



浙江金科过氧化物股份有限公司

2015 年半年度报告

2015-048

2015 年 08 月

第一节 重要提示、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、完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司负责人朱志刚、主管会计工作负责人毛军勇及会计机构负责人(会计主管人员)李小燕声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 **106000000** 股为基数，向全体股东每 **10** 股派发现金红利 **0.00** 元（含税），送红股 **0** 股（含税），以资本公积金向全体股东每 **10** 股转增 **15** 股。

公司半年度财务报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并被出具标准审计报告。

目录

2015 半年度报告	2
第一节 重要提示、释义	6
第二节 公司基本情况简介	10
第三节 董事会报告	19
第四节 重要事项	41
第五节 股份变动及股东情况	45
第六节 董事、监事、高级管理人员情况	46
第七节 财务报告	132
第八节 备查文件目录	错误！未定义书签。

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司	指	浙江金科过氧化物股份有限公司或浙江金科过氧化物股份有限公司（含子公司）
元/万元	指	人民币元/万元
漂白助剂	指	化学物质，通过氧化反应以达至漂白物品的功用，而把一些物品漂白即把它的颜色去除或变淡
洗涤助剂	指	添加在洗涤剂中以增强洗涤功能的物质的总称，助剂通过束缚水中的硬度离子（主要是钙离子、镁离子等）使水软化，或者直接与污渍发生反应而去除污渍，促使洗涤剂发挥洗涤功效
SPC	指	过碳酸钠
SPB	指	过硼酸钠
TAED	指	四乙酰乙二胺
TC	指	三嗪次氨基己酸
NOBS	指	壬酰氧基苯磺酸钠
含氧洗衣粉、含氧助洗剂	指	洗衣粉中含有一定量的过氧化物，如过碳酸钠或过硼酸钠，过氧化物在一定温度的水中，或在活化（性）剂的作用下，会释放出能协助洗衣粉去除多种污垢的活性氧，提高洗衣粉去污效果；含氧助洗剂相当于过氧化物含量超过 40% 的含氧洗衣粉，一般与液体洗涤剂配合使用，提高洗涤效果
REACH 法规	指	Registration, Evaluation and Authorization and Restriction of Chemicals, REACH 法规是欧洲议会和欧盟理事会第 1907/2006(EC)号法规，是关于化学品注册、评估、授权和限制的一个法规
SVHC 高度关注物质	指	REACH 法规规定的致癌物质、致畸变物质和生殖毒性物质等对环境和人体危害较大的物质
湿稳定性	指	产品在高湿度下的稳定性，即产品在一定温度与湿度下的储存一定时间后，所检测出的有效成分的含量
堆密度	指	单位体积下的产品重量
母液、工作液	指	化学反应物料的载体
共沸精馏分离	指	通过精馏分离不同沸点的物质
反应转化率	指	在一个化学反应中，特定反应物转换成特定生成物的百分比；转化率和反应本身以及反应环境、催化剂等都有关
得率	指	在化学反应或相关的化学工业生产中，投入单位数量原料获得的实际生产的产品产量与理论计算的产品产量的比值

COD	指	化学需氧量，即在一定的条件下，采用一定的强氧化剂处理水样时，所消耗的氧化剂量
DCS 控制系统	指	Distributed Control System，分散控制系统，是计算机技术、系统控制技术、网络通讯技术和多媒体技术综合运用的生产控制系统
催化剂	指	改变化学反应速度而本身的组成和质量在反应前后保持不变的物质
过氧乙酸	指	一种过氧有机酸，用作氧化剂、消毒剂
包膜	指	在过碳酸钠的表面喷涂稳定剂等物质，使得过碳酸钠表面形成一层致密的薄膜与外界隔绝，提高过碳酸钠的稳定性
报告期	指	2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日

第二节 公司基本情况简介

一、公司信息

股票简称	浙江金科	股票代码	300459
公司的中文名称	浙江金科过氧化物股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	浙江金科		
公司的外文名称（如有）	Zhejiang Jinke Peroxides Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Zhejiang Jinke		
公司的法定代表人	朱志刚		
注册地址	浙江省杭州湾上虞工业园区		
注册地址的邮政编码	312369		
办公地址	浙江省杭州湾上虞工业园区纬九路 5 号		
办公地址的邮政编码	312369		
公司国际互联网网址	www.jinke-chem.com		
电子信箱	zqb@jinkegroup.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	魏洪涛	张维璋
联系地址	浙江省杭州湾上虞工业园区纬九路 5 号	浙江省杭州湾上虞工业园区纬九路 5 号
电话	057582737958	057582738067
传真	057582735552	057582735552
电子信箱	wht@jinkegroup.com	zwz@jinkegroup.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	证券时报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn/
公司半年度报告备置地点	浙江省杭州湾上虞工业园区公司证券部

四、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
营业总收入（元）	234,412,150.31	242,522,250.44	-3.34%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	23,249,806.16	21,929,229.31	6.02%
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	22,225,167.79	23,426,042.02	-5.13%
经营活动产生的现金流量净额（元）	42,330,917.78	49,750,642.97	-14.91%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.3993	0.6258	-36.19%
基本每股收益（元/股）	0.280	0.280	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.280	0.280	0.00%
加权平均净资产收益率	5.13%	5.67%	-0.54%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	4.91%	6.06%	-1.15%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	739,358,286.50	657,538,673.74	12.44%
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	600,458,507.40	411,952,467.07	45.76%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	5.6647	5.1818	9.32%

五、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

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）	761,704.03	
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）	830,250.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-276,085.74	公司及子公司金科日化公司与各银行签订的远期结售汇合约在 2015 年 1-6 月履约实现的汇兑收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,325.00	
减：所得税影响额	300,554.92	
合计	1,024,638.37	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

六、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

适用 不适用

公司报告期不存在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。

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

适用 不适用

公司报告期不存在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。

七、重大风险提示

1、SPC产能限制的风险

本公司专业从事氧系漂白助剂SPC的研发、生产和销售，是全球SPC的主要生产企业之一。2013年以来，公司SPC产能已接近饱和，在新产能未形成前，公司市场份额和盈利能力将受到限制，在外部市场环境出现不利变化时，将导致公司抵御市场风险能力的下降，从而对经营业绩产生不利影响。

2、市场竞争加剧的风险

SPC作为优良的氧系漂白助剂，已在欧美、日本等发达国家和地区得到广泛使用，并在新兴市场国家得到较快推广。良好的市场前景将吸引新的竞争者进入，原有竞争对手也将加强竞争手段，从而导致行业竞争加剧。市场竞争加剧将可能导致公司市场份额下降，以及产品价格的下滑，从而对公司盈利造成不利影响。

3、新兴市场拓展风险

报告期内，公司产品主要用于出口。含氧洗衣粉在发达国家已得到广泛使用，SPC产品已处于稳定增长阶段。与发达国家和地区相比，新兴市场的需求尚处于启动阶段。

如果未来新兴市场不能得到有效拓展，将不利于公司新增产能的消化，从而对公司的经营业绩造成不利影响。

4、汇率变动风险

SPC产品主要的生产及消费地在欧美地区，欧元及美元的汇率变动对SPC市场的价格体系及竞争格局存在较大影响。报告期内，人民币对美元、欧元的汇率波动较大，对公司产品定价产生了较大的不利影响。

此外，公司产品主要用于出口，货款一般以美元或欧元结算，人民币对美元、欧元的汇率波动对公司的汇率管理产生了一定影响。

如果未来汇率持续大幅波动，将对公司经营业绩产生不利影响。

5、持续创新能力不足风险

SPC主要作为新型洗涤助剂广泛应用于日化领域，下游日化客户对产品品质要求较高。SPC产品品质的提高需要通过持续的配方改进、工艺革新和流程优化等途径实现。近年来，公司经过持续研发投入，对传统生产工艺、技术进行多项突破性的技术创新改进，公司产品质量和稳定性达到了行业领先水平，同时，综合生产成本保持在较低的水平。技术创新优势是公司核心竞争力的重要体现。如果公司未来不能保证持续的研发投入，导致持续创新能力不足，则可能因技术陈旧、工艺落后

而导致产品质量不再具备优势，从而对公司业绩的成长性造成不利影响。

6、环境保护风险

本公司属于精细化工原料生产企业，产品生产过程中会产生废水、废气、固体废弃物，如果处理不当会对环境造成一定影响。由于本公司长期来坚持预防为主、治理为辅的指导原则，特别是对生产过程中最主要的两大污染物——高盐废水和酸性废水进行了有效的回用，所产生的“三废”排放达到了环保规定的标准，公司2012年被浙江省经济和信息化委员会、浙江省环境保护厅评为“浙江省绿色企业”。

随着人民生活水平的提高及社会对环境保护意识的不断增强，国家及地方政府可能在将来颁布新的法律法规，提高环保标准，导致本公司支付更高的环保费用，进而可能影响本公司的整体经营业绩。

7、安全生产风险

公司的SPC和双氧水属于危险化学品，生产过程中涉及易燃、易爆、高温、高压等工艺环节，同时还涉及腐蚀性物质，生产操作要求较高。尽管公司严格的安全管理措施已覆盖生产、储存、运输、经营的各个环节，但是仍存在因设备故障、物品保管及操作不当等原因造成意外安全事故的风险。

8、募集资金投资项目实施风险

公司在实施本次募集资金投资项目前，已进行了可行性论证，但项目实施过程中，市场环境、产业政策、工程进度、产品市场销售状况等方面仍将可能出现变化，项目仍存在一定的实施风险，将可能对公司的经营业绩产生不利影响。

9、原材料价格波动的风险

报告期内，公司原材料成本占总生产成本的60%以上。如果主要原材料价格波动加剧，将不利于公司控制成本，从而对公司经营业绩的稳定性产生不利影响。

10、出口退税政策变动风险

公司产品主要出口，出口业务执行国家“免、抵、退”政策。报告期内，公司产品退税政策较为稳定。虽然退税金额不直接计入公司利润，但如果国家降低或取消退税率，则不可退税部分将计入公司经营成本，从而影响公司利润。如果国家调整公司产品的出口退税政策，公司可能无法完全将增加的成本内部消化或向下游客户转嫁，从而对经营业绩产生不利影响。

第三节 董事会报告

一、报告期内财务状况和经营成果

1、报告期内总体经营情况

报告期内，公司管理层紧密围绕2015年度工作计划，贯彻落实董事会的战略部署，积极开展各项工作。公司努力发挥自身优势，实现营业收入234,41.22万元，同比下降-3.34%，实现营业利润2667.56万元，同比上升15.05%，实现净利润2324.49万元，同比上升6%。

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	234,412,150.31	242,522,250.44	-3.34%	
营业成本	180,310,034.78	187,698,909.32	-3.94%	
销售费用	9,152,713.46	6,976,500.73	31.19%	主要原因为运输费用及销售人员工资增加
管理费用	14,191,320.31	14,101,785.34	0.63%	
财务费用	3,002,488.09	5,302,414.29	-43.38%	主要原因为利息支出及汇兑损益减少
所得税费用	4,748,365.44	3,473,892.53	36.69%	主要原因为递延所得税费用增加
经营活动产生的现金流量净额	42,330,917.78	49,750,642.97	-14.91%	
投资活动产生的现金流量净额	-25,667,230.66	-12,680,237.40	102.42%	主要原因为参股投资润科公司
筹资活动产生的现金流量净额	70,399,579.93	38,358,902.86	83.53%	主要原因为发行股份和归还部分借款导致
现金及现金等价物净增加额	85,751,703.80	74,226,448.18	15.53%	

2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司实现营业收入234,412,150.31元，较去年同期242,522,250.44下降-3.34%，与去年同期变化不大。主要原因为公司主要产品产能已接近饱和，产销平稳。

