

浙江闰土股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013 年 10 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产 (元)	5,802,384,060.55	5,247,158,945.20	10.58%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	4,404,974,465.61	4,069,178,140.73	8.25%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	1,197,714,366.18	42.72%	3,355,393,965.99	26.16%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	231,782,868.07	197.28%	487,384,219.12	125.3%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	231,025,282.62	222.7%	482,936,324.75	128.24%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	490,184,050.43	28.73%
基本每股收益 (元/股)	0.6	215.79%	1.27	126.79%
稀释每股收益 (元/股)	0.6	215.79%	1.27	126.79%
加权平均净资产收益率 (%)	5.53%	3.56%	11.3%	5.84%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-4,521,986.08	
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)	3,971,293.37	
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	8,804,974.71	
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	528,108.22	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,514,554.32	
减：所得税影响额	143,346.36	
少数股东权益影响额（税后）	676,595.17	
合计	4,447,894.37	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数						17,952
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
阮加根	境内自然人	35.44%	135,903,261	101,927,446		
阮加春	境内自然人	9.64%	36,957,031	27,717,773		
阮静波	境内自然人	3.39%	13,000,000			
张爱娟	境内自然人	2.71%	10,400,000			
阮华林	境内自然人	2.2%	8,420,912	7,065,684		
阮兴祥	境内自然人	2.18%	8,351,224	7,013,418		
徐万福	境内自然人	1.79%	6,846,154	5,134,615		
全国社保基金一一六组合	其他	1.3%	5,000,004			
中国工商银行—嘉实主题新动力股票型证券投资基金	其他	1.19%	4,569,235			
阮吉明	境内自然人	1.1%	4,200,000			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
阮加根	33,975,815			人民币普通股		
阮静波	13,000,000			人民币普通股		
张爱娟	10,400,000			人民币普通股		
阮加春	9,239,258			人民币普通股		

全国社保基金一一六组合	5,000,004	人民币普通股	
中国工商银行—嘉实主题新动力股票型证券投资基金	4,569,235	人民币普通股	
阮吉明	4,200,000	人民币普通股	
中国银行—海富通股票证券投资基金	3,892,025	人民币普通股	
潘达祖	3,087,040	人民币普通股	
中国建设银行—海富通风格优势股票型证券投资基金	3,062,429	人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	阮加根为控股股东，阮加春是阮加根弟弟，阮静波为阮加根子女。未知其他前 10 名无限售流通股股东之间关联关系或一致行动关系。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

第三节 重要事项

一、 报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

序号	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
1	货币资金	214,947,611.85	1,245,511,003.30	-82.74%	募集资金存单到期购买理财产品
2	应收账款	1,228,041,112.16	798,101,163.27	53.87%	主要系销售收入增长所致
3	应收利息		16,659,365.66	-100.00%	主要系本期应收存单利息都已收到
4	持有至到期投资		10,000,000.00	-100.00%	主要系投资私募债券已收回
5	长期股权投资	115,307,098.38	1,800,000.00	6305.95%	本期增加对联营企业金茂橡胶助剂有限公司和上虞市华闰小额贷款股份有限公司所致
6	在建工程	443,593,294.40	189,670,210.47	133.88%	主要系本期募投项目投资增加
	长期待摊费用	14,318,479.87	9,995,355.00	43.25%	筹建期未生产企业新增费用
7	其他非流动资产	120,514,326.95			主要系将预付设备工程款重分类所致
8	短期借款	282,629,584.40	120,737,728.53	134.09%	主要系本期业务规模扩大融资需求增加所致
9	应交税费	88,777,265.82	14,069,117.76	531.01%	主要系本期盈利水平增长导致增值税和企业所得税增加所致
10	应付利息	1,030,718.43	252,954.12	307.47%	主要系本期银行借款增加所致
11	一年内到期的非流动负债		75,426,000.00	-100.00%	主要是本期已偿还所致
12	营业税金及附加	17,501,604.69	12,452,082.32	40.55%	主要系本期盈利水平增长所致
13	销售费用	126,192,874.85	87,760,516.82	43.79%	主要系本期销售增加所致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、2013年5月13日，公司与绍兴宏大房地产开发公司（以下简称“宏大房产”）签署了交易协议，公司拟用自有资金10,226万元收购绍兴宏大房地产持有的绍兴银行3200万股股权，详情公司已于2013年5月16日公告于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。后因宏大房产与其他方产生债务纠纷，其持有的绍兴银行的3200万股股权被司法冻结，并于2013年10月9日被绍兴市中级人民法院拍卖。因此，公司拟收购宏大房产持有的绍兴银行3200万股股权的交易活动终止。此交易终止不影响公司财务状况和经营成果。

