

# 浙江赞宇科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

## § 1 重要提示

1.1 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。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 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。

## § 2 公司基本情况

### 2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
资产总额（元）	1,737,714,862.57	1,378,993,302.36	26.01%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,018,251,402.98	1,006,452,566.00	1.17%
总股本（股）	80,000,000.00	80,000,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	12.73	12.58	1.19%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	374,155,987.49	469,538,498.72	-20.31%
归属于上市公司股东的净利润（元）	11,798,836.98	36,515,241.86	-67.69%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-67,716,447.43	-143,827,227.34	52.92%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.85	-2.40	64.58%
基本每股收益（元/股）	0.15	0.61	-75.41%
稀释每股收益（元/股）	0.15	0.61	-75.41%
加权平均净资产收益率（%）	1.17%	14.31%	-13.14%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.01%	14.08%	-13.07%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）
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	1,692,974.68	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	117,751.05	
所得税影响额	-271,608.86	
合计	1,539,116.87	-

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	9,155	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
梁细妹	251,900	人民币普通股
倪丹东	168,360	人民币普通股
袁枫	155,280	人民币普通股
周冬萍	129,830	人民币普通股
高宪云	118,400	人民币普通股
西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	110,000	人民币普通股
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	108,175	人民币普通股
沈淑英	102,239	人民币普通股
林立纯	100,000	人民币普通股
张振春	100,000	人民币普通股

## § 3 重要事项

## 3.1 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

<p>1. 报告期末资产负债表项目大幅变动情况及原因说明</p> <p>1.1、截止 2012 年 3 月应收票据期末账面余额较年初数增加 22,508,624.02 元, 增长率为 125.98%。 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。</p> <p>1.2、截止 2012 年 3 月应收账款期末账面余额较年初数增加 62,948,305.29 元,增长率为 105.09%。 原因：3 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。</p> <p>1.3、截止 2012 年 3 月预付账款期末账面余额较年初数增加 17,835,678.17 元,增长率为 55.43%。 原因：主要是募投项目工程预付款增加所致。</p> <p>1.4、截止 2012 年 3 月存货期末账面余额较年初数增加 132,032,920.46 元,增长率为 54.15%。 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存货量所致。</p> <p>1.5、截止 2012 年 3 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 800%。 原因：主要是子公司杭州油脂化工有限公司对外投资 900 万元所致。</p> <p>1.6、截止 2012 年 3 月固定资产期末账面余额较年初数增加 252,106,011.89 元,增长率为 246.81%。 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。</p> <p>1.7、截止 2012 年 3 月无形资产期末账面余额较年初数增加 42,396,389.76 元,增长率为 78.74%。 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。</p> <p>1.8、截止 2012 年 3 月短期借款期末账面余额较年初数增加 131,809,489.73 元,增长率为 74.53%。</p>
---

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。

1.9、截止 2012 年 3 月应付票据期末账面余额较年初数减少 33,657,200 元,下降率为 82.18%。

原因：应付票据已兑付所致。

1.10、截止 2012 年 3 月应付账款期末账面余额较年初数增加 38,829,664.37 元,增长率为 56.52%。

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。

1.11、截止 2012 年 3 月预收账款期末账面余额较年初数增加 14,823,848.55 元,增长率为 242.34%。

原因：2012 年一季度末预收客户货款增加所致。

1.12、截止 2012 年 3 月应付职工薪酬期末账面余额较年初数减少 1,338,942.41 元,下降率为 59.12%。

原因：因 2011 年年末计提了年终奖已发放所致。

1.13、截止 2012 年 3 月应交税费期末账面余额较年初数减少 7,927,302.22 元,下降率为 292.80%。

原因：增值税进项税留抵扣所致。

1.14、截止 2012 年 3 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：本期发放少数股东红利所致。

