

GEI 格林美
资源有限 循环无限

深交所 A 股上市公司
股票代码：**002340**

深圳市格林美高新技术股份有限公司 2012 年年度报告

股票代码：002340

股票简称：格林美

披露日期：2013 年 4 月 20 日



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。

公司负责人许开华、主管会计工作负责人麦昊天及会计机构负责人(会计主管人员)唐建光声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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 0.5 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介	6
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	8
第四节 董事会报告.....	10
第五节 重要事项	33
第六节 股份变动及股东情况.....	40
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	47
第八节 公司治理	55
第九节 内部控制	64
第十节 财务报告	67
第十一节 备查文件目录.....	198

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、格林美	指	深圳市格林美高新技术股份有限公司
荆门格林美	指	荆门市格林美新材料有限公司
江西格林美	指	江西格林美资源循环有限公司
凯力克	指	江苏凯力克钴业股份有限公司

重大风险提示

可能存在技术、行业竞争、经营与管理、市场、国家政策等风险，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	格林美	股票代码	002340
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	深圳市格林美高新技术股份有限公司		
公司的中文简称	格林美		
公司的外文名称（如有）	Shenzhen Green Eco-manufacture Hi-tech Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	GEM		
公司的法定代表人	许开华		
注册地址	深圳市宝安区宝安中心区兴华路南侧荣超滨海大厦 A 栋 20 层 2008 号房（仅限办公）		
注册地址的邮政编码	518101		
办公地址	深圳市宝安区宝安中心区兴华路南侧荣超滨海大厦 A 栋 20 层		
办公地址的邮政编码	518101		
公司网址	http://www.gemchina.com		
电子信箱	info@gemchina.com		

二、联系人和联系方式

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

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》
----------------	-------------------------------

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	2001年12月28日	深圳市工商行政管理局	4403012080822	440306734164303	73416430-3
报告期末注册	2012年06月21日	深圳市市场监督管理局	440301102802586	440306734164303	73416430-3
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更				
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	国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层
签字会计师姓名	李萍、金彬

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	上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼15层	钮蓟京、杨鑫强	2011年6月29日-2012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

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
招商证券股份有限公司	深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45楼	江荣华、宁博	2012年-2013年

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)	1,418,421,038.62	918,614,435.95	54.41	570,004,048.39
归属于上市公司股东的净利润 (元)	134,635,571.01	120,540,374.16	11.69	85,687,694.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	64,035,690.50	76,033,918.78	-15.78	65,825,570.01
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-250,631,873.37	117,400,992.62	-313.48	-334,439,042.98
基本每股收益 (元/股)	0.23	0.24	-4.17	0.18
稀释每股收益 (元/股)	0.23	0.24	-4.17	0.18
净资产收益率 (%)	6.13	10.12	-3.99	8.87
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减 (%)	2010 年末
总资产 (元)	6,350,336,886.65	3,928,247,098.40	61.66	1,926,421,644.37
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)	2,223,830,018.29	2,162,956,053.33	2.81	1,054,626,959.57

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)	-1,053,422.16	-10,361.34	-14,246.20	
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	86,444,229.94	44,159,992.66	22,805,553.84	

助除外)				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-673,840.82	3,310,312.88	-299,241.95	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		1,800,250.00		
所得税影响额	13,126,902.41	4,757,592.40	2,629,941.41	
少数股东权益影响额(税后)	990,184.04	-3,853.58	0.00	
合计	70,599,880.51	44,506,455.38	19,862,124.28	--

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

第四节 董事会报告

一、概述

2012年，国际经济持续疲软，市场需求不旺，国际有色金属持续下跌，导致公司主营产品钴镍铜的市场价格持续走低，给公司经营带来严峻的挑战，但是，公司在经营团队和全体员工的努力下，克难奋进，在产业扩展、市场增长、资本市场拓展等方面实现了跨越发展，如期完成预期经营目标和各项建设任务，奠定了公司持续稳定快速发展的坚实基础。

（1）经营业绩实现稳定增长

公司的钴镍铜等金属、塑木型材、电子废弃物回收处理等各项业务，在2012年得到逐步提升，实现业绩稳步增长。公司实现销售收入141,842.10万元，同比增长54.41%，实现归属于上市公司股东的净利润13,463.56万元，同比增长11.69%，钴镍粉体销售2,994.48吨，同比增长39.53%；电积铜销售5,835.01吨，同比增长49.69%，塑木型材销售9,668.81吨，同比下降18.17%。

（2）循环利用产业向深度和广度拓展，产业链与产业覆盖区域进一步加强

2012年，荆门格林美、江西格林美入选国家第一批废弃电器电子产品基金补贴名单。格林美在湖北、江西的电子废弃物产业基地全面运行，废旧家电的拆解总量达130余万台，成为国内废旧家电拆解的主力企业。

2012年，公司取得武汉、天津、江西等大型城市的报废汽车回收处理资质，正式启动了湖北、江西的报废汽车处理基地的建设。

2012年，江西格林美注塑生产线已全部安装完毕，使江西格林美从单一的电子废弃物业务延伸到废塑料完整的循环再造，为公司电子废物深加工方面打开了一条新模式。同时，江西格林美还取得了环保部废塑料、废五金进口资质，开通了由国内获取废弃资源到向全球获取废弃资源的渠道。

（3）收购江苏凯力克，打通废旧电池、报废电池材料到新能源电池材料制造的循环产业链。

2012年12月，公司完成凯力克的股权收购。通过此次收购，公司完善了钴产品线，将下游产品拓宽至电积钴、钴酸锂、镍钴锰酸锂等，打通废旧电池、报废电池材料到新能源电池材料制造的循环产业链，建成世界先进的新能源电池材料加工基地。

(4) 循环消费商业模式创新，进一步推动回收体系建设

循环消费的全新商业模式成功推进

“格林美3R循环消费社区连锁超市”在武汉、荆门启动后，通过3R超市辐射所在区域的社区、政府机关和企事业单位，向社区居民、政府机关企事业单位宣传推广低碳商品，同时建立废旧物资回收合作关系。通过电话预约上门回收、信息登记、直接交投到店面、以物换购、低碳积分、建立签约的战略合作关系等方式，进行3R产品配送与废旧物资回收合作。随着3R超市的推广，格林美循环消费的新型商业模式正在成功复制与推进。

区域性集散交易大市场

2012年，公司启动格林美武汉城市圈（仙桃）城市矿产资源大市场建设，主要建设覆盖武汉城市圈，辐射华中地区的城市矿产资源的集散大市场（含再生资源集散分拣中心、报废商品与二手商品的展示销售中心、报废汽车零部件循环利用中心、再生资源信息中心），标志着公司向再生资源集约化、规范化、信息化的集散、分拣、综合利用、展示与购销的区域性大型再生资源绿色集散交易大市场的商业模式的转变。

与政府机关、企事业单位等公共机构合作建设废旧商品回收体系

国家商务部、国务院机关事务管理局推动回收企业和机关服务管理部门，合作建设公共机构废旧商品回收体系。武汉格林美被确定为湖北省公共机构废旧商品回收利用承办企业，先后与湖北省人民政府法制办公室、湖北省人民政府扶贫开发办公室、武汉市发改委、武汉市审计局等政府机关、企事业单位联合，共同推动废旧商品回收体系建设。

(5) 勇于创新，成为再生资源领域技术创新的先导者。

2012年，公司成功申请87件专利，国家/行业标准立项和发布15项，建立了公司在稀土、稀贵、稀散等金属回收再利用领域的技术和标准体系，承担了国家“863”计划“废弃电子产品线路板绿色回收与资源化的关键技术”，提升了公司的核心竞争力。商务部循环经济研究基地在格林美成功挂牌，成功举行了电子废弃物整体资源化产业技术创新战略联盟的启动，荆门格林美成功成为国家物联网支撑计划的实施基地，标志着格林美在再生资源领域技术创新再一次走在同行业前列。

二、主营业务分析

1、概述

报告期内，公司主导产品价格持续下降，2012年度仍实现营业收入141,842.1万元，与上

年同期相比增长54.41%，营业收入的增长主要为公司市场拓展、产品品种类别增加以及12月新增合并凯力克；营业成本105,218.14万元，与上年同期相比增长67.66%；期间费用27,929.8万元，与上年同期相比增长39.53%；净利润14,426.67万元，与上年同期相比增长20.05%；经营性活动净现金净流量-25,063.19万元，与上年同期相比下降313.48%。

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

报告期内，公司较好地执行了2012年初既定的发展战略和经营计划，公司各项业务发展保持稳步增长，同时在技术创新、市场拓展、信息化系统建设、人才战略等方面均取得了较好的成绩，公司内控管理水平进一步提升，为实现发展战略奠定良好基础。

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

产品	2012 年		2011 年		同比增长%
	金额(万元)	占收入比重(%)	金额(万元)	占收入比重(%)	
钴粉	42,640.36	30.06%	42,161.92	45.90%	1.13%
镍粉	16,709.02	11.78%	13,885.36	15.12%	20.34%
电解铜	28,587.61	20.15%	20,790.75	22.63%	37.50%
塑木型材	6,574.79	4.64%	7,756.33	8.44%	-15.23%
电子废弃物	18,908.26	13.33%	6,075.19	6.61%	211.24%
碳化钨	17,522.57	12.35%			
钴片	1,575.51	1.11%			
四氧化三钴	6,477.73	4.57%			
三元材料	674.44	0.48%			
其他	1,214.65	0.86%	1,191.89	1.30%	1.91%
其他业务收支	957.17	0.67%			
合计	141,842.10	100.00%	91,861.44	100.00%	54.41%

报告期内，公司主导产品价格持续下降，2012年度实现营业收入141,842.1万元，与上年同期相比增长54.41%。营业收入的增长主要缘于公司市场拓展、产品品种类别增加以及12月新增合并凯力克。

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 (%)
废弃资源综合利用业	销售量	10,781.78	6,044.22	78.38%
	生产量	10,853.38	6,144.87	76.62%
	库存量	1,547.27	819.26	88.86%

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 0

适用 不适用

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)	473,863,478.17
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 (%)	33.4%

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	第一大客户	140,582,083.23	9.91%
2	第二大客户	109,529,367.49	7.72%
3	第三大客户	92,816,368.69	6.54%
4	第四大客户	71,753,863.90	5.06%
5	第五大客户	59,181,794.86	4.17%
合计	——	473,863,478.17	33.4%

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 (%)	
废弃资源综合利用业	钴粉	29,653.43	28.18	27,863.88	44.4%	6.42
废弃资源综合利用业	镍粉	11,912.06	11.32	9,436.67	15.04%	26.23
废弃资源综合利用业	电解铜	21,475.51	20.41	15,920.72	25.37%	34.89
废弃资源综合利用业	塑木型材	5,093.27	4.84	5,475.90	8.73%	-6.99
废弃资源综合利用业	电子废弃物	14,121.83	13.42	3,301.15	5.26%	327.78
废弃资源综合利用业	碳化钨	14,293.31	13.58		0%	
废弃资源综合利用业	钴片	1,405.76	1.34		0%	
废弃资源综合利用业	三氧化二钴	5,625.81	5.35		0%	
废弃资源综合利用业	三元材料	503.24	0.48		0%	
废弃资源综合利用业	其他	271.07	0.26	757.30	1.21%	-64.21
废弃资源综合利用业	其他业务收支	862.87	0.82		0%	
废弃资源综合利用业	合计	105,218.14	100	62,755.61	100%	67.66

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 (%)	
产成品	原材料	759,716,791.72	72.8%	415,414,692.96	67%	82.88%
产成品	直接人工	47,103,344.40	4.51%	29,540,420.60	4.76%	59.45%
产成品	制造费用	236,732,597.62	22.69%	175,028,001.18	28.23%	35.25%
产成品	合计	1,043,552,733.74	100%	619,983,114.74	100%	68.32%

说明

公司产品类别较多，未按照产品种类列出成本项目及其所占比例。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	457,705,994.88
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	36.07%

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	第一大供应商	178,015,903.61	14.03%
2	第二大供应商	93,769,797.97	7.39%
3	第三大供应商	80,337,297.41	6.33%
4	第四大供应商	55,768,917.03	4.39%
5	第五大供应商	49,814,078.86	3.93%
合计	——	457,705,994.88	36.07%

4、费用

项目	报告期	上年同期	同比增长
营业税金及附加	642.62	229.33	180.21%
销售费用	2,243.42	2,502.05	-10.34%
管理费用	16,581.41	11,802.73	40.49%
财务费用	9,104.98	5,711.98	59.40%
资产减值损失	373.38	247.70	50.74%
所得税费用	1,582.61	1,303.90	21.38%

管理费用本期金额比上期金额增加40.49%，主要原因是公司经营规模的扩张以及合并凯力克12月份数据影响业务扩大所致；

财务费用本期金额比上期金额增加59.40%，主要原因是计提公司债券利息及银行借款增加所致。

5、研发支出

	2010	2011	2012
研发投入金额	34,899,471.05	52,420,903.25	71,592,043.34
研发投入占营业收入比例	6.12%	5.71%	5.05%

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	1,376,508,075.79	1,027,029,219.75	34.03%
经营活动现金流出小计	1,627,139,949.16	909,628,227.13	78.88%
经营活动产生的现金流量净额	-250,631,873.37	117,400,992.62	-313.48%
投资活动现金流入小计	3,000,000.00	178,249.73	1,583.03%
投资活动现金流出小计	1,119,938,899.26	1,027,565,731.44	8.99%
投资活动产生的现金流量净额	-1,116,938,899.26	-1,027,387,481.71	8.72%
筹资活动现金流入小计	3,233,443,051.98	2,602,205,605.41	24.26%
筹资活动现金流出小计	1,715,417,201.79	835,269,392.48	105.37%
筹资活动产生的现金流量净额	1,518,025,850.19	1,766,936,212.93	-14.09%
现金及现金等价物净增加额	150,526,099.44	856,777,224.38	-82.43%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

经营活动现金流入小计较上年增长 34.03%，主要系因为销售规模扩大；经营活动现金流出小计较上年增长 78.88%，主要系公司生产经营扩大，采购、费用等支出增加；经营活动产生的现金流量净额较上年下降 313.48%，主要系本期存货储量增长；筹资活动现金流入小计较上年增长 105.37%，主要系因公司生产经营需要，借款增加和发行债券所致。

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

为满足公司产能规模增长的需要，存货余额增加；应收账款增加。

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						
废弃资源综 合利用业	1,418,421,038.62	1,052,181,389.96	25.82%	54.41%	67.66%	-5.86%
分产品						
其中：钴粉	426,403,579.70	296,534,338.55	30.46%	1.13%	6.42%	-3.46%
镍粉	167,090,203.14	119,120,574.57	28.71%	20.34%	26.23%	-3.33%
电铜	285,876,067.46	214,755,057.34	24.88%	37.5%	34.89%	1.45%
塑木型材	65,747,891.39	50,932,666.31	22.53%	-15.23%	-6.99%	-6.87%
电子废弃物	189,082,571.01	141,218,253.92	25.31%	211.24%	327.78%	-20.35%
碳化钨	175,225,699.17	142,933,087.31	18.43%	0%	0%	18.43%
钴片	15,755,081.62	14,057,574.43	10.77%	0%	0%	10.77%
四氧化三钴	64,777,265.89	56,258,062.83	13.15%	0%	0%	13.15%
三元材料	6,744,444.43	5,032,428.18	25.38%	0%	0%	25.38%
其他	12,146,499.73	2,710,690.30	77.68%	1.91%	-64.21%	77.68%
其他业务收 支	9,571,735.08	8,628,656.22	9.85%	0%	0%	9.85%
分地区						
1、国内	1,325,752,689.29	975,873,492.69	26.39%	59.19%	72.97%	-5.87%
2、国外	92,668,349.33	76,307,897.27	17.65%	8.02%	20.39%	-8.46%

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	1,171,424,136.44	18.45%	1,020,898,037.00	25.99%	-7.54%	
应收账款	223,759,221.90	3.52%	105,184,790.04	2.68%	0.84%	主要原因是公司合并江苏凯力克钴业股份公司影响及销售规模扩大所致。
存货	1,209,417,360.87	19.04%	543,111,631.78	13.83%	5.21%	主要原因是公司合并江苏凯力克钴业股份公司影响及公司生产规模扩大所致。
投资性房地产					0%	
长期股权投资	96,517,435.70	1.52%	32,632,809.68	0.83%	0.69%	主要原因是公司合并江苏凯力克钴业股份公司对通达锂能的投资所致。
固定资产	2,083,491,916.28	32.81%	1,288,842,530.34	32.81%	0%	主要原因是公司合并江苏凯力克钴业股份公司影响及生产规模扩大建设投资增加所致。
在建工程	764,028,296.24	12.03%	622,625,325.87	15.85%	-3.82%	

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	1,952,246,900 .16	30.74%	922,335,989 .08	23.48%	7.26%	主要原因是公司合并江苏凯力克钴业股份公司影响及生产经营规模扩大,流动资金需求增加所致。
长期借款	637,880,000.0 0	10.04%	566,920,000 .00	14.43%	-4.39%	

五、核心竞争力分析

报告期内公司核心竞争力没有发生重大变化。公司核心竞争力主要体系在以下几个方面：

(1) 研发与技术优势

公司通过多年持续的研发投入，构造了包括国家工程中心、广东省省级工程中心、湖北省省级工程中心在内的多个研发平台，成为再生资源行业重要的公共技术平台，技术人员总数超过300人，展示出格林美行业领先的创新能力。

公司申请取得310余件专利，形成处理废电池、钴镍钨废物、废弃电器电子以及报废汽车为主体，回收稀有金属资源、稀贵金属资源等为主体的技术体系，为产业规模向规模化、资源利用深度化方向发展提供技术支撑。

(2) 产业链优势

公司经过2012年的发展，完整形成了废电池、钴镍废物到电池材料的产业链、报废电子电器、报废线路板到铜、金银贵金属与塑料制品循环利用的产业链、钴资源回收利用的产业链等三大优势产业链，并正在建设报废汽车综合利用的产业链，打造出以钴镍钨稀有金属资源、报废电子电器资源、报废汽车资源为主体的城市矿山综合资源利用产业链体系，极大的完善主要业务范围，成为行业中产业链完整、资源化合理的循环再造优势企业，奠定扩大规模、提升综合盈利能力的强力条件。

(3) 产品与品牌优势

经过2012年，公司在国内的环保品牌形象进一步提升，产品从钴镍粉末、铜延伸到碳化钨、电池原料等多种产品系列。丰富的产品系列，扩张了公司产品品牌的接受广度与深度，为未来公司各种循环再造产品的市场化提供更加广阔的市场通道。

(4) 商业模式优势

经过2012年的努力，公司在回收体系上进一步增强优势。被湖北省政府指定为湖北省机关事业单位的报废物资指定回收企业，开拓了东风等大型企业集团的报废物资回收关系，签约建设武汉城市圈城市矿产资源大市场，使公司回收网络由社区为主体的分散体系向大型企业、集散市场的集中回收模式延伸，成为多层次的回收体系，极大的增强公司对再生资源的聚集能力。

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
615,700,000.00	595,399,650.00	3.41%
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 (%)
荆门市格林美新材料有限公司	回收、利用废弃钴镍以及采购其他钴镍资源，生产、销售超细钴镍粉体材料等产品	100%
河南格林美中钢再生资源有限公司	再生资源的回收利用	100%
湖北省城市矿产资源循环利用工程技术研究中心	技术研究	100%
江苏凯力克钴业股份有限公司	锂离子电池正极材料制造业	51%

3、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	100,000
报告期投入募集资金总额	39,414.88
已累计投入募集资金总额	83,075.92

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	
<p>根据中国证券监督管理委员会证监许可 (2011) 1721 号《关于核准深圳市格林美高新技术股份有限公司非公开发行股票批复》，核准公司非公开发行不超过 5,000 万新股。公司本次向特定对象非公开发行普通股 47,159,090 股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 22 元。募集资金总额为人民币 1,037,499,980 元，扣除各项发行费用人民币 37,499,980 元，实际募集资金净额人民币 1,000,000,000 元。上述资金到位情况经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审验并出深鹏所验字[2011]0375 号《验资报告》。2012 年，公司投入使用募集资金 39,414.88 万元，累计投入募集资金 83,075.92 万元；截至 2012 年 12 月 31 日，增发募集资金结余金额为 176,843,074.28 元。</p>	

(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										
废旧电路板中稀贵金属、废旧五金电器 (铜铝为主)、废塑料的循	否	70,000	70,000	30,093.96	55,000	78.57%	2014 年 04 月 30 日	1,955.03	是	否

环利用										
电子废弃物回收与循环利用	否	10,000	10,000	3,320.92	8,075.92	80.76%	2013年12月31日	0	是	否
偿还部分短期银行贷款	否	20,000	20,000	6,000	20,000	100%		0	是	否
承诺投资项目小计	--	100,000	100,000	39,414.88	83,075.92	--	--	1,955.03	--	--
超募资金投向										
合计	--	100,000	100,000	39,414.88	83,075.92	--	--	1,955.03	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整	不适用									

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

4、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)
荆门市格林美新材料有限公司	子公司	废弃资源综合利用	回收、利用废弃钴镍以及采购其他钴镍资源，	1,204,249,650.00	4,216,171,449.59	1,465,645,120.71	1,237,838,386.24	89,405,050.87	127,253,210.41

