

## 2012 年半年度报告

### 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。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司半年度财务报告已经致同会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

公司负责人徐仁华、主管会计工作负责人徐仁华（暂代）及会计机构负责人(会计主管人员)熊四华声明：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	002453	B 股代码	
A 股简称	天马精化	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	苏州天马精细化学品股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	天马精化		
公司的法定英文名称	Suzhou Tianma Specialty Chemicals Co.,Ltd.		
公司的法定英文名称缩写	TM Specialty Chem		
公司法定代表人	徐仁华		
注册地址	苏州市吴中区木渎镇花苑东路 199-1 号		
注册地址的邮政编码	215101		
办公地址	苏州高新区浒青路 122 号		
办公地址的邮政编码	215151		
公司国际互联网网址	<a href="http://www.tianmachem.com">http://www.tianmachem.com</a>		
电子信箱	<a href="mailto:stock@tianmachem.com">stock@tianmachem.com</a>		

#### （二）联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陆炜	贾国华
联系地址	苏州高新区浒青路 122 号	苏州高新区浒青路 122 号
电话	0512-66571019	0512-66571020

传真	0512-66571020	0512-66571020
电子信箱	<a href="mailto:stock@tianmachem.com">stock@tianmachem.com</a>	stock@tianmachem.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》、《中国证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
公司半年度报告备置地点	苏州高新区浒青路 122 号, 公司董事会秘书办公室

## 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  不适用

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 (%)
营业总收入 (元)	531,787,181.63	405,792,343.64	31.05%
营业利润 (元)	46,366,536.00	47,287,975.05	-1.95%
利润总额 (元)	52,010,021.23	47,368,624.02	9.8%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	40,112,753.87	38,749,929.97	3.52%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	29,911,040.19	38,532,623.12	-22.37%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	34,119,933.46	-91,422,853.37	137.32%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	1,219,852,027.81	1,193,686,590.32	2.19%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	697,067,655.68	750,484,773.41	-7.12%
股本 (股)	120,000,000.00	120,000,000.00	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 (%)
基本每股收益 (元/股)	0.33	0.32	3.13%
稀释每股收益 (元/股)	0.33	0.32	3.13%
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.25	0.32	-21.88%
全面摊薄净资产收益率 (%)	5.75%	5.43%	0.32%
加权平均净资产收益率 (%)	5.39%	5.43%	0.08%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 (%)	4.29%	5.4%	-1.11%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	4.11%	5.4%	-1.29%

每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.28	-0.76	136.84%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.81	5.94	-7.04%
资产负债率（%）	39.93%	30.25%	9.68%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）

## （二）境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

### 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

### 3、存在重大差异明细项目

重大的差异项目	项目金额（元）	形成差异的原因	涉及的国际会计准则和/或境外会计准则规定等说明

### 4、境内外会计准则下会计数据差异的说明

## （三）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	7,376,954.79	
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）	599,413.00	
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	-375,170.86	
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	725,266.69	
所得税影响额	2,069,216.56	
合计	10,201,713.68	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明

## 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

适用  不适用

#### 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
苏州天马医药集团有限公司	58,387,590	0	0	58,387,590	首发前机构类限售股	2013年7月20日
任海峰	2,039,700	509,925	0	1,529,775	高管锁定股	每年首个交易日按25%解除
吴九德	1,012,500	0	0	1,012,500	离任高管锁定股	2012年9月13日

						日
陆炜	270,000	67,500	0	202,500	高管锁定股	每年首个交易日按 25%解除
合计	61,709,790	577,425	0	61,132,365	--	--

## （二）证券发行与上市情况

### 1、前三年历次证券发行情况

适用  不适用

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						
人民币普通股	2010年07月07日	14.96	30,000,000	2010年07月20日	30,000,000	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）

1、公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]828号文核准，采用网下向询价对象配售（以下简称“网下配售”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，向社会公开公司人民币普通股（A股）3,000万股，每股面值1.00元，发行价格为人民币14.96元/股，其中网下配售600万股。

2、公司经深圳证券交易所《关于苏州天马精细化学品股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2010]233号）同意，首次公开发行的3,000万股人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“天马精化”，股票代码“002453”，其中首次公开发行中网上定价发行的2,400万股于2010年7月20日起上市交易，网下询价配售的600万股股票自2010年7月20日起锁定三个月，并于2010年10月20日起上市流通。

3、公司公开发行人民币普通股股票3,000万股后，公司股份总数由9,000万股增加至12,000万股。

4、报告期内无因送股、转增股本、配股、增发新股、非公开发行股票、权证行权、实施股权激励计划、企业合并、可转换公司债券转股、减资、债券发行或其他原因引起公司股份总数及结构的变动、公司资产负债结构的变动。

5、本公司无内部职工股。

### 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

适用  不适用

### 3、现存的内部职工股情况

适用  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 6,947 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
苏州天马医药集团有限公司	境内非国有法人	48.66%	58,387,590	58,387,590	质押	29,000,000
苏州国发创新资本投资有限公司	境内非国有法人	6.07%	7,283,139			
中国银行一大成财富管理 2020 生命周期证券投资基金	境内非国有法人	2.74%	3,290,000			
顾志强	境内自然人	2.08%	2,500,000			
任海峰	境内自然人	1.7%	2,039,700	1,529,775		
中国人民财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	境内非国有法人	1.67%	2,000,264			
孔小明	境内自然人	1.67%	2,000,000			
曹倡娥	境内自然人	1.5%	1,796,303			
莫海	境内自然人	1.28%	1,539,502			
中融国际信托有限公司—双重精选 2 号	境内非国有法人	1.08%	1,300,000			
股东情况的说明		苏州天马医药集团有限公司为公司的控股股东。				

前十名无限售条件股东持股情况

√ 适用 □ 不适用

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
苏州国发创新资本投资有限公司	7,283,139	A 股	7,283,139
中国银行一大成财富管理 2020 生命周期证券投资基金	3,290,000	A 股	3,290,000
顾志强	2,500,000	A 股	2,500,000
中国人民财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	2,000,264	A 股	2,000,264
孔小明	2,000,000	A 股	2,000,000
曹倡娥	1,796,303	A 股	1,796,303
莫海	1,539,502	A 股	1,539,502
中融国际信托有限公司—双重精选 2 号	1,300,000	A 股	1,300,000
光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,023,400	A 股	1,023,400
马惠红	929,000	A 股	929,000

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

上述股东中，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。

### 3、控股股东及实际控制人情况

#### (1) 控股股东及实际控制人变更情况

适用  不适用

#### (2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

是  否  不适用

实际控制人名称	徐仁华
实际控制人类别	个人

情况说明

报告期内，公司实际控制人未发生变化，为徐仁华先生。徐仁华持有公司控股股东天马集团44.72%的股权，从而间接持有本公司21.76%的股份，为公司的实际控制人。

徐仁华，男，1958年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。1976年起历任苏州吴县木渎东风小学教师，吴县助剂厂生产科长、经营部经理，吴县市天马化工原料厂厂长，吴县市天马化工原料有限公司、苏州天马化工有限公司、苏州天马医药集团有限公司（本公司前身曾用名，与下面的本公司控股股东苏州天马医药集团有限公司现在的公司名称相同）及苏州天马医药集团有限公司等公司董事长（执行董事）。现担任本公司董事长。目前兼任苏州市政协委员、苏州市工商联副会长。

#### (3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

	徐敏			徐仁华			郁其平
	31.05%			44.72%			24.23%
				苏州天马医药集团有限公司			
				48.66%			
				苏州天马精细化学品股份有限公司			

#### (4) 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

### 4、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用  不适用

#### （四）可转换公司债券情况

适用  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
徐仁华	董事长	男	54	2011年02月 16日	2014年02月 16日	0	0	0	0	0	0		否
徐敏	董事	男	43	2011年02月 16日	2014年02月 16日	0	0	0	0	0	0		是
郁其平	董事	男	53	2011年02月 16日	2014年02月 16日	0	0	0	0	0	0		否
任海峰	董事、总经 理	男	37	2011年02月 16日	2014年02月 16日	2,039,700	0	0	2,039,700	0	0		否
吴九德*	董事、财务 总监	男	49	2011年02月 16日	2012年03月 12日	1,012,500	0	0	1,012,500	0	0		否
伊恩江	董事	男	41	2011年02月 16日	2014年02月 16日	0	0	0	0	0	0		是
贾丽娜	独立董事	女	45	2011年02月 16日	2014年02月 16日	0	0	0	0	0	0		否
张永年	独立董事	男	58	2011年02月 16日	2014年02月 16日	0	0	0	0	0	0		否
余荣发	独立董事	男	60	2011年02月 16日	2014年02月 16日	0	0	0	0	0	0		否
姜宗浒	监事会主席	男	62	2011年02月	2014年02月		0	0	0	0	0		否

				16 日	16 日								
金百鸣	监事	男	50	2011 年 02 月 16 日	2014 年 02 月 16 日	0	0	0	0	0	0		否
张兰	监事	女	35	2011 年 02 月 16 日	2014 年 02 月 16 日	0	0	0	0	0	0		否
陆炜	副总经理、 董事会秘书	男	36	2011 年 02 月 16 日	2014 年 02 月 16 日	270,000	0	0	270,000	0	0		否
谢宏	副总经理	男	44	2011 年 02 月 16 日	2014 年 02 月 16 日	0	0	0	0	0	0		否
合计	--	--	--	--	--	3,322,200			3,322,200			--	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## （二）任职情况

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
徐仁华	苏州天马医药集团有限公司	董事长	2005年05月25日		否
徐敏	苏州天马医药集团有限公司	董事、总裁	2005年05月25日		否
郁其平	苏州天马医药集团有限公司	董事	2005年05月25日		否
任海峰	苏州天马医药集团有限公司	董事	2005年05月25日		否
伊恩江	苏州国发创新资本投资有限公司	总经理	2007年01月12日		是
在股东单位任职情况的说明					

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
徐仁华	苏州思凯投资发展有限公司	董事长、总经理	2007年05月29日		否
徐仁华	苏州涵园国际商务会展中心有限公司	执行董事	2006年12月15日		否
徐仁华	苏州天马医药集团天吉生物制药有限公司	董事	2010年12月20日		否
徐仁华	天禾化学品(苏州)有限公司	董事	2007年08月30日		否
徐敏	苏州天马医药集团天吉生物制药有限公司	董事长	2010年12月20日		是
徐敏	山东天安化工股份有限公司	董事长	2011年06月23日		否
徐敏	苏州中科天马肽工程中心有限公司	董事长	2005年05月09日		否
徐敏	天禾化学品(苏州)有限公司	董事	2007年08月30日		否

徐敏	苏州思凯投资发展有限公司	董事	2007年05月29日		否
徐敏	天合(香港)投资有限公司	执行董事	2011年08月24日		否
徐敏	苏州天诺药物研发有限公司	执行董事	2010年09月19日		否
郁其平	黄山桃源人家旅游度假开发有限公司	董事长	2009年08月13日		否
郁其平	天禾化学品(苏州)有限公司	董事长、总经理	2007年08月30日		是
郁其平	山东天安化工股份有限公司	董事	2011年06月23日		否
郁其平	苏州思凯投资发展有限公司	董事	2007年05月29日		否
任海峰	南通市纳百园化工有限公司	执行董事、总经理	2011年08月12日		否
任海峰	山东天安化工股份有限公司	董事	2011年06月23日		否
任海峰	天禾化学品(苏州)有限公司	董事	2007年08月30日		否
伊恩江	南京红土创业投资有限公司	总经理	2010年10月20日		否
伊恩江	镇江红土创业投资有限公司	总经理	2011年04月10日		否
伊恩江	常州红土创新创业投资有限公司	董事	2008年08月05日		否
贾丽娜	俊知集团有限公司	独立董事	2011年08月23日		否
贾丽娜	江苏天衡会计师事务所有限公司	副主任会计师	1994年07月31日		是
张永年	江苏天衡会计师事务所有限公司苏州分所	副所长	2001年11月01日		是
余荣发	苏州仲裁委员会	仲裁员	1995年06月16日		否
余荣发	江苏大名大律师事务所	主任律师	1999年01月20日		是
余荣发	苏州律师协会	理事	2009年10月22日		否

姜宗许	吴中区法律研究会	副会长	2011年01月 10日		否
金百鸣	南通市纳百园化工有限公司	常务副总经理	2011年08月 16日		是
在其他单位任职情况的说明					

### (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	董事会和监事会成员的报酬和支付方法由股东大会确定，高级管理人员的报酬和支付方法由总经理提议并报董事会确定。公司非独立董事、监事、高级管理人员的薪酬按照其各自职务对应的现行薪酬标准执行，会计年度结束后，公司根据年度经营业绩和个人业绩，按照考核评定程序确定年度奖金并予发放。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据 2011 年 9 月 1 日召开的 2011 年第二次临时股东大会审议通过的《关于调整独立董事津贴的议案》及其决议，独立董事 2011 年度津贴调整为每年人民币 5 万元（含税），按年领取；在公司任职的董事、监事、高级管理人员按照现行的职务根据公司的工资绩效考核制度领取薪酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司董事、监事、高级管理人员上半年薪酬数额按照公司的相关规定予以支付，2012 年上半年共支付 154.22 万元（其中含支付公司三位独立董事 2011 年度薪酬 15 万元）。

### (四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
吴九德	董事、财务总监	辞职	2012年03月12日	因个人原因申请辞去公司董事、财务总监等职务

### (五) 公司员工情况

在职员工的人数	1,363
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	947
销售人员	47
技术人员	179
财务人员	32
行政人员	158
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科	186

大专	156
高中及以下	1,021

公司员工情况说明

注：上表教育程度类别中“本科”含本科及以上学历。

## 六、董事会报告

### （一）管理层讨论与分析

报告期内，公司围绕“将公司发展成为一是中国产能规模最大、质量水平最高的造纸专用化学品（施胶剂）生产商；二是中国领先，与欧美医药市场接轨的专业高级药物中间体的开发商和制造商”这一目标，积极开拓市场，强化精细管理，注重技术创新与人才培养，秉承“健康、和谐、创新、务实”的企业理念，同时公司积极开拓产业上下游联动机制，通过向上游降低原料采购成本、向下游提升产品附加值，为公司产业的规模化体系奠定了基础。

报告期内，公司积极整合收购的全资子公司南通市纳百园化工有限公司，控股子公司山东天安化工股份有限公司，按既定公司战略实现公司产业布局，努力打造天安化工成为公司光气及光气衍生产品生产基地，打造纳百园成为公司医药中间体生产基地。

受到国内外宏观经济下滑的影响，公司对于报告期内经营业绩及其相关减值准备预估不足，造成报告期业绩预告与实际金额有差异。报告期内公司实现销售收入5.32亿元，净利润4,196.23万元。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20% 以上或高 20% 以上：

是  否  不适用

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

天安化工自2011年11月完成收购以来，公司对其从生产、销售等各方面开展了业务整合，借助其光气及光气化衍生产品的优势，积极扩大生产经营规模，但由此造成了报告期管理成本上升明显。2012年1-6月，天安化工实现销售收入7,118.14万元，净利润687.24万元。

纳百园化工自2011年8月完成收购以来，公司沿续天马精化在医药中间体生产、销售方面的优势；同时，积极提高自身原有产品的竞争能力，经济效益逐步提升。2012年1-6月，纳百园化工实现销售收入5,937.61万元，净利润595.41万元。

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、经营管理风险

公司去年收购了两家子公司，公司资产和业务规模将实现快速扩张，进而对公司经营管理、市场开拓和定价能力提出更高的要求，同时也增加了管理和运作的复杂程度。如果公司不能对现有管理方式进行系统的适应性调整，将直接影响公司的发展速度、经营效率和业绩水平。

