



**赞宇 *zanyu***

**浙江赞宇科技股份有限公司**

**2013 半年度报告**

**2013-038**

**2013 年 08 月**

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司负责人方银军、主管会计工作负责人陆伟娟及会计机构负责人(会计主管人员)林仁莺声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介 .....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要 .....	7
第四节 董事会报告 .....	9
第五节 重要事项 .....	18
第六节 股份变动及股东情况 .....	23
第七节 董事、监事、高级管理人员情况 .....	26
第八节 财务报告 .....	27
第九节 备查文件目录 .....	94

## 释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、母公司、赞宇科技	指	浙江赞宇科技股份有限公司
董事会	指	浙江赞宇科技股份有限公司董事会
股东大会	指	浙江赞宇科技股份有限公司股东大会
监事会	指	浙江赞宇科技股份有限公司监事会
邵阳赞宇	指	邵阳市赞宇科技有限公司,本公司控股子公司
四川赞宇	指	四川赞宇科技有限公司, 本公司控股子公司
嘉兴赞宇	指	嘉兴赞宇科技有限公司, 本公司全资子公司
浙江公正	指	浙江公正检验中心有限公司, 本公司控股子公司
杭州油化	指	杭州油脂化工有限公司, 本公司控股子公司
河北赞宇	指	河北赞宇科技有限公司, 本公司全资子公司
江苏赞宇	指	江苏赞宇科技有限公司, 本公司控股子公司
元	指	人民币元
A 股	指	人民币普通股
报告期	指	2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日

## 第二节 公司简介

### 一、公司简介

股票简称	赞宇科技	股票代码	002637
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	浙江赞宇科技股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	赞宇科技		
公司的外文名称（如有）	ZHEJIANG ZANYU TECHNOLOGY CO., LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	ZANYU TECHNOLOGY		
公司的法定代表人	方银军		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	任国晓	郑乐东
联系地址	浙江省杭州市西湖区古墩路 702 号	浙江省杭州市西湖区古墩路 702 号
电话	0571-87830848	0571-87830848
传真	0571-87830847	0571-87830847
电子信箱	office@zzytech.com	zq@zzytech.com

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

### 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用  不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

### 4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	976,845,077.56	894,278,190.24	9.23%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-1,276,682.86	24,095,856.40	-105.3%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-2,619,248.43	22,002,360.65	-111.9%
经营活动产生的现金流量净额(元)	160,895,947.16	11,435,164.29	1,307.03%
基本每股收益(元/股)	-0.01	0.15	-106.67%
稀释每股收益(元/股)	-0.01	0.15	-106.67%
加权平均净资产收益率(%)	-0.13%	2.39%	-2.52%
	本报告期末	上年度末	本年末比上年末增减(%)
总资产(元)	1,506,532,523.38	1,635,716,303.31	-7.9%
归属于上市公司股东的净资产(元)	964,479,591.28	981,756,274.14	-1.76%

#### 二、境内外会计准则下会计数据差异

##### 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	-1,276,682.86	24,095,856.40	964,479,591.28	981,756,274.14
按国际会计准则调整的项目及金额				

##### 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	-1,276,682.86	24,095,856.40	964,479,591.28	981,756,274.14
按境外会计准则调整的项目及金额				

## 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

## 三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	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）	-45,776.59	处理固定资产损失
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,760,000.00	科技项目专项补助，地方经济贡献突出奖励、专利资助等
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	57,573.95	赔款收入
减：所得税影响额	325,191.94	
少数股东权益影响额（税后）	104,039.85	
合计	1,342,565.57	--

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

2013年上半年,受国际金融危机持续、国家宏观政策调控及行业竞争激烈、原材料价格持续下行等因素影响,公司主营业务面临更大的困难和挑战。在复杂严峻的市场环境下,公司努力开拓市场,进一步强化内部控制体系建设,加大成本控制力度,练好内功,扩大生产经营规模,有效防范经营风险,积极推动公司持续健康发展。报告期内,公司实现营业收入9.768亿元,较上年同期增长9.23%;实现归属于上市公司股东的净利润 -127.67 万元,较上年同期下降105.3 %。

### 二、主营业务分析

2013年上半年公司实现销售收入97684.51万元,销售产品总量149134 吨,与上年同期同口径销售量113033 吨同比增长31.94%;但由于原材料价格持续下跌等因素影响,公司产品销售价格下降,在销售量增长31.94%的情况下,销售收入比上年同期增加9.23%,而营业成本比上年同期增长了10.99%;利润总额253.30万元,归属于母公司所有者的净利润为-127.67万元。

销售费用:因销售量增加使销售人员费用、运费等增加所致,其中运费增加879.53万元;同时去年同期销售费用不含杭油化1-3月费用,今年杭油化1-3月支出155.63万元。

管理费用:上半年发生管理费用5112.20万元,比上年同期增加1160.85万元,主要是上年同期不含杭油化1-3月管理费用474.56万元,且报告期增加折旧365.97万元、房产税205.32万元等。

财务费用:上半年发生借款利息支出678.19万元,去年同期395.60万,去年同期财务费用中不含杭油化2012年1-3月借款利息276.95万元。

所得税:由于今年上半年销售价格下降,产品成本上升,导致产品利润减少,使企业所得税比上年同期减少46.18%。

经营活动产生的现金流量净额比上年同期增长1307.03%,主要是存货减少6548万元、应付票据增加4344万元、应付账款增加2300万元、预收账款增加1613万元等。

投资活动产生的现金流量净额比上年同期下降87.79%,主要是建设项目完工增加固定资产7321万元,浙江青山湖节能科技公司二期投资款支付100万。

筹资活动产生的现金流量净额比上年同期下降92.16%,主要是公司归还银行短期借款所致。

主要财务数据同比变动情况

单位:元

	本报告期	上年同期	同比增减(%)	变动原因
营业收入	976,845,077.56	894,278,190.24	9.23%	销售量增加但销售价格下降所致
营业成本	876,032,039.66	789,308,031.93	10.99%	原材料采购价格持续下跌,使库存原料、成品成本升高
销售费用	40,614,606.18	29,395,396.63	38.17%	销量增加,运费、销售业务费用增加;同比增加杭油化1-3月支出。
管理费用	51,122,022.27	39,513,519.44	29.38%	折旧、税费增加,同比增加杭油化1-3月支出
财务费用	6,781,945.54	3,956,043.64	71.43%	同口径比,与去年同期持平
所得税费用	2,816,957.78	5,234,155.80	-46.18%	利润下降所致
研发投入	24,766,101.96	22,574,639.57	9.71%	
经营活动产生的现金流量净额	160,895,947.16	11,435,164.29	1,307.03%	存货减少、应付账款、应付票据、预收账款增加所致

投资活动产生的现金流量净额	6,904,873.89	56,551,850.69	-87.79%	建设项目完工增加固定资产等
筹资活动产生的现金流量净额	-223,489,610.15	-116,303,164.49	-92.16%	银行短期借款归还所致
现金及现金等价物净增加额	-56,199,150.09	-48,128,361.75	-16.77%	

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用  不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

报告期内各项经营指标基本符合预期。

### 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						
日用化工	774,349,545.29	697,855,867.39	9.88%	1.53%	3.6%	-1.8%
质检服务	13,326,383.73	4,828,224.84	63.77%	7.3%	4.15%	1.1%
油脂化工	180,276,658.11	170,408,975.36	5.47%	68.98%	69.8%	-0.46%
分产品						
表面活性剂产品销售	774,349,545.29	697,855,867.39	9.88%	1.53%	3.6%	-1.8%
检测服务	13,326,383.73	4,828,224.84	63.77%	7.3%	4.15%	1.1%
油脂化工产品	180,276,658.11	170,408,975.36	5.47%	68.98%	69.8%	-0.46%
分地区						
内销	912,499,497.99	827,993,450.27	9.26%	11.58%	13.98%	-1.92%
外销	55,453,089.14	45,099,617.32	18.67%	-13.37%	-13.6%	0.22%

### 四、核心竞争力分析

1) 领先的技术水平和强大的研发实力：公司为高新技术企业，承继了原科研院所较强的专业研发力量，围绕表面活性剂基础技术、工艺技术及其在相关领域的应用开展持续研发和创新，取得了一些成果，近年来获得多项国家发明专利，多次主持或参与起草国家及行业标准，在国家核心期刊上发表论文百余篇，承担过国家“十一五”支撑计划重点项目和浙江省重大科技项目；具备化工产品基础研究、中试及产业化所需的仪器设备、设施条件；拥有省级重点实验室。

2) 优质、稳定的客户结构和市场结构：作为国内阴离子表面活性剂的行业优势企业，由于在产品研发、生产组织及物料管理、工艺技术、质量控制等方面表现突出，公司与国内外众多知名日化企业建立了较好的合作关系，形成了自己稳定的客户群，在国内表面活性剂领域形成了较高的知名度和良好的信誉度。公司经过多年市场开拓，已形成较为完备的市场网络，基本实现了产品在国内发达地区的全面覆盖，已与众多的客户结成了长期稳定的合作伙伴关系。

3) 科学、合理的成本优势：天然可再生原材料的成本优势和合理的生产布局带来的成本优势、规模效应形成的成本优势和有效的采购成本控制手段带来的成本优势。

4) 人才团队优势：公司有一支成熟稳定的复合型管理人才、技术型销售人才和专业型技术人才队伍，形成一支具有较高学术水平和较强业务能力的人才队伍。

## 五、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		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度（%）
4,060,000.00	142,360,000.00	-97.15%
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（%）
浙江青山湖节能科技有限公司	新能源与节能工程，区域集中供冷供热工程开发、建设、经营管理	4.5%
江苏赞宇科技有限公司	轻纺产品、化工产品、洗涤用品的生产和销售，技术开发、技术转让，经营进出口业务	51%

#### (2) 持有金融企业股权情况

公司名称	公司类别	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例（%）	期末持股数量（股）	期末持股比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
		0.00	0	0%	0	0%	0.00	0.00		
合计		0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

#### (3) 证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例（%）	期末持股数量（股）	期末持股比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
			0.00	0	0%	0	0%	0.00	0.00		
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

## 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

### (1) 委托理财情况

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额
				0				0	0	0	0
合计				0	--	--	--	0	0	0	0
委托理财资金来源				0							
逾期未收回的本金和收益累计金额				0							

### (2) 衍生品投资情况

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例(%)	报告期实际损益金额
				0			0	0	0	0%	0
合计				0	--	--	0	0	0	0%	0
衍生品投资资金来源				0							

### (3) 委托贷款情况

单位：万元

贷款对象	是否关联方	贷款金额	贷款利率	担保人或抵押物	贷款对象资金用途
		0	0%	0	0
合计		0	--	--	--

## 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	72,000
报告期投入募集资金总额	16,746.24
已累计投入募集资金总额	52,218.7
报告期内变更用途的募集资金总额	2,500
累计变更用途的募集资金总额	2,500
累计变更用途的募集资金总额比例(%)	3.47%
募集资金总体使用情况说明	