			生产、销售超细钴镍粉体材料等产品						
深圳市格林美检验有限公司	子公司	检验	检验	500,000.00	170,835.99	8,996.65	38,272.18	-47,329.62	-53,850.53
武汉格林美资源循环有限公司	子公司	废弃资源综合利用	再生资源的回收、分类处置与销售；再生资源循环利用项目投资	25,000,000.00	106,220,253.29	30,398,575.63	28,645,294.92	-154,349.31	1,023,363.90
江西格林美资源循环利用有限公司	子公司	废弃资源综合利用	再生资源循环利用	204,900,000.00	511,800,583.23	252,462,357.72	54,211,586.65	-197,960.75	21,874,397.94
河南格林美中钢再生资源有限公司	子公司	废弃资源综合利用	再生资源的回收利用	45,000,000.00	57,078,385.75	42,394,505.18		-2,922,274.27	-703,455.07
湖北省城市矿产资源循环利用工程技术研究中心	子公司	研发	技术研发	10,000,000.00	10,008,189.15	10,008,189.15		8,189.15	8,189.15
江苏凯力克钴业股份有限公司	子公司	制造业	锂离子电池正极材料制造业	119,285,715.00	929,230,470.89	497,714,054.91	105,817,705.52	11,987,572.33	10,116,721.58

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

5、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	截至期末累计实际	项目进度	项目收益情况
------	------	--------	----------	------	--------

		额	投入金额		
废渣废泥处理项目	70,000,000	46,823,569.24	46,823,569.24	60%	不适用
合计	70,000,000	46,823,569.24	46,823,569.24	--	--
非募集资金投资的重大项目情况说明					

七、公司控制的特殊目的主体情况

公司不存在控制的特殊目的主体。

八、公司未来发展的展望

（一）行业发展机遇与市场竞争格局

1、国家宏观政策机遇

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

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

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

2012年，党的十八大报告中提到“面对资源约束趋紧、环境污染严重、生态系统退化的严峻形势，必须树立尊重自然、顺应自然、保护自然的生态文明理念，把生态文明建设放在突出地位，融入经济建设、政治建设、文化建设、社会建设各方面和全过程，努力建设美丽中国，实现中华民族永续发展”。“美丽中国”这个词一经提出，立刻引发社会及资本市场

的广泛关注。这是“生态文明”首次被单独列出，由此可见，生态经济、循环经济已经成为全社会关注的重点。

2、行业发展机遇

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

(2) 废弃电器电子产品处理基金已于2012年7月1日正式实施，将使中国电子废弃物进入指定企业的定向处置阶段，保障公司在电子废弃物处理领域的优势得到发挥。基金补贴制度，使电子废弃物的处理获取稳定长效的财政政策支持，为公司新增业务的快速成长与获取良好收益奠定了坚实基础。

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

(二) 公司未来发展战略及2013年度经营计划

1、发展战略

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

2、2013年度经营计划

公司总的经营目标：2013年，公司将围绕促生产，降消耗，实现规模大增长而激情奋进，主要有以下几个方面：

- (1) 快速推进已建项目的达产达能，保障目标业绩的实现；
- (2) 快速完成废旧电路板中稀贵金属与废旧五金电器、废塑胶的循环利用项目的建设，达到预期目标；
- (3) 创新商业模式，快速推进仙桃城市矿山集散大市场的建设，实施再生资源的大宗化

和集约化收集与交易；同时，以城市为单元，进一步推进3R循环消费超市的建设，形成新型循环消费的商业模式；

(4) 稳步推进江西、湖北、天津等省市的城市矿产循环产业园项目的建设，积极推动公司循环产业的业务范围向报废汽车业务扩展；

(5) 推进动力电池三元材料的建设，完善与凯力克的低成本产业链的整合，发挥协同效应；

(6) 进一步加强研发，提升核心竞争力。2013年，公司将围绕超细钴镍粉末、电池材料、电子废弃物整体资源化、稀贵稀有金属资源的循环利用展开研究，为公司业绩增长提供技术保障；

(7) 加强人才培养与引进，为公司未来发展提供人才支撑。建立良性激励机制与竞争机制。通过合理措施平衡企业发展与人才引进的步伐，稳妥执行既定的人才培养与引进计划，形成公司内部良好的人才梯队与人才储备。同时加大力度建立企业人才良性竞争机制，打造适合未来格林美发展的管理团队。

(8) 加强管理体系建设，化解快速扩张带来的管理风险。通过管理结构设计、制度设计、成本控制体系设计与信息化体系建设，加强对各子公司与生产基地的管理掌控。公司从2012年开始着力于加强集团管控，目前已初见成效，2013年公司将持续前期集团管控工作基础上，梳理完善集团产业链条，打通公司与各子公司之间的各种资源共享和产业协同之路，通过对子公司的全面管理与资源整合来实现公司利益最大化。

(三) 资金需求与筹措

公司将根据发展战略的需要，在考虑资金成本和债务结构的前提下，合理利用各种融资方式，满足公司未来业务发展的资金需求，快速实现公司的发展战略，为股东创造更大的效益。

(四) 风险分析

1、宏观环境经济及政策风险

国际金融经济环境短期内仍不容乐观，影响国内需求持续放缓，同时受金融政策的影响导致企业资金链紧张，特别是中小企业的需求放缓。2013年全球经济具有不确定性，中国经济也面临巨大挑战，市场竞争加剧。面对激烈的市场竞争，公司将通过技术、管理、营销等全方位的合理调整和改善，进一步提高公司的核心竞争力，保障公司的平稳发展。

2、管理风险

随着公司经营规模不断扩大，产业链不断延伸，公司面临着保持员工队伍的稳定、提升员工素质、建设和谐向上的企业文化、加强企业内部控制和财务管理等多方面的管理风险。公司将通过不断的完善管理体制及内部控制体系，创新公司管理理念；公司财务实行统一管理，资金统一调度，加强资金利用率的同时有效控制了财务风险；完善人力资源基础管理，进一步健全公司薪酬体系，将员工薪酬与业绩、能力等级挂钩。公司在拓展规模的同时，也将积极采取各种措施使管理模式逐步规范化、标准化、专业化、信息化、精细化，防范管理风险。

3、人才风险

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

九、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

十、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

无

十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

无

十二、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

本年度通过收购江苏凯力克钴业有限公司51%的股权，合并范围新增江苏凯力克钴业有限公司。本年度新增子公司湖北省城市矿产资源循环利用工程技术研究中心。

十三、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》（证监发[2012]37号）、《关于认真贯彻落实〈关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知〉有关要求的的通知》（深证局公司字[2012]43号）等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司制定了《未来三年（2012-2014年）股东回报规划》，并对《公司章程》进行了相应修订，已提交公司2012年第二次临时股东大会审议通过，从制度上保证了利润分配政策的连续性和稳定性，能够充分保护中小投资者的合法权益。

公司现行利润分配政策为：公司实行持续稳定的利润分配政策，公司利润分配重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。公司实行同股同利的利润分配政策，股东依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配。公司采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在当年实现的净利润为正数且当年末累计未分配利润为正数的情况下，公司应当进行现金分红，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的15%，且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的45%。公司的利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。

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）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.5
每 10 股转增数（股）	3
分配预案的股本基数（股）	579,582,180.00
现金分红总额（元）（含税）	28,979,109.00
可分配利润（元）	72,363,078.92

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况

2012 年度，以公司总股本 57958.218 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税）。同时以资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 3 股，合计转增 17387.4654 万股，转增后股本为 75345.6834 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，以公司总股本12131.6万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），同时以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增10股，合计转增12131.6万

股，转增后股本为24263.2万股。

(2) 2011年度，以公司总股本28979.109万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税）。同时以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增10股，合计转增28979.109万股，转增后股本为57958.218万股。

(3) 2012年度，以公司总股本57958.218万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税）。同时以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增3股，合计转增17387.4654万股，转增后股本为75345.6834万股。

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	28,979,109.00	134,635,571.01	21.52
2011年	57,958,214.80	120,540,374.16	48.08%
2010年	11,818,036.63	85,687,694.29	13.79%

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

十四、社会责任情况

公司编制了2012年度社会责任报告，具体内容详见2013年4月20日披露于巨潮资讯网的《2012年企业环境与社会报告》。

十五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年03月14日	公司会议室	实地调研	机构	中投证券、中信建投证券、中金公司、广发证券	公司经营和发展状况，提供公司定期报告等公开资料
2012年03月22日	公司会议室	实地调研	机构	国信证券、广发基金、景顺长城基金、华商基金、华融证券	公司经营和发展状况，提供公司定期报告等公开资料
2012年05月04日	荆门生产基地	实地调研	机构	中原证券、富国基金、东北证券、上	公司经营和发展状况，提供公司定期报

				海汇利资产管理有 限公司	告等公开资料
2012 年 05 月 07 日	公司会 议室	实地调研	机构	中信建投证券、深 圳民森投资有限公 司、新华资产、长 城基金	公司经营和发展状 况，提供公司定期报 告等公开资料
2012 年 05 月 18 日	公司会 议室	实地调研	机构	中投证券、东莞证 券、国海证券、东 方基金、华创证券、 西部证券、国信证 券等	公司经营和发展状 况，提供公司定期报 告等公开资料
2012 年 05 月 25 日	荆门生 产基地	实地调研	机构	东方证券、兴业国 际信托有限公司、 天弘基金、民生加 银基金等	公司经营和发展状 况，提供公司定期报 告等公开资料
2012 年 05 月 31 日	荆门生 产基地	实地调研	机构	安信证券、中原证 券、国投瑞银、华 安基金、江苏恒道 投资管理有限公司	公司经营和发展状 况，提供公司定期报 告等公开资料
2012 年 06 月 12 日	公司会 议室	实地调研	机构	中投证券、国投瑞 银	公司经营和发展状 况，提供公司定期报 告等公开资料
2012 年 06 月 13 日	公司会 议室	实地调研	机构	中银国际证券、万 家基金、东兴证券	公司经营和发展状 况，提供公司定期报 告等公开资料
2012 年 08 月 30 日	荆门生 产基地	实地调研	机构	国泰基金、安信证 券、光大证券、工 银瑞信基金、中信 产业基金、华商基 金、博时基金、华 创证券、民生证券	公司经营和发展状 况，提供公司定期报 告等公开资料
2012 年 09 月 03 日	公司会 议室	实地调研	机构	红塔红土基金管理 有限公司、第一创 业证券、三井住友 资管、民生人寿保 险、三星资管、马 可波罗至真资产管 理、华宝投资有限 公司、上海高和有 色金属发展公司、 瑞富财富管理中 心、国泰基金、中 信证券、华创证券、 深圳悟空投资管理	公司经营和发展状 况，提供公司定期报 告等公开资料

				有限公司、华宝证券、中信证券、中山证券	
2012 年 10 月 19 日	公司会议室	实地调研	机构	新华基金、中再资管、中金公司、易方达基金、银华基金、香港慧理基金、金鹰基金、海通国际、华商基金、常州投资、江苏汇鸿国际、第一创业、华夏基金、嘉实基金	公司经营和发展状况，提供公司定期报告等公开资料
2012 年 11 月 07 日	公司会议室	实地调研	机构	融通基金、国海证券、招商基金、华商基金、建信基金、融通基金	公司经营和发展状况，提供公司定期报告等公开资料
2012 年 11 月 06 日	荆门生产基地	实地调研	机构	瑞银证券、国海富兰克林、天弘基金、诺德基金、东北证券、宏源证券、嘉实基金、华夏基金、华创证券、朱雀投资、宝盈基金、平安资管、新华基金、国都证券、万家基金、嘉树投资、欧亚达集团	公司经营和发展状况，提供公司定期报告等公开资料

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

媒体质疑事项说明	披露日期	披露索引
有关网络媒体报道，深圳市格林美高新技术股份有限公司拟收购 51% 股权的标的公司江苏凯力克钴业股份有限公司“于 2006 年收购了刚果的两座矿山”。	2012 年 08 月 11 日	关于网上传闻的澄清公告 (2012-045)

二、资产交易事项

1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格 (万元)	进展情况	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润 (万元) (适用于非同一控制下的企业合并)	自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润 (万元) (适用于同一控制下的企业合并)	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比率 (%)	是否为关联交易	与交易对方的关系 (适用关联交易情形)	披露日期	披露索引
杨小华	江苏凯力克钴业有	27,207.13	完成	515.95		3.83%	否		2013 年 04 月 20 日	

限公 司 51% 的股 权										
------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

收购资产情况概述

本次重大资产购买交易报告书已经本公司于2012年8月16日召开的第二届董事会第三十次会议和2012年9月17日召开的2012年第二次临时股东大会审议通过，并于2012年9月13日取得江苏省商务厅关于本次凯力克股权转让的批复。2012年11月27日中国证监会的证监许可出具[2012]1583号《关于核准深圳市格林美高新技术股份有限公司重大资产购买的批复》，核准了本次交易。

2012年12月3日江苏省工商行政管理局作出《外商投资公司备案通知书》，同意对凯力克根据本次重大资产购买实施情况制定的《章程修正案》和董事、监事、经理变更情况予以备案，完成本次标的资产的交割手续。

至2012年12月24日，格林美已向交易对方付清了剩余的股份转让价款，完成本次重大资产购买交易。

2、出售资产情况

交易对 方	被出售 资产	出售日	交易价 格(万 元)	本期初 起至出 售日该 资产为 上市公 司贡献 的净利 润(万 元)	出售产 生的损 益(万 元)	资产出 售为上 市公司 贡献的 净利润 占利润 总额的 比例 (%)	资产出 售定价 原则	是否为 关联交 易	与交易 对方的 关联关 系(适 用关联 交易情 形)	所涉及 的资产 产权是 否已全 部过户	所涉及 的债权 债务是 否已全 部转移	披露日 期	披露索 引
----------	-----------	-----	------------------	--	-------------------------	--	------------------	-----------------	--	---------------------------------	---------------------------------	----------	----------

出售资产情况概述

3、企业合并情况

公司已完成收购江苏凯力克钴业股份有限公司51%的股权。

四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	披露日期	披露索引
-------	------	--------	--------	----------	--------	------------	---------------	----------	------	------	------

2、资产收购、出售发生的关联交易

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值（万元）	转让资产的评估价值（万元）	市场公允价值（万元）	转让价格（万元）	关联交易结算方式	转让资产获得的收益（万元）	披露日期	披露索引
-----	------	--------	--------	----------	---------------	---------------	------------	----------	----------	---------------	------	------

3、共同对外投资的重大关联交易

共同投资方	关联关系	共同投资定价原则	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产（万元）	被投资企业的净资产（万元）	被投资企业的净利润（万元）
-------	------	----------	----------	------------	------------	---------------	---------------	---------------

4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

关联方	关联关系	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额（万元）	本期发生额（万元）	期末余额（万元）
-----	------	--------	------	--------------	----------	-----------	----------

5、其他重大关联交易

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
--------	----------	------------

六、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、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
深圳市格林美高新技术股份有限公司	QIT FER ET TITANE INC.					市场价		否		2012 年度, 公司累计提供 240 吨镍粉, 涉及金额 269.21 万美元。

七、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	公司董事、监事和高级管理人员许开华、王敏、周波、马怀义、牟健、王健、彭本超, 控股股东深圳市汇丰源投资有限公司	1、许开华、王敏、周波、马怀义、牟健、王健、彭本超承诺: 自公司股票上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理其间接持有的公司股份, 也不由公司回购该部分股份。前述限售期满后, 在任职期间每年转让的股份不超过所间接持有公司股份总数的百分之二十	2010 年 01 月 22 日	自公司股份上市交易之日起三十六个月内	报告期内, 相关承诺事项均得到严格履行。

		五；离职后半年内，不转让其间接持有公司的股份。 2、控股股东深圳市汇丰源投资有限公司承诺：自公司股份上市交易之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理该股份，也不要求公司回购该股份。			
	广发基金管理有限公司、天津晟乾宝典股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海戴德拉投资管理合伙企业（有限合伙）、国都证券有限责任公司、兵器财务有限责任公司、中国银河金融控股有限责任公司、苏州睿石尼盛股权投资中心（有限合伙）、中国银河投资管理有限公司	自公司非公开发行股票上市首日起十二个月内不转让所认购的公司股票。	2011年12月02日	自公司非公开发行股票上市首日起十二个月内	报告期内，相关承诺事项均得到严格履行。
其他对公司中小股东所作承诺					
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	无				
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	报告期内，相关承诺事项均得到严格履行。

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

盈利预测资产 或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩 (万元)	当期实际业绩 (万元)	未达预测的原 因(如适用)	原预测披露日 期	原预测披露索 引

八、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	国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	68
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	李萍、金彬

当期是否改聘会计师事务所

是 否

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

本年度，公司因重大资产购买事项，聘请招商证券股份有限公司为财务顾问。

九、公司发行公司债券的情况

2012年12月4日，中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市格林美高新技术股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可[2012]1604号），核准公司向社会公开发行面值不超过8亿元的公司债券。公司实际发行公司债券8亿元（12格林债），利率6.65%，期限8年，附第5年末公司上调票面利率选择权和投资者回售选择权。公司2012年债券于2012年12月21日发行，2013年1月24日在深圳证券交易所上市交易。

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	102,541,170	35.38%			102,541,170	-94,318,180	8,222,990	110,764,160	19.11%
1、国家持股	0	0%			0	0	0	0	0%
2、国有法人持股	9,900,000	3.42%			9,900,000	-19,800,000	-9,900,000	0	0%
3、其他内资持股	92,641,170	31.97%			92,641,170	-74,518,180	18,122,990	110,764,160	19.11%
其中：境内法人持股	92,641,170	31.97%			92,641,170	-74,518,180	18,122,990	110,764,160	19.11%
二、无限售条件股份	187,249,920	64.62%			187,249,920	94,318,180	281,568,100	468,818,020	80.89%
1、人民币普通股	187,249,920	64.62%			187,249,920	94,318,180	281,568,100	468,818,020	80.89%
三、股份总数	289,791,090	100%			289,791,090	0	289,791,090	579,582,180	100%

股份变动的的原因

(1) 2012年5月29日，公司实施了2011年度利润分配方案，以公司总股本289,791,090股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），同时以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增10股，合计转增289,791,090股，转增后股本为579,582,180股。

(2) 公司2011年非公开发行的限售股94,318,180股于2012年12月3日解除限售股份并上市流通。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

2012年5月29日，公司实施了2011年度利润分配方案，公司总股本由289,791,090变为579,582,180股。本次所转增股于2012年5月29日直接计入股东证券账户。2012年6月21日，公司完成注册资本的工商变更登记。

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

本报告中 2011 年度的基本每股收益、稀释每股收益已按转增后的股本计算调整。

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						
非公开发行股票	2011年10月28日	22	47,159,090	2011年12月02日	47,159,090	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
2012年公司债券	2012年12月21日	6.65%	8,000,000	2013年01月24日	8,000,000	
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明

2011年10月28日，经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市格林美高新技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2011]1721号）核准，公司以非公开发行股票的方式向8名特定投资者发行了47,159,090股人民币普通股（A股），该等股份于2011年11月29日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记托管手续，并于2011年12月02日在深圳证券交易所上市。

2012年12月4日，中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市格林美高新技术股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可[2012]1604号），核准公司向社会公开发行面值不超过8亿元的公司债券。公司实际发行公司债券8亿元（12格林债），利率6.65%，期限8年，附第5年末公司上调票面利率选择权和投资者回售选择权。公司2012年债券于2012年12月21日发行，2013年1月24日在深圳证券交易所上市交易。

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

1、2012年5月29日，公司实施了2011年度利润分配方案，以公司总股本289,791,090股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），同时以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增10股，合计转增289,791,090股，转增后股本为579,582,180股。

2、2012年12月4日，中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市格林美高新技术股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可[2012]1604号），核准公司向社会公开发行面值不超过8亿元的公司债券。公司实际发行公司债券8亿元（12格林债），利率6.65%，期限8年，附第5年末公司上调票面利率选择权和投资者回售选择权。公司2012年债券于2012年12月21日发行，2013年1月24日在深圳证券交易所上市交易。

3、现存的内部职工股情况

内部职工股的发行日期	内部职工股的发行价格（元）	内部职工股的发行数量（股）
现存的内部职工股情况的说明	无	

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		41,162	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		44,332			
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	质押或冻结情况		
						持有无限售条件的股份数量	股份状态	数量
深圳市汇丰源投资有限公司	境内非国有法人	19.11%	110,764,160		110,764,160	0		
广东省科技风险投资有限公司	国有法人	11.75%	68,129,699			68,129,699		
丰城市鑫源兴新材料有	境内非国有法人	7.02%	40,706,120			40,706,120		

