

浙江闰土股份有限公司

2013 年第一季度报告



R U N T U 闰土

证券简称：闰土股份

证券代码：002440

2013 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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。

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是 否

	2013年1-3月	2012年1-3月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	945,322,410.59	831,524,093.65	13.69%
归属于上市公司股东的净利润(元)	103,505,924.59	70,965,167.65	45.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	104,244,279.87	68,812,537.75	51.49%
经营活动产生的现金流量净额(元)	47,111,506.34	75,006,028.64	-37.19%
基本每股收益(元/股)	0.27	0.19	42.11%
稀释每股收益(元/股)	0.27	0.19	42.11%
加权平均净资产收益率(%)	2.51%	1.8%	0.71%
	2013年3月31日	2012年12月31日	本报告期末比上年度期末 增减(%)
总资产(元)	5,289,380,904.66	5,247,158,945.20	0.8%
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,172,260,056.45	4,069,178,140.73	2.53%

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
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)	441,444.12	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,114,495.36	
所得税影响额	-7,156.95	
少数股东权益影响额(税后)	-58,147.09	
合计	-738,355.28	--

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		18,444				
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	135,176,244		
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	2.2%	8,420,912	7,065,684		
阮兴祥	境内自然人	2.18%	8,351,224	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		
交通银行—农银汇理行业成长股票型证券投资基金	其他	1.28%	4,916,934	0		
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			
交通银行—农银汇理行业成长股票型证券投资基金	4,916,934	人民币普通股				
全国社保基金一一六组合	4,798,098	人民币普通股				
阮云成	4,568,766	人民币普通股				
中国工商银行—汇添富成长焦点股票型证券投资基金	4,290,767	人民币普通股				
上虞市汇联投资咨询有限公司	3,856,902	人民币普通股				
中国工商银行—嘉实主题新动力股票型证券投资基金	3,569,438	人民币普通股				
中国农业银行—交银施罗德成长股票证券投资基金	3,393,619	人民币普通股				
潘达祖	3,387,040	人民币普通股				
交通银行—海富通精选证券投资基金	3,344,886	人民币普通股				
汉盛证券投资基金	2,788,630	人民币普通股				
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动关系。					

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

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
应收利息	23,051,228.10	16,659,365.66	38.37%	系未到期存单的应收利息增加所致。
长期股权投资	94,300,000.00	1,800,000.00	5138.89%	系收购华闰小贷20%股权及投资金茂橡胶49%股权所致。
投资性房地产		9,502,584.00	-100.00%	系出租华闰小贷的房屋转回所致。
短期借款	182,472,229.22	120,737,728.53	51.13%	系公司贷款增加所致。
应付职工薪酬	19,919,278.27	33,140,551.33	-39.89%	系支付职工年终奖金所致。
应交税费	46,472,673.03	14,069,117.76	230.32%	系销售增加应缴税额同时增加。
应付利息	110,105.70	252,954.12	-56.47%	系支付贷款利息所致。
利润表项目	本期数	上期数	变动幅度	变动原因说明
资产减值损失	3,954,105.07	8,575,212.23	-53.89%	系应收账款减少所致。
投资收益	1,526,190.88	184,000.00	729.45%	系长期股权投资增加且权益法核算所致。
营业利润	138,239,124.22	100,079,305.24	38.13%	主要系公司产品涨价毛利增加。
利润总额	137,214,831.71	101,233,705.97	35.54%	主要系公司产品涨价毛利增加。
现金流量表项目	本期数	上期数	变动幅度	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	47,111,506.34	75,006,028.64	-37.19%	系现金支付项目的金额增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-183,645,608.81	-53,104,100.37	245.82%	系收购华闰小贷20%股权及投资金茂橡胶49%股权所致。
筹资活动产生的现金流量净额	77,591,073.35	-17,575,533.47	-541.47%	系公司新增借款增加而还款期限未到所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

2012年11月，浙江龙盛集团股份有限公司（以下简称“浙江龙盛”）向上海市第一中级人民法院起诉公司，称公司染料产品涉嫌侵犯涉案专利保护的染料制品，要求本公司停止生产、销售和许诺销售涉案专利保护的染料制品。

公司于2012年12月10日向专利复审委提出无效宣告请求，并收到专利复审委出具的《无效宣告请求受理通知书》。

2013年1月14日，浙江龙盛和公司就专利纠纷事宜达成和解：浙江龙盛向上海市第一中级人民法院撤诉，公司向专利复审委撤回专利无效宣告请求。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

