



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

2012 年年度报告

2013 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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。

公司负责人朱星河先生、主管会计工作负责人彭伟宏先生及会计机构负责人(会计主管人员)万建英女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
傅哲宽	董事	因出差未能亲自出席	彭伟宏
胡恩莉	董事	因出差未能亲自出席	胡恩雪

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税），送红股 1 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股。

目录

2012 年度报告.....	1
一、重要提示、目录和释义	2
二、公司简介.....	6
三、会计数据和财务指标摘要	8
四、董事会报告.....	10
五、重要事项.....	28
六、股份变动及股东情况	35
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况	40
八、公司治理.....	47
九、内部控制.....	54
十、财务报告.....	54
十一、备查文件目录	165

释义

释义项	指	释义内容
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
恒大高新、公司	指	江西恒大高新技术股份有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
达晨创富	指	天津达晨创富股权投资基金中心（有限合伙）
中科招商	指	深圳市中科招商投资管理有限公司
中森投资	指	中森投资发展有限公司
和泰创投	指	深圳市和泰成长创业投资有限责任公司
中山舞校	指	江西中山舞蹈学校
恒大声学	指	江西恒大声学技术工程有限公司
恒大新材料	指	南昌恒大新材料发展有限公司，本公司全资子公司
恒大表面工程	指	江西恒大表面工程有限公司，本公司全资子公司
东方晶格	指	北京东方晶格科技发展有限公司，本公司全资子公司
柘林湖旅游	指	永修柘林湖绿岛旅游娱乐有限公司
报告期	指	2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日

重大风险提示

公司已在本报告中详细描述公司存在的风险因素，敬请关注董事会报告一节中，关于公司未来发展所面对的风险和对策的描述。敬请广大投资者注意投资风险。

第二节 公司简介

一、公司信息

股票简称	恒大高新	股票代码	002591
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	江西恒大高新技术股份有限公司		
公司的中文简称	恒大高新		
公司的外文名称（如有）	JIANGXI HENGDA HI-TECH CO.,LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	HENGDA		
公司的法定代表人	朱星河		
注册地址	江西省南昌市高新区金庐北路 88 号		
注册地址的邮政编码	330096		
办公地址	江西省南昌市高新区金庐北路 88 号		
办公地址的邮政编码	330096		
公司网址	http://www.heng-da.com/		
电子信箱	zq@heng-da.net.cn		

二、联系人和联系方式

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

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn/
公司年度报告备置地点	公司证券事务部

四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1993 年 01 月 18 日	江大南路 10 号	洪高私 0011-1	东私字 010 号	61302464-6
报告期末注册	2012 年 12 月 18 日	南昌市高新区金庐北路 88 号	360100219401372	360106613024646	61302464-6
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	2012 年公司在原有防磨抗蚀主营业务的基础上，进一步延伸产业领域，涉足工业余热发电等业务。				
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更				

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层
签字会计师姓名	汪鹏、孔庆华

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
国信证券股份有限公司	深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层	程思思、刘文宁	2011 年 6 月 21 日至 2013 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业收入（元）	211,248,458.86	263,338,874.61	-19.78%	255,971,115.66
归属于上市公司股东的净利润（元）	25,443,681.20	52,452,815.76	-51.49%	59,408,051.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	11,991,947.80	42,711,066.62	-71.92%	52,872,704.73
经营活动产生的现金流量净额（元）	-18,583,856.50	-58,135,325.94	68.03%	31,618,387.69
基本每股收益（元/股）	0.25	0.6	-58.33%	0.99
稀释每股收益（元/股）	0.25	0.6	-58.33%	0.99
净资产收益率（%）	3.58%	10.65%	-7.07%	27.75%
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
总资产（元）	811,833,837.96	750,787,950.17	8.13%	372,562,201.91
归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）	719,196,694.62	701,753,013.42	2.49%	280,817,220.63

二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-301,490.86	-130,392.10	-5,687,117.65	处置固定资产损失
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）	7,378,835.35	9,471,654.32	13,427,620.55	计入当期损益的政府补助
债务重组损益	-158,430.00			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-282,508.55	359,874.28	-52,721.77	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	9,163,020.99	1,814,479.61		

所得税影响额	2,347,693.53	1,773,866.97	1,152,434.24	
合计	13,451,733.40	9,741,749.14	6,535,346.89	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
募集资金利息收入及理财产品投资收益	9,163,020.99	报告期内，公司为发挥资金使用效率，将部分闲置的募集资金定期存款及自有资金购买理财产品取得的收益。该收益属非因公司主营业务产生的非经常性损益收益。

第四节 董事会报告

一、概述

报告期内，公司依然受整体宏观经济形势影响。公司的主要客户分布于电力、钢铁、水泥、石油、化工等行业，而这些行业对设备防护的投资、防护周期等多方面的不定因素影响了公司货款回笼速度，导致了公司销量和业绩较大幅度下滑。面对因全球经济低迷导致的困难形势，公司经营管理层始终坚持以积极的态度应对市场变化，努力开发更新产品、拓宽产品应用范围，开拓新的利润增长极。已注册的新能源全资子公司，所处领域是国家节能环保产业的重要内容之一，得到国家政策的大力支持，也是未来发展前景十分广阔的行业领域，对公司经营的稳健发展将带来积极影响。

公司全年实现营业收入21,124.85万元，比上年同期减少19.78%，；归属于上市公司股东的净利润2,544.37万元，比上年同期下降51.49%。一方面原因是：公司已签约的贵州华电1853万元的大检修项目原计划在本报告期第四季度完成的工程，因受天气等因素影响，调整了检修时间，该项目推迟到2013年进行，直接影响了第四季度的营业收入及利润；另一方面是受整体宏观经济形势影响，业绩和销量有均所回落。

2012年是公司股票公开发行并在深圳证券交易所中小板成功上市的第一个完整年度，公司作为防磨抗蚀行业的龙头企业，经营管理层把握国家产业政策，大力支持循环经济、节能减排和再制造业发展的有利时机，继续保持在行业内的技术领先优势，通过产品和服务的多领域的拓展，在努力稳定现有市场份额基础上，积极实施大客户战略，本报告期内较大合同订单数量高于以往。通过强化品质管理、成本控制、渠道建设，增强上下游资源整合力度，向“致力于成为国内外一流的防磨抗蚀企业”的战略目标靠拢。

二、主营业务分析

1、概述

公司主要从事防磨抗蚀新材料的研制以及工业系统设备的防磨、抗蚀、节能等技术工程服务。公司运用自主研发的防磨抗蚀新材料，采用相关防护技术，目前主要为电力、钢铁、水泥、石油、化工、有色、矿山机械、造纸、军工、船舶等企业提供工业系统设备防磨抗蚀综合防护方案，产品和技术工程服务应用领域正在不断拓展。同时报告期内，公司开始在新能源领域有所拓展。

报告期内，公司实现营业收入合计21,124.85万元，较上年同期下降19.78%。其中主营业务收入20173.05万元，较上年同期下降了21.89%。其他业务收入951.79万元，较上年同期增长了87.06%，主要是公司原材料的让售业务。

报告期内，公司主营业务综合毛利率为32.69%，同比下降6.21个百分点。主要原因在于报告期内公司利用渠道优势，开展的贸易业务收入毛利率相对较低。剔除贸易业务后的公司产品综合毛利率为39.22%，较去年同期的38.90%，大致相当。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

1、报告期内，公司进一步优化管理。一是根据公司发展需要，进一步优化组织架构，充实了业务、运营和工程调度系统，提高了运营效率，同时调整了部分职能部门设置；二是加强了内控机制建设，在原有管理体系的基础上，对资金运营、投融资活动、采购、营销、资产管理等方面进一步完善了相关制度和流程，提升了企业管理和风险控制能力；三是积极推行项目管理，在技术攻关、油罐防腐、企业文化推广、内控体系建设、财务管理软件应用等项目实施方面取得积极成效；四是建立了人才培养的长效机制，形成了新员工入职培训、继续教育、专项技能培训三位一体的培训体系；五是企业文化建设取得长

足进步，增强了公司凝聚力和经营活力。

2、报告期内，公司加强技术研发和技术创新，取得较好成效。完成了喷涂自动化机械炉膛应用技术的研发应用、丝材现场喷涂的改进和堆焊药芯丝材等重点攻关项目以及防结焦涂层体系设计等4项技术瓶颈突破项目，同时，对冷焊规模生产技术、油罐内外壁防腐涂层设计等进行了技术改进；对自动喷涂施工技术等技术方案进行了优化设计。以KM为基础发展的致密料浆高压无气喷涂涂料KM4、致密抗结焦涂料KM5、致密耐蚀封闭涂料KM6等涂料在实际应用中取得较好效果，为公司未来发展奠定了良好的基础。

3、报告期内，公司开发新能源业务进展较快。2012年5月成立新能源全资子公司，2012年8月与山西南娄集团签订了2500t/d熟料新型干法水泥窑生产线余热发电项目，业务模式“合同能源管理”，项目工程总投资额约3000万元人民币；2012年9月与上海瑞恩能源投资有限公司签订了福建鼎信镍业有限公司烧结烟气余热利用及AOD炉蒸汽发电工程设计采购、建筑安装施工总承包项目，合同总金额12033万元人民币，为2013年的经营业绩打下良好基础。同时，公司完成了对北京信力筑正新能源科技公司30%股权收购工作，为实现公司主营业务向新能源领域延伸推进了一步。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20% 以上的差异原因

适用 不适用

2、收入

说明

项目	2012年	2011年	同比增减情况
主营业务收入	201,730,520.92	258,250,601.70	-21.89%
其他业务收入	9,517,937.94	5,088,272.91	87.06%
合计	211,248,458.86	263,338,874.61	-19.78%

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	2012年	2011年	同比增减(%)
化工	销售量	161,327	185,134	-12.86%
	生产量	172,181	166,620	3.33%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

2012年10月本公司与上海瑞恩能源投资有限公司签订《福建鼎信镍业有限公司烧结余热、AOD炉蒸汽发电工程建筑安装施工总承包合同》及《福建鼎信镍业有限公司烧结余热、AOD炉蒸汽发电工程设计采购总承包合同》(以下简称“主合同”)，合同价款分别暂定为7233万元及4800万元，本公司已预收上海瑞恩能源投资有限公司900万元款项。

上述合同在报告期内尚处于项目设计阶段，尚未确认销售。本项目预计在2013年度4季度完工，将对2013年公司业绩产生积极影响。

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	50,884,135.02
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	24.09%

公司前 5 大客户资料

√ 适用 □ 不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
1	客户 1	15,337,350.77	7.26%
2	客户 2	12,520,109.56	5.93%
3	客户 3	8,291,863.25	3.93%
4	客户 4	7,880,386.96	3.73%
5	客户 5	6,854,424.49	3.24%
合计	——	50,884,135.02	24.09%

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
化工	主营业务成本	135,790,374.88	94.11%	157,797,331.24	97.51%	-3.4%
化工	其他业务支出	8,498,487.20	5.89%	4,026,618.49	2.49%	3.4%
合计		144,288,862.08	100%	161,823,949.73	100%	

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
HDS 防护		61,647,688.14	45.4%	105,037,946.99	66.7%	-21.17%
KM 防护		6,751,631.62	4.97%	16,142,523.33	10.94%	-5.26%
MC 防护		24,241,173.35	17.85%	22,576,867.63	13.93%	3.54%
MT 防护		4,393,905.63	3.24%	9,371,067.96	5.24%	-2.7%
MHC 防护		2,806,408.16	2.07%	4,312,982.00	2.97%	-0.67%
JHU 防护		395,542.26	0.29%	355,943.33	0.22%	0.07%
贸易收入		35,554,025.72	26.18%		0%	26.18%

合 计		135,790,374.88	100%	157,797,331.24	100%
-----	--	----------------	------	----------------	------

说明

成本项目构成	2012 年	占比	2011 年	占比	占比增减
原材料	66,740,969.25	49.15%	74,590,798.48	47.27%	1.88%
工资	5,404,456.92	3.98%	5,854,280.99	3.71%	0.27%
其他制造及辅助费用	35,004,945.19	25.78%	37,635,148.85	23.85%	1.93%
外协服务费	28,640,003.52	21.09%	39,717,102.92	25.17%	-4.08%
成本合计	135,790,374.88	100.00%	157,797,331.24	100.00%	

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	63,233,832.19
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	58.71%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	供应商 1	18,827,249.01	17.48%
2	供应商 2	17,554,680.00	16.3%
3	供应商 3	11,700,035.40	10.86%
4	供应商 4	8,044,323.00	7.47%
5	供应商 5	7,107,544.78	6.6%
合计	——	63,233,832.19	58.71%

4、费用

项目	2012年	2011年	同比增减（%）
销售费用	11,046,126.51	11,954,497.50	-7.60%
管理费用	29,617,112.87	30,699,817.02	-3.53%
财务费用	-8,427,111.75	-4,327,450.92	-94.74%

变动主要原因：

财务费用比同比减少4,099,660.83元，降幅94.74%，主要因为当期募集资金的利息收入影响所致。

5、研发支出

项目	2012年	2011年	同比增减（%）	2010年
研发支出	7,292,561.12	10,211,868.64	-27.79%	9,111,088.79
营业收入	211,248,458.86	263,338,874.61	-19.78%	255,971,115.66

研发支出占营业收入比	3.45%	3.88%	-0.43%	3.56%
------------	-------	-------	--------	-------

6、现金流

单位：元

项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	278,656,891.34	246,726,269.77	12.94%
经营活动现金流出小计	297,240,747.84	304,861,595.71	-2.5%
经营活动产生的现金流量净额	-18,583,856.50	-58,135,325.94	68.03%
投资活动现金流入小计	176,013,808.56	176,992.46	99,347.07%
投资活动现金流出小计	270,232,697.61	25,254,356.18	970.04%
投资活动产生的现金流量净额	-94,218,889.05	-25,077,363.72	-275.71%
筹资活动现金流入小计	45,000,000.00	401,000,000.00	-88.78%
筹资活动现金流出小计	8,293,869.96	62,652,106.02	-86.76%
筹资活动产生的现金流量净额	36,706,130.04	338,347,893.98	-89.15%
现金及现金等价物净增加额	-76,096,615.51	255,135,204.32	-129.83%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

- 1、经营活动产生的现金净额同比增长68.03%，主要原因在于本报告期公司通过努力，使得经营性资金状况相对上年有了较大改观，主要体现在：（1）通过加强应收账款催收工作 努力提高应收账款的回收速度，提高应收账款整体质量；（2）公司通过与供应商的谈判，在应付款的支付中加大了票据支付的比例；（3）原材料以及外协费等采购的结算周期做到相对比较稳定。
- 2、投资活动现金流入同比变化99347.07%，主要原因在于本报告期收到政府退回土地款1113万元，以及收回购买的理财资金15510万元等影响导致。
- 3、投资活动现金流出同比变化970.04%，主要原因在于本报告期公司购买学苑路土地款支付1726万元;公司收购北京信力筑正能源技术股份公司股权支出5392万元；公司对研发项目和倒班楼项目投入1499万元。新能源公司投入山西南娄余热发电合同能源管理项目土建款496元等。
- 4、投资活动产生的现金流量净额同比变化-275.71%，主要原因同（3）。
- 5、筹资活动现金流入同比变化-88.78%，主要原因在于上年因募集资金到位导致流入较大.本报告期获得中国银行贷款3000万元,浦发银行贷款1500万元。
- 6、筹资活动现金流出同比变化-86.15%，主要原因在于本报告期支出主要是分配股利及利息支出，上年同期包含归还银行贷款、分配股利、以及应计入筹资流出的发行费用。
- 7、筹资活动产生的现金流量净额同比变化89.15%，主要原因见（5）、（6）
- 8、现金及现金等价物净增加额同比变化-129.83%，主要原因在于本期投资活动的投入较上年同期增加较多所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

存货占用资金增加1251万元,应收项目占用资金增加2941万元,应付项目占用资金减少1658万元,合计影响现金占用5850万元,非资金占用的利润部分为1448万元,所以经营活动现金流与净利润相差4402万元。

三、主营业务构成情况

单位：元

	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						
电力	120,634,311.71	81,095,061.95	32.78%	-22.47%	-12.19%	-7.87%
钢铁	17,694,362.33	12,552,648.28	29.06%	-8.39%	-1.8%	-4.76%
水泥	15,016,861.07	9,794,055.80	34.78%	-35.21%	-31.65%	-3.39%
石油、化工	20,154,572.80	13,007,852.06	35.46%	-12.49%	-11.6%	-0.6%
有色	3,208,056.12	2,055,870.50	35.92%	-44.74%	-37.65%	-7.28%
其他	25,022,356.89	17,284,886.29	30.92%	-20.11%	-14.95%	-4.19%
分产品						
HDS 防护	104,870,460.27	61,647,688.14	41.22%	-39.12%	-41.31%	2.19%
KM 防护	11,414,751.43	6,751,631.62	40.85%	-59.62%	-58.17%	-2.04%
MC 防护	37,235,893.82	24,241,173.35	34.9%	3.51%	7.37%	-2.34%
MT 防护	6,295,261.02	4,393,905.63	30.2%	-53.44%	-53.11%	-0.48%
MHC 防护	4,583,854.52	2,806,408.16	38.78%	-40.21%	-34.93%	-4.97%
JHU 防护	538,658.13	395,542.26	26.57%	-5.55%	11.13%	-11.02%
贸易收入	36,791,641.73	35,554,025.72	3.36%			
分地区						
华北地区	30,738,491.87	18,260,341.28	40.59%	-19.9%	-17.95%	1.41%
华东地区	94,468,614.29	70,493,353.09	25.38%	-29.08%	-16.78%	11.03%
华中地区	8,228,442.08	4,907,701.29	40.36%	-30.11%	-22.81%	5.64%
华南地区	21,232,668.15	13,062,869.53	38.48%	-16.4%	-12.82%	2.52%
西南地区	15,886,133.18	9,707,557.35	38.89%	-19.37%	-17.89%	1.11%
西北地区	23,493,894.47	15,623,485.73	33.5%	4.48%	10.29%	3.5%
东北地区	7,682,276.88	3,735,066.61	51.38%	5.14%	6.5%	0.62%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	272,931,247.07	33.62%	348,058,282.58	46.36%	-12.74%	
应收账款	180,256,610.45	22.2%	195,084,110.54	25.98%	-3.78%	
存货	59,814,142.45	7.37%	47,303,756.58	6.3%	1.07%	
投资性房地产	2,113,472.51	0.26%	2,275,687.31	0.3%	-0.04%	
长期股权投资	53,920,000.00	6.64%		0%	6.64%	
固定资产	51,901,182.02	6.39%	56,387,167.28	7.51%	-1.12%	
在建工程	32,839,204.86	4.05%	6,871,729.28	0.92%	3.13%	

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	45,000,000.00	5.54%	0.00	0%	5.54%	
长期借款		0%	0.00	0%	0%	

五、核心竞争力分析

报告期内，公司核心竞争力不断增强，公司通过不断的自主创新和加强科研合作，科技创新能力增强，在技术研发、新产品新技术推广应用、综合解决方案、规模等方面的领先优势日益明显。

1、自主创新的技术优势继续引领国内防磨抗蚀产业的发展

公司依靠技术创新起家，自创立以来一直大力发展具有自主知识产权的核心技术，长期致力于新材料和技术工程服务设备及手段的研究与开发，取得多项国内领先的技术成果。目前公司已获得10项发明专利，13项实用新型专利，拥有几十项专有技术。

2012年取得发明专利一项（一种用于工程机械铲斗齿耐磨修复的管状焊丝）。同时报告期内完成了喷涂自动化机械炉膛应用技术的研发应用、丝材现场喷涂的改进和堆焊药芯丝材等重点项目以及防结焦涂层体系设计等4项技术瓶颈突破项目。并对冷焊规模生产技术、油罐内外壁防腐涂层设计等进行了技术改进；对自动喷涂施工技术、高压无气冷喷技术等技术方案进行了优化设计，为公司未来发展奠定了良好的基础。

2012年，公司自主研发的循环流化床锅炉用高强耐磨电弧喷涂材料荣获江西省重点新产品、江西省优秀科技新产品、国家重点新产品；江西省重大高新技术成果产业化项目荣获江西省“六个一”工程优秀实施单位。

序号	荣誉名称	授予单位	授予时间
1	江西省重点新产品	江西省科学技术厅	2012年2月
2	江西省优秀科技新产品	江西省科学技术厅	2012年2月
3	“六个一”工程优秀实施单位	江西省人民政府	2012年3月
4	南昌市重点工业企业和扶持工业企业	江西省人民政府	2012年3月
5	江西省省级循环经济试点单位	江西省发展和改革委员会	2012年4月
6	国家重点新产品	国家科学技术部	2012年5月
7	民营工业企业20强	南昌市财政局	2012年12月

2、综合防护解决方案优势使公司在防磨抗蚀领域继续保持较强的竞争优势

公司具有现场评估、材料的选择和供应、施工工艺的确定、现场施工方案及后续技术服务支持等综合防护方案的解决能力。公司依托长期为电力、钢铁、水泥、化工、有色、矿山机械等行业提供专业防磨抗蚀服务的经验和技术积累，逐步建立了完善的针对不同客户、不同防护类型的技术工程服务数据库；营销人员在承揽业务和设计投标书、现场技术工程人员在设计防护方案和施工过程中，均能得到公司数据库的强有力支持。

3、公司长期为电力、冶金、水泥等行业提供专业防磨抗蚀服务积淀的技术、人才和客户资源优势，为进入新能源领域奠定了良好基础。目前公司在水泥、冶金等领域的余热发电业务进展良好，为2013年乃至今后持续发展拓宽了经营渠道。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

对外投资情况		
2012 年投资额（元）	2011 年投资额（元）	变动幅度
53,920,000.00	0.00	
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）
北京信力筑正新能源技术股份有限公司	高炉炉顶余压发电节能系统（TRT），喷煤节能项目，烧结余热发电及鼓风脱湿节能系统；转炉干法除尘、湿法除尘系统，重力干法除尘余热发电节能系统；三电设计和干熄焦项目的工程总包。	30%

2、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	380,482,977.03
报告期投入募集资金总额	78,099,805.91
已累计投入募集资金总额	153,527,414.69
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	

(2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
金属防护项目	否	85,157,000	85,157,000	2,386,428.7	8,302,381.7	10%	2015年06月30日	0	否	否
非金属防护项目	否	69,965,000	69,965,000	715,321.5	1,621,732	2%	2015年06月30日	0	否	否
技术研发中心	否	34,650,000	48,000,000	10,693,595.58	14,419,703.05	30%	2013年12月31日	0	否	否
网络服务体系建设项目	否	36,020,000	36,020,000	1,002,881.8	6,882,019.61	19%	2015年06月30日	0	否	否
								0	否	否
								0		
承诺投资项目小计	--	225,792,000	239,142,000	14,798,227.58	31,225,836.36	--	--	0	--	--
超募资金投向										
倒班楼支出		22,000,000	22,000,000	4,301,578	4,301,578	20%		0	否	否

