



宏达高科控股股份有限公司

Hongda High-Tech Holding Co., Ltd.

(002144)

2012 年半年度报告

二零一二年七月二十六日

目 录

| | |
|----------------------|--------|
| 一、重要提示..... | 3 |
| 二、公司基本情况..... | 4 |
| 三、主要会计数据和业务数据摘要..... | 5 |
| 四、股本变动及股东情况..... | 7 |
| 五、董事、监事和高级管理人员..... | 10 |
| 六、董事会报告..... | 13 |
| 七、重要事项..... | 29 |
| 八、备查文件目录..... | - 44 - |
| 九、财务会计报告..... | - 45 - |

一、重要提示

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

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

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

公司负责人沈国甫先生、主管会计工作负责人朱海东先生及会计机构负责人(会计主管人员)朱雪忠先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

（一）公司信息

| | | | |
|-------------|---|-------|--|
| A 股代码 | 002144 | B 股代码 | |
| A 股简称 | 宏达高科 | B 股简称 | |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 公司的法定中文名称 | 宏达高科控股股份有限公司 | | |
| 公司的法定中文名称缩写 | 宏达高科 | | |
| 公司的法定英文名称 | Hongda High-Tech Holding Co.,Ltd | | |
| 公司的法定英文名称缩写 | Hongda High-Tech | | |
| 公司法定代表人 | 沈国甫 | | |
| 注册地址 | 浙江省海宁市许村镇建设路 118 号 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 314409 | | |
| 办公地址 | 浙江省海宁市许村镇建设路 118 号 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 314409 | | |
| 公司国际互联网网址 | http://www.zjhongda.com.cn | | |
| 电子信箱 | hdzhd2008@163.com | | |

（二）联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|--------------------|--------------------|
| 姓名 | 朱海东 | 汪婵 |
| 联系地址 | 浙江省海宁市许村镇建设路 118 号 | 浙江省海宁市许村镇建设路 118 号 |
| 电话 | 0573-87551997 | 0573-87550882 |
| 传真 | 0573-87566616 | 0573-87566616 |
| 电子信箱 | hdzhd2008@163.com | wangcmail@163.com |

（三）信息披露及备置地点

| | |
|---------------------|---|
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 《证券时报》 |
| 登载半年度报告的中国证监会指定网站网址 | http://www.cninfo.com.cn |
| 公司半年度报告备置地点 | 公司董秘办公室 |

三、主要会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

√ 是 □ 否

主要会计数据

| 主要会计数据 | 报告期 (1-6 月) | 上年同期 | | 本报告期比上年同期增 减(%) |
|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 |
| 营业总收入 (元) | 282,185,134.59 | 272,199,605.7 | 272,199,605.7 | 3.67% |
| 营业利润 (元) | 51,529,348.11 | 38,638,839.9 | 38,638,839.9 | 33.36% |
| 利润总额 (元) | 60,271,355.45 | 36,860,431.1 | 36,860,431.1 | 63.51% |
| 归属于上市公司股东的净利润 (元) | 51,742,583.16 | 31,572,098.14 | 31,572,098.14 | 63.89% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 (元) | 44,415,317.24 | 33,020,977.04 | 33,020,977.04 | 34.51% |
| 经营活动产生的现金流量净额 (元) | 44,476,964.61 | -22,595,299.42 | -22,595,299.42 | 296.84% |
| | 本报告期末 | 上年度期末 | | 本报告期末比上年度期 末增减(%) |
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 |
| 总资产 (元) | 1,494,563,678.01 | 1,457,874,718.59 | 1,457,874,718.59 | 2.52% |
| 归属于上市公司股东的所有者权 益 (元) | 1,181,914,895.41 | 1,099,879,841.75 | 1,099,879,841.75 | 7.46% |
| 股本 (股) | 151,338,800 | 151,338,800 | 151,338,800 | 0% |

主要财务指标

| 主要财务指标 | 报告期 (1-6 月) | 上年同期 | | 本报告期比上年同期增 减(%) |
|------------------------------|-------------|-------|-------|---------------------|
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 |
| 基本每股收益 (元/股) | 0.34 | 0.21 | 0.21 | 61.9% |
| 稀释每股收益 (元/股) | 0.34 | 0.21 | 0.21 | 61.9% |
| 扣除非经常性损益后的基本每股 收益 (元/股) | 0.29 | 0.22 | 0.22 | 31.82% |
| 全面摊薄净资产收益率 (%) | 4.38% | 2.87% | 2.87% | 1.51% |
| 加权平均净资产收益率 (%) | 4.5% | 4.48% | 2.87% | 1.63% |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净 资产收益率 (%) | 3.76% | 3% | 3% | 0.76% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率 (%) | 3.86% | 4.69% | 3% | 0.86% |
| 每股经营活动产生的现金流量净 额 (元/股) | 0.29 | -0.15 | -0.15 | 93.33% |
| | 本报告期末 | 上年度期末 | | 本报告期末比上年度末增 减(%) |
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 |
| 归属于上市公司股东的每股净资 产 (元/股) | 7.81 | 7.27 | 7.27 | 7.43% |
| 资产负债率 (%) | 20.75% | 24.4% | 24.4% | -3.66% |

(二) 扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

| 项目 | 金额(元) | 说明 |
|---|--------------|-------|
| 非流动资产处置损益 | 306,385.51 | 见下表说明 |
| 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) | 8,648,862.35 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -237,071.55 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 少数股东权益影响额 | -9,143.69 | |
| 所得税影响额 | 1,400,054.09 | |
| | | |
| 合计 | 7,327,265.92 | -- |

附表: 计入当期损益的政府补助明细表(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)

| 项目 | 涉及金额(元) | 说明 |
|-----------------------|---------|---|
| "新产品验收、省级新产品立项收入"补贴收入 | 100,000 | |
| 2011年度市长质量奖 | 500,000 | 根据嘉兴市市长质量奖评审委员会办公室文件《关于对2011年度市长质量奖获奖单位进行奖励的报告》(嘉质评办(2012)2号) |
| 科技专项经费拨款 | 75,000 | 根据海宁市财政局、海宁市科学技术局文件《关于下达2011年度 |

| | | |
|----------------|--------------|---|
| | | 海宁市第二批科技专项经费的通知》(海财行〔2012〕544号) |
| 生产设备项目投资款 | 169,000 | 根据海宁市财政局和海宁市经济和信息化局文件《关于下达 2011 年度海宁市工业生产设备投资项目财政奖励(第一批)的通知》(海财企〔2012〕274号) |
| 税收返还 | 138,762.18 | 根据《浙江省地方税务局关于进一步加强水利建设专项资金减免管理有关问题的通知》(浙地税发〔2007〕63号) |
| 清华大学博士生实习津贴 | 3,200 | |
| 海宁市创新企业奖励款 | 50,000 | |
| 专利奖励经费 | 14,400 | |
| 递延收益 | 635,628 | |
| 劳动保障事务所奖励金 | 600 | |
| 软件退税款 | 5,008,923.69 | 根据国家税务总局《关于深圳市威尔德医疗电子有限公司退(抵)税批复的通知》 |
| 2011 年特色产业资金资助 | 1,300,000 | 根据深圳市财政委员会关于印发《深圳市地方特色产业中小企业发展资金管理暂行办法实施细则》的通知 |
| 返还个税奖金 | 7,248.48 | |
| 财政局专项扶持资金 | 643,100 | |
| 服务贡献奖 | 3,000 | 根据海洲委〔2011〕34号《2011年度工业、服务业发展奖励企业名单》 |
| 小计 | 8,648,862.35 | |

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

| | 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 | 61,833,952 | 40.86% | | | | 2,053,657 | 2,053,657 | 63,887,609 | 42.21% |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 3、其他内资持股 | 53,279,669 | 35.21% | | | | 3,562,600 | 3,562,600 | 56,842,269 | 37.56% |
| 其中：境内法人持股 | | | | | | 3,562,600 | 3,562,600 | 3,562,600 | 2.35% |
| 境内自然人持股 | 53,279,669 | 35.21% | | | | | | 53,279,669 | 35.21% |
| 4、外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| 5.高管股份 | 8,554,283 | 5.65% | | | | -1,508,943 | -1,508,943 | 7,045,340 | 4.65% |
| 二、无限售条件股份 | 89,504,848 | 59.14% | | | | -2,053,657 | -2,053,657 | 87,451,191 | 57.78% |
| 1、人民币普通股 | 89,504,848 | 59.14% | | | | -2,053,657 | -2,053,657 | 87,451,191 | 57.78% |
| 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 | 151,338,800 | 100% | | | | | 151,338,800 | 100% |
|--------|-------------|------|--|--|--|--|-------------|------|

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|------------|--------|----------|-----------|-----------|--------|--|
| 上海瀛勋贸易有限公司 | 0 | 0 | 3,562,600 | 3,562,600 | 股东追加限售 | 2013年1月1日到2018年12月31日期间可按比例减持,详见2011年《关于公司股东追加限售承诺的提示性公告》(公告编号:2011-040) |
| 合计 | | | 3,562,600 | 3,562,600 | -- | -- |

(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

| 股票及其衍生证券名称 | 发行日期 | 发行价格(元/股) | 发行数量 | 上市日期 | 获准上市交易数量 | 交易终止日期 |
|----------------------------|-------------|-----------|------------|-------------|------------|--------|
| 股票类 | | | | | | |
| A 股 | 2010年07月06日 | 8.17 | 44,000,000 | 2010年07月22日 | 44,000,000 | |
| 前三年未发行过可转换公司债券、分离交易可转债、权证。 | | | | | | |

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江宏达经编股份有限公司向李宏等发行股份购买资产的批复》(证监许可(2010)770号)核准,公司向李宏、毛志林、冯敏、白宁、周跃钢、俞德芳发行4,400万股人民币普通股(A股),每股面值1.00元,用于购买李宏、毛志林、冯敏、白宁、周跃钢、俞德芳所持有的深圳市威尔德医疗电子股份有限公司的100.00%股权。2010年7月1日,上述购买资产在深圳市市场监督管理局办结过户。同日,深圳市市场监督管理局向深圳市威尔德医疗电子股份有限公司核发股权变更登记后的注册号为440301103433972的《企业法人营业执照》,同时公司名称变更为深圳市威尔德医疗电子有限公司(以下简称威尔德公司)。上述募集资金到位情况业经上海上会会计师事务所验证,并由其出具《验资报告》(上会师报字(2010)第1664号)。2010年7月6日,公司向威尔德公司原股东非公开发行的4,400万股新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办妥登记存管手续。

2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

2010年7月,公司发行股份购买资产完成后,威尔德成为公司的全资子公司,公司的资产、负债、净资产分别较交易前增加。

3、现存的内部职工股情况

不适用。

(三) 股东和实际控制人情况

1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为11,253户。

2、前十名股东持股情况

| 前十名股东持股情况 | | | | | | |
|------------------|-------|---------|------------|------------|---------|-----------|
| 股东名称(全称) | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 沈国甫 | 其他 | 24.95% | 37,759,236 | 30,207,389 | | 0 |
| 李宏 | 其他 | 7.74% | 11,718,800 | 10,814,100 | | 0 |
| 毛志林 | 其他 | 6.59% | 9,969,700 | 9,202,275 | | 0 |
| 海宁宏源经济发展投资有限责任公司 | 社会法人股 | 5.31% | 8,033,980 | 0 | 质押 | 8,033,900 |
| 冯敏 | 其他 | 4.21% | 6,373,825 | 0 | | 0 |
| 白宁 | 其他 | 3.32% | 5,027,400 | 4,327,400 | | 0 |
| 王永金 | 其他 | 2.36% | 3,577,440 | 0 | | 0 |

| | | | | | | |
|---------------------------|-------|-------|-----------|-----------|--|---|
| 上海瀛勋贸易有限公司 | 社会法人股 | 2.35% | 3,562,600 | 3,562,600 | | 0 |
| 马月娟 | 其他 | 2.04% | 3,091,882 | 2,318,911 | | 0 |
| 江西国际信托股份有限公司一金狮 4 号资金信托合同 | 社会法人股 | 1.6% | 2,416,558 | 0 | | 0 |

前十名无限售条件股东持股情况

| 股东名称 | 期末持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 | |
|---------------------------|----------------|---------|-----------|
| | | 种类 | 数量 |
| 海宁宏源经济发展投资有限责任公司 | 8,033,980 | A 股 | 8,033,980 |
| 沈国甫 | 7,551,847 | A 股 | 7,551,847 |
| 冯敏 | 6,373,825 | A 股 | 6,373,825 |
| 王永金 | 3,577,440 | A 股 | 3,577,440 |
| 江西国际信托股份有限公司一金狮 4 号资金信托合同 | 2,416,558 | A 股 | 2,416,558 |
| 山西信托有限责任公司-丰收十五号 | 1,908,034 | A 股 | 1,908,034 |
| 中国建设银行-工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金 | 1,597,992 | A 股 | 1,597,992 |
| 中国建设银行-上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 | 1,201,971 | A 股 | 1,201,971 |
| 金敏娟 | 1,107,049 | A 股 | 1,107,049 |
| 刘延辉 | 963,138 | A 股 | 963,138 |

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明：本公司未知前十名流通股股东之间，以及前十名流通股股东与前十名股东之间有关联关系或是一致行动人关系。

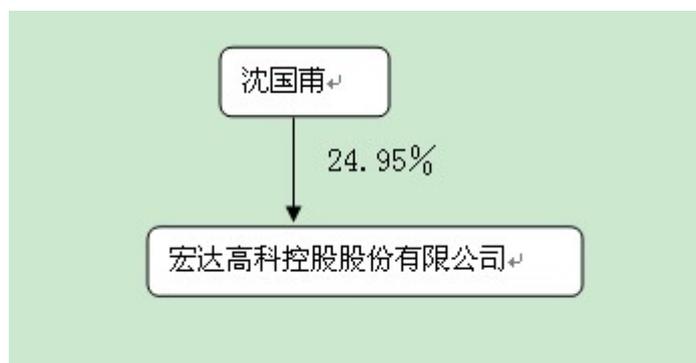
3、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东情况

| | |
|----------|-----|
| 实际控制人名称： | 沈国甫 |
| 实际控制人类别： | 个人 |

公司控股股东及实际控制人沈国甫先生，中国籍，无境外永久居留权，男，出生于 1956 年 9 月，大专学历，高级经济师、高级政工师。1975 年参加工作，曾在海宁市许村中学任教，1985 年起任海宁许村经编厂厂长，1997 年改制设立浙江宏达经编有限公司后担任董事长兼总经理，2001 年变更设立股份公司后一直担任公司董事长。沈国甫先生先后当选为浙江省经编行业协会会长、中国家用纺织品行业协会副会长、嘉兴市总商会副会长、海宁市慈善总会副会长；嘉兴市第四次、第五次党代会代表，嘉兴市六届人大代表，海宁市十三届人大常委会委员。曾被评为全国优秀乡镇企业家、全国纺织工业劳动模范、全国纺织工业优秀思想政治工作者，浙江省优秀共产党员、浙江省企业思想政治先进工作者等。

(2) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(4) 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

不适用。

4、其他持股在百分之十以上的法人股东

截至 2011 年 12 月 31 日，公司无持股在 10%以上（含 10%）的法人股东。

（四）可转换公司债券情况

不适用

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数 (股) | 本期增持股 份数量(股) | 本期减持股 份数量(股) | 期末持股数 (股) | 其中：持有 限制性股票 数量(股) | 期末持有股 票期权数量 (股) | 变动原因 | 是否在股东 单位或其他 关联单位领 取薪酬 |
|-----|-----|----|----|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|--------------|-------------------------|-----------------------|------|--------------------------------|
| 沈国甫 | 董事长 | 男 | 56 | 2010年09月 17日 | 2013年09月 16日 | 37,759,236 | | | 37,759,236 | | | | 否 |
| 李 宏 | 董事 | 男 | 51 | 2010年09月 17日 | 2013年09月 16日 | 14,418,800 | | 2,700,000 | 11,718,800 | | | 大宗交易 | 否 |
| 马月娟 | 总经理 | 女 | 47 | 2010年09月 17日 | 2013年09月 16日 | 3,091,882 | | | 3,091,882 | | | | 否 |
| 毛志林 | 董事 | 男 | 45 | 2010年09月 17日 | 2013年09月 16日 | 12,269,700 | | 2,300,000 | 9,969,700 | | | 大宗交易 | 否 |
| 陈卫荣 | 监事 | 男 | 49 | 2010年09月 17日 | 2013年09月 16日 | 2,276,784 | | | 2,276,784 | | | | 否 |
| 张建福 | 董事 | 男 | 49 | 2010年09月 17日 | 2013年09月 16日 | 1,305,262 | | | 1,305,262 | | | | 否 |
| 顾伟锋 | 监事 | 男 | 44 | 2010年09月 17日 | 2013年09月 16日 | 1,024,534 | | | 1,024,534 | | | | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 72,146,198 | | 5,000,000 | 67,146,198 | | | -- | -- |

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况：董事、监事、高级管理人员报告期内无被授予的股权激励情况。

(二) 任职情况

在股东单位任职情况

| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 在股东单位是否领取报酬津贴 |
|--------|------------------|------------|---------------|
| 胡郎秋 | 海宁宏源经济发展投资有限责任公司 | 董事长 | 是 |

在其他单位任职情况

| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
|--------|---------------------|------------|---------------|
| 沈国甫 | 嘉兴市宏达进出口有限公司 | 董事长 | 否 |
| 沈国甫 | 海宁中国家纺城纺织原料交易中心有限公司 | 董事长 | 否 |
| 沈国甫 | 海宁中国家纺装饰城有限公司 | 董事长 | 否 |
| 沈国甫 | 海宁宏达小额贷款股份有限公司 | 董事长 | 否 |
| 沈国甫 | 深圳市威尔德医疗电子有限公司 | 执行董事 | 否 |
| 李宏 | 深圳市威尔德医疗电子有限公司 | 总经理 | 是 |
| 李宏 | 深圳市乾景基因工程有限公司 | 董事 | 否 |
| 朱海东 | 上海佰金医疗器械有限公司 | 监事 | 否 |
| 朱海东 | 海宁中国皮革城股份有限公司 | 监事 | 否 |
| 毛志林 | 深圳市威尔德医疗电子有限公司 | 副总经理 | 是 |
| 毛志林 | 深圳市乾景基因工程有限公司 | 董事 | 否 |
| 杨兆华 | 中国家用纺织品行业协会 | 会长 | 是 |
| 杨兆华 | 中国毛纺织行业协会 | 常务理事 | 否 |
| 杨兆华 | 中国贸促会纺织行业分会 | 副会长 | 是 |
| 杨兆华 | 上海水星家用纺织品股份有限公司 | 独立董事 | 是 |
| 张敏华 | 海宁正大税务师事务所 | 所长 | 是 |
| 胡兵 | 上海超声医学研究所 | 所长 | 是 |

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

| | |
|-----------------------|--------------------------------|
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 | 由董事会薪酬与考核委员会审议拟定 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 | 根据薪酬委员会对其进行的履职情况考核以及参照同行业的薪酬水平 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 | 根据薪酬计划按月发放薪酬 |

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

报告期内无公司董事、监事、高级管理人员变动情况

(五) 公司员工情况

| | |
|-----------------|-----|
| 在职员工的人数 | 738 |
| 公司需承担费用的离退休职工人数 | 无 |

| 专业构成 | |
|--------|--------|
| 专业构成类别 | 专业构成人数 |
| 生产人员 | 421 |
| 销售人员 | 109 |
| 技术人员 | 109 |
| 财务人员 | 23 |
| 行政人员 | 76 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 高中及以下 | 460 |
| 大专 | 146 |
| 本科 | 122 |
| 硕士及以上 | 10 |

公司员工情况说明：公司员工结构合理，符合经编业、医疗器械业企业特点。

六、董事会报告

（一）管理层讨论与分析

报告期内，公司紧密围绕在提高公司整体素质和综合经济效益上下功夫，认真落实工作目标和任务，全体员工同心同德，开拓进取，基本完成年初制订的各项计划指标和任务。本期实现营业收入 2.82 亿元，同比增长 3.67%，实现利润总额 6,027 万元，同比增长 63.51%，实现净利润 5,174 万元，同比增长 63.89%。

（1）、报告期主要财务数据及财务指标变动情况如下：

单位：人民币元

| 项目 | 本期（2012 年 1-6 月） | 上年同期 | 本年比上年 增减幅度（%） | 增减幅度超过 30%的原因 |
|---------------|------------------|----------------|------------------|---------------|
| 营业收入 | 282,185,134.59 | 272,199,605.70 | 3.67 | 备注 1 |
| 营业利润 | 51,529,348.11 | 38,638,839.90 | 33.36 | |
| 利润总额 | 60,271,355.45 | 36,860,431.10 | 63.51 | |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 51,742,583.16 | 31,572,098.14 | 63.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 44,476,964.61 | -22,595,299.42 | 296.84 | 备注 2 |
| 每股收益 | 0.34 | 0.21 | 61.90 | / |
| 净资产收益率 | 4.50% | 2.87% | 1.63% | / |
| | 2012 年 6 月末 | 2011 年 6 月末 | 本年比上年增减 幅度（%） | 增减幅度超过 30%的原因 |

| | | | | |
|--------------|------------------|------------------|-------|---|
| 总资产 | 1,494,563,678.01 | 1,457,874,718.59 | 2.52% | / |
| 所有者权益（或股东权益） | 1,181,914,895.41 | 1,099,879,841.75 | 7.46% | / |

备注 1: 原材料价格下降, 同时公司深化企业管理, 优化产品结构、加快新产品开发与销售、加强节能降耗工作, 提高效率、降本增效, 使得利润上升。

备注 2: 经营活动产生的现金流量净额同比增加 296.84%, 是因为报告期销售商品收到的现金回收额大于公司采购资金现金流出所致。

(2)、销售毛利率变动情况

公司 2012 年上半年主营业务毛利率 30.70%, 而同期综合毛利率为 27.48%。公司大力开发并销售新产品, 使汽车内饰面料毛利率与 2011 年同期相比提高了 0.29%, 普通面料等产品毛利率与 2011 年同期相比提高了 8.72%。

| 主营业务 | 2012 年 1-6 月 | 2011 年 1-6 月 | 本年比上年增减幅度超过 30% 的原因 | 与同行业相比差异超过 30% 的原因 |
|--------------|--------------|--------------|---------------------|--------------------|
| 销售毛利率% | 30.70% | 27.48% | / | / |
| 其中: 面料织造毛利率% | 35.11% | 31.13% | / | / |
| 其中: 医疗器械毛利率% | 43.58% | 58.31% | / | / |

(3)、公司主营业务及其经营情况

公司经营范围包括: 针织及纺织面料、服装、合成革的制造、加工、销售; 印染; 房屋租赁, 化纤丝、染化料(不含危险品)的销售; III 类 6823 医用超声仪器及有关设备的生产、销售及技术咨询和服务。软件的技术开发与销售(不含限制项目); 从事货物、技术进出口业务(不含分销、国家专营专控商品); 三类医用电子仪器、医用光学器具、仪器及内窥镜设备、医用超声仪器及有关设备、临床检验分析仪器、医用化验和基础设备器具。三类医疗器械: 胸腔心血管外科手术器械、医用电子仪器设备(植入类医疗器械除外)、医用光学器具, 仪器及内窥镜设备(植入类医疗器械除外)、医用超声仪器及有关设备、医用高频仪器设备、医用磁共振设备、医用 X 射线设备、临床检验分析仪器(体外诊断试剂除外)、医用缝合材料及粘合剂、医用 X 射线附属设备及部件; 软件的购销; 经营进出口业务。投资管理、资产管理咨询服务。

① 主营业务分行业经营情况

单位: 人民币元

| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入较上年同期增减(%) | 营业成本较上年同期增减(%) | 毛利率较上年同期增减(%) |
|------|----------------|----------------|--------|----------------|----------------|---------------|
| 面料织造 | 122,177,780.04 | 79,284,012.33 | 35.11% | 9.59% | 3.26% | 3.97% |
| 印染加工 | 15,209,169.81 | 13,334,227.81 | 12.33% | -18.95% | -8.08% | -10.37% |
| 贸易 | 55,520,393.41 | 52,136,974.89 | 6.09% | -35.86% | -36.78% | 1.37% |
| 医疗器械 | 86,817,206.47 | 48,978,506.39 | 43.58% | 61.28% | 118.24% | -14.73% |
| 其他 | 518,371.46 | 461,112.51 | 11.05% | 13.75% | 14.34% | -0.46% |
| 合计 | 280,242,921.19 | 194,194,833.93 | 30.70% | 3.37% | -1.22% | 3.22% |

② 主营业务分产品经营情况

单位: 人民币元

| 分产品（或业务） | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入较上年同期增减（%） | 营业成本较上年同期增减（%） | 毛利率较上年同期增减（%） |
|----------|----------------|----------------|--------|----------------|----------------|---------------|
| 汽车内饰面料 | 80,393,091.01 | 53,769,617.48 | 33.12% | 28.48% | 27.92% | 0.29% |
| 弹力面料 | 22,729,828.40 | 14,655,367.32 | 35.52% | -28.61% | -37.70% | 9.41% |
| 普通面料 | 19,054,860.63 | 10,859,027.53 | 43.01% | 11.60% | -3.21% | 8.72% |
| 染整加工 | 15,209,169.81 | 13,334,227.81 | 12.33% | -18.95% | -8.08% | -10.37% |
| 贸易 | 55,520,393.41 | 52,136,974.89 | 6.09% | -35.86% | -36.78% | 1.37% |
| 医疗器械 | 86,817,206.47 | 48,978,506.39 | 43.58% | 61.28% | 118.24% | -14.73% |
| 其他 | 518,371.46 | 461,112.51 | 11.05% | 13.75% | 14.34% | -0.46% |
| 合计 | 280,242,921.19 | 194,194,833.93 | 30.70% | 3.37% | -1.22% | 3.22% |

