江西恒大高新技术股份有限公司首次公开发行股票上市公告书

（注册地址：南昌市高新区金庐北路８８号）

保荐机构（主承销商） 国信证券股份有限公司

（深圳市红岭中路１０１２号国信证券大厦１６－２６层）

第一节 重要声明与提示

江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“恒大高新”、“公司”、“本公司”或“发行人”）及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照《中小企业板块上市公司特别规定》的要求修改公司章程，在章程中载明：“股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易”和“公司不得修改公司章程中的前项规定”。

公司实际控制人朱星河（控股股东）及其家族关联自然人胡恩雪、胡长清、朱光宇、朱倍坚和胡恩莉以及公司股东周小根、彭伟宏、李建敏、邓国昌和唐明荣均承诺：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在公司首次公开发行前已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

此外，担任公司董事、监事和高级管理人员的朱星河、胡恩雪、胡恩莉、邓国昌、周小根、彭伟宏、李建敏和唐明荣还承诺：在上述限售期限届满后，只要其仍然担任公司董事、监事或公司其他行政职务，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；离任后半年内不转让其所持有的公司股份。

公司股东深圳市和泰成长创业投资有限责任公司（以下简称“和泰创投”）承诺：因受让胡恩莉股份而持有的50万股股份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，也不由公司回购该部分股份。

公司于2010年3月29日完成增资扩股，新增股份的持有人天津达晨创富股权投资基金中心（以下简称“达晨创富”）、深圳市中科招商投资管理有限公司（以下简称“中科招商”）、中森投资发展有限公司（以下简称“中森投资”）和和泰创投均承诺：自完成该次增资的工商变更登记之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其新增股份，也不由公司回购其新增股份。

本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮网站（http://www.cninfo.com.cn）的本公司招股说明书全文。

本上市公告书已披露2010年度和2011年第一季度主要财务数据及资产负债表、利润表和现金流量表（其中，2010年年度财务数据已经审计，2011年第一季度财务数据未经审计），敬请投资者注意。

第二节 股票上市情况

一、公司股票发行上市审批情况

本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》而编制，旨在向投资者提供有关恒大高新首次公开发行股票上市的基本情况。

中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕720号文核准，本公司公开发行2,000万股人民币普通股。本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，其中网下配售400万股，网上定价发行1,600万股，发行价格为20.00元/股。经深圳证券交易所《关于江西恒大高新技术股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2011〕183号文）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“恒大高新”，股票代码“002591”；其中本次公开发行中网上定价发行的1,600万股股票将于2011年6月21日起上市交易。

本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮网站（www.cninfo.com.cn）查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。

二、公司股票上市概况

1、上市地点：深圳证券交易所
2、上市时间：2011年6月21日
3、股票简称：恒大高新
4、股票代码：002591
5、首次公开发行后总股本：8,000万股
6、首次公开发行股票增加的股份：2,000万股
7、发行前股东所持股份的流通限制及期限：根据《公司法》的有关规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。
8、发行前股东所持股份的流通限制、期限及对其股份自愿锁定的承诺：公司实际控制人朱星河（控股股东）及其家族关联自然人胡恩雪、胡长清、朱光宇、朱倍坚和胡恩莉以及公司股东周小根、彭伟宏、李建敏、邓国昌和唐明荣均承诺：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在公司首次公开发行前已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

此外，担任公司董事、监事和高级管理人员的朱星河、胡恩雪、胡恩莉、邓国昌、周小根、彭伟宏、李建敏和唐明荣还承诺：在上述限售期限届满后，只要其仍然担任公司董事、监事或公司其他行政职务，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；离任后半年内不转让其所持有的公司股份。

公司股东深圳市和泰成长创业投资有限责任公司（以下简称“和泰创投”）承诺：因受让胡恩莉股份而持有的50万股股份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，也不由公司回购该部分股份。

公司于2010年3月29日完成增资扩股，新增股份的持有人达晨创富、中科招商、中森投资和和泰创投均承诺：自完成该次增资的工商变更登记之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其新增股份，也不由公司回购其新增股份。

上述锁定期限届满后，股东转让所持股份将依法进行并履行相关信息披露义务。

9、本次上市股份的其他锁定安排：本次发行中配售对象参与网下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。

