



深圳市格林美高新技术股份有限公司  
Shenzhen Green Eco-manufacture Hi-tech Co.,Ltd.

# 2009 年度报告

股票代码: 002340

股票简称: 格林美

披露日期: 2010年4月16日

# 重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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

本年度报告经公司第二届董事会第三次会议审议通过，全体董事均出席了本次董事会会议。

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

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

# 目 录

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

## 第一节 公司基本情况简介

### 一、公司名称：

中文名称：深圳市格林美高新技术股份有限公司

中文简称：格林美

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

### 二、公司法定代表人：许开华

### 三、联系人及联系方式

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

### 四、公司注册及办公地址：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2008号房（仅限办公）

邮编：518101

公司网址：<http://www.gemhi-tech.com/>

电子邮箱：GEMHI-TECH@TOM.COM

### 五、公司信息披露报纸：《证券时报》

2009年年度报告刊登的网站：<http://www.cninfo.com.cn>

2009年年度报告全文备置地点：公司证券部

### 六、股票上市地：深圳证券交易所

证券简称：格林美

股票代码：002340

七、公司首次注册登记日期：2001年12月28日

公司最近一次变更注册登记日期：2010年3月19日

企业法人营业执照注册号：440301102802586

税务登记号码：440306734164303

组织机构代码证号码：73416430-3

聘请的会计师事务所：深圳市鹏城会计师事务所有限公司

办公地址：广东省深圳市福田区滨河大道5022号联合广场A座7楼

## 第二节 会计数据和业务数据摘要

### 一、主要会计数据

单位：元

	2009 年	2008 年	本年比上年增减 (%)	2007 年
营业总收入	367,726,002.35	304,384,591.63	20.81%	219,492,586.94
利润总额	61,943,795.78	43,499,936.05	42.40%	41,130,045.99
归属于上市公司股东的净利润	56,978,974.91	41,336,008.37	37.84%	41,130,045.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	53,968,010.40	38,398,229.36	40.55%	36,160,246.73
经营活动产生的现金流量净额	73,670,099.36	51,917,361.06	41.90%	17,537,175.60
	2009 年末	2008 年末	本年末比上年末增减 (%)	2007 年末
总资产	782,798,677.77	482,434,654.47	62.26%	293,894,834.81
归属于上市公司股东的所有者权益	283,187,496.73	230,207,521.82	23.01%	125,596,513.45
股本	69,990,000.00	69,990,000.00	0.00%	60,360,000.00

### 二、主要财务指标

单位：元

	2009 年	2008 年	本年比上年增减 (%)	2007 年
基本每股收益 (元/股)	0.81	0.60	36.26%	0.63
稀释每股收益 (元/股)	0.81	0.60	36.26%	0.63
用最新股本计算的每股收益 (元/股)	0.61	-	-	-
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.77	0.55	38.94%	0.61
加权平均净资产收益率 (%)	22.33%	20.25%	2.08%	36.08%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	21.15%	18.81%	2.34%	35.12%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	1.05	0.74	41.90%	0.29
	2009 年末	2008 年末	本年末比上年末增减 (%)	2007 年末

归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.05	3.29	23.10%	2.08
----------------------	------	------	--------	------

计算过程

1、加权平均净资产收益率的计算过程

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(P)	56,978,974.91	41,336,008.37
非经常性损益	2	3,010,964.51	2,937,779.01
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3=1-2(P)	53,968,010.40	38,398,229.36
归属于公司普通股股东的期末净资产	4(E)	283,187,496.73	230,207,521.82
归属于公司普通股股东的期初净资产	5(Eo)	230,207,521.82	125,596,513.45
发行新股或债转股等新增的、归属于上市公司普通股股东的净资产	6(Ei)		63,275,000.00
归属于公司普通股股东的、新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数	7(Mi)		11
回购或现金分红等减少的、归属于上市公司普通股股东的净资产	8(Ej)	6,999,000.00	
归属于公司普通股股东的、减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数	9(Mj)	6.00	
其他交易或事项引起的净资产增减变动	10(Ek)	3,000,000.00	
发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期期末的月份数	11(Mk)	0.00	
报告期月份数	12(Mo)	12	12
归属于公司普通股股东的净资产加权平均数	$13 = E_o + P \div 2 + E_i \times M_i \div M_o - E_j \times M_j / M_o + E_k \times M_k / M_o$	255,197,509.28	204,153,267.64
加权平均净资产收益率（I）	14=1÷13	22.33%	20.25%
加权平均净资产收益率（II）	15=3÷13	21.15%	18.81%

注：2008年新增净资产主要1月份为吸收股权投资，另有68万为无形资产置换形成的资本公积按9个月另行计算

基本每股收益及稀释每股收益的计算过程

项目	序号	本期数	上期数
归属于本公司普通股股东的净利润	1	56,978,974.91	41,336,008.37

扣除所得税影响后归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益	2	3,010,964.51	2,937,779.01
扣除非经常性损益后的归属于本公司普通股股东的净利润	3=1-2	53,968,010.40	38,398,229.36
年初股份总数	4	69,990,000.00	60,360,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加的股份数	5		
报告期因发行新股或债转股等增加的股份数	6		
	6		9,630,000.00
	6		
发行新股或债转股等增加股份下一月份起至报告期年末的月份数	7		
	7		11
	7		
报告期因回购等减少的股份数	8		
减少股份下一月份起至报告期年末的月份数	9		
报告期缩股数	10		
报告期月份数	11	12	12
发行在外的普通股加权平均数	$12=4+5+6\times 7\div 11-8\times 9\div 11-10$	69,990,000.00	69,187,500.00
因同一控制下企业合并而调整的用于计算扣除非经常性损益后的每股收益的发行在外的普通股加权平均数	13	69,990,000.00	69,187,500.00
基本每股收益（I）	$14=1\div 12$	0.81	0.60
基本每股收益（II）	$15=3\div 13$	0.77	0.55
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	16		
所得税率	17		
转换费用	18		
可转换公司债券、认股权证、股份期权等转换或行权而增加的股份数	19		
稀释每股收益（I）	$120=[1+(16-18)\times(1-17)]\div(12+19)$	0.81	0.60
稀释每股收益（II）	$21=[3+(16-18)\times(1-17)]\div(13+19)$	0.77	0.55



### 第三节 股本变动及股东情况

#### 一、股份变动情况

##### (一) 股份变动情况

报告期，本公司的股份（包括首次公开发行股票后的限售股份）没有发生变动。

##### 1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金 转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	69,990,000	100.00%						69,990,000	100.00%
1、国家持股	0	0.00%						0	0.00%
2、国有法人持股	20,812,800	29.74%						20,812,800	29.74%
3、其他内资持股	49,177,200	70.26%						49,177,200	70.26%
其中：境内非国有法人持股	49,177,200	70.26%						49,177,200	70.26%
境内自然人持股	0	0.00%						0	0.00%
4、外资持股	0	0.00%						0	0.00%
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份									
二、无限售条件股份	0	0.00%						0	0.00%
1、人民币普通股									
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	69,990,000	100.00%						69,990,000	100.00%

## 2、限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
深圳市汇丰源投资有限公司	21,300,800	0	0	21,300,800	首发承诺	2013年1月22日
广东省科技风险投资有限公司	19,182,800	0	0	19,182,800	首发承诺	2011年1月22日
深圳市协迅实业有限公司	9,600,000	0	0	9,600,000	首发承诺	2011年1月22日
深圳市鑫源兴新材料有限公司	7,828,100	0	0	7,828,100	首发承诺	2011年1月22日
深圳市同创伟业创业投资有限公司	5,000,000	0	0	5,000,000	首发承诺	2011年1月22日
盈富泰克创业投资有限公司	3,448,300	0	0	3,448,300	首发承诺	2011年1月22日
深圳市殷图科技发展有限公司	2,000,000	0	0	2,000,000	首发承诺	2011年1月22日
广东粤财投资有限公司	1,630,000	0	0	1,630,000	首发承诺	2011年1月22日
合计	69,990,000	0	0	69,990,000	—	—

### (二) 证券发行与上市情况

#### 1、到报告期末为止的前3年历次证券发行情况

##### (1) 2007年1月公司第一次增资情况

2007年1月26日，公司2007年第一次临时股东大会通过决议，同意公司以每股人民币2.90元的价格向深圳市鑫源兴新材料有限公司和盈富泰克创业投资有限公司发行550万股普通股，每股面值1.00元，发行价格超出每股面值的部分，计入资本公积金。深圳市鑫源兴新材料有限公司以人民币现金594.993万元认购本次发行股份中的205.17万股，盈富泰克创业投资有限公司以人民币现金1,000万元认购本次发行股份中的344.83万股，注册资本（实收资本）变更为5,750万元。

##### (2) 2007年9月公司第二次增资

2007年9月15日，公司2007年第三次临时股东大会通过决议，同意公司以每股3.50元的价格向深圳市汇丰源投资有限公司、深圳市协迅实业有限公司和深圳市鑫源兴新材料有限公司发行合计286万股普通股，每股面值1.00元，溢价部分计入资本公积金，深圳市汇丰源投资有限公司以人民币现金45.5万元认购本次增发股份中的13万股，深圳市协迅实业有限公司以人民币现金84万元认购本次增发股份中的24万股，深圳市鑫源兴新材料有限公司以人民币现金871.5万元认购本次增发股份中的249万股，注册资本（实收资本）变更为6,036万元。

##### (3) 2008年1月公司第三次增资

2008年1月20日，公司2008年第一次临时股东大会通过决议，同意公司以

每股人民币6.50元的价格向深圳市汇丰源投资有限公司、广东粤财投资有限公司、深圳市同创伟业创业投资有限公司和深圳市殷图科技发展有限公司发行合计963万股普通股，每股面值人民币1.00元，溢价部分计入资本公积金。深圳市汇丰源投资有限公司以人民币现金650万元认购本次增发股份中的100万股；广东粤财投资有限公司以人民币现金1,059.5万元认购本次增发股份中的163万股；深圳市同创伟业创业投资有限公司以人民币现金3,250万元认购本次增发股份中的500万股；深圳市殷图科技发展有限公司以人民币现金1,300万元认购本次增发股份中的200万股，注册资本（实收资本）变更为6,999万元。

## 2、报告期截止日后的证券发行与上市情况

2009年12月30日，经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市格林美高新技术股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2009]1404号），核准本公司公开发行人民币普通股股票不超过2,333万股。

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

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

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

### （三）内部职工股

公司无内部职工股。

## 二、股东和实际控制人情况

### (一) 股东情况

单位：股

股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
前 10 名无限售条件股东持股情况					
深圳市汇丰源投资有限公司	境内法人股	30.43%	21,300,800	21,300,800	0
广东省科技风险投资有限公司	国有法人股	27.41%	19,182,800	19,182,800	0
深圳市协迅实业有限公司	境内法人股	13.72%	9,600,000	9,600,000	0
深圳市鑫源兴新材料有限公司	境内法人股	11.18%	7,828,100	7,828,100	0
深圳市同创伟业创业投资有限公司	境内法人股	7.14%	5,000,000	5,000,000	0
盈富泰克创业投资有限公司	境内法人股	4.93%	3,448,300	3,448,300	0
深圳市殷图科技发展有限公司	境内法人股	2.86%	2,000,000	2,000,000	0
广东粤财投资有限公司	国有法人股	2.33%	1,630,000	1,630,000	0
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类		
-	-		-		
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1) 深圳市汇丰源投资有限公司法定代表人王敏与深圳市鑫源兴新材料有限公司法定代表人许开华为夫妻关系； (2) 其他股东无关联关系。				

### (二) 控股股东情况

报告期，本公司控股股东未发生变更。控股股东情况如下：

中文名称：深圳市汇丰源投资有限公司

法定代表人：王敏

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

注册（实收）资本：2600万元

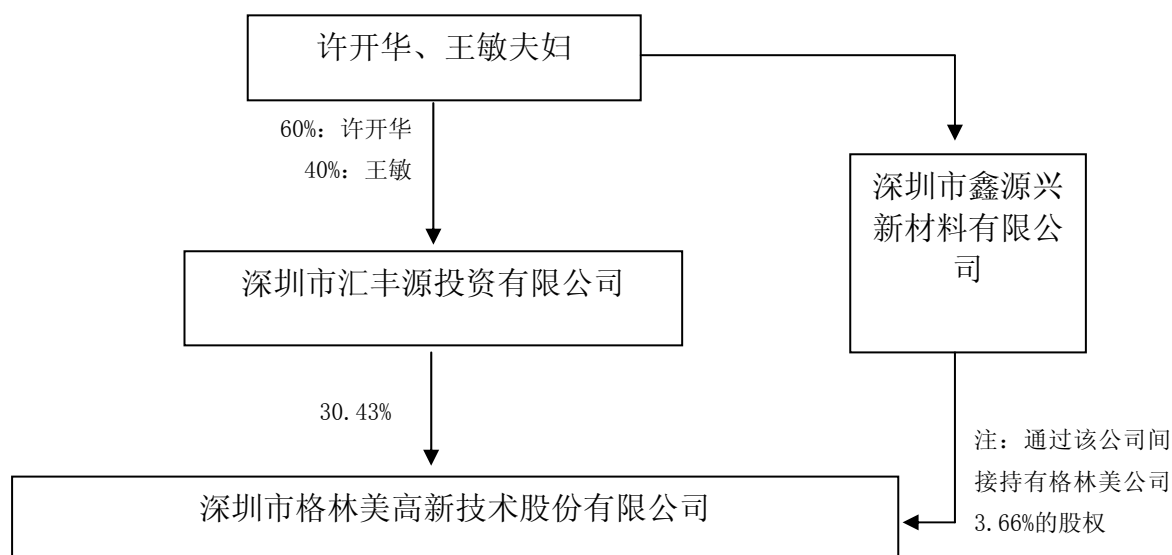
成立日期：2006年6月19日

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

### （三）实际控制人情况

公司的实际控制人为许开华、王敏夫妇。许开华持有深圳市汇丰源投资有限公司60%股权，王敏持有深圳市汇丰源投资有限公司40%股权，与此同时，许开华持有深圳市鑫源兴新材料有限公司31.4650%的股权，王敏还持有深圳市鑫源兴新材料有限公司1.2774%的股权。许开华、王敏夫妇通过深圳市汇丰源投资有限公司间接持有公司30.43%的股份，通过深圳市鑫源兴新材料有限公司间接持有公司3.66%的股份。目前，许开华担任公司董事长、总经理职务；王敏担任公司的董事、常务副总经理职务。

本公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



截止本报告期末，其他持股在10%以上（含10%）的法人股东有广东省科技风险投资有限公司，深圳市协迅实业有限公司，深圳市鑫源兴新材料有限公司。

（1）股东名称：广东省科技风险投资有限公司

法定代表人：何国杰

注册资本：25,000万元

成立日期：1998年1月8日

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

（2）股东名称：深圳市协迅实业有限公司

法定代表人：秦美芳

注册资本：1,000万元

成立日期：2002年4月12日

经营范围：汽车零配件、电子产品的技术开发、批发、进出口及相关配套业务（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按国家有关规定办理）。

（3）股东名称：深圳市鑫源兴新材料有限公司

法定代表人：许开华

注册资本：1,565.62万元

成立日期：2006年10月20日

经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业，货物及技术进出口。（以上均不含法律、行政法规、国务院决定禁止及规定需前置审批项目）

## 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因
许开华	董事长兼总经理	男	44	2006年12月11日	2013年2月26日	0	0	无变动
彭星国	董事	男	47	2006年12月11日	2010年2月26日	0	0	无变动
王敏	董事	女	51	2006年12月11日	2013年2月26日	0	0	无变动
余和平	董事	男	52	2006年12月11日	2013年2月26日	0	0	无变动
秦美芳	董事	女	40	2006年12月11日	2010年2月26日	0	0	无变动
周宁	董事	男	48	2007年1月26日	2010年2月26日	0	0	无变动
马怀义	董事	男	48	2007年9月15日	2013年2月26日	0	0	无变动
潘峰	独立董事	男	47	2007年9月15日	2013年2月26日	0	0	无变动
林元芳	独立董事	男	59	2007年9月15日	2010年2月26日	0	0	无变动
李定安	独立董事	男	55	2007年9月15日	2013年2月26日	0	0	无变动
曲选辉	独立董事	男	50	2007年9月15日	2013年2月26日	0	0	无变动
陈穗彬	监事会主席	女	37	2006年12月11日	2013年2月26日	0	0	无变动
黄伟华	监事	女	39	2006年12月11日	2010年2月26日	0	0	无变动
王健	监事	女	47	2006年12月11日	2013年2月26日	0	0	无变动
彭本超	副总经理	男	55	2006年12月11日	2013年2月26日	0	0	无变动
周波	副总经理	男	42	2006年12月11日	2013年2月26日	0	0	无变动
牟健	财务总监兼董事会秘书	男	37	2006年12月11日	2013年2月26日	0	0	无变动
合计	—	—	—	—	—	0	0	—

公司于2010年2月10日召开第一届董事会第二十三次会议,2010年2月26日召开2010年第一次临时股东大会,通过了公司董事、监事的换届选举,其中许开华先生、王敏女士、余和平先生、马怀义先生、郑旭先生、周中斌先生为公司第二届董事会非独立董事成员,李定安先生、潘峰先生、曲选辉先生为公司第二届董事会独立董事成员,葛亮先生、陈穗彬女士、王健女士为第二届监事会成员。第一

届董事会成员彭星国先生、秦美芳女士、周宁先生、林元芳先生不再担任公司董事，第一届监事会成员黄伟华女士不再担任公司监事。公司第二届董事会第一次会议，推选许开华先生为董事长，聘任王敏为常务副总经理，周波、彭本超、牟健为副总经理，聘任牟健为财务总监。同时，第二届监事会第一次会议，推选葛亮先生为监事会主席。

以上所有董事、监事、高级管理人员的任期为三年。

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

姓名	职务	间接持股单位（持股比例）	股东单位持有公司股份数量（股）
许开华	董事长兼总经理	深圳市汇丰源投资有限公司（60%）	21,300,800
		深圳市鑫源兴新材料有限公司（31.4650%）	7,828,100
王敏	董事	深圳市汇丰源投资有限公司（40%）	21,300,800
		深圳市鑫源兴新材料有限公司（1.2774%）	7,828,100
彭星国	董事	无	无
余和平	董事	无	无
秦美芳	董事	深圳市协迅实业有限公司（100%）	9,600,000
周宁	董事	无	无
马怀义	董事	深圳市鑫源兴新材料有限公司（13.0939%）	7,828,100
潘峰	独立董事	无	无
林元芳	独立董事	无	无
李定安	独立董事	无	无
曲选辉	独立董事	无	无
陈穗彬	监事会主席	无	无
黄伟华	监事	无	无
王健	监事	深圳市鑫源兴新材料有限公司（3.1936%）	7,828,100
彭本超	副总经理	深圳市鑫源兴新材料有限公司（1.2774%）	7,828,100
周波	副总经理	深圳市鑫源兴新材料有限公司（2.5549%）	7,828,100
牟健	财务总监兼董事会秘书	深圳市鑫源兴新材料有限公司（4.4711%）	7,828,100

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



## 1、董事会成员

许开华，男，汉族，1966年出生，冶金材料专业研究生学历。中南大学兼职教授，曾在中南大学从事教学、研究，曾任深圳市中金高能电池材料有限公司董事长、深圳市环境友好金属材料工程技术研究中心主任，现任公司董事长、总经理、荆门市格林美新材料有限公司董事长、深圳市鑫源兴新材料有限公司董事长职务。许开华先生持有公司股东深圳市汇丰源投资有限公司60%股权、持有公司股东深圳市鑫源兴新材料有限公司31.465%股权，未直接持有本公司股份，与公司常务副总经理王敏女士为夫妻关系，两人为公司实际控制人。许开华先生没受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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

