



宏达高科控股股份有限公司

Hongda High-Tech Holding Co., Ltd.

(002144)

# 2012 年度报告

二零一三年四月十八日

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人沈国甫、主管会计工作负责人朱海东及会计机构负责人(会计主管人员)朱雪忠声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 04 月 18 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介 .....	6
第三节 会计数据和财务指标摘要 .....	8
第四节 董事会报告 .....	10
第五节 重要事项 .....	29
第六节 股份变动及股东情况 .....	35
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	39
第八节 公司治理 .....	44
第九节 内部控制 .....	51
第十节 财务报告 .....	53
第十一节 备查文件目录 .....	132

## 释义

释义项	指	释义内容
公司/宏达高科/上市公司/本公司	指	宏达高科控股股份有限公司
威尔德	指	深圳市威尔德医疗电子有限公司，公司全资子公司
上海佰金	指	上海佰金医疗器械有限公司，公司全资子公司
进出口公司	指	嘉兴市宏达进出口有限公司，公司控股子公司，持股比例 80%
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
元	指	人民币元

## 重大风险提示

公司存在因宏观经济形势不景气带来市场需求下降风险，行业竞争加剧风险，原材料价格波动及人力成本刚性上升风险以及汇率波动风险，敬请广大投资者注意投资风险。

## 第二节 公司简介

### 一、公司信息

股票简称	宏达高科	股票代码	002144
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	宏达高科控股股份有限公司		
公司的中文简称	宏达高科		
公司的外文名称（如有）	Hongda High-Tech Holding Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Hongda High-Tech		
公司的法定代表人	沈国甫		
注册地址	浙江省海宁市许村镇建设路 118 号		
注册地址的邮政编码	314409		
办公地址	浙江省海宁市许村镇建设路 118 号		
办公地址的邮政编码	314409		
公司网址	<a href="http://www.zjhongda.com.cn">http://www.zjhongda.com.cn</a>		
电子信箱	hdgk@zjhongda.ccom.cn		

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	浙江省海宁市许村镇建设路 118 号公司董事会办公室

#### 四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1997 年 07 月 24 日	浙江省工商行政 管理局	330000000008018	330481146719376	14671937-6
报告期末注册	2010 年 08 月 29 日	浙江省工商行政 管理局	330000000008018	330481146719376	14671937-6
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	公司 2010 年实施重大资产重组，并购深圳市威尔德医疗电子有限公司；2011 年收购上海佰金医疗器械有限公司，主营业务由经编业务转变为医疗器械产业与经编产业。				
历次控股股东的变更情况（如有）	无				

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	杭州市西溪路 128 号新潮商务大厦 4-10F
签字会计师姓名	施其林、章磊

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

	2012 年	2011 年		本年比上年增 减(%)	2010 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
营业收入(元)	628,716,491.53	587,782,215.10	587,782,215.10	6.96%	409,467,457.09	409,467,457.09
归属于上市公司股东的净利润(元)	114,718,979.33	69,994,660.57	69,994,660.57	63.9%	40,097,235.77	40,097,235.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	99,945,667.10	65,974,471.04	65,974,471.04	51.49%	27,509,371.14	27,509,371.14
经营活动产生的现金流量净额(元)	96,407,550.27	-9,531,919.57	-9,531,919.57	1,111.42%	166,295,131.68	166,295,131.68
基本每股收益(元/股)	0.76	0.46	0.46	65.22%	0.32	0.32
稀释每股收益(元/股)	0.76	0.46	0.46	65.22%	0.32	0.32
净资产收益率(%)	9.81%	6.27%	6.27%	3.54%	8.71%	5.87%
	2012 年末	2011 年末		本年末比上年 末增减(%)	2010 年末	
		调整前	调整后		调整后	调整前
总资产(元)	1,534,637,052.61	1,457,874,718.59	1,457,874,718.59	5.27%	968,541,454.67	1,492,247,469.67
归属于上市公司股东的净资产(归属于上市公司股东的所有者权益)(元)	1,253,668,136.58	1,099,879,841.75	1,099,879,841.75	13.98%	688,290,037.33	1,133,440,150.08

#### 二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-1,722,528.60	1,242,674.91	9,597,861.11	
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)	19,646,028.84	3,115,469.29	4,401,900.81	说明见审计报告附件:合并利润表项目注释之营业外收入



				(2) 政府补助明细
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			122,876.50	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			379,623.53	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-433,480.61	597,968.72	-362,571.72	
所得税影响额	2,706,592.88	819,461.02	1,559,290.64	
少数股东权益影响额（税后）	10,114.52	116,462.37	-7,465.04	
合计	14,773,312.23	4,020,189.53	12,587,864.63	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
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）	19,646,028.84	说明见审计报告附件：合并利润表项目注释之营业外收入（2）政府补助明细

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

进入2012年，欧债危机愈演愈烈，中国经济面临的下行风险越来越大。在面临的经济条件越来越复杂、行业竞争越来越激烈的形势下，公司紧紧围绕做大做强医疗器械产业、做强做精经编面料产业的双主业并举发展战略，公司全年实现营业收入62,871.65万元，归属于上市公司股东的净利润11,471.90万元，同比增长63.90%，扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润与去年同期相比提高51.49%。主要是因为报告期内公司继续推进转型升级，大力调整产品结构，开拓医疗器械新的应用领域，拓展汽车内饰面料中高端市场，同时通过继续加强营运管理和成本控制，带来利润增长。

在公司2010年和2011年两次成功实施并购，形成了由传统纺织业务转型为医疗器械产业、经编面料产业并举的产业格局后，公司再推做强做大医疗器械产业举措，即于2012年3月30日发布非公开发行A股股票预案，并于12月28日取得中国证监会《关于核准宏达高科控股股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2012]1729号）的核准批文。公司拟非公开发行A股股票不超过3000万股，募集资金拟投资于超声诊断设备产业化升级项目、超声治疗设备产业化项目（一期）、研发中心建设项目、销售服务中心建设项目。

报告期内，公司继续规范治理，严格按照《公司法》、《证券法》和有关法律法规的要求，加强内部制度建设，不断完善公司的法人治理结构，规范公司运作。并根据中国证监会有关要求和公司实际情况，协同律师、会计师一起对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《总经理工作细则》、《内幕信息知情人登记管理制度》等27项制度进行了重新修订和制定，对公司规范运作、稳健经营起到了有效的监督、控制和指导作用。

报告期内，公司及时、准确、真实、完整、公平地进行信息披露，积极开展投资者关系管理工作，在公司网站首页开辟了“投资者关系”专栏，举办了2011年度网上业绩说明会，成功举办了投资者接待日活动，公司一方面树立了尊重投资者和资本市场的理念，一方面通过充分的信息披露和加强投资者的沟通，使投资者能够及时、准确、平等的了解到公司的发展战略、经营状况，并充分表达其对于公司经营发展的建议和意见，也促进了公司规范运作和诚信自律。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

报告期内，公司继续实施做大做强医疗器械业务、做强做精经编面料业务的发展战略，进一步巩固和开拓医疗器械及经编面料市场，大力推进精细化管理，积极开发新产品。公司财务状况良好，业绩稳步增长。全年实现营业收入62,871.65万元，营业成本41,544.09万元，其中主营业务收入61,766.88万元，同比增长5.70%；主营业务成本41,098.95万元，同比下降2.61%；期间费用7,714.43万元，同比增加9.65%；经营活动产生的现金流量净额9,640.76万元，同比增长1111.42%。

报告期内公司主营产品的毛利率33.46%，同比增长5.67%，公司主营业务盈利能力水平持续得到加强，各盈利能力指标较上年有所提高。

报告期内，公司主营业务收入变动趋势的主要原因为：

##### (1)医疗器械业务成为公司新的增长点

为促进公司发展与转型，寻求新的利润增长点，降低公司周期性业绩波动风险，提高公司市场竞争力，宏达高科进行了产业结构调整，做强传统经编行业，做大做强医疗器械行业。因此，宏达高科于2010年收购了威尔德，并于2010年8月1日纳入合并范围，威尔德当年实现医疗器械业务收入增加4,583.54万元；为了进一步扩大医疗设备的销售网络与客户资源，公司于2011年收购了上海佰金，并于2011年12月1日纳入合并范围。随着公司在医疗器械行业的不断投入，公司的医疗器械销售收入快速增长，2012年公司医疗器械销售收入为20,629.47万元，这对公司主营业务收入的快速增长起到了关键的推动作用。

## (2)传统经编业务稳定发展

经编业务仍为公司的主营业务，核心产品包括汽车内饰系列面料、服饰面料。公司主要为上海通用、上海大众、一汽轿车等汽车制造商提供汽车内饰面料产品。在宏观汽车行业的波动背景下，公司上下认真落实工作目标和任务，加大汽车内饰销售市场的开拓，公司汽车内饰面料收入实现了快速稳定增长，2012 年汽车内饰系列面料收入 17,023.46 万元，较上年同期增长 25.98%。而内衣泳衣系列面料业务随着纺织服装企业面临着市场低迷、原材料价格波动、要素成本的大幅度上升、资金短缺等压力，最终客户将部分压力转嫁到纺织服装面料供应商，从而采购量减少，采购单价下降。由此导致公司 2012 年服饰面料收入较上年同期减少。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

2012年，公司推出了以下做大做强医疗器械、做强做精经编面料的战略举措：

(1)非公开发行A股股票不超过3000万股，拟用于全资子公司投资于超声诊断设备产业化升级项目、超声治疗设备产业化项目（一期）、研发中心建设项目、销售服务中心建设项目。

(2)为服务于公司的整体发展战略目标，公司按评估价值3,528,921.00元收购浙江丽宏君服饰有限公司的单项资产（为设备类固定资产）并租赁相关房产。该项交易支持公司做强经编面料业务的战略发展目标，扩大了公司纬编面料产品经营范围，减少了日常关联交易。

(3)为改善公司的生产经营环境；改善技术研发基础设施，提高员工的福利保障，保证公司技术研发项目的顺利实施；提升管理效率，降低运营成本。公司投资人民币3800万元建造“车间、技术综合用房”及职工食堂。目前部份工程正在建设中。

(4)根据《中小板规范运作指引》等法律法规的规定，为符合最新监管要求，进一步完善公司内部治理。公司对章程、股东大会、董事会、监事会议事规则等相关24个内部治理制度进行了修订，并新制定了对外投资管理制度、风险投资管理制度、印章管理制度。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

适用  不适用

## 2、收入

说明

### (1) 行业分类

					单位：元
行业分类	2012年		2011年		同比增减(%)
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
面料织造	261,350,326.68	42.31%	234,454,313.14	40.12%	11.47%
印染加工	32,806,028.28	5.31%	40,227,340.37	6.88%	-18.45%
医疗器械	206,294,718.32	33.40%	121,469,935.24	20.79%	69.83%
贸易	116,177,374.77	18.81%	186,902,277.33	31.98%	-37.84%
其他	1,040,344.55	0.17%	1,333,579.90	0.23%	-21.99%
合计	617,668,792.60	100.00%	584,387,445.98	100.00%	5.70%

### (2) 产品分类

					单位：元
产品分类	2012年		2011年		同比增减(%)
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
汽车内饰面料	170,234,619.22	27.56%	135,131,380.31	23.12%	25.98%
弹力面料	48,829,965.16	7.91%	60,950,217.50	10.43%	-19.89%

普通面料	34,017,819.05	5.51%	38,372,715.33	6.57%	-11.35%
纬编面料	8,267,923.25	1.34%	-	-	-
染整加工	32,806,028.28	5.31%	40,227,340.37	6.88%	-18.45%
医疗器械	206,294,718.32	33.40%	121,469,935.24	20.79%	69.83%
贸易	116,177,374.77	18.81%	186,902,277.33	31.98%	-37.84%
其他	1,040,344.55	0.17%	1,333,579.90	0.23%	-21.99%
合计	617,668,792.60	100.00%	584,387,445.98	100.00%	5.70%

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
面料织造 (吨)	销售量	4,468	4,084	9.4%
	生产量	4,512	4,198	7.48%
	库存量	342	298	14.77%
印染加工 (万米)	销售量	1,572	1,881	-16.43%
	生产量	1,578	1,844	-14.43%
	库存量	11	5	120%
医疗器械 (台)	销售量	9,039	11,394	-20.67%
	生产量	8,430	7,856	7.31%
	库存量	2,431	3,040	-20.03%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

印染加工库存量2012年比2011年增长120%，主要是受经编印染行情影响，2012年底加工较忙，致使库存量增加。

公司重大的在手订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额 (元)	168,003,372.37
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 (%)	26.72%

公司前 5 大客户资料

适用  不适用

序号	客户名称	销售额 (元)	占年度销售总额比例 (%)
1	上海吉翔汽车车顶饰件有限责任公司	78,258,508.15	12.45%
2	上海元亨医疗器械有限公司	40,712,034.19	6.47%
3	天津博信汽车零部件有限公司	17,729,586.64	2.82%

4	Winds Enterprises Ltd	16,493,291.90	2.62%
5	保定亿新汽车配件有限公司	14,809,951.50	2.36%
合计	——	168,003,372.37	26.72%

### 3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
面料织造	主营业务成本	165,281,236.56	40.22%	159,307,942.68	37.75%	3.75%
印染加工	主营业务成本	29,107,971.36	7.08%	32,293,998.78	7.65%	-9.87%
医疗器械	主营业务成本	105,994,367.08	25.79%	51,267,642.97	12.15%	106.75%
贸易	主营业务成本	109,572,704.81	26.66%	177,902,838.68	42.16%	-38.41%
其他	主营业务成本	1,033,191.37	0.25%	1,228,728.10	0.29%	-15.91%
合计	主营业务成本	410,989,471.18	100%	422,001,151.21	100%	-2.61%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
汽车内饰面料	主营业务成本	109,324,652.52	26.6%	91,569,191.52	21.7%	19.39%
弹力面料	主营业务成本	30,552,980.90	7.43%	43,685,162.93	10.35%	-30.06%
普通面料	主营业务成本	18,840,431.51	4.58%	24,053,588.23	5.7%	-21.67%
纬编面料	主营业务成本	6,563,171.63	1.6%			
染整加工	主营业务成本	29,107,971.36	7.08%	32,293,998.78	7.65%	-9.87%
医疗器械	主营业务成本	105,994,367.08	25.79%	51,267,642.97	12.15%	106.75%
贸易	主营业务成本	109,572,704.81	26.66%	177,902,838.68	42.16%	-38.41%
其他	主营业务成本	1,033,191.37	0.25%	1,228,728.10	0.29%	-15.91%
合计	主营业务成本	410,989,471.18	100%	422,001,151.21	100%	-2.61%

说明

年度	产品分类	主营业务成本构成						
		原材料		人工成本		燃料及动力		制造费用
		金额	占该类产 品成本比 重	金额	占该类 产品成 本比重	金额	占该类 产品成 本比重	金额

2012年	汽车内饰面料	60,522,127.64	55.36%	3,629,578.46	3.32%	20,924,738.49	19.14%	20,881,008.63
	弹力面料	21,246,542.92	69.54%	1,069,354.33	3.50%	3,620,528.24	11.85%	4,527,951.77
	普通面料	13,804,384.17	73.27%	601,009.77	3.19%	2,027,230.43	10.76%	2,349,401.81
	纬编面料	4,793,084.24	73.03%	651,722.94	9.93%	498,801.04	7.60%	603,811.79
	染整加工	4,863,942.01	16.71%	4,465,162.81	15.34%	13,936,896.69	47.88%	5,085,162.60
	贸易	109,572,704.81	100.00%	-		-		
	医疗器械	99,741,198.33	94.10%	2,653,119.36	2.50%			3,600,049.38
	其他	671,471.07	64.99%	206,741.59	20.01%	51,659.57	5.00%	103,215.82
	合计	315,215,455.19	76.70%	13,276,689.26	3.23%	41,059,854.46	9.99%	37,150,601.80
2011年	汽车内饰面料	52,194,439.17	57.00%	2,380,798.98	2.60%	19,412,668.60	21.20%	15,520,977.96
	弹力面料	31,134,415.62	71.27%	1,227,553.08	2.81%	5,635,386.02	12.90%	5,591,700.86
	普通面料	18,742,555.95	77.92%	680,716.55	2.83%	2,027,717.49	8.43%	2,544,869.63
	纬编面料	-		-		-		-
	染整加工	6,061,583.57	18.77%	5,819,378.58	18.02%	14,138,312.67	43.78%	6,116,483.37
	贸易	177,902,838.68	100.00%	-		-		
	医疗器械	44,755,154.74	87.30%	2,391,013.31	4.66%			4,121,474.93
	其他	798,550.39	64.99%	245,868.49	20.01%	61,436.41	5.00%	122,749.94
	合计	331,589,538.12	78.58%	12,745,328.98	3.02%	41,275,521.18	9.78%	34,018,256.69

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	111,370,255.70
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	26.13%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	福派博克高分子材料（常州）有限公司	38,711,432.38	9.08%
2	上海亨金进出口有限公司	21,589,743.59	5.07%
3	海宁市艾诺纺织有限公司	20,903,772.12	4.9%
4	浙江明士达新材料有限公司	15,698,943.40	3.68%
5	浙江宝峰热电有限公司	14,466,364.21	3.39%
合计	—	111,370,255.70	26.13%

#### 4、费用

项目	2012 年	2011年	本年比上年增减（%）	变化原因
销售费用	24,934,709.60	21,046,784.32	18.47%	
管理费用	50,188,243.75	48,618,813.30	3.23%	
财务费用	2,021,352.12	691,736.39	192.21%	主要系报告期内借款增加后利息支出增加所致。

所得税费用	21,868,300.38	9,962,721.10	119.50%	主要系本年度利润总额增加所致。
-------	---------------	--------------	---------	-----------------

## 5、研发支出

	2012年	2011年	2010年
研发投入金额（元）	13,936,548.64	14,620,509.68	12,313,039.95
研发投入占净资产比例（%）	1.11%	1.33%	1.08%
研发投入占营业收入比例（%）	2.22%	2.49%	3.01%

报告期内，公司投入研发支出共计13,936,548.64元，其中母公司持续加大研发费用的投入，共投入研发费用12,065,212.51元，占当期母公司营业收入的4.00%，占产品销售收入的4.03%，研发费用投入同比增长0.59%。2012年公司共申报浙江省新产品8个，并验收了5个省级新产品。申报了两项发明专利，负责起草了国家标准。汽车内饰面料在国内尚属于新兴产业，本公司多年来通过不断的科研投入，进行技术创新和产品开发，汽车内饰面料产品获得上海大众和上海通用等汽车制造商的认证后，使公司处于技术领先和市场领先地位，汽车内饰面料随着汽车行业的高速发展呈现良好的增长态势，但同时也伴随着更大的市场竞争。只有不断加大技术创新力度，提高公司产品科技含量，才能在该行业中继续保持领先地位，目前公司多项产品技术处于成熟期。近三年公司研发费用投入较大，但总体来说研发费用投入占营业收入的比例仍相对较低，根据公司的技术开发和创新计划，公司继续加大研发投入。

2012年，企业继续通过内部创新要素集成，和外部集成网络的建设，迅速汇聚各种创新资源，加速知识流动和学习积累，通过创新管理和组织方式的变革寻求对技术创新中的关键要素，从而应对技术与市场均不确定条件下的竞争。在提高原有产品质量的基础上，采用新原料、新工艺，重点发展高档汽车内饰织物和各类功能型、环保型服饰面料，并向其它交通工具及更广泛的功能型面料适用领域延伸，以增强企业市场竞争力。

我们积极开发铁路、航空领域等交通工具纺织品和医用军用等领域的功能面料，研发了“基于高分子结构改性的汽车、高铁内装饰材料结构研究及产业化”，该产品提升了产品档次，开启了汽车内饰产品的新途径。

报告期内全资子公司威尔德继续加大技术创新力度，共申报专利5项，获得专利6项。而医疗器械产业是典型的高新技术行业，高比例的研发投入保证了威尔德产品不断创新。威尔德将遵循行业高投入、高产出的规律，根据公司技术创新和产品研发计划，加大研发投入，做大做强。

## 6、现金流

单位：元

项目	2012年	2011年	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	717,063,888.92	678,843,103.10	5.63%
经营活动现金流出小计	620,656,338.65	688,375,022.67	-9.84%
经营活动产生的现金流量净额	96,407,550.27	-9,531,919.57	1,111.42%
投资活动现金流入小计	9,158,609.34	43,169,390.14	-78.78%
投资活动现金流出小计	23,020,870.31	138,081,193.76	-83.33%
投资活动产生的现金流量净额	-13,862,260.97	-94,911,803.62	85.39%
筹资活动现金流入小计	58,119,987.96	211,753,755.51	-72.55%

筹资活动现金流出小计	139,337,681.49	215,803,862.89	-35.43%
筹资活动产生的现金流量净额	-81,217,693.53	-4,050,107.38	-1,905.32%
现金及现金等价物净增加额	486,625.33	-108,575,044.23	100.45%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

经营活动产生的现金流量净额增长 1,111.42%，主要系报告期内公司收到销售商品、提供劳务收到的现金增加以及子公司上海佰金医疗器械有限公司纳入合并报表数据增加所致。

投资活动产生的现金流量净额增加 85.39%，主要是报告期内投资活动的现金流出比上年同期减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额减少 1,905.32%，主要是报告期内归还借款支付的现金及分配股利比上年同期增加所致。