10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的1,600万股股份无流通限制及锁定安排。

11、公司股份可上市交易时间：

	项目	股数(股)	比例(%)	可上市交易时间（非交易日顺延）
	一、有限售条件流通股			
1	朱星河	27,500,000	34.38	2014年6月21日
2	胡恩雪	16,800,000	21.00	2014年6月21日
3	胡长清	5,600,000	7.00	2014年6月21日
4	朱光宇	3,000,000	3.75	2014年6月21日
5	达晨创富	1,500,000	1.88	2013年3月29日
6	中科招商	1,000,000	1.25	2013年3月29日
7	中森投资	1,000,000	1.25	2013年3月29日
8	和泰创投	1,000,000	1.25	50万股，2013年3月29日；50万股，2014年6月21日
9	朱倍坚	1,000,000	1.25	2014年6月21日
10	胡恩莉	900,000	1.13	2014年6月21日
11	周小根	200,000	0.25	2014年6月21日
12	彭伟宏	200,000	0.25	2014年6月21日
13	李建敏	120,000	0.15	2014年6月21日
14	邓国昌	100,000	0.13	2014年6月21日
15	唐明荣	80,000	0.10	2014年6月21日
	小计	60,000,000	75.00	
	二、本次公开发行的股份			
51	网下询价发行的股份	4,000,000	5.00	2011年9月21日
52	网上定价发行的股份	16,000,000	20.00	2011年6月21日
	小计	20,000,000	25.00	
	合计	80,000,000	100.00	-

12、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
13、上市保荐机构：国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）

第三节 发行人、股东和实际控制人情况

一、发行人的基本情况

1、中文名称：江西恒大高新技术股份有限公司
英文名称：Jiangxi Hengda Hi-Tech Co., Ltd.
2、注册资本：8,000万元（本次发行后）
3、法定代表人：朱星河
4、设立日期：2007年10月30日
5、公司住所：南昌市高新区金庐北路88号
6、邮政编码：330096
7、董事会秘书：唐明荣
8、电话号码：0791-8194572
传真号码：0791-8197020
9、发行人电子信箱：zq@heng-da.net.cn
10、公司网址：http://www.heng-da.com
11、经营范围：工业设备特种防护及表面工程、硬面技术服务（凭资质证经营）；金属热喷涂、高温远红外、高温抗蚀耐磨等涂抹料、特种陶瓷、耐磨材里材料、耐火材料、捣打料、高温胶泥、尼龙、超高分子量聚乙烯衬板、防腐涂料等新材料及通用机械（阀门）的生产和销售；国内贸易、进料加工和“三来一补”业务。（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）
12、主营业务：一直致力于防磨抗蚀新材料的研发、制造以及工业系统设备的防磨、抗蚀、节能等技术工程服务。
13、所属行业：金属制品业。

二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票的情况

姓名	职务	性别	任职期限	持股数量（万股）	合计占发行后总股本的比例
朱星河	董事长、总经理	男	2010.10-2013.10	2,750.00	34.38%
胡恩雪	董事、副总经理	女	2010.10-2013.10	1,680.00	21.00%
胡恩莉	董事、大区经理	女	2010.10-2013.10	90.00	1.13%
傅哲宽	董事	男	2010.10-2013.10	-	-
彭伟宏	董事、财务总监	男	2010.10-2013.10	20.00	0.25%
卢福财	独立董事	男	2010.10-2013.10	-	-
朱正凯	独立董事	男	2010.10-2013.10	-	-
郭华平	独立董事	男	2010.10-2013.10	-	-
李云龙	独立董事	男	2010.10-2013.10	-	-
周建	监事会主席、大区经理	男	2010.10-2013.10	-	-
周小根	副总经理	男	2010.10-2013.10	20.00	0.25%
聂政	副总经理	男	2010.10-2013.10	-	-
唐明荣	董事会秘书	男	2010.10-2013.10	8.00	0.10%
李建敏	技术总监、总工程师、博士后工作站站长	男	2010.10-2013.10	12.00	0.15%
李国华	技术顾问	男	-	-	-
邓国昌	监事、副总工程师、总调度长	男	2010.10-2013.10	10.00	0.13%
李进	监事、工程技术部项目经理	男	2010.10-2013.10	-	-
赵容兵	副总工程师	男	-	-	-
			合计	4,590	57.38%

