烟台东诚生化股份有限公司
Yantai Dongcheng Biochemicals Co.,Ltd.

证券代码：002675　证券简称：东诚生化

2012 半年度报告摘要

一、重要提示

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

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
温雷	董事	出差	由守谊

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

公司负责人由守谊、主管会计工作负责人朱春萍及会计机构负责人（会计主管人员）朱春萍声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

（一）基本情况简介

A股简称	东诚生化	
A股代码	002675	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	白星华	刘晓杰
联系地址	烟台经济技术开发区长白山路7号	烟台经济技术开发区长白山路7号
电话	0535-6371119	0535-6371119
传真	0535-6371119	0535-6371119
电子信箱	stock@dcb-group.com	stock@dcb-group.com

（二）主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	1,065,449,038.74	451,237,646.23	136.12%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	975,384,723.55	304,221,070.08	220.62%
股本(股)	108,000,000.00	81,000,000.00	33.33%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	9.03	3.76	140.16%
资产负债率(%)	7.27%	30.35%	-23.08%
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	303,697,618.29	523,730,326.33	-42.01%
营业利润(元)	77,003,448.25	83,975,719.34	-8.3%
利润总额(元)	77,039,048.11	87,613,070.84	-12.07%
归属于上市公司股东的净利润(元)	65,005,441.98	74,240,960.56	-12.44%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	64,975,550.85	71,150,603.65	-8.68%
基本每股收益(元/股)	0.76	0.92	-17.39%
稀释每股收益(元/股)	0.76	0.92	-17.39%
加权平均净资产收益率(%)	15.44%	34.01%	-18.57%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	15.43%	32.06%	-16.63%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-2,523,707.08	85,032,479.96	-102.97%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.02	1.57	-101.27%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）

“每股经营活动产生的现金流量净额”指标上年同期系按照2011年6月30日股本5400万股计算，报告期（1-6月）系按照2012年6月30日总股本10800万股计算；“归属于上市公司股东的每股净资产”指标上年度期末系按照2012年12月31日股本8100万股计算，本报告期末系按照2012年6月30日总股本10800万股计算。

2、非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

非经常性损益项目	年初到报告期末金额(元)	说明
非流动资产处置损益	-1,450.14	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	40,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,950.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	73.75	
所得税影响额	-5,782.48	
合计	29,891.13	--

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

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

三、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	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	81,000,000.00	100%						81,000,000.00	75%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	63,450,000.00	78.33%						63,450,000.00	58.75%
其中：境内法人持股	63,450,000.00	78.33%						63,450,000.00	58.75%
境内自然人持股									
4、外资持股	17,550,000.00	21.67%						17,550,000.00	16.25%
其中：境外法人持股	17,550,000.00	21.67%						17,550,000.00	16.25%
境外自然人持股									
5.高管股份									
二、无限售条件股份			27,000,000.00				27,000,000.00	27,000,000.00	25%
1、人民币普通股			27,000,000.00				27,000,000.00	27,000,000.00	25%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	81,000,000.00	100%	27,000,000.00				27,000,000.00	108,000,000.00	100%

（二）前10名股东、前10名无限售条件股东/流通股东持股情况表

前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

股东总数						13,166.00
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
烟台东益生物工程有限公司	境内非国有法人	26.63%	28,755,000.00	28,755,000.00		0.00
烟台金业投资有限公司	境内非国有法人	19.94%	21,532,500.00	21,532,500.00		0.00
PACIFIC RAINBOW INTERNATIONAL, INC.	境外法人	16.25%	17,550,000.00	17,550,000.00		0.00
烟台华益投资有限公司	境内非国有法人	9.38%	10,125,000.00	10,125,000.00		0.00
青岛戴维森国际贸易有限公司	境内非国有法人	2.19%	2,362,500.00	2,362,500.00		0.00
青岛赢伟进出口有限公司	境内非国有法人	0.63%	675,000.00	675,000.00		0.00
徐恒忠	境内自然人	0.27%	295,858.00	0.00		0.00
夏梅玲	境内自然人	0.22%	238,745.00	0.00		0.00
李庙康	境内自然人	0.19%	210,307.00	0.00		0.00
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.19%	208,785.00	0.00		0.00

