储存（国家有限制性规定的从其规定）与综合循环利用；对含镍、含镉、含铜、含锌电子废弃物的收集、贮存、处置（按许	912,241,374.55	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00

					<p>可证核定的经营期限至 2012 年 9 月 30 日止); 超细粉体材料、高能电池材料、电子新材料及其产品、有色金属材料及其化工产品的研究、开发、生产、销售;经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的原辅材料的进口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外);高新技术项目的投资与开发; 技术与经济</p>									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

						信息咨询；普通货运（有效期至 2010 年 7 月 31 日）。									
深圳市格林美检验有限公司	全资子公司	深圳市	检验	500,000.00	CNY	金属及其化合物、高分子材料及其制品、无机物的成份与结构检验、理化性能计量与分析；检验技术咨询服务；分析检验设备的技术开发、产品销售。	500,000.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00	0.00
武汉格林美资源循环有限公司	全资子公司	武汉市	再生资源的回收、分类处置与销售；再生资源循环利用项目投资	25,000,000.00	CNY	废旧金属、废旧电池及电池厂废料、报废机电设备及其零部件、报废电子产品、废造纸原料、废轻	25,000,000.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00	0.00

						化工原料、废玻璃等再生资源的回收、分类处置与销售；再生资源循环利用项目投资（国家有专项规定的从其规定）								
江西格林美资源循环有限公司	全资子公司	丰城市	再生资源循环利用	204,900,000.00	CNY	再生资源回收储存（国家有限性规定的从其规定）与综合循环利用；废线路板处理；废旧金属、废旧电池及电池厂废料、报废电子产品、废旧家电、报废机电设备及零部件、废造纸原	204,900,000.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00

						料、废轻工原料、废玻璃回收、分类贮存与处置。废弃资源循环利用技术的研究、开发与综合利用；生态环境材料、新能源材料、超细粉体材料循环技术的研究、开发与生产销售及高新技术咨询与服务；塑木型材及合金制品的生产销售；各种物质与废旧资源的供销贸易								
北美格林美高新技术公司	全资子公司	加拿大	塑木型材、钴镍粉体的贸易与销售	1,000,000.00	USD	塑木型材、钴镍粉体的贸易与销售	1,000,000.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

无

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

(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

														所有者权益中所享有份额后的余额
河南格林美中钢再生资源有限公司	控股子公司	河南兰考县	再生资源的回收利用	45,000,000.00	CNY	废钢、废五金、废弃电子电器、报废机械装备、废塑料、报废轻量化化工产品等再生资源的回收、储运、拆与解、处置与销售（国家有规定从其规定）	24,750,000.00	0.00	55%	55%	是	19,282,849.46	0.00	0.00

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

单位：元

名称	与公司主要业务往来	在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额

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：

无

适用 不适用

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

无

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

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
无					

同一控制下企业合并的其他说明：

无

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
无		

非同一控制下企业合并的其他说明：

无

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

无

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：

无

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	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法
无			

反向购买的其他说明：

无

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				
无				
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额
无				

吸收合并的其他说明：

无

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

北美格林美高新技术公司报表项目的折算汇率为6.1223，币种为加币。

（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：	--	--	153,891.10	--	--	243,514.69
人民币	--	--	153,891.10	--	--	243,514.69

银行存款：	--	--	500,996,677.81	--	--	960,460,627.55
人民币	--	--	497,478,922.85	--	--	955,976,639.43
CAD	498,819.51	6.1223	3,053,922.69	228,369.96	6.1777	1,410,801.10
USD	73,293.45	6.3249	463,573.75	488,586.88	6.29	3,072,928.50
HKD	296.18	0.8728	258.52	318.85	0.8108	258.52
其他货币资金：	--	--	27,150.78	--	--	60,193,894.76
人民币	--	--	27,150.78	--	--	60,193,894.76
合计	--	--	501,177,719.69	--	--	1,020,898,037.00

无因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项。

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		

(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

无

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	44,988,029.74	11,849,169.50
商业承兑汇票	0.00	390,000.00
合计	44,988,029.74	12,239,169.50

(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
无				
合计	--	--	0.00	--

(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：无

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
余姚市兴友金属材料有限公司	2012年06月25日	2012年12月25日	10,000,000.00	
宁波科博特钴镍有限公司	2012年04月24日	2012年10月24日	4,128,000.00	
天津巴莫科技股份有限公司	2012年04月06日	2012年10月06日	3,000,000.00	
苏州新锐硬质合金有限公司	2012年06月06日	2012年12月06日	3,000,000.00	
湖南海纳新材料有限公司	2012年03月15日	2012年09月15日	2,050,000.00	

合计	--	--	22,178,000.00	--
----	----	----	---------------	----

说明：无

已贴现或质押的商业承兑票据的说明：

无

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				
其中：				
账龄一年以上的应收股利				
其中：	--	--	--	--
合 计				

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				

(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	--	

(3) 应收利息的说明

无

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								
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合1 账龄组合	145,715.94 1.92	100%	7,390,678.9 3	5.07%	110,911.0 28.55	100%	5,726,238.51	5.16%
组合小计	145,715.94 1.92	100%	7,390,678.9 3	5.07%	110,911.0 28.55	100%	5,726,238.51	5.16%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	145,715.94 1.92	--	7,390,678.9 3	--	110,911.0 28.55	--	5,726,238.51	--

应收账款种类的说明：无

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			--	

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

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	

1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	144,220,463.77	98.97%	7,210,922.20	108,662,805.51	97.97%	5,437,307.28
1 年以内小计	144,220,463.77	98.97%	7,210,922.20	108,662,805.51	97.97%	5,437,307.28
1 至 2 年	1,461,830.85	1%	146,183.09	2,129,825.74	1.92%	212,982.58
2 至 3 年	147.30	0%	73.65	84,897.30	0.08%	42,448.65
3 年以上	33,500.00	0.02%	33,500.00	33,500.00	0.03%	33,500.00
3 至 4 年	33,500.00	0.02%	33,500.00			
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	145,715,941.92	--	7,390,678.93	110,911,028.55	--	5,726,238.51

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

单位：元

组合名称	账面余额	计提比例	坏账准备
合计		--	

注：填写具体组合名称。

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

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
合计		

注：填写具体组合名称。

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				--

(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	转回或收回金额

			提坏账准备金额	
无				
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
无				
合计	0.00	0.00	--	--

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:

不适用

(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	--	--

(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

单位: 元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
合计				

(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 (%)
江苏中金再生资源有限公司	客户	15,752,576.04	1 年以内	10.81%
江苏凯力克钴业股份有限公司	客户	12,040,000.00	1 年以内	8.26%

苏州新锐硬质合金有限公司	客户	5,997,950.00	1 年以内	4.12%
余姚市兴友金属材料有限公司	客户	5,775,100.00	1 年以内	3.96%
无锡万达金属粉末有限公司	客户	5,170,000.00	1 年以内	3.55%
合计	--	44,735,626.04	--	30.7%

(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(%)
无			
合计	--	0.00	

(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
无		
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：	
无	
资产小计	0.00
负债：	
无	
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								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	58,154,568.24	100%	1,491,245.87	2.56%	22,980,155.14	100%	1,283,374.18	5.58%
组合小计	58,154,568.24	100%	1,491,245.87	2.56%	22,980,155.14	100%	1,283,374.18	5.58%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	58,154,568.24	--	1,491,245.87	--	22,980,155.14	--	1,283,374.18	--