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

马怀义，男，汉族1962年出生，高级工程师。大学本科学历，历任荆州地区水泥厂能源科副科长、荆州地区建材局生产科副科长、荆门市水泥总厂副厂长、湖北经和陶瓷公司董事长兼总经理职务、湖北金宇水泥厂（集团）厂长兼党委副

书记、湖北荆工水泥股份有限公司（原湖北省金宇华夏水泥股份有限公司）董事长兼总经理，与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，持有公司股东深圳市鑫源兴新材料有限公司13.0939%股权，未直接持有公司股份，没受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

郑旭，男，1970年5月4日出生，中国国籍，大专学历，2003年7月获中山大学EMBA。1990年1月-1992年4月：就职于黄埔口岸发展公司；1992年4月-1997年3月：任黄埔建翔码头中转部经理；1997年3月-2004年12月：任广州中汽协骏宜汽车销售服务有限公司总经理；2005年至今：任广州龙星行汽车销售服务有限公司董事兼总经理。与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，没受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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

独立董事：

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

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

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

## 2、监事会成员

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

陈穗彬，女，出生于1973年2月，中国国籍，无境外永久居留权，经济学研究生学历，经济师。1998年7月-2000年9月：广东省科技创业投资公司行政经理；2000年9月-2002年7月：广东省风险投资集团行政经理；2002年7月-2003年3月：广东省风险投资集团高级行政经理；2003年3月-2004年6月：广东省风险投资集团综合

办公室副主任；2004年7月—现在：广东省科技风险投资有限公司投资部副总经理，高级项目经理。与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，没受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王健，女，出生于1963年6月，中国国籍，无境外永久居留权，工业电气自动化专业大学学历，经济师；1985年9月进入马鞍山钢铁公司材料处工作，历任科员、副科长，期间1986年7月-1987年7月到厦门大学经济管理专业进修；2002年7月-2002年9月，任长沙力元新材料股份公司华南区市场销售经理；2005年10月-2008年9月，任荆门市格林美新材料有限公司常务副总经理；2008年10月至今，任武汉格林美资源循环有限公司总经理。为公司实际控制人王敏女士的妹妹，持有公司股东深圳市鑫源兴新材料有限公司3.1936%股权，未直接持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

### 3、高级管理人员

王敏，简历见“董事会成员”。

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

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

牟健，男，出生于1973年1月，会计专业大学学历，会计师，财务总监兼董事

会秘书，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月至今任公司财务总监兼董事会秘书。牟健先生持有公司股东深圳市鑫源兴新材料有限公司4.4711%股权，未直接持有本公司股份，与公司实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

### （三）董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

1、在公司任职的董事、监事、高级管理人员按其职务根据公司现行的薪酬制度领取报酬。

2、公司股东大会审议通过公司独立董事年度津贴为每年3万元/人(税后)，其他不在公司任职的董事、监事不在公司领取薪酬，独立董事、其他董事以及监事参加相关会议发生的差旅费、办公费等履职费用由公司承担。

姓名	职务	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
许开华	董事长兼总经理	50.92	否
彭星国	董事	0	是
王 敏	董事	43.00	否
余和平	董事	0	是
秦美芳	董事	0	是
周 宁	董事	0	是
马怀义	董事	0	是
潘 峰	独立董事	3.57	否
林元芳	独立董事	3.57	否
李定安	独立董事	3.57	否
曲选辉	独立董事	3.57	否
陈穗彬	监事会主席	0	是
黄伟华	监事	0	否
王 健	监事	13.71	否
彭本超	副总经理	20.13	否
周 波	副总经理	20.13	否
牟 健	财务总监兼董事会秘书	14.89	否

合计	—	177.06	—
----	---	--------	---

(四) 报告期内, 公司董事、监事、高级管理人员无新聘和解聘的情况。

## 二、员工情况

截至 2009年12月31日, 公司共有在册员工918人。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
管理人员	185	20.15%
销售服务人员	66	7.19%
生产人员	534	58.17%
技术人员	108	11.76%
财务人员	25	2.72%
合计	918	100%

### (2) 按员工受教育程度

学历	数量(人)	占员工总数比例
大学本科及以上	79	8.61%
大专学历	119	12.96%
中专学历	454	49.46%
中专以下学历	266	28.98%
合计	918	100%

### (3) 按员工年龄分布

年龄	数量(人)	占员工总数比例
50岁以上	5	0.54%
41-50岁	122	13.29%
31-40岁	305	33.22%
30岁以下	486	52.94%
合计	918	100%

## 第五节 公司治理结构

### 一、公司治理基本情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》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，健全内部管理制度，规范公司行为。公司的治理结构符合中国证监会关于上市公司治理的相关规范性文件。

#### 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30.43%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11人，其中独立董事4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，各委员会会先行讨论，并形成意见之后，再提交董事会审议。

#### **4、监事与监事会**

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

#### **5、利益相关者**

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

#### **6、关于信息披露与透明度**

公司根据《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会及深圳证券交易所的相关法律法规的要求，认真履行信息披露义务。公司上市后将指定《证券时报》和“巨潮网”为公司信息披露的报纸和网站，真实、准确、及时地披露公司信息，确保公司所有股东公平地获得公司相关信息。《年报信息披露重大差错责任追究制度》拟于2010年4月16日第二届董事会第四次会议审议，该制度全文将刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### **二、董事及独立董事履行职责情况**

报告期内，公司全体董事严格按照有关法律、法规和《公司章程》及《中小企业板块上市公司董事行为指引》的要求，按时参加报告期内的董事会会议，并依据自己的专业知识和能力独立、客观、公正地审议会议事项，切实维护了公司和全体股东的利益。

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

报告期内，公司四名独立董事恪尽职守、廉洁自律、忠实勤勉、依法严格履行了职责，出席了公司召开的历次董事会会议并独立、客观的发表独立董事意见。



定期了解公司经营情况，关注外部环境变化对公司造成的影响，对公司的战略发展、内部控制、重大经营决策等提供了专业性意见，提高了决策的科学性。

报告期内，独立董事没有对公司有关事项提出异议。

公司董事出席董事会情况表

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
许开华	董事长兼总经理	7	7	0	0	0	否
彭星国	董事	7	7	0	0	0	否
王敏	董事	7	7	0	0	0	否
余和平	董事	7	7	0	0	0	否
秦美芳	董事	7	7	0	0	0	否
周宁	董事	7	7	0	0	0	否
马怀义	董事	7	7	0	0	0	否
潘峰	独立董事	7	7	0	0	0	否
林元芳	独立董事	7	7	0	0	0	否
李定安	独立董事	7	7	0	0	0	否
曲选辉	独立董事	7	7	0	0	0	否

### 三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的情况

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

#### 1、资产独立情况

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

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

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

## **2、人员独立情况**

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

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

## **3、机构独立情况**

公司经营场所和办公机构均与股东完全分开，不存在与股东及关联企业混合经营、合署办公的情形。公司根据经营的需要设置了财务部、审计部、生产部、研发部、市场部、物料部、证券部等 12 个职能部门，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**

公司财务独立，有比较完善的财务管理制度和会计核算体系。公司独立纳税，地税登记号为深地税字 440300734164303 号，国税登记号为深国税登字 440306734164303 号。公司独立开设银行账号，基本开户银行为中国农业银行深圳新城支行，账号为：41019500040002196。公司独立作出财务决策，不存在控股股东与实际控制人干预公司资金使用的情况。

## **5、业务独立情况**

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

## **四、公司内部控制制度的建立与健全情况**

公司坚持以防范各种风险为目标，建立从严管理的长效机制，保证公司经营管  
理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率。公司股  
东大会、董事会和监事会以及经理层的组织管理体系稳定。形成了以股东大会、  
董事会、监事会及管理层为架构的决策、执行及监督体系。公司建立的主要制度  
有：《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》、《董事会秘书工作细  
则》、《信息披露管理制度》、《关联交易管理制度》以及生产经营和财务、人  
力资源所需的一些管理制度。目前，建立的制度和流程已经得到有效的贯彻和执  
行。

公司的内部监督除监事会外，还有审计部对内部控制进行监督检查，通过对公  
司内部控制进行常规性和持续性监督与检查以及绩效考核来实现。对在监督与检  
查过程中发现的问题和控制缺陷，在分析缺陷的性质和产生的原因后，提出整改  
方案，以不断完善与更新业务流程及制度，防范因管理不当而产生的风险。同时，  
通过适当的形式及时向董事会、监事会或经理层报告。

报告期内，针对公司财务报告、信息披露、非经营性占用、关联交易、对外担  
保等事务相关的内部控制制度的建立和实施情况进行了审查，并出具了《深圳市  
格林美高新技术股份有限公司2009年度内部控制自我评价报告》，并提交公司第  
二届董事会第三次会议审议通过，公司独立董事和监事对该报告发表了意见。

独立董事对公司内部控制自我评价的独立意见：公司建立了较为完善的内部控  
制体系，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，内控制度具有合法性、  
合理性和有效性，并建立了较为完整的风险评估体系。公司的法人治理、生产经  
营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，并且对  
各环节可能存在的内外部风险进行了合理控制，公司各项活动的预定目标基本实  
现。因此，公司的内部控制是有效的。

公司对内部控制的自我评价报告真实客观地反映了目前公司内部控制体系建  
设、内控制度执行和监督的实际情况。公司需加强对内部控制执行效果与效率的  
检查和监督，并应建立相关工作制度和责任追究机制。

## 五、内部审计制度的建立和执行情况

内部控制相关情况	是/否/不适用	备注/说明（如选择否或不适用，请说明具体原因）
一、内部审计制度的建立情况		
1. 公司是否建立内部审计制度，内部审计制度是否经公司董事会审议通过	是	
2. 公司董事会是否设立审计委员会，公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门	是	
3. (1) 审计委员会成员是否全部由董事组成，独立董事占半数以上并担任召集人，且至少有一名独立董事为会计专业人士	是	
(2) 内部审计部门是否配置三名以上（含三名）专职人员从事内部审计工作	否	公司新上市，内部审计部门正在逐步加强人员配置。
二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况		
1. 公司是否根据相关规定出具年度内部控制自我评价报告	是	
2. 内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效（如为内部控制无效，请说明内部控制存在的重大缺陷）	是	
3. 本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具鉴证报告	否	因 2009 年中期已出具，符合相关规则。
4. 会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具无保留结论鉴证报告。如出具非无保留结论鉴证报告，公司董事会、监事会是否针对鉴证结论涉及事项做出专项说明	不适用	因 2009 年中期已出具，符合相关规则。
5. 独立董事、监事会是否出具明确同意意见（如为异议意见，请说明）	是	
6. 保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见（如适用）	是	
三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效		
<p>审计委员会在 2009 年年审注册会计师进场前以及出具初审意见后，与会计师进行沟通，并督促会计师事务所及时提交审计报告；审议并批准了公司《2009 年度内部控制自我评价报告》。内部审计部门严格按照工作计划对公司以及下属分公司进行定期检查，对公司的销售合同及资产情况进行核实。内部审计部已向审计委员会提交 2009 年内部审计工作报告。</p> <p>总而言之，公司审计部和审计委员会能够较好的履行职责，为公司规范治理起到了支撑作用。同时，公司审计部还需要加强人员配备，从而更好的履行审计职能。</p>		
四、公司认为需要说明的其他情况（如有）		

## 第六节 股东大会情况简介

报告期内，公司共召开三次股东大会：2009年第一次临时股东大会、2008年年度股东大会和2009年第二次临时股东大会。股东大会的通知、召开、出席人员的资格、表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的有关规定。

一、公司于2009年2月2日在公司会议室召开2009年第一次临时股东大会。本次股东大会于召开会议之前依法通知了全体股东。8名股东或股东代表已出席会议，代表股份6,999万股，占公司有效表决权股份总数的100%。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经股东大会会议讨论，通过决议如下：

(1) 《关于公司2008年第二次临时股东大会审议通过的〈关于公司申请公开发行股票并上市的议案〉、〈关于公司首次公开发行股票并上市募集资金投向的议案〉、〈关于授权董事会办理与公司首次公开发行股票并上市工作有关事宜的议案〉的决议有效期延期一年的议案》

二、公司于2009年2月26日在公司会议室召开2008年年度股东大会。本次股东大会于召开会议之前依法通知了全体股东。8名股东或股东代表出席会议，代表股份6,999万股，占公司有效表决权股份总数的100%。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经股东大会会议讨论，通过决议如下：

- (1) 《2008年度董事会工作报告》
- (2) 《2008年度监事会工作报告》
- (3) 《2008年度总经理工作报告》
- (4) 《2008年财务决算报告》
- (5) 《关于2008年度利润分配预案》
- (6) 《关于2008年度经营班子奖励方案》
- (7) 《关于公司2009年度经营班子奖励预案》
- (8) 《2009年经营计划》

(9) 《关于向有关银行申请5年期项目贷款用于电子废弃物循环利用与塑木型材项目的议案》

- (10) 《关于省风投继续为公司向商业银行贷款1600万元提供担保的议案》

(11) 《关于聘请2009年度审计机构的议案》

三、公司于2009年5月29日在荆门市格林美新材料有限公司会议室召开2009年第二次临时股东大会。本次股东大会于召开会议之前依法通知了全体股东。8名股东或股东代表出席会议，代表股份6,999万股，占公司表决权股份总数的100%。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经股东大会会议讨论，通过决议如下：

- (1) 《关于公司变更住所地的议案》
- (2) 《关于公司变更经营范围的议案》
- (3) 《章程修正案》
- (4) 《关于修改募投项目可行性研究报告的议案》
- (5) 《关于荆门格林美投资5万吨电子废弃物综合利用项目的议案》

上述股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的规定，大会所通过的决议合法有效。

## 第七节 董事会报告

### 一、管理层讨论与分析

#### 1、公司总体经营情况

2009年，公司经历了金融危机的严峻考验，克服了行业市场萎缩和销售价格下降的双重压力，董事会和经营管理层艰苦努力，克难奋进，遏制了业绩下滑趋势，实现了主营业务的稳定与增长的经营目标。

公司提前实施了募投项目的建设，完成了新增1000吨超细钴粉的建设，为扩大销售及时提供了产能准备，同时公司下功夫提升产品质量，高端产品类球状超细钴粉大批量进入市场，成功地占领国内高端钴粉市场，使主营产品销售量大幅度提升，产能的扩大、销量的大幅提升抵御了产品价格下降趋势。

公司推行了电子废弃物回收与利用的新业务。一方面，在武汉等五个城市建设了电子废弃物回收超市，开辟了电子废弃物回收的新型模式，在深圳成为家电以旧换新的中标企业，参与了深圳市家电以旧换新的活动，成功地实现了由废旧电池向电子废弃物回收的战略转移，为公司构建“城市矿山”资源开采体系奠定坚实基础；另一方面，公司开展了电子废弃物综合利用与塑木型材生产线建设，在荆门启动了年处理5万吨电子废弃物处理基地建设，在深圳启动了年产3万吨塑木型材基地的建设，形成了年处理1万吨电子废弃物和循环再造5000吨塑木型材的生产能力，塑木型材成功进入市场，成为公司新的利润增长点。

2009年，公司实现营业收入367,726,002.35元，比上年同期增长20.81%，归属于上市公司股东的净利润56,978,974.91元，比上年同期增长37.84%。

#### 2、公司主营业务及经营情况

##### (1) 主营业务分产品情况表

单位：万元

分行业 或分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年增	营业成本 比上年增	毛利率 比上年
其中：超细钴粉	27150.21	17962.01	33.84%	25.30%	20.71%	2.52%

超细镍粉	4323.57	2839.34	34.33%	-10.19%	-16.70%	5.13%
镍合金	555.97	493.90	11.16%	-85.41%	-85.39%	-0.16%
电积铜	1439.03	936.26	34.94%			
塑木型材	1416.52	723.39	48.93%			
其他	1887.30	1327.84	29.64%			
合计	36772.60	24282.74	33.97%	20.81%	12.06%	5.50%

(2) 主营业务分地区情况表

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国内销售	36772.60	20.81%
出口销售	0	0
合计	36772.60	20.81%

报告期内，在金融危机的影响下，公司产品所在行业销售单价下降，公司适时调整产品结构、加大产品市场的开拓与维护，公司主导产品超细钴粉得到较大的发展，销售额上升25.3个百分点，销售量接近上年二倍。超细镍粉销售额比上年有所下降，销售数量比上年增加，公司调整了毛利率较低的镍铁合金，并新开拓电子废弃物生产电积铜、塑木型材市场。

(3) 近三年主要财务指标变动情况

单位：(人民币)元

指标名称	2009年	2008年	本年比上年增减(%)	2007年
营业总收入	367,726,002.35	304,384,591.63	20.81%	219,492,586.94
利润总额	61,943,795.78	43,499,936.05	42.40%	41,130,045.99
归属于上市公司股东的净利润	56,978,974.91	41,336,008.37	37.84%	41,130,045.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	53,968,010.40	38,398,229.36	40.55%	36,160,246.73
经营活动产生的现金流量净额	73,670,099.36	51,917,361.06	41.90%	17,537,175.60



	2009 年末	2008 年末	本年末比上年末增减	2007 年末
总资产	782,798,677.77	482,434,654.47	62.26%	293,894,834.81
归属于上市公司股东的所有者权益	283,187,496.73	230,207,521.82	23.01%	125,596,513.45

主要财务指标变化及原因:

(1) 报告期内,与2008年上半年相比,产品单价下降较大,营业收入同比增长20.81%,主要原于公司主导产品销售量大幅增加以及公司新产品的投产。在金融危机情况下,虽公司所在行业市场需求收缩,但公司产品超细钴粉所处高端市场需求并未发生变化,促进报告期内公司产品市场的开拓得到长足发展。

(2) 报告期内利润总额同比增长42.40%,综合毛利率为33.97%,比上年增长5.5个百分点。整体上收入增长率为20.81%,成本的增长率为12.04%。

- 收入增长高于成本的增长,源于毛利率提高,而毛利率的提高又因为单位成本的降低及公司新增高毛利产品塑木型材等贡献。
- 公司对成本的控制与电子废弃物回收使单位成本降低,从而使销售总量增加的情况下,总成本增长幅度低于收入增长幅度。

(3) 报告期内经营活动现金流量同比增长41.90%,得力于公司良好的盈利状况与货款回笼能力。

(4) 报告期内总资产增长幅度较大,增长率为62.26%,净资产同比增长23.01%,净资产的增加主要是公司盈利所致(报告期内向股东分配红利699万已减除),报告期内因公司产能的扩大,对融资需求增加,公司当年新增银行贷款等负债,生产经营规模的扩大及盈利能力的增强使公司总资产有较大的增长。

(5) 主要供应商、客户情况

项目	2009年度	占总额的比例
前五名供应商合计采购金额占年度采购金额的比例(%)	228,312,561.36	31
前五名客户销售合计占公司年度主营业务收入的比例(%)	11807183.79	32.31

报告期内，公司不存在向单一供应商采购比例超过20%或严重依赖少数供应商的情况。公司与前五名供应商之间无关联关系。

报告期内，公司虽然不断加大战略性客户的开拓与维护，但不存在向单一客户销售比例超过20%的客户，前五名客户占公司销售收入为32.31%，不存在依赖或严重依赖少数客户的情况。公司也与前五名客户无任何关联关系。

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

#### (6) 非经常性损益情况

项目	金额	备注
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,310,211.11	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	189,785.07	
企业所得税影响数	-489,031.67	
归属于母公司股东的非经常性损益净额	3,010,964.51	

