



广州市浪奇实业股份有限公司

2012 年度报告

2013 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

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。

公司负责人胡守斌、主管会计工作负责人傅勇国及会计机构负责人(会计主管人员)王英杰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介	6
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	8
第四节 董事会报告	9
第五节 重要事项	28
第六节 股份变动及股东情况.....	36
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	41
第八节 公司治理	48
第九节 内部控制	54
第十节 财务报告	56
第十一节 备查文件目录.....	159

释义

释义项	指	释义内容
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
本公司、公司	指	广州市浪奇实业股份有限公司
轻工工贸集团	指	广州轻工工贸集团有限公司
韶关浪奇	指	韶关浪奇有限公司
浪奇日用品公司	指	广州浪奇日用品有限公司
岬蜚特公司	指	广州市岬蜚特贸易有限公司
日化所	指	广州市日用化学工业研究所有限公司
奇宁公司	指	广州市奇宁化工有限公司
怡通公司	指	广州市浪奇怡通实业有限公司
奇天公司	指	广州市奇天国际物流有限公司
辽宁浪奇	指	辽宁浪奇实业有限公司
奇鹏公司	指	广东奇鹏生物科技有限公司
股东大会	指	广州市浪奇实业股份有限公司股东大会
董事会	指	广州市浪奇实业股份有限公司董事会
监事会	指	广州市浪奇实业股份有限公司监事会
MES	指	脂肪酸甲酯磺酸钠，来源于天然油脂的绿色表面活性剂
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
元、千元、万元、亿元	指	人民币元、千元、万元、亿元

重大风险提示

公司可能存在行业竞争、环境保护等风险，以及“退二进三”的风险，敬请广大投资者注意投资风险。

第二节 公司简介

一、公司信息

股票简称	广州浪奇	股票代码	000523
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	广州市浪奇实业股份有限公司		
公司的中文简称	广州浪奇		
公司的外文名称（如有）	LONKEY INDUSTRIAL CO.LTD., GUANGZHOU		
公司的外文名称缩写（如有）	LONKEY		
公司的法定代表人	胡守斌		
注册地址	广州市天河区黄埔大道东 128 号		
注册地址的邮政编码	510660		
办公地址	广州市天河区黄埔大道东 128 号		
办公地址的邮政编码	510660		
公司网址	http://www.lonkey.com.cn		
电子信箱	dm@lonkey.com.cn		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈建斌	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	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	020-82162933 或 020-82161128 转 6228
传真	020-82162986	020-82162986
电子信箱	dm@lonkey.com.cn	dm@lonkey.com.cn

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会秘书处

四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1993 年 02 月 16 日	广州市天河区黄埔大道东 128 号	4401011102208	440106190486450	19048645-0
报告期末注册	2011 年 12 月 21 日	广州市天河区黄埔大道东 128 号	440101000035358	440106190486450	19048645-0
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无				
历次控股股东的变更情况（如有）	2005 年 11 月 1 日，经国务院国有资产监督管理委员会“国资产权[2005]1371 号”《关于广州市浪奇实业股份有限公司国有股持股主体变更有关问题的批复》批准，公司原控股股东广州市国有资产管理办公室将其持有的广州浪奇 135,163,877 股国家股无偿划转给广州轻工工贸集团有限公司，2005 年 12 月 28 日完成股权过户手续。广州轻工工贸集团有限公司成为公司第一大股东。				

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	上海市南京东路 61 号 4 楼
签字会计师姓名	吴震、黄春燕

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

☒ 适用 ☐ 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
民生证券股份有限公司	北京市建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 19 层	贺骞、李艳西	法规规定的持续督导期为 2011 年 3 月至 2012 年 12 月，但由于公司募集资金尚未使用完毕，故保荐机构民生证券须继续履行持续督导职责，直至募集资金使用完毕。

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

☐ 适用 ☒ 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业收入（元）	3,222,501,552.35	2,045,855,478.42	57.51%	1,288,439,999.42
归属于上市公司股东的净利润（元）	23,400,742.82	22,710,962.15	3.04%	15,036,622.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	17,419,320.63	18,679,772.13	-6.75%	11,418,016.83
经营活动产生的现金流量净额（元）	-28,014,654.03	-88,144,376.24	68.21%	56,549,769.57
基本每股收益（元/股）	0.052	0.056	-7.14%	0.066
稀释每股收益（元/股）	0.052	0.056	-7.14%	0.066
净资产收益率（%）	2.32%	3.09%	-0.77%	3.2%
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
总资产（元）	1,840,555,855.74	1,518,061,762.30	21.24%	932,093,902.69
归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）	1,020,174,982.82	996,116,040.00	2.42%	474,646,012.80

二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	1,531,668.38	3,529.41	428,861.54	
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）	4,940,690.15	4,021,603.25	2,611,491.95	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		257,019.01		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	749,418.25	512,129.86	1,287,169.43	
所得税影响额	1,206,953.46	763,775.81	714,118.07	
少数股东权益影响额（税后）	33,401.13	-684.30	-5,200.54	
合计	5,981,422.19	4,031,190.02	3,618,605.39	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

☐ 适用 ☒ 不适用

第四节 董事会报告

一、概述

2012年，全体员工围绕“完全核算 完全服务”（以下简称“双全”）的工作主题，完全核算促效益，完全服务促发展，在“双全管理”、资本运营、科技创新等方面取得了一定成绩。在这一年里，公司主营业务收入和净利润持续增长，完成了南沙新基地建设，辽阳浪奇的投资项目进展顺利，高新技术取得突破，公司实施了股权激励计划。公司通过了国家级高新技术企业复审认证；广东省第六批创新型试点企业认证；MES等三个产品获得2011年“广东省高新技术产品”称号；MES产品应用开发项目获得广州市2011年科技进步一等奖；公司获得连续七年的“广东省诚信示范企业”（2005-2011年）等荣誉称号。

2012年，公司围绕“聚焦双全创效益，转型升级促发展”从多个方面采取大力度改善与提升行动，在以下方面取得了一定效果。

（一）抓投资拓规模，着力保持规模经营平稳较快增长

1. 完成南沙基地建设：公司克服各种对工程影响的不利因素，紧抓工程建设进度，顺利完成南沙生产基地建设。

2. 推进辽阳日化生产基地项目建设：报告期内，公司在辽阳新建日化生产基地，目前，辽阳生产基地进入建设阶段，预计2013年年底建成。

（二）抓双全增效益，着力建立精准行为管理

年初公司将目标与预算分解，明确项目负责人，责任落实到具体个人，每月进行跟踪考核，激发班组及基层员工的积极性，通过基层目标的实现推动部门及公司目标的实现。

公司继续实施“降成本，削费用”的各项措施。通过实施JIT生产，消灭包材、原材料、成品库存浪费，消灭盲目运输；通过消灭多余工序，流程重组，实现减员增效；通过调整升级费用系统，加强费用监控，有计划地安排费用支出。公司通过“降成本，削费用”有效提升管理效益。

（三）抓市场品牌，着力推进市场可持续稳定地增长

公司充分利用“绿行天下”整合推广活动，制定详细的媒体组合投放计划及路演、店内活动计划，增加电子商务合作，提高推广活动能力，提升品牌影响力。

进入2012年由于产品制造成本的持续上升而导致产品市场价格竞争力下降，因此公司调整产品结构，制定以产品为导向的市场策略，推出新产品，并在珠三角区域组织落实客户区域联合会制度，强化出货价管理，制定对应政策扶持重点产品，通过产品结构优化调整、建立与之匹配的“人单合一”组织架构等，提升产品毛利率。

报告期内，公司通过“全国营销网络建设项目”的实施，在形象店建设、人员激励及管理、后勤保障管理等方面建立了模式，并形成了乡镇深耕模式文本及配套的管理文件，在区域的生意提升方面开始显现作用，公司的销售客户数量与质量得到一定程度的增长。

（四）抓技术助升级，着力提升新业务

公司继续推动科技平台建设，充分发挥科技优势，积极开展项目立项，制定可行性的报告，为公司未来可持续发展增强后劲。报告期内，公司通过国家实验室认可复评、高新企业技术中心复评、重点产业振兴和技术改造项目，在科技平台建设方面卓有成效，并获得了政府资助。

公司通过改进产品质量，使质量保证体系建设继续保持高水平。同时，公司通过加强技术改造，顺利完成公司首个“十二·五”节能规划的目标，通过了广州市质量监督局对公司计量二级体系复审，以及广州市创建环保模范城市复审现场审核工作。

（五）抓人才展能力，着力促进管理能力增长

公司近年来推进的多个项目，如南沙项目、MES项目、市场拓展项目等等，提供众多的岗位给公司年轻员工锻炼和施展才能，在实际的项目开展中不断提升能力，实现通过项目拉动人才快速成长，为公司快速发展储备了人才。公司推进学习型企业 and 知识型员工队伍建设，通过专题讲座、送外培训、技能竞赛等形式，努力提高职工的素质和技能。

（六）抓绩效提收入，着力实现以人为本提升双效增长

公司通过加强目标完成情况的跟进，坚持每月召开业绩报告会议，促进各部门加大目标实现力度，并对销售费用、运输费用、管理费用等各项费用支出的严格控制，通过各部门对业绩报告的分析，体现部门工作产出，逐步形成“比业绩、拼收入”的良好风气，落实改善措施，提高公司效益。

报告期内，公司对高管人员、核心的技术、业务和管理骨干实施股权激励，形成稳定的团队，实现公司和股东价值最大化。进一步完善公司法人治理结构，使其利益与企业的长远发展更紧密地结合，做到风险共担、利益共享。

（七）抓内控促规范，着力保证公司健康发展

公司在2012年积极推进公司内控规范工作的全面实施，切切实实地做好公司的内部控制体系建设，通过重新梳理公司的业务流程，组织风险识别及评估、控制活动识别、内控有效性测试等活动，查找公司的内控缺陷，督促整改完善。使公司建立完整的内控体系，规范完善内部控制，利用内部控制保障企业的经营运行和利益安全，有效防范和化解风险，确保公司健康发展。

二、主营业务分析

1、概述

报告期内，公司通过全国营销网络建设拓宽民用产品销售渠道，同时，通过开发工业原料销售新模式，使公司主营业务收入继续保持增长，报告期内营业收入达到32.22亿,同比增长57.51%；利润总额2710万元，同比增长5.83%；由于原材料价格上涨，以及人力成本和运输成本的增加，使营业成本达到30.30亿元，同比增长64.06%；相对于业务的快速增长，公司通过“降成本、削费用”等措施，大力削减费用支出，减少浪费现象的发生，节减和控制费用增长，全年费用总额为16246.90万元，同比下降了5.21%；公司近年注重研发和技改技革，使研发投入同比增长48%；现金及现金等价物净增加额为-22096.75万元，同比下降了169.15%。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

报告期内，公司的围绕发展战略和年度经营计划开展各项工作，并完成了年度经营目标。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

☐ 适用 ☒ 不适用

2、收入

说明

报告期内，公司因投资成立辽宁浪奇实业有限公司而增加其入合并范围，但该公司尚在筹建中，因而公司业务收入与上年度口径一致，公司营业收入为32.23亿元，同比增长57.51%，主营业务收入为32.17亿元，同比增长57.66%。公司营业收入的增长主要是公司民用产品及工业产品销售都有不同程度的增长。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

☒ 是 ☐ 否

行业分类	项目	2012 年	2011 年	同比增减（%）
------	----	--------	--------	---------

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

☒ 适用 ☐ 不适用

公司营业收入为32.23亿元，同比增长57.51%，主营业务收入为32.17亿元，同比增长57.66%。公司营业收入的增长主要是公司全国营销网路建设项目初见成效，公司民用产品销售增长，且公司通过调整工业产品销售模式，拓展工业品销售业务，使工业产品销售大幅增长。

公司重大的在手订单情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	1,668,998,591.94
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	51.87%

公司前 5 大客户资料

☒ 适用 ☐ 不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
1	第一名	631,021,138.88	19.58%
2	第二名	331,907,865.94	10.3%
3	第三名	314,579,827.64	9.76%
4	第四名	197,809,930.00	6.14%
5	第五名	193,679,829.48	6.01%
合计	——	1,668,998,591.94	51.79%

3、成本

行业分类

单位：万元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
日化行业	直接材料	296281.93	97.95%	178358.98	96.72%	1.24%
日化行业	直接人工	2312.37	0.76%	2125.89	1.15%	-0.39%
日化行业	动力费	1765.56	0.58%	1931.58	1.05%	-0.46%
日化行业	制造费用	2112.36	0.7%	2000.41	1.08%	-0.39%

产品分类

单位：万元

产品分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
(1) 工业产品	直接材料	217084.53	71.77%	108907.88	59.06%	12.71%
(1) 工业产品	直接人工	269.71	0.09%	257.75	0.14%	-0.05%
(1) 工业产品	动力费	539.84	0.18%	549.16	0.3%	-0.12%
(1) 工业产品	制造费用	503.67	0.17%	375.13	0.2%	-0.04%
(2) 民用产品	直接材料	79197.40	26.18%	69451.10	37.66%	-11.48%
(2) 民用产品	直接人工	2042.66	0.68%	1868.14	1.01%	-0.34%
(2) 民用产品	动力费	1225.72	0.41%	1382.42	0.75%	-0.34%
(2) 民用产品	制造费用	1608.69	0.53%	1625.29	0.88%	-0.35%

说明

公司成本同比增长64.06%主要是公司营业收入大幅增长所致。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	248,254,427.38
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	44.73%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	第一名	73,647,828.50	13.27%
2	第二名	63,577,161.62	11.46%
3	第三名	55,967,209.15	10.08%
4	第四名	28,093,121.05	5.06%
5	第五名	26,969,107.06	4.86%
合计	——	248,254,427.38	44.73%

4、费用

报告期内，公司改变销售策略而使广告投入费用、促销费用减少，在营业收入大幅增长的情况下，营业费用减少至8560.77万元，同比下降9.41%；公司通过大力消灭浪费现象，使管理费用减少至7235.08万元，同比下降2.83%；由于公司业务增长，且主要原料采购采用预付款方式，本年开具应付票据用于预付货款的情况增加，从而使财务费用增加，本年财务费用为451万元，同比增加85.13%。

5、研发支出

为积极发展绿色洗涤产业，增强公司未来可持续发展的后劲，报告期内，公司通过科研开发绿色、环保产品，探索绿色原料利用之路，以植物性原料生产制造洗涤用品，使公司的科研投入费用较去年同期增加了48%，研发支出占净资产的9.48%，占营业收入的2.98%。

6、现金流

单位：元

项目	2012 年	2011 年	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	3,096,251,974.59	2,151,977,992.06	43.88%
经营活动现金流出小计	3,124,266,628.62	2,240,122,368.30	39.47%
经营活动产生的现金流量净额	-28,014,654.03	-88,144,376.24	-68.22%
投资活动现金流入小计	23,700,877.71	653,698.84	3,525.66%
投资活动现金流出小计	155,974,568.54	104,387,513.10	49.42%
投资活动产生的现金流量净额	-132,273,690.83	-103,733,814.26	27.51%
筹资活动现金流入小计	223,021,476.52	712,690,186.90	-68.71%
筹资活动现金流出小计	283,700,616.48	201,254,583.37	40.97%
筹资活动产生的现金流量净额	-60,679,139.96	511,435,603.53	-111.86%
现金及现金等价物净增加额	-220,967,484.82	319,557,413.03	-169.15%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

项目	同比增减（%）	变动原因
经营活动现金流入小计	43.88%	销售额增加所致
经营活动现金流出小计	39.47%	销售额增加所致
经营活动产生的现金流量净额	-68.22%	由于销售额增大，加大采购所致
投资活动现金流入小计	3525.66%	收到处理投资资金所致
投资活动现金流出小计	49.42%	加大对南沙基地投入所致
投资活动产生的现金流量净额	27.51%	加大对南沙基地投入所致
筹资活动现金流入小计	-68.71%	由于业务量增大，所以筹资额度增大
筹资活动现金流出小计	40.97%	由于业务量增大，所以筹资额度增大
筹资活动产生的现金流量净额	-111.86%	由于业务量增大，所以筹资额度增大

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年 同期增减(%)	营业成本比上年 同期增减(%)	毛利率比上年同 期增减(%)
分行业						
日化行业	3,217,348,187.74	3,024,722,190.56	5.99%	57.66%	64.02%	-3.65%
分产品						
(1) 工业产品	2,212,246,924.22	2,183,977,497.62	1.28%	91.73%	98.38%	-3.31%
(2) 民用产品	1,005,101,263.52	840,744,692.94	16.35%	13.33%	13.11%	0.16%
分地区						
华南区域	1,451,811,923.41	1,310,051,970.49	9.76%	27.49%	30.2%	-1.88%
全国性经销商	1,734,478,654.06	1,686,254,872.56	2.78%	106.03%	115.94%	-4.46%
出口	31,057,610.27	28,415,347.51	8.51%	-48.34%	-50.21%	3.43%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产 比例 (%)	金额	占总资产比 例 (%)		
货币资金	340,748,179.82	18.51%	529,742,094.92	34.9%	-16.39%	大量募集资金投入南沙工程建设所致
应收账款	382,070,853.14	20.76%	205,952,552.54	13.57%	7.19%	销售大幅度增长所致
存货	241,077,676.48	13.1%	203,098,273.50	13.38%	-0.28%	
投资性房地产	4,379,969.01	0.24%	4,677,632.37	0.31%	-0.07%	
长期股权投资	51,428,766.62	2.79%	81,296,721.34	5.36%	-2.57%	
固定资产	131,479,318.55	7.14%	141,984,798.04	9.35%	-2.21%	
在建工程	290,705,393.99	15.79%	147,526,289.61	9.72%	6.07%	

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	134,614,805.20	7.31%	149,173,682.83	9.83%	-2.52%	
长期借款	0.00		0.00			

3、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.衍生金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.可供出售金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
金融资产小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
投资性房地产		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
生产性生物资产		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上述合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融负债	269,604.36	-269,604.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

五、核心竞争力分析

公司通过在南沙新建生产基地，引进先进的生产设备进行技术升级，并将技术优势转化为竞争优势，降低成本，增强公司盈利能力，提升公司的综合竞争力。公司拥有以“浪奇”为总商标的“高富力”、“天丽”、“万丽”、“维可倚”和“肤安”等品牌系列的优质液体洗涤剂、皂类、洗衣粉、烷基苯磺酸等产品，公司坚持“乡镇深耕渠道”和“现代零售渠道”双轨并进的市场策略，并建立起全国营销网络，使公司在激烈的市场竞争中仍然能不断扩大规模，保持平稳的增长态势。公司科研技术力量雄厚，拥有博士后工作站，报告期内，MES 等三个产品获得2011年“广东省高新技术产品”称号，MES产品应用开发项目获得广州市2011年科技进步一等奖。公司获得国家实验室认可证书，通过国家级高新技术企业复审认证、通过广东省第六批创新型试点企业认证等技术论证都说明公司在日化行业处于技术领先的位置。

近年来，公司逐步向产业链的上游延伸，积极介入上游化工原料的研发、生产和购销贸易业务，通过自身的研发能力及规模采购效应，既降低自用成本，又可通过销售给其他同行，获取一定的贸易利润，提升自身在行业内的主导权与话语权。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

对外投资情况		
2012 年投资额（元）	2011 年投资额（元）	变动幅度
22,000,000.00		
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）
辽宁浪奇实业有限公司	生产、销售日化洗涤用品。	100%

(2) 持有金融企业股权情况

无

(3) 证券投资情况

无

持有其他上市公司股权情况的说明

无

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

无

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	49,875.91
报告期投入募集资金总额	15,006.22
已累计投入募集资金总额	28,805.55
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例（%）	0%
募集资金总体使用情况说明	
经中国证券监督管理委员会《关于核准广州市浪奇实业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2011]61 号)	

的核准，公司于 2011 年非公开发行了 5000 万股人民币普通股(A 股)，每股发行价格为人民币 10.40 元，募集资金总额为人民币 520,000,000.00 元，扣除与发行费用 21,240,934.95 元后，实际募集资金净额为 498,759,065.05 元。报告期内，公司使用募集资金 15006.22 万元投入募集资金项目南沙生产基地项目和全国营销网络建设项目，累计投入募集资金总额 28805.55 万元。

(2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额 (1)	本报告期 投入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末 投资进度 (%)(3)= (2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本报告期 实现的效 益	是否达到 预计效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
承诺投资项目										
南沙生产基地项目	否	42,977	42,868.34	13,230.7	26,383.71	61.55%	2013 年 06 月 30 日	0	否	否
全国营销网络建设项目	否	7,023	7,007.57	1,775.52	2,421.84	34.56%		2,036.77	是	否
承诺投资项目小计	--	50,000	49,875.91	15,006.22	28,805.55	--	--	2,036.77	--	--
超募资金投向										
合计	--	50,000	49,875.91	15,006.22	28,805.55	--	--	2,036.77	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2011 年 9 月 13 日，经本公司第七届董事会第四次会议审议通过，将募集资金中暂时闲置的 4,900.00 万元募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 6 个月。到期后，本公司将以经营资金归还募集资金专户。本公司已于 2012 年 3 月 12 日将上述 4,900.00 万资金全部归还至募集资金专用账户，至此本公司本次运用募集资金暂时补充流动资金事项已结束。2012 年 3									

	月 13 日, 经本公司第七届董事会第九次会议审议通过, 将募集资金中暂时闲置的 4,900.00 万元募集资金用于暂时补充流动资金, 使用期限自董事会审议通过之日起不超过 6 个月。到期后, 本公司将以经营资金归还募集资金专户。本公司已于 2012 年 9 月 10 日将上述 4,900.00 万资金全部归还至募集资金专用账户, 至此本公司本次运用募集资金暂时补充流动资金事项已结束。2012 年 9 月 11 日, 经本公司第七届董事会第十七次会议审议通过, 将募集资金中暂时闲置的 4,900.00 万元募集资金用于暂时补充流动资金, 使用期限自董事会审议通过之日起不超过 6 个月。到期后, 本公司将以经营资金归还募集资金专户。本公司已于 2013 年 3 月 8 日将上述 4,900.00 万资金全部归还至募集资金专用账户, 至此本公司本次运用募集资金暂时补充流动资金事项已结束。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户, 继续用于承诺投资项目及补充流动资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(3) 募集资金变更项目情况

无

4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本(元)	总资产(元)	净资产(元)	营业收入(元)	营业利润(元)	净利润(元)
韶关浪奇有限公司	子公司	化学原料及化学制品制造业	生产、销售洗衣粉和其他洗洁用品。	83000000	99,121,977.56	58,691,349.27	176,635,099.81	-812,461.00	115,053.25
广州浪奇日用品有限公司	子公司	化学原料及化学制品制造业	生产、销售表面活性剂及其他化工产品; 货物和技术进出口。	300000000	328,633,324.17	298,172,154.26	0.00	513,247.88	356,397.56
广州市岷蜚特贸易有限公司	子公司	商业	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。	2000000	37,802,006.39	-17,223,780.23	192,167,401.34	-8,071,408.06	-7,945,631.90
广州市日用化学工业研究所有限公司	子公司	科研、工业	化学科学研究, 制造: 日用化学品、化工	1499500	5,088,236.67	2,077,643.64	7,875,536.29	26,204.91	886.08