限公司								
深圳市协迅实业有限公司	境内非国有法人	5.9%	34,183,760			34,183,760		
天津晟乾宝典股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.28%	19,000,000			19,000,000		
上海戴德拉投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.76%	10,200,000			10,200,000		
兵工财务有限责任公司	国有法人	1.73%	10,000,000			10,000,000		
中国银河金融控股有限责任公司	国有法人	1.69%	9,800,000			9,800,000		
国都证券有限责任公司	境内非国有法人	1.67%	9,680,000			9,680,000		
深圳市殷图科技发展有限公司	境内非国有法人	1.62%	9,401,996			9,401,996		
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	(1) 深圳市汇丰源投资有限公司法定代表人王敏与丰城市鑫源兴新材料有限公司法定代表人许开华为夫妻关系;(2) 其他股东无关联关系。							
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					
广东省科技风险投资有限公司	68,129,699	人民币普通股	68,129,699					
丰城市鑫源兴新材料有限公司	40,706,120	人民币普通股	40,706,120					
深圳市协迅实业有限公司	34,183,760	人民币普通股	34,183,760					
天津晟乾宝典股权投资基金合伙企业(有限合伙)	19,000,000	人民币普通股	19,000,000					
上海戴德拉投资管理合伙企业(有限合伙)	10,200,000	人民币普通股	10,200,000					
兵工财务有限责任公司	10,000,000	人民币普通股	10,000,000					
中国银河金融控股有限责	9,800,000	人民币普通	9,800,000					

任公司		股	
国都证券有限责任公司	9,680,000	人民币普通股	9,680,000
深圳市殷图科技发展有限公司	9,401,996	人民币普通股	9,401,996
苏州睿石尼盛股权投资中心（有限合伙）	8,800,000	人民币普通股	8,800,000
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	（1）深圳市汇丰源投资有限公司法定代表人王敏与丰城市鑫源兴新材料有限公司法定代表人许开华为夫妻关系；（2）其他股东无关联关系。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
深圳市汇丰源投资有限公司	王敏	2006 年 06 月 19 日	79045553-5	2600	为投资兴办实业（具体项目另行申报），经济信息咨询。（不含限制项目）
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	2012 年末，深圳市汇丰源投资有限公司的总资产为 150,337,906.51 元，2012 年度实现净利润 24,941,449.90 元，经营活动产生的现金流量净额为 -5,838,274.74 元。深圳市汇丰源投资有限公司除投资公司之外，无其他业务。				
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	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

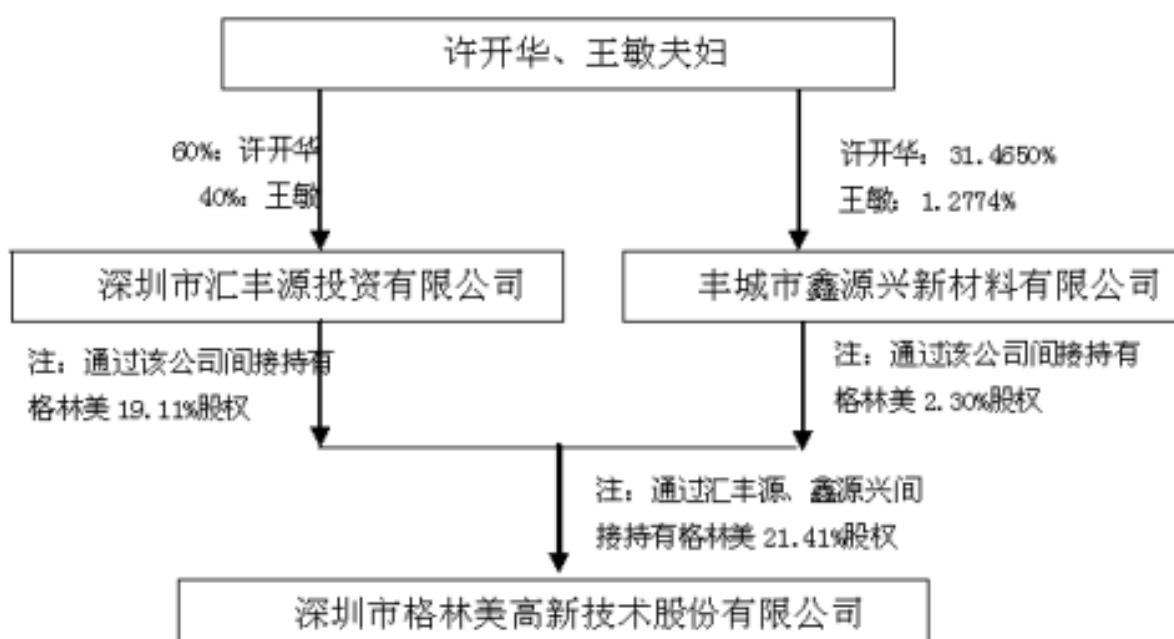
自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
许开华	中国	否
王敏	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	许开华，公司董事长兼总经理；王敏，公司董事、常务副总经理。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

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

4、其他持股在 10%以上的法人股东

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动
广东省科技风险投资有限公司	徐永胜	1998 年 01 月 08 日	70765138-4	25000 万元	风险投资、创业投资、股权投资；收购、处置、经营资产；为创新

					型中小企业展开各种咨询服务（不含许可经营项目）；投资项目管理；资产受托管理。
--	--	--	--	--	--

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)	本期增持股数(股)	本期减持股数(股)	期末持股数(股)
许开华	董事长兼总经理	现任	男	47	2006年12月11日	2016年03月19日	0	0	0	0
王敏	董事、常务副总	现任	女	54	2006年12月11日	2016年03月19日	0	0	0	0
余和平	董事	现任	男	55	2006年12月11日	2016年03月19日	0	0	0	0
周中斌	董事	现任	男	49	2010年02月26日	2016年03月19日	0	0	0	0
李映照	独立董事	现任	男	51	2013年03月19日	2016年03月19日	0	0	0	0
杜庆山	独立董事	现任	男	56	2013年03月19日	2016年03月19日	0	0	0	0
郑旭	董事	离任	男	42	2010年02月26日	2013年03月19日	0	0	0	0
马怀义	董事	离任	男	51	2007年09月15日	2013年03月19日	0	0	0	0
潘峰	独立董事	离任	男	50	2007年09月15日	2013年03月19日	0	0	0	0
李定安	独立董事	离任	男	58	2007年09月15日	2013年03月19日	0	0	0	0
曲选辉	独立董事	离任	男	53	2007年09月15日	2013年03月19日	0	0	0	0
葛亮	原监事会主席	离任	男	40	2010年02月26日	2012年02月27日	0	0	0	0
陈穗彬	监事会主席	离任	女	40	2006年12月11日	2013年03月19日	0	0	0	0
陈朝晖	监事	现任	男	42	2013年03月19日	2016年03月19日	0	0	0	0
王健	监事	现任	女	50	2006年12月11日	2016年03月19日	0	0	0	0
彭本超	监事	现任	男	58	2012年03月19日	2016年03月19日	0	0	0	0
周波	副总经理	现任	男	45	2006年12		0	0	0	0

					月 11 日					
牟 健	董秘、副 总经理	现任	男	40	2006年12 月 11 日		0	0	0	0
麦昊天	财务总监	现任	男	41	2010年05 月 18 日		0	0	0	0
周继锋	副总经理	现任	男	39	2012年03 月 11 日		0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0

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

鉴于公司第二届董事会、监事会已经任期届满，公司于2013年3月19日完成了董事会、监事会换届选举工作。第三届董事会成员共6人，独立董事2人，分别为：非独立董事许开华先生、王敏女士、余和平先生、周中斌先生，独立董事李映照先生、杜庆山先生；第三届监事会成员共3人，分别为：陈朝晖先生、彭本超先生，职工代表监事王健女士由职工代表大会选举产生。现任董事、监事、高级管理人员工作经历如下：

1、董事会成员

(1) 许开华，男，汉族，1966年2月生于湖北荆州，中南大学冶金材料专业研究生学历，中南大学兼职教授，曾在中南大学从事教学、研究，曾与东京大学山本研究室进行短期合作研究(受聘高级研究员)，现任公司董事长、商务部循环经济研究基地执行主任、国家城市矿产资源循环利用工程中心主任、湖北省城市矿产资源循环利用工程技术中心主任、中国再生资源回收利用协会副会长，鑫源兴执行董事，汇丰源监事。

(2) 王敏，女，汉族，1959年出生，会计学大专学历。曾任安徽省马钢公司中板厂财务科长、深圳万科企业股份有限公司下属公司财务经理、深圳中物集团下属公司财务总监，深圳市中金高能电池材料有限公司副总经理。现任公司董事、常务副总经理，汇丰源执行董事。

(3) 余和平，男，汉族，1958年出生，大学本科，高级经济师。曾任轻工业部食品工业局助理工程师、广东省食品工业研究所工程师、广东轻工发展进出口公司出口部副经理、香港华轻（香港）开发有限公司助理总经理，历任广东省科技创业投资公司投资部经理、广东省科技风险投资有限公司总经理助理兼投资部经理。现任本公司董事、广东省科技风险投资有限公司总经理助理、广东粤科风险投资管理有限公司副总经理、佛山市科技风险投资有限公司总经理。

(4) 周中斌，男，1964年11月出生，西北纺织工业大学自动化专业毕业，北京大学光华

管理学院EMBA。曾任黄石纺织机械厂技术员、科长，中物集团经理、分公司总裁。现任本公司董事、北京天有科技有限公司董事长、北京天有教育咨询有限公司董事长、深圳市天有投资有限公司董事长、华中师范大学武汉传媒学院董事长。

(5) 李映照，男，汉族，1962年出生，毕业于华南理工大学工商管理学院，获博士研究生学位。曾任湖南省怀化市地委党校讲师、华南理工大学数学系会计，现任华南理工大学工商管理学院会计学教授、MBA中心副主任，兼任广州友谊集团股份有限公司独立董事、广东天龙油墨集团股份有限公司独立董事。

(6) 杜庆山，男，汉族，1957年出生，博士，曾任深圳桑达通信有限公司技术部经理，深圳市通讯工业总公司研发中心总经理，深圳市科技局计划财务处处长、高新技术产业处处长、规划发展处处长，深圳市科技工贸和信息化委员会科技发展处处长，2011年至今，任深圳市汉达英诺创新工程研究院院长。

2、监事会成员

(1) 陈朝晖，男，生于1971年12月，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，中国注册会计师（非执业会员），经济师。1996年~2000年，广东省科技评估中心，经济师。2001年~2009年，广东省科技风险投资公司，历任项目经理，高级项目经理。2009年~至今，广东省粤科风险投资集团有限公司审计组组长。

(2) 王健，女，出生于1963年6月，中国国籍，无境外永久居留权，工业电气自动化专业大学学历，经济师；1985年9月进入马鞍山钢铁公司材料处工作，历任科员、副科长，期间1986年7月-1987年7月到厦门大学经济管理专业进修；2002年7月-2002年9月，任长沙力元新材料股份公司华南区市场销售经理；2005年10月-2008年9月，任荆门市格林美新材料有限公司常务副总经理；2008年10月至今，任武汉格林美资源循环有限公司总经理。

(3) 彭本超，男，出生于1955年5月，自动化专业大学学历，高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权。1982年到株洲硬质合金工业公司（国家特大型企业），先后任技术员、计控处副处长（期间，1986年4月送往瑞典sandvik硬质合金公司培训4个月）；1989年3月调干到深圳市益力矿泉水股份有限公司，任技术部设备主管工程师，1996年11月去日本青本固株式会社培训，回国后组建深圳益力股份公司塑料容器厂并担任厂长；2002年8月至2012年3月，任公司副总经理。2012年3月-至今，任公司监事。

3、高级管理人员

(1) 许开华简历见“董事会成员”。

(2) 王敏简历见“董事会成员”。

(3) 周波，男，出生于1968年7月，工程师，中国国籍，无境外永久居留权，历任宝钢集团朝阳精密带钢有限公司经营部经理、工程师；深圳市中金高能电池材料有限公司任市场部经理；2006年12月至今任公司副总经理。

(4) 牟健，男，出生于1973年1月，会计专业大学学历，会计师，中国国籍，无境外永久居留权，先后在中国长江动力公司、中国北方工业广州公司、北方光电科技股份有限公司财务部门任职会计、会计经理等，2006年12月至2010年5月任公司财务总监兼董事会秘书，现任公司副总经理、董事会秘书。

(5) 麦昊天，男，汉族，1972年出生，财政学本科学历，中国注册会计师、美国内部注册审计师、中国法律职业资格。先后在常德会计师事务所、盐田国际集装箱码头有限公司、超霸电工电器（顺德）有限公司、广东诚公律师事务所、万志电子（深圳）有限公司、广州市莱蒙光电科技有限公司等单位任职审计专员、会计、律师、财务经理、财务总监等职务。2010年5月-至今，任公司财务总监。

(6) 周继锋，男，汉族，1974年出生，化学专业大学学历，化学工程师。先后在东洋油墨制造株式会社斗门东洋化工厂、香港金山工业集团深圳时晖电化有限公司，湘潭市昌盛精细化工研究所工作；2004年2月-至2012年3月，先后任公司分析与质检中心主任、研发部经理、荆门市格林美新材料有限公司总经理；现任公司副总经理。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
许开华	丰城市鑫源兴新材料有限公司	执行董事	2006年10月20日		否
许开华	深圳市汇丰源投资有限公司	监事	2006年06月19日		否
王敏	深圳市汇丰源投资有限公司	执行董事	2006年06月19日		否
余和平	广东省科技风险投资有限公司	总经理助理	2000年08月01日		是
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
马怀义	湖北荆工水泥股份有限公司	董事长兼总经理			是
李定安	华南理工大学	教授			是
潘峰	清华大学	教授			是
曲选辉	北京科技大学	教授			是
郑旭	广州龙星行汽车销售服务有限公司	董事兼总经理			是
周中斌	华中师范大学武汉传媒学院	董事长			是
周中斌	北京天有科技有限公司	董事长			是
周中斌	北京天有教育咨询有限公司	董事长			是
周中斌	深圳市天有投资有限公司	董事长			是
李映照	华南理工大学	教授			是
李映照	广州友谊集团股份有限公司	独立董事			是
李映照	广东天龙油墨集团股份有限公司	独立董事			是
杜庆山	深圳市汉达英诺创新工程研究院	院长			是
陈朝晖	广东省粤科风险投资集团有限公司	审计组组长			是
在其他单位任职情况的说明	无				

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

决策程序：董事和监事报酬与支付由股东大会确定，其中在公司担任具体职务的董事、监事，根据公司相关薪酬制度以其具体职务领取报酬；高级管理人员由公司薪酬与考核委员会根据年度绩效进行考核确定其年度薪酬，提交公司董事会审议通过。

确定依据：公司按照《公司章程》、《薪酬管理制度》等规定，确定董事、监事和高级管理人员的报酬。

实际支付情况：依据相关制度，独立董事按季度发放，其余按月发放。

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
许开华	董事长兼总经理	男	47	现任	172.36		172.36
王敏	董事、常务副总	女	54	现任	88.36		88.36
余和平	董事	男	55	现任		25	25
周中斌	董事	男	49	现任			
李映照	独立董事	男	51	现任			
杜庆山	独立董事	男	56	现任			
郑旭	董事	男	43	离任			
马怀义	董事	男	51	离任			
潘峰	独立董事	男	50	离任			
李定安	独立董事	男	68	离任			
曲选辉	独立董事	男	53	离任			
葛亮	监事会主席	男	40	离任			
陈穗彬	监事会主席	女	40	离任			
陈朝晖	监事	男	42	现任			
王健	监事	女	50	现任	37.26		37.26
彭本超	现任监事、历任副总	男	58	现任	40.8		40.8
周波	副总经理	男	45	现任	51.07		51.07
牟健	董秘、副总经理	男	40	现任	47.77		47.77
麦昊天	财务总监	男	41	现任	36.02		36.02
周继锋	副总经理	男	39	现任	30		30
合计	--	--	--	--	503.64	25	528.64

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、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
葛亮	监事会主席	离职	2012年02月27日	个人原因，提出辞职。
彭本超	副总经理	离职	2012年03月07日	工作原因，辞去副总经理，现任公司监事。

马怀义	董事	离职	2013年03月19日	届满离任
郑旭	董事	离职	2013年03月19日	届满离任
潘峰	独立董事	离职	2013年03月19日	届满离任
曲选辉	独立董事	离职	2013年03月19日	届满离任
李定安	独立董事	离职	2013年03月19日	届满离任
陈穗彬	监事	离职	2013年03月19日	届满离任

五、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）

报告期内无核心技术团队或关键技术人员的变动情况。

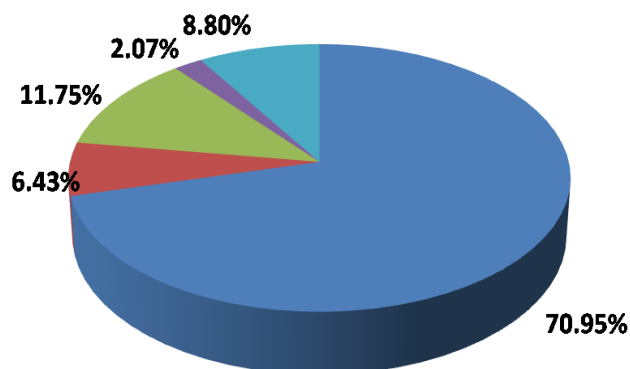
六、公司员工情况

1、员工情况

截至 2012年12月31日，公司共有员工（含全资、控股子公司）2850人，公司没有需承担费用的离退休职工。员工情况的具体构成如下：

（1）按员工专业结构

专 业	数量 (人)	占员工总数比例
生产人员	2022	70.95%
销售人员	183	6.43%
技术人员	335	11.75%
财务人员	59	2.07%
行政管理人员	251	8.8%
合 计	2850	100%



- 生产人员
- 销售人员
- 技术人员
- 财务人员
- 行政管理人员

(2) 按员工受教育程度

教育程度类别	数量（人）	占员工总数比例
硕士及以上	54	1.89%
本科	215	7.54%
大专	289	10.14%
中专	736	25.83%
中专以下	1556	54.60%
合计	2850	100%



2、员工薪酬政策及培训情况

公司向员工提供在行业内具有竞争力的薪酬，员工薪酬由基本工资与绩效工资构成。2012年，公司深化员工工作绩效考核，并加大了对优秀员工的奖励力度，有效调动了员工的积极性和创造性。公司不定期开展员工的各种培训工作，通过多种渠道寻求优秀的培训资源，构造了完备的培训体系，包括新员工入职培训、在职人员业务培训、管理思维培训、员工有效沟通培训等，不断提升员工的职业技能和人文素质，为公司发展储备了一大批优秀的骨干人才。

3、员工劳动安全和社会保障情况

公司实行劳动合同制，按照国家有关劳动法律法规的规定，严格执行国家用工制度、劳动保护制度、社会保障制度和医疗保障制度，为员工提供充分的劳动安全防护措施，并严格按照国家规定为企业员工缴纳医疗保险金、养老保险金、失业保险金、工伤保险金、生育保险金和住房公积金，为员工安心工作提供了充分的劳动保障。

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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

1、股东与股东大会

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

2、控股股东与公司关系

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

3、董事与董事会

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

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

4、监事与监事会

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

5、利益相关者

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

6、关于信息披露与透明度

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

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

公司治理专项活动开展情况详见公司于 2010 年 10 月 25 日披露在巨潮资讯网的《上市公司治理专项活动自查事项报告》、《上市公司治理专项活动自查报告和整改计划》以及于 2011 年 1 月 27 日披露在巨潮资讯网的《关于公司治理专项活动的整改报告》。

公司于 2010 年 4 月 16 日召开的第二届董事会第四次会议审议通过《关于制定〈内幕信息知情人登记备案制度〉的议案》，具体内容详见公司于 2010 年 4 月 19 日披露在巨潮资讯网的《内幕信息知情人登记备案制度》。报告期内，公司严格执行《内幕信息知情人登记备案制度》，如实、完整地记录内幕信息在公开前各环节所有内幕信息知情人名单，以及知情人知悉内幕信息的时间等相关档案，供公司自查和相关监管机构查询。报告期内，公司未发现内幕

信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股票及其衍生品种的情况，也没有收到监管部门因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易等原因而出具的查处和整改的情况。

报告期内及 2012 年年度报告编制期间，公司不存在向大股东、实际控制人提供未公开信息等情况。

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 09 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 年年度报告全文及摘要》；4、《2011 年度财务决算报告》；5、《关于 2011 年度利润分配预案的议案》；6、《关于 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；7、《关于向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请人民币 1.2 亿元综合授信额度的议案》；8、《关于向宁波银行股份有限公司深圳分行申请人民币 2 亿元综合授信额度的议案》；9、《关于向兴业银行股份有限公司武汉分行申请人民币 1 亿元综合授信额度的议案》；10、《关于公司 2012 年度银行授	会议以现场投票方式审议通过了相关议案。	2012 年 04 月 10 日	《2011 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2012-022）刊登于 2012 年 4 月 10 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）。

