

2012 年第三季度报告

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人 阮加根、主管会计工作负责人 周成余及会计机构负责人(会计主管人员) 阮文英声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减 (%)	
总资产 (元)	5,126,648,230.62	5,088,221,585.77	0.76%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	3,979,643,044.38	3,916,857,613.73	1.6%	
股本 (股)	383,500,000.00	383,500,000.00	0%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	10.38	10.21	1.67%	
	2012 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2012 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	839,184,829.85	-9.21%	2,659,693,266.49	12.89%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	77,966,689.59	-38.51%	216,322,410.46	-37.55%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	380,795,852.23	40.27%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	0.99	40.27%
基本每股收益 (元/股)	0.19	-42.42%	0.56	-37.78%
稀释每股收益 (元/股)	0.19	-42.42%	0.56	-37.78%
加权平均净资产收益率 (%)	1.97%	-1.54%	5.46%	-3.86%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	1.94%	-1.2%	5.34%	-3.74%

扣除非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

项目	年初至报告期期末金额 (元)	说明
非流动资产处置损益	-2,851.51	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		

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）	8,737,809.76	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益	184,000.00	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
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	-3,143,043.90	
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	-92,277.04	
所得税影响额	-955,927.92	
合计	4,727,709.39	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	26,713		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
阮云成	4,568,766	人民币普通股	

上虞市汇联投资咨询有限公司	3,856,902	人民币普通股	
中国农业银行—信诚四季红混合型证券投资基金	3,409,569	人民币普通股	
潘达祖	3,387,040	人民币普通股	
阮吉明	2,892,830	人民币普通股	
潘爱花	2,709,824	人民币普通股	
阮华林	2,355,228	人民币普通股	
阮兴祥	2,337,806	人民币普通股	
中国建设银行—信诚优胜精选股票型证券投资基金	2,191,350	人民币普通股	
屠美娥	2,173,797	人民币普通股	
股东情况的说明	公司前 10 名无限售条件股东中未知相互之间是否存在关联关系。		

三、重要事项

（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

截至2012年9月30日，公司实现营业收入2,659,693,266.49元，同比增加12.89%，实现净利润237,312,432.75元，同比下降34.67%，其中归属于母公司股东的净利润216,322,410.46元，同比下降37.55%，主要是期间公司产品销量虽有所上升，但价格下跌所致。

1、交易性金融资产10,000,000元比年初0元增加10,000,000元，系本期购买了浙江江南阀门有限公司发行的中小企业私募债券1,000万元。

2、应收账款期末988,659,184.65元比年初684,631,991.02元增加44.41%，主要系本期销售额增加导致期末应收账款余额增加以及合并江苏明盛和约克夏所致。

3、应收利息期末11,266,681.12元比年初28,772,935.18元减少60.84%，系存款到期，利息回收所致。

4、其他流动资产比年初24,000,000.00 同比减少100%，系子公司迪邦化工收回委托贷款所致。

5、短期借款期末195,124,768.75元比年初418,716,551.73元减少53.40%，系超募资金补充流动资金，短期借款减少所致。

6、应付票据期末291,544,565.70元比年初25,000,000.00元增加1,066.18%，系公司利用自身信用，本期增加银行承兑汇票支付力度所致。

7、应付职工薪酬期末19,982,536.21元比年初30,984,177.97元减少35.51%，系上年年终奖在本期发放所致。

8、应缴税费期末24,773,580.08元比年初40,871,382.20元减少39.39%，系所得税纳税期限由原来的按季缴纳变为按月缴纳所致。

9、应付利息期末116,889.88元比年初1,402,786.42元减少91.67%，系短期借款减少所致。

10、应付股利比年初583,302.27 元减少100%，系子公司江苏明盛支付股东股利。

11、销售费用1-9月87,760,516.82元比上年同期51,522,380.07元增加70.33%，系合并江苏明盛和约克夏所致。

12、管理费用1-9月228,617,455.80元比上年同期163,384,032.56元增加39.93%，主要系本期研发支出增加以及合并江苏明盛和约克夏所致。