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
		种类	数量
徐恒忠	295,858.00	A股	295,858.00
夏梅玲	238,745.00	A股	238,745.00
李庙康	210,307.00	A股	210,307.00
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	208,785.00	A股	208,785.00
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	157,023.00	A股	157,023.00
胡宝民	131,160.00	A股	131,160.00
朱树杰	128,698.00	A股	128,698.00
赵建德	123,000.00	A股	123,000.00
罗宗保	120,000.00	A股	120,000.00
张健	118,800.00	A股	118,800.00
上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明	公司股东PACIFIC RAINBOW INTERNATIONAL, INC.的股东是He Zhang先生，其与青岛戴维森国际贸易有限公司的控股股东张葳先生系兄弟关系。除上述关系外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人；公司未知其他前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		

（三）控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事和高级管理人员情况

（一）董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	期末持股数(股)	其中：持有限制性股票数量(股)	期末持有股票期权数量(股)	变动原因
由守谊	董事长							
温雷	董事							
齐东绮	董事							
徐康森	独立董事							
王恩政	独立董事							
宋兆龙	监事							
石涛	监事							
孙宏涛	监事							
吕春祥	监事							
徐传良	副总经理							
易琼	副总经理							
朱春萍	财务总监							
宋天峰	董事会秘书							

五、董事会报告

（一）主营业务分行业、产品情况表

单位：元

主营业务分行业情况						
分行业	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(%)
生物制药行业	303,697,618.29	200,952,789.36	33.83%	-41.95%	-51.01%	12.24%
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
肝素钠	250,074,258.60	160,617,623.74	35.77%	-46.66%	-56.27%	14.12%
硫酸软骨素	32,930,292.81	25,346,794.76	23.03%	-1.79%	-13.07%	9.99%
其他产品	20,693,066.88	14,988,370.86	27.57%	-0.64%	8.77%	-6.26%

（二）主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
境外	263,337,153.62	-46.07%
境内	40,360,464.67	15.76%

（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司主营业务综合毛利率较去年同期增长12.24%，主要是由于肝素钠产品毛利率大幅提升所致。2012年1-6月，虽然肝素钠原料采购价格及产品销售价格均较去年同期出现下降，但是公司加强原料采购工作控制，使营业成本下降幅度较销售价格下降幅度大，进而使得肝素钠产品毛利率较去年同期增长14.12%。

（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

（六）募集资金使用情况

1、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
募集资金总额	70,200	本报告期投入募集资金总额	13,414.52							
报告期内变更用途的募集资金总额	0									
累计变更用途的募集资金总额	0	已累计投入募集资金总额	13,414.52							
累计变更用途的募集资金总额比例	0									
承诺投资项目										
年处理32吨粗品肝素钠项目	否	13,892.05	13,892.05	0	0	0%	2013年09月30日	0	否	否
年产50吨硫酸软骨素项目	否	4,477.53	4,477.53	0	0	0%	2013年09月30日	0	否	否
研发中心及质检项目	否	4,343.21	4,343.21	150.81	150.81	3.47%	2013年09月30日	0	否	否
承诺投资项目小计	-	22,712.79	22,712.79	0	0	-	-		-	-
超募资金投向										
“烟台东诚生化股份有限公司生物医药工业园项目”一期		18,000	18,000	0	0	0%	2014年01月31日		否	否
归还银行贷款(如有)	-	1,000	1,000	1,000	1,000	100%	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	6,000	6,000	6,000	6,000	100%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	25,000	25,000	7,000	7,000	-	-		-	-
合计	-	47,712.79	47,712.79	7,150.81	7,150.81	-	-		-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)										
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	√ 适用 □ 不适用 经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]355号文核准，2012年5月公司向社会公开发行人民币普通股(A股)2,700万股，发行价格为每股26.00元，募集资金总额为70,200.00万元，募集资金净额为63,936.29万元。山东天恒信有限责任会计师事务所已于2012年5月18日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了天恒信验字【2012】12001号《验资报告》。根据公司《招股说明书》披露的募集资金用途，本次发行募集资金将投资“年处理32吨粗品肝素钠项目”、“年产50吨硫酸软骨素项目”和“研发中心及质检项目”，使用募集资金22,712.79万元，因此公司本次发行超募资金41223.5万元。2012年6月18日，经公司第二届董事会第八次会议审议通过，公司使用超额募集资金1,000万元归还银行贷款，使用超募资金6,000万元永久性补充流动资金，使用超募资金1.8亿元增资公司之全资子公司烟台北方制药有限公司专项用于“烟台东诚生化股份有限公司生物医药工业园项目”一期的建设。2012年7月5日，公司2012年第一次临时股东大会审议通过了上述使用超募资金投资建设烟台东诚生化股份有限公司生物医药工业园项目的事项。2012年6月20日，公司使用超募资金1000万元归还了银行贷款，使用超募资金6000万元补充了公司的流动资金。2012年7月10日，公司将超募资金1.8亿元增资公司之全资子公司烟台北方制药有限公司，专项用于“烟台东诚生化股份有限公司生物医药工业园项目”一期的建设。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	□ 适用 √ 不适用 □ 报告期内发生 □ 以前年度发生									
募集资金投资项目实施方式调整情况	□ 适用 √ 不适用 □ 报告期内发生 □ 以前年度发生									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	□ 适用 √ 不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	□ 适用 √ 不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	□ 适用 √ 不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于公司募集资金专项账户									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况										

