



兄弟科技股份有限公司

BROTHER ENTERPRISES HOLDING CO.,LTD.

2013 半年度报告

股票代码：002562

股票简称：兄弟科技

披露日期：2013 年 8 月 26 日

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司负责人钱志达、主管会计工作负责人钱晓峰及会计机构负责人(会计主管人员)钱晓峰声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

目录

| | |
|-------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义..... | 2 |
| 第二节 公司简介 | 5 |
| 第三节 会计数据和财务指标摘要..... | 7 |
| 第四节 董事会报告..... | 9 |
| 第五节 重要事项 | 19 |
| 第六节 股份变动及股东情况..... | 26 |
| 第七节 董事、监事、高级管理人员情况..... | 29 |
| 第八节 财务报告 | 30 |
| 第九节 备查文件目录..... | 120 |

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|-------------|---|----------------------|
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 深交所、交易所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 兄弟科技、本公司、公司 | 指 | 兄弟科技股份有限公司 |
| 兄弟维生素 | 指 | 江苏兄弟维生素有限公司，为公司控股子公司 |
| 朗吉化工 | 指 | 浙江朗吉化工有限公司，为公司控股子公司 |
| 兄弟投资 | 指 | 海宁兄弟投资有限公司 |
| 兄弟家具 | 指 | 海宁兄弟家具有限公司 |
| 兄弟皮革 | 指 | 海宁兄弟皮革有限公司 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 《公司章程》 | 指 | 《兄弟科技股份有限公司公司章程》 |
| 会计师 | 指 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 律师 | 指 | 上海广发律师事务所 |
| 保荐人（主承销商） | 指 | 安信证券股份有限公司 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |

第二节 公司简介

一、公司简介

| | | | |
|-------------|--------------------------------------|------|--------|
| 股票简称 | 兄弟科技 | 股票代码 | 002562 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 公司的中文名称 | 兄弟科技股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称（如有） | 兄弟科技 | | |
| 公司的外文名称（如有） | BROTHER ENTERPRISES HOLDING CO.,LTD. | | |
| 公司的法定代表人 | 钱志达 | | |

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|------------------------------------|------------------------------------|
| 姓名 | 钱柳华 | 钱柳华 |
| 联系地址 | 浙江省海宁市海洲街道西山路 612 号 1006-1008 室 | 浙江省海宁市海洲街道西山路 612 号 1006-1008 室 |
| 电话 | 0573-80703928 | 0573-80703928 |
| 传真 | 0573-87081001 | 0573-87081001 |
| 电子信箱 | stock@brother.com.cn | stock@brother.com.cn |

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

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

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 (%) |
|---------------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 营业收入(元) | 386,290,795.14 | 400,240,063.99 | -3.49% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -1,445,414.09 | 20,024,202.61 | -107.22% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 13,935,382.92 | 21,289,299.63 | -34.54% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 26,597,796.56 | 35,967,012.57 | -26.05% |
| 基本每股收益(元/股) | -0.01 | 0.09 | -111.11% |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.01 | 0.09 | -111.11% |
| 加权平均净资产收益率(%) | -0.19% | 2.37% | -2.56% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本年末比上年末增减(%) |
| 总资产(元) | 1,141,327,099.44 | 2,021,267,713.08 | -43.53% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 765,477,739.26 | 766,920,554.45 | -0.19% |

二、境内外会计准则下会计数据差异

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

单位：元

| | 归属于上市公司股东的净利润 | | 归属于上市公司股东的净资产 | |
|-----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| | 本期数 | 上期数 | 期末数 | 期初数 |
| 按中国会计准则 | -1,445,414.09 | 20,024,202.61 | 765,477,739.26 | 766,920,554.45 |
| 按国际会计准则调整的项目及金额 | | | | |

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

单位：元

| | 归属于上市公司股东的净利润 | | 归属于上市公司股东的净资产 | |
|---------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| | 本期数 | 上期数 | 期末数 | 期初数 |
| 按中国会计准则 | -1,445,414.09 | 20,024,202.61 | 765,477,739.26 | 766,920,554.45 |

按境外会计准则调整的项目及金额

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

| 项目 | 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） | -155,430.95 | |
| 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） | 832,428.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -157,895.02 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -15,738,168.13 | |
| 减：所得税影响额 | 85,616.29 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 76,114.62 | |
| 合计 | -15,380,797.01 | -- |

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 |
|-------------------|----------------|--|
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -15,738,168.13 | 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“其他符合非经常性损益定义的损益项目”的原因说明：公司拟收购嘉兴市中华化工有限责任公司（以下简称“中华化工”）72% 股权，后因《股权转让协议》生效的条件不能成就，公司终止上述收购事项。因拟收购中华化工预付股权转让款而借款发生的利息支出本期共计 15,738,168.13 元，公司已计入 2013 年度损益，并作为非经常性损益列示。 |

第四节 董事会报告

一、概述

2013年上半年，国内外经济形势继续呈现疲软态势。全球经济复苏缓慢，需求不振；国内经济增长率回落，人民币汇率持续上升，出口疲软。在维生素行业，上半年受阴雨天气影响，水产养殖旺季出现滞后，同时，猪价的持续下滑、禽流感等因素在一定程度上降低了维生素的市场需求；在皮化行业，牛原皮价格持续高位，制革行业环保压力持续增加。复杂的内外部环境给企业的生产经营带来了诸多困难。

公司董事会和管理层严谨地分析了公司当前面临的挑战，制定详细的发展战略，力求在困境中求发展，通过加强市场开拓、技术创新、成本控制等各种措施来提升公司的盈利水平。2013年上半年，公司各主营业务产品销售量均实现了不同程度的增长，但受部分产品毛利率下滑及公司收购中华化工72%股权利息支出的影响，公司业绩相比去年同期出现下滑。

报告期内，公司实现营业收入38,629.08万元，同比下降3.49%；营业利润-491.47万元，同比下降116.24%；归属于上市公司股东的净利润-144.54万元，同比下降107.22%，归属于上市公司股东的扣除非经营性损益后的净利润为1,393.55万元，同比下降34.54%。

二、主营业务分析

概述

见下数据对比表

主要财务数据同比变动情况

单位：元

| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减（%） | 变动原因 |
|---------------|-----------------|-----------------|------------|----------------------------------|
| 营业收入 | 386,290,795.14 | 400,240,063.99 | -3.49% | 主要系本期产品销售单价下降所致 |
| 营业成本 | 335,148,270.39 | 328,424,568.18 | 2.05% | 主要系本期产品销售量增长所致 |
| 销售费用 | 13,407,654.21 | 7,737,399.23 | 73.28% | 主要系工薪、运费和差旅费增加所致 |
| 管理费用 | 20,043,269.72 | 20,096,244.91 | -0.26% | |
| 财务费用 | 20,365,447.12 | 7,128,208.20 | 185.7% | 主要系收购中华化工72%股权，增加银行借款及产生信托贷款利息所致 |
| 所得税费用 | 5,163.22 | 3,859,765.92 | -99.87% | 主要系公司利润亏损所致 |
| 研发投入 | 6,404,413.19 | 5,919,756.14 | 8.19% | 主要系本期科研项目增加所致 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26,597,796.56 | 35,967,012.57 | -26.05% | 主要系销量增加导致应收款增加及预付货款增加所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -71,519,289.09 | -649,482,017.83 | 88.99% | 主要系去年同期公司因收购中华化工而支付的股权转让预付款所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -347,165,948.75 | 622,588,070.81 | -155.76% | 主要系本期公司收回了大部分股权转让预付款而减少贷款所致 |
| 现金及现金等价物净增 | -393,145,558.01 | 9,580,061.39 | -4,203.79% | 主要系本期公司收回了大部分股权 |

| | | | | |
|----|--|--|--|----------------------|
| 加额 | | | | 转让预付款而归还贷款及新增零星项目款所致 |
|----|--|--|--|----------------------|

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用 不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

报告期内，公司管理层紧紧围绕年初制定的经营计划，不断优化现有经营管理业务，通过新产品的研制开发、积极开拓国内国际市场等手段，保持公司维生素产品优势并不断拓宽皮革化学品业务，巩固公司在维生素、皮革化学品两块主业的领先地位，年度经营计划完成进度良好。此外，公司上半年度开展的重要工作还有：

1、公司烟酰胺产品的食品添加剂生产线通过全球检验、鉴定、测试和认证服务机构ITS的监督评审，公司成功获得“BRC”A级证书。

2、上半年，公司开展了各类专项环境风险识别、作业环境改善、事故应急演练等多项活动，持续推进清洁化生产工作，进一步提升公司节能减排水平。

3、对事业部制的运行进行评估并予以完善，优化岗位设置，排查岗位风险，进一步提升公司管理水平。

4、公司组织开展了成本月活动，实施成本改善项目96项。

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 | | | | | | |
| 精细化工 | 385,213,369.84 | 335,147,901.16 | 13% | -3.56% | 2.05% | -4.78% |
| 分产品 | | | | | | |
| 维生素 K3 | 81,840,046.93 | 44,585,770.15 | 45.52% | -15.52% | -8.1% | -4.4% |
| 维生素 B1 | 83,991,381.28 | 85,420,716.49 | -1.7% | -24.94% | 0.46% | -25.71% |
| 铬鞣剂 | 126,584,026.72 | 124,375,290.55 | 1.74% | 11.21% | -2.34% | 13.62% |
| 皮革助剂 | 37,665,722.47 | 23,910,972.99 | 36.52% | 15.03% | 2.39% | 7.84% |
| 维生素 B3 | 52,319,095.70 | 55,191,411.41 | -5.49% | 25.15% | 29.61% | -3.63% |
| 其他 | 2,813,096.74 | 1,663,739.57 | 40.86% | 22.64% | 5.06% | 9.9% |
| 分地区 | | | | | | |
| 内销 | 224,778,009.64 | 192,683,785.84 | 14.28% | 4.72% | 5.32% | -0.49% |
| 外销 | 160,435,360.20 | 142,464,115.32 | 11.2% | -13.18% | -2.06% | -10.08% |

四、核心竞争力分析

1、品牌优势

鉴于公司在铬鞣剂、维生素产品领域的突出技术优势和行业地位，公司作为主要起草者参与了多项国家标准的制订。公司的“兄弟（Brother）”品牌皮革化学品和维生素系列产品先后荣获“浙江省知名商号”、“浙江省著名商标”、“浙江名牌产品”、“浙江出口名牌”等多项荣誉称号，在国际和国内市场均拥有较高的知名度和美誉度。

依靠公司目前已积累的品牌优势，在2013年全球经济形势持续低迷的整体大背景下，继续保持维生素K3全球第一、维生素B1全球前四、维生素B3全球第四、皮革化学品国内第一、铬鞣剂国内第一/全球第三的市场排名。

2、领先的技术和研发优势

公司自成立以来一直坚持科技创新的发展道路，注重对核心技术的培育。成立了专门的维生素产品研发团队、皮化产品研发团队及应用技术服务团队，公司的技术中心被评为省级高新技术研究开发中心、省级企业技术中心，公司被评为“高新技术企业”。公司在立足于自主开发基础上，注重国内外先进技术的引进、消化、吸收和再创新。

通过充分整合内外部技术资源，公司目前已在维生素K3联产铬鞣剂生产技术领域确立了国际领先地位，该联产工艺在充分利用铬资源的基础上，极大地提高了资源综合利用率，同时最大程度的控制并降低了环境污染，从而进一步巩固了公司在维生素K3产品和技术领域的全球领先地位。在皮革化学品方面，公司重点实施了鞣剂、加脂剂及专用助剂的技术创新，并取得了多项重要技术成果，从而使公司整体技术实力尤其是系列鞣剂产品技术水平保持国内领先地位。

3、较为完善的营销服务体系和市场开发能力

皮革化学品的营销特点是需要完善的应用技术服务，公司建立了较为完善的技术营销服务体系，引进了大量国内外应用技术服务工程师，通过为客户提供整套制革应用工艺与解决方案，提供完善的售前、售后技术服务，赢得了客户的广泛认同，有效提升了客户对公司产品和技术的忠诚度。

公司针对不同客户分别采取直销和经销模式，同时，建立了大客户开发管理流程。目前，公司已与国内外大型制革、饲料和食品加工企业建立了良好的互信合作关系。通过与重点客户直接交流，根据客户信息反馈结果进行有针对性的产品研发，以更好地满足客户需求。

公司建立了符合ISO 9001和ISO 14001标准的质量和管理体系，取得了《职业健康安全管理体系认证证书》、《HACCP食品安全管理体系认证证书》、《欧洲饲料添加剂与预混饲料质量体系认证证书（FAMI-QS）》、《BRC食品安全全球标准认证证书》、《KOSHER犹太洁食认证》及《HALAL伊斯兰清真认证》，确保了公司产品在饲料和食品行业可以得到安全应用，完全具备了进入全球饲料、食品领域的市场准入资格。

4、稳定的管理团队

公司自成立以来，一直保持着一支稳定、精干、富于创新型的核心管理团队。于此同时，通过吸收行业内的先进人才，保持了组织内管理的活力与创造力。通过合理的激励和奖惩安排，维持了组织内部机体的凝聚力和归属感。

五、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 | | |
|-----------|------------|-------------------|
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度（%） |
| 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（%） |

(2) 持有金融企业股权情况

| 公司名称 | 公司类别 | 最初投资成本 (元) | 期初持股数量 (股) | 期初持股比例 (%) | 期末持股数量 (股) | 期末持股比例 (%) | 期末账面价值 (元) | 报告期损益 (元) | 会计核算科目 | 股份来源 |
|------|------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|--------|------|
| 合计 | | 0.00 | 0 | -- | 0 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- |

(3) 证券投资情况

| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 (元) | 期初持股数量 (股) | 期初持股比例 (%) | 期末持股数量 (股) | 期末持股比例 (%) | 期末账面价值 (元) | 报告期损益 (元) | 会计核算科目 | 股份来源 |
|------|------|------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|--------|------|
| 合计 | | | 0.00 | 0 | -- | 0 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- |

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

单位：万元

| 受托人名称 | 关联关系 | 是否关联交易 | 产品类型 | 委托理财金额 | 起始日期 | 终止日期 | 报酬确定方式 | 本期实际收回本金金额 | 计提减值准备金额 (如有) | 预计收益 | 报告期实际损益金额 |
|-----------------|------|--------|------|--------|------|------|--------|------------|---------------|------|-----------|
| 合计 | | | | 0 | -- | -- | -- | 0 | | 0 | 0 |
| 委托理财资金来源 | | | | 0 | | | | | | | |
| 逾期未收回的本金和收益累计金额 | | | | 0 | | | | | | | |

(2) 衍生品投资情况

单位：万元

| 衍生品投资操作方名称 | 关联关系 | 是否关联交易 | 衍生品投资类型 | 衍生品投资初始投资金额 | 起始日期 | 终止日期 | 期初投资金额 | 计提减值准备金额 (如有) | 期末投资金额 | 期末投资金额占公司报告期末净资产比例 (%) | 报告期实际损益金额 |
|------------|------|--------|---------|-------------|------|------|--------|---------------|--------|------------------------|-----------|
| 合计 | | | | 0 | -- | -- | 0 | | 0 | 0% | 0 |
| 衍生品投资资金来源 | | | | 0 | | | | | | | |

(3) 委托贷款情况

单位：万元

| 贷款对象 | 是否关联方 | 贷款金额 | 贷款利率 | 担保人或抵押物 | 贷款对象资金用途 |
|------------------------|------------------|--------|------|-----------|----------|
| 浙江钱塘江投资开发有限公司 | 否 | 12,000 | 8.1% | 海宁市资产经营公司 | 资金周转 |
| 合计 | -- | 12,000 | -- | -- | -- |
| 展期、逾期或诉讼事项（如有） | 无 | | | | |
| 展期、逾期或诉讼事项等风险的应对措施（如有） | 无 | | | | |
| 委托贷款审批董事会公告披露日期（如有） | 2013 年 04 月 23 日 | | | | |
| 委托贷款审批股东会公告披露日期（如有） | 2013 年 05 月 21 日 | | | | |

3、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 | 52,151.3 |
| 报告期投入募集资金总额 | 2,686.29 |
| 已累计投入募集资金总额 | 46,967.37 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额比例（%） | 0% |
| 募集资金总体使用情况说明 | |
| 中国证券监督管理委员会证监许可[2011] 253 号文核准，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股 2,670 万股，每股发行价为人民币 21.00 元，首次公开发行股票募集资金总额为人民币 560,700,000.00 元，扣除发行费用 39,187,003.85 元，实际募集资金净额为人民币 521,512,996.15 元。天健会计师事务所有限公司已于 2011 年 3 月 7 日对公司首次公开发行股票的资位到位情况进行了审验，并出具了天健验（2011）67 号《验资报告》验证确认。截止 2013 年 6 月 30 日募集资金余额为 5592.14 万元，其中募集资金存款专户利息收入 408.48 万元。 | |