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			--	--

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

单位：元

账龄	期末			期初		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	55,641,921.14	95.68%	1,216,621.96	19,991,625.04	87%	974,521.17
1 年以内小计	55,641,921.14	95.68%	1,216,621.96	19,991,625.04	87%	974,521.17
1 至 2 年	2,464,999.10	4.24%	246,499.91	2,973,530.10	12.94%	297,353.01
2 至 3 年	39,048.00	0.07%	19,524.00	7,000.00	0.03%	3,500.00
3 年以上	8,600.00	0%	8,600.00	8,000.00	0.03%	8,000.00
3 至 4 年	600.00	0%	600.00		0%	

4 至 5 年	0.00	0%	0.00	8,000.00	0.03%	8,000.00
5 年以上	8,000.00	0.01%	8,000.00		0%	
合计	58,154,568.24	--	1,491,245.87	22,980,155.14	--	1,283,374.18

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

单位：元

组合名称	账面余额	计提比例	坏账准备
合计		--	

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

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
合计		

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				--

(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	0.00	0.00	--	--

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：无

(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	--	--

(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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
合计				

(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(%)
掇刀区财政局	13,095,121.00	家电运费及拆解补贴款	22.52%
清华大学深圳研究生院	5,000,000.00	合作研发单位	8.6%
湖北电力公司荆门东宝供电公司	3,188,451.65	电费押金	5.48%
武汉市城市矿产交易所有限公司	3,000,000.00	往来款	5.16%
荆门市掇刀开发区荆桥新型防水材料厂	1,926,080.00	往来款	3.31%
合计	26,209,652.65	--	45.07%

说明：2012 年 6 月 29 日，武汉市城市矿产交易所召开第一届股东会第六次会议，审议通过了《深圳市格林美高新技术股份有限公司退股》的议案，该投资款 300 万已于 7 月 6 日收回。

(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(%)

掇刀区财政局	家电运费及拆解补贴款	13,095,121.00	一年以内	22.52%
清华大学深圳研究生院	合作研发单位	5,000,000.00	一年以内	8.6%
湖北电力公司荆门东宝供电公司	电费押金	3,188,451.65	一年以内	5.48%
武汉市城市矿产交易所有限公司	往来款	3,000,000.00	一年以内	5.16%
荆门市掇刀开发区荆桥新型防水材料厂	往来款	1,926,080.00	一年以内	3.31%
合计	--	26,209,652.65	--	45.07%

(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	--	0.00	0%

(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	201,964,350.74	99.5%	120,556,890.09	99.26%
1 至 2 年	1,013,342.77	0.5%	874,176.65	0.72%
2 至 3 年			28,873.03	0.02%
3 年以上				
合计	202,977,693.51	--	121,459,939.77	--

预付款项账龄的说明：无

(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
新余康盈翔晖贸易有限公司	原料供应商	25,850,000.00	2012 年 01 月 01 日	合同正在履行
Glencore International AG	原料供应商	17,590,145.63	2012 年 01 月 01 日	合同正在履行
MRT System International AB(瑞典)	设备供应商	14,401,346.33	2012 年 01 月 01 日	合同正在履行
江西新金叶实业有限公司	原料供应商	11,936,389.23	2012 年 01 月 01 日	合同正在履行
上海中浦供销有限公司	原料供应商	5,510,000.00	2012 年 01 月 01 日	合同正在履行
合计	--	75,287,881.19	--	--

(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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

合计				
----	--	--	--	--

(4) 预付款项的说明

无

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	384,575,850.34	0.00	384,575,850.34	302,143,340.90	0.00	302,143,340.90
在产品	142,341,444.71	0.00	142,341,444.71	94,862,717.71	0.00	94,862,717.71
库存商品	185,949,664.91	0.00	185,949,664.91	125,376,555.82	0.00	125,376,555.82
周转材料	26,562,837.17	0.00	26,562,837.17	20,729,017.35	0.00	20,729,017.35
消耗性生物资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	739,429,797.13		739,429,797.13	543,111,631.78		543,111,631.78

(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	0.00				0.00
在产品	0.00				0.00
库存商品	0.00				0.00
周转材料	0.00				0.00
消耗性生物资产	0.00				0.00
合计		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：无

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
待摊费用等	766,392.98	1,130,974.75
合计	766,392.98	1,130,974.75

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		

(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	--	--		--				

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		

(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		--

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		

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
一、合营企业													

二、联营企业													

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
武汉市城市矿产交易所有限公司	权益法	3,000,000.00	2,632,809.68	-2,632,809.68					0.00	0.00	0.00
深圳市深商创投股份有限公司	成本法	30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00	3.95%	3.95%		0.00	0.00	0.00
武汉市绿色回收文明有限公司	权益法	3,000,000.00		3,000,000.00	3,000,000.00	30%	30%		0.00	0.00	0.00
合计	--	36,000,000.00	32,632,809.68	367,190.32	33,000,000.00	--	--	--	0.00	0.00	0.00

长期股权投资的说明：2012年6月29日，武汉市城市矿产交易所召开第一届股东会第六次会议，审议通过了《深圳市格林美高新技术股份有限公司退股》的议案，该投资款已于7月6日收回。

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				
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计				
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计				
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
四、投资性房地产减值准备累计金额合计				
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				
1.房屋、建筑物				
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

单位：元

项目	期初公允价值	本期增加			本期减少		期末公允价值
		购置	自用房地产或存货转入	公允价值变动损益	处置	转为自用房地产	
1. 成本合计							
(1) 房屋、建筑物							
(2) 土地使用权							
(3) 其他							
2. 公允价值变动合计							
(1) 房屋、建筑物							
(2) 土地使用权							
(3) 其他							
3. 投资性房地产账面价值合计							
(1) 房屋、建筑物							
(2) 土地使用权							
(3) 其他							

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：	1,442,357,329.79	103,409,438.74		54,904.98	1,545,711,863.55
其中：房屋及建筑物	430,519,787.56	6,672,715.47			437,192,503.03
机器设备	919,133,736.03	84,510,404.18			1,003,644,140.21
运输工具	25,047,647.32	1,112,898.71			26,160,546.03
办公设备	13,989,716.57	1,008,316.53		3,495.19	14,994,537.91
其他设备	53,666,442.31	10,105,103.85		51,409.79	63,720,136.37
--	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：	152,364,799.45		59,148,936.88	19,924.04	211,493,812.29
其中：房屋及建筑物	17,582,320.82		7,525,323.31		25,107,644.13
机器设备	112,722,190.67		43,343,822.34		156,066,013.01
运输工具	7,703,690.61		2,230,176.89		9,933,867.50
办公设备	2,265,423.39		1,455,841.38	957.44	3,720,307.33

其他设备	12,091,173.96		4,593,772.96	18,966.60	16,665,980.32
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	1,289,992,530.34		--		1,334,218,051.26
其中：房屋及建筑物	412,937,466.74		--		412,084,858.90
机器设备	806,411,545.36		--		847,578,127.20
运输工具	17,343,956.71		--		16,226,678.53
办公设备	11,724,293.18		--		11,274,230.58
其他设备	41,575,268.35		--		47,054,156.05
四、减值准备合计	1,150,000.00		--		1,150,000.00
其中：房屋及建筑物			--		
机器设备	1,150,000.00		--		1,150,000.00
运输工具			--		
办公设备			--		
其他设备			--		
五、固定资产账面价值合计	1,288,842,530.34		--		1,333,068,051.26
其中：房屋及建筑物	412,937,466.74		--		412,084,858.90
机器设备	805,261,545.36		--		846,428,127.20
运输工具	17,343,956.71		--		16,226,678.53
办公设备	11,724,293.18		--		11,274,230.58
其他设备	41,575,268.35		--		47,054,156.05

