

浙江东南船牌日化股份有限公司

Zhejiang Dongnan ChuanPai Daily Co., Ltd.



## 公开转让说明书

主办券商



财通证券股份有限公司  
CAITONG SECURITIES CO.,LTD.

二零一六年二月

## 声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证说明书中财务会计资料真实、完整。

中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

## 风险揭示及重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列风险及重大事项：

### 一、市场竞争风险

我国日化行业的竞争非常激烈，不仅有来自外资品牌的竞争，还面临国内新进入者的竞争。外资企业资金实力雄厚，研发实力较强，产品创新多，同时拥有较为丰富的管理组织经验，国内企业很难与之抗衡。日化用品行业所需技术进入门槛不高，生产工艺较为接近；每年有众多中小企业进入这个行业，且多采取低价竞争的策略争夺客户资源，使行业竞争更加激烈。因此，若未来行业内的企业数量持续增加，或者部分制造商的规模进一步扩大，行业市场竞争将会进一步加剧，若公司不能采取有效措施及时应对，将对公司的经营业绩产生不利影响。

### 二、实际控制人不当控制和公司治理的风险

公司实际控制人孙岳明、王利华直接和间接合计持有公司100%的股份，处于绝对控股的地位，能够利用其实际控制人地位，通过行使表决权对本公司的发展战略、生产经营、利润分配等事项实施重大影响。虽然公司已建立了完善的法人治理结构，从制度安排上避免实际控制人或大股东操纵现象的发生，但在公司利益与实际控制人利益发生冲突时，如果实际控制人通过行使表决权影响公司的重大决策，可能会影响和损害公司的利益。

### 三、安全生产风险

公司属于日用化学产品制造业，产品生产过程涉及易燃、高温等工艺环节，尽管公司采取了严格的安全管理措施，预防生产、储存、运输、经营的各个环节，但是仍然存在由于设备故障、物品保管及操作不当，造成意外安全事故的风险。

### 四、原材料价格波动的风险

报告期内，公司原材料主要为皂粒、香精等，原材料成本占生产成本的比例超过80%。如果公司主要原材料价格波动加剧，对公司控制生产成本将产生不利

影响，进而影响公司营业利润的稳定性。

## 五、持续创新能力不足的风险

公司所处行业较为成熟，不同企业产品工艺相似，技术创新体现在持续的配方改进、工艺革新、流程优化等方面。公司设有独立的研发部门，近年来，通过持续的研发投入，不断改进生产工艺流程，进行技术创新，产品的质量保持稳定。技术创新是公司保持竞争优势的重要体现，如果公司未来不能保证持续的研发投入，或者创新能力不足，则可能会由于技术陈旧、工艺落后导致产品创新优势不足，而对公司业绩造成不利影响。

## 六、公司生产经营场所依赖关联方的风险

报告期内，公司开展生产经营活动所使用的厂房及办公楼主要向公司控股股东康利实业租赁取得。虽然公司已与康利实业签订了租赁期为 10 年的长期房屋租赁协议，但并不排除存在因政府搬迁或其他无法预料的因素而导致租赁协议不能持续履行，而导致公司生产场地可能存在搬迁而导致短时间内停工的风险。

# 目录

声明.....	1
风险揭示及重大事项提示.....	2
目录.....	4
释义.....	6
<b>第一节 公司基本情况 .....</b>	<b>8</b>
一、公司基本情况 .....	8
二、股票挂牌情况 .....	9
三、公司股权结构 .....	10
四、公司股本形成及变化情况 .....	13
五、东南化工总厂及东南公司的设立和历史沿革 .....	25
六、公司重大资产重组情况.....	31
七、公司董事、监事、高级管理人员基本情况.....	31
八、最近两年及一期主要财务数据和财务指标.....	33
九、相关中介机构 .....	34
<b>第二节 公司业务.....</b>	<b>37</b>
一、公司业务概况 .....	37
二、公司组织结构及业务流程 .....	39
三、与公司业务相关的关键资源要素 .....	44
四、公司业务经营情况 .....	52
五、公司商业模式 .....	59
六、公司所处行业基本情况.....	61
<b>第三节 公司治理.....</b>	<b>72</b>
一、股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况 .....	72
二、董事会对现有公司治理机制的评估 .....	72
三、公司及控股股东、实际控制人近两年及一期存在的违法违规及受处罚情况.....	73
四、公司独立性情况 .....	73
五、同业竞争 .....	75
六、报告期内关联方资金占用及关联方担保情况 .....	78
七、公司董事、监事、高级管理人员相关情况.....	79
<b>第四节 公司财务.....</b>	<b>86</b>
一、最近两年及一期的审计意见 .....	86
二、最近两年及一期的财务报表 .....	86
三、财务报表的编制基础和合并财务报表范围.....	106
四、报告期内主要会计政策和会计估计 .....	107
五、最近两年主要会计数据及财务指标 .....	121
六、经营成果和财务状况分析 .....	126
七、关联方、关联方关系及关联交易 .....	151
八、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项.....	155

九、最近两年一期的资产评估情况.....	155
十、股利分配政策和报告期内分配情况 .....	155
十一、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况.....	156
十二、风险因素与自我评估.....	159
<b>第五节 有关声明.....</b>	<b>161</b>
<b>第六节 附件.....</b>	<b>166</b>

## 释义

本说明书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：

本公司、公司、股份公司、船牌日化	指	浙江东南船牌日化股份有限公司
东南化工、有限公司	指	船牌日化前身杭州东南化工有限公司
东南公司	指	改至合并前的杭州东南化工有限公司
康利实业	指	杭州康利实业有限公司
船牌生物	指	杭州船牌生物科技有限公司
和飞投资	指	杭州和飞股权投资管理合伙企业
享兴投资	指	杭州享兴股权投资管理合伙企业
东复科技	指	杭州东复科技有限公司
卓宜投资	指	杭州卓宜股权投资管理有限公司
晟利投资	指	杭州晟利股权投资管理有限公司
名博园林	指	杭州名博园林机械有限公司
股东大会	指	浙江东南船牌日化股份有限公司股东大会
董事会	指	浙江东南船牌日化股份有限公司董事会
监事会	指	浙江东南船牌日化股份有限公司监事会
三会	指	股东大会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、 《监事会议事规则》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《合伙企业法》	指	《中华人民共和国合伙企业法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《浙江东南船牌日化股份有限公司章程》
证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商、财通证券	指	财通证券股份有限公司
会计师、会计师事务所	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
律师、律师事务所	指	浙江天册律师事务所
发改委	指	国家发展与改革委员会

报告期	指	2013 年度、2014 年度、2015 年 1-7 月
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
肥皂	指	主要成分是硬脂酸钠，有清洁、洗涤的功效。
合成洗涤剂	指	合成洗涤剂是由表面活性剂和各种助剂、辅助剂配制而成的一种洗涤用品。
洗衣粉	指	碱性的合成洗涤剂。
液体洗涤剂	指	洗衣用的液体剂可分两类：一类是弱碱性液体洗涤剂，它与弱碱性洗衣粉一样可洗涤棉、麻、合成纤维等织物；另一类是中性液体洗涤剂，它可洗涤毛、丝等精细织物。
洗洁精	指	一种日常厨房清洁用品。
洗衣液	指	多采用非离子型表面活性剂，PH 接近中性，对皮肤温和，并且排入自然界后，降解较洗衣粉快，所以成为了新一代的洗涤剂。
金属清洗剂	指	它能够很好地替代柴油、煤油和汽油来清洗零件，而且价格便宜，使用安全，很适合于机械化清洗作业。它可以为金属洗涤，而不会有锈斑。
AES	指	AES，无色、白色或浅黄色粘稠液体，气味为典型皂味的碱性阴离子表面活性剂。
皂粒	指	皂粒主要由牛羊油、椰汁油、棕榈油等提炼而成，具有优良的润湿、分散和净洗能力，适用于纺织品染色后的皂洗和生产设备的快速洗涤
香精	指	香精是由由植物中提炼而成，多用于制造食品，化妆品和卷烟等。
表面活性剂	指	是指加入少量能使其溶液体系的界面状态发生明显变化的物质。具有固定的亲水亲油基团，在溶液的表面能定向排列。

注：本说明书中部分合计数会出现四舍五入导致的尾差现象。



## 第一节 公司基本情况

### 一、公司基本情况

中文名称：浙江东南船牌日化股份有限公司

英文名称：Zhejiang Dongnan ChuanPai Daily Co., Ltd.

法定代表人：孙岳明

有限公司成立日期：2001年04月11日

股份公司成立日期：2015年11月25日

注册资本：人民币2,000万元

住所：杭州市上城区宋城路91号

邮编：310008

电话：0571-85836577

传真：0571-85836568

公司网址：<http://www.hzdnhg.com>

电子邮箱：[hzdnhg@sina.com](mailto:hzdnhg@sina.com)

统一社会信用代码：91330100609122139A

所属行业：根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司属于“C制造业”大类下的“C26化学原料和化学制品制造业”。根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2011），公司所处行业为“C26化学原料和化学制品制造业”下属的“C268日用化学产品制造”。根据全国中小企业股份转让系统《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司属于“C26化学原料和化学制品制造业”下属的“C268日用化学产品制造”。

经营范围：一般经营项目：批发、零售日用百货、纸制品；货物进出口（法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）；服务：化工产品、肥皂、

洗涤用品的技术开发、技术咨询、技术转让。

主营业务：日化用品的研发、生产和销售。

## 二、股票挂牌情况

### （一）股票挂牌基本情况

股票代码：【】

股票简称：船牌日化

股票种类：人民币普通股

每股面值：1.00元

股票总量：2,000.00万股

股票转让方式：协议转让

挂牌日期：【】年【】月【】日

### （二）股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺

根据《公司法》第一百四十一条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司在证券交易所上市之日起一年内不得转让。”

公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有的本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份做出其他限制性规定。”

《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》2.8条规定：“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分

别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。

挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。

因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定。”

公司章程第二十六条规定：“发起人持有的公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让。公司其他股东自愿锁定其所持股份的，锁定期内不得转让其所持公司股份。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。”

股份公司于2015年11月25日成立，截至本说明书签署之日，股份公司成立尚未满一年，无可公开转让的股份，公司股东持股情况及可进行公开转让的股份数量具体如下：

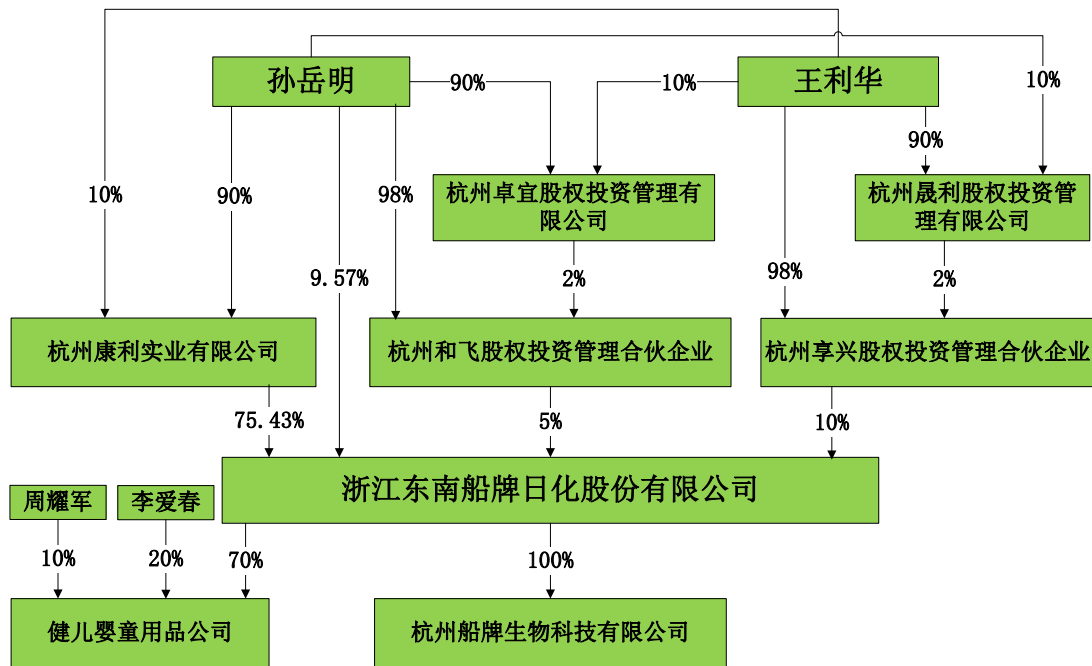
序号	股东名称	股东性质	截至挂牌前持股数量(股)	可公开转让的股份数量(股)	有限售条件的股份数量(股)
1	康利实业	法人	15,086,000.00	-	15,086,000.00
2	享兴投资	有限合伙企业	2,000,000.00	-	2,000,000.00
3	孙岳明	自然人	1,914,000.00	-	1,914,000.00
4	和飞投资	有限合伙企业	1,000,000.00	-	1,000,000.00
合计			<b>20,000,000.00</b>	-	<b>20,000,000.00</b>

除上述情况，公司全体股东所持股份无冻结、质押或其他转让限制情况。

### 三、公司股权结构

#### (一) 公司股权结构图

截至本说明书签署之日，公司的股权结构图如下：



## （二）控股股东、实际控制人基本情况

截至本说明书签署之日，杭州康利实业有限公司直接持有船牌日化 75.43% 的股份，为船牌日化的控股股东。

截至本说明书签署之日，孙岳明直接和间接合计持有公司 82.47% 的股份，孙岳明之妻王利华直接和间接合计持有公司 17.53% 的股份，两人合计持有公司 100% 的股份，且孙岳明和王利华作为公司的主要管理人员从事实际的经营管理业务。股份公司成立后，孙岳明任公司的董事长兼总经理，王利华任公司的董事兼副总经理，共同负责公司的运营和管理，系公司的实际控制人。

报告期内，公司控股股东和实际控制人未发生变更。

康利实业，成立于 1994 年 12 月 22 日，主要经营场所为萧山区闻堰镇亚太路 1801 号，现持有杭州市萧山区市场监督管理局颁发的统一社会信用代码为 91330109143546254M 的《营业执照》，法定代表人为孙岳明，注册资本为 3,580 万元，经营范围为：一般经营项目：自行车、小轮车、铁桶制造、加工。

孙岳明，男，1959 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1984 年 5 月至 1995 年 6 月任萧山钱江工业包装厂供销科长；1995 年 6 月至 1998

年 12 月任萧山钱江工业包装厂总经理；1999 年 12 月至 2015 年 10 月任杭州康利实业有限公司总经理；2009 年 9 月至 2015 年 11 月任杭州东南化工有限公司总经理；2015 年 11 月至今任公司董事长兼总经理。

王利华，女，1966 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。2009 年 9 月至 2015 年 11 月任杭州康利实业有限公司执行董事；2009 年 9 月至 2015 年 11 月任杭州东南化工有限公司副总经理；2015 年 11 月至今任公司董事兼副总经理。

### （三）公司股东情况

#### （1）股东基本情况介绍

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）	股东性质	是否存在质押或其他争议事项
1	康利实业	15,086,000.00	75.43	法人	否
2	享兴投资	2,000,000.00	10.00	有限合伙企业	否
3	孙岳明	1,914,000.00	9.57	自然人	否
4	和飞投资	1,000,000.00	5.00	有限合伙企业	否
合计		<b>20,000,000.00</b>	<b>100.00</b>	-	-

1、康利实业基本情况见本节“三、公司股权结构”之“（二）控股股东、实际控制人基本情况”。

2、享兴投资，成立于 2015 年 7 月 16 日，主要经营场所为萧山区闻堰镇三江口村，统一社会信用代码为 91330109341879180M，执行事务合伙人为杭州晟利股权投资管理有限公司，认缴出资 100 万，实缴出资 100 万，经营范围为：一般经营项目：股权投资管理及相关咨询服务。

享兴投资目前的股权结构如下：

序号	合伙人名称	出资额	占出资额比例（%）	合伙人性质
1	王利华	980,000.00	98.00	有限合伙人
2	杭州晟利股权投资管理有限公司	20,000	2.00	普通合伙人
合计		<b>1,000,000.00</b>	<b>100.00</b>	

3、孙岳明，直接持有公司 9.57%的股权，基本情况详见本节之“三、公司股权结构”之“（二）控股股东、实际控制人基本情况”。

4、和飞投资，成立于 2015 年 7 月 16 日，主要经营场所为萧山区闻堰镇三江口村，统一社会信用代码为 9133010934186881X1，执行事务合伙人为杭州卓宜股权投资管理有限公司，认缴出资 100 万，实缴出资 100 万，经营范围为：一般经营项目：股权投资管理及相关咨询服务。

和飞投资目前的股权结构如下：

序号	合伙人名称	出资额（元）	占出资额比例（%）	合伙人性质
1	孙岳明	980,000.00	98.00	有限合伙人
2	杭州卓宜股权投资管理有限公司	20,000	2.00	普通合伙人
合计		<b>1,000,000.00</b>	<b>100.00</b>	

#### （四）股东之间的关联关系

截至本说明书签署之日，康利实业、和飞投资和享兴投资均为实际控制人控制的企业。

### 四、公司股本形成及变化情况

#### （一）杭州东南化工有限公司设立

（1）2000 年 8 月 10 日，浙江浙经资产评估有限公司分别出具《评估报告》（浙经评报[2000]第 42 号），经评估，杭州东南化工总厂在评估基准日 2000 年 5 月 31 日的净资产总额为 5,971,180.96 元。其中：

①浙经评报[2000]第 42 号《评估报告》的评估范围包含了杭州东南化工总厂对东南公司的长期股权投资，根据浙经评报[2000]第 43 号《评估报告》，该宗长期股权投资的净资产价值为 24,013,584.73 元。

②浙经评报[2000]第 42 号《评估报告》共计申报核销不良资产 20,687,638.98 元。

2000 年 8 月 28 日，浙江浙经资产评估有限公司分别出具《评估报告》（浙

经评报[2000]第 43 号)，经评估，东南公司在评估基准日 2000 年 5 月 31 日的净资产总额为 24,013,584.73 元。其中：

①浙经评报[2000]第 43 号《评估报告》的评估范围包含了 5 宗国有土地，评估价格采纳了《土地估价报告》（杭信评估字[2000]第 194 号）的评估价格 55,940,004 元。

②评估机构同意东南公司核销不良资产损失 2,954,305.12 元。

2000 年 8 月 15 日，杭州市信诚地产评估咨询有限公司出具《土地估价报告》（杭信评估字[2000]第 194 号），经评估，公司在评估基准日 2000 年 5 月 31 日的 5 宗国有土地的评估价格为 55,940,004 元。

## （2）评估确认

2000 年 8 月 17 日，杭州市土地管理局出具《关于确认杭州东南化工有限公司土地估价结果的批复》（杭土价[2000]190 号），对公司 5 宗国有土地的评估价格 55,940,004 元做出了确认。

2000 年 9 月 11 日，杭州市国有资产管理局分别出具《关于杭州东南化工总厂改制目的整体资产评估结果的确认通知》（杭国资[2000]字 343 号、344 号），确认了浙经评报[2000]第 42 号、第 43 号《评估报告》的评估结果。

## （3）改制方案

2000 年 9 月 1 日，杭州东南化工总厂、东南公司编制《杭州东南化工总厂（杭州东南化工有限公司）组建有限公司的改制方案》，主要内容如下：

①轻工控股公司收回杭州东南化工总厂在国有独资企业东南公司中的全部国有资产，成为控股公司直属的国有独资企业。

②杭州东南化工总厂和东南公司分别进行改制立项申请，并进行资产评估。

③轻工控股公司批准杭州东南化工总厂和东南公司合并进行整体改制。

④改制后的企业名称为杭州东南化工有限公司，注册资本 1,212 万元，持股比例为：杭州东南化工有限公司职工持股会持股出资 665 万元；自然人现金出资

547 万元。

⑤企业应提留、剥离 17,242,590 元，净资产 5,971,180.96 元经提留剥离后余额为-11,271,409.04 元。

⑥在不改变土地使用性质的前提下，按规定返还土地出让金中的级差地租，用于抵补企业负资产-11,271,409.04 元。

⑦对于原东南公司作为中外合资企业享受的优惠政策，在税务清算前预提留 2,688,874 元。

2000 年 9 月 13 日，轻工控股公司向杭州市人民政府提交《关于杭州东南化工总厂改制为杭州东南化工有限公司的请示》（杭轻控资[2000]256 号），并提交了《杭州东南化工总厂（杭州东南化工有限公司）组建有限公司的改制方案》，请示如下：

①企业改制前的资产评估工作已经完成。经确认的杭州东南化工总厂净资产为 597.12 万元；

②改制后的企业名称为杭州东南化工有限公司，注册资本 1212 万元，持股比例为：杭州东南化工有限公司职工持股会持股出资 665 万元；自然人现金出资 547 万元；

③返还出让金中的级差地租，用于抵补负资产。

#### （4）政府批准

2000 年 7 月 11 日，轻工控股公司出具《专题会议纪要》（司办纪要[2000]7 号），同意杭州东南化工总厂收购东南公司 25%的股权，并将其合并，同意企业改制方案，注销杭州东南化工总厂。

2000 年 9 月 19 日，杭州市经济体制改革委员会出具《杭州东南化工总厂改制方案协调会会议纪要》，原则同意杭州东南化工总厂改制方案，拟同意企业改制后在不改变土地使用性质的前提下，返还出让金中的级差地租，用于抵补负资产；同意在国有净资产中预提留 268.89 万元，用于原中外合资企业杭州东南化工有限公司终止后清算的税款。



2000年10月8日、2010年10月9日，杭州市经济委员会、杭州市财政局及杭州市国有资产管理局分别审批了东南化工总厂、东南公司改制资产处置事宜如下：

①核销不良资产 23,641,944.10（杭州东南化工总厂核销不良资产损失 20,687,638.98 元，东南公司核销不良资产损失 2,954,305.12 元）；

②界定国有资产 5,971,180.96 元。

2000年10月19日，杭州市人民政府出具《关于杭州东南化工总厂改制为有限责任公司的批复》（杭政发[2000]219号），对整体改制方案做出了批复如下：

①同意杭州东南公司外方股权全部转让给杭州东南化工总厂，两企业合并并进行改制；

②同意将杭州东南化工总厂改制为有限责任公司；

③改制后的名称为杭州东南化工有限公司，注册资本 1,212 万元，由企业经营者和其他自然人出资 547 万元，职工持股会出资 665 万元，并均以现金方式出资；

④在国有净资产中提留 269 万元，用于原合资企业东南公司补缴税款；

⑤资产核销、剥离和提留按市有关国有企业改制政策进行，具体金额经市财政局、国资局审核确认后有效。

#### （5）公司设立

2000年10月26日，公司全体 34 名股东签署了《公司章程》。

2001年4月5日，浙江中喜会计师事务所有限公司出具《验资报告》（中喜验字[2001]第 495 号），经审验，截至 2001 年 4 月 5 日，公司收到股东投入实收资本 1,212 万元。其中，货币出资 10,298,130 已经实缴到位，工资结余方式出资 1,821,370 元，于 2000 年 12 月 25 日调帐转入。

2001年4月10日，杭州东南化工有限公司全体 33 名股东出具《债权债务

承诺书》，承诺杭州东南化工总厂并入杭州东南化工有限公司整体改制，其债权债务由改制后的杭州东南化工有限公司承担。

2001年4月11日，杭州市工商局向公司核发了《企业法人营业执照》。

公司设立时的股权结构如下：

股东名称	出资方式	认缴出资金额 (元)	实缴出资金额 (元)	出资比例 (%)
杭州东南化工有限公司职工持股会	货币出资	6,650,000.00	6,650,000.00	54.86
赵文炆	货币出资	2,000,000.00	2,000,000.00	16.50
陈培元	货币出资	800,000.00	800,000.00	6.60
林志刚	货币出资	190,000.00	190,000.00	1.56
朱锡康	货币出资	140,000.00	140,000.00	1.15
王宝兴	货币出资	140,000.00	140,000.00	1.15
李建军	货币出资	140,000.00	140,000.00	1.15
黄育令	货币出资	140,000.00	140,000.00	1.15
吴伟明	货币出资	90,000.00	90,000.00	0.74
孙洲	货币出资	90,000.00	90,000.00	0.74
束瑞信	货币出资	90,000.00	90,000.00	0.74
王后英	货币出资	90,000.00	90,000.00	0.74
沈炳法	货币出资	90,000.00	90,000.00	0.74
钱祖衡	货币出资	70,000.00	70,000.00	0.58
林正录	货币出资	70,000.00	70,000.00	0.58
朱卫刚	货币出资	70,000.00	70,000.00	0.58
杨曙华	货币出资	70,000.00	70,000.00	0.58
蒋锡和	货币出资	70,000.00	70,000.00	0.58
章明华	货币出资	70,000.00	70,000.00	0.58
王倬卿	货币出资	70,000.00	70,000.00	0.58
许章坤	货币出资	70,000.00	70,000.00	0.58
金玲娟	货币出资	70,000.00	70,000.00	0.58
黄建勇	货币出资	70,000.00	70,000.00	0.58
王栋材	货币出资	70,000.00	70,000.00	0.58
杨晓萍	货币出资	70,000.00	70,000.00	0.58
封益民	货币出资	70,000.00	70,000.00	0.58
楼东平	货币出资	70,000.00	70,000.00	0.58
何金木	货币出资	70,000.00	70,000.00	0.58
叶祖发	货币出资	70,000.00	70,000.00	0.58

申光明	货币出资	70,000.00	70,000.00	0.58
周元	货币出资	70,000.00	70,000.00	0.58
任国晓	货币出资	70,000.00	70,000.00	0.58
秦择一	货币出资	70,000.00	70,000.00	0.58
钱来根	货币出资	70,000.00	70,000.00	0.58
合计		<b>12,120,000.00</b>	<b>12,120,000.00</b>	<b>100.00</b>

## (二) 有限公司2002年股权转让

2002年8月至2002年10月，束瑞信、章明华、王倬卿、林志刚、王栋材、叶祖发、周元、王宝兴、何金木、许章坤分别与陈培元、李建军、孙洲、黄育令、吴伟明、朱卫刚、王后英、任国晓、封益民、朱锡康、俞素娟签署《杭州东南化工有限公司股东转让出资协议》，约定前者将其持有的有限公司的股权按1:1的比例转让给后者。

2002年12月25日，公司股东会作出决议，同意上述股权转让。

本次股权转让后，有限公司的股权结构如下：

股东名称	出资方式	认缴出资金额 (元)	实缴出资金额 (元)	出资比例 (%)
杭州东南化工有限公司职工持股会	货币出资	6,650,000.00	6,650,000.00	54.87
赵文炆	货币出资	2,000,000.00	2,000,000.00	16.50
陈培元	货币出资	1,060,000.00	1,060,000.00	8.75
李建军	货币出资	200,000.00	200,000.00	1.65
孙洲	货币出资	200,000.00	200,000.00	1.65
黄育令	货币出资	200,000.00	200,000.00	1.65
朱锡康	货币出资	180,000.00	180,000.00	1.49
吴伟明	货币出资	150,000.00	150,000.00	1.23
王后英	货币出资	150,000.00	150,000.00	1.23
朱卫刚	货币出资	150,000.00	150,000.00	1.23
俞素娟	货币出资	120,000.00	120,000.00	0.99
封益民	货币出资	100,000.00	100,000.00	0.82
任国晓	货币出资	100,000.00	100,000.00	0.82
沈炳法	货币出资	90,000.00	90,000.00	0.74
杨曙华	货币出资	70,000.00	70,000.00	0.58
钱祖衡	货币出资	70,000.00	70,000.00	0.58

林正录	货币出资	70,000.00	70,000.00	0.58
蒋锡和	货币出资	70,000.00	70,000.00	0.58
金玲娟	货币出资	70,000.00	70,000.00	0.58
黄建勇	货币出资	70,000.00	70,000.00	0.58
杨晓萍	货币出资	70,000.00	70,000.00	0.58
楼东平	货币出资	70,000.00	70,000.00	0.58
申光明	货币出资	70,000.00	70,000.00	0.58
秦择一	货币出资	70,000.00	70,000.00	0.58
钱来根	货币出资	70,000.00	70,000.00	0.58
合计		<b>12,120,000.00</b>	<b>12,120,000.00</b>	<b>100.00</b>

### (三) 有限公司2006年股权转让

2006年7月6日，俞素娟、蒋锡和、杨晓萍、楼东平分别与陈培元、吴伟明、王后英、黄育令、金玲娟签署《杭州东南化工有限公司股东转让出资协议》，约定前者将其持有的有限公司全部股权以1:1的比例转让给后者。

2006年7月6日，公司股东会作出决议，同意上述股权转让。

本次股权转让后，有限公司的股权结构如下：

股东名称	出资方式	认缴出资金额 (元)	实缴出资金额 (元)	出资比例 (%)
杭州东南化工有限公司职工持股会	货币出资	6,650,000.00	6,650,000.00	54.87
赵文炆	货币出资	2,000,000.00	2,000,000.00	16.50
陈培元	货币出资	1,160,000.00	1,160,000.00	9.57
黄育令	货币出资	260,000.00	260,000.00	2.15
李建军	货币出资	200,000.00	200,000.00	1.65
孙洲	货币出资	200,000.00	200,000.00	1.65
吴伟明	货币出资	200,000.00	200,000.00	1.65
王后英	货币出资	200,000.00	200,000.00	1.65
朱锡康	货币出资	180,000.00	180,000.00	1.49
朱卫刚	货币出资	150,000.00	150,000.00	1.23
金玲娟	货币出资	140,000.00	140,000.00	1.15
封益民	货币出资	100,000.00	100,000.00	0.82
任国晓	货币出资	100,000.00	100,000.00	0.82
沈炳法	货币出资	90,000.00	90,000.00	0.74
杨曙华	货币出资	70,000.00	70,000.00	0.58

钱祖衡	货币出资	70,000.00	70,000.00	0.58
林正录	货币出资	70,000.00	70,000.00	0.58
黄建勇	货币出资	70,000.00	70,000.00	0.58
申光明	货币出资	70,000.00	70,000.00	0.58
秦择一	货币出资	70,000.00	70,000.00	0.58
钱来根	货币出资	70,000.00	70,000.00	0.58
合计		<b>12,120,000.00</b>	<b>12,120,000.00</b>	<b>100.00</b>

#### (四) 有限公司2008年第一次股权转让

2008年3月29日，沈炳法、封益民、林正录分别与李建军、吴伟明、黄育令、孙洲、王后英签署《杭州东南化工有限公司股东转让出资协议》，约定前者将其持有的有限公司全部股权以1:1的比例转让给后者。

2008年3月29日，公司股东会作出决议，同意上述股权转让。

本次股权转让后，有限公司的股权结构如下：

股东名称	出资方式	认缴出资金额 (元)	实缴出资金额 (元)	出资比例 (%)
杭州东南化工有限公司职工持股会	货币出资	6,650,000.00	6,650,000.00	54.87
赵文扬	货币出资	2,000,000.00	2,000,000.00	16.49
陈培元	货币出资	1,160,000.00	1,160,000.00	9.57
黄育令	货币出资	310,000.00	310,000.00	2.56
李建军	货币出资	260,000.00	260,000.00	2.15
孙洲	货币出资	250,000.00	250,000.00	2.06
吴伟明	货币出资	250,000.00	250,000.00	2.06
王后英	货币出资	250,000.00	250,000.00	2.06
朱锡康	货币出资	180,000.00	180,000.00	1.49
朱卫刚	货币出资	150,000.00	150,000.00	1.23
金玲娟	货币出资	140,000.00	140,000.00	1.16
任国晓	货币出资	100,000.00	100,000.00	0.82
杨曙华	货币出资	70,000.00	70,000.00	0.58
钱祖衡	货币出资	70,000.00	70,000.00	0.58
黄建勇	货币出资	70,000.00	70,000.00	0.58
申光明	货币出资	70,000.00	70,000.00	0.58
秦择一	货币出资	70,000.00	70,000.00	0.58

