

浙江闰土股份有限公司

2013 年度报告



**R U N T U 闰土**

证券简称：闰土股份

证券代码：002440

2014 年 04 月 28

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.50 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

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

本报告所涉及的经营计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

## 目录

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义.....         | 1   |
| 第二节 公司简介.....               | 5   |
| 第三节 会计数据和财务指标摘要.....        | 7   |
| 第四节 董事会报告 .....             | 9   |
| 第五节 重要事项 .....              | 29  |
| 第六节 股份变动及股东情况.....          | 39  |
| 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..... | 44  |
| 第八节 公司治理.....               | 52  |
| 第九节 内部控制 .....              | 57  |
| 第十节 财务报告 .....              | 59  |
| 第十一节 备查文件目录.....            | 175 |

## 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》(2005 年修订)           |
| 《证券法》       | 指 | 《中华人民共和国证券法》(2005 年修订)           |
| 《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，本年度     | 指 | 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 |
| 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                     |
| 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                    |
| 闰土新材料       | 指 | 浙江闰土新材料有限公司                      |
| 闰土研究院       | 指 | 浙江闰土研究院有限公司                      |
| 勤业公司        | 指 | 上虞勤业新型建材有限公司                     |
| 闰土控股        | 指 | 闰土控股集团有限公司                       |
| 华闰小贷        | 指 | 上虞市华闰小额贷款股份有限公司                  |
| 巍华化工        | 指 | 浙江巍华化工有限公司                       |
| 巍华新材料       | 指 | 浙江巍华新材料股份有限公司                    |
| 闰土包装        | 指 | 上虞市闰土包装制品有限公司                    |
| 闰土化工进出口     | 指 | 浙江闰土化工进出口有限公司                    |
| 闰土热电        | 指 | 浙江闰土热电有限公司                       |

## 重大风险提示

### 1、宏观经济周期及产业政策变化的风险

纺织印染行业的发展与国家的经济发展水平密切相关，经济增长的周期性波动对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产业政策变化的风险。

### 2、环保的风险

随着经济社会的发展，以及产业结构调整的推进，国家环保政策会日益趋严，对公司来讲，是风险也是机遇。

公司将严格环保管理，加大投入力度，练好内功。另一方面，公司会根据趋势，做好原材料采购工作和产品销售工作，保证原材料的供应和产品销售。

## 第二节 公司简介

### 一、公司信息

|               |   |      |        |
|---------------|---|------|--------|
| 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       | 闰土股份  |      |        |
| 公司的外文名称（如有）   | Zhejiang Runtu Co., Ltd   |      |        |
| 公司的外文名称缩写（如有） | RTGF  |      |        |
| 公司的法定代表人      | 阮加根   |      |        |
| 注册地址          | 浙江省绍兴市上虞区道墟镇称山下   |      |        |
| 注册地址的邮政编码     | 312368  |      |        |
| 办公地址          | 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                               |      |        |
| 办公地址的邮政编码     | 312300  |      |        |
| 公司网址          | <a href="http://www.runtuchem.com">http://www.runtuchem.com</a> |      |        |
| 电子信箱          | runtu@runtuchem.com   |      |        |

### 二、联系人和联系方式

|      | 董事会秘书                             | 证券事务代表                            |
|------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 姓名   | 姜全州                               | 刘波平                               |
| 联系地址 | 浙江省绍兴市上虞区市民大道 1009 号财富广场 1 号楼闰土大厦 | 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                    | 0575-8251 9278                    |
| 传真   | 0575-8204 5165                    | 0575-8204 5165                    |
| 电子信箱 | a88473368@sina.cn                 | latigid@126.com                   |

### 三、信息披露及备置地点

|                     |  |
|---------------------|--|
| 公司选定的信息披露报纸的名称      | 《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》  |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | <a href="http://www.cninfo.com.cn">巨潮资讯网(<a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>)</a> |
| 公司年度报告备置地点          | 公司证券投资部  |

#### 四、注册变更情况

|                     | 注册登记日期           | 注册登记地点     | 企业法人营业执照<br>注册号 | 税务登记号码          | 组织机构代码     |
|---------------------|------------------|------------|-----------------|-----------------|------------|
| 首次注册                | 2004 年 12 月 16 日 | 浙江省工商行政管理局 | 3300001011049   | 330682146183233 | 14618323-3 |
| 报告期末注册              | 2013 年 10 月 25 日 | 浙江省工商行政管理局 | 330000000043601 | 330682146183233 | 14618323-3 |
| 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） |                  | 无变更        |                 |                 |            |
| 历次控股股东的变更情况（如有）     |                  | 无变更        |                 |                 |            |

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

|            |                                |
|------------|--------------------------------|
| 会计师事务所名称   | 立信会计师事务所（特殊普通合伙）               |
| 会计师事务所办公地址 | 杭州市江干区庆春东路 1-1 号西子联合大厦 19-20 层 |
| 签字会计师姓名    | 郭宪明、孙峰                         |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

|                           | 2013 年           | 2012 年           | 本年比上年增减(%)   | 2011 年           |
|---------------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|
| 营业收入(元)                   | 4,801,481,663.24 | 3,547,094,061.74 | 35.36%       | 3,066,280,123.34 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元)          | 827,683,459.23   | 303,961,221.95   | 172.3%       | 469,333,891.79   |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 819,993,377.25   | 302,492,943.89   | 171.08%      | 449,422,939.23   |
| 经营活动产生的现金流量净额(元)          | 306,904,026.11   | 582,652,254.38   | -47.33%      | 107,178,573.44   |
| 基本每股收益(元/股)               | 1.08             | 0.4              | 170%         | 0.61             |
| 稀释每股收益(元/股)               | 1.08             | 0.4              | 170%         | 0.61             |
| 加权平均净资产收益率(%)             | 18.83%           | 7.63%            | 11.2%        | 12.54%           |
|                           | 2013 年末          | 2012 年末          | 本年末比上年末增减(%) | 2011 年末          |
| 总资产(元)                    | 6,389,760,359.90 | 5,251,999,840.27 | 21.66%       | 5,088,221,585.77 |
| 归属于上市公司股东的净资产(元)          | 4,741,940,362.57 | 4,073,797,448.93 | 16.4%        | 3,916,857,613.73 |

#### 二、境内外会计准则下会计数据差异

##### 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

|                 | 归属于上市公司股东的净利润  |                | 归属于上市公司股东的净资产    |                  |
|-----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
|                 | 本期数            | 上期数            | 期末数              | 期初数              |
| 按中国会计准则         | 827,683,459.23 | 303,961,221.95 | 4,741,940,362.57 | 4,073,797,448.93 |
| 按国际会计准则调整的项目及金额 |                |                |                  |                  |

##### 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

|  | 归属于上市公司股东的净利润 | 归属于上市公司股东的净资产 |
|--|---------------|---------------|
|  |               |               |

|                 | 本期数            | 上期数            | 期末数              | 期初数              |
|-----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 按中国会计准则         | 827,683,459.23 | 303,961,221.95 | 4,741,940,362.57 | 4,073,797,448.93 |
| 按境外会计准则调整的项目及金额 |                |                |                  |                  |

### 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

### 三、非经常性损益项目及金额

单位：元

| 项目  | 2013 年金额      | 2012 年金额      | 2011 年金额      | 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）   | -5,987,024.21 | -913,597.33   | 398,952.33    | 注（1） |
| 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）   | 10,559,134.94 | 6,945,398.49  | 10,474,335.12 | 注（2） |
| 企业取得子公司、联营企业和合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益                                    | 8,804,974.71  | 0.00          | 4,893,331.21  | 注（3） |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益   | -179,196.74   |               |               | 注（4） |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 515,346.34    | 383,333.33    | 0.00          | 注（5） |
| 对外委托贷款取得的损益   |               | 184,000.00    | 9,364,000.00  |      |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | -6,342,502.55 | -5,744,991.14 | -3,904,323.37 | 注（6） |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目   | 1,760,238.44  | 1,282,239.90  | 1,478,144.92  | 注（7） |
| 减：所得税影响额  | 1,371,440.58  | 798,784.79    | 2,510,449.22  |      |
| 少数股东权益影响额（税后）   | 69,448.37     | -130,679.60   | 283,038.43    |      |
| 合计  | 7,690,081.98  | 1,468,278.06  | 19,910,952.56 | --   |

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

适用  不适用

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

2013年，是国内外经济形势复杂的一年。全球工业生产和贸易疲弱，价格水平回落，经济增速放缓。国内经济发展错综复杂，经济面临调结构、去产能化等众多因素，经济下行风险加大。

然而，公司管理团队面对产业升级调整以及环保政策趋严压力，抓住环保要求高、严的机遇，审时度势，充分发挥企业自身的优势，化不利为有利，公司生产经营稳健，取得不俗经营成绩。报告期内，公司实现销售收入4,801,481,663.24元，同比增加35.36%；实现营业利润1,137,937,821.81元，同比增加176.93%；实现归属于母公司的所有者的净利润827,683,459.23元，同比增长172.30%。

2013年董事会及管理层主要工作情况：

#### **1、科学把握机遇，推进发展上新的台阶**

公司管理团队密切关注国际国内市场走势，及时作出科学决策。生产经营稳步推进，巩固了分散染料的行业优势地位，提升活性染料的产能，提高活性染料市场份额。

#### **2、积极推进项目建设，夯实发展基础**

对公司的募投项目建设工作，积极推进。年产7000吨高档分散染料项目和年产16万吨离子膜烧碱项目及年产9万吨双氧水项目建设顺利，即将竣工投产，部分循环经济项目已顺利投产。上述项目的建设实施，为公司下阶段的利润增长提供了有力保障。

#### **3、高度重视科技、安全、环保工作，保障企业平稳运营**

“安全、环保、效益”是公司的长期经营理念，公司加大科技、安全、环保投入。公司通过自主创新、引进合作，采用自动化、连续化（管道化）、循环经济资源化技术。安全环保累计投入达3.5亿元。

#### **3、继续加大研发投入，取得丰硕科研成果**

2013年，公司研发投入约1.30亿元，公司共获得授权实用新型专利4项，获得授权发明专利23项，已获得受理但仍处于审查阶段的发明专利23项，参与国家标准制定1项。截至2013年底，公司获得授权实用新型专利4项，授权发明专利67项，已获得受理仍处于审查阶段的发明专利44项。2013年，公司被国家知识产权局认定为第一批国家级知识产权优势企业。

“高档新型分散系列染料清洁生产应用示范项目”被国家工业和信息化部列入2013年度工业清洁生产示范项目，“N-氰乙基苯胺”项目被浙江省石油和化工学会评为科学技术二等奖，同时被国家科技部列入国家火炬计划项目，16只新产品被浙江省科技厅列入浙江省新产品试制计划，9只产品获浙江省新产品鉴定。

#### **5、优化整合约克夏业务，取得显著成效**

公司2013年继续对约克夏业务体系进行整合，通过优化体制，充分发挥约克夏的国际品牌、国际国内渠道优势，加强队伍建设，扩大销售，实现扭亏为盈。2013年实现销售收入3.74亿元，同比增加35%，净利润1030万元，而去年同期亏损2113万元。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

报告期内公司主营业务构成未发生重大变化。2013年公司利润表及现金流量表主要项目变动情况及原因如下表：

| 项目 | 2013 年(元) | 2012 年(元) | 本年比上年增减 |
|----|-----------|-----------|---------|
|----|-----------|-----------|---------|

|               |                   |                  |          |
|---------------|-------------------|------------------|----------|
| 营业收入          | 4,801,481,663.24  | 3,547,094,061.74 | 35.36%   |
| 营业成本          | 3,118,455,342.45  | 2,686,197,101.56 | 16.09%   |
| 销售费用          | 136,512,757.24    | 114,599,046.00   | 19.12%   |
| 财务费用          | 2,031,497.71      | -17,085,390.79   | 111.89%  |
| 管理费用          | 370,682,404.57    | 328,209,292.52   | 12.94%   |
| 其中：研发支出       | 129,855,364.70    | 106,019,467.91   | 22.48%   |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 306,904,026.11    | 582,652,254.38   | -47.33%  |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,422,388,989.06 | -335,841,950.10  | -323.53% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 27,092,746.02     | -489,916,409.33  | 105.53%  |

- (1) 报告期内营业收入较上年同期增加35.36%，主要系本期公司主要产品提价所致。  
(2) 报告期内财务费用较上年同期增加111.89%，主要系本期公司募集资金专户利息收入减少所致。  
(3) 报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少47.33%，主要是采购原材料支出以及税费支出增加所致。  
(4) 报告期内投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少323.53%，主要是项目建设投资和暂时闲置募集资金理财所致。  
(5) 报告期内筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加105.53%，主要当期还款减少所致。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

#### 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

2013年公司本着“稳中求进、小步快走”的稳健发展原则，进一步巩固行业优势，继续实施公司的“后向一体化”战略，做好募投项目的建设，并推进公司氯资源衍生项目的实施。年产7000吨高档分散染料项目和年产16万吨离子膜烧碱项目及年产9万吨双氧水项目建设顺利，即将竣工投产，部分循环经济项目已顺利投产。

报告期内，公司实现销售收入4,801,481,663.24元，同比增加35.36%，超额完成了年初制订的实现营业收入同比增长不低于15%的计划要求；实现营业利润1,137,937,821.81元，同比增加176.93%，超过年初制订的实现营业利润同比增长不低于35%的计划要求；实现归属于母公司的所有者的净利润827,683,459.23元，同比增长172.30%。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

适用  不适用

2013 年，因供需平衡打破，致公司主要产品价格大幅上扬，公司盈利大幅增加。

## 2、收入

说明

报告期内，公司加强了销售力度，巩固了产品市场份额，营业收入同比增加35.36%。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

| 行业分类 | 项目  | 2013 年  | 2012 年  | 同比增减 (%) |
|------|-----|---------|---------|----------|
| 染料   | 销售量 | 165,016 | 150,900 | 9.35%    |
|      | 生产量 | 163,325 | 149,622 | 9.16%    |
|      | 库存量 | 13,237  | 14,928  | -11.33%  |

|        |     |         |         |         |
|--------|-----|---------|---------|---------|
| 助剂     | 销售量 | 65,653  | 69,615  | -5.69%  |
|        | 生产量 | 64,935  | 68,586  | -5.32%  |
|        | 库存量 | 931     | 1,649   | -43.54% |
| 其他化工原料 | 销售量 | 152,484 | 128,819 | 18.37%  |
|        | 生产量 | 154,388 | 146,778 | 5.18%   |
|        | 库存量 | 7,253   | 5,349   | 35.6%   |

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用  不适用

公司重大的在手订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

公司主要销售客户情况

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| 前五名客户合计销售金额(元)          | 606,676,147.31 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例(%) | 12.63%         |

公司前 5 大客户资料

适用  不适用

| 序号 | 客户名称 | 销售额(元)         | 占年度销售总额比例(%) |
|----|------|----------------|--------------|
| 1  | 第一名  | 241,810,547.26 | 5.04%        |
| 2  | 第二名  | 123,138,523.99 | 2.56%        |
| 3  | 第三名  | 99,929,279.21  | 2.08%        |
| 4  | 第四名  | 78,197,478.45  | 1.63%        |
| 5  | 第五名  | 63,600,318.40  | 1.32%        |
| 合计 | ——   | 606,676,147.31 | 12.63%       |

### 3、成本

行业分类

单位：元

| 行业分类  | 项目   | 2013 年           |             | 2012 年           |             | 同比增减(%) |
|-------|------|------------------|-------------|------------------|-------------|---------|
|       |      | 金额               | 占营业成本比重 (%) | 金额               | 占营业成本比重 (%) |         |
| 专用化学品 | 原材料  | 2,449,101,708.10 | 78.85%      | 2,088,537,564.98 | 77.86%      | 17.26%  |
| 专用化学品 | 人工工资 | 97,172,284.63    | 3.13%       | 63,138,584.00    | 2.35%       | 53.9%   |
| 专用化学品 | 制造费用 | 559,768,389.60   | 18.02%      | 530,597,133.41   | 19.78%      | 5.5%    |
| 合计    |      | 3,106,042,382.32 | 100%        | 2,682,273,282.39 | 100%        | 15.8%   |

## 产品分类

单位：元

| 产品分类   | 项目   | 2013 年           |             | 2012 年           |             | 同比增减(%) |
|--------|------|------------------|-------------|------------------|-------------|---------|
|        |      | 金额               | 占营业成本比重 (%) | 金额               | 占营业成本比重 (%) |         |
| 染料     | 原材料  | 1,939,264,729.61 | 78.55%      | 1,632,084,024.33 | 78.01%      | 18.82%  |
| 染料     | 人工工资 | 76,922,759.19    | 3.12%       | 48,334,065.00    | 2.31%       | 59.15%  |
| 染料     | 制造费用 | 452,759,497.16   | 18.34%      | 411,656,319.08   | 19.68%      | 9.98%   |
| 助剂     | 原材料  | 205,228,407.29   | 81.9%       | 182,835,761.90   | 82.72%      | 12.25%  |
| 助剂     | 人工工资 | 6,032,090.47     | 2.41%       | 4,823,532.76     | 2.18%       | 25.06%  |
| 助剂     | 制造费用 | 39,318,757.44    | 15.69%      | 33,371,677.63    | 15.1%       | 17.82%  |
| 其他化工原料 | 原材料  | 304,608,571.20   | 78.81%      | 273,617,778.74   | 74.12%      | 11.33%  |
| 其他化工原料 | 人工工资 | 14,217,434.96    | 3.68%       | 9,980,986.24     | 2.7%        | 42.45%  |
| 其他化工原料 | 制造费用 | 67,690,135.00    | 17.51%      | 85,569,136.71    | 23.18%      | -20.89% |

说明

无。

## 公司主要供应商情况

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元）           | 616,518,021.79 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 (%) | 20.14%         |

## 公司前 5 名供应商资料

 适用  不适用

| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元）         | 占年度采购总额比例 (%) |
|----|-------|----------------|---------------|
| 1  | 第一名   | 300,000,958.00 | 9.8%          |
| 2  | 第二名   | 92,426,681.50  | 3.02%         |
| 3  | 第三名   | 78,312,167.30  | 2.56%         |
| 4  | 第四名   | 77,666,727.80  | 2.54%         |
| 5  | 第五名   | 68,111,487.70  | 2.23%         |
| 合计 | ——    | 616,518,022.00 | 20.14%        |

## 4、费用

| 项目   | 2013 年 (元)     | 2012 年 (元)     | 本年比上年增减 |
|------|----------------|----------------|---------|
| 销售费用 | 136,512,757.24 | 114,599,046.00 | 19.12%  |
| 财务费用 | 2,031,497.71   | -17,085,390.79 | 111.89% |
| 管理费用 | 370,682,404.57 | 328,209,292.52 | 12.94%  |

|       |                |               |         |
|-------|----------------|---------------|---------|
| 所得税费用 | 211,671,163.21 | 76,803,306.41 | 175.60% |
|-------|----------------|---------------|---------|

- (1) 报告期内财务费用较上年同期增加111.89%，主要系本期公司募集资金专户利息收入减少所致。  
(2) 报告期内所得税费用较上年同期增加175.60%，主要系本期公司净利润大幅增加所致。

## 5、研发支出

2013年度研发支出总额为12985.54万元，分别占公司最近一期经审计净资产、营业收入的2.56%和2.70%。

截至 2013 年末，公司获得授权实用新型专利 4 项，授权发明专利 67 项，已获得受理仍处于审查阶段的发明专利 44 项。在报告期内，公司共获得授权实用新型专利 4 项，获得授权发明专利 23 项，已获得受理仍处于审查阶段的发明专利 23 项。

## 6、现金流

单位：元

| 项目            | 2013 年            | 2012 年           | 同比增减 (%) |
|---------------|-------------------|------------------|----------|
| 经营活动现金流入小计    | 1,574,050,203.59  | 1,563,557,182.49 | 0.67%    |
| 经营活动现金流出小计    | 1,267,146,177.48  | 980,904,928.11   | 29.18%   |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 306,904,026.11    | 582,652,254.38   | -47.33%  |
| 投资活动现金流入小计    | 88,006,543.51     | 82,789,631.05    | 6.3%     |
| 投资活动现金流出小计    | 1,510,395,532.57  | 418,631,581.15   | 260.79%  |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,422,388,989.06 | -335,841,950.10  | -323.53% |
| 筹资活动现金流入小计    | 946,733,396.71    | 866,793,277.93   | 9.22%    |
| 筹资活动现金流出小计    | 919,640,650.69    | 1,356,709,687.26 | -32.22%  |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 27,092,746.02     | -489,916,409.33  | 105.53%  |
| 现金及现金等价物净增加额  | -1,091,520,235.70 | -240,715,326.98  | -353.45% |

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用  不适用

- (1) 报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少47.33%，主要是采购原材料支出以及税费支出增加所致。  
(2) 报告期内投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少323.53%，主要是项目建设投资和暂时闲置募集资金理财所致。  
(3) 报告期内筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加105.53%，主要当期还款减少所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

### 三、主营业务构成情况

单位：元

|        | 营业收入             | 营业成本             | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减 (%) | 营业成本比上年同期增减 (%) | 毛利率比上年同期增减 (%) |
|--------|------------------|------------------|--------|-----------------|-----------------|----------------|
| 分行业    |                  |                  |        |                 |                 |                |
| 专用化学产品 | 4,782,147,405.86 | 3,106,042,382.32 | 35.05% | 35.3%           | 15.8%           | 10.94%         |
| 分产品    |                  |                  |        |                 |                 |                |
| 染料     | 3,652,582,790.51 | 2,468,946,985.96 | 32.41% | 37.55%          | 18.01%          | 11.19%         |
| 助剂     | 461,551,284.84   | 250,579,255.20   | 45.71% | 4.92%           | 13.37%          | -4.04%         |
| 其他化工原料 | 668,013,330.51   | 386,516,141.16   | 42.14% | 52.11%          | 4.7%            | 26.2%          |
| 分地区    |                  |                  |        |                 |                 |                |
| 内 销    | 4,209,930,703.86 | 2,675,339,763.42 | 36.45% | 32.4%           | 11.95%          | 11.61%         |
| 外 销    | 572,216,702.00   | 430,702,618.90   | 24.73% | 61.28%          | 47.25%          | 7.17%          |

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 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

### 四、资产、负债状况分析

#### 1、资产项目重大变动情况

单位：元

|        | 2013 年末          |            | 2012 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   | 147,777,697.34   | 2.31%      | 1,245,580,074.38 | 23.72%     | -21.41%  |        |
| 应收账款   | 990,377,377.78   | 15.5%      | 798,101,163.27   | 15.2%      | 0.3%     |        |
| 存货     | 963,452,704.24   | 15.08%     | 777,707,281.79   | 14.81%     | 0.27%    |        |
| 投资性房地产 | 9,017,452.08     | 0.14%      | 9,502,584.00     | 0.18%      | -0.04%   |        |
| 长期股权投资 | 125,784,488.02   | 1.97%      | 1,800,000.00     | 0.03%      | 1.94%    |        |
| 固定资产   | 1,124,410,145.90 | 17.6%      | 1,047,375,235.44 | 19.94%     | -2.34%   |        |
| 在建工程   | 783,291,560.10   | 12.26%     | 189,670,210.47   | 3.61%      | 8.65%    |        |

## 2、负债项目重大变动情况

单位：元

|      | 2013 年         |            | 2012 年         |            | 比重增减<br>(%) | 重大变动说明 |
|------|----------------|------------|----------------|------------|-------------|--------|
|      | 金额             | 占总资产比例 (%) | 金额             | 占总资产比例 (%) |             |        |
| 短期借款 | 406,903,681.06 | 6.37%      | 120,737,728.53 | 2.3%       | 4.07%       |        |

## 五、核心竞争力分析

### 1、品牌优势

公司是染料行业内较早拥有 2 个驰名商标的染料企业，“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。在公司的销售市场中，公司品牌效益显著。

### 2、规模化优势和市场优势

公司染料年总产能在 16 万吨以上，其中分散染料产能 11 万吨，活性染料产能 4 万吨，其他染料 1 万吨。公司 2013 年分散染料产量 11.47 万吨，活性染料 3.71 万吨，市场占有率稳定，在国内染料市场份额排名第二位。规模化的优势，一方面降低了单位成本，另一方面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，能迅速的推广新产品，并及时的将市场动态及客户的需求反馈给公司，为公司的生产及销售决策提供依据。

### 3、产业链完整优势

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

### 4、科技研发优势

截至 2013 年底，公司共获得授权实用新型专利 4 项，授权发明专利 67 项，已获得受理仍处于审查阶段的发明专利 44 项。2013 年，公司被国家知识产权局认定为第一批国家级知识产权优势企业。公司拥有一个省级企业研究院——浙江省闰土化工研究院和一个省级技术研发中心——闰土新型染料助剂省级高新技术研究开发中心。

公司每年大力加强研发投入，一方面优化生产工艺，降耗减排，另一方面调整产品结构，提高产品技术含量和经济附加值。

2013 年，公司的“染料中低浓度废酸综合利用技术”被中国石油和化学工业联合会、中国化工环保协会评为“石油和化工行业环境保护、清洁生产重点支撑技术”；“染料分散剂及减水剂系列三氧化硫磺化技术”被浙江省科技厅列入浙江省成果转化项目。

### 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的资源综合互补利用。公司在染料生产过程中，循环利用中浓度废硫酸、醋酸、溴等资源，一方面减少排放，另一方面变废为宝节约资源，增加经济效益。

## 六、投资状况分析

### 1、对外股权投资情况

#### (1) 对外投资情况

| 对外投资情况          |                                     |                   |
|-----------------|-------------------------------------|-------------------|
| 报告期投资额(元)       | 上年同期投资额(元)                          | 变动幅度(%)           |
| 132,200,000.00  | 218,000,000.00                      | -39.36%           |
| 被投资公司情况         |                                     |                   |
| 公司名称            | 主要业务                                | 上市公司占被投资公司权益比例(%) |
| 浙江金茂橡胶助剂品有限公司   | 生产、加工癸酸钴、硼酰化钴、硬脂酸钴、防老剂、硅烷偶联剂；销售自产产品 | 49%               |
| 上虞市华闰小额贷款股份有限公司 | 办理各项小额贷款；办理小企业发展、管理、财务咨询服务          | 25%               |
| 上虞市闰土包装制品有限公司   | 塑料、纸木、金属包装制品的制造、加工                  | 100%              |
| 浙江巍华新材料股份有限公司   | 化工新材料的研发、技术服务；实业项目投资；货物进出口、技术进出口    | 25%               |
| 浙江闰土化工进出口有限公司   | 化工产品进出口贸易业务                         | 100%              |

#### (2) 持有金融企业股权情况

| 公司名称            | 公司类别 | 最初投资成本(元)     | 期初持股数量(股) | 期初持股比例(%) | 期末持股数量(股)  | 期末持股比例(%) | 期末账面值(元) | 报告期损益(元) | 会计核算科目 | 股份来源 |
|-----------------|------|---------------|-----------|-----------|------------|-----------|----------|----------|--------|------|
| 上虞农村合作银行道墟支行    | 商业银行 | 800,000.00    | 800,000   | 0.53%     | 800,000    | 0.53%     |          |          | 长期股权投资 |      |
| 上虞市华闰小额贷款股份有限公司 | 其他   | 53,700,000.00 | 0         | 0%        | 50,000,000 | 25%       |          |          | 长期股权投资 |      |
| 合计              |      | 54,500,000.00 | 800,000   | --        | 50,800,000 | --        | 0.00     | 0.00     | --     | --   |

### 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

#### (1) 委托理财情况

单位：万元

| 受托人名称             | 关联关系 | 是否关联交易 | 产品类型    | 委托理财金额 | 起始日期        | 终止日期        | 报酬确定方式 | 本期实际收回本金金额 | 计提减值准备金额(如有) | 预计收益   | 报告期实际损益金额 |
|-------------------|------|--------|---------|--------|-------------|-------------|--------|------------|--------------|--------|-----------|
| 中国建设银行上虞支行        |      | 否      | 保本浮动收益型 | 7,000  | 2013年07月18日 | 2014年01月14日 |        | 0          |              | 155.34 |           |
| 中信银行绍兴上虞支行        |      | 否      | 保本浮动收益型 | 11,500 | 2013年07月18日 | 2014年01月14日 |        | 0          |              | 283.56 |           |
| 中国工商银行上虞支行        |      | 否      | 保本浮动收益型 | 10,000 | 2013年07月22日 | 2013年09月26日 |        | 10,000     |              | 82.6   | 91.78     |
| 中国工商银行上虞支行        |      | 否      | 保本浮动收益型 | 12,000 | 2013年07月22日 | 2014年01月24日 |        | 0          |              | 276.66 |           |
| 交通银行上虞支行          |      | 否      | 结构性存款   | 23,500 | 2013年07月23日 | 2014年01月23日 |        | 0          |              | 440.38 |           |
| 中国银行上虞城北支行        |      | 否      | 保证收益型   | 6,300  | 2013年07月24日 | 2013年09月24日 |        | 6,300      |              | 53.51  | 53.51     |
| 中国银行上虞城北支行        |      | 否      | 保证收益型   | 6,300  | 2013年09月27日 | 2013年10月08日 |        | 6,300      |              | 5.89   | 5.89      |
| 中国工商银行上虞支行        |      | 否      | 保本浮动收益型 | 8,000  | 2013年09月30日 | 2014年03月26日 |        | 0          |              | 202.87 |           |
| 中信证券王充路营业部        |      | 否      | 保证收益型   | 200    | 2013年12月27日 | 2014年01月06日 |        |            |              | 0.21   |           |
| 中国银行上虞城北支行(闰土新材料) |      | 否      | 保本收益型   | 3,700  | 2013年07月24日 | 2013年09月24日 |        | 3,700      |              | 31.42  | 31.42     |
| 中国银行上虞城北支行(闰土新材料) |      | 否      | 保本收益型   | 1,000  | 2013年10月12日 | 2014年01月04日 |        | 1,000      |              | 10.33  | 10.33     |

|                                   |   |           |  |                        |                        |    |    |        |  |          |        |
|-----------------------------------|---|-----------|--|------------------------|------------------------|----|----|--------|--|----------|--------|
| 中国银行<br>上虞城北<br>支行（闰<br>土新材<br>料） | 否 | 保本收益<br>型 | 1,000  | 2013 年<br>10 月 12<br>日 | 2013 年<br>12 月 13<br>日 |    |    | 1,000  |  | 6.74     | 6.74   |
| 中国银行<br>上虞城北<br>支行（闰<br>土新材<br>料） | 否 | 保本收益<br>型 | 2,000  | 2013 年<br>10 月 12<br>日 | 2013 年<br>11 月 14<br>日 |    |    | 2,000  |  | 6.96     | 6.96   |
| 中国银行<br>上虞城北<br>支行（闰<br>土新材<br>料） | 否 | 保本收益<br>型 | 400  | 2013 年<br>10 月 12<br>日 | 2013 年<br>11 月 05<br>日 |    |    | 400    |  | 0.96     | 0.96   |
| 中国银行<br>上虞城北<br>支行（闰<br>土新材<br>料） | 否 | 保本收益<br>型 | 500  | 2013 年<br>10 月 12<br>日 | 2013 年<br>10 月 29<br>日 |    |    | 500    |  | 0.8      | 0.8    |
| 中国银行<br>上虞城北<br>支行（闰<br>土新材<br>料） | 否 | 保本收益<br>型 | 400  | 2013 年<br>10 月 12<br>日 | 2013 年<br>10 月 22<br>日 |    |    | 400    |  | 0.3      | 0.3    |
| 合计                                |   |           | 93,800   | --                     | --                     | -- | -- | 31,600 |  | 1,558.53 | 208.69 |
| 委托理财资金来源                          |   |           | 暂时闲置募集资金。公司于 2013 年 7 月 17 日召开的第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，使用不超过人民币 7.4 亿元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。 |                        |                        |    |    |        |  |          |        |
| 逾期未收回的本金和收益累计金额                   |   |           | 0  |                        |                        |    |    |        |  |          |        |
| 涉诉情况（如适用）                         |   |           | 无  |                        |                        |    |    |        |  |          |        |
| 委托理财审批董事会公告披露日期（如有）               |   |           | 2013 年 07 月 18 日   |                        |                        |    |    |        |  |          |        |
| 委托理财审批股东会公告披露日期（如有）               |   |           |  |                        |                        |    |    |        |  |          |        |

## (2) 委托贷款情况

本期委托贷款情形。

### 3、募集资金使用情况

#### (1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

|                     |            |
|---------------------|------------|
| 募集资金总额              | 215,357.23 |
| 报告期投入募集资金总额         | 120,800.95 |
| 已累计投入募集资金总额         | 225,566.49 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额     | 0          |
| 累计变更用途的募集资金总额       | 42,000     |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 (%) | 42.04%     |
| 募集资金总体使用情况说明        |            |

#### (2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

| 承诺投资项目和超募资金投向                 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额  | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期    | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|-------------------------------|----------------|------------|------------|-----------|---------------|------------------------|------------------|-----------|----------|---------------|
| <b>承诺投资项目</b>                 |                |            |            |           |               |                        |                  |           |          |               |
| 年产 7,000 吨高档分散染料项目            | 否              | 11,900     | 11,900     | 4,517.22  | 11,420.19     | 95.97%                 | 2014 年 5 月 31 日  | 0         |          | 否             |
| 低浓废酸多效浓缩循环再生盐酸元明粉(硫酸盐)联产氯磺酸项目 | 否              | 8,000      | 8,000      | 3,883.96  | 7,003.85      | 87.55%                 | 2014 年 9 月 30 日  | 0         |          | 否             |
| 年产 2.3 万吨萘系列产品项目              | 否              | 20,000     | 20,000     | 0         | 1,136.33      | 5.68%                  | --               | 0         |          | 否             |
| 年产 3.2 万吨苯、苯磺化系列产品项目          | 否              | 18,000     | 18,000     | 0         | 1,209.99      | 6.72%                  | --               | 0         |          | 否             |
| 年产 16 万吨离子膜烧碱项目(含配套项目)        | 是              | 42,000     | 68,144.61  | 32,399.31 | 54,264.13     | 79.63%                 | 2014 年 4 月 30 日  | 0         |          | 否             |
| 承诺投资项目小计                      | --             | 99,900     | 126,044.61 | 40,800.49 | 75,034.49     | --                     | --               | 0         | --       | --            |
| <b>超募资金投向</b>                 |                |            |            |           |               |                        |                  |           |          |               |
| 对全资子公司江苏和利瑞科技发展有限公司增资         |                |            |            | 0         | 9,500         | 100%                   | 2010 年 10 月 28 日 | 0         |          |               |
| 收购江苏明盛化工有                     |                |            |            | 0         | 25,375        | 100%                   | 2011 年           | 0         |          |               |

|                       |   |        |                |                |                |      |                     |    |    |    |
|-----------------------|---|--------|----------------|----------------|----------------|------|---------------------|----|----|----|
| 限公司 70%股权并对<br>其增资    |   |        |                |                |                |      | 10月11<br>日          |    |    |    |
| 收购约克夏化工控股<br>60%股权    |   |        |                | 0              | 4,755.82       | 100% | 2011年<br>06月08<br>日 | 0  |    |    |
| 银行手续费                 |   |        |                | 0.46           | 1.18           | 100% |                     | 0  |    |    |
| 购买理财产品                |   |        |                | 62,000         | 62,000         | 100% |                     | 0  |    |    |
| 归还银行贷款（如有）            | --  |        |                |                | 30,900         | 100% | --                  | -- | -- | -- |
| 补充流动资金（如有）            | --  |        |                | 18,000         | 18,000         | 100% | --                  | -- | -- | -- |
| 超募资金投向小计              | --  |        |                | 80,000.46      | 150,532        | --   | --                  |    | -- | -- |
| 合计                    | --  | 99,900 | 126,044.6<br>1 | 120,800.9<br>5 | 225,566.4<br>9 | --   | --                  | 0  | -- | -- |
| 超募资金的金额、用途<br>及使用进展情况 | 适用<br><br>1、公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》，同意公司以本次部分超募资金 30,900 万元归还银行贷款。截止 2010 年 12 月 31 日，公司实际使用超募资金归还银行贷款的金额为 30,900 万元。2、公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金补充流动资金的议案》，同意公司以本次部分超募资金中的不超过 15,000 万元暂时补充公司流动资金，使用期限不超过 6 个月，自 2010 年 10 月 15 日至 2011 年 4 月 14 日止。截止 2010 年 12 月 31 日，公司实际使用超募资金补充流动资金的金额为 15,000 万元。截止 2011 年 2 月 25 日，公司已将上述资金提前全部归还至募集资金专用账户。3、公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金对全资子公司增资的议案》，同意公司以本次部分超募资金 9,500 万元对全资子公司江苏和利瑞科技发展有限公司(以下简称“江苏和利瑞”)增资。截止 2010 年 12 月 31 日，公司实际使用超募资金对江苏和利瑞增资的金额为 9,500 万元。4、公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于使用超募资金收购江苏明盛化工有限公司 70%股权的议案》，同意公司以本次部分超募资金 14,875 万元，收购明盛控股集团有限公司持有的江苏明盛化工有限公司(以下简称“江苏明盛”) 21%的股权和杭州金坤创业投资有限公司持有江苏明盛 49%的股权。5、公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金对控股子公司增资的议案》，同意公司以本次部分超募资金 10,500 万元对控股子公司江苏明盛增资。截止 2011 年 12 月 31 日，公司实际使用超募资金收购江苏明盛 70%的股权并对其增资的金额为 25,375 万元。6、公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于使用超募资金增资约克夏化工有限公司的议案》，同意公司以本次部分超募资金 750 万美元对约克夏化工控股有限公司（以下简称“约克夏控股”）增资。截止 2011 年 12 月 31 日，公司实际使用超募资金对约克夏控股增资的金额为 750 万美元（折人民币 4,755.82 万元），取得约克夏控股 60%股权，增资后约克夏控股股本总额为 1,250 万美元。7、公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体和投资计划的议案》，同意公司对募投项目“年产 16 万吨离子膜烧碱项目”变更实施主体和投资计划，项目总投资由原来的 42,000 万元变更为 65566.40 万元，其中固定资产投资变更为 59,566.40 万元，由项目原有募集资金 42,000 万元和本次部分超募资金 17,566.40 万元解决，本议案已经公司 2011 年年度股东大会审议通过。截止 2013 年 12 月 31 日，公司实际使用超募资金投入“年产 16 万吨离子膜烧碱项目”建设为 800 万元。8、公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用超募资金投资“年产 9 万吨双氧水项目”的议案》，同意公司投资 10,278.21 万元建设“年产 9 万吨双氧水项目”，其中固定资产投资 8,578.21 万元由本次部分超募资金解决。截止 2013 年 12 月 31 日，公司实际使用超募资金建设“年产 9 万吨双氧水项目”建设为 800 万元。 |        |                |                |                |      |                     |    |    |    |

|                   |  |
|-------------------|--|
|                   | <p>水项目”的金额为 4,435.93 万元。</p> <p>9、公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金补充流动资金的议案》，同意公司以本次部分超募资金中的不超过 18,000 万元暂时补充公司流动资金，使用期限不超过 6 个月，自 2012 年 5 月 15 日至 2012 年 11 月 14 日止。截止 2013 年 5 月 13 日，公司已将上述资金提前全部归还至募集资金专用账户。10、公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金补充流动资金的议案》，同意公司以本次部分超募资金中的不超过 18,000 万元暂时补充公司流动资金，使用期限不超过 1 年，自 2013 年 5 月 22 日至 2014 年 5 月 21 日止。截至 2013 年 12 月 31 日，公司实际使用超募资金 18,000 万元补充流动资金。</p>   |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况  | 不适用  |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况  | <p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体和投资计划的议案》，同意公司对募投项目“年产 16 万吨离子膜烧碱项目”变更实施主体和投资计划：1、项目原计划由上市公司来实施，为考核和管理需要，由新设立的全资子公司浙江闰土新材料有限公司来实施；2、投资计划变更：项目原投资总额 42,000 万元，资金全部来源于募集资金；变更后，项目投资总额 65,566.40 万元，其中固定资产投资 59,566.40 万元，由该项目原有募集资金 42,000 万元和超募资金 17,566.40 万元解决；配套流动资金 6,000 万元通过银行贷款解决。项目原预计竣工时间为 2012 年 12 月，预计达产时间为 2014 年 12 月；变更后项目预计竣工时间为 2013 年 12 月，达产时间为 2014 年 12 月。本议案已经公司 2011 年年度股东大会审议通过。</p>   |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | <p>适用</p> <p>2010 年度公司募集资金投资项目利用自筹资金实际已投入的具体情况如下：截止 2010 年 7 月 20 日，公司募集资金投资项目自筹资金实际已投入 5,262.77 万元，具体情况如下：年产 7,000 吨高档新型分散染料项目投入 325.74 万元，低浓废酸多效浓缩循环再生盐酸元明粉（硫酸钾）联产氯磺酸项目投入 444.93 万元，年产 2.3 万吨萘系列产品项目投入 1,136.29 万元，年产 3.2 万吨苯、苯磺化系列产品项目投入 1,209.97 万元，年产 16 万吨离子膜烧碱项目投入 2,145.84 万元。立信会计师事务有限公司已于 2010 年 7 月 20 日出具专项审核报告，对公司先期以自筹资金投入募集资金项目的实际投资额予以确认；公司 2010 年 7 月 26 日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意以 5,262.77 万元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 5,262.77 万元。</p>   |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | <p>适用</p> <p>1、公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金补充流动资金的议案》，同意公司以本次部分超募资金中的不超过 15,000 万元暂时补充公司流动资金，使用期限不超过 6 个月，自 2010 年 10 月 15 日至 2011 年 4 月 14 日止。截止 2010 年 12 月 31 日，公司实际使用超募资金补充流动资金的金额为 15,000 万元。截止 2011 年 2 月 25 日，公司已将上述资金提前全部归还至募集资金专用账户。2、公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金补充流动资金的议案》，同意公司以本次部分超募资金中的不超过 18,000 万元暂时补充公司流动资金，使用期限不超过 6 个月，自 2012 年 5 月 15 日至 2012 年 11 月 14 日止。截止 2013 年 5 月 13 日，公司已将上述资金提前全部归还至募集资金专用账户。3、公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金补充流动资金的议案》，同意公司以本次部分超募资金中的不超过 18,000 万元暂时补充公司流动资金，使用期限不超过 1 年，自 2013 年 5 月 22 日至 2014 年 5 月 21 日止。截至 2013 年 12 月 31 日，公司实际使用超募资金 18,000 万元。</p> |

|                      |      |
|----------------------|------|
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因   | 不适用  |
| 尚未使用的募集资金用途及去向       | 存于专户 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无    |

