

# 浙江闰土股份有限公司

## 2013 半年度报告

二〇一三八月二十九日

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、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报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 06 月 30 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。

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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介	5
第三节 会计数据和财务指标摘要	7
第四节 董事会报告	9
第五节 重要事项	21
第六节 股份变动及股东情况	31
第七节 董事、监事、高级管理人员情况	34
第八节 财务报告	35
第九节 备查文件目录	135

## 释义

释义项	指	释义内容
公司，本公司，闰土股份	指	浙江闰土股份有限公司
深交所	指	深圳证券交易所
证监会	指	中国证券监督管理委员会
报告期	指	2013年1月1日至2013年6月30日
迪邦化工	指	浙江迪邦化工有限公司
瑞华化工	指	浙江瑞华化工有限公司
嘉成化工	指	浙江嘉成化工有限公司
闰土国际	指	闰土国际（香港）有限公司
江苏和利瑞	指	江苏和利瑞科技发展有限公司
江苏明盛	指	江苏明盛化工有限公司
约克夏化工控股	指	约克夏化工控股有限公司
闰土新材料	指	浙江闰土新材料有限公司
勤业	指	上虞勤业新型建材有限公司
闰土研究院	指	浙江闰土研究院有限公司
闰土控股	指	闰土控股集团有限公司
华闰小贷	指	上虞市华闰小额贷款股份有限公司

## 第二节 公司简介

### 一、公司简介

股票简称	闰土股份	股票代码	002440
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	浙江闰土股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	闰土股份		
公司的外文名称（如有）	Zhejiang Runtu Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	RTGF		
公司的法定代表人	阮加根		

### 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、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

### 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用  不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

### 4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用  不适用

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 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	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	2,157,679,599.81	1,820,508,436.64	18.52%
归属于上市公司股东的净利润(元)	255,601,351.05	138,355,720.87	84.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	251,379,194.50	134,817,456.38	86.46%
经营活动产生的现金流量净额(元)	254,750,960.00	199,076,213.70	27.97%
基本每股收益(元/股)	0.67	0.37	81.08%
稀释每股收益(元/股)	0.67	0.37	81.08%
加权平均净资产收益率(%)	6.15%	3.52%	2.63%
	本报告期末	上年度末	本年末比上年末增减(%)
总资产(元)	5,809,633,660.06	5,247,158,945.20	10.72%
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,172,955,744.98	4,069,178,140.73	2.55%

#### 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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	255,601,351.05	138,355,720.87	4,172,955,744.98	4,069,178,140.73
按国际会计准则调整的项目及金额				

##### 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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	255,601,351.05	138,355,720.87	4,172,955,744.98	4,069,178,140.73

按境外会计准则调整的项目及金额

## 三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	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）	-4,254,670.17	
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）	2,043,823.58	
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	9,336,822.35	
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	-3,113,365.50	
减：所得税影响额	82,163.58	
少数股东权益影响额（税后）	236,398.35	
合计	4,222,156.55	--

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

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

报告期内，下游印染纺织行业整体需求逐步回暖，公司生产经营较好。但另一方国家环保监控措施越来越严格，上游染料中间体行业环保压力日益增加，致染料企业的原材料供应偏紧。另外，由于环保原因也导致部分染料企业减产、限产，打破产品供需平衡。

报告期内，公司实现销售收入2,157,679,599.81元，同比增加18.52%；实现营业利润350,227,674.83元，同比增加77.69%；实现归属于母公司所有者的净利润255,601,351.05元，同比增加84.74%。

### 二、主营业务分析

#### 概述

报告期内公司主营业务构成未发生重大变化。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减（%）	变动原因
营业收入	2,157,679,599.81	1,820,508,436.64	18.52%	
营业成本	1,522,950,785.71	1,379,788,320.75	10.38%	
销售费用	70,648,943.10	62,595,827.84	12.87%	
管理费用	187,371,941.20	150,237,463.51	24.72%	
财务费用	-5,990,940.60	7,628,641.07	-178.53%	主要系本期贷款比上年同期减少所致
所得税费用	68,010,328.83	46,246,156.39	47.06%	主要系利润增加致所得税增加
经营活动产生的现金流量净额	254,750,960.00	199,076,213.70	27.97%	
投资活动产生的现金流量净额	-430,916,638.91	-69,081,116.35	-523.78%	
筹资活动产生的现金流量净额	32,385,855.62	-178,115,147.34	118.18%	
现金及现金等价物净增加额	-145,541,195.14	-48,022,171.73	-203.07%	

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用  不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

报告期内，实现归属于母公司所有者的净利润255,601,351.05元，同比增加84.74%。在第一季度报告中公司预计2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润同比增加50%-70%。

### 三、主营业务构成情况

单位：元

	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	2,153,420,281.37	1,521,178,516.40	29.36%	18.72%	10.56%	5.21%
分产品						
染料	1,658,872,769.35	1,204,373,039.24	27.4%	24.67%	15.29%	5.91%
助剂	237,845,321.43	128,557,236.32	45.95%	-1.58%	-1.54%	-0.02%
其他化工原料	256,702,190.59	188,248,240.84	26.67%	6.25%	-6.15%	9.69%
分地区						
国内	1,888,305,132.51	1,322,348,673.28	29.97%	21.22%	11.95%	5.80%
国外	265,115,148.86	198,829,843.12	25%	3.5%	2.13%	1.01%

### 四、核心竞争力分析

#### 1、品牌优势

公司拥有2个驰名商标：“闰土”商标、“瑞华素”商标“闰土”牌分散染料、活性染料为浙江名牌产品，“闰土”商号为浙江省知名商号，“闰土”品牌被评为浙江省出口名牌。“瑞华”商号被命名为浙江省知名商号。公司品牌效应十分显现。

#### 2、规模化优势和市场优势

公司染料年总产能在15万吨以上，其中分散染料产能11万吨，活性染料产能3万吨。公司市场占有率稳定，在国内染料市场份额排名第二。公司销售渠道及销售网络遍布全国，能迅速的推广新产品，并及时的将市场动态及客户的需求反馈给公司，为公司的生产及销售决策提供依据。

#### 3、产业链完整优势

公司实施“后向一体化”发展策略，向上延伸产业链，与同行相比具有成本优势，并可有效避免受染料中间产品价格波动对公司经营的影响，增强了公司抗市场风险的能力。

#### 4、科技研发优势

公司拥有52项发明专利证书，拥有一个省级企业研究院—浙江省闰土化工研究院和一个省级技术研发中心——闰土新型染料助剂省级高新技术研究开发中心。公司每年大力加强科技研发投入，一方面优化生产工艺，降耗减排，另一方面调整产品结构，提高产品技术含量和经济附加值。

#### 5、循环经济优势

在规模效应下，公司已经实现了母公司及控股子公司内的资源综合互补利用。公司在染料生产过程中，

循环利用中浓度废硫酸、醋酸、溴等资源，一方面减少排放，另一方面变废为宝节约资源，增加经济效益。

## 五、投资状况分析

### 1、对外股权投资情况

#### (1) 对外投资情况

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度（%）
103,700,000.00	0.00	100%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）
浙江金茂橡胶助剂品有限公司	生产、加工癸酸钴、硼酰化钴、硬脂酸钴、防老剂、硅烷偶联剂；销售自产产品	49%
上虞市华润小额贷款股份有限公司	办理各项小额贷款；办理小企业发展、管理、财务咨询服务	25%

#### (2) 持有金融企业股权情况

公司名称	公司类别	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例（%）	期末持股数量（股）	期末持股比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
上虞农村合作银行道墟支行	商业银行	800,000.00	800,000	0.53%	800,000	0.53%	800,000.00	0.00	长期股权投资	
上虞市华润小额贷款股份有限公司	其他	42,500,000.00	40,000,000	25%	50,000,000	25%	54,801,814.14	1,590,843.46	长期股权投资	
合计		43,300,000.00	40,800,000	--	50,800,000	--	55,601,814.14	1,590,843.46	--	--

### 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

公司报告期内使用自有资金累计购买 14 天国债回购产品 4390 万元。

### 3、募集资金使用情况

#### (1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	215,357.23
报告期投入募集资金总额	27,490.85
已累计投入募集资金总额	132,256.39
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	42,000
累计变更用途的募集资金总额比例 (%)	42.04%

#### 募集资金总体使用情况说明

1、募集资金基本情况：经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]655号文核准，公司于2010年6月23日首次公开发行人民币普通股（A股）7,382万股，发行价格为每股人民币31.2元，募集资金总额为人民币230,318.40万元，扣除主承销商承销费及保荐费13,690万元后，于2010年6月28日存入公司募集资金专用账户216,628.40万元；另扣减其余发行费用2,380.35万元后，实际募集资金净额为214,248.05万元。以上新股发行的募集资金业经立信会计师事务所有限公司审验，并由其出具信会师报字（2010）第24614号验资报告。根据中国证券监督管理委员会《上市公司执行企业会计准则监管问题解答》（2010年第1期）和财会[2010]25号《财政部关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》规定，公司发行权益性证券过程中发生的广告费、路演及财经公关费、上市酒会费等其他费用应在发生时计入当期损益。由此将与股票发行非直接相关的费用1,109.18万元，计入当期损益，相应调增募集资金净额1,109.18万元，调增后募集资金净额215,357.23万元。2、2013年半年度公司募集资金实际使用情况为：直接投入募投项目20,490.71万元，补充流动资金7000万元，银行手续费支出0.14万元。截至2013年6月30日，本公司募集资金实际使用情况为：置换前期利用自筹资金预先投入募投项目的金额5,262.77万元，直接投入募投项目49,461.94万元，投资约克夏化工控股有限公司750万美元（折人民币4,755.82万元），投资江苏明盛化工有限公司25,375.00万元，投资江苏和利瑞科技发展有限公司9,500.00万元，归还银行贷款30,900.00万元，补充流动资金7000万元，银行手续费支出0.86万元。截止2013年6月30日，公司募集资金专用账户余额为91,063.95万元，募集资金余额应为83,100.84万元，差异7,963.11万元，原因一方面系收到银行存款利息收入7,967.01万元，其中2010年度收到银行存款利息收入226.27万元，2011年度收到银行存款利息收入2,107.34万元，2012年度收到银行存款利息收入5,493.86万元，2013年半年度收到银行存款利息收入139.54万元，另一方面系股份公司于2012年12月底已调整确认但实际上于2013年1月收到的利息收入3.9万元。3、募集资金的管理情况本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和深圳证券交易所的有关规定要求制定了《浙江闰土股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》（以下简称《管理制度》），对募集资金的存储、用途变更、管理和监督等方面均作出了具体明确的规定。公司严格按照《管理制度》的规定管理募集资金，募集资金的存储、用途变更、管理和监督不存在违反《管理制度》规定的情况。公司于2010年7月23日连同海通证券股份有限公司与中国银行股份有限公司绍兴分行上虞支行、中国工商银行股份有限公司上虞支行、交通银行股份有限公司绍兴上虞支行、中国建设银行股份有限公司上虞支行、中信银行股份有限公司绍兴上虞支行和浙商银行股份有限公司绍兴支行六家募集资金存放机构分别签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。公司第三届董事会第十四次会议决议审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》。公司拟用募集资金42,000万元和超募资金26,144.61万元合计68,144.61万元投资设立全资子公司浙江闰土新材料有限公司来实施公司募投项目“年产16万吨离子膜烧碱项目”。2012年公司已将募集资金20,000万元投入浙江闰土新材料有限公司在中国银行上虞城北支行开设募集资金专项账户，公司与浙江闰土新材料有限公司作为一方同海通证券股份有限公司与中国银行上虞城北支行募集资金存放机构于2012年5月14日签署了《募集资金三方监管协议》。该三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

## （2）募集资金承诺项目情况

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	1,555.97	8,458.94	71.08%	2013年12月31日	0	否	否
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	1,895.36	5,015.25	62.69%	2014年06月30日	0	否	否
年产2.3万吨萘系列产品项目	否	20,000	20,000	0	1,136.33	5.68%	论证中	0	否	否
年产3.2万吨苯、苯磺化系列产品项目	否	18,000	18,000	0	1,209.99	6.72%	论证中	0	否	否
年产16万吨离子膜烧碱项目(含配套项目)	是	42,000	68,144.61	17,039.38	38,904.2	57.09%	2014年12月31日	0	否	否
									否	
承诺投资项目小计	--	99,900	126,044.61	20,490.71	54,724.71	--	--	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	否	9,500	9,500	0	9,500	100%	2010年10月28日			否
收购江苏明盛化工有限公司70%股权并对其增资	否	25,375	25,375	0	25,375	100%	2011年10月11日			否
收购约克夏化工控股60%股权	否	4,755.82	4,755.82	0	4,755.82	100%	2011年06月08日			否
银行手续费				0.14	0.86					
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	7,000	7,000	38.89%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	88,530.82	88,530.82	7,000.14	77,531.68	--	--	0	--	--
合计	--	188,430.82	214,575.43	27,490.85	132,256.39	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	1、高档分散染料项目：该项目总投资为11,900万元，截止2013年6月30日固定资产已投资8,458.94万元，投资完成71.08%，延期的主要原因是该项目在实施过程中部分生产工艺经论证后有所改进，									

(分具体项目)	<p>目前项目正在实施中, 预计 2013 年 12 月竣工。2、萘系列项目: 2011 年 7 月公司收购了江苏明盛 70% 股权, 江苏明盛生产部分萘系列产品, 同公司募投项目“萘系列项目”产品存在部分重叠, 公司需结合江苏明盛生产工艺流程、生产设备的配置、产能及土地资源等情况, 对该项目的实施进一步论证。3、苯系列项目: 该项目主要生产氯化苳、二氯苳等产品, 公司根据目前的市场情况, 并考虑对 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, 需组织专业人员对于该项目的实施进一步论证。4、循环再生项目: 该项目正按原计划实施, 因公司用自筹资金 4,875 万元投资了循环再生项目的配套项目 2 万吨/日废水处理项目, 故该项目募集资金的使用总额将少于原计划。</p>
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>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 65,566.40 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 2013 年 6 月 30 日, 公司实际使用超募资金投入“年产 16 万吨离子膜烧碱项目”建设为 800 万元。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 2013 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 561.76 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 2013 年 5 月 13 日, 公司已将上述资金提前全部归还至募集资金专用账户。10、公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了《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 1 年, 自 2013 年 5 月 22 日至 2014 年 5 月 21</p>

	日止。截至 2013 年 6 月 30 日，公司实际使用超募资金 7000 万元补充流动资金。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用
	<p>以前年度发生</p> <p>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。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用
	<p>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 万吨萘系列产品项目投入 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。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用
	<p>1、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。2、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 2013 年 5 月 13 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、公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了《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 1 年，自 2013 年 5 月 22 日至 2014 年 5 月 21 日止。截至 2013 年 6 月 30 日，公司实际使用超募资金 7000 万元。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用
	<p>截止 2013 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__160,794,731.89 元中信银行股份有限公司绍兴上虞支行 __小计__138,471,159.29 元中国建设银行股份有限公司上虞支行 __小计__90,693,431.49 元交通银行股份有限公司上虞支行 __小计__252,379,265.73 元中国工商银行股份有限公司上虞支行 __小计__266,794,915.33 元浙商银行股份有限公司绍兴越城支行 __小计__17,920.52 元中国银行股份有限公司上虞城北支行 __小计</p>

	__1,488,069.63 元	合计__910,639,493.88 元
尚未使用的募集资金用途及去向	存于专户	
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

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(含配套双氧水项目)	年产 16 万吨离子膜烧碱项目	68,144.61	17,039.38	38,904.2	57.09%	2014 年 12 月 31 日	0		否
合计	--	68,144.61	17,039.38	38,904.2	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	经公司审慎分析、反复调研、充分论证,“年产 16 万吨离子膜烧碱项目”原计划用地 160 亩,因立项时间较长,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 280 亩。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。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》。详见编号:2012-009 和 2012-010 的公告。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	离子膜烧碱项目实施主体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;项目原计划用地 160 亩,因立项时间较长,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 280 亩。新增土地地点在杭州湾上虞工业园区二期东区的新围区块内;公司计划使用募投项目“年产 16 万吨离子膜烧碱项目”原有募集资金 42,000 万元和超募资金 26,144.61 万元(其中“年产 16 万吨离子膜烧碱项目”使用超募资金 17,566.40 万元,配套“年产 9 万吨双氧水项目”使用超募资金 8,578.21 万元)合计 68,144.61 万元在浙江省上虞市设立浙江闰土新材料有限公司开展募投项目年产 16 万吨离子膜烧碱项目和配套项目的实施、运营管理工作。								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无								