			产品。						
辽宁浪奇实业有限公司	子公司	化学原料及化学制品制造业	生产、销售表面活性剂和洗涤用品。	22000000	30,436,643.81	21,926,651.44	0.00	-97,707.41	-73,348.56
广州市奇宁化工有限公司	参股公司	化学原料及化学制品制造业	生产表面活性剂，销售本公司产品。	108000000	206,474,300.00	79,303,800.00	28,322,500.00		-17,070,700.00
广州市浪奇怡通实业有限公司	参股公司	仓储、货物运输业	仓储、货物运输。待办货物托运、发运业务。销售汽车零配件。	24070000	16,105,000.00	16,105,000.00	0.00	-12,600.00	-12,600.00
广州市奇天国际物流有限公司	参股公司	运输业	货物运输业务	5000000	11,148,200.00	9,388,100.00	41,356,300.00		1,427,100.00
广东奇鹏生物科技有限公司	参股公司	贸易、科研	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。	122000000					

主要子公司、参股公司情况说明

公司控股的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。注册资本为200万元。该公司主要为本公司销售洗涤用品。2012年，该公司通过加强内部管理以及在营销策划方面进行调整，减少管理费用及销售费用，使亏损情况较去年有所改善。

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，奇宁公司生产的MES（脂肪酸甲酯磺酸钠）产品于6月18日试产成功，目前已经连续生产出质量符合指标要求的合格产品，这标志着MES产品已全面进入量产阶段。由于该公司投产初期尚未完全达产，导致制造成本相对较高，影响盈利水平，本年度净利润为负。

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。

本公司参股的广东奇鹏生物科技股份有限公司成立于2009年10月14日，该公司取得食品行政许可、玉米农副产品经营许可，主要从事生物科技的研发；生物科技信息咨询；货物进出口、技术进出口；批发、零售预包装食品等。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%。报告期内，该公司从事淀粉糖贸易。公司第七届董事会第十八次会议于2012年10月24日审议通过公司《关于转让所持有的广东奇鹏生物科技股份有限公司18%股份的议案》。董事会同意本公司转让所持有的参股公司奇鹏公司的18%的股权。公司于2012年12月21日与广东鹏锦实业有限公司在广州市签定了《广东奇鹏生物科技股份有限公司股权转让合同》，公司以2350万元人民币的价格将所持有的奇鹏公司18%股权转让给广东鹏锦实业有限公司。

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
辽宁浪奇实业有限公司	为配合公司全国营销战略,适应公司东北和华北两个新兴市场日益扩大的产品供应需求,公司在辽阳设立生产基地,利用当地充足的原材料资源构建公司产品供应链,将充分降低公司产品物流成本,缩短公司产品供应周期,有效提高公司竞争力。	在辽阳成立子公司	目前该公司尚在筹建中,报告期内,对公司整体生产和业绩不构成重大影响。

5、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	投资总额	本年度投入金额	截至期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
组建辽宁浪奇实业有限公司	5,200	2,200	2,200	10%	报告期内未产生收益
合计	5,200	2,200	2,200	--	--
非募集资金投资的重大项目情况说明					
本公司董事会于 2012 年 3 月 22 日审议通过公司《关于在辽阳设立日化生产企业的议案》。同意公司出资不超过 5200 万元人民币在辽阳设立日化洗涤用品生产企业。本公司于 2012 年 8 月 10 日在广州与全资子公司韶关浪奇有限公司签订《关于成立辽宁浪奇实业有限公司的合营合同》，共同组建日化洗涤用品生产基地，辽宁浪奇实业有限公司注册资本为 2200 万元人民币，本公司认缴的出资额为 2090 万元人民币，占其注册资本的 95%。公司全资子公司韶关浪奇出资额为 110 万元人民币，占其注册资本 5%。					

七、公司控制的特殊目的主体情况

无。

八、公司未来发展的展望

（一）所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局

中国经济的持续增长，新型城镇化的不断推进，使到庞大的消费人口在基数保有基础上不断增长，洗涤用品市场空间的增长依然巨大，尤其家居清洁类产品仍将保持稳定增长。目前，日化行业处于市场成熟期，产品的销售数量及销售额稳步增长。另外，行业中不断出现的企业的并购行为，使市场逐步形成垄断。洗涤产品品牌渐趋集中，区域品牌将风光不再。消费者对排名前列的品牌忠诚度趋高，少数品牌占据了 70%-80% 的市场份额，产品向集中化发展。未来，消费升级趋势逐步显现，消费者需求随着生活水平的提高而发生显著的变化，细分产品越来越多，从基本清洁、单一产品全面清洁，到注重功能性、产品有专业的功能性细分，再到现在的享受型、功能和体验细分，消费观念已经逐步转变，较少的产品差异已经无法刺激消费需求快速增长。创新与成本控制是企业关注的核心。未来洗涤产品将更注重健康、功能性、高质、使用方便、环保、节能等。日化产品的原材料主要为石油类产品和油脂类系列衍生产品，其价格受原油价格波动影响。原材料价格上涨使日化企业成本压力增大，因此，如何控制成本将是企业生存和发展的关键。

目前，公司主要面临来自于民营、经过改制的国有企业和跨国企业的竞争。在通胀的大环境下，大多数企业都面临了原材料、能源、人力资源成本上涨，兼且因竞争日趋激烈又导致产品价格下跌而形成的上下压迫的困境，处于产业链下游的日化企业更是遇到了前所未有的困难。

（二）未来发展战略

公司未来将坚持“创先创优”竞争战略，逐步形成品牌资产管理、优质产品供应、现代服务业三大营运平台。积极探索绿色日化产业的发展方向，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，打造绿色洗涤用品的品牌资产；积极探索精益产品制造的发展方向，以广州南沙、辽宁辽阳和广东韶关南北中三大生产基地为基础，大力发展优质产品制造业，打造有竞争力日化产品制造平台；积极探索现代服务业发展方向，向产业链上游延伸，发展以电子商务为依托的现代交易体系，打造业内的优势现代服务业平台。

品牌资产管理平台：面对严峻的市场环境和竞争形势，公司将立足华南、走向全国，充分发挥科技优势和品牌优势，利用新型、节能、环保原料，降低生产成本，取得成本优势，并力求将公司打造成为以消费者需求为导向，以品牌管理为核心的洗涤用品先进企业，努力调整产品结构，发展绿色、环保产业，扩大市场占有率，使公司成为中国绿色洗涤用品市场的领导者。

优质产品供应平台：公司通过近几年的布局，已逐步形成了以广州南沙生产基地为核心，中部有韶关浪奇，北部有辽阳浪奇的较为合理的生产布局。公司将以此为基础，在全国乃至全球范围内，打造行业内最具竞争力的先进的优质产品生产制造平台。

现代服务业平台：近年来，公司逐步向产业链的上游延伸，积极介入上游化工原料的研发、生产和购销贸易业务，通过自身的研发能力及规模采购效应，既降低自用成本，又可通过销售给其他同行，获取一定的贸易利润，提升自身在行业内的主导权与话语权。

（三）2013年经营目标及行动计划

1. 2013年的总体工作思路：聚焦双全创文化，转型升级见成效——新浪奇、新模式

2013年是公司发展机遇和挑战并存的关键一年，承接浪奇50多年历史前所未有的生产基地转移。公司将围绕“聚焦双全建文化，转型升级见成效”的工作主题，以“退二进三”和“三旧改造”为契机，加大推动公司转型升级力度，构建新的竞争优势：

（1）新浪奇：

公司将承接近年来的精心布局与锐意进取，2013年步入全新发展阶段。

- 新工厂：南沙基地将在2013年全面投产，辽阳浪奇作为公司在东北的生产基地也争取在年底前投产，全国生产基地布局成型；
- 新系统：公司将在2013年对ERP系统进行升级换代，全面启用新的ERP系统，实现作业流程全面精准优化；
- 新架构：全新“精简高效”的组织架构投入运作，运作效率全面提速；

（2）新模式：速度-精益-创新

新浪奇需要全新的发展模式，2013年公司将以“速度-精益-创新”的新模式统领开展各项工作。

- 速度：2013年公司将继续努力保持适度的发展速度，并进一步壮大公司规模。
- 精益：以“精简高效”为指导，全面导入精益管理。
- 创新：以新浪奇为契机，在商业模式、生产模式、技术、架构与流程、人力资源、思维模式各方面全面创新，通过全面创新打造新浪奇，跃上新台阶。

2. 行动计划：

（1）抓投资拓规模，着力保持规模经营平稳较快增长

南沙生产基地全面形成生产能力，实现达产。理顺新工厂的供应链管理，保证南沙生产物资的及时供应；重新设计作业流程，将南沙生产基地打造成为更加高效运作的新工厂。

辽阳日化基地投入运作。公司精心安排施工项目进度，争取年底前顺利投产，将辽阳基地打造为浪奇品牌扎根东北与华北的坚强根据地。

三旧改造。与政府等相关部门沟通政策和处理方案，按程序完成相关的上报审批等工作。

(2) 抓双全（完全核算、完全服务）增效益，着力建立精准行为管理促进增长

新ERP投入实现流程再造：通过新ERP系统上线，实现作业流程再造，消灭人员与工序浪费；落实JIT生产与采购，消灭提前生产、过量生产的浪费。

提升现场管理水平：从现场5S管理入手，严格工作规范和劳动纪律，消灭各种现场浪费，落实工艺纪律，从而提高现场管理水平，提升公司效益。

(3) 抓市场升品牌，着力推进市场可持续稳定地增长

提升客户满意度：推进客户区域联合会制度，强化出货价格管理，提高客户毛利水平。

提升品牌影响力：制定网络品牌推广计划，利用多种网络媒体整合推广浪奇品牌，执行“绿行天下”消费者社区体验推广活动。

强化2Q（客户的数量与质量）工程：客户的数量与质量是公司整体生意提高的保证，将客户的质量与数量作为各区域销售人员的主要工作内容，并细化考核与收入挂钩。

大力创新销售渠道：重点研究实体店、网络电商、工厂店整合模式。

(4) 抓技术促升级，着力提升新业务超常规跨越增长

通过新基地的建设，实现公司生产技术的全面升级，进入行业领先水平。突破复配项目，利用MES技术优势，调试复配型表面活性剂产品，提升复配产品的市场份额。继续推动广东省企业重点实验室、广东省部产学研办公室专项项目等技术项目，提升技术优势，为企业发展服务。

(5) 抓人才展能力，着力形成创新促进管理能力增长

以“精简高效”为导向，建设高效的人才队伍。重新设计适应公司快速发展、高效运作模式的组织架构，激活人才的潜力，提高组织运行的活力。落实“速度-精益-创新”新模式，积极鼓励员工在现场改善、消灭浪费、技术提升、管理创新等各个方面作出创新与改善活动，逐步形成“人人做改善、样样都创新”的良好局面。

(6) 抓绩效提收入，着力实现以人为本提升双效增长

2013年计划导入新的绩效管理制度，通过新的绩效体系的实施，强化绩效的日常反馈，共同寻找提升绩效的改善方案，实施绩效改善，提升员工绩效。通过薪酬激励鼓励员工创造高绩效，建设以绩效导向的激励制度，通过本制度建设，建立起“人人关心绩效”的好机制。

(7) 抓稳定保安全，着力保证和谐健康。

(四) 资金需求及使用计划

公司投资5200万元在辽阳设立生产性企业，2012年已经投资2200万元，尚有3000多万元资金缺口；此外公司将持续寻找、物色、关注、研究符合公司长远发展规划和对公司未来发展有帮助的其他优质项目，如条件成熟，可能通过包括但不限于投资、兼并重组等形式，参与项目的开展与合作，增加公司利润增长点。公司计划申请注册及发行短期融资券等方式筹集资金。

风险及应对措施：

行业竞争风险：公司所在的日用洗涤行业属快速消费品经营，是一个充分竞争的行业。行业的购并行为，使市场越来越集中于少数行业巨头。由于民营企业及跨国企业的竞争，使这一行业的竞争十分激烈。同时，由于石油等上游原材料价格波动大，且主要原料烷基苯等为垄断性原料，公司的议价能力有限，洗涤行业整体利润率水平呈下降趋势，同时由于连锁商业的迅速崛起使得销售渠道对行业利润的侵蚀比例越来越大。

应对措施：公司在南沙新建的生产基地，技术全面升级换代，有效降低能耗物耗。新基地的产能进一步扩大，有利于公司实现规模效益。南沙良好的投资环境和配套设施，有利于降低成本，更为重要的是，公司自主研发的国内领先的MES原料生产及应用技术，使得公司能够在环保原料成本上取得更大的优势，

从而抵御行业竞争风险。此外，公司积极拓展海外业务，增加原料采购渠道，不但有效保障原料的供应，而且降低了采购成本，为企业争取更大的竞争优势。

环境保护风险：公司作为大型日化生产企业，自成立以来一直重视环境污染治理问题，努力降低对环境的污染，目前，公司各项环保指标均能达到国家及地方的环保标准。随着我国环境保护意识的不断加强，可能会对化工企业提出更高的环保标准，如果公司环保设施水平不能随之提高，公司正常的生产经营也将可能受到影响。

应对措施：公司新基地南沙生产基地建设已充分考虑到环境保护因素，以建设资源节约型、环境友好型企业为目标，提倡清洁生产，应用绿色新材料，开发节能、节水、环保、高效的绿色洗涤剂产品，大力推进清洁生产，积极实施节能减排，最终实现“三废”的“零排放”，实现循环经济和公司的可持续发展。

企业因“退二进三”所形成的风险：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 2013 年开始广州市天河区旧厂址不能再进行工业生产。由于公司广州天河厂区地块的处置方案仍未确定，因此还存在很多不确定因素，因而无法估计影响情况。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，建设南沙日用品生产基地。目前，南沙生产基地建设已竣工，旧厂区现正紧张有序地开始展开生产转移工作。在新旧生产基地转移过程中，公司生产能力可能会暂时受到影响。

应对措施：南沙生产基地的主要生产线已经进入试产阶段，本公司将会继续采取各种有效措施，争取南沙生产基地早日投产。同时，公司将充分利用其他子公司的产能合理调配生产，确保生产经营运作正常进行。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。

九、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

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。

十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

本年度没有发生会计政策、会计估计和核算方法的变化。

十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

无

十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

与上年度财务报告相比，本年度新增合并单位1家，因公司在2012年新设立控股子公司辽宁浪奇实业有限公司。

十三、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

公司在关注企业自身发展的同时，也越来越重视给予股东合理投资回报。报告期内，为便于投资者对投资回报有稳定的预期，增强企业利润分配的透明度，根据实际情况及未来发展目标，公司制定了公司《未来三年股东回报规划（2012—2014年）》，并对《公司章程》有关利润分配政策的相关条款进行了修订完

善，明确利润分配方式、现金分红和分配股票股利的条件、分红标准和比例，以及利润分配政策调整或变更的条件和程序，进一步完善了分红的决策程序和机制。同时，公司还建立了《利润分配管理制度》，进一步规范企业利润分配行为。董事会在提请股东大会审议上述议案时，采用了召开现场与网络相结合的股东大会形式，使中小股东有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益得到充分维护。

公司严格按照《公司章程》规定以及股东大会决议的要求执行利润分配政策，公司利润分配审议程序符合规定，独立董事发表了意见，股东大会在审议利润分配议案时采用现场与网络投票结合的方式，充分保护中小投资者的合法权益。

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

公司在2010年、2011年因生产基地升级转移、全国营销网络建设等需要，没有进行利润分配。

公司在2011年半年度的权益分派方案为：以公司总股本222,581,794股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。

公司2012年度利润分配预案为：以公司总股本445,163,588股为基数，每10股派发现金红利0.20元(含税)，不送股，也不实施资本公积金转增股本。该分配预案尚须提交2012年度股东大会审议通过。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	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（%）
2012 年	8,903,271.76	23,400,742.82	38.05%
2011 年	0.00	22,710,962.15	0%
2010 年	0.00	15,036,622.22	0%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

☐ 适用 ☒ 不适用

十四、社会责任情况

（一）积极维护股东和债权人权益

公司按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》等法律法规要求规范运作，并根据公司经营情况的变化及外部环境的变化，不断健全、完善公司治理和内部控制体系，确保公司股东和债权人的合法权益。公司诚信守法经营，财务稳健，通过建立健全内部控制体系确保企业运行安全，积极维护股东和债权人的合法权益。

公司按照深交所《股票上市规则》等规定，真实、完整、准确、及时地履行信息披露义务，使公司股东能够及时了解公司情况，公司还通过加强投资者关系管理，在确保公平信息披露的情况下，保障投资者的知情权。公司股东大会在审议股权激励、股东会报规划等事项时，采用了召开现场与网络相结合的股东大会形式，使广大股东有充分表达意见和诉求的机会，股东的合法权益得到充分维护。

公司连续二十年获得广州市重合同、守信用企业称号，公司注重保障债权人权益，信守合约，及时还款。公司与银行建立了良好的银企关系，公司资信情况良好。

2012年公司被广州市国、地税局评为2010-2011年度A级纳税人。

（二）重视环保和清洁生产

公司于2008年8月开始开展清洁生产审核工作，2010年10月，获得了“广东省清洁生产企业”称号。在同类企业中，公司生产工艺水平、设备装备水平、能耗、物耗节约等方面，均处于领先的地位。公司能够积极地采用新的工艺技术，管理理念，使公司的能耗、物耗逐年减少；同时，在生产过程中尽量控制污染物的产生，将产污量控制在最低水平。

在持续清洁生产过程中，公司根据企业的实际情况，提出和实施了許多无/低费方案。如通过实施静电除雾器风机改造，节省了电能消耗；通过实施磺化生产线余热回收利用，大大降低了生产的热能耗；通过实施污水处理工艺技术改造，优化了污水处理工序，确保各项污染物均能达标排放。公司还通过强化清洁生产培训和宣传，不仅培养了员工的节约用水用电意识，还减少了水耗和能耗；公司完善了设备的维护和保养制度，及时更换破旧、漏损部件。定期检查跑冒滴漏情况，减少了水和能源的浪费。持续清洁生产过程中实施的清洁生产方案使生产成本降低了，使生产产生的污染物减少了，最终提升了公司清洁生产水平。

公司认真做好环境保护工作，成立专门负责环保工作的部门，通过不断地改造和新增环境保护设置，例如，实施改造废水工艺技术改造；也通过废物回收利用，以减少废物的排放。

每年，公司都投入一定的人力、物力在科技研究和新产品研发方面。近年来，公司积极利用植物性原料，进行了一系列的环保、绿色产品的开发和研究，研制出多种对环境友好、提升功效的产品，提高产品的市场竞争力。

（三）以客户为中心，保护消费者、经销商权益

公司倡导以市场为导向，以质量求生存的市场经营理念，积极实施国际ISO9002质量体系标准，并通过国家质量监督局的“C”标志认证。公司坚持以满足客户需求为最高标准，建立严于国家标准的产品标准体系。强化标准化作业，重视过程控制对产品质量的影响，优化质量管理流程，保持质量稳定性。

根据销售终端反馈的客户信息，积极研发符合客户需求的产品，最大限度满足客户需求，并通过售后使用跟踪服务等为顾客提供增值服务，提升客户对公司的满意度和忠诚度。公司通过加强渠道管理、强化出货价格管理和后勤服务等保障经销商权益。

（四）加强监督管理，保护供应商权益

公司进一步完善供应商管理相关制度和流程，严格供应商准入，规范业务关系，引进稳定优质的供应商，强化供应商管理。公司加强物资采购监督，通过制度和流程规范采购业务，避免采购过程中的商业贿赂和舞弊现象。公司全年招标比价采购过程全程接受纪委和内审部门的监督，采购等关键岗位的风险防控管理得到加强。

（五）职工权益保护方面

1. 加强安全生产管理和培训。今年根据公司对安全生产委员会和三级安全管理网络成员进行了充实和调整，成立了新的安全生产委员会。各生产部门设置了安全生产第一责任人和安全生产直接责任人共18人；专、兼职安技员和班组安全员共58人，充实了三级安全网，使安全生产管理做到纵向到底、横向到边，层层有人管。公司落实三级安全检查制度，做到及时发现问题，及时督促落实整改。全年共组织公司级的安全检查29次，出动检查人数123人次，共查出安全隐患47项，所有隐患已整改完毕。

为了提高员工的安全生产意识，安全管理部门根据各时期的情况，向各部门提供学习资料内容和要求，使员工不断提高安全意识、安全生产和贯彻执行规章制度的自觉性。

2. 开展业务技能培训。公司对新入公司和调岗员工进行了三级安全教育和调岗安全教育，教育率达100%；对特种设备、特种作业人员做好了年检和审证工作，年检率达到100%；公司还通过组织员工参加职工教育网《职工心理健康关爱计划（EAP）》课程学习，帮助工会干部和企业管理人员了解心理学基本

知识，掌握对职工进行健康管理的基本方法，加强对职工的人文关怀；通过组织员工参加职工教育网《班组长素质提升计划（EBA）》课程学习，提高班组长的工作能力和综合素质，加强班组建设。此外公司通过对员工开展各种专业技能培训，打造高素质、高效率、高水平的基层管理队伍，强化企业基础管理，提升企业核心竞争力。

3.关心爱护员工。公司加强员工作业防护，根据不同岗位要求配备作业服、手套等必要的防护工具，保障员工的作业安全。公司还每年安排员工的健康体检，对有害作业工岗人员更是进行职业性健康体检。日常，公司做好防暑降温工作，通过公司办公系统发出了“防暑降温小知识”两则，全年无发生中暑、中毒事故。2012年7月6日，炎夏季节，公司领导和工会领导到生产厂慰问一线员工，并给他们送上清凉饮料，体现了公司对防暑降温工作的高度重视。公司做好扶贫帮困工作，解除职工后顾之忧。本年，公司对困难员工25人发放慰问金及慰问品，及时帮助员工解决燃眉之急；同时及时对住院员工进行探访工作，并协助完成互助基金申请工作。公司利用“三八”妇女节、“五一”劳动节、“中秋节”等做好节日慰问工作，将温暖送到职工心坎。为了增强企业的凝聚力，公司开展“趣味运动会”，吸引员工的参与。公司还通过组织员工度假，以及组织登山、烧烤、球类比赛等多种形式的活动丰富员工的文娱生活。

4.职工权益和劳动关系管理。

公司严格遵守《劳动法》和《劳动合同法》，与员工劳动合同签订率100%，公司建立了规范的员工社会保障管理体系，在册员工均按相关规定参保。公司做好生产基地转移的安全管理工作。公司通过大会小会，分别与职工和民工展开座谈，了解他们的思想动态，及时做好员工的思想工作，努力消除员工因基地转移产生的各种不稳定因素。

（六）社会公益事业

公司热心参与社会公益活动，积极救灾扶贫。2012年，公司积极组织发动员工参与“省630济困日暨市慈善日”捐款活动和幸福工程救助贫困母亲捐款等，筹集爱心捐款扶贫帮困。

十五、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01月11日	公司会议室	实地调研	机构	广州安州投资管理有限公司投资部2人、申万菱信基金管理有限公司1人、上海紫石投资有限公司1人、万家基金管理有限公司投资管理部1人	公司基本情况简介，公司投资项目的进展情况
2012年03月09日	公司会议室	实地调研	机构	国泰君安证券公司研究所2人、南方基金公司研究部基金助理1人、东方港湾资产管理有限公司1人、深圳金中和投资公司基金经理助理1人、工银瑞信2人、广州证券有限责任公司研究所1人、上海汇利资产管理有限公司研究员1人、上海重阳投资管理有限公司研究员1人	公司基本情况简介，公司投资项目的进展情况
2012年03月20日	公司会议室	实地调研	机构	嘉实基金基金经理助理1、研究员1人	公司基本情况简介，公司投资项目的进展情况
2012年07月06日	公司会议室	实地调研	机构	平安资产管理有限责任公司投资研究所分析师1人、第一创业证券有限责任公司资产管理研究员1人、东方基金管理有限责任公司研究部研究员1人、国泰君安证券公司销售交易部化工行业研究员1人、北京高华证券有限责任公司执行董事	公司基本情况简介，公司投资项目的进展情况

