

浙江闰土股份有限公司

2021 年半年度报告



闰土股份
R U N T U

证券简称：闰土股份

证券代码：002440

2021 年 08 月

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。

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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

1、宏观经济及产业政策变化的风险

纺织印染行业的发展与国家的产业政策密切相关，国家的宏观调控和相关政策，对染料行业和纺织印染行业有较大影响。公司将密切关注国家宏观经济势态，适时调整公司的发展策略和经营模式，以应对宏观经济周期及上下游产业政策变化的风险。

2、安全的风险

公司所属精细化工行业，安全生产是企业的立身之本。公司将始终坚持“安全、环保、效益”的经营理念，不断加大安全生产方面的投入，积极推广澳大利亚凯诺斯先进安全管理方法，抓好各生产领域安全风险防控，夯实基层安全监管，营造良好的安全环境。

3、环保的风险

随着国家新《环保法》的实施，环保投入会持续加大，并造成上游原料供应商的波动，影响公司经营策略。公司将严格环保管理，加大投入力度，并根

据市场的趋势，做好原材料采购工作，保证原材料的供应。

4、市场风险

随着国家安全环保形势的持续严厉，一方面影响上游原材料供应，另一方面导致产品价格较大波动，此波动可能正向波动，也可负向波动，从而影响公司收入以及业绩。公司将采取灵活的对策，及时研判市场和行业动态，适时调整政策和采购、销售策略，最大限度控制各类成本，取得应有的经济效益。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	7
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 公司治理	19
第五节 环境和社会责任	20
第六节 重要事项	25
第七节 股份变动及股东情况	33
第八节 优先股相关情况	38
第九节 债券相关情况	39
第十节 财务报告	40

备查文件目录

- 1、载有公司法定代表人签名的公司2021年半年度报告全文原件；
- 2、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表原件；
- 3、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；
- 4、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司证券部办公室。

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
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《浙江闰土股份有限公司章程》
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
元，万元	指	人民币元，人民币万元
报告期，本报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
闰土控股	指	闰土控股集团有限公司
迪邦化工	指	浙江迪邦化工有限公司
嘉成化工	指	浙江嘉成化工有限公司
瑞华化工	指	浙江瑞华化工有限公司
闰土国际	指	闰土国际（香港）有限公司
闰土染料	指	浙江闰土染料有限公司
江苏明盛	指	江苏明盛化工有限公司
江苏和利瑞	指	江苏和利瑞科技发展有限公司
江苏远征	指	江苏远征化工有限公司
约克夏化工	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
华闰小贷	指	绍兴市上虞华闰小额贷款股份有限公司
魏华新材料	指	浙江魏华新材料股份有限公司
闰土热电	指	浙江闰土热电有限公司
赛亚化工	指	浙江赛亚化工材料有限公司
泰邦环境	指	浙江泰邦环境科技有限公司
闰土投资	指	浙江闰土投资管理有限公司
闰土锦恒	指	闰土锦恒（嘉兴）投资合伙企业（有限合伙）
闰昌贸易	指	浙江闰昌贸易有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

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	阮静波		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘波平	
联系地址	浙江省绍兴市上虞区市民大道 1009 号财富广场 1 号楼闰土大厦	
电话	0575-8251 9278	
传真	0575-8204 5165	
电子信箱	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 2020 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 2020 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需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）	2,755,374,101.41	2,265,268,848.03	21.64%
归属于上市公司股东的净利润（元）	400,703,053.36	375,356,836.46	6.75%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	307,076,347.98	189,904,049.31	61.70%
经营活动产生的现金流量净额（元）	569,606,122.73	1,215,756,907.13	-53.15%
基本每股收益（元/股）	0.35	0.33	6.06%
稀释每股收益（元/股）	0.35	0.33	6.06%
加权平均净资产收益率	4.43%	4.28%	0.15%
	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）	11,117,235,025.65	11,354,172,670.91	-2.09%
归属于上市公司股东的净资产（元）	9,020,746,729.14	9,152,853,542.48	-1.44%

五、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

适用 不适用

公司报告期不存在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。

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

适用 不适用

公司报告期不存在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。

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

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）	-4,800,134.20	
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）	82,510,114.94	
委托他人投资或管理资产的损益	2,843,822.28	
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、衍生金融资产、	27,610,460.97	

交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,786,583.35	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	343,920.40	
减：所得税影响额	11,901,249.64	
少数股东权益影响额（税后）	193,646.02	
合计	93,626,705.38	--

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。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司从事的主要业务

报告期内，公司主要从事纺织染料、印染助剂和化工原料的研发、生产和销售。公司染料年总产能近21万吨，其中分散染料产能11万吨，活性染料产能8万吨，其他染料产能近2万吨，染料产品销售市场占有率稳居国内染料市场份额前二位。此外，公司拥有印染助剂保险粉产能5万吨，其他化工原料烧碱产能16万吨（折100%），双氧水产能9万吨，氯化苯类、硝基氯苯类产品产能9万吨。

公司主营业务主要为纺织染料业务，公司目前采用自主研发、生产、销售的经营模式。公司实行对非标准产品以销定产和常规产品备货相结合的生产管理模式。在采购方面，公司与各主要供应商保持着长期稳定的商业关系，原材料供应渠道畅通；公司采购部门会根据生产计划安排，结合原材料市场供求状况进行采购，在原材料市场价格水平处于相对低位时，会适当超过生产需求量订货。销售方面，公司直接面向市场独立销售，通过公司业务代表和经销商获取订单，公司对所有业务均建立了完整的内贸和外贸体系。

随着国内安全环保形势日趋严厉，染料行业面临上游原料供应的波动和染料生产装备升级、环保技改投入加大的压力，影响了部分企业的产能发挥，部分染料小产能退出市场，染料供给收缩。另一方面，下游的印染行业面临着淘汰落后产能、技术升级的压力，短期可能会影响染料需求以及面临货款回收难度增加的风险，但长期来看将有利于淘汰更多落后产能，提高优势产能集中度，有利于上下游行业寡头企业的发展。

公司近十多年来一直深耕“后向一体化”战略，向上延伸产业链，产业链配套布局成果显著；同时公司持续加大环保技改投入和研发投入，改进生产工艺，推进新产品研发，倡导循环经济和绿色安全生产理念。

2021年上半年，在国内外市场需求持续回暖的带动下，我国印染行业经济运行复苏态势进一步巩固。根据国家统计局数据，规模以上印染布产量同比大幅增长，行业运行质效加快恢复，但“量升价跌”态势仍未扭转。

报告期内，公司围绕董事会制定的经营方针，坚持稳健发展的总基调，聚焦主业，做精做强，并努力实现稳健经营，巩固公司在染料行业的市场份额，实现营业收入275,537.41万元，同比增长22.64%；实现营业利润51,749.46万元，同比增长14.61%；实现归属于上市公司股东的净利润40,070.31万元，同比增长6.75%。

二、核心竞争力分析

1、品牌优势

公司的“闰土”商标、“瑞华素”商标被国家工商行政管理总局认定为“中国驰名商标”。“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。公司的品牌优势提升了公司产品在市场上的知名度、美誉度和忠诚度，使公司享受到了品牌溢价带来的附加值。

2、规模化优势和市场渠道优势

公司染料年总产能近21万吨，其中分散染料产能11万吨，活性染料产能8万吨，其他染料产能近2万吨，产品销售市场占有率继续稳居国内染料市场份额前二位。公司规模化的优势，降低了产品单位成本，并推进了企业的资源综合利用。

公司销售渠道及销售网络遍布全国，并且经过多年历练打造了一支拥有较强客户服务能力和市场拓展能力的优秀营销团队，能深度把握市场动向，及时调整销售策略。一方面迅速、准确地反馈第一手市场信息，为公司研发、生产及销售提供决策依据，另一方面，能将公司新产品快速推向全国市场。

3、产业链完整优势

公司十几年来，一直实施“后向一体化”发展策略，向上延伸产业链，完善产业链，降低生产成本，避免染料中间体价格波动对公司经营的影响，增强公司抗市场风险的能力。

目前公司染料产业体系已形成了从热电、蒸汽、氯气、烧碱，到中间体、滤饼、染料等完善的产业链。

4、科技研发优势

公司在染料、中间体、生产工艺等领域都配置了优质研发资源。报告期内公司共投入研发资金11,142.13万元，申请发明专利4项，申请实用新型专利2项，获得授权发明专利16项，获得授权实用新型专利2项。截至本报告期末，公司共获得授权发明专利258项，获得授权实用新型专利21项，已获得受理仍处于审查阶段的发明专利63项，已获得受理仍处于审查阶段的实用新型专利2项。

公司的科研成果转化在助力延伸公司产业链的同时，有效减轻公司环保压力，增加公司效益，增强了公司的竞争力。

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、硝化废酸、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。

三、主营业务分析

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

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	2,755,374,101.41	2,265,268,848.03	21.64%	
营业成本	1,968,303,412.78	1,669,860,066.34	17.87%	
销售费用	23,466,014.39	61,923,703.01	-62.10%	主要系根据新收入准则，本期运输费计入营业成本所致
管理费用	282,948,479.81	236,072,563.33	19.86%	
财务费用	-13,393,546.88	712,149.14	-1,980.72%	主要系本期利息收入较去年同期增加所致
所得税费用	120,540,295.13	105,626,548.62	14.12%	
研发投入	111,421,283.59	56,225,321.68	98.17%	主要系去年同期受新冠肺炎疫情影响，公司复工时间延后，研发投入减少，而本期研发投入恢复正常
经营活动产生的现金流量净额	569,606,122.73	1,215,756,907.13	-53.15%	主要系本期收到的政府补助较去年同期减少，购买原材料支付的现金较去年同期增加以及支付增值税与所得税较去年同期增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-421,423,595.79	128,097,491.99	-428.99%	主要系本期三年期定期存款增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-555,347,880.33	-338,738,805.79	-63.95%	主要系本期支付股份回购款所致
现金及现金等价	-407,847,245.98	1,004,353,359.82	-140.61%	主要系本期收到的政府补助较去年同期减少，购

物净增加额				买原材料支付的现金较去年同期增加，支付增值税与所得税较去年同期增加，投资三年期定期存款增加以及本期支付股份回购款所致
-------	--	--	--	--

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。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	2,755,374,101.41	100%	2,265,268,848.03	100%	21.64%
分行业					
专用化学产品	2,690,307,974.31	97.64%	2,224,133,195.98	98.18%	20.96%
其他	65,066,127.10	2.36%	41,135,652.05	1.82%	58.17%
分产品					
染料	1,851,050,007.00	67.18%	1,728,437,989.08	76.30%	7.09%
助剂	125,878,082.95	4.57%	68,823,861.77	3.04%	82.90%
其他化工原料	713,379,884.36	25.89%	426,871,345.13	18.84%	67.12%
其他	65,066,127.10	2.36%	41,135,652.05	1.82%	58.17%
分地区					
内销	2,567,260,561.09	93.17%	2,026,728,064.39	89.47%	26.67%
外销	188,113,540.32	6.83%	238,540,783.64	10.53%	-21.14%

占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业、产品或地区情况

适用 不适用

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	2,690,307,974.31	1,917,965,423.08	28.71%	20.96%	16.71%	2.60%
分产品						
染料	1,851,050,007.00	1,349,927,343.80	27.07%	7.09%	9.68%	-1.72%
助剂	125,878,082.95	85,945,565.35	31.72%	82.90%	43.99%	18.45%
其他化工原料	713,379,884.36	482,092,513.93	32.42%	67.12%	36.61%	15.09%
分地区						
内销	2,502,194,433.99	1,780,285,930.12	28.85%	26.02%	22.00%	2.34%
外销	188,113,540.32	137,679,492.96	26.81%	-21.14%	-25.20%	3.98%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

1、助剂营业收入同比增长82.90%，主要系本期公司保险粉产品量价齐升所致；营业成本同比增长43.99%，主要是保险粉产品销量增长所致。

2、其他化工原料营业收入同比增长67.12%，主要系硝基氯苯等其他化工原料产品量价齐升所致；营业成本同比增长36.61%，主要系硝基氯苯等其他化工原料产品销量增长所致。

四、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	56,052,517.79	10.99%	主要系报告期内权益法核算的长期股权投资收益所致	否
公允价值变动损益	26,214,840.59	5.14%	主要系闰土景恒投资的基金-分宜川流长枫新材料投资合伙企业本期公允价值变动所致	否
营业外收入	2,259,102.84	0.44%		否
营业外支出	9,638,759.67	1.89%	主要系报告期内固定资产报废损失和对外捐赠所致	否
其他收益	82,646,974.62	16.20%	主要系报告期内取得政府补助所致	否
信用减值损失	161,168.04	0.03%	主要系报告期内应收账款坏账损失和其他应收款坏账损失所致	否

五、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	1,642,005,879.61	14.77%	2,064,637,158.63	18.18%	-3.41%	
应收账款	1,178,413,273.94	10.60%	932,504,178.58	8.21%	2.39%	
存货	1,055,022,621.56	9.49%	1,024,868,480.89	9.03%	0.46%	
投资性房地产	62,780,866.91	0.56%	64,721,745.59	0.57%	-0.01%	
长期股权投资	346,041,828.77	3.11%	271,000,596.58	2.39%	0.72%	

固定资产	3,363,841,436.52	30.26%	3,529,676,792.91	31.09%	-0.83%	
在建工程	250,832,790.05	2.26%	148,606,376.16	1.31%	0.95%	主要系本期在建工程增加所致
短期借款	100,016,666.67	0.90%	370,302,222.22	3.26%	-2.36%	主要系本期短期借款减少所致
合同负债	41,125,033.42	0.37%	43,607,323.56	0.38%	-0.01%	
长期借款	500,000,000.00	4.50%	200,000,000.00	1.76%	2.74%	系本期银行长期借款增加所致
应收款项融资	1,129,253,479.00	10.16%	1,767,054,441.39	15.56%	-5.40%	主要系本期应收票据减少所致
其他非流动金融资产	917,285,011.67	8.25%	582,239,094.26	5.13%	3.12%	主要系本期增加三年期定期存款所致
库存股	224,168,941.44	2.02%	47,822,738.38	0.42%	1.60%	主要系本期回购公司股票增加所致

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
约克夏化工	系增资并购形成	约克夏化工合并净资产 50,838.17 万元	香港	有限责任公司	不适用	报告期内,约克夏化工合并净利润 3,052.72 万元	5.64%	否
闰土国际	系设立形成	闰土国际合并净资产 88,579.35 万元	香港	有限责任公司	不适用	报告期内,闰土国际合并净利润 2,948.24 万元	9.82%	否

3、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	224,778,257.54	859,207.94			130,000,391.62	224,778,257.54		130,859,599.56
金融资产小计	224,778,257.54	859,207.94			130,000,391.62	224,778,257.54		130,859,599.56
应收款项融资	1,767,054,441.39				2,182,434,785.19	2,820,235,747.58		1,129,253,479.00
其他非流动金融资产	582,239,094.26	32,647,827.86			306,218,683.52	3,820,593.97		917,285,011.67
上述合计	2,574,071,793.19	33,507,035.80			2,618,653,860.33	3,048,834,599.09		2,177,398,090.23
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

无

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

4、截至报告期末的资产权利受限情况

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	17,023,890.72	为公司银行承兑汇票提供担保
固定资产	12,088,895.89	为公司借款提供担保
无形资产	9,477,604.09	为公司借款提供担保
投资性房地产	2,686,254.44	为公司借款提供担保
合计	52,765,311.61	--

六、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
866,106,711.51	1,312,893,632.10	-34.03%

本期投资额较去年同期减少，主要系本期购买理财产品金额较去年同期减少所致。

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、金融资产投资

（1）证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

（2）衍生品投资情况

适用 不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额（如有）	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
中国银行上虞支行	否	否	远期结汇	969.02	2021年05月11日	2021年12月13日	0	969.02	129.20	0	839.82	0.09%	0.65
合计				969.02	--	--	0	969.02	129.20	0	839.82	0.09%	0.65
衍生品投资资金来源				自有资金									
涉诉情况（如适用）				不适用									
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）				2021年04月29日									
衍生品投资审批股东大会公告披露日期（如有）													
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）				<p>开展金融衍生品交易的风险分析：1、价格波动风险，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动而造成金融衍生品价格变动而造成亏损的市场风险。2、内部控制风险，金融衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成风险；3、流动性风险，因市场流动性不足而无法完成交易的风险。4、履约风险，开展金融衍生品业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。5、法律风险，因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。</p> <p>风险管理措施：1、明确金融衍生品交易原则，公司不进行单纯以投机和套利为目的的金融衍生品交易，必须在真实需求背景下，从事与营运活动有关的汇率和利率相关金融衍生品，以规避汇率及利率波动对营运活动风险影响。2、制度建设，公司已建立了《衍生品交易管理制度》及相关作业制度，对公司及下属子公司从事金融衍生品交易的操作原则、交易审批权限、操作程序、风险管理及信息披露做出了明确规定，能够有效规范金融衍生品交易行为，控制交易风险。3、产品选择，公司仅进行汇率及利率相关金融衍生品交易，并考虑评估交易商品在市场上需具备一般性、普遍性，以确保各项交易到期时能顺利完成交割作业。4、交易对手管理，公司将慎重选择信用良好、规模较大，并能提供专业资讯的金融机构为交易对象。公司仅与经营稳健、资信良好、具有合法资质的大型商业银行等金融机构从事金融衍生品交易业务，以规避可能产生的信用风险。5、专人负责，由公司管理层代表、公司财务部门、证券投资部、审计部、法务部等相关部门成立专项工作小组，负责金融衍生品交易前的风险评估，分析交易的可行性及必要性，负责交易的具体操作办理，当市场发生重大变化时及时上报风险评估变化情况并提出可行的应急止损措施。</p>									
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用				报告期内公司购买的外汇远期合约公允价值变动损益 6,468.21 元。									

的方法及相关假设与参数的设定	
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期未发生重大变化。
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	公司因经营管理需求，规避汇率等变动风险，拟开展金融衍生品交易，增强公司财务稳健性，符合公司的经营发展需要。公司已制定《衍生品交易管理制度》及相关的风险控制措施，有利于加强金融衍生品交易风险管理和控制。相关业务履行了相应的决策程序，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。独立董事同意公司在本次董事会批准额度范围内开展金融衍生品交易业务。

七、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

八、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
嘉成化工	子公司	染料、化工中间体、纺织印染助剂	39,313.948 万元	688,090,126.05	611,287,841.80	317,662,119.52	25,793,910.51	21,326,547.39
瑞华化工	子公司	生产活性系列染料、销售自产产品	9,339.9979 万美元	1,405,508,248.49	1,111,854,564.92	370,591,247.39	25,447,228.43	21,630,770.96
迪邦化工	子公司	染料、间二乙基生产、销售	4,930 万美元	1,101,808,371.18	856,508,025.63	871,333,116.93	57,653,217.07	49,022,977.08
江苏明盛	子公司	化工产品中间体生产、销售	28,000 万元	461,710,884.36	109,265,021.27	0.00	-56,132,752.48	-55,951,652.48
江苏和利瑞	子公司	化工产品销售，化工科技产品研究	18,000 万元	251,095,263.25	50,985,903.26	770,361.07	-32,417,896.88	-32,418,202.84
江苏远征	子公司	染料及中间体生产与销售	15,000 万元	489,539,870.21	268,830,492.82	665,242.79	-49,622,063.63	-52,195,211.07
闰土染料	子公司	染料生产、染料后处理、销售	1,750 万美元	405,726,951.26	347,563,848.42	225,761,388.86	24,139,734.70	17,974,057.85
闰土新材料	子公司	基础化工原料、化工产品的生产、销售	25,000 万元	1,363,885,429.05	1,094,945,597.39	687,025,360.18	218,936,136.82	163,632,383.20
闰土热电	子公司	热电技术服务，热水、蒸汽的	15,000 万元	393,033,084.76	374,219,531.05	203,050,611.47	62,754,314.92	47,074,961.58