1.15、截止 2012 年 3 月其他应付款期末账面余额较年初数增加 144,076,049 元,增长率为 2091.43%。

原因：应支付杭州油脂化工有限公司收购款以及子公司（杭州油脂化工有限公司）未支付个人股东股权置换款所致。

1.16、截止 2012 年 3 月其他流动负债期末账面余额较年初数增加 200,000.00 元,增长率为 100%。

原因：科研项目未完成，科研收入未结转所致。

1.17、截止 2012 年 3 月长期借款期末账面余额较年初数增加 40,000,000.00 元,增长率为 100%。

原因：主要是子公司杭州油脂化工有限公司长期借款并入所致。

1.18、截止 2012 年 3 月少数股东权益期末账面余额较年初数增加 22,056,246.59 元,增长率为 177.34%。

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 1-3 月财务费用较上年同期下降 903,971.31 元,下降率 78.27%。

原因：主要本期募集资金存款利息增加所致。

2.2、2012 年 1-3 月资产减值损失较上年同期下降 3,331,237.76 元,下降率 80.76%。

原因：主要是本期期末应收账款比去年同期期末下降所致。

2.3、2012 年 1-3 月营业外收入较上年同期增长 1,127,890.32 元,增长率 165.18%。

原因：主要是本期收到政府上市奖励费所致。

2.4、2012 年 1-3 月所得税费用较上年同期下降 4,248,532.43 元，下降 69.05%。

原因：主要系本期利润总额减少所致。

2.5、2012 年 1-3 月归属母公司净利润较上年同期下降 24,716,404.88 元，下降率 67.69%。

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 1-3 月经营活动产生的现金流量净额比较上年同期增长 76,110,779.91 元,增长率 52.92%。

原因：本期购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。

3.2、2012 年 1-3 月投资活动产生的现金流量净额比较上年同期下降了 65,843,635.5 元,增长率 713.93%。

原因：本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致。

3.3、2012 年 1-3 月筹资活动产生的现金流量净额比较上年同期下降了 128,970,391.60 元,下降率 151.91%。

原因：本期取得借款（银行贷款）收到的现金减少、偿还债务（银行贷款）支付的现金增加所致。

## 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

### 3.2.1 非标意见情况

适用  不适用

### 3.2.2 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

### 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用  不适用

### 3.2.4 其他

适用  不适用

## 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

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

适用  不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
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	按承诺履行，未有违反承诺发生

		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%。	
其他承诺（含追加承诺）	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，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%。	按承诺履行，未有违反承诺发生

### 3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计

2012 年 1-6 月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于 50%			
2012 年 1-6 月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度为：	30.00%	~~	50.00%
2011 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	71,897,685.10		
业绩变动的原因说明	1、因原材料价格上涨，劳动力成本及运输成本增加，行业竞争加剧，毛利空间受到挤压，导致利润同比下降； 2、杭州油脂化工有限公司会对公司业绩带来影响。			

### 3.5 其他需说明的重大事项

#### 3.5.1 证券投资情况

适用  不适用

#### 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

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 01 月 05 日	杭州公司会议室	实地调研	机构	齐鲁证券	公司的生产经营情况、募投项目的进展情况、MES 的未来发展趋势、表面活性剂行业的发展前景
2012 年 01 月 09 日	杭州公司会议室	实地调研	机构	申银万国、安信基金、东北证券	公司的生产经营情况、募投项目的进展情况、MES 的未来发展趋势、表面活性剂行业的发展前景
2012 年 02 月 15 日	杭州公司会议室	实地调研	机构	齐鲁证券、华安基金、泰康资产、华夏基金	公司的生产经营情况、募投项目的进展情况、MES 的未来发展趋势、表面活性剂行业的发展前景
2012 年 02 月 23 日	杭州公司会议室	实地调研	机构	国泰君安、汇丰晋信基金、华西证券、财富证券、东方基	公司的发展历史，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、MES 的未

				金、银华基金、信达澳银、第一证券、海通证券、泰信基金、中国平安、长江证券、长城基金	来发展趋势、表面活性剂行业的发展前景
2012年03月05日	杭州公司会议室	实地调研	机构	中信证券、浙江商裕投资管理公司、中银国际、华城控股、量子资本公司、迅安投资：	公司的发展历史，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、MES的未来发展趋势、表面活性剂行业的发展前景
2012年03月07日	杭州公司会议室	实地调研	机构	东方证券有限公司	公司的发展历史，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、MES的未来发展趋势、表面活性剂行业的发展前景
2012年03月17日	嘉兴生产基地	实地调研	机构	东吴证券财、财通证券、浙石投资基金、迅安投资	投资者参观了我司嘉兴乍浦生产基地和募投项目
2012年03月28日	杭州公司会议室	实地调研	机构	融通基金管理有限公司、安信基金	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