(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 | | | | | | | | | | |
| 年产 3,000 吨维生素 K3 饲料添加剂技改项目 | 否 | 17,651 | 13,707.22 | 0 | 13,560.78 | 98.93% | 2011 年 03 月 31 日 | 2,410.37 | 是 | 否 |
| 年产 20,000 吨皮革助剂 | 否 | 4,956 | 4,956 | 1,936.96 | 4,625.41 | 93.33% | 2013 年 06 月 | | | 否 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|--------|-----------|----------|-----------|--------|------------------|----------|----|----|
| 剂扩建项目 | | | | | | | 30 日 | | | |
| 技术中心建设项目 | 否 | 3,000 | 3,000 | 294.48 | 819.71 | 27.32% | 2013 年 06 月 30 日 | | | 否 |
| 全球营销网络建设项目 | 是 | 3,000 | 3,000 | 3.88 | 714.09 | 23.8% | 2013 年 12 月 31 日 | | | 否 |
| 永久补充流动资金 | | | | | 3,943.78 | | | | | |
| 承诺投资项目小计 | -- | 28,607 | 24,663.22 | 2,235.32 | 23,663.77 | -- | -- | 2,410.37 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 年产 5,000 吨维生素 B3 建设项目 | 否 | 2,560 | 2,560 | 0 | 2,554.79 | 99.8% | 2012 年 09 月 30 日 | -1,076 | 否 | 否 |
| 制革含铬固废的清洁化综合利用项目 | 否 | 1,800 | 1,800 | 450.97 | 1,564.51 | 86.92% | 2013 年 06 月 30 日 | | | 否 |
| 归还银行贷款（如有） | -- | | | | 17,550 | | -- | -- | -- | -- |
| 补充流动资金（如有） | -- | | | | 1,634.3 | | -- | -- | -- | -- |
| 超募资金投向小计 | -- | 4,360 | 4,360 | 450.97 | 23,303.6 | -- | -- | -1,076 | -- | -- |
| 合计 | -- | 32,967 | 29,023.22 | 2,686.29 | 46,967.37 | -- | -- | 1,334.37 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 年产 5,000 吨维生素 B3 建设项目因在本报告期末达设计产能，导致本期出现负效益。 | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 报告期无。 | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 适用 1、根据公司 2011 年 3 月 27 日召开的第二届董事会第三次会议决议，使用超额募集资金归还银行贷款 17,550 万元，使用超募资金 2,560 万元实施“年产 5,000 吨维生素 B3 建设项目”，使用超募资金 1,800 万元实施“制革含铬固废的清洁化综合利用项目”。 2、根据公司 2012 年 3 月 26 日召开的第二届董事会第十四次会议决议，使用闲置超募资金 1,634.30 万元用于永久性补充流动资金。 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 适用 以前年度发生 具体详见下表“募集资金变更项目情况”。 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 适用 以前年度发生 具体详见下表“募集资金变更项目情况”。 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------|--|
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 适用 根据公司 2012 年 3 月 26 日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过的《关于“年产 3,000 吨维生素 K3 饲料添加剂技改项目”剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》以及其他相关程序，将年产 3,000 吨维生素 K3 饲料添加剂技改项目剩余募集资金 3,943.78 万元用于永久性补充流动资金。出现上述募集资金结余的原因：1、设备投资节省 2、公共设施投入节省 3、其他建筑物及安装设备、技术开发费、工程预备费等节省。 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 暂存募集资金专用账户。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 报告期无。 |

(3) 募集资金变更项目情况

单位：万元

| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额(1) | 本报告期实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(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 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
|---------------------------|---|-------------------|------------|-----------------|-------------------------|------------------|-----------|----------|-------------------|
| 全球营销网络建设项目 | 全球营销网络建设项目 | 3,000 | 3.88 | 714.09 | 23.8% | 2013 年 12 月 31 日 | | | 否 |
| 合计 | -- | 3,000 | 3.88 | 714.09 | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) | 鉴于宏观经济、市场环境、区域客户集中度等均已发生较大变化，为紧跟全球市场格局变化，充分发挥项目功能，2012 年度，公司对“全球营销网络建设项目”进行了两次变更，具体如下：1、根据公司 2012 年 8 月 26 日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过的《关于变更公司募投项目“全球营销网络建设项目”的议案》以及其他相关程序，拟变更该项目的实施地点、实施主体等。2、根据公司 2012 年 12 月 31 日第二届董事会第十九次会议审议通过的《关于变更公司募投项目“全球营销网络建设项目”的议案》，印度金奈网点实施主体变更为在印度金奈设立的子公司，项目投资金额不变，其他不变。 | | | | | | | | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 无。 | | | | | | | | |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无。 | | | | | | | | |

(4) 募集资金项目情况

| 募集资金项目概述 | 披露日期 | 披露索引 |
|----------|------|------|
|----------|------|------|

4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

| 公司名称 | 公司类型 | 所处行业 | 主要产品或服务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
|-------------|------|--------|--|---------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 江苏兄弟维生素有限公司 | 子公司 | 制造业 | 食品添加剂维生素 B1(盐酸硫酸)、饲料添加剂维生素 B1(盐酸硫酸、硝酸硫酸)制造。 | 1,160 万美 元 | 250,742,090 .17 | 68,482,218. 48 | 87,643,978. 37 | -11,008,201 .90 | -10,742,589 .56 |
| 浙江朗吉化工有限公司 | 子公司 | 批发和零售业 | 化工产品(不含危险化学品、易制毒化学品和化学试剂等)批发、零售;从事各类商品及技术的进出口业务(国家限制或禁止的除外;涉及前置审批的除外)。 | 500 万元 | 4,182,416.2 6 | 3,615,850.5 2 | 1,647,702.1 9 | 36,220.79 | 36,220.79 |
| 兄弟股份美国有限公司 | 子公司 | 批发和零售业 | | | 7,063,050.8 8 | 7,063,050.8 8 | 0.00 | -178,434.54 | -178,434.54 |

5、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

| 项目名称 | 计划投资总额 | 本报告期投入金额 | 截至报告期末累计实际投入金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
|---------------------|------------------|----------|----------------|-------|--------|
| 年产 10,000 吨烟酰胺建设项目 | 19,560 | 0 | 12.21 | 0.06% | 另行选址中 |
| 合计 | 19,560 | 0 | 12.21 | -- | -- |
| 临时公告披露的指定网站查询日期(如有) | 2011 年 12 月 31 日 | | | | |

| | |
|---------------------|---|
| 临时公告披露的指定网站查询索引（如有） | 2011年12月29日，公司二届十一次董事会审议通过了《关于年产10,000吨烟酰胺建设项目的议案》，并于2012年1月15日竞得编号为海土字11169号地块的国有土地使用权。后因部分项目用地未按计划完成拆迁等原因，公司于2012年11月份退还了该地块土地使用权。目前，年产10,000吨烟酰胺建设项目正处于另行选址阶段。 |
|---------------------|---|

六、对 2013 年 1-9 月经营业绩的预计

2013 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

| | | | |
|-----------------------------------|----------------------------|---|--------|
| 2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%） | -80% | 至 | -50% |
| 2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 331.37 | 至 | 828.41 |
| 2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元） | 1,656.83 | | |
| 业绩变动的说明 | 主要系公司承担了并购款利息及公司产品售价下降的影响。 | | |

七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

无

八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

因公司对朱贵法等11人的仲裁尚在进行当中，请求裁决朱贵法等11人协助解除在中国工商银行股份有限公司嘉兴分行托管资金的托管，同时连带返还公司股权转让款8,165.48万元及赔偿公司相应的利息损失等的结果具有不确定性，天健会计师事务所对公司2012年度报告出具了带强调事项段无保留意见的审计报告。

报告期内，公司董事会针对审计报告中的强调事项主要采取了以下措施：

- 1、积极收集各类仲裁证据，配合仲裁庭的调查核实。
- 2、公司根据相关法律法规的要求积极履行信息披露义务，真实、及时、完整的披露了仲裁事项的相关进展情况。

九、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用 不适用

公司 2012 年年度股东大会审议通过的利润分配方案为不分配、不转增。

十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

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 |
|-------------|------|------|--------|------|---------------------------|
| 2013年03月14日 | 浙江海宁 | 实地调研 | 机构 | 财通证券 | 上下游情况、募投项目情况、生产经营情况；未提供资料 |

第五节 重要事项

一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，不断完善公司法人治理结构，健全内部控制体系，进一步实现规范运作。

公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求，规范股东大会的召集、召开、表决程序，平等对待所有股东。公司董事会、监事会和相应部门能够正常运作，具有独立性。

报告期内，公司严格按照《公司章程》的规定，规范董事会的召集、召开和表决；公司全体董事严格按照《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》的规定开展工作，认真出席董事会和股东大会，积极参加对相关知识的培训，熟悉有关法律、法规，勤勉尽责。根据《上市公司治理准则》的要求，本公司在董事会下设战略、审计、提名以及薪酬与考核四个专门委员会，并按照各委员会工作实施细则进行规范运作。公司监事能够按照《监事会议事规则》的要求认真履行职责，诚信、勤勉、尽责地对公司财务状况以及董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

报告期内，公司不断健全完善各部门的绩效考核制度，对董事、监事及高级管理人员的任免公开、透明，严格按照有关法定程序进行。公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，与利益相关者积极合作，共同推动公司持续、稳定、健康的发展。

公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

二、重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额 (万元) | 是否形成 预计 负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结 果及影响 | 诉讼(仲裁)判 决执行情况 | 披露 日期 | 披露索引 |
|--|--------------|------------------|--|---|-----------------------------------|------------------|--|
| 2012年3月16日, 公司与朱贵法等 11 名自然人签署《股权转让协议》, 公司拟收购中华化工 72% 股权。因转让方对审计机构出具的审计报告初稿不予确认, 转让总价款始终无法达成一致, 致使双方签署的《股权转让协议》无法履行, 为保护公司利益, 公司于 2012 年 9 月 17 日就双方争议事项向嘉兴仲裁委员会申请仲裁。 | 97,920 | 否 | <p>2012 年 12 月 21 日, 公司与朱贵法等 7 名股东达成协议, 朱贵法等 7 名股东将已经收取的股权转让款中的合计 39,000 万元返还给公司, 公司将中华化工的经营管理权移交。</p> <p>2013 年 2 月 7 日, 公司收到嘉兴仲裁委员会作出的 (2012) 嘉仲字第 109 号“裁决书”。</p> <p>2013 年 3 月 19 日, 公司、兄弟投资与朱贵法等 7 名股东达成调解协议, 并于当日返还股权转让预付款 50,754.52 万元, 至此, 公司已收回股权转让预付款共计 89,754.52 万元, 尚余 8,165.48 万元未收回。</p> <p>2013 年 4 月 15 日, 公司就剩余股权转让款的返还及利息损失赔偿等其他争议和未尽事宜向嘉兴仲裁委员会递交第二次仲裁申请。</p> <p>2013 年 5 月 24 日中华化工股东朱贵法等 10 名股东向嘉兴仲裁委提交仲裁反请求。</p> <p>2013 年 6 月 4 日中华化工股东叶斌向嘉兴仲裁委提交仲裁反请求。</p> <p>目前, 第二次仲裁尚在进行中。</p> | 2013 年 2 月 7 日, 公司收到 (2012) 嘉仲字第 109 号《嘉兴仲裁委员会裁决书》。 | (2012) 嘉仲字第 109 号《嘉兴仲裁委员会裁决书》已执行。 | 2012 年 08 月 28 日 | 2012-037 号《关于就受让嘉兴市中华化工有限责任公司股权事项申请仲裁的公告》、2012-042 号《关于就受让嘉兴市中华化工有限责任公司股权事项申请仲裁进展的公告》、2012-044 号《关于就受让嘉兴市中华化工有限责任公司股权事项仲裁情况的公告》、2012-054 号《关于就受让嘉兴市中华化工有限责任公司股权事项变更仲裁请求的公告》、2013-003 号《关于受让嘉兴市中华化工有限责任公司股权纠纷仲裁裁决的公告》、2013-006 号《关于申请撤销仲裁裁决的公告》、2013-009 号《关于撤回“撤销仲裁裁决申请”的公告》、2013-010 号《关于丁建胜、曹钟林申请撤销仲裁裁决的公告》、2013-011 号《关于嘉兴市中级人民法院驳回朱贵法等七人“撤销仲裁裁决申请”的公告》、2013-012 号《关于叶斌、毛海航申请撤销仲裁裁决的公告》、2013-015 号《关于嘉兴市中级人民法院驳回丁建胜等四人“撤销仲裁裁决申请”的公告》、2013-016 《关于就受让嘉兴市中华化工有限责任公司股权事项第二次申请仲裁的公告》、2013-034 《关于朱贵法等提出仲裁反请求的公告》、2013-035 《关于叶斌提出仲裁反请求的公告》 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ |

三、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

四、破产重整相关事项

无

五、资产交易事项

1、收购资产情况

| 交易对方或最终控制方 | 被收购或置入资产 | 交易价格(万元) | 进展情况(注2) | 对公司经营的影响(注3) | 对公司损益的影响(注4) | 该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率(%) | 是否为关联交易 | 与交易对方的关联关系(适用关联交易情形) | 披露日期(注5) | 披露索引 |
|------------|----------|----------|----------|--------------|--------------|----------------------------|---------|----------------------|----------|------|
| | | | | | | | | | | |

2、出售资产情况

| 交易对方 | 被出售资产 | 出售日 | 交易价格(万元) | 本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元) | 出售对公司的影响(注3) | 资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例(%) | 资产出售定价原则 | 是否为关联交易 | 与交易对方的关联关系(适用关联交易情形) | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 披露日期 | 披露索引 |
|------|-------|-----|----------|----------------------------|--------------|-----------------------------|----------|---------|----------------------|-----------------|-----------------|------|------|
| | | | | | | | | | | | | | |

3、企业合并情况

无

六、公司股权激励的实施情况及其影响

无

七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额(万元) | 占同类交易金额的比例(%) | 关联交易结算方式 | 可获得的同类交易市价 | 披露日期 | 披露索引 |
|-------|------|--------|--------|----------|--------|------------|---------------|----------|------------|------|------|
| 合计 | | | | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- |

2、资产收购、出售发生的关联交易

| 关联方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 转让资产的账面价值(万元) | 转让资产的评估价值(万元) | 市场公允价值(万元) | 转让价格(万元) | 关联交易结算方式 | 交易损益(万元) | 披露日期 | 披露索引 |
|-----|------|--------|--------|----------|---------------|---------------|------------|----------|----------|----------|------|------|
|-----|------|--------|--------|----------|---------------|---------------|------------|----------|----------|----------|------|------|

3、共同对外投资的重大关联交易

| 共同投资方 | 关联关系 | 共同投资定价原则 | 被投资企业的名称 | 被投资企业的主营业务 | 被投资企业的注册资本 | 被投资企业的总资产(万元) | 被投资企业的净资产(万元) | 被投资企业的净利润(万元) |
|-------|------|----------|----------|------------|------------|---------------|---------------|---------------|
|-------|------|----------|----------|------------|------------|---------------|---------------|---------------|

4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

√ 是 □ 否

| 关联方 | 关联关系 | 债权债务类型 | 形成原因 | 是否存在非经营性资金占用 | 期初余额(万元) | 本期发生额(万元) | 期末余额(万元) |
|-----------------------|---------|---------|------|--------------|-----------|------------|----------|
| 海宁兄弟投资有限公司 | 同一实际控制人 | 应付关联方债务 | 往来款 | 否 | 55,835.61 | -55,826.99 | 8.62 |
| 关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响 | | 无影响。 | | | | | |

5、其他重大关联交易

无

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

| 临时公告名称 | 临时公告披露日期 | 临时公告披露网站名称 |
|--------|----------|------------|
|--------|----------|------------|

八、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

托管情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

(2) 承包情况

承包情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

(3) 租赁情况

租赁情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

2、担保情况

单位：万元

| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | |
|----------------------|----------------------|------|-----------------------|--------|------|-----|------------|---------------------------|
| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 （协议签署 日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关 联方担保 （是或 否） |
| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 （协议签署 日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关 联方担保 （是或 否） |
| 公司担保总额（即前两大项的合计） | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | |

采用复合方式担保的具体情况说明

3、其他重大合同

| 合同订立公司方名称 | 合同订立对方名称 | 合同签订日期 | 合同涉及资产的账面价值 (万元) (如有) | 合同涉及资产的评估价值 (万元) (如有) | 评估机构名称 (如有) | 评估基准日 (如有) | 定价原则 | 交易价格 (万元) | 是否关联交易 | 关联关系 | 截至报告期末的执行情况 |
|-----------|----------|--------|-----------------------|-----------------------|-------------|------------|------|-----------|--------|------|-------------|
| | | | | | | | | | | | |

