

# 广州市浪奇实业股份有限公司

## 2009 年年度报告

广州市浪奇实业股份有限公司

董事长：

( 签名 ) \_\_\_\_\_

胡守斌

2010 年 4 月 20 日

## 一、重要提示及目录

**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。

没有董事、监事和高级管理人员声明对本年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

全体董事亲自出席了本次董事会会议。

立信羊城会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

公司董事长胡守斌先生、总经理傅勇国先生及财务负责人王英杰先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

## 目 录

一、	重要提示及目录	1
二、	公司基本情况简介	2
三、	会计数据和业务数据摘要	3
四、	股本变动及股东情况	5
五、	董事、监事、高级管理人员和员工情况	9
六、	公司治理结构	15
七、	股东大会简介	23
八、	董事会报告	24
九、	监事会报告	37
十、	重要事项	39
十一、	财务报告	46
十二、	备查文件目录	47

## 二. 公司基本情况简介

1. **公司法定中文名称：**广州市浪奇实业股份有限公司  
**公司英文名称：**LONKEY INDUSTRIAL CO.LTD., GUANGZHOU
2. **公司法定代表人：**胡守斌
3. **公司董事会秘书：**陈建斌  
**证券事务代表：**张晓敏  
**联系地址：**广州市天河区黄埔大道东 128 号  
广州市浪奇实业股份有限公司 董事会秘书处  
**电话：**(020)82162933 或 (020)82161128 转 6228  
**传真：**(020)82162986  
**电子邮箱：**[dm@lonkey.com.cn](mailto:dm@lonkey.com.cn)
4. **公司注册地址及办公地址：**广州市天河区黄埔大道东 128 号  
**邮政编码：**510660  
**公司网址：**<http://www.lonkey.com.cn>  
**公司电子邮箱：**[dm@lonkey.com.cn](mailto:dm@lonkey.com.cn)
5. **公司选定的信息披露报纸：**中国证券报、证券时报  
**登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：**  
<http://www.cninfo.com.cn>  
**年度报告备置地点：**公司董事会秘书处
6. **公司股票上市交易所：**深圳证券交易所  
**股票简称：**广州浪奇  
**股票代码：**000523
7. **其他有关资料：**  
**公司首次注册或变更注册登记日期、地点：**  
首次注册登记日期：1993 年 2 月 16 日  
注册登记地点：广州市天河区黄埔大道东 128 号  
**企业法人营业执照注册号：**440101000035358  
**税务登记号码：**440106190486450  
**组织机构代码：**19048645-0  
**公司聘请的会计师事务所名称、办公地址：**  
名称：立信羊城会计师事务所有限公司  
办公地：广州市林和西路 3 - 15 号耀中广场 11 楼  
**公司聘请的律师事务所名称、办公地址：**  
名称：广东正平天成律师事务所  
办公地：广州市环市东路 472 号粤海大厦 21 楼

## 三、会计数据和业务数据摘要

## 1. 公司本年度的会计数据：(单位：人民币元)

项 目	金 额
营业利润	11,772,439.92
利润总额	15,036,529.09
归属于上市公司股东的净利润	9,540,640.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	6,832,497.59
经营活动产生的现金流量净额	73,313,720.25

注：“扣除非经常性损益后的净利润”中包含以下扣除项目和金额：

项 目	金 额(元)
非流动性资产处置损益	-107,343.10
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,160,812.38
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,210,619.89
所得税影响数	-555,946.07
合 计	2,708,143.10

## 2. 公司近三年的主要会计数据：(单位：元)

	2009 年	2008 年	本年比上年增减 (%)	2007 年	
				调整前	调整后
营业收入	967,462,908.30	1,027,985,827.86	-5.89%	919,951,032.76	919,951,032.76
利润总额	15,036,529.09	9,088,566.08	65.44%	17,866,755.95	16,937,412.15
归属于上市公司股东的净利润	9,540,640.69	5,327,466.82	79.08%	10,437,702.44	8,086,088.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,832,497.59	-791,401.27	----	9,415,755.02	7,064,140.73
经营活动产生的现金流量净额	73,313,720.25	30,752,209.48	138.40%	-24,884,974.52	-24,884,974.52
	2009 年末	2008 年末	本年末比上年末增减 (%)	2007 年末	
				调整前	调整后
总资产	758,495,173.03	671,500,145.43	12.96%	703,915,115.59	703,915,115.59
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)	463,219,426.28	453,678,785.59	2.10%	450,702,933.06	448,351,318.77

## 3. 公司近三年的主要财务指标:(单位:元)

	2009 年	2008 年	本年比上年增减 (%)	2007 年	
				调整前	调整后
基本每股收益	0.055	0.031	77.42%	0.06	0.047
稀释每股收益	0.055	0.031	77.42%	0.06	0.047
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.040	-0.005	----	0.05	0.041
全面摊薄净资产收益率	2.06%	1.17%	0.89%	2.32%	1.80%
加权平均净资产收益率	2.08%	1.18%	0.90%	2.34%	1.82%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率	1.48%	-0.17%	1.6%	2.09%	1.58%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	1.49%	-0.18%	1.67%	2.11%	1.59%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.4248	0.1782	138.40%	-0.1442	-0.1442
	2009 年 末	2008 年 末	本年末比 上年末增 减(%)	2007 年 末	
				调整前	调整后
归属于上市公司股东的每股净资产	2.6841	2.629	2.10%	2.61	2.598

## 4. 利润表附表:

报告期利润	净资产收益率(%)		每股收益(元)	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	32.34%	32.67%	0.868	0.868
营业利润	2.54%	2.57%	0.068	0.068
归属于公司普通股股东的净利润	2.06%	2.08%	0.055	0.055
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.48%	1.49%	0.040	0.040

注:利润表附表是按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则(第9号)》规定的方法进行计算。

## 四. 股本变动及股东情况

## 1. 股本变动情况

## (1) 股份变动情况表

## 公司股份变动情况表

数量单位：股

	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(股改对价安排)	小计	数量	比例%
<b>一、有限售条件股份</b>	78427404	45.444	0	0	0	0	0	78427404	45.444
1、国家持股	78395049	45.425	0	0	0	0	0	78395049	45.425
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：									
境内法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：									
境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份	32355	0.019	0	0	0	0	0	32355	0.019
<b>二、无限售条件股份</b>	94154390	54.557	0	0	0	0	0	94154390	54.557
1、人民币普通股	94154390	54.557	0	0	0	0	0	94154390	54.557
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
<b>三、股份总数</b>	172581794	100	0	0	0	0	0	172581794	100

## (2) 限售股份变动情况表

## 限售股份变动情况表

数量单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
广州轻工工贸集团有限公司	78,395,049	0	0	78,395,049	股改限售股份	2010年12月30日(延长锁定)
傅勇国	4,725	0	0	4,725	董事限售股	根据有关规定,本公司董事、监事及高管人员所持A股股份的25%部分解除限售。报告期内,公司董事、监事及高管人员所持限售股数没有变化。
古建华	3,225	0	0	3,225	监事限售股	
何伟文	15,105	0	0	15,105	监事限售股	
陈树旭	3,150	0	0	3,150	高管限售股	
陈 韬	2,325	0	0	2,325	高管限售股	
王英杰	1,875	0	0	1,875	高管限售股	
陈建斌	1,950	0	0	1,950	高管限售股	
董事、监事、 高管小计	32,355	0	0	32,355		
合计	78,427,404	0	0	78,427,404		

## (3) 股票发行与上市情况

到报告期末为止的前三年历次股票发行情况：

到报告期末为止的前三年，公司并未发行过股票。

报告期内公司股份变动情况：

在本报告期内，公司股份总数及股本结构没有发生变动。

内部职工股情况：

公司内部职工股于1992年12月发行，已于1995年上市流通，没有现存的内部职工股。

## 2. 股东和实际控制人情况

## (1) 股东数量和持股情况：

单位：股

股东总数		23164 人			
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
广州轻工工贸集团有限公司	国有独资	45.425%	78,395,049	78,395,049	0
东方证券股份有限公司	境内法人	1.738%	3,000,046	0	未知
陈新福	境内自然人	0.470%	810,657	0	未知
林树发	境内自然人	0.461%	795,518	0	未知
雷时笛	境内自然人	0.391%	675,000	0	未知
王立盛	境内自然人	0.349%	602,800	0	未知

蔡锡文	境内自然人	0.298%	514,494	0	未知
李良培	境内自然人	0.297%	511,920	0	未知
张兴秀	境内自然人	0.265%	458,000	0	未知
杨淑杰	境内自然人	0.253%	437,300	0	未知
<b>前 10 名无限售条件股东持股情况</b>					
<b>股东名称</b>	<b>持有无限售条件股份数量</b>		<b>股份种类</b>		
东方证券股份有限公司	3,000,046		人民币普通股		
陈新福	810,657		人民币普通股		
林树发	795,518		人民币普通股		
雷时笛	675,000		人民币普通股		
王立盛	602,800		人民币普通股		
蔡锡文	514,494		人民币普通股		
李良培	511,920		人民币普通股		
张兴秀	458,000		人民币普通股		
杨淑杰	437,300		人民币普通股		
伊占丰	372,100		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	注：股东广州轻工工贸集团有限公司是代表国家持有股份的单位，该部分股份属有限售条件股份。本公司未知前 10 名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。公司股东中没有作为战略投资者或一般法人参与配售新股而成为前 10 名股东的。				

(2) 持有本公司 5% 以上（含 5%）股份的股东的情况：

本报告期末，持有本公司 5% 以上（含 5%）股份的股东有一名，为广州轻工工贸集团有限公司。

广州轻工工贸集团有限公司持有本公司股份 78,395,049 股，持股比例 45.425%，股票性质为国家股，其所持股份并无发生质押或冻结的情况。

(3) 公司控股股东情况：

报告期内，公司控股股东没有发生变化。

广州轻工工贸集团有限公司情况如下：

法定代表人：宋木祥

成立日期：2002 年 12 月 12 日

主要业务和产品：对授权范围国有资产的经营、管理投资。制造、加工：日用化学品、日用硅酸盐制品、钟表、塑料制品、五金制品、皮革及制品、文体用品、铝制品、室内装饰配套用品。批发和零售贸易（国家专营专控商品除外）。技术咨询及技术服务。房地产咨询、商业信息咨询。

注册资本：198452.2 万元

股权结构：国有独资

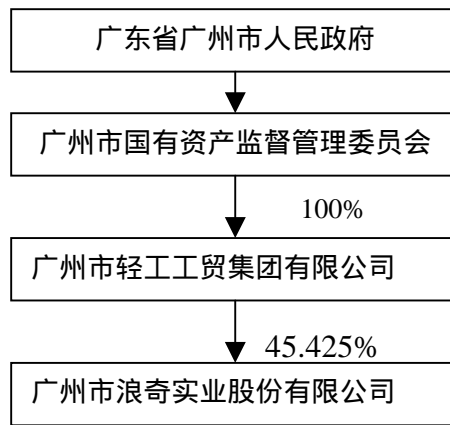
(4) 公司实际控制人情况：

广州轻工工贸集团有限公司是广州市国有资产监督管理委员会授权的国有资产经



营单位。其实际控制人是广州市人民政府授权的主管国有资产管理的部门。

公司与实际控制人之间的产权和控制关系的方框图：



(5) 其他法人股东情况：本公司无其他持股在 10% 以上（含 10%）的法人股东。

(6) 公司股权分置改革有限售条件股份情况：(单位：股)

公司股权分置改革有限售条件股份可上市交易时间：

时间	限售期满新增可上市交易股份数量	有限售条件股份数量余额	无限售条件股份数量余额	说明
2010 年 12 月 30 日	78,395,049	0	78,395,049	见注释

前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件：

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	限售条件
1	广州轻工工贸集团有限公司	78,395,049	2010 年 12 月 30 日	78,395,049	见注释

注：根据广州轻工工贸集团有限公司在本公司股权分置改革期间做出的承诺，其所持有的本公司有限售条件股份 78,395,049 股可上市交易日为 2008 年 12 月 30 日。广州轻工工贸集团有限公司于 2008 年 11 月追加承诺，此次追加承诺的主要内容如下：广州轻工工贸集团有限公司持有的广州浪奇（000523）有限售条件的股份数 78,395,049 股，在原股权分置改革承诺可上市交易时间（2008 年 12 月 30 日）的基础上自愿继续锁定两年。自锁定期满（2010 年 12 月 30 日）后两年（二十四个月）内，其通过交易所挂牌交易出售所持股份价格将不低于 4.41 元/股（若自股权分置改革方案实施后首个交易日起至出售股份期间发生派息、送股、资本公积转增股份等除权事项，应对该价格进行除权处理）；如有违反承诺的卖出交易，轻工工贸将卖出资金划入上市公司账户归全体股东所有。

## 五. 董事、监事、高级管理人员和员工情况

## 1. 董事、监事、高级管理人员的情况

(1) 基本情况 (截止至 2009 年 12 月 31 日):

姓名	职务	性别	年龄(岁)	任期起止日期	年初持股数(股)	年末持股数(股)	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取
胡守斌	董事长	男	56	2009年11月16日至2011年6月26日	0	0	--	0	是
傅勇国	副董事长、总经理	男	46	2008年6月27日至2011年6月26日	6300	6300	--	34.5	否
何威明	独立董事	男	46	2008年6月27日至2011年6月26日	0	0	--	3	否
姜永宏	独立董事	男	40	2008年6月27日至2011年6月26日	0	0	--	3	否
钟学军	独立董事	男	47	2009年6月16日至2011年6月26日	0	0	--	1.5	否
姚伟民	董事	男	49	2008年6月27日至2011年6月26日	0	0	--	0	是
赵璧秋	董事	男	46	2008年6月27日至2011年6月26日	0	0	--	0	是
古建华	监事会主席	男	54	2008年6月27日至2011年6月26日	4300	4300	--	0	是
金建忠	独立监事	男	65	2008年6月27日至2011年6月26日	0	0	--	0	否
何伟文	监事、工会主席	男	54	2008年6月27日至2011年6月26日	20140	20140	--	18.36	否
陈树旭	副总经理	男	43	2008年6月27日至2011年6月26日	4200	4200	--	25.68	否
陈 韬	副总经理、总工程师	男	44	2008年6月27日至2011年6月26日	3100	3100	--	25.68	否
王英杰	财务负责人	男	51	2008年6月27日至2011年6月26日	2500	2500	--	15.36	否
陈建斌	董事会秘书、总经理助理	男	41	2008年6月27日至2011年6月26日	2600	2600	--	22.24	否

公司董事、监事及高级管理人员在股东单位任职情况：

本公司董事长胡守斌先生自 2002 年 9 月起在广州轻工集团有限公司任职，自 2008

年 11 月起任广州轻工工贸集团有限公司总经理、副董事长、党委副书记；本公司董事姚伟民先生自 2007 年 9 月起在广州轻工工贸集团有限公司任生产运行（安全）部部长之职；本公司监事会主席古建华先生自 2008 年 6 月起在广州轻工工贸集团有限公司任纪委副书记之职。

（2）现任董事、监事和高级管人员的主要工作经历：

董事：

胡守斌：男，1953 年出生，高级经济师、在职研究生，2006 年至 2008 年度广州市劳动模范。曾任安徽省地矿局合肥探矿厂党委副书记、副厂长，党委书记、厂长，安徽省地质职工大学纪委书记、政治部主任，合肥市乡镇企业局副局长、党组成员，合肥市乡镇企业局局长、党组书记，合肥市农业委员会副主任、党组成员，广州轻工工贸集团有限公司董事、副总经理。现任广州轻工工贸集团有限公司总经理、副董事长、党委副书记，兼任广州轻工集团有限公司副总经理，广州市虎头电池集团有限公司党委书记、董事长，广州市虎辉照明科技公司董事长、党委书记，自 2009 年 11 月起任广州市浪奇实业股份有限公司董事长。

傅勇国：副董事长、总经理。男，1963 年生，经济师，大专毕业。曾任广州市浪奇实业公司团委书记，广州市浪奇实业股份有限公司市场部副经理，广州市保税区浪奇投资公司副经理，广州轻工钟表笔有限公司副总经理，广州市浪奇实业股份有限公司采购部经理、副总经理兼销售部经理。自 2005 年 5 月起任广州市浪奇实业股份有限公司总经理，自 2005 年 6 月起任广州市浪奇实业股份有限公司副董事长。现兼任广州市奇宁化工有限公司董事，广东奇鹏生物科技股份有限公司董事，广州浪奇日用品有限公司董事长。

何威明：独立董事。男，1963 年生，高级会计师、注册会计师、注册税务师，暨南大学经济学硕士。曾任广州会计师事务所所长，广东正中会计师事务所有限公司所长，广州珠江实业开发股份有限公司独立董事。现任广东康元会计师事务所有限公司董事、副总经理，自 2008 年 6 月起任广州市浪奇实业股份有限公司独立董事。

姜永宏：独立董事。男，1969 年生，中共党员，注册房地产评估师，高级经济师，博士。曾任广州市政府发展计划委员会副科长、科长，广州市政府经济委员会副处长。现任暨南大学金融系副主任，广州市政府社会保险基金监督委员会委员，香港大学特聘教授，七喜控股股份有限公司独立董事，自 2008 年 6 月起任广州市浪奇实业股份有限

## 公司独立董事。

钟学军：男，1962 年出生，高级政工师，研究生。曾任广州油脂化工厂团委干事，广州市油脂化学工业公司党委书记、工会副主席，广州市浪奇实业公司企管办副主任、办公室副主任，广州市轻工业局团委书记，中共广东省花都市花东镇党委副书记，广州市地下铁道总公司党委办公室副主任、宣传部长，广州地铁实业公司副书记，广州地铁物资公司书记、副总经理，广州市地下铁道总公司资源开发事业总部书记、副总经理，广州地铁环境工程公司总经理，广州市浪奇实业股份有限公司第四、五届监事会独立监事。现任广州市地下铁道总公司党群总部部长，自 2009 年 6 月起任广州市浪奇实业股份有限公司独立董事。

姚伟民：董事。男，1960 年出生，工程师，大专毕业。曾任广州日用机械厂技术员，车间副主任，厂长助理，副厂长，广州电池二厂副厂长，广州高力电池有限公司总经理，广州市虎头电池集团有限公司副总经理。现任广州轻工工贸集团有限公司生产运行（安全）部部长，自 2008 年 6 月起任广州市浪奇实业股份有限公司董事。

赵璧秋：董事。男，1963 年出生，工程师，大专毕业。曾任湖南省衡东县洋塘水电站职员，广州市永大集团公司市头发电厂行政、经济、技术管理人员，发电厂副厂长，广州味精食品厂动力车间主任，广州味精食品厂副厂长、双桥股份有限公司副总经理。现任广州市华侨糖厂、广州啤酒厂厂长，自 2008 年 6 月起任广州市浪奇实业股份有限公司董事。

## 监事：

古建华：监事会主席。男，1955 年生，政工师，大专毕业。曾任空七军航行处参谋，空军田阳场站飞行管制室主任，广空司令部航行处参谋（副团），广空司令部航管处飞行管制室副主任，广州市浪奇实业股份有限公司监事，中共广州市浪奇实业股份有限公司党委副书记、纪律检查委员会书记。现任广州轻工工贸集团有限公司纪律检查委员会副书记，自 2005 年 6 月起任广州市浪奇实业股份有限公司监事会主席。现兼任韶关浪奇有限公司监事会主席，广州浪奇日用品有限公司监事。

金建忠：独立监事。男，1944 年生，副主任医师，本科毕业。曾任第一军医大学珠江医院医教部主任、党委常委、副主任医师，广州市医药总公司党委成员、副总经理，广州市医药管理局党组成员、副局长，广州市药品监督管理局党组成员、副局长、正局级巡视员，广州市浪奇实业股份有限公司独立董事。现任广州市医药行业协会会长，自

2008 年 6 月起任广州市浪奇实业股份有限公司独立监事。

何伟文：监事、工会主席。男，1955 年生，政工师，大专文化程度。曾任广州油脂化工厂全面质量管理办公室副主任，企业管理办公室副主任，广州油脂化学工业公司办公室副主任，广州市浪奇实业股份有限公司党群部部长，工会副主席、监事会主席，中共广州市浪奇实业股份有限公司纪委书记。现任广州市浪奇实业股份有限公司工会主席，自 1997 年 5 月起任广州市浪奇实业股份有限公司监事。现兼任广州浪奇日用品有限公司监事。

高级管理人员：

傅勇国：总经理。详见现任董事介绍。

陈树旭：副总经理。男，1966 年生，工程师、经济师，本科毕业。曾任广州市浪奇实业股份有限公司香皂厂副厂长，广州市方大包装有限公司纸箱厂厂长，广州市浪奇实业股份有限公司香皂生产部经理，生产计划部经理，总经理助理。自 2005 年 8 月起任广州市浪奇实业股份有限公司副总经理，现兼任广州市奇天国际物流有限公司董事。

陈韬：副总经理、总工程师。男，1965 年生，高级工程师，本科毕业。曾任广州市浪奇实业股份有限公司技术开发部主管经理、副经理，广州市浪奇实业股份有限公司研究所副所长、所长，广州市浪奇实业股份有限公司总经理助理。自 2006 年 6 月起任广州市浪奇实业股份有限公司副总经理、总工程师，现兼任广州浪奇日用品有限公司董事。

王英杰：财务负责人。男，1958 年生，会计师，大专毕业。曾任广州市浪奇实业公司财务部副科长、科长，投资部经理，广州市浪奇包装容器用品有限公司总会计师。自 2002 年 5 月起任广州市浪奇实业股份有限公司财务负责人，现兼任韶关浪奇有限公司董事，广州市奇宁化工有限公司董事，广州浪奇日用品有限公司董事。

陈建斌：董事会秘书、总经理助理。男，1968 年生，工程师、经济师，本科毕业。曾任广州市浪奇实业股份有限公司电脑中心主管经理。自 2002 年 7 月起任广州市浪奇实业股份有限公司董事会秘书，自 2006 年 7 月起兼任公司总经理助理，现兼任广州浪奇日用品有限公司董事，广州市岬蜚特贸易有限公司董事长。

(3) 年度报酬情况：

董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序、报酬确定依据：

本公司董事、监事及其他高级管理人员的报酬是以其在公司担任的行政职务，根据

公司经营绩效考核制度发放。公司主要采取高级管理人员收入与公司经营业绩挂钩的激励机制,通过月度和年终对公司经营计划的完成情况以及高管人员的岗位职责的履行情况进行考核和监督,采用货币形式支付,包括奖金、福利待遇在内。公司高级管理人员的报酬由董事会审议决定。

公司现任董事、监事、高级管理人员有 14 人,除独立董事外,2009 年有 6 人在公司领取报酬,年度税前报酬总额为 141.82 万元。

公司独立董事的工作津贴为 3 万元/人.年(含税)。公司已给予独立董事李峻峰先生 2009 年 1 至 6 月份的独立董事工作津贴 1.5 万元/人(含税),给予独立董事钟学军先生 2009 年 7 至 12 月份的独立董事工作津贴 1.5 万元/人(含税),给予独立董事何威明先生和姜永宏先生 2009 年度的独立董事工作津贴 3 万元/人(含税)。

(4) 在报告期内被选举或离任的董事和监事,以及聘任或解聘的高级管理人员姓名,及董事和监事离任和高级管理人员解聘原因:

董事、监事、高级管理人员离任情况:

姓名	原职务	离任原因	离任日期
李峻峰	独立董事	任职满六年,辞职	2009 年 6 月 16 日
陈翔志	董事、董事长	辞职	2009 年 11 月 16 日

董董事、监事、高级管理人员被选举或新聘情况:

姓名	职务	聘任日期
钟学军	独立董事	2009 年 6 月 16 日
胡守斌	董事、董事长	2009 年 11 月 16 日

1) 公司于 2009 年 5 月 25 日召开了第六届董事会第九次会议,会议审议通过公司《关于新任第六届独立董事的议案》。

公司独立董事李峻峰先生因连续担任我司独立董事将满六年,向公司董事会提出辞职申请,请求辞去公司独立董事职务,董事会已收到其书面辞职报告。鉴于此,公司董事会提名钟学军先生为公司第六届董事会独立董事候选人,经深圳证券交易所对其任职资格和独立性审核无异议后提交公司股东大会审议。在新的独立董事选举产生前,原独立董事李峻峰先生仍需履行公司独立董事职务,直至新的独立董事经股东大会选举产生之日止。

有关公告已刊登在 2009 年 5 月 26 日的《中国证券报》、《证券时报》上。

2) 公司于 2009 年 6 月 16 日召开了 2008 年度股东大会,会议审议通过《关于新

任第六届独立董事的议案》，钟学军先生当选为公司第六届董事会独立董事，李峻峰先生不再担任公司董事、独立董事的职务。经本次新任独立董事后，公司第六届董事会董事由陈翔志先生、傅勇国先生、姚伟民先生、赵璧秋先生、何威明先生、姜永宏先生和钟学军先生组成，其中，何威明先生、姜永宏先生和钟学军先生为独立董事。