2、变更募集资金投资项目情况表□ 适用 √ 不适用

（七）董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

（八）对2012年1-9月经营业绩的预计

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

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-20%	至	0%
2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	77,616,823.96	至	97,021,029.95
2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润(元)	97,021,029.95		
业绩变动的原因说明	受整体行业环境影响，预计1-9公司肝素钠的销售价格及数量均会较去年同期出现下滑导致。		

（九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

六、重要事项

（一）收购、出售资产及资产重组

1、收购资产

□ 适用 √ 不适用

2、出售资产情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

（二）担保事项

□ 适用 √ 不适用

（三）非经营性关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

□ 是 √ 否

（四）重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

（五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

2、持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

4、承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺			
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺			
资产置换时所作承诺			
发行时所作承诺	烟台东益、华益投资、金业投资、美国太平彩虹、青岛戴维森、青岛赢伟	本公司控股股东烟台东益承诺：(1)自公司本次发行的股份上市交易之日起36个月内，不转让或委托他人管理所持有的公司股份，也不由公司回购该股份。(2)上述股份锁定期满后，每年转让公司的股份不超过其所持有公司股份总数的25%。本公司股东华益投资承诺：(1)自公司本次发行的股份上市交易之日起12个月内，不转让或委托他人管理所持有的公司股份，也不由公司回购该股份。(2)上述股份锁定期满后，每年转让公司的股份不超过其所持有公司股份总数的25%。本公司股东金业投资、美国太平彩虹、青岛戴维森、青岛赢伟均承诺：自公司本次发行的股份上市交易之日起12个月内，将不转让或委托他人管理所持有的公司股份，也不由公司回购该股份。	严格履行
其他对公司中小股东所作承诺			

5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

□ 适用 √ 不适用

6、其他综合收益细目

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额	5,318.22	
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	5,318.22	
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	5,318.22	

（六）报告期接待调研、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
无					

七、财务报告

（一）审计意见

半年报是否经过审计

□ 是 √ 否

（二）财务报表

是否需要合并报表：

√ 是 □ 否

1、合并资产负债表

编制单位：烟台东诚生化股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		674,208,315.29	125,169,319.38
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		14,972,289.42	12,613,157.61
应收账款		98,220,287.39	56,730,196.69
预付款项		12,974,872.65	5,176,258.07
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		3,514,731.64	7,963,794.41
买入返售金融资产			
存货		164,243,747.66	144,316,733.73
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		968,134,244.05	351,969,459.89
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产		75,479,757.88	78,032,685.46
在建工程		9,876,052.79	9,581,444.24
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		9,848,465.40	10,043,463.72
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		2,110,518.62	1,610,592.92
其他非流动资产			
非流动资产合计		97,314,794.69	99,268,186.34
资产总计		1,065,449,038.74	451,237,646.23
流动负债：			
短期借款		30,117,177.26	85,922,937.01
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			
应付账款		47,147,610.77	59,471,056.02
预收款项		1,380,726.88	2,446,171.66
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		4,670,335.61	4,119,036.05
应交税费		-11,346,103.07	-12,918,032.39
应付利息		37,015.64	144,075.29
应付股利			
其他应付款		12,099,438.17	7,633,980.90
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		5,800,000.00	
流动负债合计		89,906,201.26	146,819,224.54
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		0.00	0.00
负债合计		89,906,201.26	146,819,224.54
所有者权益(或股东权益)：			
实收资本(或股本)		108,000,000.00	81,000,000.00
资本公积		629,187,866.37	16,824,973.10
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		34,805,069.89	34,805,069.89
一般风险准备			
未分配利润		203,386,469.07	171,591,027.09
外币报表折算差额		5,318.22	
归属于母公司所有者权益合计		975,384,723.55	304,221,070.08
少数股东权益		158,113.93	197,351.61
所有者权益(或股东权益)合计		975,542,837.48	304,418,421.69
负债和所有者权益(或股东权益)总计		1,065,449,038.74	451,237,646.23