### (4) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
----------	------	------

## 4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
浙江嘉成化工有限公司	子公司	工业	染料、化工中间体、纺织印染助剂	5,900 万美元	590,295,965.62	472,086,171.54	351,516,489.65	59,816,960.29	49,943,040.42
浙江迪邦化工有限公司	子公司	工业	染料、间二乙基生产、销售	4,930 万美元	788,088,528.07	574,807,278.09	496,997,332.29	12,595,988.89	9,845,050.34
浙江瑞华化工有限公司	子公司	工业	生产活性系列染料、销售自产产品	2,600 万美元	518,135,945.87	381,321,727.51	372,501,378.53	32,061,826.77	26,806,109.39
闰土国际(香港)有限公司	子公司	工业	投资和贸易	3,728 万港币	57,270,603.51	-3,038,560.13	8,267,891.39	-3,308,949.05	-3,308,949.05
浙江闰土染料有限公司	子公司	工业	染料后处理、销售	500 万美元	46,342,560.17	37,261,500.28	38,479,627.67	4,270,500.19	3,580,705.08
江苏和利瑞科技发展有限公司	子公司	工业	化工产品销售, 化工科技产品研究	18,000 万元	310,812,948.49	209,979,257.56	164,795,481.68	15,936,499.47	11,930,652.95
江苏明盛化工有限公司	子公司	工业	化工产品中间体生产、销售	27,000 万元	491,943,525.93	388,571,182.27	312,903,012.39	68,468,158.81	50,982,689.21
约克夏化工控股有限公司	子公司	工业	投资和贸易	1,250 万美元	180,339,846.28	72,144,696.36		-997,820.28	-985,872.03
浙江闰土新材料有限公司	子公司	工业	化工新材料研发、技术服务; 项目投资	2 亿元	341,756,010.85	197,053,747.02		-2,424,529.69	-2,294,085.62
浙江闰土研究院有限公司	子公司	工业	化工产品研发、测试及技术转让、技术服务、咨询; 化工设备及相关工程设计	500 万元	5,237,408.56	4,753,028.65		-143,288.83	-143,288.83
上虞勤业新	子公司	工业	染料废水混	300 万元	6,224,468.5	2,787,517.5	1,335,792.4	-5,781.26	-6,982.36

型建材有限公司			凝脱硫污泥砖、石膏砌块生产、销售		3	8	0		
上虞市闰土包装制品有限公司	子公司	工业	塑料、纸木、金属包装制品的制造、加工	300 万元	500,000.00	499,000.00		-1,000.00	-1,000.00

## 5、非募集资金投资的重大项目情况

无

## 六、对 2013 年 1-9 月经营业绩的预计

2013 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

2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	90%	至	110%
2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	41,101.26	至	45,427.7
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	21,632.24		
业绩变动的原因说明	主要原因系公司加大对染料及中间体的研发及生产工艺技改，致产业链延伸的业绩逐步得到释放。		

## 七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

## 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

不适用

## 九、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用  不适用

公司2012年度权益分派方案已经2013年5月21日召开的2012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4元（含税），共计153,400,000.00元，不进行资本公积转增股本和送红股。2013年7月18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。

## 十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0.00
每 10 股转增数 (股)	10
分配预案的股本基数 (股)	383,500,000
现金分红总额 (元) (含税)	0.00
可分配利润 (元)	507,355,200.61
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
公司 2013 年半年度资本公积金转增预案如下：以现有总股本 383,500,000 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股，合计转增股本 383,500,000 股，转增股本完成后公司总股本变更为 767,000,000 股；不进行分红和送红股。	

## 十一、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
2013 年 01 月 30 日	公司	实地调研	机构	上海磐厚、民生证券、建信人寿、浙江博鸿	公司业务和生产经营
2013 年 02 月 06 日	公司	实地调研	机构	中信证券	公司业务和生产经营
2013 年 02 月 22 日	公司	实地调研	机构	交银施罗德、中金公司、东吴证券、上海朱雀投资、常春藤资产、友邦保险、富国基金	公司业务和生产经营
2013 年 02 月 26 日	公司	实地调研	机构	国华人寿、汇添富基金、安信基金、信诚基金、韩国投资、鹏华基金、天弘基金、毕盛投资咨询有限公司、安诺基金、西部证券、国君资管、东方基金、兴业证券资管分公司、华夏基金、浙江博鸿、华宝兴业基金、北京星石投资、申万研究所、太平洋资产、农银汇理、兴业证券	公司业务和生产经营

2013年04月27日	公司	实地调研	机构	中国民族证券	公司业务和生产经营
2013年05月08日	公司	实地调研	机构	国海证券、湘财证券、星石投资、民族证券、浙江博鸿投资、民生证券、德邦基金、上海青溪资产	公司业务和生产经营
2013年05月21日	公司	实地调研	机构	信诚基金、英大证券、青溪资产、中国银河证券、浙江博鸿投资、财通证券、海通证券、韩国投资、申万研究所、江海证券	公司业务和生产经营
2013年06月18日	公司	实地调研	机构	星石投资、南方基金、申万菱信、东吴基金、申万研究所	公司业务和生产经营

## 第五节 重要事项

### 一、公司治理情况

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，促进了公司的规范运作，提高了公司的治理水平。截至报告期末，公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》的要求。

#### 一、报告期内，公司共召开董事会会议五次，具体情况如下：

2013年4月20日，公司召开了第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《2012年度总经理工作报告》、《2012年度董事会工作报告》、《2012年度财务决算报告》、《2012年度利润分配预案》、《2012年年度报告及其摘要》、《董事会关于募集资金2012年度存放和使用情况的专项说明》、《关于确认公司2012年度高管人员薪酬的议案》、《关于2012年度内部控制的自我评价报告》、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构的议案》、《关于修订公司<授权管理制度>的议案》和《关于召开公司2012年度股东大会的议案》共十一项议案。

2013年4月25日，公司召开了第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《公司2013年第一季度报告》一项议案。

2013年5月15日，公司召开了第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于拟收购绍兴银行3200万股股权的议案》一项议案。

2013年5月22日，公司召开了第三届董事会第二十八次会议，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。

2013年6月18日，公司召开了第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于拟收购上虞市闰土包装制品有限公司100%股权暨关联交易的议案》和《关于对控股孙公司增加核定担保额度的议案》两项议案。

#### 二、报告期内，公司共召开监事会会议三次，具体情况如下：

2013年4月20日，公司召开了第三届监事会第十四次会议，审议通过了《2012年度监事会工作报告》、《2012年度财务决算报告》、《2012年度利润分配预案》、《2012年年度报告及其摘要》、《关于公司2012年度募集资金存放和使用情况的专项报告》、《关于2012年度内部控制的自我评价报告》和《关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司2013年度审计机构的议案》共七项议案。

2013年4月25日，公司召开了第三届监事会第十五次会议，审议通过了《公司2013年第一季度报告》一项议案。

2013年5月22日，公司召开了第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金补充流动资金的议案》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：

2013年5月21日，公司召开了2012年度股东大会，审议通过了《2012年年度报告及其摘要》、《2012年度董事会工作报告》、《2012年度监事会工作报告》、《2012年度财务决算报告》、《2012年度利润分配预案》、《关于确认公司2012年度高管人员薪酬的议案》、《关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司2013年度审计机构的议案》和《关于修订公司<授权管理制

度>的议案》共八项议案。

## 二、重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
2012年11月,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、销售和许诺销售受涉案专利保护的染料制品,赔偿其经济损失壹亿元人民币,承担该案诉讼费用。	10,000	否	2013年1月14日,公司与浙江龙盛签署《和解协议》,就涉案专利诉讼达成和解,浙江龙盛撤诉	双方和解,浙江龙盛撤诉。	双方和解,浙江龙盛撤诉。	2013年01月15日	2012年12月3日《关于涉及诉讼的公告》(公告编号:2012-047); 2012年12月12日《关于诉讼事项的公告》(公告编号:2012-049); 2013年1月15日《关于诉讼和解的公告》(公告编号:2013-001)

## 三、媒体质疑情况

□ 适用 √ 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

## 四、资产交易事项

### 1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况	对公司经营的影响	对公司损益的影响	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率(%)	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期	披露索引

闰土控股	华润小贷 20% 的股权	4,250	2013 年 1 月 28 日签署交易协议, 2 月 6 日办理好过户工商登记手续。3 月 5 日开始支付款项, 截至 3 月 11 日支付全部款项。	0	0%	是	闰土控股实际控制人为阮加根。阮加根担任闰土控股董事长兼法定代表人, 阮加春和阮兴祥为闰土控股董事, 徐万福为监事	2012 年 08 月 01 日	《关于拟收购小贷公司 20% 股份暨关联交易的公告》(公告编号: 2012-036) 详见 2012 年 8 月 1 日指定信息披露网站巨潮资讯网: <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> 。
浙江林邦控股集团有限公司	华润小贷 5% 的股权	1,120	2013 年 5 月 6 日签署股权转让协议, 并于当日办理好过户工商登记手续。			否			不适用
浙江金茂橡胶助剂制品有限公司	金茂橡胶 49% 股权	5,000	公司于 2013 年 2 月 6 日, 与金茂橡胶签署《增资协议书》, 公司拟投资 5000 万元增资入股, 占 49% 股权。目前已办理完成工商变更登记			否			不适用
绍兴宏大房地产开发有限公司	绍兴银行 3200 万股股权	10,226	2013 年 5 月 13 日签署交易协议。目前尚无进展。		0%	否		2013 年 05 月 16 日	《关于拟收购绍兴银行 3200 万股股权的公告》(公告编号: 2013-012) 详见 2013 年 5 月 16 日指定信息披露网站巨潮资讯网:

										<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> 。
闰土控股、张爱娟	上虞市闰土包装制品有限公司 100% 股权	1,100	2013 年 6 月 16 日签署交易协议，7 月 16 日办理好过户工商登记手续。			0%	是	闰土控股实际控制人为阮加根。阮加根担任闰土控股董事长兼法定代表人，阮加春和阮兴祥为闰土控股董事，徐万福为监事；张爱娟女士是阮加根先生的配偶，是公司的实际控制人之一。	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: <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> 。

## 2、出售资产情况

不适用。

## 五、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

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	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	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
上虞市众联环保有限公司	系闰土控股集团有限公司参股公司	日常经营	接受劳务		326.36	326.36	0.22%	按月结算			
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	日常经营	接受劳务		53.02	53.02	0.04%	按月结算			
合计				--	--	379.38	--	--	--	--	--

## 2、资产收购、出售发生的关联交易

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)	关联交易结算方式	交易损益(万元)	披露日期	披露索引
闰土控股		偶发性关联交易	华闰小贷 20% 的股权	市场定价	4,207.88	4,250.25		4,250	2013 年 1 月 28 日签署交易协议, 2013 年 2 月 6 日办理好过户工商登记手续, 2013 年 3 月 5 日开始支付款项, 截至 2013 年 3 月 11 日支付全部款项。		2012 年 08 月 01 日	《关于拟收购小贷公司 20% 股份暨关联交易的公告》(公告编号: 2012-036)
闰土控股		偶发性关联交易	上虞市闰土包装制品有限公司 100% 股权	市场定价	470.78	1,102.21		1,100			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: <a href="http://w">http://w</a>

												ww.cninfo.com.cn/。
对公司经营成果与财务状况的影响情况				无重大影响								

### 3、关联债权债务往来

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	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额（万元）	本期发生额（万元）	期末余额（万元）
闰土控股	同一法定代表人	应付关联方债务	2011年3月，在公司收购约克化工控股前，其子公司中山约克夏向闰土控股借款补充流动资金。收购后，形成关联关系。	否	205.6	205.6	0
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		无重大影响。					

### 4、其他重大关联交易

无

## 六、重大合同及其履行情况

### 1、担保情况

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)
约克夏亚洲太平洋有限公司	2013年06月20日	6,178.7				2013年6月18日至2015年6月17日	否	
约克夏亚洲太平洋有限公司	2012年07月16日	4,325.09	2012年07月12日	4,325.09	连带责任保证	2012年7月12日至2013年7月11日	否	
闰土国际(香港)有限公司	2012年05月10日	12,357.4	2012年06月09日	6,178.7	连带责任保证	2012年5月18日至2014年5月17日	否	
江苏和利瑞科技发展有限公司	2012年03月15日	10,000				2012年3月12日至2014年3月12日	否	
江苏明盛化工有限公司	2012年03月15日	10,000				2012年3月12日至2014年3月12日	否	
约克夏化工控股有限公司	2012年03月15日	10,000				2012年3月12日至2014年3月12日	否	
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		6,178.7	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)		0			
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		52,861.19	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)		10,503.79			
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)		6,178.7	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)		0			
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)		52,861.19	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)		10,503.79			
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例 (%)				2.52%				
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)				6,178.7				

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)	6,178.7
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)	无
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)	无

采用复合方式担保的具体情况说明

## 2、其他重大合同

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值 (万元) (如有)	合同涉及资产的评估价值 (万元) (如有)	评估机构名称 (如有)	评估基准日 (如有)	定价原则	交易价格 (万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况

## 3、其他重大交易

无

## 七、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	2012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。

		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	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6月30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				

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

审计半年度财务报告的境内会计师事务所名称	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
审计半年度财务报告的境内会计师事务所报酬(万元)	80

半年度财务报告的审计是否较2012年年报审计是否改聘会计师事务所

是  否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是  否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是  否

对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明

## 九、其他重大事项的说明

1、2013年5月,公司受让浙江林邦控股集团有限公司持有的华润小贷公司5%股权。受让后,公司持有华润小贷25%股权。

2、2013年5月，公司与绍兴宏大房地产开发有限公司签署了《股权转让协议》，约定以人民币10,226万元的价格受让绍兴宏大房地产持有的绍兴银行股份有限公司3200万股股权。本次交易尚需报上级银行业监管部门审核批准；若未通过审批，则本交易终止。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	240,964,446	62.83%				276,051	276,051	241,240,497	62.9%
3、其他内资持股	240,964,446	62.83%				276,051	276,051	241,240,497	62.9%
其中：境内法人持股	3,701,758	0.97%						3,701,758	0.96%
境内自然人持股	237,262,688	61.86%				276,051	276,051	237,538,739	61.93%
二、无限售条件股份	142,535,554	37.17%				-276,051	-276,051	142,259,503	37.1%
1、人民币普通股	142,535,554	37.17%				-276,051	-276,051	142,259,503	37.1%
三、股份总数	383,500,000	100%				0		383,500,000	100%

股份变动的原因

适用  不适用

2013年1月8日，阮加根先生从二级市场增持157,871股，2013年1月9日，阮加根先生从二级市场增持210,197股。上述合计增持368,068股，其中锁定75%比例。

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

## 二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		18,671						
持股 5% 以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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	368,068	135,176,244	727,017		
阮加春	境内自然人	9.64%	36,957,031		36,957,031	36,957,031		
阮静波	境内自然人	3.39%	13,000,000		13,000,000	13,000,000		
张爱娟	境内自然人	2.71%	10,400,000		10,400,000	10,400,000		
阮华林	境内自然人	2.2%	8,420,912	-100,000	7,065,684	1,355,228		
阮兴祥	境内自然人	2.18%	8,351,224	-100,000	7,013,418	1,337,806		
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	3,856,902		
徐万福	境内自然人	1.79%	6,846,154		5,134,615	1,711,539		
阮云成	境内自然人	1.36%	5,218,766		4,568,766	650,000		
中国工商银行—汇添富成长焦点股票型证券投资基金	其他	1.34%	5,130,953	5,130,953		5,130,953		
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，张爱娟为阮加根配偶。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量		股份种类					
			股份种类	数量				
中国工商银行—汇添富成长焦点股票型证券投资基金	5,130,953		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					

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	
阮云成	4,568,766	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	3,993,619	人民币普通股	
中国银行—海富通股票证券投资基金	3,902,866	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	
潘达祖	3,387,040	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	3,173,935	人民币普通股	
潘爱花	2,709,824	人民币普通股	
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。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	不适用。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

## 第七节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	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)	期初被授予 的限制性股 票数量(股)	本期被授予 的限制性股 票数量(股)	期末被授予 的限制性股 票数量(股)
阮加根	董事长	现任	135,535,193	368,068	0	135,903,261			
阮加春	总经理、董 事	现任	36,957,031	0	0	36,957,031			
徐万福	常务副总、 董事	现任	6,846,154	0	0	6,846,154			
阮兴祥	董事	现任	9,351,224	0	1,000,000	8,351,224			
阮华林	董事	现任	9,420,912	0	1,000,000	8,420,912			
赵国生	副总经理、 董事	现任	2,074,623	0	0	2,074,623			
赵万一	独立董事	现任	0	0	0	0			
张天福	独立董事	现任	0	0	0	0			
黄卫星	独立董事	现任	0	0	0	0			
万晖	监事	现任	383,379	0	0	383,379			
韩明娟	监事	现任	906,390	0	220,000	686,390			
罗宜家	职工监事	现任	0	0	0	0			
景浙湖	副总经理	现任	260,000	0	0	260,000			
周成余	财务总监	现任	766,757	0	0	766,757			
姜全州	副总经理、 董事会秘书	现任	0	0	0	0			
陈志庆	副总经理	现任	0	0	0	0			
合计	--	--	202,501,663	368,068	2,220,000	200,649,731	0	0	0

