

浙江闰土股份有限公司

2012 年半年度报告



二〇一二八月二十一日

目 录

一、重要提示.....	3
二、公司基本情况.....	4
三、主要会计数据和业务数据摘要.....	5
四、股本变动及股东情况.....	8
五、董事、监事和高级管理人员.....	11
六、董事会报告.....	17
七、重要事项.....	29
八、财务会计报告.....	48
九、备查文件目录.....	163

2012 年半年度报告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

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：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

（一）公司信息

A 股代码	002440	B 股代码	
A 股简称	闰土股份	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	浙江闰土股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	闰土股份		
公司的法定英文名称	Zhejiang Runtu Co.,Ltd.		
公司的法定英文名称缩写	RTGF		
公司法定代表人	阮加根		
注册地址	浙江省上虞市道墟镇称山下		
注册地址的邮政编码	312368		
办公地址	浙江省上虞市市民大道 1009 号财富广场 1 号楼闰土大厦		
办公地址的邮政编码	312300		
公司国际互联网网址	http://www.runtuchem.com		
电子信箱	runtu@runtuchem.com		

（二）联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	姜全州	刘波平
联系地址	浙江省上虞市市民大道 1009 号财富广场 1 号楼闰土大厦	浙江省上虞市市民大道 1009 号财富广场 1 号楼闰土大厦
电话	0575-8251 9278	0575-8251 9278
传真	0575-8204 5165	0575-8204 5165
电子信箱	a88473368@sina.cn	latigid@126.com

（三）信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司半年度报告备置地点	闰土大厦 25 楼公司证券投资部

三、主要会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用

主要会计数据

主要会计数据	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	1,820,508,436.64	1,431,670,155.55	27.16%
营业利润（元）	197,105,744.27	268,508,541.53	-26.59%
利润总额（元）	200,471,360.42	266,916,873.64	-24.89%
归属于上市公司股东的净利润（元）	138,355,720.87	219,567,658.76	-36.99%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	134,817,456.38	214,822,462.55	-37.24%
经营活动产生的现金流量净额（元）	199,076,213.70	170,313,160.19	16.89%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产（元）	5,231,193,668.10	5,088,221,585.77	2.81%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	4,055,254,216.79	3,916,857,613.73	3.53%
股本（股）	383,500,000.00	383,500,000.00	0%

主要财务指标

主要财务指标	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
基本每股收益（元/股）	0.37	0.74	-50%
稀释每股收益（元/股）	0.37	0.74	-50%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.36	0.73	-50.68%
全面摊薄净资产收益率（%）	3.46%	5.99%	-2.53%
加权平均净资产收益率（%）	3.52%	5.97%	-2.45%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	3.37%	5.86%	-2.49%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.43%	5.84%	-2.41%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.52	0.44	18.18%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减（%）
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	10.57	10.21	3.53%
资产负债率（%）	17.65%	18.36%	-0.71%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）

（二）境内外会计准则下会计数据差异

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

3、存在重大差异明细项目

重大的差异项目	项目金额（元）	形成差异的原因	涉及的国际会计准则和/或境外会计准则规定等说明

4、境内外会计准则下会计数据差异的说明

（三）扣除非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

项目	金额（元）	说明
非流动资产处置损益		
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）	6,538,420.76	
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	-3,549,492.46	
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	50,101.41	
所得税影响额	315,235.19	
合计	3,538,264.49	--

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

四、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况

1、股份变动情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

2、限售股份变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（二）证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

☒ 适用 ☐ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格(元/股)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
IPO 首发	2010 年 06 月 23 日	30.2	73,820,000	2010 年 07 月 06 日	73,820,000	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）

1、2010年6月23日，公司首次公开发行7,382万股A股股票，2010年7月6日在深圳证券交易所中小企业板上市。2010年9月28日，公司完成工商变更登记，总股本由22,118万元变更为29,500万元，公司类型由“股份有限公司”变更为“股份有限公司（上市）”。

2、2011年6月24日，公司完成2010年度权益分派，以资本公积金每10股转增股本3股共计转增8,850万股，并于2011年7月5日完成工商变更登记，总股本由29,500万股变更为38,350万股。

2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、现存的内部职工股情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（三）股东和实际控制人情况

1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 26,750 户。

2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
阮加根	境内自然人	35.18%	134,900,193	134,900,193		
阮加春	境内自然人	9.64%	36,957,031	36,957,031		
阮静波	境内自然人	3.39%	13,000,000	13,000,000		
张爱娟	境内自然人	2.71%	10,400,000	10,400,000		
阮华林	境内自然人	2.46%	9,420,912	7,065,684		
阮兴祥	境内自然人	2.44%	9,351,224	7,013,418		
上虞市汇联投资咨询有限公司	境内非国有法人	1.97%	7,558,660	3,701,758		
徐万福	境内自然人	1.79%	6,846,154	5,134,615		
阮云成	境内自然人	1.36%	5,218,766	650,000		
阮吉明	境内自然人	1.26%	4,842,830	1,950,000		
股东情况的说明		阮加春为阮加根弟弟，阮静波为阮加根女儿，张爱娟为阮加根妻子。				

前十名无限售条件股东持股情况

√ 适用 □ 不适用

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	A 股	4,568,766
上虞市汇联投资咨询有限公司	3,856,902	A 股	3,856,902
潘达祖	3,387,040	A 股	3,387,040
阮吉明	2,892,830	A 股	2,892,830
潘爱花	2,709,824	A 股	2,709,824
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金	2,547,141	A 股	2,547,141
阮华林	2,355,228	A 股	2,355,228
阮兴祥	2,337,806	A 股	2,337,806
屠美娥	2,173,797	A 股	2,173,797
谢文忠	2,138,885	A 股	2,138,885

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

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。

3、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用

实际控制人名称	
实际控制人类别	

情况说明

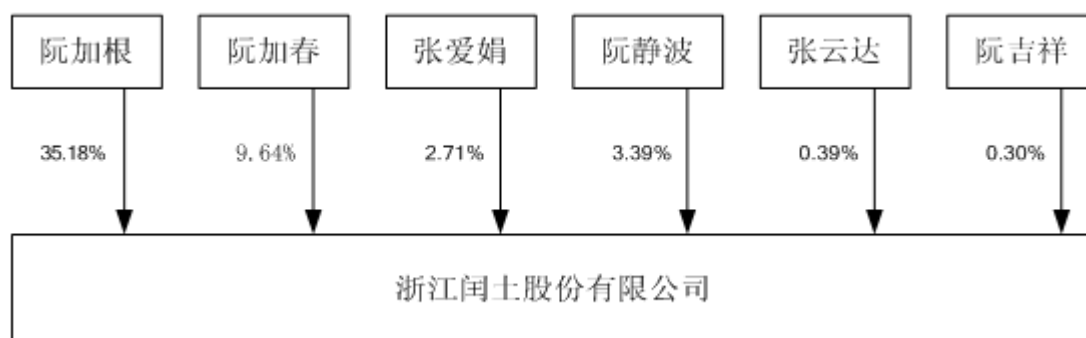
公司控股股东及实际控制人为阮加根及其家族关联自然人，包括阮加根、阮加春、阮静波、张爱娟、张云达、阮吉祥。

阮加根，男，中国国籍，无境外居留权。1960年3月出生，中共党员，大专学历，上海交大MBA结业，高级经济师职称；绍兴市人大代表、中国染料工业协会副理事长、上虞市青年企业家协会名誉副会长；曾任上虞县助剂总厂副厂长、上虞县染化助剂厂厂长、绍兴市染化助剂厂厂长、浙江闰土化工集团有限公司董事长兼总经理、党委书记；现任本公司党委书记、第三届董事会董事长、约克夏化工控股有限公司和闰土国际董事会议主席。持有上市公司股份134,900,193股，为公司控股股东，是董事阮加春的哥哥。

阮加春，男，中国国籍，无境外居留权。1963年7月出生，中共党员，高中学历，上海交大MBA结业，高级经济师职称；曾任上虞县染化助剂厂销售员、绍兴市染化助剂厂营销科科长、绍兴市染化助剂厂经营副厂长、浙江闰土化工集团有限公司经营副总、总经理；现任本公司总经理、第三届董事会副董事长，浙江瑞华化工有限公司和江苏明盛化工有限公司董事长。持有上市公司股份36,957,031股，为公司控股股东，是董事阮加根的弟弟。

张爱娟为阮加根配偶，阮静波为阮加根子女，阮加春为阮加根弟弟，张云达为阮加根妻弟，阮吉祥为阮加根姐夫。

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(4) 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐ 适用 ☒ 不适用

4、其他持股在百分之十以上的法人股东

☐ 适用 ☒ 不适用

（四）可转换公司债券情况

☐ 适用 ☒ 不适用

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量(股)	本期减持股 份数量(股)	期末持股数 (股)	其中：持有 限制性股票 数量(股)	期末持有股 票期权数量 (股)	变动原因	是否在股东 单位或其他 关联单位领 取薪酬
阮加根	董事长;董事	男	52	2010年12月 06日	2013年12月 05日	134,900,193	0	0	134,900,193	134,900,193	0		否
阮加春	总经理;董事	男	49	2010年12月 06日	2013年12月 05日	36,957,031	0	0	36,957,031	36,957,031	0		否
徐万福	董事;副总经 理	男	47	2010年12月 06日	2013年12月 05日	6,846,154	0	0	6,846,154	5,134,615	0		否
阮兴祥	董事	男	47	2010年12月 06日	2013年12月 05日	9,351,224	0	0	9,351,224	7,013,418	0		否
阮华林	董事	男	47	2010年12月 06日	2013年12月 05日	9,420,912	0	0	9,420,912	7,065,684	0		否
赵国生	董事;副总经 理	男	49	2010年12月 06日	2013年12月 05日	2,074,623	0	0	2,074,623	1,555,967	0		否
赵万一	独立董事	男	49	2010年12月 06日	2013年12月 05日	0	0	0	0	0	0		否
张天福	独立董事	男	44	2010年12月 06日	2013年12月 05日	0	0	0	0	0	0		否
黄卫星	独立董事	男	55	2011年12月 06日	2013年12月 05日	0	0	0	0	0	0		否
万晖	监事	男	44	2011年12月	2013年12月	383,379	0	0	383,379	383,379	0		否

				06 日	05 日								
韩明娟	监事	女	48	2011 年 12 月 06 日	2013 年 12 月 05 日	906,390	0	0	906,390	679,792	0		否
罗宜家	监事	男	48	2011 年 12 月 06 日	2013 年 12 月 05 日	0	0	0	0	0	0		否
景浙湖	副总经理	男	44	2010 年 12 月 06 日	2013 年 12 月 05 日	260,000	0	0	260,000	260,000	0		否
周成余	财务总监	男	50	2010 年 12 月 06 日	2013 年 12 月 05 日	766,757	0	0	766,757	766,757	0		否
姜全州	副总经理;董 事会秘书	男	45	2012 年 03 月 12 日	2013 年 12 月 05 日	0	0	0	0	0	0		否
陈志庆	副总经理	男	54	2012 年 03 月 12 日	2013 年 12 月 05 日	0	0	0	0	0	0		否
合计	--	--	--	--	--							--	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（二）任职情况

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
在股东单位任职情况的说明					

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
阮加根	闰土控股集团有限公司	董事长	2012 年 07 月 28 日	2015 年 07 月 27 日	否
	闰土国际（香港）有限公司	董事局主席	2009 年 06 月 30 日	2012 年 06 月 29 日	否
	约克夏化工控股有限公司	董事	2011 年 09 月 21 日	2014 年 09 月 20 日	否
	江苏明盛化工有限公司	董事	2011 年 07 月 07 日	2014 年 07 月 06 日	否
	浙江闰土房地产开发有限公司	董事长	2009 年 07 月 31 日	2012 年 07 月 30 日	否
阮加春	闰土控股集团有限公司	董事	2012 年 07 月 28 日	2015 年 07 月 27 日	否
	浙江瑞华化工有限公司	董事长	2009 年 08 月 29 日	2012 年 08 月 28 日	否
	江苏明盛化工有限公司	董事长	2011 年 07 月 07 日	2014 年 07 月 06 日	否
	闰土国际（香港）有限公司	董事	2009 年 06 月 30 日	2012 年 06 月 29 日	否
	浙江闰土房地产开发有限公司	董事	2009 年 07 月 31 日	2012 年 07 月 30 日	否
徐万福	闰土控股集团有限公司	监事	2012 年 07 月 28 日	2015 年 07 月 27 日	否
	浙江迪邦化工有限公司	董事长	2009 年 08 月 28 日	2012 年 08 月 27 日	否
	浙江闰土染料有限公司	董事长	2011 年 10 月	2014 年 10 月 16 日	否

			17 日	日	
	上虞勤业新型建材有限公司	执行董事	2012 年 04 月 12 日	2015 年 04 月 11 日	否
	浙江闰土热电有限公司	执行董事	2012 年 04 月 09 日	2015 年 04 月 08 日	否
	江苏明盛化工有限公司	董事	2011 年 07 月 07 日	2014 年 07 月 06 日	否
阮兴祥	闰土控股集团有限公司	董事	2012 年 07 月 28 日	2015 年 07 月 27 日	否
	浙江闰土房地产开发有限公司	监事	2009 年 07 月 30 日	2012 年 07 月 29 日	否
	浙江闰土新材料有限公司	执行董事	2012 年 05 月 02 日	2015 年 05 月 01 日	否
	上虞财富置业有限公司	董事长兼总 经理	2009 年 09 月 04 日	2012 年 09 月 03 日	否
赵国生	江苏明盛化工有限公司	董事	2011 年 07 月 07 日	2014 年 07 月 06 日	否
	浙江闰土研究院有限公司	执行董事	2012 年 02 月 17 日	2015 年 02 月 16 日	否
阮华林	浙江嘉成化工有限公司	董事长	2012 年 04 月 03 日	2016 年 04 月 02 日	是
韩明娟	浙江瑞华化工有限公司	监事	2009 年 08 月 29 日	2012 年 08 月 28 日	否
	浙江闰土染料有限公司	董事	2011 年 10 月 17 日	2014 年 10 月 16 日	否
罗宜家	约克夏化工控股有限公司	董事	2011 年 09 月 21 日	2014 年 09 月 20 日	否
周成余	闰土国际（香港）有限公司	董事	2009 年 06 月 30 日	2012 年 06 月 29 日	否
	浙江闰土房地产开发有限公司	监事	2009 年 08 月 31 日	2012 年 08 月 30 日	否
	江苏明盛化工有限公司	监事	2011 年 09 月 04 日	2014 年 09 月 03 日	否
陈志庆	江苏明盛化工有限公司	监事	2011 年 09 月 04 日	2014 年 09 月 03 日	否
	浙江闰土新材料有限公司	经理	2012 年 05 月 02 日	2015 年 05 月 01 日	否
在其他单位任 职情况的说明					

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	内审部考核，薪酬委员会会议讨论，董事会确认后，提交股东大会审批。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据公司生产经营情况，以及地区和同行业薪资总水平，确定董事、监事和高级管理人员基本薪酬；按照公司绩效考核标准，对董事、监事和高级管理人员工作情况进行考核，确定绩效工资。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	根据薪酬计划按月发放基本薪酬，年底根据考核情况发放绩效工资。

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
周成余	财务总监兼董事会秘书	辞掉董事会秘书	2012 年 03 月 12 日	辞去董事会秘书职务，继续担任财务总监
姜全州	副总经理，董事会秘书	新聘任	2012 年 02 月 12 日	新聘任副总经理和董事会秘书
陈志庆	副总经理	新聘任	2012 年 03 月 12 日	新聘任副总经理

(五) 公司员工情况

在职员工的人数	3,447
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	2,320
销售人员	109
技术人员	459
财务人员	67
行政人员	492
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上	308
大专	444
高中及以下	2,695

公司员工情况说明

公司严格实行劳动合同制，按照《中华人民共和国劳动合同法》和国家及地方其他有关劳动法律、法规的规定，与员工签订劳动合同，并按规定缴纳各项职工保险。

六、董事会报告

（一）管理层讨论与分析

报告期内，公司生产经营情况正常、稳定，但因受国内外宏观经济形势以及公司下游纺织印染行业需求的影响，公司主要产品分散染料价格下滑明显，导致公司分散染料业务利润额和毛利率下降幅度较大。但在公司董事会及以总经理为首的领导班子的带领下，公司主要染料产品的销售量同比略有增加，较好的实现了年初的销售量计划。

报告期内公司实现销售收入 1,820,508,436.64 元，比去年同期增加 27.16%；实现营业利润 197,105,744.27 元，比去年同期减少 26.59%，实现归属于母公司的所有者的净利润 138,355,720.87 元，比去年同期减少 36.99%。