适用  不适用

### 三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
面料织造	261,350,326.68	165,281,236.56	36.76%	11.47%	3.75%	4.71%
印染加工	32,806,028.28	29,107,971.36	11.27%	-18.45%	-9.87%	-8.45%
医疗器械	206,294,718.32	105,994,367.08	48.62%	69.83%	106.75%	-9.17%
贸易	116,177,374.77	109,572,704.81	5.68%	-37.84%	-38.41%	0.87%
其他	1,040,344.55	1,033,191.37	0.69%	-21.99%	-15.91%	-7.17%
分产品						
汽车内饰面料	170,234,619.22	109,324,652.52	35.78%	25.98%	19.39%	3.54%
弹力面料	48,829,965.16	30,552,980.90	37.43%	-19.89%	-30.06%	9.1%
普通面料	34,017,819.05	18,840,431.51	44.62%	-11.35%	-21.67%	7.3%
纬编面料	8,267,923.25	6,563,171.63	20.62%	0%	0%	0%
印染加工	32,806,028.28	29,107,971.36	11.27%	-18.45%	-9.87%	-8.45%
医疗器械	206,294,718.32	105,994,367.08	48.62%	69.83%	106.75%	-9.17%
贸易	116,177,374.77	109,572,704.81	5.68%	-37.84%	-38.41%	0.87%
其他	1,040,344.55	1,033,191.37	0.69%	-21.99%	-15.91%	-7.17%
分地区						
国内	440,015,257.53	275,735,983.71	37.33%	21.01%	7.88%	7.62%
国外	177,653,535.07	135,253,487.47	23.87%	-19.53%	-18.73%	-0.75%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用



## 四、资产、负债状况分析

### 1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	139,747,684.67	9.11%	142,057,898.78	9.74%	-0.63%	
应收账款	125,688,982.66	8.19%	78,704,458.27	5.4%	2.79%	主要系报告期内随着销售业务的拓展增长, 应收款增加所致。
存货	46,656,773.06	3.04%	49,685,187.99	3.41%	-0.37%	
投资性房地产	72,186,111.93	4.7%		0%	4.7%	主要系本期公司出租房屋所致。
长期股权投资		0%		0%	0%	
固定资产	190,350,017.48	12.4%	255,130,738.58	17.5%	-5.1%	主要系本期公司出售旧设备及部份建筑物拆建所致。
在建工程	20,402,175.66	1.33%	12,162,162.77	0.83%	0.5%	主要系本期公司设备安装工程等项目增加, 本期末尚未完工所致。

### 2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款		0%	55,256,986.32	3.79%	-3.79%	主要系公司短期借款归还所致。
长期借款	3,729,090.92	0.24%	4,261,818.19	0.29%	-0.05%	主要系公司报告期末按年归还本金所致。

## 五、核心竞争力分析

宏达高科控股股份有限公司前身为浙江宏达经编股份有限公司, 始创于1985年。2007年8月在深圳证券交易所挂牌交易上市, 成为中国经编行业首家上市公司。2010年8月实施并购重组, 更名为宏达高科控股股份有限公司。

公司已初步形成以经编面料、医疗器械、贸易和产业投资为主的产业格局, 是集生产、销售、科研于一体的国家重点高新技术企业, 是全国文明单位、全国五一劳动奖章、全国模范劳动关系和谐企业等荣誉获得企业, 针织面料“宏达商标”获“驰名商标”称号、宏达牌装饰布艺被评为“中国名牌”产品。

公司目前为是医疗器械和经编面料双主业, 公司的核心竞争力分别主要体现在以下几个方面:

#### (一) 医疗器械产业

##### 1、丰富的超声业务产品线

威尔德自1996-1997年推出第一台机械扇扫便携式超声诊断仪、1998年推出电子线阵和电子凸阵便携式超声诊断仪之后,

至今已经推出了便携式、推车式、掌上式、笔记本式黑白超声诊断仪，同时2008年通过技术平台升级，原有模拟机全部升级为全数字化，2010年推出彩超，2011年又推出超声治疗仪。公司产品覆盖掌上式B超、便携式B超、推车式B超、彩色超声诊断设备和超声治疗设备，产品系列覆盖中高低各种层次，产品线十分丰富。

## 2、自主创新的核心技术优势

威尔德是国内B超自主研发起步较早的公司，是最早一批拿到B超产品注册证的国内企业之一。公司历年在研发上的投入占销售收入的7-10%，2011年研发费用总投入超过了1千万元。持续的研发投入对稳定的研发队伍、增加技术和产品储备有至关重要的作用。威尔德于2003年成功开发掌上B型超声诊断仪，为国内首创；其整机重量轻、电池续航时间长，达到国际先进水平。目前，拥有超声诊断和超声治疗相关专利和软件著作权三十余项。

## 3、显著的超声业务区位优势

威尔德地处深圳，深圳地理位置得天独厚，是我国主要的外贸港口和电子工业集散地，不仅有便捷的出口环境还有供应充足的原材料供应商和大量的成熟技术工人。

## (二)经编面料产业

### 1、行业地位突出、客户群稳定

公司具有优质的客户群体，汽车内饰面料产品最终客户主要包括上海大众、上海通用、上海汽车、一汽大众、神龙汽车、北京现代、北京汽车、长城汽车、比亚迪、江淮汽车、吉利汽车、奇瑞汽车等大型汽车制造企业。进入汽车内饰面料生产行业，须通过汽车制造商严格的合格供应商体系的认证。公司与汽车制造商及其一级配套供应商形成了相对稳固的长期合作关系。

### 2、领先的技术水平

公司拥有先进的生产设备的同时，也拥有先进的软硬件技术装备，拥有领先的产品技术研发能力，同时质量控制、制造工艺水平也领先于竞争对手。

### 3、良好的品牌影响

经过20多年精心打造，公司以卓越的品质和优良的服务赢得顾客的信赖，成为汽车、服装业优秀品牌的材料供应商，荣获中国名牌、中国驰名商标、国家免检等荣誉称号，成为中国经编行业第一股。

### 4、完善的营销网络

公司建立了完善的营销网络，建立了内销与外销相结合的快速反应的服务体系。

## 六、投资状况分析

### 1、对外股权投资情况

#### (1) 对外投资情况

对外投资情况		
2012 年投资额（元）	2011 年投资额（元）	变动幅度
0.00	98,000,000.00	-100%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）
深圳市威尔德医疗电子有限公司	医用超声波诊断及配件的生产、销售	100%
嘉兴市宏达进出口有限公司	进出口贸易	80%
上海佰金医疗器械有限公司	医疗器械销售	100%
海宁皮革城股份有限公司	皮革专业市场的开发、租赁和服务	3.69%

## 2、募集资金使用情况

### (1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	13,634.3
报告期投入募集资金总额	443.94
已累计投入募集资金总额	12,051.69
报告期内变更用途的募集资金总额	1,743.98
累计变更用途的募集资金总额	1,743.98
累计变更用途的募集资金总额比例（%）	12.79%
募集资金总体使用情况说明	
<p>(一) 实际募集资金金额和资金到账时间</p> <p>经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2007〕174号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商山西证券股份有限公司采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 2,700 万股，发行价为每股人民币 5.43 元，共计募集资金 14,661 万元，坐扣承销和保荐费用 620 万元后的募集资金为 14,041 万元，已由主承销商山西证券股份有限公司于 2007 年 7 月 27 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 406.70 万元后，公司本次募集资金净额为 13,634.30 万元。上述募集资金到位情况业经上海上会会计师事务所有限公司验证，并由其出具《验资报告》（上会师报字[2007]1477 号）。</p> <p>(二) 募集资金使用和结余情况</p> <p>本公司以前年度已使用募集资金 11,607.75 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 143.03 万元；2012 年度实际使用募集资金 2,187.92 万元，2012 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 27.10 万元；累计已使用募集资金 13,795.67 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 170.13 万元。</p> <p>截至 2012 年 6 月 30 日，公司募集资金账户余额为 1,858.21 万元。根据 2012 年 7 月 11 日宏达高科控股股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议，公司董事会同意公司将未实施完毕的首次公开发行股票募集资金投资项目--“高档经编面料及印染后整理技术建设项目”的部分募集资金变更使用用途，将截至 2012 年 6 月 30 日剩余募集资金中的 137 万用于继续支付该项目合同尾款，其余 1,721.21 万元用于永久补充流动资金的决议，该项决议业经 2012 年 7 月 30 日宏达高科控股股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会表决通过。公司于 2012 年 7 月 31 日及 2012 年 8 月 13 日收到定期存款利息 7.21 万元及 15.56 万元。由于召开股东大会的时间在前，在召开股东大会的提案中未提及该部分利息，公司收到该部分利息后转入自有资金账户用于永久补充流动资金，故实际永久补充流动资金的金额为 1,743.98 万元。截至 2012 年 12 月 31 日，该项目的合同尾款尚未支付完毕，公司募集资金账户余额为 8.76 万元。</p>	

### (2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										

高档经编面料及印染后整理技术建设项目	否	13,634.3	13,634.3	443.94	12,051.69	88.39%	2012 年 12 月 31 日	2,248.45	否	否
承诺投资项目小计	--	13,634.3	13,634.3	443.94	12,051.69	--	--	2,248.45	--	--
超募资金投向										
合计	--	13,634.3	13,634.3	443.94	12,051.69	--	--	2,248.45	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	项目实施以来,受世界经济和纺织品市场变化等客观因素的影响,募集资金项目的实施进度较原计划有所延误。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	未发生重大变化									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 截至 2007 年 7 月 27 日,公司以自筹资金累计投入 2,817.53 万元。以上预先投入募集资金投资项目的自筹资金业经上海上会会计师事务所有限公司出具的《关于浙江宏达经编股份有限公司募集资金使用情况专项审核报告》(上会师报字(2007)第 1487 号)审核。公司已于 2007 年 8 月 13 日置换出上述资金。本次置换经公司第二届董事会第十三次会议审议通过。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用 无									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	募集资金专户存款 8.76 万元									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	(1)经 2009 年 3 月 5 日第三届董事会第十三次会议审议通过,暂缓实施弹力面料部分的建设内容,择机再实施。公司将根据产品市场需求情况,适当继续投入实施该项目。(2)经公司第四届董事会第十二次会议和 2012 年第二次临时股东大会审议通过,公司决定对高档经编面料及印染后整理技术建设项目中弹力面料新增产能部分的投资计划不再投入,剩余募集资金中 137 万元用于继续支付该项目,并将剩余募集资金 1,721.21 万元全部用于永久补充流动资金。剩余募集资金 1,721.21 万元到期产生的利息 22.77 万元也用于永久补充流动资金。									

### 3、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润(元)
------	------	------	------	------	-----	-----	------	------	--------

			或服务		(元)	(元)	(元)	(元)	
深圳市威尔德医疗电子有限公司	子公司	医疗器械	III类 6823 医用超声仪器及有关设备的生产、销售及技术咨询和服务；软件的技术开发与销售（不含限制项目）；从事货物、技术进出口业务（不含分销、国家专营专控商品）；三类医用电子仪器设备、医用光学器具、仪器及内窥镜设备、医用超声仪器及有关设备、临床检验分析仪器、医用化验和基础设备器具、软件的购销；房屋租赁业务。	83,300,000.00	272,052,301.36	242,738,264.94	128,228,826.45	41,348,361.39	49,429,009.19
嘉兴市宏达进出口有限公司	子公司	贸易	自营和代理各类商品	5,000,000.00	41,254,272.36	13,482,280.50	116,177,374.77	2,468,301.92	1,867,660.70
上海佰金医疗器械有限公司	子公司	医疗器械	三类医疗器械：胸腔心血管外科手术器械、医用电	2,000,000.00	59,443,105.69	30,977,030.98	82,612,784.66	23,503,364.35	18,241,162.74

			子仪器设备（植入类医疗器械除外）、医用光学器具，仪器及内窥镜设备（植入类医疗器械除外）、医用超声仪器及有关设备、医用高频仪器设备、医用磁共振设备、医用 X 射线设备、临床检验分析仪器（体外诊断试剂除外），医用缝合材料及粘合剂、医用 X 射线附属设备及部件、软件的销售。						
海宁皮革城股份有限公司	参股公司	贸易	皮革专业市场的开发、租赁和服务						

#### 主要子公司、参股公司情况说明

##### ① 全资子公司——深圳市威尔德医疗电子有限公司

威尔德公司是高科技医疗设备研发制造厂商，同时也是国内超声领域最大的研发制造商之一。自1996年成立以来，威尔德公司始终致力于超声领域的研发和制造，产品涵盖超声诊断、超声治疗、超声理疗、超声监视及其它设备。

2010年并购重组后，成为公司的全资子公司，威尔德位于深圳市国家生物产业基地，拥有5万多平方米工业园，建立了威尔德制造中心、研发基地、威尔德办公大楼。注册资本8,330.00万元，经营范围包括：III类6823医用超声仪器及有关设备的生产、销售及技术咨询和服务；软件的技术开发与销售（不含限制项目）；从事货物、技术进出口业务（不含分销、国家专营专控商品）；三类医用电子仪器设备、医用光学器具、仪器及内窥镜设备、医用超声仪器及有关设备、临床检验分析仪器、医用化验和基础设备器具、软件的购销；房屋租赁业务。

截至2012年12月31日，该公司总资产为272,052,301.36元，净资产242,738,264.94元，2012年1-12月实现净利润

49,429,009.19元（以上数据经天健会计师事务所（特殊普通合伙），属该公司单体报表数据）。

② 控股子公司——嘉兴市宏达进出口有限公司

截至2012年12月31日，该公司总资产为41,254,272.36元，净资产13,482,280.50元，2012年实现净利润1,867,660.70元（以上数据经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。

③ 全资子公司——上海佰金医疗器械有限公司

上海佰金医疗器械有限公司是一家较领先的医疗设备供应商，是医疗器械制造商最合适的分销平台，致力于引进和生产高精尖的医疗设备和用品。提高医疗领域高科技含量而造福广大病人，中国运营总部设在上海。该公司不断超越地域文化限制，向大中华区的医疗健康领域提供尖端的医疗技术和高质量的产品。现在中国的渠道分销集中在影像、外科、ICU、急诊科、麻醉科、妇科、皮肤科、以及急救中心、消防局等核心领域。经营范围：三类医疗器械：胸腔心血管外科手术器械、医用电子仪器设备（植入类医疗器械除外）、医用光学器具、仪器及内窥镜设备（植入类医疗器械除外）、医用超声仪器及有关设备、医用高频仪器设备、医用磁共振设备、医用X射线设备、临床检验分析仪器（体外诊断试剂除外）、医用缝合材料及粘合剂、医用X射线附属设备及部件、软件的销售。

截至2012年12月31日，该公司总资产为59,443,105.69元，净资产30,977,030.98元，2012年1-12月实现净利润18,241,162.74元（以上数据经天健会计师事务所（特殊普通合伙），属该公司单体报表数据）。各项资产于2011年12月1日纳入上市公司合并报表范围。

④ 参股公司——海宁中国皮革城股份有限公司

该参股公司财务数据见“海宁皮城”公告。

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

## 七、公司未来发展的展望

### （一）行业发展展望

#### 1、医疗器械行业

##### （1）国家政策大力支持医疗器械行业发展

为鼓励我国医疗器械行业发展，国家相继出台了一系列行业鼓励政策。《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》鼓励医疗器械企业“发展小型诊疗和移动式医疗服务装备”；《产业结构调整指导目录（2011年本）》将“十三、医药”中的“数字化医学影像产品及医疗信息技术的开发与应用”、“移动式医疗装备”、“康复工程技术装置”、“家用医疗器械”列入鼓励类产业结构目录。

2011年12月底，科技部发布的《医疗器械科技产业“十二五”专项规划》，提出：紧密围绕基层医疗和常规诊疗需求，重点发展低成本、高性能、普惠型的彩色超声成像仪等新产品；鼓励研究力、光、声、电、磁等物理作用的生物学效应，重点开展生物电子学、生物力学、生物光子学、生物声学、生物磁学研究；对于基础研究、共性关键技术、核心部件和重大产品的创新开发，予以重点投入支持；加快发展围绕疾病早期发现与预警、精确/智能诊断、微/无创治疗以及与未来医学模式变革相适应的创新医疗器械产品；鼓励开发面向基层、面向家庭的康复保健新产品，提高康复设备普及率；并指出“十二五”期间预期拉动新增医疗器械产值2,000亿元。

##### （2）、国内外医疗器械行业市场持续增长

随着经济的发展、人口的增长、社会老龄化程度的提高，以及人们保健意识的不断增强，全球医疗器械市场需求持续快速增长，市场销售总额从2006年的2,930亿美元迅速上升至2010年的3,980亿美元，复合增长率超过8%。由于市场的强劲需求和各国对医疗行业投入的增加，2012年全球超声诊断设备市场规模预计将超过50亿美元，并将保持7%左右的增长速度。

我国医疗器械行业虽发展较晚，但行业整体发展速度较快，尤其是进入21世纪以来，产业整体步入高速增长阶段。自2000年至2009年，10年间医疗器械行业市场规模翻了近6倍，复合增长率高达21.1%，超过同期全国药品市场规模的增长速度。我国医疗器械行业有着巨大的增长潜力，从医疗器械市场规模与药品市场规模的对比来看，我国医疗器械市场规模约为药品市场规模的14%，远低于全球42%的水平。

超声诊断设备作为医疗影像诊断中性价比优势突出的诊断设备，将会在我国医疗器械市场中保持较快的增长速度。一方

面，医院机构对超声诊断设备的更新换代需求旺盛；另一方面，随着国家政策的大力支持以及对基层医疗卫生机构的投入持续加大，数量庞大的基层医疗卫生机构则为普惠性彩超以及便携式和掌上式超声诊断设备的发展创造了契机。近年来我国超声诊断设备市场规模持续扩大，正处于由中型规模市场向大规模市场扩张的稳定发展阶段，预计2015年我国超声诊断市场规模将达到91.3亿元。

## 2、经编面料行业

(1)、经编行业主要是将化学纤维通过织造和染整成为汽车内饰、面料服饰面料的制造行业。作为上游行业，化学纤维制造业的发展将直接影响经编行业的产品质量和原材料采购成本，而下游行业汽车制造业和服装制造业的发展将影响经编行业的需求。从国内汽车内饰面料的下游市场来看，由于排量1.6升及以下的经济车型主要采用无纺布和PVC等作为内饰材料，排量3.0升以上的豪华车型主要采用进口纺织面料和皮革等作为内饰材料，因此，国内汽车内饰面料的下游市场主要为排量在1.6升以上至3.0升的中高级轿车。公司可通过增加新的下游客户来拓展新市场和内部挖潜来保证汽车内饰面料业务利润的稳定增长。

(2)、奔驰、宝马、奥迪等豪华车目前的内饰都是100%进口，随着国内豪华车市场的进一步扩大，未来有望实现进口替代。

### (二) 公司发展战略

#### 1、做大做强医疗器械产业，提升行业地位

公司全资子公司威尔德将加快建立完善的研发—生产—销售—培训体系，吸引更多国际、国内专业人才，开发出更多成系列、拥有自主知识产权的医疗器械产品，树立民族自主品牌，扩大公司经营规模，提升公司行业地位，实现上市公司做大做强医疗器械产业的目标。

公司全资子公司佰金公司致力于拓展国际一流品牌高端医疗设备的销售业务，在现有医疗设备代理业务拓展的基础上，向前端拓展，做进口医疗设备的中国总物流商或总代理商。

#### 2、做强做精经编面料业务，发挥竞争优势，保持领先地位

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

### (三) 2013年重点经营计划

- 1、公司将2013年确定为“市场拓展年”，投入必要资源开拓市场，发展客户、争取订单。
- 2、公司继续加强经营管控，夯实基础管理，推进增节降，创造价值。
- 3、公司将加快技术创新步伐，以市场为导向，以营销为龙头开展经营和管理活动。
- 4、公司将推进研发中心建设，保持技术领先和产品持续发展。
- 5、公司将推进销售服务中心建设，保证公司业绩持续增长、快速响应客户需求，提升服务水平。

### (四) 未来发展面临的主要风险

#### 1、周期性业绩波动风险

受原料价格的影响，公司业绩出现较大波动。

#### 2、市场风险

公司各产品市场竞争日益激烈，产品售价有不断下降的趋势。

#### 3、客户过于集中风险

目前公司汽车内饰面料产品的直接客户（即汽车制造商的一级配套供应商）和最终客户（即汽车制造商）比较集中。

#### 4、汇率风险

一是汇兑损益，二是对本公司的销售产生影响。

#### 5、技术失密风险

公司是高新技术企业，有专利和软件著作权几十余项，如果出现核心技术人员流失、技术人员引进不当的情况或其他未知因素，存在公司核心保密技术泄密的风险。

#### 6、经营管理风险



公司目前是医疗器械和经编面料双主业，对管理层管理水平提高了更高的要求，因此，公司存在一定的经营管理风险。

## 八、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

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

### 1、董事会关于会计差错事项原因的说明

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

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

### 2、会计差错对公司财务状况和经营成果的影响

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

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

## 九、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

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

（1）修订公司章程。经 2012 年 6 月 15 日公司第四届董事会第十次会议及 2012 年 7 月 2 日公司 2012 年第二次临时股东大会决议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，对有关利润分配尤其是现金分红事项做进一步详尽约定，修改后相关《公司章程》条款如下：