公司重大的在手订单及订单执行进展情况

适用 不适用

3、主营业务经营情况

(1) 主营业务的范围及经营情况

本公司专业从事氧系漂白助剂SPC的研发、生产和销售，是全球SPC的主要生产企业之一；公司还同时经营TAED、TC、双氧水、醋酸钠、液体二氧化碳等产品。公司主导产品SPC为环境友好型精细化工新材料，广泛应用于日化洗涤领域，还可应用于环保、印染、造纸、医疗等领域。报告期内，公司主营业务未发生重大变化。

报告期内，公司实现营业收入23441.22万元，同比下降3.34%；实现营业利润2667.56万元，同比增长15.05%，实现归属于母公司所有者的净利润2324.98万元，同比增长6.02%。具体经营情况详见本章节中的“1、报告期内总体经营情况”。

(2) 主营业务构成情况

占比 10%以上的产品或服务情况

适用 不适用

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
分产品或服务						
SPC 系列	145,009,114.76	109,231,221.89	24.67%	-5.63%	-5.31%	-0.26%
TAED 系列	48,856,741.56	42,597,011.48	12.81%	13.70%	13.09%	0.46%
TC 系列	26,645,859.91	16,328,349.99	38.72%	6.28%	7.60%	-0.76%

4、其他主营业务情况

利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的说明

适用 不适用

主营业务或其结构发生重大变化的说明

适用 不适用

主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明

适用 不适用

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

5、公司前 5 大供应商或客户的变化情况

报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期公司前五大供应商情况如下：

单位名称	2015年排名	2014年排名
------	---------	---------

第一名供应商	1	1
第二名供应商	2	2
第三名供应商	3	5
第四名供应商	4	6
第五名供应商	5	12

报告期，公司前五大供应商排名同2014年度同期相比并无明显变化，其中第五名供应商2014年排名第12，上升较快主要原因为公司对大宗原材料调整优化了采购策略，对公司未来经营不产生重大影响。

报告期公司前5大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

报告期公司前五大客户的变化情况如下：

单位名称	2015年排名	2014年排名
第一名客户	1	2
第二名客户	2	6
第三名客户	3	3
第四名客户	4	1
第五名客户	5	5

报告期，公司前五大客户排名同2014年度同期相比并无明显变化，对公司未来经营不产生重大影响。

6、主要参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要参股公司情况

单位：元

公司名称	主要产品或服务	净利润
浙江金科双氧水有限公司	双氧水	1,421,248.64
浙江金科日化原料有限公司	四乙酰乙二胺	1,104,121.57

7、重要研发项目的进展及影响

√ 适用 □ 不适用

重要研发项目及进展如下：

序号	项目名称	进展阶段	预计完成时间	市场需求
1	过碳酸钠稳定剂研制	中试	2015年12月	用于提高过碳酸钠稳定，增加过碳酸钠在严酷条件下的储存安全以及降低使用过程中过碳酸钠有效氧的损失
2	过碳酸钠绿色稳定剂配方研发	小试	2016年12月	应用于高端洗涤剂，有利于提高洗涤产品的可降解性及环境友好性。
3	大颗粒过碳酸钠研发	小试	2016年12月	应用于有缓慢释氧要求的增氧剂等

8、核心竞争力不利变化分析

□ 适用 √ 不适用

9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位的变动趋势

公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位的变动趋势较2014年底未发生明显变化。具体情况如下：

(1) 市场供求状况

① 国际市场SPC供求变动及原因

近年来，SPC产品的供求一直保持稳定增长，SPC产量随着日化洗涤主流市场规模的扩大而同步增长。国际市场需求持续增长的主要原因包括：

第一，SPC已基本替代SPB成为主流的氧系漂白助剂。由于SPB分解出的硼酸盐会对土壤、水质等环境造成严重危害，近年来欧美等发达国家陆续推出禁止在洗涤剂中添加SPB的政策，SPC成为SPB最佳的替代产品，从而获得了巨大的市场份额。

第二，含氧洗涤剂已在欧美、日韩、澳洲及中东等地区得到广泛的使用，呈现稳定增长趋势。同时，随着新兴市场国家的居民生活水平提高，含氧洗涤剂逐步得到推广应用，需求量呈现较快增长的趋势。

第三，除洗涤领域外，在环保、印染、造纸、医疗、水产养殖等领域的SPC需求也将得到进一步的提升。

② 国内市场SPC供求变动及原因

由于国内含氧洗衣粉的应用尚处于起步阶段，目前国内SPC产品仍以出口为主，2013年出口量已超过12万吨。受益于国外含氧洗涤剂市场的稳定增长，国内主要的SPC生产企业随着规模的增长以及质量的提升，必将从中受益。本公司作为国内最大的SPC出口企业，近三年，SPC出口业务量逐年增加，出口市场份额保持在50%以上，公司SPC业务的竞争优势不断增强。

与SPC出口量已形成一定规模且呈现稳步增长的态势相比，目前，国内SPC的需求仍主要来自于酒店餐饮洗涤等领域，民用含氧洗衣粉正逐步推向市场。随着城镇化水平以及居民生活水平的逐步提高，国内含氧洗衣粉以及SPC的需求将存在较大的发展潜力。

③ SPC市场结构分析

从全球SPC产品市场需求分布来看，欧洲是最主要的需求地，SPC需求量约占全球总需求的一半份额。随着新兴市场对含氧洗涤剂需求的启动，亚太地区已经成为SPC产品增长最主要的市场。

(2) 市场竞争情况

SPC的主要市场在欧洲和美国，而全球主要生产企业也集中在欧洲和美国。欧美市场对SPC产品品质要求很高，许多企业所产的SPC无法进入洗衣粉主流市场，因此，市场竞争格局较为稳定。目前，欧盟和美国市场主要被Solvay（苏威集团）、Evonik（赢创工业）、OCI（奥瑟亚化工）、Kemira（凯米拉）四家公司所主导，上述公司在布局欧美的同时，在世界其它地区也有相当份额。本公司作为国内最大的SPC出口生产企业，在欧美以外市场具有较强的市场竞争优势，同时凭借良好的性价比优势在欧美市场也取得了一定的市场份额。为满足主流市场对SPC产品的高品质要求，近年来，本公司通过持续研发投入，不断进行工艺创新，产品品质已达到行业领先水平，产品已被众多国际知名日化企业所采用。随着年产10万吨SPC自动化生产线的建成，本公司的综合竞争能力得到了进一步的提升。近三年，公司SPC出口量逐年上升，出口市场份额保持在50%以上，公司SPC业务的竞争优势不断增强。

在新兴市场国家，含氧洗衣粉及SPC产品需求正处于启动阶段，产品需求增长较快。国内的部分主要SPC生产企业近年来发展较快，在新兴市场逐步扩大市场份额。相较于欧美成熟市场较为稳定的市场竞争格局，由于新市场的进入门槛相对较低，因此，参与的企业更多，竞争也更为激烈。随着本公司在SPC生产技术上的突破，本公司年产销规模已接近10万吨，已成为亚太地区主要的含氧洗涤剂原料生产企业之一，在新兴市场具有较强的竞争优势。

10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况

报告期内，各方面实施情况与前期披露的发展战略和经营计划基本一致，具体进展情况详见本章节中的“1、报告期内总体经营情况”。

11、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施

对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施详见“第二节公司基本情况简介”之“七重大风险提示”。

二、投资状况分析

1、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	17,551.44
报告期投入募集资金总额	9,168.64
已累计投入募集资金总额	9,168.64
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	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
<p>根据公司 2015 年 6 月 6 日第二届董事会第六次会议，审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换截至 2015 年 5 月 26 日预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 7,690.78 万元。根据公司 2015 年 6 月 6 日第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于将浙江金科双氧水有限公司节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意将全资子公司浙江金科双氧水有限公司“年产 10 万吨钨触媒双氧水二期技改项目”节余资金及利息收入合计 1,477.86 万元永久性补充为金科双氧水日常经营活动所需的流动资金。截至 2015 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 8,389.32 万元（包括收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。</p>	

(2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

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	募集资	调整后	本报告	截至期	截至期	项目达	本报告	截止报	是否达	项目可
	门)	金承诺	投资总	期投入	末累计	末投资	到预定	期实现	告期末	到预计	行性是
		投资总	额(1)	金额	投入金	进度(3)	可使用	的效益	累计实	效益	否发生
							状态日		现的效		重大变

	分变更)	额			额(2)	=(2)/(1)	期		益		化
承诺投资项目											
年产 10 万吨包裹型无磷过碳酸钠技改项目	否	5,973.44	5,973.44	0	217.24	3.64%	2016 年 06 月 01 日	0	0	是	否
年产 10 万吨钨触媒双氧水二期技改项目	否	8,971	8,971	0	8,971	100.00%	2013 年 08 月 31 日	322.35	1,022.39	是	否
研发中心建设项目	否	2,607	2,607	0	4	0.15%	2016 年 06 月 01 日	0	0	是	否
承诺投资项目小计	--	17,551.44	17,551.44	0	9,192.24	--	--	322.35	1,022.39	--	--
超募资金投向											
合计	--	17,551.44	17,551.44	0	9,192.24	--	--	322.35	1,022.39	--	--
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	适用 根据公司 2015 年 6 月 6 日第二届董事会第六次会议，审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换截至 2015 年 5 月 26 日预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 7,690.78 万元。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用										
项目实施出现募集资金结余的金额及	适用 1、年产 10 万吨钨触媒双氧水二期技改项目节余资金 1477.86 万元，永久补充流动资金（含募集资金										

原因	计划用于项目铺底流动资金 402 万元) 出现募集资金结余的原因主要为: 项目建设过程中, 公司进行了反复论证, 在确保项目产能不变的前提下, 充分依托一期项目成熟的工艺技术, 并结合一期项目生产设备及公用工程的布局, 对该项目的工艺设计及建设布局进行了全面优化调整, 生产设备及公用工程的综合利用率得以提升; 此外, 项目建设期间, 由于不锈钢市场价格有所下降, 致使设备采购金额有所下降。以上原因致使项目建设投入较募集资金计划投入有所减少。2、其余募投项目尚未完工
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
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

2、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

3、对外股权投资情况

(1) 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

(2) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

公司报告期末持有金融企业股权。

4、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

三、有关盈利预测、计划或展望的实现情况

适用 不适用

四、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

五、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

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、报告期内公司利润分配方案实施情况

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

2015 年6 月26 日召开的2014 年年度股东大会审议通过了《公司2014 年度利润分配预案》，同意以公司现有总股本106,000,000股为基数，向全体股东每10 股派1.000000 元人民币现金（含税）。

公司2014年度利润分配方案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展。

2015年7月7日公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登了《2014年年度权益分派实施公告》，2015年7月14日公司完成了现金红利派发及资本公积金转增股本事宜。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

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

八、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0.00
每 10 股转增数 (股)	15
分配预案的股本基数 (股)	106,000,000
现金分红总额 (元) (含税)	0.00
可分配利润 (元)	158,048,746.63
现金分红占利润分配总额的比例	0.00%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
上述预案有利于增加公司股票的流动性, 与公司经营业绩、未来发展的良好预期相匹配, 符合公司中长期发展规划, 充分保护中小投资者的合法权益。上述预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中相关规定, 具备合法性、合规性及合理性。独立董事已对上述预案发表意见。	

第四节 重要事项

一、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。

二、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

公司报告期末收购资产。

2、出售资产情况

适用 不适用

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)	出售对公司的影响(注3)	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	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
浙江润科科技新材料有限公司	闲置设备	2015-06	162.82	55.24	该资产交易额占公司净利润比重小	2.38%	市场价	是	参股子公司	是	是	2015年06月09日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-06-09/1201127177.PDF

