

2012 年第三季度报告

一、重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人洪树鹏、主管会计工作负责人陆伟娟及会计机构负责人(会计主管人员) 林仁莺声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减 (%)	
总资产 (元)	1,563,618,299.34	1,378,993,302.36	13.39%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	992,970,815.58	1,006,452,566.00	-1.34%	
股本 (股)	160,000,000.00	80,000,000.00	100%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	6.21	12.58	-50.64%	
	2012 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2012 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	554,549,690.40	3.22%	1,448,827,880.64	1.67%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-5,577,606.82	-134.71%	18,518,249.58	-78.95%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-132,322,642.04	-7.92%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	-0.83	59.31%
基本每股收益 (元/股)	-0.03	-110.34%	0.12	-91.95%
稀释每股收益 (元/股)	-0.03	-110.34%	0.12	-91.95%
加权平均净资产收益率 (%)	-0.56%	-5.63%	1.82%	-22.65%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-0.73%	-5.71%	1.45%	-22.7%

扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	年初至报告期期末金额 (元)	说明

非流动资产处置损益	-40,077.56	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,332,833.53	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	181,613.77	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	671,155.46	
合计	3,803,214.28	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	14,498	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称	期末持有无限售条件股份的	股份种类及数量

	数量	种类	数量
周军	554,529	人民币普通股	554,529
张樊开	462,400	人民币普通股	462,400
蒋寅	293,049	人民币普通股	293,049
茅贞勇	264,100	人民币普通股	264,100
许兵	222,900	人民币普通股	222,900
沈淑英	204,478	人民币普通股	204,478
张少华	193,700	人民币普通股	193,700
许若楠	186,500	人民币普通股	186,500
周文	168,000	人民币普通股	168,000
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	162,720	人民币普通股	162,720
股东情况的说明	前十名无限售条件股东之间，未知是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		

三、重要事项

(一) 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1. 报告期末资产负债表项目大幅变动情况及原因说明