“第一百五十四条：公司应实施积极的利润分配办法，并遵守下列规定：

（一）公司的利润分配原则公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性。

（二）公司利润分配的形式与比例公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利，在公司当年经审计的净利润为正数且符合《公司法》规定的分红条件的情况下，公司每年度现金分红金额应不低于当年实现的可供分配利润总额的10%；在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红。在确保足额现金股利分配的前提下，公司可以另行增加股票股利分配等方式。公司的利润分配不得超过累计可供分配利润。

（三）利润分配的期间间隔公司每年度进行一次利润分配，可以根据盈利情况和资金需求状况进行中期现金分红或发放股票股利。

（四）公司利润分配决策程序1、董事会制订年度利润分配方案、中期利润分配方案；2、独立董事应对利润分配方案进行审核并独立发表意见，监事会应对利润分配方案进行审核并提出审核意见；3、董事会审议通过利润分配方案后报股东大会审议批准，公告董事会决议时应同时披露独立董事和监事会的审核意见；4、股东大会批准利润分配方案后，公司董事会须在股东大会结束后两个月内完成股利（或股份）的派发事项。公司应当多渠道充分听取独立董事和中小股东的对现金分红预案的意见，做好利润分配（现金分红）事项的信息披露。

（五）利润分配政策的调整公司的利润分配政策不得随意变更。公司因生产经营情况发生重大变化、投资规划和长期发

展的需要等原因需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定，有关调整利润分配政策的议案需经公司董事会审议后提交公司股东大会批准并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过，独立董事及监事会应当对利润分配政策变更发表意见。

（六）公司在上一会计年度实现盈利，但公司董事会在上一会计年度结束后未制订现金利润分配方案或者按低于本章程规定的现金分红比例进行利润分配的，应当在定期报告中详细说明不分配或者按低于本章程规定的现金分红比例进行分配的原因、未用于分配的未分配利润留存公司的用途；独立董事、监事会应当对此发表审核意见。

（七）存在股东违规占用公司资金情况的，公司有权扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。”

（2）公司最近三年的现金分红情况

公司2009年度、2010年度和2011年度现金分红情况如下：

- ①、2009年实现归属于上市公司股东的净利润为1,123.95万元，当年未现金分红，未分配利润全部用于补充流动资金。
- ②、2010年度，现金分红金额2,270.08万元，占合并报表归属于普通股股东的净利润的56.61%；
- ③、2011年度，现金分红金额3,026.78万元，占合并报表归属于普通股股东的净利润的43.24%；

（3）提升利润分配政策透明度及适时调整和执行利润分配政策的工作规划

公司未来将结合实际情况实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报。公司的利润分配政策将在充分考虑和听取股东尤其是中小股东的要求和意愿的基础上，充分考虑所处行业特点，结合公司自身经营情况、未来投资安排等因素，兼顾公司长远发展和保护中小股东利益相结合的原则，不断提高公司分红政策的透明度，不断完善股利分配政策，进一步细化相关规章制度，严格履行相关审批程序，保持股利分配政策的稳定性和持续性，使投资者对未来分红有明确预期，切实提升对公司股东的回报。为增加公司利润分配决策的透明度和可操作性，公司未来将不断完善利润分配的相关规章制度，具体如下：

①、公司的利润分配原则公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性。

②、公司利润分配的形式与比例公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利，在公司当年经审计的净利润为正数且符合《公司法》规定的分红条件的情况下，公司每年度现金分红金额应不低于当年实现的可供分配利润总额的10%；在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红。在确保足额现金股利分配的前提下，公司可以另行增加股票股利分配等方式。公司的利润分配不得超过累计可供分配利润。

③、利润分配的期间间隔公司每年度进行一次利润分配，可以根据盈利情况和资金需求状况进行中期现金分红或发放股票股利。

④、公司利润分配决策程序

a、董事会制订年度利润分配方案、中期利润分配方案；

b、独立董事应对利润分配方案进行审核并独立发表意见，监事会应对利润分配方案进行审核并提出审核意见；

c、董事会审议通过利润分配方案后报股东大会审议批准，公告董事会决议时应同时披露独立董事和监事会的审核意见；

d、股东大会批准利润分配方案后，公司董事会须在股东大会结束后两个月内完成股利（或股份）的派发事项。

公司应当多渠道充分听取独立董事和中小股东的对现金分红预案的意见，做好利润分配（现金分红）事项的信息披露。

e、利润分配政策的调整公司的利润分配政策不得随意变更。公司因生产经营情况发生重大变化、投资规划和长期发展的需要等原因需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定，有关调整利润分配政策的议案需经公司董事会审议后提交公司股东大会批准并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过，独立董事及监事会应当对利润分配政策变更发表意见。

f、公司在上一会计年度实现盈利，但公司董事会在上一会计年度结束后未制订现金利润分配方案或者按低于本章程规定的现金分红比例进行利润分配的，应当在定期报告中详细说明不分配或者按低于本章程规定的现金分红比例进行分配的原因、未用于分配的未分配利润留存公司的用途；独立董事、监事会应当对此发表审核意见。

## 本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	1.5
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	176,762,528.00
现金分红总额 (元) (含税)	26,514,379.20
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况	

公司近 3 年 (含报告期) 的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

## 2010年度利润分配方案:

以公司2010年末总股本151,338,800股为基数,向全体股东每10股派现金股利人民币1.50元(含税),派现金股利22,700,820.00元,剩余未分配利润52,388,420.70元结转至以后年度分配。

## 2011年度利润分配方案:

以公司2011年末总股本151,338,800股为基数,向全体股东每10股派现金股利人民币2.00元(含税),共派现金股利30,267,760.00元,剩余未分配利润61,112,334.39元结转至以后年度分配。

## 2012年度利润分配方案:

以公司现有总股本176,762,528股为基数,每10股派现金股利人民币1.5元,共派现金股利26,514,379.20元。剩余未分配利润84,754,090.02元结转至以后年度分配。

## 公司近三年现金分红情况表

单位:元

分红年度	现金分红金额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2012年	26,514,379.20	114,718,979.33	23.11%
2011年	30,267,760.00	69,994,660.57	43.24%
2010年	22,700,820.00	40,097,235.77	56.61%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

□ 适用 √ 不适用

## 十、社会责任情况

详见于2013年4月22日在巨潮资讯网公布的《宏达高科控股股份有限公司2012年度社会责任报告》。

## 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年04月23日	公司会议室	实地调研	机构	涂羚波(民族证券);张关心(归富)	公司生产经营情况

				投资)	
2012年05月15日	公司会议室	实地调研	机构	刑俊娜、夏加荣(江苏瑞华控股)	公司生产经营情况
2012年06月25日	公司会议室	实地调研	机构	钱翔(信达澳银基金)	公司生产经营情况
2012年07月30日	公司会议室	实地调研	个人	马国荣	公司生产经营情况
2012年08月21日	董秘办公室	电话沟通	机构	证券市场周刊王军	公司生产经营情况
2012年08月22日	董秘办公室	电话沟通	机构	东北证券周雷	公司生产经营情况
2012年08月24日	公司会议室	实地调研	机构	华夏基金孙健、上投摩根应振州、尊道投资谭明君	公司生产经营情况
2012年09月06日	公司会议室	实地调研	机构	英大基金赵强	公司生产经营情况
2012年11月22日	公司会议室	实地调研	机构	申银万国 赵隆隆; 瑞华控股 夏嵘; 从容投资 王磊; 兴业全球 基金吕琪	公司生产经营情况
2012年11月26日	公司会议室	实地调研	机构	银河证券 李军艳 总经理、田亚军	公司生产经营情况
2012年11月29日	公司会议室	实地调研	机构	深圳裕晋投资许杰、万桦; 华夏基金: 孙健; 江苏恒道投资: 毛彩凤	公司生产经营情况
2012年12月05日	公司会议室	实地调研	机构	国贸东方资本: 曹媚、浙江国贸东方投资管理有限公司: 付瑛、浙江大学科技创业投资: 王孝镛、浙大九智投管管理有限公司: 王晨、中信证券: 邵振方	公司生产经营情况

## 第五节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

#### 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无	无		无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无		无	无
资产重组时所作承诺	无	无		无	无
首次公开发行或再融资时所作承诺	无	无		无	无
其他对公司中小股东所作承诺	沈国甫	2010 年重大资产重组时做出承诺，自 2010 年 8 月 3 日起三十六个月内，减持股份比例不超过本次重组前其已持有的宏达高科股份的 20%。	2010 年 03 月 11 日	36 个月	报告期内未发生违反承诺事项
	李宏、毛志林、白宁	2010 年重大资产重组时做出承诺，自本次非公开发行结束之日起十二个月内，不转让持有的宏达高科股份；自前述限售期满之日起 12 个月内，减持股份比例不超过其因本次非公开发行而获得的宏达高科股份的 30%；自限售期满 12 个月至 24 个月期间，减持股份比	2009 年 09 月 06 日	见承诺内容	报告期内未发生违反承诺事项

		例不超过其因本次非公开发行而获得的宏达高科股份的 20%；此后 60 个月内每满 12 个月减持股份比例不超过 10%。			
	李宏、毛志林、白宁等	公司 2010 年重大资产重组时，本公司与威尔德公司原股东李宏、毛志林、冯敏、白宁、周跃纲、俞德芳签署的《发行股份购买资产协议》及相关协议约定：威尔德公司原股东承诺 2010 年度、2011 年度、2012 年度实现的净利润分别不低于 3,759.28 万元、3,939.87 万元、4,884.69 万元，其承诺期间，若威尔德公司未达到上述承诺业绩，威尔德公司原股东将以现金形式在威尔德公司专项审计报告（与本公司年度审计报告同时出具）正式出具的 10 个工作日内补足。	2010 年 06 月 09 日	见承诺内容	报告期内未发生违反承诺事项
	李宏、毛志林	自本承诺函出具之日起至其所持宏达高科	2010 年 03 月 11 日	见承诺内容	报告期内未发生违反承诺事

		股份限售期满，除因本次重组所获股份以及因配股、未分配利润转增股份、资本公积金转增股份等宏达高科全体股东同比例增加股份数量之外，其不再主动增持宏达高科股份；其无意成为宏达高科控股股东或实际控制人，不会以任何方式谋求成为宏达高科控股股东或实际控制人。			项
	李宏、毛志林、白宁	(1) 李宏、毛志林、白宁与威尔德签署不少于 5 年的服务合同，起始日期为认购股份购买资产实施完毕之日。	2010 年 06 月 09 日	见承诺内容	报告期内未发生违反承诺事项
	沈国甫	公司 2010 年重大资产重组时，沈国甫承诺：即使认购人没有按照协议的约定锁定所持的股份，或没有全部锁定应锁定的股份，沈国甫承诺在上述情况下，锁定其持有的同等数量的股份以代替该没有履行或没有全部履行锁定义务的认	2010 年 03 月 11 日	见承诺内容	报告期内未发生违反承诺事项

		购人履行义务，并仍然由宏达高科股东大会决定是由宏达高科以每股 1 元的价格回购后注销还是直接将锁定的股份转赠除沈国甫、认购人之外的其他股东。			
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	无				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	无				
解决方式	公司控股股东和实际控制人沈国甫在公司 2007 年上市、2010 年重大资产重组时分别做出承诺，确认其本人及其控制的其他企业未从事与发行人相竞争的业务，与发行人不存在同业竞争关系；今后不会新设或收购与发行人及其子公司有相竞争业务的子公司、分公司等经营性机构；沈国甫及其控制的其他企业不会在中国境内或境外以任何方式直接或间接从事、参与任何与发行人目前及将来所从事的经营活动构成竞争关系的业务或活动。				
承诺的履行情况	报告期内未发生违反承诺事项				

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

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩 (万元)	当期实际业绩 (万元)	未达预测的原因 (如适用)	原预测披露日期	原预测披露索引
发行股份暨重大资产重组	2012 年 01 月 01 日	2012 年 12 月 31 日	4,884.69	4,942.9		2010 年 07 月 21 日	2010 年 7 月 21 日在巨潮资讯网披露的《发行股份购买资产实施情况报告暨股份上市公告书》

## 二、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
------------	------------------



境内会计师事务所报酬（万元）	91.3
境内会计师事务所审计服务的连续年限	2
境内会计师事务所注册会计师姓名	施其林、章磊

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

### 三、处罚及整改情况

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
宏达高科及相关当事人	其他	公司 2010 年 12 月 31 日持有上市公司海宁中国皮革城股份有限公司限售股权 10,325,700 股, 持股比例为 3.69%; 在 2010 年度财务报告中, 公司违反企业会计准则及相关规定, 错误地将该限售股权列示在长期股权投资并采用成本法核算	其他	公司及相关责任人的上述行为违反了深圳证券交易所《股票上市规则（2008 年修订）》的相关规定。	2012 年 06 月 20 日	公司于 2012 年 6 月 20 日在巨潮资讯网披露了《关于信息披露问题的整改报告》。

整改情况说明

宏达高科第四届董事会第十一次会议于 2012 年 6 月 19 日在公司会议室召开, 会议表决通过了《关于信息披露问题的整改报告》, 2012 年 6 月 20 日公司通过巨潮资讯网披露了《宏达高科: 第四届董事会第十一次会议决议公告》及《宏达高科: 关于信息披露问题的整改报告》。整改措施包括:

#### （一）、自查原因并主动报告、及时发布公告

公司财务总监在对财务状况进行内控复核自查中发现该问题后, 立即将此情况汇报给公司内审部、管理层、董事、监事, 并与原审计机构（上海上会会计师事务所）取得联系告知此问题, 随即主动将此情况向深交所和中国证监会浙江监管局进行了汇报。

公司根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号-财务信息的更正及相关披露》的相关规定, 积极做好财务信息的更正及相关披露工作。

2012 年 2 月 13 日, 公司召开第四届董事会第七次会议及第四届监事会第六次会议, 专门审议了《关于会计差错更正的议案》。公司现任审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）也专门出具了《关于宏达高科控股股份有限公司持有海宁中国皮革城股份有限公司限售股权会计核算的重要前期差错更正的说明》（天健（2012）44 号）。公司于 2012 年 2 月 14 日, 刊登了《关于会计差错更正公告》（公告编号: 2012-003）, 对受影响的科目进行了会计差错更正。

(二)、加强学习与培训,提高职业素质,杜绝此类问题的再次发生

1、加强财务、内审人员岗位培训,认真学习《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》和《企业会计制度》等国家法律法规的规定,切实提高业务素质。

2、加强董事、监事、高级管理人员及审计委员会成员的培训学习,建立专门的培训计划,通过多形式的培训与学习方式以提高综合素质。公司就此事项专门召开学习会议,学习财经、证券类法规,以提高履职能力,恪尽职守、履行诚信勤勉义务。

(三)、完善内部控制体系的建设,切实加强信息披露的内部控制

按照深交所《股票上市规则(2008年修订)》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等规定要求,完善公司内部控制体系,从各个方面规范上市公司的运作。2012年6月15日,经第四届董事会第十次会议审议通过,公司对包括《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《信息披露事务管理办法》、《内部审计制度》等制度进行了修订完善,特别加强完善和严格执行信息披露管理制度和重大信息内部报告制度,明确重大信息的传递、审核、披露流程,明确各相关部门(包括公司控股子公司)的重大信息报告责任人,切实加强信息披露的内部控制工作。

(四)、做好年报审计工作及日常内部审计工作

加强年报审计工作,审计委员会积极与会计师保持审计上的沟通工作,从各环节进行控制、复核,完成优质的年度报告。加强日常的内部审计工作,以切实防止差错发生,提高年报信息披露的质量。

(五)、追究公司相关责任人的责任,保护广大投资者的权益

按照公司《外部信息报送和使用管理规定》和《年报信息披露重大差错责任追究制度》追究了相关当事人的责任,并在公司内部进行了通报批评,以切实履行董事、监事和高级管理人员恪尽职守、诚信勤勉的义务,保护广大投资者的权益。

公司将以本次整改为契机,将在今后的工作中,加强内部控制相关制度的建设与实施,规范财务核算,切实提高财务信息质量,保证会计核算真实准确地反映公司的财务状况,杜绝类似情况的发生;认真学习上市公司信息披露法律、法规、规范性文件,进一步加强信息披露工作管理,切实按照相关要求做好信息披露工作,确保公司信息披露完整、规范,持续提高信息披露质量。

董事、监事、高级管理人员、持股 5% 以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	61,833,952	40.86%				817,257	817,257	62,651,209	41.4%
3、其他内资持股	53,279,669	35.21%				-3,029,480	-3,029,480	50,250,189	33.2%
其中：境内法人持股						3,562,600	3,562,600	3,562,600	2.35%
境内自然人持股	53,279,669	35.21%				-6,592,080	-6,592,080	46,687,589	30.85%
5、高管股份	8,554,283	5.65%				3,846,737	3,846,737	12,401,020	8.19%
二、无限售条件股份	89,504,848	59.14%				-817,257	-817,257	88,687,591	58.6%
1、人民币普通股	89,504,848	59.14%				-817,257	-817,257	88,687,591	58.6%
三、股份总数	151,338,800	100%						151,338,800	100%

#### 股份变动的原因

本报告期,股份变动原因主要系公司全资子公司上海佰金医疗器械有限公司持有的公司3,562,600股股份根据限售承诺锁定为有限售条件股份和部分董事减持股份所致。

#### 股份变动的批准情况

适用  不适用

#### 股份变动的过户情况

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期

股票类						
A 股	2010 年 07 月 06 日	8.17	44,000,000	2010 年 07 月 22 日	44,000,000	
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

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

### 三、股东和实际控制人情况

#### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期股东总数	14,918	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	13,137					
持股 5% 以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
沈国甫	境内自然人	24.95%	37,759,236	0	30,207,389	7,551,847		
李宏	境内自然人	7.15%	10,818,800		10,814,100	4,700		
毛志林	境内自然人	6.26%	9,469,700		9,202,275	267,425		
海宁宏源经济发展投资有限责任公司	境内非国有法人	5.31%	8,033,980		0	8,033,980	质押	8,033,900
冯敏	境内自然人	3.44%	5,207,725		0	5,207,725		
白宁	境内自然人	3.32%	5,027,400		3,091,000	1,936,400		
王永金	境内自然人	2.36%	3,577,400		0	3,577,400		

			40			40	
上海瀛勋贸易有限公司	境内非国有法人	2.35%	3,562,600		3,562,600	0	
马月娟	境内自然人	2.02%	3,063,916		2,318,911	745,005	
中国银行—华夏行业精选股票型证券投资基金 (LOF)	其他	1.54%	2,333,587		0	2,333,587	
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况 (如有)	无						
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司未知前十名流通股股东之间,以及前十名流通股股东与前十名股东之间有关联关系或是一致行动人关系。						
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称	年末持有无限售条件股份数量 (注 4)	股份种类					
		股份种类	数量				
海宁宏源经济发展投资有限责任公司	8,033,980	人民币普通股	8,033,980				
沈国甫	7,551,847	人民币普通股	7,551,847				
冯敏	5,207,725	人民币普通股	5,207,725				
王永金	3,577,440	人民币普通股	3,577,440				
中国银行—华夏行业精选股票型证券投资基金 (LOF)	2,333,587	人民币普通股	2,333,587				
白宁	1,936,400	人民币普通股	1,936,400				
刘延辉	963,538	人民币普通股	963,538				
中国建设银行—上投摩根双息平衡混合型证券投资基金	780,580	人民币普通股	780,580				
郭建伟	765,990	人民币普通股	765,990				
金敏娟	760,000	人民币普通股	760,000				
前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	本公司未知前十名流通股股东之间,以及前十名流通股股东与前十名股东之间有关联关系或是一致行动人关系。						
参与融资融券业务股东情况说明 (如有)	无						

## 2、公司控股股东情况

自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
沈国甫	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	最近五年除任本公司董事长外，兼任嘉兴市宏达进出口有限公司、海宁中国家纺城纺织原料交易中心有限公司、海宁中国家纺装饰城有限公司、海宁宏达小额贷款股份有限公司董事长，兼任深圳市威尔德医疗电子有限公司执行董事。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

报告期控股股东变更

适用  不适用

## 3、公司实际控制人情况

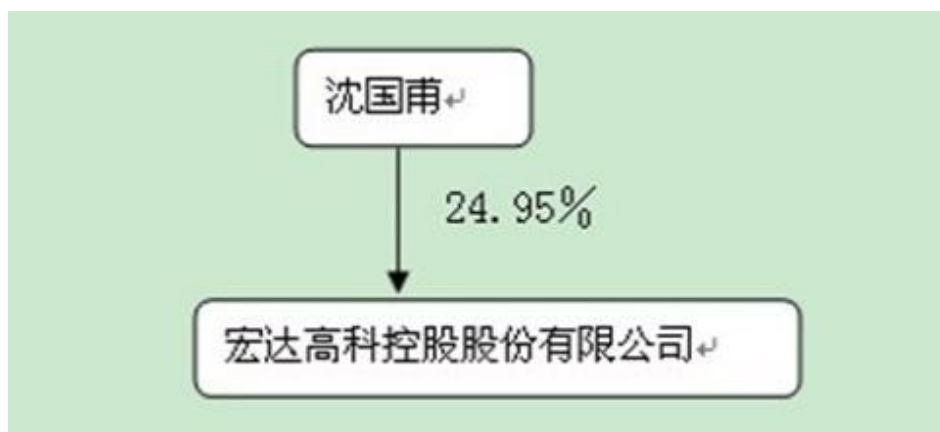
自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
沈国甫	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	最近五年除任本公司董事长外，兼任嘉兴市宏达进出口有限公司、海宁中国家纺城纺织原料交易中心有限公司、海宁中国家纺装饰城有限公司、海宁宏达小额贷款股份有限公司董事长，兼任深圳市威尔德医疗电子有限公司执行董事。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