		0	0	.33	.33					
投资全资子公司		20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	100%		0	否	否
投资参股公司		43,810,800	43,810,800	39,000,000	39,000,000	89%		0	否	否
									否	否
归还银行贷款（如有）	--				29,000,000		--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--				30,000,000		--	--	--	--
超募资金投向小计	--	85,810,800	85,810,800	63,301,578.33	122,301,578.33	--	--	0	--	--
合计	--	311,602,800	324,952,800	78,099,805.91	153,527,414.69	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	1、金属防护项目、非金属防护项目：因南昌高新技术产业开发区规划需要，公司积极配合南昌高新技术产业开发区的用地规划调整，金属防护项目、非金属防护项目的原募投项目地块由南昌高新技术产业开发区收回，募投项目实施地点变更为南昌高新技术产业开发区学苑路以北、学苑六路以东工业用地。募投项目实施地点的变更对金属防护项目和非金属防护项目的投资进度有所影响。2、技术研发中心技改扩建工程项目：因项目建设规模较原设计发生较大变化，经审议使用部分超募资金追加投资 1,335 万元，从而建设周期相应有所延长 3、网络服务体系建设项目：由于金属防护、非金属防护两个募投项目建设期的延期，且根据市场变化的情况，公司调整了营销及物流配送系统的布点设置和建设进度。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
	公司原超募资金 15,469.1 万元，加上截止 2012 年 11 月 26 日的累计银行利息，超募资金合计 1,5816.08 万元，具体使用计划是：2011 年度使用 7,235 万元，包括：2,900 万元用于偿还银行贷款、3,000 万元用于永久补充公司流动资金、1335 万元追加“技术研发中心项目”的投资；2012 年度使用 8,581.08 万元，包括：2,000 万元投资设立全资子公司江西恒大新能源科技有限公司、2,200 万元用于建设生产区配套倒班楼项目、4,381.08 万元用于收购北京信力筑正新能源技术股份有限公司 30% 股权。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 报告期内发生 2012 年 8 月 16 日公司，第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施地之议案》，同意将金属防护和非金属防护二个募投项目的实施地由原南昌高新技术产业开发区天祥大道以南、学院路以北(洪土国用【登高 2011】第 D009 号工业用地，变更为南昌高新技术产业开发区学苑路以北、学苑六路以东工业用地地块。土地使用证书编号：洪土国用登高（2012）第 D124 号。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用 无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2011 年 9 月 28 日，公司第二届董事会第七次临时会议审议通过了《关于用募集资金置换预先已投									

	入募集资金投资项目的自筹资金之议案》，同意以本次募集资金 818.89 万元置换上述公司已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。当年已完成置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 项目未完成
尚未使用的募集资金用途及去向	截止 2012 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为 237,783,087.60 元，为了提高募集资金使用效率，使资金效益最大化，而又不影响募投资项目的建设投入，公司将其中 7,283,087.60 元存放于募集资金开户银行的活期账户内，剩余 230,500,000.00 元以定期存款方式存放于募集资金开户银行的定期账户内。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

3、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产 (元)	净资产 (元)	营业收入 (元)	营业利润 (元)	净利润 (元)
南昌恒大新材料发展有限公司	子公司	陶瓷制造业	新型陶瓷的生产与销售	1,378.77	12,336,571.54	13,162,500.13	2,238,167.44	-573,278.09	-745,463.84
江西恒大表面工程有限公司	子公司	制造业	为耐磨衬里材料的生产与服务	1,000.00	12,336,571.54	11,265,027.44	36,791,641.73	670,625.96	465,759.12
北京东方晶格科技发展有限公司	子公司	化工制造业	堆焊材料的技术开发、生产和销售	100.00	1,926,641.62	1,613,423.94	2,370,863.22	156,900.17	109,262.81
北京球冠科技有限公司	子公司	化工制造业	金属热喷涂材料的技术开发、生产和销售	100.00	8,474,893.32	7,611,566.66	7,303,115.65	1,616,389.63	1,281,019.25
江西恒大新能源科技有限公司	子公司	新能源	能源技术开发、技术咨询；节能环保项目的技术开	2,000.00	23,311,675.24	19,945,653.24		-54,346.76	-54,346.76

			发, 可再生资源发电、发热的技术服务						
北京信力筑正新能源技术股份有限公司	参股公司	新能源	新能源、节能设备、环保设备、机电一体化技术开发等	8,000.00	372,005,123.16	265,171,203.56	87,941,966.51	-1,487,923.81	459,037.60

主要子公司、参股公司情况说明

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
江西恒大新能源科技有限公司		使用部分超募资金 2000 万元投资全资子公司。	该全资子公司属新能源行业, 主要从事与节能减排相关的新能源的利用与开发, 属国家鼓励性行业, 也是公司原有产业的外延延伸产业, 对公司经营的后续发展带来积极的影响。

4、非募集资金投资的重大项目情况

单位: 万元

项目名称	投资总额	本年度投入金额	截至期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
北京信力筑正新能源技术股份有限公司	8,592	5,392	5,392		本报告期该收购款尚未付清, 付清后享有被投资方 30% 股权。
合计	8,592	5,392	5,392	--	--

非募集资金投资的重大项目情况说明

七、公司未来发展的展望

(一) 行业竞争格局与发展趋势

公司目前主要从事防磨抗蚀新材料的研发、生产、销售以及工业系统设备的防磨、抗蚀、节能等技术工程服务, 所处行业为防磨抗蚀行业。

磨损和腐蚀是工程材料功能失效的主要形式, 由此造成巨大的资源、能源浪费和经济损失。由于磨损和腐蚀问题在工业

中是不可避免和客观存在的，它的危害遍及几乎所有的行业，包括电力、钢铁、水泥、石油、化工、矿业、交通、机械、航空航天、信息、农业、海洋开发和基础设施等。尤其在电力、钢铁、水泥、化工等行业中，煤粉锅炉、循环流化床锅炉等工业窑炉高温受热面及输煤、输料、排灰、除尘等系统设备，由于长期处于高磨损、高腐蚀的恶劣环境中，不断受粉尘、物料、烟气的冲蚀，极易发生磨损及介质腐蚀，时常造成磨穿、泄漏等生产事故而被迫停机停炉，造成的损失巨大。公司的主营业务防磨抗蚀能够减少各行业中因磨损和腐蚀而造成的经济损失，使企业达到节材、节能的效果，是降低成本、提高经济效益的得力助手。随着我国建设循环经济和节能减排的日益强化，实现工业设备的预先防护和再制造已成为我国新型工业化道路的客观要求，对防磨抗蚀材料的需求也会不断扩大，这个行业将具有更强的生命力和广阔的市场需求空间。

防磨抗蚀产业属于新兴产业，目前尚处于成长期，市场需求处于一个培育成长的阶段。由于产业的特殊性，在技术研发、生产规模、产品品种以及全国性的营销服务网络等方面均具有一定规模的企业很少。多数企业规模小，研发能力有限，只经营一个或几个产品品种或服务，而且营销服务网络大多局限在某区域内。

目前国内大型的电力、钢铁、水泥、化工企业，是接受防磨抗蚀服务的主体厂商，对防护的质量、技术水平、防护设备的安全性和快速响应能力均有较高要求，因此会选择能提供高端产品、综合服务能力强的防护供应商，并与其保持长期稳定的合作关系。而中小型电力、钢铁、水泥、化工企业出于成本考虑，往往会选择价格低廉、技术含量不高的中低端产品，因此中低端市场中产品的价格成为主导因素，竞争相对比较激烈。

公司作为行业内的龙头企业，具备产业链、资本、成本、规模、品牌等诸多优势，从行业未来的发展趋势和产业政策的支持来看都将会给公司未来的防磨抗蚀业务的发展带来机会。

2012年公司利用长期在电力、钢铁、水泥、等行业的技术服务优势，进一步延伸产业服务领域，进入了余热发电等新能源开发业务。余热发电不仅节能，还有利于环境保护。国家《“十二五”节能环保产业发展规划》提出要大力发展以合同能源管理为主要模式的节能服务业，力争到2015年专业化节能服务公司发展到2,000多家，其中年产值超过10亿元的节能服务公司约20家，节能服务业总产值突破3,000亿元，累计实现节能能力6,000万吨标准煤。

余热发电行业市场空间巨大。余热发电业是近年来在节能环保大趋势下发展起来的新兴行业。在我国由于能源的利用效率低，在余热利用方面存在巨大的利用空间，特别是在某些高耗能行业：如水泥、玻璃、冶金等行业余热发电的市场前景可观。

（二）公司发展战略与发展思路

1、战略目标

充分发挥防磨抗蚀行业龙头企业优势，把握国家产业政策大力支持循环经济、节能减排和再制造业发展的有利时机，为客户提供集从差异化设计到专有材料提供和技术工程服务的整体设备防护解决方案；积极开拓合同能源管理及多领域其他业务。继续坚持自主创新，保持在行业内的技术领先优势，通过产品和服务向多领域的应用拓展延伸，以满足更多客户的设备防护需求；在稳定现有市场份额基础上，积极实施大客户战略，稳步推进海外市场，强化品质管理、成本控制和渠道建设；增强上下游资源整合力度，向致力于“成为国际一流的高科技企业”的战略目标努力。

2、主要业务目标

（1）进一步加大行业拓展力度，在除电力、钢铁、水泥等公司产品主要应用行业稳定原有市场份额的基础上，加大产品在化工、有色、矿山、造纸、军工等行业的渗透力度。

（2）在产品应用领域方面，在已有的脱硫烟囱防腐、军工防腐、垃圾焚烧炉防磨抗蚀、板式换热器防磨处理等方面取得成熟业绩的情况下，加大在国内相关领域客户的推广工作，努力抢占市场先机，以期取得良好的经营业绩。

（3）针对防磨抗蚀市场呈现的大客户逐步加大设备防护投入的趋势，成立专门的大客户事业部，有针对性的做好集团型客户的项目跟踪，客群关系维护、个性化防护方案设计提供等一系列工作，保持与扩大公司在大客户群体的市场份额。

（4）加快技术创新步伐，提高品牌知名度。传统产业将围绕公司重点发展的产品和市场领域，从新材料研发、工艺设计、施工技术、施工设备、产品质量和检测手段等方面做好配套技术研究开发。积极推导质量提升的品牌战略；积极推导技术领先的创新战略。

（5）进一步加强与完善内部管理，挖掘内部成本控制潜力，对各项费用实行以全面预算管理为先导的控制手段，对生产环节及技术服务项目过程的成本控制方面逐步推广先进的成本核算体系，积极打造公司内部的多个单元利润中心。

(6) 应用现代管理手段,提升企业管理水平。力争到2015年要全面完成信息化系统、质量监控体系、财务预核算体系、内部控制系统的建设。

(7) 积极进行整合产业上下游相关资源的工作,努力在产业延伸和行业重组方面取得一定进展,以加速扩大公司在防磨抗蚀领域的更多市场份额。同时通过开发余热、余压利用等,积极进军新能源产业,进一步扩大公司主业的内涵和外延。

(三) 2013年度经营计划

2013年公司经营层将根据公司的发展战略,进一步深化改革,推导高绩效管理,注重质量与品牌,提高企业效益,在挖潜老产业的同时,稳步拓展新能源产业,促进公司经营业绩持续稳定发展。2013年计划做好以下重点工作:

1. 层层分解落实公司指标,推导高绩效管理,使目标考核真正落地。

设立目标—找出策略--指标分解——定出计划——月度考核——紧盯细节---考核落地—绩效挂钩,将是2013年推导高绩效管理强化执行力的一项重要举措。

2. 深化业务和工程管理模式改革

改革管理模式,加强力量提升片区服务与管理水平。2013年将择机试行省区管理职业化,兼职管理功能化充分发挥省区经理的主观能动作用,提高资源使用效率。

3. 加大业务开发力度,做大做强防磨抗蚀主业。

(1) 重点抓大项目开发。充分组织资源,集中优势兵力,围绕电力、水泥、石化等大型企业集团展开重点攻关,力求在取得大项目上有所突破。

(2) 在稳定传统行业和产品的时候,积极推广有亮点的新产品和技术。水泥行业重点抓技改项目开发;钢铁行业稳定传统产品质量,主抓新领域开发。积极开拓蓝海产品和小众化市场。加大造纸行业本体,电解铝本体、自动化喷涂技术,中频重熔技术、高压无汽喷涂技术运用,以垃圾炉、干熄焦炉、黄磷尾汽等为代表的特种锅炉等新业务的开发力度。

(3) 引入竞争机制,实行省区和南北大区业绩竞赛评比,进一步完善业绩竞赛评比方案。

(4) 梳理业务类型,强化业务项目预评估和合同评审,将公司有限的资源集中用在对企业绩效贡献大或者具有战略意义的项目上。

(5) 加强网点管理。全面系统建立网点登记,实行分类管理,动态监控,进一步完善营销网络。

(6) 强化技术服务。要进一步改进和完善技术服务方案,深入开展技术培训和现场技术咨询,建立技术服务档案;招聘培训高素质专责工程师,充实技术服务队伍;有计划地组织拍摄各产品动态工作图像和视频,便于宣传推广。

4. 改进工程管理,提升工程运营水平。

(1) 成立工程项目管理办公室,从项目前端开始实行闭环管理。

(2) 基地调度与工程调度中心合并,强化调度中心职能。

(3) 组建陶瓷、防腐专业化队伍。

(4) 加强对施工员的操作技能培训,严格执行施工工艺,牢固树立“质量第一”意识。

5. 加大技术创新和推广力度。(1) 2013年重点抓好自动化喷涂、实芯丝材喷涂、冷喷、堆焊、水泥余热锅炉用耐材、MT六项实用技术的深度研发和推广工作,力求形成新的业绩增长点。(2) 在立足应用研究的同时,还要搞好相关领域的前沿技术研发工作,力争走在行业的前列。(3) 进一步提高技术研发项目达成率,确保研发项目80%以上,力争达到90%。新技术、新产品销售占比达15%以上,力争达到20%。

6. 加强人力资源的开发与管理,提高劳动生产率。

(1) 加强技能培训提升作业能力。

(2) 定岗定编定任务,完善绩效考核体系。按年初制定的KPI指标考核体系和重点计划GS考核体系,切实组织实施。(3) 提高全员劳动生产率,力争人均劳动效率比上年提高20%。

7. 加大项目管理推广执行力度,节约降耗,提升企业效益。

对可构成独立项目的重点事项,按照公司新近制定的《项目管理推广管理办法》立项并组织实施。

8. 稳步拓展新能源领域。

2013年，重点要抓好目前在投的山西南娄项目，以及做好福建鼎信镍业余热发电项目的实施，同时，积极拓展新项目。

（四）公司未来发展战略的资金需求、使用计划及资金来源

2013年公司将根据防磨抗蚀业务的发展和新能源业务的开发情况，结合财务状况，积极通过多种渠道积极筹措资金，如利用暂时闲置的募集资金补充流动资金、发行公司债、银行融资等，为公司稳健运营提供资金流保障。

（五）公司面临的风险及应对措施

1、宏观经济和国家政策的影响。目前公司主要为国内电力、钢铁、水泥、化工、有色、矿山等行业的重工设备提供防磨抗蚀防护服务。国内外宏观经济总体状况，以及各相关行业的景气程度，对公司业务的发展有一定的影响。电力、钢铁、水泥行业，近两年来发展明显放缓，市场需求减少，效益大幅滑坡，导致不少厂家部分设备停产停机，防护周期拉长。为此，公司一方面积极开拓新的产品与技术应用领域，如：CMT冷焊等防护业务，同时积极开拓军工防腐、造纸行业设备防护、石油石化行业管道防护业务等，在海外市场新开拓了缅甸业务。另一方面积极延伸产业服务领域，开展了余热发电等新能源开发利用业务。

2、目前电力行业企业普遍负债率较高，国家银根收紧的政策，也导致了为电力企业提供服务的企业普遍在结算周期上有所拉长。为此：（1）公司加大了项目投标报价内部风险评估管理工作，力争以差异化的具有技术优势的整体防护方案，取得客户认同，增强公司产品与服务的成本转嫁能力；（2）同时为了控制经营风险，主动放弃了回款周期较长、客户信用评级较低的订单；（3）加强了贷款催收工作，公司成立了催收工作小组，及时跟踪催收货款。

3、新能源业务一次性投资金额较大，合同能源管理项目投资回收周期较长，国家产业政策的调整以及目标企业的经营状况对项目的运营将产生一定影响，为此公司在做项目投资决策时充分进行调研和可行性论证，履行严格的审批程序，并要求合作方提供相应的保障措施，严格把控投资风险。

八、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

九、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

不适用

十、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

不适用

十一、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

报告期内，公司于2012年6月注册了全资子公司江西恒大新能源科技有限公司，注册资本为2000万元，纳入了合并报表的范围。

十二、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和江西省证监局赣监发字[2012]81号文件《关于转发〈关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知〉的通知》的相关规定，公司于2012年8月16日召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉之议案》，并经2012年11月28日召开的2012年第一次临时股东大会审议通过。公司分红政策符合法律法规和公司章程规定，对分红标准、比例，以及相关的决策程序进行了明确规定，独立董

事在公司章程修改过程中积极履行职责，表示了明确的意见。公司利润分配政策调整的条件和程序是合规的、透明的。公司严格执行章程规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

每 10 股送红股数 (股)	1
每 10 股派息数 (元) (含税)	0.3
每 10 股转增数 (股)	2
分配预案的股本基数 (股)	100,000,000.00
现金分红总额 (元) (含税)	3,000,000.00
可分配利润 (元)	174,061,731.25
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况	
2012 年公司分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本 10,000 万股为基数，向全体股东按每 10 股送红股 1 股（含税）、派发现金红利 0.3 元（含税）。以资本公积向全体股东每 10 股转增 2 股，共计转增 1,000 万股。送股及转增股本后，公司总股本将增加至 13,000 万股。	

公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

- 1、2010 年度利润分配方案：以公司首次公开发行股票并上市完成后总股本 80,000,000 股为基数按照每 10 股派发 1.5 元现金（税前），共计派发税前红利 12,000,000 元。
- 2、2011 年度利润分配方案：以 2011 年 12 月 31 日的公司总股本 80,000,000 股为基数，向全体股东按每 10 股送红股 1 股、派发现金红利 1 元（含税），共计派发税前 16,000,000 元。以资本公积向全体股东每 10 股转增 1.5 股，共计转增 12,000,000 股。
- 3、2012 年度利润分配方案：以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本 100,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税），送红股 1 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股。本分配方案尚需提交 2012 年年度股东大会审议。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率 (%)
2012 年	3,000,000.00	25,443,681.20	11.79%
2011 年	8,000,000.00	52,452,815.76	15.25%
2010 年	12,000,000.00	59,408,051.62	20.2%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十三、社会责任情况

(一) 保护股东和债权人权益方面：

公司依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件的要求，建立起了以股东大会为最高权利机构、董事会为决策机构、经理层为执行机构、监事会为监督机构的权责分明、各司其职、互相协调、互相制约的法人治理结构。制订了较为完善的内控制度，形成了较为健全的内控体系，建立了与投资者的互动平台，使中小股东充分享有法律、法规等制度规定的各项合法权益。公司能够严格按《章程》和有关制度进行运作，充分履行各自职责，较好的发挥了

各自的作用。

(二) 保护职工权益方面:

1、公司严格遵守《劳动合同法》并按照有关法律法规的规定，与员工签订《劳动合同》，办理医疗、养老、失业、工伤、生育等社会保险、缴纳住房公积金。给员工提供健康、安全的工作和生活环境，切实维护员工的切身和合法利益。公司员工每天工作8小时，可按国家规定享受年假、探亲假、婚假、产假等带薪假期。

2、公司建立和完善全面培训体系。形成了新员工入职培训、在职员工继续教育、在职员工专项技能培训三位一体的培训体系。2012年共开展新员工入职培训4批，施工员专业技能和管理能力培训12期，此外，业务、技术、设备、后勤等相关职能部门也结合工作需要组织了不同形式的培训活动。

3、公司建立了完善的薪酬激励体制，推行有效的全面绩效考核体系。

(三) 保护环境和可持续发展：

公司所从事的行业为节能环保和循环经济领域，在公司生产经营过程中对环境基本不产生污染。公司业务的发展有利于推动节能、节材环保和循环经济的发展，有利于促进“资源节约型、环境友好型”两型社会的建设。

(四) 公司积极参与社会公益事业:

“以人为本、创造价值、服务社会、收益员工”是恒大高新的企业宗旨。公司自觉把履行社会责任的重点放在积极参加社会公益活动上，积极投身社会公益慈善事业，并多次捐款，在力所能及的范围内回馈社会。

十四、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年02月02日	公司接待室	实地调研	机构	长城证券有限责任公司	1、介绍公司主营业务以及新的业务增长点。2、介绍公司产品的市场状况、进入壁垒等。未提供资料。
2012年02月08日	公司接待室	实地调研	机构	浦银安盛基金	1、介绍公司主营业务及行业基本情况等。2、参观公司产品及荣誉展厅。未提供资料。
2012年03月31日	公司接待室	实地调研	机构	浙商证券有限责任公司	1、介绍公司主营业务及行业基本情况等。2、介绍公司2011年度报告内容。3、参观公司产品及荣誉展厅。未提供资料。
2012年05月08日	公司接待室	实地调研	机构	湘财证券有限责任公司；中国国际金融有限公司；东北证券股份有限公司	1、了解公司主营业务及行业基本情况。2、了解公司2012年今年以来的经营情况包括市场开发、新网点开发、新产品研发以及海外市场等。3、了解募投项目进展情况以及超募资金使用计划。4、了解子公司发展情况。提供资料有：

					恒大高新 2011 年年度报告、公司宣传彩页。
2012 年 05 月 23 日	公司接待室	实地调研	机构	国盛证券有限责任公司	1、介绍公司主营业务及行业基本情况、进入壁垒等。2、介绍公司 2011 年度报告内容。3、介绍公司的战略发展规划及新的业务增长点。4、参观公司产品及荣誉展厅。提供资料有：公司 2011 年年报、公司宣传彩页、上市宣传彩页。
2012 年 05 月 31 日	公司接待室	实地调研	机构	中信建投证券股份有限公司；诺德基金管理有限公司	1、公司的主营业务、市场格局、上下游环境、国内外竞争情况。2、公司募集资金的投放、募投项目的进展、未来产能的释放及消化。3、公司的发展规划、新的业务增长点及未来成长。4、参观公司产品及荣誉展厅。未提供资料。
2012 年 07 月 26 日	公司接待室	实地调研	机构	长江证券；华泰柏瑞基金管理有限公司	1、公司的主营业务、市场进入的壁垒情况。2、公司经营模式等业务特点。3、参观公司产品及荣誉展厅。
2012 年 09 月 24 日	公司接待室	实地调研	机构	华富基金管理有限公司；群益国际控股有限公司	1、公司行业地位、经营情况及业绩影响的原因。2、公司进入余热资源发电市场情况。3、公司未来的发展战略情况。4、参观公司产品及荣誉展厅。

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

媒体质疑情况

适用 不适用

本年度公司无媒体质疑事项。

二、公司股权激励的实施情况及其影响

不适用

三、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

托管情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

(2) 承包情况

承包情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

(3) 租赁情况

租赁情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

2、担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
江西恒大表面工程 有限公司	2012 年 05 月 29 日	1,000		0	连带责任保 证	尚未执行， 发生贷款时 签订定担保 合同，期限 与授信期一 致	否	否
江西恒大新能源科 技有限公司	2012 年 12 月 07 日	2,100		0	连带责任保 证	尚未执行， 发生贷款时 签订定担保 合同，期限 与授信期一 致	否	否
报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1）			3,100	报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2）				0
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3）			3,100	报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4）				0
公司担保总额（即前两大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计 （A1+B1）			3,100	报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2）				0
报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3）			3,100	报告期末实际担保余额合计 （A4+B4）				0
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例				0%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债 务担保金额（D）				0				