				1 人、广发证券研究员 1 人	
2012 年 07 月 11 日	公司会议室	实地调研	机构	大成基金管理有限公司委托投资部投资助理 1 人	公司基本情况简介，公司投资项目的进展情况
2012 年 07 月 17 日	公司会议室	实地调研	机构	长江证券研究部化工行业分析师 1 人、上海证券有限责任公司研究所行业分析师 1 人	公司基本情况简介，公司投资项目的进展情况

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

媒体质疑情况

☐ 适用 ☒ 不适用

本年度公司无媒体质疑事项。

二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

无

三、资产交易事项

1、收购资产情况

无

2、出售资产情况

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格（万元）	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润（万元）	出售产生的损益（万元）	资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例（%）	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	披露日期	披露索引
广东鹏锦实业有限公司	广东奇鹏生物科技股份有限公司18%股权	2012-12-21	2,350	0	154	5.68%	以不低于评估价格2326.67万元转让	否		是	是	2012年12月22日	公告编号：2012-054 公司董事会关于出售资产的公告。

出售资产情况概述

公司第七届董事会第十八次会议于2012年10月24日审议通过公司《关于转让所持有的广东奇鹏生物科技股份有限公司18%股份的议案》。董事会同意本公司转让所持有的参股公司奇鹏公司的18%的股权。公司于2012年12月21日与广东鹏锦实业有限公司在广州市签定了《广东奇鹏生物科技股份有限公司股权转让合

同》，公司以2350万元人民币的价格将所持有的广东奇鹏生物科技股份有限公司18%股权转让给广东鹏锦实业有限公司。

3、企业合并情况

无。

四、公司股权激励的实施情况及其影响

1、公司于2012年2月29日分别召开第七届董事会第八次会议和第七届监事会第五次会议，审议通过了《广州市浪奇实业股份有限公司股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见。其后公司向中国证监会上报了申请备案材料。

2、根据中国证监会的反馈意见，公司对《广州市浪奇实业股份有限公司股票期权激励计划（草案）》进行了修订，并于2012年6月26日召开第七届董事会第十四次会议和第七届监事会第九次会议，审议通过了《广州市浪奇实业股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要，公司独立董事对激励计划发表了独立意见。

3、激励计划经中国证监会备案无异议后，公司于2012年7月17日，公司以现场投票、网络投票以及独立董事征集投票相结合的方式召开了2012年第二次临时股东大会，会议以特别决议审议通过了《广州市浪奇实业股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》、《广州市浪奇实业股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划有关事项的议案》。董事会被授权确定股票期权授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必须的全部事宜。

4、公司于2012年7月25日分别召开第七届董事会第十五次会议和第七届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司股票期权激励计划授予相关事项的议案》，确定本次激励计划的股权期权授权日为2012年7月25日；独立董事对本次股票期权激励计划授予相关事项发表独立意见，认为激励对象主体资格确认办法合法有效，确定的授权日符合相关规定，同意本次股票期权激励的授权日为2012年7月25日，并同意向符合授权条件的61名激励对象授予352.79万份权益。

5、经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司于2012年8月14日完成了首次股票期权激励计划的期权授予登记工作，期权简称：浪奇JLC1，期权代码：037025。

有关公告刊登在2012年8月16日的《中国证券报》、《证券时报》和网址：<http://www.cninfo.com.cn>上。

五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	披露日期	披露索引
广州市百花香料股份有限公司	同一最终控股股东	采购货物	采购香精	市场价格	50-295元/公斤	318.48	0.09%	采取与非关联交易一致的结算方式		2012年04月21日	2012年日常关联交易预计公告（公告编号：2012—
广州市奇宁化工有	联营企业	采购货物	采购原料	成本加成	成本加成	1,320.37	0.37%	采取与非关联交易一致		2012年04月21	2012—

限公司								的结算方式		日	016)刊登
广州市奇天国际物流有限公司	联营企业	接受服务	接受储运服务	市场价格	市场价格	2,519.99	80.81%	采取与非关联交易一致的结算方式			在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（网址： http://www.cninfo.com.cn ）上
广州市虎头电池集团有限公司	同一最终控股股东	销售货物	销售产品	市场价格	市场价格	58.95	0.02%	采取与非关联交易一致的结算方式			
广州市奇宁化工有限公司	联营企业	销售货物	销售产品	市场价格	市场价格	13.9	0%	采取与非关联交易一致的结算方式			
合计				--	--	4,231.69	81.29%	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无。							
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因				本公司根据产品配方需要，确定适用的香精类型，而符合本公司需求的供应商仅有几家，国内供应商只有百花公司一家，其它均为进口供应商。经向上述供应商进行询价和了解香精供应情况，在同等质量的情况下，只有百花公司符合本公司需求，且价格较低。所以，本公司选择与百花公司进行交易。本公司产品需要第三方物流公司进行专业的物流货运服务，与奇天公司签订全程物流服务合同，委托其对本公司产品进行物流管理及货运服务是基于本公司对奇天公司的经营情况比较了解，其服务质量、价格等符合公司的要求，所以，本公司选择与奇天公司进行交易。本公司用 MES 为原料生产绿色环保日化洗涤用品，MES 以可再生的天然油脂资源为原料，其作为洗涤行业新的原料来源，将比石油更具竞争力，通过采用 MES 原料可以为公司节约生产成本，同时具有环保概念。而在广州只有奇宁公司生产 MES 原料，其质量、价格符合公司要求，所以，本公司选择与奇宁公司进行交易。							
关联交易对上市公司独立性的影响				上述关联交易不会影响公司的独立性。							
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）				公司除接受奇天公司为本公司提供运输服务外，也有接受其他物流公司的运输服务，与奇天公司之间的关联交易不会造成过份依赖。公司与其他关联方的关联交易占同类交易比例很少，不会造成过份依赖。							
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				报告期内，公司上述关联交易与公司于 2012 年 4 月 21 日在《中国证券报》和《证券时报》上披露的 2012 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。							
交易价格与市场参考价格差异较大的原因				不适用。							

2、资产收购、出售发生的关联交易 无

3、共同对外投资的重大关联交易 无

4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

□ 是 √ 否

5、其他重大关联交易

(1) 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	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
广州市浪奇实业股份有限公司	广州市奇宁化工有限公司	1,470万元	2011年5月27日	2016年5月27日	否

(2) 关联方资金拆借

向关联方拆入资金

关联方	拆入金额	起始日	到期日	利率
广州轻工工贸集团有限公司	60,000,000.00	2011年9月2日	2012年8月31日	5.9040%
广州轻工工贸集团有限公司	60,000,000.00	2012年8月31日	2013年8月29日	5.4000%

关联方拆入资金说明：本年广州轻工工贸集团有限公司委托光大银行广州执信支行向本公司贷款6,000万元。本年本公司上述资金拆借产生利息支出3,498,960.00元。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
2012 年日常关联交易预计公告	2012 年 04 月 21 日	巨潮资讯网（网址： http://www.cninfo.com.cn ）
关联交易公告	2012 年 08 月 28 日	巨潮资讯网（网址： http://www.cninfo.com.cn ）

六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

无

2、担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期（协 议签署日）	实际担 保金额	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
广州市奇宁化工有限公司	2009 年 07 月 03 日	2,450	2009 年 12 月 01 日	2,450	连带责任保证	5 年	否	是
广州市奇宁化工有限公司	2011 年 05 月 27 日	1,470	2011 年 05 月 27 日	1,470	连带责任保证	5 年	否	是
报告期内审批的对外担保额度合计		0		报告期内对外担保实际发		3,920		

(A1)		生额合计 (A2)	
报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3)	3,920	报告期末实际对外担保余额合计 (A4)	3,920
公司对子公司的担保情况			
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		0	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		0	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)
公司担保总额 (即前两大项的合计)			
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)		0	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)	3,920		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例			3.84%
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)			0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)			0
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)			0
上述三项担保金额合计 (C+D+E)			0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明		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。	
违反规定程序对外提供担保的说明		不适用。	

采用复合方式担保的具体情况说明

无。

(1) 违规对外担保情况

无

3、其他重大合同

无

七、承诺事项履行情况

1、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

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	1.广州轻工工贸集团有限公司;2.高层管理人员和 中层管理人员。	1.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。广州轻工工贸集团有限公司所持有的有限售条件股份 78,395,039 股于 2011 年 1 月 10 日解除限售,可上市流通。广州轻工工贸集团有限公司承诺的最低减持股票价格因除息处理,由股权分置改革时的 4.41 元/股调整为目前的 2.19 元/股。广州轻工工贸集团有限公司作为广州市浪奇实业股份有限公司控股股东承诺:公司没有计划在解除限售后六个月以内通过深圳证券交易所竞价交易系统出售广州市浪奇实业股份有限公司股份达到 5%及以上。如果公司计划未来通过深圳证券交易所竞价交易系统出售所持广州市浪奇实业股份有限公司解除限售流通股,并于第一笔减持起六个月内减持数量达到 5%及以上的,公司将于第一次减持前两个交易日内通过广州市浪奇实业股份有限公司对外披露出售提示性公告,披露拟出售的数量、拟出售的时间、拟出售的价格区间及减持原因等。并承诺在通过深圳证券交易所竞价交易系统出售所持广州市浪奇实业股份有限公司解除限售流通股期间,任意 30 天减持数量不超过 1%。2.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。	2005 年 11 月 08 日	2010 年 12 月 30 日	1.报告期内,广州轻工工贸集团有限公司严格遵守上述承诺。2.报告期初,公司全体高层管理人员共计持有公司股权分置改革承诺增持的股份 37400 股,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 37400 股。报告期初,公司中层管理人员共计持有公司股权分置改革承诺增持的股份 45800 股,报告期内,因公司一中层管理人员退休而减少 2800 股,报告期末,公司中层管理人员持有公司股份 43000 股。公司高、中层管理人员合计持有公司股份数为 80400 股。公司在任的、作出承诺的中、高层管理人员严格遵守上述承诺。

收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	限售的股东黄少彬在非公开发行股票中的承诺	经公司第六届董事会第十八次会议及 2010 年第一次临时股东大会审议通过，并经中国证监会〔证监许可（2011）61 号〕核准，公司以 10.40 元/股的发行价格向黄少彬等 4 名特定投资者发行 5000 万股人民币普通股（A 股）。本次非公开发行股份于 2011 年 3 月 4 日在深圳证券交易所上市，4 名发行对象认购的股票 5,000 万股的限售期为 12 个月。其中持股 5%以上的股东黄少彬持有 1900 万股。本次限售股东在非公开发行股票中承诺自股票上市日（2011 年 3 月 4 日）起 12 个月的限售期限内不减持本公司股票。	2011 年 03 月 04 日	在非公开发行股票中承诺自股票上市日（2011 年 3 月 4 日）起 12 个月的限售期限内不减持本公司股票。	本次限售的股东均严格履行了在非公开发行中的承诺，在 12 个月的限售期限内没有减持本公司股票的行为。报告期内，本次限售的股份限售期满，已在 2012 年 3 月 16 日解除限售，上市流通。
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	严格遵守承诺。				

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩（万元）	当期实际业绩（万元）	未达预测的原因（如适用）	原预测披露日期	原预测披露索引
全国营销网络建设项目	2010 年 01 月 01 日	2014 年 12 月 30 日	1,887	2,035.77	不适用	2010 年 06 月 09 日	2010 年非公开发行股票预案披露在巨潮资讯网（网址： http://www.cninfo.com.cn ）上。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	40
境内会计师事务所审计服务的连续年限	21 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	吴震、黄春燕
境外会计师事务所名称（如有）	无

当期是否改聘会计师事务所

☐ 是 ☒ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

☒ 适用 ☐ 不适用

本年度因进行内部控制审计聘请了立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司内部控制审计的会计师事务所，支付内部审计费用18万元。

九、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用。

十、处罚及整改情况

无

董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十一、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

不适用。

十二、其他重大事项的说明

1.退二进三事项

公司于2009年2月17日披露公司被列入广州市退二搬迁企业名单的公告，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《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），本公司被列入第二批“退二”企业名单，于2012年底前须完成相关工作。

现公司正积极推进旧厂区的“退二进三”工作，旧厂区现正紧张有序地开始展开生产转移工作。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，具体方案正在筹划中。

十三、公司子公司重要事项

本公司于2007年5月31日与全资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，在广州市南沙区建设新的生产基地，并于2011年通过非公开发行股票募集资金投资浪奇日用品公司的南沙生产基地建设。目前，浪奇日用品公司的南沙生产基地建设已竣工。

十四、公司发行公司债券的情况

无。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行 新股	送 股	公积 金转 股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	100,106,500	22.49%	0	0	0	-99,918,100	-99,918,100	188,400	0.04%
1、国家持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
2、国有法人持股	22,000,000	4.94%	0	0	0	-22,000,000	-22,000,000	0	0%
3、其他内资持股	78,000,000	17.52%	0	0	0	-78,000,000	-78,000,000	0	0%
其中：境内法人持股	22,000,000	4.94%	0	0	0	-22,000,000	-22,000,000	0	0%
境内自然人持股	56,000,000	12.58%	0	0	0	-56,000,000	-56,000,000	0	0%
4、外资持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
其中：境外法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
境外自然人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
5、高管股份	106,500	0.02%	0	0	0	81,900	81,900	188,400	0.04%
二、无限售条件股份	345,057,088	77.51%	0	0	0	99,918,100	99,918,100	444,975,188	99.96%
1、人民币普通股	345,057,088	77.51%	0	0	0	99,918,100	99,918,100	444,975,188	99.98%
三、股份总数	445,163,588	100%	0	0	0	0	0	445,163,588	100%

股份变动的原因

注1：报告期内，认购公司2011年度非公开发行A股股票的4名股东所持公司限售股份100,000,000股解除限售，并于2012年3月16日可上市流通，使报告期内公司有限售条件股份减少100,000,000股，无限收条件股份相应增加100,000,000股。

注2：公司全体高管人员于2012年9月4日至24日期间通过交易系统买入公司股票共计109200股，使高管人员限售股增加81900股，使年末高管持有限售股数增加至188400股。

股份变动的批准情况

☐ 适用 ☒ 不适用

股份变动的过户情况

不适用。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

☐ 适用 ☒ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

不适用。

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量(股、份)	上市日期	获准上市交易数量(股、份)	交易终止日期
股票类						
广州浪奇 A 股	2011 年 02 月 14 日	10.40	50,000,000	2011 年 03 月 04 日	50,000,000	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						
浪奇 JLC1	2012 年 07 月 25 日	6.35	3,527,900	2014 年 07 月 25 日		2017 年 07 月 25 日

前三年历次证券发行情况的说明

根据公司2010年第一次临时股东大会决议，经中国证券监督管理委员会《关于核准广州市浪奇实业股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2011]61号)的核准，公司非公开发行了5000万股人民币普通股(A股)，每股发行价格为人民币10.40元，于2011年2月14日收到募集资金总额为人民币520,000,000元，扣除与发行费用21,240,934.95元后，实际募集资金净额为498,759,065.05元。本次非公开发行新增股份5,000万股，于2011年3月4日在深圳证券交易所上市，并于2012年3月16日解除限售上市流通。

经中国证监会备案无异议，公司于2012年7月17日召开2012年第二次临时股东大会审议通过了《广州市浪奇实业股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》，公司向符合授权条件的61名激励对象授予352.79万份权益，授权日为2012年7月25日。经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司于2012年8月14日完成了首次股票期权激励计划的期权授予登记工作，期权简称：浪奇JLC1，期权代码：037025。

有关公告刊登在2012年8月16日的《中国证券报》、《证券时报》和网址：<http://www.cninfo.com.cn>上。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

报告期内，公司股份总数没有发生变化。报告期内，认购公司2011年度非公开发行A股股票的4名股东所持公司限售股份100,000,000股解除限售，并于2012年3月16日可上市流通，使报告期内公司有限售条件股份减少100,000,000股，无限收条件股份相应增加100,000,000股。公司全体高管人员于2012年9月4日至24日期间通过交易系统买入公司股票共计109200股，使高管人员限售股增加81900股，使年末高管持有限售股数增加至188400股。

3、现存的内部职工股情况

无

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期股东总数			30,562	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数			33,840	
持股 5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例（%）	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
广州轻工工贸集团有限公司	国有法人	35.22%	156,790,098	0	0	156,790,098		0
胡旭亮	境内自然人	2.03%	9,039,100		0	9,039,100		0
郑丽慧	境内自然人	1.55%	6,881,200		0	6,881,200		0
吴佳锋	境内自然人	1.35%	6,000,000		0	6,000,000		0
蔡序行	境内自然人	1.17%	5,215,700		0	5,215,700		0
吴映原	境内自然人	1.12%	5,000,000		0	5,000,000		0
丁雅明	境内自然人	0.56%	2,499,380		0	2,499,380		0
卢淑虔	境内自然人	0.54%	2,421,309		0	2,421,309		0
中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.39%	1,731,200		0	1,731,200		0
于风华	境内自然人	0.37%	1,635,283		0	1,635,283		0
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）		不适用						
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,该部分股份已于 2011 年 1 月 10 日可上市流通。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。						
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称		年末持有无限售条件股份数量（注 4）				股份种类		
						股份种类		数量
广州轻工工贸集团有限公司		156,790,098				人民币普通股		156,790,098
胡旭亮		9,039,100				人民币普通股		9,039,100
郑丽慧		6,881,200				人民币普通股		6,881,200
吴佳锋		6,000,000				人民币普通股		6,000,000

蔡序行	5,215,700	人民币普通股	5,215,700
吴映原	5,000,000	人民币普通股	5,000,000
丁雅明	2,499,380	人民币普通股	2,499,380
卢淑虔	2,421,309	人民币普通股	2,421,309
中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,731,200	人民币普通股	1,731,200
于风华	1,635,283	人民币普通股	1,635,283
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间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，该部分股份已于 2011 年 1 月 10 日可上市流通。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。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用。		

2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
广州轻工工贸集团有限公司	宋木祥	2002 年 12 月 12 日	74595681-6	198452.2 万元	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。房地产开发。物业管理。房地产中介服务，房地产信息咨询。自有及受托场地出租。货物进出口、技术进出口。设计、制作、代理、发布国内外各类广告。企业管理咨询。商品包装装潢。受托承办商品展览。
经营成果、财务状况、现金流和未来发展h战略等	轻工工贸集团公司 2012 年未经审计销售收入为人民币 311.22 亿元，净利润为人民币 11.90 亿元。截止 2012 年 12 月 31 日止，未经审计资产总额为人民币 178.98 亿元，净资产为人民币 78.57 亿元。轻工工贸集团公司以科学发展观为指导，以“十二五”规划为纲领，坚持“重市场、高效益、轻资产”的经营理念，以“加快制造业和现代服务业的融合”为指导思想，围绕产业链、价值链和供应链加快转型升级，在战略上及早布局、在资源上有效整合、在项目上快速突破，提高主业盈利能力，推动实现跨越式发展。				
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无。				

报告期控股股东变更

☐ 适用 ☒ 不适用

3、公司实际控制人情况

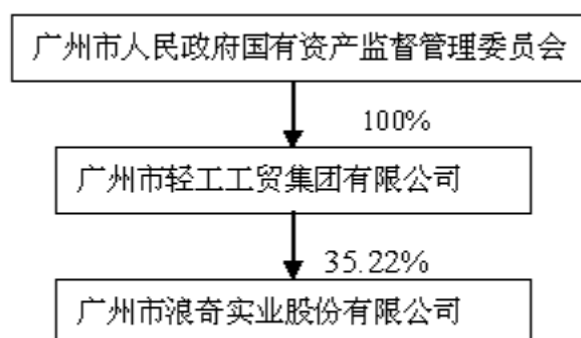
法人

实际控制人名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
广州市人民政府国有资产监督管理委员会					
经营成果、财务状况、现金流和未来发展战略等	不适用				
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	不适用				

报告期实际控制人变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐ 适用 ☒ 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

无

四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

无

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）
胡守斌	董事长	现任	男	59	2011 年 06 月 28 日	2014 年 06 月 27 日	0	0	0	0
傅勇国	副董事长、总经理	现任	男	49	2011 年 06 月 28 日	2014 年 06 月 27 日	44,000	36,000	0	80,000
何威明	独立董事	现任	男	49	2011 年 06 月 28 日	2014 年 06 月 27 日	0	0	0	0
姜永宏	独立董事	现任	男	43	2011 年 06 月 28 日	2014 年 06 月 27 日	0	0	0	0
钟学军	独立董事	现任	男	50	2011 年 06 月 28 日	2014 年 06 月 27 日	0	0	0	0
姚伟民	董事	现任	男	52	2011 年 06 月 28 日	2014 年 06 月 27 日	0	0	0	0
吕玲有	董事	现任	女	47	2011 年 06 月 28 日	2014 年 06 月 27 日	0	0	0	0
金建忠	独立监事、监事会主席	现任	男	68	2011 年 06 月 28 日	2014 年 06 月 27 日	0	0	0	0
何小维	监事	现任	男	53	2011 年 06 月 28 日	2014 年 06 月 27 日	0	0	0	0
陈跃新	监事	现任	男	37	2011 年 06 月 28 日	2014 年 06 月 27 日	25,400	0	0	25,400
陈树旭	副总经理	现任	男	46	2011 年 06 月 28 日	2014 年 06 月 27 日	22,600	21,000	0	43,600
陈 韬	副总经理、总工程师	现任	男	47	2011 年 06 月 28 日	2014 年 06 月 27 日	20,000	25,000	0	45,000
陈建斌	副总经理、董事会秘书	现任	男	44	2011 年 06 月 28 日	2014 年 06 月 27 日	17,200	20,500	0	37,700
王英杰	财务负责人	现任	男	54	2011 年 06 月 28 日	2014 年 06 月 27 日	12,800	6,700	0	19,500
合计	--	--	--	--	--	--	142,000	109,200	0	251,200

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

董事：

胡守斌：董事长。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，七喜控股股份有限公司独立董事。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，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：独立董事。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秘书、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，兼任广州市日用化学工业研究所有限公司董事长，自2008年6月起任广州市浪奇实业股份有限公司董事。

吕玲有：董事。女，1965年出生，助理会计师，本科毕业。曾任广州市第二轻工业局科员，广州二轻集团（控股）有限公司副主任科员，广州轻工集团有限公司财务部副部长，广州轻工工贸集团有限公司结算中心主任。现任广州轻工工贸集团有限公司财务部部长，兼任广州肥皂厂厂长，广州市中亚塑料股份有限公司董事长，自2011年6月起任广州市浪奇实业股份有限公司董事。

监事：

金建忠：独立监事，监事会主席。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。现任广州市医药质量协会会长，自2008年6月起任广州市浪奇实业股份有限公司独立监事，自2011年6月起任广州市浪奇实业股份有限公司监事会主席。

何小维：监事。男，1959年出生，教授、博士。曾在华南理工大学轻化工研究所工作，主要从事碳水化合物及功能多聚糖的研究等工作，任讲师；食品与生物工程学院院长助理、曾兼职美国材料研究学会会员；日本化学学会会员；日本高分子学会会员。现在华南理工大学食品与生物工程学院从事医疗生物材料研