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

报告期内未发生变动

## 第八节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 08 月 28 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2013]第 610321 号
注册会计师姓名	郭宪明、孙峰

半年度审计报告是否非标准审计报告

是  否

### 二、财务报表

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,112,134,809.86	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	523,882,335.34	684,961,634.47
应收账款	1,214,072,006.68	798,101,163.27
预付款项	95,472,548.74	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	31,584,720.97	16,659,365.66
应收股利		

其他应收款	50,352,012.67	39,104,727.36
买入返售金融资产		
存货	753,906,070.47	777,707,281.79
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	43,900,000.00	
流动资产合计	3,825,304,504.73	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	113,427,665.81	1,800,000.00
投资性房地产	9,260,018.04	9,502,584.00
固定资产	1,047,211,698.59	1,046,229,875.80
在建工程	428,247,029.24	189,670,210.47
工程物资	2,845,964.20	
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	205,186,735.55	208,049,174.56
开发支出		
商誉	31,467,972.02	31,467,972.02
长期待摊费用	8,136,543.70	9,995,355.00
递延所得税资产	18,822,298.00	17,045,577.61
其他非流动资产	109,723,230.18	
非流动资产合计	1,984,329,155.33	1,523,760,749.46
资产总计	5,809,633,660.06	5,247,158,945.20
流动负债：		
短期借款	287,259,445.79	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	250,220,000.00	196,884,565.70

应付账款	517,231,846.90	413,076,114.10
预收款项	12,807,908.17	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	34,995,633.37	33,140,551.33
应交税费	53,276,984.94	14,069,117.76
应付利息	649,144.60	252,954.12
应付股利	153,400,000.00	
其他应付款	45,125,453.00	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		75,426,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,354,966,416.77	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	4,737,708.15	2,551,130.88
其他非流动负债	24,488,793.12	24,273,407.36
非流动负债合计	29,226,501.27	26,824,538.24
负债合计	1,384,192,918.04	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	1,669,232,697.49	1,567,031,346.44

外币报表折算差额	4,895,745.76	3,319,492.56
归属于母公司所有者权益合计	4,172,955,744.98	4,069,178,140.73
少数股东权益	252,484,997.04	265,283,993.49
所有者权益（或股东权益）合计	4,425,440,742.02	4,334,462,134.22
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,809,633,660.06	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	1,007,749,657.93	1,050,127,562.30
交易性金融资产		
应收票据	289,512,462.95	219,700,577.43
应收账款	674,620,538.65	443,351,314.00
预付款项	127,527,353.08	96,757,157.58
应收利息	31,584,720.97	16,137,105.39
应收股利		
其他应收款	159,315,387.44	60,864,887.90
存货	422,482,314.73	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	2,712,792,435.75	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	1,033,669,934.06	921,542,268.25
投资性房地产	9,260,018.04	9,502,584.00
固定资产	236,523,670.79	249,101,261.25
在建工程	157,628,410.09	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	66,530,922.33	67,438,346.01
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,768,220.00	3,163,680.00
递延所得税资产	8,298,687.33	5,588,595.67
其他非流动资产	33,584,541.82	
非流动资产合计	1,558,264,404.46	1,351,102,221.55
资产总计	4,271,056,840.21	3,705,877,687.34
流动负债：		
短期借款	170,000,000.00	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	677,069,300.01	536,347,856.25
预收款项	23,629,081.34	29,182,843.58
应付职工薪酬	13,533,465.35	11,955,538.71
应交税费	16,769,765.65	-1,665,615.94
应付利息	625,555.56	56,000.00
应付股利	153,400,000.00	
其他应付款	29,559,767.19	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	1,239,756,935.10	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	4,737,708.15	2,420,565.81
其他非流动负债	20,405,689.35	19,887,754.68
非流动负债合计	25,143,397.50	22,308,320.49

负债合计	1,264,900,332.60	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	507,355,200.61	418,466,886.71
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	3,006,156,507.61	2,917,268,193.71
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,271,056,840.21	3,705,877,687.34

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	2,157,679,599.81	1,820,508,436.64
其中：营业收入	2,157,679,599.81	1,820,508,436.64
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,810,102,724.30	1,626,844,252.37
其中：营业成本	1,522,950,785.71	1,379,788,320.75
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	10,910,118.82	8,479,425.76

销售费用	70,648,943.10	62,595,827.84
管理费用	187,371,941.20	150,237,463.51
财务费用	-5,990,940.60	7,628,641.07
资产减值损失	24,211,876.07	18,114,573.44
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）	2,650,799.32	3,441,560.00
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）	350,227,674.83	197,105,744.27
加：营业外收入	10,966,558.57	8,474,278.13
减：营业外支出	10,093,603.25	5,108,661.98
其中：非流动资产处置损失	4,254,670.17	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	351,100,630.15	200,471,360.42
减：所得税费用	68,010,328.83	46,246,156.39
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	283,090,301.32	154,225,204.03
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	255,601,351.05	138,355,720.87
少数股东损益	27,488,950.27	15,869,483.16
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.67	0.37
（二）稀释每股收益	0.67	0.37
七、其他综合收益	1,884,422.73	40,882.19
八、综合收益总额	284,974,724.05	154,266,086.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	257,177,604.25	138,392,396.36
归属于少数股东的综合收益总额	27,797,119.80	15,873,689.86

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	1,199,088,296.38	979,774,484.56
减：营业成本	939,639,808.93	839,893,980.93
营业税金及附加	4,523,227.85	2,820,606.05
销售费用	34,936,525.16	20,500,214.13
管理费用	75,953,432.92	56,764,939.80
财务费用	-10,760,023.53	-3,112,282.80
资产减值损失	17,549,343.06	8,770,123.40
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）	124,371,039.85	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）	261,617,021.84	57,394,463.05
加：营业外收入	9,310,872.36	5,607,567.63
减：营业外支出	8,348,575.91	3,340,154.49
其中：非流动资产处置损失	4,082,499.86	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	262,579,318.29	59,661,876.19
减：所得税费用	20,291,004.39	8,949,281.43
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	242,288,313.90	50,712,594.76
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.63	
（二）稀释每股收益	0.63	
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	242,288,313.90	50,712,594.76

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	882,853,333.99	879,338,751.83
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		
收到其他与经营活动有关的现金	30,277,638.50	26,571,296.30
经营活动现金流入小计	913,130,972.49	905,910,048.13
购买商品、接受劳务支付的现金	244,607,670.51	310,532,090.67
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	112,496,598.63	95,104,081.62
支付的各项税费	166,226,284.94	160,921,949.62
支付其他与经营活动有关的现金	135,049,458.41	140,275,712.52
经营活动现金流出小计	658,380,012.49	706,833,834.43
经营活动产生的现金流量净额	254,750,960.00	199,076,213.70
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	38,600,000.00	24,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	3,068,108.22	424,000.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	48,654.81	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	3,446,827.81	129,076.89
投资活动现金流入小计	45,163,590.84	25,286,076.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	287,211,229.75	94,193,344.38
投资支付的现金	186,200,000.00	
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	2,669,000.00	173,848.86
投资活动现金流出小计	476,080,229.75	94,367,193.24
投资活动产生的现金流量净额	-430,916,638.91	-69,081,116.35
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	481,113,832.51	517,202,961.22
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	28,573,710.63	21,900,992.29
筹资活动现金流入小计	509,687,543.14	539,103,953.51
偿还债务支付的现金	387,880,719.57	670,109,852.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37,281,878.68	14,035,200.18
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	32,893,616.25	
支付其他与筹资活动有关的现金	52,139,089.27	33,074,048.67
筹资活动现金流出小计	477,301,687.52	717,219,100.85
筹资活动产生的现金流量净额	32,385,855.62	-178,115,147.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,761,371.85	97,878.26
五、现金及现金等价物净增加额	-145,541,195.14	-48,022,171.73
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	1,078,821,299.89	1,417,064,264.63

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	402,830,649.69	400,398,702.78
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	21,859,500.06	20,361,959.65
经营活动现金流入小计	424,690,149.75	420,760,662.43
购买商品、接受劳务支付的现金	173,468,500.40	136,811,716.09
支付给职工以及为职工支付的现金	25,832,805.30	22,332,129.52
支付的各项税费	61,594,366.28	57,372,678.08
支付其他与经营活动有关的现金	64,182,303.19	75,692,176.35
经营活动现金流出小计	325,077,975.17	292,208,700.04
经营活动产生的现金流量净额	99,612,174.58	128,551,962.39
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	3,000,000.00	240,000.00
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	620,000.00	
投资活动现金流入小计	3,620,000.00	240,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	62,824,518.67	54,590,177.98
投资支付的现金	104,200,000.00	208,000,000.00
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	167,024,518.67	262,590,177.98
投资活动产生的现金流量净额	-163,404,518.67	-262,350,177.98
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	363,856,694.40	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	11,057,530.00	20,602,992.29
筹资活动现金流入小计	374,914,224.40	376,566,892.29
偿还债务支付的现金	233,856,694.40	530,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,248,795.41	8,395,792.68
支付其他与筹资活动有关的现金	129,374,474.29	25,688,208.67
筹资活动现金流出小计	365,479,964.10	564,084,001.35
筹资活动产生的现金流量净额	9,434,260.30	-187,517,109.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-722,569.23	
五、现金及现金等价物净增加额	-55,080,653.02	-321,315,324.65
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	983,989,379.28	1,085,905,419.62

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、合并所有者权益变动表

编制单位：浙江闰土股份有限公司

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			121,556,965.00		1,567,031,346.44	3,319,492.56	265,283,993.49	4,334,462,134.22
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	383,500,000.00	1,993,770,336.73			121,556,965.00		1,567,031,346.44	3,319,492.56	265,283,993.49	4,334,462,134.22
三、本期增减变动金额（减少）							102,201,157.62	25	-12,798.9	90,978,607

以“一”号填列)							351.05	3.20	96.45	.80
(一) 净利润							255,601, 351.05		27,488,95 0.27	283,090,30 1.32
(二) 其他综合收益								1,576,25 3.20	308,169.5 3	1,884,422. 73
上述(一)和(二)小计	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	255,601, 351.05	1,576,25 3.20	27,797,11 9.80	284,974,72 4.05
(三) 所有者投入和减少资本										
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							-153,40 0,000.00		-40,596,1 16.25	-193,996,1 16.25
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							-153,40 0,000.00		-40,596,1 16.25	-193,996,1 16.25
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 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	1,993,77 0,336.73			121,556 ,965.00		1,669,23 2,697.49	4,895,74 5.76	252,484,9 97.04	4,425,440, 742.02

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	所有者权

	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	权益	益合计
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: 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“一”号填列)					12,903,673.62		137,366,086.76	2,050,766.62	28,348,544.62	180,669,071.62
(一) 净利润							303,669,760.38		27,407,722.08	331,077,482.46
(二) 其他综合收益								2,050,766.62	940,822.54	2,991,589.16
上述(一)和(二)小计							303,669,760.38	2,050,766.62	28,348,544.62	334,069,071.62
(三) 所有者投入和减少资本										
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					12,903,673.62		-166,303,673.62			-153,400,000.00
1. 提取盈余公积					12,903,673.62		-12,903,673.62			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-153,400,000.00			-153,400,000.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										

3. 盈余公积弥补亏损										
4. 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			121,556,965.00		1,567,031,346.44	3,319,492.56	265,283,993.49	4,334,462,134.22

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、母公司所有者权益变动表

编制单位：浙江闰土股份有限公司

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	383,500,000.00	1,993,744,342.00			121,556,965.00		418,466,886.71	2,917,268,193.71
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	383,500,000.00	1,993,744,342.00			121,556,965.00		418,466,886.71	2,917,268,193.71
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							88,888,313.90	88,888,313.90
（一）净利润							242,288,313.90	242,288,313.90
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							242,288,313.90	242,288,313.90
（三）所有者投入和减少资本								
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							-153,400,000.00	-153,400,000.00
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							-153,400,000.00	-153,400,000.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 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			121,556,965.00		507,355,200.61	3,006,156,507.61

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	383,500,000.00	1,993,744,342.00			108,653,291.38		455,733,824.16	2,941,631,457.54
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	1,993,744,342.00			108,653,291.38		455,733,824.16	2,941,631,457.54
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					12,903,673.62		-37,266,937.45	-24,363,263.83
(一) 净利润							129,036,736.17	129,036,736.17
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							129,036,736.17	129,036,736.17

							6.17	6.17
(三) 所有者投入和减少资本								
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					12,903,673.62		-166,303,673.62	-153,400,000.00
1. 提取盈余公积					12,903,673.62		-12,903,673.62	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-153,400,000.00	-153,400,000.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 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	1,993,744.342.00			121,556,965.00		418,466,886.71	2,917,268,193.71

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

### 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）。公司于2004年12月16日取得浙江省工商行政管理局3300001011049号企业法人营业执照。2009年10月9日根据浙江工商管理总局要求，企业法人营业执照注册号由3300001011049号变更为33000000004361号。

2007年4月2日，阮加根将其所持公司股份中的3,361,398股转让给张爱娟、100,000股转让给张云达、88,472股转让给谢文忠、500,000股转让给阮云成、151,741股转让给景浙湖、294,907股转让给钱吉荣、300,000股转让给杨国旗、294,907股转让给章志宏、294,907股转让给万晖、294,907股转让给刘波平、589,813股转让给周成余、521,666股转让给章宝珍、394,907股转让给章文松、662,163股转让给阮吉祥、400,000股转让

给张志峰、10,000,000股转让给阮静波、1,500,000股转让给阮吉明、1,500,000股转让给阮国标；汪关良将其所持公司股份中的235,000股转让给阮吉祥；阮华林将其所持公司股份中的1,211,425股转让给上虞市汇联投资咨询有限公司；徐万福将其所持公司股份中的1,755,423股转让给上虞市汇联投资咨询有限公司；阮加春将其所持公司股份中的2,847,506股转让给上虞市汇联投资咨询有限公司、248,055股转让给严维英、1,007,947股转让给王璧华、423,415股转让给阮迪夫、406,567股转让给赵伟明、532,587股转让给阮伟江、491,114股转让给陈水友、477,445股转让给宋小宝、290,816股转让给叶尧亮、1,000,000股转让给程建镇、432,669股转让给赵桂强、385,060股转让给阮志毅、294,907股转让给章关宝、294,907股转让给单丽娟、294,907股转让给周云兰、48,259股转让给景浙湖。

2008年10月8日，阮光明将其所持公司股份中的1,630,760股让与阮连娟。

2010年5月，经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]655号文核准，公司向社会公开发行人民币普通股(A股)股票73,820,000股(每股面值1元)。变更后的注册资本295,000,000.00元，股份总数295,000,000股(每股面值1元)，其中：有限售条件的流通股份A股221,180,000股，无限售条件的流通股份A股73,820,000股。公司股票于2010年7月6日在深圳证券交易所挂牌交易。

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2013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：许可经营项目：保险粉无仓储批发(《中华人民共和国危险化学品经营许可证》有效期至2015年4月25日)。危险化学品生产、储存(范围详见《绍兴市危险化学品生产、储存批准证书》)。一般经营项目：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。(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。)

公司注册地址为浙江省上虞市道墟镇称山下；办公地址为浙江省上虞市市民大道1009号财富广场1号楼闰土大厦。

## 四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

### 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”)、以及中国证券监督管理委员会《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。

#### 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。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，资本公积不足冲减的，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。

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，在此基础上按照企业会计准则规定确认。

##### (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。

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，若公司章程或协议未规定少数股东有义务承担的，该余额冲减本公司的所有者权益；若公司章程或协议规定由少数股东承担的，该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。

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。

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。

### (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（和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债）；持有至到期投资；贷款和应收款项；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（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）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、应收票据、预付账款、长期应收款等，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期末活跃市场中的报价。

### (6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

#### 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。

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

### (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。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

### (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
账龄分析法组合	账龄分析法	除已单独计提减值准备的应收款项外，相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征

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	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，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。

**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**

计价方法：加权平均法

**(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**

盘存制度：永续盘存制

**(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) 投资成本的确定

1) 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。2) 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

1) 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）。2) 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—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：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）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：（1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；（2）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；（3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；（4）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%	4.85、4.75、4.5

机器设备	7-10	3%	13.86-9.00
电子设备	5-7	3%	19.40-12.86
运输设备	5-6	3%	19.40-15.00

#### (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：

- 1) 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；
- 2) 借款费用已经发生；
- 3) 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

1) 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。

2) 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，本报告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	
土地使用权	土地登记证使用年限	
商标	10 年	

### (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。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。

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。

### (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:

- 1) 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;
- 2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图;
- 3) 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;
- 4) 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;
- 5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## 20、长期待摊费用

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
保温工程	3年
钢结构防腐工程	3年
污水池防腐工程	5年

## 21、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

1) 销售商品收入确认和计量的总体原则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) 本公司销售商品收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准①国内销售收入确认原则：公司与客户签定销售合同，根据销售合同约定的交货方式将货物发给客户，客户收到货物后签收，公司取得客户的收货凭据时确认收入。②国外销售收入确认原则：公司在产品报关出口后确认销售收入。