4、其他重大交易

无

九、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但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 | | | | | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | |
| 资产重组时所作承诺 | | | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 一、全体股东； 二、董事、监事、高级管理人员； 三、实际控制人、实际控制人的一致行动人以及全体董事、监事、高级管理人员。 | 一、本次发行前持有本公司股份的全体股东均承诺：自发行人本次发行的股票在深圳证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份； 二、担任公司董事、监事或高级管理人员的股东均承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份；申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其所持有发行人股票总数的比例不超过 50%。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让； 三、公司实际控制人、实际控制人的一致行动人以及全体董事、监事、高级管理人员出具了关于避免同业竞争的《承诺函》、《关于避免和规范关联交易的承诺函》。 | 2011 年 03 月 10 日 | 一、自公司股票在深圳证券交易所上市之日起三十六个月内； 二、离职后半年内及申报离任六个月后的十二个月内； 三、长期有效。 | 严格履行承诺。 |

| | | | | | |
|---------------|---|--|--|--|--|
| 其他对公司中小股东所作承诺 | | | | | |
| 承诺是否及时履行 | 是 | | | | |

十、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

十一、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 |
|-------|----|----|--------|--------|------|------|
|-------|----|----|--------|--------|------|------|

整改情况说明

适用 不适用

十二、其他重大事项的说明

报告期内，公司收到由海宁市环境保护局出具的《行政处罚决定书》，指出公司随意倾倒“废盐”违反了《浙江省固体废物污染环境防治条例》第三十条“禁止随意倾倒、堆放、抛撒危险废物”。针对上述事项，海宁市环境保护局决定对公司作出罚款人民币十万元的行政处罚。

对此，公司及时履行了上述处罚决定、认真地进行了整改，目前公司生产经营正常。

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 | 160,000,000 | 74.98% | | | | | | 160,000,000 | 74.98% |
| 3、其他内资持股 | 88,620,000 | 41.53% | | | | | | 88,620,000 | 41.53% |
| 其中：境内法人持股 | 13,328,000 | 6.25% | | | | | | 13,328,000 | 6.25% |
| 境内自然人持股 | 75,292,000 | 35.28% | | | | | | 75,292,000 | 35.28% |
| 5、高管股份 | 71,380,000 | 33.49% | | | | | | 71,380,000 | 33.49% |
| 二、无限售条件股份 | 53,400,000 | 25.02% | | | | | | 53,400,000 | 25.02% |
| 1、人民币普通股 | 53,400,000 | 25.02% | | | | | | 53,400,000 | 25.02% |
| 三、股份总数 | 213,400,000 | 100% | | | | | | 213,400,000 | 100% |

股份变动的原因

适用 不适用

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末股东总数 | | 11,875 | | | | | | |
|-----------------|-------|---------|------------|------------|--------------|--------------|---------|----|
| 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 |
| 钱志达 | 境内自然人 | 32.65% | 69,680,000 | | 69,680,000 | 0 | | |

| 钱志明 | 境内自然人 | 31.36% | 66,932,000 | | 66,932,000 | 0 | | |
|--|--|--------|------------|--|------------|---------|--|--|
| 海宁万昌投资有限公司 | 境内非国有法人 | 6.25% | 13,328,000 | | 13,328,000 | 0 | | |
| 金建平 | 境内自然人 | 0.56% | 1,200,000 | | 1,200,000 | 0 | | |
| 李健平 | 境内自然人 | 0.52% | 1,120,000 | | 1,120,000 | 0 | | |
| 周中平 | 境内自然人 | 0.52% | 1,100,000 | | 1,100,000 | 0 | | |
| 梁宁远 | 境内自然人 | 0.41% | 865,878 | | 0 | 865,878 | | |
| 唐月强 | 境内自然人 | 0.29% | 620,000 | | 620,000 | 0 | | |
| 钱晓峰 | 境内自然人 | 0.27% | 580,000 | | 580,000 | 0 | | |
| 沈银元 | 境内自然人 | 0.27% | 580,000 | | 580,000 | 0 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前 10 名股东中，本公司的控股股东钱志达、钱志明及海宁万昌投资有限公司法定代表人存在关联关系。未知其他股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | | | | | | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | | | |
| 梁宁远 | 865,878 | 人民币普通股 | 865,878 | | | | | |
| 陈珍棣 | 498,450 | 人民币普通股 | 498,450 | | | | | |
| 太平洋证券股份有限公司约定购回专用账户 | 452,600 | 人民币普通股 | 452,600 | | | | | |
| 吴星 | 445,141 | 人民币普通股 | 445,141 | | | | | |
| 浙商证券股份有限公司约定购回专用账户 | 380,000 | 人民币普通股 | 380,000 | | | | | |
| 唐燕 | 333,200 | 人民币普通股 | 333,200 | | | | | |
| 朱兵 | 318,050 | 人民币普通股 | 318,050 | | | | | |
| 王晓珊 | 302,500 | 人民币普通股 | 302,500 | | | | | |
| 周银香 | 232,400 | 人民币普通股 | 232,400 | | | | | |
| 陈旭辉 | 219,600 | 人民币普通股 | 219,600 | | | | | |
| 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 | 前 10 名无限售条件股东之间，以及前 10 名无限售条件股东与前 10 名股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | | | | | | | |

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

第七节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2012 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
|-----|-------|-----|------------------|-----------------------------------|
| 钱柳华 | 董事 | 被选举 | 2013 年 05 月 18 日 | 根据《公司章程》对董事会人数的规定，公司选举钱柳华女士为公司董事。 |

第八节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

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：兄弟科技股份有限公司

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|----------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 126,578,062.45 | 527,350,071.92 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 38,190,101.22 | 29,337,534.08 |
| 应收账款 | 131,782,974.40 | 120,383,957.16 |
| 预付款项 | 36,325,319.18 | 8,321,135.98 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | 1,212,335.31 | 1,361,599.48 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 214,070,836.06 | 603,151,399.52 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 160,759,824.36 | 174,309,514.13 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 4,959,044.63 | 154,492,087.09 |
| 流动资产合计 | 713,878,497.61 | 1,618,707,299.36 |
| 非流动资产： | | |

| | | |
|-----------|------------------|------------------|
| 发放委托贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 374,445,503.30 | 305,868,134.94 |
| 在建工程 | 19,761,655.58 | 63,262,258.79 |
| 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 | 30,720,259.15 | 30,866,871.05 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 2,521,183.80 | 2,563,148.94 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 427,448,601.83 | 402,560,413.72 |
| 资产总计 | 1,141,327,099.44 | 2,021,267,713.08 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 140,819,288.53 | 290,536,467.52 |
| 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 | 93,900,000.00 | 28,730,000.00 |
| 应付账款 | 99,482,680.11 | 82,742,613.27 |
| 预收款项 | 7,664,002.31 | 6,968,327.27 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 4,013,194.63 | 7,080,928.60 |
| 应交税费 | 362,818.19 | 1,204,254.76 |
| 应付利息 | 194,666.26 | 1,096,727.27 |

| | | |
|-------------------|------------------|------------------|
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 8,050,145.33 | 561,406,120.33 |
| 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 | 354,486,795.36 | 979,765,439.02 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | 250,000,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 长期应付款 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延所得税负债 | 204,239.92 | 204,239.92 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 204,239.92 | 250,204,239.92 |
| 负债合计 | 354,691,035.28 | 1,229,969,678.94 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 213,400,000.00 | 213,400,000.00 |
| 资本公积 | 425,100,642.93 | 425,100,642.93 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 19,842,334.04 | 19,842,334.04 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 107,177,937.86 | 108,623,351.95 |
| 外币报表折算差额 | -43,175.57 | -45,774.47 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 765,477,739.26 | 766,920,554.45 |
| 少数股东权益 | 21,158,324.90 | 24,377,479.69 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 786,636,064.16 | 791,298,034.14 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,141,327,099.44 | 2,021,267,713.08 |

法定代表人：钱志达

主管会计工作负责人：钱晓峰

会计机构负责人：钱晓峰

2、母公司资产负债表

编制单位：兄弟科技股份有限公司

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|----------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 117,490,246.29 | 508,258,480.29 |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 34,230,101.22 | 25,648,614.08 |
| 应收账款 | 104,782,983.33 | 91,438,745.64 |
| 预付款项 | 21,747,946.68 | 6,085,090.17 |
| 应收利息 | 1,212,335.31 | 1,361,599.48 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 343,092,474.00 | 713,890,483.72 |
| 存货 | 123,758,941.13 | 144,247,541.32 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 927,578.63 | 151,133,521.32 |
| 流动资产合计 | 747,242,606.59 | 1,642,064,076.02 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 70,995,428.20 | 70,828,603.30 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 227,654,823.63 | 157,951,559.34 |
| 在建工程 | 10,377,561.67 | 58,419,011.61 |
| 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 | 17,540,399.96 | 17,538,732.24 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 2,521,183.80 | 2,012,413.70 |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 329,089,397.26 | 306,750,320.19 |
| 资产总计 | 1,076,332,003.85 | 1,948,814,396.21 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 137,508,117.81 | 279,684,928.90 |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | 81,150,000.00 | 19,100,000.00 |
| 应付账款 | 66,784,342.19 | 57,481,189.43 |
| 预收款项 | 2,867,957.44 | 3,118,388.47 |
| 应付职工薪酬 | 1,844,433.56 | 4,465,293.56 |
| 应交税费 | 111,184.49 | 716,196.83 |
| 应付利息 | 194,666.26 | 1,074,198.38 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 6,744,690.31 | 560,267,823.28 |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 297,205,392.06 | 925,908,018.85 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | 250,000,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 长期应付款 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延所得税负债 | 204,239.92 | 204,239.92 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 204,239.92 | 250,204,239.92 |
| 负债合计 | 297,409,631.98 | 1,176,112,258.77 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 213,400,000.00 | 213,400,000.00 |
| 资本公积 | 425,100,642.93 | 425,100,642.93 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 19,842,334.04 | 19,842,334.04 |
| 一般风险准备 | | |

| | | |
|-------------------|------------------|------------------|
| 未分配利润 | 120,579,394.90 | 114,359,160.47 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 778,922,371.87 | 772,702,137.44 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,076,332,003.85 | 1,948,814,396.21 |

法定代表人：钱志达

主管会计工作负责人：钱晓峰

会计机构负责人：钱晓峰

3、合并利润表

编制单位：兄弟科技股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 386,290,795.14 | 400,240,063.99 |
| 其中：营业收入 | 386,290,795.14 | 400,240,063.99 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 391,205,483.39 | 369,977,803.54 |
| 其中：营业成本 | 335,148,270.39 | 328,424,568.18 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 营业税金及附加 | 1,998,571.33 | 863,918.34 |
| 销售费用 | 13,407,654.21 | 7,737,399.23 |
| 管理费用 | 20,043,269.72 | 20,096,244.91 |
| 财务费用 | 20,365,447.12 | 7,128,208.20 |
| 资产减值损失 | 242,270.62 | 5,727,464.68 |
| 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） | | 320.00 |

| | | |
|---------------------|---------------|---------------|
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | -4,914,688.25 | 30,262,580.45 |
| 加：营业外收入 | 1,151,195.92 | 870,858.16 |
| 减：营业外支出 | 895,913.33 | 2,486,421.31 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 2,230,523.99 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -4,659,405.66 | 28,647,017.30 |
| 减：所得税费用 | 5,163.22 | 3,859,765.92 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | -4,664,568.88 | 24,787,251.38 |
| 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 | -1,445,414.09 | 20,024,202.61 |
| 少数股东损益 | -3,219,154.79 | 4,763,048.77 |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | -0.01 | 0.09 |
| （二）稀释每股收益 | -0.01 | 0.09 |
| 七、其他综合收益 | -43,175.57 | -1,199.04 |
| 八、综合收益总额 | -4,707,744.45 | 24,786,052.34 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -1,488,589.66 | 20,023,003.57 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -3,219,154.79 | 4,763,048.77 |

法定代表人：钱志达

主管会计工作负责人：钱晓峰

会计机构负责人：钱晓峰

4、母公司利润表

编制单位：兄弟科技股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 298,483,029.11 | 286,017,449.79 |
| 减：营业成本 | 248,460,152.82 | 242,654,384.31 |
| 营业税金及附加 | 1,708,261.18 | 515,339.50 |
| 销售费用 | 12,406,852.97 | 6,728,305.10 |

| | | |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 管理费用 | 13,116,156.97 | 11,865,239.97 |
| 财务费用 | 15,860,058.43 | 7,226,221.83 |
| 资产减值损失 | 695,819.34 | 4,416,144.09 |
| 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） | | -28,802.82 |
| 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） | 6,235,727.40 | 12,583,012.17 |
| 加：营业外收入 | 757,395.92 | 320,858.16 |
| 减：营业外支出 | 767,725.67 | 2,398,636.65 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 2,230,523.99 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 6,225,397.65 | 10,505,233.68 |
| 减：所得税费用 | 5,163.22 | 1,551,826.69 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 6,220,234.43 | 8,953,406.99 |
| 五、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.03 | 0.04 |
| （二）稀释每股收益 | 0.03 | 0.04 |
| 六、其他综合收益 | | |
| 七、综合收益总额 | 6,220,234.43 | 8,953,406.99 |

法定代表人：钱志达

主管会计工作负责人：钱晓峰

会计机构负责人：钱晓峰

5、合并现金流量表

编制单位：兄弟科技股份有限公司

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 | 423,274,023.36 | 384,755,254.38 |
| 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 | 11,830,434.52 | 16,263,025.05 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 7,573,222.42 | 16,189,881.06 |
| 经营活动现金流入小计 | 442,677,680.30 | 417,208,160.49 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 366,702,516.14 | 319,332,677.00 |
| 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 | 29,994,409.35 | 22,462,641.86 |
| 支付的各项税费 | 6,676,475.35 | 16,104,421.29 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 12,706,482.90 | 23,341,407.77 |
| 经营活动现金流出小计 | 416,079,883.74 | 381,241,147.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26,597,796.56 | 35,967,012.57 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益所收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 15,880.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 320.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 857,557,254.79 | 65,068,276.09 |
| 投资活动现金流入小计 | 857,573,134.79 | 65,068,596.09 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 34,292,423.88 | 60,350,613.92 |
| 投资支付的现金 | | 654,200,000.00 |

| | | |
|---------------------|-----------------|-----------------|
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 894,800,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 929,092,423.88 | 714,550,613.92 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -71,519,289.09 | -649,482,017.83 |
| 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 | 448,014,351.55 | 638,241,582.82 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 300,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 448,014,351.55 | 938,241,582.82 |
| 偿还债务支付的现金 | 790,096,456.30 | 227,464,010.77 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,083,844.00 | 19,189,501.24 |
| 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 | | 69,000,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 795,180,300.30 | 315,653,512.01 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -347,165,948.75 | 622,588,070.81 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,058,116.73 | 506,995.84 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -393,145,558.01 | 9,580,061.39 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 452,049,452.53 | 105,599,613.83 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 58,903,894.52 | 115,179,675.22 |

法定代表人：钱志达

主管会计工作负责人：钱晓峰

会计机构负责人：钱晓峰

6、母公司现金流量表

编制单位：兄弟科技股份有限公司

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 | 329,266,016.25 | 289,955,766.28 |

| | | |
|---------------------------|----------------|------------------|
| 收到的税费返还 | 5,216,158.81 | 9,237,954.82 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,450,066.01 | 6,555,621.30 |
| 经营活动现金流入小计 | 340,932,241.07 | 305,749,342.40 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 276,379,913.31 | 257,735,870.90 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,551,292.55 | 15,578,573.86 |
| 支付的各项税费 | 5,311,991.51 | 11,540,547.02 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 34,935,012.32 | 12,037,536.35 |
| 经营活动现金流出小计 | 338,178,209.69 | 296,892,528.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,754,031.38 | 8,856,814.27 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益所收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 22,680.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 9,971,197.18 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 857,557,254.79 | 496,541,211.63 |
| 投资活动现金流入小计 | 857,579,934.79 | 506,512,408.81 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14,613,694.78 | 53,362,648.15 |
| 投资支付的现金 | | 661,364,758.35 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 894,800,000.00 | 415,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 909,413,694.78 | 1,129,727,406.50 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -51,833,759.99 | -623,214,997.69 |
| 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 | 444,736,295.95 | 638,241,582.82 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 300,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 444,736,295.95 | 938,241,582.82 |
| 偿还债务支付的现金 | 779,125,565.15 | 227,464,010.77 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,083,844.00 | 19,189,501.24 |

| | | |
|--------------------|-----------------|----------------|
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 69,000,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 784,209,409.15 | 315,653,512.01 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -339,473,113.20 | 622,588,070.81 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -393,940.73 | 401,269.14 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -388,946,782.54 | 8,631,156.53 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 442,587,860.90 | 88,261,796.38 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 53,641,078.36 | 96,892,952.91 |