有关公告已刊登在 2009 年 6 月 17 日的《中国证券报》、《证券时报》上。

3) 公司于 2009 年 10 月 27 日召开了第六届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于变更董事的议案》，公司董事、董事长陈翔志先生因工作安排，向公司提出辞去董事、董事长职务。由于公司董事陈翔志先生的辞职，董事会现提名胡守斌先生为第六届董事会董事候选人，并提交临时股东大会审议。在新的董事选举产生前，原董事陈翔志先生仍需履行公司董事职务，直至新的董事经临时股东大会选举产生之日止。

有关公告已刊登在 2009 年 10 月 29 日的《中国证券报》、《证券时报》上。

4) 公司于 2009 年 11 月 16 日召开了 2009 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于补选第六届董事会董事的议案》，胡守斌先生当选为公司第六届董事会董事，陈翔志先生不再担任公司董事的职务。经本次补选董事后，公司第六届董事会董事由胡守斌先生、傅勇国先生、姚伟民先生、赵璧秋先生、何威明先生、姜永宏先生和钟学军先生组成，其中，何威明先生、姜永宏先生和钟学军先生为独立董事。

有关公告已刊登在 2009 年 11 月 17 日的《中国证券报》、《证券时报》上。

5) 公司于 2009 年 11 月 16 日召开了第六届董事会第十四次会议，会议选举出胡守斌先生为公司董事长。

有关公告已刊登在 2009 年 11 月 17 日的《中国证券报》、《证券时报》上。

## 2. 公司员工情况：

2009 年末，公司在职员工总数为 625 人，其中，生产人员有 378 人，销售人员有 47 人，技术人员有 125 人，财务人员有 13 人，行政人员有 102 人。公司大专以上学历的员工有 182 人，占员工总数的 29.1%。公司需承担费用的离退休职工人数为 6 人，其余离退休、退職员工已纳入社会保障体系。

## 六．公司治理结构

### 1．公司治理情况：

2009 年为上市公司治理整改年，在顺利完成 2007 年上市公司治理专项活动后，为了进一步加强公司的规范运作，提高公司治理水平，健全和完善公司各项制度，公司已将加强内部控制，提升公司治理水平作为公司日常工作，不断提出阶段性的工作重点，加以自查自纠。为了加强公司的内部控制，提高风险防范，公司在今年初成立了以总经理为主任的内部控制与风险管理委员会，对公司的内部控制所存在的风险点进行了全面的分析，并针对这些风险点，提出了初步的加强内控措施。

2009 年，公司对控股股东资金占用情况、公司的独立性、“三会”的运作、内部控制制度、关联交易、信息披露、内幕交易、对外担保、重大投资、资金使用与管理等情况进行自查，自查显示在“三会”和经理层议事、运作、内部控制、信息披露等方面基本符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》等内部规章制度的要求。

随着外部政策环境和市场环境的变化，以及公司内部经营情况的变化，公司在自查中发现存在以下问题：

#### （1）公司内部管理制度有待改进和健全；

自 2007 年进行公司治理专项活动起，公司已陆陆续续建立和完善公司治理制度。但公司在今年的自查中，仍然发现在制度上还需不断改进、完善。因此，报告期内，公司对《公司章程》进行了修订，在《公司章程》内明确了现金分红政策，使公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，为股东的投资回报提供了保障。并在《公司章程》内明确公司有关人员违规、违纪的相关赔偿责任和纪律处分。同时，公司建立了《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》、《董事、监事和高级管理人员培训制度》和《内部责任追究制度》，加强对公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及管理，规范董事、监事和高级管理人员买卖公司股份和接受持续教育的行为，强化高级管理人员的内部问责；建立了《内幕信息知情人员报备制度》，加强信息管理，防范内幕信息知情人员滥用知情权泄露内幕信息，进行内幕交易；建立《内部控制基本规定》，加强内部控制；公司还建立了《社会责任制度》，明确公司在追求经济效益、保护股东利益的同时，应积极承担上市公司的社会责任。此外，公司重新制定了《内部审计工作制度》，明确内审工作的规范和流程。通过对公司内部管理制度进行回顾和修订，进一步完善公司治理制度，阶段性整改工作已完成。

#### （2）公司内控制度的执行力有待进一步加强；

在自查过程中，公司发现内部制度的执行力有待加强。公司今年依据内控制度要求，



查找内控问题的关键点，逐项检查各部门、各环节的内部管理情况，并及时向相关部门反馈情况，提出整改要求，加强内部管理工作。通过加强制度检查，有效提高内控制度执行力，阶段性整改工作已完成。

在公司治理整改年中，虽然公司已通过自查完成阶段性整改工作，但在公司治理方面仍有不足，公司尚未建立年报信息披露重大差错责任追究制度，公司治理工作将是公司常抓不懈的工作。

## 2. 独立董事履行职责情况：

公司董事会根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定，建立了《独立董事工作制度》，并聘请了三位独立董事。在报告期内，李峻峰先生连续任职本公司独立董事已满六年，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定，独立董事连任时间不得超过六年，因而，李峻峰先生提出辞职申请并获董事会审议通过。公司及时对独立董事进行补选，钟学军先生经股东大会选举当选为本公司独立董事。

报告期内，公司独立董事认真履行职责，积极参加董事会会议，在董事会决策上保持认真、客观、独立的态度，对公司发生的需独立董事发表独立意见的事项均进行了认真的审核，并出具独立董事意见，有效地维护了公司的整体利益和股东的合法权益。

### 独立董事出席董事会的情况：

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席(次)	委托出席(次)	缺席(次)	备注
李峻峰	5	5	0	0	
何威明	10	10	0	0	
姜永宏	10	10	0	0	
钟学军	5	5	0	0	

本报告期内，公司独立董事对本年度董事会会议审议的议案及公司其他事项未提出异议。

## 3. 公司与控股股东的“五分开”情况：

本公司与控股股东基本上实行了人员、资产、财务分开，机构、业务独立，各自独立核算、独立承担责任和风险。

在人员方面。公司在劳动、人事及工资管理等方面独立；公司总经理、副总经理等高级管理人员均在本公司领取薪酬；无公司总经理、副总经理等高级管理人员在本公司与控股股东单位双重任职的情况。控股股东单位董事长没有兼任本公司董事长职务。

在资产方面。公司资产完整，拥有独立的销售系统、采购系统、生产系统、辅助生

产系统和配套设施；工业产权、商标、非专利技术等无形资产均由本公司拥有。控股股东没有占用、支配本公司的资产或干预本公司对资产的经营管理。

在财务方面。公司财务完全独立，设立了独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，拥有独立的银行帐户。控股股东尊重公司财务的独立性，没有干预公司的财务、会计活动。

在机构方面。公司的董事会、监事会及其他内部机构的运作独立。控股股东对公司董事、监事候选人的提名，严格遵循法律、法规和公司章程规定的条件和程序。控股股东没有对股东大会人事选举决议和董事会人事聘任决议履行任何批准手续；没有越过股东大会、董事会任免本公司的高级管理人员。控股股东及其职能部门与本公司及其职能部门之间没有上下级关系。控股股东及其下属机构没有向本公司及其下属机构下达任何有关本公司经营的计划和指令，也没有以其他任何形式影响其经营管理的独立性。

在业务方面。公司具有独立完整的业务及自主经营能力。控股股东及其下属的其他单位没有从事与本公司相同的主营业务。控股股东参股 4%的美晨集团股份有限公司原来是生产和销售牙膏产品为主的日化用品生产企业，现已转型为综合类企业，从而避免了同业竞争。

#### 4. 公司内部控制制度的建立和健全情况：

##### (1) 综述

##### A. 公司内部控制的组织架构

公司建立了一套相对完善的组织架构，能严格按照《公司法》等相关法律法规和现代企业制度要求，完善股东大会、董事会、监事会、管理层制度和相应的议事规则、工作细则和工作制度。形成权力机构、决策机构、监督机构与经理层之间权责分明、各司其职、相互制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构。公司法人治理结构健全，基本符合《上市公司治理准则》的要求。同时，公司建立并完善了公司的组织规则和管理机构，能够按照各部门的主要职责，各司其职、各负其责、相互配合、相互制约、环环相扣，保证了公司生产经营活动有序进行。

本公司在机构、业务、资产、人员、财务等五方面独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部管理机构能够独立运作，自主经营，符合中国证监会关于上市公司与控股股东之间“五分开”的要求。

##### B. 公司内部控制制度建设情况

为加强风险防范，控制经营风险，规范管理，公司根据自身特点和实际需要，建立了一套较为完善的内部控制制度。公司的内部控制制度贯穿于公司经营管理活动的各层

面和各环节，确保了各项工作都有章可循。

#### C. 内部控制检查监督部门的设置情况

本公司内部控制检查监督部门为公司审计机构，目前该机构设审计专员（即审计部长）一名，内审工作人员一名。审计机构和内部审计人员独立行使职权、不受其他部门或者个人的干涉。其主要职责为对公司各项内部控制制度执行情况实施监督、评价，对公司经营情况、财务情况及其他情况进行审计和监督。

#### D. 2009 年公司为建立和完善内部控制所做的工作

2009 年，公司根据财政部和中国证券监督管理委员会等联合发布的《企业内部控制基本规范》和深交所《上市公司内部控制指引》（以下简称《内部控制指引》）的有关规定，大力打造健康型内控体系，进一步加强公司的规范运作。主要工作如下：

a. 成立风险控制组织。为了加强公司的内部控制，提高风险防范，公司在今年初成立了以总经理为主任的内部控制与风险管理委员会，对公司的内部控制所存在的风险点进行了全面的分析，并针对这些风险点，在 2009 年全面推出针对“销售与收款、采购与支付、资产管理”的加强内控措施，公司重新修订了《招标投标管理规定》、《外仓管理制度》等相关管理规定，严格采购制度的执行，通过以上措施的实施，有效堵塞管理漏洞，提高公司经济效益。

b. 通过建立公司《内部控制基本规定》，完善自我约束机制。通过修订《公司章程》明确公司有关人员违规、违纪的相关赔偿责任和纪律处分，以及建立《内部责任追究制度》明确履行职责过程中发生失职等的责任追究规定，加强制度约束和对违规违纪行为的处罚力度。

c. 调整内审部门。为了进一步落实各项内控制度，公司对内部审计人员进行调整，将内审工作与企业管理工作高度结合，实现内审工作为经营目标服务的目的。并重新修订了《内部审计工作制度》，明确内审工作的规范和流程。内审组织的充实与内审工作的深入开展，使公司的合同管理、库存控制、应收控制、招投标、物资采购等风险控制工作得到切实有效的加强。

d. 公司根据中国证监会《关于公司治理专项活动公告的通知》（中国证监会公告[2008]27 号）的要求，全面回顾了公司开展上市公司治理专项活动以来的整改情况，并在今年再次开展公司内部的自查自纠工作，使公司内控制度、治理规范等方面得到进一步的提高。

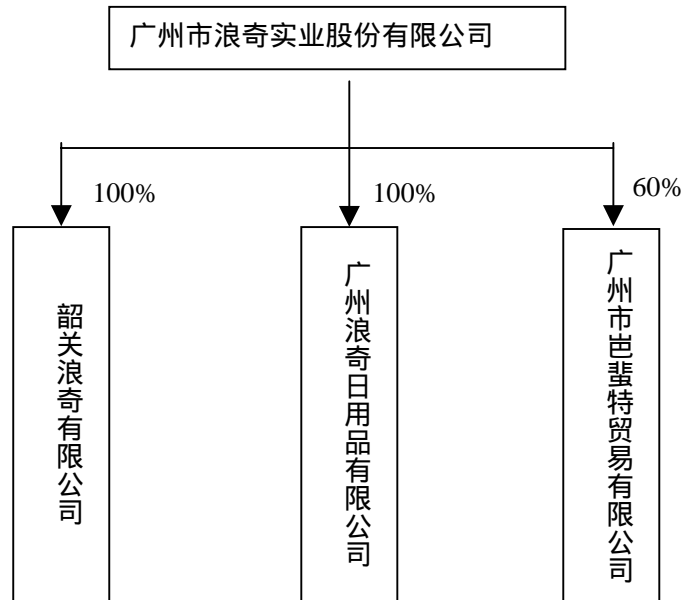
#### （2）公司内部控制重点活动

公司内部控制重点活动包括：1、对控股子公司的管理控制；2、关联交易的内部控制；3、对外担保的内部控制；4、募集资金使用的内部控制；5、重大投资的内部控制；

6、信息披露的内部控制。本年度内，公司对上述各项内部控制重点活动的管理控制严格、充分、有效，未有违反深交所《内部控制指引》及本公司各项内部控制制度的情形发生。

#### A. 对控股子公司的管理控制

公司股权控制结构及持股比例图：



公司控股子公司的内部控制情况：

公司制定了《子公司管理制度》，各子公司也在充分考虑自身业务特征的基础上，逐步建立健全了各自的内部控制制度。母公司向控股子公司委派董事、监事、财务总监或某些部门的负责人，对控股子公司进行控制，保障公司股权的正当权益。并通过控股子公司董事会的决策机制落实并实施母公司的战略意图。子公司改制改组、收购兼并、投资融资、资产处置、收益分配等重大事项，除应按公司的《章程》及公司重大决策规定的程序和权限进行外，还须事先报告本公司董事会。本公司通过子公司提供的有关子公司经营业绩、财务状况和经营前景等信息，对其进行科学决策和监督协调。本公司对控股子公司实行财务总监委派制，财务总监代表投资人利益对下属公司实施监督。公司定期取得并分析各控股子公司的季度（月度）报告，包括营运报告、产销量报表、资产负债报表、损益报表、现金流量报表等，以及时掌握子公司的财务信息。未经本公司批准，子公司不得对外出借资金和进行任何形式的担保、抵押。公司定期或不定期实施对子公司的审计监督。此外，各控股子公司建立了重大事项报告制度和审议程序，及时向本公司董事会秘书报告重大业务事项、重大财务事项以及其他可能对母公司股票及其衍生品种交易价格产生重大影响的信息，并严格按照授权规定将重大事项报公司董事会审议或股东大会审议。

## B. 关联交易的内部控制

2009 年，公司与控股股东没有直接发生关联交易，但公司与控股股东控股的关联单位广州百花香料股份有限公司发生采购原料的日常关联交易，有关关联交易征得独立董事事前认可后，于 2009 年 4 月 21 日提交第六届董事会第七次会议审议通过。公司董事会审议时，关联董事回避表决。公司于 2009 年 6 月 16 日召开 2008 年度股东大会审议通过上述议案，公司股东大会审议时，关联股东回避表决。2009 年日常关联交易公告于 2009 年 4 月 23 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上披露。

公司上述关联交易真实公允、业务行为规范、信息披露真实完整、切实保护投资者利益。

公司制定了《关联交易公允决策制度》，对公司的关联人、关联交易、关联交易的审批权限与程序、关联交易的披露等内容作了详尽的规定。本年度内，公司发生的关联交易严格遵循了《关联交易公允决策制度》的规定，履行审批决策程序以及信息披露等相关流程。

## C. 对外担保的内部控制

公司于 2008 年 2 月 1 日召开的第五届董事会第二十八次会议，审议通过公司为全资子公司韶关浪奇有限公司向中国银行股份有限公司韶关分行申请人民币 2800 万元的授信融资提供连带责任保证担保，该被担保对象信用良好，并已于 2009 年 3 月份偿还了银行借款。公司于 2009 年 7 月 2 日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过公司《关于为广州市奇宁化工有限公司申请 6000 万元借款提供担保的议案》，公司作为广州市奇宁化工有限公司股东方按持股比例 49% 为广州市奇宁化工有限公司申请 6000 万元人民币借款提供担保，担保金额不超过 2450 万元人民币。至 2009 年末，公司累计对外担保金额为 2450 万元人民币。公司对外担保的内部控制遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担保风险。公司严格遵循《对外担保管理制度》的规定，全体董事及高级管理人员审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险。

## D. 募集资金使用的内部控制

公司早期募集的资金已按计划使用完毕，本年度内，公司无募集资金使用的情形。

## E. 重大投资的内部控制

公司已制定了《重大投资管理制度》，对重大投资管理的范围、审批权限、投资决策程序及责任、重大投资的监控管理、投资的清算和转让进行详细规定，明确重大投资的项目决策权在董事会和股东大会，总经理负责组织实施。公司于 2009 年 9 月 6 日在中国广东省揭阳市与广东鹏锦实业有限公司签订《广东奇鹏生物科技股份有限公司之股

东合同》，共同组建生物科技公司，广东奇鹏生物科技股份有限公司注册资本为 12200 万元人民币，本公司以现金方式认缴的出资额为 2196 万元人民币，占奇鹏公司注册资本的 18%。本公司本次对外投资不构成关联交易。该投资按审批权限于 2009 年 3 月 18 日提交董事会审议批准。公司重大投资的内部控制遵循合法、审慎、安全、有效的原则，控制投资风险、注重投资效益。本年度内，没有进行证券、期货、委托理财等投资活动。公司投资管理部门人员能够指派专人对投资项目进行跟踪，定期向公司董事会汇报投资项目的情况，对跟踪过程中发现的投资项目异常情况也能及时向公司管理层及董事会汇报，对重大投资项目做到了有效监控。

#### F. 信息披露的内部控制

公司制定了《信息披露制度》，明确规定了信息披露的原则、管理和责任、信息提供与披露、审批权限、处罚等内容；公司在 2007 年建立了《信息管理制度》和《重大信息内部报告制度》，对信息的归集、保密和保密措施等作了详细的规定，明确重大信息的范围、内部重大信息的报告程序。公司董事长是信息披露的第一责任人，公司总经理、各控股子公司总经理是公司信息披露的直接责任人，董事会秘书是信息披露的主要联络人，负责协调和组织公司信息披露工作的具体事宜。

公司各职能部门负责人负有向总经理报告及通过董事会秘书向董事会报告其职权范围内所知悉的重大信息的义务，在重大信息发生的当日及时向总经理和董事会秘书反映，由董事会秘书进行分析和判断，及时将信息向公司董事会、监事会进行汇报，提请公司董事会、监事会履行相应的程序，并按有关规定予以公开披露。公司不以新闻发布或答记者问等形式代替信息披露，以保证信息披露公开、公平、公正对待所有股东的原则。

公司信息披露严格遵循了相关法律法规、深交所股票上市规则及本公司《信息披露制度》的规定，没有出现违规进行信息披露的情形。

#### (3) 公司内部控制存在的问题及整改计划

经过近年的治理活动的自查、整改，以及本年度继续深入开展自查自纠活动，本公司发现公司治理情况虽然已有所改善，但仍存在部分内控制度欠缺，未能做到及时建立、修订改进。在公司管理环节方面制定的各项管理制度，有部分未能完全按章执行。公司的内审体系未能充分发挥检查、监督作用。公司仍需持之以恒，持续改进，不断完善：

##### A. 内部控制制度仍需不断改进、完善。

前期整改效果：公司已建立了较为完善的内部控制制度，并能定期回顾，部分制度已根据最新规定进行修订，并根据公司的实际情况和有关规定建立新的规章制度。但仍有部分制度需进一步健全、完善。

下一步改进计划：公司持续关注国家的政策、法律法规的变化，及时根据国家新颁布、修订的相关法律、法规，不断健全和完善内部控制制度，使内控制度需不断适应公司治理的要求，并提高已有制度的适用性。公司加强对各项内控制度进行定期检查和评估，使各项制度建立后得到有效地贯彻执行。同时，继续加强制度的执行力度，使制度行之有效。

#### B. 内部审计工作质量仍有待提高

前期整改效果：公司已对内部审计部门的设置进行调整，强化内部审计职能，加强内部控制。但内部审计的检查、监督职能仍未充分发挥作用，内部审计工作质量仍需提高。

下一步改进计划：公司将会加强对内审人员的培训，并通过对内审工作进行规范，强化内部审计的检查、监督职能，提高内审工作的质量，使其真正发挥作用。

#### （4）内部控制情况的总体评价

公司基本建立了一套符合公司要求的内部控制制度，内部控制制度较为合理，并得到有效执行。公司已建立涵盖所有业务环节的管理制度，从而保证了公司各项经营活动的正常有序进行，保护了公司资产的安全和完整。在对企业重大风险、严重管理舞弊及重要流程错误等方面，具有一定的控制与防范作用。总体而言，除个别内控制度仍需改进完善外，公司大部分内部控制制度相对完整、合理、有效。综上所述，董事会认为公司的内部控制机制符合中国证监会、深交所的相关要求，较为完善，能够有效实施。随着公司业务进一步发展，公司将定期或根据需要进行补充，使内控制度发挥应有作用。

#### （5）公司监事会对公司内部控制自我评价的意见

根据深交所《上市公司内部控制指引》的规定，公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：

公司在 2009 年进一步建立、健全了涵盖公司所有业务环节的内部控制制度，有效保证了公司业务的正常进行。内部控制制度符合国家有关法律、法规和要求，报告期内，公司通过加强检查各部门的制度和档案管理工作，使公司制度得到较好的执行。经近年的整改落实后，公司对内部审计机构进行了调整，设立了内部控制组织机构，内部审计部门和人员配备已到位，内部审计工作职责明确，基本能对公司各项内部控制制度执行情况、公司经营情况、财务情况及其他情况实施有效监督。

因此，监事会认为公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

#### （6）公司独立董事对公司内部控制自我评价的意见

根据深交所《上市公司内部控制指引》的规定，公司独立董事对公司内部控制自我

评价发表意见如下：

公司在 2009 年进一步修订、完善了内部控制制度，公司的各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制自我评价比较客观地反映了公司内部控制运行的真实情况，反映了公司 2009 年内部控制建设的重要活动、重点控制活动的内部控制情况，揭示了公司内部控制方面存在的问题，并进行了整改。我们认同公司的内部控制自我评价报告。

#### 5. 关于高级管理人员的考评与激励机制建立、实施情况：

公司董事会在 2008 年审议通过了《关于修订高级管理人员薪酬管理办法的议案》，公司采取高级管理人员收入与公司经营业绩挂钩的激励机制，通过月度和年终对公司经营计划的完成情况以及高管人员的岗位职责的履行情况进行考核和监督，以各项指标的综合考评情况确定薪酬。公司高级管理人员除了获得基本年薪外，完成经营指标和其他制约指标后，还可以获得效益年薪和奖励年薪，以调动高管人员的积极性，促进公司股东利益最大化。同时，为有效防止高级管理人员出现短期行为，高级管理人员薪酬管理办法中对高级管理人员实行经营效益风险金制度，当年按获取的效益年薪扣存一定比例留存于公司作为经营效益风险金。考核周期满后，根据考核周期的经营业绩考核结果，计发经营效益风险金。通过实施高级管理人员薪酬管理办法，进一步完善高级管理人员的激励约束机制。

## 七. 股东大会简介

在本报告期内，公司召开了一次年度股东大会和一次临时股东大会。

### 1. 2008 年度股东大会情况：

公司于 2009 年 6 月 16 日在公司会议室召开 2008 年度股东大会。有关决议公告已于 2009 年 6 月 17 日刊登在《中国证券报》和《证券时报》上。

### 2. 2009 年第一次临时股东大会情况：

公司于 2009 年 11 月 16 日在公司会议室召开 2009 年第一次临时股东大会。有关决议公告已于 2009 年 11 月 17 日刊登在《中国证券报》和《证券时报》上。



## 八. 董事会报告

### 1. 公司报告期内的经营情况回顾：

#### (1) 公司报告期内总体经营情况：

2009 年是公司创业五十周年的年份，面对加工订单下降、竞牌降价等种种不利的市场环境的巨大影响，公司坚持“创先创优、突破瓶颈”竞争战略，逐步形成品牌资产管理、优质产品供应、可持续发展支持三大事业部营运平台，积极探索绿色未来产业发展方向，以绿色专利技术构建核心竞争壁垒并形成可持续发展的绿色赢利模式，把浪奇打造成为绿色洗涤用品的市场领导者。公司在本年度开展多项“健康、紧缩、突破”的具体行动措施。公司全年完成主营业务收入 95,666 万元，对比去年同期下降了 5.6%，实现净利润 914 万元，与去年同期同比增长了 52.41%。2009 年重点工作回顾如下：

#### A. 创先创优，提升综合竞争力

a. 继续培育健康的可持续发展市场。公司高度关注产品与市场发展的可持续性，继续培育健康可持续发展市场，通过强化新产品上柜、增加促销装吸引消费者购买等方式保持市场价格的稳定，有效应对竞争对手的降价促销方式，实现了自有品牌销量的增长。经过几年来的调整，公司“双轨制”的市场开发模式基本定型，这套模式的确定为 2010 年以后市场的开发将奠定牢固的基础。

b. 积极调整应对加工订单的变化。公司主要客户的加工订单今年出现一定幅度的下降，公司通过采取多项调整方式做出应对，成功开发新客户。同时，公司加大对磺化生产线的技术改造投入，经过技术改造，磺化生产线的产量提高，切实降低了能耗。根据磺化市场发展，公司与拥有原料供应的合作伙伴实施战略合作，使磺化产品的销售增长。

c. 打造创先创优技术体系。通过加强技术创新，公司正式获得高新企业认证，有力地提高公司创先创优科技体系的建设。公司今年加大在 K12 与 AES 的复配技术开发力度，成功将 AES 复配技术应用于公司产品，有效降低洗衣粉成本。