报告期内，公司董事会及管理层主要做了以下工作：

（1）整合去年收购的公司

江苏明盛化工有限公司经过大力整合，本期给公司贡献净利润约 1697 万元，成为公司新的利润增长点。

（2）抓好募投项目建设

董事会根据公司发展的实际需求，变更了年产 16 万吨离子膜烧碱项目的实施方式，并利用超募资金拟实施年产 9 万吨双氧水项目。目前，已全面开展各项工作。

（3）积极拓展市场，出口业务大增

本期出口额从去年同期的 0.79 亿元增加到 2.56 亿元，同比增长约 224%。

（4）产研合作，加大环保科研

公司与浙江省环境保护科学研究院签署了“战略合作框架协议”、“共建染料行业污染治理联合实验室合作协议”和“开展项目环评合作协议”等 3 个协议，立足“发展科技、支持环保”的理念，将在减排和环境管理两方面落实强大的科学技术支撑，也将成为科研机构与企业共同推进环保科技创新的一次有力的探索。

（5）深化开展“四个年”建设，夯实发展基础

公司将今年定为“质量提高年，管理提升年，练好内功年，加大投入年”，下半年继续深化“四个年”建设，夯实好公司的发展基础。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20% 以上或高 20% 以上：

☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

单位：万元

序号	公司名称	2012 年中报净利润	2011 年中报净利润	同比变动比例	备注
1	浙江嘉成化工有限公司	4,922.98	2,000.33	146.11%	
2	浙江迪邦化工有限公司	1,988.23	4,878.86	-59.25%	

3	浙江瑞华化工有限公司	1,221.91	1,398.43	-12.62%	
4	闰土国际（香港）有限公司	-181.41	-100.99	-79.63%	
5	浙江闰土染料有限公司	36.45	34.07	6.99%	
6	江苏和利瑞科技发展有限公司	365.43	-238.88	252.98%	
7	江苏明盛化工有限公司	1,697.49	-	-	
8	约克夏化工控股有限公司	-754.73	-	-	
9	浙江闰土新材料有限公司	-	-	-	新设立
10	浙江闰土研究院有限公司	-7.46	-	-	新设立
11	上虞勤业新型建材有限公司	-1.97	-	-	新设立

（1）浙江嘉成化工有限公司

成立于2003年4月，注册资本：1,400万美元，经营范围：硫酸8万吨、保险粉（连二亚硫酸钠）10万吨、发烟硫酸2万吨、二氧化硫5万吨、硫酸二甲酯4万吨，木质素1.5万吨、分散剂1万吨、减水剂1万吨、N，N-二烯丙基-2-甲氧基-乙酰胺基苯胺、亚硫酸焦亚硫酸钠；销售自产产品（上述经营范围凭有效危险化学品生产、储存批准证书经营）。截止2012年6月30日，总资产60,831.17万元，净资产54,144.00万元。本报告期内实现营业收入37,104.97万元，营业利润6,615.46万元，净利润4,922.98万元。

（2）浙江迪邦化工有限公司

成立于2006年月8月，注册资本：3,830万美元，经营范围：染料、间二乙基、间氨基乙酰苯胺、1-氨基蒽醌生产；年产16%稀硫酸5万吨、溴乙烷（中间产品）4,500吨、亚硝酰硫酸2万吨，年回收：乙醇600吨、乙酸450吨、丙烯腈600吨；销售自产产品（法律、行政法规禁止或需经审批的除外）。截止2012年6月30日，总资产65,881.03万元，净资产54,129.89万元。本报告期内实现营业收入45,793.62万元，营业利润2,934.33万元，净利润1,988.23万元。

（3）浙江瑞华化工有限公司

成立于2006年8月，注册资本：2,600万美元。经营范围：生产：活性系列染料，销售自产产品。（涉及前置审批的除外、涉及资质的凭资质经营）。截止2012年6月30日，总资产44,182.25万元，净资产33,294.80万元。本报告期内实现营业收入23,322.33万元，营业利润1,463.16万元，净利润1,221.91万元。

（4）闰土国际（香港）有限公司

成立于2006年7月，注册资本：480万美元。经营范围：投资与贸易。截止2012年6月30日，总资产7,341.04万元，净资产75.07万元。本报告期内实现营业收入2,550.41万元，营业利润-181.41万元，净利润-181.41万元。

（5）江苏和利瑞科技发展有限公司

成立于2009年8月，2010年9月7日公司取得该公司100%股权。注册资本：10,000万元人民币。经营范围：化工科技产品研究、化工产品销售（国家法律禁止项目外，限制项目凭许可经营）（凡涉及许可证制度的凭证经营）。截止 2012年6月30日，总资产26,397.86万元，净资产11,328.34万元。本报告期内实现营业收入12,440.10万元，营业利润479.03万元，净利润365.43万元。

（6）浙江闰土染料有限公司

成立于2010年12月，注册资本：500万美元，经营范围：染料后处理（生产加工限道墟镇分支机构），销售自产产品。2011年10月17日取得浙江省绍兴市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，名称由浙江闰土工贸有限公司更名为浙江闰土染料有限公司。截止2012年6月30日，总资产3,601.27万元，净资产3,552.63万元。本报告期内实现营业收入1,767.32万元，营业利润38.35万元，净利润36.45万元。

（7）江苏明盛化工有限公司

成立于2005年9月，2011年7月7日，公司取得其70%的股权。注册资本：27,000万元，经营范围：许可

经营项目：硫磺制酸。***一般经营项目：H-酸、K酸、染料、染料中间体、颜料、供热、化肥制造；非金属矿产品销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。***截止2012年6月30日，总资产41,034.31万元，净资产29,041.38万元。本报告期内实现营业收入21,823.09万元，营业利润2,267.54万元，净利润1,697.49万元。

（8）约克夏化工控股有限公司

成立于2007年10月，2011年6月3日公司取得其60%的股权，2011年10月31日公司全资子公司闰土国际（香港）有限公司取得其10%的股权。注册资本：1,250万美元，经营范围：香港法律禁止的事项除外都可经营，主要业务为纺织染料及助剂的进出口贸易。截止2012年6月30日，总资产23,837.10万元，净资产5,451.35万元。本报告期内实现营业收入15,503.85万元，营业利润-815.65万元，净利润-754.73万元。

（9）浙江闰土新材料有限公司

成立于2012年5月，注册资本：20,000万元。经营范围：化工新材料的研发、技术服务；项目投资。截止2012年6月30日，总资产20,390.39万元，净资产20,000.00万元。

（10）浙江闰土研究院有限公司

成立于2012年2月，注册资本：500万元。经营范围：化工产品（不含危险化学品）的研发、测试及技术转让、技术服务、咨询；化工设备及相关工程设计。截止2012年6月30日，总资产492.54万元，净资产492.54万元。本报告期实现营业利润-7.46万元，净利润-7.46万元。

（11）上虞勤业新型建材有限公司

成立于2012年4月，注册资本：300万元。经营范围：染料废水混凝脱硫污泥砖、石青砌块生产、销售。截止2012年6月30日，总资产397.22万元，净资产298.03万元。本报告期实现营业收入8.99万元，营业利润-1.97万元，净利润-1.97万元。

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

受国内外宏观经济下行的影响，国内外需求不振，一方面影响纺织服装品出口，另一方面导致下游的纺织印染企业开工不足。这些因素，势必影响公司的销售；在保持市场占有率的情况下，公司产品价格下滑较大，影响公司毛利。另外，国内经济下行，存在可能导致公司部分应收账款不能按期回笼的风险。

1、公司主营业务及其经营状况

（1）主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
专用化学品	1,813,899,873.28	1,375,840,146.04	24.15%	27.47%	35.58%	-4.54%
分产品						
染料	1,330,620,498.10	1,044,681,265.77	21.49%	2.58%	14.08%	-7.92%
助剂	34,836,061.40	27,729,429.53	20.4%	236.4%	221.26%	3.75%
保险粉	206,835,379.17	102,841,469.61	50.28%	141.18%	53.93%	28.19%

其他化工原料	241,607,934.61	200,587,981.13	16.98%	712.22%	748.83%	-3.58%
--------	----------------	----------------	--------	---------	---------	--------

主营业务分行业和分产品情况的说明

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

(2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减（%）
国内	1,557,750,556.90	15.91%
国外	256,149,316.38	223.73%
合计	1,813,899,873.28	

主营业务分地区情况的说明

不适用。

主营业务构成情况的说明

不适用。

(3) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(4) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

☒ 适用 ☐ 不适用

分散染料产品价格降幅较大，而成本微升，导致主营业务毛利下降。

(5) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

☐ 适用 ☒ 不适用

(6) 占净利润 10%以上参股公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(7) 经营中的问题与困难

受国内外宏观经济形势以及公司下游纺织印染行业不振的影响，公司主要产品分散染料价格下滑较大，影响公司染料产品的毛利；另外，国内经济下行，存在可能导致公司部分应收账款不能按期回笼的风险。

2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、持有外币金融资产、金融负债情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（二）公司投资情况

1、募集资金总体使用情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

募集资金总额	215,357.23
报告期投入募集资金总额	21,959.51
已累计投入募集资金总额	106,156.16
报告期内变更用途的募集资金总额	59,566.4
累计变更用途的募集资金总额	59,566.4
累计变更用途的募集资金总额比例	27.66%
募集资金总体使用情况说明	

2、募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
年产 7,000 吨高档分散染料项目	否	11,900	11,900	635.14	5,075.21	42.65%	2012 年 06 月 30 日	0	否	不适用
低浓废酸多效浓缩循环再生盐酸元明粉(硫酸钾)联产氯磺酸项目	否	8,000	8,000	854.78	3,120.63	39.01%	2014 年 06 月 30 日	0	不适用	不适用
年产 2.3 万吨萘系列产品项目	否	20,000	20,000	0	1,136.33	5.68%	2013 年 06 月 30 日	0	不适用	不适用
年产 3.2 万吨苯、苯磺化系列产品项目	否	18,000	18,000	0.03	1,210.02	6.72%	2013 年 06 月 30 日	0	不适用	不适用
年产 16 万吨离子膜烧碱项目	是	42,000	65,566.4	4,865.52	9,478.68	14.46%	2014 年 12 月 31 日	0	不适用	不适用
承诺投资项目小计	-	99,900	123,466.4	6,355.46	20,020.86	-	-	0	-	-
超募资金投向										
对全资子公司江苏和利瑞科技发展有限公司增资	不适用	9,500	9,500	0	9,500	100%	2010 年 10 月 28 日	0	不适用	不适用
收购江苏明盛化工有限公司 70% 股权并对其增资	不适用	25,375	25,375	0	25,375	100%	2011 年 10 月 11 日	0	不适用	不适用

收购约克夏化工控股 60%股权	不适用	4,755.82	4,755.82	0	4,755.82	100%	2011 年 06 月 08 日	0	不适用	不适用
年产 16 万吨离子膜烧碱项目超募资金追加投资	不适用	17,566.4	17,566.4	0	0	0%	2014 年 12 月 31 日	0	不适用	不适用
年产 9 万吨双氧水项目	不适用	8,578.21	8,578.21	0	0	0%	2014 年 12 月 31 日	0	不适用	不适用
银行手续费				0.05	0.48				不适用	不适用
归还银行贷款（如有）	-	30,900	30,900	0	30,900	100%	-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	18,000	18,000	15,604	15,604	86.69%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	114,675.43	114,675.43	15,604.05	86,135.3	-	-	0	-	-
合计	-	214,575.43	220,575.43	21,959.51	106,156.16	-	-	0	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	1、年产 7,000 吨高档分散染料项目，按照原招股说明书承诺的该募集资金投资项目预计竣工时间为 2011 年 6 月，达产时间为 2012 年 6 月，由于该项目在实施过程中部分生产工艺论证后有所改进，未能按时达到预定可使用状态。目前项目正在实施中，预计将于 2012 年 9 月 30 日竣工。2、年产 2.3 万吨蔡系列产品项目，按照原招股说明书承诺的该募集资金投资项目预计竣工时间为 2012 年 6 月，达产时间为 2013 年 6 月。公司收购了江苏明盛化工有限公司（以下简称“江苏明盛”）70%股权，江苏明盛生产部分蔡系列产品，跟该募集资金项目存在部分重叠，考虑上述因素，并结合江苏明盛工艺流程、生产设备的配置及充裕的土地资源等情况，公司正组织专业人员对该项目的实施，进一步进行充分论证。3、年产 3.2 万吨苯、苯磺化系列产品项目，按照原招股说明书承诺的该募集资金投资项目预计竣工时间为 2012 年 6 月，达产时间为 2013 年 6 月。该募集资金项目主要产品为对位酯、氯化苯、二氯苯等，公司根据市场的实际情况，且考虑到对公司 16 万吨离子膜烧碱的氯资源和江苏明盛的硫酸等资源的综合利用等因素，公司正组织专业人员对该项目的实施，重新进行充分论证。4、年产 16 万吨离子膜烧碱项目，按照原招股说明书承诺的该募集资金投资项目预计竣工时间为 2012 年 12 月，达产时间为 2014 年 12 月。由于该项目立项时间较长，国内外经营环境发生较大变化，为充分发挥烧碱项目综合效益，需安排实施配套“年产 9 万吨双氧水项目”和氯资源衍生产产品项目，增加用地 255 亩，因此该项目的投资计划发生了变更，同时实施主体也发生了变更，而未能达到原先计划进度，项目预计新竣工时间为 2013 年 12 月 31 日，达产时间未变。									
项目可行性发生重大变化的情况说明										
超募资金的金额、用途及使用进展	√ 适用 □ 不适用									

情况	1、公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》，同意公司以本次部分超募资金 30,900 万元归还银行贷款。截止 2010 年 12 月 31 日，公司实际使用超募资金归还银行贷款的金额为 30,900 万元。2、公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金补充流动资金的议案》，同意公司以本次部分超募资金中的不超过 15,000 万元暂时补充公司流动资金，使用期限不超过 6 个月，自 2010 年 10 月 15 日至 2011 年 4 月 14 日止。截止 2010 年 12 月 31 日，公司实际使用超募资金补充流动资金的金额为 15,000 万元。截止 2011 年 2 月 25 日，公司已将上述资金提前全部归还至募集资金专用账户。3、公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金对全资子公司增资的议案》，同意公司以本次部分超募资金 9,500 万元对全资子公司江苏和利瑞科技发展有限公司(以下简称“江苏和利瑞”)增资。截止 2010 年 12 月 31 日，公司实际使用超募资金对江苏和利瑞增资的金额为 9,500 万元。4、公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于使用超募资金收购江苏明盛化工有限公司 70%股权的议案》，同意公司以本次部分超募资金 14,875 万元，收购明盛控股集团有限公司持有的江苏明盛化工有限公司（以下简称“江苏明盛”）21%的股权和杭州金坤创业投资有限公司持有江苏明盛 49%的股权。5、公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金对控股子公司增资的议案》，同意公司以本次部分超募资金 10,500 万元对控股子公司江苏明盛增资。截止 2011 年 12 月 31 日，公司实际使用超募资金收购江苏明盛 70%的股权并对其增资的金额为 25,375 万元。6、公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于使用超募资金增资约克夏化工控股有限公司的议案》，同意公司以本次部分超募资金 750 万美元对约克夏化工控股有限公司（以下简称“约克夏控股”）增资。截止 2011 年 12 月 31 日，公司实际使用超募资金对约克夏控股增资的金额为 750 万美元（折人民币 4,755.82 万元），取得约克夏控股 60%股权，增资后约克夏控股股本总额为 1,250 万美元。7、公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体和投资计划的议案》，同意公司对募投项目“年产 16 万吨离子膜烧碱项目”变更实施主体和投资计划，项目总投资由原来的 42,000 万元变更为 65566.40 万元，其中固定资产投资变更为 59,566.40 万元，由项目原有募集资金 42,000 万元和本次部分超募资金 17,566.40 万元解决，本议案已经公司 2011 年年度股东大会审议通过。截止 2012 年 6 月 30 日，公司尚未使用超募资金投入“年产 16 万吨离子膜烧碱项目”建设。8、公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用超募资金投资“年产 9 万吨双氧水项目”的议案》，同意公司投资 10,278.21 万元建设“年产 9 万吨双氧水项目”，其中固定资产投资 8,578.21 万元由本次部分超募资金解决。截止 2012 年 6 月 30 日，公司实际使用超募资金建设“年产 9 万吨双氧水项目”的金额为 0.00 万元。9、公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金补充流动资金的议案》，同意公司以本次部分超募资金中的不超过 18,000 万元暂时补充公司流动资金，使用期限不超过 6 个月，自 2012 年 5 月 15 日至 2012 年 11 月 14 日止。截止 2012 年 6 月 30 日，公司实际使用超募资金补充流动资金的金额为 15,604 万元。
募集资金投资项目实施地点变更情况	☐ 适用 ☒ 不适用 ☐ 报告期内发生 ☐ 以前年度发生
募集资金投资项目实施方式调整情况	☒ 适用 ☐ 不适用 ☒ 报告期内发生 ☐ 以前年度发生 公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体和投资计划的议案》，同意公司对募投项目“年产 16 万吨离子膜烧碱项目”