		信计划的议案》； 11、《关于投资建设 报废汽车与废钢铁 综合利用项目的议 案》			
--	--	--	--	--	--

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 05 月 08 日	1、《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；2、《关于发行公司债券的议案》；3、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》；4、《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案》	会议以现场和网络投票相结合的方式审议通过了相关议案。	2012 年 05 月 09 日	《2012 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2012-027）刊登于 2012 年 5 月 9 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）。
2012 年第二次临时股东大会	2012 年 09 月 17 日	1、《未来三年（2012-2014 年）股东回报规划》；2、《关于修订公司〈章程〉的议案》；3、《关于公司收购江苏凯力克钴业股份有限公司 51%股份的议案》；4、《关于〈深圳市格林美高新技术股份有限公司重大资产购买报告书（草案）及其摘要的议案》；5、《关于公司就收购江苏凯力克钴业股份有限公司 51%股份事宜签订附生效条件的〈股份转让协议〉的议案》；6、《关于本次重大资产购买符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条之规定的议案》；7、《关于重大资产重组信息披露前股票价格波动未达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的议案》；8、《关于本次重大资产购买是否构成关联交易的议案》；9、《董事会对本次重大资	会议以现场和网络投票相结合的方式审议通过了相关议案。	2012 年 09 月 18 日	《2012 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2012-054）刊登于 2012 年 9 月 18 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）。

		产购买履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明》；10、《关于公司就收购江苏凯力克钴业股份有限公司 51%股份事宜签订〈业绩补偿协议〉的议案》；11、《关于批准本次重大资产购买有关审计报告、评估报告和盈利预测审核报告的议案》；12、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》；13、《关于公司本次重大资产购买符合相关法律法规规定的议案》；14、《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产购买相关事宜的议案》；15、《关于向中国工商银行股份有限公司深圳新沙支行申请人民币 5.42 亿元综合授信额度的议案》；16、《关于向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请人民币 1.8 亿元贷款授信额度的议案》；17、《关于聘请 2012 年度财务和内控审计机构的议案》			
2012 年第三次临时股东大会	2012 年 12 月 18 日	1、《关于投资建设格林美(武汉)城市矿产循环产业园的议案》；2、《关于投资建设武汉城市圈(仙桃)城市矿产资源大市场的议案》；3、《关于子公司向国家开发银行湖北省分行申请 18000 万元人民币固定资产贷款并由公司和子公司提供抵押担保的议案》；4、《关于公司为全资子公司提供担保的议案》	会议以现场投票方式审议通过了相关议案。	2012 年 12 月 19 日	《2012 年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2012-077) 刊登于 2012 年 12 月 19 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

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
潘峰	14	6	8	0	0	否
曲选辉	14	5	8	1	0	否
李定安	14	7	7	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		4				

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

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

公司独立董事在2012年度勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，对公司重大资产重组、发行公司债券、公司发展战略等情况，详实听取了相关人员的汇报；在董事会上发表意见、行使职权，对公司募集资金使用、信息披露情况进行监督和核查，对报告期内需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正的独立董事意见，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。各位独立董事还深入公司现场调查，了解公司经营状况和内部控制的建设及董事会决议执行情况，为公司经营和发展提出了合理化的意见和建议。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

审计委员会：

报告期内，公司董事会审计委员会严格履行《审计委员会工作细则》、《审计委员会年报工作规程》及其他有关规定的职责，共召开6次会议，审议了公司定期报告、募集资金的存放与使用情况专项报告、内审部门提交的内部审计报告、年度审计计划及总结等事项，详细了解公司财务状况和经营情况，严格审查公司内部控制制度的建设及执行情况，对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督。在年报审计过程中，审计委员会在审计机构进场前与审计机构协商确定年度财务报告审计工作的时间安排和重点审计范围；督促会计师事务所的审计工作进展，保持与年审注册会计师的沟通，就审计过程中发现的问题及时交换意见，确保审计工作按时保质完成。

战略委员会：

报告期内，公司董事会战略委员会认真履行《战略委员会工作细则》及其他有关规定的职责，共召开5次会议，对公司目前的重大投资事项、收购凯力克51%股份、收购河南格林美剩余股权、公开发行公司债券等重大事项进行认真讨论，提出了很好的建议，对公司的战略决策起到了重要作用。

提名委员会：

报告期内，公司董事会提名委员会根据《提名委员会工作细则》及其他有关规定，认真履行职责，共召开1次会议，对公司聘任高级管理人员事项进行了提名。

薪酬与考核委员会：

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会根据《薪酬与考核委员会工作细则》及其他有关规定，积极履行职责，共召开2次会议，认真审阅了公司考核和工资、奖励、福利发放情况，对董事、高管的薪酬及绩效考核也提出了合理建议。同时，结合深圳证监局《关于认真贯彻落实〈关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知〉有关要求的通知》的要求，审议了公司《未来三年的股东回报规划》。

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

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

1、资产独立情况

本公司设立时，股东出资全部足额到位，出资情况由深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具的深鹏所验字[2006]113号《验资报告》予以了验证。本公司及子公司具备了与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有机器设备以及商标、专利、非专利技术，现有主要生产经营厂房为自建，具有独立的原料采购和产品销售系统。公司及子公司资产产权清晰，不存在资产和其他资源被控股股东及其控制的其他企业占用的情形，也未向股东及其关联方提供担保。

2、人员独立情况

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

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

3、机构独立情况

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

4、财务独立情况

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

5、业务独立情况

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

七、同业竞争情况

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

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了完善的高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度，报告期内，公司高级管理人员能够严格按照《公司法》、《公司章程》及国家有关法律法规认真履行职责，积极落实公司股东大会和董事会相关决议，在董事会的正确指导下积极调整经营思路，不断加强内部管理，较好地完成了本年度的各项任务。公司各项考评及激励机制、相关奖励制度执行情况良好，起到了应有的激励和约束作用。

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

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

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

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

3、财务管理控制：为了加强公司的财务会计工作，维护股东和债权人的合法权益，根据《会计法》、《企业会计准则》等有关法律和法规，结合公司实际情况，公司制定了《财务管理制度》、《财务会计相关负责人管理制度》、《费用报销管理办法》、《货币资金管理办法》、《票据管理制度》、《财务档案管理办法》等，有效降低了财务风险，从根本上规范公司会计核算，确保了财务会计核算和财务管理的真实、合法、合规。

4、信息披露控制：公司制定了《信息披露事务管理办法》、《重大事项内部报告制度》、《审计委员会年报工作规程》、《内幕信息知情人登记备案制度》、《投资者关系管理办法》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《外部信息报送和使用管理制度》等。在制度中规定了

信息披露事务管理部门、责任人及义务人职责；信息披露的范围和内容及重大信息的范围；信息披露的报告、传递、审核、披露程序；信息披露相关文件、资料的档案管理；投资者关系活动等等。对公司公开信息披露和重大内部信息沟通进行全程、有效的控制。报告期内，公司信息披露相关制度得到有效执行，公司对外接待、网上路演等投资者关系活动规范，确保了信息披露公平。

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

二、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。

建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任，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：（1）建立和完善符合现代管理要求的内部组织结构，形成科学的决策机制、执行机制和监督机制，保证公司经营管理目标的实现；（2）建立行之有效的风险控制系统，强化风险管理，保证公司各项业务活动的健康运行；（3）规范公司会计行为，保证会计资料真实、完整，提高会计信息质量；（4）确保国家有关法律法规和规章制度及公司内部控制制度的贯彻执行。

三、建立财务报告内部控制的依据

公司依据《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》和《企业内部控制基本规范》以及监管部门的相关规范性文件为依据，建立了财务报告内部控制。报告期内，公司财务报告内部控制不存在重大缺陷。

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	2013 年 04 月 20 日

全文披露日期	
内部控制自我评价报告全文披露索引	《董事会关于 2012 年度内部控制的自我评价报告》，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 。

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	
格林美公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定，于 2012 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的与财务报表相关的内部控制。	
内部控制审计报告全文披露日期	2013 年 04 月 20 日
内部控制审计报告全文披露索引	《内部控制鉴证报告》，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 。

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

公司严格按照中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的要求，建立了《年报信息披露重大差错责任追究制度》等相关制度，并就年报信息披露重大差错责任追究做了明确规定。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快报、业绩预告修正等的情况。

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 18 日
审计机构名称	国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	国浩审字[2013]825A0009 号

审计报告正文

深圳市格林美高新技术股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的深圳市格林美高新技术股份有限公司（以下简称格林美公司）财务报表，包括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，格林美公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了格林美公司2012年12月31日的合并及母公司财务状况以及2012年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

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：深圳市格林美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	1,171,424,136.44	1,020,898,037.00
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	143,287,780.93	12,239,169.50
应收账款	223,759,221.90	105,184,790.04
预付款项	185,702,066.21	121,459,939.77
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	115,965,799.99	21,696,780.96
买入返售金融资产		
存货	1,209,417,360.87	543,111,631.78
一年内到期的非流动资产		676,041.67
其他流动资产	7,026,695.21	1,130,974.75
流动资产合计	3,056,583,061.55	1,826,397,365.47
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	96,517,435.70	32,632,809.68
投资性房地产		

固定资产	2,083,491,916.28	1,288,842,530.34
在建工程	764,028,296.24	622,625,325.87
工程物资		343,199.72
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	283,615,752.30	110,742,602.81
开发支出	20,435,983.55	20,564,509.86
商誉	23,295,929.79	718,166.47
长期待摊费用	11,023,114.62	16,893,830.41
递延所得税资产	11,345,396.62	8,486,757.77
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,293,753,825.10	2,101,849,732.93
资产总计	6,350,336,886.65	3,928,247,098.40
流动负债：		
短期借款	1,952,246,900.16	922,335,989.08
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	140,816,074.14	71,035,871.05
预收款项	31,496,765.08	16,667,963.11
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	21,384,222.53	11,555,719.76
应交税费	-86,672,644.59	-56,340,118.19
应付利息	2,241,600.60	987,505.43
应付股利		
其他应付款	50,182,482.00	48,048,233.93
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	255,000,000.00	114,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,366,695,399.92	1,128,291,164.17
非流动负债：		
长期借款	637,880,000.00	566,920,000.00
应付债券	792,023,209.91	
长期应付款		
专项应付款	6,900,000.00	7,830,000.00
预计负债		

递延所得税负债	18,129,453.37	
其他非流动负债	38,988,000.01	27,861,500.01
非流动负债合计	1,493,920,663.29	602,611,500.01
负债合计	3,860,616,063.21	1,730,902,664.18
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	579,582,180.00	289,791,090.00
资本公积	1,270,698,745.95	1,575,312,308.62
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	21,126,174.19	12,440,559.00
一般风险准备		
未分配利润	353,693,125.25	285,701,384.23
外币报表折算差额	-1,270,207.10	-289,288.52
归属于母公司所有者权益合计	2,223,830,018.29	2,162,956,053.33
少数股东权益	265,890,805.15	34,388,380.89
所有者权益（或股东权益）合计	2,489,720,823.44	2,197,344,434.22
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,350,336,886.65	3,928,247,098.40

法定代表人：许开华

主管会计工作负责人：麦昊天

会计机构负责人：唐建光

2、母公司资产负债表

编制单位：深圳市格林美高新技术股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	679,656,463.63	609,553,947.41
交易性金融资产	0.00	0.00
应收票据	0.00	390,000.00
应收账款	4,262,396.70	16,493,749.95
预付款项	3,378,174.55	1,259,753.44
应收利息		
应收股利	100,000,000.00	68,000,000.00
其他应收款	1,655,820,235.40	930,824,938.06
存货	6,974,915.74	67,270,368.81
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00
流动资产合计	2,450,092,186.02	1,693,792,757.67
非流动资产：		
可供出售金融资产		0.00

持有至到期投资		
长期应收款	0.00	
长期股权投资	1,815,761,724.55	1,206,694,534.23
投资性房地产		
固定资产	131,487,817.58	108,587,671.67
在建工程	384,615.22	27,900,566.85
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	8,638,867.40	7,791,261.36
开发支出	5,324,655.23	7,663,915.82
商誉		
长期待摊费用	1,170,695.35	3,874,044.10
递延所得税资产	2,384,531.05	2,423,626.68
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,965,152,906.38	1,364,935,620.71
资产总计	4,415,245,092.40	3,058,728,378.38
流动负债：		
短期借款	934,000,000.00	636,335,989.08
交易性金融负债		
应付票据	60,000,000.00	0.00
应付账款	20,743,845.00	31,829,951.93
预收款项	55,339.99	1,603,515.08
应付职工薪酬	5,999,630.60	7,009,959.47
应交税费	1,923,249.60	-9,820,821.39
应付利息	1,573,118.28	0.00
应付股利		
其他应付款	116,035,528.78	614,146.48
一年内到期的非流动负债	177,000,000.00	29,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,317,330,712.25	696,572,740.65
非流动负债：		
长期借款	335,920,000.00	406,920,000.00
应付债券	792,023,209.91	0.00
长期应付款		
专项应付款	0.00	930,000.00
预计负债		
递延所得税负债	671,250.00	671,250.00
其他非流动负债	7,323,833.27	7,009,833.31
非流动负债合计	1,135,938,293.18	415,531,083.31
负债合计	2,453,269,005.43	1,112,103,823.96
所有者权益（或股东权益）：		

实收资本（或股本）	579,582,180.00	289,791,090.00
资本公积	1,288,904,653.86	1,578,695,743.86
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	21,126,174.19	12,440,559.00
一般风险准备		
未分配利润	72,363,078.92	65,697,161.56
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,961,976,086.97	1,946,624,554.42
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,415,245,092.40	3,058,728,378.38

法定代表人：许开华

主管会计工作负责人：麦昊天

会计机构负责人：唐建光

3、合并利润表

编制单位：深圳市格林美高新技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,418,421,038.62	918,614,435.95
其中：营业收入	1,418,421,038.62	918,614,435.95
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,341,639,344.82	832,493,868.54
其中：营业成本	1,052,181,389.96	627,556,098.28
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	6,426,150.82	2,293,305.45
销售费用	22,434,173.32	25,020,458.79
管理费用	165,814,055.67	118,027,252.06
财务费用	91,049,805.87	57,119,788.48
资产减值损失	3,733,769.18	2,476,965.48
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）	-1,405,829.60	-367,190.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	75,375,864.20	85,753,377.09
加：营业外收入	86,499,444.97	47,623,281.04
减：营业外支出	1,782,478.01	163,336.84
其中：非流动资产处置损失	1,044,038.97	10,361.34
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	160,092,831.16	133,213,321.29
减：所得税费用	15,826,124.20	13,038,975.49
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	144,266,706.96	120,174,345.80
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	134,635,571.01	120,540,374.16
少数股东损益	9,631,135.95	-366,028.36
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.23	0.24
（二）稀释每股收益	0.23	0.24
七、其他综合收益	-980,918.58	-393,243.77
八、综合收益总额	143,285,788.38	119,781,102.03
归属于母公司所有者的综合收益总额	133,654,652.43	120,147,130.39
归属于少数股东的综合收益总额	9,631,135.95	-366,028.36

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：元。

法定代表人：许开华

主管会计工作负责人：麦昊天

会计机构负责人：唐建光

4、母公司利润表

编制单位：深圳市格林美高新技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	129,838,487.50	330,053,711.01

减：营业成本	89,849,960.80	286,381,345.50
营业税金及附加	788,349.99	180,157.16
销售费用	8,708,099.80	13,673,573.80
管理费用	57,675,544.78	53,334,618.49
财务费用	9,708,217.01	9,012,683.51
资产减值损失	-260,637.58	393,844.21
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）	100,367,190.32	67,632,809.68
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）	63,736,143.02	34,710,298.02
加：营业外收入	9,613,000.04	6,439,552.48
减：营业外支出	300.08	50,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	73,348,842.98	41,099,850.50
减：所得税费用	39,095.63	-58,163.04
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	73,309,747.35	41,158,013.54
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.13	0.08
（二）稀释每股收益	0.13	0.08
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	73,309,747.35	41,158,013.54

法定代表人：许开华

主管会计工作负责人：麦昊天

会计机构负责人：唐建光

5、合并现金流量表

编制单位：深圳市格林美高新技术股份有限公司

单位：元

项目	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	1,246,766,795.91	967,809,430.95
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	19,988,472.83	3,346,176.49
收到其他与经营活动有关的现金	109,752,807.05	55,873,612.31
经营活动现金流入小计	1,376,508,075.79	1,027,029,219.75
购买商品、接受劳务支付的现金	1,268,970,188.21	654,387,032.59
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	101,222,724.35	87,238,419.06
支付的各项税费	80,794,424.89	47,807,966.92
支付其他与经营活动有关的现金	176,152,611.71	120,194,808.56
经营活动现金流出小计	1,627,139,949.16	909,628,227.13
经营活动产生的现金流量净额	-250,631,873.37	117,400,992.62
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		92,000.00
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		86,249.73
投资活动现金流入小计	3,000,000.00	178,249.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	858,807,328.71	994,565,731.44
投资支付的现金	25,500,000.00	33,000,000.00
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	235,631,570.55	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,119,938,899.26	1,027,565,731.44
投资活动产生的现金流量净额	-1,116,938,899.26	-1,027,387,481.71
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,500,000.00	1,015,342,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,500,000.00	15,342,000.00
取得借款收到的现金	2,431,943,051.98	1,586,863,605.41
发行债券收到的现金	800,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,233,443,051.98	2,602,205,605.41
偿还债务支付的现金	1,521,456,080.46	766,673,225.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	184,069,012.13	65,559,316.22
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	9,892,109.20	3,036,850.54
筹资活动现金流出小计	1,715,417,201.79	835,269,392.48
筹资活动产生的现金流量净额	1,518,025,850.19	1,766,936,212.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	71,021.88	-172,499.46
五、现金及现金等价物净增加额	150,526,099.44	856,777,224.38
加：期初现金及现金等价物余额	1,020,898,037.00	164,120,812.62
六、期末现金及现金等价物余额	1,171,424,136.44	1,020,898,037.00

法定代表人：许开华

主管会计工作负责人：麦昊天

会计机构负责人：唐建光

6、母公司现金流量表

编制单位：深圳市格林美高新技术股份有限公司

单位：元

项目	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	78,543,734.94	231,175,401.70
收到的税费返还	5,756,351.31	
收到其他与经营活动有关的现金	21,015,246.22	13,458,571.91
经营活动现金流入小计	105,315,332.47	244,633,973.61
购买商品、接受劳务支付的现金	28,451,727.84	226,155,156.95
支付给职工以及为职工支付的现金	26,028,001.07	30,932,232.46
支付的各项税费	2,403,675.68	2,946,019.21
支付其他与经营活动有关的现金	31,676,774.08	34,167,646.52
经营活动现金流出小计	88,560,178.67	294,201,055.14
经营活动产生的现金流量净额	16,755,153.80	-49,567,081.53
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	68,000,000.00	45,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	200,000.00	92,000.00
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	71,200,000.00	45,092,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,439,403.65	22,760,413.20
投资支付的现金	600,460,000.00	562,650,000.00
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	501,315,264.83	372,561,918.13
投资活动现金流出小计	1,110,214,668.48	957,972,331.33
投资活动产生的现金流量净额	-1,039,014,668.48	-912,880,331.33
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金		1,000,000,000.00
取得借款收到的现金	1,230,000,000.00	1,142,863,605.41
发行债券收到的现金	800,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,030,000,000.00	2,142,863,605.41
偿还债务支付的现金	855,335,989.08	613,673,225.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	73,362,568.69	16,698,986.02
支付其他与筹资活动有关的现金	8,911,577.03	2,472,465.00
筹资活动现金流出小计	937,610,134.80	632,844,676.74
筹资活动产生的现金流量净额	1,092,389,865.20	1,510,018,928.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-27,834.30	-12,511.67
五、现金及现金等价物净增加额	70,102,516.22	547,559,004.14
加：期初现金及现金等价物余额	609,553,947.41	61,994,943.27
六、期末现金及现金等价物余额	679,656,463.63	609,553,947.41

法定代表人：许开华

主管会计工作负责人：麦昊天

会计机构负责人：唐建光

7、合并所有者权益变动表

编制单位：深圳市格林美高新技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额										
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			
一、上年年末余额	289,791,090.00	1,575,312,308.62			12,440,559.00		285,701,384.23	-289,288.52	34,388,380.89	2,197,344,434.22	
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	289,791,090.00	1,575,312,308.62			12,440,559.00		285,701,384.23	-289,288.52	34,388,380.89	2,197,344,434.22	

三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	289,791,090.00	-304,613,562.67			8,685,615.19		67,991,741.02	-980,918.58	231,502,424.26	292,376,389.22
(一) 净利润							134,635,571.01		9,631,135.95	144,266,706.96
(二) 其他综合收益								-980,918.58		-980,918.58
上述(一)和(二)小计							134,635,571.01	-980,918.58	9,631,135.95	143,285,788.38
(三) 所有者投入和减少资本		-14,822,472.67							221,871,288.31	207,048,815.64
1. 所有者投入资本									240,948,815.64	240,948,815.64
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		-14,822,472.67							221,871,288.31	207,048,815.64
(四) 利润分配					8,685,615.19		-66,643,829.99			-57,958,214.80
1. 提取盈余公积					8,685,615.19		-8,685,615.19			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-57,958,214.80			-57,958,214.80
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	289,791,090.00	-289,791,090.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	289,791,090.00	-289,791,090.00								
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										

(七) 其他										
四、本期期末余额	579,582,180.00	1,270,698,745.95			21,126,174.19		353,693,125.25	-1,270,207.10	265,890,805.15	2,489,720,823.44