本期折旧额 59,148,936.88 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 84,979,551.78 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	0.00	0.00	0.00	
机器设备	0.00	0.00	0.00	0.00	
运输工具	0.00	0.00	0.00	0.00	

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用 不适用

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
----	------	------	------

房屋及建筑物			
机器设备			
运输工具			

(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	
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
	0.00	0.00	0.00	

(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
荆门格林美员工单身宿舍楼	正在办理中	2012 年 12 月 30 日
荆门格林美员工宿舍楼	正在办理中	2012 年 12 月 30 日

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
8 万吨电子废弃物综合利用项目	131,412,363.94		131,412,363.94	98,111,946.36		98,111,946.36
稀贵金属、废旧五金电器、废塑料循环利用	623,750,337.51		623,750,337.51	391,289,622.03		391,289,622.03

电子废弃物循环再造低成本塑木型材和铜合金制品项目				27,515,951.63		27,515,951.63
江西格林美电子废弃物回收与循环利用项目	74,821,896.83		74,821,896.83	34,047,839.43		34,047,839.43
河南电子废弃物土建基础工程	22,113,310.30		22,113,310.30	17,629,549.20		17,629,549.20
废渣废泥处理项目	21,427,023.92		21,427,023.92			
其他	70,104,298.40		70,104,298.40	54,030,417.22		54,030,417.22
合计	943,629,230.90		943,629,230.90	622,625,325.87		622,625,325.87

(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
8 万吨电子废 弃物综合利 用项目	250,000,000.0 0	98,111,946.36	33,300,417.58			147.59%	98%	12,964,664.26	4,059,346.03		贷款、自筹资 金	131,412,363.9 4
稀贵金属、废 旧五金电器、 废塑料循环 利用	886,000,000.0 0	391,289,622.0 3	233,936,927.0 9	1,476,211.61		87.05%	60%	23,906,298.62	11,133,204.67		贷款、自筹资 金	623,750,337.5 1
电子废弃物 循环再造低 成本塑木型 材和铜合金 制品项目	105,000,000.0 0	27,515,951.63		27,515,951.63		117.21%	100%				贷款、自筹资 金	
江西格林美 电子废弃物 回收与循环 利用项目	300,000,000.0 0	34,047,839.43	40,774,057.40			71.93%	70%	6,276,057.22	1,135,382.88		贷款、自筹资 金	74,821,896.83
河南电子废 弃物土建基 础工程	40,000,000.00	17,629,549.20	5,168,000.93	684,239.83		56.99%	60%				贷款、自筹资 金	22,113,310.30

废渣废泥处理项目	70,000,000.00		21,427,023.92			30.61%	30%	485,679.21	485,679.21		贷款、自筹资金	21,427,023.92
合计	1,651,000,000.00	568,594,908.65	334,606,426.92	29,676,403.07		--	--	43,632,699.31	16,813,612.79	--	--	873,524,932.50

(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		--

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
8 万吨电子废弃物综合利用项目	98%	
稀贵金属、废旧五金电器、废塑料循环利用	60%	
电子废弃物循环再造低成本塑木型材和铜合金制品项目	100%	
江西格林美电子废弃物回收与循环利用项目	70%	
河南电子废弃物土建基础工程	60%	
废渣废泥处理项目	30%	

(5) 在建工程的说明

无

19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工程物资	343,199.72	23,243,830.00	21,696,780.96	1,890,248.76
合计	343,199.72	23,243,830.00	21,696,780.96	1,890,248.76

工程物资的说明：

无

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			--
----	--	--	----

21、生产性生物资产

(1) 以成本计量

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、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				
合计				

(2) 以公允价值计量

适用 不适用

单位：元

项目	期初账面价值	本期增加	本期减少	期末账面价值
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				
合计				

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				
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				
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				
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				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				

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	118,451,645.21	354,339.77		118,805,984.98
土地使用权	98,208,958.00			98,208,958.00
专利、专有技术	18,339,306.32			18,339,306.32
其它	1,903,380.89	354,339.77		2,257,720.66
二、累计摊销合计	7,709,042.40	1,472,295.25		9,181,337.65
土地使用权	3,548,377.88	922,988.16		4,471,366.04
专利、专有技术	3,473,927.93	226,539.58		3,700,467.51
其它	686,736.59	322,767.51		1,009,504.10

三、无形资产账面净值合计	110,742,602.81			109,624,647.33
土地使用权	94,660,580.12			93,737,591.96
专利、专有技术	14,865,378.39			14,638,838.81
其它	1,216,644.30			1,248,216.56
四、减值准备合计	0.00			0.00
土地使用权				
专利、专有技术				
其它				
无形资产账面价值合计	110,742,602.81			109,624,647.33
土地使用权	94,660,580.12			93,737,591.96
专利、专有技术	14,865,378.39			14,638,838.81
其它	1,216,644.30			1,248,216.56

本期摊销额 1,472,295.25 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	
塑木注塑成型制品的开发与产业化	3,655,328.78				3,655,328.78
微发泡塑木复合材料的开发与产业化	4,008,587.04	4,854,671.84	3,888,130.28		4,975,128.60
电子废弃物中稀贵金属循环利用研究	4,701,702.28	5,131,209.97			9,832,912.25
废水、废渣资源化处理	4,305,921.41				4,305,921.41
加蜡超细钴粉的研究与产业开发	3,892,970.35	5,010,513.48			8,903,483.83
镍钴高纯粉末的制备		6,393,752.57	4,401,014.06		1,992,738.51
合计	20,564,509.86	21,390,147.86	8,289,144.34	0.00	33,665,513.38

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 61.25%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 11.71%。

(3) 未办妥产权证书的无形资产情况

无

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
河南格林美中钢再生资源有限公司	718,166.47			718,166.47	
合计	718,166.47	0.00	0.00	718,166.47	0.00

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：

结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值(包括所分摊的商誉的账面价值部分)与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，应当就其差额确认减值、损失。

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
固定资产大修理支出	962,227.16	0.00	124,000.00		838,227.16	
租入固定资产改良支出	10,230,730.00	0.00	1,497,180.00		8,733,550.00	
装修费	4,490,233.63	1,431,346.03	975,737.29		4,945,842.37	
其他	1,210,639.62	59,998.00	565,422.81		705,214.81	
合计	16,893,830.41	1,491,344.03	3,162,340.10		15,222,834.34	--

长期待摊费用的说明：租入固定资产改良支出根据受益期按 3-5 年进行摊销。

26、递延所得税资产和递延所得税负债

提示：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的，请填写表格一；若递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示的，请填写表格二。

(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	1,483,732.66	1,090,340.49
开办费		
可抵扣亏损	2,256,391.97	2,306,964.55
内部未实现销售利润	1,457,960.61	2,364,452.73
递延收益	2,650,000.00	2,725,000.00
小 计	7,848,085.24	8,486,757.77
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		
小计	0.00	0.00

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	0.00	0.00

注：列示由于未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因此没有确认为递延所得税资产的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损。

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			--

注：无法在资产负债表日确定全部可抵扣亏损情况的，可只填写能确定部分的金额及其到期年度，并在备注栏予以说明。

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	0.00	0.00
可抵扣差异项目		
坏账准备	8,881,924.80	6,923,330.43
存货	8,888,052.45	15,763,018.22
本期收到政府补贴计入递延收益余额	17,666,666.67	18,166,666.70
待弥补亏损	15,042,613.11	15,292,575.93
小计	50,479,257.03	56,145,591.28

