

证券代码：002637

证券简称：赞宇科技

公告编号：2014-008

浙江赞宇科技股份有限公司 2013 年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	赞宇科技	股票代码	002637
股票上市交易所	深圳证券交易所		
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	
电话	0571-87830848	0571-87830848	
传真	0571-87830847	0571-87830847	
电子信箱	office@zzytech.com	zq@zzytech.com	

2、主要财务数据和股东变化

(1) 主要财务数据

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

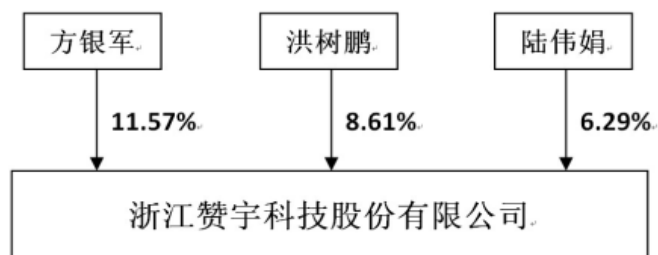
☐ 是 ☒ 否

	2013 年	2012 年	本年比上年增减(%)	2011 年
营业收入（元）	2,218,005,231.14	1,987,441,554.39	11.6%	1,919,914,336.22
归属于上市公司股东的净利润（元）	56,854,763.01	7,303,708.14	678.44%	104,122,197.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	48,220,707.08	-710,378.71	6,888.03%	99,545,238.20
经营活动产生的现金流量净额（元）	89,968,611.48	-91,722,000.76	198.09%	-8,317,016.74
基本每股收益（元/股）	0.36	0.05	620%	0.65
稀释每股收益（元/股）	0.36	0.05	620%	0.65
加权平均净资产收益率（%）	5.69%	0.74%	4.95%	30.23%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减(%)	2011 年末
总资产（元）	1,609,771,199.84	1,635,716,303.31	-1.59%	1,378,993,302.36
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,022,611,037.15	981,756,274.14	4.16%	1,006,452,566.00

(2) 前 10 名股东持股情况表

报告期末股东总数		14,233	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		15,334	
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量	持有有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	18,517,920	质押	18,000,000
洪树鹏	境内自然人	8.61%	13,777,440	13,777,440	质押	6,800,000
陆伟娟	境内自然人	6.29%	10,065,614	10,065,614	质押	5,850,000
邹欢金	境内自然人	3.6%	5,752,836	5,752,836	质押	3,500,000
浙江嘉化能源化工股份有限公司	境内非国有法人	3.5%	5,605,240	0		
许荣年	境内自然人	2.92%	4,672,146	4,672,146		
中国工商银行－招商核心价值混合型证券投资基金	其他	2.9%	4,642,782	0		
高慧	境内自然人	2.39%	3,831,840	3,831,840		
广东粤财信托有限公司－海川 1 号证券投资集合资金信托计划	其他	2.18%	3,488,891	0		
黄亚茹	境内自然人	1.88%	3,015,800	3,015,800		
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，三人已经签署一致行动协议；2、高慧、黄亚茹、邹欢金、许荣年和方银军、洪树鹏和陆伟娟三人签署了《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，					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无					

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



3、管理层讨论与分析

报告期内公司面临严峻的经济形势，在原材料价格波动、运营成本上升等诸多困难面前，公司坚定地围绕既定发展战略及经营计划，以实现健康可持续发展为目标，通过积极拓展市场、加强成本管控、优化产业布局。使公司的各项经济指标达到了预期目标，特别是杭州油

化下半年的止亏、江苏赞宇的顺利投产、河北赞宇的项目启动和6S管理的持续推进等，预示着公司的综合竞争力在进一步提升。现对本公司报告期内财务状况与经营情况讨论与分析如下：