三、公司控股股东及实际控制人情况

公司控股股东为朱星河，持有公司股份2,750万股，占公司本次发行前股份总数45.83%。公司实际控制人为朱星河及其家族关联自然人胡恩雪、胡长清、朱光宇、朱倍坚和胡恩莉。上述自然人合计持有公司股份占公司股本总额的91.33%，本次公开发行后，朱星河及其家族关联自然人持有公司68.50%的股份。公司实际控制人情况简介如下：

朱星河，男，中国国籍，无永久境外居留权，身份证号码为：36010219620704****，住所为南昌市高新技术开发区高新七路999号万科四季花城**栋1单元***室。

胡恩雪，女，中国国籍，无永久境外居留权，身份证号码为：36010219651124****，住所为南昌市高新技术开发区高新七路999号万科四季花城**栋1单元***室。

胡长清，男，中国国籍，无永久境外居留权，身份证号码为：36042519440203****，住所为南昌市东湖区江大南路139号**栋***室。

朱光宇，男，中国国籍，无永久境外居留权，身份证号码为：36010319900305****，住所为南昌市高新技术开发区高新七路999号万科四季花城**栋1单元***室。

朱倍坚，男，中国国籍，无永久境外居留权，身份证号码为：36010219821014****，住所为南昌市东湖区江大南路139号**栋***室。

胡恩莉，女，中国国籍，无永久境外居留权，身份证号码为：36010319740216****，住所为南昌市高新技术开发区高新七路999号万科四季花城**栋7单元***室。

实际控制人之间的关系为：朱星河与胡恩雪为配偶关系、与朱光宇为父子关系、与朱倍坚为叔侄关系，胡长清与胡恩雪和胡恩莉均为父女关系，胡恩雪与胡恩莉为姐妹关系。

除恒大高新外，控股股东与实际控制人控制的其他企业的情况如下：

序号	公司名称	注册资本（万元）	持股比例（直接和间接合计）	主营业务
1	江西恒大实业投资有限公司	1,000	100%	实业投资。
2	南昌东方星河纳米科技有限公司	180	100%	健康用品（茶具、餐具等）的开发、生产、销售。
3	永修柘林湖绿岛旅游娱乐有限公司	100	45%	零售百货、土特产。
4	江西中山舞蹈学校	300	51%	教学、培训。
5	江西恒大声学技术工程有限公司	300	100%	噪音污染防治材料的生产和销售。
6	江西金牛投资管理有限公司	618	100%	实业投资。

四、公司前十名股东持有公司发行后股份情况

此次发行后，公司股东总数为：21,741户。

公司前10名股东持有公司发行后股份情况如下：

序号	股东名称	持股数(万股)	比例
1	朱星河	2,750.00	34.38%
2	胡恩雪	1,680.00	21.00%
3	胡长清	560.00	7.00%
4	朱光宇	300.00	3.75%
5	达晨创富	150.00	1.88%
6	中科招商	100.00	1.25%
7	中森投资	100.00	1.25%
8	和泰创投	100.00	1.25%
9	朱倍坚	100.00	1.25%
10	胡恩莉	90.00	1.13%
	小计	5,930.00	74.13%

第四节 股票发行情况

1、发行股票数量为2,000万股。其中，网下配售数量为400万股，占本次发行数量的20%；网上定价发行数量为1,600万股，占本次发行总量的80%。

2、发行价格为：20.00元股，此价格对应的市盈率为：

（1）30.30倍（每股收益按照2010年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；

（2）22.73倍（每股收益按照2010年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。

3、发行方式：本次发行采用网下向询价对象询价配售（下称“网下配售”）与网上资金申购定价发行（下称“网上发行”）相结合的发行方式。本次发行中通过网下配售向配售对象配售的股票为400万股，有效申购数量为7,920万股，有效申购的中签率为5.05050505%，认购倍数为19.80倍，有效报价的股票配售对象为5个。本次发行网上定价发行1,600万股，本次网上定价发行的中签率1.5207889473%，超额认购倍数为66倍。本次网上定价发行及网下配售均不存在余股。

4、募集资金总额：40,000.00万元。

5、发行费用总额：本次发行费用共计1,951.70万元，具体明细如下：

费用名称	金额(万元)
保荐承销费	1,200.00
承销费用	200.00
审计费用	140.00
律师费用	80.00
信息披露费用	304.00
其他费用	27.70
合计	1,951.70