(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

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末递延所得 税资产或负债	报告期末可抵扣或应 纳税暂时性差异	报告期初递延所得 税资产或负债	报告期初可抵扣或 应纳税暂时性差异
递延所得税资产：				
资产减值准备				
开办费				
可抵扣亏损				
小计				
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				
小计				

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额

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	7,009,612.69	1,906,212.10		33,899.99	8,881,924.80
二、存货跌价准备		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					
七、固定资产减值准备	1,150,000.00				1,150,000.00
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备		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					
十二、无形资产减值准备	0.00				0.00
十三、商誉减值准备					0.00
十四、其他					
合计	8,159,612.69	1,906,212.10		33,899.99	10,031,924.80

资产减值明细情况的说明：无

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
合计		

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	631,844,531.49	171,000,000.00
保证借款	507,860,000.00	751,335,989.08
信用借款		
合计	1,139,704,531.49	922,335,989.08

短期借款分类的说明：无

(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 0.00。

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：无

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		

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		

合计		
----	--	--

32、应付账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	59,926,768.89	69,800,786.26
1 至 2 年	2,076,241.94	1,106,726.58
2 至 3 年	140,475.21	128,358.21
合计	62,143,486.04	71,035,871.05

(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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
合计		

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明：无

33、预收账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	22,017,325.41	16,657,740.86
1 至 2 年		10,222.25
合计	22,017,325.41	16,667,963.11

(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

单位：元

单位名称	期末数	期初数

合计		

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	10,595,252.25	35,669,647.12	41,786,078.39	4,478,820.98
二、职工福利费		1,635,692.00	1,635,692.00	
三、社会保险费	384,143.17	7,390,226.58	7,638,499.06	135,870.69
社会保险合计	384,143.17	7,390,226.58	7,638,499.06	135,870.69
四、住房公积金	27,461.80	320,897.40	348,359.20	
五、辞退福利		129,467.25	129,467.25	
六、其他	548,862.54	997,326.54	944,733.20	601,455.88
工会经费和职工教育经费	548,862.54	237,768.00	185,174.66	601,455.88
其他	0.00	759,558.50	759,558.50	0.00
合计	11,555,719.76	46,143,256.89	52,482,829.10	5,216,147.55

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 185,174.66，非货币性福利金额 0.00，因解除劳动关系给予补偿 42,358.20。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-60,586,790.61	-66,166,517.46
消费税	0.00	0.00
营业税	90.00	13,146.25
企业所得税	5,578,315.24	8,846,988.40
个人所得税	2,364,812.31	297,928.41
城市维护建设税	353,337.50	100,779.90
房产税	214,517.95	233,736.25
土地使用税	46,285.90	109,871.93

其他	406,083.86	223,948.13
合计	-51,623,347.85	-56,340,118.19

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		987,505.43
合计		987,505.43

应付利息说明：无

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
合计			--

38、其他应付款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	48,278,889.35	46,762,211.29
1 至 2 年	1,269,214.00	1,260,213.84
2 至 3 年		9,808.80
3 年以上	16,000.00	16,000.00
合计	49,564,103.35	48,048,233.93

(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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
合计		

(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				

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	94,000,000.00	114,000,000.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
合计	94,000,000.00	114,000,000.00

(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	94,000,000.00	114,000,000.00
信用借款		
合计	94,000,000.00	114,000,000.00

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0 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
国家开发银行湖北省分行	2007年10月19日	2012年10月18日	CNY			20,000,000.00		20,000,000.00
国家开发银行湖北省分行	2011年05月20日	2012年10月20日	CNY			20,000,000.00		20,000,000.00
国家开发银行湖北省分行	2011年08月11日	2012年08月11日	CNY			20,000,000.00		20,000,000.00
国家开发银行湖北省分行	2008年10月20日	2012年10月20日	CNY			8,000,000.00		8,000,000.00
工商银行深圳新沙支行	2009年06月12日	2012年12月11日	CNY			6,000,000.00		6,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	74,000,000.00	--	74,000,000.00

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：

无

(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	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
	0.00								

一年内到期的应付债券说明：

无

(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
		0.00				

注：披露金额前五名的情况。

一年内到期的长期应付款的说明：

无

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		

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	155,000,000.00	264,920,000.00
保证借款	397,920,000.00	262,000,000.00
信用借款	40,000,000.00	40,000,000.00

合计	592,920,000.00	566,920,000.00

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
工商银行新沙支行	2011年05月18日	2014年05月17日	CNY			76,000,000.00		76,000,000.00
国家开发银行湖北省分行	2011年09月21日	2016年09月21日	CNY			39,000,000.00		39,000,000.00
国家开发银行湖北省分行	2011年04月28日	2014年04月28日	CNY			35,000,000.00		35,000,000.00
招商银行深圳金丰诚支行	2010年10月20日	2013年06月30日	CNY			35,000,000.00		35,000,000.00
工商银行深圳新沙支行	2010年11月16日	2013年11月04日	CNY			30,000,000.00		30,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	215,000,000.00	--	215,000,000.00

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：

无

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：

无

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

注：披露金额前五名的情况。

(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				

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
循环技术生产超细镍钴高纯材料项目	6,900,000.00			6,900,000.00	
失效钴镍材料的循环再利用关键技术研究项目	930,000.00			930,000.00	
合计	7,830,000.00	0.00	0.00	7,830,000.00	--

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

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

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

循环再造塑木型材关键技术与设备研究	800,000.00	800,000.00
循环再造低成本塑木型材和铜合金制品中央预算内投资补助项目	5,100,000.00	5,400,000.00
循环再造低成本塑木型材和铜合金制品贷款贴息	766,833.29	809,833.31
"城市矿山"资源循环利用院士工作站项目资金	1,000,000.00	
湖北省重大专项循环技术生产锡钴镍粉体材料项目专项贷款贴息	2,075,000.00	2,225,000.00
中小企业技术创新基金	460,000.00	460,000.00
二次钴镍资源循环利用及相关钴镍高技术产品中央预算内投资项目	8,166,666.72	8,666,666.70
电子废弃物循环利用与低碳资源化	9,500,000.00	9,500,000.00
废旧电路板中稀贵金属、废旧五金、废塑料的循环利用项目	9,500,000.00	
合计	37,368,500.01	27,861,500.01

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：

期末余额中各类与资产相关的政府补助为35,108,500.01元，与收益相关的政府补助为2,260,000.00元。

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	289,791,090			289,791,090		289,791,090	579,582,180

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）	1,566,982,308.62		289,791,090.00	1,277,191,218.62
其他资本公积	8,330,000.00			8,330,000.00
合计	1,575,312,308.62	0.00	289,791,090.00	1,285,521,218.62

资本公积说明：2012年4月9日，公司2011年度股东大会审议通过了《关于2011年度利润分配预案的议案》，以公司总股本28,979.109万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），同时以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增10股。

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	12,440,559.00			12,440,559.00
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	12,440,559.00			12,440,559.00

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：无

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	285,701,384.23	--
调整年初未分配利润合计数(调增+, 调减-)	0.00	--
调整后年初未分配利润	285,701,384.23	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	63,945,211.28	--
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	57,958,214.80	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	291,688,380.71	--

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。

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	552,115,253.80	398,849,727.61
其他业务收入		
营业成本	387,365,579.93	269,050,809.16

(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
有色金属矿采选业	552,115,253.80	387,365,579.93	398,849,727.61	269,050,809.16
合计	552,115,253.80	387,365,579.93	398,849,727.61	269,050,809.16