2、公司于2013年7月17日召开的第三届董事会第三十次会议审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，使用不超过人民币7.4亿元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。有效期内，上述资金可以滚动使用。2013年8月12日，公司发布了《关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告》（公告编号：2013-028），详见指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

截至本报告期末，公司购买的1亿元中国工商银行理财共赢3号（浙）2013年第154期产品到期，于2013年9月28日收到本息100,917,808.22元；购买的6300万元中国银行人民币“按期开放”理财产品到期，于2013年9月24日收到本息63,535,068.49元。其余购买的5.77亿元理财产品未到期。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2013年6月16日，公司与闰土控股和张爱娟签署了交易协议，拟用自有资金1,100万元收购闰土控股持有的闰土包装53.33%股权和张爱娟女士持有的闰土包装46.67%股权。2013年7月16日，公司办理完成相关过户工商登记手续。	2013年06月20日	《关于拟收购上虞市闰土包装制品有限公司100%股权暨关联交易公告》（公告编号：2013-021）详见2013年6月20日指定信息披露网站巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/ 。
2013年8月10日，公司与浙江巍华化工有限公司及阮云成、王志明先生签订了《合作协议书》，四方拟出资1.2亿元投资设立合资公司，其中公司现金出资3000万元，持股25%。	2013年08月15日	《关于签订投资合作协议书公告》（公告编号：2013-029）详见2013年8月15日指定信息披露网站巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/ 。

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	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					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	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	2010年06月23日	2010年7月6日至2013年7月5日	报告期内，承诺人信守承诺，未出现违反承诺的行为。

		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。			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

四、对 2013 年度经营业绩的预计

2013 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	120%	至	170%
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	66,807.36	至	81,990.85
2012 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	30,366.98		
业绩变动的原因说明	1、报告期内行业趋暖，公司主导产品价格量齐升。2、在国家环保趋严的形势下，公司发挥龙头企业的优势，产业链延伸，业绩逐步得到释放。3、新产品逐步进入市场，增加公司效益。		

第四节 财务报表

一、财务报表

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	214,947,611.85	1,245,511,003.30
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	679,757,497.30	684,961,634.47
应收账款	1,228,041,112.16	798,101,163.27
预付款项	178,866,187.86	161,353,019.89
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		16,659,365.66
应收股利		
其他应收款	52,807,984.75	39,104,727.36
买入返售金融资产		
存货	782,453,131.04	777,707,281.79
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	685,000,000.00	
流动资产合计	3,821,873,524.96	3,723,398,195.74
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		10,000,000.00
长期应收款		
长期股权投资	115,307,098.38	1,800,000.00

