



宏达高科控股股份有限公司

Hongda High-Tech Holding Co., Ltd.

(002144)

2013 半年度报告

2013 年 08 月

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。

公司负责人沈国甫、主管会计工作负责人朱海东及会计机构负责人(会计主管人员)朱雪忠声明：保证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..... | 8 |
| 第五节 重要事项..... | 17 |
| 第六节 股份变动及股东情况..... | 19 |
| 第七节 董事、监事、高级管理人员情况..... | 23 |
| 第八节 财务报告..... | 24 |
| 第九节 备查文件目录..... | 95 |

释 义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|------------------|---|---------------------------------|
| 公司/宏达高科/上市公司/本公司 | 指 | 宏达高科控股股份有限公司 |
| 威尔德 | 指 | 深圳市威尔德医疗电子有限公司，公司全资子公司 |
| 上海佰金 | 指 | 上海佰金医疗器械有限公司，公司全资子公司 |
| 进出口公司 | 指 | 嘉兴市宏达进出口有限公司，公司控股子公司，持股比例 80% |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 报告期/本报告期 | 指 | 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日 |
| 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 | 宏达高科 | 股票代码 | 002144 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 公司的中文名称 | 宏达高科控股股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称（如有） | 宏达高科 | | |
| 公司的外文名称（如有） | Hongda High-Tech Holding Co.,Ltd. | | |
| 公司的外文名称缩写（如有） | Hongda High-Tech | | |
| 公司的法定代表人 | 沈国甫 | | |

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|--------------------|--------------------------|
| 姓名 | 朱海东 | 汪婵 |
| 联系地址 | 浙江省海宁市许村镇建设路 118 号 | 浙江省海宁市许村镇建设路 118 号 |
| 电话 | 0573-87550882 | 0573-87550882 |
| 传真 | 0573-87566616 | 0573-87566616 |
| 电子信箱 | hdzhd2008@163.com | wangchan@zjhongda.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 | 浙江省海宁市许村镇建设路 118 号 |
| 公司注册地址的邮政编码 | 314409 |
| 公司办公地址 | 浙江省海宁市许村镇建设路 118 号 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 314409 |
| 公司网址 | http://www.zjhongda.com.cn |
| 公司电子信箱 | hdgk@zjhongda.com.cn |

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

| | 注册登记日期 | 注册登记地点 | 企业法人营业执照 注册号 | 税务登记号码 | 组织机构代码 |
|---------------------|---|------------|-----------------|-----------------|------------|
| 报告期初注册 | 1997 年 07 月 24 日 | 浙江省工商行政管理局 | 330000000008018 | 330481146719376 | 14671937-6 |
| 报告期末注册 | 2013 年 03 月 28 日 | 浙江省工商行政管理局 | 330000000008018 | 330481146719376 | 14671937-6 |
| 临时公告披露的指定网站查询日期(如有) | 2013 年 04 月 11 日 | | | | |
| 临时公告披露的指定网站查询索引(如有) | 报告期内，公司注册资本由 151,338,800 元，变更为 176,762,528 元。于 2013 年 3 月 28 完成工商变更登记手续，详见 2013 年 4 月 11 日披露于证券时报和巨潮资讯网 (http://cninfo.com.cn) 的《关于企业法人营业执照变更的公告》，公告编号：2013-010。 | | | | |

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) | 282,497,090.28 | 282,185,134.59 | 0.11% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 47,786,446.94 | 51,742,583.16 | -7.65% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 45,514,007.71 | 44,415,317.24 | 2.47% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 28,458,808.31 | 44,476,964.61 | -36.01% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.29 | 0.34 | -14.71% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.29 | 0.34 | -14.71% |
| 加权平均净资产收益率(%) | 3.44% | 4.5% | -1.06% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年末增减(%) |
| 总资产(元) | 2,096,286,220.85 | 1,534,637,052.61 | 36.6% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 1,766,455,146.32 | 1,253,668,136.58 | 40.9% |

二、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) | 1,015,482.62 | |
| 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) | 1,978,410.00 | 可参见报表附注“政府补助”明细 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -285,898.95 | |
| 减: 所得税影响额 | 5,250.00 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 430,304.44 | |
| 合计 | 2,272,439.23 | -- |

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

第四节 董事会报告

一、概述

2013上半年度，公司继续实施做大做强医疗器械业务、做强做精经编面料业务的发展战略。公司紧密围绕“以销售为中心、以生产为重点”的工作思路，全面落实各项经营计划。3月份，公司实施完成了向5名认购对象非公开发行人民币普通股25,423,728股，募集资金净额2.87亿人民币。通过募投项目的稳步实施，公司进一步巩固和开拓了医疗器械市场。报告期内，公司实现营业收入282,497,090.28元，同比增长0.11%，实现归属于上市公司股东的净利润47,786,446.94元，同比下降7.65%。

二、主营业务分析

概述

报告期内，公司继续实施做大做强医疗器械业务、做强做精经编面料业务的发展战略。公司紧密围绕“以销售为中心、以生产为重点”的工作思路，全面落实各项经营计划。2013上半年度实现营业收入282,497,090.28元，同比增长0.11%，其中医疗器械实现收入59,774,701.47元，比上年同期下降31.15%，主要系上海佰金医疗器械有限公司代理、贸易业务下滑所致；面料织造实现收入149,875,043.99元，比上年同期增长22.67%，主要系汽车内饰面料增长所致；印染加工实现收入16,329,832.72元，比上年同期增长7.37%，主要系家纺面料印染加工增长所致；贸易实现收入51,812,747.89元，比上年同期下降6.68%，主要系子公司贸易业务受世界整体经济疲软影响，贸易额下滑所致。实现归属于上市公司股东的净利润47,786,446.94元，同比下降7.65%，主要系医疗器械代理、贸易业务下降、财政补贴收入同比减少导致利润减少所致。

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 | 282,497,090.28 | 282,185,134.59 | 0.11% | |
| 营业成本 | 187,182,699.52 | 195,652,507.55 | -4.33% | |
| 销售费用 | 13,434,427.08 | 10,236,838.84 | 31.24% | 主要系报告期内运输费等增加所致。 |
| 管理费用 | 23,339,979.22 | 23,264,401.80 | 0.32% | |
| 财务费用 | -241,511.64 | 1,119,326.26 | -121.58% | 主要系报告期内借款减少后利息支出减少所致。 |
| 所得税费用 | 6,984,934.02 | 8,354,589.75 | -16.39% | |
| 研发投入 | 14,103,893.12 | 8,319,191.43 | 69.53% | 主要系报告期内研发投入增加所致。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28,458,808.31 | 44,476,964.61 | -36.01% | 主要系报告期销售商品收到的现金回收额小于公司采购资金现金流出,部份应收账款尚在合同期内尚未收回,现金流入减少所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -118,766,359.54 | -5,619,505.03 | -2,013.47% | 主要是报告期购买理财产品等投资活动支出比上年同期增加所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 266,355,040.82 | -26,623,291.62 | 1,100.46% | 主要是报告期内获准非公开发行收到募集资金增加所致。 |

| | | | | |
|--------------|----------------|---------------|-----------|--------------------|
| 现金及现金等价物净增加额 | 175,452,643.96 | 12,163,457.79 | 1,342.46% | 主要是上述现金流量变动原因共同所致。 |
|--------------|----------------|---------------|-----------|--------------------|

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，公司实施了非公开发行股票方案，本次非公开发行向5名认购对象发行了人民币普通股25,423,728股，上述非公开发行的25,423,728股人民币普通股已于2013年3月11日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成股权预登记手续，2013年3月20日上市，公司总股本由本次非公开发行前的151,338,800股增加到176,762,528股。募投项目稳步推进，公司全资子公司深圳市威尔德医疗电子有限公司对外投资设立了深圳市博亿金医疗器械有限公司，该公司的设立，有利于进一步拓展华南医疗器械市场，满足公司快速发展和业绩持续增长的需要。

三、主营业务构成情况

单位：元

| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
|-----------|----------------|----------------|--------|----------------|----------------|---------------|
| 分行业 | | | | | | |
| 面料织造 | 149,875,043.99 | 88,562,972.93 | 40.91% | 22.67% | 11.7% | 5.8% |
| 印染加工 | 16,329,832.72 | 12,741,556.66 | 21.97% | 7.37% | -4.44% | 9.65% |
| 医疗器械 | 59,774,701.47 | 34,521,784.66 | 42.25% | -31.15% | -29.52% | -1.34% |
| 贸易 | 51,812,747.89 | 49,025,659.59 | 5.38% | -6.68% | -5.97% | -0.71% |
| 其他 | 494,512.80 | 491,708.53 | 0.57% | -4.6% | 6.64% | -10.48% |
| 合计 | 278,286,838.87 | 185,343,682.37 | 33.4% | -0.7% | -4.56% | 2.69% |
| 分产品 | | | | | | |
| 1) 面料织造 | 149,875,043.99 | 88,562,972.93 | 40.91% | 22.67% | 11.7% | 5.8% |
| ①汽车内饰系列面料 | 104,803,741.78 | 63,293,015.20 | 39.61% | 30.36% | 17.71% | 6.49% |
| ②内衣泳衣系列面料 | 34,850,523.57 | 18,259,297.74 | 47.61% | -16.59% | -28.44% | 8.67% |
| 弹力面料 | 17,475,949.77 | 10,048,250.35 | 42.5% | -23.11% | -31.44% | 6.98% |
| 普通面料 | 17,374,573.80 | 8,211,047.40 | 52.74% | -8.82% | -24.39% | 9.73% |
| ③纬编面料 | 10,220,778.64 | 7,010,659.99 | 31.41% | 0% | 0% | 0% |
| 2) 染整加工 | 16,329,832.72 | 12,741,556.66 | 21.97% | 7.37% | -4.44% | 9.65% |
| 3) 其他 | 494,512.80 | 491,708.53 | 0.57% | -4.6% | 6.64% | -10.48% |

| | | | | | | |
|---------|----------------|----------------|--------|---------|---------|---------|
| 4) 医疗器械 | 59,774,701.47 | 34,521,784.66 | 42.25% | -31.15% | -29.52% | -1.34% |
| ①医疗设备 | 57,938,828.08 | 33,042,521.26 | 42.97% | -28.74% | -27.36% | -1.08% |
| B 超 | 31,626,088.30 | 14,246,782.14 | 54.95% | -32.76% | -22.17% | -6.13% |
| 其他 | 26,312,739.78 | 18,795,739.12 | 28.57% | -23.22% | -30.86% | 7.89% |
| ②配件 | 1,835,873.39 | 1,479,263.40 | 19.42% | -66.69% | -57.62% | -17.25% |
| 5) 贸易 | 51,812,747.89 | 49,025,659.59 | 5.38% | -6.68% | -5.97% | -0.71% |
| 合计 | 278,286,838.87 | 185,343,682.37 | 33.4% | -0.7% | -4.56% | 2.69% |
| 分地区 | | | | | | |
| 境内 | 202,589,157.98 | 123,768,055.03 | 38.91% | 4.04% | -4.48% | 5.45% |
| 境外(含代理) | 75,697,680.89 | 61,575,627.34 | 18.66% | -11.49% | -4.72% | -5.78% |
| 合计 | 278,286,838.87 | 185,343,682.37 | 33.4% | -0.7% | -4.56% | 2.69% |

四、核心竞争力分析

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

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

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

（一）医疗器械产业

1、丰富的超声业务产品线

威尔德自1996-1997年推出第一台机械扇扫便携式超声诊断仪、1998年推出电子线阵和电子凸阵便携式超声诊断仪之后，至今已经推出了便携式、推车式、掌上式、笔记本式黑白超声诊断仪，同时2008年通过技术平台升级，原有模拟机全部升级为全数字化，2010年推出彩超，2011年又推出超声治疗仪。公司产品覆盖掌上式B超、便携式B超、推车式B超、彩色超声诊断设备和超声治疗设备，产品系列覆盖中高低各种层次，产品线十分丰富。

2、自主创新的核心技术优势

作为一家高新技术企业，威尔德高度重视研发的作用，拥有一支经验丰富且稳定的研发队伍。近年来，公司持续保持较高的研发投入。持续的研发投入对稳定的研发队伍、增加技术和产品储备有至关重要的作用。威尔德于2003年成功开发掌上B型超声诊断仪，其整机重量轻、电池续航时间长，达到国际先进水平。目前，拥有超声诊断和超声治疗相关专利和软件著作权三十余项。威尔德通过研发不断提高既有超声诊断产品的竞争力，并开拓进入超声治疗设备领域。

（二）经编面料产业

1、行业地位突出、客户群稳定

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

2、领先的技术水平

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

3、良好的品牌影响

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

4、完善的营销网络

公司建立了完善的营销网络，建立了内销与外销相结合的快速反应的服务体系。

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（%） |
| 4,000,000.00 | 0.00 | 400% |
| 被投资公司情况 | | |
| 公司名称 | 主要业务 | 上市公司占被投资公司权益比例（%） |
| 深圳市威尔德医疗电子有限公司 | 医用超声波诊断及配件的研发、生产、销售 | 100% |
| 嘉兴市宏达进出口有限公司 | 进出口贸易 | 80% |
| 上海佰金医疗器械有限公司 | III类医疗器械销售 | 100% |
| 深圳市博亿金医疗器械有限公司 | II类、III类医疗器械销售 | 80% |
| 海宁中国皮革城股份有限公司 | 皮革专业市场的开发、租赁和服务 | 3.69% |

2、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 |
|---------------------|------|--------|--------|----------------|-------------|-------------|--------|------------|--------------|-------|-----------|
| 中国农业银行股份有限公司 | 无 | 否 | 保本浮动收益 | 10,000 | 2013年05月27日 | 2013年07月05日 | 保本浮动收益 | 0 | | 37.26 | 0 |
| 合计 | | | | 10,000 | -- | -- | -- | 0 | | 37.26 | 0 |
| 委托理财资金来源 | | | | 暂时闲置的非公开发行募集资金 | | | | | | | |
| 逾期未收回的本金和收益累计金额 | | | | 0 | | | | | | | |
| 委托理财审批董事会公告披露日期（如有） | | | | 2013年05月04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 | 42,353.3 |
| 报告期投入募集资金总额 | 916.28 |
| 已累计投入募集资金总额 | 13,441.35 |
| 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 | 1,743.98 |
| 累计变更用途的募集资金总额比例（%） | 4.12% |
| 募集资金总体使用情况说明 | |
| <p>1、首发募集资金使用和结余情况：</p> <p>本公司以前年度已使用募集资金 13,795.67 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 170.13 万元；2013 年上半年实际使用募集资金 8.76 万元；累计已使用募集资金 13,804.43 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 170.13 万元。截至 2013 年 6 月 30 日，募集资金专户支出 8.76 万元用于募集资金投资项目建设，募集资金已全部用完，专户余额为零，同时专户已销户。</p> <p>2、非公开发行股票募集资金使用和结余情况：</p> <p>2013 年上半年，募集资金到账后公司实际使用募集资金 907.52 万元，以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 473.38 万元。截至 2013 年 6 月 30 日，累计已使用募集资金 1,380.9 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 39.98 万元。截至 2013 年 6 月 30 日，募集资金余额 27,378.08 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。</p> <p>3、公司 2013 上半年度募集资金存放与使用情况详见 2013 年 8 月 27 日披露于巨潮资讯网的《宏达高科控股股份有限公司 2013 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。</p> | |