每股发行费用0.98元股。（每股发行费用=发行费用总额/本次发行股本）

6、募集资金净额：38,048.30万元。中磊会计师事务所有限责任公司已于2011年6月16日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了中磊验字〔2011〕第0037号《验资报告》。

7、发行后每股净资产：8.27元（按2010年12月31日归属于发行人股东的净资产与本次发行筹资净额之和除以本次发行后总股本计算）。

8、发行后每股收益：0.66元（以公司2010年扣除非经常性损益后的净利润按照发行后股本摊薄计算）。

第五节 财务会计资料

本上市公告书已披露未经审计的2011年一季度财务数据及资产负债表、利润表、现金流量表。敬请投资者注意。

一、主要财务数据及财务指标

单位：元

项目	2011年3月31日	2010年12月31日	增减幅度
流动资产	286,506,844.72	289,494,968.27	-1.03%
流动负债	73,758,653.07	81,762,299.34	-9.79%
总资产	370,698,762.57	372,562,201.91	-0.50%
归属于发行人股东的所有者权益	287,631,834.86	280,817,220.63	2.43%
归属于发行人股东的每股净资产	4.79	4.68	2.43%
项目	2011年1-3月	2010年1-3月	增减幅度
营业总收入	49,492,531.71	41,195,806.80	20.14%
利润总额	8,156,620.96	7,201,513.66	13.26%
归属于发行人股东的净利润	6,814,614.23	6,095,210.30	11.80%
扣除非经常性损益后的归属于发行人股东净利润	6,166,402.06	5,029,167.00	22.61%
基本每股收益	0.11	0.10	11.80%
净资产收益率（全面摊薄）	2.37%	2.17%	增加0.20个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率	2.14%	1.79%	增加0.35个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-33,472,134.37	-4,769,739.41	601.76%
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.56	-0.08	601.76%

二、经营业绩和财务状况的简要说明

2011年3月31日流动资产与流动负债较2010年12月31日有所减少，主要由于公司应付票据到期，一季度归还票据所致。

公司的2010年一季度、2011年一季度的营业利润分别为617.65万元和739.40万元，2011年一季度营业利润同比增长19.71%，接近营业总收入的同比增长幅度。但公司2011年一季度利润总额同比增长率小于营业收入同比增长率，主要因为2011年一季度营业外收入较2010年一季度营业外收入有所下降所致。2010年1-3月营业外收入为108.82万元，其中政府补助107.50万元，处置非流动资产收入为0.98万元，其他收入为0.34万元。2011年1-3月营业外收入为84.27万元，其中政府补助81.52万元，其他收入为2.75万元。

2011年一季度经营活动产生的现金流量净额为-3,347.21万元，较2010年一季度现金流净额有较大幅度的负增加。主要由于：

（1）公司应付票据（银行承兑）1,120万元2011年一季度到期，公司支付了到期票据款；

（2）2011年公司收到的销售货款中，客户以承兑票据支付的比例较去年同期增加较大；2010年1-3月收到的承兑票据占收回货款的17.18%，而2011年1-3月提高到52.80%，在收入增长的情况下，收到现金货款比例的减少使得公司经营性现金流净额有所减少。

第六节 其他重要事项

一、公司第二届董事会第三次会议决议、第二届监事会第三次会议决议、2010年度股东大会决议

第二届董事会第三次会议决议内容

恒大高新于2011年5月15日以现场会议方式召开第二届董事会第三次会议。会议通知及议案等文件已于2011年5月4日以传真或电子邮件方式送达各位董事，本次会议应参会董事9名，实际参会董事9名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以记名投票的方式审议通过了以下议案，并形成决议如下：

1、审议通过了《关于江西恒大高新技术股份有限公司2010年度董事会工作报告的议案》。表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。本议案尚需提交2010年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于江西恒大高新技术股份有限公司2010年度总经理工作报告的议案》。表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

3、审议通过了《关于江西恒大高新技术股份有限公司2010年度财务决算报告的议案》。表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。本议案尚需提交2010年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于江西恒大高新技术股份有限公司2010年度利润分配的预案》。公司2010年度实现净利润5,940.80万元，同意2010年度利润分配的预案为：以公司首次公开发行股票并上市完成后总股本8,000万股为基数按照每10股派发1.5元现金（税前），共计派发税前红利1,200元。本次分红预案实施后公司未分配利润为121,121,679.00元，全部结转以后年度分配。表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。本次分红预案尚需提交公司2010年度股东大会审议通过后方能实施。