#### B. 成本导向，“降成本、削费用”活动取得明显效果

针对严峻的盈利压力，公司今年大力推进“降成本、削费用”行动，在公司各级人员的共同推动下，得到了全体员工的积极响应，员工纷纷提出及落实各项“降成本、削费用”措施，并取得明显的效果，制造费用、管理费用、财务费用三大费用对比去年同期出现较大幅度的下降。

#### C. 健康有序，健康型内控体系初步成型

公司今年大力打造健康型内控体系，通过成立风险控制组织、重新调整内审机构等多项措施，对库存、应收账款、SAP 系统等环节进行跟进、分析和整改，切实加强管理，使库存和应收账款有了明显的下降，提高 SAP 数据的及时性与准确性，公司健康型内控体系初步成型。

#### D. 精简高效，新型执行文化建设启动

根据公司业务的变化，公司大力推进公司组织架构与人员重组优化工作，通过对计划、调度、统计和安全生产的职能调整并入客户服务部，成立供应部，实现了人员的合并使用，加强了各业务模块的信息的有效沟通，通过优化重组液洗生产部和香皂生产部，使生产部资源有效整合。通过对使公司组织与人员得到进一步优化，有效降低人员成本，提高组织效率。

为充分发挥部门经理和员工骨干的主动性和创造性，实现工资收入同部门所创造的经济效益挂钩，更好体现多劳多得原则，09 年上半年，公司有序推进部门工资承包方案，有效激发员工主动参与市场竞争，关心订单、关心成本意识得到实际的加强。

公司今年以来着力打造新型执行文化，提高各级人员的执行力，通过中层干部每月所提交的《业绩报告》提高中层干部对目标及预算的执行力；通过派出人员参加各类会议，对会议措施进行跟踪提高会议的产出；通过加强每月部门预算超支的及时反馈及部门分析提高部门对预算费用支出的控制力。

#### E. 精心准备，南沙施工准备工作完成

公司多方面开展南沙项目施工前的组织准备工作，克服多个困难，9 月份完成地质勘探工作，进入全面设计阶段，建设工程规划许可证报批、消防报批、工程招投标工作在年内完成。

报告期内公司营业收入、营业利润、净利润的同比变动情况：

货币单位：人民币元

项 目	本年数	上年同期数	变动情况	变动原因
营业收入	967,462,908.30	1,027,985,827.86	-5.89%	营业收入与去年同比变化不大。
投资收益	-1,069,311.52	-854,225.80	25.18%	公司投资参股的广州市奇宁化工有限公司还在建设施工期间，其利润下降导致公司投资收益减少；公司投资参股的广州市奇天国际物流有限公司刚成立，在初期的经营中尚未产生效益；公司参股的广州市方大包装用品有限公司尚在清算阶段，同样未能产生收益。

营业利润	11,772,439.92	980,083.85	1101.17%	报告期内，公司通过严格控制财务费用开支使财务费用较去年减少；且公司加强了对库存产品的管理，每月对三个月内没有发生变化的存货进行分析，责成专人跟进出货，使积压的库存产品较去年有所下降，从而减少存货跌价损失。
营业外收入	3,576,024.37	8,707,673.20	-58.93%	主要是报告期内政府补助较去年同期减少所致。
净利润	9,144,143.13	5,999,794.53	52.41%	公司在报告期内通过推行“降成本、削费用”措施，有效压缩成本、控制费用，使净利润增加。

公司利润构成或利润来源变动情况：

报告期内，公司利润构成或利润来源变化不大。

## (2) 公司主营业务的范围及其经营状况：

本公司是日用化工企业，行业类属为化学原料及化学制品制造业（C43）。公司主要从事“浪奇”、“高富力”和“维可倚”等品牌的洗涤用品和磺酸、精甘油、AES等化工原料的开发、生产和销售。

公司主营业务业绩按行业、地区、产品分类的构成情况：(单位：人民币元)

行业分类情况：

行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	主营业务收入比上年增减 (%)	主营业务成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
日用化学产品制造	956,662,407.97	802,291,755.04	16.14%	-5.60%	-9.50%	3.62%
合计	956,662,407.97	802,291,755.04	16.14%	-5.60%	-9.50%	3.62%

地区分类情况：

地区	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	主营业务收入比上年增减 (%)
自营 - 华南地区	802,794,030.09	665,388,170.13	17.12%	31.93%
全国性经销商	153,868,377.88	136,903,584.91	11.03%	-62.00%

合计	956,662,407.97	802,291,755.04	16.14%	-5.60%
----	----------------	----------------	--------	--------

## 产品分类情况：

产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	主营业务收入比上年增减 (%)	主营业务成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
民用品	696,851,871.36	571,210,813.31	18.03%	-13.09%	-17.13%	4.00%
工业品	259,810,536.61	231,080,941.73	11.06%	22.78%	17.17%	4.26%
合计	956,662,407.97	802,291,755.04	16.14%	-5.60%	-9.50%	3.62%

报告期内，公司主要业务的市场变化情况、主营业务及其结构、主营业务盈利能力和主要产品情况较前一报告期没有发生较大变化。

## (3) 主要供应商、客户情况：

公司向前五名供应商采购的金额合计为 32624 万元，占年度采购总额的比例为 39.3%。

前五名销售客户销售额合计 28726 万元，占公司销售总额的比例为 29.69%。

## (4) 公司的资产构成及费用等财务数据情况：

报告期内，公司资产构成情况：

项目	年末数		年初数		结构比增减百分点
	金额	结构比%	金额	结构比%	
总资产	758,495,173.03	100%	671,500,145.43	100%	—
应收款项	122,144,747.28	16.10%	130,116,775.52	19.38%	-3.28%
存货	82,380,955.51	10.86%	111,616,009.11	16.62%	-5.76%
投资性房地产	5,272,959.09	0.70%	5,570,622.45	0.83%	-0.13%
长期股权投资	84,169,578.69	11.10%	52,415,690.21	7.81%	3.29%
固定资产	155,124,533.00	20.45%	166,344,207.88	24.77%	-4.32%
在建工程	3,882,986.16	0.51%	1,565,551.85	0.23%	0.28%
短期借款	70,000,000.00	9.23%	73,500,000.00	10.95%	-1.72%
长期借款	0	0.00%	0	0.00%	0.00%

报告期内，应收款项、存货、投资性房地产、长期股权投资、固定资产、在建工

程、短期借款、长期借款等占总资产的比重同比没有发生重大变动。

报告期公司营业费用、管理费用、财务费用、所得税等财务数据的情况：

项目	本年数	上年同期数	增减率	变动原因
营业费用	77,006,632.54	55,916,406.68	37.72%	营业费用增长主要是因公司加大促销力度和广告投入所致。
管理费用	56,941,265.52	56,726,442.47	0.38%	管理费用与去年同比变化不大。
财务费用	4,291,341.59	7,130,812.03	-39.82%	财务费用减少主要是公司通过严格控制财务费用开支，减少银行借款，利息支出减少，使财务费用较去年减少。
所得税	5,892,385.96	3,088,771.55	90.77%	所得税增长主要是本年利润增长所致。

(5) 公司现金流量的构成情况：

项目	本年数		上年同期数		结构比 增减百 分点
	金 额	结 构 比 %	金 额	结 构 比 %	
经营活动现金流入小计	1,203,427,800.21	100%	976,826,845.42	100%	----
销售商品、提供劳务收到的现金	1,191,412,753.61	99.00%	966,521,494.44	98.95%	0.05%
经营活动现金流出小计	1,130,114,079.96	100%	946,074,635.94	100%	----
购买商品、接受劳务支付的现金	905,133,005.27	80.09%	790,280,071.93	83.53%	-3.44%
经营活动产生的现金流量净额	73,313,720.25	-----	30,752,209.48	-----	-----
投资活动产生的现金流量净额	-39,144,730.46	-----	-17,663,173.10	-----	-----
筹资活动产生的现金流量净额	-8,555,270.95	-----	-2,248,261.25	-----	-----

报告期内，公司经营活动产生的现金流量与净利润比较不存在重大差异。

(6) 公司主要子公司及参股公司的经营情况及业绩：

公司的控股子公司韶关浪奇有限公司主要生产和经营合成洗涤剂、磺酸、AES、各类表面活性剂等，注册资本为 7300 万元。报告期内，韶关浪奇有限公司主要为本公司加工洗衣粉，以及为其他企业加工洗衣粉。该公司 2009 年末总资产为 7931 万元，净资产为 5879 万元，2009 年度净利润为-121 万元。

公司的控股子公司广州浪奇日用品有限公司主要生产、销售表面活性剂及其他其他化工产品，注册资本为 8000 万元。报告期内，广州浪奇日用品有限公司已获得广州市环境保护局《关于广州浪奇日用品有限公司小虎岛建设项目环境影响报告书的批复》穗

环管影[2009]27号),广州市环境保护局同意广州浪奇日用品有限公司按《广州浪奇日用品有限公司建设项目环境影响报告书》所列的建设内容、规模、地点进行项目建设。该公司在2009年10月已举行了奠基仪式,公司的绿色战略正式开始,公司将沿着绿色、环保原料供应商及洗涤用品制造商的绿色日化产业方向发展。目前该项目已完成了部分工程施工图的审查工作,预计在2010年中期进入全面施工状态,在2011年中期完工并投入使用。2009年末,该公司总资产为4482万元,净资产为4490万元,2009年净利润为-80万元。

公司的控股公司广州市岬蜚特贸易有限公司主要从事批发和零售贸易;市场营销策划和咨询;设计、制作、代理各类广告。该公司主要为本公司销售洗涤用品。2009年末,该公司总资产为2630万元,净资产为391万元,2009年净利润为-99万元。

公司投资参股的广州市奇宁化工有限公司主要生产和销售表面活性剂,注册资本为10800万元。报告期内,该公司已获得广州市环境保护局《关于广州市奇宁化工有限公司年产36000吨MES建设项目环境影响报告书的函》(穗环管影[2009]26号),广州市环境保护局同意奇宁公司的脂肪酸甲酯磺酸钠(MES)项目按《广州市奇宁化工有限公司年产36000吨MES建设项目环境影响报告书》所列的建设内容、规模、地点进行项目建设。该公司在报告期内主要开展土建工作,目前仓库施工和主厂房施工基本完成,其他土建工程也在施工阶段,预计4月份可完成土建工作。现已开始设备安装工作,预计在2010年5月份可完成设备安装调试,下半年进入试产阶段。由于后续资金不足,该公司拟向银行申请6000万元人民币的贷款,由股东方按持股比例为其作贷款担保。主要进行生产基地的建设。该公司未经审计的2009年末总资产为11157万元和净资产为10332万元,2009年度净利润为-468万元。

公司投资参股的广州市浪奇怡通实业有限公司主要从事仓储、货物运输;待办货物托运、发运业务;销售汽车零配件。注册资本2407万元。该公司于2002年已停止经营。该公司未经审计的2009年末净资产为1614万元,2009年度净利润为2万元。

公司投资参股的广州市方大包装用品有限公司主要生产、设计和销售塑料制品以及纸制品。注册资本为1300万元。广州市方大包装用品有限公司从2007年4月27日起进行结业清算,现正处于清算阶段。该公司未经审计的2009年末总资产为1191万元,净资产为1190万元,2009年度净利润为-94万元。

公司投资参股的广州市奇天国际物流有限公司主要从事货物运输业务。注册资本为500万元。本公司出资额为160万元,占广州市奇天国际物流有限公司注册资本的32%,首期已出资32万元。该公司未经审计的2009年末总资产为785万元,净资产为127万元,2009年度净利润为27万元。

公司投资参股的广东奇鹏生物科技股份有限公司主要从事国内贸易,生物科技的研发业务。注册资本为12200万元。本公司出资额为2196万元,占其注册资本的18%。广东奇鹏生物科技股份有限公司已取得营业执照,并开始运作。该公司2009年末总资

产为 12134 万元，净资产为 12184 万元，2009 年度净利润为-16 万元。

## 2. 对公司未来发展的展望：

### (1) 所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局

2009 年由于石油价格的震荡使日化行业普遍面临的原材料、包装成本上涨的压力。2010 年，日化原料成本受石油价格变动影响的情况依然存在，原材料价格上扬及市场推广成本的上升将会使日化企业承受更大的成本压力，从而使日化行业面临重新洗牌的局面，行业内的中小企业将在新一轮的竞争中或遭到淘汰。跨国品牌在高度垄断中国一二线市场后，进一步抢夺中国三四线市场。国内日化企业逐步形成多品牌、多产品的发展趋势，在市场中突围，与跨国企业抗衡。

### (2) 未来发展战略

坚持“创先创优”竞争战略，逐步形成优质产品供应、可持续发展支持、品牌资产管理三大事业部营运平台；积极探索绿色未来产业发展方向，以具有自主知识产权的绿色专利技术构建核心竞争壁垒并形成可持续发展的绿色赢利模式，把浪奇打造成为绿色洗涤用品的市场领导者！

### (3) 2010 年经营目标及行动计划

2010 年是承接 2009 年各项调整布局，全面落实“创先创优、突破瓶颈”战略规划的重要一年，根据公司规划的定位及日化行业发展的情况，公司将 2010 年度工作主题定为“夯实精细管理、有效突破瓶颈”，计划于 2010 年通过大力推进品牌资产管理、优质产品供应、可持续发展支持三大业务板块的瓶颈突破，继续打造健康浪奇，积极推进南沙基地建设，实现如下年度经营目标：

“夯实精细管理”就是要建立知道、做到并做好的公司新型执行文化，把公司实现中期规划的各项行动计划真正落到实处。

“有效突破瓶颈”就是要实现销售收入增长，利润成倍增长和供应链竞争力具有显著优势。

围绕年度经营目标，公司重点落实收入保证计划、利润增长计划、供应链竞争力提升计划、品牌提升计划四项重点计划：

#### A. 收入保证计划

2010 年销售重点工作在于开展有质量经销商客户的开发及培育，完成各市场客户网络布局工作，为生意发展提供网络支持。公司将集中资源培育重点市场，进行有重点的品类推广，实现增长。同时，为实现“双轨并进”的需要，突出一线人员的覆盖和服务的重要性，通过人员的增加加强对门店的控制，并从招聘、培训、督导、考核、激

励、淘汰各个方面全面提高营销队伍执行力量。

进出口业务方面继续稳定发展马来西亚市场，加大对该地区的推广力度，拓宽产品销售渠道，全线进入当地大卖场。加强与美国代理的沟通，建立互信互助的合作关系，发展美国及澳洲市场。

公司今年将对磺化生产线进行技改，提升产能，通过自销以及与加工客户的订单实现工业产品销售增长。

#### B. 利润增长计划

公司在 2010 年采用裁决预算提高各级主管控制预算的压力，实现费用控制目标。在 2009 年个别费用实施办公自动化系统申请支出制度的基础上，全面实施各大项费用支出以办公自动化系统流程审批制度，通过系统流程审批等方式用更加严格的手段控制各类大额费用支出。

公司将加大对促销费用的监管力度，通过落实定期预算申报及月度预算分析报告等措施使促销费用的使用得到有效控制。并加强对促销费用的效果问责，加大促销费用的规范性管理。

公司将建立起生产厂成本核算体系，进一步加强生产厂的成本核算。

公司全面落实《采购制度》及《招投标制度》，并对大宗原材料采购方式进行转变，实施与有实力的供应商集中采购方式，降低采购成本。

公司逐步推进及建立与利润和收入挂钩的薪酬体系，拉开各级人员收入的差距，以激发各级人员对于削减成本、增加利润的积极性。积极鼓励一线员工、科技人员、营销人员提出及落实各项节能降耗、配方工艺改进措施等降成本方案，建立专注于削减成本、增加利润的良好企业文化。

#### C. 供应链竞争力提升计划

为实现公司 2010 年生意目标，针对公司“批量小、规格多、要货急”的市场情况与供应链的保障不足的矛盾，公司计划通过成立供应链管理部以快速对订单进行反应为原则，重新对计划、采购、运输环节进行整合，提高供应链竞争力，有效缩短送货时间，加快市场反应速度。并在供应链上游建立高信任度的包装材料和风险共担的材料战略合作伙伴关系，打造以“快、准、好、省”为目标的有竞争力供应链体系。

#### D. 品牌提升计划

通过打造绿色节能概念的浪奇产品和超强去污力概念的高富力产品，落实品牌规划，推定新产品上市。公司计划在 2010 年整合推出新浪奇洗衣液、新浪奇洗衣粉、高富力绿茶洗洁精等 MES 产品系列。并建立产品评估和淘汰系统及成功标准的检定模式，严格核定产品成功标准是否符合公司利益最大化的目标。



#### （4）资金需求及使用计划

公司在 2009 年完成了对广州市奇宁化工有限公司的后续资金投入，以及投资收购了广州市日用化学工业研究所，并与广东鹏锦实业有限公司组建成立了广东奇鹏生物科技股份有限公司，公司在 2009 年主要依靠企业自筹和银行借款筹集资金。公司投资项目的后续资金压力将会延续到 2010 年，预计上述投资项目尚需投入资金约 4000 万元，因而在 2010 年公司仍然会考虑从银行借款、证券市场筹集资金等途径融资。

#### （5）风险及应对措施

亚运期间停产的风险：公司位于广州市天河区的厂区靠近亚运会馆，有可能在亚运期间因实施生产管制而需要停产，公司已制定相应的应对措施，在亚运会举行前做好生产调配，并将充分利用韶关子公司的生产能力，满足销售需求，以降低停产所造成的损失。

投资资金压力的风险：公司前期投资的广州浪奇日用品有限公司尚有 3000 多万元的后续资金需要投入，由于南沙制造基地正在建设阶段，估计本年内尚需投入大量资金，仅靠公司的自有流动资金不足以支付上述投资款项，公司除了通过银行借款筹集资金外，在适当时机将通过非公开发行股票等方式筹集资金，以满足公司的资金需求。

企业搬迁的风险：本公司已被列入广州市第二批影响环保类“退二”搬迁企业名单，政府要求公司于 2012 年底前完成广州市天河区旧厂址生产线的搬迁工作。由于政府目前还未明确“退二”企业的搬迁补偿问题，“退二”企业的搬迁还存在很多不确定因素，因而公司目前无法就此提出相应的方案，也无法估计影响情况。本公司已于 2007 年在广州市南沙区成立广州浪奇日用品有限公司，建设南沙日用品制造基地，该项目在 2010 年开始建设施工，预计在 2011 年中期可建成并投入使用。公司将保持与市政府相关部门的沟通联系，待获得相关信息后将尽快制定相应的方案，并对由此造成的损益进行估量。本公司将会继续采取各种有效措施，确保生产经营运作正常进行。

### 3. 公司投资情况：

截至本报告期末，公司长期投资额为 8417 万元，比期初增加了 3175 万元，增加幅度为 60.58%。公司长期投资额变动原因主要是本年度对广州市奇宁化工有限公司和广州浪奇日用品有限公司的后续出资增加，以及增加对外投资广东奇鹏生物科技股份有限公司等。

截至本报告期末止，公司投资情况如下：

被投资的公司名称	主要经营活动	被投资公司权益的比例
韶关浪奇有限公司	生产、销售洗衣粉和其他洗洁用品。	100%
广州浪奇日用品有限公司	生产、销售表面活性剂及其他其他化工产品；货物和技术进出口。	100%
广州市岬蜚特贸易有限公司	批发和零售贸易。市场营销策划和咨询。设计、制作、代理各类广告。	60%
广州市奇宁化工有限公司	生产表面活性剂，销售本公司产品。	49%
广州市浪奇怡通实业有限公司	仓储、货物运输。待办货物托运、发运业务。销售汽车零配件。	38.93%
广州市奇天国际物流有限公司	货物运输业务	32%
广州市方大包装用品有限公司	生产、设计和销售塑料制品以及纸制品。	30%
广东奇鹏生物科技有限公司	国内贸易，生物科技的研发，生物科技信息咨询，货物进出口，技术进出口。	18%

(1) 本报告期内，募集资金或报告期之前募集资金的使用延续到报告期内的情况：本报告期内，公司没有募股资金，也没有往年募股资金延续到本报告期使用。

(2) 本报告期内，公司以非募集资金进行投资的情况。

本公司参股的广州市奇宁化工有限公司在 2009 年上半年各股东方完成了最后一期的出资，本公司投入 1058.40 万元人民币，累计投入该项目 5292 万元，其注册资本 10800 万元已全部注资完毕。报告期内，该公司未产生效益。

本公司在报告期内实施对控股子公司广州浪奇日用品有限公司的第二期注册资本出资，增加投入 2951 万元，累计向该项目投入了 4471 万元。本公司全资子公司韶关浪奇有限公司在报告期内增加投入 155.3 万元，累计向该项目投入了 235.3 万元。报告期内，该公司未产生效益。

报告期内，本公司参股广州市奇天国际物流有限公司，该公司注册资本为 500 万元，本公司出资额为 160 万元，占广州市奇天国际物流有限公司注册资本的 32%，2009 年末，本公司完成对该公司的首期出资 32 万元。

报告期内，本公司与广东鹏锦实业有限公司共同组建广东奇鹏生物科技股份有限公司，本公司已完成全部出资额 2196 万元人民币的认缴，占其出资额的 18%。

报告期内，公司通过广州产权交易所 89.97 万元的价格认购广州市日用化学工业

研究所 60%的出资额，并于 2009 年 12 月 3 日与广州轻工工贸集团有限公司签订《关于广州市日用化学工业研究所的增资扩股协议》。该所主要从事化学科学研究和制造日用化学品、化学产品。该所原注册资本为 72.9 万元，本年通过公开市场征集投资者进行增资扩股，本公司认购其 60%的出资额后，该所注册资本增至 149.95 万元，其中，该所原股东广州轻工工贸集团有限公司以该所经依法评估的净资产 59.98 万元作为其在日化所的出资额，占其注册资本的 40%，本公司以现金对该所出资 89.97 万元，占其注册资本的 60%。该所的股东变更手续正在办理中。

#### 4. 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正：

本年度没有发生会计政策、会计估计的变更或重大会计差错更正。

5. 会计师事务所并无出具有解释性说明、保留意见、无法表示意见或否定意见的审计报告。

#### 6. 董事会日常工作情况：

(1) 报告期内董事会的会议情况及决议内容：

本报告期内，公司董事会共召开了十次会议。

1) 公司第六届董事会第五次会议于 2009 年 2 月 17 日召开，有关公告刊登在 2009 年 2 月 19 日的《中国证券报》(B06 版)、《证券时报》(B8 版)和网址：<http://www.cninfo.com.cn> 上。

2) 公司第六届董事会第六次会议于 2009 年 3 月 18 日召开，有关公告刊登在 2009 年 3 月 20 日的《中国证券报》(B05 版)、《证券时报》和网址：<http://www.cninfo.com.cn> 上。

3) 公司第六届董事会第七次会议于 2009 年 4 月 21 日召开，有关公告刊登在 2009 年 4 月 23 日的《中国证券报》(D037 版)、《证券时报》(D29 版)和网址：<http://www.cninfo.com.cn> 上。

4) 公司第六届董事会第八次会议于 2009 年 4 月 28 日召开，有关公告刊登在 2009 年 4 月 29 日的《中国证券报》(D021 版)、《证券时报》(D40 版)和网址：<http://www.cninfo.com.cn> 上。

5) 公司第六届董事会第九次会议于 2009 年 5 月 25 日召开，有关公告刊登在 2009

年 5 月 26 日的《中国证券报》(D003 版)、《证券时报》(D10 版)和网址：<http://www.cninfo.com.cn> 上。

6) 公司第六届董事会第十次会议于 2009 年 6 月 16 日召开,有关公告刊登在 2009 年 6 月 17 日的《中国证券报》(C10 版)、《证券时报》(A8 版)和网址：<http://www.cninfo.com.cn> 上。

7) 公司第六届董事会第十一次会议于 2009 年 7 月 2 日召开,有关公告刊登在 2009 年 7 月 4 日的《中国证券报》(A19 版)、《证券时报》(B8 版)和网址：<http://www.cninfo.com.cn> 上。

8) 公司第六届董事会第十二次会议于 2009 年 8 月 10 日召开,有关公告刊登在 2009 年 8 月 13 日的《中国证券报》(D027 版)、《证券时报》(D15 版)和网址：<http://www.cninfo.com.cn> 上。

9) 公司第六届董事会第十三次会议于 2009 年 10 月 27 日召开,有关公告刊登在 2009 年 10 月 29 日的《中国证券报》(D017 版)、《证券时报》(D11 版)和网址：<http://www.cninfo.com.cn> 上。

10) 公司第六届董事会第十四次会议于 2009 年 11 月 16 日召开,有关公告刊登在 2009 年 11 月 17 日的《中国证券报》(C07 版)、《证券时报》(C12 版)和网址：<http://www.cninfo.com.cn> 上。