#### 2、安全生产风险

公司属精细化工行业，生产过程中的原料包含易燃、易爆化学品，部分生产工序为高温、高压环境。尽管公司配备有较完备的安全设施，制定了较为完善的事故预警、处理机制，整个生产过程完全处于受控状态，发生安全事故的可能性很小，但也不排除因生产操作不当或设备故障，导致事故发生的可能，从而影响公司生产经营的正常进行。

### 3、环境保护风险

公司属精细化工行业，生产过程中存在环境污染和环保治理的潜在风险。目前，公司建立了一整套行之有效的环境保护和治理制度，“三废”排放符合国家和地方环境质量和排放标准。但随着我国政府环境保护力度的不断加大，可能在未来出台更为严格的环保标准，提出更高的环保要求，从而增加公司对环境保护的投入。

### 4、国内外宏观经济下滑风险

国内外经济增长放缓，经济复苏乏力等不利的宏观环境，会导致公司的产品需求不旺盛，竞争加剧，对公司的生产经营有不良影响。

## 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						
分产品						
AKD 系列造纸化学品	197,496,775.22	156,154,528.85	20.93%	-14.67%	-16.64%	1.36%
其他造纸化学品	79,608,276.94	55,570,094.07	30.2%	-3.2%	-13.97%	7.29%
医药中间体	98,733,326.04	87,436,431.75	11.44%	17.05%	19.73%	-2.87%
农药中间体	57,467,227.74	50,325,817.79	12.43%			
光气衍生品及光气加工	21,204,826.40	17,220,238.23	18.79%			
其他	16,420,253.23	12,174,852.82	25.85%			

主营业务分行业和分产品情况的说明

报告期，AKD原粉按照区域调整计划对生产加工点进行调整，造成产销下降，由于市场情况低于预期，造成毛利率下降。其他造纸化学品继续保持稳定增长。由于纳百川化工加入医药中间体的产销，使医药中间体的销售收入有所增长，但由于苏州工厂AKD原粉转移，公用成本增大了医药中间体的分摊比例，造成毛利率下降。其他产品系由于天安化工、纳百川化工新增业务而产生。

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

### (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(%)

国内	313,597,436.44	20.37%
国外	157,333,249.13	10.51%

主营业务分地区情况的说明

由于天安化工、纳百园化工在报告期实现产销，使公司内销、外销业务均有所增长。

主营业务构成情况的说明

在公司原有造纸化学品、医药中间体业务的基础上，天安化工、纳百园化工增加了农药中间体、光气衍生产品的业务种类。

### (3) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用  不适用

### (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

适用  不适用

### (5) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用  不适用

### (6) 占净利润 10%以上参股公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况

适用  不适用

### (7) 经营中的问题与困难

公司由上市前的地方性民营企业转变为向跨地区、多业务（主业上下游业务）综合性发展的精细化工企业，面临在销售开拓、人才需求、异地管理等多方面的挑战，如何解决好这些困难，将直接影响公司未来的战略发展。

## 2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况

适用  不适用

## 3、持有外币金融资产、金融负债情况

适用  不适用

## (二) 公司投资情况

### 1、募集资金总体使用情况

适用  不适用



单位：万元

募集资金总额	44,880
报告期投入募集资金总额	0
已累计投入募集资金总额	40,185.13
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	
公司募集资金用于造纸化学品及医药中间体 2 个项目扩产建设实际投入 16,368.28 万元。超募资金用于归还银行贷款、补充流动资金及收购纳百园化工合计 23,816.85 万元。	

2、募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、年产 52,000 吨造纸化学品扩产建设项目	否	3,738.95	3,738.95	0	3,753.34	100.38%	2011 年 10 月 01 日		是	否
2、年产 450 吨医药中间体扩建项目	否	12,600.65	12,600.65	0	12,614.94	100.11%	2011 年 10 月 01 日		是	否
承诺投资项目小计	-	16,339.6	16,339.6	0	16,368.28	-	-		-	-
超募资金投向										
收购南通市纳百园化工有限公司	不适用			0	5,600					
归还银行贷款（如有）	-			0	16,330		-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-			0	1,886.85		-	-	-	-
超募资金投向小计	-			0	23,816.85	-	-		-	-
合计	-	16,339.6	16,339.6	0	40,185.13	-	-		-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									

超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p><input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用</p> <p>2012 年 8 月 10 日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，截至 2012 年 3 月 31 日的剩余超募资金 6,819,061.77 元（含节余募集资金 24.96 元）及其以后结算的利息永久补充公司流动资金。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p><input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p> <p><input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p><input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p> <p><input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p><input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用</p> <p>为保障募集资金投资项目顺利进行，公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目。天健正信会计师事务所有限公司对公司以自筹资金先期投入募集资金投资项目的事项进行了专项审核，并出具了天健正信审(2010)专字第 020695 号《关于苏州天马精细化学品股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项鉴证报告》。截至 2010 年 8 月 20 日止，公司已实际投入资金 114,098,931.68 元。公司第一届董事会第十次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意以本次募集资金 114,098,931.68 元置换上述公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p><input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p><input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用</p> <p>本期末，募投项目实施共结余 24.98 元，为资金使用尾差。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>本期末，募投项目实施共结余 24.98 元，超募资金未使用部分 684.08 万元。2012 年 8 月 10 日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，将上述尚未使用的剩余超募资金（含节余募集资金 24.96 元）永久补充流动资金。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	

**3、募集资金变更项目情况**

适用  不适用

**4、重大非募集资金投资项目情况**

适用  不适用

**(三) 董事会下半年的经营计划修改计划**

适用  不适用

**(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	0%	至	20%
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	5,527.61	至	6,633.13
2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（元）	55,276,143.95		
业绩变动的原因说明	结合公司的生产经营状况以及未来宏观经济形势，公司将努力开拓销售，控制成本，确保经营业绩的增长。		

**(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**

适用  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**

适用  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**

适用  不适用

**(八) 公司现金分红政策的制定及执行情况**

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(以下简称“《通知》”) (证监发[2012]37 号) 等有关规定，结合公司自身实际情况，公司对现金分红政策进行了修订，并

经第二届董事会第十九次会议和 2012 年第三次临时股东大会审议通过。根据江苏证监局《关于进一步落实上市公司现金分红有关要求的通知》（苏证监公司字〔2012〕276 号）的文件精神和要求，公司对现金分红政策进行了进一步细化修订，并经公司第二届董事会第二十次会议和 2012 年第四次临时股东大会审议通过。报告期内，公司严格执行相关政策和规定。2012 年 2 月 26 日，第二届董事会第十五次会议审议通过了《2011 年度利润分配预案》，根据天健正信会计师事务所出具的天健正信审（2012）GF 字第 020079 号《苏州天马精细化学品股份有限公司 2011 年度财务报表的审计报告》，公司 2011 年可供全体股东分配的利润为 175,352,432.23 元。公司按 2011 年年末总股本 12,000 万股为基数，每股派发现金股利 0.20 元（含税），合计派发现金股利 24,000,000.00 元。2012 年 3 月 20 日公司召开 2011 年年度股东大会审议通过了《2011 年度利润分配预案》。2012 年 4 月 17 日，公司实施了 2011 年度权益分派方案。

### （九）利润分配或资本公积金转增预案

适用  不适用

是否分配或转增	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0
每 10 股转增数（股）	10
分配预案的股本基数（股）	120,000,000
现金分红总额（元）（含税）	0.00
可分配利润（元）	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况	
<p>根据致同会计师事务所出具的致同审字(2012)第 320ZA0007 号《苏州天马精细化学品股份有限公司二〇一二年一至六月审计报告》，截止 2012 年 6 月 30 日，公司资本公积为 366,181,327.74 元。</p> <p>从公司未来经营发展的需要出发，使公司投资价值得到更加公允、客观的体现，同时为投资者提供更多的保障，从长远角度回报投资者，并保护中小投资者利益，使全体股东分享公司的经营成果，经公司控股股东苏州天马医药集团有限公司提议，公司 2012 年半年度利润分配预案为：公司拟按现有总股本 12,000 万股为基数，以资本公积转增股本，向全体股东每 10 股转增 10 股。转增完成后，总股本增至 240,000,000 股。本预案符合公司现行利润分配政策的要求，符合有关法律法规、规范性文件及公司章程的规定。</p>	

### （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

适用  不适用

### （十一）其他披露事项

（十二）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（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用  不适用

## 七、重要事项

### （一）公司治理的情况

#### 一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和中国证监会、深圳证券交易所颁布的相关法律法规的要求，完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，加强信息披露，积极开展投资者关系管理工作，不断提高公司的治理水平。截止报告期末，公司治理结构的实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求，公司整体运作规范、独立性强、信息披露规范。

目前，公司经过股东大会或董事会审议通过正在执行的制度及最新披露时间表如下：

上市后（2010年8月-2012年6月）		
序号	制度名称	最新披露时间
1	公司章程	2002-07-17
2	内幕知情人管理制度	2012-04-11
3	信息披露管理制度	2012-04-11
4	印章管理制度	2011-10-26
5	子公司管理办法	2011-10-26
6	独立董事年报工作制度	2011-02-18
7	审计委员会年报工作规程	2011-02-18
8	重大经营决策程序规则	2010-09-29
9	重大信息内部报告制度	2010-08-07
10	外部信息使用人管理制度	2010-08-07
11	投资者关系管理制度	2010-08-07
12	年报信息披露重大差错责任追究制度	2010-08-07
13	内部审计制度	2010-08-07
14	募集资金管理办法	2010-08-07
15	机构调研接待工作管理办法	2010-08-07
16	关联交易制度	2010-08-07
17	对外担保管理制度	2010-08-07
18	独立董事工作制度	2010-08-07

19	董事会秘书工作制度	2010-08-07
20	董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度	2010-08-07
上市前（2007年12月至2010年7月）		
序号	制度名称	股东大会或董事会审议通过时间
21	《董事会战略委员会实施细则》	2009-11-23
22	《董事会审计委员会实施细则》	2009-11-23
23	《董事会薪酬与考核委员会实施细则》	2009-11-23
24	《董事会提名委员会实施细则》	2009-11-23
25	《总经理工作细则》	2008-09-26
26	《苏州天马精细化学品股份有限公司股东大会议事规则》	2007-12-16
27	《苏州天马精细化学品股份有限公司董事会议事规则》	2007-12-16
28	《苏州天马精细化学品股份有限公司监事会议事规则》	2007-12-16

### 1、关于股东与股东大会

报告期内，公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规则的规定和要求，召集、召开股东大会，能够确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，保证股东对公司重大事项的知情权和参与权，充分行使自己的权利。报告期内的股东大会均由董事会召集召开，根据相关法律法规及公司章程规定应由股东大会表决的事项均按照相应的权限审批后提交股东大会审议，不存在越权审批或先实施后审议的情况。股东认真履行股东义务，依法行使股东权利。

报告期内，公司共召开3次股东大会，其中2次股东大会向股东提供了网络投票服务。股东大会对公司的年度报告、续聘会计师事务所、收购天安化工部分股权、非公开发行股票预案等相关事项进行审议并做出决议。

### 2、关于公司与控股股东

公司已经按照《公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等法律法规，建立健全了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等公司内部管理制度。公司的控股股东天马集团能依法行使其权利，并承担相应的义务。公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力；控股股东依法行使其权利并承担相应义务，没有超越股东大会直接或者间接干预公司的决策和经营活动；公司董事会、监事会和内部各职能部门能够独立运作。公司重大事项的经营决策均按照上述制度的规定由公司经理层、董事会、股东大会讨论决定。公司与控股股东之间发生的关联交易定价公平合理，关联董事审议关联事项时主动回避表决。公司治理结构健全、运行良好，自设立以来未发生过控股股东利用其控股地位侵害其他股东利益的行为，不存在控股股东或实际控制人控制公司经营决策的情况。

截止报告期末，本公司不存在控股股东占用上市公司资金的情况。

### 3、关于董事和董事会

报告期内，公司全体董事能积极严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》规定，认真勤勉的履行职责，按时出席董事会会议和股东，积极参加业务培训，谨慎行使董事权利，作出科学决策。

董事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》规定运作。董事会会议的召集。召开表决程序规范，日常运作规范。公司董事会设董事9名（目前8名），其中独立董事3名，占全体董事的三分之一，董事会的人数和人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，对董事会负责，为董事会的决策提供了科学和专业的意见。

报告期内，公司董事会共召开6次会议，审议并通过了公司2011年度等定期报告、收购天安化工部分股权、非公开发行股票等相关议案；修订了《公司章程》、《内幕知情人管理制度》、《信息披露管理制度》等规章制度，为公司经营发展做出了正确决策。

#### 4、关于监事和监事会

公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，监事会的人数和人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定召集组织会议，依法行使职权，公司监事能够本着对股东负责的态度，认真履行职责，对公司重大事项、财务状况以及董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行了监督，维护公司全体股东特别是中小股东的合法权益，切实履行了监事会职责。

报告期内，公司监事会共召开2次会议，检查了公司财务状况、对董事会编制的公司定期报告进行审核及对相关事项发表独立意见。

#### 5、关于信息披露与沟通

公司制订或修订了《信息披露管理办法》、《内幕信息知情人管理制度》、《投资者关系管理制度》、《外部信息使用人管理制度》等，其中明确规定了信息披露事务管理部门、责任人及义务人职责；信息披露的内容和标准；信息披露的报告、流转、审核、披露流程；信息披露相关文件、资料的档案管理；信息披露的保密与处罚措施；投资者关系工作对象、沟通内容、方式等。

董事会秘书与证券事务代表专职负责公司信息披露，负责接待股东及相关人员来访和咨询。公司依照有关规定真实、准确、完整、及时地披露有关信息，确保公司所有投资者公平的享有知情权。同时建立了畅顺的董事、监事沟通渠道，投资者回访机制，以便听取建议并满足股东信息要求。公司指定《证券时报》、《中国证券报》为刊登公告和其他需要披露信息的媒体，在中国证监会指定网站巨潮资讯网上及时披露有关信息。同时，公司进一步加强了与监管机构的经常性联系和主动沟通，积极向监管机构报告公司相关事项，确保公司信息披露更加规范。

#### 6、关于相关利益者

公司充分尊重和维护包括员工、债权人和客户在内的所有相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强沟通和交流，实现股东、员工、社会各方利益的均衡，共同推动公司持续、稳定、健康地发展。

#### 7、关于绩效评价与激励约束机制

公司已建立较为完善、公正、透明的董事、监事和高级管理人员绩效评价标准和激励约束机制，通过有效方式加强对公司董事、高管的激励。

#### 8、内部审计制度的建立和执行情况

根据自身经营需要及《企业内部控制基本规范》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》等文件的要求，公司董事会审计委员会下设内部审计部门，制定了《内部审计制度》，配置了3名专职审计人员。



公司内部审计部门在董事会审计委员会指导下独立开展审计工作，不受其他部门或个人的干涉。

报告期内，审计部根据公司《内部审计制度》及董事会的要求，完成如下主要工作：公司及所属子公司的经营内控、财务状况等常规性审计、募集资金的存放与使用情况审计、对公司内部控制制度执行情况等进行了内部审计、检查监督，使公司的内部控制制度得到有效贯彻执行，对公司日常经营管理活动起到了风险防范和监督作用。同时积极配合外部审计机构做好年度审计工作，为公司的规范运作发挥了积极作用。