担保总额超过净资产 50%部分的金额 (E)	0
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	无
违反规定程序对外提供担保的说明	无

采用复合方式担保的具体情况说明

3、其他重大合同

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同涉及资产的账面价值(万元)(如有)	合同涉及资产的评估价值(万元)(如有)	评估机构名称(如有)	评估基准日(如有)	定价原则	交易价格(万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况
江西恒大高新技术股份有限公司及下属全资子公司江西恒大新能源科技有限公司	上海瑞恩能源投资有限公司						12,033	否	不存在关联关系	报告期内尚未执行,于 2013 年执行

四、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

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司实际控制人朱星河及其家族关联自然人胡恩雪、胡长清、朱光宇、朱倍坚和胡恩莉。	自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其在公司首次公开发行前已直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部	2011年06月21日	2011年6月21日-2014年6月20日	正在履行

		分股份。			
	公司实际控制人朱星河及其家族关联自然人胡恩雪、胡长清、朱光宇、朱倍坚和胡恩莉。	不竞争承诺	2008年07月28日	持续有效，直至不再成为恒大高新主要股东为止	正在履行
其他对公司中小股东所作承诺	公司实际控制人朱星河及其家族关联自然人胡恩雪、胡长清、朱光宇、朱倍坚和胡恩莉。	自公司股票上市后三年内每年向年度股东大会提出“当年利润分配比例不低于公司当年实现的可分配利润的20%”的利润分配方案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。	2011年06月21日	上市后三年内	正在履行
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	严格履行，报告期内未发生违反相关承诺的事项。				

五、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	40
境内会计师事务所审计服务的连续年限	0
境内会计师事务所注册会计师姓名	汪鹏、孔庆华

当期是否改聘会计师事务所

是 否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

√ 是 □ 否

聘任、解聘会计师事务所情况说明

鉴于公司原聘请的中磊会计师事务所有限责任公司江西分所与2012年度审计工作相关的专业人士拟转入大信会计师事务所，为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，公司于2013年4月3日召开2013年第一次临时股东大会审议通过《关于变更年审会计师事务所的议案》，决定由大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2012年度财务报告的审计工作，负责公司年度财务报告审计（含子公司）及相关专项审计工作。相关审计费总额约为40万元人民币。

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司因收购北京信力筑新能源技术股份有限公司股权，聘请天风证券股份有限公司作为独立财务顾问，期间共支付财务顾问费20万元。

六、处罚及整改情况

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
《关于对江西恒大高新技术股份有限公司采取责令改正措施的决定》	其他	见整改情况说明	其他	已完成	2012年09月28日	巨潮资讯网 2012年9月28日公司公告

整改情况说明

公司于2012年8月31日收到中国证券监督管理委员会江西监管局（以下简称：江西证监局）发文：《关于对江西恒大高新技术股份有限公司采取责令改正措施的决定》（赣证监发【2012】146号，以下简称：《决定》）。

公司对本次检查中发现的问题高度重视，收到《决定》后，立即成立了以董事长为组长的整改领导小组，严格对照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及公司《章程》等内部规章制度的规定，组织董事、监事、高管人员及相关部门人员认真学习，深入分析了问题存在的原因，制定了相应的整改措施，对照《决定》逐项落实整改内容。2012年9月27日公司第二届董事会第十六次临时会议审议通过了《江西恒大高新技术股份有限公司关于中国证监会江西监管局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》。

一、公司治理方面存在的主要问题

1.《决定》指出：公司董事会下设战略、审计、提名及薪酬与考核等专门委员会，但各专门委员会未切实开展工作，检查中未见各专门委员会开展工作的原始资料和记录。

整改措施：公司董事会各专门委员会将严格按照《董事会专门委员会议事规则》开展工作并做好会议记录，充分发挥各委员会的作用。董事会亦将加强对各专门委员会的日常工作的检查，督促各专门委员会严格按照其议事规则的规定召开会议，确实发挥相关专门委员会的监督决策职能。

完成时间：2012年9月

整改责任人：董事长

2.《决定》指出：公司没有按照《上市公司董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理规则》规定制定关于公司董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理的专项制度，没有进行定期检查。

整改措施：针对未制定关于公司董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理的专项制度问题，公司已补充制定了《江西恒大高新技术股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》，并经2012年8月22日召开的第二届董事会第十五次临时会议审议通过，于2012年8月24日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上公告。

今后公司将严格执行《江西恒大高新技术股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》，并进行定期检查。

完成时间：2012年9月

整改责任人：董事会秘书

二、内部控制方面存在的主要问题

1.《决定》指出：公司内部审计（监审部）未按照交易所规定和公司内部审计规定对募集资金使用和管理进行定期的审计并出具意见。

整改措施：监审部将严格依照公司内部审计制度，以业务环节为基础有效开展审计工作，对公司及控股子公司的财务信息、内部控制等进行审查与评价，重点监审公司募集资金使用和管理情况，定期（每季度至少一次）进行募集资金使用情况的内部审计工作，且每次须形成专项的内审报告并向董事会报告，并对其改善情况进行持续跟进。

完成时间：2012年9月

整改责任人：董事会秘书

2.《决定》指出：部分外协服务费以大额现金方式支付。

整改措施：近期公司已对上述事项在项目管理和财务结算部门进行了内部通报批评，并与相关外协单位负责人进行了沟通，今后公司将加强外协服务费的管理，杜绝此类现象的再次发生。

完成时间：2012年9月

整改责任人：财务总监

三、募集资金管理和使用方面存在的主要问题

《决定》指出：检查中发现公司部分募集资金使用情况与招股说明书披露的投资计划不完全一致，如根据公司招股说明书募投项目“营销网络及物流配送中心扩建项目”投资计划，公司拟投入620万元，购路31辆交通车辆，单价 20万元/台，但实际上公司存在超标购车现象。此外，该项目部分实施方式也发生变更，原计划房屋库房租装修拟支出452万元，实际公司2011年11月在新疆购路两套商品房，并非投资计划原定的房屋租赁方式。

情况说明：“营销网络及物流配送中心扩建项目”主要是为了促进与完善公司营销与物流保障所实施的投资项目。该项目可研报告，系2009年编制，公司2011年6月上市后因市场环境的变化，在部分子项的投资结构方面，根据实际情况，有所调整。

公司使用募集资金所购路的车辆，主要用途为接待客户，满足业务开拓所需，所购路车辆的金额也在该募投项目的子项所列投资总额度内使用。

新疆所购路的房产，系公司为开拓西北市场，设立新疆办事处所需。近年来公司在西北地区市场拓展成效显著，现已成长为公司第三大业务片区，为了满足业务发展需要，同时也考虑到办事处人员工作和生活场所的安全稳定，公司购买了两套商品房作为新疆办事处用房。该项支出与“营销网络及物流配送中心扩建项目”建设的目标是一致的。

整改措施：1.公司将进一步加强募集资金使用计划管理，严格按照规定统筹安排募集资金的投入和存储事宜，严格把控募投项目的进展情况；2.公司将严格执行有关募集资金变更的审批程序，指定专人负责募集资金管理，加强审批复核；3.组织计划、财务等业务部门及人员开展募集资金管理和使用专题培训；4.加强募集资金使用管理审计，由监审部每季度对募集资金使用情况进行检查，出具专项审计报告，并向董事会审计委员会报告。

完成时间：2012年9月

整改责任人：董事会秘书、财务总监

四、会计核算和财务基础管理方面存在的主要问题

《决定》指出：公司2011年年报中，财务报表附注中应收款项会计政策格式不符合证监会和交易所相关规定，未披露单项金额虽不重大但单项计提减值准备的应收账款计提的理由、计提方法等。其次，公司在管理费用中列支的其他发行费用3471983.44元未在现金流量表“支付的其他与筹资活动有关的现金”科目中反映。

整改措施：公司已经按照《企业会计准则》规定，依据经济业务的实质进行会计核算，并按相应规定披露财务数据。公司将进一步加强相关业务人员《企业会计准则》的学习培训，严格执行相关法律法规和公司财务管理制度，从严把好业务关口，规范会计核算和财务管理。公司已经制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，将加大对年报信息披露相关责任

人的问责力度，增强工作人员责任心，强化信息披露审核力度，严格审核把关，提高信息披露质量，使信息披露质量符合证监会和交易所等相关规定。

完成时间：2012年9月

整改责任人：董事会秘书、财务总监

公司于2012年9月28日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上进行了公告。

董事、监事、高级管理人员、持股 5% 以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况

适用 不适用

七、其他重大事项的说明

报告期内，公司无其他应该披露而未披露的重大事项。

八、公司子公司重要事项

报告期内，公司子公司未发生需要披露的重要事项。

九、公司发行公司债券的情况

公司分别于2012年11月12日和2012年11月28日召开第二届董事会第十八次临时会议和2012年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》，本次发行公司债券本金总额拟不超过人民币2.8亿元（含2.8亿元，约280万张）。目前该事项尚待中国证监会审批。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	60,000,000	75%		6,000,000	9,000,000		15,000,000	75,000,000	75%
3、其他内资持股	60,000,000	75%		6,000,000	9,000,000		15,000,000	75,000,000	75%
其中：境内法人持股	4,500,000	5.63%		450,000	675,000		1,125,000	5,625,000	5.63%
境内自然人持股	55,500,000	69.38%		5,550,000	8,325,000		13,875,000	69,375,000	69.38%
二、无限售条件股份	20,000,000	25%		2,000,000	3,000,000		5,000,000	25,000,000	25%
1、人民币普通股	20,000,000	25%		2,000,000	3,000,000		5,000,000	25,000,000	25%
三、股份总数	80,000,000	100%		8,000,000	12,000,000		20,000,000	100,000,000	100%

股份变动的原因

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

上述权益分派于2012年6月18日实施完毕。

股份变动的批准情况

适用 不适用

2012年3月27日公司第二届董事会第十次会议和2012年4月27日公司2011年年度股东大会分别审议通过了《关于2011年度利润分配的预案》，并于2012年6月18日实施完毕上述权益分派。

股份变动的过户情况

已完成。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

2011年年度权益分派方案实施后，按新股本100,000,000股摊薄计算，导致公司2011年度全面摊薄每股收益由0.75元稀释为0.60元。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	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						
恒大高新	2011年06月10日	20.00元/股	20,000,000	2011年06月21日	20,000,000	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明

公司于2011年5月16日经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]720号”文核准，于2011年6月10日首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，其中网下配售400万股，网上定价发行1,600万股，发行价格为20.00元/股。经深圳证券交易所《关于江西恒大高新技术股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2011]183号文）同意，公司发行的人民币普通股股票自2011年6月21日在深圳证券交易所中小板挂牌上市，股票简称“恒大高新”，股票代码“002591”。首次公开发行后，公司的总股本变更为8,000万股。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

报告期内，经公司2011年年度股东大会批准，公司以2011年12月31日的股本总数80,000,000股为基数，向全体股东按每10股送红股1股、派发现金红利1元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增1.5股，共计转增12,000,000股。送股及转增股本后，公司总股本将增加至100,000,000股。

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期股东总数		7,950	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		6,106			
持股5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例（%）	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
朱星河	境内自然人	34.38%	34,375,000		34,375,000			
胡恩雪	境内自然人	21%	21,000,000		21,000,000			
胡长清	境内自然人	7%	7,000,000		7,000,000			

朱光宇	境内自然人	3.75%	3,750,000		3,750,000		
天津达晨创富股权投资基金中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.88%	1,875,000		1,875,000		
朱倍坚	境内自然人	1.25%	1,250,000		1,250,000		
中森投资发展有限公司	境内非国有法人	1.25%	1,250,000		1,250,000		
深圳市中科招商投资管理有限公司	境内非国有法人	1.25%	1,250,000		1,250,000		
深圳市和泰成长创业投资有限责任公司	境内非国有法人	1.25%	1,250,000		1,250,000		
胡恩莉	境内自然人	1.13%	1,125,000		1,125,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）	无						
上述股东关联关系或一致行动的说明	朱星河与胡恩雪、朱光宇、朱倍坚、胡长清为一致行动人。朱星河与胡恩雪为配偶关系、与朱光宇为父子关系、与朱倍坚为叔侄关系，胡长清与胡恩雪为父女关系。天津达晨创富股权投资基金中心（有限合伙）、中森投资发展有限公司、深圳市中科招商投资管理有限公司、深圳市和泰成长创业投资有限责任公司与公司及其他股东不存在关联关系或其他利益关系。						
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称	年末持有无限售条件股份数量（注 4）	股份种类					
		股份种类	数量				
倪国祥	192,000	人民币普通股	192,000				
华润深国投信托有限公司一润金 2 号集合资金信托计划	181,094	人民币普通股	181,094				
徐正	166,000	人民币普通股	166,000				
刘应斌	166,000	人民币普通股	166,000				
杨国忠	164,197	人民币普通股	164,197				
陈敖大	152,000	人民币普通股	152,000				
李铭	122,000	人民币普通股	122,000				
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	114,182	人民币普通股	114,182				
魏朋	103,230	人民币普通股	103,230				

周金凤	92,224	人民币普通股	92,224
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未知前 10 名无限售条件股东是否存在关联关系；也未知前 10 名无限售条件股东是否存在属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		

2、公司控股股东情况

自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
朱星河	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	历任恒大高新董事长、总经理。现任恒大实业投资董事长，东方星河纳米董事长，中山舞校董事长，柘林湖旅游董事长，恒大表面工程董事长，金牛投资董事长，江西华美新丰商贸发展有限公司董事，恒大高新董事长。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

报告期控股股东变更

适用 不适用

3、公司实际控制人情况

自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
朱星河、胡恩雪、胡长清、朱光宇、朱倍坚和胡恩莉	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	朱星河：历任恒大高新董事长、总经理。现任恒大实业投资董事长，东方星河纳米董事长，江西中山舞校董事长，柘林湖旅游董事长，恒大表面工程董事长，金牛投资董事长，江西华美新丰商贸发展有限公司董事，恒大高新董事长。胡恩雪：历任恒大高新董事、副总经理。现任恒大新材料董事长、总经理，恒大实业投资董事，恒大声学董事长，东方星河纳米监事，金牛投资监事，球冠科技监事，江西省工商联女企业家商会副会长，恒大高新董事、总经理。胡恩莉：历任恒大高新董事、大区经理。现任恒大实业投资董事，金牛投资董事，恒大高新董事、大客户开发组经理。胡长清：退休。朱光宇：读书。朱倍坚：历任恒大高新生产部副经理、工程部工程师。现任恒大高新采购部副经理。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	否	

报告期实际控制人变更

适用 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



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

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	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)
朱星河	董事长	现任	男	50	2010年10月26日	2013年10月25日	27,500,000	6,875,000	0	34,375,000
胡恩雪	董事	现任	女	47	2010年10月26日	2013年10月25日	16,800,000	4,200,000	0	21,000,000
胡恩雪	总经理	现任	女	47	2011年07月22日	2013年10月27日			0	
彭伟宏	董事	现任	男	46	2010年10月26日	2013年10月25日	200,000	50,000	0	250,000
彭伟宏	财务总监	现任	男	46	2010年10月28日	2013年10月27日			0	
胡恩莉	董事	现任	女	38	2010年10月26日	2013年10月25日	900,000	225,000	0	1,125,000
傅哲宽	董事	现任	男	43	2010年10月26日	2013年10月25日	0	0	0	0
郭华平	独立董事	现任	男	49	2010年10月26日	2013年10月25日	0	0	0	0
李云龙	独立董事	现任	男	63	2010年10月26日	2013年10月25日	0	0	0	0
朱正吼	独立董事	现任	男	43	2010年10月26日	2013年10月25日	0	0	0	0
王金本	独立董事	现任	男	46	2011年08月21日	2013年10月25日	0	0	0	0
周建	监事会主席	现任	男	41	2010年10月26日	2013年10月25日	0	0	0	0
邓国昌	监事	现任	男	45	2010年10月26日	2013年10月25日	100,000	25,000	0	125,000
李进	监事	现任	男	28	2010年10月26日	2013年10月25日	0	0	0	0
周小根	副总经理	现任	男	44	2010年10月28日	2013年10月27日	200,000	50,000	0	250,000

李建敏	副总经理	现任	男	53	2010年10月28日	2013年10月27日	120,000	30,000	0	150,000
唐明荣	董事会秘书、	现任	男	48	2010年10月28日	2013年10月27日	80,000	20,000	0	100,000
唐明荣	副总经理	现任	男	48	2011年07月22日	2013年10月27日			0	
聂政	副总经理	现任	男	47	2010年10月28日	2013年10月27日	0	0	0	
合计	--	--	--	--	--	--	45,900,000	11,475,000	0	57,375,000

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

(1) 董事

朱星河先生：中国国籍，无境外永久居留权。历任安庆市氮肥厂调度员，江省经贸委新技术推广站工程师，恒大有限董事长、总经理，南昌大学兼职教授、士研究生企业导师，恒大高新董事长、总经理。现任恒大实业投资董事长，东方星河纳米董事长，中山舞校董事长，柘林湖游董事长，恒大表面工程董事长，金牛投资董事长，江西华美新丰商贸发展有公司董事，恒大高新董事长。

胡恩雪女士，中国国籍，无境外永久居留权。历任江西省盐业公司主办会计，昌华丰保健品有限公司销售经理，恒大有限财务总监、副总经理，恒大新材料事长，恒大高新董事、副总经理。现任恒大新材料董事长、总经理，恒大实业投资董事，恒大声学董事长，东星河纳米监事，金牛投资监事，球冠科技监事，江西省工商联女企业家商会副长，恒大高新董事、总经理。

彭伟宏先生：中国国籍，无境外永久居留权。历任南昌有色冶金设计研究院会计，深圳有色金属期货交易所交易员，中国有色金属工业华昌工程承包公司部门经理、分公司经理，江西丰源电力集团会计管理中心主任、董事局审计委员会副主任，南昌金润物流中心有限公司副总经理、财务总监，江西源鸿实业公司总经理、执行董事，恒大高新财务总监。现任恒大高新董事、财务总监，恒大表面工程总经理。

胡恩莉女士，中国国籍，无境外永久居留权。历任恒大有限业务员、片区经理、总经理助理，恒大高新董事、大区经理。现任恒大实业投资董事，金牛投资董事，恒大高新董事、大客户开发组经理。

傅哲宽先生：中国国籍，无境外永久居留权。历任深圳市达晨创业投资有限公司创投部经理、投资总监、合伙人。现任深圳市达晨创业投资有限公司副总裁、合伙人，恒大高新董事，广州华工百川科技股份有限公司董事，湖北武大有机硅新材料股份有限公司董事，郑州威科姆科技股份有限公司董事，恒泰艾普石油天然气勘探开发技术服务股份有限公司董事，瑞达信息安全产业股份有限公司董事，深圳市好家庭实业有限公司董事，太阳鸟游艇股份有限公司董事，广州瀚信通信科技有限公司董事，江西煌上煌集团食品股份有限公司董事，福建圣农发展股份有限公司监事。

朱正吼先生：中国国籍，无境外永久居留权。历任南京航空航天大学材料科学与工程系教师，南京航空航天大学复合材料研究所所长，南京航空航天大学材料科学与工程系主任，南京航空学会热加工专业委员会副主任，南京SVT集团博士后工作站总工程师、总经理，南昌大学材料科学与工程学院教授、博士生导师，南昌大学材料工程系主任，南昌大学学术带头人、首席教授，南昌大学材料科学与工程学院副院长。现任南昌大学材料科学与工程学院党委副书记，恒大高新独立董事。

李云龙先生：中国国籍，无境外永久居留权。历任江西财经大学法学院硕士生导师，江西省犯罪学研究会副会长，九江市人民政府法律顾问。现任江西云龙律师事务所主任，江西省犯罪学研究会会长，江西省社科院教授，江西省人民政府台湾办公室法律顾问，恒大高新独立董事。

郭华平先生：中国国籍，无境外永久居留权。历任江西财经大学会计学院教授、硕士生导师、教务处副处长。现任江

西财经大学会计学院教授、硕士生导师、现代教育技术中心副主任，恒大高新独立董事。

王金本先生：中国国籍，无永久境外居留权。历任江西省纺织品进出口公司财务经理，横店集团高科技产业股份有限公司财务总监，浙江浙大网新兰德科技股份有限公司财务总监，浙江绿洲生态股份有限公司总经理。现任江西万年青水泥股份有限公司独立董事、江西恒大高新技术股份有限公司独立董事、百富达（香港）融资有限公司创立合伙人、汇财资本（香港）有限公司高级顾问。

（2）监事

周建先生：中国国籍，无境外永久居留权。历任赣闽工贸公司业务主办，哈慈集团南昌公司业务经理，北京蓝通集团南昌办事处业务经理，恒大有限片区经理、工会主席。现任恒大高新监事会主席、大区经理、工会主席。

邓国昌先生：中国国籍，无境外永久居留权。历任恒大有限重大技术服务项目经理，恒大高新监事、副总工程师、调度中心总调度长。现任恒大高新监事、副总工程师、工程调度中心调度长。

李进先生：中国国籍，无境外永久居留权。历任恒大高新工程技术部技术员、项目经理，恒大高新监事、工程技术部项目经理。现任恒大高新监事、工程项目管理部副经理。

（3）高级管理人员

周小根先生：中国国籍，无境外永久居留权。历任广东省南海市西樵镇西江水泥厂代理生产技术科长、烧成车间副主任、化验室副主任，恒大有限工程部副主任、业务部副经理、业务部经理、副总经理。现任恒大高新副总经理。

唐明荣先生：中国国籍，无境外永久居留权。历任福建省计划委员会科员，江西省轻工业厅科员、副主任科员，中国出口商品基地建设江西公司总经办主任、进出口部经理、第一分公司经理，中山舞校校长助理，恒大高新董事会秘书。现任恒大高新董事会秘书、副总经理。

聂政先生：中国国籍，无境外永久居留权。历任江西瑞昌油脂化工厂行政部经理、生产副厂长，江西维佳饮料食品有限公司生产部副总经理、总经理，江西瑞昌粮食劳动服务公司总经理，江西润田天然饮料食品有限公司采购部经理、仓储物流部经理、生产计划部经理、生产事业部总经理助理，恒大高新质量与安全部经理、基建项目部经理、总经办主任、总经理助理。现任恒大高新副总经理。

李建敏先生：中国国籍，无境外永久居留权。历任江西采矿机械厂金工车间技术副主任、车间主任、厂科协主席、检验科长，江西省建宇实业有限公司技术部副总经理，恒大新材料副总经理，恒大有限技术部主任、总工程师，恒大高新技术总监、总工程师、博士后工作站站长。现任恒大高新技术总监、总工程师。

在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
傅哲宽	深圳市达晨创业投资有限公司	副总裁、合伙人			是

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
朱星河	江西恒大实业投资有限公司	董事长			否
朱星河	南昌东方星河纳米科技有限公司	董事长			否
朱星河	江西中山舞蹈学校	董事长			否
朱星河	永修柘林湖绿岛旅游娱乐有限公司	董事长			否
朱星河	江西恒大表面工程有限公司	董事长			否