5、审议通过了《关于聘请中磊会计师事务所有限责任公司担任江西恒大高新技术股份有限公司2011年度审计机构的议案》。建议续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司2011年度审计机构，聘期为1年，审计费用根据2011年审计工作量双方协商确定。表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。本议案尚需提交2010年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于提议召开江西恒大高新技术股份有限公司2010年度股东大会的议案》。同意拟于2011年6月8日上午9:00-12:00，在公司四楼会议室召开公司2010年度股东大会。表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

第二届监事会第三次会议决议内容

恒大高新第二届监事会第三次会议于2011年5月15日在公司四楼会议室召开。本次会议的通知已于2011年5月4日通过电子邮件或传真方式送达全体监事，本次会议由监事会主席周建先生主持，应到监事3名，实到监事3名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以记名投票的方式审议通过了以下议案，并形成决议如下：

1、审议《关于江西恒大高新技术股份有限公司2010年度监事会工作报告的议案》。表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。此议案尚需提交公司2010年度股东大会审议。

2、审议《关于江西恒大高新技术股份有限公司2010年度财务决算报告的议案》。表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。此议案尚需提交公司2010年度股东大会审议。

3、审议《关于江西恒大高新技术股份有限公司2010年度利润分配的预案》。公司2010年度实现净利润5,940.80万元，2010年度利润分配的预案为：以公司首次公开发行股票并上市完成后总股本8000万股为基数按照每10股派发1.5元现金（税前），共计派发税前红利1,200万元。本次分红预案实施后公司未分配利润为121,121,679.00元，全部结转以后年度分配。表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。本次分红预案尚需提交公司2010年度股东大会审议通过后方能实施。

4、审议《关于聘请中磊会计师事务所有限责任公司担任江西恒大高新技术股份有限公司2011年度审计机构的议案》。建议续聘中磊会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构，聘期为1年，审计费用根据2011年审计工作量双方协商确定。表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。此议案尚需提交公司2010年度股东大会审议。

2010年度股东大会决议内容

江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年6月8日在公司四楼会议室召开了2010年度股东大会。本次股东大会由公司第二届董事会召集。出席本次会议的股东及股东代表共计15人，代表股份6,000万股，占公司股份总数的100%。公司第二届董事会9位董事、第二届监事会3位监事、公司高级管理人员出席或列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次股东大会的议案经与会股东及股东代表审议，采用现场、书面记名投票表决的方式进行投票，形成决议如下：

1、审议《关于江西恒大高新技术股份有限公司2010年度董事会工作报告的议案》。同意6,000万股，占参加表决的股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

2、审议《关于江西恒大高新技术股份有限公司2010年度监事会工作报告的议案》。同意6,000万股，占参加表决的股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

3、审议《关于江西恒大高新技术股份有限公司2010年度财务决算报告的议案》。同意6,000万股，占参加表决的股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

4、审议《关于江西恒大高新技术股份有限公司2010年度利润分配的预案》。公司2010年度实现净利润5,940.80万元，同意2010年度利润分配的预案为：以公司首次公开发行股票并上市完成后总股本8,000万股为基数按照每10股派发1.5元现金（税前），共计派发税前红利1,200万元。本次分红预案实施后公司未分配利润为121,121,679.00元，全部结转以后年度分配。同意6,000万股，占参加表决的股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

5、审议《关于聘请中磊会计师事务所有限责任公司担任江西恒大高新技术股份有限公司2011年度审计机构的议案》。同意聘请中磊会计师事务所有限责任公司担任2011年度审计机构，聘期为1年，审计费用根据2011年审计工作量双方协商确定。同意6,000万股，占参加表决的股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

二、公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照中小企业板的有关规则，在上市后三个月内尽快完善公司章程等相关规章制度。

三、本公司自2011年6月1日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前，没有发生可能对公司有较大影响的重要事项：