法定代表人：钱志达

主管会计工作负责人：钱晓峰

会计机构负责人：钱晓峰

7、合并所有者权益变动表

编制单位：兄弟科技股份有限公司

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 | 213,400,000.00 | 425,100,642.93 | | | 19,842,334.04 | | 108,623,351.95 | -45,774.47 | 24,377,479.69 | 791,298,034.14 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 213,400,000.00 | 425,100,642.93 | | | 19,842,334.04 | | 108,623,351.95 | -45,774.47 | 24,377,479.69 | 791,298,034.14 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | -1,445,414.09 | 2,598.90 | -3,219,154.79 | -4,661,969.98 |
| (一) 净利润 | | | | | | | -1,445,414.09 | | -3,219,154.79 | -4,664,568.88 |
| (二) 其他综合收益 | | | | | | | | 2,598.90 | | 2,598.90 |
| 上述(一)和(二)小计 | | | | | | | -1,445,414.09 | 2,598.90 | -3,219,154.79 | -4,661,969.98 |
| (三) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | |
| (四) 利润分配 | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|----------------|--|--------------|---------------|--|----------------|------------|---------------|----------------|
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | 1,473,997.75 | | | | | 101,319.23 | 1,575,316.98 |
| 2. 本期使用 | | | | 1,473,997.75 | | | | | 101,319.23 | 1,575,316.98 |
| （七）其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 213,400,000.00 | 425,100,642.93 | | | 19,842,334.04 | | 107,177,937.86 | -43,175.57 | 21,158,324.90 | 786,636,064.16 |

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 | 106,700,000.00 | 531,800,642.93 | | 81,242.65 | 19,842,334.04 | | 176,015,482.85 | | 25,329,070.98 | 859,768,773.45 |
| 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、本年年初余额 | 106,700,000.00 | 531,800,642.93 | | 81,242.65 | 19,842,334.04 | | 176,015,482.85 | | 25,329,070.98 | 859,768,773.45 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | 106,700,000.00 | -106,700,000.00 | | -81,242.65 | | | -67,392,130.90 | -45,774.47 | -951,591.29 | -68,470,739.31 |
| (一) 净利润 | | | | | | | -56,722,130.90 | | -916,773.01 | -57,638,903.91 |
| (二) 其他综合收益 | | | | | | | | -45,774.47 | | -45,774.47 |
| 上述(一)和(二)小计 | | | | | | | -56,722,130.90 | -45,774.47 | -916,773.01 | -57,684,678.38 |
| (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 | | | | | | | -10,670,000.00 | | | -10,670,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -10,670,000.00 | | | -10,670,000.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | |
| (五) 所有者权益内部结转 | 106,700,000.00 | -106,700,000.00 | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | 106,700,000.00 | -106,700,000.00 | | | | | | | | |
| 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 | | | | -81,242.65 | | | | | -34,818.28 | -116,060.93 |
| 1. 本期提取 | | | | 4,381,602.83 | | | | | 148,545.47 | 4,530,148.30 |

| | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|----------------|--|--------------|---------------|--|----------------|------------|---------------|----------------|
| 2. 本期使用 | | | | 4,462,845.48 | | | | | 183,363.75 | 4,646,209.23 |
| (七) 其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 213,400,000.00 | 425,100,642.93 | | | 19,842,334.04 | | 108,623,351.95 | -45,774.47 | 24,377,479.69 | 791,298,034.14 |

法定代表人：钱志达

主管会计工作负责人：钱晓峰

会计机构负责人：钱晓峰

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：兄弟科技股份有限公司

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 | 213,400,000.00 | 425,100,642.93 | | | 19,842,334.04 | | 114,359,160.47 | 772,702,137.44 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 213,400,000.00 | 425,100,642.93 | | | 19,842,334.04 | | 114,359,160.47 | 772,702,137.44 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | 6,220,234.43 | 6,220,234.43 |
| （一）净利润 | | | | | | | 6,220,234.43 | 6,220,234.43 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | 6,220,234.43 | 6,220,234.43 |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|----------------|--|--|--------------|---------------|--|----------------|----------------|
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | |
| (四) 利润分配 | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | |
| (五) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | |
| (六) 专项储备 | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | 1,237,586.21 | | | 1,237,586.21 | |
| 2. 本期使用 | | | | | 1,237,586.21 | | | 1,237,586.21 | |
| (七) 其他 | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 213,400,000.00 | 425,100,642.93 | | | | 19,842,334.04 | | 120,579,394.90 | 778,922,371.87 |

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 | 106,700,000.00 | 531,800,642.93 | | | 19,842,334.04 | | 178,581,006.39 | 836,923,983.36 |

| | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|-----------------|--|--|---------------|--|----------------|----------------|
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 106,700,000.00 | 531,800,642.93 | | | 19,842,334.04 | | 178,581,006.39 | 836,923,983.36 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 106,700,000.00 | -106,700,000.00 | | | | | -64,221,845.92 | -64,221,845.92 |
| （一）净利润 | | | | | | | -53,551,845.92 | -53,551,845.92 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | -53,551,845.92 | -53,551,845.92 |
| （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 | | | | | | | -10,670,000.00 | -10,670,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | -10,670,000.00 | -10,670,000.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | 106,700,000.00 | -106,700,000.00 | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | 106,700,000.00 | -106,700,000.00 | | | | | | |
| 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 | | | | 4,034,996.72 | | | | 4,034,996.72 |
| 2. 本期使用 | | | | 4,034,996.72 | | | | 4,034,996.72 |
| (七) 其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 213,400,000.00 | 425,100,642.93 | | | 19,842,334.04 | | 114,359,160.47 | 772,702,137.44 |

法定代表人：钱志达

主管会计工作负责人：钱晓峰

会计机构负责人：钱晓峰

三、公司基本情况

兄弟科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）系根据2007年9月10日兄弟科技集团有限公司临时股东大会决议、发起人签署的《发起人协议书》和章程（草案）的规定，由兄弟科技集团有限公司以2007年7月31日为基准日，采用整体变更方式设立本公司。公司于2007年9月18日在嘉兴市工商行政管理局登记注册，取得注册号为33040000007042的《企业法人营业执照》。经中国证券监督管理委员会（证监许可〔2011〕253号）文核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2,670万股，每股面值1元。公司现有注册资本21,340万元，股份总数21,340万股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份：A股16,000万股；无限售条件的流通股份A股5,340万股。公司股票已于2011年3月10日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属精细化工行业。许可经营项目：生产维生素（I）（II）；维生素K3、二甲基嘧啶醇亚硫酸甲萘醌、亚硫酸氢烟酰胺甲萘醌，生产维生素（I）：烟酸、烟酰胺，（饲料添加剂生产许可证有效期至2016年1月27日止）；食品添加剂的生产（凭有效许可证经营）。一般经营项目：皮革化工产品的技术研究、技术开发及技术咨询服务；化工产品（不含危险化学品和易制毒化学品）的生产、销售，建材、装饰材料、日用百货的销售；经营进出口业务（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）。

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

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或资本公积。

(2) 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

9、金融工具

(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。

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。

(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

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

(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 | 金额 500 万元以上（含）且占应收款项账面余额 10% 以上的款项。 |
| 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 | 相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征 |
|---------|-------|---------------------|

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

| 账龄 | 应收账款计提比例(%) | 其他应收款计提比例(%) |
|---------------|-------------|--------------|
| 1 年以内 (含 1 年) | 5% | 5% |
| 1—2 年 | 10% | 10% |
| 2—3 年 | 30% | 30% |
| 3 年以上 | 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 | 应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。 |
| 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。 |

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

发出存货采用月末一次加权平均法。

(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

存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

按照一次转销法进行摊销。

包装物

摊销方法：一次摊销法

按照一次转销法进行摊销。

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

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。

(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

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

| 类别 | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%） |
|--------|---------|--------|-------------|
| 房屋及建筑物 | 20-30 | | 3.00-4.75 |
| 机器设备 | 5-15 | | 18.00-19.00 |
| 电子设备 | 5 | | 6.00-19.00 |
| 运输设备 | 5-8 | | 11.25-19.00 |

(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

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

(3) 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

1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：**A**、资产支出已经发生；**B**、借款费用已经发生；**B**、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

(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、生物资产

18、油气资产

19、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

| 项目 | 预计使用寿命 | 依据 |
|----|--------|----|
|----|--------|----|

(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，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

| 项 目 | 摊销年限(年) |
|-------|---------|
| 土地使用权 | 50 |
| 注册商标费 | 5 |
| 软件使用权 | 2 |

(4) 无形资产减值准备的计提

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

(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

根据内部研究开发项目支出的性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。

(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。

20、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。

21、附回购条件的资产转让

22、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

(2) 预计负债的计量方法

23、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

(2) 权益工具公允价值的确定方法

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

24、回购本公司股份

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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。根据上述原则，公司确认收入的具体方法及时点为：1) 国内销售：产品发出后，经客户确认，开具销售发票后确认收入；2) 国外销售：货物报关离岸，并取得相关单证后确认收入。

(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

26、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。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

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），按照预期清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税负债。

28、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。

(2) 融资租赁会计处理

(3) 售后租回的会计处理

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

(2) 持有待售资产的会计处理方法

30、资产证券化业务

31、套期会计

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

无变更

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

无变更

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

无差错

(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

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

五、税项

1、公司主要税种和税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|-------------|--|
| 增值税 | 销售货物或提供应税劳务 | 按 17% 的税率计缴。出口货物实行“免、抵、退”税政策，维生素 K3 出口退税率包括 9%、17%；维生素 B1 出口退税率为 13%；烟酰胺出口退税率为 17%；皮化助剂出口退税率包括 9%、13%；铬鞣剂、蜡和复鞣剂退税率均为 0%；其他产品出口退税率为 9%。 |
| 营业税 | 应纳税营业额 | 5% |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额 | 5%，子公司浙江朗吉化工有限公司为 7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25% |

各分公司、分厂执行的所得税税率

2、税收优惠及批文

1) 根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局于 2011 年 12 月 30 日下发《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），公司被认定为浙江省高新技术企业，认定有效期三年。根据相关规定，公司企业所得税自 2011 年起三年内减按 15% 的税率计缴。

2) 子公司江苏兄弟维生素有限公司为生产性外商投资企业，根据国务院《关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》（国发〔2007〕39 号）的规定，江苏兄弟维生素有限公司自 2008 年度开始享受企业所得税“两免三减半”的税收优惠政策，2013 年度按 25% 的税率征收。

3、其他说明

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 |
|--------------------------|-------|------|--------|-----------|---|---------------|---------------------|----------|-----------|--------|---------------|----------------------|---|
| 兄弟维生素 | 控股子公司 | 大丰 | 制造业 | 1,160 万美元 | 食品添加剂维生素 B1(盐酸硫胺)、饲料添加剂维生素 B1(盐酸硫胺、硝酸硫胺) 制造。 | 58,975,075.95 | | 70% | 70% | 是 | 20,796,739.85 | | |
| 朗吉化工 | 控股子公司 | 海宁 | 批发和零售业 | 500 万元 | 化工产品(不含危险化学品、易制毒化学品和化学试剂等) 批发、零售; 从事各类商品及技术的进出口业务(国家限制或禁止的除外; 涉及前置审批的除外)。 | 4,500,000.00 | | 90% | 90% | 是 | 361,585.05 | | |
| BROTHER HOLDING US, INC. | 全资子公司 | 美国加州 | 批发业 | | 主要从事食品级饲料添加剂和皮革化工产品的推广与销售等 | 7,520,352.25 | | 100% | 100% | 是 | | | |
| 兄弟科技(香港)有限公司 | 全资子公司 | 香港 | 贸易业 | 300 万美元 | 主要经营业务为进出口贸易、投资及技术服务。 | | | 100% | 100% | 是 | | | |

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

(2) 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 |
|-------|-------|-----|------|------|------|---------|---------------------|----------|-----------|--------|--------|----------------------|---|
| | | | | | | | | | | | | | |

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

(3) 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 |
|-------|-------|-----|------|------|------|---------|---------------------|----------|-----------|--------|--------|----------------------|---|
| | | | | | | | | | | | | | |

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

| 名称 | 与公司主要业务往来 | 在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额 |
|----|-----------|----------------------|
|----|-----------|----------------------|

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

适用 不适用

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

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

单位：元

| 名称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

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

单位：元

| 名称 | 处置日净资产 | 年初至处置日净利润 |
|----|--------|-----------|
|----|--------|-----------|

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

同一控制下企业合并的其他说明

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

| 被合并方 | 商誉金额 | 商誉计算方法 |
|------|------|--------|
|------|------|--------|

非同一控制下企业合并的其他说明

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

| 子公司名称 | 出售日 | 损益确认方法 |
|-------|-----|--------|
|-------|-----|--------|

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

8、报告期内发生的反向购买

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

反向购买的其他说明

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

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

吸收合并的其他说明

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

子公司兄弟股份美国有限公司资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用与交易发生日即期汇率近似的汇率折算；现金流量表采用与现金流量发生日即期汇率近似的汇率折算。

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： | -- | -- | 47,588.21 | -- | -- | 124,537.40 |
| 人民币 | -- | -- | 47,588.21 | -- | -- | 124,537.40 |
| 银行存款： | -- | -- | 100,856,306.31 | -- | -- | 511,798,362.50 |
| 人民币 | -- | -- | 100,856,306.31 | -- | -- | 511,798,362.50 |
| 其他货币资金： | -- | -- | 25,674,167.93 | -- | -- | 15,427,172.02 |
| 人民币 | -- | -- | 25,674,167.93 | -- | -- | 15,427,172.02 |
| 合计 | -- | -- | 126,578,062.45 | -- | -- | 527,350,071.92 |

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

期末银行存款中持有至到期的定期存款42,000,000.00元，其他货币资金中有银行承兑汇票保证金25,674,167.93元使用受到限制。

期初银行存款中持有至到期的定期存款59,875,741.30元，其他货币资金中有银行承兑汇票保证金15,361,878.09元和保函保证金63,000.00元使用受到限制。

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

| 项目 | 期末公允价值 | 期初公允价值 |
|----|--------|--------|
|----|--------|--------|

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

| 项目 | 限售条件或变现方面的其他重大限制 | 期末金额 |
|----|------------------|------|
|----|------------------|------|

(3) 套期工具及对相关套期交易的说明

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

| 种类 | 期末数 | 期初数 |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 38,190,101.22 | 29,337,534.08 |
| 合计 | 38,190,101.22 | 29,337,534.08 |

(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 |
|------|------|-----|----|----|
|------|------|-----|----|----|

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 |
|--------------|-------------|-------------|--------------|----|
| 温州市杰美斯贸易有限公司 | 2013年05月13日 | 2013年11月13日 | 1,000,000.00 | |
| 广州市客通贸易有限公司 | 2013年05月29日 | 2013年11月29日 | 1,000,000.00 | |

| | | | | |
|---------------|------------------|------------------|--------------|----|
| 晋江市强德材料贸易有限公司 | 2013 年 01 月 30 日 | 2013 年 07 月 28 日 | 1,000,000.00 | |
| 温州市杰美斯贸易有限公司 | 2013 年 06 月 07 日 | 2013 年 12 月 07 日 | 1,000,000.00 | |
| 浙江圣雄皮业有限公司 | 2013 年 05 月 29 日 | 2013 年 11 月 29 日 | 950,000.00 | |
| 合计 | -- | -- | 4,950,000.00 | -- |

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

4、应收股利

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | 未收回的原因 | 相关款项是否发生减值 |
|-----|-----|------|------|-----|--------|------------|
| 其中： | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中： | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

说明

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|--------|--------------|------|------------|--------------|
| 定期存款利息 | 1,287,986.88 | | 75,651.57 | 1,212,335.31 |
| 理财产品收益 | 73,612.60 | | 73,612.60 | 0.00 |
| 合计 | 1,361,599.48 | | 149,264.17 | 1,212,335.31 |

(2) 逾期利息

单位：元

| 贷款单位 | 逾期时间（天） | 逾期利息金额 |
|------|---------|--------|
| | | |

(3) 应收利息的说明

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

| 种类 | 期末数 | | 期初数 | |
|----|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| | | | | |

| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
|------------------------|----------------|--------|--------------|-------|----------------|--------|--------------|-------|
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |
| 账龄分析法组合 | 140,367,333.02 | 99.04% | 8,584,358.62 | 6.12% | 128,461,111.65 | 98.95% | 8,077,154.49 | 6.29% |
| 组合小计 | 140,367,333.02 | 99.04% | 8,584,358.62 | 6.12% | 128,461,111.65 | 98.95% | 8,077,154.49 | 6.29% |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 1,358,500.00 | 0.96% | 1,358,500.00 | 100% | 1,358,500.00 | 1.05% | 1,358,500.00 | 100% |
| 合计 | 141,725,833.02 | -- | 9,942,858.62 | -- | 129,819,611.65 | -- | 9,435,654.49 | -- |

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，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 | 128,657,353.66 | 91.66% | 6,432,867.70 | 117,449,146.72 | 91.42% | 5,872,457.35 |
| 1至2年 | 10,275,977.21 | 7.32% | 1,027,597.73 | 9,346,859.35 | 7.28% | 934,685.94 |
| 2至3年 | 443,012.79 | 0.32% | 132,903.84 | 564,420.54 | 0.44% | 169,326.16 |
| 3年以上 | 990,989.36 | 0.71% | 990,989.36 | 1,100,685.04 | 0.86% | 1,100,685.04 |
| 合计 | 140,367,333.02 | -- | 8,584,358.62 | 128,461,111.65 | -- | 8,077,154.49 |