说明 1、政府补助详见审计报告相关附表

2、189785.07构成为公司孙公司荆门再生公司增值税返还等款项。

#### (7) 资产结构

##### (a) 流动资产与非流动资产的对比

公司这几年非流动资产所占的比率在60-70%之间，即与公司所处行业有关，属资本密集型行业，同时这种结构也和公司这几年规模快速扩大有关。

#### 流动资产与非流动资产结构对比

项目	2009年12月31日		2008年12月31日		同比增减
	金额(元)	占总资产比重(%)	金额(元)	占总资产比重(%)	
流动资产	263,868,174.02	33.71%	159,110,647.12	32.98%	65.84%
非流动资产	518,930,503.75	66.29%	323,324,007.35	67.02%	60.50%
合计	782,798,677.77	100.00%	482,434,654.47	100.00%	62.26%

(b) 流动资产结构

流动资产结构对比

项目	2009年12月31日		2008年12月31日		同比增减
	金额(元)	比重(%)	金额(元)	比重(%)	
货币资金	77,322,369.52	29.30%	40,167,129.48	25.24%	92.50%
应收账款	11,990,848.16	4.54%	9,788,773.47	6.15%	22.50%
预付账款	75,403,386.21	28.58%	16,996,752.30	10.68%	343.63%
存货	92,361,897.75	35.00%	85,741,365.69	53.89%	7.72%
其它	6,789,672.38	2.57%	6,416,626.18	4.03%	5.81%
合计	263,868,174.02	100.00%	159,110,647.12	100.00%	65.84%

- 公司的流动资产主要是货币资金、存货、应收账款、预付账款等项目，占公司流动资产的95%以上。因公司生产经营规模的扩大，总额增长65.84%
- 货币资金变化较大的原因是公司应收账款政策的管理比较合理，资金回笼得力及公司融资能力增强。
- 与上年期末对比，预付账款较大的变化，其原因是公司销售扩大后对原料采购的增大，及公司新上生产线设备采购及土地购买向政府交付的预付款项。

(c) 非流动资产结构

非流动资产结构对比

项目	2009年12月31日		2008年12月31日		同比增减
	金额(元)	比重(%)	金额(元)	比重(%)	
固定资产	323,121,637.73	62.27%	123,052,833.49	38.06%	162.59%
在建工程	157,507,253.42	30.35%	179,013,085.71	55.37%	-12.01%
无形资产	37,055,772.82	7.14%	20,630,449.81	6.38%	79.62%
长期待摊费用	453,288.66	0.09%	87,189.60	0.03%	419.89%
递延所得税资产	792,551.12	0.15%	540,448.74	0.17%	46.65%
合计	518,930,503.75	100.00%	323,324,007.35	100.00%	60.50%

- 非流动资产的项目中固定资产、在建工程及无形资产所占比率较大，占公司非流动资产的95%以上，与上年末对比，总额上增加60.5%以上。
- 固定资产增长较大、在建工程减少的原因是本期一些重大在建工程完工转入固定资产。固定资产及在建工程的增加是因为，公司按生产经营战略计划，落实

新增产能、扩大生产经营规模的需要，在报告期内公司主导产品的产能得到了较大的提高。

- 无形资产的增加是因为报告期内购入生产经营用土地，已办理土地证的工业用地增加。长期待摊费用的增加是报告期公司办公楼装修等项目的增加，递延所得税增加是因为公司应收款增加坏账准备增加及合并未实现内部销售利润抵销，按税法计算的可下期抵减所得税的资产。

## (8) 营运成本

营运成本结构对比

项目	2009 年度		2008 年度		同比增减
	金额 (元)	比重 (%)	金额 (元)	比重 (%)	
营业成本	242,827,388.23	78.51%	217,693,713.47	82.43%	11.55%
营业税金及附加	1,805,624.05	0.58%	2,104,947.10	0.80%	-14.22%
销售费用	5,891,543.15	1.90%	5,753,301.34	2.18%	2.40%
管理费用	39,378,590.55	12.73%	27,888,990.92	10.56%	41.20%
财务费用	19,093,780.36	6.17%	10,858,742.30	4.11%	75.84%
资产减值损失	285,276.41	0.09%	-216,260.54	-0.08%	231.91%
合计	309,282,202.75	100.00%	264,083,434.59	100.00%	17.12%

- 公司营业成本是占营运成本的主体，一般是公司总的营运成本的75%以上，本期相对上期营运成本所占比率下降3.92个百分点。
- 期间费用中管理费用及财务费用比上期有较大幅度的上升，主要因为公司规模拓展后管理成本的相应增加，公司在报告期长短期借款的增加使财务费用增加。
- 本期财务费用中未包含已资本化利息2,060,814.4元。

## (9) 公司债务结构及偿债能力分析

### (a) 流动负债与非流动负债总体结构

### 流动资产与非流动资产结构对比

项目	2009年12月31日		2008年12月31日		同比增减
	金额(元)	占总负债比重(%)	金额(元)	占总负债比重(%)	
流动负债	277,182,292.15	55.48%	122,907,132.65	48.73%	125.52%
非流动资产	222,428,888.89	44.52%	129,320,000.00	51.27%	72.00%
合计	499,611,181.04	100.00%	252,227,132.65	100.00%	98.08%

- 在公司的负债结构中，流动负债与长期负债基本相等。
- 相比上年度末流动负债与非流动负债的增幅都比较大，公司负债的增加表现了公司对融资的需求增强，它与公司生产经营扩张相关。

#### (b) 流动负债结构

### 流动负债结构对比

项目	2009年12月31日		2008年12月31日		同比增减
	金额(元)	占比重(%)	金额(元)	占比重(%)	
短期借款	213,830,000.00	77.14%	78,000,000.00	63.46%	174.14%
应付账款	13,059,038.56	4.71%	4,762,005.44	3.87%	174.23%
预收款项	28,192,518.16	10.17%	10,768,480.64	8.76%	161.81%
应付职工薪酬	4,620,947.93	1.67%	1,298,857.41	1.06%	255.77%
应交税费	-564,702.96	-0.20%	4,179,554.92	3.40%	-113.51%
其他应付款	6,044,490.46	2.18%	11,898,234.24	9.68%	-49.20%
一年内到期的非流动负债	12,000,000.00	4.33%	12,000,000.00	9.76%	0.00%
合计	277,182,292.15	100.00%	122,907,132.65	100.00%	125.52%

- 流动负债的主要项目是短期借款，其他比重较大的项目主要是预收账款、其他应付款。短期借款的比重在65%及以上。
- 短期借款及应付账款的快速增长原因已在负债总体结构中说明，其他应付款为工程建设欠款余额，公司按合同支付工程款，当年减少49.2%
- 预收账款的增加是公司按合同接受的货款的增加。

- 应交税费的减少是因为，公司当年新增存货增加、及当年增值税政策变化，固定资产可抵扣所致。
- 应付职工薪酬的增加主要是年末计入的当年度奖金，此款已于2010年2月发放。
- 一年内到期的非流动负债系所借在次年上半年到期的长期借款(详见审计报告)

(c) 非流动负债结构

非流动负债结构对比

项目	2009年12月31日		2008年12月31日		同比增减
	金额(元)	占比重(%)	金额(元)	占比重(%)	
长期借款	205,000,000.00	92.16%	117,000,000.00	90.47%	75.21%
专项应付款	11,030,000.00	4.96%	8,120,000.00	6.28%	35.84%
其他非流动负债	6,398,888.89	2.88%	4,200,000.00	3.25%	52.35%
合计	222,428,888.89	100.00%	129,320,000.00	100.00%	72.00%

- 非流动负债中，公司主要为非流动负债，专项应付款及其他非流动负债均为政府拨款，并按政府文件要求，达到条件时转入资本公积或营业外收入。

(d) 偿债能力分析

偿债能力比率及对比

项目	2009年末	2008年末	同比增减值	增长幅度
流动比率	0.9520	1.2946	-0.3426	-26.46%
速动比率	0.6187	0.5969	0.0218	3.65%
利息保障倍数	2.6935	3.1995	-0.5060	-15.82%
资产负债率	63.82%	52.28%	11.54%	

- 从财务指标上看，公司在报告期内流动比率小于2，速动比率小于1，短期偿债能力需要加强。主要是因为公司在报告期内生产经营规模扩张速度较快，相较上年度，速度比率略有提高，但流动比率降低，其原因是公司流动资产中存货在流动资产的比重降低的原因。

- 报告期内公司资产负债率提高、利息保障倍数下降，也说明在此时间段的长期偿债能力比上年有所降低。

(10) 所有者权益结构

股东权益结构对比

项目	2009年12月31日		2008年12月31日		同比增减
	金额(元)	占比重(%)	金额(元)	占比重(%)	
实收资本 (或股本)	69,990,000.00	24.72%	69,990,000.00	56.95%	0.00%
资本公积	82,014,752.45	28.96%	79,014,752.45	64.29%	3.80%
盈余公积	5,152,054.48	1.82%	2,998,556.69	2.44%	71.82%
未分配利润	126,030,689.80	44.50%	78,204,212.68	63.63%	61.16%
少数股东权益		0.00%		0.00%	0.00%
合计	283,187,496.73	100.00%	122,907,132.65	187.30%	130.41%

- 报告期内，公司股本结构未发生变化
- 报告期内对股东分配红利699万元
- 资本公积的增加是因为原计入专项应付款的300万，按相关文件规定在符合条件验收后转入。

(11) 现金流量构成情况

项目	2009年末	2008年末	同比增减	同比增减幅度
一、经营活动产生的现金流量净额	73,670,099.36	51,917,361.06	21,752,738.30	41.90%
经营活动现金流入量	470,144,033.94	357,712,029.57	112,432,004.37	31.43%
其中：销售产品的现金流入	464,057,473.21	355,002,029.57	109,055,443.64	30.72%
经营活动现金流出量	396,473,934.58	305,794,668.51	90,679,266.07	29.65%
二、投资活动产生的现金流量净额	-226,675,237.94	-170,948,217.52	-55,727,020.42	32.60%
投资活动现金流入量	-	1,370,000.00	-1,370,000.00	-100.00%
投资活动现金流出				31.54%

量	226,675,237.94	172,318,217.52	54,357,020.42	
三、筹资活动产生的现金流量净额	190,160,378.62	136,283,443.91	53,876,934.71	39.53%
筹资活动现金流入量	349,740,000.00	216,595,000.00	133,145,000.00	61.47%
筹资活动现金流出量	159,579,621.38	80,311,556.09	79,268,065.29	98.70%
四、现金及现金等价物净增加额	77,322,369.52	40,167,129.48	37,155,240.04	92.50%

- 报告期公司经营活动产生的现金流量净额增加2175.5万，增幅为41.9%，主要是因为规模扩大，净利润逐年上升及销货款回笼情况良好。
- 报告期净投资增加5572.7万，增长幅度为32.6%，主要因为公司生产经营规模扩大、产能扩张等投资项目增加所致。
- 报告期筹资活动净现金流5387.69万，增长率为39.53%，反映公司融资能力增强并在报告期内很好地满足了公司发展和生产经营所需。

报告期内，每股经营性现金流量为6.72，相比上期增长31.43%，反应公司有较好的现金生成能力。

#### (12) 资产周转能力分析

##### 资产管理比率指标对比

项目	2009 年末	2008 年末	同比增减	同比增减幅度
应收账款周转率	33.7679	25.8169	7.95	30.80%
存货周转率	1.3634	2.8989	-1.54	-52.97%
总资产周转率	0.5813	0.7842	-0.20	-25.87%

报告期应收账款周转率较大的提高，主要得力于公司应收账款管理政策的控制与加强。

存货周转率的降低一方面由于原材料（废料）复杂程度增加导致工艺流程的有所加长，占用流程材料增加，相较销售加快的前提下，须保持一定量的流程材料，且成本降低使销售成本相对降低而使存货周转率降低。

总资产率相比上年有所降低，其原因是公司为扩大规模，增大产能使总资产增加，而规模扩张并未完全与其销售匹配。



### 3、经营环境分析

09年上半年，国际金融危机，对公司产品下游硬质合金行业造成一定影响，主要表现在出口市场萎缩，产品价格下降等方面，导致部分企业开工率不足。

国家陆续出台的拉动内需的产业振兴政策促进了硬质合金行业的发展，尤其《有色金属产业振兴规划》的发布，使得09年下半年包括硬质合金行业在内许多行业回暖，企业经营企稳回升。

09年，国家拉动内需的家电以旧换新新政，促进了公司电子废弃物回收体系的推广与建设，从社会渠道取得的废弃物得到扩大。

## 二、公司未来发展规划

### （一）行业发展机遇与市场竞争格局

#### 1、公司超细钴镍粉末业务

（1）中国钴镍行业资源短缺给公司再生钴镍资源的循环利用带来了发展机遇。尤其是钴镍金属随着全球有色金属资源的上涨，钴镍行业景气度提升。

中国是缺钴少镍的国家，钴储量占世界总量的1.03%；中国镍储量占全球总量的3.56%，而中国是钴镍资源的消耗大国，年消耗钴15,000吨以上，年消耗镍30万吨以上，中国钴镍资源储量状况与中国需求存在的巨大差异将促进再生钴镍回收利用的发展。

公司建立了处置各种不同废弃钴镍原料的技术体系，摆脱了依赖原矿为资源的生产模式，更新了钴镍粉体生产的资源模式，和以原矿为原料的厂家相比具有更广阔的原料来源。

（2）公司在行业内享有的较高知名度和品牌优势有利于未来扩大市场份额，增强盈利能力。

公司主导产品超细钴粉和超细镍粉为国内行业广泛接受，在行业中享有较高的知名度，尤其是公司牵头制定了多项国家行业标准，提高了公司在行业的认知度和领先地位。超细钴粉成为中国超细钴粉优质品牌之一，奠定了公司持续扩大规模的市场与品牌基础。

#### 2、公司电子废弃物综合利用业务

随着国家循环经济、节能减排和低碳经济的系列政策广泛实施，为格林美电

子废弃物循环利用带来新的机遇。

尤其是国务院家电“以旧换新”政策深入实施，湖北、江西等省也开展家电“以旧换新”试点，将促进格林美在湖北、江西等省电子废弃物回收体系的有效实施，获取更多的电子废弃物资源，为在建的年处理5万吨电子废弃物综合利用项目和深圳塑木型材生产项目提供较充足的原料

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，盈利预期良好，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新年度经营计划

### 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综合利用商，实施钴镍循环与电子废弃物循环利用新业务的双轨驱动。开展全国范围内的废旧电池、电子废弃物等城市矿山资源的环境友好型社会回收体系建设，五年内达到年处理再生钴镍资源5万吨规模和达到处理5万吨电子废弃物的规模，成为具有国际先进水平的再生钴镍资源和电子废弃物循环利用世界工厂之一。

#### （1）做强做大超细钴镍粉末主营业务

继续扩大超细钴镍粉末的生产能力，拓展国际市场，致力建设成为中国最大、世界有竞争优势的超细钴镍粉末核心制造商。

#### （2）快速扩大电子废弃物回收网络与回收规模

将电子废弃物、废旧电池回收网络迅速由武汉、深圳扩展到江西等地区，快速构建遍布中国主要城市的城市矿山资源开采网络，建立稳定、覆盖面大的资源聚集通道，5年内达到处理电子废弃物5万吨以上，提升公司整体的综合盈利能力。

（3）加快市场的国际化进程，快速推广塑木型材等新型低碳产品的国际化市场进程，为公司的快速扩张提供市场保障。

### 2、2010年的经营计划和主要目标

公司总的经营目标：2010年，公司力争实现销售收入5.0亿元以上，实现营业收入同比增长40%以上。此经营计划仅为公司内部经营目标，并不代表公司的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很

大的不确定性，请投资者特别注意。

为达到以上目标，公司将做好以下几项工作：

(1) 加快募投项目的建设，年内完成募投项目的全部建设任务，保障产能的增长；

(2) 进一步推行以电子废弃物为代表的城市矿山资源回收体系建设，将电子废弃物回收体系向湖北武汉以外地区扩展，并在江西建设电子废弃物回收体系，积极争取参与湖北和江西省的家电“以旧换新”活动，为公司电子废弃物处理生产线提供原料保障；

(3) 完成深圳塑木型材的扩产；

(4) 加快研发，提升核心竞争力。2010年，公司将继续加大研发投入，一方面围绕超细钴镍粉末，为公司主导产品进入国际市场提供技术保障；另一方面，公司将围绕电子废弃物的低碳资源化展开研究，形成电子废弃物资源化的系列低碳产品，提升电子废弃物处理水平。

(5) 培养人才，保障公司发展所需的人力资源。面向世界招聘管理与技术的优秀人才，全面充实、提升核心管理团队，打造适合未来格林美发展的管理团队。

(6) 强化治理，规范经营。按照上市公司治理规范，建立和完善各种管理制度、内部审计制度，继续加强内部控制管理，规范运作，争做运作规范、健康发展并对广大投资者负责的优秀上市公司。

### **(三) 2010 年公司投资计划**

公司2010 年将尽力推进募集资金投资项目以及使用部分超额募集资金新投资的 项目的顺利进行。相关投资项目情况如下：

1、公司第一届董事会第二十三次会议已经审议通过关于向荆门子公司增资的决议， 公司已于 2010 年2月11日发布关于公告公司决定使用募集资金27,250万元向全资子公司荆门市格林美新材料有限公司增资，由荆门市格林美新材料有限公司具体实施募投项目，增资事宜已完成，募集资金投资项目——二次钴镍资源的循环利用及相关钴镍高技术产品建设项目正在有序推进中。

2、公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用超募资金用于公司在建项目的议案》，同意使用本次超募资金中的5,000万元。该部分资金存放于公司募集资金专户，按照项目实施的进度使用。公司第二届董事会第二次会议审议通过

过使用超额募集资金 5,000 万元用于“循环再造低成本塑木型材和铜合金制品”在建项目。目前，该项目正在建设之中。

3、2010年4月15日，公司第二届董事会第三次会议审议通过使用超额募集资金 10,000万元用于设立江西格林美资源循环有限公司全资子公司并实施格林美江西电子废弃物回收与综合利用项目。

### 三、报告期内投资情况

报告期内公司无对外投资情况。

### 四、董事会日常工作情况

#### （一）董事会会议

报告期公司共召开七次董事会，具体情况如下：

1、2009年1月6日公司召开了第一届董事会第十五次会议。会议应到董事11人，实到董事11人。本次会议通过以下议案：

（1）《关于公司2008年第二次临时股东大会审议通过的〈关于公司申请公开发行股票并上市的议案〉、〈关于公司首次公开发行股票并上市募集资金投向的议案〉、〈关于授权董事会办理与公司首次公开发行股票并上市工作有关工作事宜的议案〉的决议有效期延期一年的议案》