### (3) 募集资金变更项目情况

单位：万元

| 变更后的项目                    | 对应的原承诺项目        | 变更后拟投入募集资金总额(1)   | 本报告期实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)<br>(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期    | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
|---------------------------|-----------------|---|------------|-----------------|----------------------------|------------------|-----------|----------|-------------------|
| 年产 16 万吨离子膜烧碱项目（含配套双氧水项目） | 年产 16 万吨离子膜烧碱项目 | 68,144.61   | 32,399.31  | 54,264.13       | 79.63%                     | 2014 年 12 月 31 日 | 0         |          |                   |
| 合计                        | --              | 68,144.61   | 32,399.31  | 54,264.13       | --                         | --               | 0         | --       | --                |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) |                 | 经公司审慎分析、反复调研、充分论证，“年产 16 万吨离子膜烧碱项目”原计划用地 160 亩，因立项时间较长，国内外经营环境发生较大变化，为充分发挥烧碱项目综合效益，需安排实施配套“年产 9 万吨双氧水项目”和氯资源衍生产品项目，增加用地 280 亩。原计划由上市公司来实施，为考核和管理需要，由新设立的全资子公司浙江闰土新材料有限公司来实施。公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体和投资计划的议案》。详见编号：2012-009 和 2012-010 的公告。 |            |                 |                            |                  |           |          |                   |

### 4、主要子公司、参股公司分析

#### 主要子公司、参股公司情况

单位：元

| 公司名称       | 公司类型 | 所处行业 | 主要产品或服务         | 注册资本      | 总资产                | 净资产                | 营业收入                 | 营业利润           | 净利润            |
|------------|------|------|-----------------|-----------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------|----------------|
| 浙江嘉成化工有限公司 | 子公司  | 工业   | 染料、化工中间体、纺织印染助剂 | 5,900 万美元 | 609,889.63<br>8.30 | 533,663.69<br>3.88 | 722,794.21<br>0.06   | 131,120,052.72 | 111,520,562.76 |
| 浙江迪邦化工有限公司 | 子公司  | 工业   | 染料、间二乙基生产、销售    | 4,930 万美元 | 729,279.44<br>7.55 | 614,376.52<br>4.43 | 1,096,422.8<br>18.90 | 67,228,207.95  | 49,414,296.68  |

|               |     |    |                        |           |                |                |                |                |                |
|---------------|-----|----|------------------------|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 浙江瑞华化工有限公司    | 子公司 | 工业 | 生产活性系列染料、销售自产产品        | 2,600 万美元 | 603,695,590.05 | 430,635,986.50 | 866,955,735.84 | 87,593,511.89  | 76,120,368.38  |
| 闰土国际(香港)有限公司  | 子公司 | 工业 | 投资和贸易                  | 3,728 万港币 | 356,726,799.35 | 293,366,289.89 | 16,761,679.28  | 38,995,505.04  | 38,587,876.29  |
| 浙江闰土染料有限公司    | 子公司 | 工业 | 染料后处理、销售               | 500 万美元   | 49,938,273.52  | 43,630,888.89  | 87,848,151.26  | 12,921,161.82  | 9,950,093.69   |
| 江苏和利瑞科技发展有限公司 | 子公司 | 工业 | 化工产品销售, 化工科技产品研发       | 18,000 万元 | 347,235,100.88 | 235,391,351.60 | 409,066,760.62 | 49,591,151.61  | 37,342,746.99  |
| 江苏明盛化工有限公司    | 子公司 | 工业 | 化工产品中间体生产、销售           | 27,000 万元 | 731,816,767.35 | 562,902,406.60 | 829,316,919.35 | 300,611,534.76 | 225,313,913.54 |
| 约克夏化工控股有限公司   | 子公司 | 工业 | 投资和贸易                  | 1,250 万美元 | 363,736,345.26 | 66,961,814.50  | 374,155,715.18 | 17,037,347.95  | 10,298,422.47  |
| 浙江闰土新材料有限公司   | 子公司 | 工业 | 化工新材料的研发、技术服务          | 20,000 万元 | 538,020,784.76 | 191,387,224.53 |                | -8,108,616.17  | -7,960,608.11  |
| 浙江闰土研究院有限公司   | 子公司 | 研发 | 化工产品研发                 | 500 万元    | 5,672,785.72   | 4,489,954.64   |                | -406,362.84    | -406,362.84    |
| 上虞勤业新型建材有限公司  | 子公司 | 工业 | 染料废水混凝脱硫<br>污泥砖、石膏砌砖生产 | 300 万元    | 5,927,107.01   | 2,471,209.07   | 2,387,212.08   | -320,979.73    | -323,290.87    |
| 上虞天闰运输有限公司    | 子公司 | 物流 | 货运                     | 50 万元     | 1,813,584.19   | 607,121.46     | 1,165,402.06   | 143,994.01     | 107,121.46     |
| 上虞市闰土包装制品有限公司 | 子公司 | 工业 | 塑料、纸木、金属包装制品的制造、加工     | 300 万     | 12,635,075.87  | 4,527,610.49   | 8,444,544.05   | 22,303.63      | -91,697.71     |
| 浙江闰土化工进出口有限公司 | 子公司 | 贸易 | 化工产品进出口贸易业务            | 1,000 万   | 30,660,896.29  | 24,628,612.35  | 76,764,935.38  | 19,581,395.18  | 14,628,612.35  |

|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

注：闰土国际和约克夏控股财务数据为合并报表数据。

主要子公司、参股公司情况说明

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

## 七、公司控制的特殊目的主体情况

无。

## 八、公司未来发展的展望

### (一) 公司所处行业的发展趋势

我国已成为世界染料生产数量、贸易数量和消费数量的第一大国，染料产量约占世界染料总产量的60%。目前我国生产的染料品种大约有600多种，涵盖各大染料类别，能满足国内90%以上市场需求量。未来五年纺织工业对国内染料的需求会以年均7%的速度增长，我国纺织业的稳定发展将会带动对纺织染料消费量增长，根据纺织工业振兴规划，到2015年我国纺织纤维的产量将会达到5000万吨以上，染料的年消耗量（加上出口量）将增加到100万吨以上。

（来源：1、中国染料工业网；2、《染料工业“十二五”发展规划纲要》）。

染料主要产区是浙江省、江苏省、山东省和上海市，产量占全国总产量的90%。行业集中度较高，就分散染料而言，本公司、浙江龙盛集团股份有限公司和浙江吉华集团股份有限公司，名列中国染料企业前三位。

面对着国家进行产业升级调整结构以及国家环保政策趋严的形势，染料工业在“十二五”期间，加快产业结构调整，推动发展方式转变，是面临的首要任务。由依靠资源投入向更多依靠科技进步和人才驱动转变，由注重经济规模向注重发展质量转变，由影响生态环境的增长向环境友好增长转变，并实施关键共性技术的研究与突破，开展节能减排技术和装备的研究，提升染料工业整体水平，促进清洁生产。

今后随着社会对染料生态、染料安全、染料环保的重视程度不断提高，染料的技术升级、行业产业链的整合、升级进程必将提速。

### (二) 公司的发展战略

2013年巩固了分散染料的行业优势地位。

面对着国家进行产业升级调整结构以及国家环保政策趋严的形势，公司未来几年的发展，在继续延伸完善并强化产业链的同时，根据公司的财务扩张能力，适时考虑外延式扩张发展。

2014年公司将本着一贯的稳健发展原则，继续实施公司的“后向一体化”战略，完善现有的产业链，做好募投项目的试车投产、达产工作，形成新的利润增长点，实施一批氯延伸新材料项目，重点以科技创新为先导，提高染料整体装备水平和自动化控制水平，强化清洁生产工艺和资源综合循环利用，继续加大环保投入，减少三废排放，确保安全、环保生产。

### (三) 2014年度经营计划

2014年，公司制订了稳健的经营目标：2014实现营业总收入同比增长不低于35%，营业利润同比增长不低于50%。

为顺利完成上述经营计划，公司将重点做好以下几方面工作：

1、抓好已建成募投项目投产达产工作，给公司提供新的利润增长点。

2、加快氯碱衍生项目的实施，建设年产6万吨氯化聚乙烯项目、年产4万吨氯化苯项目以及年产3万吨混硝基氯苯等项目，形成氯碱化工产业链，为公司成为综合型的大型化工企业奠定扎实的基础。

- 3、提高公司染料设备装备水平和自动化控制水平，继续加大环保投入，做到清洁生产和资产综合循环利用。
- 4、根据公司的财务扩张能力，寻找合适的标的物，适时进行外延式扩张发展。

## 九、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

无

## 十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

未发生变化。

## 十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

无。

## 十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

### 1、与上期相比本期新增合并单位3家，原因为：

- 1) 2013年5月7日，公司新设全资子公司上虞天闰运输有限公司（以下简称“天闰公司”），从天闰公司设立之日起，将其纳入合并报表范围。
- 2) 2013年9月10日，公司新设全资子公司浙江闰土化工进出口有限公司（以下简称“进出口公司”），从进出口公司设立之日起，将其纳入合并报表范围。
- 3) 2013年7月，公司收购上虞市闰土包装制品有限公司（以下简称“闰土包装”），该合并属同一控制下企业合并，视同该公司在以前期间一直存在。

### 2、与上期相比本期减少合并单位1家，原因为：

公司孙公司约克夏(杭州)化工有限公司本期注销。

## 十三、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、浙江证监局《关于转发进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（浙证监上市字[2012]138号）的相关规定，公司对《公司章程》中关于利润分配政策的部分条款作出修订，对现金分红政策进行了进一步细化，并制定了《浙江闰土股份有限公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划》，并已经2012年8月31日召开的第三届董事会第二十二次会议及2012年9月27日召开的2012年第一次临时股东大会审议通过，决策程序透明，也符合相关要求的规定。

修订后的《公司章程》规定了利润分配具体政策和利润分配的审议程序，明确了实施现金分红的条件和比例、利润分配的期间间隔；股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。需要调整或者变更利润分配政策时，需经董事会审议通过后提交股东大会审议，且应当经出席股东大会的股东（或股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

报告期内，公司严格按照《公司章程》的规定执行利润分配政策，公司利润分配政策的制订或修改由董事会向股东大会提交议案进行表决，独立董事对此发表意见，并提交股东大会审议。公司现金分红政策制定及执行均

符合《公司章程》的规定及股东大会决议的要求，分红标准和比例明确和清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事的职责明确，能发挥应有的作用。

| 现金分红政策的专项说明                         |   |
|-------------------------------------|---|
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：              | 是 |
| 分红标准和比例是否明确和清晰：                     | 是 |
| 相关的决策程序和机制是否完备：                     | 是 |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：                | 是 |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： | 是 |
| 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：        | 是 |

#### 公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

公司2011年度进行利润分配，以现有总股本383,500,000股为基数，拟按每10股派发现金股利人民币4元（含税），共计153,400,000.00元，不进行资本公积转增股本和送红股。

公司2012年度进行利润分配，以现有总股本383,500,000股为基数，拟按每10股派发现金股利人民币4元（含税），共计153,400,000.00元，不进行资本公积转增股本和送红股。

公司2013年上半年度进行资本公积转增股本，以公司现有总股本383,500,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，转增后公司总股本增至767,000,000股。

公司2013年度进行利润分配，以现有总股本767,000,000股为基数，拟按每10股派发现金股利人民币3.5元（含税），共计268,450,000.00元，不进行资本公积转增股本和送红股。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

| 分红年度  | 现金分红金额（含税）     | 分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%） |
|-------|----------------|------------------------|---------------------------|
| 2013年 | 268,450,000.00 | 827,683,459.23         | 32.43%                    |
| 2012年 | 153,400,000.00 | 303,961,221.95         | 50.47%                    |
| 2011年 | 153,400,000.00 | 469,333,891.79         | 32.68%                    |

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

#### 十四、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

|                |                |
|----------------|----------------|
| 每10股送红股数（股）    | 0              |
| 每10股派息数（元）（含税） | 3.50           |
| 分配预案的股本基数（股）   | 767,000,000    |
| 现金分红总额（元）（含税）  | 268,450,000.00 |

|  |                |
|--|----------------|
| 可分配利润（元）   | 730,564,081.33 |
| 现金分红占利润分配总额的比例（%）  | 100%           |
| 现金分红政策：  |                |
| 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。   |                |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明  |                |
| <p>经立信会计师事务所审计，公司（母公司）2013 年度实现净利润 517,219,105.13 元，按 2013 年度母公司实现净利润的 10% 提取法定盈余公积金 51,721,910.51 元，加年初未分配利润 418,466,886.71 元，减 2013 年已分配利润 153,400,000 元，截至 2013 年 12 月 31 日止，母公司可供分配利润为 730,564,081.33 元。</p> <p>公司本年度进行利润分配，以现有总股本 767,000,000 股为基数，拟按每 10 股派发现金股利人民币元 3.5（含税）元，共计 268,450,000.00 元；不进行资本公积转增股本和送红股。</p> |                |

## 十五、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，制订了完整的内控制度。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。

在经济效益稳步增长的同时，公司十分重视对投资者的合理回报，在业绩增长的同时，公司每年均通过现金分红实现对股东投资的回报。

公司2010-2012年度的累计现金分红金额为45,430万元，占2010-2012年年均净利润的比例为117.13%。

### （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、对消费者的的社会责任。公司与供应商和客户合同履约良好，各方的权益都得到了应有的保护。

### （四）环境保护

“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。公司严格按照有关环保法规及相应标准对废水、废气、废渣进行有效综合治理，对废水进行循环利用。

目前公司所有环保设施均正常、稳定、持续运转，各项指标符合环保要求。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是  否  不适用

“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。公司通过自主创新、引进合作，采用自动化、连续化（管道化）、循环经济资源化技术，安全环保累计投入达3.5亿元。

公司严格按照有关环保法规及相应标准对废水、废气、废渣进行有效综合治理，对废水进行循环利用。

报告期内，公司所有环保设施均正常、稳定、持续运转，各项指标符合环保要求。

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是  否  不适用

报告期内是否被行政处罚

是  否  不适用

## 十六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

| 接待时间        | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象   | 谈论的主要内容及提供的资料 |
|-------------|------|------|--------|--|---------------|
| 2013年01月30日 | 公司   | 实地调研 | 机构     | 上海磐厚、民生证券、建信人寿、浙江博鸿  | 公司业务和生产经营     |
| 2013年02月06日 | 公司   | 实地调研 | 机构     | 中信证券   | 公司业务和生产经营     |
| 2013年02月22日 | 公司   | 实地调研 | 机构     | 交银施罗德、中金公司、东吴证券、上海朱雀投资、常春藤资产、友邦保险、富国基金   | 公司业务和生产经营     |
| 2013年02月26日 | 公司   | 实地调研 | 机构     | 国华人寿、汇添富基金、安信基金、信诚基金、韩国投资、鹏华基金、天弘基金、毕盛投资咨询有限公司、安诺基金、西部证券、国君资管、东方基金、兴业证券资管分公司、华夏基金、浙江博鸿、华宝兴业基金、北京星石投资、申万研究所、太平洋资产、农银汇理、兴业证券 | 公司业务和生产经营     |
| 2013年04月27日 | 公司   | 实地调研 | 机构     | 中国民族证券   | 公司业务和生产经营     |
| 2013年05月08日 | 公司   | 实地调研 | 机构     | 国海证券、湘财证券、星石投资、民族证券、浙江博鸿投资、民生证券、德邦基金、上海青溪资产  | 公司业务和生产经营     |
| 2013年05月21日 | 公司   | 实地调研 | 机构     | 信诚基金、英大证券、青溪资产、中国银河证券、浙江博鸿投资、财通证券、海通证券、韩国投资、申万研究所、江海证券   | 公司业务和生产经营     |
| 2013年06月18日 | 公司   | 实地调研 | 机构     | 星石投资、南方基金、申万菱信、东吴基金、申万研究所  | 公司业务和生产经营     |
| 2013年07月02日 | 公司   | 实地调研 | 机构     | 东方证券、光大保德信   | 公司业务和生产经营     |
| 2013年08月30日 | 公司   | 实地调研 | 机构     | 国海证券、长城证券、华宝兴业基金、天弘基金、金元基金   | 公司业务和生产经营     |
| 2013年11月19日 | 公司   | 实地调研 | 机构     | 宏源证券、国金资管、天鼎投资、建信基金、毕盛投资、光大保德信、嘉实基金、华泰柏瑞基金、上投摩根、财通证券、西部证券、第一创业、招商基金、万家基金、华商基金、上海青溪资产、上海古韵投资、兴业证券、浙江博鸿                      | 公司业务和生产经营     |

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

| 诉讼(仲裁)基本情况   | 涉案金额(万元) | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展   | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期             | 披露索引   |
|--|----------|----------|--|---------------|--------------|------------------|--|
| 2012 年 11 月,浙江龙盛向上海市第一中级人民法院起诉公司,称公司染料产品涉嫌侵犯受涉案专利保护的染料制品,要求本公司停止生产、销售和许诺销售受涉案专利保护的染料制品,赔偿其经济损失壹亿元人民币,承担该案诉讼费用。 | 10,000   | 否        | 2013 年 1 月 14 日,公司与浙江龙盛签署《和解协议》,就涉案专利诉讼达成和解,浙江龙盛撤诉 | 双方和解,浙江龙盛撤诉。  | 双方和解,浙江龙盛撤诉。 | 2013 年 01 月 15 日 | 2012 年 12 月 3 日《关于涉及诉讼的公告》(公告编号:2012-047);<br>2012 年 12 月 12 日《关于诉讼事项的公告》(公告编号:2012-049);<br>2013 年 1 月 15 日《关于诉讼和解的公告》(公告编号:2013-001) |

### 二、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

### 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

单位:万元

| 股东或关联人名称               | 占用时间 | 发生原因             | 期初数 | 报告期新增占用金额 | 报告期偿还总金额 | 期末数 | 预计偿还方式 | 预计偿还金额 | 预计偿还时间(月份) |
|------------------------|------|------------------|-----|-----------|----------|-----|--------|--------|------------|
| 无                      |      |                  |     |           |          |     |        |        |            |
| 合计                     |      |                  | 0   | 0         | 0        | 0   | --     | 0      | --         |
| 期末合计值占最近一期经审计净资产的比例(%) |      | 0%               |     |           |          |     |        |        |            |
| 注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期 |      | 2014 年 04 月 23 日 |     |           |          |     |        |        |            |

## 四、资产交易事项

### 1、收购资产情况

| 交易对方或最终控制方     | 被收购或置入资产       | 交易价格（万元） | 进展情况（注 2）  | 对公司经营的影响（注 3） | 对公司损益的影响（注 4） | 该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率（%） | 是否为关联交易 | 与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)                                   | 披露日期（注 5）        | 披露索引  |
|----------------|----------------|----------|--|---------------|---------------|----------------------------|---------|--|------------------|---|
| 闰土控股           | 华闻小贷 20%的股权    | 4,250    | 2013 年 1 月 28 日签署交易协议，2 月 6 日办理好过户工商登记手续。3 月 5 日开始支付款项，截至 3 月 11 日支付全部款项。  |               |               |                            | 是       | 闰土控股实际控制人为阮加根。阮加根担任闰土控股董事长兼法定代表人，阮加春和阮兴祥为闰土控股董事，徐万福为监事 | 2012 年 08 月 01 日 | 《关于拟收购小贷公司 20%股份暨关联交易的公告》（公告编号：2012-036）详见 2012 年 8 月 1 日指定信息披露网站巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> 。 |
| 浙江林邦控股集团有限公司   | 华闻小贷 5%的股权     | 1,120    | 2013 年 5 月 6 日签署股权转让协议，并于当日办理好过户工商登记手续。                                    |               |               |                            | 否       |  |                  | 不适用   |
| 浙江金茂橡胶助剂制品有限公司 | 金茂橡胶 49%股权     | 5,000    | 公司于 2013 年 2 月 6 日，与金茂橡胶签署《增资协议书》，公司拟投资 5000 万元增资入股，占 49%股权。目前已办理完成工商变更登记。 |               |               |                            | 否       |  |                  | 不适用   |
| 绍兴宏大房地产开发有限公司  | 绍兴银行 3200 万股股权 | 10,226   | 2013 年 5 月 13 日签署交易协议。后因宏大房产与其他方产生债务纠纷，其持有的绍兴银行的 3200 万股权被司法冻结，并           |               |               |                            | 否       |  | 2013 年 05 月 16 日 | 《关于拟收购绍兴银行 3200 万股股权的公告》（公告编号：2013-012）详见 2013 年 5 月 16 日   |

|          |                       |        |  |  |  |   |  |   |
|----------|-----------------------|--------|--|--|--|---|--|---|
|          |                       |        | 于 2013 年 10 月 9 日被绍兴市中级人民法院拍卖。因此，公司交易活动终止。 |  |  |   |  | 指定信息披露网站巨潮资讯网：<br><a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> 。   |
| 闰土控股、张爱娟 | 上虞市闰土包装制品有限公司 100% 股权 | 1,100  | 2013 年 6 月 16 日签署交易协议，7 月 16 日办理好过户工商登记手续。 |  |  | 是 | 闰土控股实际控制人为阮加根。阮加根担任闰土控股董事长兼法定代表人，阮加春和阮兴祥为闰土控股董事，徐万福为监事；张爱娟女士是阮加根先生的配偶，是公司的实际控制人之一。 | 《关于拟收购上虞市闰土包装制品有限公司 100% 股权暨关联交易公告》（公告编号：2013-021）详见 2013 年 6 月 20 日指定信息披露网站巨潮资讯网：<br><a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> 。 |
| 闰土控股     | 浙江闰土热电有限公司 100% 股权    | 19,000 | 2014 年 1 月 18 日签署股权转让协议，1 月 26 日完成了工商变更登记。 |  |  | 是 | 闰土控股实际控制人为阮加根。阮加根担任闰土控股董事长兼法定代表人，阮加春和阮兴祥为闰土控股董事，徐万福为监事。                            | 《关于使用募集资金收购闰土热电 100% 股权暨关联交易的公告》（公告编号：2014-003）详见 2014 年 1 月 14 日指定信息披露网站巨潮资讯网：<br><a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> 。    |

## 2、出售资产情况

无此情况。

## 3、企业合并情况

无。

## 五、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

| 关联交易方       | 关联关系              | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额(万元) | 占同类交易金额的比例(%) | 关联交易结算方式 | 可获得的同类交易市价 | 披露日期 | 披露索引 |
|-------------|-------------------|--------|--------|----------|--------|------------|---------------|----------|------------|------|------|
| 上虞市众联环保有限公司 | 系闰土控股集团股份有限公司参股公司 | 日常性    | 接受劳务   | 市场价格     | 785.75 | 785.75     |               |          |            |      |      |
| 合计          |                   |        |        | --       | --     | 785.75     | --            | --       | --         | --   | --   |

### 2、资产收购、出售发生的关联交易

| 关联方      | 关联关系 | 关联交易类型  | 关联交易内容                | 关联交易定价原则 | 转让资产的账面价值(万元) | 转让资产的评估价值(万元) | 市场公允价值(万元) | 转让价格(万元) | 关联交易结算方式  | 交易损益(万元) | 披露日期        | 披露索引   |
|----------|------|---------|-----------------------|----------|---------------|---------------|------------|----------|---|----------|-------------|--|
| 闰土控股     |      | 偶发性关联交易 | 华闰小贷 20% 的股权          | 市场定价     | 4,207.88      | 4,250.25      |            | 4,250    | 2013年1月28日签署交易协议，2013年2月6日办理好过户工商登记手续，2013年3月5日开始支付款项，截至2013年3月11日支付全部款项。 |          | 2012年08月01日 | 《关于拟收购小贷公司 20% 股份暨关联交易的公告》（公告编号：2012-036）详见 2012 年 8 月 1 日指定信息披露网站巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> 。 |
| 闰土控股、张爱娟 |      | 偶发性关联交易 | 上虞市闰土包装制品有限公司 100% 股权 | 市场定价     | 470.78        | 1,102.21      |            | 1,100    |   |          | 2013年06月20日 | 《关于拟收购上虞市闰土包装制品有限公司 100% 股权暨关联交易公告》（公告编号：  |

|      |             |                                   |          |               |               |  |        |  |  |                           |   |
|------|-------------|-----------------------------------|----------|---------------|---------------|--|--------|--|--|---------------------------|---|
|      |             |                                   |          |               |               |  |        |  |  |                           | 2013-021) 详见<br>2013 年 6 月 20<br>日指定信息披<br>露网站巨潮资<br>讯网：<br><a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/。</a>  |
| 闰土控股 | 偶发性<br>关联交易 | 浙江闰<br>土热电<br>有限公<br>司 100%<br>股权 | 市场定<br>价 | 14,477.2<br>8 | 19,012.4<br>1 |  | 19,000 |  |  | 2014<br>年 01<br>月 30<br>日 | 《关于使用募<br>集资金收购闰<br>土热电 100%股<br>权暨关联交易<br>的公告》(公告<br>编号：<br>2014-003) 详见<br>2014 年 1 月 14<br>日指定信息披<br>露网站巨潮资<br>讯网：<br><a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/。</a> |

### 3、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

| 关联方                       | 关联关系                    | 债权债务类<br>型  | 形成原因 | 是否存在非<br>经营性资金<br>占用 | 期初余额 (万<br>元) | 本期发生额<br>(万元) | 期末余额 (万<br>元) |  |
|---------------------------|-------------------------|-------------|------|----------------------|---------------|---------------|---------------|--|
| 闰土热电                      | 系闰土控股<br>集团有限公<br>司子公司  | 应收关联方<br>债权 | 提供劳务 | 否                    | 0             | 49.77         | 8.03          |  |
| 上虞市众联环保有限<br>公司           | 系闰土控股<br>集团有限公<br>司参股公司 | 应付关联方<br>债务 | 接受劳务 | 否                    | 64.43         | 785.75        | 94.66         |  |
| 闰土控股集团有限公<br>司            | 统一法人控<br>制              | 应付关联方<br>债务 |      | 否                    | 205.6         |               | 31.09         |  |
| 关联债权债务对公司经营成果及财<br>务状况的影响 |                         | 无重大影响。      |      |                      |               |               |               |  |

### 4、其他重大关联交易

无。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

| 临时公告名称 | 临时公告披露日期 | 临时公告披露网站名称 |
|--------|----------|------------|
|--------|----------|------------|

## 六、重大合同及其履行情况

### 1、担保情况

单位：万元

| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）   |                      |          |                       |                       |            |                                  |            |                           |
|------------------------|----------------------|----------|-----------------------|-----------------------|------------|----------------------------------|------------|---------------------------|
| 担保对象名称                 | 担保额度<br>相关公告<br>披露日期 | 担保额度     | 实际发生日期<br>(协议签署<br>日) | 实际担保金额                | 担保类型       | 担保期                              | 是否履行<br>完毕 | 是否为关<br>联方担保<br>(是或<br>否) |
| 公司对子公司的担保情况            |                      |          |                       |                       |            |                                  |            |                           |
| 担保对象名称                 | 担保额度<br>相关公告<br>披露日期 | 担保额度     | 实际发生日期<br>(协议签署<br>日) | 实际担保金额                | 担保类型       | 担保期                              | 是否履行<br>完毕 | 是否为关<br>联方担保<br>(是或<br>否) |
| 约克夏亚洲太平洋有限公司           | 2013 年 06 月 20 日     | 6,096.9  | 2013 年 06 月 24 日      | 4,267.83              | 连带责任保<br>证 | 2013 年 6 月 18 日至 2015 年 6 月 17 日 | 否          |                           |
| 约克夏亚洲太平洋有限公司           | 2012 年 07 月 16 日     | 4,267.83 | 2012 年 07 月 12 日      | 4,267.83              | 连带责任保<br>证 | 2012 年 7 月 12 日至 2013 年 7 月 11 日 | 是          |                           |
| 闰土国际（香港）有限公司           | 2012 年 05 月 10 日     | 12,193.8 | 2012 年 06 月 09 日      | 6,096.9               | 连带责任保<br>证 | 2012 年 5 月 18 日至 2014 年 5 月 17 日 | 否          |                           |
| 江苏和利瑞科技发展有限公司          | 2012 年 03 月 15 日     | 10,000   |                       |                       | 否          | 2012 年 3 月 12 日至 2014 年 3 月 12 日 | 否          |                           |
| 江苏明盛化工有限公司             | 2012 年 03 月 15 日     | 10,000   |                       |                       | 否          | 2012 年 3 月 12 日至 2014 年 3 月 12 日 | 否          |                           |
| 约克夏化工控股有限公司            | 2012 年 03 月 15 日     | 10,000   |                       |                       | 否          | 2012 年 3 月 12 日至 2014 年 3 月 12 日 | 否          |                           |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）   |                      | 6,096.9  |                       | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） |            |                                  |            | 4,267.83                  |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） |                      | 48,290.7 |                       | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）  |            |                                  |            | 10,364.73                 |

| 公司担保总额（即前两大项的合计）                         |          |                           |           |
|--|----------|---------------------------|-----------|
| 报告期内审批担保额度合计<br>(A1+B1)                  | 6,096.9  | 报告期内担保实际发生额合<br>计 (A2+B2) | 4,267.83  |
| 报告期末已审批的担保额度合<br>计 (A3+B3)               | 48,290.7 | 报告期末实际担保余额合计<br>(A4+B4)   | 10,364.73 |
| 实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例 (%)             | 2.05%    |                           |           |
| 其中：                                      |          |                           |           |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)                | 0        |                           |           |
| 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债<br>务担保金额 (D) | 0        |                           |           |
| 担保总额超过净资产 50%部分的金额 (E)                   | 0        |                           |           |
| 上述三项担保金额合计 (C+D+E)                       | 0        |                           |           |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）                    | 无        |                           |           |
| 违反规定程序对外提供担保的说明（如有）                      | 无        |                           |           |

采用复合方式担保的具体情况说明

### （1）违规对外担保情况

单位：万元

| 担保对象<br>名称 | 与上市公<br>司的关系 | 违规担保<br>金额 | 占最近一<br>期经审计<br>净资产的<br>比例(%) | 担保类型 | 担保期 | 截至报告<br>期末违规<br>担保余额 | 占最近一<br>期经审计<br>净资产的<br>比例(%) | 预计解除<br>方式 | 预计解除<br>金额 | 预计解除<br>时间（月<br>份） |
|------------|--------------|------------|-------------------------------|------|-----|----------------------|-------------------------------|------------|------------|--------------------|
| 无          |              |            |                               |      |     |                      |                               |            |            |                    |
| 合计         |              | 0          | 0%                            | --   | --  | 0                    | 0%                            | --         | --         | --                 |

## 2、其他重大合同

无其他重大合同

## 3、其他重大交易

无。

## 七、承诺事项履行情况

### 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

| 承诺事项 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|------|-----|------|------|------|------|
| 股改承诺 |     |      |      |      |      |

|                    |                                 |   |             |                      |   |
|--------------------|---------------------------------|---|-------------|----------------------|---|
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 |                                 |   |             |                      |   |
| 资产重组时所作承诺          |                                 |   |             |                      |   |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺    | 阮加根及其家族关联自然人阮加春、阮静波、张爱娟、张云达、阮吉祥 | 其直接持有的公司股份自公司股票上市之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由本公司回购其持有的股份；本人今后业务发展与闰土股份发生或可能发<br>生同业竞争时，将把本人所持有的可能发生的同业竞争的业务或公司股权进行转让，以使不可能对闰土股份构成业务上的同业竞争。 | 2012年06月23日 | 2010年7月6日至2013年7月5日  | 报告期内，承诺人信守承诺，未出现违反承诺的行为。                                  |
| 其他对公司中小股东所作承诺      | 阮加根                             | 阮加根先生将根据市场情况，拟在未来6个月内（2012年12月6日起算），以自己名义在二级市场增持本公司股份，累计增持比例不超过本公司总股本的2%，并承诺拟增持量不少于100万股（含本数）   | 2012年12月06日 | 2012年12月6日至2013年6月5日 | 截至2013年6月5日，阮加根先生以自己名义在二级市场增持本公司股份总计1,003,068股，符合其所作出的承诺。 |
| 承诺是否及时履行           | 是                               |   |             |                      |   |

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| 境内会计师事务所名称        | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元）    | 90               |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 10               |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名   | 郭宪明、孙峰           |

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 九、处罚及整改情况

| 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 |
|-------|----|----|--------|--------|------|------|
|-------|----|----|--------|--------|------|------|

整改情况说明

适用  不适用

董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况

适用  不适用

## 十、其他重大事项的说明

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

2、2013年5月13日，公司与绍兴宏大房地产开发公司（以下简称“宏大房产”）签署了交易协议，公司拟用自有资金10,226万元收购绍兴宏大房地产持有的绍兴银行3200万股股权，详情公司已于2013年5月16日公告于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。后因宏大房产与其他方产生债务纠纷，其持有的绍兴银行的3200万股股权被司法冻结，并于2013年10月9日被绍兴市中级人民法院拍卖。因此，公司拟收购宏大房产持有的绍兴银行3200万股权的交易活动终止。此交易终止不影响公司财务状况和经营成果。

3、公司第三届董事会各位董事、监事会各位监事任期已于2013年12月6日届满三年，公司于2014年1月12日召开董事会、监事会进行换届选举，董事会提名阮加根、阮加春、徐万福、阮兴祥、赵国生、阮静波为公司第四届董事会非独立董事候选人，黄卫星、陈乃蔚、沃健为公司第四届董事会独立董事候选人。监事会推选阮光栋、韩明媚为公司第四届监事会非职工代表监事。

2014年1月15日，阮加春（持有公司73,914,062股，占公司总股本9.64%）提名陶鑫良为公司第四届董事会独立董事候选人。

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

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

## 十一、公司子公司重要事项

1、2014年2月10日，环保部华东督查中心对公司子公司江苏和利瑞科技发展有限公司（以下简称“江苏和利瑞”）进行现场核查，经过几天的现场核查，发现江苏和利瑞2年前存在擅自填埋固废的违规行为。江苏灌云县环境保护局对江苏和利瑞下发了《环境保护限期治理决定书》，决定对江苏和利瑞作出罚款人民币贰拾万元的行政处罚，并责令江苏和利瑞立即停止生产，限期2个月内整改。目前，江苏和利瑞已根据要求进行停产，按环保部门的要求存放固废，积极进行整改，接受处理。公司及时对该事件的相关情况进行了披露，具体情况详见公司刊登于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的第2014-016、2014-018、2014-020号公告。

2、根据2013年12月12日吉玛化工集团有限公司会议记录，孟华明将其持有的吉玛化工集团有限公司股本港币10,000.00元全部转让给闰土国际（香港）有限公司，双方于2013年12月31日签订股权转让协议。截止2013年12月31日，股权变更手续尚未完全办妥。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、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 | 240,964,4<br>46 | 62.83% |               |    | 240,964,4<br>46 | -177,624,2<br>98 | 63,340,14<br>8  | 304,304,5<br>94 | 39.67% |
| 3、其他内资持股  | 240,964,4<br>46 | 62.83% |               |    | 240,964,4<br>46 | -177,624,2<br>98 | 63,340,14<br>8  | 304,304,5<br>94 | 39.67% |
| 其中：境内法人持股 | 3,701,758       | 0.97%  |               |    | 3,701,758       | -7,403,516       | -3,701,758      |                 |        |
| 境内自然人持股   | 237,262,6<br>88 | 61.86% |               |    | 237,262,6<br>88 | -170,220,7<br>82 | 67,041,90<br>6  | 304,304,5<br>94 | 39.67% |
| 二、无限售条件股份 | 142,535,5<br>54 | 37.17% |               |    | 142,535,5<br>54 | 177,624,2<br>98  | 320,159,8<br>52 | 462,695,4<br>06 | 60.33% |
| 1、人民币普通股  | 142,535,5<br>54 | 37.17% |               |    | 142,535,5<br>54 | 177,624,2<br>98  | 320,159,8<br>52 | 462,695,4<br>06 | 60.33% |
| 三、股份总数    | 383,500,0<br>00 | 100%   |               |    | 383,500,0<br>00 | 0                | 383,500,0<br>00 | 767,000,0<br>00 | 100%   |

#### 股份变动的原因

适用  不适用

2013年10月15日，公司完成2013年度中期权益分派，以资本公积金每10股转增股本10股共计转增38,350万股，并于2013年10月25日完成工商变更登记，总股本由38,350万股变更为76,700万股。

#### 股份变动的批准情况

适用  不适用

#### 股份变动的过户情况

适用  不适用

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

适用  不适用

股份变动后，根据会计准则，2012 年基本每股收益和稀释每股收益从 0.79 元调整为 0.40 元。

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

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内近三年历次证券发行情况

| 股票及其衍生证券名称           | 发行日期             | 发行价格（或利率） | 发行数量       | 上市日期             | 获准上市交易数量   | 交易终止日期 |
|----------------------|------------------|-----------|------------|------------------|------------|--------|
| 股票类                  |                  |           |            |                  |            |        |
| IPO 首发               | 2010 年 06 月 23 日 | 31.2      | 73,820,000 | 2010 年 07 月 06 日 | 73,820,000 |        |
| 可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类 |                  |           |            |                  |            |        |
| 权证类                  |                  |           |            |                  |            |        |

#### 前三年历次证券发行情况的说明

1、2010年6月23日，公司首次公开发行7,382万股A股股票，2010年7月6日在深圳证券交易所中小企业板上市。2010年9月28日，公司完成工商变更登记，总股本由22,118万元变更为29,500万元，公司类型由“股份有限公司”变更为“股份有限公司（上市）”。

2、2011年6月24日，公司完成2010年度权益分派，以资本公积金每10股转增股本3股共计转增8,850万股，并于2011年7月5日完成工商变更登记，总股本由29,500万股变更为38,350万股。

3、2013年10月15日，公司完成2013年度中期权益分派，以资本公积金每10股转增股本10股共计转增38,350万股，并于2013年10月25日完成工商变更登记，总股本由38,350万股变更为76,700万股。

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

2013年10月15日，公司完成2013年度中期权益分派，以资本公积金每10股转增股本10股共计转增38,350万股，并于2013年10月25日完成工商变更登记，总股本由38,350万股变更为76,700万股。

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末股东总数                |       | 29,848   |             | 年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数 |              |              |         | 29,754 |  |  |  |
|-------------------------|-------|----------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|---------|--------|--|--|--|
| 持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况 |       |          |             |                       |              |              |         |        |  |  |  |
| 股东名称                    | 股东性质  | 持股比例 (%) | 报告期末持股数量    | 报告期内增减变动情况            | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 |        |  |  |  |
|                         |       |          |             |                       |              |              | 股份状态    | 数量     |  |  |  |
| 阮加根                     | 境内自然人 | 35.44%   | 271,806,522 |                       | 203,854,892  | 67,951,630   |         |        |  |  |  |
| 阮加春                     | 境内自然人 | 9.64%    | 73,914,062  |                       | 55,435,546   | 18,478,516   |         |        |  |  |  |
| 阮静波                     | 境内自然人 | 3.39%    | 26,000,000  |                       | 0            | 26,000,000   |         |        |  |  |  |

| 张爱娟                                    | 境内自然人   | 2.71% | 20,800,000 |  | 0          | 20,800,000 |    |  |
|--|---|-------|------------|--|------------|------------|----|--|
| 阮华林                                    | 境内自然人   | 1.94% | 14,841,824 |  | 14,131,368 | 710,456    |    |  |
| 阮兴祥                                    | 境内自然人   | 1.92% | 14,702,448 |  | 14,026,836 | 675,612    |    |  |
| 徐万福                                    | 境内自然人   | 1.79% | 13,692,308 |  | 10,269,230 | 3,423,078  |    |  |
| 全国社保基金一一六组合                            | 其他  | 1.3%  | 10,000,008 |  |            | 10,000,008 |    |  |
| 中国工商银行一嘉实主题新动力股票型证券投资基金                | 其他  | 1.06% | 8,138,470  |  |            | 8,138,470  |    |  |
| 中国银行一海富通股票证券投资基<br>金                   | 其他  | 0.98% | 7,514,976  |  |            | 7,514,976  |    |  |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                       | 阮加根为控股股东，阮加春是阮加根弟弟，阮静波为阮加根女儿，张爱娟为阮加根妻。其他股东之间未知关联关系。 |       |            |  |            |            |    |  |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况                      |   |       |            |  |            |            |    |  |
| 股东名称                                   | 报告期末持有无限售条件股份数量                                     |       |            |  |            | 股份种类       |    |  |
|  |   |       |            |  |            | 股份种类       | 数量 |  |
| 阮加根                                    | 67,951,630  |       |            |  |            | 人民币普通股     |    |  |
| 阮静波                                    | 26,000,000  |       |            |  |            | 人民币普通股     |    |  |
| 张爱娟                                    | 20,800,000  |       |            |  |            | 人民币普通股     |    |  |
| 阮加春                                    | 18,478,516  |       |            |  |            | 人民币普通股     |    |  |
| 全国社保基金一一六组合                            | 10,000,008  |       |            |  |            | 人民币普通股     |    |  |
| 中国工商银行一嘉实主题新动力股票型证券投资基金                | 8,138,470   |       |            |  |            | 人民币普通股     |    |  |
| 中国银行一海富通股票证券投资基<br>金                   | 7,514,976   |       |            |  |            | 人民币普通股     |    |  |
| 中国银行一嘉实主题精选混合型证<br>券投资基金               | 6,664,266   |       |            |  |            | 人民币普通股     |    |  |
| 阮吉明                                    | 6,400,000   |       |            |  |            | 人民币普通股     |    |  |
| 交通银行一华安策略优选股票型证<br>券投资基金               | 6,201,522   |       |            |  |            | 人民币普通股     |    |  |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以<br>及前 10 名无限售流通股股东和 | 阮加根为控股股东，阮加春是阮加根弟弟，阮静波为阮加根女儿，张爱娟为阮加根妻。其他股东之间未知关联关系。 |       |            |  |            |            |    |  |

|                        |  |
|------------------------|--|
| 前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 |  |
|------------------------|--|