报告期实际控制人变更

适用  不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	期末持股数(股)
沈国甫	董事长	现任	男	57	2010年09月17日	2013年09月16日	37,759,236	0	0	37,759,236
李宏	副董事长	现任	男	52	2010年09月17日	2013年09月16日	14,418,800	0	3,600,000	10,818,800
马月娟	总经理	现任	女	48	2010年09月17日	2013年09月16日	3,091,882	0	27,966	3,063,916
毛志林	董事	现任	男	46	2010年09月17日	2013年09月16日	12,269,700	0	2,800,000	9,469,700
陈卫荣	监事会主席	现任	男	50	2010年09月17日	2013年09月16日	2,276,784	0	81,784	2,195,000
张建福	监事	现任	男	50	2010年09月17日	2013年09月16日	1,305,262	0	0	1,305,262
顾伟锋	监事	现任	男	45	2010年09月17日	2013年09月16日	1,024,534	0	124,534	900,000
合计	--	--	--	--	--	--	72,146,198	0	6,634,284	65,511,914

### 二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历

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

李宏先生：公司副董事长，本科学历，华东地质学院放射性地球物理专业。1996年1月至2007年7月任深圳市威尔德电子有限公司董事长、总经理，2007年7月至2010年7月任深圳市威尔德医疗电子股份有限公司董事长、总经理，2010年7月至今任深圳市威尔德医疗电子有限公司总经理。2005年9月至今任深圳市乾景基因工程有限公司执行董事。2010年9月至今任本公司副董事长。

马月娟女士：公司董事、总经理，大专学历，最近五年一直在本公司工作。先后当选为海宁市女企业家协会会长、海宁市妇联执委。嘉兴市第四、五届人大代表。曾被评为海宁市“三八”红旗手、海宁市“十佳巾帼”标兵。嘉兴市第六次党代会代表，现为海宁市政协委员。

朱海东先生：公司董事、财务总监、董事会秘书，本科学历，2002年1月起供职于华立集团有限公司、华立仪表集团股份有限公司。2008年2月起担任浙江宏达经编股份有限公司财务部副经理、会计机构负责人。2010年3月起担任浙江宏达经编股份有限公司财务总监，2010年9月起至今担任本公司董事、财务总监，2011年3月起代任本公司董事会秘书，2011年8月起任本公司董事会秘书。2011年1月起兼任海宁中国皮革城股份有限公司第二届监事会监事。

胡郎秋女士：公司董事，大专学历，1997年起海宁宏源经济发展投资有限责任公司董事长。2001年8月起至今任本公司董事。

毛志林先生：公司董事，高级工程师，中国超声医学工程学会仪器开发工程委员会委员。1990年7月毕业于电子科技大学自动化系生物医学工程与仪器专业，获学士学位。1990年至2000年在四川绵阳电子仪器厂任设计所所长、总工程师；2002年5月至2007年7月任深圳市威尔德电子有限公司常务副总经理，产品研发总体负责人；2007年7月至2010年7月任深圳市威尔德医疗电子股份有限公司董事、副总经理、产品研发总体负责人，主持FDC8000、FDC6000彩超研发。2005年9月至今任深圳市乾景基因工程有限公司董事。2010年7月至今任深圳市威尔德医疗电子有限公司副总经理、产品研发总体负责人。2010年9月至今任本公司董事。

杨兆华先生：公司独立董事，北京理工大学经济管理学院工商管理学院硕士。1984年参加工作，2003年至今任中国毛纺织行业协会常务理事，2007年3月至今任中国贸促会纺织行业分会副会长，2010年4月至今任中国家用纺织品行业协会会长。2010年9月至今任本公司独立董事。

张敏华女士：公司独立董事，本科学历，注册会计师、注册税务师、注册资产评估师、高级会计师。1981年参加工作，1999年11月至今任海宁正大税务师事务所所长。现任洁华控股股份有限公司独立董事。2010年9月至今任本公司独立董事。

胡兵先生：公司独立董事，上海交通大学医学院生物医学工程系硕士学位，主任医师、教授、博导。1983年9月至1987年8月任浙江台州医院医师，1990年6月至2010年1月任上海交通大学附属第六人民医院主任医师、主任、教授、博导，2010年1月至今任上海超声研究所所长。2010年9月至今任本公司独立董事。

在股东单位任职情况

适用  不适用

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
沈国甫	嘉兴市宏达进出口有限公司	董事长			否
沈国甫	海宁中国家纺城纺织原料交易中心有限公司	董事长			否
沈国甫	海宁中国家纺装饰城有限公司	董事长			否
沈国甫	海宁宏达小额贷款股份有限公司	董事长			否
沈国甫	深圳市威尔德医疗电子有限公司	执行董事			否
沈国甫	海宁宏达股权投资管理有限公司	执行董事			否
李 宏	北京乾景立康基因科技有限公司	董事长			否
李 宏	深圳市威尔德医疗电子有限公司	总经理			是
李 宏	深圳市乾景基因工程有限公司	执行董事			否
朱海东	上海佰金医疗器械有限公司	监事			否
朱海东	海宁中国皮革城股份有限公司	监事			否
胡郎秋	海宁宏源经济发展投资有限责任公司	董事长			是
毛志林	深圳市威尔德医疗电子有限公司	副总经理			是



毛志林	深圳市乾景基因工程有限公司	董事			否
杨兆华	中国家用纺织品行业协会	会长			是
杨兆华	上海水星家用纺织品股份有限公司	独立董事			是
杨兆华	中国毛纺织行业协会	常务理事			否
杨兆华	中国贸促会纺织行业分会	副会长			是
张敏华	海宁正大税务师事务所	所长			是
胡 兵	上海超声医学研究所	所长			是
在其他单位任职情况的说明	除上表所列之外，其他董事、监事、高级管理人员没有在其他单位任职情况。				

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：由董事会薪酬与考核委员会审议拟定。

董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：根据薪酬委员会对其进行的履职情况考核以及参照同行业的薪酬水平。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的应付报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际获得报酬
沈国甫	董事长	男	57	现任	52.01	0	52.01
李 宏	副董事长	男	52	现任	19.26	0	19.26
马月娟	董事、总经理	女	48	现任	23.2	0	23.2
朱海东	董事、财务总监、董秘	男	39	现任	17.2	0	17.2
毛志林	董事	男	46	现任	19.48	0	19.48
胡郎秋	董事	女	37	现任	0	7.76	7.76
杨兆华	独立董事	男	50	现任	5	0	5
胡 兵	独立董事	男	54	现任	5	0	5
张敏华	独立董事	女	50	现任	5	0	5
陈卫荣	监事会主席	男	50	现任	17.95	0	17.95
张建福	监事	男	45	现任	14.35	0	14.35
顾伟锋	监事	男	50	现任	15.25	0	15.25
合计	--	--	--	--	193.7	7.76	201.46

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

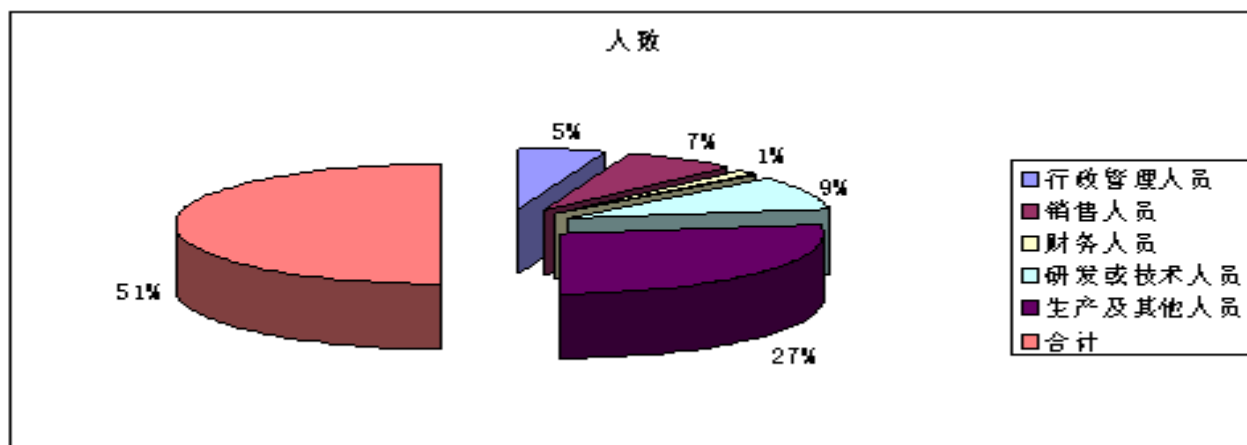
适用  不适用

## 四、公司员工情况

截止2012年12月31日，公司员工总数为735人。

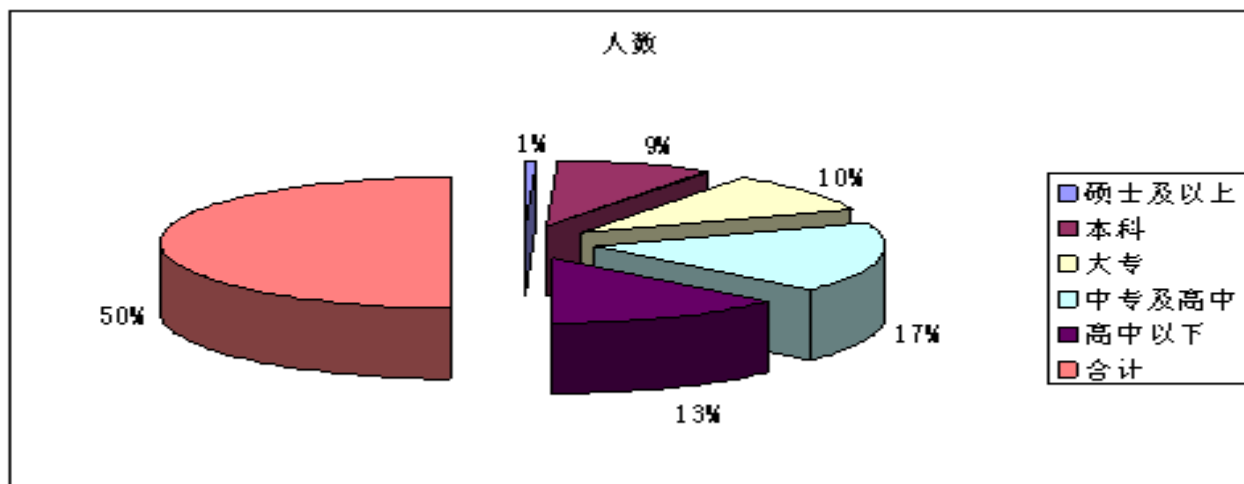
### （一）员工的专业构成情况

专业类别	人数	占员工总数的比例%
行政管理人员	77	10.48%
销售人员	101	13.74%
财务人员	22	2.99%
研发或技术人员	132	17.96%
生产及其他人员	403	54.83%
合计	735	1



### （二）员工的教育程度构成情况

教育程度	人数	占员工总数的比例%
硕士及以上	8	1.09%
本科	129	17.55%
大专	146	19.86%
中专及高中	254	34.56%
高中以下	198	26.94%
合计	735	1



(三) 报告期内, 公司离退休人员6人, 均按国家有关规定参加了养老保险。

#### (四) 员工的薪酬政策

公司员工的薪酬依据公司的薪酬管理制度的规定按时发放, 公司根据员工的岗位价值核定员工的基础工资, 根据公司的业绩核定员工的绩效工资。公司薪酬分配向关键性人才倾斜, 确保关键人才收入水平与同行比较具有市场竞争力。与此同时, 公司的薪酬政策会依据地域差异、人才供给情况、员工流失情况、行业环境变化程度和企业的支付能力等因素作动态调整。

#### (五) 员工的培训

公司十分重视员工的培训。报告期内共组织内外部培训人600余人次, 主要培训内容有:

- 1、基础员工的岗位技能培训、安全知识、公司文化、规章制度培训;
- 2、特殊岗位的技能培训, 如内审员、司炉工、测试岗等岗位技能培训;
- 3、基层管理人员质量意识、节能减排、管理创新意识培育培训;
- 4、培养内部培训师培训等。

## 第八节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会的有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，推动提高公司规范运作的水平，公司法人治理的实际状况符合中国证监会有关上市公司治理的规范性文件的要求。

公司已建立了三会《议事规则》，董事会专门委员会《议事规则》、《信息披露管理制度》、《募集资金使用和管理办法》、《关联交易管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《内部信息保密制度》、《重大信息内部报告制度》、《年报信息披露重大差错追究制度》等一系列规范治理的文件制度。公司股东大会、董事会、监事会和经营管理层权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运营，为公司持续、稳定、健康发展奠定了坚实的基础。

报告期内公司制定和修订的制度如下表：

序号	制度名称	新建/修订	披露日期	披露网站
1	内幕信息知情人登记管理制度	修订	2012.3.30	巨潮资讯网
2	募集资金管理和使用办法	修订	2012.3.30	巨潮资讯网
3	公司章程	修订	2012.6.16	巨潮资讯网
4	股东大会议事规则	修订	2012.6.16	巨潮资讯网
5	董事会议事规则	修订	2012.6.16	巨潮资讯网
6	董事会审计委员会议事规则	修订	2012.6.16	巨潮资讯网
7	董事会战略委员会议事规则	修订	2012.6.16	巨潮资讯网
8	董事会薪酬与考核委员会议事规则	修订	2012.6.16	巨潮资讯网
9	董事会提名委员会议事规则	修订	2012.6.16	巨潮资讯网
10	独立董事制度	修订	2012.6.16	巨潮资讯网
11	总经理工作细则	修订	2012.6.16	巨潮资讯网
12	董事会秘书工作细则	修订	2012.6.16	巨潮资讯网
13	内部审计制度	修订	2012.6.16	巨潮资讯网
14	信息披露事务管理办法	修订	2012.6.16	巨潮资讯网
15	重大信息内部报告制度	修订	2012.6.16	巨潮资讯网
16	外部信息报送和使用管理规定	修订	2012.6.16	巨潮资讯网
17	年报信息披露重大差错责任追究制度	修订	2012.6.16	巨潮资讯网
18	董事会审计委员会年报工作规程	修订	2012.6.16	巨潮资讯网
19	投资者关系管理制度	修订	2012.6.16	巨潮资讯网
20	环境信息披露制度	修订	2012.6.16	巨潮资讯网
21	董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股份专项管理制度	修订	2012.6.16	巨潮资讯网
22	对外担保制度	修订	2012.6.16	巨潮资讯网
23	关联交易管理制度	修订	2012.6.16	巨潮资讯网
24	突发事件管理制度暨应急预案	修订	2012.6.16	巨潮资讯网
25	控股股东行为规范	修订	2012.6.16	巨潮资讯网

26	对外投资管理制度	新建	2012. 6. 16	巨潮资讯网
27	风险投资管理制度	新建	2012. 6. 16	巨潮资讯网
28	印章管理制度	新建	2012. 6. 16	巨潮资讯网

公司坚持规范的公司治理和加强投资者关系，得到了监管部门、社会和广大投资者的充分认可。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是  否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

为了进一步规范公司内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告【2011】30号）等有关法律、法规的规定及《宏达高科控股股份有限公司章程》、《宏达高科控股股份有限公司信息披露事务管理办法》的有关规定，结合公司实际情况，公司第四届董事会第八次会议对公司《内幕信息知情人登记管理制度》进行了全面修订，并审议通过。通过此次修订，进一步明确了公司非公开信息的适用范围、审批流程、资料备案和责任追究。报告期内，公司根据《内幕信息知情人登记管理制度》的要求，及时、如实、完整记录内幕信息在公开前的商议筹划、论证咨询、订立等阶段及报告、传递、编制、审核、决议、披露等各环节所有内幕信息知情人人员，以及知情人知悉内幕信息的内容、时间、地点、依据、方式等相关信息档案，并向相关监管机构备案，杜绝了内幕交易的发生。公司对内幕信息知情人若出现买卖本公司股票及其衍生品种的行为，即按制度自查及其责任追究。公司及相关人员不存在由于内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易而被监管部门采取监管措施及行政处罚的事项。

## 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2011 年度股东大会	2012 年 04 月 23 日	1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；2、审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》①发行股票的类型和面值、②发行方式、③发行数量、④发行对象及认购方式、⑤发行价格与定价方式、⑥锁定期、⑦募集资金用途、⑧上市地点、⑨本次非公开发行前的滚存利润安排、⑩本次非公开发行股票决议的有	全部通过	2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 (2012-024)《2011 年年度股东大会决议公告》

		效期；3、审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告》；4、审议《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》；5、审议《关于本次非公开发行股票预案》；6、审议《关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜的议案》；7、审议《2011 年度董事会工作报告(听取公司独立董事述职报告)》；8、审议《2011 年度监事会工作报告》；9、审议《2011 年度报告及其摘要》；10、审议《2011 年财务决算报告》；11、审议《2011 年度利润分配预案》；12、审议《关于聘请 2012 年度审计机构的议案》；13、审议《关于修订募集资金管理制度的议案》。			
--	--	--	--	--	--

## 2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年第 1 次临时股东大会	2012 年 07 月 02 日	1、审议《关于修订<公司章程>的议案》；2、审议《关于修订<股东大会会议事规则>的议案》；3、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；4、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》；	全部通过	2012 年 07 月 03 日	巨潮资讯网 (2012-036)《2011 年第一次临时股东大会决议公告》

		5、审议《关于修订<独立董事制度>的议案》；6、审议《关于修订<对外担保制度>的议案》；7、审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；8、审议《关于制定<对外投资管理制度>的议案》；9、审议《关于制定<风险投资管理制度>的议案》；10、审议《关于授权董事会相关事项的议案》。			
2012 年第 2 次临时股东大会	2012 年 07 月 30 日	1、审议《关于将部分募集资金用途变更为永久补充流动资金的议案》；	全部通过	2012 年 07 月 31 日	巨潮资讯网（2012-049）《2011 年第二次临时股东大会决议公告》
2012 年第 3 次临时股东大会	2012 年 08 月 13 日	1、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；	全部通过	2012 年 08 月 14 日	巨潮资讯网（2012-050）《2011 年第三次临时股东大会决议公告》

### 三、报告期内独立董事履行职责的情况

#### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
胡兵	8	3	5	0	0	否
杨兆华	8	3	5	0	0	否
张敏华	8	6	2	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		4				

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

#### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

#### 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设战略发展委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会等专门委员会。各专门委员会依据公司董事会所制定的各专门委员会议事规则，积极发挥各专业委员会的作用，就专业性事项进行审议，提出意见及建议，供董事会决策参考。

##### （一）公司董事会战略发展委员会履职情况

公司董事会战略发展委员会根据《董事会战略发展委员会议事规则》，对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，履行职责，审议通过了《2013年度经营计划》。

##### （二）公司董事会审计委员会履职情况

报告期内，审计委员会按照《公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会审计委员会年报工作规程》以及《公司章程》等相关规定规范运作，严格履行职责，监督公司内部审计制度及其实施情况，加强了内部审计与外部审计之间的沟通，审核公司财务信息及其披露情况，并监督会计师事务所审计工作。

报告期内，董事会审计委员会审查了公司内部控制制度及执行情况，审核了公司所有重要的会计政策，定期了解公司财务状况和经营情况，督促和指导内部审计部门对公司财务管理运行情况进行定期和不定期的检查和评估，委员会认为公司内部控制基本体现了完整性、合理性，不存在重大缺陷。召开了相关会议：

- （1）与会计师事务所就2012年年报审计工作进行沟通、交流与协调，确保2012年度审计工作的如期完成；
- （2）与公司审计部就募集资金存放与使用、内部审计制度的有效实施以及公司内控制度的完善与执行保持沟通；
- （3）审议公司内审部门提交的季度和年度计划、总结；
- （4）对会计师事务所的工作进行评价。

##### （三）公司董事会薪酬与考核委员会履职情况

公司董事会薪酬与考核委员会根据《董事会薪酬与考核委员会议事规则》，负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。董事会薪酬与考核委员会审阅了报告期公司董事与高级管理人员披露的年度薪酬情况，认为报告期的薪酬支付符合公司所建立的以目标责任制为基础的考评体系，公司董事及高管人员披露的薪酬情况符合公司薪酬管理制度，未有违反公司薪酬管理制度或与公司薪酬管理制度不一致的情形发生。

##### （四）提名委员会履职情况

报告期内，提名委员会认真监督每一位董事、监事及高级管理人员的任职资格和履职情况，经提名委员会核查，认为公司董事、监事及高管人员2012年没有发生违规履职事件，均忠实、勤勉地履行职责，切实维护了上市公司和全体股东利益。

#### 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

#### 六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

报告期内，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作，公司与控股股东控制的其他企业在人员、资产、财务、机构和业务方面分开，具有独立完整的业务及自主经营的能力。具体表现在“五个独立”：

##### （一）资产完整情况

公司与公司控股股东控制的其他企业产权关系明晰，公司拥有独立的生产经营系统和配套设施、土地使用权、商标、软



件著作权等无形资产，不存在控股股东违规占用公司资金、资产和其它资源的情况。

#### （二）业务独立情况

公司的生产、供应、销售系统完全独立于控股股东控制的其他企业，拥有独立的采购和销售业务部门，独立的经营自主权、业务决策权和业务流程，公司各项经营活动独立自主，业务的各经营环节不存在对控股股东的依赖。