钱来根	货币出资	70,000.00	70,000.00	0.58
合计		<b>12,120,000.00</b>	<b>12,120,000.00</b>	<b>100.00</b>

### (五) 有限公司2008年第二次股权转让

2008年5月15日，赵文场与杭州东南化工有限公司职工持股会签署《杭州东南化工有限公司股东转让出资协议》，约定前者将其持有的全部股权以1:1的比例转让给后者。

2008年5月15日，公司股东会作出决议，同意上述股权转让。

本次股权转让后，有限公司的股权结构如下：

股东名称	出资方式	认缴出资金额 (元)	实缴出资金额 (元)	出资比例 (%)
杭州东南化工有限公司职工持股会	货币出资	8,650,000.00	8,650,000.00	71.37
陈培元	货币出资	1,160,000.00	1,160,000.00	9.57
黄育令	货币出资	310,000.00	310,000.00	2.56
李建军	货币出资	260,000.00	260,000.00	2.14
孙洲	货币出资	250,000.00	250,000.00	2.06
吴伟明	货币出资	250,000.00	250,000.00	2.06
王后英	货币出资	250,000.00	250,000.00	2.06
朱锡康	货币出资	180,000.00	180,000.00	1.49
朱卫刚	货币出资	150,000.00	150,000.00	1.23
金玲娟	货币出资	140,000.00	140,000.00	1.16
任国晓	货币出资	100,000.00	100,000.00	0.82
杨曙华	货币出资	70,000.00	70,000.00	0.58
钱祖衡	货币出资	70,000.00	70,000.00	0.58
黄建勇	货币出资	70,000.00	70,000.00	0.58
申光明	货币出资	70,000.00	70,000.00	0.58
秦择一	货币出资	70,000.00	70,000.00	0.58
钱来根	货币出资	70,000.00	70,000.00	0.58
合计		<b>12,120,000.00</b>	<b>12,120,000.00</b>	<b>100.00</b>

### (六) 有限公司2009年第一次股权转让

2009年10月11日，杭州东南化工有限公司职工持股会召开会议，审议通过了

《杭州东南化工有限公司职工持股会关于整体转让股权和自行解散职工持股会的方案》。

2009年11月6日，杭州康利实业有限公司与杭州东南化工有限公司职工持股会签署《股权转让协议》，约定杭州东南化工有限公司职工持股会将其持有的有限公司71.37%的股权以1:5.5的比例转让给康利实业，转让价款为4,757.50万元。

2009年11月6日，公司股东会作出决议，同意上述股权转让。

2009年11月9日，康利实业与陈培元等470名东南化工持股会成员及东南化工持股会分别签署《杭州东南化工有限公司持股会股份转让协议书》，约定470名成员向康利实业转让其持有的股份。

本次股权转让后，有限公司的股权结构如下：

股东名称	出资方式	认缴出资金额 (元)	实缴出资金额 (元)	出资比例 (%)
杭州康利实业有限公司	货币出资	8,650,000.00	8,650,000.00	71.37
陈培元	货币出资	1,160,000.00	1,160,000.00	9.57
黄育令	货币出资	310,000.00	310,000.00	2.56
李建军	货币出资	260,000.00	260,000.00	2.14
孙洲	货币出资	250,000.00	250,000.00	2.06
吴伟明	货币出资	250,000.00	250,000.00	2.06
王后英	货币出资	250,000.00	250,000.00	2.06
朱锡康	货币出资	180,000.00	180,000.00	1.49
朱卫刚	货币出资	150,000.00	150,000.00	1.23
金玲娟	货币出资	140,000.00	140,000.00	1.16
任国晓	货币出资	100,000.00	100,000.00	0.82
杨曙华	货币出资	70,000.00	70,000.00	0.58
钱祖衡	货币出资	70,000.00	70,000.00	0.58
黄建勇	货币出资	70,000.00	70,000.00	0.58
申光明	货币出资	70,000.00	70,000.00	0.58
秦择一	货币出资	70,000.00	70,000.00	0.58
钱来根	货币出资	70,000.00	70,000.00	0.58
合计		<b>12,120,000.00</b>	<b>12,120,000.00</b>	<b>100.00</b>

## (七) 有限公司2009年第二次股权转让

2009年12月31日，陈培元与孙岳明，黄育令等15名自然人股东与康利实业分别签署了《股权转让协议》，约定陈培元等16名公司自然人股东分别将其持有的有限公司28.63%的股权以1:5.5的比例转让给孙岳明和杭州康利实业有限公司，转让价款为1,908.50万元。

2009年12月21日，公司股东会作出决议，同意上述股权转让。

本次股权转让后，有限公司的股权结构如下：

股东名称	出资方式	认缴出资金额 (元)	实缴出资金额 (元)	出资比例 (%)
杭州康利实业有限公司	货币出资	10,960,000.00	10,960,000.00	90.43
孙岳明	货币出资	1,160,000.00	1,160,000.00	9.57
合计		<b>12,120,000.00</b>	<b>12,120,000.00</b>	<b>100.00</b>

#### (八) 有限公司2015年股权转让

2015年7月27日，康利实业分别与享兴投资、和飞投资签署《股权转让协议》，约定康利实业将其持有的东南化工10%和5%的股权以每股1:49.5的比例转让给享兴投资、和飞投资，转让价格分别为5,999.40万元和2,999.70万元，上述转让均系双方真实意思表示。

2015年7月27日，公司股东会作出决议，同意上述股权转让。

本次股权转让后，有限公司的股权结构如下：

股东名称	出资方式	认缴出资金额 (元)	实缴出资金额 (元)	出资比例 (%)
杭州康利实业有限公司	货币出资	9,142,000.00	9,142,000.00	75.43
杭州享兴股权投资管理 合伙企业(有限合伙)	货币出资	1,212,000.00	1,212,000.00	10.00
孙岳明	货币出资	1,160,000.00	1,160,000.00	9.57
杭州和飞股权投资管理 合伙企业(有限合伙)	货币出资	606,000.00	606,000.00	5.00
合计		<b>12,120,000.00</b>	<b>12,120,000.00</b>	<b>100.00</b>

#### (九) 有限公司整体变更为股份有限公司



2015年10月30日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具“天健审[2015]7212号”《审计报告》，审计截至2015年7月31日，东南化工经审计后的净资产值为4,692.24万元。

2015年11月2日，坤元资产评估有限公司出具“坤元评报[2015]624号”《评估报告》，截至2015年7月31日，东南化工经评估的净资产为5,523.23万元。

2015年11月2日，公司股东会审议通过有限公司全体股东作为发起人，根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审[2015]7212号《审计报告》，截至2015年7月31日的公司账面净资产53,003,727.37元为基础，按照1:2.6502的比例折合股份总额20,000,000.00股，剩余净资产33,003,727.37元计入资本公积，有限公司整体变更为股份公司。

2015年11月23日，船牌日化召开创立大会暨首次股东大会，同日公司全体发起人签署《公司章程》，并选举了第一届董事会成员和第一届监事会非职工代表监事成员。

2015年11月25日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（天健验[2015]476号），审验确认截至2015年11月2日，公司股本2,000.00万元已足额缴纳。

2015年11月25日，杭州市市场监督管理局核发了《企业法人营业执照》（统一社会信用代码：91330100609122139A）。

股份公司设立后，公司的股权结构如下：

股东名称	出资方式	认缴出资金额 (元)	实缴出资金额 (元)	出资比例 (%)
杭州康利实业有限公司	货币出资	15,086,000.00	15,086,000.00	75.43
杭州享兴股权投资管理 合伙企业（有限合伙）	货币出资	2,000,000.00	2,000,000.00	10.00
孙岳明	货币出资	1,914,000.00	1,914,000.00	9.57
杭州和飞股权投资管理 合伙企业（有限合伙）	货币出资	1,000,000.00	1,000,000.00	5.00
合计		<b>20,000,000.00</b>	<b>20,000,000.00</b>	<b>100.00</b>

## 五、东南化工总厂及东南公司的设立和历史沿革

### （一）东南化工总厂

#### 1、东南化工总厂的设立

1963年12月2日，经浙江省轻工业厅同意，杭州市工商局核准东南化工厂开业。东南化工总厂设立时的名称为东南化工厂，开设地址为江干区上仓桥直街40号，负责人为高金水，资金总额为2,731,763.43元，经济性质为公私合营，开业时间为1951年8月，主管部门为轻工业厅，经营范围为洗衣皂、香皂、牙膏；兼营：甘油、硬脂酸、泡化碱、化妆品、化工原料等。

#### 2、1996年名称变更

1966年9月22日，经杭州轻工业公司同意，东南化工厂更名为东风日用化工厂。

#### 3、1978年名称变更

1978年3月20日，经杭州市轻工业局革命委员会同意，东风日用化工厂更名为杭州制皂总厂。

#### 4、1981年申请换照

1981年12月17日，经杭州市轻工业局为同意，杭州市工商局核准了换照。换照后公司名称为杭州东南化工厂，开设地址为江干区上仓桥直街40号，负责人为秦云友，资金总额为6,135,231.40元。

#### 5、1982年变更资金和经营范围

1982年12月，经杭州市工业局核准，东南化工厂的经营范围变更为：主营：肥皂、甘油、硬脂酸、金属盐、油酸、泡化碱；兼营：脱壳机，资金变更为7,006,054.32元。

#### 6、1985年变更经营范围、资金和负责人

1985年9月14日，经杭州市轻工业局核准，东南化工厂经营范围、资金和

负责人发生变更，变更后的负责人为陈培元，变更后的资金总额为 7,665,000.00 元，变更后的经营范围为：主营：洗涤用品、甘油、泡化碱、香精、香料；兼营：化妆品、脱壳机。

## 7、1986 年换照

1986 年 11 月 24 日，杭州市轻工业局核准东南化工换照。换照后的名称为杭州东南化工厂，营业执照号码为杭工商工字 010339 号，开设地址为江干区上仓桥直接 10 号，企业负责人为陈培元，资金总额为 9,305,100.00 元，经济性质为全民所有制，经营范围为：主营：肥皂、合成洗涤剂、丙三醇、催化剂及化学助剂、塑料稳定剂；兼营：化妆品及洗涤品用香精、技术咨询、脱壳机，开业时间为 1943 年 5 月，行政主管部门为杭州市轻工业局。

## 8、1988 年联营

1988 年 2 月 15 日，杭州东南化工厂与杭州碳素厂签署了《实行紧密型经济联营的协议》。

1988 年 3 月 4 日，杭州市计划委员会出具《关于将杭州东南化工厂更名为杭州东南化工总厂并与杭州碳素厂实行紧密型经济联营的批复》（杭计工[1988]061 号），并经杭州市轻工业局同意，杭州东南化工厂与杭州碳素厂进行紧密型经济联营。

经杭州市工商局核准变更后的名称为杭州东南化工总厂，开设地址为江干区上仓桥直接 10 号，企业负责人为陈培元，资金总额为 13,176,000.00 元，经济性质为全民与集体联营，经营范围为：主营：肥皂、合成洗涤剂、丙三醇、催化剂及化学助剂、塑料稳定剂、化妆品及洗涤品用香精、脱壳机；兼营：石墨阳板、碳电板、电工用碳素制品、电池炭棒、技术咨询，开业日期为 1943 年 5 月，行政主管部门为杭州市轻工业局。

## 9、1988 年兼并

1988 年 12 月 7 日，杭州市计划委员会出具《关于同意杭州东南化工总厂兼并杭州碳素厂的批复》（杭经生[1988]376 号）同意杭州东南化工总厂兼并杭州碳素厂。

1989年1月16日，杭州市轻工业局出具《关于同意杭州东南化工总厂增挂碳素分厂牌子的批复》（杭轻计[89]10号），同意在原杭州碳素厂处增挂“杭州东南化工总厂碳素分厂”牌子。杭州东南化工总厂兼并杭州碳素厂后，杭州碳素厂厂名及企业法人资格取消。

#### **10、1989年重新核定登记**

1989年7月12日，经杭州市轻工业局同意，杭州市工商局对杭州东南化工总厂进行重新核定登记，经杭州市工商局核准重新核定登记后公司名称为杭州杭州东南化工总厂，执照号码为14303694-0，开设地址为江干区上仓桥直接10号，企业法人代表（负责人）为陈培元，注册资金为26,474,000.00元，经济性质为全民所有制，经营范围为：主营：肥皂、合成洗涤剂、丙三醇、催化剂及化学助剂、化妆品及洗涤品用香精、脱壳机、塑料稳定剂；兼营：石墨阳极、碳电板、电工用碳素制品、电池碳棒、日化及石墨碳素制品、技术咨询，生产经营方式为制造服务，开业日期为1943年5月，行政主管部门为杭州市轻工业局。

#### **11、2000年合并**

2000年7月11日，轻工控股公司出具《专题会议纪要》（司办纪要[2000]7号），同意杭州东南化工总厂收购东南公司25%的股权，并将其合并，同意企业改制方案，注销杭州东南化工总厂。

#### **12、2001年改制合并**

2001年改至合并事项详见本节“四、公司股本形成及变化情况”之“（一）杭州东南化工有限公司设立”。

### **（二）东南公司**

#### **1、1992年东南公司的设立**

1992年8月25日，杭州东南化工总厂出具《合资经营杭州东南化工有限公司项目可行性研究报告》。

1992年9月2日，杭州市对外经济贸易委员会、杭州市经济委员会出具《关于同意合资经营杭州东南化工有限公司项目可行性研究报告的批复》（杭外经贸

资[1992]577号、杭经技[1992]566号），批准同意了《合资经营杭州东南化工有限公司项目可行性研究报告》。

1992年9月4日，双方股东分别签署了《合资经营杭州东南化工有限公司合同》及《合资经营杭州东南化工有限公司章程》。

1992年9月12日，杭州市对外经济律师事务所出具《见证书》，审查认为：《合资经营杭州东南化工有限公司合同》和《合资经营杭州东南化工有限公司章程》符合国家有关法律规定。

1992年9月28日，杭州市对外经济贸易委员会出具《关于同意合资经营杭州东南化工有限公司合同、章程的批复》（杭外经贸资[1992]650号），同意杭州东南化工总厂与富春有限公司（香港）共同签署的合资经营合同、章程及董事会组成，批准成立杭州东南化工有限公司。

1992年10月12日，浙江省人民政府核发《中外合资经营企业批准证书》（外经贸资浙府字[1992]1713号）。

1993年，杭州会计师事务所出具《验资报告书[一]》（杭会验[1993]字第75号）。根据该报告，杭州东南化工总厂与1992年12月31日投入实物作价600万美元，富春有限公司（香港）于1993年1月7日缴入现汇美元80.2万美元。

东南公司成立时的股权结构如下：

股东名称	出资方式	认缴出资金额 (万美元)	实缴出资金额 (万美元)	出资比例 (%)
杭州东南化工总厂	实物出资	600.00	600.00	75.00
富春有限公司（香港）	货币出资	200.00	80.20	25.00
合计		<b>800.00</b>	<b>680.20</b>	<b>100.00</b>

上述实物出资系洗衣皂生产设备、香皂生产设备、甘油生产设备、液体洗涤剂生产设备、泡化碱生产设备、蒸汽锅炉及附属设备、变电站、车铣刨金工设备、运输车辆及部分在建项目，合计作价出资600万美元。

## 2、东南公司1997年减资

1997年5月20日，公司董事会通过决议，将杭州东南化工总厂投入合资公司的部分资产折价348.92万元，折63.44万美元退回。公司调整总投资和注册资本，并修改了合同、章程。

1997年7月18日，杭州市对外经济贸易委员会出具《关于同意杭州东南化工有限公司调整总投资和注册资本的批复》（杭外经贸资[1997]221号），同意东南公司减少注册资本至736.56万美元，调整投资总额至1841.4万美元。

1997年7月29日，浙江省人民政府核发《台港澳侨投资企业批准证书》（外经贸资浙府字[1992]06639号）。

此次减资后，东南公司的股权结构如下：

股东名称	出资方式	认缴出资金额 (万美元)	实缴出资金额 (万美元)	出资比例 (%)
杭州东南化工总厂	实物出资	536.56	536.56	72.85
富春有限公司（香港）	货币出资	200.00	80.20	27.15
合计		<b>736.56</b>	<b>616.76</b>	<b>100.00</b>

### 3、东南公司1999年减资

1999年6月14日，公司董事会通过决议，减少东南公司的注册资本至320.80万美元，并修改合资合同、章程和可行性研究报告。

1999年6月21日，杭州市经济委员会出具《关于同意杭州市东南化工有限公司调整投资总额和注册资本的批复》（杭经外[1999]244号），同意东南公司减少注册资本至320.8万美元，调整投资总额至640万美元。

1999年7月7日，杭州市对外经济贸易委员会出具《关于同意杭州东南化工有限公司调整投资额修改合同章程的批复》（杭外经贸资[1999]234号），同意东南公司减少注册资本至320.8万美元，调整投资总额至640万美元。

1999年8月3日，浙江省人民政府换发《台港澳侨投资企业批准证书》（外经贸资浙府字[1992]06639号）。

1999年10月3日，浙江东方会计师事务所出具《验资报告》（浙东会验一[99]第217号），对上述减资后的实收资本进行了验证，确认减资后的注册资本为320.80万美元。

此次减资后，东南公司的股权结构如下：

股东名称	出资方式	认缴出资金额 (万美元)	实缴出资金额 (万美元)	出资比例 (%)
杭州东南化工总厂	实物出资	240.60	240.60	75.00
富春有限公司（香港）	货币出资	80.20	80.20	25.00
合计		<b>320.80</b>	<b>320.80</b>	<b>100.00</b>

#### 4、2000年东南公司股权转让

2000年6月12日，公司董事会通过决议，同意富春有限公司（香港）将其持有的东南公司25%股权转让给杭州东南化工总厂。

2000年6月16日，富春有限公司（香港）与杭州东南化工总厂签署《股权转让协议》，约定富春有限公司（香港）将其持有的东南公司股权以1美元的价格转让给杭州东南化工总厂。

2000年6月28日，杭州市对外经济贸易委员会出具《关于同意合资经营杭州东南化工有限公司转让港方股份中止合资公司章程的批复》（杭外经贸资[2000]231号），同意此次股权转让。

此次股权转让后，东南公司的股权结构如下：

股东名称	出资方式	认缴出资金额 (万美元)	实缴出资金额 (万美元)	出资比例 (%)
杭州东南化工总厂	实物出资	320.80	320.80	100.00
合计		<b>320.80</b>	<b>320.80</b>	<b>100.00</b>

#### 5、收回投资

2000年8月8日，轻工控股公司出具《关于杭州东南化工有限公司成为轻工控股公司直属国有企业的通知》（杭轻控资[2000]232号），决定收回杭州东南化工总厂向东南公司的全部投资，之后东南公司变更为轻工控股公司的直属国

有企业。

## 6、改制合并杭州东南化工总厂

### (1) 核销不良资产

2000年7月27日，轻工控股公司向杭州市国资局提交出具《关于杭州东南化工有限公司、杭州东南化工有限公司改制要求核销不良资产的报告》（杭轻控财[2000]220号），要求杭州东南化工总厂核销不良资产损失20,687,638.98元，东南化工核销不良资产损失2,954,305.12元。

(2) 公司评估情况及改制方案情况见本节“四、公司股本形成及变化情况”之“（一）杭州东南化工有限公司设立”。

## 六、公司重大资产重组情况

报告期内，公司不存在重大资产重组的情况。

## 七、公司董事、监事、高级管理人员基本情况

### (一) 董事基本情况

1、孙岳明，男，基本情况见本节“三、公司股权结构”之“（二）控股股东、实际控制人基本情况”。

2、王利华，女，基本情况见本节“三、公司股权结构”之“（二）控股股东、实际控制人基本情况”。

3、鲍杭军，男，1977年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011年3月至2011年12月任石家庄祺润房地产开发有限公司总经理助理；2012年2月至2015年11月任杭州东南化工有限公司办公室主任、总经理助理、副总经理；2015年11月至今任公司董事兼副总经理。

4、黄烟芳，女，1990年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2009年6月至2010年2月任浙江亚太机电股份有限公司记账员；2010年2



月至2015年11月任杭州东南化工有限公司营销财务部兼销售营运部经理；2015年11月至今任公司董事。

5、孙碧瑶（曾用名汪碧瑶），女，1987年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2011年9月至2013年11月任中国青年海归协会杭州分会会长；2013年11月至今任中国青年海归协会杭州分会名誉主席；2011年9月至2015年11月任杭州东南化工有限公司媒体部经理；2015年11月至今任公司董事兼董事会秘书。

## （二）监事基本情况

1、戚华华，男，1987年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2009年6月至2010年12月任杭州东南化工有限公司OEM主管；2011年1月至2013年12月任杭州东南化工有限公司OEM经理；2014年1月至2015年11月任杭州东南化工有限公司采购部经理；2015年11月至今任公司监事会主席。

2、徐丹丹，女，1983年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2004年7月至2010年11月任杭州新世纪物业服务有限公司人事文员；2011年9月至2012年1月任杭州隆进物业服务有限公司人事文员；2012年2月至2015年11月任杭州东南化工有限公司物流部文员；2015年11月至今任公司监事。

3、陈春华，女，1980年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2000年至2006年任杭州东方文化旅业集团办公室主管；2007年3月至2013年7月任杭州中泰集团中盈分厂办公室主任兼人力资源部主管；2013年8月至2015年1月任杭州华东钢结构制造有限公司人力资源部主管；2015年3月至2015年11月任杭州东南化工有限公司常务副总助理；2015年11月至今任公司监事。

## （三）高级管理人员基本情况

1、孙岳明，总经理，详见本说明书第一节“三、公司股权结构”之“（二）控股股东、实际控制人基本情况”。

2、王利华，副总经理，详见本说明书第一节“三、公司股权结构”之“（二）控股股东、实际控制人基本情况”。

3、鲍杭军，副总经理，详见本说明书第一节“六、公司董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（一）董事基本情况”。

4、孙碧瑶（曾用名汪碧瑶），董事会秘书，详见本说明书第一节“六、公司董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（一）董事基本情况”。

5、华锋，男，1983年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2007年4月至2008年8月任杭州派迅纺织品有限公司主办会计；2008年9月至2015年11月任杭州东南化工有限公司财务经理；2015年11月至今任公司财务总监。

## 八、最近两年及一期主要财务数据和财务指标

项目	2015年1-7月 /2015年7月31日	2014年度/2014 年12月31日	2013年度/2013 年12月31日
营业收入（万元）	6,824.22	10,162.81	9,785.69
净利润（万元）	294.97	-165.74	2,411.12
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）	294.97	-165.74	2,411.09
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	204.01	-385.07	-67.50
归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（万元）	204.01	-385.07	-67.54
毛利率（%）	26.25	23.85	25.78
加权平均净资产收益率（%）	4.76	-2.55	44.80
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.56	-6.22	-1.25
应收账款周转率（次）	7.99	13.60	13.06
存货周转率（次）	1.00	1.46	1.47
基本每股收益（元/股）	0.24	-0.14	1.99
稀释每股收益（元/股）	0.24	-0.14	1.99
经营活动产生的现金净流量（万元）	867.42	-335.77	-5,849.44

项目	2015年1-7月 /2015年7月31日	2014年度/2014 年12月31日	2013年度/2013 年12月31日
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.72	-0.28	-4.83
总资产（万元）	12,546.40	15,549.50	14,940.64
所有者权益（万元）	4,692.24	6,234.38	6,592.75
归属于母公司股东的所有者权益（万元）	4,687.36	6,229.50	6,587.87
每股净资产（元/股）	3.87	5.14	5.44
归属于母公司股东的每股净资产（元/股）	3.87	5.14	5.44
资产负债率（%）	62.60	59.91	55.87
流动比率（倍）	1.06	1.24	1.42
速动比率（倍）	0.50	0.62	0.81

## 九、相关中介机构

### （一）主办券商

机构名称：财通证券股份有限公司

法定代表人：沈继宁

住所：浙江省杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心201, 501, 502, 1103, 1601-1615, 1701-1716室

联系电话：0571-87130373

传真：0571-87828141

项目小组负责人：张小宁

项目小组成员：徐铁云、楼宽、陈晓瑜

### （二）律师事务所

机构名称：浙江天册律师事务所

负责人：章靖忠

住所：浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼

联系电话：0571-87901110

传真：0571-87902008

经办律师：邱志辉、张坤

### **(三) 会计师事务所**

机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

负责人：傅芳芳

住所：浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号新湖商务大厦

联系电话：0571-88216700

传真：0571-88216999

经办注册会计师：叶喜撑、陈小辉

### **(四) 资产评估机构**

机构名称：坤元资产评估有限公司

负责人：俞华开

住所：杭州市教工路 18 号世贸丽晶城 A 座欧美中心 C 区 1105 室

联系电话：0571-88216941

传真：0571-87178826

经办注册评估师：黄祥、王菲

### **(五) 证券登记结算机构**

机构名称：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司

法定代表人：戴文华

住所：北京市西城区金融大街 所：北号金阳大厦 金阳层

联系电话：010-58598980

传真：010-58598977

## （六）证券交易场所

机构名称：全国中小企业股份转让系统

法定代表人：杨晓嘉

住所：北京市西城区金融大街丁 26 号金阳大厦

联系电话：010-63889512

传真：010-63889514

## 第二节 公司业务

### 一、公司业务概况

#### （一）主营业务

公司的主营业务是日化用品的研发、生产及销售。公司主营产品涵盖日化用品系列和工业清洗用品系列，其中以日化用品的生产和销售为主，终端消费群体为以家庭为单位的个人消费者。

#### （二）主要产品及其用途

公司的主要产品包括日化用品系列（含粉、精、皂、液四种类型）和工业清洗用品系列，产品百余种，主要产品情况如下：

##### 1、日化用品系列

类别	主要产品	产品图片	产品特点
洗衣粉系列	冷水速洁洗衣粉		冷水中快速溶解，有效释放活性物，祛除顽固污渍，省力节能。
	全效馨香无磷粉		多重洗衣功效，洗后馨香怡人，持久留香。
	亲肤天然皂粉		萃取天然植物成分，柔顺衣物。

洗洁精系列	柠檬清新洗洁精		添加维生素 E，强效去油，去除农药残留。
	茶洁除菌洗洁精		添加茶多酚因子，强效去油除菌，去除农药残留。
	生姜精华洗洁精		添加生姜精华，除腥祛味，去除农药残留。
	浓缩洗洁精		超浓缩配方，强效去污祛味，去污快捷。
洗衣皂系列	透明皂		经久耐用不退色，护衣护手
	植物皂		采用植物焕彩配方，洗后织物自然更鲜艳，气味芬芳，去污力强。
	增白皂		特添加亮彩因子，白衣更白，彩衣更艳，泡沫细腻，适合各种水质环境。
	芳香皂		高效去污，洁净力强，护衣护手，留香持久。
	药浴皂		抗菌洁肤

洗衣液系列	洗衣液		去污升级，深层瓦解污渍，低泡易漂，护衣护手。
	亲肤天然皂液		天然椰子油皂基配方，不含磷、苯及荧光增白剂，护色、易漂清，更适合机洗，适用于洗护贴身衣物与婴幼儿衣物。

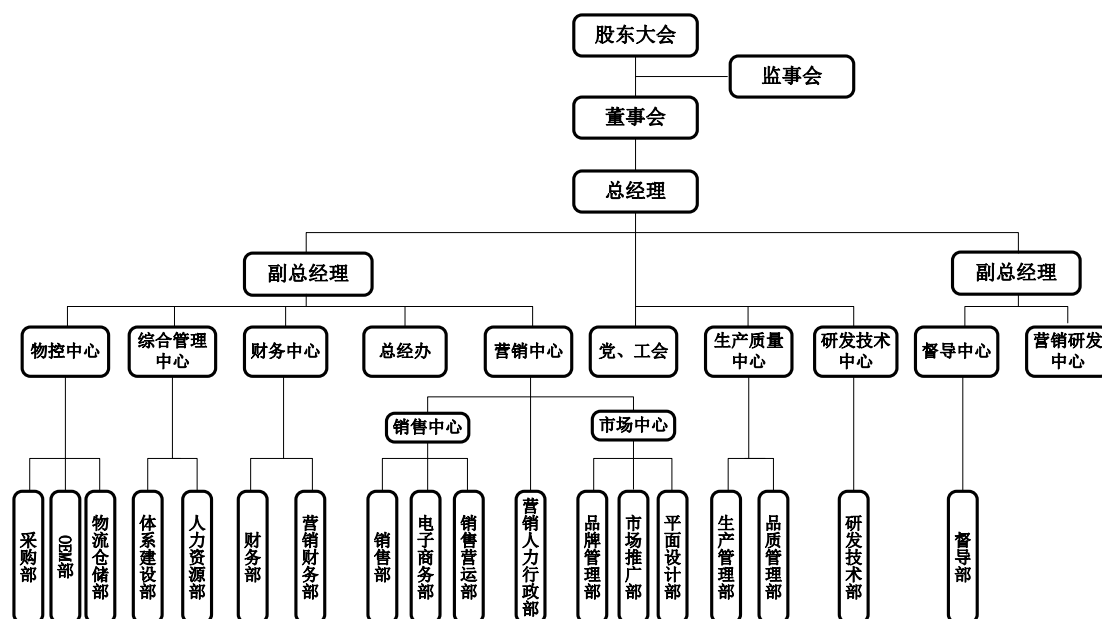
## 2、工业清洗用品系列

系列	产品名称	产品图片	产品说明
工业清洗用品系列	金属清洗剂 (832型)		广泛用于工矿机械及各类车辆、农用拖拉机等维修保养时清洗零部件。能有效去除油污及锈泥。清洗后在短期内有防锈作用。同时，832型适用于机械制造工业精加工过程中代替油类起到清洗、冷却、润滑等作用，可提高零件的加工精度，也可适用于机械工业表面处理、热处理、电镀、电泳涂漆等工序时的除油，有一定的防锈、防腐蚀性能。
	粉状金属清洗剂		浓缩型复合粉状金属清洗剂属通用水基金属清洗剂第二类。呈淡蓝色粉末状，流动性好，具有较强的去油、去污能力，可替代汽油、柴油等油类溶剂清洗金属机械、零部件的表面处理。可广泛用于机械、汽车制造及修理、喷漆等行业，并具有短期的防腐作用。