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 |
|------------|--------------|--------------|---------|-----------------|
| 浙江宏昌制革有限公司 | 1,358,500.00 | 1,358,500.00 | 100% | 该企业已破产清算，预计无法收回 |
| 合计 | 1,358,500.00 | 1,358,500.00 | -- | -- |

(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 |
|--------|------|------|----------|----|
|--------|------|------|----------|----|

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

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

应收账款核销说明

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

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 |

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额的比例 (%) |
|------|--------|---------------|-------|----------------|
| 客户一 | 非关联方 | 15,427,005.10 | 1 年以内 | 10.89% |
| 客户二 | 非关联方 | 8,426,202.12 | 1 年以内 | 5.95% |
| 客户三 | 非关联方 | 6,643,693.45 | 1 年以内 | 4.69% |
| 客户四 | 非关联方 | 4,252,856.49 | 1 年以内 | 3% |
| 客户五 | 非关联方 | 3,462,872.60 | 1 年以内 | 2.44% |
| 合计 | -- | 38,212,629.76 | -- | 26.97% |

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

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

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

| 项目 | 终止确认金额 | 与终止确认相关的利得或损失 |
|----|--------|---------------|
|----|--------|---------------|

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

| 项目 | 期末数 |
|-----|-----|
| 资产： | |
| 负债： | |

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|-----------------------|----------------|--------|------------|--------|----------------|--------|------------|-------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | 212,654,800.00 | 99.26% | | | 600,200,000.00 | 99.46% | | |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | |
| 账龄分析法组合 | 1,592,560.18 | 0.74% | 176,524.12 | 11.08% | 3,252,685.05 | 0.54% | 301,285.53 | 9.26% |
| 组合小计 | 1,592,560.18 | 0.74% | 176,524.12 | 11.08% | 3,252,685.05 | 0.54% | 301,285.53 | 9.26% |
| 合计 | 214,247,360.18 | -- | 176,524.12 | -- | 603,452,685.05 | -- | 301,285.53 | -- |

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 |
|---------------|----------------|------|----------|---------------------------------|
| 浙江钱塘江投资开发有限公司 | 120,000,000.00 | 0.00 | | 对上述款项未来现金流量单独测试后，未发现减值，故不计提坏账准备 |
| 朱贵法等 11 人 | 81,654,800.00 | 0.00 | | 对上述款项未来现金流量单独测试后，未发现减值，故不计提坏账准备 |
| 海宁市钱江投资发展有限公司 | 11,000,000.00 | 0.00 | | 对上述款项未来现金流量单独测试后，未发现减值，故不计提坏账准备 |

| | | | | |
|----|----------------|--|----|----|
| 合计 | 212,654,800.00 | | -- | -- |
|----|----------------|--|----|----|

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 | 1,475,615.74 | 92.66% | 73,780.79 | 3,060,259.59 | 94.08% | 153,012.98 |
| 1 至 2 年 | 11,700.00 | 0.73% | 1,170.00 | 39,725.46 | 1.22% | 3,972.55 |
| 2 至 3 年 | 5,244.44 | 0.33% | 1,573.33 | 12,000.00 | 0.37% | 3,600.00 |
| 3 年以上 | 100,000.00 | 6.28% | 100,000.00 | 140,700.00 | 4.33% | 140,700.00 |
| 合计 | 1,592,560.18 | -- | 176,524.12 | 3,252,685.05 | -- | 301,285.53 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

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

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

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

其他应收款核销说明

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

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 |
| | | | | |

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

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

说明

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占其他应收款总额的比例(%) |
|---------------|--------|----------------|-------|----------------|
| 浙江钱塘江投资开发有限公司 | 非关联方 | 120,000,000.00 | 1 年以内 | 56.01% |
| 朱贵法等 11 人 | 非关联方 | 81,654,800.00 | 1-2 年 | 38.11% |
| 海宁市钱江投资发展有限公司 | 非关联方 | 11,000,000.00 | 1-2 年 | 5.13% |
| 马光熙 | 非关联方 | 128,330.85 | 1 年以内 | 0.06% |
| 大丰港经济区财税分局 | 非关联方 | 100,000.00 | 3 年以上 | 0.05% |
| 合计 | -- | 212,883,130.85 | -- | 99.36% |

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占其他应收款总额的比例(%) |
|------|--------|----|----------------|
| | | | |

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

| 项目 | 终止确认金额 | 与终止确认相关的利得或损失 |
|----|--------|---------------|
| | | |

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

| 项目 | 期末数 |
|-----|-----|
| 资产： | |

负债：

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄 | 期末数 | | 期初数 | |
|---------|---------------|--------|--------------|--------|
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 1 年以内 | 35,803,782.59 | 98.56% | 7,948,551.85 | 95.52% |
| 1 至 2 年 | 400,755.15 | 1.1% | 225,482.21 | 2.71% |
| 2 至 3 年 | 77,340.00 | 0.21% | 49,665.89 | 0.6% |
| 3 年以上 | 43,441.44 | 0.12% | 97,436.03 | 1.17% |
| 合计 | 36,325,319.18 | -- | 8,321,135.98 | -- |

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 |
|----------------------|--------|---------------|-------|--------|
| 上海苏尔寿工程机械制造有限公司 | 非关联方 | 7,935,000.00 | 1 年以内 | 货物未到 |
| 上海源琦琛国际贸易有限公司 | 非关联方 | 4,425,000.00 | 1 年以内 | 货物未到 |
| 嘉兴仲裁会 | 非关联方 | 3,778,432.70 | 1 年以内 | 仲裁尚未结束 |
| 阿特拉斯.科普柯(上海)工艺设备有限公司 | 非关联方 | 3,210,000.00 | 1 年以内 | 货物未到 |
| 江苏扬阳化工设备制造有限公司 | 非关联方 | 1,731,000.00 | 1 年以内 | 货物未到 |
| 合计 | -- | 21,079,432.70 | -- | -- |

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 |
| | | | | |

(4) 预付款项的说明

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|------|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 68,450,394.96 | | 68,450,394.96 | 54,810,450.05 | 96,700.41 | 54,713,749.64 |
| 在产品 | 17,370,152.28 | | 17,370,152.28 | 13,177,823.33 | | 13,177,823.33 |
| 库存商品 | 80,943,381.00 | 6,004,103.88 | 74,939,277.12 | 112,705,721.33 | 6,287,780.17 | 106,417,941.16 |
| 合计 | 166,763,928.24 | 6,004,103.88 | 160,759,824.36 | 180,693,994.71 | 6,384,480.58 | 174,309,514.13 |

(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 | 96,700.41 | | | 96,700.41 | |
| 库存商品 | 6,287,780.17 | 6,004,103.88 | | 6,287,780.17 | 6,004,103.88 |
| 合计 | 6,384,480.58 | 6,004,103.88 | | 6,384,480.58 | 6,004,103.88 |

(3) 存货跌价准备情况

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

存货的说明

10、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 | 2,961,670.23 | 1,697,934.95 |
| 预缴企业所得税 | 1,997,374.40 | 2,794,152.14 |
| 银行理财产品 | 0.00 | 150,000,000.00 |
| 合计 | 4,959,044.63 | 154,492,087.09 |

其他流动资产说明

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

| 项目 | 期末公允价值 | 期初公允价值 |
|----|--------|--------|
|----|--------|--------|

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

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

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

可供出售金融资产的长期债权投资的说明

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

| 项目 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|----|--------|--------|
|----|--------|--------|

持有至到期投资的说明

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

| 项目 | 金额 | 占该项投资出售前金额的比例 (%) |
|----|----|-------------------|
|----|----|-------------------|

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明

13、长期应收款

单位：元

| 种类 | 期末数 | 期初数 |
|----|-----|-----|
|----|-----|-----|

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

| 被投资单位名称 | 本企业持股比例 (%) | 本企业在被投资单位表决权比例 (%) | 期末资产总额 | 期末负债总额 | 期末净资产总额 | 本期营业收入总额 | 本期净利润 |
|---------|-------------|--------------------|--------|--------|---------|----------|-------|
|---------|-------------|--------------------|--------|--------|---------|----------|-------|

| |
|--------|
| 一、合营企业 |
| 二、联营企业 |

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

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

| 被投资单位 | 核算方法 | 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 |
|-------|------|------|------|------|------|---------------|----------------|------------------------|------|----------|--------|
| | | | | | | | | | | | |

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

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

长期股权投资的说明

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

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 |
|----|--------|------|------|--------|
| | | | | |

单位：元

| | 本期 |
|--|----|
| | |

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

单位：元

| 项目 | 期初公允价值 | 本期增加 | | | 本期减少 | | 期末公允价值 |
|----|--------|------|------------|----------|------|---------|--------|
| | | 购置 | 自用房地产或存货转入 | 公允价值变动损益 | 处置 | 转为自用房地产 | |
| | | | | | | | |

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

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | | 本期减少 | 期末账面余额 |
|--------------|----------------|---------------|---------------|--------------|----------------|
| 一、账面原值合计： | 452,659,887.49 | 85,184,619.09 | | 4,178,237.48 | 533,666,269.10 |
| 其中：房屋及建筑物 | 177,202,684.39 | 21,168,993.44 | | 0.00 | 198,371,677.83 |
| 机器设备 | 258,919,953.32 | 63,743,773.65 | | 2,511,146.67 | 320,152,580.30 |
| 运输工具 | 16,537,249.78 | 271,852.00 | | 1,667,090.81 | 15,142,010.97 |
| -- | 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： | 146,791,752.55 | | 16,075,770.60 | 3,646,757.35 | 159,220,765.80 |
| 其中：房屋及建筑物 | 38,732,900.33 | | 3,733,153.52 | 0.00 | 42,466,053.85 |
| 机器设备 | 98,515,017.19 | | 11,601,630.13 | 2,258,808.64 | 107,857,838.68 |
| 运输工具 | 9,543,835.03 | | 740,986.95 | 1,387,948.71 | 8,896,873.27 |
| -- | 期初账面余额 | -- | | | 本期期末余额 |
| 三、固定资产账面净值合计 | 305,868,134.94 | -- | | | 374,445,503.30 |
| 其中：房屋及建筑物 | 138,469,784.06 | -- | | | 155,905,623.98 |
| 机器设备 | 160,404,936.13 | -- | | | 212,294,741.62 |
| 运输工具 | 6,993,414.75 | -- | | | 6,245,137.70 |
| 五、固定资产账面价值合计 | 305,868,134.94 | -- | | | 374,445,503.30 |
| 其中：房屋及建筑物 | 138,469,784.06 | -- | | | 155,905,623.98 |
| 机器设备 | 160,404,936.13 | -- | | | 212,294,741.62 |
| 运输工具 | 6,993,414.75 | -- | | | 6,245,137.70 |

本期折旧额元：本期由在建工程转入固定资产原价为元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面净值 | 备注 |
|----|------|------|------|------|----|
| | | | | | |

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 账面净值 |
|----|------|------|------|
| | | | |

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

| 种类 | 期末账面价值 |
|----|--------|
|----|--------|

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
|----|------|------|--------|--------|
|----|------|------|--------|--------|

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

| 项目 | 未办妥产权证书原因 | 预计办结产权证书时间 |
|-------------------|-----------|------------|
| 本公司 VK3 产品生产车间房产证 | 办证周期较长 | 2013 年底 |

固定资产说明

18、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 |
| 年产 3,000 吨维生素 K3 饲料添加剂技改项目 | 0.00 | | 0.00 | 1,329,237.96 | | 1,329,237.96 |
| 喷干塔改造工程 | 5,000,017.37 | | 5,000,017.37 | | | |
| 年产 20,000 吨皮革助剂扩建项目 | 0.00 | | 0.00 | 34,264,431.81 | | 34,264,431.81 |
| 制革含铬固废清洁化综合利用项目 | 0.00 | | 0.00 | 11,869,875.90 | | 11,869,875.90 |
| 年产 5,000 吨维生素 B3 工程 | 3,210,000.00 | | 3,210,000.00 | 3,210,000.00 | | 3,210,000.00 |
| 技术中心建设项目 | 0.00 | | 0.00 | 5,990,724.25 | | 5,990,724.25 |
| 年产 10,000 吨维生素 B3 工程 | 0.00 | | 0.00 | | | |
| 医药级甲萘醌项目 | 1,980,524.01 | | 1,980,524.01 | 1,097,152.13 | | 1,097,152.13 |
| 氨基丙酸、乙酰丁内脂项目 | 6,798,877.91 | | 6,798,877.91 | 4,388,031.18 | | 4,388,031.18 |
| 零星工程 | 2,772,236.29 | | 2,772,236.29 | 1,112,805.56 | | 1,112,805.56 |
| 合计 | 19,761,655.58 | | 19,761,655.58 | 63,262,258.79 | | 63,262,258.79 |

(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 |
|----------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|------|--------------|-------|-----------|--------------|-------------|------|---------------|
| 年产 3,000 吨维生素 K3 饲料添加剂技改项目 | 137,072,200.00 | 1,329,237.96 | 0.00 | 1,329,237.96 | | | | | | | 募集资金 | 0.00 |
| 喷干塔改造工程 | | | 5,000,017.37 | | | | | | | | 自有资金 | 5,000,017.37 |
| 年产 20,000 吨皮革助剂扩建项目 | 49,560,000.00 | 34,264,431.81 | 10,399,397.23 | 44,663,829.04 | | 90.12% | 90.12 | | | | 募集资金 | 0.00 |
| 制革含铬固废清洁化综合利用项目 | 18,000,000.00 | 11,869,875.90 | 3,105,435.89 | 14,975,311.79 | | 83.2% | 83.20 | | | | 募集资金 | 0.00 |
| 年产 5,000 吨维生素 B3 工程 | 25,600,000.00 | 3,210,000.00 | 0.00 | | | | | | | | 募集资金 | 3,210,000.00 |
| 技术中心建设项目 | 30,000,000.00 | 5,990,724.25 | 1,898,803.46 | 7,889,527.71 | | 26.3% | 26.30 | | | | 募集资金 | 0.00 |
| 年产 10,000 吨维生素 B3 工程 | | | 0.00 | | | | | | | | 自有资金 | 0.00 |
| 医药级甲萘醌项目 | | 1,097,152.13 | 883,371.88 | | | | | | | | 自有资金 | 1,980,524.01 |
| 氨基丙酸、乙酰丁内脂项目 | | 4,388,031.18 | 2,410,846.73 | | | | | | | | 自有资金 | 6,798,877.91 |
| 零星工程 | | 1,112,805.56 | 1,659,430.73 | | | | | | | | 自有资金 | 2,772,236.29 |
| 合计 | 260,232,200.00 | 63,262,258.79 | 25,357,303.29 | 68,857,906.50 | | -- | -- | | | -- | -- | 19,761,655.58 |

在建工程项目变动情况的说明

(3) 在建工程减值准备

单位：元

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

(4) 重大在建工程的工程进度情况

| 项目 | 工程进度 | 备注 |
|----|------|----|
|----|------|----|

(5) 在建工程的说明

19、工程物资

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|----|-----|------|------|-----|
|----|-----|------|------|-----|

工程物资的说明

20、固定资产清理

单位：元

| 项目 | 期初账面价值 | 期末账面价值 | 转入清理的原因 |
|----|--------|--------|---------|
|----|--------|--------|---------|

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况

21、生产性生物资产

(1) 以成本计量

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、种植业 | | | | |
| 二、畜牧养殖业 | | | | |
| 三、林业 | | | | |
| 四、水产业 | | | | |

(2) 以公允价值计量

单位：元

| 项目 | 期初账面价值 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面价值 |
|----|--------|------|------|--------|
|----|--------|------|------|--------|

| |
|---------|
| 一、种植业 |
| 二、畜牧养殖业 |
| 三、林业 |
| 四、水产业 |

生产性生物资产的说明

22、油气资产

单位：元

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
|----|--------|------|------|--------|
|----|--------|------|------|--------|

油气资产的说明

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
|--------------|---------------|------------|-------------|---------------|
| 一、账面原值合计 | 37,219,973.39 | 323,076.92 | | 37,543,050.31 |
| 土地使用权 | 35,302,750.64 | | | 35,302,750.64 |
| 注册商标费 | 356,540.00 | | | 356,540.00 |
| 软件使用权 | 1,560,682.75 | 323,076.92 | | 1,883,759.67 |
| 二、累计摊销合计 | 6,353,102.34 | | -469,688.82 | 6,822,791.16 |
| 土地使用权 | 4,597,416.28 | | -361,529.16 | 4,958,945.44 |
| 注册商标费 | 223,493.33 | | -25,040.00 | 248,533.33 |
| 软件使用权 | 1,532,192.73 | | -83,119.66 | 1,615,312.39 |
| 三、无形资产账面净值合计 | 30,866,871.05 | 323,076.92 | 469,688.82 | 30,720,259.15 |
| 土地使用权 | 30,705,334.36 | | 361,529.16 | 30,343,805.20 |
| 注册商标费 | 133,046.67 | | 25,040.00 | 108,006.67 |
| 软件使用权 | 28,490.02 | 323,076.92 | 83,119.66 | 268,447.28 |
| 土地使用权 | | | | |
| 注册商标费 | | | | |
| 软件使用权 | | | | |
| 无形资产账面价值合计 | 30,866,871.05 | 323,076.92 | 469,688.82 | 30,720,259.15 |
| 土地使用权 | 30,705,334.36 | | 361,529.16 | 30,343,805.20 |
| 注册商标费 | 133,046.67 | | 25,040.00 | 108,006.67 |
| 软件使用权 | 28,490.02 | 323,076.92 | 83,119.66 | 268,447.28 |