		供应						
约克夏化工	子公司	投资和贸易	1,250 万美元	813,517,988.16	508,381,689.24	512,455,287.70	43,750,675.85	30,527,246.88

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

无

九、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1、宏观经济及产业政策变化的风险

纺织印染行业的发展与国家的产业政策密切相关，国家的宏观调控和相关政策，对染料行业和纺织印染行业有较大影响。

公司将密切关注国家宏观经济势态，适时调整公司的发展策略和经营模式，以应对宏观经济周期及上下游产业政策变化的风险。

2、安全的风险

公司所属精细化工行业，安全生产是企业的立身之本。公司将始终坚持“安全、环保、效益”的经营理念，不断加大安全生产方面的投入，积极推广澳大利亚凯诺斯先进安全管理方法，抓好各生产领域安全风险防控，夯实基层安全监管，营造良好的安全环境。

3、环保的风险

随着国家新《环保法》的实施，环保投入会持续加大，并造成上游原料供应商的波动，影响公司经营策略。

公司将严格环保管理，加大投入力度，并根据市场的趋势，做好原材料采购工作，保证原材料的供应。

4、市场风险

随着国家安全环保形势的持续严厉，一方面影响上游原材料供应，另一方面导致产品价格较大波动，此波动可能正向波动，也可负向波动，从而影响公司收入以及业绩。

公司将采取灵活的对策，及时研判市场和行业动态，适时调整政策和采购、销售策略，最大限度控制各类成本，取得应有的经济效益。

第四节 公司治理

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2020 年年度 股东大会	年度股东大会	51.88%	2021 年 05 月 21 日	2021 年 05 月 22 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的 《2020 年度股东大会决议公告》(公告编号: 2021-031)

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2020 年年报。

三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

√ 是 □ 否

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
迪邦化工	COD、氨氮	纳管排放	1	位于闰土生态园区内	COD≤500mg/L; 氨氮≤35mg/L	COD 排放执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 三级标准; 氨氮排放执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)中的"其他企业"排放限值	COD 排放 39.364 吨, 氨氮排放 0.641 吨	COD 核定排放 149.22 吨/年, 氨氮核定排放 27.978 吨/年	达标排放
迪邦化工	NOX	滤排	3	生产厂区内	≤240mg/m3	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 中二级标准	16.10 吨	33.126 吨/年	达标排放
迪邦化工	SO2	滤排	1	生产厂区内	≤550mg/m3	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 中二级标准	0.30 吨	0.702 吨/年	达标排放
闰土染料	COD、氨氮	纳管排放	1	位于闰土生态园区内	COD≤500mg/L; 氨氮≤35mg/L	COD 排放执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 三级标准; 氨氮排放执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)中的"其他企业"排放限值	COD 排放 3.102 吨, 氨氮排放 0.051 吨	COD 核定排放 23.944 吨/年, 氨氮核定排放 4.49 吨/年	达标排放
闰土染料	NOX	滤排	2	生产厂区内	≤240mg/m3	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 中二级标准	1.64 吨	3.59 吨/年	达标排放
闰土新材料	COD、氨氮	纳管排放	1	位于闰土生态园区内	COD≤500mg/L; 氨氮≤35mg/L	COD 排放执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 三级标准; 氨氮排放执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)中的"其他企业"排放限值	COD 排放 1.123 吨, 氨氮排放 0.018 吨	COD 核定排放 8.581 吨/年, 氨氮核定排放 1.609 吨/年	达标排放
闰土新材料	NOX	滤排	1	生产厂区内	≤240mg/m3	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 中二级标准	1.66 吨	3.49 吨/年	达标排放
嘉成化工	COD、氨氮	纳管排放	1	位于闰土生态园区内	COD≤500mg/L; 氨氮≤35mg/L	COD 排放执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 三级标准; 氨氮排放执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》	COD 排放 0.799 吨, 氨氮排放 0.013 吨	COD 核定排放 14.262 吨/年, 氨氮核定排放 2.674 吨/年	达标排放

						(DB33/887-2013)中的"其他企业"排放限值			
嘉成化工	SO2	滤排	2	生产厂区内	≤960mg/m3	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中二级标准	43.29 吨	304.96 吨/年	达标排放
嘉成化工	SO2	滤排	1	生产厂区内	≤200mg/m3	《硫酸工业污染物排放标准》(GB26132-2010)中大气污染物特别排放限值	同上	同上	达标排放
嘉成化工	NOX	滤排	1	生产厂区内	≤240mg/m3	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中二级标准	0.31 吨	12.9 吨/年	达标排放
闰土热电	COD、氨氮	纳管排放	1	位于闰土生态园区内	COD≤500mg/L; 氨氮≤35mg/L	COD 排放执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准; 氨氮排放执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)中的"其他企业"排放限值	COD 排放 0.439 吨,氨氮 排放 0.007 吨	COD 核定排放 1.6 吨/年,氨氮 核定排放 0.3 吨/年	达标排放
闰土热电	SO2、NOX、 烟尘	滤排	1	生产厂区内	SO2≤35mg/m3; NOX≤50mg/m3; 烟尘≤5mg/m3	GB13223-2011 中的燃气轮机组排放限值	SO2 排放 15.64 吨, NOX 排放 38.61 吨,烟尘 排放 0.54 吨	SO2 核定排放 327.5 吨/年, NOX 核定排放 169.02 吨/年,烟 尘核定排放 67.43 吨/年	达标排放
赛亚	COD、氨氮	纳管排放	1	位于闰土生态园区内	COD≤500mg/L; 氨氮≤35mg/L	COD 排放执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准; 氨氮排放执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)中的"其他企业"排放限值	COD 排放 0.362 吨,氨氮 排放 0.006 吨	COD 核定排放 6.432 吨/年,氨 氮核定排放 1.206 吨/年	达标排放
瑞华	COD、氨氮	纳管排放	1	位于闰土生态园区内	COD≤500mg/L; 氨氮≤35mg/L	COD 排放执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准; 氨氮排放执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)中的"其他企业"排放限值	COD 排放 0.358 吨,氨氮 排放 0.01 吨	COD 核定排放 19.68 吨/年,氨 氮核定排放 3.69 吨/年	达标排放
瑞华	SO2	滤排	2	生产厂区内	≤50mg/m3	《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)中的大气污染物特别排放限值	0.33 吨	2.04 吨/年	达标排放
瑞华	NOX	滤排	1	生产厂区内	≤240mg/m3	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中二级标准	6.19 吨	36.41 吨/年	达标排放
瑞华	NOX	滤排	2	生产厂区内	≤150mg/m3	《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)中的大气污染物特别排放限值	同上	同上	达标排放

江苏和利瑞	COD、氨氮	纳管排放	1	污水站	COD≤500mg/L; 氨氮≤40mg/L	《临港产业处集中式污水处理厂接管标准》	COD 排放 0 吨, 氨氮排放 0 吨	COD 核定排放 94.281 吨/年, 氨氮核定排放 17.678 吨/年	达标排放
江苏和利瑞	SO ₂ 、NOX	滤排	1	生产厂区内	SO ₂ ≤550mg/m ³ ; NOX≤240mg/m ³	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 中二级标准	SO ₂ 排放 0 吨, NOX 排放 0 吨	SO ₂ 核定排放 151.986 吨/年, NOX 核定排放 22.724 吨/年	达标排放
江苏明盛	COD、氨氮	纳管排放	1	污水站	COD≤500mg/L; 氨氮≤40mg/L	《临港产业处集中式污水处理厂接管标准》	COD 排放 0 吨, 氨氮排放 0 吨	COD 核定排放 31.331 吨/年, 氨氮核定排放 5.875 吨/年	达标排放
江苏明盛	SO ₂ 、NOX	滤排	2	生产厂区内	SO ₂ ≤550mg/m ³ ; NOX≤240mg/m ³	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 中二级标准	SO ₂ 排放 0.22 吨, NOX 排放 0 吨	SO ₂ 核定排放 122.72 吨/年, NOX 核定排放 19.36 吨/年	达标排放
江苏远征	COD、氨氮	纳管排放	1	污水站	COD≤500mg/L; 氨氮≤40mg/L	《临港产业处集中式污水处理厂接管标准》	COD 排放 0.4152 吨, 氨氮排放 0.0779 吨	COD 核定排放 81.469 吨/年, 氨氮核定排放 15.275 吨/年	达标排放
江苏远征	SO ₂ 、NOX	滤排	4	生产厂区内	SO ₂ ≤550mg/m ³ ; NOX≤240mg/m ³	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 中二级标准	SO ₂ 排放 0.0713 吨, NOX 排放 0.0289 吨	SO ₂ 核定排放 36.47 吨/年, NOX 核定排放 35.60 吨/年	达标排放
约克夏中山	COD、氨氮	纳管排放	1	污水站	COD≤80mg/L; 氨氮≤10mg/L	《纺织染整工业水污染物排放标准》(GB4287-2012) 表 2 标准	COD 排放 0.0063 吨, 氨氮排放 0.0008 吨	COD 核定排放 2.941 吨/年, 氨氮核定排放 0.368 吨/年	达标排放
约克夏中山	NOX	滤排	1	生产厂区内	NOX≤120mg/m ³	《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001) 中第二时段二级排放标准限值	NOX 排放 0 吨	NOX 核定排放 0.1107 吨/年	达标排放
约克夏中山	SO ₂ 、NOX	滤排	1	生产厂区内	SO ₂ ≤300mg/m ³ ; NOX≤400mg/m ³	《锅炉大气污染物排放标准》(GB 13271-2014) 表 1 限值燃油锅炉	SO ₂ 排放 0 吨, NOX 排放 0 吨	SO ₂ 核定排放 0.0699 吨/年, NOX 核定排放 0.8175 吨/年	达标排放

防治污染设施的建设和运行情况

1、废水防治污染设施的建设和运行情况

公司及各子公司在生产厂区内均建有雨污分流、清污分流、废水收集等设施。

闰土生态工业园目前建有5套处理能力55t/h共计275t/h（198万t/a）的MVR装置，用于接收闰土生态工业园内公司及子公司产生的低浓酸废水、含盐废水资源化生产硫酸铵、氯化铵；并建有日处理能力2万吨/天的废水处理站，采用中和混凝沉淀+厌氧水解+缺氧/好氧-SBR生化处理工艺，负责接收园内各企业生产、

生活污水，集中处理达标后纳管排放。

江苏和利瑞厂区内建有5000吨/天的污水处理设施，废水处理采用气浮隔油+PH调节+铁碳微电解+芬顿氧化+中和反应+水解酸化+接触氧化+二沉池+絮凝反应+斜管沉淀处理工艺，用于处理企业生产、生活污水等，经厂区内污水站处理达标后排入园区污水处理厂；并建有1套处理能力15t/h（10.8万t/a）的多效浓缩装置，用于处理江苏和利瑞产生的高盐废水。

江苏明盛已建成一座3000m³/d污水处理站，并配套处理能力60万t/a的预处理装置一套、MVR两套；厂区内污水处理站采用“催化微电解+化学氧化+混凝沉淀+CASS”处理工艺处理废水，处理达标后排入园区污水处理厂。

江苏远征厂区内建有5000吨/天的污水处理设施，废水处理采用微电解铁碳+芬顿氧化+混凝沉淀+生化处理工艺，用于处理企业生产、生活污水等，经厂区内污水站处理达标后排入园区污水处理厂；并建有2套处理能力40t/h（28.8万t/a）的MVR装置，用于处理江苏远征产生的低浓酸废水、含盐废水，资源化生产硫酸铵、硫酸钠等。

2、废气防治污染设施建设和运行情况

公司及各子公司生产车间和污水处理站均已配套废气处理装置，废气配套设施处理工艺满足环评要求，经处理后均能达标排放，相关设施正常运行。

闰土热电锅炉烟气经炉内SNCR+SCR联合脱硝，再经布袋除尘器除尘+大湿法脱硫装置湿法脱硫、除尘后，最后经高效管束除雾器除尘，全面实现闰土热电超低烟气排放标准；嘉成化工相关项目废气冷凝后经两级碱液吸收再由闰土热电锅炉焚烧后达标排放，其他废气经配套设施处理后均达标排放。

3、固废防治污染设施建设和运行情况

闰土生态工业园目前已建成1台处理能力为70t/d回转窑固废焚烧炉，已通过环保“三同时验收”并已取得危险废物经营许可证，用于处理上虞基地公司及子公司部分固废。

公司及相关子公司目前均建有危废仓库，企业现有危废废物暂存库皆已按照相关要求进行了地面硬化，防腐、防渗、防风、防晒措施完善，并设有滤液收集系统。并通过环保部门危废双标达标验收，相关设施均正常运行，对危险固废贮存、转移和处置按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)执行分类收集和暂存，危废产生、贮存点位均设置危险废物识别标志，并向环保部门进行危险废物申报，相关危险废物均委托具有处置资质的单位合法处理。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

公司及各子公司建设项目环境影响评价由具有环评资质的单位编制，并经环保部门的审批，各公司均取得国家排污许可证。

突发环境事件应急预案

公司及相关子公司均已制定了突发环境事件应急预案，且已在当地环境保护主管部门备案。

环境自行监测方案

公司及相关子公司根据环保相关法律法规要求，结合《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法》和《排污单位自行监测技术指南总则》等文件内容制定了企业环境自行监测方案，对公司排放污染物的相关指标进行了自行监测。同时公司根据环保部门要求按规定安装环保在线监控装置，并实时上传监控数据，接受上级环保部门的实时监控，并通过网站、显示屏等方式公开了排污口、污染物排放、环保设施及环境监测计划等环境信息，以接受公众的监督。

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
无	无	无	无	无	无

其他应当公开的环境信息

公司及各子公司均严格遵守国家及地方政府环保法律、法规及相关规定要求，其他应当公开的环境信息均已进行了公开。

其他环保相关信息

无

二、社会责任情况

（一）股东和债权人权益保护

公司建立了较为完善的公司治理结构，制定了完整的内控制度。公司严格按照有关法律、法规、《公司章程》和公司相关制度的要求，及时、真实、准确、完整地进行常规信息披露，确保公司所有股东能够以平等的机会获得公司信息，保障全体股东的合法权益。同时，公司通过网上业绩说明会、投资者电话、传真、电子邮箱和投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流，建立了良好的互动平台，提高了公司的透明度和诚信度。

公司自2010年上市以来，每年均制定并实施了高比例现金分红的利润分配方案，在已实施的利润分配方案中累计现金分红金额达3,437,542,966.75元，通过高比例的现金分红，积极回报投资者。根据《关于支持上市公司回购股份的意见》（证监会公告[2018]35号）的有关规定：“上市公司以现金为对价，采用要约或集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算”。2020年-2021年，公司以集中竞价交易方式回购公司股份26,500,095股，支付的总金额为255,010,529.99元。

（二）职工权益保护

公司把人才战略作为企业发展的重点，严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》、《妇女权益保护法》等相关法律法规。同时公司建立了一整套人力资源制度，从制度上保障员工的权益。

公司重视人才培养，为员工安排相应的培训计划，通过为员工提供职业生涯规划、提供各类培训等方式，提升员工素质，实现员工与企业的共同成长。同时，以岗定薪，按“标准、流程、量化、考核”对员工进行薪酬发放。

（三）供应商、客户权益保护

公司一直遵循“自愿、平等、互利”的原则，积极构建和发展与供应商、客户的战略合作伙伴关系，注重与各相关方的沟通与协调，共同构筑信任与合作的平台，切实履行公司对供应商、对客户、对消费者的社会责任。公司与供应商和客户合同履行良好，各方的权益都得到了应有的保护。

（四）环境保护与可持续发展

“安全、环保、效益”是公司经营的基本理念，公司始终把安全、环保工作作为企业发展的第一要务抓紧、抓实。公司严格按照环保法规定及相应标准对废水、废气、固废进行有效综合治理，对废水进行循环利用，公司每年持续加强环保技改投入，保持公司可持续发展。

公司多年来一直积极顺应国家政策形势，致力打造真正安全、环保、节能的现代绿色化工企业。公司作为浙江省传统产业改造提升的样板企业，对上虞化工行业的转型升级、健康发展起到了模范引领作用。

（五）社会公益事业

公司秉承“厚德、明志、勤业”的企业精神，将“厚德”作为企业立身之本，积极投身慈善公益事业，助力和谐社会建设。公司倡导以人为本、诚信为怀，关心教育事业、关爱弱势群体，把支持社会慈善公益事业作为公司的一项社会责任。

公司现有“加根爱心基金”、“闰土关爱下一代公益金”、“闰土关爱基金”、“闰土春晖文化发展基金”、“北京化工大学闰土奖学金”、“闰土股份教育均衡发展奖励基金”等慈善冠名基金，公司通过参加各种社会公益慈善活动，积极回报社会。报告期内，公司合计对外捐赠375.28万元，其中公益性捐赠支出264.00万元。

第六节 重要事项

一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期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, 以不可能对闰土股份构成业务上的同业竞争。	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。
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						
承诺是否按时履行	是					

二、控股股东及其他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他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、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。

四、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

公司半年度报告未经审计。

五、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

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

九、处罚及整改情况

适用 不适用

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
嘉成化工	其他	绍兴市上虞区应急管理局对嘉成化工调查核实，发现嘉成化工存在危险化学品包装容器材质与所包装的危险化学品性质不相适应	其他	绍兴市上虞区应急管理局就嘉成化工存在的上述情况处以罚款人民币肆万玖仟元整的行政处罚		不适用
嘉成化工	其他	绍兴市上虞区应急管理局对嘉成化工调查核实，发现嘉成化工未如实记录安全生产教育和培训情况	其他	绍兴市上虞区应急管理局就嘉成化工存在的上述情况处以罚款人民币叁万玖仟元整的行政处罚		不适用

整改情况说明

适用 不适用

嘉成化工已根据相关法律法规及其他相关规定，积极采取有效措施，完成上述问题的整改。

十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人资信情况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十一、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

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	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	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
绍兴市上虞众联环保有限公司	系闰土控股集团有限公司参股公司	接受劳务	固废处理	市场价格	632.48万元	632.48	100.00%	1,500	否	转账	市场价格	2021年04月29日	潮资讯网披露的《关于公司2021年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2021-017)
浙江巍华新材料股份有限公司	为公司参股公司,公司董事、总经理徐万福先生为巍华新材料副董事长	出售商品	销售材料	市场价格	8,332.29万元	8,332.29	100.00%	12,000	否	转账	市场价格	2021年04月29日	潮资讯网披露的《关于公司2021年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2021-017)
合计				--	--	8,964.77	--	13,500	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)				(1)2021年公司对绍兴市上虞众联环保有限公司为公司提供的固废处理业务预计总金额不超过1,500万元,报告期内实际发生额为632.48万元;(2)2021年公司销售材料给浙江巍华新材料股份有限公司预计总金额不超过12,000万元,报告期内实际发生额为8,332.29万元。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)				不适用									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