## (2) 董事会对股东大会决议的执行情况。

报告期内,董事会在股东大会的授权范围内行使股东赋予的职权,严格贯彻和执行股东大会的决议。

## (3) 董事会下设的审计委员会的履职情况。

董事会审计委员会积极落实好审计计划,敦促公司财务负责人根据公司的意愿,与立信羊城会计师事务所沟通和协商审计进场时间及审计各项工作的开展,做好审计工作计划。在年审注册会计师进场前,董事会审计委员会审阅了公司编制的财务报表,并保持与财务负责人的联络沟通,对财务会计报表等有关问题进行了解和质询。经核查,审计委员会对公司编制的财务会计报表形成初步意见,认为公司编制的财务报表基本能够反映公司的财务状况和经营成果。立信羊城会计师事务所审计工作小组进场审计期间,审计委员会多次跟进了解审计进度,督促公司财务部门及相关部门配合立信羊城会计师事务所的审计工作,并督促立信羊城会计师事务所按审计工作安排做好审计工作,确保在约定时限内提交审计报告。

在立信羊城会计师事务所出具公司的初步审计意见后,审计委员会再次审阅了出具初步意见后的财务会计报表。审计委员会认为公司 2009 年度财务会计报表的有关数据如实反映了公司截至 2009 年 12 月 31 日的资产负债情况和 2009 年度的生产经营成果,同意以此财务报表为基础编制公司 2009 年度报告及其摘要,并要求立信羊城会计师事务所按照总体审计计划尽快完成审计工作,以保证公司如期披露 2009 年度报告及其摘要。立信羊城会计师事务所按照总体审计计划如期完成了审计报告定稿。审计委员会于 2010 年 4 月 20 日召开会议,审议通过了《2009 年度财务决算报告》、《关于续聘立信羊城会计师事务所有限公司并确定其报酬的议案》等,审计委员会同意将上述议案提交董事会审议。同时,审计委员会向董事会提交了会计师事务所从事年度审计工作的总结报告。审计委员会认为 2009 年度,公司聘请的立信羊城会计师事务所出具的各项报告真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。

#### (4) 董事会下设的薪酬委员会的履职情况。

薪酬与考核委员会对公司董事、监事和高级管理人员 2009 年薪酬披露的情况进行审核,经审核,董事会薪酬委员会发表如下审核意见:公司董事、监事和高级管理人员薪酬的决策程序符合规定,董事、监事和高级管理人员薪酬发放标准符合公司有关规定;公司 2009 年年度报告中所披露的董事、监事和高级管理人员薪酬情况真实。

### 7. 本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案。

2009 年度公司归属于母公司所有者的净利润为 9,540,640.69 元,公司年初未分配利润为 31,754,980.02 元,可供分配利润为 41,295,620.71 元,提取 10%法定公积金 1,253,886.65 元后,可供股东分配的利润为 40,041,734.06 元。经董事会研究,现拟定本公司 2009 年度利润分配预案:以 2009 年末总股份 172,581,794 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元(含税),本年度不进行资本公积金转增股本。该分配预案尚须提交 2009 年度股东大会审议通过。

公司前三年分红情况:

单位:(人民币)元

	现金分红金额 (含税)	分红年度合并报表 中归属于上市公司 股东的净利润	占合并报表中归属 于上市公司股东的 净利润的比率	年度可分配利润
2008 年	0.00	5,327,466.82	0.00%	31,754,980.02
2007 年	0.00	8,086,088.15	0.00%	26,819,756.24
2006 年	0.00	8,772,181.95	0.00%	19,421,487.51
最近三年累计现金分红 金额占最近年均净利润 的比例(%)		0.00%		

## 8. 其他报告事项。

(1) 公司选定《中国证券报》和《证券时报》为信息披露报纸。

(2) 独立董事对公司累计和当期对外担保情况、执行有关规定情况的专项说明及独立意见：

独立董事对公司累计和当期对外担保情况、执行有关规定情况进行专项说明及发表独立意见，认为公司严格执行《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003] 56 号）的规定，到目前为止，公司没有向控股股东或实际控制人及其关联企业、任何非法人单位或个人提供担保。

公司参股的广州市奇宁化工有限公司各股东方以各自的出资比例为广州市奇宁化工有限公司向银行申请人民币 6000 万元的借款提供连带责任保证担保。本公司按出资比例 49%为广州市奇宁化工有限公司借款提供担保金额不超过 2450 万元人民币的连带担保责任。公司为参股公司向银行申请借款提供担保可解决其快速发展对资金的需要，并支持其持续快速发展且不会损害公司利益。

## 九. 监事会报告

### 1. 监事会的工作情况：

在报告期内，本公司监事会共召开了四次会议。

(1) 第六届监事会第四次会议于 2009 年 4 月 21 日召开，有关公告刊登在 2009 年 4 月 23 日的《中国证券报》（D037 版）、《证券时报》（D29 版）和网址：<http://www.cninfo.com.cn> 上。

(2) 第六届监事会第五次会议于 2009 年 4 月 28 日召开，会议审议通过公司《2009 年第一季度报告》。

(3) 第六届监事会第六次会议于 2009 年 8 月 10 日召开，会议审议通过公司《2009 年半年度报告》及其摘要。

(4) 第六届监事会第七次会议于 2009 年 10 月 27 日召开，会议审议通过公司《2009 年第三季度报告》。

## 2. 监事会对下列事项发表独立意见：

### (1) 公司依法运作情况：

报告期内，公司继续深入开展了公司治理的自查自纠活动，通过整改提高，公司的治理情况已逐步改善，内部控制体系也在逐步健全完善，管理运作走向规范化。本监事会认为公司和董事会的决策程序合法、有效，依据充分。董事会认真执行股东大会决议通过的各项议案。公司董事、管理层执行公司职务时恪守诚信、尽职尽责，无违反法律、法规、公司章程或损害股东、公司利益的行为。

### (2) 检查公司财务的情况：

本监事会通过阅读财务报表、查阅财务资料等形式对公司财务状况进行检查监督，认为公司财务方面严格执行《企业会计制度》等国家相关会计政策的规定，立信羊城会计师事务所出具的无保留意见的审计报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

### (3) 公司最近一次募集资金实际投入情况：

公司在本报告期内并无募集资金。

### (4) 公司收购、出售资产交易的情况：

公司本年度通过广州产权交易所收购了广州市日用化学工业研究所 60% 的股权，成为广州市日用化学工业研究所的控股股东。公司本年还参股了广州市奇天国际物流有限公司和广东奇鹏生物科技股份有限公司。公司收购资产交易时，严格按照有关规定提交董事会审批，不存在内幕交易，没有损害股东的权益或造成公司资产的流失。

### (5) 关联交易的情况：

公司本年度主要与广州百花香料股份有限公司、广州市奇天国际物流有限公司发生日常关联交易。通过对关联交易行为的内容、价格及有关协议、合同进行详细的检查核实，本监事会认为公司所进行的关联交易决策、程序合法，关联交易公平，价格公允、合理。公司的关联交易没有损害公司和股东的利益。

## 十、重要事项

### 1. 重大诉讼、仲裁事项：

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 2. 破产重整相关事项：本报告期内无发生破产重整事项。

### 3. 持有其他上市公司股份情况：本报告期内，公司没有持有其他上市公司股份。

4. 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项的简要情况及进程：本报告期内，公司无重大收购及出售资产、吸收合并事项。

### 5. 股权激励计划情况：本报告期内，公司没有实施股权激励计划。

6. 重大关联交易事项：报告期内没有发生某一关联方累计关联交易总额高于3000万元，且占公司最近一期经审计净资产值5%以上的关联交易。

#### (1) 与日常经营相关的关联交易：

##### 采购、销售或提供服务的关联交易：

关联交易方	交易内容	定价原则	交易金额 (万元)	占同类交易 金额的比例	结算 方式
广州百花香料股份有限公司	购买货物	注1	251.63	0.26%	转账
广州洁华实业公司	购买货物	注1	10.20	0.01%	转账
广州洁华实业公司	销售货物	注2	4.72	0.00%	转账
广州百花香料股份有限公司	销售货物	注2	0.61	0.00%	转账
广州轻工工贸集团有限公司	销售货物	注2	1.82	0.00%	转账
广州市奇天国际物流有限公司	运输服务	注2	1,486.2	59.83%	转账

注1：根据向符合本公司需求的供应商的询价情况或按同类产品的市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，双方协商确定交易价格。

注2：按同类产品的市场价格为原则确定交易价格。

公司与日常经营相关的关联交易事项在报告期内的执行情况：

报告期内，公司和广州百花香料股份有限公司之间的关联交易与公司于2009年4月23日在《中国证券报》和《证券时报》上披露的2009年日常关联交易公告内容不存在明显差异，实际交易金额未超过关联交易公告中预计的全年总额，有关关联交易协议的主要条款未发生显著变化。此类关联交易属于公司正常的业务范围，预计全年发生总额较少，对本公司影响不大，不会对利润造成不良的影响。

关联方应收应付款项报告期末余额分别为：

#### 应收账款

广州洁华实业公司 5.17 万元。

广州市浪奇怡通实业有限公司 1.6 万元。

广州轻工工贸集团有限公司 0.37 万元。

#### 其他应收款：



广州市奇天国际物流有限公司 7.20 万元。

广州市高富力包装容器厂 0.61 万元。

应付帐款：

广州洁华实业公司 15.48 万元。

广州百花香料股份有限公司 21.15 万元。

广州市方大包装用品有限公司 273.42 万元。

预收账款：

广州洁华实业公司 0.05 万元。

广州市奇宁化工有限公司 0.69 万元。

其他应付款：

广州市浪奇怡通实业有限公司 6.83 万元。

广州市奇悦洗涤用品有限公司 7.82 万元。

广州市奇天国际物流有限公司 1,086.21 万元。

(2) 资产、股权转让发生的关联交易：

关联交易方	交易内容	定价原则	资产的账面价值 (万元)	评估价值 (万元)	市场公允价值	交易金额 (万元)	结算方式
广州洁华实业公司	收购商标所有权	公开挂牌交易价格	0.00	52.60	52.60	52.60	转账

2008 年 12 月 31 日，公司通过广州市产权交易所，以 52.6 万元的底价收购了广州洁华实业公司公开挂牌转让的“洁华”、“肤安”等 24 个商标所有权。广州洁华实业公司为公司控股股东广州轻工工贸集团有限公司属下企业，本次交易构成关联交易。“肤安”品牌在沐浴液市场拥有竞争优势，与本公司其他洗涤产品配套销售，正好弥补了公司沐浴液产品线的不足，形成优势互补，从而更有利于公司洗涤用品的业务拓展，有助于提高公司产品的综合实力。国家工商行政管理总局商标局已受理了上述商标注册证所有人变更的申请。

(3) 与关联方共同对外投资发生的关联交易：无

(4) 与关联方存在的债权、债务往来、担保等事项：

公司没有为关联方提供担保，没有与关联方之间发生其他非经营性往来。

截至报告期末，大股东及其附属企业没有发生非经营性占用上市公司资金的情况。

(5) 其他应披露的事项：无。

(6) 其他重大关联交易：无。

7. 重大合同及其履行情况：

(1) 托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包公司资产的事项：报告期内，公司未发生影响公司当年利润总额的 10% 以上（含 10%）的托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包公司资产的事项。

(2) 重大担保事项：

报告期内公司对外担保（不含控股子公司）金额：2450 元；

公司的参股公司广州市奇宁化工有限公司因项目融资需要，向银行申请人民币 6000 万元的流动资金借款，并以广州市奇宁化工有限公司资产约 1000 万元人民币作为抵押，抵押资产不足以抵偿借款金额部分，由各投资方按持股比例为广州市奇宁化工有限公司提供连带责任保证担保。本公司作为广州市奇宁化工有限公司股东方按持股比例 49% 为广州市奇宁化工有限公司申请 6000 万元人民币借款提供连带担保责任，担保金额不超过 2450 万元人民币，担保期限为五年。公司第六届董事会第十一次会议于 2009 年 7 月 2 日审议通过了《关于为广州市奇宁化工有限公司申请 6000 万元借款提供担保的议案》。

报告期末公司对外担保（不含控股子公司）金额：2450 元；

担保总额占公司净资产的比例为 5.27%。

为控股子公司提供担保的情况：

公司 2008 年 2 月 1 日召开的第五届董事会第二十八次会议，审议通过公司为全资子公司韶关浪奇有限公司向中国银行股份有限公司韶关分行申请人民币 2800 万元的授信融资提供连带责任保证担保。

报告期末为控股子公司提供担保的金额：2800 万元；

担保总额占公司净资产的比例为 6.02%。

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况：

公司没有为股东、实际控制人及其关联企业、任何非法人单位或个人提供担保的情况。

直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供债务担保金额：0 元；

担保总额超过净资产 50% 部分的金额：0 元。

(3) 委托他人进行现金资产管理事项：在报告期内，公司没有发生委托他人进行现金资产管理事项。

(4) 其它重大合同：无

8. 承诺事项：

(1) 公司已在 2005 年实施股权分置改革方案，公司股权分置改革方案中的相关承诺如下：

A. 非流通股股东主要承诺事项：

非流通股股东广州轻工工贸集团有限公司承诺：非流通股份自改革方案实施后首个交易日起，除按照法定的禁售期十二个月内不转让、不交易外，额外承诺在上述法定禁

售期满后二十四个月内不上市交易。

非流通股股东广州轻工工贸集团有限公司同时承诺：在前述禁售期满后两年(二十四个月)内，其通过交易所挂牌交易出售所持股份价格将不低于 4.41 元/股（若自股权分置改革方案实施后首个交易日起至出售股份期间发生派息、送股、资本公积转增股份等除权事项，应对该价格进行除权处理）；如有违反承诺的卖出交易，轻工工贸将卖出资金划入上市公司账户归全体股东所有。

非流通股股东有限售条件股份可上市交易时间为 2008 年 12 月 30 日。2008 年 11 月，非流通股股东广州轻工工贸集团有限公司追加承诺，此次追加承诺的主要内容如下：

a. 股东延长限售期承诺的主要内容：

股东名称	追加承诺股份性质	追加承诺涉及股份		原限售截止日	延长锁定期限(年)	延长锁定期后的限售截止日	设定的最低减持价
		股数(万股)	占总股本比例(%)				
广州轻工工贸集团有限公司	有限售条件股份	7839.5049	45.425	2008年12月30日	2年	2010年12月30日	维持原承诺的4.41元/股

b. 追加承诺内容：

广州轻工工贸集团有限公司持有的广州浪奇（000523）有限售条件的股份数 78,395,049 股，在原股权分置改革承诺可上市交易时间（2008 年 12 月 30 日）的基础上自愿继续锁定两年。自锁定期满（2010 年 12 月 30 日）后两年(二十四个月)内，其通过交易所挂牌交易出售所持股份价格将不低于 4.41 元/股(若自股权分置改革方案实施后首个交易日起至出售股份期间发生派息、送股、资本公积转增股份等除权事项，应对该价格进行除权处理)；如有违反承诺的卖出交易，轻工工贸将卖出资金划入上市公司账户归全体股东所有。

报告期内，公司非流通股股东严格遵守上述承诺。

B. 高层管理人员和中层管理人员承诺事项：

公司全体高层管理人员承诺从股权分置改革方案实施日起，连续十二个月每月以月薪总额的 15%增持公司流通股份，全体中层管理人员承诺从股权分置改革方案实施日起，连续十二个月每月以月薪总额的 10%增持公司流通股份，上述人员在任职期限内所持有的公司股票锁定，其中高层管理人员所持股份还应按相关法律法规的规定执行。

高层管理人员和中层管理人员承诺的履行情况：

报告期内，公司高层管理人员持有公司股份没有发生变化。报告期末，公司全体高层管理人员共计持有公司股份 27300 股。

报告其内，公司两名中层管理人员因任职变动而解冻股份 2600 股。报告期末，公

司全体中层管理人员持有公司股份由 29700 股减至 27100 股。公司高、中层管理人员合计持有公司股份数为 54400 股。

公司全体中、高层管理人员严格遵守上述承诺。

(2) 合资组建广州市奇宁化工有限公司的承诺：

公司与金希望海外资产公司及科宁油脂化学（香港）有限公司于 2006 年 10 月 16 日签订《关于成立广州市奇宁化工有限公司的合营合同》，共同组建广州市奇宁化工有限公司，奇宁公司注册资本为 10800 万元人民币，本公司出资额为 5292 万元人民币，占奇宁公司注册资本的 49%。根据三方《合营合同》约定，首期在取得营业执照（2006 年 12 月 29 日）后的三个月内（2007 年 3 月 29 日前）注资，最后一期注资是在取得营业执照后的两年内（2008 年 12 月 29 日前）。合资三方首期注资 3780 万元人民币已于 2007 年 3 月 29 日前完成，本公司首期投入 1852.2 万元，第二期投入 1323 万元，第三期投入 1058.40 万元。由于合资公司施工日期延后，合资三方重新约定最后一期注资延期至 2009 年 6 月 30 日前完成。本报告期内，公司投入了 1058.40 万元。报告期内合资三方已完成最后一期的注资，其注册资本 10800 万元已全部注资完毕。

(3) 合资组建广州浪奇日用品有限公司的承诺：

公司于 2007 年 5 月 31 日与控股子公司韶关浪奇有限公司组建成立广州浪奇日用品有限公司，该公司注册资本 8000 万元，本公司和韶关浪奇有限公司已投入了 4706.3 万元，尚余 3293.7 万元。由于广州浪奇日用品有限公司施工日期延后，出资双方重新约定最后一期注资延期至 2010 年 2 月底前完成。

9. 股权激励实施情况。报告期内，公司未实施股权激励方案。

10. 聘任、改聘、解聘会计师事务所情况。

公司继续聘任立信羊城会计师事务所为审计机构，并无改聘、解聘的情况。在报告年度，公司支付给立信羊城会计师事务所的报酬情况为 29.2 万元。立信羊城会计师事务所已为公司提供审计服务 18 年。

11. 公司、公司董事会及董事在报告期内没有发生受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评和深圳证券交易所公开谴责的情形。

12. 接待调研及采访等相关情况。

公司非常重视与投资者保持良好的关系，除了做好信息披露工作外，公司还接待投资者的到访及调研。报告期内，公司坚持公开、公平、公正的原则，由专人负责接待投资者的调研及采访工作，并严格遵守《深圳证券交易所上市公司公平信息披露指引》的规定，确保信息披露的公平性。

## 报告期内接待调研、沟通、采访等活动备查登记表：

时间	地点	方式	接待对象	谈论的内容及提供的资料
2009年03月05日	公司会议室	实地调研	东海证券有限责任公司研究所1人、中信建投证券有限公司研发部1人。	公司基本情况简介，公司投资项目的进展情况。
2009年4月15日	公司会议室	实地调研	上海荣正投资咨询有限公司2人。	了解公司基本情况简介
2009年6月4日	公司会议室	实地调研	长城证券有限责任公司1人	公司基本情况简介，公司投资项目的进展情况。
2009年6月20日	公司会议室	实地调研	德邦证券有限责任公司投资银行华南总部3人	公司基本情况简介，公司投资项目的进展情况。
2009年6月20日	公司会议室	实地调研	广州证券有限责任公司研究所3人	公司基本情况简介，公司投资项目的进展情况。
2009年11月18日	公司会议室	实地调研	中银基金管理有限公司基金经理1人	公司基本情况简介，公司投资项目的进展情况。
2009年11月20日	公司会议室	实地调研	深圳市合赢投资管理有限公司高级研究员1人	公司基本情况简介，公司投资项目的进展情况。

## 13. 公司社会责任的履行情况：

公司在报告期内建立《社会责任制度》，明确公司在追求经济效益、保护股东利益的同时，应积极承担上市公司的社会责任。

## 14. 其它重大事件：

## (1) 退二进三事项

本公司根据广州市发展和改革委员会、广州市环境保护局和广州市安全生产监督管理局联合发布的《关于印发市区退二搬迁企业名单的通知》(穗发改工【2008】39号文)，广州市将分阶段推进市区产业“退二进三”工作，本公司被列入第二批影响环保类“退二”搬迁企业名单，于2012年底须完成搬迁工作。

本公司已于2007年在广州市南沙区成立广州浪奇日用品有限公司，建设南沙日用品制造基地，目前南沙建设规划许可证已全部到位，已完成了部分工程施工图的审查工作，预计2011年中期完工并投入使用。

公司现在位于广州市天河区的生产基地大部分生产线是在90年代初建设投产的，完成退二搬迁后，老厂区不再进行洗涤用品的生产，原有生产线也将根据需要进行迁移、

出售或报废等处理。本公司搬迁涉及的政府补偿方案及原厂区的土地处置方案尚未确定。

15. 报告期内重要事项公告索引：

(1) 公司被列入广州市退二搬迁企业名单。

有关公告刊登在 2009 年 2 月 17 日的《中国证券报》(B02 版)、《证券时报》(B6 版)和网址：<http://www.cninfo.com.cn> 上。

(2) 公司投资的广州市奇宁化工有限公司年产 36000 吨 MES 建设项目环境影响报告书和广州浪奇日用品有限公司小虎岛建设项目环境影响报告书获得广州市环境保护局的审批通过。

有关公告刊登在 2009 年 2 月 19 日的《中国证券报》(B06)、《证券时报》(B8)和网址：<http://www.cninfo.com.cn> 上。

(3) 公司第六届董事会第六次会议于 2009 年 3 月 18 日召开，会议审议通过公司《关于与广东鹏锦实业有限公司合资组建公司的议案》和《关于投资广州市日用化学工业研究所的议案》。

有关公告刊登在 2009 年 3 月 20 日的《中国证券报》(B05 版)、《证券时报》和网址：<http://www.cninfo.com.cn> 上。

(4) 公司第六届董事会第七次会议于 2009 年 4 月 21 日召开，会议审议通过《关于重大会计差错更正的议案》、《关于对 2008 年期初资产负债表进行调整的议案》、《2008 年度利润分配预案》和《2009 年日常关联交易的议案》等。

有关公告刊登在 2009 年 4 月 23 日的《中国证券报》(D037 版)、《证券时报》(D29 版)和网址：<http://www.cninfo.com.cn> 上。

(5) 公司第六届董事会第八次会议于 2009 年 4 月 28 日召开，会议审议通过《关于修改 公司章程 部分条款的议案》、公司《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》、《内幕信息知情人员报备制度》、《社会责任制度》、《内部审计工作制度》和《关于与香港天运国际集团有限公司合资组建物流公司的议案》等。

有关公告刊登在 2009 年 4 月 29 日的《中国证券报》(D021 版)、《证券时报》(D40 版)和网址：<http://www.cninfo.com.cn> 上。

(6) 公司 2008 年度股东大会于 2009 年 6 月 16 日召开，会议审议通过《关于新任第六届独立董事的议案》等。

有关公告刊登在 2009 年 6 月 17 日的《中国证券报》(C10 版)、《证券时报》(A8 版)和网址：<http://www.cninfo.com.cn> 上。

(7) 公司第六届董事会第十次会议于 2009 年 6 月 16 日召开，会议审议通过《关于调整董事会下设各专门委员会成员的议案》。

有关公告刊登在 2009 年 6 月 17 日的《中国证券报》(C10 版)、《证券时报》(A8 版)和网址：<http://www.cninfo.com.cn> 上。

(8) 公司第六届董事会第十一次会议于 2009 年 7 月 2 日召开,会议审议通过《关于为广州市奇宁化工有限公司申请 6000 万元借款提供担保的议案》,同意公司为广州市奇宁化工有限公司申请 6000 万元人民币借款提供担保,担保金额不超过 2450 万元人民币。

有关公告刊登在 2009 年 7 月 4 日的《中国证券报》(A19 版)、《证券时报》(B8 版)和网址: <http://www.cninfo.com.cn> 上。

(9) 公司第六届董事会第十二次会议于 2009 年 8 月 10 日召开,会议审议通过《关于应收账款核销的议案》等。

有关公告刊登在 2009 年 8 月 13 日的《中国证券报》(D027 版)、《证券时报》(D15 版)和网址: <http://www.cninfo.com.cn> 上。

(10) 本公司于 2009 年 9 月 6 日与广东鹏锦实业有限公司签订《广东奇鹏生物科技股份有限公司之股东合同》共同组建广东奇鹏生物科技股份有限公司。

有关公告刊登在 2009 年 9 月 8 日的《中国证券报》(D003 版)、《证券时报》(B8 版)和网址: <http://www.cninfo.com.cn> 上。

(11) 公司第六届董事会第十三次会议于 2009 年 10 月 27 日召开,会议审议通过《关于变更董事的议案》等。

有关公告刊登在 2009 年 10 月 29 日的《中国证券报》(D017 版)、《证券时报》(D11 版)和网址: <http://www.cninfo.com.cn> 上。

(12) 公司 2009 年第一次临时股东大会于 2009 年 11 月 16 日召开,会议审议通过《关于补选第六届董事会董事的议案》等。

有关决议公告已于 2009 年 11 月 17 日刊登在《中国证券报》和《证券时报》上。

(13) 公司第六届董事会第十四次会议于 2009 年 11 月 16 日召开,会议选举胡守斌先生为公司董事长。

有关公告刊登在 2009 年 11 月 17 日的《中国证券报》(C07 版)、《证券时报》(C12 版)和网址: <http://www.cninfo.com.cn> 上。