(2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|-----------------|----------------|------------|------------|----------|---------------|-------------------------|------------------|-----------|----------|---------------|
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| 超声诊断设备产业化升级项目 | 否 | 10,261.33 | 10,261.33 | 530.99 | 846.62 | 8.25% | 2014 年 03 月 31 日 | 0 | | 否 |
| 超声治疗设备产业化项目（一期） | 否 | 3,159.42 | 3,159.42 | 15.26 | 81.2 | 2.57% | 2014 年 03 月 31 日 | 0 | | 否 |
| 研发中心建设项目 | 否 | 9,655.21 | 9,655.21 | 208.49 | 300.3 | 3.11% | 2015 年 | 0 | | 否 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---|-----------|-----------|--------|-----------|--------|-------------|----------|----|----|
| | | | | | | | 03月31日 | | | |
| 销售服务中心建设项目 | 否 | 5,376.85 | 5,376.85 | 152.78 | 152.78 | 2.84% | 2016年03月31日 | 0 | | 否 |
| 高档经编面料及印染后整理技术建设项目 | 否 | 13,634.3 | 13,634.3 | 8.76 | 12,060.45 | 88.46% | 项目已全部投入完毕 | 1,237.13 | | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 42,087.11 | 42,087.11 | 916.28 | 13,441.35 | -- | -- | 1,237.13 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 合计 | -- | 42,087.11 | 42,087.11 | 916.28 | 13,441.35 | -- | -- | 1,237.13 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 1、首发募集资金项目：项目实施以来，受世界经济和纺织品市场变化等客观因素的影响，募集资金项目的实施进度较原计划有所延误。 2、非公开发行募集资金项目：项目均处于建设实施期，未产生相关效益。 | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 未发生重大变化 | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 适用 | | | | | | | | | |
| | 报告期内发生 | | | | | | | | | |
| | 未变更 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 适用 | | | | | | | | | |
| | 报告期内发生 | | | | | | | | | |
| | 未调整 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 | | | | | | | | | |
| | 1、首发募集资金：截至2007年7月27日，公司以自筹资金累计投入2,817.53万元。以上预先投入募集资金投资项目的自筹资金业经上海上会会计师事务所有限公司出具的《关于浙江宏达经编股份有限公司募集资金使用情况专项审核报告》(上会师报字(2007)第1487号)审核。公司已于2007年8月13日置换出上述资金。本次置换经公司第二届董事会第十三次会议审议通过。 2、非公开发行募集资金：截至2013年3月25日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为473.38万元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金先期投入募集资金投资项目的事项进行了专项审核，并出具了天健审(2013)2262号《关于宏达高科控股股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金473.38万元置换已预先投入募投项目的自筹资金。监事会和独立董事对该事项发表了同意意见。2013年4月26日，公司完成以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金473.38万元。 | | | | | | | | | |
| 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 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | <p>1、首发募集资金：募集资金已全部用完，专户余额为零，同时专户已销户。</p> <p>2、非公开发行募集资金：</p> <p>(1) 尚未使用的募集资金余额 17,378.08 万元在募集资金专户中存储，将根据募投项目计划投资进度使用。</p> <p>(2) 尚未使用的募集资金余额 10,000.00 万元用于购买银行理财产品，具体如下：2013 年 5 月 27 日，向中国农业银行股份有限公司海宁许村支行购买“汇利丰”2013 年第 1199 期对公定制人民币理财产品 10,000 万元，已于 2013 年 7 月 5 日到期。</p> |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | <p>1、首发募集资金：</p> <p>(1) 经 2009 年 3 月 5 日第三届董事会第十三次会议审议通过，暂缓实施弹力面料部分的建设内容，择机再实施。公司将根据产品市场需求情况，适当继续投入实施该项目。</p> <p>(2) 经公司第四届董事会第十二次会议和 2012 年第二次临时股东大会审议通过，公司决定对高档经编面料及印染后整理技术建设项目中弹力面料新增产能部分的投资计划不再投入，将截至 2012 年 6 月 30 日剩余募集资金中的 137 万元用于继续支付该项目，其余募集资金余额 1,721.21 万元全部用于永久补充流动资金。剩余募集资金 1,721.21 万元到期产生的利息 22.77 万元也实际用于永久补充流动资金。</p> <p>2、非公开发行募集资金：无</p> |

(3) 募集资金项目情况

| 募集资金项目概述 | 披露日期 | 披露索引 |
|---------------------------|------------------|--|
| 2013 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 | 2013 年 08 月 27 日 | 《宏达高科控股股份有限公司 2013 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，披露于巨潮资讯网 (http://cninfo.com.cn),公告编号：2013-053。 |

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 |
|----------------|------|------|---------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|
| 深圳市威尔德医疗电子有限公司 | 子公司 | 医疗器械 | 医用超声波诊断及配件的研发、生产、销售 | 150,000,000.00 | 554,522,714.15 | 532,543,046.56 | 58,847,944.76 | 10,772,027.95 | 9,990,326.86 |
| 嘉兴市宏达进出口有限公司 | 子公司 | 贸易 | 自营和代理各类商品 | 5,000,000.00 | 42,852,382.28 | 5,907,640.53 | 51,812,747.89 | 65,858.67 | 49,736.86 |
| 上海佰金医疗器械有限 | 子公司 | 医疗器械 | III类医疗器 | 2,000,000.00 | 38,209,241. | 11,547,126. | 3,336,239.3 | -1,600,147. | -1,429,904. |

| | | | | | | | | | |
|----------------|------|------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
| 公司 | | | 械销售 | 0 | 22 | 39 | 2 | 88 | 59 |
| 深圳市博亿金医疗器械有限公司 | 子公司 | 医疗器械 | II类、III类医疗器械销售 | 5,000,000.00 | 6,403,319.32 | 4,988,965.21 | 143,555.64 | -11,034.79 | -11,034.79 |
| 海宁中国皮革城股份有限公司 | 参股公司 | 零售 | 皮革专业市场的开发、租赁和服务 | 1,120,000.00 | 6,986,483.84 | 3,482,904.34 | 1,694,688.34 | 800,547,419.06 | 599,189,169.35 |

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（%） | -20% | 至 | 0% |
| 2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 6,191.46 | 至 | 7,739.33 |
| 2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元） | 7,739.33 | | |
| 业绩变动的的原因说明 | 公司拟转让上海佰金医疗器械有限公司 100%股权后不再纳入公司合并报表，且拟新设成立的上海宏海医疗器械销售公司尚在注册办理中，预计业绩有所下降。 | | |

七、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

根据公司2012年度股东大会通过的2012年度利润分配方案，公司以总股本176,762,528股为基数，向全体股东每10股送红股0股，每10股派现金股利人民币1.5元（含税），共派现金股利26,514,379.20元。

八、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 01 月 25 日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 中信证券 陈希 | 生产经营情况，未提供其他资料 |
| 2013 年 05 月 16 日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 左斌 上海博昊投资咨询有限公司 投资经理、朱敏华（个人投资者）、许玉英（个人投资者）、周丽华（个人投资者）、周嘉民（个人投资者）、刘金 太平资产管理有限公司 高级投资经理、刘远喆 华泰证券 证券投资部 投资经理、庄雪峰 江海证券 资产管理部 研究 | 生产经营情况，未提供其他资料 |

| | | | | | |
|-------------|-------|------|----|---|----------------|
| | | | | 员、朱世祥 上海玖歌投资管理有限公司 大宗交易部 副总经理、何肖峰 上海奉贤江海电气工程安装有限公司 项目经理、李劲松 兴业证券股份有限公司 副总监、王卓琳 兴业证券股份有限公司 研究员、方钰涵 兴业证券股份有限公司 研究员。 | |
| 2013年06月21日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 太平养老保险股份有限公司 陈岚静；泰信基金 陆海燕；申万菱信基金 李泽祥；上海同亿富利投资管理有限公司 唐琪；浙商证券 张弘 | 生产经营情况，未提供其他资料 |
| 2013年06月28日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 财富证券 何畅 | 生产经营情况，未提供其他资料 |

第五节 重要事项

一、公司治理情况

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

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

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、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 | 无 | 无 | | 无 | 无 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | | 无 | 无 |
| 资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | | 无 | 无 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 非公开发行 5 名发行对象：平安大华基金管理有限公司、江苏鑫惠创业投资有限公司、东海证券有限责任公司、上海六禾松林投资中心（有限合伙）、上海纺织投资管理有限公司 | 非公开发行新增股份上市之日起，发行对象所认购的股份十二个月内不得转让 | 2013 年 03 月 13 日 | 12 个月 | 报告期内未发生违反承诺事项。 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 沈国甫 | 2010 年重大资产重组时做出承诺，自 2010 年 8 月 3 日起三十六个月内，减持股份比例不超过本次重组前其已持有的宏达高科股份的 20%。 | 2010 年 03 月 11 日 | 36 个月 | 报告期内未发生违反承诺事项。 |
| | 李宏、毛志林、白宁 | 2010 年重大资产重组时做出承诺，自本次非公开发行结束之日起十二个月内，不转让持有的宏 | 2009 年 09 月 06 日 | 见承诺内容 | 报告期内未发生违反承诺事项。 |

| | | | | | |
|----------------------|-----------|--|------------------|-------|----------------|
| | | 达高科股份；自前述限售期满之日起 12 个月内，减持股份比例不超过其因本次非公开发行而获得的宏达高科股份的 30%；自限售期满 12 个月至 24 个月期间，减持股份比例不超过其因本次非公开发行而获得的宏达高科股份的 20%；此后 60 个月内每满 12 个月减持股份比例不超过 10%。 | | | |
| | 李宏、毛志林 | 自本承诺函出具之日起至其所持宏达高科股份限售期满，除因本次重组所获股份以及因配股、未分配利润转增股份、资本公积金转增股份等宏达高科全体股东同比例增加股份数量之外，其不再主动增持宏达高科股份；其无意成为宏达高科控股股东或实际控制人，不会以任何方式谋求成为宏达高科控股股东或实际控制人。 | 2010 年 03 月 11 日 | 见承诺内容 | 报告期内未发生违反承诺事项。 |
| | 李宏、毛志林、白宁 | 公司 2010 年重大资产重组时作出承诺：（1）李宏、毛志林、白宁与威尔德签署不少于 5 年的服务合同，起始日期为认购股份购买资产实施完毕之日。（2）无论以何种原因自威尔德离职，从离职之日起 5 年内，李宏、毛志林、白宁不得从事与威尔德构成竞争的业务（持有在任何股票市场上市的任何公司的已发行股份或债券不超过 5% 除外）。 | 2010 年 06 月 09 日 | 见承诺内容 | 报告期内未发生违反承诺事项。 |
| 承诺是否及时履行 | 是 | | | | |
| 未完成履行的具体原因及下一步计划（如有） | 无 | | | | |

五、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

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 | 62,651,209 | 41.4% | 25,423,728 | 0 | 0 | -4,714,277 | 20,709,451 | 83,360,660 | 47.16% |
| 1、国家持股 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2、国有法人持股 | 0 | 0% | 12,223,728 | 0 | 0 | 0 | 12,223,728 | 12,223,728 | 6.91% |
| 3、其他内资持股 | 50,250,189 | 33.2% | 13,200,000 | 0 | 0 | 0 | 13,200,000 | 63,450,189 | 35.86% |
| 其中：境内法人持股 | 3,562,600 | 2.35% | 4,200,000 | 0 | 0 | 0 | 4,200,000 | 7,762,600 | 4.39% |
| 境内自然人持股 | 46,687,589 | 30.85% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,687,589 | 26.41% |
| 4、外资持股 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 其中：境外法人持股 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 境外自然人持股 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5、高管股份 | 12,401,020 | 8.19% | 0 | 0 | 0 | -4,714,277 | -4,714,277 | 7,686,743 | 4.34% |
| 二、无限售条件股份 | 88,687,591 | 58.6% | 0 | 0 | 0 | 4,714,277 | 4,714,277 | 93,401,868 | 52.84% |
| 1、人民币普通股 | 88,687,591 | 58.6% | 0 | 0 | 0 | 4,714,277 | 4,714,277 | 93,401,868 | 52.84% |
| 2、境内上市的外资股 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 3、境外上市的外资股 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 4、其他 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 三、股份总数 | 151,338,800 | 100% | 25,423,728 | 0 | 0 | 0 | 25,423,728 | 176,762,528 | 100% |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

根据公司第四届董事会第八次会议决议、第四届董事会第十四次会议决议和2011年度股东大会决议，公司申请通过非公开发行人民币普通股(A股)增加注册资本人民币25,423,728.00元，变更后的注册资本为人民币176,762,528.00元。经中国证券监督管理委员会《关于核准宏达高科控股股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2012〕1729号)核准，公司获准非公开发行人民币普通股(A股)股票25,423,728股，每股面值1元，每股发行价格为人民币11.80元。截至2013年3月5日止，公司已向平安大华基金管理有限公司、江苏鑫惠创业投资有限公司、东海证券有限责任公司、上海六禾松林投资中心(有限

合伙)、上海纺织投资管理有限公司发行人民币普通股(A股)股票25,423,728股,应募集资金总额为299,999,990.40元,减除发行费用12,810,000.00元后,募集资金净额为287,189,990.40元。其中,计入实收资本人民币贰仟伍佰肆拾贰万叁仟柒佰贰拾捌元整(¥25,423,728.00元),计入资本公积(股本溢价)261,766,262.40元。

公司增资前注册资本人民币151,338,800.00元,实收资本人民币151,338,800.00元,业经上海上会会计师事务所有限公司审验,并于2010年7月2日出具了《验资报告》(上会师报字(2010)第1664号)。截至2013年3月5日止,变更后的注册资本为人民币176,762,528.00元,累计实收资本为人民币176,762,528.00元。经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验资,并于2013年3月6日出具了《验资报告》(天健验[2013]38号)。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

经中国证券监督管理委员会《关于核准宏达高科控股股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可(2012)1729号)核准,公司获准非公开发行人民币普通股(A股)股票25,423,728股,每股面值1元,每股发行价格为人民币11.80元。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2013年2月实施了非公开发行股票方案。本次非公开发行向5名认购对象发行了人民币普通股25,423,728股,上述非公开发行的25,423,728股人民币普通股已于2013年3月11日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成股权预登记手续,2013年3月20日上市,公司总股本由本次非公开发行前的151,338,800股增加到176,762,528股。

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

| 项目 | 2012年12月31日披露 | 按最新股本计算 |
|-----------------------|---------------|---------|
| 基本每股收益(元/股) | 0.76 | 0.65 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.76 | 0.65 |
| 归属于公司普通股股东的每股净资产(元/股) | 8.28 | 7.09 |

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

经中国证券监督管理委员会《关于核准宏达高科控股股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可(2012)1729号)核准,公司获准非公开发行人民币普通股(A股)股票25,423,728股,公司总股本由15133.88万股增加到17,676.25万股,公司资产及净资产增加,负债率下降。

二、公司股东数量及持股情况

单位:股

| 报告期末股东总数 | | | | | | | | 11,246 |
|-----------------|------|----------|----------|------------|----------|------------|---------|--------|
| 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 | 持有无限售条件的股份 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | | | 股份状态 | 数量 |

| | | | | | 股份数量 | 数量 | | |
|--|--|-----------|------------|-----------|------------|-----------|----|-----------|
| 沈国甫 | 境内自然人 | 21.36% | 37,759,236 | 0 | 30,207,389 | 7,551,847 | | |
| 李宏 | 境内自然人 | 6.12% | 10,818,800 | 0 | 8,114,100 | 2,704,700 | | |
| 毛志林 | 境内自然人 | 5.36% | 9,469,700 | 0 | 7,102,275 | 2,367,425 | | |
| 平安大华基金公司—平安银行—平安信托—平安财富创赢一期 10 号集合资金信托计划 | 其他 | 5.09% | 9,000,000 | 9,000,000 | 9,000,000 | 0 | | |
| 海宁宏源经济发展投资有限责任公司 | 境内非国有法人 | 4.55% | 8,033,980 | 0 | 0 | 8,033,980 | 质押 | 8,033,900 |
| 江苏鑫惠创业投资有限公司 | 国有法人 | 3.39% | 6,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | | |
| 太平人寿保险有限公司—分红—团险分红 | 其他 | 2.95% | 5,210,000 | 5,210,000 | 0 | 5,210,000 | | |
| 东海证券有限责任公司 | 国有法人 | 2.83% | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | | |
| 白宁 | 境内自然人 | 2.49% | 4,397,911 | 629,489 | 3,091,000 | 1,306,911 | | |
| 上海六禾松林投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.38% | 4,200,000 | 4,200,000 | 4,200,000 | 0 | 质押 | 4,200,000 |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3） | 无 | | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 本公司未知前十名股东之间，以及前十名流通股股东与前十名股东之间有关联关系或是一致行动人关系。 | | | | | | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 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 | | | | |
| 海宁宏源经济发展投资有限责任公司 | | 8,033,980 | 人民币普通股 | | | 8,033,980 | | |
| 沈国甫 | | 7,551,847 | 人民币普通股 | | | 7,551,847 | | |
| 太平人寿保险有限公司—分红—团险分红 | | 5,210,000 | 人民币普通股 | | | 5,210,000 | | |
| 王永金 | | 3,577,440 | 人民币普通股 | | | 3,577,440 | | |
| 冯敏 | | 3,330,000 | 人民币普通股 | | | 3,330,000 | | |
| 太平人寿保险有限公司—投连—银保 | | 2,908,700 | 人民币普通股 | | | 2,908,700 | | |
| 李宏 | | 2,704,700 | 人民币普通股 | | | 2,704,700 | | |
| 毛志林 | | 2,367,425 | 人民币普通股 | | | 2,367,425 | | |
| 白宁 | | 1,306,911 | 人民币普通股 | | | 1,306,911 | | |
| 北京双星艺洁美食中心 | | 1,252,900 | 人民币普通股 | | | 1,252,900 | | |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名 | 本公司未知前十名无限售流通股股东之间，以及前十名无限售流通股股东与前 | | | | | | | |

| | |
|---------------------------------|-----------------------|
| 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 | 十名股东之间有关联关系或是一致行动人关系。 |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4） | 无 |