究及功能多聚糖的研究，任教授、博士生导师；轻化工研究所副所长。自2011年6月起任广州市浪奇实业股份有限公司监事。

陈跃新：监事。男，1975年出生，本科毕业。曾任广州市浪奇实业股份有限公司销售业务经理，现任广州市浪奇实业股份有限公司市场部项目经理，自2011年6月起任广州市浪奇实业股份有限公司监事。

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，兼任辽宁浪奇实业有限公司董事长。

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，广州市日用化学工业研究所有限公司所长、董事。

陈建斌：副总经理、董事会秘书。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，总经理助理。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2011年3月起任公司副总经理，现兼任广州市岬蜚特贸易有限公司董事长，广州浪奇日用品有限公司董事，广州市奇天国际物流有限公司董事。

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、广州市日用化学工业研究所有限公司董事。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
胡守斌	广州轻工工贸集团有限公司	副董事长、总经理、党委副书记	2008年11月17日		是
姚伟民	广州轻工工贸集团有限公司	生产运行（安全）部部长	2007年08月27日		是
吕玲有	广州轻工工贸集团有限公司	财务部部长	2009年04月20日		是
在股东单位任职情况的说明	无。				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
胡守斌	广州市虎头电池集团有限公司	董事长、党委书记	2007 年 08 月 27 日		否
胡守斌	广州市虎辉照明科技公司	董事长、党委书记	2007 年 12 月 12 日		否
姚伟民	广州市日用化学工业研究有限公司	董事长	2010 年 01 月 15 日		否
吕玲有	广州肥皂厂	厂长	2009 年 04 月 10 日		否
吕玲有	广州市中亚塑料股份有限公司	董事长	2008 年 04 月 22 日		否
何威明	广东康元会计师事务所有限公司	董事、副总经理	2000 年 01 月 01 日		是
姜永宏	暨南大学	金融系副主任	2004 年 04 月 23 日		是
钟学军	广州市地下铁道总公司	党群总部部长	2006 年 06 月 01 日		是
金建忠	广州市医药质量协会	会长	2004 年 02 月 08 日		是
何小维	华南理工大学食品与生物工程学院	教授、博士生导师	1996 年 11 月 21 日		是
傅勇国	广州市奇宁化工有限公司	董事	2006 年 11 月 18 日		否
傅勇国	广州浪奇日用品有限公司	董事长	2007 年 06 月 28 日		否
陈树旭	辽宁浪奇实业有限公司	董事长	2012 年 09 月 05 日		否
陈韬	广州浪奇日用品有限公司	董事	2007 年 06 月 28 日		否
陈韬	广州市日用化学工业研究有限公司	董事、所长	2010 年 01 月 15 日		否
陈建斌	广州市岬蜚特贸易有限公司	董事长	2009 年 12 月 29 日		否
陈建斌	广州浪奇日用品有限公司	董事	2007 年 06 月 28 日		否
陈建斌	广州市奇天国际物流有限公司	董事	2011 年 03 月 24 日		否
王英杰	韶关浪奇有限公司	董事	2003 年 01 月 10 日		否
王英杰	广州市奇宁化工有限公司	董事	2006 年 11 月 18 日		否
王英杰	广州浪奇日用品有限公司	董事	2007 年 06 月 28 日		否
王英杰	广州市日用化学工业研究有限公司	董事	2010 年 01 月 15 日		否
在其他单位任职情况的说明	无。				

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：公司高级管理人员的报酬由董事会审议决定。

2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：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。

3、董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况：本公司依据上述规定和程序，决定董事、监事及高级管理人员的薪酬并予以支付。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

(单位：万元)

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
胡守斌	董事长	男	59	现任	0.00	56.87	56.87
傅勇国	副董事长、总经理	男	49	现任	59.00	0.00	59.00
何威明	独立董事	男	49	现任	3.00	0.00	3.00
姜永宏	独立董事	男	43	现任	3.00	0.00	3.00
钟学军	独立董事	男	50	现任	3.00	0.00	3.00
姚伟民	董事	男	52	现任	0.00	20.82	20.82
吕玲有	董事	女	47	现任	0.00	21.09	21.09
金建忠	独立监事、监事会主席	男	68	现任	0.00	0.00	0.00
何小维	监事	男	53	现任	0.00	0.00	0.00
陈跃新	监事	男	37	现任	9.10	0.00	9.10
陈树旭	副总经理	男	46	现任	47.44	0.00	47.44
陈 韬	副总经理、总工程师	男	47	现任	44.10	0.00	44.10
陈建斌	副总经理、董事会秘书	男	44	现任	47.75	0.00	47.75
王英杰	财务负责人	男	54	现任	37.18	0.00	37.18
合计	--	--	--	--	253.57	98.78	352.35

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格(元/股)	报告期末市价(元/股)	期初持有限制性股票数量	报告期新授限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元/股)	期末持有限制性股票数量
胡守斌	董事长	0	0	0	5.45	0	386,300	6.35	386,300
傅勇国	副董事长、总经理	0	0	0	5.45	0	366,100	6.35	366,100
姚伟民	董事	0	0	0	5.45	0	123,400	6.35	123,400
吕玲有	董事	0	0	0	5.45	0	123,400	6.35	123,400
陈树旭	副总经理	0	0	0	5.45	0	251,400	6.35	251,400
陈韬	副总经理、总工程师	0	0	0	5.45	0	251,400	6.35	251,400
陈建斌	董事会秘书、副总经理	0	0	0	5.45	0	251,400	6.35	251,400
王英杰	财务负责人	0	0	0	5.45	0	150,800	6.35	150,800
中层、核心骨干人员		0	0	0	5.45	0	1,623,700	6.35	1,623,700

(合计 53 人)									
合计	--	0	0	--	--	0	3,527,900	--	3,527,900
备注(如有)	报告期内, 公司股东大会审议通过了《广州市浪奇实业股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)及其摘要的议案》, 公司向符合授权条件的 61 名激励对象授予 352.79 万份权益, 占公司股本总额的 0.7925%, 本次授予股票期权的行权价格为 6.35 元。本次股票期权激励计划的有效期为 5 年, 自股票期权激励计划股票期权授权日(2012 年 7 月 25 日)起的 5 年时间。公司于 2012 年 8 月 14 日完成了首次股票期权激励计划的期权授予登记工作, 期权简称: 浪奇 JLC1, 期权代码: 037025。公司股权激励对象获得的股票期权尚处于等待期, 未可行权。								

四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

无

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况(非董事、监事、高级管理人员)

报告期内, 公司核心技术团队或关键技术人员没有发生变动。

六、公司员工情况

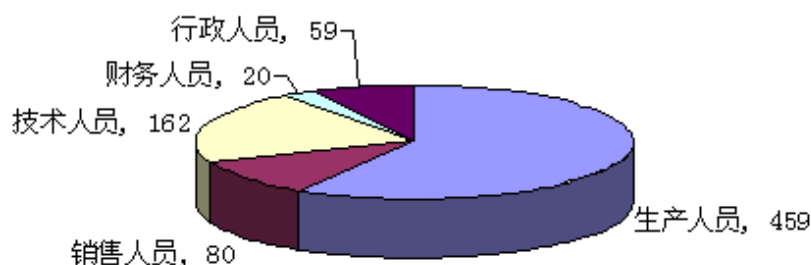
(一) 员工专业构成情况:

专业构成类别	专业构成人数(人)
生产人员	459
销售人员	80
技术人员	162
财务人员	20
行政人员	59
合计	780

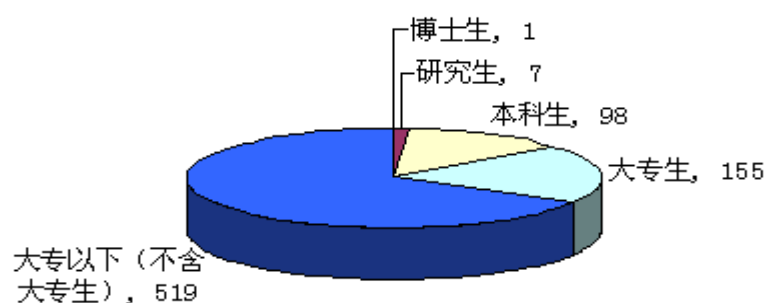
(二) 员工教育程度情况:

教育程度类别	教育程度人数(人)
博士生	1
研究生	7
本科生	98
大专生	155
大专以下(不含大专生)	519
合计	780

专业构成类别



教育程度类别



（三）员工薪酬政策：

公司建立一套与公司员工晋升系统相配套的薪酬体系，采用岗位工资制对管理类、行政类、技术类、营销类、作业类等以岗定薪。年终根据部门及个人的业绩考核情况给予相应的奖励。

（四）培训计划：

公司根据生产经营及人才培养需要，年初制定培训计划，按计划组织企业内部培训和送外培训，并加强岗位技能培训，对特殊岗位和危险化学品操作人员等做到持证上岗，确保生产安全，经营运作正常。公司还通过有针对性的培训培养技术、业务骨干，使其业务能力得到提升。

（五）公司需承担费用的离退休职工人数为 20 人，其余离退休、退職员工已纳入社会保障体系。

（六）公司支付劳务外包人员的报酬总额为 1352 万元。

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》和《证券法》等有关法律法规，以及《公司章程》的规定，根据中国证监会及其派出机构、深交所有关文件的要求，及时开展各项自查工作，不断改进完善公司治理结构，规范运作，使公司治理符合状况符合有关法律法规的要求。

为规范公司治理运作，公司已建立各项治理制度，主要包括《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《信息披露制度》、《董事会战略委员会工作制度》、《董事会提名委员会工作制度》、《董事会审计委员会工作制度》、《董事会薪酬与考核委员会工作制度》、《关联交易公允决策制度》、《总经理工作细则》、《对外投资管理制度》、《投资者关系管理制度》、《子公司管理制度》、《募集资金使用管理制度》、《对外担保管理制度》、《重大投资管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《信息管理制度》、《内部控制制度》、《公司接待和推广工作制度》、《董事会审计委员会年报工作规程》、《独立董事年报工作制度》、《高级管理人员薪酬管理办法》、《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》、《内幕信息知情人员登记管理制度》、《社会责任制度》、《内部审计工作制度》、《内部责任追究制度》、《董事、监事和高级管理人员培训制度》、《内部控制基本规定》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《董事会基金管理办法》。报告期内，公司建立、修订完善各项内部控制制度，本年建立了《战略管理制度》、《董事、监事津贴制度》、《外部信息使用人管理制度》、《董事会秘书工作制度》和《利润分配管理制度》等，并对《公司章程》、《董事会基金管理办法》进行修订。公司相关制度随着公司内、外部环境及经营情况的改变而及时作出改变、调整，使公司内控制度进一步完善。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

☐ 是 ☒ 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

1、公司在报告期内对公司的分红政策进行自查，为进一步完善分红决策机制，公司对《公司章程》有关利润分配政策的相关条款进行了修订完善，明确利润分配方式、现金分红和分配股票股利的条件、分红标准和比例。公司制订了《利润分配管理制度》进一步规范企业利润分配行为。为便于投资者对投资回报有稳定的预期，增强企业利润分配的透明度，根据实际情况及未来发展目标，公司制订了《未来三年股东回报规划（2012—2014年）》，董事会在提请股东大会审议上述议案时，采用了召开现场与网络相结合的股东大会形式，使中小股东有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益得到充分维护。相关制度详见公司于2012年6月8日和6月29日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

2、公司根据中国证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制配套指引》要求，在2012年积极推进公司内控规范工作的全面实施，开展内控体系建设工作，形成了《内控手册》等内控文件，建立起完善的内控体系。

3、公司对公司及相关主体作出的承诺事项进行自查，对尚未履行完毕的承诺事项进行的专项披露，详见公司于2012年11月8日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

4、公司对董事会秘书处工作制度进行自查，为加强董事会秘书管理，公司建立了《董事会秘书工作制度》，明确董事会秘书的职责，督促其勤勉尽责，并为改善董事会秘书的履责环境进行制度规范。《董事会秘书工作制度》详见于2012年4月21日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

5、为维护信息披露的公平原则，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，公司制订了《内幕信息知情人员登记管理制度》，规范完善内幕信息从商议筹划、论证咨询、合同订立等阶段及报告、传递、编制、决议、披露等环节的内幕信息知情人档案，从制度上加强内幕信息的流转控制。报告期内，公司对内幕信息的登记和报送工作进行了自查，尤其是对向行政管理部门报送内幕信息情况进行了自查，公司严格执行制度规定，做好内幕信息知情人登记手续，加强内幕信息管理，防止内幕信息的泄露。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2011 年度股东大会	2012 年 06 月 29 日	1.《2011 年度董事会工作报告》；2.《2011 年度董事会工作报告》；3.《2011 年度财务决算》；4.《2011 年度利润分配方案》；5.《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）并确定其报酬的议案》；6.《2012 年日常关联交易的议案》；7.《关于修订<广州市浪奇实业股份有限公司董事会基金管理办法>的议案》；8.《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；9.《广州市浪奇实业股份有限公司董事、监事津贴制度》；10.《广州市浪奇实业股份有限公司利润分配管理制度》；11.《关于向中国银行广州珠江支行申请增加 1500 万元人民币综合授信额度的议案》；12.《关于向上海浦东发展银行广州分行轻纺支行申请增加 5000 万元人民币综合授信额度的议案》；13.《关于向中国光大银行股份有限公司广州分行申请增加 1 亿元人民币授信额度的议案》；14.《关于向中国光大银行股份有限公司广州分行申请增加 1 亿元人民币授信额度的议案》；15.《关于向中国农业银行股份有限公司广州天河支行申请 1 亿元综合授信额度的议案》；16.《关于向招商银行股份有限公司广州流花支行申请 8000 万元人民币综合授信额度的议案》；17.《关于向渤海银行广州分行申请 5000 万元人民币综合授信额度的议案》。	全部通过	2012 年 06 月 30 日	2011 年度股东大会决议公告（公告编号：2012-029）刊登于 2012 年 6 月 30 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 04 月 10 日	《关于更换会计师事务所的议案》	全部通过	2012 年 04 月 11 日	2012 年第一次临时股东大会决议公告（公告编号：2012-012）刊登于 2012 年 4 月 11 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）

2012 年第二次临时股东大会	2012 年 07 月 17 日	1.关于《广州市浪奇实业股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》的议案。1.1 激励对象的确定依据和范围；1.2 激励计划授出股票期权数量、标的股票来源、种类和数量；1.3 激励对象及期权授予分配情况；1.4 激励计划的有效期限、授予日、等待期、可行权日和禁售期；1.5 股票期权的行权价格或行权价格的确定办法；1.6 股票期权的获授条件、生效安排和行权的条件；1.7 激励计划的调整方法和程序；1.8 股票期权的授予和行权程序；1.9 公司与激励对象的权利和义务；1.10 激励计划的变更、终止及其他事项；2. 关于《广州市浪奇实业股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》的议案；3. 关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案；4. 关于《广州市浪奇实业股份有限公司未来三年股东回报规划（2012 年-2014 年）》的议案。	全部通过	2012 年 07 月 18 日	会议决议 2012 年第二次临时股东大会决议公告（公告编号：2012—033）刊登于 2012 年 7 月 18 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
-----------------	------------------	---	------	------------------	---

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
何威明	11	9	2	0	0	否
姜永宏	11	9	2	0	0	否
钟学军	11	9	2	0	0	否
独立董事列席股东大会次数						3

连续两次未亲自出席董事会的说明
不适用。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

☐ 是 ☒ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

☒ 是 ☐ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事利用参加公司董事会、股东大会，以及参加公司各项大型活动等机会对公司进行实地调查，并通过多次到公司南沙新基地调查，及时了解公司和新基地建设情况。日常，公司独立董事通过公司提供的资讯月报和财务报表等资料，以及关注公司的信息披露、媒体报道等了解公司的经营情况，并通过保持与公司董事、监事和高管人员的联系沟通，及时了解相关情况。三位独立董事在董事会决策上保持认真、客观、独立的态度，对公司发生的关联交易、聘请会计师事务所等需独立董事发表独立意见的事项均进行了认真的审核，作出公正客观的评判，并发表独立董事意见。他们在公司制度建设、未来投资、项目建设、经营运作等方面提出很多宝贵意见和建议，公司也采纳了他们这些有建设性的建议。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

（一）董事会审计委员会

报告期内，公司董事会审计委员会能够按照《公司章程》、《董事会审计委员会工作条例》等相关规定规范运作，审核了公司财务信息及其披露情况，定期了解公司财务状况和经营情况，督促和指导内部审计部门对公司的内部控制体系建设、运行情况及财务管理运行情况进行检查。

根据公司《董事会审计委员会年报工作规程》的要求，公司董事会审计委员会切实发挥对年报工作的监督作用，认真履行职责，就立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司的2012年审计工作情况如下：

1、 确定总体审计计划

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。

2、 审阅公司编制的财务报表

董事会审计委员会对公司财务部于2013年1月15日提供的2012年度财务会计报表进行审阅，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会计报表基本反映了公司截至2012年12月31日的资产负债情况和2012年度的生产经营成果，同意以此财务报表为基础开展2012年度的财务审计工作。

3、 跟进和督促审计工作

立信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会计师事务所的审计工作，敦促立信会计师事务所按审计工作安排做好审计工作。

4、 形成书面意见

立信会计师事务所于2013年3月6日出具公司的初步审计意见，审计委员会审阅出具初步意见后的财务会计报表，于2013年3月7日形成书面意见，审计委员会认为公司2012年度财务会计报表的有关数据如实反映了公司截至2012年12月31日的资产负债情况和2012年度的生产经营成果，同意以此财务报表为基础编制公司2012年度报告及其摘要，并要求立信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2012年度报告及其摘要。

5、 2012年度审计工作总结

2013年3月11日，立信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，公司编制完成《2012年度报告及其摘要》。审计委员会于2013年3月12日召开会议，审议通过了《2012年度财务决算报告》、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）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。

审计委员会认为2012年度，公司聘请的立信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。

此外，审计委员会与公司审计内控室就募集资金存放与使用、公司的内部控制制度的完善与执行情况保持沟通。

（二）薪酬与考核委员会

薪酬与考核委员会根据《董事会薪酬与考核委员会工作制度》和《高级管理人员薪酬管理办法》的有关规定，对公司董事和高级管理人员的工作成果进行了审议和评定，对公司董事及高管人员薪酬执行与履职考核情况进行了全面了解和考核。报告期内，薪酬与考核委员会根据股权激励的有关法律法规规定，对公司的股权激励工作进行跟进审核，审议公司《股票期权激励计划（草案）》、《公司股票期权激励计划（草案修订稿）》、《关于建立公司〈股票期权激励计划实施考核办法〉的议案》、《关于公司股票期权激励计划授予相关事项的议案》和《关于确定公司股票期权授予日的议案》，促使公司的股权激励工作按有关规定开展，股票期权激励计划实施合法、合规。

（三）战略委员会

报告期内，董事会战略委员会按照《公司章程》、《董事会战略委员会工作制度》等相关规定，根据公司发展战略的部署，对公司在辽阳设立日化生产基地、转让所持有的广东奇鹏生物科技股份有限公司18%股份的议案进行研究并向董事会提出建议。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

☐ 是 ☒ 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

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。

（一）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。公司董事、监事由股东大会选举产生，高级管理人员由公司董事会任免，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。控股股东单位董事长没有兼任本公司董事长职务。

（二）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，没有向公司大股东租赁经营场所或与控股股东在同一厂区办公或向大股东租赁商标使用权的情况。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。

（三）在财务方面。公司没有与控股股东使用同一财务信息系统，或与控股股东的系统联网的情况。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。

（四）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。

（五）在业务方面。公司具有独立完整的业务及自主经营能力，公司的管理系统独立。公司的资金运用、重大投资项目及日常经营事务严格按照“三会”审批权限及审批流程进行，不需经控股股东审批同意。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。公司不存在原材料采购大量依赖关联方的情况。

七、同业竞争情况

公司不存在因股份化改造、行业特点、国家政策、收购兼并等原因存在同业竞争的情况。

八、高级管理人员的考评及激励情况

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。

报告期内，公司董事会于 2012 年 2 月 29 日审议通过股票期权激励计划（草案），在 4 月 28 日获得国务院国资委批准以及 6 月 25 日获得中国证监会备案无异议后，公司董事会按国资委和中国证监会要求重新修订股票期权激励计划（草案），并于 6 月 28 日审议通过。2012 年 7 月 17 日，公司股东大会审议通过股票期权激励计划（草案修订版）。公司董事会在股东大会的授权下于 2012 年 7 月 25 日授予 61 名激励对象股票期权，公司本次激励计划授予激励对象股票期权总额度为公司总股本的 0.7925%，即 352.79 万份期权。本次授予的股票期权的行权价格为 6.35 元，股票期权有效期为 5 年，自股票期权激励计划股票期权授权日（2012 年 7 月 25 日）起的 5 年时间内有效。这次，公司设定了较高的业绩考核条件，并大胆地引入市值考核指标。包括股票期权授予前一财务年度扣除非经常性损益后的净利润增长率不低于 30%，营业收入增长率不低于 30%；国有资本增值率不低于 10%；净资产收益率在第 1 至第 3 个行权期的要求分别不低于 3%、3.5%、4%。只有达到以上指标，符合绩效考核条件，才能实施股权激励。公司已于 2012 年年 8 月 14 日完成了首次股票期权激励计划的期权授予登记工作，期权简称：浪奇 JLC1，期权代码：037025。目前，公司的首次股票期权激励计划已进入等待期。公司积极推进股权激励计划，希望借助股权激励计划的实施，充分调动高层管理人员及核心员工的积极性和责任感，使其关注企业的长远发展，行事决策多从企业的长期利益出发，经营好坏与其利益息息相关，激励对象能因持有企业股票而获得了分享自身努力成果给股东带来的收益，从而实现股东利益最大化。

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

公司根据财政部、审计署、中国保监会、中国银监会、中国证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制应用指引》(以下简称“《内控规范》”)要求,并按照广东证监局《关于做好辖区主板上市公司内控规范实施工作的通知》(广东监局[2012]27 号文)的要求,为提高风险管理水平和信息披露质量、建立健全并有效执行内控体系,自 2012 年 3 月起开始启动内控规范实施计划,拟定《内部控制规范实施工作方案》,成立由董事长担任组长的内控工作领导小组,以及由副董事长兼总经理担任组长的内控项目组。公司开始进行初期的制度回顾,对内部控制各主要循环涉及的关键控制点进行业务流程的全面梳理,编制业务流程图,以及建立风险数据库和《内控手册》等相关内控文件。公司通过对业务流程测试,查找缺陷,并进行整改完善。目前,公司基本建立起了贯穿决策、执行、监督和反馈全过程的内控制度,不相容岗位相互分离的制约机制,以及符合公司经营特点的管理规范与流程,形成了一套较为完整的内部控制制度体系,并对其有效运行进行了持续监督。

二、董事会关于内部控制责任的声明

建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任;监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督;经营层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司内部控制的目標:合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进公司实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性,故仅能对达到上述目标提供合理保证。内部控制的有效性亦可能随公司内、外部环境及经营情况的改变而改变,本公司内部控制设有检查监督机制,内控缺陷一经识别,本公司将立即采取整改措施。