③分地区经营情况

单位：人民币元

| 地 区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本 | 营业利润 |
|---------|----------------|--------------|----------------|---------------|
| 境内 | 194,714,301.66 | 34.22% | 129,567,269.11 | 65,147,032.55 |
| 境外（含代理） | 85,528,619.53 | -32.13% | 64,627,564.82 | 20,901,054.71 |
| 合计 | 280,242,921.19 | 3.37% | 194,194,833.93 | 86,048,087.26 |

④占营业收入或营业利润 10%以上主要产品情况

单位：人民币元

| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润 | 毛 利 率（%） | 占营业收入的比重 | 占营业利润的比重 |
|--------|---------------|---------------|---------------|----------|----------|----------|
| 汽车内饰面料 | 80,393,091.01 | 53,769,617.48 | 26,623,473.53 | 33.12% | 28.69% | 31.13% |
| 贸易 | 55,520,393.41 | 52,136,974.89 | 3,383,418.52 | 6.09% | 19.81% | 3.96% |
| 医疗器械 | 86,817,206.47 | 48,978,506.39 | 37,838,700.08 | 43.58% | 30.98% | 44.24% |

(4)、主要供应商和客户情况

单位：人民币元

| 前 5 名供应商 | 采购金额 | 占报告期采购总金额的比例 | 预付账款的余额 | 占公司预付账款总额的比例 | 是否存在关联关系 |
|--------------|---------------|--------------|------------|--------------|----------|
| 2012 年 1-6 月 | 52,708,613.94 | 24.82% | 194,698.67 | 0.52% | 否 |

其中 2012 年上半年前 5 名供应商中预付账款余额 194,698.67 元。

单位：人民币元

| 前 5 名客户 | 销售金额 | 占报告期销售总金额的比例 | 应收账款的余额 | 占公司应收账款总额的比例 | 是否存在关联关系 |
|---------|------|--------------|---------|--------------|----------|
|---------|------|--------------|---------|--------------|----------|

| | | | | | |
|--------------|---------------|--------|---------------|--------|---|
| 2012 年 1-6 月 | 89,410,890.99 | 31.69% | 42,927,411.76 | 41.05% | 否 |
|--------------|---------------|--------|---------------|--------|---|

报告期内公司无单一供应商或客户采购、销售比例超过 30%的情况，前五名供应商与客户与公司不存在关联关系。

(5)、非经常性损益情况

单位：人民币元

| 非经常性损益项目 | 2012 年 1-6 月金额 | 2011 年 1-6 月金额 |
|---|----------------|----------------|
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | 306,385.51 | -2,574,356.00 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 8,648,862.35 | 928,818.15 |
| 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 | | 63,637.38 |
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | -237,071.55 | -132,870.95 |
| 所得税影响 | 1,400,054.09 | 260,353.44 |
| 少数股东权益影响额 | -9,143.69 | 5,539.08 |
| 合计 | 7,327,265.92 | -1,448,878.90 |

计入当期损益的政府补助超过公司净利润绝对值 10%，具体清单见第三章第（二）大点中“计入当期损益的政府补助明细表”。

(6)、主要费用情况

单位：人民币元

| 费用项目 | 2012 年 1-6 月 | 2011 年 1-6 月 | 本年比上年 增减幅度超过 30%的原因及影响 因素 | 占 2012 年 1-6 月营业收入比 例% |
|-------|---------------|---------------|---------------------------------|---------------------------|
| 销售费用 | 10,236,838.84 | 9,327,725.92 | 主要系威尔德、佰金公司纳入合并增加 | 19.87% |
| 管理费用 | 23,264,401.80 | 23,141,080.52 | | 45.16% |
| 财务费用 | 1,119,326.26 | -663,483.70 | 主要系公司本期贷款增加，利息支出所致。 | 2.17% |
| 所得税费用 | 8,352,362.20 | 5,235,861.62 | 利润额同比上升后，所得税增加 | 16.21% |
| 合计 | 42,972,929.10 | 37,041,184.36 | / | 83.42% |

(7)、资产构成情况

①重要资产情况。

公司主要厂房设备位于浙江省海宁市许村镇建设路 118 号，全资子公司（深圳市威尔德医疗电子有限公司）主要资产位于深

圳市坪山新区生物医药园区青兰三路威尔德工业园内。公司的生产设备运行良好，盈利能力情况较好，设备开工率不低于 80%，无与资产相关的担保、诉讼、仲裁等事项发生，报告期内公司核心资产无资产减值现象。

| 资产类别 | 存放状态 | 性质 | 使用情况 | 盈利能力情况 | 减值情况 | 相关担保、诉讼、仲裁等情况 |
|--------|-------|--------------|---------------------|----------------------------------|------|---------------|
| 厂房 | 正常无风险 | 生产、研发、管理部门使用 | 使用效率正常，设备开工率不低于 80% | 未出现替代资产或资产升级换代导致公司核心盈利能力降低的情况发生。 | 无 | 无 |
| 重要设备 | | | | | | |
| 其他重要资产 | | | | | | |

②资产构成及变动情况及发生变化的原因

单位：人民币元

| 资产 | 2012 年 6 月 30 日 | | 2011 年 12 月 31 日 | | 与期初相比增减 (%) |
|----------|------------------|---------|------------------|---------|-------------|
| | 金额 | 占总资产比重 | 金额 | 占总资产比重 | |
| 货币资金 | 144,129,150.58 | 9.64% | 142,057,898.78 | 9.74% | 1.46% |
| 应收票据 | 18,723,456.83 | 1.25% | 20,301,272.92 | 1.39% | -7.77% |
| 应收账款 | 94,928,421.90 | 6.35% | 78,704,458.27 | 5.40% | 20.61% |
| 预付账款 | 37,838,138.17 | 2.53% | 86,945,470.67 | 5.96% | -56.48% |
| 其他应收款 | 2,230,050.05 | 0.15% | 8,080,143.69 | 0.55% | -72.40% |
| 存货 | 56,342,110.45 | 3.77% | 49,685,187.99 | 3.41% | 13.40% |
| 其他流动资产 | | | | | |
| 可供出售金融资产 | 538,588,512.00 | 36.04% | 467,341,182.00 | 32.06% | 15.25% |
| 长期股权投资 | - | | | | |
| 投资性房地产 | - | | - | | |
| 固定资产 | 263,118,975.45 | 17.61% | 255,130,738.58 | 17.50% | 3.13% |
| 在建工程 | 1,283,262.50 | 0.09% | 12,162,162.77 | 0.83% | -89.45% |
| 固定资产清理 | - | | | | |
| 无形资产 | 40,020,266.62 | 2.68% | 39,514,740.88 | 2.71% | 1.28% |
| 开发支出 | 11,140,289.68 | 0.75% | 12,154,328.81 | 0.83% | -8.34% |
| 商誉 | 278,904,612.65 | 18.66% | 278,904,612.65 | 19.13% | 0.00% |
| 长期待摊费用 | 457,480.83 | 0.03% | 342,880.00 | 0.02% | 33.42% |
| 递延所得税资产 | 6,858,950.30 | 0.46% | 6,549,640.58 | 0.45% | 4.72% |
| 资产总计 | 1,494,563,678.01 | 100.00% | 1,457,874,718.59 | 100.00% | 2.52% |

变动原因：

- a 应收账款较期初数增长 20.61%，主要系报告期内公司生产经营持续发展，销售收入增长，期末应收账款相应的增加所致。
- b 预付账款较期初数下降 56.48%，主要系子公司嘉兴市宏达进出口有限公司上年预付进口设备款本期收回所致。

c 其他应收款较期初数下降 72.40%，主要系报告期内子公司嘉兴市宏达进出口有限公司上期应收海关保证金本期已收到所致。

d 在建工程同比下降 89.45%，主要系本期辅助车间厂房及复合机设备完工验收所致。

e 长期待摊费用同比增长 33.42%，主要系子公司上海佰金医疗器械有限公司及深圳市威尔德电子有限公司新增房屋装修费所致。

③ 存货变动情况

单位：人民币元

| 项 目 | 2012 年 6 月末余额 | 占 2012 年 6 月末总资产的% | 市场供求情况 | 产品销售价格变动情况 | 原材料价格变动情况 | 存货跌价准备的计提情况 |
|-----|---------------|--------------------|--------|------------|-----------|---------------|
| 原材料 | 21,626,771.45 | 1.45% | 供应充足 | / | 部份原材料略有下降 | 4,808,859.14 |
| 产成品 | 27,505,336.34 | 1.84% | 订单式生产 | 部份产品价格略有上升 | / | 4,726,800.65 |
| 在产品 | 19,330,832.74 | 1.29% | 订单式生产 | / | / | 4,373,128.14 |
| 其 他 | 1,787,957.85 | 0.12% | / | / | / | |
| 合计 | 70,250,898.38 | 4.70% | / | / | / | 13,908,787.93 |

公司按照成本与可收回金额孰低的原则对存货进行减值测试并计提存货跌价准备。对于存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。对于以前计提存货跌价准备的影响因素已经消失的，使得存货的可变现净值高于其账面价值，则在原已计提的存货跌价准备金额内，将以前减记的金额予以恢复，转回的金额计入当期损益。

(8) 公司报告期内无金融资产投资情况。

(9)、主要资产的计量。

可供出售的金融资产按公允价值计量，其他主要资产按历史成本计量。

(10)、报告期内公司无 PE 投资情况。

(11)、报告期主要债务变动情况

单位：人民币元

| 项 目 | 2012 年 6 月 30 日 | 2011 年 12 月 31 日 | 与期初相比增减(%) |
|--------|-----------------|------------------|------------|
| 短期借款 | 48,324,716.36 | 55,256,986.32 | -12.55% |
| 应付票据 | 30,391,488.36 | 34,929,736.02 | -12.99% |
| 应付账款 | 68,938,748.23 | 60,869,707.43 | 13.26% |
| 预收账款 | 39,654,085.17 | 69,336,456.67 | -42.81% |
| 应付职工薪酬 | 4,717,025.59 | 3,065,821.80 | 53.86% |
| 应交税费 | 5,550,918.86 | 19,714,777.39 | -71.84% |
| 应付利息 | 280,466.98 | 448,255.88 | -37.43% |

| | | | |
|-------------|---------------|---------------|---------|
| 其他应付款 | 12,904,149.18 | 24,104,646.15 | -46.47% |
| 一年内到期的非流动负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 长期借款 | 4,261,818.19 | 4,261,818.19 | 0.00% |
| 递延所得税负债 | 74,704,501.60 | 64,124,661.45 | 16.50% |
| 其他非流动负债 | 20,423,757.58 | 19,559,385.58 | 4.42% |

变动原因:

- ①预收账款期末余额下降 42.81%,主要系全资子公司嘉兴市宏达进出口有限公司预收客户购货款下降所致。
- ②应付职工薪酬期末数较期初数增长 53.86%，主要系公司 6 月份工资尚未发放所致。
- ③应交税费期末数较期初数下降 71.84%,主要系应纳税所得额较上期减少相应的应交企业所得税有所减少及子公司深圳市威尔德电子有限公司本年缴纳转让房产的应交土地增值税所致所致。
- ④应付利息期末余额下降 37.43%,主要系报告期内银行借款较期初减少，相应的借款利息有所减少所致。
- ⑤其他应付款期末数较期初数下降 46.47%，主要系子公司上海佰金医疗器械有限公司本期归还部分资金往来款所致。

(12)、偿债能力分析

| 项 目 | 2012 年 6 月 30 日 | 2011 年 6 月 30 日 | 同比增减 |
|-------|-----------------|-----------------|--------|
| 流动比率 | 1.68 | 1.50 | 17.56% |
| 速动比率 | 1.23 | 0.93 | 29.95% |
| 资产负债率 | 20.75% | 27.42% | -6.66% |

(13)、资产营运能力分析

| 项 目 | 2012 年 6 月 30 日 | 2011 年 6 月 30 日 | 同比增减(%) |
|--------------|-----------------|-----------------|---------|
| 应收账款周转速度 (次) | 3.25 | 3.57 | -9.06% |
| 存货周转速度 (次) | 3.69 | 3.31 | 11.35% |
| 总资产周转速度 (次) | 0.19 | 0.19 | 3.17% |

(14)、现金流状况分析

单位：人民币元

| 项 目 | 2012 年 1-6 月 | 2011 年 1-6 月 | 同比增减 (%) |
|-----------------|----------------|----------------|----------|
| 一、经营活动产生的现金流量净额 | 44,476,964.61 | -22,595,299.42 | 296.84% |
| 经营活动现金流入量 | 316,712,972.44 | 351,817,197.13 | -9.98% |
| 经营活动现金流出量 | 272,236,007.83 | 374,412,496.55 | -27.29% |
| 二、投资活动产生的现金流量净额 | -5,619,505.03 | -6,038,973.58 | 6.95% |
| 投资活动现金流入量 | 6,171,564.46 | 22,997,172.51 | -73.16% |
| 投资活动现金流出量 | 11,791,069.49 | 29,036,146.09 | -59.39% |
| 三、筹资活动产生的现金流量净额 | -26,623,291.62 | -32,611,972.48 | 18.36% |

| | | | |
|--------------------|----------------|----------------|----------|
| 筹资活动现金流入量 | 55,692,386.10 | 35,579,720.00 | 56.53% |
| 筹资活动现金流出量 | 82,315,677.72 | 68,191,692.48 | 20.71% |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -70,710.17 | 984,867.72 | -107.18% |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,163,457.79 | -60,261,377.76 | 120.18% |
| 现金流入总计 | 378,506,212.83 | 411,378,957.36 | -7.99% |
| 现金流出总计 | 366,342,755.04 | 471,640,335.12 | -22.33% |

变动原因:

- ①经营活动产生的现金流量净额同比增加 296.84%,是因为报告期销售商品收到的现金回收额大于公司采购资金现金流出所致。
- ② 投资活动产生的现金流量净额增加 6.95%,主要是因为报告期内公司持有的全资子公司（深圳威尔德医疗电子有限公司）购建固定资产现金流出所致。
- ③ 筹资活动产生的现金流量净额同比增长 18.36%，主要系公司借款与上年同期相比减少所致,同时偿付利息费用的减少。

（15）、经营环境分析

| 项目 | 对 2012 年上半年度业绩及财务状况影响情况 | 对未来业绩及财务状况影响情况 | 对公司承诺事项的影响情况 |
|-----------|--|--|------------------|
| 国内市场变化 | 国内纺织市场上半年不利因素影响较大，下半年后逐步复苏 | 国家陆续出台刺激经济增长的措施,将有利于公司纺织业务收入增长 | 募集资金项目弹力面料部分暂缓实施 |
| 国外市场变化 | 订单减少，出口销售额同期减少 | 国外市场作为公司未来的潜在市场,经济危机的变化及人民币是否升值问题,影响程度尚须观察 | |
| 信贷政策调整 | 国家稳健的货币政策、信贷政策趋紧，将一定程度上影响公司借贷资金 | | 无影响 |
| 汇率变动 | 公司进口较小，出口（以子公司为主）汇率变动对公司业绩及财务状况有影响。 | 若人民币汇率升值,有利于公司采购进口原材料及设备。但对下游客户的不利影响较大 | 无影响 |
| 利率变动 | 利率上升，增加了公司财务费用。公司信用状况良好，借款比例不高，利率变动对公司经营影响不大 | | 无影响 |
| 成本要素的价格变化 | 原材料价格降低，会导致产品销售价格降低 | 2012 年上半年能源价格略有上升，但公司通过产品升级换代提高毛利率 | 无影响 |
| 自然灾害 | 订单减少，出口销售额同期减少 32.13% | 属于突发性事件，不可预测 | 无影响 |
| 通货膨胀或通货紧缩 | 通货膨胀增加了公司成本，使毛利率下降 | 原材料价格的上涨影响公司盈利,但通货紧缩则将降低公司的销售量 | 无影响 |

（16）、困难与优势分析

优势分析:

公司是全国文明单位、国家重点高新技术企业，建有高性能经编材料省级高新技术研究开发中心。技术实力、生产设备和规模在全国经编行业处于前列，是国内主要的汽车内饰面料生产企业之一，汽车内饰面料替代进口，为国内多家汽车制造商配套供货，公司与汽车制造商及其一级配套供应商建立了相对稳固的长期合作关系。

公司“宏达”牌面料先后被认定为“国家免检产品”、“中国驰名商标”和“中国名牌产品”。公司地处浙江杭嘉湖平原海宁市许村

镇，属长江三角洲对外开放地区，地理位置优越，交通十分便利。

全资子公司深圳市威尔德医疗电子有限公司是国内重要的 B 超设备生产厂商之一，主要致力于掌上式、便携式、台车式 B 超仪的研发、生产和销售。其掌上式、便携式 B 超产量在国内企业中位于市场前列，尤其是掌上式 B 超的市场地位突出，在内销和出口两方面均占据了明显优势地位。

困难分析：

政策的影响：2011 年政府停止对老百姓购买汽车进行补贴，汽车配套行业将受到冲击，市场需求减少，国内外市场的营销难度将加大。

对策：继续发挥本公司在汽车内饰面料市场的领先优势，保持并提高汽车顶棚内饰面料的市场占有率，拓展汽车窗帘面料、汽车座椅面料等产品市场，同时加强营销渠道建设，确保销售渠道优势，保持并提高高档弹力面料市场份额。

募投项目的实施：受客观因素和自然灾害的影响，募集资金项目的实施进度较原计划有所放缓，同时弹力面料产品市场萎缩较大，为生产该产品投入资金实施项目风险较大。

对策：暂缓实施弹力面料部分的建设内容，择机再实施。根据公司第四届董事会第十二次会议审议通过的《关于将部分募集资金用途变更为永久补充流动资金的议案》，公司拟将闲置募集资金永久性补充流动资金，相关内容详见披露在证券时报和巨潮资讯网上的公告，公告编号 2012-040。

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素：

1、市场竞争风险

公司主营业务涉及经编行业和医疗器械两个行业。

经编行业作为纺织行业的一个子行业，行业集中度低，国内企业在原料应用、技术、设计以及企业管理水平方面与国际先进水平有较大差距等特征。在政策支持和经济环境转好的推动下，经编行业市场需求有所回升，但产品升级、环境保护等方面要求的提高，使行业内市场竞争日趋激烈。

医疗器械行业属于技术密集型行业，但随着更多市场竞争者的进入，未来市场也将会呈现竞争加剧的趋势。GE、西门子、飞利浦和东芝等跨国公司拥有雄厚的研发实力和制造能力，产品线包括全系列的医疗影像设备。跨国公司占据了超声诊断中高端市场，并主导了整个中国医疗影像设备市场的发展。随着我国医改的深化而带来巨大的基层市场机遇，原来位于中高端市场的跨国企业集团也逐渐把市场瞄向了基层医疗器械市场需求，加剧国内超声诊疗设备市场的竞争。另一方面，国内超声诊断企业纷纷扩产，也进一步加剧了国内超声诊疗设备市场的竞争。

2、原材料价格变动风险

对于公司经编业务产品，其生产所需的主要原材料是锦纶丝、涤纶丝、低弹丝等原料丝。报告期内，锦纶丝、涤纶丝、低弹丝、染料等原材料价格呈现持续上涨的趋势。随着全球经济形式的变化，如果原料丝价格出现大幅波动，对公司的生产经营将产生一定影响。若未来继续保持上升状况，将会导致公司生产成本上涨，使公司存在利润下降的风险；另外，原材料价格的上涨还会导致原材料采购占用更多的资金，从而存在公司资金流转压力增大的风险。

3、国际市场风险

国际市场变化复杂，贸易保护主义抬头，主要发达国家纷纷通过动用贸易救济或增加技术贸易壁垒等手段，限制他国产品进口。各类贸易摩擦案件频发，未来几年国际贸易环境的不确定性仍然较大，同时人民币的持续升值亦增加我国经编行业出口增长的不确定性。

4、技术失密风险

医疗器械行业属于技术密集型行业，公司主要产品超声诊断设备和超声治疗设备涉及声学、机械学、光学和电子学等学科，专业性强，技术含量高。相关技术是公司核心竞争力的重要组成部分，目前全资子公司威尔德已经拥有/申请了数十项专利，公司制定了严密的制度来保护公司技术不外泄露，并与技术人员及其他因业务关系可能知悉公司技术秘密的相关人员签订了保密协议。如果出现核心技术人员流失、技术人员引进不当的情况或其他未知因素，存在公司核心保密技术泄密的风险。

(17)、母公司研发投入和自主创新情况

报告期研发费用支出情况。

单位：人民币元

| 项目 | 研发费用 | 营业收入 | 其中产品销售收入 | 占营业收入的比率 | 占产品销售收入 | 研发成果 | | |
|-----------|--------------|----------------|----------------|----------|---------|------|-------|-------------|
| | | | | | | 型式试验 | 省部级鉴定 | 申请专利（受理和授权） |
| 2012年1-6月 | 5,122,170.28 | 138,582,993.30 | 137,905,321.31 | 3.70% | 3.71% | 8 | 4 | 2 |

报告期内，母公司持续加大研发费用的投入，共投入研发费用 5,122,170.28 元，占当期母公司营业收入的 3.70%，占产品销售收入 3.71%。汽车内饰面料在国内尚属于新兴产业，本公司多年来通过不断的科研投入，进行技术创新和产品开发，汽车内饰面料产品获得上海大众和上海通用等汽车制造商的认证后，使公司处于技术领先和市场领先地位。目前公司多项产品技术处于成熟期。近三年公司研发费用投入较大，但总体来说研发费用投入占营业收入的比例仍相对较低，根据公司的技术开发和创新计划，公司继续加大研发投入。

报告期公司以科技为先导，坚持自主开发创新和产学研紧密合作的科研攻关相结合的科技创新模式，通过消化、吸收、再创新，在高性能经编材料领域形成了自有核心技术。企业通过内部创新要素集成，和外部集成网络的建设，迅速汇聚各种创新资源，加速知识流动和学习积累，通过创新管理和组织方式的变革寻求对技术创新中的关键要素，从而应对技术与市场均不确定条件下的竞争。

报告期内公司共申报浙江省新产品 4 个，并验收了 4 个省级新产品和 1 个海宁市重点项目。申报了两项发明专利，负责起草了国家标准，汽车装饰用针织物及复合针织物，现已进入专家评审征求意见阶段。

（18）、报告期董监高薪酬情况

| 姓名 | 职务 | 2012 上半年从公司领取的报酬总额（万元） | 2011 上半年从公司领取的报酬总额（万元） | 薪酬总额同比增减（%） | 归属于上市公司股东的净利润同比增减（%） | 薪酬同比变动与净利润同比变动的比较说明 |
|-----|------------|------------------------|------------------------|-------------|----------------------|------------------------------|
| 沈国甫 | 董事长 | 9.32 | 5.70 | 63.51% | 63.89% | 经营业绩同比增长较大，故部份董监高人员薪酬适当有所增长。 |
| 李 宏 | 副董事长 | 8.73 | 9.46 | -7.72% | | |
| 马月娟 | 董事、总经理 | 5.21 | 3.72 | 40.05% | | |
| 朱海东 | 董事、财务总监、董秘 | 3.47 | 2.92 | 18.84% | | |
| 毛志林 | 董事 | 9.06 | 9.13 | -0.77% | | |
| 胡郎秋 | 董事 | - | - | - | | |
| 杨兆华 | 独立董事 | 2.50 | 2.50 | 0.00% | | |
| 胡 兵 | 独立董事 | 2.50 | 2.50 | 0.00% | | |
| 张敏华 | 独立董事 | 2.50 | 2.50 | 0.00% | | |
| 陈卫荣 | 监事会主席 | 3.54 | 2.67 | 32.58% | | |
| 张建福 | 监事 | 3.12 | 2.09 | 49.28% | | |
| 顾伟锋 | 监事 | 3.51 | 2.26 | 55.31% | | |
| 曾 勇 | 董秘（历任） | - | 1.50 | - | | |

公司实际经营业绩较公开披露过的本报告期内盈利预测高于 20% 以上，即实际归属于上市公司股东净利润同比 63.89%。

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

(1) 全资子公司——深圳市威尔德医疗电子有限公司

截至 2012 年 6 月 30 日, 该公司总资产为 244,637,307.41 元, 净资产 216,457,770.00 元, 2012 年 1-6 月实现净利润 23,148,514.25 元, 属该公司单体报表数据。

(2) 控股子公司——嘉兴市宏达进出口有限公司

截至 2012 年 6 月 30 日, 该公司总资产为 62,759,530.06 元, 净资产 12,485,532.48 元, 2012 年 1-6 月实现净利润 870,912.68 元。

(3) 全资子公司——上海佰金医疗器械有限公司

根据公司与上海开兴医疗器械有限公司、金玉祥于 2011 年 10 月 27 日签订的《宏达高科控股股份有限公司与上海开兴医疗器械有限公司、金玉祥关于上海佰金医疗器械有限公司之股权转让协议》, 公司以 9,800.00 万元受让上海开兴医疗器械有限公司、金玉祥持有的上海佰金医疗器械有限公司 100% 股权, 于 2011 年 12 月 8 日办妥工商变更登记手续, 自 2011 年 12 月 1 日起纳入合并财务报表范围。经营范围: 三类医疗器械: 胸腔心血管外科手术器械、医用电子仪器设备 (植入类医疗器械除外)、医用光学器具、仪器及内窥镜设备 (植入类医疗器械除外)、医用超声仪器及有关设备、医用高频仪器设备、医用磁共振设备、医用 X 射线设备、临床检验分析仪器 (体外诊断试剂除外)、医用缝合材料及粘合剂、医用 X 射线附属设备及部件、软件的销售。