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

## 2、公司控股股东情况

自然人

| 控股股东姓名               | 国籍  | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|----------------------|---|----------------|
| 阮加根                  | 中国  | 否              |
| 最近 5 年内的职业及职务        | 阮加根，男，中国国籍，无境外居留权。1960 年 3 月出生，中共党员，大专学历，上海交大 MBA 结业，高级经济师职称；绍兴市人大代表、中国染料工业协会副理事长、上虞市青年企业家协会名誉副会长；曾任上虞县助剂总厂副厂长、上虞县染化助剂厂厂长、绍兴市染化助剂厂厂长、浙江闰土化工集团有限公司董事长兼总经理、党委书记；现任本公司党委书记、第四届董事会董事长、约克夏化工控股有限公司和闰土国际董事会议主席。报告期末，持有上市公司股份 271,806,522 股，为公司控股股东，是董事阮加春的哥哥。 |                |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 无   |                |

控股股东报告期内变更

适用  不适用

## 3、公司实际控制人情况

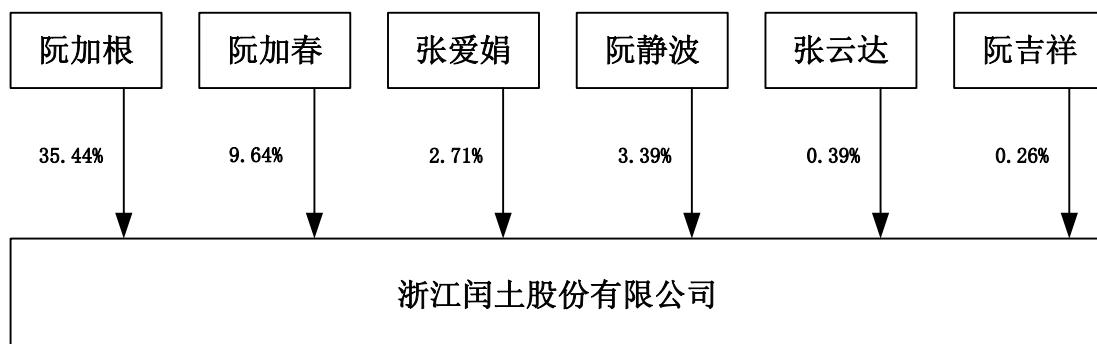
自然人

| 实际控制人姓名                                  | 国籍  | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|--|---|----------------|
| 为控股股东阮加根及其家族关联自然人，包括阮加春、阮静波、张爱娟、张云达、阮吉祥。 | 中国  | 否              |
| 最近 5 年内的职业及职务                            | 阮加根：(简历见第六节股东和实际控制人情况介绍)。阮加春，男，中国国籍，无境外居留权。1963 年 7 月出生，中共党员，大专学历，上海交大 MBA 结业，高级经济师职称；曾任上虞县染化助剂厂销售员、绍兴市染化助剂厂营销科科长、绍兴市染化助剂厂经营副厂长、浙江闰土化工集团有限公司经营副总、总经理；现任本公司总经理、第四届董事会副董事长，浙江瑞华化工有限公司董事长。持有上市公司股份 73,914,062 股，为公司控股股东，是董事阮加根的弟弟。张爱娟为阮加根配偶，阮静波为阮加根子女，张云达为阮加根妻弟，阮吉祥为阮加根姐夫。 |                |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况                     | 无   |                |

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

| 股东名称/一致行动人姓名 | 计划增持股份数量 | 计划增持股份比例(%) | 实际增持股份数量 | 实际增持股份比例(%) | 股份增持计划初次披露日期 | 股份增持计划实施结束披露日期 |
|--------------|----------|-------------|----------|-------------|--------------|----------------|
| 阮加根          |          |             | 368,068  | 0.10%       | 2012年12月06日  | 2013年06月05日    |

其他情况说明：

2012年12月6日公告阮加根先生承诺：将根据市场情况，拟在未来6个月内（2012年12月6日起算），以自己名义在二级市场增持本公司股份，累计增持比例不超过本公司总股本的2%，并承诺拟增持量不少于100万股（含本数）。

2012年12月21日，阮加根先生从二级市场增持53.5万股，2012年12月26日从二级市场增持10万股。

2013年1月8日，阮加根先生从二级市场增持157,871股，2013年1月9日，阮加根先生从二级市场增持210,197股。

上述累积增持1,003,068股。

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

| 姓名  | 职务         | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期      | 任期终止日期      | 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)    |
|-----|------------|------|----|----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 阮加根 | 董事长        | 现任   | 男  | 54 | 2010年12月06日 | 2014年01月29日 | 135,535,193 | 368,068     | 0           | 271,806,522 |
| 阮加春 | 总经理、董事     | 现任   | 男  | 51 | 2010年12月06日 | 2014年01月29日 | 36,957,031  | 0           | 0           | 73,914,062  |
| 徐万福 | 常务副总、董事    | 现任   | 男  | 49 | 2010年12月06日 | 2014年01月29日 | 6,846,154   | 0           | 0           | 13,692,308  |
| 阮兴祥 | 董事         | 现任   | 男  | 49 | 2010年12月06日 | 2014年01月29日 | 9,351,224   | 0           | 3,000,000   | 14,702,448  |
| 赵国生 | 副总经理、董事    | 现任   | 男  | 51 | 2010年12月06日 | 2014年01月29日 | 2,074,623   | 0           | 0           | 4,149,246   |
| 阮静波 | 董事         | 现任   | 女  | 26 | 换届聘任        | 换届聘任        | 13,000,000  | 0           | 0           | 26,000,000  |
| 黄卫星 | 独立董事       | 现任   | 男  | 57 | 2010年12月06日 | 2014年01月29日 | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 沃健  | 独立董事       | 现任   | 男  | 54 | 2014年1月29日  | 2014年01月29日 | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 陶鑫良 | 独立董事       | 现任   | 男  | 64 | 2014年1月29日  | 2014年01月29日 | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 阮光栋 | 监事         | 现任   | 男  | 34 | 换届聘任        | 换届聘任        | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 韩明媚 | 监事         | 现任   | 女  | 50 | 2010年12月06日 | 2014年01月29日 | 906,390     | 0           | 220,000     | 1,372,780   |
| 罗宜家 | 职工监事       | 现任   | 男  | 50 | 2010年12月06日 | 2014年01月29日 | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 景浙湖 | 副总经理       | 现任   | 男  | 46 | 2010年12月06日 | 2014年01月29日 | 260,000     | 0           | 0           | 520,000     |
| 周成余 | 财务总监       | 现任   | 男  | 52 | 2010年12月06日 | 2014年01月29日 | 766,757     | 0           | 210,000     | 1,323,514   |
| 姜全州 | 副总经理、董事会秘书 | 现任   | 男  | 47 | 2012年3月12日  | 2014年01月29日 | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 陈志庆 | 副总经理       | 现任   | 男  | 55 | 2012年3月12日  | 2014年01月29日 | 0           | 0           | 0           | 0           |

|     |      |    |    |    | 月 12 日              | 月 29 日              |                 |         |           |                 |  |
|-----|------|----|----|----|---------------------|---------------------|-----------------|---------|-----------|-----------------|--|
| 阮华林 | 董事   | 离任 | 男  | 49 | 2010 年 12<br>月 06 日 | 2014 年 01<br>月 29 日 | 9,420,912       | 0       | 3,000,000 | 14,841,824      |  |
| 赵万一 | 独立董事 | 离任 | 男  | 51 | 2010 年 12<br>月 06 日 | 2014 年 01<br>月 29 日 | 0               | 0       | 0         | 0               |  |
| 张天福 | 独立董事 | 离任 | 男  | 46 | 2010 年 12<br>月 06 日 | 2014 年 01<br>月 29 日 | 0               | 0       | 0         | 0               |  |
| 万晖  | 监事   | 离任 | 男  | 46 | 2010 年 12<br>月 06 日 | 2014 年 01<br>月 29 日 | 383,379         | 0       | 20,000    | 726,758         |  |
| 合计  | --   | -- | -- | -- | --                  | --                  | 215,501,66<br>3 | 368,068 | 6,450,000 | 423,049,46<br>2 |  |

## 二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

### 1、现任董事主要工作经历：

阮加根：（简历见第六节股东和实际控制人情况介绍）。

阮加春：（简历见第六节股东和实际控制人情况介绍）。

徐万福，男，中国国籍，无境外居留权。1965 年 3 月出生，中共党员，本科学历，上海交大 MBA 结业，高级经济师职称，工程师职称；曾任浙江闰土化工集团有限公司分厂厂长、总经理助理、副总经理；现任本公司第四届董事会董事、常务副总经理兼任生产副总，浙江迪邦化工有限公司董事长兼任总经理，浙江闰土热电有限公司、浙江闰土染料有限公司、上虞勤业新型建材有限公司董事长。

阮兴祥，男，中国国籍，无境外居留权。1965 年 12 月出生，中共党员，高中学历，浙江工业大学工商管理结业，经济师职称；曾任上虞县助剂总厂车间班长、上虞县染化助剂厂厂长助理、绍兴市染化助剂厂生产副厂长、浙江闰土化工集团有限公司党委副书记、常务副总经理；现任本公司党委副书记，第四届董事会董事，浙江闰土新材料有限公司执行董事。

赵国生，男，中国国籍，无境外居留权。1963 年出生，1992 年毕业于华东理工大学化学系，硕士研究生学历，高级工程师职称，绍兴市硕博士储备人才库人才，绍兴市行业领军人才，绍兴市拔尖人才，浙江省劳动模范，浙江省“新世纪 151 人才工程”第二层次培养人员；曾经就职于绍兴市染化助剂厂、绍兴市越州化学品厂，1997 年 10 月进入浙江闰土化工集团有限公司，现任本公司第四届董事会董事、副总经理。

阮静波，女，中国国籍，无境外居留权。1987 年 1 月出生，硕士研究生学历。现任浙江闰土股份有限公司董事长助理、闰土生态园区副主任、公司第四届董事会董事。

黄卫星，男，中国国籍，无境外居留权。1957 年 11 月出生，硕士研究生学历，高级经济师。曾任职吉林省某部队管理员，常州柴油机厂外协科副科长、科长、副厂长，常柴股份有限公司董事、常务副总经理，南方证券常州营业部总经理；现任江苏拓邦投资管理有限公司董事长、上海皓伟投资管理有限公司董事长及泰安市普瑞特机械制造股份有限公司独立董事。自 2010 年 12 月起担任浙江闰土股份有限公司董事会独立董事。

沃健，男，中国国籍，无境外居留权。1960 年 2 月出生，中共党员，研究生学历。曾任浙江财经大学会计系副主任、教务处副处长、现代教育技术中心主任、教务处处长等职。现任浙江财经大学会计学教授、硕士生导师、浙江财经大学东方学院党委书记，同时兼任浙江卧龙电气股份有限公司、浙江钱江摩托股份有限公司、浙江东南发电股份有限公司、苏州胜利精密制造科技股份有限公司独立董事，现任公司第四届董事会董事。

陶鑫良，男，1950年7月出生，中国国籍，无境外居留权。教授、律师、仲裁员、博士生导师，从事法律以及知识产权教学、研究与服务二十多年。现任上海大学知识产权学院院长、温州知识产权学院院长、大成律师事务所全球知识产权专业委员会主席、大成律师事务所上海分所知识产权部主任，兼任国家知识产权专家咨询委员会委员、上海市知识产权专家咨询委员会副主任等职务，现任公司第四届董事会董事。

### 2、现任监事主要工作经历：

阮光栋，男，中国国籍，无境外居留权。1980年8月出生，中共党员，大学本科学历，现任浙江闰土股份有限公司外贸事业部经理、浙江闰土化工进出口有限公司执行董事、约克夏控股化工公司总裁助理、约克夏亚洲太平洋有限公司副总裁，现任公司第四届监事会主席。

韩明媚，女，中国国籍，无境外居留权。1964年12月出生，中共党员，大专学历，上海交大MBA结业，高级经济师职称；曾任上虞第四化工厂技术科长、技术副厂长、上虞舜江化工厂技术科长、绍兴市染化助剂厂车间主任、浙江闰土化工集团有限公司分散染料车间主任、分厂厂长、浙江闰土股份有限公司分厂厂长、公司第二届、第三届监事会主席；现任本公司第四届监事。

罗宜家，男，中国国籍，无境外居留权。1964年10月出生，中共党员，大学本科学历，高级会计师职称，中国注册会计师、中国资产评估师执业资格；曾任国营江西弋阳旭光彩印包装厂技术科长、财务科长，江西弋阳旭光企业集团办公室主任，宁波波导股份有限公司财务部本部业务部财务经理、集团审计专员，现代联合控股集团财务经理；现任本公司第四届职工监事兼公司审计部部长。

### 3、现任高级管理人员主要工作经历：

阮加春：（简历见第六节股东和实际控制人情况介绍）。

徐万福：（简历见前述董事介绍）。

赵国生：（简历见前述董事介绍）。

景浙湖，男，中国国籍，无境外居留权。1968年2月出生，大专学历，中共党员；曾任上虞珊瑚化工厂销售科科长、浙江珊瑚化工有限公司经营厂长、浙江闰土股份有限公司总经理助理，现任浙江闰土股份有限公司副总经理。

周成余，男，中国国籍，无境外居留权。1962年9月出生，大专学历，上海交大MBA结业，高级会计师职称；曾任浙江绍兴茶厂财务科副科长、科长、浙纸集团公司财务处副处长、处长、副总会计师、总会计师、董事、副董事长、浙江长城包装公司总经理、浙江闰土化工集团有限公司财务总监兼财务部部长；现任本公司财务总监。

陈志庆，男，中国国籍，无境外永久居留权。1958年5月生，中共党员，本科学历。曾任上虞县东关镇镇长、镇党委书记，上虞市道墟镇镇党委书记，上虞市农业经济委员会主任，党委书记。1996年1月至2003年5月任绍兴市国土资源管理局副局长，2003年6月至2008年12月，任绍兴市农业局局长、党委书记，2009年1月至2010年11月，任绍兴市政府副秘书长。2011年1月进入浙江闰土股份有限公司工作；现任本公司副总经理，浙江闰土新材料有限公司总经理。

姜全州，男，中国国籍，无境外永久居留权。1967年6月出生，中共党员，本科学历，高级会计师。2002年3月至2011年3月就职于中国证监会浙江监管局，历任主任科员、助理调研员、副处长；2010年11月起兼任浙江上市公司协会常务副会长；2011年4月进入浙江闰土股份有限公司工作。现任浙江闰土股份有限公司副总经理、董事会秘书。

在股东单位任职情况

适用  不适用

在其他单位任职情况

适用  不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否领 |
|--------|--------|-------|--------|--------|----------|
|--------|--------|-------|--------|--------|----------|

|     |                 | 担任的职务       |                     |                     | 取报酬津贴 |
|-----|-----------------|-------------|---------------------|---------------------|-------|
| 阮加根 | 闰土控股集团有限公司      | 董事长         | 2012 年 07 月<br>28 日 | 2015 年 07 月 27<br>日 | 否     |
| 阮加根 | 闰土国际（香港）有限公司    | 董事局主席       | 2012 年 06 月<br>30 日 | 2015 年 06 月 29<br>日 | 否     |
| 阮加根 | 约克夏化工控股有限公司     | 董事          | 2011 年 09 月<br>21 日 | 2014 年 09 月 20<br>日 | 否     |
| 阮加根 | 浙江闰土房地产开发有限公司   | 董事长         | 2012 年 07 月<br>31 日 | 2015 年 07 月 30<br>日 | 否     |
| 阮加根 | 上虞市华闰小额贷款股份有限公司 | 董事长         | 2011 年 12 月<br>23 日 | 2014 年 12 月 22<br>日 | 否     |
| 阮加春 | 闰土控股集团有限公司      | 董事          | 2012 年 07 月<br>28 日 | 2015 年 07 月 27<br>日 | 否     |
| 阮加春 | 浙江瑞华化工有限公司      | 董事长         | 2012 年 08 月<br>29 日 | 2015 年 08 月 28<br>日 | 否     |
| 阮加春 | 闰土国际（香港）有限公司    | 董事          | 2012 年 06 月<br>30 日 | 2015 年 06 月 29<br>日 | 否     |
| 阮加春 | 浙江闰土房地产开发有限公司   | 董事          | 2012 年 07 月<br>31 日 | 2015 年 07 月 30<br>日 | 否     |
| 徐万福 | 闰土控股集团有限公司      | 监事          | 2012 年 07 月<br>28 日 | 2015 年 07 月 27<br>日 | 否     |
| 徐万福 | 浙江迪邦化工有限公司      | 董事长         | 2012 年 08 月<br>28 日 | 2015 年 08 月 27<br>日 | 否     |
| 徐万福 | 浙江闰土染料有限公司      | 董事长         | 2011 年 10 月<br>17 日 | 2014 年 10 月 16<br>日 | 否     |
| 徐万福 | 上虞勤业新型建材有限公司    | 董事长         | 2012 年 04 月<br>12 日 | 2015 年 04 月 11<br>日 | 否     |
| 徐万福 | 江苏明盛化工有限公司      | 董事          | 2011 年 07 月<br>07 日 | 2014 年 07 月 06<br>日 | 否     |
| 徐万福 | 浙江闰土热电有限公司      | 执行董事        | 2012 年 04 月<br>09 日 | 2015 年 04 月 08<br>日 | 否     |
| 阮兴祥 | 闰土控股集团有限公司      | 董事          | 2012 年 07 月<br>28 日 | 2015 年 07 月 27<br>日 | 否     |
| 阮兴祥 | 浙江闰土房地产开发有限公司   | 监事          | 2009 年 07 月<br>30 日 | 2012 年 07 月 29<br>日 | 否     |
| 阮兴祥 | 浙江闰土新材料有限公司     | 执行董事        | 2012 年 05 月<br>02 日 | 2015 年 05 月 01<br>日 | 否     |
| 阮兴祥 | 上虞财富置业有限公司      | 董事长兼总<br>经理 | 2012 年 09 月<br>04 日 | 2015 年 09 月 03<br>日 | 否     |

|     |               |      |             |             |   |
|-----|---------------|------|-------------|-------------|---|
| 赵国生 | 江苏明盛化工有限公司    | 董事   | 2011年07月07日 | 2014年07月06日 | 否 |
| 赵国生 | 浙江闰土研究院有限公司   | 执行董事 | 2012年02月17日 | 2015年02月16日 | 否 |
| 阮华林 | 浙江嘉成化工有限公司    | 董事长  | 2012年04月03日 | 2016年04月02日 | 是 |
| 韩明媚 | 浙江瑞华化工有限公司    | 监事   | 2012年08月29日 | 2015年08月28日 | 否 |
| 韩明媚 | 浙江闰土染料有限公司    | 董事   | 2011年10月17日 | 2014年10月16日 | 否 |
| 罗宜家 | 约克夏化工控股有限公司   | 董事   | 2011年09月21日 | 2014年09月20日 | 否 |
| 周成余 | 闰土国际（香港）有限公司  | 董事   | 2012年06月30日 | 2015年06月29日 | 否 |
| 周成余 | 浙江闰土房地产开发有限公司 | 监事   | 2012年08月31日 | 2015年08月30日 | 否 |
| 周成余 | 江苏明盛化工有限公司    | 监事   | 2011年09月04日 | 2014年09月03日 | 否 |
| 陈志庆 | 江苏明盛化工有限公司    | 监事   | 2011年09月04日 | 2014年09月03日 | 否 |
| 陈志庆 | 浙江闰土新材料有限公司   | 经理   | 2012年05月02日 | 2015年05月01日 | 否 |

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司对高级管理人员实施绩效考核，对其年薪采取绩效考核的方式。根据公司的经营状况和个人的经营业绩对董事、监事、高级管理人员进行定期考评，并按照考核情况确定其年薪（报酬）。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

| 姓名  | 职务      | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的报酬总额 | 从股东单位获得的报酬总额 | 报告期末实际所得报酬 |
|-----|---------|----|----|------|------------|--------------|------------|
| 阮加根 | 董事长     | 男  | 54 | 现任   | 102        |              | 102        |
| 阮加春 | 总经理、董事  | 男  | 51 | 现任   | 90         |              | 90         |
| 徐万福 | 常务副总、董事 | 男  | 49 | 现任   | 88         |              | 88         |
| 阮兴祥 | 董事      | 男  | 49 | 现任   | 18         |              | 18         |
| 赵国生 | 副总经理、董事 | 男  | 51 | 现任   | 48         |              | 48         |

|     |                |    |    |    |     |   |     |
|-----|----------------|----|----|----|-----|---|-----|
| 阮静波 | 董事             | 女  | 26 | 现任 |     |   |     |
| 黄卫星 | 独立董事           | 男  | 57 | 现任 | 10  |   | 10  |
| 沃健  | 独立董事           | 男  | 54 | 现任 |     |   |     |
| 陶鑫良 | 独立董事           | 男  | 64 | 现任 |     |   |     |
| 阮光栋 | 监事             | 男  | 34 | 现任 |     |   |     |
| 韩明媚 | 监事             | 女  | 50 | 现任 | 20  |   | 20  |
| 罗宜家 | 职工监事           | 男  | 50 | 现任 | 12  |   | 12  |
| 景浙湖 | 副总经理           | 男  | 46 | 现任 | 48  |   | 48  |
| 周成余 | 财务总监           | 男  | 52 | 现任 | 28  |   | 28  |
| 姜全州 | 副总经理、董<br>事会秘书 | 男  | 47 | 现任 | 28  |   | 28  |
| 陈志庆 | 副总经理           | 男  | 55 | 现任 | 48  |   | 48  |
| 阮华林 | 董事             | 男  | 49 | 离任 | 54  |   | 54  |
| 赵万一 | 独立董事           | 男  | 51 | 离任 | 10  |   | 10  |
| 张天福 | 独立董事           | 男  | 46 | 离任 | 10  |   | 10  |
| 万晖  | 监事             | 男  | 46 | 离任 | 12  |   | 12  |
| 合计  | --             | -- | -- | -- | 626 | 0 | 626 |

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

本报告期内，无高管变动。

#### 五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内，核心技术团队或关键技术人员未出现变化。

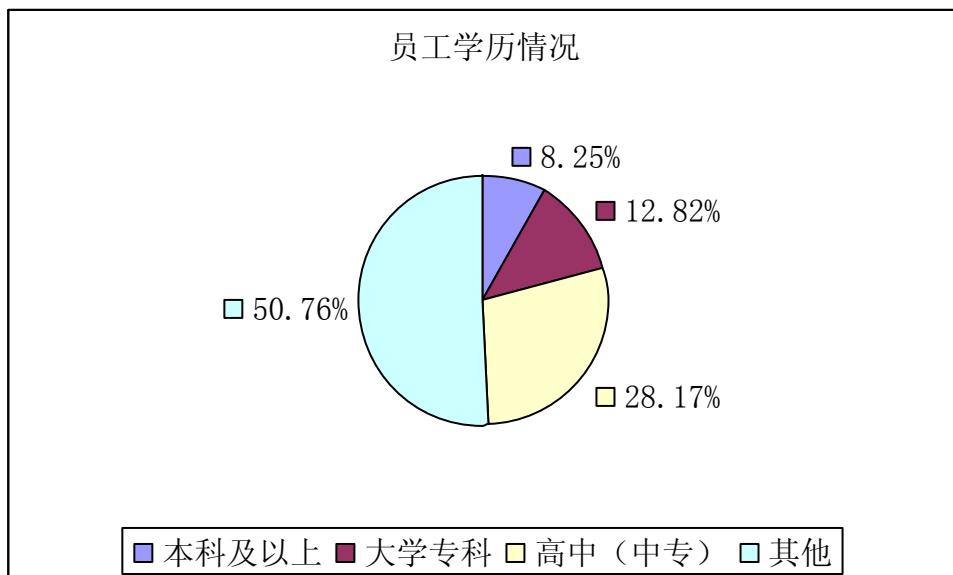
#### 六、公司员工情况

截止 2013年 12 月 31 日，公司共有在册员工4267人(含母公司783人)，其中各类人员构成情况如下：

##### (1) 按受教育程度分

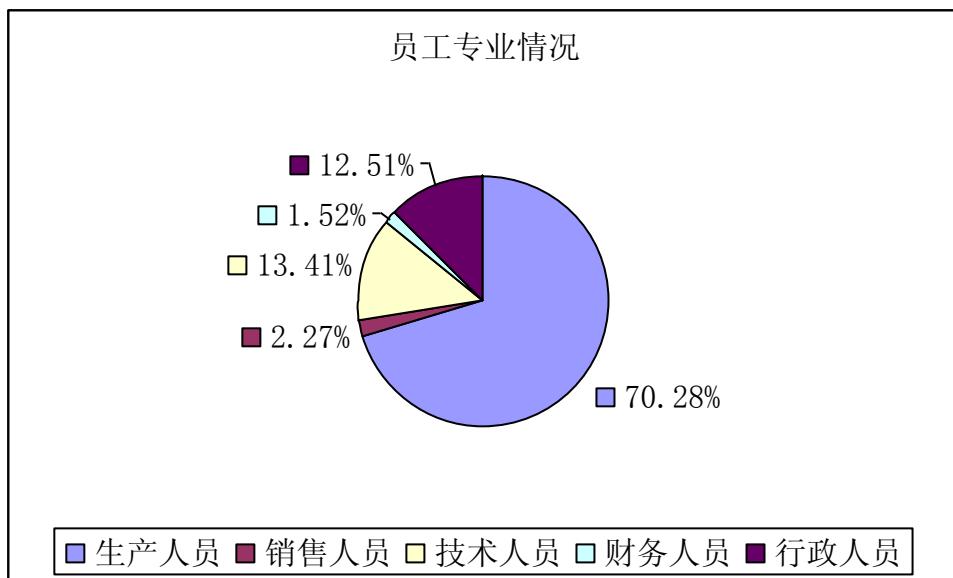
| 学 历    | 员工人数(人) | 占比(%)  |
|--------|---------|--------|
| 本科及以上  | 352     | 8.25%  |
| 大学专科   | 547     | 12.82% |
| 高中(中专) | 1202    | 28.17% |
| 其他     | 2166    | 50.76% |

|     |      |      |
|-----|------|------|
| 合 计 | 4267 | 100% |
|-----|------|------|



## (2) 按专业结构

| 专业分工 | 员工人数(人) | 占比(%)  |
|------|---------|--------|
| 生产人员 | 2999    | 70.28% |
| 销售人员 | 97      | 2.27%  |
| 技术人员 | 572     | 13.41% |
| 财务人员 | 65      | 1.52%  |
| 管理人员 | 534     | 12.51% |
| 合 计  | 4267    | 100%   |



## 第八节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板块上市公司董事行为指引》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理专项活动，促进了公司规范运作，提高了公司治理水平。截至报告期末，公司治理的实际状况基本符合《上市公司治理准则》的要求。

1、关于股东与股东大会：公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求，规范地召集、召开股东大会，平等对待所有股东，并尽可能为股东参加股东大会提供便利，使其充分行使股东权利。

2、关于公司与控股股东：公司控股股东严格规范自己的行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

3、关于董事和董事会：公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作条例》、《中小企业板块上市公司董事行为指引》等开展工作，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。

4、关于监事和监事会：公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。各位监事能够按照《监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督。

5、关于信息披露与透明度：公司严格按照有关法律法规以及《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息；并指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料；并指定《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮咨询网（<http://www.cninfo.com.cn>）为公司信息披露的指定媒体报纸和网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

6、关于相关利益者：公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

7、关于绩效评价与激励约束机制：公司建立了高级管理人员绩效评价标准和程序，高级管理人员的聘任严格按照《公司法》和《公司章程》的规定执行。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是  否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

为维护信息披露的公平原则，加强内幕信息保密工作，公司制定了《内幕信息知情人登记管理制度》并经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，上述制度已于 2012 年 4 月 25 日刊登于巨潮资讯网

（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。报告期内，公司严格执行《内幕信息知情人登记管理制度》，认真做好内幕信息知情人的登记、报备工作，对公司定期报告和重大事项建立内幕信息知情人档案，并按规定及时报送备案，同时严格规范向外部信息使用人报送公司信息的行为。报告期内，公司未发生利用内幕信息买卖公司股票

的行为。

## 二、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、本报告期年度股东大会情况

| 会议届次        | 召开日期             | 会议议案名称   | 决议情况          | 披露日期             | 披露索引   |
|-------------|------------------|--|---------------|------------------|--|
| 2012 年度股东大会 | 2013 年 05 月 21 日 | 《2012 年年度报告及其摘要》;《2012 年度董事会工作报告》;《2012 年度监事会工作报告》;《2012 年度财务决算报告》;《2012 年度利润分配预案》;《关于确认公司 2012 年度高管人员薪酬的议案》;《关于续聘立信会计师事务所为公司 2013 年审计机构的议案》;《关于修订公司<授权管理制度>的议案》 | 前述八项议案经审议均获通过 | 2013 年 05 月 22 日 | 公司 2013-014 号公告(即《2012 年度股东大会决议公告》)于 2013 年 5 月 22 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )。 |

### 2、本报告期临时股东大会情况

| 会议届次            | 召开日期             | 会议议案名称                                  | 决议情况          | 披露日期             | 披露索引   |
|-----------------|------------------|---|---------------|------------------|--|
| 2013 年第一次临时股东大会 | 2013 年 09 月 17 日 | 《关于公司 2013 年半年度利润分配预案的议案》;《关于修订公司章程的议案》 | 前述两项议案经审议均获通过 | 2013 年 09 月 18 日 | 公司 2013-039 号公告(即《2013 年第一次临时股东大会决议公告》)于 2013 年 9 月 18 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )。 |

### 三、报告期内独立董事履行职责的情况

#### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

| 独立董事出席董事会情况  |              |        |           |        |      |               |
|--------------|--------------|--------|-----------|--------|------|---------------|
| 独立董事姓名       | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 |
| 赵万一          | 8            | 2      | 6         | 0      | 0    | 否             |
| 张天福          | 8            | 2      | 6         | 0      | 0    | 否             |
| 黄卫星          | 8            | 2      | 6         | 0      | 0    | 否             |
| 独立董事列席股东大会次数 |              |        |           |        |      | 2             |

连续两次未亲自出席董事会的说明

#### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

#### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事赵万一先生、张天福先生、黄卫星先生能够严格按照《公司章程》、《独立董事工作条例》等的规定，本着对公司、股东负责的态度，忠实、勤勉地履行职责，按时出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的看法及观点，积极深入公司及控股子公司现场调研，了解公司生产经营状况和内部控制的建设及董事会决议、股东会决议的执行情况，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断。在报告期内，对公司年报事项、募集资金使用等事项发表独立董事意见，不受公司和控股股东的影响，切实维护了中小股东的利益。

### 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

#### 1、审计委员会履职情况

2013年，审计委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》及《董事会委员会规则》的有关规定，认真履行职责，审查了公司内部控制制度及其执行情况，审核了公司所有重要的会计政策，定期了解公司财务状况和经营成果，督促和指导内部审计部门对公司财务管理运行情况进行定期和不定期的检查和评估，委员会认为公司内部控制基本体现了完整性、合理性，不存在重大缺陷。

- (1) 与会计师事务所就年度审计报告编制进行沟通与交流，出具了书面审核意见；
- (2) 与公司内部审计部门就募集资金存放与使用、公司的内部控制制度的完善与执行保持沟通；
- (3) 审议公司内部审计部门提交的季度计划、总结；
- (4) 对会计师事务所的工作进行评价，并向董事会提出续聘议案。

## 2、战略委员会履职情况

公司战略委员会在2012年度董事会会后系统分析了公司2013年度整体经营状况，讨论预计2013年全年经济发展可能存在很大的不确定性，为此，战略委员会对全年的经营情况进行了相关规划和对策商讨。报告期内战略委员会并对相关投资项目进行了讨论和分析，对收购绍兴银行3200万股股权、收购闰土包装100%股权、投资巍华新材料等重大事项进行了深入的研究探讨。

## 3、薪酬与考核委员会履职情况

2013年初，薪酬与考核委员会召开会议，对公司董事、高级管理人员2012年的薪酬情况进行审议，薪酬与考核委员会认为，公司严格执行公司薪酬制度，依据董事、高级管理人员的经营业绩和个人绩效考核结果确定薪酬，披露情况真实、准确。同时，委员会审议通过了新的职业经理绩效考核机制。

## 4、提名委员会履职情况

2013年，公司提名委员会根据公司实际情况，广泛搜寻董事和独立董事人选，为公司2014年董事会的换届选举做好准备。

# 五、监事会工作情况

| 会议届次        | 召开日期            | 参会监事       | 会议议案名称   | 决议情况 | 会议决议刊登的指定网站查询索引                     | 会议决议刊登的信息披露日期   |
|-------------|-----------------|------------|--|------|-------------------------------------|-----------------|
| 第三届监事会十四次会议 | 2013 年 4 月 20 日 | 万晖、韩明娟、罗宜家 | 《2012 年度监事会工作报告》；<br>《2012 年度财务决算报告》；<br>《2012 年度利润分配预案》；<br>《2012 年年度报告及其摘要》；<br>《关于公司 2012 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》；<br>《关于 2012 年度内部控制的自我评价报告》；<br>《关于续聘立信会计师事务所为公司 2013 年度审计机构的议案》。 | 审议通过 | 巨潮资讯网<br>(http://www.cninfo.com.cn) | 2013 年 4 月 24 日 |
| 第三届监事会十五次会议 | 2013 年 4 月 25 日 | 万晖、韩明娟、罗宜家 | 《公司 2013 年第一季度报告》  | 审议通过 |                                     |                 |
| 第三届监事会十六次会议 | 2013 年 5 月 22 日 | 万晖、韩明娟、罗宜家 | 《关于使用部分超募资金补充流动资金的议案》  | 审议通过 | 巨潮资讯网<br>(http://www.cninfo.com.cn) | 2013 年 5 月 23 日 |
| 第三届监事会十七次会议 | 2013 年 7 月 17 日 | 万晖、韩明娟、罗宜家 | 《关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》  | 审议通过 | 巨潮资讯网<br>(http://www.cninfo.com.cn) | 2013 年 7 月 18 日 |
| 第三届监事会十八次会议 | 2013 年 8 月 28 日 | 万晖、韩明娟、罗宜家 | 《公司 2013 年半年度报告及其摘要》<br>《关于公司 2013 年半年度利润分配预案的议案》<br>《关于 2013 年半年度募集资金   | 审议通过 |                                     |                 |

|             |                  |            |                   |      |  |  |
|-------------|------------------|------------|-------------------|------|--|--|
|             |                  |            | 存放和使用情况的专项报告》     |      |  |  |
| 第三届监事会十九次会议 | 2013 年 10 月 25 日 | 万晖、韩明娟、罗宜家 | 《公司 2013 年第三季度报告》 | 审议通过 |  |  |
|             |                  |            |                   |      |  |  |

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立完整情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，在业务、人员、资产、机构、财务等方面与公司股东完全分开，具有独立、完整的资产和业务及面向市场、自主经营的能力。

### 1、业务独立情况

公司业务独立于公司控股股东。公司具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，不依赖于股东或其它任何关联方。

### 2、人员独立情况

公司人员、劳动、人事及工资完全独立。公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员均在公司工作并领取薪酬，未在控股股东及其下属企业担任除董事、监事以外的任何职务和领取报酬；公司财务人员没有在控股股东及下属企业兼职。

### 3、资产完整情况

公司资产完整，拥有独立于股东单位及其他关联方的机器设备、房屋建筑物，也独立拥有注册商标、非专利技术等无形资产。公司作为独立的法人依法自主经营，公司没有以其资产为股东或个人债务以及其他法人或自然人提供任何形式的担保。

### 4、机构独立情况

公司各部门独立履行其职责，负责公司的生产经营活动，其履行职能不受控股股东、其他有关部门或单位、个人的干预，并且与控股股东及其职能部门之间不存在隶属关系，公司生产经营和办公场所与股东单位完全分开，不存在混合经营、合署办公的情况。

### 5、财务独立情况

公司设有独立的财务会计部门、财务负责人，建立了独立的财务规章制度，有完整独立的财务核算体系，能够独立做出财务决策，开设了独立的银行账户，并依法独立纳税，公司不存在与股东单位及其关联方共用银行帐户的情况，也不存在资金、资产被股东单位及其关联方非法占用的情况。

## 七、同业竞争情况

不存在同业竞争情况。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员和核心骨干人员实施绩效考核，对其年薪采取绩效考核的方式。根据公司的经营状况和个人的经营业绩对董事、监事、高级管理人员进行定期考评，并按照考核情况确定其年薪（报酬）。

## 第九节 内部控制

### 一、内部控制建设情况

#### 1、法人治理方面

公司制订了以《公司章程》为基础、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作条例》、《总经理工作细则》和董事会提名委员会、审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会的工作细则等为主要架构的规章制度，明确决策、执行、监督等方面的职业权限，形成科学有效的职责分工和制衡机制。这些制度对完善公司治理结构，规范公司决策和运作发挥着重要的作用。

#### 2、经营管理方面

为规范经营管理，公司各生产、运营部门都制订了详细的经营管理制度。在具体业务管理方面，公司也制订了一系列规范文件，保证各项业务有章可循，规范操作。公司在货币资金收支与保管、募集资金使用、采购付款、原材料与存货等实物资产管理、成本费用管理、销售管理、固定资产及工程项目管理、投资管理、对外担保、内部审计、以及子公司管理等方面都严格按照制定的各项制度执行，没有发现重大漏洞和不当之处。

#### 3、财务管理方面

公司已基本建立一套与公司财务信息相关的、符合公司实际情况的、较为合理的内部控制制度，并且得到了有效的执行。在财务管理会计审核方面均设置了较为合理的岗位职业权限，并配备了相应的人员以保证财会工作的顺利开展，财务会计机构人员分工明确，实行岗位责任制，各岗位都能相互牵制相互制衡。公司的会计管理内部控制完整、合理、有效，公司各级会计人员具备了相应专业素质，不定期的参加相关业务培训，对重要会计业务和电算化操作制定和执行了明确的授权规定。公司的内部控制机制较为完善，能够得到切实有效地实施。

#### 4、信息披露方面

公司制订了《信息披露管理制度》、《重大信息内部保密制度》、《外部信息使用者管理制度》等信息披露制度。公司也制订了《投资者关系管理制度》，不断加强公司与投资者之间的信息交流，使投资者能够全面、完整、真实、准确、及时、公平地了解和掌握公司的经营状况。

### 二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会认为：截至 2013 年 12 月 31 日，本公司已在所有重大方面建立了较为完整、合理、有效的内部控制制度，且在执行过程中未发现重大的内部控制制度缺陷。公司目前正处于稳健的发展期，经营规模的扩大对内部控制提出了更高要求，公司将根据国家法律法规体系和内外部环境的变化情况，不断完善内部控制制度，强化规范运作意识，加强内部监督机制，促进公司稳步、健康、高效发展。

### 三、建立财务报告内部控制的依据

公司以《公司法》、《证券法》、《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》及其他法律法规规章建立了财务报告内部控制制度，并根据相关要求，及时进行补充与修订，现有内部控制制度能够适应公司管理的要求，能够对编制真实、完整、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证，本年度的财务报告内部控制不存在重大缺陷。

#### 四、内部控制自我评价报告

| 内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况   |  |
|---|--|
| 公司建立了一套较为健全完善的内部控制体系。各项制度符合我国有关法律法规以及监管部门的要求，且符合公司实际情况，能够有效防范和控制公司内部的经营风险，保证公司各项业务的有序开展。公司建立的内部控制制度在所有重大方面完整、合理及有效，能够确保公司财产物资的安全完整。公司内部控制制度得到一贯、有效的执行，对控制和防范经营管理风险、保护投资者的合法权益、促使公司规范运作和健康发展起到积极的促进作用。 |  |
| 内部控制自我评价报告全文披露日期  | 2014 年 04 月 28 日   |
| 内部控制自我评价报告全文披露索引  | 《浙江闰土股份有限公司 2013 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn) |

#### 五、内部控制审计报告

适用  不适用

#### 六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司已严格按照中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的要求，建立了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，报告期内未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充等情况，该制度正常执行。

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

|          |                  |
|----------|------------------|
| 审计意见类型   | 标准无保留审计意见        |
| 审计报告签署日期 | 2014 年 04 月 23 日 |
| 审计机构名称   | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 注册会计师姓名  | 郭宪明、孙峰           |

审计报告正文

#### 浙江闰土股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的浙江闰土股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2013年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2013年度的利润表和合并利润表、2013年度的现金流量表和合并现金流量表、2013年度的所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2013年12月31日的财务状况以及2013年度的经营成果和现金流量。