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

| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 期初持股数 (股) | 本期增持股 份数量(股) | 本期减持股 份数量(股) | 期末持股数 (股) | 期初被授予 的限制性股 票数量(股) | 本期被授予 的限制性股 票数量(股) | 期末被授予 的限制性股 票数量(股) |
|-----|-------|------|--------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 陈卫荣 | 监事会主席 | 现任 | 2,195,000 | 0 | 50,000 | 2,145,000 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | -- | -- | 2,195,000 | 0 | 50,000 | 2,145,000 | 0 | 0 | 0 |

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 |
|-----|-------|----|-------------|------|
| 顾伟锋 | 职工监事 | 任免 | 2013年05月02日 | 另有任用 |
| 顾伟锋 | 副总经理 | 聘任 | 2013年05月03日 | 发展需要 |
| 孙云浩 | 职工监事 | 聘任 | 2013年04月26日 | 发展需要 |
| 许建舟 | 副总经理 | 聘任 | 2013年05月03日 | 发展需要 |

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：宏达高科控股股份有限公司

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 319,709,060.75 | 139,747,684.67 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 7,134,354.61 | 21,515,019.57 |
| 应收账款 | 150,717,895.55 | 125,688,982.66 |
| 预付款项 | 33,931,516.31 | 19,794,657.44 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 13,153,332.16 | 5,585,991.17 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 48,926,379.32 | 46,656,773.06 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 103,062,527.41 | 4,823,504.07 |
| 流动资产合计 | 676,635,066.11 | 363,812,612.64 |

| | | |
|-----------|------------------|------------------|
| 非流动资产： | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | 789,296,508.00 | 548,914,212.00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | | |
| 投资性房地产 | 71,131,930.55 | 72,186,111.93 |
| 固定资产 | 176,911,616.76 | 190,350,017.48 |
| 在建工程 | 38,462,865.83 | 20,402,175.66 |
| 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 | 37,207,557.92 | 38,705,094.13 |
| 开发支出 | 18,801,035.61 | 13,101,846.04 |
| 商誉 | 278,904,612.65 | 278,904,612.65 |
| 长期待摊费用 | 1,036,689.85 | 568,288.93 |
| 递延所得税资产 | 7,898,337.57 | 7,692,081.15 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 1,419,651,154.74 | 1,170,824,439.97 |
| 资产总计 | 2,096,286,220.85 | 1,534,637,052.61 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 670,722.00 | |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | 30,182,502.49 | 24,245,177.32 |
| 应付账款 | 90,813,290.89 | 80,219,541.79 |
| 预收款项 | 32,855,299.41 | 25,840,833.54 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 6,491,936.15 | 8,320,574.31 |
| 应交税费 | 12,583,577.95 | 18,916,844.70 |

| | | |
|-------------------|------------------|------------------|
| 应付利息 | 102,271.40 | 35,548.48 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 18,395,176.88 | 20,262,555.29 |
| 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 | 192,094,777.17 | 177,841,075.43 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 3,729,090.92 | 3,729,090.92 |
| 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 | 112,512,883.72 | 76,164,164.00 |
| 其他非流动负债 | 19,315,001.58 | 20,538,129.58 |
| 非流动负债合计 | 135,556,976.22 | 100,431,384.50 |
| 负债合计 | 327,651,753.39 | 278,272,459.93 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 176,762,528.00 | 151,338,800.00 |
| 资本公积 | 1,321,572,091.61 | 855,480,877.61 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 32,111,266.88 | 32,111,266.88 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 236,009,259.83 | 214,737,192.09 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,766,455,146.32 | 1,253,668,136.58 |
| 少数股东权益 | 2,179,321.14 | 2,696,456.10 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,768,634,467.46 | 1,256,364,592.68 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,096,286,220.85 | 1,534,637,052.61 |

法定代表人：沈国甫

主管会计工作负责人：朱海东

会计机构负责人：朱雪忠

2、母公司资产负债表

编制单位：宏达高科控股股份有限公司

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 59,319,377.78 | 36,492,564.43 |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 3,874,354.61 | 19,415,019.57 |
| 应收账款 | 86,772,182.25 | 47,380,247.34 |
| 预付款项 | 13,814,263.71 | 2,959,653.71 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 170,164.85 | 4,276,643.87 |
| 存货 | 12,308,718.15 | 12,580,952.04 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 176,259,061.35 | 123,105,080.96 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 789,296,508.00 | 548,914,212.00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 748,828,378.49 | 461,480,000.00 |
| 投资性房地产 | 43,459,983.86 | 44,105,933.52 |
| 固定资产 | 117,314,881.08 | 123,174,481.48 |
| 在建工程 | 33,380,921.99 | 20,379,675.66 |
| 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 | 17,747,963.35 | 17,990,133.15 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 长期待摊费用 | 872,503.20 | 227,318.92 |
| 递延所得税资产 | 3,545,447.72 | 3,270,642.61 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 1,754,446,587.69 | 1,219,542,397.34 |
| 资产总计 | 1,930,705,649.04 | 1,342,647,478.30 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | 30,182,502.49 | 23,082,728.32 |
| 应付账款 | 70,701,164.51 | 66,057,426.45 |
| 预收款项 | 4,356,209.74 | 4,185,990.77 |
| 应付职工薪酬 | 5,302,815.70 | 5,929,209.70 |
| 应交税费 | 7,288,511.58 | 5,210,517.87 |
| 应付利息 | 97,420.30 | 35,548.48 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 514,630.26 | 465,680.43 |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 118,443,254.58 | 104,967,102.02 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 3,729,090.92 | 3,729,090.92 |
| 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 | 111,949,216.05 | 75,891,871.65 |
| 其他非流动负债 | 7,460,000.00 | 7,860,000.00 |
| 非流动负债合计 | 123,138,306.97 | 87,480,962.57 |
| 负债合计 | 241,581,561.55 | 192,448,064.59 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 176,762,528.00 | 151,338,800.00 |
| 资本公积 | 1,321,572,091.61 | 855,480,877.61 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |

| | | |
|-------------------|------------------|------------------|
| 盈余公积 | 32,111,266.88 | 32,111,266.88 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 158,678,201.00 | 111,268,469.22 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,689,124,087.49 | 1,150,199,413.71 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,930,705,649.04 | 1,342,647,478.30 |

法定代表人：沈国甫

主管会计工作负责人：朱海东

会计机构负责人：朱雪忠

3、合并利润表

编制单位：宏达高科控股股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 282,497,090.28 | 282,185,134.59 |
| 其中：营业收入 | 282,497,090.28 | 282,185,134.59 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 235,385,066.37 | 235,818,636.48 |
| 其中：营业成本 | 187,182,699.52 | 195,652,507.55 |
| 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 | 1,687,976.90 | 1,410,814.86 |
| 销售费用 | 13,434,427.08 | 10,236,838.84 |
| 管理费用 | 23,339,979.22 | 23,264,401.80 |
| 财务费用 | -241,511.64 | 1,119,326.26 |
| 资产减值损失 | 9,981,495.29 | 4,134,747.17 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | |

| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 5,162,850.00 | 5,162,850.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 52,274,873.91 | 51,529,348.11 |
| 加：营业外收入 | 2,993,892.62 | 9,792,853.01 |
| 减：营业外支出 | 487,438.20 | 1,050,845.67 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 548,189.50 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 54,781,328.33 | 60,271,355.45 |
| 减：所得税费用 | 6,984,934.02 | 8,354,589.75 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 47,796,394.31 | 51,916,765.70 |
| 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 | 47,786,446.94 | 51,742,583.16 |
| 少数股东损益 | 9,947.37 | 174,182.54 |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.29 | 0.34 |
| （二）稀释每股收益 | 0.29 | 0.34 |
| 七、其他综合收益 | 204,324,951.60 | 60,560,230.50 |
| 八、综合收益总额 | 252,121,345.91 | 112,476,996.20 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 252,111,398.54 | 112,302,813.66 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 9,947.37 | 174,182.54 |

法定代表人：沈国甫

主管会计工作负责人：朱海东

会计机构负责人：朱雪忠

4、母公司利润表

编制单位：宏达高科控股股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|--------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 168,500,158.31 | 138,582,993.30 |
| 减：营业成本 | 102,748,212.82 | 93,756,547.65 |

| | | |
|-----------------------|----------------|---------------|
| 营业税金及附加 | 1,184,229.01 | 825,563.57 |
| 销售费用 | 3,955,848.68 | 3,039,248.27 |
| 管理费用 | 12,945,519.41 | 12,131,797.83 |
| 财务费用 | -85,853.56 | 1,670,820.37 |
| 资产减值损失 | 9,616,784.67 | 3,992,055.14 |
| 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） | 39,675,910.66 | 13,962,850.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 77,811,327.94 | 37,129,810.47 |
| 加：营业外收入 | 1,576,482.62 | 2,121,846.94 |
| 减：营业外支出 | 341,386.19 | 908,143.50 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 544,499.50 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 79,046,424.37 | 38,343,513.91 |
| 减：所得税费用 | 5,122,313.39 | 3,350,628.55 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 73,924,110.98 | 34,992,885.36 |
| 五、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.45 | 0.23 |
| （二）稀释每股收益 | 0.45 | 0.23 |
| 六、其他综合收益 | 204,324,951.60 | 60,560,230.50 |
| 七、综合收益总额 | 278,249,062.58 | 95,553,115.86 |

法定代表人：沈国甫

主管会计工作负责人：朱海东

会计机构负责人：朱雪忠

5、合并现金流量表

编制单位：宏达高科控股股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 266,820,902.94 | 275,685,856.46 |
| 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 | 1,555,458.16 | 12,943,256.27 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,397,248.46 | 28,083,859.71 |
| 经营活动现金流入小计 | 271,773,609.56 | 316,712,972.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 168,043,346.46 | 170,805,845.73 |
| 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 | 24,251,705.51 | 17,646,570.92 |
| 支付的各项税费 | 30,966,763.89 | 36,571,022.91 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 20,052,985.39 | 47,212,568.27 |
| 经营活动现金流出小计 | 243,314,801.25 | 272,236,007.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28,458,808.31 | 44,476,964.61 |
| 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 | 5,162,850.00 | 5,162,850.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,200,000.00 | 1,008,714.46 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,362,850.00 | 6,171,564.46 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 25,129,209.54 | 11,421,500.48 |

| | | |
|---------------------|-----------------|----------------|
| 投资支付的现金 | 100,000,000.00 | |
| 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 | | 369,569.01 |
| 投资活动现金流出小计 | 125,129,209.54 | 11,791,069.49 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -118,766,359.54 | -5,619,505.03 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 292,999,990.40 | |
| 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 | 670,722.00 | 40,897,386.10 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 14,795,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 293,670,712.40 | 55,692,386.10 |
| 偿还债务支付的现金 | 85,992.85 | 52,829,656.06 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 27,229,678.73 | 29,486,021.66 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,524,875.37 | 29,486,021.66 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 27,315,671.58 | 82,315,677.72 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 266,355,040.82 | -26,623,291.62 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -594,845.63 | -70,710.17 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 175,452,643.96 | 12,163,457.79 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 121,722,117.56 | 121,235,492.23 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 297,174,761.52 | 133,398,950.02 |

法定代表人：沈国甫

主管会计工作负责人：朱海东

会计机构负责人：朱雪忠

6、母公司现金流量表

编制单位：宏达高科控股股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------|------|------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |

| | | |
|---------------------------|-----------------|----------------|
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 130,041,093.70 | 159,003,129.98 |
| 收到的税费返还 | 139,599.71 | 138,762.18 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 692,224.28 | 22,651,114.82 |
| 经营活动现金流入小计 | 130,872,917.69 | 181,793,006.98 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 66,921,453.13 | 105,677,341.05 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,455,869.49 | 8,419,104.36 |
| 支付的各项税费 | 17,883,147.12 | 14,294,165.81 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 7,470,374.69 | 27,363,030.13 |
| 经营活动现金流出小计 | 105,730,844.43 | 155,753,641.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,142,073.26 | 26,039,365.63 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 39,675,910.66 | 13,962,850.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,200,000.00 | 982,739.23 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 0.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 40,875,910.66 | 14,945,589.23 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 21,536,217.55 | 7,547,255.89 |
| 投资支付的现金 | 287,348,378.49 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 308,884,596.04 | 7,547,255.89 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -268,008,685.38 | 7,398,333.34 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 291,999,990.40 | |
| 取得借款收到的现金 | | 40,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 26,435,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 291,999,990.40 | 66,435,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 35,000,000.00 |

| | | |
|--------------------|----------------|----------------|
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 25,704,803.36 | 28,882,430.03 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 25,483,437.68 |
| 筹资活动现金流出小计 | 25,704,803.36 | 89,365,867.71 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 266,295,187.04 | -22,930,867.71 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -77,659.90 | -10,850.50 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 23,350,915.02 | 10,495,980.76 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 24,940,419.18 | 46,566,599.88 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 48,291,334.20 | 57,062,580.64 |

法定代表人：沈国甫

主管会计工作负责人：朱海东

会计机构负责人：朱雪忠

7、合并所有者权益变动表

编制单位：宏达高科控股股份有限公司

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|----------------|-------|------|---------------|--------|----------------|----|--------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | |
| 一、上年年末余额 | 151,338,800.00 | 855,480,877.61 | | | 32,111,266.88 | | 214,737,192.09 | | 2,696,456.10 | 1,256,364,592.68 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 151,338,800.00 | 855,480,877.61 | | | 32,111,266.88 | | 214,737,192.09 | | 2,696,456.10 | 1,256,364,592.68 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) | 25,423,728.00 | 466,091,214.00 | | | | | 21,272,067.74 | | -517,134.96 | 512,269,874.78 |
| (一) 净利润 | | | | | | | 47,786,446.94 | | 9,947.37 | 47,796,394.31 |
| (二) 其他综合收益 | | 204,324,951.60 | | | | | | | | 204,324,951.60 |
| 上述(一)和(二)小计 | | 204,324,951.60 | | | | | 47,786,446.94 | | 9,947.37 | 252,121,345.91 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|------------------|--|--|---------------|--|--|----------------|---------------|------------------|
| (三) 所有者投入和减少资本 | 25,423,728.00 | 261,766,262.40 | | | | | | | | 287,189,990.40 |
| 1. 所有者投入资本 | 25,423,728.00 | 261,766,262.40 | | | | | | | | 287,189,990.40 |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | |
| (四) 利润分配 | | | | | | | | -26,514,379.20 | -1,524,875.37 | -28,039,254.57 |
| 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 | | | | | | | | -26,514,379.20 | -1,524,875.37 | -28,039,254.57 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | |
| (五) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | |
| (六) 专项储备 | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | |
| (七) 其他 | | | | | | | | | 997,793.04 | 997,793.04 |
| 四、本期期末余额 | 176,762,528.00 | 1,321,572,091.61 | | | 32,111,266.88 | | | 236,009,259.83 | 2,179,321.14 | 1,768,634,467.46 |

上年金额

单位：元

| 项目 | 上年金额 | | | | | | | | | |
|----------|----------------|----------------|-------|------|---------------|--------|----------------|----|--------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | |
| 一、上年年末余额 | 151,338,800.00 | 786,143,802.11 | | | 26,538,363.01 | | 135,858,876.63 | | 2,322,923.96 | 1,102,202,765.71 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|----------------|--|--|---------------|--|----------------|--------------|------------------|
| 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 | 151,338,800.00 | 786,143,802.11 | | | 26,538,363.01 | | 135,858,876.63 | 2,322,923.96 | 1,102,202,765.71 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | 69,337,075.50 | | | 5,572,903.87 | | 78,878,315.46 | 373,532.14 | 154,161,826.97 |
| （一）净利润 | | | | | | | 114,718,979.33 | 373,532.14 | 115,092,511.47 |
| （二）其他综合收益 | | 69,337,075.50 | | | | | | | 69,337,075.50 |
| 上述（一）和（二）小计 | | 69,337,075.50 | | | | | 114,718,979.33 | 373,532.14 | 184,429,586.97 |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | | |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | 5,572,903.87 | | -35,840,663.87 | | -30,267,760.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 5,572,903.87 | | -5,572,903.87 | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | -30,267,760.00 | | -30,267,760.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----------|----------------|----------------|--|--|---------------|--|----------------|--------------|------------------|
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | |
| (七) 其他 | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 151,338,800.00 | 855,480,877.61 | | | 32,111,266.88 | | 214,737,192.09 | 2,696,456.10 | 1,256,364,592.68 |