三、建立财务报告内部控制的依据

公司依据《中华人民共和国会计法》和《企业会计准则》的规定编制财务报告,依据《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制应用指引》等规定对公司财务报告的编制、传递和报送等过程进行内部控制。公司依据上述有关法律法规的要求,结合公司的实际情况,建立了包括资金、固定资产、无形资产、存货、会计核算等方面的财务管理制度,以规范财务报表的列报,加强财务会计报告编报工作管理,提高会计报告整体质量,提供及时、真实、完整的财务会计信息。公司财务部是财务报告编制的归口管理部门,负责年度财务报告编制、收集并汇总有关会计信息,编制年度、半年度、季度、月度财务报告,负责对子公司的财务监管,保证报送数据的真实性、完整性。

四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
在报告期内未发现公司内部控制存在重大缺陷的情况。	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2013 年 03 月 16 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	公司《2012 年内控自我评价报告》详见巨潮资讯网上的公告。

五、内部控制审计报告

√ 适用 □ 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，广州市浪奇实业股份有限公司于 2012 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内部控制审计报告全文披露日期	2013 年 03 月 16 日
内部控制审计报告全文披露索引	公司《内部控制审计报告》详见巨潮资讯网上的公告。

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

□ 是 √ 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

√ 是 □ 否

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司已于 2010 年 6 月 4 日建立了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，明确对年报信息披露发生重大差错或对公司造成重大不良影响的各种情形进行责任追究，以加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度。到目前为止，公司未发生年度报告信息披露的重大差错。

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 03 月 14 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2013]第 410041 号

审计报告正文

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2012年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2012年度的利润表和合并利润表、2012年度的现金流量表和合并现金流量表、2012年度的所有者权益变动表和合并所有者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

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行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中国注册会计师职业道德守则，计划和执行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，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。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，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2012年12月31日的财务状况以及2012年度的经营成果和现金流量。

立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：吴 震

中国注册会计师：黄春燕

中国·上海

二〇一三年三月十四日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：广州市浪奇实业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	340,748,179.82	529,742,094.92
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	0.00	0.00
应收票据	84,502,161.97	33,655,602.76
应收账款	382,070,853.14	205,952,552.54
预付款项	238,374,739.93	111,732,200.15
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	148,209.20
其他应收款	4,483,047.87	6,184,991.98
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	241,077,676.48	203,098,273.50
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	610,913.78	27,466.06
流动资产合计	1,291,867,572.99	1,090,541,391.11
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款	0.00	0.00
可供出售金融资产	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	51,428,766.62	81,296,721.34
投资性房地产	4,379,969.01	4,677,632.37
固定资产	131,479,318.55	141,984,798.04
在建工程	290,705,393.99	147,526,289.61
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	60,337,089.37	41,617,440.01
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	294,190.24	207,535.65
递延所得税资产	10,063,554.97	10,209,954.17
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	548,688,282.75	427,520,371.19
资产总计	1,840,555,855.74	1,518,061,762.30
流动负债：		
短期借款	134,614,805.20	149,173,682.83
向中央银行借款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
应付票据	455,888,490.49	160,760,608.01
应付账款	148,859,887.10	140,080,064.45
预收款项	30,405,564.33	30,740,521.93
卖出回购金融资产款	0.00	0.00

应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付职工薪酬	6,886,267.65	7,796,478.71
应交税费	3,489,686.63	1,612,716.91
应付利息	213,512.60	307,439.02
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	27,681,953.70	21,474,997.39
应付分保账款	0.00	0.00
保险合同准备金	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
其他流动负债	1,200,000.00	3,151,060.18
流动负债合计	809,240,167.70	515,097,569.43
非流动负债：		
长期借款	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00
长期应付款	6,365,826.51	6,365,826.51
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	10,833,333.34	3,362,882.67
非流动负债合计	17,199,159.85	9,728,709.18
负债合计	826,439,327.55	524,826,278.61
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	445,163,588.00	445,163,588.00
资本公积	442,583,951.35	441,925,751.35
减：库存股	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	42,538,212.14	39,768,748.02
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	89,889,231.33	69,257,952.63
外币报表折算差额	0.00	0.00
归属于母公司所有者权益合计	1,020,174,982.82	996,116,040.00
少数股东权益	-6,058,454.63	-2,880,556.31
所有者权益（或股东权益）合计	1,014,116,528.19	993,235,483.69
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,840,555,855.74	1,518,061,762.30

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

2、母公司资产负债表

编制单位：广州市浪奇实业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	307,663,224.14	346,843,371.47
交易性金融资产	0.00	0.00
应收票据	84,502,161.97	33,655,602.76
应收账款	381,809,231.06	226,262,902.42

预付款项	238,312,499.93	111,254,879.25
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	148,209.20
其他应收款	8,147,485.16	2,852,695.25
存货	211,380,234.80	184,463,393.26
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	610,913.78	27,466.06
流动资产合计	1,232,425,750.84	905,508,519.67
非流动资产：		
可供出售金融资产	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	428,472,107.71	437,440,062.43
投资性房地产	4,379,969.01	4,677,632.37
固定资产	102,691,300.25	112,091,318.31
在建工程	2,309,791.25	1,749,595.00
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	12,160,501.95	12,757,018.11
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	0.00	0.00
递延所得税资产	6,638,152.78	6,615,559.32
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	556,651,822.95	575,331,185.54
资产总计	1,789,077,573.79	1,480,839,705.21
流动负债：		
短期借款	134,614,805.20	149,173,682.83
交易性金融负债	0.00	0.00
应付票据	455,888,490.49	160,760,608.01
应付账款	103,980,843.17	110,344,585.54
预收款项	24,413,735.22	22,898,790.78
应付职工薪酬	5,539,608.73	6,183,374.65
应交税费	6,192,820.38	2,289,189.94
应付利息	213,512.60	307,439.02
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	17,878,914.15	14,179,270.56
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
其他流动负债	1,200,000.00	3,129,545.18
流动负债合计	749,922,729.94	469,266,486.51

非流动负债：		
长期借款	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00
长期应付款	6,365,826.51	6,365,826.51
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	0.00	771,216.00
非流动负债合计	6,365,826.51	7,137,042.51
负债合计	756,288,556.45	476,403,529.02
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	445,163,588.00	445,163,588.00
资本公积	442,446,060.56	441,787,860.56
减：库存股	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	42,528,475.28	39,759,011.16
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	102,650,893.50	77,725,716.47
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,032,789,017.34	1,004,436,176.19
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,789,077,573.79	1,480,839,705.21

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

3、合并利润表

编制单位：广州市浪奇实业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	3,222,501,552.35	2,045,855,478.42
其中：营业收入	3,222,501,552.35	2,045,855,478.42
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,194,758,367.70	2,023,932,927.11
其中：营业成本	3,029,817,702.43	1,846,721,437.13
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	2,101,797.29	3,162,640.23
销售费用	85,607,710.60	94,499,510.26
管理费用	72,350,786.18	74,458,991.41
财务费用	4,510,498.89	2,436,346.70
资产减值损失	369,872.31	2,654,001.38
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-6,323,898.72	-850,663.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-7,907,954.72	-1,039,673.19
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	21,419,285.93	21,071,887.32
加：营业外收入	5,764,817.00	4,833,485.88
减：营业外支出	83,040.22	296,223.36
其中：非流动资产处置损失	8,331.62	5,170.59
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	27,101,062.71	25,609,149.84
减：所得税费用	6,878,218.21	7,346,413.36
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	20,222,844.50	18,262,736.48
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	23,400,742.82	22,710,962.15
少数股东损益	-3,177,898.32	-4,448,225.67
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.052	0.056
（二）稀释每股收益	0.052	0.056
七、其他综合收益	0.00	0.00
八、综合收益总额	20,222,844.50	18,262,736.48
归属于母公司所有者的综合收益总额	23,400,742.82	22,710,962.15
归属于少数股东的综合收益总额	-3,177,898.32	-4,448,225.67

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

法定代表人：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

4、母公司利润表

编制单位：广州市浪奇实业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	3,181,876,216.66	1,923,938,773.49
减：营业成本	3,021,672,743.92	1,767,029,065.10
营业税金及附加	1,396,531.28	2,223,001.86
销售费用	55,982,089.63	52,120,021.30
管理费用	61,212,571.67	64,566,857.70
财务费用	5,393,331.38	3,873,503.85
资产减值损失	136,064.19	2,633,464.94
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-6,323,898.72	-850,663.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-7,907,954.72	-1,039,673.19
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	29,758,985.87	30,642,194.75
加：营业外收入	4,639,897.27	4,419,829.60
减：营业外支出	64,000.00	287,650.00
其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	34,334,883.14	34,774,374.35
减：所得税费用	6,640,241.99	5,559,516.88
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	27,694,641.15	29,214,857.47
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.062	0.066
（二）稀释每股收益	0.062	0.066
六、其他综合收益	0.00	0.00
七、综合收益总额	27,694,641.15	29,214,857.47

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

5、合并现金流量表

编制单位：广州市浪奇实业股份有限公司

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	3,041,192,038.19	2,138,930,159.13
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	2,464,069.04	2,118,605.07
收到其他与经营活动有关的现金	52,595,867.36	10,929,227.86
经营活动现金流入小计	3,096,251,974.59	2,151,977,992.06
购买商品、接受劳务支付的现金	2,946,668,033.76	2,012,758,266.30
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	71,285,949.68	70,668,229.80
支付的各项税费	33,343,864.63	39,034,448.41
支付其他与经营活动有关的现金	72,968,780.55	117,661,423.79
经营活动现金流出小计	3,124,266,628.62	2,240,122,368.30
经营活动产生的现金流量净额	-28,014,654.03	-88,144,376.24
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	23,500,000.00	0.00
取得投资收益所收到的现金	192,265.20	644,998.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,612.51	8,700.00
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	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	23,700,877.71	653,698.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	155,974,568.54	104,387,513.10
投资支付的现金	0.00	0.00

质押贷款净增加额	0.00	0.00
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	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	155,974,568.54	104,387,513.10
投资活动产生的现金流量净额	-132,273,690.83	-103,733,814.26
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	500,600,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	164,934,175.92	188,573,682.83
发行债券收到的现金		0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	58,087,300.60	23,516,504.07
筹资活动现金流入小计	223,021,476.52	712,690,186.90
偿还债务支付的现金	180,177,257.55	137,545,825.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,462,488.61	5,621,457.47
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	90,060,870.32	58,087,300.60
筹资活动现金流出小计	283,700,616.48	201,254,583.37
筹资活动产生的现金流量净额	-60,679,139.96	511,435,603.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-220,967,484.82	319,557,413.03
加：期初现金及现金等价物余额	471,654,794.32	152,097,381.29
六、期末现金及现金等价物余额	250,687,309.50	471,654,794.32

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

6、母公司现金流量表

编制单位：广州市浪奇实业股份有限公司

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	2,938,527,912.08	1,968,568,202.79
收到的税费返还	802,798.84	1,649,082.83
收到其他与经营活动有关的现金	40,015,289.27	3,827,800.96
经营活动现金流入小计	2,979,346,000.19	1,974,045,086.58
购买商品、接受劳务支付的现金	2,846,835,812.77	1,894,636,071.62
支付给职工以及为职工支付的现金	60,462,216.05	56,224,108.30
支付的各项税费	25,106,535.57	26,876,195.05
支付其他与经营活动有关的现金	60,169,727.05	80,986,093.54
经营活动现金流出小计	2,992,574,291.44	2,058,722,468.51

经营活动产生的现金流量净额	-13,228,291.25	-84,677,381.93
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	23,500,000.00	0.00
取得投资收益所收到的现金	192,265.20	644,998.84
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	8,700.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	23,692,265.20	653,698.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,732,779.00	3,627,520.86
投资支付的现金	20,900,000.00	220,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	22,632,779.00	223,627,520.86
投资活动产生的现金流量净额	1,059,486.20	-222,973,822.02
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	500,600,000.00
取得借款收到的现金	164,934,175.92	188,573,682.83
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	58,087,300.60	23,516,504.07
筹资活动现金流入小计	223,021,476.52	712,690,186.90
偿还债务支付的现金	180,177,257.55	137,545,825.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,768,260.65	5,621,457.47
支付其他与筹资活动有关的现金	90,060,870.32	58,087,300.60
筹资活动现金流出小计	282,006,388.52	201,254,583.37
筹资活动产生的现金流量净额	-58,984,912.00	511,435,603.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-71,153,717.05	203,784,399.58
加：期初现金及现金等价物余额	288,756,070.87	84,971,671.29
六、期末现金及现金等价物余额	217,602,353.82	288,756,070.87

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

7、合并所有者权益变动表

编制单位：广州市浪奇实业股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	445,163,588.00	441,925,751.35			39,768,748.02		69,257,952.63		-2,880,556.31	993,235,483.69
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	445,163,588.00	441,925,751.35			39,768,748.02		69,257,952.63		-2,880,556.31	993,235,483.69
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	0.00	658,200.00			2,769,464.12		20,631,278.70		-3,177,898.32	20,881,044.50
（一）净利润	0.00	0.00			0.00		23,400,742.82		-3,177,898.32	20,222,844.50
（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		23,400,742.82		-3,177,898.32	20,222,844.50
（三）所有者投入和减少资本	0.00	658,200.00			0.00		0.00		0.00	658,200.00
1．所有者投入资本	0.00	0.00			0.00		0.00		0.00	0.00
2．股份支付计入所有者权益的金额	0.00	658,200.00			0.00		0.00		0.00	658,200.00
3．其他	0.00	0.00			0.00		0.00		0.00	0.00
（四）利润分配	0.00	0.00			2,769,464.12		-2,769,464.12		0.00	0.00
1．提取盈余公积	0.00	0.00			2,769,464.12		-2,769,464.12		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．对所有者（或股东）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）所有者权益内部结转	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．本期提取	0.00	0.00			0.00		0.00		0.00	0.00
2．本期使用	0.00	0.00			0.00		0.00		0.00	0.00
（七）其他	0.00	0.00			0.00		0.00		0.00	0.00
四、本期期末余额	445,163,588.00	442,583,951.35			42,538,212.14		89,889,231.33		-6,058,454.63	1,014,116,528.19

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	172,581,794.00	215,748,480.30			36,847,262.27		49,468,476.23		1,567,669.36	476,213,682.16
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
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、本年初余额	172,581,794.00	215,748,480.30			36,847,262.27		49,468,476.23		1,567,669.36	476,213,682.16
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	272,581,794.00	226,177,271.05			2,921,485.75		19,789,476.40		-4,448,225.67	517,021,801.53
（一）净利润	0.00	0.00			0.00		22,710,962.15		-4,448,225.67	18,262,736.48
（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		22,710,962.15		-4,448,225.67	18,262,736.48
（三）所有者投入和减少资本	50,000,000.00	448,759,065.05			0.00		0.00		0.00	498,759,065.05
1．所有者投入资本	50,000,000.00	448,759,065.05			0.00		0.00		0.00	498,759,065.05
2．股份支付计入所有者权益的金额	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			2,921,485.75		-2,921,485.75		0.00	0.00
1．提取盈余公积	0.00	0.00			2,921,485.75		-2,921,485.75		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．对所有者（或股东）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）所有者权益内部结转	222,581,794.00	-222,581,794.00			0.00		0.00		0.00	0.00
1．资本公积转增资本（或股本）	222,581,794.00	-222,581,794.00			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．本期提取	0.00	0.00			0.00		0.00		0.00	0.00
2．本期使用	0.00	0.00			0.00		0.00		0.00	0.00
（七）其他	0.00	0.00			0.00		0.00		0.00	0.00
四、本期期末余额	445,163,588.00	441,925,751.35			39,768,748.02		69,257,952.63		-2,880,556.31	993,235,483.69

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

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：广州市浪奇实业股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	445,163,588.00	441,787,860.56			39,759,011.16		77,725,716.47	1,004,436,176.19
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	445,163,588.00	441,787,860.56			39,759,011.16		77,725,716.47	1,004,436,176.19
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	0.00	658,200.00			2,769,464.12		24,925,177.03	28,352,841.15
（一）净利润	0.00	0.00			0.00		27,694,641.15	27,694,641.15
（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		27,694,641.15	27,694,641.15
（三）所有者投入和减少资本	0.00	658,200.00			0.00		0.00	658,200.00
1．所有者投入资本	0.00	0.00			0.00		0.00	0.00
2．股份支付计入所有者权益的金额	0.00	658,200.00			0.00		0.00	658,200.00
3．其他	0.00	0.00			0.00		0.00	0.00
（四）利润分配	0.00	0.00			2,769,464.12		-2,769,464.12	0.00
1．提取盈余公积	0.00	0.00			2,769,464.12		-2,769,464.12	0.00
2．提取一般风险准备	0.00	0.00			0.00		0.00	0.00
3．对所有者（或股东）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）所有者权益内部结转	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．本期提取	0.00	0.00			0.00		0.00	0.00
2．本期使用	0.00	0.00			0.00		0.00	0.00
（七）其他	0.00	0.00			0.00		0.00	0.00
四、本期期末余额	445,163,588.00	442,446,060.56			42,528,475.28		102,650,893.50	1,032,789,017.34

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	172,581,794.00	215,610,589.51			36,837,525.41		51,432,344.75	476,462,253.67
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、本年年初余额	172,581,794.00	215,610,589.51			36,837,525.41		51,432,344.75	476,462,253.67
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	272,581,794.00	226,177,271.05			2,921,485.75		26,293,371.72	527,973,922.52
（一）净利润	0.00	0.00			0.00		29,214,857.47	29,214,857.47
（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		29,214,857.47	29,214,857.47
（三）所有者投入和减少资本	50,000,000.00	448,759,065.05			0.00		0.00	498,759,065.05
1．所有者投入资本	50,000,000.00	448,759,065.05			0.00		0.00	498,759,065.05
2．股份支付计入所有者权益的金额	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			2,921,485.75		-2,921,485.75	0.00
1．提取盈余公积	0.00	0.00			2,921,485.75		-2,921,485.75	0.00
2．提取一般风险准备	0.00	0.00			0.00		0.00	0.00
3．对所有者（或股东）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）所有者权益内部结转	222,581,794.00	-222,581,794.00			0.00		0.00	0.00
1．资本公积转增资本（或股本）	222,581,794.00	-222,581,794.00			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．本期提取	0.00	0.00			0.00		0.00	0.00
2．本期使用	0.00	0.00			0.00		0.00	0.00
（七）其他	0.00	0.00			0.00		0.00	0.00
四、本期期末余额	445,163,588.00	441,787,860.56			39,759,011.16		77,725,716.47	1,004,436,176.19

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

三、公司基本情况

广州市浪奇实业股份有限公司(以下简称“公司”或“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。本公司原注册资本为229,350,622.00元。

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。

根据公司2010年8月5日通过的《2010年第一次临时股东大会决议》,本公司申请向社会非公开发行人民币普通股(A股)5000万元。经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]61号《关于核准广州市浪奇实业股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准,本公司2011年2月通过向社会非公开发行人民币普通股(A股)5000万股,每股面值1元,增加注册资本50,000,000元,变更后的注册资本为222,581,794元。

根据本公司于2011年9月15日召开的2011年第一次临时股东大会决议和修改后章程的规定,公司按每10股转增10股的比例,以资本公积向全体股东转增股份总额222,581,794股,每股面值1元,合计增加股本222,581,794元。变更后的注册资本为人民币445,163,588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。企业法人营业执照注册号为440101000035358。

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。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(2010年修订)的披露规定编制财务报表。

2、遵循企业会计准则的声明

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公司的财务状况、经营

成果、现金流量等有关信息。

3、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、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。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，在此基础上按照调整后的账面价值确认。

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，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，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。

(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，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。

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，经复核后，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。

本公司在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

非同一控制下企业合并，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费

用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 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。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。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、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。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所有者权益中所享有份额而形成的余额，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，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。

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。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

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。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

7、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。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。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

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。

(2) 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

9、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：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债；应收款项；其他金融负债等。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(2) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及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、其他应收款、应收票据、预付账款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

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。

(3) 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

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。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，与原直接计入所有者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，与原直接计入所有者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期末活跃市场中的报价。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

(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。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

(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。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的, 说明持有意图或能力发生改变的依据

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

单项金额重大的判断依据或金额标准:

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50万元或以上。

单项金额重大应收款项坏账准备的计提方法:

单独进行减值测试, 如有客观证据表明其发生了减值, 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; 如减值测试后, 预计未来现金流量不低于其账面价值的, 则按账龄分析法计提坏账准备。

对于存在明显减值迹象的应收款项单独计提坏账准备, 计提依据是根据未来现金流量低于其账面价值的差额, 确认减值损失, 计提坏账准备。

对于应收票据、预付账款等按个别认定法进行减值测试, 如有客观证据表明其发生了减值, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备, 计入当期损益。

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	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 万元或以上
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试, 如有客观证据表明其发生了减值, 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; 如减值测试后, 预计未来现金流量不低于其账面价值的, 则按账龄分析法计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
组合 1	账龄分析法	以账龄为信用风险组合的划分依据。
组合 2	其他方法	各类员工借支、押金及保证金
组合 3	账龄分析法	依据账龄分析法计提坏账准备。
组合 4	其他方法	不计提坏账准备

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内	0.5%	0.5%
1—2 年	20%	20%
2—3 年	50%	50%

3 年以上	90%	90%
-------	-----	-----

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	对于存在明显减值迹象的应收款项单独计提坏账准备
坏账准备的计提方法	计提依据是根据未来现金流量低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。对于应收票据、预付账款等按个别认定法进行减值测试，如有客观证据表明其发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。

11、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

计价方法：加权平均法

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

期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。

期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。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

资产负债表日市场价格异常的判断依据为：

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

（4）存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资

（1）投资成本的确定

（1）企业合并形成的长期股权投资同一控制下的企业合并：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所有者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，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，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：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。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。购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。（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）后续计量及损益确认

（1）后续计量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。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。被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，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）。（2）损益确认成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。权益法下，在被投资单位账面净利润的基础上考虑：被投资单位与本公司采用的会计政策及会计期间不一致，按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位财务报表进行调整；以取得投资时被投资单位固定资产、无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额以及有关资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响；对本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易予以抵销等事项的适当调整后，确认应享有或应负担被投资单位的净利润或净亏损。在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，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。在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表中的净利润和其他权益变动为基础进行核算。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指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。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业。重大影响，是指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。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

重大影响以下的、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。

除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，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。

13、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（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

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一出租用建筑物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执行。

公司对存在减值迹象的，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。投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

14、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，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。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) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：（1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；（2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；（3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；（4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。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。

(3) 各类固定资产的折旧方法

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。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

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：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	40	5%	9.5%
机器设备	18	5%	19%
电子设备	10	5%	10.56%
运输设备	14	5%	15.83%
办公设备	10	5%	9.5%
固定资产装修	10	5%	9.5%

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额

确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

（5）其他说明

15、在建工程

（1）在建工程的类别

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

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。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。

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。

16、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

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。

(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。

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。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

(3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，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。

17、生物资产

18、油气资产

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

（2）后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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。

（2）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项 目	预计使用寿命
软件	5年
土地使用权	50年
专有技术	10年
商标	10年

每期末，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。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

（3）使用寿命不确定的无形资产的判断依据

截至资产负债表日,本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

（4）无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

（5）划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

（6）内部研究开发项目支出的核算

20、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

1、 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

2、 摊销年限

（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。

21、附回购条件的资产转让

22、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

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- （1）该义务是本公司承担的现时义务；
- （2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- （3）该义务的金额能够可靠地计量。

（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。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

23、股份支付及权益工具

（1）股份支付的种类

（2）权益工具公允价值的确定方法

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。权益工具的公允价值采用Black-Scholes模型确定，详见附注八、股份支付。