## 二、公司治理专项活动后续情况

根据中国证券监督管理委员会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字[2007]28号）、江苏证监局《关于开展上市公司治理专项活动相关工作的通知》（苏证监公司字[2007]104号）及《关于开展公司治理专项活动的通知》（苏证监公司字[2011]287号）等有关文件的精神，结合《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》等法律法规，在江苏证监局的指导下，2011年公司开展了公司治理专项活动。公司成立自查小组，董事长作为第一负责人，认真开展公司治理专项活动，公司设立了专门的电话、传真听取投资者和社会公众的意见和建议，并接受了江苏证监局的现场检查。根据公司自查、社会评议及江苏证监局的检查结果，公司对治理方面尚需改进的地方进行了认真的整改，通过开展此次上市公司治理专项活动，公司发现了过去工作中存在的一些问题和不足，经过自查和江苏证监局的检查，公司对各项制度进行了完善，对发现的问题进行了认真的整改，健全了公司内控体系，使公司治理水平的规范化程度得到了提高。报告期内，公司治理继续按照中国证监会、江苏证监局、深圳证券交易所等监管部门的要求，按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的规定建立和完善公司治理各项工作，2012年3月，江苏省证监局对公司生产经营情况进行现场检查并给予指导，保证了公司能搞不断提高公司治理的自觉性，持续规范公司的管理和运作，及时解决存在的各项问题。

## （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

适用  不适用

## (三) 重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

起诉(申请)方	应诉(被申请)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额(万元)	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	相关临时公告披露日期	相关临时公告编号
天禾化学品(苏州)有限公司	合肥金钟纸业股份有限公司		诉讼	2010年5月7日,子公司天禾化学品与合肥金钟纸业股份有限公司签订了《产品购销合同》,在天禾化学品向金钟纸业履行相关供货义务以后,金钟纸业却一直未按照合同约定履行相关支付义务,截止2012年5月7日,金钟纸业拖欠天禾化学品货款共计人民币7,465,011.43元。天禾化学品经多次催要货款无果后,于2012年5月7日向苏州市	789.44	公司与合肥金钟积极磋商,就诉讼金额商定解决方案;法院计划于2012年8月下旬开庭审理。	待法院审理	待法院审理	2012年06月13日	2012-024

				<p>虎丘区人民法院提起诉讼，要求金钟纸业支付拖欠货款 7,465,011.43 元及利息 429,356.06 元，同时向苏州市虎丘区人民法院提出诉讼财产保全。2012 年 6 月 8 日，该院冻结了金钟纸业银行存款 125,986.14 元，查封其坐落于合肥市大兴镇钟油坊路的国有土地使用权[证书编号为合国用(2007)第 140 号]，并做出了相应民事裁定和告知通知。</p>						
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

发生在编制上一期年度报告之后的涉及公司的重大诉讼、仲裁事项的涉及金额 789.44 万元。

已编入上一期年度报告，但当时尚未结案的重大诉讼、仲裁事项的涉及金额 0 万元。

因诉讼仲裁计提的预计负债 0 万元。

重大诉讼仲裁事项的详细说明

合肥金钟纸业股份有限公司（以下简称“合肥金钟”）系子公司天禾化学品（苏州）有限公司（以下简称“天禾化学”）客户，2012年3月起停止支付货款，天禾化学于2012年5月7日向江苏省苏州市虎丘区人民法院提起诉讼要求对方归还欠款，同时提出财产保全申请。截至2012年6月8日，天禾化学收到苏州市虎丘区人民法院出具的（2012）虎民商初字第0407号《苏州市虎丘区人民法院受理案件通知书》、（2012）虎商字第0407-1号《江苏省苏州市虎丘区人民法院告知通知》及《江苏省苏州市虎丘区人民法院民事裁定书》，苏州市虎丘区人民法院根据天禾化学的申请，分别于2012年5月29日、6月8日对被告金钟纸业的银行账户及国有土地使用权实施了保全、查封措施。

2012年8月9日苏州市虎丘区人民法院开庭审理上述案件，合肥金钟纸业股份有限公司未出庭，法庭审理中止。

2012年8月6日，天禾化学与合肥金钟签订了还款协议，双方约定合肥金钟应于2012年10月31日前归还所欠款项中的200万元，于2012年12月31日前归还全部欠款。

截至本报告日，天禾化学已收到合肥金钟归还的欠款45万元。

#### （四）破产重整相关事项

适用  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

适用  不适用

证券投资情况的说明

##### 2、持有其他上市公司股权情况

适用  不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

##### 3、持有非上市金融企业股权情况

适用  不适用

持有非上市金融企业股权情况的说明

##### 4、买卖其他上市公司股份的情况

适用  不适用

买卖其他上市公司股份的情况的说明

#### （六）资产交易事项

1、收购资产情况

√ 适用 □ 不适用

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格(万元)	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于非同一控制下的企业合并)	自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	首次临时公告披露日期
山东开来投资有限公司	天安化工 66.30 万股股份	2012 年 02 月 25 日	282.438	7.86		否	参照天安化工在天交所当期股权交易的平均价格,以 4.26 元的价格收购。	是	不适用	0.15%		2012 年 03 月 06 日
冯如泉等 73 名自然人	天安化工 16,564,750 股股份	2012 年 05 月 05 日	11,264.03	196.28		否	以江苏立信永华资产评估房地产估价有限公司对天安化工截至 2012 年 3 月 31 日全部净资产的评估值为依据,并综合考虑天安化工经	是	不适用	3.77%		2012 年 04 月 11 日

							营状况及未来盈利能力等因素,以 6.8 元的价格收购。					
--	--	--	--	--	--	--	-----------------------------	--	--	--	--	--

收购资产情况说明

一、天安化工退市及收购山东开来投资有限公司持有天安化工66.30万股股份

1.2012年1月12日,天马精化召开二届十四次董事会,审议通过了《关于公司控股子公司山东天安化工股份有限公司拟申请在天津股权交易所退市的议案》。同意天安化工申请在天交所退市,天马精化拟参照天安化工在天交所近期股权交易的平均价格,拟不超过4.26元/股的价格在天交所参与收购天安化工流通股股权,收购最多数量为806.7万股。

2.2012年1月12日,天安化工召开第一届董事会第四次(临时)会议,审议通过了《关于公司拟申请在天津股权交易所退市的议案》,并决议于2012年1月31日召开2012年第一次临时股东大会。

3.2012年1月31日,天安化工召开2012年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司拟申请在天津股权交易所退市的议案》。

4.2012年2月19日,天交所出具《关于山东天安化工股份有限公司申请终止挂牌的意见》。同意天安天安化工终止其股权在天交所市场挂牌交易,终止挂牌日期为2012年3月1日。

5.根据上述天马精化二届十四次董事会决议以及天安化工退市安排,天安化工退市期间,天安化工股东仅有山东开来投资有限公司愿意以4.26元/股转让其持有的663,000股股份,股权转让总价为2,824,380元。2012年2月25日,天马精化与山东开来投资有限公司就上述股权转让事宜签订了《股权转让协议》。根据天交所出具天安化工截至2012年2月29日的股东名册,山东开来投资有限公司持有的天安化工663,000股股份已转移至天马精化名下。

二、收购冯如泉等73名自然人持有的天安化工16,564,750股股份

1.2012年4月10日,天马精化召开二届十六次董事会,审议通过了《关于收购山东天安化工股份有限公司部分股权的议案》。同意公司收购冯如泉等73名自然人持有的天安化工16,564,750股股份,转让价格以江苏立信永华资产评估房地产估价有限公司对天安化工截至2012年3月31日全部净资产的评估值为依据,并综合考虑天安化工经营状况及未来盈利能力等因素,本次股权收购的价格确定为112,640,300元。

2.2012年4月15日,天马精化与冯如泉等73名自然人就上述股权转让事宜签订了《股权转让协议》。

3.2012年4月26日,天马精化召开2012年第一次临时股东大会,审议通过了《关于收购山东天安化工股份有限公司部分股权的议案》。

4.2012年5月5日,天安化工就本次股权变更事宜在德州市工商行政管理办理了变更登记手续。

## 2、出售资产情况

适用  不适用

出售资产情况说明

## 3、资产置换情况

适用  不适用

资产置换情况说明



#### 4、企业合并情况

适用  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

适用  不适用

2011年8月12日，公司二届六次董事会审议通过了《关于出售资产的关联交易的议案》，公司向天马集团出售位于苏州市吴中区木渎镇花苑东路199-1号工业用地及生产性房产，土地面积：41,823.40平方米，房产面积：14,454.82平方米。双方同意以2011年6月30日为基准日，由具有证券从业资格的江苏立信永华资产评估房地产估价有限公司出具立信永华评报字(2011)第131号《部分资产转让项目评估报告书》，土地评估值为13,927,200元，房屋建筑物评估值为18,619,200元，合计评估值为32,546,400元，拟确定具体转让价格为32,546,400元。2011年9月1日，经公司2011年第二次临时股东大会审议通过《关于出售资产的关联交易的议案》，批准公司向天马集团出售位于苏州市吴中区木渎镇花苑东路199-1号工业用地及生产性房产，转让价格为32,546,400元。

2012年4月，该项资产的权属转移、权证办理、资金支付全部完成，处置损益金额7,376,954.79元。

#### （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

适用  不适用

#### （八）公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

#### （九）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)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	对公司利润的影响	市场价格(万元)	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
苏州天马医药集团天吉生物制药有限公司	同一控股股东	房屋租赁	房屋租赁	市场定价	82.53	82.53	100%	现金			
合计				--	--	82.53	100	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况											
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方(而非市场其他交易方)进行交易的原因											
关联交易对上市公司独立性的影响											
公司对关联方的依赖程度,以及相关解决措施(如有)											
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况											
关联交易的说明											

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(%)
合计				

其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额万元。

## 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)	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)
天马集团	控股股东	出售资产	出售工业用地及生产性房产	以 2011 年 6 月 30 日为基准日, 由具有证券从业资格的江苏立信永华资产评估房地产估价有限公司出具立信永华评报字(2011)第 131 号《部分资产转让项目评估报告书》为定价依据	2,193.71	3,254.64	3,254.64	3,254.64	不适用	现金	处置损益 7,376,954.79 元	737.7

## 资产收购、出售发生的关联交易说明

2011年8月12日, 公司二届六次董事会审议通过了《关于出售资产的关联交易的议案》, 公司向天马集团出售位于苏州市吴中区木渎镇花苑东路199-1号工业用地及生产性房产, 土地面积: 41,823.40平方米, 房产面积: 14,454.82平方米。双方同意以2011年6月30日为基准日, 由具有证券从业资格的江苏立信永华资产评估房地产估价有限公司出具立信永华评报字(2011)第131号《部分资产转让项目评估报告书》, 土地评估值为13,927,200元, 房屋建筑物评估值为18,619,200元, 合计评估值为32,546,400元, 拟确定具体转让价格为32,546,400元。2011年9月1日, 经公司2011年第二次临时股东大会审议通过《关于出售资产的关联交易

的议案》，批准公司向天马集团出售位于苏州市吴中区木渎镇花苑东路199-1号工业用地及生产性房产，转让价格为32,546,400元。

2012年4月，该项资产的权属转移、权证办理、资金支付全部完成,处置损益金额7,376,954.79元。

### 3、共同对外投资的重大关联交易

适用  不适用

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用  不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用  不适用

## 5、其他重大关联交易

### (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

适用  不适用

##### (2) 承包情况

适用  不适用

##### (3) 租赁情况

适用  不适用

#### 2、担保情况

适用  不适用

### 3、委托理财情况

适用  不适用

#### 4、日常经营重大合同的履行情况

##### (1) 销售合同

2012年6月19日，天马精化与东莞市龙腾实业有限公司签订《购销合同》。合同约定：天马精化向其销售AKD原粉，销售数量为400吨，单价为14,800元/吨，总价款为5,920,000元。

##### (2) 采购合同

A、2012年3月15日，天马精化与如皋市双马化工有限公司签订《采购合同》。合同约定：天马精化向其采购硬脂酸，采购数量为1,500吨，单价为9,000元/吨，总价款为13,500,000元，合同有效期为1年。

B、2012年5月25日，天马精化高新区分公司与嘉里油脂化学工业(天津)有限公司签订《产品销售合同》。合同约定：天马精化向其采购硬脂酸，采购数量为800吨，单价为9,050元/吨，总价款为7,240,000元。

#### 5、其他重大合同

适用  不适用

##### (十一) 发行公司债的说明

适用  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	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无		无	不适用
资产置换时所作承诺	无	无		无	不适用
发行时所作承诺	1、发行前二十一位股东，担任董事、监事、及高管的股东 2、控股股东苏州天马医药集团有限公司 3、实际控制人徐仁华	1、(1) 公司控股股东苏州天马医药集团有限公司承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前持有的本公司股份，也不由本公司回	2009年08月18日	12个月或36个月，具体见承诺内容	报告期内，各股东均能严格履行承诺。

	<p>购该部分股份。</p> <p>(2) 公司实际控制人徐仁华承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已间接持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。</p> <p>(3) 除上述股东外，公司其他股东苏州国发创新资本投资有限公司、深圳市创新投资集团有限公司、苏州工业园区海富投资有限公司以及顾志强等十七名自然人承诺：将按照《公司法》第一百四十二条要求，其持有的本公司股份自股票在证券交易所上市交易之日起一年内不进行转让。(4) 担任公司董事、监事、高级管理人员的股东同时还承诺：上述锁定期满后，在任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半</p>			
--	---	--	--	--



	<p>年内，不转让其所持有的本公司股份。离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票数量的比例不超过百分之五十。</p> <p>2、控股股东苏州天马医药集团有限公司和实际控制人徐仁华分别出具了《关于不占用公司资金的承诺函》：承诺目前与将来严格遵守《公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的要求及规定，确保不发生占用股份公司资金或资产的情形。</p> <p>3、控股股东苏州天马医药集团有限公司和实际控制人徐仁华分别出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺将不生产、开发任何与股份公司及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直</p>			
--	--	--	--	--

		接或间接经营任何与股份公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与股份公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。			
其他对公司中小股东所作承诺	无	无		无	不适用
承诺是否及时履行	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用				
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

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

前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
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01月13日	高新区浒青路122号	实地调研	机构	民生证券、国金证券、浙商基金、东方证券资产管理有限公司	AKD原粉生产情况，医药中间体发展情况，天安退市情况
2012年03月08日	高新区浒青路122号	实地调研	机构	易方达基金	天安化工生产情况，年度报告相关情况，公司生产经营情况。
2012年03月20日	高新区浒青路122号	实地调研	机构	海通证券、中国人保资产、泰信基金、长信基金、国金证券	公司发展战略、公司经营情况、募投项目进展，未来发展战略
2012年04月23日	高新区浒青路122号	实地调研	机构	新华基金、银华基金	公司主要业务与生产经营情况，公司发展战略
2012年05月24日	高新区浒青路122号	实地调研	机构	华宝兴业、华商基金、平安证券、嘉实基	公司发展战略、公司生产经营情况、募投项目进展

				金、华宝投资、星石投资、东方证券资产管理公司、广发证券、国泰基金、信诚基金等	
--	--	--	--	--	--

### (十五) 聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是  否  不适用

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	0
境内会计师事务所审计服务的连续年限	0
境内会计师事务所注册会计师姓名	涂振连、马伟光
境外会计师事务所名称	
境外会计师事务所报酬（万元）	
境外会计师事务所审计服务的连续年限	
境外会计师事务所注册会计师姓名	

是否改聘会计师事务所

是  否  不适用

原聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	天健正信会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬（万元）	78
境内会计师事务所审计服务的连续年限	6
境内会计师事务所注册会计师姓名	涂振连、马伟光
境外会计师事务所名称	
境外会计师事务所报酬（万元）	
境外会计师事务所审计服务的连续年限	
境外会计师事务所注册会计师姓名	

是否在审计期间改聘会计师事务所

是  否  不适用

更换会计师事务所是否履行审批程序

是  否  不适用

聘任、解聘会计师事务所情况说明

鉴于公司聘请的审计机构天健正信会计师事务所有限公司已于2012年6月18日与京都天华会计师事务所

所（特殊普通合伙）合并。此次合并的形式是以京都天华会计师事务所（特殊普通合伙）为法律存续主题，合并后更名为“致同会计师事务所（特殊普通合伙）”。因此，公司拟将2012年审计机构由“天健正信会计师事务所有限公司”相应的变更为“致同会计师事务所（特殊普通合伙）”。本次审计机构变更后，致同会计师事务所仍将以原天健正信的人员为公司提供审计服务，不影响审计工作的连续和稳定。