法定代表人：沈国甫

主管会计工作负责人：朱海东

会计机构负责人：朱雪忠

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：宏达高科控股股份有限公司

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|----------------|-------|------|---------------|------------|----------------|------------------|
| | 实收资本 (或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险 准备 | 未分配利 润 | 所有者权 益合计 |
| 一、上年年末余额 | 151,338,800.00 | 855,480,877.61 | | | 32,111,266.88 | | 111,268,469.22 | 1,150,199,413.71 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | 0.00 |
| 前期差错更正 | | | | | | | | 0.00 |
| 其他 | | | | | | | | 0.00 |
| 二、本年年初余额 | 151,338,800.00 | 855,480,877.61 | | | 32,111,266.88 | | 111,268,469.22 | 1,150,199,413.71 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 25,423,728.00 | 466,091,214.00 | | | | | 47,409,731.78 | 538,924,673.78 |
| （一）净利润 | | | | | | | 73,924,110.98 | 73,924,110.98 |
| （二）其他综合收益 | | 204,324,951.60 | | | | | | 204,324,951.60 |
| 上述（一）和（二）小计 | | 204,324,951.60 | | | | | 73,924,110.98 | 278,249,062.58 |
| （三）所有者投入和减少资本 | 25,423,728.00 | 261,766,262.40 | | | | | | 287,189,990.40 |
| 1. 所有者投入资本 | 25,423,728.00 | 261,766,262.40 | | | | | | 287,189,990.40 |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | 0.00 |
| 3. 其他 | | | | | | | | 0.00 |
| （四）利润分配 | | | | | | | -26,514,371.00 | -26,514,371.00 |

| | | | | | | | | |
|------------------|----------------|------------------|--|--|---------------|--|----------------|------------------|
| | | | | | | | 9.20 | 9.20 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 0.00 |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | 0.00 |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | -26,514,379.20 | -26,514,379.20 |
| 4. 其他 | | | | | | | | 0.00 |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | 0.00 |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 176,762,528.00 | 1,321,572,091.61 | | | 32,111,266.88 | | 158,678,201.00 | 1,689,124,087.49 |

上年金额

单位：元

| 项目 | 上年金额 | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|----------------|-------|------|---------------|------------|---------------|------------------|
| | 实收资本 (或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险 准备 | 未分配利 润 | 所有者权 益合计 |
| 一、上年年末余额 | 151,338,800.00 | 786,143,802.11 | | | 26,538,363.01 | | 91,380,094.39 | 1,055,401,059.51 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | 0.00 |
| 前期差错更正 | | | | | | | | 0.00 |
| 其他 | | | | | | | | 0.00 |
| 二、本年年初余额 | 151,338,800.00 | 786,143,802.11 | | | 26,538,363.01 | | 91,380,094.39 | 1,055,401,059.51 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | 69,337,075.50 | | | 5,572,903.87 | | 19,888,374.83 | 94,798,354.20 |
| （一）净利润 | | | | | | | 55,729,038.70 | 55,729,038.70 |
| （二）其他综合收益 | | 69,337,075.50 | | | 0.00 | | 0.00 | 69,337,075.50 |
| 上述（一）和（二）小计 | | 69,337,075.50 | | | 0.00 | | 55,729,038.70 | 125,066,114.20 |

| | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|----------------|--|--|---------------|--|----------------|------------------|
| | | .50 | | | | | .70 | 4.20 |
| (三) 所有者投入和减少资本 | | | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | 0.00 |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | 0.00 |
| 3. 其他 | | | | | | | | 0.00 |
| (四) 利润分配 | | | | | 5,572,903.87 | | -35,840,663.87 | -30,267,760.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 5,572,903.87 | | -5,572,903.87 | 0.00 |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | 0.00 |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -30,267,760.00 | -30,267,760.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | 0.00 |
| (五) 所有者权益内部结转 | | | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | 0.00 |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | 0.00 |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | 0.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | 0.00 |
| (六) 专项储备 | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | |
| (七) 其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 151,338,800.00 | 855,480,877.61 | | | 32,111,266.88 | | 111,268,469.22 | 1,150,199,413.71 |

法定代表人：沈国甫

主管会计工作负责人：朱海东

会计机构负责人：朱雪忠

三、公司基本情况

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

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

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

根据2009年6月22日公司2009年度第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江宏达经编股份有限公司向李宏等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2010]770号）核准，公司向李宏、毛志林、冯敏、白宁、周跃钢、俞德芳发行4,400万股人民币普通股（A股），每股面值1.00元，用于购买李宏、毛志林、冯敏、白宁、周跃钢、俞德芳所持有的深圳市威尔德医疗电子股份有限公司的100.00%股权。2010年8月9日，公司名称由“浙江宏达经编股份有限公司”变更为“宏达高科控股股份有限公司”，并取得浙江省工商行政管理局颁发的注册号为330000000008018的《企业法人营业执照》。公司注册资本为15,133.88万元，股份总数15,133.88万股（每股面值1元）。

根据2012年4月23日公司2011年度股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准宏达高科控股股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2012]1729号）核准，公司于2013年2月27日以非公开发行股票的方式向5家特定投资者发行了25,423,728股人民币普通股（A股），2013年3月20日公司非公开发行人民币普通25,423,728股在深圳证券交易所上市，2013年3月28日公司注册资本变更为176,762,528元。截至2013年6月30日，有限售条件的流通股份A股83,360,660股；无限售条件的流通股份A股93,401,868股。

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

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、遵循企业会计准则的声明

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

信息。

3、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

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

(2) 非同一控制下的企业合并

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

6、合并财务报表的编制方法

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。

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

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

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

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：①所转移金融资产的账面价值；②因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。

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

(4) 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。

(5) 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。

9、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 | 余额大于(等于)100 万元的应收款项 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 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 | 20% | 20% |
| 3—4 年 | 40% | 40% |
| 4—5 年 | 40% | 40% |
| 5 年以上 | 100% | 100% |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

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

10、存货**(1) 存货的分类**

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

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

(4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

11、长期股权投资**(1) 投资成本的确定**

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。

12、投资性房地产

(1) 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

(2) 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，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。

13、固定资产

（1）固定资产确认条件

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

（2）各类固定资产的折旧方法

| 类别 | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%） |
|--------|---------|--------|-------------|
| 房屋及建筑物 | 5-35 | 3-5 | 2.71-19.4 |
| 机器设备 | 5-12 | 3-5 | 7.92-19.4 |
| 电子设备 | 3-18 | 3-5 | 5.28-32.33 |
| 运输设备 | 6 | 3-5 | 15.83-16.17 |

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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

14、在建工程

(1) 在建工程的类别

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

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

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

15、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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

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

(3) 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。

(4) 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。

16、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。

17、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

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

(3) 确认提供劳务收入的依据

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

18、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。

19、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

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

(2) 确认递延所得税负债的依据

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

20、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。

五、税项

1、公司主要税种和税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|--|-----------------|
| 增值税 | 销售货物或提供应税劳务 | 17% |
| 营业税 | 应纳税营业额 | 5% |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额 | 1%、5%、7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | [注] |
| 土地增值税 | 有偿转让国有土地使用权及地上建筑物和其他附着物产权产生的增值额 | 30%、40%、50%、60% |
| 房产税 | 从价计征的，按房产原值一次减除 20% 或 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴 | 1.2%、12% |
| 教育费附加 | 应缴流转税税额 | 3% |
| 地方教育附加 | 应缴流转税税额 | 2% |

各分公司、分厂执行的所得税税率

[注]：本公司及子公司深圳市威尔德医疗电子有限公司企业所得税税率为15%；其余子公司企业所得税税率为25%。

2、税收优惠及批文

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

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

(3) 根据《关于公示深圳市2012年第一批拟通过复审高新技术企业名单的通知》（深科技创新函（2012）538号），子公司深圳市威尔德医疗电子有限公司于2012年9月12日通过高新技术企业复审，并取得深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合颁发的复审后的《高新技术企业证书》（证书编号：GF201244200366），资格有效期3年，企业所得税优惠期为2012年1月1日至2014年12月31日，税收优惠期内按15%的税率计缴企业所得税。

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

| 子公司全称 | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 经营范围 | 期末实际投资额 | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 是否合并报表 | 少数股东权益 | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 | 从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额 |
|--------------|-------|-----|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------------|---------|----------|--------|--------------|----------------------|---|
| 嘉兴市宏达进出口有限公司 | 有限公司 | 海宁市 | 进出口贸易 | 5,000,000.00 | 自营和代理各类商品 | 4,000,000.00 | | 80% | 80% | 是 | 1,181,528.10 | | |
| 深圳市博亿金医疗器 | 有限公司 | 深圳市 | II类、III类医疗器械 | 5,000,000.00 | II类、III类6870软 | 4,000,000.00 | | 80% | 80% | 是 | 997,793.04 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|--|----|--|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 械有限公司 | | | 销售 | | 件, II 类、III 类 6858 | | | | | | | | |
| | | | | | 医用冷疗、低温、冷藏设备及器具, II 类 6857 | | | | | | | | |
| | | | | | 消毒和灭菌设备及器具, II 类 6856 | | | | | | | | |
| | | | | | 病房护理设备及器具, II 类、III 类 6854 | | | | | | | | |
| | | | | | 手术室、急救室、诊疗室设备及器具, II 类、III 类 6845 | | | | | | | | |
| | | | | | 体外循环及血液处理设备, II 类 6841 | | | | | | | | |
| | | | | | 医用化验和基础设备器具, II 类、III 类 6840 | | | | | | | | |
| | | | | | 临床检验分析仪 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | 器, II 类、III 类 6833 医用核 素设 备, II 类 6831 医用 X 射线附 属设备 及部 件, II 类、III 类 6830 医用 X 射线设 备, II 类、III 类 6828 医用磁 共振设 备, II 类、III 类 6826 物理治 疗及康 复设 备, II 类、III 类 6825 医用高 频仪器 设备, II类、 III类 6824 医 用激光 仪器设 备, II 类、III 类 6823 医用超 声仪器 及有关 | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | 设备, II类、III类 6822 医用光学器具、仪器及内窥镜设备, II类、III类 6821 医用电子仪器设备 | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|

(2) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

| 子公司全称 | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 经营范围 | 期末实际投资额 | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 是否合并报表 | 少数股东权益 | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 | 从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额 |
|--------------|-------|-----|----------|--------------|----------------------|---------------|---------------------|---------|----------|--------|--------|----------------------|---|
| 上海佰金医疗器械有限公司 | 有限公司 | 上海市 | 三类医疗器械销售 | 2,000,000.00 | 三类医疗器械：胸腔心血管外科手术器械、医 | 98,000,000.00 | | 100% | 100% | 是 | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | 用电子仪器设备（植入类医疗器械除外）、医用光学器具，仪器及内窥镜设备（植入类医疗器械除外）、医用超声仪器及有关设备医用高频仪器设备、医用磁共振设备、医用 X 射线设备、临床检验分析仪器（体外诊断试剂除外），医用缝合材料及粘合剂、医用 X 射线附属设备及部件、软件的销售。 | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|----------|-----|---------------------------------------|--------------------|--|--------------------|------|------|---|--|--|--|--|
| 深圳市 威尔德 医疗电 子有限 公司 | 有限公 司 | 深圳市 | 医用超 声波诊 断仪及 配件的 生产、 销售 | 150,000 ,000.00 | III类 6823 医 用超声 仪器及 有关设 备的生 产、销 售及技 术咨询 和服 务；软 件的技 术开发 与销售 (不含 限制项 目)；从 事货 物、技 术进出 口业务 (不含 分销、 国家专 营专控 商品)； 三类医 用电子 仪器设 备、仪 器及内 窥镜设 备、医 用超声 仪器及 有关设 备、临 床校验 分析仪 器、医 用化验 和基础 设备器 具、软 | 646,828 ,378.49 | 100% | 100% | 是 | | | | |
|--------------------------------|----------|-----|---------------------------------------|--------------------|--|--------------------|------|------|---|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | 件的购 销；房 屋租赁 业务。 | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|

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： | -- | -- | 190,043.41 | -- | -- | 134,147.86 |
| 人民币 | -- | -- | 190,043.41 | -- | -- | 67,175.86 |
| 美元 | | | | 10,655.00 | 6.2855 | 66,972.00 |
| 银行存款： | -- | -- | 270,168,666.97 | -- | -- | 125,717,291.56 |
| 人民币 | -- | -- | 260,504,089.40 | -- | -- | 122,552,659.51 |
| 美元 | 1,492,203.97 | 6.1787 | 9,219,880.72 | 464,436.59 | 6.2855 | 2,919,216.19 |
| 欧元 | 55,217.15 | 8.0536 | 444,696.85 | 29,505.61 | 8.3176 | 245,415.86 |
| 其他货币资金： | -- | -- | 49,350,350.37 | -- | -- | 13,896,245.25 |
| 合计 | -- | -- | 319,709,060.75 | -- | -- | 139,747,684.67 |

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

期末银行存款中3,789,321.86元定期存款用于开立银行承兑汇票作质押担保，2,494,933.79元定期存款用于开立信用证作质押担保。期末其他货币资金中11,028,043.58元系银行承兑汇票保证金，5,222,000.00元系信用证保证金。

2、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

| 种类 | 期末数 | 期初数 |
|--------|--------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 7,134,354.61 | 21,515,019.57 |
| 合计 | 7,134,354.61 | 21,515,019.57 |

(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 |
|------------|-------------|-------------|--------------|----|
| 保定亿新汽车配件有限 | 2013年05月16日 | 2013年11月16日 | 1,200,000.00 | |

| | | | | |
|----|----|----|--------------|----|
| 公司 | | | | |
| 合计 | -- | -- | 1,200,000.00 | -- |

(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

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 |
|---------------------|-------------|-------------|--------------|----|
| 保定亿新汽车配件有限公司 | 2013年05月16日 | 2013年11月16日 | 1,000,000.00 | |
| 延锋伟世通(北京)汽车饰件系统有限公司 | 2013年05月17日 | 2013年11月17日 | 800,000.00 | |
| 天津博信汽车零部件有限公司 | 2013年05月27日 | 2013年11月27日 | 320,000.00 | |
| 上海吉翔汽车顶饰件有限责任公司 | 2013年06月21日 | 2013年09月21日 | 192,813.29 | |
| 上海戈达纺织品有限公司 | 2013年03月20日 | 2013年09月20日 | 93,948.77 | |
| 合计 | -- | -- | 2,406,762.06 | -- |

3、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|------------------------|----------------|--------|---------------|-------|----------------|-------|---------------|-------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | 1,275,283.68 | 0.78% | 1,275,283.68 | 100% | 1,297,327.20 | 0.95% | 1,297,327.20 | 100% |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |
| 账龄分析法组合 | 159,907,542.86 | 97.44% | 9,189,647.31 | 5.75% | 133,280,240.98 | 97.1% | 7,591,258.32 | 5.7% |
| 组合小计 | 159,907,542.86 | 97.44% | 9,189,647.31 | 5.75% | 133,280,240.98 | 97.1% | 7,591,258.32 | 5.7% |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 2,931,300.13 | 1.79% | 2,931,300.13 | 100% | 2,677,737.13 | 1.95% | 2,677,737.13 | 100% |
| 合计 | 164,114,126.67 | -- | 13,396,231.12 | -- | 137,255,305.31 | -- | 11,566,322.65 | -- |

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 应收账款内容 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 计提理由 |
|---------------------------|--------------|--------------|----------|--------|
| NALAKATH SPICES TRADE CO. | 1,275,283.68 | 1,275,283.68 | 100% | 预计无法收回 |
| 合计 | 1,275,283.68 | 1,275,283.68 | -- | -- |

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 | 150,702,025.79 | 94.23% | 7,450,262.53 | 126,181,537.28 | 94.67% | 6,309,076.85 |
| 1 至 2 年 | 5,849,434.98 | 3.66% | 584,943.50 | 4,158,442.63 | 3.12% | 415,844.26 |
| 2 至 3 年 | 2,438,815.95 | 1.53% | 487,763.19 | 2,179,881.94 | 1.64% | 435,976.39 |
| 3 至 4 年 | 201,720.10 | 0.13% | 80,688.04 | 228,719.29 | 0.17% | 91,487.72 |
| 4 至 5 年 | 204,938.95 | 0.13% | 75,382.96 | 321,311.24 | 0.24% | 128,524.50 |
| 5 年以上 | 510,607.09 | 0.32% | 510,607.09 | 210,348.60 | 0.16% | 210,348.60 |
| 合计 | 159,907,542.86 | -- | 9,189,647.31 | 133,280,240.98 | -- | 7,591,258.32 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 应收账款内容 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 计提理由 |
|---------------------|--------------|--------------|----------|----------------|
| 北京北方亚卫五金机电经营部等 71 家 | 2,931,300.13 | 2,931,300.13 | 100% | 账龄较长，预计收回可能性较小 |
| 合计 | 2,931,300.13 | 2,931,300.13 | -- | -- |