本期摊销额元。

(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 | |

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

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。

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

24、商誉

单位：元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 期末减值准备 |
|-----------------|------|------|------|------|--------|
|-----------------|------|------|------|------|--------|

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

25、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 |
|----|-----|-------|-------|-------|-----|---------|
|----|-----|-------|-------|-------|-----|---------|

长期待摊费用的说明

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

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 | 2,521,183.80 | 2,563,148.94 |
| 小计 | 2,521,183.80 | 2,563,148.94 |
| 递延所得税负债： | | |
| 应收利息 | 204,239.92 | 204,239.92 |
| 小计 | 204,239.92 | 204,239.92 |

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 | | |
| 可抵扣差异项目 | | |

(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 | 2,521,183.80 | 10,341,545.92 | 2,563,148.94 | 15,573,678.34 |
| 递延所得税负债 | 204,239.92 | 1,212,335.31 | 204,239.92 | 1,361,599.48 |

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

27、资产减值准备明细

单位：元

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | | 期末账面余额 |
|----------|---------------|--------------|------|--------------|---------------|
| | | | 转回 | 转销 | |
| 一、坏账准备 | 9,736,940.02 | 382,442.72 | | | 10,119,382.74 |
| 二、存货跌价准备 | 6,384,480.58 | 6,004,103.88 | | 6,384,480.58 | 6,004,103.88 |
| 合计 | 16,121,420.60 | 6,386,546.60 | | 6,384,480.58 | 16,123,486.62 |

资产减值明细情况的说明

28、其他非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----|-----|-----|
|----|-----|-----|

其他非流动资产的说明

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------|----------------|----------------|
| 质押借款 | 32,508,117.81 | 19,684,928.90 |
| 保证借款 | 3,311,170.72 | 10,851,538.62 |
| 信用借款 | 105,000,000.00 | 260,000,000.00 |
| 合计 | 140,819,288.53 | 290,536,467.52 |

短期借款分类的说明

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

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

资产负债表日后已偿还金额元。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日

30、交易性金融负债

单位：元

| 项目 | 期末公允价值 | 期初公允价值 |
|----|--------|--------|
|----|--------|--------|

交易性金融负债的说明

31、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末数 | 期初数 |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 93,900,000.00 | 28,730,000.00 |
| 合计 | 93,900,000.00 | 28,730,000.00 |

下一会计期间将到期的金额元。

应付票据的说明

32、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-----|---------------|---------------|
| 货款 | 77,731,536.49 | 63,967,304.00 |
| 工程款 | 16,015,518.20 | 10,836,274.37 |
| 费用款 | 5,735,625.42 | 7,939,034.90 |
| 合计 | 99,482,680.11 | 82,742,613.27 |

(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 |
|------|-----|-----|
| | | |

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

33、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----|--------------|--------------|
| 货款 | 7,664,002.31 | 6,968,327.27 |
| 合计 | 7,664,002.31 | 6,968,327.27 |

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

单位：元

| 单位名称 | 期末数 | 期初数 |
|------------|----------|-----------|
| 海宁兄弟皮革有限公司 | 3,220.74 | 62,584.74 |
| 合计 | 3,220.74 | 62,584.74 |

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

34、应付职工薪酬

单位：元

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
|----|--------|------|------|--------|
| | | | | |

| | | | | |
|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 7,035,627.62 | 21,316,462.33 | 24,338,895.32 | 4,013,194.63 |
| 二、职工福利费 | 2,540.00 | 1,208,307.33 | 1,210,847.33 | |
| 三、社会保险费 | | 2,797,939.03 | 2,797,939.03 | |
| 四、住房公积金 | | 776,236.00 | 776,236.00 | |
| 六、其他 | 42,760.98 | 56,549.88 | 99,310.86 | |
| 合计 | 7,080,928.60 | 26,155,494.57 | 29,223,228.54 | 4,013,194.63 |

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额元。

工会经费和职工教育经费金额 309,371.25 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

应付职工薪酬余额中的“工资、奖金、津贴和补贴”项目已在2013年1、2月发放。

35、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----------|------------|--------------|
| 增值税 | 0.00 | 10,347.01 |
| 消费税 | 0.00 | |
| 营业税 | 0.00 | 353,449.82 |
| 企业所得税 | 0.00 | |
| 个人所得税 | 109,373.38 | 128,693.38 |
| 城市维护建设税 | 59,211.56 | 102,254.26 |
| 房产税 | 111,356.95 | 303,708.08 |
| 土地使用税 | | 175,942.96 |
| 教育费附加 | 44,103.13 | 61,398.89 |
| 地方教育附加 | 15,108.44 | 40,739.57 |
| 印花税 | 20,911.63 | 17,063.05 |
| 水利建设专项资金 | | 7,635.64 |
| 综合基金 | 2,753.10 | 3,022.10 |
| 合计 | 362,818.19 | 1,204,254.76 |

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

36、应付利息

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-----------------|-----|------------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | | 569,094.17 |

| | | |
|----------|------------|--------------|
| 短期借款应付利息 | 194,666.26 | 527,633.10 |
| 合计 | 194,666.26 | 1,096,727.27 |

应付利息说明

37、应付股利

单位：元

| 单位名称 | 期末数 | 期初数 | 超过一年未支付原因 |
|------|-----|-----|-----------|
|------|-----|-----|-----------|

应付股利的说明

38、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-------|--------------|----------------|
| 押金保证金 | 660,062.41 | 629,788.89 |
| 拆借款 | | 558,970,690.11 |
| 应付暂收款 | 1,129,294.21 | 1,022,719.22 |
| 其他 | 6,260,788.71 | 782,922.11 |
| 合计 | 8,050,145.33 | 561,406,120.33 |

(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 |
|------------|------------|------------|
| 海宁万昌投资有限公司 | 389,000.00 | 389,000.00 |
| 合计 | 389,000.00 | 389,000.00 |

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

39、预计负债

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|----|-----|------|------|-----|
|----|-----|------|------|-----|

预计负债说明

40、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----|-----|-----|
|----|-----|-----|

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----|-----|-----|
|----|-----|-----|

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

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

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

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

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

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

一年内到期的应付债券说明

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

| 借款单位 | 期限 | 初始金额 | 利率(%) | 应计利息 | 期末余额 | 借款条件 |
|------|----|------|-------|------|------|------|
|------|----|------|-------|------|------|------|

一年内到期的长期应付款的说明

41、其他流动负债

单位：元

| 项目 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|----|--------|--------|
|----|--------|--------|

其他流动负债说明

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------|------|----------------|
| 保证借款 | 0.00 | 250,000,000.00 |
| 合计 | | 250,000,000.00 |

长期借款分类的说明

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

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

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

43、应付债券

单位：元

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

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

| 单位 | 期限 | 初始金额 | 利率 (%) | 应计利息 | 期末余额 | 借款条件 |
|----|----|------|--------|------|------|------|
|----|----|------|--------|------|------|------|

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

| 单位 | 期末数 | | 期初数 | |
|----|-----|-----|-----|-----|
| | 外币 | 人民币 | 外币 | 人民币 |

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额元。

长期应付款的说明

45、专项应付款

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | 备注说明 |
|----|-----|------|------|-----|------|
|----|-----|------|------|-----|------|

专项应付款说明

46、其他非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|----|--------|--------|
|----|--------|--------|

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

47、股本

单位：元

| | 期初数 | 本期变动增减（+、-） | | | | | 期末数 |
|------|----------------|-------------|----|-------|----|----|----------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 213,400,000.00 | | | | | | 213,400,000.00 |

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

48、库存股

库存股情况说明

49、专项储备

专项储备情况说明

根据财政部、国家安全生产管理总局联合发布的《企业安全使用费提取和使用管理办法》（财企（2012）16号）文件精神，以及财政部《企业会计准则解释第3号》（财会（2009）8号）的相关规定，公司及子公司江苏兄弟维生素有限公司本期计提安全生产使用费1,575,316.98元，并将本期实际发生的安全生产使用费冲减专项储备1,575,316.98元。

50、资本公积

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|------------|----------------|------|------|----------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 425,100,642.93 | | | 425,100,642.93 |
| 合计 | 425,100,642.93 | | | 425,100,642.93 |

资本公积说明

51、盈余公积

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|--------|---------------|------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 19,842,334.04 | | | 19,842,334.04 |
| 合计 | 19,842,334.04 | | | 19,842,334.04 |

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明

53、未分配利润

单位：元

| 项目 | 金额 | 提取或分配比例 |
|-----------------------|----------------|---------|
| 调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-） | 108,623,351.95 | -- |
| 调整后年初未分配利润 | 108,623,351.95 | -- |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | -1,445,414.09 | -- |
| 期末未分配利润 | 107,177,937.86 | -- |

调整年初未分配利润明细：

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

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

54、营业收入、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 | 385,213,369.84 | 399,432,526.81 |
| 其他业务收入 | 1,077,425.30 | 807,537.18 |
| 营业成本 | 335,148,270.39 | 328,424,568.18 |

(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 |
| 精细化工 | 385,213,369.84 | 335,147,901.16 | 399,432,526.81 | 328,415,326.79 |
| 合计 | 385,213,369.84 | 335,147,901.16 | 399,432,526.81 | 328,415,326.79 |

(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 |
| 维生素 K3 | 81,840,046.93 | 44,585,770.15 | 96,875,057.25 | 48,517,406.42 |
| 维生素 B1 | 83,991,381.28 | 85,420,716.49 | 111,892,037.67 | 85,028,978.18 |
| 铬鞣剂 | 126,584,026.72 | 124,375,290.55 | 113,824,015.62 | 127,349,838.64 |
| 皮革助剂 | 37,665,722.47 | 23,910,972.99 | 32,743,891.67 | 23,352,545.92 |
| 维生素 B3 | 52,319,095.70 | 55,191,411.41 | 41,803,711.75 | 42,582,899.34 |
| 其他 | 2,813,096.74 | 1,663,739.57 | 2,293,812.85 | 1,583,658.29 |
| 合计 | 385,213,369.84 | 335,147,901.16 | 399,432,526.81 | 328,415,326.79 |

(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 |
| 内销 | 224,778,009.64 | 192,683,785.84 | 214,650,444.39 | 182,957,499.04 |
| 外销 | 160,435,360.20 | 142,464,115.32 | 184,782,082.42 | 145,457,827.75 |
| 合计 | 385,213,369.84 | 335,147,901.16 | 399,432,526.81 | 328,415,326.79 |

(5) 公司来自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(%) |
|------|---------------|-----------------|
| 客户一 | 28,212,859.72 | 7.3% |
| 客户二 | 19,787,286.25 | 5.12% |
| 客户三 | 16,909,986.82 | 4.38% |

| | | |
|-----|---------------|--------|
| 客户四 | 8,069,922.64 | 2.09% |
| 客户五 | 6,716,666.67 | 1.74% |
| 合计 | 79,696,722.10 | 20.63% |

营业收入的说明

55、合同项目收入

单位：元

| 固定造价合同 | 合同项目 | 金额 | 累计已发生成本 | 累计已确认毛利(亏损以“-”号表示) | 已办理结算的金额 |
|--------|------|----|---------|--------------------|----------|
| 成本加成合同 | 合同项目 | 金额 | 累计已发生成本 | 累计已确认毛利(亏损以“-”号表示) | 已办理结算的金额 |

合同项目的说明

56、营业税金及附加

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计缴标准 |
|---------|--------------|------------|-------------|
| 营业税 | 383,345.05 | 3,874.55 | 详见财务会计报告五税项 |
| 城市维护建设税 | 809,720.13 | 430,346.85 | 详见财务会计报告五税项 |
| 教育费附加 | 805,506.15 | 429,696.94 | 详见财务会计报告五税项 |
| 合计 | 1,998,571.33 | 863,918.34 | -- |

营业税金及附加的说明

57、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|--------------|--------------|
| 职工薪酬 | 3,656,429.22 | 1,095,140.31 |
| 运费 | 3,531,162.15 | 1,976,973.16 |
| 佣金 | 1,548,904.62 | 1,493,559.50 |
| 业务招待费 | 824,640.05 | 544,358.36 |
| 出口税费 | 1,347,209.33 | 1,113,104.57 |
| 广告费 | 169,528.24 | 105,807.52 |
| 差旅费 | 1,214,647.08 | 751,558.72 |
| 办公费 | 300,086.44 | 220,049.17 |
| 折旧费 | 61,695.35 | 42,369.52 |
| 其他 | 753,351.73 | 394,478.40 |

| | | |
|----|---------------|--------------|
| 合计 | 13,407,654.21 | 7,737,399.23 |
|----|---------------|--------------|

58、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 4,934,581.51 | 5,293,778.35 |
| 长期资产摊销 | 2,180,217.69 | 1,702,224.71 |
| 业务招待费 | 1,243,061.55 | 866,900.67 |
| 咨询服务费 | 1,419,061.99 | 3,041,504.01 |
| 研发费 | 6,404,413.19 | 5,919,756.14 |
| 税费 | 756,457.98 | 796,311.05 |
| 办公费 | 973,260.09 | 1,142,223.97 |
| 运输及差旅费 | 750,260.67 | 629,633.32 |
| 保险费 | 139,609.64 | 165,921.43 |
| 其他 | 1,242,345.41 | 537,991.26 |
| 合计 | 20,043,269.72 | 20,096,244.91 |

59、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|---------------|---------------|
| 利息支出 | 20,481,335.99 | 6,901,669.62 |
| 利息收入 | -2,460,173.13 | -1,366,520.52 |
| 手续费 | 503,880.13 | 1,110,251.98 |
| 汇兑损益 | 1,840,404.13 | 482,807.12 |
| 合计 | 20,365,447.12 | 7,128,208.20 |

60、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

61、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 | | 320.00 |
| 合计 | | 320.00 |

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

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

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

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

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

62、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 | 1,327,982.72 | 4,711,263.60 |
| 二、存货跌价损失 | -1,085,712.10 | 1,016,201.08 |
| 合计 | 242,270.62 | 5,727,464.68 |

63、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 | 41,294.98 | | 41,294.98 |
| 其中：固定资产处置利得 | 41,294.98 | | 41,294.98 |
| 政府补助 | 832,428.00 | 550,000.00 | 832,428.00 |
| 其他 | 277,472.94 | 320,858.16 | |

| | | | |
|----|--------------|------------|--------------|
| 合计 | 1,151,195.92 | 870,858.16 | 1,151,195.92 |
|----|--------------|------------|--------------|

(2) 政府补助明细

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 说明 |
|------|------------|------------|----------|
| 专项补助 | 423,800.00 | 550,000.00 | 科技项目专项补助 |
| 各项奖励 | 350,628.00 | | 各类表彰奖励 |
| 其他 | 58,000.00 | | 项目经费 |
| 合计 | 832,428.00 | 550,000.00 | -- |

营业外收入说明

64、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 | | 2,230,523.99 | |
| 其中：固定资产处置损失 | 196,725.93 | 2,230,523.99 | 196,725.93 |
| 对外捐赠 | 30,000.00 | | 30,000.00 |
| 水利建设专项资金 | 263,819.44 | 255,897.32 | |
| 其他 | 305,367.96 | | 305,367.96 |
| 罚款支出 | 100,000.00 | | 100,000.00 |
| 合计 | 895,913.33 | 2,486,421.31 | 632,093.89 |

营业外支出说明

65、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 | 572,906.17 | 4,384,922.46 |
| 递延所得税调整 | -567,742.95 | -525,156.54 |
| 合计 | 5,163.22 | 3,859,765.92 |

66、基本每股收益和稀释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 | -1,445,414.09 |

| | | |
|--------------------------|-------------------------------------|----------------|
| 非经常性损益 | B | -15,380,797.01 |
| 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 | 13,935,382.92 |
| 期初股份总数 | D | 213,400,000.00 |
| 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 | 6 |
| 发行在外的普通股加权平均数 | $L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$ | 213,400,000.00 |
| 基本每股收益 | M=A/L | -0.01 |
| 扣除非经常损益基本每股收益 | N=C/L | 0.07 |

67、其他综合收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------|------------|-----------|
| 4.外币财务报表折算差额 | -43,175.57 | -1,199.04 |
| 小计 | -43,175.57 | -1,199.04 |
| 合计 | -43,175.57 | -1,199.04 |