一、公司主要财务数据及原材料、产品价格变动等因素对会计数据和财务指标的影响。

1、公司主要财务数据

	2013年	2012年	本年比上年增减(%)	2011年
营业收入（元）	2,218,005,231.14	1,987,441,554.39	11.6%	1,919,914,336.22
归属于上市公司股东的净利润（元）	56,854,763.01	7,303,708.14	678.44%	104,122,197.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	48,220,707.08	-710,378.71	6,888.03%	99,545,238.20
经营活动产生的现金流量净额（元）	89,968,611.48	-91,722,000.76	198.09%	-8,317,016.74
基本每股收益（元/股）	0.36	0.05	620%	0.65
稀释每股收益（元/股）	0.36	0.05	620%	0.65
加权平均净资产收益率（%）	5.69%	0.74%	4.95%	30.23%
	2013年末	2012年末	本年末比上年末增减(%)	2011年末
总资产（元）	1,609,771,199.84	1,635,716,303.31	-1.59%	1,378,993,302.36
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,022,611,037.15	981,756,274.14	4.16%	1,006,452,566.00

2、原材料、产品价格变动因素

主要原材料	2013年采购量	2013年原材料平均单价	2012年采购量	2012年原材料平均单价	单价同比增减%
脂肪醇	6281.62	9436.11	358.12	12,113.62	-22.10
脂肪醇聚氧乙烯醚	82859.52	9905.88	66,890.52	11,892.75	-16.71
天然油脂	6037.64	5065.76	8,871.20	7,897.14	-35.85
二乙醇胺	3307.04	9198.2	3,246.60	9,353.84	-1.66
烯烃	23063.04	9047.34	19,400.49	9,401.00	-3.76
合 计	121,548.86		98,766.93		
主要产品	2013年销售量	2013年平均销售单价	2012年销量	2012年平均销售单价	单价同比增减%
AES70%	155,119.09	6,496.70	114,479.12	7,602.50	-14.55
AOS35%	85,244.95	3,006.55	90,507.25	3,148.76	-4.52
6501	9,824.58	8,606.47	10,239.41	9,674.26	-11.04
合 计	250,188.62		215,225.78		
主要产品	2013年销售量	2013年平均吨成本	2012年销量	2012年平均吨成本	单价同比增减%
AES70%	155,119.09	5,703.61	114,479.12	6,848.00	-16.71
AOS35%	85,244.95	2,567.86	90,507.25	2,809.00	-8.58
6501	9,824.58	7,017.20	10,239.41	8,964.00	-21.72
合 计	250,188.62		215,225.78		

报告期归属于母公司股东净利增长678.44%，主要是销售量增加，为了同口径对比，日用化工产品的AOS产品以35%含量计。2013年原材料价格下降幅度较大，使销售产品单价下降，公司日用化工产品AES平均单价下降14.55%，因此在产量增加25.06%的情况下，销售收入增加11.60%。报告期货款回收情况较好，经营活动产生的现金流量净额比同期增长198.09%，每股收益比上年增长620%，原因是毛利率上升，净利润增加所致。

二、报告期末货币资金、应收帐款、存货占到总资产情况，存货跌价准备计提。

单位：吨

行业分类	项目	2013年	2012年	同比增减（%）
日用化工	销售量	249,886.48	199,816.37	25.06%
	生产量	255,175.56	208,504.48	22.38%
	库存量	25,318.56	20,029.48	26.41%
油脂化工	销售量	64,576.95	51,075.34	26.43%
	生产量	61,987.56	54,619.61	13.49%
	库存量	4,864.66	7,454.05	-34.74%

注：为了同口径比上表中日用化工中的AOS产品销量和产量以70%含量计算。

	2013年末		2012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	141,344,848.40	8.78%	367,265,913.01	22.45%	-13.67%	归还银行短期借款所致。
应收账款	89,316,629.00	5.55%	76,811,929.69	4.7%	0.85%	
存货	355,677,372.30	22.09%	331,979,490.68	20.3%	1.79%	增加子公司江苏赞宇库存。

报告期公司日用产品和油脂产品生产量比上年增长22.38%和13.49%，日用化工产品期末库存增加是因为2014年1月春节期间备货所致，油脂化工2013年销售量提升，上年末部分积压的库存通过各种销售渠道已全部销售，2013年末未提存货跌价准备。