此外,公司无其它应披露而未披露的重大事项。

## 十一. 财务报告

( 附后 )

## 十二 . 备查文件目录

1. 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会计报表；
2. 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
3. 报告期内在中国证监会指定报纸上本公司公开披露过的所有文件的正本及公告的原件。

广州市浪奇实业股份有限公司

二〇一〇年四月二十日



## 审 计 报 告

广州市浪奇实业股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的广州市浪奇实业股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2009 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2009 年度的利润表和合并利润表、2009 年度的现金流量表和合并现金流量表、2009 年度的股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注。

### 一、 管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

### 二、 注册会计师的责任

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

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财

务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、 审计意见

我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量。

立信羊城会计师事务所有限公司

中国注册会计师：  
张 宁

中国注册会计师：  
吴 震

中国·广州

2010 年 4 月 20 日

**广州市浪奇实业股份有限公司**  
**资产负债表**  
**2009年12月31日**  
**(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)**

资 产	附注十一	年末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		124,012,222.97	79,941,658.23
应收票据		43,885,410.44	40,730,449.73
应收账款	(一)	113,132,139.52	201,218,267.84
预付款项		41,047,295.63	6,024,241.68
应收股利		40,800.00	0.00
其他应收款	(二)	1,987,527.87	1,258,659.44
存货		63,968,393.70	93,588,361.12
其他流动资产		58,181.25	54,003.64
<b>流动资产合计</b>		<b>388,131,971.38</b>	<b>422,815,641.68</b>
<b>非流动资产：</b>			
长期股权投资	(三)	187,992,465.54	132,238,577.06
投资性房地产		5,272,959.09	5,570,622.45
固定资产		130,200,607.58	140,613,475.72
在建工程		2,055,985.64	1,565,551.85
无形资产		14,419,834.87	14,873,084.53
长期待摊费用		5,909,727.44	9,642,186.80
递延所得税资产		5,045,659.15	8,665,354.94
<b>非流动资产合计</b>		<b>350,897,239.31</b>	<b>313,168,853.35</b>
<b>资产总计</b>		<b>739,029,210.69</b>	<b>735,984,495.03</b>

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：胡守斌

主管会计工作负责人：傅勇国

会计机构负责人：王英杰

**广州市浪奇实业股份有限公司**  
**资产负债表（续）**  
**2009年12月31日**  
**（除特别注明外，金额单位均为人民币元）**

负债和股东权益	附注十一	年末余额	年初余额
<b>流动负债：</b>			
短期借款		70,000,000.00	58,500,000.00
应付票据		42,000,000.00	0.00
应付账款		100,507,536.33	178,117,426.61
预收款项		4,819,438.08	2,577,752.06
应付职工薪酬		6,200,437.83	5,806,238.15
应交税费		8,718,914.37	7,940,330.16
应付利息		96,243.75	107,879.50
其他应付款		29,143,094.28	20,638,545.42
<b>流动负债合计</b>		<b>261,485,664.64</b>	<b>273,688,171.90</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期应付款		6,365,826.51	6,365,826.51
递延收益		7,360,680.69	4,652,324.30
<b>非流动负债合计</b>		<b>13,726,507.20</b>	<b>11,018,150.81</b>
<b>负债合计</b>		<b>275,212,171.84</b>	<b>284,706,322.71</b>
<b>股东权益：</b>			
股本		172,581,794.00	172,581,794.00
资本公积		215,479,835.27	215,479,835.27
盈余公积		35,240,915.76	33,987,029.11
未分配利润		40,514,493.82	29,229,513.94
<b>股东权益合计</b>		<b>463,817,038.85</b>	<b>451,278,172.32</b>
<b>负债和股东权益总计</b>		<b>739,029,210.69</b>	<b>735,984,495.03</b>

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：胡守斌

主管会计工作负责人：傅勇国

会计机构负责人：王英杰

**广州市浪奇实业股份有限公司**  
**合并资产负债表**  
**2009年12月31日**  
**(除特别注明外，金额单位均为人民币元)**

资 产	附注五	年末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	(一)	158,862,697.48	87,423,905.72
应收票据	(二)	43,885,410.44	40,730,449.73
应收账款	(四)	122,144,747.28	130,116,775.52
预付款项	(六)	41,244,745.27	6,274,708.28
应收股利	(三)	40,800.00	0.00
其他应收款	(五)	2,049,100.92	1,480,578.21
存货	(七)	82,380,955.51	111,616,009.11
其他流动资产		58,181.25	54,003.64
<b>流动资产合计</b>		<b>450,666,638.15</b>	<b>377,696,430.21</b>
<b>非流动资产：</b>			
长期股权投资	(九)	84,169,578.69	52,415,690.21
投资性房地产	(十)	5,272,959.09	5,570,622.45
固定资产	(十一)	155,124,533.00	166,344,207.88
在建工程	(十二)	3,882,986.16	1,565,551.85
无形资产	(十三)	44,715,201.80	45,877,410.16
长期待摊费用	(十四)	6,590,284.56	10,736,950.68
递延所得税资产	(十五)	8,072,991.58	11,293,281.99
<b>非流动资产合计</b>		<b>307,828,534.88</b>	<b>293,803,715.22</b>
<b>资产总计</b>		<b>758,495,173.03</b>	<b>671,500,145.43</b>

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：胡守斌

主管会计工作负责人：傅勇国

会计机构负责人：王英杰

**广州市浪奇实业股份有限公司**  
**合并资产负债表（续）**  
**2009年12月31日**  
**（除特别注明外，金额单位均为人民币元）**

负债和股东权益	附注五	年末余额	年初余额
<b>流动负债：</b>			
短期借款	（十七）	70,000,000.00	73,500,000.00
应付票据	（十八）	42,000,000.00	0.00
应付账款	（十九）	107,869,618.3	85,973,482.96
预收款项	（二十）	7,446,806.83	4,358,114.66
应付职工薪酬	（二十一）	6,753,783.38	6,302,181.02
应交税费	（二十二）	10,216,602.13	8,697,294.59
应付利息	（二十三）	96,243.75	107,879.50
其他应付款	（二十四）	35,602,317.39	25,903,890.97
<b>流动负债合计</b>		<b>279,985,371.78</b>	<b>204,842,843.70</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期应付款	（二十五）	6,365,826.51	6,365,826.51
递延收益	（二十六）	7,360,680.69	4,652,324.30
<b>非流动负债合计</b>		<b>13,726,507.2</b>	<b>11,018,150.81</b>
<b>负债合计</b>		<b>293,711,878.98</b>	<b>215,860,994.51</b>
<b>股东权益：</b>			
股本	（二十七）	172,581,794.00	172,581,794.00
资本公积	（二十八）	215,354,982.46	215,354,982.46
盈余公积	（二十九）	35,240,915.76	33,987,029.11
未分配利润	（三十）	40,041,734.06	31,754,980.02
归属于母公司股东权益合计		463,219,426.28	453,678,785.59
少数股东权益		1,563,867.77	1,960,365.33
<b>股东权益合计</b>		<b>464,783,294.05</b>	<b>455,639,150.92</b>
<b>负债和股东权益总计</b>		<b>758,495,173.03</b>	<b>671,500,145.43</b>

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：胡守斌

主管会计工作负责人：傅勇国

会计机构负责人：王英杰

**广州市浪奇实业股份有限公司**  
**利润表**  
**2009 年度**  
**(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)**

项 目	附注十一	本年金额	上年金额
一、营业收入	(四)	971,088,200.68	1,018,124,945.88
减：营业成本	(四)	846,650,216.64	911,317,487.04
营业税金及附加		3,910,659.06	1,752,355.06
销售费用		52,354,380.16	45,141,830.10
管理费用		48,508,157.47	48,299,432.40
财务费用		3,037,022.23	6,087,819.49
资产减值损失		5,225.19	5,397,152.34
加：投资收益（损失以“-”号填列）	(五)	-1,069,311.52	-854,225.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,110,111.52	-887,025.80
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		15,553,228.41	-725,356.35
加：营业外收入		3,280,027.63	7,637,556.14
减：营业外支出		236,848.17	526,834.88
其中：非流动资产处置损失		156,248.17	114,704.09
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		18,596,407.87	6,385,364.91
减：所得税费用		6,057,541.34	2,462,934.55
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		12,538,866.53	3,922,430.36
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.073	0.023
（二）稀释每股收益		0.073	0.023
六、其他综合收益		0.00	0.00
七、综合收益总额		12,538,866.53	3,922,430.36

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：胡守斌

主管会计工作负责人：傅勇国

会计机构负责人：王英杰

**广州市浪奇实业股份有限公司**  
**合并利润表**  
**2009 年度**  
**(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)**

项 目	附注五	本年金额	上年金额
一、营业总收入		967,462,908.30	1,027,985,827.86
其中：营业收入	(三十一)	967,462,908.30	1,027,985,827.86
二、营业总成本		954,621,156.86	1,026,151,518.21
其中：营业成本	(三十一)	811,509,340.87	898,842,629.11
营业税金及附加	(三十二)	4,582,889.61	2,241,107.99
销售费用	(三十六)	77,006,632.54	55,916,406.68
管理费用		56,941,265.52	56,726,442.47
财务费用	(三十五)	4,291,341.59	7,130,812.03
资产减值损失	(三十四)	289,686.73	5,294,119.93
加：投资收益（损失以“-”号填列）	(三十三)	-1,069,311.52	-854,225.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,110,111.52	-887,025.80
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		11,772,439.92	980,083.85
加：营业外收入	(三十七)	3,576,024.37	8,707,673.20
减：营业外支出	(三十八)	311,935.20	599,190.97
其中：非流动资产处置损失		175,391.82	114,704.09
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		15,036,529.09	9,088,566.08
减：所得税费用	(三十九)	5,892,385.96	3,088,771.55
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		9,144,143.13	5,999,794.53
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0.00	0.00
归属于母公司股东的净利润		9,540,640.69	5,327,466.82
少数股东损益		-396,497.56	672,327.71
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	(四十)	0.055	0.031
（二）稀释每股收益	(四十)	0.055	0.031
七、其他综合收益		0.00	0.00
八、综合收益总额		9,144,143.13	5,999,794.53
归属于母公司股东的综合收益总额		9,540,640.69	5,327,466.82
归属于少数股东的综合收益总额		-396,497.56	672,327.71

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：胡守斌

主管会计工作负责人：傅勇国

会计机构负责人：王英杰



**广州市浪奇实业股份有限公司**  
**现金流量表**  
**2009 年度**  
**(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)**

项 目	本年金额	上年金额
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,070,615,639.81	882,064,547.60
收到的税费返还	314,917.86	1,207,673.90
收到其他与经营活动有关的现金	10,857,423.88	7,593,479.55
经营活动现金流入小计	1,081,787,981.55	890,865,701.05
购买商品、接受劳务支付的现金	853,149,702.49	726,310,455.24
支付给职工以及为职工支付的现金	41,798,850.97	53,580,822.96
支付的各项税费	44,000,120.99	21,678,936.39
支付其他与经营活动有关的现金	91,778,917.43	49,134,633.04
经营活动现金流出小计	1,030,727,591.88	850,704,847.63
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>51,060,389.67</b>	<b>40,160,853.42</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>		
收回投资收到的现金	10,000,000.00	0.00
取得投资收益所收到的现金	0.00	128,800.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	46,100.00
投资活动现金流入小计	10,000,000.00	174,900.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,648,785.23	6,658,640.12
投资支付的现金	66,864,000.00	11,534,000.00
投资活动现金流出小计	69,512,785.23	18,192,640.12
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-59,512,785.23</b>	<b>-18,017,740.12</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>		
取得借款收到的现金	90,000,000.00	68,500,000.00
筹资活动现金流入小计	90,000,000.00	68,500,000.00
偿还债务支付的现金	78,500,000.00	79,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,902,412.62	5,836,298.75
筹资活动现金流出小计	82,402,412.62	84,836,298.75
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>7,597,587.38</b>	<b>-16,336,298.75</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-854,808.18</b>	<b>5,806,814.55</b>
加：年初现金及现金等价物余额	79,941,658.23	74,134,843.68
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>79,086,850.05</b>	<b>79,941,658.23</b>

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：胡守斌

主管会计工作负责人：傅勇国

会计机构负责人：王英杰

**广州市浪奇实业股份有限公司**  
**合并现金流量表**  
**2009 年度**  
**(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)**

项 目	附注五	本年金额	上年金额
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,191,412,753.61	966,521,494.44
收到的税费返还		582,549.70	1,207,673.90
收到其他与经营活动有关的现金	(四十一)	11,432,496.90	9,097,677.08
经营活动现金流入小计		1,203,427,800.21	976,826,845.42
购买商品、接受劳务支付的现金		905,133,005.27	790,280,071.93
支付给职工以及为职工支付的现金		50,516,912.65	65,776,581.26
支付的各项税费		50,897,835.74	30,530,026.08
支付其他与经营活动有关的现金	(四十一)	123,566,326.30	59,487,956.67
经营活动现金流出小计		1,130,114,079.96	946,074,635.94
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	(四十二)	<b>73,313,720.25</b>	<b>30,752,209.48</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>			
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		0.00	128,800.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金		18,904.30	46,100.00
投资活动现金流入小计		18,904.30	174,900.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,399,934.76	7,254,073.10
投资支付的现金		32,864,000.00	10,584,000.00
投资活动现金流出小计		38,263,934.76	17,838,073.10
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-38,245,030.46</b>	<b>-17,663,173.10</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>			
取得借款收到的现金		90,000,000.00	83,500,000.00
筹资活动现金流入小计		90,000,000.00	83,500,000.00
偿还债务支付的现金		93,500,000.00	79,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		5,055,270.95	6,748,261.25
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		0.00	0.00
筹资活动现金流出小计		98,555,270.95	85,748,261.25
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-8,555,270.95</b>	<b>-2,248,261.25</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>26,513,418.84</b>	<b>10,840,775.13</b>
加：年初现金及现金等价物余额		87,423,905.72	76,583,130.59
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>113,937,324.56</b>	<b>87,423,905.72</b>

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：胡守斌

主管会计工作负责人：傅勇国

会计机构负责人：王英杰

**广州市浪奇实业股份有限公司**  
**股东权益变动表**  
**2009 年度**  
**(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)**

项 目	本年金额				
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	172,581,794.00	215,479,835.27	33,987,029.11	29,229,513.94	451,278,172.32
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年初余额	172,581,794.00	215,479,835.27	33,987,029.11	29,229,513.94	451,278,172.32
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	0.00	0.00	1,253,886.65	11,284,979.88	12,538,866.53
（一）净利润	0.00	0.00	0.00	12,538,866.53	12,538,866.53
（二）其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上述（一）和（二）小计	0.00	0.00	0.00	12,538,866.53	12,538,866.53
（三）股东投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．股东投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2．股份支付计入股东权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3．其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（四）利润分配	0.00	0.00	1,253,886.65	-1,253,886.65	0.00
1．提取盈余公积	0.00	0.00	1,253,886.65	-1,253,886.65	0.00
2．提取一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3．对股东的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4．其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（五）股东权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．资本公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2．盈余公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3．盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4．其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（六）专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．本年提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2．本年使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本年年末余额	172,581,794.00	215,479,835.27	35,240,915.76	40,514,493.82	463,817,038.85

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：胡守斌

主管会计工作负责人：傅勇国

会计机构负责人：王英杰

**广州市浪奇实业股份有限公司**  
**股东权益变动表（续）**  
**2009 年度**  
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项 目	上年金额				
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	172,581,794.00	215,479,835.27	33,829,947.50	27,815,779.48	449,707,356.25
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	-235,161.43	-2,116,452.86	-2,351,614.29
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年年初余额	172,581,794.00	215,479,835.27	33,594,786.07	25,699,326.62	447,355,741.96
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	0.00	0.00	392,243.04	3,530,187.32	3,922,430.36
（一）净利润	0.00	0.00	0.00	3,922,430.36	3,922,430.36
（二）其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上述（一）和（二）小计	0.00	0.00	0.00	3,922,430.36	3,922,430.36
（三）股东投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．股东投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2．股份支付计入股东权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3．其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（四）利润分配	0.00	0.00	392,243.04	-392,243.04	0.00
1．提取盈余公积	0.00	0.00	392,243.04	-392,243.04	0.00
2．提取一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3．对股东的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4．其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（五）股东权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．资本公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2．盈余公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3．盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4．其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（六）专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．本年提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2．本年使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本年年末余额	172,581,794.00	215,479,835.27	33,987,029.11	29,229,513.94	451,278,172.32

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：胡守斌

主管会计工作负责人：傅勇国

会计机构负责人：王英杰

**广州市浪奇实业股份有限公司**  
**合并股东权益变动表**  
**2009 年度**  
**(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)**

项 目	本 年 金 额					
	归属于母公司股东权益				少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	172,581,794.00	215,354,982.46	33,987,029.11	31,754,980.02	1,960,365.33	455,639,150.92
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年年初余额	172,581,794.00	215,354,982.46	33,987,029.11	31,754,980.02	1,960,365.33	455,639,150.92
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)	0.00	0.00	1,253,886.65	8,286,754.04	-396,497.56	9,144,143.13
(一) 净利润	0.00	0.00	0.00	9,540,640.69	-396,497.56	9,144,143.13
(二) 其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上述(一)和(二) 小计	0.00	0.00	0.00	9,540,640.69	-396,497.56	9,144,143.13
(三) 股东投入和减少 资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 股东投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 股份支付计入股东 权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(四) 利润分配	0.00	0.00	1,253,886.65	-1,253,886.65	0.00	0.00
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	1,253,886.65	-1,253,886.65	0.00	0.00
2. 提取一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 对股东的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(五) 股东权益内部结 转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本 (或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本 (或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(六) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本年提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本年使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本年年末余额	172,581,794.00	215,354,982.46	35,240,915.76	40,041,734.06	1,563,867.77	464,783,294.05

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：胡守斌

主管会计工作负责人：傅勇国

会计机构负责人：王英杰

**广州市浪奇实业股份有限公司**  
**合并股东权益变动表（续）**  
**2009 年度**  
**（除特别注明外，金额单位均为人民币元）**

项 目	上年金额					
	归属于母公司股东权益				少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	172,581,794.00	215,354,982.46	33,829,947.50	28,936,209.10	1,288,037.62	451,990,970.68
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	-235,161.43	-2,116,452.86	0.00	-2,351,614.29
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年初余额	172,581,794.00	215,354,982.46	33,594,786.07	26,819,756.24	1,288,037.62	449,639,356.39
三、本年增减变动金额 （减少以“-”号填列）	0.00	0.00	392,243.04	4,935,223.78	672,327.71	5,999,794.53
（一）净利润	0.00	0.00	0.00	5,327,466.82	672,327.71	5,999,794.53
（二）其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上述（一）和（二）小计	0.00	0.00	0.00	5,327,466.82	672,327.71	5,999,794.53
（三）股东投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．股东投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2．股份支付计入股东权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3．其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（四）利润分配	0.00	0.00	392,243.04	-392,243.04	0.00	0.00
1．提取盈余公积	0.00	0.00	392,243.04	-392,243.04	0.00	0.00
2．提取一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3．对股东的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4．其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（五）股东权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．资本公积转增资本 （或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2．盈余公积转增资本 （或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3．盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4．其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（六）专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．本年提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2．本年使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本年年末余额	172,581,794.00	215,354,982.46	33,987,029.11	31,754,980.02	1,960,365.33	455,639,150.92

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：胡守斌

主管会计工作负责人：傅勇国

会计机构负责人：王英杰

## 广州市浪奇实业股份有限公司 二〇〇九年度财务报表附注

### 一、 公司基本情况

广州市浪奇实业股份有限公司(以下简称本公司)是于 1992 年经广州市体制改革委员会以穗改股字[1992]13 号文批准,由广州油脂化学工业公司改组成立的股份有限公司。经中国证券监督管理委员会发审发字[1993]36 号文批准,本公司于 1993 年在深圳证券交易所挂牌上市。本公司的总股本为 229,350,622 股,股本结构为:国家股 135,163,877 股,占总股本的 58.93%;人民币普通股 94,186,745 股,占总股本的 41.07%。本公司于 1993 年 12 月 26 日领取企业法人营业执照,注册号为 4401011102208。

本公司的经营范围是制造合成洗涤剂、香(药)皂、甘油、化妆品、各类表面活性剂、塑料制品、纸类包装材料以及开发、制造市场需要的其它产品;批发、零售本公司自产产品以及适应市场需求的其它产品及原料;进口本公司所需的技术、设备、仪器仪表、工模具、包装物和原辅材料;出口本公司自产产品和国际市场适销的商品;为相关企业提供咨询、服务、技术服务,发展第三产业及多元化经营的服务;销售家用杀虫剂;制造消毒水、杀虫水、蚊香。

根据国务院国有资产监督管理委员会国资产权[2005]1371 号文批准,广州市国有资产监督管理委员会与广州轻工工贸集团有限公司于 2005 年 11 月 21 日签署了《股份划转协议书》,广州市国有资产监督管理委员会将其持有的本公司 135,163,877 股国家股权无偿划转给广州轻工工贸集团有限公司。

根据 2005 年第一次临时股东大会暨 A 股相关股东会议决议及修改后章程的规定,本公司申请减少的注册资本为人民币 56,768,828 元。减资方案为:国家股股东(即广州轻工工贸集团有限公司)所持有的非流通股股份按照每 1 股缩为 0.58 股的比例单向缩股。根据减资方案,国家股股东持股数量应减少 56,768,828 股,减少后持股数量为 78,395,049 股;社会公众股东持股数量保持不变,仍为 94,186,745 股。本公司注册资本由人民币 229,350,622 元变更为人民币 172,581,794 元。

本公司注册地址:广州市天河区黄埔大道东 128 号。法定代表人:胡守斌。

### 二、 主要会计政策、会计估计和前期差错

#### (一) 编制基础

本公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量,在此基础上编制财务报表。

#### (二) 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、完整地反映了报告期末公司的财务状况、经营成果、财务报表和现金流量等有关信息。

### **(三) 会计期间**

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

### **(四) 记账本位币**

采用人民币为记账本位币。

### **(五) 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**

本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。在合并中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。

本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照企业会计准则规定确认。

#### **2、 非同一控制下的企业合并**

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司在购买日对合并成本进行分配。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

### **(六) 合并财务报表的编制方法**

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。



合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并股东权益变动表的影响。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有份额而形成的余额，若公司章程或协议未规定少数股东有义务承担的，该余额冲减本公司的股东权益；若公司章程或协议规定由少数股东承担的，该余额冲减少数股东权益。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

#### **（七）现金及现金等价物的确定标准**

在编制现金流量表时，将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

#### **（八）外币业务和外币报表折算**

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

#### **（九）金融工具**

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

##### **1、金融工具的分类**

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：应收款项；其他金融负债。

##### **2、金融工具的确认依据和计量方法**

###### **（1）应收款项**

本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及本公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、应收票据、预付账款、其他应收款，以向购

货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；  
收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

#### (2) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

### 3、金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。本公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。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，与原直接计入股东权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）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，与原直接计入股东权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

### 4、金融负债终止确认条件

金融负债的的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

## 5、金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

## 6、 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

（1）可供出售金融资产的减值准备：

期末如果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，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

（2）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

## （十）应收款项

1、对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

单个客户应收账款余额占总额的 1%或以上者，单个客户或个人的其他应收款余额 50 万元以上者，视为单项金额重大。

2、单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项，按组合分类，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

欠款期限长的组合以及单独进行减值测试并计提坏账准备比率超过 20%（含 20%）的组合，视为风险较大的组合。

应收账款以及其他应收款，账龄超过 1 年以上，视为欠款期限长。

本公司根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收款项组合（即账龄组合）的实际损失率为基础，结合现时情况确定以下应收款项组合坏账准备计提的比例。

<u>应收款项账龄</u>	<u>提取比例</u>
1 年以内	0.5%
1 年 - 2 年	20%
2 年 - 3 年	50%
3 年以上	90%

3、对于期末单项金额非重大的，又不属于欠款期限长，采用与经单独测试后未减值的应收款项按账龄组合计算确定减值损失，计提坏账准备。该比例反映各项目实际发生的减值损失，即各项组合的账面价值超过其未来现金流量现值的金额。已单项确认减值损失的应收款项，不再包括在应收款项组合中进行减值测试。

## （十一）存货

### 1、存货的分类

存货分类为：原材料、在产品、包装物、产成品、库存商品、委托加工物资和备件。

## 2、发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

## 3、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

年末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，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；需要经过加工的材料存货，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；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

年末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

## 4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

## 5、低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品采用一次摊销法

(2) 包装物采用一次摊销法

## (十二) 长期股权投资

### 1. 初始投资成本确定

#### (1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：本公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以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股东权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

非同一控制下的企业合并：合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，以及为企业合并而发生的各项直接相关费用。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

#### (2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。  
以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

## 2. 后续计量及收益确认

本公司能够对被投资单位施加重大影响或共同控制的，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

本公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

对被投资单位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。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