朱星河	江西金牛投资管理有限公司	董事长			否
朱星河	江西华美新丰商贸发展有限公司	董事			否
胡恩雪	南昌恒大新材料发展有限公司	董事长、总经理			否
胡恩雪	江西恒大实业投资有限公司	董事			否
胡恩雪	南昌东方星河纳米科技有限公司	监事			否
胡恩雪	江西恒大声学技术工程有限公司	董事长			否
胡恩雪	江西金牛投资管理有限公司	监事			否
胡恩雪	北京球冠科技有限公司	监事			否
彭伟宏	江西恒大表面工程有限公司	总经理			否
傅哲宽	深圳市达晨创业投资有限公司	副总裁			是
傅哲宽	广州华工百川科技股份有限公司	董事			否
傅哲宽	湖北武大有机硅新材料股份有限公司	董事			否
傅哲宽	郑州威科姆科技股份有限公司	董事			否
傅哲宽	恒泰艾普石油天然气勘探开发技术服务股份有限公司	董事			否
傅哲宽	瑞达信息安全产业股份有限公司	董事			否
傅哲宽	深圳市好家庭实业有限公司	董事			否
傅哲宽	太阳鸟游艇股份有限公司	董事			否
傅哲宽	广州瀚信通信科技有限公司	董事			否
傅哲宽	江西煌上煌集团食品股份有限公司	董事			否
傅哲宽	福建圣农发展股份有限公司	监事			否
胡恩莉	江西恒大实业投资有限公司	董事			否
胡恩莉	江西金牛投资管理有限公司	董事			否
王金本	江西万年青水泥股份有限公司	独立董事			是
王金本	百富达（香港）融资有限公司	创立合伙人			是
王金本	汇财资本（香港）有限公司	高级顾问			是
朱正吼	南昌大学材料科学与工程学院	党委副书记			是
李云龙	江西云龙律师事务所	主任			是
李云龙	江西省犯罪学研究会	会长			是
李云龙	江西省社科院	教授			是
李云龙	江西省人民政府台湾办公室	法律顾问			是
郭华平	江西财经大学会计学院	教授、现代教育技术中心副主任			是

在其他单位任职情况的说明	除上述人员外，本公司其他董事、监事、高级管理人员无在外兼职情形。
--------------	----------------------------------

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据

1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：独立董事津贴由董事会薪酬委员会提交公司董事会审议，并经公司股东大会审议通过后执行；公司高级管理人员报酬由公司董事会薪酬委员会根据年度经营目标完成情况，制定公司高管人员的薪酬方案，并报董事会审议通过后执行。

2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：独立董事的报酬按照公司股东大会通过的津贴办法执行；在公司领薪的董事、监事报酬按照其在公司担任职务标准执行；公司高级管理人员按照董事会审议通过的公司高管人员薪酬方案，确定年度报酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的应付报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际获得报酬
朱星河	董事长	男	50	现任	219,000		219,000
胡恩雪	董事、总经理	女	47	现任	145,000		145,000
彭伟宏	董事、财务总监	男	46	现任	115,000		115,000
胡恩莉	董事	女	38	现任	14,900		14,900
傅哲宽	董事	男	43	现任			
郭华平	独立董事	男	49	现任	40,000		40,000
李云龙	独立董事	男	63	现任	40,000		40,000
朱正吼	独立董事	男	43	现任	40,000		40,000
王金本	独立董事	男	46	现任	40,000		40,000
周 建	监事会主席	男	41	现任	41,700		41,700
邓国昌	监事	男	45	现任	95,265		95,265
李 进	监事	男	28	现任	36,658		36,658
周小根	副总经理	男	44	现任	143,440		143,440
唐明荣	副总经理、董秘	男	48	现任	95,270		95,270
聂 政	副总经理、	男	48	现任	122,800		122,800
李建敏	技术总监	男	53	现任	92,200		92,200
合计	--	--	--	--	1,281,233	0	1,281,233

公司董事、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

四、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

不适用

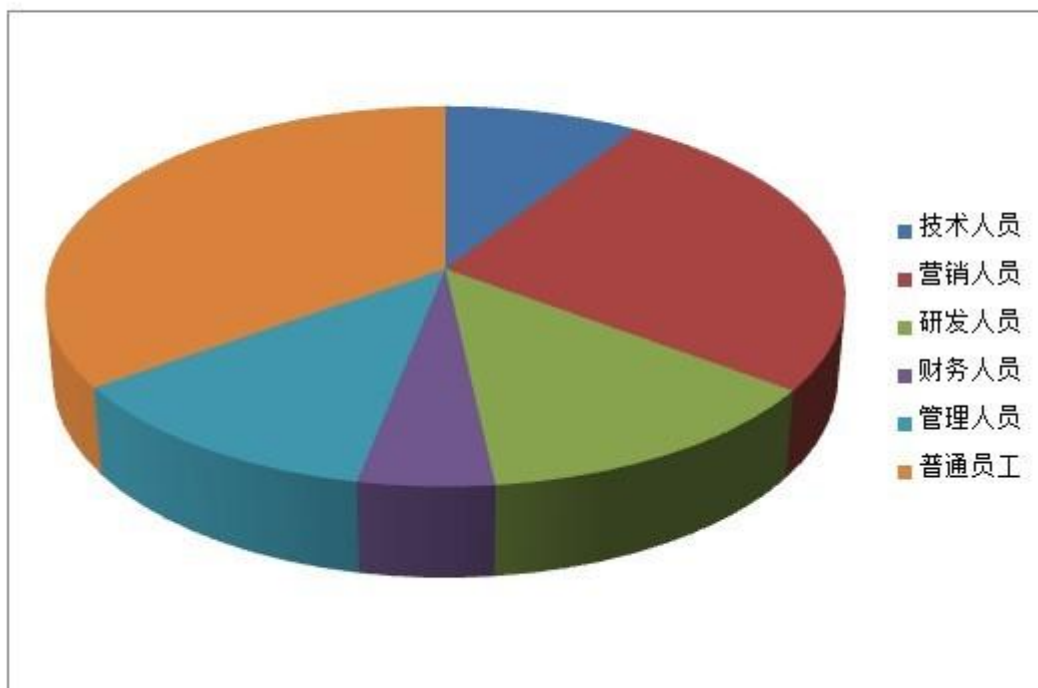
五、公司员工情况

截至 2012年12月31日，本公司员工总数为375人。公司员工结构如下：

（一）专业结构情况

专业结构	技术人员	营销人员	研发人员	财务人员	管理人员	普通员工	合计
人数	34	98	49	18	45	131	375
占比	9.07%	26.13%	13.07%	4.80%	12.00%	34.93%	100.00%

专业结构



（二）教育程度结构情况

学历结构	硕士及以上	本科	大专	高中及以下	合计
人数（人）	26	115	158	76	375
占比	6.93%	30.67%	42.13%	20.27%	100.00%

（三）薪酬政策

公司制定了《薪酬管理规定》，根据岗位与业绩表现，分别对高管、中层和一般员工的基薪、绩效收入等部份予以明确严格实施发放。

（四）培训计划

2013年培训计划主要包含：

- 1、成立培训中心、建立内部培训师队伍。组建培训队伍，遴选在某个或某些方面突出的员工，开展TTT培训；组建内部培训师队伍，搭建培训中心组织架构。
- 2、建立培训课程体系。按管理层级和专业划分，搭建培训体系，明确各层级、各专业口应该接受的培训内容，建立培训共组的基本参照标杆。进一步完善业务、工程口培训机制。
- 3、建立一线员工培训和调考相结合的机制。在对一线员工进行常规培训的同时，组织内部培训师和各部门负责人建立“工作技能题库”，定期对一线员工进行调考，调考结果与员工星级评定挂钩。
- 4、开展班组长训练。组织30—40人左右的一线班组长，开展以问题导向型的培训，提升班组的问题解决能力和工作效能。

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

公司按照《公司法》、《证券法》、深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，建立健全了公司治理结构和议事规则，形成了以股东大会、董事会、监事会及公司管理层为主体结构的决策与经营管理体系，依法履行《公司法》和《公司章程》所规定的各项职责，保证了公司规范有效运作，切实维护广大投资者利益。截至报告期末，公司整体运作规范、治理制度健全、信息披露规范，公司法人治理结构的实际状况与证监会关于上市公司治理的要求不存在差异。

1、公司内部控制制度的建立健全情况

报告期内，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37号）及江西证监局《关于转发〈关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知〉的通知》（赣证监发【2012】81号）等文件的要求，结合公司自身发展需要，在保持稳健发展的前提下，进一步强化回报股东的意识，健全完善分红政策和长效沟通机制，于2012年8月16日召开第二届董事会第十四次会议审议，审议通过《关于修订〈公司章程〉之议案》，对原公司章程分红政策条款进行了修改，明确规定了公司现金分红政策、年度现金分红比例、利润分配预案和变更利润分配政策的决策流程，并要求公司采取多种渠道，充分听取所有股东，尤其是中小投资者的意见和诉求。

公司按照有关规定，进一步建立和完善了公司内控制度体系建设。2012年公司汇编完成《内部控制手册》，使之形成较为完整的内控体系，目前公司各项内控制度运行规范，为提高公司经营管理水平和风险防范能力，确保公司资产安全和有效经营奠定了坚实的基础。

2、公司继续做好内部审计工作，依据内部审计发现的问题查缺补漏，督促完善公司管理制度，加强内控建设。

3、公司继续加强投资者关系管理工作，公平对待所有投资者来访和信息咨询，通过深圳证券交易所投资者互动易平台、投资者热线、（年报）业绩说明会、股东大会等多种渠道加强与投资者和媒体的交流。

4、公司董事会各专门委员会积极开展工作，加强了对公司经营层及所属企业的考核与监督。

公司治理的实际情况符合中国证券监督管理委员会发布的有关上市公司治理的规范性文件的规定。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

为维护信息披露的公平原则，加强内幕信息保密工作，公司制定了《内幕信息知情人登记管理制度》并经公司 2011 年 11 月 24 召开的第二届董事会第九次临时会议审议通过，上述制度已于 2012 年 11 月 25 日刊登于巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。报告期内，公司严格执行《内幕信息知情人登记管理制度》，认真做好内幕信息知情人的登记、报备工作，对公司定期报告和重大事项建立内幕信息知情人档案，并按规定及时报送备案，同时严格规范向外部信息使用人报送公司信息的行为。报告期内，公司未发生利用内幕信息买卖公司股票的行为。

公司于 2012 年 8 月 22 日召开第二届董事会第十五次临时会议，审议通过了《江西恒大高新技术股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》，详见 2012 年 8 月 24 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2011 年年度股东大会	2012 年 04 月 27 日	1、《2011 年度董事会工作报告》2、《2011 年度监事会工作报告》3、《2011 年度财务决算报告》4、《关于 2011 年度利润分配的预案》5、《2011 年年度报告及年度报告摘要》6、《关于续聘 2012 年审计机构之议案》7、《关于修改公司章程之议案》8、《关于江西恒大高新技术股份有限公司募集资金存放和使用情况的专项说明》9、《关于调整独立董事津贴之议案》	审议通过全部议案	2012 年 04 月 28 日	《恒大高新：2011 年年度股东大会决议公告》(公告编号：2012-016) 公告披露网站：巨潮资讯网

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 11 月 28 日	1、《关于公司符合发行公司债券条件的议案》2、《关于本次发行公司债券方案的议案》2.1、《关于本次发行公司债券的发行规模的子议案》2.2、《关于本次发行公司债券的期限的子议案》2.3、《关于本次发行公司债券的票面金额和发行价格的子议案》2.4、《关于本次发行公司债券的利	审议通过全部议案	2012 年 11 月 29 日	《恒大高新：2012 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号：2012-048) 公告披露网站：巨潮资讯网

		率、确定方式和还本付息方式的子议案》2.5、《关于本次发行公司债券的发行方式的子议案》2.6、《关于本次发行公司债券的发行对象的子议案》2.7、《关于本次发行公司债券向公司股东配售安排的子议案》2.8、《关于本次发行公司债券的募集资金用途的子议案》2.9、《关于本次发行公司债券拟上市的交易场所的子议案》2.10、《关于本次发行公司债券决议的有效期的子议案》3、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次公司债券发行及上市相关事宜的议案》4、《关于修订<公司章程>之议案》			
2012 年第二次临时股东大会	2012 年 12 月 06 日	《关于受让北京信力筑正新能源技术股份有限公司股份并向其增资之议案》	审议通过全部议案	2012 年 12 月 07 日	《恒大高新：2012 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2012-049） 公告披露网站：巨潮资讯网

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
朱正吼	11	4	7	0	0	否
李云龙	11	3	8	0	0	否

郭华平	11	2	9	0	0	否
王金本	11	1	10	0	0	否
独立董事列席股东大会次数						3

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《独立董事工作制度》，关注公司运作，勤勉尽责，忠实履行独立董事义务，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了很多宝贵的专业性建议，对报告期内公司实施股权激励计划、对外投资、关联交易事项、非公开发行股票等事项出具了独立、公正意见，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬委员会、提名委员会四个专门委员会，各专门委员会严格按照《公司法》、《公司章程》和相关议事规则履行职责。

1、战略委员会履职情况：报告期内，战略委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《战略委员会工作细则》及其他有关规定，积极履行职责，对公司所处行业进行了深入分析研究，为公司未来三年发展规划和2013年度工作计划提出了许多合理建议。

2、薪酬委员会履职情况：报告期内，薪酬委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《薪酬委员会工作细则》及其他有关规定，积极履行职责。报告期内，公司薪酬委员会召开了2次会议，按照《薪酬委员会工作细则》，审议通过了以下事项：（1）公司高级管理人员的工作岗位职责；（2）公司高级管理人员的业绩考核体系与业绩考核指标；（3）公司高级管理人员的薪酬制度与薪酬标准。

3、提名委员会履职情况汇报：报告期内，提名委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《提名委员会工作细则》召开了1次会议，对公司董事、高管的聘任提名事项进行讨论沟通，做到客观、公正，有效规范公司高级管理人员的产生，提高公司经营管理效率。

4、报告期内，审计委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《审计委员会工作细则》召开了6次会议，审计委员会每季度召开会议审议内部审计部提交的工作计划、工作报告、募集资金使用情况的审计报告及定期报告财务报表，并将议案提交董事会审议，向董事会报告内部审计工作进展和执行的相关情况。在2012年年报期间，审计委员会

及时和会计师进行沟通,确定年度审计报告的时间安排,并关注公司年度财务报告的审计进程,对会计师事务所的审计工作进度进行了督促等。在年审注册会计师出具初步审计意见后,公司董事会审计委员会再次审阅了公司财务会计报表,认为:年审会计师出具的初审财务会计报表真实、准确、全面地反映了公司2012年度的财务状况和经营成果。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司在业务、资产、人员、机构、财务等方面与公司控股股东之间相互独立,具有独立完整的业务及面向市场自主经营的能力,具有完整的供应、生产和销售系统。

(一)业务方面:公司业务独立于控股股东及其关联企业,拥有独立完整的采购和销售系统,独立开展业务,不依赖于股或其它任何关联方。

(二)人员方面:公司劳动、人事及工资完全独立。公司副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均在公司工作领取薪酬,未在控股股东及其关联企业担任除董事、监事以外的任何职务和领取报酬。

(三)资产方面:公司拥有独立于控股股东的经营场所,拥有独立完整的资产结构,拥有经营设备配套设施、土地使用权、屋所有权等资产,公司对所有资产拥有完全的控制支配权。

(四)机构方面:公司设立了健全的组织机构体系,独立运作,不存在与控股股东或其他职能部门之间的从属关系。

(五)财务方面:公司有独立的财务会计部门,建立了独立的会计核算体系和财务管理制度,独立进行财务决策。公司独开设银行账户,独立纳税。

七、同业竞争情况

为避免同业竞争,2008年7月28日,公司实际控制人朱星河及其家族关联自然人胡恩雪、胡长清、朱光宇、朱倍坚和胡恩莉向公司出具了《不竞争承诺函》。截止2012年12月31日,朱星河等六名自然人均信守承诺,没有发生与公司同业竞争的行为。

八、高级管理人员的考评及激励情况

报告期内,董事会薪酬与考核委员会依据公司《薪酬管理制度》,对公司高级管理人员2012年度综合业绩指标完成情况进行了全面考评,根据综合业绩考评结果及薪酬分配政策最终确定薪酬标准,并经董事会审议,对公司高级管理人员起到了较好的激励效果。

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

为保障公司健康合规运营、资产安全、会计信息资料真实完整，公司按照《公司法》、《证券法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》和《企业内部控制基本规范》等有关法律法规的要求，结合公司自身特点，已建立起较为全面、系统的符合企业运行特点的内控制度。

二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司董事会负责建立健全并有效实施内部控制；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司内部控制的目的是：合理保证公司经营管理合法、合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果、促进企业实现发展战略。

三、建立财务报告内部控制的依据

公司建立财务报告内部控制的依据是《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》。

四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内未发现内部控制重大缺陷	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2013 年 04 月 18 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	详见 2013 年 4 月 18 日巨潮资讯网上公司发布的《江西恒大高新技术股份有限公司 2012 年度内部控制自我评价报告》

五、内部控制审计报告

适用 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，江西恒大高新技术股份有限公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定于 2012 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内部控制审计报告全文披露日期	2013 年 04 月 18 日
内部控制审计报告全文披露索引	详见 2013 年 4 月 18 日巨潮资讯网上公司发布的《内部控制鉴证报告》

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

根据中国证监会和深圳证监局的监管要求，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，明确了出现年报信息披露重大差错的情形、认定标准、处理程序和责任追究机制，落实年报信息披露的责任人，加大问责力度，提高公司年报信息编制与披露质量和透明度。报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 04 月 16 日
审计机构名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	大信审字[2013]第 28-00001 号

审计报告正文

审 计 报 告

大信审字[2013]第28-00001号

江西恒大高新技术股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括2012年12月31日的合并及母公司资产负债表，2012年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2012年12月31日的财务状况以及2012年度的经营成果和现金流量。

大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：汪鹏

中国·北京

中国注册会计师：孔庆华

二〇一三年四月十六日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：江西恒大高新技术股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	272,931,247.07	348,058,282.58
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	26,347,250.04	26,336,990.68
应收账款	180,256,610.45	195,084,110.54
预付款项	41,046,036.30	11,271,489.24
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	37,858,715.18	21,106,816.70
买入返售金融资产		
存货	59,814,142.45	47,303,756.58
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	18,000,000.00	8,000,000.00

流动资产合计	636,254,001.49	657,161,446.32
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	53,920,000.00	
投资性房地产	2,113,472.51	2,275,687.31
固定资产	51,901,182.02	56,387,167.28
在建工程	32,839,204.86	6,871,729.28
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	31,223,921.75	25,772,378.26
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,582,055.33	2,319,541.72
其他非流动资产		
非流动资产合计	175,579,836.47	93,626,503.85
资产总计	811,833,837.96	750,787,950.17
流动负债：		
短期借款	45,000,000.00	0.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		2,000,000.00
应付账款	6,483,304.59	12,645,998.25
预收款项	14,587,508.42	4,872,525.99
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	901,848.52	756,136.92

应交税费	12,535,380.89	16,569,805.36
应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,051,677.35	3,405,417.50
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	82,559,719.77	40,249,884.02
非流动负债：		
长期借款		0.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	19,352.81	16,127.62
其他非流动负债	10,058,070.76	8,768,925.11
非流动负债合计	10,077,423.57	8,785,052.73
负债合计	92,637,143.34	49,034,936.75
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	100,000,000.00	80,000,000.00
资本公积	412,823,011.50	424,823,011.50
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	25,116,138.38	22,686,092.13
一般风险准备		
未分配利润	181,257,544.74	174,243,909.79
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	719,196,694.62	701,753,013.42
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	719,196,694.62	701,753,013.42
负债和所有者权益（或股东权益）总	811,833,837.96	750,787,950.17

计		
---	--	--

法定代表人：朱星河先生

主管会计工作负责人：彭伟宏先生

会计机构负责人：万建英女士

2、母公司资产负债表

编制单位：江西恒大高新技术股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	262,725,822.53	343,156,913.50
交易性金融资产		
应收票据	24,687,250.04	17,126,990.68
应收账款	174,904,586.12	192,839,208.26
预付款项	27,229,706.68	12,363,270.20
应收利息		
应收股利		
其他应收款	44,039,876.40	23,817,688.46
存货	55,049,935.22	43,068,515.70
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	16,000,000.00	8,000,000.00
流动资产合计	604,637,176.99	640,372,586.80
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	101,257,290.02	27,337,290.02
投资性房地产		
固定资产	48,459,590.88	52,053,402.41
在建工程	24,940,378.86	6,871,729.28
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	22,290,275.12	16,609,160.83
开发支出		

商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,523,061.94	2,290,172.82
其他非流动资产		
非流动资产合计	200,470,596.82	105,161,755.36
资产总计	805,107,773.81	745,534,342.16
流动负债：		
短期借款	45,000,000.00	
交易性金融负债		
应付票据		2,000,000.00
应付账款	6,383,093.12	12,368,922.61
预收款项	14,045,217.92	4,209,370.80
应付职工薪酬	777,678.47	642,656.80
应交税费	12,252,293.52	16,427,710.92
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,595,738.39	3,424,761.93
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	81,054,021.42	39,073,423.06
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	19,352.81	16,127.62
其他非流动负债	10,058,070.76	8,768,925.11
非流动负债合计	10,077,423.57	8,785,052.73
负债合计	91,131,444.99	47,858,475.79
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	100,000,000.00	80,000,000.00
资本公积	415,018,849.64	427,018,849.64
减：库存股		

专项储备		
盈余公积	24,895,747.93	22,465,701.68
一般风险准备		
未分配利润	174,061,731.25	168,191,315.05
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	713,976,328.82	697,675,866.37
负债和所有者权益（或股东权益）总计	805,107,773.81	745,534,342.16

法定代表人：朱星河先生

主管会计工作负责人：彭伟宏先生

会计机构负责人：万建英女士

3、合并利润表

编制单位：江西恒大高新技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	211,248,458.86	263,338,874.61
其中：营业收入	211,248,458.86	263,338,874.61
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	188,391,205.67	211,560,384.07
其中：营业成本	144,288,862.08	161,823,949.73
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	2,643,675.06	3,630,530.18
销售费用	11,046,126.51	11,954,497.50
管理费用	29,617,112.87	30,699,817.02
财务费用	-8,427,111.75	-4,327,450.92
资产减值损失	9,222,540.90	7,779,040.56
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）	508,845.51	129,992.46
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）	23,366,098.70	51,908,483.00
加：营业外收入	7,741,703.33	10,269,388.10
减：营业外支出	1,105,297.39	578,251.60
其中：非流动资产处置损失	386,845.40	130,392.10
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	30,002,504.64	61,599,619.50
减：所得税费用	4,558,823.44	9,146,803.74
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	25,443,681.20	52,452,815.76
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	25,443,681.20	52,452,815.76
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.25	0.6
（二）稀释每股收益	0.25	0.6
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	25,443,681.20	52,452,815.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	25,443,681.20	52,452,815.76
归属于少数股东的综合收益总额		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。