投资性房地产	8,752,380.00	9,502,584.00
固定资产	1,027,193,224.49	1,046,229,875.80
在建工程	443,593,294.40	189,670,210.47
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	201,974,908.72	208,049,174.56
开发支出		
商誉	31,467,972.02	31,467,972.02
长期待摊费用	14,318,479.87	9,995,355.00
递延所得税资产	17,388,850.76	17,045,577.61
其他非流动资产	120,514,326.95	
非流动资产合计	1,980,510,535.59	1,523,760,749.46
资产总计	5,802,384,060.55	5,247,158,945.20
流动负债：		
短期借款	282,629,584.40	120,737,728.53
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	237,220,000.00	196,884,565.70
应付账款	402,447,813.49	413,076,114.10
预收款项	10,987,518.61	13,649,201.94
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	36,017,015.31	33,140,551.33
应交税费	88,777,265.82	14,069,117.76
应付利息	1,030,718.43	252,954.12
应付股利		
其他应付款	24,041,970.25	18,636,039.26
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		75,426,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,083,151,886.31	885,872,272.74
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	2,420,565.81	2,551,130.88
其他非流动负债	34,079,682.22	24,273,407.36
非流动负债合计	36,500,248.03	26,824,538.24
负债合计	1,119,652,134.34	912,696,810.98
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	121,556,965.00	121,556,965.00
一般风险准备		
未分配利润	1,901,015,565.56	1,567,031,346.44
外币报表折算差额	5,131,598.32	3,319,492.56
归属于母公司所有者权益合计	4,404,974,465.61	4,069,178,140.73
少数股东权益	277,757,460.60	265,283,993.49
所有者权益（或股东权益）合计	4,682,731,926.21	4,334,462,134.22
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,802,384,060.55	5,247,158,945.20

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

编制单位：浙江闰土股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	105,315,302.26	1,050,127,562.30
交易性金融资产		
应收票据	239,504,879.03	219,700,577.43
应收账款	599,291,365.45	443,351,314.00
预付款项		96,757,157.58
应收利息		16,137,105.39
应收股利		
其他应收款	25,220,451.56	60,864,887.90
存货	434,422,318.93	467,836,861.19
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	683,000,000.00	
流动资产合计	2,086,754,317.23	2,354,775,465.79
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		10,000,000.00
长期应收款		
长期股权投资	1,249,224,249.27	921,542,268.25
投资性房地产	8,752,380.00	9,502,584.00
固定资产	232,879,346.07	249,101,261.25
在建工程	118,609,649.22	84,765,486.37
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	66,077,210.49	67,438,346.01
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,570,490.00	3,163,680.00
递延所得税资产	5,588,595.67	5,588,595.67
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,683,701,920.72	1,351,102,221.55
资产总计	3,770,456,237.95	3,705,877,687.34
流动负债：		

短期借款	116,054,163.20	40,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	155,170,000.00	138,884,565.70
应付账款	273,401,364.42	536,347,856.25
预收款项	15,044,863.55	29,182,843.58
应付职工薪酬	15,962,722.28	11,955,538.71
应交税费	33,652,412.04	-1,665,615.94
应付利息	969,796.06	56,000.00
应付股利		
其他应付款	3,556,340.11	11,539,984.84
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	613,811,661.66	766,301,173.14
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	2,420,565.81	2,420,565.81
其他非流动负债	20,507,754.68	19,887,754.68
非流动负债合计	22,928,320.49	22,308,320.49
负债合计	636,739,982.15	788,609,493.63
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	121,556,965.00	121,556,965.00
一般风险准备		
未分配利润	634,914,948.80	418,466,886.71
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	3,133,716,255.80	2,917,268,193.71
负债和所有者权益（或股东权益）总	3,770,456,237.95	3,705,877,687.34

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

3、合并本报告期利润表

编制单位：浙江闰土股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,197,714,366.18	839,184,829.85
其中：营业收入	1,197,714,366.18	839,184,829.85
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	886,836,598.05	735,733,811.18
其中：营业成本	747,959,763.63	627,778,236.65
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	6,591,485.87	3,972,656.56
销售费用	55,543,931.75	25,164,688.98
管理费用	75,592,950.26	78,379,992.29
财务费用	366,840.09	-10,191,357.13
资产减值损失	781,626.45	10,629,593.83
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）	5,010,614.27	-3,017,561.00
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）	315,888,382.40	100,433,457.67