共同投资方	关联关系	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产 (万元)	被投资企业的净资产 (万元)	被投资企业的净利润 (万元)
阮静波、徐万福、周成余	阮静波、徐万福、周成余为被投资企业股东；阮静波为公司董事长、法定代表人、控股股东、实际控制人之一；徐万福为公司董事、总经理；周成余为公司财务总监	浙江巍华新材料股份有限公司	3,4-二氯三氟甲苯、3,4,5-三氯三氟甲苯、4-三氟甲基苯胺、2,4,5-三氯三氟甲苯、间三氟甲基苯酚、硫酸钠、2,3-二氯甲苯生产、销售	23,700 万元	147,370.38	125,360.4	24,659.78
被投资企业的重大在建项目的进展情况（如有）		无					

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与关联关系的财务公司、公司控股的财务公司往来

适用 不适用

公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十二、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（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	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
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	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
江苏明盛	2021年04月29日	10,000								否
江苏远征	2021年04月29日	10,000								否
江苏和利瑞	2021年04月29日	5,000								否
约克夏控股	2021年04月29日	7,000								否
约克夏浙江	2020年04月27日	15,000	2020年10月26日	3,600	连带责任担保	无	无	2020年10月26日至2021年4月26日	是	否
约克夏浙江	2020年04月27日	15,000	2020年12月14日	2,970	连带责任担保	无	无	2020年12月14日至2021年6月14日	是	否
约克夏浙江	2021年04月29日	15,000	2021年05月25日	4,000	连带责任担保	无	无	2021年5月25日至2022年1月25日	否	否

瑞华化工	2021年04月29日	20,000									否
嘉成化工	2021年04月29日	10,000									否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		77,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)							10,570
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		77,000		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)							4,000
子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	实际担保金额	担保类型	担保物 (如有)	反担保情况 (如有)	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保	
公司担保总额 (即前三大项的合计)											
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)		77,000		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)							10,570
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		77,000		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)							4,000
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				0.44%							
其中:											
对未到期担保合同, 报告期内已发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明 (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

无

3、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位: 万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额	逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品	自有资金	68,000	10,000	0	0
券商理财产品	自有资金	3,000	3,000	0	0
合计		71,000	13,000	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

受托机构名称 (或受托人姓名)	受托机构 (或受托人)类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益 (如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	本年度计提减值准备金额 (如有)	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引 (如有)
财通证券上虞营业部	证券	券商理财产品	3,000	自有资金	2021年01月12日	2021年07月12日	主要投资于国内依法发行的国债、地方政府债、央行票据、金融债、政策性金融债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具、中小企业私募债、可转换债券、可交换债券、债券回购、资产支持证券、债券型基金、货币市场型基金、银行存款、同业存单、现金、因可转换债券转股或可交换债券换股形成的股票及其派发的权证、因分离交易的可转换公司债券产生的权证。	合同约定	4.30%	64.50	0.0			是	是	巨潮资讯网披露的《关于使用闲置自有资金进行证券投资的公告》(公告编号:2020-016)
合计			3,000	--	--	--	--	--	--	64.50	0	--	--	--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

4、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

5、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十三、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、股份回购

公司于2020年7月17日召开的第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分社会公众股，回购股份拟用于股权激励或员工持股计划。本次回购股份的资金总额不低于人民币20,000万元（含），且不超过人民币40,000万元（含），回购股份价格不超过人民币13.90元/股（含），具体回购股份数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。

截至2021年7月16日，本次回购股份实施期限届满，回购方案实施完毕，公司以集中竞价交易方式共计回购公司股份26,500,095股，占公司目前总股本的2.3034%，最高成交价为10.00元/股，最低成交价为8.78元/股，支付的总金额为255,010,529.99元（不含交易费用），符合既定方案。

2、对外投资

公司通过合计持有100%出资份额的并购母基金闰土锦恒（嘉兴）投资合伙企业（有限合伙）以自有资金投资杭州钛和紫杉创业投资合伙企业（有限合伙）3,800万元。杭州钛和紫杉创业投资合伙企业（有限合伙）由浙江钛和投资管理有限公司（以下简称“钛和投资”）发起设立，主要投资于医疗健康行业及相关领域，该基金拟定规模为人民币5,000万元，公司通过闰土锦恒以自有资金认缴人民币3,800万元出资份额，具体详见公司于2021年1月15日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于与专业投资机构共同投资的公告》（公告编号：2021-002）。

浙江钛和投资管理有限公司已依照《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》履行登记备案程序，私募基金管理人登记编号为P1001123。基金管理人：浙江钛和投资管理有限公司

截至本报告期末，闰土锦恒已履行首期1,900万元出资义务。

3、利润分配

公司于2021年5月21日召开2020年年度股东大会，审议通过《2020年度利润分配预案》：同意公司以总股本1,150,500,000股扣除回购专用证券账户持有的股份22,368,495股后的1,128,131,505股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.5元（含税），共计394,846,026.75元，不进行资本公积转增股本和送红股。年度报告披露日至分红派息股权登记日期间，若参与利润分配的股份数因股份回购等事项发生变动的，则以公司未来分红派息股权登记日下午收市后的股份总数扣除公司已回购股份数后的股数为基数，每10股派发现金红利3.5元（含税），即按照分配比例不变，分配总额调整的原则进行分配。

年度报告披露日至分红派息股权登记日，公司回购专用证券账户持股数发生变化，公司回购专用证券账户持有股份23,020,095股，“按照分配比例不变，分配总额调整的原则进行分配”：以公司目前总股本1,150,500,000股扣除回购专用证券账户持有的股份23,020,095股后的1,127,479,905股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.5元（含税），共计394,617,966.75元，不进行资本公积转增股本和送红股。

本次权益分派股权登记日为：2021年6月16日，除权除息日为：2021年6月17日。

十四、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

江苏明盛根据灌云县人民政府向临港产业区管委会和县各有关部门下发的《关于做好江苏明盛化工有限公司复产的通知》（灌政发[2021]8号）的复产要求，努力推进复产准备工作，逐步完成复产前安全、环保、消防等各项工作。截至本报告披露日，江苏明盛部分产品已投入生产，逐步提升产能。

江苏远征根据灌云县人民政府向临港产业区管委会和县各有关部门下发的《关于做好江苏远征化工有限公司复产的通知》（灌政发[2021]29号）的复产要求，努力推进复产准备工作，逐步完成复产前安全、环保、消防等各项工作。截至本报告披露日，江苏远征部分产品已投入生产，逐步提升产能。

江苏和利瑞已根据有关要求积极推进整改工作，待验收通过并取得相关复产批复后，早日恢复生产。

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	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	202,831,863	18.53%				-11,085,500	-11,085,500	191,746,363	16.67%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	202,831,863	18.53%				-11,085,500	-11,085,500	191,746,363	16.67%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	202,831,863	18.53%				-11,085,500	-11,085,500	191,746,363	16.67%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	947,668,137	82.37%				11,085,500	11,085,500	958,753,637	83.33%
1、人民币普通股	947,668,137	82.37%				11,085,500	11,085,500	958,753,637	83.33%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	1,150,500,000	100.00%				0	0	1,150,500,000	100.00%

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

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

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2020年7月17日召开的第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分社会公众股，回购股份拟用于股权激励或员工持股计划。本次回购股份的资金总额不低于人民币20,000万元（含），且不超过人民币40,000万元（含），回购股份价格不超过人民币13.90元/股（含），具体回购股份数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。公司分别于2020年7月20日、2020年8月4日披露了《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2020-028号）、《回购报告书》（公告编号：2020-032号），具体内容详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

截至2021年7月16日，本次回购股份实施期限届满，回购方案实施完毕，公司以集中竞价交易方式共计回购公司股份26,500,095股，占公司目前总股本的2.3034%，最高成交价为10.00元/股，最低成交价为8.78元/股，支付的总金额为255,010,529.99元（不含交易费用），符合既定方案。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

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

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
阮静波	135,998,290			135,998,290	高管锁定股	不适用
阮加春	44,218,322	1,875,000		42,343,322	高管锁定股	不适用
徐万福	9,556,808			9,556,808	高管锁定股	不适用
阮兴祥	8,715,500	8,715,500		0	高管锁定股	2021年2月10日
赵国生	2,044,126	495,000		1,549,126	高管锁定股	不适用
张志峰	956,250			956,250	高管锁定股	不适用
罗宜家	2,278			2,278	高管锁定股	不适用
周成余	839,214			839,214	高管锁定股	不适用
景浙湖	501,075			501,075	高管锁定股	不适用
合计	202,831,863	11,085,500	0	191,746,363	--	--

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	38,688	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0
-------------	--------	-----------------------------	---

持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
张爱娟	境内自然人	16.73%	192,454,893			192,454,893		
阮静波	境内自然人	15.76%	181,331,054		135,998,290	45,332,764		
香港中央结算有限公司	境外法人	6.06%	69,713,046	30,779,184		69,713,046		
阮靖浙	境内自然人	5.58%	64,151,863			64,151,863		
阮加春	境内自然人	4.47%	51,457,827	-4,999,936	42,343,322	9,114,505		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.74%	20,027,802	-18,748,248		20,027,802		
徐万福	境内自然人	1.11%	12,742,412		9,556,808	3,185,604		
阮华林	境内自然人	1.05%	12,130,000	60,000		12,130,000		
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	其他	1.05%	12,098,850			12,098,850		
华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划	其他	1.05%	12,059,550			12,059,550		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	阮静波、张爱娟和阮靖浙为控股股东，阮加春是阮静波叔叔，张爱娟为阮静波母亲，阮靖浙为阮静波妹妹。其他股东之间未知关联关系。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	不适用							
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 11）	截至本报告期末，公司以集中竞价交易方式共计回购公司股份 23,020,095 股，占公司目前总股本的 2.0009%；截至 2021 年 7 月 16 日（回购期限届满日），公司以集中竞价交易方式共计回购公司股份 26,500,095 股，占公司目前总股本的 2.3034%。							
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
张爱娟	192,454,893	人民币普通股	192,454,893					
香港中央结算有限公司	69,713,046	人民币普通股	69,713,046					
阮靖浙	64,151,863	人民币普通股	64,151,863					
阮静波	45,332,764	人民币普通股	45,332,764					
中央汇金资产管理有限责任公司	20,027,802	人民币普通股	20,027,802					

阮华林	12,130,000	人民币普通股	12,130,000
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	12,098,850	人民币普通股	12,098,850
华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划	12,059,550	人民币普通股	12,059,550
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	11,860,200	人民币普通股	11,860,200
挪威中央银行—自有资金	11,780,100	人民币普通股	11,780,100
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	阮静波、张爱娟和阮靖浙为控股股东，阮加春是阮静波叔叔，张爱娟为阮静波母亲，阮靖浙为阮静波妹妹。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股东情况说明（如有）（参见注 4）	报告期末，在公司获悉的股东名册中，未发现前 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。

四、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)
阮静波	董事长	现任	181,331,054			181,331,054			
阮加春	副董事长	现任	56,457,763		4,999,936	51,457,827			
徐万福	董事、总经理	现任	12,742,412			12,742,412			
茹恒	董事、副总经理	现任							
赵国生	董事、副总经理	现任	2,065,501		500,000	1,565,501			
阮光栋	董事、副总经理	现任							
郝吉明	独立董事	现任							
赵万一	独立董事	现任							
张益民	独立董事	现任							
张志峰	监事会主席	现任	1,275,000			1,275,000			
王伟	监事	现任							
罗宜家	职工监事	现任	3,037			3,037			
周成余	财务总监	现任	1,118,952			1,118,952			

刘波平	副总经理、董事会秘书	现任							
徐军	副总经理	现任							
景浙湖	副总经理	现任	668,100			668,100			
合计	--	--	255,661,819	0	5,499,936	250,161,883	0	0	0

五、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

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：浙江闰土股份有限公司

2021 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,642,005,879.61	2,064,637,158.63
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	130,859,599.56	224,778,257.54
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,178,413,273.94	932,504,178.58
应收款项融资	1,129,253,479.00	1,767,054,441.39
预付款项	79,831,051.44	47,067,094.15
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	21,351,418.24	9,233,997.66
其中：应收利息	1,430,027.00	452,054.79
应收股利	12,181,708.49	
买入返售金融资产		
存货	1,055,022,621.56	1,024,868,480.89

合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	391,014,529.87	162,121,059.60
流动资产合计	5,627,751,853.22	6,232,264,668.44
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	346,041,828.77	271,000,596.58
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	917,285,011.67	582,239,094.26
投资性房地产	62,780,866.91	64,721,745.59
固定资产	3,363,841,436.52	3,529,676,792.91
在建工程	250,832,790.05	148,606,376.16
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	325,888,446.04	331,976,136.65
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	56,833,537.30	63,098,103.78
递延所得税资产	96,053,678.25	81,136,788.08
其他非流动资产	69,925,576.92	49,452,368.46
非流动资产合计	5,489,483,172.43	5,121,908,002.47
资产总计	11,117,235,025.65	11,354,172,670.91
流动负债：		
短期借款	100,016,666.67	370,302,222.22
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	465,653,891.00	393,707,923.76

应付账款	511,990,140.10	633,300,413.74
预收款项		
合同负债	41,125,033.42	43,607,323.56
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	57,438,915.88	89,503,590.96
应交税费	91,296,025.30	116,367,480.23
其他应付款	83,622,725.11	93,886,086.71
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	319,000.00	179,444.44
其他流动负债	5,346,254.34	5,668,952.06
流动负债合计	1,356,808,651.82	1,746,523,437.68
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	500,000,000.00	200,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	62,555,578.32	66,889,403.75
递延所得税负债	128,881.19	716,738.63
其他非流动负债		
非流动负债合计	562,684,459.51	267,606,142.38
负债合计	1,919,493,111.33	2,014,129,580.06
所有者权益：		

股本	1,150,500,000.00	1,150,500,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,179,397,793.28	1,151,171,006.31
减：库存股	224,168,941.44	47,822,738.38
其他综合收益	3,019,019.94	3,605,234.19
专项储备	48,748,907.23	38,235,176.84
盈余公积	645,384,481.08	645,384,481.08
一般风险准备		
未分配利润	6,217,865,469.05	6,211,780,382.44
归属于母公司所有者权益合计	9,020,746,729.14	9,152,853,542.48
少数股东权益	176,995,185.18	187,189,548.37
所有者权益合计	9,197,741,914.32	9,340,043,090.85
负债和所有者权益总计	11,117,235,025.65	11,354,172,670.91

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	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	899,456,325.18	1,603,118,258.48
交易性金融资产	100,859,207.94	224,778,257.54
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	585,720,112.52	476,057,060.66
应收款项融资	301,644,314.41	417,784,063.83
预付款项	949,671.85	1,166,673.80
其他应收款	654,631,092.79	532,914,311.71
其中：应收利息	1,430,027.00	452,054.79
应收股利	12,181,708.49	
存货	337,269,534.58	206,815,588.18
合同资产		
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	209,163,373.54	48,230,958.24
流动资产合计	3,089,693,632.81	3,510,865,172.44
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,243,383,230.52	3,134,242,264.29
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	631,070,842.47	353,678,647.26
投资性房地产	5,519,000.76	5,769,068.76
固定资产	469,445,269.39	497,708,384.24
在建工程	14,695,037.75	7,998,535.26
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	77,174,286.63	78,508,813.65
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,387.50	1,252,747.50
递延所得税资产	23,644,339.97	21,744,407.52
其他非流动资产	16,148,203.09	7,133,131.05
非流动资产合计	4,481,084,598.08	4,108,035,999.53
资产总计	7,570,778,230.89	7,618,901,171.97
流动负债：		
短期借款	100,016,666.67	370,302,222.22
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	343,500,000.00	100,000,000.00
应付账款	509,130,185.82	479,813,412.94
预收款项		
合同负债	59,882,737.32	18,327,326.27
应付职工薪酬	7,835,179.80	14,597,307.61
应交税费	27,608,363.36	32,763,204.76

其他应付款	57,101,514.81	45,631,393.67
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	319,000.00	179,444.44
其他流动负债	7,784,755.85	2,382,552.42
流动负债合计	1,113,178,403.63	1,063,996,864.33
非流动负债：		
长期借款	500,000,000.00	200,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	10,391,749.82	11,033,749.82
递延所得税负债	128,881.19	716,738.63
其他非流动负债		
非流动负债合计	510,520,631.01	211,750,488.45
负债合计	1,623,699,034.64	1,275,747,352.78
所有者权益：		
股本	1,150,500,000.00	1,150,500,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,213,971,883.35	1,185,745,096.38
减：库存股	224,168,941.44	47,822,738.38
其他综合收益		
专项储备	18,480,956.50	14,816,820.07
盈余公积	645,384,481.08	645,384,481.08
未分配利润	3,142,910,816.76	3,394,530,160.04
所有者权益合计	5,947,079,196.25	6,343,153,819.19
负债和所有者权益总计	7,570,778,230.89	7,618,901,171.97

3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入	2,755,374,101.41	2,265,268,848.03
其中：营业收入	2,755,374,101.41	2,265,268,848.03
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,402,954,987.18	2,034,293,220.66
其中：营业成本	1,968,303,412.78	1,669,860,066.34
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	30,209,343.49	9,499,417.16
销售费用	23,466,014.39	61,923,703.01
管理费用	282,948,479.81	236,072,563.33
研发费用	111,421,283.59	56,225,321.68
财务费用	-13,393,546.88	712,149.14
其中：利息费用	11,414,789.41	12,334,454.35
利息收入	27,447,118.24	11,209,694.29
加：其他收益	82,646,974.62	186,447,438.16
投资收益（损失以“-”号填列）	56,052,517.79	40,271,226.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		26,011,969.20
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	26,214,840.59	-47,064.60
信用减值损失（损失以“-”号填列）	161,168.04	-6,096,946.04
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-6,055.05

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	517,494,615.27	451,544,226.61
加：营业外收入	2,259,102.84	25,518,435.60
减：营业外支出	9,638,759.67	6,813,208.44
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	510,114,958.44	470,249,453.77
减：所得税费用	120,540,295.13	105,626,548.62
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	389,574,663.31	364,622,905.15
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	389,574,663.31	364,622,905.15
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	400,703,053.36	375,356,836.46
2.少数股东损益	-11,128,390.05	-10,733,931.31
六、其他综合收益的税后净额	-652,187.39	672,157.44
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-586,214.25	581,025.25
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-586,214.25	581,025.25
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-586,214.25	581,025.25
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-65,973.14	91,132.19
七、综合收益总额	388,922,475.92	365,295,062.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	400,116,839.11	375,937,861.71
归属于少数股东的综合收益总额	-11,194,363.19	-10,642,799.12
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.35	0.33

(二) 稀释每股收益	0.35	0.33
------------	------	------

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	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	974,809,583.92	954,410,991.11
减：营业成本	863,936,284.42	757,463,445.31
税金及附加	7,058,462.30	981,137.82
销售费用	3,555,267.46	26,096,868.43
管理费用	42,965,544.97	33,261,170.95
研发费用	29,962,932.89	11,137,075.35
财务费用	-28,455,836.73	-8,151,623.10
其中：利息费用	6,746,312.14	10,227,635.87
利息收入	36,579,986.06	18,001,874.05
加：其他收益	73,322,819.95	170,642,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	55,854,670.03	36,918,043.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		26,011,969.20
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	859,207.94	-47,064.60
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-12,666,216.33	-9,755,144.36
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	173,157,410.20	331,380,750.70
加：营业外收入	96,889.20	22,935,142.16
减：营业外支出	5,020,624.73	5,204,569.85
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	168,233,674.67	349,111,323.01
减：所得税费用	25,235,051.20	52,373,758.16
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	142,998,623.47	296,737,564.85
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	142,998,623.47	296,737,564.85
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		

五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	142,998,623.47	296,737,564.85
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.13	0.26
（二）稀释每股收益	0.13	0.26