法定代表人：朱星河先生

主管会计工作负责人：彭伟宏先生

会计机构负责人：万建英女士

4、母公司利润表

编制单位：江西恒大高新技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

一、营业收入	173,006,326.46	244,807,546.99
减：营业成本	112,043,224.18	147,254,398.39
营业税金及附加	2,565,685.04	3,551,598.47
销售费用	10,568,870.95	11,339,130.77
管理费用	26,035,794.11	27,192,226.77
财务费用	-8,391,745.41	-4,252,034.94
资产减值损失	9,168,818.22	7,663,936.70
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）	447,140.25	129,992.46
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）	21,462,819.62	52,188,283.29
加：营业外收入	7,740,972.07	9,481,648.10
减：营业外支出	780,697.95	562,979.76
其中：非流动资产处置损失	117,986.73	130,392.10
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	28,423,093.74	61,106,951.63
减：所得税费用	4,122,631.29	8,807,356.02
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	24,300,462.45	52,299,595.61
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.24	0.6
（二）稀释每股收益	0.24	0.6
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	24,300,462.45	52,299,595.61

法定代表人：朱星河先生

主管会计工作负责人：彭伟宏先生

会计机构负责人：万建英女士

5、合并现金流量表

编制单位：江西恒大高新技术股份有限公司

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	259,071,462.93	236,995,158.68
客户存款和同业存放款项净增加		

额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	19,585,428.41	9,731,111.09
经营活动现金流入小计	278,656,891.34	246,726,269.77
购买商品、接受劳务支付的现金	190,220,137.52	224,103,388.41
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	20,221,410.04	16,175,994.02
支付的各项税费	27,948,948.13	22,748,556.76
支付其他与经营活动有关的现金	58,850,252.15	41,833,656.52
经营活动现金流出小计	297,240,747.84	304,861,595.71
经营活动产生的现金流量净额	-18,583,856.50	-58,135,325.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	164,100,000.00	
取得投资收益所收到的现金	508,845.51	129,992.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,404,963.05	47,000.00
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	176,013,808.56	176,992.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42,212,697.61	17,254,356.18
投资支付的现金	228,020,000.00	8,000,000.00
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	270,232,697.61	25,254,356.18
投资活动产生的现金流量净额	-94,218,889.05	-25,077,363.72
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		386,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	45,000,000.00	15,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	45,000,000.00	401,000,000.00
偿还债务支付的现金		44,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,293,869.96	13,135,083.05
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		5,517,022.97
筹资活动现金流出小计	8,293,869.96	62,652,106.02
筹资活动产生的现金流量净额	36,706,130.04	338,347,893.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-76,096,615.51	255,135,204.32
加：期初现金及现金等价物余额	347,119,282.58	91,984,078.26
六、期末现金及现金等价物余额	271,022,667.07	347,119,282.58

法定代表人：朱星河先生

主管会计工作负责人：彭伟宏先生

会计机构负责人：万建英女士

6、母公司现金流量表

编制单位：江西恒大高新技术股份有限公司

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	217,774,585.84	217,309,397.89
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	19,041,329.40	9,558,341.69
经营活动现金流入小计	236,815,915.24	226,867,739.58
购买商品、接受劳务支付的现金	149,480,506.96	205,972,918.63
支付给职工以及为职工支付的现金	18,852,450.55	14,755,161.69
支付的各项税费	26,249,669.90	21,217,025.43
支付其他与经营活动有关的现金	52,838,959.29	38,229,203.02
经营活动现金流出小计	247,421,586.70	280,174,308.77
经营活动产生的现金流量净额	-10,605,671.46	-53,306,569.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	155,100,000.00	
取得投资收益所收到的现金	447,140.25	129,992.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,177,963.05	47,000.00
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	166,725,103.30	176,992.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,206,232.85	17,225,135.84
投资支付的现金	237,020,000.00	8,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	274,226,232.85	25,225,135.84
投资活动产生的现金流量净额	-107,501,129.55	-25,048,143.38
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		386,000,000.00
取得借款收到的现金	45,000,000.00	15,000,000.00
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	45,000,000.00	401,000,000.00
偿还债务支付的现金		44,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,293,869.96	13,135,083.05
支付其他与筹资活动有关的现金		5,517,022.97
筹资活动现金流出小计	8,293,869.96	62,652,106.02
筹资活动产生的现金流量净额	36,706,130.04	338,347,893.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-81,400,670.97	259,993,181.41
加：期初现金及现金等价物余额	342,217,913.50	82,224,732.09
六、期末现金及现金等价物余额	260,817,242.53	342,217,913.50

法定代表人：朱星河先生

主管会计工作负责人：彭伟宏先生

会计机构负责人：万建英女士

7、合并所有者权益变动表

编制单位：江西恒大高新技术股份有限公司

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	80,000,000.00	424,823,011.50			22,686,092.13		174,243,909.79		701,753,013.42	
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	80,000,000.00	424,823,011.50			22,686,092.13		174,243,909.79		701,753,013.42	
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	20,000,000.00	-12,000,000.00			2,430,46.25		7,013,634.95		17,443,681.20	
(一) 净利润							25,443,681.20		25,443,681.20	
(二) 其他综合收益										

上述（一）和（二）小计							25,443,681.20			25,443,681.20
（三）所有者投入和减少资本										
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					2,430,046.25		-10,430,046.25			-8,000,000.00
1. 提取盈余公积					2,430,046.25		-2,430,046.25			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-8,000,000.00			-8,000,000.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	20,000,000.00	-12,000,000.00					-8,000,000.00			
1. 资本公积转增资本（或股本）	12,000,000.00	-12,000,000.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他	8,000,000.00						-8,000,000.00			
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	100,000,000.00	412,823,011.50			25,116,138.38		181,257,544.74			719,196,694.62

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	60,000,000.00	64,340,034.47			17,456,132.57		139,021,053.59			280,817,220.63
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、本年年初余额	60,000,000.00	64,340,034.47			17,456,132.57		139,021,053.59			280,817,220.63
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	20,000,000.00	360,482,977.03			5,229,959.56		35,222,856.20			420,935,792.79
（一）净利润							52,452,815.76			52,452,815.76
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							52,452,815.76			52,452,815.76
（三）所有者投入和减少资本	20,000,000.00	360,482,977.03								380,482,977.03
1. 所有者投入资本	20,000,000.00	360,482,977.03								380,482,977.03
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配					5,229,959.56		-17,229,959.56			-12,000,000.00
1. 提取盈余公积					5,229,959.56		-5,229,959.56			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-12,000,000.00			-12,000,000.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										

4. 其他									
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他									
四、本期期末余额	80,000,000.00	424,823,011.50			22,686,092.13		174,243,909.79		701,753,013.42

法定代表人：朱星河先生

主管会计工作负责人：彭伟宏先生

会计机构负责人：万建英女士

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：江西恒大高新技术股份有限公司

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	80,000,000.00	427,018,849.64			22,465,701.68		168,191,315.05	697,675,866.37
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	80,000,000.00	427,018,849.64			22,465,701.68		168,191,315.05	697,675,866.37
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	20,000,000.00	-12,000,000.00			2,430,046.25		5,870,416.20	16,300,462.45
（一）净利润							24,300,462.45	24,300,462.45
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							24,300,462.45	24,300,462.45
（三）所有者投入和减少资本								
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					2,430,046.25		-10,430,046.20	-8,000,000.00

					25		6.25	00
1. 提取盈余公积					2,430,046.25		-2,430,046.25	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-8,000,000.00	-8,000,000.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	20,000,000.00	-12,000,000.00					-8,000,000.00	
1. 资本公积转增资本（或股本）	12,000,000.00	-12,000,000.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他	8,000,000.00						-8,000,000.00	
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	100,000,000.00	415,018,849.64			24,895,747.93		174,061,731.25	713,976,328.82

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	60,000,000.00	66,535,872.61			17,235,742.12		133,121,679.00	276,893,293.73
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	60,000,000.00	66,535,872.61			17,235,742.12		133,121,679.00	276,893,293.73
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	20,000,000.00	360,482,977.03			5,229,959.56		35,069,636.05	420,782,572.64
（一）净利润							52,299,595.61	52,299,595.61

(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							52,299,595.61	52,299,595.61
(三) 所有者投入和减少资本	20,000,000.00	360,482,977.03						380,482,977.03
1. 所有者投入资本	20,000,000.00	360,482,977.03						380,482,977.03
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					5,229,959.56		-17,229,959.56	-12,000,000.00
1. 提取盈余公积					5,229,959.56		-5,229,959.56	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-12,000,000.00	-12,000,000.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	80,000,000.00	427,018,849.64			22,465,701.68		168,191,315.05	697,675,866.37

法定代表人：朱星河先生

主管会计工作负责人：彭伟宏先生

会计机构负责人：万建英女士

三、公司基本情况

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

1995年2月,公司增加注册资本42万元,公司注册资本变更为50万元;

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

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

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

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

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

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

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

根据2010年3月17日临时股东大会决议及修改后的章程规定,江西恒大高新技术股份有限公司新增股本400万股,计人民币4,000,000.00元,由天津达晨创富股权投资基金中心(有限合伙)、深圳市中科招商投资管理有限公司、中森投资发展有限公司、深圳市和泰成长创业投资有限责任公司按照每股10.50元分别认缴1,500,000.00股、1,000,000.00股、1,000,000.00股、500,000.00股,计15,750,000.00元、10,500,000.00元、10,500,000.00元、5,250,000.00元。同时股东胡恩莉将其持有的0.89%股权,计500,000万元转让给深圳市和泰成长创业投资有限责任公司。变更后的注册资本为人民币60,000,000.00元,于2010年3月29日取得南昌市工商行政管理局颁发的法人营业执照。法定代表人:朱星河。

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

根据公司2011年度股东会决议,以2011年12月31日的公司总股本80,000,000.00股为基数,向全体股东按每10股送红股1股;以资本公积向全体股东每10股转增1.5股;送配股后增加股本2000万元。本期增资业经中磊会计师事务所出具的(2012)中磊验A字第0037号验资报告验证。

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

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

公司、江西恒大表面工程有限公司、北京球冠科技有限公司、北京东方晶格科技发展有限公司以及江西恒大新能源科技有限公司。

不适用

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

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

2、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了企业的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

本公司会计年度为公历1月1日至12月31日。

4、记账本位币

本公司记账本位币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

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

(2) 非同一控制下的企业合并

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司在购买日对合并成本进行分配。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。企业合并中取得的被

购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表的编制方法

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

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

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

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

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

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

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

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

不适用

7、现金及现金等价物的确定标准

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

8、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务

不适用

(2) 外币财务报表的折算

外币交易应当在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币。对各种外币账户的外币期末余额，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算；外币财务报表的折算遵循下列原则：

- 1、资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；
- 2、利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算；
- 3、按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示；
- 4、现金流量表按照系统合理的方法确定、与现金流量发生日即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示。

9、金融工具

(1) 金融工具的分类

公司金融资产在初始确认时划分为四类：（1）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；（2）持有至到期投资；（3）贷款和应收款项；（4）可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为两类：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和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；（2）其他金融负债。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

1、金融资产和金融负债的初始计量

公司初始确认金融资产或金融负债，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或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

2、金融资产和金融负债的后续计量

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

（2）持有至到期投资、贷款和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本计量。

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

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

（4）其他金融负债按摊余成本进行后续计量。

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

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

(4) 金融负债终止确认条件

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

(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

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

一、确认标准：

①因债务人破产或者死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍然不能收回的账款。

②因债务人逾期未履行偿债义务且有充分证据表明不能收回的应收款项。

二、计提方法：

期末按账龄余额的百分比分析计提坏账准备，计提比例如下：

账 龄	按应收款项余额的百分比（%）
1年以内	3
1-2年	8
2-3年	25
3-4年	50
4-5年	80
5年以上	100

(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	应收账款 200 万元以上
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本公司将金额 200 万元以上的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

(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
------	----------------	---------

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	应收账款 200 万元以下
坏账准备的计提方法	期末按账龄余额的百分比分析计提坏账准备

11、存货

(1) 存货的分类

公司存货分类为：原材料、周转材料、在产品、库存商品。

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

原材料、库存商品采用月末一次加权平均法确定发出存货的实际成本。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

(4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

存货的盘存制度：采用永续盘存制。

(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

周转材料中的低值易耗品采用一次摊销法摊销。

包装物

摊销方法：一次摊销法

周转材料中的包装物采用一次摊销法摊销。

12、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

1、企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：①同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。②非同一控制下的企业合并，购买方在购买日以取得股权支付对价的公允价值和为进行企业合并发生的各项直接相关费用确定为合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。如果购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，应对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，吸收合并的其差额计入当期损益，控股合并的其差额计入留存收益。2、除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：①以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。②以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。③投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。④通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定。⑤通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定。

(2) 后续计量及损益确认

(1) 成本法核算的长期股权投资对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。(2) 对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，投资企业负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资企业在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与投资企业的会计政策及会计期间不一致的，按照投资企业的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。

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

因企业合并形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

13、投资性房地产

1、本公司投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括：出租的房屋建筑物等。

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

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

投资性房地产分类、折旧或摊销年限、预计净残值率、年折旧率或摊销率如下：

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

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

本公司的固定资产，是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足下列条件的，予以确认：(1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；(2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

公司租赁资产符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：(1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；(2) 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；(3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的 75% 及其以上；(4) 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 (90% 及其以上)；(5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。在租赁期开始日，公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。公司在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。公司在计算最低租赁付款额的现值时，采用租赁内含利率 (租赁合同规定的利率或同期银行利率) 作为折现率。未确认融资费用在租赁期内各个期间进行分摊，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折

旧。

(3) 各类固定资产的折旧方法

本公司对所有固定资产（已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地除外）计提折旧。固定资产按年限平均法计提折旧。

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

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

(5) 其他说明

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

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

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

(2) 借款费用资本化期间

借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

- (1) 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；
- (2) 借款费用已经发生；
- (3) 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。

(3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用应当停止资本化。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

在资本化期间内，每一会计期间的利息（包括折价或溢价的摊销）资本化金额，按照下列规定确定：

(1) 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，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；

(2) 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，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。资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，不应当超过当期相关借款实际发生的利息金额。

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。

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

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

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

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

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

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50	

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

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

(4) 无形资产减值准备的计提

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

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

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单

项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

20、长期待摊费用

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

21、附回购条件的资产转让

不适用

22、预计负债

不适用

(1) 预计负债的确认标准

(2) 预计负债的计量方法

23、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

不适用

(2) 权益工具公允价值的确定方法**(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据****(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理****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**

(1) 公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；(2) 公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；(3) 收入的金额能够可靠地计量；(4) 相关的经济利益很可能流入企业；(5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

让渡资产使用权，相关的经济利益很可能流入企业，且收入的金额能够可靠地计量的，确认收入。利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(3) 确认提供劳务收入的依据

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

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

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

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

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

固定造价合同的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

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

成本加成合同的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

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

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

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

26、政府补助

（1）类型

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

（2）会计处理方法

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

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

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

27、递延所得税资产和递延所得税负债

（1）确认递延所得税资产的依据

公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

（2）确认递延所得税负债的依据

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

28、经营租赁、融资租赁

（1）经营租赁会计处理

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

（2）融资租赁会计处理

融资租入资产在租赁期开始日，承租人应当将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。未确认融资费用采用实际利率法在租赁期内各个期间进行分摊。

(3) 售后租回的会计处理

不适用

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

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

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

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

本报告期前期发生会计差错

(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

(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

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

不适用

五、税项

1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	按扣除进项税后的余额缴纳	17%
营业税	劳务收入、租赁收入；技术工程收入	5%；3%
城市维护建设税	按应纳流转税额	1-7%
企业所得税	按应纳税所得额	15%、25%

各分公司、分厂执行的所得税税率

不适用

2、税收优惠及批文

(1) 母公司江西恒大高新技术股份有限公司为设置在国务院批准的高新技术产业开发区内的企业，并经江西省科学技术厅认定为高新技术企业。根据2011年10月9日江西省科学技术厅、江西省国家税务局、江西省财政厅、江西省地方税务局联合下发的编号为GF201136000020高新技术企业证书，核定本公司为高新技术企业，自2011年10月9日至2014年10月9日按应纳税所得额15%缴纳。

(2) 子公司北京球冠科技有限公司成立于2006年6月，根据北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局共同下发的编号为GF201111000486高新技术企业证书，核定本公司为高新技术企业，自2011年9月14日至2014年9月14日可享受企业所得税优惠政策，按应纳税所得额的15%缴纳。

3、其他说明

无

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	经营范 围	期末实 际投资 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
南昌恒 大新材 料发展 有限公 司	全资子 公司	南昌	生产企 业	1378.77 万元	新型陶 瓷、特 种涂 料、耐 火材料 及化工 产品的 科研生 产与销 售, 普 通机 械、电 子产 品、建 筑材 料、轻 工产品 的生 产与 销	13,787, 700.00		100%	100%	是			

					售、新材料和纳米材料及制品，国内贸易，房屋租赁、物业管理，进料加工和“三来一补”业务								
江西恒大表面工程有限公司	全资子公司	南昌	工程施工	1000 万元	高温抗蚀耐磨涂料、特种陶瓷、耐磨衬里材料、浇注料、捣打料、高温胶泥、高温远红外涂抹料、金属热喷涂、节能材料、机电产品及配件开发、生产、技术服务；防磨工程、保温工程施工、	10,000,000.00	87.5%	100%	是				

					技术服务								
江西恒大新能源科技有限公司	全资子公司	南昌	能源施工	2000 万元	能源技术开发、技术咨询；节能环保项目的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；环保工程；可再生资源发电、发热的技术服务；对外投资（金融、证券、期货、保险除外）；机电设备、配件的销售。	20,000,000.00		100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

(2) 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	经营范围	期末实际投资	实质上构成对	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	从母公司所有

						额	子公司 净投资 的其他 项目余 额		(%)			中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	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
北京东 方晶格 科技发 展有限 公司	全资子 公司	北京	生产企 业	100 万 元	金属热 喷涂材 和堆焊 材料的 技术开 发、销 售；金 属热喷 涂和堆 焊表面 工程技 术服 务；销 售建筑 材料	1,000,0 00.00		100%	100%	是			
北京球 冠科技 有限公 司	全资子 公司	北京	生产企 业	100 万 元	法律、 行政法 规、国 务院决 定禁止 的，不 得经 营；法 律、行 政法 规、国 务院决 定规定	1,000,0 00.00		100%	100%	是			

					应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未经规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。								
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

(3) 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	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份

													额后的 余额
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

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

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

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 1 家，原因为

江西恒大新能源科技有限公司由本公司以货币资金2000万元出资组建，占注册资本的100%。本次出资业经江西中经会计师事务所审验，并出具赣中经（2012）验字第025号验资报告。

与上年相比本年（期）减少合并单位家，原因为

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

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

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
江西恒大新能源科技有限公司	19,945,653.24	-54,346.76

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

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：	--	--	1,647,861.50	--	--	1,565,699.44
银行存款：	--	--	269,374,805.57	--	--	345,553,583.14
人民币	--	--	269,190,781.34	--	--	345,421,640.22

美元	29,277.58	6.29%	184,024.23	20,940.33	6.3%	131,942.92
其他货币资金:	--	--	1,908,580.00	--	--	939,000.00
合计	--	--	272,931,247.07	--	--	348,058,282.58

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

注1: 本账户期末余额中其他货币资金1,908,580.00元系本公司开具保函的质押保证金, 详见附注七所述;

注2: 截至2012年12月31日止, 本公司不存在质押、冻结, 或有潜在收回风险的款项。

2、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	26,347,250.04	26,336,990.68
商业承兑汇票		
合计	26,347,250.04	26,336,990.68

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位: 元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注

(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

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位: 元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注

说明

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位: 元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
江西润田天然饮料食品有限公司	2012年07月23日	2013年01月23日	2,730,000.00	票据号: 24435863
江西润田天然饮料食品有限公司	2012年08月23日	2013年02月23日	2,650,000.00	票据号: 94257011

山东坤霖环保科技有限公司	2012 年 07 月 27 日	2013 年 01 月 27 日	1,896,000.00	票据号: 21761696
四川嘉华钢业贸易有限责任公司	2012 年 07 月 02 日	2013 年 01 月 02 日	1,000,000.00	票据号: 21115900
山东克琪商贸有限公司	2012 年 07 月 25 日	2013 年 01 月 25 日	1,000,000.00	票据号: 25737982
合计	--	--	9,276,000.00	--

说明

本公司应收票据无抵押、担保情况。

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

无

3、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
其中:	--	--	--	--	--	--
其中:	--	--	--	--	--	--

说明

4、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	42,374,307.54	21%	2,479,517.81	5.85%	49,644,457.28	23.72%	1,924,205.57	3.88%
按组合计提坏账准备的应收账款								
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	159,362,694.48	79%	19,000,873.76	11.92%	159,678,024.38	76.28%	12,314,165.55	7.71%
合计	201,737,002.02	--	21,480,391.57	--	209,322,481.66	--	14,238,371.12	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
南昌市长润石油化工有限责任公司	6,177,639.80	185,329.19	3%	本公司将金额 200 万元以上的应收款项计提坏账准备。
江西省大自然矿业有限公司	5,471,464.00	437,717.12	8%	本公司将金额 200 万元以上的应收款项计提坏账准备。
新疆准东五彩湾神华发电有限公司	5,093,680.28	152,810.41	3%	本公司将金额 200 万元以上的应收款项计提坏账准备。
江西泰盛建筑材料有限公司	4,629,395.80	138,881.87	3%	本公司将金额 200 万元以上的应收款项计提坏账准备。
华润彭城发电厂(徐州华润电力有限公司)	3,738,585.50	234,874.34	6.28%	本公司将金额 200 万元以上的应收款项计提坏账准备。
中国铝业股份有限公司贵州分公司	3,137,014.00	167,451.14	5.34%	本公司将金额 200 万元以上的应收款项计提坏账准备。
本溪北营钢铁(集团)有限公司	3,136,452.00	784,113.00	25%	本公司将金额 200 万元以上的应收款项计提坏账准备。
甘肃华亭中熙化工自备电厂	3,038,889.00	91,166.67	3%	本公司将金额 200 万元以上的应收款项计提坏账准备。
新疆东方希望有色金属有限公司	2,303,928.00	69,117.84	3%	本公司将金额 200 万元以上的应收款项计提坏账准备。
上海板换机械设备有限公司	2,229,225.16	115,515.21	5.18%	本公司将金额 200 万元以上的应收款项计提坏账准备。
江西恒泰塑料制品有限公司	3,418,034.00	102,541.02	3%	本公司将金额 200 万元以上的应收款项计提坏账准备。
合计	42,374,307.54	2,479,517.81	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
1 年以内	86,877,965.33	2,606,338.96	3%	本公司将金额 200 万元以下的应收款项计提坏账准备。
1-2 年	35,616,061.69	2,849,284.94	8%	本公司将金额 200 万元以下的应收款项计提坏账准备。
2-3 年	23,036,585.95	5,759,146.49	25%	本公司将金额 200 万元以下的应收款项计提坏账准备。
3-4 年	11,154,447.42	5,577,223.71	50%	本公司将金额 200 万元以下的应收款项计提坏账准备。
4-5 年	2,343,772.14	1,875,017.71	80%	本公司将金额 200 万元以下的应收款项计提坏账准备。
5 年以上	333,861.95	333,861.95	100%	本公司将金额 200 万元以下的应收款项计提坏账准备。
合计	159,362,694.48	19,000,873.76	--	--