在公司销售规模扩大的情况下，2013年公司的应收账款周转率、存货周转率都维持在一个较高的水平，存货占总资产比为22.09%，但因江苏赞宇9月份投产，增加库存量，使存货周转较上年减少0.63次/年，由于江苏赞宇试车期间磺酸产品成本提高，报告期末对江苏赞宇尚未销售的磺酸成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备73.53万元。

应收帐款前五名占应收帐款的49.13%。

报告期根据子公司杭州油脂公司2013年12月15日召开的董事会决议，将应收广州市红楼贸易有限公司等账龄5年以上的应收帐款2,210,178.96于本期核销。

公司前五名供应商、客户与公司不存关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心

技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户、供应商中无直接或间接拥有权益。应收帐款中无持有公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位款项。

三、毛利率变动情况

财务指标	2013年度	2012年度
毛利率	12.75%	10.35%

项目名称	2013年	2012年	增减额	增减幅度%
营业收入	2,218,005,231.14	1,987,441,554.39	230,563,676.75	11.60
营业成本	1,935,131,150.94	1,800,990,423.27	134,140,727.67	7.45
净利润	59,575,843.01	8,957,955.57	50,617,887.44	565.06
销售费用	90,030,883.47	69,218,586.81	20,812,296.66	30.07
管理费用	111,022,694.52	90,401,625.90	20,621,068.62	22.81
其中：研发费用	62,012,595.14	54,352,152.68	7,660,442.46	14.09
财务费用	12,154,629.72	9,026,734.57	3,127,895.15	34.65

1、2013年公司综合毛利率比2012年增长23.19%，主要原因：2013年下半年原材料价格止跌，公司7.6万吨募投项目投产后，产能释放，产量和销量增长；杭州油化产品成本下降，下半年止亏转盈，公司狠抓节能降耗工作，降低了公司的生产成本，使综合毛利率上升。

2、成本和费用

1) 2013年公司营业成本1,935,131,150.94元，由于销售量增加，营业成本比上年增长7.45%。

2) 销售费用比上年增加2081.23万元，因2012年4月公司收购杭油化，2012年的发生数中不包含杭油化1—3月发生的费用155.63万，销售费用增加的主要原因是销售量增加和运输成本单价提高，运费增加1455.12万元，业务人员费用增加309.98万元；

3) 管理费用比上年增加2062.11万元，因2012年的发生数中不包含杭油化1—3月发生的管理费用474.56万元，同口径比增加1615万元，增加的主要原因是研发人员和研发项目增加，使研发费用增加766万元；公司总部办公大楼和嘉兴子公司办公大楼启用后增加折旧370.77万元和房产税113.73万元，人员费用和各种保险金增加所致；

4) 财务费用比上年增加312.79万元，因2012年的发生数中不包括杭油化1—3月发生的财务费用276.95万元，在产量和销量增加的情况下财务费用基本与去年持平，主要是2013年公司用超募资金补充了流动资金，从而节约了财务费用。

四、主要供应商、客户情况

公司前5名供应商：

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	供应商一	203,202,074.67	10.73%
2	供应商二	107,858,423.23	5.7%
3	供应商三	106,730,066.25	5.64%
4	供应商四	91,924,912.83	4.86%
5	供应商五	88,609,866.83	4.68%
合计	——	598,325,343.81	31.6%

公司前5大客户：

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
1	客户一	364,867,353.22	16.45%
2	客户二	276,196,782.41	12.45%
3	客户三	90,510,741.52	4.08%
4	客户四	66,317,567.29	2.99%
5	客户五	53,532,109.45	2.41%
合计	——	851,424,553.89	38.39%

报告期前五大供应商占总采购额为31.6%，下降6.81%，主要原因是上半年原材料价格下降，前五大客户占销售额的比例与上年基本持平，报告期内公司营销部门对立白、纳爱斯、联合利华、宝洁、南风、拉芳、利洁时等大中型客户继续得到较好的维护和增长，使销售量能稳中有升。2013年对部分客户启动竞标模式对订单进行限时竞标，通过及时沟通、沉着应对，拿到了全部竞标订单。在稳定原有客户和销量的基础上，一方面想办法扩大客户原有产品的销售，成为客户的独家或主要供应商；另一方面花功夫在扩大合作产品品种上增销量，品种从多年单一的磺化油一个品种增加到多个品种，均取得了较好的成效。

