

浙江闰土股份有限公司

2016 年第一季度报告

2016 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。

公司负责人阮静波、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)丁兴娟声明：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）	909,977,069.01	1,327,535,817.34	-31.45%
归属于上市公司股东的净利润（元）	58,053,666.93	334,871,840.61	-82.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	52,660,557.40	325,283,668.24	-83.81%
经营活动产生的现金流量净额（元）	141,157,010.42	14,331,941.57	884.91%
基本每股收益（元/股）	0.08	0.44	-81.82%
稀释每股收益（元/股）	0.08	0.44	-81.82%
加权平均净资产收益率	0.96%	5.70%	-4.74%
	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）	7,599,966,584.95	7,590,301,406.12	0.13%
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,053,686,420.02	5,992,649,389.13	1.02%

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
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）	-44,991.81	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	6,903,800.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-674,141.19	
减：所得税影响额	952,853.62	
少数股东权益影响额（税后）	-161,296.15	
合计	5,393,109.53	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		35,320	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
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
张爱娟	境内自然人	16.73%	128,303,262	0		
阮静波	境内自然人	14.54%	111,535,351	83,651,513		
阮加春	境内自然人	8.13%	62,338,509	46,753,882		
阮靖浙	境内自然人	5.58%	42,767,909	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	3.37%	25,850,700	0		
徐万福	境内自然人	1.46%	11,161,608	8,371,206		
阮兴祥	境内自然人	1.27%	9,759,448	7,319,586		
阮华林	境内自然人	1.10%	8,457,712	0		
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	其他	1.08%	8,305,100	0		
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	其他	1.08%	8,305,100	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
张爱娟	128,303,262			人民币普通股	128,303,262	
阮靖浙	42,767,909			人民币普通股	42,767,909	
阮静波	27,883,838			人民币普通股	27,883,838	
中央汇金资产管理有限责任公司	25,850,700			人民币普通股	25,850,700	
阮加春	15,584,627			人民币普通股	15,584,627	
阮华林	8,457,712			人民币普通股	8,457,712	
博时基金—农业银行—博时中证	8,305,100			人民币普通股	8,305,100	

金融资产管理计划			
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	8,305,100	人民币普通股	8,305,100
华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划	8,305,100	人民币普通股	8,305,100
银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	8,305,100	人民币普通股	8,305,100
上述股东关联关系或一致行动的说明	阮静波、张爱娟和阮靖淅为控股股东，阮加春是阮静波叔叔，张爱娟为阮静波母亲，阮靖淅为阮静波妹妹。其他股东之间未知关联关系。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	报告期末，在公司获悉的股东名册中，公司未发现有前 10 名普通股股东参与融资融券情况的记录。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

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	690,281,109.41	274,744,924.16	151.24%	主要系理财产品到期
应付职工薪酬	26,299,230.44	50,531,164.90	-47.95%	主要系本期支付年终奖
应付利息	463,119.43	697,261.11	-33.58%	主要系贷款减少所致
短期借款	154,626,460.44	237,403,994.88	-34.87%	主要系本期归还部分贷款
利润表项目	本期数	上期数	变动幅度	变动原因说明
营业收入	909,977,069.01	1,327,535,817.34	-31.45%	主要系公司主要产品价格同比下跌所致
财务费用	1,979,914.56	5,176,675.69	-61.75%	主要系本期贷款减少所致
营业利润	62,899,492.30	405,234,152.50	-84.48%	主要系销售与毛利率下降
营业外支出	2,409,482.33	4,050,570.23	-40.51%	主要系捐赠支出较去年同期下降
所得税费用	12,423,248.11	70,324,265.99	-82.33%	主要系利润总额较去年同期下降
净利润	55,161,351.35	340,304,222.80	-83.79%	主要系销售与毛利率下降

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司第四届董事会第十次会议审议通过《关于子公司吸收合并暨部分募投项目实施主体变更的议案》，以全资子公司浙江闰土新材料有限公司（以下简称“闰土新材料”）为主体吸收合并公司另一全资子公司浙江华弘化工有限公司（以下简称“华弘化工”），吸收合并后，闰土新材料继续存续，华弘化工法人主体资格依法予以注销，华弘化工的全部资产、债权、债务、人员和业务由闰土新材料依法承继，公司募投项目“年产4万吨氯化苯项目”以及“年产3万吨混硝基氯苯项目”实施主体将由华弘化工变更为闰土新材料，该项目的资金金额、用途、实施地点等其他计划不变。