法定代表人：由守谊　主管会计工作负责人：朱春萍　会计机构负责人：朱春萍

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		672,469,532.83	122,169,640.97
交易性金融资产			
应收票据		14,847,389.42	12,263,157.61
应收账款		113,882,564.32	56,418,322.54
预付款项		11,637,324.58	4,550,624.71
应收利息			37,568.06
应收股利			
其他应收款		3,051,890.56	7,596,340.25
存货		141,342,383.59	138,871,135.67
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		20,500,000.00	20,500,000.00
流动资产合计		977,731,085.30	362,406,789.81
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		35,616,965.97	34,989,755.97
投资性房地产			
固定资产		35,184,858.82	36,140,384.22
在建工程		1,620,873.43	1,228,174.79
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		3,216,650.28	3,310,342.02
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		1,499,024.61	1,026,978.07
其他非流动资产			
非流动资产合计		77,138,373.11	76,695,635.07
资产总计		1,054,869,458.41	439,102,424.88
流动负债：			
短期借款		25,117,177.26	80,922,937.01
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		45,598,822.51	58,187,770.94
预收款项		629,703.46	1,863,356.46
应付职工薪酬		4,023,504.81	3,536,376.42
应交税费		-11,660,698.80	-13,389,692.83
应付利息			
应付股利			
其他应付款		7,148,763.68	2,138,826.16
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		5,800,000.00	
流动负债合计		76,657,272.92	133,259,574.16
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		0.00	0.00
负债合计		76,657,272.92	133,259,574.16
所有者权益(或股东权益)：			
实收资本(或股本)		108,000,000.00	81,000,000.00
资本公积		631,116,731.91	18,753,838.64
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		34,805,069.89	34,805,069.89
未分配利润		204,290,383.69	171,283,942.19
外币报表折算差额			
所有者权益(或股东权益)合计		978,212,185.50	305,842,850.72
负债和所有者权益(或股东权益)总计		1,054,869,458.41	439,102,424.88

3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		303,697,618.29	523,730,326.33
其中：营业收入		303,697,618.29	523,730,326.33
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		200,952,789.36	410,544,911.12
其中：营业成本		200,952,789.36	410,544,911.12
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		1,538,814.53	2,445,027.82
销售费用		5,337,657.83	4,591,129.90
管理费用		16,289,173.03	13,986,831.46
财务费用		597,980.50	8,129,088.39
资产减值损失		1,944,399.83	40,019.11
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)		-33,354.96	-17,599.19
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)		77,003,448.25	83,975,719.34
加：营业外收入		40,050.00	3,650,878.70
减：营业外支出		4,450.14	13,527.20
其中：非流动资产处置损失		1,450.14	2,527.20
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		77,039,048.11	87,613,070.84
减：所得税费用		12,072,843.81	13,367,738.40
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		64,966,204.30	74,245,332.44
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		65,005,441.98	74,240,960.56
少数股东损益		-39,237.68	4,371.88
六、每股收益：		--	--
(一)基本每股收益		0.76	0.92
(二)稀释每股收益		0.76	0.92
七、其他综合收益		5,318.22	
八、综合收益总额		64,971,522.52	74,245,332.44
归属于母公司所有者的综合收益总额		65,010,760.20	74,240,960.56
归属于少数股东的综合收益总额		-39,237.68	4,371.88