成本法下本公司确认投资收益，仅限于被投资单位接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的利润或现金股利超过上述数额的部分作为初始投资成本的收回。

权益法下在本公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的，本公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

被投资单位除净损益以外股东权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外 udong 权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，本公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

## 3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决

策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决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，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。

#### 4、减值测试方法及减值准备计提方法

成本法核算的、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，其减值损失是根据其账面价值与按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进行确定。

其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

#### （十三）投资性房地产

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

本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产 - 出租用资产采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策；对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。

#### （十四）固定资产

##### 1、固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用年限超过一年的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- （1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- （2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

##### 2、固定资产的分类

固定资产分类为：房屋及建筑物、机器设备、运输设备、电子设备、办公设备、固定资产装修。

##### 3、固定资产的初始计量

固定资产取得时按照实际成本进行初始计量。

外购固定资产的成本，以购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等确定。

购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

债务重组取得债务人用以抵债的固定资产，以该固定资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的固定资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，换入的固定资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入固定资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的固定资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的固定资产按公允价值确定其入账价值。

融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。

#### 4、固定资产折旧计提方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。

符合资本化条件的固定资产装修费用，在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。

各类固定资产预计使用寿命和年折旧率如下：

<u>固定资产类别</u>	<u>预计使用寿命</u>	<u>预计净残值率</u>	<u>年折旧率</u>
房屋及建筑物	10年~40年	5%	2.375%-9.5%
机器设备	5年~18年	5%	5.28%-19%
运输设备	9年~14年	5%	6.79%-10.56%
电子设备	6年	5%	15.83%
办公设备	10年	5%	9.50%
固定资产装修	10年	5%	9.50%

闲置固定资产认定标准为本公司当年封存暂不使用的设备类固定资产，折旧方法与同类设备的折旧方法一致。

### (十五) 在建工程

#### 1、在建工程类别

在建工程以立项项目分类核算。

#### 2、在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

#### 3、在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

## （十六）借款费用

### 1. 借款费用资本化的确认原则

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

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

（2）借款费用已经发生；

（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

当符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，借款费用暂停资本化。

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

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

### 2. 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

### 3. 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。



借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

## （十七）无形资产

### 1、无形资产的计价方法

一般按取得时的实际成本入账；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

### 2、无形资产使用寿命及摊销

（1）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目	使用年限
软件	5年
土地使用权	50年
专有技术	10年

每年末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

本公司本年未无使用寿命不确定的无形资产。

（2）使用寿命不确定的无形资产的判断依据：

（3）无形资产的摊销：

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

（4）内部研究开发项目支出的会计处理：

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

### **(十八) 长期待摊费用**

长期待摊费用在受益期内平均摊销，其中：

1、预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限或其它合理方法（结合本公司特殊情况加以说明）平均摊销。

2、经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。

### **(十九) 预计负债**

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

#### **1、预计负债的确认标准**

该义务是本公司承担的现时义务；

该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；

该义务的金额能够可靠地计量。

本公司的亏损合同和重组义务符合上述条件的，确认为预计负债。

#### **2、预计负债的计量方法**

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

### **(二十) 政府补助**

#### **1、类型**

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

#### **2、会计处理方法**

与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

## （二十一）收入确认原则

### 1、销售商品收入确认时间的具体判断标准

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

### 2、确认让渡资产使用权收入的依据

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

（1）已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照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。

（2）已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

### 3、让渡资产使用权

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

（1）利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

（2）使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

（3）出租物业收入：

- a. 具有承租人认可的租赁合同、协议或其他结算通知书
- b. 履行了合同规定的义务，开具租赁发票且价款已经取得或确信可以取得
- c. 出租物业成本能够可靠地计量。

## （二十二）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

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

## 2、 确认递延所得税负债的依据

本公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。

### (二十三) 经营租赁、融资租赁

#### 1、 经营租赁会计处理

(1) 本公司租入资产所支付的租赁费,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法(提示:采用其他合理方法的,请说明)进行分摊,计入当期费用。本公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用,计入当期费用。

资产出租方承担了应由本公司承担的与租赁相关的费用时,本公司将该部分费用从租金总额中扣除,按扣除后的租金费用在租赁期内分摊,计入当期费用。

(2) 本公司出租资产所收取的租赁费,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法(提示:采用其他合理方法的,请说明)进行分摊,确认为租赁收入。本公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用,计入当期费用;如金额较大的,则予以资本化,在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

本公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时,本公司将该部分费用从租金收入总额中扣除,按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

#### 2、 融资租赁会计处理

(1) 融资租入资产:本公司在承租开始日,将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额作为未确认的融资费用。

本公司采用实际利率法对未确认的融资费用,在资产租赁期间内摊销,计入财务费用。

(2) 融资租出资产:本公司在租赁开始日,将应收融资租赁款,未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益,在将来受到租赁的各期间内确认为租赁收入,本公司发生的与出租交易相关的初始直接费用,计入应收融资租赁款的初始计量中,并减少租赁期内确认的收益金额。

## 三、 税项

### (一) 本公司主要税种和税率

税 种	税率	备 注
增值税	17%	产品销售收入
增值税	17%	材料转让收入
营业税	5%	租金收入
营业税	3%	装卸收入

城市维护建设税	7%	流转税税额
房产税	12%	租金收入
房产税	1.2%	固定资产原值的 70%
企业所得税（母公司）	15%	
企业所得税（子公司）	25%	

## （二） 税收优惠及批文

本公司获得了由广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号为：GR200944000309），发证时间为 2009 年 11 月，认定有效期为 3 年，从 2009 年至 2011 年有效。

根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策，认定合格的高新技术企业可享受企业所得税优惠政策，减按 15% 税率缴纳企业所得税。

#### 四、 企业合并及合并财务报表

本节下列表式数据中的金额单位，除非特别注明外均为人民币万元。

##### (一) 子公司情况

###### 1、 通过设立或投资等方式取得的子公司

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	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并 报表
韶关浪奇有限公司	全资子公司	广东省韶 关市南郊 五公里	加工业	8,300	制造合成洗涤剂、十二烷基苯磺酸、AES、各类表面活性剂；新产品开发；批发、零售公司自产产品；为相关企业提供技术咨询、技术转让和来料加工业务	5,791.29	100.00	100.00	是
广州浪奇日用品有限公司	全资子公司	广州市南 沙区进港 大道 62 号 317 房	加工业	8,000	生产、销售表面活性剂及其他化工产品（甲醇、易制毒产品及其它化学危险品除外；生产仅限分支机构经营）；货物和技术进出口	4,706.30	100.00	100.00	是

## 2、 通过同一控制下企业合并取得的子公司

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	持股比例 (%)	表决权比 例(%)	是否合并 报表	少数股东 权益
广州市芭蜚特贸易有限公司	控股子公司	广州市天河区 黄埔大道东 128号东侧	商业	200	批发和零售贸易(国家专营专控项目除 外);货物进出口、技术进出口(法律、 行政法规禁止的项目除外;法律、行政 法规限制的项目须取得许可后方可经 营);市场营销策划和咨询;设计、制 作、代理各类广告	120	60.00	60.00	是	156

## 五、合并财务报表主要项目注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

### (一) 货币资金

项目	年末余额	年初余额
现金-人民币	327,245.46	573,882.48
银行存款-人民币	113,610,079.10	85,065,865.74
其他货币资金-人民币	44,925,372.92	1,784,157.50
合计	158,862,697.48	87,423,905.72

其中使用受限制的货币资金明细如下：

项目	年末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	22,800,000.00	0.00
信用证保证金	22,125,372.92	1,784,157.50
合计	44,925,372.92	1,784,157.50

年末使用受限制的货币资金中期限超过三个月以上的余额为 44,925,372.92 元。

### (二) 应收票据

#### 1、应收票据的分类

种类	年末余额	年初余额
银行承兑汇票	18,885,410.44	5,730,449.73
商业承兑汇票	25,000,000.00	35,000,000.00
合计	43,885,410.44	40,730,449.73

#### 2、年末无已质押的应收票据。

#### 3、年末无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

#### 4、年末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况：

出票单位	出票日期	到期日	金额
中轻化工股份有限公司	2009年9月16日	2010年3月16日	1,000,000.00
中轻化工股份有限公司	2009年9月16日	2010年3月16日	500,000.00
江阴市早澄集团有限公司	2009年7月29日	2010年1月29日	300,000.00



梅州市泰丰贸易有限公司	2009年10月30日	2010年1月28日	351,000.00
梅州市泰丰贸易有限公司	2009年11月11日	2010年2月10日	223,000.00
梅州市泰丰贸易有限公司	2009年10月14日	2010年1月12日	180,000.00
广东德美精细化工股份有限公司	2009年9月17日	2010年1月17日	125,855.00
东艺鞋业有限公司	2009年9月4日	2010年3月4日	116,840.00
新宏兴(福建)纺织经贸有限公司	2009年7月16日	2010年1月15日	100,000.00
绍兴兴盈丰纺织制衣有限公司	2009年7月10日	2010年1月10日	50,000.00
合计			2,946,695.00

5、 年末已贴现未到期的银行承兑汇票金额为 93,500,000.00 元。

### (三) 应收股利

项 目	年初余额	本年增加	本期减少	年末余额	未收回原因	相关款项是否发生减值
江门百货集团有限公司	0.00	40,800.00	0.00	40,800.00	尚未分派股利	否

### (四) 应收账款

#### 1、 应收账款按种类披露

种类	年末余额				年初余额			
	账面金额	占总额比例(%)	坏账准备	坏账准备比例	账面金额	占总额比例(%)	坏账准备	坏账准备比例
单项金额重大的应收账款	91,670,828.44	67.80%	4,985,411.62	5.44%	103,359,785.56	72.32%	5,198,198.62	5.03%
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	8,999,529.03	6.66%	7,904,099.19	87.83%	9,454,219.18	6.61%	7,469,260.41	79.00%
其他不重大应收账款	34,536,583.54	25.54%	172,682.92	0.50%	30,120,833.98	21.07%	150,604.17	0.50%
合计	135,206,941.01	100.00%	13,062,193.73		142,934,838.72	100.00%	12,818,063.20	

#### 2、 年末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收款项内容	账面金额	坏账准备金额	计提比例(%)	理 由
第一名	2,005,505.01	2,005,505.01	100.00%	无法执行法院判决
第二名	674,547.81	674,547.81	100.00%	无可供执行法院判决的财产
第三名	670,928.11	670,928.11	100.00%	营业执照已被吊销
第四名	647,711.06	647,711.06	100.00%	客户已倒闭

第五名	507,662.49	507,662.49	100.00%	无法执行法院判决
其他	7,444,288.04	7,394,013.38	99.32%	无法收回款项
合计	11,950,642.52	11,900,367.86		

**单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款：**

账龄	年末余额			年初余额		
	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至2年	894,061.43	9.93%	210,972.04	2,124,150.05	22.47%	439,165.14
2至3年	849,831.41	9.44%	439,016.25	956,470.84	10.12%	679,060.66
3年以上	7,255,636.19	80.63%	7,254,110.90	6,373,598.29	67.41%	6,351,034.61
合计	8,999,529.03	100.00%	7,904,099.19	9,454,219.18	100.00%	7,469,260.41

**3、本报告期实际核销的应收账款情况**

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
河南省新乡平原商场股份有限公司	货款	519,011.29	客户倒闭	否
哈尔滨市春潮商贸有限责任公司	货款	363,686.32	客户倒闭	否
昆明天盛源商贸有限公司	货款	196,431.58	客户倒闭	否
遵义市恒义日用品经营部	货款	126,333.12	客户倒闭	否
广东省化州市技术监督咨询服务公司	货款	112,451.01	客户倒闭	否
其他	货款	567,930.91	客户倒闭	否
合计		1,885,844.23		

**4、年末应收账款中持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位欠款明细如下：**

单位名称	期末余额		年初余额	
	账面金额	计提坏账金额	账面金额	计提坏账金额
广州轻工工贸集团有限公司	3,657.35	18.29	0.00	0.00

**5、应收账款中欠款金额前五名**

单位排名	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
第一名	非关联公司	24,966,436.17	1年以内	18.47%
第二名	非关联公司	18,573,411.28	1年以内	13.74%
第三名	非关联公司	5,348,645.67	1年以内	3.96%
第四名	非关联公司	5,291,051.18	1年以内	3.91%
第五名	非关联公司	5,113,221.28	1年以内	3.78%

#### 6、 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
广州洁华实业公司	同一最终控股股东	51,734.53	0.04%
广州轻工工贸集团有限公司	母公司	3,657.35	0.00%
广州市浪奇怡通实业有限公司	联营企业	16,101.97	0.01%
合计		71,493.85	0.05%

#### (五) 其他应收款

##### 1、 其他应收款按种类披露：

种类	年末余额				年初余额			
	账面金额	占总额比例(%)	坏账准备	坏账准备比例	账面金额	占总额比例(%)	坏账准备	坏账准备比例
单项金额重大的其他应收款	899,700.00	42.67%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	89,522.29	4.25%	53,909.29	60.22%	416,680.86	23.57%	280,210.48	67.25%
其他不重大其他应收款	1,119,358.00	53.08%	5,570.08	0.50%	1,350,862.14	76.43%	6,754.31	0.50%
合计	2,108,580.29	100.00%	59,479.37		1,767,543.00	100.00%	286,964.79	

##### 2、 年末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提：

其他应收款内容	账面余额	坏账准备金额	计提比例(%)	理由
暂付款	35,000.00	35,000.00	100.00%	收回可能性极小
暂付款	6,144.29	6,144.29	100.00%	收回可能性极小
合计	41,144.29	41,144.29		

**单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款：**

账龄	年末余额			年初余额		
	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至2年	31,128.00	34.77%	6,225.60	189,595.00	45.50%	159,390.75
2至3年	6,900.00	7.71%	3,450.00	117,067.21	28.10%	56,664.41
3年以上	51,494.29	57.52%	44,233.69	110,018.65	26.40%	64,155.32
合计	89,522.29	100.00%	53,909.29	416,680.86	100.00%	280,210.48

**3、本报告期实际核销的其他应收款**

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
韶关威玛发展有限公司	押金	1,200.00	企业已倒闭	否

**4、年末其他应收款中无持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位欠款。**

**5、其他应收款金额前五名情况**

单位排名	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)	性质或内容
第一名	非关联公司	899,700.00	一年以内	42.67%	暂付款
第二名	公司销售部	400,000.00	一年以内	33.09%	备用金
第三名	非关联公司	90,000.00	一年以内	7.44%	押金
第四名	联营企业	72,000.00	一年以内	5.96%	销售废旧物资款
第五名	公司员工	59,600.00	一年以内	4.93%	员工借支

**6、应收关联方账款情况**

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
广州市奇天国际物流有限公司	联营企业	72,000.00	5.96%

广州市高富力包装容器厂	同一最终控股股东	6,144.29	0.51%
-------------	----------	----------	-------

## (六) 预付款项

### 1、 预付款项按账龄列示

账龄	年末余额		年初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	41,244,595.27	100.00%	6,256,379.55	99.71%
1至2年	150.00	0.00%	18,328.73	0.29%
合计	41,244,745.27	100.00%	6,274,708.28	100.00%

### 2、 预付款项金额前五名单位情况

单位排名	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
第一名	非关联公司	14,300,000.00	一年以内	货物未到
第二名	非关联公司	13,151,018.13	一年以内	货物未到
第三名	非关联公司	6,437,868.60	一年以内	货物未到
第四名	非关联公司	4,321,889.67	一年以内	货物未到
第五名	非关联公司	1,941,836.99	一年以内	货物未到
合计		40,152,613.39		

### 3、 年末预付款项中无持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位欠款。

4、 预付账款年末余额比年初余额增加34,970,036.99元,增加比例为557.32%,增加原因为年末预付加工费和购买原材料烷基苯的预付账款增加约3,400万元。

## (七) 存货

### 1、 存货分类

项目	年末余额			年初余额		
	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	46,528,774.89	3,369,508.64	43,159,266.25	46,079,229.39	2,621,365.88	43,457,863.51
包装物	6,450,793.55	860,034.36	5,590,759.19	11,192,888.10	541,716.08	10,651,172.02
委托加工物资	5,943,671.07	0.00	5,943,671.07	9,576,987.39	0.00	9,576,987.39
在产品	1,170,270.81	0.00	1,170,270.81	1,317,235.11	0.00	1,317,235.11
库存商品	24,279,876.31	487,468.26	23,792,408.05	47,648,117.73	3,167,931.91	44,480,185.82
其他	2,724,580.14	0.00	2,724,580.14	2,132,565.26	0.00	2,132,565.26
合计	87,097,966.77	4,717,011.26	82,380,955.51	117,947,022.98	6,331,013.87	111,616,009.11

## 2、存货跌价准备

存货种类	年初账面余额	本年计提额	本年减少额		年末账面余额
			转回	转销	
原材料	2,621,365.88	748,142.76	0.00	0.00	3,369,508.64
包装物	541,716.08	318,318.27	0.00	0.00	860,034.35
库存商品	3,167,931.91	0.00	2,680,463.64	0.00	487,468.27
合 计	<u>6,331,013.87</u>	<u>1,066,461.03</u>	<u>2,680,463.64</u>	<u>0.00</u>	<u>4,717,011.26</u>

(八) 对合营企业投资和联营企业投资

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
<b>联营企业</b>												
广州市奇宁化工有限公司	有限责任公司	广州	AZHAR BIN ABDUL HAMID	生产及销售表面活性剂	10,800 万元	49%	49%	111,260,924.00	8,255,767.00	103,005,157.00	353,481.00	-4,994,843.00
广州市方大包装用品有限公司	有限责任公司	广州	朱文航	已停业，办理清算	1,300 万元	30%	30%	9,682,541.25	83,386.94	9,599,154.31	0.00	-938,973.95
广州市奇天国际物流有限公司	有限责任公司	广州	段容文	物流	500 万元	32%	32%	6,033,991.23	5,153,302.44	880,688.79	7,672,338.76	-157,314.04
广州市浪奇怡通实业有限公司	有限责任公司	广州	曹锐强	已停业，办理清算	2,407 万元	38.93%	38.93%	16,142,629.69	0.00	16,142,629.69	0.00	21,767.65

(九) 长期股权投资

## 1、长期股权投资明细情况

被投资单位	核算方法	初始投资成本	年初余额	增减变动	年末余额	在被投资单位 持股比例(%)	在被投资单位 表决权比例(%)	减值准备	备注
广州市奇宁化工有限公司	权益法	52,920,000.00	40,678,766.67	9,793,760.26	50,472,526.93	49.00%	49.00%	0.00	
广州市方大包装用品有限公司	权益法	3,900,000.00	3,537,057.15	-281,692.19	3,255,364.96	30.00%	30.00%	909,141.79	注 1
广州市奇天国际物流有限公司	权益法	320,000.00	0.00	281,820.41	281,820.41	32.00%	32.00%	0.00	
广州市浪奇怡通实业有限公司	权益法	9,332,000.00	9,966,790.48	0.00	9,966,790.48	38.93%	38.93%	7,457,782.30	注 2
权益法小计		66,472,000.00	54,182,614.30	9,793,888.48	63,976,502.78			8,366,924.09	
广东奇鹏生物科技股份有限公司	成本法	21,960,000.00	0.00	21,960,000.00	21,960,000.00	18.00%	18.00%	0.00	
广东省轻工进出口股份有限公司	成本法	15,600,000.00	15,600,000.00	0.00	15,600,000.00	9.33%	9.33%	10,200,000.00	注 3
江门市百货集团有限公司	成本法	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	3.86%	3.86%	0.00	
成本法小计		38,760,000.00	16,800,000.00	21,960,000.00	38,760,000.00			10,200,000.00	
合计		105,232,000.00	70,982,614.30	31,753,888.48	102,736,502.78			18,566,924.09	

注 1：本公司持有广州市方大包装用品有限公司 30%的股权。该公司 2007 年 4 月宣布进入清算阶段，截至 2009 年 12 月 31 日，该公司已注销了国税《税务登记证》和地税《税务登记证》。另外，根据广州市天河区地方税务局于 2008 年 11 月 7 日出具的受理号为：1008661612 的《涉税文书受理回执》，截至 2009 年 12 月 31 日该公司仍然处于办理《企业法人营业执照》的注销程序。本公司已按估计可收回金额低于账面价值的差额提取减值准备 91 万元。



注 2：广州市浪奇怡通实业有限公司从 2010 年 1 月份开始停止经营活动并进行清算。广州市天河区国家税务局第一税务分局于 2010 年 4 月 14 日接受了广州市浪奇怡通实业有限公司提交的国税税务登记证注销申请，出具了“穗天国税一通[2010]48643 号”注销税务登记证通知书。本公司已按估计可收回金额低于账面价值的差额提取减值准备 746 万元。

注 3：由于按照持有广东省轻工进出口股份有限公司的股份计算的净资产数远低于本公司对该公司该投资项目的账面价值，本公司已按可回收金额低于账面价值的差额提取长期股权投资减值准备 1,020 万元。

## (十) 投资性房地产

项 目	年初余额	本年增加额	本年减少额	年末余额
1. 账面原值合计	10,636,639.21	0.00	0.00	10,636,639.21
(1) 房屋、建筑物	10,636,639.21	0.00	0.00	10,636,639.21
2. 累计折旧和累计摊销合计	5,066,016.76	297,663.36	0.00	5,363,680.12
(1) 房屋、建筑物	5,066,016.76	297,663.36	0.00	5,363,680.12
3. 投资性房地产净值合计	5,570,622.45	0.00	297,663.36	5,272,959.09
(1) 房屋、建筑物	5,570,622.45	0.00	297,663.36	5,272,959.09
4. 投资性房地产减值准备累计金额合计	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 房屋、建筑物	0.00	0.00	0.00	0.00
5. 投资性房地产账面价值合计	5,570,622.45	0.00	297,663.36	5,272,959.09
(1) 房屋、建筑物	5,570,622.45	0.00	297,663.36	5,272,959.09

本年折旧 297,663.36 元。

## 年末未办妥产权证书的投资性房地产

项 目	账面原价	累计折旧	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	10,252,365.33	5,149,030.28	5,103,335.05	房屋产权证上的产权所属单位为广州市浪奇实业股份有限公司的前身-广州油脂化工厂。房屋产权证截至报告日仍未办妥更名手续。

## (十一) 固定资产原价及累计折旧

### 1、固定资产情况

项目	年初账面余额	本年增加	本年减少	年末账面余额
一、账面原值合计：	405,364,216.96	1,889,795.71	1,505,104.47	405,748,908.20
其中：房屋及建筑物	182,537,717.97	438,619.12	0.00	182,976,337.09
机器设备	210,607,120.62	1,066,762.61	416,695.97	211,257,187.26
运输工具	5,533,217.06	102,687.97	1,059,474.50	4,576,430.53
电器设备	2,266,073.36	228,644.16	0.00	2,494,717.52
办公设备	3,271,727.47	53,081.85	28,934.00	3,295,875.32
固定资产装修	1,148,360.48	0.00	0.00	1,148,360.48
二、累计折旧合计：	217,981,697.13	12,759,378.11	1,155,011.99	229,586,063.25
其中：房屋及建筑物	72,642,694.74	4,969,812.23	0.00	77,612,506.97
机器设备	138,477,624.43	6,998,138.57	124,251.44	145,351,511.56
运输工具	2,661,764.34	338,986.92	1,006,500.77	1,994,250.49
电器设备	1,437,146.91	162,398.77	0.00	1,599,545.68
办公设备	2,583,307.80	180,956.94	24,259.78	2,740,004.96
固定资产装修	179,158.91	109,084.68	0.00	288,243.59
三、固定资产账面净值合计	187,382,519.83			176,162,844.95
其中：房屋及建筑物	109,895,023.23			105,363,830.12
机器设备	72,129,496.19			65,905,675.70
运输工具	2,871,452.72			2,582,180.04
电器设备	828,926.45			895,171.84
办公设备	688,419.67			555,870.36
固定资产装修	969,201.57			860,116.89
四、减值准备合计	21,038,311.95	0.00	0.00	21,038,311.95
其中：房屋及建筑物	5,825,425.17	0.00	0.00	5,825,425.17
机器设备	15,166,570.11	0.00	0.00	15,166,570.11
运输工具	0.00	0.00	0.00	0.00
电器设备	27,370.67	0.00	0.00	27,370.67
办公设备	18,946.00	0.00	0.00	18,946.00
固定资产装修	0.00	0.00	0.00	0.00
五、固定资产账面价值合计	166,344,207.88			155,124,533.00
其中：房屋及建筑物	104,069,598.06			99,538,404.95
机器设备	56,962,926.08			50,739,105.59
运输工具	2,871,452.72			2,582,180.04
电器设备	801,555.78			867,801.17
办公设备	669,473.67			536,924.36
固定资产装修	969,201.57			860,116.89

本年折旧额 12,759,378.11 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为 567,903.69 元。

年末抵押或担保的固定资产账面价值为 50,305,593.55 元，详见附注 4。

## 2、通过经营租赁租出的固定资产

项 目	账面价值
房屋及建筑物	14,291,691.94

## 3、年末未办妥产权证书的固定资产

项 目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	14,291,691.94	办证手续不完善，未有房产证