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
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	2,156,655,392.52	2,026,558,520.02
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		

代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	1,495,277.24	23,599,737.27
收到其他与经营活动有关的现金	150,542,847.11	251,149,818.55
经营活动现金流入小计	2,308,693,516.87	2,301,308,075.84
购买商品、接受劳务支付的现金	776,323,659.14	494,987,407.33
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		
拆出资金净增加额		
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	274,121,220.94	242,211,956.01
支付的各项税费	536,940,717.86	205,138,694.15
支付其他与经营活动有关的现金	151,701,796.20	143,213,111.22
经营活动现金流出小计	1,739,087,394.14	1,085,551,168.71
经营活动产生的现金流量净额	569,606,122.73	1,215,756,907.13
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	434,607,858.12	1,428,010,399.90
取得投资收益收到的现金	9,017,700.20	12,973,980.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	367,557.40	6,743.23
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	690,000.00	
投资活动现金流入小计	444,683,115.72	1,440,991,124.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	109,319,664.16	88,388,292.98
投资支付的现金	756,197,047.35	1,224,505,339.12
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	590,000.00	
投资活动现金流出小计	866,106,711.51	1,312,893,632.10
投资活动产生的现金流量净额	-421,423,595.79	128,097,491.99
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,000,000.00	
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	500,000,000.00	570,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	501,000,000.00	570,000,000.00
偿还债务支付的现金	470,000,000.00	500,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	401,993,073.26	408,738,805.79
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	184,354,807.07	
筹资活动现金流出小计	1,056,347,880.33	908,738,805.79
筹资活动产生的现金流量净额	-555,347,880.33	-338,738,805.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-681,892.59	-762,233.51
五、现金及现金等价物净增加额	-407,847,245.98	1,004,353,359.82
加：期初现金及现金等价物余额	2,032,829,234.87	985,747,130.03
六、期末现金及现金等价物余额	1,624,981,988.89	1,990,100,489.85

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
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	629,513,139.43	973,046,992.24
收到的税费返还	1,114,099.51	
收到其他与经营活动有关的现金	569,889,438.66	591,838,137.86
经营活动现金流入小计	1,200,516,677.60	1,564,885,130.10
购买商品、接受劳务支付的现金	227,907,539.99	270,071,910.97
支付给职工以及为职工支付的现金	35,925,731.90	28,681,368.06
支付的各项税费	203,062,053.27	100,342,781.60
支付其他与经营活动有关的现金	583,483,558.10	210,292,210.71
经营活动现金流出小计	1,050,378,883.26	609,388,271.34
经营活动产生的现金流量净额	150,137,794.34	955,496,858.76
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	420,000,000.00	1,164,000,000.00
取得投资收益收到的现金	8,037,039.82	190,906,074.11
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	690,000.00	
投资活动现金流入小计	428,727,039.82	1,354,906,074.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,250,428.78	5,848,367.08
投资支付的现金	711,577,972.21	964,000,000.00
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	590,000.00	
投资活动现金流出小计	738,418,400.99	969,848,367.08
投资活动产生的现金流量净额	-309,691,361.17	385,057,707.03
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	500,000,000.00	570,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	500,000,000.00	570,000,000.00
偿还债务支付的现金	470,000,000.00	500,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	401,993,073.26	408,738,805.79
支付其他与筹资活动有关的现金	176,373,693.63	
筹资活动现金流出小计	1,048,366,766.89	908,738,805.79
筹资活动产生的现金流量净额	-548,366,766.89	-338,738,805.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	258,400.42	-542,399.86
五、现金及现金等价物净增加额	-707,661,933.30	1,001,273,360.14
加：期初现金及现金等价物余额	1,603,118,258.48	231,761,791.83
六、期末现金及现金等价物余额	895,456,325.18	1,233,035,151.97

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	1,150,500,000.00				1,151,171,006.31	47,822,738.38		38,235,176.84	645,384,481.08		6,211,780,382.44	3,605,234.19	9,152,853,542.48	187,189,548.37	9,340,043,090.85
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,150,500,000.00				1,151,171,006.31	47,822,738.38		38,235,176.84	645,384,481.08		6,211,780,382.44	3,605,234.19	9,152,853,542.48	187,189,548.37	9,340,043,090.85
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					28,226,786.97	176,346,203.06		10,513,730.39			6,085,086.61	-586,214.25	-132,106,813.34	-10,194,363.19	-142,301,176.53
(一) 综合收益总额											400,703,053.36	-586,214.25	400,116,839.11	-11,194,363.19	388,922,475.92
(二) 所有者投入和减少资本					28,226,786.97	176,346,203.06							-148,119,416.09	1,000,000.00	-147,119,416.09
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者															

权益的金额															
4. 其他					28,226,786.97	176,346,203.06								-148,119,416.09	-148,119,416.09
(三) 利润分配														-394,617,966.75	-394,617,966.75
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															
4. 其他															
(四) 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. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备								10,513,730.39						10,513,730.39	10,513,730.39
1. 本期提取								18,213,829.56						18,213,829.56	18,213,829.56
2. 本期使用								7,700,099.17						7,700,099.17	7,700,099.17
(六) 其他															
四、本期期末余额	1,150,500,000.00				1,179,397,793.28	224,168,941.44		48,748,907.23	645,384,481.08		6,217,865,469.05	3,019,019.94	9,020,746,729.14	176,995,185.18	9,197,741,914.32

上期金额

单位：元

项目	2020 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	1,150,500,000.00				1,139,445,102.15			17,118,474.89	645,384,481.08		5,826,278,630.13	-3,382,519.69	8,775,344,168.56	218,581,476.51	8,993,925,645.07
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,150,500,000.00				1,139,445,102.15			17,118,474.89	645,384,481.08		5,826,278,630.13	-3,382,519.69	8,775,344,168.56	218,581,476.51	8,993,925,645.07
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)								10,056,896.99			-27,318,163.54	581,025.25	-16,680,241.30	-10,642,799.12	-27,323,040.42
(一) 综合收益总额											375,356,836.46	581,025.25	375,937,861.71	-10,642,799.12	365,295,062.59
(二) 所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															

(三) 利润分配											-402,675,000.00		-402,675,000.00		-402,675,000.00
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											-402,675,000.00		-402,675,000.00		-402,675,000.00
4. 其他															
(四) 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. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备							10,056,896.99						10,056,896.99		10,056,896.99
1. 本期提取							14,633,590.65						14,633,590.65		14,633,590.65
2. 本期使用							4,576,693.66						4,576,693.66		4,576,693.66
(六) 其他															
四、本期期末余额	1,150,500,000.00				1,139,445,102.15		27,175,371.88	645,384,481.08		5,798,960,466.59	-2,801,494.44	8,758,663,927.26	207,938,677.39		8,966,602,604.65

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,150,500,000.00				1,185,745,096.38	47,822,738.38		14,816,820.07	645,384,481.08	3,394,530,160.04		6,343,153,819.19
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,150,500,000.00				1,185,745,096.38	47,822,738.38		14,816,820.07	645,384,481.08	3,394,530,160.04		6,343,153,819.19
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					28,226,786.97	176,346,203.06		3,664,136.43		-251,619,343.28		-396,074,622.94
（一）综合收益总额										142,998,623.47		142,998,623.47
（二）所有者投入和减少资本					28,226,786.97	176,346,203.06						-148,119,416.09
1．所有者投入的普通股												
2．其他权益工具持有者投入资本												
3．股份支付计入所有者权益的金额												
4．其他					28,226,786.97	176,346,203.06						-148,119,416.09
（三）利润分配										-394,617,966.75		-394,617,966.75
1．提取盈余公积												
2．对所有者（或股东）的分配												
3．其他										-394,617,966.75		-394,617,966.75
（四）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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备								3,664,136.43				3,664,136.43
1. 本期提取								4,558,239.26				4,558,239.26
2. 本期使用								894,102.83				894,102.83
（六）其他												
四、本期期末余额	1,150,500,000.00				1,213,971,883.35	224,168,941.44		18,480,956.50	645,384,481.08	3,142,910,816.76		5,947,079,196.25

上期金额

单位：元

项目	2020 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,150,500,000.00				1,174,019,192.22			7,751,577.90	645,384,481.08	2,793,564,531.43		5,771,219,782.63
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,150,500,000.00				1,174,019,192.22			7,751,577.90	645,384,481.08	2,793,564,531.43		5,771,219,782.63
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）								5,351,745.83		-105,937,435.15		-100,585,689.32
（一）综合收益总额										296,737,564.85		296,737,564.85

(二) 所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配										-402,675,000.00		-402,675,000.00
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-402,675,000.00		-402,675,000.00
3. 其他												
(四) 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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备								5,351,745.83				5,351,745.83
1. 本期提取								5,351,745.83				5,351,745.83
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	1,150,500,000.00				1,174,019,192.22			13,103,323.73	645,384,481.08	2,687,627,096.28		5,670,634,093.31

三、公司基本情况

1、公司概况

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2016年6月28日在浙江省工商行政管理局取得统一社会信用代码为91330000146183233T的《营业执照》。

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）。公司股票于2010年7月6日在深圳证券交易所挂牌交易。

截至2021年06月30日止，本公司累计发行股本总数1,150,500,000股，公司注册资本为1,150,500,000.00元，注册地：浙江省绍兴市杭州湾上虞经济技术开发区纬七东路1号，总部地址：浙江省绍兴市上虞区市民大道1009号财富广场1号楼闰土大厦。

本公司主要经营范围：不带储存设施经营（票据）易制爆危险化学品、其他危险化学品（详见《危险化学品经营许可证》），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》），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，五金制品、塑料制品的销售，化工产品及其原料（不含化学危险品和易制毒品）的生产和销售，经营进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

本公司的实际控制人为张爱娟、阮静波、阮加春、阮靖浙、阮吉祥和张云达。

本财务报表业经公司董事会于2021年08月26日批准报出。

2、合并财务报表范围

截至2021年6月30日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
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
闰土国际（香港）有限公司
吉玛化工集团有限公司
江苏明盛化工有限公司
江苏和利瑞科技发展有限公司
浙江闰土染料有限公司
浙江闰土新材料有限公司
绍兴市上虞区勤业新型建材有限公司
浙江闰土研究院有限公司
绍兴市上虞天闰运输有限公司
浙江闰土化工进出口有限公司
绍兴市上虞区闰土包装制品有限公司
浙江闰土热电有限公司
浙江赛亚化工材料有限公司
浙江泰邦环境科技有限公司
浙江闰土投资管理有限公司
闰土锦恒（嘉兴）投资合伙企业（有限合伙）

江苏远征化工有限公司
浙江闰昌贸易有限公司
约克夏化工控股有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、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》的相关规定编制。

2、持续经营

本公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

无

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2021年06月30日的合并及母公司财务状况以及2021年1-6月的合并及母公司经营成果和现金流量。

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司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

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。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，调整资本公积中的

股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：合并成本为购买方在购买日为取得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。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，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，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、合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。控制，是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

2、合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。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。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。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，冲减少数股东权益。

(1) 增加子公司或业务

在报告期内，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

(2) 处置子公司

①一般处理方法

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明该多次交易事项为一揽子交易：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

（3）购买子公司少数股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- （1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- （2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- （3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- （4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- （5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

9、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将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日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。

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（或：采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率。提示：若采用此种方法，应明示何种方法何种口径）折算。

处置境外经营时，将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。

10、金融工具

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

1、金融工具的分类

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以摊余成本计量的金融资产：

一业务模式是以收取合同现金流量为目标；

一合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）：

一业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；

一合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

2、金融工具的确认依据和计量方法

（1）以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

（3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

(5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

(6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

3、金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

一收取金融资产现金流量的合同权利终止；

一金融资产已转移，且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；

一金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对金融资产的控制。

发生金融资产转移时，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以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）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以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）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

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的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于由《企业会计准则第14号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。

11、应收票据

本公司应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“五、重要会计政策及会计估计”注释“10、金融工具”。

12、应收账款

本公司应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“五、重要会计政策及会计估计”注释“10、金融工具”。

13、应收款项融资

本公司应收款项融资的确定方法及会计处理方法详见本附注“五、重要会计政策及会计估计”注释“10、

金融工具”。

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“五、重要会计政策及会计估计”注释“10、金融工具”。

15、存货

1、存货的分类和成本

存货分类为：原材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资等。

存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

2、发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

3、不同类别存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

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。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

16、合同资产

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“五、重要会计政策及会计估计”注释“10、金融工具”“6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

17、合同成本

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

- 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
- 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
- 该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- 1、因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- 2、为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

18、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- (1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- (2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

19、长期股权投资

1、共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对被投资单位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。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2、初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的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对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和作为初始投资成本。

(2) 通过企业合并以外的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。

3、后续计量及损益确认方法

(1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件。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当期投资收益。

(2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，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，同时调整长期股权投资的成本。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动（简称“其他所有者权益变动”），调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润和其他综合收益等进行调整后确认。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益，但投出或出售的资产构成业务的除外。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。

公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

(3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按相应比例结转，其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。

因处置股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，其他所有者权益变动在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，确认为金融资产，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，属于一揽子交易的，各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应得长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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）。

与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。

本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。

21、固定资产

（1）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，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。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。固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

（2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20 年	3%、5%、10%	4.85%、4.75%、4.5%
机器设备	年限平均法	7-10 年	3%、5%、10%	13.86%-9.00%
运输设备	年限平均法	5-6 年	3%、5%、10%	19.40%-15.00%
电子及其他设备	年限平均法	5-7 年	3%、5%、10%	19.40%-12.86%

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 18 号——上市公司从事化工行业相关业务》的披露要求

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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。（5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。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。

22、在建工程

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 18 号——上市公司从事化工行业相关业务》的披露要求

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

23、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。

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。

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。

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。

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、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，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借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均实际利率计算确定。

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。

24、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

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。

(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

项目	预计使用寿命	摊销方法	依据
软件	5年	年限平均法	预计可使用年限
土地使用权	土地证登记使用年限	年限平均法	土地证登记使用年限
商标	10年	年限平均法	预计可使用年限
专有技术许可	10年	年限平均法	预计可使用年限
专利权	10年	年限平均法	预计可使用年限

(2) 内部研究开发支出会计政策

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。

25、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、油气资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

26、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。

各项费用的摊销期限及摊销方法为：

项目	摊销方法	摊销年限
污水排放入网费	受益期内平均摊销	5年
租入固定资产改良支出	受益期内平均摊销	5年、20年
防腐工程	受益期内平均摊销	3年
催化剂	受益期内平均摊销	3年、10年
保温工程	受益期内平均摊销	3年
排污权	受益期内平均摊销	权证受益期
双氧水工作液	受益期内平均摊销	8年
装修和大修支出	受益期内平均摊销	3年
绿化工程	受益期内平均摊销	3年
离子交换膜	受益期内平均摊销	3年
认证费	受益期内平均摊销	12年

27、合同负债

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

28、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，其中，非货币性福利按照公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

(1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

此外，本公司还参与了由国家相关部门批准的企业年金计划/补充养老保险基金。本公司按职工工资总额的一定比例向年金计划/当地社会保险机构缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

(2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

29、预计负债

1、预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

2、各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

30、收入

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 18 号——上市公司从事化工行业相关业务》的披露要求

1、收入确认和计量所采用的会计政策

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

- 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。

•本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

- 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
- 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- 客户已接受该商品或服务。

2、具体原则

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后，控制权转移，公司确认销售收入。

②国外销售收入确认原则：在产品报关出口后，控制权转移，公司确认销售收入。

31、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或非货币性资产，分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

2、确认时点

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。

3、会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

32、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益(包括其他综合收益)的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。

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。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

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；
- 既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易或事项。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

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，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

- 纳税主体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；
- 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。

33、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

自2021年1月1日起的会计以政策

新租赁准则下，承租人不再将租赁区分为经营租赁或融资租赁，而是采用统一的会计处理模型，对短期租赁和低价值资产租赁以外的其他所有租赁均确认使用权资产和租赁负债，并分别计提折旧和利息费用。

短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过12个月的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。承租人对于短期租赁和低价值资产租赁可以选择不确认使用权资产和租赁负债，而是采用与现经营租赁相似的方式进行会计处理。

1、使用权资产

(1) 初始计量

除短期租赁和低价值资产租赁外，公司按照成本对使用权资产进行初始计量。该成本包括：①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；③发生的初始直接费用；④为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，属于为生产存货而发生的除外。

(2) 后续计量

公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量，即以成本减累计折旧及累计减值损失计量使用权资产。按照租赁准则有关规定重新计量租赁负债的，相应调整使用权资产的账面价值。

(3) 使用权资产的折旧

自租赁期开始日起，公司对使用权资产计提折旧。使用权资产通常自租赁期开始的当月计提折旧。计提的折旧金额根据使用权资产的用途，计入相关资产的成本或者当期损益。公司在确定使用权资产的折旧方法时，根据与使用权资产有关的经济利益的预期消耗方式做出决定，以直线法对使用权资产计提折旧。公司在确定使用权资产的折旧年限时，遵循以下原则：能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；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剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

2、租赁负债

(1) 初始计量

除短期租赁和低价值资产租赁外，公司在租赁期开始日按照该日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。

1) 租赁付款额

租赁付款额，是指公司向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：①固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；③公司合理确定将行使购买选择权时，购买选择权的行权价格；④租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权时，行使终止租赁选择权需支付的款项；⑤根据公司提供的担保余值预计应支付的款项。

2) 折现率

在计算租赁付款额的现值时，公司因无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。该增量借款利率，是指公司在类似经济环境下为获得与使用权资产价值接近的资产，在类似期间以类似抵押条件借入资金须支付的利率。

(2) 后续计量

在租赁期开始日后，公司按以下原则对租赁负债进行后续计量：①确认租赁负债的利息时，增加租赁负债的账面金额；②支付租赁付款额时，减少租赁负债的账面金额；③因重估或租赁变更等原因导致租赁

付款额发生变动时，重新计量租赁负债的账面价值。

公司按照选定的折现率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额应当在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

2021年1月1日前的会计政策

1、经营租赁会计处理

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

2、融资租赁会计处理

(1) 融资租入资产：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。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

34、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财会〔2018〕35号《企业会计准则第21号——租赁》	第六届董事会第五次会议	

财政部于2018年12月7日修订发布了《企业会计准则第21号——租赁》（以下简称“新租赁准则”），并要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业自2019年1月1日起施行，其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。

本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。比较财务报表不做调整，执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

年初资产负债表科目不涉及新租赁准则调整科目

(4) 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%、9%、6%
城市维护建设税	按应交流转税计征	7%、5%
企业所得税	按应纳税所得额计征	25%、16.5%、15%、10%、8.25%
房产税	按房屋的计税余值或租金收入为计征	1.2%、12%
教育费附加	按应交流转税计征	3%
地方教育费附加	按应交流转税计征	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
浙江闰土股份有限公司	15%
浙江嘉成化工有限公司	15%
浙江瑞华化工有限公司	15%
浙江迪邦化工有限公司	15%
闰土国际（香港）有限公司	按应纳税所得额分级计缴企业所得税，应纳税所得额在 200 万美元以下的部分，按 8.25% 税率计缴；应纳税所得额超过 200 万美元的部分，按 16.5% 税率计缴。
吉玛化工集团有限公司	按应纳税所得额分级计缴企业所得税，应纳税所得额在 200 万美元以下的部分，按 8.25% 税率计缴；应纳税所得额超过 200 万美元的部分，按 16.5% 税率计缴。
江苏明盛化工有限公司	25%
江苏和利瑞科技发展有限公司	25%
浙江闰土染料有限公司	25%
浙江闰土新材料有限公司	25%
绍兴市上虞区勤业新型建材有限公司	25%