1.1 截止2012年9月货币资金期末账面余额较年初数减少443,103,252.06元，下降率为 57.80%。

原因：本期使用募集资金用于收购杭州油脂化工有限公司以及支付募投项目工程款等导致货币资金减少。

1.2 截止2012年9月应收票据期末账面余额较年初数增加 26,335,949.69元，增长率为 147.40%。

原因：本期增加银行承兑汇票的主要原因为杭州油脂化工有限公司的银行承兑汇票增加所致。

1.3 截止2012年9月应收账款期末账面余额较年初数增加 75,407,911.61 元，增长率为 125.89%。

原因：9月底公司大客户增加应收账款、增加杭州油脂化工有限公司客户应收账款所致。

1.4 截止2012年9月预付账款期末账面余额较年初数增加 63,439,711.97元，增长率为 197.16%。

原因：主要是募投项目工程预付款增加所致。

1.5 截止2012年9月应收利息期末账面余额较年初数增加6,166,495.63 元，增长率为 559.63%。

原因：募集资金定期存款应收利息增加所致。

1.6 截止2012年9月存货期末账面余额较年初数增加 83,098,503.73元，增长率为 34.08%。

原因：根据公司2012年经营目标，新增安庆加工点，增加了该加工点的存货、产成品数量，增加杭州油脂化工有限公司存货量所致。

1.7 截止2012年9月长期股权投资期末账面余额较年初数增加 9,000,000.00元，增长率为 900%。

原因：主要是合并子公司杭州油脂化工有限公司对外投资900万元所致。

1.8 截止2012年9月固定资产期末账面余额较年初数增加 252,074,766.55元，增长率为 246.78%。

原因：主要是增加子公司杭州油脂化工有限公司固定资产所致。

1.9 截止2012年9月在建工程期末账面余额较年初数增加66,194,263.16元,增长率为71.5%。

原因：主要是公司建设项目工程增加所致。

1.10 截止2012年9月无形资产期末账面余额较年初数增加41,299,121.04元,增长率为76.7%。

原因：主要是增加子公司杭州油脂化工有限公司无形资产----土地所致。

1.11 截止2012年9月短期借款期末账面余额较年初数增加164,820,270.89元,增长率为93.2%。

原因：主要是增加子公司杭州油脂化工有限公司短期借款以及公司增加流动资金借款所致。

1.12 截止2012年9月应付票据期末账面余额较年初数减少37,957,200元,下降率为92.68%。

原因：应付票据已兑付所致。

1.13 截止2012年9月应付账款期末账面余额较年初数增加34,545,101.25元,增长率为50.29%。

原因：主要是子公司杭州油脂化工有限公司工程项目余款未付所致。

1.14 截止2012年9月预收账款期末账面余额较年初数增加21,175,495.57元,增长率为346.18%。

原因：2012年三季度末预收客户货款增加所致。

1.15 截止2012年9月应付职工薪酬期末账面余额较年初数减少1,734,341.43元,下降率为76.57%。

原因：因2011年年末计提了年终奖已发放所致。

1.16 截止2012年9月应交税费期末账面余额较年初数减少8,277,666.6元,下降率为305.74%。

原因：增值税进项税留抵扣所致。

1.17 截止2012年9月应付股利期末账面余额较年初数减少1,455,000元,下降率为100%。

原因：本期发放子公司少数股东红利所致。

1.18 截止2012年9月其他应付款期末账面余额较年初数增加18,714,973.02元,增长率为271.67%。

原因：主要是子公司（杭州油脂化工有限公司）未支付个人股东股权置换款所致。

1.19 截止2012年9月其他流动负债期末账面余额较年初数增加40,000,000.00元。

原因：已收到科研项目款，项目正在实施过程中，科研收入未结转所致。

1.20 截止2012年9月长期借款期末账面余额较年初数减少20,000,000.00元,下降率为100%。

原因：主要是本期归还了长期借款所致。

1.21 截止2012年9月股本期末账面余额较年初数增加80,000,000.00元,增长率为100%。

原因：本期资本公积转增股本所致。

1.22 截止2012年9月资本公积期末账面余额较年初数减少80,000,000.00元,下降率为100%。

原因：本期资本公积转增股本所致。

1.23 截止2012年9月少数股东权益期末账面余额较年初数增加28,140,338.59元,增长率为226.26%。

原因：主要是子公司杭州油脂化工有限公司的少数股东权益并入所致。

2. 报告期利润表项目大幅变动情况及原因说明

2.1 2012年1-9月营业外收入较上年同期增长4,002,049.58元，增长率286.25%。

原因：主要是本期收到政府奖励费所致。

2.2 2012年1-9月所得税费用较上年同期下降7,492,284.01元，下降53.56%。

原因：主要系本期利润总额减少所致。

2.3 2012年1-9月归属母公司净利润较上年同期下降69,447,842.83元，下降率78.95%。

原因：主要系本期净利润减少，使归属母公司净利润减少所致。

3. 报告期现金流量表项目大幅变动情况及原因说明

3.1 2012年1-9月投资活动产生的现金流量净额比较上年同期增加了88,548,306.42元，增长率257.67%。

原因：募集资金定期存款到期收回增加“收到其他与投资活动有关的现金”项目所致。

3.2 2012年1-9月筹资活动产生的现金流量净额比较上年同期下降了181,841,536.43元，下降率143.97%。原因：本期偿还债务（银行贷款）支付的现金增加以及分配现金股利所致。

（二）重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

适用 不适用

2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3、日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

（1）报告期末未执行完毕的采购合同

合同编号	签订日期	供应商	产品名称	数量（吨）
CGZZY-07-41-2012	2012-7-19	供应商 1	烯烃	1920
CGZZY-08-82-2012	2012-8-30	供应商 2	AEO ₂	6000
CGZZY-09-50-2012	2012-9-26	供应商 3	C ₁₂₋₁₄ 醇	1000
CGZZY-09-67-2012	2012-9-28	供应商 4	C ₁₂₋₁₄ 醇	1000

（2）报告期末未执行完毕的销售合同

编号	签订日期	客户	产品名称	数量（吨）
XSZZY07-01-2012	2012-7-1	客户1	AES	1000
XSZZY09-106-2012	2012-9-29	客户2	磺酸	200