## 二、公司组织结构及业务流程

### (一) 公司组织结构





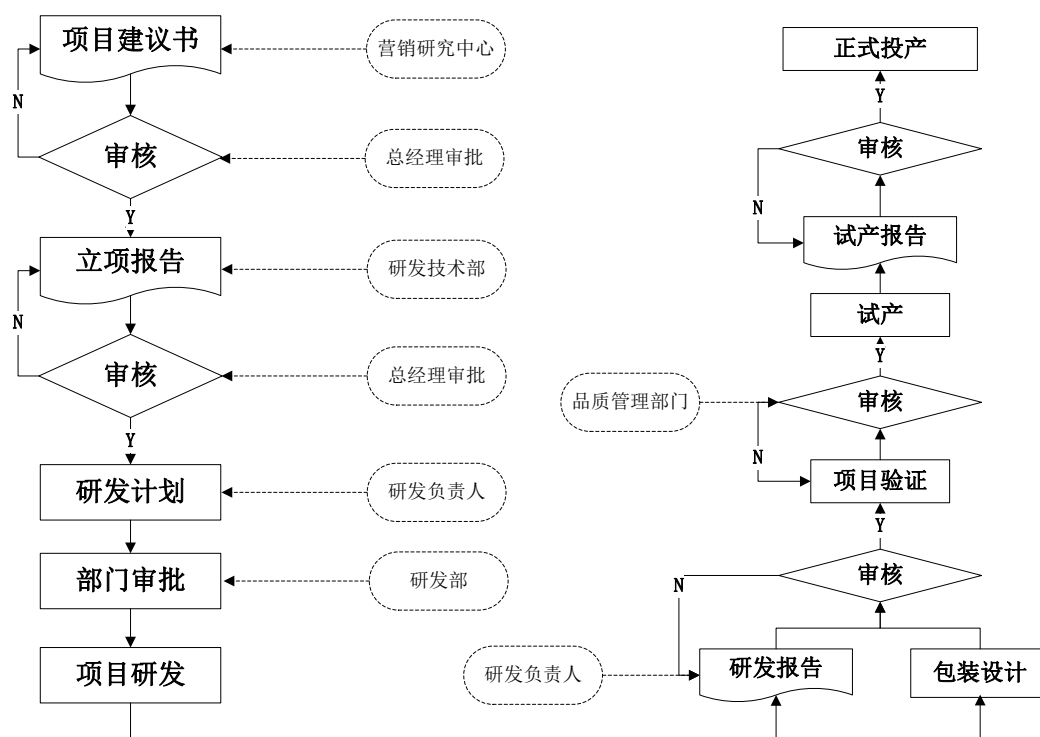
## （二）主要业务流程

公司属于日用化学品制造业，主要业务流程包括研发、采购、生产和销售服务四个环节。

母公司船牌日化主要负责市场的开发、产品的研发和销售，子公司船牌生物主要负责采购与生产。公司目前的业务流程如下：

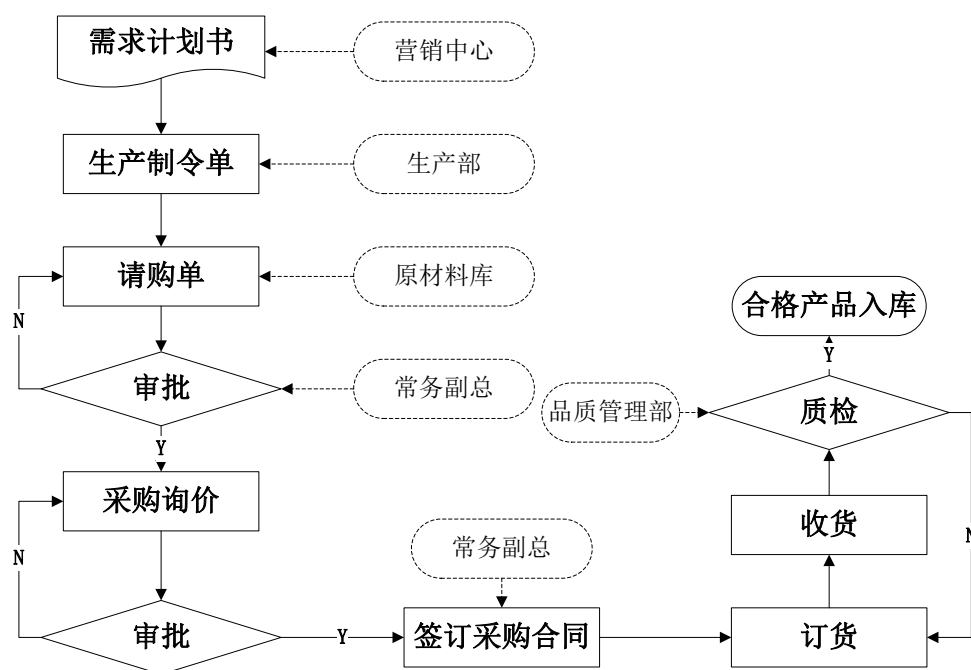
### 1、研发流程

公司的研发流程包括四个阶段。第一阶段为项目立项，营销研究中心根据市场销售情况及消费者意见反馈提出项目建议书，经审批合格后方可立项；第二阶段为制定项目立项报告，研发技术部根据项目建议书制定立项报告，经审核合格后制定具体研发计划；第三阶段为项目实施及验证，研发部门根据研发计划进行研发并对项目进行可行性验证；第四阶段为试产并制定生产工艺，试产结果可行，则开始制定科学严密的生产工艺。具体研发流程图如下：



## 2、采购流程

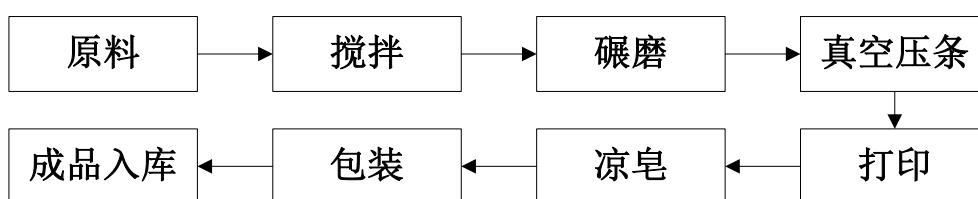
公司的采购主要分为生产物料的采购与非生产物料的采购。原辅料供应商由公司根据技术中心工艺规定和质量保障部验证结果确定，原辅料产品按照公司统一标准从合格供应商处自行采购，主要原材料供应商至少有两家以上。公司原材料采购流程主要包括四个阶段，第一阶段为需求计划的制定，营销中心根据市场需求拟定需求计划，并提交至生产部门和原材料库；第二阶段为原材料请购，原材料库管理员根据生产部提交的生产制令单并结合实际库存情况拟定请购单；第三阶段为采购询价并确认供应商，采购部根据请购单进行采购询价、选择合格供应商并签订合同；第四阶段为送检入库，收到采购的物资后，按采购物资类别由公司质检部门（生产物料）或行政管理部门（非生产物料）进行质量检验，经检验合格后办理采购物资入库手续。具体采购流程图如下：



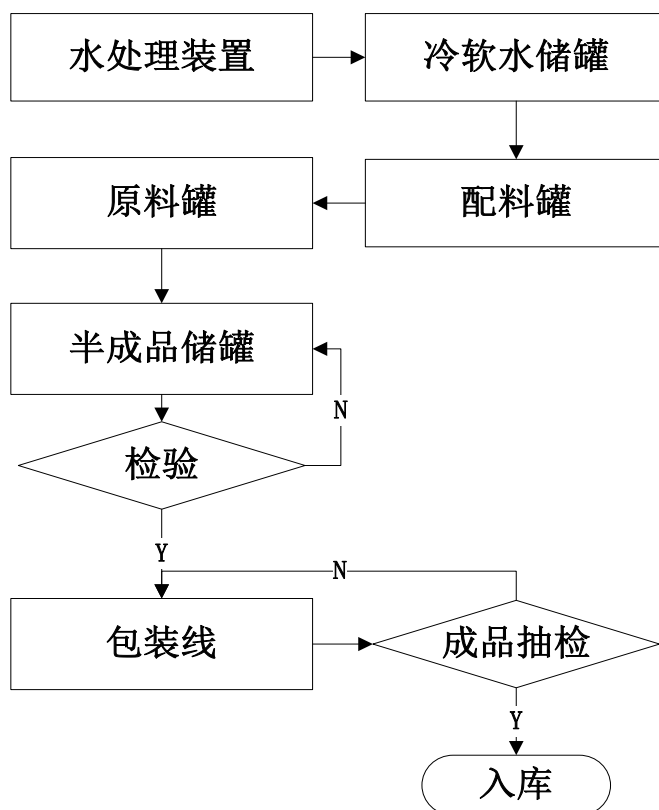
### 3、生产流程

公司生产的产品按照物理状态的不同可以划分固体类产品（皂类产品），粉末状产品（洗衣粉等）以及液洗类产品（洗衣液、工业清洗液等）。皂类产品和液洗类产品生产工艺流程如下图所示。此外，洗衣粉类产品主要由外协加工生产，公司提供生产工艺、技术和质量标准，供应商严格按照相关标准进行生产，公司授权供应商使用商标为公司生产，所生产的产品由公司总经销。

#### （1）皂类产品生产工艺流程：

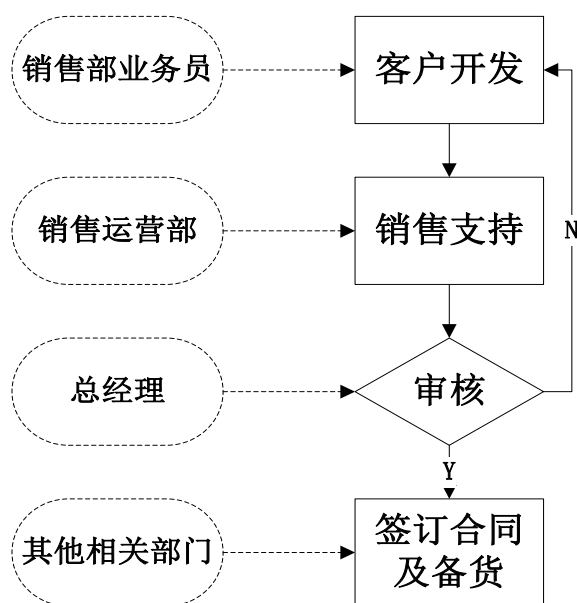


#### （2）液洗产品生产工艺流程：



#### 4、销售流程

公司设立时间较早，经过多年的发展，目前已经形成体系较为完备的营销网络体系。公司设立营销中心，营销中心下设销售中心和市场中心。销售中心主要负责省内和省外的销售业务，市场中心主要负责产品的设计和推广。销售流程图如下：



### 三、与公司业务相关的关键资源要素

#### (一) 公司产品或服务所使用的主要技术

主要产品	主要技术	技术优势
皂类	抗皂垢技术, 香精增效技术, 联体自动包装技术, 植物提取物添加技术, 精油添加技术, 杀菌抑菌增效技术, 亮白增艳技术	透明皂: 采用香精增效技术和抗皂垢技术, 提升了产品品质, 增加了产品留香, 降低皂垢; 联体自动包装技术降低了生产成本, 有更高的利润空间让利于消费者; 香皂: 采用植物提取物添加技术和精油添加技术, 提高产品质量和功效, 赋予了产品更好的使用性能, 提高了产品档次; 增白皂: 采用亮白增艳技术及香精增效技术, 有效物含量远高于行业标准, 与普通洗衣皂相比有效提高了去污力和留香性能; 芳香皂及药皂: 采用精油添加技术、抗皂垢技术、杀菌抑菌增效技术及植物提取物添加技术, 使产品具有更多的功效
洗洁精	表面活性剂复配技术	去污力超过国家标准要求
洗衣液	新型非离子、阴离子、两性表面活性剂复配技术, 抗污垢再沉积技术, 中和技术, 低泡易漂技术, 自增稠技术, 抗菌技术	洗衣液: 表面活性剂复配技术和抗污垢再沉积技术搭配; 已经完成配方储备的低泡易漂技术; 皂液: 中和技术使得到的皂液酸碱度易于控制, 产品温和; 已经完成配方储备的自增稠技术, 减少了配方中增稠剂的使用, 降低了产品成本, 已完成配方储备的抗菌技术搭配洗衣液或皂液中, 可以生产在去污的同时杀菌的新产品
洗衣粉	冷水速溶技术, 皂化技术, 表面活性剂复配技术, 复合酶技术	冷水粉采用的冷水速溶技术增加了溶解速度并降低了能耗; 表面活性剂复配技术和复合酶技术搭配, 增强了产品的去污能力

#### (二) 公司的无形资产情况

##### 1、商标

截至说明书签署之日, 公司及子公司拥有的商标情况如下:

序号	注册号	商标名称	申请人(注册人)	类号	有效期限
1	129531	鹰	船牌日化	3	2013.03.01-2023.02.28
2	183402	船 SAILING BOAT	船牌日化	3	2013.07.05-2023.07.04
3	250272	东南	船牌日化	3	2006.05.15-2016.05.14
4	250274	船	船牌日化	3	2006.05.15-2016.05.14
5	250275	西湖	船牌日化	3	2006.05.15-2016.05.14
6	257098	DN	船牌日化	3	2006.07.30-2016.07.29

7	525848	黛娜	船牌日化	3	2010.08.10-2020.08.09
8	526702	DONNA	船牌日化	3	2010.08.20-2020.08.19
9	526722	慧丽思	船牌日化	3	2010.08.20-2020.08.19
10	561735	小白兔	船牌日化	3	2011.08.20-2021.08.19
11	588385	船	船牌日化	5	2012.03.30-2022.03.29
12	724565	DONNA	船牌日化	3	2015.01.14-2025.01.13
13	794218	图形	船牌日化	3	2005.11.28-2015.11.27
14	952457	图形	船牌日化	3	2007.02.28-2017.02.27
15	1342684	赛尔	船牌日化	3	2009.12.14-2019.12.13
16	1576265	船	船牌日化	3	2011.05.28-2021.05.27
17	1632388	图形	船牌日化	3	2011.09.14-2021.09.13
18	3324398	图形	船牌日化	3	2004.06.07-2024.06.06
19	3434608	船牌;BOAT	船牌日化	3	2015.01.28-2025.01.27
20	3667829	般	船牌日化	3	2005.11.21-2015.11.20
21	3946308	舶	船牌日化	3	2006.09.14-2016.09.13
22	4247947	图形	船牌日化	3	2007.09.14-2017.09.13
23	4247948	图形	船牌日化	3	2007.09.14-2017.09.13
24	4732729	图形	船牌日化	3	2008.12.28-2018.12.27
25	5329062	船	船牌日化	3	2009.12.07-2019.12.06
26	5375810	西湖	船牌日化	3	2009.12.21-2019.12.20
27	5409219	西湖	船牌日化	1	2009.10.13-2019.10.13
28	6303208	妙洗	船牌日化	3	2010.03.07-2020.03.06
29	8259861	船牌	船牌日化	5	2011.06.14-2021.06.13
30	10211515	船牌	船牌日化	3	2013.01.21-2023.01.20
31	11217477	船牌	船牌日化	28	2013.12.28-2023.12.27
32	11953068	东南船	船牌日化	28	2014.06.14-2024.06.13
33	11953080	黛娜	船牌日化	28	2014.06.14-2024.06.13
34	12719637	船牌	船牌日化	21	2015.02.21-2025.02.20
35	1422207	明玮	康利实业[注]	3	2010.07.21-2020.07.20
36	1437248	松鼠	康利实业[注]	3	2000.08.28-2020.08.27
37	1452380	图形	康利实业[注]	3	2010.10.07-2020.10.06
38	6952682	松鼠	康利实业[注]	3	2010.05.21-2020.05.20

[注] 2015年6月1日，康利实业与船牌生物签署了《注册商标转让协议书》，康利实业向船牌生物无偿转让下述四项商标；同日，双方签署了《商标使用许可协议》，约定船牌生物按照协议约定独占使用该等商标，许可使用期限自2015年6月1日起，至许可商标注册有效期届满而不受法律保护，或直至各方达成协议的终止使用日期，或被许可人取得商标权利之日止。截至本说明书签署之日，上述四项商标转让申请已经提交商标局，目前正在受理中。

## 2、专利

2015年6月1日，康利实业与船牌生物签署了《专利权转让协议》，约定船牌生物无偿受让康利实业所持有的8项专利权利；同时，双方在协议中进一步约定，在船牌生物取得专利权日之前，根据协议约定有权独占使用该等专利权，具体明细如下：

序号	专利名称	专利权人	专利号	类型	Int.Cl	权利期限
1	高浓度AES采用重量流量计的计量装置	康利实业	2013206624832	实用新型	G01F 1/76	2013.10.25 -2023.10.24
2	可升降的洗涤用液体搅拌装置	康利实业	2013206622358	实用新型	B01F 7/18	2013.10.25 -2023.10.24
3	水浴锅自动进水装置	康利实业	2013206623632	实用新型	B01L 7/02	2013.10.25 -2023.10.24
4	洗涤剂原料重量流量计共用装置	康利实业	2013206624847	实用新型	B01J 4/02	2013.10.25 -2023.10.24
5	液体物料多级管道输送彻底排放机构	康利实业	2013206625680	实用新型	F17D 1/08	2013.10.25 -2023.10.24
6	一种带多条凸棱的透明皂	康利实业	2013206623558	实用新型	C1C17/00	2013.10.25 -2023.10.24
7	脂肪酸甲酯气相色谱分析装置	康利实业	2013206636242	实用新型	G01N 30/88	2013.10.25 -2023.10.24
8	剑麻肥皂生产方法	康利实业	2009100101711	发明专利	C11D 13/02	2009.01.20 -2019.01.19

公司目前不存在侵占其他单位的专利发明的情形、不存在侵犯他人知识产权或存在竞业禁止问题，现有主要生产技术不存在纠纷的情形。

### 3、土地使用权

截至本说明书签署之日，公司及子公司不存在拥有的土地使用权。

### （三）公司业务许可资格或资质情况

截至本说明书签署之日，公司及子公司拥有业务许可资格如下：

序号	证书类型	证书号/注册号	发证机关	有效期或发证日期	持有人
1	海关报关单位注册登记证书	3301960644	中华人民共和国杭州海关	2015.04.16	船牌日化
2	排污许可证	330109260296-111	杭州市萧山区环保局	2015.11.23-2016.11.22	船牌生物
3	质量管理体系认证证书	0070015Q12943R0S	中鉴认证有限责任公司	2015. 10. 13-2018. 10. 12	船牌生物
4	全国工业产品生产许可证	浙 XK16-114-00075	浙江省质量技术监督局	2016. 02. 03-2021. 02. 02	船牌生物

### （四）产品认证情况

序号	证书类型	证书编号	持有人	发证机关
1	中华老字号	211048	船牌日化	商务部
2	浙江老字号	ZL10046	船牌日化	浙江省经济贸易委员会
3	浙江省著名商标	250274	船牌日化	浙江省工商行政管理局
4	驰名商标	-	船牌日化	浙江省工商行政管理局

### （五）公司取得的特许经营权情况

报告期内，公司经营不涉及特许经营权情况。



## （六）公司的主要固定资产情况

公司的固定资产为机器设备、电子设备和运输设备等，截至 2015 年 7 月 31 日，公司的固定资产情况如下：

类别	账面原值（元）	累计折旧（元）	账面净值（元）	成新率（%）
房屋及建筑物[注]	1,017,804.02	96,125.93	921,678.09	90.56
机器设备	48,217,444.06	15,215,261.23	33,002,182.83	68.44
运输工具	5,146,469.71	1,473,038.42	3,673,431.29	71.38
办公及其他设备	3,972,717.24	2,214,281.00	1,758,436.24	44.26
<b>合计</b>	<b>58,354,435.03</b>	<b>18,998,706.58</b>	<b>39,355,728.45</b>	-

注：成新率=固定资产账面价值/固定资产原值\*100%

2015 年 8 月 24 日，杭州东南化工有限公司与杭州市国土资源局签署土地租赁合同。根据合同约定，杭州东南化工有限公司租赁杭州市国土资源局位于上城区宋城路 91 号的土地使用权，该土地面积为 7,615 平方米，土地使用权租赁期限为 2010 年 8 月 23 日至 2020 年 8 月 22 日止，宗地租金为 68.6568 万元/每年。2015 年 11 月 11 日，杭州国土资源局上城分局开具证明，自 2013 年 1 月 1 日至本证明出具日期间，未发现东南化工任何与国有土地管理相关的纠纷和处罚记录。

船牌日化全资子公司负责产品的生产活动，生产所使用的主要办公场所及生产车间系向船牌日化控股股东康利实业租赁取得，具体情况如下：

出租方	租赁房产位置	租赁标的	建筑面积 (m <sup>2</sup> )	租赁价格 (万元/年)	租赁期限
康利实业	闻堰镇三江口村	工业厂房	7,980.20	869,842	2015.6.1-2025.5.31
康利实业	闻堰镇三江口村	工业厂房	3,535.00	385,315	2015.6.1-2025.5.31
康利实业	闻堰镇三江口村	办公用房	2,275.00	247,975	2015.6.1-2025.5.31

注：上述向杭州康利实业有限公司租赁的工业厂房及办公用房的房产证号分别为杭房权证萧字第 00069381 号、杭房权证萧字第 00069382 号。

根据船牌生物与康利实业签订于 2015 年 5 月 29 日签订的租赁合同，租赁房屋的价格为约 109 元/平方米/年，确定依据为周边地区同类房产的市场租赁价格。

经查询周边地区其他公司对外出租同类型房屋时的租金标准，平均约为 130 元/平方米/年，未见重大差异。因此，公司上述关联租赁的价格根据租赁开始日同地段市场价格确定，不存在定价不公允以及损害公司利益的情形。

## （七）公司环境保护情况

2015 年 5 月 18 日，杭州市萧山区环境保护局出具了萧环建[2015]681 号《关于杭州船牌生物科技有限公司新建项目环境影响报告表审查意见的函》，原则上同意船牌生物实施所述项目。杭州船牌生物科技有限公司实施该项目系租用杭州康利实业有限公司现有部分厂房、生产设备及公用设备进行生产。项目建成后产品工艺流程、设备及原辅材料种类均与杭州康利实业有限公司相同，且产品产能、设备及原辅材料用量从杭州康利实业有限公司中进行调剂，不新增产能、设备及原辅材料。根据上述环评验收意见和杭州市萧山区环境监测站于 2015 年 11 月出具的萧环监（2015）验字第 0481 号《建设项目环保设施竣工验收监测报告》：该项目产生的污水主要为生活污水，生活污水排放口所监测的 PH 值、悬浮物、动植物油、氨氮均达到 GB8978-1996《污水综合排放标准》一级排放标准（注：系最高标准）；化学需氧量达到 GB8978-1996《污水综合排放标准》三级标准。厂区无组织颗粒物监测浓度均达到 GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》中的限值要求。厂界噪声达到 GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中 2 类区标准（昼间）。

2015 年 11 月 13 日，杭州市上城区城市管理行政执法局开具证明：杭州东南化工有限公司自 2013 年 1 月 1 日起至本证明出具日期间，在我局所辖区域单位涉及我局法定的城市管理行政处罚权（包括城市规划、排水、绿化、环保）方面未有行政处罚记录。

2015 年 11 月 23 日，杭州市萧山区环境保护局向船牌生物颁发编号为 330109260296-111《杭州市污染物排放许可证》。

2015 年 11 月 16 日，公司控股股东康利实业、实际控制人孙岳明出具了承诺函：公司日常经营中排放符合环保要求，不存在违法排放污染物和受到环保处罚

罚的情况；如因公司不符合环保和污染物排放要求等相关事项而使公司受到行政处罚的情况或造成其他损失的，本公司及本人将以现金方式对公司给予补偿。

## （八）安全生产情况

根据《浙江省建设项目安全设施监督管理办法》“涉及（一）矿山建设项目；（二）生产、经营、储存危险化学品的建设项目；（三）生产、储存烟花爆竹的建设项目；（四）法律、行政法规规定需要进行安全条件论证和安全评价并应当由安全生产监督管理部门审查批准的其他建设项目，生产经营单位应依法向安全生产监督管理部门申报竣工验收。安全设施未经竣工验收或者竣工验收不合格的，建设项目不得投入生产和使用”。康利实业及船牌生物现有主营业务不属于前述范围，因此公司无需向安全生产监督管理部门申报验收。

业务合并后，公司及全资子公司船牌生物已根据《安全生产管理法》的要求，建立了安全生产责任制，制定了安全生产标准化文件。日常安全生产措施均符合安全生产规章制度和安全操作流程；在有危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志；定期检查和保养安全设施设备；为从业人员配备劳动防护用品并督促其使用，对从业人员进行上岗前及不定期的安全生产教育和培训。

2015年11月16日，杭州市萧山区安全生产监督管理局出具《证明》：康利实业自2013年1月1日起至今未发生安全生产亡人事故，也未受到我局的行政处罚。

业务合并后，2015年5月29日，杭州船牌生物科技有限公司作为船牌日化的全资子公司成立，负责产品生产活动。2015年11月20日，杭州市萧山区安全生产监督管理局出具《证明》：经核查，自2015年5月29日起至证明出具日期间，杭州船牌生物科技有限公司未发生安全生产亡人责任事故，未受安全生产行政处罚。

## （九）产品质量标准

2015年11月16日，杭州市萧山区市场监督管理局出具《证明》：自2013年1月1日至2015年10月31日期间，杭州康利实业有限公司无因违反质量技术监督、工商行政管理相关法律法规受到我局行政处罚的记录。

业务合并完成后，船牌生物作为杭州东南化工的全资子公司主要负责相关产品的生产业务。2015年11月9日，杭州市萧山区市场监督管理局出具《证明》：经核查，杭州船牌生物科技有限公司自2015年5月29日至2015年10月25日无因违反质量管理方面法律法规受到我局行政处罚的记录。

## （十）员工基本情况

### 1、员工人数及结构

截至本说明书签署之日，公司员工总数为249人。

#### （1）按岗位结构划分

岗位	人数	比例（%）
管理人员及其他	73	29.32
销售人员	87	34.94
采购人员	4	1.61
研发人员	2	0.8
生产人员	83	33.33
<b>合计</b>	<b>249</b>	<b>100.00</b>

#### （2）按受教育程度划分

学历	人数	比例（%）
本科及以上	16	6.43
大专	53	21.28
高中及以下	180	72.29
<b>合计</b>	<b>249</b>	<b>100.00</b>

#### （3）按年龄划分

年龄段	人数	比例（%）
-----	----	-------

30 岁以下	61	24.50
30-40 岁	69	27.10
40 岁以上	119	47.79
合计	249	100.00

## 2、核心技术人员情况

### (1) 公司核心技术人员基本情况

公司核心人员共 3 名，为杨秀文、杜鹏飞、顾杭宽。

杨秀文，女，1969 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，党员。1997 年至 2014 年 2 月任杭州康利实业有限公司质检部经理；2014 年 3 月至 2015 年 5 月任杭州康利实业有限公司生产部经理；2015 年 6 月至今任杭州船牌生物科技有限公司生产部经理。

杜鹏飞，男，1984 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007 年 7 月至 2009 年 6 月任广州立白集团质检部经理；2009 年 7 月至 2013 年 4 月任益海（东莞）油化工业有限公司技术研发人员；2013 年 5 月至 2013 年 9 月任成都美之源日化有限公司合伙人；2013 年 10 月至 2014 年 12 月任珠海市珍珠采化妆品公司任技术主管；2015 年 5 月至 2015 年 6 月任杭州康利实业有限公司研发工程师；2015 年 6 月至今任杭州船牌生物科技有限公司研发工程师。

顾杭宽，男，1990 年 10 月出生，中国国籍，无境外居永久留权，本科学历。2013 年 9 月至 2015 年 5 月任杭州康利实业有限公司研发助理；2015 年 6 月至今任杭州船牌生物科技有限公司研发助理。

### (2) 核心技术人员持股情况

公司核心技术人员未持有公司股份，近两年内未发生重大变动。

## 四、公司业务经营情况

### (一) 公司业务的具体构成情况

#### 1、按产品结构划分的营业收入的构成情况

产品	2015年1-7月		2014年度		2013年度	
	金额(元)	占比(%)	金额(元)	占比(%)	金额(元)	占比(%)
透明皂	45,387,864.39	66.51	60,143,485.09	59.18	65,877,294.02	67.32
洗洁精	11,587,519.73	16.98	22,083,777.14	21.73	15,021,040.75	15.35
洗衣粉	6,285,103.46	9.21	8,374,152.03	8.24	3,552,207.03	3.63
皂液	1,446,733.92	2.12	3,394,377.16	3.34	2,221,352.61	2.27
其他	3,534,944.18	5.18	7,632,267.20	7.51	11,185,048.58	11.43
合计	<b>68,242,165.68</b>	<b>100.00</b>	<b>101,628,058.62</b>	<b>100.00</b>	<b>97,856,942.99</b>	<b>100.00</b>

## 2、按经销、直销、受托加工划分的营业收入构成情况

产品	2015年1-7月		2014年度		2013年度	
	金额(元)	占比(%)	金额(元)	占比(%)	金额(元)	占比(%)
经销	26,119,782.81	38.28	33,567,654.27	33.03	32,935,425.86	33.66
直销	24,653,804.66	36.13	43,384,346.39	42.69	42,536,360.52	43.47
受托加工	17,468,578.21	25.60	24,676,057.96	24.28	22,385,156.61	22.88
合计	<b>68,242,165.68</b>	<b>100.00</b>	<b>101,628,058.62</b>	<b>100.00</b>	<b>97,856,942.99</b>	<b>100.00</b>

## (二) 公司的主要客户情况

### 1、主要消费群体

公司主营业务收入来源主要来自皂类产品，产品最终消费群体是以家庭为单位的消费者。公司主要采取经销、直销和受托加工三种销售模式，并通过超市、大型卖场、电子商务平台等渠道将产品销售给终端消费者。

### 2、销售收入确认方式

公司经销、直销和受托加工的收入确认方式略有不同。经销模式下，经销商提前向公司支付货款，公司发送货物后，在经销商确认后公司再确认收入。直销业务在收到货款后发货，即公司在送货并经客户验收后，收到客户结算单后确认收入。受托加工业务采取每月结算的方式，公司根据实际加工进度向委托方发送

代加工产品，委托方收到货物后每月向公司进行结算确认，公司按照委托方的结算确认金额确认收入。

**经销收入确认时点：**经销商按照实际需求量填报进货需求订单并预付货款，公司收到货款后 2 日内安排发货，对方验收合格后，由其在交货凭证上签收确认，公司取得经签收的交货凭证时确认收入，同时结转相应成本。

**经销收入确认原则：**经销收入在同时满足下列条件时予以确认：（1）公司已将商品所有权相关的主要风险和报酬转移给经销商；（2）公司对经销商已验收合格并签收的商品既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有实施有效控制；（3）收入的金额能够可靠计量；（4）相关的经济利益很可能流入企业；（5）相关成本能够可靠地计量。”

### 3、公司主要客户情况

2015 年 1-7 月，公司前五名客户的销售额及所占主营业务收入的比例如下：

序号	单位名称	收入总额（元）	占比（%）
1	中山榄菊销售有限公司	10,288,531.59	15.08
2	杭州联华华商集团有限公司	3,405,756.91	4.99
3	温州市宏浩百货有限公司	2,123,770.52	3.11
4	浙江供销超市有限公司	1,808,263.32	2.65
5	福建闽侯永辉商业有限公司	1,746,586.21	2.56
合计		<b>19,372,908.55</b>	<b>28.39</b>

2014 年度，公司前五名客户的销售额及所占主营业务收入的比例如下：

序号	单位名称	收入总额（元）	占比（%）
1	中山榄菊销售有限公司	7,778,602.39	7.65
2	杭州联华华商集团有限公司	5,695,148.15	5.60
3	上海和黄白猫有限公司	5,688,738.57	5.60
4	温州市宏浩百货有限公司	5,319,341.03	5.23
5	杭州传化日用品有限公司	3,022,749.27	2.97
合计		<b>27,504,579.41</b>	<b>27.05</b>

