

浙江闰土股份有限公司

2014 年第一季度报告

2014 年 04 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	1,438,610,852.23	945,322,410.59	52.18%
归属于上市公司股东的净利润(元)	331,465,376.04	103,505,924.59	220.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	330,604,845.02	104,244,279.87	217.14%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-43,601,057.04	47,111,506.34	-192.55%
基本每股收益(元/股)	0.43	0.27	59.26%
稀释每股收益(元/股)	0.43	0.27	59.26%
加权平均净资产收益率(%)	6.81%	2.51%	4.3%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产(元)	6,835,413,973.92	6,389,760,359.90	6.97%
归属于上市公司股东的净资产(元)	5,033,710,983.63	4,741,940,362.57	6.15%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	2,076,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-558,274.86	
减: 所得税影响额	417,029.34	
少数股东权益影响额(税后)	240,164.78	
合计	860,531.02	--

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

适用 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		28,266				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
阮加根	境内自然人	35.44%	271,806,522	203,854,891		
阮加春	境内自然人	9.64%	73,914,062	55,435,546		
阮静波	境内自然人	3.39%	26,000,000	19,500,000		
张爱娟	境内自然人	2.71%	20,800,000	0		
阮华林	境内自然人	1.94%	14,841,824	14,841,824		
阮兴祥	境内自然人	1.92%	14,702,448	11,026,836		
徐万福	境外法人	1.79%	13,692,308	10,269,230		
中国工商银行—嘉实主题新动力股票型证券投资基金	其他	1.06%	8,138,470			
中国邮政储蓄银行股份有限公司—农银汇理消费主题股票型证券投资基金	其他	1.05%	8,053,768			
中国银行—海富通股票证券投资基金	其他	0.97%	7,412,525			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
阮加根	67,951,631			人民币普通股		
张爱娟	20,800,000			人民币普通股		
阮加春	18,478,516			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	8,138,470			人民币普通股		
中国邮政储蓄银行股份有限公司—农银汇理消费主题股票型证券投资基金	8,053,768			人民币普通股		

中国银行—海富通股票证券投资基金	7,412,525	人民币普通股	
中国工商银行—汇添富均衡增长股票型证券投资基金	7,002,145	人民币普通股	
阮静波	6,500,000	人民币普通股	
阮吉明	6,205,254	人民币普通股	
兴业银行股份有限公司—兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金	6,009,896	人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	阮加根为控股股东，阮加春是阮加根弟弟，阮静波为阮加根女儿，张爱娟为阮加根妻。其他股东之间未知关联关系。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
货币资金	459,021,400.33	147,777,697.34	210.62%	主要系理财产品到期银行存款增加
其他流动资产	274,000,000.00	625,000,000.00	-56.16%	主要系理财产品减少所致
长期待摊费用	57,648,873.68	23,640,088.94	143.86%	主要系子公司开办费增加
其他非流动资产	265,241,681.75	79,458,794.29	233.81%	主要系预付工程设备款增加所致
应付票据	124,300,000.00	55,000,000.00	126.00%	主要系应付款结算方法改变所致
应付职工薪酬	31,063,488.94	47,577,312.87	-34.71%	主要系发放职工年终奖
利润表项目	本期数	上期数	变动幅度	变动原因说明
营业总收入	1,438,610,852.23	945,322,410.59	52.18%	主要系产品价格提升销售增加
营业税金及附加	9,109,429.32	3,805,265.02	139.39%	主要系营业收入增加
财务费用	4,613,507.15	-2,125,785.42	317.03%	主要系理财产品收益计入投资收益
资产减值损失	8,208,413.60	3,954,105.07	107.59%	主要系应收账款增加导致计提的坏账准备所致
投资收益	5,046,763.70	1,526,190.88	230.68%	主要系理财产品利息计入投资收益
营业利润	448,506,916.02	138,239,124.22	224.44%	主要系收入增加
营业外收入	2,555,761.96	613,090.40	316.87%	主要系政府补助增加
营业外支出	2,357,318.01	1,637,382.91	43.97%	主要系收入增加交纳的水利基金也增加

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、根据2014年1月12日第三届董事会第三十三次会议，公司拟使用募集资金(含超募资金及利息)19,000万元用于收购闰土控股集团有限公司(以下简称“闰土控股”)全资子公司浙江闰土热电有限公司(以下简称“闰土热电”)100%股权。交易以银信资产评估有限公司的银信评报字(2014)沪第0018号《评估报告》的净资产评估值作为定价参考依据，按照闰土热电100%股权所对应的净资产按1:1原则，经交易双方协商确定交易价格为19,000万元。