五、非经常性损益情况

项目	2013年金额	2012年金额	2011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）	-22,900.07	-111,447.80	22,420.70	固定资产处置
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	2,718,336.58	1,795,942.62	1,167,090.87	杭州油化税收返还
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）	7,902,333.33	6,194,607.25	4,225,245.39	科研项目、专利补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-326,109.00	595,570.51	96,222.03	杭州油化补拆房款
减：所得税影响额	1,370,872.50	293,098.80	860,299.51	

少数股东权益影响额（税后）	266,732.41	167,486.93	73,720.22	
合计	8,634,055.93	8,014,086.85	4,576,959.26	--

报告期通过对非经常性损益项目比较，近两年的变化情况及变化原因主要是2013年杭州油化税收返回增加100万元。公司2013年科研项目和专利增加，收到政府补助的研发经费增加170.77万元，但增加了其他支出和所得税影响额，计入当期的非经常性损益对报告期业绩的影响程度较小。

六、薪酬分析

	2013年	2012年	2011年
当年职工领薪酬人数（人）	742	673	292
当年总薪酬发生额（万元）	4995.88	3654.82	2117.22
总薪酬额占营业收入比%	2.25	1.84	1.1
高管人均薪酬（万元/人）	20.97	21.17	19.83
所有员工薪酬（万元/人）	6.73	5.43	5.40

报告期员工平均薪酬比去年增加1.3万元，主要原因是2012年由于公司经营业绩不理想，职工收入与2011年基本持平，考虑物价等因素，2013年提高了23.94%。高管人均薪酬20.97万元，人均下降0.2万，原因是由于新一届高管人员变动所致。

七、经营环境分析

公司主要原材料为天然油脂类产品，国外主要产地在东南亚国家，由于近年来这些国家劳动力成本和运输成本的上升，再加上自然灾害等的发生，对天然油脂的供应量和价格的稳定影响较大。公司产品年消耗油脂及衍生物在20万吨左右，价格的波动对公司的经营业绩有较大的影响。同时由于进口原料受汇率变动，会产生汇兑损益，但公司有部分出口业务，所以总量上看汇率变动对公司的影响较小。

八、行业比较分析

当前全球经济仍处危机后的调整期，国内原有竞争优势、增长动力逐渐削弱，经济运行处在寻求新平衡的过程中。对公司来说将面临十分复杂的经济环境和异常激烈的市场竞争，劳动力及各方面成本不断上升，特别是竞争对手的无序竞争和行业洗牌的继续，利润空间仍将受到严重的挤压。公司将充分发挥自己领先的综合优势：技术水平和强大的研发实力；优质、稳定的客户结构和市场结构；科学、合理的成本优势以及人才团队优势，通过不断优化产品结构、强化品牌吸引力，加强销售定价环节的议价能力，不断提高行业地位和产品市场占有率。

率，继续保持天然油脂基表面活性剂产品的总销量位居同行业前列的地位。

4、涉及财务报告的相关事项

(1) 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
无变化。

(2) 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

(3) 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，本报告期内合并报表增加子公司江苏赞宇科技有限公司。

(4) 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

(5) 对 2014 年 1-3 月经营业绩的预计

2014 年 1-3 月预计的经营业绩情况：同比扭亏为盈

2014 年 1-3 月净利润与上年同期相比扭亏为盈（万元）	1,000	至	1,500
2013 年 1-3 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	-1,323.42		
业绩变动的原因说明	与去年同期相比，尽管行业竞争依然激烈，劳动力成本及运输成本增加，但公司 7.6 万吨募投项目投产后产能释放；杭油化经过前期的整改，同比产品成本下降；原材料价格止跌，稳步回升。		