### (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：

- 1) 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。
- 2) 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) 确认提供劳务收入的依据

### (4) 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：

- 1) 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。
- 2) 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。

## 22、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。

## 23、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

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产, 以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

### (2) 确认递延所得税负债的依据

对于应纳税暂时性差异, 除特殊情况外, 确认递延所得税负债。不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括: 商誉的初始确认; 除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的其他交易或事项。当拥有以净额结算的法定权利, 且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时, 当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利, 且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关, 但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内, 涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时, 递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

## 24、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。

## 25、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

未变更。

### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

### (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

## 26、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否

不存在前期会计差错。

### (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

### (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

## 27、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无。

## 五、税项

### 1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	根据销售额计缴	17%、13%、6%
营业税	按应税收入计缴	5%

城市维护建设税	按应缴流转税额与当期免抵增值税税额的合计数计缴	5%、7%
企业所得税		15%、25%、16.5%、10%、22%、30.40%、35%
房产税	按房产原值 70% 的 1.2% 计缴，或者按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%
教育费附加		3%
地方教育费附加		2%、1%
水利基金		1‰

各分公司、分厂执行的所得税税率

**注1:** 公司根据销售额的17%计算销项税额，按规定扣除进项税额后缴纳；自营出口外销收入按照“免、抵、退”办法核算，染料、助剂类产品退税率为0%。

子公司浙江嘉成化工有限公司化工产品根据销售额的17%计算销项税额，热水、蒸汽根据销售额的13%计算销项税项，再按规定扣除进项税额后缴纳；自来水按6%的征收率简易征收增值税。

子公司江苏明盛化工有限公司化工产品根据销售额的17%计算销项税额，蒸汽销售根据销售额的13%计算销项税，再按规定扣除进项税额后缴纳。

子公司浙江瑞华化工有限公司、浙江迪邦化工有限公司、浙江闰土染料有限公司、江苏和利瑞科技发展有限公司、浙江闰土新材料有限公司、上虞勤业新型建材有限公司和浙江闰土研究院有限公司，孙公司约克夏染料（中山）有限公司、约克夏助剂（中山）有限公司、约克夏(浙江)染化有限公司、约克夏(中国)贸易有限公司、约克夏（广州）化工有限公司和约克夏（杭州）化工有限公司根据销售额的17%计算销项税额，按规定扣除进项税额后缴纳。

**注2:** 按应税收入的5%计缴。

**注3:** 公司及子公司浙江嘉成化工有限公司、浙江瑞华化工有限公司、浙江迪邦化工有限公司、江苏明盛化工有限公司、浙江闰土染料有限公司、江苏和利瑞科技发展有限公司、浙江闰土新材料有限公司、上虞勤业新型建材有限公司和浙江闰土研究院有限公司，孙公司约克夏染料（中山）有限公司、约克夏助剂（中山）有限公司、约克夏(浙江)染化有限公司、约克夏(中国)贸易有限公司按应缴流转税额与当期免抵增值税税额的合计数的5%计缴。

孙公司约克夏（广州）化工有限公司和约克夏（杭州）化工有限公司按应缴流转税额与当期免抵增值税税额的合计数的7%计缴。

**注4:** 公司及子公司浙江嘉成化工有限公司、浙江瑞华化工有限公司为国家高新技术企业，企业所得税按15%税率计缴。

子公司江苏和利瑞科技发展有限公司、浙江迪邦化工有限公司、浙江闰土染料有限公司、江苏明盛化工有限公司、浙江闰土新材料有限公司、上虞勤业新型建材有限公司和浙江闰土研究院有限公司，孙公司约克夏（广州）化工有限公司、约克夏（杭州）化工有限公司、约克夏助剂（中山）有限公司、约克夏染料（中山）有限公司、约克夏（浙江）染化有限公司和约克夏（中国）贸易有限公司企业所得税按25%税率计缴。

子公司闰土国际(香港)有限公司、约克夏化工控股有限公司、孙公司吉玛化工集团有限公司、约克夏亚洲太平洋有限公司系在香港注册的公司，按16.5%的税率计缴。

孙公司德国约克夏化工有限公司按30.4%税率计缴。

孙公司西班牙约克夏化工有限公司按35%税率计缴。

孙公司韩国约克夏化工有限公司企业所得税按应纳税所得额分级计缴，应纳税所得额在2亿韩元以下的部分，按10%税率计缴；应纳税所得额超过2亿韩元的部分，按22%税率计缴。

孙公司印尼约克夏化工有限公司按25%的税率计缴。

**注5:** 按房产原值70%的1.2%计缴和按租金收入的12%计缴。

**注6:** 按应交流转税税额与当期免抵增值税税额的合计数的3%计缴。

**注7:** 公司及子公司浙江嘉成化工有限公司、浙江瑞华化工有限公司、浙江迪邦化工有限公司、浙江闰土染料有限公司、浙江闰土新材料有限公司、上虞勤业新型建材有限公司和浙江闰土研究院有限公司，孙公司约克夏（广州）化工有限公司、约克夏（杭州）化工有限公司、约克夏染料（中山）有限公司、约克夏助剂（中山）有限公司、约克夏(浙江)染化有限公司和约克夏(中国)贸易有限公司按应交流转税税额与当期免抵增值税税额的合计数的2%计缴。

子公司江苏和利瑞科技发展有限公司和江苏明盛化工有限公司按应交流转税税额的1%计缴。

**注8:** 按应税收入的1%计缴。

## 2、税收优惠及批文

公司本期内享受的税收优惠：

公司和子公司浙江瑞华化工有限公司2011年度被认定为为国家高新技术企业，认定有效期为3年（2011年-2013年），本报告期按照15%的优惠税率计缴企业所得税；子公司浙江嘉成化工有限公司2012年度被认定为为国家高新技术企业，认定有效期为3年（2012年-2014年），本报告期按照15%的优惠税率计缴企业所得税。

## 3、其他说明

无。

## 六、企业合并及合并财务报表

### 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	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

													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	5900 万美元	染料、化工中间体、纺织印染助剂	4,425.00		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	4930 万美元	染料、间二乙基生产、销售	4,915.75		99.65%	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	2,600 万美元	生产活性系列染料、销售自产产品	2,593.50		99.75%	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	3728 万港币	投资和贸易	3,728.00		100%	100%	是			
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	500 万美元	染料的生产、加工及销售自产产品	300.00		99.6%	99.6%	是			
浙江闰土研究院有限公司	有限公司	上虞	技术研发	500 万元	产品研发、技术转让咨询	500.00		100%	100%	是			
上虞勤业新型建材有限公司	有限公司	上虞	制造业	300 万元	混泥砖块的生产、销售自产产品	300.00		100%	100%	是			
浙江新材料有限公司	有限公司	上虞	制造业	20000 万元	化工新材料的研发、技术服	20,000.00		100%	100%	是			

					务：项目 投资								
上虞天 润运输 有限公 司	有限公 司	上虞	货物运 输	50 万元	普通货 物运 输、经 营性危 险货物 运输	50.00		100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

注1：2003年4月，公司与香港东港公司共同出资组建浙江嘉成化工有限公司，分别占其注册资本1,400万美元的75%和25%；2013年6月，公司以未分配利润和盈余公积转增4500万美元；根据2013年6月26日的股权转让协议，东港公司将持有公司的25%股权转让给香港华明实业有限公司。

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，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，公司和香港吉玛对浙江迪邦化工有限公司以未分配利润88,205,600.00元折合1,400万美元转增实收资本。2012年12月，公司和香港吉玛对浙江迪邦化工有限公司以未分配利润69,181,200.00元折合1,100万美元转增实收资本。

注3：2006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，公司和香港吉玛对浙江瑞华化工有限公司以未分配利润129,389,600.00元折合2,000万美元转增实收资本。

注4：2011年3月本公司出资300万美元，占该公司60%的股权，子公司香港闰土之子公司香港吉玛出资200万美元，占该公司40%的股权。

(2) 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	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

													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) 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	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	18,000万元	化工产品销售,化工科技产品研究	18,000.00		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	27,000万元	化工产品中间体生产、销售	18,900.00		70%	70%	是			

盛")													
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	工业	1250 万美元	投资和贸易	875.00		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、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1家, 原因为

上虞天闰运输有限公司为本公司全资子公司, 注册资本为50万人民币, 营业执照成立时间为2013年5月7号, 自2012年5月7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0家, 原因为

无

## 3、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
上虞天闰运输有限公司	499,000.00	-1,000.00

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不适用。

## 4、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

公司境外子公司闰土国际(香港)有限公司、约克夏化工控股有限公司和吉玛化工集团有限公司系在香港设立的经营实体, 采用港币为记账本位币。在编制合并报表时, 将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”项目外采用发生时的即期汇率折算；利润表项目采用即期汇率的近似汇率折算；产生的外币财务报表折算差额，在合并资产负债表中所有者权益项目下单独作为“外币报表折算差额”项目列示。

## 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：	--	--	3,233,926.07	--	--	1,634,435.17
人民币	--	--	3,086,375.39	--	--	1,593,686.96
美元				2,478.41	6.2855	15,578.07
欧元	17,361.88	8.0536	139,825.64	764.71	8.3176	6,360.55
港币	5,714.60	0.79655	4,551.96	6,135.50	0.81085	4,974.97
韩国元	381,517.00	0.00548	2,090.71	220,748.12	0.00587	1,295.35
印尼盾	1,866,154.95	0.00058	1,082.37	19,291,186.49	0.00065	12,539.27
小计						
银行存款：	--	--	1,075,481,051.46	--	--	1,222,728,059.86
人民币	--	--	1,021,125,232.26	--	--	1,168,616,716.15
美元	8,033,833.43	6.1787	49,638,646.61	7,964,896.89	6.2855	50,063,641.96
欧元	236,377.17	8.0536	1,903,687.18	161,250.22	8.3176	1,341,214.84
港币	2,483,938.89	0.79655	1,978,581.52	2,666,412.46	0.81085	2,162,060.56
英镑	12,789.01	9.4213	120,489.10	20,641.99	10.1611	209,745.33
韩国元	109,004,534.00	0.00548	597,344.85	54,780,689.00	0.00587	321,453.09
印尼盾	201,844,726.01	0.00058	117,069.94	20,382,023.49	0.00065	13,227.93
小计						
其他货币资金：	--	--	33,419,832.33	--	--	21,148,508.27
人民币	--	--	32,422,192.36	--	--	20,607,530.00
美元	120,017.10	6.1787	741,549.66	7,629.60	6.2855	47,955.85
欧元	31,798.24	8.0536	256,090.31	59,274.60	8.3176	493,022.42
小计						
合计	--	--	1,112,134,809.86	--	--	1,245,511,003.30

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

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	2013.6.30	
银行承兑汇票保证金	21,167,000.00	
信用证保证金	2,215,549.66	
保函保证金	9,674,870.00	
借款保证金	256,090.31	
合计	33,313,509.97	

## 2、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	523,882,335.34	684,961,634.47
商业承兑汇票		
合计	523,882,335.34	684,961,634.47

### (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
无				

### (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

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
无				

说明

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
银行承兑汇票	2013年01月01日	2013年12月31日	1,161,223,272.44	
合计	--	--	1,161,223,272.44	--

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
佛山市得宝化工染料有限公司	2013-04-19	2013-10-19	3,100,000.00	
佛山市得宝化工染料有限公司	2013-03-15	2013-09-15	3,000,000.00	
佛山市得宝化工染料有限公司	2013-04-28	2013-10-28	3,000,000.00	
宁波高新区梅墟丰光包装箱厂	2013-04-27	2013-10-27	2,850,000.00	
佛山市得宝化工染料有限公司	2013-03-29	2013-09-29	2,000,000.00	
合计			13,950,000.00	

### 3、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
其中：	--	--	--	--	--	--
其中：	--	--	--	--	--	--

说明

### 4、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
定期存单存款利息	16,276,032.33	15,528,079.68	1,062,724.37	30,741,387.64
持有至到期投资利息	383,333.33	460,000.00		843,333.33
合计	16,659,365.66	15,988,079.68	1,062,724.37	31,584,720.97

#### (2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
无		

#### (3) 应收利息的说明

2013年6月末应收利息中无持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位欠款。

## 5、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(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	1,282,714.2 73.82	99.65%	68,642,267. 14	5.35%	845,367.5 66.00	99.47%	47,266,402.7 3	5.59%
组合小计	1,282,714.2 73.82	99.65%	68,642,267. 14	5.35%	845,367.5 66.00	99.47%	47,266,402.7 3	5.59%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	4,545,614.8 4	0.35%	4,545,614.8 4	100%	4,545,614 .84	0.53%	4,545,614.84	100%
合计	1,287,259.8 88.66	--	73,187,881. 98	--	849,913.1 80.84	--	51,812,017.5 7	--

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，按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：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	1,266,053,637.72	98.71%	63,302,682.07	821,597,661.40	97.19%	41,079,883.15
1 至 2 年	11,725,047.10	0.91%	1,758,757.08	19,984,985.63	2.36%	2,997,747.85
2 至 3 年	1,935,372.87	0.15%	580,611.86	851,638.91	0.1%	255,491.67
3 年以上	3,000,216.13	0.23%	3,000,216.13	2,933,280.06	0.35%	2,933,280.06
合计	1,282,714,273.82	--	68,642,267.14	845,367,566.00	--	47,266,402.73

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
增城帝业制衣有限公司	1,146,486.00	1,146,486.00	100%	难以收回
广州联发印染有限公司	223,150.00	223,150.00	100%	难以收回
佛山顺德南新染印公司	36,750.00	36,750.00	100%	难以收回
广东七海织染有限公司	9,175.00	9,175.00	100%	难以收回
合计	4,545,614.84	4,545,614.84	--	--

### （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
无				

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
无				

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

无。

### （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					

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
无				

## (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(%)
江苏远征化工有限公司	非关联方	29,348,979.03	1年以内	2.28%
明盛控股集团有限公司	非关联方	28,290,374.74	1年以内	2.2%
上虞市东达染料贸易有限公司	非关联方	27,217,831.28	1年以内	2.11%
佛山市得宝化工染料有限公司	非关联方	26,547,341.03	1年以内	2.06%
浙江长征化工有限公司	非关联方	24,537,605.45	1年以内	1.91%
合计	--	135,942,131.53	--	10.56%

## (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(%)
闰土热电有限公司	系闰土控股集团有限公司子公司	113,100.00	
合计	--	113,100.00	0%

## 6、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(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析组合	57,033,684.61	100%	6,681,671.94	11.72%	43,975,818.64	100%	4,871,091.28	11.08%
组合小计	57,033,684.61	100%	6,681,671.94	11.72%	43,975,818.64	100%	4,871,091.28	11.08%
合计	57,033,684.61	--	6,681,671.94	--	43,975,818.64	--	4,871,091.28	--

其他应收款种类的说明

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	43,432,658.35	76.15%	2,171,632.94	38,425,577.27	87.38%	1,921,278.87
1 至 2 年	9,221,888.61	16.17%	1,383,283.30	1,317,765.95	3%	197,664.89
2 至 3 年	1,789,117.09	3.14%	536,735.14	2,114,754.23	4.81%	634,426.33
3 年以上	2,590,020.56	4.54%	2,590,020.56	2,117,721.19	4.81%	2,117,721.19
合计	57,033,684.61	--	6,681,671.94	43,975,818.64	--	4,871,091.28

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				

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
无				

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

## (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					
---	--	--	--	--	--

其他应收款核销说明

**(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**

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
无				

**(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(%)
无			

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(%)
北京里奥远东化工产品有限公司	非关联方	25,616,422.76	1 年以内 6,188,966.92 元, 1-2 年 19,427,455.84 元	44.91%
灌云县临港产业区管委会	非关联方	8,030,000.00	1-2 年 8,000,000.00 元, 2-3 年 30,000.00 元	14.08%
上虞市国土资源局	非关联方	5,322,000.00	1 年以内	9.33%
东港公司	非关联方	3,378,209.89	1 年以内	5.92%
山东道通经贸有限公司	非关联方	2,356,732.87	1 年以内	4.13%
合计	--	44,703,365.52	--	78.37%

**(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(%)
华闰小贷	本公司参股公司	200,000.00	
合计	--	200,000.00	

## 7、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	94,822,433.22	99.32%	153,594,825.24	95.2%
1 至 2 年	413,412.39	0.43%	4,296,102.25	2.66%
2 至 3 年	29,087.63	0.03%	2,459,192.40	1.52%
3 年以上	207,615.50	0.22%	1,002,900.00	0.62%
合计	95,472,548.74	--	161,353,019.89	--

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
江苏远征化工有限公司	非关联方	43,357,449.29	1 年以内	材料款
宁夏明盛染化有限公司	非关联方	33,465,471.75	1 年以内	材料款
浙江安诺芳胺化学品有限公司	非关联方	10,000,000.00	1 年以内	材料款
中石化炼油销售（福建）有限公司	非关联方	761,458.74	1 年以内	材料款
大众保险股份有限公司	非关联方	467,764.55	1 年以内	财产保险费
合计	--	88,052,144.33	--	--