	变更实施主体和投资计划：1、项目原计划由上市公司来实施，为考核和管理需要，由新设立的全资子公司浙江闰土新材料有限公司来实施；2、投资计划变更：项目原投资总额 42,000 万元，资金全部来源于募集资金；变更后，项目投资总额 65,566.40 万元，其中固定资产投资 59,566.40 万元，由该项目原有募集资金 42,000 万元和超募资金 17,566.40 万元解决；配套流动资金 6,000 万元通过银行贷款解决。项目原预计竣工时间为 2012 年 12 月，预计达产时间为 2014 年 12 月；变更后项目预计竣工时间为 2013 年 12 月，达产时间为 2014 年 12 月。本议案已经公司 2011 年年度股东大会审议通过。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	√ 适用 □ 不适用 2010 年度公司募集资金投资项目利用自筹资金实际已投入的具体情况如下：截止 2010 年 7 月 20 日，公司募集资金投资项目自筹资金实际已投入 5,262.77 万元，具体情况如下：年产 7,000 吨高档新型分散染料项目投入 325.74 万元，低浓废酸多效浓缩循环再生盐酸元明粉（硫酸钾）联产氯磺酸项目投入 444.93 万元，年产 2.3 万吨苯系列系列产品项目投入 1,136.29 万元，年产 3.2 万吨苯、苯磺化系列产品项目投入 1,209.97 万元，年产 16 万吨离子膜烧碱项目投入 2,145.84 万元。立信会计师事务所有限公司已于 2010 年 7 月 20 日出具专项审核报告，对公司先期以自筹资金投入募集资金项目的实际投资额予以确认；公司 2010 年 7 月 26 日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意以 5,262.77 万元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 5,262.77 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	√ 适用 □ 不适用 公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金补充流动资金的议案》，同意公司以本次部分超募资金中的不超过 18,000 万元暂时补充公司流动资金，使用期限不超过 6 个月，自 2012 年 5 月 15 日至 2012 年 11 月 14 日止。截止 2012 年 6 月 30 日，公司实际使用超募资金补充流动资金的金额为 15,604 万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	□ 适用 √ 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截止 2012 年 6 月 30 日，募集资金存放专项账户的余额如下：中国银行股份有限公司上虞道墟支行 __小计__251,154,240.11 元中信银行股份有限公司绍兴上虞支行 __小计__104,440,081.97 元中国建设银行股份有限公司上虞支行 __小计__85,238,228.76 元交通银行股份有限公司上虞支行 __小计__241,551,720.82 元中国工商银行股份有限公司上虞支行 __小计__255,235,755.49 元浙商银行股份有限公司绍兴越城支行 __小计__18,049.86 元中国银行股份有限公司上虞城北支行 __小计__188,061,810.33 元 合计__1,125,699,887.34 元
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。

3、募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
年产 16 万吨离子膜烧碱项目	年产 16 万吨离子膜烧碱项目	65,566.4	4,865.52	9,478.68	14.46%	2014 年 12 月 31 日	0	不适用	否
合计	--	65,566.4	4,865.52	9,478.68	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			1、项目原计划由上市公司来实施，为考核和管理需要，该项目由新设立的全资子公司浙江闰土新材料有限公司来实施；2、由于该项目立项时间较长，国内外经营环境发生较大变化，为充分发挥烧碱项目综合效益，需安排实施配套“年产 9 万吨双氧水项目”和氯资源衍生产品项目，增加用地 255 亩，因此投资计划发生变更。公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体和投资计划的议案》，同意公司对募投项目“年产 16 万吨离子膜烧碱项目”变更实施主体和投资计划；该议案同时已经公司 2011 年年度股东大会审议通过。关于变更部分募投项目实施主体和投资计划暨投资设立全资子公司的公告（公告编号：2012-009）详见 2012 年 3 月 15 日指定信息披露媒体《上海证券报》B40 版、《证券日报》E5 版、《证券时报》D20 版和公司指定信息披露网站巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/ 。						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			年产 16 万吨离子膜烧碱项目，按照原招股说明书承诺的该募集资金投资项目预计竣工时间为 2012 年 12 月，达产时间为 2014 年 12 月。由于该项目实施主体和投资计划发生变更，而未能达到原先计划进度，项目预计新竣工时间为 2013 年 12 月 31 日，达产时间未变。						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用。						

4、重大非募集资金投资项目情况

□ 适用 √ 不适用

（三）董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

（四）对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

2012 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-20%	至	-40%
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	20,782.28	至	27,709.7
2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（元）	346,371,347.01		
业绩变动的原因说明	公司主要产品分散染料价格下滑较大，影响公司毛利水平。		

（五）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

（六）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

（七）陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果

☐ 适用 ☒ 不适用

（八）公司现金分红政策的制定及执行情况

公司实施积极的利润分配办法，公司《章程》第一百五十五条规定：

“公司利润分配政策为：公司实行同股同利的股利政策，股东依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配。

公司实施积极的利润分配办法，应遵守下列规定：（一）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报。公司利润分配政策应保持连续性和稳定性。（二）经股东大会批准，可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红。公司现金分红政策为：最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。（三）公司因生产经营需要，董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中说明未分红的原因，必要时独立董事可发表意见。（四）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。” 公司严格按照中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 33 号》：“利润分配和资本公积转增股本”以及公司《章程》等有关规定及有关法律法规的规定和要求，积极做好公司利润分配方案实施工作。报告期内，公司董事会在详细咨询、听取公司股东的意见，并结合公司 2011 年度盈利情况、资金需求和 2012 年度投资、支出计划等制定了公司 2011 年度利润分配预案，并提交公司于 2012 年 4 月 21 日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过。公司董事会对 2011 年度利润分配方案形成专项决议后提交公司于 2012 年 5 月 18 日召开的 2011 年度股东大会进行审议并通过。根据公司 2011 年度股东大会决议，公司以 2011 年 12 月 31 日公司总股本 38,350 万股为基数，拟按每 10 股派发现金股利人民币元（含税）4 元，共计 153,400,000.00 元，不进行资本公积转增股本和送红股。上述利润分配方案于 2012 年 7 月 4 日实施完毕。

本报告期内，公司不进行现金分红。

（九）利润分配或资本公积金转增预案

☐ 适用 ☒ 不适用

（十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（十一）其他披露事项

无。

（十二）公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

☐ 适用 ☒ 不适用

七、重要事项

（一）公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板块上市公司董事行为指引》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理专项活动，促进了公司规范运作，提高了公司治理水平。截至报告期末，公司治理的实际状况基本符合《上市公司治理准则》的要求，获得2011年中小板上市公司信息披露考核优秀单位。

一、报告期内，公司共召开董事会会议5次，具体情况如下：

2012年1月18日，公司召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于购买财富置业裙房及地下车位关联交易议案》一项议案。

2012年3月12日，公司召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体和投资计划的议案》、《关于投资设立全资子公司的议案》、《关于使用超募资金投资“年产9万吨双氧水项目”的议案》、《关于对全资子公司及控股子公司增加核定担保额度的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》和《关于聘任公司董事会秘书的议案》共六项议案。

2012年4月21日，公司召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《2011年度总经理工作报告》、《2011年度董事会工作报告》、《2011年度财务决算报告》、《2011年度利润分配预案》、《2011年年度报告及其摘要》、《董事会关于募集资金2011年度存放和使用情况的专项说明》、《审计委员会关于年报审计的履职情况报告》、《关于2011年度内部控制的自我评价报告》、《关于核销应收账款的议案》、《关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案》、《关于确认公司2011年度高管人员薪酬的议案》、《关于重新制定〈公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》和《关于召开公司2011年度股东大会的议案》共十三项议案。

2012年4月25日，公司召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《公司2012年第一季度报告》一项议案。

2012年5月7日，公司召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于对全资子公司增加核定担保额度的议案》、《关于使用部分超募资金补充流动资金的议案》和《关于〈公司章程修正案〉的议案》共三项议案。

二、报告期内，公司共召开监事会会议4次，具体情况如下：

2012年3月12日，公司召开了第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体和投资计划的议案》、《关于投资设立全资子公司的议案》和《关于使用超募资金投资“年产9万吨双氧水项目”的议案》共三项议案。

2012年4月21日，公司召开了第三届监事会第八次会议，审议通过了《2011年度监事会工作报告》、《2011年度财务决算报告》、《2011年度利润分配预案》、《2011年年度报告及其摘要》、《关于公司2011年度募集资金存放和使用情况的专项报告》、《关于2011年度内部控制的自我评价报告》、《关于核销应收账款的议案》和《关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案》共八项议案。

2012年4月25日，公司召开了第三届监事会第九次会议，审议通过了《公司2012年第一季度报告》一项议案。

2012年5月7日，公司召开了第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金补充流动资金的议案》一项议案。

三、报告期内，公司共召开股东大会会议1次，具体情况如下：

2012年5月18日，公司召开了2011年度股东大会，审议通过了《2011年年度报告及其摘要》、《2011

年度董事会工作报告》、《2011年度监事会工作报告》、《2011年度财务决算报告》、《2011年度利润分配预案》、《关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案》、《关于确认公司2011年度高管人员薪酬的议案》、《关于变更部分募投项目实施主体和投资计划的议案》、《关于对全资子公司增加核定担保额度的议案》和《关于〈公司章程修正案〉的议案》共十项议案。

（二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

√ 适用 □ 不适用

公司 2011年度权益分派方案已经 2012年5月18日召开的2011年度股东大会审议通过：以现有总股本383,500,000股为基数，拟按每10股派发现金股利人民币元（含税）4元，共计153,400,000.00元，不进行资本公积转增股本和送红股。2012年7月4日公司分红派息已实施完毕，本次分红派息距离股东大会通过分配方案时间未超过两个月。

（三）重大诉讼仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

（四）破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

（五）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

证券投资情况的说明

2、持有其他上市公司股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

3、持有非上市金融企业股权情况

☒ 适用 ☐ 不适用

所持对象名称	最初投资成本（元）	持有数量（股）	占该公司股权比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
上虞农村合作银行道墟支行	800,000.00	800,000	0.5336%		240,000		长期股权投资	
合计	800,000.00	800,000	--		240,000		--	--

持有非上市金融企业股权情况的说明

4、买卖其他上市公司股份的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

买卖其他上市公司股份的情况的说明

不适用。

（六）资产交易事项

1、收购资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

收购资产情况说明

2、出售资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

出售资产情况说明

3、资产置换情况

☐ 适用 ☒ 不适用

资产置换情况说明

4、企业合并情况

☐ 适用 ☒ 不适用

5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

☐ 适用 ☒ 不适用

（七）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

（八）公司股权激励的实施情况及其影响

☐ 适用 ☒ 不适用

（九）重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格（万元）	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	对公司利润的影响	市场价格（万元）	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
上虞众联环保有限公司	闰土控股集团有限公司的参股公司	接受关联方提供的劳务		市场价格		157.85			0	157.85	无
											无
合计				--	--	157.85		--	--	--	--
大额销货退回的详细情况											
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因											
关联交易对上市公司独立性的影响											
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）											
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况											
关联交易的说明											

与日常经营相关的关联交易

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)
上虞众联环保有限公司			157.85	
合计			157.85	

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0 万元。

2、资产收购、出售发生的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值（万元）	转让资产的评估价值（万元）	市场公允价值（万元）	转让价格（万元）	转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因	关联交易结算方式	对公司经营成果与财务状况的影响情况	转让资产获得的收益（万元）
上虞财富置业有限公司（简称“财富置业”）		偶发性关联交易	公司向财富置业购买其所拥有的财富广场 1 号楼财富路 26# 1-3 层裙房以及 1 号楼地下车位 100 个	市场定价	596.23	2,701.62		2,606		协议生效后的十个工作日内支付交易金额的 60%；余款 30 日内付清。（其中 1106 万元以现金支付，1500 万元以银行承兑汇票支付）	无	0
					596.23	2,701.62		2,606				

资产收购、出售发生的关联交易说明

公司向财富置业购买其所拥有的财富广场1号楼财富路26# 1-3层裙房以及1号楼地下车位100个。财富路26# 1-3层裙房账面价值596.23万元；财富路26#财富广场1号楼地下车位100个无账面价值。

3、共同对外投资的重大关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

4、关联债权债务往来

☒ 适用 ☐ 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

☐ 是 ☒ 否

关联方	关联关系	向关联方提供资金（万元）						关联方向上市公司提供资金（万元）					
		期初余额	发生额	偿还额	期末余额	利息收入	利息支出	期初余额	发生额	偿还额	期末余额	利息收入	利息支出
非经营性													
闰土控股集团有限公司	受同一实际控制人控制							2,800	0	0	2,800		168
小计								2,800	0	0	2,800		168
经营性													
小计													
合计													
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额(万元)													
其中：非经营性发生额（万元）													
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（万元）													
其中：非经营性余额（万元）													

关联债权债务形成原因	2011 年 3 月，约克夏（广州）化工有限公司向闰土控股集团有限公司借款 2,800 万元，约定年利率 12%。2011 年 8 月，公司收购约克夏广州的母公司约克夏化工控股有限公司后，债权债务变更成为关联债权债务。
关联债权债务清偿情况	2012 年 8 月 3 日，本金 2800 万已偿还完毕。
与关联债权债务有关的承诺	
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响	无

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

☐ 适用 ☒ 不适用

5、其他重大关联交易

2012年1-6月本公司在上虞市闰土宾馆发生业务招待费用金额为683,096.00元。

（十）重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

（1）托管情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（2）承包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（3）租赁情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、担保情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
报告期内审批的对外担保额度 合计（A1）		0		报告期内对外担保实际发生 额合计（A2）		0		
报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3）		0		报告期末实际对外担保余额 合计（A4）		0		
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
浙江瑞华化工有限 公司		900	2012 年 03 月 14 日	900	保证	6 个月	否	是

浙江瑞华化工有限公司		876.9	2012 年 03 月 30 日	876.9	保证	6 个月	否	是
闰土国际（香港）有限公司		7,589.88	2012 年 06 月 08 日	7,589.88	保证	6 个月	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		42,649.8		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		9,366.78		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		52,649.8		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		9,366.78		
公司担保总额（即前两大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1）		42,649.8		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）		9,366.78		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）		52,649.8		报告期末实际担保余额合计（A4+B4）		9,366.78		
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例								
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）				0				
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）				7,589.88				
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）				0				
上述三项担保金额合计（C+D+E）				7,589.88				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明				无				
违反规定程序对外提供担保的说明				无				

3、委托理财情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、日常经营重大合同的履行情况

无日常经营重合同。

5、其他重大合同

☐ 适用 ☒ 不适用

（十一）发行公司债的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

（十二）承诺事项履行情况

1、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	完全严格执行

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

☐ 适用 ☒ 不适用

（十三）其他综合收益细目

单位：元

项目	本期	上期
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额	40,882.19	115,731.71
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	40,882.19	115,731.71
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	40,882.19	115,731.71

(十四) 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 01 月 10 日	公司	实地调研	机构	中国人寿资产管理有限公司、民生证券、景林资产、星石投资	公司业务和生产经营
2012 年 01 月 11 日	公司	实地调研	机构	富国基金	公司业务和生产经营
2012 年 02 月 16 日	公司	实地调研	机构	申银万国、海富通基金	公司业务和生产经营
2012 年 02 月 17 日	公司	实地调研	机构	生命保险资产管理公司	公司业务和生产经营
2012 年 02 月 27 日	公司	实地调研	机构	中信证券、兴业证券	公司业务和生产经营
2012 年 03 月 02 日	公司	实地调研	机构	中金公司、上海通用电气资产管理公司	公司业务和生产经营
2012 年 03 月 06 日	公司	实地调研		诺安基金	公司业务和生产经营
2012 年 03 月 15 日	公司	实地调研	机构	上海证券、中国人保资产管理股份有限公司	公司业务和生产经营
2012 年 03 月 21 日	公司	实地调研	机构	华夏基金、华夏信托投资公司、毕盛投资	公司业务和生产经营
2012 年 04 月 05 日	公司	实地调研	机构	东兴证券	公司业务和生产经营
2012 年 04 月 16 日	公司	实地调研	机构	远策投资、日信证券	公司业务和生产经营
2012 年 05 月 31 日	公司	实地调研	机构	华夏基金、华安基金	公司业务和生产经营
2012 年 07 月 05 日	公司	实地调研	机构	人保资产、兴业证券、立古投资	公司业务和生产经营

(十五) 聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

□ 是 √ 否 □ 不适用

是否改聘会计师事务所

☐ 是 ☐ 否 ☐ 不适用

(十六) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(十七) 其他重大事项的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(十八) 本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

(本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写)