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：浙江闰土股份有限公司

单位：元

| 项目          | 期末余额             | 期初余额             |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产：       |                  |                  |
| 货币资金        | 147,777,697.34   | 1,245,580,074.38 |
| 结算备付金       |                  |                  |
| 拆出资金        |                  |                  |
| 交易性金融资产     |                  |                  |
| 应收票据        | 1,130,218,917.34 | 684,961,634.47   |
| 应收账款        | 990,377,377.78   | 798,101,163.27   |
| 预付款项        | 89,225,898.81    | 161,353,019.89   |
| 应收保费        |                  |                  |
| 应收分保账款      |                  |                  |
| 应收分保合同准备金   |                  |                  |
| 应收利息        | 87,616.44        | 16,659,365.66    |
| 应收股利        |                  |                  |
| 其他应收款       | 40,070,178.96    | 39,390,414.61    |
| 买入返售金融资产    |                  |                  |
| 存货          | 963,452,704.24   | 777,707,281.79   |
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                  |
| 其他流动资产      | 625,000,000.00   |                  |
| 流动资产合计      | 3,986,210,390.91 | 3,723,752,954.07 |
| 非流动资产：      |                  |                  |
| 发放委托贷款及垫款   |                  |                  |
| 可供出售金融资产    |                  |                  |
| 持有至到期投资     |                  | 10,000,000.00    |
| 长期应收款       |                  |                  |
| 长期股权投资      | 125,784,488.02   | 1,800,000.00     |
| 投资性房地产      | 9,017,452.08     | 9,502,584.00     |
| 固定资产        | 1,124,410,145.90 | 1,047,375,235.44 |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 在建工程        | 783,291,560.10   | 189,670,210.47   |
| 工程物资        |                  |                  |
| 固定资产清理      |                  |                  |
| 生产性生物资产     |                  |                  |
| 油气资产        |                  |                  |
| 无形资产        | 205,701,360.94   | 211,389,951.66   |
| 开发支出        |                  |                  |
| 商誉          | 31,467,972.02    | 31,467,972.02    |
| 长期待摊费用      | 23,640,088.94    | 9,995,355.00     |
| 递延所得税资产     | 20,778,106.70    | 17,045,577.61    |
| 其他非流动资产     | 79,458,794.29    |                  |
| 非流动资产合计     | 2,403,549,968.99 | 1,528,246,886.20 |
| 资产总计        | 6,389,760,359.90 | 5,251,999,840.27 |
| 流动负债:       |                  |                  |
| 短期借款        | 406,903,681.06   | 120,737,728.53   |
| 向中央银行借款     |                  |                  |
| 吸收存款及同业存放   |                  |                  |
| 拆入资金        |                  |                  |
| 交易性金融负债     |                  |                  |
| 应付票据        | 55,000,000.00    | 196,884,565.70   |
| 应付账款        | 598,015,056.02   | 413,076,114.10   |
| 预收款项        | 37,308,105.38    | 13,649,201.94    |
| 卖出回购金融资产款   |                  |                  |
| 应付手续费及佣金    |                  |                  |
| 应付职工薪酬      | 47,577,312.87    | 33,140,551.33    |
| 应交税费        | 113,619,555.11   | 14,160,294.63    |
| 应付利息        | 586,822.59       | 252,954.12       |
| 应付股利        |                  |                  |
| 其他应付款       | 39,134,798.71    | 18,766,449.26    |
| 应付分保账款      |                  |                  |
| 保险合同准备金     |                  |                  |
| 代理买卖证券款     |                  |                  |
| 代理承销证券款     |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债 |                  | 75,426,000.00    |

|                   |                  |                  |
|-------------------|------------------|------------------|
| 其他流动负债            |                  |                  |
| 流动负债合计            | 1,298,145,331.74 | 886,093,859.61   |
| 非流动负债:            |                  |                  |
| 长期借款              |                  |                  |
| 应付债券              |                  |                  |
| 长期应付款             |                  |                  |
| 专项应付款             |                  |                  |
| 预计负债              |                  |                  |
| 递延所得税负债           | 21,904.11        | 2,551,130.88     |
| 其他非流动负债           | 24,606,906.87    | 24,273,407.36    |
| 非流动负债合计           | 24,628,810.98    | 26,824,538.24    |
| 负债合计              | 1,322,774,142.72 | 912,918,397.85   |
| 所有者权益(或股东权益):     |                  |                  |
| 实收资本(或股本)         | 767,000,000.00   | 383,500,000.00   |
| 资本公积              | 1,602,270,336.73 | 1,996,770,336.73 |
| 减: 库存股            |                  |                  |
| 专项储备              |                  |                  |
| 盈余公积              | 173,278,875.51   | 121,556,965.00   |
| 一般风险准备            |                  |                  |
| 未分配利润             | 2,191,212,203.36 | 1,568,650,654.64 |
| 外币报表折算差额          | 8,178,946.97     | 3,319,492.56     |
| 归属于母公司所有者权益合计     | 4,741,940,362.57 | 4,073,797,448.93 |
| 少数股东权益            | 325,045,854.61   | 265,283,993.49   |
| 所有者权益(或股东权益)合计    | 5,066,986,217.18 | 4,339,081,442.42 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 6,389,760,359.90 | 5,251,999,840.27 |

法定代表人: 阮加根

主管会计工作负责人: 周成余

会计机构负责人: 阮文英

## 2、母公司资产负债表

编制单位: 浙江闰土股份有限公司

单位: 元

| 项目    | 期末余额          | 期初余额             |
|-------|---------------|------------------|
| 流动资产: |               |                  |
| 货币资金  | 47,618,674.32 | 1,050,127,562.30 |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 交易性金融资产     |                  |                  |
| 应收票据        | 369,433,376.99   | 219,700,577.43   |
| 应收账款        | 544,330,362.20   | 443,351,314.00   |
| 预付款项        | 89,690,973.45    | 96,757,157.58    |
| 应收利息        |                  | 16,137,105.39    |
| 应收股利        |                  |                  |
| 其他应收款       | 302,887,412.76   | 60,864,887.90    |
| 存货          | 537,285,340.75   | 467,836,861.19   |
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                  |
| 其他流动资产      | 622,000,000.00   |                  |
| 流动资产合计      | 2,513,246,140.47 | 2,354,775,465.79 |
| 非流动资产:      |                  |                  |
| 可供出售金融资产    |                  |                  |
| 持有至到期投资     |                  | 10,000,000.00    |
| 长期应收款       |                  |                  |
| 长期股权投资      | 1,060,466,867.73 | 921,542,268.25   |
| 投资性房地产      | 9,017,452.08     | 9,502,584.00     |
| 固定资产        | 249,618,478.51   | 249,101,261.25   |
| 在建工程        | 299,616,063.16   | 84,765,486.37    |
| 工程物资        |                  |                  |
| 固定资产清理      |                  |                  |
| 生产性生物资产     |                  |                  |
| 油气资产        |                  |                  |
| 无形资产        | 65,623,498.65    | 67,438,346.01    |
| 开发支出        |                  |                  |
| 商誉          |                  |                  |
| 长期待摊费用      | 2,372,760.00     | 3,163,680.00     |
| 递延所得税资产     | 8,645,303.89     | 5,588,595.67     |
| 其他非流动资产     | 13,773,154.34    |                  |
| 非流动资产合计     | 1,709,133,578.36 | 1,351,102,221.55 |
| 资产总计        | 4,222,379,718.83 | 3,705,877,687.34 |
| 流动负债:       |                  |                  |
| 短期借款        | 230,000,000.00   | 40,000,000.00    |
| 交易性金融负债     |                  |                  |

|                   |                  |                  |
|-------------------|------------------|------------------|
| 应付票据              | 5,000,000.00     | 138,884,565.70   |
| 应付账款              | 562,208,503.41   | 536,347,856.25   |
| 预收款项              | 38,053,394.76    | 29,182,843.58    |
| 应付职工薪酬            | 15,640,528.67    | 11,955,538.71    |
| 应交税费              | 44,787,079.32    | -1,665,615.94    |
| 应付利息              | 373,333.34       | 56,000.00        |
| 应付股利              |                  |                  |
| 其他应付款             | 31,485,845.02    | 11,539,984.84    |
| 一年内到期的非流动负债       |                  |                  |
| 其他流动负债            |                  |                  |
| 流动负债合计            | 927,548,684.52   | 766,301,173.14   |
| 非流动负债:            |                  |                  |
| 长期借款              |                  |                  |
| 应付债券              |                  |                  |
| 长期应付款             |                  |                  |
| 专项应付款             |                  |                  |
| 预计负债              |                  |                  |
| 递延所得税负债           |                  | 2,420,565.81     |
| 其他非流动负债           | 20,303,624.01    | 19,887,754.68    |
| 非流动负债合计           | 20,303,624.01    | 22,308,320.49    |
| 负债合计              | 947,852,308.53   | 788,609,493.63   |
| 所有者权益(或股东权益):     |                  |                  |
| 实收资本(或股本)         | 767,000,000.00   | 383,500,000.00   |
| 资本公积              | 1,603,684,453.46 | 1,993,744,342.00 |
| 减: 库存股            |                  |                  |
| 专项储备              |                  |                  |
| 盈余公积              | 173,278,875.51   | 121,556,965.00   |
| 一般风险准备            |                  |                  |
| 未分配利润             | 730,564,081.33   | 418,466,886.71   |
| 外币报表折算差额          |                  |                  |
| 所有者权益(或股东权益)合计    | 3,274,527,410.30 | 2,917,268,193.71 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 4,222,379,718.83 | 3,705,877,687.34 |

法定代表人: 阮加根

主管会计工作负责人: 周成余

会计机构负责人: 阮文英

### 3、合并利润表

编制单位：浙江闰土股份有限公司

单位：元

| 项目                    | 本期金额             | 上期金额             |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入               | 4,801,481,663.24 | 3,547,094,061.74 |
| 其中：营业收入               | 4,801,481,663.24 | 3,547,094,061.74 |
| 利息收入                  |                  |                  |
| 已赚保费                  |                  |                  |
| 手续费及佣金收入              |                  |                  |
| 二、营业总成本               | 3,673,098,939.52 | 3,137,599,037.38 |
| 其中：营业成本               | 3,118,455,342.45 | 2,686,197,101.56 |
| 利息支出                  |                  |                  |
| 手续费及佣金支出              |                  |                  |
| 退保金                   |                  |                  |
| 赔付支出净额                |                  |                  |
| 提取保险合同准备金净额           |                  |                  |
| 保单红利支出                |                  |                  |
| 分保费用                  |                  |                  |
| 营业税金及附加               | 28,853,554.73    | 16,054,561.31    |
| 销售费用                  | 136,512,757.24   | 114,599,046.00   |
| 管理费用                  | 370,682,404.57   | 328,209,292.52   |
| 财务费用                  | 2,031,497.71     | -17,085,390.79   |
| 资产减值损失                | 16,563,382.82    | 9,624,426.78     |
| 加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列） |                  |                  |
| 投资收益（损失以“—”号填列）       | 9,555,098.09     | 1,419,052.08     |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    |                  |                  |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）       |                  |                  |
| 三、营业利润（亏损以“—”号填列）     | 1,137,937,821.81 | 410,914,076.44   |
| 加：营业外收入               | 19,974,116.17    | 8,241,115.01     |
| 减：营业外支出               | 19,590,579.42    | 10,982,941.01    |
| 其中：非流动资产处置损           | 5,987,024.21     | 990,255.28       |

|                     |                  |                |
|---------------------|------------------|----------------|
| 失                   |                  |                |
| 四、利润总额（亏损总额以“—”号填列） | 1,138,321,358.56 | 408,172,250.44 |
| 减：所得税费用             | 211,671,163.21   | 76,803,306.41  |
| 五、净利润（净亏损以“—”号填列）   | 926,650,195.35   | 331,368,944.03 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润   |                  |                |
| 归属于母公司所有者的净利润       | 827,683,459.23   | 303,961,221.95 |
| 少数股东损益              | 98,966,736.12    | 27,407,722.08  |
| 六、每股收益：             | --               | --             |
| (一) 基本每股收益          | 1.08             | 0.4            |
| (二) 稀释每股收益          | 1.08             | 0.4            |
| 七、其他综合收益            | 6,250,695.66     | 2,991,589.16   |
| 八、综合收益总额            | 932,900,891.01   | 334,360,533.19 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额    | 832,542,913.64   | 306,011,988.57 |
| 归属于少数股东的综合收益总额      | 100,357,977.37   | 28,348,544.62  |

法定代表人：阮加根

主管会计工作负责人：周成余

会计机构负责人：阮文英

#### 4、母公司利润表

编制单位：浙江闰土股份有限公司

单位：元

| 项目                    | 本期金额             | 上期金额             |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 一、营业收入                | 2,534,008,076.28 | 1,987,411,053.75 |
| 减：营业成本                | 1,857,986,486.03 | 1,700,295,973.24 |
| 营业税金及附加               | 10,856,585.86    | 5,220,482.27     |
| 销售费用                  | 59,932,885.07    | 44,236,385.78    |
| 管理费用                  | 146,946,338.70   | 118,041,305.46   |
| 财务费用                  | -7,003,535.82    | -29,937,864.38   |
| 资产减值损失                | 20,582,185.39    | 7,441,964.79     |
| 加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列） |                  |                  |
| 投资收益（损失以“—”号填列）       | 131,125,627.56   | 6,007,618.59     |
| 其中：对联营企业和合营企          |                  |                  |

|                     |                |                |
|---------------------|----------------|----------------|
| 业的投资收益              |                |                |
| 二、营业利润（亏损以“—”号填列）   | 575,832,758.61 | 148,120,425.18 |
| 加：营业外收入             | 12,514,332.25  | 5,113,105.29   |
| 减：营业外支出             | 10,510,928.72  | 7,061,819.88   |
| 其中：非流动资产处置损失        | 3,954,456.34   |                |
| 三、利润总额（亏损总额以“—”号填列） | 577,836,162.14 | 146,171,710.59 |
| 减：所得税费用             | 60,617,057.01  | 17,134,974.42  |
| 四、净利润（净亏损以“—”号填列）   | 517,219,105.13 | 129,036,736.17 |
| 五、每股收益：             | --             | --             |
| (一) 基本每股收益          |                |                |
| (二) 稀释每股收益          |                |                |
| 六、其他综合收益            |                |                |
| 七、综合收益总额            | 517,219,105.13 | 129,036,736.17 |

法定代表人：阮加根

主管会计工作负责人：周成余

会计机构负责人：阮文英

## 5、合并现金流量表

编制单位：浙江闰土股份有限公司

单位：元

| 项目              | 本期金额             | 上期金额             |
|-----------------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：  |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金  | 1,507,203,814.18 | 1,483,036,689.36 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |                  |                  |
| 向中央银行借款净增加额     |                  |                  |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |                  |                  |
| 收到原保险合同保费取得的现金  |                  |                  |
| 收到再保险业务现金净额     |                  |                  |
| 保户储金及投资款净增加额    |                  |                  |
| 处置交易性金融资产净增加额   |                  |                  |
| 收取利息、手续费及佣金的现金  |                  |                  |
| 拆入资金净增加额        |                  |                  |
| 回购业务资金净增加额      |                  |                  |

|                           |                   |                  |
|---------------------------|-------------------|------------------|
| 收到的税费返还                   | 228,392.78        |                  |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 66,617,996.63     | 80,520,493.13    |
| 经营活动现金流入小计                | 1,574,050,203.59  | 1,563,557,182.49 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 380,206,028.48    | 295,837,230.35   |
| 客户贷款及垫款净增加额               |                   |                  |
| 存放中央银行和同业款项净增加额           |                   |                  |
| 支付原保险合同赔付款项的现金            |                   |                  |
| 支付利息、手续费及佣金的现金            |                   |                  |
| 支付保单红利的现金                 |                   |                  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 228,981,907.25    | 192,583,642.47   |
| 支付的各项税费                   | 433,832,158.22    | 292,438,922.61   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 224,126,083.53    | 200,045,132.68   |
| 经营活动现金流出小计                | 1,267,146,177.48  | 980,904,928.11   |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 306,904,026.11    | 582,652,254.38   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                   |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 78,000,000.00     | 69,000,000.00    |
| 取得投资收益所收到的现金              | 5,958,918.11      | 424,000.00       |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,132,305.40      | 1,382,711.05     |
| 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            | 2,915,320.00      | 11,982,920.00    |
| 投资活动现金流入小计                | 88,006,543.51     | 82,789,631.05    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 695,195,532.57    | 394,957,581.15   |
| 投资支付的现金                   | 815,200,000.00    | 10,000,000.00    |
| 质押贷款净增加额                  |                   |                  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                   |                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                   | 13,674,000.00    |
| 投资活动现金流出小计                | 1,510,395,532.57  | 418,631,581.15   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -1,422,388,989.06 | -335,841,950.10  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                   |                  |
| 吸收投资收到的现金                 |                   |                  |

|                     |                   |                  |
|---------------------|-------------------|------------------|
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |                   |                  |
| 取得借款收到的现金           | 920,760,375.46    | 815,875,863.18   |
| 发行债券收到的现金           |                   |                  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      | 25,973,021.25     | 50,917,414.75    |
| 筹资活动现金流入小计          | 946,733,396.71    | 866,793,277.93   |
| 偿还债务支付的现金           | 706,342,276.82    | 1,038,335,941.04 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 188,878,694.15    | 156,524,075.65   |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 32,893,616.25     |                  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金      | 24,419,679.72     | 161,849,670.57   |
| 筹资活动现金流出小计          | 919,640,650.69    | 1,356,709,687.26 |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | 27,092,746.02     | -489,916,409.33  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | -3,128,018.77     | 2,390,778.07     |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | -1,091,520,235.70 | -240,715,326.98  |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 1,224,431,566.11  | 1,465,146,893.09 |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 132,911,330.41    | 1,224,431,566.11 |

法定代表人：阮加根

主管会计工作负责人：周成余

会计机构负责人：阮文英

## 6、母公司现金流量表

编制单位：浙江闰土股份有限公司

单位：元

| 项目              | 本期金额           | 上期金额             |
|-----------------|----------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：  |                |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金  | 888,533,974.65 | 1,028,820,823.61 |
| 收到的税费返还         |                |                  |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 51,271,106.40  | 61,565,755.78    |
| 经营活动现金流入小计      | 939,805,081.05 | 1,090,386,579.39 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 494,803,958.37 | 444,895,295.20   |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 47,742,282.63  | 39,844,448.99    |
| 支付的各项税费         | 145,077,361.48 | 99,871,298.63    |
| 支付其他与经营活动有关的现金  | 97,065,240.38  | 85,197,592.72    |

|                           |                         |                         |
|---------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 经营活动现金流出小计                | 784,688,842.86          | 669,808,635.54          |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 155,116,238.19          | 420,577,943.85          |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                         |                         |
| 收回投资收到的现金                 | 10,000,000.00           |                         |
| 取得投资收益所收到的现金              | 5,741,098.83            | 5,624,285.26            |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,079,650.59            |                         |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                         |                         |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 620,000.00              | 4,302,320.00            |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         | <b>17,440,749.42</b>    | <b>9,926,605.26</b>     |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 207,477,660.03          | 117,735,676.65          |
| 投资支付的现金                   | 754,700,000.00          | 298,000,000.00          |
| 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            |                         |                         |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         | <b>962,177,660.03</b>   | <b>415,735,676.65</b>   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -944,736,910.61         | -405,809,071.39         |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                         |                         |
| 吸收投资收到的现金                 |                         |                         |
| 取得借款收到的现金                 | 693,856,694.40          | 576,103,900.00          |
| 发行债券收到的现金                 |                         |                         |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 36,239,561.86           | 26,690,681.35           |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         | <b>730,096,256.26</b>   | <b>602,794,581.35</b>   |
| 偿还债务支付的现金                 | 503,856,694.40          | 780,840,000.00          |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 151,177,175.81          | 148,661,320.66          |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 282,250,885.89          | 56,747,928.24           |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         | <b>937,284,756.10</b>   | <b>986,249,248.90</b>   |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -207,188,499.84         | -383,454,667.55         |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | <b>-759,525.72</b>      | <b>535,083.12</b>       |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | <b>-997,568,697.98</b>  | <b>-368,150,711.97</b>  |
| <b>加：期初现金及现金等价物余额</b>     | <b>1,039,070,032.30</b> | <b>1,407,220,744.27</b> |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | <b>41,501,334.32</b>    | <b>1,039,070,032.30</b> |

法定代表人：阮加根

主管会计工作负责人：周成余

会计机构负责人：阮文英

**7、合并所有者权益变动表**

编制单位：浙江闰土股份有限公司

本期金额

单位：元

| 项目                    | 本期金额           |                  |       |      |                |        |                  |              | 少数股东权益         | 所有者权益合计          |  |  |
|-----------------------|----------------|------------------|-------|------|----------------|--------|------------------|--------------|----------------|------------------|--|--|
|                       | 归属于母公司所有者权益    |                  |       |      |                |        |                  | 其他           |                |                  |  |  |
|                       | 实收资本（或股本）      | 资本公积             | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积           | 一般风险准备 | 未分配利润            |              |                |                  |  |  |
| 一、上年年末余额              | 383,500,000.00 | 1,996,770,336.73 |       |      | 121,556,965.00 |        | 1,568,650,654.64 | 3,319,492.56 | 265,283,993.49 | 4,339,081,442.42 |  |  |
| 加：会计政策变更              |                |                  |       |      |                |        |                  |              |                |                  |  |  |
| 前期差错更正                |                |                  |       |      |                |        |                  |              |                |                  |  |  |
| 其他                    |                |                  |       |      |                |        |                  |              |                |                  |  |  |
| 二、本年年初余额              | 383,500,000.00 | 1,996,770,336.73 |       |      | 121,556,965.00 |        | 1,568,650,654.64 | 3,319,492.56 | 265,283,993.49 | 4,339,081,442.42 |  |  |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 383,500,000.00 | -394,500,000.00  |       |      | 51,721,910.51  |        | 622,561,548.72   | 4,859,454.41 | 59,761,861.12  | 727,904,774.76   |  |  |
| (一)净利润                |                |                  |       |      |                |        | 827,683,459.23   |              | 98,966,736.12  | 926,650,195.35   |  |  |
| (二)其他综合收益             |                |                  |       |      |                |        |                  | 4,859,454.41 | 1,391,241.25   | 6,250,695.66     |  |  |
| 上述(一)和(二)小计           |                |                  |       |      |                |        | 827,683,459.23   | 4,859,454.41 | 100,357,977.37 | 932,900,891.01   |  |  |
| (三)所有者投入和减少资本         |                |                  |       |      |                |        |                  |              |                |                  |  |  |
| 1.所有者投入资本             |                |                  |       |      |                |        |                  |              |                |                  |  |  |
| 2.股份支付计入所有者权益的金额      |                |                  |       |      |                |        |                  |              |                |                  |  |  |
| 3.其他                  |                |                  |       |      |                |        |                  |              |                |                  |  |  |
| (四)利润分配               |                |                  |       |      | 51,721,910.51  |        | -205,121,910.51  |              | -40,596,16.25  | -193,996,116.25  |  |  |
| 1.提取盈余公积              |                |                  |       |      | 51,721,910.51  |        | -51,721,910.51   |              |                |                  |  |  |
| 2.提取一般风险准备            |                |                  |       |      |                |        |                  |              |                |                  |  |  |
| 3.对所有者(或股东)的分         |                |                  |       |      |                |        | -153,40          |              | -40,596,1      | -193,996,1       |  |  |

|                      |                    |                      |  |  |                    |          |                      |                  |                    |                      |
|----------------------|--------------------|----------------------|--|--|--------------------|----------|----------------------|------------------|--------------------|----------------------|
| 配                    |                    |                      |  |  |                    | 0,000.00 |                      | 16.25            | 16.25              |                      |
| 4. 其他                |                    |                      |  |  |                    |          |                      |                  |                    |                      |
| (五) 所有者权益内部结转        | 383,500<br>,000.00 | -383,50<br>0,000.00  |  |  |                    |          |                      |                  |                    |                      |
| 1. 资本公积转增资本（或股<br>本） | 383,500<br>,000.00 | -383,50<br>0,000.00  |  |  |                    |          |                      |                  |                    |                      |
| 2. 盈余公积转增资本（或股<br>本） |                    |                      |  |  |                    |          |                      |                  |                    |                      |
| 3. 盈余公积弥补亏损          |                    |                      |  |  |                    |          |                      |                  |                    |                      |
| 4. 其他                |                    |                      |  |  |                    |          |                      |                  |                    |                      |
| (六) 专项储备             |                    |                      |  |  |                    |          |                      |                  |                    |                      |
| 1. 本期提取              |                    |                      |  |  |                    |          |                      |                  |                    |                      |
| 2. 本期使用              |                    |                      |  |  |                    |          |                      |                  |                    |                      |
| (七) 其他               |                    | -11,000,<br>000.00   |  |  |                    |          |                      |                  | -11,000,00<br>0.00 |                      |
| 四、本期期末余额             | 767,000<br>,000.00 | 1,602,27<br>0,336.73 |  |  | 173,278<br>.875.51 |          | 2,191,21<br>2,203.36 | 8,178,94<br>6.97 | 325,045,8<br>54.61 | 5,066,986.<br>217.18 |

上年金额

单位：元

| 项目                        | 上年金额               |                      |           |          |                    |            |                      |                  | 少数股东<br>权益         | 所有者权<br>益合计          |  |  |
|---------------------------|--------------------|----------------------|-----------|----------|--------------------|------------|----------------------|------------------|--------------------|----------------------|--|--|
|                           | 实收资<br>本（或<br>股本）  | 资本公<br>积             | 减：库<br>存股 | 专项储<br>备 | 盈余公<br>积           | 一般风<br>险准备 | 未分配<br>利润            | 其他               |                    |                      |  |  |
|                           |                    |                      |           |          |                    |            |                      |                  |                    |                      |  |  |
| 一、上年年末余额                  | 383,500<br>,000.00 | 1,993,77<br>0,336.73 |           |          | 108,653<br>.291.38 |            | 1,430,99<br>3,106.31 | 1,268,72<br>5.94 | 236,935,4<br>48.87 | 4,155,120,<br>909.23 |  |  |
| 加：同一控制下企业合并<br>产生的追溯调整    |                    |                      |           |          |                    |            |                      |                  |                    |                      |  |  |
| 加：会计政策变更                  |                    |                      |           |          |                    |            |                      |                  |                    |                      |  |  |
| 前期差错更正                    |                    |                      |           |          |                    |            |                      |                  |                    |                      |  |  |
| 其他                        |                    |                      |           |          |                    |            |                      |                  |                    |                      |  |  |
| 二、本年年初余额                  | 383,500<br>,000.00 | 1,993,77<br>0,336.73 |           |          | 108,653<br>.291.38 |            | 1,430,99<br>3,106.31 | 1,268,72<br>5.94 | 236,935,4<br>48.87 | 4,155,120,<br>909.23 |  |  |
| 三、本期增减变动金额（减少<br>以“-”号填列） |                    | 3,000,00<br>0.00     |           |          | 12,903,<br>673.62  |            | 137,657,<br>548.33   | 2,050,76<br>6.62 | 28,348,54<br>4.62  | 183,960,53<br>3.19   |  |  |
| (一)净利润                    |                    |                      |           |          |                    |            | 303,961,<br>221.95   |                  | 27,407,72<br>2.08  | 331,368,94<br>4.03   |  |  |

|                   |                    |                      |  |                    |  |                      |                  |                    |                      |
|-------------------|--------------------|----------------------|--|--------------------|--|----------------------|------------------|--------------------|----------------------|
| (二) 其他综合收益        |                    |                      |  |                    |  |                      | 2,050,76<br>6.62 | 940,822.5<br>4     | 2,991,589.<br>16     |
| 上述(一)和(二)小计       |                    |                      |  |                    |  | 303,961,<br>221.95   | 2,050,76<br>6.62 | 28,348,54<br>4.62  | 334,360,53<br>3.19   |
| (三) 所有者投入和减少资本    |                    |                      |  |                    |  |                      |                  |                    |                      |
| 1. 所有者投入资本        |                    |                      |  |                    |  |                      |                  |                    |                      |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 |                    |                      |  |                    |  |                      |                  |                    |                      |
| 3. 其他             |                    |                      |  |                    |  |                      |                  |                    |                      |
| (四) 利润分配          |                    |                      |  | 12,903,<br>673.62  |  | -166,30<br>3,673.62  |                  |                    | -153,400,0<br>00.00  |
| 1. 提取盈余公积         |                    |                      |  | 12,903,<br>673.62  |  | -12,903,<br>673.62   |                  |                    |                      |
| 2. 提取一般风险准备       |                    |                      |  |                    |  |                      |                  |                    |                      |
| 3. 对所有者(或股东)的分配   |                    |                      |  |                    |  | -153,40<br>0,000.00  |                  |                    | -153,400,0<br>00.00  |
| 4. 其他             |                    |                      |  |                    |  |                      |                  |                    |                      |
| (五) 所有者权益内部结转     |                    |                      |  |                    |  |                      |                  |                    |                      |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)  |                    |                      |  |                    |  |                      |                  |                    |                      |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)  |                    |                      |  |                    |  |                      |                  |                    |                      |
| 3. 盈余公积弥补亏损       |                    |                      |  |                    |  |                      |                  |                    |                      |
| 4. 其他             |                    |                      |  |                    |  |                      |                  |                    |                      |
| (六) 专项储备          |                    |                      |  |                    |  |                      |                  |                    |                      |
| 1. 本期提取           |                    |                      |  |                    |  |                      |                  |                    |                      |
| 2. 本期使用           |                    |                      |  |                    |  |                      |                  |                    |                      |
| (七) 其他            |                    | 3,000,00<br>0.00     |  |                    |  |                      |                  |                    | 3,000,000.<br>00     |
| 四、本期期末余额          | 383,500<br>,000.00 | 1,996,77<br>0,336.73 |  | 121,556<br>,965.00 |  | 1,568,65<br>0,654.64 | 3,319,49<br>2.56 | 265,283,9<br>93.49 | 4,339,081,<br>442.42 |

法定代表人：阮加根

主管会计工作负责人：周成余

会计机构负责人：阮文英

## 8、母公司所有者权益变动表

编制单位：浙江闰土股份有限公司

本期金额

单位：元

| 项目                    | 本期金额               |                      |       |      |                    |        |                     |                      |
|-----------------------|--------------------|----------------------|-------|------|--------------------|--------|---------------------|----------------------|
|                       | 实收资本<br>(或股本)      | 资本公积                 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积               | 一般风险准备 | 未分配利润               | 所有者权益合计              |
| 一、上年年末余额              | 383,500,00<br>0.00 | 1,993,744,<br>342.00 |       |      | 121,556,96<br>5.00 |        | 418,466,88<br>6.71  | 2,917,268,<br>193.71 |
| 加：会计政策变更              |                    |                      |       |      |                    |        |                     |                      |
| 前期差错更正                |                    |                      |       |      |                    |        |                     |                      |
| 其他                    |                    |                      |       |      |                    |        |                     |                      |
| 二、本年年初余额              | 383,500,00<br>0.00 | 1,993,744,<br>342.00 |       |      | 121,556,96<br>5.00 |        | 418,466,88<br>6.71  | 2,917,268,<br>193.71 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | 383,500,00<br>0.00 | -390,059,8<br>88.54  |       |      | 51,721,910<br>.51  |        | 312,097,19<br>4.62  | 357,259,21<br>6.59   |
| (一)净利润                |                    |                      |       |      |                    |        | 517,219,10<br>5.13  | 517,219,10<br>5.13   |
| (二)其他综合收益             |                    |                      |       |      |                    |        |                     |                      |
| 上述(一)和(二)小计           |                    |                      |       |      |                    |        | 517,219,10<br>5.13  | 517,219,10<br>5.13   |
| (三)所有者投入和减少资本         |                    |                      |       |      |                    |        |                     |                      |
| 1.所有者投入资本             |                    |                      |       |      |                    |        |                     |                      |
| 2.股份支付计入所有者权益的金额      |                    |                      |       |      |                    |        |                     |                      |
| 3.其他                  |                    |                      |       |      |                    |        |                     |                      |
| (四)利润分配               |                    |                      |       |      | 51,721,910<br>.51  |        | -205,121,9<br>10.51 | -153,400,0<br>00.00  |
| 1.提取盈余公积              |                    |                      |       |      | 51,721,910<br>.51  |        | -51,721,91<br>0.51  |                      |
| 2.提取一般风险准备            |                    |                      |       |      |                    |        |                     |                      |
| 3.对所有者（或股东）的分配        |                    |                      |       |      |                    |        | -153,400,0<br>00.00 | -153,400,0<br>00.00  |
| 4.其他                  |                    |                      |       |      |                    |        |                     |                      |
| (五)所有者权益内部结转          | 383,500,00<br>0.00 | -383,500,0<br>00.00  |       |      |                    |        |                     |                      |
| 1.资本公积转增资本（或股本）       | 383,500,00<br>0.00 | -383,500,0<br>00.00  |       |      |                    |        |                     |                      |
| 2.盈余公积转增资本（或股本）       |                    |                      |       |      |                    |        |                     |                      |
| 3.盈余公积弥补亏损            |                    |                      |       |      |                    |        |                     |                      |

|          |                    |                      |  |  |                    |  |                    |                      |
|----------|--------------------|----------------------|--|--|--------------------|--|--------------------|----------------------|
| 4. 其他    |                    |                      |  |  |                    |  |                    |                      |
| (六) 专项储备 |                    |                      |  |  |                    |  |                    |                      |
| 1. 本期提取  |                    |                      |  |  |                    |  |                    |                      |
| 2. 本期使用  |                    |                      |  |  |                    |  |                    |                      |
| (七) 其他   |                    | -6,559,888.<br>54    |  |  |                    |  |                    | -6,559,888.<br>54    |
| 四、本期期末余额 | 767,000,00<br>0.00 | 1,603,684,<br>453.46 |  |  | 173,278,87<br>5.51 |  | 730,564,08<br>1.33 | 3,274,527,<br>410.30 |

上年金额

单位：元

| 项目                        | 上年金额               |                      |        |      |                    |            |                     |                      |
|---------------------------|--------------------|----------------------|--------|------|--------------------|------------|---------------------|----------------------|
|                           | 实收资本<br>(或股本)      | 资本公积                 | 减: 库存股 | 专项储备 | 盈余公积               | 一般风险<br>准备 | 未分配利<br>润           | 所有者权<br>益合计          |
| 一、上年年末余额                  | 383,500,00<br>0.00 | 1,993,744,<br>342.00 |        |      | 108,653,29<br>1.38 |            | 455,733,82<br>4.16  | 2,941,631,<br>457.54 |
| 加: 会计政策变更                 |                    |                      |        |      |                    |            |                     |                      |
| 前期差错更正                    |                    |                      |        |      |                    |            |                     |                      |
| 其他                        |                    |                      |        |      |                    |            |                     |                      |
| 二、本年年初余额                  | 383,500,00<br>0.00 | 1,993,744,<br>342.00 |        |      | 108,653,29<br>1.38 |            | 455,733,82<br>4.16  | 2,941,631,<br>457.54 |
| 三、本期增减变动金额(减少以<br>“—”号填列) |                    |                      |        |      | 12,903,673<br>.62  |            | -37,266,93<br>7.45  | -24,363,26<br>3.83   |
| (一) 净利润                   |                    |                      |        |      |                    |            | 129,036,73<br>6.17  | 129,036,73<br>6.17   |
| (二) 其他综合收益                |                    |                      |        |      |                    |            |                     |                      |
| 上述(一)和(二)小计               |                    |                      |        |      |                    |            | 129,036,73<br>6.17  | 129,036,73<br>6.17   |
| (三) 所有者投入和减少资本            |                    |                      |        |      |                    |            |                     |                      |
| 1. 所有者投入资本                |                    |                      |        |      |                    |            |                     |                      |
| 2. 股份支付计入所有者权益的<br>金额     |                    |                      |        |      |                    |            |                     |                      |
| 3. 其他                     |                    |                      |        |      |                    |            |                     |                      |
| (四) 利润分配                  |                    |                      |        |      | 12,903,673<br>.62  |            | -166,303,6<br>73.62 | -153,400,0<br>00.00  |
| 1. 提取盈余公积                 |                    |                      |        |      | 12,903,673<br>.62  |            | -12,903,67<br>3.62  |                      |
| 2. 提取一般风险准备               |                    |                      |        |      |                    |            |                     |                      |

|                  |                |                  |  |  |                |                 |                  |
|------------------|----------------|------------------|--|--|----------------|-----------------|------------------|
| 3. 对所有者（或股东）的分配  |                |                  |  |  |                | -153,400,000.00 | -153,400,000.00  |
| 4. 其他            |                |                  |  |  |                |                 |                  |
| (五) 所有者权益内部结转    |                |                  |  |  |                |                 |                  |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) |                |                  |  |  |                |                 |                  |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) |                |                  |  |  |                |                 |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损      |                |                  |  |  |                |                 |                  |
| 4. 其他            |                |                  |  |  |                |                 |                  |
| (六) 专项储备         |                |                  |  |  |                |                 |                  |
| 1. 本期提取          |                |                  |  |  |                |                 |                  |
| 2. 本期使用          |                |                  |  |  |                |                 |                  |
| (七) 其他           |                |                  |  |  |                |                 |                  |
| 四、本期期末余额         | 383,500,000.00 | 1,993,744,342.00 |  |  | 121,556,965.00 | 418,466,886.71  | 2,917,268,193.71 |

法定代表人：阮加根

主管会计工作负责人：周成余

会计机构负责人：阮文英

### 三、公司基本情况

浙江闰土股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)是经浙江省人民政府浙政股[2004]第8号文批准，在原浙江闰土化工集团有限公司基础上整体变更设立的股份有限公司，由阮加根、阮加春、阮华林、阮兴祥、徐万福等27名自然人作为发起人，注册资本为22,118万元(每股面值人民币1元)。公司于2004年12月16日取得浙江省工商行政管理局3300001011049号企业法人营业执照。2009年10月9日公司企业法人营业执照注册号由3300001011049号变更为33000000043601号。

2007年4月2日，阮加根将其所持公司股份中的3,361,398股转让给张爱娟、100,000股转让给张云达、88,472股转让给谢文忠、500,000股转让给阮云成、151,741股转让给景浙湖、294,907股转让给钱吉荣、300,000股转让给杨国旗、294,907股转让给章志宏、294,907股转让给万晖、294,907股转让给刘波平、589,813股转让给周成余、521,666股转让给章宝珍、394,907股转让给章文松、662,163股转让给阮吉祥、400,000股转让给张志峰、10,000,000股转让给阮静波、1,500,000股转让给阮吉明、1,500,000股转让给阮国标；汪关良将其所持公司股份中的235,000股转让给阮吉祥；阮华林将其所持公司股份中的1,211,425股转让给上虞市汇联投资咨询有限公司；徐万福将其所持公司股份中的1,755,423股转让给上虞市汇联投资咨询有限公司；阮加春将其所持公司股份中的2,847,506股转让给上虞市汇联投资咨询有限公司、248,055股转让给严维英、1,007,947股转让给王璧华、423,415股转让给阮迪夫、406,567股转让给赵伟明、532,587股转让给阮伟江、491,114股转让给陈水友、477,445股转让给宋小宝、290,816股转让给叶尧亮、1,000,000股转让给程建镇、432,669股转让给赵桂强、385,060股转让给阮志毅、294,907股转让给章关宝、294,907股转让给单丽娟、294,907股转让给周云兰、48,259股转让给景浙湖。

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

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

根据2010年度股东大会决议，公司以总股本295,000,000股为基数，按每10股由资本公积转增3股，合计转增股本88,500,000股，变更后的注册资本383,500,000.00元，股份总数383,500,000股（每股面值1元）。

根据2013年第一次临时股东大会决议，公司以总股本数383,500,000股为基数，按每10股由资本公积转增10股，合计转增股本383,500,000股，变更后的注册资本767,000,000.00元，股份总数767,000,000.00股（每股面值1元）。

截至2013年12月31日，本公司累计发行股本总数767,000,000.00股，公司注册资本为767,000,000.00元。

公司所属行业为工业类，主要经营范围：许可经营项目：保险粉无仓储批发（《中华人民共和国危险化学品经营许可证》有效期至2015年4月25日），危险化学品生产、储存（范围详见《绍兴市危险化学品生产、储存批准证书》），无仓储经营危险化学品（范围详见《危险化学品经营许可证》，有效期至2016年6月3日）。一般经营项目：染料、颜料、化工助剂（不含化学危险品和易制毒品）、减水剂、塑料制品的生产，化工产品（不含化学危险品和易制毒品）、五金制品、塑料制品的销售，经营进出口业务。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）

公司注册地址为浙江省绍兴市上虞区道墟镇称山下；办公地址为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。

## 四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

### 1、财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(2010年修订)的披露规定编制财务报表。

### 2、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

### 3、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

### 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### (1) 同一控制下企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照调整后的账

面价值确认。

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。

本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

## （2）非同一控制下的企业合并

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

本公司在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

非同一控制下企业合并，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

## 6、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策

- (1) “一揽子交易”的判断原则
- (2) “一揽子交易”的会计处理方法
- (3) 非“一揽子交易”的会计处理方法

## 7、合并财务报表的编制方法

- (1) 合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

- (2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。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

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司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其他综合收益的，与其相关的其他综合收益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

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权目的公允价值进行重新计量。处置股权投资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开始持续计算的净资产的份额之间的差额，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其他综合收益，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，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- 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。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司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；但是，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。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按附注二（六）2、（4）“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，按处置子公司附注二（六）2、（2）①“一般处理方法”进行会计处理。

## （3）购买子公司少数股权

本公司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）开始持续计算的可辨认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

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，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。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

## 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。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

## (2) 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

## 10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### (1) 金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

#### (1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

#### (2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

#### (3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

#### (4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

### (5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

## (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

## (4) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

### (5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

## (6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋

势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

#### (7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

### 11、应收账款坏账准备的确认标准和计提方法

#### (1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

|                      |  |
|----------------------|--|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准     | 单项金额重大是指应收款项余额前五名  |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。 |

#### (2) 按组合计提坏账准备的应收款项

| 组合名称    | 按组合计提坏账准备的计提方法 | 确定组合的依据                              |
|---------|----------------|--------------------------------------|
| 账龄分析法组合 | 账龄分析法          | 除已单独计提减值准备的应收款项外，相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用  不适用

| 账龄           | 应收账款计提比例(%) | 其他应收款计提比例(%) |
|--------------|-------------|--------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 5%          | 5%           |
| 1—2 年        | 15%         | 15%          |
| 2—3 年        | 30%         | 30%          |
| 3 年以上        | 100%        | 100%         |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用  不适用

#### (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

|             |   |
|-------------|---|
| 单项计提坏账准备的理由 | 应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。 |
|-------------|---|

|           |  |
|-----------|--|
| 坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。 |
|-----------|--|

## 12、存货

### (1) 存货的分类

存货分类为：原材料、周转材料、库存商品、在产品、委托加工物资等。

### (2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

### (4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

## 13、长期股权投资

### (1) 投资成本的确定

1) 企业合并形成的长期股权投资 同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及

以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

非同一控制下的企业合并：公司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。合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

2) 其他方式取得的长期股权投资 以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

## (2) 后续计量及损益确认

1) 后续计量 公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。2) 损益确认 成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。权益法下，在被投资单位账面净利润的基础上考虑：被投资单位与本公司采用的会计政策及会计期间不一致，按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位财务报表进行调整；以取得投资时被投资单位固定资产、无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额以及有关资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响；对本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易予以抵销等事项的适当调整后，确认应享有或应负担被投资单位的净利润或净亏损。在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表中的净利润和其他权益变动为基础进行核算。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。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产。处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，首先按处置或收回投资的比例结转应终止确认的长期股权投资成本。在此基础上，比较剩余的长期股权投资成本与按照剩余持股比例计算原投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值的份额，属于投资作价中体现的商誉部分，不调整长期股权投资的账面价值；属于投资成本小于原投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，在调

整长期股权投资成本的同时调整留存收益。对于原取得投资后至因处置投资导致转变为权益法核算之间被投资单位实现净损益中应享有的份额，一方面调整长期股权投资的账面价值，同时对于原取得投资时至处置投资当期期初被投资单位实现的净损益（扣除已发放及已宣告发放的现金股利和利润）中应享有的份额，调整留存收益，对于处置投资当期期初至处置投资之日被投资单位实现的净损益中享有的份额，调整当期损益；其他原因导致被投资单位所有者权益变动中应享有的份额，在调整长期股权投资账面价值的同时，计入资本公积（其他资本公积）。