## 4、用于抵押的固定资产

类 别	账面原价	累计折旧	账面净值
房屋及建筑物	94,030,228.82	43,724,635.27	50,305,593.55

## (十二) 在建工程

项 目	年末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
1.6 吨/时磺化 SO2 冷却器	5,177.78	0.00	5,177.78	0.00	0.00	0.00
MES 磺化项目	7,076.30	0.00	7,076.30	7,076.30	0.00	7,076.30
1.3 吨/时磺酸生产项目	1,055,090.40	0.00	1,055,090.40	1,215,090.40	0.00	1,215,090.40
污水治理项目	493,090.40	0.00	493,090.40	136,091.35	0.00	136,091.35
洗衣粉自控系统网络技改项目	91,171.02	0.00	91,171.02	23,693.80	0.00	23,693.80
实验室认可项目	56,831.07	0.00	56,831.07	39,030.00	0.00	39,030.00
宝洁洗衣粉外审项目	0.00	0.00	0.00	144,570.00	0.00	144,570.00
洗衣粉生产电脑控制系统技改	39,272.13	0.00	39,272.13	0.00	0.00	0.00
空压站冷却系统改造项目	36,410.25	0.00	36,410.25	0.00	0.00	0.00
污水站设备改造项目	68,356.18	0.00	68,356.18	0.00	0.00	0.00
1.6 吨/时磺化静电除雾器改造项目	163,272.27	0.00	163,272.27	0.00	0.00	0.00
小磺化余热利用改造项目	23,152.32	0.00	23,152.32	0.00	0.00	0.00
干燥器节电改造	3,008.54	0.00	3,008.54	0.00	0.00	0.00
原材料散体运送	14,076.98	0.00	14,076.98	0.00	0.00	0.00
液洗项目生产线	284,817.85	0.00	284,817.85	0.00	0.00	0.00
蚊香项目	88,648.42	0.00	88,648.42	0.00	0.00	0.00
建设工程	1,453,534.25	0.00	1,453,534.25	0.00	0.00	0.00
合 计	3,882,986.16	0.00	3,882,986.16	1,565,551.85	0.00	1,565,551.85

### 1、 重大在建工程项目变动情况

工程项目名称	预算数	年初余额	本年增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例(%)	工程进度	资金来源	年末余额
1.6吨/时磺化SO2冷却器	115,400.00	0.00	5,177.78	0.00	0.00	4%	4%	自有资金	5,177.78
MES磺化项目	7,500.00	7,076.30	0.00	0.00	0.00	94%	99%	自有资金	7,076.30
1.3吨/时磺酸生产项目	2,500,000.00	1,215,090.40	0.00	0.00	160,000.00	42%	42%	自有资金	1,055,090.40
污水治理项目	1,019,400.00	136,091.35	360,268.28	0.00	3,269.23	48%	48%	自有资金	493,090.40
洗衣粉自控系统网络技改项目	100,000.00	23,693.80	67,477.22	0.00	0.00	91%	91%	自有资金	91,171.02
实验室认可项目	150,000.00	39,030.00	17,801.07	0.00	0.00	38%	38%	自有资金	56,831.07
洗衣粉外审项目	256,102.00	144,570.00	78,292.15	123,292.15	99,570.00	87%	100%	自有资金	0.00
洗衣粉生产电脑控制系统技改	120,000.00	0.00	39,272.13	0.00	0.00	33%	33%	自有资金	39,272.13
空压站冷却系统改造项目	45,000.00	0.00	36,410.25	0.00	0.00	81%	81%	自有资金	36,410.25
污水站设备改造项目	200,000.00	0.00	73,206.49	0.00	4,850.31	34%	34%	自有资金	68,356.18
1.6吨/时磺化静电除雾器改造项目	200,000.00	0.00	163,272.27	0.00	0.00	82%	82%	自有资金	163,272.27
小磺化余热利用改造项目	58,000.00	0.00	23,152.32	0.00	0.00	40%	40%	自有资金	23,152.32
干燥器节电改造	50,000.00	0.00	3,520.00	0.00	511.46	6%	6%	自有资金	3,008.54
原材料散体运送	160,000.00	0.00	14,076.98	0.00	0.00	9%	9%	自有资金	14,076.98
液洗项目生产线	300,000.00	0.00	284,817.85	0.00	0.00	95%	95%	自有资金	284,817.85
蚊香项目	100,000.00	0.00	88,648.42	0.00	0.00	87%	87%	自有资金	88,648.42
建设工程	1,810,000.00	0.00	1,125,450.00	0.00	0.00	62%	30%	自有资金	1,125,450.00
工程勘察	400,000.00	0.00	328,084.25	0.00	0.00	82%	80%	自有资金	328,084.25
合计		1,565,551.85	2,708,927.46	123,292.15	268,201.00				3,882,986.16

### (十三) 无形资产

#### 1、无形资产情况

项 目	年初账面余额	本年增加	本年减少	年末账面余额
1、账面原值合计	57,347,995.60	553,800.00	28,376.32	57,873,419.28
(1) 土地使用权	51,843,748.10	0.00	0.00	51,843,748.10
(2) 专有技术	1,929,930.34	0.00	0.00	1,929,930.34
(3) 商标	0.00	539,150.00	28,376.32	510,773.68
(4) 软件系统	3,574,317.16	14,650.00	0.00	3,588,967.16
2、累计摊销合计	11,470,585.44	1,687,632.04	0.00	13,158,217.48
(1) 土地使用权	8,696,066.94	1,036,876.68	0.00	9,732,943.62
(2) 专有技术	136,481.12	192,993.00	0.00	329,474.12
(3) 商标	0.00	72,601.18	0.00	72,601.18
(4) 软件系统	2,638,037.38	385,161.18	0.00	3,023,198.56
3、无形资产账面价值合计	45,877,410.16			44,715,201.80
(1) 土地使用权	43,147,681.16			42,110,804.48
(2) 专有技术	1,793,449.22			1,600,456.22
(3) 商标	0.00			438,172.50
(4) 软件系统	936,279.78			565,768.60

本年摊销额 1,687,632.04 元。

年末用于抵押或担保的无形资产账面价值为 11,829,599.21 元。

### (十四) 长期待摊费用

项目	年初余额	本年增加额	本年摊销额	其他减少额	年末余额
商标使用权补偿费	9,642,186.80	0.00	3,732,459.36	0.00	5,909,727.44
其他	1,094,763.88	0.00	414,206.76	0.00	680,557.12
合计	10,736,950.68	0.00	4,146,666.12	0.00	6,590,284.56

### (十五) 递延所得税资产和递延所得税负债

## 1、已确认的递延所得税资产

项 目	年末余额	年初余额
资产减值准备	5,106,632.49	8,374,148.53
预计费用	2,294,618.39	2,313,313.36
内部交易	96,587.22	152,826.98
可用于以后年度弥补的亏损	575,153.48	452,993.12
合 计	8,072,991.58	11,293,281.99

## 2、引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

项 目	暂时性差异金额
资产减值准备	30,980,116.20
预计费用	14,056,676.22
内部交易	643,914.76
可用于以后年度弥补的亏损	2,300,613.95
合计	47,981,321.13

## (十六) 资产减值准备

项 目	年初余额	本年增加	本年减少		年末余额
			转 回	转 销	
坏账准备	13,105,027.99	1,903,689.34	0.00	1,887,044.23	13,121,673.10
存货跌价准备	6,331,013.87	-1,614,002.61	0.00	0.00	4,717,011.26
长期股权投资减值准备	18,566,924.09	0.00	0.00	0.00	18,566,924.09
固定资产减值准备	21,038,311.95	0.00	0.00	0.00	21,038,311.95
合计	59,041,277.90	289,686.73	0.00	1,887,044.23	57,443,920.40

## (十七) 短期借款

### 1、 短期借款分类

项目	年末余额	年初余额
----	------	------

抵押借款	60,000,000.00	29,500,000.00
保证借款	0.00	44,000,000.00
信用借款	10,000,000.00	0.00
合计	70,000,000.00	73,500,000.00

#### (十八) 应付票据

种 类	年 末 余 额	年 初 余 额
银行承兑汇票	42,000,000.00	0.00

下一会计期间将到期的金额为 42,000,000.00 元。

#### (十九) 应付账款

##### 1、

	年 末 余 额	年 初 余 额
一年以内	103,098,218.86	79,423,360.67
一年以上	4,771,399.44	6,550,122.29
合 计	107,869,618.30	85,973,482.96

##### 2、年末余额中无欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

##### 3、年末余额中欠关联方款项情况：

单位名称	年 末 余 额	年 初 余 额
广州市方大包装有限公司	2,734,199.57	2,734,199.57
广州洁华实业公司	154,826.88	588,041.42
广州百花香料股份有限公司	211,504.27	434,920.00
合 计	3,100,530.72	3,757,160.99

##### 4、账龄超过一年的大额应付账款：

单位名称	金 额	未 结 转 原 因
第一名	2,734,199.57	对方清算中

第二名 1,217,436.45 对方未开发票

## (二十) 预收账款

### 1、

	年末余额	年初余额
一年以内	7,446,806.83	4,287,116.62
一年以上	0.00	70,998.04
合 计	<u>7,446,806.83</u>	<u>4,358,114.66</u>

### 2、年末余额中无预收持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

### 3、年末余额中预收关联方情况：

单位名称	年末余额	年初余额
广州洁华实业公司	531.00	0.00
广州市奇宁化工有限公司	6,882.30	0.00
合 计	<u>7,413.30</u>	<u>0.00</u>

## (二十一) 应付职工薪酬

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	6,198,306.97	38,565,183.62	38,062,819.31	6,700,671.28
(2) 职工福利费	0.00	4,861,604.28	4,861,604.28	0.00
(3) 社会保险费	0.00	5,729,634.70	5,729,634.70	0.00
其中：医疗保险费	0.00	2,070,948.31	2,070,948.31	0.00
基本养老保险费	0.00	3,396,239.08	3,396,239.08	0.00
失业保险费	0.00	36,483.57	36,483.57	0.00
工伤保险费	0.00	91,814.62	91,814.62	0.00
生育保险费	0.00	134,149.12	134,149.12	0.00
(4) 住房公积金	42,393.00	2,915,249.00	2,957,642.00	0.00
(5) 辞退福利	0.00	639,775.20	639,775.20	0.00



(6) 工会经费及职工教育经费	61,481.05	796,956.54	805,325.49	53,112.10
(7) 非货币性福利	0.00	224,661.22	224,661.22	0.00
合计	6,302,181.02	59,462,699.26	59,011,096.90	6,753,783.38

工会经费金额为 591,644.94 元和职工教育经费金额为 205,311.60 元，非货币性福利金额为 224,661.22 元，因解除劳动关系给予补偿 639,775.20 元。

应付职工薪酬年末余额已于 2010 年 1 月和 2 月支付其中的 6,348,634.70 元。

## (二十二) 应交税费

税费项目	年末余额	年初余额
增值税	7,881,447.05	5,511,151.43
营业税	24,703.51	60,085.03
企业所得税	252,729.07	1,590,742.57
个人所得税	1,099.77	416.62
城市维护建设税	637,284.72	280,833.22
房产税	15,754.01	93,599.00
教育费附加	273,122.06	120,357.12
市区堤围防护费	815,002.35	789,320.96
土地使用税	-128,090.00	208,012.50
其他	443,549.59	42,776.14
合计	10,216,602.13	8,697,294.59

应交税费年末余额比年初余额增加 1,519,307.54 元，增加比例为 17.47%，增加原因主要为本年增值税比去年增加 2,370,295.62 元。

## (二十三) 应付利息

项目	年末余额	年初余额
短期借款应付利息	96,243.75	107,879.50

## (二十四) 其他应付款

1、

项目	年末余额	年初余额
收取的保证金、押金及定金	970,350.00	1,455,324.50
与外单位的往来款	2,414,171.17	9,758,099.99
暂收员工款	150,888.03	271,610.20
与关联公司往来款	11,008,608.91	78,228.61
促销费	16,369,688.22	10,026,360.30
工会济难基金	2,895,124.14	2,931,714.14
水电费	867,687.22	804,918.55
差旅费	166,973.50	0.00
业务费	104,640.00	0.00
其他	654,186.20	577,634.68
合 计	35,602,317.39	25,903,890.97

2、年末余额中无欠持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位款项。

3、年末余额中欠关联方情况

单位名称	年末余额	年初余额
广州市浪奇怡通实业有限公司	68,269.67	18,269.67
广州市奇悦洗涤用品有限公司	78,228.61	0.00
广州市奇天国际物流有限公司	10,862,110.63	0.00
合 计	11,008,608.91	18,269.67

4、账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	金 额	未偿还原因
第一名	610,472.31	工程未完工
第二名	300,000.00	押金
第三名	150,000.00	押金
第四名	138,000.00	押金
第五名	100,000.00	押金
第六名	100,000.00	押金

5、金额较大的其他应付款

单位名称	金 额	性质或内容
第一名	10,862,110.63	运费
第二名	761,522.26	工程款
第三名	300,000.00	押金
第四名	150,000.00	押金
第五名	138,000.00	押金
第六名	100,000.00	押金
第七名	100,000.00	押金

### (二十五) 长期应付款

项目	年末余额	年初金额
广州市财政局	6,365,826.51	6,365,826.51

### (二十六) 递延收益

本年度					
项 目	年初账面余额	当年增加	结转 营业外收入	其他减少	年末账面余额
计入递延收益的政府补助	4,652,324.30	4,000,000.00	1,141,643.61	150,000.00	7,360,680.69
上年度					
项 目	年初账面余额	当年增加	结转 营业外收入	其他减少	年末账面余额
计入递延收益的政府补助	3,213,764.25	3,299,000.00	1,860,439.95	0.00	4,652,324.30

(二十七) 股本

项目	年初余额	本年变动增 (+) 减 (-)					小计	年末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他			
1. 有限售条件股份							0.00	0.00
(1). 国有法人持股	78,395,049.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,395,049.00
(2). 其他内资持股	32,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,355.00
其中：							0.00	0.00
境内自然人持股	32,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,355.00
有限售条件股份合计	78,427,404.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,427,404.00
2. 无限售条件流通股份							0.00	0.00
(1). 人民币普通股	94,154,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,154,390.00
无限售条件流通股份合计	94,154,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,154,390.00
合计	172,581,794.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,581,794.00

## (二十八) 资本公积

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
股本溢价	56,768,828.00	0.00	0.00	56,768,828.00
其他资本公积	158,586,154.46	0.00	0.00	158,586,154.46
合 计	215,354,982.46	0.00	0.00	215,354,982.46

## (二十九) 盈余公积

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
法定盈余公积	33,987,029.11	1,253,886.65	0.00	35,240,915.76

## (三十) 未分配利润

项 目	金 额	提取或分配比例
调整前 上年末未分配利润	31,754,980.02	
调整 年初未分配利润合计数(调增+,调减-)	0.00	
调整后 年初未分配利润	31,754,980.02	
加：本年归属于母公司股东的净利润	9,540,640.69	
减：提取法定盈余公积	1,253,886.65	10%
年末未分配利润	40,041,734.06	

## (三十一) 营业收入及营业成本

### 1、营业收入

产品名称	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	956,662,407.97	802,291,755.04	1,013,380,066.20	886,529,388.20
其他业务	10,800,500.33	9,217,585.83	14,605,761.66	12,313,240.91
合计	967,462,908.30	811,509,340.87	1,027,985,827.86	898,842,629.11

## 2、主营业务（分产品）

项 目	本年发生额		上年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
民用产品	696,851,871.36	571,210,813.31	801,782,044.58	689,305,089.76
工业产品	259,810,536.61	231,080,941.73	211,598,021.62	197,224,298.44
合 计	<u>956,662,407.97</u>	<u>802,291,755.04</u>	<u>1,013,380,066.20</u>	<u>886,529,388.20</u>

## 3、主营业务（分地区）

地区名称	本年发生额		上年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华南区域	802,794,030.09	665,388,170.13	608,512,680.90	520,617,185.54
全国性经销商	153,868,377.88	136,903,584.91	404,867,385.30	365,912,202.66
合 计	<u>956,662,407.97</u>	<u>802,291,755.04</u>	<u>1,013,380,066.20</u>	<u>886,529,388.20</u>

## 4、本公司前五名客户的营业收入情况

客户排名	营业收入总额	占本公司全部营业收入的比例(%)
第一名	213,232,827.21	22.04%
第二名	33,871,673.79	3.50%
第三名	18,585,070.43	1.92%
第四名	12,000,569.44	1.24%
第五名	11,328,788.76	1.17%

## (三十二) 营业税金及附加

项目	本年发生额	上年发生额	计缴标准
营业税	5,586.19	2,401.76	3%、5%
城市维护建设税	3,204,112.39	1,567,094.38	7%
教育费附加	1,373,191.03	671,611.85	3%
合计	<u>4,582,889.61</u>	<u>2,241,107.99</u>	

### (三十三) 投资收益

#### 1、投资收益明细情况

项目	本年发生额	上年发生额
成本法核算的长期股权投资收益	40,800.00	32,800.00
权益法核算的长期股权投资收益	-1,110,111.52	-887,025.80
合 计	-1,069,311.52	-854,225.80

#### 2、按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本年发生额	上年发生额
江门百货集团有限公司	40,800.00	32,800.00

#### 3、按权益法核算的长期股权投资收益：

被投资单位	本年发生额	上年发生额
广州市方大包装用品有限公司	-281,692.19	-159,971.60
广州市奇宁化工有限公司	-790,239.74	-727,054.20
广州市奇天国际物流有限公司	-38,179.59	0.00
合 计	-1,110,111.52	-887,025.80

#### 4、投资收益的说明：本年投资收益汇回不存在重大限制。

### (三十四) 资产减值损失

项目	本年发生额	上年发生额
坏账损失	1,903,689.34	-351,164.03
存货跌价损失	-1,614,002.61	3,028,710.68
长期股权投资减值损失	0.00	2,616,573.28
合计	289,686.73	5,294,119.93

### (三十五) 财务费用

类别	本年发生额	上年发生额
利息支出	5,043,635.20	6,723,555.00
减：利息收入	1,162,447.95	954,386.86
汇兑损益	95,249.09	919,354.94
金融机构手续费	314,905.25	442,288.95
合计	4,291,341.59	7,130,812.03

本年财务费用发生额比去年减少 2,839,470.44 元，减少比例为 39.82%，减少原因主要为本年利息支出发生额比去年减少 1,679,919.80 元。

### (三十六) 销售费用

本年销售费用发生额为 77,006,632.54 元。其中主要项目有：

项目	本年发生额	上年发生额
促销费	43,192,553.49	27,963,952.90
运费	21,929,996.70	13,952,919.33
工资	4,774,319.37	5,609,887.52
差旅费	2,430,341.60	1,730,778.94
合计	72,327,211.16	49,257,538.69

本年销售费用发生额比去年增加 21,090,225.86 元，增加比例为 37.72%，增加原因主要为本年促销费比去年增加 15,228,600.59 元，运费比去年增加 7,977,077.37 元。

### (三十七) 营业外收入

#### 1、

项目	本年发生额	上年发生额
非流动资产处置利得合计	71,992.10	9,536.66
其中：处置固定资产利得	71,992.10	9,536.66
政府补助	1,143,643.61	3,854,335.95
罚款收入	0.00	7,748.50
废料收入	273,149.14	0.00
无法支付的应付款项	400,000.00	4,794,568.81



拆迁补偿收入	1,528,681.33	30,139.70
违约金及罚金	64,923.82	0.00
其他	93,634.37	11,343.58
合计	<u>3,576,024.37</u>	<u>8,707,673.20</u>

## 2、政府补助明细

项目	本年发生额	上年发生额
由递延收益转入	1,141,643.61	1,860,439.95
直接确认收益	2,000.00	1,993,896.00
合计	<u>1,143,643.61</u>	<u>3,854,335.95</u>

营业外收入本年发生额比去年减少 5,131,648.83 元，减少比例为 58.93%，减少原因为本年政府补助比去年减少 2,710,692.34 元，无法支付的应付款项比去年减少 4,394,568.81 元。

## (三十八) 营业外支出

项目	本年发生额	上年发生额
非流动资产处置损失合计	175,391.82	114,704.09
其中：固定资产处置损失	175,391.82	114,704.09
对外捐赠	28,570.00	391,950.00
其中：公益性捐赠支出	28,570.00	391,950.00
罚款及滞纳金	0.00	90,180.79
赞助费	104,000.00	0.00
其他	3,973.38	2,356.09
合计	<u>311,935.20</u>	<u>599,190.97</u>

营业外支出本年发生额比去年减少 287,255.77 元，减少比例为 47.94%，减少原因为本年捐赠支出比去年减少 363,380.00 元。

## (三十九) 所得税费用

项目	本年发生额	上年发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	2,672,095.55	3,562,012.76
递延所得税调整	3,220,290.41	-473,241.21
合计	<u>5,892,385.96</u>	<u>3,088,771.55</u>

**(四十) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程**

项 目	序号	2009 年	2008 年
净利润	1	9,144,143.13	5,999,794.53
归属于公司普通股股东的净利润	2(P)	9,540,640.69	5,327,466.82
非经常性损益	3	2,708,143.10	6,118,868.09
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4 = 2 - 3(P)	6,832,497.59	-791,401.27
期初股份总数	5(S <sub>0</sub> )	172,581,794.00	172,581,794.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 ( )	6(S <sub>1</sub> )	0.00	0.00
发行新股或债转股等增加股份数 ( )	7(S <sub>i</sub> )	0.00	0.00
增加股份( )下一月份起至报告期期末的月份数	8(M <sub>i</sub> )	0.00	0.00
报告期因回购等减少股份数	9(S <sub>j</sub> )	0.00	0.00
报告期缩股数	10(S <sub>k</sub> )	0.00	0.00
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	11(M <sub>j</sub> )	0.00	0.00
报告期月份数	12(M <sub>0</sub> )	12	12
发行在外的普通股加权平均数	13(S) = S <sub>0</sub> + S <sub>1</sub> + S <sub>i</sub> × M <sub>i</sub> ÷ M <sub>0</sub> - S <sub>j</sub> × M <sub>j</sub> ÷ M <sub>0</sub> - S <sub>k</sub>	172,581,794.00	172,581,794.00
基本每股收益 ( )	14 = 2 ÷ 13	0.055	0.031
基本每股收益 ( )	15 = 4 ÷ 13	0.040	-0.005
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	16	0.00	0.00
所得税率	17	0.00	0.00
转换费用	18	0.00	0.00
认股权证、股份期权等增加的普通股加权平均数	19	0.00	0.00
稀释每股收益 ( )	20 = [2 + (16 - 18) × (1 - 17)] ÷ (13 + 19)	0.055	0.031
稀释每股收益 ( )	21 = [4 + (16 - 18) × (1 - 17)] ÷ (13 + 19)	0.040	-0.005

**(四十一) 现金流量表附注**

**1、 收到的其他与经营活动有关的现金**

项 目	本期金额 (万元)
营业外收入	194.32
政府补助	385.00
利息收入	117.73
其他	446.20
合 计	1,143.25

**2、 支付的其他与经营活动有关的现金**

项 目	本期金额 (万元)
管理费用	1,675.40
销售费用	3,301.31
财务费用	11.79
应付票据及信用证保证金	4,492.54
其他	2,875.59
合 计	12,356.63

**(四十二) 现金流量表补充资料**

**1、 现金流量表补充资料**

项 目	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	9,144,143.13	5,999,794.53
加：资产减值准备	289,686.73	5,294,119.93
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	13,057,041.47	12,853,743.24
无形资产摊销	1,687,632.04	1,567,030.65
长期待摊费用摊销	4,146,666.12	4,298,883.62
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)	-71,992.10	105,167.43
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	175,391.82	0.00
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	0.00	0.00

财务费用（收益以“-”号填列）	5,043,635.20	6,724,094.90
投资损失（收益以“-”号填列）	1,069,311.52	854,225.80
递延收益贷项(减：借项)	2,708,356.39	1,438,560.05
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	3,220,290.41	-473,241.21
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	0.00	0.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	30,849,056.21	12,810,464.44
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-28,872,136.61	35,716,705.79
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	30,866,637.92	-56,437,339.69
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	<u>73,313,720.25</u>	<u>30,752,209.48</u>
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的年末余额	113,937,324.56	85,639,748.22
减：现金的年初余额	85,639,748.22	64,391,081.12
加：现金等价物的年末余额	0.00	1,784,157.50
减：现金等价物的年初余额	1,784,157.50	12,192,049.47
现金及现金等价物净增加额	<u>26,513,418.84</u>	<u>10,840,775.13</u>

## 2、 现金和现金等价物的构成：

项 目	年末余额	年初余额
一、现 金	113,937,324.56	85,639,748.22
其中：库存现金	327,245.46	573,882.48
可随时用于支付的银行存款	113,610,079.10	85,065,865.74
二、现金等价物	0.00	1,784,157.50
其中：三个月内到期的信用证保证金	0.00	1,784,157.50
三、期末现金及现金等价物余额	113,937,324.56	87,423,905.72