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
无				

### (4) 预付款项的说明

2013年6月末预付款项中无预付关联方的款项。

## 8、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	268,035,833.65		268,035,833.65	212,763,796.73		212,763,796.73
在产品	155,865,995.81		155,865,995.81	196,447,205.69		196,447,205.69
库存商品	303,618,582.70		303,618,582.70	344,493,254.17	294,178.80	344,199,075.37
周转材料	3,411,911.80		3,411,911.80	3,304,095.49		3,304,095.49
委托加工物质	22,973,746.51		22,973,746.51	20,993,108.51		20,993,108.51
合计	753,906,070.47		753,906,070.47	778,001,460.59	294,178.80	777,707,281.79

### (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	
库存商品	294,178.80		294,178.80		
合计	294,178.80		294,178.80		

### (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（%）
库存商品	按单个存货项目的可变现净值低于其成本的差额提取存货跌价准备。	---	

存货的说明

## 9、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
理财产品	43,900,000.00	
合计	43,900,000.00	

其他流动资产说明

## 10、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
中小企业私募债券	10,000,000.00	10,000,000.00
合计	10,000,000.00	10,000,000.00

持有至到期投资的说明

公司于2012年7月19日认购江南阀门有限公司非公开发行的中小企业私募债券，该债券采用平价发行方式，发行总规模为人民币5,000万元，到期日为2014年7月20日，闰土股份有限公司认购其中的1,000万元。

### (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		

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明

## 11、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	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							
浙江金茂橡胶助剂有限公司	49%	49%	174,077,459.51	58,106,333.65	115,971,125.86	79,733,943.38	3,426,601.70
上虞市华闰小额贷款股份有限公司	25%	25%	220,798,685.10	1,591,428.55	219,207,256.55	23,894,146.68	15,211,784.75

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

## 12、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	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
浙江金茂橡胶助剂有限公司	权益法	50,000,000.00		56,825,851.67	56,825,851.67	49%	49%				
上海市华闰小额贷款股份有限公司	权益法	53,700,000.00		54,801,814.14	54,801,814.14	25%	25%				3,000,000.00
上虞农村合作银行道墟支行	成本法	800,000.00	800,000.00		800,000.00	0.53%	0.53%				
连云港明豪化工有限公司	成本法	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	10%	10%				
合计	--	105,500,000.00	1,800,000.00	111,627,665.81	113,427,665.81	--	--	--			3,000,000.00

## (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

## 13、投资性房地产

### (1) 按成本计量的投资性房地产

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	10,002,720.00			10,002,720.00
1.房屋、建筑物	10,002,720.00			10,002,720.00
二、累计折旧和累计	500,136.00	242,565.96		742,701.96

摊销合计				
1.房屋、建筑物	500,136.00	242,565.96		742,701.96
三、投资性房地产账面净值合计	9,502,584.00	-242,565.96		9,260,018.04
1.房屋、建筑物	9,502,584.00	-242,565.96		9,260,018.04
五、投资性房地产账面价值合计	9,502,584.00	-242,565.96		9,260,018.04
1.房屋、建筑物	9,502,584.00	-242,565.96		9,260,018.04

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	242,565.96
投资性房地产本期减值准备计提额	0.00

## 14、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：	1,590,967,979.16	64,785,838.51		13,314,657.58	1,642,439,160.09
其中：房屋及建筑物	736,204,647.00	6,234,560.51		354,761.69	742,084,445.82
机器设备	744,165,013.18	53,022,654.49		12,378,649.06	784,809,018.61
运输工具	55,881,463.77	2,755,853.21		340,069.69	58,297,247.29
电子及其他设备	54,716,855.21	2,772,770.30		241,177.14	57,248,448.37
--	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：	544,738,103.36	59,284,700.19		8,795,342.05	595,227,461.50
其中：房屋及建筑物	138,488,132.22	20,168,072.08		184,695.55	158,471,508.75
机器设备	341,687,223.33	34,601,733.59		8,106,132.98	368,182,823.94
运输工具	28,255,922.36	1,781,348.33		220,155.15	29,817,115.54
电子及其他设备	36,306,825.45	2,733,546.19		284,358.37	38,756,013.27
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	1,046,229,875.80	--			1,047,211,698.59
其中：房屋及建筑物	597,716,514.78	--			583,612,937.07
机器设备	402,477,789.85	--			416,626,194.67
运输工具	27,625,541.41	--			28,480,131.75
电子及其他设备	18,410,029.76	--			18,492,435.10

电子及其他设备		--	
五、固定资产账面价值合计	1,046,229,875.80	--	1,047,211,698.59
其中：房屋及建筑物	597,716,514.78	--	583,612,937.07
机器设备	402,477,789.85	--	416,626,194.67
运输工具	27,625,541.41	--	28,480,131.75
电子及其他设备	18,410,029.76	--	18,492,435.10

本期折旧额 59,284,700.19 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 52,059,605.94 元。

## (2) 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
房屋及建筑物	正在办理	2013 年 12 月 31 日

固定资产说明

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因	预计办结产权证书时间
房屋及建筑物	100,024,963.32	正在办理	2013年12月31日

## 15、在建工程

### (1) 在建工程情况

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	256,942,414.07		256,942,414.07	78,921,009.75		78,921,009.75
高档分散染料项目	52,017,297.30		52,017,297.30	42,668,255.86		42,668,255.86
循环再生项目	69,609,014.58		69,609,014.58	12,496,479.15		12,496,479.15
基建工程-低浓度废酸循环	547,110.00		547,110.00			
双氧水项目	181,517.74		181,517.74			
嘉和园 2#、3#楼 2 层商业用房	714,934.00		714,934.00	641,064.00		641,064.00
R-2BF 车间（1）	2,662,678.89		2,662,678.89	2,030,000.00		2,030,000.00
R-2BF 车间（2）	7,386,604.89		7,386,604.89	4,060,000.00		4,060,000.00
KN-B 车间	2,156,465.77		2,156,465.77	1,724,000.00		1,724,000.00
年产 4500 吨染料系列产品	3,056,239.32		3,056,239.32	995,726.50		995,726.50

项目						
年产 2000 吨中间体(氨基油)项目	23,497,223.36		23,497,223.36	19,696,406.79		19,696,406.79
活性项目基建工程	5,810,266.77		5,810,266.77			
冷冻机项目设备安装工程	1,074,058.32		1,074,058.32			
新 H 酸技改工程				394,261.22		394,261.22
待安装设备	831,119.66		831,119.66	5,854,862.40		5,854,862.40
木质素堆棚工程				1,303,045.00		1,303,045.00
K 酸车间技改工程				12,569,027.45		12,569,027.45
H-1 酸技改工程				4,878,954.08		4,878,954.08
空分车间	954,844.57		954,844.57			
房屋改造工程	185,240.00		185,240.00			
液萘项目				817,118.27		817,118.27
合计	428,247,029.24		428,247,029.24	189,670,210.47		189,670,210.47

## (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
萘系列项目	310,000.00	310,000.00					筹建中				募集资金	310,000.00
苯系列项目	310,000.00	310,000.00					筹建中				募集资金	310,000.00
离子膜烧碱项目	78,921,009.75	78,921,009.75	178,021,404.32				筹建中				募集资金	256,942,414.07
高档分散染料	42,668,255.86	42,668,255.86	9,349,041.44				筹建中				募集资金	52,017,297.30
循环再生项目	12,496,479.15	12,496,479.15	57,112,535.43				筹建中				募集资金	69,609,014.58
基建工程-低浓度废酸循环			547,110.00				筹建中				自筹资金	547,110.00
双氧水			181,517.				筹建中				自筹资金	181,517.

项目			74							金	74
年产 4500 吨 染料系 列产品 项目	995,726. 50	995,726. 50	3,323,51 1.32	1,262,99 8.50			筹建中			自筹资 金	3,056,23 9.32
年产 2000 吨 中间体 (氨基油) 项目	19,696,4 06.79	19,696,4 06.79	26,394,7 57.77	22,593,9 41.20			筹建中			自筹资 金	23,497,2 23.36
活性项 目基建 工程			5,810,26 6.77				筹建中			自筹资 金	5,810,26 6.77
冷冻机 项目设 备安装 工程			1,074,05 8.32				筹建中			自筹资 金	1,074,05 8.32
新 H 酸 技改工 程	394,261. 22	394,261. 22	92,615.3 8	486,876. 60			已完工			自筹资 金	
待安装 设备	5,854,86 2.40	5,854,86 2.40	1,769,09 9.15	6,792,84 1.89			筹建中			自筹资 金	831,119. 66
R-2BF 车间(1)	2,030,00 0.00	2,030,00 0.00	632,678. 89				筹建中			自筹资 金	2,662,67 8.89
R-2BF 车间(2)	4,060,00 0.00	4,060,00 0.00	3,326,60 4.89				筹建中			自筹资 金	7,386,60 4.89
KN-B 车 间	1,724,00 0.00	1,724,00 0.00	432,465. 77				筹建中			自筹资 金	2,156,46 5.77
K 酸车 间技改 工程	12,569,0 27.45	12,569,0 27.45	263,113. 12	12,832,1 40.57			已完工			自筹资 金	
H-1 酸技 改工程	4,878,95 4.08	4,878,95 4.08	38,342.1 2	4,917,29 6.20			已完工			自筹资 金	
嘉和园 2#、3#楼 2 层商业 用房	641,064. 00	641,064. 00	73,870.0 0				筹建中				714,934. 00
木质素 堆棚	1,303,04 5.00	1,303,04 5.00	1,029,71 5.23	2,332,76 0.23			已完工				

空分车间			954,844.57			筹建中					954,844.57	
房屋改造工程			205,240.00	20,000.00		筹建中					185,240.00	
液氮项目	817,118.27	817,118.27	3,632.48	820,750.75		已完工						
合计	189,670,210.47	189,670,210.47	290,636,424.71	52,059,605.94		--	--			--	--	428,247,029.24

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					

## 16、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工程材料		2,845,964.20		2,845,964.20
合计		2,845,964.20		2,845,964.20

工程物资的说明

## 17、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	228,878,681.15		107,247.15	228,771,434.00
(1) 土地使用权	221,938,990.63			221,915,056.63
(2) 计算机软件	1,791,657.88		16,457.40	1,791,657.88
(3) 商标	5,148,032.64		90,789.75	5,148,032.64
二、累计摊销合计	20,829,506.59		-2,755,191.86	23,584,698.45
(1) 土地使用权	16,239,907.33		-2,360,726.35	18,201,230.23
(2) 计算机软件	1,554,657.90		-57,842.58	1,628,957.88
(3) 商标	3,034,941.36		-336,622.93	3,034,941.36

三、无形资产账面净值合计	208,049,174.56		2,862,439.01	205,186,735.55
(1) 土地使用权	205,699,083.30		2,360,726.35	203,669,242.68
(2) 计算机软件	236,999.98		74,299.98	162,700.00
(3) 商标	2,113,091.28		427,412.68	1,685,678.60
(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	208,049,174.56		2,862,439.01	205,186,735.55
(1) 土地使用权	205,699,083.30		2,360,726.35	203,338,356.95
(2) 计算机软件	236,999.98		74,299.98	162,700.00
(3) 商标	2,113,091.28		427,412.68	1,685,678.60

本期摊销额 2,825,172.93 元。

## 18、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	39,366,860.95			39,366,860.95	8,907,949.07
和利瑞	1,009,060.14			1,009,060.14	
合计	40,375,921.09			40,375,921.09	8,907,949.07

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

### (1) 商誉的计算过程

①公司2010年支付人民币600万元收购和利瑞100%的权益，合并成本超过获得的和利瑞可辨认资产、负债公允价值的份额1,009,060.14元，确认为与和利瑞相关的商誉。

②公司2011年支付人民币148,750,000.00元收购了江苏明盛70%的权益，合并成本超过获得的江苏明盛可辨认资产、负债公允价值的份额39,366,860.95元，确认为与江苏明盛相关的商誉。

### (2) 商誉减值测试的方法

#### ①与江苏明盛相关的商誉减值测试

购买日将形成的商誉39,366,860.95元按资产组的公允价值分摊到资产组。根据管理层批准的五年期的财务预算为基础的现金流量预测来确定资产组的可收回金额。现金流量预测所采用的折现率7.59%，预算毛利率基于预算年度前两年实现的平均毛利率确定。经测算，与江苏明盛相关的商誉在本期末不存在减值。

#### ②与和利瑞相关的商誉减值测试

购买日将形成的商誉1,009,060.14元按资产组的公允价值分摊到资产组。根据管理层批准的五年期的财务预算为基础的现金流量预测来确定资产组的可收回金额，现金流量预测所用的折现率是7.59%，预算毛利率基于预算年度前一年实现的毛利率确定。经测算，与和利瑞相关的商誉在本期末不存在减值。

## 19、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
污水排放入网费	3,163,680.00		395,460.00		2,768,220.00	无
租入固定资产改良支出	1,137,091.84		524,738.98		612,352.86	无
防腐工程	1,352,685.88		399,825.44		952,860.44	无
催化剂	2,179,487.28		145,299.12		2,034,188.16	无
保温工程	1,450,618.59		286,478.20		1,164,140.39	无
钢结构防腐工程	443,933.34		76,102.86		367,830.48	无
污水池防腐工程	267,858.07		30,906.70		236,951.37	无
合计	9,995,355.00		1,858,811.30		8,136,543.70	--

长期待摊费用的说明

## 20、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

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：		
坏账准备形成	10,888,316.54	8,552,057.42
存货跌价准备形成		73,544.70
租入固定资产改良支出摊销差异形成	684,513.98	645,544.49
存货未实现内部销售损益形成	5,380,457.64	5,857,507.63
递延收益形成	1,869,009.84	1,859,423.37
预提费用形成		57,500.00
小计	18,822,298.00	17,045,577.61
递延所得税负债：		
应收利息	4,737,708.15	2,551,130.88
小计	4,737,708.15	2,551,130.88

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

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
----	-----	-----	----

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		
应收利息	31,584,720.97	16,659,365.66
小计	31,584,720.97	16,659,365.66
可抵扣差异项目		
坏账准备形成	67,415,395.75	56,683,108.85
存货跌价准备形成		294,178.80
租入固定资产改良支出摊销差异形成	4,563,426.52	4,303,629.93
存货未实现内部销售损益形成	34,372,328.39	37,937,586.11
递延收益形成	10,448,793.12	10,233,407.36
预提费用形成		230,000.00
小计	116,799,943.78	109,681,911.05

**(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**

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	18,822,298.00		17,045,577.61	
递延所得税负债	4,737,708.15		2,551,130.88	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额
----	--------

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

**21、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	56,683,108.85	23,486,445.07	300,000.00		79,869,553.92
二、存货跌价准备	294,178.80		294,178.80		
十三、商誉减值准备	8,907,949.07				8,907,949.07
合计	65,885,236.72	23,486,445.07	594,178.80		88,777,502.99

资产减值明细情况的说明

## 22、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
预付设备工程款	109,723,230.18	
合计	109,723,230.18	

其他非流动资产的说明

## 23、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	30,000,000.00	
抵押借款	115,000,000.00	35,000,000.00
保证借款	102,257,138.11	70,854,474.54
信用借款	40,002,307.68	14,883,253.99
合计	287,259,445.79	120,737,728.53

短期借款分类的说明

### (2) 已逾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					

资产负债表日后已偿还金额元。

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

## 24、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数

银行承兑汇票	250,220,000.00	196,884,565.70
合计	250,220,000.00	196,884,565.70

下一会计期间将到期的金额 250,220,000.00 元。

应付票据的说明

## 25、应付账款

### (1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	499,417,346.26	400,359,100.46
1-2 年	11,479,846.88	7,183,238.09
2-3 年	1,591,453.05	1,033,753.28
3 年以上	4,743,200.71	4,500,022.27
合计	517,231,846.90	413,076,114.10

### (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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
无		

### (3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

单位名称	2013.6.30	性质或内容	账 龄
上虞市信谊工业设备安装有限公司	1,286,938.90	工程款	1-2年
通道县进元木质素加工厂	700,244.93	材料款	1-2年
连云港市龙润消防安全工程有限公司	606,783.00	设备款	1-2年
上虞市水处理发展有限责任公司	556,260.00	材料款	1-2年
新乡市汇丰染化有限公司	333,546.60	材料款	3年以上
合计	3,483,773.43		

## 26、预收账款

### (1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数

1 年以内	12,127,733.88	13,361,440.87
1-2 年	526,375.16	184,995.22
2-3 年	68,900.62	10,086.11
3 年以上	84,898.51	92,679.74
合计	12,807,908.17	13,649,201.94

(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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
无		