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

法定代表人：由守谊　主管会计工作负责人：朱春萍　会计机构负责人：朱春萍

4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		311,530,830.95	517,083,334.44
减：营业成本		210,959,998.71	407,128,205.83
营业税金及附加		1,429,102.80	2,334,437.99
销售费用		4,386,167.80	4,356,472.62
管理费用		13,945,735.57	11,932,616.72
财务费用		351,872.95	7,732,027.88
资产减值损失		2,771,796.44	65,868.84
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)		568,070.04	296,238.96
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)		78,254,226.72	83,829,943.52
加：营业外收入		40,000.00	3,650,736.70
减：营业外支出		1,450.14	2,527.20
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		78,292,776.58	87,478,153.02
减：所得税费用		12,076,335.08	13,259,217.05
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		66,216,441.50	74,218,935.97
五、每股收益：		--	--
(一)基本每股收益			
(二)稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		66,216,441.50	74,218,935.97

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	265,629,908.99	511,594,372.48
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	33,483,338.80	48,808,092.76
收到其他与经营活动有关的现金	5,923,654.74	4,204,104.57
经营活动现金流入小计	305,036,902.53	564,606,569.81
购买商品、接受劳务支付的现金	264,519,314.85	444,638,379.24
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	12,154,570.87	8,327,697.82
支付的各项税费	14,727,766.84	15,602,408.83
支付其他与经营活动有关的现金	16,158,957.05	11,005,603.96
经营活动现金流出小计	307,560,609.61	479,574,089.85
经营活动产生的现金流量净额	-2,523,707.08	85,032,479.96
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,035,150.62	9,522,940.59
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,035,150.62	9,522,940.59
投资活动产生的现金流量净额	-2,035,150.62	-9,522,940.59
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	639,362,893.27	
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	57,275,166.92	133,843,428.59
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	10,347,106.73	
筹资活动现金流入小计	706,985,166.92	133,843,428.59
偿还债务支付的现金	113,080,926.67	145,165,084.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,497,133.74	19,047,412.75
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	4,804,491.40	
筹资活动现金流出小计	153,382,551.81	164,212,497.04
筹资活动产生的现金流量净额	553,602,615.11	-30,369,068.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,324.36	59,002.67
五、现金及现金等价物净增加额	549,049,081.77	45,199,473.59
加：期初现金及现金等价物余额	125,159,233.52	62,675,749.08
六、期末现金及现金等价物余额	674,208,315.29	107,965,222.67

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	255,661,774.18	504,075,830.85
收到的税费返还	33,483,338.80	48,808,092.76
收到其他与经营活动有关的现金	5,840,000.00	3,759,059.64
经营活动现金流入小计	294,985,112.98	556,642,983.25
购买商品、接受劳务支付的现金	260,871,277.99	440,315,553.09
支付给职工以及为职工支付的现金	9,431,348.90	6,036,785.14
支付的各项税费	12,904,971.84	13,844,177.39
支付其他与经营活动有关的现金	13,540,296.82	10,298,295.35
经营活动现金流出小计	296,747,895.55	470,494,810.97
经营活动产生的现金流量净额	-1,762,782.57	86,148,172.28
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	638,993.06	310,095.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		780.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	12,000,000.00	
投资活动现金流入小计	12,638,993.06	310,875.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,778,270.08	7,726,795.37
投资支付的现金	627,210.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	12,000,000.00	2,000,000.00
投资活动现金流出小计	14,405,480.08	9,726,795.37
投资活动产生的现金流量净额	-1,766,487.02	-9,415,920.37
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	639,362,893.27	
取得借款收到的现金	55,475,166.92	133,843,428.59
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	10,347,106.73	
筹资活动现金流入小计	705,185,166.92	133,843,428.59
偿还债务支付的现金	111,280,926.67	145,165,084.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,290,591.54	18,711,386.34
支付其他与筹资活动有关的现金	4,774,401.40	
筹资活动现金流出小计	151,345,919.61	163,876,470.63
筹资活动产生的现金流量净额	553,839,247.31	-30,033,042.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		59,002.67
五、现金及现金等价物净增加额	550,309,977.72	46,758,212.54
加：期初现金及现金等价物余额	122,159,555.11	59,165,952.41
六、期末现金及现金等价物余额	672,469,532.83	105,924,164.95

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	81,000,000.00	16,824,973.10			34,805,069.89		171,591,027.09		197,351.61	304,418,421.69
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	27,000,000.00	612,362,893.27					31,800,760.20		-39,237.68	671,124,415.79
(一)净利润							65,005,441.98		-39,237.68	64,966,204.30
(二)其他综合收益							5,318.22			5,318.22
上述(一)和(二)小计							65,010,760.20		-39,237.68	64,971,522.52
(三)所有者投入和减少资本	27,000,000.00	612,362,893.27								639,362,893.00
1.所有者投入资本	27,000,000.00	612,362,893.27								639,362,893.00
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
(四)利润分配							33,210,000.00			33,210,000.00
1.提取盈余公积										
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配							33,210,000.00			33,210,000.00
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	108,000,000.00	629,187,866.37			34,805,069.89		203,391,787.29		158,113.93	975,542,837.48