其他综合收益说明

68、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额 |
|---------------|--------------|
| 收到银行存款及委托贷款利息 | 2,609,437.30 |
| 收到政府补助 | 832,428.00 |
| 应付暂收款 | 3,738,507.39 |
| 其他 | 392,849.73 |
| 合计 | 7,573,222.42 |

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 |
|---------|---------------|
| 付现销售费用 | 3,083,760.47 |
| 付现管理费用 | 4,008,653.94 |
| 支付票据保证金 | 5,123,500.53 |
| 其他 | 490,567.96 |
| 合计 | 12,706,482.90 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----------|----------------|
| 收回股权转让款 | 507,545,200.00 |
| 赎回理财产品 | 350,000,000.00 |
| 收到理财产品所得 | 12,054.79 |
| 合计 | 857,557,254.79 |

收到的其他与投资活动有关的现金说明

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额 |
|--------|----------------|
| 归还拆借款 | 574,800,000.00 |
| 购买理财产品 | 200,000,000.00 |
| 委托贷款 | 120,000,000.00 |
| 合计 | 894,800,000.00 |

支付的其他与投资活动有关的现金说明

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
|----|----|

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
|----|----|

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

69、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 | -4,664,568.88 | 24,787,251.38 |
| 加：资产减值准备 | 427,638.69 | 5,727,464.68 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 16,439,112.63 | 15,524,901.72 |
| 无形资产摊销 | 469,688.82 | 605,064.29 |
| 长期待摊费用摊销 | 0.00 | |
| 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） | 0.00 | 2,230,523.99 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 0.00 | |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | 0.00 | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 18,417,922.28 | 8,430,648.02 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | 0.00 | -320.00 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | 567,742.95 | -642,026.04 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | 0.00 | 116,869.50 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | 14,466,457.42 | 46,485,452.70 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -29,142,949.52 | -74,678,327.89 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 9,616,752.16 | 7,379,510.22 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26,597,796.56 | 35,967,012.57 |
| 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 | 58,903,894.52 | 115,179,675.22 |
| 减：现金的期初余额 | 452,049,452.53 | 105,599,613.83 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -393,145,558.01 | 9,580,061.39 |

(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： | -- | -- |
| 二、处置子公司及其他营业单位的有关信息： | -- | -- |
| 1. 处置子公司及其他营业单位的价格 | | 9,971,197.18 |
| 2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物 | | 9,971,197.18 |
| 减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物 | | 9,970,877.18 |
| 3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 320.00 |
| 4. 处置子公司的净资产 | | 9,970,877.18 |
| 流动资产 | | 9,970,877.18 |

(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 | 58,903,894.52 | 452,049,452.53 |
| 其中：库存现金 | 47,588.21 | 124,537.40 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 58,856,306.31 | 451,922,621.20 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | | 2,293.93 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 58,903,894.52 | 452,049,452.53 |

现金流量表补充资料的说明

70、所有者权益变动表项目注释

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

八、资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

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

九、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

| 母公司名称 | 关联关系 | 企业类型 | 注册地 | 法定代表人 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 (%) | 母公司对本企业的表决权比例 (%) | 本企业最终控制方 | 组织机构代码 |
|-------|------|------|-----|-------|------|------|------------------|-------------------|----------|--------|
| | | | | | | | | | | |

本企业的母公司情况的说明

2、本企业的子公司情况

| 子公司全称 | 子公司类型 | 企业类型 | 注册地 | 法定代表人 | 业务性质 | 注册资本 | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) | 组织机构代码 |
|----------------|-------|-------------------|------|-------|-------|------------------|----------|-----------|------------|
| 江苏兄弟维生素有限公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 (台港澳与境内合资) | 江苏大丰 | 钱志达 | 生产及销售 | 11,000,000.00 美元 | 70% | 70% | 77248965-1 |
| 浙江朗吉化工有限公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 浙江海宁 | 钱志达 | 销售 | 5,000,000.00 人民币 | 90% | 90% | 69128031-1 |
| 兄弟股份美国有限公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 美国加州 | 刘清泉 | 销售 | 7,520,352.25 人民币 | 100% | 100% | |
| 兄弟科技 (香港) 有限公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 香港 | 钱志达 | 贸易 | 300 万美元 | 100% | 100% | |

3、本企业的合营和联营企业情况

| 被投资单位名称 | 企业类型 | 注册地 | 法定代表人 | 业务性质 | 注册资本 | 本企业持股比例 (%) | 本企业在被投资单位表决权比例 (%) | 关联关系 | 组织机构代码 |
|---------|------|-----|-------|------|------|-------------|--------------------|------|--------|
| 一、合营企业 | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | |

4、本企业的其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 与本公司关系 | 组织机构代码 |
|------------|---------|------------|
| 海宁兄弟皮革有限公司 | 同一实际控制人 | 14676604-1 |
| 海宁兄弟投资有限公司 | 同一实际控制人 | 66289530-9 |
| 海宁万昌投资有限公司 | 参股股东 | 66391756-5 |

| | | |
|-----|-------------------------------|--|
| 刘清泉 | 本公司实际控制人钱志达之配偶，持有公司 0.15% 的股权 | |
| 钱少蓉 | 本公司实际控制人钱志明之配偶 | |
| 李健平 | 公司董事、副总裁，持有公司 0.52% 的股权 | |
| 钱晓峰 | 公司董事、财务中心总监，持有公司 0.27% 的股权 | |

本企业的其他关联方情况的说明

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

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

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------------|----------|---------------|--------------|----------------|--------------|----------------|
| | | | 金额 | 占同类交易金额的比例 (%) | 金额 | 占同类交易金额的比例 (%) |
| 海宁兄弟皮革有限公司 | 铬鞣剂和皮革助剂 | 市场价 | 2,059,285.51 | 1.26% | 2,296,037.64 | 0.7% |

(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 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------------|------------------|
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------------|------------------|

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) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

| 出租方名称 | 承租方名称 | 租赁资产种类 | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 租赁收益定价依据 | 本报告期确认的租赁收益 |
|-------|-------|--------|-------|-------|----------|-------------|
|-------|-------|--------|-------|-------|----------|-------------|

公司承租情况表

单位：元

| 出租方名称 | 承租方名称 | 租赁资产种类 | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 租赁费定价依据 | 本报告期确认的租赁费 |
|-------|-------|--------|-------|-------|---------|------------|
|-------|-------|--------|-------|-------|---------|------------|

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

单位：元

| 担保方 | 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|----------------|-------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 钱志达、钱志明李健平、钱晓峰 | 江苏兄弟维生素有限公司 | 331.12 | 2012年12月17日 | 2013年06月13日 | 是 |

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|-----|------|-----|-----|----|
| 拆入 | | | | |
| 拆出 | | | | |

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

| 关联方 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 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(%) |

(7) 其他关联交易

6、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 |
|--|--|------|------|------|------|
|--|--|------|------|------|------|

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 |
|-------|------------|------------|----------------|
| 预收款项 | 海宁兄弟皮革有限公司 | 3,220.74 | 62,584.74 |
| 其他应付款 | 海宁兄弟投资有限公司 | 86,189.31 | 558,536,152.78 |
| 其他应付款 | 海宁万昌投资有限公司 | 389,000.00 | 389,000.00 |

十、股份支付

1、股份支付总体情况

单位：元

股份支付情况的说明

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

以权益结算的股份支付的说明

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

以现金结算的股份支付的说明

4、以股份支付服务情况

单位：元

5、股份支付的修改、终止情况

十一、或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

收购中华化工事项的说明

(1) 收购中华化工股权

2012年3月16日，公司召开第二届董事会第十三次会议，会议审议通过了关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案，公司决定通过非公开发行股票募集资金收购中华化工72%股权。同日，公司与朱贵法等 11 名自然人（以下简称“转让方”）就中华化工72%股权转让事宜签署《股权转让协议》，双方约定公司受让转让方持有的中华化工公司72%股权，收购价款暂定为 97,920 万元，股权转让价格最终将参考评估后的股东全部权益价值确定。

为了履行协议，公司先后支付给自然人朱贵法上述股权转让预付款6.542亿元，海宁兄弟投资有限公司先后代公司向自然人朱贵法支付上述股权转让预付款3.25亿元，公司合计支付朱贵法上述股权转让预付款9.792亿元(其中4.792亿元由朱贵法开立托管账户，公司与朱贵法委托中国工商银行嘉兴分行对4.792亿元预付款进行托管)。

(2) 仲裁事宜

1) 因与转让方无法就收购价格达成一致，致使双方签署的《股权转让协议》无法履行。根据2012年8月26日公司第二届董事会第十六次会议决议，同意公司就受让中华化工股权事项向嘉兴仲裁委员会申请仲裁。2012年9月17日，公司向嘉兴仲裁委员会递交仲裁申请，申请裁决朱贵法等11名被申请人履行《股权转让协议》约定的义务、促成有关中华化工公司股权转让事项的进程等仲裁请求。

2) 根据2012年12月21日公司第二届董事会第十八次会议决议，同意终止收购中华化工72%股权和2012年度非公开发行事宜。2012年12月21日，公司与朱贵法、朱维君、施惠华、朱娇银、朱正清、陈有仁、陈胜华7名股东（合计持有中华化工公司72.469%的股权，本次拟转让67.469%的股权）达成协议，主要内容如下：

A、朱贵法等7名股东将合计持有中华化工公司67.469%的股权转让给公司之事项终止履行。

B、朱贵法等7名股东将已经收取的股权转让款中的合计39,000万元返还给公司，公司将中华化工公司的经营管理权移交。

C、其他争议双方继续协商，协商不成交由嘉兴仲裁委员会处理。

2012年12月21日，公司已收到朱贵法等7名股东返还的39,000万元。除上述款项返还及管理权交接外，公司与朱贵法等11名被申请人的其他争议由嘉兴仲裁委员会处理。2012年12月31日，公司向嘉兴仲裁委员会递交变更仲裁请求的申请。

3) 2013年2月5日嘉兴仲裁委员会作出（2012）嘉仲字第109号《嘉兴仲裁委员会裁决书》，裁决如下：

A、被申请人朱贵法、朱维君、施惠华、朱娇银、朱正清、陈有仁、陈胜华于本裁决书签收之日起五日内，协助申请人海宁兄弟投资有限公司向中国银行股份有限公司嘉兴分行办理解除《交易资金托管协议》中的44,901.04万元资金托管，并返还本公司。

B、驳回公司、海宁兄弟投资有限公司对被申请人朱贵法、朱维君、施惠华、朱娇银、朱正清、陈有仁、陈胜华的变更仲裁请求中的其他仲裁请求。

仲裁裁决作出后，公司先后收到嘉兴市中级人民法院送达的朱贵法等7名股东、丁建胜与曹钟林、叶斌与毛海舫的“撤销仲裁裁决申请书”。2013年3月13日，公司收到嘉兴市中级人民法院（2013）浙嘉仲撤字第3号民事裁定书，驳回朱贵法等七人关于撤销嘉兴仲裁委员会（2012）嘉仲字第109号仲裁裁决的申请；2013年4月1日，公司收到嘉兴市中级人民法院（2013）浙嘉仲撤字第5号、第6号、第8号、第9号民事裁定书，驳回丁建胜等四人关于撤销嘉兴仲裁委员会（2012）嘉仲字第109号仲裁裁决的申请。

4) 2013年3月19日公司、海宁兄弟投资有限公司与朱贵法等7名自然人达成协议，主要内容如下：

A、朱贵法等7名自然人根据（2012）嘉仲字第109号《裁决书》裁决第一项内容，同意于2013年3月19日协助公司向中国工商银行股份有限公司嘉兴分行办理解除《交易资金托管协议》中44,901.04万元资金托管，并同意将该部分资金返还给公司。

B、税务机关退回本次股权转让所缴纳的个人所得税7,840万元，其中：丁建胜、曹钟林、叶斌、毛海舫合计占493.14万元；另自然人朱贵法支付给中华村2,000万元。各方同意，该部分款项暂不返还，在下次争议解决过程中处理。同意7,840万元扣除上述款项后，朱贵法等7名自然人于2013年3月19日将剩余的5,346.86万元返还给公司。另外之前朱贵法等7名自然人返还公司39,000万元时，朱贵法等7名自然人尚留公司506.62万元（未支付丁建胜部分除外）股权转让款，朱贵法等7名自然人同意将此笔款项于2013年3月19日一并返还给公司。以上合计返还金额5,853.48万元。

C、嘉兴仲裁委员会于2013年2月5日作出的（2012）嘉仲字第109号《裁决书》，裁决朱贵法等7名自然人承担仲裁费269.89万元。现海宁兄弟投资有限公司同意：在朱贵法等7名自然人全部履行协议第一条、第二条所述义务后，该部分仲裁费由海宁兄弟投资有限公司承担；若非因朱贵法等7名自然人原

因，致使公司未能及时取得协议第一条所约定的 44,901.04 万元托管资金，则不影响双方关于仲裁费的约定。

2013年3月19日，公司收到退回的《交易资金托管协议》中的44,901.04万元股权转让预付款，及其余5,853.48万元股权转让预付款。至此，公司已收回股权转让预付款共计89,754.52万元，尚余8,165.48万元未收回。

5) 2013年4月15日，公司向嘉兴仲裁委员会递交第二次仲裁申请，请求事项主要为：

A、裁决曹钟林、丁建胜、叶斌、毛海舫4名被申请人与朱贵法等7名被申请人一并终止履行和公司之间的股权转让协议，并裁决11名被申请人协助解除在中国工商银行股份有限公司嘉兴分行托管资金的托管并连带返还公司股权转让款81,654,800元。

B、裁决11名被申请人连带偿还公司因本次股权转让而支付的股权转让款的利息损失88,008,517.13元。

C、裁决11名被申请人支付公司经营中华化工公司期间经营利润的72%给公司。

D、裁决11名被申请人连带支付公司因本次收购而支出的律师费、公证费、质押登记费、审计评估费1,800,997.00元。

E、裁决本案仲裁费用由11名被申请人承担。

6) 公司于2013年5月24日和2013年6月4日分别收到中华化工股东朱贵法、丁建胜、叶斌等11人向嘉兴仲裁委员会提出的“仲裁反请求书”，反请求事项主要为：

A、朱贵法、朱维君、施惠华、朱娇银、朱正清、陈有仁、陈胜华等七人的仲裁反请求事项：

a、裁决公司支付其7名反申请人诚意金9,370万元；

b、裁决公司赔偿其7名反申请人违约损失6,446.83万元；

c、裁决公司赔偿反申请人朱贵法2,000万元；

d、裁决公司承担本案全部仲裁费用。

B、丁建胜、曹钟林、毛海舫等三人的仲裁反请求事项：

a、裁决公司支付剩余股权转让款，共计2,425.29万元；

b、本案及反申请案仲裁费用均由公司承担。

C、叶斌的仲裁反请求事项：

a、裁决公司支付剩余股权转让款590.35万元；

b、本案及反申请案仲裁费用均由公司承担。

截止本报告披露日，公司对朱贵法等11人的仲裁尚在进行当中，公司依据本案的事实判断，嘉兴仲裁委员裁决支持朱贵法等11人向公司返还剩余的股权转让预付款及监管资金8,165.48万元的可能性较大，对于公司提出的其他利息损失赔偿、经营利润补偿主张等要求是否能全部得到仲裁委员会的支持难以判断，具有一定不确定性。

(3) 因收购上述股权公司向关联方拆借资金情况

1) 根据2012年3月26日公司第二届董事会第十四次会议决议，公司结合经营发展情况及收购中华化工公司72%股权的资金需求，将于2012年度向海宁兄弟投资有限公司借款，借款额度合计不超过10亿元，在额度内公司可根据实际情况向海宁兄弟投资有限公司借款，借款利率按照银行同期贷款利率执行，借款利息按实际发生额支付。

2012年公司与海宁兄弟投资有限公司签订《借款协议》，公司向其借款5.65亿元用于收购中华化工公司72%的股权，其中3.25亿元由海宁兄弟投资有限公司代公司支付给自然人朱贵法等作为上述股权转让款。经公司与海宁兄弟投资有限公司确认，2012年4月10日之前公司占用海宁兄弟投资有限公司资金，按年利率6.10%(银行同期6个月贷款基准利率)计息，2012年4月10日之后占用海宁兄弟投资有限公司资金，按年利率12%(海宁兄弟投资有限公司向中原信托有限公司借款利率)计息。截止2013年6月30日，5.65亿元借款均已归还兄弟投资，本期共应计利息14,350,036.53元。截至2013年6月30日，公司尚欠海宁兄弟投资有限公司86,189.31元。