2013 年度，公司前五名客户的销售额及所占主营业务收入的比例如下：

序号	单位名称	收入总额（元）	占比（%）
1	中山榄菊销售有限公司	9,908,992.92	10.13
2	杭州联华华商集团有限公司	7,048,067.39	7.20
2	温州市宏浩百货有限公司	5,852,104.67	5.98
3	杭州华辰连锁超市有限公司	3,919,132.11	4.00
4	杭州诗雨日化用品有限公司	2,972,836.26	3.04
合计		<b>29,701,133.35</b>	<b>22.84</b>

报告期内，公司前五大客户中不存在对单个客户的销售比例超过 50% 的情形，公司不存在对某一单个客户的严重依赖。公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司 5% 以上股份的股东未在上述客户中占有权益。

#### 4、报告期内直销、经销情况

公司通过经销与直销模式实现的对外销售的比例较高，约占报告期各期销售收入的 70-80%。公司开展经销业务主要通过经销商进行，公司与经销商签订框架性销售合同，实际结算金额根据具体订单确定；公司与经销商签订经销商合同同时一般约定奖励标准；报告期内，公司与经销商签订的经销销售收入一般能够实现。直销业务主要由由公司业务人员直接对接大型卖场、超市，且终端市场多位于浙江省区域。

报告期内，公司存在与个人经销商签订合同的情况。公司与个人签订经销合同后，合同约定个人必须以银行转账的方式进行款项的结算，当经销商向公司发送订单，需提前支付货款，公司再向经销商发送货物，公司根据订单要求发货并验收确认后，才能向对方开具发票。公司目前已加强对个人经销商的梳理，要求个人经销商加快向企业客户转型。

对于采购循环的内部控制，公司制定了采购管理制度，对采购合同的管理、供应商的管理、采购的询价、款项的支付、职责分工和授权审批等作出了相应的规定。

对于生产循环的内部控制，公司制定了生产管理制度，对原材料的管理、生产计划的制定、加工流程的管理、生产质量及生产成本的核算、产品的出入



库等作出了相应的规定。

对于销售循环的内部控制，公司制定了与销售与收款管理制度，对销售合同的签订、销售报价、发货管理、收款控制、职责分工和授权审批等作出了相应的规定。

### （三）公司主要供应商情况

#### 1、原材料、能源等供应情况

公司的主营业务成本主要包括原辅材料成本、人工成本、制造费用等。公司原辅材料主要为皂粒、香精，公司与主要供应商保持了较为密切的关系，采购价格透明。公司制造费用主要为电费及机器设备折旧费等。报告期各期，公司主营业务成本构成情况如下表：

项目	2015年1-7月		2014年度		2013年度	
	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）
原材料	42,676,386.38	84.79	64,343,597.41	83.14	61,115,418.21	81.81
人工成本	2,653,200.00	5.27	4,874,000.00	6.30	3,915,181.30	5.24
制造费用	5,001,797.07	9.94	8,175,544.26	10.56	9,671,326.56	12.95
合计	<b>50,331,383.45</b>	<b>100.00</b>	<b>77,393,141.67</b>	<b>100.00</b>	<b>74,701,926.07</b>	<b>100.00</b>

2013年度、2014年度、2015年1-7月，公司的主营业务成本分别为7,470.19万元、7,739.31万元、5,033.14万元。其中原材料占比较大，报告期各期占主营业务成本比重分别为81.81%、83.14%、84.79%，公司原材料主要为香精、皂粒。报告期各期，人工成本占比分别为5.24%、6.30%、5.27%。报告期各期，公司制造费用主要系厂房租赁费、电费、机器设备折旧费等间接费用，占比较为稳定。

#### 2、报告期内主要供应商情况

公司主要产品的成本构成中，原材料占比约为81%-85%，原材料主要包括化工原料和包装材料。原材料主要成分包括香精、皂粒；原材料采购主要从供应商处直接采购。

2015年1-7月，前五名供应商采购额及其占当期采购总额的比例如下：

供应商名称	采购金额（元）	占当期采购额的比例（%）
丰益油脂化学有限公司	25,973,623.93	34.36
浙江华诺化工有限公司	3,143,675.21	4.16
浙江前沿油脂有限公司	2,701,643.59	3.57
海宁市力弘塑业有限公司	1,881,048.80	2.49
石家庄威望化工有限公司	1,778,825.16	2.35
<b>合计</b>	<b>35,478,816.69</b>	<b>46.93</b>

2014 年度，前五名供应商采购额及其占当期采购总额的比例如下：

供应商名称	采购金额（元）	占当期采购额的比例（%）
浙江华诺化工有限公司	22,421,175.21	22.28
丰益油脂化学有限公司	21,693,803.42	21.55
石家庄威望化工有限公司	3,116,840.27	3.10
海宁市力弘塑业有限公司	2,894,319.12	2.88
萧山先锋塑料彩印刷有限公司	2,433,160.97	2.42
<b>合计</b>	<b>52,559,298.99</b>	<b>52.23</b>

2013 年度，前五名供应商采购额及其占当期采购总额的比例如下：

供应商名称	采购金额（元）	占当期采购额的比例（%）
嘉里油脂化学工业（上海）有限公司	32,961,581.20	28.36
浙江嘉宝化工有限公司	19,807,692.31	17.04
浙江华诺化工有限公司	16,166,239.32	13.91
杭州顺润实业有限公司	6,837,606.84	5.88
石家庄威望化工有限公司	4,232,756.62	3.64
<b>合计</b>	<b>80,005,876.27</b>	<b>68.83</b>

#### （四）重大业务合同履行情况

##### 1、重大销售合同

序号	合同对象	合同金额	签署日期	合同有效期	履行情况
1	绍兴市千客隆超市有限公司	依订单确定	2013.12.31	2013.1.1-2013.12.31	履行完毕

2	杭州联华华商集团有限公司	依订单确定	2013.1.15	2013.1.1-2013.12.31	履行完毕
3	杭州联华华商集团有限公司	依订单确定	2013.12.13	2014.1.1-2014.12.31	履行完毕
4	温州市宏浩百货有限公司	依订单确定	2014.1.1	2014.1.1-2014.12.31	履行完毕
5	杭州联华华商集团有限公司	依订单确定	2014.12.31	2015.1.1-2015.12.31	正在履行
6	福建闽侯永辉商业有限公司	依订单确定	2014.7.17	2014.1.1-2014.12.31	履行完毕
7	浙江供销超市	依订单确定	2015.1.1	2015.1.1-2015.12.31	正在履行
8	永辉物流有限公司	依订单确定	2015.8.6	2015.1.1-2015.12.31	正在履行

## 2、重大采购合同

序号	合同对象	合同金额 (万元)	签署日期	履行情况
1	浙江华诺化工有限公司	1,155.00	2014.03.17	履行完毕
2	嘉里油脂化学工业（上海）有限公司	600.00	2014.04.17	履行完毕
3	海宁市力宏塑业有限公司	依订单确定	2014.05.29	履行完毕
4	嘉里油脂化学工业（上海）有限公司	540.00	2014.08.20	履行完毕
5	浙江华诺化工有限公司	250.00	2014.11.27	履行完毕
6	海宁市力宏塑业有限公司	依订单确定	2015.01.01	正在履行
7	丰益油脂化学有限公司	455.00	2015.02.09	履行完毕
8	丰益油脂化学有限公司	990.00	2015.02.09	履行完毕
9	丰益油脂化学有限公司	2,425.00	2015.04.02	履行完毕
10	浙江华诺化工有限公司	242.50	2015.04.10	履行完毕

## 3、重大借款合同

截至说明书签署之日，公司正在履行的借款合同如下表：

序号	债权人	借款起止日	借款金额 (万元)	担保形式
1	中国光大银行 萧山支行	2015.6.9-2015.12.9	1,000.00	由浙江彩通印刷包装有限公司、杭州康利实业有限公司、孙岳明、王利华提供连带责任保证担保
2	上海银行萧山 支行	2014.12.5-2015.12.4	1,500.00	由浙江彩通印刷包装有限公司、浙江万峰包装有限公司、杭州康利实业有限公司、孙岳

序号	债权人	借款起止日	借款金额 (万元)	担保形式
				明、王利华提供连带责任保证担保

## 五、公司商业模式

### (一) 研发模式

公司采取自主研发模式，设立独立的研发部门，销售部、生产部等部门经过调研后提交研发需求。研发需求依据搜集的市场情况、客户需求信息、国内外同类产品的发展趋势和需求、技术更新情况提出，研发部门据此制定研发计划。研发部门研发一般经过设计配方，制作样品，样品检测，性能优化，修改配方，制作样品等步骤，形成书面资料，然后会同生产部组织开展试制工作，进行生产指导和技术服务，及时解决遇到的生产工艺问题，待试制产品检验合格后转入试生产阶段。

### (二) 采购模式

公司原材料采购主要采取传统模式，根据订单进行原材料采购。销售部订单签订后，采购部门会根据销售订单制定采购计划，即采购部、生产部和销售部根据销售订单制定生产计划，采购部结合生产计划、原材料期初、期末预计库存情况制定出所需原材料用量，向供应商进行采购。公司对于常规性的原材料会备有一定的库存量，以预防原材料短缺对生产进度造成的不利影响。

### (三) 生产模式

公司采取根据订单进行生产的模式，部分常规性的产品通常会留有一定的库存，以保证快速、足额地满足市场及客户的需求。公司对生产过程采取严格的质量控制和产品质量检验，保证产品的质量。生产部门进行生产活动会依据销售部门签订的销售订单确定的交货时间来合理安排生产计划，一般会按时按质交货。此外，公司会根据市场需求的变化情况对部分产品的产量进行适当的调整，对部分常规型号产品进行库存调节，以满足额外的订单需求。

#### （四）销售模式

公司采取经销、直销及受托加工三种销售模式。公司每年与经销商签订框架性销售合同，然后经销商向公司发送订单，并且提前支付货款，公司再向经销商发送货物；公司主要参照市场价格，同时结合成本进行产品定价，交易结算均通过银行转账方式进行，不存在直接现金交易。公司与经销商签订经销商合同同时一般与经销商约定一定的奖励标准。直销业务主要由公司业务人员直接对接大型卖场、超市，且终端市场多位于浙江省区域；直销业务模式下，公司在收到货款后发货，并经客户验收后确认收入。受托加工业务主要由委托方提供产品配方和原材料香精、包装材料，公司提供其余原材料；受托加工业务采取每月结算的方式，公司根据实际加工进度向委托方发送受托加工产品，委托方收到货物后每月向公司进行结算确认，公司按照委托方的结算确认金额确认收入。

报告期内，公司按地区划分经销商数量情况如下：

地区	2015年1-7月	2014年度	2013年度
华北	11	8	2
华东	74	77	42
华南	24	17	-
华中	35	41	-
西南	25	21	-
西北	-	1	-
东北	44	17	-
合计	213	182	44

报告期内，公司主要经销商情况及关联关系情况如下：

2015年前五大经销商明细如下：

经销商名称	金额（元）	销售内容	关联关系
温州市宏浩百货有限公司	2,123,770.52	洗衣粉、洗洁精、洗衣皂、洗衣液	非关联方
烟台奇鹏商贸有限公司	1,059,744.72		非关联方
杭州晓舟贸易有限公司	962,712.82		非关联方
宁波市江东瑞谱经贸有限公司	771,196.38		非关联方

经销商名称	金额（元）	销售内容	关联关系
杭州东化洗涤用品配送有限公司	726,587.74		非关联方
合计	5,644,012.18		

2014年前五大经销商明细如下：

经销商名称	金额（元）	销售内容	关联关系
温州市宏浩百货有限公司	5,319,341.03	洗衣粉、洗 洁精、洗衣 皂、洗衣液	非关联方
杭州华辰连锁超市有限公司	2,273,589.17		非关联方
宁波市江东瑞谐经贸有限公司	2,019,525.09		非关联方
杭州东化洗涤用品配送有限公司	1,386,803.42		非关联方
嘉兴市南湖区北京路商业公司	1,333,734.87		非关联方
合计	12,332,993.58		

2013年前五大经销商明细如下：

经销商名称	金额（元）	销售内容	关联关系
温州市宏浩百货有限公司	5,852,104.67	洗衣粉、洗 洁精、洗衣 皂、洗衣液	非关联方
杭州华辰连锁超市有限公司	3,919,132.11		非关联方
宁波市江东瑞谐经贸有限公司	2,566,086.68		非关联方
杭州东化洗涤用品配送有限公司	1,880,701.29		非关联方
台州市路桥昌盛百货商行	1,872,896.67		非关联方
合计	16,090,921.42		

## 六、公司所处行业基本情况

### （一）行业概述

#### 1、公司所处行业分类

公司主营业务为日化用品的研发、生产及销售。根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司属于“C 制造业”大类下的“C26化学原料和化学制品制造业”。根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2011），公司所处行业为“C26化学原料和化学制品制造业”下属的“C268日用化学产品制造”。根据全国中小企业股份转让系统《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所处行业为“C26化学原料和化学制品制造业”下属的“C268日用化学产品制造”。

## 2、行业主管部门及监管体制

日化行业主管部门为工业和信息化部，工信部负责制订行业的产业政策、规划以及规章制度，技术政策及质量标准等。国家食品药品监督管理局负责产品质量监督，主要职责是拟定质量标准及日常质量监管的实施。国家发改委对行业进行宏观监督。

国家安全生产监督管理总局负责制定安全生产相关的产业政策，制定化工企业在生产过程中需要遵守的规范，对危险化学品的生产制定操作规范，应急措施，管理制度，对日用化学产品专门制定了相关的条例。

日化行业重要的自律性组织是中共中国洗涤用品工业协会，主要负责产业及市场研究、进行行业统计工作；对会员企业的公众服务、行业自律管理以及代表会员企业向政府部门提出产业发展建议等。

## 3、行业相关产业政策及主要法律法规

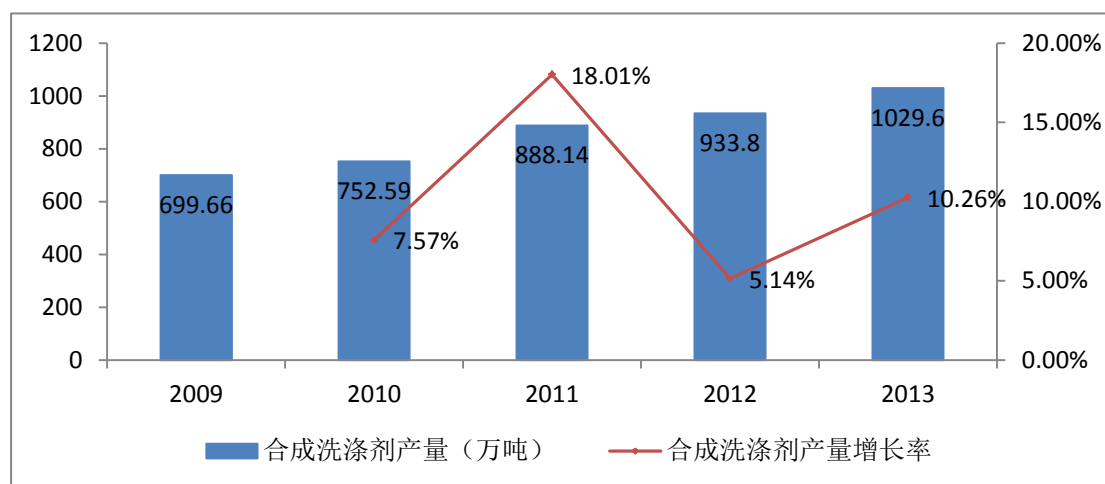
近年来，相关产业政策列举如下：

序号	产业政策	发布时间和单位	主要内容
1	《产业结构调整指导目录》	2005年国家发改委	表面活性剂属于专用精细化学品，被列入鼓励发展的产业。
2	《轻工业调整与振兴规划》	2009年国务院	绿色化功能性表面活性剂的发展被作为重要的内容，并明确指出支持表面活性剂行业推广应用绿色表面活性剂。
3	《轻工业调整和振兴规划》	2009年国务院	巩固和开拓国际市场，保持轻工业平稳发展；通过加快自主创新，实施技术改造；推进自主品牌建设，淘汰落后产能，着力推动轻工业结构调整和产业升级；走绿色生态、质量安全和循环经济的新型轻工业发展之路。
4	《化工企业工艺安全管理实施导则》	2010年国家安全生产监督管理总局	企业应建立并实施工艺安全符合性审核程序，至少每三年进行一次工艺安全的符合性审查，以确保工艺安全管理的有效性。
5	《中国洗涤用品行业“十二五”规划纲要》	2011年中国洗涤用品工业协会	加强对多功能、环保型表面活性剂和助剂的研究开发和应用；以节能、节水、易漂洗、高效、多功能、环保与安全作为新产品开发的主导。
6	《日用化学产品生产防尘防毒技术要求》	2014年国家安全生产监督管理总局	规定了日用化学品制造企业工程、个体防控措施，如日化产品中涉及的产生尘毒危害的工艺采取密闭生产系统等。

## （二）行业市场规模

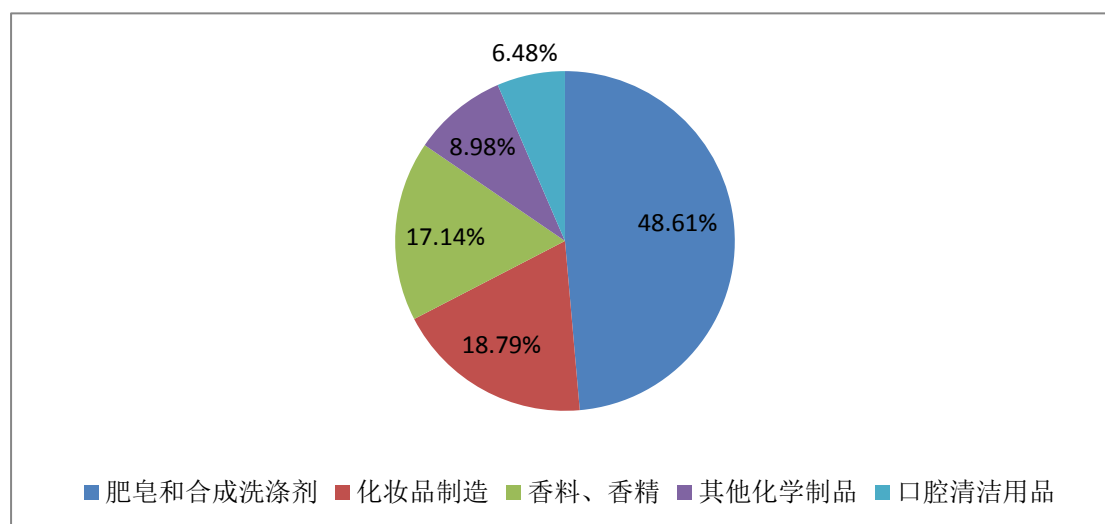
### 1、市场规模

肥皂及合成洗涤剂是占比最大的日化产品，根据国家统计局的数据显示，合成洗涤剂产量从2009年的699.66万吨增长为2013年的1029.6万吨，年复合增长率为10.14%。其中，2011年合成洗涤剂产量增长率最高，为18.01%；2013年合成洗涤剂产量同比增长10.26%。



数据来源：国家统计局

根据2012年国家统计局数据，在日化行业细分类目中，肥皂及合成洗涤剂制造完成累计工业总产值1474.64亿元；香料、香精制造完成累计工业总产值493.78亿元；口腔清洁用品制造完成累计工业总产值142.11亿元；其他日用化学产品制造完成累计工业总产值459.3亿元。日化行业细分产品占比情况如下：

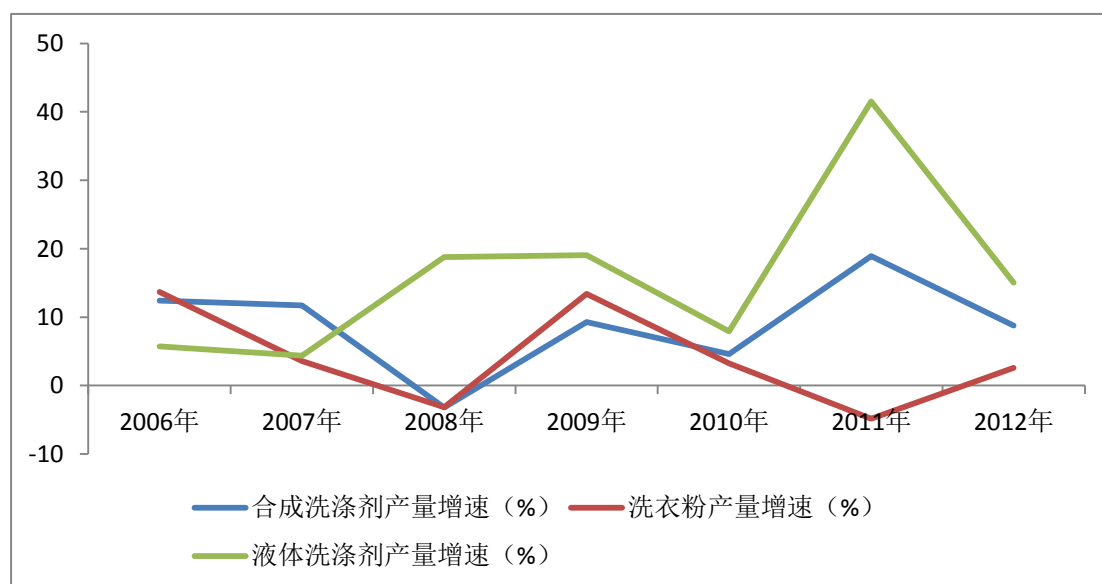




数据来源：WIND，工信部

在日化用品细分类目中，占比最多的是肥皂和合成洗涤剂，几乎占据日化用品的一半，主要是由于肥皂和合成洗涤剂是家庭日常生活中不可缺少的日常用品，需求具有刚性。肥皂是最早使用，也是最为通用的表面活性剂；合成洗涤剂是以各种表面活性剂等复配而成的新型洗涤用品，主要是洗衣粉、液体洗涤剂，液体洗涤剂近年来发展较快。

统计数据显示，2012年我国液体洗涤剂产量为466.71万吨，液体洗涤剂产量增速近年来明显要高于合成洗衣粉及合成洗涤剂产量，发展空间大。在液体洗涤剂中，液体洗衣液是洗涤用品中发最快、潜力最大的产品。下图是2006年-2012年我国合成洗涤剂分类别产品增长趋势：



数据来源：中国洗涤用品工业协会，国家统计局

从肥皂及合成洗涤剂产品结构来看，近年来产品结构趋于多元化，合成洗涤剂产量逐年上升，液体洗涤剂和洗衣粉呈现此消彼长的增长态势。其中，洗衣粉产量总体呈下降趋势，液体洗衣剂总体呈上升趋势。2008年-2012年我国肥皂及合成洗涤剂制造行业产品结构变化情况如下表所示：

产品	2008年	2009年	2010年	2011年	2012年
肥皂	11.11%	11.31%	11.69%	10.61%	8.55%
合成洗涤剂	88.89%	88.69%	88.31%	89.39%	91.45%

产品		2008年	2009年	2010年	2011年	2012年
其中	洗衣粉	49.85%	48.67%	47.49%	39.24%	43.37%
	液体洗衣剂	39.04%	40.02%	40.82%	50.16%	48.08%

数据来源：中国洗涤用品工业协会

## 2、行业发展前景及趋势

### (1) 消费需求大，支持行业持续发展

随着居民收入提高，国民经济发展快速，国民对日化产品的需求也随之增长。我国庞大的人口基数也同时决定了这样一个事实，我国是日化行业最大的市场。同时，我国日化行业消费水平较低，增长空间巨大。

我国人均日化产品消费额由2004年的92元上升到2009年的149元，保持了年均10%的增长率，但是人均消费水平还远远低于美国、日本、韩国等发达国家，而且仅略高于印度、埃及等国家。据万德数据显示：我国2009年的日化产品人均年消费额仅相当于巴西的1/8，香港的1/10，美国的1/12和日本的1/18。因此，未来我国人均日化产品消费金额仍存在巨大的提升空间，市场潜力巨大。

### (2) 借力电子商务，销售渠道将更多元化

随着电子商务发展，日化产品有了新的销售渠道，即电子商务平台。电子商务平台作为新的销售渠道，为广大消费者提供了多样化的日化产品，价格合理，作为新的销售模式发展起来。

日化企业不但可以通过日化行业网站与成千上万的新用户进行交易，了解消费者的喜好、季节与地域的差别，从根本上精简商业环节，降低运营成本，提高运营效率，增加企业利润；而且还能随时与全国各地的经销商交流与合作，有效的填补了市场空白。日化行业借助电子商务将会产生更高的收入增长点。

### (3) 产品安全质量要求更高

随着中国经济高速发展，中国日化市场销售额平均以每年12.4%的速度增长，增长最快的年份甚至达到15.6%，增长速度远远高于国民经济的平均增长速度。随着我国城市化进程加深加快，人民的生活水平提高，激发了消费者对日化用品

更高的质量要求。目前，不仅日化行业的管理部门，甚至是普通消费者都逐渐提高了对日化用品质量的要求。

#### **(4) 清洁生产是走可持续发展的根本之路**

同时，随着日化行业的发展，环境和资源的制约日趋严重，迫使日化行业采取清洁生产措施，以适应国家的节能减排政策，推动日化行业的可持续发展。未来，日化行业将走清洁生产之路，产业结构和产品结构都将随之调整，市场会逐步淘汰低档、安全性不高的产品；日化企业在生产过程中会更加注重运用节能减排技术，采取新工艺、新技术、新设备；对日化废水处理实施严格管理，并且对可回收资源加以利用；日化产品将更多的采用对环境污染小的绿色原料。清洁生产之路助力日化行业，使之能够平稳、快速、健康发展。

### **(三) 影响行业发展的不利因素**

#### **1、外资企业占据主导地位，竞争压力大**

中国是世界上的人口大国，庞大的人口基数决定中国巨大的日化用品市场，中国逐渐成为世界范围内日化行业龙头企业和本土品牌企业角逐的场地，是这些日化企业都想瓜分的“大蛋糕”。

从日化行业的参与者看，内外资企业竞争实力不均，外资占优势。我国内资日化用品企业大都定位于中低端产品市场，生产大众化日化用品，而高端产品通常具有更高的利润率，但是属于精细化工领域，进入门槛较高。同时，外资企业在研发实力方面又远远高于本土企业，更具资金实力，技术更强，因此，更有能力研制出创新型的、高质量的产品，抢占市场。经济学里的“马太效应”在我国日化行业逐渐显现并愈演愈烈。

#### **2、技术创新能力不高、研发实力不强**

国内大多数日化企业缺乏的是研发创新能力，日化产品趋同性严重，无法研发出独特的有核心竞争力的新产品，技术创新和研发实力大大制约了我国日化行业的发展。

国内日化产品通常缺少技术含量，只能定位于中低端消费人群，无法与国际

大品牌竞争高端市场。国内企业更多的是打价格战去抢占市场；而同时，国际大品牌开始对旗下小品牌进行整合，通过收购其他企业有可能抢占本土企业市场份额。更重要的是，与国内企业相比，国际品牌有很大一部分产品定位于高端产品市场，而这块市场国内品牌大多数并无能力介入其中参与竞争，因此，价格战略对国际品牌的“杀伤力”仍然有限。

## （四）行业进入壁垒

### 1、品牌壁垒

由于日化产品原料大同小异，功能类似，以及消费者支付能力的提高，导致消费者选择日化产品愈来愈注重产品质量而不是价格水平，而品牌是产品质量的象征。消费者对日化用品的品牌粘度较高，品牌是一个企业经过多年的发展积淀起来的一种被消费者普遍认可的声誉，形成通常需要较长的时期。此外，品牌宣传费用昂贵，日化用品行业通常倾向于明星代言方式来增加品牌宣传力度，广告宣传费用通常较高，因此，形成品牌的过程中对企业的资金也有一定要求。

### 2、技术壁垒

日化产品属于化学品，生产和研发都需要专业的技术。近年来，随着消费者对日化产品的质量要求的提高，国家相关部门也提出了专门的安全管理条例和质量认定条例，对日化行业的产品质量提出了更高的要求，这也对日化企业的生产技术提出了更高要求。新进入企业必须具备日化产品的一定技术条件，取得相关资质证书，才能进行日化产品的生产。

### 3、人才壁垒

日化企业众多，想要在竞争激烈的市场中发展壮大，离不开优秀的业务人才和技术人才。优秀的业务人员能够帮助企业扩展销售市场，挖掘更多的潜在客户；优秀的技术人才有助于企业提高产品质量水平。我国日化产品同质化严重，优秀的人才有助于帮助企业开发出有差别的产品，在众多产品中脱颖而出，产生新的利润增长点。新进入的企业通常不具备大企业的资本实力和研发支持，人才竞争力不强。

## （五）行业基本风险特征

### 1、行业竞争风险

日化市场的品牌竞争和渠道竞争日趋激烈。零售连锁和商城的渠道下沉，一定程度上推动了国际大牌的市场攻击力度。国际大牌企业通常具有深厚的资本实力，产品技术含量高，加剧本土企业原已严峻的竞争格局。宝洁等大牌以低价位品牌抢占低端市场，与本土企业的竞争进一步加深。国际品牌若利用资金实力对本土中小企业开展收购，获得国内低端市场的机会就会大大增加，本土企业面临市场份额缩小的风险。

### 2、原料价格波动风险

日化行业成本占据价格的多头。以洗涤类产品来说，无论是国内企业，还是跨国公司，产品毛利率均比较低，原材料占生产成本的50%~80%，如果再加上营销等费用，企业的利润之薄可想而知，使得这些企业普遍面临成本压力。日化行业所用的原料大部分是石油衍生产品和油脂等。国际原油价格的上涨使得石化类产品价格上涨，这些因素会在下游产品价格中反映出来，表现在日化产品价格的上涨。因此，原材料价格的上涨是日化类产品价格上涨的主要因素。

### 3、产品质量安全风险

随着居民生活水平的提高，消费者对日化用品的质量安全越来越重视。日化行业生产过程涉及化学原料的合成和反应，过程复杂。且很多日化用品直接接触人体皮肤和衣物，如肥皂类和洗衣粉、液体洗涤剂，直接接触人体衣物；香皂类产品直接接触人体皮肤；产品质量直接与消费者切身利益相关。

## （六）行业竞争格局

### 1、公司竞争地位

公司主营业务为日化用品的研发、销售，全资子公司杭州船牌生物科技有限公司负责产品的生产活动。该领域企业参差不齐，既有资金和技术实力都强大的外资企业，也有规模较小的国内企业。行业所需生产技术属于精细化工技术，产品技术含量不高。由于公司建厂所需资金不大，因此进入门槛和退出门槛都不高。

目前，行业内主要的已上市或已挂牌的企业概况具体如下：

公司名称	基本情况	近3年营业收入（单位：亿元）		
		2013年	2014年	2015年1-6月
北京绿伞	公司位于北京市，主营业务为清洁、环保型日化液体洗涤产品的研发、生产及销售服务。公司产品主要包括洗衣液系列（含衣物洁护系列）和家居清洁系列（含个人洁护系列）。	1.93	2.26	-
南风化工	公司位于山西运城，主营产品之一是洗涤剂系列，包括洗衣粉、皂类、液洗、牙膏等产品其中洗衣粉、皂类、液洗的产销量均在全国名列前茅。	11.52	25.19	27.46
上海家化	公司位于上海市，主营产品为日用化学制品及原辅材料，包装容器，香精香料，清凉油，清洁制品，卫生制品，消毒制品，洗涤用品，口腔卫生用品等。	47.70	53.30	32.20