#### （三）人员独立情况

公司具有独立的劳动、人事及工资管理体系，与控股股东、实际控制人控制的其他企业之间不存在相互调配生产人员或经营管理人员的情况。公司员工依法享有住房、医疗、社会保险等方面的福利。公司的总经理、财务总监及董事会秘书等高级管理人员未在控股股东控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在控股股东控制的其他企业中领薪；财务人员未有在控股股东控制的其他企业中兼职的情况。公司董事、监事和高级管理人员在任职资格、选举程序及履行职责方面符合有关规定。

#### （四）财务独立情况

公司的财务完全独立，设有独立的财务部门，配备了独立的财务人员；并建有独立的财务核算体系和规范的财务管理制度，财务决策均系独立做出。公司在中国农业银行海宁市许村支行开设有独立的银行帐户，账号为：35050104001\*\*\*\*，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他关联企业共用银行帐户的情况。公司依法独立纳税，持有海宁市国家税务局、海宁市地方税务局颁发的“浙税联字 3304814671\*\*\*\*号”《税务登记证》。

#### （五）机构独立情况

公司的管理机构完全独立于控股股东控制的其他企业，组织机构独立运作，拥有单独的办公机构和生产经营场所。按照经营运作需要，公司设立了业务职能部门，设有独立的财务部、人力资源部，建立有独立的经营营销网络，拥有自主的经营能力和管理能力。公司与控股股东控制的其他企业不存在合署办公、机构和人员重叠的现象。

## 七、同业竞争情况

#### （一）公司不存在同业竞争情况

##### 1、公司经营范围与主营业务

经营范围：投资管理、资产管理咨询服务、针织及纺织面料、服装、合成革的制造、加工、销售；印染；房屋租赁，化纤丝、染化料(不含危险品)的销售。医用超声波诊断及配件的生产、销售。软件的技术开发与销售(不含限制项目)。经营进出口业务(详见《进出口企业资格证书》)(上述经营范围不含国家法律法规禁止、限制和许可经营的项目)。

宏达高科及其子公司主要业务为经编面料织造业务和超声诊疗设备制造业务。

##### 2、公司与控股股东或实际控制人及其控制的其他企业之间不存在同业竞争

截至2012年12月31日，沈国甫先生持有公司24.95%的股份，为公司的控股股东、实际控制人。沈国甫先生所控制的其他企业不存在与公司从事相同、相似业务的情况。因此，发行人与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在同业竞争。

#### （二）避免同业竞争的措施

为确保实际控制人所控制的其他企业与公司不发生同业竞争情形，公司控股股东、实际控制人沈国甫先生曾在2009年4月21日出具了避免同业竞争的《承诺函》，承诺如下：

1、沈国甫及其控制的其他企业目前未从事与宏达经编相竞争的业务，与宏达经编不存在同业竞争关系；

2、本次非公开发行股票购买资产项目完成后，沈国甫及其控制的其他企业不会新设或收购从事与宏达经编及其子公司有相竞争业务的子公司、分公司等经营性机构；

3、沈国甫及其控制的其他企业不会在中国境内或境外以任何方式直接或间接从事、参与任何与宏达经编目前及将来所从事的经营业务构成竞争关系的业务或活动。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了以目标责任制为基础的考评体系。对高级管理人员的考评采取了签订年度目标责任状，确定考核指标、考核方式等事项。报告期内，公司已按照目标责任状内容对高级管理人员进行了考核和评价，并已在年度绩效奖励的发放中予以体现。

## 第九节 内部控制

### 一、内部控制建设情况

公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司内部控制指引》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及其他法律法规的有关规定，结合公司实际情况和经营特点已建立了一套较为完善的内部控制体系，涵盖了公司层面、资金管理、采购和费用及付款、销售与收款、存货管理、人力资源管理、研究与开发管理、资产管理、合同管理、信息系统管理、投融资管理、财务报告、信息披露等方面，并建立相应授权、检查和问责制度，对其运行情况进行持续检查和监督，及时进行修订完善。内部控制体系确保股东大会、董事会、监事会及其他各专业委员会、经理层的规范运作，有效防范经营决策及管理风险。公司内部控制建设符合有关法规和监管部门的要求，符合当前公司经营管理需要。

### 二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会对公司内部控制设计与运行的有效性进行了全面评价，认为：公司对于纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，不存在重大缺陷。2012 年度公司内部控制合理保证了公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高公司经营管理效率和效果，至 2012 年 12 月 31 日公司内部控制有效。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间没有发生对评价结论产生实质性影响的内部控制的重大变化。公司董事会《2012 年度内部控制的自我评价报告》的具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### 三、建立财务报告内部控制的依据

公司根据《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》和《企业内部控制基本规范》以及监管部门的相关规范性文件作为依据，建立了与财务报告相关的有效的内部控制。

### 四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内未发现重大内部控制缺陷	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2013 年 04 月 22 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	公司《2012 年度内部控制的自我评价报告》披露于巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

### 五、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司严格按照证监会、深圳证券交易所等监管部门的要求，建立了《年报信息披露重大差错责任追究制度》经公司四届十次董事会审议通过，并在巨潮资讯网公开披露。

2012 年 2 月 13 日，公司召开第四届董事会第七次会议及第四届监事会第六次会议，专门审议了《关于会计差错更正的议案》。公司现任审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）也专门出具了《关于宏达高科控股股份有限公司持有海宁中国皮革城股份有限公司限售股权会计核算的重要前期差错更正的说明》（天健（2012）44 号）。公司于 2012 年 2 月 14 日，刊登了《关于会计差错更正公告》（公告编号：2012-003），对受影响的科目进行了会计差错更正。 宏达高科第四届董事

会第十一次会议于 2012 年 6 月 19 日在公司会议室召开，会议表决通过了《关于信息披露问题的整改报告》，2012 年 6 月 20 日公司通过巨潮资讯网披露了《宏达高科：第四届董事会第十一次会议决议公告》及《宏达高科：关于信息披露问题的整改报告》。

按照公司《外部信息报送和使用管理规定》和《年报信息披露重大差错责任追究制度》追究了相关当事人的责任，并在公司内部进行了通报批评，以切实履行董事、监事和高级管理人员恪尽职守、诚信勤勉的义务，保护广大投资者的权益。

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 04 月 18 日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天健审（2013）2898 号

#### 审计报告正文

宏达高科控股股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的宏达高科控股股份有限公司（以下简称宏达高科公司）财务报表，包括2012年12月31日的合并及母公司资产负债表，2012年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

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

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，宏达高科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，公允反映了宏达高科公司2012年12月31日的合并及母公司财务状况以及2012年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：施其林

中国·杭州

中国注册会计师：章磊

二〇一三年四月十八日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：宏达高科控股股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	139,747,684.67	142,057,898.78
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	21,515,019.57	20,301,272.92
应收账款	125,688,982.66	78,704,458.27
预付款项	19,794,657.44	86,945,470.67
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	5,585,991.17	8,080,143.69
买入返售金融资产		
存货	46,656,773.06	49,685,187.99
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,823,504.07	
流动资产合计	363,812,612.64	385,774,432.32
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	548,914,212.00	467,341,182.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	72,186,111.93	
固定资产	190,350,017.48	255,130,738.58

在建工程	20,402,175.66	12,162,162.77
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	38,705,094.13	39,514,740.88
开发支出	13,101,846.04	12,154,328.81
商誉	278,904,612.65	278,904,612.65
长期待摊费用	568,288.93	342,880.00
递延所得税资产	7,692,081.15	6,549,640.58
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,170,824,439.97	1,072,100,286.27
资产总计	1,534,637,052.61	1,457,874,718.59
流动负债：		
短期借款		55,256,986.32
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	24,245,177.32	34,929,736.02
应付账款	80,219,541.79	60,869,707.43
预收款项	25,840,833.54	69,336,156.67
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,320,574.31	3,065,821.80
应交税费	18,916,844.70	19,714,777.39
应付利息	35,548.48	448,255.88
应付股利		
其他应付款	20,262,555.29	24,104,646.15
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		

其他流动负债		
流动负债合计	177,841,075.43	267,726,087.66
非流动负债：		
长期借款	3,729,090.92	4,261,818.19
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	76,164,164.00	64,124,661.45
其他非流动负债	20,538,129.58	19,559,385.58
非流动负债合计	100,431,384.50	87,945,865.22
负债合计	278,272,459.93	355,671,952.88
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	151,338,800.00	151,338,800.00
资本公积	855,480,877.61	786,143,802.11
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	32,111,266.88	26,538,363.01
一般风险准备		
未分配利润	214,737,192.09	135,858,876.63
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,253,668,136.58	1,099,879,841.75
少数股东权益	2,696,456.10	2,322,923.96
所有者权益（或股东权益）合计	1,256,364,592.68	1,102,202,765.71
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,534,637,052.61	1,457,874,718.59

法定代表人：沈国甫

主管会计工作负责人：朱海东

会计机构负责人：朱雪忠

## 2、母公司资产负债表

编制单位：宏达高科控股股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	36,492,564.43	52,937,947.38



交易性金融资产		
应收票据	19,415,019.57	13,901,272.92
应收账款	47,380,247.34	51,296,481.88
预付款项	2,959,653.71	3,214,302.39
应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,276,643.87	91,404.54
存货	12,580,952.04	11,351,201.05
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	123,105,080.96	132,792,610.16
非流动资产：		
可供出售金融资产	548,914,212.00	467,341,182.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	461,480,000.00	461,480,000.00
投资性房地产	44,105,933.52	
固定资产	123,174,481.48	165,609,820.43
在建工程	20,379,675.66	12,162,162.77
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	17,990,133.15	17,858,970.17
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	227,318.92	
递延所得税资产	3,270,642.61	3,172,675.03
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,219,542,397.34	1,127,624,810.40
资产总计	1,342,647,478.30	1,260,417,420.56
流动负债：		
短期借款		35,000,000.00
交易性金融负债		

应付票据	23,082,728.32	33,878,377.10
应付账款	66,057,426.45	43,448,522.78
预收款项	4,185,990.77	2,496,139.78
应付职工薪酬	5,929,209.70	1,086,955.10
应交税费	5,210,517.87	7,188,380.29
应付利息	35,548.48	120,281.26
应付股利		
其他应付款	465,680.43	6,019,969.40
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	104,967,102.02	129,238,625.71
非流动负债：		
长期借款	3,729,090.92	4,261,818.19
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	75,891,871.65	63,655,917.15
其他非流动负债	7,860,000.00	7,860,000.00
非流动负债合计	87,480,962.57	75,777,735.34
负债合计	192,448,064.59	205,016,361.05
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	151,338,800.00	151,338,800.00
资本公积	855,480,877.61	786,143,802.11
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	32,111,266.88	26,538,363.01
一般风险准备		
未分配利润	111,268,469.22	91,380,094.39
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,150,199,413.71	1,055,401,059.51
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,342,647,478.30	1,260,417,420.56

法定代表人：沈国甫

主管会计工作负责人：朱海东

会计机构负责人：朱雪忠

## 3、合并利润表

编制单位：宏达高科控股股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	628,716,491.53	587,782,215.10
其中：营业收入	628,716,491.53	587,782,215.10
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	514,035,240.21	517,369,284.44
其中：营业成本	415,440,911.34	424,510,127.06
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	3,518,657.20	2,184,928.56
销售费用	24,934,709.60	21,046,784.32
管理费用	50,188,243.75	48,618,813.30
财务费用	2,021,352.12	691,736.39
资产减值损失	17,931,366.20	20,316,894.81
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	5,162,850.00	9,287,245.57
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）	119,844,101.32	79,700,176.23
加：营业外收入	20,976,231.37	4,974,516.67
减：营业外支出	3,859,520.84	4,226,176.58
其中：非流动资产处置损	2,863,555.81	3,672,462.44

失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	136,960,811.85	80,448,516.32
减：所得税费用	21,868,300.38	9,962,721.10
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	115,092,511.47	70,485,795.22
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	114,718,979.33	69,994,660.57
少数股东损益	373,532.14	491,134.65
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.76	0.46
（二）稀释每股收益	0.76	0.46
七、其他综合收益	69,337,075.50	-84,433,248.90
八、综合收益总额	184,429,586.97	-13,947,453.68
归属于母公司所有者的综合收益总额	184,056,054.83	-14,438,588.33
归属于少数股东的综合收益总额	373,532.14	491,134.65

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：沈国甫

主管会计工作负责人：朱海东

会计机构负责人：朱雪忠

#### 4、母公司利润表

编制单位：宏达高科控股股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	301,697,505.65	277,504,361.86
减：营业成本	198,302,813.02	194,301,248.43
营业税金及附加	1,955,662.69	1,425,698.22
销售费用	7,712,739.11	6,516,349.96
管理费用	26,810,639.42	26,419,115.90
财务费用	2,187,629.70	764,693.15
资产减值损失	15,797,027.22	
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）	13,962,850.00	15,887,245.57

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）	62,893,844.49	46,061,402.61
加：营业外收入	3,567,023.20	2,619,335.83
减：营业外支出	3,605,976.91	362,811.99
其中：非流动资产处置损失	2,859,865.81	69,637.62
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	62,854,890.78	48,317,926.45
减：所得税费用	7,125,852.08	4,993,844.57
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	55,729,038.70	43,324,081.88
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.37	0.29
（二）稀释每股收益	0.37	0.29
六、其他综合收益	69,337,075.50	-84,433,248.90
七、综合收益总额	125,066,114.20	-41,109,167.02

法定代表人：沈国甫

主管会计工作负责人：朱海东

会计机构负责人：朱雪忠

## 5、合并现金流量表

编制单位：宏达高科控股股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	612,394,819.60	591,155,840.45
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	26,888,503.83	23,861,305.93
收到其他与经营活动有关的现金	77,780,565.49	63,825,956.72
经营活动现金流入小计	717,063,888.92	678,843,103.10
购买商品、接受劳务支付的现金	411,663,259.92	553,179,853.92
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	37,130,221.93	37,471,699.07
支付的各项税费	60,698,373.91	25,246,106.38
支付其他与经营活动有关的现金	111,164,482.89	72,477,363.30
经营活动现金流出小计	620,656,338.65	688,375,022.67
经营活动产生的现金流量净额	96,407,550.27	-9,531,919.57
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		10,578,108.14
取得投资收益所收到的现金	5,162,850.00	5,162,850.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,495,759.34	23,849,332.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	2,500,000.00	3,579,100.00
投资活动现金流入小计	9,158,609.34	43,169,390.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,020,870.31	40,607,933.18
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		97,473,260.58
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	23,020,870.31	138,081,193.76
投资活动产生的现金流量净额	-13,862,260.97	-94,911,803.62
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	45,904,987.96	175,223,914.56
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	12,215,000.00	36,529,840.95
筹资活动现金流入小计	58,119,987.96	211,753,755.51
偿还债务支付的现金	101,694,701.55	155,693,143.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,094,717.13	24,494,819.38
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	4,548,262.81	35,615,900.00
筹资活动现金流出小计	139,337,681.49	215,803,862.89
筹资活动产生的现金流量净额	-81,217,693.53	-4,050,107.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-840,970.44	-81,213.66
五、现金及现金等价物净增加额	486,625.33	-108,575,044.23
加：期初现金及现金等价物余额	121,235,492.23	229,810,536.46
六、期末现金及现金等价物余额	121,722,117.56	121,235,492.23

法定代表人：沈国甫

主管会计工作负责人：朱海东

会计机构负责人：朱雪忠

## 6、母公司现金流量表

编制单位：宏达高科控股股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	348,153,036.17	297,145,022.39
收到的税费返还	285,801.89	5,344,731.26
收到其他与经营活动有关的现金	38,084,538.10	39,976,401.43
经营活动现金流入小计	386,523,376.16	342,466,155.08
购买商品、接受劳务支付的现金	225,847,610.12	227,425,207.00
支付给职工以及为职工支付的现金	19,944,792.15	23,393,790.06
支付的各项税费	26,641,293.89	12,842,336.33
支付其他与经营活动有关的现金	59,008,710.29	53,600,454.71

经营活动现金流出小计	331,442,406.45	317,261,788.10
经营活动产生的现金流量净额	55,080,969.71	25,204,366.98
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		10,578,108.14
取得投资收益所收到的现金	13,962,850.00	11,762,850.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,412,468.46	910,200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		3,579,100.00
投资活动现金流入小计	15,375,318.46	26,830,258.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,400,046.83	17,631,099.10
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		98,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	15,400,046.83	115,631,099.10
投资活动产生的现金流量净额	-24,728.37	-88,800,840.96
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	45,000,000.00	65,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	21,435,000.00	34,990,000.00
筹资活动现金流入小计	66,435,000.00	99,990,000.00
偿还债务支付的现金	80,532,727.27	30,532,727.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,454,897.26	22,854,042.47
支付其他与筹资活动有关的现金	30,022,211.35	31,425,000.00
筹资活动现金流出小计	143,009,835.88	84,811,769.74
筹资活动产生的现金流量净额	-76,574,835.88	15,178,230.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-107,586.16	-608,207.82
五、现金及现金等价物净增加额	-21,626,180.70	-49,026,451.54
加：期初现金及现金等价物余额	46,566,599.88	95,593,051.42
六、期末现金及现金等价物余额	24,940,419.18	46,566,599.88



法定代表人：沈国甫

主管会计工作负责人：朱海东

会计机构负责人：朱雪忠

## 7、合并所有者权益变动表

编制单位：宏达高科控股股份有限公司

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	151,338,800.00	786,143,802.11			26,538,363.01		135,858,876.63		2,322,923.96	1,102,202,765.71
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	151,338,800.00	786,143,802.11			26,538,363.01		135,858,876.63		2,322,923.96	1,102,202,765.71
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		69,337,075.50			5,572,903.87		78,878,315.46		373,532.14	154,161,826.97
（一）净利润							114,718,979.33		373,532.14	115,092,511.47
（二）其他综合收益		69,337,075.50								69,337,075.50
上述（一）和（二）小计		69,337,075.50					114,718,979.33		373,532.14	184,429,586.97
（三）所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配					5,572,903.87		-35,840,663.87			-30,267,760.00
1. 提取盈余公积					5,572,903.87		-5,572,903.87			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分							-30,267,			-30,267,76

配							760.00			0.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	151,338,800.00	855,480,877.61			32,111,266.88		214,737,192.09		2,696,456.10	1,256,364,592.68

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	151,338,800.00	866,997,951.01			22,205,954.82		92,897,444.25		1,831,789.31	1,135,271,939.39
加：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	151,338,800.00	866,997,951.01			22,205,954.82		92,897,444.25		1,831,789.31	1,135,271,939.39
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-80,854,148.90			4,332,408.19		42,961,432.38		491,134.65	-33,069,173.68
(一) 净利润							69,994,660.57		491,134.65	70,485,795.22
(二) 其他综合收益		-84,433,248.90								-84,433,248.90

上述（一）和（二）小计		-84,433, 248.90					69,994,6 60.57		491,134.6 5	-13,947,45 3.68
（三）所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配					4,332,4 08.19		-27,033, 228.19			-22,700,82 0.00
1. 提取盈余公积					4,332,4 08.19		-4,332,4 08.19			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配					-22,700, 820.00		-22,700, 820.00			
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他		3,579,10 0.00								3,579,100. 00
四、本期期末余额	151,338 ,800.00	786,143, 802.11			26,538, 363.01		135,858, 876.63		2,322,923 .96	1,102,202, 765.71

法定代表人：沈国甫

主管会计工作负责人：朱海东

会计机构负责人：朱雪忠

## 8、母公司所有者权益变动表

编制单位：宏达高科控股股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额
----	------

	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	151,338,800.00	786,143,802.11			26,538,363.01		91,380,094.39	1,055,401,059.51
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	151,338,800.00	786,143,802.11			26,538,363.01		91,380,094.39	1,055,401,059.51
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		69,337,075.50			5,572,903.87		19,888,374.83	94,798,354.20
（一）净利润							55,729,038.70	55,729,038.70
（二）其他综合收益		69,337,075.50						69,337,075.50
上述（一）和（二）小计		69,337,075.50					55,729,038.70	125,066,114.20
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					5,572,903.87		-35,840,663.87	-30,267,760.00
1. 提取盈余公积					5,572,903.87		-5,572,903.87	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-30,267,760.00	-30,267,760.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								

2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	151,338,800.00	855,480,877.61			32,111,266.88		111,268,469.22	1,150,199,413.71

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	151,338,800.00	866,997,951.01			22,205,954.82		75,089,240.70	1,115,631,946.53
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	151,338,800.00	866,997,951.01			22,205,954.82		75,089,240.70	1,115,631,946.53
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-80,854,148.90			4,332,408.19		16,290,853.69	-60,230,887.02
（一）净利润							43,324,081.88	43,324,081.88
（二）其他综合收益		-84,433,248.90						-84,433,248.90
上述（一）和（二）小计		-84,433,248.90					43,324,081.88	-41,109,167.02
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					4,332,408.19		-27,033,228.19	-22,700,820.00
1. 提取盈余公积					4,332,408.19		-4,332,408.19	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-22,700,820.00	-22,700,820.00
4. 其他								

(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他		3,579,100.00						3,579,100.00
四、本期期末余额	151,338,800.00	786,143,802.11			26,538,363.01		91,380,094.39	1,055,401,059.51