2) 根据2012年12月31日公司第二届董事会第十九次会议决议及公司与海宁兄弟投资有限公司签订的

《协议书》，双方达成如下协议：

A、公司最终收到的转让方偿还的利息损失等款项，将首先抵减公司自身股权转让专项贷款的利息；

B、如果公司最终收到的转让方偿还的利息损失等款项合计金额高于本公司自身股权转让专项贷款的利息，超出部分用于支付公司向海宁兄弟投资有限公司借款应支付的利息；

C、如果公司最终收到的转让方偿还的利息损失等款项合计金额，尚不足以全部抵减公司自身股权转让专项贷款的利息，或在抵减公司向金融机构支付的利息后不足以全额支付公司向海宁兄弟投资有限公司借款及海宁兄弟投资有限公司直接垫付应支付的利息，则海宁兄弟投资有限公司在其向本公司收取的利息范围内给予相应金额给予减免，减免金额最高为其可向本公司收取的利息。

(4) 收购中华化工公司股权相关支出情况

2013年1-6月，因拟收购中华华工72%股权预付股权转让款而借款发生的利息支出共计15,738,168.13元，公司已计入2013年度损益。

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

其他或有负债及其财务影响

十二、承诺事项

1、重大承诺事项

2、前期承诺履行情况

十三、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
|----|----|----------------|------------|
| | | | |

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

3、其他资产负债表日后事项说明

十四、其他重要事项

1、非货币性资产交换

2、债务重组

3、企业合并

4、租赁

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

6、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 | | | | | |
| 上述合计 | 0.00 | | | | 0.00 |
| 金融负债 | 0.00 | | | | 0.00 |

7、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 | | | | | |
| 3.贷款和应收款 | 47,554,312.40 | | | 31,800.79 | 48,158,526.45 |
| 金融资产小计 | 47,554,312.40 | | | 31,800.79 | 48,158,526.45 |
| 金融负债 | 31,009,051.20 | | | | 5,025,018.53 |

8、年金计划主要内容及重大变化

9、其他

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|------------------------|----------------|--------|--------------|--------|---------------|--------|--------------|--------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |
| 账龄分析法组合 | 111,470,924.68 | 98.5% | 7,022,873.35 | 6.3% | 97,460,290.33 | 98.42% | 6,230,296.69 | 6.39% |
| 组合小计 | 111,470,924.68 | 98.5% | 7,022,873.35 | 6.3% | 97,460,290.33 | 98.42% | 6,230,296.69 | 6.39% |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 1,693,432.00 | 1.5% | 1,358,500.00 | 80.22% | 1,567,252.00 | 1.58% | 1,358,500.00 | 86.68% |
| 合计 | 113,164,356.68 | -- | 8,381,373.35 | -- | 99,027,542.33 | -- | 7,588,796.69 | -- |

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|---------|----------------|--------|--------------|---------------|--------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | |
| 1 年以内 | | | | | | |
| 其中： | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 年以内小计 | 100,894,359.58 | 93.6% | 5,044,717.99 | 91,221,777.20 | 93.6% | 4,561,088.87 |
| 1 至 2 年 | 9,388,283.65 | 4.95% | 938,828.37 | 4,829,128.25 | 4.95% | 482,912.83 |
| 2 至 3 年 | 212,792.09 | 0.33% | 63,837.63 | 318,699.84 | 0.33% | 95,609.95 |

| | | | | | | |
|-------|----------------|-------|--------------|---------------|-------|--------------|
| 3 年以上 | 975,489.36 | 1.12% | 975,489.36 | 1,090,685.04 | 1.12% | 1,090,685.04 |
| 合计 | 111,470,924.68 | -- | 7,022,873.35 | 97,460,290.33 | -- | 6,230,296.69 |

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 |
|------------|--------------|--------------|----------|-------------------|
| 浙江宏昌制革有限公司 | 1,358,500.00 | 1,358,500.00 | 100% | 该企业已破产清算，预计无法收回 |
| 浙江朗吉化工有限公司 | 334,932.00 | | | 应收子公司货款，经测试，不存在减值 |
| 合计 | 1,693,432.00 | 1,358,500.00 | -- | -- |

(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 |
|--------|------|------|----------|----|
| | | | | |

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

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

应收账款核销说明

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

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 |
| | | | | |

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额的比例 (%) |
|------|--------|---------------|-------|----------------|
| 客户一 | 非关联方 | 11,444,093.60 | 1 年以内 | 10.11% |
| 客户二 | 非关联方 | 6,584,949.52 | 1 年以内 | 5.82% |
| 客户三 | 非关联方 | 4,252,856.49 | 1 年以内 | 3.76% |
| 客户四 | 非关联方 | 3,462,872.60 | 1 年以内 | 3.06% |
| 客户五 | 非关联方 | 2,537,517.10 | 1 年以内 | 2.24% |
| 合计 | -- | 28,282,289.31 | -- | 24.99% |

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占应收账款总额的比例 (%) |
|------------|--------|------------|----------------|
| 浙江朗吉化工有限公司 | 控股子公司 | 334,932.00 | 0.3% |
| 合计 | -- | 334,932.00 | 0.3% |

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|-----------------------|----------------|--------|------|--------|----------------|--------|------|--------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | 342,428,367.52 | 99.8% | | | 711,255,839.62 | 99.61% | | |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|----------------|------|-----------|-------|----------------|-------|------------|-------|
| 账龄分析法组合 | 700,670.49 | 0.2% | 36,564.01 | 5.22% | 2,802,275.93 | 0.39% | 167,631.83 | 5.98% |
| 组合小计 | 700,670.49 | 0.2% | 36,564.01 | 5.22% | 2,802,275.93 | 0.39% | 167,631.83 | 5.98% |
| 合计 | 343,129,038.01 | -- | 36,564.01 | -- | 714,058,115.55 | -- | 167,631.83 | -- |

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 |
|---------------|----------------|------|----------|---------------------------------|
| 江苏兄弟维生素有限公司 | 129,773,567.52 | | | 应收子公司往来款，经测试，不存在减值 |
| 浙江钱塘江投资开发有限公司 | 120,000,000.00 | | | 对上述款项未来现金流量单独测试后，未发现减值，故不计提坏账准备 |
| 朱贵法等 11 人 | 81,654,800.00 | | | 对上述款项未来现金流量单独测试后，未发现减值，故不计提坏账准备 |
| 海宁市钱江投资发展有限公司 | 11,000,000.00 | | | 对上述款项未来现金流量单独测试后，未发现减值，故不计提坏账准备 |
| 合计 | 342,428,367.52 | | -- | -- |

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 | 691,260.77 | 98.66% | 34,563.04 | 2,771,115.23 | 98.89% | 138,555.76 |
| 1 至 2 年 | 7,609.72 | 1.09% | 760.97 | 760.70 | 0.03% | 76.07 |
| 2 至 3 年 | 800.00 | 0.11% | 240.00 | 2,000.00 | 0.07% | 600.00 |
| 3 年以上 | 1,000.00 | 0.14% | 1,000.00 | 28,400.00 | 1.01% | 28,400.00 |
| 合计 | 700,670.49 | -- | 36,564.01 | 2,802,275.93 | -- | 167,631.83 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

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

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

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

其他应收款核销说明

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

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 |

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占其他应收款总额的比例 (%) |
|---------------|--------|----------------|-------|-----------------|
| 江苏兄弟维生素有限公司 | 关联方 | 129,773,567.52 | 1 年以内 | 37.82% |
| 浙江钱塘江投资开发有限公司 | 非关联方 | 120,000,000.00 | 1 年以内 | 34.97% |
| 朱贵法等 11 人 | 非关联方 | 81,654,800.00 | 1-2 年 | 23.8% |
| 海宁市钱江投资发展有限公司 | 非关联方 | 11,000,000.00 | 1-2 年 | 3.21% |
| 马光熙 | 非关联方 | 128,330.85 | 1 年以内 | 0.04% |
| 合计 | -- | 342,556,698.37 | -- | 99.84% |

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占其他应收款总额的比例 (%) |
|------|--------|----|-----------------|
|------|--------|----|-----------------|

| | | | |
|-------------|-----|----------------|--------|
| 江苏兄弟维生素有限公司 | 子公司 | 129,773,567.52 | 37.82% |
| 合计 | -- | 129,773,567.52 | 37.82% |

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

3、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位 | 核算方法 | 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 |
|-------------|------|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|----------------|------------------------|------|----------|--------|
| 江苏兄弟维生素有限公司 | 成本法 | 58,975,075.95 | 58,975,075.95 | | 58,975,075.95 | 70% | 70% | | | | |
| 浙江朗吉化工有限公司 | 成本法 | 4,500,000.00 | 4,500,000.00 | | 4,500,000.00 | 90% | 90% | | | | |
| 兄弟股份美国有限公司 | 成本法 | 7,520,352.25 | 7,353,527.35 | 166,824.90 | 7,520,352.25 | 100% | 100% | | | | |
| 合计 | -- | 70,995,428.20 | 70,828,603.30 | 166,824.90 | 70,995,428.20 | -- | -- | -- | | | |

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 | 298,482,618.86 | 286,017,449.79 |
| 其他业务收入 | 410.25 | |
| 合计 | 298,483,029.11 | 286,017,449.79 |
| 营业成本 | 248,460,152.82 | 242,654,384.31 |

(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 |
| 精细化工 | 298,482,618.86 | 248,459,783.59 | 286,017,449.79 | 242,654,384.31 |
| 合计 | 298,482,618.86 | 248,459,783.59 | 286,017,449.79 | 242,654,384.31 |

(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 |
| 维生素 K3 | 81,840,046.93 | 44,585,966.84 | 96,875,057.25 | 48,517,406.42 |
| 铬鞣剂 | 126,599,411.33 | 124,394,016.95 | 113,824,015.62 | 127,349,838.64 |
| 皮革助剂 | 37,486,550.20 | 24,107,847.54 | 33,055,263.44 | 23,951,094.92 |
| 维生素 B3 | 52,319,095.70 | 55,191,411.41 | 41,803,711.75 | 42,582,899.34 |
| 其他 | 237,514.70 | 180,540.85 | 459,401.73 | 253,144.99 |
| 合计 | 298,482,618.86 | 248,459,783.59 | 286,017,449.79 | 242,654,384.31 |

(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 |
| 内销 | 199,326,054.60 | 167,939,473.02 | 183,658,046.16 | 160,299,783.19 |
| 外销 | 99,156,564.26 | 80,520,310.57 | 102,359,403.63 | 82,354,601.12 |
| 合计 | 298,482,618.86 | 248,459,783.59 | 286,017,449.79 | 242,654,384.31 |

(5) 公司来自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(%) |
|------|---------------|-----------------|
| 客户一 | 19,049,150.41 | 6.38% |
| 客户二 | 12,048,304.22 | 4.04% |
| 客户三 | 8,069,922.64 | 2.7% |
| 客户四 | 6,716,666.67 | 2.25% |

| | | |
|-----|---------------|--------|
| 客户五 | 6,110,297.96 | 2.05% |
| 合计 | 51,994,341.90 | 17.42% |

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 |
|-----------------|-------|------------|
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | -28,802.82 |
| 合计 | | -28,802.82 |

(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 |
|-------|-------|-------|--------------|
| | | | |

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

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

投资收益的说明

6、现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|--------------|--------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 6,220,234.43 | 8,953,406.99 |
| 加：资产减值准备 | 881,187.41 | 4,416,144.09 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 9,005,755.26 | 8,880,182.16 |
| 无形资产摊销 | 321,409.20 | 299,118.17 |
| 长期待摊费用摊销 | 0.00 | 0.00 |
| 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） | 0.00 | 2,230,523.99 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 |

| | | |
|-----------------------|-----------------|----------------|
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 14,945,382.43 | 8,597,155.62 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | 0.00 | 28,802.82 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | 17,007.71 | -477,797.10 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | 0.00 | 116,869.50 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | 20,572,991.75 | 26,969,794.03 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -33,465,169.55 | -42,398,574.52 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -15,744,767.27 | -8,758,811.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,754,031.38 | 8,856,814.27 |
| 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 | 53,641,078.36 | 96,892,952.91 |
| 减：现金的期初余额 | 442,587,860.90 | 88,261,796.38 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -388,946,782.54 | 8,631,156.53 |

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位：元

| 项目 | 公允价值 | 确定公允价值方法 | 公允价值计算过程 | 原账面价值 |
|----|------|----------|----------|-------|
|----|------|----------|----------|-------|

反向购买形成长期股权投资的情况

单位：元

| 项目 | 反向购买形成的长期股权投资金额 | 长期股权投资计算过程 |
|----|-----------------|------------|
|----|-----------------|------------|

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

| 项目 | 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） | -155,430.95 | |
| 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） | 832,428.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -157,895.02 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -15,738,168.13 | |
| 减：所得税影响额 | 85,616.29 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 76,114.62 | |
| 合计 | -15,380,797.01 | -- |

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 |
|-------------------|----------------|---|
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -15,738,168.13 | 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“其他符合非经常性损益定义的损益项目”的原因说明：公司拟收购嘉兴市中华化工有限责任公司（以下简称“中华化工”）72%股权，后因《股权转让协议》生效的条件不能成就，公司终止上述收购事项。因拟收购中华化工预付股权转让款而借款发生的利息支出本期共计 15,738,168.13 元，公司已计入 2013 年度损益，并作为非经常性损益列示。 |

2、境内外会计准则下会计数据差异

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

单位：元

| | 归属于上市公司股东的净利润 | | 归属于上市公司股东的净资产 | |
|-----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| | 本期数 | 上期数 | 期末数 | 期初数 |
| 按中国会计准则 | -1,445,414.09 | 20,024,202.61 | 765,477,739.26 | 766,920,554.45 |
| 按国际会计准则调整的项目及金额 | | | | |

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

单位：元

| | 归属于上市公司股东的净利润 | | 归属于上市公司股东的净资产 | |
|-----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| | 本期数 | 上期数 | 期末数 | 期初数 |
| 按中国会计准则 | -1,445,414.09 | 20,024,202.61 | 765,477,739.26 | 766,920,554.45 |
| 按境外会计准则调整的项目及金额 | | | | |

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明

3、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 | -0.19% | -0.01 | -0.01 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东 | 1.82% | 0.07 | 0.07 |

| | | | |
|------|--|--|--|
| 的净利润 | | | |
|------|--|--|--|

4、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 |
|---------|----------------|----------------|---------|-------------------------------|
| 货币资金 | 126,578,062.45 | 527,350,071.92 | -76.00 | 主要系归还了信托贷款等流动贷款，减少了暂时性银行存款所致。 |
| 应收票据 | 38,190,101.22 | 29,337,534.08 | 30.17 | 主要系期末积存的银行承兑汇票暂时增加所致。 |
| 预付款项 | 36,325,319.18 | 8,321,135.98 | 336.54 | 主要系预付货款、设备款增加所致。 |
| 其他应收款 | 214,070,836.06 | 603,151,399.52 | -64.51 | 主要系收回了大部份的并购款所致。 |
| 其他流动资产 | 4,959,044.63 | 154,492,087.09 | -96.79 | 主要系收回理财产品款所致。 |
| 在建工程 | 19,761,655.58 | 63,262,258.79 | -68.76 | 主要系公司在建工程完工转入固定资产所致。 |
| 短期借款 | 140,819,288.53 | 290,536,467.52 | -51.53 | 主要系归还了流动资金所致。 |
| 应付票据 | 93,900,000.00 | 28,730,000.00 | 226.84 | 主要系承兑支付增加所致。 |
| 应付职工薪酬 | 4,013,194.63 | 7,080,928.60 | -43.32 | 主要系12年底计提的年终奖已发放所致。 |
| 应交税费 | 362,818.19 | 1,204,254.76 | -69.87 | 主要系本期营业税、费用税金减少所致。 |
| 应付利息 | 194,666.26 | 1,096,727.27 | -82.25 | 主要系期末借款余额比上期末减少所致。 |
| 其他应付款 | 8,050,145.33 | 561,406,120.33 | -98.57 | 主要系归还了海宁兄弟投资有限公司的拆借款所致。 |
| 长期借款 | 0.00 | 250,000,000.00 | -100.00 | 主要系归还了并购贷款所致。 |
| 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 | 1,998,571.33 | 863,918.34 | 131.34 | 主要系本期实交增值税增加所致。 |
| 销售费用 | 13,407,654.21 | 7,737,399.23 | 73.28 | 主要系工薪、运费和差旅费增加所致。 |
| 财务费用 | 20,428,013.27 | 7,128,208.20 | 186.58 | 主要系银行借款增加及产生并购用的信托贷款利息所致 |
| 资产减值损失 | 242,270.62 | 5,727,464.68 | -95.77 | 主要系系本期存货跌价准备减少所致 |
| 营业外收入 | 1,151,195.92 | 870,858.16 | 32.19 | 主要系本期公司收到的政府补助同比增加所致。 |
| 营业外支出 | 895,913.33 | 2,486,421.31 | -63.97 | 主要系本期公司处理的固定资产所产生损失同比减少所致。 |
| 所得税费用 | 5,163.22 | 3,859,765.92 | -99.87 | 主要系公司利润亏损所致。 |

第九节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
 - 二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
 - 三、载有董事长签名的2013半年度报告文本原件。
 - 四、其他备查文件。
- 以上文件的备置地点：公司证券部办公室。