4、其他

√ 适用 □ 不适用

河北赞宇科技有限公司投资进展：公司已完成企业名称预先核准申请手续，预先核准的企业名称“河北赞宇科技有限公司”。此预先核准的企业名称保留期至 2013 年 1 月 5 日。该项目目前已经完成能评，立项备案，正在进行环评工作。

(三) 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	公司共同实际控制人洪树鹏、方银军、陆伟娟	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前所直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份；三十六个月的锁定期满后，在任职期间，每年转让的股份不超过持有股份数的 25%，离职后六个月内，不转让所持有的公司股份；离职六个月后的十二个月内，通过挂牌交易出售的股份不超过持有股份数的 50%。	2011 年 11 月 25 日	3 年	严格履行
	公司监事高慧、黄亚茹、陈青俊和高级管理人员邹欢金、许荣年、任国晓、胡剑品	所持公司股份自公司股票上市交易之日起三十六个月内不转让；三十六个月的锁定期满后在任职期间每年转让所持有的公司股份不超过本人所持公司股份总数的 25%；离职后六个月内，	2011 年 11 月 25 日	3 年	严格履行

		不转让所持有的公司股份；离职六个月后的十二个月内，通过挂牌交易出售的股份不超过持有股份数的 50%。			
	公司股东睿银投资、浙科风投、浙江嘉化和除洪树鹏、方银军、陆伟娟、邹欢金、许荣年、高慧、黄亚茹、陈青俊、任国晓、胡剑品外的其他 34 名自然人股东	自公司股票上市之日起十二个月内不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。	2011 年 11 月 25 日	1 年	严格履行
其他对公司中小股东所作承诺	公司	2011 年 12 月 28 日，公司第二届第十次董事会审议通过了《关于使用超募资金归还银行贷款和永久性补充流动资金的议案》，公司承诺：公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资；在使用超募资金偿还银行贷款和永久性补充流动资金后的十二个月内，公司将不从事证券投资等高风险投资。	2011 年 12 月 28 日	承诺期限至 2012 年 12 月 28 日	严格履行
	公司	2012 年 4 月 16 日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，公司承诺：赞宇科技最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资；赞宇科技承诺在补充流动资金后十二个月内，不进行证券投资等高风险投资。	2012 年 04 月 16 日	承诺期限至 2013 年 4 月 16 日	严格履行

承诺是否及时履行	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
未完成履行的具体原因及下一步计划	
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
承诺的解决期限	
解决方式	
承诺的履行情况	严格遵守承诺，正在履行

(四) 对 2012 年度经营业绩的预计

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

2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-90%	至	-70%
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	1,041	至	3,124
2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）	104,122,197.46		
业绩变动的的原因说明	行业竞争依然激烈，市场低迷，加上劳动力成本及运输成本增加，产品价格持续大幅下行，导致综合毛利率下降，尽管公司产品销量有所增加，但利润受到了较大影响；同时公司收购的杭州油脂化工有限公司其经营状况虽有明显改善，但仍有一定的亏损。		

(五) 其他需说明的重大事项

1、证券投资情况

适用 不适用

2、衍生品投资情况

适用 不适用

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 07 月 11 日	杭州公司会议室	实地调研	机构	上海证券有限责任公司	行业的发展情况、公司的生产经营情况、募投项目的进展情况
2012 年 08 月 24 日	杭州公司会议室	实地调研	机构	安信基金管理有限责任公司	近期行业的发展情况、目前公司的生产经营情况、收购杭油化情况及募投项目的进展情况
2012 年 08 月 28 日	杭州公司会议室	实地调研	机构	日信证券有限责任公司	近期行业的发展情况、目前公司的生

				公司	产经营情况及募投项目的进展情况
2012 年 09 月 14 日	杭州公司会议室	实地调研	机构	安信基金管理有限责任公司、广发证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、东北证券股份有限公司	近期行业的发展情况、目前公司的生产经营情况及募投项目的进展情况

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是 否

四、附录

（一）财务报表

是否需要合并报表：

是 否 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：浙江赞宇科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	323,520,562.67	766,623,814.73
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	44,202,549.69	17,866,600.00
应收账款	135,307,692.01	59,899,780.40
预付款项	95,616,013.11	32,176,301.14
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	7,268,384.51	1,101,888.88
应收股利		
其他应收款	9,607,710.67	5,246,894.73
买入返售金融资产		
存货	326,934,915.11	243,836,411.38
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	942,457,827.77	1,126,751,691.26