2、2009年2月6日公司召开了第一届董事会第十六次会议。会议应到董事11人，实到董事11人。本次会议通过了以下议案：

（1）《2008年度董事会工作报告》

（2）《2008年度总经理工作报告》

（3）《2008年财务决算报告》

（4）《关于2008年度利润分配预案》

（5）《关于公司2008年度经营班子奖励方案》

（6）《关于公司2009年度经营班子奖励预案》

（7）《2009年经营计划》

（8）《关于向有关银行申请5年期项目贷款用于电子废弃物循环利用与塑木型材项目的议案》

（9）《关于省风投继续为公司向商业银行贷款1600万元提供担保的议案》

(10) 《关于聘请2009年度审计机构的议案》

(11) 《关于召开2008年年度股东大会的议案》

3、2009年3月18日公司召开了第一届董事会第十七次会议。会议应到董事11人，实到董事11人。本次会议通过了以下议案：

(1) 《关于向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请新增2000万元贷款的议案》

(2) 《关于向招商银行股份有限公司深圳金丰城支行申请新增3000万元授信额度的议案》

(3) 《关于由广东省科技风险投资有限公司提供连带保证担保，向招商银行贷款1600万元的议案》

(4) 《关于向工行申请5000万元固定资产借款、2000万元流动资金借款的议案》

4、2009年5月13日公司召开了第一届董事会第十八次会议，会议应到董事11人，实到董事11人。本次会议通过了以下议案：

(1) 《关于公司变更住所地的议案》

(2) 《关于公司变更经营范围的议案》

(3) 《章程修正案》

(4) 《关于修改募投项目可行性研究报告的议案》

(5) 《关于荆门格林美投资5万吨电子废弃物综合利用项目的议案》

(6) 《关于召开09年第二次临时股东大会的议案》

5、2009年7月18日公司召开了第一届董事会第十九次会议，会议应到董事11人，实到董事11人。本次会通过以下议案：

(1) 《2006年度、2007年度、2008年度、2009年1-6月财务报表的审计报告》

6、2009年10月8日公司召开了第一届董事会第二十次会议，会议应到董事11人，实到董事11人。本次会议通过了以下议案：

(1) 《关于向招商银行股份有限公司深圳金丰城支行申请5000万固定资产贷款的议案》

(2) 《关于制定〈财务管理制度〉的议案》

7、2009年10月28日公司召开了第一届董事会第二十一次会议，会议应到董事

11人，实到董事11人。本次会议通过了以下议案：

(1) 《关于公司首次公开发行股票数量的议案》

### (二) 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内公司共召开了三次股东大会：2009年第一次临时股东大会、2008年年度股东大会和2009年第二次临时股东大会。公司董事会依据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的要求，严格按照股东大会决议履行职责，积极稳妥地开展各项工作，认真地执行了股东大会的各项决议。

### (三) 董事会各委员会的履职情况

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

## 五、利润分配预案

经深圳鹏城会计师事务所有限公司出具的深鹏所审字第[2010]103号《审计报告》确认，母公司期初未分配利润 26987010.16 元，加上报告期利润 21,534,977.93 元，减去提取的法定盈余公积 2153497.79 元，减去已分配的利润 6999000 元，可供分配的利润为 39,369,490.30 元。

以公司首次公开发行后总股本9,332万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税）。同时以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增3股。

该利润分配预案需提请公司股东大会审议。

公司最近三年现金分红情况如下：

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率
2008年	6,999,000.00	41,336,008.37	16.93%
2007年	0.00	36,160,246.73	0.00%
2006年	6,500,000.00	11,995,090.63	54.19%
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）			45.25%

## 第八节 监事会报告

2009 年度，公司监事会根据《中华人民共和国公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，认真履行法律、法规所赋予的各项职权和义务，对公司经营决策程序、依法运作情况、财务状况以及内部管理等各方面进行了核查，并对公司董事、经理层等执行公司职务的行为进行了有效的监督，为企业的规范运作和发展起到了积极作用。现将2009年度监事会工作情况报告如下：

### 一、报告期内监事会的工作情况

报告期内，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》所赋予的职责，遵守诚信原则，从维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行监督职责。列席参加各次董事会和股东会，监督各项议案的执行等。本年度公司监事会共召开2次会议，会议情况如下：

（一）2009年1月22日召开的第一届监事会第八次会议审议通过了《2008年度监事会工作报告》。

（二）2009年2月25日召开的第一届监事会第九次会议审议通过了《关于公司2008年度与深圳市中金高能电池材料有限公司关联交易公允性的议案》。

### 二、监事会对报告期内公司有关情况发表的独立意见

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

#### （一）公司依法运作情况

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

#### （二）检查公司财务状况

报告期内，公司监事会对公司财务状况实施了有效的监督和检查，认为公司

的财务体系完善、制度健全；财务状况良好，资产质量优良，收入、费用和利润的确认与计量真实准确公司定期财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### （三）公司收购、出售资产交易情况

报告期内，公司没有收购、出售资产的情况。

#### （四）公司关联交易情况

监事会对公司2009年度发生的关联交易行为进行了核查，认为公司2009年度报告年发生的关联交易遵循了公平、公开、公正的原则，相关决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

#### （五）股东大会决议执行情况

报告期内，监事会认真履行职权，全面落实了股东大会的各项决议。

#### （六）对公司内部控制自我评价的意见

监事会同意公司2009年度内部控制的自我评价报告的结论意见：公司现有的内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，符合当前公司实际经营情况，在企业管理各个过程、重大投资、重大风险等方面发挥了较好的控制与防范作用。公司“三会”和高管人员的职责及控制机制能够有效运作，公司建立的决策程序和议事规则民主、科学，内部监督和反馈系统基本健全、有效。公司对法人治理结构、组织控制、信息披露控制、会计管理控制、业务控制、内部审计等做出了明确的规定，保证公司内部控制系统完整、有效，保证公司规范、安全、顺畅的运行。内部控制制度有效且执行良好。

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

### 三、2010年监事会工作计划

2010年，监事会将继续本着对公司股东和全体员工利益负责的精神，认真行使《公司章程》赋予的职权，认真负责地做好监督检查工作，促进公司各项管理再上新台阶，重点做好以下工作：

#### （一）按照法律法规，认真履行职责。

2010年监事会将严格执行《中华人民共和国公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，依法对董事会、高级管理人员进行监督，以便使其决策和经营



活动更加规范、合法。一是按照现代企业制度的要求，督促公司进一步完善法人治理结构，提高治理水准；二是按照《监事会议事规则》继续加强落实监督职能，依法列席公司董事会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，从而更好地维护股东的权益；三是落实《监事会议事规则》，定期组织召开监事会工作会议，全年按规定至少召开两次以上例会。

#### （二）加强监督检查，防范经营风险

监事会将不断加大对董事和高级管理人员在履行职责、执行决议和遵守法规方面的监督。一是坚持以财务监督为核心，依法对公司的财务情况进行监督检查；二是为了防范企业风险，防止公司资产流失，进一步加强内部控制制度，定期了解并掌握公司的经营状况，特别是重大经营项目和投资项目，一旦发现问题，及时建议予以制止和纠正；三是经常保持与内部审计和公司所委托的会计师事务所进行沟通及联系，充分利用内外部审计信息，及时了解和掌握有关情况。

#### （三）搞好专项检查。

对发现的较为突出，带有共性的问题，比如成本费用、对外投资、对外担保、关联交易等，可以适时进行专项检查。

#### （四）加强自身学习，提高业务水平。

要发挥好监事会作用，首先要提高自身专业素质，才能有效地做好工作。对此，为了进一步维护公司和股东的利益，在新的一年里监事会成员将继续加强学习，有计划的参加有关培训和坚持自学，不断拓宽专业知识和提高业务水平，严格依照法律法规和《公司章程》，认真履行职责，更好地发挥监事会的监督职能。

## 第九节 重要事项

一、报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、报告期内，公司重大收购及出售资产、吸收合并事项。

三、报告期内，公司没有重大关联交易事项发生，公司未进行对外担保。

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

五、公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等承诺事项履行情况

### 1、股份锁定承诺

公司董事、监事和高级管理人员许开华、王敏、周波、马怀义、牟健、王健、彭本超承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。前述限售期满后，在任职期间每年转让的股份不超过所间接持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其间接持有公司的股份。

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

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

### 2、避免同业竞争的承诺

控股股东深圳市汇丰源投资有限公司以及实际控制人许开华、王敏承诺：在中国境内的任何地区，不以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益）直接或间接地从事与股份公司主营业务构成或可能构成竞争的业务；不以任何方式从事或参与生产任何与股份公司产品相同、相似或可以取代股份公司产品的业务或活动，并承诺如从第三方获得的任

何商业机会与股份公司经营的业务有竞争或可能有竞争，则立即通知股份公司，并将该商业机会让与股份公司；不制定与股份公司可能发生同业竞争的经营发展规划。

---

## 第十节 财务报告

### 审计报告

深鹏所股审字[2010]103号

深圳市格林美高新技术股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的深圳市格林美高新技术股份有限公司（以下简称“格林美公司”）财务报表，包括2009年12月31日的资产负债表，2009年度的利润表、现金流量表和所有者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

按照企业会计准则规定编制财务报表是格林美公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施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职业道德规范，计划和实施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，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，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，格林美公司财务报表已经按照企业会计准则规定编制，在所有重大方面公允反映了格林美公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量。

深圳市鹏城会计师事务所有限公司

中国 • 深圳

2010 年 4 月 15 日

中国注册会计师

---

李 萍

中国注册会计师

---

蔡繁荣

# 深圳市格林美高新技术股份有限公司

## 合并资产负债表

编制单位：深圳市格林美高新技术股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注五	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	1	77,322,369.52	40,167,129.48
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
交易性金融资产		-	-
应收票据	2	5,865,400.00	5,627,783.30
应收账款	3	11,990,848.16	9,788,773.47
预付款项	4	75,403,386.21	16,996,752.30
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	5	903,272.38	755,313.88
买入返售金融资产		-	-
存货	6	92,361,897.75	85,741,365.69
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		21,000.00	33,529.00
流动资产合计		263,868,174.02	159,110,647.12
非流动资产：			
发放贷款及垫款		-	-
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		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产	7	323,121,637.73	123,052,833.49
在建工程	8	157,507,253.42	179,013,085.71
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	9	37,055,772.82	20,630,449.81
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用	10	453,288.66	87,189.60
递延所得税资产	11	792,551.12	540,448.74
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		518,930,503.75	323,324,007.35
资产总计		782,798,677.77	482,434,654.47

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

## 合并资产负债表（续）

编制单位：深圳市格林美高新技术股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注五	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款	13	213,830,000.00	78,000,000.00
向中央银行借款		-	-
吸收存款及同业存放		-	-
拆入资金		-	-
交易性金融负债		-	-
应付票据		-	-
应付账款	14	13,059,038.56	4,762,005.44
预收款项	15	28,192,518.16	10,768,480.64
卖出回购金融资产款		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	16	4,620,947.93	1,298,857.41
应交税费	17	-564,702.96	4,179,554.92
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款	18	6,044,490.46	11,898,234.24
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	19	12,000,000.00	12,000,000.00
其他流动负债		-	-
流动负债合计		277,182,292.15	122,907,132.65
非流动负债：			
长期借款	20	205,000,000.00	117,000,000.00
应付债券		-	-
长期应付款		-	-
专项应付款	21	11,030,000.00	8,120,000.00
预计负债		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债	22	6,398,888.89	4,200,000.00
非流动负债合计		222,428,888.89	129,320,000.00
负债合计		499,611,181.04	252,227,132.65
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	23	69,990,000.00	69,990,000.00
资本公积	24	82,014,752.45	79,014,752.45
减：库存股		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	25	5,152,054.48	2,998,556.69
一般风险准备		-	-
未分配利润	26	126,030,689.80	78,204,212.68
外币报表折算差额		-	-
归属于母公司所有者权益合计		283,187,496.73	230,207,521.82
少数股东权益		-	-
所有者权益合计		283,187,496.73	230,207,521.82
负债和所有者权益总计		782,798,677.77	482,434,654.47

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

## 母公司资产负债表

编制单位：深圳市格林美高新技术股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注十一	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		48,723,901.16	29,253,921.31
交易性金融资产		-	-
应收票据		-	-
应收账款	1	40,307.40	83,161.00
预付款项		34,552,058.48	12,478,643.21
应收利息		-	-
应收股利		20,000,000.00	18,000,000.00
其他应收款	2	135,241,807.67	50,519,734.74
存货		989,404.13	61,480.80
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
<b>流动资产合计</b>		<b>239,547,478.84</b>	<b>110,396,941.06</b>
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	3	134,491,724.55	134,491,724.55
投资性房地产		-	-
固定资产		44,191,806.70	3,830,640.18
在建工程		41,660,357.99	15,838,944.57
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		2,720,000.00	3,040,666.64
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		388,206.04	-
递延所得税资产		29,624.96	9,115.58
其他非流动资产		-	-
<b>非流动资产合计</b>		<b>223,481,720.24</b>	<b>157,211,091.52</b>
<b>资产总计</b>		<b>463,029,199.08</b>	<b>267,608,032.58</b>

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



## 母公司资产负债表（续）

编制单位：深圳市格林美高新技术股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注十一	期末余额	年初余额
<b>流动负债：</b>			
短期借款		123,830,000.00	39,000,000.00
交易性金融负债		-	-
应付票据		-	-
应付账款		839,929.91	206,516.59
预收款项		716,523.71	-
应付职工薪酬		2,084,221.43	134,800.00
应交税费		-2,701,724.23	744,337.15
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款		485,376.90	5,307,374.30
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
<b>流动负债合计</b>		<b>125,254,327.72</b>	<b>45,393,028.04</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		130,000,000.00	30,000,000.00
应付债券		-	-
长期应付款		-	-
专项应付款		930,000.00	620,000.00
预计负债		-	-
递延所得税负债		671,250.00	671,250.00
其他非流动负债		1,613,888.89	900,000.00
<b>非流动负债合计</b>		<b>133,215,138.89</b>	<b>32,191,250.00</b>
<b>负债合计</b>		<b>258,469,466.61</b>	<b>77,584,278.04</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		69,990,000.00	69,990,000.00
资本公积		90,048,187.69	90,048,187.69
减：库存股		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		5,152,054.48	2,998,556.69
一般风险准备		-	-
未分配利润		39,369,490.30	26,987,010.16
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>		<b>204,559,732.47</b>	<b>190,023,754.54</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>		<b>463,029,199.08</b>	<b>267,608,032.58</b>

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

## 合并利润表

编制单位：深圳市格林美高新技术股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注五	本期金额	上期金额
一、营业总收入		367,726,002.35	304,384,591.63
其中：营业收入	27	367,726,002.35	304,384,591.63
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		309,282,202.75	264,083,434.59
其中：营业成本	27	242,827,388.23	217,693,713.47
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	28	1,805,624.05	2,104,947.10
销售费用		5,891,543.15	5,753,301.34
管理费用		39,378,590.55	27,888,990.92
财务费用		19,093,780.36	10,858,742.30
资产减值损失	29	285,276.41	-216,260.54
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）		-	-
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）		58,443,799.60	40,301,157.04
加：营业外收入	30	3,553,996.18	3,368,250.00
减：营业外支出	31	54,000.00	169,470.99
其中：非流动资产处置损失		-	69,470.99
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		61,943,795.78	43,499,936.05
减：所得税费用	32	4,964,820.87	2,163,927.68
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		56,978,974.91	41,336,008.37
归属于母公司所有者的净利润		56,978,974.91	41,336,008.37
少数股东损益		-	-
六、每股收益：	33		
（一）基本每股收益		0.81	0.60
（二）稀释每股收益		0.81	0.60
七、其他综合收益	34	-	-
八、综合收益总额		56,978,974.91	41,336,008.37
归属于母公司所有者的综合收益总额		56,978,974.91	41,336,008.37
归属于少数股东的综合收益总额		-	-

本期未发生同一控制下企业合并。

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

## 母公司利润表

编制单位：深圳市格林美高新技术股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注十一	本期金额	上期金额
一、营业收入	4	123,372,940.03	46,647,327.51
减：营业成本	4	103,746,995.35	42,215,055.09
营业税金及附加		54,472.90	77,735.01
销售费用		977,788.97	126,659.48
管理费用		10,915,209.22	9,890,388.40
财务费用		7,936,468.68	2,131,378.00
资产减值损失		146,857.64	-173,234.95
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	5	20,000,000.00	18,000,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		19,595,147.27	10,379,346.48
加：营业外收入		2,126,311.11	1,528,250.00
减：营业外支出		-	69,470.99
其中：非流动资产处置损失		-	69,470.99
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		21,721,458.38	11,838,125.49
减：所得税费用		186,480.45	5,508.35
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		21,534,977.93	11,832,617.14
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.31	0.17
（二）稀释每股收益		0.31	0.17
六、其他综合收益		-	-
七、综合收益总额		21,534,977.93	11,832,617.14

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

# 合并现金流量表

编制单位：深圳市格林美高新技术股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注五	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		464,057,473.21	355,002,029.57
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		243,785.07	-
收到其他与经营活动有关的现金	35.(1)	5,842,775.66	2,710,000.00
经营活动现金流入小计		470,144,033.94	357,712,029.57
购买商品、接受劳务支付的现金		325,870,326.45	250,374,391.28
客户贷款及垫款净增加额		-	-
存放中央银行和同业款项净增加额		-	-
支付原保险合同赔付款项的现金		-	-
支付利息、手续费及佣金的现金		-	-
支付保单红利的现金		-	-
支付给职工以及为职工支付的现金		20,562,387.22	14,079,869.99
支付的各项税费		26,703,915.74	23,052,054.80
支付其他与经营活动有关的现金	35.(2)	23,337,305.17	18,288,352.44
经营活动现金流出小计		396,473,934.58	305,794,668.51
经营活动产生的现金流量净额		73,670,099.36	51,917,361.06
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	290,000.00
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		-	1,080,000.00
投资活动现金流入小计		-	1,370,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		226,675,237.94	169,818,217.52
投资支付的现金		-	2,500,000.00
质押贷款净增加额		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		226,675,237.94	172,318,217.52
投资活动产生的现金流量净额		-226,675,237.94	-170,948,217.52
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		-	62,595,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		343,830,000.00	154,000,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	35.(3)	5,910,000.00	-
筹资活动现金流入小计		349,740,000.00	216,595,000.00
偿还债务支付的现金		120,000,000.00	67,370,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		31,613,043.95	11,411,556.09
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	35.(4)	7,966,577.43	1,530,000.00
筹资活动现金流出小计		159,579,621.38	80,311,556.09
筹资活动产生的现金流量净额		190,160,378.62	136,283,443.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	-
五、现金及现金等价物净增加额		37,155,240.04	17,252,587.45
加：期初现金及现金等价物余额		40,167,129.48	22,914,542.03
六、期末现金及现金等价物余额		77,322,369.52	40,167,129.48

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

## 母公司现金流量表

编制单位：深圳市格林美高新技术股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		143,467,161.16	49,614,125.09
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		2,716,256.21	1,780,000.00
经营活动现金流入小计		146,183,417.37	51,394,125.09
购买商品、接受劳务支付的现金		150,902,705.20	36,221,439.18
支付给职工以及为职工支付的现金		4,535,328.91	2,190,181.42
支付的各项税费		2,724,934.45	1,185,885.62
支付其他与经营活动有关的现金		3,468,315.59	4,937,451.33
经营活动现金流出小计		161,631,284.15	44,534,957.55
经营活动产生的现金流量净额		-15,447,866.78	6,859,167.54
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		12,000,000.00	15,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	5,761,225.68
收到其他与投资活动有关的现金		-	1,080,000.00
投资活动现金流入小计		12,000,000.00	21,841,225.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		63,555,076.08	28,298,462.35
投资支付的现金		-	45,500,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		78,119,939.47	48,759,112.49
投资活动现金流出小计		141,675,015.55	122,557,574.84
投资活动产生的现金流量净额		-129,675,015.55	-100,716,349.16
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	62,595,000.00
取得借款收到的现金		253,830,000.00	86,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		310,000.00	4,000,000.00
筹资活动现金流入小计		254,140,000.00	152,595,000.00
偿还债务支付的现金		69,000,000.00	34,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		12,580,560.39	2,309,367.09
支付其他与筹资活动有关的现金		7,966,577.43	150,000.00
筹资活动现金流出小计		89,547,137.82	36,459,367.09
筹资活动产生的现金流量净额		164,592,862.18	116,135,632.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
		-	-
五、现金及现金等价物净增加额			
		19,469,979.85	22,278,451.29
加：期初现金及现金等价物余额			
		29,253,921.31	6,975,470.02
六、期末现金及现金等价物余额			
		48,723,901.16	29,253,921.31