浙江闰土研究院有限公司	25%
绍兴市上虞天闰运输有限公司	25%
浙江闰土化工进出口有限公司	25%
绍兴市上虞区闰土包装制品有限公司	25%
浙江闰土热电有限公司	25%
浙江赛亚化工材料有限公司	25%
浙江泰邦环境科技有限公司	25%
浙江闰土投资管理有限公司	25%
闰土锦恒（嘉兴）投资合伙企业（有限合伙）	25%
江苏远征化工有限公司	25%
浙江闰昌贸易有限公司	25%
约克夏化工控股有限公司	按应纳税所得额分级计缴企业所得税，应纳税所得额在 200 万美元以下的部分，按 8.25% 税率计缴；应纳税所得额超过 200 万美元的部分，按 16.5% 税率计缴。

2、税收优惠

1) 公司2020年度被重新认定为国家高新技术企业，认定有效期为3年，2021年1-6月按照15%的税率计缴企业所得税。

2) 子公司浙江嘉成化工有限公司2018年度被认定为国家高新技术企业，认定有效期为3年，2021年高新技术企业复审资料已上，2021年1-6月按照15%的税率计缴企业所得税。

3) 子公司浙江瑞华化工有限公司2020年度被重新认定为国家高新技术企业，认定有效期为3年，2021年1-6月按照15%的税率计缴企业所得税。

4) 子公司浙江迪邦化工有限公司2020年度被重新认定为国家高新技术企业，认定有效期为3年，2021年1-6月按照15%的税率计缴企业所得税。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	5,627,055.41	2,659,643.27
银行存款	1,619,354,933.48	2,030,169,194.33
其他货币资金	17,023,890.72	31,808,321.03
合计	1,642,005,879.61	2,064,637,158.63
其中：存放在境外的款项总额	12,878,435.53	13,912,937.53
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	17,023,890.72	31,807,923.76

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票保证金	17,023,890.72	31,807,923.76
合计	17,023,890.72	31,807,923.76

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	130,859,599.56	224,778,257.54
其中：		
理财产品	130,859,599.56	224,778,257.54
其中：		
合计	130,859,599.56	224,778,257.54

其他说明：

期末公司已质押的交易性金融资产：

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票保证金		100,000,000.00
合计		100,000,000.00

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	9,605,708.13	0.76%	9,605,708.13	100.00%		9,605,708.13	0.95%	9,605,708.13	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,256,871,867.81	99.24%	78,458,593.87	6.24%	1,178,413,273.94	1,003,475,820.47	99.05%	70,971,641.89	7.07%	932,504,178.58
其中：										
按信用风险特征组合计提坏	1,256,871,867.81	99.24%	78,458,593.87	6.24%	1,178,413,273.94	1,003,475,820.47	99.05%	70,971,641.89	7.07%	932,504,178.58

账准备的应收账款										
合计	1,266,477,575.94	100.00%	88,064,302.00	6.95%	1,178,413,273.94	1,013,081,528.60	100.00%	80,577,350.02	7.95%	932,504,178.58

按单项计提坏账准备：9,605,708.13 元

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
佛山市建聪化工有限公司	5,821,295.40	5,821,295.40	100.00%	预计无法收回
鹤山市东迅纺织印染有限公司	1,637,215.00	1,637,215.00	100.00%	预计无法收回
中山市国森弹性织物有限公司	389,056.00	389,056.00	100.00%	预计无法收回
鹤山市燕锋贸易有限公司	350,000.00	350,000.00	100.00%	预计无法收回
佛山市高明区骏马染线厂	319,000.00	319,000.00	100.00%	预计无法收回
中山浩鸿纺织有限公司	273,400.00	273,400.00	100.00%	预计无法收回
博罗县石湾昌旺漂染厂	158,900.00	158,900.00	100.00%	预计无法收回
佛山市彩虹美纺织有限公司	142,525.00	142,525.00	100.00%	预计无法收回
黄冈裕龙纺织印染有限公司	113,340.50	113,340.50	100.00%	预计无法收回
南京德兴化工有限公司	84,594.45	84,594.45	100.00%	预计无法收回
江门市新会浩华纺织有限公司	81,807.42	81,807.42	100.00%	预计无法收回
增城市颖海染厂有限公司	80,000.00	80,000.00	100.00%	预计无法收回
东莞市洪梅鸿溢纺织染厂(普通合伙人)	49,568.86	49,568.86	100.00%	预计无法收回
江门市艺宝隆纺织科技有限公司	47,350.00	47,350.00	100.00%	预计无法收回
博罗县园洲镇亨泰印花厂	31,287.00	31,287.00	100.00%	预计无法收回
鹤山市东纺针织印染有限公司	26,368.50	26,368.50	100.00%	预计无法收回
合计	9,605,708.13	9,605,708.13	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：78,458,593.87 元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内（含 1 年）	1,211,994,369.23	60,599,718.46	5.00%
1 至 2 年（含 2 年）	18,938,337.42	2,840,750.61	15.00%
2 至 3 年（含 3 年）	15,601,480.52	4,680,444.16	30.00%
3 年以上	10,337,680.64	10,337,680.64	100.00%

合计	1,256,871,867.81	78,458,593.87	--
----	------------------	---------------	----

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账的确认标准及说明: 采用账龄分析法, 1年以内(含1年)计提坏账比例为5%, 1至2年(含2年)计提坏账比例为15%, 2至3年(含3年)计提坏账比例为30%, 3年以上计提坏账比例为100%。

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	期末余额
1年以内(含1年)	1,211,994,369.23
1年以内(含1年)	1,211,994,369.23
1至2年	25,197,975.32
2至3年	15,709,130.52
3年以上	13,576,100.87
3至4年	2,766,614.64
4至5年	3,654,871.38
5年以上	7,154,614.85
合计	1,266,477,575.94

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款坏账准备	80,577,350.02	7,549,993.54			-63,041.56	88,064,302.00
合计	80,577,350.02	7,549,993.54			-63,041.56	88,064,302.00

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位: 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

无

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	43,661,175.61	3.45%	2,183,058.78
第二名	40,675,945.03	3.21%	2,033,797.25
第三名	39,081,266.71	3.09%	1,954,063.34
第四名	24,088,350.86	1.90%	1,204,417.54
第五名	21,697,235.73	1.71%	1,084,861.79
合计	169,203,973.94	13.36%	

4、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	1,129,253,479.00	1,767,054,441.39
合计	1,129,253,479.00	1,767,054,441.39

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	上年年末余额	期末余额
银行承兑汇票	1,767,054,441.39	1,129,253,479.00
合计	1,767,054,441.39	1,129,253,479.00

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

(1) 期末公司质押的应收票据

项目	上年年末余额	期末余额
银行承兑汇票		1,000,000.00
合计		1,000,000.00

(2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	2021.06.30	
	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	847,339,115.32	
合计	847,339,115.32	

(3) 期末公司因出票人未履约而将其转为应收账款的票据

项目	期末转应收账款金额
银行承兑汇票	80,000.00
合计	80,000.00

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	77,588,555.38	97.19%	43,757,451.01	92.97%
1至2年	1,816,454.45	2.28%	2,949,612.53	6.27%
2至3年	335,686.20	0.42%	282,245.59	0.60%
3年以上	90,355.41	0.11%	77,785.02	0.16%
合计	79,831,051.44	--	47,067,094.15	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例
上海中煤华东有限公司	25,888,542.52	32.43%
中国石化化工销售有限公司华东分公司	7,936,225.71	9.94%
宜兴福鼎环保工程有限公司	7,643,500.00	9.57%
上海埃晨科贸有限公司	3,871,000.00	4.85%
绍兴建元电力集团有限公司	3,300,000.00	4.13%
合计	48,639,268.23	60.92%

其他说明：

6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	1,430,027.00	452,054.79
应收股利	12,181,708.49	

其他应收款	7,739,682.75	8,781,942.87
合计	21,351,418.24	9,233,997.66

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	1,430,027.00	452,054.79
合计	1,430,027.00	452,054.79

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
浙江巍华新材料股份有限公司	12,181,708.49	
合计	12,181,708.49	

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	9,296,195.41	17,460,778.00
保证金	5,394,137.29	5,981,874.65
备用金	369,767.28	329,838.70
押金	268,700.00	246,688.77
合计	15,328,799.98	24,019,180.12

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	

2021年1月1日余额	15,237,237.25			15,237,237.25
2021年1月1日余额在本期	—	—	—	—
本期转回	7,638,201.90			7,638,201.90
其他变动	-9,918.12			-9,918.12
2021年6月30日余额	7,589,117.23			7,589,117.23

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

√ 适用 □ 不适用

账面余额	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
上年年末余额	24,019,180.12			24,019,180.12
上年年末余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期新增				
本期终止确认	8,690,380.14			8,690,380.14
其他变动				
期末余额	15,328,799.98			15,328,799.98

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1年以内(含1年)	6,590,806.46
1年以内(含1年)	6,590,806.46
1至2年	1,124,665.49
2至3年	746,358.49
3年以上	6,866,969.54
3至4年	854,144.44
4至5年	2,156,412.85
5年以上	3,856,412.25
合计	15,328,799.98

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款坏账准备	15,237,237.25		7,638,201.90		-9,918.12	7,589,117.23
合计	15,237,237.25		7,638,201.90		-9,918.12	7,589,117.23

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
上虞市非税收入财政专户	保证金	2,643,150.00	1-2年 59,585.37；2-3年 44,916.42；3年以上 2,538,648.21	17.24%	2,561,060.94
VERMOGENS. ZUR SALDIERUNG MIT PENSIONRUCK	保证金	2,055,416.94	1年以内 116,220.73；3年以上 1,939,196.21	13.41%	1,945,007.25
江苏龙腾化工有限公司	往来款	890,000.00	3年以上	5.81%	890,000.00
连云港胜海实业有限公司	往来款	873,982.48	3年以上	5.70%	873,982.48
杭州颜料化工有限公司	往来款	426,384.00	3年以上	2.78%	426,384.00
合计	--	6,888,933.42	--	44.94%	6,696,434.67

7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减	账面价值

		值准备			值准备	
原材料	265,605,507.25	9,335,831.18	256,269,676.07	355,471,622.77	9,335,831.18	346,135,791.59
在产品	204,507,340.68	8,233,252.47	196,274,088.21	177,434,496.88	8,233,252.47	169,201,244.41
库存商品	608,937,196.17	6,458,338.89	602,478,857.28	516,864,384.49	10,648,906.25	506,215,478.24
发出商品				3,315,966.65		3,315,966.65
合计	1,079,050,044.10	24,027,422.54	1,055,022,621.56	1,053,086,470.79	28,217,989.90	1,024,868,480.89

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	9,335,831.18					9,335,831.18
在产品	8,233,252.47					8,233,252.47
库存商品	10,648,906.25			4,190,567.36		6,458,338.89
合计	28,217,989.90			4,190,567.36		24,027,422.54

8、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
未交增值税	79,729,443.41	48,344,505.05
待认证进项税	206,783,799.52	109,579,021.90
预交企业所得税	104,501,286.94	4,197,532.65
合计	391,014,529.87	162,121,059.60

其他说明：

9、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
一、合营企业												
二、联营企业												
绍兴市上虞华闰小额贷款股份有限公司	19,612,581.79			752,471.78							20,365,053.57	

浙江巍华新材料股份有限公司	198,161,690.63			51,852,715.83		28,226,786.97	12,181,708.49			266,059,484.94
深圳市高特佳瑞康投资企业（有限合伙）	49,863,644.19		10,787,264.15	-631,299.74			980,660.38			37,464,419.92
浙江染色通供应链管理有限公司	3,362,679.97			-9,299.86						3,353,380.11
杭州钛和紫杉创业投资企业（有限合伙）		19,000,000.00		-200,509.77						18,799,490.23
小计	271,000,596.58	19,000,000.00	10,787,264.15	51,764,078.24		28,226,786.97	13,162,368.87			346,041,828.77
合计	271,000,596.58	19,000,000.00	10,787,264.15	51,764,078.24		28,226,786.97	13,162,368.87			346,041,828.77

其他说明

10、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	917,285,011.67	582,239,094.26
合计	917,285,011.67	582,239,094.26

其他说明：

本期其他非流动金融资产明细如下：

项目	期末余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	917,285,011.67
其中：三年期定期存款	631,070,842.47
对外投资	286,214,169.20
合计	917,285,011.67

其他非流动金融资产较期初增长 57.54%，主要系本期增加三年期定期存款 2.70 亿元所致。

11、投资性房地产

（1）采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	合计
一、账面原值		
1.期初余额	91,646,522.83	91,646,522.83
2.本期增加金额		
3.本期减少金额		

4.期末余额	91,646,522.83	91,646,522.83
二、累计折旧和累计摊销		
1.期初余额	26,924,777.24	26,924,777.24
2.本期增加金额	1,940,878.68	1,940,878.68
(1) 计提或摊销	1,940,878.68	1,940,878.68
3.本期减少金额		
4.期末余额	28,865,655.92	28,865,655.92
三、减值准备		
1.期初余额		
2.本期增加金额		
3、本期减少金额		
4.期末余额		
四、账面价值		
1.期末账面价值	62,780,866.91	62,780,866.91
2.期初账面价值	64,721,745.59	64,721,745.59

12、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	3,363,841,436.52	3,529,676,792.91
合计	3,363,841,436.52	3,529,676,792.91

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子及其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	2,456,481,931.14	3,333,396,843.41	67,091,753.72	274,672,598.45	6,131,643,126.72
2.本期增加金额	644,003.85	28,444,499.98	210,065.49	14,254,693.86	43,553,263.18
(1) 购置	1,008,855.20	28,444,499.98	210,065.49	14,346,024.15	44,009,444.82
汇率变动	-364,851.35			-91,330.29	-456,181.64
3.本期减少金额	291,200.00	27,764,380.89	14,898.80	2,579,253.73	30,649,733.42
(1) 处置或报废	291,200.00	27,764,380.89	14,898.80	2,579,253.73	30,649,733.42
4.期末余额	2,456,834,734.99	3,334,076,962.50	67,286,920.41	286,348,038.58	6,144,546,656.48
二、累计折旧					

1.期初余额	760,327,676.32	1,612,987,116.15	52,045,772.71	163,988,997.05	2,589,349,562.23
2.本期增加金额	54,972,367.65	126,817,987.75	1,354,188.27	17,370,205.31	200,514,748.98
(1) 计提	55,002,774.39	126,817,987.75	1,354,188.27	17,404,138.99	200,579,089.40
汇率变动	-30,406.74			-33,933.68	-64,340.42
3.本期减少金额	180,968.96	19,174,011.19	13,991.26	2,406,891.42	21,775,862.83
(1) 处置或报废	180,968.96	19,174,011.19	13,991.26	2,406,891.42	21,775,862.83
4.期末余额	815,119,075.01	1,720,631,092.71	53,385,969.72	178,952,310.94	2,768,088,448.38
三、减值准备					
1.期初余额		12,616,771.58			12,616,771.58
2.本期增加金额					
3.本期减少金额					
4.期末余额		12,616,771.58			12,616,771.58
四、账面价值					
1.期末账面价值	1,641,715,659.98	1,600,829,098.21	13,900,950.69	107,395,727.64	3,363,841,436.52
2.期初账面价值	1,696,154,254.82	1,707,792,955.68	15,045,981.01	110,683,601.40	3,529,676,792.91

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
暂时闲置的固定资产	386,671,156.21	188,573,937.12		198,097,219.09	

(3) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物	425,810,239.19	正在办理

其他说明

13、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	250,832,790.05	148,606,376.16
合计	250,832,790.05	148,606,376.16

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
阳离子项目	13,767,268.20		13,767,268.20	4,243,683.30		4,243,683.30
冷冻房改造	9,988,849.92		9,988,849.92	7,822,334.36		7,822,334.36
绿色制造项目	20,637,428.10		20,637,428.10	5,302,159.50		5,302,159.50
综合楼、车间仓库土建工程	22,849,143.65		22,849,143.65	22,849,143.65		22,849,143.65
立体仓库钢结构安装工程	15,804,034.83		15,804,034.83	9,174,311.93		9,174,311.93
智能化立体仓库	14,400,000.00		14,400,000.00	14,400,000.00		14,400,000.00
超重力氧化反应器	3,362,831.86		3,362,831.86	3,362,831.86		3,362,831.86
气动阀门	2,424,000.00		2,424,000.00	2,424,000.00		2,424,000.00
玻璃钢设备	4,353,240.00		4,353,240.00	4,353,240.00		4,353,240.00
自动包装线	1,444,812.33		1,444,812.33	1,444,812.33		1,444,812.33
尾气吸收装置	1,939,823.01		1,939,823.01	1,939,823.01		1,939,823.01
绿科安氯气管道项目	3,091,167.57		3,091,167.57	742,626.29		742,626.29
无水膜盐水过滤器项目	2,417,168.14		2,417,168.14	2,417,168.14		2,417,168.14
整流变压器项目	1,460,176.99		1,460,176.99	1,460,176.99		1,460,176.99
氢气隔膜压缩机项目	1,035,398.23		1,035,398.23	1,035,398.23		1,035,398.23
新建 B 仓库	7,120,319.27		7,120,319.27	6,820,319.27		6,820,319.27
含盐废液焚烧处理项目	12,612,866.07		12,612,866.07	12,612,866.07		12,612,866.07
固废厂 RTO 焚烧炉	1,200,000.00		1,200,000.00	1,200,000.00		1,200,000.00
磁悬浮风机	927,079.65		927,079.65	927,079.65		927,079.65
DCS 及 SIS 改造系统	1,230,088.50		1,230,088.50	1,230,088.50		1,230,088.50
安全自动化改造项目-五车间	6,267,780.72		6,267,780.72	464,984.95		464,984.95
焚烧炉塘渣工程	4,770,363.40		4,770,363.40	4,770,363.40		4,770,363.40
罐式集装箱	130,973.45		130,973.45	130,973.45		130,973.45
4.78 万吨高强度环保型分散染料技改	54,373,401.72		54,373,401.72			
其他零星项目	43,224,574.44		43,224,574.44	37,477,991.28		37,477,991.28
合计	250,832,790.05		250,832,790.05	148,606,376.16		148,606,376.16

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	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
综合楼、车间仓库土建工程	41,100,000.00	22,849,143.65				22,849,143.65	55.59%	在建				其他
智能化立体仓库	24,000,000.00	14,400,000.00				14,400,000.00	60.00%	在建				其他
含盐废液焚烧处理项目	20,900,000.00	12,612,866.07				12,612,866.07	101.39%	在建				其他
立体仓库钢结构安装工程	10,000,000.00	9,174,311.93	6,629,722.90			15,804,034.83	158.04%	在建				其他
冷冻房改造	9,185,000.00	7,822,334.36	2,166,515.56			9,988,849.92	108.75%	在建				其他
绿色制造项目	10,000,000.00	5,302,159.50	15,335,268.60			20,637,428.10	206.37%	在建				其他
4.78 万吨高强度环保型分散染料技改	90,000,000.00		54,373,401.72			54,373,401.72	60.41%	在建				其他
合计	205,185,000.00	72,160,815.51	78,504,908.78			150,665,724.29	--	--				--