非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	10,000,000.00	1,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	354,219,316.22	102,144,549.67
在建工程	158,769,088.29	92,574,825.13
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	95,142,208.50	53,843,087.46
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	92,410.50	92,410.50
递延所得税资产	2,937,448.06	2,586,738.34
其他非流动资产		
非流动资产合计	621,160,471.57	252,241,611.10
资产总计	1,563,618,299.34	1,378,993,302.36
流动负债：		
短期借款	341,662,929.18	176,842,658.29
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	3,000,000.00	40,957,200.00
应付账款	103,242,164.65	68,697,063.40
预收款项	27,292,428.08	6,116,932.51
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	530,569.43	2,264,910.86
应交税费	-5,570,263.27	2,707,403.33
应付利息	363,516.66	610,165.87
应付股利		1,455,000.00
其他应付款	25,603,837.65	6,888,864.63
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	4,000,000.00	

流动负债合计	500,125,182.38	306,540,198.89
非流动负债：		
长期借款	20,000,000.00	40,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	9,945,000.00	13,563,574.68
非流动负债合计	29,945,000.00	53,563,574.68
负债合计	530,070,182.38	360,103,773.57
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	160,000,000.00	80,000,000.00
资本公积	629,095,547.88	709,095,547.88
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	17,993,361.48	17,993,361.48
一般风险准备		
未分配利润	185,881,906.22	199,363,656.64
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	992,970,815.58	1,006,452,566.00
少数股东权益	40,577,301.38	12,436,962.79
所有者权益（或股东权益）合计	1,033,548,116.96	1,018,889,528.79
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,563,618,299.34	1,378,993,302.36

法定代表人：洪树鹏

主管会计工作负责人：陆伟娟

会计机构负责人：林仁莺

2、母公司资产负债表

编制单位：浙江赞宇科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	188,351,694.95	512,099,572.51
交易性金融资产		
应收票据	9,289,609.00	15,266,600.00
应收账款	91,849,448.71	38,947,483.78
预付款项	46,588,833.91	23,553,331.29
应收利息	5,022,340.07	789,611.11
应收股利		
其他应收款	144,186,602.88	12,298,044.40
存货	196,601,184.33	176,980,064.68
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		

流动资产合计	681,889,713.85	779,934,707.77
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	457,983,279.96	301,623,279.96
投资性房地产		
固定资产	17,958,337.10	11,242,633.81
在建工程	78,340,454.10	58,494,431.60
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	28,844,570.66	29,332,410.71
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,973,481.75	1,892,016.34
其他非流动资产		
非流动资产合计	585,100,123.57	402,584,772.42
资产总计	1,266,989,837.42	1,182,519,480.19
流动负债：		
短期借款	167,000,000.00	98,900,000.00
交易性金融负债		
应付票据	3,000,000.00	40,957,200.00
应付账款	57,556,193.64	48,381,442.86
预收款项	13,390,346.98	4,466,169.81
应付职工薪酬	199,055.21	333,629.11
应交税费	-5,394,515.53	-325,683.63
应付利息	314,361.10	241,636.28
应付股利		
其他应付款	87,637,338.14	2,505,350.89
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	4,000,000.00	
流动负债合计	327,702,779.54	195,459,745.32
非流动负债：		
长期借款	20,000,000.00	40,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	7,170,000.00	10,563,574.68

非流动负债合计	27,170,000.00	50,563,574.68
负债合计	354,872,779.54	246,023,320.00
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	160,000,000.00	80,000,000.00
资本公积	629,695,731.73	709,695,731.73
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	17,993,361.48	17,993,361.48
一般风险准备		
未分配利润	104,427,964.67	128,807,066.98
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	912,117,057.88	936,496,160.19
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,266,989,837.42	1,182,519,480.19