截至 2012 年 6 月 30 日, 该公司总资产为 26,615,184.15 元, 净资产 15,303,818.06 元, 2012 年 1-6 月实现净利润 2,567,949.82 元, 属该公司单体报表数据。各项资产于 2011 年 12 月 1 日纳入上市公司合并报表范围。

(4) 参股公司——海宁中国皮革城股份有限公司

该参股公司财务数据见“海宁皮城”公告。

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位: 元

| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
|---------------|----------------|---------------|--------|----------------|----------------|---------------|
| 分行业 | | | | | | |
| 面料织造 | 122,177,780.04 | 79,284,012.33 | 35.11% | 9.59% | 3.26% | 3.97% |
| 印染加工 | 15,209,169.81 | 13,334,227.81 | 12.33% | -18.95% | -8.08% | -10.37% |
| 贸易 | 55,520,393.41 | 52,136,974.89 | 6.09% | -35.86% | -36.78% | 1.37% |
| 医疗器械 | 86,817,206.47 | 48,978,506.39 | 43.58% | 61.28% | 118.24% | -14.72% |
| 其他 | 518,371.46 | 461,112.51 | 11.05% | 13.75% | 14.34% | -0.46% |
| 分产品 | | | | | | |
| 1)面料织造-汽车内饰面料 | 80,393,091.01 | 53,769,617.48 | 33.12% | 28.48% | 27.92% | 0.29% |
| 面料织造-内衣泳衣系列面料 | 41,784,689.03 | 25,514,394.85 | 35.52% | -28.61% | -37.7% | 9.41% |
| 2)印染加工 | 15,209,169.81 | 13,334,227.81 | 43.01% | 11.6% | -3.21% | 8.72% |
| 3)其他 | 518,371.46 | 461,112.51 | 12.33% | -18.95% | -8.08% | -10.37% |
| 4)医疗器械-超声 | 47,036,200.85 | 18,304,115.19 | 6.09% | -35.86% | -36.78% | 1.37% |

| | | | | | | |
|-----------|---------------|---------------|--------|--------|---------|---------|
| 设备 | | | | | | |
| 医疗器械 - 其他 | 34,269,368.06 | 27,184,029.3 | 42.99% | 61.28% | 120.54% | -15.32% |
| 医疗器械 - 配件 | 5,511,637.56 | 3,490,361.9 | 11.05% | 13.75% | 14.34% | -0.46% |
| 5)贸易 | 55,520,393.41 | 52,136,974.89 | 30.7% | 3.38% | -1.22% | 3.23% |

(2) 主营业务分地区情况

单位：元

| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年同期增减 (%) |
|----------|----------------|-----------------|
| 境内 | 194,714,301.66 | 34.22% |
| 境外 (含代理) | 85,528,619.53 | -32.13% |

(3) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

不适用，主营业务及其结构未发生重大变化。

(4) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

不适用，主营业务盈利能力与上期比未发生重大变化。

(5) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

不适用，除本期增加了上海佰医疗器械有限公司医疗器械销售业务贡献的利润外，其他未发生重大变化。

2、持有外币金融资产、金融负债情况

不适用，未持有外币金融资产、金融负债情况。

3、与公允价值计量相关的内部控制制度情况

与公允价值计量相关的项目

单位：元

| 项目 | 期初 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 期末 |
|-----------------------------|----------------|------------|---------------|---------|----------------|
| 金融资产 | | | | | |
| 其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | | | |
| 其中：衍生金融资产 | | | | | |
| 2.可供出售金融资产 | 467,341,182.00 | | 60,560,230.50 | | 538,588,512.00 |
| 金融资产小计 | 467,341,182.00 | | 60,560,230.50 | | 538,588,512.00 |
| 金融负债 | | | | | |
| 投资性房地产 | | | | | |

| | | | | | |
|---------|--|--|--|--|--|
| 生产性生物资产 | | | | | |
| 其他 | | | | | |
| | | | | | |
| 合计 | | | | | |

(二) 公司投资情况

1、募集资金总体使用情况

单位：万元

| | |
|-----------------|-----------|
| 募集资金总额 | 13,634.30 |
| 报告期投入募集资金总额 | 315.44 |
| 已累计投入募集资金总额 | 11,923.19 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0% |

募集资金总体使用情况说明

(1) 前次募集资金基本情况公司经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江宏达经编股份有限公司首次公开发行股票的通知》(证监发行字(2007)174号)核准,于2007年向社会公开发行人民币普通股(A股)股票2,700万股,募集资金共计14,661万元,扣除承销和保荐费用620万元后的募集资金14,041万元已于2007年7月27日汇入公司募集资金监管账户,另减除其他发行费用406.7万元,募集资金净额13,634.30万元,上述募集资金到位情况业经上海上会会计师事务所有限公司验证,并由其出具《验资报告》(上会师报字[2007]1477号)。根据公司《首次公开发行股票招股说明书》,募集资金用途为高档经编面料及印染后整理技术建设项目。项目总投资18,432万元,计划通过引进国内外先进的经编设备,建设高档经编面料生产线,同时新建织造车间、染色车间、后整理车间、仓库和辅助用房等。通过对公司现有生产设备进行技术升级改造,扩大汽车内饰面料和弹力面料产品生产规模,提高公司盈利能力。公司首发募集资金到位后,公司按照计划陆续进行了厂房建设、生产线设备购买及安装等投资。截止2012年6月30日,募集资金累计投入11,923.19万元,募集资金投入进度为87.45%,募集资金余额为1,858.21万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

(2) 闲置募集资金情况说明①2008年3月18日,公司2008年第一次临时股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》,使用总额不超过人民币6,000万元的闲置募集资金补充流动资金,使用期限不超过6个月,具体时间为2008年3月19日至2008年9月18日。公司已于2008年9月12日按期归还上述款项。②2008年9月22日,公司2008年第三次临时股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》,使用总额不超过人民币5,500万元的闲置募集资金补充流动资金,使用期限不超过6个月,具体时间为2008年9月23日至2009年3月22日。公司已于2009年3月19日按期归还上述款项。③2009年3月23日,公司2009年第一次临时股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》,使用总额不超过人民币4,500万元的闲置募集资金补充流动资金,使用期限不超过6个月,具体时间为2009年3月24日至2009年9月23日。公司已于2009年9月22日按期归还上述款项。④2009年9月23日,公司2009年第三次临时股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》,使用总额不超过人民币4,500万元的闲置募集资金补充流动资金,使用期限不超过6个月,具体时间为2009年9月23日至2010年3月22日。公司已于2010年3月19日按期归还上述款项。⑤2010年3月29日,公司2010年第二次临时股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》,使用总额不超过人民币4,500万元的闲置募集资金补充流动资金,使用期限不超过6个月,具体时间为2010年3月30日至2010年9月29日。公司已于2010年9月10日按期归还上述款项。⑥2010年9月17日,公司2010年第四次临时股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》,使用总额不超过人民币2,500万元的闲置募集资金补充流动资金,使用期限不超过6

个月，具体时间为 2010 年 9 月 18 日至 2011 年 3 月 17 日。公司已于 2011 年 3 月 15 日按期归还上述款项。⑦2011 年 4 月 26 日，公司第四届董事会第三次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》，使用总额不超过人民币 1,000 万元的闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过 6 个月，具体时间为 2011 年 5 月 19 日至 2011 年 11 月 18 日。公司已于 2011 年 11 月 17 日按期归还上述款项。截止 2012 年 6 月 30 日，前次募集资金尚未使用余额 18,582,085.76 元，占前次募集资金总额的 13.63%。根据 2012 年 7 月 11 日公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于将部分募集资金用途变更为永久补充流动资金的议案》，公司拟决定对高档经编面料及印染后整理技术建设项目中弹力面料新增产能部分的投资计划不再投入，剩余募集资金中 137 万元用于继续支付该项目合同尾款，并将剩余募集资金 1,721.21 万元全部用于永久补充流动资金。前次募集资金使用情况详见公司于 2012 年 7 月 27 日在巨潮资讯网披露的《前次募集资金使用情况报告》，尚需提交 7 月 30 日 2012 年第二次临时股东大会批准。

2、募集资金变更项目情况

不适用

3、重大非募集资金投资项目情况

不适用

(三) 董事会下半年的经营计划修改计划

不适用，董事会本期未对下半年的经营计划作出修正。

(四) 对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

2012 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

| | | | |
|-----------------------------------|--|---|-------|
| 2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | 30% | 至 | 50% |
| 2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 6,200 | 至 | 7,150 |
| 2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（元） | 47,687,245.78 | | |
| 业绩变动的原因说明 | 公司进一步加强管理，开拓中高端市场，开发新产品；同时，公司全资子公司医疗器械市场继续扩大，带来利润增加。 | | |

(五) 董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

本次未经会计师事务所审计，不适用。

(六) 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

不适用。

(七) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果

公司 2012 年 2 月 13 日召开第四届董事会第七次会议审议通过了《关于会计差错更正的议案》。

1、董事会关于会计差错事项原因的说明

经公司自查发现：截至 2010 年 12 月 31 日，公司持有的海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称“海宁皮革城公司”）限售股权 10,325,700 股，持股比例为 3.69%。海宁皮革城公司于 2010 年 1 月公开发行股票并在深圳证券交易所上市交易。公司在 2010 年度财务报表中，将该限售股权列示在长期股权投资并采用成本法核算，期末数 42,968,401.00 元，投资成本为 42,968,401.00 元。2010 年度的财务报表业经上海上会会计师事务所有限公司审计，并由其出具了审计报告（上会师报字(2011)第 1198 号）。

根据《企业会计准则解释第 3 号》的规定：“企业持有上市公司限售股权（不包括股权分置改革中持有的限售股权），对上市公司不具有控制、共同控制或重大影响的，应当按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定，将该限售股权划分为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。”公司 2010 年度财务报表将持有对海宁皮革城公司的限售股权划分为长期股权投资并采用成本法核算，不符合《企业会计准则》及其相关规定。

2、会计差错对公司财务状况和经营成果的影响

上述前期会计差错更正事项经与注册会计师进行沟通并达成一致意见。本期采用追溯重述法对该项差错进行更正，即根据公司对该项投资持有的目的，对持有的海宁皮革城公司的限售股权划分为可供出售金融资产并采用公允价值计量。

详细情况请见公司于 2012 年 2 月 14 日在证券时报和巨潮资讯网披露的《会计差错更正公告》（公告编号：2012-003）。

(八) 公司现金分红政策的制定及执行情况

公司已根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的要求，对《公司章程》进行了修订，具体落

实际情况如下：(一)修订公司章程， 经 2012 年 6 月 15 日公司第四届董事会第十次会议及 2012 年 7 月 2 日公司 2012 年第二次临时股东大会决议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，对有关利润分配尤其是现金分红事项做进一步详尽约定，修改后相关《公司章程》条款如下：“第一百五十四条：公司应实施积极的利润分配办法，并遵守下列规定：(一)公司的利润分配原则公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性。(二)公司利润分配的形式与比例公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利，在公司当年经审计的净利润为正数且符合《公司法》规定的分红条件的情况下，公司每年度现金分红金额应不低于当年实现的可供分配利润总额的 10%；在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红。在确保足额现金股利分配的前提下，公司可以另行增加股票股利分配等方式。公司的利润分配不得超过累计可供分配利润。(三)利润分配的期间间隔公司每年度进行一次利润分配，可以根据盈利情况和资金需求状况进行中期现金分红或发放股票股利。(四)公司利润分配决策程序 1、董事会制订年度利润分配方案、中期利润分配方案；2、独立董事应对利润分配方案进行审核并独立发表意见，监事会应对利润分配方案进行审核并提出审核意见；3、董事会审议通过利润分配方案后报股东大会审议批准，公告董事会决议时应同时披露独立董事和监事会的审核意见；4、股东大会批准利润分配方案后，公司董事会须在股东大会结束后两个月内完成股利（或股份）的派发事项。公司应当多渠道充分听取独立董事和中小股东的对现金分红预案的意见，做好利润分配（现金分红）事项的信息披露。(五)利润分配政策的调整公司的利润分配政策不得随意变更。公司因生产经营情况发生重大变化、投资规划和长期发展的需要等原因需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定，有关调整利润分配政策的议案需经公司董事会审议后提交公司股东大会批准并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过，独立董事及监事会应当对利润分配政策变更发表意见。(六)公司在上一会计年度实现盈利，但公司董事会在上一会计年度结束后未制订现金利润分配方案或者按低于本章程规定的现金分红比例进行利润分配的，应当在定期报告中详细说明不分配或者按低于本章程规定的现金分红比例进行分配的原因、未用于分配的未分配利润留存公司的用途；独立董事、监事会应当对此发表审核意见。(七)存在股东违规占用公司资金情况的，公司有权扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。”(二)公司最近三年的现金分红情况 公司 2009 年度、2010 年度和 2011 年度现金分红情况如下：1、2010 年度，现金分红金额 2,270.08 万元，占合并报表归属于普通股股东的净利润的 56.61%；2、2011 年度，现金分红金额 3,026.78 万元，占合并报表归属于普通股股东的净利润的 43.24%；3、最近三年年均净利润 4044.38 万元，最近三年累计现金分红额占最近三年年均净利润的 130.97%。

(三)提升利润分配政策透明度及适时调整和执行利润分配政策的工作规划公司未来将结合实际情况实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报。公司的利润分配政策将在充分考虑和听取股东尤其是中小股东的要求和意愿的基础上，充分考虑所处行业特点，结合公司自身经营情况、未来投资安排等因素，兼顾公司长远发展和保护中小股东利益相结合的原则，不断提高公司分红政策的透明度，不断完善股利分配政策，进一步细化相关规章制度，严格履行相关审批程序，保持股利分配政策的稳定性和持续性，使投资者对未来分红有明确预期，切实提升对公司股东的回报。为增加公司利润分配决策的透明度和可操作性，公司未来将不断完善利润分配的相关规章制度，具体如下：1、公司的利润分配原则公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性。2、公司利润分配的形式与比例公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利，在公司当年经审计的净利润为正数且符合《公司法》规定的分红条件的情况下，公司每年度现金分红金额应不低于当年实现的可供分配利润总额的 10%；在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红。在确保足额现金股利分配的前提下，公司可以另行增加股票股利分配等方式。公司的利润分配不得超过累计可供分配利润。3、利润分配的期间间隔公司每年度进行一次利润分配，可以根据盈利情况和资金需求状况进行中期现金分红或发放股票股利。4、公司利润分配决策程序(1)、董事会制订年度利润分配方案、中期利润分配方案；(2)、独立董事应对利润分配方案进行审核并独立发表意见，监事会应对利润分配方案进行审核并提出审核意见；(3)、董事会审议通过利润分配方案后报股东大会审议批准，公告董事会决议时应同时披露独立董事和监事会的审核意见；(4)、股东大会批准利润分配方案后，公司董事会须在股东大会结束后两个月内完成股利（或股份）的派发事项。公司应当多渠道充分听取独立董事和中小股东的对现金分红预案的意见，做好利润分配（现金分红）事项的信息披露。5、利润分配政策的调整公司的利润分配政策不得随意变更。公司因生产经营情况发生重大变化、投资规划和长期发展的需要等原因需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定，有关调整利润分配政策的议案需经公司董事会审议后提交公司股东大会批准并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过，独立董事及监事会应当对利润分配政策变更发表意见。6、公司在上一会计年度实现盈利，但公司董事会在上一会计年度结束后未制订现金利润分配方案或者按低于本章程规定的现金分红比例进行利润分配的，应当在定期报告中详细说明不分配或者按低于本章程规定的现金分红比例进行分配的原因、未用于分配的

未分配利润留存公司的用途；独立董事、监事会应当对此发表审核意见。

(九) 利润分配或资本公积金转增预案

董事会中期末进行审议利润分配或资本公积金转增预案。

(十) 公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况不适用。

(十一) 内幕知情人登记管理制度的建立及执行情况

为了进一步规范宏达高科控股股份有限公司内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告【2011】30号）等有关法律、法规的规定及《宏达高科控股股份有限公司章程》、《宏达高科控股股份有限公司信息披露事务管理办法》的有关规定，结合公司实际情况，公司第四届董事会第八次会议对公司《内幕信息知情人登记管理制度》进行了全面修订，并审议通过。通过此次修订，进一步明确了公司非公开信息的适用范围、审批流程、资料备案和责任追究。

报告期内，公司根据《内幕信息知情人登记管理制度》的要求，及时、如实、完整记录内幕信息在公开前的商议筹划、论证咨询、订立等阶段及报告、传递、编制、审核、决议、披露等各环节所有内幕信息知情人人员，以及知情人知悉内幕信息的内容、时间、地点、依据、方式等相关信息档案，并向相关监管机构备案，杜绝了内幕交易的发生。

公司对内幕信息知情人若出现买卖本公司股票及其衍生品种的行为，即按制度自查及其责任追究。

上市公司及相关人员不存在由于内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易而被监管部门采取监管措施及行政处罚的事项。

(十二) 其他披露事项

无。

(十三) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排不适用。

七、重要事项

(一) 公司治理的情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立现代企业制度，规范公司运作。公司制定并不断完善《公司章程》等规章制度，这些规章制度符合《上市公司治理准则》等规范性文件的基本要求，具体情况如下：

- 1、关于股东与股东大会：公司能够根据《股东大会规范意见》的要求及公司制定的《股东大会议事规则》召集、召开股东大会。公司能够平等对待所有股东，特别是中小股东享有平等地位，能够充分行使自己的权利。
- 2、关于控股股东与上市公司的关系：公司具有独立的业务及自主经营能力，公司控股股东严格规范自己的行为，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的决策和经营活动，公司与控股股东进行的关联交易公平合理，公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务上做到了相互独立，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。
- 3、关于董事和董事会：公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事，聘请独立董事，公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求，公司各位董事能够依据《董事会议事规则》等制度，认真出席董事会会议。
- 4、关于监事和监事会：公司监事会严格执行《公司法》、《公司章程》的有关规定，人数和人员构成符合法律、法规的要求，能够依据《监事会议事规则》等制度，认真履行自己的职责，对公司财务以及董事和其他高级管理人员履行职责的合规性进行监督，并独立发表意见。
- 5、关于绩效评价与激励约束机制：公司绩效评价与激励机制公正透明，董事、监事以及高级管理人员的薪酬与公司绩效和个人业绩挂钩；高级管理人员的聘任严格遵循《公司章程》及有关法律、法规的规定。

6、关于信息披露与透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询，指定《证券时报》和巨潮网资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）为公司信息披露的指定报纸和网站；公司严格按照有关法律法规及公司制定的《信息披露管理制度》的要求，真实、准确、完整、及时的披露有关信息，确保所有股东有平等的机会获得信息。

7、关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

（二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况不适用。

(三) 重大诉讼仲裁事项

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(四) 破产重整相关事项

不适用。

(五) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、证券投资情况

公司本报告期末未进行证券投资。

2、持有其他上市公司股权情况

| 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本(元) | 占该公司股权比例(%) | 期末账面价值(元) | 报告期损益(元) | 报告期所有者权益变动(元) | 会计核算科目 | 股份来源 |
|--------|------|---------------|-------------|----------------|--------------|---------------|----------|-------|
| 002344 | 海宁皮城 | 42,968,401.00 | 3.69% | 538,588,512.00 | 5,162,850.00 | 60,560,230.50 | 可供出售金融资产 | 发起人股份 |
| 合计 | | 42,968,401 | -- | 538,588,512.00 | 5,162,850.00 | 60,560,230.50 | -- | -- |

3、持有非上市金融企业股权情况

不适用。

4、买卖其他上市公司股份的情况

不适用。

(六) 资产交易事项

1、收购资产情况

经公司第四届董事会第十次会议审议通过，关联董事沈国甫先生回避表决，独立董事发表独立意见。公司以评估价格 3,528,921.00 元收购浙江丽宏君服饰有限公司的设备等标的资产。

2、出售资产情况

不适用。

3、资产置换情况

不适用。

4、企业合并情况

不适用。

5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

不适用。

（七）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

不适用。

（八）公司股权激励的实施情况及其影响

不适用。

（九）重大关联交易

无重大关联交易。

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格(万元) | 关联交易金额(万元) | 关联交易结算方式 | 对公司利润的影响 |
|---------------|-----------------------------|------------------------|--------------|----------|------------|------------|----------|----------|
| 浙江丽宏君服饰有限公司 | 宏达控股集团 有限公司持有其 55%的股权 | 采购商品和接 受劳务的关联 交易 | 购买半成品及 成品 | 协议定价 | | 100.7 | 现金 | |
| 浙江丽宏君服饰有限公司 | 宏达控股集团 有限公司持有其 55%的股权 | 出售商品和提 供劳务的关联 交易 | 提供加工 | 协议定价 | | 122.62 | 现金 | |
| 浙江丽宏君服饰有限公司 | 宏达控股集团 有限公司持有其 55%的股权 | 出售商品和提 供劳务的关联 交易 | 销售面料 | 协议定价 | | 0.04 | 现金 | |
| 浙江丽宏君服饰有限公司 | 宏达控股集团 有限公司持有其 55%的股权 | 出售商品和提 供劳务的关联 交易 | 销售五金、配件 | 协议定价 | | 0 | 现金 | |
| 丽宏君(香港)实业有限公司 | 沈国甫先生之 子沈珺持有其 50%的股权 | 出售商品和提 供劳务的关联 交易 | 销售面料 | 协议定价 | | 2.12 | 现金 | |
| 合计 | | | | -- | -- | | -- | -- |

与日常经营相关的关联交易

| 关联方 | 向关联方销售产品和提供劳务 | | 向关联方采购产品和接受劳务 | |
|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 交易金额(万元) | 占同类交易金额的比例(%) | 交易金额(万元) | 占同类交易金额的比例(%) |
| 浙江丽宏君服饰有限公司 | 122.66 | 8.06 | 100.7 | 33.83% |

| | | | | |
|---------------|------|------|-------|------|
| 丽宏君(香港)实业有限公司 | 2.14 | 0.02 | 34.35 | 0.26 |
|---------------|------|------|-------|------|

2、资产收购、出售发生的关联交易

√ 适用 □ 不适用

| 关联方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 转让资产的账面价值(万元) | 转让资产的评估价值(万元) | 市场公允价值(万元) | 不含增值税转让价格(万元) | 转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因 | 关联交易结算方式 | 对公司经营成果与财务状况的影响情况 | 转让资产获得的收益(万元) |
|-------------|-----------------------|----------------|--------|----------|---------------|---------------|------------|---------------|-----------------------|---|--|---------------|
| 浙江丽宏君服饰有限公司 | 宏达控股集团有限公司持有其 55% 的股权 | 采购商品和接受劳务的关联交易 | 购买固定资产 | 评估价 | 363.97 | 352.89 | | 319.01 | 磨损折旧 | 浙江丽宏君服饰有限公司应在本协议签署后七日内将标的资产交付给公司。公司应于资产转让协议签署之日起七日内且在标的资产交付完毕后向浙江丽宏君服饰有限公司支付完毕转让价款。 | 交易事项是服务于公司整体发展目标,降低了公司的生产成本,减少日常关联交易。有利于保障公司正常的生产经营,实现公司的持续发展。 | |

资产收购、出售发生的关联交易说明

经公司第四届董事会第十次会议审议通过，关联董事沈国甫先生回避表决，独立董事发表独立意见。公司以评估价格 3,528,921.00 元收购浙江丽宏君服饰有限公司的设备等标的资产。

3、共同对外投资的重大关联交易

不适用。

4、关联债权债务往来

经公司第四届董事会第十次会议审议通过，独立董事发表独立意见，上海瀛勋贸易有限公司向公司全资子公司上海佰金医疗器械有限公司无偿提供现金财务资助不超过人民币 1,500 万元。实际 6 月底资助公司全资子公司上海佰金医疗器械有限公司 900 万元。

5、其他重大关联交易

报告期内无其他应披露的重大关联交易。

(十) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

不适用。

(2) 承包情况

不适用。

(3) 租赁情况

不适用。

2、担保情况

不适用。

3、委托理财情况

不适用。

4、日常经营重大合同的履行情况

不适用。

5、其他重大合同

不适用。

(十一) 发行公司债的说明

不适用。

(十二) 承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|-----------------------|--------------------------|---|-------------|--------------|----------------|
| 股改承诺 | 无 | 无 | | 无 | 无 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 2010年07月22日 | 无 | 报告期内未发生违反承诺事项。 |
| 资产置换时所作承诺 | 无 | 无 | | 无 | 无 |
| 发行时所作承诺 | 无 | 无 | | 无 | 无 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 沈国甫、李宏、毛志林、冯敏、白宁、周跃纲、俞德芳 | 重大资产重组时所作承诺： (1) 本次发行股份购买资产完成后，宏达高科现有业务 2009 年度至 2011 年度每年实现的经审计净利润比 2008 年度复合增长不低于 20%，即以 2008 年度经审计的净利润 Z 为标准，2009 年度经审计的净利润不得低于 $Z \times (1+20\%)$ ；2010 年度经审计的净利润不得低于 $Z \times (1+20\%)^2$ ；2011 年度经审计的净利润不得低于 $Z \times (1+20\%)^3$ 。 | 2010年08月03日 | 自限售期满起 36 个月 | 报告期内未发生违反承诺事项。 |
| 承诺是否及时履行 | 是 | | | | |
| 未完成履行的具体原因及下一步计划 | 无 | | | | |
| 是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺 | 是 | | | | |
| 承诺的解决期限 | | | | | |
| 解决方式 | | | | | |
| 承诺的履行情况 | | | | | |

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

√ 适用 □ 不适用

本公司与威尔德公司原股东李宏、毛志林、冯敏、白宁、周跃纲、俞德芳签署的《发行股份购买资产协议》约定：威尔德公司原股东承诺 2010 年度、2011 年度、2012 年度实现的净利润分别不低于 3,759.28 万元、3,939.87 万元、4,884.69 万元，其承诺期间，若威尔德公司未达到上述承诺业绩，威尔德公司原股东将以现金形式在威尔德公司专项审计报告（与本公司年度审计报告同时出具）正式出具的 10 个工作日内补足。