闰土新材料和华弘化工同为本公司的全资子公司，其财务报表均纳入公司的合并报表范围内，本次吸收合并对公司的正常经营和财务状况均不构成实质性影响。

截至本报告期末，两公司的相关合并事宜正在有序推进。

2、2016年4月8日，公司与浙江网盛生意宝股份有限公司、浙江吉华集团股份有限公司签署了《中国染化交易市场建设和营运之战略合作协议》，三方共同出资成立“染化供应链公司”，“染化供应链公司”注册资金总额为1000万元，公司出资350万元，占股35%，网盛生意宝出资350万元，占股35%，吉华集团出资300万元，占股30%。

目前，三方合资设立“染化供应链公司”事宜正在有序推进。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2016年4月19日召开的公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于终止部分募投项目的议案》，考虑到项目的内	2016年04月22日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1202218939?announceTime=2016-04-22

外环境和经济可行性已经发生变化，根据目前的市场情况及相关募集资金的投资进度，公司决定终止“年产 6 万吨氯化聚乙烯”项目。上述议案仍需提交 2015 年度股东大会审议。		
2016 年 4 月 19 日召开的公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于募投项目建设完成及部分项目终止后节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司决定将募投项目建设完成和终止后的节余募集资金永久补充为公司流动资金，降低公司财务费用，符合公司和全体股东利益。上述议案仍需提交 2015 年度股东大会审议。	2016 年 04 月 22 日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1202218940?announceTime=2016-04-22
2016 年 4 月 19 日召开的公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于设立产业并购母基金的议案》，为更好地利用资本市场，在更大的范围内寻求对公司有战略意义的投资和并购标的，借助专业的战略合作伙伴的经验和资源，优化和提升公司产业布局，加快公司外延式发展的步伐，公司决定用自有资金设立产业并购母基金，搭建产业并购平台。上述议案仍需提交 2015 年度股东大会审议。	2016 年 04 月 22 日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1202218947?announceTime=2016-04-22

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	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	阮靖浙		本人今后业务发展与闰土股份发生或可能发生同业竞争时，将把本人所持有的可能发生的同业竞争的业务或公司股权进行转让，以	2014 年 12 月 30 日	长期	承诺人信守承诺，未出现违反承诺的行为。

			使不可能对闰土股份构成业务上的同业竞争。			
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	张爱娟、阮加春、阮静波、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的业务或公司股权进行转让, 以使不可能对闰土股份构成业务上的同业竞争。	2010年06月23日	长期	承诺人信守承诺, 未出现违反承诺的行为。
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	阮加春、徐万福、阮兴祥、赵国生、韩明娟、景浙湖		在增持期间及增持完成后6个月内不主动减持所持有的公司股份	2015年07月09日	在增持期间及增持完成后6个月内(韩明娟、景浙湖已分别于2015年12月11日增持完毕, 阮加春、徐万福、阮兴祥、赵国生已分别于2016年1月5日增持完毕)	承诺人信守承诺, 未出现违反承诺的行为。
承诺是否按时履行	是					

四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

2016 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

2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-58.33%	至	-41.66%
-------------------------------	---------	---	---------

2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	25,000	至	35,000
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	59,997.41		
业绩变动的的原因说明	公司主要产品价格同比大幅下滑所致。		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016 年 03 月 09 日	实地调研	机构	无

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

2016 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	690,281,109.41	274,744,924.16
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,037,991,705.17	1,231,080,889.96
应收账款	1,028,748,020.97	1,040,314,355.14
预付款项	31,118,522.58	38,120,926.58
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	45,351,140.38	38,062,935.25
买入返售金融资产		
存货	1,052,198,991.79	1,167,746,335.30
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	230,878,514.94	281,213,670.19
流动资产合计	4,116,568,005.24	4,071,284,036.58
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	800,000.00	800,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	87,506,049.01	87,506,049.01
投资性房地产	7,892,146.08	8,017,180.08
固定资产	2,605,304,006.39	2,653,182,784.47
在建工程	347,098,034.58	337,459,622.14
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	255,225,015.73	251,152,585.21
开发支出		
商誉	31,467,972.02	31,467,972.02
长期待摊费用	48,645,775.18	46,791,342.32
递延所得税资产	32,332,580.72	32,800,508.13
其他非流动资产	67,127,000.00	69,839,326.16
非流动资产合计	3,483,398,579.71	3,519,017,369.54
资产总计	7,599,966,584.95	7,590,301,406.12
流动负债：		
短期借款	154,626,460.44	237,403,994.88
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	201,250,000.00	186,500,000.00
应付账款	684,745,095.61	712,288,522.12
预收款项	47,667,635.65	39,494,740.52
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	26,299,230.44	50,531,164.90
应交税费	184,878,997.31	132,856,057.93