## (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										
1、年产 7.6 万吨脂肪醇聚氧乙烯醚硫酸钠(AES)项目	否	15,000	15,000	3,784.1	13,134.92	87.57%	2012 年 12 月 31 日		是	否
2、年产 6 万吨脂肪酸甲酯磺酸盐二期项目---3 万吨	是	7,500	5,000	762.14	4,410.21	88.2%	2013 年 05 月 31 日		是	否
3、新建研发中心项目	否	3,500	3,500	200	537.57	15.36%	2013 年 12 月 31 日		是	否
承诺投资项目小计	--	26,000	23,500	4,746.24	18,082.7	--	--	0	--	--
超募资金投向										
四川赞宇公司增资	否				1,400					
收购杭州油脂公司	否				14,236					
归还银行贷款(如有)	--				4,000		--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--			12,000	14,500		--	--	--	--
超募资金投向小计	--			12,000	34,136	--	--	0	--	--
合计	--	26,000	23,500	16,746.24	52,218.7	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	根据 2013 年 3 月 28 日公司召开的第二届第十九次董事会 13 号议案《关于调整“年产 6 万吨脂肪酸甲酯磺酸盐二期(3 万吨)项目”实施内容、项目投资进度及节余募集资金永久补充流动资金的议案》，拟将年产 6 万吨脂肪酸甲酯磺酸盐二期项目—3 万吨的“脂肪酸甲酯生产”环节部分终止，总投资由 7,500 万元变更为 5,000 万元。年产 6 万吨脂肪酸甲酯磺酸盐二期项目—3 万吨项目预计完工时间由 2012 年 12 月延迟至 2013 年 5 月。公司拟将该部分终止实施后的剩余募集资金全部用于嘉兴赞宇公司永久补充流动资金。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 (1) 经 2011 年 12 月 28 日公司第二届董事会第十次会议决议通过，本期公司使用超额募集资金归还银行借款 4,000 万元，使用超募资金 2,500 万元永久性补充流动资金。(2) 经 2012 年 1 月 31 日公司第二届董事会第十二次会议通过的《关于使用超募资金收购杭州油脂化工有限公司 86.8421%股权的议案》，拟使用超募资金 14,200 万元至 14,388 万元用于收购杭州油脂化工有限公司(以下简称杭州油脂公司) 86.8421%股权，本期公司使用超额募集资金 14,236.00 万元收购杭州油脂公司 86.8421%股权。(3) 根据公司 2012 年 3 月 28 日第二届董事会第十四次会议审议通过的《关于使用部分超募资金对控股子公司四川赞宇增资的公告》，本期公司将 1,400 万元募集资金向四川赞宇科技有限公司(以下简称四川赞宇公司)增资，上述增资业经四川万盛联合会计师事务所审验，并由其出具《验资报告》(川万盛验(2012)第 86 号)。(4) 根据公司 2012 年 4 月 16 日第二届董事会第十五次会议审议通过的《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用超募资金 6,000 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月，公司实际使用了 3,484.7318 万元超募资金用于暂时补充流动资金，并已于 2012 年 10 月 15 日将上述暂时补充流动资金的募集资金 3,484.7318 万元全部归还至募集资金									

	专户，使用期限未超过 6 个月。(5) 根据公司 2012 年 10 月 25 日第二届董事会第十八次会议审议通过的《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 6,000 万元暂时性补充流动资金，使用期限不超过 6 个月（自董事会批准之日起），2013 年 4 月 2 日归还 3000 万,2013 年 4 月 12 日归还 3000 万。(6)根据公司 2013 年 3 月 28 日第二届董事会第十九次会议和 2012 年度股东大会审议通过的《关于调整“年产 6 万吨脂肪酸甲酯磺酸盐二期（3 万吨）项目”实施内容、项目投资进度及节余募集资金永久补充流动资金的议案》，将年产 6 万吨脂肪酸甲酯磺酸盐二期项目—3 万吨的“脂肪酸甲酯生产”环节部分终止，总投资由 7,500 万元变更为 5,000 万元，相应部分节余募集资金 2500 万元已全部用于嘉兴赞宇永久补充流动资金。(7)根据公司 2013 年 3 月 28 日第二届董事会第十九次会议和 2012 年度股东大会审议通过的《关于使用部分超募资金增资河北赞宇并用于“年产 6 万吨绿色表面活性剂项目”建设的议案》，公司拟用超募资金 7000 万元以增资方式投入河北赞宇并实施以上项目建设。本报告期内公司尚未实施该议案内容。(8)根据公司 2013 年 3 月 28 日第二届董事会第十九次会议和 2012 年度股东大会审议通过的《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》，本报告期公司使用超募资金 9500 万元用于永久补充流动资金。
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 详见超募资金的金额、用途及使用进展情况说明。
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	年产 7.6 万吨脂肪醇聚氧乙烯醚硫酸钠(AES)项目和年产 6 万吨脂肪酸甲酯磺酸盐二期项目---3 万吨项目已完成建设，尚未使用的募集资金为该项目应付的质保金。
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

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
补充流动资金	年产 6 万吨脂肪酸甲酯磺酸盐二期项目---3 万吨	2,500	2,500	2,500	100%	2013 年 05 月 31 日		是	否
合计	--	2,500	2,500	2,500	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			1、变更原因：“年产 6 万吨脂肪酸甲酯磺酸盐二期（3 万吨）项目”原计划总投资 7500 万元，分“磺化”和 MES 配套原料“脂肪酸甲酯”二部分实施。配套原料“脂肪酸甲酯”因外部市场环境发生变化，脂肪酸甲酯完全可通过对外采购解决。2、决策程序：公司 2013 年 3 月 28 日第二届董事会第十九次会议和 2012 年度股东大会审议通过《关						

	于调整“年产 6 万吨脂肪酸甲酯磷酸盐二期（3 万吨）项目”实施内容、项目投资进度及结余募集资金永久补充流动资金的议案》，将年产 6 万吨脂肪酸甲酯磷酸盐二期项目—3 万吨的“脂肪酸甲酯生产”环节部分终止，总投资由 7,500 万元变更为 5,000 万元，相应部分结余募集资金 2500 万元全部用于嘉兴赞宇永久补充流动资金。3、信息披露情况：2013 年 3 月 29 日，公告编号：2013-002”浙江赞宇科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告“；2013 年 3 月 29 日，公告编号：2013-007”浙江赞宇科技股份有限公司关于调整“年产 6 万吨脂肪酸甲酯磷酸盐二期（3 万吨）项目”实施内容、项目投资进度及结余募集资金永久补充流动资金的公告“；2013 年 4 月 20 日，公告编号：2013-016”2012 年度股东大会决议公告“。以上公告均刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无。

#### (4) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
关于 2013 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告	2013 年 08 月 23 日	关于 2013 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

#### 4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
嘉兴赞宇科技有限公司	子公司	化工类	表面活性剂	28500 万	433,011,155.66	357,410,521.26	139,016,167.08	8,988,493.04	8,003,826.22
邵阳市赞宇科技有限公司	子公司	化工类	表面活性剂	900 万	21,205,501.34	18,802,317.20	29,846,971.48	447,750.17	335,847.96
浙江公正检验中心有限公司	子公司	服务类	产品检测	300 万	33,153,615.55	31,234,292.08	13,326,383.73	6,760,952.71	5,199,344.50
四川赞宇科技有限公司	子公司	化工类	表面活性剂	3000 万	35,731,945.31	32,102,645.33	8,038,444.35	1,028,991.30	1,089,938.20
河北赞宇科技有限公司	子公司	化工类	表面活性剂	1000 万	9,995,000.00	9,995,000.00	0.00	0.00	0.00
杭州油脂化工有限公司	子公司	化工类	油脂产品	1520 万	406,599,859.40	129,611,650.05	181,260,552.10	-9,810,387.01	-10,309,817.18
江苏赞宇科技有限公司	子公司	化工类	化工产品	600 万	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00

## 5、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
浙江青山湖节能科技有限公司	200	100	200	30%	项目正在建设中
江苏赞宇科技有限公司	1,530	306	306	20%	办理各种审批手续
合计	1,730	406	506	--	--

## 六、对 2013 年 1-9 月经营业绩的预计

2013 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	-18.94%	至	18.89%
2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	1500	至	2200
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	1,850.39		
业绩变动的原因说明	公司二季度开始经营状况逐渐改善，业绩逐渐恢复去年同期水平，但由于一季度亏损 1391 万元，2013 年 1-9 月业绩仍有可能比去年同期下降或持平。		

## 七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

无。

## 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

无。

## 九、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

经公司2013年3月28日第二届十九次董事会和2012年度股东大会审议批准，以2012年12月31日的总股本16000万元为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元（含税）。于2013年5月10日完成实施。

## 十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

报告期公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本

## 十一、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
------	------	------	--------	------	---------------



2013 年 01 月 23 日	杭州市西湖区古墩路 702 号 1810 室	实地调研	机构	嘉实基金管理有限公司、长城证券有限责任公司、华商基金管理有限公司、瑞银证券有限公司、工行瑞信基金管理有限公司	公司募投项目进展情况、经营状况等
2013 年 05 月 14 日	杭州市西湖区古墩路 702 号 1812 会议室	实地调研	机构	东兴证券股份有限公司、中国人寿资产管理有限公司	公司近期经营状况、行业动态和企业业绩下滑原因等
2013 年 06 月 06 日	杭州市西湖区古墩路 702 号 1810 室	实地调研	机构	国泰君安证券；海富通基金管理有限公司	行业发展、公司经营状况等

## 第五节 重要事项

### 一、公司治理情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》及中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，健全内部管理，规范公司运作，加强信息披露事务管理，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务。公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

报告期内，公司制订了《年报信息披露重大差错责任追究制度》；修订了《公司内部审计制度》。

### 二、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 三、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

### 四、破产重整相关事项

无

### 五、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

无

#### 2、出售资产情况

无

#### 3、企业合并情况

本报告期合并报表中增加全资子公司河北赞宇科技有限公司和控股子公司江苏赞宇科技有限公司，以上两家公司均在办理前期审批手续。

### 六、公司股权激励的实施情况及其影响

无

### 七、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	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
合计				--	--	0	--	--	--	--	--

**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**

无

**八、重大合同及其履行情况****1、托管、承包、租赁事项情况****(1) 托管情况**

托管情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

 适用  不适用**(2) 承包情况**

承包情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

 适用  不适用**(3) 租赁情况**

租赁情况说明

公司位于杭州市西湖区古墩路702号的办公楼对外出租，出租面积12727平方，报告期租金收入464.20万元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

 适用  不适用

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额(万元)	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益(万元)	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
赞宇科技	租赁方 A	办公房	895.29	2012 年 07 月 01 日	2017 年 06 月 30 日	86.11	租房合同	增加收益	否	无
赞宇科技	租赁方 B	办公房	2,238.22	2012 年 07 月 01 日	2015 年 06 月 30 日	214.62	租房合同	增加收益	否	无
赞宇科技	租赁方 C	办公房	447.64	2012 年 05 月 01 日	2020 年 04 月 30 日	44.71	租房合同	增加收益	否	无
赞宇科技	租赁方 D	办公房	447.64	2013 年 04 月 01 日	2018 年 03 月 30 日	28.79	租房合同	增加收益	否	无
赞宇科技	租赁方 E	办公房	895.29	2012 年 12 月 01 日	2015 年 11 月 30 日	89.97	租房合同	增加收益	否	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）
报告期内审批的对外担保额度 合计（A1）			0	报告期内对外担保实际发生 额合计（A2）				0
报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3）			0	报告期末实际对外担保余额 合计（A4）				0
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）	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）
嘉兴赞宇科技有限 公司	2012年04 月17日	10,000	2012年11月 30日	4,867	一般保证	24个月	否	是
嘉兴赞宇科技有限 公司	2013年04 月20日	8,000	2013年05月 28日	3,645	一般保证	12个月	否	是
嘉兴赞宇科技有限 公司	2012年04 月17日	5,000	2013年01月 16日	0	一般保证	12个月	否	是
杭州油脂化工有限 公司	2012年04 月17日	6,000	2012年04月 17日	0	一般保证	24个月	否	是
杭州油脂化工有限 公司	2012年04 月17日	10,000	2012年06月 27日	7,769	一般保证	12个月	否	是
报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1）			39,000	报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2）				48,555
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3）			39,000	报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4）				16,281
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）			39,000	报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2）				48,555
报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3）			39,000	报告期末实际担保余额合计 （A4+B4）				16,281
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例（%）				16.88%				
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（如有）	无
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）	无