2014年1月18日，公司与闰土控股签署了《股权转让协议》，双方约定公司以19,000万元的价格受让闰

土控股持有的闰土热电100%股权。上述股权转让已办妥工商变更手续。

2、2014年1月12日，公司召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过《关于变更部分募投项目的议案》，拟将募投项目“年产2.3万吨萘系列产品项目”和“年产3.2万吨苯、苯磺化系列产品项目”变更为“年产6万吨氯化聚乙烯项目”、“年产4万吨氯化苯项目”以及“年产3万吨混硝基氯苯项目”。同时，该议案经公司2014年1月29日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过。

3、公司第三届董事会各位董事、监事会各位监事任期已于2013年12月6日届满三年，公司于2014年1月12日召开董事会、监事会进行换届选举，董事会提名阮加根、阮加春、徐万福、阮兴祥、赵国生、阮静波为公司第四届董事会非独立董事候选人，黄卫星、陈乃蔚、沃健为公司第四届董事会独立董事候选人。监事会推选阮光栋、韩明娟为公司第四届监事会非职工代表监事。2014年1月15日，阮加春（持有公司73,914,062股，占公司总股本9.64%）提名陶鑫良为公司第四届董事会独立董事候选人。

经2014年1月29日召开的2014年第一次临时股东大会表决，阮加根、阮加春、徐万福、阮兴祥、赵国生、阮静波当选为公司第四届董事会非独立董事；黄卫星、沃健、陶鑫良当选为公司第四届董事会独立董事；阮光栋、韩明娟当选为公司第四届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事罗宜家组成公司监事会，其中阮光栋先生担任监事会主席。

4、2014年2月10日，环保部华东督查中心对公司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”）进行现场核查，经过几天的现场核查，发现江苏和利瑞2年前存在擅自填埋固废的违规行为。江苏灌云县环境保护局对江苏和利瑞下发了《环境保护限期治理决定书》，决定对江苏和利瑞作出罚款人民币贰拾万元的行政处罚，并责令江苏和利瑞立即停止生产，限期2个月内整改。目前，江苏和利瑞已根据要求进行停产，按环保部门的要求存放固废，积极进行整改，接受处理。

5、2014年4月22日，阮加春辞去总经理职务，仍然担任公司董事会董事和副董事长职务；公司监事会主席阮光栋先生因工作安排原因辞去公司监事及监事会主席职务。

6、2014年4月23日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》和《关于聘任公司副总经理的议案》，决定聘任徐万福先生为公司总经理、阮光栋先生为公司副总经理；同日，公司召开第四届监事会第四次会议，审议通过《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》，选举张志峰先生为公司第四届监事会非职工代表监事。

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

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内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	本人今后业务发展与闰土股份发生或可能发生同业竞争时，将把本人所持有的可能发生的同业竞争	2010年07月06日	长期	承诺人信守承诺，未出现违反承诺的行为。

		的业务或公司 股权进行转让, 以使不可能对 闰土股份构成 业务上的同业 竞争。			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

2014 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	160%	至	200%
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	66,456.36	至	76,680.42
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	25,560.14		
业绩变动的原因说明	报告期内，受行业趋暖及上游原材料供应偏紧等因素影响，市场供求平衡打破，致公司染料产品价格大幅攀升，使公司利润额和毛利率同比增幅较大。		

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：浙江闰土股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	459,021,400.33	147,777,697.34
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	1,143,503,798.42	1,130,218,917.34
应收账款	1,201,771,987.67	990,377,377.78
预付款项	106,484,400.90	89,225,898.81
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		87,616.44
应收股利		
其他应收款	34,141,992.49	40,070,178.96
买入返售金融资产		
存货	1,050,081,783.04	963,452,704.24
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	274,000,000.00	625,000,000.00
流动资产合计	4,269,005,362.85	3,986,210,390.91
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	125,784,488.02	125,784,488.02