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	121,316,000.00	743,787,398.62			8,324,757.65		181,094,848.05	103,955.25		1,054,626,959.57
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										0.00
加：会计政策变更										0.00
前期差错更正										0.00
其他										0.00
二、本年初余额	121,316,000.00	743,787,398.62			8,324,757.65		181,094,848.05	103,955.25		1,054,626,959.57
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	168,475,090.00	831,524,910.00			4,115,801.35		104,606,536.18	-393,243.77	34,388,380.89	1,142,717,474.65
(一) 净利润							120,540,374.16		-366,028.36	120,174,345.80
(二) 其他综合收益								-393,243.77		-393,243.77
上述(一)和(二)小计	47,159,090.00	952,840,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,540,374.16	-393,243.77	-366,028.36	119,781,102.03
(三) 所有者投入和减少资本	47,159,090.00	952,840,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,754,092.25	1,034,754,409.25
1. 所有者投入资本	47,159,090.00	952,840,910.00							34,754,092.25	1,034,754,409.25
2. 股份支付计入所有者权益的金额										0.00

3. 其他										0.00
(四) 利润分配					4,115,801.35		-15,933,837.98			-11,818,036.63
1. 提取盈余公积					4,115,801.35		-4,115,801.35			0.00
2. 提取一般风险准备										0.00
3. 对所有者(或股东)的分配							-11,818,036.63			-11,818,036.63
4. 其他										0.00
(五) 所有者权益内部结转	121,316,000.00	-121,316,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	121,316,000.00	-121,316,000.00								0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)										0.00
3. 盈余公积弥补亏损										0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(六) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取										0.00
2. 本期使用										0.00
(七) 其他										0.00
四、本期期末余额	289,791,109.00	1,575,312,308.62			12,440,559.00		285,701,384.23	-289,288.52	34,388,380.89	2,197,344,434.22

法定代表人：许开华

主管会计工作负责人：麦昊天

会计机构负责人：唐建光

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：深圳市格林美高新技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	289,791,090.00	1,578,695,743.86			12,440,559.00		65,697,161.56	1,946,624,554.42

加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	289,791,090.00	1,578,695,743.86			12,440,559.00	65,697,161.56	1,946,624,554.42	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	289,791,090.00	-289,791,090.00			8,685,615.19	6,665,917.36	15,351,532.55	
（一）净利润						73,309,747.35	73,309,747.35	
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计						73,309,747.35	73,309,747.35	
（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					8,685,615.19	-66,643,829.99	-57,958,214.80	
1. 提取盈余公积					8,685,615.19	-8,685,615.19		
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配						-57,958,214.80	-57,958,214.80	
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	289,791,090.00	-289,791,090.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	289,791,090.00	-289,791,090.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	579,582,180.00	1,288,904,653.86			21,126,174.19	72,363,078.92	1,961,976,086.97	

单位：元

项目	上年金额
----	------

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

(七) 其他								
四、本期期末余额	289,791,090.00	1,578,695,743.86			12,440,559.00		65,697,161.56	1,946,624,554.42

法定代表人：许开华

主管会计工作负责人：麦昊天

会计机构负责人：唐建光

三、公司基本情况

(一) 公司概况

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

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

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

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

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

根据公司2012年4月10日召开的2011年度股东大会决议，公司以截止2011年12月31日总股本24,263.20万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，增加股本24,263.20万股，变更后股本为57,958,218万股，变更后注册资本为57,958,218万元。

公司注册资本：57,958,218万元；法定代表人：许开华；注册地址：深圳市宝安区宝安中心区兴华路南侧荣超滨海大厦A栋20层2008号房。

（二）行业性质

本公司属于废弃资源综合利用业。

（三）经营范围及主营业务

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

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

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

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

2、遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2012年12月31日的财务状况，以及2012年度经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

采用公历年度，即从每年1月1日至12月31日为一个会计年度。

4、记账本位币

以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

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

(2) 非同一控制下的企业合并

购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值加上各项直接相关费用为合并成本。购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债应当按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，应当确认为商誉。购买方合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额时，应对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成

本的计量进行复核；经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益。企业合并形成母子公司关系的，母公司应当编制购买日的合并资产负债表，因企业合并取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债应当以公允价值列示。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

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

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

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

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

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

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

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

无。

7、现金及现金等价物的确定标准

现金是指本公司的库存现金以及随时用于支付的存款。

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

8、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务

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

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

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

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

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

（2）外币财务报表的折算

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

b、利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期近似汇率折算。

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

9、金融工具

(1) 金融工具的分类

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

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

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

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

1/ 持有至到期投资以及贷款和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本计量。

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

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

①本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬、但放弃了对该金融资产控制的，终止对该金融资产的确认。

②金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项的差额计入当期损益：

A、所转移金融资产的账面价值；

B、因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。

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

A、终止确认部分的账面价值；

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

确认部分的金额之和。

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

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

(4) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

a、存在活跃市场的金融资产，将活跃市场中的报价确定为公允价值；

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

(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

本公司在资产负债表日对金融资产（不含应收款项）的账面价值进行检查，有客观证据表明发生减值的，计提减值准备。

①持有至到期投资

根据账面价值与预计未来现金流量的现值之间的差额计算确认减值损失。具体比照应收款项减值损失计量方法处理。

如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关(如债务人的信用评级已提高等)，原确认的减值损失应当予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不应当超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

②可供出售金融资产

有客观证据表明可供出售金融资产公允价值发生较大幅度下降，并预期这种下降趋势属于非暂时性的，可以认定该可供出售金融资产已发生减值，确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，应当将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入减值损失。该转出的累计损失，等于可供出售金融资产的初始取得成

本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，在该权益工具价值回升时，通过权益转回，不通过损益转回。

(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

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

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	5%	5%
1—2 年	10%	10%

2—3 年	50%	50%
3 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

组合名称	方法说明
关联方组合	不计提

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

11、存货

(1) 存货的分类

存货分为原材料（包括辅助材料）、在产品、产成品、低值易耗品、包装物等。

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

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

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

（4）存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

存货的盘存制度采用永续盘存法。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

低值易耗品于其领用时采用一次性摊销法摊销。

包装物

摊销方法：一次摊销法

包装物于其领用时采用一次性摊销法摊销。

12、长期股权投资

（1）投资成本的确定

①同一控制下的企业合并取得的长期股权投资通过同一控制下企业合并取得的长期股权投资，以本公司在被合并方于合并日按本公司会计政策调整后的账面净资产中所享有的份额作为初始投资成本。

②非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资通过非同一控制下的控股合并取得的长期股权投资，以购买日确定的合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，应当以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和作为该项投资的初始投资成本。

③其他方式取得的长期股权投资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。以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照所发行权益性证券的公允价值（不包括自被投资单位收取的已宣告但未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本。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，但合同或协议约定的价值不公允的除外。

在非货币性资产交换具备商业实质和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长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，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长期股权投资的初始投资成本。通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

（2）后续计量及损益确认

本公司对子公司的投资，以及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。本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。按权益法核算长期股权投资时：

① 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，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

② 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。在确认应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵消与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分（但未实现内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认），对被投资单位的净利润进行调整后确认。

③ 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，但合同或协议约定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，本公司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。

④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，相应冲减长期股权投资的账面价值。

⑤对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，本公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积。持股比例减少后被投资单位仍然是本公司的联营企业或合营企业时，本公司应当继续采用权益法核算剩余投资，并按处置投资的比例将以前在其他综合收益（资本公积）中确认的利得或损失结转至当期损益。持股比例增加后被投资单位仍然是本公司的联营企业或合营企业时，本公司应当按照新的持股比例对投资继续采用权益法进行核算。在新增投资日，新增投资成本与按新增持股比例计算的被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额按照前述原则处理；该项长期股权投资取得新增投资时的原账面价值与按增资后持股比例扣除新增持股比例后的持股比例计算应享有的被投资单位可辨认净资产公允价值份额之间的差额，应当调整长期股权投资账面价值和资本公积。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

① 共同控制的判断依据共同控制，是指任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动，涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等。

② 重大影响的判断依据重大影响，是指对一个企业的财务和经营政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。当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含 20%）以上但低于 50% 的表决权股份时，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策从而不形成重大影响外，均确定对被投资单位具有重大影响；本公司拥有被投资单位 20%（不含）以下的表决权股份，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，能够形成重大影响。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、合营企业和联营企业的长期股权投资，本公司按照附注二、24 所述方法计提减值准备。

对持有的对被投资单位不具有共同控制或重大影响、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，本公司按照附注二、9（5）的方法计提资产减值准备。

13、投资性房地产

无

14、固定资产

（1）固定资产确认条件

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

（2）融资租入固定资产的认定依据、计价方法

本公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值。融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；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尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

（3）各类固定资产的折旧方法

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	25	10%	3.6%
机器设备	10	10%	9%
电子设备	5	10%	18%
运输设备	5	10%	18%
其他	5	10%	18%

（4）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。如果存在资产市价持续下跌，

或技术陈旧、损坏、长期闲置等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(5) 其他说明

①每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

②固定资产发生的修理费用，符合固定资产确认条件的计入固定资产成本，不符合规定的固定资产确认条件的在发生时直接计入当期成本、费用。

③符合资本化条件的固定资产装修费用：在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

本公司在建工程按实际成本计量，按立项项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。若在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日对在建工程进行全面检查，判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

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

16、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。借款费用包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

本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。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- 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。

（2）借款费用资本化期间

为购建或者生产符合资本化条件的资产发生的借款费用，在该资产达到预定可使用或者可销售状态前发生的，计入该资产的成本；在该资产达到预定可使用或者可销售状态后发生的，计入当期损益。

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，借款费用暂停资本化。当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

(3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

本公司按季度计算借款费用资本化金额。

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

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。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

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，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，应当予以资本化，计入符合资本化条件的资产成本。

17、生物资产

18、油气资产

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

无形资产在取得时按照实际成本计价

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

本公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命。无形资产的使用寿命如为有限的，本公司估计该使用寿命的年限或者构成使用寿命的产量等类似计量单位数量，无法预见无形资产为本公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50	土地证使用年限
专利、专有技术	10-20	使用年限
软件等	3-10	使用年限

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

对使用寿命不确定的无形资产不摊销；公司于年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，则改变摊销期限和摊销方法。

(4) 无形资产减值准备的计提

期末检查各项无形资产预计给本公司带来未来经济利益的能力，当存在以下情形之一时：

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

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。

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

(6) 内部研究开发项目支出的核算

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

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

20、长期待摊费用

A、长期待摊费用指应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

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

21、附回购条件的资产转让

无

22、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

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

(2) 预计负债的计量方法

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

23、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

本公司的股份支付是为了获取职工[或其他方]提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(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

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

在已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给购货方，本公司不再对该商品实施继续管

理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的凭据，并且与销售该商品的成本能够可靠的计量时，确认收入的实现。主要交易方式的具体销售确认的时间为：a、以离岸价格（FOB）作为货物出口的贸易方式，以在合同规定的装运港将货物装箱上船并船只越过船舷时的时间为收入确认时点；b、以到岸价格（CIF）作为货物出口的贸易方式，以货物越过在合同规定的目的港的船舷的时间为收入确认时点；c、国内销售部分按转移商品所有权凭证或交付实物的时间为收入确认时点。

（2）确认让渡资产使用权收入的依据

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

（3）确认提供劳务收入的依据

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

（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

无

26、政府补助

（1）类型

包括财政拨款、财政贴息、税收返还和无偿划拨非货币性资产。

（2）会计处理方法

本公司收到的与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状

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

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

A、递延所得税资产的确认

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

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

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

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

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

(2) 确认递延所得税负债的依据

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

- a、商誉的初始确认；
- b、同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：
 - 1/ 该项交易不是企业合并；
 - 2/ 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

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

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

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2) 融资租赁会计处理

1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

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

(3) 售后租回的会计处理

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

(2) 持有待售资产的会计处理方法

30、资产证券化业务

31、套期会计

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

公司在本报告期内未发生会计政策、会计估计变更。

(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

无

(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

五、税项

1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售收入、加工及修理修配劳务收入以及进口货物金额	3%、17%、部分出口货物增值税实行“免、抵、退”政策
营业税	应税劳务收入、转让无形资产及销售不动产收入	5%
城市维护建设税	应纳增值税及营业税额	1%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%、16.5%（孙公司凯力克（香港）有限公司）

2、税收优惠及批文

(1) 增值税：根据《财政部、国家税务总局关于进一步推进出口货物实行免抵退办法的通知》(财税[2002]7号)和《国家税务总局关于印发<生产企业出口货物免抵退税管理操作规范>(试行)的通知》(国税发[2002]11号)等文件精神，本公司自营部分出口货物增值税实行“免、抵、退”办法，出口退税率为17%。

(2) 所得税：

1、2011年10月31日，公司取得新的高新技术企业认证书，证书编号为GF201144200061，有效期三年，根据企业所得税法的规定2012年度适用15%的企业所得税税率。

2、2011年10月13日，公司子公司荆门市格林美新材料有限公司取得新的高新技术企业认证书，证书编号为GF201142000315，有效期三年，根据企业所得税法的规定2012年度适用15%的企业所得税税率。

财政部、国家税务总局、国家发展改革委联合发布了《资源综合利用企业所得税优惠目录（2008年版）》（以下简称《目录》），并规定对所列的共生、伴生矿产资源、废水（液）、废气、废渣和再生资源共3大类16项资源为主要原料，生产《目录》内符合国家或行业相关标准及要求的產品所取得收入，在计算应纳税所得额时，根据《中华人民共和国企业所得税法》第三十三条和《企业所得税法实施条例》（国务院令第512号）有关规定，减按90%计入当年收入总额。2008年1月22日，湖北省发展和改革委员会鄂综证书2007第194号资源综合利用认定证书认定荆门格林美利用废旧金属、废电池，生产钴粉、镍粉、镍板、镍铁合金、电积铜板、无铅焊接材料，属于国家鼓励的资源综合利用项目。湖北省荆门市国家税务局根据上述规定，对此项税收优惠进行了确认，根据上述规定，荆门格林美2012年度营业收入中的615,932,355.77元，减按90%计入当年收入总额计算应交所得税。

3、公司子公司江西格林美资源循环有限公司于2012年11月7日收到江西省科学技术厅、江西省财政厅、江西省国家税务局、江西省地方税务局联合颁发的高新技术企业认证书，证书编号：GR201236000088，有效期三年。根据企业所得税法的规定，江西格林美资源循环有限公司2012年度适用15%的企业所得税税率。

4、公司子公司江苏凯力克股份有限公司根据2012年10月19日江苏省高新技术企业认定管理工作协调小组文件苏高企协[2012]20号关于公示江苏省2012年第二批拟认定高新技术企业名单的通知，公司已拟认定高新技术企业，根据企业所得税法的规定，江苏凯力克股份有限公司2012年度适用15%的企业所得税税率。

3、其他说明

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
荆门市格林美新材料有限公司	全资子公司	荆门市	回收、利用废弃钴镍、电子废弃物以及采购其他钴镍资源，生产、销售超细钴镍粉体材料、铜与塑	1,204,249,650.00	再生资源的回收、储存（国家有限制性规定的从其规定）与综合循环利用；对含镍、含镉、含铜、含锌电子废弃物的收集、贮存、处置（按许可证核定的经营期限至 2015 年 9 月 30 日止）；超细粉体材料、高能电池材料、电子新材料及其产品、有色金属及其化工产品的研究、开发、生产、销售；经营本企业自产产品的出口业务	1,204,249,650.00		100%	100%	是			

			木型 材等 产品		和本企业所需的原辅材料的进口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外);高新技术项目的投资与开发;技术与经济信息咨询;稀贵金属、废旧五金电器、废塑料、废渣、废泥的循环利用;塑木型材的研发、设计、生产、销售;硫酸、盐酸、液氨、氢氧化钠、双氧水、乙炔、氮气(压缩)的批发、仓储;普通货运(有效期至2014年7月31日)。							
深圳 市格 林美 检 验 有 限 公 司	全 资 子 公 司	深 圳 市	检 验	500,000.00	金属及其化合物、高分子材料及其制品、无机物的成份与结构检验、理化性能计量与分析;检验技术咨询与服务;分析检验设备的技术开发、产品销售。	500,000.00		100%	100%	是		
武 汉 格 林 美 资 源 循 环 有 限 公 司	全 资 子 公 司	武 汉 市	再 生 资 源 的 回 收 、 分 类 处 置 与 销 售 ; 再 生 资 源 循 环 利 用 项 目 投 资	25,000,000.00	废旧金属、废旧电池及电池厂废料、报废机电设备及其零部件、报废电子产品、废造纸原料、废轻化工原料、废玻璃等再生资源的回收、分类处置与销售;再生资源循环利用项目投资(国家有专项规定的从其规定)	25,000,000.00		100%	100%	是		
江 西	全 资	丰 城	再 生	204,90	再生资源回收储	204,9		100%	100%	是		

格林美资源循环利用有限公司	子公司	市	资源循环利用	0,000.00	存（国家有限限制性规定的从其规定）与综合循环利用；废线路板处理；废旧金属、废旧电池及电池厂废料、报废电子电器产品、废旧家电、报废机电设备及零部件、废造纸原料、废轻工化工原料、废玻璃回收、分类贮存与处置。废弃资源循环利用技术的研究、开发与综合利用；生态环境材料、新能源材料、超细粉体材料循环技术的研究、开发与生产销售及高新技术咨询与服务；塑木型材及合金制品的生产销售；各种物质与废旧资源的供销贸易	00,000.00						
北美格林美高新技术公司	全资子公司	加拿大	塑木型材、钴镍粉体的贸易与销售	100 万美元	塑木型材、钴镍粉体的贸易与销售	6,670,350.00	100%	100%	是			
湖北省城市矿产资源循环利用工程技术研究中心	子公司	荆门市	循环技术研究	10000000	1、电子废弃物与报废汽车循环利用研究；2、废塑料循环利用关键技术研究；3、稀有、稀土金属循环利用关键技术研究；4、材料再制备关键技术研究；5、城市矿产资源循环利用公共检	10,000,000.00	100%	100%	是			

					测。								
--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--

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

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

(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	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	从母公司所有者权益冲减子

						额	子公 司净 投资 的其他 项目余 额					中用 于冲 减少 少数 股东 损益 的金额	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
河南 格林 美中 再生 资源 有限 公司	全 资 子 公 司	河 南 兰 考 县	再 生 资 源 的 回 收 利 用	45,000 ,000.0 0	废 钢、 废 五 金、 废 弃 电 子 电 器、 报 废 机 械 装 备、 废 塑 料、 报 废 轻 化 工 产 品 等 再 生 资 源 的 回 收、 储 运、 拆 与 解、 处 置 与 销 售（ 国 家 有 规 定 从 其 规 定）	58,650 ,000.0 0		100%	100%	是			
江 苏 凯 力 克 钻 业 股 份 有 限 公 司	控 股 子 公 司	江 苏 泰 兴	锂 离 子 电 池 正 极 材 料 制 造 业。	119,28 5,715. 00	生 产 钴 粉、 电 积 钴、 电 积 铜、 草 酸	271,80 0,000. 00		51%		是	244,40 6,009. 21		

司					钴、碳酸钴、碳酸镍、硫酸镍、四氧化三钴、钴酸锂、氯化钴、硫酸钴、氢氧化镍钴锰。							
---	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

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

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

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

本年度新增子公司情况：

(1) 2012年4月，本期公司通过设立方式与子公司荆门市格林美共同出资1000万元成立子公司湖北省城市矿产资源循环利用工程技术研究中心，本公司出资600万元，持股60%；荆门市格林美出资400万元，持股40%。本期将该新增子公司纳入合并范围。

(2) 2012年12月，本期公司通过非同一控制下合并收购江苏凯力克钴业股份有限公司51%股权，本期将该新增控股子公司纳入合并范围。

适用 不适用

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

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
江苏凯力克钴业股份有限公司	497,714,054.91	10,116,721.58
湖北省城市矿产资源循环利用工程技术研究中心	10,008,189.15	8,189.15

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

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
----	--------	-----------

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

同一控制下企业合并的其他说明

无

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
江苏凯力克钴业股份有限公司	22,577,763.32	合并成本大于合并中取得的被购买方可辨

司	认净资产公允价值份额的差额
---	---------------

非同一控制下企业合并的其他说明

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法
-------	-----	--------

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

无

8、报告期内发生的反向购买

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

反向购买的其他说明

无

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

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

吸收合并的其他说明

无

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

- (1) 北美格林美高新技术公司报表项目的折算汇率为6.3184，币种为加币。
- (2) 凯力克（香港）有限公司报表项目的折算汇率为6.2855，币种为美元。

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：	--	--	309,174.29	--	--	243,514.69
人民币	--	--	309,174.29	--	--	243,514.69
银行存款：	--	--	1,171,052,107.15	--	--	960,460,627.55
人民币	--	--	1,167,641,137.19	--	--	955,976,639.43
港币	4,148.62	0.82%	3,387.88	318.85	0.81%	258.52
加拿大	385,586.50	6.32%	2,436,289.74	228,369.96	6.18%	1,410,801.10
美元	154,529.05	6.29%	971,292.34	488,586.88	6.29%	3,072,928.50
其他货币资金：	--	--	62,855.00	--	--	60,193,894.76
人民币	--	--		--	--	60,193,894.76
美元	10,000.00		62,855.00			
合计	--	--	1,171,424,136.44	--	--	1,020,898,037.00