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

## 合并所有者权益变动表

编制单位：深圳市格林美高新技术股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	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	69,990,000.00	79,014,752.45	-	-	2,998,556.69	-	78,204,212.68		230,207,521.82	
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
二、本年初余额	69,990,000.00	79,014,752.45	-	-	2,998,556.69	-	78,204,212.68		230,207,521.82	
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	3,000,000.00	-	-	2,153,497.79	-	47,826,477.12		52,979,974.91	
(一) 净利润	-	-	-	-	-	-	56,978,974.91		56,978,974.91	
(二) 其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-		-	
上述(一)和(二)小计	-	-	-	-	-	-	56,978,974.91		56,978,974.91	
(三) 所有者投入和减少资本	-	3,000,000.00	-	-	-	-	-		3,000,000.00	
1. 所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-		-	
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-		-	
3. 其他	-	3,000,000.00	-	-	-	-	-		3,000,000.00	
(四) 利润分配	-	-	-	-	2,153,497.79	-	-9,152,497.79		-6,999,000.00	
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	2,153,497.79	-	-2,153,497.79		-	
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-		-	
3. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-6,999,000.00		-6,999,000.00	
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-		-	
(五) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-		-	
1. 资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-		-	
2. 盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-		-	
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-		-	
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-		-	
(六) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-		-	
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-		-	
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-		-	
四、本期末余额	69,990,000.00	82,014,752.45	-	-	5,152,054.48	-	126,030,689.80		283,187,496.73	

法定代表人：\_\_\_\_\_

主管会计工作负责人：\_\_\_\_\_

会计机构负责人：\_\_\_\_\_

## 合并所有者权益变动表

编制单位：深圳市格林美高新技术股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	上年同期金额									
	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	60,360,000.00	25,369,752.45	-	-	1,815,294.98	-	38,051,466.02	-	125,596,513.45	
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
二、本年年初余额	60,360,000.00	25,369,752.45	-	-	1,815,294.98	-	38,051,466.02	-	125,596,513.45	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	9,630,000.00	53,645,000.00	-	-	1,183,261.71	-	40,152,746.66	-	104,611,008.37	
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	41,336,008.37	-	41,336,008.37	
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	41,336,008.37	-	41,336,008.37	
（三）所有者投入和减少资本	9,630,000.00	53,645,000.00	-	-	-	-	-	-	63,275,000.00	
1. 所有者投入资本	9,630,000.00	53,645,000.00	-	-	-	-	-	-	63,275,000.00	
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
（四）利润分配	-	-	-	-	1,183,261.71	-	-1,183,261.71	-	-	
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	1,183,261.71	-	-1,183,261.71	-	-	
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
四、本期期末余额	69,990,000.00	79,014,752.45	-	-	2,998,556.69	-	78,204,212.68	-	230,207,521.82	

法定代表人：\_\_\_\_\_

主管会计工作负责人：\_\_\_\_\_

会计机构负责人：\_\_\_\_\_

## 母公司所有者权益变动表

编制单位：深圳市格林美高新技术股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	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	69,990,000.00	90,048,187.69	-	-	2,998,556.69	-	26,987,010.16	190,023,754.54
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	69,990,000.00	90,048,187.69	-	-	2,998,556.69	-	26,987,010.16	190,023,754.54
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-	-	-	-	2,153,497.79	-	12,382,480.14	14,535,977.93
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	21,534,977.93	21,534,977.93
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	21,534,977.93	21,534,977.93
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	2,153,497.79	-	-9,152,497.79	-6,999,000.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	2,153,497.79	-	-2,153,497.79	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-6,999,000.00	-6,999,000.00
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	69,990,000.00	90,048,187.69	-	-	5,152,054.48	-	39,369,490.30	204,559,732.47

法定代表人：\_\_\_\_\_

主管会计工作负责人：\_\_\_\_\_

会计机构负责人：\_\_\_\_\_



## 母公司所有者权益变动表

编制单位：深圳市格林美高新技术股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	上年同期金额							所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	
一、上年年末余额	60,360,000.00	36,403,187.69	-	-	1,815,294.98	-	16,337,654.73	114,916,137.40
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	60,360,000.00	36,403,187.69	-	-	1,815,294.98	-	16,337,654.73	114,916,137.40
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	9,630,000.00	53,645,000.00	-	-	1,183,261.71	-	10,649,355.43	75,107,617.14
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	11,832,617.14	11,832,617.14
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	11,832,617.14	11,832,617.14
（三）所有者投入和减少资本	9,630,000.00	53,645,000.00	-	-	-	-	-	63,275,000.00
1. 所有者投入资本	9,630,000.00	53,645,000.00	-	-	-	-	-	63,275,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	1,183,261.71	-	-1,183,261.71	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	1,183,261.71	-	-1,183,261.71	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	69,990,000.00	90,048,187.69	-	-	2,998,556.69	-	26,987,010.16	190,023,754.54

法定代表人：\_\_\_\_\_

主管会计工作负责人：\_\_\_\_\_

会计机构负责人：\_\_\_\_\_

# 深圳市格林美高新技术股份有限公司

## 财务报表附注

2009 年度

(除另有说明外，以人民币元为货币单位)

### 一、公司基本情况

#### (一) 公司概况

- 1、公司名称：深圳市格林美高新技术股份有限公司
- 2、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
- 3、注册资本：人民币 6,999 万元
- 4、法定代表人：许开华
- 5、企业法人营业执照注册号：440301102802586

#### (二) 公司历史沿革

1、深圳市格林美高新技术股份有限公司（以下简称“本公司”）前身为深圳市格林美高新技术有限公司（以下简称“格林美有限公司”），于 2001 年 12 月 28 日由许开华、王敏、深圳市广远新实业有限公司、聂祚仁、郭学益共同出资人民币 2,000 万元发起设立，注册资本为人民币 2,000 万元，首期实收资本 1,120 万元。

2、2004 年 7 月 20 日，格林美有限公司取得深圳市人民政府粤深宝合资证字[2004]0023 号中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书，并经深圳市宝安区经济贸易深外资宝复[2004]0729 号“关于格林美高新技术有限公司出资权益转让的批复”，同意格林美有限公司股东许开华、王敏、深圳市循环科技有限公司（原深圳市广远新实业有限公司）将各自持有公司 15.6%、6%、2.4% 的出资权益转让给建新贸易有限公司，由建新贸易有限公司补充尚未缴纳的 24% 的注册资本，出资转让后格林美有限公司变更为中外合资企业；2004 年 9 月 29 日，格林美有限公司经深圳市贸易工业局深贸工复[2004]0435 号“关于合资企业格林美高新技术有限公司股权转让的批复”，王敏、聂祚仁、郭学益分别将持有的出资权益 7.0%、7.5%、5.5% 转让给荆门市永发商贸有限公司，由荆门市永发商贸有限公司补充尚未缴纳的 20% 的注册资本，注册资本不变，实收资本变为 2,000 万元，同时，聂祚仁、郭学益分别将持有的 0.5% 的股权转让给许开华，股东由原来的许开华、王敏、建新贸易有限公司、深圳市循环科技有限公司、聂祚仁、郭学益变更为许开华、王敏、建新贸易有限公司、深圳市循环科技有限公司、荆门市永发商贸有限公司。

---

3、2005年11月18日，格林美有限公司经深圳市宝安区经济贸易局深外资宝复[2005]1800号“关于格林美高新技术有限公司股权转让、增资的批复”，荆门市永发商贸有限公司将其持有公司4%、12%、4%的股权分别转让给许开华、广东省科技风险投资有限公司和深圳市协迅实业有限公司，并由许开华、广东省科技风险投资有限公司分别增资65万元、715万元，注册资本增至2,780万元，股东变更为许开华、王敏、建新贸易有限公司、深圳市循环科技有限公司、广东省科技风险投资有限公司和深圳市协迅实业有限公司。

4、2006年4月26日，格林美有限公司经深圳市宝安区经济贸易深外资宝复[2006]0386号“关于格林美高新技术有限公司股权转让的批复”，深圳市循环科技有限公司、深圳市协迅实业有限公司分别将其持有的5.47%、2.87%转让给许开华和建新贸易有限公司，注册资本仍为2,780万元。

5、2006年8月10日，格林美有限公司经深圳市宝安区经济贸易深外资宝复[2006]1021号“关于格林美高新技术有限公司股权转让及增资的批复”，许开华和王敏分别将其持有的40.47%和5.04%股权转让给深圳市汇丰源投资有限公司，同时，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和建新贸易有限公司分别增资700.8万元、914.8万元和352.4万元，注册资本由2,780万元增至4,748万元。

6、2006年11月7日，格林美有限公司取得深圳市人民政府深外资宝复[2006]1513号“关于合资企业深圳市格林美高新技术有限公司股权转让、企业性质变更的批复”，同意公司股东建新贸易有限公司持有格林美有限公司19.22%股权转让给深圳市协迅实业有限公司，股权转让后格林美有限公司成为内资企业，同时，由深圳市鑫源兴新材料有限公司对格林美有限公司增资320万元，注册资本由4,748万元变为5,068万元。截至2006年11月30日，格林美有限公司各股东出资及比例为：深圳市汇丰源投资有限公司出资1,965.88万元，占注册资本的38.79%；广东省科技风险投资有限公司出资1,869.80万元，占注册资本的36.89%；深圳市协迅实业有限公司出资912.32万元，占注册资本的18%；深圳市鑫源兴新材料有限公司出资320万元，占注册资本的6.32%。

7、根据2006年12月11日格林美有限公司股东会决议以及同日各股东签署的《发起人协议书》，格林美有限公司整体变更为股份有限公司，并于2006年12月27日在深圳市工商行政管理局办理了工商变更登记，并取得营业执照。格林美有限公司以2006年11月30日经审计的净资产折股5,200万股，每股面值1元。截至2006年12月31日，本公司各股东出资及比例为：深圳市汇丰源投资有限公司出资2,017.08万元，占注册资本的38.79%；广东省科技风险投资有限公司出资1,918.28万元，占注册资本的36.89%；深圳市协迅实业有限公司出资936万元，占注册资本的18.00%；深圳市鑫源兴新材料有限公司出资328.64万元，占注册资本的6.32%。

8、根据2007年1月26日公司2007年第一次临时股东大会决议及公司增资协议书，向原股东深圳市

---

鑫源兴新材料有限公司和新增股东盈富泰克创业投资有限公司增发 550 万股新股，增资后股本为 5,750 万元，其中：深圳市汇丰源投资有限公司出资 2,017.08 万元，占总股本的 35.08%；广东省科技风险投资有限公司出资 1,918.28 万元，占总股本的 33.36%；深圳市协迅实业有限公司出资 936 万元，占总股本的 16.28%；深圳市鑫源兴新材料有限公司出资 533.81 万元，占总股本的 9.28%；盈富泰克创业投资有限公司出资 344.83 万元，占总股本的 6.00%。

9、根据 2007 年 9 月 15 日第三次临时股东大会决议，向原股东深圳市汇丰源投资有限公司、深圳市协迅实业有限公司、深圳市鑫源兴新材料有限公司增发 286 万股，增资后股本为 6,036 万元，其中：深圳市汇丰源投资有限公司出资 2,030.08 万元，占总股本的 33.63%；广东省科技风险投资有限公司出资 1,918.28 万元，占总股本的 31.78%；深圳市协迅实业有限公司出资 960 万元，占总股本的 15.91%；深圳市鑫源兴新材料有限公司出资 782.81 万元，占总股本的 12.97%；盈富泰克创业投资有限公司出资 344.83 万元，占总股本的 5.71%。

10、根据 2008 年 1 月 20 日股东会决议、增资协议书和修改后的章程规定，向股东深圳市汇丰源投资有限公司、深圳市同创伟业创业投资有限公司、广东粤财投资有限公司、深圳市殷图科技发展有限公司增发 963 万股，增资后股本为 6,999 万元，其中：深圳市汇丰源投资有限公司出资 2,130.08 万元，占总股本的 30.43%；广东省科技风险投资有限公司出资 1,918.28 万元，占总股本的 27.41%；深圳市协迅实业有限公司出资 960 万元，占总股本的 13.72%；深圳市鑫源兴新材料有限公司 782.81 万元，占总股本的 11.18%；盈富泰克创业投资有限公司出资 344.83 万元，占总股本的 4.93%；深圳市同创伟业创业投资有限公司出资 500 万元，占总股本的 7.14%；广东粤财投资有限公司出资 163 万元，占总股本的 2.33%；深圳市殷图科技发展公司出资 200 万元，占总股本的 2.86%。

11、根据公司 2008 年 1 月 20 日召开的 2008 年第一次临时股东大会决议，同意公司的股东深圳市汇丰源投资有限公司以货币资金 108 万元置换 2001 年 12 月 21 日作价出资的“一种动力电池极板用穿孔钢带”实用新型专利，经过置换上述实用新型专利出资后，公司的注册资本、实收资本及各股东的持股比例不变。

### （三）行业性质

本公司属于有色金属矿采选业。

### （四）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）。

2、主营业务：回收、利用废弃钴镍资源，生产、销售超细钴镍粉体材料等产品，塑木型材及铜合金制品的生产、销售。

#### （五）财务报告的批准报出

本公司财务报告业经本公司 2010 年 4 月 15 日第二届第三次董事会批准对外报出。

## 二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

### 1、财务报表的编制基础

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

### 2、遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况，以及 2009 年度经营成果和现金流量等有关信息。

### 3、会计期间

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

### 4、记账本位币

以人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

**A、同一控制下的企业合并：**合并方在企业合并中取得的资产和负债，应当按照合并日在被合并方的

---

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

**B、非同一控制下的企业合并：**购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值加上各项直接相关费用为合并成本。购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债应当按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，应当确认为商誉。购买方合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额时，应对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益。企业合并形成母子公司关系的，母公司应当编制购买日的合并资产负债表，因企业合并取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债应当以公允价值列示。

## 6、合并财务报表的编制方法

### （1）编制原则

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

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

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

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

---

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

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

### A、外币业务核算方法

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

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

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

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

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

### B、外币财务报表的折算方法

公司对境外经营的财务报表进行折算时，遵循下列规定：

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

b、利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期近似汇率折算。

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

## 9、金融工具

### A、金融资产的分类：

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

### B、金融资产的计量：

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

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

1/ 持有至到期投资以及贷款和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本计量。

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

### C、金融资产公允价值的确定：

a、存在活跃市场的金融资产，将活跃市场中的报价确定为公允价值；

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

### D、金融资产转移：

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

### E、金融资产减值：

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

a、发行方或债务人发生严重财务困难；

b、债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；



- c、本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生困难的债务人作出让步；
  - d、债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
  - e、因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
  - f、债务人经营所处的技术、市场、经济和法律环境等发生重大不利变化，使本公司可能无法收回投资成本；
  - g、无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量；
  - h、权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；
  - i、其他表明金融资产发生减值的客观证据；
- F、金融资产减值损失的计量：
- a、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产不需要进行减值测试；
  - b、持有至到期投资的减值损失的计量：按预计未来现金流现值低于期末账面价值的差额计提减值准备；
  - c、应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：单项金额重大的，单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；单项金额不重大，经测试未减值的应收款项，采用账龄分析法，按应收款项的账龄和规定的提取比例确认减值损失，计提坏账准备；单项金额不重大但按信用风险特征组合法组合后风险较大的应收款项，单独进行测试，并计提个别坏账准备。经单独测试未减值的应收款项，采用账龄分析法，按应收款项的账龄和规定的提取比例确认减值损失。
  - d、可供出售的金融资产减值的判断：若该项金融资产公允价值出现持续下降，且其下降属于非暂时性的，则可认定该项金融资产发生了减值。

## 10、应收款项

### (1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：

<p>单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准</p>	<p>本公司根据公司经营规模、业务性质及客户结算状况等确定单项金额重大的应收账款标准为 200 万元，其他应收款标准为 100 万元。</p>
<p>单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法</p>	<p>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。</p>

(2) 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款项，单独进行测试，并计提个别坏账准备。

信用风险特征组合的确定依据	应收账款组合的确定依据为账龄为三年以上的应收账款，其他应收款的确定依据为账龄超过三年且单笔金额在 5 万元以上的其他应收款。
---------------	--

(3) 对于单项金额不重大的应收款项以及经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项，按照账龄分析法计提坏账准备，坏账准备的计提比例如下：

账 龄	计提比例
1 年以内	5%
1-2 年	10%
2-3 年	50%
3 年以上	100%

## 11、存货

### (1) 存货的分类

存货分为原材料（包括辅助材料）、在产品、产成品、低值易耗品、包装物等。

### (2) 发出存货的计价方法

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

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

---

#### (4) 存货的盘存制度

存货的盘存制度采用永续盘存法。

#### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

##### 低值易耗品

低值易耗品于其领用时采用一次性摊销法摊销。

##### 包装物

包装物于其领用时采用一次性摊销法摊销。

## 12、长期股权投资

### (1) 初始投资成本确定

A、企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

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

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

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

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

2/ 通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。

3/ 购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用也应当计入企业合并成本。

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

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

---

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

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

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

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

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

## (2) 后续计量及损益确认方法

A、本公司对下列长期股权投资采用成本法核算：

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

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

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

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

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

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

### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

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

### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

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

## 13、投资性房地产

投资性房地产，是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。

### (1) 投资性房地产按照成本进行初始计量：

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

### (2) 后续计量

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

公司在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。

### (3) 折旧及减值准备

比照本附注（14）固定资产的折旧和减值准备执行。

## 14、固定资产

### (1) 固定资产确认条件

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

### (2) 各类固定资产的折旧方法

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

### (3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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

### (4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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

## 15、在建工程

### A、在建工程的核算方法

在建工程包括施工前期准备、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造和大修理工程等。在

---

建工程按照实际发生的支出分项目核算，并在工程达到预定可使用状态时结转为固定资产。与在建工程有关的借款费用（包括借款利息、溢折价摊销、汇兑损益等），在相关工程达到预定可使用状态前的计入工程成本，在相关工程达到预定可使用状态后的计入当期财务费用。

#### B、在建工程减值准备

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

### 16、借款费用

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

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

b、借款费用已经发生；

c、为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

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

### 17、无形资产

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

B、无形资产在取得时按照实际成本计价。

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

#### D、无形资产减值准备

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

#### 18、长期待摊费用

A、长期待摊费用指应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

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

#### 19、预计负债

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

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

#### 20、收入

A、销售商品收入

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



---

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

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

c、国内销售部分按转移商品所有权凭证或交付实物的时间为收入确认时点。

#### B、提供劳务收入

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

#### C、让渡资产使用权收入

让渡资产使用权收入包括利息收入和使用费收入等；

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

## 21、政府补助

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

## 22、递延所得税资产/递延所得税负债

### A、递延所得税资产的确认

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

1/ 该项交易不是企业合并；

2/ 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

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

1/ 暂时性差异在可预见的未来很可能转回；

2/ 未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

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

#### B、递延所得税负债的确认

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

a、商誉的初始确认；

b、同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：

1/ 该项交易不是企业合并；

2/ 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

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

1/ 投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间；

2/ 暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

### 23、主要会计政策、会计估计的变更

公司在本报告期内未发生会计政策、会计估计变更。

### 24、前期会计差错更正

无

## 三、税项

### 1、主要税种及税率

税项	计税基础	税率
增值税	销售收入、加工及修理修配劳务收入以及进口货物金额	3%、17%
营业税	应税劳务收入、转让无形资产及销售不动产收入	5%
城市维护建设税	应纳增值税及营业税额	1%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、20%、25%