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	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。
其他对公司中小股东所作承诺	阮加根	阮加根先生将根据市场情况，拟在未来6个月内（2012年12月6日起算），以自己名义在二级市场增持本公司股份，累计增持比例不超过本公司总股本的2%，并承诺拟增持量不少于100万股（含本数）	2012年12月06日	2012年12月6日至2013年6月5日	截至2013年3月31日，阮加根先生以自己名义在二级市场增持本公司股份总计1,003,068股，符合其所作出的承诺。
承诺是否及时履行	是				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	长期				
解决方式	<p>实际控制人阮加根及其家族关联自然人阮加春、阮静波、张爱娟、张云达、阮吉祥承诺对避免与闰土股份产生同业竞争做出以下承诺：</p> <p>（1）本人现今没有与闰土股份经营业务构成或可能构成同业竞争的现象。</p> <p>（2）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。</p> <p>（3）本人除对闰土股份的投资以外，将不在中国任何地方以任何方式投资或自营从事闰土股份已经开发、生产或经营的产品（或相类似的产品、或在功能上具有替代作用的产品）。</p> <p>（4）除非闰土股份明示同意，本人将不采用代销、特约经销、指定代理商等形式经营销售其他商家生产的与闰土股份产品有同业竞争关系的产品。</p> <p>（5）如出现因本人及本人控制的公司或其他组织违反上述承诺而导致浙江闰土股份有限公司的权益受到损害的情况，本人将依法承担相应的赔偿责任。</p>				

承诺的履行情况	严格执行。
---------	-------

四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

2013 年 1-6 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

2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	50%	至	70%
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	20,753.36	至	23,520.47
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	13,835.57		
业绩变动的原因说明	公司主要染料产品提价以及化工原材料提价，导致公司毛利同比增加。		

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	1,179,721,538.96	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	618,332,950.04	684,961,634.47
应收账款	877,566,625.22	798,101,163.27
预付款项	159,665,157.68	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	23,051,228.10	16,659,365.66
应收股利		
其他应收款	40,396,805.48	39,104,727.36
买入返售金融资产		
存货	807,014,684.62	777,707,281.79
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,705,748,990.10	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	10,000,000.00
长期应收款		
长期股权投资	94,300,000.00	1,800,000.00

投资性房地产		9,502,584.00
固定资产	1,075,989,004.41	1,046,229,875.80
在建工程	141,920,912.94	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	202,072,817.06	208,049,174.56
开发支出		
商誉	31,467,972.02	31,467,972.02
长期待摊费用	11,075,959.24	9,995,355.00
递延所得税资产	16,805,248.89	17,045,577.61
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,583,631,914.56	1,523,760,749.46
资产总计	5,289,380,904.66	5,247,158,945.20
流动负债：		
短期借款	182,472,229.22	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	142,000,000.00	196,884,565.70
应付账款	317,867,203.69	413,076,114.10
预收款项	15,141,298.84	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	19,919,278.27	33,140,551.33
应交税费	46,472,673.03	14,069,117.76
应付利息	110,105.70	252,954.12
应付股利		
其他应付款	17,477,235.00	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	75,544,800.00	75,426,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	817,004,823.75	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	22,758,986.03	24,273,407.36
非流动负债合计	25,179,551.84	26,824,538.24
负债合计	842,184,375.59	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	1,670,537,271.03	1,567,031,346.44
外币报表折算差额	2,895,483.69	3,319,492.56
归属于母公司所有者权益合计	4,172,260,056.45	4,069,178,140.73
少数股东权益	274,936,472.62	265,283,993.49
所有者权益（或股东权益）合计	4,447,196,529.07	4,334,462,134.22
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,289,380,904.66	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	1,040,460,295.73	1,050,127,562.30
交易性金融资产		
应收票据	366,592,029.01	219,700,577.43
应收账款	429,494,951.16	443,351,314.00
预付款项	8,448,998.25	96,757,157.58
应收利息	23,051,228.10	16,137,105.39
应收股利		
其他应收款	68,722,340.68	60,864,887.90
存货	460,292,831.95	467,836,861.19
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,397,062,674.88	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	10,000,000.00
长期应收款		
长期股权投资	1,015,568,459.13	921,542,268.25
投资性房地产	9,502,584.00	9,502,584.00
固定资产	245,057,915.40	249,101,261.25
在建工程	89,528,121.46	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	66,984,634.17	67,438,346.01
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,965,950.00	3,163,680.00
递延所得税资产	5,477,180.52	5,588,595.67
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,445,084,844.68	1,351,102,221.55
资产总计	3,842,147,519.56	3,705,877,687.34
流动负债：		

短期借款	127,000,000.00	40,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	67,000,000.00	138,884,565.70
应付账款	604,441,173.59	536,347,856.25
预收款项	16,487,631.77	29,182,843.58
应付职工薪酬	7,785,791.07	11,955,538.71
应交税费	15,950,632.98	-1,665,615.94
应付利息	86,516.66	56,000.00
应付股利		
其他应付款	10,897,454.84	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	849,649,200.91	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	19,246,666.68	19,887,754.68
非流动负债合计	21,667,232.49	22,308,320.49
负债合计	871,316,433.40	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	121,620,100.25	121,556,965.00
一般风险准备		
未分配利润	471,966,643.91	418,466,886.71
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,970,831,086.16	2,917,268,193.71
负债和所有者权益（或股东权益）总	3,842,147,519.56	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	945,322,410.59	831,524,093.65
其中：营业收入	945,322,410.59	831,524,093.65
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	808,609,477.25	731,628,788.41
其中：营业成本	695,743,526.12	625,672,346.12
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	3,805,265.02	3,195,511.45
销售费用	36,157,894.07	28,102,381.95
管理费用	71,074,472.39	68,361,259.05
财务费用	-2,125,785.42	-2,277,922.39
资产减值损失	3,954,105.07	8,575,212.23
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）	1,526,190.88	184,000.00
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）	138,239,124.22	100,079,305.24