采用复合方式担保的具体情况说明

### 3、其他重大合同

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值（万元）（如有）	合同涉及资产的评估价值（万元）（如有）	评估机构名称（如有）	评估基准日（如有）	定价原则	交易价格（万元）	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况
浙江赞宇	INEOS SINGAPORE PTE. LTD,	2013年05月31日					市场价	793.6	否		采购合同 货未到
浙江赞宇	UNIL EVER ASIA PTE LTD,	2013年05月31日					市场价	854.02	否		采购合同 货未到
嘉兴赞宇	UNIL EVER ASIA PTE LTD,	2013年06月30日					市场价	1,660	否		采购合同 货未到
嘉兴赞宇	K L K,	2013年06月30日					市场价	1,421.35	否		采购合同 货未到

### 4、其他重大交易

无

### 九、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但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					
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		1、公司共同实际控制人洪树鹏、方银军、陆伟娟承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前所直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份；三十六个月的锁定期满后，在任职期间，每年转让的股份不超过持有股份数的 25%，离职后六个月内，不转让	2011年11月25日	36个月	严格遵守承诺

		所持有的公司股份；离职六个月后的十二个月内，通过挂牌交易出售的股份不超过持有股份数的 50%。 2、持有公司股份的公司监事高慧、黄亚茹、陈青俊和高级管理人员邹欢金、许荣年、任国晓、胡剑品承诺：所持公司股份自公司股票上市交易之日起三十六个月内不转让；三十六个月的锁定期满后在任职期间每年转让所持有的公司股份不超过其所持公司股份总数的 25%；离职后六个月内，不转让所持有的公司股份；离职六个月后的十二个月内，通过挂牌交易出售的股份不超过持有股份数的 50%。			
其他对公司中小股东所作承诺	公司	在使用部分超募资金补充流动资金后十二个月内不从事证券投资等高风险投资。	2012 年 10 月 25 日	12 个月	严格遵守承诺
	公司	公司承诺在使用超募资金永久补充流动资金后十二个月内不进行证券投资或风险投资。	2013 年 04 月 19 日	12 个月	严格遵守承诺
	公司	公司承诺三个月内不筹划重大资产重组事项。	2013 年 05 月 13 日	3 个月	严格遵守承诺
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（如有）	无				

## 十、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

## 十一、处罚及整改情况

无

整改情况说明

适用  不适用

## 十二、其他重大事项的说明

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	63,490,894	39.68%	0	0	0	0	0	63,490,894	39.68%
1、国家持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
2、国有法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
3、其他内资持股	23,543,480	14.71%	0	0	0	-3,831,840	-3,831,840	19,711,640	12.32%
其中：境内法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
境内自然人持股			0	0	0	0	0	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	39,947,414	24.97%	0	0	0	3,831,840	3,831,840	43,779,254	27.36%
二、无限售条件股份	96,509,106	60.32%	0	0	0	0	0	96,509,106	60.32%
1、人民币普通股	96,509,106	60.32%	0	0	0	0	0	96,509,106	60.32%
2、境内上市的外资股	0		0	0	0	0	0	0	0%
3、境外上市的外资股	0		0	0	0	0	0	0	0%
4、其他	0		0	0	0	0	0	0	0%
三、股份总数	160,000,000	100%	0	0	0	0	0	160,000,000	100%

股份变动的原因

适用  不适用

公司二届监事会主席高慧换届后不再担任公司监事。经2013年8月12日公司三届一次董事会审议聘任高慧为公司副总经理，因此高管股份增加2.39%。

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

适用  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

适用  不适用

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

适用  不适用

## 二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		14,175						
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
方银军	境内自然人	11.57%	18,517,920	0	18,517,920	0	质押	10,000,000
洪树鹏	境内自然人	8.61%	13,777,440	0	13,777,440	0		
陆伟娟	境内自然人	6.29%	10,065,614	0	10,065,614	0		
浙江嘉化能源化工股份有限公司	境内非国有法人	3.65%	5,844,240	0	0	5,844,240		
邹欢金	境内自然人	3.6%	5,752,836	0	5,752,836	0	质押	4,000,000
许荣年	境内自然人	2.92%	4,672,146		4,672,146	0		
高慧	境内自然人	2.39%	3,831,840		3,831,840	0		
黄亚茹	境内自然人	1.88%	3,015,800		3,015,800	0		
陈青俊	境内自然人	1.82%	2,918,400		2,918,400	0		
中信证券股份有限公司约定购回专用账户	其他	1.33%	2,120,000		0	2,120,000		
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) (参见注 3)		无						
上述股东关联关系或一致行动的说明		1、方银军、洪树鹏、陆伟娟为公司共同实际控制人，三人已签署一致行动协议；2、2011 年 3 月 18 日，高慧、陈青俊、黄亚茹、邹欢金、许荣年和方银军、洪树鹏、陆伟娟三人签署了《一致行动协议》；3、除上述关系外，未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。						
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
浙江嘉化能源化工股份有限公司	5,844,240	人民币普通股	5,844,240					
中信证券股份有限公司约定购回专用账户	2,120,000	人民币普通股	2,120,000					
汪秀香	1,984,000	人民币普通股	1,984,000					
陈军	1,963,440	人民币普通股	1,963,440					
包振祥	1,845,800	人民币普通股	1,845,800					
王水林	1,770,000	人民币普通股	1,770,000					
郦旦亮	1,567,008	人民币普通股	1,567,008					



陈锴	1,240,000	人民币普通股	1,240,000
周云	1,203,717	人民币普通股	1,203,717
浙江华睿睿银创业投资有限公司	1,183,302	人民币普通股	1,183,302
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	1、郦旦亮、周云系夫妻关系；2、除上述关系外，未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

## 第七节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2012 年年报。

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
洪树鹏	董事	被选举	2013 年 08 月 12 日	
方银军	董事长	被选举	2013 年 08 月 12 日	
陆伟娟	董事	被选举	2013 年 08 月 12 日	
邹欢金	董事	被选举	2013 年 08 月 12 日	
潘自强	独立董事	被选举	2013 年 08 月 12 日	
钟明强	独立董事	被选举	2013 年 08 月 12 日	
翁晓斌	独立董事	被选举	2013 年 08 月 12 日	
张广兴	独立董事	任期满离任	2013 年 08 月 12 日	董事会换届
麻生明	独立董事	任期满离任	2013 年 08 月 12 日	董事会换届
黄亚茹	监事会主席	被选举	2013 年 08 月 12 日	
王金飞	监事	被选举	2013 年 08 月 12 日	
华文高	监事	被选举	2013 年 08 月 12 日	
高慧	监事	任期满离任	2013 年 08 月 12 日	监事会换届
陈青俊	监事	任期满离任	2013 年 08 月 12 日	监事会换届
方银军	总经理	聘任	2013 年 08 月 12 日	
陆伟娟	副总经理兼财务总监	聘任	2013 年 08 月 12 日	
邹欢金	副总经理	聘任	2013 年 08 月 12 日	
许荣年	副总经理	聘任	2013 年 08 月 12 日	
任国晓	董事会秘书	聘任	2013 年 08 月 12 日	
高慧	副总经理	聘任	2013 年 08 月 12 日	
周黎	副总经理	聘任	2013 年 08 月 12 日	
胡剑品	总工程师	聘任	2013 年 08 月 12 日	

## 第八节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 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：浙江赞宇科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	245,036,517.92	367,265,913.01
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	47,658,772.76	53,547,980.89
应收账款	111,651,359.13	76,811,929.69
预付款项	48,367,234.79	40,785,854.29
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,951,112.26	171,866.00
应收股利		
其他应收款	35,346,385.52	34,029,048.14
买入返售金融资产		
存货	266,497,661.73	331,979,490.68
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,211,229.95	19,481,287.19
流动资产合计	760,720,274.06	924,073,369.89
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		

可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	11,000,000.00	10,000,000.00
投资性房地产	95,127,917.27	96,159,166.92
固定资产	493,746,879.01	479,143,278.84
在建工程	64,254,665.79	43,004,665.14
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	77,679,859.77	79,313,199.12
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	74,131.50	80,224.50
递延所得税资产	3,928,795.98	3,942,398.90
其他非流动资产		
非流动资产合计	745,812,249.32	711,642,933.42
资产总计	1,506,532,523.38	1,635,716,303.31
流动负债：		
短期借款	222,000,000.00	419,963,250.78
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	57,940,000.00	14,500,000.00
应付账款	123,430,980.08	100,129,016.96
预收款项	27,368,811.95	11,237,804.40
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	386,603.27	1,984,118.03
应交税费	4,446,197.13	10,655,035.25
应付利息	301,888.89	565,792.49
应付股利	202,500.00	405,000.00

其他应付款	40,988,990.47	40,623,248.07
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	300,000.00	
流动负债合计	477,365,971.79	600,063,265.98
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	21,430,000.00	14,370,000.00
非流动负债合计	21,430,000.00	14,370,000.00
负债合计	498,795,971.79	614,433,265.98
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	160,000,000.00	160,000,000.00
资本公积	629,095,547.88	629,095,547.88
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	17,993,361.48	17,993,361.48
一般风险准备		
未分配利润	157,390,681.92	174,667,364.78
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	964,479,591.28	981,756,274.14
少数股东权益	43,256,960.31	39,526,763.19
所有者权益（或股东权益）合计	1,007,736,551.59	1,021,283,037.33
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,506,532,523.38	1,635,716,303.31

法定代表人：方银军

主管会计工作负责人：陆伟娟

会计机构负责人：林仁莺

## 2、母公司资产负债表

编制单位：浙江赞宇科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	166,962,830.92	216,057,845.38
交易性金融资产		
应收票据	42,108,415.76	25,933,975.08
应收账款	80,731,818.55	52,470,505.68
预付款项	105,837,669.72	32,170,817.04
应收利息	1,873,149.76	111,366.00
应收股利		
其他应收款	13,583,498.18	8,912,408.08
存货	152,996,728.19	211,191,795.46
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,536,694.72	13,003,829.10
流动资产合计	565,630,805.80	559,852,541.82
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	472,043,279.96	467,983,279.96
投资性房地产	95,127,917.27	96,159,166.92
固定资产	36,341,448.50	37,298,826.95
在建工程	6,056,142.00	227,983.00
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	10,074,375.47	10,191,848.12
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,041,856.46	2,440,596.72

其他非流动资产		
非流动资产合计	622,685,019.66	614,301,701.67
资产总计	1,188,315,825.46	1,174,154,243.49
流动负债：		
短期借款	177,000,000.00	212,064,418.24
交易性金融负债		
应付票据	20,990,000.00	
应付账款	61,587,397.01	29,713,302.04
预收款项	18,497,105.05	8,131,719.17
应付职工薪酬	186,324.24	334,349.11
应交税费	767,927.93	411,737.44
应付利息	254,222.22	313,111.11
应付股利		
其他应付款	8,601,717.47	7,357,828.91
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	300,000.00	
流动负债合计	288,184,693.92	258,326,466.02
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	16,030,000.00	11,670,000.00
非流动负债合计	16,030,000.00	11,670,000.00
负债合计	304,214,693.92	269,996,466.02
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	160,000,000.00	160,000,000.00
资本公积	629,695,731.73	629,695,731.73
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	17,993,361.48	17,993,361.48
一般风险准备		