## 2、公司竞争优势

### （1）品牌优势

经过几十年的发展历程，公司凭借优良的产品质量在国内行业中享有一定的知名度和影响力，获得了“中华老字号”认证、“浙江老字号”认证，其中“中华老字号”是国家商务部颁发的，公司是行业内唯一一家获得者并且于2013年1月1日获得了“浙江省著名商标”、“中国驰名商标”认证。在浙江省本土区域，公司产品品牌深得当地居民青睐，有稳定和一定规模的忠实客户。

### （2）客户资源优势

公司成立时间较早，本着“质量第一、客户至上、诚信为本”的经营理念，秉承“为健康生活而努力创新的使命”，发展了一批合作关系稳定，市场前景看好、有一定市场影响力的客户，与上海和黄白猫有限公司、永辉物流有限公司、杭州联华华商集团有限公司等大型商家建立了稳定、良好的合作关系。随着公司开拓省外市场，建立省外销售中心，与公司建立稳定合作关系的客户会不断增加，从而促进公司业务的稳步发展。同时，公司建立完善的售后服务，加强了客户粘

性，进一步保证了公司客户资源的稳定性与持续性。

### **(3) 成本优势**

自成立以来，公司始终把成本管理放在企业经营的首要位置，已经形成了一套适合自身实际情况、涵盖全员成本控制方法。在采购方面，公司与上游供应商保持良好的合作关系，在保证原材料质量的同时可享受较低的采购价格。此外，公司严格按照自身生产订单需求和库存水平进行原材料的采购，及时享受到上游原材料价格下降带来的成本优势。在生产方面，公司通过不断改进生产工艺，提升产品设计水平，提高原材料利用率，降低能源消耗等一系列措施进行成本控制。

## **3、公司竞争劣势**

### **(1) 融资渠道单一**

公司作为民营企业，目前的资金来源主要为股东投入和银行贷款，融资渠道相对单一，资金成为了公司规模扩张、市场拓展、产品研发和经营模式升级的瓶颈。从长远来看，公司完全依靠内部积累、银行贷款和商业信用的融资方式，将制约公司对技术研发的投入、生产规模的扩大和承接大额订单的能力，最终成为公司发展的重要阻碍。

### **(2) 公司管理能力有待提升**

健全的管理制度和优良的管理能力能够保证企业充分利用现有资源，增强企业核心竞争力。未来，公司业务规模的扩大将对公司的管理能力提出更高的要求。尽管公司在改制为股份公司的过程中已初步建立起生产、采购、销售等管理制度，并完善了《公司章程》、《关联交易决策制度》等规章制度，但现有制度仍存在改进空间，部门分工也有待进一步加强和细化。公司计划通过在全国中小企业股份转让系统挂牌进一步实现规范化运作，健全公司治理机制。

## **4、公司采取的竞争策略及应对措施**

### **(1) 依托资本市场，推动企业突破资金瓶颈、保障长远发展**

随着企业规模日益扩大，行业技术更新换代加快以及银行间接融资成本的不断上升，公司管理层已深刻认识到需要充分利用资本市场融资功能的重要性，并

通过申请全国中小企业股份转让系统挂牌迈出了公司资本市场融资的第一步。未来，公司将仅仅依托资本市场，通过多种融资方式突破现存的资金瓶颈，保障公司长远发展。

### **(2) 稳定核心技术人员及关键管理人员、保护核心技术**

为实现积极有效的控制管理，公司将采取以下措施：①建立薪酬激励机制，通过合理的薪酬激励及绩效考核制度以提高核心技术人员和关键管理人员的稳定性；②与核心技术人员签订《保密协议》，保留采取司法救济的权利；③创建良好的企业文化和发展平台，积极为核心技术人员和关键管理人员提供良好的科研条件和施展能力的平台，并进一步完善激励机制，吸引并留住人才。

### **(3) 拓展销售渠道，开拓产品市场**

随着行业竞争加剧，公司采取了一些列措施。一方面，稳定现有业务的营业收入，另一方面，开拓新的收入增长点。公司于2014年开发省外产品市场，设立区域销售中心，扩大了业务经营范围，有利于公司获得新的客户资源，也有利于公司营业收入的提高。公司于2014年设立了官网旗舰店，运用电子商务平台进行产品销售，充分借助了电商平台便利、成本低、便捷性的优势，为公司提供了新的营业收入增长点。



## 第三节 公司治理

### 一、股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况

#### (一) 股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况

股份公司自成立以来，公司按照《公司法》等相关法律法规的要求，建立并完善了各项内部管理和控制制度。目前已经形成了包括公司股东大会、董事会、监事会、高级管理人员在内的公司治理结构，建立健全了股东大会、董事会、监事会制度。公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《关联交易管理办法》、《对外担保管理办法》、《对外投资管理办法》、《防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度》、《信息披露事务管理制度》及《投资者关系管理制度》等规章制度，公司法人治理结构得到了进一步健全与完善。

自股份公司成立以来，公司严格依照《公司法》和《公司章程》的相关规定，按时召开股东大会、董事会及监事会。股份公司的重大事项能够按照三会议事规则等公司制度规范运行，决策程序、决策内容合法有效，三会运行良好。

#### (二) 关于上述机构和相关人员履行职责情况的说明

股份公司能够依据《公司法》和《公司章程》的规定发布通知并召开股东大会、董事会、监事会会议，公司的董事、监事和高级管理人员均符合《公司法》规定的任职要求，能按照三会议事规则履行其权利和义务。

### 二、董事会对现有公司治理机制的评估

股份公司成立后，按照《公司法》等相关法律法规的要求，结合公司所处行业的业务特点，公司建立了与目前规模及近期战略相匹配的组织架构，制定了各项内部管理制度，完善了公司法人治理结构，建立了公司规范运作的内部控制环境，从制度层面上保证了现有公司治理机制能为所有股东提供合适的保护，保证了股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权以及其他合法权益，并对纠纷

解决机制、关联股东和董事的回避、投资者关系管理等制度作出了规定。

### 三、公司及控股股东、实际控制人近两年及一期存在的违法违规及受处罚情况

#### （一）行政处罚事项

2015年6月25日，杭州西湖风景名胜区管理委员会对浙江东南船牌日化股份有限公司出具了《行政处罚决定书》（杭西景罚[2015]第11128号），决定根据《风景名胜区条例》第二十八条第一款规定，对船牌日化在上城区宋城路91号的违规建设行为处以人民币贰拾叁万元整的罚款，并责令当事人（船牌日化）在收到行政处罚书之日起十五日内，自行拆除违规建筑。

船牌日化自收到上述行政处罚决定后进行了整改，并于2015年7月1日足额缴纳了上述全部罚款。

就上述事宜，杭州西湖风景名胜区管理委员会于2015年10月27日出具了《关于浙江东南船牌日化股份有限公司处罚情况的说明》，认为船牌日化在上述处罚作出后已经进行了整改，并且缴清了相应罚款。上述违规行为不属于违反风景名胜区管理及建设的重大违法行为。

除上述情形外，公司自设立以来，严格遵守国家法律法规，生产经营合法合规，不存在其他因违法违规经营而被工商、税务、社会保险、质检等政府部门处罚的情况，公司不存在重大违法违规行为。

报告期内，公司持股5%以上的股东最近两年及一期不存在因违法违规而受到处罚的情形。

### 四、公司独立性情况

公司按照法律法规规范运作，建立健全法人治理结构，在业务、资产、人员、财务、机构等方面与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间相互独立，具有独立完整的业务体系及面向市场自主经营的能力。

#### （一）业务分开情况

公司拥有独立的采购、研发、生产和销售体系，独立的生产经营场所、采购部门及销售部门，完善的供销渠道，具有直接面向市场独立经营的能力，与公司股东及其控制的其他企业之间不存在同业竞争或显失公平的关联交易。

## （二）资产完整情况

自公司设立以来，公司资产与股东资产严格分开，并完全独立运营，公司目前业务和生产经营必须的办公设备，专利和其他资产的权属完全由公司独立享有，不存在与股东共用的情况。公司对所有资产拥有完全的控制和支配权，不存在资产、资金被股东占用而损害公司利益的情况。

## （三）人员分开情况

公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生；公司经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员均未在股东及其所控制的其他企业中担任职务，也未在公司股东及其所控制的其他企业领薪；公司的劳动、人事及工资管理与公司股东及其所控制的其他企业严格分离；公司单独设立财务部门，财务人员没有在公司股东及其所控制的其他企业中兼职。

公司已建立了独立的人事管理制度，与全部在册员工签订了劳动合同或劳务合同，拥有独立的经营管理人员和员工，并在社会保障、工资报酬以及员工的其他福利待遇等方面均独立管理。

## （四）财务分开情况

公司已建立了独立的人事管理制度，与全部在册员工签订了劳动合同，拥有独立的经营管理人员和员工，并在社会保障、工资报酬以及员工的其他福利待遇等方面均独立管理。

## （五）机构分开情况

本公司依照《公司法》和《公司章程》设置了股东大会、董事会、监事会等决策及监督机构，建立了符合自身经营特点、独立完整的组织结构，建立了完整、独立的法人治理结构，各机构依照《公司章程》和各项规章制度行使职权。本公

司生产经营场所与股东及其他关联方完全分开，不存在混合经营、合署办公的情况。

## 五、同业竞争

### （一）公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争情况

公司持股5%以上的股东为杭州康利实业有限公司、杭州享兴股权投资管理合伙企业、孙岳明、杭州和飞股权投资管理合伙企业；公司控股股东为杭州康利实业有限公司；实际控制人为孙岳明、王利华夫妇。

截至本说明书签署之日，公司实际控制人、控股股东及其他持股5%以上的股东控制的企业情况如下：

序号	公司名称	注册资本 (万元)	经营范围	与本企业 关系
1	杭州康利实业有限公司	3,580.00	一般经营项目：自行车、小轮车、铁桶制造、加工	康利实业持有船牌日化 75.43%的股权，为公司控股股东。
2	杭州和飞股权投资管理合伙企业	100.00	股权投资管理及相关咨询服务。	实际控制人孙岳明持有该公司 98%的合伙份额；卓宜股权投资持有该公司 2%的合伙份额（孙岳明、王利华持有卓宜股权投资合计 100%的股份）。
3	杭州卓宜股权投资管理有限公司	100.00	股权投资管理及相关咨询服务。	实际控制人孙岳明、王利华分别持有 90%、10%的股份。
4	杭州享兴股权投资管理合伙企业	100.00	股权投资管理及相关咨询服务。	实际控制人王利华持有 98%的合伙份额，晟利股权投资持有 2%的合伙份额（孙岳明、王利华合计持有晟利股权投资 100%的股份）。
5	杭州东复科技有	1,500.00	肥皂、洗衣液技术研发、销售；日用百货、化工	实际控制人孙岳明、王利华合计持有该公司

序号	公司名称	注册资本 (万元)	经营范围	与本企业 关系
	限公司		产品（除化学危险品及易制毒化学产品）销售。	100%的股份。
6	杭州晟利股权投资管理有限公司	100.00	股权投资管理及相关咨询服务。	实际控制人孙岳明、王利华合计持有该公司100%的股份。
7	杭州名博园林机械有限公司	200.00	在富阳市渔山乡工业功能区筹建生产：园林五金机械、电动机械、五金工具、电器机械。	实际控制人王利华自然人独资企业。
8	杭州海耀投资管理有限公司	100.00	投资管理，投资咨询（除证券、期货、基金），企业管理咨询；企业形象策划。	实际控制人王利华持股90%，其女孙碧瑶持股10%。

1、杭州康利实业有限公司报告期内的经营范围与公司曾存在同业竞争的情况，为消除该同业竞争，规范关联交易，2015年6月1日，杭州船牌生物科技有限公司与杭州康利实业有限公司签订资产转让协议，向杭州康利实业有限公司收购与其日用化工业务相关的资产，业务收购完成后，杭州康利实业有限公司变更经营范围，并出具承诺书，承诺不再从事与船牌日化构成竞争或可能构成竞争的业务。

2、杭州和飞股权投资管理合伙企业、杭州卓宜股权投资管理有限公司以及杭州享兴股权投资管理合伙企业、杭州晟利股权投资管理有限公司、杭州海耀投资管理有限公司在经营范围上与公司不存在重合的情形，与公司不存在同业竞争的情形。

3、杭州东复科技有限公司由实际控制人孙岳明、王利华合计持有100%的股份，公司成立于2013年8月7日，经营范围与船牌日化存在重合，但是东复科技自成立以来尚未开展实际经营活动；此外，杭州东复科技有限公司已出具承诺书，承诺未来不从事与船牌日化构成竞争或可能构成竞争的业务。

4、杭州名博园林机械有限公司系实际控制人王利华自然人独资企业，公司成立于2007年3月29日，公司营业范围与船牌日化不存在同业竞争关系。

综上所述，本公司的业务范围与持股5%以上的股东及其控制的其他企业所从事的业务在经营范围、业务定位、核心技术等方面均存在显著差异，不存在同业竞争的情形。

## （二）为避免同业竞争采取的措施及做出的承诺

为避免未来可能发生的同业竞争，本公司持股5%以上的股东均出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，有关承诺如下：

“本人现为浙江东南船牌日化股份有限公司（以下称“船牌日化”）的关联自然人，现就避免同业竞争郑重承诺如下：

1、本人将尽职、勤勉地履行《公司法》等法律、法规和相关规范性文件以及《公司章程》规定的职责，不利用在船牌日化的地位或身份，损害船牌日化及船牌日化其他股东、债权人的合法权益。

2、截至本承诺书签署之日，本人或本人控制的其他企业均未从事与船牌日化构成竞争或可能构成竞争的业务；若已构成竞争或可能构成竞争，则本人或本人控制的其他企业将停止从事该等业务，或将该等业务纳入船牌日化，或将该等业务转让给无关联的第三方。

3、自本承诺书签署之日起，本人或本人控制的其他企业将不从事与船牌日化构成竞争或可能构成竞争的业务。

4、自本承诺书签署之日起，（一）如本人或本人控制的其他企业拓展业务范围，所拓展的业务不与船牌日化构成竞争或可能构成竞争；（二）如船牌日化将来拓展的业务范围与本人或本人控制的其他企业构成竞争或可能构成竞争，则本人或本人控制的其他企业将停止从事该等业务，或将该等业务纳入船牌日化，或将该等业务转让给无关联的第三方；（三）如本人或本人控制的其他企业获得与船牌日化构成竞争或可能构成竞争的商业机会，则将该商业机会让予船牌日化。

5、本人有关同业竞争的承诺将同样适用于与本人关系密切的家庭成员（包括配偶、父母、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满18周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母）等重要关联方，本人将在合法权限内促成上

述人员履行同业竞争的承诺。以上承诺内容均为不可撤销之承诺，如违反该承诺给船牌日化或相关各方造成损失的，本人愿承担相应的法律责任。”

本公司持股 5% 以上的法人股东杭州康利实业有限公司、有限合伙企业杭州和飞股权投资管理合伙企业以及杭州亨兴股权投资管理合伙企业均出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，有关承诺如下：

“本公司作为浙江东南船牌日化股份有限公司（以下简称“股份公司”）的股东，除已经披露的情形外，目前不存在直接或间接控制其他企业的情形。本公司从未从事或参与与股份公司存在同业竞争的行为，与股份公司不存在同业竞争。为避免与股份公司产生新的或潜在的同业竞争，本公司承诺如下：

1、本公司将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权。

2、本公司在作为股份公司股东期间，本承诺持续有效。

3、本公司愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。”

## 六、报告期内关联方资金占用及关联方担保情况

### （一）公司资金被关联方资金占用的情况

有限公司阶段，由于治理结构尚不完善，公司存在资金被股东及其控制的其他企业占用的情形。但截至本说明书签署之日，关联方占用的资金已全部清理完毕。详见本说明书“第四节 公司财务”之“七、关联方、关联方关系及关联交易”。

### （二）公司对外担保情况的说明

报告期内，公司存在两笔为控股股东杭州康利实业有限公司担保的情况，具体情况如下：

1、杭州康利实业有限公司于2015年6月24日向中国建设银行股份有限公司萧山支行借款1,800.00万元，该笔借款由船牌日化和浙江彩通印刷包装有限公司提

供连带责任担保保证。截至本说明书签署之日，杭州康利实业有限公司已向银行归还借款，公司对该项借款的担保已经解除。

2、杭州康利实业有限公司于2014年11月20日向渤海银行股份有限公司杭州分行借款1,000.00万元，船牌日化为该笔借款提供了最高额保证担保。截至本说明书签署之日，杭州康利实业有限公司已偿还该笔借款，公司对该项借款的担保已经解除。

截至本说明书签署之日，公司为控股股东、实际控制人及其控制的企业对外担保事项均已清理完毕，公司目前已不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担保的情况。

### （三）公司为防止股东及其关联方占用或转移公司资金采取的具体安排

有限公司阶段，公司未对关联交易决策程序作出明确规定。股份公司成立后，公司制定了较为完备的《公司章程》，建立健全了三会议事规则，制定了《关联交易管理制度》、《防止大股东及关联方占用资金制度》，公司各股东均出具了《关于不占用公司资金的承诺函》，对关联交易和关联方资金往来的决策程序做出了明确规定。公司已根据《公司章程》和相关制度严格执行关联交易决策程序，规范关联交易和关联方资金往来情况。

## 七、公司董事、监事、高级管理人员相关情况

### （一）董事、监事、高级管理人员及其直系亲属持股情况

#### 1、董事、监事、高级管理人员持股情况

姓名	职务	持股数量（股）	持股比例（%）
孙岳明	董事长、总经理	16,494,000.00	82.47[注1]
王利华	董事、副总经理	3,506,000.00	17.53[注2]
鲍杭军	董事、副总经理	-	-
黄烟芳	董事	-	-
孙碧瑤	董事、董事会秘书	-	-



戚华华	监事会主席	-	-
徐丹丹	监事	-	-
陈春华	监事	-	-
华锋	财务总监	-	-
合计	-	<b>20,000,000.00</b>	<b>100.00</b>

[注1]孙岳明直接持有公司9.57%的股权，通过康利实业、和飞投资和享兴投资间接持有公司72.90%的股权，合计持有公司82.47%的股权。

[注2]王利华通过康利实业、和飞投资和享兴投资间接持有公司17.53%的股权，合计持有公司17.53%的股权。

除上述情况外，公司董事、监事、高级管理人员不存在其他直接或间接持有本公司股份的情况。

### 3、董事、监事、高级管理人员的直系亲属的持股情况

公司董事、监事和高级管理人员的直系亲属未以任何方式直接或间接持有公司的股份。

## （二）公司董事、监事、高级管理人员之间的亲属关系

董事王利华系董事长孙岳明之配偶，董事孙碧瑶系董事长孙岳明之女。除上述情形外，公司董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。

## （三）董事、监事、高级管理人员与公司签订的重要协议或做出的重要承诺

### 1、避免同业竞争承诺

公司董事、监事和高级管理人员共同出具了《关于避免同业竞争的承诺函》。承诺内容如下：

“本人现为浙江东南船牌日化股份有限公司（以下称“船牌日化”）的关联自然人，现就避免同业竞争郑重承诺如下：

1、本人将尽职、勤勉地履行《公司法》等法律、法规和相关规范性文件以

及《公司章程》规定的职责，不利用在船牌日化的地位或身份，损害船牌日化及船牌日化其他股东、债权人的合法权益。

2、截至本承诺书签署之日，本人或本人控制的其他企业均未从事与船牌日化构成竞争或可能构成竞争的业务；若已构成竞争或可能构成竞争，则本人或本人控制的其他企业将停止从事该等业务，或将该等业务纳入船牌日化，或将该等业务转让给无关联的第三方。

3、自本承诺书签署之日起，本人或本人控制的其他企业将不从事与船牌日化构成竞争或可能构成竞争的业务。

4、自本承诺书签署之日起，（一）如本人或本人控制的其他企业拓展业务范围，所拓展的业务不与船牌日化构成竞争或可能构成竞争；（二）如船牌日化将来拓展的业务范围与本人或本人控制的其他企业构成竞争或可能构成竞争，则本人或本人控制的其他企业将停止从事该等业务，或将该等业务纳入船牌日化，或将该等业务转让给无关联的第三方；（三）如本人或本人控制的其他企业获得与船牌日化构成竞争或可能构成竞争的商业机会，则将该商业机会让予船牌日化。

5、本人有关同业竞争的承诺将同样适用于与本人关系密切的家庭成员（包括配偶、父母、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满18周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母）等重要关联方，本人将在合法权限内促成上述人员履行同业竞争的承诺。以上承诺内容均为不可撤销之承诺，如违反该承诺给船牌日化或相关各方造成损失的，本人愿承担相应的法律责任。”

## **2、公司与董事、监事、高管人员和核心技术人员签订的协议**

公司与董事、监事、高级管理人员、核心技术人员签订了劳动合同，除此以外公司未与公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员签有其他重要协议或者作出重要承诺。

根据公司监事、董事、高级管理人员及核心技术人员出具的承诺，其不存在违反竞业禁止法律规定的情形，其从原任职单位离职到公司时与原任职单位不存在关于竞业禁止的约定，不存在关于竞业禁止的纠纷或潜在纠纷；如因其与原任职单位存在竞业禁止约定而给公司造成损失的，由其本人承担。

根据公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员出具的承诺，其不存在侵犯原任职单位知识产权、商业秘密的纠纷或潜在纠纷；如果出现上述纠纷，由其个人承担全部责任，与公司无关。

#### （四）董事、监事、高级管理人员兼职情况

截至本说明书签署之日，董事、监事、高级管理人员兼职情况如下：

姓名	在本公司的职位	兼职单位的名称	兼职职务	兼职公司与本公司的关系
孙岳明	董事长兼总经理	杭州康利实业有限公司	执行董事	公司控股股东，持有公司 75.43% 的股权；公司董事长孙岳明、董事王利华分别持有其 90% 和 10% 的股权
		杭州卓宜股权投资管理有限公司	执行董事	公司董事长孙岳明、董事王利华分别持有其 90% 和 10% 的股权；其持有和飞投资 2% 的股权，从而间接持有船牌日化 0.1% 的股权
		杭州东复科技有限公司	监事	公司董事长孙岳明、董事王利华分别持有其 60% 和 40% 的股权
		杭州晟利股权投资管理有限公司	监事	公司董事长孙岳明、董事王利华分别持有其 10% 和 90% 的股权；其持有享兴投资 2% 的股权，从而间接持有船牌日化 0.2% 的股权
王利华	董事兼副总经理	杭州卓宜股权投资管理有限公司	监事	公司董事长孙岳明、董事王利华分别持有其 90% 和 10% 的股权；其持有和飞投资 2% 的股权，从而间接持有船牌日化 0.1% 的股权
		杭州东复科技有限公司	执行董事	公司董事长孙岳明、董事王利华分别持有其 60% 和 40% 的股权
		杭州晟利股权投资管理有限公司	执行董事	公司董事长孙岳明、董事王利华分别持有其 10% 和 90% 的股权；其持有享兴投资 2% 的股权，从而间接持有船牌日化 0.2% 的股权
		杭州名博园林机械有限公司	执行董事	公司董事王利华持有其 100% 的股权
		杭州海耀投资管理有限公司	监事	公司董事王利华持股 90%，孙碧瑶持股 10%
孙碧瑶 (曾用名汪碧瑶)	董事兼董事会秘书	杭州海耀投资管理有限公司	执行董事	公司董事王利华持股 90%，孙碧瑶持股 10%

## （五）董事、监事、高级管理人员对外投资与公司存在利益冲突的情况

姓名	在本公司职务	对外投资单位名称	持股比例
孙岳明	董事长兼总经理	杭州康利实业有限公司	直接持有 90%的股权
		杭州和飞股权投资管理合伙企业	直接和间接持有 98.2%的股权
		杭州卓宜股权投资管理合伙企业	直接持有 90%的股权
		杭州享兴股权投资管理合伙企业	间接持有 1.8%的股权
		杭州东复科技有限公司	直接持有 40%的股权
		杭州晟利股权投资管理有限公司	直接持有 10%的股权
王利华	董事兼副总经理	杭州康利实业有限公司	直接持有 10%的股权
		杭州和飞股权投资管理合伙企业	间接持有 1.8%的股权
		杭州卓宜股权投资管理合伙企业	直接持有 10%的股权
		杭州享兴股权投资管理合伙企业	直接和间接持有 98.2%的股权
		杭州东复科技有限公司	直接持有 60%的股权
		杭州晟利股权投资管理有限公司	直接持有 90%的股权
		杭州名博园林机械有限公司	直接持有 100%的股权
		杭州海耀投资管理有限公司	直接持有 90%的股权
孙碧瑶 (曾用名汪碧瑶)	董事会秘书	杭州衣享贸易有限公司	直接持有 15%的股权
		杭州海耀投资管理有限公司	直接持有 10%的股权

报告期内，杭州康利实业有限公司曾存在同业竞争的情况，但截至本说明书签署之日，该同业竞争情况已通过业务合并的方式予以消除；同时，康利实业出具承诺书，承诺不再从事与船牌日化构成竞争或可能构成竞争的业务。杭州东复科技有限公司营业范围与东南化工有重合，但是东复科技自成立之日起尚未开展实际经营，不存在同业竞争情形，且杭州东复科技有限公司已出具承诺书，承诺未来不从事与船牌日化构成竞争或可能构成竞争的业务。具体情况参见本节“五、同业竞争”之“（一）公司与持股5%以上的股东及其控制的其他企业不存在同业竞争情况”。

除上述情况外，报告期内，董事、监事、高级管理人员不存在与本公司有利

益冲突的对外投资。

## **（六）董事、监事、高级管理人员最近两年及一期受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责的情况**

公司董事、监事、高级管理人员最近两年及一期不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责的情况。

## **（七）公司董事、监事、高级管理人员的诚信状况**

公司管理层最近两年及一期没有因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等受到刑事、民事、行政处罚或纪律处分；不存在因涉嫌违法违规行为调查之中尚无定论的情形；最近两年及一期没有对所在任职（包括现任职和曾任职）公司因重大违法违规行为而被处罚负有责任；不存在个人负有数额较大债务到期未清偿的情形；没有欺诈或其他不诚实行为等情况。

## **（八）近两年董事、监事、高级管理人员的变动情况**

### **1、董事的变化**

报告期初，船牌日化董事会成员为孙岳明、王利华、陈锡桥，其中孙岳明任董事长，王利华任副董事长。2015年11月23日，船牌日化创立大会选举孙岳明、王利华、鲍杭军、黄烟芳和孙碧瑤（曾用名汪碧瑤）为公司第一届董事会董事。同日召开的船牌日化第一届董事会第一次会议选举孙岳明为公司董事长。

### **2、监事的变化**

报告期初，船牌日化监事会成员为赵梓荣、华锋、汪占平，其中赵梓荣任监事会主席。2015年11月23日，船牌日化创立大会选举戚华华和陈春华为公司第一届监事会监事，同日召开的公司职工代表大会选举徐丹丹为职工代表监事，同日召开的船牌日化第一届监事会第一次会议选举戚华华为监事会主席。

### **3、高级管理人员的变化**

报告期初，船牌日化只设立总经理。2015年11月23日，经东南股份第一届董事会第一次会议审议，决定聘任孙岳明为公司总经理，聘任鲍杭军、王利华为公司副总经理，聘任华锋为公司财务总监。

上述变动履行了相关的法律程序，符合法律、法规及有关规范性文件和《公司章程》的规定。

## 第四节 公司财务

本节引用的财务数据，非经特别说明，均引自经具有证券期货从业资格的天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报告。本公司提醒投资者，若欲对本公司的财务状况、经营成果、现金流量及会计政策进行更详细地了解，应当认真阅读本公司的财务报告以及审计报告全文。

### 一、最近两年及一期的审计意见

公司 2013 年度、2014 年度、2015 年 1-7 月财务报表已经具有证券、期货相关业务资格的天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审〔2015〕7212 号审计报告，审计意见为标准无保留意见。

### 二、最近两年及一期的财务报表

#### 合并资产负债表

单位：元

项目	2015 年 7 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
<b>资产</b>	-	-	-
<b>流动资产</b>	-	-	-
货币资金	19,477,464.53	32,689,178.94	27,628,264.18
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	-	-	1,767,176.00
应收账款	8,608,581.29	8,465,436.17	6,476,180.03
预付款项	410,735.84	1,077,467.96	1,296,614.07
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	3,460,603.53	8,257,662.51	25,716,794.58
存货	44,265,281.96	56,807,816.13	49,161,493.52
划分为持有待售的资产	-	-	-
一年内到期的非流动资	-	-	-

项目	2015年7月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
产			
其他流动资产	6,843,655.19	6,380,034.33	3,546,548.72
<b>流动资产合计</b>	<b>83,066,322.34</b>	<b>113,677,596.04</b>	<b>115,593,071.10</b>
<b>非流动资产</b>	-	-	-
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	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	39,355,728.45	37,761,771.07	32,519,865.76
在建工程	1,285,470.07	-	-
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	-	-	-
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	1,756,444.32	2,393,624.34	1,293,493.48
其他非流动资产	-	1,662,000.00	-
<b>非流动资产合计</b>	<b>42,397,642.84</b>	<b>41,817,395.41</b>	<b>33,813,359.24</b>
<b>资产总计</b>	<b>125,463,965.18</b>	<b>155,494,991.45</b>	<b>149,406,430.34</b>
<b>负债和股东权益</b>	-	-	-
<b>流动负债</b>	-	-	-
短期借款	32,000,000.00	40,000,000.00	33,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	18,200,000.00	33,000,000.00	33,000,000.00
应付账款	8,723,973.44	7,580,695.00	4,993,019.45
预收款项	5,110,191.46	5,484,921.37	4,782,825.09
应付职工薪酬	901,367.43	1,111,246.39	879,209.65
应交税费	2,558,062.07	4,646,416.89	4,821,555.91
应付利息	53,625.00	71,866.67	54,217.78



项目	2015年7月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
应付股利	10,806,180.09	-	-
其他应付款	17,331.40	16,400.00	75,550.73
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
<b>流动负债合计</b>	<b>78,370,730.89</b>	<b>91,911,546.32</b>	<b>81,606,378.61</b>
<b>非流动负债</b>	-	-	-
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	<b>170,810.15</b>	<b>1,239,653.13</b>	<b>1,872,526.32</b>
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
<b>非流动负债合计</b>	<b>170,810.15</b>	<b>1,239,653.13</b>	<b>1,872,526.32</b>
<b>负债合计</b>	<b>78,541,541.04</b>	<b>93,151,199.45</b>	<b>83,478,904.93</b>
<b>股东权益</b>	-	-	-
实收资本	12,120,000.00	12,120,000.00	12,120,000.00
其他权益工具	-	-	-
资本公积	1,221,609.44	1,221,609.44	1,221,609.44
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	5,208,767.14	5,208,767.14	5,153,966.78
未分配利润	28,323,206.46	43,744,574.32	47,383,108.09
归属于母公司所有者权益合计	46,873,583.04	62,294,950.90	65,878,684.31
少数股东权益	48,841.10	48,841.10	48,841.10
<b>所有者权益合计</b>	<b>46,922,424.14</b>	<b>62,343,792.00</b>	<b>65,927,525.41</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>125,463,965.18</b>	<b>155,494,991.45</b>	<b>149,406,430.34</b>