### 3.6 衍生品投资情况

适用  不适用

#### 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用  不适用

## § 4 附录

### 4.1 资产负债表

编制单位：浙江赞宇科技股份有限公司  
元

2012年03月31日

单位：

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	571,194,403.67	361,590,198.65	766,623,814.73	512,099,572.51
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	40,375,224.02	12,615,973.76	17,866,600.00	15,266,600.00
应收账款	122,848,085.69	79,348,374.05	59,899,780.40	38,947,483.78
预付款项	50,011,979.31	17,576,099.99	32,176,301.14	23,553,331.29
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	2,749,898.03	2,437,620.26	1,101,888.88	789,611.11

应收股利				
其他应收款	3,985,822.80	39,577,648.66	5,246,894.73	12,298,044.40
买入返售金融资产				
存货	375,869,331.84	205,536,198.66	243,836,411.38	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	1,167,034,745.36	718,682,114.03	1,126,751,691.26	779,934,707.77
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	443,983,279.96	1,000,000.00	301,623,279.96
投资性房地产				
固定资产	354,250,561.56	11,021,842.22	102,144,549.67	11,242,633.81
在建工程	106,497,213.02	67,752,461.36	92,574,825.13	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	96,239,477.22	29,169,797.36	53,843,087.46	29,332,410.71
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	3,600,454.91	2,163,934.53	2,586,738.34	1,892,016.34
其他非流动资产				
非流动资产合计	570,680,117.21	554,091,315.43	252,241,611.10	402,584,772.42
资产总计	1,737,714,862.57	1,272,773,429.46	1,378,993,302.36	1,182,519,480.19
流动负债：				
短期借款	308,652,148.02	124,087,929.43	176,842,658.29	98,900,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	7,300,000.00		40,957,200.00	40,957,200.00
应付账款	107,526,727.77	46,776,598.84	68,697,063.40	48,381,442.86
预收款项	20,940,781.06	14,029,823.60	6,116,932.51	4,466,169.81
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	925,968.45	332,660.65	2,264,910.86	333,629.11
应交税费	-5,219,898.87	-939,044.78	2,707,403.33	-325,683.63
应付利息	629,610.15	213,702.78	610,165.87	241,636.28
应付股利			1,455,000.00	

其他应付款	150,964,913.63	114,465,167.31	6,888,864.63	2,505,350.89
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	200,000.00	200,000.00		
流动负债合计	591,920,250.21	299,166,837.83	306,540,198.89	195,459,745.32
非流动负债：				
长期借款	80,000,000.00	20,000,000.00	40,000,000.00	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	13,050,000.00	10,050,000.00	13,563,574.68	10,563,574.68
非流动负债合计	93,050,000.00	30,050,000.00	53,563,574.68	50,563,574.68
负债合计	684,970,250.21	329,216,837.83	360,103,773.57	246,023,320.00
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	80,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00
资本公积	709,095,547.88	709,695,731.73	709,095,547.88	709,695,731.73
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	17,993,361.48	17,993,361.48	17,993,361.48	17,993,361.48
一般风险准备				
未分配利润	211,162,493.62	135,867,498.42	199,363,656.64	128,807,066.98
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,018,251,402.98	943,556,591.63	1,006,452,566.00	936,496,160.19
少数股东权益	34,493,209.38		12,436,962.79	
所有者权益合计	1,052,744,612.36	943,556,591.63	1,018,889,528.79	936,496,160.19
负债和所有者权益总计	1,737,714,862.57	1,272,773,429.46	1,378,993,302.36	1,182,519,480.19

## 4.2 利润表

编制单位：浙江赞宇科技股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	374,155,987.49	282,769,824.11	469,538,498.72	367,644,352.19
其中：营业收入	374,155,987.49	282,769,824.11	469,538,498.72	367,644,352.19
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	361,212,541.17	276,646,681.67	426,205,482.90	338,418,202.64