### （3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业。重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

### （4）减值测试方法及减值准备计提方法

重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

## 14、投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

公司对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。

投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

## 15、固定资产

### （1）固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用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。

### （2）融资租入固定资产的认定依据、计价方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额

作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

### (3) 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

| 类别     | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率          |
|--------|---------|--------|---------------|
| 房屋及建筑物 | 20      | 5%     | 4.85、4.75、4.5 |
| 机器设备   | 7-10    | 5%     | 13.86-9.00    |
| 电子设备   | 5-7     | 5%     | 19.40-12.86   |
| 运输设备   | 5-6     | 5%     | 19.40-15.00   |

### (4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以便该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

### (5) 其他说明

## 16、在建工程

### (1) 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

### (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实

际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

### (3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 17、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- 1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- 2) 借款费用已经发生；
- 3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### (2) 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

### (3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

### (4) 借款费用资本化金额的计算方法

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利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

## 18、生物资产

## 19、油气资产

## 20、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

#### 1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

#### 2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为

企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

## (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。  
经复核，期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

| 项目    | 预计使用寿命    | 依据 |
|-------|-----------|----|
| 软件    | 5 年       |    |
| 土地使用权 | 土地证登记使用年限 |    |
| 商标    | 10 年      |    |

## (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

截至资产负债表日，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

## (4) 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## (5) 划分公司内部研究开发项目的研发阶段和开发阶段具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

## (6) 内部研究开发项目支出的核算

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- 1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;
- 2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图;
- 3) 无形资产产生经济利益的方式, 包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场, 无形资产将在内部使用的, 能够证明其有用性;
- 4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持, 以完成该无形资产的开发, 并有能力使用或出售该无形资产;
- 5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出, 若不满足上列条件的, 于发生时计入当期损益。研究阶段的支出, 在发生时计入当期损益。

## 21、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

### (1) 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

### (2) 摊销年限

| 项目         | 摊销年限   |
|------------|--------|
| 污水排放入网费    | 5年     |
| 租入固定资产改良支出 | 5年、20年 |
| 防腐工程       | 3年     |
| 催化剂        | 10年    |
| 保温工程       | 3年     |
| 钢结构防腐工程    | 3年     |
| 污水池防腐工程    | 5年     |

**22、附回购条件的资产转让****23、预计负债****(1) 预计负债的确认标准****(2) 预计负债的计量方法****24、股份支付及权益工具****(1) 股份支付的种类****(2) 权益工具公允价值的确定方法****(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据****(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理****25、回购本公司股份****26、收入****(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准**

1) 销售商品收入确认和计量的总体原则 公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。 2) 本公司销售商品收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准 ①国内销售收入确认原则：公司与客户签定销售合同，根据销售合同约定的交货方式将货物发给客户，客户收到货物后签收，公司取得客户的收货凭据时确认收入。 ②国外销售收入确认原则：公司在产品报关出口后确认销售收入。

**(2) 确认让渡资产使用权收入的依据**

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- 1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- 2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

**(3) 确认提供劳务收入的依据****(4) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法**

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

1) 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

2) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

## 27、政府补助

### (1) 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。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。本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：政府补助文件规定的补助对象用于购建或以其他方式形成长期资产，或者补助对象的支出主要用于购建或以其他方式形成长期资产的，划分为与资产相关的政府补助。本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：根据政府补助文件获得的政府补助全部或者主要用于补偿以后期间或已发生的费用或损失的政府补助，划分为与收益相关的政府补助。对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：根据发放补助的政府部门出具的补充说明作为划分为与资产相关或与收益相关的判断依据。

### (2) 会计政策

#### 1) 会计处理

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

#### 2) 确认时点

按照固定的定额标准取得的政府补助，在达到相关规定的标准时确认；其余的政府补助，在实际收到时予以确认。

## 28、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 确认递延所得税资产的依据

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对

不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

## (2) 确认递延所得税负债的依据

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

## 29、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

### (2) 融资租赁会计处理

### (3) 售后租回的会计处理

## 30、持有待售资产

### (1) 持有待售资产确认标准

### (2) 持有待售资产的会计处理方法

## 31、资产证券化业务

## 32、套期会计

## 33、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是  否

本报告期主要会计政策、会计估计未变更。

### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

### (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

### 34、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否

本报告期未发现前期会计差错。

#### (1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是  否

#### (2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是  否

### 35、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

## 五、税项

### 1、公司主要税种和税率

| 税种      | 计税依据 | 税率                                |
|---------|------|-----------------------------------|
| 增值税     | 注 1  | 17%、13%、11%、6%                    |
| 营业税     | 注 2  | 5%                                |
| 城市维护建设税 | 注 3  | 5%、7%                             |
| 企业所得税   | 注 4  | 15%、25%、16.50%、10%、22%、30.40%、35% |
| 房产税     | 注 5  | 1.2%、12%                          |
| 教育费附加   | 注 6  | 3%                                |
| 地方教育费附加 | 注 7  | 2%、1%                             |
| 水利基金    | 注 8  | 1‰                                |

各分公司、分厂执行的所得税税率

**注1：**公司化工产品根据销售额的17%计算销项税额，蒸汽根据销售额的13%计算销项税额，再按规定扣除进项税额后缴纳；自营出口外销收入按照“免、抵、退”办法核算，染料、助剂类产品退税率为0%。

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

子公司江苏明盛化工有限公司化工产品根据销售额的17%计算销项税额，蒸汽销售根据销售额的13%计算销项税，再按规定扣除进项税额后缴纳；自营出口外销收入按照“免、抵、退”办法核算，本期H酸的出口退税率13%。

子公司上虞天润运输有限公司运费收入根据销售额的11%计算销项税额，再按规定扣除进项税额后缴纳。

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

子公司浙江闰土化工进出口有限公司根据销售额的17%计算销项税额，按规定扣除进项税额后缴纳；自营出口外销收入按照“免、抵、退”办法核算，本期H酸的出口退税率13%。

**注2：**按应税收入的5%计缴。

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

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

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

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

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

孙公司德国约克夏化工有限公司按30.4%税率计缴。

孙公司西班牙约克夏化工有限公司按35%税率计缴。

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

孙公司印尼约克夏化工有限公司按25%的税率计缴。

**注5：**按房产原值70%的1.2%计缴和按租金收入的12%计缴。

**注6：**按应交流转税税额与当期免抵增值税税额的合计数的3%计缴。

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

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

**注8：**按应税收入的1%计缴。

## 2、税收优惠及批文

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

率计缴企业所得税。

### 3、其他说明

无

## 六、企业合并及合并财务报表

### 1、子公司情况

#### (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

| 子公司全称      | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本     | 经营范围            | 期末实际投资额        | 实质上构成对子公司的净投资的其他项目余额 | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 是否合并报表 | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 | 从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额 |
|------------|-------|-----|------|----------|-----------------|----------------|----------------------|---------|----------|--------|----------------------|---|
| 浙江嘉成化工有限公司 | 有限公司  | 上虞  | 工业   | 5,900万美元 | 染料、化工中间体、纺织印染助剂 | 269,787,825.00 |                      | 75%     | 75%      | 是      | 133,415,923.47       |   |
| 浙江迪邦化工有限公司 | 有限公司  | 上虞  | 工业   | 4,930万美元 | 染料、间二乙基生产、销售    | 299,525,149.90 |                      | 99.65%  | 100%     | 是      |                      |   |
| 浙江瑞华化工     | 有限公司  | 上虞  | 工业   | 2,600万美元 | 生产活性系列          | 158,123,101.50 |                      | 99.75%  | 100%     | 是      |                      |   |

|               |      |    |    |           |                     |                |  |       |      |   |  |  |
|---------------|------|----|----|-----------|---------------------|----------------|--|-------|------|---|--|--|
| 有限公司          |      |    |    |           | 染料、销售自产产品           |                |  |       |      |   |  |  |
| 闰土国际（香港）有限公司  | 有限公司 | 香港 | 工业 | 3,728 万港币 | 投资和贸易               | 29,310,654.40  |  | 100%  | 100% | 是 |  |  |
| 浙江闰土染料有限公司    | 有限公司 | 上虞 | 工业 | 500 万美元   | 染料后处理、销售            | 30,362,562.00  |  | 99.6% | 100% | 是 |  |  |
| 浙江闰土新材料有限公司   | 有限公司 | 上虞 | 工业 | 20,000 万元 | 化工新材料的研发、技术服务       | 200,000,000.00 |  | 100%  | 100% | 是 |  |  |
| 上虞勤业新型建材有限公司  | 有限公司 | 上虞 | 工业 | 300 万元    | 染料废水混凝土脱硫污泥砖、石膏砌砖生产 | 3,000,000.00   |  | 100%  | 100% | 是 |  |  |
| 浙江闰土研究院有限公司   | 有限公司 | 上虞 | 研发 | 500 万元    | 化工产品研发              | 5,000,000.00   |  | 100%  | 100% | 是 |  |  |
| 上虞天闰运输有限公司    | 有限公司 | 上虞 | 物流 | 50 万元     | 货运                  | 500,000.00     |  | 100%  | 100% | 是 |  |  |
| 浙江闰土化工进出口有限公司 | 有限公司 | 上虞 | 贸易 | 1,000 万   | 化工产品进出口贸易业务         | 10,000,000.00  |  | 100%  | 100% | 是 |  |  |

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

注 1：2003 年 4 月，公司与香港东港公司共同出资组建浙江嘉成化工有限公司，分别占其注册资本 1,400 万美元的 75% 和 25%；2013 年 6 月，公司以未分配利润和盈余公积转增 4,500 万美元；根据 2013 年 6 月 26 日的股权转让协议，香港东港公司将持有公司的 25% 股权转让给香港华明实业有限公司。

注 2：2006 年 8 月本公司出资 650 万美元，占该公司 65% 的股权，子公司闰土国际（香港）有限公司（以下简称香港闰土）之子公司吉玛化工集团有限公司（以下简称香港吉玛）出资 350 万美元，占该公司 35% 的股权，由于本公司占香港吉玛的权益比例为 99%，故本公司实际占有该公司的权益比例为 99.65%。2009 年 7 月，公司和香港吉玛对浙江迪邦化工有限公

司以未分配利润 97,711,900.00 元折合 1,430 万美元转增实收资本。2012 年 6 月，公司和香港吉玛对浙江迪邦化工有限公司以未分配利润 88,205,600.00 元折合 1,400 万美元转增实收资本。2012 年 12 月，公司和香港吉玛对浙江迪邦化工有限公司以未分配利润 69,181,200.00 元折合 1,100 万美元转增实收资本。

注 3：2006 年 8 月本公司出资 450 万美元，占该公司 75% 的股权，香港吉玛出资 150 万美元，占该公司 25% 的股权，由于本公司占香港吉玛的权益比例为 99%，故本公司实际占有该公司的权益比例为 99.75%。2011 年 6 月，公司和香港吉玛对浙江瑞华化工有限公司以未分配利润 129,389,600.00 元折合 2,000 万美元转增实收资本。

注 4：2011 年 3 月本公司出资 300 万美元，占浙江闰土染料有限公司公司 60% 的股权，子公司香港闰土之子公司香港吉玛出资 200 万美元，占该公司 40% 的股权。由于本公司占香港吉玛的权益比例为 99%，故本公司实际占有该公司的权益比例为 99.60%。

## (2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

| 子公司全称         | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本  | 经营范围               | 期末实际投资额      | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 是否合并报表 | 少数股东权益 | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 | 从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额 |
|---------------|-------|-----|------|-------|--------------------|--------------|---------------------|---------|----------|--------|--------|----------------------|---|
| 上虞市闰土包装制品有限公司 | 有限公司  | 上虞  | 工业   | 300 万 | 塑料、纸木、金属包装制品的制造、加工 | 11,000,00.00 |                     | 100%    | 100%     | 是      |        |                      |   |

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

## (3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位： 元

| 子公司全称                    | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本     | 经营范围            | 期末实际投资额        | 实质上构成对子公司的净投资的其他项目余额 | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 是否合并报表 | 少数股东权益         | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 | 从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额 |
|--------------------------|-------|-----|------|----------|-----------------|----------------|----------------------|---------|----------|--------|----------------|----------------------|---|
| 江苏和利瑞科技发展有限公司（以下简称“和利瑞”） | 有限公司  | 连云港 | 工业   | 18,000万元 | 化工产品销售，化工科技产品研发 | 180,000,000.00 |                      | 100%    | 100%     | 是      |                |                      |   |
| 江苏明盛化工有限公司（以下简称“江苏明盛”）   | 有限公司  | 连云港 | 工业   | 27,000万元 | 化工产品中间体生产、销售    | 189,000,000.00 |                      | 70%     | 70%      | 是      | 168,870,721.98 |                      |   |
| 约克夏化工控股有限公司（以下简称“约克夏控”）  | 有限公司  | 香港  | 工业   | 1,250万美元 | 投资和贸易           | 53,347,875.00  |                      | 70%     | 70%      | 是      | 20,088,544.35  |                      |   |

|     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 股") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

**注1:** 2011年7月, 公司以人民币14,875万元的价格受让明盛控股集团有限公司和杭州金坤创业投资有限公司持有江苏明盛的70%股权, 股权转让后, 本公司占有该公司的权益比例为70%, 明盛控股集团有限公司占有该公司的权益比例为30%。2011年10月, 公司和明盛控股集团有限公司按持股比例向江苏明盛增资15,000万元, 变更后的注册资本为27,000万元。

**注2:** 2011年7月, 公司以750万美元向约克夏控股增资, 增资后约克夏控股实收资本总额1,250万美元, 其中, 闰土股份持有约克夏控股750万美元, 占注册资本的60%, 约克夏集团持有约克夏控股500万美元, 占注册资本的40%; 2011年10月, 本公司子公司香港闰土以125万美元受让约克夏集团持有约克夏控股的10%股权, 故公司持有约克夏控股70%表决权。

## 2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位: 元

| 名称 | 与公司主要业务往来 | 在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额 |
|----|-----------|----------------------|
|----|-----------|----------------------|

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明

无特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体。

## 3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

适用  不适用

与上年相比本年(期)新增合并单位3家, 原因为

1) 2013年5月7日, 公司新设全资子公司上虞天闰运输有限公司(以下简称“天闰公司”), 从天闰公司设立之日起, 将其纳入合并报表范围。

2) 2013年9月10日, 公司新设全资子公司浙江闰土化工进出口有限公司(以下简称“进出口公司”), 从进出口公司设立之日起, 将其纳入合并报表范围。

3) 2013年7月, 公司收购上虞市闰土包装制品有限公司(以下简称“闰土包装”), 该合并属同一控制下企业合并, 视同该公司在以前期间一直存在。

与上年相比本年(期)减少合并单位1家, 原因为

公司孙公司约克夏(杭州)化工有限公司本期注销。

## 4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位: 元

| 名称         | 期末净资产      | 本期净利润      |
|------------|------------|------------|
| 上虞天闰运输有限公司 | 607,121.46 | 107,121.46 |

|               |               |               |
|---------------|---------------|---------------|
| 浙江闰土化工进出口有限公司 | 24,628,612.35 | 14,628,612.35 |
| 上虞市闰土包装制品有限公司 | 4,527,610.49  | -91,697.71    |

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位： 元

| 名称            | 处置日净资产       | 年初至处置日净利润  |
|---------------|--------------|------------|
| 约克夏(杭州)化工有限公司 | 4,390,924.57 | 231,408.20 |

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明

## 5、报告期内发生同一控制下企业合并

单位： 元

| 被合并方          | 属于同一控制下企业合并的判断依据                           | 同一控制的实际控制人  | 合并本期期初至合并日的收入 | 合并本期至合并日的净利润 | 合并本期至合并日的经营活动现金流 |
|---------------|--|-------------|---------------|--------------|------------------|
| 上虞市闰土包装制品有限公司 | 上虞市闰土包装制品有限公司与本公司同受阮加根、阮静波和张爱娟控制，且该控制非暂时性。 | 阮加根、阮静波和张爱娟 |               | -179,196.74  | -128,086.98      |

同一控制下企业合并的其他说明

本公司以2013年7月15日为合并日，支付现金人民币1,100万元作为合并成本，取得了上虞市闰土包装制品有限公司100%的权益。合并成本在合并日的账面价值总额为人民币4,440,111.46元。

合并日的确定依据：

2013年6月18日，公司第三届董事会第二十九次会议审议通过《关于拟收购上虞市闰土包装制品有限公司100%股权暨关联交易的议案》；公司于2013年7月8日分别与闰土控股集团有限公司和张爱娟签订了《股权转让协议》，协议约定闰土控股集团有限公司以586.63万元的价格将其持有的上虞市闰土包装制品有限公司53.33%的股权转让给公司，张爱娟以513.37万元的价格将其持有的上虞市闰土包装制品有限公司46.67%的股权转让给公司；公司于2013年7月15日分别支付闰土控股集团有限公司和张爱娟股权转让款586.63万元和513.37万元；公司于2013年7月16日办妥工商变更登记手续。故合并日确定为2013年7月15日。

上虞市闰土包装制品有限公司是于2001年11月30日在上虞市成立的公司，总部位于上虞市，主要从事塑料、纸木、金属包装制品的制造、加工。

被合并方资产和负债的账面价值

| 项目   | 合并日          | 上一资产负债表日     |
|------|--------------|--------------|
| 资产总额 | 6,295,500.64 | 4,840,895.07 |
| 负债总额 | 1,855,389.18 | 221,586.87   |

## 6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位： 元

| 被合并方 | 商誉金额 | 商誉计算方法 |
|------|------|--------|
|------|------|--------|

非同一控制下企业合并的其他说明

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在本报告期取得控制权的情形

适用  不适用

## 7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

| 子公司名称 | 出售日 | 损益确认方法 |
|-------|-----|--------|
|-------|-----|--------|

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且至本报告期丧失控制权的情形

适用  不适用

## 8、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

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

## 七、合并财务报表主要项目注释

### 1、货币资金

单位： 元

| 项目    | 期末数          |          |                | 期初数           |         |                  |
|-------|--------------|----------|----------------|---------------|---------|------------------|
|       | 外币金额         | 折算率      | 人民币金额          | 外币金额          | 折算率     | 人民币金额            |
| 现金:   | --           | --       | 3,497,506.32   | --            | --      | 1,634,663.92     |
| 人民币   | --           | --       | 3,282,578.57   | --            | --      | 1,593,915.71     |
| 美元    |              |          |                | 2,478.41      | 6.2855  | 15,578.07        |
| 欧元    | 22,313.04    | 8.4189   | 187,851.25     | 764.71        | 8.3176  | 6,360.55         |
| 港币    | 33,261.12    | 0.7862   | 26,150.89      | 6,135.50      | 0.81085 | 4,974.97         |
| 韩国元   |              |          |                | 220,748.12    | 0.00587 | 1,295.35         |
| 印尼盾   | 1,866,154.95 | 0.000496 | 925.61         | 19,291,186.49 | 0.00065 | 12,539.27        |
| 小计    |              |          | 3,497,506.32   |               |         | 1,634,663.92     |
| 银行存款: | --           | --       | 129,413,674.75 | --            | --      | 1,222,796,902.19 |
| 人民币   | --           | --       | 93,828,660.41  | --            | --      | 1,168,685,558.48 |
| 美元    | 4,098,435.10 | 6.0969   | 24,987,754.61  | 7,964,896.89  | 6.2855  | 50,063,641.96    |
| 欧元    | 324,132.26   | 8.4189   | 2,728,837.07   | 161,250.22    | 8.3176  | 1,341,214.84     |
| 港币    | 8,957,396.91 | 0.78625  | 7,042,783.08   | 2,666,412.46  | 0.81085 | 2,162,060.56     |

|         |                |          |                |               |         |                  |
|---------|----------------|----------|----------------|---------------|---------|------------------|
| 英镑      | 16,082.08      | 10.0555  | 161,713.94     | 20,641.99     | 10.1611 | 209,745.33       |
| 韩国元     | 97,680,291.00  | 0.00577  | 563,810.65     | 54,780,689.00 | 0.00587 | 321,453.09       |
| 印尼盾     | 201,844,726.01 | 0.000496 | 100,114.99     | 20,382,023.49 | 0.00065 | 13,227.93        |
| 小计      |                |          | 129,413,674.75 |               |         | 1,222,796,902.19 |
| 其他货币资金: | --             | --       | 14,866,516.27  | --            | --      | 21,148,508.27    |
| 人民币     | --             | --       | 14,367,489.34  | --            | --      | 20,607,530.00    |
| 美元      |                |          |                | 7,629.60      | 6.2855  | 47,955.85        |
| 欧元      | 59,274.60      | 8.4189   | 499,026.93     | 59,274.60     | 8.3176  | 493,022.42       |
| 小计      |                |          | 14,866,516.27  |               |         | 21,148,508.27    |
| 合计      | --             | --       | 147,777,697.34 | --            | --      | 1,245,580,074.38 |

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

其中受限制的货币资金明细如下：

| 项 目       | 期末余额          | 年初余额          |
|-----------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票保证金 | 8,250,000.00  | 15,600,000.00 |
| 信用证保证金    | 900,000.00    | 5,055,485.85  |
| 保函保证金     | 5,217,340.00  |               |
| 借款保证金     | 499,026.93    | 493,022.42    |
| 合 计       | 14,866,366.93 | 21,148,508.27 |

## 2、应收票据

### (1) 应收票据的分类

单位： 元

| 种类     | 期末数              | 期初数            |
|--------|------------------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 1,130,218,917.34 | 684,961,634.47 |
| 合计     | 1,130,218,917.34 | 684,961,634.47 |

### (2) 期末已质押的应收票据情况

单位： 元

| 出票单位        | 出票日期             | 到期日              | 金额           | 备注       |
|-------------|------------------|------------------|--------------|----------|
| 东莞市万和化工有限公司 | 2013 年 10 月 29 日 | 2014 年 04 月 29 日 | 1,000,000.00 | 95165479 |
| 绍兴英吉利印染有限公司 | 2013 年 09 月 26 日 | 2014 年 03 月 25 日 | 580,000.00   | 21057398 |
| 上虞精联贸易有限公司  | 2013 年 07 月 30 日 | 2014 年 01 月 30 日 | 575,675.00   | 21572710 |

|              |                  |                  |              |          |
|--------------|------------------|------------------|--------------|----------|
| 上海笑用化工有限公司   | 2013 年 09 月 06 日 | 2014 年 03 月 06 日 | 551,805.00   | 20001373 |
| 浙江正裕化学工业有限公司 | 2013 年 09 月 06 日 | 2014 年 03 月 06 日 | 530,000.00   | 21573119 |
| 合计           | --               | --               | 3,237,480.00 | --       |

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

| 出票单位 | 出票日期 | 到期日 | 金额 | 备注 |
|------|------|-----|----|----|
|------|------|-----|----|----|

说明

无。

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

| 出票单位          | 出票日期             | 到期日              | 金额            | 备注       |
|---------------|------------------|------------------|---------------|----------|
| 佛山市得宝化工染料有限公司 | 2013 年 10 月 23 日 | 2014 年 04 月 23 日 | 6,000,000.00  | 22248903 |
| 佛山市得宝化工染料有限公司 | 2013 年 07 月 26 日 | 2014 年 01 月 26 日 | 5,000,000.00  | 21633605 |
| 佛山市得宝化工染料有限公司 | 2013 年 12 月 20 日 | 2014 年 06 月 20 日 | 5,000,000.00  | 22249556 |
| 无锡锡隆金属制品有限公司  | 2013 年 10 月 30 日 | 2014 年 04 月 30 日 | 3,810,000.00  | 22023304 |
| 江苏德美科化工有限公司   | 2013 年 11 月 25 日 | 2014 年 05 月 25 日 | 3,040,000.00  | 23358428 |
| 合计            | --               | --               | 22,850,000.00 | --       |

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

无

### 3、应收利息

#### (1) 应收利息

单位：元

| 项目        | 期初数           | 本期增加          | 本期减少          | 期末数       |
|-----------|---------------|---------------|---------------|-----------|
| 定期存单存款利息  | 16,276,032.33 | 15,220,741.69 | 31,409,157.58 | 87,616.44 |
| 持有至到期投资利息 | 383,333.33    | 515,346.34    | 898,679.67    | --        |

|    |               |               |               |           |
|----|---------------|---------------|---------------|-----------|
| 合计 | 16,659,365.66 | 15,736,088.03 | 32,307,837.25 | 87,616.44 |
|----|---------------|---------------|---------------|-----------|

**(2) 逾期利息**

单位： 元

| 贷款单位 | 逾期时间（天） | 逾期利息金额 |
|------|---------|--------|
|------|---------|--------|

**(3) 应收利息的说明****4、应收账款****(1) 应收账款按种类披露**

单位： 元

| 种类                     | 期末数                  |        |                   |       | 期初数                |        |                   |       |
|------------------------|----------------------|--------|-------------------|-------|--------------------|--------|-------------------|-------|
|                        | 账面余额                 |        | 坏账准备              |       | 账面余额               |        | 坏账准备              |       |
|                        | 金额                   | 比例(%)  | 金额                | 比例(%) | 金额                 | 比例(%)  | 金额                | 比例(%) |
| 按组合计提坏账准备的应收账款         |                      |        |                   |       |                    |        |                   |       |
| 账龄分析组合                 | 1,047,636.2<br>10.42 | 99.57% | 57,258,832.<br>64 | 5.47% | 845,367.5<br>66.00 | 99.47% | 47,266,402.7<br>3 | 5.59% |
| 组合小计                   | 1,047,636.2<br>10.42 | 99.57% | 57,258,832.<br>64 | 5.47% | 845,367.5<br>66.00 | 99.47% | 47,266,402.7<br>3 | 5.59% |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 4,568,502.3<br>8     | 0.43%  | 4,568,502.3<br>8  | 100%  | 4,545,614<br>.84   | 0.53%  | 4,545,614.84      | 100%  |
| 合计                     | 1,052,204.7<br>12.80 | --     | 61,827,335.<br>02 | --    | 849,913.1<br>80.84 | --     | 51,812,017.5<br>7 | --    |

应收账款种类的说明

期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

 适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

 适用  不适用

单位： 元

| 账龄    | 期末数  |       |      |      | 期初数   |      |    |    |
|-------|------|-------|------|------|-------|------|----|----|
|       | 账面余额 |       | 坏账准备 | 账面余额 |       | 坏账准备 |    |    |
|       | 金额   | 比例(%) |      | 金额   | 比例(%) |      |    |    |
| 1 年以内 |      |       |      |      |       |      |    |    |
| 其中：   | --   | --    | --   | --   | --    | --   | -- | -- |

|         |                  |        |               |                |        |               |
|---------|------------------|--------|---------------|----------------|--------|---------------|
| 1 年以内小计 | 1,027,961,139.06 | 98.12% | 51,398,056.94 | 821,597,661.40 | 97.19% | 41,079,883.15 |
| 1 至 2 年 | 14,377,616.77    | 1.37%  | 2,156,642.52  | 19,984,985.63  | 2.36%  | 2,997,747.85  |
| 2 至 3 年 | 2,276,173.45     | 0.22%  | 682,852.04    | 851,638.91     | 0.1%   | 255,491.67    |
| 3 年以上   | 3,021,281.14     | 0.29%  | 3,021,281.14  | 2,933,280.06   | 0.35%  | 2,933,280.06  |
| 合计      | 1,047,636,210.42 | --     | 57,258,832.64 | 845,367,566.00 | --     | 47,266,402.73 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位： 元

| 应收账款内容        | 账面余额         | 坏账准备         | 计提比例 (%) | 计提理由 |
|---------------|--------------|--------------|----------|------|
| 宁波瑞华化工有限公司    | 3,130,053.84 | 3,130,053.84 | 100%     | 难以收回 |
| 增城帝业制衣有限公司    | 1,146,486.00 | 1,146,486.00 | 100%     | 难以收回 |
| 广州联发印染有限公司    | 223,150.00   | 223,150.00   | 100%     | 难以收回 |
| 佛山顺德南新染印公司    | 36,750.00    | 36,750.00    | 100%     | 难以收回 |
| 江阴市双菱染料助剂有限公司 | 22,887.54    | 22,887.54    | 100%     | 难以收回 |
| 广东七海织染有限公司    | 9,175.00     | 9,175.00     | 100%     | 难以收回 |
| 合计            | 4,568,502.38 | 4,568,502.38 | --       | --   |

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位： 元

| 应收账款内容 | 转回或收回原因 | 确定原坏账准备的依据 | 转回或收回前累计已计提坏账准备金额 | 转回或收回金额    |
|--------|---------|------------|-------------------|------------|
| 各零星客户  | 收回      | 账龄分析法      | 738,931.91        | 256,679.57 |
| 合计     | --      | --         | 738,931.91        | --         |

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位： 元

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

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位： 元

| 单位名称                             | 应收账款性质 | 核销时间 | 核销金额       | 核销原因        | 是否因关联交易产生 |
|----------------------------------|--------|------|------------|-------------|-----------|
| Gold Target Dyeing Mills Limited | 销售款    |      | -55,036.10 | 收回以前年度核销的款项 | 否         |
| 浙江华德利纺织印染有限公司                    | 销售款    |      | 300,000.00 | 无法收回        | 否         |
| 合计                               | --     | --   | 244,963.90 | --          | --        |

应收账款核销说明

#### (4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位： 元

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

#### (5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位： 元

| 单位名称          | 与本公司关系 | 金额             | 年限   | 占应收账款总额的比例(%) |
|---------------|--------|----------------|--|---------------|
| 浙江明业化工有限公司    | 非关联方   | 33,581,574.30  | 1 年以内  | 3.19%         |
| 上虞市桃园化工有限公司   | 非关联方   | 22,553,803.55  | 1 年以内  | 2.14%         |
| 明盛控股集团有限公司    | 非关联方   | 19,141,640.63  | 1 年以内  | 1.82%         |
| 佛山市得宝化工染料有限公司 | 非关联方   | 18,144,861.49  | 1 年以内  | 1.72%         |
| 上虞市龙利化工有限公司   | 非关联方   | 17,565,495.97  | 1 年以内 13,865,169.38<br>元、1-2 年 3,700,326.59<br>元 | 1.68%         |
| 合计            | --     | 110,987,375.94 | --   | 10.55%        |

#### (6) 应收关联方账款情况

单位： 元

| 单位名称 | 与本公司关系  | 金额        | 占应收账款总额的比例(%) |
|------|---------|-----------|---------------|
| 闰土热电 | 同一控制人控制 | 80,260.96 | 25.83%        |
| 合计   | --      | 80,260.96 | 25.83%        |

## (7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

| 项目 | 终止确认金额 |  | 与终止确认相关的利得或损失 |  |
|----|--------|--|---------------|--|
|----|--------|--|---------------|--|

## 5、其他应收款

## (1) 其他应收款按种类披露

单位：元

| 种类              | 期末数               |       |                   |        | 期初数               |       |              |        |
|-----------------|-------------------|-------|-------------------|--------|-------------------|-------|--------------|--------|
|                 | 账面余额              |       | 坏账准备              |        | 账面余额              |       | 坏账准备         |        |
|                 | 金额                | 比例(%) | 金额                | 比例(%)  | 金额                | 比例(%) | 金额           | 比例(%)  |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 |                   |       |                   |        |                   |       |              |        |
| 账龄分析组合          | 50,097,791.5<br>4 | 100%  | 10,027,612.5<br>8 | 20.02% | 44,276,542.0<br>6 | 100%  | 4,886,127.45 | 11.04% |
| 组合小计            | 50,097,791.5<br>4 | 100%  | 10,027,612.5<br>8 | 20.02% | 44,276,542.0<br>6 | 100%  | 4,886,127.45 | 11.04% |
| 合计              | 50,097,791.5<br>4 | --    | 10,027,612.5<br>8 | --     | 44,276,542.0<br>6 | --    | 4,886,127.45 | --     |

其他应收款种类的说明

期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

 适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

 适用  不适用

单位：元

| 账龄      | 期末数           |           |               | 期初数           |           |              |
|---------|---------------|-----------|---------------|---------------|-----------|--------------|
|         | 账面余额          |           | 坏账准备          | 账面余额          |           | 坏账准备         |
|         | 金额            | 比例<br>(%) |               | 金额            | 比例<br>(%) |              |
| 1 年以内   |               |           |               |               |           |              |
| 其中：     |               |           |               |               |           |              |
| 1 年以内小计 | 11,316,533.22 | 22.6%     | 565,826.68    | 38,726,300.69 | 87.46%    | 1,936,315.04 |
| 1 至 2 年 | 34,249,274.68 | 68.36%    | 5,137,391.21  | 1,317,765.95  | 2.98%     | 197,664.89   |
| 2 至 3 年 | 296,555.64    | 0.59%     | 88,966.69     | 2,114,754.23  | 4.78%     | 634,426.33   |
| 3 年以上   | 4,235,428.00  | 8.45%     | 4,235,428.00  | 2,117,721.19  | 4.78%     | 2,117,721.19 |
| 合计      | 50,097,791.54 | --        | 10,027,612.58 | 44,276,542.06 | --        | 4,886,127.45 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

| 其他应收款内容 | 转回或收回原因 | 确定原坏账准备的依据 | 转回或收回前累计已计提坏账准备金额 | 转回或收回金额   |
|---------|---------|------------|-------------------|-----------|
| 各零星往来   | 收回      | 账龄分析法      | 13,735.48         | 11,861.72 |
| 合计      | --      | --         | 13,735.48         | --        |

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

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

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

无。

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称  | 其他应收款性质 | 核销时间 | 核销金额      | 核销原因 | 是否因关联交易产生 |
|-------|---------|------|-----------|------|-----------|
| 各零星往来 | 暂借款     |      | 67,418.34 | 无法收回 | 否         |
| 合计    | --      | --   | 67,418.34 | --   | --        |

其他应收款核销说明

## (4) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

| 单位名称 | 金额 | 款项的性质或内容 | 占其他应收款总额的比例(%) |
|------|----|----------|----------------|
|------|----|----------|----------------|

说明

无。

## (5) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占其他应收款总额的比例(%) |
|------|--------|----|----|----------------|
|------|--------|----|----|----------------|

|                     |      |               |  |        |
|---------------------|------|---------------|--|--------|
| 北京里奥远东化工产品有限公司广州分公司 | 非关联方 | 20,308,906.69 | 1-2 年  | 40.54% |
| 灌云县临港产业区管委会         | 非关联方 | 8,030,000.00  | 1-2 年 8,000,000.00 元,<br>2-3 年 30,000.00 元                       | 16.03% |
| 出口退税                | 非关联方 | 6,754,323.68  | 1 年以内  | 13.48% |
| 上虞市国土资源局            | 非关联方 | 5,322,000.00  | 1-2 年  | 10.62% |
| Volker Hermann      | 非关联方 | 1,761,966.41  | 1 年以内 58,075.17 元,<br>2-3 年 59,443.07 元, 3<br>年以上 1,644,448.16 元 | 3.52%  |
| 合计                  | --   | 42,177,196.78 | --   | 84.19% |

#### (6) 其他应收关联方账款情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占其他应收款总额的比例(%) |
|------|--------|----|----------------|
| 无    |        |    |                |

#### (7) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

| 项目 | 终止确认金额 | 与终止确认相关的利得或损失 |
|----|--------|---------------|
| 无  |        |               |

#### (8) 报告期末按应收金额确认的政府补助

单位：元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取时间 | 预计收取金额 | 预计收取依据 | 未能在预计时点收到预计金额的原因(如有) |
|------|----------|------|------|--------|--------|--------|----------------------|
| 无    |          |      |      |        |        |        |                      |

## 6、预付款项

#### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄    | 期末数           |        | 期初数            |        |
|-------|---------------|--------|----------------|--------|
|       | 金额            | 比例 (%) | 金额             | 比例 (%) |
| 1 年以内 | 88,802,743.85 | 99.53% | 153,594,825.24 | 95.2%  |

|         |               |       |                |       |
|---------|---------------|-------|----------------|-------|
| 1 至 2 年 | 119,701.83    | 0.13% | 4,296,102.25   | 2.66% |
| 2 至 3 年 | 114,254.95    | 0.13% | 2,459,192.40   | 1.52% |
| 3 年以上   | 189,198.18    | 0.21% | 1,002,900.00   | 0.62% |
| 合计      | 89,225,898.81 | --    | 161,353,019.89 | --    |

预付款项账龄的说明

无账龄超过一年且金额重大的预付款项。

## (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位： 元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额            | 时间 | 未结算原因 |
|------|--------|---------------|----|-------|
| 第一名  | 非关联方   | 45,836,646.32 |    | 预付材料款 |
| 第二名  | 非关联方   | 10,189,514.20 |    | 预付材料款 |
| 第三名  | 非关联方   | 9,992,500.00  |    | 预付材料款 |
| 第四名  | 非关联方   | 7,629,419.76  |    | 预付材料款 |
| 第五名  | 非关联方   | 5,500,000.00  |    | 预付材料款 |
| 合计   | --     | 79,148,080.28 | -- | --    |

预付款项主要单位的说明

## (3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位： 元

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

## (4) 预付款项的说明

### 7、存货

#### (1) 存货分类

单位： 元

| 项目   | 期末数            |      |                | 期初数            |            |                |
|------|----------------|------|----------------|----------------|------------|----------------|
|      | 账面余额           | 跌价准备 | 账面价值           | 账面余额           | 跌价准备       | 账面价值           |
| 原材料  | 354,224,038.49 |      | 354,224,038.49 | 212,763,796.73 |            | 212,763,796.73 |
| 在产品  | 218,115,828.66 |      | 218,115,828.66 | 196,447,205.69 |            | 196,447,205.69 |
| 库存商品 | 369,161,887.10 |      | 369,161,887.10 | 344,493,254.17 | 294,178.80 | 344,199,075.37 |

|        |                |  |                |                |            |                |
|--------|----------------|--|----------------|----------------|------------|----------------|
| 周转材料   | 1,627,067.14   |  | 1,627,067.14   | 3,304,095.49   |            | 3,304,095.49   |
| 委托加工物资 | 20,323,882.85  |  | 20,323,882.85  | 20,993,108.51  |            | 20,993,108.51  |
| 合计     | 963,452,704.24 |  | 963,452,704.24 | 778,001,460.59 | 294,178.80 | 777,707,281.79 |

## (2) 存货跌价准备

单位： 元

| 存货种类 | 期初账面余额     | 本期计提额 | 本期减少 |            | 期末账面余额 |
|------|------------|-------|------|------------|--------|
|      |            |       | 转回   | 转销         |        |
| 库存商品 | 294,178.80 |       |      | 294,178.80 |        |
| 合计   | 294,178.80 |       |      | 294,178.80 |        |

## (3) 存货跌价准备情况

| 项目    | 计提存货跌价准备的依据 | 本期转回存货跌价准备的原因 | 本期转回金额占该项存货期末余额的比例(%) |
|-------|-------------|---------------|-----------------------|
| 存货的说明 |             |               |                       |

期末无存货跌价准备。

## 8、其他流动资产

单位： 元

| 项目   | 期末数            | 期初数 |
|------|----------------|-----|
| 理财产品 | 625,000,000.00 |     |
| 合计   | 625,000,000.00 |     |

其他流动资产说明

暂时闲置募集资金购买理财产品。

## 9、持有至到期投资

### (1) 持有至到期投资情况

单位： 元

| 项目       | 期末账面余额 | 期初账面余额        |
|----------|--------|---------------|
| 中小企业私募债券 |        | 10,000,000.00 |
| 合计       |        | 10,000,000.00 |

持有至到期投资的说明

公司于2012年7月19日，与江南阀门有限公司签署了《江南阀门有限公司非公开发行中小企业私募债券之认购协议》，公司认购江南阀门有限公司非公开发行中小企业私募债券5000万额度中的1000万债券。本期私募债券的期限2年，票面利率

9.2%，付息日为2013年至2014年每年的7月20日，债券到期日为2014年7月20日。江南阀门董事长黄作兴先生、陈小萍女士及总经理黄子龙以个人全部合法财产提供全额无条件不可撤销的连带责任保证，江南阀门有限公司以自有工业土地使用权（土地使用权证号：温国用（2010）第2-195976）剩余价值抵押。

2013年7月18日，公司认购江南阀门有限公司非公开发行中小企业私募债券1000万债券到期，收回本息。

## （2）本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

| 项目 | 金额 | 占该项投资出售前金额的比例（%） |
|----|----|------------------|
|----|----|------------------|

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明  
无。

## 10、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

| 被投资单位名称 | 本企业持股比例(%) | 本企业在被投资单位表决权比例(%) | 期末资产总额 | 期末负债总额 | 期末净资产总额 | 本期营业收入总额 | 本期净利润 |
|---------|------------|-------------------|--------|--------|---------|----------|-------|
| 一、合营企业  |            |                   |        |        |         |          |       |
| 二、联营企业  |            |                   |        |        |         |          |       |

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明

## 11、长期股权投资

### （1）长期股权投资明细情况

单位：元

| 被投资单位           | 核算方法 | 投资成本          | 期初余额 | 增减变动          | 期末余额          | 在被投资单位持股比例(%) | 在被投资单位表决权比例(%) | 在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明 | 减值准备 | 本期计提减值准备 | 本期现金红利       |
|-----------------|------|---------------|------|---------------|---------------|---------------|----------------|------------------------|------|----------|--------------|
| 浙江金茂橡胶助剂品有限公司   | 权益法  | 50,000,000.00 |      | 58,710,704.61 | 58,710,704.61 | 49%           | 49%            |                        |      |          |              |
| 上虞市华闰小额贷款股份有限公司 | 权益法  | 53,700,000.00 |      | 57,817,956.90 | 57,817,956.90 | 25%           | 25%            |                        |      |          | 3,000,000.00 |

|                   |     |                    |                  |                    |                    |       |       |    |  |  |                  |
|-------------------|-----|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|-------|-------|----|--|--|------------------|
| 限公司               |     |                    |                  |                    |                    |       |       |    |  |  |                  |
| 浙江巍华新材料股<br>份有限公司 | 权益法 | 7,500,000<br>.00   |                  | 7,455,826<br>.51   | 7,455,826<br>.51   | 25%   | 25%   |    |  |  |                  |
| 权益法小计             |     |                    |                  |                    |                    |       |       |    |  |  |                  |
| 上虞农村合作银行道墟支行      | 成本法 | 800,000.0<br>0     | 800,000.0<br>0   |                    | 800,000.0<br>0     | 0.53% | 0.53% |    |  |  | 300,000.0<br>0   |
| 连云港明豪化工有限公司       | 成本法 | 1,000,000<br>.00   | 1,000,000<br>.00 |                    | 1,000,000<br>.00   | 10%   | 10%   |    |  |  |                  |
| 成本法小计             |     |                    |                  |                    |                    |       |       |    |  |  |                  |
| 合计                | --  | 113,000,0<br>00.00 | 1,800,000<br>.00 | 123,984,4<br>88.02 | 125,784,4<br>88.02 | --    | --    | -- |  |  | 3,300,000<br>.00 |