应付利息	463,119.43	697,261.11
应付股利		
其他应付款	38,990,091.00	30,163,221.58
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	111,509.90	
其他流动负债	111,960.78	
流动负债合计	1,339,144,100.56	1,389,934,963.04
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	21,162,849.50	21,413,668.70
非流动负债合计	21,162,849.50	21,413,668.70
负债合计	1,360,306,950.06	1,411,348,631.74
所有者权益：		
股本	767,000,000.00	767,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,537,218,883.56	1,537,218,883.56
减：库存股		
其他综合收益	2,056,673.39	-926,690.57
专项储备		

盈余公积	339,678,498.72	339,678,498.72
一般风险准备		
未分配利润	3,407,732,364.35	3,349,678,697.42
归属于母公司所有者权益合计	6,053,686,420.02	5,992,649,389.13
少数股东权益	185,973,214.87	186,303,385.25
所有者权益合计	6,239,659,634.89	6,178,952,774.38
负债和所有者权益总计	7,599,966,584.95	7,590,301,406.12

法定代表人：阮静波

主管会计工作负责人：周成余

会计机构负责人：丁兴娟

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	437,926,248.18	118,553,356.34
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	579,219,112.77	774,709,086.45
应收账款	670,784,725.95	582,015,095.01
预付款项	100,357,847.25	105,999,602.41
应收利息		
应收股利		
其他应收款	171,066,380.30	178,015,811.55
存货	393,904,336.74	423,321,545.05
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	105,000,000.00	193,239,866.64
流动资产合计	2,458,258,651.19	2,375,854,363.45
非流动资产：		
可供出售金融资产	800,000.00	800,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,859,412,124.78	1,842,038,757.48
投资性房地产	7,892,146.08	8,017,180.08

固定资产	652,021,619.61	655,041,609.72
在建工程	20,158,043.63	6,550,213.68
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	73,734,272.00	73,881,183.86
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	593,190.00	790,920.00
递延所得税资产	11,628,333.18	14,802,288.94
其他非流动资产		1,137,031.48
非流动资产合计	2,626,239,729.28	2,603,059,185.24
资产总计	5,084,498,380.47	4,978,913,548.69
流动负债：		
短期借款	5,000,000.00	90,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	100,000,000.00	70,000,000.00
应付账款	420,740,815.31	390,568,624.63
预收款项	154,966,396.23	56,044,314.61
应付职工薪酬	8,428,308.13	14,407,067.25
应交税费	105,968,929.53	94,680,568.83
应付利息		147,953.95
应付股利		
其他应付款	28,370,366.24	42,739,071.41
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	823,474,815.44	758,587,600.68
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	18,267,566.92	18,267,566.92
非流动负债合计	18,267,566.92	18,267,566.92
负债合计	841,742,382.36	776,855,167.60
所有者权益：		
股本	767,000,000.00	767,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,557,519,192.22	1,557,519,192.22
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	339,678,498.72	339,678,498.72
未分配利润	1,578,558,307.17	1,537,860,690.15
所有者权益合计	4,242,755,998.11	4,202,058,381.09
负债和所有者权益总计	5,084,498,380.47	4,978,913,548.69

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	909,977,069.01	1,327,535,817.34
其中：营业收入	909,977,069.01	1,327,535,817.34
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	849,571,380.71	928,028,367.06

其中：营业成本	708,571,065.18	767,642,489.88
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	5,135,056.47	6,646,460.75
销售费用	33,147,423.71	32,315,489.85
管理费用	90,912,696.59	107,792,468.03
财务费用	1,979,914.56	5,176,675.69
资产减值损失	9,825,224.20	8,454,782.86
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）	2,493,804.00	5,726,702.22
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）	62,899,492.30	405,234,152.50
加：营业外收入	7,094,589.49	9,444,906.52
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	2,409,482.33	4,050,570.23
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	67,584,599.46	410,628,488.79
减：所得税费用	12,423,248.11	70,324,265.99
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	55,161,351.35	340,304,222.80
归属于母公司所有者的净利润	58,053,666.93	334,871,840.61
少数股东损益	-2,892,315.58	5,432,382.19
六、其他综合收益的税后净额	5,545,509.16	-948,910.83
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,983,363.96	-186,588.53
（一）以后不能重分类进损益的其		