3、企业合并情况

适用 不适用

公司报告期末未发生企业合并情况。

三、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

3、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

4、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

五、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

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、担保情况

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、重大委托他人进行现金资产管理情况

单位：万元

受托方名称	委托金额	委托起始日期	委托终止日期	报酬的确定方式	实际收益	期末余额	是否履行必要程序
-------	------	--------	--------	---------	------	------	----------

重大委托他人进行现金资产管理临时报告披露网站相关查询

适用 不适用

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

六、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

适用 不适用

承诺来源	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺					
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	股份限售承诺：朱志刚、金科控股集团 有限公司	自公司的股票在深圳证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本方直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本方持有的上述股份。	2015年05月15日	36个月	严格履行承诺，迄今没有任何违反承诺的事项发生。

	<p>股份限售承诺：上虞市金创投资中心（普通合伙）、浙江利建创业投资有限公司</p>	<p>自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本方直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本方持有的上述股份。</p>	<p>2015年05月15日</p>	<p>12个月</p>	<p>严格履行承诺，迄今没有任何违反承诺的事项发生。</p>
	<p>股份减持承诺：朱志刚、金科控股集团有限公司</p>	<p>（1）本方拟长期持有公司股份，并严格遵守关于股份锁定期的承诺。2）如果在锁定期满后，本方拟减持公司股份的，将认真遵守中国证监会、证券交易所关于股东减持的相关规定，结合公司稳定股价、开展经营、资本运作的需要，审慎制定股份减持计划，在该部分股份锁定期满后逐步减持。（3）本方减持行为将通过竞价交易、大宗交易等中国证监会、证券交易所认可的方式进行。（4）如在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于公司</p>	<p>2015年05月15日</p>	<p>长期有效</p>	<p>严格履行承诺，迄今没有任何违反承诺的事项发生。</p>

	<p>首次公开发行 A 股股票的发行价（本次发行后发生权益分派、公积金转增股本、配股等情况的，发行价进行相应的除权除息处理）；如在锁定期满两年后减持的，按照市场价格减持。（5）公司首次公开发行股票上市后 6 个月内，若公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，所持有公司股票的锁定期自动延长 6 个月（本次发行后发生权益分派、公积金转增股本、配股等情况的，发行价进行相应的除权除息处理）。（6）本方在减持时，会提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知公司，并由公司及时予以公告，自公司公告之日起 3 个交易日后，方可减持公司股份。</p>			
	<p>股份减持承诺：</p>	<p>（1）本方将严</p>	<p>2015 年 05 月 15</p>	<p>长期有效</p>
				<p>严格履行承诺，</p>

	上虞市金创投中心（普通合伙）、浙江利建创业投资有限公司	格遵守关于股份锁定期的承诺。（2）在锁定期满后，可以根据公司经营、资本市场、自身资金需求等情况进行综合分析，自主选择集中竞价或大宗交易的方式予以减持。（3）本方在减持时，会提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知公司，并由公司及时予以公告，自公司公告之日起 3 个交易日后，方可减持公司股份。	日		迄今没有任何违反承诺的事项发生。
	分红承诺：浙江金科过氧化物股份有限公司、金科控股集团有限公司、朱志刚	1、本次发行上市后公司的利润分配政策：根据本次公开发行股票并上市后生效的《公司章程（草案）》，有关股利分配的主要规定如下：（1）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展；（2）公司利润分配政策应保持连续性和稳定性，公司根据生产经营情况、投资规划和	2015 年 05 月 15 日	长期有效	严格履行承诺，迄今没有任何违反承诺的事项发生。

		<p>长期发展等确需要调整利润分配政策的,调整后的利润分配政策应以股东权益保护为出发点,不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。有关调整利润分配政策的议案,需要事先征求独立董事及监事会意见,并经公司董事会审议后提交公司股东大会批准;</p> <p>(3) 公司董事会审议利润分配政策、利润分配方案的议案时,应取得全体独立董事三分之二以上同意;公司股东大会审议利润分配政策、利润分配方案的议案时,应充分听取公众投资者的意见;</p> <p>(4) 公司可以采取现金或者股票方式分配股利,积极推行现金分配的方式,可以进行中期现金分红;</p> <p>(5) 在满足公司正常生产经营对资金需求的情况下,公司应当优先采取现金方式分配</p>			
--	--	---	--	--	--

	<p>股利；(6) 若公司当年进行利润分配，则以现金形式累计分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之二十；</p> <p>(7) 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之四十；(8) 年度公司盈利但董事会未做出现金利润分配预案的，应当在年度报告中披露未分红的原因及未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见；</p> <p>(9) 公司最近三年以现金方式累计分配的利润少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十的，不得向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份；(10) 股东违规占用公司资金的，公司应当扣减该股东本应分配的现</p>			
--	---	--	--	--

		<p>金红利，以偿还其占用的资金。</p> <p>2、本次发行上市后子公司的利润分配政策：本公司子公司浙江金科双氧水有限公司和浙江金科日化原料有限公司《公司章程》均有明确的分红条款规定，保证了公司利润分配政策的连续性和稳定性。浙江金科双氧水有限公司《公司章程》第十九条规定：“在公司盈利年度，公司当年分配给股东的利润不少于公司弥补亏损和提取公积金后所余利润的 50%。”浙江金科日化原料有限公司《公司章程》第十六条规定：“在公司盈利年度，公司当年分配给股东的利润不少于公司弥补亏损和提取公积金后所余利润的 50%。”</p> <p>3、利润分配的具体规划：为进一步细化《公司章程（草案）》中关于利润分配政策的条款，增强</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>公司利润分配决策的透明度和可操作性,便于股东对公司经营和分配进行监督,公司在充分考虑全体股东的利益,并根据公司的经营业绩、现金流量、财务状况、业务开展状况和发展前景及相关其他重要因素,对本次发行完成后的股利分配政策进行了积极、稳妥的规划,具体分红回报规划如下:(1) 股东回报规划制定考虑因素。公司着眼于长远和可持续发展,综合考虑企业实际情况、发展目标,建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制,从而对股利分配作出指定性安排,以保证股利分配的连续性和稳定性。(2) 股东回报规划制定原则。公司股东回报规划应充分考虑和听取股东(特别是公众投资者)、独立董事和外部监事的意见,</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>在满足公司正常生产经营对资金需求的情况下，坚持现金分红为主的基本原则，每年现金分红的比例不低于当年实现可供分配利润的百分之二十，或者最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之四十。</p> <p>(3) 股东回报规划制定周期和相关决策机制。公司至少每五年重新审阅一次《股东分红回报规划》，根据股东（特别是公众投资者）、独立董事和外部监事的意见对公司正在实施的股利分配政策作出适当且必要的修改，确定该时段的股东回报计划。并由公司董事会结合具体经营数据，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，并结合股东（特别是公众投资者）、独立董事</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>和外部监事的意见制定年度或中期分红方案，并经股东大会表决通过后实施。(4)</p> <p>2012-2016 年度股东分红回报计划。</p> <p>2012-2016 年是公司谋求上市，实现跨越式发展目标的重要时期，公司该时期的发展与股东的鼎力相助密不可分。为此，公司计划将为股东提供足额投资回报。4、控股股东和实际控制人关于上市后利润分配的承诺。公司控股股东和实际控制人承诺：未来公司股东大会根据公司章程的规定通过利润分配具体方案时，本方表示同意并将投赞成票。</p>			
	<p>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺：金科控股集团有限公司、朱志刚</p>	<p>一、避免同业竞争的承诺：本公司控股股东金科控股、实际控制人朱志刚承诺：(1) 本方控制的企业（浙江金科过氧化物股份有限公司及其子公司除外）目前并没有</p>	<p>2015 年 05 月 15 日</p>	<p>长期有效</p>	<p>严格履行承诺，迄今没有任何违反承诺的事项发生。</p>

	<p>以任何形式从事或参与与浙江金科过氧化物股份有限公司及其子公司主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动；(2) 本方依照中国法律法规被确认为浙江金科过氧化物股份有限公司实际控制人、控股股东期间，本方保证本方及本方实际控制的除浙江金科过氧化物股份有限公司及其子公司以外的其他企业将不会在中国境内或境外以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股权及其它权益）直接或间接从事或参与任何与浙江金科过氧化物股份有限公司及其子公司构成竞争的任何业务或活动，不以任何方式从事或参与任何与浙江金科过氧化物股份有限公司及其子公</p>			
--	--	--	--	--

		<p>司业务相同、相似或可能取代浙江金科过氧化物股份有限公司及其子公司业务的活动；</p> <p>二、规范和减少关联交易的承诺；本公司控股股东金科控股、实际控制人朱志刚承诺：（1）本方将严格按照《公司法》等法律法规以及股份公司《公司章程（草案）》等有关规定行使股东权利；</p> <p>（2）在股东大会对有关涉及本方事项的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务；</p> <p>（3）在任何情况下，不要求股份公司向本方提供任何形式的担保；（4）在双方的关联交易上，严格遵循市场原则，尽量避免不必要的关联交易发生；</p> <p>（5）对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，并依法签订协议，履行合法程序，按照股份</p>			
--	--	---	--	--	--

	<p>公司《公司章程（草案）》、有关法律法规和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关审议程序，保证不通过关联交易损害股份公司及其他股东的合法权益。三、避免资金占用的承诺</p> <p>本公司控股股东金科控股、实际控制人朱志刚承诺：（1）严格限制朱志刚、金科控股及其控制的其他关联方与发行人在发生经营性资金往来中占用资金，不要求发行人为其垫支工资、福利、保险、广告等期间费用，也不互相代为承担成本和其他支出；（2）不得利用控股股东及实际控制人身份要求发行人以下列方式将资金直接或间接地提供给金科控股、朱志刚及其控制的其他关联方使用：①有偿或无偿地拆借公司</p>			
--	---	--	--	--

		<p>的资金给金科控股、朱志刚及其控制的其他关联方使用；②通过银行或非银行金融机构向金科控股、朱志刚及其控制的其他关联方提供委托贷款；③委托金科控股、朱志刚及其控制的其他关联方进行投资活动；④为金科控股、朱志刚及其控制的其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；⑤代金科控股、朱志刚及其控制的其他关联方偿还债务。(3) 如果本方及本方控制的企业违反上述承诺，与发行人发生非经营性资金往来，需在持有发行人1%以上的股东要求时立即返还资金，并赔偿发行人相当于同期银行贷款利率四倍的资金占用费；视情节轻重由责任人向发行人或其子公司缴纳10,000元以上100,000元以下的罚款；性质严</p>			
--	--	--	--	--	--

		重的, 报送司法机关追究刑事责任。			
	IPO 稳定股价承诺: 浙江金科过氧化物股份有限公司、金科控股集团有限公司、朱志刚	自发行人本次发行并上市之日起三年内, 发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于最近一期每股净资产, 在增持发行人股份不会影响发行人的上市地位的前提下, 本公司将按照 2014 年 5 月 11 日发行人召开的 2013 年度股东大会审议通过的《浙江金科过氧化物股份有限公司首次公开发行人民币普通股股票并上市后三年内稳定股份的预案》的规定增持发行人股份以稳定股价。1、启动股价稳定措施的预警条件和具体条件: (1) 预警条件: 公司股票连续 5 个交易日的收盘价均低于每股净资产的 120% 时, 公司将在 10 个工作日内召开投资者见面会或通过电子信息交流平台, 与投资者就公	2015 年 05 月 15 日	36 个月	严格履行承诺, 迄今没有任何违反承诺的事项发生。