## （一）增值税

根据财政部、国家税务总局于 2008 年 12 月 9 日发出的《关于再生资源增值税政策的通知》（财税[2008]157 号）规定，取消“废旧物资回收经营单位销售其收购的废旧物资免征增值税”和“生产企业增值税一般纳税人购入废旧物资回收经营单位销售的废旧物资，可按废旧物资回收经营单位开具的由税务机关监制的普通发票上注明的金额，按 10% 计算抵扣进项税额”的政策，在 2010 年底以前，对符合条件的增值税一般纳税人销售再生资源缴纳的增值税实行先征后退政策，并规定对符合退税条件的纳税人 2009 年销售再生资源实现的增值税，按 70% 的比例退回给纳税人；对其 2010 年销售再生资源实现的增值税，按 50% 的比例退回给纳税人。2009 年度荆门市格林美再生资源有限公司按 17% 的税率申报缴纳增值税，2009 年度共申请增值税应退税款 966,917.12 元，已收回 243,785.07 元，余 723,132.05 元，尚在批复之中。

武汉格林美资源循环有限公司系 2008 年新成立的小规模纳税人，2009 年按新的税收政策规定适用 3% 的增值税率。

## （二）所得税

1、2008 年 12 月 16 日，本公司被认定为国家高新技术企业，证书编号为 GR200844200138，根据新企业所得税法的规定从 2008 年 1 月 1 日起，适用 15% 的企业所得税税率。

2、深圳市格林美检验有限公司是注册于深圳市宝安区的企业，根据 1993 年 1 月 2 日深圳市人民政府深府[1993]1 号“关于宝安龙岗两个市辖区有关税收政策问题的通知”，设在宝安、龙岗两区的所有企事业单位，按照深圳经济特区的规定，一律按 15% 的税率征收企业所得税，免征地方所得税和地方附加税，故适用 15% 的所得税率，2008 年度按新的企业所得税法规定适用 18%、2009 年度适用 20% 的企业所得税税率。

3、2008 年 12 月 1 日，荆门市格林美新材料有限公司被认定为国家高新技术企业，证书编号为 GR200842000056，根据新企业所得税法的规定从 2008 年 1 月 1 日起，适用 15% 的企业所得税税率。

财政部、国家税务总局、国家发展改革委联合发布了《资源综合利用企业所得税优惠目录（2008 年版）》（以下简称《目录》），并规定对所列的共生、伴生矿产资源、废水（液）、废气、废渣和再生资源共 3 大类 16 项资源为主要原料，生产《目录》内符合国家或行业相关标准及要求的产品所取得收入，在计算应纳税所得额时，根据《中华人民共和国企业所得税法》第三十三条和《企业所得税法实施条例》（国务院令 512 号）有关规定，减按 90% 计入当年收入总额。2008 年 1 月 22 日，湖北省发展和改革委员会鄂综证书 2007 第 194 号资源综合利用认定证书认定荆门格林美利用废旧金属、废电池，生产钴粉、镍粉、镍板、镍铁合金、电积铜板、无铅焊接材料，属于国家鼓励的资源综合利用项目。湖北省荆门市国家税务局根据上述规定，对此项税收优惠进行了确认，根据上述规定，荆门格林美 2009 年度营业收入中的 272,844,819.41 元，减按 90% 计入当年收入总额计算应交所得税。

4、荆门市格林美再生资源有限公司 2009 年度按新的企业所得税法规定适用 25%的企业所得税税率。

5、武汉格林美资源循环有限公司成立于 2008 年 3 月 19 日，2009 年度按新的企业所得税法规定适用 25%的企业所得税税率。

#### 四、企业合并及合并财务报表

##### 1、子公司情况

###### (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额
荆门市格林美新材料有限公司	全资子公司	荆门市	再生资源循环利用	120,000,000.00	再生资源回收储存(国家有限制性规定的从其规定)与综合循环利用;对含镍、含镉、含铜、含锌电子废弃物的收集、贮存、处置(按许可证核定的经营期限至 2012 年 9 月 30 日止);超细粉体材料、高能电池材料、电子新材料及其产品、有色金属材料及其化工产品的研究、开发、生产、销售;经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的原辅材料的进口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外);高新技术项目的投资与开发;技术与经济信息咨询;普通货运(有效期限至 2010 年 7 月 31 日)。	127,991,724.55	-
深圳市格林美检验有限公司	全资子公司	深圳市	检验	500,000.00	金属及其化合物、高分子材料及其制品、无机物的成份与结构检验、理化性能计量与分析;检验技术咨询;分析检验设备的技术开发、产品销售。	500,000.00	-
武汉格林美资源循环有限公司	全资子公司	武汉市	再生资源的回收、分类处置与销售;再生资源循环利用项目投资	6,000,000.00	废旧金属、废旧电池及电池厂废料、报废机电设备及其零部件、报废电子产品、废造纸原料、废轻工原料、废玻璃等再生资源的回收、分类处置与销售;再生资源循环利用项目投资(国家有专项规定的从其规定)	6,000,000.00	-

续上表:

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

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

公司在本报告期内未发生同一控制下企业合并事项。

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

公司在本报告期内未发生非同一控制下企业合并事项。

**2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体**

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

**3、合并范围发生变更的说明**

公司在本报告期内合并范围未发生变更。

**4、本期发生的反向购买**

本期公司未发生反向购买事项。

**5、本期发生的吸收合并**

本期公司未发生吸收合并事项。

**五、合并财务报表项目注释**

**1、货币资金**

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
一、现金			61,711.64			142,029.46
二、银行存款						
RMB			77,260,657.88			40,024,818.83
HKD				318.85	0.8819	281.19

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
三、其他货币资金						
合计			77,322,369.52			40,167,129.48

无因抵押、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。

## 2、应收票据

### (1) 应收票据分类

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	5,865,400.00	5,627,783.30
商业承兑汇票	-	-
合计	5,865,400.00	5,627,783.30

### (2) 期末公司已质押的应收票据情况：

单位：元 币种：人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
自贡硬质合金有限责任公司	2009.10.15	2010.04.15	2,000,000.00	
自贡硬质合金有限责任公司	2009.11.06	2010.05.06	1,500,000.00	
四川盛马化工股份有限公司	2009.08.19	2010.02.19	1,000,000.00	
中国石化集团胜利石油管理局	2009.07.07	2010.01.07	1,000,000.00	
自贡硬质合金有限责任公司	2009.07.28	2010.01.27	1,000,000.00	

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

1) 无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

2) 公司已经背书给其他方但尚未到期的票据明细如下：

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
重庆科特硬质合金工具有限公司	2009.07.31	2010.01.31	1,130,000.00	
江汉石油钻头股份有限公司	2009.12.21	2010.06.21	1,000,000.00	
邢台市金成航冶金轧辊有限公司	2009.07.15	2010.01.15	800,000.00	
浙江成洲合金有限公司	2009.11.30	2010.05.30	680,000.00	
温岭市联合切削刀具有限公司	2009.12.02	2010.06.02	650,000.00	

(4) 期末公司无已贴现或质押的商业承兑票据。

### 3、应收账款

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大的应收账款	2,926,600.00	23.09	146,330.00	21.33
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	32,000.00	0.25	32,000.00	4.66
其他不重大应收账款	9,718,312.54	76.66	507,734.38	74.01
合计	12,676,912.54	100.00	686,064.38	100.00

单位：元 币种：人民币

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大的应收账款	2,619,981.00	25.42	130,999.05	25.27
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	-	-	-	-
其他不重大应收账款	7,687,118.18	74.58	387,326.66	74.73
合计	10,307,099.18	100.00	518,325.71	100.00

应收账款种类的说明：

2009年12月31日应收账款按类别分类明细列示如下：

①单项金额重大的应收账款

本公司单项金额重大的应收账款指单笔金额为200万元以上的客户应收账款，账龄均为一年以内，经减值测试后不存在减值，公司按账龄计提坏账准备。

②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，是指账龄超过三年的应收款项，经减值测试后不存在减值，公司按账龄计提坏账准备。

(2) 期末无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：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
3年以上	32,000.00	100.00	32,000.00	-	-	-

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

(4) 应收账款金额前五名单位情况：

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
崇义章源钨业股份有限公司	客户	2,926,600.00	1年以内	23.09
自贡硬质合金有限责任公司	客户	1,851,500.00	1年以内	14.61
株洲硬质合金集团有限公司	客户	1,695,770.61	1年以内	13.38
株洲长江硬质合金工具有限公司	客户	1,530,000.00	1年以内	12.07
赣州中瑞材料科技有限公司	客户	740,000.00	1年以内	5.84
合计		8,743,870.61		68.99



(5) 应收关联方账款情况：

单位：元 币种：人民币

关联方名称	期末数	期初数
深圳市中金高能电池材料有限公司	55,000.00	-

#### 4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	75,019,765.56	99.49	16,779,954.65	98.72
1-2年	367,106.32	0.49	216,797.65	1.28
2-3年	16,514.33	0.02	-	-
合计	75,403,386.21	100.00	16,996,752.30	100.00

(2) 预付款项金额前五名单位情况：

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
浙江嘉利珂钴镍材料有限公司	原料供应商	21,352,500.00	2009年	合同尚未履行
荆门高新技术产业开发有限责任公司	政府部门(购买土地)	12,159,910.00	2009年	合同尚未履行
GLENCORE INTERNATIONAL AG	原料供应商	9,843,374.20	2009年	合同尚未履行
润杰兴业有限公司	设备供应商	3,340,915.20	2009年	合同尚未履行
浙江力科钴镍有限公司	原料供应商	2,214,563.30	2009年	合同尚未履行
合计		48,911,262.70		

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

## 5、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大的其他应收款	-	-		
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	-	-	-	-
其他不重大其他应收款	1,076,293.02	100.00	173,020.64	100.00
合计	1,076,293.02	100.00	173,020.64	100.00

单位：元 币种：人民币

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大的其他应收款	-	-	-	-
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	-	-	-	-
其他不重大的其他应收款	810,796.78	100.00	55,482.90	100.00
合计	810,796.78	100.00	55,482.90	100.00

(2) 期末无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款。

期末无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。

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

(4) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位或项目名称	与本公司关系或 款项性质	金额	年限	占其他应收款总额的 比例(%)
租房及其他押金	出租方	386,991.00	1年以内	35.96
中石化湖北荆门石油分公司	石油供应商	110,062.93	1年以内	10.23
深圳市宝安区沙一经济发展有限公司	物业管理方(押金)	100,632.00	1年以内	9.35
深圳市荣超物业管理有限公司	物业管理方(押金)	21,626.80	1年以内	2.01
广东联合电子收费有限公司	押金	10,000.00	1年以内	0.93
合 计		629,312.73		58.48

## 6、存货

### (1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

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	42,802,911.12	-	42,802,911.12	24,671,462.17	-	24,671,462.17
产成品	8,355,182.68	-	8,355,182.68	16,968,559.91	-	16,968,559.91
在产品	40,442,170.11	-	40,442,170.11	43,656,189.14	-	43,656,189.14
低值易耗品	108,255.45	-	108,255.45	93,987.90	-	93,987.90
包装物	653,378.39	-	653,378.39	351,166.57	-	351,166.57
合 计	92,361,897.75	-	92,361,897.75	85,741,365.69	-	85,741,365.69

### (2) 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

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	
无					

### (3) 存货跌价准备情况

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

存货期末余额中无含有借款费用资本化金额。

## 7、固定资产

### (1) 固定资产情况：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、原价合计	142,673,843.32	222,256,213.91	-	364,930,057.23
其中：房屋建筑物	32,689,335.72	39,189,373.75	-	71,878,709.47
机器设备	101,672,802.40	171,689,327.09	-	273,362,129.49
运输工具	3,216,954.00	4,241,104.65	-	7,458,058.65
办公设备	1,888,353.02	848,687.54	-	2,737,040.56
其他设备	3,206,398.18	6,287,720.88	-	9,494,119.06
二、累计折旧合计	19,621,009.83	22,187,409.67	-	41,808,419.50
其中：房屋建筑物	2,024,777.00	2,361,640.69	-	4,386,417.69
机器设备	15,364,214.69	17,819,967.21	-	33,184,181.90
运输工具	755,290.38	921,826.61	-	1,677,116.99
办公设备	722,854.72	288,179.74	-	1,011,034.46
其他设备	753,873.04	795,795.42	-	1,549,668.46
三、固定资产账面净值合计	123,052,833.49			323,121,637.73
其中：房屋建筑物	30,664,558.72			67,492,291.78
机器设备	86,308,587.71			240,177,947.59
运输工具	2,461,663.62			5,780,941.66
办公设备	1,165,498.30			1,726,006.10
其他设备	2,452,525.14			7,944,450.60
四、减值准备合计	-			-

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
其中：房屋建筑物	-			-
机器设备	-			-
运输工具	-			-
办公设备	-			-
其他设备	-			-
五、固定资产账面价值合计	123,052,833.49			323,121,637.73
其中：房屋建筑物	30,664,558.72			67,492,291.78
机器设备	86,308,587.71			240,177,947.59
运输工具	2,461,663.62			5,780,941.66
办公设备	1,165,498.30			1,726,006.10
其他设备	2,452,525.14			7,944,450.60

本期折旧额 22,187,409.67 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为 215,255,385.57 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

无

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

无

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

无

(5) 期末持有待售的固定资产情况

无

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

无

(7) 公司以固定资产-房屋建筑物、机器设备为公司在银行的借款作抵押，截止 2009 年 12 月 31 日，用于抵押的房屋建筑物账面原值为 24,968,636.93 元，净值为 22,473,144.83 元；用于抵押的机器设备账面原值为 139,684,337.01 元，净值为 118,174,881.93 元。

## 8、在建工程

(1)

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
低成本稀土掺杂锡锌无铅焊接材料项目	-	-		45,459,591.28	-	45,459,591.28
二次钴镍资源的循环利用及相关钴镍高技术产品项目(3000吨)	74,468,578.30	-	74,468,578.30	117,714,549.86	-	117,714,549.86
年处理5万吨电子废弃物综合利用项目	41,378,317.13	-	41,378,317.13	-	-	-
电子废弃物循环再造低成本塑木型材和铜合金制品项目	41,484,656.95	-	41,484,656.95	-	-	-
PCB 线路板循环生产线	-	-	-	15,838,944.57	-	15,838,944.57
其他	175,701.04	-	175,701.04	-	-	
合计	157,507,253.42	-	157,507,253.42	179,013,085.71	-	179,013,085.71

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元 币种：人民币

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
低成本稀土掺杂锡锌无铅 焊接材料项目	67,060,000.00	45,459,591.28	3,681,829.34	49,141,420.62	-	73.28	100%	3,846,071.26	386,764.40	5.76	贷款、自筹	-
二次钴镍资源的循环利用 及相关钴镍高技术产品项 目(3000吨)	272,500,000.00	117,714,549.86	85,405,518.48	128,249,090.04	402,400.00	74.39	70%	3,488,100.00	1,674,050.00	5.76	贷款、自筹	74,468,578.30
年处理5万吨电子废弃物综 合利用项目	130,000,000.00	-	41,378,317.13	-	-	31.83	35%	-	-		贷款、自筹	41,378,317.13
电子废弃物循环再造低成 本塑木型材和铜合金制品 项目	105,000,000.00	-	47,118,223.32	5,633,566.37	-	44.87	52%	-	-		贷款、自筹	41,484,656.95
合计	574,560,000.00	163,174,141.14	177,583,888.27	183,024,077.03	402,400.00			7,334,171.26	2,060,814.40			157,331,552.38

(3) 重大在建工程的工程进度情况		
项目	工程进度	备注
二次钴镍资源的循环利用及相关钴镍高技术产品项目(3000 吨)	70.00%	
年处理 5 万吨电子废弃物综合利用项目	35.00%	
电子废弃物循环再造低成本塑木型材和铜合金制品项目	52.00%	

## 9、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、原价合计	23,546,818.00	17,239,692.31	-	40,786,510.31
土地使用权	18,281,168.00	16,914,000.00	-	35,195,168.00
专利、专有技术	5,200,000.00	300,000.00	-	5,500,000.00
其它	65,650.00	25,692.31	-	91,342.31
二、累计摊销额合计	2,916,368.19	814,369.30	-	3,730,737.49
土地使用权	761,999.10	429,279.61	-	1,191,278.71
专利、专有技术	2,128,333.19	359,166.79	-	2,487,499.98
其它	26,035.90	25,922.90	-	51,958.80
三、减值准备累计金额	-			-
四、无形资产账面价值	20,630,449.81			37,055,772.82
土地使用权	17,519,168.90			34,003,889.29
专利、专有技术	3,071,666.81			3,012,500.02
其它	39,614.10			39,383.51

本期摊销额 814,369.30 元。

本期无形资产-土地使用权增加系：（1）新增 92 亩土地使用权，金额为 12,549,000 元，土地使用权证号为荆国用（2009）第 20093756 号；（2）新增 32 亩土地使用权，金额为 4,365,000 元，土地使用权证号为荆国用（2009）第 20093757 号。



## (2) 公司开发项目支出

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
钴镍废料中铜的综合利用	-	2,830,980.63	2,830,980.63	-	-
车间废气治理及职业安全系统	-	2,171,583.05	2,171,583.05	-	-
浸出渣的再资源化开发	-	2,184,323.01	2,184,323.01	-	-
超细碳酸钴高效洗涤工艺的开发	-	2,172,477.22	2,172,477.22	-	-
电子废弃物 PCB 板快速破碎系统开发	-	2,074,502.38	2,074,502.38	-	-
合计		11,433,866.29	11,433,866.29	-	-

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 78.27%。

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：0。

(3) 公司以无形资产-土地使用权为公司在银行的借款作抵押，截止 2009 年 12 月 31 日，用于抵押的土地使用权账面原值为 18,281,168 元，净值为 17,179,381.36 元。

## 10、长期待摊费用

单位：元 币种：人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
装修费	55,291.00	635,933.26	253,664.22	-	437,560.04	-
其他	31,898.60	10,880.00	27,049.98	-	15,728.62	-
合计	87,189.60	646,813.26	280,714.20	-	453,288.66	-

## 11、递延所得税资产

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
<b>递延所得税资产：</b>		
坏账准备	133,228.54	87,831.62
内部未实现销售利润	659,322.58	452,617.12
合 计	792,551.12	540,448.74

(2) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

单位：元 币种：人民币

项目	暂时性差异金额
应收账款	686,064.38
其他应收款	173,020.64
存货	4,395,483.87
合 计	5,254,568.89

## 12、资产减值准备明细

单位：元 币种：人民币

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	573,808.61	285,276.41	-	-	859,085.02
二、存货跌价准备	-	-	-	-	-
三、长期股权投资减值准备	-	-	-	-	-
合 计	573,808.61	285,276.41	-	-	859,085.02

## 13、短期借款

(1) 短期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
银行借款	213,830,000.00	78,000,000.00
其中：抵押、保证	90,000,000.00	39,000,000.00
保证	123,830,000.00	39,000,000.00

(2) 短期借款分类说明：

A、抵押、保证

截止 2009 年 12 月 31 日，荆门市格林美新材料有限公司在中国银行股份有限公司荆门掇刀支行的借款余额为 90,000,000 元，其中 23,000,000 元由本公司及许开华、王敏提供连带责任担保，由荆门市格林美新材料有限公司提供抵押；67,000,000 元由本公司、许开华及王敏提供连带责任保证，由荆门市格林美新材料有限公司提供抵押。