#### （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

适用  不适用

#### （十七）其他重大事项的说明

适用  不适用

#### （十八）本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用  不适用

#### （十九）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
第二届董事会第十四次会议决议的公告	《证券时报》、《中国证券报》	2012年01月13日	www.cninfo.com.cn
对外投资公告	《证券时报》、《中国证券报》	2012年01月13日	www.cninfo.com.cn
公司控股子公司山东天安化工股份有限公司退市进展公告	《证券时报》、《中国证券报》	2012年02月17日	www.cninfo.com.cn
第二届董事会第十五次会议决议的公告	《证券时报》、《中国证券报》	2012年02月28日	www.cninfo.com.cn
第二届监事会第七次会议决议的公告	《证券时报》、《中国证券报》	2012年02月28日	www.cninfo.com.cn
2011年年度股东大会通知的公告	《证券时报》、《中国证券报》	2012年02月28日	www.cninfo.com.cn
2011年年度报告摘要	《证券时报》、《中国证券报》	2012年02月28日	www.cninfo.com.cn
公司控股子公司山东天安化工股份有限公司退市进展公告	《证券时报》、《中国证券报》	2012年03月06日	www.cninfo.com.cn
关于董事、财务总监辞职的公告	《证券时报》、《中国证券报》	2012年03月13日	www.cninfo.com.cn
关于举行2011年年度业绩网	《证券时报》、《中国证券报》	2012年03月14日	www.cninfo.com.cn

上说明会通知的公告			
2011 年年度股东大会会议决议的公告	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 03 月 21 日	www.cninfo.com.cn
募集资金投资项目进展公告	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 04 月 06 日	www.cninfo.com.cn
2011 年度权益分派实施公告	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 04 月 10 日	www.cninfo.com.cn
第二届董事会第十六次会议决议的公告	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 04 月 11 日	www.cninfo.com.cn
关于收购山东天安化工股份有限公司部分股权的公告	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 04 月 11 日	www.cninfo.com.cn
2012 年第一次临时股东大会通知的公告	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 04 月 11 日	www.cninfo.com.cn
第二届董事会第十七次会议决议的公告	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 04 月 20 日	www.cninfo.com.cn
2012 年第一季度报告正文	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 04 月 20 日	www.cninfo.com.cn
2012 年第一次临时股东大会会议决议的公告	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 04 月 27 日	www.cninfo.com.cn
关于收购山东天安化工股份有限公司部分股权完成工商变更登记的公告	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 05 月 08 日	www.cninfo.com.cn
关于重大事项停牌的公告	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 05 月 08 日	www.cninfo.com.cn
第二届董事会第十八次会议决议的公告	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 05 月 11 日	www.cninfo.com.cn
2012 年非公开发行股票预案	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 05 月 11 日	www.cninfo.com.cn
2012 年第二次临时股东大会通知的公告	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 05 月 11 日	www.cninfo.com.cn
第二次临时股东大会会议决议的公告	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 06 月 02 日	www.cninfo.com.cn
全资子公司诉讼事项的公告	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 06 月 13 日	www.cninfo.com.cn
第二届董事会第十九次会议决议的公告	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 06 月 22 日	www.cninfo.com.cn
2012 年第三次临时股东大会通知的公告	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 06 月 22 日	www.cninfo.com.cn

## 八、财务会计报告

### (一) 审计报告

半年报是否经过审计

√ 是 □ 否 □ 不适用

审计意见类型	标准无保留意见
审计报告签署日期	2012 年 08 月 21 日
审计机构名称	致同会计师事务所
审计报告文号	致同审字(2012)第 320ZA0007 号

审计报告正文

### 审计报告

致同审字 ( 2012 ) 第 320ZA0007 号

苏州天马精细化学品股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的苏州天马精细化学品股份有限公司 ( 以下简称天马精化公司 ) 财务报表，包括 2012 年 6 月 30 日的合并及公司资产负债表，2012 年 1-6 月的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

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

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册

会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、 审计意见

我们认为，天马精化公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了天马精化公司 2012 年 6 月 30 日的合并及公司财务状况以及 2012 年 1-6 月的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。

致同会计师事务所

( 特殊普通合伙 )

中国·北京

中国注册会计师：涂正连

中国注册会计师：马伟光

二〇一二年八月二十一日



## （二）财务报表

是否需要合并报表：

√ 是 □ 否 □ 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：苏州天马精细化学品股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		128,276,637.33	154,566,199.58
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		51,732,551.77	54,178,458.14
应收账款		221,061,264.73	194,608,842.94
预付款项		58,192,301.25	65,068,657.52
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		18,650,118.58	23,510,702.61
买入返售金融资产			
存货		117,423,595.18	121,923,471.36
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			60,000.00
流动资产合计		595,336,468.84	613,916,332.15
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			

长期股权投资		2,860,000.00	2,860,000.00
投资性房地产		1,750,084.48	23,753,103.20
固定资产		345,089,642.95	326,709,840.05
在建工程		90,153,578.33	61,855,487.22
工程物资		12,086,838.07	5,102,400.92
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		95,591,453.19	92,713,012.59
开发支出		9,222,759.42	
商誉		63,478,992.36	63,478,992.36
长期待摊费用		0.00	0.00
递延所得税资产		4,282,210.17	3,297,421.83
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		624,515,558.97	579,770,258.17
资产总计		1,219,852,027.81	1,193,686,590.32
流动负债：			
短期借款		244,587,728.11	186,702,664.25
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		14,100,000.00	32,436,473.00
应付账款		117,993,698.87	98,333,033.21
预收款项		2,337,819.74	3,412,664.82
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		2,736,937.55	2,642,700.53
应交税费		16,386,969.67	9,151,616.60
应付利息		665,170.77	465,077.32
应付股利		418,950.00	346,450.00
其他应付款		58,643,016.83	3,266,653.06
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		0.00	20,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		457,870,291.54	356,757,332.79
非流动负债：			
长期借款		25,000,000.00	0.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		4,157,372.04	4,300,836.41
其他非流动负债			
非流动负债合计		29,157,372.04	4,300,836.41
负债合计		487,027,663.58	361,058,169.20
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		120,000,000.00	120,000,000.00
资本公积		366,181,327.74	434,233,752.39
减：库存股			
专项储备		2,429,713.19	2,631,617.60
盈余公积		18,266,971.19	18,266,971.19
一般风险准备			
未分配利润		190,189,643.56	175,352,432.23
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		697,067,655.68	750,484,773.41
少数股东权益		35,756,708.55	82,143,647.71
所有者权益（或股东权益）合计		732,824,364.23	832,628,421.12
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,219,852,027.81	1,193,686,590.32

法定代表人：徐仁华

主管会计工作负责人：徐仁华（暂代）

会计机构负责人：熊四华

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
----	----	------	------

流动资产：			
货币资金		90,403,813.14	128,877,973.00
交易性金融资产			
应收票据		20,570,287.37	19,510,501.42
应收账款		129,942,938.21	134,967,009.21
预付款项		42,270,989.02	43,112,243.63
应收利息		373,444.44	
应收股利		302,500.00	
其他应收款		82,870,136.15	9,289,602.64
存货		68,294,588.62	85,956,835.74
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		435,028,696.95	421,714,165.64
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		356,521,227.77	241,056,547.77
投资性房地产		1,750,084.48	23,753,103.20
固定资产		196,233,059.09	192,109,129.05
在建工程		12,845,319.24	18,576,806.25
工程物资		7,052,072.25	4,183,289.21
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		63,510,207.56	62,892,747.06
开发支出		9,222,759.42	
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		1,146,354.28	999,827.33
其他非流动资产		20,000,000.00	
非流动资产合计		668,281,084.09	543,571,449.87
资产总计		1,103,309,781.04	965,285,615.51
流动负债：			

短期借款		243,498,728.11	166,302,664.25
交易性金融负债			
应付票据		14,100,000.00	28,000,000.00
应付账款		80,371,827.13	63,929,546.45
预收款项		1,772,819.14	2,791,421.64
应付职工薪酬			
应交税费		7,508,816.31	2,679,591.48
应付利息		663,194.37	380,775.43
应付股利			
其他应付款		57,731,627.68	234,208.58
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		405,647,012.74	264,318,207.83
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		0.00	0.00
负债合计		405,647,012.74	264,318,207.83
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		120,000,000.00	120,000,000.00
资本公积		434,105,128.30	434,105,128.30
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		18,225,008.19	18,225,008.19
一般风险准备			
未分配利润		125,332,631.81	128,637,271.19
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		697,662,768.30	700,967,407.68
负债和所有者权益（或股东权益）		1,103,309,781.04	965,285,615.51

总计			
----	--	--	--

### 3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		531,787,181.63	405,792,343.64
其中：营业收入		531,787,181.63	405,792,343.64
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本			
其中：营业成本		422,326,338.76	325,334,393.64
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金			
净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		2,070,699.37	606,757.53
销售费用		16,975,100.23	12,828,335.33
管理费用		33,749,159.45	17,872,375.60
财务费用		6,807,851.82	1,244,610.55
资产减值损失		3,642,940.53	617,895.94
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）		151,444.53	0.00
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）		46,366,536.00	47,287,975.05
加：营业外收入		6,203,607.65	289,888.81

减：营业外支出		560,122.42	209,239.84
其中：非流动资产处置 损失		293.08	3,429.39
四、利润总额（亏损总额以“-”号 填列）		52,010,021.23	47,368,624.02
减：所得税费用		10,047,758.89	8,543,704.03
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		41,962,262.34	38,824,919.99
其中：被合并方在合并前实现的 净利润			
归属于母公司所有者的净利 润		40,112,753.87	38,749,929.97
少数股东损益		1,849,508.47	74,990.02
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.33	0.32
（二）稀释每股收益		0.33	0.32
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		41,962,262.34	38,824,919.99
归属于母公司所有者的综合 收益总额		40,112,753.87	38,749,929.97
归属于少数股东的综合收益 总额		1,849,508.47	74,990.02

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

法定代表人：徐仁华

主管会计工作负责人：徐仁华（暂代）

会计机构负责人：熊四华

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		351,774,753.78	324,492,287.92
减：营业成本		294,099,607.60	273,033,109.14
营业税金及附加		1,070,403.03	97,060.17
销售费用		8,739,687.79	5,431,187.62
管理费用		18,483,775.53	11,794,216.08
财务费用		4,713,874.52	1,265,161.99
资产减值损失		976,846.31	380,003.69
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)		302,500.00	
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		23,993,059.00	32,491,549.23
加:营业外收入		254,248.87	194,927.00
减:营业外支出		373,730.99	103,023.84
其中:非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		23,873,576.88	32,583,452.39
减:所得税费用		3,178,216.26	4,887,517.86
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		20,695,360.62	27,695,934.53
五、每股收益:		--	--
(一)基本每股收益		0.17	0.23
(二)稀释每股收益		0.17	0.23
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		20,695,360.62	27,695,934.53

## 5、合并现金流量表

单位: 元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	269,608,152.36	445,604,138.30
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	18,254,512.16	13,948,066.69
收到其他与经营活动有关的现金	24,663,452.37	1,270,240.28
经营活动现金流入小计	312,526,116.89	460,822,445.27
购买商品、接受劳务支付的现金	195,411,781.27	475,006,469.48
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	35,770,090.81	23,431,252.91
支付的各项税费	20,503,023.41	23,347,686.16
支付其他与经营活动有关的现金	26,721,287.93	30,459,890.09
经营活动现金流出小计	278,406,183.42	552,245,298.64
经营活动产生的现金流量净额	34,119,933.47	-91,422,853.37
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益所收到的现金	151,444.52	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	31,197,494.12	
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	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	31,348,938.64	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	55,038,075.17	23,234,579.52
投资支付的现金	58,406,580.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	113,444,655.17	23,234,579.52
投资活动产生的现金流量净额	-82,095,716.53	-23,234,579.52

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	172,912,696.32	30,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	172,912,696.32	30,000,000.00
偿还债务支付的现金	110,027,632.46	60,035,800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,639,381.72	25,008,456.72
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	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	141,667,014.18	85,044,256.72
筹资活动产生的现金流量净额	31,245,682.14	-55,044,256.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	432,461.43	-1,443,244.84
五、现金及现金等价物净增加额	-16,297,639.50	-171,144,934.45
加：期初现金及现金等价物余额	134,704,726.58	280,919,613.27
六、期末现金及现金等价物余额	118,407,087.08	109,774,678.82

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	219,933,255.54	341,013,752.26
收到的税费返还	16,500,633.05	13,948,066.69
收到其他与经营活动有关的现金	35,372,041.28	1,224,424.62
经营活动现金流入小计	271,805,929.87	356,186,243.57
购买商品、接受劳务支付的现金	188,398,603.30	401,829,113.41
支付给职工以及为职工支付的现金	14,543,237.70	15,523,721.73
支付的各项税费	4,462,366.03	16,766,728.78
支付其他与经营活动有关的现金	79,983,545.73	22,742,449.89

经营活动现金流出小计	287,387,752.77	456,862,013.81
经营活动产生的现金流量净额	-15,581,822.90	-100,675,770.24
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	29,016,614.87	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	29,016,614.87	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,962,874.80	19,109,385.66
投资支付的现金	78,406,580.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	91,369,454.80	19,109,385.66
投资活动产生的现金流量净额	-62,352,839.93	-19,109,385.66
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	146,373,696.32	30,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	146,373,696.32	30,000,000.00
偿还债务支付的现金	69,177,632.46	60,035,800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,804,119.94	24,623,456.72
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	98,981,752.40	84,659,256.72
筹资活动产生的现金流量净额	47,391,943.92	-54,659,256.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	381,556.55	-1,440,236.36
五、现金及现金等价物净增加额	-30,161,162.36	-175,884,648.98
加：期初现金及现金等价物余额	111,052,973.00	269,350,242.51
六、期末现金及现金等价物余额	80,891,810.64	93,465,593.53

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	120,000,000.00	434,233,752.39	0.00	2,631,617.60	18,266,971.19	0.00	175,352,432.23		82,143,647.71	832,628,421.12
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	120,000,000.00	434,233,752.39	0.00	2,631,617.60	18,266,971.19	0.00	175,352,432.23		82,143,647.71	832,628,421.12
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)		-68,052,424.65	0.00	-201,904.41	0.00	0.00	14,837,211.33		-46,386,939.16	-99,804,056.89
(一) 净利润							40,112,753.87		1,849,508.47	41,962,262.34
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							40,112,753.87	0.00	1,849,508.47	41,962,262.34
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-24,000,000.00	0.00	-197,500.00	-24,197,500.00
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							-24,000,000.00	0.00	-197,500.00	-24,197,500.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股										

本)										
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				-1,477,446.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,477,446.95
1. 本期提取				642,784.30						642,784.30
2. 本期使用				-2,120,231.25						-2,120,231.25
(七) 其他		-68,804,424.65	0.00	1,275,542.54	0.00	0.00	-1,275,542.54	0.00	-48,038,947.63	-116,091,372.28
四、本期期末余额	120,000,000.00	365,429,327.74	0.00	2,429,713.19	18,266,971.19	0.00	190,189,643.56	0.00	35,756,708.55	732,824,364.23

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	120,000,000.00	434,233,752.39			12,946,196.09		131,293,606.57		6,678,943.14	705,152,498.19
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	120,000,000.00	434,233,752.39			12,946,196.09		131,293,606.57		6,678,943.14	705,152,498.19
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)				2,631,617.60	5,320,775.10		44,058,825.66		75,464,704.57	127,475,922.93
(一) 净利润							75,781,330.28		1,603,886.47	77,385,216.75
(二) 其他综合收益										
上述 (一) 和 (二) 小计							75,781,330.28		1,603,886.47	77,385,216.75