威尔德公司 2010 年度完成盈利预测数据的 90.48%，实际完成的净利润与盈利预测数据差异为 357.91 万元，差异的主要原因系：

2009 年 11 月 24 日威尔德公司已取得全数字彩色多普勒超声诊断系统系列产品（FDC6000、FDC8000）注册证，开始陆续生产和对外销售。为了更好的适应市场需求，威尔德公司进行了技术升级，于 2010 年 4 月取得了该系列产品更新后的注册证，由于威尔德公司彩超产品新推出市场，市场对该产品的功能还需要一些适应过程，导致 2010 年度彩超销售低于预期。

2010 年威尔德公司生产基地整体搬入大工业园区，导致短期内产品生产量下降后，对市场的供货速度放缓，对销售产生一定的影响。

另外，威尔德公司未能在 2010 年实现净利润承诺（按照评估报告中载明的盈利预测数，2010 年承诺的净利润为 3,759.28 万元），根据本公司与威尔德公司原股东李宏、毛志林、冯敏、白宁、周跃纲、俞德芳签订的协议，其差额部分为 357.91 万元，威尔德公司原股东已在威尔德公司专项审计报告（与本公司 2010 年度审计报告同时出具）正式出具的 10 个工作日内补足。

威尔德公司 2011 年度经审计的净利润为 4,503.43 万元，已完成盈利预测的业绩承诺。

（十三）其他综合收益细目

单位：元

| 项目 | 本期 | 上期 |
|---------------------------------------|---------------|---------------|
| 1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 | 71,247,330.00 | -115,441,326 |
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 | 10,687,099.5 | -17,316,198.9 |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | 60,560,230.50 | -98,125,127.1 |
| 2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | | |
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| 3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 | | |
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 转为被套期项目初始确认金额的调整额 | | |
| 小计 | | |
| 4.外币财务报表折算差额 | | |
| 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 | | |

（十四）报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供 |
|------|------|------|--------|------|------------|
|------|------|------|--------|------|------------|

| | | | | | 的资料 |
|-------------|--------|------|----|---------------------|------------------|
| 2012年04月23日 | 公司会议中心 | 实地调研 | 机构 | 涂羚波（民族证券）；张关心（归富投资） | 主要谈论了公司发展战略及经营情况 |
| 2012年05月15日 | 公司会议中心 | 实地调研 | 机构 | 刑俊娜、夏加荣（江苏瑞华控股） | 主要谈论了公司发展战略及经营情况 |
| 2012年06月25日 | 公司会议中心 | 实地调研 | 机构 | 钱翔（信达澳银基金） | 主要谈论了公司发展战略及经营情况 |

（十五）聘任、解聘会计师事务所情况
半年报未经审计。

（十六）上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况
不适用。

（十七）其他重大事项的说明
无。

（十八）信息披露索引

| 事项 | 刊载的报刊名称及版面 | 刊载日期 | 刊载的互联网网站及检索路径 |
|--------------------------|------------|-------------|---|
| 关于通过高新技术企业复审的公告 | 证券时报 | 2012年02月02日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 第四届董事会第七次会议决议公告 | 证券时报 | 2012年02月13日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 会计差错更正公告 | 证券时报 | 2012年02月13日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 2011年度业绩快报 | 证券时报 | 2012年02月28日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 停牌公告 | 证券时报 | 2012年03月28日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 关于延期披露年度报告的公告 | 证券时报 | 2012年03月28日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 2012第一季度业绩预告 | 证券时报 | 2012年03月29日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 第四届监事会第七次会议决议公告 | 证券时报 | 2012年03月30日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 第四届董事会第八次会议决议公告 | 证券时报 | 2012年03月30日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 2011年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告 | 证券时报 | 2012年03月30日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 2011年度报告摘要 | 证券时报 | 2012年03月30日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 关于聘任证券事务代表的公告 | 证券时报 | 2012年03月30日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 关于2012年度日常关联交易预计公告 | 证券时报 | 2012年03月30日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 关于实际盈利数与盈利预测数差异情况的说明 | 证券时报 | 2012年03月30日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 2012年非公开发行A股股票预案 | 证券时报 | 2012年03月30日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 关于召开2011年度股东大会的通知 | 证券时报 | 2012年03月30日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 关于举行2011年度业绩网上说明会的通知 | 证券时报 | 2012年04月05日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 关于公告持续督导意见的提示性公告 | 证券时报 | 2012年04月13日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 关于持股5%以上股东减持股 | 证券时报 | 2012年04月16日 | http://www.cninfo.com.cn |

| | | | |
|------------------------------------|------|-------------|---|
| 份的提示性公告 | | | |
| 简式权益变动报告书 | 证券时报 | 2012年04月16日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 2011年度股东大会提示性公告 | 证券时报 | 2012年04月17日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 2012年第一季度报告正文 | 证券时报 | 2012年04月19日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 关于子公司收到软件产品增值税退税款的公告 | 证券时报 | 2012年04月19日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 2011年度股东大会决议公告 | 证券时报 | 2012年04月23日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 2011年权益分派实施公告 | 证券时报 | 2012年05月21日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 关于调整非公开发行股票发行底价及发行数量的公告 | 证券时报 | 2012年05月28日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 关于子公司接受财务资助的关联交易公告 | 证券时报 | 2012年06月15日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 关于公司拟收购浙江丽宏君服饰有限公司单项资产及租赁房产的关联交易公告 | 证券时报 | 2012年06月15日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 关于召开2012年第一次临时股东大会的通知 | 证券时报 | 2012年06月15日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 关于分红情况说明的公告 | 证券时报 | 2012年06月15日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 宏达高科第四届董事会第十次会议决议公告 | 证券时报 | 2012年06月15日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 宏达高科第四届监事会第九次会议决议公告 | 证券时报 | 2012年06月15日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 宏达高科第四届董事会第十一次会议决议公告 | 证券时报 | 2012年06月19日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 关于收到海宁中国皮革城股份有限公司2011年度分红款的公告 | 证券时报 | 2012年06月20日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 关于召开2012年第一次临时股东大会提示性公告 | 证券时报 | 2012年06月27日 | http://www.cninfo.com.cn |

八、备查文件目录

备查文件目录

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

九、财务会计报告

宏达高科控股股份有限公司 2012 年半年度财务报告

(公司半年度财务报告未经会计师事务所审计)

资产负债表

编制单位：宏达高科控股股份有限公司

2012 年 6 月 30 日

单位：(人民币)元

| 项目 | 期末余额 | | 年初余额 | |
|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 流动资产： | | | | |
| 货币资金 | 144,129,150.58 | 61,642,580.64 | 142,057,898.78 | 52,937,947.38 |
| 结算备付金 | | | | |
| 拆出资金 | | | | |
| 交易性金融资产 | | | | |
| 应收票据 | 18,723,456.83 | 17,307,456.83 | 20,301,272.92 | 13,901,272.92 |
| 应收账款 | 94,928,421.90 | 48,883,405.04 | 78,704,458.27 | 51,296,481.88 |
| 预付款项 | 37,838,138.17 | 4,438,984.11 | 86,945,470.67 | 3,214,302.39 |
| 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 | 2,230,050.05 | 99,458.21 | 8,080,143.69 | 91,404.54 |
| 买入返售金融资产 | | | | |
| 存货 | 56,342,110.45 | 10,709,306.47 | 49,685,187.99 | 11,351,201.05 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | |
| 其他流动资产 | | | | |
| 流动资产合计 | 354,191,327.98 | 143,081,191.30 | 385,774,432.32 | 132,792,610.16 |
| 非流动资产： | | | | |
| 发放贷款及垫款 | | | | |
| 可供出售金融资产 | 538,588,512.00 | 538,588,512.00 | 467,341,182.00 | 467,341,182.00 |
| 持有至到期投资 | | | | |
| 长期应收款 | | | | |
| 长期股权投资 | | 461,480,000.00 | | 461,480,000.00 |
| 投资性房地产 | | | | |
| 固定资产 | 263,118,975.45 | 175,777,734.78 | 255,130,738.58 | 165,609,820.43 |
| 在建工程 | 1,283,262.50 | 1,283,262.50 | 12,162,162.77 | 12,162,162.77 |
| 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 | 40,020,266.62 | 17,638,977.59 | 39,514,740.88 | 17,858,970.17 |
| 开发支出 | 11,140,289.68 | | 12,154,328.81 | |
| 商誉 | 278,904,612.65 | | 278,904,612.65 | |
| 长期待摊费用 | 457,480.83 | | 342,880.00 | |
| 递延所得税资产 | 6,858,950.30 | 2,970,800.94 | 6,549,640.58 | 3,172,675.03 |
| 其他非流动资产 | | | | |
| 非流动资产合计 | 1,140,372,350.03 | 1,197,739,287.81 | 1,072,100,286.27 | 1,127,624,810.40 |
| 资产总计 | 1,494,563,678.01 | 1,340,820,479.11 | 1,457,874,718.59 | 1,260,417,420.56 |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | 48,324,716.36 | 45,000,000.00 | 55,256,986.32 | 35,000,000.00 |
| 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 | 30,391,488.36 | 25,512,000.00 | 34,929,736.02 | 33,878,377.10 |
| 应付账款 | 68,938,748.23 | 49,220,084.54 | 60,869,707.43 | 43,448,522.78 |
| 预收款项 | 39,654,085.17 | 2,403,956.41 | 69,336,156.67 | 2,496,139.78 |
| 卖出回购金融资产款 | | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | | |
| 应付职工薪酬 | 4,717,025.59 | 3,969,920.77 | 3,065,821.80 | 1,086,955.10 |
| 应交税费 | 5,550,918.86 | 6,655,410.62 | 19,714,777.39 | 7,188,380.29 |
| 应付利息 | 280,466.98 | 272,248.38 | 448,255.88 | 120,281.26 |
| 应付股利 | | | | |
| 其他应付款 | 12,904,149.18 | 635,608.18 | 24,104,646.15 | 6,019,969.40 |
| 应付分保账款 | | | | |
| 保险合同准备金 | | | | |
| 代理买卖证券款 | | | | |
| 代理承销证券款 | | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | | |
| 其他流动负债 | | | | |
| 流动负债合计 | 210,761,598.73 | 133,669,228.90 | 267,726,087.66 | 129,238,625.71 |
| 非流动负债： | | | | |
| 长期借款 | 4,261,818.19 | 4,261,818.19 | 4,261,818.19 | 4,261,818.19 |
| 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 | 74,704,501.60 | 74,343,016.65 | 64,124,661.45 | 63,655,917.15 |
| 其他非流动负债 | 20,423,757.58 | 7,860,000.00 | 19,559,385.58 | 7,860,000.00 |
| 非流动负债合计 | 99,390,077.37 | 86,464,834.84 | 87,945,865.22 | 75,777,735.34 |
| 负债合计 | 310,151,676.10 | 220,134,063.74 | 355,671,952.88 | 205,016,361.05 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | | |
| 实收资本（或股本） | 151,338,800.00 | 151,338,800.00 | 151,338,800.00 | 151,338,800.00 |
| 资本公积 | 846,704,032.61 | 846,704,032.61 | 786,143,802.11 | 786,143,802.11 |
| 减：库存股 | | | | |
| 专项储备 | | | | |
| 盈余公积 | 26,538,363.01 | 26,538,363.01 | 26,538,363.01 | 26,538,363.01 |
| 一般风险准备 | | | | |
| 未分配利润 | 157,333,699.79 | 96,105,219.75 | 135,858,876.63 | 91,380,094.39 |
| 外币报表折算差额 | | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,181,914,895.41 | 1,120,686,415.37 | 1,099,879,841.75 | 1,055,401,059.51 |
| 少数股东权益 | 2,497,106.50 | | 2,322,923.96 | |
| 所有者权益合计 | 1,184,412,001.91 | 1,120,686,415.37 | 1,102,202,765.71 | 1,055,401,059.51 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,494,563,678.01 | 1,340,820,479.11 | 1,457,874,718.59 | 1,260,417,420.56 |

法定代表人：沈国甫

主管会计工作负责人：朱海东

会计机构负责人：朱雪忠

利润表

编制单位：宏达高科控股股份有限公司

2012年1-6月

单位：（人民币）元

| 项目 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、营业总收入 | 282,185,134.59 | 138,582,993.30 | 272,199,605.70 | 131,398,916.40 |
| 其中：营业收入 | 282,185,134.59 | 138,582,993.30 | 272,199,605.70 | 131,398,916.40 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 235,818,636.48 | 115,416,032.80 | 238,723,615.80 | 115,045,475.56 |
| 其中：营业成本 | 195,652,507.55 | 93,756,547.65 | 197,468,135.93 | 92,377,864.01 |
| 利息支出 | | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | | |
| 退保金 | | | | |
| 赔付支出净额 | | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | | |
| 保单红利支出 | | | | |
| 分保费用 | | | | |
| 营业税金及附加 | 1,410,814.86 | 825,563.57 | 859,365.54 | 601,042.33 |
| 销售费用 | 10,236,838.84 | 3,039,248.27 | 9,327,725.92 | 2,868,743.03 |
| 管理费用 | 23,264,401.80 | 12,131,797.83 | 23,141,080.52 | 13,204,968.10 |
| 财务费用 | 1,119,326.26 | 1,670,820.37 | -663,483.70 | -574,311.10 |
| 资产减值损失 | 4,134,747.17 | 3,992,055.14 | 8,590,791.59 | 6,567,169.19 |
| 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） | 5,162,850.00 | 13,962,850.00 | 5,162,850.00 | 11,762,850.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 51,529,348.11 | 37,129,810.47 | 38,638,839.90 | 28,116,290.84 |
| 加：营业外收入 | 9,792,853.01 | 2,121,846.94 | 1,750,096.24 | 1,530,676.01 |

| | | | | |
|---------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 减：营业外支出 | 1,050,845.67 | 908,143.50 | 3,528,505.04 | 135,098.92 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 548,189.50 | 544,499.50 | 3,352,478.90 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 60,271,355.45 | 38,343,513.91 | 36,860,431.10 | 29,511,867.93 |
| 减：所得税费用 | 8,354,589.75 | 3,350,628.55 | 5,235,861.62 | 2,310,774.23 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 51,916,765.70 | 34,992,885.36 | 31,624,569.48 | 27,201,093.70 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 51,742,583.16 | 34,992,885.36 | 31,572,098.14 | 27,201,093.70 |
| 少数股东损益 | 174,182.54 | | 52,471.34 | |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | 0.34 | 0.23 | 0.21 | 0.18 |
| （二）稀释每股收益 | 0.34 | 0.23 | 0.21 | 0.18 |
| 七、其他综合收益 | 60,560,230.50 | 60,560,230.50 | -98,125,127.10 | -98,125,127.10 |
| 八、综合收益总额 | 112,476,996.20 | 95,553,115.86 | -66,500,557.62 | -70,924,033.40 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 112,302,813.66 | 95,553,115.86 | -66,553,028.96 | -70,924,033.40 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 174,182.54 | | 52,471.34 | |

法定代表人：沈国甫

主管会计工作负责人：朱海东

会计机构负责人：朱雪忠

现金流量表

编制单位：宏达高科控股股份有限公司

2012年1-6月

单位：（人民币）元

| 项目 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 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 | 275,685,856.46 | 159,003,129.98 | 339,136,695.30 | 105,416,055.92 |
| 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 | 12,943,256.27 | 138,762.18 | 5,616,553.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 28,083,859.71 | 22,651,114.82 | 7,063,948.24 | 1,123,409.61 |
| 经营活动现金流入小计 | 316,712,972.44 | 181,793,006.98 | 351,817,197.13 | 106,539,465.53 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 170,805,845.73 | 105,677,341.05 | 324,729,408.90 | 81,744,555.84 |
| 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 | 17,646,570.92 | 8,419,104.36 | 14,034,219.35 | 7,104,355.64 |
| 支付的各项税费 | 36,571,022.91 | 14,294,165.81 | 18,034,209.33 | 7,158,307.29 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 47,212,568.27 | 27,363,030.13 | 17,614,658.97 | 7,613,687.57 |
| 经营活动现金流出小计 | | | | |

| | | | | |
|---------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 272,236,007.83 | 155,753,641.35 | 374,412,496.55 | 103,620,906.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 44,476,964.61 | 26,039,365.63 | -22,595,299.42 | 2,918,559.19 |
| 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 | 5,162,850.00 | 13,962,850.00 | 11,762,850.00 | 11,762,850.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,008,714.46 | 982,739.23 | 7,655,000.00 | |
| 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 | | | 3,579,322.51 | 3,579,100.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 6,171,564.46 | 14,945,589.23 | 22,997,172.51 | 15,341,950.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11,421,500.48 | 7,547,255.89 | 29,028,557.59 | 12,887,505.56 |
| 投资支付的现金 | | | | |
| 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 | 369,569.01 | | 7,588.50 | 7,588.50 |
| 投资活动现金流出小计 | 11,791,069.49 | 7,547,255.89 | 29,036,146.09 | 12,895,094.06 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,619,505.03 | 7,398,333.34 | -6,038,973.58 | 2,446,855.94 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | | |
| 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 | 40,897,386.10 | 40,000,000.00 | 29,579,720.00 | 10,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 14,795,000.00 | 26,435,000.00 | 6,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 55,692,386.10 | 66,435,000.00 | 35,579,720.00 | 10,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 52,829,656.06 | 35,000,000.00 | 40,079,720.00 | 10,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 29,486,021.66 | 28,882,430.03 | 27,989,416.92 | 20,333,619.36 |
| 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 | | 25,483,437.68 | 122,555.56 | 1,555.56 |

| | | | | |
|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 筹资活动现金流出小计 | 82,315,677.72 | 89,365,867.71 | 68,191,692.48 | 30,335,174.92 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -26,623,291.62 | -22,930,867.71 | -32,611,972.48 | -20,335,174.92 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -70,710.17 | -10,850.50 | 984,867.72 | 428,728.51 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,163,457.79 | 10,495,980.76 | -60,261,377.76 | -14,541,031.28 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 121,235,492.23 | 46,566,599.88 | 229,810,536.46 | 95,593,051.42 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 133,398,950.02 | 57,062,580.64 | 169,549,158.70 | 81,052,020.14 |

法定代表人：沈国甫

主管会计工作负责人：朱海东

会计机构负责人：朱雪忠

所有者权益变动表（合并）

编制单位：宏达高科控股股份有限公司

单位：（人民币）元

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | | | | 上年金额 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|----------------|-------|------|---------------|--------|----------------|----|--------------|------------------|----------------|----------------|-------|------|---------------|--------|---------------|----|--------------|------------------|----------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 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 | | | 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 | 151,338,800.00 | 786,143,802.11 | | | 26,538,334.01 | | 135,858,876.63 | | 2,322,923.96 | 1,102,202,765.71 | 151,338,800.00 | 866,997,951.01 | | | 22,205,954.82 | | 92,897,444.25 | | 1,831,789.31 | 1,135,271,939.39 | |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 151,338,800.00 | 786,143,802.11 | | | 26,538,363.01 | | 135,858,876.63 | | 2,322,923.96 | 1,102,202,765.71 | 151,338,800.00 | 866,997,951.01 | | | 22,205,954.82 | | 92,897,444.25 | | 1,831,789.31 | 1,135,271,939.39 | |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | | 60,560,230.50 | | | | | 21,474,823.16 | | 174,182.54 | 82,209,236.20 | | -80,854,148.90 | | | 4,332,408.19 | | 42,961,432.38 | | 491,134.65 | -33,069,173.68 | |
| （一）净利润 | | | | | | | 51,742,583.16 | | 174,182.54 | 51,916,765.70 | | | | | | | 69,994,660.57 | | 491,134.65 | 70,485,795.22 | |
| （二）其他综合收益 | | 60,560,230.50 | | | | | | | | 60,560,230.50 | | -84,433,248.90 | | | | | | | | | -84,433,248.90 |
| 上述（一）和（二）小计 | | 60,560,230.50 | | | | | 51,742,583.16 | | 174,182.54 | 112,476,996.20 | | -84,433,248.90 | | | | | 69,994,660.57 | | 491,134.65 | -13,947,453.68 | |

| | 0 | | | | | 6 | | | 20 | | 90 | | | | 7 | | | |
|-------------------|---|--|--|--|--|----------------|--|--|----------------|--|----|--|--------------|--|----------------|--|--|----------------|
| (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 | | | | | | -30,267,760.00 | | | -30,267,760.00 | | | | 4,332,408.19 | | -27,033,228.19 | | | -22,700,820.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | 4,332,408.19 | | -4,332,408.19 | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | -30,267,760.00 | | | -30,267,760.00 | | | | | | -22,700,820.00 | | | -22,700,820.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|----------------|--|--|---------------|--|----------------|--|--------------|------------------|----------------|----------------|--|--|---------------|--|----------------|--|--------------|------------------|
| (七) 其他 | | | | | | | | | | | | 3,579,100.00 | | | | | | | 3,579,100.00 | |
| 四、本期期末余额 | 151,338,800.00 | 846,704,032.61 | | | 26,538,363.01 | | 157,333,699.79 | | 2,497,106.50 | 1,184,412,001.91 | 151,338,800.00 | 786,143,802.11 | | | 26,538,363.01 | | 135,858,876.63 | | 2,322,923.96 | 1,102,202,765.71 |

法定代表人：沈国甫

主管会计工作负责人：朱海东

会计机构负责人：朱雪忠

所有者权益变动表（母公司）

编制单位：宏达高科控股股份有限公司

单位：（人民币）元

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | | 上年金额 | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|----------------|-------|------|---------------|--------|---------------|------------------|----------------|----------------|-------|------|---------------|--------|---------------|------------------|
| | 实收资本 (或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | 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 | 151,338,800.00 | 786,143,802.11 | | | 26,538,363.01 | | 91,380,094.39 | 1,055,401,059.51 | 151,338,800.00 | 866,997,951.01 | | | 22,205,954.82 | | 75,089,240.70 | 1,115,631,946.53 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 151,338,800.00 | 786,143,802.11 | | | 26,538,363.01 | | 91,380,094.39 | 1,055,401,059.51 | 151,338,800.00 | 866,997,951.01 | | | 22,205,954.82 | | 75,089,240.70 | 1,115,631,946.53 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | | 60,560,230.50 | | | | | 4,725,125.36 | 65,285,355.86 | | -80,854,148.90 | | | 4,332,408.19 | | 16,290,853.69 | -60,230,887.02 |
| （一）净利润 | | | | | | | 34,992,885.36 | 34,992,885.36 | | | | | | | 43,324,081.88 | 43,324,081.88 |
| （二）其他综合收益 | | 60,560,230.50 | | | | | | 60,560,230.50 | | -84,433,248.90 | | | | | | -84,433,248.90 |
| 上述（一）和（二）小计 | | 60,560,230.50 | | | | | 34,992,885.36 | 95,553,115.86 | | -84,433,248.90 | | | | | 43,324,081.88 | -41,109,167.02 |
| （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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (七) 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 151,338,800.00 | 846,704,032.61 | | | | 26,538,363.01 | 96,105,219.75 | 1,120,686,415.37 | 151,338,800.00 | 786,143,802.11 | | | | 26,538,363.01 | 91,380,094.39 | 105,5401,059.51 |

法定代表人：沈国甫

主管会计工作负责人：朱海东

会计机构负责人：朱雪忠

资产减值准备明细表

编制单位：宏达高科控股股份有限公司 2012年06月30日 单位：（人民币）元

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | | 期末账面余额 |
|------------------|---------------|--------------|----------|--------------|---------------|
| | | | 转回 | 转销 | |
| 一、坏账准备 | 9,687,881.76 | 85,453.89 | 6,600.00 | 0.00 | 9,766,735.65 |
| 二、存货跌价准备 | 15,434,889.80 | 4,055,893.28 | 0.00 | 5,581,995.15 | 13,908,787.93 |
| 三、可供出售金融资产减值准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 四、持有至到期投资减值准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 五、长期股权投资减值准备 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0. | 0.00 |
| 六、投资性房地产减值准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 七、固定资产减值准备 | 1,411,404.00 | 0.00 | 0.00 | 2,224.32 | 1,409,179.68 |
| 八、工程物资减值准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 九、在建工程减值准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 十、生产性生物资产减值准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：成熟生产性生物资产减值准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 十一、油气资产减值准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 十二、无形资产减值准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 十三、商誉减值准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 十四、其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 26,534,175.56 | 4,141,347.17 | 6,600.00 | 5,584,219.47 | 25,084,703.26 |

宏达高科控股股份有限公司

财务报表附注

2012年1-6月

金额单位：人民币元

一、公司基本情况

宏达高科控股股份有限公司(以下简称公司或本公司) 前身浙江宏达经编股份有限公司经浙江省人民政府企业上市工作领导小组《关于同意变更设立浙江宏达经编股份有限公司的批复》(浙上市[2001]57号)批准,由沈国甫等12名自然人和海宁宏源经济发展投资有限责任公司等4家法人股东共同发起设立,并于2001年9月17日在浙江省工商行政管理局登记注册,取得注册号为3300001008156的《企业法人营业执照》。注册资本为5,355.92万元。

2004年8月23日,根据2004年度第一次临时股东大会决议和修改后的章程的规定,公司将未分配利润2,677.96万元转增注册资本,转增后注册资本变为8,033.88万元。

2007年7月27日,根据2007年度第二次临时股东大会决议并报经中国证券监督管理委员会批准,公司向社会投资者首次公开发行2,700万股人民币普通股,注册资本变更为10,733.88万元。2007年8月3日,公司股票在深圳证券交易所中小企业板上市交易。