其中：营业成本	327,428,339.57	253,186,793.46	385,419,535.38	315,519,351.72
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	973,720.93	338,606.64	846,513.91	420,735.29
销售费用	11,680,224.20	8,267,998.79	14,871,340.81	9,054,282.64
管理费用	20,085,680.52	15,070,222.70	19,788,307.78	10,303,633.08
财务费用	250,944.32	-1,245,538.69	1,154,915.63	653,693.41
资产减值损失	793,631.63	1,028,598.77	4,124,869.39	2,466,506.50
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）	12,943,446.32	6,123,142.44	43,333,015.82	29,226,149.55
加：营业外收入	1,810,725.73	1,810,725.73	682,835.41	360,000.00
减：营业外支出	380,435.35	282,769.82	472,567.26	367,644.34
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	14,373,736.70	7,651,098.35	43,543,283.97	29,218,505.21
减：所得税费用	1,904,444.73	590,666.91	6,152,977.16	3,497,330.58
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,469,291.97	7,060,431.44	37,390,306.81	25,721,174.63
归属于母公司所有者的净利润	11,798,836.98	7,060,431.44	36,515,241.86	25,721,174.63
少数股东损益	670,454.99		875,064.95	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.15	0.09	0.61	0.43
（二）稀释每股收益	0.15	0.09	0.61	0.43
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	12,469,291.97	7,060,431.44	37,390,306.81	25,721,174.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,798,836.98	7,060,431.44	36,515,241.86	25,721,174.63
归属于少数股东的综合收益总额	670,454.99		875,064.95	

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

## 4.3 现金流量表

编制单位：浙江赞宇科技股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	406,705,584.80	289,009,066.70	486,448,943.58	374,696,508.71
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	3,612,414.61		1,263,625.67	
收到其他与经营活动有关的现金	14,843,782.13	13,217,462.16	2,015,673.11	2,246,147.21
经营活动现金流入小计	425,161,781.54	302,226,528.86	489,728,242.36	376,942,655.92
购买商品、接受劳务支付的现金	434,504,807.12	292,563,265.48	581,240,141.77	437,068,968.24
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	11,804,182.37	6,513,070.57	9,871,552.76	4,249,282.28
支付的各项税费	9,723,839.99	4,783,846.44	12,226,244.65	7,604,169.65
支付其他与经营活动有关的现金	36,845,399.49	38,645,658.77	30,217,530.52	16,334,951.78
经营活动现金流出小计	492,878,228.97	342,505,841.26	633,555,469.70	465,257,371.95
经营活动产生的现金流量净额	-67,716,447.43	-40,279,312.40	-143,827,227.34	-88,314,716.03
二、投资活动产生的现金流量：				

收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额				
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金		11,086,250.00	3,000,000.00	16,112,188.07
投资活动现金流入小计		11,086,250.00	3,000,000.00	16,112,188.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,366,341.88	4,640,663.01	11,222,706.38	5,730,261.80
投资支付的现金	42,700,000.00	42,700,000.00	1,000,000.00	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		11,600,000.00		23,851,983.20
投资活动现金流出小计	75,066,341.88	58,940,663.01	12,222,706.38	30,582,245.00
投资活动产生的现金流量净额	-75,066,341.88	-47,854,413.01	-9,222,706.38	-14,470,056.93
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	38,000,000.00	30,000,000.00	152,689,942.36	69,300,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金			1,200,000.00	
筹资活动现金流入小计	38,000,000.00	30,000,000.00	153,889,942.36	69,300,000.00
偿还债务支付的现金	78,900,000.00	50,900,000.00	66,681,394.86	10,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,171,232.33	1,927,112.90	2,309,388.23	1,760,726.55
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	82,071,232.33	52,827,112.90	68,990,783.09	12,660,726.55
筹资活动产生的现金流量净额	-44,071,232.33	-22,827,112.90	84,899,159.27	56,639,273.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	25,707.69		38,304.54	
五、现金及现金等价物净增加额	-186,828,313.95	-110,960,838.31	-68,112,469.91	-46,145,499.51
加：期初现金及现金等价物余额	217,301,177.15	134,382,852.51	83,368,219.81	53,489,242.63
六、期末现金及现金等价物余额	30,472,863.20	23,422,014.20	15,255,749.90	7,343,743.12

#### 4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

浙江赞宇科技股份有限公司

法定代表人签字：洪树鹏

2012 年 04 月 16 日