在满足业绩条件和服务期限条件的期间，应确认以权益结算的股份支付的成本或费用，并相应增加资本公积。可行权日之前，于每个资产负债表日为以权益结算的股份支付确认的累计金额反映了等待期已届满的部分以及本公司对最终可行权的权益工具数量的最佳估计。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据

（4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

24、回购本公司股份

25、收入

（1）销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司销售的商品主要分为民用产品以及工业产品。公司销售的商品在以下条件全部满足时，按从购买方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售收入：（1）公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；（2）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；（3）收入的金额能够可靠地计量；（4）相关的经济利益很可能流入企业；（5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

（2）确认让渡资产使用权收入的依据

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：
 - ① 具有承租人认可的租赁合同、协议或其他结算通知书；
 - ② 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；
 - ③ 出租成本能够可靠地计量。

（3）确认提供劳务收入的依据

（4）按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

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。

26、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。

27、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

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

（2）确认递延所得税负债的依据

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

28、经营租赁、融资租赁

（1）经营租赁会计处理

（1）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，按直线法进行分摊，计入当期费用。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公司承担的与租赁相关的费用时，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）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，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。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。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，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：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。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。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

（2）融资租出资产：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，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。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。

(3) 售后租回的会计处理

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

(2) 持有待售资产的会计处理方法

30、资产证券化业务

31、套期会计

1、套期保值的分类：

(1) 公允价值套期，是指对已确认资产或负债，尚未确认的确定承诺(除外汇风险外)的公允价值变动风险进行的套期。

(2) 现金流量套期，是指对现金流量变动风险进行的套期，此现金流量变动源于与已确认资产或负债、很可能发生的预期交易有关的某类特定风险，或一项未确认的确定承诺包含的外汇风险。

(3) 境外经营净投资套期，是指对境外经营净投资外汇风险进行的套期。境外经营净投资，是指企业在境外经营净资产中的权益份额。

2、套期关系的指定及套期有效性的认定：

在套期关系开始时，本公司对套期关系有正式指定，并准备了关于套期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件。该文件载明了套期工具、被套期项目或交易，被套期风险的性质，以及本公司对套期工具有效性评价方法。

套期有效性，是指套期工具的公允价值或现金流量变动能够抵销被套期风险引起的被套期项目公允价值或现金流量变动的程度。本公司持续地对套期有效性进行评价，判断该套期在套期关系被指定的会计期间内是否高度有效。套期同时满足下列条件时，本公司认定其为高度有效：

(1) 在套期开始及以后期间，该套期预期会高度有效地抵销套期指定期间被套期风险引起的公允价值或现金流量变动；

(2) 该套期的实际抵销结果在80%至125%的范围内。

3、套期会计处理方法：

(1) 公允价值套期

套期衍生工具的公允价值变动计入当期损益。被套期项目的公允价值因套期风险而形成的变动，计入当期损益，同时调整被套期项目的账面价值。

就与按摊余成本计量的金融工具有关的公允价值套期而言，对被套期项目账面价值所作的调整，在调整日至到期日之间的剩余期间内进行摊销，计入当期损益。按照实际利率法的摊销可于账面价值调整后随即开始，并不得晚于被套期项目终止针对套期风险产生的公允价值变动而进行的调整。

如果被套期项目终止确认，则将未摊销的公允价值确认为当期损益。

被套期项目为尚未确认的确定承诺的，该确定承诺的公允价值因被套期风险引起的累计公允价值变动确认为一项资产或负债，相关的利得或损失计入当期损益。套期工具的公允价值变动亦计入当期损益。

(2) 现金流量套期

套期工具利得或损失中属于有效套期的部分，直接确认为资本公积（其他资本公积），属于无效套期的部分，计入当期损益。

如果被套期交易影响当期损益的，如当被套期财务收入或财务费用被确认或预期销售发生时，则将资

本公积（其他资本公积）中确认的金额转入当期损益。如果被套期项目是一项非金融资产或非金融负债的成本，则原在资本公积（其他资本公积）中确认的金额转出，计入该非金融资产或非金融负债的初始确认金额。

如果预期交易或确定承诺预计不会发生，则以前计入股东权益中的套期工具累计利得或损失转出，计入当期损益。如果套期工具已到期、被出售、合同终止或已行使(但并未被替换或展期)，或者撤销了对套期关系的指定，则以前计入其他综合收益的金额不转出，直至预期交易或确定承诺影响当期损益。

（3）境外经营净投资套期

对境外经营净投资的套期，包括作为净投资的一部分的货币性项目的套期，其处理与现金流量套期类似。套期工具的利得或损失中被确定为有效套期的部分计入其他综合收益，而无效套期的部分确认为当期损益。处置境外经营时，任何计入股东权益的累计利得或损失转出，计入当期损益。

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

☐ 是 ☒ 否

（1）会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

☐ 是 ☒ 否

（2）会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

☐ 是 ☒ 否

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

☐ 是 ☒ 否

（1）追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

☐ 是 ☒ 否

（2）未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

☐ 是 ☒ 否

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无

五、税项

1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	产品销售收入、材料转让收入、装卸收入	17%、3%
营业税	租金收入	5%
城市维护建设税	流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
教育费附加	流转税税额	3%
地方教育费附加	流转税税额	2%
房产税	租金收入、固定资产原值的 70%	12%、1.2%

各分公司、分厂执行的所得税税率

2、税收优惠及批文

根据广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局于2010年1月18日出具的《关于公布广东省2009年第一批高新技术企业名单的通知》（粤科高字（2010）20号），本公司被认定为高新技术企业（证书编号：GR200944000309）。发证日期：2009年11月10日，有效期三年，即2009年至2011年。

2013年1月24日，本公司已通过了高新技术企业复审，广东省科技厅、广东省财政厅、广东省国税局和广东省地税局联合颁发了《高新技术企业证书》（证书编号：GF201244000282），证书有效期为三年，即2012年至2014年。

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。

3、其他说明

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

（1）通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

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	实质 上构 成对 子公 司净 投资 的其他 项	持股比 例(%)	表决权 比例 (%)	是否 合并 报表	少数 股东 权益	少数 股东 权益 中用 于冲 减少 数股 东损	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏
-----------	-----------	-----	----------	------	------	-------------	--	-------------	------------------	----------------	----------------	--	--

							目余 额					益的 金额	损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 有者权 益中所 享有份 额后的 余额
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	8,300.00	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	8,300.00		100%	100%	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	30,000.00	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	30,000.00		100%	100%	是			
辽宁浪 奇实业 有限公 司	全资子 公司	辽宁省 灯塔市 铁西工 业园区	加工业	2,200.00	生产、销售洗涤用品	2,200.00		100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

（2）同一控制下企业合并取得的子公司

单位： 元

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	实质 上构 成对 子公 司净 投资 的其 他项 目余 额	持股 比例 (%)	表决 权比 例(%)	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公司 所有者权 益冲减子 公司少数 股东分担 的本期亏 损超过少 数股东在 该子公司 年初所有 者权益中 所享有份 额后的余 额
广州市 岷蜚特 贸易有	控股子 公司	广州市 天河区 黄埔大	商业	200.00	批发和零售贸易（国家专营专控项目除外）；货物	120.00		60%	60%	是	-688.95		

限公司		道东 128 号 东侧			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								
广州市日用化学工业研究所有限公司	控股子公司	广州市黄埔大道东 128 号	科研，工业	149.95	化学科学研究，制造：日用化学品、化工产品	89.97		60%	60%	是	83.11		

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

（3）非同一控制下企业合并取得的子公司

无。

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

无。

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

本期新纳入合并范围的子公司

单位：万元

名称	期末净资产	本期净利润
辽宁浪奇实业有限公司	2,192.67	-7.33

☐ 适用 ☐ 不适用

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
----	-------	-------

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
----	--------	-----------

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体其他说明

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流
------	------------------	------------	---------------	--------------	------------------

同一控制下企业合并的其他说明

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
------	------	--------

非同一控制下企业合并的其他说明

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法
-------	-----	--------

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法
-----	-------------	-----------	-----------------------

反向购买的其他说明

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

七、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	470,149.57	--	--	684,326.91
人民币	--	--	470,149.57	--	--	684,326.91
银行存款：	--	--	250,217,159.93	--	--	470,970,467.41
人民币	--	--	250,217,159.93	--	--	470,970,467.41
其他货币资金：	--	--	90,060,870.32	--	--	58,087,300.60
人民币	--	--	90,060,870.32	--	--	58,087,300.60
合计	--	--	340,748,179.82	--	--	529,742,094.92

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

其中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	90,060,870.32	32,213,460.89
履约保证金	0.00	25,873,839.71
合 计	90,060,870.32	58,087,300.60

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位： 元

项目	期末公允价值	期初公允价值
合计	0.00	0.00

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位： 元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额
----	------------------	------

(3) 套期工具及对相关套期交易的说明

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位： 元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	24,502,161.97	33,655,602.76
商业承兑汇票	60,000,000.00	0.00
合计	84,502,161.97	33,655,602.76

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

说明

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
第一名	2012 年 07 月 16 日	2013 年 01 月 16 日	10,000,000.00	
第二名	2012 年 10 月 18 日	2013 年 04 月 18 日	5,500,000.00	
第三名	2012 年 10 月 24 日	2013 年 04 月 24 日	5,000,000.00	
第四名	2012 年 10 月 24 日	2013 年 04 月 24 日	5,000,000.00	
第五名	2012 年 11 月 16 日	2013 年 05 月 16 日	5,000,000.00	
合计	--	--	30,500,000.00	--

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
账龄一年以内的应收股利	148,209.20	44,056.00	192,265.20	0.00		
其中：	--	--	--	--	--	--
(1) 广东奇鹏生物科技股份有限公司	148,209.20	0.00	148,209.20	0.00		
(2) 江门百货集团有限公司	0.00	44,056.00	44,056.00	0.00		
其中：	--	--	--	--	--	--
合计	148,209.20	44,056.00	192,265.20	0.00	--	--

说明

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计	0.00			0.00

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
------	---------	--------

(3) 应收利息的说明

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
按组合计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款	384,791,957.02	97.14%	2,721,103.88	0.71%	207,458,325.52	94.82%	1,505,772.98	0.73%
组合小计	384,791,957.02	97.14%	2,721,103.88	0.71%	207,458,325.52	94.82%	1,505,772.98	0.73%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	11,328,240.42	2.86%	11,328,240.42	100%	11,326,439.23	5.18%	11,326,439.23	100%
合计	396,120,197.44	--	14,049,344.30	--	218,784,764.75	--	12,832,212.21	--

应收账款种类的说明

年末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

本报告期无发生该事项

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	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 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	382,507,252.24	99.41%	1,911,935.06	205,465,258.58	99.04%	1,027,326.28
1 年以内小计	382,507,252.24	99.41%	1,911,935.06	205,465,258.58	99.04%	1,027,326.28
1 至 2 年	1,110,611.95	0.29%	222,122.40	1,726,955.91	0.83%	345,391.18
2 至 3 年	1,174,092.83	0.3%	587,046.42	266,111.03	0.13%	133,055.52
合计	384,791,957.02	--	2,721,103.88	207,458,325.52	--	1,505,772.98

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
第一名	1,824,697.64	1,824,697.64	100%	无法收回
第二名	647,711.06	647,711.06	100%	无法收回
第三名	507,662.49	507,662.49	100%	无法收回
第四名	426,074.29	426,074.29	100%	无法收回
第五名	395,903.74	395,903.74	100%	无法收回
其他	7,526,191.20	7,526,191.20	100%	无法收回
合计	11,328,240.42	11,328,240.42	--	--

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--	0.00	--

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：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
第一名	1,824,697.64	1,824,697.64	100%	无法收回
第二名	647,711.06	647,711.06	100%	无法收回
第三名	507,662.49	507,662.49	100%	无法收回
第四名	426,074.29	426,074.29	100%	无法收回
第五名	395,903.74	395,903.74	100%	无法收回
其他	7,526,191.20	7,526,191.20	100%	无法收回
合计	11,328,240.42	11,328,240.42	--	--

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的说明

（3）本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
第一名	货款		5,446.27	确认不能收回	否
第二名	货款		1,602.82	确认不能收回	否
第三名	货款		154.24	确认不能收回	否
第四名	货款		30.01	确认不能收回	否
第五名	货款		28.20	确认不能收回	否
第六名	货款		0.17	确认不能收回	否
合计	--	--	7,261.71	--	--

应收账款核销说明

（4）本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

（5）应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例（%）
第一名	客户	44,520,000.00	1 年以内	11.24%

第二名	客户	32,498,558.00	1 年以内	8.2%
第三名	客户	29,578,593.30	1 年以内	7.47%
第四名	客户	25,079,401.00	1 年以内	6.33%
第五名	客户	22,170,870.17	1 年以内	5.6%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
广州市奇宁化工有限公司	联营企业	162,614.84	0.04%
广州市浪奇怡通实业有限公司	联营企业	16,101.97	0.01%
合计	--	178,716.81	0.05%

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
----	--------	---------------

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	
负债：	

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0%	0.00	0%	3,170,415.53	49.84%	0.00	0%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合 1：账龄分析法	99,327.36	2.13%	46,626.26	46.94%	1,452,155.54	22.83%	31,322.67	2.16%

组合 2: 采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:	4,430,346.77	94.79%	0.00	0%	1,593,743.58	25.06%	0.00	0%
组合小计	4,529,674.13	96.92%	46,626.26	1.03%	3,045,899.12	47.89%	31,322.67	1.03%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	144,170.00	3.08%	144,170.00	100%	144,170.00	2.27%	144,170.00	100%
合计	4,673,844.13	--	190,796.26	--	6,360,484.65	--	175,492.67	--

其他应收款种类的说明

年末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

本报告期末无该事项

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

☒ 适用 ☐ 不适用

单位: 元

账龄	期末数			期初数		
	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 年以内						
其中:						
1 年以内	19,834.48	19.97%	79.82	1,384,299.71	95.32%	6,921.50
1 年以内小计	19,834.48	19.97%	79.82	1,384,299.71	95.32%	6,921.50
1 至 2 年	13,200.00	13.29%	2,640.00	40,955.83	2.82%	8,191.17
2 至 3 年	39,392.88	39.66%	19,696.44	20,000.00	1.38%	10,000.00
3 年以上	26,900.00	27.08%	24,210.00	6,900.00	0.48%	6,210.00
5 年以上	26,900.00	27.08%	24,210.00	6,900.00	0.48%	6,210.00
合计	99,327.36	--	46,626.26	1,452,155.54	--	31,322.67

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

☒ 适用 ☐ 不适用

单位: 元

组合名称	账面余额	坏账准备
员工借支、押金及保证金	4,430,346.77	0.00

合计	4,430,346.77	
----	--------------	--

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
第一名	109,170.00	109,170.00	100%	很有可能不能收回
第二名	35,000.00	35,000.00	100%	很有可能不能收回
合计	144,170.00	144,170.00	--	--

（2）本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--	0.00	--

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账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
第一名	109,170.00	109,170.00	100%	
第二名	35,000.00	35,000.00	100%	
合计	144,170.00	144,170.00	--	--

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的说明

（3）本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0.00	--	--

其他应收款核销说明

（4）本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
广州轻工工贸集团有限公司房产物业经营管理分公司	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
合计	30,000.00		30,000.00	

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
合计	0.00	--	

说明

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
第一名	税局	1,507,694.60	1 年以内	32.26%
第二名	非关联方	720,000.00	1 年以内	15.4%
第三名	员工	400,000.00	1-2 年	8.56%
第四名	员工	200,000.00	1-2 年	4.28%
第五名	非关联方	163,454.40	2 年以内	3.5%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
广州轻工工贸集团房产物业经营管理分公司	同一最终控股股东	30,000.00	0.64%
广州市奇天国际物流有限公司	联营企业	4,934.13	0.11%

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
----	--------	---------------

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	
负债：	

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内	237,758,962.42	99.74%	111,061,198.14	99.4%
1 至 2 年	615,777.51	0.26%	401,852.01	0.36%
2 至 3 年	0.00	0%	269,150.00	0.24%
合计	238,374,739.93	--	111,732,200.15	--

预付款项账龄的说明

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
第一名	供应商	38,332,208.00		货物未到
第二名	供应商	30,861,314.23		货物未到
第三名	供应商	28,511,652.00		货物未到
第四名	供应商	20,443,100.19		货物未到
第五名	供应商	19,973,000.00		货物未到
合计	--	138,121,274.42	--	--

预付款项主要单位的说明

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(4) 预付款项的说明

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	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	91,669,313.54	2,926,792.21	88,742,521.33	61,460,113.31	2,246,195.48	59,213,917.83
在产品	0.00	0.00	0.00	835,501.71	0.00	835,501.71
库存商品	96,243,881.69	629,341.14	95,614,540.55	96,508,043.68	2,236,894.32	94,271,149.36
周转材料	11,678,599.19	1,066,768.64	10,611,830.55	13,385,351.29	1,009,637.27	12,375,714.02
委托加工物资	41,391,297.33	0.00	41,391,297.33	33,574,004.43	0.00	33,574,004.43
其他	4,717,486.72	0.00	4,717,486.72	2,827,986.15	0.00	2,827,986.15
合计	245,700,578.47	4,622,901.99	241,077,676.48	208,591,000.57	5,492,727.07	203,098,273.50

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	2,246,195.48	680,596.73	0.00	0.00	2,926,792.21
在产品	0.00				0.00
库存商品	2,236,894.32	0.00	1,607,553.18	0.00	629,341.14
周转材料	1,009,637.27	57,131.37	0.00	0.00	1,066,768.64
合 计	5,492,727.07	737,728.10	1,607,553.18		4,622,901.99

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例（%）
----	-------------	---------------	-----------------------

存货的说明

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
待摊费用	610,913.78	27,466.06
合计	610,913.78	27,466.06

其他流动资产说明

11、可供出售金融资产**(1) 可供出售金融资产情况**

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
合计	0.00	0.00

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例。
可供出售金融资产的说明

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
------	------	----	--------	-----	------	------	-----------	------

可供出售金融资产的长期债权投资的说明

12、持有至到期投资**(1) 持有至到期投资情况**

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计	0.00	0.00

持有至到期投资的说明

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例（%）
----	----	------------------

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	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
一、合营企业							
二、联营企业							
广州市奇宁化工有限公司	49%	49%	20,647.43	12,717.05	7,930.38	2,832.25	-1,707.07
广州市奇天国际物流有限公司	32%	32%	1,114.82	176.01	938.81	4,135.63	142.71
广州市浪奇怡通实业有限公司	38.77%	38.77%	1,610.50	0.00	1,610.50	0.00	-1.26

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
广州市奇宁化工有限公司	权益法	52,920,000.00	47,223,534.40	-8,364,634.49	38,858,899.91	49%	49%	0.00	0.00	0.00	
广州市奇天国际物流有限公司	权益法	1,600,000.00	3,004,178.76	456,679.77	3,460,858.53	32%	32%	0.00	0.00	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	38.77%	38.77%	0	7,457,782.30	0.00	
广东奇鹏生物科技股份有限公司	成本法	21,960,000.00	21,960,000.00	-21,960,000.00	0.00	0%	0%	0.00	0.00	0.00	
广东省轻工进出口	成本法	15,600,000.00	15,600,000.00	0.00	15,600,000.00	9.33%	9.33%	0	10,200,000.00	0.00	

股份有限公司											
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	0.00	0.00	44,056.00
合计	--	102,612,000.00	98,954,503.64	-29,867,954.72	69,086,548.92	--	--	--	17,657,782.30	0.00	44,056.00

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额
--------------------------	--------	----------------

长期股权投资的说明

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、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
二、累计折旧和累计摊销合计	5,959,006.84	297,663.36	0.00	6,256,670.20
1.房屋、建筑物	5,959,006.84	297,663.36	0.00	6,256,670.20
三、投资性房地产账面净值合计	4,677,632.37	-297,663.36	0.00	4,379,969.01
1.房屋、建筑物	4,677,632.37	-297,663.36	0.00	4,379,969.01
四、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
五、投资性房地产账面价值合计	4,677,632.37	-297,663.36	0.00	4,379,969.01
1.房屋、建筑物	4,677,632.37	-297,663.36	0.00	4,379,969.01

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	297,663.36

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初公允价值	本期增加			本期减少		期末公允价值
		购置	自用房地产或存货转入	公允价值变动损益	处置	转为自用房地产	

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间

1. 年末未办妥产权证书的投资性房地产

项 目	账面原值	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	6,009,789.56	4,242,575.77	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。

2、用于抵押的投资性房地产

项 目	账面原值	账面价值
房屋及建筑物	384,273.88	137,393.24

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	418,657,822.43	2,184,122.12		2,294,337.38	418,547,607.17
其中：房屋及建筑物	184,985,146.08	105,795.15		0.00	185,090,941.23
机器设备	219,659,494.84	1,415,629.61		1,999,921.87	219,075,202.58
运输工具	6,058,314.75	338,250.35		178,132.75	6,218,432.35
电器设备	2,282,558.90	172,140.28		0.00	2,454,699.18
办公设备	4,523,947.38	152,306.73		116,282.76	4,559,971.35
固定资产装修	1,148,360.48	0.00		0.00	1,148,360.48
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	254,018,792.02	0.00	12,629,155.61	2,136,070.38	264,511,877.25
其中：房屋及建筑物	87,424,525.37	0.00	4,954,493.12	0.00	92,379,018.49
机器设备	158,574,393.05	0.00	6,593,584.21	1,858,599.00	163,309,378.26
运输工具	2,724,078.09	0.00	496,729.66	169,226.11	3,051,581.64
电器设备	1,712,812.50	0.00	226,117.66	0.00	1,938,930.16

办公设备	3,076,568.66	0.00	249,145.44	108,245.27	3,217,468.83
固定资产装修	506,414.35	0.00	109,085.52	0.00	615,499.87
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	164,639,030.41	--			154,035,729.92
其中：房屋及建筑物	97,560,620.71	--			92,711,922.74
机器设备	61,085,101.79	--			55,765,824.32
运输工具	3,334,236.66	--			3,166,850.71
电器设备	569,746.40	--			515,769.02
办公设备	1,447,378.72	--			1,342,502.52
固定资产装修	641,946.13	--			532,860.61
四、减值准备合计	22,654,232.37	--			22,556,411.37
其中：房屋及建筑物	5,825,425.17	--			5,825,425.17
机器设备	16,782,490.53	--			16,684,669.53
运输工具	0.00	--			0.00
电器设备	27,370.67	--			27,370.67
办公设备	18,946.00	--			18,946.00
固定资产装修	0.00	--			0.00
五、固定资产账面价值合计	141,984,798.04	--			131,479,318.55
其中：房屋及建筑物	91,735,195.54	--			86,886,497.57
机器设备	44,302,611.26	--			39,081,154.79
运输工具	3,334,236.66	--			3,166,850.71
电器设备	542,375.73	--			488,398.35
办公设备	1,428,432.72	--			1,323,556.52
固定资产装修	641,946.13	--			532,860.61

本期折旧额 12,629,155.61 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 998,357.02 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
----	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
房屋及建筑物	12,698,323.30

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	------	------	--------	--------