根据2009年6月22日公司2009年第二次临时股东大会决议,并经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江宏达经编股份有限公司向李宏等发行股份购买资产的批复》(证监许可[2010]770号)核准,公司向李宏、毛志林、冯敏、白宁、周跃钢、俞德芳发行4,400万股人民币普通股(A股),每股面值1.00元,用于购买李宏、毛志林、冯敏、白宁、周跃钢、俞德芳所持有的深圳市威尔德医疗电子股份有限公司的100.00%股权。2010年8月9日,公司名称由“浙江宏达经编股份有限公司”变更为“宏达高科控股股份有限公司”,公司取得浙江省工商行政管理局颁发的注册号为330000000008018的《企业法人营业执照》。

公司现有注册资本15,133.88万元,股份总数15,133.88万股(每股面值1元)。截至2012年6月30日,有限售条件的流通股A股63,887,609股;无限售条件的流通股A股87,451,191股。

公司属纺织行业。经营范围:投资管理、资产管理咨询服务、针织及纺织面料、服装、合成革的制造、加工、销售;印染;房屋租赁,化纤丝、染化料(不含危险品)的销售;III类6823医用超声仪器及有关设备的生产、销售及技术咨询和服务;软件的技术开发与销售(不含限制项目);从事货物、技术进出口业务(不含分销、国家专营专控商品);三类医用电子仪器、医用光学器具、仪器及内窥镜设备、医用超声仪器及有关设备、临床检验分析仪器、医用化验和基础设备器具。三类医疗器械:胸腔心血管外科手术器械、医用电子仪器设备(植入类医疗器械除外)、医用光学器具,仪器及内窥镜设备(植入类医疗器械除外)、医用超声仪器及有关设备、医用高频仪器设备、医用磁共振设备、医用X射线设备、临床检验分析仪器(体外诊断试剂除外)、医用缝合材料及粘合剂、医用X射线附属设备及部件;软件的购销;经营进出口业务。

二、公司主要会计政策、会计估计

(一) 财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

(二) 遵循企业会计准则的声明

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

(三) 会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

(四) 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果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，首先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，其差额计入当期损益。

(六) 合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

(七) 现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

(八) 金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：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。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，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和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

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。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

4. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

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，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。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，或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发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

(九) 应收款项

1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

| | |
|----------------------|---|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 1) 余额大于(等于)100 万的应收账款； 2) 余额大于(等于)100 万的其他应收款。 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。 |

2. 按组合计提坏账准备的应收款项

(1) 确定组合的依据及坏账准备的计提方法

| | |
|----------------|-------|
| 确定组合的依据 | |
| 账龄分析法组合 | |
| 按组合计提坏账准备的计提方法 | |
| 账龄分析法组合 | 账龄分析法 |

(2) 账龄分析法

| 账龄 | 应收账款计提比例(%) | 其他应收款计提比例(%) |
|---------------|-------------|--------------|
| 1年以内(含1年,以下同) | 5.00 | 5.00 |
| 1-2年 | 10.00 | 10.00 |
| 2-3年 | 20.00 | 20.00 |
| 3-5年 | 40.00 | 40.00 |
| 5年以上 | 100.00 | 100.00 |

3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

| | |
|-------------|--|
| 单项计提坏账准备的理由 | 单项金额不重大但无法按账龄作为信用风险划分特征的应收款项 |
| 坏账准备的计提方法 | 有客观证据表明其已发生减值的,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,应确定减值损失,计提坏账准备。 |

对应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(十) 存货

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日,存货采用成本与可变现净值孰低计量,按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货,在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;需要经过加工的存货,在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;资产负债表日,同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的,分别确定其可变现净值,并与其对应的成本进行比较,分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

(十一) 长期股权投资

1. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的,合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或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其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的,在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

(3) 除企业合并形成以外的:以支付现金取得的,按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本;以发行权益性证券取得的,

按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

2. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对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；对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。

3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。

4. 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定计提相应的减值准备。

(十二) 固定资产

1. 固定资产确认条件、计价和折旧方法

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

2. 各类固定资产的折旧方法

| 项 目 | 折旧年限(年) | 残值率(%) | 年折旧率(%) | |
|---------|---------|--------|-----------|-------------|
| 房屋及建筑物 | 5-35 | | 3.00-5.00 | 2.71-19.40 |
| 机器设备 | 5-12 | | 3.00-5.00 | 7.92-19.40 |
| 运输工具 | 6 | | 3.00-5.00 | 15.83-16.17 |
| 电器及办公设备 | 3-18 | | 3.00-5.00 | 5.28-32.33 |

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，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(十三) 在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

3. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(十四) 借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

(十五) 无形资产

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

| 项目 | 摊销年限(年) |
|----------|---------|
| 土地使用权 | 50 |
| 软件 | 10 |
| 自行开发无形资产 | 4 |

3. 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

4. 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

(十六) 长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

(十七) 回购本公司股份

因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司股份的，按实际支付的金额作为库存股处理，同时进行备查登记。如果将回购的股份注销，则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益；如果将回购的股份奖励给本公司职工属于以权益结算的股份支付，于职工行权购买本公司股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积（其他资本公积）累计金额，同时，按照其差额调整资本公积（股本溢价）。

(十八) 收入

1. 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：(1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；(2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；(3) 收入的金额能够可靠地计量；(4) 相关的经济利益很可能流入；(5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2. 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

3. 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入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；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(十九) 政府补助

1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
2. 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
3. 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。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；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

(二十) 递延所得税资产、递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
2. 确认递延所得税资产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。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。
4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

(二十一) 经营租赁

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法或其他合理的方法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法或其他合理的方法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(三十四) 无其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

三、税项

(一) 主要税种及税率

| 税 种 | 计 税 依 据 | 税 率 |
|---------|--|----------|
| 增值税 | 销售货物或提供应税劳务 | 17% |
| 营业税 | 应纳税营业额 | 5% |
| 土地增值税 | 有偿转让国有土地使用权及地上建筑物和其他附着物产权产生的增值额 | 60% |
| 房产税 | 从价计征的，按房产原值一次减除 % 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴 | 1.2%、12% |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额 | 1%、5%、7% |
| 教育费附加 | 应缴流转税税额 | 3% |
| 地方教育附加 | 应缴流转税税额 | 2% |

| | | |
|-------|--------|-----|
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | [注] |
|-------|--------|-----|

[注]：本公司企业所得税税率为 15%；子公司深圳市威尔德医疗电子有限公司从 2009 年 6 月 27 日起三年内按高新技术企业 15% 的税率计缴，本期为高新技术企业复评期，暂按 15% 的税率计提，并根据国家税务总局公告第 4 号的规定按 15% 税率预缴企业所得税税率为 15%；子公司上海佰金医疗器械有限公司及嘉兴市宏达进出口有限公司企业所得税税率为 25%。

(二) 税收优惠及批文

1. 贸易出口货物实行“免、退”税政策，其中主要贸易出口货物退税率为：针织布 16%，沙发 15%，塑料膜 13%，皮衣 13%，人造革 16%。
2. 根据《关于杭州新源电子研究所等 1125 家企业通过高新技术企业复审的通知》(浙科发高(2011)263 号)，本公司于 2011 年 12 月通过高新技术企业复评，资格有效期 3 年，企业所得税优惠期为 2011 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日，税收优惠期内按 15% 的税率计缴企业所得税。
3. 2009 年 6 月 27 日，子公司深圳市威尔德医疗电子有限公司取得了深圳市科技和信息局、深圳市财政局、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号：GR200944200170)，认定有效期三年，税收优惠期内按 15% 的税率计缴企业所得税。

四、企业合并及合并财务报表

(一) 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 | 组织机构代码 |
|--------------|-------|-----|-------|--------------|--------------------|------------|
| 嘉兴市宏达进出口有限公司 | 有限公司 | 海宁市 | 进出口贸易 | 5,000,000.00 | 自营和代理各类商品及技术的进出口业务 | 77310645-6 |

(续上表)

| 子公司全称 | 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 | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 是否合并报表 |
|--------------|--------------|---------------------|---------|----------|--------|
| 嘉兴市宏达进出口有限公司 | 4,000,000.00 | | 80.00 | 80.00 | 是 |

(续上表)

| 子公司全称 | 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中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 |
|--------------|--------------|----------------------|--|
| 嘉兴市宏达进出口有限公司 | 2,497,106.50 | | |

2. 非同一控制下企业合并取得的子公司

| 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 | 组织机构代码 |
|----------------|-------|-----|------------------|---------------|---|----------------|
| 上海佰金医疗器械有限公司 | 有限公司 | 上海市 | 医疗器械销售 | 2,000,000.00 | 三类医疗器械：胸腔心血管外科手术器械、医用电子仪器设备（植入类医疗器械除外）、医用光学器具、仪器及内窥镜设备（植入类医疗器械除外）、医用超声仪器及有关设备医用高频仪器设备、医用磁共振设备、医用 X 射线设备、临床检验分析仪器（体外诊断试剂除外），医用缝合材料及粘合剂、医用 X 射线附属设备及部件、软件的销售。 | 6929167 2-1 |
| 深圳市威尔德医疗电子有限公司 | 有限公司 | 深圳市 | 医用超声波诊断及配件的生产、销售 | 83,300,000.00 | III类 6823 医用超声仪器及有关设备的生产、销售及技术咨询和服务；软件的技术开发与销售（不含限制项目）；从事货物、技术进出口业务（不含分销、国家专营专控商品）；三类医用电子仪器设备、仪器及内窥镜设备、医用超声仪器及有关设备、临床校验分析仪器、医用化验和基础设备器具、软件的购销；房屋租赁业务。 | 1924085 7-9 |

(续上表)

| 子公司全称 | 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 | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 是否合并报表 |
|----------------|----------------|---------------------|---------|----------|--------|
| 上海佰金医疗器械有限公司 | 98,000,000.00 | | 100.00 | 100.00 | 是 |
| 深圳市威尔德医疗电子有限公司 | 359,480,000.00 | | 100.00 | 100.00 | 是 |

(续上表)

| 子公司全称 | 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中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 |
|----------------|--------|----------------------|--|
| 上海佰金医疗器械有限公司 | | | |
| 深圳市威尔德医疗电子有限公司 | | | |

五、合并财务报表项目注释

说明：本财务报表附注的期初数指 2012 年 1 月 1 日财务报表数，期末数指 2012 年 6 月 30 日财务报表数，本期指 2012 年 1 月 1 日—2012 年 6 月 30 日，上年数指 2011 年 1 月 1 日—2011 年 12 月 31 日。母公司同。

(一) 合并资产负债表项目注释

1. 货币资金

(1) 明细情况

| 项 目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|---------|----------------|--------|----------------|----------------|--------|----------------|
| | 原币金额 | 汇率 | 折人民币金额 | 原币金额 | 汇率 | 折人民币金额 |
| 库存现金： | | | | | | |
| 人民币 | 133,336.72 | | 133,336.72 | 56,047.67 | | 56,047.67 |
| 美元 | 5,050.00 | 6.3249 | 31,940.75 | | | |
| 小 计 | | | 165,277.47 | | | 56,047.67 |
| 银行存款： | | | | | | |
| 人民币 | 113,237,817.47 | | 113,237,817.47 | 117,649,877.81 | | 117,649,877.81 |
| 美元 | 1,322,425.59 | 6.3249 | 8,364,209.61 | 228,141.18 | 6.3009 | 1,437,494.76 |
| 欧元 | 259,984.08 | 7.8710 | 2,046,334.69 | 15,974.27 | 8.1625 | 130,389.98 |
| 加元 | 0.03 | 6.1223 | 0.18 | | | |
| 日元 | 1.00 | 0.0796 | 0.08 | | | |
| 小 计 | | | 123,648,362.03 | | | 119,217,762.55 |
| 其他货币资金： | | | | | | |
| 人民币 | 20,315,511.08 | | 20,315,511.08 | 22,784,088.56 | | 22,784,088.56 |
| 小 计 | 20,315,511.08 | | 20,315,511.08 | 22,784,088.56 | | 22,784,088.56 |
| 合 计 | | | 144,129,150.58 | | | 142,057,898.78 |

(2) 期末银行存款中 4,980,200.56 元的定期存款用于银行承兑汇票质押担保, 1,000,000.00 元的定期存款用于信用证质押担保; 期末其他货币资金包括: 银行承兑汇票保证金 12,766,781.08 元 (其中 3 个月以上的银行承兑汇票保证金为 4,580,000.00 元), 信用证保证金 7,548,730.00 元 (其中 3 个月以上的信用证保证金为 170,000.00 元)。

2. 应收票据

(1) 明细情况

| 种 类 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|------------|---------------|----------|---------------|---------------|----------|---------------|
| | 账面余额 | 坏账准 备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准 备 | 账面价值 |
| 银行承兑汇 票 | 18,723,456.83 | | 18,723,456.83 | 20,301,272.92 | | 20,301,272.92 |
| 合 计 | 18,723,456.83 | | 18,723,456.83 | 20,301,272.92 | | 20,301,272.92 |

(2) 期末公司已质押的应收票据情况 (金额前 5 名情况)

| 出票单位 | 出票日 | 到期日 | 金额 | 备注 |
|---------------|-----------|-----------|--------------|----|
| 浙江万源光能源科技有限公司 | 2012-1-17 | 2012-7-17 | 1,000,000.00 | |
| 小 计 | | | 1,000,000.00 | |

(3) 期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况（金额前 5 名情况）

| 出票单位 | 出票日 | 到期日 | 金额 | 备注 |
|-----------------|--------------|--------------|------------------|----|
| 天津博信汽车零部件有限公司 | 2012. 01. 17 | 2012. 07. 17 | 1, 375, 111. 12 | |
| 东莞市东富实业有限公司 | 2012. 04. 23 | 2012. 10. 23 | 1, 400, 000. 00 | |
| 天津博信汽车零部件有限公司 | 2012. 05. 29 | 2012. 11. 27 | 1, 090, 000. 00 | |
| 无锡吉兴汽车部件有限公司 | 2012. 02. 27 | 2012. 08. 27 | 1, 000, 000. 00 | |
| 无锡吉兴汽车部件有限公司 | 2012. 02. 27 | 2012. 08. 27 | 1, 000, 000. 00 | |
| 无锡吉兴汽车部件有限公司 | 2012. 02. 27 | 2012. 08. 27 | 1, 000, 000. 00 | |
| 无锡吉兴汽车部件有限公司 | 2012. 02. 27 | 2012. 08. 27 | 1, 000, 000. 00 | |
| 乌海市宏兴汽车销售有限责任公司 | 2012. 02. 16 | 2012. 08. 16 | 1, 000, 000. 00 | |
| 湖南汽车城金杯汽车有限公司 | 2012. 04. 09 | 2012. 10. 09 | 1, 000, 000. 00 | |
| 长治市飞跃汽车销售有限公司 | 2012. 05. 11 | 2012. 11. 11 | 1, 000, 000. 00 | |
| 小 计 | | | 10, 865, 111. 12 | |

3. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

| 种 类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|-------------------|-------------------|---------|-----------------|---------|------------------|---------|-----------------|---------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比 例 (%) | 金额 | 比 例 (%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备 | 1, 305, 459. 36 | 1. 25 | 1, 305, 459. 36 | 100. 00 | 1, 300, 505. 76 | 1. 49 | 1, 300, 505. 76 | 100. 00 |
| 账龄分析法组合 | 100, 592, 840. 54 | 96. 20 | 5, 664, 418. 64 | 5. 63 | 83, 448, 468. 66 | 95. 46 | 4, 744, 010. 39 | 5. 68 |
| 小 计 | 101, 898, 299. 90 | 97. 45 | 191. 33 | 6. 84 | 84, 748, 974. 42 | 96. 95 | 6, 044, 516. 15 | 7. 13 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备 | 2, 663, 186. 64 | 2. 55 | 2, 663, 186. 64 | 100. 00 | 2, 661, 881. 26 | 3. 05 | 2, 661, 881. 26 | 100. 00 |
| 合 计 | 104, 561, 486. 54 | 100. 00 | 9, 633, 064. 64 | 9. 21 | 87, 410, 855. 68 | 100. 00 | 8, 706, 397. 41 | 9. 96 |

2) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

| 应收账款内容 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
|------------------------------|--------------|--------------|--------|--------|
| NALAKATH SPICES TRADE CO. | 1,305,459.36 | 1,305,459.36 | 100.00 | 预期无法收回 |
| 小计 | 1,305,459.36 | 1,305,459.36 | 100.00 | |

3) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|-------|----------------|--------|--------------|---------------|--------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | |
| 1 年以内 | 95,923,033.93 | 95.36 | 4,796,151.69 | 78,868,019.44 | 94.51 | 3,943,400.97 |
| 1-2 年 | 3,290,830.68 | 3.27 | 329,083.07 | 3,375,164.99 | 4.04 | 337,516.50 |
| 2-3 年 | 664,901.15 | 0.66 | 132,980.23 | 673,763.25 | 0.81 | 134,752.65 |
| 3-4 年 | 203,393.85 | 0.20 | 81,357.54 | 321,075.48 | 0.38 | 128,430.19 |
| 4-5 年 | 309,724.70 | 0.31 | 123,889.88 | 17,559.03 | 0.02 | 7,023.61 |
| 5 年以上 | 200,956.23 | 0.20 | 200,956.23 | 192,886.47 | 0.24 | 192,886.47 |
| 小计 | 100,592,840.54 | 100.00 | 5,664,418.64 | 83,448,468.66 | 100.00 | 4,744,010.39 |

4) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

| 应收账款内容 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
|--|--------------|--------------|---------|-----------------------------|
| 宝生制衣(青岛)有限公司 宝生制衣(青岛)有限公司 宝生制衣(青岛)有限公司 | 534,498.29 | 534,498.29 | 100.00% | 账龄较长, 经多次催收, 仍无果, 预计收回可能性较小 |
| AGX CORP | 729,850.20 | 729,850.20 | 100.00% | 账龄较长, 经多次催收, 仍无果, 预计收回可能性较小 |
| F. S. FEHRER GMBH &CO. KG | 108,791.67 | 108,791.67 | 100.00% | 对方拒付, 催收多次无结果, 预计收回可能性较小 |
| 长宁镇中心卫生院 | 138,000.00 | 138,000.00 | 100.00% | 账龄较长, 预计收回可能性较小 |
| 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 110,000.00 | 110,000.00 | 100.00% | 账龄较长, 预计收回可能性较小 |
| 深圳市蓝韵实业有限公司 | 56,605.00 | 56,605.00 | 100.00% | 账龄较长, 预计收回可能性较小 |
| 北京北方亚卫五金机电经营部等 49 家 | 985,441.48 | 985,441.48 | 100.00% | 账龄较长, 预计收回可能性较小 |
| 小计 | 2,663,186.64 | 2,663,186.64 | | |

(2) 本期转回或收回情况

| 应收账款内容 | 转回或收回 | 确定原坏账 | 转回或收回前累计 | 转回或收回 |
|--------|-------|-------|----------|-------|
| | | | | |

| | 原因 | 准备的依据 | 已计提坏账准备金额 | 金额 |
|------------|----|-----------------|-----------|----------|
| 青岛海曦科技有限公司 | 回款 | 账龄较长, 预计收回可能性较小 | 6,600.00 | 6,600.00 |
| 小 计 | | | 6,600.00 | 6,600.00 |

(3) 本期无实际核销的应收账款情况。

(4) 期末无应收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。

(5) 应收账款金额前 5 名情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 账面余额 | 账龄 | 占应收账款余额的比例(%) |
|-----------------------------------|--------|---------------|-------|---------------|
| 上海吉翔汽车车顶饰件有限责任公司 | 非关联方 | 14,796,679.55 | 1 年以内 | 14.15 |
| 上海元亨医疗器械有限公司 | 非关联方 | 10,332,850.00 | 1 年以内 | 9.88 |
| WINDS ENTERORISES | 非关联方 | 6,632,523.91 | 1 年以内 | 6.34 |
| MGB/METRO/GROUP/BUYING/HK/LIMITED | 非关联方 | 5,789,044.41 | 1 年以内 | 5.54 |
| 天津博信汽车零部件有限公司 | 非关联方 | 5,376,313.89 | 1 年以内 | 5.14 |
| 小 计 | | 42,927,411.76 | | 41.05 |

(6) 应收关联方款项

| 项目名称 | 关联方 | 期末数 | | 期初数 | |
|------|---------------|-----------|----------|------|------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | 丽宏君(香港)实业有限公司 | 21,428.71 | 1,071.44 | | |
| 小计 | | 21,428.71 | 1,071.44 | | |

(7) 其他说明

公司分别于 2011 年 12 月 23 日、2011 年 12 月 28 日与中国工商银行股份有限公司海宁支行签订有追索权的国内保理业务合同, 以应收账款金额共计 7,190,989.39 元进行质押。截至 2012 年 6 月 30 日, 该保理合同下的银行短期借款余额为 5,000,000.00 元。

4. 预付款项

(1) 账龄分析

1) 账龄列示

| 账 龄 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|-------|---------------|-------|------|---------------|---------------|-------|------|---------------|
| | 账面余额 | 比例(%) | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 比例(%) | 坏账准备 | 账面价值 |
| 1 年以内 | 21,042,400.67 | 55.60 | | 21,042,400.67 | 86,199,894.83 | 99.14 | | 86,199,894.83 |
| 1-2 年 | 16,651,111.41 | 44.01 | | 16,651,111.41 | 700,975.83 | 0.81 | | 700,975.83 |
| 2-3 年 | 119,826.08 | 0.32 | | 119,826.08 | 35,000.01 | 0.04 | | 35,000.01 |
| 3 年以上 | 24,800.01 | 0.07 | | 24,800.01 | 9,600.00 | 0.01 | | 9,600.00 |

| | | | | | | | | |
|----|---------------|--------|--|---------------|---------------|--------|--|---------------|
| 合计 | 37,838,138.17 | 100.00 | | 37,838,138.17 | 86,945,470.67 | 100.00 | | 86,945,470.67 |
|----|---------------|--------|--|---------------|---------------|--------|--|---------------|

(2) 预付款项金额前5名情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 期末数 | 账龄 | 未结算原因 |
|-------------------------------|--------|---------------|------|----------|
| MIYAMOTO/TRADING/LIMI/TED | 非关联方 | 9,971,308.12 | 1-2年 | 代理合同尚未履行 |
| 惠州大亚湾东圳房地产有限公司 | 非关联方 | 5,152,851.84 | 1年以内 | 尚未交房 |
| SEMILAB/SEMICONDUCTOR/PHYSICS | 非关联方 | 4,054,208.67 | 1-2年 | 代理合同尚未履行 |
| 桐乡市兴源皮件有限责任公司 | 非关联方 | 2,667,657.69 | 1年以内 | 尚未收到货物 |
| 上海亨金进出口有限公司 | 非关联方 | 2,220,000.00 | 1年以内 | 尚未收到货物 |
| 小计 | | 24,066,026.32 | | |

(3) 账龄1年以上且金额重大的预付款项未及时结算的原因说明

| 单位名称 | 期末数 | 未结算原因 |
|-------------------------------|---------------|--------------|
| MIYAMOTO/TRADING/LIMI/TED | 9,971,308.12 | 代理进口双方尚未履行合同 |
| SEMILAB/SEMICONDUCTOR/PHYSICS | 4,054,208.67 | 代理进口双方尚未履行合同 |
| 小计 | 14,025,516.79 | |

(4) 预付关联方款项

| 单位名称 | 期末数 | | 期初数 | |
|--------------|-----------|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 海宁宏达科创中心有限公司 | 27,336.58 | | | |
| 小计 | 27,336.58 | | | |

5. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|------------------|--------------|--------|------------|--------|--------------|--------|------------|--------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 账龄分析法组合 | 1,704,918.04 | 72.13 | 133,671.01 | 7.84 | 7,581,324.98 | 83.66 | 452,985.00 | 5.98 |
| 小计 | 1,704,918.04 | 72.13 | 133,671.01 | 7.84 | 7,581,324.98 | 83.66 | 452,985.00 | 5.98 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准 | 658,803.02 | 27.87 | | | 1,480,303.06 | 16.34 | 528,499.35 | 35.70 |

| | | | | | | | | |
|-----|--------------|--------|------------|------|--------------|--------|------------|-------|
| 备 | | | | | | | | |
| 合 计 | 2,363,721.06 | 100.00 | 133,671.01 | 5.66 | 9,061,628.04 | 100.00 | 981,484.35 | 10.83 |

2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

| 账 龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|-------|--------------|--------|------------|--------------|--------|------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | |
| 1 年以内 | 987,377.96 | 57.91 | 49,368.90 | 6,688,825.76 | 88.23 | 334,441.30 |
| 1-2 年 | 611,179.08 | 35.85 | 61,117.91 | 627,481.42 | 8.28 | 62,748.14 |
| 2-3 年 | 103,971.00 | 6.10 | 20,794.20 | 258,227.80 | 3.41 | 51,645.56 |
| 3-4 年 | | | | | | |
| 4-5 年 | | | | 4,400.00 | 0.05 | 1,760.00 |
| 5 年以上 | 2,390.00 | 0.14 | 2,390.00 | 2,390.00 | 0.03 | 2,390.00 |
| 小 计 | 1,704,918.04 | 100.00 | 133,671.01 | 7,581,324.98 | 100.00 | 452,985.00 |

3) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

| 其他应收款内容 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
|---------|------------|------|------|------------------|
| 出口退税 | 658,803.02 | | | 已通过海关认证, 预计可全额收回 |
| 小 计 | 658,803.02 | | | |