(2) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额的比例 (%) |
|------|--------|---------------|-------|----------------|
| 客户 1 | 非关联方 | 37,544,362.21 | 1 年以内 | 22.88% |

| | | | | |
|------|------|---------------|-------|--------|
| 客户 2 | 非关联方 | 15,310,990.00 | 1 年以内 | 9.33% |
| 客户 3 | 非关联方 | 7,761,688.20 | 1 年以内 | 4.73% |
| 客户 4 | 非关联方 | 5,335,832.95 | 1 年以内 | 3.25% |
| 客户 5 | 非关联方 | 4,730,000.00 | 1 年以内 | 2.88% |
| 合计 | -- | 70,682,873.36 | -- | 43.07% |

4、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|-------------------------|---------------|--------|------------|-------|--------------|--------|------------|-------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | |
| 账龄分析法组合 | 13,786,789.31 | 99.76% | 633,457.15 | 4.59% | 5,912,814.29 | 99.66% | 326,823.12 | 5.53% |
| 组合小计 | 13,786,789.31 | 99.76% | 633,457.15 | 4.59% | 5,912,814.29 | 99.66% | 326,823.12 | 5.53% |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | 32,700.00 | 0.24% | 32,700.00 | 100% | 20,000.00 | 0.34% | 20,000.00 | 100% |
| 合计 | 13,819,489.31 | -- | 666,157.15 | -- | 5,932,814.29 | -- | 346,823.12 | -- |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|---------|---------------|--------|------------|--------------|--------|------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例(%) | | 金额 | 比例(%) | |
| 1 年以内 | | | | | | |
| 其中： | | | | | | |
| 1 年以内小计 | 13,442,478.91 | 97.52% | 591,309.21 | 5,468,904.19 | 92.49% | 273,445.21 |
| 1 至 2 年 | 286,261.40 | 2.06% | 28,626.14 | 373,161.10 | 6.31% | 37,316.11 |

| | | | | | | |
|------|---------------|-------|------------|--------------|-------|------------|
| 2至3年 | 55,659.00 | 0.4% | 11,131.80 | 68,359.00 | 1.16% | 13,671.80 |
| 4至5年 | | | | | | |
| 5年以上 | 2,390.00 | 0.02% | 2,390.00 | 2,390.00 | 0.04% | 2,390.00 |
| 合计 | 13,786,789.31 | -- | 633,457.15 | 5,912,814.29 | -- | 326,823.12 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

| 其他应收款内容 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 |
|---------|-----------|-----------|---------|----------------|
| 员工个人借款 | 32,700.00 | 32,700.00 | 100% | 长期挂账，预计收回可能性较小 |
| 合计 | 32,700.00 | 32,700.00 | -- | -- |

5、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄 | 期末数 | | 期初数 | |
|------|---------------|-------|---------------|--------|
| | 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） |
| 1年以内 | 32,235,307.01 | 95% | 6,535,149.01 | 33.01% |
| 1至2年 | 1,497,792.61 | 4.41% | 13,126,352.24 | 66.31% |
| 2至3年 | 155,916.68 | 0.46% | 98,156.18 | 0.5% |
| 3年以上 | 42,500.01 | 0.13% | 35,000.01 | 0.18% |
| 合计 | 33,931,516.31 | -- | 19,794,657.44 | -- |

（2）预付款项金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 时间 | 未结算原因 |
|---------------------------|--------|--------------|------|-------------|
| MIYAMOTO/TRADING/LIMI/TED | 非关联方 | 9,971,308.12 | 1年以内 | 信用证预付款机器待进口 |
| 江苏艾特克环境工程有限公司 | 非关联方 | 3,580,000.00 | 1年以内 | 预付清洁生产项目工程款 |
| 浙江远信印染机械有限公司 | 非关联方 | 2,042,500.00 | 1年以内 | 预付机器款 |
| 海宁市齐越家纺有限公司 | 非关联方 | 2,041,839.03 | 1年以内 | 信用证预付款机器待进口 |

| | | | | |
|--------------|------|---------------|-------|---------|
| 上海东松国际贸易有限公司 | 非关联方 | 1,646,350.72 | 1 年以内 | 往来预付货物款 |
| 合计 | -- | 19,281,997.87 | -- | -- |

6、存货

(1) 存货分类

单位：元

| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 20,049,435.41 | 4,927,097.28 | 15,122,338.13 | 18,742,441.57 | 4,486,706.09 | 14,255,735.48 |
| 在产品 | 5,669,413.84 | | 5,669,413.84 | 6,146,032.50 | | 6,146,032.50 |
| 库存商品 | 21,369,213.27 | 5,944,483.47 | 15,424,729.80 | 22,403,203.33 | 6,953,391.64 | 15,449,811.69 |
| 周转材料 | 2,064,000.17 | | 2,064,000.17 | 1,857,035.96 | | 1,857,035.96 |
| 半成品 | 12,519,982.35 | 5,190,779.94 | 7,329,202.41 | 12,473,456.06 | 4,684,111.56 | 7,789,344.50 |
| 委托加工物资 | 3,316,694.97 | | 3,316,694.97 | 1,158,812.93 | | 1,158,812.93 |
| 合计 | 64,988,740.01 | 16,062,360.69 | 48,926,379.32 | 62,780,982.35 | 16,124,209.29 | 46,656,773.06 |

(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 | 4,486,706.09 | 2,856,995.96 | | 2,416,604.77 | 4,927,097.28 |
| 库存商品 | 6,953,391.64 | 2,334,702.25 | | 3,343,610.43 | 5,944,483.47 |
| 半成品 | 4,684,111.56 | 2,718,540.49 | | 2,211,872.10 | 5,190,779.94 |
| 合计 | 16,124,209.29 | 7,910,238.70 | | 7,972,087.30 | 16,062,360.69 |

7、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|--------|----------------|--------------|
| 增值税[注] | 3,062,527.41 | 4,823,504.07 |
| 理财产品 | 100,000,000.00 | |
| 合计 | 103,062,527.41 | 4,823,504.07 |

其他流动资产说明

[注]：根据财政部财会财会〔2012〕13号规定，本期将待抵扣增值税进项税额在其他流动资产列报，上期在应交税费列报。

8、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

| 项目 | 期末公允价值 | 期初公允价值 |
|----------|----------------|----------------|
| 可供出售权益工具 | 789,296,508.00 | 548,914,212.00 |
| 合计 | 789,296,508.00 | 548,914,212.00 |

可供出售金融资产的说明

截至2013年6月30日，本公司持有上市公司海宁中国皮革城股份有限公司（股票代码为002344）的限售股41,302,800股，持股比例为3.69%，期末按收盘价确定的市值为789,296,508.00元。解除限售日期为2013年10月31日。

9、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
|----------------|---------------|---------------|------|---------------|
| 一、账面原值合计 | 77,539,560.37 | | | 77,539,560.37 |
| 1.房屋、建筑物 | 75,515,105.00 | | | 75,515,105.00 |
| 2.土地使用权 | 2,024,455.37 | | | 2,024,455.37 |
| 二、累计折旧和累计摊销合计 | 5,353,448.44 | 1,054,181.38 | | 6,407,629.82 |
| 1.房屋、建筑物 | 5,171,247.48 | 1,033,487.56 | | 6,204,735.04 |
| 2.土地使用权 | 182,200.96 | 20,693.82 | | 202,894.78 |
| 三、投资性房地产账面净值合计 | 72,186,111.93 | -1,054,181.38 | | 71,131,930.55 |
| 1.房屋、建筑物 | 70,343,857.52 | -1,033,487.56 | | 69,310,369.96 |
| 2.土地使用权 | 1,842,254.41 | -20,693.82 | | 1,821,560.59 |
| 五、投资性房地产账面价值合计 | 72,186,111.93 | -1,054,181.38 | | 71,131,930.55 |
| 1.房屋、建筑物 | 70,343,857.52 | -1,033,487.56 | | 69,310,369.96 |
| 2.土地使用权 | 1,842,254.41 | -20,693.82 | | 1,821,560.59 |

单位：元

| | 本期 |
|----------|--------------|
| 本期折旧和摊销额 | 1,054,181.38 |

10、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： | 344,482,626.71 | 1,809,592.13 | | 10,327,097.07 | 335,965,121.77 |
| 其中：房屋及建筑物 | 131,426,787.62 | 667,537.00 | | 5,187,283.12 | 126,907,041.50 |
| 机器设备 | 191,606,281.87 | 658,888.91 | | 5,139,813.95 | 187,125,356.83 |
| 运输工具 | 6,644,479.49 | | | | 6,644,479.49 |
| 电器及办公设备 | 14,805,077.73 | 483,166.22 | | | 15,288,243.95 |
| -- | 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： | 152,989,928.00 | | 11,326,806.85 | 6,405,911.07 | 157,910,823.78 |
| 其中：房屋及建筑物 | 19,417,853.01 | | 4,085,058.70 | 429,744.53 | 23,073,167.18 |
| 机器设备 | 123,179,977.33 | | 5,601,787.52 | 5,976,166.54 | 122,805,598.31 |
| 运输工具 | 4,757,130.21 | | 324,201.61 | | 5,081,331.82 |
| 电器及办公设备 | 5,634,967.45 | | 1,315,759.02 | | 6,950,726.47 |
| -- | 期初账面余额 | -- | | | 本期期末余额 |
| 三、固定资产账面净值合计 | 191,492,698.71 | -- | | | 178,054,297.99 |
| 其中：房屋及建筑物 | 112,008,934.61 | -- | | | 103,833,874.32 |
| 机器设备 | 68,426,304.54 | -- | | | 64,319,758.52 |
| 运输工具 | 1,887,349.28 | -- | | | 1,563,147.67 |
| 电器及办公设备 | 9,170,110.28 | -- | | | 8,337,517.48 |
| 四、减值准备合计 | 1,142,681.23 | -- | | | 1,142,681.23 |
| 其中：房屋及建筑物 | 367,290.69 | -- | | | 367,290.69 |
| 机器设备 | 671,412.03 | -- | | | 695,044.15 |
| 运输工具 | 64,282.03 | -- | | | 64,282.03 |
| 电器及办公设备 | 39,696.48 | -- | | | 16,064.36 |
| 五、固定资产账面价值合计 | 190,350,017.48 | -- | | | 176,911,616.76 |
| 其中：房屋及建筑物 | 111,641,643.92 | -- | | | 103,466,583.63 |
| 机器设备 | 67,754,892.51 | -- | | | 62,626,921.33 |
| 运输工具 | 1,823,067.25 | -- | | | 1,498,865.64 |
| 电器及办公设备 | 9,130,413.80 | -- | | | 8,321,453.12 |

本期折旧额 11,326,806.85 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 299,393.00 元。

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

| 项目 | 未办妥产权证书原因 | 预计办结产权证书时间 |
|--------------|------------------|------------|
| 威尔德工业园 4 号楼 | 改变房屋结构及用途 | 2013 年 8 月 |
| 惠州大亚湾西区龙光城楼盘 | 由开发商统一办理房产证，尚未办妥 | 2013 年 8 月 |

| | | |
|--------|---------|-------------|
| 经编辅助用房 | 尚在审批办理中 | 2013 年 12 月 |
|--------|---------|-------------|

11、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 |
| 锅炉房工程 | 592,777.77 | | 592,777.77 | 592,777.77 | | 592,777.77 |
| 四楼车间装修工程 | | | | 22,500.00 | | 22,500.00 |
| 污水工程 | | | | | | |
| 绿化 | 388,200.00 | | 388,200.00 | 40,200.00 | | 40,200.00 |
| 定型废气排放改造工程 | 613,814.43 | | 613,814.43 | 18,632.48 | | 18,632.48 |
| 中水回用工程 | 13,939,199.39 | | 13,939,199.39 | 13,003,967.10 | | 13,003,967.10 |
| 食堂工程 | 3,802,082.93 | | 3,802,082.93 | 2,791,131.94 | | 2,791,131.94 |
| 车间技术综合用房 | 8,456,246.00 | | 8,456,246.00 | 797,880.00 | | 797,880.00 |
| 纬编车间 | 708,135.34 | | 708,135.34 | | | |
| 宿舍楼维修工程 | | | | 310,000.00 | | 310,000.00 |
| 设备安装工程 | 4,880,466.13 | | 4,880,466.13 | 2,825,086.37 | | 2,825,086.37 |
| 龙光城房产 | 5,081,943.84 | | 5,081,943.84 | | | |
| 合计 | 38,462,865.83 | | 38,462,865.83 | 20,402,175.66 | | 20,402,175.66 |

(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 |
|----------|--------------|------------|------------|------------|------|---------------|---------|-----------|--------------|--------------|------|------------|
| 锅炉房工程 | 700,000.00 | 592,777.77 | | | | 84.68% | 85.00% | | | | 自有资金 | 592,777.77 |
| 四楼车间装修工程 | 500,000.00 | 22,500.00 | 276,893.00 | 299,393.00 | | 59.88% | 100.00% | | | | 自有资金 | |
| 绿化 | 400,000.00 | 40,200.00 | 348,000.00 | | | 97.05% | 95.00% | | | | 自有资金 | 388,200.00 |
| 定型废 | 2,000,000.00 | 18,632.48 | 595,181.00 | | | 30.69% | 30.00% | | | | 自有资 | 613,814.43 |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|--------|------------------|--|----|-------------------|-------------------|
| 气排放 改造工程 | 0.00 | 8 | 95 | | | | | | | 金 | 43 |
| 中水回 用工程 | 16,000,0 00.00 | 13,003,9 67.10 | 935,232. 29 | | | 87.12% | 90.00% | | | 自有资 金 | 13,939,1 99.39 |
| 食堂工 程 | 4,500,00 0.00 | 2,791,13 1.94 | 1,010,95 0.99 | | | 84.49% | 90.00% | | | 自有资 金 | 3,802,08 2.93 |
| 车间技 术综合 用房 | 29,200,0 00.00 | 797,880. 00 | 7,658,36 6.00 | | | 28.96% | 35.00% | | | 自有资 金 | 8,456,24 6.00 |
| 纬编车 间 | 1,200,00 0.00 | | 708,135. 34 | | | 59.01% | 65.00% | | | 自有资 金 | 708,135. 34 |
| 宿舍楼 维修工 程 | | 310,000. 00 | | | 310,000. 00 | | | | | 自有资 金 | |
| 设备安 装工程 | 9,500,00 0.00 | 2,825,08 6.37 | 2,055,37 9.76 | | | 51.37% | 30.00-80 .00% | | | 募股资 金及自 有资金 | 4,880,46 6.13 |
| 龙光城 房产 | 6,000,00 0.00 | | 5,081,94 3.84 | | | 84.7% | 90.00% | | | | 5,081,94 3.84 |
| 合计 | 70,000,0 00.00 | 20,402,1 75.66 | 18,670,0 83.17 | 299,393. 00 | 310,000. 00 | -- | -- | | -- | -- | 38,462,8 65.83 |

12、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 | 57,393,081.36 | 1,263,814.86 | | 58,656,896.22 |
| 土地使用权 | 32,590,248.05 | 317,111.82 | | 32,907,359.87 |
| 开发支出 | 21,871,292.71 | 905,750.06 | | 22,777,042.77 |
| 软件 | 2,931,540.60 | 40,952.98 | | 2,972,493.58 |
| 二、累计摊销合计 | 18,687,987.23 | 2,774,922.31 | 13,571.24 | 21,449,338.30 |
| 土地使用权 | 4,319,538.62 | 366,275.05 | 13,571.24 | 4,672,242.43 |
| 开发支出 | 13,590,068.69 | 2,231,431.40 | | 15,821,500.09 |
| 软件 | 778,379.92 | 177,215.86 | | 955,595.78 |
| 三、无形资产账面净值合计 | 38,705,094.13 | -1,511,107.45 | -13,571.24 | 37,207,557.92 |
| 土地使用权 | 28,270,709.43 | | | 28,235,117.44 |

| | | | | |
|------------|---------------|---------------|------------|---------------|
| 开发支出 | 8,281,224.02 | | | 6,955,542.68 |
| 软件 | 2,153,160.68 | | | 2,016,897.80 |
| 土地使用权 | | | | |
| 开发支出 | | | | |
| 软件 | | | | |
| 无形资产账面价值合计 | 38,705,094.13 | -1,511,107.45 | -13,571.24 | 37,207,557.92 |
| 土地使用权 | 28,270,709.43 | | | 27,932,798.57 |
| 开发支出 | 8,281,224.02 | | | 7,262,442.83 |
| 软件 | 2,153,160.68 | | | 2,012,316.52 |