☐ 适用 ☒ 不适用

(十九) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
关于子公司收到提前归还的委托贷款余款的公告	《上海证《上海证券报》B22版、《证券日报》E8版、《证券时报》D20版券报》B22版、	2012年01月17日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
第三届董事会第十三次会议决议的公告	《上海证券报》B211版、《证券日报》C4版、《证券时报》C28版	2012年01月20日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于购买财富置业裙房及地下车位关联交易的公告	《上海证券报》B211版、《证券日报》C4版、《证券时报》C28版	2012年01月20日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于2011年年度业绩预告的修正公告	《上海证券报》26版、《证券日报》E3版、《证券时报》B17版	2012年01月30日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
2011年年度业绩快报	《上海证券报》B56版、《证券日报》E3版、《证券时报》D28版	2012年02月29日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于董事会秘书辞职的公告	《上海证券报》B19版、《证券日报》E1版、《证券时报》D17版	2012年03月14日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
第三届董事会第十四次会议决议的公告	《上海证券报》B40版、《证券日报》E5版、《证券时报》D20版	2012年03月15日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
第三届监事会第七次会议决	《上海证券报》B40版、《证	2012年03月15日	巨潮资讯网

议的公告	券日报》E5 版、《证券时报》D20 版		http://www.cninfo.com.cn/
关于变更部分募投项目实施主体和投资计划暨投资设立全资子公司的公告	《上海证券报》B40 版、《证券日报》E5 版、《证券时报》D20 版	2012 年 03 月 15 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于使用超募资金投资“年产 9 万吨双氧水项目”的公告	《上海证券报》B40 版、《证券日报》E5 版、《证券时报》D20 版	2012 年 03 月 15 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于对全资子公司及控股子公司增加核定担保额度的公告	《上海证券报》B40 版、《证券日报》E5 版、《证券时报》D20 版	2012 年 03 月 15 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
对外担保公告	《上海证券报》B67 版、《证券日报》B5 版、《证券时报》D81 版	2012 年 03 月 20 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
第三届董事会第十五次会议决议公告	《上海证券报》B107 版、《证券日报》E22 版、《证券时报》D32 版	2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
2011 年年度报告摘要	《上海证券报》B107 版、《证券日报》E22 版、《证券时报》D32 版	2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
第三届监事会第八次会议决议的公告	《上海证券报》B107 版、《证券日报》E22 版、《证券时报》D32 版	2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
董事会关于募集资金 2011 年度存放和使用情况的专项说明	《上海证券报》B107 版、《证券日报》E22 版、《证券时报》D32 版	2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于核销应收账款的公告	《上海证券报》B107 版、《证券日报》E22 版、《证券时报》D32 版	2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于召开 2011 年度股东大会的通知	《上海证券报》B107 版、《证券日报》E22 版、《证券时报》D32 版	2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
2012 年第一季度季度报告正文	《上海证券报》B108 版、《证券日报》E17 版、《证券时报》D52 版	2012 年 04 月 26 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于举行网上 2011 年年度报告说明会的通知	《上海证券报》B21 版、《证券日报》E1 版、《证券时报》D17 版	2012 年 05 月 08 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
第三届董事会第十七次会议决议公告	《上海证券报》B21 版、《证券日报》E5 版、《证券时报》	2012 年 05 月 10 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/

	D17 版		
关于对全资子公司增加核定担保额度的公告	《上海证券报》B21 版、《证券日报》E5 版、《证券时报》D17 版	2012 年 05 月 10 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于使用部分超募资金补充流动资金的公告	《上海证券报》B21 版、《证券日报》E5 版、《证券时报》D17 版	2012 年 05 月 10 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
第三届监事会第十次会议决议的公告	《上海证券报》B21 版、《证券日报》E5 版、《证券时报》D17 版	2012 年 05 月 10 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于公司第二大股东阮加春提议增加 2011 年度股东大会议案暨关于 2011 年度股东大会的补充通知	《上海证券报》B21 版、《证券日报》E5 版、《证券时报》D17 版	2012 年 05 月 10 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
2011 年度股东大会决议公告	《上海证券报》40 版、《证券日报》C9 版、《证券时报》B9 版	2012 年 05 月 19 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于完成工商变更登记的公告	《上海证券报》B38 版、《证券日报》C4 版、《证券时报》D28 版	2012 年 05 月 31 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
2011 年度权益分派实施公告	《上海证券报》B20 版、《证券日报》E5 版、	2012 年 06 月 28 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/

八、财务会计报告

（一）审计报告

半年报是否经过审计

☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用

（二）财务报表

是否需要合并报表：

☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：浙江闰土股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		1,460,108,689.63	1,483,288,265.28
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		549,971,020.88	652,963,328.90
应收账款		955,958,796.19	684,631,991.02
预付款项		64,217,690.98	64,384,790.11
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		29,156,157.60	28,772,935.18
应收股利			
其他应收款		25,309,953.37	37,422,858.17
买入返售金融资产			
存货		784,502,721.86	767,373,680.76
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		0.00	24,000,000.00

流动资产合计		3,869,225,030.51	3,742,837,849.42
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,800,000.00	1,800,000.00
投资性房地产		9,877,686.00	
固定资产		1,029,733,131.03	1,010,470,927.19
在建工程		108,820,345.97	118,247,489.82
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		155,997,361.59	158,005,465.47
开发支出			
商誉		31,467,972.02	31,467,972.02
长期待摊费用		11,963,233.59	11,952,003.07
递延所得税资产		12,308,907.39	13,439,878.78
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,361,968,637.59	1,345,383,736.35
资产总计		5,231,193,668.10	5,088,221,585.77
流动负债：			
短期借款		292,449,807.67	418,716,551.73
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据		289,340,000.00	25,000,000.00
应付账款		204,459,388.06	316,588,709.80
预收款项		20,037,468.66	18,474,894.79
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		20,879,852.01	30,984,177.97

应交税费		34,467,200.34	40,871,382.20
应付利息		182,812.04	1,402,786.42
应付股利		583,302.27	583,302.27
其他应付款		38,942,914.61	61,344,944.37
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		901,342,745.66	913,966,749.55
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		4,315,940.28	4,315,940.28
其他非流动负债		17,475,833.34	16,145,833.34
非流动负债合计		21,791,773.62	20,461,773.62
负债合计		923,134,519.28	934,428,523.17
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		383,500,000.00	383,500,000.00
资本公积		1,993,770,336.73	1,993,770,336.73
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		108,653,291.38	108,653,291.38
一般风险准备			
未分配利润		1,568,020,980.55	1,429,665,259.68
外币报表折算差额		1,309,608.13	1,268,725.94
归属于母公司所有者权益合计		4,055,254,216.79	3,916,857,613.73
少数股东权益		252,804,932.03	236,935,448.87
所有者权益（或股东权益）合计		4,308,059,148.82	4,153,793,062.60
负债和所有者权益（或股东权益）		5,231,193,668.10	5,088,221,585.77

总计			
----	--	--	--

法定代表人：阮加根

主管会计工作负责人：周成余

会计机构负责人：阮文英

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		1,121,543,419.62	1,423,640,744.27
交易性金融资产			
应收票据		243,945,095.90	232,878,843.59
应收账款		547,441,694.32	383,110,787.17
预付款项		129,158,034.48	103,541,383.04
应收利息		29,156,157.60	28,772,935.18
应收股利		3,017,560.00	
其他应收款		9,007,355.50	1,576,401.54
存货		419,864,404.61	448,564,785.40
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		2,503,133,722.03	2,622,085,880.19
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		841,542,268.25	633,542,268.25
投资性房地产		9,877,686.00	
固定资产		246,076,449.33	243,510,994.40
在建工程		87,346,208.23	72,422,047.55
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		68,362,503.03	69,320,126.73
开发支出			
商誉			

长期待摊费用		3,559,140.00	3,954,600.00
递延所得税资产		4,046,387.76	4,046,387.76
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,260,810,642.60	1,026,796,424.69
资产总计		3,763,944,364.63	3,648,882,304.88
流动负债：			
短期借款		70,700,000.00	244,736,100.00
交易性金融负债			
应付票据		221,820,000.00	25,000,000.00
应付账款		416,594,642.97	326,153,067.90
预收款项		20,364,249.41	44,273,020.27
应付职工薪酬		7,498,122.60	12,001,837.78
应交税费		13,142,000.82	27,151,406.94
应付利息		70,708.20	1,176,550.20
应付股利			
其他应付款		46,314.71	6,724,590.63
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		750,236,038.71	687,216,573.72
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		4,315,940.28	4,315,940.28
其他非流动负债		17,048,333.34	15,718,333.34
非流动负债合计		21,364,273.62	20,034,273.62
负债合计		771,600,312.33	707,250,847.34
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		383,500,000.00	383,500,000.00
资本公积		1,993,744,342.00	1,993,744,342.00
减：库存股			
专项储备			

盈余公积		108,653,291.38	108,653,291.38
一般风险准备			
未分配利润		506,446,418.92	455,733,824.16
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		2,992,344,052.30	2,941,631,457.54
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,763,944,364.63	3,648,882,304.88

3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,820,508,436.64	1,431,670,155.55
其中：营业收入		1,820,508,436.64	1,431,670,155.55
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,626,844,252.37	1,171,260,748.69
其中：营业成本		1,379,788,320.75	1,021,007,210.13
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		8,479,425.76	6,535,339.61
销售费用		62,595,827.84	38,401,318.52
管理费用		150,237,463.51	92,526,134.76
财务费用		7,628,641.07	-8,532,406.85
资产减值损失		18,114,573.44	21,323,152.52
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）		3,441,560.00	8,099,134.67

其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		197,105,744.27	268,508,541.53
加：营业外收入		8,474,278.13	3,134,185.60
减：营业外支出		5,108,661.98	4,725,853.49
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		200,471,360.42	266,916,873.64
减：所得税费用		46,246,156.39	42,007,102.34
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		154,225,204.03	224,909,771.30
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		138,355,720.87	219,567,658.76
少数股东损益		15,869,483.16	5,342,112.54
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.37	0.74
（二）稀释每股收益		0.37	0.74
七、其他综合收益		40,882.19	115,731.71
八、综合收益总额		154,266,086.22	225,025,503.01
归属于母公司所有者的综合收益总额		138,392,396.36	219,683,390.47
归属于少数股东的综合收益总额		15,873,689.86	5,342,112.54

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

法定代表人：阮加根

主管会计工作负责人：周成余

会计机构负责人：阮文英

4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		979,774,484.56	1,026,746,776.40
减：营业成本		839,893,980.93	774,757,575.65

营业税金及附加		2,820,606.05	3,872,400.06
销售费用		20,500,214.13	25,112,585.85
管理费用		56,764,939.80	54,483,888.72
财务费用		-3,112,282.80	-9,839,978.60
资产减值损失		8,770,123.40	14,724,554.91
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）		3,257,560.00	3,719,134.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		57,394,463.05	167,354,884.48
加：营业外收入		5,607,567.63	2,058,770.50
减：营业外支出		3,340,154.49	3,339,176.93
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		59,661,876.19	166,074,478.05
减：所得税费用		8,949,281.43	24,911,171.71
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		50,712,594.76	141,163,306.34
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		50,712,594.76	141,163,306.34

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	879,338,751.83	525,472,760.96
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		

收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		11,051,683.73
收到其他与经营活动有关的现金	26,571,296.30	20,933,268.29
经营活动现金流入小计	905,910,048.13	557,457,712.98
购买商品、接受劳务支付的现金	310,532,090.67	107,037,625.32
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	95,104,081.62	66,243,599.52
支付的各项税费	160,921,949.62	105,959,446.52
支付其他与经营活动有关的现金	140,275,712.52	107,903,881.43
经营活动现金流出小计	706,833,834.43	387,144,552.79
经营活动产生的现金流量净额	199,076,213.70	170,313,160.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	24,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	424,000.00	4,540,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	733,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	129,076.89	
投资活动现金流入小计	25,286,076.89	4,540,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	94,193,344.38	93,373,667.48
投资支付的现金		119,136,886.49

质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	173,848.86	
投资活动现金流出小计	94,367,193.24	212,510,553.97
投资活动产生的现金流量净额	-69,081,116.35	-207,970,553.97
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		33,228,800.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	517,202,961.22	428,519,503.40
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	21,900,992.29	2,095,242.57
筹资活动现金流入小计	539,103,953.51	463,843,545.97
偿还债务支付的现金	670,109,852.00	52,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,035,200.18	153,724,437.03
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	33,074,048.67	30,178,331.68
筹资活动现金流出小计	717,219,100.85	235,902,768.71
筹资活动产生的现金流量净额	-178,115,147.34	227,940,777.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	97,878.26	
五、现金及现金等价物净增加额	-48,022,171.73	190,283,383.48
加：期初现金及现金等价物余额	1,465,086,436.36	1,673,623,900.95
六、期末现金及现金等价物余额	1,417,064,264.63	1,863,907,284.43

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	400,398,702.78	441,413,931.64
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	20,361,959.65	19,204,761.91

经营活动现金流入小计	420,760,662.43	460,618,693.55
购买商品、接受劳务支付的现金	136,811,716.09	189,102,166.76
支付给职工以及为职工支付的现金	22,332,129.52	20,905,051.77
支付的各项税费	57,372,678.08	55,440,390.15
支付其他与经营活动有关的现金	75,692,176.35	98,982,943.82
经营活动现金流出小计	292,208,700.04	364,430,552.50
经营活动产生的现金流量净额	128,551,962.39	96,188,141.05
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	240,000.00	160,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
投资活动现金流入小计	240,000.00	160,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	54,590,177.98	58,783,813.15
投资支付的现金	208,000,000.00	19,864,800.00
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		
投资活动现金流出小计	262,590,177.98	78,648,613.15
投资活动产生的现金流量净额	-262,350,177.98	-78,488,613.15
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	355,963,900.00	309,244,537.45
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	20,602,992.29	1,995,242.57
筹资活动现金流入小计	376,566,892.29	311,239,780.02
偿还债务支付的现金	530,000,000.00	29,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,395,792.68	151,780,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	25,688,208.67	26,550,666.26
筹资活动现金流出小计	564,084,001.35	207,330,666.26

筹资活动产生的现金流量净额	-187,517,109.06	103,909,113.76
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	-321,315,324.65	121,608,641.66
加：期初现金及现金等价物余额	1,407,220,744.27	1,611,283,009.48
六、期末现金及现金等价物余额	1,085,905,419.62	1,732,891,651.14

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	383,500,000.00	1,993,770,336.73			108,653,291.38		1,429,665,259.68	1,268,725.94	236,935,448.87	4,153,793,062.60
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	383,500,000.00	1,993,770,336.73			108,653,291.38		1,429,665,259.68	1,268,725.94	236,935,448.87	4,153,793,062.60
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							138,355,720.87	40,882.19	15,869,483.16	154,266,086.22
（一）净利润							138,355,720.87		15,869,483.16	154,225,204.03
（二）其他综合收益								40,882.19		40,882.19
上述（一）和（二）小计							138,355,720.87	40,882.19	15,869,483.16	154,266,086.22
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．所有者投入资本										
2．股份支付计入所有者权益的金额										
3．其他										
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	383,500,000.00	1,993,770,336.73	0.00	0.00	108,653,291.38	0.00	1,568,020,980.55	1,309,608.13	252,804,932.03	4,308,059,148.82

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额										
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	295,000,000.00	2,082,244,342.00			79,401,246.14		1,137,083,413.13	615,147.61	105,055,885.29	3,699,400,034.17
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	88,500,000.00	-88,474,005.27			29,252,045.24		292,581,846.55	653,578.33	131,879,563.58	454,393,028.43
（一）净利润							469,333,891.79		13,901,935.54	483,235,827.33

(二) 其他综合收益								1,292,070.33	-1,114,549.11	177,521.22
上述(一)和(二)小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	469,333,891.79	1,292,070.33	12,787,386.43	483,413,348.55
(三) 所有者投入和减少资本	25,994.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-638,492.00	119,092,177.15	118,479,679.88
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他	25,994.73							-638,492.00	119,092,177.15	118,479,679.88
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	29,252,045.24	0.00	-176,752,045.24	0.00	0.00	-147,500,000.00
1. 提取盈余公积					29,252,045.24		-29,252,045.24			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-147,500,000.00			-147,500,000.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	88,500,000.00	-88,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	88,500,000.00	-88,500,000.00								
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	383,500,000.00	1,993,770,336.73			108,653,291.38		1,429,665,259.68	1,268,725.94	236,935,448.87	4,153,793,062.60

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额								
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	383,500,00 0.00	1,993,744, 342.00			108,653,29 1.38		455,733,82 4.16	2,941,631, 457.54
三、本期增减变动金额（减少 以“－”号填列）							50,712,594 .76	50,712,594 .76
（一）净利润							50,712,594 .76	50,712,594 .76
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							50,712,594 .76	50,712,594 .76
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．所有者投入资本								
2．股份支付计入所有者权益的 金额								
3．其他								
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．提取盈余公积								
2．提取一般风险准备								
3．对所有者（或股东）的分配								
4．其他								
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．资本公积转增资本（或股本）								
2．盈余公积转增资本（或股本）								
3．盈余公积弥补亏损								
4．其他								
（六）专项储备								
1．本期提取								
2．本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	383,500,00	1,993,744,	0.00	0.00	108,653,29	0.00	506,446,41	2,992,344,