		<p>司经营状况、财务指标、发展战略进行深入沟通。(2) 具体条件: 公司稳定股价的具体措施包括回购公司股票并注销; 控股股东及公司董事(独立董事除外)、高级管理人员增持公司股票。启动上述措施的具体条件分别为: ① 回购公司股票并注销的具体条件: 公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于最近一期每股净资产; 公司上市后满一年; 公司最近一年无重大违法行为; 公司不处于亏损状态; 回购股份后, 公司具备持续经营能力; 回购股份后, 公司的股权分布原则上应当符合上市条件。</p>			
	<p>其他承诺: 金科控股集团有限公司、朱志刚、浙江金科过氧化物股份有限公司</p>	<p>(1) 公司首次公开发行并在创业板上市招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。(2) 如公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈</p>	<p>2015 年 05 月 04 日</p>	<p>长期有效</p>	<p>严格履行承诺, 迄今没有任何违反承诺的事项发生。</p>

		述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将在证券监督管理部门作出上述认定时，依法回购首次公开发行的全部新股；控股股东金科控股将在证券监督管理部门作出上述认定时，依法回购首次公开发行时已公开发售的股份（如有）。（3）如公司首次公开发行并在创业板上市招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，相关各方将依法赔偿投资者损失。			
	其他承诺：朱志刚	本公司实际控制人朱志刚承诺：在发行人上市后，若由于发行人及其子公司在上市前的经营活动中存在应缴未缴的社会保险和住房公积金而被有关政府部门要求补缴或者处罚，将赔偿发	2015年05月15日	长期有效	严格履行承诺，迄今没有任何违反承诺的事项发生。

		行人及其全资子公司由此产生的全部损失。			
	其他承诺：金科控股集团有限公司、朱志刚、浙江金科过氧化物股份有限公司	1、如非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员需提出新的承诺（相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序）并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：	2015年05月15日	长期有效	严格履行承诺，迄今没有任何违反承诺的事项发生。
	其他承诺：浙江金科过氧化物股份有限公司	本次发行完成后可能会摊薄股东的即期回报，为保护中小投资者的合法权益，本公司将采取的相关措施如下：1、保障本次发行募集资金安全和有效使用，提高未来股东回报；2、加快区域战略布局，提升公司竞争力；3、优化投资回报机制。为保障中小投资者合法利益，本公司作出承诺如下：1、在坚持每年以现金方式分配	2015年05月15日	长期有效	严格履行承诺，迄今没有任何违反承诺的事项发生。

		<p>的利润应不低于当年实现的可分配利润的 20% 的现金分红政策的基础上, 提高现金分红水平, 在公司本次发行完成当年及发行后第一个会计年度和第二个会计年度, 公司计划每股现金分红不低于发行前一年度水平。若本次发行后公司股票发生转增或者送股等除权事项的, 每股现金股利水平相应进行调整。2、若上述承诺未能得到有效履行, 本公司将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。</p>			
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 (如有)	不适用				

公司控股股东及其一致行动人报告期提出或实施股份增持计划情况

适用 不适用

七、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

审计半年度财务报告的境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计半年度财务报告的境内会计师事务所报酬（万元）	20
审计半年度财务报告的境内会计师事务所注册会计师姓名	程志刚、吕安吉

半年度财务报告的审计是否较 2014 年年报审计是否改聘会计师事务所

是 否

八、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

第五节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	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	79,500,000	100.00%						79,500,000	75.00%
3、其他内资持股	79,500,000	100.00%						79,500,000	75.00%
其中：境内法人持股	44,888,720	56.46%						44,888,720	42.35%
境内自然人持股	34,611,280	43.54%						34,611,280	32.65%
二、无限售条件股份			26,500,000				26,500,000	26,500,000	25.00%
1、人民币普通股			26,500,000				26,500,000	26,500,000	25.00%
三、股份总数	79,500,000	100.00%	26,500,000				26,500,000	106,000,000	100.00%

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

本次变动前，公司股份数为7950万股。2015年4月23日，经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江金科过氧化物股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕703号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股(A股)26,500,000股，每股面值人民币1元。上述公开发行新增股本业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕115号），上述新增股本公司于2015年7月24日办妥工商变更登记手续。本次股份变动后，公司股份总数10600万股。

项目	期初数	本期增减变动（减少以“-”表示）					期末数
		发行新股	送股	公积金	其他	小计	
股份总数	79,500,000.00	26,500,000.00				26,500,000.00	106,000,000.00

公司资产和负债变动情况如下：

项目	期初数	期末数
资产总额	657,538,673.74	739,358,286.50
负债总额	245,586,206.67	138,904,712.77
资产负债率	37.35%	18.79%

股份变动的的原因

适用 不适用

2015年4月23日，经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江金科过氧化物股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2015〕703号)核准，公司向社会公开发行人民币普通股(A股)26,500,000股，每股面值人民币1元。

股份变动的批准情况

适用 不适用

2015年4月23日，经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江金科过氧化物股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2015〕703号)核准，公司向社会公开发行人民币普通股(A股)26,500,000股，每股面值人民币1元。上述公开发行新增股本业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕115号），上述新增股本公司于2015年7月24日办妥工商变更登记手续。

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

指标	变动前	变动后	影响
基本每股收益	0.29	0.28	0.01
稀释每股收益	0.29	0.28	0.01
归属于公司普通股股东的每股净资产	5.7	5.4	0.3

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

2、限售股份变动情况

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		13,890						
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	持有无限售条件的股	质押或冻结情况	
							股份状态	数量

金科控股集团有 限公司	境内非国有法人	24.19%	25,646, 620	0	25,646, 620	0	质押	20,000,000
朱志刚	境内自然人	23.59%	25,010, 620	0	25,010, 620	0		
浙江利建创业投 资有限公司	境内非国有法人	5.73%	6,076,4 20	0	6,076,4 20	0		
上虞市金创投资 中心（普通合伙）	其他	5.25%	5,570,0 90	0	5,570,0 90	0		
浙江卧龙创业投 资有限公司	境内非国有法人	4.78%	5,063,6 70	0	5,063,6 70	0		
葛敏海	境内自然人	1.61%	1,701,3 80	0	1,701,3 80	0		
上海盛万彦润投 资合伙企业（有限 合伙）	境内非国有法人	1.19%	1,265,9 60	0	1,265,9 60	0		
苏州恒博创业投 资有限公司	境内非国有法人	1.19%	1,265,9 60	0	1,265,9 60	0		
陈文豪	境内自然人	0.96%	1,012,7 50	0	1,012,7 50	0		
韩礼力	境内自然人	0.96%	1,012,7 50	0	1,012,7 50	0		
章伟新	境内自然人	0.96%	1,012,7 50	0	1,012,7 50	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	金科控股集团有限公司为朱志刚实际控制的企业。							
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					
王必旺	975,100	人民币普通股	975,100					
卢立君	808,500	人民币普通股	808,500					
拓森电子(杭州)有限公司	720,000	人民币普通股	720,000					
彼阳红太阳投资有限公司	703,500	人民币普通股	703,500					
潘涨其	500,000	人民币普通股	500,000					
陈乒邦	486,600	人民币普通股	486,600					
李凤山	370,000	人民币普通股	370,000					
刘义鲜	297,102	人民币普通股	297,102					

郑宏莹	206,800	人民币普通股	206,800
张青花	200,000	人民币普通股	200,000
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	公司未知前 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 名股东之间是否有关联关系和一致行动人情况。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	<p>股东王必旺除通过普通证券账户持有 346,300 股外，还通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 628,800 股；股东卢立君除通过普通证券账户持有 10,000 股外，还通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 798,500 股；股东拓森电子(杭州)有限公司未通过普通证券账户持股，通过西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 720,000 股；股东彼阳红太阳投资有限公司未通过普通证券账户持股，通过日信证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 703,500 股；股东郑宏莹未通过普通证券账户持股，通过国都证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 206,800 股。</p>		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

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

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第六节 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有本公司股份及股票期权情况

1、持股情况

适用 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	期初持有的股权激励获授予限制性股票数量	本期获授予的股权激励限制性股票数量	本期被注销的股权激励限制性股票数量	期末持有的股权激励获授予限制性股票数量
朱志刚	董事长	现任	25,010,620	0	0	25,010,620	0	0	0	0
葛敏海	副董事长	现任	1,701,380	0	0	1,701,380	0	0	0	0
章伟新	董事、总经理	现任	1,012,750	0	0	1,012,750	0	0	0	0
章金龙	董事、副总经理	现任	911,470	0	0	911,470	0	0	0	0
魏洪涛	董事、副总经理、董事会秘书	现任	379,770	0	0	379,770	0	0	0	0
毛军勇	财务总监	现任	227,850	0	0	227,850	0	0	0	0
合计	--	--	29,243,840	0	0	29,243,840	0	0	0	0

2、持有股票期权情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
杜志平	独立董事	离职	2015年06月25日	因个人原因辞职
陈智敏	独立董事	被选举	2015年06月25日	董事会提名后选举

第七节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2015 年 08 月 07 日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天健审 [2015] 6448
注册会计师姓名	程志刚、吕安吉

半年度审计报告是否非标准审计报告

是 否

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：浙江金科过氧化物股份有限公司

2015 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	260,093,347.18	171,433,288.98
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	4,828,595.40	14,472,203.80
应收账款	77,486,936.74	77,529,457.75
预付款项	9,088,713.92	4,972,739.08
应收保费		
应收分保账款		

应收分保合同准备金		
应收利息	1,836,234.73	1,241,792.31
应收股利		
其他应收款	485,154.50	5,513,887.71
买入返售金融资产		
存货	57,566,512.41	59,590,059.32
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	133,616.28	
其他流动资产	3,764,971.39	2,925,805.75
流动资产合计	415,284,082.55	337,679,234.70
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
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	18,812,337.45	1,695,270.10
投资性房地产		
固定资产	225,109,663.04	238,168,271.50
在建工程	8,175,861.37	6,634,273.44
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	50,606,996.11	51,245,466.67
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	20,659,651.36	20,882,170.99
递延所得税资产	709,694.62	1,233,986.34
其他非流动资产		
非流动资产合计	324,074,203.95	319,859,439.04
资产总计	739,358,286.50	657,538,673.74
流动负债：		
短期借款	38,000,000.00	104,000,000.00
向中央银行借款		

吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		768,281.68
衍生金融负债		
应付票据	23,412,800.00	32,087,445.60
应付账款	26,148,290.60	25,400,537.94
预收款项	640,430.58	1,905,636.36
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,518,260.65	2,814,730.19
应交税费	3,645,305.04	2,164,515.16
应付利息	93,150.00	272,901.11
应付股利	10,600,000.00	
其他应付款	5,018,350.90	1,837,783.63
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	25,000,000.00	70,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	135,076,587.77	241,251,831.67
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	3,828,125.00	4,334,375.00
递延所得税负债		

其他非流动负债		
非流动负债合计	3,828,125.00	4,334,375.00
负债合计	138,904,712.77	245,586,206.67
所有者权益：		
股本	106,000,000.00	79,500,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	321,268,822.72	172,254,469.69
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	1,448,531.09	1,106,649.95
盈余公积	13,692,406.96	13,692,406.96
一般风险准备		
未分配利润	158,048,746.63	145,398,940.47
归属于母公司所有者权益合计	600,458,507.40	411,952,467.07
少数股东权益	-4,933.67	
所有者权益合计	600,453,573.73	411,952,467.07
负债和所有者权益总计	739,358,286.50	657,538,673.74

法定代表人：朱志刚

主管会计工作负责人：毛军勇

会计机构负责人：李小燕

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	198,342,169.02	145,999,351.80
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	4,643,900.00	10,030,000.00
应收账款	58,951,367.19	61,970,699.00
预付款项	6,834,018.57	33,234,691.50
应收利息	1,836,234.73	1,241,792.31
应收股利	298,926.56	