未分配利润	76,412,038.33	96,468,684.26
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	884,101,131.54	904,157,777.47
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,188,315,825.46	1,174,154,243.49

法定代表人：方银军

主管会计工作负责人：陆伟娟

会计机构负责人：林仁莺

### 3、合并利润表

编制单位：浙江赞宇科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	976,845,077.56	894,278,190.24
其中：营业收入	976,845,077.56	894,278,190.24
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	975,099,704.28	865,099,557.20
其中：营业成本	876,032,039.66	789,308,031.93
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	2,559,239.72	2,483,924.21
销售费用	40,614,606.18	29,395,396.63
管理费用	51,122,022.27	39,513,519.44
财务费用	6,781,945.54	3,956,043.64
资产减值损失	-2,010,149.09	442,641.35
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,745,373.28	29,178,633.04
加：营业外收入	1,817,573.95	2,530,345.83



减：营业外支出	1,029,975.16	967,779.28
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,532,972.07	30,741,199.59
减：所得税费用	2,816,957.78	5,234,155.80
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-283,985.71	25,507,043.79
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	-1,276,682.86	24,095,856.40
少数股东损益	992,697.15	1,411,187.39
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.01	0.15
（二）稀释每股收益	-0.01	0.15
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-283,985.71	25,507,043.79
归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,276,682.86	24,095,856.40
归属于少数股东的综合收益总额	992,697.15	1,411,187.39

法定代表人：方银军

主管会计工作负责人：陆伟娟

会计机构负责人：林仁莺

#### 4、母公司利润表

编制单位：浙江赞宇科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	649,005,654.92	594,695,824.05
减：营业成本	592,001,177.38	534,396,787.59
营业税金及附加	1,008,089.39	783,099.85
销售费用	30,897,707.37	21,371,440.46
管理费用	28,840,606.08	25,237,698.56
财务费用	1,443,417.50	-183,553.15
资产减值损失	-298,585.82	527,550.55
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		1,950,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-4,886,756.98	14,512,800.19
加：营业外收入	877,573.95	2,380,345.83
减：营业外支出	648,722.64	634,773.38
其中：非流动资产处置损失		

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-4,657,905.67	16,258,372.64
减：所得税费用	-601,259.74	1,394,872.20
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,056,645.93	14,863,500.44
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.03	0.09
（二）稀释每股收益	-0.03	0.09
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-4,056,645.93	14,863,500.44

法定代表人：方银军

主管会计工作负责人：陆伟娟

会计机构负责人：林仁莺

## 5、合并现金流量表

编制单位：浙江赞宇科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,175,069,424.99	844,009,659.08
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	7,489,892.06	8,514,621.15
收到其他与经营活动有关的现金	25,930,768.56	15,940,128.15
经营活动现金流入小计	1,208,490,085.61	868,464,408.38
购买商品、接受劳务支付的现金	923,665,723.82	733,068,878.77
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	37,034,862.32	23,266,511.30
支付的各项税费	30,138,231.94	35,288,741.94
支付其他与经营活动有关的现金	56,755,320.37	65,405,112.08
经营活动现金流出小计	1,047,594,138.45	857,029,244.09
经营活动产生的现金流量净额	160,895,947.16	11,435,164.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	91,530.08	18,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	81,021,576.41	118,781,311.37
投资活动现金流入小计	81,113,106.49	118,799,311.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	73,208,232.60	59,747,460.68
投资支付的现金	1,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		2,500,000.00
投资活动现金流出小计	74,208,232.60	62,247,460.68
投资活动产生的现金流量净额	6,904,873.89	56,551,850.69
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,940,000.00	6,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,940,000.00	
取得借款收到的现金	256,555,344.79	63,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	321,136.38	
筹资活动现金流入小计	259,816,481.17	69,000,000.00
偿还债务支付的现金	454,350,883.57	146,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,955,207.75	38,903,164.49
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	483,306,091.32	185,303,164.49
筹资活动产生的现金流量净额	-223,489,610.15	-116,303,164.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-510,360.99	187,787.76

五、现金及现金等价物净增加额	-56,199,150.09	-48,128,361.75
加：期初现金及现金等价物余额	148,272,887.87	217,301,177.15
六、期末现金及现金等价物余额	92,073,737.78	169,172,815.40

法定代表人：方银军

主管会计工作负责人：陆伟娟

会计机构负责人：林仁莺

## 6、母公司现金流量表

编制单位：浙江赞宇科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	795,538,701.15	584,772,178.18
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	15,840,960.42	13,889,287.38
经营活动现金流入小计	811,379,661.57	598,661,465.56
购买商品、接受劳务支付的现金	657,286,914.20	467,534,115.19
支付给职工以及为职工支付的现金	9,541,121.85	10,537,755.17
支付的各项税费	7,514,723.06	14,040,289.80
支付其他与经营活动有关的现金	35,297,957.23	56,758,392.52
经营活动现金流出小计	709,640,716.34	548,870,552.68
经营活动产生的现金流量净额	101,738,945.23	49,790,912.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		18,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	87,380,895.73	201,126,163.15
投资活动现金流入小计	87,380,895.73	201,144,163.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,339,176.90	10,414,485.10
投资支付的现金	4,060,000.00	156,360,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	129,746,503.07	71,154,000.00
投资活动现金流出小计	144,145,679.97	237,928,485.10
投资活动产生的现金流量净额	-56,764,784.24	-36,784,321.95
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	137,074,287.72	30,000,000.00
筹资活动现金流入小计	137,074,287.72	30,000,000.00
偿还债务支付的现金	172,138,705.96	79,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,979,515.87	33,639,452.65
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	194,118,221.83	113,539,452.65
筹资活动产生的现金流量净额	-57,043,934.11	-83,539,452.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-12,069,773.12	-70,532,861.72
加：期初现金及现金等价物余额	51,514,820.24	134,382,852.51
六、期末现金及现金等价物余额	39,445,047.12	63,849,990.79

法定代表人：方银军

主管会计工作负责人：陆伟娟

会计机构负责人：林仁莺

## 7、合并所有者权益变动表

编制单位：浙江赞宇科技股份有限公司

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	160,000,000.00	629,095,547.88			17,993,361.48		174,667,364.78		39,526,763.19	1,021,283,037.33
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	160,000,000.00	629,095,547.88			17,993,361.48		174,667,364.78		39,526,763.19	1,021,283,037.33
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-17,276,682.86		3,730,197.12	-13,546,485.74
（一）净利润							-1,276,682.86		992,697.12	-283,985.74
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							-1,276,682.86		992,697.12	-283,985.74

(三) 所有者投入和减少资本									2,940,000.00	2,940,000.00
1. 所有者投入资本									2,940,000.00	2,940,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配									-16,000,000.00	-202,500.00
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配									-16,000,000.00	-202,500.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	160,000,000.00	629,095,547.88			17,993,361.48		157,390,681.92		43,256,960.31	1,007,736,551.59

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	80,000,000.00	709,095,547.88			17,993,361.48		199,363,656.64		12,436,962.79	1,018,889,528.79
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										

其他									
二、本年年初余额	80,000,000.00	709,095,547.88			17,993,361.48		199,363,656.64	12,436,962.79	1,018,889,528.79
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	80,000,000.00	-80,000,000.00					-24,696,291.86	27,089,800.40	2,393,508.54
（一）净利润							7,303,708.14	1,653,497.43	8,957,205.57
（二）其他综合收益									
上述（一）和（二）小计							7,303,708.14	1,653,497.43	8,957,205.57
（三）所有者投入和减少资本	80,000,000.00	-80,000,000.00						6,000,000.00	6,000,000.00
1. 所有者投入资本	80,000,000.00	-80,000,000.00						6,000,000.00	6,000,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
（四）利润分配							-32,000,000.00	-1,455,000.00	-33,455,000.00
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配							-32,000,000.00	-1,455,000.00	-33,455,000.00
4. 其他									
（五）所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本（或股本）									
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
（六）专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
（七）其他								20,891,302.97	20,891,302.97
四、本期期末余额	160,000,000.00	629,095,547.88			17,993,361.48		174,667,364.78	39,526,763.19	1,021,283,037.33

法定代表人：方银军

主管会计工作负责人：陆伟娟

会计机构负责人：林仁莺

## 8、母公司所有者权益变动表

编制单位：浙江赞宇科技股份有限公司

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	160,000,000.00	629,695,731.73			17,993,361.48		96,468,684.26	904,157,777.47
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	160,000,000.00	629,695,731.73			17,993,361.48		96,468,684.26	904,157,777.47
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-20,056,645.93	-20,056,645.93
（一）净利润							-4,056,645.93	-4,056,645.93
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-4,056,645.93	-4,056,645.93
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配							-16,000,000.00	-16,000,000.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-16,000,000.00	-16,000,000.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								



4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	160,000,000.00	629,695,731.73			17,993,361.48		76,412,038.33	884,101,131.54

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	80,000,000.00	709,695,731.73			17,993,361.48		128,807,066.98	936,496,160.19
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	80,000,000.00	709,695,731.73			17,993,361.48		128,807,066.98	936,496,160.19
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	80,000,000.00	-80,000,000.00					-32,338,382.72	-32,338,382.72
（一）净利润							-338,382.72	-338,382.72
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-338,382.72	-338,382.72
（三）所有者投入和减少资本	80,000,000.00	-80,000,000.00						
1. 所有者投入资本	80,000,000.00	-80,000,000.00						
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配							-32,000,000.00	-32,000,000.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								

3. 对所有者（或股东）的分配							-32,000,00 0.00	-32,000,00 0.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	160,000,00 0.00	629,695,73 1.73				17,993,361 .48	96,468,684 .26	904,157,77 7.47

法定代表人：方银军

主管会计工作负责人：陆伟娟

会计机构负责人：林仁莺

### 三、公司基本情况

浙江赞宇科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）系由浙江赞成科技有限公司整体变更设立的股份有限公司，于 2007 年 8 月 31 日在浙江省工商行政管理局登记注册，取得注册号为 330000000002693 的《企业法人营业执照》。公司现有注册资本 16,000 万元，股份总数 16,000 万股（每股面值 1 元）。其中，有限售条件的流通股份：A 股 63,490,894.00 股，无限售条件的流通股份 A 股 96,509,106.00 股。公司股票已于 2011 年 11 月 25 日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属化工行业。经营范围：轻纺产品、化工产品（不含危险品）、洗涤用品、仪器仪表（不含计量器具）、机械设备的生产、销售，电子器件、五金工具、电脑配件及耗材的销售，技术开发、技术转让、技术咨询及配套工程服务，经营进出口业务（范围详见外经贸部门的批文）。

### 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

公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### 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、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

#### 3、会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

#### 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

#### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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。公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### (2) 非同一控制下的企业合并

#### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日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；如果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，首先对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以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍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，其差额计入当期损益。

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其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，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

### (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

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 8、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，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，不改变其人民币金额；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，差额计入当期损益或资本公积。

### (2) 外币财务报表的折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，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，不改变其人民币金额；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，差额计入当期损益或资本公积。

## 9、金融工具

### (1) 金融工具的分类

#### 1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

## (2) 金融工具的确认依据和计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：

(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 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公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额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) 可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

## (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

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之和。

## (4) 金融负债终止确认条件

## (5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

## (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

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融

资产)，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照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，确认为减值损失。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，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