加：营业外收入	613,090.40	5,289,742.76
减：营业外支出	1,637,382.91	4,135,342.03
其中：非流动资产处置损失	144,361.41	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	137,214,831.71	101,233,705.97
减：所得税费用	24,056,427.99	23,515,899.55
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	113,158,403.72	77,717,806.42
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	103,505,924.59	70,965,167.65
少数股东损益	9,652,479.13	6,752,638.77
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.27	0.19
（二）稀释每股收益	0.27	0.19
七、其他综合收益	424,008.87	540,295.63
八、综合收益总额	113,582,412.59	78,258,102.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	103,893,765.25	71,458,518.81
归属于少数股东的综合收益总额	9,688,647.34	6,799,583.24

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

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	514,776,631.05	504,175,769.20
减：营业成本	408,821,269.75	423,124,596.56
营业税金及附加	1,077,592.10	969,565.09
销售费用	19,575,540.32	13,591,967.03
管理费用	29,396,753.94	28,168,214.18
财务费用	-5,951,018.41	-5,525,670.26
资产减值损失	1,434,402.46	6,341,843.20
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）	1,526,190.88	
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）	61,948,281.77	37,505,253.40
加：营业外收入	-182,319.68	4,257,317.63
减：营业外支出	815,216.63	2,658,919.45
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	60,950,745.46	39,103,651.58
减：所得税费用	8,019,205.53	5,865,547.71
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	52,931,539.93	33,238,103.87
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.14	0.09
（二）稀释每股收益	0.14	0.09
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	52,931,539.93	33,238,103.87

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	755,565,499.27	765,393,865.20
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	7,543,087.03	
收到其他与经营活动有关的现金	6,887,982.90	5,298,934.54
经营活动现金流入小计	769,996,569.20	770,692,799.74
购买商品、接受劳务支付的现金	541,834,691.42	492,233,300.89
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	50,365,225.59	49,211,837.02
支付的各项税费	61,737,410.59	80,791,602.50
支付其他与经营活动有关的现金	68,947,735.26	73,450,030.69
经营活动现金流出小计	722,885,062.86	695,686,771.10
经营活动产生的现金流量净额	47,111,506.34	75,006,028.64
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		184,000.00
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	6,514,343.35	
投资活动现金流入小计	6,514,343.35	24,184,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	92,029,721.07	77,288,100.37
投资支付的现金	92,500,000.00	
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	5,630,231.09	
投资活动现金流出小计	190,159,952.16	77,288,100.37
投资活动产生的现金流量净额	-183,645,608.81	-53,104,100.37

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	155,124,394.84	125,037,344.41
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	11,947,151.72	1,298,000.00
筹资活动现金流入小计	167,071,546.56	126,335,344.41
偿还债务支付的现金	82,803,600.00	136,162,241.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,731,082.70	5,716,089.09
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	4,945,790.51	2,032,547.71
筹资活动现金流出小计	89,480,473.21	143,910,877.88
筹资活动产生的现金流量净额	77,591,073.35	-17,575,533.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	205,904.25	-64,974.51
五、现金及现金等价物净增加额	-58,737,124.87	4,261,420.29
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	1,165,625,370.16	1,469,347,856.65

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	447,271,913.55	422,352,260.11
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,306,628.48	4,358,759.95
经营活动现金流入小计	452,578,542.03	426,711,020.06
购买商品、接受劳务支付的现金	362,653,896.71	306,032,929.02
支付给职工以及为职工支付的现金	15,241,238.73	13,455,086.93

支付的各项税费	11,496,603.05	39,502,503.97
支付其他与经营活动有关的现金	41,778,701.08	33,020,539.82
经营活动现金流出小计	431,170,439.57	392,011,059.74
经营活动产生的现金流量净额	21,408,102.46	34,699,960.32
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		
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	0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,678,624.58	35,083,148.61
投资支付的现金	92,500,000.00	5,000,000.00
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	117,178,624.58	40,083,148.61
投资活动产生的现金流量净额	-117,178,624.58	-40,083,148.61
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	130,000,000.00	63,263,900.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,947,151.72	
筹资活动现金流入小计	131,947,151.72	63,263,900.00
偿还债务支付的现金	43,000,000.00	80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	936,744.46	3,127,679.97
支付其他与筹资活动有关的现金	4,945,790.51	
筹资活动现金流出小计	48,882,534.97	83,127,679.97
筹资活动产生的现金流量净额	83,064,616.75	-19,863,779.97
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	-12,705,905.37	-25,246,968.26

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	1,026,364,126.93	1,381,973,776.01

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

2013年第一季度报告未经过审计。

浙江闰土股份有限公司

法定代表人：_____

阮加根

2013年4月25日