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										
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	54,000,000.00	43,824,973.10			15,550,013.81		77,491,578.79		192,990.59	191,059,556.29
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	27,000,000.00	-27,000,000.00			19,255,056.08		94,099,448.30		4,361.02	113,358,865.40
(一)净利润							127,934,504.38		4,361.02	127,938,865.40
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							127,934,504.38		4,361.02	127,938,865.40
(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					19,255,056.08		-33,835,056.08			-14,580,000.00
1.提取盈余公积					19,255,056.08		-19,255,056.08			
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配							-14,580,000.00			-14,580,000.00
4.其他										
(五)所有者权益内部结转	27,000,000.00	-27,000,000.00								
1.资本公积转增资本(或股本)	27,000,000.00	-27,000,000.00								
2.盈余公积转增资本(或股本)										
3.盈余公积弥补亏损										
4.其他										
(六)专项储备										
1.本期提取										
2.本期使用										
(七)其他										
四、本期期末余额	81,000,000.00	16,824,973.10			34,805,069.89		171,591,027.09		197,351.61	304,418,421.69

8、母公司所有者权益变动表本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本(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								
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	81,000,000.00	18,753,838.64			34,805,069.89		171,283,942.20	305,842,850.73
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	27,000,000.00	612,362,893.27					33,006,441.50	672,369,334.77
(一)净利润							66,216,441.50	66,216,441.50
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							66,216,441.50	66,216,441.50
(三)所有者投入和减少资本	27,000,000.00	612,362,893.27						639,362,893.27
1.所有者投入资本	27,000,000.00	612,362,893.27						639,362,893.27
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配							33,210,000.00	33,210,000.00
1.提取盈余公积								
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配							33,210,000.00	33,210,000.00
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	108,000,000.00	631,116,731.91			34,805,069.89		204,290,383.70	978,212,185.50

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								
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	[illegible]	[illegible]			[illegible]		[illegible]	[illegible]
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	[illegible]	[illegible]			[illegible]		[illegible]	[illegible]
(一)净利润							[illegible]	[illegible]
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							[illegible]	[illegible]
(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					[illegible]		[illegible]	[illegible]
1.提取盈余公积					[illegible]		[illegible]	
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配							[illegible]	[illegible]
4.其他								
(五)所有者权益内部结转	[illegible]	[illegible]						
1.资本公积转增资本(或股本)	[illegible]	[illegible]						
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	[illegible]	[illegible]			[illegible]		[illegible]	[illegible]

（三）报表附注

1、报告期会计政策、会计估计和核算方法变更

(1)会计政策变更

本报告期会计政策是否变更

□ 是 √ 否

(2)会计估计变更

本报告期会计估计是否变更

□ 是 √ 否

(3)会计核算方法变更

本报告期会计核算方法是否变更

□ 是 √ 否

2、报告期发现的前期会计差错

报告期是否发现前期会计差错

□ 是 √ 否

3、合并报表合并范围发生变更的情况说明

√ 适用 □ 不适用

[illegible] Dongcheng Biochemicals (USA) INC. [illegible]

证券代码：002675　股票简称：东诚生化　公告编号：2012-022

烟台东诚生化股份有限公司
关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2012年8月15日，烟台东诚生化股份有限公司第二届董事会第十次会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》。经公司董事长提名，董事会正式聘任白星华先生为公司副总经理兼董事会秘书，董事会秘书任职期限至本届董事会期满为止。

白星华先生简历如下：

白星华，男，中国籍，无永久境外居留权。1979年出生，毕业于天津大学，本科学历。2001年7月起，历任烟台正海电子网板股份有限公司生产部技术员、生产线领班、生产部工艺主管、技术部项目投资经理；正海集团企业发展部高级管理主管。2011年1月至今在烟台东诚生化股份有限公司工作，现任烟台东诚生化股份有限公司总经理办公室主任、投资发展总监。

截至目前，白星华先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；白星华先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