(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

### (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	金额占应收款项账面余额 10%以上的款项。
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，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。

### (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
账龄分析法组合	账龄分析法	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征

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 (含 1 年)	5%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	30%	30%
3—4 年	50%	50%
4—5 年	80%	80%
5 年以上	100%	100%

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	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，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。

## 11、存货

### (1) 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

### (2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

发出存货采用月末一次加权平均法。

### (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

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，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；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

### (4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

存货的盘存制度为永续盘存制。

### (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

存货的盘存制度为永续盘存制。

包装物

摊销方法：一次摊销法

按照一次转销法进行摊销。

## 12、长期股权投资

### (1) 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或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其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

### (2) 后续计量及损益确认

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对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。

### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定，与被投资单位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的，认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政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的，认定为重大影响。

### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额

计提相应的减值准备；对被投资单位不具有共同控制或重大影响、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，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定计提相应的减值准备。

### 13、投资性房地产

1. 投资性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和已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

### 14、固定资产

#### (1) 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

#### (2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

#### (3) 各类固定资产的折旧方法

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20-45	5%	4.75-2.11
机器设备	5-25	5%	19.00-3.80
电子设备	5-10	5%	19.00-9.50
运输设备	6-10	5%	15.83-9.50

#### (4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

#### (5) 其他说明

### 15、在建工程

#### (1) 在建工程的类别

#### (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

#### (3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

### 16、借款费用

#### (1) 借款费用资本化的确认原则

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，在发生时确认为费用，计入当期损益。

## (2) 借款费用资本化期间

(1) 当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；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

## (3) 暂停资本化期间

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

## (4) 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将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，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以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。

## 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

无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

### (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	依据
----	--------	----

### (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

### (4) 无形资产减值准备的计提

使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

### (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

### (6) 内部研究开发项目支出的核算

## 20、长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益

## 21、附回购条件的资产转让

## 22、预计负债

### (1) 预计负债的确认标准

### (2) 预计负债的计量方法



## 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
- (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

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：(1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；(2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再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；(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

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

### (3) 确认提供劳务收入的依据

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已完工作的测量确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按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；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

### (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

## 26、政府补助

### (1) 类型

政府补助包括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

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

## 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

根据资产与其计税基础之间的差额（未作为资产确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产的适用税率计算确认递延所得税资产。

### (2) 确认递延所得税负债的依据

根据负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与

其账面数之间的差额), 按照预期清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税负债。

## 28、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

公司为承租人时, 在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益, 发生的初始直接费用, 直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时, 在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益, 发生的初始直接费用, 直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

### (2) 融资租赁会计处理

### (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

## 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

无

### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

无

### (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

无

## 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

无。

### (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

## 五、税项

### 1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%、13%；出口货物实行“免、抵、退”税收政策，退税率 13%。
营业税	应纳税营业额	5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	子公司嘉兴赞宇科技有限公司(以下简称嘉兴赞宇公司)按应缴流转税税额的 5%计缴；本公司及其他子公司按应缴流转税税额的 7%计缴。
企业所得税	应纳税所得额	本公司及子公司嘉兴赞宇公司按 15%的税率计缴；其他子公司按 25%的税率计缴。
房产税	从价计征的,按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2%计缴；从租计征的,按租金收入的 12%计缴	1.2%、12%
教育费附加	应缴流转税税额	子公司嘉兴赞宇科技有限公司(以下简称嘉兴赞宇公司)按应缴流转税税额的 5%计缴；本公司及其他子公司按应缴流转税税额的 7%计缴。
地方教育费附加	应缴流转税税额	3%

各分公司、分厂执行的所得税税率

### 2、税收优惠及批文

(1) 根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局和浙江省地方税务局文件《关于杭州新源电子研究所等1125家企业通过高新技术企业复审的通知》(浙科发高(2011)263号), 本公司通过高新技术企业复审, 自2011年1月1日起的三年内企业所得税按15%的税率计缴, 公司本期按照15%的税率计缴企业所得税。

(2) 根据浙江省科技厅发布的《关于公示浙江省2012年度拟通过复审高新技术企业名单的通知》, 子公司嘉兴赞宇公司通过高新技术企业复审, 自2012年1月1日起的三年内企业所得税按15%的税率计缴, 本期按照15%的税率计缴企业所得税。

### 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 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
嘉兴赞 宇科技 有限公 司	全资子 公司	嘉兴	化工 类	28,500 万元	表面活性剂、 纺织印染助 剂、皮革化学 品、塑料助 剂、洗涤用 品、化妆品的 生产、销售及 其技术开发、 技术转让、技 术咨询及配 套工程服务； 经营商品和 技术的进出 口业务。	285,000, 000.00		100%	100%	是			
邵阳市 赞宇科 技有限 公司 [注]	控股子 公司	邵阳	化工 类	900 万 元	制造销售:日 用化学品、洗 涤用品、化妆 品(凭生产许 可证生产)、表 面活性剂、纺 织印染助剂、 皮革化学品、 塑料助剂、食 品添加剂；仪 器、仪表、机 电设备；技术 开发、转让、 咨询、服务 (不含中介 服务)。	6,300,00 0.00		70%	100%	是	2,700,00 0.00		
浙江公 正检验 中心有 限公司 [注]	控股子 公司	杭州	服务 类	300 万 元	产(商)品的检 验及技术开发 、咨询、服 务。	1,950,00 0.00		65%	65%	是	10,932,0 02.23		
四川赞 宇科技	控股子 公司	眉山	化工 类	3,000 万元	化工产品、表 面活性剂、化 妆品、洗涤用	21,000,0 00.00		70%	70%	是	9,630,79 3.60		

有限公司[注]					品、皮革化学 品、工业助剂 的生产、销 售；技术开 发、技术转 让、技术咨 询、技术服 务及配套工 程； 自营和代理 各类商品和 技术的进出 口，但国家 限定公司经 营或禁止进 出口的商品 和技术除外。								
河北赞 宇科技 有限公司[注]	全资子 公司	沧州	化工 类	1,000 万	洗涤用品、表 面活性剂生 产、销售及 其技术开 发、技术转 让、技术咨 询及配套 工程服务。	10,000,0 00.00		100%	100%	是			
江苏赞 宇科技 有限公 司	控股子 公司	镇江	化工 类	600 万	轻纺产品、化 工产品、洗 涤用品的技 术开 发、技术转 让、技术咨 询及 配套服务。 商品和技术 进出口业务。	6,000,00 0.00		51%	51%	是	2,940,00 0.00		

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

无

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

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

杭州油脂化工有限公司[注]	控股子公司	杭州	化工类	1,520 万	制造、加工：氢化油、硬脂酸、甘油、硬脂酸盐、单甘酯、复合热稳定剂、脂肪酸甲酯、脂肪酸、辛酸酸甘油酯、70S、脂肪酸酯、辛酸、癸酸（以上除化学危险品及易制毒化学品）；收购：本公司生产棕榈酸、硬脂酸、油酸所需的废油脂；经营进出口业务。	142,360,000.00		86.84%	86.84%	是	17,054,164.48
---------------	-------	----	-----	---------	---	----------------	--	--------	--------	---	---------------

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

本期合并报表范围新增江苏赞宇科技有限公司。

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 1 家，原因为

本期公司出资设立江苏赞宇科技有限公司，于2013年6月4日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为321191000058045的《企业法人营业执照》。该公司注册资本3000万元，本期实收资本600万元，公司出资306万元，占其实收资本的 51%，拥有对其实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

与上年相比本年（期）减少合并单位家，原因为

## 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
江苏赞宇科技有限公司	6,000,000.00	0.00

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

无

## 6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

无

## 7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

无

## 8、报告期内发生的反向购买

无

## 9、本报告期发生的吸收合并

无

## 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：	--	--	235,397.17	--	--	133,996.25
人民币	--	--	235,397.17	--	--	133,996.25
银行存款：	--	--	240,350,068.83	--	--	365,081,916.76
人民币	--	--	239,138,993.57	--	--	361,499,268.25
美元	196,006.33	6.1787	1,211,064.31	569,984.11	6.2855	3,582,637.20
欧元	1.36	8.0536	10.95	1.36	8.3176	11.31
其他货币资金：	--	--	4,451,051.92	--	--	2,050,000.00
人民币	--	--	4,451,051.92	--	--	2,050,000.00
合计	--	--	245,036,517.92	--	--	367,265,913.01

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

### 2、交易性金融资产

#### (1) 交易性金融资产

无

#### (2) 变现有限制的交易性金融资产

无

## (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	47,528,772.76	52,508,429.64
信用证	130,000.00	1,039,551.25
合计	47,658,772.76	53,547,980.89

## (2) 期末已质押的应收票据情况

无

## (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
威莱（广州）日用品有限公司	2013年04月16日	2013年08月16日	3,416,334.50	
杭州东南化工有限公司	2013年01月29日	2013年07月29日	2,412,000.00	
威莱（广州）日用品有限公司	2013年05月17日	2013年09月17日	1,812,766.00	
浙江正点实业有限公司	2013年04月16日	2013年10月16日	1,650,000.00	
威莱（广州）日用品有限公司	2013年04月28日	2013年08月28日	1,014,268.50	
合计	--	--	10,305,369.00	--

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
其中：	--	--	--	--	--	--
其中：	--	--	--	--	--	--

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
定期存款利息	171,866.00	3,946,439.81	2,167,193.55	1,951,112.26
合计	171,866.00	3,946,439.81	2,167,193.55	1,951,112.26

## (2) 逾期利息

无

## (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(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	117,554,502.29	100%	5,903,143.16	5.02%	82,922,353.68	100%	6,110,423.99	7.37%
组合小计	117,554,502.29	100%	5,903,143.16	5.02%	82,922,353.68	100%	6,110,423.99	7.37%
合计	117,554,502.29	--	5,903,143.16	--	82,922,353.68	--	6,110,423.99	--

应收账款种类的说明

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	117,546,227.89	99.99%	5,902,114.12	80,596,648.68	97.2%	4,029,832.44
1 年以内小计				80,596,648.68	97.2%	4,029,832.44
1 至 2 年	7,266.40	0.01%	726.64	107,792.09	0.13%	10,779.21
2 至 3 年	1,008.00	0%	302.40	1,008.00	0%	302.40
4 至 5 年				736,974.85	0.89%	589,579.88
5 年以上				1,479,930.06	1.78%	1,479,930.06

合计	117,554,502.29	--	5,903,143.16	82,922,353.68	--	6,110,423.99
----	----------------	----	--------------	---------------	----	--------------

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

## (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
--------	---------	------------	-------------------	---------

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
--------	------	------	---------	----

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
------	--------	------	------	------	-----------

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) 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（%）
客户一	非关联方	19,754,149.01	1 年以内	16.8%
客户二	非关联方	9,196,316.50	1 年以内	7.82%
客户三	非关联方	7,735,113.10	1 年以内	6.58%
客户四	非关联方	6,706,481.00	1 年以内	5.71%
客户五	非关联方	4,270,621.43	1 年以内	3.63%
合计	--	47,662,681.04	--	40.54%

## (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（%）
------	--------	----	---------------

## (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	31,013,815.99	86.76%			29,106,800.00	84.02%		
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	4,733,439.02	13.24%	400,869.49	8.47%	5,317,426.68	15.35%	611,832.04	11.51%
组合小计	4,733,439.02	13.24%	400,869.49	8.47%	5,317,426.68	15.35%	611,832.04	11.51%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					216,653.50	0.63%		
合计	35,747,255.01	--	400,869.49	--	34,640,880.18	--	611,832.04	--