其他应收款	389,330.41	5,386,329.96
存货	21,783,519.55	24,487,283.15
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,054,844.19	1,488,463.35
流动资产合计	296,134,310.22	283,838,611.07
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	232,227,383.76	142,517,383.76
投资性房地产		
固定资产	96,744,868.32	101,099,261.32
在建工程	5,988,928.21	5,978,414.44
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	23,438,909.69	23,736,632.63
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	31,179.98	81,161.88
递延所得税资产	465,694.83	588,578.21
其他非流动资产		
非流动资产合计	358,896,964.79	274,001,432.24
资产总计	655,031,275.01	557,840,043.31
流动负债：		
短期借款	18,000,000.00	60,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		645,683.68
衍生金融负债		
应付票据	23,412,800.00	29,555,000.00
应付账款	9,985,056.31	15,709,247.00
预收款项	397,479.28	1,702,613.77

应付职工薪酬	1,539,488.92	1,889,438.62
应交税费	1,700,803.81	1,426,702.77
应付利息	56,483.33	193,734.44
应付股利	10,600,000.00	
其他应付款	4,683,448.23	1,248,268.90
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	25,000,000.00	70,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	95,375,559.88	182,370,689.18
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	1,837,500.00	2,100,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,837,500.00	2,100,000.00
负债合计	97,213,059.88	184,470,689.18
所有者权益：		
股本	106,000,000.00	79,500,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	321,362,826.73	172,348,473.70
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	1,196,618.26	496,810.92
盈余公积	13,692,406.96	13,692,406.96
未分配利润	115,566,363.18	107,331,662.55

所有者权益合计	557,818,215.13	373,369,354.13
负债和所有者权益总计	655,031,275.01	557,840,043.31

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	234,412,150.31	242,522,250.44
其中：营业收入	234,412,150.31	242,522,250.44
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	207,403,123.74	215,301,941.51
其中：营业成本	180,310,034.78	187,698,909.32
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	1,295,611.57	567,623.82
销售费用	9,152,713.46	6,976,500.73
管理费用	14,191,320.31	14,101,785.34
财务费用	3,002,488.09	5,302,414.29
资产减值损失	-549,044.47	654,708.01
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-4,033,595.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-333,391.33	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-333,391.33	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	26,675,635.24	23,186,713.93
加：营业外收入	1,601,454.03	2,696,785.65
其中：非流动资产处置利得	761,704.03	2,086,504.65

减：营业外支出	283,851.34	480,377.74
其中：非流动资产处置损失		57,588.87
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	27,993,237.93	25,403,121.84
减：所得税费用	4,748,365.44	3,473,892.53
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	23,244,872.49	21,929,229.31
归属于母公司所有者的净利润	23,249,806.16	21,929,229.31
少数股东损益	-4,933.67	
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	23,244,872.49	21,929,229.31
归属于母公司所有者的综合收益总额	23,249,806.16	21,929,229.31
归属于少数股东的综合收益总额	-4,933.67	
八、每股收益：		

(一) 基本每股收益	0.280	0.280
(二) 稀释每股收益	0.280	0.280

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，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：朱志刚

主管会计工作负责人：毛军勇

会计机构负责人：李小燕

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	174,802,468.75	182,590,351.50
减：营业成本	134,247,397.59	134,341,696.86
营业税金及附加	570,982.70	308,064.76
销售费用	7,921,485.04	6,042,747.45
管理费用	10,677,025.38	10,233,678.48
财务费用	1,042,962.71	4,071,841.05
资产减值损失	-666,461.02	-807,160.19
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-3,486,770.00
投资收益（损失以“－”号填列）	298,926.56	7,543,630.77
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）	21,308,002.91	32,456,343.86
加：营业外收入	538,551.81	306,401.19
其中：非流动资产处置利得	5,551.81	
减：营业外支出	174,854.36	216,175.29
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	21,671,700.36	32,546,569.76
减：所得税费用	2,836,999.73	3,088,451.43
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	18,834,700.63	29,458,118.33
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	18,834,700.63	29,458,118.33
七、每股收益：		
(一)基本每股收益		
(二)稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	259,656,511.53	230,742,415.12
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		

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	8,202,228.50	11,420,862.67
收到其他与经营活动有关的现金	27,003,242.73	27,011,478.06
经营活动现金流入小计	294,861,982.76	269,174,755.85
购买商品、接受劳务支付的现金	183,733,114.24	157,794,536.42
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	18,981,901.31	19,969,964.41
支付的各项税费	8,902,578.64	6,414,514.21
支付其他与经营活动有关的现金	40,913,470.79	35,245,097.84
经营活动现金流出小计	252,531,064.98	219,424,112.88
经营活动产生的现金流量净额	42,330,917.78	49,750,642.97
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	0.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,660,750.19	3,530,748.70
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	1,068,802.15	414,584.15
投资活动现金流入小计	2,729,552.34	3,945,332.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,396,783.00	16,625,570.25
投资支付的现金	18,000,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	28,396,783.00	16,625,570.25

投资活动产生的现金流量净额	-25,667,230.66	-12,680,237.40
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	191,294,400.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		86,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	191,294,400.00	86,000,000.00
偿还债务支付的现金	111,000,000.00	43,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,186,829.70	4,471,285.82
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	5,707,990.37	169,811.32
筹资活动现金流出小计	120,894,820.07	47,641,097.14
筹资活动产生的现金流量净额	70,399,579.93	38,358,902.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,311,563.25	-1,202,860.25
五、现金及现金等价物净增加额	85,751,703.80	74,226,448.18
加：期初现金及现金等价物余额	144,449,843.38	40,963,647.39
六、期末现金及现金等价物余额	230,201,547.18	115,190,095.57

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	188,319,041.88	167,097,334.11
收到的税费返还	7,305,505.87	10,582,201.90
收到其他与经营活动有关的现金	21,945,814.33	19,743,741.00
经营活动现金流入小计	217,570,362.08	197,423,277.01
购买商品、接受劳务支付的现金	123,370,793.78	118,707,495.91
支付给职工以及为职工支付的现金	10,144,743.46	10,675,355.10
支付的各项税费	3,690,413.34	2,980,136.53

支付其他与经营活动有关的现金	33,565,974.87	31,486,442.33
经营活动现金流出小计	170,771,925.45	163,849,429.87
经营活动产生的现金流量净额	46,798,436.63	33,573,847.14
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,547.01	307.69
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	980,879.87	55,274,359.05
投资活动现金流入小计	989,426.88	55,274,666.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,911,093.32	4,433,650.73
投资支付的现金	89,710,000.00	
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		25,736,645.88
投资活动现金流出小计	92,621,093.32	30,170,296.61
投资活动产生的现金流量净额	-91,631,666.44	25,104,370.13
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	191,294,400.00	
取得借款收到的现金		41,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	191,294,400.00	41,000,000.00
偿还债务支付的现金	87,000,000.00	18,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,959,396.39	3,218,732.23
支付其他与筹资活动有关的现金	5,707,990.37	169,811.32
筹资活动现金流出小计	95,667,386.76	21,388,543.55
筹资活动产生的现金流量净额	95,627,013.24	19,611,456.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-341,766.21	-1,270,973.49
五、现金及现金等价物净增加额	50,452,017.22	77,018,700.23
加：期初现金及现金等价物余额	124,477,351.80	30,024,858.68

六、期末现金及现金等价物余额	174,929,369.02	107,043,558.91
----------------	----------------	----------------

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	79,500,000.00				172,254,469.69			1,106,649.95	13,692,406.96		145,398,940.47		411,952,467.07
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	79,500,000.00				172,254,469.69			1,106,649.95	13,692,406.96		145,398,940.47		411,952,467.07
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	26,500,000.00				149,014,353.03			341,881.14			12,649,806.16	-4,933.67	188,501,106.66
（一）综合收益总额											23,249,806.16	-4,933.67	23,244,872.49
（二）所有者投入和减少资本	26,500,000.00				149,014,353.03								175,514,353.03
1. 股东投入的普通股	26,500,000.00				149,014,353.03								175,514,353.03
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金													

额													
4. 其他													
(三) 利润分配											-10,600,000.00		-10,600,000.00
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											-10,600,000.00		-10,600,000.00
4. 其他													
(四) 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													
(五) 专项储备							341,881.14						341,881.14
1. 本期提取							2,693,064.84						2,693,064.84
2. 本期使用							2,351,183.70						2,351,183.70
(六) 其他													
四、本期期末余额	106,000,000.00				321,268,822.72		1,448,531.09	13,692,406.96			158,048,746.63	-4,933.67	600,453,573.73

上年金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	79,500,000.00				172,254,469.69			822,086.05	9,082,044.78		113,830,033.38		375,488,633.90	

	0											
加：会计政策变更												
前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年期初余额	79,500,000.00			172,254,469.69			822,086.05	9,082,044.78		113,830,033.38		375,488,633.90
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-49,394.34			21,929,229.31		21,879,834.97
（一）综合收益总额										21,929,229.31		21,929,229.31
（二）所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配												
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												
4. 其他												
（四）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													
（五）专项储备							-49,394.34						-49,394.34
1. 本期提取							2,750,902.62						2,750,902.62
2. 本期使用							2,800,296.96						2,800,296.96
（六）其他													
四、本期期末余额	79,500,000.00				172,254,469.69		772,691.71	9,082,044.78		135,759,262.69			397,368,468.87

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	79,500,000.00				172,348,473.70			496,810.92	13,692,406.96	107,331,662.55	373,369,354.13
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	79,500,000.00				172,348,473.70			496,810.92	13,692,406.96	107,331,662.55	373,369,354.13
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	26,500,000.00				149,014,353.03			699,807.34		8,234,700.63	184,448,861.00
（一）综合收益总额										18,834,700.63	18,834,700.63
（二）所有者投入和减少资本	26,500,000.00				149,014,353.03						175,514,353.03

1. 股东投入的普通股	26,500,000.00				149,014,353.03						175,514,353.03
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配										-10,600,000.00	-10,600,000.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-10,600,000.00	-10,600,000.00
3. 其他											
(四) 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											
(五) 专项储备							699,807.34				699,807.34
1. 本期提取							1,589,723.76				1,589,723.76
2. 本期使用							889,916.42				889,916.42
(六) 其他											
四、本期期末余额	106,000,000.00				321,362,826.73		1,196,618.26	13,692,406.96	115,566,363.18	557,818,215.13	

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							

一、上年期末余额	79,500,000.00				172,348,473.70			30,240.36	9,082,044.78	65,838,402.94	326,799,161.78
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	79,500,000.00				172,348,473.70			30,240.36	9,082,044.78	65,838,402.94	326,799,161.78
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								29,118.76		29,458,118.33	29,487,237.09
（一）综合收益总额										29,458,118.33	29,458,118.33
（二）所有者投入和减少资本											
1．股东投入的普通股											
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额											
4．其他											
（三）利润分配											
1．提取盈余公积											
2．对所有者（或股东）的分配											
3．其他											
（四）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											

(五) 专项储备							29,118.76			29,118.76
1. 本期提取							1,613,462.82			1,613,462.82
2. 本期使用							1,584,344.06			1,584,344.06
(六) 其他										
四、本期期末余额	79,500,000.00				172,348,473.70		59,359.12	9,082,044.78	95,296,521.27	356,286,398.87