本期摊销额 2,759,418.75 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | | 期末数 |
|------------------------|--------------|--------------|-----------|------------|--------------|
| | | | 计入当期损益 | 确认为无形资产 | |
| B 超 024 号项目 | 2,486,494.07 | 261,116.94 | 87,133.00 | | 2,660,478.01 |
| 检查仪 028 号项目 | 2,606,236.68 | 64,301.65 | | | 2,670,538.33 |
| B 超 032 号项目 | 1,047,255.63 | 146,571.94 | | | 1,193,827.57 |
| B 超 033 号项目 | 861,200.96 | 47,871.30 | | 909,072.26 | |
| B 超 037 号项目 | 1,268,506.24 | 101,738.81 | | | 1,370,245.05 |
| 监视仪 038 号项目 | 400,107.34 | 182,544.29 | | | 582,651.63 |
| B 超 039 号项目 | 2,716,412.87 | 2,864,339.37 | | | 5,580,752.24 |
| 分析仪 040 号项目 | 597,777.57 | 217,789.58 | | | 815,567.15 |
| Welld HIS 医院信息管理系统 | 64,314.25 | 35,100.52 | | | 99,414.77 |
| 超声空化治疗仪 | 774,460.39 | 1,311,803.09 | | | 2,086,263.48 |
| 扇扫 B 超技术改造 | 196,761.90 | 160,098.53 | | | 356,860.43 |
| 腹部实时 3D 探头 | 27,625.43 | 79,277.11 | | | 106,902.54 |
| 腔内实时 3D 探头 | 15,373.20 | 59,291.15 | | | 74,664.35 |
| 便携式技术改造(9608 等) | 39,319.51 | 142,903.51 | | | 182,223.02 |
| 超声多帧 DICOM 应用软件 | | 74,362.99 | | | 74,362.99 |
| 超声溶栓治疗仪 | | 125,459.54 | | | 125,459.54 |
| 宫腔引流仪 | | 166,044.70 | | | 166,044.70 |
| FDC6100 全数字彩色多普勒超声诊断系统 | | 654,779.81 | | | 654,779.81 |

| | | | | | |
|----|---------------|--------------|-----------|------------|---------------|
| 合计 | 13,101,846.04 | 6,695,394.83 | 87,133.00 | 909,072.26 | 18,801,035.61 |
|----|---------------|--------------|-----------|------------|---------------|

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 47.47%。

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 2.44%。

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。

13、商誉

单位：元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 期末减值准备 |
|-----------------|----------------|------|------|----------------|--------|
| 深圳市威尔德医疗电子有限公司 | 192,802,280.02 | | | 192,802,280.02 | |
| 上海佰金医疗器械有限公司 | 86,102,332.63 | | | 86,102,332.63 | |
| 合计 | 278,904,612.65 | | | 278,904,612.65 | |

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

非同一控制下企业的合并,上述被合并方单位所形成的商誉计算方法:合并成本大于被购买方可辨认净资产公允价值的份额。期末,减值测试未发现商誉存在明显减值迹象。

14、长期待摊费用

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加额 | 本期摊销额 | 其他减少额 | 期末数 | 其他减少的原因 |
|-------|------------|------------|------------|-------|--------------|---------|
| 软件服务费 | 171,439.96 | | 113,077.65 | | 58,362.31 | |
| 装修费 | 396,848.97 | 743,933.24 | 162,454.67 | | 978,327.54 | |
| 合计 | 568,288.93 | 743,933.24 | 275,532.32 | | 1,036,689.85 | -- |

15、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----------|--------------|--------------|
| 递延所得税资产： | | |
| 资产减值准备 | 4,899,371.32 | 4,532,243.13 |
| 递延收益 | 1,778,250.25 | 1,961,719.45 |
| 无形资产摊销 | 1,220,716.00 | 1,189,546.57 |
| 长期待摊费用 | | 8,572.00 |
| 小计 | 7,898,337.57 | 7,692,081.15 |
| 递延所得税负债： | | |

| | | |
|-----------------------|----------------|---------------|
| 计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动 | 111,949,216.05 | 75,891,871.65 |
| 非同一控制下企业合并 | 563,667.67 | 272,292.35 |
| 小计 | 112,512,883.72 | 76,164,164.00 |

未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----------------|----------------|----------------|
| 非同一控制下企业合并 | 3,757,784.47 | 1,815,282.33 |
| 可供出售金融资产公允价值变动 | 750,085,891.47 | 505,945,811.00 |
| 合计 | 753,843,675.94 | 507,761,093.33 |

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 |
|----|------|------|----|
| 合计 | 0.00 | 0.00 | -- |

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

| 项目 | 暂时性差异金额 | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| | 期末 | 期初 |
| 应纳税差异项目 | | |
| 非同一控制下企业合并 | 3,757,784.47 | 1,815,282.33 |
| 计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动 | 750,085,891.47 | 505,945,811.00 |
| 小计 | 753,843,675.94 | 507,761,093.33 |
| 可抵扣差异项目 | | |
| 资产减值准备 | 31,266,485.35 | 28,833,213.17 |
| 递延收益 | 11,855,001.64 | 13,078,129.58 |
| 无形资产摊销 | 8,138,106.69 | 7,930,310.46 |
| 长期待摊费用摊销 | | 57,146.67 |
| 小计 | 51,259,593.68 | 49,898,799.88 |

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

| 项目 | 报告期末互抵后的递延所得税资产或负债 | 报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异 | 报告期初互抵后的递延所得税资产或负债 | 报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异 |
|----|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| | | | | |

| | | | | |
|---------|----------------|--|---------------|--|
| 递延所得税资产 | 7,898,337.57 | | 7,692,081.15 | |
| 递延所得税负债 | 112,512,883.72 | | 76,164,164.00 | |

16、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 | 11,913,145.77 | 2,193,250.61 | | 44,008.12 | 14,062,388.26 |
| 二、存货跌价准备 | 16,124,209.29 | 7,910,238.70 | | 7,972,087.30 | 16,062,360.69 |
| 七、固定资产减值准备 | 1,142,681.23 | | | | 1,142,681.23 |
| 合计 | 29,180,036.29 | 10,103,489.31 | | 8,016,095.42 | 31,267,430.18 |

17、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------|------------|-----|
| 保证借款 | 670,722.00 | |
| 合计 | 670,722.00 | |

18、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末数 | 期初数 |
|--------|---------------|---------------|
| 商业承兑汇票 | 30,182,502.49 | 24,245,177.32 |
| 合计 | 30,182,502.49 | 24,245,177.32 |

下一会计期间将到期的金额 30,182,502.49 元。

19、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-----|---------------|---------------|
| 货款 | 77,848,572.89 | 67,185,095.01 |
| 工程款 | 12,964,718.00 | 13,034,446.78 |
| 房租 | | |

| | | |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 90,813,290.89 | 80,219,541.79 |
|----|---------------|---------------|

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

单位：元

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

20、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----|---------------|---------------|
| 货款 | 32,855,299.41 | 25,840,833.54 |
| 合计 | 32,855,299.41 | 25,840,833.54 |

21、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 | 6,811,013.87 | 19,288,205.15 | 21,416,774.78 | 4,682,444.24 |
| 二、职工福利费 | | 740,639.11 | 740,639.11 | |
| 三、社会保险费 | 198,621.06 | 2,133,408.48 | 2,169,589.25 | 162,440.29 |
| 其中：医疗保险费 | 86,313.16 | 1,439,340.90 | 1,437,684.31 | 79,486.11 |
| 基本养老保险费 | 88,514.94 | 551,379.66 | 589,298.70 | 57,587.24 |
| 失业保险费 | 12,168.44 | 73,515.86 | 73,301.40 | 13,347.20 |
| 工伤保险费 | 6,795.80 | 39,178.36 | 39,544.22 | 6,693.94 |
| 生育保险费 | 4,828.72 | 29,993.70 | 29,760.62 | 5,325.80 |
| 四、住房公积金 | 30,000.00 | 317,657.40 | 313,342.40 | 34,315.00 |
| 六、其他 | 1,280,939.38 | 403,691.44 | 71,894.20 | 1,612,736.62 |
| 合计 | 8,320,574.31 | 22,883,601.58 | 24,712,239.74 | 6,491,936.15 |

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 1,280,939.38 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

工资期末余额已于2013年7月31日前全部发放，奖金、津贴和补贴期末余额将根据绩效考核结果和公司经营状况确定后于

2013年12月31日前全部发放。

22、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----------|---------------|---------------|
| 增值税 | 638,759.72 | 3,973,325.71 |
| 营业税 | 20,503.80 | 15,942.79 |
| 企业所得税 | 10,466,496.70 | 13,247,476.50 |
| 个人所得税 | 108,636.83 | 64,387.08 |
| 城市维护建设税 | 103,566.99 | 194,420.10 |
| 土地增值税 | | |
| 房产税 | 874,465.68 | 885,132.90 |
| 土地使用税 | 203,068.50 | 203,068.50 |
| 教育费附加 | 96,107.13 | 151,800.84 |
| 地方教育附加 | 3,774.78 | 101,183.13 |
| 印花税 | 16,370.70 | 17,728.38 |
| 水利建设专项资金 | 50,854.48 | 37,054.84 |
| 河道费 | 34.87 | 23,183.87 |
| 堤围费 | 937.77 | 2,140.06 |
| 合计 | 12,583,577.95 | 18,916,844.70 |

23、应付利息

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----------|------------|-----------|
| 短期借款应付利息 | 4,851.10 | |
| 长期借款应付利息 | 97,420.30 | 35,548.48 |
| 合计 | 102,271.40 | 35,548.48 |

24、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-----|---------------|---------------|
| 往来款 | 16,288,000.00 | 16,288,000.00 |

| | | |
|-------|---------------|---------------|
| 押金保证金 | 1,366,803.56 | 1,018,187.60 |
| 应付暂收款 | 39,421.77 | 1,960.00 |
| 其他 | 700,951.55 | 2,954,407.69 |
| 合计 | 18,395,176.88 | 20,262,555.29 |

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

单位：元

| 单位名称 | 期末数 | 期初数 |
|------------|---------------|---------------|
| 上海瀛勋贸易有限公司 | 14,652,000.00 | 14,652,000.00 |
| 金向阳 | 1,636,000.00 | 1,636,000.00 |
| 合计 | 16,288,000.00 | 16,288,000.00 |

(3) 金额较大的其他应付款说明内容

| 单位名称 | 期末数 | 款项性质及内容 |
|------------|---------------|---------|
| 上海瀛勋贸易有限公司 | 14,652,000.00 | 财务资助款 |
| 小计 | 14,652,000.00 | |

25、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------|--------------|--------------|
| 信用借款 | 3,729,090.92 | 3,729,090.92 |
| 合计 | 3,729,090.92 | 3,729,090.92 |

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

| 贷款单位 | 借款起始日 | 借款终止日 | 币种 | 利率 (%) | 期末数 | | 期初数 | |
|--------|-------------|-------------|------|--------|------|--------------|------|--------------|
| | | | | | 外币金额 | 本币金额 | 外币金额 | 本币金额 |
| 海宁市财政局 | 2004年11月01日 | 2019年11月01日 | 人民币元 | | | 3,729,090.92 | | 3,729,090.92 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 3,729,090.92 | -- | 3,729,090.92 |

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

期末长期借款为国债转贷借款。根据海宁市财政局与本公司签订的《海宁市财政局与浙江宏达经编股份有限公司关于转

贷国债资金的协议》（〔2004〕第1号），该国债转贷项目名称为高档汽车内装饰面料，转贷金额5,860,000.00元，转贷借款的还款期限为15年，前4年为宽限期，利率按起息日当年中国人民银行公布的一年期存款年利率加0.3个百分点确定。本期系还款期第四年。

26、其他非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------------------------|---------------|---------------|
| WED-M1 研发项目递延收益 | 10,416.55 | 72,916.53 |
| WED-3100 研发项目递延收益 | 66,666.44 | 166,666.54 |
| 研发基地项目递延收益 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| FDC6000/8000 研发项目递延收益 | 315,418.59 | 788,546.51 |
| 深圳市财政委员会工程进度补助 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 |
| 普及型计划生育专用实时三维超声 | 400,000.00 | 400,000.00 |
| 纳米负离子汽车内装饰面料研发项目递延收益 | | 400,000.00 |
| 年产 300 万米环保型车用内饰面料项目递延收益 | 7,460,000.00 | 7,460,000.00 |
| 新型超声空化治疗仪关键技术及产品研发资助 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 浅表组织超声治疗仪研发补助 | 1,062,500.00 | 1,250,000.00 |
| 合计 | 19,315,001.58 | 20,538,129.58 |

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

(1) 根据公司与深圳市南山区科学技术局签订的《深圳市南山区科技研发资金资助项目合同书》，公司于2008年12月31日收到深圳市南山区财政局发放的WED-M1研发项目相关补助500,000.00元。该项补助本期摊销62,499.98元，截至2013年6月30日尚未摊销余额为10,416.55元。

(2) 根据深圳市科技和信息局《科技研发资金技术研究开发计划》（深科信〔2009〕202号），公司于2009年6月29日收到深圳市财政局发放的WED-3100研发项目相关补助800,000.00元。该项补助本期摊销100,000.10元，截至2013年6月30日尚未摊销余额为66,666.44元。

(3) 根据深圳市发展和改革委员会《关于深圳市威尔德医疗电子股份有限公司生产研发基地项目资金申请报告的批复》（深发改〔2010〕1737号），公司于2010年12月14日收到深圳市财政委员会发放的研发基地项目相关补助5,000,000.00元。截至2013年6月30日，上述项目尚在实施中。

(4) 根据深圳市发展和改革委员会《关于深圳市威尔德医疗电子股份有限公司FDC6000/8000全数字彩色多普勒超声诊断系统产业化项目资金申请报告的批复》（深发改〔2010〕1637号），公司于2010年12月14日收到深圳市财政委员会发放的FDC6000/8000项目相关补助5,000,000.00元。该项补助本期摊销473,127.92元，截至2013年6月30日尚未摊销余额为315,418.59元。

(5) 根据深圳市发展和改革委员会《关于转发〈国家发展改革委关于下达产业结构调整项目2010年中央预算内投资计划的通知〉的通知》（深发改〔2010〕2252号），公司于2011年1月18日收到深圳市财政委员会发放的生产研发基地改扩建项目中央预算内资金4,000,000.00元。截至2013年6月30日，上述项目尚在实施中。

(6) 根据公司与深圳市科技工贸和信息化委员会签订的《深圳市生物产业发展专项资金项目合同书》，公司于2011年9月13日收到深圳市财政委员会发放的普及型计划生育专用实时三维超声检测仪研发项目专项资金400,000.00元。截至2013年6月30日，上述项目尚在实施中。

(7) 根据浙江省财政厅、浙江省科学技术厅《关于下达2009年度政策引导类计划相关项目补助经费的通知》（浙财教〔2010〕16号）、《关于下达2010年度政策引导类计划相关项目补助经费的通知》（浙财教〔2010〕333号），公司分别于

2010年4月6日、2010年12月23日收到海宁市财政局发放的纳米负离子汽车内装饰面料研发项目相关补助共计400,000.00元。至2013年6月30日，上述项目经验收已转作补贴收入。

(8) 根据海宁市发展和改革委员会《关于下达产业结构调整项目（第二批）2011年中央预算内投资计划的通知》（海发改产〔2011〕445号），公司于2011年12月20日收到环保型车用内饰面料项目的2011年中央预算内投资资金7,460,000.00元。截至2013年6月30日，上述项目尚在实施中。

(9) 根据公司与深圳市科技创新委员会签订的《深圳市生物、互联网、新能源、新材料产业发展专项资金项目合同书》，公司于2012年5月4日收到深圳市科技创新委员会发放的浅表组织超声治疗仪研发补助资金1,500,000.00元。该项补助本期摊销187,500.00元，截至2013年6月30日尚未摊销余额为1,062,500.00元。

(10) 根据公司与深圳市科技创新委员会签订的《深圳市战略新兴产业发展专项资金项目合同书》，公司于2012年11月9日收到深圳市财政委员会发放的新型超声雾化治疗仪关键技术及产品研发项目补助资金1,000,000.00元，截至2013年6月30日，上述项目尚在实施中。