(三) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,157,268.10	74,157,268.10
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									74,157,268.10	74,157,268.10
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	229,888.08	5,320,775.10	0.00	-29,320,775.10	0.00	-296,450.00	-24,066,561.92
1. 提取盈余公积					5,320,775.10		-5,320,775.10			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-24,000,000.00		-296,450.00	-24,296,450.00
4. 其他				229,888.08						229,888.08
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	2,401,729.52	0.00	0.00	-2,401,729.52	0.00	0.00	0.00
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				2,401,729.52			-2,401,729.52			
(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	120,000,000.00	434,233,752.39		2,631,617.60	18,266,971.19		175,352,432.23		82,143,647.71	832,628,421.12

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险	未分配利	所有者权

	(或股本)					准备	润	益合计
一、上年年末余额	120,000,000.00	434,105,128.30	0.00	0.00	18,225,008.19	0.00	128,637,271.19	700,967,407.68
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	120,000,000.00	434,105,128.30	0.00	0.00	18,225,008.19	0.00	128,637,271.19	700,967,407.68
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-3,304,639.38	-3,304,639.38
（一）净利润							20,695,360.62	20,695,360.62
（二）其他综合收益							0.00	0.00
上述（一）和（二）小计							20,695,360.62	20,695,360.62
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-24,000,000.00	-24,000,000.00
1. 提取盈余公积							0.00	
2. 提取一般风险准备							0.00	
3. 对所有者（或股东）的分配							-24,000,000.00	-24,000,000.00
4. 其他							0.00	0.00
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）								
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	120,000,00 0.00	434,105,12 8.30	0.00	0.00	18,225,008 .19	0.00	125,332,63 1.81	697,662,76 8.30
----------	--------------------	--------------------	------	------	-------------------	------	--------------------	--------------------

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	120,000,00 0.00	434,105,12 8.30			12,904,233 .09		104,750,29 5.26	671,759,65 6.65
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	120,000,00 0.00	434,105,12 8.30			12,904,233 .09		104,750,29 5.26	671,759,65 6.65
三、本期增减变动金额（减少以 “－”号填列）					5,320,775. 10		23,886,975 .93	29,207,751 .03
（一）净利润							53,207,751 .03	53,207,751 .03
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							53,207,751 .03	53,207,751 .03
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的 金额								
3. 其他								
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	5,320,775. 10	0.00	-29,320,77 5.10	-24,000,00 0.00
1. 提取盈余公积					5,320,775. 10		-5,320,775. 10	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-24,000,00 0.00	-24,000,00 0.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）								
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	120,000,000.00	434,105,128.30			18,225,008.19		128,637,271.19	700,967,407.68

### (三) 公司基本情况

苏州天马精细化学品股份有限公司（以下简称本公司）系于2007年12月28日由苏州天马医药集团精细化学品有限公司（以下简称天马医药）整体变更设立的股份有限公司。

2010年7月7日，经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州天马精细化学品股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可字[2010]828号）核准，本公司向社会公开发行人民币普通股（A股）3,000万股。本公司股票于2010年7月20日在深圳证券交易所挂牌（股票简称：天马精化，股票代码：002453）。股票发行后，本公司注册资本由人民币9,000万元增加至人民币12,000万元。2010年9月24日，本公司完成注册资本变更登记，并领取新的《企业法人营业执照》（注册号：320500000046770）。

本公司法定代表人为徐仁华，公司住所为苏州市吴中区花苑东路199-1号。

本公司属精细化工行业，本公司经营范围为：许可经营项目：生产原料药（限分支机构）。一般经营项目：自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)；销售：葡辛胺系列、A酯系列、芝麻酚(7号酯)、KBQ、保护氨基酸系列、AKD系列、阳离子分散松香胶；以下项目限分支机构：生产：葡辛胺系列、A酯系列、芝麻酚(7号酯)、KBQ、保护氨基酸系列、AKD系列、阳离子分散松香胶。

本公司的母公司为苏州天马医药集团有限公司（以下简称天马集团），徐仁华先生系天马集团实际控制人。

### (四) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

#### 1、财务报表的编制基础

本财务报表按照财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》（2010年修订）披露有关财务信息。

本财务报表以持续经营为基础列报。

本公司会计核算以权责发生制为基础。本财务报表均以历史成本为计量基础。持有待售的非流动资产，按公允价值减去预计费用后的金额，以及符合持有待售条件时的原账面价值，取两者孰低计价。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

## 2、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2012年6月30日的合并及公司财务状况以及2012年1-6月的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

## 3、会计期间

本公司会计期间采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

## 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

境外子公司的记账本位币

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### (1) 同一控制下企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方的原账面价值计量。合并对价的账面价值与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。

### (2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，本公司取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并的，在合并财务报表中，合并成本为购买日

支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期投资收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日当期投资收益。

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围包括本公司及全部子公司。

本公司合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，本公司将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表；因非同一控制下企业合并增加的子公司，本公司将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余仍冲减少数股东权益。

对于购买子公司少数股权或因处置部分股权投资但没有丧失对该子公司控制权的交易，作为权益性交易核算，调整归属于母公司所有者权益和少数股东权益的账面价值以反映其在子公司中相关权益的变化。少数股东权益的调整额与支付/收到对价的公允价值之间的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量；处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益；与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

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

## 7、现金及现金等价物的确定标准

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，是指本公司持有的期限短、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。

## 8、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务

本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

期末，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

### (2) 外币财务报表的折算

## 9、金融工具

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。本公司的金融工具全部为应收款项。

### (1) 金融工具的分类

### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

### (4) 金融负债终止确认条件

### (5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

### (6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

### (7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

## 10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

应收款项包括应收账款、其他应收款。

### (1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	期末余额达到 100 万元（含 100 万元）以上的应收款项为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，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。单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项，再按组合计提坏账准备。
--	--

## (2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
组合 1	账龄分析法	账龄状态
组合 2	其他方法	发生坏账的可能性较小

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	5%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	30%	30%
3 年以上		
3—4 年	50%	50%
4—5 年	80%	80%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

## (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由：

涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项

坏账准备的计提方法：

根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

## 11、存货

### (1) 存货的分类

本公司存货分为原材料、在产品、周转材料、库存商品、发出商品等。

## (2) 发出存货的计价方法

先进先出法  加权平均法  个别认定法  其他

本公司存货取得时按实际成本计价。原材料、在产品、库存商品、发出商品等发出时采用加权平均法计价。

## (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

本公司期末存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，期末，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原先已计提的金额内转回。

## (4) 存货的盘存制度

永续盘存制  定期盘存制  其他

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

## (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品摊销方法：一次摊销法

包装物摊销方法：五五摊销法

## 12、长期股权投资

### (1) 初始投资成本确定

本公司长期股权投资在取得时按投资成本计量。投资成本一般为取得该项投资而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，并包括直接相关费用。但同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，其投资成本为合并日取得的被合并方所有者权益的账面价值份额。

### (2) 后续计量及损益确认

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，以及对被投资单位不具有共同控制或重大影响，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；对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

本公司长期股权投资采用权益法核算时，对长期股权投资的投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；对长期股权投资的投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

本公司在按权益法对长期股权投资进行核算时，先对被投资单位的净利润进行取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值、会计政策和会计期间方面的调整，再按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。

本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。

对于2007年1月1日之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，在扣除按原剩余期限直线法摊销的股权投资借方差额后，确认投资损益。

### **(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据**

共同控制是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。其中，控制是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。重大影响是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑投资企业和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含20%）以上但低于50%的表决权股份时，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响外，均确定对被投资单位具有重大影响；本公司拥有被投资单位20%（不含）以下的表决权股份，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

### **(4) 减值测试方法及减值准备计提方法**

本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、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，每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关

的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

### 13、投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。本公司投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

本公司投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，并按照固定资产或无形资产的有关规定，按期计提折旧或摊销。

采用成本模式进行后续计量的投资性房地产，计提资产减值方法见12、(4)。

投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

### 14、固定资产

#### (1) 固定资产确认条件

本公司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，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

#### (2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

#### (3) 各类固定资产的折旧方法

本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	10-20	5	4.75-9.50
机器设备	5-10	5	9.50-19.00



电子设备	5-10	5	9.50-19.00
运输设备	5-10	5	9.50-19.00
其他设备			
融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			
运输设备			
其他设备			

#### (4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见12、(4)。

#### (5) 其他说明

每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。

### 15、在建工程

#### (1) 在建工程的类别

本公司在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

#### (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

#### (3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

在建工程计提资产减值方法见12、(4)。

## 16、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

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

- ① 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- ② 借款费用已经发生；
- ③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### (2) 借款费用资本化期间

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

### (3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。

### (4) 借款费用资本化金额的计算方法

## 17、生物资产

## 18、油气资产

## 19、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

本公司无形资产包括土地使用权、软件、非专利技术 etc。

无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

### (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以

前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

项目	预计使用寿命	依据
工业土地使用权	50 年	
生产技术	5 年	
软件	5 年	

### (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

### (4) 无形资产减值准备的计提

本公司期末预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。无形资产计提资产减值方法见12、(4)。

### (5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：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；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；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；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

### (6) 内部研究开发项目支出的核算

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

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日转为无形资产。

## 20、长期待摊费用摊销方法

## 21、附回购条件的资产转让

## 22、预计负债

### (1) 预计负债的确认标准

### (2) 预计负债的计量方法

## 23、股份支付及权益工具

### (1) 股份支付的种类

### (2) 权益工具公允价值的确定方法

### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

### (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

## 24、回购本公司股份

## 25、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

### (2) 确认让渡资产使用权收入的依据

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。

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

## 26、政府补助

### (1) 类型

政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

## (2) 会计处理方法

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。其中，存在确凿证据表明该项补助是按照固定的定额标准拨付的，可以按照应收的金额计量，否则应当按照实际收到的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额1元计量。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用期限内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，如果用于补偿已发生的相关费用或损失，则计入当期损益；如果用于补偿以后期间的相关费用或损失，则计入递延收益，于费用确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

## 27、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 确认递延所得税资产的依据

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

### (2) 确认递延所得税负债的依据

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

## 28、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

本公司将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资

租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

(1) 本公司作为出租人

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。

(2) 本公司作为承租人

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

(2) 融资租赁会计处理

本公司本报告期未发生融资租赁。

## 29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

(2) 持有待售资产的会计处理方法

## 30、资产证券化业务

## 31、套期会计

## 32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是  否  不适用

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否  不适用

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否  不适用

## 33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否  不适用

**(1) 追溯重述法**

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是  否  不适用

**(2) 未来适用法**

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是  否  不适用

**34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法****(五) 税项****1、公司主要税种和税率**

税 种	计税依据	税率
增值税	应税收入	17
消费税		
营业税	应税收入	5
城市维护建设税	应纳流转税额	5、7
企业所得税	应纳税所得额	25
企业所得税（本公司）	应纳税所得额	15
企业所得税（全部子公司）	应纳税所得额	25

各分公司、分厂执行的所得税税率

**2、税收优惠及批文**

根据江苏省科技厅“苏高科（2008）294号”《关于认定江苏省2008年度第二批高新技术企业的通知》，本公司被认定为高新技术企业，根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策，被认定合格的高新技术企业按15%的税率征收企业所得税；本公司于2011年9月继续被认定为高新技术企业，高新技术企业证书编号GF201132000472，有效期为三年（自2011年9月30日至2014年9月30日），本公司本年度企业所得税仍然适用15%的税率。

**3、其他说明****(六) 企业合并及合并财务报表**

企业合并及合并财务报表的总体说明：

企业合并报表范围包括：天马精化、天禾化学品、中科天马、纳百园化工、天安化工。

## 1、子公司情况



(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
天合(香港)投资有限公司	全资子公司	香港	贸易	10,000,000.00	HKD	精细化工原料、医药中间体、造纸化学品等进出口贸易、建立营销网络	0.00		100%	100%	不适用			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：

## (2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
天禾化学品(苏州)有限公司	全资子公司	苏州市	造纸化学品生产	30,000,000.00	CNY	生产、销售：AKD系列、葡辛胺；自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)	28,651,100.00		100%	100%	是			

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

## (3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
苏州中科天马肽工程中心有限公司	控股子公司	苏州市	药物中间体研发	10,000,000.00	CNY	肽产品（国家禁止或限制的产品除外）、药物中间体的研发、销售；药物、精细化学品技术开发、技术服务和技术转让；自营和代理给类商品和技术的进出口	5,300,000.00		60.5%	60.5%	是	5,715.547.28		

南通市 纳百园 化工有限公司	全资子 公司	南通市	丙二腈 等化工 产品生 产销售	40,000, 000.00	CNY	丙二腈 生产、 销售； 氰基乙 酰胺、 三嗪 环、氰 基频哪 酮、乙 酰氨基 丙二酸 二乙酯 生产、 销售； 化工产 品（危 险化学 品除 外）销 售；自 营和代 理各类 商品及 技术的 进出口 及进出 口业务 （国家 限定公 司经营 或禁止 进出口 的商品 和技术 除外）。	24,000, 000.00	100%	100%	是		
山东天 安化工 股份有 限公司	控股子 公司	山东德 州	光气等 化工产 品生产 销售	58,000, 000.00	CNY	光气、 硬脂酰 氯、盐 酸生 产、销 售（凭 生产许 可证生 产）等		81.42%	81.42%	是	30,579, 410.05	

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

## 2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

适用  不适用

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明：

## 3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

适用  不适用

## 4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

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

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润

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

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明：

## 5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

同一控制下企业合并的其他说明：

## 6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法

非同一控制下企业合并的其他说明：

## 7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明：

## 8、报告期内发生的反向购买

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

反向购买的其他说明：

## 9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

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

吸收合并的其他说明：

## 10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

## (七) 合并财务报表主要项目注释

## 1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	31,386.74	--	--	44,708.33
人民币	--	--	31,386.74	--	--	44,708.33
USD						
银行存款：	--	--	118,375,700.34	--	--	134,660,018.25
人民币	--	--	110,215,216.45	--	--	122,872,020.95
USD			8,160,483.89	1,870,843.42	6.3009	11,787,997.30
其他货币资金：	--	--	9,869,550.25	--	--	19,861,473.00

人民币	--	--	9,869,550.25	--	--	19,861,473.00
USD						
合计	--	--	128,276,637.33	--	--	154,566,199.58

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

期末，本公司不存在质押、冻结，或有潜在回收风险的款项

## 2、交易性金融资产

### (1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资		
交易性权益工具投资		
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
套期工具		
其他		
合计		

### (2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额

### (3) 套期工具及相关套期交易的说明

## 3、应收票据

### (1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	51,732,551.77	54,178,458.14
合计	51,732,551.77	54,178,458.14

## (2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
泰州市安龙光学材料有限公司	2012年02月27日	2012年08月27日	1,200,000.00	
合计	--	--		--

说明：

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

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
浙江金豪包装材料有限公司	2012年01月18日	2012年07月18日	2,000,000.00	
天津文胜环保包装有限公司	2012年04月20日	2012年07月20日	1,492,738.40	
无锡荣成纸业有限公司	2012年06月27日	2012年12月27日	1,177,414.00	
龙口市龙牌精细化工有限责任公司	2012年04月24日	2012年10月24日	1,130,000.00	
南大(浙江)环保科技有限公司	2012年03月29日	2012年09月29日	1,114,488.00	
合计	--	--	6,914,640.40	--

说明：

上表为期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
浙江金豪包装材料有限公司	2012年01月18日	2012年07月18日	2,000,000.00	
天津文胜环保包装有限公司	2012年04月20日	2012年07月20日	1,492,738.40	
无锡荣成纸业有限公司	2012年06月27日	2012年12月27日	1,177,414.00	
龙口市龙牌精细化工有限责任公司	2012年04月24日	2012年10月24日	1,130,000.00	
南大(浙江)环保科技有限公司	2012年03月29日	2012年09月29日	1,114,488.00	