(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
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				

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
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
山西文峰焦化科技有限公司	货款		34,110.00	因产品出现质量问题, 豁免货款	否
山西灵石红杏煤矿有限公司自备厂	货款		1,860.00	因产品出现质量问题, 豁免货款	否
湖南耒阳南方水泥有限公司	货款		5,000.00	因产品出现质量问题, 豁免货款	否
山东临沂金沂蒙集团有限公司	货款		11,202.00	因产品出现质量问题, 豁免货款	否
内蒙古华电包头发电有限公司	货款		42,000.00	因产品出现质量问题, 豁免货款	否
内蒙古鄂尔多斯电力有限责任公司	货款		147,000.00	因产品出现质量问题, 豁免货款	否
山东华能临沂发电有限公司	货款		130,050.00	因产品出现质量问题, 豁免货款	否
蓝星化工新材料股份有限公司	货款		37,000.00	因产品出现质量问题, 豁免货款	否
丰县鑫源生物质环保热电有限公司	货款		21,000.00	因产品出现质量问题, 豁免货款	否
贵州黔桂发电有限责任公司	货款		54,904.00	因产品出现质量问题, 豁免货款	否
江苏阚山发电有限公司	货款		11,680.00	货款结算差异	否
金澳科技化工有限公司	货款		30,000.00	因产品出现质量问题, 豁免货款	否
浙江富春江环保热电有限公司	货款		35,442.00	因产品出现质量问题, 豁免货款	否
淮北市热电有限公司	货款		91,460.00	因产品出现质量问题, 豁免货款	否
烟台牟平亨通热电厂	货款		52,458.00	因产品出现质量问题, 豁免货款	否
华能国际电力股份有限公司井冈山电厂	货款		1,000.00	因产品出现质量问题, 豁免货款	否
内蒙古汇能集团蒙南发电有限公司	货款		59,500.00	因产品出现质量问题, 豁免货款	否
四川省宜宾惠美线业有限责任公司	货款		69,152.00	债务重组	否
华西能源工业股份	货款		33,600.00	货款结算差异	否

有限公司					
西北电力设计院米东项目部(神华新疆米东热电厂)	货款		134,100.00	因产品出现质量问题, 豁免货款	否
江西天峰建材有限公司	货款		50,000.00	因产品出现质量问题, 豁免货款	否
广州恒运企业集团股份有限公司	货款		11,900.00	因产品出现质量问题, 豁免货款	否
华能国际电力股份有限公司井冈山电厂	货款		1,000.00	因产品出现质量问题, 豁免货款	否
鹤壁同力发电有限责任公司	工程款		400.00	货款结算差异	否
合计	--	--	1,065,818.00	--	--

应收账款核销说明

(4) 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(%)
客户 1	非关联方	6,177,639.80	1 年以内	3.06%
客户 2	非关联方	5,471,464.00	1-2 年	2.71%
客户 3	非关联方	5,093,680.28	1 年以内	2.52%
客户 4	非关联方	4,629,395.80	1 年以内	2.29%
客户 5	非关联方	3,738,585.50	1 年以内 1,284,250.00, 1-2 年 2,454,335.50	1.85%
合计	--	25,110,765.38	--	12.43%

(5) 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(%)
江西恒大声学技术工程有限公司	股东及关键管理人员控制的公司	86,062.96	0.04%
合计	--	86,062.96	

5、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	4,629,793.70	11.78%	253,485.29	5.48%	6,312,100.00	16.06%	60,000.00	0.95%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	34,663,506.92	88.22%	1,181,100.15	3.41%	15,688,155.69	39.93%	833,438.99	5.31%
合计	39,293,300.62	--	1,434,585.44	--	22,000,255.69	--	893,438.99	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
应收利息	2,790,036.60		0%	截止 2012 年 12 月 31 日募集资金定期存单所计提利息，该部分款项报告期末计提坏账准备。
程志刚	1,214,435.21	97,154.82	8%	本公司将金额 50 万元以上的其他应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。
朱木应	625,321.89	156,330.47	25%	本公司将金额 50 万元以上的其他应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价

				值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。
合计	4,629,793.70	253,485.29	--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
1 年以内	33,325,643.92	999,769.31	3%	本公司将金额 50 万元以下的其他应收款项，计提坏账准备。
1-2 年	1,124,838.60	89,987.09	8%	本公司将金额 50 万元以下的其他应收款项，计提坏账准备。
2-3 年	122,460.22	30,615.06	25%	本公司将金额 50 万元以下的其他应收款项，计提坏账准备。
3-4 年	45,911.52	22,955.76	50%	本公司将金额 50 万元以下的其他应收款项，计提坏账准备。
4-5 年	34,398.66	27,518.93	80%	本公司将金额 50 万元以下的其他应收款项，计提坏账准备。
5 年以上	10,254.00	10,254.00	100%	本公司将金额 50 万元以下的其他应收款项，计提坏账准备。
合计	34,663,506.92	1,181,100.15	--	--

(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
---------	---------	------------	-------------------	---------

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

单位：元

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

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
肖剑芳	个人借支		1,021.60	核销以前年度离职人员无法收回的个人借支	否
孙鹏飞	个人借支		417.20	核销以前年度离职人员无法收回的个人借支	否
况佑初	个人借支		16,685.80	核销以前年度离职人员无法收回的个人借支	否
刘玉成	个人借支		42,929.30	核销以前年度离职人员无法收回的个人借支	否
邹国平	个人借支		2,000.00	核销以前年度离职人员无法收回的个人借支	否
淦方斌	个人借支		1,574.00	核销以前年度离职人员无法收回的个人借支	否
李小迪	个人借支		1,352.50	核销以前年度离职人员无法收回的个人借支	否
袁寄	个人借支		1,603.00	核销以前年度离职人员无法收回的个人借支	否
尹继红	个人借支		20,706.67	核销以前年度离职人员无法收回的个人借支	否
林曦	个人借支		11,919.76	核销以前年度离职人员无法收回的个人借支	否
吴卫	个人借支		957.00	核销以前年度离职人员无法收回的个人借支	否

赖晓平	个人借支		2,476.00	核销以前年度离职人员无法收回的个人借支	否
阮江安	个人借支		4,000.00	核销以前年度离职人员无法收回的个人借支	否
王燕	个人借支		8,283.40	核销以前年度离职人员无法收回的个人借支	否
王勇	个人借支		3,973.75	核销以前年度离职人员无法收回的个人借支	否
张曙	个人借支		1,263.50	核销以前年度离职人员无法收回的个人借支	否
张芝瑞	个人借支		10,000.00	核销以前年度离职人员无法收回的个人借支	否
熊文东	个人借支		8,003.20	核销以前年度离职人员无法收回的个人借支	否
雷崇高	个人借支		931.00	核销以前年度离职人员无法收回的个人借支	否
盛祥	个人借支		32,500.00	核销以前年度离职人员无法收回的个人借支	否
许军	个人借支		58,669.70	核销以前年度离职人员无法收回的个人借支	否
刘欢	个人借支		258.50	核销以前年度离职人员无法收回的个人借支	否
邓斌勇	个人借支		106.00	核销以前年度离职人员无法收回的个人借支	否
李瑞延	个人借支		1,441.75	核销以前年度离职人员无法收回的个人借支	否
李渊	个人借支		1,600.00	核销以前年度离职	否

				人员无法收回的个人借支	
潘智辉	个人借支		106.00	核销以前年度离职人员无法收回的个人借支	否
熊建平	个人借支		555.00	核销以前年度离职人员无法收回的个人借支	否
徐金明	个人借支		451.00	核销以前年度离职人员无法收回的个人借支	否
魏再兴	个人借支		120.00	核销以前年度离职人员无法收回的个人借支	否
黄金明	个人借支		100.00	核销以前年度离职人员无法收回的个人借支	否
李春斌	个人借支		219.20	核销以前年度离职人员无法收回的个人借支	否
戴绪全	个人借支		200.00	核销以前年度离职人员无法收回的个人借支	否
赵海风	个人借支		2,270.80	核销以前年度离职人员无法收回的个人借支	否
冯冲	个人借支		305.10	核销以前年度离职人员无法收回的个人借支	否
于睿	个人借支		36,619.83	核销以前年度离职人员无法收回的个人借支	否
吴绍云	个人借支		2,600.00	核销以前年度离职人员无法收回的个人借支	否
戴华强	个人借支		10,624.50	核销以前年度离职人员无法收回的个人借支	否
李占昌	个人借支		5,373.00	核销以前年度离职人员无法收回的个人借支	否

				人借支	
林秉其	个人借支		3,843.22	核销以前年度离职 人员无法收回的个人 借支	否
鲍剑峰	个人借支		3,812.34	核销以前年度离职 人员无法收回的个人 借支	否
习敏	个人借支		3,514.53	核销以前年度离职 人员无法收回的个人 借支	否
戴华荣	个人借支		3,487.64	核销以前年度离职 人员无法收回的个人 借支	否
吴金根	个人借支		3,197.18	核销以前年度离职 人员无法收回的个人 借支	否
胡远湘	个人借支		2,691.49	核销以前年度离职 人员无法收回的个人 借支	否
淦述高	个人借支		2,592.40	核销以前年度离职 人员无法收回的个人 借支	否
龚涛	个人借支		2,143.30	核销以前年度离职 人员无法收回的个人 借支	否
史登政	个人借支		2,240.55	核销以前年度离职 人员无法收回的个人 借支	否
吁维维	个人借支		1,415.40	核销以前年度离职 人员无法收回的个人 借支	否
陈德虎	个人借支		1,304.70	核销以前年度离职 人员无法收回的个人 借支	否
汪自宽	个人借支		1,282.00	核销以前年度离职 人员无法收回的个人 借支	否
蒋菊生	个人借支		1,197.00	核销以前年度离职 人员无法收回的个人 借支	否

杜才南	个人借支		1,196.20	核销以前年度离职人员无法收回的个人借支	否
刘双喜	个人借支		1,194.02	核销以前年度离职人员无法收回的个人借支	否
何涛	个人借支		1,102.50	核销以前年度离职人员无法收回的个人借支	否
龙炎强	个人借支		1,038.41	核销以前年度离职人员无法收回的个人借支	否
徐自友	个人借支		1,013.20	核销以前年度离职人员无法收回的个人借支	否
邹长林	个人借支		1,000.00	核销以前年度离职人员无法收回的个人借支	否
熊云涛	个人借支		1,037.20	核销以前年度离职人员无法收回的个人借支	否
徐仁云	个人借支		925.80	核销以前年度离职人员无法收回的个人借支	否
谌军祥	个人借支		918.80	核销以前年度离职人员无法收回的个人借支	否
刘方根	个人借支		878.50	核销以前年度离职人员无法收回的个人借支	否
杨波	个人借支		869.63	核销以前年度离职人员无法收回的个人借支	否
崔均岗	个人借支		585.00	核销以前年度离职人员无法收回的个人借支	否
刘群	个人借支		818.50	核销以前年度离职人员无法收回的个人借支	否
李文明	个人借支		797.03	核销以前年度离职	否

				人员无法收回的个人借支	
郭志红	个人借支		762.21	核销以前年度离职人员无法收回的个人借支	否
冯文云	个人借支		732.50	核销以前年度离职人员无法收回的个人借支	否
万启明	个人借支		698.80	核销以前年度离职人员无法收回的个人借支	否
杜辉	个人借支		660.80	核销以前年度离职人员无法收回的个人借支	否
王任良	个人借支		651.51	核销以前年度离职人员无法收回的个人借支	否
万新圩	个人借支		617.32	核销以前年度离职人员无法收回的个人借支	否
胡慧平	个人借支		605.00	核销以前年度离职人员无法收回的个人借支	否
邹云明	个人借支		600.00	核销以前年度离职人员无法收回的个人借支	否
熊茂风	个人借支		597.00	核销以前年度离职人员无法收回的个人借支	否
谭晨	个人借支		590.00	核销以前年度离职人员无法收回的个人借支	否
周良勇	个人借支		585.00	核销以前年度离职人员无法收回的个人借支	否
唐平	个人借支		584.96	核销以前年度离职人员无法收回的个人借支	否
陈其富	个人借支		580.00	核销以前年度离职人员无法收回的个人借支	否

				人借支	
柯春生	个人借支		511.62	核销以前年度离职 人员无法收回的个人借支	否
万小保	个人借支		503.00	核销以前年度离职 人员无法收回的个人借支	否
李俊贵	个人借支		502.00	核销以前年度离职 人员无法收回的个人借支	否
刘桂林	个人借支		500.00	核销以前年度离职 人员无法收回的个人借支	否
应政	个人借支		485.66	核销以前年度离职 人员无法收回的个人借支	否
刘辉	个人借支		440.50	核销以前年度离职 人员无法收回的个人借支	否
陈小兵	个人借支		422.50	核销以前年度离职 人员无法收回的个人借支	否
魏云	个人借支		400.00	核销以前年度离职 人员无法收回的个人借支	否
江立明	个人借支		394.00	核销以前年度离职 人员无法收回的个人借支	否
刘三保	个人借支		379.81	核销以前年度离职 人员无法收回的个人借支	否
朱敏	个人借支		376.00	核销以前年度离职 人员无法收回的个人借支	否
刘仁荣	个人借支		354.80	核销以前年度离职 人员无法收回的个人借支	否
何小孟	个人借支		331.40	核销以前年度离职 人员无法收回的个人借支	否

周小全	个人借支		320.41	核销以前年度离职人员无法收回的个人借支	否
杜才群	个人借支		318.47	核销以前年度离职人员无法收回的个人借支	否
郑文玲	个人借支		300.00	核销以前年度离职人员无法收回的个人借支	否
李绍华	个人借支		300.00	核销以前年度离职人员无法收回的个人借支	否
杜和风	个人借支		289.58	核销以前年度离职人员无法收回的个人借支	否
费海庆	个人借支		276.90	核销以前年度离职人员无法收回的个人借支	否
吴松明	个人借支		259.00	核销以前年度离职人员无法收回的个人借支	否
曹建华	个人借支		254.00	核销以前年度离职人员无法收回的个人借支	否
吴崇金	个人借支		242.70	核销以前年度离职人员无法收回的个人借支	否
鲁其武	个人借支		236.00	核销以前年度离职人员无法收回的个人借支	否
葛德园	个人借支		208.93	核销以前年度离职人员无法收回的个人借支	否
朱小军	个人借支		205.00	核销以前年度离职人员无法收回的个人借支	否
谢建江	个人借支		200.00	核销以前年度离职人员无法收回的个人借支	否
罗小宝	个人借支		197.28	核销以前年度离职	否

				人员无法收回的个人借支	
胡后毛	个人借支		190.00	核销以前年度离职人员无法收回的个人借支	否
徐礼静	个人借支		187.00	核销以前年度离职人员无法收回的个人借支	否
戴希猛	个人借支		184.00	核销以前年度离职人员无法收回的个人借支	否
刘建军	个人借支		165.00	核销以前年度离职人员无法收回的个人借支	否
万军	个人借支		157.60	核销以前年度离职人员无法收回的个人借支	否
聂辉华	个人借支		150.00	核销以前年度离职人员无法收回的个人借支	否
胡良周	个人借支		150.00	核销以前年度离职人员无法收回的个人借支	否
罗勇	个人借支		143.60	核销以前年度离职人员无法收回的个人借支	否
纪文星	个人借支		142.10	核销以前年度离职人员无法收回的个人借支	否
熊金华	个人借支		139.80	核销以前年度离职人员无法收回的个人借支	否
於汉兵	个人借支		116.43	核销以前年度离职人员无法收回的个人借支	否
黄金	个人借支		115.00	核销以前年度离职人员无法收回的个人借支	否
张经山	个人借支		13,811.21	核销以前年度离职人员无法收回的个人借支	否

				人借支	
胡极珠	个人借支		115.00	核销以前年度离职人员无法收回的个人借支	否
合计	--	--	373,556.00	--	--

其他应收款核销说明

(4) 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(%)
应收利息	非关联方	2,790,036.59	1 年以内	7.1%
程志刚	非关联方	1,214,435.21	1 年以内	3.09%
朱木应	非关联方	625,321.89	1 年以内	1.59%
江西恒大声学技术工程有限公司	股东及关键管理人员控制的公司	424,140.17	1 年以内 72,730.17, 1-2 年 348,620.00	1.08%
南昌高新技术产业开发区管理委员会规划建设局农民工工资保障金	非关联方	339,486.00	1-2 年	0.86%
合计	--	5,393,419.86	--	13.73%

(5) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
江西恒大声学技术工程有限公司	股东及关键管理人员控制的公司	424,140.17	1.08%
合计	--	424,140.17	1.08%

(6) 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

(7) 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	期末数

资产：
负债：

6、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	39,169,021.98	95.43%	10,226,076.65	90.73%
1 至 2 年	901,963.48	2.2%	831,240.24	7.37%
2 至 3 年	808,778.49	1.97%	162,844.00	1.44%
3 年以上	166,272.35	0.4%	51,328.35	0.46%
合计	41,046,036.30	--	11,271,489.24	--

预付款项账龄的说明

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
湖北安诚建筑有限公司	供应商	16,200,000.00	1 年以内	预付工程款
广东开能环保能源有限公司	供应商	13,200,000.00	1 年以内	预付工程款
江西齐达物资有限公司	供应商	3,466,639.12	1 年以内	预付采购款
江西建工第二建筑有限责任公司	供应商	2,000,000.00	1 年以内	预付工程款
江西金川贸易发展有限公司	供应商	1,211,760.00	1 年以内	预付采购款
合计	--	36,078,399.12	--	--

预付款项主要单位的说明

(3) 预付款项的说明

(1) 本账户期末余额中无持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款。

(2) 本账户期末余额较期初余额增加29,774,547.06元，增幅264.16%，主要系上海瑞恩能源投资有限公司福建鼎信镍业有限公司烧结余热、AOD炉蒸汽发电工程项目支付施工、采购预付款。

7、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	44,378,289.29		44,378,289.29	37,995,682.05		37,995,682.05
在产品	186,664.44		186,664.44	87,908.48		87,908.48
库存商品	15,212,813.62		15,212,813.62	9,159,799.48		9,159,799.48
周转材料	36,375.10		36,375.10	60,366.57		60,366.57
合计	59,814,142.45		59,814,142.45	47,303,756.58		47,303,756.58

(2) 存货跌价准备

单位：元

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

(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（%）

存货的说明

注1：本公司存货项目不存在借款费用资本化金额，无用于抵押、质押的存货项目。

注2：截止2012年12月31日本公司存货不存在可变现净值低于存货账面价值的情况，故未计提存货跌价准备。

8、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
“乾元”票据理财产品		8,000,000.00
“日积月累”灵活型理财产品	2,000,000.00	
“乾元-日日鑫高”灵活型理财产品	5,000,000.00	
“利多多现金管理1号”灵活型理财产品	11,000,000.00	
合计	18,000,000.00	8,000,000.00

其他流动资产说明

注：本公司于2012年11月30日在中国建设银行股份有限公司南昌火炬支行购入“日日鑫高”灵活型理财产品

500万元，该产品类别为非保本浮动收益型理财产品；本公司于2012年12月31日在中国银行股份有限公司南昌高新支行购入“日积月累”灵活型理财产品200万元，该产品类别为非保本浮动收益型理财产品；本公司分别于2012年11月16日及2012年12月28日在上海浦东发展银行股份有限公司南昌分行天宝支行购入“利多现金管理1号”灵活型理财产品200万元及900万元，该产品类别为保证收益型理财产品。

9、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
----	--------	--------

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

可供出售金融资产的说明

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

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

可供出售金融资产的长期债权投资的说明

10、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
----	--------	--------

持有至到期投资的说明

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例 (%)
----	----	-------------------

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明

11、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

12、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	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							

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

13、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	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
北京信力筑正新能源技术股份有限公司	权益法	53,920,000.00		53,920,000.00	53,920,000.00	30%	30%				
合计	--	53,920,000.00		53,920,000.00	53,920,000.00	--	--	--			

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

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

长期股权投资的说明

注：本公司于2012年12月与北京信力筑正新能源技术股份有限公司股东戴东签订股份转让合同，以人民币3,549,928.00元受让戴东所持有的北京信力筑正新能源技术股份有限公司99.1643万股股份；本公司于2012年12月与北京信力筑正新能源技术股份有限公司股东张春生签订股份转让合同，以人民币10,770,072.00元受让张春生所持有的北京信力筑正新能源技术股份有限公司300.8357万股股份；本公司于2012年12月与北京信力筑正新能源技术股份有限公司签订股份认购协议书，以2011年12月31日经审计的归属于母公司即北京信力筑正新能源技术股份有限公司每股净资产3.58元的价格向该公司认购2000万股，认购总价款为7160万元；上述股份转让及认购总价款为8592万元。本次股份转让及增资经北京信力筑正新能源技术股份有限

公司2012年第三次临时股东大会决议通过。截止2012年12月31日，本公司已支付一期股份转让及认购款，其中支付股东戴东股份转让款170.00万元，剩余1,849,928.00元尚未支付；支付股东张春生股份转让款210.00万元，剩余8,670,072.00元尚未支付；支付北京信力筑正新能源技术股份有限公司股份认购款5,012.00万元，剩余2,148.00万元尚未支付；以上共计支付一期款项5392万元，剩余3200万元尚未支付。一期投资款工商变更手续已办理完成。

14、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

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	3,415,049.36			3,415,049.36
1.房屋、建筑物	3,415,049.36			3,415,049.36
二、累计折旧和累计摊销合计	1,139,362.05	162,214.80		1,301,576.85
1.房屋、建筑物	1,139,362.05	162,214.80		1,301,576.85
三、投资性房地产账面净值合计	2,275,687.31	-162,214.80		2,113,472.51
1.房屋、建筑物	2,275,687.31	-162,214.80		2,113,472.51
五、投资性房地产账面价值合计	2,275,687.31	-162,214.80		2,113,472.51
1.房屋、建筑物	2,275,687.31	-162,214.80		2,113,472.51

单位：元

	本期

15、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额	
一、账面原值合计：	78,801,891.09	1,895,801.98	1,527,975.51	79,169,717.56	
其中：房屋及建筑物	45,368,349.38	201,615.00		45,569,964.38	
机器设备	24,893,871.95	1,075,556.85	669,012.73	25,300,416.07	
运输工具	6,001,513.64	398,916.00	806,535.00	5,593,894.64	
电子工具	2,538,156.12	219,714.13	52,427.78	2,705,442.47	
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	22,414,723.81		5,684,366.74	830,555.01	27,268,535.54

其中：房屋及建筑物	6,776,541.61		2,127,863.34		8,904,404.95
机器设备	11,317,582.63		2,414,026.43	141,274.35	13,590,334.71
运输工具	2,714,359.22		783,224.68	642,391.46	2,855,192.44
电子工具	1,606,240.35		359,252.29	46,889.20	1,918,603.44
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	56,387,167.28		--		51,901,182.02
其中：房屋及建筑物	37,859,149.79		--		36,665,559.43
机器设备	13,300,619.29		--		11,710,081.36
运输工具	2,234,337.88		--		2,738,702.20
电子工具	881,758.27		--		786,839.03
电子工具			--		
五、固定资产账面价值合计	56,387,167.28		--		51,901,182.02
其中：房屋及建筑物	37,859,149.79		--		36,665,559.43
机器设备	13,300,619.29		--		11,710,081.36
运输工具	2,234,337.88		--		2,738,702.20
电子工具	881,758.27		--		786,839.03