B、保证

截止 2009 年 12 月 31 日，本公司在中国建设银行深圳田背支行的借款余额 7,830,000 元，由许开华、王敏、荆门市格林美新材料有限公司提供连带责任保证；在招商银行深圳金丰城支行的借款余额 30,000,000 元，由荆门市格林美新材料有限公司、许开华多人联保，16,000,000 元由广东省科技风险投资有限公司单人担保；在中国工商银行深圳沙井支行的借款余额 70,000,000 元，由深圳市汇丰源投资有限公司、荆门市格林美新材料有限公司、许开华提供连带责任保证。

## 14、应付账款

(1) 按账龄划分

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	11,664,798.67	4,421,095.97
1 至 2 年	1,391,978.89	338,657.37
2 至 3 年	2,261.00	2,252.10
合计	13,059,038.56	4,762,005.44

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

## 15、预收款项

(1) 按账龄划分

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	28,189,775.16	10,767,659.64
1 至 2 年	2,743.00	821.00
合计	28,192,518.16	10,768,480.64

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

## 16、应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

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	949,300.00	21,751,208.92	18,544,256.42	4,156,252.50
二、职工福利费	-	500,111.93	500,111.93	-
三、社会保险费	187,648.90	1,467,334.23	1,406,451.10	248,532.03
四、工会经费和职工教育经费	117,830.51	149,418.66	99,804.77	167,444.40
五、住房公积金	44,078.00	12,504.00	7,863.00	48,719.00
六、其他	-	3,900.00	3,900.00	-
合计	1,298,857.41	23,884,477.74	20,562,387.22	4,620,947.93

应付职工薪酬中无属于拖欠性质的金额。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：预计在 2010 年 2 月 28 日之前，分次发放。

## 17、应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-2,202,765.96	3,356,042.29
企业所得税	1,273,160.26	365,294.49

项目	期末数	期初数
营业税	44.00	666.00
房产税	77,911.84	19,962.05
城市维护建设税	68,142.07	180,773.19
土地使用税	82,074.93	72,540.45
代扣代缴个人所得税	71,164.54	26,133.97
教育费附加等	65,565.36	158,142.48
合计	-564,702.96	4,179,554.92

## 18、其他应付款

### (1) 按账龄划分

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	4,899,795.53	11,369,535.70
1 至 2 年	802,349.39	528,698.54
2 至 3 年	342,345.54	-
合计	6,044,490.46	11,898,234.24

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

## 19、1 年内到期的非流动负债

### (1) 分类明细表

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	12,000,000.00	12,000,000.00
1 年内到期的应付债券	-	-
1 年内到期的长期应付款	-	-
合计	12,000,000.00	12,000,000.00

(2) 1年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
抵押、保证、质押借款	12,000,000.00	12,000,000.00

(3) 金额前五名的1年内到期的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	年利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
国家开发银行湖北省分行	2007.5.24	2010.4.26	RMB	5.76	-	6,000,000.00	-	-
国家开发银行湖北省分行	2007.10.19	2010.10.18	RMB	5.76	-	6,000,000.00	-	-
合计	-	-	-	-	-	12,000,000.00	-	-

20、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
银行借款	205,000,000.00	117,000,000.00
其中：抵押、保证、质押	75,000,000.00	117,000,000.00
保证	130,000,000.00	-

(2) 金额前五名的长期借款

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
中国工商银行深圳新沙支行	2009.06.16	2014.06.07	RMB	5.472	-	50,000,000.00	-	-
中国建设银行深圳田背支行	2008.08.21	2011.08.20	RMB	5.67	-	30,000,000.00	-	30,000,000.00

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
中国建设银行深圳田背支行	2009.04.16	2011.09.02	RMB	5.67		20,000,000.00		-
国家开发银行湖北省分行	2007.10.19	2012.10.18	RMB	5.76	-	20,000,000.00	-	20,000,000.00
国家开发银行湖北省分行	2008.11.05	2013.10.19	RMB	5.76	-	19,000,000.00	-	19,000,000.00
合计						139,000,000.00		69,000,000.00

## 21、专项应付款

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
湖北省重大专项循环技术生产锡钴镍粉体材料及无铅焊接材料项目	3,000,000.00	-	3,000,000.00	-	-
低成本稀土掺杂锡锌无铅焊接材料项目	4,500,000.00	-	-	4,500,000.00	-
循环技术生产超细镍钴高纯材料项目	-	5,600,000.00	-	5,600,000.00	-
失效钴镍材料的循环再利用关键技术研究项目	620,000.00	310,000.00	-	930,000.00	-
合计	8,120,000.00	5,910,000.00	3,000,000.00	11,030,000.00	-

(1) 湖北省重大专项循环技术生产锡钴镍粉体材料及无铅焊接材料项目：2007年5月15日本公司子公司荆门市格林美新材料有限公司收到荆门市财政局根据鄂财企发[2006]182号文财政拨款补助3,000,000元，用于循环技术生产锡钴镍粉体材料及无铅焊接材料项目。该项目已于2009年12月28日根据鄂科验字(2009)第11A001号文件验收合格，根据鄂财企发(2006)105号湖北省重大科技专项资金管理暂行办法规定，此专项应付款于验收合格日转入资本公积。

(2) 低成本稀土掺杂锡锌无铅焊接材料项目：2007年12月24日本公司子公司荆门市格林美新材料有限公司收到荆门市财政局根据鄂发改高技[2007]1108号文财政拨款补助4,500,000元，用于电子电器环保低成本无铅焊接材料产业化项目，期末尚未验收。

(3) 循环技术生产超细镍钴高纯材料项目：2009年11月5日本公司子公司荆门市格林美新材料有限公司收到荆门市财政局根据鄂发改投资(2009)1043号文下发的超细高纯镍钴粉体材料扩建工程项目款5,600,000元，期末尚未验收。

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

## 22、其他非流动负债

其他非流动负债为递延收益，具体明细如下：

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
湖北省重大专项循环技术生产锡钴镍粉体材料项目专项贷款贴息	2,825,000.00	3,000,000.00
产学研资金	-	400,000.00
财政拨款	300,000.00	300,000.00
中小企业技术创新基金	460,000.00	-
产业转移专项资金	100,000.00	-
财政拨款补助	-	500,000.00
二次有色金属资源循环利用工程	1,000,000.00	-
循环技术生产超细镍钴粉体材料扩能改造项目	100,000.00	-
废旧电池与电子废弃物循环利用项目	150,000.00	-
二次钨资源循环利用关键技术研究	1,200,000.00	-
电子废弃物PCB的自动化分类回收处理项目	263,888.89	-
合计	6,398,888.89	4,200,000.00

期末余额中各类与资产相关的政府补助为4,438,888.89元，与收益相关的政府补助为1,960,000元。

## 23、股本

单位：元 币种：人民币

股东名称	期初数	本次变动增减(+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
深圳市汇丰源投资有限公司	21,300,800.00	-	-	-	-	-	21,300,800.00



股东名称	期初数	本次变动增减(+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
广东省科技风险投资有限公司	19,182,800.00	-	-	-	-	-	19,182,800.00
深圳市协迅实业有限公司	9,600,000.00	-	-	-	-	-	9,600,000.00
深圳市鑫源兴新材料有限公司	7,828,100.00	-	-	-	-	-	7,828,100.00
盈富泰克创业投资有限公司	3,448,300.00	-	-	-	-	-	3,448,300.00
深圳市同创伟业创业投资有限公司	5,000,000.00	-	-	-	-	-	5,000,000.00
广东粤财投资有限公司	1,630,000.00	-	-	-	-	-	1,630,000.00
深圳市殷图科技发展有限公司	2,000,000.00	-	-	-	-	-	2,000,000.00
合计	69,990,000.00	-	-	-	-	-	69,990,000.00

根据《深圳市格林美高新技术股份有限公司发起人协议》，本公司整体变更为股份公司，以2006年11月30日经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计的净资产70,803,187.69元为基数，折股5200万股，每股面值1元，溢价18,803,187.69元转入资本公积。以上股本业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司深鹏所验字[2006]113号验资报告验证。

2007年1月31日根据公司2007年第一次临时股东大会决议及公司增资协议书，向原股东深圳市鑫源兴新材料有限公司和新增股东盈富泰克创业投资有限公司增发550万股新股，每股面值人民币1元，每股作价人民币2.90元，溢价10,450,000元转入资本公积。上述增资业经深圳市财安合伙会计师事务所有限公司出具的深财安(2007)验内字第006号验资报告验证，并经深圳市鹏城会计师事务所有限公司复核，出具了深鹏所验字[2007]141号验资复核报告。

根据2007年9月15日第三次临时股东大会决议，向原股东深圳市汇丰源投资有限公司、深圳市协迅实业有限公司、深圳市鑫源兴新材料有限公司增发286万股，每股面值人民币1元，每股作价人民币3.50元，溢价7,150,000元转入资本公积。公司注册资本由人民币5,750万元增加到人民币6,036万元。上述增资业经深圳市鹏城会计师事务所深鹏所验字[2007]144号验资报告验证。

根据2008年1月20日股东会决议、增资协议书和修改后的章程规定，向股东深圳市汇丰源投资有限公司、深圳市同创伟业创业投资有限公司、广东粤财投资有限公司、深圳市殷图科技发展有限公司增发963

万股，增资后股本为 6,999 万元，其中：深圳市汇丰源投资有限公司出资 2,130.08 万元，占总股本的 30.43%；广东省科技风险投资有限公司出资 1,918.28 万元，占总股本的 27.41%；深圳市协迅实业有限公司出资 960 万元，占总股本的 13.72%；深圳市鑫源兴新材料有限公司 782.81 万元，占总股本的 11.18%；盈富泰克创业投资有限公司出资 344.83 万元，占总股本的 4.93%；深圳市同创伟业创业投资有限公司出资 500 万元，占总股本的 7.14%；广东粤财投资有限公司出资 163 万元，占总股本的 2.33%；深圳市殷图科技发展公司出资 200 万元，占总股本的 2.86%。上述增资业经深圳市鹏城会计师事务所深鹏所验字[2008]013 号验资报告验证。

#### 24、资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	78,334,752.45	-	-	78,334,752.45
其他资本公积	680,000.00	3,000,000.00	-	3,680,000.00
合计	79,014,752.45	3,000,000.00	-	82,014,752.45

资本公积本期增加 3,000,000 元，系从专项应付款转入。

#### 25、盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	2,998,556.69	2,153,497.79	-	5,152,054.48

#### 26、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	78,204,212.68	-
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-	-
调整后年初未分配利润	78,204,212.68	-

项目	金额	提取或分配比例
加：本期归属于母公司所有者的净利润	56,978,974.91	-
减：提取法定盈余公积	2,153,497.79	母公司净利润 10%
提取任意盈余公积	-	-
提取一般风险准备	-	-
应付普通股股利	6,999,000.00	每股分红 0.1 元（含税）
转作股本的普通股股利	-	-
期末未分配利润	126,030,689.80	-

## 27、营业收入、营业成本

### (1) 营业收入、成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	367,726,002.35	304,384,591.63
其他业务收入	-	-
营业成本	242,827,388.23	217,693,713.47

### (2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
有色金属矿采选业	367,726,002.35	242,827,388.23	304,384,591.63	217,693,713.47

### (3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

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	271,502,102.52	179,620,128.15	216,673,823.18	148,806,736.53

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
镍粉	43,235,736.01	28,393,399.59	48,142,180.40	34,086,272.22
镍合金	5,559,658.09	4,939,004.65	38,108,269.41	33,794,427.57
电积铜	14,390,342.57	9,362,555.38	-	-
塑木型材	14,165,155.52	7,233,871.25	-	-
其他	18,873,007.64	13,278,429.21	1,460,318.64	1,006,277.15
合计	367,726,002.35	242,827,388.23	304,384,591.63	217,693,713.47

(4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

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	367,726,002.35	242,827,388.23	304,384,591.63	217,693,713.47
2、国外	-	-	-	-
合计	367,726,002.35	242,827,388.23	304,384,591.63	217,693,713.47

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部主营业务收入的比例(%)
自贡硬质合金有限责任公司	39,450,427.35	10.73
株洲钻石切削刀具股份有限公司	25,682,141.06	6.98
株洲精诚实业有限公司	20,857,521.37	5.67
株洲硬质合金集团有限公司	16,735,897.44	4.55
蓬莱市超硬复合材料有限公司	16,081,196.58	4.37
合计	118,807,183.79	32.31

## 28、营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	1,676.00	7,964.65	5%
城市建设税	1,063,095.27	1,026,969.69	7%
教育费附加	484,035.96	487,288.81	3%
河道费	19,218.45	131,307.25	2%
其他	237,598.37	451,416.70	
合计	1,805,624.05	2,104,947.10	

## 29、资产减值损失

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	285,276.41	-216,260.54
二、存货跌价损失	-	-
三、长期股权投资减值损失	-	-
合计	285,276.41	-216,260.54

## 30、营业外收入

(1)

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补贴	3,310,211.11	3,320,000.00
其它	243,785.07	48,250.00
合计	3,553,996.18	3,368,250.00

## (2) 政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
奖励资金	958,400.00	-	2009年6月24日收到荆门市财政局根据市政府批转本公司《关于申请荆门市政府兑现财政奖励的报告》的建议兑现奖励资金958,400元
递延收益转营业外收入(原产学研项目)	750,000.00	-	2007年3月29日本公司收到深圳市财政局根据粤财教[2006]235号下达产学研合作专项资金40万元;2008年12月25日本公司收深圳市宝安区科学技术局和财政局根据深宝科联[2008]7号拨项目配套资金30万元,其中15万元作为废旧电池与电子废弃物循环利用项目的配套资金;2009年3月11日本公司收到深圳市科技和信息局和深圳市财政局根据深科信[2009]36号拨发的广东省教育部产学研结合项目资助经费200,000元,本期该项目已通过验收,相关产学研资金750,000元转入营业外收入
质量技术监督局拨入政府资助款	600,000.00	-	2009年7月收到质量技术监督局拨入政府资助款600,000元,其中标准化项目资金标准研制类、镍合金废料项目资助经费各300,000元
质量技术监督局拨入政府资助款	32,500.00	-	电子废弃物PCB的自动化分类回收处理项目本期摊销转入
其他非流动负债转入	236,111.11	-	电子废弃物PCB的自动化分类回收处理项目摊销转入
研发投入资助	200,000.00	-	2009年11月2日收到深圳市宝安区财政局根据深宝科联[2009]6号文拨科技研发资金70万元,其中20万元用于研发投入资助
其他非流动负债转入	175,000.00	-	湖北省重大专项循环技术生产锡钴镍粉体材料项目专项贷款贴息本期摊销转入
市财政委拨2008年度深圳市专利奖经费	100,000.00	-	
纳税贡献竞赛奖	32,500.00	-	2009年3月12日收到荆门市财政局拨付的2008年度荆门市纳税贡献竞赛奖32,500元
超细镍钴粉体材料及镍铁合金项目款	-	300,000.00	2008年4月收到根据鄂财企发【2007】119号下发的循环技术生产超细镍钴粉体材料及镍铁合金项目款300,000元。
研发投入资助	-	300,000.00	深圳市财政局根据深科信[2008]79号拨付的科技研发资金企业研发投入资助300,000元。
研发项目财政拨款	-	300,000.00	2008年12月26日收到根据鄂发改高技【2008】1261号下发的循环技术与超细粉体材料研发项目财政拨款300,000元。
专项贷款贴现利息补贴	-	300,000.00	2008年12月8日收到根据鄂信息经运联【2008】192号下发的循环技术与超细粉体材料研发项目专项贷款贴现利息补贴300,000元。

项目	本期发生额	上期发生额	说明
奖励资金	-	300,000.00	2008年11月1日收到根据深发改[2008]2047号关于办理循环经济示范项目奖励资金划拨手续的通知发放的奖金200,000元;2008年9月1日收到根据深财企[2008]71号关于下达2007年度专利奖励的通知发放的奖金100,000元。
无偿资助款	-	300,000.00	2008年11月1日收到根据深宝科联[2008]4号宝安区科技创新服务平台项目资助经费安排的通知无偿资助款300,000元。
财政局贴息	-	280,000.00	深圳市宝安区财政局贴息补助280,000元。
经费拨款补助	-	250,000.00	2006年11月6日本公司子公司荆门市格林美新材料有限公司收荆门市财政局根据鄂科技发计[2006]40号文经费拨款补助250,000元,用于动力型锂电池正极材料研制
循环经济项目研制课题费	-	200,000.00	2006年8月24日本公司子公司荆门市格林美新材料有限公司收湖北省发改委根据鄂科技发计[2006]40号文拨科技三项费250,000元,用于动力型锂电池正极材料研制课题,其中:2006年8月31日已转入营业外收入100,000元;2006年8月30日本公司子公司荆门市格林美新材料有限公司收湖北省发改委根据鄂发展投资[2005]582号文拨科技三项费50,000元,用于研究生成特定形状与性能的超细镍粉新技术。
中小企业技术创新基金	-	180,000.00	中小企业技术创新基金:2006年1月19日本公司子公司荆门市格林美新材料有限公司收到湖北省高新技术发展促进中心根据湖北省科技型中小企业技术创新基金项目合同书规定的180,000元无偿补助,用于贷款贴息
信息产业专项资金	-	150,000.00	2006年12月21日本公司子公司荆门市格林美新材料有限公司收湖北省财政厅拨信息产业专项资金150,000元
创新基金	-	150,000.00	2007年12月3日本公司收到市财政局根据企财[2007]219号下达第三批科技型中小企业技术创新基金150,000元。
科技创新奖励	-	100,000.00	2008年9月1日收到根据深宝府办[2008]45号关于2005-2007年度深圳市宝安区科技创新奖励的通报发放的奖金100,000元。
其他	225,700.00	210,000.00	
合计	3,310,211.11	3,320,000.00	

### 31、营业外支出

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产清理损失		69,470.99

项目	本期发生额	上期发生额
捐赠支出	54,000.00	100,000.00
合计	54,000.00	169,470.99

### 32、所得税费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
本期应交所得税	5,216,923.25	2,376,910.17
递延所得税	-252,102.38	-212,982.49
合计	4,964,820.87	2,163,927.68

### 33、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	本期每股收益	上期每股收益
基本每股收益	0.81	0.60
稀释每股收益	0.81	0.60

基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益按如下公式计算：

基本每股收益 =  $P0 \div S$

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

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

报告期内发生同一控制下企业合并，合并方在合并日发行新股份并作为对价的，计算报告期末的基本每股收益时，应把该股份视同在合并期初即已发行在外的普通股处理（按权重为 1 进行加权平均）。计算



比较期间的基本每股收益时，应把该股份视同在比较期间期初即已发行在外的普通股处理。计算报告期末扣除非经常性损益后的每股收益时，合并方在合并日发行的新股份从合并日起次月进行加权。计算比较期间扣除非经常性损益后的每股收益时，合并方在合并日发行的新股份不予加权计算（权重为零）。

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

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

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

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

### 34、其他综合收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	-	-
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-	-
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	-	-
小计	-	-
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	-	-
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响	-	-
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	-	-
小计	-	-

项目	本期发生额	上期发生额
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额	-	-
减：现金流量套期工具产生的所得税影响	-	-
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	-	-
转为被套期项目初始确认金额的调整	-	-
小计	-	-
4.外币财务报表折算差额	-	-
减：处置境外经营当期转入损益的净额	-	-
小计	-	-
5.其他	-	-
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响	-	-
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额	-	-
小计	-	-
合计	-	-