法定代表人：洪树鹏

主管会计工作负责人：陆伟娟

会计机构负责人：林仁莺

3、合并本报告期利润表

编制单位：浙江赞宇科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	554,549,690.40	537,227,101.02
其中：营业收入	554,549,690.40	537,227,101.02
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	561,288,605.26	517,565,841.17
其中：营业成本	522,330,867.90	479,817,351.12
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	1,496,860.79	1,531,069.52
销售费用	15,558,639.18	11,901,943.24
管理费用	22,979,824.26	24,354,002.61
财务费用	1,889,341.46	2,074,886.80
资产减值损失	-2,966,928.33	-2,113,412.12
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
投资收益（损失以“—”号填列）		

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-6,738,914.86	19,661,259.85
加：营业外收入	2,869,759.23	623,795.00
减：营业外支出	356,511.06	370,766.88
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-4,225,666.69	19,914,287.97
减：所得税费用	1,263,319.88	1,410,394.78
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,488,986.57	18,503,893.19
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	-5,577,606.82	16,068,407.31
少数股东损益	88,620.25	2,435,485.88
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.03	0.29
（二）稀释每股收益	-0.03	0.29
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-5,488,986.57	18,503,893.19
归属于母公司所有者的综合收益总额	-5,577,606.82	16,068,407.31
归属于少数股东的综合收益总额	88,620.25	2,435,485.88

法定代表人：洪树鹏

主管会计工作负责人：陆伟娟

会计机构负责人：林仁莺

4、母公司本报告期利润表

编制单位：浙江赞宇科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	350,496,978.85	392,202,282.65
减：营业成本	334,364,735.70	352,747,565.45
营业税金及附加	489,822.31	914,032.45
销售费用	12,643,946.91	9,942,423.33
管理费用	11,762,016.62	16,516,417.72
财务费用	335,039.18	1,593,124.10
资产减值损失	-768,354.17	-3,156,653.45
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-8,330,227.70	13,645,373.05
加：营业外收入	1,289,858.85	74,795.00
减：营业外支出	351,696.98	392,202.28

其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-7,392,065.83	13,327,965.77
减：所得税费用	-149,463.08	492,894.34
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-7,242,602.75	12,835,071.43
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.04	0.21
（二）稀释每股收益	-0.04	0.21
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-7,242,602.75	12,835,071.43

法定代表人：洪树鹏

主管会计工作负责人：陆伟娟

会计机构负责人：林仁莺

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：浙江赞宇科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,448,827,880.64	1,425,058,940.39
其中：营业收入	1,448,827,880.64	1,425,058,940.39
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,426,388,162.46	1,320,138,105.30
其中：营业成本	1,311,638,899.83	1,211,231,760.47
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	3,980,785.00	3,250,322.33
销售费用	44,954,035.81	39,455,340.75
管理费用	62,493,343.70	58,524,630.94
财务费用	5,845,385.10	7,676,050.81
资产减值损失	-2,524,286.98	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	22,439,718.18	104,920,835.09

加：营业外收入	5,400,105.06	1,398,055.48
减：营业外支出	1,324,290.34	1,252,006.66
其中：非流动资产处置损失	40,077.56	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	26,515,532.90	105,066,883.91
减：所得税费用	6,497,475.68	13,989,759.69
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	20,018,057.22	91,077,124.22
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	18,518,249.58	87,966,092.41
少数股东损益	1,499,807.64	3,111,031.81
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.12	1.49
（二）稀释每股收益	0.12	1.49
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	20,018,057.22	91,077,124.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	18,518,249.58	87,966,092.41
归属于少数股东的综合收益总额	1,499,807.64	3,111,031.81

法定代表人：洪树鹏

主管会计工作负责人：陆伟娟

会计机构负责人：林仁莺

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：浙江赞宇科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	945,192,802.90	1,088,561,172.46
减：营业成本	868,761,523.39	947,836,007.19
营业税金及附加	1,272,922.16	1,850,929.75
销售费用	34,015,387.37	29,659,428.63
管理费用	36,999,715.18	40,919,438.20
财务费用	151,486.03	4,624,762.11
资产减值损失	-240,803.62	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	1,950,000.00	1,950,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	6,182,572.49	65,620,606.58
加：营业外收入	3,670,204.68	526,220.07
减：营业外支出	986,470.36	1,088,561.16
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,866,306.81	65,058,265.49
减：所得税费用	1,245,409.12	6,892,376.44
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,620,897.69	58,165,889.05