27、股本

单位：元

| | 期初数 | 本期变动增减（+、-） | | | | | 期末数 |
|------|----------------|---------------|----|-------|----|---------------|----------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 151,338,800.00 | 25,423,728.00 | | | | 25,423,728.00 | 176,762,528.00 |

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

公司于2013年2月实施了非公开发行股票方案。本次非公开发行向5名认购对象发行了人民币普通股25,423,728股，上述非公开发行的25,423,728股人民币普通股已于2013年3月11日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成股权预登记手续，2013年3月20日上市，公司总股本由本次非公开发行前的151,338,800股增加到176,762,528股。截至2013年3月5日止，变更后的注册资本为人民币176,762,528.00元，累计实收资本为人民币176,762,528.00元。经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并于2013年3月6日出具了《验资报告》（天健验[2013]38号）。

28、资本公积

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|------------|----------------|----------------|------|------------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 421,779,011.20 | 261,766,262.40 | | 683,545,273.60 |
| 其他资本公积 | 433,701,866.41 | 204,324,951.60 | | 638,026,818.01 |
| 合计 | 855,480,877.61 | 466,091,214.00 | | 1,321,572,091.61 |

资本公积说明

本期其他资本公积变动系可供出售金融资产公允价值变动所致。

29、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 | 32,111,266.88 | | | 32,111,266.88 |

| | | | |
|----|---------------|--|---------------|
| 合计 | 32,111,266.88 | | 32,111,266.88 |
|----|---------------|--|---------------|

30、未分配利润

单位：元

| 项目 | 金额 | 提取或分配比例 |
|-------------------|----------------|---------|
| 调整前上年末未分配利润 | 214,737,192.09 | -- |
| 调整后年初未分配利润 | 214,737,192.09 | -- |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 47,786,446.94 | -- |
| 应付普通股股利 | 26,514,379.20 | |
| 期末未分配利润 | 236,009,259.83 | -- |

调整年初未分配利润明细：

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

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

根据2012年度公司股东大会决议，公司以2013年现有总股本176,762,528股为基数，向全体股东每10股派现金股利人民币1.50元（含税），派现金股利共计26,514,379.20元。

31、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 | 278,286,838.87 | 280,242,921.19 |
| 其他业务收入 | 4,210,251.41 | 1,942,213.40 |
| 营业成本 | 187,182,699.52 | 195,652,507.55 |

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

| 行业名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 面料织造 | 149,875,043.99 | 88,562,972.93 | 122,177,780.04 | 79,284,012.33 |

| | | | | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 印染加工 | 16,329,832.72 | 12,741,556.66 | 15,209,169.81 | 13,334,227.81 |
| 医疗器械 | 59,774,701.47 | 34,521,784.66 | 86,817,206.47 | 48,978,506.39 |
| 贸易 | 51,812,747.89 | 49,025,659.59 | 55,520,393.41 | 52,136,974.89 |
| 其他 | 494,512.80 | 491,708.53 | 518,371.46 | 461,112.51 |
| 合计 | 278,286,838.87 | 185,343,682.37 | 280,242,921.19 | 194,194,833.93 |

(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 |
| 1) 汽车内饰系列面料 | 104,803,741.78 | 63,293,015.20 | 80,393,091.01 | 53,769,617.48 |
| 2) 弹力面料 | 17,475,949.77 | 10,048,250.35 | 22,729,828.40 | 14,655,367.32 |
| 3) 普通面料 | 17,374,573.80 | 8,211,047.40 | 19,054,860.63 | 10,859,027.53 |
| 4) 纬编面料 | 10,220,778.64 | 7,010,659.99 | | |
| 5) 印染加工 | 16,329,832.72 | 12,741,556.66 | 15,209,169.81 | 13,334,227.81 |
| 6) 其他 | 494,512.80 | 491,708.53 | 518,371.46 | 461,112.51 |
| 7) 超声医疗设备 | 31,626,088.30 | 14,246,782.14 | 47,036,200.85 | 18,304,115.19 |
| 8) 其他医疗设备 | 26,312,739.78 | 18,795,739.11 | 34,269,368.06 | 27,184,029.30 |
| 9) 配件 | 1,835,873.39 | 1,479,263.40 | 5,511,637.56 | 3,490,361.90 |
| 10) 贸易 | 51,812,747.89 | 49,025,659.59 | 55,520,393.41 | 52,136,974.89 |
| 合计 | 278,286,838.87 | 185,343,682.37 | 280,242,921.19 | 194,194,833.93 |

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

| 地区名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 国内 | 202,589,157.98 | 123,768,055.03 | 194,714,301.66 | 129,567,269.11 |
| 国外 | 75,697,680.89 | 61,575,627.34 | 85,528,619.53 | 64,627,564.82 |
| 合计 | 278,286,838.87 | 185,343,682.37 | 280,242,921.19 | 194,194,833.93 |

(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 1 | 42,714,270.38 | 15.12% |

| | | |
|------|---------------|--------|
| 客户 2 | 12,044,055.56 | 4.26% |
| 客户 3 | 11,402,451.45 | 4.04% |
| 客户 4 | 9,321,771.64 | 3.3% |
| 客户 5 | 7,217,370.79 | 2.55% |
| 合计 | 82,699,919.82 | 29.27% |

32、营业税金及附加

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计缴标准 |
|---------|--------------|--------------|----------------|
| 消费税 | | 0.00 | |
| 营业税 | 300,884.46 | 129,519.23 | 详见本财务报表附注税项之说明 |
| 城市维护建设税 | 674,637.76 | 657,946.26 | 详见本财务报表附注税项之说明 |
| 教育费附加 | 647,934.56 | 374,038.96 | 详见本财务报表附注税项之说明 |
| 资源税 | | 0.00 | |
| 地方教育附加 | 5,791.93 | 249,310.41 | 详见本财务报表附注税项之说明 |
| 堤围费 | 58,728.19 | 0.00 | |
| 合计 | 1,687,976.90 | 1,410,814.86 | -- |

33、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|---------------|---------------|
| 运费及车辆使用费 | 4,277,544.62 | 2,514,625.74 |
| 职工薪酬 | 3,307,253.25 | 2,727,662.13 |
| 广告及展会费 | 169,561.11 | 1,509,239.88 |
| 佣金 | 1,681,924.90 | 908,866.58 |
| 差旅费 | 761,869.85 | 514,050.19 |
| 其他 | 3,236,273.35 | 2,062,394.32 |
| 合计 | 13,434,427.08 | 10,236,838.84 |

34、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|--------------|--------------|
| 研发费用 | 7,408,498.29 | 6,123,031.54 |
| 职工薪酬 | 5,098,507.04 | 4,575,411.54 |

| | | |
|--------|---------------|---------------|
| 折旧费用 | 1,854,333.93 | 3,080,363.77 |
| 中介费用 | 980,493.13 | 1,275,450.81 |
| 无形资产摊销 | 2,929,747.51 | 2,651,050.93 |
| 业务招待费 | 951,133.87 | 1,053,901.81 |
| 税金 | 637,343.22 | 781,315.33 |
| 修理费 | 413,731.46 | 703,773.03 |
| 其他 | 3,066,190.77 | 3,020,103.04 |
| 合计 | 23,339,979.22 | 23,264,401.80 |

35、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|---------------|--------------|
| 利息支出 | 66,722.92 | 1,749,598.68 |
| 手续费 | 281,682.36 | 241,361.83 |
| 汇兑损益 | 679,994.53 | 70,710.17 |
| 利息收入 | -1,269,911.45 | -942,344.42 |
| 其他费 | | |
| 合计 | -241,511.64 | 1,119,326.26 |

36、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 |
|----------------------|--------------|--------------|
| 持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益 | 5,162,850.00 | 5,162,850.00 |
| 合计 | 5,162,850.00 | 5,162,850.00 |

投资收益系收到海宁中国皮革城股份有限公司 2012 年度现金分红款。

37、资产减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------------|--------------|
| 一、坏账损失 | 2,168,829.53 | 78,853.89 |
| 二、存货跌价损失 | 7,812,665.76 | 4,055,893.28 |
| 合计 | 9,981,495.29 | 4,134,747.17 |

38、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|--------------|--------------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 1,015,482.62 | 854,575.01 | 1,015,482.62 |
| 其中：固定资产处置利得 | 1,015,482.62 | 854,575.01 | 1,015,482.62 |
| 政府补助 | 1,978,410.00 | 8,880,862.35 | 1,978,410.00 |
| 其他 | 0.00 | 57,415.65 | |
| 合计 | 2,993,892.62 | 9,792,853.01 | 2,993,892.62 |

(2) 政府补助明细

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 说明 |
|-----------------------|--------------|------------|--|
| 2011 年度中方投资贴息 | | 232,000.00 | 根据海宁市财政局、海宁市对外贸易经济合作社文件《关于下达 2011 年度中外合资经营企业中方投资者贴息的通知》(海财企〔2012〕153 号) |
| 2011 年度市长质量奖 | | 500,000.00 | 根据嘉兴市市长质量奖评审委员会办公室文件《关于对 2011 年度市长质量奖获奖单位进行奖励的报告》(嘉质评办〔2012〕2 号) |
| 科技专项经费拨款 | | 75,000.00 | 根据海宁市财政局、海宁市科学技术局文件《关于下达 2011 年度海宁市第二批科技专项经费的通知》(海财行〔2012〕544 号) |
| 生产设备项目投资款 | | 169,000.00 | 根据海宁市财政局和海宁市经济和信息化局文件《关于下达 2011 年度海宁市工业生产设备投资项目财政奖励(第一批)的通知》(海财企〔2012〕274 号) |
| 税收返还 | | 138,762.18 | 根据《浙江省地方税务局关于进一步加强水利建设专项资金减免管理有关问题的通知》(浙地税发〔2007〕63 号) |
| "新产品验收、省级新产品立项收入"补贴收入 | | 100,000.00 | |
| 清华大学博士生实习津贴 | | 3,200.00 | |
| 海宁市创新企业奖励款 | | 50,000.00 | |
| 专利奖励经费 | | 14,400.00 | |
| 递延收益 | 1,223,128.00 | 635,628.00 | |
| 劳动保障事务所奖励金 | | 600.00 | |

| | | | |
|-------------------------|--------------|--------------|--|
| 软件退税款 | | 5,008,923.69 | 根据国家税务总局《关于深圳市威尔德医疗电子有限公司退（抵）税批复的通知》 |
| 2011 年特色产业资金资助 | | 1,300,000.00 | 根据深圳市财政委员会关于印发《深圳市地方特色产业中小企业发展资金管理暂行办法实施细则》的通知 |
| 返还个税奖金 | | 7,248.48 | |
| 财政局专项扶持资金 | 194,600.00 | 643,100.00 | |
| 服务贡献奖 | | 3,000.00 | 根据海洲委（2011）34 号《2011 年度工业、服务业发展奖励企业名单》 |
| 海宁科技局省级新产品立项 | 20,000.00 | | |
| 海宁市清洁生产奖励 | 50,000.00 | | 根据《<<2012 年度环保专项资金（清洁生产）奖励的通知>>（海财企[2013]180 号） |
| 海宁灯会评奖费 | 6,000.00 | | |
| 海宁技术创新项目财政奖励 | 60,000.00 | | 根据《<<2012 年度省级新产品、省重点高新技术产品、省重点技术创新项目财政奖励的通知>>（海财企[2013]235 号） |
| 海宁市科技局科学技术奖 | 10,000.00 | | 根据《<<海宁市人民政府关于公布 2012 年度海宁市科学技术奖奖励项目及人员名单的通知>>（海政发[2013] 40 号） |
| 2012 深圳市民营及中小企业发展专项资金 | 43,310.00 | | |
| 深圳市骨干企业加快发展财政奖励 | 200,000.00 | | |
| 开拓资金 | 101,331.00 | | |
| 深圳市医疗器械行业协会 2012 德国参展补贴 | 35,041.00 | | |
| 2012 年度境内外参展奖励 | 35,000.00 | | 海宁市财政局 2012 年度境内外参展奖励（海财企[2013]219 号） |
| 合计 | 1,978,410.00 | 8,880,862.35 | -- |

39、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 | | 548,189.50 | |
| 其中：固定资产处置损失 | | 548,189.50 | |
| 对外捐赠 | 157,000.00 | | 157,000.00 |
| 水利建设基金 | 199,921.61 | 208,168.97 | |
| 罚款支出 | 7,635.94 | | 7,635.94 |

| | | | |
|----|------------|--------------|------------|
| 其他 | 122,880.65 | 294,487.20 | 121,263.01 |
| 合计 | 487,438.20 | 1,050,845.67 | 285,898.95 |

40、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 | 7,021,250.99 | 8,771,158.82 |
| 递延所得税调整 | -36,316.97 | -416,569.07 |
| 合计 | 6,984,934.02 | 8,354,589.75 |

41、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程

| 项目 | 序号 | 2013年1-6月 |
|--------------------------|-------------------------------------|--------------|
| 归属于公司普通股股东的净利 | | 47786446.94 |
| 非经常性损益 | B | 2272439.23 |
| 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 | 45514007.71 |
| 期初股份总数 | D | 151338800.00 |
| 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 | 25423728.00 |
| 增加股份次月起至报告期期末的累计月数 | G | 3 |
| 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 | $L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$ | 164050664.00 |
| 基本每股收益 | $M=A/L$ | 0.29 |
| 扣除非经常损益基本每股收益 | $N=C/L$ | 0.28 |

(2) 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

42、其他综合收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

| | | |
|-----------------------|----------------|---------------|
| 1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 | 240,382,296.00 | 71,247,330.00 |
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 | 36,057,344.40 | 10,687,099.50 |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 204,324,951.60 | 60,560,230.50 |
| 合计 | 204,324,951.60 | 60,560,230.50 |

43、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额 |
|------|--------------|
| 政府补助 | 1,978,410.00 |
| 利息收入 | 1,269,911.45 |
| 其他 | 148,927.01 |
| 合计 | 3,397,248.46 |

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额 |
|---------|---------------|
| 运输费 | 3,381,559.36 |
| 差旅费 | 1,464,267.07 |
| 业务招待费 | 678,340.90 |
| 办公费 | 1,016,631.71 |
| 中介咨询服务费 | 980,493.13 |
| 车辆使用费 | 644,897.53 |
| 展会费 | 1,098,509.34 |
| 宣传费 | 169,561.11 |
| 经营业务费 | 354,149.59 |
| 修理费 | 413,731.46 |
| 佣金 | 1,681,924.90 |
| 其他 | 8,168,919.29 |
| 合计 | 20,052,985.39 |

44、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 | 47,796,394.31 | 51,916,765.70 |
| 加：资产减值准备 | 2,087,393.89 | 4,134,747.17 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 9,823,404.28 | 9,847,316.68 |
| 无形资产摊销 | 2,759,418.75 | 2,710,656.19 |
| 长期待摊费用摊销 | 275,532.32 | 112,944.17 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | -1,015,482.62 | -306,385.51 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | -241,511.64 | 1,820,308.85 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -5,162,850.00 | -5,162,850.00 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -206,256.42 | -416,569.07 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -18,395,176.88 | -10,825,097.24 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -32,352,447.79 | 41,726,472.67 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 23,090,390.11 | -51,081,345.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28,458,808.31 | 44,476,964.61 |
| 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 | 297,174,761.52 | 133,398,950.02 |
| 减：现金的期初余额 | 121,722,117.56 | 121,235,492.23 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 175,452,643.96 | 12,163,457.79 |

八、关联方及关联交易

1、本企业的其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 与本公司关系 | 组织机构代码 |
|--------------|---|------------|
| 宏达控股集团有限公司 | 沈国甫先生的配偶周利华女士和儿子沈珺合并持有宏达控股集团 96.52% 的股权 | 70443261-0 |
| 浙江丽宏君服饰有限公司 | 宏达控股集团有限公司持有其 55% 的股权 | 73924185-7 |
| 海宁宏达科创中心有限公司 | 宏达控股集团有限公司持有其 100% 的股权 | 68665848-X |
| 上海瀛勋贸易有限公司 | 公司高级管理人员金向阳持有其 100% 股权 | 57914835-3 |
| 金向阳 | 子公司高级管理人员 | |

本企业的其他关联方情况的说明

本期子公司上海佰金医疗器械有限公司收到上海瀛勋贸易有限公司提供的财务资助14,652,000.00元。

2、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|-------------|----------|---------------|------------|---------------|--------------|---------------|
| | | | 金额 | 占同类交易金额的比例(%) | 金额 | 占同类交易金额的比例(%) |
| 浙江丽宏君服饰有限公司 | 购买半成品及成品 | 协议定价 | | | 1,007,033.88 | 33.83% |
| 浙江丽宏君服饰有限公司 | 购买固定资产 | 评估价 | | | 3,190,045.82 | 95.14% |
| 浙江丽宏君服饰有限公司 | 电费 | 协议定价 | 127,415.48 | 7.08% | | |
| 合计 | | | 127,415.48 | | 4,197,079.70 | |