投资性房地产	8,892,418.08	9,017,452.08
固定资产	1,085,260,924.72	1,124,410,145.90
在建工程	764,273,245.10	783,291,560.10
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	201,713,746.76	205,701,360.94
开发支出		
商誉	31,467,972.02	31,467,972.02
长期待摊费用	57,648,873.68	23,640,088.94
递延所得税资产	26,125,260.94	20,778,106.70
其他非流动资产	265,241,681.75	79,458,794.29
非流动资产合计	2,566,408,611.07	2,403,549,968.99
资产总计	6,835,413,973.92	6,389,760,359.90
流动负债：		
短期借款	452,709,496.44	406,903,681.06
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	124,300,000.00	55,000,000.00
应付账款	550,188,312.03	598,015,056.02
预收款项	34,991,050.95	37,308,105.38
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	31,063,488.94	47,577,312.87
应交税费	136,957,012.87	113,619,555.11
应付利息	682,716.32	586,822.59
应付股利		
其他应付款	33,267,482.22	39,134,798.71
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	272,377.34	
流动负债合计	1,364,431,937.11	1,298,145,331.74
非流动负债：		
长期借款	55,000,000.00	
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		21,904.11
其他非流动负债	24,606,906.87	24,606,906.87
非流动负债合计	79,606,906.87	24,628,810.98
负债合计	1,444,038,843.98	1,322,774,142.72
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	767,000,000.00	767,000,000.00
资本公积	1,562,270,336.73	1,602,270,336.73
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	173,278,875.51	173,278,875.51
一般风险准备		
未分配利润	2,522,677,579.40	2,191,212,203.36
外币报表折算差额	8,484,191.99	8,178,946.97
归属于母公司所有者权益合计	5,033,710,983.63	4,741,940,362.57
少数股东权益	357,664,146.31	325,045,854.61
所有者权益（或股东权益）合计	5,391,375,129.94	5,066,986,217.18
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,835,413,973.92	6,389,760,359.90

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	266,758,954.38	47,618,674.32
交易性金融资产		
应收票据	608,299,886.78	369,433,376.99
应收账款	626,753,493.36	544,330,362.20
预付款项	107,517,098.28	89,690,973.45
应收利息		
应收股利		
其他应收款	50,934,469.32	302,887,412.76
存货	482,615,285.68	537,285,340.75
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	274,000,000.00	622,000,000.00
流动资产合计	2,416,879,187.80	2,513,246,140.47
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,612,511,041.22	1,060,466,867.73
投资性房地产	8,892,418.08	9,017,452.08
固定资产	238,779,406.41	249,618,478.51
在建工程	179,485,489.73	299,616,063.16
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	65,193,286.60	65,623,498.65
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,175,030.00	2,372,760.00
递延所得税资产	8,645,303.89	8,645,303.89
其他非流动资产	13,427,350.43	13,773,154.34
非流动资产合计	2,129,109,326.36	1,709,133,578.36
资产总计	4,545,988,514.16	4,222,379,718.83
流动负债：		

短期借款	280,000,000.00	230,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	48,000,000.00	5,000,000.00
应付账款	475,323,502.45	562,208,503.41
预收款项	23,395,172.13	38,053,394.76
应付职工薪酬	10,288,995.41	15,640,528.67
应交税费	98,555,267.84	44,787,079.32
应付利息	43,166.65	373,333.34
应付股利		
其他应付款	113,979,239.71	31,485,845.02
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,049,585,344.19	927,548,684.52
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		
其他非流动负债	20,303,624.01	20,303,624.01
非流动负债合计	20,303,624.01	20,303,624.01
负债合计	1,069,888,968.20	947,852,308.53
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	767,000,000.00	767,000,000.00
资本公积	1,603,684,453.46	1,603,684,453.46
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	173,278,875.51	173,278,875.51
一般风险准备		
未分配利润	932,136,216.99	730,564,081.33
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	3,476,099,545.96	3,274,527,410.30
负债和所有者权益（或股东权益）总	4,545,988,514.16	4,222,379,718.83

计		
---	--	--

法定代表人：阮加根

主管会计工作负责人：周成余

会计机构负责人：阮文英

3、合并利润表

编制单位：浙江闰土股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,438,610,852.23	945,322,410.59
其中：营业收入	1,438,610,852.23	945,322,410.59
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	995,150,699.91	808,609,477.25
其中：营业成本	852,394,195.41	695,743,526.12
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	9,109,429.32	3,805,265.02
销售费用	33,989,588.20	36,157,894.07
管理费用	86,835,566.23	71,074,472.39
财务费用	4,613,507.15	-2,125,785.42
资产减值损失	8,208,413.60	3,954,105.07
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	5,046,763.70	1,526,190.88
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）	448,506,916.02	138,239,124.22

加：营业外收入	2,555,761.96	613,090.40
减：营业外支出	2,357,318.01	1,637,382.91
其中：非流动资产处置损失		144,361.41
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	448,705,359.97	137,214,831.71
减：所得税费用	84,621,692.23	24,056,427.99
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	364,083,667.74	113,158,403.72
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	331,465,376.04	103,505,924.59
少数股东损益	32,618,291.70	9,652,479.13
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.43	0.27
（二）稀释每股收益	0.43	0.27
七、其他综合收益	305,245.02	424,008.87
八、综合收益总额	364,388,912.76	113,582,412.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	331,743,274.13	103,893,765.25
归属于少数股东的综合收益总额	32,645,638.63	9,688,647.34