(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

其中：钴粉	223,375,162.74	148,672,837.59	230,338,299.41	153,057,951.45
镍粉	75,163,125.32	51,728,788.97	50,712,765.81	33,396,190.62
电积铜	112,216,151.16	86,649,667.66	61,004,402.29	43,964,667.32
塑木型材	28,780,897.94	23,094,842.36	25,607,622.93	16,372,945.01
电子废弃物	26,835,323.29	16,193,214.33	31,186,637.17	22,259,054.76
碳化钨	84,020,481.97	59,822,023.81		
其他	1,724,111.38	1,204,205.21		
合计	552,115,253.80	387,365,579.93	398,849,727.61	269,050,809.16

(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
1、国内	515,169,366.44	359,186,693.82	358,951,330.74	242,887,486.88
2、国外	36,945,887.36	28,178,886.11	39,898,396.87	26,163,322.28
合计	552,115,253.80	387,365,579.93	398,849,727.61	269,050,809.16

(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(%)
托克贸易（上海）有限公司	82,178,824.92	14.88%
江苏中金再生资源有限公司	54,328,697.46	9.84%
万向资源有限公司	35,335,361.11	6.4%
江苏凯力克钴业股份有限公司	28,005,555.60	5.07%
余姚市兴友金属材料有限公司	22,742,277.72	4.12%
合计	222,590,716.81	40.31%

55、合同项目收入

□ 适用 √ 不适用

单位：元

固定造价合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额

	小计				
成本加成合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额
	小计				

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	28,649.09	390,125.38	5%
城市维护建设税	870,023.86	242,493.91	7%, 1%
教育费附加	596,718.17	103,835.58	3%
资源税			
其他	118,637.17	96,896.73	
合计	1,614,028.29	833,351.60	--

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		
合计		

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	367,190.32	0.00
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	0.00	0.00
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益	0.00	0.00
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	0.00	0.00
处置交易性金融资产取得的投资收益	0.00	0.00
持有至到期投资取得的投资收益	0.00	0.00
可供出售金融资产等取得的投资收益	0.00	0.00
其他	0.00	0.00
合计	367,190.32	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	--

投资收益说明：2012年6月29日，武汉市城市矿产交易所召开第一届股东会第六次会议，审议通过了《深圳市格林美高新技术股份有限公司退股》的议案，该投资款已于7月6日收回，投资收益为收回的投资款与长期股权投资武汉市城市矿产交易所账面成本的差额。

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	1,906,212.10	4,279,876.64
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	1,906,212.10	4,279,876.64

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	15,873,993.79	15,723,992.56
其他	264.95	916,800.96
合计	15,874,258.74	16,640,793.52

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
循环再造低成本塑木型材和铜合金制品中央预算内投资补助项目	343,000.02		递延收益转入
专利标准补助	600,000.00		按照《深圳市实施标准化战略资金资助操作规程》，经项目审查、专家评审、政府审批和社会公示等程序，深圳市财政委员会、深圳市市场监督管理局确定在 2011 年深圳市实施标准化战略资金中安排本年度标准研制类项目、企业标准联盟项目和承担国际国内标准化专业技术委员会 (TC/SC/WG) 工作项目共计 283 项 (详见附件)，下达深圳市实施标准化战略资金 2432 万元。
科学技术奖	300,000.00		2012 年 4 月 26 日工行沙井支行收款，根据《关于印发深圳市科学技术奖励办法的通知》(深府【2011】14 号)、《关于印发〈深圳市科学技术奖励办法实施细则〉的通知》(深科协【2011】9 号及《关于 2010 年度深圳市科学技术奖的通报》(深府【2012】14 号)的规定
民营企业信息化建设资助资金	300,000.00		2012 年 4 月 28 日工行沙井支行收款，深宝经促【2012】26 号文，根据《深圳市宝安区扶持民营和中小企业发展专项资金管理细则(深宝规【2009】16 号)》的有关规定
专利奖	300,000.00		2012 年 4 月 23 日工行沙井支行收款，根据《深圳市科学技术奖励办法》(深府(2011)14 号)和《深圳市科学技术奖励办法实施细则》(深科协(2011)9 号)的有关规定
上市补贴款	2,000,000.00		2012 年 6 月 28 日工行沙井支行已到款，深经贸信息秘书字【2012】1291 号文，根据《深圳市民营及中小企业发展专项资金管理暂行办法》(深府办【2006】232 号)的规定，经形式审查、专项审计和社会公示等程序，将 2011 年深圳市民营及中小企业发

			展专项资金企业改制上市培育项目资助资金计划下达。
财政利息补贴	10,000,000.00		2012 年 06 月 28 日本公司收到荆门经济开发区管委会根据荆高管函 [2012]39 号文件下达 2012 年本公司贷款利息补贴资金 1000 万元
其他非流动负债转入	499,999.98		2010 年 8 月 19 日收到荆门市财政局下发的国发改投资[2010]451 号 二次钴镍资源的循环利用及相关钴镍高技术产品项目拨款本期摊销转入
递延收益转入		150,000.00	湖北省重大专项循环技术生产锡钴镍粉体材料项目专项贷款贴息本期摊销转入
递延收益转入		499,999.98	2010 年 8 月 19 日收到荆门市财政局下发的国发改投资[2010]451 号 二次钴镍资源的循环利用及相关钴镍高技术产品项目拨款本期摊销转入
电子废弃物综合利用		1,000,000.00	荆门格林美武汉分公司 2011 年收到武发改综改(2011)44 号下拨的武汉市大循环经济示范区预算内投资改革试验区项目专项资金款
循环再造低成本塑木型材和铜合金制品中央预算内投资补助项目		300,000.00	其他非流动负债转入
上市补贴款		2,000,000.00	2011 年 3 月本公司收深圳市宝安区贸易工业局根据《中共深圳市宝安区委深圳市宝安区人民政府关于采取综合措施确保经济平稳较快增长的若干意见》(深宝发[2009]1 号)及《深圳市宝安区扶持民营和中小企业发展专项资金管理细则》(深宝规[2009]16 号)拨 200 万上市补贴款。
铂族金属废料分类和技术条件 GB/T23608-2009		270,000.00	按照《深圳市实施标准化战略资金资助操作规程》，经项目受理申报、审查批准、签订合同、专家验收、专项审计、政府审批和社会公示等程序，深圳市财政委员会、深圳市市场监督管理局确定在 2010 年深圳市实施标准化战略资金中拨付铂族金属废料分类和技术条件 GB/T23608-2009(国家标准)项目资助款 27 万元。
烧结钴片 YS/T 721-2009		135,000.00	按照《深圳市实施标准化战略资金资助操作规程》，经项目受理申报、审

			查批准、签订合同、专家验收、专项审计、政府审批和社会公示等程序，深圳市财政委员会、深圳市市场监督管理局确定在 2010 年深圳市实施标准化战略资金中拨付烧结钴片 YS/T 721-2009(行业标准)项目资助款 13.5 万元。
烧结钴片 YS/T 720-2009		135,000.00	按照《深圳市实施标准化战略资金资助操作规程》，经项目受理申报、审查批准、签订合同、专家验收、专项审计、政府审批和社会公示等程序，深圳市财政委员会、深圳市市场监督管理局确定在 2010 年深圳市实施标准化战略资金中拨付烧结钴片 YS/T 720-2009(行业标准)项目资助款 13.5 万元。
高新技术企业认定项目补贴		100,000.00	按照《关于"新一代陀螺仪与 GPS 导航信息娱乐系统"科技贷款贴息等拨款项目科技研发资金安排的通知》，文件号：深宝科【2011】6 号第九批安排资金 10 万
科技发展扶持基金财政资助		8,000,000.00	本公司子公司江西格林美于 3 月份和 5 月份各收到丰城市政府下拨的科技发展扶持基金 400 万元，共 800 万元
家电以旧换新项目补贴款		485,785.00	
其他	1,530,993.79	2,648,207.58	
合计	15,873,993.79	15,723,992.56	--