合计	--	--	6,914,640.40	--
----	----	----	--------------	----

说明:

已贴现或质押的商业承兑票据的说明:

#### 4、应收股利

单位: 元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账龄一年以内的应收股利				
其中:				
账龄一年以上的应收股利				
其中:	--	--	--	--
合 计				

说明:

#### 5、应收利息

##### (1) 应收利息

单位: 元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合 计				

##### (2) 逾期利息

单位: 元

贷款单位	逾期时间(天)	逾期利息金额
合 计	--	

(3) 应收利息的说明

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	7,465,011.43	3.16%	2,068,503.43	27.71%	0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合 1	228,574,071.92	96.84%	12,909,315.19	5.65%	205,134,408.19	99.2%	11,626,030.03	5.67%
组合 2					1,100,464.78	0.53%		
组合小计	228,574,071.92	96.84%	12,909,315.19	5.65%	206,234,872.97	99.73%	11,626,030.03	5.64%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		559,502.52	0.27%	559,502.52	100%
合计	236,039,083.35	--	14,977,818.62	--	206,794,375.49	--	12,185,532.55	--

应收账款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
合肥金钟纸业股份有限公司	7,465,011.43	2,068,503.43	27.71%	因拖欠货款发生诉讼
合计	7,465,011.43	2,068,503.43	--	

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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

1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
	222,718,921.62	97.44%	11,135,946.07	198,126,827.86	96.59%	9,906,341.39
1 年以内小计	222,718,921.62	97.44%	11,135,946.07	198,126,827.86	96.59%	9,906,341.39
1 至 2 年	3,318,841.94	1.45%	331,884.20	5,172,255.77	2.52%	517,225.58
2 至 3 年	885,936.13	0.39%	265,780.84	275,613.11	0.13%	82,683.94
3 年以上						
3 至 4 年	908,810.48	0.4%	454,405.24	852,278.07	0.42%	426,139.04
4 至 5 年	101,314.54	0.04%	81,051.63	68,966.51	0.03%	55,173.21
5 年以上	640,247.21	0.28%	640,247.21	638,466.87	0.31%	638,466.87
合计	228,574,071.92	--	12,909,315.19	205,134,408.19	--	11,626,030.03

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--	0.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

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

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生

合计	--	--	0.00	--	--
----	----	----	------	----	----

应收账款核销说明:

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

适用  不适用

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
浙江荣成纸业有限公司	非关联关系	9,458,386.46	1 年以内	4.01%
东莞市龙腾实业有限公司	非关联关系	8,967,998.20	1 年以内	3.8%
合肥金钟纸业股份有限公司	非关联关系	4,612,820.00	1 年以内	1.96%
合肥金钟纸业股份有限公司	非关联关系	2,852,191.43	1-2 年	1.21%
无锡信诺维国际贸易有限公司	非关联关系	6,425,874.00	1 年以内	2.72%
山东泉林纸业有限责任公司	非关联关系	6,367,151.32	1 年以内	2.7%
合计	--	38,684,421.41	--	16.4%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
合计	--	0.00	0%

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计	0.00	0.00

## (8) 以应收款项为标的进行证券化的, 列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位: 元

项目	期末
资产:	
资产小计	0.00
负债:	
负债小计	0.00

## 7、其他应收款

## (1) 其他应收款按种类披露

单位: 元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
其中: 组合 1	10,883,994.47	54.73%	1,236,715.55	11.36%	15,047,819.33	61.53%	945,563.61	6.28%
组合 2	9,002,839.66	45.27%			9,408,446.89	38.47%		
组合小计	19,886,834.13	100%	1,236,715.55	6.22%	24,456,266.22	100%	945,563.61	3.87%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	19,886,834.13	--	1,236,715.55	--	24,456,266.22	--	945,563.61	--

其他应收款种类的说明:

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

 适用  不适用

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

 适用  不适用

单位: 元

账龄	期末			期初		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中:						
	5,802,726.62	53.32%	290,136.34	12,522,056.99	83.21%	626,102.85
1 年以内小计	5,802,726.62	53.32%	290,136.34	12,522,056.99	83.22%	626,102.85
1 至 2 年	3,206,271.53	29.46%	320,627.15	2,361,986.02	15.7%	236,198.60
2 至 3 年	1,746,200.00	16.04%	523,860.00	8,130.00	0.05%	2,439.00
3 年以上						
3 至 4 年	3,150.00	0.03%	1,575.00	145,646.32	0.97%	72,823.16
4 至 5 年	125,646.32	1.15%	100,517.06	10,000.00	0.07%	8,000.00
5 年以上						
合计	10,883,994.47	--	1,236,715.55	15,047,819.33	--	945,563.61

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--	0.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

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

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0.00	--	--

其他应收款核销说明：

## (4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

 适用  不适用

## (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
合计	0.00	--	0%

说明：

## (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
应收出口退税	非关联方	6,072,196.76	1 年以内	30.53%
冯如泉	非关联方	4,896,629.25	1 年以内	24.62%
冯如泉	非关联方	2,600.00	1-2 年	0.01%
鲍烨华	非关联方	1,081,820.44	1-2 年	5.44%
苏州市高新区工会	非关联方	740,000.00	2-3 年	3.72%
张向忠	员工	236,000.00	1 年以内	1.19%
张向忠	员工	425,582.60	1-2 年	2.14%
合计	--	13,454,829.05	--	67.66%

## (7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)

合计	--	0.00	0%
----	----	------	----

## (8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计	0.00	0.00

## (9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
资产小计	0.00
负债：	
负债小计	0.00

## 8、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内	53,791,288.57	92.43%	62,464,581.70	96%
1 至 2 年	3,511,982.13	6.04%	2,604,075.82	4%
2 至 3 年	889,030.55	1.53%		
3 年以上				
合计	58,192,301.25	--	65,068,657.52	--

预付款项账龄的说明：

## (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因



东马棕榈工业（张家港）有限公司	非关联关系	7,012,114.16	2011 年 07 月 01 日	尚未收到货物
苏州第五建筑工程公司第一分公司	非关联关系	2,480,000.00	2011 年 07 月 01 日	工程未完工结算
苏州第五建筑工程公司第一分公司	非关联关系	2,766,884.41	2010 年 07 月 01 日	工程未完工结算
嘉里油脂化学工业（天津）有限公司	非关联关系	4,787,703.30	2011 年 07 月 01 日	尚未收到货物
上海新浦化工厂有限公司	非关联关系	3,116,461.68	2011 年 07 月 01 日	尚未收到货物
江苏省电力公司苏州供电公司	非关联关系	1,987,624.40	2011 年 07 月 01 日	电力尚未使用
合计	--	22,150,787.95	--	--

预付款项主要单位的说明：

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

适用  不适用

### （4）预付款项的说明

预付货款及工程款。

## 9、存货

### （1）存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	40,347,904.64		40,347,904.64	35,121,438.88		35,121,438.88
在产品	11,486,928.63		11,486,928.63	11,190,172.16		11,190,172.16
库存商品	48,835,456.59	350,441.60	48,485,014.99	57,338,171.83	350,441.60	56,987,730.23
周转材料	13,227,443.54	6,360.00	13,221,083.54	14,511,332.99	6,360.00	14,504,972.99
消耗性生物资产						
发出商品	3,153,870.08		3,153,870.08	4,119,157.10		4,119,157.10
委托加工物资	728,793.29		728,793.29			
合计	117,780,396.77	356,801.60	117,423,595.18	122,280,272.96	356,801.60	121,923,471.36

## (2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料					
在产品					
库存商品	350,441.60				350,441.60
周转材料	6,360.00				6,360.00
消耗性生物资产					
合计	356,801.60	0.00	0.00	0.00	356,801.60

## (3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料			
库存商品	货龄过久，账面成本大于可变现净值		
在产品			
周转材料	货龄过久，账面成本大于可变现净值		
消耗性生物资产			

存货的说明：

## 10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
合计		60,000.00

其他流动资产说明：

## 11、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售债券		
可供出售权益工具		
其他		
合计		

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

可供出售金融资产的说明

### (2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

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

可供出售金融资产的长期债权投资的说明:

## 12、持有至到期投资

### (1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计		

持有至到期投资的说明:

### (2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例 (%)
合计		--

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明:

## 13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
融资租赁		
其中：未实现融资收益		
分期收款销售商品		
分期收款提供劳务		
其他		
合计		

## 14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业													
二、联营企业													

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

## 15、长期股权投资

## (1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位 持股比例(%)	在被投资单位 表决权比例 (%)	在被投资单位 持股比例与表 决权比例不一 致的说明	减值准备	本期计提减值 准备	本期现金红利
临邑县农村信用合作联社	成本法	2,860,000.00	2,860,000.00		2,860,000.00						
合计	--	2,860,000.00	2,860,000.00	0.00	2,860,000.00	--	--	--	0.00	0.00	0.00

## (2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

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

长期股权投资的说明：

## 16、投资性房地产

## (1) 按成本计量的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	31,486,021.48	0.00	28,709,636.64	2,776,384.84
1.房屋、建筑物	26,107,613.11		23,331,228.27	2,776,384.84
2.土地使用权	5,378,408.37		5,378,408.37	
二、累计折旧和累计摊销合计	7,732,918.28	375,388.80	7,082,006.72	1,026,300.36
1.房屋、建筑物	6,993,273.11	357,579.50	6,324,552.25	1,026,300.36
2.土地使用权	739,645.17	17,809.30	757,454.47	
三、投资性房地产账面净值合计	23,753,103.20	0.00	0.00	1,750,084.48
1.房屋、建筑物	19,114,340.00			1,750,084.48
2.土地使用权	4,638,763.20			
四、投资性房地产减值准备累计金额合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计	23,753,103.20	0.00	0.00	1,750,084.48
1.房屋、建筑物	19,114,340.00			1,750,084.48
2.土地使用权	4,638,763.20			

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	375,388.80

投资性房地产本期减值准备计提额	
-----------------	--

## (2) 按公允价值计量的投资性房地产

适用  不适用

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

## 17、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位: 元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计:	407,579,609.66	42,298,008.77		9,579,133.00	440,298,485.43
其中: 房屋及建筑物	130,819,131.55	15,033,504.00			145,852,635.55
机器设备	236,119,888.05	19,789,915.84		9,575,153.00	246,334,650.89
运输工具	13,979,694.10	655,080.77			14,634,774.87
电子设备及其他	26,660,895.96	6,819,508.16		3,980.00	33,476,424.12
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计:	80,869,769.61	0.00	17,338,542.24	2,999,469.37	95,208,842.48
其中: 房屋及建筑物	14,549,720.48		3,523,322.15		18,073,042.63
机器设备	52,428,852.61		10,167,295.92	2,999,469.37	59,596,679.16
运输工具	6,157,953.95		1,042,510.08		7,200,464.03
电子设备及其他	7,733,242.57		2,605,414.09		10,338,656.66
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	326,709,840.05	--			345,089,642.95
其中: 房屋及建筑物	116,269,411.07	--			127,779,592.92
机器设备	183,691,035.44	--			186,737,971.73
运输工具	7,821,740.15	--			7,434,310.84
电子设备及其他	18,927,653.39	--			23,137,767.46
四、减值准备合计	0.00	--			0.00
其中: 房屋及建筑物		--			
机器设备		--			
运输工具		--			
电子设备及其他		--			
五、固定资产账面价值合计	326,709,840.05	--			345,089,642.95

其中：房屋及建筑物	116,269,411.07	--	127,779,592.92
机器设备	183,691,035.44	--	186,737,971.73
运输工具	7,821,740.15	--	7,434,310.84
电子设备及其他	18,927,653.39	--	23,137,767.46

本期折旧额 17,338,542.24 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 28,948,265.07 元。

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物				0.00	
机器设备				0.00	
运输工具				0.00	

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用  不适用

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用  不适用

## (5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

## (6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
本公司新建车间	近期完工，产权证书办理中	2012 年 10 月 31 日
本公司新建仓库	近期完工，产权证书办理中	2012 年 10 月 31 日
纳百园新建车间	近期完工，产权证书办理中	2012 年 09 月 30 日

固定资产说明：



## 18、在建工程

(1)

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
本公司医药中间体认证改造工程	10,791,783.71		10,791,783.71	5,362,859.84		5,362,859.84
本公司污水处理及其他公共工程	499,831.65		499,831.65	12,003,240.97		12,003,240.97
本公司 AKD 生产线安装工程	1,214,792.88		1,214,792.88	998,945.44		998,945.44
本公司其他零星项目	338,911.00		338,911.00	211,760.00		211,760.00
天禾化学生产线安装工程	422,123.64		422,123.64	258,189.48		258,189.48
纳百园基建项目工程	34,926,277.03		34,926,277.03	13,260,883.59		13,260,883.59
山东天安基建项目工程	41,959,858.42		41,959,858.42	29,759,607.90		29,759,607.90
合计	90,153,578.33	0.00	90,153,578.33	61,855,487.22	0.00	61,855,487.22

## (2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资 产	其他减少	工程投入占 预算比例(%)	工程进度	利息资本化 累计金额	其中：本期利 息资本化金 额	本期利息资 本化率(%)	资金来源	期末数
本公司生产 线改造工程	7,000,000.00	5,362,859.84	5,428,923.87	4,022,790.52								6,768,993.19
本公司污水 处理及其他 公共工程	15,000,000.00	12,003,240.97	3,466,249.19	15,004,346.23								465,143.93
纳百园基建 项目工程	116,585,000.00	13,260,883.59	27,839,007.25	6,173,613.81								34,926,277.03
山东天安基 建项目工程	298,344,300.00	29,759,607.90	7,986,312.50	357,981.66								38,103,902.06
合计	436,929,300.00	60,386,592.30	44,720,492.81	25,558,732.22	0.00	--	--	0.00	0.00	--	--	80,264,316.21

在建工程项目变动情况的说明：

**(3) 在建工程减值准备**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	--

**(4) 重大在建工程的工程进度情况**

项目	工程进度	备注

**(5) 在建工程的说明****19、工程物资**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
专用材料和设备	5,102,400.92	10,926,201.66	3,941,764.51	12,086,838.07
工器具				
工程物资减值准备				
合计	5,102,400.92	10,926,201.66	3,941,764.51	12,086,838.07

工程物资的说明：

**20、固定资产清理**

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
生产设备			
合计			--

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况：

**21、生产性生物资产****(1) 以成本计量**

□ 适用 √ 不适用

## (2) 以公允价值计量

□ 适用 √ 不适用

## 22、油气资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
二、累计折耗合计				
1. 探明矿区权益				
2. 井及相关设施				
三、油气资产减值准备累计金额合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
四、油气资产账面价值合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				

油气资产的说明：

## 23、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	110,659,988.45	9,131,542.01	2,251,536.71	117,539,993.75
(1) 本公司土地使用权	36,714,923.24			36,714,923.24
(2) 纳百园土地使用权	14,858,302.67			14,858,302.67
(3) 山东天安土地使用权	16,685,732.42	5,901,151.50	2,251,536.71	20,335,347.21

(4) 造纸化学品生产技术	13,268,704.85	879,671.09		14,148,375.94
(5) 医药中间体生产技术	28,996,680.14	2,136,344.07		31,133,024.21
(6) 软件	135,645.13	214,375.35		350,020.48
二、累计摊销合计	17,946,975.86	4,096,758.33	95,193.63	21,948,540.56
(1) 本公司土地使用权	2,753,447.65	368,243.64		3,121,691.29
(2) 纳百园土地使用权	433,314.03	149,893.00		583,207.03
(3) 山东天安土地使用权	588,337.90	210,275.58	95,193.63	703,419.85
(4) 造纸化学品生产技术	4,496,144.95	717,819.77		5,213,964.72
(5) 医药中间体生产技术	9,573,327.11	2,631,864.07		12,205,191.18
(6) 软件	102,404.22	18,662.27		121,066.49
三、无形资产账面净值合计	92,713,012.59	0.00	0.00	95,591,453.19
(1) 本公司土地使用权	33,961,475.59			33,593,231.95
(2) 纳百园土地使用权	14,424,988.64			14,275,095.64
(3) 山东天安土地使用权	16,097,394.52			19,631,927.36
(4) 造纸化学品生产技术	8,772,559.90			8,934,411.22
(5) 医药中间体生产技术	19,423,353.03			18,927,833.03
(6) 软件	33,240.91			228,953.99
四、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 本公司土地使用权				
(2) 纳百园土地使用权				
(3) 山东天安土地使用权				
(4) 造纸化学品生产技术				
(5) 医药中间体生产技术				
(6) 软件				
无形资产账面价值合计	92,713,012.59	0.00	0.00	95,591,453.19