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
房屋及建筑物	办证手续不完善，未有房产证	

固定资产说明

用于抵押的固定资产

项 目	账面原值	账面价值
房屋及建筑物	125,300,023.74	61,525,191.22

18、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
MES 磺化项目	0.00	0.00	0.00	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	1,055,090.40	0.00	1,055,090.40
污水治理项目	0.00	0.00	0.00	529,310.73	0.00	529,310.73
原材料散体运送	0.00	0.00	0.00	15,444.50	0.00	15,444.50
污水站设备改造项目	0.00	0.00	0.00	14,440.46	0.00	14,440.46
0.5 吨/时磺化油生产工艺	0.00	0.00	0.00	61,524.70	0.00	61,524.70
磺酸烧碱中和项目	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00
1.6 吨/时磺化 SO ₃ 冷却器改造项目	0.00	0.00	0.00	52,707.91	0.00	52,707.91
用友软件 ERP 系统硬件	700,854.70	0.00	700,854.70	0.00	0.00	0.00
用友 NC 企业应用解决方案系统	553,846.15	0.00	553,846.15	0.00	0.00	0.00

蚊香项目	85,148.42	0.00	85,148.42	85,148.42	0.00	85,148.42
AES 项目	758,018.68	0.00	758,018.68	0.00	0.00	0.00
洗衣粉加工改造项目	0.00	0.00	0.00	91,532.73	0.00	91,532.73
燃硫炉大修	0.00	0.00	0.00	141,008.00	0.00	141,008.00
罐区 AEO2 改造	127,052.44	0.00	127,052.44	0.00	0.00	0.00
AES 调节罐	455,688.09	0.00	455,688.09	0.00	0.00	0.00
喷粉中和罐	49,960.79	0.00	49,960.79	0.00	0.00	0.00
南沙建设工程	276,689,092.53	0.00	276,689,092.53	145,459,005.46	0.00	145,459,005.46
辽宁 7#仓库 6#车间土建钢结构安装工程	10,230,641.79	0.00	10,230,641.79	0.00	0.00	0.00
合计	290,705,393.99		290,705,393.99	147,526,289.61		147,526,289.61

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
MES 磺化项目	7,076.30	7,076.30	0.00	0.00	7,076.30	100%	100.00	0.00	0.00	0%	自筹资金	0.00
1.3 吨/时磺酸生产项目	2,500,000.00	1,055,090.40	0.00	0.00	0.00	42.2%	42.20	0.00	0.00	0%	自筹资金	1,055,090.40
污水处理项目	529,310.73	529,310.73	0.00	529,310.73	0.00	100%	100.00	0.00	0.00	0%	自筹资金	0.00
原材料散体运送	15,444.50	15,444.50	0.00	0.00	15,444.50	100%	100.00	0.00	0.00	0%	自筹资金	0.00
污水站设备改造项目	14,440.46	14,440.46	0.00	0.00	14,440.46	100%	100.00	0.00	0.00	0%	自筹资金	0.00
0.5 吨/时磺化油生产工艺	129,096.80	61,524.70	67,572.10	129,096.80	0.00	100%	100.00	0.00	0.00	0%	自筹资金	0.00
磺酸烧碱中和项目	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	100%	100.00	0.00	0.00	0%	自筹资金	0.00
1.6 吨/时磺化 SO3 冷却器改造项目	52,707.91	52,707.91	0.00	52,707.91	0.00	100%	100.00	0.00	0.00	0%	自筹资金	0.00

用友软件 ERP 系统硬件	820,000.00	0.00	820,000.00	0.00	119,145.30	100%	97.00	0.00	0.00	0%	自筹资金	700,854.70
用友 NC 企业应用解决方案系统	2,160,000.00	0.00	648,000.00	0.00	94,153.85	30%	30.00	0.00	0.00	0%	自筹资金	553,846.15
蚊香项目	100,000.00	85,148.42	0.00	0.00	0.00	85.15%	85.15	0.00	0.00	0%	自筹资金	85,148.42
AES 项目	800,000.00	0.00	758,018.68	0.00	0.00	94.75%	94.75	0.00	0.00	0%	自筹资金	758,018.68
洗衣粉加工改造项目	91,532.73	91,532.73	0.00	91,532.73	0.00	100%	100.00	0.00	0.00	0%	自筹资金	0.00
燃硫炉大修	195,708.85	141,008.00	54,700.85	195,708.85	0.00	100%	100.00	0.00	0.00	0%	自筹资金	0.00
罐区 AEO2 改造	150,000.00	0.00	127,052.44	0.00	0.00	84.7%	84.70	0.00	0.00	0%	自筹资金	127,052.44
AES 调节罐	500,000.00	0.00	455,688.09	0.00	0.00	91.14%	91.14	0.00	0.00	0%	自筹资金	455,688.09
喷粉中和罐	100,000.00	0.00	49,960.79	0.00	0.00	49.96%	49.96	0.00	0.00	0%	自筹资金	49,960.79
南沙建设工程项目	347,840,000.00	145,459,005.46	134,259,229.16	0.00	3,029,142.09	80.42%	80.42	0.00	0.00	0%	自筹资金	276,689,092.53
7#仓库 6#车间土建钢结构安装工程	10,652,118.53	0.00	10,230,641.79	0.00	0.00	96.04%	96.04	0.00	0.00	0%	自筹资金	10,230,641.79
合计	366,616,735.96	147,526,289.61	147,470,863.90	998,357.02	3,293,402.50	--	--			--	--	290,705,393.99

在建工程项目变动情况的说明

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
----	-----	------	------	-----	------

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
南沙建设工程项目	80.42%	
7 号仓库 6 号车间钢结构安装工程项目	96.04%	

(5) 在建工程的说明

19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计	0.00			0.00

工程物资的说明

20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
合计	0.00	0.00	--

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况

21、生产性生物资产

(1) 以成本计量

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

(2) 以公允价值计量

单位：元

项目	期初账面价值	本期增加	本期减少	期末账面价值
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

生产性生物资产的说明

22、油气资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
四、油气资产账面价值合计	0.00			0.00

油气资产的说明

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	57,904,527.23	20,032,917.84	0.00	77,937,445.07
(1).土地使用权	51,843,748.10	20,032,917.84	0.00	71,876,665.94
(2).专有技术	1,929,930.34	0.00	0.00	1,929,930.34
(3).商标	510,773.68	0.00	0.00	510,773.68
(4).软件系统	3,620,075.11	0.00	0.00	3,620,075.11
二、累计摊销合计	16,287,087.22	1,313,268.48	0.00	17,600,355.70
(1).土地使用权	11,806,696.98	1,036,876.68	0.00	12,843,573.66
(2).专有技术	715,460.12	192,993.00	0.00	908,453.12
(3).商标	169,972.78	74,247.24	0.00	244,220.02
(4).软件系统	3,594,957.34	9,151.56	0.00	3,604,108.90
三、无形资产账面净值合计	41,617,440.01	18,719,649.36	0.00	60,337,089.37
(1).土地使用权	40,037,051.12	18,996,041.16	0.00	59,033,092.28
(2).专有技术	1,214,470.22	-192,993.00	0.00	1,021,477.22
(3).商标	340,800.90	-74,247.24	0.00	266,553.66
(4).软件系统	25,117.77	-9,151.56	0.00	15,966.21
(1).土地使用权				
(2).专有技术				
(3).商标				
(4).软件系统				
无形资产账面价值合计	41,617,440.01	18,719,649.36	0.00	60,337,089.37
(1).土地使用权	40,037,051.12	18,996,041.16	0.00	59,033,092.28
(2).专有技术	1,214,470.22	-192,993.00	0.00	1,021,477.22
(3).商标	340,800.90	-74,247.24	0.00	266,553.66
(4).软件系统	25,117.77	-9,151.56	0.00	15,966.21

本期摊销额 1,313,268.48 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法

24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
-----------------	------	------	------	------	--------

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
临时仓库土建工程	95,458.18	0.00	95,458.18	0.00	0.00	
厂后门围墙改造工程	39,160.80	0.00	26,107.08	0.00	13,053.72	
磺化干燥系统	72,916.67	0.00	41,666.64	0.00	31,250.03	
饭堂维修工程	0.00	30,692.54	11,509.74	0.00	19,182.80	
成品库天面补漏	0.00	36,733.83	13,775.22	0.00	22,958.61	
喷粉天面补漏	0.00	42,214.63	15,830.46	0.00	26,384.17	
罐区物料罐油漆翻新工程	0.00	60,636.90	12,632.70	0.00	48,004.20	
喷粉部分设施油漆翻新工程	0.00	42,129.40	8,776.95	0.00	33,352.45	
喷粉燃煤炉出渣机	0.00	114,290.59	14,286.33	0.00	100,004.26	
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
合计	207,535.65	326,697.89	240,043.30	0.00	294,190.24	--

长期待摊费用的说明

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	5,083,703.74	5,129,915.88
开办费	0.00	0.00
可抵扣亏损	248,520.53	424,845.75
预计费用	4,424,541.72	4,264,211.28
内部交易	105,955.64	131,759.51
递延收益	200,833.34	218,781.10
套期工具	0.00	40,440.65
小计	10,063,554.97	10,209,954.17
递延所得税负债：		
小计	0.00	0.00

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣亏损	4,208,843.51	2,672,653.40
合计	4,208,843.51	2,672,653.40

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
2015 年	0.00	1,761,181.24	
2016 年	8,944,331.07	8,929,432.35	
2017 年	7,891,042.95	0.00	
合计	16,835,374.02	10,690,613.59	--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
可抵扣差异项目		

资产减值准备	31,097,838.55	31,415,504.90
预计费用	24,033,356.92	23,056,024.65
内部交易	551,095.57	639,224.14
可用于以后年度弥补的亏损	994,082.11	1,699,382.98
递延收益	1,283,333.34	1,397,429.57
套期工具		269,604.36
小计	57,959,706.49	58,477,170.60

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的 递延所得税资产或 负债	报告期末互抵后的 可抵扣或应纳税暂 时性差异	报告期初互抵后的 递延所得税资产或 负债	报告期初互抵后的 可抵扣或应纳税暂 时性差异
递延所得税资产	10,063,554.97		10,209,954.17	
递延所得税负债	0.00		0.00	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额
----	--------

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	13,007,704.88	1,239,697.39	0.00	7,261.71	14,240,140.56
二、存货跌价准备	5,492,727.07	737,728.10	1,607,553.18		4,622,901.99
五、长期股权投资减值准备	17,657,782.30	0.00	0.00	0.00	17,657,782.30
六、投资性房地产减值准备	0.00	0.00			0.00
七、固定资产减值准备	22,654,232.37	0.00	0.00	97,821.00	22,556,411.37
合计	58,812,446.62	1,977,425.49	1,607,553.18	105,082.71	59,077,236.22

资产减值明细情况的说明

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

其他非流动资产的说明

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	0.00	25,611,191.80
抵押借款	0.00	20,000,000.00
保证借款	0.00	0.00
信用借款	74,614,805.20	43,562,491.03
委托贷款	60,000,000.00	60,000,000.00
合计	134,614,805.20	149,173,682.83

短期借款分类的说明

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
------	------	------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还金额元。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日

30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
合计	0.00	0.00

交易性金融负债的说明

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	455,888,490.49	160,760,608.01
合计	455,888,490.49	160,760,608.01

下一会计期间将到期的金额 455,888,490.49 元。

应付票据的说明

32、应付账款**(1) 应付账款情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
一年以内	145,120,474.37	139,006,930.07
一年以上	3,739,412.73	1,073,134.38
合计	148,859,887.10	140,080,064.45

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明**账龄超过一年的大额应付账款：**

单位名称	年末余额	未结转原因
第一名	467,292.27	供应商未催收
第二名	431,924.97	对方未出具发票
第三名	372,564.41	供应商未催收

33、预收账款**(1) 预收账款情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
一年以内	28,494,740.36	30,225,858.81
一年以上	1,910,823.97	514,663.12
合计	30,405,564.33	30,740,521.93

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	7,707,598.31	54,707,838.73	55,529,169.39	6,886,267.65
二、职工福利费	0.00	2,316,400.76	2,316,400.76	0.00
三、社会保险费	0.00	8,079,498.11	8,079,498.11	0.00
四、住房公积金	42,544.00	3,617,027.93	3,659,571.93	0.00
五、辞退福利	0.00	225,071.11	225,071.11	0.00
六、其他	46,336.40	2,770,105.84	2,816,442.24	0.00
合计	7,796,478.71	71,715,942.48	72,626,153.54	6,886,267.65

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 780,891.61 元，非货币性福利金额 144,121.76 元，因解除劳动关系给予补偿 225,071.11 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-4,648,931.78	-1,441,029.82
消费税	0.00	0.00
营业税	39,346.47	49,262.69
企业所得税	4,334,899.41	428,812.43
个人所得税	46,437.02	665.87
城市维护建设税	157,688.88	232,905.62
房产税	556,894.08	270,782.46
教育费附加	95,158.86	148,885.12
市区堤围防护费	1,981,474.50	1,530,204.07
印花税	926,719.19	392,228.47
合计	3,489,686.63	1,612,716.91

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
短期借款应付利息	213,512.60	307,439.02
合计	213,512.60	307,439.02

应付利息说明

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
合计	0.00	0.00	--

应付股利的说明

38、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
收取的保证金、押金及定金	303,167.21	248,435.21
与外单位的往来款	5,394,473.38	5,810,379.18
暂收员工款	139,394.97	415,653.80
与关联公司往来款	8,731,045.77	4,002,812.96
促销费	6,734,663.02	6,878,233.80
工会济难基金	2,614,944.14	2,700,494.14
水电费	1,750,901.76	1,087,264.52
其他	2,013,363.45	331,723.78
合计	27,681,953.70	21,474,997.39

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	年末余额	未偿还原因
浪奇工会	2,614,944.14	济难基金
广州市锐华仰忠商场发展有限公司	165,300.00	押金

公司员工	160,516.43	押金
------	------------	----

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

金额较大的其他应付款

单位名称	年末余额	性质或内容
第一名	8,662,776.10	运费
第二名	2,614,944.14	济难基金
第三名	1,129,014.32	企业促销费
第四名	1,108,678.59	企业促销费
第五名	1,021,915.38	企业促销费

39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计	0.00			0.00

预计负债说明

40、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率（%）	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率(%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
------	------	------	--------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
------	----	------	------	------	--------	--------	--------	--------	------

一年内到期的应付债券说明

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率(%)	应计利息	期末余额	借款条件
------	----	------	-------	------	------	------

一年内到期的长期应付款的说明

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
MES 研发项目	0.00	2,180,352.86
磺化研究项目	0.00	144,335.66
生物表面活性研究项目	0.00	705.40
可生物降解性高分子洗涤助剂项目	0.00	236,546.90
污水深度处理项目	0.00	98,000.00
新型阳离子表面活性剂醇类季铵盐的合成及作为衣物织物整理剂的工艺研究项目	0.00	200,000.00
淀粉疏水改性可及度及其基团分布与表面活性的关系研究项目	0.00	21,515.00
广东省现代信息服务业发展专项资金	1,200,000.00	0.00
远期外汇合约	0.00	269,604.36
合计	1,200,000.00	3,151,060.18

其他流动负债说明

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

长期借款分类的说明

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率（%）	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等

43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
------	----	------	------	------	--------	--------	--------	--------	------

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率（%）	应计利息	期末余额	借款条件
广州市财政局		6,365,826.51			6,365,826.51	

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额元。

长期应付款的说明

45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
合计	0.00			0.00	--

专项应付款说明

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
淀粉基表面活性剂产业化及其应用关键技术项目	0.00	771,216.00
燃煤热风炉项目	83,333.34	91,666.67
南沙工业园建设项目	2,500,000.00	2,500,000.00
退二产业基地项目补助计划-污水处理工程	2,200,000.00	0.00
退二产业基地项目补助计划-道路工程	6,050,000.00	0.00
合计	10,833,333.34	3,362,882.67

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	445,163,588.00						445,163,588.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

上述资本业经立信羊城会计师事务所有限公司于2011年10月21日出具的2011年羊验字第23226号《验资报告》验证。

48、库存股

库存股情况说明

49、专项储备

专项储备情况说明

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	282,461,366.24	0.00	0.00	282,461,366.24
其他资本公积	159,464,385.11	658,200.00		160,122,585.11
合计	441,925,751.35	658,200.00	0.00	442,583,951.35

资本公积说明

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	39,768,748.02	2,769,464.12	0.00	42,538,212.14
合计	39,768,748.02	2,769,464.12	0.00	42,538,212.14

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	69,257,952.63	--
调整后年初未分配利润	69,257,952.63	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	23,400,742.82	--
减：提取法定盈余公积	2,769,464.12	10%
期末未分配利润	89,889,231.33	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

54、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	3,217,348,187.74	2,040,742,331.50
其他业务收入	5,153,364.61	5,113,146.92
营业成本	3,029,817,702.43	1,846,721,437.13

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
日化行业	3,217,348,187.74	3,024,722,190.56	2,040,742,331.50	1,844,168,584.52
合计	3,217,348,187.74	3,024,722,190.56	2,040,742,331.50	1,844,168,584.52

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
(1) 工业产品	2,212,246,924.22	2,183,977,497.62	1,153,861,389.92	1,100,899,152.12
(2) 民用产品	1,005,101,263.52	840,744,692.94	886,880,941.58	743,269,432.40
合计	3,217,348,187.74	3,024,722,190.56	2,040,742,331.50	1,844,168,584.52

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华南区域	1,451,811,923.41	1,310,051,970.49	1,138,774,034.14	1,006,218,330.90
全国性经销商	1,734,478,654.06	1,686,254,872.56	841,849,512.50	780,882,900.08
出口	31,057,610.27	28,415,347.51	60,118,784.86	57,067,353.54
合计	3,217,348,187.74	3,024,722,190.56	2,040,742,331.50	1,844,168,584.52

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	631,021,138.88	19.58%
第二名	331,907,865.94	10.3%
第三名	314,579,827.64	9.76%
第四名	197,809,930.00	6.14%
第五名	193,679,829.48	6.01%
合计	1,668,998,591.94	51.79%

营业收入的说明

55、合同项目收入

单位：元

固定造价合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额
成本加成合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额

合同项目的说明

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	0.00	22,479.27	5%
城市维护建设税	1,225,733.02	1,831,760.56	7%
教育费附加	876,064.27	1,308,400.40	3%、2%
合计	2,101,797.29	3,162,640.23	--

营业税金及附加的说明

57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
销售机构费用	4,102,568.18	8,327,116.57
促销费	49,254,710.96	45,700,243.67
广告宣传费	3,948,299.30	6,205,581.76

职工薪酬	6,554,852.63	8,584,421.03
运费	21,165,574.01	25,106,471.38
其他	581,705.52	575,675.85
合计	85,607,710.60	94,499,510.26

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
办公经费	8,844,822.14	7,937,533.14
职工薪酬	32,262,035.45	32,233,370.85
折旧费	3,113,559.66	3,431,993.98
无形资产摊销	1,313,268.48	1,472,059.12
维修费	415,234.64	865,331.60
业务招待费	1,130,599.48	697,073.34
低值易耗品	370,724.92	649,416.27
税费	8,088,901.87	6,805,980.34
技术开发费	1,017,812.13	1,254,701.76
汽车管理费	1,256,230.97	1,270,444.99
终止劳动合同补偿	225,071.11	954,362.04
运输装卸费	10,016,856.49	13,305,155.88
长期待摊费用摊销	323,142.33	2,177,268.08
董事会费	1,755,494.88	552,451.41
其他	2,217,031.63	851,848.61
合计	72,350,786.18	74,458,991.41

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	13,368,562.19	5,797,464.86
利息收入	-9,196,829.99	-3,062,943.10
汇兑损益	-308,903.30	-501,828.27
手续费	647,669.99	203,653.21
合计	4,510,498.89	2,436,346.70

60、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
合计	0.00	0.00

公允价值变动收益的说明

61、投资收益**(1) 投资收益明细情况**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	44,056.00	189,009.20
权益法核算的长期股权投资收益	-7,907,954.72	-1,039,673.19
处置长期股权投资产生的投资收益	1,540,000.00	0.00
合计	-6,323,898.72	-850,663.99

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
江门百货集团有限公司	44,056.00	40,800.00	
广州奇鹏生物科技股份有限公司	0.00	148,209.20	
合计	44,056.00	189,009.20	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
广州市奇宁化工有限公司	-8,269,173.15	-1,721,876.66	
广州市奇天国际物流有限公司	361,218.43	682,203.47	
合计	-7,907,954.72	-1,039,673.19	--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明

62、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、坏账损失	1,239,697.39	380,777.88
二、存货跌价损失	-869,825.08	657,303.08
七、固定资产减值损失	0.00	1,615,920.42
合计	369,872.31	2,654,001.38

63、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	0.00	8,700.00	
其中：固定资产处置利得	0.00	8,700.00	
政府补助	4,940,690.15	4,021,603.25	4,940,690.15
废料收入	577,917.84	379,729.21	577,917.84
无需支付的应付款项	0.00	241,895.98	
违约金及罚金	30,594.30	124,233.70	30,594.30
其他	215,614.71	57,323.74	215,614.71
合计	5,764,817.00	4,833,485.88	5,764,817.00

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
环保局磺化高浓度废水处理项目	144,000.00	0.00	
MES 研发项目	1,797,431.26	3,309,772.30	
扶持企业发展资金	382,921.60	0.00	
磺化研究项目	335.66	28,841.95	
生物表面活性剂研究项目	705.40	38,918.57	
污水深度处理项目	98,000.00	0.00	
可生物降解性高分子洗涤剂项目	236,546.90	13,453.10	
淀粉基表面活性剂产业化项目	771,216.00	38,784.00	
博士后工作站项目	0.00	500,000.00	
其他	0.00	91,833.33	
产学研结合引导项目	200,000.00	0.00	
工程技术研究开发项目	200,000.00	0.00	

博士后科研工作站项目	300,000.00	0.00	
外观专利权资助、发明专利权资助	5,400.00	0.00	
补助磺化高浓度废水处理项目	36,000.00	0.00	
广州市第二批退二企业贷款贴息专项资金	302,800.00	0.00	
2011 年中央财政市场监测体系建设和应急体系调 运资金	10,000.00	0.00	
专利资助	7,000.00	0.00	
清洁生产专项	40,000.00	0.00	
市直中小企业发展专项资金	408,333.33	0.00	
合计	4,940,690.15	4,021,603.25	--

营业外收入说明

64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益 的金额
非流动资产处置损失合计	8,331.62	5,170.59	8,331.62
其中：固定资产处置损失	8,331.62	5,170.59	8,331.62
对外捐赠	61,636.60	283,000.00	61,636.60
盘亏损失	0.00	1,712.52	
存货报废损失	718.19	690.25	718.19
赞助费	10,000.00	0.00	10,000.00
其他	2,000.00	5,650.00	2,000.00
罚金及滞纳金	353.81		353.81
合计	83,040.22	296,223.36	83,040.22

营业外支出说明

65、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	6,731,819.01	6,931,389.40
递延所得税调整	146,399.20	415,023.96
合计	6,878,218.21	7,346,413.36

66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

1、基本每股收益

基本每股收益= $P0 \div S$

$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$

其中：P0为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数；M0报告期月份数；Mi为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

2、稀释每股收益

稀释每股收益= $P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中，P1为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

(1) 基本每股收益

基本每股收益以归属于本公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

项目	本年金额	上年金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润	23,400,742.82	22,710,962.15
本公司发行在外普通股的加权平均数	445,163,588.00	409,216,552.67
基本每股收益（元/股）	0.053	0.056

普通股的加权平均数计算过程如下：

项目	本年金额	上年金额
年初已发行普通股股数	445,163,588.00	172,581,794.00
加：本期发行的普通股加权数	0.00	236,634,758.67
年末发行在外的普通股加权数	445,163,588.00	409,216,552.67