公司独立董事认为，白星华先生的任职资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意聘任白星华先生为公司副总经理兼董事会秘书。

白星华先生的联系方式：

电话：0535-6371119

传真：0535-6371119

邮箱：stock@dcb-group.com

特此公告！

烟台东诚生化股份有限公司董事会
2012年8月16日

证券代码：002675　股票简称：东诚生化　公告编号：2012-021

烟台东诚生化股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2012年8月15日，烟台东诚生化股份有限公司（以下简称“公司”）在山东省烟台经济技术开发区长白山路7号公司会议室召开了第二届董事会第十次会议。会议通知于2012年8月5日以电子邮件等方式送达。会议采用现场形式参加，会议应到董事5人，实到董事4人，应到董事温雷先生因公务出差不能参加该次董事会，特委托公司董事长由守谊先生代为参加该次会议并投票表决。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长由守谊先生主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《烟台东诚生化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。

二、董事会会议审议情况

全体董事经过审议，以记名投票表决方式表决通过了如下议案：

（一）　会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于〈2012年半年度报告〉的议案》。

《2012年半年度报告摘要》内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2012年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）　会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用部分超募资金补充募投项目资金缺口的议案》。

内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于使用部分超募资金补充募投项目资金缺口的公告》。

独立董事《关于使用部分超募资金补充募投项目资金缺口等议案的独立董事意见》及民生证券股份有限公司《关于烟台东诚生化股份有限公司首次公开发行股票超募资金使用的专项意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（三）　会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》。

同意聘任白星华先生为公司副总经理兼董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满止。

内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的公告》。

独立董事《关于使用部分超募资金补充募投项目资金缺口等议案的独立董事意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2. 民生证券股份有限公司《关于烟台东诚生化股份有限公司首次公开发行股票超募资金使用的专项意见》

特此公告！

烟台东诚生化股份有限公司董事会
2012年8月15日

证券代码：002675　股票简称：东诚生化　公告编号：2012-023

烟台东诚生化股份有限公司
关于使用部分超募资金补充募投项目资金缺口的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2012年8月15日，烟台东诚生化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用部分超募资金补充募投项目资金缺口的议案》，现就相关事宜公告如下：

一、公司募集资金基本情况

公司经中国证券监督管理委员会证监许可〔2012〕355号文核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）2,700万股，发行价格为每股26.00元，募集资金总额为70,200.00万元，募集资金净额为63,936.29万元。山东天恒信有限责任会计师事务所已于2012年5月18日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了天恒信验字〔2012〕12001号《验资报告》。公司已将全部募集资金存放于募集资金专项账户。

根据公司《招股说明书》披露的募集资金用途，本次发行募集资金将投资“年处理32吨粗品肝素钠项目”、“年产50吨硫酸软骨素项目”和“研发中心及质检项目”，使用募集资金22,712.79万元。

2012年6月18日，经公司第二届董事会第八次会议审议通过，公司使用超募资金1,000万元归还银行贷款、使用超募资金6,000万元永久性补充流动资金、使用超募资金1.8亿元用于全资子公司烟台北方制药有限公司“烟台东诚生化股份有限公司生物医药工业园项目”一期的建设。2012年7月5日，公司2012年第一次临时股东大会审议通过了上述使用超募资金投资建设烟台东诚生化股份有限公司生物医药工业园项目的事项。

上述超募资金使用计划实施完毕后，公司剩余超募资金为16,223.50万元。

本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金使用效率，提升公司的核心竞争力，实现公司可持续性发展，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司实际经营情况，经审慎研究，公司拟将募投项目“研发中心及质检项目”建筑面积由6,400平方米调整至11,816平方米，并使用超募资金2,020.45万元补充该项目因物价上涨、新增合成药物研究室及增加研发项目预留面积的建设而形成的资金缺口。

二、董事会审议情况

2012年8月15日，烟台东诚生化股份有限公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金补充募投项目资金缺口的议案》，同意公司将募投项目“研发中心及质检项目”建筑面积由6,400平方米调整至11,816平方米，并使用超募资金2,020.45万元用于补充该项目的资金缺口。

三、　募投项目产生资金缺口的原因及补充资金缺口的合理性

1.为保证公司的可持续发展，更好的贯彻“转化一代，储备一代，预研一代，构思一代”的研发思路，因此公司拟在现有项目设计规划的基础上新增合成药物研究室并增加研发项目预留面积，为公司进一步增加产品储备奠定基础。