法定代表人：沈国甫

主管会计工作负责人：朱海东

会计机构负责人：朱雪忠

### 三、公司基本情况

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

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

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

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

截至2012年12月31日,公司注册资本为15,133.88万元,股份总数15,133.88万股(每股面值1元)。截至2012年12月31日,有限售条件的流通股份A股62,651,209股;无限售条件的流通股份A股88,687,591股。

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

经营进出口业务。

## 四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

### 1、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

### 2、遵循企业会计准则的声明

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

### 3、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

### 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### (1) 同一控制下企业合并

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

#### (2) 非同一控制下的企业合并

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并财务报表的编制方法

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

### (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

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

## 8、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务

本公司对于发生的外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

### (2) 外币财务报表的折算

在资产负债表日，对于外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算，因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额计入财务费用；以历史成本计量的外币非货币性项目，仍按交易发生日的即期汇率折算；以公允价值计量的外币非货币性项目，按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账面记账本位币金额的差额，作为公允价值变动收益计入当期损益，但与可供出售外币非货币性项目相关的汇兑差额应计入资本公积。

## 9、金融工具

### (1) 金融工具的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

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

### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，



按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

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

### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

### (4) 金融负债终止确认条件

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

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

### (5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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

### (6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

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

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

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，高于按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

### (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

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

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，高于按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

### (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	(1) 余额大于(等于)100 万的应收账款；(2) 余额大于(等
------------------	-----------------------------------

	于)100 万的其他应收款。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

## (2) 按组合计提坏账准备的应收款项

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

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	20%	20%
3 年以上	40%	40%
3—4 年	40%	40%
4—5 年	40%	40%
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	单项金额不重大但无法按账龄作为信用风险划分特征的应收款项
坏账准备的计提方法	有客观证据表明其已发生减值的, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额, 应确定减值损失, 计提坏账准备。

## 11、存货

### (1) 存货的分类

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

### (2) 发出存货的计价方法

计价方法: 加权平均法

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

### (4) 存货的盘存制度

盘存制度：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：一次摊销法

## 12、长期股权投资

### (1) 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

### (2) 后续计量及损益确认

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

#### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

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

### 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。本公司对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本附注二、25。

### 14、固定资产

#### (1) 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

#### (2) 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

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	5-35		
机器设备	5-12		
电子设备	6		
运输设备	3-18		

#### (4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

## (5) 其他说明

## 15、在建工程

### (1) 在建工程的类别

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

### (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

### (3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

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

## 16、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

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

### (2) 借款费用资本化期间

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

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

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

### (3) 暂停资本化期间

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

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

#### (4) 借款费用资本化金额的计算方法

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

### 17、无形资产

#### (1) 无形资产的计价方法

无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

#### (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50	
软件	10	
自行开发无形资产	4	

#### (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

#### (4) 无形资产减值准备的计提

#### (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

#### (6) 内部研究开发项目支出的核算

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

## 18、长期待摊费用

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

## 19、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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

### (2) 确认让渡资产使用权收入的依据

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

### (3) 确认提供劳务收入的依据

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

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

## 20、政府补助

### (1) 类型

政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

### (2) 会计处理方法

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。



## 21、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

根据资产的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产期间的适用税率计算确认递延所得税资产。

### (2) 确认递延所得税负债的依据

根据负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税负债。

## 22、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

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

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

## 23、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

√ 是 □ 否

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

#### 1、董事会关于会计差错事项原因的说明

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

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

#### 2、会计差错对公司财务状况和经营成果的影响

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

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

### (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

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

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

详细说明

单位：元

会计差错更正的内容	批准处理情况	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
将持有的海宁皮革城公司的限售股权划分为可供出售金融资产	该项差错经公司第四届第七次董事会审议通过，本期采用追溯重述法对该项差错进行更正	长期股权投资	-42,968,401.00
		可供出售金融资产	566,674,416.00
		资本公积	445,150,112.75
		递延所得税负债	78,555,902.25

## 五、税项

### 1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%
营业税	应纳税营业额	5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	1%、5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	[注]
土地增值税	有偿转让国有土地使用权及地上建筑物和其他附着物产权产生的增值额	60%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除30%或80%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴	1.2%、12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

各分公司、分厂执行的所得税税率

[注]：本公司企业所得税税率为15%；子公司深圳市威尔德医疗电子有限公司企业所得税税率为15%；子公司上海佰金医疗器械有限公司及嘉兴市宏达进出口有限公司企业所得税税率为25%。

## 2、税收优惠及批文

1. 贸易出口货物实行“免、退”税政策，其中主要贸易出口货物退税率为：针织布16%，沙发15%，塑料膜13%，皮衣13%，人造革16%。

2. 根据《关于杭州新源电子研究所等1125家企业通过高新技术企业复审的通知》（浙科发高（2011）263号），本公司于2011年12月通过高新技术企业复审，资格有效期3年，企业所得税优惠期为2011年1月1日至2013年12月31日，税收优惠期内按15%的税率计缴企业所得税。

3. 根据《关于公示深圳市2012年第一批拟通过复审高新技术企业名单的通知》（深科技创新函（2012）538号），子公司深圳市威尔德医疗电子有限公司于2012年9月12日通过高新技术企业复审，资格有效期3年，企业所得税优惠期为2012年1月1日至2014年12月31日，税收优惠期内按15%的税率计缴企业所得税。

## 六、企业合并及合并财务报表

### 1、子公司情况

#### (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
嘉兴市宏达进出口有限公司	有限公司	海宁市	进出口贸易	5,000,000.00	自营和代理各类商品及技术的进出口业务	4,000,000.00		80%	80%	是	2,696,456.10		

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

## (2) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	经营范 围	期末实 际投资 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
上海佰 金医疗 器械有 限公司	有限公 司	上海市	医疗器 械销售	2,000,0 00.00	三类医 疗器 械：胸 腔心血 管外科 手术器 械、医 用电子 仪器设 备（植 入类医 疗器械 除外）、 医用光 学器 具，仪 器及内 窥镜设 备（植 入类医 疗器械 除外）、 医用超	98,000, 000.00		100%	100%	是			

					声仪器及有 关设备医 用高频 仪器设 备、医 用磁共 振设 备、医 用 X 射 线设 备、临 床检 验分 析仪 器（体 外诊 断试 剂除 外），医 用缝 合材 料及 粘 合 剂、医 用 X 射 线附 属 设 备及 部 件、 软 件 的 销 售。								
深圳市 威尔德 医疗电 子有限 公司	有限公 司	深圳市	医用超 声波诊 断仪及 配件的 生产、 销售	83,300, 000.00	III类 6823 医 用超声 仪器及 有关设 备的生 产、销 售及技 术咨询 和服 务；软 件的技 术开发 与销售 （不含 限制项	359,480 ,000.00		100%	100%	是			

					目);从事货物、技术进出口业务(不含分销、国家专营专控商品);三类医用电子仪器设备、仪器及内窥镜设备、医用超声仪器及有关设备、临床校验分析仪器、医用化验和基础设备器具、软件的购销;房屋租赁业务。								
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

## 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:	--	--	134,147.86	--	--	56,047.67
人民币	--	--	67,175.86	--	--	56,047.67

美元	10,655.00		66,972.00			
银行存款：	--	--	125,717,291.56	--	--	119,217,762.55
人民币	--	--	122,552,659.51	--	--	117,649,877.81
美元	464,436.59		2,919,216.19	228,141.18		1,437,494.76
欧元	29,505.61		245,415.86	15,974.27		130,389.98
其他货币资金：	--	--	13,896,245.25	--	--	22,784,088.56
人民币	--	--	13,896,245.25	--	--	22,784,088.56
合计	--	--	139,747,684.67	--	--	142,057,898.78

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

期末银行存款中3,789,321.86元定期存款用于开立银行承兑汇票作质押担保，340,000.00元用于开立信用证作质押担保。期末其他货币资金中11,552,145.25元用于开立银行承兑汇票做质押担保，2,344,100.00元用于开立信用证作质押担保。

## 2、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	21,515,019.57	20,301,272.92
合计	21,515,019.57	20,301,272.92

### (2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注

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

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--	12,865,917.49	--

说明

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注

抚州金鑫汽车销售服务有限公司	2012 年 11 月 19 日	2013 年 01 月 08 日	3,000,000.00	
宁波腾峰嘉华汽车销售服务有限公司	2012 年 10 月 25 日	2013 年 01 月 25 日	3,000,000.00	
南充众和品信汽车销售服务有限公司	2012 年 11 月 20 日	2013 年 01 月 18 日	3,000,000.00	
营口金奥汽车销售服务有限公司	2012 年 10 月 25 日	2013 年 01 月 22 日	2,000,000.00	
无锡吉兴汽车零部件有限公司	2012 年 09 月 27 日	2013 年 03 月 27 日	1,865,917.49	
合计	--	--	12,865,917.49	--

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

### 3、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	1,297,327.20	0.95%	1,297,327.20	100%	1,300,505.76	1.49%	1,300,505.76	100%
按组合计提坏账准备的应收账款								
帐龄分析法组合	133,280,240.98	97.1%	7,591,258.32	5.7%	83,448,468.66	95.46%	4,744,010.39	5.68%
组合小计	133,280,240.98	97.1%	7,591,258.32	5.7%	83,448,468.66	95.46%	4,744,010.39	5.68%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	2,677,737.13	1.95%	2,677,737.13	100%	2,661,881.26	3.05%	2,661,881.26	100%
合计	137,255,305.31	--	11,566,322.65	--	87,410,855.68	--	8,706,397.41	--

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



NALAKATH SPICES TRADE CO.	1,297,327.20	1,297,327.20	100%	预计无法收回
合计	1,297,327.20	1,297,327.20	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	126,181,537.28	94.67%	6,309,076.87	78,868,019.44	94.51%	3,943,400.97
1 至 2 年	4,158,442.63	3.12%	415,844.26	3,375,164.99	4.04%	337,516.50
2 至 3 年	2,179,881.94	1.64%	435,976.39	673,763.25	0.81%	134,752.65
3 至 4 年	228,719.29	0.17%	91,487.72	321,075.48	0.38%	128,430.19
4 至 5 年	321,311.24	0.24%	128,524.50	17,559.03	0.02%	7,023.61
5 年以上	210,348.60	0.16%	210,348.60	192,886.47	0.24%	192,886.47
合计	133,280,240.98	--	7,591,258.32	83,448,468.66	--	4,744,010.39

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

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
北京北方亚卫五金机电经营部等 61 家	2,677,737.13	2,677,737.13	100%	账龄较长，预计收回可能性较小
合计	2,677,737.13	2,677,737.13	--	--

## (2) 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(%)
上海元亨医疗器械有限公司	非关联方	17,024,980.00	1 年以内	12.4%
上海吉翔汽车车顶饰件	非关联方	9,858,944.45	1 年以内	7.18%

有限责任公司				
北京福田汽车股份有限公司北京汽车销售分公司	非关联方	8,323,540.00	1 年以内	6.06%
WINDS ENTERORISES	非关联方	6,462,306.46	1 年以内	4.71%
天津博信汽车零部件有限公司	非关联方	6,378,221.39	1 年以内	4.65%
合计	--	48,047,992.30	--	35%

#### 4、其他应收款

##### (1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	5,912,814.29	99.66%	326,823.12	5.53%	7,581,324.98	83.66%	452,985.00	5.98%
组合小计	5,912,814.29	99.66%	326,823.12	5.53%	7,581,324.98	83.66%	452,985.00	5.98%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	20,000.00	0.34%	20,000.00	100%	1,480,303.06	16.34%	528,499.35	35.7%
合计	5,932,814.29	--	346,823.12	--	9,061,628.04	--	981,484.35	--

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

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
---------	------	------	---------	----

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	5,468,904.19	92.49%	273,445.21	6,688,825.76	88.23%	334,441.30
1 至 2 年	373,161.10	6.31%	37,316.11	627,481.42	8.28%	62,748.14
2 至 3 年	68,359.00	1.16%	13,671.80	258,227.80	3.41%	51,645.56
4 至 5 年				4,400.00	0.05%	1,760.00
5 年以上	2,390.00	0.04%	2,390.00	2,390.00	0.03%	2,390.00
合计	5,912,814.29	--	326,823.12	7,581,324.98	--	452,985.00

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

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
员工个人借款	20,000.00	20,000.00	100%	员工已离职无法收回
合计	20,000.00	20,000.00	--	--

## （2）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（%）
发行证券外部费用	非关联方	4,430,000.00	1 年以内	74.67%
江西省卫生厅	非关联方	341,620.00	1 年以内	5.76%
甘肃省人口和计划生育委员会	非关联方	190,000.00	1-2 年	3.2%
李佳远	非关联方	106,080.00	1-2 年	1.79%
代扣代缴社保	非关联方	106,080.00	1 年以内	1.32%
合计	--	5,146,007.42	--	86.74%

## 5、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	6,535,149.01	33.01%	86,199,894.83	99.14%

1 至 2 年	13,126,352.24	66.31%	700,975.83	0.81%
2 至 3 年	98,156.18	0.5%	35,000.01	0.04%
3 年以上	35,000.01	0.18%	9,600.00	0.01%
合计	19,794,657.44	--	86,945,470.67	--

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
MIYAMOTO TRADING LIMITE D	非关联方	10,065,523.92	1-2 年	代理进口合同暂未执行
SEMILAB SEMICONDUCTOR PHYSICS	非关联方	1,947,758.02	1-2 年	代理进口合同暂未执行
上海东松国际贸易有限 公司	非关联方	1,646,350.72	1 年以内	尚未收到货物
中国仪器进出口(集团) 公司	非关联方	759,060.00	1-2 年	尚未收到货物
北京中法派尔特医疗设 备有限公司	非关联方	725,216.00	1 年以内	尚未收到货物
合计	--	15,143,908.66	--	--

预付款项主要单位的说明

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

## 6、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	18,742,441.57	4,486,706.09	14,255,735.48	19,902,130.94	5,683,663.16	14,218,467.78
在产品	6,146,032.50		6,146,032.50	2,141,474.45		2,141,474.45

库存商品	22,403,203.33	6,953,391.64	15,449,811.69	24,563,132.70	5,500,365.05	19,062,767.65
周转材料	1,857,035.96		1,857,035.96	1,893,352.79		1,893,352.79
半成品	12,473,456.06	4,684,111.56	7,789,344.50	15,585,808.74	4,250,861.59	11,334,947.15
委托加工物资	1,158,812.93		1,158,812.93	1,034,178.17		1,034,178.17
合计	62,780,982.35	16,124,209.29	46,656,773.06	65,120,077.79	15,434,889.80	49,685,187.99

## (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	5,683,663.16	5,990,194.38		7,187,151.45	4,486,706.09
库存商品	5,500,365.05	5,579,423.21		4,126,396.62	6,953,391.64
半成品	4,250,861.59	4,136,484.60		3,703,234.63	4,684,111.56
合计	15,434,889.80	15,706,102.19		15,016,782.70	16,124,209.29

## 7、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
待抵扣增值税进项税	4,823,504.07	
合计	4,823,504.07	

其他流动资产说明

## 8、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
可供出售权益工具	548,914,212.00	467,341,182.00
合计	548,914,212.00	467,341,182.00

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 0.00 元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例 0%。

可供出售金融资产的说明

截至2012年12月31日，本公司持有上市公司海宁中国皮革城股份有限公司（股票代码为002344）的限售股权20,651,400股，持股比例为3.69%，期末按收盘价确定的市值为548,914,212.00元。解除限售日期为2013年10月31日。

## 9、长期股权投资

### (1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
嘉兴市宏达进出口有限公司	成本法	4,000,000.00			4,000,000.00	80%	80%				
深圳市威尔德医疗电子有限公司	成本法	359,480,000.00			359,480,000.00	100%	100%				8,800,000.00
上海佰金医疗器械有限公司	成本法	98,000,000.00			98,000,000.00	100%	100%				
合计	--	461,480,000.00			461,480,000.00	--	--	--			8,800,000.00

## 10、投资性房地产

### (1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计		77,539,560.37		77,539,560.37
1.房屋、建筑物		75,515,105.00		75,515,105.00
2.土地使用权		2,024,455.37		2,024,455.37
二、累计折旧和累计摊销合计		5,353,448.44		5,353,448.44
1.房屋、建筑物		5,171,247.48		5,171,247.48
2.土地使用权		182,200.96		182,200.96
三、投资性房地产账面净值合计		72,186,111.93		72,186,111.93
1.房屋、建筑物		70,343,857.52		70,343,857.52

2.土地使用权		1,842,254.41		1,842,254.41
五、投资性房地产账面价值合计		72,186,111.93		72,186,111.93
1.房屋、建筑物		70,343,857.52		70,343,857.52
2.土地使用权		1,842,254.41		1,842,254.41

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	5,353,448.44
投资性房地产本期减值准备计提额	0.00

## 11、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：	405,050,328.43	28,994,348.58		89,562,050.30	344,482,626.71
其中：房屋及建筑物	200,282,042.50	12,242,659.18		81,097,914.06	131,426,787.62
机器设备	187,312,099.00	12,275,819.61		7,981,636.74	191,606,281.87
运输工具	7,034,671.30	92,307.69		482,499.50	6,644,479.49
电器及办公设备	10,421,515.63	4,383,562.10		14,805,077.73	
--	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：	148,508,185.85		20,212,924.22	15,731,182.07	152,989,928.00
其中：房屋及建筑物	20,622,668.95		6,510,255.57	7,715,071.51	19,417,853.01
机器设备	119,153,721.44		11,574,341.93	7,548,086.04	123,179,977.33
运输工具	4,561,109.39		664,045.34	468,024.52	4,757,130.21
电器及办公设备	4,170,686.07		1,464,281.38		5,634,967.45
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	256,542,142.58	--			191,492,698.71
其中：房屋及建筑物	179,659,373.55	--			112,008,934.61
机器设备	68,158,377.56	--			68,426,304.54
运输工具	2,473,561.91	--			1,887,349.28
电器及办公设备	6,250,829.56	--			9,170,110.28
四、减值准备合计	1,411,404.00	--			1,142,681.23
其中：房屋及建筑物	633,789.14	--			367,290.69
机器设备	673,636.35	--			671,412.03

运输工具	64,282.03	--	64,282.03
电器及办公设备	43,706.32	--	39,696.48
五、固定资产账面价值合计	255,130,738.58	--	190,350,017.48
其中：房屋及建筑物	179,025,584.41	--	111,641,643.92
机器设备	67,484,741.21	--	67,754,892.51
运输工具	2,409,279.88	--	1,823,067.25
电器及办公设备	6,207,123.24	--	9,130,413.80

本期折旧额 20,212,924.22 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 15,020,054.56 元。

## (2) 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
----	-----------	------------

固定资产说明

期末尚有原值14,556,338.66元，累计折旧584,888.61元的房屋建筑物尚未办妥产权手续。

## 12、在建工程

### (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
四楼车间装修工程	22,500.00		22,500.00			
厂房				4,867,310.89		4,867,310.89
烟囱安装及检测平台工程				82,500.00		82,500.00
锅炉房工程	592,777.77		592,777.77	315,000.00		315,000.00
绿化	40,200.00		40,200.00	40,200.00		40,200.00
经编辅助用房简易棚				168,765.45		168,765.45
定型废气排放改造工程	18,632.48		18,632.48	18,632.48		18,632.48
中水回用工程	13,003,967.10		13,003,967.10	198,142.50		198,142.50
食堂工程	2,791,131.94		2,791,131.94			
车间技术综合用房	797,880.00		797,880.00			
宿舍楼维修工程	310,000.00		310,000.00			
设备安装工程	2,825,086.37		2,825,086.37	6,471,611.45		6,471,611.45
合计	20,402,175.66		20,402,175.66	12,162,162.77		12,162,162.77



## (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
三楼车间装修工程	500,000.00		500,133.20	500,133.20		100.03%	100.00				自有资金	
四楼车间装修工程	500,000.00		22,500.00			4.5%	33.33				自有资金	22,500.00
厂房	6,500,000.00	4,867,310.89	682,751.20	5,550,062.09		85.39%	100.00				募集资金	
烟囱安装及检测平台工程	82,500.00	82,500.00		82,500.00		100%	100.00				募集资金	
锅炉房工程	700,000.00	315,000.00	277,777.77			84.68%	85.00				募集资金	592,777.77
绿化	100,000.00	40,200.00				40.2%	30.00				募集资金	40,200.00
仓库室外简易棚	180,000.00		40,913.00	40,913.00		22.73%	100.00				募集资金	
经编辅助用房简易棚	400,000.00	168,765.45	182,000.00	350,765.45		87.69%	100.00				募集资金	
定型废气排放改造工程	1,000,000.00	18,632.48				1.86%	5.00				募集资金	18,632.48
中水回用工程	16,000,000.00	198,142.50	12,805,824.60			81.27%	80.00				自有资金	13,003,967.10
食堂工程	3,000,000.00		2,791,131.94			93.04%	95.00				自有资金	2,791,131.94
废品仓库东	200,000.00		181,916.34	181,916.34		90.96%	100.00				自有资金	
污泥筒	30,000.00		24,590.9	24,590.9		81.97%	100.00				自有资	