	0.00	342.00			1.38		8.92	052.30
--	------	--------	--	--	------	--	------	--------

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额								
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	295,000,00 0.00	2,082,244, 342.00			79,401,246 .14		339,965,41 7.02	2,796,611, 005.16
三、本期增减变动金额（减少以 “－”号填列）	88,500,000 .00	-88,500,00 0.00			29,252,045 .24		115,768,40 7.14	145,020,45 2.38
（一）净利润							292,520,45 2.38	292,520,45 2.38
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							292,520,45 2.38	292,520,45 2.38
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．所有者投入资本								
2．股份支付计入所有者权益的 金额								
3．其他								
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	29,252,045 .24	0.00	-176,752,0 45.24	-147,500,0 00.00
1．提取盈余公积					29,252,045 .24		-29,252,04 5.24	
2．提取一般风险准备								
3．对所有者（或股东）的分配							-147,500,0 00.00	-147,500,0 00.00
4．其他								
（五）所有者权益内部结转	88,500,000 .00	-88,500,00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．资本公积转增资本（或股本）	88,500,000 .00	-88,500,00 0.00						
2．盈余公积转增资本（或股本）								

3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	383,500,000.00	1,993,744,342.00			108,653,291.38		455,733,824.16	2,941,631,457.54

(三) 公司基本情况

浙江闰土股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是经浙江省人民政府浙政股[2004]第8号文批准，在原浙江闰土化工集团有限公司基础上整体变更设立的股份有限公司，由阮加根、阮加春、阮华林、阮兴祥、徐万福等27名自然人作为发起人，注册资本为22,118万元（每股面值人民币1元）。公司在浙江省工商行政管理局登记注册，取得注册号为330000000043601的企业法人营业执照，经中国证券监督管理委员会证监发行字[2010] 655号文核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）7,382 万股，并于2010年7月在深圳证券交易所上市。注册资本为29,500 万元。根据2010年度股东大会决议，公司以总股本295,000,000股为基数，按每10股由资本公积转增3股，合计转增股本88,500,000股，变更后的注册资本383,500,000.00元，股份总数383,500,000股（每股面值1元）。

截至2012年6月30日，本公司累计发行股本总数383,500,000股，公司注册资本为383,500,000.00元。公司所属行业为工业类，主要经营范围：染料、颜料、化工助剂（不含化学危险品和易制毒品）、减水剂、塑料制品的生产，化工产品（不含化学危险品和易制毒品）、五金制品、塑料制品的销售，经营进出口业务（国家法律法规禁止或者限制的项目除外）保险粉无仓储批发。上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营项目。

(四) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

1、财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于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(以下合称“企业会计准则”)、以及中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15 号——财务报告的一般规定》（2010年修订）的披露规定编制财务报表。

2、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

3、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

境外子公司的记账本位币

境外子公司以其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照调整后的账面价值确认。

在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

本公司在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少

商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

非同一控制下企业合并，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司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其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

不适用

7、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。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，不改变其记账本位币金额。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，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

(2) 外币财务报表的折算

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，其他项目采用发生时的即期汇率折算。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，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

9、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

(1) 金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：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，包括交易性金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

（2）金融工具的确认依据和计量方法

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

（2）持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

（3）应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（4）可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

（5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。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（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）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（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

(4) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

(1) 可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

(2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

不适用。

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

除应收账款、其他应收款以外的应收款项，期末如果有客观证据表明应收款项发生减值，则将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。可收回金额是通过对其的未来现金流量（不包括尚未发生的信用损失）按原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值（扣除预计处置费用等）。

原实际利率是初始确认该应收款项时计算确定的实际利率。

短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。

（1）单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额重大是指应收款项余额前五名。
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，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。

（2）按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
应收账款及其他应收款	账龄分析法	除已单独计提减值准备的应收款项外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、具有应收款项按账龄段划分的类似信用风险特征组合的实际损失率为基础。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

☒ 适用 ☐ 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	5%	5%
1—2 年	15%	15%
2—3 年	30%	30%
3 年以上	100%	100%
3—4 年	100%	100%
4—5 年	100%	100%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

☐ 适用 ☒ 不适用

（3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由：

账龄在 3 年以上且金额不属于重大的应收款项，或属于特定对象的应收款项等等。

坏账准备的计提方法：

应收账款余额百分比法计提的比例：100%；其他应收款余额百分比法计提的比例：100%。

11、存货

（1）存货的分类

存货分类为：原材料、周转材料、库存商品、在产品、委托加工物资等。

（2）发出存货的计价方法

☐ 先进先出法 ☒ 加权平均法 ☐ 个别认定法 ☐ 其他

（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，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；需要经过加工的材料存货，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；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

（4）存货的盘存制度

☒ 永续盘存制 ☐ 定期盘存制 ☐ 其他

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资

（1）初始投资成本确定

a、企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

非同一控制下的企业合并：合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，以及为企业合并而发生的各项直接相关费用。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

b、其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

（2）后续计量及损益确认

a、后续计量

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长

期股权投资，采用成本法核算。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

b、损益确认

成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

权益法下，在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决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，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按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进行确定。

除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

因企业合并形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

13、投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

公司对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用年限超过一年的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- a、与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- b、该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- a、租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- b、公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- c、租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- d、租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。

(3) 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

各类固定资产预计使用寿命和年折旧率如下

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20	3%或者 10%	4.85%-4.5%
机器设备	10	3%或者 10%	9.70%-9.00%
电子设备	5	3%或者 10%	19.40%-18.00%
运输设备	5	3%或者 10%	19.40%-18.00%
其他设备			

融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			
运输设备			
其他设备			

（4）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

（5）其他说明

15、在建工程

（1）在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

（2）在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

a、资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

b、借款费用已经发生；

c、为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

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

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

(3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

（4）借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数（按期初期末简单平均，或按每月月末平均）乘以所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。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

17、生物资产

不适用。

18、油气资产

不适用。

19、无形资产

（1）无形资产的计价方法

a、公司取得无形资产时按成本进行初始计量：

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

b、后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。
经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

项目	预计使用寿命	依据
软件	5 年	合同约定的使用年限
土地使用权	土地证登记使用年限	权属证明记载的使用年限

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

截至资产负债表日,本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

(4) 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- a、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- b、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

c、无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

d、有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

e、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

20、长期待摊费用摊销方法

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

（1）摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

（2）摊销年限

项目	摊销年限
污水排放入网费	5年
租入固定资产改良支出	5年
防腐工程	3年
催化剂	10年

21、附回购条件的资产转让

不适用。

22、预计负债

不适用。

（1）预计负债的确认标准

不适用。

（2）预计负债的计量方法

不适用。

23、股份支付及权益工具

不适用。

（1）股份支付的种类

不适用。

（2）权益工具公允价值的确定方法

不适用。

（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据

不适用。

（4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

不适用。

24、回购本公司股份

不适用。

25、收入

（1）销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

（2）确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- a、利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- b、使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

（3）按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

a、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照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。

b、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

26、政府补助

（1）类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

（2）会计处理方法

与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

（1）确认递延所得税资产的依据

公司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，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

（2）确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。

28、经营租赁、融资租赁

（1）经营租赁会计处理

不适用。

（2）融资租赁会计处理

不适用。

29、持有待售资产

（1）持有待售资产确认标准

不适用。

（2）持有待售资产的会计处理方法

不适用。

30、资产证券化业务

不适用。

31、套期会计

不适用。

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用

（1）会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用

（2）会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

不适用。

(五) 税项

1、公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税	产品销售额	17%
消费税	不适用	
营业税	应税收入	5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%
企业所得税	应纳税所得额	15%
教育费附加	应交流转税税额	3%
水利建设基金	应税收入	1‰
房产税	按房产原值 70%的 1.2%计缴和按租金收入的 12%计缴	1.2%,12%
印花税	按应税收入 1.3 倍	0.3‰
地方教育附加	应交流转税税额	2%、1%

各分公司、分厂执行的所得税税率

序号	公司名称	税率	备注
1	浙江嘉成化工有限公司	25%	
2	浙江迪邦化工有限公司	25%	
3	浙江瑞华化工有限公司	15%	

4	闰土国际（香港）有限公司	16.5%	
5	吉玛化工集团有限公司	16.5%	
6	浙江闰土染料有限公司	25%	
7	江苏和利瑞科技发展有限公司	25%	
8	江苏明盛化工有限公司	25%	
9	约克夏化工控股有限公司	16.5%	
10	浙江闰土新材料有限公司	25%	
11	浙江闰土研究院有限公司	25%	
12	上虞勤业新型建材有限公司	25%	

2、税收优惠及批文

公司及子公司浙江瑞华化工有限公司2011年度被认定为国家高新技术企业，认定有效期3 年，2011-2013 年按照15%的优惠税率企业所得税计缴。

3、其他说明

（六）企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

不适用。

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
浙江嘉成化工有限公司	有限公司	上虞	专用化学产品制造业	14,000,000.00	USD	染料、化工中间体、纺织印染助剂	10,500,000.00		75%	75%	是			
浙江迪邦化工有限公司	有限公司	上虞	专用化学产品制造业	38,300,000.00	USD	染料、间二乙基生产、销售	38,165,950.00		65%	99.65%	是			
浙江瑞华化工有限公司	有限公司	上虞	专用化学产品制造业	26,000,000.00	USD	生产活性系列染料、销售自产产品	25,935,000.00		75%	99.75%	是			
闰土国际（香港）有限公司	有限公司	香港	专用化学产品制造业	37,280,000.00	HKD	投资和贸易	37,280,000.00		100%	100%	是			

限公司														
浙江闰土染料有限公司	有限公司	上虞	专用化学产品制造业	5,000,000.00	USD	染料后处理、销售	4,980,000.00		60%	99.6%	是			
浙江闰土新材料有限公司	有限公司	上虞	专用化学产品制造业	200,000,000.00	CNY	化工新材料的研发、技术服务；项目投资	200,000,000.00		100%	100%	是			
浙江闰土研究院有限公司	有限公司	上虞	技术研发	5,000,000.00	CNY	化工产品的研发、测试及技术转让、技术服务、咨询；化工设备及相关工程设计	5,000,000.00		100%	100%	是			
上虞勤业新型建材有限公司	有限公司	上虞	专用化学产品制造业	3,000,000.00	CNY	染料废水混凝脱硫污泥砖、石青砌块生产、销售	3,000,000.00		100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：

不适用。

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

不适用。

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	币种	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股比 例(%)	表决权 比例 (%)	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 有者权 益中所 享有份 额后的 余额

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

无。

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	币种	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股比 例(%)	表决权 比例 (%)	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司
-----------	-----------	-----	----------	----------	----	----------	-----------------	---	-------------	------------------	------------	------------	--	--

														年初所有者权益中所享有份额后的余额
江苏和利瑞科技发展有限公司（以下简称“江苏和利瑞”）	有限公司	连云港	工业	100,000,000.00	CNY	化工产品销售，化工科技产品研发	10,000,000.00		100%	100%	是			
江苏明盛化工有限公司（以下简称“江苏明盛”）	有限公司	连云港	工业	270,000,000.00	CNY	化工产品中间体生产、销售	189,000,000.00		70%	70%	是			
约克夏化工控股有限公司（以下简称“约克夏控股”）	有限公司	香港	投资与贸易	12,500,000.00	USD	投资与贸易	8,750,000.00		60%	70%	是			

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

注1：2011年7月，公司以人民币14,875万元的价格受让明盛控股集团有限公司和杭州金坤创业投资有限公司持有江苏明盛的70%股权，股权转让后，本公司占有该公司的权益比例为70%，明盛控股集团有限公司占有该公司的权益比例为30%。2011年10月，公司和明盛控股集团有限公司按持股比例向江苏明盛增资15,000万元，变更后的注册资本为27,000万元。

注2:2011年7月，公司以750万美元向约克夏控股增资，增资后约克夏控股实收资本总额1,250万美元，其中，闰土股份持有约克夏控股750万美元，占注册资本的60%，约克夏集团持有约克夏控股500万美元，占注册资本的40%；2011年10月，本公司子公司闰土国际以125万美元受让约克夏集团持有约克夏控股的10%股权，故公司持有约克夏控股70%表决权。

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

☐ 适用 ☒ 不适用

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明：

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

☒ 适用 ☐ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 3 家，原因如下：

（1）浙江闰土研究院有限公司为本公司全资子公司，注册资本为500万人民币，营业执照成立时间为2012年2月17号，自2012年2月1日期，将其纳入合并财务报表范围。

（2）上虞勤业新型建材有限公司为本公司全资子公司，注册资本为300万人民币，营业执照成立时间为2012年4月12日，自2012年4月1日起，将其纳入合并财务报表范围。

（3）浙江新材料有限公司为本公司全资总公司，注册资本为20000万人民币，营业执照成立时间为2012年5月2日，自2012年5月1日起，将其纳入合并财务报表范围。

与上年相比本年（期）减少合并单位家，原因如下：

无

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位： 元

名称	期末净资产	本期净利润
浙江闰土研究院有限公司	4,925,439.90	-74,560.10
上虞勤业新型建材有限公司	2,980,328.61	-19,671.39
浙江闰土新材料有限公司	200,000,000.00	0.00

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位： 元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
无		

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体其他说明：

不适用。

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流
无					

同一控制下企业合并的其他说明：

不适用。

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
无		

非同一控制下企业合并的其他说明：

不适用。

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

不适用。

子公司名称	出售日	损益确认方法

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明：

无。

8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法
无			

反向购买的其他说明：

不适用。

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额
无				
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

无				
---	--	--	--	--

吸收合并的其他说明:

不适用。

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

主要是闰土国际（香港）有限公司、约克夏化工控股有限公司、吉玛化工集团有限公司港币折算汇率按0.8152计算。

（七）合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位： 元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	1,861,181.51	--	--	1,638,527.78
人民币	--	--	1,772,443.98	--	--	1,586,699.11
HKD	22,702.30	0.8152	18,506.91	19,353.60	0.8107	15,689.96
KRW	520,587.00	0.0057	2,967.35	120,677.00	0.0055	660.83
IDR	27,366,881.00	0.0007	19,156.82	3,478,478.00	0.0007	2,434.93
USD	6,451.00	6.3249	40,801.93	4,844.00	6.3009	30,521.56
EUR	928.03	7.871	7,304.52	308.90	8.1625	2,521.39
银行存款：	--	--	1,415,203,083.12	--	--	1,463,447,908.58
人民币	--	--	1,368,849,342.66	--	--	1,433,939,165.19
HKD	739,695.92	0.8152	603,002.52	1,211,923.08	0.8107	982,506.04
KRW	159,291,763.00	0.0057	907,963.05	46,307,517.00	0.005476	253,579.96
IDR	12,793,432.44	0.0007	8,955.40	17,584,666.19	0.0007	12,309.27
USD	6,776,070.01	6.3249	42,857,965.21	4,123,149.53	6.3009	25,979,552.87
EUR	251,021.84	7.871	1,975,792.83	234,246.19	8.1625	1,912,034.53
GBP	6.26	9.8169	61.45	37,971.16	9.7116	368,760.72
其他货币资金：	--	--	43,044,425.00	--	--	18,201,828.92
人民币	--	--	43,044,425.00	--	--	17,718,000.00
EUR				59,274.60	8.1625	483,828.92
合计	--	--	1,460,108,689.63	--	--	1,483,288,265.28

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明：

	期末数	期初数
银行承兑汇票保证金	17,424,000.00	5,000,000.00

信用证保证金	1,820,425.00	2,318,000.00
保函保证金	23,800,000.00	10,400,000.00
借款保证金		483,828.92
合 计	43,044,425.00	18,201,828.92

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资		
交易性权益工具投资		
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
套期工具		
其他		
合计		

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额
无		

(3) 套期工具及相关套期交易的说明

无

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	549,971,020.88	647,963,328.90
商业承兑汇票		5,000,000.00
合计	549,971,020.88	652,963,328.90

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
浙江五洲实业有限公司	2012 年 05 月 17 日	2012 年 11 月 17 日	1,200,000.00	20437421
盛虹控股集团有限公司	2012 年 04 月 25 日	2012 年 10 月 25 日	1,000,000.00	20997879
盛虹控股集团有限公司	2012 年 04 月 25 日	2012 年 10 月 25 日	1,000,000.00	20997880
盛虹控股集团有限公司	2012 年 04 月 25 日	2012 年 10 月 25 日	1,000,000.00	20997882
绍兴百丽恒印染有限公司	2012 年 03 月 19 日	2012 年 09 月 19 日	1,000,000.00	20437421
合计	--	--	5,200,000.00	--