(2) 本期无转回或收回情况。

(3) 期末无应收持有公司 5%以上 (含 5%) 表决权股份的股东单位款项。

(4) 其他应收款金额前 5 名情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 账面余额 | 账龄 | 占其他应收款余额的比例 (%) | 款项性质或内容 |
|---------------------|--------|------------|---------|-----------------|---------|
| 甘肃省人口和计划生育委员会 | 非关联方 | 349,600.00 | 1-2 年 | 14.79 | 保证金 |
| 飞利浦 (中国) 投资有限公司 | 非关联方 | 152,609.00 | 1-2 年 | 6.46 | 货款 |
| 李佳远 | 非关联方 | 106,080.00 | 1 年以内 | 4.49 | 保证金 |
| 河北泰达招标代理有限公司 | 非关联方 | 103,971.00 | 2-3 年以内 | 4.40 | 保证金 |
| 中国石油化工股份有限公司深圳石油分公司 | 非关联方 | 94,965.46 | 1 年以内 | 4.02 | 预付款 |
| 小计 | | 807,225.46 | | 34.15 | |

6. 存货

(1) 明细情况

| 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 | 19,726,559.93 | 4,808,859.14 | 14,917,700.79 | 19,902,130.94 | 5,683,663.16 | 14,218,467.78 |
| 周转材料 | 1,900,211.52 | | 1,900,211.52 | 1,893,352.79 | | 1,893,352.79 |
| 半成品 | 14,458,361.72 | 4,373,128.14 | 10,085,233.58 | 15,585,808.74 | 4,250,861.59 | 11,334,947.15 |
| 在产品 | 4,872,471.02 | | 4,872,471.02 | 2,141,474.45 | | 2,141,474.45 |
| 库存商品 | 27,505,336.34 | 4,726,800.65 | 22,778,535.69 | 24,563,132.70 | 5,500,365.05 | 19,062,767.65 |
| 委托加工物资 | 1,787,957.85 | | 1,787,957.85 | 1,034,178.17 | | 1,034,178.17 |
| 合 计 | 70,250,898.38 | 13,908,787.93 | 56,342,110.45 | 65,120,077.79 | 15,434,889.80 | 49,685,187.99 |

(2) 存货跌价准备

1) 明细情况

| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | | 期末数 |
|------|---------------|--------------|------|--------------|---------------|
| | | | 转回 | 转销 | |
| 原材料 | 5,683,663.16 | 2,025,318.08 | | 2,900,122.10 | 4,808,859.14 |
| 半成品 | 4,250,861.59 | 1,320,844.86 | | 1,198,578.31 | 4,373,128.14 |
| 库存商品 | 5,500,365.05 | 709,730.34 | | 1,483,294.74 | 4,726,800.65 |
| 小 计 | 15,434,889.80 | 4,055,893.28 | | 5,581,995.15 | 13,908,787.93 |

2) 本期计提、转回存货跌价准备的依据、原因及本期转回金额占该项存货期末余额的比例说明

| 项目 | 计提存货跌价准备的依据 | 本期转回存货跌价准备的原因 | 本期转回金额占该项存货期末余额的比例(%) |
|------|---------------|---------------|-----------------------|
| 原材料 | 预计可变现净值低于账面成本 | | |
| 半产品 | 预计可变现净值低于账面成本 | | |
| 库存商品 | 预计可变现净值低于账面成本 | | |

7. 可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

1) 明细情况

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|----------|----------------|----------------|
| 可供出售权益工具 | 538,588,512.00 | 467,341,182.00 |
| 合 计 | 538,588,512.00 | 467,341,182.00 |

2) 可供出售金融资产的说明

截至 2012 年 6 月 30 日，本公司持有上市公司海宁中国皮革城股份有限公司（股票代码为 002344）的限售股权 20,651,400 股，持股比例为 3.69%，期末按收盘价确定的市值为 538,588,512.00 元。解除限售日期为 2013 年 10 月 31 日。

8. 固定资产

(1) 明细情况

| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | | 本期减少 | 期末数 |
|-----------|----------------|---------------|--------------|--------------|----------------|
| 1) 账面原值小计 | 405,050,328.43 | 18,537,882.50 | | 7,106,050.86 | 416,482,160.07 |
| 房屋及建筑物 | 200,282,042.50 | 6,128,720.01 | | 370,375.66 | 206,040,386.85 |
| 机器设备 | 187,312,099.00 | 3,009,344.84 | | 6,253,175.70 | 184,068,268.14 |
| 运输工具 | 7,034,671.30 | 92,307.69 | | 482,499.50 | 6,644,479.49 |
| 电器及办公设备 | 10,421,515.63 | 9,307,509.96 | | | 19,729,025.59 |
| | —— | 本期 转入 | 本期计提 | —— | —— |
| 2) 累计折旧小计 | 148,508,185.85 | | 9,847,316.68 | 6,401,497.59 | 151,954,004.94 |
| 房屋及建筑物 | 20,622,668.95 | | 3,186,205.63 | 61,994.24 | 23,746,880.34 |
| 机器设备 | 119,153,721.44 | | 5,667,393.34 | 5,871,478.83 | 118,949,635.95 |
| 运输工具 | 4,561,109.39 | | 330,736.49 | 468,024.52 | 4,423,821.36 |
| 电器及办公设备 | 4,170,686.07 | | 662,981.22 | | 4,833,667.29 |
| 3) 账面净值小计 | 256,542,142.58 | —— | | —— | 264,528,155.13 |
| 房屋及建筑物 | 179,659,373.55 | —— | | —— | 182,293,506.51 |
| 机器设备 | 68,158,377.56 | —— | | —— | 65,118,632.19 |
| 运输工具 | 2,473,561.91 | —— | | —— | 2,220,658.13 |
| 电器及办公设备 | 6,250,829.56 | —— | | —— | 14,895,358.30 |
| 4) 减值准备小计 | 1,411,404.00 | —— | | 2,224.32 | 1,409,179.68 |
| 房屋及建筑物 | 633,789.14 | —— | | —— | 633,789.14 |
| 机器设备 | 673,636.35 | —— | | 2,224.32 | 671,412.03 |
| 运输工具 | 64,282.03 | —— | | —— | 64,282.03 |
| 电器及办公设备 | 39,696.48 | —— | | —— | 39,696.48 |
| 5) 账面价值合计 | 255,130,738.58 | —— | | —— | 263,118,975.45 |
| 房屋及建筑物 | 179,025,584.41 | —— | | —— | 181,659,717.37 |
| 机器设备 | 67,484,741.21 | —— | | —— | 64,447,220.16 |
| 运输工具 | 2,409,279.88 | —— | | —— | 2,156,376.10 |
| 电器及办公设备 | 6,211,133.08 | —— | | —— | 14,855,661.82 |

本期折旧额为 9,847,316.68 元；本期由在建工程转入固定资产原值为 14,058,967.23 元。

(3) 未办妥产权证书的固定资产的情况

| 项 目 | 未办妥产权证书原因 | 预计办结产权证书时间 |
|-----------------------|-----------|------------|
| 房屋及建筑物-威尔德工业园 4号房屋 | 尚在办理中 | |
| 经编辅助用房 | 尚在办理中 | |

9. 在建工程

(1) 明细情况

| 工程名称 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|-------------|--------------|-----|--------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 厂房 | | | | 4,867,310.89 | | 4,867,310.89 |
| 烟囱安装及检测平台工程 | | | | 82,500.00 | | 82,500.00 |
| 锅炉房工程 | 315,000.00 | | 315,000.00 | 315,000.00 | | 315,000.00 |
| 污水工程 | 444,637.71 | | 444,637.71 | 198,142.50 | | 198,142.50 |
| 绿化 | 40,200.00 | | 40,200.00 | 40,200.00 | | 40,200.00 |
| 经编辅助用房简易棚 | | | | 168,765.45 | | 168,765.45 |
| 定型废气排放改造工程 | 18,632.48 | | 18,632.48 | 18,632.48 | | 18,632.48 |
| 中水处理工程 | 17,000.00 | | 17,000.00 | | | |
| 设备及安装工程 | 464,792.31 | | 464,792.31 | 6,471,611.45 | | 6,471,611.45 |
| 合计 | 1,283,262.50 | | 1,283,262.50 | 12,162,162.77 | | 12,162,162.77 |

(2) 增减变动情况

| 工程名称 | 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(%) |
|-------------|---------------|---------------|--------------|---------------|------|--------------|
| 厂房 | 6,500,000.00 | 4,867,310.89 | 682,751.20 | 5,550,062.09 | | 85.39% |
| 烟囱安装及检测平台工程 | 82,500.00 | 82,500.00 | | 82,500.00 | | 100% |
| 锅炉房工程 | 700,000.00 | 315,000.00 | | | | 45.00% |
| 污水工程 | 1,000,000.00 | 198,142.50 | 229,495.21 | | | 42.76% |
| 绿化 | 100,000.00 | 40,200.00 | | | | 40.20% |
| 仓库室外简易棚 | 180,000.00 | | 40,913.00 | 40,913.00 | | 22.73% |
| 经编辅助用房简易棚 | 200,000.00 | 168,765.45 | 182,000.00 | 350,765.45 | | 91% |
| 定型废气排放改造工程 | 1,000,000.00 | 18,632.48 | | | | 1.86% |
| 中水处理工程 | 15,000,000.00 | | 17,000.00 | | | 0.11% |
| 设备安装工程 | 9,150,000.00 | 6,471,611.45 | 2,027,907.55 | 8,034,726.69 | | 92.89% |
| 合计 | 33,912,500.00 | 12,162,162.77 | 3,180,066.96 | 14,058,967.23 | | |

(续上表)

| 工程名称 | 工程进度 (%) | 利息资本化累计金额 | 本期利息资本化金额 | 本期利息资本化年率 (%) | 资金来源 | 期末数 |
|-------------|----------|-----------|-----------|---------------|-----------|--------------|
| 厂房 | 100.00% | | | | 募股资金 | |
| 烟囱安装及检测平台工程 | 100.00% | | | | 募股资金 | |
| 锅炉房工程 | 50.00% | | | | 募股资金 | 315,000.00 |
| 污水工程 | 40.00% | | | | 募股资金、自有资金 | 427,637.71 |
| 绿化 | 30.00% | | | | 募股资金 | 40,200.00 |
| 仓库室外简易棚 | 100.00% | | | | 募股资金 | |
| 经编辅助用房简易棚 | 100.00% | | | | 募股资金 | |
| 定型废气排放改造工程 | 5.00% | | | | 募股资金 | 18,632.48 |
| 中水处理工程 | 0.10% | | | | 自有资金 | 17,000.00 |
| 设备安装工程 | | | | | | 464,792.31 |
| 合计 | | | | | | 1,283,262.50 |

10. 无形资产

(1) 明细情况

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|-----------|---------------|--------------|------|---------------|
| 1) 账面原值小计 | 53,194,285.09 | 3,216,181.93 | | 56,410,467.02 |
| 土地使用权 | 34,614,703.42 | | | 34,614,703.42 |
| 专利权 | 16,264,023.98 | 3,210,199.02 | | 19,474,223.00 |
| 软件 | 2,315,557.69 | 5,982.91 | | 2,321,540.60 |
| 2) 累计摊销小计 | 13,679,544.21 | 2,710,656.19 | | 16,390,200.40 |
| 土地使用权 | 3,783,054.93 | 359,342.32 | | 4,142,397.25 |
| 专利权 | 9,387,124.08 | 2,235,535.89 | | 11,622,659.97 |
| 软件 | 509,365.20 | 115,777.98 | | 625,143.18 |
| 3) 账面价值合计 | 39,514,740.88 | | | 40,020,266.62 |
| 土地使用权 | 30,831,648.49 | | | 30,472,306.17 |
| 专利权 | 6,876,899.90 | | | 7,851,563.03 |

| | | | | |
|----|--------------|--|--|--------------|
| 软件 | 1,806,192.49 | | | 1,696,397.42 |
|----|--------------|--|--|--------------|

本期摊销额 2,710,656.19 元。

(2) 开发项目支出

| 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 | |
| B 超 024 号项目 | 2,245,014.48 | 140,176.63 | | | 2,385,191.11 |
| B 超 027 号项目 | 1,437,590.14 | 40,418.64 | | | 1,478,008.78 |
| 检查仪 028 号项目 | 1,691,822.45 | 215,558.20 | | | 1,907,380.65 |
| B 超 029 号项目 | 903,653.42 | -129,374.22 | | | 774,279.20 |
| 治疗仪 031 号项目 | 2,731,692.26 | 302,848.19 | | 3,034,540.45 | |
| B 超 032 号项目 | 644,132.01 | 185,098.28 | | | 829,230.29 |
| B 超 033 号项目 | 585,975.15 | 29,298.00 | | | 615,273.15 |
| 计生软件 034 号项目 | 175,658.57 | - | | 175,658.57 | |
| 计生软件 035 号项目 | 138,169.87 | 16,488.16 | | | 154,658.03 |
| B 超 037 号项目 | 422,702.95 | 702,463.22 | | | 1,125,166.17 |
| 监视仪 038 号项目 | 55,667.60 | 91,145.60 | | | 146,813.20 |
| B 超 039 号项目 | 730,741.49 | 360,336.61 | | | 1,091,078.10 |
| 分析仪 040 号项目 | 391,508.42 | 88,687.45 | | | 480,195.87 |
| Welld HIS 医院信息管理系统 | | 29,231.64 | | | 29,231.64 |
| 超声空化治疗仪 | | 97,301.56 | | | 97,301.56 |
| 扇扫 B 超技术改造 | | 26,481.93 | | | 26,481.93 |
| 小计 | 12,154,328.81 | 2,196,159.89 | | 3,210,199.02 | 11,140,289.68 |

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例为 28.41%。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为 8.02%。

11. 商誉

(1) 商誉增减变动情况

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | 期末减值准备 |
|-----------------|-----|------|------|-----|--------|
| 非同一控制下控股合并 | | | | | |

| | | | | | |
|----------------|----------------|--|--|----------------|--|
| 深圳市威尔德医疗电子有限公司 | 192,802,280.02 | | | 192,802,280.02 | |
| 上海佰金医疗器械有限公司 | 86,102,332.63 | | | 86,102,332.63 | |
| 合计 | 278,904,612.65 | | | 278,904,612.65 | |

(2) 商誉的减值测试方法及减值准备计提方法

期末，经减值测试未发现商誉存在明显减值迹象。

12. 长期待摊费用

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期摊销 | 其他减少 | 期末数 | 其他减少的原因 |
|---------|------------|------------|------------|------|------------|---------|
| 用友软件服务费 | 342,880.00 | | 85,720.02 | | 257,159.98 | |
| 装修费 | | 227,545.00 | 27,224.15 | | 200,320.85 | |
| 合计 | 342,880.00 | 227,545.00 | 112,944.17 | | 457,480.83 | |

13. 递延所得税资产、递延所得税负债

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 递延所得税资产 | | |
| 资产减值准备 | 3,883,148.37 | 3,890,750.74 |
| 递延收益 | 1,944,563.66 | 1,814,907.84 |
| 无形资产摊销 | 1,026,952.27 | 843,982.00 |
| 长期待摊费用 | 4,286.00 | |
| 合计 | 6,858,950.30 | 6,549,640.58 |
| 递延所得税负债 | | |
| 非同一控制下企业合并 | 361,484.95 | 468,744.30 |
| 计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动 | 74,343,016.65 | 63,655,917.15 |
| 合计 | 74,704,501.60 | 64,124,661.45 |

(2) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

| 项目 | 金额 |
|----------------|----------------|
| 应纳税差异项目 | |
| 非同一控制下企业合并 | 2,395,049.33 |
| 可供出售金融资产公允价值变动 | 495,620,111.00 |
| 小计 | 498,015,160.30 |
| 可抵扣差异项目 | |

| | |
|--------|---------------|
| 资产减值准备 | 24,951,032.25 |
| 递延收益 | 12,963,757.58 |
| 无形资产摊销 | 6,846,348.50 |
| 长期待摊费用 | 28,573.33 |
| 小计 | 44,789,711.66 |

14. 资产减值准备明细

(1) 明细情况

| 项 目 | 期初数 | 本期计提 | 本期减少 | | 期末数 |
|----------|---------------|--------------|----------|--------------|---------------|
| | | | 转回 | 转销 | |
| 坏账准备 | 9,687,881.76 | 85,453.89 | 6,600.00 | | 9,766,735.65 |
| 存货跌价准备 | 15,434,889.80 | 4,055,893.28 | | 5,581,995.15 | 13,908,787.93 |
| 固定资产减值准备 | 1,411,404.00 | | | 2,224.32 | 1,409,179.68 |
| 合 计 | 26,534,175.56 | 4,134,747.17 | 6,600.00 | 5,584,219.47 | 25,084,703.26 |

15. 短期借款

(1) 明细情况

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|------|---------------|---------------|
| 质押借款 | 824,716.36 | 11,210,674.94 |
| 保证借款 | 47,500,000.00 | 44,046,311.38 |
| 合计 | 48,324,716.36 | 55,256,986.32 |

16. 应付票据

(1) 明细情况

| 种 类 | 期末数 | 期初数 |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 30,391,488.36 | 34,929,736.02 |
| 合 计 | 30,391,488.36 | 34,929,736.02 |

下一会计期间将到期的金额为 18,731,488.36 元。

17. 应付账款

(1) 明细情况

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|-----|---------------|---------------|
| 货款 | 66,276,677.13 | 58,779,463.64 |
| 工程款 | 2,662,071.10 | 2,087,900.00 |
| 房租 | | 2,343.79 |
| 合计 | 68,938,748.23 | 60,869,707.43 |

(2) 应付持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项情况

| 单位名称 | 期末数 | 期初数 |
|--------------|-----|----------|
| 浙江丽宏君服饰有限公司 | | 2,722.74 |
| 海宁宏达科创中心有限公司 | | 2,343.79 |
| 小计 | | 5,066.53 |

18. 预收款项

(1) 明细情况

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|-----|---------------|---------------|
| 货款 | 39,654,085.17 | 69,336,156.67 |
| 合计 | 39,654,085.17 | 69,336,156.67 |

(2) 账龄超过 1 年的大额预收款项情况的说明

| 客户名称 | 款项内容 | 金额 | 账龄 | 尚未结算原因 |
|---------------|----------|--------------|-------|----------|
| 浙江万源光能源科技有限公司 | 进口代理预收货款 | 7,985,201.68 | 1-2 年 | 代理合同尚未履行 |
| 浙江万邦宏能源科技有限公司 | 进口代理预收货款 | 5,817,715.78 | 1-2 年 | 代理合同尚未履行 |

(3) 期末无预收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项。

19. 应付职工薪酬

| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|-------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 工资、奖金、津贴和补贴 | 1,726,261.26 | 16,177,757.29 | 14,723,886.56 | 3,180,131.99 |
| 职工福利费 | | 454,216.14 | 454,216.14 | |
| 社会保险费 | 146,369.88 | 1,583,616.70 | 1,564,377.64 | 165,608.94 |
| 其中：医疗保险费 | 62,081.78 | 455,786.27 | 453,710.17 | 64,157.88 |
| 基本养老保险费 | 66,224.80 | 950,208.42 | 936,832.22 | 79,601.00 |
| 失业保险费 | 9,339.30 | 80,694.16 | 78,987.76 | 11,045.70 |
| 工伤保险费 | 4,976.00 | 57,558.43 | 56,081.15 | 6,453.28 |
| 生育保险费 | 3,748.00 | 39,369.42 | 38,766.34 | 4,351.08 |
| 住房公积金 | 14,500.00 | 298,269.00 | 298,269.00 | 14,500.00 |
| 工会经费和职工教育经费 | 1,178,690.66 | 334,524.78 | 156,430.78 | 1,356,784.66 |
| 合 计 | 3,065,821.80 | 18,848,383.91 | 17,197,180.12 | 4,717,025.59 |

(1) 应付职工薪酬期末数中无属于拖欠性质的款项。工会经费和职工教育经费金额 1,356,784.66 元。

(2) 工资期末余额将于 2012 年 7 月 31 日前全部发放,奖金、津贴和补贴期末余额将根据绩效考核结果和公司经营状况确定后于 2012 年 12 月 31 日前全部发放。

20. 应交税费

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|-----------|---------------|---------------|
| 增值税 | -4,557,892.52 | -1,947,581.32 |
| 营业税 | 98,832.40 | 909,721.91 |
| 企业所得税 | 5,954,565.44 | 13,049,223.59 |
| 代扣代缴个人所得税 | 2,760,102.63 | 28,400.58 |
| 城市维护建设税 | 120,845.23 | 168,683.66 |
| 土地增值税 | 656,321.01 | 6,704,576.02 |
| 房产税 | 359,029.38 | 407,471.41 |
| 土地使用税 | | 203,068.50 |
| 教育费附加 | 65,521.61 | 93,539.69 |
| 地方教育附加 | 44,842.33 | 47,259.91 |
| 印花税 | 7,709.67 | 11,408.83 |
| 水利建设专项资金 | 41,006.81 | 34,542.45 |
| 河道费 | 34.87 | 2,884.08 |
| 堤围费 | | 1,578.08 |
| 合计 | 5,550,918.86 | 19,714,777.39 |

21. 应付利息

(1) 明细情况

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|----------|------------|------------|
| 短期借款应付利息 | 153,242.06 | 402,224.53 |
| 长期借款应付利息 | 127,224.92 | 46,031.35 |
| 合计 | 280,466.98 | 448,255.88 |

(2) 其他说明

22. 其他应付款

(1) 明细情况

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|-------|---------------|---------------|
| 往来款 | 11,315,623.12 | 20,358,000.00 |
| 押金保证金 | 1,144,643.60 | 1,082,353.60 |
| 应付暂收款 | 168,713.91 | 810,140.85 |
| 其他 | 275,168.55 | 1,854,151.70 |
| 合计 | 12,904,149.18 | 24,104,646.15 |

(2) 应付持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项情况

| 单位名称 | 期末数 | 期初数 |
|------------|---------------|---------------|
| 上海瀛勋贸易有限公司 | 9,000,000.00 | 14,652,000.00 |
| 金向阳 | 1,501,501.50 | 3,706,000.00 |
| 小计 | 10,501,501.50 | 18,358,000.00 |

(3) 金额较大的其他应付款性质或内容的说明

| 单位名称 | 期末数 | 款项性质及内容 |
|------------|--------------|---------|
| 上海瀛勋贸易有限公司 | 9,000,000.00 | 往来款 |
| 小计 | 9,000,000.00 | |

23. 长期借款

(1) 长期借款情况

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------|--------------|--------------|
| 信用借款 | 4,261,818.19 | 4,261,818.19 |
| 合计 | 4,261,818.19 | 4,261,818.19 |

(2) 金额前 5 名的长期借款

| 贷款单位 | 借款起始日 | 借款到期日 | 币种 | 年利率 (%) | 期末数 | | 期初数 | |
|--------|----------|----------|-----|------------------|-----|--------------|-----|--------------|
| | | | | | 原币金 | 折人民币金额 | 原币金 | 折人民币金额 |
| 海宁市财政局 | 2004年11月 | 2019年11月 | 人民币 | 一年期存款年利率加0.3个百分点 | | 4,261,818.19 | | 4,261,818.19 |
| 小计 | | | | | | 4,261,818.19 | | 4,261,818.19 |

(3) 期末长期借款为国债转贷借款。根据海宁市财政局与本公司签订的《海宁市财政局与浙江宏达经编股份有限公司关于转贷国债资金的协议》([2004]第1号), 该国债转贷项目名称为高档汽车内装饰面料, 转贷金额 5,860,000.00 元, 转贷借款的还款期限为 15 年, 前 4 年为宽限期, 利率按起息日当年中国人民银行公布的一年期存款年利率加 0.3 个百分点确定。本期系还款期第三年。

24. 其他非流动负债

(1) 明细情况

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|--------------------------|--------------|--------------|
| 纳米负离子汽车内装饰面料研发项目递延收益 | 400,000.00 | 400,000.00 |
| 年产 300 万米环保型车用内饰面料项目递延收益 | 7,460,000.00 | 7,460,000.00 |
| WED-M1 研发项目递延收益 | 135,416.55 | 197,916.57 |
| WED-3100 研发项目递延收益 | 266,666.56 | 366,666.58 |
| 研发基地项目递延收益 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |

| | | |
|--------------------------|---------------|---------------|
| FDC6000/8000 研发项目递延收益 | 1,261,674.47 | 1,734,802.43 |
| 研发基地改扩建项目递延收益 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 |
| 普及型计划生育专用实时三维超声检查仪项目递延收益 | 400,000.00 | 400,000.00 |
| 浅表组织超声治疗仪研发补助 | 1,500,000.00 | |
| 合计 | 20,423,757.58 | 19,559,385.58 |

(2) 其他说明

1) 根据浙江省财政厅、浙江省科学技术厅《关于下达 2009 年度政策引导类计划相关项目补助经费的通知》(浙财教〔2010〕16 号)、《关于下达 2010 年度政策引导类计划相关项目补助经费的通知》(浙财教〔2010〕333 号), 公司分别于 2010 年 4 月 6 日、2010 年 12 月 23 日收到海宁市财政局发放的纳米负离子汽车内装饰面料研发项目相关补助共计 400,000.00 元。截至 2012 年 6 月 30 日, 上述项目尚在实施中, 故列入该项目列报。

2) 根据海宁市发展和改革局《关于下达产业结构调整项目(第二批)2011 年中央预算内投资计划的通知》(海发改产〔2011〕445 号), 公司于 2011 年 12 月 20 日收到环保型车用内饰面料项目的 2011 年中央预算内投资资金 7,460,000.00 元。截至 2012 年 6 月 30 日, 上述项目尚在实施中, 故列入该项目列报。

3) 根据公司与深圳市南山区科学技术局签订的《深圳市南山区科技研发资金资助项目合同书》, 公司于 2008 年 12 月 31 日收到深圳市南山区财政局发放的 WED-M1 研发项目相关补助 500,000.00 元。该项补助本期摊销 62,500.02 元, 截至 2012 年 6 月 30 日尚未摊销余额为 135,416.55 元。