## (2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位： 元

| 向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目 | 受限制的原因 | 当期累计未确认的投资损失金额 |
|--------------------------|--------|----------------|
|--------------------------|--------|----------------|

长期股权投资的说明

## 12、投资性房地产

### (1) 按成本计量的投资性房地产

单位： 元

| 项目             | 期初账面余额        | 本期增加        | 本期减少 | 期末账面余额        |
|----------------|---------------|-------------|------|---------------|
| 一、账面原值合计       | 10,002,720.00 |             |      | 10,002,720.00 |
| 1.房屋、建筑物       | 10,002,720.00 |             |      | 10,002,720.00 |
| 二、累计折旧和累计摊销合计  | 500,136.00    | 485,131.92  |      | 985,267.92    |
| 1.房屋、建筑物       | 500,136.00    | 485,131.92  |      | 985,267.92    |
| 三、投资性房地产账面净值合计 | 9,502,584.00  | -485,131.92 |      | 9,017,452.08  |
| 1.房屋、建筑物       | 9,502,584.00  | -485,131.92 |      | 9,017,452.08  |

|                |              |             |  |              |
|----------------|--------------|-------------|--|--------------|
| 五、投资性房地产账面价值合计 | 9,502,584.00 | -485,131.92 |  | 9,017,452.08 |
| 1.房屋、建筑物       | 9,502,584.00 | -485,131.92 |  | 9,017,452.08 |

单位：元

|          |            |
|----------|------------|
|          | 本期         |
| 本期折旧和摊销额 | 485,131.92 |

### 13、固定资产

#### (1) 固定资产情况

单位：元

| 项目           | 期初账面余额           | 本期增加           |      | 本期减少          | 期末账面余额           |
|--------------|------------------|----------------|------|---------------|------------------|
| 一、账面原值合计：    | 1,592,470,090.16 | 200,416,131.73 |      | 19,853,827.61 | 1,773,032,394.28 |
| 其中：房屋及建筑物    | 737,706,758.00   | 106,486,799.79 |      | 2,349,513.11  | 841,844,044.68   |
| 机器设备         | 744,165,013.18   | 75,460,913.42  |      | 12,539,526.26 | 807,086,400.34   |
| 运输工具         | 55,881,463.77    | 9,896,230.64   |      | 4,512,202.97  | 61,265,491.44    |
| 电子及其他设备      | 54,716,855.21    | 8,572,187.88   |      | 452,585.27    | 62,836,457.82    |
| --           | 期初账面余额           | 本期新增           | 本期计提 | 本期减少          | 本期期末余额           |
| 二、累计折旧合计：    | 545,094,854.72   | 116,045,184.59 |      | 12,517,790.93 | 648,622,248.38   |
| 其中：房屋及建筑物    | 138,844,883.58   | 35,107,194.36  |      | 405,333.52    | 173,546,744.42   |
| 机器设备         | 341,687,223.33   | 69,674,001.78  |      | 8,214,856.83  | 403,146,368.28   |
| 运输工具         | 28,255,922.36    | 3,307,708.37   |      | 3,515,725.74  | 28,047,904.99    |
| 电子及其他设备      | 36,306,825.45    | 7,956,280.08   |      | 381,874.84    | 43,881,230.69    |
| --           | 期初账面余额           | --             |      |               | 本期期末余额           |
| 三、固定资产账面净值合计 | 1,047,375,235.44 | --             |      |               | 1,124,410,145.90 |
| 其中：房屋及建筑物    | 598,861,874.42   | --             |      |               | 668,297,300.26   |
| 机器设备         | 402,477,789.85   | --             |      |               | 403,940,032.06   |
| 运输工具         | 27,625,541.41    | --             |      |               | 33,217,586.45    |
| 电子及其他设备      | 18,410,029.76    | --             |      |               | 18,955,227.13    |
| 电子及其他设备      |                  | --             |      |               |                  |
| 五、固定资产账面价值合计 | 1,047,375,235.44 | --             |      |               | 1,124,410,145.90 |
| 其中：房屋及建筑物    | 598,861,874.42   | --             |      |               | 668,297,300.26   |
| 机器设备         | 402,477,789.85   | --             |      |               | 403,940,032.06   |
| 运输工具         | 27,625,541.41    | --             |      |               | 33,217,586.45    |
| 电子及其他设备      | 18,410,029.76    | --             |      |               | 18,955,227.13    |

本期折旧额 116,045,184.59 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 127,796,493.04 元。

#### (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 | 账面净值 | 备注 |
|----|------|------|------|------|----|
|----|------|------|------|------|----|

#### (3) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
|----|------|------|--------|--------|
| 无  |      |      |        |        |

#### (4) 未办妥产权证书的固定资产情况

| 项目     | 未办妥产权证书原因 | 预计办结产权证书时间 |
|--------|-----------|------------|
| 房屋及建筑物 | 正在办理      | 2014.12.31 |

#### 固定资产说明

| 项目     | 账面价值           | 未办妥产权证书的原因 | 预计办结产权证书时间 |
|--------|----------------|------------|------------|
| 房屋及建筑物 | 199,319,250.37 | 正在办理       | 2014.12.31 |
| 合计     | 199,319,250.37 |            |            |

### 14、在建工程

#### (1) 在建工程情况

单位：元

| 项目                 | 期末数            |      |                | 期初数           |      |               |
|--------------------|----------------|------|----------------|---------------|------|---------------|
|                    | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          |
| 苯系列项目              | 310,000.00     |      | 310,000.00     | 310,000.00    |      | 310,000.00    |
| 萘系列项目              | 310,000.00     |      | 310,000.00     | 310,000.00    |      | 310,000.00    |
| 离子膜烧碱项目            | 424,740,887.43 |      | 424,740,887.43 | 78,921,009.75 |      | 78,921,009.75 |
| 高档分散染料项目           | 160,590,723.88 |      | 160,590,723.88 | 42,668,255.86 |      | 42,668,255.86 |
| 循环再生项目             | 77,174,460.38  |      | 77,174,460.38  | 12,496,479.15 |      | 12,496,479.15 |
| 双氧水项目              | 45,374,115.04  |      | 45,374,115.04  |               |      |               |
| 嘉和园 2#、3#楼 2 层商业用房 |                |      |                | 641,064.00    |      | 641,064.00    |
| 年产 4000 吨阳离子车间     | 8,282,040.00   |      | 8,282,040.00   |               |      |               |

|                     |                |  |                |                |  |                |
|---------------------|----------------|--|----------------|----------------|--|----------------|
| 年产 5000 吨直接混纺车间     | 7,900,690.00   |  | 7,900,690.00   |                |  |                |
| 年产 9000 吨助剂车间       | 4,363,810.00   |  | 4,363,810.00   |                |  |                |
| R-2BF 车间 (1)        |                |  |                | 2,030,000.00   |  | 2,030,000.00   |
| R-2BF 车间 (2)        |                |  |                | 4,060,000.00   |  | 4,060,000.00   |
| KN-B 车间             |                |  |                | 1,724,000.00   |  | 1,724,000.00   |
| 锅炉房扩建               | 2,528,475.00   |  | 2,528,475.00   |                |  |                |
| 年产 4500 吨染料系列产品项目   |                |  |                | 995,726.50     |  | 995,726.50     |
| 年产 2000 吨中间体(氨基油)项目 |                |  |                | 19,696,406.79  |  | 19,696,406.79  |
| 活性项目基建工程            | 45,713,122.73  |  | 45,713,122.73  |                |  |                |
| 冷冻机项目设备安装工程         | 1,774,409.28   |  | 1,774,409.28   |                |  |                |
| 新 H 酸技改工程           | 652,494.67     |  | 652,494.67     | 394,261.22     |  | 394,261.22     |
| 待安装设备               |                |  |                | 5,854,862.40   |  | 5,854,862.40   |
| 木质素堆棚工程             |                |  |                | 1,303,045.00   |  | 1,303,045.00   |
| K 酸车间技改工程           |                |  |                | 12,569,027.45  |  | 12,569,027.45  |
| H-1 酸技改工程           |                |  |                | 4,878,954.08   |  | 4,878,954.08   |
| 科技楼建造工程             | 603,008.00     |  | 603,008.00     |                |  |                |
| 废水处理车间工程            | 1,121,629.31   |  | 1,121,629.31   |                |  |                |
| 综合楼建造工程             | 1,440,000.00   |  | 1,440,000.00   |                |  |                |
| 桶厂配套车间工程            | 411,694.38     |  | 411,694.38     |                |  |                |
| 液萘车间工程              |                |  |                | 817,118.27     |  | 817,118.27     |
| 合计                  | 783,291,560.10 |  | 783,291,560.10 | 189,670,210.47 |  | 189,670,210.47 |

## (2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

| 项目名称   | 预算数       | 期初数          | 本期增加           | 转入固定资产 | 其他减少 | 工程投入占预算比例 (%) | 工程进度   | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 | 期末数            |
|--------|-----------|--------------|----------------|--------|------|---------------|--------|-----------|--------------|-------------|------|----------------|
| 萘系列项目  | 16,821.03 | 310,000.00   |                |        |      |               | 已停工    |           |              |             | 募投资金 | 310,000.00     |
| 苯系列项目  | 18,894.71 | 310,000.00   |                |        |      |               | 已停工    |           |              |             | 募投资金 | 310,000.00     |
| 离子膜烧碱项 | 50,000.00 | 78,921,09.75 | 345,819,877.68 |        |      |               | 84.95% |           |              |             | 募投资金 | 424,740,887.43 |

| 目                |           |                  |                |               |  |  |        |  |  |      |                |
|------------------|-----------|------------------|----------------|---------------|--|--|--------|--|--|------|----------------|
| 高档分散染料项目         | 17,000.00 | 42,668,255.86    | 117,922,468.02 |               |  |  | 94.47% |  |  | 募投资金 | 160,590,723.88 |
| 循环再生项目           | 9,500.00  | 12,496,479.15    | 76,198,511.13  | 11,520,529.90 |  |  | 93.36% |  |  | 募投资金 | 77,174,460.38  |
| 双氧水项目            | 5,000.00  |                  | 45,374,115.04  |               |  |  | 90.75% |  |  | 募投资金 | 45,374,115.04  |
| 嘉和园2#、3#楼2层商业用房  | 120.00    | 641,064.00       | 510,953.00     | 1,152,017.00  |  |  | 已完工    |  |  | 自筹资金 |                |
| 年产4000 吨阳离子车间    | 1,000.00  |                  | 8,282,040.00   |               |  |  | 82.82% |  |  | 自筹资金 | 8,282,040.00   |
| 年产5000 吨直接混纺车间   | 1,000.00  |                  | 7,900,690.00   |               |  |  | 79.01% |  |  | 自筹资金 | 7,900,690.00   |
| 年产9000 吨助剂车间     | 500.00    |                  | 4,363,810.00   |               |  |  | 87.28% |  |  | 自筹资金 | 4,363,810.00   |
| 财富大厦装修           | 30.00     |                  | 292,111.98     | 292,111.98    |  |  | 已完工    |  |  | 自筹资金 |                |
| R-2BF 车间(1)      | 315.00    | 2,030,000.00     | 1,112,251.60   | 3,142,251.60  |  |  | 已完工    |  |  | 自筹资金 |                |
| R-2BF 车间(2)      | 870.00    | 4,060,000.00     | 4,566,962.00   | 8,626,962.00  |  |  | 已完工    |  |  | 自筹资金 |                |
| KN-B 车间          | 365.00    | 1,724,000.00     | 1,924,100.00   | 3,648,100.00  |  |  | 已完工    |  |  | 自筹资金 |                |
| 锅炉房扩建            | 280.00    |                  | 2,528,475.00   |               |  |  | 90.30% |  |  | 自筹资金 | 2,528,475.00   |
| 年产4500 吨染料系列产品项目 | 1,005.00  | 995,726.50       | 9,046,397.71   | 10,042,124.21 |  |  | 已完工    |  |  | 自筹资金 |                |
| 年产               | 5,840.00  | 19,696,438,658.0 | 58,354,5       |               |  |  | 已完工    |  |  | 自筹资  |                |

|                              |          |                   |                   |                   |  |  |        |  |  |          |                   |
|------------------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|--|--|--------|--|--|----------|-------------------|
| 2000 吨<br>中间体<br>(氨基油)<br>项目 |          | 06.79             | 93.41             | 00.20             |  |  |        |  |  | 金        |                   |
| 活性项<br>目基建<br>工程             | 5,000.00 |                   | 45,713,1<br>22.73 |                   |  |  | 91.43% |  |  | 自筹资<br>金 | 45,713,1<br>22.73 |
| 冷冻机<br>项目设<br>备安装<br>工程      | 2,000.00 |                   | 1,774,40<br>9.28  |                   |  |  | 8.87%  |  |  | 自筹资<br>金 | 1,774,40<br>9.28  |
| 新 H 酸<br>技改工<br>程            | 90.00    | 394,261.<br>22    | 442,615.<br>38    | 184,381.<br>93    |  |  | 92.99% |  |  | 自筹资<br>金 | 652,494.<br>67    |
| 待安装<br>设备                    | 586.00   | 5,854,86<br>2.40  |                   | 5,854,86<br>2.40  |  |  | 已完工    |  |  | 自筹资<br>金 |                   |
| 木质素<br>堆棚                    | 250.00   | 1,303,04<br>5.00  | 1,030,71<br>5.23  | 2,333,76<br>0.23  |  |  | 已完工    |  |  | 自筹资<br>金 |                   |
| K 酸车<br>间技改<br>工程            | 1,300.00 | 12,569,0<br>27.45 | 263,113.<br>12    | 12,832,1<br>40.57 |  |  | 已完工    |  |  | 自筹资<br>金 |                   |
| H-1 酸技<br>改工程                | 500.00   | 4,878,95<br>4.08  | 38,342.1<br>2     | 4,917,29<br>6.20  |  |  | 已完工    |  |  | 自筹资<br>金 |                   |
| 空分车<br>间建造<br>工程             | 220.00   |                   | 2,184,44<br>4.07  | 2,184,44<br>4.07  |  |  | 已完工    |  |  | 自筹资<br>金 |                   |
| 科技楼<br>建造工<br>程              | 100.00   |                   | 603,008.<br>00    |                   |  |  | 60.30% |  |  | 自筹资<br>金 | 603,008.<br>00    |
| 11 号宿<br>舍楼装<br>修工程          | 135.00   |                   | 1,350,00<br>0.00  | 1,350,00<br>0.00  |  |  | 已完工    |  |  | 自筹资<br>金 |                   |
| 废水处<br>理车间<br>工程             | 250.00   |                   | 1,121,62<br>9.31  |                   |  |  | 44.87% |  |  | 自筹资<br>金 | 1,121,62<br>9.31  |
| 综合楼<br>建造工<br>程              | 200.00   |                   | 1,440,00<br>0.00  |                   |  |  | 72.00% |  |  | 自筹资<br>金 | 1,440,00<br>0.00  |
| 办公区<br>围墙工                   | 55.00    |                   | 540,260.<br>00    | 540,260.<br>00    |  |  | 已完工    |  |  | 自筹资<br>金 |                   |

| 程        |        |                    |                    |                    |  |    |        |  |    |      |                    |
|----------|--------|--------------------|--------------------|--------------------|--|----|--------|--|----|------|--------------------|
| 桶厂配套车间工程 | 120.00 |                    | 411,694.<br>38     |                    |  |    | 34.31% |  |    | 自筹资金 | 411,694.<br>38     |
| 液萘车间工程   | 85.00  | 817,118.<br>27     | 3,632.48           | 820,750.<br>75     |  |    | 已完工    |  |    | 自筹资金 |                    |
| 合计       |        | 189,670,<br>210.47 | 721,417,<br>842.67 | 127,796,<br>493.04 |  | -- | --     |  | -- | --   | 783,291,<br>560.10 |

在建工程项目变动情况的说明

### (3) 在建工程减值准备

单位： 元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | 计提原因 |
|----|-----|------|------|-----|------|
| 无  |     |      |      |     |      |

### (4) 重大在建工程的工程进度情况

| 项目 | 工程进度 | 备注 |
|----|------|----|
|    |      |    |

### (5) 在建工程的说明

## 15、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位： 元

| 项目           | 期初账面余额         | 本期增加 | 本期减少          | 期末账面余额         |
|--------------|----------------|------|---------------|----------------|
| 一、账面原值合计     | 232,705,179.42 |      | 149,995.83    | 232,555,183.59 |
| (1) 土地使用权    | 225,765,488.90 |      |               | 225,765,488.90 |
| (2) 软件       | 1,791,657.88   |      | -6,314.91     | 1,797,972.79   |
| (3) 商标       | 5,148,032.64   |      | 156,310.74    | 4,991,721.90   |
| 二、累计摊销合计     | 21,315,227.76  |      | -5,538,594.89 | 26,853,822.65  |
| (1) 土地使用权    | 16,725,628.50  |      | -4,705,646.74 | 21,431,275.24  |
| (2) 软件       | 1,554,657.90   |      | -154,914.87   | 1,709,572.77   |
| (3) 商标       | 3,034,941.36   |      | -678,033.28   | 3,712,974.64   |
| 三、无形资产账面净值合计 | 211,389,951.66 |      | 5,688,590.72  | 205,701,360.94 |
| (1) 土地使用权    | 209,039,860.40 |      | 4,705,646.74  | 204,334,213.66 |
| (2) 软件       | 236,999.98     |      | 148,599.96    | 88,400.02      |

|            |                |  |              |                |
|------------|----------------|--|--------------|----------------|
| (3) 商标     | 2,113,091.28   |  | 834,344.02   | 1,278,747.26   |
| (1) 土地使用权  |                |  |              |                |
| (2) 软件     |                |  |              |                |
| (3) 商标     |                |  |              |                |
| 无形资产账面价值合计 | 211,389,951.66 |  | 5,688,590.72 | 205,701,360.94 |
| (1) 土地使用权  | 209,039,860.40 |  | 4,705,646.74 | 204,334,213.66 |
| (2) 软件     | 236,999.98     |  | 148,599.96   | 88,400.02      |
| (3) 商标     | 2,113,091.28   |  | 834,344.02   | 1,278,747.26   |

本期摊销额 5,624,430.52 元。

## 16、商誉

单位：元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额          | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额          | 期末减值准备       |
|-----------------|---------------|------|------|---------------|--------------|
| 江苏明盛            | 39,366,860.95 |      |      | 39,366,860.95 | 8,907,949.07 |
| 和利瑞             | 1,009,060.14  |      |      | 1,009,060.14  |              |
| 合计              | 40,375,921.09 |      |      | 40,375,921.09 | 8,907,949.07 |

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

### (1) 商誉的计算过程

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

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

### (2) 商誉减值测试的方法

#### ①与江苏明盛相关的商誉减值测试

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

#### ②与和利瑞相关的商誉减值测试

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

## 17、长期待摊费用

单位：元

| 项目      | 期初数          | 本期增加额 | 本期摊销额      | 其他减少额 | 期末数          | 其他减少的原因 |
|---------|--------------|-------|------------|-------|--------------|---------|
| 污水排放入网费 | 3,163,680.00 |       | 790,920.00 |       | 2,372,760.00 |         |

|            |              |               |              |  |               |    |
|------------|--------------|---------------|--------------|--|---------------|----|
| 租入固定资产改良支出 | 1,137,091.84 | 16,012,123.60 | 809,308.83   |  | 16,339,906.61 |    |
| 防腐工程       | 1,352,685.88 | 426,856.00    | 799,650.88   |  | 979,891.00    |    |
| 催化剂        | 2,179,487.28 |               | 290,598.24   |  | 1,888,889.04  |    |
| 保温工程       | 1,450,618.59 | 683,207.81    | 572,956.40   |  | 1,560,870.00  |    |
| 钢结构防腐工程    | 443,933.34   |               | 152,205.72   |  | 291,727.62    |    |
| 污水池防腐工程    | 267,858.07   | 1,108,330.00  | 1,170,143.40 |  | 206,044.67    |    |
| 合计         | 9,995,355.00 | 18,230,517.41 | 4,585,783.47 |  | 23,640,088.94 | -- |

长期待摊费用的说明

## 18、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位： 元

| 项目               | 期末数           | 期初数           |
|------------------|---------------|---------------|
| <b>递延所得税资产：</b>  |               |               |
| 坏账准备形成           | 11,484,358.44 | 8,552,057.42  |
| 存货跌价准备形成         |               | 73,544.70     |
| 租入固定资产改良支出摊销差异形成 | 686,971.18    | 645,544.49    |
| 存货未实现内部销售损益形成    | 6,783,498.77  | 5,857,507.63  |
| 递延收益形成           | 1,823,278.31  | 1,859,423.37  |
| 预提费用形成           |               | 57,500.00     |
| 小计               | 20,778,106.70 | 17,045,577.61 |
| <b>递延所得税负债：</b>  |               |               |
| 应收利息             | 21,904.11     | 2,551,130.88  |
| 小计               | 21,904.11     | 2,551,130.88  |

未确认递延所得税资产明细

单位： 元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----|-----|-----|
|----|-----|-----|

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位： 元

| 年份 | 期末数 | 期初数 | 备注 |
|----|-----|-----|----|
|----|-----|-----|----|

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位： 元

| 项目               | 暂时性差异金额        |    |
|------------------|----------------|----|
|                  | 期末             | 期初 |
| <b>应纳税差异项目</b>   |                |    |
| 应收利息             | 87,616.44      |    |
| 小计               | 87,616.44      |    |
| <b>可抵扣差异项目</b>   |                |    |
| 坏账准备形成           | 64,916,088.77  |    |
| 租入固定资产改良支出摊销差异形成 | 4,579,807.86   |    |
| 存货未实现内部销售损益形成    | 44,393,535.08  |    |
| 递延收益形成           | 9,946,906.87   |    |
| 小计               | 123,836,338.58 |    |

## (2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵消后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位： 元

| 项目      | 报告期末互抵后的递延所得税资产或负债 | 报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异 | 报告期初互抵后的递延所得税资产或负债 | 报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异 |
|---------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 递延所得税资产 | 20,778,106.70      |                      | 17,045,577.61      |                      |
| 递延所得税负债 | 21,904.11          |                      | 2,551,130.88       |                      |

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位： 元

| 项目 | 本期互抵金额 |
|----|--------|
|----|--------|

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

## 19、资产减值准备明细

单位： 元

| 项目        | 期初账面余额        | 本期增加          | 本期减少 |            | 期末账面余额        |
|-----------|---------------|---------------|------|------------|---------------|
|           |               |               | 转回   | 转销         |               |
| 一、坏账准备    | 56,698,145.02 | 15,469,184.82 |      | 312,382.24 | 71,854,947.60 |
| 二、存货跌价准备  | 294,178.80    |               |      | 294,178.80 |               |
| 十三、商誉减值准备 | 8,907,949.07  |               |      |            | 8,907,949.07  |
| 合计        | 65,900,272.89 | 15,469,184.82 |      | 606,561.04 | 80,762,896.67 |

资产减值明细情况的说明

注：系境外子公司期初期末汇率波动对资产减值准备影响所致。

## 20、其他非流动资产

单位：元

| 项目      | 期末数           | 期初数 |
|---------|---------------|-----|
| 预付工程设备款 | 79,458,794.29 |     |
| 合计      | 79,458,794.29 |     |

其他非流动资产的说明

## 21、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

| 项目   | 期末数            | 期初数            |
|------|----------------|----------------|
| 抵押借款 | 81,000,000.00  | 35,000,000.00  |
| 保证借款 | 255,903,681.06 | 70,854,474.54  |
| 信用借款 | 70,000,000.00  | 14,883,253.99  |
| 合计   | 406,903,681.06 | 120,737,728.53 |

短期借款分类的说明

### (2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

| 贷款单位 | 贷款金额 | 贷款利率 | 贷款资金用途 | 未按期偿还原因 | 预计还款期 |
|------|------|------|--------|---------|-------|
| 无    |      |      |        |         |       |

资产负债表日后已偿还金额元。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日

## 22、应付票据

单位：元

| 种类     | 期末数           | 期初数            |
|--------|---------------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 55,000,000.00 | 196,884,565.70 |
| 合计     | 55,000,000.00 | 196,884,565.70 |

下一会计期间将到期的金额 55,000,000.00 元。

应付票据的说明

## 23、应付账款

### (1) 应付账款情况

单位：元

| 项目    | 期末数            | 期初数            |
|-------|----------------|----------------|
| 1 年以内 | 583,667,053.93 | 400,359,100.46 |
| 1-2 年 | 7,169,694.65   | 7,183,238.09   |
| 2-3 年 | 2,493,095.18   | 1,033,753.28   |
| 3 年以上 | 4,685,212.26   | 4,500,022.27   |
| 合计    | 598,015,056.02 | 413,076,114.10 |

### (2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

| 单位名称 | 期末数 | 期初数 |
|------|-----|-----|
| 无    |     |     |

### (3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

| 单位名称              | 期末余额       | 性质或内容 | 账 龄  |
|-------------------|------------|-------|------|
| 福建省卓越鸿昌建材装备股份有限公司 | 613,000.00 | 材料款   | 1-2年 |
| 浙江省环境工程有限公司       | 393,370.44 | 设备款   | 1-2年 |
| 连云港市龙润消防安全工程有限公司  | 306,783.00 | 设备款   | 1-2年 |
| 湖北广达化工有限责任公司      | 280,547.50 | 设备款   | 1-2年 |
| 莱芜雅鲁生化有限公司        | 198,933.50 | 材料款   | 1-2年 |

## 24、预收账款

### (1) 预收账款情况

单位：元

| 项目    | 期末数           | 期初数           |
|-------|---------------|---------------|
| 1 年以内 | 36,765,906.99 | 13,361,440.87 |
| 1-2 年 | 408,563.32    | 184,995.22    |
| 2-3 年 | 43,787.78     | 10,086.11     |
| 3 年以上 | 89,847.29     | 92,679.74     |
| 合计    | 37,308,105.38 | 13,649,201.94 |

**(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项**

单位：元

| 单位名称 | 期末数 | 期初数 |
|------|-----|-----|
| 无    |     |     |

**(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明**

无账龄超过一年的大额预收款项。

**25、应付职工薪酬**

单位：元

| 项目            | 期初账面余额        | 本期增加           | 本期减少           | 期末账面余额        |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 24,796,569.00 | 201,705,465.94 | 189,229,988.97 | 37,272,045.97 |
| 二、职工福利费       |               | 15,287,023.00  | 15,287,023.00  |               |
| 三、社会保险费       | 1,438,429.99  | 22,227,114.05  | 21,665,352.10  | 2,000,191.94  |
| 四、住房公积金       |               | 1,486,159.00   | 1,486,159.00   |               |
| 六、其他          | 6,905,552.34  | 2,712,906.80   | 1,313,384.18   | 8,305,074.96  |
| 合计            | 33,140,551.33 | 243,418,668.79 | 228,981,907.25 | 47,577,312.87 |

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 8,305,074.96 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

**26、应交税费**

单位：元

| 项目      | 期末数           | 期初数           |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税     | -250,232.09   | 842,959.37    |
| 营业税     | 30,762.63     | 19,270.00     |
| 企业所得税   | 94,659,995.55 | 10,633,357.97 |
| 个人所得税   | 9,445,636.02  | 466,236.54    |
| 城市维护建设税 | 2,376,879.83  | 605,632.63    |
| 房产税     | 1,802,780.52  | 774,961.05    |
| 土地使用税   | 2,000,744.22  | 567,745.13    |
| 教育费附加   | 1,426,045.16  | 353,246.98    |
| 地方教育附加费 | 950,696.76    | 235,497.98    |

|       |                |               |
|-------|----------------|---------------|
| 印花税   | 262,423.24     | 214,422.59    |
| 水利基金  | 778,305.67     | -632,778.96   |
| 堤围防护费 |                | 11,120.13     |
| 防洪安保费 | 135,517.60     | 68,623.22     |
| 合计    | 113,619,555.11 | 14,160,294.63 |

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

## 27、应付利息

单位： 元

| 项目       | 期末数        | 期初数        |
|----------|------------|------------|
| 短期借款应付利息 | 586,822.59 | 252,954.12 |
| 合计       | 586,822.59 | 252,954.12 |

应付利息说明

## 28、其他应付款

### (1) 其他应付款情况

单位： 元

| 项目    | 期末数           | 期初数           |
|-------|---------------|---------------|
| 1 年以内 | 37,909,541.49 | 17,934,740.88 |
| 1-2 年 | 947,536.12    | 438,196.09    |
| 2-3 年 | 55,357.65     | 79,199.83     |
| 3 年以上 | 222,363.45    | 314,312.46    |
| 合计    | 39,134,798.71 | 18,766,449.26 |

### (2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位： 元

| 单位名称 | 期末数 | 期初数 |
|------|-----|-----|
|      |     |     |

### (3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

期末无账龄超过一年的大额其他应付款。

### (4) 金额较大的其他应付款说明内容

| 单位名称 | 期末余额 | 性质或内容 | 备 注 |
|------|------|-------|-----|
|      |      |       |     |

|     |              |          |      |
|-----|--------------|----------|------|
| 第一名 | 7,200,000.00 | 暂收款      | 1年以内 |
| 第二名 | 5,988,843.37 | 暂收款      | 1年以内 |
| 第三名 | 4,199,213.12 | 往来款      | 1年以内 |
| 第四名 | 3,465,142.47 | 暂收款      | 1年以内 |
| 第五名 | 2,464,800.00 | 返还的代扣所得税 | 1年以内 |

## 29、一年内到期的非流动负债

### (1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

| 项目         | 期末数 | 期初数           |
|------------|-----|---------------|
| 1年内到期的长期借款 |     | 75,426,000.00 |
| 合计         |     | 75,426,000.00 |

### (2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

| 项目   | 期末数 | 期初数           |
|------|-----|---------------|
| 保证借款 |     | 75,426,000.00 |
| 合计   |     | 75,426,000.00 |

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

| 贷款单位               | 借款起始日               | 借款终止日               | 币种 | 利率(%) | 期末数  |      | 期初数               |                   |
|--------------------|---------------------|---------------------|----|-------|------|------|-------------------|-------------------|
|                    |                     |                     |    |       | 外币金额 | 本币金额 | 外币金额              | 本币金额              |
| 中国银行股份有限公司<br>澳门分行 | 2012 年 06 月<br>07 日 | 2013 年 11 月<br>07 日 | 美元 | 3%    |      |      | 12,000,000.0<br>0 | 75,426,000.0<br>0 |
| 合计                 | --                  | --                  | -- | --    | --   | --   | --                | 75,426,000.0<br>0 |

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

| 贷款单位 | 借款金额 | 逾期时间 | 年利率(%) | 借款资金用途 | 逾期未偿还原因 | 预期还款期 |
|------|------|------|--------|--------|---------|-------|
| 无    |      |      |        |        |         |       |

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明

借款利息为3个月伦敦银行同业拆息（LIBOR）利率加3.00%P.A

### 30、其他非流动负债

单位： 元

| 项目                                       | 期末账面余额       | 期初账面余额       |
|--|--------------|--------------|
| 低浓废酸多效浓缩再生盐酸元明粉联产硫磺酸项目（注 1）              | 500,000.00   | 500,000.00   |
| 年产 9000 吨系列助剂技改项目（注 2）                   | 98,000.00    | 112,000.00   |
| 分散染料及中间体清洁生产示范项目（注 3）                    | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 余热利用及系统改造项目（注 4）                         | 6,100,000.00 | 6,100,000.00 |
| 2 万吨/日废水处理项目（注 5、注 6）                    | 1,287,000.01 | 1,334,666.68 |
| 30 万吨/年废硫酸-盐循环利用技改项目（注 7）                | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 新型分散剂 R-MF（注 8）                          | 610,000.00   | 610,000.00   |
| 染料废水混凝脱硫污泥（石膏）资源化示范工程（注 9）               | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 三氧化硫磺化生产分散剂 MF 新工艺开发及示范（注 10、注 11）       | 1,750,000.00 | 1,750,000.00 |
| 染料行业高污低浓酸回收及综合循环利用技术研究及示范（注 12）          | 730,000.00   | 730,000.00   |
| 染料分散剂及减水剂系列三氧化硫磺化技术（注 13）                | 900,000.00   | 900,000.00   |
| 染料行业清洁生产及高污低浓酸循环利用技术研究及示范（注 14）          | 180,000.00   | 180,000.00   |
| 分散剂 MF（注 15）                             | 30,000.00    | 30,000.00    |
| 染料废水混凝脱硫污泥（石膏）资源化示范工程（注 16）              | 210,000.00   | 270,000.00   |
| 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（注 16、注 20）    | 450,000.00   | 540,000.00   |
| 特种设备更新淘汰（注 17、注 22）                      | 197,664.00   | 235,008.00   |
| 自动化安全控制系统（注 18）                          | 217,500.00   | 247,500.00   |
| 保险粉技改项目（注 19）                            | 135,000.00   | 150,000.00   |
| 自动化装置更新改造（注 21）                          | 118,320.00   | 133,110.00   |
| 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（注 23） | 144,000.00   | 162,000.00   |
| 分散染料生产废水资源化利用项目（注 24）                    | 160,000.00   | 180,000.00   |
| 分散染料后处理锅炉节能技改项目（注 25）                    | 128,000.00   | 144,000.00   |

|                              |               |               |
|------------------------------|---------------|---------------|
| 安全自动化控制装置更新改造以奖代补款（注26）      | 157,520.00    | 177,210.00    |
| 特种设备强制淘汰更新"以奖代补"款（注27、34）    | 48,608.00     | 25,200.00     |
| 油炉、热风炉尾气余热利用改造项目（注28）        | 161,000.00    | 207,000.00    |
| 2012 年度节能与循环经济专项项目（注29）      | 693,333.33    | 773,333.33    |
| 3000 吨混合废水处理工程（注30）          | 90,000.00     | 100,000.00    |
| 2012 年度技术改造专项项目（注31）         | 1,470,931.53  | 1,682,379.35  |
| 三氧化硫磺化生产分散剂 MF 新工艺开发及示范（注32） | 620,000.00    |               |
| 间二乙基自动化安全控制系统改造项目（注33）       | 270,000.00    |               |
| 分散染料 291:1 蓝节水技改项目奖励资金（注35）  | 150,030.00    |               |
| 合计                           | 24,606,906.87 | 24,273,407.36 |

## 其他非流动负债说明

| 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 | 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（注1）     | 500,000.00   |          |             | 500,000.00   | 与资产相关       |
| 年产9000吨系列助剂技改项目（注2）            | 112,000.00   |          | 14,000.00   | 98,000.00    | 与资产相关       |
| 分散染料及中间体清洁生产示范项目（注3）           | 5,000,000.00 |          |             | 5,000,000.00 | 与资产相关       |
| 余热利用及系统改造项目（注4）                | 6,100,000.00 |          |             | 6,100,000.00 | 与资产相关       |
| 2万吨/日废水处理项目（注5、注6）             | 1,334,666.68 |          | 47,666.67   | 1,287,000.01 | 与资产相关       |
| 30万吨/年废硫酸-盐循环利用技改项目（注7）        | 1,000,000.00 |          |             | 1,000,000.00 | 与资产相关       |
| 新型分散剂R-MF（注8）                  | 610,000.00   |          |             | 610,000.00   | 与资产相关       |
| 染料废水混凝脱硫污泥（石膏）资源化示范工程（注9）      | 1,000,000.00 |          |             | 1,000,000.00 | 与资产相关       |
| 三氧化硫磺化生产分散剂MF新工艺开发及示范（注10、注11） | 1,750,000.00 |          |             | 1,750,000.00 | 与资产相关       |
| 染料行业高污低浓酸回收及综合循环利用技术研究及示范（注12） | 730,000.00   |          |             | 730,000.00   | 与资产相关       |
| 染料分散剂及减水剂系列三氧化硫磺化技术（注13）       | 900,000.00   |          |             | 900,000.00   | 与资产相关       |
| 染料行业清洁生产及高污低浓酸循环利用技术研究及示范（注14） | 180,000.00   |          |             | 180,000.00   | 与资产相关       |
| 分散剂MF（注15）                     | 30,000.00    |          |             | 30,000.00    | 与资产相关       |
| 染料废水混凝脱硫污泥（石膏）资源化示范工程（注16）     | 270,000.00   |          | 60,000.00   | 210,000.00   | 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           | 540,000.00   |          | 90,000.00   | 450,000.00   | 与资产相关       |

|                                      |               |              |            |               |       |
|--------------------------------------|---------------|--------------|------------|---------------|-------|
| 技术改造项目（注16、注20）                      |               |              |            |               |       |
| 特种设备更新淘汰（注17、注22）                    | 235,008.00    |              | 37,344.00  | 197,664.00    | 与资产相关 |
| 自动化安全控制系统（注18）                       | 247,500.00    |              | 30,000.00  | 217,500.00    | 与资产相关 |
| 保险粉技改项目（注19）                         | 150,000.00    |              | 15,000.00  | 135,000.00    | 与资产相关 |
| 自动化装置更新改造（注21）                       | 133,110.00    |              | 14,790.00  | 118,320.00    | 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（注23） | 162,000.00    |              | 18,000.00  | 144,000.00    | 与资产相关 |
| 分散染料生产废水资源化利用项目（注24）                 | 180,000.00    |              | 20,000.00  | 160,000.00    | 与资产相关 |
| 分散染料后处理锅炉节能技改项目（注25）                 | 144,000.00    |              | 16,000.00  | 128,000.00    | 与资产相关 |
| 安全自动化控制装置更新改造以奖代补款（注26）              | 177,210.00    |              | 19,690.00  | 157,520.00    | 与资产相关 |
| 特种设备强制淘汰更新“以奖代补”款（注27、34）            | 25,200.00     | 29,120.00    | 5,712.00   | 48,608.00     | 与资产相关 |
| 油炉、热风炉尾气余热利用改造项目（注28）                | 207,000.00    |              | 46,000.00  | 161,000.00    | 与资产相关 |
| 2012年度节能与循环经济专项项目（注29）               | 773,333.33    |              | 80,000.00  | 693,333.33    | 与资产相关 |
| 3000吨混合废水处理工程（注30）                   | 100,000.00    |              | 10,000.00  | 90,000.00     | 与资产相关 |
| 2012年度技术改造专项项目（注31）                  | 1,682,379.35  |              | 211,447.82 | 1,470,931.53  | 与资产相关 |
| 三氧化硫磺化生产分散剂MF新工艺开发及示范（注32）           |               | 620,000.00   |            | 620,000.00    | 与资产相关 |
| 间二乙基自动化安全控制系统改造项目（注33）               |               | 300,000.00   | 30,000.00  | 270,000.00    | 与资产相关 |
| 分散染料291:1蓝节水技改项目奖励资金（注35）            |               | 166,700.00   | 16,670.00  | 150,030.00    | 与资产相关 |
| 合计                                   | 24,273,407.36 | 1,115,820.00 | 782,320.49 | 24,606,906.87 |       |

注1：根据浙江省财政厅、浙江省环境保护局发布的浙财建字【2008】228号文件《关于下达2008年省级环境保护专项资金的通知》，公司于2009年1月收到关于“低浓废酸多效浓缩再生盐酸元明粉联产硫酸项目”的政府补助500,000.00元，项目尚未建成，计入递延收益。

注2：根据浙江省财政厅、浙江省经济贸易委员会发布的浙财企字【2009】28号文件《关于下达2008年度节能及工业循环经济财政专项资金的通知》，公司于2009年3月收到关于“年产9000吨系列助剂技改项目”的政府补助140,000.00元，计入递延收益，本期摊销14,000.00元，计入营业外收入。

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

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

注5：根据浙江省财政厅、浙江省经济和信息化委员会发布的浙财企字【2009】346号文件《关于下达2009年节能与工业循环经济财政专项资金的通知》，公司于2010年1月收到关于“2万吨/日废水处理项目”的2009年节能与工业循环经济财政专项补助资金430,000.00元，计入递延收益，本期摊销14,333.34元，计入营业外收入。

注6：根据上虞市财政局发布的虞财企【2010】12号文件《关于下达2010年省第一批工业转型升级项目市级配套资金的通知》，公司于2010年9月收到关于“2万吨/日废水处理项目”的2010年第一批转型升级地方配套资金1,000,000.00元，计入递延收益，本期摊销33,333.33元，计入营业外收入。

注7：根据浙江省财政厅、浙江省经济和信息化委员会发布的浙财企【2010】169号文件《关于下达2010年第一

批省工业转型升级财政专项资金的通知》，公司于2010年7月收到关于“30万吨/年废硫酸-盐循环利用技改项目”的上虞市工业转型省级财政专项资金1,000,000.00元，项目尚未建成，计入递延收益。

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

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

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

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

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

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

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

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

注16：根据上虞市经济和信息化局、上虞市财政局发布的虞经信能【2012】14号文件《关于兑现2011年度工业循环经济（节能降耗）奖励的请示》，公司于2012年7月收到“染料废水混凝脱硫污泥（石膏）资源化示范工程”的政府补助300,000.00元和“硫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”的政府补助300,000.00元，计入递延收益，本期摊销120,000.00元，计入营业外收入。

注17：根据上虞市质量技术监督局、上虞市财政局发布的虞质【2012】71号文件《关于要求兑现2011年度化工企业特种设备更新淘汰“以奖代补”政策的请示》，公司于2012年7月收到政府补助112,320.00元，计入递延收益，本期摊销22,464.00元，计入营业外收入。

注18：根据浙江省财政厅、浙江省安全生产监督管理局发布的浙财建【2011】405号文件《关于下达2011年化工自动化安全控制系统推广应用专项资金的通知》，子公司浙江嘉成化工有限公司于2011年12月收到“关于化工自动化安全控制专项资金”的政府补助300,000.00元，计入递延收益，本期摊销30,000.00元，计入营业外收入。

注19：根据上虞市财政局、上虞市经济和信息化局发布的虞财企【2011】7号文件《关于下达上虞市2011年工业循环经济省级财政专项资金的请示》，子公司浙江嘉成化工有限公司于2011年12月收到“关于保险粉技改项目专项资金”的政府补助150,000.00元，计入递延收益，项目于2012年12月竣工结算，该政府补助按照10年摊销，本期摊销15,000.00元，计入营业外收入。