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

无。

## 27、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	24,796,569.01	94,089,616.37	93,634,366.85	25,251,818.53
二、职工福利费		6,325,773.08	6,325,773.08	
三、社会保险费	1,438,429.98	11,435,414.62	11,268,321.20	1,605,523.40
四、住房公积金		682,404.00	682,404.00	
六、其他	6,905,552.34	1,818,472.60	585,733.50	8,138,291.44
合计	33,140,551.33	114,351,680.67	112,496,598.63	34,995,633.37

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 8,138,291.44 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

## 28、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	24,129,976.61	842,959.37
营业税	55,570.00	19,270.00
企业所得税	23,769,026.73	10,633,357.97

个人所得税	716,979.85	466,236.54
城市维护建设税	1,508,675.00	605,632.63
房产税	637,529.63	683,784.18
土地使用税	567,745.13	567,745.13
教育费附加	965,728.71	353,246.98
地方教育附加费	527,502.59	235,497.98
印花税	246,692.04	214,422.59
水利基金	-206,059.53	-632,778.96
堤围防护费		11,120.13
防洪安保金	99,069.06	68,623.22
关税	264,853.19	
预提所得税代扣代缴	-6,304.07	
合计	53,276,984.94	14,069,117.76

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无。

## 29、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
短期借款应付利息	649,144.60	252,954.12
合计	649,144.60	252,954.12

应付利息说明

## 30、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
各股东	153,400,000.00		无
合计	153,400,000.00		--

应付股利的说明

公司2012年度权益分派方案已经2013年5月21日召开的2012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4元（含税），共计153,400,000.00元，不进行资本公积转增股本和送红股。2013年7月18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。

### 31、其他应付款

#### (1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	43,430,435.12	17,804,740.88
1-2 年	1,394,138.08	438,196.09
2-3 年	41,148.69	79,199.83
3 年以上	259,731.11	313,902.46
合计	45,125,453.00	18,636,039.26

#### (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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
无		

#### (3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

无

#### (4) 金额较大的其他应付款说明内容

单位名称	期末余额	性质或内容	账 龄
徐国新	6,475,293.53	暂收款	1年以内
阮建峰	4,872,516.84	暂收款	1年以内
阮伟江	3,854,920.55	暂收款	1年以内
阮云成	2,518,633.60	暂收款	1年以内
朱重阳	2,300,000.00	暂收款	1年以内
合计	20,021,364.52		

### 32、一年内到期的非流动负债

#### (1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款		75,426,000.00

合计		75,426,000.00
----	--	---------------

**(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
保证借款		75,426,000.00
合计		75,426,000.00

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 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

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	逾期末偿还原因	预期还款期
无						

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

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	2013.6.30		2012.12.31	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国银行股份有限公司澳门分行	2012-06-07	2013-11-07	美元	3个月伦敦银行同业拆息 (LIBOR) 利率加3.00%P.A.			12,000,000.00	75,426,000.00
合计							12,000,000.00	75,426,000.00

**(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
无									

一年内到期的应付债券说明

**(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

无						
---	--	--	--	--	--	--

一年内到期的长期应付款的说明

### 33、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
无		

其他流动负债说明

### 34、长期借款

#### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

长期借款分类的说明

无

#### (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
无								

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

### 35、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
低浓废酸多效浓缩再生盐酸元明粉联产硫磺酸项目（注 1）	500,000.00	500,000.00
年产 9000 吨系列助剂技改项目（注 2）	105,000.00	112,000.00
分散染料及中间体清洁生产示范项目（注 3）	5,000,000.00	5,000,000.00
余热利用及系统改造项目（注 4）	6,100,000.00	6,100,000.00
2 万吨/日废水处理项目（注 5、注 6）	1,310,833.35	1,334,666.68
30 万吨/年废硫酸-盐循环利用技改项目（注 7）	1,000,000.00	1,000,000.00
新型分散剂 R-MF（注 8）	610,000.00	610,000.00

染料废水混凝脱硫污泥（石膏）资源化示范工程（注 9）	1,000,000.00	1,000,000.00
三氧化硫磺化生产分散剂 MF 新工艺开发及示范（注 10、注 11）	1,750,000.00	1,750,000.00
染料行业高污低浓酸回收及综合循环利用技术研究及示范（注 12）	730,000.00	730,000.00
染料分散剂及减水剂系列三氧化硫磺化技术（注 13）	900,000.00	900,000.00
染料行业清洁生产及高污低浓酸循环利用技术研究及示范（注 14）	180,000.00	180,000.00
分散剂 MF（注 15）	30,000.00	30,000.00
染料废水混凝脱硫污泥（石膏）资源化示范工程（注 16）	240,000.00	270,000.00
硫酸制酸低温位余热利用与三氧化硫磺化节能技术改造项目（注 16）	240,000.00	270,000.00
特种设备更新淘汰（注 17）	89,856.00	101,088.00
三氧化硫磺化生产分散剂 MF 新工艺开发及示范（注 18）	620,000.00	
保险粉技改项目专项资金（注 19）	232,500.00	247,500.00
化工自动化安全控制专项资金（注 20）	142,500.00	150,000.00
工业循环经济（节能降耗）奖励的请示（注 21）	255,000.00	270,000.00
安全自动化装置更新改造（注 22）	125,715.00	133,110.00
特种设备更新淘汰（注 23）	126,480.00	133,920.00
年产 4000 吨 N, N-二乙基间乙酰氨基苯胺系统性节能项目（注 24）	144,000.00	162,000.00
分散染料生产废水资源化利用项目（注 25）	160,000.00	180,000.00
分散染料后处理锅炉节能技改项目（注 26）	128,000.00	144,000.00
安全自动化控制装置更新改造以奖代补款（注 27）	157,520.00	177,210.00
特种设备强制淘汰更新"以奖代补"款（注 28）	22,400.00	25,200.00
油炉、热风炉尾气余热利用改造项目（注 29）	184,000.00	207,000.00
2012 年度技术改造专项项目（注 30）	1,576,655.44	1,682,379.35
2012 年度节能与循环经济专项项目（注 31）	733,333.33	773,333.33
3000 吨混合废水处理工程（注 32）	95,000.00	100,000.00
合计	24,488,793.12	24,273,407.36

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

注1：根据浙江省财政厅、浙江省环境保护局发布的浙财建字【2008】228号文件《关于下达2008

年省级环境保护专项资金的通知》，公司于2009年1月收到关于“低浓废酸多效浓缩再生盐酸元明粉联产硫酸项目”的政府补助500,000.00元，项目尚未建成，计入递延收益。

注2：根据浙江省财政厅、浙江省经济贸易委员会发布的浙财企字【2009】28号文件《关于下达2008年度节能及工业循环经济财政专项资金的通知》，公司于2009年3月收到关于“年产9000吨系列助剂技改项目”的政府补助140,000.00元，计入递延收益，本期摊销7,000.00元，计入营业外收入。

注3：根据国家发展和改革委员会办公厅发布的发改办环资【2009】2310号文件《关于2009年第三批资源节约和环境保护项目的复函》，公司于2010年8月收到关于“分散染料及中间体清洁生产示范项目”的中央预算内投资资金5,000,000.00元，项目尚未建成，计入递延收益。

注4：根据国家发展和改革委员会办公厅发布的发改办环资【2010】1443号文件《关于2010年第四批资源节约和环境保护项目的复函》，公司于2010年12月收到关于“余热利用及系统改造项目”国债专项资金6,100,000.00元，项目尚未建成，计入递延收益。

注5：根据浙江省财政厅、浙江省经济和信息化委员会发布的浙财企字【2009】346号文件《关于下达2009年节能与工业循环经济财政专项资金的通知》，公司于2010年1月收到关于“2万吨/日废水处理项目”的2009年节能与工业循环财政专项补助资金430,000.00元，计入递延收益，本期摊销7,166.66元，计入营业外收入。

注6：根据上虞市财政局发布的虞财企【2010】年12号文件《关于下达2010年省第一批工业转型升级项目市级配套资金的通知》，公司于2010年9月收到关于“2万吨/日废水处理项目”的2010年第一批转型升级地方配套资金1,000,000.00元，计入递延收益，本期摊销16,666.67元，计入营业外收入。

注7：根据浙江省财政厅、浙江省经济和信息化委员会发布的浙财企【2010】169号文件《关于下达2010年第一批省工业转型升级财政专项资金的通知》，公司于2010年7月收到关于“30万吨/年废硫酸-盐循环利用技改项目”的上虞市工业转型省级财政专项资金1,000,000.00元，项目尚未建成，计入递延收益。

注8：根据国科发财【2011】536号文件《关于下达2011年度国家科学支撑计划项目课题经费预算的通知》，公司于2011年11月收到关于“三氧化硫磺化生产分散剂MF新工艺开发及示范”的国家科技部国家科技支撑项目专项经费610,000.00元，项目尚未建成，计入递延收益。

注9：根据浙财教【2011】270号文件《关于下达2011年省级高新技术企业研究开发中心（企业研究院）补助经费的通知》，公司于2011年11月收到关于“2060502技术创新服务体系”专项资金1,000,000.00元，项目尚未建成，计入递延收益。

注10：根据科学技术部发布的国科发财【2012】48号文件《关于下达2012年国家科技支撑计划课题预算拨款的通知》，公司于2012年2月收到关于“三氧化硫磺化生产分散剂MF新工艺开发及示范”专项资金1,330,000.00元，项目尚未建成，计入递延收益。

注11：根据浙江省财政厅、浙江省科学技术厅发布的浙财教【2012】94号文件《关于下达2012年国家科研项目配套经费的通知》，公司于2012年6月收到关于“三氧化硫磺化生产分散剂MF新工艺开发及示范”专项资金420,000.00元，项目尚未建成，计入递延收益。

注12：根据浙江省财政厅、浙江省科学技术厅发布的浙财教【2012】78号文件《2012年第二批重大科技专项项目补助经费的通知》，公司于2012年6月收到关于“染料行业高污低浓酸回收及综合利用技术研究及示范”专项资金730,000.00元，项目尚未建成，计入递延收益。

注13：根据浙江省财政厅、浙江省科学技术厅发布的浙财教【2012】187号文件《浙江省财政厅 浙江省科学技术厅关于下达2012年第三批重大科技专项补助经费的通知》，公司于2012年10月收到关于“染料分散剂及减水剂系列三氧化硫磺化技术”专项资金900,000.00元，项目尚未建成，计入递延收益。

注14：根据上虞市科学技术局、上虞市财政局发布的虞科【2012】48号文件《关于下达上虞市2012年度市级科技计划项目补助经费的通知》，公司于2012年12月收到关于“染料行业清洁生产及高污低浓酸循环利用技术研究及示范”专项资金180,000.00元，项目尚未建成，计入递延收益。

注15: 根据上虞市科学技术局、上虞市财政局发布的虞科【2012】48号文件《关于下达上虞市2012年度市级科技计划项目补助经费的通知》,公司于2012年12月收到关于“分散剂MF”专项资金30,000.00元,项目尚未建成,计入递延收益。

注16: 根据上虞市经济和信息化局、上虞市财政局发布的虞经信能【2012】14号文件《关于兑现2011年度工业循环经济(节能降耗)奖励的请示》,公司于2012年7月收到“染料废水混凝脱硫污泥(石膏)资源化示范工程”的政府补助300,000.00元和“硫酸制酸低温位余热利用与三氧化硫磺化节能技术改造项目”的政府补助300,000.00元,计入递延收益,本期摊销60,000.00元,计入营业外收入。

注17: 根据上虞市质量技术监督局、上虞市财政局发布的虞质【2012】71号文件《关于要求兑现2011年度化工企业特种设备更新淘汰“以奖代补”政策的请示》,公司于2012年7月收到政府补助112,320.00元,计入递延收益,本期摊销11,232.00元,计入营业外收入。

注18: 根据中华人民共和国科学技术部办公厅的国科发财【2013】410号《科技部关于拨付2013年国家科技支撑计划课题经费的通知》,公司于2013年4月收到“三氧化硫磺化生产分散剂MF新工艺开发及示范”的政府补助620,000.00元,项目尚未进行,计入递延收益。

注19: 根据浙江省财政厅和浙江省安全生产监督管理局浙财建【2011】405号《关于下达2011年化工自动化安全控制系统推广应用专项资金的通知》,子公司浙江嘉成化工有限公司于2011年12月13日收到奖励300,000.00元,计入递延收益,本期摊销15,000.00元,计入营业外收入。

注20: 根据上虞市财政局和上虞市经济和信息化局虞财企【2011】7号《关于下达上虞市2011年工业循环经济省级财政专项资金的请示》,子公司浙江嘉成化工有限公司于2011年12月13日收到奖励150,000.00元,计入递延收益,该项目于2012年12月份竣工结算,该政府补助按照10年摊销,本期摊销7,500.00元,计入营业外收入。

注21: 根据上虞市经济和信息化局和上虞市财政局虞经信能【2012】14号《上虞市经济和信息化局上虞市财政局关于兑现2011年度工业循环经济(节能降耗)奖励的请示》,子公司浙江嘉成化工有限公司于2012年7月收到政府补助300,000.00元,用于购置三氧化硫节能技术改造项目相关设备,该政府补助按照10年摊销,本年摊销15,000.00元,计入营业外收入。

注22: 根据上虞市安全生产监督管理局和上虞市财政局虞安监【2012】35号《关于要求兑现安全自动化装置更新改造“以奖代补”政策的请示》,子公司浙江嘉成化工有限公司于2012年8月收到政府补助147,900.00元,用于购置二烯丙基DCS改造项目相关设备,按照10年摊销,本年摊销7,395.00元,计入营业外收入。

注23: 根据上虞市质量技术监督局和上虞市财政局虞质【2012】71号《关于要求兑现2011年度化工企业特种设备更新淘汰“以奖代补”政策的请示》,子公司浙江嘉成化工有限公司于2012年9月收到政府补助148,800.00元,按照10年摊销,本年摊销7,440.00元,计入营业外收入。

注24: 根据上虞市经济和信息化局、上虞市财政局发布的虞经信能【2012】14号文件《关于兑现2011年度工业循环经济(节能降耗)奖励的请示》,子公司浙江迪邦化工有限公司于2012年7月份收到“年产4000吨N,N-二乙基间乙酰氨基苯胺系统性节能项目”的政府补助180,000.00元,计入递延收益,本期摊销18,000.00元,计入营业外收入。

注25: 根据上虞市经济和信息化局、上虞市财政局发布的虞经信能【2012】14号文件《关于兑现2011年度工业循环经济(节能降耗)奖励的请示》,子公司浙江迪邦化工有限公司于2012年7月份收到“分散染料生产废水资源化利用项目”的政府补助300,000.00元,2012年12月收回100,000.00元,总计200,000.00元,计入递延收益,本期摊销20,000.00元,计入营业外收入。

注26: 根据上虞市经济和信息化局、上虞市财政局发布的虞经信能【2012】14号文件《关于兑现2011年度工业循环经济(节能降耗)奖励的请示》,子公司浙江迪邦化工有限公司于2012年7月份收到“分散染料后处理锅炉节能技改项目”的政府补助160,000.00元,计入递延收益,本期摊销16,000.00元,计入营业外收入。

注27: 根据上虞市安全生产监督管理局、上虞市财政局发布的虞安监【2012】35号文件《关于要

求兑现安全自动化装置更新改造“以奖代补”政策的请示》，子公司浙江迪邦化工有限公司于2012年8月份收到“安全自动化控制装置更新改造以奖代补款”的政府补助196,900.00元，计入递延收益，本期摊销19,690.00元，计入营业外收入。

注28：根据上虞市质量技术监督局、上虞市财政局发布的虞质【2012】71号文件《关于要求兑现2011年度化工企业特种设备更新淘汰“以奖代补”政策的请示》，子公司浙江迪邦化工有限公司于2012年9月份收到“特种设备强制淘汰更新“以奖代补””的政府补助28,000.00元，计入递延收益，本期摊销2,800.00元，计入营业外收入。

注29：根据上虞市上虞市经济和信息化局、上虞市财政局发布的虞经信能【2012】14号文件《关于兑现2011年工业经济循环（节能降耗）奖励的请示》，子公司浙江瑞华化工有限公司2012年7月25日收“油炉、热风炉尾气余热利用改造项目”的政府补助230,000.00元，计入递延收益，本期摊销23,000.00元，计入营业外收入。

注30：根据江苏省财政厅、江苏省经济和信息化委员会发布的苏财工贸【2012】119号文件、苏经信综合【2012】769号文件《江苏省财政厅江苏省经济和信息化委员会关于拨付2012年度省工业和信息产业转型升级专项引导资金的通知》，子公司江苏和利瑞科技发展有限公司于2012年11、12月收到“2012年度技术改造专项项目”的政府补助1,700,000.00元，计入递延收益，本期摊销105,723.91元，计入营业外收入。

注31：根据江苏省财政厅、江苏省经济和信息化委员会发布的苏财工贸【2012】19号文件、苏经信综合【2012】769号文件《江苏省财政厅江苏省经济和信息化委员会关于拨付2012年度省工业和信息产业转型升级专项引导资金的通知》，子公司江苏明盛化工有限公司于2012年11月收到“2012年度节能与循环经济专项项目”的政府补助800,000.00元，计入递延收益，本期摊销40,000.00元，计入营业外收入。