五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.05	0.97
（二）稀释每股收益	0.05	0.97
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	7,620,897.69	58,165,889.05

法定代表人：洪树鹏

主管会计工作负责人：陆伟娟

会计机构负责人：林仁莺

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：浙江赞宇科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,714,350,635.93	1,602,317,248.62
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	10,982,872.90	8,112,714.60
收到其他与经营活动有关的现金	36,876,518.04	5,112,696.42
经营活动现金流入小计	1,762,210,026.87	1,615,542,659.64
购买商品、接受劳务支付的现金	1,714,963,319.41	1,604,379,207.27
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	34,411,058.94	14,002,965.82
支付的各项税费	39,898,229.79	42,893,492.78
支付其他与经营活动有关的现金	105,260,060.77	76,873,290.31
经营活动现金流出小计	1,894,532,668.91	1,738,148,956.18
经营活动产生的现金流量净额	-132,322,642.04	-122,606,296.54
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	1,101,888.88	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	18,000.00	32,980.77

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	158,221,636.77	3,850,000.00
投资活动现金流入小计	159,341,525.65	3,882,980.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	105,158,146.09	37,247,907.63
投资支付的现金		1,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	105,158,146.09	38,247,907.63
投资活动产生的现金流量净额	54,183,379.56	-34,364,926.86
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	6,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	6,000,000.00	
取得借款收到的现金	479,227,473.77	369,631,014.27
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		1,200,000.00
筹资活动现金流入小计	485,227,473.77	370,831,014.27
偿还债务支付的现金	490,907,202.88	236,327,645.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49,852,967.38	8,194,529.02
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	540,760,170.26	244,522,174.33
筹资活动产生的现金流量净额	-55,532,696.49	126,308,839.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-601,217.16	1,273,760.74
五、现金及现金等价物净增加额	-134,273,176.13	-29,388,622.72
加：期初现金及现金等价物余额	217,301,177.15	833,368,219.81
六、期末现金及现金等价物余额	83,028,001.02	53,979,597.09

法定代表人：洪树鹏

主管会计工作负责人：陆伟娟

会计机构负责人：林仁莺

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：浙江赞宇科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,065,243,553.22	1,220,029,182.36
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	29,310,653.15	10,418,109.27

经营活动现金流入小计	1,094,554,206.37	1,230,447,291.63
购买商品、接受劳务支付的现金	1,091,528,935.53	1,171,104,723.74
支付给职工以及为职工支付的现金	12,341,067.78	5,930,045.27
支付的各项税费	19,070,992.35	27,831,923.61
支付其他与经营活动有关的现金	68,477,817.81	53,210,766.61
经营活动现金流出小计	1,191,418,813.47	1,258,077,459.23
经营活动产生的现金流量净额	-96,864,607.10	-27,630,167.60
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	2,739,611.11	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	18,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	292,563,145.68	41,155,036.86
投资活动现金流入小计	295,320,756.79	41,155,036.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,320,507.13	15,956,603.75
投资支付的现金	156,360,000.00	1,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	123,387,997.99	73,067,496.43
投资活动现金流出小计	303,068,505.12	90,024,100.18
投资活动产生的现金流量净额	-7,747,748.33	-48,869,063.32
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	195,578,086.51	142,300,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		10,200,000.00
筹资活动现金流入小计	195,578,086.51	152,500,000.00
偿还债务支付的现金	147,478,086.51	94,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39,518,802.13	4,792,813.75
支付其他与筹资活动有关的现金		8,250,000.00
筹资活动现金流出小计	186,996,888.64	107,842,813.75
筹资活动产生的现金流量净额	8,581,197.87	44,657,186.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-96,031,157.56	-31,842,044.67
加：期初现金及现金等价物余额	134,382,852.51	53,489,242.63
六、期末现金及现金等价物余额	38,351,694.95	21,647,197.96

法定代表人：洪树鹏

主管会计工作负责人：陆伟娟

会计机构负责人：林仁莺

(二) 审计报告

审计意见	
------	--

审计报告正文
未经审计。

浙江赞宇科技股份有限公司

法定代表人：洪树鹏

2012 年 10 月 25 日