## 六、 关联方及关联交易

### (一) 本公司的母公司情况

(金额单位：万元)

广州市浪奇实业股份有限公司  
年度  
财务报表附注

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表 人	业务性质	注册资本	对本公司 的持股比 例(%)	对本公司 的表决权 比例(%)	本公司最 终控制方	组织机构代码
广州轻工工贸集团有 限公司	母公司	有限公司	广州	宋木祥	管理投资 等	198,452.20	45.42%	45.42%	广州轻工 工贸集团 有限公司	4401011109218

(二) 本公司的子公司情况：

(金额单位：万元)

子公司全称	子公司类 型	企业类型	注册地	法定代表 人	业务性质	注册资本	持股 比例 (%)	表决权 比例 (%)	组织机构代码
韶关浪奇有限公司	全资子公 司	有限公司	广东韶 关	叶灿光	生产销售洗 涤用品等	8,300	100%	100%	61745042-3
广州浪奇日用品有限 公司	全资子公 司	有限公司	广州	傅勇国	生产、销售 表面活性剂 及其他化工 产品等	8,000	100%	100%	79944999-1
广州市崑蜚特贸易有 限公司	控股子公 司	有限公司	广州	陈建斌	批发和零售 贸易	200	60%	60%	71247424-7

(三) 本公司的合营和联营企业情况

被投资单位名 称	企业类 型	注册 地	法人代 表	业务性 质	注册资 本	本企业持 股比例(%)	本企业在被投 资单位表决权 比例(%)	期末资产总额	期末负债 总额	期末净资产 总额	本期营业收 入总额	本期净利润	关联 关系	组织机构 代码
<u>联营企业</u>														
广州市奇宁化工 有限公司	有限责任 公司	广州	AZHAR BIN ABDUL HAMID	生产及销 售表面活性 剂	10,800 万元	49%	49%	111,260,924.00	8,255,767.00	103,005,157.00	353,481.00	-4,994,843.00	联营 企业	79554298-8
广州市方大包装 用品有限公司	有限责任 公司	广州	朱文航	已停业， 办理清算	1,300 万元	30%	30%	9,682,541.25	83,386.94	9,599,154.31	0.00	-938,973.95	联营 企业	19054405-9
广州市奇天国际 物流有限公司	有限责任 公司	广州	段容文	物流	500 万元	32%	32%	6,033,991.23	5,153,302.44	880,688.79	7,672,338.76	-157,314.04	联营 企业	67970850-6
广州市浪奇怡通 实业有限公司	有限责任 公司	广州	曹锐强	已停业， 办理清算	2,407 万元	38.93%	38.93%	16,142,629.69	0.00	16,142,629.69	0.00	21,767.65	联营 企业	23124987-4

#### (四) 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系	组织机构代码
广州百花香料股份有限公司	同一最终控股股东	19052293-3
广州洁华实业公司	同一最终控股股东	61840717-9
广州市高富力包装容器厂	同一最终控股股东	19065664-0

#### (五) 关联方交易

- 1、存在控制关系且已纳入本公司合并会计报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。
- 2、关联交易定价原则：关联方定价参考独立第三方交易的价格结算。
- 3、购买商品、接受劳务的关联交易

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	本期发生额		上期发生额	
			金额(万元)	占同类交易比例(%)	金额(万元)	占同类交易比例(%)
广州洁华实业公司	采购货物	采购货物	10.20	0.01%	0.00	0.00%
广州洁华实业公司	购买商标	购买商标	52.60	100%	0.00	0.00%
广州市百花香料股份有限公司	采购货物	采购货物	251.63	0.26%	248.77	0.30%
广州市奇天国际物流有限公司	运输服务	运输服务	1,486.21	59.83%	0.00	0.00%
广州轻工工贸集团有限公司	委托贷款	本金	0.00	0.00%	2,900.00	34.73%
合计			1,800.64		3,148.77	

- 4、销售商品、提供劳务的关联交易

广州市浪奇实业股份有限公司  
年度  
财务报表附注

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	本期发生额		上期发生额	
			金额(万元)	占同类交易比例(%)	金额(万元)	占同类交易比例(%)
广州洁华实业公司	销售货物	销售货物	4.72	0.00%	40.48	0.04%
广州市百花香料股份有限公司	销售货物	销售货物	0.61	0.00%	0.00	0.00%
广州轻工工贸集团有限公司	销售货物	销售货物	1.82	0.00%	0.00	0.00%
广州轻工工贸集团有限公司	委托贷款	利息	0.00	0.00%	182.75	27.18%
合计			7.15		223.23	

### 5、 关联担保情况

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
广州市浪奇实业股份有限公司	韶关浪奇有限公司	2,800 万元	2008 年 1 月 31 日	2011 年 12 月 31 日	否
广州市浪奇实业股份有限公司	广州市奇宁化工有限公司	2,450 万元	2009 年 12 月 2 日	2014 年 12 月 1 日	否

### 6、 关联方应收应付款项

项 目	关联方	年末余额(万元)	年初余额(万元)
应收账款			
	广州洁华实业公司	5.17	0.00
	广州市浪奇怡通实业股份有限公司	1.60	1.60
	广州轻工工贸集团有限公司	0.37	0.00
其他应收款			
	广州市奇宁化工有限公司	0.00	17.60
	广州市奇天国际物流有限公司	7.20	0.00
	广州市高富力包装容器厂	0.61	0.00



应付账款		
广州市洁华实业公司	15.48	58.80
广州市百花香料股份有限公司	21.15	43.49
广州市方大包装有限公司	273.42	273.42
预收账款		
广州洁华实业公司	0.05	0.00
广州市奇宁化工有限公司	0.69	0.00
其他应付款		
广州市浪奇怡通实业有限公司	6.83	1.83
广州市奇悦洗涤用品有限公司	7.82	0.00
广州市奇天国际物流有限公司	1,086.21	0.00
短期借款(委托贷款)		
广州轻工工贸集团有限公司	0.00	2,900.00

## 七、或有事项

### (一) 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

本公司为关联方及其他单位提供贷款额度担保形成的或有负债

被担保单位	担保金额	债务到期日	对本公司的财务影响
关联方：			
韶关浪奇有限公司	2,800 万元	2011 年 12 月 31 日	被担保单位到期偿还债务不存在困难，对本公司财务无影响。
广州市奇宁化工有限公司	2,450 万元	2014 年 12 月 01 日	被担保单位到期偿还债务不存在困难，对本公司财务无影响。
合计	5,250 万元		

## 八、承诺事项

### (一) 重大承诺事项

#### 1、已签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出

被投资公司	认缴注册资本	已缴注册资本	未缴注册资本
	(万元)	(万元)	(万元)
广州浪奇日用品有限公司	8,000.00	4,706.30	3,293.70

## 2、其他重大财务承诺事项

### (1) 抵押资产情况

资产名称	资产原值	账面净值
广州市黄埔大道厂房	94,030,228.82	50,305,593.55
广州市黄埔大道土地使用权	16,137,817.10	11,829,599.21

本公司以上述厂房及土地使用权作为最高限额为 13,900 万元的银行短期借款的抵押物，本年末该抵押借款余额为 6,000 万元。

(2) 截至 2009 年 12 月 31 日，已开具未到期的信用证金额为 8,279,055.94 元。

## 九、资产负债表日后事项

经本公司董事会 2010 年 4 月 20 日董事会决议，本年度拟每 10 股派发 0.20 元现金。

## 十、其他重要事项说明

- (一) 本报告期内，本公司没有发生重大债务重组事项。
- (二) 本报告期内，本公司没有发生重大非货币性交易事项。
- (三) 租赁

### 1、经营租赁租出

本公司各类租出资产情况如下：

经营租赁租出资产类别	年末账面价值	年初账面价值
未有房产证的房屋建筑物	14,291,691.94	14,822,814.82
投资性房地产	5,272,959.09	5,570,622.45
合计	19,564,651.03	20,393,437.27

### (四) 其他重要事项

#### 1、退二进三事项

本公司根据广州市发展和改革委员会、广州市环境保护局和广州市安全生产监督管理局联合发布的《关于印发市区退二搬迁企业名单的通知》(穗发改工【2008】39号文),广州市将分阶段推进市区产业“退二进三”工作,本公司被列入第二批影响环保类“退二”

搬迁企业名单，于 2012 年底须完成搬迁工作。截至报告日，本公司搬迁涉及的政府补偿方案及原厂区的土地处置方案尚未确定。

本公司已于 2007 年在广州市南沙区成立了广州浪奇日用品有限公司，建设南沙日用品制造基地，目前南沙建设规划许可证已全部到位，已完成了部分工程施工图的审查工作，预计 2011 年中期完工并投入使用。

## 十一、 母公司财务报表主要项目注释

### (一) 应收账款

#### 1、 应收账款

种类	年末余额				年初余额			
	账面金额	占总额比例(%)	坏账准备	坏账准备比例	账面金额	占总额比例(%)	坏账准备	坏账准备比例
单项金额重大的应收账款	96,127,970.16	76.19%	5,026,907.34	5.23%	88,812,702.72	41.45%	5,107,000.52	5.75%
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	8,979,893.40	7.12%	7,900,740.80	87.98%	9,045,845.52	4.22%	7,361,979.16	81.39%
其他不重大应收账款	21,057,210.15	16.69%	105,286.05	0.50%	116,410,753.05	54.33%	582,053.77	0.50%
合计	126,165,073.71	100.00%	13,032,934.19		214,269,301.29	100.00%	13,051,033.45	

#### 2、 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位排名	账面余额	坏账准备金额	计提比例(%)	理由
第一名	2,005,505.01	2,005,505.01	100.00%	无法执行法院判决
第二名	674,547.81	674,547.81	100.00%	无可供执行法院判决的财产
第三名	670,928.11	670,928.11	100.00%	营业执照已被吊销
第四名	647,711.06	647,711.06	100.00%	客户已倒闭
第五名	507,662.49	507,662.49	100.00%	无法执行法院判决
其他	7,444,288.04	7,394,013.38	99.32%	无法收回款项
合计	11,950,642.52	11,900,367.86		

**单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款：**

账龄	年末余额			年初余额		
	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至2年	874,425.80	9.74%	207,613.65	1,731,878.36	19.15%	346,375.67
2至3年	849,831.41	9.46%	439,016.25	956,470.84	10.57%	679,060.66
3年以上	7,255,636.19	80.80%	7,254,110.90	6,357,496.32	70.28%	6,336,542.83
合计	8,979,893.40	100.00%	7,900,740.80	9,045,845.52	100.00%	7,361,979.16

**3、本报告期实际核销的应收账款情况**

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
河南省新乡平原商场股份有限公司	货款	519,011.29	对方公司倒闭	否
哈尔滨市春潮商贸有限责任公司	货款	363,686.32	对方公司倒闭	否
昆明天盛源商贸有限公司	货款	196,431.58	对方公司倒闭	否
遵义市恒义日用品经营部	货款	126,333.12	对方公司倒闭	否
广东省化州市技术监督咨询服务公司	货款	112,451.01	对方公司倒闭	否
其他	货款	567,930.91	对方公司倒闭	否
合计		1,885,844.23		

**4、期末应收账款中持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位欠款明细如下：**

单位名称	期末余额		年初余额	
	账面金额	计提坏账金额	账面金额	计提坏账金额
广州轻工工贸集团有限公司	3,657.35	18.29	0.00	0.00

**5、应收账款金额前五名单位情况**

债务人排名	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
第一名	非关联方	24,966,436.17	1年以内	19.79%
第二名	非关联方	18,573,411.28	1年以内	14.72%
第三名	关联方	10,305,488.22	1年以内	8.17%
第四名	非关联方	5,348,645.67	1年以内	4.24%
第五名	非关联方	5,291,051.18	1年以内	4.19%

## 6、应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
广州市岜蜚特贸易有限公司	控股子公司	10,305,488.22	8.17%
韶关浪奇有限公司	控股子公司	902,308.50	0.72%
广州洁华实业公司	同一最终控股股东	51,734.53	0.05%
广州市浪奇怡通实业有限公司	联营企业	16,101.97	0.01%
广州轻工工贸集团有限公司	母公司	3,657.35	0.00%

## (二) 其他应收款

### 1、其他应收款

种类	年末余额				年初余额			
	账面金额	占总额 比例(%)	坏账准备	坏账准 备比例 (%)	账面金额	占总额 比例(%)	坏账准备	坏账准 备比例 (%)
单项金额重大的其他应 收款	899,700.00	44.16%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
单项金额不重大但按信 用风险特征组合后该组 合的风险较大的其他应 收款	48,044.29	2.36%	44,594.29	92.82%	333,052.51	21.90%	256,133.54	76.90%
其他不重大其他应收款	1,089,827.01	53.48%	5,449.14	0.50%	1,187,678.86	78.10%	5,938.39	0.50%
合计	2,037,571.30	100.00%	50,043.43		1,520,731.37	100.00%	262,071.93	

### 2、期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提

单位名称	账面余额	坏账准备金额	计提比例(%)	理由
第一名	35,000.00	35,000.00	100%	收回可能性极小
第二名	6,144.29	6,144.29	100%	无法收回
合计	41,144.29	41,144.29		

### 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款：

账龄	年末余额			年初余额		
	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至2年	0.00	0.00%	0.00	175,990.00	52.84%	159,628.80
2至3年	6,900.00	14.36%	3,450.00	112,128.82	33.67%	56,064.41

3年以上	41,144.29	85.64%	41,144.29	44,933.69	13.49%	40,440.32
合计	48,044.29	100.00%	44,594.29	333,052.51	100.00%	256,133.53

3、期末其他应收款中无持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位欠款。

4、其他应收款金额前五名单位情况

债务人排名	与本公司关系	性质或内容	金额	年限	占其他应收款 总额的比例(%)
第一名	非关联方	暂付款	899,700.00	1年以内	44.16%
第二名	非关联方	往来款	400,000.00	1-2年	35.15%
第三名	非关联方	往来款	99,976.00	1年以内	8.79%
第四名	非关联方	押金	90,000.00	1年以内	7.91%
第五名	关联方	往来款	72,000.00	1年以内	6.33%

5、其他应收关联方款项

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总 额的比例(%)
广州市高富力包装容器厂	同一最终控股股东	6,144.29	0.54%
韶关浪奇有限公司	子公司	-3,871.18	-0.34%
广州市奇天国际物流有限公司	联营企业	72,000.00	6.33%

(三) 长期股权投资

单位：人民币元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	年初余额	增减变动	年末余额	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	减值准备
韶关浪奇有限公司	成本法	57,912,886.85	57,912,886.85	0.00	57,912,886.85	100.00%	100.00%	0.00
广州市岜蜚特贸易有限公司	成本法	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	60.00%	60.00%	0.00
广州浪奇日用品有限公司	成本法	20,710,000.00	20,710,000.00	24,000,000.00	44,710,000.00	95.00%	95.00%	0.00
对子公司的投资小计		79,822,886.85	79,822,886.85	24,000,000.00	103,822,886.85			0.00
广州市奇宁化工有限公司	权益法	52,920,000.00	40,678,766.67	9,793,760.26	50,472,526.93	49.00%	49.00%	0.00
广州市方大包装用品有限公司	权益法	3,900,000.00	3,537,057.15	-281,692.19	3,255,364.96	30.00%	30.00%	909,141.79
广州市奇天国际物流有限公司	权益法	320,000.00	0.00	281,820.41	281,820.41	32.00%	32.00%	0.00
广州市浪奇怡通实业有限公司	权益法	9,332,000.00	9,966,790.48	0.00	9,966,790.48	38.93%	38.93%	7,457,782.30
权益法小计		66,472,000.00	54,182,614.30	9,793,888.48	63,976,502.78			8,366,924.09
广东奇鹏生物科技股份有限公司	成本法	21,960,000.00	0.00	21,960,000.00	21,960,000.00	18.00%	18.00%	0.00
广东省轻工进出口股份有限公司	成本法	15,600,000.00	15,600,000.00	0.00	15,600,000.00	9.33%	9.33%	10,200,000.00
江门市百货集团有限公司	成本法	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	3.86%	3.86%	0.00
成本法小计		38,760,000.00	16,800,000.00	21,960,000.00	38,760,000.00			10,200,000.00
合计		185,054,886.85	150,805,501.15	55,753,888.48	206,559,389.63			18,566,924.09

注1：本公司持有广州市方大包装用品有限公司 30%的股权。该公司 2007 年 4 月宣布进入清算阶段，截至 2009 年 12 月 31 日，该公司已注销了国

税《税务登记证》和地税《税务登记证》。截至 2009 年 12 月 31 日该公司仍然处于办理《企业法人营业执照》的注销程序。本公司已按估计可收回金额低于账面价值的差额提取减值准备 91 万元。

注 2：广州市浪奇怡通实业有限公司从 2010 年 1 月份开始停止经营活动并进行清算。广州市天河区国家税务局第一税务分局于 2010 年 4 月 14 日接受了广州市浪奇怡通实业有限公司提交的国税税务登记证注销申请，出具了“穗天国税一通[2010]48643 号”注销税务登记通知书。本公司已按估计可收回金额低于账面价值的差额提取减值准备 746 万元。

注 3：由于按照持有广东省轻工进出口股份有限公司的股份计算的净资产数远低于本公司对该公司该投资项目的账面价值，本公司已按可回收金额低于账面价值的差额提取长期股权投资减值准备 1,020 万元。

#### (四) 营业收入及营业成本

##### 1、营业收入

项 目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	966,268,519.48	842,965,192.24	1,006,455,930.74	901,041,686.24
其他业务	4,819,681.20	3,685,024.40	11,669,015.14	10,275,800.80
合计	<u>971,088,200.68</u>	<u>846,650,216.64</u>	<u>1,018,124,945.88</u>	<u>911,317,487.04</u>

##### 2、主营业务（分产品）

项 目	本年发生额		上年发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
民用产品	603,275,184.04	500,220,931.30	743,385,243.30	655,670,182.63
工业产品	362,993,335.44	342,744,260.94	263,070,687.44	245,371,503.61
合 计	<u>966,268,519.48</u>	<u>842,965,192.24</u>	<u>1,006,455,930.74</u>	<u>901,041,686.24</u>

##### 3、主营业务（分地区）

地 区	本年发生额		上年发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
自营 - 华南地区	830,985,212.03	723,934,895.61	614,082,347.39	547,183,979.92
全国性经销商	135,283,307.45	119,030,296.63	392,373,583.35	353,857,706.32
合 计	<u>966,268,519.48</u>	<u>842,965,192.24</u>	<u>1,006,455,930.74</u>	<u>901,041,686.24</u>

##### 4、 本公司前五名客户的营业收入情况

客户排名	营业收入总额	占本公司全部营业收入的比例
第一名	213,232,827.21	21.96%



第二名	109,175,786.07	11.24%
第三名	86,424,470.21	8.90%
第四名	33,871,673.79	3.49%
第五名	12,000,569.44	1.24%

## (五) 投资收益

### 1、投资收益明细

项目或被投资单位名称	本年发生额	上年发生额
股权投资投资收益		
(一) 成本法核算确认 (共 1 家)	40,800.00	32,800.00
江门百货集团有限公司	40,800.00	32,800.00
(二) 权益法核算确认 (共 3 家)	-1,110,111.52	-887,025.80
广州市方大包装用品有限公司	-281,692.19	-159,971.60
广州市奇宁化工有限公司	-790,239.74	-727,054.20
广州市奇天国际物流有限公司	-38,179.59	0.00
合 计	<u>-1,069,311.52</u>	<u>-854,225.80</u>

## (六) 现金流量表补充资料

项 目	本年金额	上年金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	12,538,866.53	3,922,430.36
加：资产减值准备	5,225.19	5,397,152.34
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	11,238,269.80	11,025,805.93
无形资产摊销	964,023.34	834,910.28
长期待摊费用摊销	3,732,459.36	3,822,703.60
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）	-71,992.10	114,704.09
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	156,248.17	0.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
财务费用（收益以“-”号填列）	3,890,776.87	5,812,132.40
投资损失（收益以“-”号填列）	1,069,311.52	854,225.80
递延收益贷项(减：借项)	2,708,356.39	1,438,560.05
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	3,619,695.79	-216,391.81
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	0.00	0.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	31,233,970.03	7,676,324.01
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	47,555,839.82	-80,761,908.01
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-67,580,661.04	80,240,204.38

其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	51,060,389.67	40,160,853.42
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的年末余额	79,086,850.05	78,157,500.73
减：现金的年初余额	78,157,500.73	61,942,794.21
加：现金等价物的年末余额	0.00	1,784,157.50
减：现金等价物的年初余额	1,784,157.50	12,192,049.47
现金及现金等价物净增加额	-854,808.18	5,806,814.55

## 十二、补充资料

### (一) 当期非经常性损益明细表

项目	本年累计数	上年累计数
非流动资产处置损益	-107,343.10	-107,523.52
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	0.00
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）	1,160,812.38	3,854,335.95
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	200,000.00
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	0.00	0.00
非货币性资产交换损益	0.00	0.00
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	0.00
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	0.00	0.00
债务重组损益	0.00	0.00
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0.00	0.00
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	0.00	0.00
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	0.00	0.00
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	0.00
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	0.00	0.00
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	0.00
对外委托贷款取得的损益	0.00	0.00

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	0.00	0.00
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	0.00	0.00
受托经营取得的托管费收入	0.00	0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,210,619.89	4,361,669.80
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	0.00
所得税影响额	-555,946.07	-2,238,567.67
少数股东权益影响额(税后)	0.00	48,953.53
合计	2,708,143.10	6,118,868.09

## (二) 净资产收益率及每股收益

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	2.08%	0.055	0.055
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.49%	0.040	0.040

## (三) 本公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

### 1、金额异常或比较期间变动异常的报表项目

报表项目	年末余额(或本期金额)	年初余额(或上年金额)	变动比率	变动原因
货币资金	158,862,697.48	87,423,905.72	81.72%	主要是本年对应收票据的贴现增加。
应收票据	43,885,410.44	40,730,449.73	7.75%	增加了票据的使用所致。
应收账款	122,144,747.28	130,116,775.52	-6.13%	本年改变了赊销政策,加快了对应收账款的催收。
预付账款	41,244,745.27	6,274,708.28	557.32%	主要是年末预付加工费和购买原材料烷基苯的预付账款增加。
其他应收款	2,049,100.92	1,480,578.21	38.40%	本年年末暂付款增加。
存货	82,380,955.51	111,616,009.11	-26.19%	主要是本年委托加工业务减少,同时控制库存所致。
长期股权投资	84,169,578.69	52,415,690.21	60.58%	主要是对广州浪奇日用品有限公司和广东奇鹏生物科技股份有限公司的投资增加。
固定资产	155,124,533.00	166,344,207.88	-6.74%	本年折旧计提所致。
在建工程	3,882,986.16	1,565,551.85	148.03%	主要是广州浪奇日用品有限公司厂房工程设计费、污水站设计费以及工程勘察费等的增加。
无形资产	44,715,201.80	45,877,410.16	-2.53%	本年摊销所致。
长期待摊费用	6,590,284.56	10,736,950.68	-38.62%	本年摊销所致。

短期借款	70,000,000.00	73,500,000.00	-4.76%	本年向银行借款金额减少。
应付票据	42,000,000.00	0.00	100%	本年度较多采用了票据付款方式。
应付账款	107,869,618.30	85,973,482.96	25.47%	主要是本年度向外单位采购的比例增加。
预收账款	7,446,806.83	4,358,114.66	70.87%	本年改变了赊销政策。
其他应付款	35,602,317.39	25,903,890.97	37.44%	主要是本年加大了促销力度,导致年末应支付的促销费用增加等。
递延收益	7,360,680.69	4,652,324.30	58.22%	本年收到政府拨款 400 万元,用于扶持企业发展 3.6 万吨生物基表面活性剂 MES 产业化项目。
营业收入	967,462,908.30	1,027,985,827.86	-5.89%	市场竞争激烈,受托加工减少。
营业成本	811,509,340.87	898,842,629.11	-9.72%	销售减少,材料售价减少。
营业税金及附加	4,582,889.61	2,241,107.99	104.49%	本年度缴交的城市维护建设税、教育费附加较上年增加。
营业费用	77,006,632.54	55,916,406.68	37.72%	本年度加大促销力度,促销费用增加所致。
管理费用	56,941,265.52	56,726,442.47	0.38%	管理成本基本持平。
财务费用	4,291,341.59	7,130,812.03	-39.82%	主要是本年利息支出比上年度减少。
资产减值损失	289,686.73	5,294,119.93	-94.53%	本年存货跌价准备计提数额比上年减少。
营业外收入	3,576,024.37	8,707,673.20	-58.93%	主要是上年营业外收入包含不需要支付的长期应付款 467 万元。
营业外支出	311,935.20	599,190.97	-47.94%	本年公益性捐赠支出减少所致。
所得税费用	5,892,385.96	3,088,771.55	90.77%	本公司本年企业所得税率减至 15%,递延所得税资产年末余额相应减少所致。

### 十三、财务报表的批准报出

本财务报表业经本公司全体董事于 2010 年 4 月 20 日批准报出。

广州市浪奇实业股份有限公司  
二〇一〇年四月二十日