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	9,339.74	11,902.00
其中：固定资产处置损失	9,339.74	11,902.00
无形资产处置损失		0.00
债务重组损失		0.00
非货币性资产交换损失		0.00
对外捐赠		
其他	16,749.21	89,671.34
合计	26,088.95	101,573.34

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	7,931,371.19	9,940,384.08
递延所得税调整	638,672.53	-148,851.86
合计	8,570,043.72	9,791,532.22

63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益按如下公式计算：

$$\text{基本每股收益} = P0 \div S$$

$$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$$

其中：P0为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数；M0为报告期月份数；Mi为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

报告期内发生同一控制下企业合并，合并方在合并日发行新股份并作为对价的，计算报告期末的基本每股收益时，应把该股份视同在合并期初即已发行在外的普通股处理（按权重为1进行加权平均）。计算比较期间的基本每股收益时，应把该股份视同在比较期间期初即已发行在外的普通股处理。计算报告期末扣除非经常性损益后的每股收益时，合并方在合并日发行的新股份从合并日起次月进行加权。计算比较期间扣除非经常性损益后的每股收益时，合并方在合并日发行的新股份不予加权计算（权重为零）。

(2) 存在稀释性潜在普通股的，应当分别调整归属于普通股股东的报告期净利润和发行在外普通股加权平均数，并据以计算稀释每股收益。

在发行可转换债券、股份期权、认股权证等稀释性潜在普通股情况下，稀释每股收益可参照如下公式计算：

稀释每股收益 = $P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中，P1为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

基本每股收益及稀释每股收益的计算过程

项目	序号	本期数	上期数
归属于本公司普通股股东的净利润	1	63,945,211.28	52,869,246.94
扣除所得税影响后归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益	2	13,934,074.87	12,789,867.76
扣除非经常性损益后的归属于本公	3=1-2	50,011,136.41	40,079,379.19

司普通股股东的净利润			
年初股份总数	4	289,791,090.00	121,316,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加的股份数	5	289,791,090.00	121,316,000.00
报告期因发行新股或债转股等增加的股份数	6		
发行新股或债转股等增加股份下一月份起至报告期年末的月份数	7		
报告期因回购等减少的股份数	8		
减少股份下一月份起至报告期年末的月份数	9		
报告期缩股数	10		
报告期月份数	11	6.00	6.00
发行在外的普通股加权平均数	$12=4+5+6\times7\div11-8\times9\div11-10$	579,582,180.00	242,632,000.00
因同一控制下企业合并而调整的用于计算扣除非经常性损益后的每股收益的发行在外的普通股加权平均数	13		
基本每股收益（I）	$14=1\div12$	0.11	0.11
基本每股收益（II）	$15=3\div13$	0.09	0.08
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	16		
所得税率	17	0.15	0.15
转换费用	18		
可转换公司债券、认股权证、股份期权等转换或行权而增加的股份数	19		
稀释每股收益（I）	$120=[1+(16-18)\times(1-17)]\div(12+19)$	0.11	0.11
稀释每股收益（II）	$21=[3+(16-18)\times(1-17)]\div(13+19)$	0.09	0.08

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	-18,506.46	9,551.41
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	-18,506.46	9,551.41
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	-18,506.46	9,551.41

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
政府补助款项	27,618,368.79
往来款项等	15,232,484.86
合计	42,850,853.65

收到的其他与经营活动有关的现金说明：无

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
经营费用	58,384,967.31
其他往来款项	7,376,179.56
合计	65,761,146.87

支付的其他与经营活动有关的现金说明：无

(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	

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	

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	

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
银行借款融资费用	360,187.36

合计	360,187.36
----	------------

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：无

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	67,876,856.59	52,869,246.94
加：资产减值准备	1,906,212.10	4,279,876.64
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	59,148,936.88	30,668,173.68
无形资产摊销	1,472,295.25	893,357.26
长期待摊费用摊销	3,162,340.10	2,374,453.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	35,090,177.83	28,623,063.47
投资损失（收益以“-”号填列）	-367,190.32	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	638,672.53	-245,108.95
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-196,318,165.35	9,617,358.92
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-211,350,848.36	-160,952,306.86
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-9,882,594.93	17,555,050.01
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-248,623,307.67	-14,316,835.29
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	501,177,719.69	388,356,011.66
减：现金的期初余额	1,020,898,037.00	164,120,812.62

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	-519,720,317.31	224,235,199.04

(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		
4. 取得子公司的净资产		
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		
4. 处置子公司的净资产		
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	501,177,719.69	1,020,898,037.00

其中：库存现金	153,891.10	243,514.69
可随时用于支付的银行存款	500,996,677.81	960,460,627.55
可随时用于支付的其他货币资金	27,150.78	60,193,894.76
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	501,177,719.69	1,020,898,037.00

现金流量表补充资料的说明：无

67、所有者权益变动表项目注释

不适用

（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

不适用

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
不适用						

（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
深圳市汇丰源投资有限公司	控股股东	有限责任公司	深圳市	王敏	投资兴办实业，国内贸易，	2,600.00	CNY	19.11%	19.11%	许开华、王敏	79045553-5

					从事货物、技术进出口业务；生态环境材料技术开发；新材料技术开发						
--	--	--	--	--	---------------------------------	--	--	--	--	--	--

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
荆门市格林美新材料有限公司	控股子公司	有限公司	荆门市	许开华		904,249,650.00	CNY	100%	100%	75700017-6
武汉格林美资源循环有限公司	控股子公司	有限公司	武汉市	许开华		25,000,000.00	CNY	100%	100%	67275681-2
深圳市格林美检验有限公司	控股子公司	有限公司	深圳市	周继锋		500,000.00	CNY	100%	100%	781363452-2
江西格林美资源循环有限公司	控股子公司	有限公司	丰城市	许开华		204,900,000.00	CNY	100%	100%	55354554-5
北美格林美高新技术有限公司	控股子公司	有限公司	加拿大	许开华		1,000,000.00	USD	100%	100%	不适用
河南中钢再生资源有限公司	控股子公司	有限公司	兰考县	许开华		45,000,000.00	CNY	55%	55%	69997247-8

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	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

注：没有组织机构代码的可以不填写

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
无		

本企业的其他关联方情况的说明

无

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 (%)
无						

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 (%)
无						

(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
无									

注：托管资产类型包括：股权托管、其他资产托管。

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	委托/出包收益对公

			额				据	管费/出包 费	司影响
无									

注：托管资产类型包括：股权托管、其他资产托管。

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
无									

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
无									

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
许开华、王敏	荆门格林美新材料有限公司	20,000,000.00	2011年08月11日	2012年08月10日	否
许开华、王敏	荆门格林美新材料有限公司	50,000,000.00	2011年11月07日	2012年11月06日	否
许开华、王敏	荆门格林美新材料有限公司	35,000,000.00	2011年04月28日	2014年04月28日	否
许开华、王敏	荆门格林美新材料有限公司	39,000,000.00	2011年09月21日	2016年09月21日	否
许开华、王敏	荆门格林美新材料有限公司	18,000,000.00	2011年05月20日	2012年10月20日	否