本期折旧额 5,684,366.74 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 201,615.00 元。

16、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
研发大楼	13,748,807.56		13,748,807.56	3,964,014.54		3,964,014.54
倒班大楼	11,116,531.30		11,116,531.30	2,706,099.74		2,706,099.74
活动板房				131,115.00		131,115.00
丝材库房				70,500.00		70,500.00
学苑路工业园	75,040.00		75,040.00			
南娄项目（水泥熟料余热发电）	7,898,826.00		7,898,826.00			
合计	32,839,204.86		32,839,204.86	6,871,729.28		6,871,729.28

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
倒班大楼	35,000,000.00	2,706,099.74	8,410,431.56			31.76%	31.76%				自筹、募集	11,116,531.30
活动板房	131,100.00	131,115.00		131,115.00		100%	100%				自筹	
丝材库房	70,500.00	70,500.00		70,500.00		100%	100%				自筹	
研发大楼	32,710,000.00	3,964,014.54	9,784,793.02			42.03%	42.03%				募集	13,748,807.56
学苑路工业园	60,471,000.00		75,040.00			0.12%	0.12%				募集	75,040.00
南娄项目(水泥熟料余热发电)	31,000,000.00		7,898,826.00			25.48%	25.48%				自筹	7,898,826.00
合计	159,385,600.00	6,871,729.28	26,169,090.58	201,615.00		--	--			--	--	32,839,204.86

在建工程项目变动情况的说明

注：本账户余额不含借款费用资本化金额，不存在减值情况，故未计提减值准备。

(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

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注

(5) 在建工程的说明

17、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数

工程物资的说明

18、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
----	--------	--------	---------

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况

19、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	28,222,533.38	17,275,200.06	11,682,580.26	33,815,153.18
土地使用权 1-011#	1,608,917.63			1,608,917.63
商标权	215,000.00			215,000.00
土地使用权 298#	10,561,200.00			10,561,200.00
土地使用权 297#	227,036.16			227,036.16
专利技术	50,000.00			50,000.00
高新新车间土地使用权 023#	3,877,799.33			3,877,799.33
高新区学苑路 360101101214K		17,275,200.06		17,275,200.06
GDP1021 号地块	11,682,580.26		11,682,580.26	
二、累计摊销合计	2,450,155.12	572,312.46	431,236.15	2,591,231.43
土地使用权 1-011#	201,114.73	32,178.36		233,293.09
商标权	11,812.85			11,812.85
土地使用权 298#	1,609,498.24	217,011.00		1,826,509.24
土地使用权 297#	34,599.64	4,665.12		39,264.76
专利技术	30,920.85	7,894.68		38,815.53
高新新车间土地使用权 023#	268,184.14	86,978.64		355,162.78
高新区学苑路 360101101214K		86,373.18		86,373.18
GDP1021 号地块	294,024.67	137,211.48	431,236.15	
三、无形资产账面净值合计	25,772,378.26	16,702,887.60	11,251,344.11	31,223,921.75
土地使用权 1-011#	1,407,802.90	-32,178.36		1,375,624.54
商标权	203,187.15			203,187.15

土地使用权 298#	8,951,701.76	-217,011.00		8,734,690.76
土地使用权 297#	192,436.52	-4,665.12		187,771.40
专利技术	19,079.15	-7,894.68		11,184.47
高新新车间土地使用权 023#	3,609,615.19	-86,978.64		3,522,636.55
高新区学苑路 360101101214K		17,188,826.88		
GDP1021 号地块		-137,211.48	11,251,344.11	
土地使用权 1-011#				
商标权				
土地使用权 298#				
土地使用权 297#				
专利技术				
高新新车间土地使用权 023#				
高新区学苑路 360101101214K				
GDP1021 号地块				
无形资产账面价值合计	25,772,378.26	16,702,887.60	11,251,344.11	31,223,921.75
土地使用权 1-011#	1,407,802.90	-32,178.36		1,375,624.54
商标权	203,187.15			203,187.15
土地使用权 298#	8,951,701.76	-217,011.00		8,734,690.76
土地使用权 297#	192,436.52	-4,665.12		187,771.40
专利技术	19,079.15	-7,894.68		11,184.47
高新新车间土地使用权 023#	3,609,615.19	-86,978.64		3,522,636.55
高新区学苑路 360101101214K		17,188,826.88		17,188,826.88
GDP1021 号地块	11,388,555.59	-137,211.48	11,251,344.11	

本期摊销额元。

(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	

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

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

20、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

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	3,472,857.71	2,283,756.59
应付职工薪酬	109,197.62	35,785.13
小计	3,582,055.33	2,319,541.72
递延所得税负债：		
无形资产-商标权	19,352.81	16,127.62
小计	19,352.81	16,127.62

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数

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

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		
可抵扣差异项目		

(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

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	3,582,055.33		2,319,541.72	

递延所得税负债	19,352.81		16,127.62	
---------	-----------	--	-----------	--

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

21、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	15,131,810.11	9,222,540.90		1,439,374.00	22,914,977.01
合计	15,131,810.11	9,222,540.90		1,439,374.00	22,914,977.01

资产减值明细情况的说明

22、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

其他非流动资产的说明

23、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
信用借款	45,000,000.00	
合计	45,000,000.00	0.00

短期借款分类的说明

注1：本公司向中国银行股份有限公司南昌市青湖支行借款3000万元系信用借款。

注2：本公司向上海浦东发展银行南昌分行借款1500万元系信用借款。

(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
------	------	------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还金额元。

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

24、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
----	--------	--------

交易性金融负债的说明

25、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票		2,000,000.00
合计		2,000,000.00

下一会计期间将到期的金额 0.00 元。

应付票据的说明

26、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	5,878,028.17	12,062,795.06
1-2 年	397,650.65	345,493.19
2-3 年	173,530.17	199,794.40
3-4 年	11,260.00	34,639.60
4-5 年	19,559.60	3,276.00
5 年以上	3,276.00	
合计	6,483,304.59	12,645,998.25

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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

注1：本账户期末余额中无欠持有本公司5%（含5%）以上股份的股东款项。

注2：本账户期末余额较期初余额减少6,162,693.66元，减幅48.73%，主要系支付采购款及工程、设备款所致。

27、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	12,588,380.92	4,206,139.49
1-2 年	1,828,036.00	609,010.00
2-3 年	131,590.00	51,787.50
3-4 年	33,912.50	5,580.00
4-5 年	5,580.00	9.00
5 年以上	9.00	
合计	14,587,508.42	4,872,525.99

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

单位：元

单位名称	期末数	期初数

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

注1：本账户期末余额中无欠持有本公司5%以上股份的股东款项。

注2：本账户期末余额较期初余额增加9,714,982.43元，增幅199.38%，主要系预收客户货款增加所致。

28、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	646,795.43	14,691,418.71	14,585,038.82	753,175.32
二、职工福利费		1,585,035.39	1,585,035.39	
三、社会保险费		2,453,159.95	2,453,159.95	
1、医疗保险费		477,121.20	477,121.20	
2、基本养老保险费		1,801,005.35	1,801,005.35	
3、年金缴费				
4、失业保险费		39,008.17	39,008.17	
5、工伤保险费		113,657.17	113,657.17	
6、生育保险费		22,368.06	22,368.06	

四、住房公积金		474,350.00	474,350.00	
六、其他	109,341.49	1,341,798.80	1,302,467.09	148,673.20
合计	756,136.92	20,545,762.85	20,400,051.25	901,848.52

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 148,673.20 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

29、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	2,487,315.56	3,133,307.81
营业税	3,385,769.76	3,683,643.12
企业所得税	5,487,641.80	8,875,470.98
个人所得税	583,158.85	112,854.53
城市维护建设税	173,759.59	236,421.83
教育费附加	74,552.95	101,644.32
地方教育附加	49,836.30	125,245.69
房产税	93,085.92	170,759.05
土地使用税	72,327.80	2,653.61
印花税	15,864.04	
车船使用税		-6,122.55
防洪基金	63,983.49	67,677.36
价调基金	48,084.83	66,249.61
合计	12,535,380.89	16,569,805.36

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

30、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

应付利息说明

31、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
------	-----	-----	-----------

应付股利的说明

32、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	1,554,816.24	3,190,988.14
1-2 年	1,384,796.26	97,356.01
2-3 年	21,137.40	21,338.17
3-4 年	19,324.34	24,563.74
4-5 年	7,447.41	45,677.14
5 年以上	64,155.70	25,494.30
合计	3,051,677.35	3,405,417.50

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

单位：元

单位名称	期末数	期初数

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

33、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数

预计负债说明

34、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数

(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
----	-----	-----

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

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

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

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

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

一年内到期的应付债券说明

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
------	----	------	--------	------	------	------

一年内到期的长期应付款的说明

35、其他流动负债

单位：元

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

其他流动负债说明

36、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
合计		0.00

长期借款分类的说明

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

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

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

37、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

38、长期应付款**(1) 金额前五名长期应付款情况**

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
----	----	------	--------	------	------	------

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额元。

长期应付款的说明

39、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
----	-----	------	------	-----	------

专项应付款说明

40、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	10,058,070.76	8,768,925.11

合计	10,058,070.76	8,768,925.11
----	---------------	--------------

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

注1：本期减少额系转入营业外收入的政府补助款。

注2：本期增加系根据国家发展和改革委员会办公厅文件《国家发展改革委办公厅关于2012年第四批资源节约和环境保护项目的复函》（发改办环资[2011]2934号），本公司收到南昌市高新区财政局关于大型工业装备易损部件再制造建设项目补助资金6,000,000.00元。该项目建设期为三年，本期确认收益2,000,000.00元。

41、股本

单位：元

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

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

注：根据本公司第二届董事会第十次会议决议，以2011年12月31日的公司总股本80,000,000.00股为基数，向全体股东按每10股送红股1股；以资本公积向全体股东每10股转增1.5股；送配股后增加股本2000万元。本期增资业经中磊会计师事务所出具的（2012）中磊验A字第0037号验资报告验证。

42、库存股

库存股情况说明

43、专项储备

专项储备情况说明

44、资本公积

单位：元

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

资本公积说明

45、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	22,686,092.13	2,430,046.25		25,116,138.38
合计	22,686,092.13	2,430,046.25		25,116,138.38

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

46、一般风险准备

一般风险准备情况说明

47、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	174,243,909.79	--
调整后年初未分配利润	174,243,909.79	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	25,443,681.20	--
减：提取法定盈余公积	2,430,046.25	10%
应付普通股股利	8,000,000.00	
转作股本的普通股股利	8,000,000.00	
期末未分配利润	181,257,544.74	--

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元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润元。
- 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元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润元。

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

注：根据本公司第二届董事会第十次会议决议，以2011年12月31日的公司总股本80,000,000.00股为基数，向全体股东按每10股送红股1股、派发现金红利1元（含税），共计派发税前红利1600万元。

48、营业收入、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	201,730,520.92	258,250,601.70
其他业务收入	9,517,937.94	5,088,272.91
营业成本	144,288,862.08	161,823,949.73

(2) 主营业务（分行业）

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
电力	120,634,311.71	81,095,061.95	155,603,201.73	92,350,507.61
钢铁	17,694,362.33	12,552,648.28	19,315,421.83	12,782,940.35
水泥	15,016,861.07	9,794,055.80	23,176,092.28	14,329,723.45
石油、化工	20,154,572.80	13,007,852.06	23,031,154.25	14,714,622.90
有色	3,208,056.12	2,055,870.50	5,805,206.31	3,297,412.38
其他	25,022,356.89	17,284,886.29	31,319,525.30	20,322,124.55
合计	201,730,520.92	135,790,374.88	258,250,601.70	157,797,331.24

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
HDS 防护	104,870,460.27	61,647,688.14	172,255,785.07	105,037,946.99
KM 防护	11,414,751.43	6,751,631.62	28,265,024.23	16,142,523.33
MC 防护	37,235,893.82	24,241,173.35	35,972,704.72	22,576,867.63
MT 防护	6,295,261.02	4,393,905.63	13,520,064.96	9,371,067.96
MHC 防护	4,583,854.52	2,806,408.16	7,666,736.82	4,312,982.00
JHU 防护	538,658.13	395,542.26	570,285.90	355,943.33
贸易收入	36,791,641.73	35,554,025.72		
合计	201,730,520.92	135,790,374.88	258,250,601.70	157,797,331.24

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华北地区	30,738,491.87	18,260,341.28	38,372,438.37	22,254,838.66
华东地区	94,468,614.29	70,493,353.09	133,211,320.61	84,706,925.53
华中地区	8,228,442.08	4,907,701.29	11,773,513.25	6,357,623.09
华南地区	21,232,668.15	13,062,869.53	25,396,906.34	14,983,391.62
西南地区	15,886,133.18	9,707,557.35	19,703,643.83	11,822,224.95
西北地区	23,493,894.47	15,623,485.73	22,486,254.62	14,165,522.59
东北地区	7,682,276.88	3,735,066.61	7,306,524.68	3,506,804.80
合计	201,730,520.92	135,790,374.88	258,250,601.70	157,797,331.24

(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(%)
客户 1	15,337,350.77	7.26%
客户 2	12,520,109.56	5.93%
客户 3	8,291,863.25	3.93%
客户 4	7,880,386.96	3.73%
客户 5	6,854,424.49	3.24%
合计	50,884,135.03	25.22%

营业收入的说明

49、合同项目收入

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
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

合同项目的说明

50、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
营业税	946,712.84	1,807,924.22	3%、5%
城市维护建设税	985,760.37	1,063,282.48	1%-7%
教育费附加	426,667.99	469,255.33	3%
地方教育费附加	284,533.86	290,068.15	1%、2%
合计	2,643,675.06	3,630,530.18	--

营业税金及附加的说明

51、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
差旅费	3,566,106.90	3,816,743.89
办公费	1,509,330.41	2,238,788.00
薪酬福利	2,611,520.62	2,068,079.11
业务招待费	729,463.01	1,293,537.92
市场营销费	519,693.62	1,069,718.47
运输费	496,403.68	515,453.25
租赁费	735,902.00	507,625.32
税金	264,446.11	242,782.06
折旧	272,189.43	137,229.50
资产摊销	299,940.00	61,109.98
其他	41,130.73	3,430.00
合计	11,046,126.51	11,954,497.50

52、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研究费用	7,292,561.12	10,211,868.64
薪酬福利	9,586,321.67	6,917,664.71
行政开支	3,795,566.99	3,885,438.74
折旧费	2,246,079.94	2,110,124.07
宣传费	1,052,405.84	2,094,645.51
税费	1,297,713.89	1,327,429.11
董事会费	1,122,688.59	1,292,050.29

业务招待费	499,994.42	971,125.01
中介机构费用	1,476,923.00	861,700.00
资产摊销	758,947.05	749,445.73
其他	487,910.36	278,325.21
合计	29,617,112.87	30,699,817.02

53、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	293,869.96	1,334,849.37
减：利息收入	-8,793,483.83	-5,746,507.39
汇兑损失	618.87	4,429.34
减：汇兑收益		
手续费	71,883.25	79,777.76
合计	-8,427,111.75	-4,327,450.92

54、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
公允价值变动收益的说明		

55、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
其他	508,845.51	129,992.46
合计	508,845.51	129,992.46

(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
-------	-------	-------	--------------

(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
-------	-------	-------	--------------

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

56、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	9,222,540.90	7,779,040.56
合计	9,222,540.90	7,779,040.56

57、营业外收入**(1) 营业外收入情况**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	85,354.54		85,354.54
其中：固定资产处置利得	85,354.54		85,354.54
政府补助	7,378,835.35	9,471,654.32	7,378,835.35
代扣个税手续费返还	216,058.26		216,058.26
其他	61,455.18	797,733.78	61,455.18
合计	7,741,703.33	10,269,388.10	7,741,703.33

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
合计	7,378,835.35	9,471,654.32	--

营业外收入说明

注1：2012年度确认政府补助主要情况：（1）高温抗蚀耐磨系列防护材料产业化项目补助资金4,400,000.00元，该项目开发期从2009年4月至2013年3月，政府补助在开发期内分期确认收益，本期确认收益1,100,000.00元；（2）循环流化床锅炉用快速升温耐磨新材料技术改造补助资金1,000,000.00元，该项目开发期从2009年4月至2012年3月，本期确认收益83,333.35元；（3）收到的高新车间搬迁补偿款5,883,753.52元，车间的折旧期限为20年，政府补助在折旧期限内分期确认收益，本期确认收益294,187.68元；（4）高温隔热防超温涂料技术改造项目补助资金700,000.00元，该项目开发期从2010年7月至2013年6月，政府补助在开发期内分期确认收益，本期确认收益233,333.32元；（5）高强耐磨电弧喷涂丝材产业化项目补助资金

2,000,000.00元,该项目开发期从2011年7月至2013年6月,政府补助在开发期内分期确认收益,本期确认收益1,000,000.00元;(6)大型工业设备易损部件再制造建设项目补助资金6,000,000.00元,该项目开发期从2012年1月至2014年1月,政府补助在开发期内分期确认收益,本期确认收益2,000,000.00元。

注2: 2012年度收到政府补助主要情况: (1) 根据《南昌市人民政府关于促进企业上市工作的意见》洪府发[2011]25号、南昌市人民政府办公厅抄告单洪府厅抄字[2012]31号文件,收到南昌市财政局企业所得税地方留存部分50%补贴款774,500.00元; (2) 根据南昌市工业和信息化委员会、南昌市财政局《关于下达兑现2010年度工业奖励政策资金的通知》洪工信发[2012]22号文件,收到南昌高新技术产业开发区管委会财政局工业发展奖励款10,000.00元; (3) 根据南昌市高新区关于支持科研人员技术创新的奖励办法,收到江西省知识产权局专利资助款3,000.00元; (4) 根据南昌市总工会《关于表彰2011年度工资集体协商工作先进工会、达标工会的决定》洪工发[2012]14号文件,收到南昌市总工会关于工资集体协商工作达标企业款3,000.00元; (5) 根据南昌市财政局、南昌市科学技术局《关于下达2011年度知识产权质押融资专项经费的通知》洪财企[2012]6号文件,收到南昌市财政局知识产权专利资助款126,481.00元; (6) 根据南昌市高新区关于支持科研人员技术创新的奖励办法,收到南昌高新技术产业开发区管理委员会财政局科学技术款25,000.00元; (7) 根据江西省人力资源和社会保障厅《关于公布江西省博士后科研项目2012年获资助人员名单的通知》赣人社字[2012]195号文件,收到江西省人力资源和社会保障厅博士后择优资助款110,000.00元; (8) 收到南昌高新技术产业开发区管理委员会财政局关于税收奖励款1,390,000.00元; (9) 收到南昌市人力资源和社会保障局科研资助费100,000.00元; (10) 根据南昌市财政局《关于下达兑现2012年度工业奖励政策资金的通知》洪财企[2012]66号文件,收到南昌高新技术产业开发区管理委员会财政局资源勘探款10,000.00元; (11) 收到南昌市财政局关于引进重点层次人才补贴经费36,000.00元; (12) 根据南昌市财政局、南昌市科学技术局《关于下达2011年度南昌市第二批科技计划项目及经费通知》洪财企[2012]37号文件,收到南昌市财政局技术与开发资金80,000.00元。

58、营业外支出

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	386,845.40	130,392.10	386,845.40
其中: 固定资产处置损失	274,675.29	130,392.10	274,675.29
无形资产处置损失	112,170.11		112,170.11
债务重组损失	158,430.00		158,430.00
对外捐赠	200,000.00	15,000.00	200,000.00
赞助费	1,180.00	32,800.00	1,180.00
防洪基金	210,141.49	331,423.50	210,141.49
各项税收滞纳金、罚款	84,377.43		84,377.43
其他	64,323.07	68,636.00	64,323.07
合计	1,105,297.39	578,251.60	1,105,297.39

营业外支出说明

59、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	5,818,111.86	10,298,833.12
递延所得税调整	-1,259,288.42	-1,152,029.38
合计	4,558,823.44	9,146,803.74

60、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= $P0 \div S$

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

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。

(2) 稀释每股收益

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，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。

计算过程如下：

项 目	本期金额	上期金额
归属于公司普通股股东的净利润	25,443,681.20	52,452,815.76
期初股份总数	80,000,000.00	60,000,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	20,000,000.00	
报告期因发行新股或债转股等增加股份数		20,000,000.00
报告期月份数	12.00	12.00
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	6.00	6.00
发行在外的普通股加权平均数	100,000,000.00	87,500,000.00
基本每股收益	0.25	0.60
非经常性损益	13,451,733.40	9,741,749.14
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	11,991,947.80	42,711,066.62
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的每股收益	0.12	0.49

注：公司于2012年6月18日实施了向全体股东每10股送红股1.0股，派1.0元人民币现金，同时，以资本公积金每10股转增1.5股的2011年年度权益分派方案。公司股本从80,000,000股增至100,000,000股，2011年度基本每股收益和归属于上市公司股东的每股净资产按最新股本追溯计算填列。

61、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他综合收益说明

62、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	2,667,981.00
递延收益	6,000,000.00
利息收入	10,415,280.57
归还员工备用金	501,425.86
其他	740.98
合计	19,585,428.41

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
销售、管理费用支出	21,102,486.16
投标保证金	15,593,957.00
往来款	21,837,428.31
银行手续费	71,883.25
营业外支出	244,497.43
合计	58,850,252.15

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

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
----	----

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
----	----

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
----	----

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

63、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	25,443,681.20	52,452,815.76
加：资产减值准备	9,222,540.90	7,779,040.56
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,846,581.54	7,492,363.83
无形资产摊销	572,312.46	591,548.31
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）	300,185.47	130,392.10
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,305.39	
财务费用（收益以“-”号填列）	293,869.96	1,135,083.05
投资损失（收益以“-”号填列）	-508,845.51	-129,992.46
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,262,513.61	-1,155,254.49
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	3,225.19	3,225.11

存货的减少（增加以“-”号填列）	-12,510,385.87	-28,473,619.76
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-29,410,781.24	-78,235,537.89
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-16,575,032.38	-19,725,390.06
经营活动产生的现金流量净额	-18,583,856.50	-58,135,325.94
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	271,022,667.07	347,119,282.58
减：现金的期初余额	347,119,282.58	91,984,078.26
现金及现金等价物净增加额	-76,096,615.51	255,135,204.32

（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：	--	--
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--

（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	271,022,667.07	347,119,282.58
其中：库存现金	1,647,861.50	1,565,699.44
可随时用于支付的银行存款	269,374,805.57	345,553,583.14
三、期末现金及现金等价物余额	271,022,667.07	347,119,282.58

现金流量表补充资料的说明

64、所有者权益变动表项目注释

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

八、资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

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

九、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	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