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

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额

(3) 套期工具及对相关套期交易的说明

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	143,287,780.93	11,849,169.50
商业承兑汇票	0.00	390,000.00
合计	143,287,780.93	12,239,169.50

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

(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
第一名	2012年11月29日	2013年05月29日	15,500,000.00	
第二名	2012年08月14日	2013年02月14日	10,000,000.00	

第三名	2012 年 08 月 14 日	2013 年 02 月 14 日	10,000,000.00	
第四名	2012 年 08 月 14 日	2013 年 02 月 14 日	10,000,000.00	
第五名	2012 年 08 月 14 日	2013 年 02 月 14 日	10,000,000.00	
合计	--	--	55,500,000.00	--

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

4、应收股利

单位：元

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

说明

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
------	---------	--------

(3) 应收利息的说明

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合 1 账龄组合	236,203,419.88	100%	12,444,197.98	5.27%	110,911,028.55	100%	5,726,238.51	5.16%
组合小计	236,203,419.88	100%	12,444,197.98	5.27%	110,911,028.55	100%	5,726,238.51	5.16%
合计	236,203,419.88	--	12,444,197.98	--	110,911,028.55	--	5,726,238.51	--

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

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

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
一年以内	227,249,974.01	96.21%	11,471,482.66	108,662,805.51	97.97%	5,437,307.28
1 年以内小计	227,249,974.01	96.21%	11,471,482.66	108,662,805.51	97.97%	5,437,307.28
1 至 2 年	8,801,894.05	3.73%	880,189.40	2,129,825.74	1.92%	212,982.58

2 至 3 年	118,051.81	0.05%	59,025.91	84,897.30	0.08%	42,448.65
3 年以上	33,500.00	0.01%	33,500.00	33,500.00	0.03%	33,500.00
3 至 4 年	0.00	0%	0.00	33,500.00	0.03%	33,500.00
4 至 5 年	33,500.00	0.01%	33,500.00			
5 年以上	0.00	0%	0.00			
合计	236,203,419.87	--	12,444,197.97	110,911,028.55	--	5,726,238.51

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

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

(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

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) 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(%)
第一名	客户	21,509,251.25	1 年以内	9.11%
第二名	客户	20,146,560.92	1 年以内	8.53%
第三名	客户	18,563,595.70	1 年以内	7.86%
第四名	客户	12,694,509.75	1 年以内	5.37%
第五名	客户	12,511,012.29	1 年以内	5.3%
"				
合计	--	85,424,929.91	--	36.17%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失

(8) 以应收款项为标的进行证券化的, 列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位: 元

项目	期末数
资产:	
负债:	

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位: 元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合 1 账龄	122,777,588.33	100%	6,811,788.34	5.55%	22,980,155.14	100%	1,283,374.18	5.58%
组合小计	122,777,588.33	100%	6,811,788.34	5.55%	22,980,155.14	100%	1,283,374.18	5.58%
合计	122,777,588.33	--	6,811,788.34	--	22,980,155.14	--	1,283,374.18	--

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

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位: 元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
一年以内	116,406,353.63	94.81%	5,742,842.47	19,991,625.04	87%	974,521.17
1 年以内小计	116,406,353.63	94.81%	5,742,842.47	19,991,625.04	87%	974,521.17
1 至 2 年	5,359,928.70	4.37%	535,992.87	2,973,530.10	12.94%	297,353.01
2 至 3 年	956,706.00	0.78%	478,353.00	7,000.00	0.03%	3,500.00
3 年以上	54,600.00	0%	54,600.00	8,000.00	0.03%	8,000.00
3 至 4 年	600.00	0%	600.00		0%	
4 至 5 年	0.00	0%	0.00	8,000.00	0.03%	8,000.00
5 年以上	54,000.00	0.04%	54,000.00		0%	
合计	122,777,588.33	--	6,811,788.34	22,980,155.14	--	1,283,374.18

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

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

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

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

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
------	----	----------	----------------

说明

(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(%)
第一名	拆解基金	48,770,156.00	一年以内	39.72%
第二名	拆解基金	45,418,595.00	一年以内	36.99%
第三名	拆解基金	13,752,735.00	一年以内	11.2%
第四名	电费押金	3,188,451.65	一年以内	2.6%
第五名	投标保证金	1,500,000.00	一年以内	1.22%
合计	--	112,629,937.65	--	91.73%

(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) 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
----	--------	---------------

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	
负债：	

8、预付款项**(1) 预付款项按账龄列示**

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	182,161,249.65	98.09%	120,556,890.09	99.26%
1 至 2 年	3,540,816.56	1.91%	874,176.65	0.72%
2 至 3 年	0.00		28,873.03	0.02%
合计	185,702,066.21	--	121,459,939.77	--

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
第一名	原料供应商	37,429,609.93	1 年以内	合同正在履行
第二名	原料供应商	36,342,689.00	1 年以内	合同正在履行
第三名	原料供应商	17,185,155.66	1 年以内	合同正在履行
第四名	设备供应商	14,401,346.33	1 年以内	合同正在履行
第五名	设备供应商	11,499,847.54	1 年以内	合同正在履行
合计	--	116,858,648.46	--	--

预付款项主要单位的说明

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

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

(4) 预付款项的说明

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	675,771,913.55	6,977,160.10	668,794,753.45	302,143,340.90		302,143,340.90
在产品	283,076,481.71		283,076,481.71	94,862,717.71		94,862,717.71
库存商品	221,023,716.29		221,023,716.29	121,941,696.62		121,941,696.62
低值易耗品	27,944,701.73		27,944,701.73	17,205,389.81		17,205,389.81

包装物	1,648,842.44		1,648,842.44	3,523,627.54		3,523,627.54
发出商品	6,928,865.25		6,928,865.25	3,434,859.20		3,434,859.20
合计	1,216,394,520.97	6,977,160.10	1,209,417,360.87	543,111,631.78		543,111,631.78

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料		6,977,160.10			6,977,160.10
合计		6,977,160.10			6,977,160.10

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例 (%)
原材料	可变现净值低于账面价值		

存货的说明

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
试生产转出存货	3,439,345.00	
维修费摊销	2,813,083.37	
房租费	774,266.84	797,384.87
其他		333,589.88
合计	7,026,695.21	1,130,974.75

其他流动资产说明

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

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

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

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

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

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

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位 名称	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

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
深圳市深商创投股份有限公司	成本法	30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00	2.94%	2.94%				

武汉市绿色文明回收有限公司	权益法	3,000,000.00		3,000,000.00	3,000,000.00	30%	30%				
武汉市城市矿产交易所有限公司	权益法	3,000,000.00	2,632,809.68	-2,632,809.68	0.00						
清美通达锂电科技(无锡)有限公司	权益法	67,410,457.50		63,517,435.70	63,517,435.70	41%	41%				
合计	--	103,410,457.50	32,632,809.68	63,884,626.02	96,517,435.70	--	--	--			

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

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

长期股权投资的说明

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

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

单位：元

	本期
--	----

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初公允价值	本期增加			本期减少		期末公允价值
		购置	自用房地产或存货转入	公允价值变动损益	处置	转为自用房地产	

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

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	1,442,357,329.79	1,048,635,106.80		94,771,490.84	2,396,220,945.75
其中：房屋及建筑物	430,519,787.56	264,606,380.52		8,043,200.00	687,082,968.08
机器设备	919,133,736.03	727,621,709.32		81,856,240.00	1,564,899,205.35
运输工具	25,047,647.32	6,031,851.97		466,019.42	30,613,479.87
办公设备	13,989,716.57	10,085,183.81		1,606,533.99	22,468,366.39
其他设备	53,666,442.31	40,289,981.18		2,799,497.43	91,156,926.06
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	152,364,799.45	51,557,771.75	120,825,740.55	14,043,283.71	310,705,028.04
其中：房屋及建筑物	17,582,320.82	9,677,864.10	16,130,092.61	971,721.60	42,418,555.93
机器设备	112,722,190.67	32,687,689.46	86,092,024.90	11,294,764.47	220,207,140.56
运输工具	7,703,690.61	2,635,435.10	4,632,636.09	89,902.82	14,881,858.98
办公设备	2,265,423.39	1,340,856.81	4,023,064.26	853,816.11	6,775,528.35
其他设备	12,091,173.96	5,215,926.28	9,947,922.69	833,078.71	26,421,944.22
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值	1,289,992,530.34	--			2,085,515,917.71

合计			
其中：房屋及建筑物	412,937,466.74	--	644,664,412.15
机器设备	806,411,545.36	--	1,344,692,064.79
运输工具	17,343,956.71	--	15,731,620.89
办公设备	11,724,293.18	--	15,692,838.04
其他设备	41,575,268.35	--	64,734,981.84
四、减值准备合计	1,150,000.00	--	2,024,001.43
机器设备	1,150,000.00	--	2,024,001.43
办公设备		--	
其他设备		--	
五、固定资产账面价值合计	1,288,842,530.34	--	2,083,491,916.28
其中：房屋及建筑物	412,937,466.74	--	644,664,412.15
机器设备	805,261,545.36	--	1,342,668,063.36
运输工具	17,343,956.71	--	15,731,620.89
办公设备	11,724,293.18	--	15,692,838.04
其他设备	41,575,268.35	--	64,734,981.84

本期折旧额 120,825,740.55 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 716,656,954.52 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

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

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
----	--------

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	------	------	--------	--------

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
江西格林美办公楼	正在办理中	2013 年 9 月
江西格林美宿舍楼	正在办理中	2013 年 9 月
江西格林美 1 号厂房	正在办理中	2013 年 9 月
江西格林美 2 号厂房	正在办理中	2013 年 9 月
江西格林美 3 号厂房	正在办理中	2013 年 9 月
江西格林美 4 号厂房	正在办理中	2013 年 9 月
荆门格林美员工单身宿舍楼	正在办理中	2013 年年底
荆门格林美员工宿舍楼	正在办理中	2013 年年底
荆门格林美南 11#厂房	正在办理中	2013 年年底
荆门格林美南 12#厂房	正在办理中	2013 年年底
荆门格林美南 13#厂房	正在办理中	2013 年年底
凯力克球磨东边厕所	正在办理中	2013 年 5 月
凯力克小厕所	正在办理中	2013 年 5 月

凯力克大厕所	正在办理中	2013 年 5 月
凯力克二期配电房	正在办理中	2013 年 5 月
凯力克仓库钢结构厂房	正在办理中	2013 年 5 月
凯力克门卫	正在办理中	2013 年 5 月

固定资产说明

本期固定资产和累计折旧减少金额较大，主要为本公司沙井分公司的生产设备整体搬迁至荆门分公司并重新安装改造，导致固定资产原值和累计折旧分别减少85,214,854.10元、12,425,565.80元。

18、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
年处理 8 万吨电子废弃物综合利用项目(含荆门格林美武汉分公司 3 万吨)	35,221,843.46		35,221,843.46	98,111,946.36		98,111,946.36
废旧电路板中稀贵金属与废旧五金电器、废塑胶的循环利用	446,193,497.42		446,193,497.42	388,023,424.58		388,023,424.58
报废汽车循环利用项目	28,720,032.35		28,720,032.35			
钨资源回收利用项目	23,395,522.99		23,395,522.99			
动力电池用球形氢氧化钴示范线项目	13,848,000.34		13,848,000.34			
废渣废泥处理项目	46,823,569.24		46,823,569.24			
电池用高纯硫酸镍示范线项目	15,083,447.21		15,083,447.21			
城市矿产资源与公共平台建设	16,871,468.39		16,871,468.39			
电子废弃物循环再造低成本塑木型材和铜合金制品项目				27,515,951.63		27,515,951.63

江西格林美电子废弃物回收与循环利用项目	113,872,033.61		113,872,033.61	34,047,839.43		34,047,839.43
河南电子废弃物土建基础工程	6,681,621.20	513,565.00	6,168,056.20	17,629,549.20		17,629,549.20
其他	6,871,831.03		6,871,831.03	51,838,855.32		51,838,855.32
东区产业园建设	10,958,994.00		10,958,994.00	5,457,759.35		5,457,759.35
合计	764,541,861.24	513,565.00	764,028,296.24	622,625,325.87		622,625,325.87

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
年处理8万吨电子废弃物综合利用项目（含荆门格林美武汉分公司3万吨）	250,000,000.00	98,111,946.36	69,267,914.48	132,158,017.38	0.00	161.98%	98%	17,606,750.61	8,204,654.60	0%	贷款、自筹资金	35,221,843.46
废旧电路板中稀贵金属与废旧五金电器、废塑胶的循环利用	886,000,000.00	388,023,424.58	383,847,780.47	325,677,707.63		103.61%	80%	29,941,169.96	17,168,076.01	0%	贷款、自筹资金	446,193,497.42
电子废弃物循环再造低成本塑木型	105,000,000.00	27,515,951.63		27,515,951.63		117.21%	100%				贷款、自筹资金	0.00

材和铜合金制品项目												
江西格林美电子废弃物回收与循环利用项目	300,000,000.00	34,047,839.43	84,481,148.18	4,656,954.00		86.69%	80%	7,951,117.22	6,130,320.59	0%	贷款、自筹资金	113,872,033.61
河南电子废弃物土建基础工程	40,000,000.00	17,629,549.20	15,268,080.88	26,216,008.88		103.71%	65%				贷款、自筹资金	6,681,621.20
废渣废泥处理项目	70,000,000.00	0.00	46,823,569.24	0.00		66.89%	60%	1,436,225.65	1,436,225.65	0%	0	46,823,569.24
合计	1,651,000,000.00	565,328,711.20	599,688,493.25	516,224,639.52	0.00	--	--	1,436,225.65	32,939,276.85	--	--	648,792,564.93

在建工程项目变动情况的说明

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
河南电子废弃物土建基础工程		513,565.00		513,565.00	可收回金额低于其账面价值
合计		513,565.00		513,565.00	--

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
年处理 8 万吨电子废弃物综合利用项目（含荆门格林美武汉分公司 3 万吨）	98%	
废旧电路板中稀贵金属与废旧五金电器、废塑胶的循环利用	80%	

电子废弃物循环再造低成本塑木型材和铜合金制品项目	100%	
江西格林美电子废弃物回收与循环利用项目	80%	
河南电子废弃物土建基础工程	65%	
废渣废泥处理项目	60%	

(5) 在建工程的说明

19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工程材料	343,199.72		343,199.72	
合计	343,199.72		343,199.72	

工程物资的说明

20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况

21、生产性生物资产

(1) 以成本计量

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				

四、水产业

(2) 以公允价值计量

单位：元

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

生产性生物资产的说明

22、油气资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额

油气资产的说明

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	118,451,645.21	182,124,874.36		300,576,519.57
土地使用权	98,208,958.00	128,307,991.29		226,516,949.29
专利、专有技术	18,339,306.32	52,978,184.32		71,317,490.64
其它	1,903,380.89	838,698.75		2,742,079.64
二、累计摊销合计	7,709,042.40	9,251,724.87		16,960,767.27

土地使用权	3,548,377.88	3,734,156.11		7,282,533.99
专利、专有技术	3,473,927.93	4,219,706.34		7,693,634.27
其它	686,736.59	1,297,862.42		1,984,599.01
三、无形资产账面净值合计	110,742,602.81	172,873,149.49		283,615,752.30
土地使用权	94,660,580.12	124,573,835.18		219,234,415.30
专利、专有技术	14,865,378.39	48,758,477.98		63,623,856.37
其它	1,216,644.30	-459,163.67		757,480.63
土地使用权				
专利、专有技术				
其它				
无形资产账面价值合计	110,742,602.81	172,873,149.49		283,615,752.30
土地使用权	94,660,580.12	124,573,835.18		219,234,415.30
专利、专有技术	14,865,378.39	48,758,477.98		63,623,856.37
其它	1,216,644.30	-459,163.67		757,480.63

本期摊销额 6,389,300.46 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	
电子废弃物中稀贵金属循环利用研究	4,701,702.28	4,785,574.92		9,487,277.20	
废水、废渣资源化处理	4,305,921.41				4,305,921.41
加蜡超细钴粉的研究与产业开发	3,892,970.35	5,900,319.26		9,793,289.61	
镍钴高纯粉末的制备		8,048,956.00	8,048,956.00		

塑木抗老化性能、塑木模具的研究		9,138,377.92	8,877,726.73		260,651.19
钴电池材料的研究与开发		9,224,958.14	3,984,681.44		5,240,276.70
镍电池材料的研究与开发		8,282,871.39	2,978,392.37		5,304,479.02
军工器件用钴粉的研究		3,494,582.91	3,494,582.91		
工装设备管理体系的研究		1,764,623.05	1,764,623.05		
塑木注塑成型制品的开发与产业化	3,655,328.78			1,096,598.62	2,558,730.16
微发泡塑木复合材料的开发与产业化	4,008,587.04			1,242,661.97	2,765,925.07
农作物秸秆制备塑木型材的开发与产业化项目		4,153,421.70	4,153,421.70		
废旧轮胎橡胶粉填充塑木型材的开发与产业化项目		3,334,855.86	3,334,855.86		
废弃物中稀散金属的资源化研究、稀土金属的循环利用		4,205,336.21	4,205,336.21		
其他	0.00	2,034,111.00	2,034,111.00	0.00	
合计	20,564,509.86	64,367,988.36	42,876,687.27	21,619,827.40	20,435,983.55

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 30.02%。

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 7.62%。

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

24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准
-------------	------	------	------	------	-------

誉的事项					备
河南格林美中钢再生资源有限公司	718,166.47			718,166.47	
江苏凯力克钴业股份有限公司		22,577,763.32		22,577,763.32	
合计	718,166.47	22,577,763.32		23,295,929.79	

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
固定资产大修理支出	962,227.16	0.00	259,299.98		702,927.18	
租入固定资产改良支出	10,230,730.00	0.00	2,994,360.00		7,236,370.00	
装修费	4,490,233.63	1,761,706.99	3,168,123.18		3,083,817.44	
其他	1,210,639.62	228,717.51	1,439,357.13		0.00	
合计	16,893,830.41	1,990,424.50	7,861,140.29		11,023,114.62	--

长期待摊费用的说明

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

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	3,725,245.11	1,090,340.49
内部未实现销售利润	949,436.95	2,364,452.73
递延收益	4,363,750.01	2,725,000.00
待弥补亏损	2,306,964.55	2,306,964.55
小计	11,345,396.62	8,486,757.77
递延所得税负债：		
非同一控制下企业合并中应予确认的可辨认资产、负债的		
公允价值其计税基础与账面价值不同形成暂时性差异	18,129,453.37	
小计	18,129,453.37	

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		
固定资产评估增值	51,872,506.10	
无形资产评估增值	48,473,352.00	

未实现股权转让收益	18,509,945.67	
子公司会计政策差异形成	2,007,218.74	
小计	120,863,022.51	
可抵扣差异项目		
坏账准备	19,255,986.32	
存货存货跌价准备	752,010.83	
固定资产减值准备	2,024,001.43	
在建工程减值准备	513,565.00	
合并抵销内部收益	6,329,579.67	
政府补助	29,091,666.73	
可抵扣亏损	15,042,613.11	
小计	73,009,423.09	

(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	11,345,396.62		8,486,757.77	
递延所得税负债	18,129,453.37			

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	7,009,612.69	12,246,373.62			19,255,986.31
二、存货跌价准备		6,977,160.10			6,977,160.10
七、固定资产减值准备	1,150,000.00	874,001.43			2,024,001.43
九、在建工程减值准备		513,565.00			513,565.00
合计	8,159,612.69	20,611,100.15			28,770,712.84

资产减值明细情况的说明

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数

其他非流动资产的说明

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	73,916,461.59	
抵押借款	782,263,005.00	171,000,000.00
保证借款	934,000,000.00	751,335,989.08
信用借款	162,067,433.57	

合计	1,952,246,900.16	922,335,989.08
----	------------------	----------------

短期借款分类的说明

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

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

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

30、交易性金融负债

单位：元

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

交易性金融负债的说明

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

下一会计期间将到期的金额元。

应付票据的说明

32、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	137,817,320.33	69,800,786.26

1 至 2 年	2,610,814.10	1,106,726.58
2 至 3 年	387,939.71	128,358.21
三年以上	0.00	
合计	140,816,074.14	71,035,871.05

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

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

33、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	31,318,941.56	16,657,740.86
1 至 2 年	177,823.52	10,222.25
2-3 年	0.00	
3 年以上	0.00	
合计	31,496,765.08	16,667,963.11

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

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

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	10,595,252.25	103,539,929.52	93,278,534.34	20,856,647.43
二、职工福利费		2,733,978.83	2,680,310.35	53,668.48
三、社会保险费	384,143.17	15,303,585.24	15,478,849.81	208,878.60
四、住房公积金	27,461.80	753,803.70	769,840.66	11,424.84
六、其他	548,862.54	1,530,683.30	1,825,942.66	253,603.18
合计	11,555,719.76	123,861,980.59	114,033,477.82	21,384,222.53

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 253,603.18 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

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-84,765,459.88	-66,166,517.46
营业税	54,541.75	13,146.25
企业所得税	-4,479,545.65	8,846,988.40
个人所得税	287,544.46	297,928.41
城市维护建设税	962,268.70	100,779.90
房产税	183,278.56	233,736.25