## 母公司资产负债表

单位：元

项目	2015年7月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
<b>资产</b>			
<b>流动资产</b>			
货币资金	17,264,070.70	32,689,178.94	27,628,264.18
交易性金融资产	-	-	-
应收票据	-	-	1,767,176.00
应收账款	3,940,441.51	6,721,158.88	4,390,685.47
预付款项	308,294.84	774,217.48	1,185,751.42
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	57,010,303.30	46,222,482.39	71,239,632.17
存货	29,893,924.59	51,589,082.66	28,899,393.51
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	1,930,072.97	6,380,034.33	3,546,548.72
<b>流动资产合计</b>	<b>110,347,107.91</b>	<b>144,376,154.38</b>	<b>138,657,451.47</b>
<b>非流动资产</b>			
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	10,000,000.00	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	5,015,273.17	4,213,345.20	4,144,271.09
在建工程	-	-	-
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	-	-	-
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	2,012,801.52	2,112,281.62	2,201,960.25
其他非流动资产	-	1,662,000.00	-

项目	2015年7月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
<b>非流动资产合计</b>	<b>17,028,074.69</b>	<b>7,987,626.82</b>	<b>6,346,231.34</b>
<b>资产总计</b>	<b>127,375,182.60</b>	<b>152,363,781.20</b>	<b>145,003,682.81</b>
<b>负债和股东权益</b>			
<b>流动负债</b>			
短期借款	32,000,000.00	40,000,000.00	33,000,000.00
交易性金融负债	-	-	-
应付票据	18,200,000.00	33,000,000.00	33,000,000.00
应付账款	5,249,192.31	4,408,865.80	4,667,688.65
预收款项	5,110,191.46	5,484,921.37	4,782,825.09
应付职工薪酬	235.74	252.72	207.39
应交税费	2,547,102.94	2,712,540.67	2,669,389.66
应付利息	53,625.00	71,866.67	54,217.78
应付股利	11,024,097.63	-	-
其他应付款	16,200.00	16,400.00	75,550.73
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
<b>流动负债合计</b>	<b>74,200,645.08</b>	<b>85,694,847.23</b>	<b>78,249,879.30</b>
<b>非流动负债</b>			
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
长期应付款	-	-	-
专项应付款	170,810.15	1,239,653.13	1,872,526.32
预计负债	-	-	-
递延收益	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
<b>非流动负债合计</b>	<b>170,810.15</b>	<b>1,239,653.13</b>	<b>1,872,526.32</b>
<b>负债合计</b>	<b>74,371,455.23</b>	<b>86,934,500.36</b>	<b>80,122,405.62</b>
<b>股东权益</b>			
实收资本	12,120,000.00	12,120,000.00	12,120,000.00
资本公积	1,221,609.44	1,221,609.44	1,221,609.44
减：库存股	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	5,208,767.14	5,208,767.14	5,153,966.78

项目	2015年7月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	34,453,350.79	46,878,904.26	46,385,700.97
<b>所有者权益合计</b>	<b>53,003,727.37</b>	<b>65,429,280.84</b>	<b>64,881,277.19</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>127,375,182.60</b>	<b>152,363,781.20</b>	<b>145,003,682.81</b>

## 合并利润表

单位：元

项目	2015年1-7月	2014年度	2013年度
<b>一、营业收入</b>	68,242,165.68	101,628,058.62	97,856,942.99
减：营业成本	50,331,383.45	77,393,141.67	72,628,466.22
营业税金及附加	69,295.95	290,265.63	349,698.24
销售费用	6,050,164.50	13,822,962.76	7,302,856.27
管理费用	6,827,826.49	11,268,266.24	10,316,733.84
财务费用	666,413.75	1,441,291.83	1,900,338.29
资产减值损失	-89,206.60	-272,903.33	1,410,448.11
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
投资收益	-	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>4,386,288.14</b>	<b>-2,314,966.18</b>	<b>3,948,402.02</b>
加：营业外收入	67,800.26	600,608.45	29,715,622.42
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	337,514.42	331,430.85	301,352.73
其中：非流动资产处置损失	17,467.24	-	-
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>4,116,573.98</b>	<b>-2,045,788.58</b>	<b>33,362,671.71</b>
减：所得税费用	1,166,886.85	-388,400.06	9,251,455.06
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>2,949,687.13</b>	<b>-1,657,388.52</b>	<b>24,111,216.65</b>
归属于母公司所有者的净利润	2,949,687.13	-1,657,388.52	24,110,853.99
少数股东损益	-	-	362.66
<b>五、其他综合收益</b>	-	-	-
<b>六、综合收益总额</b>	<b>2,949,687.13</b>	<b>-1,657,388.52</b>	<b>24,111,216.65</b>
其中：归属母公司所有者的综合收益总额	2,949,687.13	-1,657,388.52	24,110,853.99
归属少数股东的综合收益总额	-	-	362.66

项目	2015年1-7月	2014年度	2013年度
额			

### 母公司利润表

单位：元

项目	2015年1-7月	2014年度	2013年度
一、营业收入	50,773,587.47	76,952,000.66	75,471,786.38
减：营业成本	42,146,778.04	60,038,076.46	63,422,039.15
营业税金及附加	35,628.29	148,221.08	170,912.64
销售费用	3,832,948.50	10,712,402.01	5,545,175.43
管理费用	3,167,689.73	4,416,093.14	4,486,574.94
财务费用	665,790.03	1,441,291.83	1,899,024.69
资产减值损失	-243,094.09	-254,944.54	1,300,685.24
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
投资收益	-	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>1,167,846.97</b>	<b>450,860.68</b>	<b>-1,352,625.71</b>
加：营业外收入	67,800.26	600,608.45	29,697,789.98
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	303,632.06	200,408.83	140,462.45
其中：非流动资产处置损失	17,467.24	-	-
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>932,015.17</b>	<b>851,060.30</b>	<b>28,204,701.82</b>
减：所得税费用	357,568.64	303,056.65	7,964,229.18
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>574,446.53</b>	<b>548,003.65</b>	<b>20,240,472.64</b>
五、其他综合收益	-	-	-
<b>六、综合收益总额</b>	<b>574,446.53</b>	<b>548,003.65</b>	<b>20,240,472.64</b>

### 合并现金流量表

单位：元

项目	2015年1-7月	2014年度	2013年度
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	81,852,851.91	121,927,203.83	145,585,958.36
收到的税费返还	-	43,117.77	136,849.26
收到其他与经营活动有关的现金	15,615,808.78	1,186,966.32	20,382,351.46
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>97,468,660.69</b>	<b>123,157,287.92</b>	<b>166,105,159.08</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	72,596,097.57	87,068,407.80	200,666,851.58

项目	2015年1-7月	2014年度	2013年度
支付给职工以及为职工支付的现金	8,158,277.65	14,110,737.24	10,202,076.64
支付的各项税费	1,500,444.99	3,563,109.72	4,331,339.31
支付其他与经营活动有关的现金	6,539,641.51	21,772,731.11	9,399,264.19
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>88,794,461.71</b>	<b>126,514,985.87</b>	<b>224,599,531.72</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>8,674,198.98</b>	<b>-3,357,697.95</b>	<b>-58,494,372.64</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>			
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益所收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	51,282.05	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	65,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	20,344,155.30	18,764,745.55	33,840,000.00
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>20,395,437.35</b>	<b>18,764,745.55</b>	<b>98,840,000.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,065,398.53	10,211,476.35	11,487,390.25
投资支付的现金	-	-	-
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	13,749,000.00	11,990,000.00	21,610,622.84
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>17,814,398.53</b>	<b>22,201,476.35</b>	<b>33,098,013.09</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>2,581,038.82</b>	<b>-3,436,730.80</b>	<b>65,741,986.91</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>			
吸收投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	10,000,000.00	48,000,000.00	45,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>10,000,000.00</b>	<b>48,000,000.00</b>	<b>45,000,000.00</b>
偿还债务支付的现金	18,000,000.00	40,000,000.00	45,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,667,827.72	3,109,504.68	3,417,837.63
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			
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>19,667,827.72</b>	<b>43,109,504.68</b>	<b>48,417,837.63</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-9,667,827.72</b>	<b>4,890,495.32</b>	<b>-3,417,837.63</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>1,587,410.08</b>	<b>-1,903,933.43</b>	<b>3,829,776.64</b>
加：期初现金及现金等价物余额	3,286,706.95	5,190,640.38	1,360,863.74
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>4,874,117.03</b>	<b>3,286,706.95</b>	<b>5,190,640.38</b>

### 母公司现金流量表

单位：元

项目	2015年1-7月	2014年度	2013年度
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金	61,742,570.99	99,087,227.54	96,893,428.15
收到的税费返还	-	43,117.77	136,849.26
收到其他与经营活动有关的现金	18,642,999.02	1,186,966.32	22,950,811.31
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>80,385,570.01</b>	<b>100,317,311.63</b>	<b>119,981,088.72</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	59,895,862.64	102,749,054.05	124,657,224.77
支付给职工以及为职工支付的现金	1,363,203.89	1,147,181.77	595,911.51
支付的各项税费	934,588.56	1,846,597.07	2,069,206.67
支付其他与经营活动有关的现金	6,005,886.99	20,547,701.80	8,545,230.47
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>68,199,542.08</b>	<b>126,290,534.69</b>	<b>135,867,573.42</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>12,186,027.93</b>	<b>-25,973,223.06</b>	<b>-46,998,747.93</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>			
收回投资收到的现金	-	-	65,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	51,282.05	-	-
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	22,180,320.32	33,336,826.21	33,840,000.00
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>22,231,602.37</b>	<b>33,336,826.21</b>	<b>98,840,000.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,626,786.33	2,168,031.90	2,672,487.67
投资支付的现金	10,000,000.00	-	-
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	13,749,000.00	11,990,000.00	41,878,765.55
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>25,375,786.33</b>	<b>14,158,031.90</b>	<b>44,551,253.22</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-3,144,183.96</b>	<b>19,178,794.31</b>	<b>54,288,746.78</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>			
吸收投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	10,000,000.00	48,000,000.00	45,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>10,000,000.00</b>	<b>48,000,000.00</b>	<b>45,000,000.00</b>
偿还债务支付的现金	18,000,000.00	40,000,000.00	45,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,667,827.72	3,109,504.68	3,417,837.63
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	-	-	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>19,667,827.72</b>	<b>43,109,504.68</b>	<b>48,417,837.63</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-9,667,827.72</b>	<b>4,890,495.32</b>	<b>-3,417,837.63</b>

项目	2015年1-7月	2014年度	2013年度
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	<b>-625,983.75</b>	<b>-1,903,933.43</b>	<b>3,872,161.22</b>
加：期初现金及现金等价物余额	3,286,706.95	5,190,640.38	1,318,479.16
六、期末现金及现金等价物余额	<b>2,660,723.20</b>	<b>3,286,706.95</b>	<b>5,190,640.38</b>



## 合并所有者权益变动表

单位：元

项目	2015年1-7月					
	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	资本公积	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	12,120,000.00	1,221,609.44	5,208,767.14	45,670,919.21	48,841.10	64,270,136.89
加:会计政策变更	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	12,120,000.00	1,221,609.44	5,208,767.14	45,670,919.21	48,841.10	64,270,136.89
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-	-	-15,421,367.86	-	-15,421,367.86
(一)综合收益总额		-	-	2,949,687.13	-	2,949,687.13
(二)所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-
1.所有者投入的资本	-	-	-	-	-	-
2.其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-
3.股份支付计入所有者投入资本	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-	-
(三)利润分配	-	-	-	-13,000,000.00	-	-13,000,000.00
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	-
2.提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-

项目	2015年1-7月					
	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	资本公积	盈余公积	未分配利润		
3.对股东的分配	-	-	-	-13,000,000.00	-	-13,000,000.00
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.股份制改造	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-
1.本期提取	-	-	-	-	-	-
2.本期使用	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-5,371,054.99	-	-5,371,054.99
<b>四、本年年末余额</b>	<b>12,120,000.00</b>	<b>1,221,609.44</b>	<b>5,208,767.14</b>	<b>30,249,551.35</b>	<b>48,841.10</b>	<b>48,848,769.03</b>

单位：元

项目	2014年度					
	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	资本公积	盈余公积	未分配利润		
<b>一、上年年末余额</b>	<b>12,120,000.00</b>	<b>1,221,609.44</b>	<b>5,153,966.78</b>	<b>47,383,108.09</b>	<b>48,841.10</b>	<b>65,927,525.41</b>

项目	2014年度					
	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	资本公积	盈余公积	未分配利润		
加:会计政策变更	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-
<b>二、本年年初余额</b>	<b>12,120,000.00</b>	<b>1,221,609.44</b>	<b>5,153,966.78</b>	<b>47,383,108.09</b>	<b>48,841.10</b>	<b>65,927,525.41</b>
<b>三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）</b>	-	-	<b>54,800.36</b>	<b>-1,712,188.88</b>	-	<b>-1,657,388.52</b>
（一）综合收益总额	-	-	-	-1,657,388.52	-	-1,657,388.52
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-
1.所有者投入的资本	-	-	-	-	-	-
2.其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-
3.股份支付计入所有者投入资本	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	54,800.36	-54,800.36	-	-
1.提取盈余公积	-	-	54,800.36	-54,800.36	-	-
2.提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-
3.对股东的分配	-	-	-	-	-	-
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）	-	-	-	-	-	-

项目	2014 年度					
	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	资本公积	盈余公积	未分配利润		
3.盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-
4.股份制改造	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-
1.本期提取	-	-	-	-	-	-
2.本期使用	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-
<b>四、本年年末余额</b>	<b>12,120,000.00</b>	<b>1,221,609.44</b>	<b>5,208,767.14</b>	<b>45,670,919.21</b>	<b>48,841.10</b>	<b>64,270,136.89</b>

单位：元

项目	2013 年度					
	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	资本公积	盈余公积	未分配利润		
<b>一、上年年末余额</b>	<b>12,120,000.00</b>	<b>1,221,609.44</b>	<b>3,129,919.51</b>	<b>25,296,301.37</b>	<b>3,048,478.44</b>	<b>44,816,308.76</b>
加:会计政策变更	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-
<b>二、本年年初余额</b>	<b>12,120,000.00</b>	<b>1,221,609.44</b>	<b>3,129,919.51</b>	<b>25,296,301.37</b>	<b>3,048,478.44</b>	<b>44,816,308.76</b>
<b>三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）</b>		-	2,024,047.27	22,086,806.72	-2,999,637.34	21,111,216.65

(一) 综合收益总额	-	-	-	24,110,853.99	362.66	24,111,216.65
(二) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-3,000,000.00	-3,000,000.00
1.所有者投入的资本	-	-	-	-	-3,000,000.00	-3,000,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-
3.股份支付计入所有者投入资本	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	2,024,047.27	-2,024,047.27	-	-
1.提取盈余公积	-	-	2,024,047.27	-2,024,047.27	-	-
2.提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-
3.对股东的分配	-	-	-	-	-	-
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.股份制改造	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-
1.本期提取	-	-	-	-	-	-
2.本期使用	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-
<b>四、本年年末余额</b>	<b>12,120,000.00</b>	<b>1,221,609.44</b>	<b>5,153,966.78</b>	<b>47,383,108.09</b>	<b>48,841.10</b>	<b>65,927,525.41</b>

### 母公司所有者权益变动表

单位：元

项目	2015年1-7月				
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	12,120,000.00	1,221,609.44	5,208,767.14	46,878,904.26	65,429,280.84
加：会计政策变更	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-
二、本年初余额	12,120,000.00	1,221,609.44	5,208,767.14	46,878,904.26	65,429,280.84
三、本年增减变动金额（减少以“0”号填列）				-12,425,553.47	-12,425,553.47
（一）综合收益总额		-	-	574,446.53	574,446.53
（二）所有者投入和减少资本					
1.所有者投入的资本					
2.其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-
3.股份支付计入所有者投入资本	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-13,000,000.00	-13,000,000.00
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-
2.提取一般风险准备	-	-	-	-	-

项目	2015年1-7月				
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
3.对股东的分配	-	-	-	-13,000,000.00	-13,000,000.00
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.股份制改造	-	-	-	-	-
(五)专项储备	-	-	-	-	-
1.本期提取	-	-	-	-	-
2.本期使用	-	-	-	-	-
(六)其他	-	-	-	-	-
<b>四、本年年末余额</b>	<b>12,120,000.00</b>	<b>1,221,609.44</b>	<b>5,208,767.14</b>	<b>34,453,350.79</b>	<b>53,003,727.37</b>

单位：元

项目	2014年度				
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
<b>一、上年年末余额</b>	<b>12,120,000.00</b>	<b>1,221,609.44</b>	<b>5,153,966.78</b>	<b>46,385,700.97</b>	<b>64,881,277.19</b>
加:会计政策变更	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-

项目	2014 年度				
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
二、本年年初余额	12,120,000.00	1,221,609.44	5,153,966.78	46,385,700.97	64,881,277.19
三、本年增减变动金额（减少以“0”号填列）	-	-	54,800.36	493,203.29	548,003.65
（一）综合收益总额	-	-	-	548,003.65	548,003.65
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-
1.所有者投入的资本	-	-	-	-	-
2.其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-
3.股份支付计入所有者投入资本	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	54,800.36	-54,800.36	
1.提取盈余公积	-	-	54,800.36	-54,800.36	-
2.提取一般风险准备	-	-	-	-	-
3.对股东的分配	-	-	-		
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.股份制改造	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-



项目	2014 年度				
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
1.本期提取	-	-	-	-	-
2.本期使用	-	-	-	-	-
(六)其他	-	-	-	-	-
<b>四、本年年末余额</b>	<b>12,120,000.00</b>	<b>1,221,609.44</b>	<b>5,208,767.14</b>	<b>46,878,904.26</b>	<b>65,429,280.84</b>

单位：元

项目	2013 年度				
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
<b>一、上年年末余额</b>	<b>12,120,000.00</b>	<b>1,221,609.44</b>	<b>3,129,919.51</b>	<b>28,169,275.60</b>	<b>44,640,804.55</b>
加:会计政策变更	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-
<b>二、本年年初余额</b>	<b>12,120,000.00</b>	<b>1,221,609.44</b>	<b>3,129,919.51</b>	<b>28,169,275.60</b>	<b>44,640,804.55</b>
<b>三、本年增减变动金额（减少以“0”号填列）</b>			<b>2,024,047.27</b>	<b>18,216,425.37</b>	<b>20,240,472.64</b>
(一)综合收益总额	-	-	-	20,240,472.64	20,240,472.64
(二)所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-
1.所有者投入的资本	-	-	-	-	-
2.其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-
3.股份支付计入所有者投入资本	-	-	-	-	-

项目	2013 年度				
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
4.其他	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	<b>2,024,047.27</b>	<b>-2,024,047.27</b>	-
1.提取盈余公积	-	-	2,024,047.27	-2,024,047.27	-
2.提取一般风险准备	-	-	-	-	-
3.对股东的分配	-	-	-	-	-
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.股份制改造	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-
1.本期提取	-	-	-	-	-
2.本期使用	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-
<b>四、本年年末余额</b>	<b>12,120,000.00</b>	<b>1,221,609.44</b>	<b>5,153,966.78</b>	<b>46,385,700.97</b>	<b>64,881,277.19</b>

### 三、财务报表的编制基础和合并财务报表范围

#### (一) 财务报表编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下统称为“企业会计准则”）编制。

#### (二) 合并财务报表范围

报告期内，公司纳入合并财务报表范围的拥有实际控制权的子公司基本情况如下：

##### 1、2015 年度纳入合并报表范围的子公司及其他业务合并主体的基本情况：

序号	公司名称	持股比例 (%)	注册资本 (元)	期末实际投资额 (元)	取得方式
1	康利实业与日化产品相关的业务	-	-	-	同一控制下企业合并
2	杭州健尔婴童用品有限公司	70.00	1,000.00	700.00	股权转让
3	杭州船牌生物科技有限公司	100.00	1,000.00	1,000.00	设立

##### 2、2014 年度纳入合并报表范围的子公司及其他业务合并主体的基本情况：

序号	公司名称	持股比例 (%)	注册资本 (元)	期末实际投资额 (元)	取得方式
1	康利实业与日化产品相关的业务	-	-	-	同一控制下企业合并
2	杭州健尔婴童用品有限公司	70.00	1,000.00	700.00	股权转让

##### 3、2013 年度纳入合并报表范围的子公司及其他业务合并主体的基本情况：

序号	公司名称	持股比例 (%)	注册资本 (元)	期末实际投资额 (元)	取得方式
1	康利实业与日化产品相关的业务	-	-	-	同一控制下企业合并

序号	公司名称	持股比例 (%)	注册资本 (元)	期末实际投资额 (元)	取得方式
2	杭州健尔婴童用品有限公司	70.00	1,000.00	700.00	股权转让

## 四、报告期内主要会计政策和会计估计

### (一) 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 2013 年 1 月 1 日起至 2015 年 7 月 31 日止。

### (二) 记账本位币

本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

### (三) 现金及现金等价物的确定标准

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

### (五) 外币业务和外币报表折算

#### 1、外币业务折算

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。

#### 2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；

利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

## （六）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。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。

## （七）应收账款

1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

项目	确定组合的依据
----	---------



项目	确定组合的依据
单项金额重大的判断依据或金额标准:	金额 200 万元以上 (含) 或占应收款项账面余额 5% 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

### (1) 具体组合及坏账准备的计提方法

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	账龄分析法
关联往来组合	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) 账龄分析法

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年, 下同)	5	5
1-2 年	10	10
2-3 年	30	30
3-5 年	50	50
5 年以上	100	100

## 3、单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项

项目	确定组合的依据
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。

对应收票据、应收利息、长期应收款等其他应收款项, 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。

## (八) 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。

## (九) 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。

## (十) 固定资产

### 1、固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产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、各类固定资产的折旧方法

类别	折旧方法	预计净残值率(%)	预计使用年限	年折旧率(%)
房屋及建筑物	年限平均法	5	30	3.17
专用设备	年限平均法	5	10-15	6.30-9.50
运输工具	年限平均法	5	5-10	9.50-19.00
办公及其他设备	年限平均法	5	5-10	9.50-19.00

## (十一) 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。

## （十二）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。

## （十三）部分长期资产减值

对采用成本模式计量的固定资产、在建工程等长期资产，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。

#### （十四）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。

#### （十五）职工薪酬

1. 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。
2. 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。

3. 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。

#### 4. 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。

#### 5. 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。

## (十七) 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，并按已经发生的成本占估计总成本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

公司主要销售肥皂、洗涤用品等化工产品。产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

## (十八) 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。

## （十九）递延所得税资产和递延所得税负债

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。

## （二十）经营租赁租赁

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。

## （二十二）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。

## 五、最近两年主要会计数据及财务指标

项目	2015年1-7月/2015年7月31日	2014年度/2014年12月31日	2013年度/2013年12月31日
营业收入（万元）	6,824.22	10,162.81	9,785.69
净利润（万元）	294.97	-165.74	2,411.12
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）	294.97	-165.74	2,411.09
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	204.01	-385.07	-67.50
归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（万元）	204.01	-385.07	-67.54
毛利率（%）	26.25	23.85	25.78
加权平均净资产收益率（%）	4.76	-2.55	44.80
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.56	-6.22	-1.25
应收账款周转率（次）	7.99	13.60	13.06
存货周转率（次）	1.00	1.46	1.47
基本每股收益（元/股）	0.24	-0.14	1.99
稀释每股收益（元/股）	0.24	-0.14	1.99
经营活动产生的现金净流量（万元）	867.42	-335.77	-5,849.44
每股经营活动产生的现金流量净	0.72	-0.28	-4.83

项目	2015年1-7月/2015年7月31日	2014年度/2014年12月31日	2013年度/2013年12月31日
额（元/股）			
总资产（万元）	12,546.40	15,549.50	14,940.64
所有者权益（万元）	4,692.24	6,234.38	6,592.75
归属于母公司股东的所有者权益（万元）	4,687.36	6,229.50	6,587.87
每股净资产（元/股）	3.87	5.14	5.44
归属于母公司股东的每股净资产（元/股）	3.87	5.14	5.44
资产负债率（%）	62.60	59.91	55.87
流动比率（倍）	1.06	1.24	1.42
速动比率（倍）	0.50	0.62	0.81

上述财务指标的计算公式如下：

毛利率=（营业收入-营业成本）/营业收入\*100%

净资产收益率 = P/（E0 + NP 计算公式如下：（元元）益率（的净利润围。合并财务）

扣除非经常性损益后的净资产收益率=（P-非经常性损益）/（E0 + NP 益后的净资产收益率 i ÷ M0 - E<sub>j</sub> 产收益率的净）

其中：P 为报告期归属于公司普通股股东的利润；NP 为报告期归属于公司普通股股东的净利润；E0 为期初净资产；E<sub>i</sub> 为报告期发行新股或债转股等新增净资产；E<sub>j</sub> 为报告期回购或现金分红等减少净资产；M0 为报告期月份数；M<sub>i</sub> 为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；M<sub>j</sub> 为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数。

应收账款周转率=主营业务收入/应收账款平均余额

存货周转率=主营业务成本/存货平均余额

每股净资产=期末净资产/期末股本

归属于母公司股东的每股净资产=期末归属于母公司股东的净资产/期末股本

资产负债率=（负债总额/资产总额）×产总额）司流动比率=流动资产/流动负债

速动比率=（流动资产-存货）/流动负债

每股经营活动现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/期末股本

## （一）盈利能力分析

项目	2015年1-7月	2014年度	2013年度
营业收入（元）	68,242,165.68	101,628,058.62	97,856,942.99
净利润（元）	2,949,687.13	-1,657,388.52	24,111,216.65
归属于申请挂牌公司股东的净利润（元）	2,949,687.13	-1,657,388.52	24,110,853.99
扣除非经常性损益后的净利润（元）	2,040,148.21	-3,850,722.90	-675,036.29
归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	2,040,148.21	-3,850,722.90	-675,398.95
毛利率（%）	26.25	23.85	25.78
净资产收益率（%）	4.76	-2.55	44.80
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）	3.56	-6.22	-1.25

公司主营业务为日化用品的生产和销售，目前公司的主要的产品为透明皂、洗衣粉、洗洁精等日化用品。报告期各期，公司主营业务呈现稳中有升的态势，随着公司与主要客户的合作日益紧密，在保持目前主要客户的基础上，公司正在积极开拓新客户，开发新产品，同时在市场上积极宣传以提高公司的品牌知名度。

公司2013年度、2014年度和2015年1-7月营业收入分别为9,785.69万元、10,162.81万元和6,824.22万元，毛利率分别为25.78%、23.85%和26.25%，报告期内营业收入逐步上升，毛利率相对保持稳定，目前公司经营情况良好。

2013年度、2014年度和2015年1-7月的净利润分别为2,411.12万元、-165.74万元和294.97万元，净资产收益率分别为44.80%、-2.55%和4.76%。其中2013年度净利润和净资产收益率较高，主要系公司在2013年确认政府拆迁补偿收入2,959.86万元，导致2013年度净利润和净资产收益率较2014年度和2015年1-7月有较大的差异；2014年度净利润和净资产收益率为负数，主要系公司为了开拓市场、打响品牌知名度，支付的广告宣传费等销售费用大幅增加，从而导致当年度净利润和净资产收益率为负数。

综上所述，报告期内公司的销售情况呈现稳中有升的态势，除2014年度因业务宣传的需要外，公司呈现的盈利能力较好，对非经常性损益的依赖度较小。

## （二）偿债能力分析

项目	2015年7月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
资产负债率（%）	62.60	59.91	55.87
流动比率（倍）	1.06	1.24	1.42
速动比率（倍）	0.50	0.62	0.81

公司的负债主要包括短期借款、应付票据、应付账款、预收账款其他应付款和长期应付职工薪酬。

2013年末、2014年末和2015年7月末公司的资产负债率分别为55.87%、59.91%和62.60%，报告期内资产负债率逐年略有上升。2014年末资产负债率较2013年末上升主要系2014年公司向银行融资增多，短期借款增加700万所致。2015年7月末资产负债率较2014年末上升主要系2015年公司股东会通过利润分配决议，决定向全体股东分配利润导致所有者权益下降所致。

2013年末、2014年末和2015年7月末公司的流动比率分别为1.42、1.24和1.06，速动比率分别为0.81、0.62和0.50，呈现逐年下降的趋势。2014年末较2013年末下降，主要原因有：①2014年收回部分对康利拆借款导致流动资产减少较多；②短期借款增加导致流动负债减少，综上主要原因导致流动比率与速冻比率有所下降。2015年7月末较2014年末下降，主要原因有：①应付票据减少导致票据保证金有较大的减少；②关联方资金拆借款项基本归还，综上原因导致流动资产下降较多，从而使2015年7月末流动比率与速动比率较2014年末有所下降。

### （三）营运能力分析

项目	2015年1-7月	2014年度	2013年度
应收账款周转率（次）	7.99	13.60	13.06
存货周转率（次）	1.00	1.46	1.47

2013年末、2014年末和2015年7月末公司的应收账款周转率分别为13.06、13.60和7.99，其中2015年1-7月的应收账款周转率较2013年度和2014年度下降较多主要系年化计算差异所致，剔除该因素后申报期各期应收账款周转率保持在较为稳定的水平。公司报告期内主要客户为中山榄菊销售有限公司、上海和黄

白猫有限公司、大润发、物美等大型超市，上述公司信誉较好，回款及时，基本保持回款期在 1 个月左右，故公司的应收账款周转率水平相对较好。

2013 年末、2014 年末和 2015 年 7 月末公司的存货周转率分别为 1.47、1.46 和 1.00，其中 2015 年 1-7 月的存货周转率较 2013 年度和 2014 年度下降较多主要系年化计算差异所致，剔除该因素后申报期各期存货账款周转率保持在较为稳定的水平。

#### （四）现金流量分析

单位：元

项目	2015 年 1-7 月	2014 年度	2013 年度
经营活动产生的现金流量净额	8,674,198.98	-3,357,697.95	-58,494,372.64
投资活动产生的现金流量净额	2,581,038.82	-3,436,730.80	65,741,986.91
筹资活动产生的现金流量净额	-9,667,827.72	4,890,495.32	-3,417,837.63
现金及现金等价物净增加额	1,587,410.08	-1,903,933.43	3,829,776.64

报告期内，公司经营活动现金流量金额与净利润的匹配关系如下：

单位：元

项目	2015 年 1-7 月	2014 年度	2013 年度
将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润	2,949,687.13	-1,657,388.52	24,111,216.65
加：资产减值准备	-89,206.60	-272,903.33	1,410,448.11
固定资产折旧、投资性房地产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,334,507.02	3,307,571.04	2,480,715.73
无形资产摊销			
长期待摊费用摊销			
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）	17,467.24		-29,598,553.99
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）			
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）			
财务费用（收益以“－”号填列）	1,649,586.05	3,127,153.57	3,472,055.41
投资损失（收益以“－”号填列）			

递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	637,180.02	3,920,281.07	5,031,326.96
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）			
存货的减少（增加以“-”号填列）	12,691,860.48	-6,452,023.42	-35,190,477.69
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-28,362,370.40	-4,131,236.34	-38,389,066.37
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	16,845,488.04	-1,199,152.02	8,177,962.55
其他			
经营活动产生的现金流量净额	8,674,198.98	-3,357,697.95	-58,494,372.64