(1) 本公司土地使用权	33,961,475.59			33,593,231.95
(2) 纳百园土地使用权	14,424,988.64			14,275,095.64
(3) 山东天安土地使用权	16,097,394.52			19,631,927.36
(4) 造纸化学品生产技术	8,772,559.90			8,934,411.22
(5) 医药中间体生产技术	19,423,353.03			18,927,833.03
(6) 软件	33,240.91			228,953.99

本期摊销额 4,096,758.33 元。

## (2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
4-溴甲基喹啉酮生产技术		407,042.04			407,042.04
L-2-氨基丁酰胺生产技术		1,223,226.21			1,223,226.21
LPAM 生产技术		1,307,233.77			1,307,233.77
胞磷胆碱生产技术		4,521,691.94			4,521,691.94
硫酸氢氯吡格雷生产技术		736,112.97			736,112.97
四号醇生产技术		1,027,452.49			1,027,452.49
合计	0.00	9,222,759.42	0.00	0.00	9,222,759.42

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 67.28%。

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 27.08%。

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

## (3) 未办妥产权证书的无形资产情况

## 24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
非同一控制下企业合并-收购南通纳百园	33,829,463.14			33,829,463.14	

非同一控制下企业合并-收购山东天安	29,649,529.22			29,649,529.22	
合计	63,478,992.36	0.00	0.00	63,478,992.36	0.00

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：

截至2012年6月30日，上述商誉无减值迹象，不需要计提减值准备。

## 25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--

长期待摊费用的说明：

## 26、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

适用  不适用

### (2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

适用  不适用

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：

已确认递延所得税资产和递延所得税负债

项目	期末数	期初数
<b>递延所得税资产：</b>		
资产减值准备	3,520,063.39	2,707,012.88
开办费	16,131.32	40,328.30
安全生产费	746,015.46	550,080.65
<b>合计</b>	<b>4,282,210.17</b>	<b>3,297,421.83</b>
<b>递延所得税负债：</b>		
非同一控制下企业合并可辨认资产公允价值与账面价值差异	4,157,372.04	4,300,836.41

## 27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	

一、坏账准备	13,131,096.16	3,642,940.53			16,774,036.69
二、存货跌价准备	356,801.60	0.00	0.00	0.00	356,801.60
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备		0.00			0.00
六、投资性房地产减值准备	0.00	0.00			0.00
七、固定资产减值准备	0.00				0.00
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	0.00	0.00			0.00
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备	0.00	0.00			0.00
十三、商誉减值准备					0.00
十四、其他					
合计	13,487,897.76	3,642,940.53	0.00	0.00	17,130,838.29

资产减值明细情况的说明：

## 28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

其他非流动资产的说明

## 29、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	1,089,000.00	



抵押借款		15,400,000.00
保证借款		5,000,000.00
信用借款	243,498,728.11	160,000,000.00
出口商业发票融资		6,302,664.25
合计	244,587,728.11	186,702,664.25

短期借款分类的说明:

## (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

单位: 元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
合计	0.00	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还金额。

短期借款的说明, 包括已到期短期借款获展期的, 说明展期条件、新的到期日:

## 30、交易性金融负债

单位: 元

项目	期末公允价值	期初公允价值
发行的交易性债券		
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		
衍生金融负债		
其他金融负债		
合计		

交易性金融负债的说明:

## 31、应付票据

单位: 元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	14,100,000.00	32,436,473.00
合计	14,100,000.00	32,436,473.00

下一会计期间将到期的金额 14,100,000.00 元。

应付票据的说明:

### 32、应付账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
货款	85,914,416.98	82,766,267.57
工程款	32,079,281.89	15,566,765.64
合计	117,993,698.87	98,333,033.21

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

 适用  不适用

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

截至2012年6月30日，应付账款余额中不存在账龄在1年以上的大额应付款。

### 33、预收账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
货款	2,337,819.74	3,412,664.82
合计	2,337,819.74	3,412,664.82

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

 适用  不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

### 34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	2,508,946.82	32,088,099.31	32,053,488.99	2,543,557.14
二、职工福利费		2,320,976.20	2,320,976.20	
三、社会保险费	0.00	3,737,596.98	3,677,970.28	59,626.70
其中：①医疗保险费		1,002,416.60	1,002,416.60	
②基本养老保险费		2,309,493.22	2,268,584.52	40,908.70

③年金缴费				
④失业保险费		208,201.52	203,429.82	4,771.70
⑤工伤保险费		217,485.64	203,539.34	13,946.30
⑥生育保险费				
四、住房公积金	133,753.71	504,631.00	504,631.00	133,753.71
五、辞退福利		335,415.96	335,415.96	
六、其他	0.00	227,123.16	227,123.16	0.00
工会经费和职工教育经费		227,123.16	227,123.16	
合计	2,642,700.53	39,213,842.61	39,119,605.59	2,736,937.55

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00。

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

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

### 35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	5,705,680.18	3,355,125.64
消费税		
营业税	4,199.31	-989,062.33
企业所得税	6,956,036.15	5,175,473.52
个人所得税	789,560.08	56,161.07
城市维护建设税	293,966.74	193,380.83
教育费附加	150,535.53	89,792.16
地方教育费附加	100,357.02	59,861.39
土地使用税	507,173.63	200,362.76
房产税	454,174.66	23,781.36
土地增值税		-593,803.40
印花税	5,101.00	-7,315.20
其他税金	7,709.85	1,587,858.80
合计	16,386,969.67	9,151,616.60

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

### 36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	1,976.40	
企业债券利息		
短期借款应付利息	663,194.37	465,077.32
合计	665,170.77	465,077.32

应付利息说明：

### 37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
苏州市吴中创业投资有限公司	418,950.00	346,450.00	
合计	418,950.00	346,450.00	--

应付股利的说明：

系子公司中科天马应付少数股东股利

### 38、其他应付款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
收购天安化工的股权转让款	57,058,100.00	
其他往来	1,584,916.83	3,266,653.06
合计	58,643,016.83	3,266,653.06

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

适用  不适用

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

截至2012年6月30日，其他应付款期末余额中不存在账龄超过1年的大额应付款项。

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

本年2月、4月，本公司分别与山东开来和其他个人股东签订《股权转让协议》，共计受让山东天安股份1,722.775万股，其中从山东开来受让66.30万股，每股价格4.20元，从其他个人股东受让1656.475万股，每股价格6.80元，以上股权转让款共计11,546.468万元。2012年1至6月，

本公司共计支付股权转让款5,840.768万元，余款5,705.81万元尚未支付。

### 39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保	0.00	0.00	0.00	0.00
未决诉讼	0.00	0.00	0.00	0.00
产品质量保证	0.00	0.00	0.00	0.00
重组义务	0.00	0.00	0.00	0.00
辞退福利	0.00	0.00	0.00	0.00
待执行的亏损合同	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00
合计		0.00	0.00	

预计负债说明：

### 40、一年内到期的非流动负债

#### (1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1年内到期的长期借款	0.00	20,000,000.00
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
合计	0.00	20,000,000.00

#### (2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计	0.00	20,000,000.00

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

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

一年内到期的长期借款中的逾期借款：

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率 (%)	借款资金用途	逾期末偿还原因	预期还款期
合计		--	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明：

### (3) 一年内到期的应付债券

单位：元

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

一年内到期的应付债券说明：

### (4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件

一年内到期的长期应付款的说明：

## 41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计		

其他流动负债说明：

## 42、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款	25,000,000.00	0.00
保证借款		
信用借款		
合计	25,000,000.00	0.00

长期借款分类的说明：

### (2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
临邑县农村信用合作联社	2012年03月14日	2014年03月13日	CNY	10.496%		25,000,000.00		
合计	--	--	--	--	--	25,000,000.00	--	0.00

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等：

## 43、应付债券

单位：元

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

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间：

## 44、长期应付款

### (1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件

**(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细**

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
合计				

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 元。

长期应付款的说明：

**45、专项应付款**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
合计					--

专项应付款说明：

**46、其他非流动负债**

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计		

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

**47、股本**

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	120,000,000						120,000,000

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



#### 48、库存股

库存股情况说明

#### 49、专项储备

专项储备情况说明

安全生产费 期初数2,631,617.60元，本期增加1,918,326.84元，本期减少2,120,231.24元，期末数2,429,713.19。

#### 50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	415,565,310.92		68,052,424.65	347,512,886.27
其他资本公积	18,668,441.47			18,668,441.47
合计	434,233,752.39	0.00	68,052,424.65	366,181,327.74

资本公积说明：

本期资本公积减少原因：本期购买子公司山东天安化工股份有限公司少数股东29.70%的股权，新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有山东天安自合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额6,805.24万元相应调减资本公积。

#### 51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	18,266,971.19			18,266,971.19
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	18,266,971.19	0.00	0.00	18,266,971.19

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：

#### 52、一般风险准备

一般风险准备情况说明：

## 53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	175,352,432.23	--
调整年初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		--
调整后年初未分配利润	190,189,643.56	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	40,112,753.87	--
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	24,000,000.00	
转作股本的普通股股利		
其他减少(注：系根据期末对子公司山东天的新增投资比例，将应享有的专项储备单独列示)	1,275,542.54	
期末未分配利润	190,189,643.56	--

调整年初未分配利润明细：

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

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

## 54、营业收入及营业成本

## (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	470,930,685.57	390,523,835.02
其他业务收入	60,856,496.06	15,268,508.62
营业成本	422,326,338.76	325,334,393.64

**(2) 主营业务（分行业）**

□ 适用 √ 不适用

**(3) 主营业务（分产品）**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
AKD 系列造纸化学品	185,977,262.61	156,154,528.85	226,465,618.33	182,140,245.64
其他造纸化学品	79,608,276.94	55,570,094.07	82,155,455.12	63,335,027.39
医药中间体	98,733,326.04	87,436,431.75	81,902,761.57	70,183,955.29
农药中间体	59,446,105.08	50,325,817.79		
光气衍生品及光气加工	32,724,339.01	17,220,238.23		
其他	14,441,375.89	12,174,852.82		
合计	470,930,685.57	378,881,963.51	390,523,835.02	315,659,228.32

**(4) 主营业务（分地区）**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	313,597,436.44	245,847,448.65	249,725,614.14	203,452,390.41
国外	157,333,249.13	133,034,514.86	140,798,220.88	112,206,837.91
合计	470,930,685.57	378,881,963.51	390,523,835.02	315,659,228.32

**(5) 公司前五名客户的营业收入情况**

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	24,124,699.95	4.54%
第二名	18,383,186.35	3.46%
第三名	17,213,148.73	3.24%
第四名	9,030,193.55	1.7%
第五名	8,603,762.08	1.62%
合计	77,354,990.66	14.55%

营业收入的说明：

## 55、合同项目收入

适用  不适用

合同项目的说明：

## 56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税	48,829.08		
城市维护建设税	1,118,286.13	352,799.98	
教育费附加	903,584.16	253,957.55	
资源税			
合计	2,070,699.37	606,757.53	--

营业税金及附加的说明：

各项营业税金及附加的计缴标准详见附注三、税项。

## 57、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他		
合计		

公允价值变动收益的说明：

## 58、投资收益

### (1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	150,150.00	0.00
权益法核算的长期股权投资收益	0.00	0.00
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他	1,294.53	
合计	151,444.53	0.00

**(2) 按成本法核算的长期股权投资收益**

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
临邑县农村信用合作联社	150,150.00	0.00	
合计	150,150.00	0.00	--

**(3) 按权益法核算的长期股权投资收益**

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
	0.00	0.00	
合计	0.00	0.00	--

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

**59、资产减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	3,642,940.53	617,895.94
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		

五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	3,642,940.53	617,895.94

## 60、营业外收入

### (1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	24,536.17	
其中：固定资产处置利得		
无形资产处置利得	24,536.17	
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	5,994,413.00	178,000.00
其他	184,658.48	111,888.81
合计	6,203,607.65	289,888.81

### (2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
南通市化工园区招商引资补贴	3,902,688.00		系子公司纳百园收到的政府补助
恶性肿瘤新药临床研究	1,499,200.00		卫科药专项管办[2011] 93-102-001-16号
吴中区财政纳税大户奖金	105,525.00		
6,6-二溴青霉烷亚砷酸二甲苯酯	100,000.00		吴财行[2012] 6号

(DBSO) 创新工艺技术研究			
人才项目资助经费	100,000.00		吴科计[2011]第 36 号、吴财科[2011]第 38 号
多肽药物研发及中试公共服务平台	100,000.00		吴科计[2012]第 22 号、吴财科[2012]第 15 号
南通市名牌奖励费	30,000.00		《南通市名牌产品推进委员会文件》
如东县级科技专项经费	30,000.00		《如东县人民政府文件-县政府关于进一步促进科技创新创业若干政策的意见》
2011 年度安全生产专项资金	30,000.00		
木渎镇财政款	25,000.00		
博士集聚计划	25,000.00		吴科(2012)第 3 号、吴财科(2012)第 2 号
财政能源审计补贴	20,000.00		
服务外包产业奖励	15,500.00		
吴中区科技进步二等奖	10,000.00		
专利补贴	1,500.00		
政府补助		178,000.00	
合计	5,994,413.00	178,000.00	--

营业外收入说明

## 61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	293.08	3,429.39
其中：固定资产处置损失	293.08	3,429.39
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠	40,000.00	30,000.00
地方性基金支出	181,760.00	174,806.61
其他	338,069.34	1,003.84
合计	560,122.42	209,239.84

营业外支出说明：

## 62、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	11,797,236.77	8,600,704.58
递延所得税调整	-1,128,252.71	-57,000.55
合计	10,047,758.89	8,543,704.03

## 63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项 目	代码	本期发生额	上年同期发生额
报告期归属于公司普通股股东的净利润	P1	40,112,753.87	38,749,929.97
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	10,201,713.68	217,306.85
报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	P2=P1-F	29,911,040.19	38,532,623.12
稀释事项对归属于公司普通股股东的净利润的影响	P3		
稀释事项对扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润的影响	P4		
期初股份总数	S0	120,000,000.00	120,000,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1		
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si		
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mi		
报告期因回购等减少股份数	Sj		
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mj		
报告期缩股数	Sk		
报告月份数	M0	6	6
发行在外的普通股加权平均数	$S=S0+S1+Si*M$ $i/M0-Sj*Mj/M0$ $-Sk$	120,000,000.00	120,000,000.00
加：假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股加权平均数	X1		
计算稀释每股收益的普通股加权平均数	X2=S+X1	120,000,000.00	120,000,000.00
其中：可转换公司债转换而增加的普通股加权数			
认股权证/股份期权行权而增加的普通股加权数			
回购承诺履行而增加的普通股加权数			



归属于公司普通股股东的基本每股收益	$Y1=P1/S$	0.33	0.32
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益	$Y2=P2/S$	0.25	0.32
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$Y3=(P1+P3)/X2$	0.33	0.32
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$Y4=(P2+P4)/X2$	0.25	0.32