14、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	软件	商标	专有技术	合计
一、账面原值						
1.期初余额	374,984,456.47	17,300,000.00	5,028,191.53	5,343,516.31	25,682,973.33	428,339,137.64
2.本期增加金额				-66,487.52	260,000.00	193,512.48
(1) 购置					260,000.00	260,000.00
(2) 汇率变动				-66,487.52		-66,487.52
3.本期减少金额						
4.期末余额	374,984,456.47	17,300,000.00	5,028,191.53	5,277,028.79	25,942,973.33	428,532,650.12
二、累计摊销						
1.期初余额	70,741,882.39	6,920,000.00	3,245,149.33	5,343,516.31	10,112,452.96	96,363,000.99
2.本期增加金额	3,920,706.41	865,000.00	277,835.52	-66,487.52	1,284,148.68	6,281,203.09
(1) 计提	3,920,706.41	865,000.00	282,788.17		1,284,148.68	6,352,643.26
(2) 汇率变动			-4,952.65	-66,487.52		-71,440.17
3.本期减少金额						

4.期末余额	74,662,588.80	7,785,000.00	3,522,984.85	5,277,028.79	11,396,601.64	102,644,204.08
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
3.本期减少金额						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	300,321,867.67	9,515,000.00	1,505,206.68		14,546,371.69	325,888,446.04
2.期初账面价值	304,242,574.08	10,380,000.00	1,783,042.20		15,570,520.37	331,976,136.65

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

15、商誉

(1) 商誉账面原值

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
		企业合并形成的		处置		
江苏明盛化工有限公司	39,366,860.95					39,366,860.95
江苏和利瑞科技发展有限公司	1,009,060.14					1,009,060.14
江苏远征化工有限公司	16,821,072.21					16,821,072.21
合计	57,196,993.30					57,196,993.30

(2) 商誉减值准备

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
		计提		处置		
江苏明盛化工有限公司	39,366,860.95					39,366,860.95
江苏和利瑞科技发展有限公司	1,009,060.14					1,009,060.14
江苏远征化工有限公司	16,821,072.21					16,821,072.21
合计	57,196,993.30					57,196,993.30

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

资产组的构成	资产组的账面价值 (注1)	分摊至本资产组的商誉 账面价值及分摊方法	包含商誉的资产组的账 面价值(注2、3、4)	资产组是否与购买日、以前年度商誉减值测试时 所确定的资产组或资产组组合一致
江苏明盛化工有限公司	430,532,520.90	无需分摊	486,770,893.69	是
江苏和利瑞科技发展有限公司	244,414,523.26	无需分摊	245,423,583.40	是

江苏远征化工有限公司	375,984,308.99	无需分摊	392,805,381.20	是
------------	----------------	------	----------------	---

注1：根据《企业会计准则第8号——资产减值》规定，与资产减值测试相关的资产组或资产组组合，应当是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。资产组为江苏明盛化工有限公司、江苏和利瑞科技发展有限公司、江苏远征化工有限公司2021年06月30日与商誉相关资产组涉及的经营性固定资产、无形资产、商誉等非流动资产（即相关长期资产）。

注2：公司2011年收购江苏明盛化工有限公司70%的股权时，合并成本为148,750,000.00元，归属于公司的商誉39,366,860.95元，合并形成的整体商誉56,238,372.79元。

注3：公司2010年收购江苏和利瑞科技发展有限公司100%的股权时，合并成本为6,000,000.00元，归属于公司的商誉1,009,060.14元，合并形成的整体商誉1,009,060.14元。

注4：公司2017年收购江苏远征化工有限公司100%的股权时，合并成本为252,000,000.00元，归属于公司的商誉16,821,072.21元，合并形成的整体商誉16,821,072.21元。

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

被投资单位名称或形成商誉的事项	预测期	折现率
江苏明盛化工有限公司	5	14.58%
江苏和利瑞科技发展有限公司	5	16.51%
江苏远征化工有限公司	5	16.12%

公司无法可靠估计资产的公允价值减去处置费用后的净额，以资产组预计未来现金流量的现值作为其可回收金额。公司根据历史经验及对市场发展的预测，确定销售收入增长率、毛利率等关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

商誉减值测试的影响

(1) 与江苏明盛化工有限公司相关的商誉减值的影响

经测算，与江苏明盛化工有限公司相关的商誉减值在期末减值39,366,860.95元，本期不计提高誉减值。

(2) 与江苏和利瑞科技发展有限公司相关的商誉减值的影响

经测算，与江苏和利瑞科技发展有限公司相关的商誉在期末减值1,009,060.14元，本期不计提高誉减值。

(3) 与江苏远征化工有限公司相关的商誉减值的影响

经测试，与江苏远征化工有限公司相关的商誉在期末减值16,821,072.21元，本期不计提高誉减值。

其他说明

无

16、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
污水排放入网费	60,330.00		55,942.50		4,387.50
租入固定资产改良支出	10,280,353.36		395,507.88		9,884,845.48
防腐工程	10,106,709.45	2,481,497.62	3,201,613.02		9,386,594.05
催化剂	9,589,864.13		1,509,183.24		8,080,680.89
保温工程	3,049,484.10		1,331,297.08		1,718,187.02

双氧水工作液	6,776,229.28		1,694,057.22		5,082,172.06
装修和大修支出	12,425,094.91	7,350,148.04	2,225,143.78		17,550,099.17
绿化工程	4,441,252.89		2,417,011.82		2,024,241.07
排污权	2,246,583.69		1,502,964.90		743,618.79
离子交换膜	1,139,601.26		1,139,601.26		0.00
认证费	2,982,600.71		623,889.44		2,358,711.27
合计	63,098,103.78	9,831,645.66	16,096,212.14		56,833,537.30

其他说明

17、递延所得税资产/递延所得税负债**(1) 未经抵销的递延所得税资产**

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
存货未实现内部销售损益形成	90,118,501.46	17,081,804.23	75,164,847.21	14,254,869.65
坏账准备形成	85,946,541.26	16,818,664.65	80,829,536.03	16,059,756.30
存货跌价准备形成	24,027,422.54	5,421,577.66	28,217,989.90	6,373,677.44
递延收益形成	62,555,578.32	10,135,576.34	66,889,403.75	10,843,389.00
可弥补亏损	170,340,487.04	42,585,121.76	118,145,275.97	29,536,318.99
租入固定资产改良支出摊销差异形成	1,998,742.18	366,715.39	3,284,597.15	602,635.16
固定资产减值形成	12,616,771.58	3,154,192.90	12,616,771.58	3,154,192.90
使用安全生产费购置的固定资产	2,728,617.46	490,025.32	1,734,095.31	311,948.64
合计	450,332,661.84	96,053,678.25	386,882,516.90	81,136,788.08

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
交易性金融资产公允价值变动	859,207.94	128,881.19	4,778,257.54	716,738.63
合计	859,207.94	128,881.19	4,778,257.54	716,738.63

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		96,053,678.25		81,136,788.08
递延所得税负债		128,881.19		716,738.63

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	14,023,654.00	14,985,051.24
可抵扣亏损	621,765,582.82	534,549,796.03
合计	635,789,236.82	549,534,847.27

(5) 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	期末金额	期初金额	备注
2021 年度	717,729.39	717,729.39	
2022 年度	233,343.33	233,343.33	
2023 年度	193,262,410.62	193,262,410.62	
2024 年度	171,527,872.99	171,527,872.99	
2025 年度	167,303,233.51	168,808,439.70	
2026 年度	88,720,992.98		
合计	621,765,582.82	534,549,796.03	--

其他说明：

18、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付工程设备款	69,925,576.92		69,925,576.92	49,452,368.46		49,452,368.46
合计	69,925,576.92		69,925,576.92	49,452,368.46		49,452,368.46

其他说明：

19、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	100,000,000.00	370,000,000.00
短期借款应付利息	16,666.67	302,222.22
合计	100,016,666.67	370,302,222.22

短期借款分类的说明：

20、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	465,653,891.00	393,707,923.76
合计	465,653,891.00	393,707,923.76

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

21、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	430,985,148.23	537,390,548.01
1-2 年	40,586,876.39	58,587,461.36
2-3 年	17,756,781.61	17,696,579.77
3 年以上	22,661,333.87	19,625,824.60
合计	511,990,140.10	633,300,413.74

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
江苏格兰特干燥浓缩设备有限公司	4,407,364.61	未结算
上海世渊环保科技有限公司	1,905,962.08	未结算
新乡市锦源化工有限公司	1,875,165.95	未结算

江苏虹天自动化仪表有限公司	1,838,719.00	未结算
灌南康宏化工设备销售有限公司	1,132,191.71	未结算
合计	11,159,403.35	--

其他说明：

22、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	41,125,033.42	43,607,323.56
合计	41,125,033.42	43,607,323.56

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

23、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	87,278,007.54	231,470,942.27	265,657,181.77	53,091,768.04
二、离职后福利-设定提存计划	2,225,583.42	17,743,306.84	15,621,742.42	4,347,147.84
合计	89,503,590.96	249,214,249.11	281,278,924.19	57,438,915.88

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	79,454,916.88	202,197,876.68	236,513,292.21	45,139,501.35
2、职工福利费		13,358,330.57	13,358,330.57	
3、社会保险费	1,447,844.30	12,408,036.82	12,330,814.94	1,525,066.18
其中：医疗保险费	1,447,780.28	11,068,344.43	11,134,107.68	1,382,017.03
工伤保险费	17.68	1,176,845.43	1,033,860.30	143,002.81
生育保险费	46.34	162,846.96	162,846.96	46.34
4、住房公积金		2,904,008.00	2,904,008.00	
5、工会经费和职工教育经费	6,375,246.36	602,690.20	550,736.05	6,427,200.51

合计	87,278,007.54	231,470,942.27	265,657,181.77	53,091,768.04
----	---------------	----------------	----------------	---------------

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	22,133.52	15,992,044.30	13,874,892.24	2,139,285.58
2、失业保险费	714.60	555,734.39	554,903.68	1,545.31
外国社保	2,202,735.30	1,195,528.15	1,191,946.50	2,206,316.95
合计	2,225,583.42	17,743,306.84	15,621,742.42	4,347,147.84

其他说明：

24、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	22,092,633.51	53,797,942.25
企业所得税	55,582,118.44	37,961,107.35
个人所得税	6,393,780.47	2,332,362.21
城市维护建设税	1,070,660.82	2,322,764.45
房产税	2,225,080.66	14,026,260.12
土地使用税	2,664,156.76	4,656,667.33
教育费附加	642,396.48	484,713.46
地方教育附加费	428,264.33	323,142.28
印花税	172,765.49	217,461.71
可再生能源发展基金		174,323.86
国家重大水利工程建设基金		37,055.29
环境保护税	24,168.34	33,679.92
合计	91,296,025.30	116,367,480.23

其他说明：

25、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	83,622,725.11	93,886,086.71
合计	83,622,725.11	93,886,086.71

(1) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
往来款	66,497,296.13	78,735,629.36
保证金	15,684,369.38	13,753,087.45
押金	1,441,059.60	1,397,369.90
合计	83,622,725.11	93,886,086.71

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
香港华明实业有限公司	52,260,539.76	1 年以内 197,175.65 元；1-2 年 3,587,266.35 元；3 年以上 48,476,097.76 元
合计	52,260,539.76	--

其他说明

26、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	319,000.00	179,444.44
合计	319,000.00	179,444.44

其他说明：

27、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	5,346,254.34	5,668,952.06
合计	5,346,254.34	5,668,952.06

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额

其他说明：

28、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	500,000,000.00	200,000,000.00
合计	500,000,000.00	200,000,000.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

无

29、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	66,889,403.75		4,333,825.43	62,555,578.32	收到政府补助
合计	66,889,403.75		4,333,825.43	62,555,578.32	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
低浓废酸多效浓缩再生盐酸元明粉联产硫磺酸项目	300,000.00			25,000.00			275,000.00	与资产相关
余热利用及系统改造项目	3,050,000.00			305,000.00			2,745,000.00	与资产相关
2万吨/日废水处理项目	953,333.32			23,833.34			929,499.98	与资产相关
染料废水混凝脱硫污泥(石膏)资源化示范工程	15,194.27			15,194.27				与资产相关
2013年度清洁生产示范项目补助	5,522,222.23			116,666.67			5,405,555.56	与收益相关
2015年省工业与信息化发展财政专项资金	1,025,000.00			102,500.00			922,500.00	与资产相关
循环化改造专项资金	168,000.00			12,000.00			156,000.00	与资产相关
硫磺制酸低温位余热利用与三氧化硫磺化节能技术改造项目	30,000.00			15,000.00			15,000.00	与资产相关
特种设备更新淘汰	50,008.20			10,367.35			39,640.85	与资产相关
自动化安全控制系统	7,500.00			7,500.00				与资产相关

保险粉技改项目	30,000.00			7,500.00			22,500.00	与资产相关
自动化装置更新改造	14,790.00			7,395.00			7,395.00	与资产相关
彩钢房(棚)资金补助	1,069,902.39			37,889.70			1,032,012.69	与资产相关
年产 4000 吨 N,N-二乙基间乙酰氨基苯胺系统性节能项目奖励	18,000.00			9,000.00			9,000.00	与资产相关
分散染料生产废水资源化利用项目	20,000.00			10,000.00			10,000.00	与收益相关
分散染料后处理锅炉节能技改项目	16,000.00			8,000.00			8,000.00	与资产相关
安全自动化控制装置更新改造以奖代补款	19,690.00			9,845.00			9,845.00	与资产相关
特种设备强制淘汰更新"以奖代补"款	8,624.00			2,856.00			5,768.00	与资产相关
间二乙基自动化安全控制系统改造项目	60,000.00			15,000.00			45,000.00	与资产相关
分散染料 291:1 蓝节水技改项目奖励资金	33,340.00			8,335.00			25,005.00	与资产相关
废水处理信息化项目补助资金	717,391.30			78,260.87			639,130.43	与收益相关
省级园区循环改造专项资金	168,000.00			12,000.00			156,000.00	与资产相关
2017 年鼓励扩大有效投入奖励	581,000.00			41,500.00			539,500.00	与资产相关
绿色制造项目	4,550,000.00			300,000.00			4,250,000.00	与资产相关
2012 年度技术改造专项项目	140,394.10			85,826.19			54,567.91	与资产相关
2012 年度节能与循环经济专项项目	133,333.33			40,000.00			93,333.33	与资产相关
3000 吨混合废水处理工程	20,000.00			5,000.00			15,000.00	与资产相关
2014 年度"机器换人"投入奖励	703,125.00			93,750.00			609,375.00	与资产相关
信息化和工业化深度融合示范项目财政补贴	154,557.71			20,607.69			133,950.02	与资产相关
2014 年省工业与信息化深度融合示范试点区"财政补助资金	94,624.75			13,847.53			80,777.22	与资产相关
17 年度鼓励扩大工业有效投入奖励	1,378,020.00			87,795.00			1,290,225.00	与资产相关
17 年度区信息化专项资金奖励	106,080.00			6,630.00			99,450.00	与资产相关
5.76 万吨高档活性染料项目	30,053,249.99			1,757,500.0			28,295,749.9	与资产相关

				0		9	
2016 年度技术研发专项项目	149,549.93			16,412.74		133,137.19	与资产相关
活性染料（原粉）整体搬迁技术改造提升项目	786,853.85			93,673.08		693,180.77	与资产相关
活性染料（原粉）整体搬迁技术改造提升项目	9,908,256.88			500,000.00		9,408,256.88	与资产相关
加快工业数字化转型奖励	2,029,172.50			109,685.00		1,919,487.50	与资产相关
2018 年度项目投入奖励	2,400,000.00			300,000.00		2,100,000.00	与资产相关
2019 年度项目投入奖励	404,190.00			22,455.00		381,735.00	与资产相关

其他说明：

30、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,150,500,000.00						1,150,500,000.00

其他说明：

31、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,136,953,060.15			1,136,953,060.15
其他资本公积	14,217,946.16	28,226,786.97		42,444,733.13
合计	1,151,171,006.31	28,226,786.97		1,179,397,793.28

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本公积变动：2021年，公司联营企业浙江巍华新材料股份有限公司进行增资，导致公司对浙江巍华新材料股份有限公司的持股比例由22.47%变为20.56%，由于上述股权变动，导致公司对浙江巍华新材料股份有限公司按照持股比例计算的净资产变动28,226,786.97元，计入资本公积。

32、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
回购公司股份	47,822,738.38	176,346,203.06		224,168,941.44
合计	47,822,738.38	176,346,203.06		224,168,941.44

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司于2020年7月17日召开的第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分社会公众股，回购股份拟用于股权激励或员工持股计划。截止2021年06月30日，公司累计回购数量23,020,095.00股，累计增加库存股金额224,168,941.44元。

33、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					税后归属于母公司	税后归属于少数股东	期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用				
一、不能重分类进损益的其他综合收益	3,605,234.19	-652,187.39				-586,214.25	-65,973.14	3,019,019.94	
外币财务报表折算差额	3,605,234.19	-652,187.39				-586,214.25	-65,973.14	3,019,019.94	
其他综合收益合计	3,605,234.19	-652,187.39				-586,214.25	-65,973.14	3,019,019.94	

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

34、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	38,235,176.84	18,213,829.56	7,700,099.17	48,748,907.23
合计	38,235,176.84	18,213,829.56	7,700,099.17	48,748,907.23

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第18号——上市公司从事化工行业相关业务》的披露要求

35、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	645,384,481.08			645,384,481.08
合计	645,384,481.08			645,384,481.08

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

36、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期

调整前上期末未分配利润	6,211,780,382.44	5,826,278,630.13
调整后期初未分配利润	6,211,780,382.44	5,826,278,630.13
加：本期归属于母公司所有者的净利润	400,703,053.36	788,176,752.31
转作股本的普通股股利	394,617,966.75	402,675,000.00
期末未分配利润	6,217,865,469.05	6,211,780,382.44

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

37、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,690,307,974.31	1,917,965,423.08	2,224,133,195.98	1,643,315,957.36
其他业务	65,066,127.10	50,337,989.70	41,135,652.05	26,544,108.98
合计	2,755,374,101.41	1,968,303,412.78	2,265,268,848.03	1,669,860,066.34

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	合计
其中：			
染料	1,851,050,007.00		1,851,050,007.00
助剂	125,878,082.95		125,878,082.95
其他化工原料	713,379,884.36		713,379,884.36
其他业务收入	65,066,127.10		65,066,127.10
其中：			
境内	2,567,260,561.09		2,567,260,561.09
境外	188,113,540.32		188,113,540.32
其中：			
在某一时点确认	2,755,374,101.41		2,755,374,101.41
合计	2,755,374,101.41		2,755,374,101.41

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息:

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 91,752,773.45 元,其中,91,752,773.45 元预计将于 2021 年度确认收入。

其他说明

无

38、税金及附加

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	11,095,664.97	719,177.26
教育费附加	6,691,759.41	427,439.35
房产税	2,910,210.65	3,401,381.44
土地使用税	3,843,697.54	3,826,868.30
印花税	1,166,495.58	789,587.62
地方教育费附加	4,437,999.73	281,312.75
环境保护税	56,614.89	43,509.72
其他税费	6,900.72	10,140.72
合计	30,209,343.49	9,499,417.16

其他说明:

39、销售费用

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费		32,740,371.29
出口费用	2,902,148.11	6,286,598.04
包装费	7,905,125.61	3,394,319.74
差旅费	2,073,805.66	1,138,831.70
职工薪酬	1,200,684.77	1,695,913.85
展览及广告费	736,920.76	816,752.95
销售佣金	4,189,886.21	3,651,976.03
业务招待费	844,178.90	746,300.86
其他	3,613,264.37	11,452,638.55
合计	23,466,014.39	61,923,703.01

其他说明:

40、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	110,978,079.70	87,436,525.86
折旧摊销	69,080,743.76	74,944,202.17
修理费	19,399,435.66	4,604,677.39
咨询费	8,074,423.23	8,156,608.46
物料消耗	3,129,640.07	
水电费	2,930,192.85	
办公费	5,241,382.37	4,213,823.48
保险费	3,919,917.83	4,341,033.33
差旅费	2,199,508.50	1,995,019.22
业务招待费	9,964,843.72	8,822,141.40
排污费	6,743,935.95	5,198,561.55
车辆费用	2,454,392.23	1,507,491.09
税金	6,273.68	39,021.60
低值易耗品	431,461.94	160,191.68
劳动保护费	911,699.80	164,889.51
通讯费	585,434.03	1,041,237.69
其他	36,897,114.49	33,447,138.90
合计	282,948,479.81	236,072,563.33

其他说明：

41、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
直接材料	75,628,248.04	32,830,169.20
职工薪酬	22,823,416.57	15,007,990.49
折旧费	7,179,201.77	4,987,397.66
燃料动力费	2,948,497.40	2,015,461.37
其他费用	2,841,919.81	1,384,302.96
合计	111,421,283.59	56,225,321.68

其他说明：

42、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	9,004,480.54	10,081,535.07
票据贴现支出	2,410,308.87	2,252,919.28
减：利息收入	27,447,118.24	11,209,694.29
汇兑损益	2,210,775.45	-893,412.47
手续费及其他	428,006.50	480,801.55
合计	-13,393,546.88	712,149.14

其他说明：

43、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	82,367,011.97	186,447,438.16
代扣个人所得税手续费	279,962.65	

44、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	51,813,075.13	26,011,969.20
其他非流动金融资产在持有期间的投资收益	1,395,620.38	2,414,960.00
理财产品取得的投资收益	2,843,822.28	11,844,297.57
合计	56,052,517.79	40,271,226.77

其他说明：

45、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	859,207.94	-47,064.60
其他非流动金融资产	25,355,632.65	
合计	26,214,840.59	-47,064.60

其他说明：

46、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	7,648,120.02	-1,488,638.44
应收账款坏账损失	-7,486,951.98	-4,608,307.60
合计	161,168.04	-6,096,946.04

其他说明：

47、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置固定资产损失		-6,055.05

48、营业外收入

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
政府补助	91,060.72	20,000,000.00	91,060.72
罚款及赔偿利得	372,661.20	508,423.94	372,661.20
奖励收入	116,000.00	3,559,772.50	116,000.00
其他	1,679,380.92	1,450,239.16	1,679,380.92
合计	2,259,102.84	25,518,435.60	2,259,102.84

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/ 与收益相关
道墟厂区退出奖励 (注1)		奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		20,000,000.00	与收益相关
节能降耗先进		奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	10,000.00		与收益相关
小微企业吸纳高校 毕业生社保补贴		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	1,100.72		与收益相关
东西部扶贫劳务协 作政策性补贴		补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	19,400.00		与收益相关
"产业工人求学圆 梦行动"补助		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	10,560.00		与收益相关

工业企业小升规补贴		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	50,000.00		与收益相关
-----------	--	----	---------------------------	---	---	-----------	--	-------

其他说明：

无

49、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
对外捐赠	3,752,820.00	3,201,688.70	3,752,820.00
非流动资产毁损报废损失	4,800,134.20	2,119,720.33	4,800,134.20
赔款		161,398.74	
赞助支出		60,000.00	
其他	1,085,805.47	1,270,400.67	1,085,805.47
合计	9,638,759.67	6,813,208.44	9,638,759.67

其他说明：

50、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	135,895,492.81	109,863,597.64
递延所得税费用	-15,355,197.68	-4,237,049.02
合计	120,540,295.13	105,626,548.62

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	510,114,958.44
按法定/适用税率计算的所得税费用	76,517,243.77
子公司适用不同税率的影响	36,961,497.26
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,984,130.99
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	24,052,783.09
研发费用加计扣除影响	-18,975,359.98

所得税费用	120,540,295.13
-------	----------------

其他说明

51、其他综合收益

详见附注七、33。

52、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	78,124,247.26	201,492,093.19
利息收入	19,072,601.46	10,197,152.94
罚款及赔偿利得	372,661.20	508,423.94
奖励收入	116,000.00	3,559,772.50
收回暂付款及收到暂收款	52,502,791.73	6,252,375.98
收回承兑汇票保证金		29,140,000.00
其他	354,545.46	
合计	150,542,847.11	251,149,818.55

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	本期发生额	上期发生额
运输费		32,740,371.29
修理费	19,399,435.66	4,604,677.39
咨询费	8,074,423.23	8,156,608.46
出口费用	2,902,148.11	6,286,598.04
差旅费	4,273,314.16	3,133,850.92
水电费	2,930,192.85	
研究与开发费	5,790,417.21	5,448,263.77
办公费	5,241,382.37	4,213,823.48
业务招待费	10,809,022.62	9,568,442.26
保险费	3,919,917.83	4,341,033.33
捐赠、社会性支出	3,752,820.00	3,201,688.70

销售佣金	4,189,886.21	3,651,976.03
车辆费用	2,454,392.23	1,507,491.09
手续费及其他	428,006.50	480,801.55
低值易耗品	431,461.94	160,191.68
展览及广告费	736,920.76	816,752.95
劳动保护费	911,699.80	164,889.51
通讯费	585,434.03	1,041,237.69
排污费	6,743,935.95	3,948,561.55
支付暂付款及返还暂收款	28,932,851.00	21,451,754.34
其他	39,194,133.74	28,294,097.19
合计	151,701,796.20	143,213,111.22

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	本期发生额	上期发生额
收到投标保证金	690,000.00	
合计	690,000.00	

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	本期发生额	上期发生额
支付工程投标保证金	590,000.00	
合计	590,000.00	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
本期实际支付的往来款	7,981,113.44	
支付的库存股回购款	176,373,693.63	
合计	184,354,807.07	

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	389,574,663.31	364,622,905.15
加：资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	200,579,089.40	200,923,417.79
使用权资产折旧		
无形资产摊销	6,352,643.26	6,163,042.42
长期待摊费用摊销	16,096,212.14	16,538,592.86
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）		6,055.05
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	4,800,134.20	2,119,720.33
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-26,214,840.59	47,064.60
财务费用（收益以“-”号填列）	-13,237,123.23	8,052,453.55
投资损失（收益以“-”号填列）	-56,052,517.79	-40,271,226.77
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-14,916,890.17	-4,237,049.02
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-587,857.44	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-25,963,573.31	213,294,135.03
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	118,278,187.32	751,575,406.44
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-35,120,741.29	-318,429,340.90
其他	6,018,736.92	15,351,730.60
经营活动产生的现金流量净额	569,606,122.73	1,215,756,907.13
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,624,981,988.89	1,990,100,489.85
减：现金的期初余额	2,032,829,234.87	985,747,130.03
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		

现金及现金等价物净增加额	-407,847,245.98	1,004,353,359.82
--------------	-----------------	------------------

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,624,981,988.89	2,032,829,234.87
其中：库存现金	5,627,055.41	5,267,434.49
可随时用于支付的银行存款	1,619,354,933.48	1,984,833,055.36
三、期末现金及现金等价物余额	1,624,981,988.89	2,032,829,234.87

其他说明：

54、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	17,023,890.72	为公司银行承兑汇票提供担保
固定资产	12,088,895.89	为公司借款提供担保
无形资产	9,477,604.09	为公司借款提供担保
投资性房地产	2,686,254.44	为公司借款提供担保
合计	41,276,645.14	--

其他说明：

55、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	85,946,308.31
其中：美元	11,080,811.08	6.4601	71,583,147.66
欧元	967,033.24	7.6862	7,432,810.89
港币	8,292,534.96	0.8321	6,900,218.34
韩国元	5,021,904.00	0.006	30,131.42
应收账款	--	--	
其中：美元	8,580,138.41	6.4601	55,428,552.14
欧元	1,615,208.65	7.6862	12,414,816.73

港币	16,590,052.40	0.8321	13,804,582.60
韩国元	127,169,870.00	0.006	763,019.22
应收款融资			92,456.10
其中：韩国元	15,409,350.00	0.006	92,456.10
其他应付款			10,624,290.76
其中：欧元	321,819.36	7.6862	2,473,567.96
港币	9,403,168.49	0.8321	7,824,376.50
韩国元	54,391,050.00	0.006	326,346.30
应付账款			12,344,764.42
其中：美元	817,740.90	6.4601	5,282,687.96
欧元	584,446.27	7.6862	4,492,170.88
港币	2,533,664.49	0.8321	2,108,262.22
英镑		8.941	0.00
韩国元	76,940,560.56	0.006	461,643.36
其他应付款			65,905,100.85
其中：欧元	1,328,290.41	7.6862	10,209,505.75
港币	66,923,376.08	0.8321	55,686,941.24
韩国元	1,442,310.00	0.006	8,653.86

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

- 1、闰土国际（香港）有限公司：注册地为香港，记账本位币为港币。
- 2、吉玛化工集团有限公司：注册地为香港，记账本位币为港币。
- 3、约克夏化工控股有限公司：注册地为香港，记账本位币为港币。

56、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
低浓废酸多效浓缩再生盐酸元明粉联产硫磺酸项目	500,000.00	递延收益	25,000.00
年产 9000 吨系列助剂技改项目	140,000.00	递延收益	0.00
余热利用及系统改造项目	6,100,000.00	递延收益	305,000.00

2 万吨/日废水处理项目	1,430,000.00	递延收益	23,833.34
染料废水混凝脱硫污泥（石膏）资源化示范工程	1,000,000.00	递延收益	15,194.27
2013 年度清洁生产示范项目补助	7,000,000.00	递延收益	116,666.67
2015 年省工业与信息化发展财政专项资金	2,050,000.00	递延收益	102,500.00
循环化改造专项资金	240,000.00	递延收益	12,000.00
硫磺制酸低温位余热利用与三氧化硫磺化节能技术改造项目	300,000.00	递延收益	15,000.00
特种设备更新淘汰	207,347.00	递延收益	10,367.35
自动化安全控制系统	300,000.00	递延收益	7,500.00
保险粉技改项目	150,000.00	递延收益	7,500.00
自动化装置更新改造	147,900.00	递延收益	7,395.00
彩钢房（棚）资金补助	1,373,842.00	递延收益	37,889.70
年产 4000 吨 N，N-二乙基间乙酰氨基苯胺系统性节能项目奖励	180,000.00	递延收益	9,000.00
分散染料生产废水资源化利用项目	200,000.00	递延收益	10,000.00
分散染料后处理锅炉节能技改项目	160,000.00	递延收益	8,000.00
安全自动化控制装置更新改造以奖代补款	196,900.00	递延收益	9,845.00
特种设备强制淘汰更新"以奖代补"款	57,120.00	递延收益	2,856.00
间二乙基自动化安全控制系统改造项目	300,000.00	递延收益	15,000.00
分散染料 291:1 蓝节水技改项目奖励资金	166,700.00	递延收益	8,335.00
废水处理信息化项目补助资金	1,500,000.00	递延收益	78,260.87
省级园区循环改造专项资金	240,000.00	递延收益	12,000.00
2017 年鼓励扩大有效投入奖励	830,000.00	递延收益	41,500.00
绿色制造项目	6,000,000.00	递延收益	300,000.00
2012 年度技术改造专项项目	1,700,000.00	递延收益	85,826.19
2012 年度节能与循环经济专项项目	800,000.00	递延收益	40,000.00
3000 吨混合废水处理工程	100,000.00	递延收益	5,000.00
2014 年度"机器换人"投入奖励	1,500,000.00	递延收益	93,750.00
信息化和工业化深度融合示范项目财政补贴	357,200.00	递延收益	20,607.69
2014 年省工业与信息化深度融合示范试点区"财政补助资金	233,100.00	递延收益	13,847.53
17 年度鼓励扩大工业有效投入奖励	1,755,900.00	递延收益	87,795.00
17 年度区信息化专项资金奖励	132,600.00	递延收益	6,630.00
5.76 万吨高档活性染料项目	35,150,000.00	递延收益	1,757,500.00
活性染料（原粉）整体搬迁技术改造提升项目	974,200.00	递延收益	93,673.08

活性染料（原粉）整体搬迁技术改造提升项目	10,000,000.00	递延收益	500,000.00
加快工业数字化转型奖励	2,193,700.00	递延收益	109,685.00
2018 年度项目投入奖励	3,000,000.00	递延收益	300,000.00
2019 年度项目投入奖励	449,100.00	递延收益	22,455.00
2016 年度技术研发专项项目	300,000.00	递延收益	16,412.74
以工代训补贴第二批	175,200.00	其他收益	175,200.00
退役军人再就业企业补助	72,140.00	其他收益	72,140.00
院士专家工作站经费奖励	200,000.00	其他收益	200,000.00
化工行业龙头企业做大做强政策兑现	67,874,752.06	其他收益	67,874,752.06
大学生就业见习实习补贴	52,045.19	其他收益	52,045.19
培育大企业大集团财政奖励专项补助	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
区级外经贸政策兑现	685,890.00	其他收益	685,890.00
2020 年质量与标准化奖励	475,000.00	其他收益	475,000.00
加快推进数字产业财政奖励资金	200,000.00	其他收益	200,000.00
度科技创新政策奖励	200,000.00	其他收益	200,000.00
隐形冠军财政奖励	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
推进建设集群强链财政奖励兑现资金	100,000.00	其他收益	100,000.00
亩均效益领跑者企业奖励资金	200,000.00	其他收益	200,000.00
万人计划省级资金第二批	200,000.00	其他收益	200,000.00
2020 年度节水型企业创建奖励	100,000.00	其他收益	100,000.00
2020 年度上虞区知识产权奖励资金	25,000.00	其他收益	25,000.00
2020 年度先进集体和先进个人	10,000.00	其他收益	10,000.00
开放型经济政策外经贸项目	330.00	其他收益	330.00
加快科技创新（质量与标准化部分）奖励	150,000.00	其他收益	150,000.00
节水型企业创建财务奖励	100,000.00	其他收益	100,000.00
全力补齐科技创新短板奖励	383,000.00	其他收益	383,000.00
加快推进数字产业化财政奖励	200,000.00	其他收益	200,000.00
纳税先进企业	10,000.00	其他收益	10,000.00
安全生产先进企业	10,000.00	其他收益	10,000.00
科技创新政策认定项目	260,000.00	其他收益	260,000.00
科技创新政策奖励	60,000.00	其他收益	60,000.00
加快科技创新补助	118,000.00	其他收益	118,000.00
年度亩均领跑者企业	200,000.00	其他收益	200,000.00
鼓励支持开放型经济发展补助	2,640.00	其他收益	2,640.00

加快工业经济高质量发展补助	100,000.00	其他收益	100,000.00
东西部扶贫劳务协作政策性补贴	2,000.00	其他收益	2,000.00
加快科技创新补助	4,000.00	其他收益	4,000.00
2020 年度各类先进	10,000.00	其他收益	10,000.00
安全生产标准达标创建"以奖代补"	80,000.00	其他收益	80,000.00
节能降耗先进	10,000.00	营业外收入	10,000.00
小微企业吸纳高校毕业生社保补贴	1,100.72	营业外收入	1,100.72
东西部扶贫劳务协作政策性补贴	19,400.00	营业外收入	19,400.00
"产业工人求学圆梦行动"补助	10,560.00	营业外收入	10,560.00
工业企业小升规补贴	50,000.00	营业外收入	50,000.00
以工代训补贴	73,200.00	其他收益	73,200.00
见实习补贴	1,295.00	其他收益	1,295.00
外经贸政策兑现	2,820.00	其他收益	2,820.00
知识产权奖励金	500.00	其他收益	500.00
亩均"领跑者"企业奖励	200,000.00	其他收益	200,000.00
税收奖励	2,571,926.00	其他收益	2,571,926.00
土地使用税返还	859,490.54	其他收益	859,490.54
退役士兵抵扣增值税	46,550.00	其他收益	46,550.00
增值税加计抵减	17,407.75	其他收益	17,407.75

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明:

八、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
浙江嘉成化工有限公司	上虞	上虞	工业	100.00%		设立
浙江迪邦化工有限公司	上虞	上虞	工业	65.00%	35.00%	设立
浙江瑞华化工有限公司	上虞	上虞	工业	75.00%	25.00%	设立
闰土国际(香港)有限公司	香港	香港	工业	100.00%		设立

浙江闰土染料有限公司	上虞	上虞	工业	60.00%	40.00%	设立
江苏和利瑞科技发展有限公司	连云港	连云港	工业	100.00%		购买
江苏明盛化工有限公司	连云港	连云港	工业	70.00%		购买
浙江闰土新材料有限公司	上虞	上虞	工业	100.00%		设立
浙江闰土研究院有限公司	上虞	上虞	研发	100.00%		设立
绍兴市上虞天闰运输有限公司	上虞	上虞	货运	100.00%		设立
绍兴市上虞区闰土包装制品有限公司	上虞	上虞	工业	100.00%		购买
浙江闰土热电有限公司	上虞	上虞	工业	100.00%		购买
吉玛化工集团有限公司	香港	香港	工业		100.00%	设立
浙江赛亚化工材料有限公司	上虞	上虞	工业	51.00%		设立
浙江泰邦环境科技有限公司	上虞	上虞	工业	100.00%		设立
浙江闰土投资管理有限公司	嘉兴	嘉兴	投资管理	100.00%		设立
闰土锦恒（嘉兴）投资合伙企业（有限合伙）	嘉兴	嘉兴	投资	99.00%	1.00%	设立
浙江闰昌贸易有限公司	上虞	上虞	贸易	100.00%		设立
江苏远征化工有限公司	连云港	连云港	工业	100.00%		购买
约克夏化工控股有限公司	香港	香港	工业	60.00%	30.00%	购买

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

（2）重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
江苏明盛化工有限公司	30.00%	-16,785,495.74		32,779,506.38
约克夏化工控股有限公司	10.00%	3,571,726.20		45,184,292.21

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
江苏明盛化工有限公司	57,179,966.36	404,530,918.00	461,710,884.36	352,292,529.76	153,333.33	352,445,863.09	26,914,275.21	433,978,356.89	460,892,632.10	295,522,625.03	153,333.33	295,675,958.36
约克夏化工控股有限公司	709,812,670.44	103,705,317.72	813,517,988.16	305,136,298.92		305,136,298.92	704,282,132.12	108,496,306.05	812,778,438.17	339,654,568.65		339,654,568.65

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
江苏明盛化工有限公司		-55,951,652.48	-55,951,652.48	-37,661,283.47	62,519.38	-46,992,169.40	-46,992,169.40	-59,277,154.86
约克夏化工控股有限公司	512,455,287.70	30,527,246.88	30,527,246.88	-5,929,883.77	419,067,778.56	27,052,326.13	27,052,326.13	5,354,769.78

其他说明：

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
深圳市高特佳瑞康投资合伙企业（有限合伙）	深圳	深圳	投资		99.06%	权益法
绍兴市上虞华闰小额贷款股份有限公司	上虞	上虞	金融	25.00%		权益法
浙江巍华新材料股份有限公司	上虞	上虞	工业	20.56%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额			期初余额/上期发生额		
	深圳市高特佳瑞康投资合伙企业（有限合伙）	绍兴市上虞华闰小额贷款股份有限公司	浙江巍华新材料股份有限公司	深圳市高特佳瑞康投资合伙企业（有限合伙）	绍兴市上虞华闰小额贷款股份有限公司	浙江巍华新材料股份有限公司
流动资产	38,892,154.78	77,105,826.77	934,102,168.16	50,419,445.05	73,955,797.19	612,374,179.26