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

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	753,584,140.66	514,776,631.05
减：营业成本	481,758,262.16	408,821,269.75
营业税金及附加	3,945,173.79	1,077,592.10
销售费用	5,234,941.74	19,575,540.32
管理费用	34,049,151.67	29,396,753.94
财务费用	2,412,773.87	-5,951,018.41
资产减值损失	-6,079,922.92	1,434,402.46
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		

投资收益（损失以“-”号填列）	5,046,763.70	1,526,190.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	237,310,524.05	61,948,281.77
加：营业外收入	969,955.00	-182,319.68
减：营业外支出	1,008,584.14	815,216.63
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	237,271,894.91	60,950,745.46
减：所得税费用	35,588,462.14	8,019,205.53
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	201,683,432.77	52,931,539.93
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.26	0.14
（二）稀释每股收益	0.26	0.14
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	201,683,432.77	52,931,539.93

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	715,329,639.52	755,565,499.27
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		

拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		7,543,087.03
收到其他与经营活动有关的现金	5,067,693.04	6,887,982.90
经营活动现金流入小计	720,397,332.56	769,996,569.20
购买商品、接受劳务支付的现金	570,143,063.95	541,834,691.42
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	60,512,321.97	50,365,225.59
支付的各项税费	86,363,010.70	61,737,410.59
支付其他与经营活动有关的现金	46,979,992.98	68,947,735.26
经营活动现金流出小计	763,998,389.60	722,885,062.86
经营活动产生的现金流量净额	-43,601,057.04	47,111,506.34
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	398,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	5,046,763.70	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		6,514,343.35
投资活动现金流入小计	403,046,763.70	6,514,343.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,655,530.88	92,029,721.07
投资支付的现金		92,500,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	8,941,755.28	5,630,231.09
投资活动现金流出小计	31,597,286.16	190,159,952.16
投资活动产生的现金流量净额	371,449,477.54	-183,645,608.81

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	255,000,000.00	155,124,394.84
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	193,958.66	11,947,151.72
筹资活动现金流入小计	255,193,958.66	167,071,546.56
偿还债务支付的现金	235,000,000.00	82,803,600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,093,990.33	1,731,082.70
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	49,395,081.92	4,945,790.51
筹资活动现金流出小计	290,489,072.25	89,480,473.21
筹资活动产生的现金流量净额	-35,295,113.59	77,591,073.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,422.75	205,904.25
五、现金及现金等价物净增加额	292,550,884.16	-58,737,124.87
加：期初现金及现金等价物余额	132,911,330.41	1,224,362,495.03
六、期末现金及现金等价物余额	425,462,214.57	1,165,625,370.16

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	255,755,618.67	447,271,913.55
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,971,531.18	5,306,628.48
经营活动现金流入小计	257,727,149.85	452,578,542.03
购买商品、接受劳务支付的现金	302,744,637.73	362,653,896.71
支付给职工以及为职工支付的现金	17,019,375.21	15,241,238.73

支付的各项税费	44,847,869.38	11,496,603.05
支付其他与经营活动有关的现金	7,012,665.71	41,778,701.08
经营活动现金流出小计	371,624,548.03	431,170,439.57
经营活动产生的现金流量净额	-113,897,398.18	21,408,102.46
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	398,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	5,046,763.70	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	403,046,763.70	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,160,741.00	24,678,624.58
投资支付的现金	100,000,000.00	92,500,000.00
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	125,160,741.00	117,178,624.58
投资活动产生的现金流量净额	277,886,022.70	-117,178,624.58
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	250,000,000.00	130,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	193,958.66	1,947,151.72
筹资活动现金流入小计	250,193,958.66	131,947,151.72
偿还债务支付的现金	200,000,000.00	43,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,848,344.47	936,744.46
支付其他与筹资活动有关的现金	25,042,857.82	4,945,790.51
筹资活动现金流出小计	229,891,202.29	48,882,534.97
筹资活动产生的现金流量净额	20,302,756.37	83,064,616.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	184,291,380.89	-12,705,905.37

加：期初现金及现金等价物余额	41,501,334.32	1,039,070,032.30
六、期末现金及现金等价物余额	225,792,715.21	1,026,364,126.93

法定代表人：阮加根

主管会计工作负责人：周成余

会计机构负责人：阮文英

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否

公司第一季度报告未经审计。

浙江闰土股份有限公司

法定代表人：阮加根

2014 年 4 月 28