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	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
南昌恒大新材料发展有限公司	控股子公司	有限责任公司	南昌	胡恩雪	生产企业	1378.77 万元	100%	100%	71654553-2
江西恒大表面工程有限公司	控股子公司	其他有限责任公司	南昌	朱星河	工程施工	1000 万元	87.5%	100%	77587466-X
江西恒大新能源科技有限公司	控股子公司	有限责任公司	南昌	朱星河	能源施工	2000 万元	100%	100%	59654541-4
北京东方晶格科技发展有限公司	控股子公司	有限责任公司	北京	涂克柏	生产企业	100 万元	100%	100%	77258252-2
北京球冠科技有限公司	控股子公司	有限责任公司	北京	涂克柏	生产企业	100 万元	100%	100%	78997629-6

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	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
二、联营企业									
北京信力	其他股份	北京	杨昭平	生产企业	8000 万元	30%	30%	联营企业	

筑正新能源技术股份有限公司	有限公司 (非上市)								
---------------	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--

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
南昌好男人实业公司	股东及关键管理人员控制的公司	70553524-0
江西恒大实业投资有限公司	股东及关键管理人员控制的公司	74606843-1
永修柘林湖绿岛旅游娱乐有限公司	股东及关键管理人员控制的公司	79280077-7
南昌东方星河纳米科技有限公司	股东及关键管理人员控制的公司	71655024-3
江西华美新丰商贸发展有限公司	股东及关键管理人员具有重大影响的公司	77238209-6
江西金牛投资管理有限公司	股东及关键管理人员控制的公司	66749485-4
江西恒大声学技术工程有限公司	股东及关键管理人员控制的公司	79695907-2
朱星河	本公司股东	
胡恩莉	本公司股东	
胡恩雪	本公司股东	
朱倍坚	本公司股东	
朱光宇	本公司股东	
胡长清	本公司股东	
周小根	本公司股东	
彭伟宏	本公司股东	
李建敏	本公司股东	
邓国昌	本公司股东	
唐明荣	本公司股东	
中森投资发展有限公司	本公司股东	78136756-8
深圳市中科招商投资管理有限公司	本公司股东	72615540-7
深圳市和泰成长创业投资有限责任公司	本公司股东	68755488-5
天津达晨创富股权投资基金中心（有限合伙）	本公司股东	68771890-7
周华荣	与股东关系密切的家庭成员	
胡炳恒	与股东关系密切的家庭成员	
黄玉	与股东关系密切的家庭成员	

本企业的其他关联方情况的说明

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

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

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

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

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	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
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	------------------

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	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	----------------

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
江西恒大高新技术股份有限公司	江西恒大声学技术工程有限公司	房屋租赁	2012年01月01日	2012年12月31日	市场价	176,060.00

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

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	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(%)
江西恒大声学技术工程有限公司	资产转让	处置固定资产	市场价	83,204.97	0.12%		

(7) 其他关联交易**6、关联方应收应付款项**

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	江西恒大声学技术工程有限公司	424,140.17	30,071.51	442,504.17	13,275.13
应收账款	江西恒大声学技术工程有限公司	86,062.96	2,581.89		
其他应收款	东方星河纳米有限			1,246.00	37.38

	公司				
--	----	--	--	--	--

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
------	-----	------	------

十、股份支付

1、股份支付总体情况

单位：元

股份支付情况的说明

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

以权益结算的股份支付的说明

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

以现金结算的股份支付的说明

4、以股份支付服务情况

单位：元

5、股份支付的修改、终止情况

十一、或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

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

2012年8月13日本公司与贵州华电桐梓发电有限公司签订2×600MW机组锅炉水冷壁及尾部烟道防腐喷涂工程项目合同，根据合同约定本公司与中国银行股份有限公司南昌市青湖支行签订开立保函合同，由中国银行股份有限公司南昌市青湖支行开立履约保函予贵州华电桐梓发电有限公司。同时根据本公司与中国银行股份有限公司南昌市青湖支行签订的2012年青函字59号开立保函/备用信用证合同，本公司以货币资金1,853,580.00元提供履约保函的质押担保。

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

其他或有负债及其财务影响

十二、承诺事项

1、重大承诺事项

截止资产负债表日，公司无需披露的承诺事项。

2、前期承诺履行情况

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

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	13,000,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	13,000,000.00

3、其他资产负债表日后事项说明

公司第二届董事会第二十四次会议审议通过《江西恒大高新技术股份有限公司关于2012年度利润分配的预案》，以2012年12月31日的公司总股本100,000,000.00为基数，向全体股东按每10股送红股1股、派发现金红利0.3元（含税）；以资本公积金向全体股东每10股转增2股。本次利润分配预案需经公司2012年度股东大会审议批准后实施。

十四、其他重要事项

1、企业合并

2、租赁

3、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

4、年金计划主要内容及重大变化

5、其他

2012年10月本公司及子公司江西恒大新能源科技有限公司与上海瑞恩能源投资有限公司签订《福建

鼎信镍业有限公司烧结余热、AOD炉蒸汽发电工程建筑安装施工总承包合同》及《福建鼎信镍业有限公司烧结余热、AOD炉蒸汽发电工程设计采购总承包合同》（以下简称“主合同”），合同价款分别暂定为7233万元及4800万元，本公司已预收上海瑞恩能源投资有限公司900万元款项。基于上述主合同，上海瑞恩能源投资有限公司与本公司签订《连带责任保证合同》，向本公司提供无限连带责任保证担保，用于担保在担保期限内本公司在主合同中的权益得到实现，保证期间为主合同约定的工程竣工验收之日起两年。同时，2012年12月上海瑞恩能源投资有限公司的下属子公司宁德市瑞恩环保能源有限公司作为抵押人与江西省中小企业信用担保有限责任公司（抵押权人）签订《抵押合同》，以其所属福建鼎信实业余热发电站固定资产汽轮发电机组作为抵押，用以担保本公司在主合同中的债权。另外，本公司于2012年10月与湖北安诚建筑有限公司签订《烧结余热、AOD炉蒸汽发电工程建筑安装施工总承包合同》，合同总价款暂定为5400万元，已预付1620万元工程款；子公司江西恒大新能源科技有限公司于2012年10月与广东开能环保能源有限公司签订《福建鼎信镍业有限公司烧结余热、AOD炉蒸汽发电工程设备、材料采购合同》，合同总价款暂定为4400万元，已预付1320万设备采购款。

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	38,956,273.54	19.87 %	2,376,976.79	6.1%	49,644,457.28	23.99%	1,924,205.57	3.88%
按组合计提坏账准备的应收账款								
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	157,134,467.39	80.13 %	18,809,178.02	11.97%	157,280,003.85	76.01%	12,161,047.30	7.73%
合计	196,090,740.93	--	21,186,154.81	--	206,924,461.13	--	14,085,252.87	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
南昌市长润石油化工有限公司	6,177,639.80	185,329.19	3%	本公司将金额 200 万元以上的应收款项计提坏账准备。
江西省大自然矿业有限公司	5,471,464.00	437,717.12	8%	本公司将金额 200 万元以上的应收款

				项计提坏账准备。
新疆准东五彩湾神华发电有限公司	5,093,680.28	152,810.41	3%	本公司将金额 200 万元以上的应收款项计提坏账准备。
江西泰盛建筑材料有限公司	4,629,395.80	138,881.87	3%	本公司将金额 200 万元以上的应收款项计提坏账准备。
华润彭城发电厂(徐州华润电力有限公司)	3,738,585.50	234,874.34	6.28%	本公司将金额 200 万元以上的应收款项计提坏账准备。
中国铝业股份有限公司贵州分公司	3,137,014.00	167,451.14	5.34%	本公司将金额 200 万元以上的应收款项计提坏账准备。
本溪北营钢铁(集团)有限公司	3,136,452.00	784,113.00	25%	本公司将金额 200 万元以上的应收款项计提坏账准备。
甘肃华亭中熙化工自备电厂	3,038,889.00	91,166.67	3%	本公司将金额 200 万元以上的应收款项计提坏账准备。
新疆东方希望有色金属有限公司	2,303,928.00	69,117.84	3%	本公司将金额 200 万元以上的应收款项计提坏账准备。
上海板换机械设备有限公司	2,229,225.16	115,515.21	5.18%	本公司将金额 200 万元以上的应收款项计提坏账准备。
合计	38,956,273.54	2,376,976.79	--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
1 年以内	84,973,274.80	2,549,198.25	3%	本公司将金额 200 万元以下的应收账款计提坏账准备。

1-2 年	35,550,577.69	2,844,046.22	8%	本公司将金额 200 万元以下的应收账款计提坏账准备。
2-3 年	22,955,000.75	5,738,750.19	25%	本公司将金额 200 万元以下的应收账款计提坏账准备。
3-4 年	11,024,469.12	5,512,234.56	50%	本公司将金额 200 万元以下的应收账款计提坏账准备。
4-5 年	2,330,981.14	1,864,784.91	80%	本公司将金额 200 万元以下的应收账款计提坏账准备。
5 年以上	300,163.89	300,163.89	100%	本公司将金额 200 万元以下的应收账款计提坏账准备。
合计	157,134,467.39	18,809,178.02	--	--

(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
--------	---------	------------	-------------------	---------

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

单位：元

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

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
山西文峰焦化科技有限公司	货款		34,110.00	因产品出现质量问题，豁免货款	否
山西灵石红杏煤矿有限公司自备厂	货款		1,860.00	因产品出现质量问题，豁免货款	否
湖南耒阳南方水泥有限公司	货款		5,000.00	因产品出现质量问题，豁免货款	否
山东临沂金沂蒙集团有限公司	货款		11,202.00	因产品出现质量问题，豁免货款	否

内蒙古华电包头发电有限公司	货款		42,000.00	因产品出现质量问题, 豁免货款	否
内蒙古鄂尔多斯电力有限责任公司	货款		147,000.00	因产品出现质量问题, 豁免货款	否
山东华能临沂发电有限公司	货款		130,050.00	因产品出现质量问题, 豁免货款	否
蓝星化工新材料股份有限公司	货款		37,000.00	因产品出现质量问题, 豁免货款	否
丰县鑫源生物质环保热电有限公司	货款		21,000.00	因产品出现质量问题, 豁免货款	否
贵州黔桂发电有限责任公司	货款		54,904.00	因产品出现质量问题, 豁免货款	否
江苏阚山发电有限公司	货款		11,680.00	货款结算差异	否
金澳科技化工有限公司	货款		30,000.00	因产品出现质量问题, 豁免货款	否
浙江富春江环保热电有限公司	货款		35,442.00	因产品出现质量问题, 豁免货款	否
淮北市热电有限公司	货款		91,460.00	因产品出现质量问题, 豁免货款	否
烟台牟平亨通热电厂	货款		52,458.00	因产品出现质量问题, 豁免货款	否
华能国际电力股份有限公司井冈山电厂	货款		1,000.00	因产品出现质量问题, 豁免货款	否
内蒙古汇能集团蒙南发电有限公司	货款		59,500.00	因产品出现质量问题, 豁免货款	否
四川省宜宾惠美线业有限责任公司	货款		69,152.00	债务重组	否
华西能源工业股份有限公司	货款		33,600.00	货款结算差异	否
西北电力设计院米东项目部(神华新疆米东热电厂)	货款		134,100.00	因产品出现质量问题, 豁免货款	否
江西天峰建材有限公司	货款		50,000.00	因产品出现质量问题, 豁免货款	否
广州恒运企业集团股份有限公司	货款		11,900.00	因产品出现质量问题, 豁免货款	否
华能国际电力股份	货款		1,000.00	因产品出现质量问	否

有限公司井冈山电 厂				题，豁免货款	
合计	--	--	1,065,418.00	--	--

应收账款核销说明

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

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

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
客户 1	非关联方	6,177,639.80	1 年以内	3.15%
客户 2	非关联方	5,471,464.00	1-2 年	2.79%
客户 3	非关联方	5,093,680.28	1 年以内	2.6%
客户 4	非关联方	4,629,395.80	1 年以内	2.36%
客户 5	非关联方	3,738,585.50	1 年以内 1,284,250.00, 1-2 年 2,454,335.50	1.91%
合计	--	25,110,765.38	--	12.81%

(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(%)
北京东方晶格科技发展有限 公司	本公司子公司	37,950.00	0.02%
合计	--	37,950.00	0.02%

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	4,629,793.70	10.15 %	253,485.29	5.48%	9,718,353.87	39.25 %	162,187.62	1.67%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	40,983,023.39	89.85 %	1,319,455.40	3.22%	15,043,333.00	60.75 %	781,810.79	5.2%
合计	45,612,817.09	--	1,572,940.69	--	24,761,686.87	--	943,998.41	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
	4,629,793.70	253,485.29	5.48%	
合计	4,629,793.70	253,485.29	--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
	40,983,023.39	1,319,455.40	3.22%	
合计	40,983,023.39	1,319,455.40	--	--

(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
---------	---------	------------	-------------------	---------

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

单位：元

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

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
肖剑芳	个人借支		1,021.60	核销以前年度离职人员无法收回的个人借支	
孙鹏飞	个人借支		417.20	核销以前年度离职人员无法收回的个人借支	
况佑初	个人借支		16,685.80	核销以前年度离职人员无法收回的个人借支	
刘玉成	个人借支		42,929.30	核销以前年度离职人员无法收回的个人借支	
邹国平	个人借支		2,000.00	核销以前年度离职人员无法收回的个人借支	
淦方斌	个人借支		1,574.00	核销以前年度离职人员无法收回的个人借支	
李小迪	个人借支		1,352.50	核销以前年度离职人员无法收回的个人借支	
袁寄	个人借支		1,603.00	核销以前年度离职人员无法收回的个人借支	
尹继红	个人借支		20,706.67	核销以前年度离职人员无法收回的个人借支	

				人借支	
林曦	个人借支		11,919.76	核销以前年度离职 人员无法收回的个人借支	
吴卫	个人借支		957.00	核销以前年度离职 人员无法收回的个人借支	
赖晓平	个人借支		2,476.00	核销以前年度离职 人员无法收回的个人借支	
阮江安	个人借支		4,000.00	核销以前年度离职 人员无法收回的个人借支	
王燕	个人借支		8,283.40	核销以前年度离职 人员无法收回的个人借支	
王勇	个人借支		3,973.75	核销以前年度离职 人员无法收回的个人借支	
张曙	个人借支		1,263.50	核销以前年度离职 人员无法收回的个人借支	
张芝瑞	个人借支		10,000.00	核销以前年度离职 人员无法收回的个人借支	
熊文东	个人借支		8,003.20	核销以前年度离职 人员无法收回的个人借支	
雷崇高	个人借支		931.00	核销以前年度离职 人员无法收回的个人借支	
盛祥	个人借支		32,500.00	核销以前年度离职 人员无法收回的个人借支	
许军	个人借支		58,669.70	核销以前年度离职 人员无法收回的个人借支	
刘欢	个人借支		258.50	核销以前年度离职 人员无法收回的个人借支	

邓斌勇	个人借支		106.00	核销以前年度离职人员无法收回的个人借支	
李瑞延	个人借支		1,441.75	核销以前年度离职人员无法收回的个人借支	
李渊	个人借支		1,600.00	核销以前年度离职人员无法收回的个人借支	
潘智辉	个人借支		106.00	核销以前年度离职人员无法收回的个人借支	
熊建平	个人借支		555.00	核销以前年度离职人员无法收回的个人借支	
徐金明	个人借支		451.00	核销以前年度离职人员无法收回的个人借支	
魏再兴	个人借支		120.00	核销以前年度离职人员无法收回的个人借支	
黄金明	个人借支		100.00	核销以前年度离职人员无法收回的个人借支	
李春斌	个人借支		219.20	核销以前年度离职人员无法收回的个人借支	
戴绪全	个人借支		200.00	核销以前年度离职人员无法收回的个人借支	
赵海风	个人借支		2,270.80	核销以前年度离职人员无法收回的个人借支	
冯冲	个人借支		305.10	核销以前年度离职人员无法收回的个人借支	
于睿	个人借支		36,619.83	核销以前年度离职人员无法收回的个人借支	
吴绍云	个人借支		2,600.00	核销以前年度离职	

				人员无法收回的个人借支	
戴华强	个人借支		10,624.50	核销以前年度离职人员无法收回的个人借支	
李占昌	个人借支		5,373.00	核销以前年度离职人员无法收回的个人借支	
林秉其	个人借支		3,843.22	核销以前年度离职人员无法收回的个人借支	
鲍剑峰	个人借支		3,812.34	核销以前年度离职人员无法收回的个人借支	
习敏	个人借支		3,514.53	核销以前年度离职人员无法收回的个人借支	
戴华荣	个人借支		3,487.64	核销以前年度离职人员无法收回的个人借支	
吴金根	个人借支		3,197.18	核销以前年度离职人员无法收回的个人借支	
胡远湘	个人借支		2,691.49	核销以前年度离职人员无法收回的个人借支	
淦述高	个人借支		2,592.40	核销以前年度离职人员无法收回的个人借支	
龚涛	个人借支		2,143.30	核销以前年度离职人员无法收回的个人借支	
史登政	个人借支		2,240.55	核销以前年度离职人员无法收回的个人借支	
吁维维	个人借支		1,415.40	核销以前年度离职人员无法收回的个人借支	
陈德虎	个人借支		1,304.70	核销以前年度离职人员无法收回的个人借支	

				人借支	
汪自宽	个人借支		1,282.00	核销以前年度离职人员无法收回的个人借支	
蒋菊生	个人借支		1,197.00	核销以前年度离职人员无法收回的个人借支	
杜才南	个人借支		1,196.20	核销以前年度离职人员无法收回的个人借支	
刘双喜	个人借支		1,194.02	核销以前年度离职人员无法收回的个人借支	
何涛	个人借支		1,102.50	核销以前年度离职人员无法收回的个人借支	
龙炎强	个人借支		1,038.41	核销以前年度离职人员无法收回的个人借支	
徐自友	个人借支		1,013.20	核销以前年度离职人员无法收回的个人借支	
邹长林	个人借支		1,000.00	核销以前年度离职人员无法收回的个人借支	
熊云涛	个人借支		1,037.20	核销以前年度离职人员无法收回的个人借支	
徐仁云	个人借支		925.80	核销以前年度离职人员无法收回的个人借支	
陈其富	个人借支		580.00	核销以前年度离职人员无法收回的个人借支	
柯春生	个人借支		511.62	核销以前年度离职人员无法收回的个人借支	
万小保	个人借支		503.00	核销以前年度离职人员无法收回的个人借支	

李俊贵	个人借支		502.00	核销以前年度离职人员无法收回的个人借支	
刘桂林	个人借支		500.00	核销以前年度离职人员无法收回的个人借支	
应政	个人借支		485.66	核销以前年度离职人员无法收回的个人借支	
刘辉	个人借支		440.50	核销以前年度离职人员无法收回的个人借支	
陈小兵	个人借支		422.50	核销以前年度离职人员无法收回的个人借支	
魏云	个人借支		400.00	核销以前年度离职人员无法收回的个人借支	
江立明	个人借支		394.00	核销以前年度离职人员无法收回的个人借支	
刘三保	个人借支		379.81	核销以前年度离职人员无法收回的个人借支	
朱敏	个人借支		376.00	核销以前年度离职人员无法收回的个人借支	
刘仁荣	个人借支		354.80	核销以前年度离职人员无法收回的个人借支	
何小孟	个人借支		331.40	核销以前年度离职人员无法收回的个人借支	
周小全	个人借支		320.41	核销以前年度离职人员无法收回的个人借支	
杜才群	个人借支		318.47	核销以前年度离职人员无法收回的个人借支	
郑文玲	个人借支		300.00	核销以前年度离职	

				人员无法收回的个人借支	
李绍华	个人借支		300.00	核销以前年度离职人员无法收回的个人借支	
杜和风	个人借支		289.58	核销以前年度离职人员无法收回的个人借支	
费海庆	个人借支		276.90	核销以前年度离职人员无法收回的个人借支	
吴松明	个人借支		259.00	核销以前年度离职人员无法收回的个人借支	
曹建华	个人借支		254.00	核销以前年度离职人员无法收回的个人借支	
吴崇金	个人借支		242.70	核销以前年度离职人员无法收回的个人借支	
鲁其武	个人借支		236.00	核销以前年度离职人员无法收回的个人借支	
葛德园	个人借支		208.93	核销以前年度离职人员无法收回的个人借支	
朱小军	个人借支		205.00	核销以前年度离职人员无法收回的个人借支	
谢建江	个人借支		200.00	核销以前年度离职人员无法收回的个人借支	
罗小宝	个人借支		197.28	核销以前年度离职人员无法收回的个人借支	
胡后毛	个人借支		190.00	核销以前年度离职人员无法收回的个人借支	
徐礼静	个人借支		187.00	核销以前年度离职人员无法收回的个人借支	

				人借支	
戴希猛	个人借支		184.00	核销以前年度离职人员无法收回的个人借支	
刘建军	个人借支		165.00	核销以前年度离职人员无法收回的个人借支	
万军	个人借支		157.60	核销以前年度离职人员无法收回的个人借支	
聂辉华	个人借支		150.00	核销以前年度离职人员无法收回的个人借支	
胡良周	个人借支		150.00	核销以前年度离职人员无法收回的个人借支	
罗勇	个人借支		143.60	核销以前年度离职人员无法收回的个人借支	
纪文星	个人借支		142.10	核销以前年度离职人员无法收回的个人借支	
熊金华	个人借支		139.80	核销以前年度离职人员无法收回的个人借支	
於汉兵	个人借支		116.43	核销以前年度离职人员无法收回的个人借支	
黄金	个人借支		115.00	核销以前年度离职人员无法收回的个人借支	
张经山	个人借支		13,811.21	核销以前年度离职人员无法收回的个人借支	
胡极珠	个人借支		115.00	核销以前年度离职人员无法收回的个人借支	
合计	--	--	373,556.00	--	--

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

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

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
应收利息	非关联方	2,790,036.59	1 年以内	6.12%
程志刚	非关联方	1,214,435.21	1 年以内	2.66%
朱木应	非关联方	625,321.89	1 年以内	1.37%
南昌高新技术产业开发区管理委员会规划建设局农民工工资保障金	非关联方	339,486.00	1-2 年	0.74%
朱存祥	非关联方	335,889.85	1 年以内	0.74%
合计	--	5,305,169.54	--	11.63%

(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(%)

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	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	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利

								说明			
--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--

长期股权投资的说明

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业成本	112,043,224.18	147,254,398.39

(2) 主营业务（分行业）

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

(3) 主营业务（分产品）

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

(4) 主营业务（分地区）

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

(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(%)
------	--------	-----------------

营业收入的说明

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他	447,140.25	129,992.46
合计	447,140.25	129,992.46

(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
-------	-------	-------	--------------

(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
-------	-------	-------	--------------

投资收益的说明

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	24,300,462.45	52,299,595.61
经营活动产生的现金流量净额	-10,605,671.46	-53,306,569.19
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位：元

项目	公允价值	确定公允价值方法	公允价值计算过程	原账面价值
----	------	----------	----------	-------

反向购买形成长期股权投资的情况

单位：元

项目	反向购买形成的长期股权投资金额	长期股权投资计算过程
----	-----------------	------------

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	3.58%	0.25	0.25
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.69%	0.12	0.12

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

无

第十一节 备查文件目录

- 一、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表；
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿；
- 四、其他有关资料；
- 五、上述文件备置于公司证券部备查。

江西恒大高新技术股份有限公司董事会

法定代表人：朱星河

二〇一三年四月十六日