说明：

期末质押的应收票据金额为23,940,000.00元。

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--		--

说明：

无。

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
嘉兴市金字达有限公司	2012 年 04 月 05 日	2012 年 09 月 05 日	2,000,000.00	22923878
广州市梓茗染料有限公司	2012 年 03 月 08 日	2012 年 09 月 08 日	1,650,000.00	92676883
广州市梓茗染料有限公司	2012 年 03 月 01 日	2012 年 09 月 01 日	1,250,000.00	92676880
宁波物资钢铁有限公司	2012 年 03 月 01 日	2012 年 09 月 01 日	1,000,000.00	25161978
绍兴百福得服装有限公司	2012 年 03 月 22 日	2012 年 09 月 22 日	1,000,000.00	21490312
合计	--	--	6,900,000.00	--

说明：

已背书未到期的应收票据：银行承兑汇票184,933,955.50元。

已贴现或质押的商业承兑票据的说明：

期末已贴现未到期的银行承兑汇票金额为15,655,900.00元。

4、应收股利

单位： 元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账龄一年以内的应收股利				
其中：				
账龄一年以上的应收股利				
其中：	--	--	--	--
合 计				

说明：

不适用。

5、应收利息

(1) 应收利息

单位： 元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
应收利息	28,772,935.18	10,075,000.00	9,691,777.58	29,156,157.60
合 计	28,772,935.18	10,075,000.00	9,691,777.58	29,156,157.60

(2) 逾期利息

单位： 元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
无。		
合计	--	

(3) 应收利息的说明

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的应收账款								
	1,011,504,371.51	99.69%	55,545,575.32	5.49%	724,139,639.22	99.57%	39,507,648.20	5.46%
组合小计	1,011,504,371.51	99.69%	55,545,575.32	5.49%	724,139,639.22	99.57%	39,507,648.20	5.46%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	3,130,053.84	0.31%	3,130,053.84	100%	3,130,053.84	0.43%	3,130,053.84	100%
合计	1,014,634,425.35	--	58,675,629.16	--	727,269,693.06	--	42,637,702.04	--

应收账款种类的说明：

- a、期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款；
b、组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
	991,503,418.36	97.96%	49,542,025.29	717,809,753.49	99.12%	35,890,487.76
1 年以内小计	991,503,418.36	97.96%	49,542,025.29	717,809,753.49	99.12%	35,890,487.76
1 至 2 年	14,004,627.03	1.38%	2,100,694.05	2,605,463.89	0.36%	390,819.58
2 至 3 年	3,038,022.55	0.37%	1,110,280.63	711,544.27	0.1%	213,463.29

3 年以上	2,958,303.57	0.29%	2,958,303.57	3,012,877.57	0.42%	3,012,877.57
3 至 4 年	601,329.74	0.059%	601,329.74	3,012,877.57	0.42%	3,012,877.57
4 至 5 年	342,198.83	0.031%	342,198.83	0.00	0%	0.00
5 年以上	2,014,775.00	0.2%	2,014,775.00	0.00	0%	0.00
合计	1,011,504,371.51	--	55,711,303.54	724,139,639.22	--	39,507,648.20

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
宁波瑞华化工有限公司	3,130,053.84	3,130,053.84	100%	难以收回
合计	3,130,053.84	3,130,053.84	100%	--

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--	0.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
无				
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

不适用。

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
无					
合计	--	--	0.00	--	--

应收账款核销说明：

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
佛山市得宝化工染料有限公司	非关联方	17,693,344.00	一年以内	1.74%
绍兴市茂林染料有限公司	非关联方	14,229,688.23	一年以内	1.4%
浙江明业化工有限公司	非关联方	13,252,074.87	一年以内	1.31%
上虞市科鑫化工有限公司	非关联方	12,385,724.77	一年以内	1.22%
佛山市笙杰染料化工有限公司	非关联方	11,112,267.50	一年以内	1.1%
合计	--	68,673,099.37	--	6.77%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
无			
合计	--	0.00	0%

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计	0.00	0.00

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
----	----

资产：	
无	
资产小计	0.00
负债：	
无	
负债小计	0.00

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	29,079,925.06	100%	3,769,971.69	12.96%	42,096,850.76	100%	4,673,992.59	11.1%
组合小计	29,079,925.06	100%	3,769,971.69	12.96%	42,096,850.76	100%	4,673,992.59	11.1%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	29,079,925.06	--	3,769,971.69	--	42,096,850.76	--	4,673,992.59	--

其他应收款种类的说明：

- a、期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款；
b、组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末	期初
----	----	----

	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中:						
	24,458,553.26	84.11%	1,222,927.66	36,342,528.54	86.33%	1,817,126.42
1 年以内小计	24,458,553.26	84.11%	1,222,927.66	36,342,528.54	86.33%	1,817,126.42
1 至 2 年	108,750.00	0.37%	16,312.49	3,097,107.97	7.36%	464,566.20
2 至 3 年	2,831,271.80	9.74%	849,381.54	378,448.97	0.9%	113,534.69
3 年以上	1,681,350.00	5.78%	1,681,350.00	2,278,765.28	5.41%	2,278,765.28
3 至 4 年	1,681,150.00	5.78%	1,681,150.00	2,278,765.28	5.41%	0.00
4 至 5 年	0.00		0.00	0.00	0%	0.00
5 年以上	200.00		200.00	0.00	0%	0.00
合计	29,079,925.06	--	3,769,971.69	42,096,850.76	--	4,673,992.59

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
无				
合计	--	--	0.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
无				
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
无					
合计	--	--		--	--

其他应收款核销说明：

无

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
YORKSHIRE ASIA DACIFIC LIMITED	14,502,275.23	往来款	49.87%
合计	14,502,275.23	--	49.87%

说明：

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
YORKSHIRE ASIA DACIFIC LIMITED	公司的控股孙公司	14,502,275.23	1 年以内	49.87%
VERMOGENS.ZUR SALDIERUNG MIT PENSIONRUCK	无关联关系	1,628,643.07	1 年以内	5.6%
江苏龙腾化工有限公司	无关联关系	890,000.00	3 年以上	3.06%
上虞工业园区管理委员 会	无关联关系	783,150.00	3 年以上	2.69%
上虞市道墟加油站	无关联关系	250,000.00	1 年以内	0.86%
合计	--	18,054,068.30	--	62.08%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
无			
合计	--		

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
无		
合计		

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
无	
资产小计	0.00
负债：	
无	
负债小计	0.00

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内	56,339,521.98	87.73%	59,321,334.62	92.14%
1 至 2 年	5,087,269.00	7.92%	4,060,555.49	6.31%
2 至 3 年	2,790,900.00	4.35%	1,002,900.00	1.55%
3 年以上	0.00		0.00	
合计	64,217,690.98	--	64,384,790.11	--

预付款项账龄的说明：

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
浙江宏祥建设工程有限公司	非关联方	11,182,300.00	2011 年 10 月 01 日	工程尚未完工
上虞市公共资源交易中心	非关联方	10,640,000.00	2012 年 06 月 01 日	工程尚未完工
灌云县临港产业区管委会	非关联方	8,000,000.00	2012 年 05 月 01 日	工程尚未完工
连云港胜海置业有限公司	非关联方	6,134,000.00	2009 年 08 月 01 日	工程尚未完工
连云港金开置业有限公司	非关联方	3,000,000.00	2012 年 01 月 01 日	工程尚未完工
合计	--	38,956,300.00	--	--

预付款项主要单位的说明：

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

□ 适用 √ 不适用

(4) 预付款项的说明

不适用。

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	252,490,317.71		252,490,317.71	242,174,273.71		242,174,273.71
在产品	178,482,902.06		178,482,902.06	197,994,502.68		197,994,502.68
库存商品	334,274,310.30		334,274,310.30	303,331,559.46		303,331,559.46
周转材料	643,502.32		643,502.32	3,656,885.41		3,656,885.41
消耗性生物资产						
委托加工物质	18,611,689.47		18,611,689.47	20,216,459.50		20,216,459.50

合计	784,502,721.86	0.00	784,502,721.86	767,373,680.76	0.00	767,373,680.76
----	----------------	------	----------------	----------------	------	----------------

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料					
在产品					
库存商品					
周转材料					
消耗性生物资产					
合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料			
库存商品			
在产品			
周转材料			
消耗性生物资产			

存货的说明：

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，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；需要经过加工的材料存货，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；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
委托贷款	0.00	24,000,000.00
合计	0.00	24,000,000.00

其他流动资产说明：

根据道墟114348750人0001（委托贷款合同），子公司迪邦化工于2011年1月26日子公司迪邦化工于2011年1月26日委托中国银行股份有限公司上虞支行向浙江帝科机床制造有限公司发放贷款90,000,000.00元，借款期限12个月，委托贷款利率为年利率12%。2011年11月28日收回66000000.00元，2012年1月26日收回24000000.00元，期末无余额。

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售债券	0.00	0.00
可供出售权益工具	0.00	0.00
其他	0.00	0.00
合计		

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额 0.00 元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例 0%。

可供出售金融资产的说明

不适用。

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
合计	--	--		--				

可供出售金融资产的长期债权投资的说明：

不适用。

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
无	0.00	0.00
合 计		

持有至到期投资的说明：

不适用。

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例（%）
无	0.00	
合 计	0.00	--

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明：

不适用。

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
融资租赁	0.00	0.00
其中：未实现融资收益	0.00	0.00
分期收款销售商品	0.00	0.00
分期收款提供劳务	0.00	0.00
其他	0.00	0.00
合计		

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
---------	------	-----	------	------	------	----	------------	----------------	--------	--------	---------	----------	-------

								(%)					
一、合营企业													
二、联营企业													

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明：

不适用。

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位 持股比例(%)	在被投资单位 表决权比例 (%)	在被投资单位 持股比例与表 决权比例不一 致的说明	减值准备	本期计提减值 准备	本期现金红利
上虞市农村合作银行道墟支行	按成本法核算	800,000.00	800,000.00		800,000.00	0.5336%	0.5336%				
连云港明豪化工有限公司	按成本法核算	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	7%	7%				
合计	--	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	--	--	--	0.00	0.00	0.00

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额
无		

长期股权投资的说明：

不适用。

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	0.00	10,002,720.00	0.00	10,002,720.00
1.房屋、建筑物		10,002,720.00		10,002,720.00
2.土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计	0.00	125,034.00	0.00	125,034.00
1.房屋、建筑物		125,034.00		125,034.00
2.土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计	0.00	9,877,686.00	0.00	9,877,686.00
1.房屋、建筑物		9,877,686.00		9,877,686.00
2.土地使用权				
四、投资性房地产减值准备累计金额合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计	0.00	9,877,686.00	0.00	9,877,686.00
1.房屋、建筑物		9,877,686.00		9,877,686.00
2.土地使用权				

单位：元

	本期
--	----

本期折旧和摊销额	
投资性房地产本期减值准备计提额	

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

☐ 适用 ☒ 不适用

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间：

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	1,454,626,621.74	46,424,037.83		466,349.96	1,500,584,309.61
其中：房屋及建筑物	687,291,330.67	18,877,470.25		227,247.33	705,941,553.59
机器设备	671,678,709.29	22,775,792.55		87,627.33	694,366,874.51
运输工具	52,107,060.28	545,041.97		144,637.50	52,507,464.75
电子设备及其他设备	43,549,521.50	4,225,733.06		6,837.80	47,768,416.76
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	444,155,694.55	174,562.50	26,520,921.53	0.00	470,851,178.58
其中：房屋及建筑物	99,976,233.30		5,112,888.04		105,089,121.34
机器设备	286,970,059.61		18,193,748.58		305,163,808.19
运输工具	25,660,006.93		591,969.63		26,251,976.56
电子设备及其他设备	31,549,394.71	174,562.50	2,622,315.28		34,346,272.49
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	1,010,470,927.19	--			1,029,733,131.03
其中：房屋及建筑物	587,315,097.37	--			600,852,432.25
机器设备	384,708,649.68	--			389,203,066.32
运输工具	26,447,053.35	--			26,255,488.19
电子设备及其他设备	12,000,126.79	--			13,422,144.27
四、减值准备合计	0.00	--			0.00
其中：房屋及建筑物		--			
机器设备		--			
运输工具		--			

电子设备及其他设备		--	
五、固定资产账面价值合计	1,010,470,927.19	--	1,029,733,131.03
其中：房屋及建筑物	587,315,097.37	--	600,852,432.25
机器设备	384,708,649.68	--	389,203,066.32
运输工具	26,447,053.35	--	26,255,488.19
电子设备及其他设备	12,000,126.79	--	13,422,144.27

本期折旧额 26,520,921.53 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 41,653,262.80 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物					
机器设备					
运输工具					

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

☐ 适用 ☒ 不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

☐ 适用 ☒ 不适用

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
无				

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
江苏明盛化工有限公司房屋及建筑物净值 1.1 亿元	正在办理中	2012 年 12 月 31 日
江苏和利瑞科技发展有限公司房屋及建筑物净值 0.85 亿元	正在办理中	2012 年 08 月 31 日

固定资产说明：

18、在建工程

(1)

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
苯系列项目	310,000.00		310,000.00	310,000.00		310,000.00
萘系列项目	310,000.00		310,000.00	310,000.00		310,000.00
离子膜烧碱项目	30,219,743.96		30,219,743.96	24,171,761.90		24,171,761.90
高档分散染料项目	40,887,552.92		40,887,552.92	35,201,881.70		35,201,881.70
循环再生项目	14,490,678.22		14,490,678.22	12,428,403.95		12,428,403.95
污水收集池工程	4,459,477.48		4,459,477.48			
财富大厦办公楼工程	1,128,233.13		1,128,233.13			
五厂钢平台	510,316.13		510,316.13			
年产 4500 吨染料系列产品项目和年产 200 吨中间体（氨基油）项目	4,457,663.05		4,457,663.05	5,639,559.74		5,639,559.74
保险粉回收车间	9,936,704.63		9,936,704.63	8,327,552.68		8,327,552.68
新 H 酸车间	875,371.00		875,371.00	875,371.00		875,371.00
待安装设备	1,234,605.45		1,234,605.45	30,982,958.85		30,982,958.85
合计	108,820,345.97	0.00	108,820,345.97	118,247,489.82	0.00	118,247,489.82

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源	期末数
苯系列项目		310,000.00									募集资金	310,000.00
萘系列项目		310,000.00									募集资金	310,000.00
离子膜烧碱项目		24,171,761.90	6,047,982.06								募集资金	30,219,743.96
高档分散染料项目		35,201,881.70	5,685,671.22								募集资金	40,887,552.92
循环再生项目		12,428,403.95	5,010,992.23		2,948,717.96						募集资金	14,490,678.22
污水收集池工程			4,459,477.48								自筹资金	4,459,477.48
财富大厦办公楼工程			27,354,317.00	26,226,083.87							自筹资金	1,128,233.13
五厂钢平台			510,316.13								自筹资金	510,316.13
年产 4500 吨染料系列产品项目和年产 200 吨中间体（氨基油）项目		5,639,559.74	5,828,904.96	7,010,801.65							自筹资金	4,457,663.05

保险粉回收车间		8,327,552.68	1,609,151.95								自筹资金	9,936,704.63
新 H 酸车间		875,371.00	247,143.45	247,143.45							自筹资金	875,371.00
待安装设备		30,982,958.85	1,459,934.14	31,208,287.54							自筹资金	1,234,605.45
合计	0.00	118,247,489.82	58,213,890.62	64,692,316.51	2,948,717.96	--	--	0.00	0.00	--	--	108,820,345.97

在建工程项目变动情况的说明：

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
无					
合计	0.00			0.00	--

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
无		

(5) 在建工程的说明

不适用。

19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
无				
合计				

工程物资的说明：

本期无工程物资发生。

20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
无			
合计			--

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况：

不适用。

21、生产性生物资产

(1) 以成本计量

□ 适用 √ 不适用

(2) 以公允价值计量

□ 适用 √ 不适用

22、油气资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
二、累计折耗合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益				
2. 井及相关设施				
三、油气资产减值准备累计金额合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
四、油气资产账面价值合计		0.00	0.00	
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				

油气资产的说明：

不适用。

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	173,980,650.09	119,463.25	0.00	174,100,113.34
(1) 土地使用权	167,051,580.63	22,291.86		167,073,872.49
(2) 计算机软件	1,781,989.16	97,171.39		1,879,160.55
(3) 商标	5,147,080.30			5,147,080.30

二、累计摊销合计	15,975,184.62	2,127,567.13	0.00	18,102,751.75
(1) 土地使用权	12,160,578.04	1,905,895.74		14,066,473.78
(2) 计算机软件	1,291,873.18	221,671.39		1,513,544.57
(3) 商标	2,522,733.40			2,522,733.40
三、无形资产账面净值合计	158,005,465.47	0.00	2,008,103.88	155,997,361.59
(1) 土地使用权	154,891,002.59		1,883,603.88	153,007,398.71
(2) 计算机软件	490,115.98		124,500.00	365,615.98
(3) 商标	2,624,346.90			2,624,346.90
四、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 土地使用权				
(2) 计算机软件				
(3) 商标				
无形资产账面价值合计	158,005,465.47	0.00	2,008,103.88	155,997,361.59
(1) 土地使用权	154,891,002.59		1,883,603.88	153,007,398.71
(2) 计算机软件	490,115.98		124,500.00	365,615.98
(3) 商标	2,624,346.90			2,624,346.90