其他应收款种类的说明

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

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
拆迁补偿款	29,106,800.00			未发现存在明显减值迹象
出口退税	1,907,015.99			未发现存在明显减值迹象
合计	31,013,815.99		--	--

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	4,440,668.76	93.81%	219,533.43	4,157,669.92	78.19%	207,883.50
1 年以内小计	4,440,668.76	93.81%	219,533.43	4,157,669.92	78.19%	207,883.50
1 至 2 年	5,000.00	0.11%	500.00	571,949.36	10.76%	58,194.94
2 至 3 年	145,394.86	3.07%	43,618.46	85,900.00	1.62%	25,770.00
3 至 4 年				351,532.00	6.61%	175,766.00
4 至 5 年	25,789.00	0.54%	20,631.20	25,789.00	0.48%	20,631.20
5 年以上	116,586.40	2.46%	116,586.40	124,586.40	2.34%	124,586.40
合计	4,733,439.02	--	400,869.49	5,317,426.68	--	611,832.04

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

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

## (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

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

## (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(%)
------	----	----------	----------------

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(%)
杭州市滨江区土地整理与测绘中心	非关联方	29,106,800.00	2-3 年	81.42%
应收出口退税专户	非关联方	1,907,015.99	1 年以内	5.33%
杭州萧山临江工业园区管理委员会财政专户	非关联方	500,000.00	1 年以内	1.4%
浙江青山湖科研创新基地投资有限公司	非关联方	500,000.00	1 年以内	1.4%
西安南风日化有限责任公司	非关联方	500,000.00	1 年以内	1.4%
合计	--	32,513,815.99	--	90.95%

## (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(%)
------	--------	----	----------------

## (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	48,367,234.79	100%	40,385,488.29	99.02%
1 至 2 年			266,249.00	0.65%
2 至 3 年			134,117.00	0.33%

合计	48,367,234.79	--	40,785,854.29	--
----	---------------	----	---------------	----

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
客户一	非关联方	3,902,349.06	1年以内	预付款
客户二	非关联方	3,756,074.90	1年以内	预付款
客户三	非关联方	3,000,000.00	1年以内	预付款
客户四	非关联方	2,195,490.67	1年以内	预付款
客户五	非关联方	1,766,144.42	1年以内	预付款
合计	--	14,620,059.05	--	--

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	124,670,236.74		124,670,236.74	148,276,808.29		148,276,808.29
在产品	161,731.77		161,731.77			
库存商品	128,681,992.92	648,121.06	128,033,871.86	174,958,963.05	3,634,881.38	171,324,081.67
委托加工物资	5,087,874.24		5,087,874.24	4,319,068.28		4,319,068.28
包装物	8,543,947.12		8,543,947.12	8,059,532.44		8,059,532.44
合计	267,145,782.79	648,121.06	266,497,661.73	335,614,372.06	3,634,881.38	331,979,490.68

### (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	
库存商品	3,634,881.38		2,986,760.32		648,121.06
合计	3,634,881.38		2,986,760.32		648,121.06

**(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
待抵扣增值税	3,373,225.83	17,821,134.48
预缴所得税	838,004.12	1,505,911.46
预缴房产税		154,241.25
合计	4,211,229.95	19,481,287.19

其他流动资产说明

**11、可供出售金融资产**

无

**12、持有至到期投资**

无

**13、长期应收款**

无

**14、对合营企业投资和联营企业投资**

无

**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
浙江青山湖节能科技有限公司	成本法	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	2,000,000.00	4.5%	4.5%				
杭州临江环保热电有限公司	成本法	9,000,000.00	9,000,000.00		9,000,000.00	5%	5%				
合计	--	10,000,000.00	10,000,000.00	1,000,000.00	11,000,000.00	--	--	--			

## (2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

无

## 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	98,790,779.12			98,790,779.12
1.房屋、建筑物	78,015,375.30			78,015,375.12
2.土地使用权	20,775,403.80			20,775,403.80
二、累计折旧和累计摊销合计	2,631,612.20	1,031,249.65		3,662,861.85
1.房屋、建筑物	346,317.59	823,495.60		1,169,813.19
2.土地使用权	2,285,294.61	207,754.05		2,493,048.66
三、投资性房地产账面净值合计	96,159,166.92	-1,031,249.65		95,127,917.27
1.房屋、建筑物	77,669,057.73	-823,495.60		76,845,562.13
2.土地使用权	18,490,109.19	-207,754.05		18,282,355.14
五、投资性房地产账面价值合计	96,159,166.92	-1,031,249.65		95,127,917.27
1.房屋、建筑物	77,669,057.73	-823,495.60		76,845,562.13
2.土地使用权	18,490,109.19	-207,754.05		18,282,355.14

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	1,031,249.65
投资性房地产本期减值准备计提额	0.00

## (2) 按公允价值计量的投资性房地产

无

## 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：	553,167,981.92	31,934,081.33	552,452.84	584,549,610.41	
其中：房屋及建筑物	202,668,168.61			202,668,168.61	
机器设备	327,033,468.49	31,248,756.23		358,282,224.72	
运输工具	11,343,348.20	367,974.00	549,442.84	11,161,879.36	
通用设备	12,122,996.62	317,351.10	3,010.00	12,437,337.72	
--	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：	74,024,703.08		17,191,301.65	413,273.33	90,802,731.40
其中：房屋及建筑物	12,772,373.87		3,073,133.53		15,845,507.40
机器设备	53,792,492.72		12,330,176.57	143,421.79	65,979,247.50
运输工具	4,079,063.69		941,522.47	267,230.28	4,753,355.88
通用设备	3,380,772.80		846,469.08	2,621.26	4,224,620.62
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	479,143,278.84		--		493,746,879.01
其中：房屋及建筑物	189,895,794.74		--		186,822,661.21
机器设备	273,240,975.77		--		292,302,977.22
运输工具	7,264,284.51		--		6,408,523.48
通用设备	8,742,223.82		--		8,212,717.10
通用设备			--		
五、固定资产账面价值合计	479,143,278.84		--		493,746,879.01
其中：房屋及建筑物	189,895,794.74		--		186,822,661.21
机器设备	273,240,975.77		--		292,302,977.22
运输工具	7,264,284.51		--		6,408,523.48
通用设备	8,742,223.82		--		8,212,717.10

本期折旧额 17,191,301.65 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 11,961,270.70 元。

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

无

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产

无

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

无

## (5) 期末持有待售的固定资产情况

无

## (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
公司古墩路 702 号办公楼	审批手续尚在进行中	不确定
嘉兴赞宇 7.6 万吨 AES 募投项目房屋建筑物	审批手续尚在进行中	不确定

## 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
河北生产线项目	5,552,470.27		5,552,470.27			
四川年产3万吨表面活性剂工程	0.00		0.00	6,190,904.57		6,190,904.57
四川MES生产线工程	0.00		0.00	5,607,359.94		5,607,359.94
临安青山湖科技城--研发中心	6,056,142.00		6,056,142.00	227,983.00		227,983.00
嘉兴7.6万吨AES项目	9,299,934.66		9,299,934.66	0.00		0.00
嘉兴5000吨CAB项目	4,423,154.24		4,423,154.24	4,315,574.38		4,315,574.38
嘉兴6万吨/年MES项目二期	32,816,673.13		32,816,673.13	25,618,358.57		25,618,358.57
杭州油化技改项目	6,106,291.49		6,106,291.49	1,044,484.68		1,044,484.68
合计	64,254,665.79		64,254,665.79	43,004,665.14		43,004,665.14

## (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
河北生产线项目			5,552,470.27								自有资金	5,552,470.27
四川年产3万吨表面活性剂工程	12,000,000.00	6,190,904.57	163,006.19	6,353,910.76								0.00
四川MES生产线工程	8,000,000.00	5,607,359.94		5,607,359.94								
临安青山湖科技城--研发中心	35,000,000.00	227,983.00	5,828,159.00									6,056,142.00
嘉兴7.6万吨AES项目			9,299,934.66									9,299,934.66
嘉兴5000吨CAB项目	20,000,000.00	4,315,574.38	107,579.86									4,423,154.24
嘉兴6万吨/年MES项目二期	50,000,000.00	25,618,358.57	7,198,314.56									32,816,673.13

杭州油化 技改项目		1,044,48 4.68	5,061,80 6.81									6,106,29 1.49
合计	125,00 0,000.0 0	43,004,6 65.14	33,211,27 1.35	11,961,2 70.70	0.00	--	--	0.00	0.00	--	--	64,254,6 65.79

在建工程项目变动情况的说明

### (3) 在建工程减值准备

无

### (4) 重大在建工程的工程进度情况

无

## 19、工程物资

无

## 20、固定资产清理

无

## 21、生产性生物资产

无

## 22、油气资产

无

## 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	89,242,986.99			89,242,986.99
土地使用权	89,666,450.19			89,666,450.19
软件	576,536.80			576,536.80
二、累计摊销合计	9,929,787.87	1,633,339.35		11,563,127.22
土地使用权	9,756,417.10	1,613,339.31		11,369,756.41
软件	173,370.77	20,000.04		193,370.81
三、无形资产账面净值合计	79,313,199.12	-1,633,339.35		77,679,859.77
土地使用权	78,910,033.09	-1,613,339.31		77,296,693.78
软件	403,166.03	-20,000.04		383,165.99
土地使用权				
软件				
无形资产账面价值合计	79,313,199.12	-1,633,339.35		77,679,859.77
土地使用权	78,910,033.09	-1,613,339.31		77,296,693.78
软件	403,166.03	-20,000.04		383,165.99

本期摊销额 1,633,339.35 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	
科研项目	0.00	24,766,101.96	24,766,101.96	0.00	0.00
合计	0.00	24,766,101.96	24,766,101.96	0.00	0.00

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**

无

**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
装修费用	80,224.50		6,093.00		74,131.50	
合计	80,224.50		6,093.00		74,131.50	--

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	1,524,295.98	2,191,898.90
递延收益	2,404,500.00	1,750,500.00
小计	3,928,795.98	3,942,398.90
递延所得税负债：		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
资产减值准备	8,060,019.34	9,733,100.87
政府补助	16,030,000.00	11,670,000.00
合计	24,090,019.34	21,403,100.87

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
----	-----	-----	----

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		

## (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	3,928,795.98		3,942,398.90	

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	6,722,256.03		418,243.38		6,304,012.65
二、存货跌价准备	3,634,881.38		2,986,760.32		648,121.06
合计	10,357,137.41		3,405,003.70		6,952,133.71

资产减值明细情况的说明

## 28、其他非流动资产

无

## 29、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款	20,000,000.00	30,000,000.00
保证借款	55,000,000.00	247,898,832.54
信用借款	147,000,000.00	142,064,418.24
合计	222,000,000.00	419,963,250.78

短期借款分类的说明

### (2) 已到期未偿还的短期借款情况

无

**30、交易性金融负债**

无

**31、应付票据**

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	57,940,000.00	14,500,000.00
合计	57,940,000.00	14,500,000.00

下一会计期间将到期的金额 57,940,000.00 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
应付购买商品及接受劳务款	72,453,177.82	48,871,351.62
应付长期资产购置款	50,822,717.82	50,923,798.16
其他	155,084.44	333,867.18
合计	123,430,980.08	100,129,016.96

**(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**

无

**(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明****33、预收账款****(1) 预收账款情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
货款	27,368,811.95	9,716,210.65
房租		1,521,593.75
合计	27,368,811.95	11,237,804.40