(2) 稀释每股收益

稀释每股收益以调整后的归属于本公司普通股股东的合并净利润除以调整后的本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

项目	本年金额	上年金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润（稀释）	23,400,742.82	22,710,962.15
本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）	445,163,588.00	409,216,552.67
稀释每股收益（元/股）	0.053	0.056

普通股的加权平均数（稀释）计算过程如下：

项目	本年金额	上年金额
计算基本每股收益时年末发行在外的普通股加权平均数	445,163,588.00	409,216,552.67
年末普通股的加权平均数（稀释）	445,163,588.00	409,216,552.67

67、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
合计	0.00	0.00

其他综合收益说明

68、现金流量表附注

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
营业外收入	1,639,888.01
利息收入	9,196,919.99
递延收益	9,650,000.00
往来款	32,015,360.16
其他	93,699.20
合计	52,595,867.36

收到的其他与经营活动有关的现金说明

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
管理费用	9,493,071.86
销售费用	52,070,524.37
财务费用	677,915.53
往来款	10,496,502.75
营业外支出	74,421.29
其他	156,344.75
合计	72,968,780.55

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
各项银行保证金	58,087,300.60
合计	58,087,300.60

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
各项银行保证金	90,060,870.32
合计	90,060,870.32

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

69、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	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	20,222,844.50	18,262,736.48
加：资产减值准备	369,872.31	2,654,001.38

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	12,926,818.97	12,921,234.50
无形资产摊销	1,313,268.48	1,472,059.12
长期待摊费用摊销	240,043.30	2,390,242.46
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）	8,331.62	-8,700.00
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	0.00	5,170.59
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）	13,368,562.19	5,532,144.59
投资损失（收益以“－”号填列）	6,323,898.72	850,663.99
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	146,399.20	415,023.96
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）	-37,109,577.90	-52,863,569.76
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-353,721,338.88	-85,648,126.61
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	307,896,223.46	5,872,743.06
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	-28,014,654.03	-88,144,376.24
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：	--	--
现金的期末余额	250,687,309.50	471,654,794.32
减：现金的期初余额	471,654,794.32	152,097,381.29
加：现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减：现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	-220,967,484.82	319,557,413.03

（2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	250,687,309.50	471,654,794.32
其中：库存现金	470,149.57	684,326.91
可随时用于支付的银行存款	250,217,159.93	470,970,467.41
可随时用于支付的其他货币资金	0.00	0.00
可用于支付的存放中央银行款项	0.00	0.00
存放同业款项	0.00	0.00
拆放同业款项	0.00	0.00
二、现金等价物	0.00	0.00
其中：三个月内到期的债券投资	0.00	0.00
三、期末现金及现金等价物余额	250,687,309.50	471,654,794.32

现金流量表补充资料的说明

70、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项

八、资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注
----	--------	--------	-------	--------	-------	----

九、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

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	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
广州轻工工贸集团	控股股东	有限公司	广东广州	宋木祥	管理投资等	198,452.20	35.22%	35.22%	广州轻工工贸集团	74595681-6

有限公司									有限公司	
------	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--

本企业的母公司情况的说明

2、本企业的子公司情况

单位：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	控股子公司	有限公司	广东韶关	叶灿光	生产销售洗涤用品等	8,300.00	100%	100%	61745042-3
广州浪奇日用品有限公司	控股子公司	有限公司	广东广州	傅勇国	生产、销售表面活性剂及其他化工产品等	30,000.00	100%	100%	79944999-1
广州市芭蛭特贸易有限公司	控股子公司	有限公司	广东广州	陈建斌	批发和零售贸易	200.00	60%	60%	71247424-7
广州市日用化学工业研究所有限公司	控股子公司	有限公司	广东广州	陈韬	化学科学研究。制造：日用化学用品、化工用品	149.95	60%	60%	45534672-9
辽宁浪奇实业有限公司	控股子公司	有限公司	辽宁灯塔	陈树旭	生产销售洗涤用品	2,200.00	100%	100%	05177884-0

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

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(%)	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
二、联营企业									
广州市奇宁化工有限公司	有限责任公司	广东广州	FRANKI ANTHONY DASS	生产及销售表面活性剂	10,800.00	49%	49%	联营企业	79554298-8
广州市奇天国际物流有限公司	有限责任公司	广东广州	段容文	物流	500.00	32%	32%	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	广东广州	曹锐强	已停业，办理清算	2,407.00	38.77%	38.77%	联营企业	23124987-4
---------------	--------	------	-----	----------	----------	--------	--------	------	------------

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	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
广州轻工疗养院	同一最终控股股东	45534684-1
广州轻工工贸集团有限公司房产物业经营管理分公司	最终控股股东	79349697-3
广州市虎头电池集团有限公司	同一最终控股股东	71637366-2

本企业的其他关联方情况的说明

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位： 元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
广州市百花香料股份有限公司	采购货物	参考市场价格由双方协定	3,184,842.10	0.09%	2,281,624.95	0.11%
广州市奇宁化工有限公司	采购货物	成本加成	13,203,693.52	0.37%	7,212,035.62	0.33%
广州市奇天国际物流有限公司	储运服务	参考市场价格由双方协定	25,199,862.55	80.81%	30,673,375.26	80.18%
合计			41,588,398.17		40,167,035.83	

出售商品、提供劳务情况表

单位： 元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
广州市奇宁化工有限公司	销售货物	参考市场价格由双方协定	138,987.04	0%	0.00	0%

广州市虎头电池集团有限公司	销售货物	参考市场价格由双方协定	589,512.82	0.02%	0.00	0%
合计			728,499.86	0.02%	0.00	0%

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	------------------

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	----------------

关联托管/承包情况说明

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益
-------	-------	--------	-------	-------	----------	-------------

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费
-------	-------	--------	-------	-------	---------	------------

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

单位：元

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	广州市奇宁化工有限公司	24,500,000.00	2009 年 12 月 02 日	2014 年 12 月 01 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	14,700,000.00	2011 年 05 月 27 日	2016 年 05 月 27 日	否

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
广州轻工工贸集团有限公司	60,000,000.00	2011 年 09 月 02 日	2012 年 08 月 31 日	5.9040%
广州轻工工贸集团有限公司	60,000,000.00	2012 年 08 月 31 日	2013 年 08 月 29 日	5.4000%
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)

(7) 其他关联交易

(1) 关键管理人员报酬

项目名称	本年发生额 (万元)	上年发生额 (万元)
关键管理人员报酬	244.57	262.21

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	广州洁华实业公司	0.00		51,734.53	
	广州市浪奇怡通实业有限公司	16,101.97		16,101.97	
	广州市奇宁化工有限公司	162,614.84		0.00	
其他应收款					
	广州市奇宁化工有限公司	0.00		686,029.01	
	广州市奇天国际物流有限公司	4,900.00		2,934.13	
	广州洁华实业公司	0.00		0.03	
	广州轻工工贸集团有限公司房产物业经营管理分公司	30,000.00		30,000.00	

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款			
	广州市百花香料股份有限公司	1,990,052.84	238,487.28
	广州市奇宁化工有限公司	980,823.40	129,012.28
	广州洁华实业公司	0.00	154,826.88
其他应付款			
	广州市浪奇怡通实业有限公司	8,662,776.10	68,269.67
	广州市奇天国际物流有限公司	866.28	3,934,543.29

十、股份支付

1、股份支付总体情况

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	658,200.00
-----------------	------------

股份支付情况的说明

经本公司股东大会2012年7月17日审议批准，本公司于2012年7月25日起实行一项股份期权计划。本次股票期权激励计划授予激励对象股票期权的额度为公司总股本的0.7925%，即352.79万份的股票期权。每份股份期权赋予持有人认购1股本公司普通股的权利。标的股票来源为本公司通过向激励对象定向发行股票。本计划的激励对象为公司董事、高级管理人员以及董事会认为需要以此方式激励的其他人员共计61人。股票期权整个计划有效期为5年，股票期权激励计划的有效期限为自股票期权激励计划股票期权授权日2012年7月25日起的五年时间，激励对象在授权日之后的第3年开始分3年匀速行权。本次授予的股票期权的行权价格为 6.35元。

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	采用 Black-Scholes 模型确定
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	授予期权的职工均为 公司中层管理人员以上，本公司估计该部分职工在等待期内离职的可能性较小；根据是否达到规定业绩条件，本公司对可行权权益工具数量做出最佳估计
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	658,200.00
以权益结算的股份支付确认的费用总额	658,200.00

以权益结算的股份支付的说明

授予日权益工具公允价值的确定方法：采用Black-Scholes模型确定。

资产负债表日对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法：授予期权的职工均为 公司中层管理人员以上，本公司估计该部分职工在等待期内离职的可能性较小；根据是否达到规定业绩条件，本公司对可行权权益工具数量做出最佳估计。

资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额：658,200.00元。

本期因以权益结算的股份支付而确认的费用总额：658,200.00元。

3、以现金结算的股份支付情况

以现金结算的股份支付的说明

4、以股份支付服务情况

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	658,200.00
----------------	------------

5、股份支付的修改、终止情况

十一、或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元）

为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

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：			
广州市奇宁化工有限公司	24,500,000.00	2014年12月1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	14,700,000.00	2016年5月27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	39,200,000.00		

其他或有负债及其财务影响

十二、承诺事项

1、重大承诺事项

1、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	账面价值
广州市黄埔大道厂房	125,300,023.74	61,525,191.22
广州市黄埔大道土地使用权	16,137,817.10	10,861,330.25

本公司以上述厂房及土地使用权作为最高限额为29,000万元的银行短期借款的抵押物，本年末该抵押借款余额为0.00万元。

(2) 截止至2012年12月31日，已开具未到期的信用证金额为74,076,105.98元。

2、前期承诺履行情况

无

十三、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
----	----	----------------	------------

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位： 元

拟分配的利润或股利	8,903,271.76
经审议批准宣告发放的利润或股利	8,903,271.76

3、其他资产负债表日后事项说明

1、本公司拟向中国银行间市场交易商协会(下称：交易商协会)申请注册额度不超过净资产40%的短期融资券，取得交易商协会的注册通知书后，在上述短期融资券的注册额度内，发行金额不超过净资产的40%。发行方案如下：

- (1) 注册规模：注册短期融资券不超过人民币3.9亿元（含3.9亿元）；
- (2) 发行期限：每期短期融资券期限不超过一年，可一次性或分期发行；
- (3) 发行利率：将根据发行时的市场情况与主承销商协商确定；

(4) 募集资金用途：用于公司及其下属控股公司的生产经营活动，包括用于补充流动资金、偿还银行借款、优化公司负债结构及其他符合相关监管机构规定的用途。

本议案已于本公司2013年2月20日召开的2013年第一次临时股东大会审议通过。

2、本公司第七届董事会第十九次会议于2013年1月15日审议通过本公司《关于对广州浪奇日用品有限公司追加1亿元投资的议案》。本公司对广州浪奇日用品有限公司（以下简称“浪奇日用品公司”）追加投资1亿元人民币。

十四、其他重要事项

1、非货币性资产交换

无

2、债务重组

无

3、企业合并

无

4、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	12,698,323.30	13,229,446.18
投资性房地产	4,379,969.01	4,677,632.37

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无

6、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动 损益	计入权益的累计公 允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1.以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金 融资产(不含衍生金融资 产)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.衍生金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.可供出售金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融资产小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
投资性房地产		0.00	0.00	0.00	
生产性生物资产		0.00	0.00	0.00	
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上述合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融负债	269,604.36	-269,604.36	0.00	0.00	0.00

7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.衍生金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.贷款和应收款	13,788,122.63	0.00	0.00	0.00	15,142,272.65
4.可供出售金融资产	0.00	0.00		0.00	0.00
5.持有至到期投资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融资产小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融负债	269,604.36	-269,604.36	0.00	0.00	0.00

8、年金计划主要内容及重大变化

无

9、其他

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，目前南沙生产基地建设已竣工，旧厂区现正展开生产转移工作。

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例

		(%)		(%)		(%)		(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
按组合计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款-账龄分析法	384,509,275.75	97.19%	2,700,044.69	0.7%	227,799,144.72	95.27%	1,536,242.30	0.67%
组合小计	384,509,275.75	97.19%	2,700,044.69	0.7%	227,799,144.72	95.27%	1,536,242.30	0.67%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	11,131,310.38	2.81%	11,131,310.38	100%	11,310,337.26	4.73%	11,310,337.26	100%
合计	395,640,586.13	--	13,831,355.07	--	239,109,481.98	--	12,846,579.56	--

应收账款种类的说明

年末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

本报告期无发生该事项。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	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 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	382,316,060.49	99.43%	1,911,580.30	226,151,079.64	99.28%	1,130,755.40
1 年以内小计	382,316,060.49	99.43%	1,911,580.30	226,151,079.64	99.28%	1,130,755.40
1 至 2 年	1,027,144.15	0.27%	205,428.83	1,395,152.14	0.61%	279,030.43
2 至 3 年	1,166,071.11	0.3%	583,035.56	252,912.94	0.11%	126,456.47
合计	384,509,275.75	--	2,700,044.69	227,799,144.72	--	1,536,242.30

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
第一名	1,824,697.64	1,824,697.64	100%	无法收回
第二名	647,711.06	647,711.06	100%	无法收回
第三名	507,662.49	507,662.49	100%	无法收回
第四名	426,074.29	426,074.29	100%	无法收回
第五名	395,903.74	395,903.74	100%	无法收回
其他	7,329,261.16	7,329,261.16	100%	无法收回
合计	11,131,310.38	11,131,310.38	--	--

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--	0.00	--

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：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
第一名	1,824,697.64	1,824,697.64	100%	无法收回
第二名	647,711.06	647,711.06	100%	无法收回
第三名	507,662.49	507,662.49	100%	无法收回
第四名	426,074.29	426,074.29	100%	无法收回
第五名	395,903.74	395,903.74	100%	无法收回
其他	7,329,261.16	7,329,261.16	100%	无法收回
合计	11,131,310.38	11,131,310.38	--	--

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的说明

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0.00	--	--

应收账款核销说明

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
第一名	子公司	44,963,522.96	1 年以内	11.36%
第二名	外单位	44,520,000.00	1 年以内	11.25%
第三名	外单位	32,498,558.00	1 年以内	8.21%
第四名	外单位	29,578,593.30	1 年以内	7.48%
第五名	外单位	25,079,401.00	1 年以内	6.34%
合计	--	176,640,075.26	--	

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
广州市岷蜚特贸易有限公司	子公司	44,963,522.96	11.36%
韶关浪奇有限公司	子公司	8,649,146.47	2.19%
广州市日用化学工业研究所有限公司	子公司	2,239,945.75	0.57%
广州市奇宁化工有限公司	联营企业	162,614.84	0.04%
合计	--	56,015,230.02	14.16%

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合 1：账龄分析法	5,641,193.65	68.65 %	34,381.47	0.61%	1,357,486.08	46.79 %	13,267.71	0.98%
组合 2：采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：	2,540,672.98	30.92 %	0.00	0%	1,508,476.88	52%	0.00	0%
组合小计	8,181,866.63	99.57 %	34,381.47	0.42%	2,865,962.96	98.79 %	13,267.71	0.46%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	35,000.00	0.43%	35,000.00	100%	35,000.00	1.21%	35,000.00	100%
合计	8,216,866.63	--	69,381.47	--	2,900,962.96	--	48,267.71	--

其他应收款种类的说明

年末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

本报告期无发生该事项。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末数				期初数			
	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 年以内								
其中：	--	--	--	--	--	--	--	--

1 年以内	5,634,293.65	99.88%	28,171.47	1,349,023.13	99.37%	6,745.12
1 年以内小计	5,634,293.65	99.88%	28,171.47	1,349,023.13	99.37%	6,745.12
1 至 2 年	0.00	0%	0.00	1,562.95	0.12%	312.59
2 至 3 年	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00
3 年以上	6,900.00	0.12%	6,210.00	6,900.00	0.51%	6,210.00
5 年以上	6,900.00	0.12%	6,210.00	6,900.00	0.51%	6,210.00
合计	5,641,193.65	--	34,381.47	1,357,486.08	--	13,267.71

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
员工借支、押金及保证金	2,540,672.98	0.00
合计	2,540,672.98	0.00

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
第一名	35,000.00	35,000.00	100%	
合计	35,000.00	35,000.00	--	--

（2）本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--	0.00	--

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账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
--------	------	------	---------	----

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的说明

（3）本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	---------	------	------	------	-----------

其他应收款核销说明

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
广州轻工工贸集团有限公司房产 物业经营管理分公司	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
合计	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
第一名	子公司	5,406,252.30	1 年以内	65.79%
第二名	非关联方	720,000.00	1 年以内	8.76%
第三名	员工	400,000.00	1-2 年	4.87%
第四名	员工	200,000.00	1-2 年	2.43%
第五名	员工	117,973.00	1-2 年	1.44%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
辽宁浪奇实业有限公司	子公司	5,406,252.30	65.79%
广州市奇天国际物流有限公司	联营企业	2,934.13	0.04%

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
联营企业：											
广州市奇宁化工有限公司	权益法	52,920,000.00	47,223,534.40	-8,364,634.49	38,858,899.91	49%	49%		0.00	0.00	0.00
广州市奇天国际物流有限公司	权益法	1,600,000.00	3,004,178.76	456,679.77	3,460,858.53	32%	32%		0.00	0.00	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	38.77%	38.77%		7,457,782.30	0.00	0.00
子公司：									0.00	0.00	0.00
韶关浪奇有限公司	成本法	57,912,886.85	57,912,886.85		57,912,886.85	100%	100%		0.00	0.00	0.00
广州市邕蜚特贸易有限公司	成本法	1,200,000.00	1,200,000.00		1,200,000.00	60%	60%		0.00	0.00	0.00
广州浪奇日用品有限公司	成本法	296,000,000.00	296,000,000.00		296,000,000.00	98.67%	98.67%		0.00	0.00	0.00
广州市日用化学工业研究所	成本法	1,030,454.24	1,030,454.24		1,030,454.24	60%	60%		0.00	0.00	0.00
辽宁浪奇实业有限公司	成本法	20,900,000.00	0.00	20,900,000.00	20,900,000.00	95%	95%		0.00	0.00	0.00
其他被投资单位：									0.00	0.00	0.00
广东奇鹏生物科技股份有限公司	成本法	21,960,000.00	21,960,000.00	-21,960,000.00	0.00	0%	0%		0.00	0.00	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	0.00	0.00
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	0.00	44,056.00
合计	--	479,655,341.09	455,097,844.73	-8,967,954.72	446,129,890.01	--	--	--	17,657,782.30	0.00	44,056.00

长期股权投资的说明

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	3,176,472,262.14	1,918,443,413.87
其他业务收入	5,403,954.52	5,495,359.62
合计	3,181,876,216.66	1,923,938,773.49
营业成本	3,021,672,743.92	1,767,029,065.10

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
日化行业	3,176,472,262.14	3,016,316,272.43	1,918,443,413.87	1,764,081,369.50
合计	3,176,472,262.14	3,016,316,272.43	1,918,443,413.87	1,764,081,369.50

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
(1) 工业	2,132,380,566.14	2,111,847,815.68	1,091,449,700.31	1,040,443,420.93
(2) 民用	1,044,091,696.00	904,468,456.75	826,993,713.56	723,637,948.57
合计	3,176,472,262.14	3,016,316,272.43	1,918,443,413.87	1,764,081,369.50

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华南区域	1,410,935,997.81	1,301,646,052.36	1,134,230,289.03	1,028,090,856.96
全国性经销商	1,734,478,654.06	1,686,254,872.56	746,106,737.91	700,641,679.33
出口	31,057,610.27	28,415,347.51	38,106,386.93	35,348,833.21
合计	3,176,472,262.14	3,016,316,272.43	1,918,443,413.87	1,764,081,369.50

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	631,021,138.88	19.83%
第二名	314,579,827.64	9.88%
第三名	286,572,406.01	9.01%
第四名	197,809,930.00	6.22%
第五名	193,679,829.48	6.09%
合计	1,623,663,132.01	51.03%

营业收入的说明

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	44,056.00	189,009.20
权益法核算的长期股权投资收益	-7,907,954.72	-1,039,673.19
处置长期股权投资产生的投资收益	1,540,000.00	0.00
合计	-6,323,898.72	-850,663.99

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
江门百货集团股份有限公司	44,056.00	40,800.00	
广东奇鹏生物科技股份有限公司	0.00	148,209.20	
合计	44,056.00	189,009.20	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
广州市奇宁化工有限公司	-8,269,173.15	-1,721,876.66	
广州市奇天国际物流有限公司	361,218.43	682,203.47	
合计	-7,907,954.72	-1,039,673.19	--

投资收益的说明

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	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	27,694,641.15	29,214,857.47
加：资产减值准备	136,064.19	2,633,464.94
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,569,858.82	10,909,698.39
无形资产摊销	596,516.16	755,306.80
长期待摊费用摊销	0.00	2,177,268.08
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）	0.00	-8,700.00
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	0.00	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）	11,674,334.23	5,532,144.59
投资损失（收益以“－”号填列）	6,323,898.72	850,663.99
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-22,593.46	167,063.86
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）	-26,047,016.46	-50,034,766.05
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-340,334,635.43	-91,178,001.90
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	296,180,640.83	4,303,617.90
其他	0.00	0.00

经营活动产生的现金流量净额	-13,228,291.25	-84,677,381.93
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:	--	--
现金的期末余额	217,602,353.82	288,756,070.87
减: 现金的期初余额	288,756,070.87	84,971,671.29
加: 现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减: 现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	-71,153,717.05	203,784,399.58

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位: 元

项目	公允价值	确定公允价值方法	公允价值计算过程	原账面价值
----	------	----------	----------	-------

反向购买形成长期股权投资的情况

单位: 元

项目	反向购买形成的长期股权投资金额	长期股权投资计算过程
----	-----------------	------------

十六、补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位: 元

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	2.32%	0.05	0.05
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.73%	0.04	0.04

2、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 (或本年金额)	年初余额 (或上年金额)	变动比率	变动原因
货币资金	340,748,179.82	529,742,094.92	-35.68%	大量募集资金投入南沙工程建设所致

应收账款	382,070,853.14	205,952,552.54	85.51%	销售大幅度增长所致
预付账款	238,374,739.93	111,732,200.15	113.34%	采购大幅增加所致
存货	241,077,676.48	203,098,273.50	18.70%	销售大幅度增长所致
在建工程	290,705,393.99	147,526,289.61	97.05%	辽宁浪奇辽阳基地及浪奇日用品南沙基地筹建所致
应付票据	455,888,490.49	160,760,608.01	183.58%	采购大幅增加，且较多采用票据支付所致
应交税费	3,489,686.63	1,612,716.91	116.39%	收入大幅增加所致
其他非流动负债	10,833,333.34	3,362,882.67	222.14%	本期收到关于南沙基地的专项政府补助资金所致
营业收入	3,222,501,552.35	2,045,855,478.42	57.51%	本年工业产品销售大幅增长所致
营业成本	3,029,817,702.43	1,846,721,437.13	64.06%	本年工业产品销售大幅增长所致
财务费用	4,510,498.89	2,436,346.70	85.13%	本年开具应付票据用于预付货款的情况增加，财务费用增加
资产减值损失	369,872.31	2,654,001.38	-86.06%	上期计提了固定资产减值准备，本期未计提所致
投资收益	-6,323,898.72	-850,663.99	643.41%	被投资单位广州市奇宁化工有限公司本年亏损较大所致

第十一节 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

二〇一三年三月十四日