

浙江赞宇科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文

§ 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
其他承诺(含追加承诺)	公司监事高慧、	所持公司股份自公司股	按承诺履行,未有违反承诺发生

	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	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%。	
--	-------------------------------	---	--

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	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 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

浙江赞宇科技股份有限公司

法定代表人签字：洪树鹏

2012 年 4 月 16 日