13、财务费用1-9月-2,562,716.06元比上年同期-12,801,507.10元增加79.98%，系公司募集资金存款减少，利息相应减少所致。

14、投资收益1-9月423,999.00元比上年同期10,859,134.67元减少96.10%，主要系子公司迪邦化工委托贷款收回所致。

15、营业外收入1-9月12,628,255.28元比上年同期4,553,348.17元增加177.34%，主要系政府补贴收入增加所致。

（二）重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况☐ 适用 ☒ 不适用**3、日常经营重大合同的签署和履行情况**☐ 适用 ☒ 不适用**4、其他**☐ 适用 ☒ 不适用**(三) 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项**☒ 适用 ☐ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	阮加根及其家族关联自然人阮加春、阮静波、张爱娟、张云达、阮吉祥	其直接持有的公司股份自公司股票上市之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由本公司回购其持有的股份；本人今后业务发展与闰土股份发生或可能发生同业竞争时，将把本人所持有的可能发生的同业竞争的业务或公司股权进行转让，以使不可能对闰土股份构成业务上的同业竞争。	2010 年 06 月 23 日		
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用				
承诺的解决期限					
解决方式					
承诺的履行情况	严格履行。				

（四）对 2012 年度经营业绩的预计

2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-45%	至	-25%
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	25,813.36	至	35,200.04
2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）	469,333,891.79		
业绩变动的原因说明	公司主要产品分散染料价格下调较大，导致公司毛利下降较大。		

（五）其他需说明的重大事项**1、证券投资情况**

☒ 适用 ☐ 不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	期末持有数量（股）	期末账面价值（元）	占期末证券投资总比例（%）	报告期损益（元）
1	债券	120516	12 江南债	10,000,000.00	10,000,000	10,000,000.00	100%	0.00
期末持有的其他证券投资					--			
报告期已出售证券投资损益				--	--	--	--	
合计				10,000,000.00	--	10,000,000.00	100%	0.00
证券投资审批董事会公告披露日期								
证券投资审批股东会公告披露日期								

证券投资情况的说明

公司于2012年7月19日，与江南阀门有限公司签署了《江南阀门有限公司非公开发行中小企业私募债券之认购协议》，公司认购江南阀门有限公司非公开发行中小企业私募债券5000万额度中的1000万债券。本期私募债券的期限2年，票面利率9.2%，付息日为2013年至2014年每年的7月20日，债券到期日为2014年7月20日。江南阀门董事长黄作兴先生、陈小萍女士及总经理黄子龙以个人全部合法财产提供全额无条件不可撤销的连带责任保证，江南阀门有限公司以自有工业土地使用权（土地使用权证号：温国用（2010）第2-195976）剩余价值抵押。

因认购的本期1000万元债券收益固定，且有担保，不属于风险投资范畴，且金额在公司《授权管理制度》规定的董事长权限范围内，故不用董事会审批及公告披露。

2、衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 08 月 28 日	公司	实地调研	机构	兴业证券、泰信基金	公司业务和生产经营

2012 年 08 月 29 日	公司	实地调研	机构	日信证券、呈瑞投资	公司业务和生产经营
2012 年 09 月 04 日	公司	实地调研	机构	国海富兰克林基金、国金证券、长城证券、中信建投证券、华商基金	公司业务和生产经营
2012 年 09 月 19 日	公司	实地调研	机构	博时基金、国华人寿、中银基金	公司业务和生产经营
2012 年 09 月 26 日	公司	实地调研	机构	信诚基金、申万研究、韩国投资、信达证券	公司业务和生产经营

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

☐ 是 ☒ 否

浙江闰土股份有限公司
法定代表人：阮加根
2012 年 10 月 24 日