易棚	0		0	0							金	
经编辅助用房 办公室	180,000.00		176,665.00	176,665.00		98.15%	100.00				自有资金	
经编辅助用房 北仓库	80,000.00		77,781.89	77,781.89		97.23%	100.00				自有资金	
车间技术综合 用房	29,200,000.00		797,880.00			2.73%	4.00				自有资金	797,880.00
宿舍楼 维修工程	1,000,000.00		310,000.00			31%	70.00				自有资金	310,000.00
设备安装 工程	11,530,000.00	6,471,611.45	4,388,201.61	8,034,726.69		94.19%	20.00-100.00				募集资金及自有资金	2,825,086.37
合计	71,182,500.00	12,162,162.77	23,260,067.45	15,020,054.56		--	--			--	--	20,402,175.66

在建工程项目变动情况的说明

### 13、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	53,194,285.09	6,223,251.64	2,024,455.37	57,393,081.36
土地使用权	34,614,703.42		2,024,455.37	32,590,248.05
开发支出	16,264,023.98	5,607,268.73		21,871,292.71
软件	2,315,557.69	615,982.91		2,931,540.60
二、累计摊销合计	13,679,544.21	5,190,643.98	182,200.96	18,687,987.23
土地使用权	3,783,054.93	718,684.65	182,200.96	4,319,538.62
开发支出	9,387,124.08	4,202,944.61		13,590,068.69
软件	509,365.20	269,014.72		778,379.92
三、无形资产账面净值合计	39,514,740.88	1,032,607.66	1,842,254.41	38,705,094.13
土地使用权	30,831,648.49			28,270,709.43
开发支出	6,876,899.90			8,281,224.02
软件	1,806,192.49			2,153,160.68

土地使用权				
开发支出				
软件				
无形资产账面价值合计	39,514,740.88	1,032,607.66	1,842,254.41	38,705,094.13
土地使用权	30,831,648.49			28,270,709.43
开发支出	6,876,899.90			8,281,224.02
软件	1,806,192.49			2,153,160.68

本期摊销额 5,190,643.98 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	
B 超 024 号项目	2,245,014.48	241,479.59			2,486,494.07
B 超 027 号项目	1,437,590.14	200,188.69		1,637,778.83	
检查仪 028 号项目	1,691,822.45	914,414.23			2,606,236.68
B 超 029 号项目	903,653.42		144,362.54	759,290.88	
治疗仪 031 号项目	2,731,692.26	302,848.19		3,034,540.45	
B 超 032 号项目	644,132.01	403,123.62			1,047,255.63
B 超 033 号项目	585,975.15	275,225.81			861,200.96
计生软件 034 号项目	175,658.57			175,658.57	
计生软件 035 号项目	138,169.87		138,169.87		
B 超 037 号项目	422,702.95	845,803.29			1,268,506.24
监视仪 038 号项目	55,667.60	344,439.74			400,107.34
B 超 039 号项目	730,741.49	1,985,671.38			2,716,412.87
分析仪 040 号项目	391,508.42	206,269.15			597,777.57
Welld HIS 医院信息管理系统		64,314.25			64,314.25
超声空化治疗仪		774,460.39			774,460.39
扇扫 B 超技术改造		196,761.90			196,761.90
腹部实时 3D 探头		27,625.43			27,625.43
腔内实时 3D 探头		15,373.20			15,373.20
便携式技术改造		39,319.51			39,319.51

(9608 等)					
合计	12,154,328.81	6,837,318.37	282,532.41	5,607,268.73	13,101,846.04

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 32.71%。

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 14.49%。

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

## 14、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
深圳市威尔德医疗电子有限公司	192,802,280.02			192,802,280.02	
上海佰金医疗器械有限公司	86,102,332.63			86,102,332.63	
合计	278,904,612.65			278,904,612.65	

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

## 15、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
软件服务费	342,880.00		171,440.04		171,439.96	
装修费		471,101.00	74,252.03		396,848.97	
合计	342,880.00	471,101.00	245,692.07		568,288.93	--

长期待摊费用的说明

## 16、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	4,532,243.13	3,890,750.74
递延收益	1,961,719.45	1,814,907.84
无形资产摊销	1,189,546.57	843,982.00
长期待摊费用	8,572.00	

小计	7,692,081.15	6,549,640.58
递延所得税负债：		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	75,891,871.65	63,655,917.15
非同一控制下企业合并	272,292.35	468,744.30
小计	76,164,164.00	64,124,661.45

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
----	-----	-----	----

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
非同一控制下企业合并	1,815,282.33	
可供出售金融资产公允价值变动	505,945,811.00	
小计	507,761,093.33	
可抵扣差异项目		
资产减值准备	28,833,213.17	
递延收益	13,078,129.67	
无形资产摊销	7,930,310.46	
长期待摊费用	57,146.67	
小计	49,898,799.97	

**(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示**

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	7,692,081.15		6,549,640.58	
递延所得税负债	76,164,164.00		64,124,661.45	

## 递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额
----	--------

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

## 17、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	9,687,881.76	2,225,264.01			11,913,145.77
二、存货跌价准备	15,434,889.80	15,706,102.19		15,016,782.70	16,124,209.29
七、固定资产减值准备	1,411,404.00			268,722.77	1,142,681.23
合计	26,534,175.56	17,931,366.20		15,285,505.47	29,180,036.29

资产减值明细情况的说明

## 18、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		11,210,674.94
保证借款		44,046,311.38
合计		55,256,986.32

短期借款分类的说明

## 19、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	24,245,177.32	34,929,736.02
合计	24,245,177.32	34,929,736.02

下一会计期间将到期的金额 24,245,177.32 元。

应付票据的说明

## 20、应付账款

### (1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
货款	67,185,095.01	58,779,463.64
工程款	13,034,446.78	2,087,900.00
房租		2,343.79
合计	80,219,541.79	60,869,707.43

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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
浙江丽宏君服饰有限公司	29,003.57	2,722.74
海宁宏达科创中心有限公司		2,343.79
合计	29,003.57	5,066.53

## 21、预收账款

### (1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
货款	25,840,833.54	69,336,156.67
合计	25,840,833.54	69,336,156.67

## 22、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	1,726,261.26	36,615,836.05	31,531,083.44	6,811,013.87
三、社会保险费	146,369.88	3,264,739.80	3,212,488.62	198,621.06
其中：医疗保险费	62,081.78	1,131,198.26	1,106,966.88	86,313.16
基本养老保险费	66,224.80	1,769,810.27	1,747,520.13	88,514.94
失业保	9,339.30	165,707.76	162,878.62	12,168.44

险费				
工伤保 险费	4,976.00	116,252.25	114,432.45	6,795.80
生育保 险费	3,748.00	81,771.26	80,690.54	4,828.72
四、住房公积金	14,500.00	620,571.50	605,071.50	30,000.00
六、其他	1,178,690.66	763,044.32	660,795.60	1,280,939.38
合计	3,065,821.80	41,264,191.67	36,009,439.16	8,320,574.31

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

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

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

工资、奖金、津贴和补贴期末余额已于2013年3月底全部发放。

### 23、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	3,973,325.71	-1,947,581.32
营业税	15,942.79	909,721.91
企业所得税	13,247,476.50	13,049,223.59
个人所得税	64,387.08	28,400.58
城市维护建设税	194,420.10	168,683.66
土地增值税		6,704,576.02
房产税	885,132.90	407,471.41
土地使用税	203,068.50	203,068.50
教育费附加	151,800.84	93,539.69
地方教育附加	101,183.13	47,259.91
印花税	17,728.38	11,408.83
水利建设专项资金	37,054.84	34,542.45
河道费	23,183.87	2,884.08
堤围费	2,140.06	1,578.08
合计	18,916,844.70	19,714,777.39

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

### 24、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	35,548.48	46,031.35
短期借款应付利息		402,224.53
合计	35,548.48	448,255.88

应付利息说明

## 25、其他应付款

### (1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
往来款	16,288,000.00	20,358,000.00
押金保证金	1,018,187.60	1,082,353.60
应付暂收款	1,960.00	810,140.85
其他	2,954,407.69	1,854,151.70
合计	20,262,555.29	24,104,646.15

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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
上海瀛勋贸易有限公司	14,652,000.00	
上海开兴医疗器械有限公司		14,652,000.00
金向阳	1,636,000.00	3,706,000.00
合计	16,288,000.00	18,358,000.00

### (3) 金额较大的其他应付款说明内容

单位名称	期末数	款项性质及内容
上海瀛勋贸易有限公司	14,652,000.00	往来款
小计	14,652,000.00	

## 26、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
信用借款	3,729,090.92	4,261,818.19
合计	3,729,090.92	4,261,818.19

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
海宁市财政局	2004年11月01日	2019年11月01日	人民币元			3,729,090.92		4,261,818.19
合计	--	--	--	--	--	3,729,090.92	--	4,261,818.19

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

期末长期借款为国债转贷借款。根据海宁市财政局与本公司签订的《海宁市财政局与浙江宏达经编股份有限公司关于转贷国债资金的协议》（[2004]第1号），该国债转贷项目名称为高档汽车内装饰面料，转贷金额5,860,000.00元，转贷借款的还款期限为15年，前4年为宽限期，利率按起息日当年中国人民银行公布的一年期存款年利率加0.3个百分点确定。本期系还款期第四年。

## 27、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
WED-M1 研发项目递延收益	72,916.53	197,916.57
WED-3100 研发项目递延收益	166,666.54	366,666.58
研发基地项目递延收益	5,000,000.00	5,000,000.00
FDC6000/8000 研发项目递延收益	788,546.51	1,734,802.43
深圳市财政委员会工程进度补助	4,000,000.00	4,000,000.00
普及型计划生育专用实时三维超声	400,000.00	400,000.00
浅表组织超声治疗仪研发补助	1,250,000.00	
新型超声空化治疗仪关键技术及产品研发资助	1,000,000.00	
纳米负离子汽车内装饰面料研发项目递延收益	400,000.00	400,000.00
年产 300 万米环保型车用内饰面料项目递延收益	7,460,000.00	7,460,000.00
合计	20,538,129.58	19,559,385.58

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

1) 根据公司与深圳市南山区科学技术局签订的《深圳市南山区科技研发资金资助项目合同书》，公司于2008年12月31日收到深圳市南山区财政局发放的WED-M1研发项目相关补助500,000.00元。该项补助本

期摊销125,000.04元，截至2012年12月31日尚未摊销余额为72,916.53元。

2) 根据深圳市科技和信息局《科技研发资金技术研究开发计划》（深科信〔2009〕202号），公司于2009年6月29日收到深圳市财政局发放的WED-3100研发项目相关补助800,000.00元。该项补助本期摊销200,000.04元，截至2012年12月31日尚未摊销余额为166,666.54元。

3) 根据深圳市发展和改革委员会《关于深圳市威尔德医疗电子股份有限公司生产研发基地项目资金申请报告的批复》（深发改〔2010〕1737号），公司于2010年12月14日收到深圳市财政委员会发放的研发基地项目相关补助5,000,000.00元。截至2012年12月31日，上述项目尚在实施中，故列入该项目列报。

4) 根据深圳市发展和改革委员会《关于深圳市威尔德医疗电子股份有限公司FDC6000/8000全数字彩色多普勒超声诊断系统产业化项目资金申请报告的批复》（深发改〔2010〕1637号），公司于2010年12月14日收到深圳市财政委员会发放的FDC6000/8000项目相关补助5,000,000.00元。该项补助本期摊销946,255.92元，截至2012年12月31日尚未摊销余额为788,546.51元。

5) 根据深圳市发展和改革委员会《关于转发<国家发展改革委关于下达产业结构调整项目2010年中央预算内投资计划的通知>的通知》（深发改〔2010〕2252号），公司于2011年1月18日收到深圳市财政委员会发放的生产研发基地改扩建项目中央预算内资金4,000,000.00元。截至2012年12月31日，上述项目尚在实施中，故列入该项目列报。

6) 根据公司与深圳市科技工贸和信息化委员会签订的《深圳市生物产业发展专项资金项目合同书》，公司于2011年9月13日收到深圳市财政委员会发放的普及型计划生育专用实时三维超声检测仪研发项目专项资金400,000.00元。截至2012年12月31日，上述项目尚在实施中，故列入该项目列报。

7) 根据公司与深圳市科技创新委员会签订的《深圳市生物、互联网、新能源、新材料产业发展专项资金项目合同书》，公司于2012年5月4日收到深圳市科技创新委员会发放的浅表组织超声治疗仪研发补助资金150万元。该项补助本期摊销250,000.00元，截至2012年12月31日尚未摊销余额为1,250,000.00元。

8) 根据公司与深圳市科技创新委员会签订的《深圳市战略新兴产业发展专项资金项目合同书》，公司于2012年11月9日收到深圳市财政委员会发放的新型超声空化治疗仪关键技术及产品研发项目补助资金100万元，截至2012年12月31日，该项目尚在实施中。

9) 根据浙江省财政厅、浙江省科学技术厅《关于下达2009年度政策引导类计划相关项目补助经费的通知》（浙财教〔2010〕16号）、《关于下达2010年度政策引导类计划相关项目补助经费的通知》（浙财教〔2010〕333号），公司分别于2010年4月6日、2010年12月23日收到海宁市财政局发放的纳米负离子汽车内饰面料研发项目相关补助共计400,000.00元。截至2012年12月31日，上述项目尚在实施中，故列入该项目列报。

10) 根据海宁市发展和改革局《关于下达产业结构调整项目（第二批）2011年中央预算内投资计划的通知》（海发改产〔2011〕445号），公司于2011年12月20日收到环保型车用内饰面料项目的2011年中央预算内投资资金7,460,000.00元。截至2012年12月31日，上述项目尚在实施中，故列入该项目列报。

## 28、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	151,338,800.00						151,338,800.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足3年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况  
海宁宏源经济发展投资有限责任公司将其持有的本公司流通股8,033,900股(占本公司股份总数的5.31%)质

押给中国民生银行杭州分行，为嘉兴市宏达教育后勤服务有限公司在中国民生银行杭州分行的项目贷款提供质押担保。上述质押行为已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了相关质押登记手续，质押期限为2010年12月31日至2015年12月31日止。

## 29、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）	421,779,011.20			421,779,011.20
其他资本公积	364,364,790.91	69,337,075.50		433,701,866.41
合计	786,143,802.11	69,337,075.50		855,480,877.61

资本公积说明

本期其他资本公积变动均系可供出售金融资产公允价值变动所致。

## 30、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	26,538,363.01	5,572,903.87		32,111,266.88
合计	26,538,363.01	5,572,903.87		32,111,266.88

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  
盈余公积本期增加系按母公司本期净利润的10%提取的法定盈余公积。

## 31、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	135,858,876.63	--
调整后年初未分配利润	135,858,876.63	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	114,718,979.33	--
减：提取法定盈余公积	5,572,903.87	10%
应付普通股股利	30,267,760.00	
期末未分配利润	214,737,192.09	--

调整年初未分配利润明细：

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

5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

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

根据2011年度公司股东大会决议,公司以2011年末总股本151,338,800股为基数,向全体股东每10股派现金股利人民币2.00元(含税),共派现金股利30,267,760.00元,剩余未分配利润61,112,334.39元结转至以后年度分配。

## 32、营业收入、营业成本

### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	617,668,792.60	584,387,445.98
其他业务收入	11,047,698.93	3,394,769.12
营业成本	415,440,911.34	424,510,127.06

### (2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
面料织造	261,350,326.68	165,281,236.56	234,454,313.14	159,307,942.68
印染加工	32,806,028.28	29,107,971.36	40,227,340.37	32,293,998.78
医疗器械	206,294,718.32	105,994,367.08	121,469,935.24	51,267,642.97
贸易	116,177,374.77	109,572,704.81	186,902,277.33	177,902,838.68
其他	1,040,344.55	1,033,191.37	1,333,579.90	1,228,728.10
合计	617,668,792.60	410,989,471.18	584,387,445.98	422,001,151.21

### (3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
汽车内饰面料	170,234,619.22	109,324,652.52	135,131,380.31	91,569,191.52
弹力面料	48,829,965.16	30,552,980.90	60,950,217.50	43,685,162.93
普通面料	34,017,819.05	18,840,431.51	38,372,715.33	24,053,588.23

纬编面料	8,267,923.25	6,563,171.63		
印染加工	32,806,028.28	29,107,971.36	40,227,340.37	32,293,998.78
医疗器械	206,294,718.32	105,994,367.08	121,469,935.24	51,267,642.97
贸易	116,177,374.77	109,572,704.81	186,902,277.33	177,902,838.68
其他	1,040,344.55	1,033,191.37	1,333,579.90	1,228,728.10
合计	617,668,792.60	410,989,471.18	584,387,445.98	422,001,151.21

#### (4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	440,015,257.53	275,735,983.71	363,629,197.47	255,585,048.35
国外	177,653,535.07	135,253,487.47	220,758,248.51	166,416,102.86
合计	617,668,792.60	410,989,471.18	584,387,445.98	422,001,151.21

#### (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(%)
上海吉翔汽车车顶饰件有限责任公司	78,258,508.15	12.45%
上海元亨医疗器械有限公司	40,712,034.19	6.48%
天津博信汽车零部件有限公司	17,729,586.64	2.82%
WINDS ENTERORISES	16,493,291.90	2.62%
保定亿新汽车配件有限公司	14,809,951.50	2.36%
合计	168,003,372.37	26.73%

营业收入的说明

### 33、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	503,911.04	363,795.83	详见本财务报表附注税项之说明
城市维护建设税	1,619,176.10	933,645.84	详见本财务报表附注税项之说明
教育费附加	1,395,570.06	887,486.89	详见本财务报表附注税项之说明
合计	3,518,657.20	2,184,928.56	--

营业税金及附加的说明

**34、销售费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运费及车辆使用费	7,235,250.06	7,388,493.81
职工薪酬	6,419,678.65	5,239,139.40
广告及展会费	3,236,100.65	1,349,718.53
佣金	4,643,542.95	2,015,047.62
差旅费	1,521,704.33	1,265,888.86
其他	1,878,432.96	3,788,496.10
合计	24,934,709.60	21,046,784.32

**35、管理费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	13,936,548.64	14,620,509.68
职工薪酬	10,667,646.42	7,903,023.13
折旧费用	5,438,843.46	8,278,632.80
中介费用	3,343,852.46	2,913,128.30
无形资产摊销	5,071,433.46	4,786,217.00
业务招待费	2,910,096.52	2,401,542.10
税金	2,211,387.39	974,779.95
修理费	3,850,015.21	1,128,226.35
其他	2,758,420.19	5,612,753.99
合计	50,188,243.75	48,618,813.30

**36、财务费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,414,249.73	2,108,984.61
手续费	555,862.78	596,355.83
汇兑损益	840,970.44	81,213.66
利息收入	-1,789,730.83	-2,094,817.71

合计	2,021,352.12	691,736.39
----	--------------	------------

### 37、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
---------------	-------	-------

公允价值变动收益的说明

### 38、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
处置长期股权投资产生的投资收益		4,124,395.57
可供出售金融资产等取得的投资收益	5,162,850.00	5,162,850.00
合计	5,162,850.00	9,287,245.57

### 39、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	2,225,264.01	3,014,275.26
二、存货跌价损失	15,706,102.19	17,302,619.55
合计	17,931,366.20	20,316,894.81

### 40、营业外收入

#### (1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	1,141,027.21	790,741.78	1,141,027.21
其中：固定资产处置利得	1,141,027.21	790,741.78	1,141,027.21
政府补助	19,646,028.84	3,491,269.29	19,393,028.84
赔款收入	155,457.95	642,525.10	155,457.95
其他	33,717.37	49,980.50	33,717.37
合计	20,976,231.37	4,974,516.67	20,726,231.37



## (2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
税收返还	8,247,863.36	345,265.32	《关于深圳市威尔德医疗电子有限公司退（抵）税批复的通知》（深国税坪退抵税[2012]0001 号至深国税坪退抵税[2012]0032 号和深国税坪退抵税[2012]0074 至深国税坪退抵税[2012]0085 号）、《浙江省地方税务局关于进一步加强水利建设专项资金减免管理有关问题的通知》（浙地税发〔2007〕63 号）
项目补助	6,348,100.00	793,150.00	《深圳市坪山新区创新创业管理暂行办法》（深坪委〔2010〕127 号）、《关于转拨 2012 年浙江省第一批工业转型升级财政专项资金的通知》（海财企〔2012〕491 号）、《关于下达 2012 年工业循环经济省级专项资金的通知》（海财企〔2012〕532 号）
中小企业发展资金	1,690,000.00		《关于印发〈深圳市地方特色产业中小企业发展资金管理暂行办法实施细则〉的通知》（深财科规〔2011〕7 号）、《关于下达 2012 年深圳市民营及中小企业发展专项资金企业信息化建设项目计划的通知》（深经贸信息中小字〔2012〕105 号）
递延收益摊销	1,521,256.00	1,271,255.97	详见本财务报表附注之其他非流动负债说明
市长质量奖	500,000.00		《关于对 2011 年度市长质量奖获奖单位进行奖励的报告》（嘉质评办〔2012〕2 号）
财政贴息	232,000.00	375,800.00	《关于下达 2011 年度中外合资经营企业中方投资者贴息的通知》（海财企〔2012〕153 号）
科技专项经费	250,000.00	60,000.00	《关于下达 2012 年度海宁市第一批科技专项经费的通知》（海财行〔2012〕454 号）
质量技术监督补助	150,000.00		《关于转拨 2012 年度质量技术监督补助资金的通知》（海财行〔2012〕608 号）