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|---------------|---------|---------------|-------|---------------|--------------|---------------|
| | | | 金额 | 占同类交易金额的比例(%) | 金额 | 占同类交易金额的比例(%) |
| 浙江丽宏君服饰有限公司 | 提供加工劳务 | 协议定价 | | | 1,226,157.49 | 8.05% |
| 浙江丽宏君服饰有限公司 | 销售面料 | 协议定价 | | | | |
| 浙江丽宏君服饰有限公司 | 销售五金、配件 | 协议定价 | | | 430.56 | 0.01% |
| 丽宏君(香港)实业有限公司 | 销售面料 | 协议定价 | | | 21,428.71 | 0.02% |
| 合计 | | | | | 1,248,016.76 | |

(2) 关联租赁情况

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 |
|--------------|--------------|--------|-------------|-------------|---------|------------|
| 海宁宏达科创中心有限公司 | 嘉兴市宏达进出口有限公司 | 办公场所 | 2010年12月16日 | 2014年12月15日 | 协议价 | 58,246.98 |
| 浙江丽宏君服饰有限公司 | 宏达高科控股股份有限公司 | 厂房 | 2012年06月15日 | 2013年06月14日 | 协议价 | 100,000.00 |

(3) 关联担保情况

单位：元

| 担保方 | 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|------------|--------------|----------------|-------------|-------------|------------|
| 宏达控股集团有限公司 | 嘉兴市宏达进出口有限公司 | 50,000,000.00 | 2012年09月25日 | 2013年09月24日 | 否 |
| 宏达控股集团有限公司 | 嘉兴市宏达进出口有限公司 | 50,000,000.00 | 2012年12月13日 | 2014年11月13日 | 否 |
| 宏达控股集团有限公司 | 嘉兴市宏达进出口有限公司 | 250,000,000.00 | 2013年05月01日 | 2014年04月30日 | 否 |
| 宏达控股集团有限公司 | 宏达高科控股股份有限公司 | 21,286,778.32 | 2012年08月14日 | 2013年06月11日 | 是 |
| 宏达控股集团有限公司 | 宏达高科控股股份有限公司 | 1,795,950.00 | 2012年07月12日 | 2013年01月12日 | 是 |
| 宏达控股集团有限公司 | 宏达高科控股股份有限公司 | 18,334,525.00 | 2013年01月25日 | 2013年12月14日 | 否 |
| 宏达控股集团有限公司 | 宏达高科控股股份有限公司 | 3,700,000.00 | 2013年03月29日 | 2013年06月29日 | 是 |

3、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末 | | 期初 | |
|-------------|--------------|-----------|------|-----------|------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 预付款项（房租物管费） | 海宁宏达科创中心有限公司 | 23,299.85 | | 48,717.83 | |

上市公司应付关联方款项

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末金额 | 期初金额 |
|-------|-------------|---------------|---------------|
| 应付账款 | 浙江丽宏君服饰有限公司 | | 29,003.57 |
| 其他应付款 | 金向阳 | 1,636,000.00 | 1,636,000.00 |
| 其他应付款 | 上海瀛勋贸易有限公司 | 14,652,000.00 | 14,652,000.00 |
| 小计 | | 16,288,000.00 | 16,317,003.57 |

九、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 | | | | | | | | |
| 帐龄分析法组合 | 92,006,745.56 | 98.55 % | 5,234,563.31 | 5.69% | 50,317,462.16 | 97.34% | 2,937,214.82 | 5.84% |
| 组合小计 | 92,006,745.56 | 98.55 % | 5,234,563.31 | 5.69% | 50,317,462.16 | 97.34% | 2,937,214.82 | 5.84% |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 1,358,612.11 | 1.45% | 1,358,612.11 | 100% | 1,374,579.11 | 2.66% | 1,374,579.11 | 100% |
| 合计 | 93,365,357.67 | -- | 6,593,175.42 | -- | 51,692,041.27 | -- | 4,311,793.93 | -- |

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 | 90,878,576.67 | 98.77% | 4,543,928.83 | 49,295,850.10 | 97.97% | 2,464,792.51 |
| 1 至 2 年 | 182,241.60 | 0.2% | 18,224.16 | 101,850.79 | 0.2% | 10,185.08 |
| 2 至 3 年 | 28,661.15 | 0.03% | 5,732.23 | 159,382.14 | 0.32% | 31,876.43 |
| 3 年以上 | 917,266.14 | 0.99% | 666,678.09 | 760,379.13 | 1.51% | 430,360.80 |
| 3 至 4 年 | 201,720.10 | 0.22% | 80,688.04 | 228,719.29 | 0.45% | 91,487.70 |
| 4 至 5 年 | 204,938.95 | 0.22% | 75,382.96 | 321,311.24 | 0.64% | 128,524.50 |

| | | | | | | |
|-------|---------------|-------|--------------|---------------|-------|--------------|
| 5 年以上 | 510,607.09 | 0.55% | 510,607.09 | 210,348.60 | 0.42% | 210,348.60 |
| 合计 | 92,006,745.56 | -- | 5,234,563.31 | 50,317,462.16 | -- | 2,937,214.82 |

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 |
|-----------------------|--------------|--------------|----------|------------------------|
| 宝生制衣(青岛)有限公司 | 534,498.29 | 534,498.29 | 100% | 客户已转产关停，预计收回可能性较小 |
| AGX CORP | 712,979.72 | 712,979.72 | 100% | 客户进入庭外破产程序，收回可能性较小 |
| F.S.FEHRER GMBH&CO.KG | 111,134.10 | 111,134.10 | 100% | 对方拒付，催收多次无结果，预计收回可能性较小 |
| 合计 | 1,358,612.11 | 1,358,612.11 | -- | -- |

(2) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额的比例 (%) |
|------|--------|---------------|-------|----------------|
| 客户 1 | 非关联方 | 37,544,362.21 | 1 年以内 | 22.9% |
| 客户 2 | 非关联方 | 7,761,688.20 | 1 年以内 | 4.73% |
| 客户 3 | 非关联方 | 5,335,832.95 | 1 年以内 | 3.25% |
| 客户 4 | 非关联方 | 3,726,062.49 | 1 年以内 | 2.27% |
| 客户 5 | 非关联方 | 3,661,044.69 | 1 年以内 | 2.23% |
| 合计 | -- | 58,028,990.54 | -- | 35.38% |

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|-----------------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|------------|------|-----------|-------|--------------|------|------------|-------|
| 账龄分析法组合 | 181,120.90 | 100% | 10,956.05 | 6.05% | 4,503,730.39 | 100% | 227,086.52 | 5.04% |
| 组合小计 | 181,120.90 | 100% | 10,956.05 | 6.05% | 4,503,730.39 | 100% | 227,086.52 | 5.04% |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | |
| 合计 | 181,120.90 | -- | 10,956.05 | -- | 4,503,730.39 | -- | 227,086.52 | -- |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|---------|------------|--------|-----------|--------------|--------|------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | |
| 1 年以内 | | | | | | |
| 其中： | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 年以内小计 | 179,120.90 | 98.9% | 8,956.05 | 4,501,730.39 | 99.96% | 225,086.52 |
| 5 年以上 | 2,000.00 | 1.1% | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.04% | 2,000.00 |
| 合计 | 181,120.90 | -- | 10,956.05 | 4,503,730.39 | -- | 227,086.52 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占其他应收款总额的比例 (%) |
|----------------|--------|-----------|-------|-----------------|
| 公司员工-代扣代缴五金 | 公司员工 | 54,828.91 | 1 年以内 | 30.27% |
| 东方麦隆酒业（北京）有限公司 | 非关联方客户 | 32,600.00 | 1 年以内 | 18% |
| 杭州四度广告有限公司 | 非关联方客户 | 27,500.00 | 1 年以内 | 15.18% |
| EUROVET ASIA | 非关联方客户 | 18,599.44 | 1 年以内 | 10.27% |

| | | | | |
|--------------|--------|------------|-------|--------|
| LIMITED | | | | |
| 海宁市财政局非税收入专户 | 非关联方客户 | 13,592.55 | 1 年以内 | 7.5% |
| 合计 | -- | 147,120.90 | -- | 81.22% |

3、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位 | 核算方法 | 投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 在被投资单位持股比例(%) | 在被投资单位表决权比例(%) | 在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明 | 减值准备 | 本期计提减值准备 | 本期现金红利 |
|------------------|------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|------------------------|------|----------|---------------|
| 嘉兴市宏达进出口有限公司 | 成本法 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | | 4,000,000.00 | 80% | 80% | | | | 6,099,501.46 |
| 深圳市威尔德医疗电子股份有限公司 | 成本法 | 359,480,000.00 | 359,480,000.00 | 287,348,378.00 | 646,828,378.00 | 100% | 100% | | | | 10,413,559.20 |
| 上海佰金医疗器械有限公司 | 成本法 | 98,000,000.00 | 98,000,000.00 | | 98,000,000.00 | 100% | 100% | | | | 18,000,000.00 |
| 合计 | -- | 461,480,000.00 | 461,480,000.00 | 287,348,378.00 | 748,828,378.00 | -- | -- | -- | | | 34,513,060.66 |

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 | 166,699,389.51 | 137,905,321.31 |
| 其他业务收入 | 1,800,768.80 | 677,671.99 |
| 合计 | 168,500,158.31 | 138,582,993.30 |
| 营业成本 | 102,748,212.82 | 93,756,547.65 |

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

| 行业名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 面料织造 | 149,875,043.99 | 88,562,972.93 | 122,177,780.04 | 79,284,012.33 |
| 印染加工 | 16,329,832.72 | 12,741,556.66 | 15,209,169.81 | 13,334,227.81 |
| 其他 | 494,512.80 | 491,708.53 | 518,371.46 | 461,112.51 |
| 合计 | 166,699,389.51 | 101,796,238.12 | 137,905,321.31 | 93,079,352.65 |

(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 |
| 1) 汽车内饰面料 | 104,803,741.78 | 63,293,015.20 | 80,393,091.01 | 53,769,617.48 |
| 2) 弹力面料 | 17,475,949.77 | 10,048,250.34 | 22,729,828.40 | 14,655,367.32 |
| 3) 普通面料 | 17,374,573.80 | 8,211,047.40 | 19,054,860.63 | 10,859,027.53 |
| 4) 纬编面料 | 10,220,778.64 | 7,010,659.99 | 0.00 | 0.00 |
| 5) 印染加工 | 16,329,832.72 | 12,741,556.66 | 15,209,169.81 | 13,334,227.81 |
| 6) 其他 | 494,512.80 | 491,708.53 | 518,371.46 | 461,112.51 |
| 合计 | 166,699,389.51 | 101,796,238.12 | 137,905,321.31 | 93,079,352.65 |

(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 |
| 境内 | 158,186,905.62 | 97,442,757.01 | 125,394,890.05 | 85,624,402.42 |
| 境外（含代理） | 8,512,483.89 | 4,353,481.11 | 12,510,431.26 | 7,454,950.23 |
| 合计 | 166,699,389.51 | 101,796,238.12 | 137,905,321.31 | 93,079,352.65 |

(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 1 | 42,714,270.38 | 25.35% |
| 客户 2 | 11,402,451.45 | 6.77% |
| 客户 3 | 7,217,370.80 | 4.28% |

| | | |
|------|---------------|--------|
| 客户 4 | 7,074,760.40 | 4.2% |
| 客户 5 | 6,299,825.92 | 3.74% |
| 合计 | 74,708,678.95 | 44.34% |

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------|---------------|---------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 34,513,060.66 | 8,800,000.00 |
| 可供出售金融资产等取得的投资收益 | 5,162,850.00 | 5,162,850.00 |
| 合计 | 39,675,910.66 | 13,962,850.00 |

(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 |
|------------------|---------------|--------------|--------------|
| 深圳市威尔德医疗电子股份有限公司 | 10,413,559.20 | 8,800,000.00 | 分红增加 |
| 上海佰金医疗器械有限公司 | 18,000,000.00 | 0.00 | 分红增加 |
| 嘉兴市宏达进出口有限公司 | 6,099,501.46 | 0.00 | 分红增加 |
| 合计 | 34,513,060.66 | 8,800,000.00 | -- |

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

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

6、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 | 73,924,110.98 | 34,992,885.36 |
| 加：资产减值准备 | 9,616,784.67 | 3,992,055.14 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 7,053,075.38 | 6,556,034.12 |

| | | |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| 无形资产摊销 | 283,122.78 | 219,992.58 |
| 长期待摊费用摊销 | 98,748.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | -1,015,482.62 | -294,885.26 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | -85,853.56 | 1,476,613.57 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -39,675,910.66 | -13,962,850.00 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -205,370.78 | 201,874.09 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -272,233.89 | -3,413,998.70 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -36,254,307.62 | -907,656.82 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 11,675,389.62 | -2,820,698.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,142,073.26 | 26,039,365.63 |
| 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 | 48,291,334.20 | 57,062,580.64 |
| 减：现金的期初余额 | 24,940,419.18 | 46,566,599.88 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 23,350,915.02 | 10,495,980.76 |

（2）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 | 297,174,761.52 | 121,722,117.56 |
| 其中：库存现金 | 190,043.41 | 134,147.86 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 296,984,718.11 | 121,587,969.70 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 297,174,761.52 | 121,722,117.56 |

现金流量表补充资料的说明

期末货币资金余额中共计22,534,299.23元流动性受限，其中14,817,365.44元用于开立银行承兑汇票作质押担保，7,716,933.79元用于开立信用证作质押担保，故不属于现金及现金等价物。期初货币资金余额中共计18,025,567.11元流动性受限，其中15,341,467.11元用于开立银行承兑汇票作质押担保，2,684,100.00元用于开立信用证作质押担保，故不属于现金及现金等价物。

十、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） | 1,015,482.62 | |
| 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） | 1,978,410.00 | 可参见报表附注“政府补助”明细 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -285,898.95 | |
| 减：所得税影响额 | 5,250.00 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 430,304.44 | |
| 合计 | 2,272,439.23 | -- |

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

2、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 | 3.44% | 0.29 | 0.29 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 3.28% | 0.28 | 0.28 |

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

- (1) 货币资金期末数较期初数增长128.78%，主要系报告期内获准非公开发行收到募集资金增加所致。
- (2) 应收票据期末数较期初数减少66.84%，主要系收取的银行承兑汇票承兑到期所致。
- (3) 预付账款期末数较期初数增长71.42%，主要系报告期内预付工程和设备等款项增加所致。
- (4) 其他应收款期末数较期初数增长135.47%，主要系公司子公司深圳威尔德保证金增加所致。
- (5) 一年内到期的非流动资产期末数较期初数增长2036.67%，主要系公司使用部分闲置募集资金投资银行理财产品增加所致。
- (6) 可供出售金融资产期末数较期初数增长43.79%，主要系公司持有海宁中国皮革城股份有限公司的股份公允价值增加所致。
- (7) 在建工程期末数较期初数增长88.52%，主要系公司本期工程和设备增加所致。
- (8) 开发支出期末数较期初数增长43.50%，主要系公司研究开发项目投入增加所致。
- (9) 长期待摊费用期末数较期初数增长82.42%，主要系公司房屋装修费增加所致。
- (10) 短期借款期末余额增长100.00%，主要系本期全资子公司嘉兴进出口公司银行保证借款增加所致。
- (11) 应交税费期末余额下降33.48%，主要系本期缴纳了上年度企业所得税等税费所致。
- (12) 应付利息期末余额增长187.70%，主要系国债转贷借款计提相应的利息增加所致。
- (13) 递延所得税负债期末余额增长47.72%，主要系公司持有海宁中国皮革城股份有限公司的股份公允价值增加所致。
- (14) 经营活动产生的现金流量净额减少36.01%，主要系报告期销售商品收到的现金回收额小于公司采购资金现金流出，部份应收账款尚在合同期内尚未收回，现金流入减少所致。

- (15) 投资活动产生的现金流量净额减少2013.47%, 主要是报告期购买理财产品等投资活动支出比上年同期增加所致。
- (16) 筹资活动产生的现金流量净额增加1100.46%, 主要是报告期内获准非公开发行收到募集资金增加所致。

第九节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 三、载有董事长签名的2013半年度报告文本原件。
- 四、以上备查文件的备置地点：浙江省海宁市许村镇建设路118号公司董事会办公室。

宏达高科控股股份有限公司

董事长：沈国甫

2013年8月24日