三、公司基本情况

浙江金科过氧化物股份有限公司（以下简称公司或本公司）系由浙江时代金科过氧化物有限公司(以下简称时代金科公司)整体变更设立的股份有限公司,于2007年6月12日在上虞市工商行政管理局登记注册，取得注册号为330682000008543的企业法人营业执照。2011年4月，根据公司股东会决议、发起人协议，时代金科公司以2011年3月31日为基准日整体变更为本公司；本公司于2011年5月18日在绍兴市工商行政管理局登记注册。公司总部位于浙江省上虞市。公司现持有注册号为330682000008543的营业执照，注册资本106,000,000.00元，股份总数106,000,000股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份：A股79,500,000股；无限售条件的流通股份A股26,500,000股。公司股票已于2015年5月15日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属化学原料及化学制品制造业。经营范围：许可经营项目：生产：年产过碳酸钠10万吨、食品级液态二氧化碳1.2万吨；一般经营项目：过碳酸钠、过硼酸钠研发；三嗪次胺基己酸系列产品、醋酸钠系列产品的研发、生产、销售及其他化工产品的研发及销售（除危险化学品及易制毒品外）；进出口业务贸易。主要产品：SPC系列、TAED系列等。

本财务报表业经公司2015年8月7日二届八次董事会批准对外报出。

本公司将浙江金科双氧水有限公司（以下简称金科双氧水公司）、浙江金科日化原料有限公司（以下简称金科日化公司）和浙江诺亚氟化工有限公司（以下简称诺亚氟化工公司）等三家子公司纳入报告期合并财务报表范围，具体情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》相关规定，并基于本节“五、重要会计政策及会计估计”和“四、财务报表的编制基础”所述会计政策和估计编制。

1、遵循企业会计准则的声明

本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。

2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。本财务报表所载财务信息的会计期间为2015年1月1日起至2015年6月30日止。

3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

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，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额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

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，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。
2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

8、现金及现金等价物的确定标准

??现?????现???库?现?????时?????????现?????????业?????????动?强???转换为???额现???值变动风险?????资?

9、外币业务和外币报表折算

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其他综合收益。

10、金融工具

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在初始确认时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在初始确认时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. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

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，计入公允价值变动收益；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收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；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其他综合收益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. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(1) 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。

(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，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。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

(3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- ① 债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过12个月（含12个月）的，则表明其发生减值；

若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，或低于其成本持续时间超过6个月（含6个月）但未超过12个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，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，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

11、应收款项

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额 300 万元以上（含）且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）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法

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）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3 年以上	100.00%	100.00%
3—4 年	100.00%	100.00%
4—5 年	100.00%	100.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

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) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

12、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

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

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

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

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

13、划分为持有待售资产

不适用

14、长期股权投资

1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，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，认定为重大影响。

2. 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在最终控制方合并财务报表中的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。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，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。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，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权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(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；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，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或合并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，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、固定资产

(1) 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。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-40	5%	4.75-2.375%
通用设备	年限平均法	5-8	5%	19.00-11.875%
专用设备	年限平均法	5-10	5%	19.00-9.50%
运输工具	年限平均法	6	5%	15.83%

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

17、在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 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。

18、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) 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。

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

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。

19、生物资产

20、油气资产

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1) 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，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	50

(2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- 1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- 2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；
- 4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

22、长期资产减值

对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的,估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

23、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出,摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用。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。

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

(3) 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

- 1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；
- 2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

25、预计负债

因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

26、股份支付

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、收入

1. 收入确认原则

- (1) 销售商品

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) 提供劳务

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，并按已经提供劳务占应提供劳务总量的比例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。

(3) 让渡资产使用权

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。

2. 收入确认的具体方法

(1) 国内销售，将产品运输至客户指定地点，并取得对方接收单时确认收入；客户自行提货的，将产品交付至提货人，并取得提货人接收手续时确认收入。

(2) 国外销售，将产品完成报关装船离岸，并取得提单时确认收入。

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。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。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和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），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

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，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

32、其他重要的会计政策和会计估计

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%，出口货物实行“免、抵、退”政策，退税率为 13%、9%
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
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	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15%

除上述以外的其他纳税主体	25%
--------------	-----

2、税收优惠

根据浙江省高新技术企业认定管理工作领导小组浙高企认（2014）05号文，本公司被认定为高新技术企业。认定有效期三年，自2014年至2016年。2015年1-6月按15%的税率计缴企业所得税。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	21,630.88	73,806.38
银行存款	235,779,916.30	148,468,482.60
其他货币资金	24,291,800.00	22,891,000.00
合计	260,093,347.18	171,433,288.98

其他说明

期末银行存款中有5,600,000.00元定期存单用于信用证保证金存款；其他货币资金中有23,412,800.00元为银行承兑汇票保证金存款，有380,000.00元为信用证保证金存款，有499,000.00元为保函保证金存款。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

3、衍生金融资产

□ 适用 √ 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	4,828,595.40	14,472,203.80
合计	4,828,595.40	14,472,203.80

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	30,268,374.74	
合计	30,268,374.74	

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	81,567,568.15	100.00%	4,080,631.41	5.00%	77,486,936.74	81,651,543.82	100.00%	4,122,086.07	5.05%	77,529,457.75
合计	81,567,568.15	100.00%	4,080,631.41	5.00%	77,486,936.74	81,651,543.82	100.00%	4,122,086.07	5.05%	77,529,457.75

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例

1 年以内分项			
1 年以内小计	81,522,508.27	4,076,125.41	5.00%
1 至 2 年	45,059.88	4,506.00	10.00%
合计	81,567,568.15	4,080,631.41	5.00%

确定该组合依据的说明：

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：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-30,054.66 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
	11,400.00

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账龄金额	占应收账款余额 比例(%)	坏账准备
HENKEL[萃]	12,035,423.68	14.76	601,771.18
METALL-CHEMIE CMBH&CO. KC	9,841,100.84	12.06	492,055.04
SATTCO FZE	7,132,458.83	8.74	356,622.94
RB MANUFACTURING LLC	6,096,259.83	7.47	304,812.99
NOURCHEM ABD EL AZIA TALAAT	4,389,289.69	5.38	219,464.48
小 计	39,494,532.87	48.41	1,974,726.63

[注]：HENKEL LEBANON S.A.L、HENKEL EGYPT FOR INDUSTRY AND TRADE, S.A.E、HENKEL TUNISIE SOTE PROD DETERGENT等公司同受HENKEL SYRIA控制，此处将同受HENKEL SYRIA控制的公司进行汇总披露。合并营业收入同。

母公司应收账款同。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	8,811,200.19	96.95%	4,754,664.10	95.62%
1 至 2 年	122,978.85	1.35%	168,173.35	3.38%
2 至 3 年	112,116.38	1.23%	36,313.13	0.73%
3 年以上	42,418.50	0.47%	13,588.50	0.27%
合计	9,088,713.92	--	4,972,739.08	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
江山市龙达贸易有限公司	4,591,010.25	50.51
亨斯曼 HUNTSMAN (SINGAPORE) PET LTD	1,582,701.00	17.41
杭州爱普化工有限公司	823,420.27	9.06
捷成洋行 JEBSEN&JESSEN(德瑞源)	599,138.91	6.59
上虞振兴固废处理有限公司	220,766.80	2.43
小 计	7,817,037.23	86.00

其他说明：

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

定期存款	1,836,234.73	1,241,792.31
合计	1,836,234.73	1,241,792.31

(2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

8、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

其他说明：

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	528,110.00	100.00%	42,955.50	8.13%	485,154.50	313,407.13	5.12%	30,370.36	9.69%	283,036.77
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款						5,812,056.60	94.88%	581,205.66	10.00%	5,230,850.94
合计	528,110.00	100.00%	42,955.50	8.13%	485,154.50	6,125,463.73	100.00%	611,576.02	9.98%	5,513,887.71

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	500,110.00	25,005.50	5.00%
1 至 2 年	10,000.00	1,000.00	10.00%
2 至 3 年	1,500.00	450.00	30.00%
3 年以上	16,500.00	16,500.00	100.00%
合计	528,110.00	42,955.50	8.13%

确定该组合依据的说明：

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

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-568,620.52 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额

上市中介费		5,812,056.60
押金保证金	137,169.30	106,169.30
其他	390,940.70	207,237.83
合计	528,110.00	6,125,463.73

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
杨慧琪	员工暂借款	139,468.00	1年以内	26.41%	6,973.40
上虞振兴固废处理有限公司	押金	106,169.30	1年以内	20.10%	5,308.47
严立江	员工暂借款	50,000.00	1年以内	9.47%	2,500.00
华味	员工暂借款	41,500.00	1年以内	7.86%	2,075.00
倪水桥	员工暂借款	23,000.00	1年以内	4.36%	1,150.00
合计	--	360,137.30	--	68.20%	18,006.87

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

10、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	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	21,808,265.65		21,808,265.65	26,563,395.20		26,563,395.20
在产品	18,211,265.38		18,211,265.38	15,143,817.94		15,143,817.94

库存商品	17,596,612.09	49,630.71	17,546,981.38	17,897,264.66	14,418.48	17,882,846.18
合计	57,616,143.12	49,630.71	57,566,512.41	59,604,477.80	14,418.48	59,590,059.32

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	14,418.48	49,630.71		14,418.48		49,630.71
合计	14,418.48	49,630.71		14,418.48		49,630.71

存货跌价准备系根据单个存货成本高于预计可变现净值的差额计提。本期有14,418.48元的存货跌价准备由于销售而转销。

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明**(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况**

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

11、划分为持有待售的资产

单位：元

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

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
欧盟注册费	133,616.28	
合计	133,616.28	

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税	3,399,237.03	1,875,634.82

预缴企业所得税	365,734.36	1,050,170.93
合计	3,764,971.39	2,925,805.75

其他说明：

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间（个月）	已计提减值金额	未计提减值原因
------------	------	--------	----------------	------------	---------	---------

其他说明

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
------	----	------	------	-----

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
浙江润科 新材料科 技有限公 司	1,695,270 .10	18,000,00 0.00		-882,932. 65						18,812,33 7.45	
小计	1,695,270 .10	18,000,00 0.00		-882,932. 65						18,812,33 7.45	

合计	1,695,270.10	18,000,000.00		-882,932.65						18,812,337.45
----	--------------	---------------	--	-------------	--	--	--	--	--	---------------

其他说明

18、投资性房地产**(1) 采用成本计量模式的投资性房地产**

□ 适用 √ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

19、固定资产**(1) 固定资产情况**

单位：元

项目	房屋及建筑物	通用设备	专用设备	运输工具	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	128,396,170.64	2,125,348.02	244,669,571.15	1,809,702.57	377,000,792.38
2.本期增加金额	1,357,524.00	93,149.06	1,970,629.07	121,367.52	3,542,669.65
(1) 购置	1,357,524.00	93,149.06	1,970,629.07	121,367.52	3,542,669.65
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额			3,789,817.86	94,664.00	3,884,481.86
(1) 处置或报废			3,789,817.86	94,664.00	3,884,481.86
4.期末余额	129,753,694.64	2,218,497.08	242,850,382.36	1,836,406.09	376,658,980.17

二、累计折旧					
1.期初余额	23,554,786.92	1,112,510.95	113,367,885.54	797,337.47	138,832,520.88
2.本期增加金额	3,223,651.47	161,994.66	12,681,032.94	126,568.02	16,193,247.09
(1) 计提	3,223,651.47	161,994.66	12,681,032.94	126,568.02	16,193,247.09
3.本期减少金额			3,386,520.04	89,930.80	3,476,450.84
(1) 处置或报废			3,386,520.04	89,930.80	3,476,450.84
4.期末余额	26,778,438.39	1,274,505.61	122,662,398.44	833,974.69	151,549,317.13
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	102,975,256.25	943,991.47	120,187,983.92	1,002,431.40	225,109,663.04
2.期初账面价值	104,841,383.72	1,012,837.07	131,301,685.61	1,012,365.10	238,168,271.50