2.公司“研发中心及质检项目”可行性研究报告中的建筑工程费、勘察设计费等均是基于当时的物价水平确定的。项目开工以后，在实施过程中，由于社会整体物价水平的提高，导致施工费用、材料费用、人工费用等成本大幅上涨，原有的募集资金投入金额已不能完全满足项目建设需要。

3.募投项目调整后主要指标变化情况

单位：万元

序号		费用名称	变更前	变更后
1		工程费用	3,700.96	5,486.40
	1.1	建筑工程	1,040.00	2,825.44
	1.2	设备购置	2,394.86	2,394.86
	1.3	安装工程	266.10	266.10
2		其它费用	247.41	298.84
	2.1	建设单位管理费	47.41	68.84
	2.2	职工培训费	5.00	5.00
	2.3	生产办公及生活家具购置费	60.00	60.00
	2.4	联动试车费	50.00	50.00
	2.5	工程施工监理费	30.00	30.00
	2.6	环境影响评价费	5.00	5.00
	2.7	勘察设计费	50.00	80.00
3		预备费	394.84	578.52
4		建设投资合计	4,343.21	6,363.76

四、独立董事意见

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》、《独立董事制度》等相关法律法规和规范性文件的相关规定，我们认为：1、公司使用超募资金2020.45万元用于补充研发中心与质检项目的资金缺口，有利于提高公司募集资金的使用效率，保障公司未来发展壮大，是合理的、必要的，符合公司的实际经营需要；2、公司不存在与募集资金项目的实施计划相抵触的情形，不会影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向或损害公司股东利益的情况，符合公司和股东利益。因此，我们同意《关于使用部分超募资金补充募投项目资金缺口的议案》。

五、监事会意见

经审核，监事会认为本次公司计划使用2,020.45万元符合公司发展战略，有助于提高公司超募资金使用效率，与募集资金投资项目的实施计划不相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情况。本次使用超募资金补充募投项目资金缺口，有利于公司的长远发展，符合全体股东的利益。因此，监事会同意公司使用2,020.45万元超募资金补充募投项目资金缺口的议案。

六、保荐机构意见

保荐机构民生证券经审慎核查后认为：东诚生化拟使用超募资金2,020.45万元增加对“研发中心及质检项目”投资的事项，已经东诚生化第二届董事会第十次会议和第二届监事会第六次会议审议通过，独立董事发表了同意意见。上述超募资金使用事项符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》的相关规定。

东诚生化本次超募资金的使用未与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。

因此，民生证券同意东诚生化使用超募资金2,020.45万元增加对“研发中心及质检项目”投资。

七、备查文件

1、公司二届董事会第十次会议决议

2、公司二届监事会第六次会议决议

3、公司独立董事徐康森、王恩政关于使用部分超募资金补充募投项目资金缺口等议案的独立董事意见

4、民生证券股份有限公司关于烟台东诚生化股份有限公司首次公开发行股票超募资金使用的专项意见

特此公告！

烟台东诚生化股份有限公司董事会
2012年8月16日

证券代码：002675　股票简称：东诚生化　公告编号：2012-024

烟台东诚生化股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

2012年8月15日烟台东诚生化股份有限公司第二届监事会第六次会议在本公司会议室召开。会议通知于2012年8月5日以专人送达及电子邮件方式发送至全体监事。本次会议应出席监事3人，实出席监事3人，符合法律法规及有关规定。

二、监事会会议审议情况

全体监事一致通过决议如下：

1、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于〈2012年半年度报告〉的议案》。

经审核，监事会认为公司董事会编制的公司2012 年半年度报告全文及其摘要内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在编制过程中，未发现半年报信息和重要财务数据提前泄露的情况。

2、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用部分超募资金补充募投项目资金缺口的议案》。

经审核，监事会认为本次公司计划使用2,020.45万元超募资金补充募投项目资金缺口符合公司发展战略，有助于提高公司超募资金使用效率，与募集资金投资项目的实施计划不相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情况。本次投资项目，有利于公司的长远发展，符合全体股东的利益。因此，监事会同意公司使用2,020.45万元超募资金补充募投项目资金缺口的议案。

三、备查文件

1.经与会监事签字的监事会决议；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告！

烟台东诚生化股份有限公司监事会
2012年8月16日