**(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	1,548,552.00	22,298,605.37	23,782,609.02	64,548.35
二、职工福利费		1,272,360.53	1,272,360.53	
三、社会保险费	138,173.48	4,601,722.37	4,538,554.47	201,341.38
医疗保险费	2,635.63	1,674,304.38	1,664,692.59	12,247.42
基本养老保险费	130,271.90	2,407,837.25	2,355,465.45	182,643.70
失业保险费	5,265.95	356,384.84	355,200.53	6,450.26
工伤保险费		85,294.30	85,294.30	
生育保险费		77,901.60	77,901.60	
四、住房公积金	114,844.00	1,675,582.20	1,750,371.00	40,055.20
六、其他	182,548.55	490,644.64	592,534.85	80,658.34
合计	1,984,118.03	30,338,915.11	31,936,429.87	386,603.27

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 80,658.34 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 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	1,713,734.18	703,649.39
营业税	96,984.73	128,830.37
企业所得税	1,662,868.34	1,947,523.27
个人所得税	235,661.62	5,911,799.06
城市维护建设税	210,048.60	276,573.37
房产税	205,391.34	647,283.22
土地使用税		695,668.01
印花税	29,974.08	39,213.35
教育费附加	90,020.81	85,496.75
地方教育费附加	60,013.88	56,997.83
水利建设专项资金	141,499.55	162,000.63
合计	4,446,197.13	10,655,035.25

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	301,888.89	565,792.49

合计	301,888.89	565,792.49
----	------------	------------

**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
李湘佩	202,500.00	405,000.00	
合计	202,500.00	405,000.00	--

**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
押金保证金	3,011,301.77	2,994,751.77
油化借款	30,000,000.00	30,000,000.00
应付暂收款	5,237,516.82	6,340,727.08
其他	2,740,171.88	1,287,769.22
合计	40,988,990.47	40,623,248.07

(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  
无

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

期末应付杭州市工业企业投资发展有限公司3000万元，系代子公司杭州油脂公司支付土地款。

**39、预计负债**

无

**40、一年内到期的非流动负债**

无

**41、其他流动负债**

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	300,000.00	
合计	300,000.00	

其他流动负债说明

**42、长期借款**

无

**43、应付债券**

无



**44、长期应付款**

无

**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
----	-----	------	------	-----	------

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
递延收益	21,430,000.00	14,370,000.00
合计	21,430,000.00	14,370,000.00

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

项目	补助文件	实际收款	本期摊销	期末数
浙江省表面活性剂重点实验室设备购置专项经费	浙江省科学技术厅《关于下达2008年省科技计划(第三批)的通知》(浙科发条〔2008〕183号)、《省级部门(单位)预算指标核定(追加、减)通知单》(财教核〔2009〕30403301号)和《关于2010年部门预算的批复》(浙财教批〔2010〕98号)	7,500,000.00	375,000.00	5,625,000.00
设备购置专项经费	浙江省科学技术厅与本公司签订的《高安全性脂肪醇聚氧乙烯醚硫酸钠制备设备购置》计划项目合同书	1,300,000.00	65,000.00	1,105,000.00
嘉兴市财政局拨付5万吨表面活性剂生产线项目的补助款	浙江省发展和改革委员会文件《转发国家发展改革委办公厅关于2010年产业结构调整专项轻纺项目的复函》(浙发改函〔2010〕395号)、国家发展和改革委员会办公厅《国家发展改革委办公厅关于2010年产业结构调整专项轻纺项目的复函》(发改办产业〔2010〕2504号)	3,000,000.00	150,000.00	2,550,000.00
浙江省财政厅拨付的浙江省表面活性剂重点实验室续扩建资金	浙江省财政厅和浙江省科学技术厅文件《关于下达2011年省属科研院扶持专项经费的通知》(浙财教〔2011〕217号)	5,700,000.00		5,700,000.00
脂肪醇聚氧乙烯醚硫酸钠绿色制造系统的研究与产业化项目经费	杭州市科学技术委员会与本公司签订的《脂肪醇聚氧乙烯醚硫酸钠绿色制造系统的研究与产业化》科技发展计划项目合同书(计划编号20122511A08)	3,600,000.00		3,600,000.00
嘉兴赞宇科技有限公司年产7.6万吨脂肪醇聚氧乙烯醚硫酸钠项目补助资金	浙江省发展和改革委员会、浙江省财政厅文件《关于下达2012年度海洋经济发展示范区建设项目专项资金补助计划的通知》(浙发改海经〔2012〕1386号)	3,000,000.00	150,000.00	2,850,000.00
合计		24,100,000.00	737,500.00	21,430,000.00

**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	160,000,000.00						160,000,000.00

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

#### 48、库存股

无

#### 49、专项储备

无

#### 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）	628,580,767.88			628,580,767.88
其他资本公积	514,780.00			514,780.00
合计	629,095,547.88			629,095,547.88

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	17,993,361.48			17,993,361.48
合计	17,993,361.48			17,993,361.48

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
调整后年初未分配利润	174,667,364.78	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-1,276,682.86	--
应付普通股股利	16,000,000.00	
期末未分配利润	157,390,681.92	--

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 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 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 0.00 元。

5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 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	967,952,587.13	881,808,921.47
其他业务收入	8,892,490.43	12,469,268.77
营业成本	876,032,039.66	789,308,031.93

### (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
日用化工	774,349,545.29	697,855,867.39	762,700,993.05	673,611,911.10
质检服务	13,326,383.73	4,828,224.84	12,419,715.50	4,636,005.51
油脂化工	180,276,658.11	170,408,975.36	106,688,212.92	100,357,058.99
合计	967,952,587.13	873,093,067.59	881,808,921.47	778,604,975.60

### (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
表面活性剂产品销售	774,349,545.29	697,855,867.39	762,700,993.05	673,611,911.10
检测服务	13,326,383.73	4,828,224.84	12,419,715.50	4,636,005.51
油脂化工产品	180,276,658.11	170,408,975.36	106,688,212.92	100,357,058.99
合计	967,952,587.13	873,093,067.59	881,808,921.47	778,604,975.60

### (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
内销	912,499,497.99	827,993,450.27	817,797,594.82	726,406,032.67
外销	55,453,089.14	45,099,617.32	64,011,326.65	52,198,942.93

合计	967,952,587.13	873,093,067.59	881,808,921.47	778,604,975.60
----	----------------	----------------	----------------	----------------

**(5) 公司来自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(%)
客户一	156,299,357.30	16.15%
客户二	113,774,611.90	11.75%
客户三	41,075,002.01	4.24%
客户四	30,357,976.48	3.14%
客户五	26,623,513.86	2.75%
合计	368,130,461.55	38.03%

## 营业收入的说明

2013年上半年公司实现销售收入97684.51万元，报告期销售产品总量达149134吨，与上年同期同口径销售量113033吨同比增长31.94%。由于原材料价格持续下跌等因素影响，报告期产品销售价格下降，在销售量增长31.94%的情况下，报告期销售收入仅增长9.23%。

**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	413,441.82	753,088.12	
城市维护建设税	1,251,472.04	971,187.60	
教育费附加	536,595.51	471,112.11	
地方教育费附加	357,730.35	288,536.38	
合计	2,559,239.72	2,483,924.21	--

## 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
职工薪酬	2,799,719.73	2,617,134.10
办公费	289,053.87	101,266.54

差旅费	250,371.70	215,103.50
招待费	487,690.44	189,386.01
折旧费	432,738.60	228,921.95
运输费	36,095,323.59	25,750,051.47
其他	259,708.25	293,533.06
合计	40,614,606.18	29,395,396.63

**58、管理费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	13,190,605.78	7,137,570.35
办公费	1,193,423.44	497,262.89
招待费	817,798.94	950,723.85
交通差旅费	811,565.43	852,277.24
中介机构费	640,371.61	744,965.00
折旧及摊销	4,843,187.56	1,183,497.07
税费	2,823,602.17	770,411.84
研发经费	24,766,101.96	22,574,639.57
其他	2,035,365.38	4,802,171.63
合计	51,122,022.27	39,513,519.44

**59、财务费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	12,333,386.02	8,499,029.76
利息收入	-4,713,909.91	-5,288,409.12
汇兑损益	-1,415,522.78	187,787.76
手续费	577,992.21	557,635.24
合计	6,781,945.54	3,956,043.64

**60、公允价值变动收益**

无

**61、投资收益**

无

**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	976,611.23	442,641.35

二、存货跌价损失	-2,986,760.32	
合计	-2,010,149.09	442,641.35

### 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
政府补助	1,760,000.00	2,317,974.68	
赔款收入	57,573.95	212,371.15	
合计	1,817,573.95	2,530,345.83	

#### (2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
专项补助	1,320,000.00	849,974.68	科技项目专项补助
科技奖励		10,000.00	科技奖励
其他	440,000.00	1,458,000.00	地方经济贡献突出奖励、专利资助等
合计	1,760,000.00	2,317,974.68	--

营业外收入说明

营业外收入1,817,573.95元，其中：科技项目专项补助1,320,000元、其他奖励经费440,000元，赔款收入57,573.95元。

### 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
其中：固定资产处置损失	45,776.59	40,077.56	
水利专项资金	984,198.57	898,144.34	
其他		29,557.38	
合计	1,029,975.16	967,779.28	

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	3,083,479.84	5,280,814.27
递延所得税调整	-266,522.06	-46,658.47
合计	2,816,957.78	5,234,155.80

**66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程****(1) 基本每股收益的计算过程**

项目	序号	2013年1-6月
归属于公司普通股股东的净利润	A	-1,276,682.86
非经常性损益	B	1,342,565.57
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	-2,619,248.43
期初股份总数	D	160,000,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	160,000,000.00
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	6
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	160,000,000.00
基本每股收益	$M=A/L$	-0.01
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	-0.02

**(2) 稀释每股收益的计算过程**

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

**67、其他综合收益**

无

**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
收回票据及信用证保证金	2,050,000.00
收到政府补助	9,285,849.06
收到房屋租金及保证金	9,422,508.53
银行存款利息收入	1,046,716.36
其他	4,125,694.61
合计	25,930,768.56

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
付现销售费用	38,576,971.30

付现管理费用	11,676,373.26
金融手续费	875,353.51
支付票据及信用证保证金	600,000.00
支付或退还保证金	4,565,000.00
其他	461,622.30
合计	56,755,320.37

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
不能随时支取且初存目的为投资的定期存款到期收回	79,813,346.96
不能随时支取且初存目的为投资的定期存款利息收入	1,208,229.45
合计	81,021,576.41

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

无

### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
与其他单位往来款	321,136.38
合计	321,136.38

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

无

## 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	-283,985.71	25,507,043.79
加：资产减值准备	-1,276,682.86	442,641.35
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	-2,010,149.09	9,309,190.78
无形资产摊销	18,222,551.30	858,812.82
长期待摊费用摊销	6,093.00	5,991.36



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）	47,649.43	40,077.56
财务费用（收益以“-”号填列）	8,309,189.43	3,768,255.88
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,026,608.36	-865,821.94
存货的减少（增加以“-”号填列）	69,434,589.64	-49,892,190.09
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-37,635,266.20	-92,541,151.69
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	105,191,241.52	114,802,314.47
经营活动产生的现金流量净额	160,895,947.16	11,435,164.29
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	92,073,737.78	169,172,815.40
减：现金的期初余额	148,272,887.87	217,301,177.15
现金及现金等价物净增加额	-56,199,150.09	-48,128,361.75