加：营业外收入	4,942,235.04	4,153,977.15
减：营业外支出	1,857,853.19	1,453,271.54
其中：非流动资产处置损失	-4,296,571.83	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	318,972,764.25	103,134,163.28
减：所得税费用	61,917,432.62	20,046,934.56
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	257,055,331.63	83,087,228.72
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	231,782,868.07	77,966,689.59
少数股东损益	25,272,463.56	5,120,539.13
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.6	0.19
（二）稀释每股收益	0.6	0.19
七、其他综合收益	235,852.56	-177,862.00
八、综合收益总额	257,291,184.19	82,909,366.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	231,995,532.72	77,805,150.00
归属于少数股东的综合收益总额	25,295,651.47	5,104,216.72

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、母公司本报告期利润表

编制单位：浙江闰土股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	618,035,951.93	468,835,112.43
减：营业成本	431,481,663.02	384,909,788.50
营业税金及附加	2,454,523.63	1,814,065.32
销售费用	8,889,098.21	8,804,602.88
管理费用	35,294,985.64	26,809,715.30
财务费用	47,751.23	-14,462,959.41
资产减值损失	-1,461,735.43	1,210,626.43
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）	5,078,722.49	
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）	146,408,388.12	59,749,273.41
加：营业外收入	2,201,865.17	1,166,909.00
减：营业外支出	100,633.06	924,515.11
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	148,509,620.23	59,991,667.30
减：所得税费用	20,949,872.04	8,998,750.09
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	127,559,748.19	50,992,917.21
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		0.13
（二）稀释每股收益		0.13
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	127,559,748.19	50,992,917.21

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

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：浙江闰土股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	3,355,393,965.99	2,659,693,266.49
其中：营业收入	3,355,393,965.99	2,659,693,266.49
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,696,939,322.35	2,362,578,063.55
其中：营业成本	2,270,910,549.34	2,007,566,557.40
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	17,501,604.69	12,452,082.32
销售费用	126,192,874.85	87,760,516.82
管理费用	262,964,891.46	228,617,455.80
财务费用	-5,624,100.51	-2,562,716.06
资产减值损失	24,993,502.52	28,744,167.27
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）	7,661,413.59	423,999.00
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）	666,116,057.23	297,539,201.94
加：营业外收入	15,908,793.61	12,628,255.28
减：营业外支出	11,951,456.44	6,561,933.52
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	670,073,394.40	303,605,523.70
减：所得税费用	129,927,761.45	66,293,090.95
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	540,145,632.95	237,312,432.75
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	487,384,219.12	216,322,410.46
少数股东损益	52,761,413.83	20,990,022.29
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	1.27	0.56
（二）稀释每股收益	1.27	0.56
七、其他综合收益	1,812,105.76	-136,979.81
八、综合收益总额	541,957,738.71	237,175,452.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	489,019,318.43	216,197,546.36

归属于少数股东的综合收益总额	52,938,420.28	20,977,906.58
----------------	---------------	---------------

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

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：浙江闰土股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,817,124,248.31	1,448,609,596.99
减：营业成本	1,371,121,471.95	1,224,803,769.43
营业税金及附加	6,977,751.48	4,634,671.38
销售费用	43,825,623.37	29,304,817.01
管理费用	111,248,418.56	83,574,655.10
财务费用	-10,712,272.30	-17,575,242.21
资产减值损失	16,087,607.63	9,980,749.83
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）	129,449,762.34	3,257,560.00
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）	408,025,409.96	117,143,736.45
加：营业外收入	11,512,737.53	6,774,476.63
减：营业外支出	8,449,208.97	4,264,669.60
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	411,088,938.52	119,653,543.48
减：所得税费用	41,240,876.43	17,948,031.52
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	369,848,062.09	101,705,511.96
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		0.27
（二）稀释每股收益		0.27
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	369,848,062.09	101,705,511.96