土地使用税	127,891.12	109,871.93
教育费附加等	770,985.55	221,524.34
印花税	185,850.80	
其他		2,423.79
合计	-86,672,644.59	-56,340,118.19

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

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
企业债券利息	1,573,118.28	
借款利息	668,482.32	987,505.43
合计	2,241,600.60	987,505.43

应付利息说明

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因

应付股利的说明

38、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	48,391,093.20	46,762,211.29
1-2 年	1,745,388.80	1,260,213.84
2-3 年	30,000.00	9,808.80
3 年以上	16,000.00	16,000.00
合计	50,182,482.00	48,048,233.93

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

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

39、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

40、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
1 年内到期的长期借款	255,000,000.00	114,000,000.00
合计	255,000,000.00	114,000,000.00

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
保证借款		60,000,000.00
抵押、保证借款	255,000,000.00	54,000,000.00
合计	255,000,000.00	114,000,000.00

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
国家开发银行湖北省分行	2010年07月13日	2013年07月12日	人民币元			40,000,000.00		
招商银行金丰诚支行	2010年10月20日	2013年06月30日	人民币元			35,000,000.00		
工商银行新沙支行	2010年12月28日	2013年11月04日	人民币元			30,000,000.00		
工商银行新沙支行	2011年01月01日	2013年11月04日	人民币元			30,000,000.00		
工商银行新沙支行	2010年11月16日	2013年11月04日	人民币元			24,000,000.00		
合计	--	--	--	--	--	159,000,000.00	--	

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

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

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

41、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

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款	20,000,000.00	
保证借款	617,880,000.00	262,000,000.00
信用借款		40,000,000.00
抵押、保证	0.00	264,920,000.00
合计	637,880,000.00	566,920,000.00

长期借款分类的说明

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
工商银行 新沙支行	2011年05 月18日	2014年05 月17日	人民币元			76,000,000.00		
国家开发 银行湖北 省分行	2012年09 月13日	2017年08 月15日	人民币元			50,000,000.00		
华夏银行 东湖支行	2012年10 月10日	2014年10 月10日	人民币元			50,000,000.00		
华夏银行 东湖支行	2012年11 月05日	2014年11 月05日	人民币元			50,000,000.00		
工商银行 新沙支行	2012年12 月07日	2017年10 月30日	人民币元			48,000,000.00		
			人民币元					
合计	--	--	--	--	--	274,000,000.00	--	

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、

预计还款安排等

43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
12 格林债	800,000,000.00	2012 年 12 月 21 日	8 年	800,000,000.00	0.00	1,573,118.28		1,573,118.28	792,023,209.91

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

公司债券期末余额=800,000,000.00（面值）-8,000,000.00（发行费用）+23,209.91（利息调整）=792,023,209.91元

44、长期应付款

（1）金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率（%）	应计利息	期末余额	借款条件

（2）长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额元。

长期应付款的说明

45、专项应付款

单位：元

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

专项应付款说明

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
循环再造塑木型材关键技术与设备研究	800,000.00	800,000.00
循环再造低成本塑木型材和铜合金制品中央预算内投资补助项目	4,800,000.00	5,400,000.00
循环再造低成本塑木型材和铜合金制品贷款贴息	723,833.27	809,833.31
“城市矿山”资源循环利用院士工作站项目资金	1,000,000.00	
湖北省重大专项循环技术生产锡钴镍粉体材料项目专项贷款贴息	1,925,000.00	2,225,000.00
中小企业技术创新基金	460,000.00	460,000.00
二次钴镍资源循环利用及相关钴镍高技术产品中央预算内投资项目	7,666,666.74	8,666,666.70
电子废弃物循环利用与低碳资源化	9,500,000.00	9,500,000.00
废旧电路板中稀贵金属、废旧五金、废塑料的循环利用项目	10,000,000.00	0.00

国家循环教育示范基地项目		0.00
江西公司-专项人才项目	700,000.00	0.00
院士工作站	1,412,500.00	
合计	38,988,000.01	27,861,500.01

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

期末余额中与资产相关的政府补助为34,615,500.01 元，与收益相关的政府补助为4,372,500.00 元。

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	289,791,090.00			289,791,090.00		289,791,090.00	579,582,180.00

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

48、库存股

库存股情况说明

49、专项储备

专项储备情况说明

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	1,566,982,308.62		304,613,562.67	1,262,368,745.95
其他资本公积	8,330,000.00			8,330,000.00
合计	1,575,312,308.62		304,613,562.67	1,270,698,745.95

资本公积说明

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	12,440,559.00	8,685,615.19		21,126,174.19
合计	12,440,559.00	8,685,615.19		21,126,174.19

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	285,701,384.23	--
调整后年初未分配利润	285,701,384.23	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	134,635,571.01	--
减：提取法定盈余公积	8,685,615.19	
应付普通股股利	57,958,214.80	
期末未分配利润	353,693,125.25	--

调整年初未分配利润明细：

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

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

根据2012年4月10日公司股东大会决议，公司以2011年12月31日总股本289,791,090.00股为基数，以每10股派送现金2元（含税），共计减少未分配利润57,958,214.80元。

54、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	1,418,421,038.62	918,614,435.95
营业成本	1,052,181,389.96	627,556,098.28

（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
废弃资源综合利用业	1,418,421,038.62	1,052,181,389.96	918,614,435.95	627,556,098.28
合计	1,418,421,038.62	1,052,181,389.96	918,614,435.95	627,556,098.28

(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
其中：钴粉	426,403,579.70	296,534,338.55	421,619,217.11	278,638,779.29
镍粉	167,090,203.14	119,120,574.57	138,853,570.25	94,366,659.94
电铜	285,876,067.46	214,755,057.34	207,907,506.87	159,207,159.17
塑木型材	65,747,891.39	50,932,666.31	77,563,349.96	54,758,995.63
电子废弃物	189,082,571.01	141,218,253.92	60,751,895.17	33,011,520.71
碳化钨	175,225,699.17	142,933,087.31		
钴片	15,755,081.62	14,057,574.43		
四氧化三钴	64,777,265.89	56,258,062.83		
三元材料	6,744,444.43	5,032,428.18		
其他	12,146,499.73	2,710,690.30	11,918,896.59	7,572,983.54
其他业务收支	9,571,735.08	8,628,656.22		
合计	1,418,421,038.62	1,052,181,389.96	918,614,435.95	627,556,098.28

(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
1、国内	1,325,752,689.29	975,873,492.69	832,827,033.09	564,172,764.65
2、国外	92,668,349.33	76,307,897.27	85,787,402.86	63,383,333.63
合计	1,418,421,038.62	1,052,181,389.96	918,614,435.95	627,556,098.28

(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(%)
第一名	140,582,083.23	9.91%
第二名	109,529,367.49	7.72%
第三名	92,816,368.69	6.54%
第四名	71,753,863.90	5.06%
第五名	59,181,794.86	4.17%
合计	473,863,478.17	33.63%

营业收入的说明

55、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

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	274,553.17	133,763.61	5%
城市维护建设税	3,145,800.72	1,083,947.59	7%，1%
教育费附加	2,433,259.04	838,563.40	3%

其他	572,492.25	128,312.72	
河道费	45.64	108,718.13	2%
合计	6,426,150.82	2,293,305.45	--

营业税金及附加的说明

57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	5,339,446.26	5,272,127.25
福利费	106,260.00	103,847.85
社会保险费	697,419.54	686,081.73
办公费	444,388.50	432,451.53
业务招待费	900,809.00	611,241.25
差旅费	1,038,322.96	1,205,660.72
广告宣传费	1,197,682.34	3,333,346.23
展览费	406,539.03	1,975,250.00
折旧费	52,193.68	32,018.70
运输费	3,879,882.79	2,769,373.80
物料消耗	5,146,576.85	5,035,757.49
其他	1,289,146.24	2,048,717.99
销售物流代理	1,935,506.13	1,514,584.25
合计	22,434,173.32	25,020,458.79

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	29,436,499.63	26,849,238.11
福利费	5,621,197.75	4,449,047.59
社会保险	6,427,164.22	5,382,193.29
董事会经费	488,321.01	354,872.20
工会经费	264,925.66	240,847.85
办公费	2,738,323.44	1,780,327.11
业务招待费	2,307,516.16	2,166,746.74
差旅费	2,679,249.65	2,497,314.83
通讯费	5,195,796.99	5,055,099.71
保险费	1,603,949.65	1,044,600.20
租赁费	3,771,889.28	2,509,392.20
修理费	4,056,946.26	3,819,290.53
汽车费用	3,670,575.12	3,200,708.53
研发费用	50,100,742.25	31,856,393.39
中介机构费用	6,417,669.12	1,969,348.58
物料消耗	1,252,439.58	1,981,120.21
水电费	1,812,038.44	1,432,018.70
折旧费	12,222,789.78	8,738,826.08
长期待摊费用摊销	3,897,970.81	2,067,808.79
无形资产摊销	6,404,891.08	2,779,919.89
低值品摊销	944,649.17	712,536.08
其他	14,498,510.62	7,139,601.45
合计	165,814,055.67	118,027,252.06

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	95,828,852.16	53,741,279.59
减：利息收入	-9,546,517.13	-1,236,507.76
汇兑损益	1,728,855.62	219,460.28
手续费等	2,044,381.25	1,358,705.83
担保费及其他	994,233.97	3,036,850.54
合计	91,049,805.87	57,119,788.48

60、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		

61、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
权益法核算的长期股权投资收益	-1,777,158.22	-367,190.32
处置长期股权投资产生的投资收益	367,190.32	
其他	4,138.30	
合计	-1,405,829.60	-367,190.32

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因

(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

62、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	4,228,790.02	2,476,965.48
二、存货跌价损失	-1,882,587.27	
七、固定资产减值损失	874,001.43	
九、在建工程减值损失	513,565.00	
合计	3,733,769.18	2,476,965.48

63、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
政府补助	78,703,928.79	44,159,992.66	
增值税综合利用	7,493,176.15	3,346,176.49	

其它	302,340.03	117,111.89	
合计	86,499,444.97	47,623,281.04	

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
企业发展扶持奖励资金	9,600,000.00		本公司子公司荆门格林美 2012 年收到荆门经济开发区财政局根据荆高管函(2012)54 号拨付的企业发展扶持奖励资金 960 万元。
其他非流动负债转入	300,000.00		本公司子公司荆门格林美湖北省重大专项循环技术生产锡钴镍粉体材料项目专项贷款贴息本期摊销转入
财政利息补贴	10,000,000.00		本公司子公司荆门格林美 2012 年 06 月 28 日本公司收到荆门经济开发区管委会根据荆高管函[2012]39 号文件下达 2012 年本公司贷款利息补贴资金 1000 万元
其他非流动负债转入	999,999.96		本公司子公司荆门格林美 2010 年 8 月 19 日收到荆门市财政局下发的国发改投资[2010]451 号 二次钴镍资源的循环利用及相关钴镍高技术产品项目拨款本期摊销转入
循环经济教育示范基地奖励资金	15,217,420.00		本公司子公司荆门格林美 2012 年 9 月收到荆门经济开发区财政局根据荆高管函（2012）65 号文件拨付了荆门市格林美循环经济教育示范基地扶持奖励资金 15,217,420 元。
重金属污染防治项目款	3,200,000.00		本公司子公司荆门格林美 2012 年 10 月收到荆门市国库收付中心拨付的节能环保污染防治项目款 320 万元。（暂无省环保局批文）
863 项目款	2,067,500.00		本公司子公司荆门格林美 2012 年 10 月收到北京工业大学、北京科技大学国家 863 计划项目拨款
政府扶持资金	16,280,640.00		2012 年 8 月 24 日收到江西丰城工业园区管委会根据丰园委函[2012]87 号文件下达 2012 年本公司政府扶持基金 16,230,640.00 元；
技术改造扶持基金	528,368.79		本公司子公司江西格林美 2012 年 3 月 29 日收到丰城市河洲街道办事处根据丰河办抄字[2012]13 号文件下达 2012 年本公司技术改造扶持基金 528,368.79 元；
企业基础设施补助资金	528,000.00		本公司子公司江西格林美 2012 年 4 月 18 日收到泉港镇政府企业基础设施补助资金 52.8 万元

政府扶持资金	500,000.00		本公司子公司江西格林美 2012 年 9 月 18 日丰城市泉港镇人民政府根据泉府办抄字 [2012]10 号文件下达 2012 年政府扶持资金 50 万元；
政府扶持资金	500,000.00		本公司子公司江西格林美 2012 年 9 月 7 日丰城市河洲街道办事处根据丰河办抄字 [2012]32 号文件下达 2012 年政府扶持资金 50 万元；
科技奖励	50,000.00		本公司子公司江西格林美 2012 年 11 月 19 日收到丰城市财政局根据丰财教指[2011]71 号文件下达 2012 年科技奖励 5 万元；
技术改造扶持资金	3,946,000.00		本公司子公司江西格林美 2012 年 12 月 8 日收到丰城市河洲街道办事处根据丰河办抄字 [2012]13 号文件下达 2012 年技术改造扶持资金 394.60 万元；
科学技术管理补助	700,000.00		本公司子公司江西格林美 2012 年 12 月 31 日收到丰城市财政局根据丰财教指[2012]68 号及丰科发[2012]11 号文件下达 2012 年科学技术管理补助资金 70 万元。
发展扶持资金	130,000.00		本公司子公司江西格林美 2012 年 12 月 28 日收到丰城市河洲街道办事处根据丰河办抄字 [2012]53 号文件下达发展扶持资金 13 万元。
2011 年度深圳市实施标准化战略资金资助项目	600,000.00		2012 年 3 月 7 日本公司收到深市监联字 [2012]1 号，按照《深圳市实施标准化战略资金资助操作规程》深在 2011 年深圳市实施标准化战略资金
2010 年度深圳市科学技术奖（标准奖）	300,000.00		2012 年 4 月 26 日本公司收到根据《关于印发深圳市科学技术奖励办法的通知》（深府【2011】14 号）2010 年度深圳市科学技术奖（标准奖）。
2011 年度“民营企业信息化建设项目”资助奖金	300,000.00		2012 年 4 月 28 日本公司收到深宝经促【2012】26 号文，根据《深圳市宝安区扶持民营和中小企业发展专项资金管理细则（深宝规【2009】16 号）》的有关规定，2011 年度“民营企业信息化建设项目”资助奖金。
“2010 年度专利奖”奖励经费	300,000.00		2012 年 4 月 23 日本公司收到根据《深圳市科学技术奖励办法》（深府（2011）14 号）“2010 年度专利奖”奖励经费。
“第十二届专利奖配套奖励”资助款	100,000.00		2012 年 4 月 20 日本公司收到根据国家知识产权局文件国知发管字【2010】132 号，关于第十二届中国专利奖。
2011 年深圳民营中小企业发展专项资金企业改制上市培育项目资助款	2,000,000.00		2012 年 6 月 28 日工行收到根据《深圳市民营及中小企业发展专项资金管理暂行办法》深经贸信息秘书字【2012】1291 号文。2011 年

			深圳民营中小企业发展专项资金企业改制上市培育项目资助款
第十三届中国专利奖奖励	500,000.00		2012 年 7 月 30 日本公司工行沙井支行已到账，粤知规【2012】157 号，根据省政府《关于对我省获得第十三届中国专利奖的单位和个人给予奖励的通报》（省政府给予我省获得第十三届中国专利，获得奖的单位（个人）每项 50 万元的奖励。
市场监督管理局标准化战略资助资金	337,500.00		2012 年 10 月 31 日本公司收到深圳市市场监督管理局宝安分局，根据《宝安区级财政专项资金管理暂行办法》深宝规【2011】2 号，市场监督管理局标准化战略资金安排标准化战略资助资金
2011 年度深圳市科学技术奖（标准奖）	1,822,500.00		工行沙井支行 2012 年 11 月 29 日收到深市监联【2012】22 号，按照《深圳市实施标准化战略资金管理暂行办法》（深财企【2008】106 号）及操作规程，下达 2012 年深圳市实施标准化战略资金资金
第十三届中国专利奖深圳市配套资金	100,000.00		2012 年 11 月 16 日本公司收到深圳市市场监督管理局（知识产权局），深财行规【2011】9 号文，第十三届中国专利优秀奖，专利号 200510101387.0 汽车和电子废弃金属的回收工艺奖。
深圳市民营及中小企业发展专项资金企业信息化建设项目资助款	630,000.00		2012 年 12 月 25 日本公司收到根据《深圳市民营及中小企业发展专项资金管理暂行办法》（深财科【2012】177 号）的规定，格林美 OA 系统、财务系统和邮件系统建设项目奖。
废旧稀土荧光粉中稀土材料回收的关键技术研	250,000.00		2012 年 12 月 31 日本公司收到宝安区 2012 年关键领域技术创新等科技计划拟立项资助项目《废旧稀土荧光粉中稀土材料回收的关键技术研》奖。
*2012 年深圳市循环经济与节能减排专项资金	500,000.00		2012 年 12 月 4 日本公司收到 2012 年深圳市循环经济与节能减排专项资金扶持计划项目资金。
循环再造低成本塑木型材和铜合金制品中央预算内投资补助项目	686,000.04		递延收益转入
科技发展扶持基金		16,858,000.00	关于根据《中共丰城市委、丰城市人民政府关于培养高新技术产业加快发展方式转变的实施意见》（丰发[2010]26 号精神），江西格林美于 2011 年 3 月至 8 月间共收到丰城财政局扶持资金 1685.8 万元
投资奖励		10,000,000.00	根据《荆门市市区工业项目投资奖励暂行办

			法》，荆门经济开发区管理委员会荆开管函[2011]27号，荆门格林美于2011年6月24日收到荆门经济开发区管理委员会奖励1000万
贷款贴息		6,000,000.00	关于《荆门经济开发区管委会关于下达荆门市格林美新材料有限公司贷款贴息资金的函》，荆门格林美于2011年11月26日收到荆门开发区管委会贷款贴息600万
上市补贴		2,000,000.00	关于深圳市宝安区贸易工业局"深宝贸工[2011]13号""关于安排深圳市浩森小额贷款股份有限公司等25家企业相关奖励及补贴资金的通知"。深圳格林美于2011年3月2日收到宝安区贸易工业局上市补贴款200万元。
投资改革试验专项资金		1,000,000.00	武汉改综改2011第44号文件
其他	5,730,000.00	8,301,992.66	
合计	78,703,928.79	44,159,992.66	--

营业外收入说明

64、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	1,044,038.97	10,361.34	
其中：固定资产处置损失	1,044,038.97	10,361.34	
对外捐赠	530,000.00	50,000.00	
其它	208,439.04	102,975.50	
合计	1,782,478.01	163,336.84	

营业外支出说明

65、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	16,682,306.49	15,475,177.64
递延所得税调整	-856,182.29	-2,436,202.15
合计	15,826,124.20	13,038,975.49

66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

单位：元币种：人民币

项目	序号	本期数	上期数
归属于公司普通股股东的净利润	1	134,635,571.01	120,540,374.16
非经常性损益	2	70,599,880.51	44,506,455.38
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	3=1-2	64,035,690.50	76,033,918.78
期初股份总数	4	289,791,090.00	121,316,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	5	289,791,090.00	121,316,000.00
发行新股或债转股等增加股份数	6	-	47,159,090.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	7	12	1
因回购等减少股份数	8	-	-
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	9	-	-
报告期缩股数	10	-	-
报告期月份数	11	12	12
发行在外的普通股加权平均数	$12=4+5+6\times7/11-8\times9/11-$ 10	579,582,180.00	246,561,924.17
计算每股收益采用的股数	13	579,582,180.00	493,123,848.33
基本每股收益	14=1/13	0.23	0.24
扣除非经常损益基本每股收益	15=3/13	0.11	0.15

根据公司2012年4月10日召开的2011年度股东大会决议，公司以截止2011年12月31日总股本12,131.6万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，增加股本24,263.20万股，变更后股本为57,958,218万股，对上期每股收益列报数进行了调整。

67、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
4.外币财务报表折算差额	-980,918.58	-393,243.77
小计	-980,918.58	-393,243.77
合计	-980,918.58	-393,243.77

其他综合收益说明

68、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
政府补助款项	96,393,604.94
利息收入	9,546,517.13
其他往来款项等	3,812,684.98
合计	109,752,807.05

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
经营费用	119,435,015.09
其他往来款项	56,717,596.62
合计	176,152,611.71

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
债券发行费	8,000,000.00
银行融资费	1,892,109.20
合计	9,892,109.20

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

69、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	144,266,706.96	120,174,345.80
加：资产减值准备	3,733,769.18	2,476,965.48
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	120,825,740.55	76,161,373.51
无形资产摊销	6,389,300.46	2,779,919.89
长期待摊费用摊销	7,861,140.29	6,951,128.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)		10,361.34
财务费用(收益以“-”号填列)	95,828,852.16	56,778,130.13
投资损失(收益以“-”号填列)	-1,405,829.60	367,190.32
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-2,858,638.85	-2,436,202.15
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	18,129,453.37	
存货的减少(增加以“-”号填列)	-666,305,729.09	-69,726,055.91
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	96,498,349.36	-104,732,910.50
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-73,594,988.16	28,596,746.38
经营活动产生的现金流量净额	-250,631,873.37	117,400,992.62
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	1,171,424,136.44	1,020,898,037.00