注20：根据上虞市经济信息化局、上虞市财政局发布的虞经信能【2012】14号文件《上经济和信息化局、上虞市财政局关于兑现2011年度工业循环经济（节能降耗）奖励的请示》，子公司浙江嘉成化工有限公司于2012年7月收到“硫磺制酸低温位余热利用与三氧化硫节能技术改造项目”的政府补助300,000.00元，计入递延收益，本期摊销30,000.00元，计入营业外收入。

注21：根据上虞市安全生产监督管理局、上虞市财政局发布的虞安监【2012】35号文件《关于要求兑现安全自动化装置更新改造“以奖代补”政策的请示》，子公司浙江嘉成化工有限公司于2012年8月收到“5000t/a二烯丙基DCS改造项目”的政府补助147,900.00元，计入递延收益，本期摊销14,790.00元，计入营业外收入。

注22：根据上虞市质量技术监督局、上虞市财政局发布的虞质【2012】71号文件《关于要求兑现2011年度化工企业特种设备更新淘汰“以奖代补”政策的请示》，子公司浙江嘉成化工有限公司于2012年9月收到“2012年度化工企业特种设备强制更新淘汰“以奖代补””的政府补助148,800.00元，计入递延收益，本期摊销14,880.00元，计入营业外收入。

注23：根据上虞市经济和信息化局、上虞市财政局发布的虞经信能【2012】14号文件《关于兑现2011年度工业循环经济（节能降耗）奖励的请示》，子公司浙江迪邦化工有限公司于2012年7月收到“年产4000吨N, N-二乙基间乙酰氨基苯胺系统性节能项目”的政府补助180,000.00元，计入递延收益，本期摊销18,000.00元，计入营业外收入。

注24：根据上虞市经济和信息化局、上虞市财政局发布的虞经信能【2012】14号文件《关于兑现2011年度工业循环经济（节能降耗）奖励的请示》，子公司浙江迪邦化工有限公司于2012年7月收到“分散染料生产废水资源化利用项目”的政府补助200,000.00元，，计入递延收益，本期摊销20,000.00元，计入营业外收入。

注25：根据上虞市经济和信息化局、上虞市财政局发布的虞经信能【2012】14号文件《关于兑现2011年度工业循环经济（节能降耗）奖励的请示》，子公司浙江迪邦化工有限公司于2012年7月收到“分散染料后处理锅炉节能技改项目”的政府补助160,000.00元，计入递延收益，本期摊销16,000.00元，计入营业外收入。

注26：根据上虞市安全生产监督管理局、上虞市财政局发布的虞安监【2012】35号文件《关于要求兑现安全自动化装置更新改造“以奖代补”政策的请示》，子公司浙江迪邦化工有限公司于2012年8月收到“安全自动化控制装置更新改造以奖代补款”的政府补助196,900.00元，计入递延收益，本期摊销19,690.00元，计入营业外收入。

注27：根据上虞市质量技术监督局、上虞市财政局发布的虞质【2012】71号文件《关于要求兑现2011年度化工企业特种设备更新淘汰“以奖代补”政策的请示》，子公司浙江迪邦化工有限公司于2012年9月收到“特种设备强制淘汰更新“以奖代补””的政府补助28,000.00元，计入递延收益，本期摊销2,800.00元，计入营业外收入。

注28：根据上虞市上虞市经济信息化局、上虞市财政局发布的虞经信能【2012】14号文件《关于兑现2011年工业经济循环（节能降耗）奖励的请示》，子公司浙江瑞华化工有限公司2012年7月收“油炉、热风炉尾气余热利用改造项目”的政府补助230,000.00元，计入递延收益，本期摊销46,000.00元，计入营业外收入。

注29：根据江苏省财政厅、江苏省经济和信息化委员会发布的苏财工贸【2012】19号文件、苏经信综合【2012】769号文件《江苏省财政厅江苏省经济和信息化委员会关于拨付2012年度省工业和信息产业转型升级专项引导资金的通知》，子公司江苏明盛化工有限公司于2012年11月收到“2012年度节能与循环经济专项项目”的政府补助800,000.00元，计入递延收益，本期摊销80,000.00元，计入营业外收入。

注30：根据灌财建【2012】11号文件、灌环字【2012】134号文件《关于下达2012年县级污染防治专项资金补助的通知》，子公司江苏明盛化工有限公司于2012年12月收到“3000吨混合废水处理工程”的政府补助100,000.00元，计入递延收益，本期摊销10,000.00元，计入营业外收入。

注31：根据江苏省财政厅、江苏省经济和信息化委员会发布的苏财工贸【2012】119号文件、苏经信综合【2012】769号文件《江苏省财政厅江苏省经济和信息化委员会关于拨付2012年度省工业和信息产业转型升级专项引导资金的通知》，子公司江苏和利瑞科技发展有限公司于2012年11、12月收到“2012年度技术改造专项项目”的政府补助1,700,000.00元，计入递延收益，本期摊销211,447.82元，计入营业外收入。

注32：根据中华人民共和国科学技术部办公厅的国科发财【2013】410号《关于拨付2013年国家科技支撑计划课题经费的通知》，公司于2013年4月收到“三氧化硫磺化生产分散剂MF新工艺开发及示范”的政府补助620,000.00元，项目尚未开始建设，计入递延收益。

注33：根据浙江省安全生产监督管理局下发的《关于立即展开2013年化工自动化安全控制系统应用资金补助项目现场核实的函》，子公司浙江迪邦化工有限公司于2013年8月收到间二乙基自动化安全控制系统改造项目补助300,000.00元，计入递延收益，本期摊销30,000.00元，计入营业外收入。

注34：根据上虞市质量技术监督局下发的《通知》，子公司浙江迪邦化工有限公司于2013年9月收到2012年度化

工企业特种设备强制更新淘汰“以奖代补”资金29,120元，计入递延收益，本期摊销2,912.00元，计入营业外收入。  
注35：根据上虞市经济和信息化局、上虞市财政局下发的虞经信能【2013】号文件《关于兑现2011、2012年度淘汰落后产能补助及2012年度工业循环经济（技能降耗）奖励的请示》，子公司浙江迪邦化工有限公司于2013年10月收到2012年分散染料291:1蓝节水技改项目奖励资金166,700.00元，计入递延收益，本期摊销16,670.00元，计入营业外收入。

涉及政府补助的负债项目

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 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|------|------|----------|-------------|------|------|-------------|
|------|------|----------|-------------|------|------|-------------|

### 31、股本

单位： 元

|      | 期初数            | 本期变动增减（+、 -） |    |                |    |                | 期末数            |
|------|----------------|--------------|----|----------------|----|----------------|----------------|
|      |                | 发行新股         | 送股 | 公积金转股          | 其他 | 小计             |                |
| 股份总数 | 383,500,000.00 |              |    | 383,500,000.00 |    | 383,500,000.00 | 767,000,000.00 |

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足3年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

### 32、资本公积

单位： 元

| 项目         | 期初数              | 本期增加 | 本期减少           | 期末数              |
|------------|------------------|------|----------------|------------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 1,994,278,294.73 |      | 394,500,000.00 | 1,599,778,294.73 |
| 其他         | 2,492,042.00     |      |                | 2,492,042.00     |
| 合计         | 1,996,770,336.73 |      | 394,500,000.00 | 1,602,270,336.73 |

资本公积说明

注1：根据2013年第一次临时股东大会决议，公司以总股本数383,500,000股为基数，按每10股由资本公积转增10股，合计转增股本383,500,000股，变更后的注册资本767,000,000.00元，股份总数767,000,000.00股（每股面值1元）；2013年7月15日完成同一控制下企业合并，收购了上虞市闰土包装制品有限公司，投资成本大于该公司合并日净资产差额6,559,888.54元冲减资本公积以及合并日前该公司的留存收益1,440,111.46元自资本公积转出。

注2：系2013年7月15日完成同一控制下企业合并，收购了上虞市闰土包装制品有限公司，将形成的资本公积转回。

### 33、盈余公积

单位： 元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|----|-----|------|------|-----|
|----|-----|------|------|-----|

|        |                |               |  |                |
|--------|----------------|---------------|--|----------------|
| 法定盈余公积 | 121,556,965.00 | 51,721,910.51 |  | 173,278,875.51 |
| 合计     | 121,556,965.00 | 51,721,910.51 |  | 173,278,875.51 |

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

根据2013年5月21日召开的2012年度股东大会决议，公司以总股本383,500,000股为基数，按每10股派发现金股利4元（含税），共计派发现金股利153,400,000.00元。

### 34、未分配利润

单位： 元

| 项目                | 金额               | 提取或分配比例 |
|-------------------|------------------|---------|
| 调整后年初未分配利润        | 1,568,650,654.64 | --      |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 827,683,459.23   | --      |
| 减：提取法定盈余公积        | 51,721,910.51    | 10%     |
| 应付普通股股利           | 153,400,000.00   |         |
| 期末未分配利润           | 2,191,212,203.36 | --      |

调整年初未分配利润明细：

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

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

### 35、营业收入、营业成本

#### (1) 营业收入、营业成本

单位： 元

| 项目     | 本期发生额            | 上期发生额            |
|--------|------------------|------------------|
| 主营业务收入 | 4,782,147,405.86 | 3,534,591,474.85 |
| 其他业务收入 | 19,334,257.38    | 12,502,586.89    |
| 营业成本   | 3,118,455,342.45 | 2,686,197,101.56 |

#### (2) 主营业务（分行业）

单位： 元

| 行业名称 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|-------|-------|
|      |       |       |

|    | 营业收入             | 营业成本             | 营业收入             | 营业成本             |
|----|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 工业 | 4,782,147,405.86 | 3,106,042,382.32 | 3,534,591,474.85 | 2,682,273,282.39 |
| 合计 | 4,782,147,405.86 | 3,106,042,382.32 | 3,534,591,474.85 | 2,682,273,282.39 |

## (3) 主营业务（分产品）

单位：元

| 产品名称   | 本期发生额            |                  | 上期发生额            |                  |
|--------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|        | 营业收入             | 营业成本             | 营业收入             | 营业成本             |
| 染料     | 3,652,582,790.51 | 2,468,946,985.96 | 2,655,529,670.13 | 2,092,074,408.41 |
| 助剂     | 461,551,284.84   | 250,579,255.20   | 439,902,647.22   | 221,030,972.29   |
| 其他化工原料 | 668,013,330.51   | 386,516,141.16   | 439,159,157.50   | 369,167,901.69   |
| 合计     | 4,782,147,405.86 | 3,106,042,382.32 | 3,534,591,474.85 | 2,682,273,282.39 |

## (4) 主营业务（分地区）

单位：元

| 地区名称 | 本期发生额            |                  | 上期发生额            |                  |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|      | 营业收入             | 营业成本             | 营业收入             | 营业成本             |
| 内 销  | 4,209,930,703.86 | 2,675,339,763.42 | 3,179,792,133.40 | 2,389,783,616.08 |
| 外 销  | 572,216,702.00   | 430,702,618.90   | 354,799,341.45   | 292,489,666.31   |
| 合计   | 4,782,147,405.86 | 3,106,042,382.32 | 3,534,591,474.85 | 2,682,273,282.39 |

## (5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

| 客户名称 | 主营业务收入         | 占公司全部营业收入的比例(%) |
|------|----------------|-----------------|
| 第一名  | 241,810,547.26 | 5.04%           |
| 第二名  | 123,138,523.99 | 2.56%           |
| 第三名  | 99,929,279.21  | 2.08%           |
| 第四名  | 78,197,478.45  | 1.63%           |
| 第五名  | 63,600,318.40  | 1.32%           |
| 合计   | 606,676,147.31 | 12.63%          |

营业收入的说明

## 36、营业税金及附加

单位：元

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额         | 计缴标准  |
|---------|---------------|---------------|-------|
| 营业税     | 161,980.63    | 230,451.93    | 详见附注三 |
| 城市维护建设税 | 14,343,884.13 | 7,926,618.89  | 详见附注三 |
| 教育费附加   | 8,608,613.98  | 4,738,590.18  | 详见附注三 |
| 地方教育费附加 | 5,739,075.99  | 3,158,900.31  | 详见附注三 |
| 合计      | 28,853,554.73 | 16,054,561.31 | --    |

营业税金及附加的说明

### 37、销售费用

单位： 元

| 项目     | 本期发生额          | 上期发生额          |
|--------|----------------|----------------|
| 运输费    | 80,504,150.20  | 66,599,324.12  |
| 包装费    | 13,181,693.45  | 12,755,822.60  |
| 旅差费    | 17,120,717.34  | 11,493,209.54  |
| 展览及广告费 | 937,280.90     | 1,411,401.30   |
| 出口费用   | 13,300,750.84  | 13,644,828.39  |
| 销售佣金   | 7,109,351.23   | 5,503,365.13   |
| 业务招待费  | 1,440,691.36   | 1,289,861.80   |
| 其他     | 2,918,121.92   | 1,901,233.12   |
| 合计     | 136,512,757.24 | 114,599,046.00 |

### 38、管理费用

单位： 元

| 项目     | 本期发生额          | 上期发生额          |
|--------|----------------|----------------|
| 研究与开发费 | 129,855,364.70 | 106,019,467.91 |
| 职工薪酬   | 107,819,317.73 | 95,669,432.06  |
| 折旧费    | 21,097,724.37  | 26,200,846.78  |
| 业务招待费  | 8,806,442.73   | 7,047,191.75   |
| 税金     | 14,907,854.61  | 12,630,196.03  |
| 差旅费    | 9,852,195.17   | 8,300,101.00   |
| 咨询费    | 7,115,257.94   | 10,824,559.16  |
| 无形资产摊销 | 5,624,430.52   | 4,997,210.59   |
| 劳动保护费  | 4,617,619.73   | 4,379,336.10   |
| 保险费    | 4,765,242.71   | 3,245,122.53   |

|         |                |                |
|---------|----------------|----------------|
| 办公费     | 9,476,327.07   | 6,081,502.64   |
| 排污费     | 6,217,901.99   | 4,737,426.88   |
| 仓库费用    | 5,824,003.35   | 5,653,007.86   |
| 车辆费用    | 4,605,639.36   | 3,997,393.18   |
| 通讯费     | 1,542,943.56   | 1,502,163.98   |
| 修理费     | 10,806,976.01  | 8,251,373.20   |
| 低值易耗品摊销 | 1,364,690.99   | 1,565,308.73   |
| 租赁费     | 4,302,757.76   | 4,459,262.36   |
| 其他      | 12,079,714.27  | 12,648,389.78  |
| 合计      | 370,682,404.57 | 328,209,292.52 |

### 39、财务费用

单位： 元

| 项目      | 本期发生额          | 上期发生额          |
|---------|----------------|----------------|
| 利息支出    | 11,737,044.96  | 18,733,258.07  |
| 票据贴现支出  | 857,410.95     | 3,811,715.98   |
| 减： 利息收入 | -18,864,609.71 | -44,811,981.13 |
| 汇兑损益    | 5,227,727.08   | 2,524,803.99   |
| 金融机构手续费 | 3,073,924.43   | 2,656,812.30   |
| 合计      | 2,031,497.71   | -17,085,390.79 |

### 40、投资收益

#### (1) 投资收益明细情况

单位： 元

| 项目             | 本期发生额        | 上期发生额        |
|----------------|--------------|--------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 300,000.00   | 240,000.00   |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 6,979,513.31 |              |
| 持有至到期投资取得的投资收益 | 515,346.34   | 383,333.33   |
| 其他             | 1,760,238.44 | 795,718.75   |
| 合计             | 9,555,098.09 | 1,419,052.08 |

#### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位： 元

| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
|-------|-------|-------|--------------|
|-------|-------|-------|--------------|

### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位： 元

| 被投资单位         | 本期发生额        | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
|---------------|--------------|-------|--------------|
| 浙江金茂橡胶助剂品有限公司 | 1,884,852.94 |       | 本期新增投资       |
| 上虞市小额贷款股份有限公司 | 5,138,833.86 |       | 本期新增投资       |
| 浙江巍华新材料股份有限公司 | -44,173.49   |       | 本期新增投资       |
| 合计            | 6,979,513.31 |       | --           |

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明

## 41、资产减值损失

单位： 元

| 项目       | 本期发生额         | 上期发生额        |
|----------|---------------|--------------|
| 一、坏账损失   | 16,563,382.82 | 9,330,247.98 |
| 二、存货跌价损失 |               | 294,178.80   |
| 合计       | 16,563,382.82 | 9,624,426.78 |

## 42、营业外收入

### (1) 营业外收入情况

单位： 元

| 项目  | 本期发生额         | 上期发生额        | 计入当期非经常性损益的金额 |
|---|---------------|--------------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计                                 |               | 76,657.95    |               |
| 其中：固定资产处置利得                                 |               | 76,657.95    |               |
| 政府补助  | 7,063,234.78  | 6,879,398.49 | 7,063,234.78  |
| 奖励收入  | 3,495,900.16  | 66,000.00    | 3,495,900.16  |
| 罚款及赔偿利得                                     | 592,231.27    | 407,875.97   | 592,231.27    |
| 前期罚款利得                                      |               | 552,403.56   |               |
| 公司取得联营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 8,804,974.71  |              | 8,804,974.71  |
| 其他  | 17,775.25     | 258,779.04   | 17,775.25     |
| 合计  | 19,974,116.17 | 8,241,115.01 | 19,974,116.17 |

## 营业外收入说明

## (2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

| 补助项目                                | 本期发生额       | 上期发生额 | 与资产相关/与收益相关 | 是否属于非经常性损益 |
|-------------------------------------|-------------|-------|-------------|------------|
| 污染源自动监测监控系统运行维护补助经费                 | 74,500.00   |       | 与收益相关       |            |
| 促进传统产业提升发展新兴产业培育壮大投入奖励              | 500,000.00  |       | 与收益相关       |            |
| 企业上市奖励退回                            | -822,504.68 |       | 与收益相关       |            |
| 2013 年国家科技支撑计划课题经费                  | 210,000.00  |       | 与收益相关       |            |
| 2012 年度绍兴市科学技术奖励                    | 40,000.00   |       | 与收益相关       |            |
| 2012 年度上虞市科学技术奖奖励项目                 | 50,000.00   |       | 与收益相关       |            |
| 2012 年度纳税先进企业等先进集体和突出贡献企业家等先进个人     | 40,000.00   |       | 与收益相关       |            |
| 对工业、商贸服务、外向型经济和农业产业化发展中做出贡献的单位、个人奖励 | 222,500.00  |       | 与收益相关       |            |
| 中小企业国际市场开拓资金项目及清算资金                 | 140,000.00  |       | 与收益相关       |            |
| 2012 年度上虞市开放型经济优惠政策                 | 628,629.00  |       | 与收益相关       |            |
| 中小企业国际市场开拓资金项目及清算资金                 | 20,500.00   |       | 与收益相关       |            |
| 2012 年度化工企业特种设备更新淘汰"以奖代补"政策         | 93,840.00   |       | 与收益相关       |            |
| 2012 年鼓励企业自主创新科技线奖励资金               | 436,000.00  |       | 与收益相关       |            |
| 2012 年鼓励企业自主创新科技奖励                  | 100,000.00  |       | 与收益相关       |            |
| 出国境展览摊位费等补贴                         | 30,000.00   |       | 与收益相关       |            |

|                             |            |  |       |  |
|-----------------------------|------------|--|-------|--|
| 染料前道生产节能技改项目                | 205,600.00 |  | 与收益相关 |  |
| 年产 9 万吨混凝土外加剂系列产品节能技改       | 300,000.00 |  | 与收益相关 |  |
| 科技计划项目补助经费                  | 30,000.00  |  | 与收益相关 |  |
| 安全生产标准化达标创建验收奖励             | 50,000.00  |  | 与收益相关 |  |
| 创新团队和科技进步奖经费奖励              | 300,000.00 |  | 与收益相关 |  |
| 污染源自动监测监控系统运行维护补助经费         | 72,000.00  |  | 与收益相关 |  |
| 2012 年第五批市定涉税政策财政奖励         | 519,948.80 |  | 与收益相关 |  |
| 2013 年第一批市定涉税政策财政奖励         | 407,804.97 |  | 与收益相关 |  |
| 2012 年度安全生产先进企业奖励           | 10,000.00  |  | 与收益相关 |  |
| 2012 年度纳税先进企业奖励             | 10,000.00  |  | 与收益相关 |  |
| 国内专利授权补助                    | 4,000.00   |  | 与收益相关 |  |
| 一种联产萘系减水剂和脂肪族减水剂的方法国内发明专利奖励 | 20,000.00  |  | 与收益相关 |  |
| 绍兴市级企业研究开发中心奖励              | 50,000.00  |  | 与收益相关 |  |
| 增资扩股奖励                      | 398,000.00 |  | 与收益相关 |  |
| 2012 年度上虞市开放型经济优惠           | 29,357.00  |  |       |  |
| 2012 年鼓励企业开展自主创新奖励资金        | 114,000.00 |  | 与收益相关 |  |
| 2012 年度全市品牌建设考核             | 200,000.00 |  | 与收益相关 |  |
| 2012 年鼓励企业开展自主创新奖励          | 200,000.00 |  | 与收益相关 |  |
| 上虞区 2013 年度区级科技计划项目补助经费     | 200,000.00 |  | 与收益相关 |  |
| 上虞区 2013 年度区级科技计划项目补助经费     | 30,000.00  |  | 与收益相关 |  |

|   |            |           |       |  |
|---|------------|-----------|-------|--|
| 2012 年度灌云县外贸公共服务平台建设资金                      | 29,400.00  |           | 与收益相关 |  |
| 2012 年度上虞市开放型经济优惠                           | 113,469.00 |           | 与收益相关 |  |
| 2012 年度第二批中小企业国际市场开拓资金项目及清算资金               | 33,000.00  |           | 与收益相关 |  |
| 2012 年度上虞市开放型经济优惠                           | 42,753.00  |           | 与收益相关 |  |
| 2013 年上半年摊位费等补贴                             | 10,000.00  |           | 与收益相关 |  |
| 安全生产目标管理责任书考核                               | 5,000.00   |           | 与收益相关 |  |
| 2012 年度节能减排先进企业奖励                           | 30,000.00  |           | 与收益相关 |  |
| 2012 年度纳税先进企业奖励                             | 10,000.00  |           | 与收益相关 |  |
| 2012 年度自主创新先进企业奖励                           | 10,000.00  |           | 与收益相关 |  |
| 安全生产标准化达标创建"以奖代补"奖励                         | 50,000.00  |           | 与收益相关 |  |
| 自主创新奖励                                      | 251,000.00 |           | 与收益相关 |  |
| Cleaner Production Partnership Programme 通知 | 11,793.45  |           | 与收益相关 |  |
| 水利基金返还款                                     | 770,323.75 |           | 与收益相关 |  |
| 年产 9000 吨系列助剂技改项目                           | 14,000.00  | 14,000.00 | 与资产相关 |  |
| 2 万吨/日废水处理项目                                | 47,666.67  | 47,666.66 | 与资产相关 |  |
| 染料废水混凝脱硫污泥(石膏)资源化示范工程                       | 60,000.00  | 30,000.00 | 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                  | 90,000.00  | 60,000.00 | 与资产相关 |  |
| 特种设备更新淘汰                                    | 37,344.00  | 26,112.00 | 与资产相关 |  |
| 自动化安全控制系统                                   | 30,000.00  | 30,000.00 | 与资产相关 |  |
| 保险粉技改项目                                     | 15,000.00  |           | 与资产相关 |  |

|                                    |              |            |       |    |
|------------------------------------|--------------|------------|-------|----|
| 自动化装置更新改造                          | 14,790.00    | 14,790.00  | 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    | 18,000.00  | 与资产相关 |    |
| 分散染料生产废水资源化利用项目                    | 20,000.00    | 20,000.00  | 与资产相关 |    |
| 分散染料后处理锅炉节能技改项目                    | 16,000.00    | 16,000.00  | 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    | 19,690.00  | 与资产相关 |    |
| 特种设备强制淘汰更新 "以奖代补"款                 | 5,712.00     | 2,800.00   | 与资产相关 |    |
| 油炉、热风炉尾气余热利用改造项目                   | 46,000.00    | 23,000.00  | 与资产相关 |    |
| 2012 年度节能与循环经济专项项目                 | 80,000.00    | 26,666.67  | 与资产相关 |    |
| 3000 吨混合废水处理工程                     | 10,000.00    |            | 与资产相关 |    |
| 2012 年度技术改造专项项目                    | 211,447.82   | 17,629.65  | 与资产相关 |    |
| 间二乙基自动化安全控制系统改造项目                  | 30,000.00    |            | 与资产相关 |    |
| 分散染料 291:1 蓝节水技改项目奖励资金             | 16,670.00    |            | 与资产相关 |    |
| 合计                                 | 7,063,234.78 | 366,354.98 | --    | -- |

**(1) 本年度收到的与收益相关的政府补助6,280,914.29元，其中：**

- 1根据上虞市财政局、上虞市环境保护局发布的虞财建【2012】17号文件《关于下达2010、2011、2012年度污染源自动监测监控系统运行维护补助经费的通知》，公司于2013年1月份收到政府补助74,500.00元，计入营业外收入。
- 2根据上虞市经济和信息化局、上虞市财政局发布的虞经信投资【2013】29号文件《关于上报2011年促进传统产业提升发展新兴产业培育壮大投入奖励兑现方案的请示》，公司于2013年6月份收到政府补助500,000.00元，计入营业外收入。
- 3根据上虞市财政局、上虞市人民政府金融工作办公室发布的虞金融办【2011】34号文件《关于2010年度企业上市政策兑现方案的请示》，公司于2012年1月收到政府补助3,720,538.82元，计入2012年度的营业外收入，公司于2013年3月退回822,504.68元，冲减2013年的营业外收入。
- 4根据中华人民共和国科学技术部办公厅发布的国科发财【2013】410号文件《科技部关于拨付2013年国家科技支撑计划课题经费的通知》，公司于2013年1月收到政府补助210,000.00元，计入营业外收入。
- 5根据绍兴市人民政府发布的绍政发【2012】62号文件《绍兴市人民政府关于2012年度绍兴市科学技术奖励的通报》，公司于2013年2月收到政府补助40,000.00元，计入营业外收入。
- 6根据上虞市人民政府发布的虞政发【2013】1号文件《上虞市人民政府关于公布2012年度上虞市科学技术奖奖励项目的通知》，公司于2013年3月收到政府补助50,000.00元，计入营业外收入。

- 07根据浙江杭州湾上虞工业园区管委会发布的虞园区【2013】5号文件《杭州湾上虞工业园区管委会关于表彰2012年度纳税先进企业等先进集体和突出贡献企业家等先进个人的决定》，公司于2013年3月收到政府补助40,000.00元，计入营业外收入。
- 08根据道墟镇人民政府发布的道党【2013】34号文件《关于对工业、商贸服务、外向型经济和农业产业化发展中做出贡献的单位、个人进行奖励的决定》，公司于2013年3月收到政府补助222,500.00元，计入营业外收入。
- 09根据上虞市科技厅、上虞市财政局发布的虞科【2013】24号文件《关于兑现2012年鼓励企业自主创新科技线奖励资金的请示》，公司于2013年10月收到中小企业国际市场开拓资金项目及清算资金140,000.00元，计入营业外收入。
- 10根据上虞市商务局、财政局发布的虞商务联发【2013】11号文件《关于要求兑现2012年度上虞市开放型经济优惠政策》，公司于2013年9月收到财政专项资金628,629.00元，计入营业外收入。
- 11根据浙江省财政厅、浙江省商务厅发布的浙财企【2013】169号《浙江省财政厅、浙江省商务厅关于下达2012年度第二批中小企业国际市场开拓资金项目及清算资金的通知》，公司于2013年9月收到中小企业国际市场开拓资金项目及清算资金20,500.00元，计入营业外收入。
- 12根据上虞市技术监督局、上虞市财政局发布的虞质【2013】17号文件《关于要求兑现2012年度化工企业特种设备更新淘汰“以奖代补”政策的请示》，公司于2013年9月收到奖励资金93,840.00元，计入营业外收入。
- 13根据上虞市科技厅、上虞市财政局发布的虞科【2013】24号文件《关于兑现2012年鼓励企业自主创新科技奖励资金的请示》，公司于2013年9月收到奖励资金436,000.00元，计入营业外收入。
- 14根据上虞市质量技术监督局、财政局发布的虞科【2013】21号文件《关于兑现2012年鼓励企业自主创新科技奖励政策的请示》，公司于2013年10月收到奖励资金100,000.00元，计入营业外收入。
- 15根据上虞市商务局、财政局发布的虞商务联发【2013】15号文件《关于兑现2013年上半年度摊位费等补贴的通知》，公司于2013年12月收到企业出国境展览摊位费等补贴30,000.00元，计入营业外收入。
- 16根据上虞市经济和信息化局、上虞市财政局发布的虞经信能【2013】号文件《关于兑现2011、2012年度淘汰落后产能补助及2012年度工业循环经济（节能降耗）奖励的请示》，公司于2013年10月收到淘汰落后产能补助及2012年度工业循环经济（节能降耗）奖励205,600.00元，计入营业外收入。
- 17根据上虞市经济和信息化局、上虞市财政局发布的虞经信能【2013】号文件《关于兑现2011、2012年度淘汰落后产能补助及2012年度工业循环经济（节能降耗）奖励的请示》，公司于2013年10月收到淘汰落后产能补助及2012年度工业循环经济（节能降耗）奖励300,000.00元，计入营业外收入。
- 18根据绍兴市上虞区科学技术局、绍兴市上虞区财政局发布的虞科【2013】51号《关于下达绍兴市上虞区2013年度区级科技计划项目补助经费的通知》，公司于2013年12月收到补助经费30,000.00元，计入营业外收入。
- 19根据上虞市人民政府办公室发布的虞政办发（2012）364号《关于印发上虞市安全生产标准化达标创建工作“以奖代补”暂行办法的通知》，公司于2013年6月收到通过省级安全生产标准化达标创建验收的一次性奖励50,000.00元，计入营业外收入。
- 20根据上虞市人力资源和社会保障局、上虞市市委人才办及绍兴市上虞区财政局批示，公司于2013年12月收到创新团队和科技进步奖经费奖励300,000.00元，计入营业外收入。
- 21上虞市财政局、上虞市环境保护局下发虞财建【2012】17号文件《关于下达2010、2011、2012年度污染源自动监测监控系统运行维护补助经费的通知》，子公司浙江迪邦化工有限公司于2013年1月收到污染源自动监测监控系统运行维护补助经费72,000.00元，计入营业外收入。
- 22根据上虞市地方税务局直属分局下发的《关于兑现2012年第五批市定涉税政策财政奖励（补助）的通知》，子公司浙江迪邦化工有限公司于2013年1月收到2012年第五批市定涉税政策财政奖励款519,948.80元，计入营业外收入。
- 23根据上虞市地方税务局直属分局下发的《关于兑现2013年第一批市定涉税政策财政奖励（补助）的通知》，子公司浙江迪邦化工有限公司于2013年5月收到2013年第一批市定涉税政策财政奖励款407,804.97元，计入营业外收入。
- 24根据浙江杭州湾上虞工业园区管委会下发的《通知》，子公司浙江迪邦化工有限公司于2013年3月收到杭州

湾上虞工业园区2012年度安全生产先进企业奖励款10,000.00元，计入营业外收入。

○25根据浙江杭州湾上虞工业园区管委会下发的《通知》，子公司浙江迪邦化工有限公司于2013年3月收到杭州湾上虞工业园区2012年度纳税先进企业奖励款10,000.00元，计入营业外收入。

○26根据浙江省财政厅、浙江省科技厅下发的浙财教字【2006】154号文件《关于印发浙江省专利专项资金管理办法的通知》，子公司浙江迪邦化工有限公司于2013年8月收到国内专利授权补助4,000.00元，计入营业外收入

○27根据上虞市科学技术局、上虞市财政局下发的虞科【2013】24号文件《关于兑现2012年鼓励企业开展自主创新科技线奖励资金的请示》，子公司浙江迪邦化工有限公司于2013年9月收到一种联产蔡系减水剂和脂肪族减水剂的方法国内发明专利奖励20,000.00元，绍兴市级企业研究开发中心奖励50,000.00元，计入营业外收入。

○28根据上虞市商务局、上虞市财政局下发的虞商务联发【2013】11号文件《关于要求兑现2012年度上虞市开放型经济优惠政策的请示》，子公司浙江迪邦化工有限公司于2013年9月收到增资扩股奖励398,000.00元，计入营业外收入。

○29根据虞商【2013】11号文件《关于兑现2012年度上虞市开放型经济优惠政策的请示》，子公司浙江瑞华化工有限公司于2013年9月收到奖励29,357.00元，计入营业外收入。

○30根据虞科【2013】24号文件《关于兑现2012年鼓励企业开展自主创新奖励资金的请示》，子公司浙江瑞华化工有限公司于2013年9月收到奖励114,000.00元，计入营业外收入。

○31根据虞工商【2013】6号文件《关于对2012年度全市品牌建设考核情况的报告》，子公司浙江瑞华化工有限公司于2013年10月收到奖励200,000.00元，计入营业外收入。

○32根据虞质【2013】21号文件《关于兑现2012年鼓励企业开展自主创新奖励政策的请示》，子公司浙江瑞华化工有限公司于2013年12月收到奖励200,000.00元，计入营业外收入。

○33根据虞科【2013】51号文件《关于下达绍兴市上虞区2013年度区级科技计划项目补助经费的通知》，子公司浙江瑞华化工有限公司于2013年12月收到补助200,000.00元，计入营业外收入。

○34根据虞科【2013】51号文件《关于下达绍兴市上虞区2013年度区级科技计划项目补助经费的通知》，子公司浙江瑞华化工有限公司于2013年12月收到补助30,000.00元，计入营业外收入。

○35根据灌财工贸【2013】6号《关于下达2012年度灌云县外贸公共服务平台建设资金的通知》，子公司江苏和利瑞科技发展有限公司于2013年6月收到奖励29,400.00元，计入营业外收入。

○36根据虞商务联发【2013】11号文件《关于要求兑现2012年度上虞市开放型经济优惠政策的请示》，子公司浙江闰土染料有限公司于2013年9月收到补助113,469.00元，计入营业外收入。

○37根据浙财企【2013】169号文件《浙江省财政厅浙江省商务厅关于下达2012年度第二批中小企业国际市场开拓资金项目及清算资金的通知》，子公司浙江闰土染料有限公司于2013年10月收到补助33,000.00元，计入营业外收入。

○38根据上虞市商务局、上虞市财政局发布的虞商务联发【2013】11号文件《关于要求兑现2012年度上虞市开放型经济优惠政策的请示》，孙公司约克夏（浙江）染化有限公司于2013年9月收到奖励 42,753.00 元，计入营业外收入。

○39根据上虞市商务局、上虞市财政局发布的虞商务联发【2013】15号文件《关于兑现2013年上半年摊位费等补贴的通知》，孙公司约克夏（浙江）染化有限公司于2013年12月收到奖励 10,000.00 元，计入营业外收入。

○40根据浙江杭州湾上虞工业园区管理委员会文件虞园区【2013】14号《关于公布二〇一二年度园区企业<安全生产目标管理责任书考核结果>的通知》，子公司浙江嘉成化工有限公司于2013年3月收到奖励5,000.00元，计入营业外收入。

○41根据上虞市人民政府办公室的函，子公司浙江嘉成化工有限公司于2013年3月收到2012年度节能减排先进企业奖励收入30,000.00元，计入营业外收入。

○42根据浙江杭州湾上虞工业园区管委会通知，子公司浙江嘉成化工有限公司于2013年3月收到2012年度纳税先进企业奖励收入10,000.00元、2012年度自主创新先进企业奖励收入10,000.00元，合计20,000.00元，计入营业外收入。

○43根据上虞市安全生产监督管理局和上虞市财政局意见，子公司浙江嘉成化工有限公司于2013年6月收到安全

生产标准化达标创建“以奖代补”奖励收入50,000.00元，计入营业外收入。

○44根据绍兴市上虞区科学技术局《关于兑现2012年度鼓励企业自主创新奖励资金的函》，子公司浙江嘉成化工有限公司于2013年9月收到奖励基金251,000.00元，计入营业外收入。

○45根据香港Cleaner Production Partnership Programme编号为CP2-A/12A1062/20130228JL1的通知，子公司约克夏化工控股有限公司于2013年2月收到奖励15,000.00港币，折合人民币11,793.45元，计入营业外收入。

○46根据浙地税发(2007)63号《浙江省地方税务局关于进一步加强水利建设专项资金减免管理有关问题的通知》，公司于2013年4月和2013年12月收到2012年度集团内部销售水利基金返还款18,612.00元和751,711.75元，计入营业外收入。

**(2) 本年度与资产相关的政府补助摊销转入782,320.49元，其中：**

○1根据浙江省财政厅、浙江省经济贸易委员会发布的浙财企字【2009】28号文件《关于下达2008年度节能及工业循环经济财政专项资金的通知》，公司于2009年3月收到关于“年产9000吨系列助剂技改项目”的政府补助140,000.00元，计入递延收益，本期摊销14,000.00元，计入营业外收入。

○2根据浙江省财政厅、浙江省经济和信息化委员会发布的浙财企字【2009】346号文件《关于下达2009年节能与工业循环经济财政专项资金的通知》，公司于2010年1月收到关于“2万吨/日废水处理项目”的2009年节能与工业循环经济财政专项补助资金430,000.00元，计入递延收益，本期摊销14,333.34元，计入营业外收入。

○3根据上虞市财政局发布的虞财企【2010】年12号文件《关于下达2010年省第一批工业转型升级项目市级配套资金的通知》，公司于2010年9月收到关于“2万吨/日废水处理项目”的2010年第一批转型升级地方配套资金1,000,000.00元，计入递延收益，本期摊销33,333.33元，计入营业外收入。

○4根据上虞市经济和信息化局、上虞市财政局发布的虞经信能【2012】14号文件《关于兑现2011年度工业循环经济（节能降耗）奖励的请示》，公司于2012年7月收到“染料废水混凝脱硫污泥（石膏）资源化示范工程”的政府补助300,000.00元和“硫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”的政府补助300,000.00元，计入递延收益，本期摊销120,000.00元，计入营业外收入。

○5根据上虞市经济信息化局、上虞市财政局发布的虞经信能【2012】14号文件《上经济和信息化局、上虞市财政局关于兑现2011年度工业循环经济（节能降耗）奖励的请示》，子公司浙江嘉成化工有限公司于2012年7月收到“硫磺制酸低温位余热利用与三氧化硫节能技术改造项目”的政府补助300,000.00元，计入递延收益，本期摊销30,000.00元，计入营业外收入。

○6根据上虞市质量技术监督局、上虞市财政局发布的虞质【2012】71号文件《关于要求兑现2011年度化工企业特种设备更新淘汰“以奖代补”政策的请示》，公司于2012年7月收到政府补助112,320.00元，计入递延收益，本期摊销22,464.00元，计入营业外收入。

○7根据上虞市质量技术监督局、上虞市财政局发布的虞质【2012】71号文件《关于要求兑现2011年度化工企业特种设备更新淘汰“以奖代补”政策的请示》，子公司浙江嘉成化工有限公司于2012年9月收到“2012年度化工企业特种设备强制更新淘汰“以奖代补”的政府补助148,800.00元，计入递延收益，本期摊销14,880.00元，计入营业外收入。

○8根据浙江省财政厅、浙江省安全生产监督管理局发布的浙财建【2011】405号文件《关于下达2011年化工自动化安全控制系统推广应用专项资金的通知》，子公司浙江嘉成化工有限公司于2011年12月收到“关于化工自动化安全控制专项资金”的政府补助300,000.00元，计入递延收益，本期摊销30,000.00元，计入营业外收入。

○9根据上虞市财政局、上虞市经济和信息化局发布的虞财企【2011】7号文件《关于下达上虞市2011年工业循环经济省级财政专项资金的请示》，子公司浙江嘉成化工有限公司于2011年12月收到“关于保险粉技改项目专项资金”的政府补助150,000.00元，计入递延收益，本期摊销15,000.00元，计入营业外收入。

○10根据上虞市安全生产监督管理局、上虞市财政局发布的虞安监【2012】35号文件《关于要求兑现安全自动化装置更新改造“以奖代补”政策的请示》，子公司浙江嘉成化工有限公司于2012年8月收到“5000t/a二烯丙基DCS改造项目”的政府补助147,900.00元，计入递延收益，本期摊销14,790.00元，计入营业外收入。

○11根据上虞市经济和信息化局、上虞市财政局发布的虞经信能【2012】14号文件《关于兑现2011年度工业循环经济（节能降耗）奖励的请示》，子公司浙江迪邦化工有限公司于2012年7月收到“年产4000吨N, N-二乙基间

乙酰氨基苯胺系统性节能项目”的政府补助180,000.00元，计入递延收益，本期摊销18,000.00元，计入营业外收入。

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

○13根据上虞市经济和信息化局、上虞市财政局发布的虞经信能【2012】14号文件《关于兑现2011年度工业循环经济（节能降耗）奖励的请示》，子公司浙江迪邦化工有限公司于2012年7月收到“分散染料后处理锅炉节能技改项目”的政府补助160,000.00元，计入递延收益，本期摊销16,000.00元，计入营业外收入。

○14根据上虞市安全生产监督管理局、上虞市财政局发布的虞安监【2012】35号文件《关于要求兑现安全自动化装置更新改造“以奖代补”政府的请示》，子公司浙江迪邦化工有限公司于2012年8月收到“安全自动化控制装置更新改造以奖代补款”的政府补助196,900.00元，计入递延收益，本期摊销19,690.00元，计入营业外收入。

○15根据上虞市质量技术监督局、上虞市财政局发布的虞质【2012】71号文件《关于要求兑现2011年度化工企业特种设备更新淘汰“以奖代补”政策的请示》，子公司浙江迪邦化工有限公司于2012年9月收到“特种设备强制淘汰更新“以奖代补”的政府补助28,000.00元，计入递延收益，本期摊销2,800.00元，计入营业外收入。

○16根据上虞市质量技术监督局下发的《通知》，子公司浙江迪邦化工有限公司于2013年9月收到2012年度化工企业特种设备强制更新淘汰“以奖代补”资金29,120.00元，计入递延收益，本期摊销2,912.00元，计入营业外收入。