其他	706,809.48	645,798.00	
合计	19,646,028.84	3,491,269.29	--

营业外收入说明

#### 41、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计		3,476,628.81	
其中：固定资产处置损失	2,863,555.81	3,672,462.44	2,863,555.81
对外捐赠	448,311.00	54,500.00	448,311.00
水利建设专项资金	373,309.10	459,177.26	
其他	174,344.93	40,036.88	174,344.93
合计	3,859,520.84	4,226,176.58	3,486,211.74

营业外支出说明

#### 42、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	23,207,192.90	14,526,551.05
递延所得税调整	-1,338,892.52	-4,563,829.95
合计	21,868,300.38	9,962,721.10

#### 43、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

##### (1) 基本每股收益的计算过程

项目	序号	2012年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	114,718,979.33
非经常性损益	B	14,773,312.24
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	99,945,667.10
期初股份总数	D	151,338,800.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	

报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G / K - H \times I / K - J$	
基本每股收益	$M=A / L$	0.76
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C / L$	0.66

## (2) 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

## 44、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	81,573,030.00	-99,333,234.00
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	12,235,954.50	-14,899,985.10
小计	69,337,075.50	-84,433,248.90
合计	69,337,075.50	-84,433,248.90

其他综合收益说明

## 45、现金流量表附注

## (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
政府补助	7,369,661.00
投标保证金	696,913.48
客户赔款	155,457.95
往来款	14,652,000.00
利息收入	1,789,730.83
经营性保证金收回	48,251,730.24
其他	4,865,071.99
合计	77,780,565.49

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
运输费	6,001,417.72
差旅费	1,690,779.03
业务招待费	2,229,358.43
中介咨询费	2,765,818.00
展会费	2,324,582.33
劳务费	1,791,751.95
佣金	2,078,623.49
经营性保证金到期支付	57,551,627.99
往来款	18,722,000.00
其他	16,008,523.95
合计	111,164,482.89

支付的其他与经营活动有关的现金说明

### (3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
质押的银行定期存单解除质押	12,215,000.00
合计	12,215,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

### (4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
暂付非公开发行中介机构费用	4,430,000.00
用于质押的定期存款	118,262.81
合计	4,548,262.81

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

## 46、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	115,092,511.47	70,485,795.22
加：资产减值准备	17,931,366.20	20,316,894.81
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	20,316,894.81	23,623,795.60
无形资产摊销	5,190,643.98	4,911,786.37
长期待摊费用摊销	245,692.07	71,980.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	1,722,528.60	2,881,720.66
财务费用（收益以“-”号填列）	3,255,220.17	2,190,198.27
投资损失（收益以“-”号填列）	-5,162,850.00	-9,287,245.57
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,142,440.57	-1,947,203.57
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-196,451.95	-2,616,626.38
存货的减少（增加以“-”号填列）	-12,677,687.26	-10,613,573.83
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,185,438.07	-68,788,702.68
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-44,378,468.59	-40,760,738.47
经营活动产生的现金流量净额	96,407,550.27	-9,531,919.57
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	121,722,117.56	121,235,492.23
减：现金的期初余额	121,235,492.23	229,810,536.46
现金及现金等价物净增加额	486,625.33	-108,575,044.23

## （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		98,000,000.00
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		98,000,000.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		526,739.42
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		97,473,260.58
4. 取得子公司的净资产		11,897,667.37
流动资产		27,469,581.21
非流动资产		275,519.14
流动负债		15,847,432.98

二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
----------------------	----	----

### (3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	121,722,117.56	121,235,492.23
其中：库存现金	134,147.86	56,047.67
可随时用于支付的银行存款	121,587,969.70	103,331,703.50
可随时用于支付的其他货币资金		17,847,741.06
三、期末现金及现金等价物余额	121,722,117.56	121,235,492.23

#### 现金流量表补充资料的说明

期末货币资金余额中共计18,025,567.11元流动性受限，其中15,341,467.11元用于开立银行承兑汇票作质押担保，2,684,100.00元用于开立信用证作质押担保，故不属于现金及现金等价物。期初货币资金余额中共计20,822,406.55元流动性受限，其中15,886,059.05元用于质押担保，4,936,347.50元为3个月以上的银行承兑汇票保证金，故不属于现金及现金等价物。

## 八、关联方及关联交易

### 1、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
宏达控股集团有限公司	沈国甫先生的配偶周利华女士和儿子沈珺合并持有宏达控股集团 96.52%的股权	70443261-0
海宁宏源经济发展投资有限责任公司	持有本公司 5.31%的股份	73033944-4
上海外国语大学附属浙江宏达学校	宏达控股集团有限公司持有其 100%的股权	47110374-3
上海外国语大学附属宏达高级中学	上海外国语大学附属浙江宏达学校持有其出资的 100%	75493754-5
海宁市宏达幼儿园	上海外国语大学附属浙江宏达学校持有其出资的 100%	75117009-4
同济大学浙江学院	宏达控股集团有限公司持有其 38.5%的股权	67841075-9
嘉兴市宏达教育后勤服务有限公司	宏达控股集团有限公司持有其 100%的股权	66918400-8
海宁宏盛投资开发有限公司	宏达控股集团有限公司持有其 51%的股权	79646613-9

海宁浙大宏纬家纺针织科技开发有限公司	宏达控股集团有限公司持有其 100% 的股权	74292796-4
海宁丽君针纺有限公司	宏达控股集团有限公司持有其 60% 的股权	67616406-4
浙江丽宏君服饰有限公司	宏达控股集团有限公司持有其 55% 的股权	73924185-7
海宁市丽宏君服饰城有限公司	浙江丽宏君服饰有限公司持有其 100% 的股权	05687791-X
嘉兴市宏源置业有限公司	宏达控股集团有限公司持有其 75% 的股权	76015237-3
海宁中国家纺城纺织原料交易中心有限公司	宏达控股集团有限公司持有其 75% 的股权	78047339-3
海宁中国家纺装饰城有限公司	宏达控股集团有限公司持有其 50% 的股权	73449371-3
海宁中国家纺城股份有限公司	宏达控股集团有限公司持有其 35% 的股权并为第一大股东	05132255-2
浙江宏佳针纺实业有限公司	浙江国源针纺有限公司持有其 55% 的股权	74984160-2
丽宏君(香港)实业有限公司	沈国甫先生之子沈珺持有其 50% 的股权	
海宁宏达小额贷款股份有限公司	宏达控股集团有限公司持有其 20.67% 的股权并为第一大股东	68071377-5
海宁宏达科创中心有限公司	宏达控股集团有限公司持有其 100% 的股权	68665848-X
海宁宏达股权投资管理有限公司	宏达控股集团有限公司持有其 33.33% 的股权并为第一大股东	58627689-8
海宁市宏源城镇建设开发有限公司	沈国甫先生之子沈珺持有其 73.10% 的股权	73843138-4
海宁市源源物业管理有限公司	海宁市宏源城镇建设开发有限公司持有其 100% 股权	78967542-6
浙江北卡纺织有限公司	宏达控股集团有限公司持有其 55% 的股权	73994848-1
宁波软银宏达创业投资合伙企业(有限合伙)	宏达控股集团有限公司持有其 99% 的股权	058271155-9
深圳市乾景基因工程有限公司	本公司副董事长李宏先生担任其董事长职务并持有其 49.90% 的股权	77986071-6
北京乾景立康基因科技有限公司	本公司副董事长李宏先生担任其董事长职务, 深圳市乾景基因工程有限公司持有其 62% 的股权	69232810-2

上海瀛勋贸易有限公司	公司高级管理人员金向阳持有其 100% 股权	57914835-3
李 宏	本公司副董事长, 持有本公司 7.15% 的股份	
毛志林	本公司董事, 持有本公司 6.26% 的股份	
马月娟	本公司董事、总经理, 持有本公司 2.02% 的股份	
陈卫荣	本公司监事会主席, 持有本公司 1.45% 的股份	
朱海东	本公司董事、财务总监、董事会秘书	
胡郎秋	本公司董事	
张建福	本公司监事, 持有本公司 0.86% 的股份	
顾伟锋	本公司监事, 持有本公司 0.59% 的股份	
金向阳	子公司高级管理人员	
金玉祥	与子公司高级管理人员金向阳为关系密切的家庭成员	
冯敏	报告期内曾为持股 5% 以上的股东	

本企业的其他关联方情况的说明

## 2、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 (%)
浙江丽宏君服饰有限公司	购买半成品及成品	协议定价	1,007,033.88	16.89%	2,651,843.74	21.34%

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 (%)
浙江丽宏君服饰有限公司	提供加工劳务	协议定价	1,224,232.70	3.73%	2,970,538.73	7.38%



浙江丽宏君服饰有限公司	销售面料	协议定价	1,924.79	0%	229,741.19	0.1%
浙江丽宏君服饰有限公司	销售五金、配件	协议定价	430.50	3.2%	1,550.98	59.75%
丽宏君(香港)实业有限公司	销售面料	协议定价	21,234.72	0.01%	654,591.95	1.63%

## (2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益
海宁宏达科创中心有限公司	嘉兴市宏达进出口有限公司	办公场所	2010年12月16日	2014年12月15日	协议价	58,246.98
宏达高科控股股份有限公司	宏达高科控股股份有限公司	厂房	2012年06月15日	2013年06月14日	协议价	108,333.00

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	----------------

关联托管/承包情况说明

## (3) 关联担保情况

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
宏达控股集团有限公司	宏达高科控股股份有限公司	21,286,778.32	2012年08月14日	2013年06月11日	否
宏达控股集团有限公司	宏达高科控股股份有限公司	1,795,950.00	2012年07月12日	2013年01月12日	否
宏达控股集团有限公司	嘉兴市宏达进出口有限公司		2012年09月25日	2013年06月20日	否
宏达控股集团有限公司	嘉兴市宏达进出口有限公司		2012年12月27日	2013年05月20日	否

关联担保情况说明

## (4) 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				
上海瀛勋贸易有限公司	14,652,000.00	2012年06月16日	2015年06月15日	
拆出				

## (5) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
浙江丽宏君服饰有限公司	生产设备	收购	评估定价	3,528,921.00	24.19%		

## 3、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付款项	海宁宏达科创中心有限公司	48,717.83			

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	浙江丽宏君服饰有限公司	29,003.57	2,722.74
	海宁宏达科创中心有限公司		2,343.79
其他应付款	金向阳	1,636,000.00	3,706,000.00
	上海瀛勋贸易有限公司	14,652,000.00	
	上海开兴医疗器械有限公司		14,652,000.00

## 九、承诺事项

### 1、重大承诺事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大承诺事项

## 十、资产负债表日后事项

### 1、其他资产负债表日后事项说明

(一) 根据公司第四届董事会第八次会议决议、第四届董事会第十四次会议决议和2011年度股东大会决议，公司申请通过非公开发行人民币普通股(A股)增加注册资本人民币25,423,728.00元，变更后的注册资本为人民币176,762,528.00元。经中国证券监督管理委员会《关于核准宏达高科控股股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可(2012)1729号)核准，公司获准非公开发行人民币普通股(A股)股票25,423,728股，每股面值1元，每股发行价格为人民币11.80元。截至2013年3月5日止，公司已向平安大华基金管理有限公司、江苏鑫惠创业投资有限公司、东海证券有限责任公司、上海六禾松林投资中心(有限合伙)、上海纺织投资管理有限公司发行人民币普通股(A股)股票25,423,728股，应募集资金总额为299,999,990.40元，减除发行费用12,810,000.00元后，募集资金净额为287,189,990.40元。上述非公开发行股份事项业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2013年3月6日出具《验资报告》(天健验(2013)38号)。

(二) 根据子公司深圳市威尔德医疗电子有限公司股东会决议和修改后章程规定，深圳市威尔德医疗电子有限公司申请增加注册资本人民币66,700,000.00元，上述增资款均由本公司缴足。本次增资变更后深圳市威尔德医疗电子有限公司累计实收资本为150,000,000.00元，占变更后注册资本的100%，其中本公司出资为人民币150,000,000.00元，占变更后注册资本的100%。本次增资业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2013年3月25日出具《验资报告》(天健验(2013)64号)。

(三) 根据公司第四届董事会第十四次会议决议，公司按照相关法规规定的程序以募集资金置换已先行投入的自筹资金。截至2013年3月25日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为4,733,797.17元，该置换事项业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审核，并由其于2013年3月27日出具《关于宏达高科控股股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审(2013)2262号)。

#### (四) 利润分配预案

2013年4月18日公司第四届董事会第十七次会议通过《2012年度利润分配预案》，以公司总股本176,762,528股为基数，向全体股东每10股派现金股利人民币1.5元(含税)，拟分配现金股利共计26,514,379.20元。

## 十一、其他重要事项

### 1、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

融资产(不含衍生金融资产)					
2.衍生金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.可供出售金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融资产小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
投资性房地产		0.00	0.00	0.00	
生产性生物资产		0.00	0.00	0.00	
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上述合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 2、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.衍生金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.贷款和应收款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.可供出售金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.持有至到期投资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融资产小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 十二、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例

		(%)		(%)		(%)		(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
1 年以内	49,295,850.10	97.97%	2,464,792.51		53,386,509.33	98.21%	2,669,325.47	
1-2 年	101,850.79	0.2%	10,185.08		212,569.94	0.39%	21,256.99	
2-3 年	159,382.14	0.32%	31,876.43		231,005.45	0.43%	46,201.09	
3-4 年	228,719.29	0.45%	91,487.70		321,075.48	0.59%	128,430.19	
4-5 年	321,311.24	0.64%	128,524.50		17,559.03	0.03%	7,023.61	
5 年以上	210,348.60	0.42%	210,348.60		192,886.47	0.35%	192,886.47	
组合小计	50,317,462.16	97.34%	2,937,214.82	5.84%	54,361,605.70	97.53%	3,065,123.82	5.64%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	1,374,579.11	2.66%	1,374,579.11	100%	1,374,399.78	2.47%	1,374,399.78	100%
合计	51,692,041.27	--	4,311,793.93	--	55,736,005.48	--	4,439,523.60	--

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

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

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
------	------	------

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
宝生制衣(青岛)有限公	534,498.29	534,498.29	100%	预计无法收回

司				
AGX CORP	725,303.71	725,303.71	100%	预计无法收回
F.S.FEHRER GMBH &CO.KG	114,777.11	114,777.11	100%	预计无法收回
合计	1,374,579.11	1,374,579.11	--	--

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) 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 (%)
上海吉翔汽车车顶饰件 有限责任公司	非关联方	9,858,944.45	1 年以内	19.07%
WINDS ENTERORISES	非关联方	6,462,306.46	1 年以内	12.5%
天津博信汽车零部件有 限公司	非关联方	6,378,221.39	1 年以内	12.34%
保定亿新汽车配件有限 公司	非关联方	4,042,248.37	1 年以内	7.82%
芜湖正海汽车内饰件有 限公司	非关联方	2,125,109.95	1 年以内	4.11%
合计	--	28,866,830.62	--	55.84%

## 2、其他应收款

### (1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
1 年以内	4,501,730.39	99.96 %	225,086.52		93,436.36	93.59 %	4,671.82	
4-5 年					4,400.00	4.41%	1,760.00	
5 年以上	2,000.00	0.04%	2,000.00		2,000.00	2%	2,000.00	
组合小计	4,503,730.39	100%	227,086.52		99,836.36	100%	8,431.82	

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	4,503,730.39	--	227,086.52	--	99,836.36	--	8,431.82

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

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) 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(%)
发行证券外部费用	非关联方	4,430,000.00	1年以内	98.36%
代扣代缴五金	非关联方	70,613.13	1年以内	1.57%
嘉兴市杭嘉湖南排工程 海宁河道管理站	非关联方	2,000.00	5年以上	0.04%
代扣代缴公积金	非关联方	1,000.00	1年以内	0.02%
误收退税	非关联方	117.26	1年以内	0.01%

## 3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	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
嘉兴市宏达进出口有限公司	成本法	4,000,000.00	4,000,000.00		4,000,000.00	80%	80%				

深圳市威尔德医疗电子有限公司	成本法	359,480,000.00	359,480,000.00		359,480,000.00	100%	100%				8,800,000.00
上海佰金医疗器械有限公司	成本法	98,000,000.00	98,000,000.00		98,000,000.00	100%	100%				
合计	--	461,480,000.00	461,480,000.00		461,480,000.00	--	--	--			8,800,000.00

长期股权投资的说明

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	295,196,699.51	276,015,233.41
其他业务收入	6,500,806.14	1,489,128.45
合计	301,697,505.65	277,504,361.86
营业成本	198,302,813.02	194,301,248.43

##### (2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
面料织造	261,350,326.68	165,281,236.56	234,454,313.14	159,307,942.68
印染加工	32,806,028.28	29,107,971.36	40,227,340.37	32,293,998.78
其他	1,040,344.55	1,033,191.37	1,333,579.90	1,228,728.10
合计	295,196,699.51	195,422,399.29	276,015,233.41	192,830,669.56

##### (3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
汽车内饰系列面料	170,234,619.22	109,324,652.52	135,131,380.31	91,569,191.52
内衣泳衣系列面料	82,847,784.21	49,393,412.41	99,322,932.83	67,738,751.16



纬编面料	8,267,923.25	6,563,171.63		
染整加工	32,806,028.28	29,107,971.36	40,227,340.37	32,293,998.78
其他	1,040,344.55	1,033,191.37	1,333,579.90	1,228,728.10
合计	295,196,699.51	195,422,399.29	276,015,233.41	192,830,669.56

#### (4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	269,345,037.54	181,617,431.20	243,922,966.14	172,281,232.32
国外	25,851,661.97	13,804,968.09	32,092,267.27	20,549,437.24
合计	295,196,699.51	195,422,399.29	276,015,233.41	192,830,669.56

#### (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(%)
上海吉翔汽车车顶饰件有限责任公司	78,258,508.15	25.94%
天津博信汽车零部件有限公司	17,729,586.60	5.88%
WINDS ENTERORISES	16,493,291.90	5.47%
保定亿新汽车配件有限公司	14,809,951.50	4.91%
无锡吉兴汽车部件有限公司	12,203,595.21	4.04%
合计	139,494,933.40	46.24%

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	8,800,000.00	6,600,000.00
处置长期股权投资产生的投资收益		4,124,395.57
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	5,162,850.00	5,162,850.00
合计	13,962,850.00	15,887,245.57

## (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
深圳市威尔德医疗电子有限公司	8,800,000.00	6,600,000.00	分红增加

## 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	55,729,038.70	43,324,081.88
加：资产减值准备	15,797,027.22	17,903,099.16
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	13,795,233.65	15,415,450.51
无形资产摊销	478,837.02	439,985.16
长期待摊费用摊销	16,237.08	
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）	1,791,344.50	-721,104.16
财务费用（收益以“-”号填列）	2,579,559.65	875,130.89
投资损失（收益以“-”号填列）	-13,962,850.00	-15,887,245.57
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-97,967.58	-947,018.53
存货的减少（增加以“-”号填列）	-16,935,853.18	-12,785,882.68
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-9,314,825.54	-27,356,295.99
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	5,205,188.19	4,944,166.31
经营活动产生的现金流量净额	55,080,969.71	25,204,366.98
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	24,940,419.18	46,566,599.88
减：现金的期初余额	46,566,599.88	95,593,051.42
现金及现金等价物净增加额	-21,626,180.70	-49,026,451.54

## 十三、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	9.77%	0.76	0.76
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.51%	0.66	0.66

## 2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
应收账款	125,688,982.66	78,704,458.27	59.70%	主要系子公司上海佰金医疗器械有限公司本期销售增长所致
预付账款	19,794,657.44	86,945,470.67	-77.23%	主要系子公司嘉兴市宏达进出口有限公司及上海佰金医疗器械有限公司本期收回前期预付款所采购货物所致
其他应收款	5,585,991.17	8,080,143.69	-30.87%	主要系子公司嘉兴市宏达进出口有限公司应收海关税款保证金减少
在建工程	20,402,175.66	12,162,162.77	67.75%	主要系公司本期设备安装工程增加所致
短期借款		55,256,986.32	-100.00%	系本期归还借款所致
应付票据	24,245,177.32	34,929,736.02	-30.59%	主要系公司期末尚未承兑的银行承兑汇票减少所致
应付账款	80,219,541.79	60,869,707.43	31.79%	主要系公司本期应付工程款增加所致
预收账款	25,840,833.54	69,336,156.67	-62.73%	主要系子公司嘉兴市宏达进出口有限公司本期代理进口业务减少所致
应付职工薪酬	8,320,574.31	3,065,821.80	171.40%	主要系本期公司年终奖及12月工资于期后发放所致
未分配利润	214,737,192.09	135,858,876.63	58.06%	主要系本期实现的净利润增加所致
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
营业税金及附加	3,518,657.20	2,184,928.56	61.04%	主要系本期增值税退税减少致应交城建税及教育费附加增加
财务费用	2,021,352.12	691,736.39	192.21%	主要系本期汇兑损益增加所致
投资收益	5,162,850.00	9,287,245.57	-44.41%	主要系上期处置长期股权投资产生投资收益较多
营业外收入	20,976,231.37	4,974,516.67	321.67%	主要系本期收到政府补助较多
所得税费用	21,868,300.38	9,962,721.10	119.50%	主要系本期利润增长应纳税所得额增加所致

## 第十一节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、载有董事长签名的2012年年度报告文本原件。
- 五、以上备查文件的备置地点：浙江省海宁市许村镇建设路118号公司董事会办公室。

(此页无正文，为宏达高科控股股份有限公司 2012 年度报告全文签字页)

宏达高科控股股份有限公司董事会

法定代表人（沈国甫）：

年 月 日