减：现金的期初余额	1,020,898,037.00	164,120,812.62
现金及现金等价物净增加额	150,526,099.44	856,777,224.38

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	271,800,000.00	
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	271,800,000.00	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	36,168,429.45	
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	235,631,570.55	
4. 取得子公司的净资产	410,619,971.39	
流动资产	590,555,784.81	
非流动资产	236,227,641.04	
流动负债	411,974,462.61	
非流动负债	4,188,991.85	
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	1,171,424,136.44	1,020,898,037.00
其中：库存现金	309,174.29	243,514.69

可随时用于支付的银行存款	1,171,052,107.15	960,460,627.55
可随时用于支付的其他货币资金	62,855.00	60,193,894.76
三、期末现金及现金等价物余额	1,171,424,136.44	1,020,898,037.00

现金流量表补充资料的说明

70、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
深圳市汇丰源投资有限公司	控股股东	有限责任公司	深圳市	王敏	投资兴办实业，国内贸易，从事货物、技术进出	26000000	19.11%	19.11%	许开华、王敏	79045553-5

					口业务； 生态环 境材料 技术开 发；新材 料技术 开发				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

本企业的母公司情况的说明

深圳市汇丰源投资有限公司是公司的第一大股东，持有本公司19.11%的股权；

许开华持有深圳市汇丰源投资有限公司60%的股权，王敏持有深圳市汇丰源投资有限公司40%的股权，许开华、王敏为本公司的实际控制人。

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
荆门市格林美新材料有限公司	控股子公司	有限公司	荆门市	许开华	回收、利用废弃钴镍以及采购其他钴镍资源，生产、销售超细钴镍粉体材料等产品	12042496 50	100%	100%	75700017 -6
武汉格林美资源循环有限公司	控股子公司	有限公司	武汉市	许开华	再生资源的回收、分类处置与销售；再生资源循环利用项目投资	25000000	100%	100%	67275681 -2
深圳市格林美检验有限公司	控股子公司	有限公司	深圳市	周继锋	检验	500000	100%	100%	78136345 2-2
江西格林美资源循环有限公司	控股子公司	有限公司	丰城市	许开华	再生资源循环利用	20490000 0	100%	100%	55354554 -5
北美格林	控股子公	有限公司	加拿大	许开华	塑木型	100 万美	100%	100%	不适用

美高新技术有限公司	司				材、钴镍粉体的贸易与销售	元			
河南格林美中钢再生资源有限公司	控股子公司	有限公司	兰考县	许开华	再生资源循环利用	45000000	55%	55%	69997247-8
湖北省城市矿产资源循环利用工程技术研究中心	控股子公司	民办非企业单位	荆门市	许开华	循环技术工程研究中心	10000000	100%	100%	59147155-9
江苏凯力克钴业股份有限公司	控股子公司	股份有限公司	泰兴市	杨小华	生产、销售钴粉、电积钴、电积铜、草酸钴等产品	119285715	51%	51%	75586768-1

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									

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

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	本报告期确认

					依据	的租赁收益
--	--	--	--	--	----	-------

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
荆门市格林美新材料有限公司、许开华、荆门工业用地使用权	深圳市格林美高新技术股份有限公司	35,000,000.00	2010年10月20日	2013年06月30日	否
深圳市汇丰源投资有限公司、许开华、荆门市格林美新材料有限公司	深圳市格林美高新技术股份有限公司	26,000,000.00	2009年06月12日	2014年06月07日	否
许开华	深圳市格林美高新技术股份有限公司	86,000,000.00	2010年11月16日	2013年11月04日	否
许开华连带责任担保	深圳市格林美高新技术股份有限公司	76,000,000.00	2011年05月18日	2014年05月17日	否
江西格林美资源循环有限公司、许开华、王敏	深圳市格林美高新技术股份有限公司	53,300,000.00	2011年06月27日	2014年03月21日	否
江西格林美资源循环有限公司、许开华、王敏	深圳市格林美高新技术股份有限公司	93,100,000.00	2011年06月28日	2016年06月21日	否
江西格林美资源循环有限公司、许开华、王敏	深圳市格林美高新技术股份有限公司	37,520,000.00	2011年09月23日	2014年12月21日	否
许开华、王敏、荆门市格林美新材料有限公司	深圳市格林美高新技术股份有限公司	100,000,000.00	2012年04月06日	2013年04月06日	否
许开华、荆门市格林美新材料有	深圳市格林美高新技术股份有限	20,000,000.00	2012年04月06日	2013年03月06日	否

限公司	公司				
许开华、王敏、荆门市格林美新材料有限公司	深圳市格林美高新技术股份有限公司	50,000,000.00	2012年07月25日	2013年07月25日	否
许开华、荆门市格林美新材料有限公司	深圳市格林美高新技术股份有限公司	70,000,000.00	2012年08月08日	2013年08月08日	否
许开华、荆门市格林美新材料有限公司	深圳市格林美高新技术股份有限公司	45,000,000.00	2012年08月23日	2013年08月23日	否
许开华、王敏、荆门市格林美新材料有限公司	深圳市格林美高新技术股份有限公司	50,000,000.00	2012年08月30日	2013年08月30日	否
许开华、王敏、深圳市汇丰源投资有限公司	深圳市格林美高新技术股份有限公司	180,000,000.00	2012年08月30日	2013年08月30日	否
许开华、王敏、荆门市格林美新材料有限公司、深圳市格林美检验有限公司	深圳市格林美高新技术股份有限公司	50,000,000.00	2012年10月23日	2013年10月22日	否
许开华、王敏、荆门市格林美新材料有限公司	深圳市格林美高新技术股份有限公司	50,000,000.00	2012年10月12日	2013年09月27日	否
许开华、王敏、荆门市格林美新材料有限公司	深圳市格林美高新技术股份有限公司	30,000,000.00	2012年10月19日	2013年10月19日	否
许开华个人担保	深圳市格林美高新技术股份有限公司	35,000,000.00	2012年10月23日	2013年10月22日	否
许开华、王敏、荆门市格林美新材料有限公司	深圳市格林美高新技术股份有限公司	20,000,000.00	2012年11月02日	2013年11月01日	否
许开华、王敏个人担保	深圳市格林美高新技术股份有限公司	40,000,000.00	2012年11月13日	2013年05月13日	否
许开华、王敏、荆门市格林美新材料有限公司	深圳市格林美高新技术股份有限公司	20,000,000.00	2012年11月27日	2013年11月26日	否
许开华、王敏、荆门市格林美新材料有限公司	深圳市格林美高新技术股份有限公司	40,000,000.00	2012年11月30日	2013年11月29日	否
许开华、王敏、荆门市格林美新	深圳市格林美高新技术股份有限	50,000,000.00	2012年12月03日	2013年12月02日	否

材料有限公司	公司				
许开华、王敏、荆门市格林美新材料有限公司	深圳市格林美高新技术股份有限公司	80,000,000.00	2012年12月04日	2013年12月04日	否
许开华、王敏、凯力克股权	深圳市格林美高新技术股份有限公司	110,000,000.00	2012年12月07日	2017年10月30日	否
许开华、王敏	荆门市格林美新材料有限公司	50,000,000.00	2012年11月02日	2013年05月02日	否
许开华、王敏	荆门市格林美新材料有限公司	35,000,000.00	2011年04月28日	2014年04月28日	否
许开华、王敏	荆门市格林美新材料有限公司	29,960,000.00	2012年02月16日	2014年02月15日	否
许开华、王敏	荆门市格林美新材料有限公司	40,000,000.00	2012年04月10日	2013年04月09日	否
许开华、王敏	荆门市格林美新材料有限公司	30,000,000.00	2012年03月30日	2013年03月29日	否
许开华、王敏	荆门市格林美新材料有限公司	57,000,000.00	2012年03月23日	2013年03月22日	否
许开华、王敏	荆门市格林美新材料有限公司	43,000,000.00	2012年05月17日	2013年05月16日	否
许开华、王敏	荆门市格林美新材料有限公司	50,000,000.00	2012年06月06日	2012年06月05日	否
许开华、王敏	荆门市格林美新材料有限公司	30,000,000.00	2012年10月19日	2013年10月18日	否
许开华、王敏	荆门市格林美新材料有限公司	50,000,000.00	2012年08月31日	2013年08月30日	否
许开华、王敏	荆门市格林美新材料有限公司	50,000,000.00	2012年09月17日	2013年09月16日	否
许开华、王敏	荆门市格林美新材料有限公司	50,000,000.00	2012年10月10日	2014年10月10日	否
许开华、王敏	荆门市格林美新材料有限公司	50,000,000.00	2012年11月05日	2014年11月05日	否
许开华、王敏	荆门市格林美新材料有限公司	60,000,000.00	2012年07月27日	2013年07月26日	否
许开华、王敏	荆门市格林美新材料有限公司	25,000,000.00	2012年08月03日	2013年08月02日	否
许开华、王敏	荆门市格林美新材料有限公司	20,000,000.00	2012年08月16日	2017年08月15日	否
许开华、王敏	荆门市格林美新材料有限公司	50,000,000.00	2012年08月16日	2014年08月15日	否
许开华、王敏	荆门市格林美新材料有限公司	67,000,000.00	2011年04月28日	2016年04月27日	否

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 (%)

(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

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

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

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

3、其他资产负债表日后事项说明

十四、其他重要事项

1、非货币性资产交换

2、债务重组

3、企业合并

4、租赁

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

6、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额

金融资产

7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					

8、年金计划主要内容及重大变化

9、其他

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 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合 1 账龄组合	4,624,322.01	100%	361,925.31	7.83%	17,221,385.11	98.99%	903,775.16	5.25%
组合 2 关联方		0%			176,140.00	1.01%	0.00	0%
组合小计	4,624,322.01	100%	361,925.31	7.83%	17,397,525.11	100%	903,775.16	5.19%
合计	4,624,322.01	--	361,925.31	--	17,397,525.11	--	903,775.16	--

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
一年以内	4,524,311.50	97.84 %	321,146.33	16,970,266.94	100%	848,513.34
1 年以内小计	4,524,311.50	97.84 %	321,146.33	16,970,266.94	100%	848,513.34
1 至 2 年	64,940.70	1.4%	6,494.07	217,618.17	0%	21,761.82
2 至 3 年	1,569.81	0.03%	784.91	0.00	0%	0.00
3 年以上	33,500.00	0.72%	33,500.00	33,500.00	0%	33,500.00
3 至 4 年				33,500.00	0%	33,500.00
4 至 5 年	33,500.00	0.72%	33,500.00			
合计	4,624,322.01	--	361,925.31	17,221,385.11	--	903,775.16

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

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

(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

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(%)
第一名	客户	1,095,341.96	1 年以内	23.69%
第二名	客户	971,692.41	1 年以内	10.2%
第三名	客户	471,810.00	1 年以内	21.01%
第四名	客户	360,006.00	1 年以内	7.79%
第五名	客户	350,199.09	1 年以内	7.57%
合计	--	3,249,049.46	--	70.26%

(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(%)

(8) 不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

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 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合 1 账龄组合	2,479,206.74	0.15 %	492,335.20	19.86 %	2,816,846.47	0.3%	211,122.93	7.5%
组合 2 关联方	1,653,833,363.86	99.85 %		0%	928,219,214.52	99.7%		0%
组合小计	1,656,312,570.60	100 %	492,335.20	0.03 %	931,036,060.99	100 %	211,122.93	0.02 %
合计	1,656,312,570.60	--	492,335.20	--	931,036,060.99	--	211,122.93	--

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
一年以内	706,658.94	28.5%	39,563.62	1,357,744.37	48.2%	63,212.72
1 年以内小计	706,658.94	28.5%	39,563.62	1,357,744.37	48.2%	63,212.72
1 至 2 年	1,083,755.80	43.71	108,375.58	1,454,102.10	51.62	145,410.21

		%			%	
2 至 3 年	688,792.00	27.78 %	344,396.00	5,000.00	0.18%	2,500.00
3 年以上	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00
3 至 4 年	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00
4 至 5 年	0.00	0%	0.00	0.00	0%	
5 年以上	0.00	0%	0.00	0.00	0%	
合计	2,479,206.74	--	492,335.20	2,816,846.47	--	211,122.93

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

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

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

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(%)
第一名	子公司	1,503,958,069.96	1 年以内	90.8%
第二名	子公司	119,427,555.02	1 年以内	7.21%
第三名	子公司	29,930,619.11	1 年以内	1.81%
第四名	客户押金	500,000.00	1 年以内	0.03%
第五名	押金	486,772.00	2-3 年	0.03%
合计	--	1,631,515,459.15	--	98.5%

(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 0.00 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

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	在被投资单位表决权	在被投资单位持股比	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利

						例(%)	比例(%)	例与表 决权比 例不一 致的说 明			
深圳市 格林美 检验有 限公司	成本法	500,000. 00	500,000. 00		500,000. 00	100%	100%				
武汉格 林美资 源循环 有限公 司	成本法	25,000,0 00.00	25,000,0 00.00		25,000,0 00.00	100%	100%				
荆门市 格林美 新材料 有限公 司	成本法	912,241, 374.55	912,241, 374.55	300,000, 000.00	1,212,24 1,374.55	100%	100%				
北美格 林美高 新技术 公司	成本法	6,670,35 0.00	6,670,35 0.00		6,670,35 0.00	100%	100%				
江西格 林美资 源循环 有限公 司	成本法	100,000, 000.00	204,900, 000.00		204,900, 000.00	100%	100%				
河南格 林美中 钢再生 资源有 限公司	成本法	24,750,0 00.00	24,750,0 00.00	33,900,0 00.00	58,650,0 00.00	100%	100%				
江苏凯 力克钻 业股份 有限公 司	成本法	271,800, 000.00		271,800, 000.00	271,800, 000.00	51%	51%				
湖北省 城市矿 产资源 循环利 用工程 技术研	成本法	6,000,00 0.00		6,000,00 0.00	6,000,00 0.00	60%	60%				

究中心											
武汉市城市矿产交易所有限公司	权益法	3,000,000.00	2,632,809.68	-2,632,809.68		0%	0%				
深圳市深商创投股份有限公司	成本法	30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00	2.94%	2.94%				
合计	--	1,379,961,724.55	1,206,694,534.23	609,067,190.32	1,815,761,724.55	--	--	--			

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
主营业务收入	129,838,487.50	330,053,711.01
合计	129,838,487.50	330,053,711.01
营业成本	89,849,960.80	286,381,345.50

(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
废弃资源综合利用业	129,838,487.50	89,849,960.80	330,053,711.01	286,381,345.50
合计	129,838,487.50	89,849,960.80	330,053,711.01	286,381,345.50

(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
其中：钴粉	36,518.76	28,838.11	5,327,040.36	4,872,903.60

镍粉	12,100,273.52	11,320,716.94	17,120,889.97	15,283,747.24
塑木型材	42,566,153.67	35,214,426.93	74,649,391.25	52,732,328.32
其他	75,135,541.55	43,285,978.82	232,956,389.43	213,492,366.34
合计	129,838,487.50	89,849,960.80	330,053,711.01	286,381,345.50

(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
1、国内	83,876,665.76	49,977,822.58	267,554,992.18	238,202,476.61
2、国外	45,961,821.74	39,872,138.22	62,498,718.83	48,178,868.89
合计	129,838,487.50	89,849,960.80	330,053,711.01	286,381,345.50

(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(%)
第一名	49,864,913.64	38.41%
第二名	30,390,495.12	23.41%
第三名	8,664,623.02	6.67%
第四名	2,126,646.41	1.64%
第五名	1,829,466.39	1.41%
合计	92,876,144.58	71.53%

营业收入的说明

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	100,000,000.00	68,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益		-367,190.32
处置长期股权投资产生的投资收益	367,190.32	
合计	100,367,190.32	67,632,809.68

(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
荆门市格林美新材料有限公司	100,000,000.00	68,000,000.00	利润增加，分配利润也增加。
合计	100,000,000.00	68,000,000.00	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
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	73,309,747.35	41,158,013.54
加：资产减值准备	-260,637.58	393,844.21
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	11,391,119.60	9,569,998.34
无形资产摊销	1,740,438.77	1,037,091.68
长期待摊费用摊销	3,305,595.22	1,838,287.64
财务费用（收益以“-”号填列）	16,953,370.25	8,886,832.74
投资损失（收益以“-”号填列）	367,190.32	-67,632,809.68
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-39,095.63	-58,163.04
存货的减少（增加以“-”号填列）	-60,295,453.07	12,319,860.21
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-154,811,082.11	-61,471,120.72
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	25,093,960.68	4,391,083.55
经营活动产生的现金流量净额	16,755,153.80	-49,567,081.53
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	679,656,463.63	609,553,947.41
减：现金的期初余额	609,553,947.41	61,994,943.27
现金及现金等价物净增加额	70,102,516.22	547,559,004.14

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	6.13%	0.23	0.23
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.92%	0.11	0.11

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

(1) 应收票据

应收票据年末余额比年初余额增加10.71倍，主要原因是公司合并江苏凯力克钴业股份公司影响及期末持有的票据相对增加所致。

(2) 应收账款

应收账款年末余额比年初余额增加112.73%，主要原因是公司合并江苏凯力克钴业股份公司影响及销售规模扩大所致。

(3) 预付款项

预付款项年末余额比年初余额增加52.89%，主要原因是公司预付土地、原料及工程设备款增加所致。

(4) 其他应收款

其他应收款年末余额比年初余额增加434.48%，主要原因是公司应收拆解基金补贴款、房租押金等增加所致。

(5) 存货

存货年末余额比年初余额增加122.68%，主要原因是公司合并江苏凯力克钴业股份公司影响及公司生产规模扩大所致。

(6) 其他流动资产

其他流动资产年末余额比年初余额增加521.30%，主要原因是公司试生产转入及维修费摊销增加所致。

(7) 长期股权投资

长期股权投资年末余额比年初余额增加521.30%，主要原因是公司合并江苏凯力克钴业股份公司对通达锂能的投资所致。

(8) 固定资产

固定资产年末余额比年初余额增加61.66%，主要原因是公司合并江苏凯力克钴业股份公司影响及生产规模扩大建设投资增加所致。

(9) 无形资产

无形资产年末余额比年初余额增加156.10%，主要原因是公司合并江苏凯力克钴业股份公司影响及购置土地专利专有技术等增加所致。

(10) 商誉

商誉年末余额比年初余额增加31.44倍，主要原因是公司收购江苏凯力克钴业股份公司所致。

(11) 长期待摊费用

长期待摊费用年末余额比年初余额减少-34.75%，主要原因是公司报告期根据会计政策摊销所致。

(12) 递延所得税资产

递延所得税资产年末余额比年初余额增长33.68%，主要原因是公司根据资产减值准备计提递延所得税资产所致。

(13) 短期借款

短期借款年末余额比年初余额增加111.66%，主要原因是公司合并江苏凯力克钴业股份公司影响及生产经营规模扩大，流动资金需求增加所致。

(14) 应付账款

应付账款年末余额比年初余额增加98.23%。增加的主要原因是公司合并江苏凯力克钴业

股份公司影响及生产规模扩大，采购量增加，应付账款增加所致。

(15) 预收账款

预收账款年末余额比年初余额增加88.97%，主要原因是公司部分产品先款后货增加所致。

(16) 应付职工薪酬

应付职工薪酬年末余额比年初余额增加85.05%，主要原因是公司提取当年应发未发工资及奖金增加所致。

(17) 应交税费

应交税费年末余额比年初余额减少53.84%，主要原因是购买机器设备的未抵扣增值税增加所致。

(18) 应付利息

应付利息年末余额比年初余额增加127.00%，主要原因是公司期末应付银行借款和债券利息增加所致。

(19) 一年内到期的非流动负债

一年内到期的非流动负债年末余额比年初余额增加123.68%，主要原因是长期银行借款1年内到期额增加所致。

(20) 其他非流动负债

其他非流动负债年末余额比年初余额增加39.94%，主要原因是公司本期收到政府补助所致。

(21) 营业收入

营业收入本期金额比上期金额增加54.41%，主要原因是本期合并江苏凯力克钴业股份公司12月份数据影响及销售的大幅增长所致。

(22) 营业成本

营业成本本期金额比上期金额增加67.66%，主要原因是本期合并江苏凯力克钴业股份公司12月份数据影响及销售的大幅增长所致。

(23) 管理费用

管理费用本期金额比上期金额增加40.49%，主要原因是公司业务扩大，管理规模扩大所致。

(24) 财务费用

财务费用本期金额比上期金额增加59.40%，主要原因是计提公司债券利息及银行借款增加所致。

(25) 资产减值损失

资产减值损失本期金额比上期金额增加50.74%，主要原因是应收款项增加，计提减值准备所致。

(26) 投资收益

投资收益本期金额比上期金额增加2.83倍，主要原因是当期收购子公司江苏凯力克钴业股份公司对通达锂能的投资权益法核算形成投资损失所致。

(27) 营业外收入

营业外收入本期金额比上期金额增加81.63%，主要原因是政府补助增加所致。

第十一节 备查文件目录

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

二、载有国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

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

四、载有公司董事长签署的2012年年度报告原件。

五、以上备查文件的备置地点：公司证券部。

深圳市格林美高新技术股份有限公司

法定代表人：许开华

2013年4月20日