(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	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	3,969,775.36
小计	3,969,775.36

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	10,147,434.32	尚在办理中
小计	10,147,434.32	

其他说明

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
年产 10 万吨包裹型无磷过碳酸钠技改项目	2,172,414.00		2,172,414.00	2,172,414.00		2,172,414.00
研发中心建设项目	40,000.00		40,000.00	40,000.00		40,000.00
3 万吨混合型 SPC 技改项目	3,249,320.07		3,249,320.07	3,238,806.30		3,238,806.30
硝化车间	818,339.41		818,339.41			
零星工程	1,895,787.89		1,895,787.89	1,183,053.14		1,183,053.14
合计	8,175,861.37		8,175,861.37	6,634,273.44		6,634,273.44

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	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
年产 10 万吨包	147,800,000.00	2,172,414.00				2,172,414.00	1.47%	5				募股资金

裹型无磷过碳酸钠技改项目												
研发中心建设项目	26,070,000.00	40,000.00				40,000.00	0.15%	1				募股资金
3万吨混合型SPC技改项目	9,000,000.00	3,238,806.30	10,513.77			3,249,320.07	36.10%	36				其他
硝化车间			818,339.41			818,339.41						其他
零星工程		1,183,053.14	712,734.75			1,895,787.89						其他
合计	182,870,000.00	6,634,273.44	1,541,587.93			8,175,861.37	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

 适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

25、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术		合计
一、账面原值					
1.期初余额	57,819,736.75				57,819,736.75
2.本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	57,819,736.75				57,819,736.75
二、累计摊销					
1.期初余额	6,574,270.08				6,574,270.08
2.本期增加金额	638,470.56				638,470.56
(1) 计提	638,470.56				638,470.56
3.本期减少金额					
(1) 处置					

4.期末余额	7,212,740.64				7,212,740.64
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	50,606,996.11				50,606,996.11
2.期初账面价值	51,245,466.67				51,245,466.67

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	10,147,434.32	尚在办理中
小计	10,147,434.32	

其他说明：

26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	------

其他说明

27、商誉

(1) 商誉账面原值

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

(2) 商誉减值准备

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

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
欧盟注册费	472,768.50	5,000.00	312,972.24	133,616.28	31,179.98
工作液及催化剂	20,409,402.49	4,341,880.33	4,122,811.44		20,628,471.38
合计	20,882,170.99	4,346,880.33	4,435,783.68	133,616.28	20,659,651.36

其他说明

29、递延所得税资产/递延所得税负债**(1) 未经抵销的递延所得税资产**

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	4,080,631.41	709,694.62	4,136,504.55	706,309.03
可抵扣亏损			1,600,701.02	400,175.26
交易性金融工具、衍生 金融工具的公允价值变 动			768,281.68	127,502.05
合计	4,080,631.41	709,694.62	6,505,487.25	1,233,986.34

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
--	----------	---------	----------	---------

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		709,694.62		1,233,986.34

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(5) 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	期末金额	期初金额	备注

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

31、短期借款**(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	38,000,000.00	84,000,000.00
抵押保证借款		20,000,000.00
合计	38,000,000.00	104,000,000.00

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
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		768,281.68
合计		768,281.68

其他说明：

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	23,412,800.00	32,087,445.60
合计	23,412,800.00	32,087,445.60

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

35、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	23,111,346.84	21,703,280.49
应付设备工程款	2,033,827.64	2,652,447.79
应付运费	727,725.52	726,936.26
其他	275,390.60	317,873.40
合计	26,148,290.60	25,400,537.94

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明：

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	640,430.58	1,905,636.36
合计	640,430.58	1,905,636.36

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	2,689,706.37	17,346,082.32	17,568,132.81	2,467,655.88
二、离职后福利-设定提存计划	125,023.82	1,336,073.99	1,410,493.04	50,604.77
合计	2,814,730.19	18,682,156.31	18,978,625.85	2,518,260.65

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	423,000.00	14,651,600.17	15,074,600.17	
2、职工福利费		630,847.84	630,847.84	

3、社会保险费	94,932.69	860,608.98	915,000.26	40,541.41
其中：医疗保险费	58,086.34	661,273.48	687,648.34	31,711.48
工伤保险费	24,432.14	150,485.67	168,822.87	6,094.94
生育保险费	12,414.21	48,849.83	58,529.05	2,734.99
4、住房公积金	19,407.40	451,288.60	470,696.00	
5、工会经费和职工教育经费	2,152,366.28	751,736.73	476,988.54	2,427,114.47
合计	2,689,706.37	17,346,082.32	17,568,132.81	2,467,655.88

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	121,595.44	1,260,675.40	1,334,408.83	47,862.01
2、失业保险费	3,428.38	75,398.59	76,084.21	2,742.76
合计	125,023.82	1,336,073.99	1,410,493.04	50,604.77

其他说明：

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	687,322.86	
企业所得税	2,040,725.22	616,888.76
城市维护建设税	45,058.68	76,368.08
房产税	418,616.13	568,590.71
土地增值税	180,212.70	
土地使用税	131,912.40	724,244.40
地方水利建设基金	45,350.99	47,064.09
代扣代缴个人所得税	33,360.57	36,636.04
教育费附加	27,035.21	45,820.85
地方教育附加	18,023.47	30,547.23
印花税	17,686.81	18,355.00
合计	3,645,305.04	2,164,515.16

其他说明：

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	27,083.33	83,416.67
短期借款应付利息	66,066.67	189,484.44
合计	93,150.00	272,901.11

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	10,600,000.00	
合计	10,600,000.00	

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

41、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
上市中介费	4,660,000.00	
应付海运费		945,517.37
其他	358,350.90	892,266.26
合计	5,018,350.90	1,837,783.63

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

其他说明

42、划分为持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	25,000,000.00	70,000,000.00
合计	25,000,000.00	70,000,000.00

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	--	------

其他说明：

45、长期借款**(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券**(1) 应付债券**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

48、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

49、专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	4,334,375.00		506,250.00	3,828,125.00	与资产相关
合计	4,334,375.00		506,250.00	3,828,125.00	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
新型无磷过碳酸钠（包裹型 SPC）节能改造项目	2,100,000.00		262,500.00		1,837,500.00	与资产相关
10000 吨 TAED 清洁生产示范项目	2,234,375.00		243,750.00		1,990,625.00	与资产相关
合计	4,334,375.00		506,250.00		3,828,125.00	--

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	79,500,000.00	26,500,000.00				26,500,000.00	106,000,000.00

其他说明：

2015年4月23日，经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江金科过氧化物股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕703号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股(A股)26,500,000股，每股面值人民币1元。上述公开发行新增股本业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕115号），上述新增股本公司于2015年7月24日办妥工商变更登记手续。

54、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	172,254,469.69	149,014,353.03		321,268,822.72
合计	172,254,469.69	149,014,353.03		321,268,822.72

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加系根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江金科过氧化物股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕703号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股(A股)26,500,000股，实际募集资金净额超过新增注册资本部分作为股本溢价计入资本公积。

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	1,106,649.95	2,693,064.84	2,351,183.70	1,448,531.09
合计	1,106,649.95	2,693,064.84	2,351,183.70	1,448,531.09

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期专项储备增加系根据《高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法》的相关规定，按本公司SPC系列及金科双氧水公司双氧水销售额的一定比例提取的安全生产费用，本期减少系安全生产相关费用及设备购买支出。

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	13,692,406.96			13,692,406.96
合计	13,692,406.96			13,692,406.96

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整后期初未分配利润	145,398,940.47	113,830,033.38
加：本期归属于母公司所有者的净利润	23,249,806.16	21,929,229.31
减：提取法定盈余公积	10,600,000.00	
期末未分配利润	158,048,746.63	135,759,262.69

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	231,908,838.85	179,811,543.33	233,620,366.26	182,497,107.45
其他业务	2,503,311.46	498,491.45	8,901,884.18	5,201,801.87
合计	234,412,150.31	180,310,034.78	242,522,250.44	187,698,909.32

62、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	56,382.14	2,420.27
城市维护建设税	619,614.72	282,601.77
教育费附加	371,768.83	169,561.07
地方教育附加	247,845.88	113,040.71
合计	1,295,611.57	567,623.82

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,333,212.02	1,124,028.49
运输费	6,768,019.45	4,614,003.27
市场推广费	290,008.36	650,034.24
办公及保险费	80,771.86	143,675.86
差旅及业务招待费	46,197.24	139,934.00
商检报关费	225,454.59	156,218.69
折旧及摊销	10,433.85	9,641.32
其他	398,616.09	138,964.86

合计	9,152,713.46	6,976,500.73
----	--------------	--------------

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	4,265,407.68	4,684,099.17
折旧及摊销	1,366,572.39	1,589,126.87
差旅费及业务招待费	345,238.12	216,266.25
办公费	871,479.11	741,838.32
中介费用	770,296.53	42,981.13
税费	982,977.36	482,399.56
研发费用	5,455,943.01	6,207,059.25
其他	133,406.11	138,014.79
合计	14,191,320.31	14,101,785.34

其他说明：

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	4,007,078.59	4,512,655.28
减：利息收入	1,663,244.57	1,122,434.13
汇兑损益	420,683.57	1,202,860.25
手续费及其他	237,970.50	709,332.91
合计	3,002,488.09	5,302,414.29

其他说明：

66、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	-598,675.18	613,188.40
二、存货跌价损失	49,630.71	41,519.61
合计	-549,044.47	654,708.01

其他说明：

67、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
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债		-4,033,595.00
合计		-4,033,595.00

其他说明：

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-333,391.33	
合计	-333,391.33	

其他说明：

69、营业外收入

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	761,704.03	2,086,504.65	761,704.03
其中：固定资产处置利得	761,704.03	2,086,504.65	
政府补助	830,250.00	570,650.00	830,250.00
罚没收入	9,500.00	38,490.00	9,500.00
其他		1,141.00	
合计	1,601,454.03	2,696,785.65	1,601,454.03

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
递延收益摊销	506,250.00	506,250.00	与资产相关
污染源监控补助		23,400.00	与收益相关
科学技术奖励	116,000.00		与收益相关
自主创新奖励	163,000.00		与收益相关
其他零星补助	45,000.00	41,000.00	与收益相关
合计	830,250.00	570,650.00	--

其他说明：

70、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		57,588.87	
其中：固定资产处置损失		57,588.87	
地方水利建设基金	283,676.34	284,773.97	
非常损失		137,614.90	
其他	175.00	400.00	175.00
合计	283,851.34	480,377.74	175.00

其他说明：

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	4,224,073.72	4,468,579.44
递延所得税费用	524,291.72	-994,686.91
合计	4,748,365.44	3,473,892.53

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	27,993,237.93
按法定/适用税率计算的所得税费用	4,198,985.69
子公司适用不同税率的影响	706,885.39
研发费加计扣除影响	-409,195.73
其他	251,690.09
所得税费用	4,748,365.44

其他说明

72、其他综合收益

详见附注。

73、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回保证金存款	26,484,445.60	26,907,447.06
收到的政府补助	324,000.00	64,400.00
其他	194,797.13	39,631.00
合计	27,003,242.73	27,011,478.06

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	本期发生额	上期发生额
支付保证金	29,392,800.00	26,613,315.00
差旅及业务招待费	391,435.36	356,200.25
市场推广费	290,008.36	650,034.24
运输费用	6,768,019.45	4,614,003.27
办公费及保险费	952,250.97	885,514.18
中介费用	770,296.53	42,981.13
商检报关费	225,454.59	156,218.69
手续费	237,970.50	709,332.91
研发费	268,133.50	574,618.72
其他	1,617,101.53	642,879.45
合计	40,913,470.79	35,245,097.84