他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	2,983,363.96	-186,588.53
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	2,983,363.96	-186,588.53
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	2,562,145.20	-762,322.30
七、综合收益总额	60,706,860.51	339,355,311.97
归属于母公司所有者的综合收益总额	61,037,030.89	334,685,252.08
归属于少数股东的综合收益总额	-330,170.38	4,670,059.89
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.08	0.44
(二)稀释每股收益	0.08	0.44

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：阮静波

主管会计工作负责人：周成余

会计机构负责人：丁兴娟

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	451,260,447.71	573,180,919.38
减：营业成本	373,515,606.03	267,015,645.28

营业税金及附加	1,983,088.98	3,632,751.79
销售费用	6,975,616.83	7,283,469.06
管理费用	21,851,330.90	37,523,831.21
财务费用	962,760.96	1,557,312.31
资产减值损失	4,372,598.59	5,246,713.40
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）	2,485,800.61	5,726,702.22
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）	44,085,246.03	256,647,898.55
加：营业外收入	4,597,335.50	295,603.25
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	803,032.10	755,122.93
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	47,879,549.43	256,188,378.87
减：所得税费用	7,181,932.41	38,428,256.83
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	40,697,617.02	217,760,122.04
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	40,697,617.02	217,760,122.04
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.05	0.28
（二）稀释每股收益	0.05	0.28

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	508,462,678.03	612,804,195.26
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	88,625,813.66	87,289,070.61
经营活动现金流入小计	597,088,491.69	700,093,265.87
购买商品、接受劳务支付的现金	218,527,507.36	396,223,259.99
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	71,494,148.60	81,885,045.21
支付的各项税费	78,847,248.72	159,126,968.67
支付其他与经营活动有关的现金	87,062,576.59	48,526,050.43
经营活动现金流出小计	455,931,481.27	685,761,324.30
经营活动产生的现金流量净额	141,157,010.42	14,331,941.57
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	329,050,000.00	60,000,000.00
取得投资收益收到的现金	10,334,361.39	5,726,702.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	361,800.00	8,487,827.32
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	339,746,161.39	74,214,529.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	58,860,771.99	
投资支付的现金	219,750,000.00	134,119,435.38
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		1,444,586.16
投资活动现金流出小计	278,610,771.99	135,564,021.54
投资活动产生的现金流量净额	61,135,389.40	-61,349,492.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	45,498,180.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	9,000,000.00	90,000,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	218,907,182.61	88,024,863.64
筹资活动现金流入小计	273,405,362.61	178,024,863.64
偿还债务支付的现金	91,499,740.00	48,426,600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,013,074.83
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		
筹资活动现金流出小计	91,499,740.00	51,439,674.83
筹资活动产生的现金流量净额	181,905,622.61	126,585,188.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-200,417.92	4,069,641.33
五、现金及现金等价物净增加额	383,997,604.51	83,637,279.71
加：期初现金及现金等价物余额	246,082,829.16	425,462,214.57
六、期末现金及现金等价物余额	630,080,433.67	509,099,494.28

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	319,034,461.05	208,211,871.82
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	84,981,391.37	2,576,275.30
经营活动现金流入小计	404,015,852.42	210,788,147.12
购买商品、接受劳务支付的现金	202,288,346.95	54,065,023.85
支付给职工以及为职工支付的现金	17,163,629.01	16,716,178.42
支付的各项税费	27,799,463.63	62,161,343.24
支付其他与经营活动有关的现金	101,493,239.74	55,220,462.02
经营活动现金流出小计	348,744,679.33	188,163,007.53
经营活动产生的现金流量净额	55,271,173.09	22,625,139.59

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	187,000,000.00	60,000,000.00
取得投资收益收到的现金	10,334,361.39	5,726,702.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	361,800.00	
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		
投资活动现金流入小计	197,696,161.39	65,726,702.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,528,132.84	10,835,590.24
投资支付的现金	60,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		15,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	65,528,132.84	25,835,590.24
投资活动产生的现金流量净额	132,168,028.55	39,891,111.98
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		90,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	215,400,000.00	24,863.64
筹资活动现金流入小计	215,400,000.00	90,024,863.64
偿还债务支付的现金	85,000,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,333,436.11
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	85,000,000.00	31,333,436.11
筹资活动产生的现金流量净额	130,400,000.00	58,691,427.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-194,714.01	
五、现金及现金等价物净增加额	317,644,487.63	121,207,679.10

加：期初现金及现金等价物余额	104,791,261.34	225,792,715.21
六、期末现金及现金等价物余额	422,435,748.97	347,000,394.31

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：阮静波

2016年4月27日