许开华、王敏	荆门格林美新材料有限公司	20,000,000.00	2011年08月11日	2012年08月11日	否
许开华、王敏	荆门格林美新材料有限公司	20,000,000.00	2007年10月19日	2012年10月18日	否
许开华、王敏	荆门格林美新材料有限公司	8,000,000.00	2008年10月20日	2012年10月20日	否
许开华、王敏	荆门格林美新材料有限公司	8,000,000.00	2008年10月20日	2012年10月18日	否
许开华、王敏	荆门格林美新材料有限公司	30,000,000.00	2012年02月15日	2014年02月15日	否
许开华、王敏	荆门格林美新材料有限公司	40,000,000.00	2012年04月10日	2012年04月09日	否
许开华、王敏	荆门格林美新材料有限公司	30,000,000.00	2012年03月30日	2013年03月29日	否
许开华、王敏	荆门格林美新材料有限公司	57,000,000.00	2012年03月23日	2012年03月22日	否
许开华、王敏	荆门格林美新材料有限公司	43,000,000.00	2012年05月17日	2012年05月16日	否
荆门市格林美新材料有限公司、许开华、荆门工业用地使用权	深圳市格林美高新技术股份有限公司	49,000,000.00	2010年06月30日	2013年06月30日	否
深圳市汇丰源投资有限公司、许开华、荆门市格林美新材料有限公司	深圳市格林美高新技术股份有限公司	32,000,000.00	2009年06月12日	2014年06月07日	否
许开华	深圳市格林美高新技术股份有限公司	88,000,000.00	2010年11月16日	2013年11月04日	否
许开华	深圳市格林美高新技术股份有限公司	76,000,000.00	2011年05月18日	2014年05月17日	否
许开华、王敏、荆门市格林美新材料有限公司	深圳市格林美高新技术股份有限公司	130,000,000.00	2012年04月26日	2012年10月25日	否
江西格林美资源循环有限公司、许开华、王敏	深圳市格林美高新技术股份有限公司	146,400,000.00	2011年06月27日	2016年06月21日	否
江西格林美资源循环有限公司、许开华、王敏	深圳市格林美高新技术股份有限公司	37,520,000.00	2011年09月23日	2014年12月21日	否

许开华、荆门市格林美新材料有限公司	深圳市格林美高新技术股份有限公司	30,000,000.00	2011年09月22日	2012年09月22日	否
许开华、王敏	深圳市格林美高新技术股份有限公司	20,000,000.00	2012年04月06日	2013年03月06日	否
许开华、王敏、荆门市格林美新材料有限公司	深圳市格林美高新技术股份有限公司	50,000,000.00	2011年09月01日	2012年09月01日	否
许开华、王敏	深圳市格林美高新技术股份有限公司	100,000,000.00	2012年04月06日	2013年04月06日	否
许开华个人担保	深圳市格林美高新技术股份有限公司	50,000,000.00	2011年10月18日	2012年12月01日	否
许开华、荆门市格林美新材料有限公司	深圳市格林美高新技术股份有限公司	7,860,000.00	2011年11月16日	2012年11月16日	否
许开华、王敏个人担保	深圳市格林美高新技术股份有限公司	60,000,000.00	2011年11月17日	2012年11月17日	否
许开华、王敏个人担保	深圳市格林美高新技术股份有限公司	40,000,000.00	2012年04月24日	2012年10月24日	否
许开华、王敏、荆门市格林美新材料有限公司	深圳市格林美高新技术股份有限公司	20,000,000.00	2012年06月23日	2012年12月07日	否

关联担保情况说明：无

(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				
无				
拆出				
无				

(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(%)

无							
---	--	--	--	--	--	--	--

(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

注：关联交易约定以净额结算的，应收关联方款项可以抵销后金额填列。

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

注：关联交易约定以净额结算的，应付关联方款项可以抵销后金额填列。

(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

无

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	

注：本期估计与上期估计有重大差异的原因如没有，请填写“无”。

以权益结算的股份支付的说明

无

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	0
负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	0.00
以现金结算的股份支付而确认的费用总额	0.00

以现金结算的股份支付的说明

无

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	0.00
以股份支付换取的其他服务总额	0.00

5、股份支付的修改、终止情况

无

（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

无

其他或有负债及其财务影响：

无

(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
无			

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	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

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

本公司于2012年8月2日召开的第二届董事会第二十九次会议审议决定，本公司拟以现金方式收购通达进出口、上海帆达、汇智创投、创铭投资和美田房地产等5家交易对方合法持有的江

苏凯力克钴业股份有限公司合计51%的股权，其中通达进出口、上海帆达、汇智创投、创铭投资和美田房地产分别转让其持有凯力克40,080,786股、10,383,500股、5,000,000股、3,571,429股和1,800,000股，分别占凯力克总股份的33.6007%、8.7047%、4.1916%、2.9940%、1.5090%。本次交易完成后，凯力克将成为本公司的控股子公司。

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								
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	8,604,858.22	97.99 %	462,067.92	5.37%	17,221,385.11	98.99%	903,775.16	5.25%
关联方组合	176,140.00	2.01%		0%	176,140.00	1.01%	0.00	0%
组合小计	8,780,998.22	100%	462,067.92	5.26%	17,397,525.11	100%	903,775.16	5.19%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								

合计	8,780,998.22	--	462,067.92	--	17,397,525.11	--	903,775.16	--
----	--------------	----	------------	----	---------------	----	------------	----

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			--	--

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

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	8,571,358.22	99.61%	428,567.92	16,970,266.94	100%	848,513.34
1 年以内小计	8,571,358.22	99.61%	428,567.92	16,970,266.94	100%	848,513.34
1 至 2 年	0.00	0%	0.00	217,618.17	0%	21,761.82
2 至 3 年	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00
3 年以上	33,500.00	0.39%	33,500.00	33,500.00	0%	33,500.00
3 至 4 年	33,500.00	0.39%	33,500.00			
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	8,604,858.22	--	462,067.92	17,221,385.11	--	903,775.16

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

单位：元

组合名称	账面余额	计提比例	坏账准备
合计		--	

注：填写具体组合名称。

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

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
合计		

注：填写具体组合名称。

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				--

(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	0.00	0.00	--	--

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
合计				

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

无

(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 (%)
澳大利亚力拓集团	客户	2,509,138.43	1 年以内	28.57%
香港 hudson hardware&plastics corp ltd	客户	1,718,757.58	1 年以内	19.97%
武汉市林艺源生态环保新材料	客户	1,265,496.41	1 年以内	14.71%
江苏一木新材料有限公司	客户	1,002,917.96	1 年以内	11.66%
重庆升厦建设（集团）有限公司	客户	483,931.00	1 年以内	5.62%
合计	--	6,980,241.38	--	80.53%

(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 (%)
荆门市格林美新材料有限公司武汉分公司	子公司	176,140.00	2.01%
合计	--	176,140.00	2.01%

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 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

无

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								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	10,844,884.86	0.3%	591,332.32	5.45%	2,816,846.47	0.3%	211,122.93	7.5%
关联方组合	1,087,173,570.86	99.7%		0%	928,219,214.52	99.7%		
组合小计	1,098,018,455.72	100%	591,332.32	0.05%	931,036,060.99	100%	211,122.93	0.02%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	1,098,018,455.72	--	591,332.32	--	931,036,060.99	--	211,122.93	--

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			--	--

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

单位：元

账龄	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备	坏账准备	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)			金额	比例 (%)		
1 年以内								
其中：	--	--	--	--	--	--	--	

1 年以内	9,047,635.76	83.43%	411,607.41	1,357,744.37	48.2%	9,047,635.76
1 年以内小计	9,047,635.76	83.43%	411,607.41	1,357,744.37	48.2%	9,047,635.76
1 至 2 年	1,797,249.10	16.57%	179,724.91	1,454,102.10	51.62%	1,797,249.10
2 至 3 年	0.00	0%	0.00	5,000.00	0.18%	0.00
3 年以上						
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	10,844,884.86	--	591,332.32	2,816,846.47	--	211,122.93