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	本期发生额	上期发生额
利息收入	1,068,802.15	414,584.15

合计	1,068,802.15	414,584.15
----	--------------	------------

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	本期发生额	上期发生额
支付上市中介费		

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	本期发生额	上期发生额

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	本期发生额	上期发生额
支付上市中介费	5,707,990.37	169,811.32
合计	5,707,990.37	169,811.32

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

74、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	23,244,872.49	21,929,229.31
加：资产减值准备	-549,044.47	654,708.01
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	16,193,247.09	18,228,187.28
无形资产摊销	638,470.56	638,470.56
长期待摊费用摊销	4,435,783.68	3,878,549.07
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）	-1,252,719.17	-2,028,915.78

公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		4,033,595.00
财务费用（收益以“-”号填列）	2,887,115.59	4,593,081.38
投资损失（收益以“-”号填列）	333,391.33	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	524,291.72	-994,686.91
存货的减少（增加以“-”号填列）	1,973,916.20	6,550,021.28
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	2,037,986.32	-24,006,445.36
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-8,136,393.56	16,274,849.13
经营活动产生的现金流量净额	42,330,917.78	49,750,642.97
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	230,201,547.18	115,190,095.57
减：现金的期初余额	144,449,843.38	40,963,647.39
现金及现金等价物净增加额	85,751,703.80	74,226,448.18

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

（4）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	230,201,547.18	144,449,843.38
其中：库存现金	21,630.88	73,806.38
可随时用于支付的银行存款	230,179,916.30	144,376,037.00
三、期末现金及现金等价物余额	230,201,547.18	144,449,843.38

其他说明：

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

76、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	29,891,800.00	应付票据、信用证及保函保证金存款
固定资产	13,692,628.94	长期借款抵押
无形资产	15,276,131.06	长期借款抵押
合计	58,860,560.00	--

其他说明：

77、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	9,872,765.26
其中：美元	893,596.65	6.1136	5,463,092.48
欧元	641,883.11	6.8699	4,409,672.78
应收账款	--	--	69,849,314.98
其中：美元	8,741,227.74	6.1136	53,440,369.91
欧元	2,388,527.50	6.8699	16,408,945.07
应付账款			2,197,583.22
其中：美元	359,458.13	6.1136	2,197,583.22

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

79、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明**(6) 其他说明****2、同一控制下企业合并****(1) 本期发生的同一控制下企业合并**

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

合并范围增加

公司名称	股权取得方式	投资时间	出资额	出资比例
诺亚氟化工公司	新设成立	2015年5月27	500,000.00	55%

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
金科双氧水公司	上虞市	上虞市	制造业	100.00%		同一控制下企业合并
金科日化公司	上虞市	上虞市	制造业	100.00%		同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
-------	----------	--------------	----------------	------------

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明****(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响**

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益**(1) 重要的合营企业或联营企业**

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期末确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺**(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债****4、重要的共同经营**

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

2. 应收款项

本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。为控制该项风险，本公司建立了一套完善的销售和收款的内部控制制度，从客户信用管理、授信、催款、交接等方面加强了对应收款的监控。公司建立了完善的商业评估体系，制定了严格的客户资信审批程序，按照公司制定的信用评估体系，综合分析客户的财务状况、销售规模、区域覆盖、历史回款等指标，对客户进行分类管理。公司在销售增长过程中，优先满足长期合作及信用良好的大客户，保证回款的安全性。同时，实行货款回笼责任制，把销售货款催收与销售人员的绩效相挂钩，结合绩效考核以及奖惩措施将收款责任落实到销售经理，有效的保证了公司应收账款的质量，降低了坏账发生的风险。

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2015年6月30日，本公司具有特定信用风险集中，本公司应收账款的48.41%(2014年12月31日：54.32%)源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

(1) 本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：

项 目	期末数				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合 计
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	4,828,595.40				4,828,595.40
应收利息	1,836,234.73				1,836,234.73
小 计	6,664,830.13				6,664,830.13

(续上表)

项 目	期初数				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合 计
		1年以内	1-2年	2年以上	

应收票据	14,472,203.80				14,472,203.80
应收利息	1,241,792.31				1,241,792.31
小 计	15,713,996.11				15,713,996.11

(2) 单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。

(二) 流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	63,000,000.00	63,545,513.33	63,545,513.33		
应付票据	23,412,800.00	23,412,800.00	23,412,800.00		
应付账款	26,148,290.60	26,148,290.60	26,148,290.60		
应付利息	93,150.00	93,150.00	93,150.00		
小 计	112,654,240.60	113,199,753.93	113,199,753.93		

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	174,000,000.00	179,030,853.33	179,030,853.33		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	768,281.68	768,281.68	768,281.68		
应付票据	32,087,445.60	32,087,445.60	32,087,445.60		
应付账款	25,400,537.94	25,400,537.94	25,400,537.94		
应付利息	272,901.11	272,901.11	272,901.11		
小 计	232,529,166.33	237,560,019.66	237,560,019.66		

(三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

公司借款基本为固定利率，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

1. 外汇风险

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	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
金科控股集团有限公司	上虞市	投资	1 亿元	24.19%	24.19%

本企业的母公司情况的说明

母公司金科控股集团有限公司住所为上虞市大三角开发区，法定代表人为朱志刚，注册资本为人民币10,000,000.00元。

基本情况如下：

公司名称	金科控股集团有限公司
住所	上虞市大三角开发区

主营业务	投资管理
注册资本	10,000万元
实收资本	10,000万元
成立日期	1997年1月6日
公司状态	存续

本企业最终控制方是朱志刚。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
润科新材料公司	本公司持有其 40% 股权

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
李小燕	实际控制人关系密切家庭成员

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
-----	--------	-------	---------	----------	-------

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/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	本期确认的托管收益/承包收益

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表:

单位: 元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/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	本期确认的托管费/出包费

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位: 元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
润科新材料公司	房屋建筑物	340,000.00	

本公司作为承租方:

单位: 元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位: 元

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

本公司作为被担保方

单位: 元

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
朱志刚、李小燕	2,000.00		2015年07月06日	是
金科控股集团有限公司、朱志刚、李小燕	311.79		2015年08月12日	否

关联担保情况说明

担保人	被担保单位	贷款金融机构	担保金额(万元)	债务到期日	备注
朱志刚、李小燕	金科日化公司	中国建设银行上虞支行	2,000.00	2015-7-6	短期借款
金科控股集团有限公司、朱	金科日化公司	中国工商银行上虞支行	311.79	2015-8-12	信用证

志刚、李小燕					
小 计			2,311.79		

(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				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
润科新材料公司	2015 年 1-6 月，金科日化公司向润科新材料公司转让一批专用设备	1,227,500.00	

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	424,100.00	412,300.00

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
------	-----	--------	--------

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大承诺及或有事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

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、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

根据公司2015年7月17日第二届董事会第七次会议决议及公司与自然人施卫东签订的《湖州吉昌化学有限公司股权转让总协议》，公司以自有资金人民币1.44亿元收购施卫东持有的湖州吉昌化学有限公司60%股权。

公司拟以2015年6月30日公司总股本106,000,000股为基数，每10股以资本公积转增15股。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
-----------	------	------------------	-------

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所
----	----	----	------	-------	-----	---------

						有者的终止经营 利润
--	--	--	--	--	--	---------------

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- (2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- (3) 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司以地区/产品分部为基础确定报告分部，与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	境内	境外	分部间抵销	合计
主营业务收入	46,745,626.38	185,163,212.47		231,908,838.85
主营业务成本	33,289,961.83	146,521,581.50		179,811,543.33

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组	62,055,9	100.00%	3,104,63	5.00%	58,951,36	65,234,	100.00%	3,263,752	5.00%	61,970,699.

合计计提坏账准备的 应收账款	99.42		2.23		7.19	451.58		.58		00
合计	62,055,999.42	100.00%	3,104,632.23	5.00%	58,951,367.19	65,234,451.58	100.00%	3,263,752.58	5.00%	61,970,699.00

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	62,019,354.34	3,100,967.72	5.00%
1 至 2 年	36,645.08	3,664.51	10.00%
合计	62,055,999.42	3,104,632.23	5.00%

确定该组合依据的说明：

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：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-147,720.35 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

本期实际核销应收账款金额11,400.00元。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
METALL-CHEMIE CMBH&CO.KG	9,841,100.84	15.86	492,055.04
HENKEL	9,572,407.08	15.43	478,620.35
RB MANUFACTURING LLC	5,840,341.21	9.41	292,017.06
NOURCHEM ABD EL AZIA TALAAT	3,986,556.29	6.42	199,327.81
CNS CO.,LTD	3,594,796.80	5.79	179,739.84
小 计	32,835,202.22	52.91	1,641,760.10

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	410,347.80	100.00%	21,017.39	5.12%	389,330.41	163,662.13	2.74%	8,183.11	5.00%	155,479.02
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款						5,812,056.60	97.26%	581,205.66	10.00%	5,230,850.94
合计	410,347.80	100.00%	21,017.39	5.12%	389,330.41	5,975,718.73	100.00%	589,388.77	9.86%	5,386,329.96

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，按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	期末余额
----	------

	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	400,347.80	20,017.39	5.00%
1 至 2 年	10,000.00	1,000.00	10.00%
合计	410,347.80	21,017.39	5.12%

确定该组合依据的说明：

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

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-568,371.38 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
上市中介费		5,812,056.60
备用金	304,178.50	
押金保证金	106,169.30	106,169.30
其他		57,492.83
合计	410,347.80	5,975,718.73

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
杨慧琪	备用金	139,468.00	1年以内	33.99%	6,973.40
上虞振兴固废处理有限公司	押金	106,169.30	1年以内	25.87%	5,308.47
严立江	备用金	50,000.00	1年以内	12.18%	2,500.00
华味	备用金	41,500.00	1年以内	10.11%	2,075.00
倪水桥	备用金	23,000.00	1年以内	5.61%	1,150.00
合计	--	360,137.30	--	87.76%	18,006.87

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	232,227,383.76		232,227,383.76	142,517,383.76		142,517,383.76
合计	232,227,383.76		232,227,383.76	142,517,383.76		142,517,383.76

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
金科双氧水公司	68,858,800.33	89,710,000.00		158,568,800.33		
金科日化公司	73,658,583.43			73,658,583.43		

合计	142,517,383.76	89,710,000.00		232,227,383.76		
----	----------------	---------------	--	----------------	--	--

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

(3) 其他说明**4、营业收入和营业成本**

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	173,057,653.62	132,881,493.67	181,512,354.26	133,431,019.25
其他业务	1,744,815.13	1,365,903.92	1,077,997.24	910,677.61
合计	174,802,468.75	134,247,397.59	182,590,351.50	134,341,696.86

其他说明：

5、投资收益

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	298,926.56	7,543,630.77
合计	298,926.56	7,543,630.77

6、其他**十八、补充资料****1、当期非经常性损益明细表**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明

非流动资产处置损益	761,704.03	
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）	830,250.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-276,085.74	公司及子公司金科日化公司与各银行签订的远期结售汇合约在 2015 年 1-6 月履约实现的汇兑收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,325.00	
减：所得税影响额	300,554.92	
合计	1,024,638.37	--

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、净资产收益率及每股收益

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	5.13%	0.280	0.280
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.91%	0.26	0.26

3、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

适用 不适用

(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

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

第八节 备查文件目录

- (一) 载有法定代表人签名的半年度报告文本；
- (二) 载有单位负责人、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告文本；
- (三) 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文本；
- (四) 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- (五) 其他有关资料。