2013 年度、2014 年度和 2015 年 1-7 月，公司经营活动产生的现金流量净额分别为-5,849.44 万元、-335.77 和 867.42 万元。2013 年度经营活动产生的现金流量净额为负数主要系公司预期未来销售形势较好，在该年度购入较多的原材料进行生产备货所致；2014 年度经营活动产生的现金流量净额为负数主要原因有：

（1）2014 年度公司为了开拓市场、打响品牌知名度，支付的广告宣传费等销售费用大幅增加；（2）2014 年度支付承兑汇票保证金 696.48 万元，综上所述导致该年度支付其他经营活动有关的现金较大，从而导致经营活动产生的现金流量净额为负数。

2013 年度、2014 年度和 2015 年 1-7 月，公司投资活动产生的现金流量净额分别为 6,574.20 万元、-343.67 万元和 258.10 万元。2013 年度投资活动产生的现金流量较大主要系公司 2013 年度处置子公司杭州慧丽思生物科技有限公司导致投资活动收到的现金流入增大所致；2015 年 1-7 月投资活动现金流量较 2014 年度有所增加，主要系 2014 年度公司构建固定资产支付的现金较 2015 年度多所致。

2013 年度、2014 年度和 2015 年 1-7 月，公司筹资活动产生的现金流量净额分别为-341.78 万元、489.05 和-966.78 万元。2014 年度筹资活动产生的现金流量净额较 2013 年度增加 830.83 万元，主要系 2014 年度归还的以筹资为目的的资金拆借款较 2013 年度归还的以筹资为目的的资金拆借款减少所致；2015 年 1-7 月筹资活动产生的现金流量净额较 2014 年减少 1,455.83 万元，主要系 2015 年 1-7 月归还的借款较多所致。

## 六、经营成果和财务状况分析

### （一）报告期经营成果情况

## 1、营业收入和利润的变动趋势及原因

单位：元

项目	2015年1-7月	2014年度	2013年度
营业收入	68,242,165.68	101,628,058.62	97,856,942.99
营业成本	50,331,383.45	77,393,141.67	72,628,466.22
营业利润	4,386,288.14	-2,314,966.18	3,948,402.02
利润总额	4,116,573.98	-2,045,788.58	33,362,671.71
净利润	2,949,687.13	-1,657,388.52	24,111,216.65

报告期内，公司业务开展情况良好，随着市场需求较大，公司营业收入每年度呈上升趋势。其中，2013年度净利润较大，主要系2013年度公司确认拆迁补偿收入2,959.86万元，导致该年度净利润较大。2014年度营业收入较2013年度增幅3.85%，但营业利润较2013年度下降1.58倍，主要系公司为了扩大市场份额，促销新产品，提升公司在市场的品牌知名度，2014年度增大了公司的业务宣传力度，故2014年度广告宣传费等销售费用增幅较大，导致2014年度营业利润为负数，且较2013年度下降较多。

## 2、主营业务收入的构成、变动趋势及原因

报告期内，公司主营业务收入主要来自于透明皂、洗衣粉、洗洁精和皂液的生产与销售，主营业务明确且突出。报告期内，公司确认收入的原则如下：

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。

公司收入确认的具体方法如下：

公司主要销售肥皂、洗涤用品等化工产品。产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。



## (1) 按产品结构划分的营业收入的构成情况

产品	2015年1-7月		2014年度		2013年度	
	金额(元)	占比(%)	金额(元)	占比(%)	金额(元)	占比(%)
透明皂	45,387,864.39	66.51	60,143,485.09	59.18	65,877,294.02	67.32
洗衣粉	6,285,103.46	9.21	8,374,152.03	8.24	3,552,207.03	3.63
洗洁精	11,587,519.73	16.98	22,083,777.14	21.73	15,021,040.75	15.35
皂液	1,446,733.92	2.12	3,394,377.16	3.34	2,221,352.61	2.27
其他	3,534,944.18	5.18	7,632,267.20	7.51	11,185,048.58	11.43
<b>合计</b>	<b>68,242,165.68</b>	<b>100.00</b>	<b>101,628,058.62</b>	<b>100.00</b>	<b>97,856,942.99</b>	<b>100.00</b>

报告期内，公司的主要销售产品为透明皂、洗衣粉、洗洁精和皂液，该四大类产品每年度合计约占各年度销售额的90%左右，且各年度各产品的营业收入均呈现稳步增长的趋势。

## (2) 按经销、直销划分的营业收入构成情况

产品	2015年1-7月		2014年度		2013年度	
	金额(元)	占比(%)	金额(元)	占比(%)	金额(元)	占比(%)
经销	26,119,782.81	38.28	33,567,654.27	33.03	32,935,425.86	33.66
直销	24,653,804.66	36.13	43,384,346.39	42.69	42,536,360.52	43.47
受托加工	17,468,578.21	25.60	24,676,057.96	24.28	22,385,156.61	22.88
<b>合计</b>	<b>68,242,165.68</b>	<b>100.00</b>	<b>101,628,058.62</b>	<b>100.00</b>	<b>97,856,942.99</b>	<b>100.00</b>

公司目前的主要销售模式主要以经销、直销和受托加工为主，各业务模式在各年度收入所占的比例相对较为稳定，报告期内未发生较大的波动。

## 3、主要费用情况

单位：元

项目	2015年1-7月	2014年度	2013年度
销售费用	6,050,164.50	13,822,962.76	7,302,856.27
管理费用	6,827,826.49	11,268,266.24	10,316,733.84
财务费用	666,413.75	1,441,291.83	1,900,338.29

项目	2015年1-7月	2014年度	2013年度
<b>期间费用合计</b>	<b>13,544,404.74</b>	<b>26,532,520.83</b>	<b>19,519,928.40</b>
销售费用占营业收入比重(%)	8.87	13.60	7.46
管理费用占营业收入比重(%)	10.01	11.09	10.54
财务费用占营业收入比重(%)	0.98	1.42	1.94
<b>期间费用占比合计(%)</b>	<b>19.85</b>	<b>26.11</b>	<b>19.95</b>

报告期各期，公司三项期间费用合计占营业收入的比重分别为 19.95%、26.11%、19.85%。其中，2014 年度期间费用占比合计比 2013 年度和 2015 年 1-7 月略有提高，主要系 2014 年度销售费用较大所致。

报告期内，公司销售费用主要系差旅费、促销费、广告宣传费及职工薪酬等，各年度销售费用分项目明细如下：

项目	2015年1-7月	2014年度	2013年度
职工薪酬	2,285,442.00	3,216,064.00	1,863,579.00
差旅费	2,217,327.20	2,961,354.94	1,304,558.09
广告宣传费	287,287.38	4,805,014.77	870,000.00
促销费	594,880.05	1,297,060.77	1,154,836.78
汽配费	494,588.97	1,094,039.34	1,360,693.23
其他	170,638.90	449,428.94	749,189.17
<b>合计</b>	<b>6,050,164.50</b>	<b>13,822,962.76</b>	<b>7,302,856.27</b>

公司为了扩大市场份额，提升公司在市场的品牌知名度，并对公司新产品进行促销，2014 年度，公司加大了广告投入力度，故 2014 年度的广告宣传费较 2013 年度及 2015 年 1-7 月多，导致 2014 年度的销售费用较大。

报告期内，公司管理费用主要系管理人员的薪酬、税费、折旧摊销、会议费等，管理费用占营业收入的各年度较为平稳，波动幅度较小。

报告期内，公司财务费用主要系贷款利息支出、承兑汇票贴现利息支出等，财务费用占营业收入的各年度较为平稳，波动幅度较小。

#### 4、非经常性损益情况

单位：元

项目	2015年1-7月	2014年度	2013年度
非流动资产处置损益	-	-	-
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）	-	600,000.00	29,598,553.99
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	462,219.49	1,277,762.85	520,852.07
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	-	-
非货币性资产交换损益	-	-	-
对外委托贷款取得的损益	-	-	-
受托经营取得的托管费收入	-	-	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-93,090.02	-330,822.40	-220,445.99
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-	-
少数股东权益影响额	-	-	-
因业务合并产生的利润	844,172.42	1,377,505.39	3,149,377.18
<b>非经常性损益合计</b>	<b>1,213,301.89</b>	<b>2,924,445.84</b>	<b>33,048,337.25</b>
减：所得税影响额	303,762.97	731,111.46	8,262,084.31
<b>非经常性损益净额</b>	<b>909,538.92</b>	<b>2,193,334.38</b>	<b>24,786,252.94</b>
<b>扣除非经常性损益后的净利润</b>	<b>2,040,148.21</b>	<b>-3,850,722.90</b>	<b>-675,036.29</b>
非经常性损益净额占当期净利润的比重	30.84%	-132.34%	102.80%

2013年度、2014年度及2015年1-7月非经常性损益净额占当期净利润的比重分别为102.80%、-132.34%、30.84%。2013年度非经常性损益净额占当期净利润的比重较大，主要系公司在2013年度结转确认搬迁补助收入，导致2013年度非经常性损益占比较大；2014年度非经常性损益净额占当期净利润的比重为-132.34%，主要系2014年度公司亏损，净利润为负数所致。

报告期内，公司政府补助明细如下：

单位：元

项目	2014年度	2013年度	与资产相关/与收益相关
----	--------	--------	-------------

政府房屋拆迁补偿		29,598,553.99	与收益相关
品牌奖励	400,000.00		与收益相关
科技经费	200,000.00		与收益相关

## 5、主要税收政策

### (1) 主要税种及税率

税种	具体税率情况	具体税率情况
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%
营业税	应纳税营业额	5%
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%
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%
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%
企业所得税	应纳税所得额	25%

### (二) 最近两年主要资产情况

#### 1、货币资金

单位：元

项目	2015 年 7 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
库存现金	176,528.77	6,566.00	12,783.23
银行存款	12,897,588.26	18,280,140.95	12,614,817.15
其他货币资金	6,403,347.50	14,402,471.99	15,000,663.80
<b>合计</b>	<b>19,477,464.53</b>	<b>32,689,178.94</b>	<b>27,628,264.18</b>

公司货币资金包括库存现金、银行存款和其他货币资金，其他货币资金主要系短期借款及银行承兑汇票保证金。公司 2015 年 7 月末其他货币资金余额为 640.33 万元，较 2014 年末 1,440.25 万元减少 799.92 万元，主要系公司 2015 年银行承兑汇票减少导致银行承兑汇票保证金减少所致。

## 2、应收账款

(1) 应收账款按种类披露如下：

种类	2015年7月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额(元)	比例(%)	金额(元)	比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备	9,091,458.89	100.00	482,877.60	5.31	8,608,581.29
单项金额不重大但单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>9,091,458.89</b>	<b>100.00</b>	<b>482,877.60</b>	<b>5.31</b>	<b>8,608,581.29</b>
种类	2014年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额(元)	比例(%)	金额(元)	比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备	9,213,615.31	100.00	748,179.14	8.12	8,465,436.17
单项金额不重大但单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>9,213,615.31</b>	<b>100.00</b>	<b>748,179.14</b>	<b>8.12</b>	<b>8,465,436.17</b>
类别	2013年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额(元)	比例(%)	金额(元)	比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备	7,012,577.82	100.00	536,397.79	7.65	6,476,180.03
单项金额不重大但单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>7,012,577.82</b>	<b>100.00</b>	<b>536,397.79</b>	<b>7.65</b>	<b>6,476,180.03</b>

报告期各期末，公司应收账款净值分别为 647.62 万元，846.54 万元、860.86 万元，占同期流动资产的比例分别为 5.73%、7.45%、10.36%，占同期资产总额

的比例分别为 4.33%、5.44%、6.86%，报告期内各年度占比保持一个较为稳定的水平，公司应收账款回款较为正常。

(2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款明细如下：

单位：元

账龄	2015年7月31日			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	净值
1年以内	8,836,603.03	5.00	441,830.15	8,394,772.88
1-2年	177,046.53	10.00	17,704.65	159,341.88
2-3年	77,809.33	30.00	23,342.80	54,466.53
3-5年	-		-	-
合计	<b>9,091,458.89</b>	-	<b>482,877.60</b>	<b>8,608,581.29</b>
账龄	2014年12月31日			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	净值
1年以内	8,330,810.77	5.00	416,540.54	7,914,270.23
1-2年	195,057.47	10.00	19,505.75	175,551.72
2-3年	158,703.41	30.00	47,611.02	111,092.39
3-5年	529,043.66	50.00	264,521.83	264,521.83
合计	<b>9,213,615.31</b>	-	<b>748,179.14</b>	<b>8,465,436.17</b>
账龄	2013年12月31日			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	净值
1年以内	6,389,452.74	5.00	319,472.64	6,069,980.10
1-2年	158,703.43	10.00	15,870.34	142,833.09
2-3年	155,780.12	30.00	46,734.04	109,046.08
3-5年	308,641.53	50.00	154,320.77	154,320.76
合计	<b>7,012,577.82</b>	<b>100.00</b>	<b>536,397.79</b>	<b>6,476,180.03</b>

(3) 报告期各期末的前五大应收账款余额情况：

截至 2015 年 7 月 31 日，应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额(元)	账龄	占应收账款总额的比例(%)
中山榄菊销售有限公司	非关联方	3,291,184.04	1年以内	36.20

单位名称	与本公司关系	金额（元）	账龄	占应收账款总额的比例(%)
上海和黄白猫有限公司	非关联方	1,468,538.40	1年以内	16.15
浙江物美亿商超市有限公司	非关联方	1,222,176.72	1年以内	13.44
欧尚（中国）投资有限公司	非关联方	299,483.21	1年以内	3.29
康成投资（中国）有限公司	非关联方	193,720.53	1年以内	2.13
<b>合计</b>	<b>-</b>	<b>6,475,102.90</b>	<b>-</b>	<b>71.21</b>

截至 2014 年 12 月 31 日，应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额（元）	账龄	占应收账款总额的比例(%)
中山榄菊销售有限公司	非关联方	1,329,330.76	1年以内	14.43
杭州联华华商集团有限公司	非关联方	736,921.43	1年以内	8.00
浙江物美亿商超市有限公司	非关联方	700,623.92	1年以内	7.60
欧尚（中国）投资有限公司	非关联方	504,336.85	1年以内	5.47
浙江兴泰隆商业有限公司	非关联方	381,838.00	1年以内	4.14
<b>合计</b>	<b>-</b>	<b>2,323,720.20</b>	<b>-</b>	<b>25.21</b>

截至 2013 年 12 月 31 日，应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额（元）	账龄	占应收账款总额的比例(%)
中山榄菊销售有限公司	非关联方	1,851,813.80	1年以内	26.41
欧尚（中国）投资有限公司	非关联方	585,534.80	1年以内	8.35
杭州天天物美商业有限公司	非关联方	342,463.61	1年以内	4.88
重庆重客隆超市连锁有限责任公司	非关联方	,299,662.78	1年以内	4.27
湖州浙北大厦超市有限公司	非关联方	290,394.43	1年以内	4.14
<b>合计</b>	<b>-</b>	<b>3,369,869.42</b>	<b>-</b>	<b>48.05</b>

(4) 截至 2015 年 7 月 31 日，应收账款余额中无应收持本公司 5% 以上（含 5%）股份的股东的款项。

### 3、预付账款

## (1) 按账龄列示

账龄	2015年7月31日		2014年12月31日		2013年12月31日	
	金额(元)	比例(%)	金额(元)	比例(%)	金额(元)	比例(%)
1年以内	368,165.84	89.64	1,063,597.96	98.71	1,296,614.07	100.00
1-2年	28,700.00	6.99	13,870.00	1.29	-	-
2-3年	13,870.00	3.37		-	-	-
合计	<b>410,735.84</b>	<b>100.00</b>	<b>1,077,467.96</b>	<b>100.00</b>	<b>1,296,614.07</b>	<b>100.00</b>

报告期内，公司预付账款主要系预付给供应商的款项及预付的费用款。2013年末、2014年末及2015年7月末预付账款余额分别为129.66万元、107.75万元及41.07万元，占总资产的比例分别为0.88%、0.69%和0.33%，占比较小。各年度预付款逐渐减少，主要系公司的采购模式逐渐转变为货到付款，以预付款形式支付的形式逐渐减少，故各年度预付款逐渐减少。报告期内，公司大部分预付账款均在一年以内，且购销关系稳定，供应商资信良好。

## (2) 截至2015年7月31日，预付款项金额前五名单位情况

单位	与本公司关系	金额(元)	账龄	占预付账款总额的比例(%)
中国石油化工股份有限公司浙江杭州石油分公司	非关联方	123,797.76	1年以内	30.14
台州市黄岩诚超塑料厂	非关联方	73,460.00	1年以内	17.88
中轻物产股份有限公司	非关联方	40,660.00	1年以内	9.90
浙江大学	非关联方	20,000.00	1年以内	4.87
杭州市电力局	非关联方	19,066.08	1年以内	4.64
合计	-	<b>276,983.84</b>	-	<b>67.43</b>

## 截至2014年12月31日，预付款项金额前五名单位情况

单位	与本公司关系	金额(元)	账龄	占预付账款总额的比例(%)
浙江赞宇科技股份有限公司	非关联方	456,105.60	1年以内	42.33
杭州萧山新发金属材料有限公司	非关联方	293,070.48	1年以内	27.20



中国石油化工股份有限公司浙江杭州石油分公司	非关联方	103,909.08	1年以内	9.64
海宁市力弘塑业有限公司	非关联方	79,000.00	1年以内	7.33
台州市黄岩诚超塑料厂	非关联方	73,460.00	1年以内	6.82
<b>合计</b>	<b>-</b>	<b>1,005,545.16</b>	<b>-</b>	<b>93.32</b>

截至2013年12月31日，预付款项金额前五名单位情况

单位	与本公司关系	金额(元)	账龄	占预付账款总额的比例(%)
杭州双富钢铁有限公司	非关联方	550,356.90	1年以内	42.45
浙江彩通印刷包装有限公司	非关联方	400,650.00	1年以内	30.90
中国石油化工股份有限公司浙江杭州石油分公司	非关联方	132,273.67	1年以内	10.20
天宁香料(江苏)有限公司	非关联方	70,995.00	1年以内	5.48
杭州推特网络科技有限公司	非关联方	43,740.00	1年以内	3.37
<b>合计</b>	<b>-</b>	<b>1,198,015.57</b>	<b>-</b>	<b>92.40</b>

#### 4、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露：

种类	2015年7月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额(元)	比例(%)	金额(元)	比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备	-	-	-	-	--
按信用风险特征组合计提坏账准备	3,501,641.98	94.37	250,038.45	7.14	3,251,603.53
按关联往来组合计提坏账准备	209,000.00	5.63	-	-	209,000.00
单项金额不重大但单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>3,710,641.98</b>	<b>100.00</b>	<b>250,038.45</b>	<b>6.74</b>	<b>3,460,603.53</b>
种类	2014年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额(元)	比例(%)	金额(元)	比例	

				(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备	1,051,424.12	12.61	79,443.51	7.56	971,980.61
按关联往来组合计提坏账准备	7,285,681.90	87.39	-	-	7,285,681.90
单项金额不重大但单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>8,337,106.02</b>	<b>100.00</b>	<b>79,443.51</b>	<b>0.95</b>	<b>8,257,662.51</b>
类别	<b>2013年12月31日</b>				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额(元)	比例(%)	金额(元)	比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备	12,108,797.12	45.97	621,747.39	5.13	11,487,049.73
按关联往来组合计提坏账准备	14,229,744.85	54.03	-	-	14,229,744.85
单项金额不重大但单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>26,338,541.97</b>	<b>100.00</b>	<b>621,747.39</b>	<b>2.08</b>	<b>25,716,794.58</b>

报告期内，公司其他应收款逐渐减少，主要系关联方资金拆借款归还所致。截至2015年7月末，公司存在资金被关联方占用的情形，但截至本说明书签署之日，关联方已将资金拆借款全额归还公司，已不存在关联方占用公司资金的情形。

(2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款明细如下：

账龄	2015年7月31日			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	净值
1年以内	2,549,914.98	5.00	127,495.75	2,422,419.23
1-2年	867,552.00	10.00	86,755.20	780,796.80
2-3年	31,500.00	30.00	9,450.00	22,050.00
3-5年	52,675.00	50.00	26,337.50	26,337.50

合计	3,501,641.98	-	250,038.45	3,251,603.53
账龄	2014年12月31日			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	净值
1年以内	952,819.00	5.00	47,640.95	905,178.05
1-2年	41,500.00	10.00	4,150.00	37,350.00
2-3年	4,500.00	30.00	1,350.00	3,150.00
3-5年	52,605.12	50.00	26,302.56	26,302.56
合计	1,051,424.12	-	79,443.51	971,980.61
账龄	2013年12月31日			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	净值
1年以内	12,022,367.00	5.00	601,118.35	11,421,248.65
1-2年	26,500.00	10.00	2,650.00	23,850.00
2-3年	59,930.12	30.00	17,979.04	41,951.08
3-5年		50.00	-	0
合计	12,108,797.12	100.00	621,747.39	11,487,049.73

## (3) 截至2015年7月31日, 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额(元)	账龄	占其他应收款总额的比例(%)	款项性质
浙江万峰包装有限公司	非关联方	2,000,000.00	1年以内	53.90	拆借款
王建飞	非关联方	750,000.00	1-2年	20.21	拆借款
杭州利宝纺织机械有限公司	非关联方	180,000.00	1年以内	4.85	拆借款
孙碧瑶	关联方	139,000.00	1年以内	3.75	押金保证金
欧尚(中国)投资有限公司	非关联方	60,000.00	1-2年	3.23	押金保证金
		60,000.00	1年以内		
合计	-	3,189,000.00	-	85.94	-

## 截至2014年12月31日, 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额(元)	账龄	占其他应收款总额的比例(%)	款项性质
杭州康利实业有限公司	关联方	7,215,681.90	1年以内	86.55	拆借款

单位名称	与本公司关系	金额（元）	账龄	占其他应收款总额的比例（%）	款项性质
王建飞	非关联方	750,000.00	1年以内	9.00	拆借款
欧尚（中国）投资有限公司	非关联方	60,000.00	1年以内	0.72	押金保证金
朱有海	非关联方	54,900.00	1年以内	0.66	备用金
重庆重客隆超市连锁有限责任公司	非关联方	30,000.00	1-2年	0.36	押金保证金
合计	-	<b>8,110,581.90</b>	-	<b>97.29</b>	-

截至2013年12月31日，其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额（元）	账龄	占其他应收款总额的比例（%）	款项性质
杭州康利实业有限公司	关联方	14,229,744.85	1年以内	54.03	拆借款
浙江彩通印刷包装有限公司	非关联方	2,000,000.00	1年以内	7.59	拆借款
重庆重客隆超市连锁有限责任公司	关联方	30,000.00	1年以内	0.11	押金保证金
赵晓晓	关联方	30,000.00	1年以内	0.11	备用金
王立刚	关联方	22,000.00	1年以内	0.08	备用金
合计	-	<b>16,311,744.85</b>	-	<b>61.92</b>	-

## 5、存货

项目	2015年7月31日		
	账面余额（元）	跌价准备（元）	账面价值（元）
原材料	16,328,740.49	-	16,328,740.49
库存商品	27,245,268.08	563,981.60	26,681,286.48
发出商品	1,255,254.99	-	1,255,254.99
合计	<b>44,829,263.56</b>	<b>563,981.60</b>	<b>44,265,281.96</b>
项目	2014年12月31日		
	账面余额（元）	跌价准备（元）	账面价值（元）
原材料	8,823,473.21	-	8,823,473.21
库存商品	46,374,712.14	713,307.91	45,661,404.23

发出商品	2,322,938.69	-	2,322,938.69
<b>合计</b>	<b>57,521,124.04</b>	<b>713,307.91</b>	<b>56,807,816.13</b>
<b>项目</b>	<b>2013年12月31日</b>		
	<b>账面余额(元)</b>	<b>跌价准备(元)</b>	<b>账面价值(元)</b>
原材料	19,800,489.93	-	19,800,489.93
库存商品	29,037,153.17	759,458.69	28,277,694.48
发出商品	1,083,309.11	-	1,083,309.11
<b>合计</b>	<b>49,920,952.21</b>	<b>759,458.69</b>	<b>49,161,493.52</b>

2013年末、2014年末和2015年7月末,公司存货余额分别为4,916.15万元、5,680.78万元和4,426.53万元,占同期流动资产的比例分别为43.50%、49.97%和53.29%,占同期总资产的比例分别为33.48%、36.53%和35.28%,总体保持在较为稳定、合理的水平。

由于公司产品的生产较短,故报告期各期末,公司库存商品占存货的比重较大,2013年末、2014年末和2015年7月末分别为57.52%、80.37%和60.28%。2014年末库存商品占存货比重较2013年末上升主要系随着公司销售规模的逐渐增大,为及时的保证客户的需求,公司生产储备有所增大所致,公司采用“以销定产”和“适度库存”相结合的生产模式,库存商品滞销、减值的风险相对较低。

公司的原材料主要为皂粒、香精等,公司与主要供应商签订采购框架合同,并根据原材料的实际采购量及单价进行结算。2013年末、2014年末和2015年7月末原材料占存货比重分别为40.28%、15.53%和36.89%,报告期内原材料占存货比重逐年下降,主要系公司增加库存储备量所致。

## 6、其他流动资产

单位:元

项目	2015年7月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
待抵扣的进项税额	4,706,173.19	6,380,034.33	3,546,548.72
预付的租赁和物业费	2,137,482.00	-	-
<b>合计</b>	<b>6,843,655.19</b>	<b>6,380,034.33</b>	<b>3,546,548.72</b>

## 7、固定资产

### (1) 固定资产及累计折旧情况

单位：元

项目	2015年1月1日	本期增加	本期减少	2015年7月31日
<b>一、固定资产原值</b>				
房屋及建筑物	1,017,804.02	-	-	1,017,804.02
专用设备	45,847,016.70	2,370,427.36	-	48,217,444.06
运输工具	3,589,597.91	1,626,786.33	69,914.53	5,146,469.71
办公及其他设备	3,972,717.24	-	-	3,972,717.24
<b>合计</b>	<b>54,427,135.87</b>	<b>3,997,213.69</b>	<b>69,914.53</b>	<b>58,354,435.03</b>
<b>二、累计折旧</b>				
房屋及建筑物	76,335.30	19,790.63	-	96,125.93
专用设备	13,401,338.09	1,872,627.78	-	15,273,965.87
运输工具	1,234,465.05	239,738.61	1,165.24	1,473
办公及其他设备	1,953,226.36	202,350.00	-	405,167.48
<b>合计</b>	<b>16,665,364.80</b>	<b>2,334,507.02</b>	<b>1,165.24</b>	<b>18,998,706.58</b>
<b>三、固定资产净值</b>				
房屋及建筑物	941,468.72	-	-	921,678.09
专用设备	32,445,678.61	-	-	32,943,478.19
运输工具	2,355,132.86	-	-	3,673,431.29
办公及其他设备	2,019,490.88	-	-	1,817,140.88
<b>合计</b>	<b>37,761,771.07</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>39,355,728.45</b>

单位：元

项目	2014年1月1日	本期增加	本期减少	2014年12月31日
<b>一、固定资产原值</b>				
房屋及建筑物	1,017,804.02	-	-	1,017,804.02
专用设备	37,926,281.31	7,920,735.39	-	45,847,016.70
运输工具	3,407,205.96	182,391.95	-	3,589,597.91
办公及其他设备	3,526,368.23	446,349.00	-	3,972,717.24
<b>合计</b>	<b>45,877,659.52</b>	<b>8,549,476.35</b>	<b>-</b>	<b>54,427,135.87</b>

项目	2014年1月1日	本期增加	本期减少	2014年12月31日
<b>二、累计折旧</b>				
房屋及建筑物	42,408.50	33,926.80	-	76,335.30
专用设备	10,792,620.97	2,608,717.12	-	13,401,338.09
运输工具	944,286.92	290,178.13	-	1,234,465.05
办公及其他设备	1,578,477.37	374,748.99	-	1,953,226.36
<b>合计</b>	<b>13,357,793.76</b>	<b>3,307,571.04</b>	<b>-</b>	<b>16,665,364.80</b>
<b>三、固定资产净值</b>				
房屋及建筑物	975,395.52			941,468.72
专用设备	27,133,660.34			32,445,678.61
运输工具	2,462,919.04			2,355,132.86
办公及其他设备	1,947,890.86			2,019,490.88
<b>合计</b>	<b>32,519,865.76</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>37,761,771.07</b>

单位：元

项目	2013年1月1日	本期增加	本期减少	2013年12月31日
<b>一、固定资产原值</b>				
房屋及建筑物	1,017,804.02			1,017,804.02
专用设备	29,051,571.91	8,874,709.40		37,926,281.31
运输工具	1,169,248.38	2,237,957.58		3,407,205.96
办公及其他设备	3,151,644.96	374,723.27		3,526,368.23
<b>合计</b>	<b>34,390,269.27</b>	<b>9,017,390.25</b>	<b>-</b>	<b>45,877,659.52</b>
<b>二、累计折旧</b>				
房屋及建筑物	8,481.70	33,926.80		42,408.50
专用设备	8,890,853.42	1,901,767.55		10,792,620.97
运输工具	747,503.29	196,783.63		944,286.92
办公及其他设备	1,230,239.62	348,237.75		1,578,477.37
<b>合计</b>	<b>10,877,078.03</b>	<b>2,480,715.73</b>	<b>-</b>	<b>13,357,793.76</b>
<b>三、固定资产净值</b>				
房屋及建筑物	1,009,322.32			975,395.52
专用设备	20,160,718.49			27,133,660.34
运输工具	747,503.29			2,462,919.04

项目	2013年1月1日	本期增加	本期减少	2013年12月31日
办公及其他设备	3,021,647.83			1,947,890.86
合计	<b>24,939,191.93</b>	-	-	<b>32,519,865.76</b>

报告期内，公司的固定资产主要为房屋建筑物、机器设备、运输设备以及办公设备，已经按照既定的会计政策足额计提了折旧。报告期各期末，公司固定资产占非流动资产的比例分别为96.17%、90.30%和92.83%，保持较为稳定的水平。报告期内，公司无用于抵押的固定资产。

截至2015年7月31日，公司固定资产使用状态良好，不存在可回收金额低于账面价值的情形，大部分设备短期内不存在其他可能淘汰、更新、升级和大修理的情况，故未计提减值准备。

## 8、在建工程

项目	2015. 7. 31			2014. 12. 31			2013. 12. 31		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
肥皂打印线	1,285,470.07	-	1,285,470.07	-	-	-	-	-	-
合计	<b>1,285,470.07</b>	-	<b>1,285,470.07</b>	-	-	-	-	-	-

## 9、递延所得税资产

项目	2015年7月31日		2014年12月31日		2013年12月31日	
	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	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	1,296,897.65	324,224.41	1,540,930.56	385,232.64	1,917,603.87	479,400.97
内部交易未实现利润	5,070,641.84	1,267,660.46	8,033,566.80	2,008,391.70	3,256,370.04	814,092.51
可弥补亏损	658,237.81	164,559.45				
合计	<b>7,025,777.30</b>	<b>1,756,444.32</b>	<b>9,574,497.36</b>	<b>2,393,624.34</b>	<b>5,173,973.91</b>	<b>1,293,493.48</b>

## (三) 最近两年主要负债情况

### 1、短期借款



报告期给期末，公司短期借款情况如下：

单位：元

项目	2015年7月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
保证借款	25,000,000.00	33,000,000.00	25,000,000.00
质押借款	7,000,000.00	7,000,000.00	8,000,000.00
<b>合计</b>	<b>32,000,000.00</b>	<b>40,000,000.00</b>	<b>33,000,000.00</b>