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

单位：元

组合名称	账面余额	计提比例	坏账准备
合计		--	

注：填写具体组合名称。

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

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
合计		

注：填写具体组合名称。

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				--

(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	0.00	0.00	--	--

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:

无

(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

单位: 元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
合 计				

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

无

(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(%)
荆门市格林美新材料有限公司	子公司	1,027,517,212.12	1 年以内	93.58%
江西格林美资源循环有限公司	子公司	57,681,710.39	1 年以内	5.25%

清华大学深圳研究生院	合作研发单位	5,000,000.00	1 年以内	0.46%
武汉市城市矿产交易所有限公司	原被投资单位	3,000,000.00	1 年以内	0.27%
深圳市宝安升光实业有限公司	房屋租赁公司	752,527.00	1 年以内	0.07%
合计	--	1,093,951,449.51	--	99.63%

(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(%)
荆门市格林美新材料有限公司	子公司	1,027,517,212.12	93.58%
江西格林美资源循环有限公司	子公司	57,681,710.39	5.25%
深圳市格林美检验有限公司	子公司	82,910.97	0.01%
荆门市格林美新材料有限公司武汉分公司	子公司	1,535,953.38	0.14%
北美格林美高新技术公司	子公司	355,784.00	0.03%
合计	--	1,087,173,570.86	99.01%

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 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

无

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
深圳市格林美检验	成本法	500,000.00	500,000.00		500,000.00	100%	100%		0.00	0.00	0.00

有限公司											
武汉格林美资源循环有限公司	成本法	25,000,000.00	25,000,000.00		25,000,000.00	100%	100%		0.00	0.00	0.00
荆门市格林美新材料有限公司	成本法	912,241,374.55	912,241,374.55		912,241,374.55	100%	100%		0.00	0.00	0.00
北美格林美高新技术公司	成本法	6,670,350.00	6,670,350.00		6,670,350.00	100%	100%		0.00	0.00	0.00
江西格林美资源循环有限公司	成本法	100,000,000.00	204,900,000.00		204,900,000.00	100%	100%		0.00	0.00	0.00
河南格林美中钢再生资源有限公司	成本法	24,750,000.00	24,750,000.00		24,750,000.00	55%	55%		0.00	0.00	0.00
武汉市城市矿产交易所有限公司	权益法	3,000,000.00	2,632,809.68	-2,632,809.68	0.00	0%	0%		0.00	0.00	0.00
深圳市深商创投股份有限公司	成本法	30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00	3.95%	3.95%		0.00	0.00	0.00
武汉市绿色回收文明有限公司	权益法	3,000,000.00		3,000,000.00	3,000,000.00	30%	30%		0.00	0.00	0.00
合计	--	1,102,161,724.55	1,206,694,534.23	367,190.32	1,207,061,724.55	--	--	--			

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	80,830,634.13	140,019,684.74
其他业务收入		
营业成本	70,890,571.65	120,880,636.83
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
有色金属矿采选业	80,830,634.13	70,890,571.65	140,019,684.74	120,880,636.83
合计	80,830,634.13	70,890,571.65	140,019,684.74	120,880,636.83

(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
其中：钴粉	36,518.76	28,838.11	5,310,093.16	4,811,903.44
镍粉	9,725,220.40	9,011,660.54	8,231,531.21	7,154,276.03
塑木型材	21,984,985.91	18,564,094.18	26,058,303.05	16,729,825.31
其他*	49,083,909.06	43,285,978.82	100,419,757.32	92,184,632.05
合计	80,830,634.13	70,890,571.65	140,019,684.74	120,880,636.83

(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
1、国内	53,316,478.33	46,732,223.62	114,539,931.61	104,298,387.27
2、国外	27,514,155.80	24,158,348.03	25,479,753.13	16,582,249.56
合计	80,830,634.13	70,890,571.65	140,019,684.74	120,880,636.83

(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(%)
荆门格林美	43,837,463.57	54.23%
香港 hudson hardware&plastics corp ltd	15,589,388.53	19.29%
澳大利亚力拓集团	10,396,154.82	12.86%
J.C CORP LTD 1-14-8 HACHOBORI CHUO-KU TOKYO	2,737,729.92	3.39%
香港兴诚贸易有限公司	1,400,470.11	1.73%
合计	73,961,206.95	91.5%

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	367,190.32	
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		
合计	367,190.32	

(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			--

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	-15,406,496.63	-14,337,932.65
加：资产减值准备	-61,497.85	-50,664.47
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,199,387.79	2,912,350.91
无形资产摊销	297,963.43	76,138.92
长期待摊费用摊销	935,378.94	1,262,281.62
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）	200,000.00	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	8,197,401.05	14,470,544.17
投资损失（收益以“-”号填列）	-367,190.32	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	8,545.10	7,599.68
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	42,138,049.56	5,938,452.66
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-26,297,409.07	-26,347,650.79
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-1,838,349.72	10,620,852.46
其他		
经营活动产生的现金流量净额	14,005,782.28	-5,448,027.49
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	370,591,020.50	136,870,760.59

减：现金的期初余额	609,553,947.41	61,994,943.27
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	-238,962,926.91	74,875,817.32

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		
无		
负债		
无		

（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	2.93%	0.11	0.11
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.29%	0.09	0.09

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

报表项目	2012/6/30	2011/12/31	变动比率(%)	变动原因分析
货币资金	501,177,719.69	1,020,898,037.00	-50.91%	报告期内公司经营活动净现金流量的净流出与投资活动的净流出较大。
应收票据	44,988,029.74	12,239,169.50	267.57%	期末持有客户转来银行承兑汇票高于期初数额。
应收账款	138,325,262.99	105,184,790.04	31.51%	销售规模扩大。
预付款项	202,977,693.51	121,459,939.77	67.11%	原料、设备及工程预付款项的增加。
其他应收款	56,663,322.37	21,696,780.96	161.16%	公司应收垫付的电子废弃物拆解的运费补贴、合作研发资金、电费押金等项目的增加。
存货	739,429,797.13	543,111,631.78	36.15%	生产经营规模扩大，原材料及生产流程占用材料增加，保障市场交货的及时性与稳定性及生产规模。
在建工程	943,629,230.90	622,625,325.87	51.56%	公司稀贵金属、废旧五金电器、废塑料循环利用项目、电子废弃物综合利用项目等项目的建设投入增

				加。
开发支出	33,665,513.38	20,564,509.86	63.71%	公司属于开发阶段的研发项目符合条件的支出资本化所致。
预收款项	22,017,325.41	16,667,963.11	32.09%	公司生产销售规模扩大，客户订单增加。
应付职工薪酬	5,216,147.55	11,555,719.76	-54.86%	期初计提上年度未发放的年度奖金等本期支付。
	2012年1-6月	2011年1-6月		
营业收入	552,115,253.80	398,849,727.61	38.43%	产能释放，销售规模扩大。
营业成本	387,365,579.93	269,050,809.16	43.97%	产能释放，销售规模扩大。
营业税金及附加	1,614,028.29	833,351.60	93.68%	销售规模扩大。
管理费用	56,914,599.56	38,993,397.39	45.96%	公司规模扩展后管理成本的相应增加、公司研发投入增加。

九、备查文件目录

备查文件目录

- 一、载有董事长许开华先生签名的 2012 年半年度报告文本原件；
- 二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原件。

董事长：许开华

董事会批准报送日期：2012 年 8 月 28 日