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

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：浙江闰土股份有限公司

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	1,159,189,516.29	1,528,026,074.75
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	10,693,110.41	777,304.05
收到其他与经营活动有关的现金	60,651,327.60	84,013,626.95
经营活动现金流入小计	1,230,533,954.30	1,612,817,005.75
购买商品、接受劳务支付的现金	102,351,106.50	636,832,684.23
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	156,812,136.11	140,776,252.27
支付的各项税费	290,379,002.63	249,659,886.58
支付其他与经营活动有关的现金	190,807,658.63	204,752,330.44
经营活动现金流出小计	740,349,903.87	1,232,021,153.52
经营活动产生的现金流量净额	490,184,050.43	380,795,852.23
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	42,347,737.63	24,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	3,326,239.73	3,441,560.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	79,658.12	993,000.00
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	4,628,316.46	1,321,372.28
投资活动现金流入小计	50,381,951.94	29,755,932.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	295,340,965.49	159,628,879.68
投资支付的现金	911,500,000.00	10,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	12,921,023.77	4,811,376.26
投资活动现金流出小计	1,219,761,989.26	174,440,255.94
投资活动产生的现金流量净额	-1,169,380,037.32	-144,684,323.66
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		33,335.53
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	859,610,923.85	559,816,414.83
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	59,594,819.82	41,884,992.29
筹资活动现金流入小计	919,205,743.67	601,734,742.65
偿还债务支付的现金	1,032,075,044.40	809,135,483.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	192,527,213.62	172,694,070.08
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	41,074,823.25	37,291,578.67
筹资活动现金流出小计	1,265,677,081.27	1,019,121,132.62
筹资活动产生的现金流量净额	-346,471,337.60	-417,386,389.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-595,199.73	89,518.49
五、现金及现金等价物净增加额	-1,026,262,524.22	-181,185,342.91

加：期初现金及现金等价物余额	1,224,362,495.03	1,465,086,436.36
六、期末现金及现金等价物余额	198,099,970.81	1,283,901,093.45

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

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：浙江闰土股份有限公司

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	679,092,469.41	1,436,026,370.76
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	21,218,816.15	33,548,933.86
经营活动现金流入小计	700,311,285.56	1,469,575,304.62
购买商品、接受劳务支付的现金	293,892,519.23	895,385,882.99
支付给职工以及为职工支付的现金	35,698,649.71	31,182,934.08
支付的各项税费	105,718,029.82	100,774,022.12
支付其他与经营活动有关的现金	60,921,783.74	84,871,497.79
经营活动现金流出小计	496,230,982.50	1,112,214,336.98
经营活动产生的现金流量净额	204,080,303.06	357,360,967.64
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	3,300,000.00	3,257,560.00
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	620,000.00	
投资活动现金流入小计	3,920,000.00	3,257,560.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	63,255,633.48	35,369,417.08
投资支付的现金	1,008,200,000.00	298,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流出小计	1,071,455,633.48	333,369,417.08
投资活动产生的现金流量净额	-1,067,535,633.48	-330,111,857.08
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	499,910,857.60	355,963,900.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	16,840,186.88	40,586,992.29
筹资活动现金流入小计	516,751,044.48	396,550,892.29
偿还债务支付的现金	423,856,694.40	579,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	157,451,092.83	162,552,706.35
支付其他与筹资活动有关的现金	25,240,561.72	31,145,738.67
筹资活动现金流出小计	606,548,348.95	772,698,445.02
筹资活动产生的现金流量净额	-89,797,304.47	-376,147,552.73
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	-953,252,634.89	-348,898,442.17
加：期初现金及现金等价物余额	1,039,070,032.30	1,407,220,744.27
六、期末现金及现金等价物余额	85,817,397.41	1,058,322,302.10

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

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

 是 否

公司第三季度报告未经审计。

浙江闰土股份有限公司

董事会

2013 年 10 月 25 日