本期摊销额 2,127,567.13 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
无					
合计					

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法：
不适用。

(3) 未办妥产权证书的无形资产情况

不适用。

24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
江苏明盛化工有限公司	30,458,911.88	0.00	0.00	30,458,911.88	8,907,949.07
江苏和利瑞科技发展有限公司	1,009,060.14			1,009,060.14	
合计	31,467,972.02	0.00	0.00	31,467,972.02	8,907,949.07

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：

本公司对商誉不摊销，商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。商誉减值损失在发生时计入当期损益，且在以后会计期间不予转回。

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
污水排放入网费	3,954,600.00		395,460.00		3,559,140.00	
租入固定资产改良支出	3,374,980.85	2,001,000.00	1,219,141.81		4,156,839.04	
防腐工程	2,152,336.70	52,609.90	402,748.18		1,802,198.43	
催化剂	2,470,085.52		145,299.12		2,324,786.40	
开办费		120,269.72			120,269.72	
合计	11,952,003.07	2,173,879.62	2,162,649.11	0.00	11,963,233.59	--

长期待摊费用的说明：

26、递延所得税资产和递延所得税负债

（1）递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

√ 适用 □ 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	7,111,073.82	6,089,602.96
开办费		
可抵扣亏损		
租入固定资产改良支出摊销差异形成	408,524.68	508,126.17
存货未实现内部销售损益形成	4,038,512.96	6,049,888.75
递延收益形成	558,125.00	558,125.00
预提费用形成	192,670.93	234,135.90
小 计	12,308,907.39	13,439,878.78
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
应收利息	4,315,940.28	4,315,940.28
小计	4,315,940.28	4,315,940.28

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损		
合计		

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
合计			--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		

小计		
可抵扣差异项目		
小计		

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

☐ 适用 ☒ 不适用

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	47,311,694.63	15,133,906.22			62,445,600.85
二、存货跌价准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备		0.00			0.00
六、投资性房地产减值准备	0.00	0.00			0.00
七、固定资产减值准备	0.00				0.00
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	0.00				0.00
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备	0.00	0.00			0.00
十二、无形资产减值准备	0.00	0.00			0.00
十三、商誉减值准备	8,907,949.07	0.00	0.00	0.00	8,907,949.07
十四、其他					
合计	56,219,643.70	15,133,906.22	0.00	0.00	71,353,549.92

资产减值明细情况的说明：

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
合计		

其他非流动资产的说明

不适用。

29、短期借款**(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	52,580,000.00	133,497,631.75
抵押借款	63,192,000.00	67,500,000.00
保证借款	25,000,000.00	110,000,000.00
信用借款	37,733,216.82	107,718,919.98
担保借款	113,944,590.85	
合计	292,449,807.67	418,716,551.73

短期借款分类的说明：

不适用。

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
无					
合计		--	--	--	--

资产负债表日后已偿还金额。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日：

无已到期未偿还的短期借款。

30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
发行的交易性债券		

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		
衍生金融负债		
其他金融负债		
合计		

交易性金融负债的说明：

不适用。

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	289,340,000.00	25,000,000.00
合计	289,340,000.00	25,000,000.00

下一会计期间将到期的金额 289,340,000.00 元。

应付票据的说明：

不适用。

32、应付账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	196,102,503.45	307,229,303.71
1-2 年	3,281,494.65	4,621,990.61
2-3 年	1,236,435.49	1,094,616.18
3 年以上	3,838,954.47	3,642,799.30
合计	204,459,388.06	316,588,709.80

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

☐ 适用 ☒ 不适用

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

不适用。

33、预收账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	19,615,105.61	17,967,722.16
1-2 年	156,021.20	242,122.24
2-3 年	201,133.47	192,427.23
3 年以上	65,208.38	72,623.16
合计	20,037,468.66	18,474,894.79

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

□ 适用 √ 不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

不适用。

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	24,546,814.88	70,114,556.70	79,688,958.15	14,972,413.43
二、职工福利费		1,298,486.73	1,296,054.23	2,432.50
三、社会保险费	1,301,001.54	6,901,057.84	7,301,534.85	900,524.53
	1,301,001.54	6,901,057.84	7,301,534.85	900,524.53
四、住房公积金		343,302.00	343,302.00	0.00
五、辞退福利				
六、其他	5,136,361.55	31,892.00	163,772.00	5,004,481.55
工会经费和职工教育经费	5,136,361.55	31,892.00	163,772.00	5,004,481.55
合计	30,984,177.97	78,689,295.27	88,793,621.23	20,879,852.01

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00。

工会经费和职工教育经费金额 5,136,361.55，非货币性福利金额 0.00，因解除劳动关系给予补偿 0.00。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

不适用。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	13,689,212.33	-2,146,745.67
消费税	0.00	0.00
营业税	1,433.74	220,279.24
企业所得税	15,808,331.09	32,611,540.60
个人所得税	263,382.85	5,542,172.66
城市维护建设税	1,035,239.68	450,706.17
房产税	1,766,346.93	2,208,827.56
土地使用税	567,747.63	1,663,408.33
教育费附加	571,385.72	253,528.87
地方教育附加费	422,221.06	154,533.74
印花税	172,240.44	204,885.96
水利基金	88,692.20	-415,570.13
堤围防护费	19,158.30	18,623.86
防洪安保金	61,808.37	36,226.86
关税	0.00	68,964.15
合计	34,467,200.34	40,871,382.20

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程：

不适用。

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	0.00	0.00
企业债券利息	0.00	0.00
短期借款应付利息	182,812.04	1,402,786.42
合计	182,812.04	1,402,786.42

应付利息说明：

不适用。

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
明盛控股集团有限公司	583,302.27	583,302.27	
合计	583,302.27	583,302.27	--

应付股利的说明：

根据立信会计师事务所出具的公司截至2011年7月31日的《审计报告》，江苏明盛化工有限公司2011年1-7月实现净利润5,583,302.27元，按照双方签署的合作协议，2011年1-7月的未分配利润归老股东享有，先分配老股东583,302.27元。

38、其他应付款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	38,693,271.15	60,728,718.38
1-2 年	41,011.66	322,949.50
2-3 年	22,551.50	48,377.92
3 年以上	186,080.30	244,898.57
合计	38,942,914.61	61,344,944.37

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

不适用。

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

不适用。

39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保				
未决诉讼				

产品质量保证				
重组义务				
辞退福利				
待执行的亏损合同				
其他				
合计				

预计负债说明：

不适用。

40、一年内到期的非流动负债

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款		
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
合计		

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计		

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率（%）	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额

合计	--	--	--	--	--		--	
----	----	----	----	----	----	--	----	--

一年内到期的长期借款中的逾期借款：

单位： 元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率(%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
合 计		--	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明：

不适用。

(3) 一年内到期的应付债券

单位： 元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

一年内到期的应付债券说明：

不适用。

(4) 一年内到期的长期应付款

单位： 元

借款单位	期限	初始金额	利率（%）	应计利息	期末余额	借款条件

一年内到期的长期应付款的说明：

不适用。

41、其他流动负债

单位： 元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计		

其他流动负债说明：

不适用。

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计		

长期借款分类的说明：

不适用。

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率（%）	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
合计	--	--	--	--	--		--	

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等：

不适用。

43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间：

不适用。

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率（%）	应计利息	期末余额	借款条件

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
合计				

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 元。

长期应付款的说明：

不适用。

45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
合计					--

专项应付款说明：

不适用。

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益：		
低浓废酸多效浓缩再生盐酸元明粉联产硫磺酸项目	500,000.00	500,000.00
年产 9000 吨系列助剂技改项目	126,000.00	126,000.00
分散染料及中间体清洁生产示范项目	5,000,000.00	5,000,000.00
余热利用及系统改造项目	6,100,000.00	6,100,000.00
2 万吨/日废水处理项目	1,382,333.34	1,382,333.34

30 万吨/年废硫酸-盐循环利用技改项目	1,000,000.00	1,000,000.00
新型分散剂 R-MF	1,940,000.00	610,000.00
染料废水混凝脱硫污泥（石膏）资源化示范工程	1,000,000.00	1,000,000.00
化工自动化安全控制专项资金	277,500.00	277,500.00
保险粉技改项目专项资金	150,000.00	150,000.00
合计	17,475,833.34	16,145,833.34

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：

不适用。

47、股本

单位： 元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	383,500,000					0	383,500,000

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况：

不适用。

48、库存股

库存股情况说明

不适用。

49、专项储备

专项储备情况说明

不适用。

50、资本公积

单位： 元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	1,991,278,294.73			1,991,278,294.73
其他资本公积	2,492,042.00			2,492,042.00
合计	1,993,770,336.73	0.00	0.00	1,993,770,336.73

资本公积说明：

此股本溢价为公司向社会首次公开发行股票所得。

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	108,653,291.38			108,653,291.38
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	108,653,291.38	0.00	0.00	108,653,291.38

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：

不适用。

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明：

不适用。

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	1,429,665,259.68	--
调整年初未分配利润合计数(调增+, 调减-)	0.00	--
调整后年初未分配利润	1,429,665,259.68	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	138,355,720.87	--
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,568,020,980.55	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。

- 3)、由于重大会计差错更正,影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明,对于首次公开发行证券的公司,如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有,应明确予以说明;如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有,公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数:

不适用。

54、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,813,899,873.28	1,423,034,554.58
其他业务收入	6,608,563.36	8,635,600.97
营业成本	1,379,788,320.75	1,021,007,210.13

(2) 主营业务(分行业)

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
专用化学品	1,813,899,873.28	1,375,840,146.04	1,423,034,554.58	1,014,798,978.80
合计	1,813,899,873.28	1,375,840,146.04	1,423,034,554.58	1,014,798,978.80

(3) 主营业务(分产品)

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
染料	1,330,620,498.10	1,044,681,265.77	1,297,173,837.56	915,724,788.74
助剂	34,836,061.40	27,729,429.53	10,355,546.12	8,631,548.57
保险粉	206,835,379.17	102,841,469.61	85,758,624.26	66,811,542.91
其他化工原料	241,607,934.61	200,587,981.13	29,746,546.64	23,631,098.58
合计	1,813,899,873.28	1,375,840,146.04	1,423,034,554.58	1,014,798,978.80

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	1,557,750,556.90	1,181,154,965.57	1,343,910,860.22	958,615,207.45
国外	256,149,316.38	194,685,180.47	79,123,694.36	56,183,771.35
合计	1,813,899,873.28	1,375,840,146.04	1,423,034,554.58	1,014,798,978.80

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
浙江明业化工有限公司	21,263,489.50	1.17%
佛山市得宝化工染料有限公司	20,588,777.50	1.13%
绍兴市茂林染料有限公司	20,294,362.50	1.11%
杭州申航化工有限公司	19,115,252.50	1.05%
无锡市闰土商贸有限公司	15,171,475.00	0.83%
合计	96,433,357.00	5.3%

营业收入的说明

不适用。

55、合同项目收入

□ 适用 √ 不适用

合同项目的说明：

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税	0.00	0.00	不适用
营业税	83,015.16	13,704.24	5%
城市维护建设税	4,218,515.95	3,070,196.51	5%
教育费附加	2,548,356.73	2,051,582.83	3%

资源税	0.00	0.00	不适用
地方教育费附加	1,629,537.92	1,399,856.03	2%
合计	8,479,425.76	6,535,339.61	--

营业税金及附加的说明：

57、公允价值变动收益

单位： 元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他		
合计		

公允价值变动收益的说明：

不适用。

58、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	3,257,560.00	3,719,134.67
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他	184,000.00	4,380,000.00

合计	3,441,560.00	8,099,134.67
----	--------------	--------------

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
上虞农村合作银行道墟支行	240,000.00	160,000.00	
浙江迪邦化工有限公司	3,017,560.00	0.00	未分配利润同比例转增股本产生
浙江瑞华化工有限公司	0.00	3,559,134.67	未分配利润同比例转增股本产生
合计	3,257,560.00	3,719,134.67	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计			--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明：

不适用。

59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	18,114,573.44	21,323,152.52
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		

十四、其他		
合计	18,114,573.44	21,323,152.52

60、营业外收入

(1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	76,657.95	
其中：固定资产处置利得	76,657.95	
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	6,538,420.76	2,885,310.00
罚款及赔偿利得	58,673.20	235,403.95
其他	1,800,526.22	13,471.65
合计	8,474,278.13	3,134,185.60

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
收到的相关政府补助	6,538,420.76	2,885,310.00	
合计	6,538,420.76	2,885,310.00	--

营业外收入说明

不适用。

61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计		
其中：固定资产处置损失		
无形资产处置损失		
债务重组损失		

非货币性资产交换损失		
对外捐赠	3,503,563.23	3,346,420.00
水利建设基金	1,511,798.27	1,317,474.97
罚款支出	10,404.93	18,517.32
其 他	82,895.55	43,441.20
合计	5,108,661.98	4,725,853.49

营业外支出说明：

不适用。

62、所得税费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	46,246,156.39	42,007,102.34
递延所得税调整		
合计	46,246,156.39	42,007,102.34

63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益

基本每股收益 = $P_0 \div S$

$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$

其中：P₀为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S₀为期初股份总数；S₁为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S_i为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S_j为报告期因回购等减少股份数；S_k为报告期缩股数；M₀报告期月份数；M_i为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；M_j为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

(2) 稀释每股收益

稀释每股收益 = $P_1 / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中，P₁为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

64、其他综合收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		

前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小计	0.00	0.00
4.外币财务报表折算差额	40,882.19	115,731.71
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	40,882.19	115,731.71
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
合计	40,882.19	115,731.71

其他综合收益说明：

其他综合收益主要系境外子公司闰土国际（香港）有限公司，吉玛化工集团有限公司和约克夏化工控股公司外币折算差异所致。

65、现金流量表附注

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
暂收款与收回暂付款	6,400,000.00
财政补助资金	6,538,420.76
利息收入	1,211,404.20
赔款违约金收入	58,673.20
其他	12,362,798.14

合计	26,571,296.30
----	---------------

收到的其他与经营活动有关的现金说明

不适用。

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
暂付款与偿还暂收款	18,098,543.80
差旅费	10,355,221.63
运杂费	26,259,824.47
通讯费	382,986.72
业务招待费	2,973,137.70
合计	140,275,712.52

支付的其他与经营活动有关的现金说明

不适用。

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收到的其他与投资活动有关的现金	
七天通知存款解冻中行通知存款户 370161589322	8,691.67
利息收入	120,385.22
合计	129,076.89

收到的其他与投资活动有关的现金说明

不适用。

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付的其他与投资活动有关的现金	173,848.86
合计	173,848.86

支付的其他与投资活动有关的现金说明

不适用。

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
质押的银行定期存款解押及票据保证金	21,900,992.29
合计	21,900,992.29

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

不适用。

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
质押的定期存单及各类保证金	33,074,048.67
合计	33,074,048.67

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

66、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	154,225,204.03	224,909,771.30
加：资产减值准备	18,114,573.44	21,323,152.52
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	50,829,653.16	31,616,418.94
无形资产摊销	1,565,353.13	1,473,099.24
长期待摊费用摊销	2,155,008.65	1,166,907.84
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）	-76,657.95	
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）	55,000.00	
财务费用（收益以“－”号填列）	14,182,693.89	8,420,855.55
投资损失（收益以“－”号填列）	-184,000.00	-4,380,000.00
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）		
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）	44,433,594.25	-33,150,533.86
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-561,430,223.79	-476,037,186.05
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	483,765,872.02	394,970,675.71
其他	-8,559,857.13	
经营活动产生的现金流量净额	199,076,213.70	170,313,160.19
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,417,064,264.63	1,863,907,285.43
减：现金的期初余额	1,465,086,436.36	1,673,623,900.95
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-48,022,171.73	190,283,383.48

（2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
4. 取得子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		

物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4. 处置子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	1,417,064,264.63	1,465,086,436.36
其中：库存现金	7,861,181.51	1,638,527.78
可随时用于支付的银行存款	1,409,203,083.12	1,463,447,908.58
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资	0.00	0.00
三、期末现金及现金等价物余额	1,417,064,264.63	1,465,086,436.36