1、本公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运作，经营状况正常；主营业务目标进展情况正常；
2、本公司所处行业及市场未发生重大变化；
3、原材料采购价格和产品销售价格未发生重大变化；
4、公司未发生重大关联交易；
5、公司未发生重大投资；
6、公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换；
7、公司住所没有变更；
8、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化；
9、公司未发生重大诉讼、仲裁事项；
10、公司未发生对外担保等或有事项；
11、公司的财务状况和经营成果未发生重大变化；
12、公司无其他应披露的重大事项。

第七节 上市保荐机构及其意见

一、上市保荐机构情况

保荐机构（主承销商）：国信证券股份有限公司
法定代表人：何如
住所：深圳市红岭中路1012号国信证券大厦
联系地址：深圳市红岭中路1012号国信证券大厦
电话：0755-82130833
传真：0755-82133419
保荐代表人：吴卫华、刘文宁
项目协办人：余志情
项目联系人：吴卫华、刘文宁、陈鸿原、周伟纳、杨亮亮、沈忱

二、上市保荐机构的推荐意见

上市保荐机构国信证券已向深圳证券交易所提交了《国信证券股份有限公司关于江西恒大高新技术股份有限公司股票上市保荐书》，国信证券的推荐意见如下：

国信证券认为恒大高新申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，恒大高新股票具备在深圳证券交易所上市的条件。国信证券愿意推荐恒大高新的股票在深圳证券交易所上市交易，并承担相关保荐责任。

附件：

1、2011年3月31日比较式资产负债表
2、2011年1-3月比较式利润表
3、2011年1-3月比较式现金流量表

江西恒大高新技术股份有限公司
2011年6月20日

资产负债表（１／２）

会合01表
编制单位：江西恒大高新技术股份有限公司　　单位：元

资产	附注	合并数 2011年3月31日	合并数 2010年12月31日	母公司 2011年3月31日	母公司 2010年12月31日
流动资产：					
货币资金		73,063,819.42	99,942,505.26	63,328,684.70	90,183,159.09
交易性金融资产		-	-	-	-
应收票据		10,793,613.80	17,124,077.17	9,998,613.80	16,374,077.17
应收账款		148,803,411.66	141,036,808.40	147,943,148.45	140,041,001.46
预付款项		12,119,299.13	5,866,192.74	14,112,311.36	7,266,258.22
应收利息		-	-	-	
应收股利		-	-	-	
其他应收款		13,056,724.49	6,695,247.88	16,211,769.08	9,592,930.64
存货		28,669,976.22	18,830,136.82	23,932,657.45	14,073,116.49
一年内到期的非流动资产		-	-		
其他流动资产		-	-		
流动资产合计		286,506,844.72	289,494,968.27	275,527,184.84	277,530,543.07
非流动资产：					
可供出售金融资产		-	-	-	-
持有至到期投资		-	-	-	-
长期应收款		-	-	-	-
长期股权投资		-	-	27,337,290.02	27,337,290.02
投资性房地产		2,397,348.41	2,437,902.11	-	-
固定资产		54,068,350.05	54,275,865.23	49,498,188.58	49,567,562.09
在建工程		297,600.00	267,000.00	297,600.00	267,000.00
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		26,223,137.56	24,922,179.07	16,887,742.03	15,529,390.84
开发支出		-	-		-
商誉		-	-	-	-
长期待摊费用		-	-	-	-
递延所得税资产		1,205,481.83	1,164,287.23	1,144,564.56	1,106,552.19
其他非流动资产		-	-		-
非流动资产合计		84,191,917.85	83,067,233.64	95,165,385.19	93,807,795.14
资产总计		370,698,762.57	372,562,201.91	370,692,570.03	371,338,338.21