4) 根据深圳市科技和信息局《科技研发资金技术研究开发计划》(深科信〔2009〕202 号), 公司于 2009 年 6 月 29 日收到深圳市财政局发放的 WED-3100 研发项目相关补助 800,000.00 元。该项补助本期摊销 100,000.02 元, 截至 2012 年 6 月 30 日尚未摊销余额为 266,666.56 元。

5) 根据深圳市发展和改革委员会《关于深圳市威尔德医疗电子股份有限公司生产研发基地项目资金申请报告的批复》(深发改〔2010〕1737 号), 公司于 2010 年 12 月 14 日收到深圳市财政委员会发放的研发基地项目相关补助 5,000,000.00 元。截至 2012 年 6 月 30 日, 上述项目尚在实施中, 故列入该项目列报。

6) 根据深圳市发展和改革委员会《关于深圳市威尔德医疗电子股份有限公司 FDC6000/8000 全数字彩色多普勒超声诊断系统产业化项目资金申请报告的批复》(深发改〔2010〕1637 号), 公司于 2010 年 12 月 14 日收到深圳市财政委员会发放的 FDC6000/8000 项目相关补助 5,000,000.00 元。该项补助本期摊销 473,127.96 元, 截至 2012 年 6 月 30 日尚未摊销余额为 1,261,674.47 元。

7) 根据深圳市发展和改革委员会《关于转发<国家发展改革委关于下达产业结构调整项目 2010 年中央预算内投资计划的通知>的通知》(深发改〔2010〕2252 号), 公司于 2011 年 1 月 18 日收到深圳市财政委员会发放的生产研发基地改扩建项目中央预算内资金 4,000,000.00 元。截至 2012 年 6 月 30 日, 上述项目尚在实施中, 故列入该项目列报。

8) 根据公司与深圳市科技工贸和信息化委员会签订的《深圳市生物产业发展专项资金项目合同书》, 公司于 2011 年 9 月 13 日收到深圳市财政委员会发放的普及型计划生育专用实时三维超声检测仪研发项目专项资金 400,000.00 元。截至 2012 年 6 月 30 日, 上述项目尚在实施中, 故列入该项目列报。

9) 根据公司与深圳市科技创新委员会签订的《深圳市生物、互联网、新能源、新材料产业发展专项资金项目合同书》, 公司于 2012 年 5 月 4 日收到深圳市科技创新委员会发放的浅表组织超声治疗仪研发补助资金 150 万元。截至 2012 年 6 月 30 日, 项目尚在实施中。

25. 股本

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|---------|----------------|------|------|----------------|
| 股份总数[注] | 151,338,800.00 | | | 151,338,800.00 |

[注]：海宁宏源经济发展投资有限责任公司将其持有的本公司流通股 8,033,900 股 (占本公司股份总数的 5.31%) 质押给中国民生银行杭州分行，为嘉兴市宏达教育后勤服务有限公司在中国民生银行杭州分行的项目贷款提供质押担保。上述质押行为已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了相关质押登记手续，质押期限为 2010 年 12 月 31 日至 2015 年 12 月 31 日止。

26. 资本公积

(1) 明细情况

| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|--------|----------------|---------------|------|----------------|
| 股本溢价 | 421,779,011.20 | | | 421,779,011.20 |
| 其他资本公积 | 364,364,790.91 | 60,560,230.50 | | 424,925,021.41 |
| 合 计 | 786,143,802.11 | 60,560,230.50 | | 846,704,032.61 |

(2) 其他说明

资本公积增加系计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动。

27. 盈余公积

| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|--------|---------------|------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 26,538,363.01 | | | 26,538,363.01 |
| 合 计 | 26,538,363.01 | | | 26,538,363.01 |

28. 未分配利润

明细情况

| 项 目 | 金 额 | 提取或分配比例 |
|-----------------------|----------------|---------|
| 调整前上期末未分配利润 | 135,858,876.63 | —— |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | | —— |
| 调整后期初未分配利润 | 135,858,876.63 | —— |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 51,742,583.16 | —— |
| 减：提取法定盈余公积 | | |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 提取一般风险准备 | | |
| 应付普通股股利 | 30,267,760.00 | |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| 期末未分配利润 | 157,333,699.79 | —— |

(2) 根据公司 2011 年度股东大会决议，以公司 2011 年末总股本 151,338,800 股为基数，向全体股东每 10 股派现金股利人民币 2.00 元（含税），共派现金股利 30,267,760.00 元。

(二) 合并利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

(1) 明细情况

| 项 目 | 本期数 | 上年数 |
|--------|----------------|----------------|
| 主营业务收入 | 280,242,921.19 | 271,094,973.43 |
| 其他业务收入 | 1,942,213.40 | 1,104,632.27 |
| 主营业务成本 | 194,194,833.93 | 196,599,775.55 |
| 其他业务成本 | 1,457,673.62 | 868,360.38 |

主营业务收入/主营业务成本（分行业）

| 行业名称 | 本期数 | | 上年数 | |
|------|----------------|----------------|------------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 面料织造 | 122,177,780.04 | 79,284,012.33 | 111,487,467.5414 | 76,778,382.78 |
| 印染加工 | 15,209,169.81 | 13,334,227.81 | 18,766,122.55 | 14,505,995.61 |
| 医疗器械 | 86,817,206.47 | 48,978,506.39 | 53,830,820.51 | 22,442,499.58 |
| 贸易 | 55,520,393.41 | 52,136,974.89 | 86,554,863.60 | 82,469,624.25 |
| 其他 | 518,371.46 | 461,112.51 | 455,699.23 | 403,273.33 |
| 小 计 | 280,242,921.19 | 194,194,833.93 | 271,094,973.43 | 196,599,775.55 |

主营业务收入/主营业务成本（分产品）

| 产品名称 | 本期数 | | 上年数 | |
|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 1) 面料织造 | 122,177,780.04 | 79,284,012.33 | 111,487,467.54 | 76,778,382.78 |
| ①汽车内饰系列面料 | 80,393,091.01 | 53,769,617.48 | 62,573,242.18 | 42,034,111.53 |
| ② 内衣泳衣系列面料 | 41,784,689.03 | 25,514,394.85 | 48,914,225.36 | 34,744,271.25 |
| 弹力面料 | 22,729,828.40 | 14,655,367.32 | 31,840,536.83 | 23,524,629.36 |
| 普通面料 | 19,054,860.63 | 10,859,027.53 | 17,073,688.53 | 11,219,641.89 |
| 2) 印染加工 | 15,209,169.81 | 13,334,227.81 | 18,766,122.55 | 14,505,995.61 |
| 3) 其他 | 518,371.46 | 461,112.51 | 455,699.23 | 403,273.33 |
| 4) 医疗器械 | 86,817,206.47 | 48,978,506.39 | 53,830,820.51 | 22,442,499.58 |
| ①医疗设备 | 81,305,568.91 | 45,488,144.49 | 43,739,413.72 | 18,044,871.90 |
| 超声设备 | 47,036,200.85 | 18,304,115.19 | 43,739,413.72 | 18,044,871.90 |
| 其他 | 34,269,368.06 | 27,184,029.30 | | |
| ② 配件 | 5,511,637.56 | 3,490,361.90 | 10,091,406.79 | 4,397,627.68 |
| 5) 贸易 | 55,520,393.41 | 52,136,974.89 | 86,554,863.60 | 82,469,624.25 |
| 小 计 | 280,242,921.19 | 194,194,833.93 | 271,094,973.43 | 196,599,775.55 |

(4) 主营业务收入/主营业务成本（分地区）

| 地区名称 | 本期数 | | 上年数 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 国内 | 194,714,301.66 | 129,567,269.11 | 145,074,371.20 | 97,360,881.24 |
| 国外 | 85,528,619.53 | 64,627,564.82 | 126,020,602.23 | 99,238,894.31 |
| 小 计 | 280,242,921.19 | 194,194,833.93 | 271,094,973.43 | 196,599,775.55 |

(5) 公司前 5 名客户的营业收入情况

| 客户名称 | 营业收入 | 占公司全部营业收入的比例 (%) |
|-------------------|---------------|------------------|
| 上海吉翔汽车车顶饰件有限责任公司 | 37,101,017.02 | 13.15 |
| 上海元亨医疗器械有限公司 | 27,175,641.03 | 9.63 |
| 无锡吉兴汽车部件有限公司 | 8,998,241.45 | 3.19 |
| 保定亿新汽车配件有限公司 | 8,304,900.07 | 2.94 |
| WINDS ENTERORISES | 7,831,091.42 | 2.78 |
| 小 计 | 89,410,890.99 | 31.69 |

(6) 其他说明

2. 营业税金及附加

(1) 明细情况

| 项 目 | 本期数 | 上年数 | 计缴标准 |
|---------|--------------|------------|----------------|
| 营业税 | 129,519.23 | 96,577.37 | 详见本财务报表附注税项之说明 |
| 城市维护建设税 | 657,946.26 | 407,380.50 | |
| 教育费附加 | 374,038.96 | 210,200.20 | |
| 地方教育附加 | 249,310.41 | 140,133.47 | |
| 堤围费 | | 5,074.00 | |
| 合 计 | 1,410,814.86 | 859,365.54 | |

3. 销售费用

| 项目 | 本期数 | 上年数 |
|----------|---------------|--------------|
| 运费及车辆使用费 | 2,514,625.74 | 3,287,035.54 |
| 职工薪酬 | 2,727,662.13 | 2,250,116.80 |
| 广告及展会费 | 1,509,239.88 | 245,667.04 |
| 佣金 | 908,866.58 | 1,572,626.85 |
| 差旅费 | 514,050.19 | 506,143.61 |
| 其他 | 2,062,394.32 | 1,466,136.08 |
| 合计 | 10,236,838.84 | 9,327,725.92 |

4. 管理费用

| 项目 | 本期数 | 上年数 |
|--------|---------------|---------------|
| 研发费用 | 6,123,031.54 | 6,651,569.57 |
| 职工薪酬 | 4,575,411.54 | 2,598,626.27 |
| 折旧费用 | 3,080,363.77 | 4,057,782.06 |
| 中介费用 | 1,275,450.81 | 1,512,800.00 |
| 无形资产摊销 | 2,651,050.93 | 2,345,654.85 |
| 业务招待费 | 1,053,901.81 | 955,538.60 |
| 税金 | 781,315.33 | 661,530.03 |
| 修理费 | 703,773.03 | 920,306.37 |
| 其他 | 3,020,103.04 | 3,437,272.77 |
| 合计 | 23,264,401.80 | 23,141,080.52 |

5. 财务费用

| 项目 | 本期数 | 上年数 |
|------|--------------|-------------|
| 手续费 | 241,361.83 | 147,949.36 |
| 汇兑损益 | 70,710.17 | -380,710.55 |
| 利息收入 | -942,344.42 | -925,013.55 |
| 利息支出 | 1,749,598.68 | 867,854.57 |
| 其他费 | | -373,563.53 |
| 合计 | 1,119,326.26 | -663,483.70 |

6. 资产减值损失

| 项目 | 本期数 | 上年数 |
|--------|--------------|--------------|
| 坏账损失 | 78,853.89 | 3,242,834.34 |
| 存货跌价损失 | 4,055,893.28 | 5,347,957.25 |
| 合计 | 4,134,747.17 | 8,590,791.59 |

7. 投资收益

| 项目 | 本期数 | 上年数 |
|---------------------|--------------|--------------|
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | |
| 可供出售金融资产持有期间取得的投资收益 | 5,162,850.00 | 5,162,850.00 |
| 合计 | 5,162,850.00 | 5,162,850.00 |

8. 营业外收入

(1) 明细情况

| 项 目 | 本期数 | 上年数 | 计入本期非经常性损益的金额 |
|-------------|--------------|--------------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 854,575.01 | 778,122.90 | 854,575.01 |
| 其中：固定资产处置利得 | 854,575.01 | 778,122.90 | 854,575.01 |
| 政府补助 | 8,880,862.35 | 928,818.15 | 8,648,862.35 |
| 赔款收入 | | | |
| 其他 | 57,415.65 | 43,155.19 | 57,415.65 |
| 合计 | 9,792,853.01 | 1,750,096.24 | 9,560,853.01 |

(2) 政府补助明细

| 项 目 | 本期数 | 上年数 | 说明 |
|-----------------------|------------|------------|--|
| 2011 年度中方投资贴息 | 232,000.00 | 375,800.00 | 根据海宁市财政局、海宁市对外贸易经济合作社文件《关于下达 2011 年度中外合资经营企业中方投资者贴息的通知》（海财企〔2012〕153 号） |
| 2011 年度市长质量奖 | 500,000.00 | | 根据嘉兴市市长质量奖评审委员会办公室文件《关于对 2011 年度市长质量奖获奖单位进行奖励的报告》（嘉质评办〔2012〕2 号） |
| 科技专项经费拨款 | 75,000.00 | 60,000.00 | 根据海宁市财政局、海宁市科学技术局文件《关于下达 2011 年度海宁市第二批科技专项经费的通知》（海财行〔2012〕544 号） |
| 生产设备项目投资款 | 169,000.00 | 129,000.00 | 根据海宁市财政局和海宁市经济和信息化局文件《关于下达 2011 年度海宁市工业生产设备投资项目财政奖励（第一批）的通知》（海财企〔2012〕274 号） |
| 税收返还 | 138,762.18 | 297,458.11 | 根据《浙江省地方税务局关于进一步加强水利建设专项资金减免管理有关问题的通知》（浙地税发〔2007〕63 号） |
| “新产品验收、省级新产品立项收入”补贴收入 | 100,000.00 | | |
| 清华大学博士生实习津贴 | 3,200.00 | | |
| 海宁市创新企业奖励款 | 50,000.00 | | |

| | | | |
|---------------|--------------|--------------|--|
| 专利奖励经费 | 14,400.00 | | |
| 递延收益 | 635,628.00 | | |
| 劳动保障事务所奖励金 | 600.00 | | |
| 软件退税款 | 5,008,923.69 | | 根据国家税务总局《关于深圳市威尔德医疗电子有限公司退(抵)税批复的通知》 |
| 2011年特色产业资金资助 | 1,300,000.00 | | 根据深圳市财政委员会关于印发《深圳市地方特色产业中小企业发展资金管理暂行办法实施细则》的通知 |
| 返还个税奖金 | 7,248.48 | | |
| 财政局专项扶持资金 | 643,100.00 | 438,360.04 | |
| 服务贡献奖 | 3,000.00 | 4,000.00 | 根据海洲委〔2011〕34号《2011年度工业、服务业发展奖励企业名单》 |
| 小计 | 8,880,862.35 | 1,304,618.15 | |

9. 营业外支出

| 项目 | 本期数 | 上年同期数 | 计入本期非经常性损益的金额 |
|-------------|--------------|--------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 548,189.50 | 3,352,478.90 | 548,189.50 |
| 其中：固定资产处置损失 | 548,189.50 | 3,352,478.90 | 548,189.50 |
| 水利建设专项资金 | 208,168.97 | 170,826.14 | |
| 对外捐赠 | | 1,500.00 | |
| 其他 | 294,487.20 | 3,700.00 | 294,487.20 |
| 合计 | 1,050,845.67 | 3,528,505.04 | 842,676.70 |

10. 所得税费用

| 项目 | 本期数 | 上年同期数 |
|------------------|--------------|---------------|
| 按税法及相关规定计算的当期所得税 | 8,771,158.82 | 6,765,505.80 |
| 递延所得税调整 | -416,569.07 | -1,529,644.18 |
| 合计 | 8,354,589.75 | 5,235,861.62 |

11. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程

| 项 目 | 序号 | 2012年 1-6 月 |
|--------------------------|---|----------------|
| 归属于公司普通股股东的净利润 | A | 51,742,583.16 |
| 非经常性损益 | B | 7,327,265.92 |
| 扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 | C=A-B | 44,415,317.24 |
| 期初股份总数 | D | 151,338,800.00 |
| 因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 | E | |
| 发行新股或债转股等增加股份数 | F | |
| 增加股份次月起至报告期期末的累计月数 | G | |
| 因回购等减少股份数 | H | |
| 减少股份次月起至报告期期末的累计月数 | I | |
| 报告期缩股数 | J | |
| 报告期月份数 | K | |
| 发行在外的普通股加权平均数 | $L=D+E+F \times \frac{G}{K} - H \times \frac{I}{K} - J$ | 151,338,800.00 |
| 基本每股收益 | M=A/L | 0.34 |
| 扣除非经常损益基本每股收益 | N=C/L | 0.29 |

(2) 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

14. 其他综合收益

(1) 明细情况

| 项目 | 本期数 | 上年同期数 |
|---------------------|---------------|-----------------|
| 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 | 71,247,330.00 | -115,441,326.00 |
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 | 10,687,099.50 | -17,316,198.90 |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | 60,560,230.50 | -98,125,127.10 |
| 合计 | 60,560,230.50 | -98,125,127.10 |

(三) 合并现金流量表项目注释

1. 收到其他与经营活动有关的现金

| 项 目 | 本期数 |
|----------|---------------|
| 政府补助 | 4,597,548.48 |
| 投标保证金 | 149,600.00 |
| 代收代付款项 | 155,457.95 |
| 利息收入 | 942,344.42 |
| 经营性保证金收回 | 21,231,162.32 |
| 其他 | 1,007,746.54 |
| 合 计 | 28,083,859.71 |

2. 支付其他与经营活动有关的现金

| 项 目 | 本期数 |
|----------------|---------------|
| 投标保证金 | 1,358,469.17 |
| 运输费 | 1,373,823.97 |
| 差旅费 | 1,190,932.26 |
| 业务招待费 | 446,660.53 |
| 办公费 | 1,089,486.05 |
| 中介咨询服务费 | 858,699.02 |
| 车辆使用费 | 350,673.14 |
| 展会费 | 1,349,364.46 |
| 宣传费 | 118,298.35 |
| 经营业务费 | 684,753.07 |
| 污水处理费 | 535,045.91 |
| 修理费 | 719,275.50 |
| 佣金 | 796,487.23 |
| 支付海关保证金及预付代缴税款 | 56,286.00 |
| 经营性保证金到期支付 | 20,874,814.82 |
| 其他 | 5,687,498.79 |
| 往来款 | 9,722,000.00 |
| 合 计 | 47,212,568.27 |

3. 收到其他与筹资活动有关的现金

(1) 明细情况

| 项 目 | 本期数 |
|---------------|--------------|
| 质押的银行定期存单解除质押 | 9,795,000.00 |

| | |
|-----------------|---------------|
| 有追索权的债权保理所取得的借款 | 5,000,000.00 |
| 合 计 | 14,795,000.00 |

4. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

| 补充资料 | 本期数 | 上年同期数 |
|----------------------------------|----------------|-----------------|
| 1) 将净利润调节为经营活动现金流量: | | |
| 净利润 | 51,916,765.70 | 31,624,569.48 |
| 加: 资产减值准备 | 4,134,747.17 | 3,792,760.99 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 9,847,316.68 | 10,872,770.21 |
| 无形资产摊销 | 2,710,656.19 | 3,483,498.05 |
| 长期待摊费用摊销 | 112,944.17 | 35,700.00 |
| 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) | -306,385.51 | 4,104,014.18 |
| 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) | 1,820,308.85 | -787,394.65 |
| 投资损失(收益以“—”号填列) | -5,162,850.00 | -5,162,850.00 |
| 递延所得税资产减少(增加以“—”号填列) | -309,309.72 | -1,350,861.84 |
| 递延所得税负债增加(减少以“—”号填列) | -107,259.35 | -178,782.34 |
| 存货的减少(增加以“—”号填列) | -10,825,097.24 | -11,753,518.79 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列) | 41,726,472.67 | -122,247,826.76 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列) | -51,081,345.00 | 64,972,622.05 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 44,476,964.61 | -22,595,299.42 |
| 2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动: | | |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3) 现金及现金等价物净变动情况: | | |
| 现金的期末余额 | 133,398,950.02 | 169,549,158.70 |
| 减: 现金的期初余额 | 121,235,492.23 | 229,810,536.46 |
| 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 | 12,163,457.79 | -60,261,377.76 |

(2) 现金和现金等价物的构成

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 1) 现金 | 133,398,950.02 | 121,235,492.23 |
| 其中：库存现金 | 165,277.47 | 56,047.67 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 117,668,161.47 | 103,331,703.50 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 15,565,511.08 | 17,847,741.06 |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | | |
| 存放同业款项 | | |
| 拆放同业款项 | | |
| 2) 现金等价物 | | |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | | |
| 3) 期末现金及现金等价物余额 | 133,398,950.02 | 121,235,492.23 |

(4) 现金流量表补充资料的说明

期末货币资金余额中共计 10,730,200.56 元流动性受限，其中 5,980,200.56 元用于质押担保，4,580,000.00 元为 3 个月以上的银行承兑汇票保证金，170,000.00 元为 3 个月以上的信用证保证金，故不属于现金及现金等价物。期初货币资金余额中共计 20,822,406.55 元流动性受限，其中 15,886,059.05 元用于质押担保，4,936,347.50 元为 3 个月以上的银行承兑汇票保证金，不属于现金及现金等价物。

六、关联方及关联交易

(一) 关联方情况

1. 本公司的控股股东和实际控制人

沈国甫持有本公司 24.95% 的股份，系本公司控股股东及实际控制人。

2. 本公司的子公司情况详见本财务报表附注企业合并及合并财务报表之说明。

3. 本公司的其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司关系 | 组织机构代码 |
|---------------------|---------------------------------------|------------|
| 海宁宏源经济发展投资有限责任公司 | 持有本公司 5.31% 的股份 | 73033944-4 |
| 宏达控股集团有限公司 | 沈国甫先生的配偶周利华女士和儿子沈珺持有宏达控股集团 96.52% 的股权 | 70443261-0 |
| 海宁市宏源城镇建设开发有限公司 | 沈国甫先生之子沈珺持有其 73.10% 的股权 | 73843138-4 |
| 海宁市源源物业管理有限公司 | 海宁市宏源城镇建设开发有限公司持有其 100% 的股权 | 78967542-6 |
| 海宁中国家纺城纺织原料交易中心有限公司 | 宏达控股集团有限公司持有其 75% 的股权 | 78047339-3 |
| 海宁宏达股权投资管理有限公司 | 宏达控股集团有限公司持有其 33.33% 的股权 | 58627689-8 |

| | | |
|--------------------|-----------------------------------|------------|
| 上海外国语大学附属浙江宏达学校 | 宏达控股集团有限公司持有其 100% 的股权 | 47110374-3 |
| 海宁市宏达高级中学 | 上海外国语大学附属浙江宏达学校持有其出资的 100% | 75493754-5 |
| 海宁市宏达幼儿园 | 上海外国语大学附属浙江宏达学校持有其出资的 100% | 75117009-4 |
| 嘉兴市宏达教育后勤服务有限公司 | 宏达控股集团有限公司持有其 100% 的股权 | 66918400-8 |
| 同济大学浙江学院 | 宏达控股集团有限公司持有其 55% 的股权 | 67841075-9 |
| 海宁宏盛投资开发有限公司 | 宏达控股集团有限公司持有其 51% 的股权 | 79646613-9 |
| 海宁浙大宏纬家纺针织科技开发有限公司 | 宏达控股集团有限公司持有其 100% 的股权 | 74292796-4 |
| 海宁丽君针纺有限公司 | 宏达控股集团有限公司持有其 60% 的股权 | 67616406-4 |
| 浙江丽宏君服饰有限公司 | 宏达控股集团有限公司持有其 55% 的股权 | 73924185-7 |
| 嘉兴市宏源置业有限公司 | 宏达控股集团有限公司持有其 75% 的股权 | 76015237-3 |
| 海宁中国家纺装饰城有限公司 | 宏达控股集团有限公司持有其 50% 的股权 | 73449371-3 |
| 浙江北卡纺织有限公司 | 宏达控股集团有限公司持有其 55% 的股权 | 73994848-1 |
| 浙江国源针纺有限公司 | 宏达控股集团有限公司持有其 100% 的股权 | 74984160-2 |
| 浙江宏佳针纺实业有限公司 | 浙江国源针纺有限公司持有其 55% 的股权 | 74703324-9 |
| 丽宏君(香港)实业有限公司 | 沈国甫先生之子沈珺持有其 50% 的股权 | |
| 海宁宏达小额贷款股份有限公司 | 宏达控股集团有限公司持有其 20.67% 的股权并为第一大股东 | 68071377-5 |
| 海宁宏达科创中心有限公司 | 宏达控股集团有限公司持有其 100% 的股权 | 68665848-X |
| 深圳市乾景基因工程有限公司 | 本公司董事李宏先生担任其执行董事职务并持有其 49.90% 的股权 | 77986071-6 |
| 北京乾景立康基因科技有限公司 | 深圳市乾景基因工程有限公司持有其 62% 的股权 | 69232810-2 |

| | | |
|------------|--------------------------|------------|
| 上海瀛勋贸易有限公司 | 公司高级管理人员金向阳持有其100%股权 | 57914835-3 |
| 周利华 | 沈国甫先生的配偶 | |
| 李宏 | 本公司的副董事长，持有本公司7.74%的股份 | |
| 毛志林 | 本公司的董事，持有本公司6.59%的股份 | |
| 冯敏 | 持有本公司4.21%的股份 | |
| 马月娟 | 本公司总经理，持有本公司2.04%的股份 | |
| 陈卫荣 | 本公司监事会主席，持有本公司1.50%的股份 | |
| 朱海东 | 本公司董事、财务总监、董事会秘书 | |
| 胡郎秋 | 本公司董事 | |
| 张建福 | 本公司监事，持有本公司0.86%的股份 | |
| 顾伟锋 | 本公司监事，持有本公司0.68%的股份 | |
| 金向阳 | 子公司高级管理人员 | |
| 金玉祥 | 与子公司高级管理人员金向阳为关系密切的家庭成员 | |
| 金波 | 为与子公司高级管理人员金向阳为关系密切的家庭成员 | |