## （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：	--	--
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		142,360,000.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		7,997,511.67
4. 取得子公司的净资产		159,073,902.52
流动资产		146,036,485.25
非流动资产		306,457,931.82
流动负债		233,420,514.55
非流动负债		60,000,000.00
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		283,031.49
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		283,031.49
4. 处置子公司的净资产		-16,968.51
流动资产		44,039.66
流动负债		61,008.17

## （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	92,073,737.78	148,272,887.87
其中：库存现金	235,397.17	133,996.25

可随时用于支付的银行存款	91,838,340.61	148,138,891.62
三、期末现金及现金等价物余额	92,073,737.78	148,272,887.87

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

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
-------	------	------	-----	-------	------	------	------------------	-------------------	----------	--------

本企业的母公司情况的说明

### 2、本企业的子公司情况

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
嘉兴赞宇科技有限公司	控股子公司	全资子公司	嘉兴	方银军	化工类	28500 万	100%	100%	77935639-2
邵阳市赞宇科技有限公司	控股子公司	控股子公司	邵阳	洪树鹏	化工类	900 万	70%	100%	75581034-3
浙江公正检验中心有限公司	控股子公司	控股子公司	杭州	洪树鹏	服务类	300 万	65%	65%	75494522-X
四川赞宇科技有限公司	控股子公司	控股子公司	眉山	陆伟娟	化工类	3000 万	70%	70%	68994679-4
河北赞宇科技有限公司	控股子公司	全资子公司	沧州	方银军	化工类	1000 万	100%	100%	05941282-7
杭州油脂化工有限公司	控股子公司	控股子公司	杭州	方银军	化工类	1520 万	86.84%	86.84%	25392109-4
江苏赞宇科技有限公司	控股子公司	控股子公司	镇江	方银军	化工类	600 万	51%	51%	06953919-4

### 3、本企业的合营和联营企业情况

无

**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
浙江嘉化能源化工股份有限公司(注)	本公司参股股东	74634114-3
浙江青山湖节能科技有限公司	本公司参股股东	57438167-4

本企业的其他关联方情况的说明

本企业的其他关联方情况的说明

(注):原名浙江嘉化工业园投资发展有限公司,以下简称浙江嘉化公司。

**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(%)
浙江嘉化公司	材料	协议价	10,383,121.11	1.98%	13,075,574.88	2.47%
浙江嘉化公司	水电气	市场价	3,648,160.26	25.09%	4,805,434.50	29.08%
浙江嘉化公司	后勤服务费	协议价	50,000.00	100%	50,000.00	100%

**(2) 关联托管/承包情况**

无

**(3) 关联租赁情况**

无

**(4) 关联担保情况**

无

**(5) 关联方资金拆借**

无

**(6) 关联方资产转让、债务重组情况**

无

**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
应付账款	浙江嘉化公司	1,043,250.83		1,982,101.43	

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
------	-----	------	------

## 十、股份支付

无

## 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

其他或有负债及其财务影响

## 十二、承诺事项

无

## 十三、资产负债表日后事项

无

## 十四、其他重要事项

### 1、非货币性资产交换

### 2、债务重组

### 3、企业合并

### 4、租赁

### 5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

### 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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.可供出售金融资产	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 8、年金计划主要内容及重大变化

## 9、其他

## 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(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法	84,980,861.63	100%	4,249,043.08	5%	55,236,190.19	100%	2,765,684.51	5.01%
组合小计	84,980,861.63	100%	4,249,043.08	5%	55,236,190.19	100%	2,765,684.51	5.01%
合计	84,980,861.63	--	4,249,043.08	--	55,236,190.19	--	2,765,684.51	--

应收账款种类的说明

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	坏账准备	账面余额		坏账准备	坏账准备
	金额	比例(%)			金额	比例(%)		
1年以内								
其中：	--	--	--	--	--	--	--	--

1 年以内小计	84,980,861.63	100%	4,249,043.08	55,158,690.19	99.86%	2,757,934.51
1 至 2 年				77,500.00	0.14%	7,750.00
合计	84,980,861.63	--	4,249,043.08	55,236,190.19	--	2,765,684.51

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

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

无

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

无

## (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

无

## (5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

无

## (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 (%)
客户一	非关联方	19,754,149.01	1 年以内	23.25%
客户二	非关联方	9,196,316.50	1 年以内	10.82%
客户三	非关联方	7,735,113.10	1 年以内	9.1%
客户四	非关联方	6,706,481.00	1 年以内	7.89%
客户五	非关联方	4,270,621.43	1 年以内	5.03%
合计	--	47,662,681.04	--	56.09%

## (7) 应收关联方账款情况

(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 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法	14,415,005.54	100%	831,507.36	5.77%	9,690,899.54	100%	778,491.46	8.03%
组合小计	14,415,005.54	100%	831,507.36	5.77%	9,690,899.54	100%	778,491.46	8.03%
合计	14,415,005.54	--	831,507.36	--	9,690,899.54	--	778,491.46	--

其他应收款种类的说明

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 年以内小计	14,298,419.14	99.19%	714,920.96	8,722,781.14	90.01%	436,139.06
1 至 2 年				500,000.00	5.16%	50,000.00
3 至 4 年				351,532.00	3.63%	175,766.00
5 年以上	116,586.40	8.09%	116,586.40	116,586.40	1.2%	116,586.40
合计	14,415,005.54	--	831,507.36	9,690,899.54	--	778,491.46

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

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

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

(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

(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(%)

客户一	子公司	12,458,568.05	1 年以内	86.43%
客户二	非关联方	500,000.00	1 年以内	3.47%
客户三	非关联方	500,000.00	1 年以内	3.47%
客户四	非关联方	100,000.00	1 年以内	0.69%
客户五	非关联方	70,000.00	1 年以内	0.48%
合计	--	13,628,568.05	--	94.54%

## (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(%)
嘉兴赞宇科技有限公司	子公司	12,458,568.05	86.43%
合计	--	12,458,568.05	86.43%

(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
邵阳市赞宇科技有限公司	成本法	6,300,000.00	6,300,000.00		6,300,000.00	70%	100%				
嘉兴赞宇科技有限公司	成本法	285,000.00	285,000.00		285,000.00	100%	100%				
浙江公正检验中心有限公司	成本法	1,950,000.00	2,323,279.96		2,323,279.96	65%	65%				
四川赞宇科技有限公司	成本法	21,000.00	21,000.00		21,000.00	70%	70%				
杭州油脂化工有限公司	成本法	142,360.00	142,360.00		142,360.00	86.84%	86.84%				



河北赞宇 科技有限 公司	成本法	10,000,00 0.00	10,000,00 0.00		10,000,00 0.00	100%	100%				
江苏赞宇 科技有限 公司	成本法	3,060,000 .00		3,060,000 .00	3,060,000 .00	51%	51%				
浙江青山 湖节能科 技有限公 司	成本法	1,000,000 .00	1,000,000 .00	1,000,000 .00	2,000,000 .00	4.5%	4.5%				
合计	--	470,670,0 00.00	467,983,2 79.96	4,060,000 .00	472,043,2 79.96	--	--	--			

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	640,384,910.78	594,223,324.05
其他业务收入	8,620,744.14	472,500.00
合计	649,005,654.92	594,695,824.05
营业成本	592,001,177.38	534,396,787.59

##### (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
日用化工	640,384,910.78	590,969,927.72	594,223,324.05	534,396,787.59
合计	640,384,910.78	590,969,927.72	594,223,324.05	534,396,787.59

##### (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
表面活性剂产品销售	640,384,910.78	590,969,927.72	594,223,324.05	534,396,787.59
合计	640,384,910.78	590,969,927.72	594,223,324.05	534,396,787.59

##### (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
内销	640,384,910.78	590,969,927.72	594,223,324.05	534,396,787.59
合计	640,384,910.78	590,969,927.72	594,223,324.05	534,396,787.59

#### (5) 公司来自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(%)
客户一	90,943,259.89	14.2%
客户二	70,768,350.32	11.05%
客户三	52,287,513.48	8.17%
客户四	41,075,002.01	6.41%
客户五	30,357,976.48	4.74%
合计	285,432,102.18	44.57%

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		1,950,000.00
合计		1,950,000.00

### (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

### (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

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	-4,056,645.93	14,863,500.44
加：资产减值准备	-298,585.82	527,550.55

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,200,103.53	560,013.02
无形资产摊销	325,226.70	325,226.70
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）		40,077.56
财务费用（收益以“-”号填列）	2,253,433.43	2,887,744.07
投资损失（收益以“-”号填列）		-1,950,000.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-601,259.74	-82,304.12
存货的减少（增加以“-”号填列）	60,030,027.56	-4,125,704.29
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-30,723,182.35	-28,945,883.41
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	72,609,827.85	65,690,692.36
经营活动产生的现金流量净额	101,738,945.23	49,790,912.88
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	39,445,047.12	63,849,990.79
减：现金的期初余额	51,514,820.24	134,382,852.51
现金及现金等价物净增加额	-12,069,773.12	-70,532,861.72

## 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、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	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）	-45,776.59	处理固定资产损失
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,760,000.00	科技项目专项补助，地方经济贡献突出奖励、专利资助等
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	57,573.95	赔款收入
减：所得税影响额	325,191.94	
少数股东权益影响额（税后）	104,039.85	
合计	1,342,565.57	--

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

## 2、境内外会计准则下会计数据差异

### (1) 同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	-1,276,682.86	24,095,856.40	964,479,591.28	981,756,274.14
按国际会计准则调整的项目及金额				

### (2) 同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	-1,276,682.86	24,095,856.40	964,479,591.28	981,756,274.14
按境外会计准则调整的项目及金额				

### (3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明

## 3、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	-0.13%	-0.01	-0.01
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.27%	-0.02	-0.02

## 4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
货币资金	245,036,517.92	367,265,913.01	-33.28%	主要系募投项目资金投入支付现金所致
应收账款	111,651,359.13	76,811,929.69	45.36%	主要系本期大客户销售增长所致
应收利息	1,951,112.26	171,866.00	1035.25%	主要系期末定期存款未到期相应应收利息增加所致
在建工程	64,254,665.79	43,004,665.14	49.41%	主要系募投和自筹项目支出所致
短期借款	222,000,000.00	419,963,250.78	-47.14%	主要系本期归还短期借款所致
应付票据	57,940,000.00	14,500,000.00	299.59%	主要系本期开具应付票据结算货款所致
预收款项	27,368,811.95	11,237,804.40	143.54%	主要系部分客户货款预收所致
应交税费	4,446,197.13	10,655,035.25	-58.27%	主要系本期税款支付所致

其他流动负债	300,000.00	0.00		主要系收到项目补助款所致
其他非流动负债	21,430,000.00	14,370,000.00	49.13%	主要系收到项目补助款所致
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
销售费用	40,614,606.18	29,395,396.63	38.17%	销售人员费用、运费等增加所致，其中运费增加879.53万元；同时去年同期销售费用不含杭油化1-3月费用。
财务费用	6,781,945.54	3,956,043.64	71.43%	主要系本期利息支出增加所致
资产减值损失	-2,010,149.09	442,641.35	-554.13%	主要系冲回计提的存货跌价准备所致
所得税费用	2,816,957.78	5,234,155.80	-46.18%	主要系本期公司利润总额下降,相应应纳所得税减少所致

## 第九节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- 二、载有公司法定代表人签名的2013年半年度报告文本原件；
- 三、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿；
- 四、董事及高管对半年度报告的确认文件；
- 五、其他备查文件。

公司法定代表人： 

董事会批准报送日期：2013年8月22日