### 35、现金流量表项目注释

#### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
政府补助款项	4,214,900.00
其他往来款项等	1,627,875.66
合 计	5,842,775.66

#### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
经营费用	19,976,018.34
其他往来款项	3,361,286.83
合 计	23,337,305.17

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
专项应付款-超细高纯镍钴粉体材料扩建工程国家补助资金	5,600,000.00
专项应付款-市财政局 863 计划配套资金	310,000.00
合 计	5,910,000.00

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
咨询顾问费	1,110,000.00
担保费	1,140,000.00
上市费用	5,716,577.43
合 计	7,966,577.43

36、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	56,978,974.91	41,336,008.37
加：资产减值准备	285,276.41	-216,260.54
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	22,187,409.67	10,585,908.80
无形资产摊销	814,369.30	738,241.33
长期待摊费用摊销	280,714.20	82,793.68
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）	-	21,220.99
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-	-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	-

补充资料	本期金额	上期金额
财务费用（收益以“-”号填列）	18,803,229.55	10,614,668.09
投资损失（收益以“-”号填列）	-	-
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-252,102.38	-212,982.49
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-	-
存货的减少（增加以“-”号填列）	-6,620,532.06	-23,293,907.52
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-45,716,143.52	14,447,624.09
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	26,908,903.28	-2,185,953.74
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	73,670,099.36	51,917,361.06
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	77,322,369.52	40,167,129.48
减：现金的期初余额	40,167,129.48	22,914,542.03
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	37,155,240.04	17,252,587.45

（2）本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

无。

（3）现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	77,322,369.52	40,167,129.48

项目	期末数	期初数
其中：库存现金	61,711.64	142,029.46
可随时用于支付的银行存款	77,260,657.88	40,025,100.02
可随时用于支付的其他货币资金	-	-
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资	-	-
三、期末现金及现金等价物余额	77,322,369.52	40,167,129.48

## 六、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

单位：元 币种：人民币

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本 (万元)	母公司对本企业的 持股比例(%)	母公司对本企业的 表决权比例(%)	本企业 最终控制方	组织机构代码
深圳市汇丰源投资有限公司	本公司第一大股东	有限责任公司	深圳市	王敏	投资兴办实业，国内贸易，从事货物、技术进出口业务；生态环境材料技术开发；新材料技术开发	2,600	30.43	30.43	许开华、王敏	79045553-5

本企业的母公司情况的说明

无

### 2、本企业的子公司情况

单位：元 币种：人民币

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	注册资本	持股比例	表决权比例	组织机构代码
荆门市格林美新材料有限公司	全资子公司	有限公司	荆门市	许开华	12,000 万元	100.00%	100.00%	75700017-6
武汉格林美资源循环有限公司	全资子公司	有限公司	武汉市	许开华	600 万	100.00%	100.00%	67275681-2
深圳市格林美检验有限公司	全资子公司	有限公司	深圳市	周继锋	50 万	100.00%	100.00%	781363452-2

### 3、本企业无合营和联营企业

#### 4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
深圳市中金高能电池材料有限公司	本公司实际控制人之一王敏为该公司董事	72617435X
广东省科技风险投资有限公司	本公司股东	70765138-4
深圳市大瀛建筑工程有限公司	本公司员工王霞、谷小三出资成立的公司，各占 50%的股权	69395142-2

#### 本企业的其他关联方情况的说明

无

#### 5、关联交易情况

##### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方	关联交 易 类型	关联交易 内容	关联交易定价 方式及决策程 序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金 额的比例 (%)	金额	占同类交易金 额的比例 (%)
深圳市中金高能电池材料有限公司	销售商品	镍粉	市价、管理层审批	745,352.08	1.72	5,982,905.79	12.43
深圳市中金高能电池材料有限公司	销售商品	钴粉	市价、管理层审批	335,792.67	0.12	-	-
深圳市中金高能电池材料有限公司	销售商品	其他	市价、管理层审批	22,339.38	0.79	-	-
深圳市大瀛建筑工程有限公司	销售商品	塑木型材	市价、管理层审批	2,592,507.58	18.30	-	-

##### (2) 关联担保情况

单位：元 币种：人民币

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
深圳市汇丰源投资有限公司、许开华	深圳市格林美高新技术股份有限公司	10,000,000.00	2009.6.1	2010.5.26	否
深圳市汇丰源投资有限公司、许开华	深圳市格林美高新技术股份有限公司	10,000,000.00	2009.9.28	2010.9..27	否
深圳市汇丰源投资有限公司、许开华	深圳市格林美高新技术股份有限公司	50,000,000.00	2009.11.5	2010.11.4	否
深圳市汇丰源投资有限公司、许开华	深圳市格林美高新技术股份有限公司	50,000,000.00	2009.6.16	2014..6.7	否
广东省科技风险投资有限公司	深圳市格林美高新技术股份有限公司	16,000,000.00	2009.6.4	2010.6.4	否
许开华	深圳市格林美高新技术股份有限公司	10,000,000.00	2009.8.24	2010.2.24	否
许开华	深圳市格林美高新技术股份有限公司	10,000,000.00	2009.11.10	2010.5.10	否
许开华	深圳市格林美高新技术股份有限公司	10,000,000.00	2009.11.10	2010.5.10	否
许开华、王敏	深圳市格林美高新技术股份有限公司	20,000,000.00	2009.4.10	2011.9.2	否
许开华、王敏	深圳市格林美高新技术股份有限公司	30,000,000.00	2008.9.3	2011.9.2	否
许开华、王敏	深圳市格林美高新技术股份有限公司	7,830,000.00	2009.12.30	2010.3.27	否
深圳市汇丰源投资有限公司、许开华、王敏	深圳市格林美高新技术股份有限公司	30,000,000.00	2009.7.15	2012.7.13	否
许开华、王敏	荆门市格林美新材料有限公司	10,000,000.00	2009.01.08	2010.01.08	否
许开华、王敏	荆门市格林美新材料有限公司	8,000,000.00	2009.01.15	2010.01.15	否
许开华、王敏	荆门市格林美新材料有限公司	5,000,000.00	2009.02.05	2010.02.05	否
许开华、王敏	荆门市格林美新材料有限公司	10,000,000.00	2009.03.13	2010.03.13	否
许开华、王敏	荆门市格林美新材料有限公司	10,000,000.00	2009.03.26	2010.03.26	否



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
	有限公司				
许开华、王敏	荆门市格林美新材料有限公司	7,000,000.00	2009.09.14	2010.09.14	否
许开华、王敏	荆门市格林美新材料有限公司	9,000,000.00	2009.11.09	2010.11.09	否
许开华、王敏	荆门市格林美新材料有限公司	31,000,000.00	2009.12.15	2010.12.15	否
许开华、王敏	荆门市格林美新材料有限公司	10,000,000.00	2007.10.19	2011.10.18	否
许开华、王敏	荆门市格林美新材料有限公司	20,000,000.00	2007.10.19	2012.10.18	否
许开华、王敏	荆门市格林美新材料有限公司	8,000,000.00	2008.10.20	2013.10.20	否
许开华、王敏	荆门市格林美新材料有限公司	19,000,000.00	2008.11.5	2013.11.5	否
许开华、王敏	荆门市格林美新材料有限公司	6,000,000.00	2007.5.24	2010.4.26	否
许开华、王敏	荆门市格林美新材料有限公司	6,000,000.00	2007.10.19	2010.10.18	否
许开华、王敏	荆门市格林美新材料有限公司	10,000,000.00	2007.5.24	2012.4.26	否
许开华、王敏	荆门市格林美新材料有限公司	8,000,000.00	2007.6.13	2011.4.26	否
合 计		430,830,000.00			

#### 关联担保情况说明

王敏为本公司在深圳发展银行南油支行的 3,000 万元长期借款提供房产抵押以及个人保证担保，除此以外，以上的担保均只为保证担保。

#### 6、关联方应收应付款项

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应收账款	深圳市中金高能电池材料有限	55,000.00	-

	公司		
--	----	--	--

## 七、或有事项

### 1、未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

无。

### 2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

无。

### 3、其他或有负债及其财务影响

无。

## 八、承诺事项

### 1、重大承诺事项

资本性支出：

2009年6月16日，本公司子公司荆门市格林美新材料有限公司(以下简称“荆门格林美”)与荆门高新技术产业开发有限责任公司签订合同书，合同规定荆门格林美按照13.6万元/亩最低出让价(包含所有契税、土地出让金、耕地占用税)依法向荆门高新技术产业开发有限责任公司取得土地使用权，用于投资塑木型材项目，总投资约1.3亿元人民币，该土地面积约182亩，实际支付总价款以实测面积为准。截止2009年12月31日，已取得土地使用权证124亩，剩余58亩土地预付土地款7,159,910元。

2009年12月20日，本公司子公司荆门格林美与荆门高新技术产业开发有限责任公司签订合同书，合同规定荆门格林美按照国家规定13.6万元/亩最低出让价(包含所有契税、土地出让金、耕地占用税)依法向荆门高新技术产业开发有限责任公司取得土地使用权，该土地面积146亩，实际支付总价款以实测面积为准。截止2009年12月31日，已预付土地款5,000,000元。

## 2、前期承诺履行情况

无。

## 九、资产负债表日后事项

### 1、重要的资产负债表日后事项说明

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
公司公开发行股票并上市交易	根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2009]1404号”文《关于核准深圳市格林美高新技术股份有限公司首次公开发行股票批复》，公司公开发行股票2,333万股（每股面值1元），公司股票于2010年1月22日在深圳证券交易所上市交易	截至2010年1月15日止，公司实际已发行人民币普通股2,333万股，募集资金总额人民币746,560,000元，扣除各项发行费用人民币43,020,237.78元，实际募集资金净额人民币703,539,762.22元，其中新增注册资本人民币23,330,000元，增加资本公积人民币680,209,762.22元。	
签署重大投资框架协议书	公司于2010年3月22日与江西丰城市人民政府签署了《电子废弃物回收及循环利用项目投资框架协议书》（以下简称“协议书”）。根据江西省商务厅《关于〈深圳市格林美高新技术股份有限公司在江西省建立电子废弃物回收体系的请示〉的回复》（赣商商贸函[2010]21号），江西省商务厅已批准公司在江西省以“电子废弃物回收超市”的形式开展电子废弃物（含家电以旧换新）回收业务。本协议书的主要内容如下： 项目名称：电子废弃物回收与循环利用项目 项目选址：丰城市资源循环利用产业基地 项目用地：300亩 项目概况：根据项目实施进度，公司将	项目前期投入约人民币1亿元，资金来源为企业自有资金或银行贷款。	

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
	逐步增加投资，并力争最终建成年处理约 5 万吨电子废弃物，循环再造塑料、塑木及铜制品等相关资源化产品生产基地。		

## 2、资产负债表日后利润分配情况说明

拟分配的利润或股利

根据本公司 2010 年 4 月 15 日第二届第三次董事会决议，拟以公司首次公开发行后总股本 9,332 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）。同时以资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 3 股。

经审议批准宣告发放的利润或股利 无

## 十、其他重要事项

### 1、拟进行的重大资产重组事项

无。

### 2、债务重组

无。

### 3、企业合并

无。

### 4、租赁

无。

### 5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无。

## 6、资产托管

无。

## 十一、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大的应收账款	-	-	-	-
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	-	-	-	-
其他不重大应收账款	85,757.00	100.00	45,449.60	100.00
合计	85,757.00	100.00	45,449.60	100.00

单位：元 币种：人民币

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大的应收账款	-	-	-	-
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	-	-	-	-
其他不重大应收账款	90,665.00	100.00	7,504.00	100.00
合计	90,665.00	100.00	7,504.00	100.00

应收账款种类的说明：

单项金额重大的应收账款指单笔金额为 200 万元以上的客户应收账款，期末无此种应收账款。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，是指账龄超过三年以上的应收款项，期末无此种应收账款。

(2) 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：

单位：元 币种：人民币

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

(3) 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：无。

(4) 应收账款金额较大的单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
重庆江洲粉末冶金公司	销售客户	32,000.00	3 年以上	37.31
江西省丰城市新城区管理委员会	销售客户	29,842.00	1 年以内	34.80
深圳市银星电力电子有限公司	销售客户	12,415.00	2-3 年	14.48
株洲市大耀实业有限公司	销售客户	11,500.00	2-3 年	13.41
合计		85,757.00		100.00

## 2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大的其他应收款	134,449,577.14	99.30	-	-
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	-	-	-	-
其他不重大其他应收款	944,280.69	0.70	152,050.16	100.00
合计	135,393,857.83	100.00	152,050.16	100.00

单位：元 币种：人民币

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大的其他应收款	49,789,640.87	98.47	-	-
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	-	-	-	-
其他不重大其他应收款	773,231.99	1.53	43,138.12	100.00
合计	50,562,872.86	100.00	43,138.12	100.00

其他应收款种类的说明：

单项金额重大的其他应收款指单笔金额为100万元以上的其他应收款，经减值测试后不存在减值，由于是对子公司的其他应收款，未按账龄计提坏账准备。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，是指账龄超过三年且单笔金额在5万元以上的其他应收款，期末不存在此种其他应收款。

(2) 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

单位：元 币种：人民币

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

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(%)	
无						

(3) 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：无。

(4) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位或项目名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
荆门市格林美新材料有限公司	控股子公司	134,449,577.14	2 年以内	99.30
租房及其他押金	往来单位	386,991.00	1 年以内	0.29
备用金	内部员工	185,278.43	1 年以内	0.14
深圳市宝安区沙一经济发展有限公司	物业单位	100,632.00	1-2 年	0.07
深圳市荣超物业管理有限公司	物业单位	21,626.80	1 年以内	0.02
合计		135,144,105.37		99.82

### 3、长期股权投资

单位：元 币种：人民币

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)
深圳市格林美检验有限公司	成本法	500,000.00	500,000.00	-	500,000.00	100.00
武汉格林美资源循环有限公司	成本法	6,000,000.00	6,000,000.00	-	6,000,000.00	100.00
荆门市格林美新材料有限公司	成本法	127,991,724.55	127,991,724.55	-	127,991,724.55	100.00



合计		134,491,724.55	134,491,724.55	-	134,491,724.55
----	--	----------------	----------------	---	----------------

续上表：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
深圳市格林美检验有限公司	100.00	-	-	-	-
武汉格林美资源循环有限公司	100.00	-	-	-	-
荆门市格林美新材料有限公司	100.00	-	-	-	-

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1) 营业收入、成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	118,500,972.44	46,647,327.51
其他业务收入	4,871,967.59	-
主营业务成本	103,493,653.04	42,215,055.09
其他业务成本	253,342.31	-

其他业务收入系本公司向子公司荆门市格林美新材料有限公司收取的管理费。其他业务成本系管理费收入应交纳的相关税费。

##### (2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本

有色金属矿采选业	118,500,972.44	103,493,653.04	46,647,327.51	42,215,055.09
----------	----------------	----------------	---------------	---------------

(3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务收入				
其中：钴粉	-	-	2,871,780.00	2,564,102.56
镍粉	-	-	12,566,232.01	11,154,946.28
镍合金	-	-	99,666.67	81,726.68
塑木型材	14,165,155.52	9,333,874.20	-	-
	104,335,816.9			28,414,279.5
其他*	2	94,159,778.84	31,109,648.83	7
	118,500,972.4	103,493,653.0		42,215,055.0
合计	4	4	46,647,327.51	9

\*其他：主要是卖给子公司-荆门市格林美新材料有限公司的原材料。

(4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

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	118,500,972.44	103,493,653.04	46,647,327.51	42,215,055.09
2、国外	-	-	-	-
合计	118,500,972.44	103,493,653.04	46,647,327.51	42,215,055.09

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

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	20,000,000.00	18,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-	-
处置长期股权投资产生的投资收益	-	-
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	-	-
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益	-	-
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	-	-
处置可供出售金融资产取得的投资收益	-	-
持有至到期投资取得的投资收益	-	-
可供出售金融资产等取得的投资收益	-	-
其他	-	-
合计	20,000,000.00	18,000,000.00

注：2009年12月1日荆门市格林美新材料有限公司召开股东会，股东会决议向股东分配利润20,000,000元。

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

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	20,000,000.00	18,000,000.00	

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

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

无			
---	--	--	--

## 6、现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	21,534,977.93	11,832,617.14
加：资产减值准备	146,857.64	-173,234.95
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,770,011.03	778,637.63
无形资产摊销	320,666.64	320,666.64
长期待摊费用摊销	223,827.22	-
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）	-	21,220.99
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	-	-
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-	-
财务费用（收益以“－”号填列）	7,831,560.39	2,309,367.09
投资损失（收益以“－”号填列）	-20,000,000.00	-18,000,000.00
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-20,509.38	3,544.95
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-	-
存货的减少（增加以“－”号填列）	-927,923.33	9,206,862.88
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-27,180,632.00	7,455,564.59
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-146,702.92	-6,896,079.42
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-15,447,866.78	6,859,167.54
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本	-	-

补充资料	本期金额	上期金额
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	48,723,901.16	29,253,921.31
减：现金的期初余额	29,253,921.31	6,975,470.02
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	19,469,979.85	22,278,451.29

## 十二、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	-	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,310,211.11	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	
非货币性资产交换损益	-	
委托他人投资或管理资产的损益	-	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	
债务重组损益	-	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	

项目	金额	说明
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	
对外委托贷款取得的损益	-	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	
受托经营取得的托管费收入	-	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	189,785.07	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	
所得税影响额	-489,031.67	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	3,010,964.51	

## 2、境内外会计准则下会计数据差异

不适用

## 3、净资产收益率及每股收益

单位：元 币种：人民币

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	22.33	0.81	0.81
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	21.15	0.77	0.77

## 4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

单位：元 币种：人民币

报表项目	期末余额	期初余额	变动比率 (%)	变动原因分析
货币资金	77,322,369.52	40,167,129.48	92.50	经营活动的现金流增加
预付款项	75,403,386.21	16,996,752.30	343.63	规模扩大, 预付购买设备及材料款增加
递延所得税资产	792,551.12	540,448.74	46.65	坏账准备及内部销售未实现利润导致相应的递延所得税资产增加
短期借款	213,830,000.00	78,000,000.00	174.14	规模扩大, 流动资金借款增加
预收款项	28,192,518.16	10,768,480.64	161.81	预收货款增加
应付职工薪酬	4,620,947.93	1,298,857.41	255.77	人员增加导致工资增加, 另外奖金增加。
应交税费	-564,702.96	4,179,554.92	-113.51	进项税额增加
其他应付款	6,044,490.46	11,898,234.24	-49.20	支付设备、工程款项
长期借款	205,000,000.00	117,000,000.00	75.21	增加固定资产投资, 借款增加
专项应付款	11,030,000.00	8,120,000.00	35.84	收到的政府作为所有者投入款项增加
其他非流动负债	6,398,888.89	4,200,000.00	52.35	收到的政府补贴增加
管理费用	39,378,590.55	27,888,990.92	41.20	研发费用以及管理员工资、奖金增加
财务费用	19,093,780.36	10,858,742.30	75.84	借款增加
资产减值损失	285,276.41	-216,260.54	-231.91	应收款项增加, 坏账准备增加
所得税费用	4,964,820.87	2,163,927.68	129.44	利润总额增加

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

\_\_\_\_\_

日 期: \_\_\_\_\_ 日 期: \_\_\_\_\_ 日 期: \_\_\_\_\_

---

## 第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司董事、监事、高级管理人员签署的2009年年度报告正本
- 二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表
- 三、载有深圳市鹏城会计师事务所有限公司盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告原件

深圳市格林美高新技术股份有限公司

董事长：

2010年4月15日