(二) 关联交易情况

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

1) 采购商品和接受劳务的关联交易

| 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 本期数 | | 上期数 | |
|-------------|----------|---------------|--------------|----------------|------------|----------------|
| | | | 金额 | 占同类交易金额的比例 (%) | 金额 | 占同类交易金额的比例 (%) |
| 浙江丽宏君服饰有限公司 | 购买半成品及成品 | 协议定价 | 1,007,033.88 | 33.83 | 737,806.26 | 0.73 |
| 浙江丽宏君服饰有限公司 | 购买固定资产 | 评估价 | 3,190,045.82 | 95.14 | | |
| 小计 | | | 4,197,079.70 | | 737,806.26 | 0.73 |

2) 出售商品和提供劳务的关联交易

| 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 本期数 | | 上期数 | |
|---------------|---------|---------------|-------------------|---------------|--------------|---------------|
| | | | 金额 | 占同类交易金额的比例(%) | 金额 | 占同类交易金额的比例(%) |
| 浙江丽宏君服饰有限公司 | 提供加工劳务 | 协议定价 | 1,226,157.49 | | 1,433,561.60 | 1.09 |
| 浙江丽宏君服饰有限公司 | 销售面料 | 协议定价 | 430.56 | | | |
| 浙江丽宏君服饰有限公司 | 销售五金、配件 | 协议定价 | | | | |
| 丽宏君(香港)实业有限公司 | 销售面料 | 协议定价 | 21,234.72+193.99= | | 343,504.70 | 0.26 |
| 小计 | | | 1,247,822.77 | | 1,777,066.30 | 68.86 |

2. 关联租赁情况

公司承租情况

| 出租方名称 | 承租方名称 | 租赁资产种类 | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 租赁费定价依据 | 2012年1-6月确认的租赁费 |
|--------------|--------------|--------|------------|------------|---------|-----------------|
| 海宁宏达科创中心有限公司 | 嘉兴市宏达进出口有限公司 | 办公场所 | 2010-12-16 | 2012-12-15 | 协议价 | 53,599.85 |
| 小计 | | | | | | 53,599.85 |

3. 关联担保情况

| 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 |
|------------|--------------|---------------|------------|------------|------------|
| 沈国甫 | 宏达高科控股股份有限公司 | 20,000,000.00 | 2011-12-23 | 2012-3-20 | 是 |
| 沈国甫 | 宏达高科控股股份有限公司 | 15,000,000.00 | 2011-12-28 | 2012-3-27 | 是 |
| 沈国甫、周利华 | 宏达高科控股股份有限公司 | 5,000,000.00 | 2012-3-28 | 2012-7-25 | 否 |
| 宏达控股集团有限公司 | 宏达高科控股股份有限公司 | 10,000,000.00 | 2012-3-16 | 2013-3-12 | 否 |
| 宏达控股集团有限公司 | 宏达高科控股股份有限公司 | 20,000,000.00 | 2012-3-23 | 2013-3-22 | 否 |
| 宏达控股集团有限公司 | 宏达高科控股股份有限公司 | 10,000,000.00 | 2012-5-22 | 2012-11-21 | 否 |

| | | | | | |
|-------------|--------------|---------------|------------|------------|---|
| 浙江丽宏君服饰有限公司 | 宏达高科控股股份有限公司 | 11,607,898.07 | 2011-7-14 | 2012-4-13 | 是 |
| 宏达控股集团有限公司 | 宏达高科控股股份有限公司 | 2,870,000.00 | 2011-8-16 | 2012-2-15 | 是 |
| 宏达控股集团有限公司 | 宏达高科控股股份有限公司 | 2,160,000.00 | 2011-12-23 | 2012-3-23 | 是 |
| 宏达控股集团有限公司 | 宏达高科控股股份有限公司 | 17,240,479.03 | 2011-9-16 | 2013-6-19 | 否 |
| 沈国甫、周利华 | 宏达高科控股股份有限公司 | 3,020,000.00 | 2012-01-13 | 2012-08-10 | 否 |
| 沈国甫、周利华 | 宏达高科控股股份有限公司 | 2,962,398.83 | 2012-01-13 | 2012-4-13 | 是 |
| 宏达控股集团有限公司 | 宏达高科控股股份有限公司 | 4,394,000.00 | 2012-04-11 | 2012-10-11 | 否 |
| 宏达控股集团有限公司 | 宏达高科控股股份有限公司 | 1,300,000.00 | 2012-02-03 | 2012-08-03 | 否 |
| 宏达控股集团有限公司 | 宏达高科控股股份有限公司 | 1,360,000.00 | 2012-03-14 | 2012-09-14 | 否 |
| 宏达控股集团有限公司 | 宏达高科控股股份有限公司 | 5,524,000.00 | 2012-05-11 | 2012-11-11 | 否 |
| 宏达控股集团有限公司 | 宏达高科控股股份有限公司 | 9,914,000.00 | 2012-06-18 | 2012-12-18 | 否 |
| 宏达控股集团有限公司 | 宏达高科控股股份有限公司 | 11,786,000.00 | 2012-02-03 | 2012-06-14 | 是 |
| 宏达控股集团有限公司 | 嘉兴市宏达进出口有限公司 | 15,641,798.75 | 2011-11-25 | 2012-4-22 | 是 |
| 宏达控股集团有限公司 | 嘉兴市宏达进出口有限公司 | 3,492,637.90 | 2011-12-9 | 2012-1-30 | 是 |
| 宏达控股集团有限公司 | 嘉兴市宏达进出口有限公司 | 5,667,120.00 | 2012-3-16 | 2012-10-5 | 否 |
| 宏达控股集团有限公司 | 嘉兴市宏达进出口有限公司 | 10,673,076.00 | 2012-3-27 | 2012-10-5 | 否 |
| 宏达控股集团有限公司 | 嘉兴市宏达进出口有限公司 | 4,777,697.00 | 2012-4-16 | 2012-10-5 | 否 |
| 宏达控股集团有限公司 | 嘉兴市宏达进出口有限公司 | 2,500,000.00 | 2011-12-8 | 2012-10-7 | 否 |
| 宏达控股集团有限公司 | 嘉兴市宏达进出口有限公司 | 2,500,000.00 | 2012-6-29 | 2012-12-28 | 否 |

| | | | | | |
|------------|--------------|--------------|------------|------------|---|
| 宏达控股集团有限公司 | 嘉兴市宏达进出口有限公司 | 6,644,162.97 | 2012-3-6 | 2013-3-24 | 否 |
| 宏达控股集团有限公司 | 嘉兴市宏达进出口有限公司 | 329,932.08 | 2012-6-21 | 2012-9-26 | 否 |
| 宏达控股集团有限公司 | 嘉兴市宏达进出口有限公司 | 3,250,723.00 | 2011-11-28 | 2012-9-8 | 否 |
| 宏达控股集团有限公司 | 嘉兴市宏达进出口有限公司 | 4,785,568.00 | 2012-3-2 | 2012-8-5 | 否 |
| 宏达控股集团有限公司 | 嘉兴市宏达进出口有限公司 | 948,735.00 | 2012-4-9 | 2012-10-20 | 否 |
| 宏达控股集团有限公司 | 嘉兴市宏达进出口有限公司 | 632,490.00 | 2012-5-9 | 2012-11-12 | 否 |
| 宏达控股集团有限公司 | 嘉兴市宏达进出口有限公司 | 1,849,685.00 | 2012-5-21 | 2012-7-15 | 否 |
| 宏达控股集团有限公司 | 嘉兴市宏达进出口有限公司 | 664,115.63 | 2012-5-30 | 2012-8-5 | 否 |
| 宏达控股集团有限公司 | 嘉兴市宏达进出口有限公司 | 1,259,360.00 | 2012-4-23 | 2012-9-30 | 否 |
| 金玉祥等七人 | 上海佰金医疗器械有限公司 | 6,300,000.00 | 2011-4-22 | 2012-4-21 | 是 |

(三) 关联方应收款项

1. 应收关联方款项

| 项目名称 | 关联方 | 期末数 | | 期初数 | |
|------|---------------|-----------|----------|------|------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | 丽宏君(香港)实业有限公司 | 21,428.71 | 1,071.44 | | |
| 小计 | | 21,428.71 | 1,071.44 | | |

2. 应付关联方款项

| 项目名称 | 关联方 | 期末数 | 期初数 |
|-------|--------------|---------------|---------------|
| 应付账款 | 浙江丽宏君服饰有限公司 | | 2,722.74 |
| 应付账款 | 海宁宏达科创中心有限公司 | | 2,343.79 |
| 其他应付款 | 上海瀛勋贸易有限公司 | 9,000,000.00 | 14,652,000.00 |
| 其他应付款 | 金向阳 | 1,501,501.50 | 3,706,000.00 |
| 小计 | | 10,501,501.50 | 18,363,066.53 |

(四) 关键管理人员薪酬

2012年1-6月和2011年度, 本公司关键管理人员报酬总额分别为53.46万元和170.52万元。

七、或有事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大或有事项。

八、承诺事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大承诺事项。

九、资产负债表日后事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大资产负债表日后事项。

十、母公司财务报表项目注释

(一) 母公司资产负债表项目注释

1. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|-------------------|---------------|--------|--------------|--------|---------------|--------|--------------|--------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 账龄分析法组合 | 51,884,801.73 | 97.42 | 3,001,396.69 | 5.78 | 54,361,605.70 | 97.53 | 3,065,123.82 | 5.64 |
| 小计 | 51,884,801.73 | 97.42 | 3,001,396.69 | 5.78 | 54,361,605.70 | 97.53 | 3,065,123.82 | 5.64 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备 | 1,373,140.16 | 2.58 | 1,373,140.16 | 100.00 | 1,374,399.78 | 2.47 | 1,374,399.78 | 100.00 |
| 合计 | 53,257,941.89 | 100.00 | 4,374,536.85 | 8.21 | 55,736,005.48 | 100.00 | 4,439,523.60 | 7.97 |

2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|-------|---------------|--------|--------------|---------------|--------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | |
| 1 年以内 | 50,844,899.39 | 98.00 | 2,542,244.97 | 53,386,509.33 | 98.21 | 2,669,325.47 |
| 1-2 年 | 122,174.41 | 0.24 | 12,217.44 | 212,569.94 | 0.39 | 21,256.99 |
| 2-3 年 | 203,653.15 | 0.39 | 40,730.63 | 231,005.45 | 0.43 | 46,201.09 |

| | | | | | | |
|------|---------------|--------|--------------|---------------|--------|--------------|
| 年 | | | | | | |
| 3-4年 | 203,393.85 | 0.39 | 81,357.54 | 321,075.48 | 0.59 | 128,430.19 |
| 4-5年 | 309,724.70 | 0.60 | 123,889.88 | 17,559.03 | 0.03 | 7,023.61 |
| 5年以上 | 200,956.23 | 0.38 | 200,956.23 | 192,886.47 | 0.35 | 192,886.47 |
| 小计 | 51,884,801.73 | 100.00 | 3,001,396.69 | 54,361,605.70 | 100.00 | 3,065,123.82 |

3) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

| 应收账款内容 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例% | 计提理由 |
|--|--------------|--------------|--------|--------------------------|
| 宝生制衣(青岛)有限公司 宝生制衣(青岛)有限公司 宝生制衣(青岛)有限公司 | 534,498.29 | 534,498.29 | 100.00 | 账龄较长,经多次催收,仍无果,预计收回可能性较小 |
| AGX CORP | 729,850.20 | 729,850.20 | 100.00 | 账龄较长,经多次催收,仍无果,预计收回可能性较小 |
| F. S. FEHRER GMBH &CO. KG | 108,791.67 | 108,791.67 | 100.00 | 对方拒付,催收多次无结果,预计收回可能性较小 |
| 小计 | 1,373,140.16 | 1,373,140.16 | 100.00 | |

(2) 本期无转回或收回情况

(3) 本期无实际核销的应收账款情况。

(4) 期末无应收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。

(5) 应收账款金额前 5 名情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 账面余额 | 账龄 | 占应收账款余额的比例(%) |
|-------------------|--------|---------------|------|---------------|
| 上海吉翔汽车车顶饰件有限责任公司 | 非关联方 | 14,796,679.55 | 1年以内 | 27.78 |
| WINDS ENTERORISES | 非关联方 | 6,632,523.91 | 1年以内 | 12.45 |
| 天津博信汽车零部件有限公司 | 非关联方 | 5,376,313.89 | 1年以内 | 10.09 |
| 保定亿新汽车配件有限公司 | 非关联方 | 4,645,066.20 | 1年以内 | 8.72 |
| 上海贝海化工有限公司 | 非关联方 | 2,178,385.87 | 1年以内 | 4.09 |
| 小计 | | 33,628,969.42 | | 63.14 |

(6) 其他说明

公司分别于 2011 年 12 月 23 日、2011 年 12 月 28 日与中国工商银行股份有限公司海宁支行签订有追索权的国内保理业务合

同，以应收账款金额共计 7,190,989.39 元进行质押。截至 2012 年 6 月 30 日，该保理合同下的银行短期借款余额为 5,000,000.00 元。

2. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

| 种 类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|-------------------|------------|--------|----------|--------|-----------|--------|----------|--------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 账龄分析法组合 | 109,038.64 | 100.00 | 9,580.43 | 8.79 | 99,836.36 | 100.00 | 8,431.82 | 8.45 |
| 小 计 | 109,038.64 | 100.00 | 9,580.43 | 8.79 | 99,836.36 | 100.00 | 8,431.82 | 8.45 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备 | | | | | | | | |
| 合计 | 109,038.64 | 100.00 | 9,580.43 | 8.79 | 99,836.36 | 100.00 | 8,431.82 | 8.45 |

2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

| 账 龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|-------|------------|--------|----------|-----------|--------|----------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | |
| 1 年以内 | 62,468.64 | 57.29 | 3,123.43 | 93,436.36 | 93.59 | 4,671.82 |
| 1-2 年 | 44,570.00 | 40.88 | 4,457.00 | | | |
| 2-3 年 | | | | | | |
| 3-4 年 | | | | | | |
| 4-5 年 | | | | 4,400.00 | 4.41 | 1,760.00 |
| 5 年以上 | 2,000.00 | 1.83 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2.00 | 2,000.00 |
| 小 计 | 109,038.64 | 100.00 | 9,580.43 | 99,836.36 | 100.00 | 8,431.82 |

(2) 本期无转回或收回情况

(3) 本期无实际核销的其他应收款情况

(4) 本期无应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项

(5) 其他应收款金额前 2 名情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 账面余额 | 账龄 | 占其他应收款余额的比例 (%) | 款项性质或内容 |
|--------|--------|-----------|-------|-----------------|---------|
| 代扣代缴五金 | 非关联单位 | 59,348.74 | 1 年以内 | 54.43 | 代扣代缴 |

| | | | | | |
|-------------------|-------|-----------|------|-------|-------|
| | | | | | 五金 |
| 嘉兴市杭嘉湖南排工程海宁河道管理站 | 非关联单位 | 2,000.00 | 5年以上 | 1.83 | 违约保证金 |
| 小计 | | 61,348.74 | | 56.26 | |

3. 长期股权投资

(1) 明细情况

| 被投资单位 | 核算方法 | 投资成本 | 期初数 | 增减变动 | 期末数 |
|------------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
| 嘉兴市宏达进出口有限公司 | 成本法 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | | 4,000,000.00 |
| 深圳市威尔德医疗电子股份有限公司 | 成本法 | 359,480,000.00 | 359,480,000.00 | | 359,480,000.00 |
| 上海佰金医疗器械有限公司 | 成本法 | 98,000,000.00 | 98,000,000.00 | | 98,000,000.00 |
| 合计 | | 461,480,000.00 | 461,480,000.00 | | 461,480,000.00 |

(续上表)

| 被投资单位 | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) | 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 |
|------------------|----------|-----------|------------------|------|----------|--------|
| 嘉兴市宏达进出口有限公司 | 80.00 | 80.00 | | | | |
| 深圳市威尔德医疗电子股份有限公司 | 100.00 | 100.00 | | | | |
| 上海佰金医疗器械有限公司 | 100.00 | 100.00 | | | | |
| 合计 | | | | | | |

(二) 母公司利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

(1) 明细情况

| 项目 | 本期数 | 上年同期数 |
|--------|----------------|----------------|
| 主营业务收入 | 137,905,321.31 | 130,709,289.32 |
| 其他业务收入 | 677,671.99 | 689,627.08 |
| 主营业务成本 | 93,079,352.65 | 91,687,651.72 |
| 其他业务成本 | 677,195.00 | 690,212.29 |

(2) 主营业务收入/主营业务成本 (分行业)

| 行业名称 | 本期数 | | 上年同期数 | |
|------|-----|----|-------|----|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| | | | | |

| | | | | |
|------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| 面料针织 | 122,177,780.04 | 79,284,012.33 | 111,487,467.54 | 76,778,382.78 |
| 印染加工 | 15,209,169.81 | 13,334,227.81 | 18,766,122.55 | 14,505,995.61 |
| 其他 | 518,371.46 | 461,112.51 | 455,699.23 | 403,273.33 |
| 小 计 | 137,905,321.31 | 93,079,352.65 | 130,709,289.32 | 91,687,651.72 |

(3) 主营业务收入/主营业务成本（分产品）

| 产品名称 | 本期数 | | 上年同期数 | |
|------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 1) 面料织造 | 122,177,780.04 | 79,284,012.33 | 111,487,467.54 | 76,778,382.78 |
| 汽车内饰系列面料 | 80,393,091.01 | 53,769,617.48 | 62,573,242.18 | 42,034,111.53 |
| ② 内衣泳衣系列面料 | 41,784,689.03 | 25,514,394.85 | 48,914,225.36 | 34,744,271.25 |
| 弹力面料 | 22,729,828.40 | 14,655,367.32 | 31,840,536.83 | 23,524,629.36 |
| 普通面料 | 19,054,860.63 | 10,859,027.53 | 17,073,688.53 | 11,219,641.89 |
| 2) 印染加工 | 15,209,169.81 | 13,334,227.81 | 18,766,122.55 | 14,505,995.61 |
| 3) 其他 | 518,371.46 | 461,112.51 | 455,699.23 | 403,273.33 |
| 小 计 | 137,905,321.31 | 93,079,352.65 | 130,709,289.32 | 91,687,651.72 |

(4) 主营业务收入/主营业务成本（分地区）

| 地区名称 | 本期数 | | 上年同期数 | |
|------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 国内 | 125,394,890.05 | 85,624,402.42 | 117,748,086.30 | 83,151,375.04 |
| 国外 | 12,510,431.26 | 7,454,950.23 | 12,961,203.02 | 8,536,276.68 |
| 小 计 | 137,905,321.31 | 93,079,352.65 | 130,709,289.32 | 91,687,651.72 |

(5) 公司前 5 名客户的营业收入情况

| 客户名称 | 营业收入 | 占公司全部营业收入的比例(%) |
|-------------------|---------------|-----------------|
| 上海吉翔汽车车顶饰件有限责任公司 | 37,101,017.02 | 26.77 |
| 无锡吉兴汽车部件有限公司 | 8,998,241.45 | 6.49 |
| 保定亿新汽车配件有限公司 | 8,304,900.07 | 5.99 |
| WINDS ENTERORISES | 7,831,091.42 | 5.65 |
| 伊藤忠纤维贸易(中国)有限公司 | 7,656,536.47 | 5.52 |
| 小 计 | 69,891,786.43 | 50.43 |

2. 投资收益

(1) 明细情况

| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
|---------------------|---------------|---------------|
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | |
| 可供出售金融资产持有期间取得的投资收益 | 5,162,850.00 | 5,162,850.00 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 8,800,000.00 | 6,600,000.00 |
| 合计 | 13,962,850.00 | 11,162,850.00 |

(三) 母公司现金流量表补充资料

| 补充资料 | 本期数 | 上年同期数 |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量: | | |
| 净利润 | 34,992,885.36 | 27,201,093.70 |
| 加: 资产减值准备 | 3,992,055.14 | 1,769,138.59 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 6,556,034.12 | 7,792,062.14 |
| 无形资产摊销 | 219,992.58 | 219,992.58 |
| 长期待摊费用摊销 | | |
| 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) | -294,885.26 | -778,122.90 |
| 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) | 1,476,613.57 | 574,311.10 |
| 投资损失(收益以“—”号填列) | -13,962,850.00 | -11,762,850.00 |
| 递延所得税资产减少(增加以“—”号填列) | 201,874.09 | -205,370.78 |
| 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) | -3,413,998.70 | -4,112,231.85 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列) | -907,656.82 | -18,113,469.07 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列) | -2,820,698.45 | 1,482,627.88 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26,039,365.63 | 2,918,559.19 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动: | | |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况: | | |

| | | |
|--------------|---------------|----------------|
| 现金的期末余额 | 57,062,580.64 | 81,052,020.14 |
| 减：现金的期初余额 | 46,566,599.88 | 95,593,051.42 |
| 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 | 10,495,980.76 | -14,541,031.28 |

十一、其他补充资料

(一) 非经常性损益

1. 非经常性损益明细表

| 项 目 | 金 额 | 说 明 |
|---|--------------|-----|
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | 306,385.51 | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助） | 8,648,862.35 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 | | |
| 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 | -237,071.55 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 小 计 | 8,718,176.31 | |
| 减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示） | 1,400,054.09 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | -9,143.69 | |
| 归属于母公司所有者的非经常性损益净额 | 7,327,265.92 | |

(二) 净资产收益率及每股收益

1. 明细情况

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率(%) | 每股收益(元/股) | |
|-------------------------|---------------|-----------|--------|
| | | 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 | 4.50 | 0.34 | 0.34 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 3.86 | 0.29 | 0.29 |

2. 加权平均净资产收益率的计算过程

| 项 目 | 序号 | 本期数 |
|-----------------------------|-------|------------------|
| 归属于公司普通股股东的净利润 | A | 51,742,583.16 |
| 非经常性损益 | B | 7,327,265.92 |
| 扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 | C=A-B | 44,415,317.24 |
| 归属于公司普通股股东的期初净资产 | D | 1,099,879,841.75 |
| 发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产 | E | |
| 新增净资产次月起至报告期期末的累计月数 | F | |
| 回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产 | G | 30,267,760.00 |

| | | | |
|---------------------|---|--|------------------|
| 减少净资产次月起至报告期期末的累计月数 | | H | 1 |
| 其他 | 计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动减少的、归属于公司普通股股东的净资产 | I ₁ | 60,560,230.50 |
| | 增减净资产次月起至报告期期末的累计月数 | J ₁ | 3 |
| 报告期月份数 | | K | 6 |
| 加权平均净资产 | | $L = \frac{D+A}{2} + \frac{E \times F}{K} - G \times \frac{H}{K} + I \times \frac{J}{K}$ | 1,150,986,621.91 |
| 加权平均净资产收益率 | | M=A/L | 4.50% |
| 扣除非经常损益加权平均净资产收益率 | | N=C/L | 3.86% |

主要系公司生产经营持续发展，回笼的货币资金增加；公司子公司(宏达进出口)销售进口机器设备收取大量预收款所致。

(2) 应收账款期末数较期初数增长 20.61% (绝对额增加 1,622.40 万元)，主要系公司生产经营持续发展，销售收入增长，期末应收账款相应增加所致。

(3) 预付账款期末数较期初数下降 56.48% (绝对额减少 4,910.73 万元)，主要系子公司嘉兴市宏达进出口有限公司上年预付进口设备款本期收回所致。

(4) 其他应收款期末数较期初数下降 72.40% (绝对额减少 585.01 万元)，主要系子公司嘉兴市宏达进出口有限公司上期应收海关保证金本期已收到所致。

(5) 可供出售金融资产期末数较期初数增长 15.25% (绝对额增加 7,124.73 万元)，主要系公司持有海宁中国皮革城股份有限公司的股份公允价值增加所致。

(6) 固定资产期末数较期初数增长 3.13% (绝对额增加 798.82 万元)，主要系本期辅助车间厂房及复合机设备完工验收所致。

(7) 在建工程期末数较期初数下降 89.45% (绝对额减少 1,087.89 万元)，主要系本期辅助车间厂房及复合机设备完工验收所致。

(8) 长期待摊费用期末数较期初数增长 33.42% (绝对额增加 11.46 万元) 主要系子公司上海佰金医疗器械有限公司及深圳市威尔德医疗电子有限公司新增房屋装修费所致。

(9) 预收款项期末数较期初数下降 42.81% (绝对额减少 2,968.21 万元)，主要系子公司嘉兴市宏达进出口有限公司预收客户购货款下降所致。

(10) 应付职工薪酬期末数较期初数增长 53.86% (绝对额增加 165.12 万元)，主要系公司 6 月份工资尚未发放所致。

(11) 应交税费期末数较期初数下降 71.84% (绝对额减少 1,416.39 万元)，主要系应纳税所得额较上期减少相应的应交企业所得税有所减少及子公司深圳市威尔德电子有限公司本年缴纳转让房产的应交土地增值税所致所致。

(12) 应付利息期末数较期初数下降 37.43% (绝对额减少 16.78 万元)，主要系银行借款较上期减少，相应的借款利息有所减少所致。

(13) 其他应付款期末数较期初数下降-46.47% (绝对额减少 1,120.05 万元)，主要系子公司上海佰金医疗器械有限公司本期归还部分资金往来款所致。

(14) 资本公积期末数较期初数增长 7.70% (绝对额增加 6,056.02 万元)，主要系可供出售金融资产公允价值变动计入所致。

(15) 未分配利润期末数较期初数增长 15.81% (绝对额增加 2,147.71 万元)，主要系本期净利润增加。

(此页无正文，为宏达高科控股股份有限公司 2012 年半年度报告全文签字页)

宏达高科控股股份有限公司董事会

法定代表人（沈国甫）：

2012 年 7 月 26 日