合并资产负债表（２／２）

编制单位：江西恒大高新技术股份有限公司　　单位：元

负债和股东权益	附注	合并数 2011年3月31日	合并数 2010年12月31日	母公司 2011年3月31日	母公司 2010年3月31日
流动负债：					
短期借款		44,000,000.00	29,000,000.00	44,000,000.00	29,000,000.00
交易性金融负债		-	-	-	-
应付票据		7,650,000.00	22,850,000.00	7,650,000.00	22,850,000.00
应付账款		9,820,262.20	14,111,352.16	8,776,176.17	12,250,867.62
预收款项		1,042,899.50	2,803,976.80	292,768.50	2,097,575.80
应付职工薪酬		753,528.49	792,902.90	593,589.40	623,579.81
应交税费		9,566,824.13	10,049,436.37	9,553,492.08	10,067,987.74
应付利息		-	-	-	-
应付股利		-	-	-	-
其他应付款		925,138.75	2,154,631.11	6,717,425.02	7,572,351.57
一年内到期的非流动负债		-	-		-
其他流动负债		-	-	-	-
流动负债合计		73,758,653.07	81,762,299.34	77,583,451.17	84,462,362.54
非流动负债：					
长期借款			-	-	-
应付债券					
长期应付款				-	
专项应付款			-	-	-
预计负债				-	
递延所得税负债		13,708.79	12,902.51	13,708.79	12,902.51
其他非流动负债		9,294,565.85	9,969,779.43	9,294,565.85	9,969,779.43
非流动负债合计		9,308,274.64	9,982,681.94	9,308,274.64	9,982,681.94
负债合计		83,066,927.71	91,744,981.28	86,891,725.81	94,445,044.48
股东权益：					
实收资本（或股本）		60,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00
资本公积		64,340,034.47	64,340,034.47	66,535,872.61	66,535,872.61
减：库存股		-	-		-
盈余公积		17,456,132.57	17,456,132.57	17,235,742.12	17,235,742.12
未分配利润		145,835,667.82	139,021,053.59	140,029,229.49	133,121,679.00
归属于母公司所有者权益合计		287,631,834.86	280,817,220.63	283,800,844.22	276,893,293.73
少数股东权益			-		
股东权益合计		287,631,834.86	280,817,220.63	283,800,844.22	276,893,293.73
负债和股东权益总计		370,698,762.57	372,562,201.91	370,692,570.03	371,338,338.21

公司负责人：　主管会计工作负责人：　会计主管：

利润表

会合02表
编制单位：江西恒大高新技术股份有限公司　　单位：元

项目	合并数 2011年1-3月	合并数 2010年1-3月	母公司 2011年1-3月	母公司 2010年1-3月
一、营业总收入	49,492,531.71	41,195,806.80	45,381,980.70	38,304,903.23
减：营业成本	30,718,507.52	25,013,759.08	27,479,644.10	23,173,086.85
营业税金及附加	521,858.85	820,395.30	502,570.60	803,833.23
销售费用	3,497,354.40	2,828,533.86	3,377,586.72	2,710,067.96
管理费用	6,661,863.59	5,638,887.08	5,912,944.73	4,993,126.54
财务费用	430,794.56	350,575.39	433,257.41	303,113.49
资产减值损失	268,134.38	367,113.37	265,115.82	386,479.52
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	-	-		
	19.71%	13.26%		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	7,394,018.41	6,176,542.72	7,410,861.32	5,935,195.64
加：营业外收入	842,663.58	1,088,236.82	842,663.58	1,088,236.82
减：营业外支出	80,061.03	63,265.88	79,856.58	63,265.88
其中：非流动资产处置损失	-	-		-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,156,620.96	7,201,513.66	8,173,668.32	6,960,166.58
减：所得税费用	1,342,006.73	1,106,303.36	1,266,117.83	1,059,774.28
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,814,614.23	6,095,210.30	6,907,550.49	5,900,392.30
归属于母公司所有者的净利润	6,814,614.23	6,095,210.30	6,907,550.49	5,900,392.30
少数股东损益		-		
同一控制下合并被合并方合并前净利润		-		
六、每股收益				
（一）基本每股收益	0.11	0.10	0.12	0.10
（二）稀释每股收益	0.11	0.10	0.12	0.10

公司负责人：　主管会计负责人　会计主管：

现金流量表

编制单位：江西恒大高新技术股份有限公司　　单位：元

	附注	合并数 2011年1-3月	合并数 2010年1-3月	母公司 2011年1-3月	母公司 2010年1-3月
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		40,265,038.48	41,497,289.70	34,354,109.58	35,499,858.69
收到的税费返还		-	-	-	-
收到的其他与经营活动有关的现金		2,438,749.44	1,427,995.15	2,268,031.88	1,275,567.45
经营活动现金流入小计		42,703,787.92	42,925,284.85	36,622,141.46	36,775,426.14
购买商品、接受劳务支付的现金		48,060,718.27	27,972,579.31	43,161,753.29	25,596,159.53
支付给职工以及为职工支付的现金		4,132,929.08	3,644,663.52	3,679,942.69