注32：根据灌财建【2012】11号文件、灌环字【2012】134号文件《关于下达2012年县级污染防治专项资金补助的通知》，子公司江苏明盛化工有限公司于2012年12月收到“3000吨混合废水处理工程”的政府补助100,000.00元，计入递延收益，本期摊销5,000.00元，计入营业外收入。

### 36、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	383,500,000.00						383,500,000.00

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

2010年5月，经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]655号文核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票73,820,000股（每股面值1元）。变更后的注册资本295,000,000.00元，股份总数295,000,000股（每股面值1元），其中：有限售条件的流通股份A股221,180,000股，无限售条件的流通股份A股73,820,000股。公司股票于2010年7月6日在深圳证券交易所挂牌交易。上述股本变动业经立信会计师事务所有限公司审验，并由其出具信会师报字（2010）第24614号的《验资报告》。根据公司2010年度股东大会决议，以2010年末的总股本29500万股为基数，由资本公积转增股本，向全体股东每10股转增3股，增加注册资本人民币8,850,000.00元，转增基准日为2011年6月24日，变更后的注册资本为人民币383,500,000.00元、累计股本人民币383,500,000.00元，股份总数383,500,000股（每股面值1元）。上述股本变动业经立信会计师事务所有限公司验证，并出具信会师报字（2011）第13015号验资报告。截止2013年6月30日，股本为人民币

383,500,000.00元，股份总数383,500,000股（每股面值1元）。

### 37、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			1,993,770,336.73

资本公积说明

此股本溢价主要为公司向社会首次公开发行股票所得。

### 38、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	121,556,965.00			121,556,965.00
合计	121,556,965.00			121,556,965.00

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

### 39、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	1,567,031,346.44	--
调整后年初未分配利润	1,567,031,346.44	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	255,601,351.05	--
应付普通股股利	153,400,000.00	
期末未分配利润	1,669,232,697.49	--

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

**40、营业收入、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	2,153,420,281.37	1,813,899,873.28
其他业务收入	4,259,318.44	6,608,563.36
营业成本	1,522,950,785.71	1,379,788,320.75

**(2) 主营业务（分行业）**

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	2,153,420,281.37	1,521,178,516.40	1,813,899,873.28	1,375,840,146.04
合计	2,153,420,281.37	1,521,178,516.40	1,813,899,873.28	1,375,840,146.04

**(3) 主营业务（分产品）**

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	1,658,872,769.35	1,204,373,039.24	1,330,620,498.10	1,044,681,265.77
助剂	237,845,321.43	128,557,236.32	241,671,440.57	130,570,899.14
其他化工原料	256,702,190.59	188,248,240.84	241,607,934.61	200,587,981.13
合计	2,153,420,281.37	1,521,178,516.40	1,813,899,873.28	1,375,840,146.04

**(4) 主营业务（分地区）**

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
内 销	1,888,305,132.51	1,322,348,673.28	1,557,750,556.90	1,181,154,965.57
外 销	265,115,148.86	198,829,843.12	256,149,316.38	194,685,180.47
合计	2,153,420,281.37	1,521,178,516.40	1,813,899,873.28	1,375,840,146.04

## (5) 公司来自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(%)
第一名	98,087,147.44	4.54%
第二名	66,548,628.48	3.08%
第三名	33,841,715.46	1.57%
第四名	24,340,053.32	1.13%
第五名	21,285,035.63	0.99%
合计	244,102,580.33	11.31%

营业收入的说明

## 41、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
营业税	47,150.00	83,015.16	
城市维护建设税	5,432,321.18	4,218,515.95	
教育费附加	3,259,479.80	2,548,356.73	
地方教育费附加	2,171,167.84	1,629,537.92	
合计	10,910,118.82	8,479,425.76	--

营业税金及附加的说明

## 42、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	41,744,758.34	31,259,824.47
包装费	7,378,937.78	8,603,690.40
差旅费	8,848,688.70	10,355,221.63
展览及广告费	540,460.07	965,421.24
出口费用	5,842,817.08	4,193,705.05
销售佣金	4,356,150.22	2,238,495.41
业务招待费	701,741.38	2,973,137.70
其他	1,235,389.53	2,006,331.94
合计	70,648,943.10	62,595,827.84

## 43、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研究与开发费	66,555,655.53	71,677,525.11
职工薪酬	54,077,735.51	38,851,465.36
折旧费	11,828,244.07	9,897,176.36
业务招待费	4,831,581.94	2,789,670.60
税金	6,712,962.85	3,106,501.04
差旅费	6,106,460.22	3,721,838.23
咨询费	4,482,493.33	2,253,597.81
无形资产摊销	2,825,172.93	2,064,372.24
劳动保护费	3,065,406.70	1,509,365.56
保险费	2,583,009.45	1,614,760.91
办公费	4,000,595.65	1,656,507.84
排污费	1,913,217.00	2,127,697.00
仓库费用	2,320,227.18	1,348,848.94
车辆费用	2,507,351.29	754,246.43
通讯费	633,768.30	412,163.79
修理费	6,002,531.34	633,046.83
低值易耗品摊销	389,206.74	200,296.92
租赁费	1,912,647.29	1,166,907.57
其他	4,623,673.88	4,451,474.97
合计	187,371,941.20	150,237,463.51

## 44、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	4,788,126.36	14,474,189.78
票据贴现支出	325,656.67	2,251,606.37
减：利息收入	-16,339,906.90	-11,286,404.20
汇兑损失	3,342,633.67	1,290,984.21
金融机构手续费	1,892,549.60	898,264.91
合计	-5,990,940.60	7,628,641.07

## 45、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
权益法核算的长期股权投资收益	2,122,691.10	
处置交易性金融资产取得的投资收益	68,108.22	
持有至到期投资取得的投资收益	460,000.00	
其他		184,000.00
合计	2,650,799.32	3,441,560.00

### (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	
浙江迪邦化工有限公司		3,017,560.00	
浙江瑞华化工有限公司		0.00	
合计		3,257,560.00	--

### (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
上虞市华润小额贷款股份有限公司	2,122,691.10		
合计	2,122,691.10		--

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

## 46、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	24,211,876.07	18,114,573.44
合计	24,211,876.07	18,114,573.44

## 47、营业外收入

### (1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
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	
非货币性资产交换利得	117,760.28		
接受捐赠	8,804,974.71		
政府补助	1,885,211.58	5,906,033.33	
奖励收入	158,612.00	632,387.43	
罚款及赔偿利得	117,760.28	58,673.20	
其他	8,804,974.71	1,800,526.22	
合计	10,966,558.57	8,474,278.13	

### (2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
收到的与收益相关的政府补助	1,480,597.34	6,538,420.76	
与资产相关的政府补助摊销转入	404,614.24		
合计	1,885,211.58	6,538,420.76	--

营业外收入说明

## 48、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	4,254,670.17		
其中：固定资产处置损失	4,254,670.17		
水利建设基金	2,607,807.30	1,511,798.27	
公益性捐赠支出	2,062,000.00	2,800,000.00	
赔款支出	662,965.48	10,404.93	
非公益性捐赠支出	60,000.00	703,563.23	

其 他	446,160.30	82,895.55	
合计	10,093,603.25	5,108,661.98	

营业外支出说明

#### 49、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	67,600,471.95	46,246,156.39
递延所得税调整	409,856.88	
合计	68,010,328.83	46,246,156.39

#### 50、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=P0÷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；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数；M0报告期月份数；Mi为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj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=P1/(S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk+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，应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。

##### 计算过程：

###### (1) 基本每股收益

基本每股收益以归属于本公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

项目	2013年1-6月	2012年度
归属于本公司普通股股东的合并净利润	255,601,351.05	303,669,760.38
本公司发行在外普通股的加权平均数	383,500,000.00	383,500,000.00
基本每股收益（元/股）	0.67	0.79

普通股的加权平均数计算过程如下：

项目	2013年1-6月	2012年度
年初已发行普通股股数	383,500,000.00	383,500,000.00
加：本期发行的普通股加权数		
减：本期回购的普通股加权数		
年末发行在外的普通股加权数	383,500,000.00	383,500,000.00

## (2) 稀释每股收益

稀释每股收益以调整后的归属于本公司普通股股东的合并净利润除以调整后的本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

项目	2013年1-6月	2012年度
归属于本公司普通股股东的合并净利润（稀释）	255,601,351.05	303,669,760.38
本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）	383,500,000.00	383,500,000.00
稀释每股收益（元/股）	0.67	0.79

普通股的加权平均数（稀释）计算过程如下：

项目	2013年1-6月	2012年度
计算基本每股收益时年末发行在外的普通股加权平均数	383,500,000.00	383,500,000.00
[可转换债券的影响]		
[股份期权的影响]		
年末普通股的加权平均数（稀释）	383,500,000.00	383,500,000.00

## 51、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
4.外币财务报表折算差额	1,884,422.73	40,882.19
小计	1,884,422.73	40,882.19
合计	1,884,422.73	40,882.19

其他综合收益说明

注：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；

## 52、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
----	----

财政补助资金	1,480,597.34
暂收款与收回暂付款	26,646,117.29
利息收入	1,874,551.59
赔款违约金收入	117,760.28
其他	158,612.00
合计	30,277,638.50

收到的其他与经营活动有关的现金说明

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
研究与开发费	9,650,212.35
运输费	41,744,758.34
差旅费	14,955,148.92
展览及广告费	540,460.07
出口费用	5,842,817.08
业务招待费	5,533,323.32
咨询费	3,682,493.33
保险费	2,583,009.45
办公费	4,000,595.65
排污费	1,913,217.00
仓库费用	1,840,693.05
车辆费用	2,507,351.29
通讯费	633,768.30
修理费	6,002,531.34
租赁费	1,912,647.29
劳动保护费	3,065,406.70
捐赠、社会性支出	511,520.00
赔款支出	662,965.48
手续费	1,892,549.60
支付暂付款及返还暂收款	8,562,669.04
销售佣金	4,356,150.22
其他	12,655,170.59
合计	135,049,458.41

支付的其他与经营活动有关的现金说明

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收到与资产相关的政府补助	620,000.00
收到投标保证金及工程押金	2,826,827.81
合计	3,446,827.81

收到的其他与投资活动有关的现金说明

### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付的土地履约保证金及与工程有关押金	2,669,000.00
合计	2,669,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明

### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
上期保证金本期收回	20,876,769.46
收到暂付款及返还暂收款	7,696,941.17
合计	28,573,710.63

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
分配股利代扣代缴的税金	7,702,500.00
支付外资股权转让代扣代缴的税金	3,378,209.89
本期支付各类保证金	33,057,419.66
支付暂付款及返还暂收款	8,000,959.72
合计	52,139,089.27

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

## 53、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	283,090,301.32	154,225,204.03
加：资产减值准备	24,667,978.81	18,114,573.44
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	59,527,266.15	50,829,653.16
无形资产摊销	2,825,172.93	1,565,353.13
长期待摊费用摊销	1,858,811.30	2,155,008.65
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）	226,801.08	-76,657.95
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	4,254,670.17	
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）	8,130,760.03	14,182,693.89
投资损失（收益以“－”号填列）	-2,650,799.32	-184,000.00
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-1,776,720.39	
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	2,186,577.27	
存货的减少（增加以“－”号填列）	22,637,866.44	44,433,594.25
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-376,715,582.21	-561,430,223.79
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	236,380,349.19	483,765,872.02
其他	-9,209,588.95	-8,559,857.13
经营活动产生的现金流量净额	254,750,960.00	199,076,213.70
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,078,821,299.89	1,417,064,264.63
减：现金的期初余额	1,224,362,495.03	1,465,086,436.36
现金及现金等价物净增加额	-145,541,195.14	-48,022,171.73

## (2) 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	1,078,821,299.89	1,224,362,495.03

其中：库存现金	3,233,926.07	1,634,435.17
可随时用于支付的银行存款	1,075,481,051.46	1,222,728,059.86
可随时用于支付的其他货币资金	106,322.36	
三、期末现金及现金等价物余额	1,078,821,299.89	1,224,362,495.03

现金流量表补充资料的说明

## 八、关联方及关联交易

### 1、本企业的子公司情况

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	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	阮华林	专用化学产品制造业	5,900 万美元	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	徐万福	专用化学产品制造业	4,930 万美元	65%	99.65%	79207624-8
浙江瑞华化工有限公司	控股子公司	有限公司	上虞	阮加春	专用化学产品制造业	2,600 万美元	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	综合类	3,728 万港币	100%	100%	
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	钱吉荣	化工科技产品研究、销售	18,000 万元	100%	100%	69334444-6
江苏明盛化工有限公司	控股子公司	有限公司	连云港	阮加春	专用化学产品制造业	27,000 万元	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	专用化学产品制造业	1,250 万美元	70%	70%	
浙江闰土染料有限公司	控股子公司	有限公司	上虞	徐万福	专用化学产品制造业	500 万美元	60%	99.6%	56696354-3
浙江闰土研究院有限公司	控股子公司	有限公司	上虞	赵国生	开发研究	500 万元	100%	100%	59057491-9
浙江闰土新材料有限公司	控股子公司	有限公司	上虞	阮兴祥	化工新材料的研发、技术服务	30,000 万元	100%	100%	59576111-5
上虞勤业新型建材有限公司	控股子公司	有限公司	上虞	徐万福	专用化学产品制造业	300 万元	100%	100%	59436568-X

上虞天闰运输有限公司	控股子公司	有限公司	上虞	邬成海	货物运输	50 万元	100%	100%	
------------	-------	------	----	-----	------	-------	------	------	--

## 2、本企业的合营和联营企业情况

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	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
无									
二、联营企业									
浙江金茂橡胶助剂有限公司	有限公司	上虞	洪滨	工业	744 万美元	49%	49%	联营企业	79559432-3
上虞市华闰小额贷款股份有限公司	有限公司	上虞	阮加根	金融	20,000 万元	25%	25%	联营企业	58779577-X

## 3、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
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
上虞友联固废处理有限公司	系闰土控股集团有限公司参股公司	78770876-5
闰土控股	同一法定代表人	76640071-0
上虞市众联环保有限公司	系闰土控股集团有限公司参股公司	56442265-5
上虞财富置业有限公司	系闰土控股集团有限公司参股公司	79336288-7
华闰小贷	系闰土控股集团有限公司参股公司	58779577-X
上虞市尚博贸易有限公司	其法定代表人为本公司法定代表人直系亲属	05423216-5
浙江闰土热电有限公司	系闰土控股集团有限公司控股子公司	59289835-1
浙江闰土房地产开发有限公司	系闰土控股集团有限公司控股子公司	79205493-8

本企业的其他关联方情况的说明

#### 4、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(%)
无						

##### 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(%)
闰土热电有限公司	提供劳务	市场价值	9.30	0.004		
上虞市众联环保有限公司	接受劳务	市场价值	326.36	0.22	319.74	0.12
上虞财富置业有限公司	采购固定资产	市场价值			2,650.41	53.65

##### (2) 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
浙江闰土股份有限公司	上虞市华润小额贷款股份有限公司	投资性房地产	2012年05月01日	2017年04月30日	市场价值	20.00

##### 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
无						

##### 关联租赁情况说明

华润小贷由闰土控股作为主发起人于2011年12月23日设立。注册资本：2亿元，公司占25%股权，法定代表人：阮加根。

**(3) 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	70,000,000.00	2012年08月27日	2013年08月27日	否
阮加根、张爱娟	约克夏中国	15,000,000.00	2013年05月28日	2014年05月27日	否

关联担保情况说明

**(4) 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15日	2012年03月14日	截止2013年6月30日已还本金2,800万和利息205.60万。
拆出				

**(5) 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	关联交易定价原则	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(%)

**(6) 其他关联交易**

2013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530,190.00元。

**5、关联方应收应付款项**

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	上虞市华闰小额贷款股份有限公司	200,000.00		0.00	
应收账款	闰土热电有限公司	113,100.00		0.00	

## 上市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
应付账款	上虞市众联环保有限公司	1,274,500.00	644,300.00
其他应付款	闰土控股集团有限公司		2,056,000.00

## 九、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。

## 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

被担保单位	担保金额	债务到期日	对本公司的财务影响
关联方			
约克夏亚洲太平洋有限公司	685万美元	2014.06.05	被担保方偿还债务不存在困难，不会给公司造成不利影响。
闰土国际（香港）有限公司	1000万美元	2014.05.05	被担保方偿还债务不存在困难，不会给公司造成不利影响。
非关联方			
Bruno M.Hirsch	7.5万欧元	2021.12.31	被担保方偿还债务不存在困难，不会给公司造成不利影响。

（1）公司与中国工商银行股份有限公司上虞支行签订了编号为2013(BG保)00022号的担保合同，向中国工商银行股份有限公司上虞支行申请开立700万美元的备用信用证，为约克夏亚洲太平洋有限公司在中国工商银行巴黎分行685万美元（期限为2013年6月24日至2014年6月5日）的银行借款提供担保，截止2013年6月30日，该合同担保下的银行借款余额为685万美元；