公司2013年末、2014年末和2015年7月末短期借款余额分别为2,500万元、3,300万元和2,500万元，占负债总额的比重分别为30.99%、36.27%和32.73%，各期占比较为稳定。

报告期内，公司与贷款银行合作关系良好，借款均能按期支付利息，不存在逾期借款。

截至2015年7月31日，公司尚未偿还的保证借款明细如下：

单位：元

借款银行	贷款金额	贷款起止日期	保证人
上海银行萧山支行	15,000,000.00	2014.12.5-2015.12.4	浙江彩通印刷包装有限公司、浙江万峰包装有限公司、杭州康利实业有限公司、孙岳明、王利华
光大银行萧山支行	10,000,000.00	2015.6.9-2015.12.9	浙江彩通印刷包装有限公司、杭州康利实业有限公司、孙岳明、王利华

## 2、应付票据

单位：元

种类	2015年7月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
银行承兑汇票	18,200,000.00	33,000,000.00	25,000,000.00
商业承兑汇票	-	-	8,000,000.00
<b>合计</b>	<b>18,200,000.00</b>	<b>33,000,000.00</b>	<b>33,000,000.00</b>

报告期各期末，公司应付票据主要为银行承兑汇票。报告期内，公司开具的银行承兑汇票的对手方均为公司的供应商，具有真实的交易背景。

## 3、应付账款

## (1) 应付账款按账龄列示:

单位: 元

账龄	2015年7月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
1年以内	5,974,301.40	5,155,554.61	3,210,527.05
1至2年	689,968.04	692,647.99	686,568.00
2至3年	686,568.00	686,568.00	809,854.40
3年以上	1,373,136.00	1,045,924.40	286,070.00
合计	<b>8,723,973.44</b>	<b>7,580,695.00</b>	<b>4,993,019.45</b>

2013年末、2014年末和2015年7月末,公司应付账款期末余额分别为499.30万元、758.07万元和872.40万元,占同期负债总额的比重分别为6.03%、8.14%和11.11%,占比相对较小,报告期内应付账款主要系应付给杭州市国土资源局的土地租赁款。

公司在2010年土地租赁合同到期后继续使用原租赁的土地,但未及时与杭州市国土资源局续签土地租赁合同并支付相应的租赁款,2015年8月24日,公司已与杭州市国土资源局签订土地租赁合同,租赁期限为2010年8月23日至2020年8月22日,宗地租金为68.6568万元/每年,并按照权责发生制计提应付土地租赁费用。

## (2) 截至2015年7月31日,应付账款前五名债权人明细如下:

单位	与本公司关系	金额(元)	账龄	占应付账款总额的百分比(%)
杭州市国土资源局	非关联方	686,568.00	1年以内	39.35
		686,568.00	1-2年	
		686,568.00	2-3年	
		1,373,136.00	3年以上	
石家庄威望化工有限公司	非关联方	1,460,587.67	1年以内	16.74
丰益油脂化学有限公司	非关联方	991,700.00	1年以内	11.37
浙江前沿油脂有限公司	非关联方	655,200.00	1年以内	7.51
天宁香料(江苏)有限公司	非关联方	587,760.00	1年以内	6.73

合计	-	<b>7,128,087.67</b>	-	<b>81.70</b>
----	---	---------------------	---	--------------

截至 2014 年 12 月 31 日，应付账款前五名债权人明细如下：

单位	与本公司关系	金额（元）	账龄	占应付账款总额的百分比（%）
杭州市国土资源局	非关联方	686,568.00	1 年以内	40.00
		686,568.00	1-2 年	
		686,568.00	2-3 年	
		972,638.00	3 年以上	
丰益油脂化学有限公司	非关联方	1,683,000.00	1 年以内	22.20
石家庄威望化工有限公司	非关联方	865,750.74	1 年以内	11.42
海宁市力弘塑业有限公司	非关联方	813,159.65	1 年以内	10.73
浙江天润包装印刷有限公司	非关联方	165,101.23	1 年以内	2.18
合计	-	<b>6,559,353.62</b>	-	<b>86.53</b>

截至 2013 年 12 月 31 日，应付账款前五名债权人明细如下：

单位	与本公司关系	金额（元）	账龄	占应付账款总额的百分比（%）
杭州市国土资源局	非关联方	686,568.00	1 年以内	46.98
		686,568.00	1-2 年	
		686,568.00	2-3 年	
		286,070.00	3 年以上	
石家庄威望化工有限公司	非关联方	1,287,930.13	1 年以内	25.79
浙江赞宇科技股份有限公司	非关联方	651,490.20	1 年以内	13.08
杭州萧山先锋塑料彩印有限公司	非关联方	328,494.32	1 年以内	6.58
海宁市力弘塑业有限公司	非关联方	180,208.77	1 年以内	3.61
合计	-	<b>4,793,897.42</b>	-	<b>96.04</b>

#### 4、预收账款

##### （1）预收账款账龄情况

账龄	2015 年 7 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
----	-----------------	------------------	------------------

	金额(元)	比例(%)	金额(元)	比例(%)	金额(元)	比例(%)
1年以内	5,093,749.29	99.68	5,484,921.37	100.00	4,266,646.34	89.21
1-2年	16,442.17	0.32			516,178.75	10.79
2-3年		-			-	-
3年以上		-			-	-
<b>合计</b>	<b>5,110,191.46</b>	<b>100.00</b>	<b>5,484,921.37</b>	<b>100.00</b>	<b>4,782,825.09</b>	<b>100.00</b>

报告期内，公司预收账款主要系客户预付的产品货款。2013年末、2014年末、2015年7月末，公司预收账款余额分别为478.28万元、548.49万元和511.02万元，各年度较为稳定。

截至2015年7月31日，预收账款前五名债权人明细如下：

单位	与本公司的关系	金额(元)	账龄	比例(%)	款项性质
王跃良	非关联方	597,201.04	1年以内	11.69	货款
台州市路桥昌盛百货商行	非关联方	441,050.45	1年以内	8.63	货款
陈明奎	非关联方	385,855.31	1年以内	7.55	货款
温州市宏浩百货有限公司	非关联方	366,802.84	1年以内	7.18	货款
宁波市江东瑞谐经贸有限公司	非关联方	301,002.47	1年以内	5.89	货款
<b>合计</b>	<b>-</b>	<b>2,091,912.11</b>	<b>-</b>	<b>40.94</b>	

截至2014年12月31日，预收账款前五名债权人明细如下：

单位	与本公司的关系	金额(元)	账龄	比例(%)	款项性质
黄正林	非关联方	597,509.63	1年以内	10.89	货款
陈明奎	非关联方	556,386.17	1年以内	10.14	货款
杭州赛杭物资有限公司	非关联方	442,539.40	1年以内	8.07	货款
宁波市江东瑞谐经贸有限公司	非关联方	415,106.38	1年以内	7.57	货款
杭州凯益贸易有限公司	非关联方	226,301.06	1年以内	4.13	货款
<b>合计</b>	<b>-</b>	<b>2,237,842.64</b>	<b>-</b>	<b>40.80</b>	

截至2013年12月31日，预收账款前五名债权人明细如下：

单位	与本公司的关系	金额(元)	账龄	比例(%)	款项性质
----	---------	-------	----	-------	------

单位	与本公司的关系	金额（元）	账龄	比例（%）	款项性质
杭州华辰连锁超市有限公司	非关联方	1,006,299.03	1年以内	23.59	货款
台州市路桥昌盛百货商行	非关联方	638,536.00	1年以内	14.97	货款
温州市宏浩百货有限公司	非关联方	506,368.68	1年以内	11.87	货款
宁波市江东瑞谐经贸有限公司	非关联方	402,424.80	1年以内	9.43	货款
嘉兴市南湖区北京路商业公司	非关联方	262,700.16	1年以内	6.16	货款
<b>合计</b>	<b>-</b>	<b>2,816,328.67</b>	<b>-</b>	<b>66.02</b>	

## 5、应付职工薪酬

单位：元

项目	2015.01.01	本期增加	本期减少	2015.07.31
<b>一、短期薪酬</b>	<b>1,039,171.98</b>	<b>6,511,444.59</b>	<b>6,734,841.70</b>	<b>815,774.87</b>
其中：工资、奖金、津贴和补贴	966,456.00	5,995,987.17	6,223,942.17	738,501.00
职工福利费		181,310.35	181,310.35	
医疗保险费	47,794.84	251,432.43	241,367.40	57,859.87
工伤保险费	16,316.01	32,904.60	40,841.01	8,379.60
生育保险费	5,958.41	28,123.21	27,350.24	6,731.38
住房公积金	-	3,913.00	3,913.00	-
工会经费和职工教育经费	2,646.72	17,773.83	16,117.53	4,303.02
<b>二、离职后福利</b>	<b>72,074.41</b>	<b>368,366.20</b>	<b>354,848.05</b>	<b>85,592.56</b>
其中：基本养老保险费	60,157.53	333,089.69	316,068.88	77,178.34
失业保险费	11,916.88	35,276.51	38,779.17	8,414.22
<b>合计</b>	<b>1,111,246.39</b>	<b>6,879,810.79</b>	<b>7,089,689.75</b>	<b>901,367.43</b>

单位：元

项目	2014.01.01	本期增加	本期减少	2015.01.01
<b>一、短期薪酬</b>	<b>832,282.56</b>	<b>13,027,864.64</b>	<b>12,820,975.22</b>	<b>1,039,171.98</b>
其中：工资、奖金、津贴和补贴	817,704.00	11,876,185.00	11,727,433.00	966,456.00
职工福利费		514,997.96	514,997.96	
医疗保险费		467,062.87	419,268.03	47,794.84
工伤保险费	6,812.80	82,602.61	73,099.40	16,316.01
生育保险费	3,506.56	46,490.53	44,038.68	5,958.41
住房公积金		6,708.00	6,708.00	-

工会经费和职工教育经费	4,259.20	33,817.67	35,430.15	2,646.72
二、离职后福利	<b>46,927.09</b>	<b>682,124.69</b>	<b>656,977.37</b>	<b>72,074.41</b>
其中：基本养老保险费	39,913.94	590,074.42	569,830.83	60,157.53
失业保险费	7,013.15	92,050.27	87,146.54	11,916.88
<b>合计</b>	<b>879,209.65</b>	<b>13,709,989.33</b>	<b>13,477,952.59</b>	<b>1,111,246.39</b>

单位：元

项目	2013.01.01	本期增加	本期减少	2014.12.31
一、短期薪酬	<b>215.40</b>	<b>10,923,475.42</b>	<b>10,051,494.32</b>	<b>832,282.56</b>
其中：工资、奖金、津贴和补贴		10,279,043.30	9,461,339.30	817,704.00
职工福利费		156,868.31	156,868.31	
医疗保险费		24,635.19	24,635.19	
工伤保险费		54,741.31	47,928.51	6,812.80
生育保险费		22,657.85	19,151.29	3,506.56
住房公积金		8,628.00	8,628.00	
工会经费和职工教育经费	215.40	24,409.42	20,365.62	4,259.20
二、离职后福利		<b>425,877.75</b>	<b>378,950.66</b>	<b>46,927.09</b>
其中：基本养老保险费		380,802.70	340,888.76	39,913.94
失业保险费		45,075.05	38,061.90	7,013.15
<b>合计</b>	<b>215.40</b>	<b>10,996,861.13</b>	<b>10,117,866.88</b>	<b>879,209.65</b>

报告期各期末，公司应付职工薪酬主要系当期计提的工资、奖金及津贴，不存在拖欠性质的金额。

## 5、应交税费

单位：元

税种	2015年7月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
增值税	-	464,264.16	561,563.05
城市建设维护税	-	25,194.42	32,124.55
教育费附加	-	10,797.61	13,767.67
地方教育费附加	-	7,198.41	9,178.44
房产税	7,395.26	-	-
代扣代缴个人所得税	1,515.22	1,260.14	1,171.60
土地使用税	66,631.25	-	-
企业所得税	2,470,369.41	4,080,817.56	4,144,659.40

税种	2015年7月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
印花税	642.99	11,009.92	11,437.00
水利建设专项资金	11,507.94	45,874.67	47,654.20
合计	<b>2,558,062.07</b>	<b>4,646,416.89</b>	<b>4,821,555.91</b>

报告期内，公司的主要税种为增值税和所得税。报告期各期末，公司的应交税费的余额分别为 482.16 万元、464.64 万元、255.81 万元，均为公司纳税申报、缴税过程中正常形成的应交税款。

## 6、其他应付款

### (1) 其他应付款按账龄列示

单位：元

账龄	2015年7月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
1年以内	14,731.40	15,500.00	55,740.45
1至2年	2,600.00	900.00	-
2至3年	-	-	19,810.28
3年以上	-	-	-
合计	<b>17,331.40</b>	<b>16,400.00</b>	<b>75,550.73</b>

报告期各期末，公司其他应付款期末余额主要系尚未支付的费用报销款及代扣缴但尚未支付的社保费。

## 7、长期应付职工薪酬

报告期内，长期应付职工薪酬明细如下：

单位：元

账龄	2015年7月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
离退休人员医疗费提留	170,810.15	1,239,653.13	1,872,526.32
合计	<b>170,810.15</b>	<b>1,239,653.13</b>	<b>1,872,526.32</b>

报告期内，公司的长期应付职工薪酬系 2000 年公司改制时提留的离退休人员医疗费，2013 年度及 2014 年度减少主要系支付离退休人员医疗费，2015 年减少主要系公司于康利实业进行债务重组而将该应付款剥离所致。

#### （四）最近两年所有者权益情况

单位：元

项目	2015年7月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
股本（或实收资本）	12,120,000.00	12,120,000.00	12,120,000.00
资本公积	1,221,609.44	1,221,609.44	1,221,609.44
盈余公积	5,208,767.14	5,208,767.14	5,153,966.78
未分配利润	28,323,206.46	43,744,574.32	47,383,108.09
归属于母公司所有者 权益	46,873,583.04	62,294,950.90	65,878,684.31
少数股东权益	48,841.10	48,841.10	48,841.10
<b>所有者权益合计</b>	<b>46,922,424.14</b>	<b>62,343,792.00</b>	<b>65,927,525.41</b>

### 七、关联方、关联方关系及关联交易

#### （一）关联方及其关联关系

根据《公司法》、《企业会计准则》及有关上市公司规则中有关关联方认定的标准，报告期内本公司关联方及关联关系情况如下：

##### 1、存在控制关系的关联方

关联方名称	持股比例（%）	与本公司关系
孙岳明	82.47	公司实际控制人、董事长、总经理
王利华	17.53	公司实际控制人、董事、副总经理

注：上述持股比例系直接和间接合计持股比例。

##### 2、公司的董事、监事、高级管理人员

公司的董事、监事、高级管理人员的基本情况详见本说明书“第一节 公司基本情况”之“六、公司董事、监事、高级管理人员基本情况”。

##### 3、不存在控制关系的主要关联方

###### （1）自然人关联方



关联方名称	持股比例 (%)	与本公司关系
孙碧瑶 (曾用名孙碧瑤)	-	实际控制人之女儿、董事、董事会秘书
王永刚	-	实际控制人之胞弟
王莉萍	-	王利华之堂妹
王小华	-	王利华之胞妹
孙丙林	-	王小华之配偶

## (2) 法人及企业关联方

序号	公司名称	注册资本 (万元)	经营范围	与本企业关系
1	杭州名博园林机械有限公司	200.00	在富阳市渔山乡工业功能区筹建生产：园林五金机械、电动机械、五金工具、电器机械。	实际控制人控制的企业
2	杭州东复科技有限公司	1,500.00	肥皂、洗衣液技术研发、销售；日用百货、化工产品销售	实际控制人控制的企业
3	杭州海耀投资管理有限公司	100.00	投资管理，投资咨询（除证券、期货、基金），企业管理咨询；企业形象策划。	实际控制人控制的企业
4	杭州和飞股权投资管理合伙企业	100.00	股权投资管理及相关咨询服务	实际控制人控制的企业；本公司之股东
5	杭州享兴股权投资管理合伙企业	100.00	股权投资管理及相关咨询服务	实际控制人控制的企业；本公司之股东
6	杭州卓宜股权投资管理有限公司	100.00	股权投资管理及相关咨询服务	实际控制人控制的企业
7	杭州晟利股权投资管理有限公司	100.00	股权投资管理及相关咨询服务	实际控制人控制的企业
8	杭州蓝帆贸易有限公司[注]	-	-	原实际控制人控制的企业

注：杭州市富阳区市场监督管理局出具《工商企业注销证明》（（富）准予注销[2015]第 082399 号），证明 2015 年 4 月 13 日蓝帆贸易已被准予歇业。

## (二) 关联交易

## 1、经常性关联交易

### (1) 关联租赁

出租方	房产坐落	面积 (平方米)	租赁费 (元/年)	租赁期限
康利实业	闻堰镇三江口村	7,980.20	8,698,420.00	2015.6.1-2025.5.31
康利实业	闻堰镇三江口村	3,535.00	3,853,150.00	2015.6.1-2025.5.31
康利实业	闻堰镇三江口村	2,275.00	2,479,750.00	2015.6.1-2025.5.31

2015年5月29日，船牌生物与康利实业签订《房屋租赁合同》。根据租赁合同，杭州船牌生物科技有限公司向杭州康利实业有限公司租赁的房屋的价格为109元/平方米/年。经查询周边地区其他公司近三年对外出租同类型房屋时的租金标准，平均约为130元/平方米/年，未见重大差异。因此，公司上述关联租赁的价格根据租赁开始日同地段市场价格确定，不存在定价不公允以及损害公司利益的情形。

## 2、偶发性关联交易

### (1) 关联方业务收购

为了消除同业竞争，减少关联交易，同时完善公司的产业链，增强公司的核心竞争力，2015年6月1日，康利实业、东南化工与船牌生物签订资产转让协议，协议约定将康利实业与东南化工将其与日用化工业务及与业务相关的原材料、固定资产、在建工程、商标专利权转让给船牌生物，转让价格依据资产账面价值确定，其中转让AES、香精、皂粒等原材料合计14,449,775.72元，转让香皂生产线、包装机、储物罐等固定资产34,502,992.29元，转让肥皂打印线在建工程1,285,470.07元。截至本说明书出具之日，转让款项均已结清。上述资产收购事项已经过东南化工股东会一致决议通过。

公司进行上述资产收购行为后，与康利实业在财务上能实现互相独立。双方业务方面的合作仅限于公司向康利实业租赁相关的土地和房产，并由其提供对应的物业服务，除此之外不存在其他业务合作及关联交易。

公司已根据《企业会计准则第20号——企业合并》的规定对上述资产收购

事项进行账务处理。

## (2) 关联方资金往来情况

单位：元

其他应收款	2015年7月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
杭州康利实业有限公司	-	7,215,681.90	14,229,744.85
王莉萍	10,000.00	10,000.00	-
王小华	10,000.00	10,000.00	-
王永刚	50,000.00	50,000.00	-
孙碧瑶	139,000.00	-	-
<b>合计</b>	<b>209,000.00</b>	<b>7,285,681.90</b>	<b>14,229,744.85</b>

2013年-2015年7月，杭州康利实业有限公司占用本公司资金，公司按照月度平均资金占用额及同期一年以内贷款基准利率，各期分别向其收取利息520,852.07元、1,277,762.85元、462,219.49元。

截至本说明书签署之日，关联方已将资金拆借款全额归还公司，已不存在关联方占用公司资金的情形。

## (3) 关联方担保

关联方担保事项说明详见本说明书“第三节 公司治理”之“六、报告期内关联方资金占用及关联方担保情况”之“（二）公司对外担保情况的说明”之说明。

## (三) 减少和规范关联交易的具体安排

为避免和消除可能出现的公司控股股东及实际控制人利用其地位从事损害本公司或公司其他股东利益的情形，保护中小股东的利益，公司制定了较为完备的《公司章程》，建立健全了三会议事规则，制定了《关联交易管理制度》，对关联交易和关联方资金往来的决策程序做出了明确规定。同时公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东均出具了《关于减少及避免关联交易的承诺函》。股份公司未来公司将根据《公司章程》和相关制度严格执行关联交易决策程序，规范关联交易和关联方资金往来情况。

## 八、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项

### （一）或有事项

1、关联方担保情况见本说明书“第三节 公司治理”之“六、报告期内关联方资金占用及关联方担保情况”之“（二）公司对外担保情况的说明”。

2、公司及子公司为非关联方提供的担保事项

截至本说明书签署之日，公司及子公司不存在为非关联方提供担保的事项。

## 九、最近两年一期的资产评估情况

2015年11月2日，坤元资产评估有限公司出具“坤元评报[2015]624号”《评估报告》，截至2015年7月31日，有限公司经评估的净资产为5,523.23万元。

坤元资产评估有限公司接受东南化工的委托，根据国家相关法律法规和资产评估准则，遵循独立、客观、公正的原则，于2015年11月2日出具了“坤元评报[2015]624号”《评估报告》，评估结论如下：确认至评估基准日，东南化工2015年7月31日总资产账面价值为12,546.40万元，评估价值为12,960.38万元，评估增值率为3.30%；总负债账面价值为7,854.15万元，评估价值为7,437.15万元，评估增值率为-5.31%；净资产账面价值为4,692.24万元，评估价值为5,523.23万元，评估增值率为17.71%。

## 十、股利分配政策和报告期内分配情况

### （一）股利分配的一般政策

公司缴纳所得税后的利润按下列顺序分配：

- （1）弥补以前年度亏损；
- （2）提取法定公积金10%；
- （3）提取任意公积金；
- （4）支付股东股利。

## （二）公司最近两年的股利分配情况

2015年6月1日，公司股东会决议通过2014年度利润分配预案，决定按照持股比例向全体股东分配利润13,000,000.00元。

## （三）公开转让后股利分配政策

公司股票公开转让后，股利分配将按照公司章程关于利润分配的相关规定，在保障公司有利发展的前提下合理进行股利分配。

## 十一、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况

截至报告期最近一期末，公司纳入合并财务报表的范围的子公司共2个，系杭州健尔婴童用品有限公司和杭州船牌生物科技有限公司。具体情况如下：

### （一）杭州健尔婴童用品有限公司

#### 1、基本情况

公司名称	杭州健尔婴童用品有限公司		
成立日期	2007年9月6日		
公司住所	萧山经济技术开发区桥南区块鸿达路83号		
法定代表人	陈培元		
注册资本	1,000万元		
公司类型	有限责任公司		
经营范围	一般经营项目：生产、加工：旅游户外用品、体育休闲用品、运动器材； 经销：婴儿日用百货，电动摇椅；自产产品的出口及自用产品的进口服务		
股权结构	公司持有70%的股权		
主要财务数据	2015年7月31日/ 2015年1-7月	2014年12月31日 /2014年度	2013年12月31日 /2013年度
资产合计（元）	162,803.68	162,803.68	162,803.68
负债合计（元）	-	-	-

公司名称	杭州健尔婴童用品有限公司		
净资产（元）	162,803.68	162,803.68	162,803.68
营业收入（元）	-	-	--
净利润（元）	-	-	--

## 2、历史沿革

### （1）2007年9月，杭州健尔婴童用品有限公司成立

杭州健尔婴童用品有限公司原名杭州大宇休闲用品有限公司，由自然人何伟明和黄宝兴于2007年9月以货币出资方式共同设立，并取得了注册号为330181000018788的《营业执照》，设立时注册资本为1,000万元，其中何伟明出资人民币500万元，占注册资本的50%；黄宝兴出资人民币500万元，占注册资本的50%。

2007年9月6日，杭州萧永会计师事务所出具了杭萧永设验[2007]335号验资报告，审验确认截至2007年9月5日，公司已收到何伟明和黄宝兴的货币出资款合计1,000万元，出资方式均为货币出资。

杭州健尔婴童用品有限公司成立时的股权结构如下：

股东名称	出资方式	认缴出资金额 (万元)	实缴出资金额 (万元)	出资比例(%)
何伟明	货币	500.00	500.00	50.00
黄宝兴	货币	500.00	500.00	50.00
合计		1000.00	1000.00	100.00

### （2）2009年1月，杭州健尔婴童用品有限公司股权转让

2009年1月20日，何伟明、黄宝兴和杭州东南化工有限公司、李爱春、周耀军签订《股权转让协议书》，约定何伟明、黄宝兴将其持有的杭州健尔婴童用品有限公司的全部股权分别转让给杭州东南化工有限公司、李爱春和周耀军。

2009年1月20日，股东会作出决议，同意上述股权转让，并变更公司名称为杭州健尔婴童用品有限公司。

本次股权转让后，杭州健尔婴童用品有限公司成立时的股权结构如下：

股东名称	出资方式	认缴出资金额 (万元)	实缴出资金额 (万元)	出资比例 (%)
杭州东南化工有限公司	货币	700.00	700.00	70.00
李爱春	货币	200.00	200.00	20.00
周耀军	货币	100.00	100.00	10.00
合计		<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>100.00</b>

## (二) 杭州船牌生物科技有限公司

### 1、基本情况

公司名称	杭州船牌生物科技有限公司		
成立日期	2015年5月29日		
公司住所	萧山区闻堰街道亚太路1801号		
法定代表人	孙岳明		
注册资本	1,000万元		
公司类型	有限责任公司(法人独资)		
经营范围	一般经营项目：生产：肥皂、透明皂、洗衣液、洗洁精；生物科技的研发		
股权结构	公司持有100%的股权		
主要财务数据	2015年7月31日/ 2015年1-7月	2014年12月31日 /2014年度	2013年12月31日 /2013年度
资产合计(元)	68,607,797.81	-	-
负债合计(元)	59,521,816.15	-	-
净资产(元)	9,085,981.66	-	-
营业收入(元)	4,765,039.25	-	-
净利润(元)	-914,018.34	-	-

### 2、历史沿革

#### (1) 2015年5月，杭州船牌生物科技有限公司成立

杭州船牌生物科技有限公司由法人杭州东南化工有限公司于 2015 年 5 月以货币出资方式独资设立，并取得了注册号为 330181000511437 的《营业执照》，设立时注册资本为 1,000 万元，其中杭州东南化工有限公司出资 1,000 万元，占注册资本的 100%。

## 十二、风险因素与自我评估

### （一）市场竞争风险

我国日化行业的竞争非常激烈，不仅有来自外资品牌的竞争，还面临国内新进入者的竞争。外资企业资金实力雄厚，研发实力较强，产品创新多，同时拥有较为丰富的管理组织经验，国内企业很难与之抗衡。日化用品行业所需技术进入门槛不高，生产工艺较为接近；每年有众多中小企业进入这个行业，且多采取低价竞争的策略争夺客户资源，使行业竞争更加激烈。因此，若未来行业内的企业数量持续增加，或者部分制造商的规模进一步扩大，行业市场竞争将会进一步加剧，若公司不能采取有效措施及时应对，将对公司的经营业绩产生不利影响。

### （二）实际控制人不当控制和公司治理的风险

公司实际控制人孙岳明、王利华直接和间接合计持有公司 100% 的股份，处于绝对控股的地位，能够利用其实际控制人地位，通过行使表决权对本公司的发展战略、生产经营、利润分配等事项实施重大影响。虽然公司已建立了完善的法人治理结构，从制度安排上避免实际控制人或大股东操纵现象的发生，但在公司利益与实际控制人利益发生冲突时，如果实际控制人通过行使表决权影响公司的重大决策，可能会影响和损害公司的利益。

### （三）安全生产风险

公司属于化学原料和化学制品制造业，产品生产过程涉及易燃、高温等工艺环节，尽管公司采取了严格的安全管理措施，预防生产、储存、运输、经营的各个环节，但是仍然存在由于设备故障、物品保管及操作不当，造成意外安全事故的风险。



#### （四）原材料价格波动的风险

报告期内，公司原材料主要为皂粒、香精等，原材料成本占生产成本的比例超过 80%。如果公司主要原材料价格波动加剧，对公司控制生产成本将产生不利影响，进而影响公司营业利润的稳定性。

#### （五）持续创新能力不足风险

公司所处行业较为成熟，不同企业产品工艺相似，技术创新体现在持续的配方改进、工艺革新、流程优化等方面。公司设立有独立的研发部门，近年来，通过持续的研发投入，不断改进生产工艺流程，进行技术创新，产品的质量保持稳定。技术创新是公司保持竞争优势的重要体现，如果公司未来不能保证持续的研发投入，或者创新能力不足，则可能会由于技术陈旧、工艺落后导致产品创新优势不足，而对公司业绩造成不利影响。

#### （六）公司生产经营场所依赖关联方的风险

报告期内，公司开展生产经营活动所使用的厂房及办公楼主要向公司控股股东康利实业租赁取得。虽然公司已与康利实业签订了租赁期为 10 年的长期房屋租赁协议，但并不排除存在因政府搬迁或其他无法预料的因素而导致租赁协议不能持续履行，而导致公司生产场地可能存在搬迁而导致短时间内停工的风险。

### 第五节 有关声明

#### 一、公司及全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事：

孙岳明 孙岳明

王利华 王利华

鲍杭军 鲍杭军

黄烟芳 黄烟芳

孙碧瑶 孙碧瑶

全体监事：

戚华华 戚华华

徐丹丹 徐丹丹

陈春华 陈春华

全体高级管理人员：

孙岳明 孙岳明

王利华 王利华

鲍杭军 鲍杭军

孙碧瑶 孙碧瑶

华峰 华峰

浙江东南船牌日化股份有限公司

2016年 2月 5日



## 二、主办券商声明

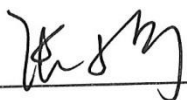
本公司已对公开转让说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

法定代表人：



沈继宁

项目负责人：



张小宁

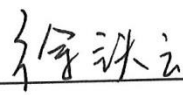
项目小组成员：



陈晓瑜



楼宽



徐铁云

财通证券股份有限公司

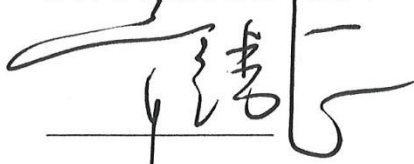
2016年2月5日



### 三、律师声明

本所及签字的律师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及签字律师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的法律意见书的内容无异议，确认该公开转让说明书不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

律师事务所负责人签字：



章靖忠

经办律师签字：



邱志辉



张 坤



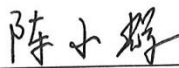
2016年 2 月 5日

## 审计机构声明

本所及签字注册会计师已阅读《浙江东南船牌日化股份有限公司公开转让说明书》（以下简称公开转让说明书），确认公开转让说明书与本所出具的《审计报告》（天健审（2015）7212号）的内容无矛盾之处。本所及签字注册会计师对浙江东南船牌日化股份有限公司在公开转让说明书中引用上述报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对引用的上述内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

签字注册会计师：

  
叶喜撑

  
陈小辉

会计师事务所负责人：

  
傅芳芳

天健会计师事务所（特殊普通合伙）  
二〇一六年二月五日



## 五、资产评估机构声明

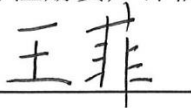
本机构及签字的注册评估师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本所出具的报告不存在矛盾。本所及签字注册评估师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的资产评估报告的内容无异议，确认该公开转让说明书不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

资产评估机构负责人签字：



俞华开

经办注册资产评估师签字：



王菲



黄祥



坤元资产评估有限公司

2016年 2月 5日

## 第六节 附件

- 一、主办券商推荐报告
- 二、财务报表及审计报告
- 三、法律意见书
- 四、公司章程
- 五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见及中国证监会核准文件
- 六、其他与公开转让有关的重要文件