现金流量表补充资料的说明

67、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项：

不适用。

(八) 资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

不适用。

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注
无						

(九) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
无											

本企业的母公司情况的说明

不适用。

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
浙江嘉成化工有限公司	控股子公司	有限公司	上虞市	阮华林	工业	14,000,000.00	USD	75%	75%	74772802-4
浙江迪邦化工有限公司	控股子公司	有限公司	上虞市	徐万福	工业	38,300,000.00	USD	65%	99.65%	79207624-3
浙江瑞华化工有限公司	控股子公司	有限公司	上虞市	阮加春	工业	26,000,000.00	USD	75%	99.75%	79209576-4
闰土国际(香港)有限公司	控股子公司	有限公司	香港	阮加根	投资与贸易	37,280,000.00	HKD	100%	100%	1062198
江苏和利瑞科技发展有限公司	控股子公司	有限公司	连云港市	钱吉荣	工业	100,000,000.00	CNY	100%	100%	69334444-6
浙江闰土	控股子公司	有限公司	上虞市	徐万福	工业	5,000,000.00	USD	60%	99.6%	56696354-

染料有限公司	司					00				3
江苏明盛化工有限公司	控股子公司	有限公司	连云港市	阮加春	工业	270,000,000.00	CNY	70%	70%	77966912-9
约克夏化工控股有限公司	控股子公司	有限公司	香港	阮加根	投资与贸易	12,500,000.00	USD	60%	70%	1174915
浙江闰土研究院有限公司	控股子公司	有限公司	上虞市	赵国生	产品研发	5,000,000.00	CNY	100%	100%	59057491-9
上虞勤业新型建材有限公司	控股子公司	有限公司	上虞市	徐万福	工业	3,000,000.00	CNY	100%	100%	59436568-X
浙江闰土新材料有限公司	控股子公司	有限公司	上虞市	阮兴祥	工业	200,000,000.00	CNY	100%	100%	59576111-5

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
一、合营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
二、联营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
闰土控股集团有限公司	同一法定代表人	76640071-0
上虞市闰土宾馆	其法定代表人为本公司法定代表人直系亲属	14619194-6
上虞众联环保有限公司	闰土控股集团有限公司的参股公司	56442265-5
浙江闰土房地产开发有限公司	闰土控股集团有限公司的控股子公司	79205493-8
上虞财富置业有限公司	闰土控股集团有限公司的参股公司	79336288-7
上虞市华闰小额贷款股份有限公司	同一法定代表人	58779577-X
浙江闰土热电有限公司	闰土控股集团有限公司的控股子公司	59289835-1

本企业的其他关联方情况的说明

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
上虞众联环保有限公司	接受劳务	市场定价	157.85		0.00	0%

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出	受托方/承	受托/承包	受托/承包	受托/承包	受托/承包	受托/承包	受托/承包	托管收益/	本报告期	受托/承包
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	------	-------

包方名称	包方名称	资产情况	资产涉及金额	资产类型	起始日	终止日	承包收益定价依据	确认的托管收益/承包收益	收益对公司影响

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产情况	委托/出包资产涉及金额	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费	委托/出包收益对公司影响

关联托管/承包情况说明

不适用。

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益	租赁收益对公司影响
浙江闰土股份有限公司	上虞市华闰小额贷款股份有限公司	房地产	财富大厦 1 号楼裙房 2 间	10,002,720.00	2012 年 5 月 1 日	2017 年 4 月 30	市场定价	0.00	无。

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费	租赁收益对公司影响

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
阮加根	本公司	10,000,000.00	2011 年 06 月 15 日	2012 年 06 月 15 日	是
闰土控股集团有限	本公司	30,000,000.00	2011 年 06 月 08 日	2012 年 06 月 07 日	是

公司					
----	--	--	--	--	--

关联担保情况说明

不使用。

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
闰土控股集团有限公司	28,000,000.00	2011 年 03 月 31 日	2012 年 03 月 31 日	2011 年 3 月，约克夏广州向闰土控股集团有限公司借款 2,800 万元，约定年利率 12%，由于从 2011 年 8 月份起，约克夏广州成为闰土股份的孙公司，故纳入关联资金拆借。截至 2012 年 8 月 3 日，约克夏广州已将拆借资金 2800 万向闰土控股集团有限公司全部偿还完毕，2011 年利息 112 万已支付。
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
上虞财富置业有限公司	偶发性	购买房产	市场评估作价	26,060,000.00	100%	0.00	0%

(7) 其他关联交易

2012年1-6月本公司在上虞市闰土宾馆发生业务招待费用金额为683,096.00元。

6、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
无			

公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
接受劳务	上虞众联环保有限公司	89,600.00	0.00

（十）股份支付

1、股份支付总体情况

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

股份支付情况的说明

不适用。

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	
以权益结算的股份支付确认的费用总额	

以权益结算的股份支付的说明

不适用。

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法	
-------------------------------------	--

负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	
以现金结算的股份支付而确认的费用总额	

以现金结算的股份支付的说明

不适用。

4、以股份支付服务情况

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	
以股份支付换取的其他服务总额	

5、股份支付的修改、终止情况

不适用。

（十一）或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

无未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响。

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

无为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响。

其他或有负债及其财务影响：

不适用。

（十二）承诺事项

1、重大承诺事项

截止2012年6月30日，本公司无其他应披露未披露的重大承诺事项。

2、前期承诺履行情况

无。

（十三）资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响	无法估计影响数的原因
----	----	---------------	------------

		响数	
无			

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	153,400,000.00

3、其他资产负债表日后事项说明

无。

（十四）其他重要事项说明

1、非货币性资产交换

不适用。

2、债务重组

不适用。

3、企业合并

不适用。

4、租赁

不适用。

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

不适用。

6、年金计划主要内容及重大变化

不适用。

7、其他需要披露的重要事项

不适用。

(十五) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合小计	578,908,428.79		31,466,734.47		405,978,750.56	100%	22,867,963.39	5.63%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	578,908,428.79	--	31,466,734.47	--	405,978,750.56	--	22,867,963.39	--

应收账款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
	575,628,490.00	99.43%	28,781,424.50	402,686,008.50	99.19%	20,134,300.43
1 年以内小计	575,628,490.00	99.43%	28,781,424.50	402,686,008.50	99.19%	20,134,300.43
1 至 2 年	698,780.96	0.12%	104,817.14	654,034.23	0.16%	98,105.13
2 至 3 年	950.00	0%	285.00	4,500.00	0.01%	1,350.00

3 年以上	2,580,207.83	0.45%	2,580,207.83	2,634,207.83	0.64%	2,634,207.83
3 至 4 年	223,234.00	0.039%	223,234.00	2,634,207.83	0.64%	2,634,207.83
4 至 5 年	342,198.83	0.061%	342,198.83			
5 年以上	2,014,775.00	0.35%	2,014,775.00			
合计	578,908,428.79	--	31,466,734.47	405,978,750.56	--	22,867,963.39

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位： 元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合 计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

不适用。

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位： 元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

应收账款核销说明：

不适用。

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

不适用。

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
绍兴市茂林染料有限公司	非关联方	14,229,688.23	一年以内	2.46%
浙江明业化工有限公司	非关联方	13,252,074.87	一年以内	2.29%
上虞市科鑫化工有限公司	非关联方	12,385,724.77	一年以内	2.14%
佛山市笙杰染料化工有限公司	非关联方	11,112,267.50	一年以内	1.92%
无锡市闰土商贸有限公司	非关联方	10,787,478.51	一年以内	1.86%
合计	--	61,767,233.88	--	10.67%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
合计	--		

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

不适用。

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
	10,278,329.47	100%	1,270,973.97	12.37 %	2,676,023.19	100%	1,099,621.65	41.09 %
组合小计	10,278,329.47	100%	1,270,973.97	12.37 %	2,676,023.19	100%	1,099,621.65	41.09 %
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	10,278,329.47	--	1,270,973.97	--	2,676,023.19	--	1,099,621.65	--

其他应收款种类的说明：

不适用。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位： 元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	9,434,229.47	91.79%	471,711.47	1,366,070.80	51.05%	68,303.54
1 至 2 年	52,750.00	0.51%	7,912.50	137,417.39	5.13%	20,612.61
2 至 3 年	0.00			231,185.00	8.64%	69,355.50
3 年以上	791,350.00	7.7%	791,350.00	941,350.00	35.18%	941,350.00
3 至 4 年	791,150.00	7.7%	791,150.00	941,350.00	35.18%	941,350.00
4 至 5 年						
5 年以上	200.00		200.00			
合计	10,278,329.47	--	1,270,973.97	2,676,023.19	--	1,099,621.65

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位： 元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合 计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

不适用。

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

其他应收款核销说明：

不适用。

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

不适用。

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位： 元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
浙江瑞华化工有限公司	子公司	1,802,403.44	1 年以内	17.54%
浙江闰土新材料有限公司	子公司	3,810,000.00	1 年以内	37.07%
上虞道墟加油站	非关联方	250,000.00	1 年以内	2.43%
代扣代缴职工社保	非关联方	156,293.44	2-3 年	1.52%
上虞工业园区管理委员会	非关联方	783,150.00	2-3 年	7.62%
合计	--	6,801,846.88	--	66.18%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位： 元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
无			
合计	--		

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

不适用。

3、长期股权投资

单位： 元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
浙江嘉成化工有限公司	成本法	86,887,110.03	86,887,110.03		86,887,110.03	75%	75%				
浙江瑞华化工有限公司	成本法	35,217,350.00	35,217,350.00		35,217,350.00	75%	99.75%	附注 1			

公司											
浙江迪邦 化工有限 公司	成本法	50,816,02 5.00	50,816,02 5.00		50,816,02 5.00	65%	99.65%	附注 2			3,017,560 .00
闰土国际 (香港) 有限公司	成本法	37,648,73 3.22	37,648,73 3.22		37,648,73 3.22	100%	100%				
江苏和利 瑞科技发 展有限公 司	成本法	101,000,0 00.00	101,000,0 00.00		101,000,0 00.00	100%	100%				
浙江闰土 染料有限 公司	成本法	19,864,80 0.00	19,864,80 0.00		19,864,80 0.00	60%	99.6%	附注 3			
江苏明盛 化工有限 公司	成本法	253,750,0 00.00	253,750,0 00.00		253,750,0 00.00	70%	70%				
约克夏化 工控股 (香港)	成本法	47,558,25 0.00	47,558,25 0.00		47,558,25 0.00	60%	70%				
浙江闰土 研究院有 限公司	成本法	5,000,000 .00	5,000,000 .00	5,000,000 .00	5,000,000 .00	100%	100%				
浙江闰土 新材料有 限公司	成本法	200,000,0 00.00	200,000,0 00.00	200,000,0 00.00	200,000,0 00.00	100%	100%				
上虞勤业 新型建材 有限公司	成本法	3,000,000 .00	3,000,000 .00	3,000,000 .00	3,000,000 .00	100%	100%				
上虞农村 合作银行 道墟支行	成本法	800,000.0 0	800,000.0 0		8,000,000 .00	0.5336%	0.5336%				240,000.0 0
合计	--		633,542,2 68.25		841,542,2 68.75	--	--	--	0.00	0.00	3,257,560 .00

长期股权投资的说明

注1：2006年8月本公司出资450万美元，占该公司75%的股权，香港吉玛出资150万美元，占该公司25%的股权，由于本公司占香港吉玛的权益比例为99%，故本公司实际占有该公司的权益比例为99.75%。

2011年6月30日，本公司和香港吉玛对浙江瑞华化工有限公司以未分配利润129,389,600.01元折合2,000万美元转增实收资本。

注2：2006年8月本公司出资650万美元，占该公司65%的股权，子公司闰土国际（香港）有限公司（以下简称香港闰土）之子公司吉玛化工集团有限公司（以下简称香港吉玛）出资350万美元，占该公司35%的股权，由于本公司占香港吉玛的权

益比例为99%，故本公司实际占有该公司的权益比例为99.65%。

2009年7月29日，本公司和香港吉玛对浙江迪邦化工有限公司以未分配利润97,711,900.00元折合1,430万美元转增实收资本。

2012年6月28日，本公司和香港吉玛对浙江迪邦化工有限公司以未分配利润8,820.56万元折合1,400万美元转增实收资本。

注3：2011年1月本公司出资300万美元，占该公司60%的股权，吉玛化工集团有限公司出资200万美元，占该公司40%的股权，由于本公司占香港吉玛的权益比例为99%，故本公司实际占有该公司的权益比例为99.60%。

4、营业收入及营业成本

（1）营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	965,289,481.39	1,017,589,695.76
其他业务收入	14,485,003.17	9,157,080.64
营业成本	839,893,980.93	774,757,575.65
合计		

（2）主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
专用化学品	965,289,481.39	829,086,969.66	1,017,589,695.76	767,731,304.23
合计	965,289,481.39	829,086,969.66	1,017,589,695.76	767,731,304.23

（3）主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
染料	938,017,174.40	808,829,024.14	1,007,234,149.64	759,099,755.66
助剂	21,234,700.18	15,660,530.52	10,355,546.12	8,631,548.57
保险粉	6,037,606.81	4,597,415.00		
合计	965,289,481.39	829,086,969.66	1,017,589,695.76	767,731,304.23

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	847,004,478.77	727,361,863.68	942,414,025.63	710,597,793.36
国外	118,285,002.62	101,725,105.98	75,175,670.13	57,133,510.87
合计	965,289,481.39	829,086,969.66	1,017,589,695.76	767,731,304.23

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
浙江明业化工有限公司	16,994,505.12	2.07%
绍兴市茂林染料有限公司	16,166,191.45	1.95%
杭州申航化工有限公司	15,158,405.13	1.55%
无锡市闰土商贸有限公司	11,787,655.14	1.51%
上虞市科鑫化工有限公司	11,447,751.28	2.17%
合计	71,554,508.12	7.30%

营业收入的说明

不适用。

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	3,257,560.00	3,719,134.67
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		

可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	3,257,560.00	3,719,134.67

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
上虞农村合作银行道墟支行	240,000.00	160,000.00	
浙江迪邦化工有限公司	3,017,560.00		未分配利润同比例转增股本产生
浙江瑞华化工有限公司		3,559,134.67	未分配利润同比例转增股本产生
合计	3,257,560.00	3,719,134.67	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计			--

投资收益的说明：

不适用。

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	50,712,594.76	141,163,306.34
加：资产减值准备	8,770,123.40	14,724,554.91
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	13,336,586.70	10,020,151.64
无形资产摊销	957,623.70	957,623.70
长期待摊费用摊销	395,460.00	
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）		
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）	8,012,505.08	7,306,012.81

投资损失（收益以“－”号填列）		-3,719,134.67
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）		
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）	28,700,380.79	-39,491,634.75
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-97,523,988.29	-242,167,582.82
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	115,190,676.25	207,394,843.89
其他		
经营活动产生的现金流量净额	128,551,962.39	96,188,141.05
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,085,905,419.62	1,732,891,651.41
减：现金的期初余额	1,407,220,744.27	1,611,283,009.48
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-321,315,324.65	121,608,641.66

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

单位：元

以评估值入账的资产、负债名称	评估值	原账面价值
资产		
无		
负债		
无		

（十六）补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.52%	0.37	0.37

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.43%	0.36	0.36
-------------------------	-------	------	------

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

1、2012年1-6月金额异常或比较期间变动异常的报表项目

报表项目	期末余额（或本期金额）	年初余额（或上期金额）	变动比率（%）	变动原因
应收账款	955,958,796.19	684,631,991.02	39.63	主要系公司本期销售额增加导致期末应收余额增加以及公司本年收购了江苏明盛公司和约克夏控股公司所致
其他应收款	25,309,953.37	37,422,858.17	-32.37	主要系收回了部分代垫款项所致
其他流动资产	0.00	24,000,000.00	-100.00	收回委托贷款款项导致其他流动资产减少
短期借款	292,449,807.67	418,716,551.73	-30.16	超募资金补充流动资金，短期借款减少
应付票据	289,340,000.00	25,000,000.00	1057.36	公司利用自身信用，本期增加了银行承兑汇票支付力度
应付账款	204,459,388.06	316,588,709.80	-35.42	本期公司开出了较多银行汇票，支付了前期供应商货款
应付职工薪酬	20,879,852.01	30,984,177.97	-32.61	发放年终奖
应付利息	182,812.04	1,402,786.42	-86.97	贷款减少，期末应付利息也减少
其他应付款	38,942,914.61	61,344,944.37	-36.52	减少了收购江苏明盛公司和约克夏控股公司应付投资款
营业成本	1,379,788,320.75	1,021,007,210.13	35.14	合并了约克夏和明盛
销售费用	62,595,827.84	38,401,318.52	63.00	合并了约克夏和明盛
管理费用	150,237,463.51	92,526,134.76	62.37	主要系本期研发支出增加以及本期收购江苏明盛公司和约克夏控股公司所致
投资收益	3,441,560.00	8,099,134.67	-57.51	委托贷款金额减少利息收入相应减少
营业外收入	8,474,278.13	3,134,185.60	170.38	政府补助增加导致增长

九、备查文件目录

备查文件目录
1、载有公司法定代表人签名的公司 2012 年半年度报告全文原件；
2、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表原件；
3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
4、其他相关资料。以上文件置备于闰土大厦 25 楼证券投资部备查

董事长：阮加根

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 20 日