（2）公司与中国工商银行股份有限公司上虞支行签订了编号为2013（BG保）00018-1号的担保合同，向中国工商银行股份有限公司上虞支行申请开立1000万美元的备用信用证，为子公司闰土国际（香港）有限公司在中国工商银行（亚洲）有限公司970万美元（期限为2013年5月8日至2014年5月5日）的银行借款提供担保，截止2013年6月30日，该合同担保下的银行借款余额为970万美元；

（3）孙公司约克夏德国于2009年4月27日与德国商业银行（Commerzbank）签订了保证金额为59,274.60欧元的编号为DAUAV70016800001的担保协议，为本公司员工Bruno M.Hirsch在德国商业银行（Commerzbank）的75,000.00欧元的借款提供担保（担保期限为2009年4月27日-2021年12月31日）。截止2013年6月3日，该担保下的银行账户余额为31,798.24欧元。

其他或有负债及其财务影响

不适用。

## 十、承诺事项

## 1、重大承诺事项

（1）公司与中国银行股份有限公司上虞支行签订了编号为城北121736100人抵001号的《最高额抵押合同》，以原值为26,384,293.39元、净值为12,728,500.48元的房屋建筑物，以原值为8,730,573.78元、净值为

7,475,930.01元的土地使用权为公司在该行的5000万元（期限为2013年5月10日至2014年5月10日）和5000万元（期限为2013年6月20日至2014年3月20日）的银行借款提供担保，截止2013年6月30日，该合同担保下的银行借款余额为10000万元；

(2) 公司与中国工商银行股份有限公司上虞支行签订了编号为2013年上虞(质)字00019-1的《质押合同》，以公司对子公司闰土国际(香港)有限公司的应收账款对公司在该行的3000万元（期限为2013年3月28日至2013年8月23日）银行借款提供担保，截止2013年6月30日，该合同担保下的银行借款余额为3000万元，应收账款金额为0元；

(3) 子公司江苏明盛于2013年1月7日与江苏太仓农村商业银行股份有限公司签订了编号为2013年(灌云高抵)字第003号的《最高额抵押担保合同》，以原值为24,426,976.18元、净值为23,071,506.35元的土地使用权为其与该行签订的编号为2013013400000003的《授信协议》（期限为2013年1月7日至2016年1月6日）提供担保，截止2013年6月30日，该授信协议为其在该行的以下银行承兑汇票和短期借款提供授信：

①为其在该行的1500万元（期限为2013年1月11日至2013年7月11日）的银行承兑汇票提供授信，截止2013年6月30日，银行承兑汇票余额为1500万元。

②为其在该行的1500万元（期限为2013年1月11日至2014年1月5日）的银行借款提供授信，截止2013年6月30日，银行借款余额为1500万元。

(4) 孙公司约克夏染料(中山)有限公司于2012年10月24日与中国农业银行股份有限公司中山三角支行签订了编号为44100620120016142的《最高额抵押合同》，以原值为19,217,962.72元、净值为15,184,586.17元的房屋建筑物，以原值为12,638,577.12元、净值为11,525,448.39元的土地使用权为其在该行的以下银行承兑汇票提供担保：

①约克夏染料(中山)有限公司在该行开具的1000万元（期限为2013年3月1日至2013年8月31日）的银行承兑汇票提供担保，截止2013年6月30日，该合同担保下的银行承兑汇票余额1000万元；

②为约克夏染料(中山)有限公司在该行开具的1000万元（期限为2013年6月8日至2013年12月7日）的银行承兑汇票提供担保，截止2013年6月30日，该合同担保下的银行承兑汇票余额1000万元。

## 2、前期承诺履行情况

无需要披露的前期承诺事项。

## 十一、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数	无法估计影响数的原因

### 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

(1) 公司首次公开发行前已发行股份锁定期即将到期，解除限售的股份数量为219,514,970股，占公司股份总数的57.24%，开始流通日期为2013年7月8日。

(2) 根据公司2013年5月21日召开的2012年度股东大会决议，公司以总股本383,500,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利4元（含税），共计派发现金股利153,400,000.00元。本次分红派息股权登记日为2013年7月17日，除权除息日为2013年7月18日。

(3) 根据公司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的《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》，公司拟在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，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，在上述额度内，资金可以滚动使用。

公司已于期后分别向中国建设银行股份有限公司认购7000万元保本型理财产品、向中信银行股份有限公司认购1.15亿元保本型理财产品、向中国工商银行股份有限公司认购2.2亿元保本型理财产品、向交通银行股份有限公司认购2.35亿元保本型理财产品、向中国银行股份有限公司认购6300万元保本型理财产品，公司全资子公司浙江闰土新材料有限公司向中国银行股份有限公司认购3700万元保本型理财产品。

(4) 公司与浙江巍华化工有限公司及阮云成先生、王志明先生于2013年8月10日签订了《合作协议书》，四方拟出资1.2亿元在杭州湾上虞工业园区新设浙江巍华新材料股份有限公司（暂定名，最终以工商核准为准，以下简称“巍华公司”）。其中公司拟以自有资金现金出资3,000万元，占注册资本的25%比例。巍华公司一期建设年产4.2万吨的氯甲苯和3.65万吨的甲苯氟化物项目，一期项目总投资4.5亿元，建设周期约18个月。

## 十二、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 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
帐龄分析法组合	713,610,896.08	100%	38,990,357.43	5.46%	469,903,129.40	100%	26,551,815.40	5.65%
组合小计	713,610,896.08	100%	38,990,357.43	5.46%	469,903,129.40	100%	26,551,815.40	5.65%
合计	713,610,896.08	--	38,990,357.43	--	469,903,129.40	--	26,551,815.40	--

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：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	700,037,396.24	98.1%	35,001,869.81	457,603,780.51	97.38%	22,880,189.03
1 至 2 年	10,550,085.44	1.48%	1,582,512.82	10,101,825.15	2.15%	1,515,273.77
2 至 3 年	882,056.57	0.12%	264,616.97	58,815.91	0.01%	17,644.77
3 年以上	2,141,357.83	0.3%	2,141,357.83	2,138,707.83	0.46%	2,138,707.83
合计	713,610,896.08	--	38,990,357.43	469,903,129.40	--	26,551,815.40

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
无				

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

单位：元

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

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

无。

**(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
--	--	--	--	--	---

应收账款核销说明

无。

(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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
无。				

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

无。

(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 (%)
约克夏(中国)贸易有限公司	关联方	19,745,769.49	1 年以内 17,777,498.89 元 1-2 年 1,968,270.60 元	2.77%
上虞市东达染料贸易有限公司	非关联方	17,317,281.39	1 年以内	2.43%
浙江金卓成化工染料有限公司	非关联方	15,205,090.21	1 年以内	2.13%
绍兴中禾化工有限公司	非关联方	14,796,684.00	1 年以内	2.07%
上虞市桃园化工有限公司	非关联方	13,968,560.32	1 年以内	1.96%
合计	--	81,033,385.41	--	11.36%

(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 (%)
单位名称	与本公司关系		
约克夏染料(中山)有限公司	孙公司	2,704,487.51	0.38%
约克夏(浙江)染化有限公司	孙公司	8,832,764.49	1.24%

约克夏助剂(中山)有限公司	孙公司		6,182,617.47	0.87%
上虞市勤业新型建材有限公司	子公司		3,347,680.06	0.47%
浙江瑞华化工有限公司	子公司		5,053,682.83	0.71%
约克夏(中国)贸易有限公司	孙公司		19,745,769.49	2.77%
浙江闰土新材料有限公司	子公司		2,184.00	0%
约克夏亚洲太平洋有限公司	孙公司		845,766.47	0.12%
合计	--		46,714,952.32	6.56%

## 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 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	169,283,922.90	100%	9,968,535.46	5.89%	65,722,622.33	100%	4,857,734.43	7.39%
组合小计	169,283,922.90	100%	9,968,535.46	5.89%	65,722,622.33	100%	4,857,734.43	7.39%
合计	169,283,922.90	--	9,968,535.46	--	65,722,622.33	--	4,857,734.43	--

其他应收款种类的说明

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	162,242,513.10	95.84%	8,112,125.66		58,008,153.91	88.26%	2,900,407.70	
1 至 2 年	6,100,000.00	3.6%	915,000.00		6,773,058.62	10.31%	1,015,958.79	
2 至 3 年					59.80	0%	17.94	

3 年以上	941,409.80	0.56%	941,409.80	941,350.00	1.43%	941,350.00
合计	169,283,922.90	--	9,968,535.46	65,722,622.33	--	4,857,734.43

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				

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
无				

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					

其他应收款核销说明

## (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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
无				

## (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

## (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(%)
浙江闰土新材料有限公司	关联方	138,800,000.00	1 年以内	81.99%
约克夏（广州）化工有限公司	关联方	18,700,000.00	1 年以内 127,00,000.00, 1-2 年 6,000,000.00	11.05%
约克夏（中山）染料有限公司	关联方	10,000,000.00	1 年以内	5.91%
上虞市工业园区管理委员会	非关联方	783,150.00	3 年以上	0.46%
浙江闰土研究院有限公司	关联方	420,000.00	1 年以内	0.25%
合计	--	168,703,150.00	--	99.66%

## (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(%)
浙江闰土新材料有限公司	子公司	138,800,000.00	81.99%
约克夏（广州）化工有限公司	孙公司	18,700,000.00	11.05%
约克夏（中山）染料有限公司	孙公司	10,000,000.00	5.91%
浙江闰土研究院有限公司	子公司	420,000.00	0.25%
合计	--	167,920,000.00	99.2%

## 3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	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	86,887,11 0.03	86,887,11 0.03		86,887,11 0.03	75%	75%				
浙江瑞华 化工有限 公司	成本法	35,217,35 0.00	35,217,35 0.00		35,217,35 0.00	99.75%	100%	注 1			
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	99.65%	100%	注 2			
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	181,000,0 00.00	181,000,0 00.00		181,000,0 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	99.6%	100%	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 工控股有 限公司	成本法	47,558,25 0.00	47,558,25 0.00		47,558,25 0.00	70%	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	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	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	100%	100%				
上虞天闰 运输有限 公司	成本法	500,000.0 0		500,000.0 0	500,000.0 0	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		800,000.0 0	0.53%	0.53%				

浙江金茂橡胶助剂有限公司	权益法	50,000,000.00		56,825,851.67	56,825,851.67	49%	49%				
上虞市华闰小额贷款股份有限公司	权益法	53,700,000.00		54,801,814.14	54,801,814.14	25%	25%				3,000,000.00
合计	--	1,025,742,268.25	921,542,268.25	112,127,665.81	1,033,669,934.06	--	--	--			3,000,000.00

#### 长期股权投资的说明

注1：本公司占浙江瑞华化工有限公司75%的股权，香港吉玛占浙江瑞华化工有限公司25%的股权，由于本公司占香港吉玛的权益比例为99%，故本公司实际占有浙江瑞华化工有限公司的权益比例为99.75%，占浙江瑞华化工有限公司表决权比例为100%。

注2：本公司占浙江迪邦化工有限公司65%的股权，香港吉玛占浙江迪邦化工有限公司35%的股权，由于本公司占香港吉玛的权益比例为99%，故本公司实际占有浙江迪邦化工有限公司的权益比例为99.65%，占浙江迪邦化工有限公司表决权比例为100%。

注3：本公司占浙江闰土染料有限公司60%的股权，香港吉玛占浙江闰土染料有限公司40%的股权，由于本公司占香港吉玛的权益比例为99%，故本公司实际占有浙江闰土染料有限公司的权益比例为99.60%，占浙江闰土染料有限公司表决权比例为100%。

## 4、营业收入和营业成本

### (1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,178,189,573.45	965,289,481.39
其他业务收入	20,898,722.93	14,485,003.17
合计	1,199,088,296.38	979,774,484.56
营业成本	939,639,808.93	839,893,980.93

### (2) 主营业务（分行业）

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	1,178,189,573.45	919,979,962.01	965,289,481.39	829,086,969.66
合计	1,178,189,573.45	919,979,962.01	965,289,481.39	829,086,969.66

**(3) 主营业务（分产品）**

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	1,090,944,704.04	857,441,674.18	938,017,174.40	808,829,024.14
助剂	87,244,869.41	62,538,287.83	27,272,306.99	20,257,945.52
合计	1,178,189,573.45	919,979,962.01	965,289,481.39	829,086,969.66

**(4) 主营业务（分地区）**

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
内销	1,062,987,268.21	833,298,729.67	847,004,478.77	727,361,863.68
外销	115,202,305.24	86,681,232.34	118,285,002.62	101,725,105.98
合计	1,178,189,573.45	919,979,962.01	965,289,481.39	829,086,969.66

**(5) 公司来自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(%)
第一名	48,796,314.38	4.08%
第二名	20,679,369.61	1.72%
第三名	15,976,249.97	1.33%
第四名	15,962,910.29	1.33%
第五名	15,010,940.22	1.25%
合计	116,425,784.47	9.71%

营业收入的说明

无。

**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	121,788,348.75	3,257,560.00
权益法核算的长期股权投资收益	2,122,691.10	
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益	460,000.00	
合计	124,371,039.85	3,257,560.00

## (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	
浙江迪邦化工有限公司		3,017,560.00	
浙江嘉成化工有限公司	121,788,348.75		
合计	121,788,348.75	3,257,560.00	--

## (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
上虞市华闰小额贷款股份有限公司	2,122,691.10		
合计	2,122,691.10		--

投资收益的说明

## 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	242,288,313.90	50,712,594.76
加：资产减值准备	17,549,343.06	8,770,123.40
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	13,921,320.86	13,336,586.70
无形资产摊销	907,423.68	957,623.70
长期待摊费用摊销	395,460.00	395,460.00
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	4,082,499.86	
财务费用（收益以“-”号填列）	3,828,698.30	8,012,505.08
投资损失（收益以“-”号填列）	-124,371,039.85	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,710,091.66	
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	2,317,142.34	

存货的减少（增加以“-”号填列）	45,354,546.46	28,700,380.79
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-389,887,370.24	-97,523,988.29
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	294,842,967.91	115,190,676.25
其他	-8,907,040.04	
经营活动产生的现金流量净额	99,612,174.58	128,551,962.39
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	983,989,379.28	1,085,905,419.62
减：现金的期初余额	1,039,070,032.30	1,407,220,744.27
现金及现金等价物净增加额	-55,080,653.02	-321,315,324.65

### 十三、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	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）	-4,254,670.17	
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）	2,043,823.58	
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	9,336,822.35	
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	-3,113,365.50	
减：所得税影响额	82,163.58	
少数股东权益影响额（税后）	236,398.35	
合计	4,222,156.55	--

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

## 2、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照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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	255,601,351.05	138,355,720.87	4,172,955,744.98	4,069,178,140.73
按国际会计准则调整的项目及金额				

### (2) 同时按照境外会计准则与按照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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	255,601,351.05	138,355,720.87	4,172,955,744.98	4,069,178,140.73
按境外会计准则调整的项目及金额				

### (3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明

## 3、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	6.15%	0.67	0.67
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.06%	0.66	0.66

## 4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

报表项目	2013.6.30	2012.12.31	变动比率	变动原因
应收账款	1,214,072,006.68	798,101,163.27	52.12%	主要系销售收入增长所致
预付款项	95,472,548.74	161,353,019.89	-40.83%	主要系将预付工程设备款重分类所致
应收利息	31,584,720.97	16,659,365.66	89.59%	主要系未到期的定期存款产生应收利息收入滚存所致
其他流动资产	43,900,000.00			主要系本期理财产品投资增加所致
长期股权投资	113,427,665.81	1,800,000.00	6201.54%	本期增加对联营企业浙江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的投资所致

在建工程	428,247,029.24	189,670,210.47	125.79%	主要系本期募投项目投资增加所致
工程物资	2,845,964.20			主要本期购入工程用材料所致
其他非流动资产	109,723,230.18			主要系将预付工程设备款重分类所致
短期借款	287,259,445.79	120,737,728.53	137.92%	主要系本期业务规模扩大，融资需求增加所致
应交税费	53,276,984.94	14,069,117.76	278.68%	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
应付利息	649,144.60	252,954.12	156.63%	主要系本期银行借款增加所致
应付股利	153,400,000.00			主要系期末现金股利尚未发放所致
其他应付款	45,125,453.00	18,636,039.26	142.14%	主要暂收业务员款项增加所致
一年内到期的非流动负债		75,426,000.00	-100.00%	主要系本期已偿还所致
递延所得税负债	4,737,708.15	2,551,130.88	85.71%	主要系本期应收利息增加所致

## 第九节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、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。
- 四、载有法定代表人签名的公司2013年半年度报告文本。
- 五、其他有关资料。
- 六、以上备查文件的备置地点：公司证券投资部办公室。

浙江闰土股份有限公司

法定代表人：\_\_\_\_\_

阮加根

2013年8月29日