非流动资产		11,561.21	539,601,629.44		11,561.21	511,936,560.08
资产合计	38,892,154.78	77,117,387.98	1,473,703,797.60	50,419,445.05	73,967,358.40	1,124,310,739.34
流动负债		1,549,139.17	196,856,827.14		1,408,996.69	207,505,179.04
非流动负债			23,242,997.44			34,846,486.52
负债合计		1,549,139.17	220,099,824.58		1,408,996.69	242,351,665.56
归属于母公司股东权益	38,892,154.78	75,568,248.81	1,253,603,973.02	50,419,445.05	72,558,361.71	881,959,073.78
按持股比例计算的净资产份额	38,526,568.53	18,892,062.20	257,740,976.85	49,945,502.27	18,139,590.43	198,162,092.53
营业收入		3,949,548.32	696,755,618.65		4,121,398.12	342,500,958.00
净利润	352,709.73	3,009,887.10	246,597,794.86	1,404.46	3,007,823.95	101,015,908.77
综合收益总额	352,709.73	3,009,887.10	246,597,794.86	1,404.46	3,007,823.95	101,015,908.77
本年度收到的来自联营企业的股利	980,660.38					

其他说明

九、与金融工具相关的风险

（一）信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

（二）流动性风险

流动性风险是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额				
	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上	合计
短期借款	100,016,666.67				100,016,666.67
应付票据	465,653,891.00				465,653,891.00
应付账款	511,990,140.10				511,990,140.10
一年以到期的非流	319,000.00				319,000.00

动负债					
长期借款		500,000,000.00			500,000,000.00
合计	1,077,979,697.77	500,000,000.00			1,577,979,697.77

项目	上年期末余额				
	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上	合计
短期借款	370,302,222.22				370,302,222.22
应付票据	393,707,923.76				393,707,923.76
应付账款	633,300,413.74				633,300,413.74
一年以到期的非流动负债	179,444.44				179,444.44
长期借款			200,000,000.00		200,000,000.00
合计	1,397,490,004.16		200,000,000.00		1,597,490,004.16

(三) 市场风险

金融工具的市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

1、利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

本公司面临的利率变动的风险主要与本公司的短期借款有关。

截止2021年06月30日，公司期末短期借款余额和长期借款余额分别为100,000,000.00元和500,000,000.00元，在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时，将不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2、汇率风险

汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于本期及上期，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

本公司面临本公司期末外币货币性金融资产和负债情况见本财务报表合并财务报表项目注释其他之外币货币性项目说明。

十、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
(一) 交易性金融资产		130,859,599.56		130,859,599.56
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融		130,859,599.56		130,859,599.56

资产				
(一) 理财产品		130,859,599.56		130,859,599.56
(二) 应收款项融资		1,129,253,479.00		1,129,253,479.00
(三) 其他非流动金融资产			917,285,011.67	917,285,011.67
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			917,285,011.67	917,285,011.67
持续以公允价值计量的资产总额		1,260,113,078.56	917,285,011.67	2,177,398,090.23
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

十一、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

关联方名称	其他关联方与本公司的关系	对本公司的持股比例	对本公司的表决权比例
张爱娟	实际控制人	16.73%	16.73%
阮静波	实际控制人	15.76%	15.76%
阮加春	实际控制人	4.47%	4.47%
阮靖浙	实际控制人	5.58%	5.58%
阮吉祥	实际控制人	0.13%	0.13%
张云达	实际控制人	0.20%	0.20%

本企业最终控制方是张爱娟、阮静波、阮加春、阮靖浙、阮吉祥、张云达。

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注八、在其他主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注八、在其他主体中的权益。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
浙江巍华新材料股份有限公司	联营企业
绍兴市上虞华闰小额贷款股份有限公司	联营企业

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
绍兴市上虞区闰土宾馆	其投资人为本公司实际控制人及本公司法定代表人直系亲属
绍兴市上虞众联环保有限公司	系闰土控股集团有限公司参股公司
徐军	副总经理

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
绍兴市上虞众联环保有限公司	接受劳务	6,324,824.50	15,000,000.00	否	4,321,135.65

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
浙江巍华新材料股份有限公司	销售材料	83,322,865.28	34,621,426.50

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
绍兴市上虞华闰小额贷款股份有限公司	投资性房地产	91,743.12	91,743.12

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

(3) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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
公司约克夏(浙江)染化有限公司	40,000,000.00	2021年05月25日	2021年11月25日	否

本公司作为被担保方

单位：元

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
徐军	50,000,000.00	2019年09月18日	2022年09月17日	否

关联担保情况说明

除已纳入本公司合并报表范围内的母公司对子公司、孙公司提供担保外，无其他关联担保情况；公司副总经理徐军为控股孙公司约克夏染料（中山）有限公司提供担保50,000,000.00元，担保期限自2019年9月18日至2022年9月17日。

(4) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	4,107,500.00	4,057,500.00

(5) 其他关联交易

1) 2021年1-6月公司及子公司在绍兴市上虞区闰土宾馆发生业务招待费用金额为631,117.92元。

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	浙江巍华新材料股份有限公司	10,551,942.25	527,597.11	10,106,692.43	505,334.62
其他应收款	浙江巍华新材料股份有限公司	12,181,708.49			

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	绍兴市上虞众联环保有限公司	2,348,321.00	3,412,273.27
其他应付款	张云达	4,000.00	6,000.00

十二、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

(1) 抵押资产情况

1) 子公司约克夏染料(中山)有限公司于2018年1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44100620180000411《最高额抵押合同》(期限为2018年1月24日至2023年1月23日),以原值为20,744,553.06元、净值为12,088,895.89元的房屋建筑物,原值为6,496,661.18元、净值为2,686,254.44元的投资性房地产,原值为12,638,577.12元、净值为9,477,604.09元的土地使用权,为其与该行就上述合同中约定的债权最高余额4,500.00万元提供担保。截至2021年06月30日,该合同项下担保余额为0.00元。

(2) 质押资产情况

1) 公司于2021年6月与中信银行上虞支行签订了编号为811088296838的《银行承兑协议》,以100.00万元银行承兑汇票为质押,为公司截至2021年6月30日在该行开具的金额为100.00万元(期限为2021年6月8日至2022年1月8日)的银行承兑汇票提供担保;

2) 公司于2021年6月与中信银行上虞支行签订了编号为811088293635的《银行承兑协议》,以400.00万元银行承兑汇票保证金为质押,为公司截至2021年6月30日在该行开具的金额为4000.00万元(期限为2021年6月7日至2021年12月7日)的银行承兑汇票提供担保

3) 子公司浙江瑞华化工有限公司于2021年3月与中信银行上虞支行签订了编号为811088280346的《银行承兑协议》,以195万元银行承兑汇票保证金为质押,为浙江瑞华化工有限公司截至2021年6月30日在该行开具的金额为1950万元(期限为2021年3月8日至2021年9月4日)的银行承兑汇票提供担保;

4) 子公司浙江瑞华化工有限公司于2021年3月与中信银行上虞支行签订了编号为811088281146的《银行承兑协议》,以38万元银行承兑汇票保证金为质押,为浙江瑞华化工有限公司截至2021年6月30日在该行开具的金额为380万元(期限为2021年3月11日至2021年9月10日)的银行承兑汇票提供担保;

5) 子公司浙江瑞华化工有限公司于2021年4月与中信银行上虞支行签订了编号为811088285145的《银行承兑协议》,以546万元银行承兑汇票保证金为质押,为浙江瑞华化工有限公司截至2021年6月30日在该行开具的金额为5460万元(期限为2021年4月6日至2021年10月2日)的银行承兑汇票提供担保;

6) 子公司浙江瑞华化工有限公司于2021年6月与中信银行上虞支行签订了编号为811088295462的《银行承兑协议》,以98万元银行承兑汇票保证金为质押,为浙江瑞华化工有限公司截至2021年6月30日在该行开具的金额为980万元(期限为2021年6月4日至2021年12月2日)的银行承兑汇票提供担保;

7) 子公司江苏明盛化工有限公司于2021年2月4日与江苏太仓行农村商业银行股份有限公司灌云支行签订了编号为2021年(灌云)银字000002号的银行承兑协议,以人民币3.00万元,为江苏明盛化工有限公司截至2021年06月30日在该行开具的金额为3.00万元(期限为2021年2月4日至2021年8月4日)的银行承兑汇票提供担保;

8) 子公司江苏明盛化工有限公司于2021年2月4日与江苏太仓行农村商业银行股份有限公司灌云支行签订了编号为2021年(灌云)银字000002号的银行承兑协议,以人民币29510.20元,为江苏明盛化工有限公司截至2021年06月30日在该行开具的金额为29510.20元(期限为2021年2月4日至2021年8月4日)的银行承兑汇票提供担保;

9) 子公司江苏明盛化工有限公司于2021年2月5日与江苏太仓行农村商业银行股份有限公司灌云支行签订了编号为2021年（灌云）银字000004号的银行承兑协议，以人民币5.00万元，为江苏明盛化工有限公司截至2021年06月30日在该行开具的金额为5.00万元（期限为2020年2月5日至2021年8月5日）的银行承兑汇票提供担保；

10) 子公司江苏明盛化工有限公司于2021年2月5日与江苏太仓行农村商业银行股份有限公司灌云支行签订了编号为2020年（灌云）银字000004号的银行承兑协议，以人民币69380.52元，为江苏明盛化工有限公司截至2021年06月30日在该行开具的金额为69380.52元（期限为2021年2月5日至2021年8月5日）的银行承兑汇票提供担保；

11) 子公司江苏明盛化工有限公司于2021年3月31日与江苏太仓行农村商业银行股份有限公司灌云支行签订了编号为2021年（灌云）银字000007号的银行承兑协议，以人民币7.50万元，为江苏明盛化工有限公司截至2021年06月30日在该行开具的金额为7.50万元（期限为2021年3月31日至2021年9月31日）的银行承兑汇票提供担保；

12) 子公司约克夏(浙江)染化有限公司于2021年5月17日与广发银行股份有限公司绍兴分行签订了编号为(2021)绍银综授额字第000057号的《授信额度合同》(期限为2021年5月17日至2022年5月16日)，以人民币400.00万元和（2021）绍银综授额字第000057号-担保01最高额保证合同（最高额保证为7,000.00万元），为约克夏(浙江)染化有限公司截至2021年06月30日在该行的以下事项提供担保：

开具的金额为4,000.00万元（期限为2021年05月25日至2021年11月25日）的银行承兑汇票；

（3）保证情况

1) 公司于2021年5月与广发银行绍兴分行签订编号为（2021）绍银字第000057号—担保02的《最高额保证合同》为子公司约克夏(浙江)染化有限公司截至2021年6月30日在该行的以下事项提供担保：

开具的金额为4,000.00万元（期限为2021年5月25日至2021年11月25日）的银行承兑汇票。

十三、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	627,751,283.26	100.00%	42,031,170.74	6.70%	585,720,112.52	510,605,146.96	100.00%	34,548,086.30	6.77%	476,057,060.66
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	627,751,283.26	100.00%	42,031,170.74	6.70%	585,720,112.52	510,605,146.96	100.00%	34,548,086.30	6.77%	476,057,060.66
合计	627,751,283.26	100.00%	42,031,170.74	6.70%	585,720,112.52	510,605,146.96	100.00%	34,548,086.30	6.77%	476,057,060.66

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：42,031,170.74 元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内（含 1 年）	599,522,839.05	29,976,141.95	5.00%
1 至 2 年（含 2 年）	14,153,288.87	2,122,993.33	15.00%
2 至 3 年（含 3 年）	5,918,742.69	1,775,622.81	30.00%
3 年以上	8,156,412.65	8,156,412.65	100.00%
合计	627,751,283.26	42,031,170.74	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账的确认标准及说明：采用账龄分析法，1 年以内（含 1 年）计提坏账比例为 5%，1 至 2 年（含 2 年）计提坏账比例为 15%，2 至 3 年（含 3 年）计提坏账比例为 30%，3 年以上计提坏账比例为 100%。

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	599,522,839.05
1 年以内（含 1 年）	599,522,839.05
1 至 2 年	14,153,288.87
2 至 3 年	5,918,742.69
3 年以上	8,156,412.65
3 至 4 年	854,141.00
4 至 5 年	2,976,400.00
5 年以上	4,325,871.65
合计	627,751,283.26

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款坏账准备	34,548,086.30	7,483,084.44				42,031,170.74
合计	34,548,086.30	7,483,084.44				42,031,170.74

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	37,664,689.39	6.00%	1,883,234.47
第二名	36,333,598.70	5.79%	1,816,679.94
第三名	34,195,454.29	5.45%	1,709,772.71
第四名	24,088,350.86	3.84%	1,204,417.54
第五名	21,697,235.73	3.46%	1,084,861.79
合计	153,979,328.97	24.54%	

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	1,430,027.00	452,054.79
应收股利	12,181,708.49	
其他应收款	641,019,357.30	532,462,256.92
合计	654,631,092.79	532,914,311.71

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	1,430,027.00	452,054.79
合计	1,430,027.00	452,054.79

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
应收浙江巍华新材料股份有限公司股利	12,181,708.49	
合计	12,181,708.49	

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	735,793,501.84	621,911,540.52
保证金	2,981,420.95	3,123,150.00
押金	246.75	246.75
合计	738,775,169.54	625,034,937.27

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	92,572,680.35			92,572,680.35
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	5,183,131.89			5,183,131.89
2021 年 6 月 30 日余额	97,755,812.24			97,755,812.24

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

√ 适用 □ 不适用

账面余额	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
上年年末余额	625,034,937.27			625,034,937.27
上年年末余额在本期				

本期新增	113,740,232.27			113,740,232.27
本期终止确认				
其他变动				
期末余额	738,775,169.54			738,775,169.54

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	382,626,469.53
1 年以内（含 1 年）	382,626,469.53
1 至 2 年	209,429,133.26
2 至 3 年	142,156,354.25
3 年以上	4,563,212.50
3 至 4 年	463,016.67
4 至 5 年	2,245,874.18
5 年以上	1,854,321.65
合计	738,775,169.54

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	92,572,680.35	5,183,131.89				97,755,812.24
合计	92,572,680.35	5,183,131.89				97,755,812.24

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
江苏明盛化工有限公司	往来款	324,402,075.42	1 年以内 141,886,674.62； 1-2 年 116,412,619.16； 2-3 年 66,102,781.64	43.91%	44,387,061.10

江苏和利瑞科技发展有限公司	往来款	187,931,537.24	1 年以内 94,000,000.00; 1-2 年 19,505,933.27; 2-3 年 74,425,603.97	25.44%	29,953,571.18
江苏远征化工有限公司	往来款	178,093,250.78	1 年以内 109,460,621.74; 1-2 年 68,632,629.04	24.11%	15,767,925.44
浙江泰邦环境科技有限公司	往来款	35,059,548.12	1 年以内	4.75%	1,752,977.41
浙江赛亚化工材料有限公司	往来款	4,200,000.00	1-2 年 4,200,000.00	0.57%	630,000.00
合计	--	729,686,411.56	--	98.78%	92,491,535.13

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,953,605,311.90		2,953,605,311.90	2,913,105,311.90		2,913,105,311.90
对联营、合营企业投资	289,777,918.62		289,777,918.62	221,136,952.39		221,136,952.39
合计	3,243,383,230.52		3,243,383,230.52	3,134,242,264.29		3,134,242,264.29

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
浙江嘉成化工有限公司	229,902,700.03					229,902,700.03	
浙江瑞华化工有限公司	372,172,297.37					372,172,297.37	
浙江迪邦化工有限公司	50,816,025.00					50,816,025.00	
闰土国际(香港)有限公司	37,648,733.22					37,648,733.22	
江苏和利瑞科技发展有限公司	181,000,000.00					181,000,000.00	
浙江闰土染料工贸有限公司	19,864,800.00					19,864,800.00	
江苏明盛化工有限公司	253,750,000.00					253,750,000.00	
约克夏化工控股有限公司	47,558,250.00					47,558,250.00	
浙江闰土研究院有限公司	5,000,000.00					5,000,000.00	
绍兴市上虞天闰运输有限公司	500,000.00					500,000.00	

浙江闰土新材料有限公司	773,785,500.00									773,785,500.00	
浙江闰土化工进出口有限公司	10,000,000.00									10,000,000.00	
绍兴市上虞区闰土包装制品有限公司	9,440,111.46									9,440,111.46	
绍兴市上虞区勤业新型建材有限公司	3,000,000.00									3,000,000.00	
浙江闰土热电有限公司	143,834,738.76									143,834,738.76	
浙江赛亚化工材料有限公司	102,000,000.00									102,000,000.00	
浙江泰邦环境科技有限公司	12,682,156.06									12,682,156.06	
浙江闰土投资管理有限公司	100,000.00									100,000.00	
闰土锦恒(嘉兴)投资企业(有限合伙)	277,050,000.00	40,500,000.00								317,550,000.00	
江苏远征化工有限公司	382,000,000.00									382,000,000.00	
浙江闰昌贸易有限公司	1,000,000.00									1,000,000.00	
合计	2,913,105,311.90	40,500,000.00								2,953,605,311.90	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
一、合营企业												
二、联营企业												
绍兴市上虞华闰小额贷款股份有限公司	19,612,581.79			752,471.78							20,365,053.57	
浙江巍华新材料股份有限公司	198,161,690.63			51,852,715.83		28,226,786.97	12,181,708.49				266,059,484.94	
浙江染化通供应链管理有限公司	3,362,679.97			-9,299.86							3,353,380.11	
小计	221,136,952.39			52,595,887.75		28,226,786.97	12,181,708.49				289,777,918.62	
合计	221,136,952.39			52,595,887.75		28,226,786.97	12,181,708.49				289,777,918.62	

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	954,317,320.82	843,885,664.60	2,160,144,378.73	1,740,808,987.35
其他业务	20,492,263.10	20,050,619.82	48,094,877.62	44,775,406.69
合计	974,809,583.92	863,936,284.42	2,208,239,256.35	1,785,584,394.04

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	合计
其中：			
染料	954,311,245.23		954,311,245.23
助剂	6,075.59		6,075.59
其他业务收入	20,492,263.10		20,492,263.10
其中：			
在某一时点确认	974,809,583.92		974,809,583.92
合计	974,809,583.92		974,809,583.92

与履约义务相关的信息：

销售商品收入（在某一时点确认）：

公司销售的商品主要为染料、助剂和其他化工原料。公司在客户取得货物控制权的时点确认收入，具体如下：

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后，控制权转移，公司确认销售收入。

②国外销售收入确认原则：在产品报关出口后，控制权转移，公司确认销售收入。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 57,515,051.32 元，其中，57,515,051.32 元预计将于 2021 年度确认收入。

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	52,595,887.75	26,011,969.20
其他非流动金融资产在持有期间的投资收益	414,960.00	414,960.00
理财产品取得的投资收益	2,843,822.28	10,491,114.11
合计	55,854,670.03	36,918,043.31

十四、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-4,800,134.20	
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）	82,510,114.94	
委托他人投资或管理资产的损益	2,843,822.28	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	27,610,460.97	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,786,583.35	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	343,920.40	
减：所得税影响额	11,901,249.64	
少数股东权益影响额	193,646.02	
合计	93,626,705.38	--

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、净资产收益率及每股收益

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	4.43%	0.35	0.35
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.39%	0.27	0.27

浙江闰土股份有限公司

法定代表人：阮静波

2021 年 8 月 30 日