每股收益的计算	本期发生额	上年发生额
归属于母公司普通股股东的净利润	40,112,753.87	38,749,929.97
其中：持续经营净利润	40,112,753.87	38,749,929.97
终止经营净利润		
基本每股收益	0.33	0.32
其中：持续经营基本每股收益	0.33	0.32
终止经营基本每股收益		
稀释每股收益	0.33	0.32
其中：持续经营稀释每股收益	0.33	0.32
终止经营稀释每股收益		

#### 64、其他综合收益

单位：元

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

转为被套期项目初始确认金额的调整		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计		

其他综合收益说明：

## 65、现金流量表附注

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收到政府补助	5,994,413.00
利息收入	1,385,813.72
收到其他单位往来款	6,781,302.90
收到银行承兑及信用证保证金	10,501,922.75
合计	24,663,452.37

收到的其他与经营活动有关的现金说明

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
管理费用、营业费用中的付现费用	24,726,040.45
支付的银行承兑保证金	
其它	1,995,247.48
合计	26,721,287.93

支付的其他与经营活动有关的现金说明

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
	0.00
合计	0.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明

#### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
	0.00
合计	0.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明

#### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

#### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
	0.00
合计	0.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 66、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	41,962,262.34	38,824,919.99
加：资产减值准备	3,642,940.53	617,895.94

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	16,726,500.88	11,128,854.99
无形资产摊销	4,096,758.33	1,973,993.12
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）	-7,513,028.04	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	7,853,791.51	2,066,701.56
投资损失（收益以“-”号填列）	-151,444.52	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-984,788.34	-57,000.55
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-143,464.37	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-1,110,803.04	-26,153,693.90
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-82,595,816.40	-109,507,086.48
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	52,728,592.70	-11,675,078.53
其他	-2,306,043.63	
经营活动产生的现金流量净额	34,119,933.46	-91,422,853.37
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	118,407,087.08	109,774,678.82
减：现金的期初余额	134,704,726.58	280,919,613.27
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	-16,297,639.50	-171,144,934.45

## （2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价		

物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
4. 取得子公司的净资产	0.00	0.00
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息:	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4. 处置子公司的净资产	0.00	0.00
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

### (3) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目	期末数	期初数
一、现金	118,407,087.08	134,704,726.58
其中: 库存现金	31,386.74	44,708.33
可随时用于支付的银行存款	118,375,700.34	134,660,018.25
可随时用于支付的其他货币资金		109,767,419.30
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		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	118,407,087.08	134,704,726.58

现金流量表补充资料的说明

## 67、所有者权益变动表项目注释

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

### （八）资产证券化业务的会计处理

#### 1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

#### 2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

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

### （九）关联方及关联交易

#### 1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
苏州天马医药集团有限公司	控股股东	有限公司	苏州市	徐仁华	对医药、化工、房地产、酒店旅游、轻工行业的投资及管理，生物医药、化工产品的技术研究、技术咨询、技术转让	10,000.00	CNY	48.66%	48.66%	徐仁华	77054006-2

本企业的母公司情况的说明

#### 2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码

---

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

## 3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
一、合营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
二、联营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



#### 4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
苏州天马医药集团天吉生物制药有限公司	同一母公司控制	
董事、经理、财务总监及董事会秘书	关键管理人员	

本企业的其他关联方情况的说明

#### 5、关联方交易

##### (1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

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

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

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

##### (2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产情况	受托/承包资产涉及金额	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益	受托/承包收益对公司影响

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产情况	委托/出包资产涉及金额	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托	委托/出包收益对公

			额				据	管费/出包 费	司影响

关联托管/承包情况说明

### (3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益	租赁收益对公司影响
本公司	苏州天马医药集团天吉生物制药有限公司	厂房及办公用房			2007年01月01日	2012年03月31日	市场价	825,348.59	

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费	租赁收益对公司影响

关联租赁情况说明

### (4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

关联担保情况说明

### (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

--	--	--	--	--

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
苏州天马医药集团有限公司	投资性房地产	转让不动产	评估价	32,546,400.00	100%		

(7) 其他关联交易

本公司本期关键管理人员17人，上年关键管理人员17人，支付薪酬情况见下表：

关联方	支付关键管理人员薪酬决策程序	本期发生额		上年同期发生额	
		金额 (万元)	占同类交易金额的比例 %	金额 (万元)	占同类交易金额的比例 %
关键管理人员	董事会批准	154.22	100.00	154.22	100.00

6、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额

公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额

(十) 股份支付

1、股份支付总体情况

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范	

围和合同剩余期限	
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

股份支付情况的说明

## 2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	
以权益结算的股份支付确认的费用总额	

以权益结算的股份支付的说明

## 3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法	
负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	
以现金结算的股份支付而确认的费用总额	

以现金结算的股份支付的说明

## 4、以股份支付服务情况

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	
以股份支付换取的其他服务总额	

## 5、股份支付的修改、终止情况

### （十一）或有事项

#### 1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

截至2012年6月30日，子公司天禾化学因合肥金钟拖欠货款发生诉讼，截至本报告日诉讼尚未最终判决。

## 2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

其他或有负债及其财务影响:

截至2012年6月30日, 本公司已开出信用证金额合计2,700,000.00元。

### (十二) 承诺事项

#### 1、重大承诺事项

截至2012年6月30日, 本公司不存在需要披露的重大承诺事项。

#### 2、前期承诺履行情况

### (十三) 资产负债表日后事项

#### 1、重要的资产负债表日后事项说明

单位: 元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
2012 年半年度利润分配预案	以资本公积金向全体股东每10股转增股本10股		

#### 2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位: 元

拟分配的利润或股利	
经审议批准宣告发放的利润或股利	

#### 3、其他资产负债表日后事项说明

截至本报告日, 本公司不存在需要披露的其他资产负债表日后事项。

**(十四) 其他重要事项说明**

- 1、非货币性资产交换
- 2、债务重组
- 3、企业合并
- 4、租赁
- 5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具
- 6、年金计划主要内容及重大变化
- 7、其他需要披露的重要事项

**(十五) 母公司财务报表主要项目注释****1、应收账款****(1) 应收账款**

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
其中：组合 1	133,108,484.20	96.9%	7,418,711.80	5.57%	118,754,740.23	83.92%	6,550,786.94	5.52%
组合 2	4,253,165.81	3.1%			22,763,055.92	16.08%		
组合小计	137,361,650.01	100%	7,418,711.80	5.4%	141,517,796.15	100%	6,550,786.94	4.63%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	137,361,650.01	--	7,418,711.80	--	141,517,796.15	--	6,550,786.94	--

应收账款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

 适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	130,355,049.64	97.93%	6,517,752.48	115,946,991.73	97.64%	5,797,349.59
1 至 2 年	1,134,492.41	0.85%	113,449.24	1,749,045.59	1.47%	174,904.56
2 至 3 年	572,705.97	0.43%	171,811.79	131,127.51	0.11%	39,338.25
3 年以上						
3 至 4 年	842,510.48	0.63%	421,255.24	760,907.53	0.64%	380,453.77
4 至 5 年	46,413.00	0.03%	37,130.40	39,635.51	0.03%	31,708.41
5 年以上	157,312.70	0.12%	157,312.70	127,032.36	0.11%	127,032.36
合计	133,108,484.20	--	7,418,711.85	118,754,740.23	--	6,550,786.94

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

**(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况**

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

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

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

应收账款核销说明：

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

 适用  不适用

## (5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

## (6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
东莞市龙腾实业有限公司	非关联方	8,967,998.20	1 年以内	6.52%
无锡信诺维国际贸易有限公司	非关联方	6,425,874.00	1 年以内	4.67%
山东泉林纸业有限责任公司	非关联方	6,367,151.32	1 年以内	4.63%
福建省南安市应用化学研究所有限公司	非关联方	5,894,019.55	1 年以内	4.29%
石家庄通力化学品有限公司	非关联方	5,498,665.94	1 年以内	4%
合计	--	33,153,709.01	--	24.11%

## (7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
合计	--		



## (8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

## (9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
其中：组合 1	746,000.00	0.9%	223,650.00	29.98%	1,142,786.02	12.15%	114,728.60	10.04%
组合 2	82,347,786.15	99.1%			8,261,545.22	87.85%		
组合小计	83,093,786.15	100%	223,650.00	0.27%	9,404,331.24	100%	114,728.60	1.22%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	83,093,786.15	--	223,650.00	--	9,404,331.24	--	114,728.60	--

其他应收款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--

1 年以内小计	3,000.00	0.4%	150.00	3,000.00	0.26%	150.00
1 至 2 年				1,136,786.02	99.47%	113,678.60
2 至 3 年	740,000.00	99.2%	222,000.00	3,000.00	0.26%	900.00
3 年以上						
3 至 4 年	3,000.00	0.4%	1,500.00			
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	746,000.00	--	223,650.00	1,142,786.02	--	114,728.60

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

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

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

其他应收款核销说明：

## (4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

□ 适用 √ 不适用

## (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

## (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
南通市纳百园化工有限公司	子公司	44,927,356.34	1 年以内	54.07%
山东天安化工股份有限公司	子公司	30,000,000.00	1 年以内	36.1%
苏州市吴中区国家税务局	非关联关系	6,072,196.76	1 年以内	7.31%
苏州高新区工会	非关联关系	740,000.00	1 年以内	0.89%
其他	非关联关系	533,207.54	1 年以内	0.64%
合计	--	82,272,760.64	--	99.01%

## (7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
合计	--		

## (8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

## (9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

## 3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利

								不一致的 说明			
天禾化学 品(苏州) 有限公司	成本法	47,419,79 7.77	47,419,79 7.77		47,419,79 7.77	100%	100%				
苏州中科 天马肽工 程中心有 限公司	成本法	6,236,750 .00	6,236,750 .00		6,236,750 .00	60.5%	60.5%				500,000.0 0
南通市纳 百园化工 有限公司	成本法	80,000.00 0.00	80,000.00 0.00		80,000.00 0.00	100%	100%				
山东天安 化工股份 有限公司	成本法	223,616.6 80.00	107,400.0 00.00	115,464.6 80.00	222,864.6 80.00	81.43%	81.43%				
合计	--	357,273.2 27.77	241,056.5 47.77	115,464.6 80.00	356,521.2 27.77	--	--	--			500,000.0 0

长期股权投资的说明

#### 4、营业收入及营业成本

##### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	281,207,485.71	297,521,003.03
其他业务收入	70,567,268.07	26,971,284.89
营业成本	294,099,607.60	273,033,109.14
合计	57,558,746.37	51,459,178.78

##### (2) 主营业务（分行业）

适用  不适用

##### (3) 主营业务（分产品）

适用  不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本

AKD 系列造纸化学品	182,199,979.21	152,244,857.57	218,782,172.94	181,741,243.79
其他造纸化学品	2,558,510.80	1,905,192.01	2,958,119.18	2,442,507.01
医药中间体	96,448,995.70	87,262,117.30	75,780,710.91	66,962,625.11
合计	281,207,485.71	241,412,166.88	297,521,003.03	251,146,375.91

#### (4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	143,871,650.54	126,111,315.67	156,722,782.15	138,939,538.00
国外	137,335,835.17	115,417,251.02	140,798,220.88	112,206,837.91
合计	281,207,485.71	241,412,166.88	297,521,003.03	251,146,375.91

#### (5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	32,671,862.00	9.29%
第二名	24,124,699.95	6.86%
第三名	18,964,590.92	5.39%
第四名	18,383,186.35	5.23%
第五名	8,603,762.08	2.45%
合计	102,748,101.30	29.22%

营业收入的说明

## 5、投资收益

### (1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	302,500.00	
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		

持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	302,500.00	

**(2) 按成本法核算的长期股权投资收益**

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
苏州中科天马肽工程中心有限公司	302,500.00		
合计	302,500.00		--

**(3) 按权益法核算的长期股权投资收益**

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计			--

投资收益的说明：

**6、现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	20,695,360.62	27,695,934.53
加：资产减值准备	976,846.31	380,003.69
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,681,644.00	8,659,253.95
无形资产摊销	4,300,539.50	1,779,941.48
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）	-7,488,784.95	
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）	5,704,982.33	2,063,693.08
投资损失（收益以“-”号填列）	-302,500.00	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-146,526.95	-57,000.55
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）	12,051,567.89	-32,282,104.36
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-64,452,461.82	-77,984,417.10
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	4,397,510.17	-32,285,286.06
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-15,581,822.90	-100,675,770.24
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	80,891,810.64	93,456,593.53
减：现金的期初余额	111,052,973.00	269,350,242.51
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	-30,161,162.36	-175,884,648.98

## 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

单位：元

以评估值入账的资产、负债名称	评估值	原账面价值
资产		
负债		

## （十六）补充资料

### 1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益

归属于公司普通股股东的净利润	5.51%	0.33	0.33
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.11%	0.25	0.25

## 2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

(1) 投资性房地产期末175.01万元，较期初2,375.31万元减少92.63%，主要是本期将位于苏州市花苑东路的投资性房地产转让给母公司天马集团，该投资性房地产账面净值为2,193.71万元。

(2) 在建工程期末9,015.36万元，较期初6,185.55万元增加45.75%，主要是子公司纳百园和山东天安新生产线持续投入增加所致。

(3) 工程物资期末余额1,208.68万元，较期初510.24万元增加136.88%，主要是因在建工程持续增加，购入尚未安装的设备相应增加所致。

(4) 应交税费期末余额1,638.70万元，较期初915.16万元增加79.06%，主要是：A、本期营业利润上升使得应交增值税和企业所得税相应增加。B、本期购买子公司山东天安少数股东股权，代扣个人所得税在期末尚未缴纳；C、2011年为转让投资性房地产预缴的营业税、土地增值税158.71万元原列为应交税金借方，本期结转损益相应的应交税金借方转出。

(5) 营业收入本期发生额53,178.72万元，较上年同期40,579.23万元增加31.05%，主要是本期销售收入中，较上年同期新增了子公司纳百园和山东天安的营业收入。

(6) 营业税金及附加本期发生额207.07万元，较上年同期60.68万元增加241.27%，主要是本期实际缴纳的增值税大幅上升，相应的附加亦同比增长。

(7) 销售费用发生额1,697.51万元，较上年同期1,282.83万元增加32.33%，主要系：A、本期合并报表较上期增加了子公司纳百园和山东天安，两家子公司本期销售费用发生额合计210.06万元；B、上年同期数系未审数据，存在部分跨期销售费用。

(8) 管理费用发生额3374.92万元，较上年同期1,787.24万元增加88.83%，主要系：A、本期合并报表较上期增加了子公司纳百园和山东天安，两家子公司本期管理费用发生额合计799.92万元；B、随着无形资产增加，本期无形资产摊销较上年同期增加160.92万元；C、本期本公司及子公司中科天马研发项目数量较上年同期增加311.81万元；D、本期因收购山东天安少数股东股权等事项，聘请中介机构服务支付的费用较上年同期增加133.09万元。

(9) 财务费用发生额680.78万元，较上年同期124.46万元增加446.99%，主要系：A、本期合并报表较上期增加了子公司纳百园和山东天安，两家子公司本期财务费用发生额合计198.88万元；B、本期本公司的银行借款较上年同期大幅增加，利息支出增加约766.28万元。

(10) 资产减值损失发生额364.29万元，较上年同期61.79万元增加489.57%，主要系：A、子公司天禾化学因客户欠款发生诉讼，单项计提减值准备206.85万元；B、本期应收账款总额增加及账龄延长使得正常计提的坏账准备亦相应增加。



(11) 营业外收入发生额620.36万元，较上年同期28.99万元增加1,939%，主要是本期政府补助较上年同期增加581.64万元。

## 九、备查文件目录

备查文件目录
一、载有公司法定代表人、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；
二、报告期内在中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》、《中国证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
三、载有公司法定代表人签名的 2012 年半年度报告全文及摘要原件；
四、以上文件备置地：公司董事会秘书办公室。

董事长：

徐仁华

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 21 日