○17根据上虞市上虞市经济信息化局、上虞市财政局发布的虞经信能【2012】14号文件《关于兑现2011年工业经济循环（节能降耗）奖励的请示》，子公司浙江瑞华化工有限公司2012年7月收“油炉、热风炉尾气余热利用改造项目”的政府补助230,000.00元，计入递延收益，本期摊销46,000.00元，计入营业外收入。

○18根据江苏省财政厅、江苏省经济和信息化委员会发布的苏财工贸【2012】19号文件、苏经信综合【2012】769号文件《江苏省财政厅江苏省经济和信息化委员会关于拨付2012年度省工业和信息产业转型升级专项引导资金的通知》，子公司江苏明盛化工有限公司于2012年11月收到“2012年度节能与循环经济专项项目”的政府补助800,000.00元，计入递延收益，本期摊销80,000.00元，计入营业外收入。

○19根据灌财建【2012】11号文件、灌环字【2012】134号文件《关于下达2012年县级污染防治专项资金补助的通知》，子公司江苏明盛化工有限公司于2012年12月收到“3000吨混合废水处理工程”的政府补助100,000.00元，计入递延收益，本期摊销10,000.00元，计入营业外收入。

○20根据江苏省财政厅、江苏省经济和信息化委员会发布的苏财工贸【2012】119号文件、苏经信综合【2012】769号文件《江苏省财政厅江苏省经济和信息化委员会关于拨付2012年度省工业和信息产业转型升级专项引导资金的通知》，子公司江苏和利瑞科技发展有限公司于2012年11、12月收到“2012年度技术改造专项项目”的政府补助1,700,000.00元，计入递延收益，本期摊销211,447.82元，计入营业外收入。

○21根据浙江省安全生产监督管理局下发的《关于立即展开2013年化工自动化安全控制系统应用资金补助项目现场核实的函》，子公司浙江迪邦化工有限公司于2013年8月收到间二乙基自动化安全控制系统改造项目补助300,000.00元，计入递延收益，本期摊销30,000.00元，计入营业外收入。

○22根据上虞市经济和信息化局、上虞市财政局下发的虞经信能【2013】号文件《关于兑现2011、2012年度淘汰落后产能补助及2012年度工业循环经济（技能降耗）奖励的请示》，子公司浙江迪邦化工有限公司于2013年10月收到2012年分散染料291:1蓝节水技改项目奖励资金166,700.00元，计入递延收益，本期摊销16,670.00元，计入营业外收入。

#### 43、营业外支出

单位： 元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|----|-------|-------|---------------|
|    |       |       |               |

|             |               |               |               |
|-------------|---------------|---------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 5,987,024.21  | 990,255.28    | 5,987,024.21  |
| 其中：固定资产处置损失 | 5,987,024.21  | 114,884.28    | 5,987,024.21  |
| 对外捐赠        | 4,442,600.00  | 5,428,600.00  | 4,442,600.00  |
| 社会性支出       | 1,070,650.00  | 850,620.00    | 1,070,650.00  |
| 赔款          | 1,129,600.00  | 642,919.88    | 1,129,600.00  |
| 赞助支出        | 115,000.00    |               | 115,000.00    |
| 其他          | 194,659.07    | 41,909.83     | 194,659.07    |
| 合计          | 19,590,579.42 | 10,982,941.01 | 12,939,533.28 |

营业外支出说明

#### 44、所得税费用

单位： 元

| 项目               | 本期发生额          | 上期发生额         |
|------------------|----------------|---------------|
| 按税法及相关规定计算的当期所得税 | 217,932,919.07 | 82,173,814.64 |
| 递延所得税调整          | -6,261,755.86  | -5,370,508.23 |
| 合计               | 211,671,163.21 | 76,803,306.41 |

#### 45、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

计算公式参考：

##### 1、基本每股收益

基本每股收益=P0÷S

S= S0+S1+Si ×Mi ÷M0-Sj ×Mj ÷M0-Sk

其中：P0为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S0为期初股份总数；S1为报告期内因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期内因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期内因回购等减少股份数；Sk为报告期内缩股数；M0报告期月份数；Mi为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

##### 2、稀释每股收益

稀释每股收益=P1/(S0+S1+Si ×Mi ÷M0-Sj ×Mj ÷M0-Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)

其中，P1为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

计算过程参考：

##### (1) 基本每股收益

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

| 项目                | 本期金额           | 上期金额(注)        |
|-------------------|----------------|----------------|
| 归属于本公司普通股股东的合并净利润 | 827,683,459.23 | 303,961,221.95 |
| 本公司发行在外普通股的加权平均数  | 767,000,000.00 | 767,000,000.00 |
| 基本每股收益(元/股)       | 1.08           | 0.40           |

注：上期金额，按《企业会计准则第34号——每股收益》规定进行了调整计算。

普通股的加权平均数计算过程如下：

| 项目            | 本期金额           | 上期金额(注)        |
|---------------|----------------|----------------|
| 年初已发行普通股股数    | 767,000,000.00 | 767,000,000.00 |
| 加：本期发行的普通股加权数 |                |                |
| 减：本期回购的普通股加权数 |                |                |
| 年末发行在外的普通股加权数 | 767,000,000.00 | 767,000,000.00 |

注：上期金额，按《企业会计准则第34号——每股收益》规定进行了调整计算。

## (2) 稀释每股收益

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

| 项目                    | 本期金额           | 上期金额           |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 归属于本公司普通股股东的合并净利润(稀释) | 827,683,459.23 | 303,961,221.95 |
| 本公司发行在外普通股的加权平均数(稀释)  | 767,000,000.00 | 767,000,000.00 |
| 稀释每股收益(元/股)           | 1.08           | 0.40           |

普通股的加权平均数(稀释)计算过程如下：

| 项目                       | 本期金额           | 上期金额           |
|--------------------------|----------------|----------------|
| 计算基本每股收益时年末发行在外的普通股加权平均数 | 767,000,000.00 | 767,000,000.00 |
| 年末普通股的加权平均数(稀释)          | 767,000,000.00 | 767,000,000.00 |

## 46、其他综合收益

单位：元

| 项目           | 本期发生额        | 上期发生额        |
|--------------|--------------|--------------|
| 4.外币财务报表折算差额 | 6,250,695.66 | 2,991,589.16 |
| 小计           | 6,250,695.66 | 2,991,589.16 |
| 合计           | 6,250,695.66 | 2,991,589.16 |

其他综合收益说明

主要系境外子公司及孙公司外币折算差异所致。

## 47、现金流量表附注

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目          | 金额            |
|-------------|---------------|
| 政府补助        | 6,280,914.29  |
| 利息收入        | 35,053,025.60 |
| 罚款及赔偿利得     | 592,231.27    |
| 奖励收入        | 3,495,900.16  |
| 收回暂付款及收到暂收款 | 21,178,150.06 |
| 其他          | 17,775.25     |
| 合计          | 66,617,996.63 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目       | 金额            |
|----------|---------------|
| 研究与开发费   | 7,333,610.19  |
| 运输费      | 80,504,150.20 |
| 旅差费      | 26,972,912.51 |
| 展览及广告费   | 937,280.90    |
| 出口费用     | 13,300,750.84 |
| 业务招待费    | 10,247,134.09 |
| 咨询费      | 7,115,257.94  |
| 保险费      | 4,765,242.71  |
| 办公费      | 9,476,327.07  |
| 排污费      | 4,145,057.99  |
| 仓库费用     | 5,232,883.50  |
| 车辆费用     | 4,605,639.36  |
| 通讯费      | 1,542,943.56  |
| 修理费      | 10,806,976.01 |
| 租赁费      | 4,302,757.76  |
| 劳动保护费    | 4,617,619.73  |
| 捐赠、社会性支出 | 3,628,250.00  |

|             |                |
|-------------|----------------|
| 低值易耗品       | 1,364,690.99   |
| 手续费         | 3,073,924.43   |
| 支付暂付款及返还暂收款 | 3,025,291.38   |
| 销售佣金        | 7,109,351.23   |
| 其他          | 10,018,031.14  |
| 合计          | 224,126,083.53 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

| 项目           | 金额           |
|--------------|--------------|
| 收到与资产相关的政府补助 | 1,115,820.00 |
| 收到投标保证金及工程押金 | 1,799,500.00 |
| 合计           | 2,915,320.00 |

收到的其他与投资活动有关的现金说明

### (4) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

| 项目          | 金额            |
|-------------|---------------|
| 上期保证金本期收回   | 20,655,485.85 |
| 支付暂付款及返还暂收款 | 5,317,535.40  |
| 合计          | 25,973,021.25 |

收到的其他与筹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            | 金额            |
|---------------|---------------|
| 支付现金股利代扣代缴的税金 | 7,702,500.00  |
| 承兑保证金         | 8,250,000.00  |
| 信用证保证金        | 900,000.00    |
| 保函保证金         | 5,217,340.00  |
| 支付暂付款及返还暂收款   | 2,349,839.72  |
| 合计            | 24,419,679.72 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

## 48、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                              | 926,650,195.35    | 331,368,944.03   |
| 加：资产减值准备                         | 16,563,382.82     | 9,624,426.78     |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 116,530,316.51    | 112,475,475.11   |
| 无形资产摊销                           | 5,624,430.52      | 4,921,430.58     |
| 长期待摊费用摊销                         | 4,585,783.47      | 4,441,201.42     |
| 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） | 145,361.40        | 913,597.33       |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列）              | 5,841,662.81      |                  |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | 16,964,772.04     | 21,258,062.06    |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | -9,555,098.09     | -1,419,052.08    |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | -3,732,529.09     | -3,605,698.83    |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）             | -2,529,226.77     | -1,764,809.40    |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）                 | -185,780,625.19   | -10,026,322.04   |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | -711,456,764.86   | 74,807,772.96    |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | 136,639,660.39    | 37,124,341.91    |
| 其他                               | -9,587,295.20     | 2,532,884.55     |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 306,904,026.11    | 582,652,254.38   |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：            | --                | --               |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况：                | --                | --               |
| 现金的期末余额                          | 132,911,330.41    | 1,224,431,566.11 |
| 减：现金的期初余额                        | 1,224,431,566.11  | 1,465,146,893.09 |
| 现金及现金等价物净增加额                     | -1,091,520,235.70 | -240,715,326.98  |

### (2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

| 补充资料                 | 本期发生额         | 上期发生额 |
|----------------------|---------------|-------|
| 一、取得子公司及其他营业单位的有关信息： | --            | --    |
| 1. 取得子公司及其他营业单位的价格   | 11,000,000.00 |       |

|                            |               |    |
|----------------------------|---------------|----|
| 2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物 | 11,000,000.00 |    |
| 减： 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物   | 8,129.10      |    |
| 流动资产                       | 1,338,129.10  |    |
| 非流动资产                      | 4,957,371.54  |    |
| 流动负债                       | 1,855,389.18  |    |
| 二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：       | --            | -- |
| 2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物 | 4,390,924.57  |    |
| 减： 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物   | 4,390,924.57  |    |
| 流动资产                       | 4,390,924.57  |    |

### (3) 现金和现金等价物的构成

单位： 元

| 项目             | 期末数            | 期初数              |
|----------------|----------------|------------------|
| 一、现金           | 132,911,330.41 | 1,224,431,566.11 |
| 其中：库存现金        | 3,497,506.32   | 1,634,663.92     |
| 可随时用于支付的银行存款   | 129,413,674.75 | 1,222,796,902.19 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 149.34         |                  |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 132,911,330.41 | 1,224,431,566.11 |

现金流量表补充资料的说明

### 49、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项

本公司以2013年7月15日为合并日，支付现金人民币1,100.00万元作为合并成本，取得了上虞市闰土包装制品有限公司100%的权益。该合并属同一控制下企业合并，因此对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。

| 项 目   | 年初余额         |
|-------|--------------|
| 货币资金  | 69,071.08    |
| 其他应收款 | 285,687.25   |
| 固定资产  | 1,145,359.64 |
| 无形资产  | 3,340,777.10 |
| 应交税费  | 91,176.87    |
| 其他应付款 | 130,410.00   |
| 资本公积  | 3,000,000.00 |
| 未分配利润 | 1,619,308.20 |

|         |            |
|---------|------------|
| 营业税金及附加 | 55,527.19  |
| 管理费用    | 242,007.44 |
| 财务费用    | -805.74    |
| 资产减值损失  | 14,886.17  |
| 投资收益    | 611,718.75 |
| 营业外支出   | 995.63     |
| 所得税费用   | 7,646.49   |

## 八、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

| 母公司名称 | 关联关系 | 企业类型 | 注册地 | 法定代表人 | 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(%) | 本企业最终控制方 | 组织机构代码 |
|-------|------|------|-----|-------|------|------|-----------------|------------------|----------|--------|
|       |      |      |     |       |      |      |                 |                  |          |        |

本企业的母公司情况的说明

### 2、本企业的子公司情况

| 子公司全称         | 子公司类型 | 企业类型 | 注册地 | 法定代表人 | 业务性质 | 注册资本      | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 组织机构代码     |
|---------------|-------|------|-----|-------|------|-----------|---------|----------|------------|
| 浙江嘉成化工有限公司    | 控股子公司 | 有限公司 | 上虞  | 阮华林   | 工业   | 5,900 万美元 | 75%     | 75%      | 74772802-4 |
| 浙江迪邦化工有限公司    | 控股子公司 | 有限公司 | 上虞  | 徐万福   | 工业   | 4,930 万美元 | 99.65%  | 100%     | 79207624-8 |
| 浙江瑞华化工有限公司    | 控股子公司 | 有限公司 | 上虞  | 阮加春   | 工业   | 2,600 万美元 | 99.75%  | 100%     | 79209576-4 |
| 闰土国际(香港)有限公司  | 控股子公司 | 有限公司 | 香港  |       | 工业   | 3,728 万港币 | 100%    | 100%     |            |
| 浙江闰土染料有限公司    | 控股子公司 | 有限公司 | 上虞  | 徐万福   | 工业   | 500 万美元   | 99.6%   | 100%     | 56696354-3 |
| 江苏和利瑞科技发展有限公司 | 控股子公司 | 有限公司 | 连云港 | 钱吉荣   | 工业   | 18,000 万元 | 100%    | 100%     | 69334444-6 |
| 江苏明盛化工有限公司    | 控股子公司 | 有限公司 | 连云港 | 阮福坤   | 工业   | 27,000 万元 | 70%     | 70%      | 77966912-9 |
| 约克夏化工控股有限公司   | 控股子公司 | 有限公司 | 香港  |       | 工业   | 1,250 万美元 | 70%     | 70%      |            |

| 司             |       |      |    |     |    |           |      |      |            |
|---------------|-------|------|----|-----|----|-----------|------|------|------------|
| 浙江闰土新材料有限公司   | 控股子公司 | 有限公司 | 上虞 | 阮兴祥 | 工业 | 20,000 万元 | 100% | 100% | 59576111-5 |
| 上虞勤业新型建材有限公司  | 控股子公司 | 有限公司 | 上虞 | 徐万福 | 工业 | 300 万元    | 100% | 100% | 59436568-X |
| 浙江闰土研究院有限公司   | 控股子公司 | 有限公司 | 上虞 | 赵国生 | 研发 | 500 万元    | 100% | 100% | 59057491-9 |
| 上虞天润运输有限公司    |       | 有限公司 | 上虞 | 邬成海 | 货运 | 50 万元     | 100% | 100% | 06837779-5 |
| 上虞市闰土包装制品有限公司 | 控股子公司 | 有限公司 | 上虞 | 韩明媚 | 工业 | 300 万元    | 100% | 100% | 73776728-1 |
| 浙江闰土化工进出口有限公司 | 控股子公司 | 有限公司 | 上虞 |     | 贸易 | 1,000 万元  | 100% | 100% | 07866076-2 |

### 3、本企业的合营和联营企业情况

| 被投资单位名称         | 企业类型 | 注册地 | 法定代表人 | 业务性质 | 注册资本      | 本企业持股比例(%) | 本企业在被投资单位表决权比例(%) | 关联关系 | 组织机构代码     |
|-----------------|------|-----|-------|------|-----------|------------|-------------------|------|------------|
| <b>一、合营企业</b>   |      |     |       |      |           |            |                   |      |            |
| <b>二、联营企业</b>   |      |     |       |      |           |            |                   |      |            |
| 浙江金茂橡胶助剂品有限公司   | 有限公司 | 上虞  | 洪滨    | 工业   | 744 万美元   | 49%        | 49%               | 联营企业 | 79559432-3 |
| 上虞市华闰小额贷款股份有限公司 | 有限公司 | 上虞  | 阮加根   | 金融   | 20,000 万元 | 25%        | 25%               | 联营企业 | 58779577-X |
| 浙江巍华新材料股份有限公司   | 股份公司 | 上虞  | 吴顺华   | 工业   | 12,000 万元 | 25%        | 25%               | 联营企业 | 08055463-6 |

#### 4、本企业的其他关联方情况

| 其他关联方名称         | 与本公司关系              | 组织机构代码 |
|-----------------|---------------------|--------|
| 上虞市闰土宾馆         | 其法定代表人为本公司法定代表人直系亲属 |        |
| 上虞市华闰小额贷款股份有限公司 | 系闰土控股集团有限公司参股公司     |        |
| 闰土控股集团有限公司      | 同一法定代表人             |        |
| 上虞市众联环保有限公司     | 系闰土控股集团有限公司参股公司     |        |
| 上虞财富置业有限公司      | 系闰土控股集团有限公司参股公司     |        |
| 闰土热电有限公司        | 系闰土控股集团有限公司子公司      |        |

本企业的其他关联方情况的说明

#### 5、关联方交易

##### (1) 采购商品、接受劳务情况表

单位： 元

| 关联方         | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 本期发生额  |               | 上期发生额    |               |
|-------------|--------|---------------|--------|---------------|----------|---------------|
|             |        |               | 金额     | 占同类交易金额的比例(%) | 金额       | 占同类交易金额的比例(%) |
| 上虞市众联环保有限公司 | 接受劳务   | 市场价值          | 785.75 | 0.25%         | 319.74   | 0.12%         |
| 上虞财富置业有限公司  | 采购固定资产 | 市场价值          |        |               | 2,650.41 | 53.65%        |

出售商品、提供劳务情况表

单位： 元

| 关联方      | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 本期发生额 |               | 上期发生额 |               |
|----------|--------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|
|          |        |               | 金额    | 占同类交易金额的比例(%) | 金额    | 占同类交易金额的比例(%) |
| 闰土热电有限公司 | 提供劳务   | 市场价值          | 49.77 | 0.01%         |       |               |

##### (2) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位： 元

| 出租方名称 | 承租方名称 | 租赁资产种类 | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 租赁收益定价依据 | 本报告期确认的租赁收益 |
|-------|-------|--------|-------|-------|----------|-------------|
|       |       |        |       |       |          |             |

## 公司承租情况表

单位： 元

| 出租方名称      | 承租方名称           | 租赁资产种类 | 租赁起始日            | 租赁终止日            | 租赁费定价依据 | 本报告期确认的租赁费 |
|------------|-----------------|--------|------------------|------------------|---------|------------|
| 浙江闰土股份有限公司 | 上虞市华闻小额贷款股份有限公司 | 投资性房地产 | 2012 年 05 月 01 日 | 2017 年 04 月 30 日 | 市场价值    | 40.00      |

关联租赁情况说明

## (3) 关联担保情况

单位： 元

| 担保方 | 被担保方          | 担保金额 | 担保起始日            | 担保到期日            | 担保是否已经履行完毕 |
|-----|---------------|------|------------------|------------------|------------|
| 阮加根 | 约克夏(中国)贸易有限公司 |      | 2013 年 05 月 28 日 | 2014 年 05 月 27 日 | 否          |

关联担保情况说明

阮加根与中国工商银行股份有限公司上虞支行签订了编号为2013年上虞(保)字0062号的《最高额保证合同》，为约克夏（中国）贸易有限公司在该行开具的1,500万元（期限为2013年12月9日至2014年6月3日）银行承兑汇票提供担保。截止2013年12月31 日，该合同担保下的银行承兑汇票为1,500万元。

## (4) 关联方资金拆借

单位： 元

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|-----|------|-----|-----|----|
| 拆入  |      |     |     |    |
| 拆出  |      |     |     |    |

## (5) 其他关联交易

(1) 2013年度公司在上虞市闰土宾馆发生业务招待费用金额为1,455,238.00元。

(2) 根据2013年1月28日公司与闰土控股集团有限公司签订的股权转让协议，闰土控股集团公司将其持有上虞市华闻小额贷款股份有限公司20%的股权以人民币42,500,000.00元的价格转让给公司，公司在2013年3月支付了股权转让款并办妥了相关手续。

## (3) 关键管理人员薪酬

| 项目名称     | 本期发生额    | 上期发生额    |
|----------|----------|----------|
| 关键管理人员薪酬 | 633.00万元 | 460.72万元 |

## 6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位： 元

| 项目名称 | 关联方      | 期末        |          | 期初   |      |
|------|----------|-----------|----------|------|------|
|      |          | 账面余额      | 坏账准备     | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | 闰土热电有限公司 | 80,300.00 | 4,000.00 |      |      |

上市公司应付关联方款项

单位： 元

| 项目名称  | 关联方         | 期末金额       | 期初金额         |
|-------|-------------|------------|--------------|
| 应付账款  | 上虞市众联环保有限公司 | 946,600.00 | 644,300.00   |
| 其他应付款 | 闰土控股集团有限公司  | 310,900.00 | 2,056,000.00 |

## 九、或有事项

### 1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

无

### 2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

| 被担保单位          | 担保金额   | 债务到期日      | 对本公司的财务影响                  |
|----------------|--------|------------|----------------------------|
| 关联方：           |        |            |                            |
| 约克夏亚洲太平洋有限公司   | 685万美元 | 2014.06.05 | 被担保方偿还债务不存在困难，不会给公司造成不利影响。 |
| 闰土国际（香港）有限公司   | 970万美元 | 2014.05.05 | 被担保方偿还债务不存在困难，不会给公司造成不利影响。 |
| 非关联方：          |        |            |                            |
| Bruno M.Hirsch | 7.5万欧元 | 2021.12.31 | 被担保方偿还债务不存在困难，不会给公司造成不利影响。 |

(1) 公司与中国工商银行股份有限公司上虞支行签订了编号为2013(BG保)00022号的担保合同，向该行申请开立700万美元的备用信用证，为约克夏亚太在中国工商银行巴黎分行685万美元（期限为2013年6月24日至2014年6月5日）的银行借款提供担保。截止2013年12月31 日，该合同担保下的银行借款余额为685万美元；

(2) 公司与中国工商银行股份有限公司上虞支行签订了编号为2013 (BG保) 00018-1号的担保合同，向该行申请开立1000万美元的备用信用证，为闰土国际（香港）有限公司在中国工商银行（亚洲）有限公司970万美元（期限为2013年5月8日至2014年5月5日）的银行借款提供担保。截止2013年12月31日，该合同担保下的银行借款余额为970万美元；

(3) 孙公司约克夏德国于2009年4月27日与德国商业银行（Commerzbank）签订了保证金额为59,274.60欧元的编号为DAUAV70016800001的担保协议，为其员工Bruno M.Hirsch在德国商业银行（Commerzbank）的75,000.00欧元（期限为2009年4月27日至2021年12月31日）的借款提供担保。截止2013年12月31日，该合同担保下的银行借款余额为75,000.00欧元。

其他或有负债及其财务影响

## 十、承诺事项

### 1、重大承诺事项

- 1、无已签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出。
- 2、无已签订的正在或准备履行的大额发包合同及财务影响。
- 3、无已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响。
- 4、无已签订的正在或准备履行的并购协议。
- 5、无已签订的正在或准备履行的重组计划。

### 6、其他重大财务承诺事项

#### 1) 抵押资产情况

- A. 公司与中国银行股份有限公司上虞支行签订了编号为城北121736100人抵001号的《最高额抵押合同》，以原值为26,384,293.39元、净值为12,978,176.61元的房屋建筑物，以原值为8,730,573.78元、净值为7,365,824.71元的土地使用权为公司在该行的2,000万元（期限为2013年6月20日至2014年3月20日）和2,000万元（期限为2013年12月12日至2014年12月12日）的银行借款提供担保。截止2013年12月31日，该合同担保下的银行借款余额为4,000万元；
- B. 子公司江苏明盛于2013年1月7日与江苏太仓农村商业银行股份有限公司签订了编号为2013年（灌云高抵）字第003号的《最高额抵押担保合同》，以原值为24,426,976.18元、净值为22,234,057.97元的土地使用权为其在该行的4,100万元（期限为2013年1月7日至2016年1月6日）的银行借款提供担保。截止2013年12月31日，该合同担保下的银行借款余额为4,100万元；
- C. 孙公司约克夏中山染料于2012年10月24日与中国农业银行中山三角支行签订了编号为44100620120016142的《最高额抵押合同》，以原值为19,217,962.72元、净值为14,731,844.67的房屋建筑物，以原值为12,638,577.12元、净值为11,388,925.45的土地使用权，为其在该行开具的以下银行承兑汇票提供担保：
1. 为其在该行开具的1,000万元（期限为2013年8月16日至2014年2月15日）的银行承兑汇票提供担保；
  2. 为其在该行开具的1,000万元（期限为2013年11月21日至2014年5月20日）的银行承兑汇票提供担保。

#### 2) 质押资产情况

公司与中国邮政储蓄银行绍兴市分行签订了编号为3301112013020391的《商业汇票银行承兑协议》，以总计票面金额5,737,480.00元的应收票据质押，为公司在该行开具的500万银行承兑汇票（期限为2013年12月27日至2014年6月27日）提供担保。截止2013年12月31日，该合同担保下的银行承兑汇票为500万元。

### 2、前期承诺履行情况

本公司无需要披露的前期承诺事项。

## 十一、资产负债表日后事项

### 1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
|----|----|----------------|------------|
|    |    |                |            |

## 2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位： 元

## 3、其他资产负债表日后事项说明

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

2014年1月18日，公司与闰土控股签署了《股权转让协议》，双方约定公司以19,000万元的价格受让闰土控股持有的闰土热电100%股权。上述股权转让已办妥工商变更手续。

2) 根据2014年4月15日第四届董事会第二次会议，公司拟使用不超过15,000万元闲置募集资金暂时补充公司日常经营所需流动资金，使用期限不超过1年，自2014年4月16日至2015年4月15日止。本次补充的流动资金将主要用于原材料采购付款、生产技改设备以及研发设备采购付款等方面。

## 十二、其他重要事项

### 1、其他

1) 2014年2月10日，环保部华东督查中心对公司子公司江苏和利瑞科技发展有限公司（以下简称“江苏和利瑞”）进行现场核查，经过几天的现场核查，发现江苏和利瑞2年前存在擅自填埋固废的违规行为。江苏灌云县环境保护局对江苏和利瑞发了《环境保护限期治理决定书》，决定对江苏和利瑞作出罚款人民币贰拾万元的行政处罚，并责令江苏和利瑞立即停止生产，限期2个月内整改。目前，江苏和利瑞已根据要求进行停产，按环保部门的要求存放固废，积极进行整改，接受处理。

2) 根据2013年12月12日吉玛化工集团有限公司会议记录，孟华明将其持有的吉玛化工集团有限公司股本港币10,000.00元全部转让给闰土国际（香港）有限公司，双方于2013年12月31日签订股权转让协议。截止2013年12月31日，股权变更手续尚未完全办妥。

## 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

单位： 元

| 种类 | 期末数  |           |      |           | 期初数  |           |      |           |
|----|------|-----------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|
|    | 账面余额 |           | 坏账准备 |           | 账面余额 |           | 坏账准备 |           |
|    | 金额   | 比例<br>(%) | 金额   | 比例<br>(%) | 金额   | 比例<br>(%) | 金额   | 比例<br>(%) |
|    |      |           |      |           |      |           |      |           |

| 按组合计提坏账准备的应收账款 |                |      |               |       |                |      |               |       |
|----------------|----------------|------|---------------|-------|----------------|------|---------------|-------|
| 账龄分析法组合        | 576,497,199.38 | 100% | 32,166,837.18 | 5.58% | 469,903,129.40 | 100% | 26,551,815.40 | 5.65% |
| 组合小计           | 576,497,199.38 | 100% | 32,166,837.18 | 5.58% | 469,903,129.40 | 100% | 26,551,815.40 | 5.65% |
| 合计             | 576,497,199.38 | --   | 32,166,837.18 | --    | 469,903,129.40 | --   | 26,551,815.40 | --    |

应收账款种类的说明

期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

| 账龄      | 期末数            |        |               | 期初数            |        |               | 坏账准备 |  |
|---------|----------------|--------|---------------|----------------|--------|---------------|------|--|
|         | 账面余额           |        | 坏账准备          | 账面余额           |        | 坏账准备          |      |  |
|         | 金额             | 比例 (%) |               | 金额             | 比例 (%) |               |      |  |
| 1 年以内   |                |        |               |                |        |               |      |  |
| 其中：     | --             | --     | --            | --             | --     | --            | --   |  |
| 1 年以内小计 | 561,947,172.22 | 97.48% | 28,097,358.61 | 457,603,780.51 | 97.38% | 22,880,189.03 |      |  |
| 1 至 2 年 | 12,225,275.73  | 2.12%  | 1,833,791.36  | 10,101,825.15  | 2.15%  | 1,515,273.77  |      |  |
| 2 至 3 年 | 127,234.60     | 0.02%  | 38,170.38     | 58,815.91      | 0.01%  | 17,644.77     |      |  |
| 3 年以上   | 2,197,516.83   | 0.38%  | 2,197,516.83  | 2,138,707.83   | 0.46%  | 2,138,707.83  |      |  |
| 合计      | 576,497,199.38 | --     | 32,166,837.18 | 469,903,129.40 | --     | 26,551,815.40 |      |  |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

| 应收账款内容   | 转回或收回原因 | 确定原坏账准备的依据 | 转回或收回前累计已计提坏账准备金额 | 转回或收回金额 |
|----------|---------|------------|-------------------|---------|
| 巴基斯坦雅西公司 | 收回      | 账龄分析法      | 0.94              | 3.14    |

|          |    |       |      |      |
|----------|----|-------|------|------|
| 越南安天化工公司 | 收回 | 账龄分析法 | 1.13 | 3.77 |
| 合计       | -- | --    | 2.07 | --   |

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位： 元

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

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

无。

### (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位： 元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销时间 | 核销金额 | 核销原因 | 是否因关联交易产生 |
|------|--------|------|------|------|-----------|
|------|--------|------|------|------|-----------|

应收账款核销说明

本报告期无实际核销的应收账款。

### (4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位： 元

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

### (5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

### (6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位： 元

| 单位名称          | 与本公司关系 | 金额            | 年限    | 占应收账款总额的比例（%） |
|---------------|--------|---------------|-------|---------------|
| 上虞市桃园化工有限公司   | 非关联方   | 20,555,353.55 | 1 年以内 | 3.57%         |
| 佛山市笙杰染料化工有限公司 | 非关联方   | 15,861,835.32 | 1 年以内 | 2.75%         |
| 浙江明业化工有限公司    | 非关联方   | 9,997,789.51  | 1 年以内 | 1.73%         |
| 绍兴中禾化工有限公司    | 非关联方   | 9,886,537.71  | 1 年以内 | 1.71%         |
| 冠宏股份有限公司      | 非关联方   | 9,780,255.77  | 1 年以内 | 1.7%          |
| 合计            | --     | 66,081,771.86 | --    | 11.46%        |

### (7) 应收关联方账款情况

单位：元

| 单位名称          | 与本公司关系 | 金额            | 占应收账款总额的比例(%) |
|---------------|--------|---------------|---------------|
| 约克夏(中国)贸易有限公司 | 孙公司    | 50,249,226.86 | 8.72%         |
| 约克夏(浙江)染化有限公司 | 孙公司    | 19,391,722.52 | 3.36%         |
| 约克夏染料(中山)有限公司 | 孙公司    | 13,150,637.51 | 2.28%         |
| 上虞市勤业新型建材有限公司 | 子公司    | 3,360,240.06  | 0.58%         |
| 约克夏助剂(中山)有限公司 | 孙公司    | 2,920,517.47  | 0.51%         |
| 上虞天润运输有限公司    | 子公司    | 1,050,758.15  | 0.18%         |
| 约克夏亚洲太平洋有限公司  | 孙公司    | 849,922.75    | 0.15%         |
| 合计            | --     | 90,973,025.32 | 15.78%        |

### (8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

## 2、其他应收款

### (1) 其他应收款

单位：元

| 种类              | 期末数            |        |               |        | 期初数           |        |              |        |
|-----------------|----------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|--------------|--------|
|                 | 账面余额           |        | 坏账准备          |        | 账面余额          |        | 坏账准备         |        |
|                 | 金额             | 比例 (%) | 金额            | 比例 (%) | 金额            | 比例 (%) | 金额           | 比例 (%) |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 |                |        |               |        |               |        |              |        |
| 账龄分析法组合         | 322,712,310.80 | 100%   | 19,824,898.04 | 6.14%  | 65,722,622.33 | 100%   | 4,857,734.43 | 7.39%  |
| 组合小计            | 322,712,310.80 | 100%   | 19,824,898.04 | 6.14%  | 65,722,622.33 | 100%   | 4,857,734.43 | 7.39%  |
| 合计              | 322,712,310.80 | --     | 19,824,898.04 | --     | 65,722,622.33 | --     | 4,857,734.43 | --     |

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位：元

| 账龄 | 期末数 | 期初数 |
|----|-----|-----|
|    |     |     |

|             | 账面余额           |        | 坏账准备          | 账面余额          |        | 坏账准备         |
|-------------|----------------|--------|---------------|---------------|--------|--------------|
|             | 金额             | 比例(%)  |               | 金额            | 比例(%)  |              |
| <b>1年以内</b> |                |        |               |               |        |              |
| 其中：         | --             | --     | --            | --            | --     | --           |
| 1年以内小计      | 302,970,960.80 | 93.88% | 15,148,548.04 | 58,008,153.91 | 88.26% | 2,900,407.70 |
| 1至2年        | 12,700,000.00  | 3.94%  | 1,905,000.00  | 6,773,058.62  | 10.31% | 1,015,958.79 |
| 2至3年        | 6,100,000.00   | 1.89%  | 1,830,000.00  | 59.80         | 0%     | 17.94        |
| 3年以上        | 941,350.00     | 0.29%  | 941,350.00    | 941,350.00    | 1.43%  | 941,350.00   |
| 合计          | 322,712,310.80 | --     | 19,824,898.04 | 65,722,622.33 | --     | 4,857,734.43 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

| 其他应收款内容      | 转回或收回原因 | 确定原坏账准备的依据 | 转回或收回前累计已计提坏账准备金额 | 转回或收回金额 |
|--------------|---------|------------|-------------------|---------|
| 绍兴乐家物业管理有限公司 | 收回      | 账龄分析法      | 17.94             | 59.80   |
| 合计           | --      | --         | 17.94             | --      |

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

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

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销时间 | 核销金额 | 核销原因 | 是否因关联交易产生 |
|------|---------|------|------|------|-----------|
|      |         |      |      |      |           |

其他应收款核销说明

本报告期无实际核销的其他应收款。

## (4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

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

## (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

## (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称             | 与本公司关系 | 金额             | 年限  | 占其他应收款总额的比例(%) |
|------------------|--------|----------------|---|----------------|
| 浙江闰土新材料有限公司      | 子公司    | 291,703,545.89 | 1 年以内   | 90.39%         |
| 约克夏染料（中山）有限公司（注） | 孙公司    | 28,700,000.00  | 1 年以内 10,000,000.00 元，1-2 年 12,700,000.00 元，2-3 年 6,000,000 元 | 8.89%          |
| 上虞市工业园区管理委员会     | 非关联方   | 783,150.00     | 3 年以上   | 0.24%          |
| 浙江闰土研究院有限公司      | 子公司    | 740,000.00     | 1 年以内   | 0.23%          |
| 上虞市道墟加油站有限公司     | 非关联方   | 250,000.00     | 2-3 年 100,000.00 元，3 年以上 150,000.00 元                         | 0.08%          |
| 合计               | --     | 322,176,695.89 | --  | 99.83%         |

## (7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

| 单位名称          | 与本公司关系 | 金额             | 占其他应收款总额的比例(%) |
|---------------|--------|----------------|----------------|
| 浙江闰土新材料有限公司   | 子公司    | 291,703,545.89 | 90.39%         |
| 约克夏染料（中山）有限公司 | 孙公司    | 28,700,000.00  | 8.89%          |
| 浙江闰土研究院有限公司   | 子公司    | 740,000.00     | 0.23%          |
| 合计            | --     | 321,143,545.89 | 99.51%         |

## (8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。

### 3、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位           | 核算方法 | 投资成本           | 期初余额           | 增减变动          | 期末余额           | 在被投资单位持股比例(%) | 在被投资单位表决权比例(%) | 在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明 | 减值准备 | 本期计提减值准备 | 本期现金红利       |
|-----------------|------|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|------------------------|------|----------|--------------|
| 浙江金茂橡胶助剂品有限公司   | 权益法  | 50,000,000.00  |                | 58,710,704.61 | 58,710,704.61  | 49%           | 49%            |                        |      |          |              |
| 上虞市华闰小额贷款股份有限公司 | 权益法  | 53,700,000.00  |                | 57,817,956.90 | 57,817,956.90  | 25%           | 25%            |                        |      |          | 3,000,000.00 |
| 浙江巍华新材料股份有限公司   | 权益法  | 7,500,000.00   |                | 7,455,826.51  | 7,455,826.51   | 25%           | 25%            |                        |      |          |              |
| 浙江嘉成化工有限公司      | 成本法  | 86,887,110.03  | 86,887,110.03  |               | 86,887,110.03  | 75%           | 75%            |                        |      |          |              |
| 浙江瑞华化工有限公司      | 成本法  | 35,217,350.00  | 35,217,350.00  |               | 35,217,350.00  | 99.75%        | 100%           |                        |      |          |              |
| 浙江迪邦化工有限公司      | 成本法  | 50,816,025.00  | 50,816,025.00  |               | 50,816,025.00  | 99.65%        | 100%           |                        |      |          |              |
| 闰土国际(香港)有限公司    | 成本法  | 37,648,733.22  | 37,648,733.22  |               | 37,648,733.22  | 100%          | 100%           |                        |      |          |              |
| 江苏和利瑞科技发展有限公司   | 成本法  | 181,000,000.00 | 181,000,000.00 |               | 181,000,000.00 | 100%          | 100%           |                        |      |          |              |
| 浙江闰土染料有限公司      | 成本法  | 19,864,800.00  | 19,864,800.00  |               | 19,864,800.00  | 99.6%         | 100%           |                        |      |          |              |
| 江苏明盛            | 成本法  | 253,750,0      | 253,750.0      |               | 253,750,0      | 70%           | 70%            |                        |      |          |              |

|               |     |                      |                    |                    |                      |       |       |    |  |  |                  |
|---------------|-----|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|-------|-------|----|--|--|------------------|
| 化工有限公司        |     | 00.00                | 00.00              |                    | 00.00                |       |       |    |  |  |                  |
| 约克夏化工控股有限公司   | 成本法 | 47,558,25<br>0.00    | 47,558,25<br>0.00  |                    | 47,558,25<br>0.00    | 70%   | 70%   |    |  |  |                  |
| 浙江闰土研究院有限公司   | 成本法 | 5,000,000<br>.00     | 5,000,000<br>.00   |                    | 5,000,000<br>.00     | 100%  | 100%  |    |  |  |                  |
| 浙江闰土新材料有限公司   | 成本法 | 200,000,0<br>00.00   | 200,000,0<br>00.00 |                    | 200,000,0<br>00.00   | 100%  | 100%  |    |  |  |                  |
| 上虞勤业新型建材有限公司  | 成本法 | 3,000,000<br>.00     | 3,000,000<br>.00   |                    | 3,000,000<br>.00     | 100%  | 100%  |    |  |  |                  |
| 上虞天闰运输有限公司    | 成本法 | 500,000.0<br>0       |                    | 500,000.0<br>0     | 500,000.0<br>0       | 100%  | 100%  |    |  |  |                  |
| 浙江闰土化工进出口有限公司 | 成本法 | 10,000,00<br>0.00    |                    | 10,000,00<br>0.00  | 10,000,00<br>0.00    | 100%  | 100%  |    |  |  |                  |
| 上虞市闰土包装制品有限公司 | 成本法 | 11,000,00<br>0.00    |                    | 4,440,111<br>.46   | 4,440,111<br>.46     | 100%  | 100%  |    |  |  |                  |
| 其他被投资单位       |     |                      |                    |                    |                      |       |       |    |  |  |                  |
| 上虞农村合作银行道墟支行  | 成本法 | 800,000.0<br>0       | 800,000.0<br>0     |                    | 800,000.0<br>0       | 0.53% | 0.53% |    |  |  | 300,000.0<br>0   |
| 合计            | --  | 1,054,242<br>,268.25 | 921,542,2<br>68.25 | 138,924,5<br>99.48 | 1,060,466<br>,867.73 | --    | --    | -- |  |  | 3,300,000<br>.00 |

#### 长期股权投资的说明

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

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

注3：本公司占浙江闰土染料有限公司60%的股权，香港吉玛占浙江闰土染料有限公司40%的股权，由于本公司占

香港吉玛的权益比例为99%，故本公司实际占有浙江闰土染料有限公司的权益比例为99.60%，占浙江闰土染料有限公司表决权比例为100%。

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1) 营业收入

单位：元

| 项目     | 本期发生额            | 上期发生额            |
|--------|------------------|------------------|
| 主营业务收入 | 2,483,418,197.45 | 1,953,392,431.23 |
| 其他业务收入 | 50,589,878.83    | 34,018,622.52    |
| 合计     | 2,534,008,076.28 | 1,987,411,053.75 |
| 营业成本   | 1,857,986,486.03 | 1,700,295,973.24 |

##### (2) 主营业务（分行业）

单位：元

| 行业名称 | 本期发生额            |                  | 上期发生额            |                  |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|      | 营业收入             | 营业成本             | 营业收入             | 营业成本             |
| 工业   | 2,483,418,197.45 | 1,810,642,599.73 | 1,953,392,431.23 | 1,670,978,371.77 |
| 合计   | 2,483,418,197.45 | 1,810,642,599.73 | 1,953,392,431.23 | 1,670,978,371.77 |

##### (3) 主营业务（分产品）

单位：元

| 产品名称 | 本期发生额            |                  | 上期发生额            |                  |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|      | 营业收入             | 营业成本             | 营业收入             | 营业成本             |
| 染料   | 2,336,632,273.96 | 1,706,149,097.07 | 1,820,080,501.02 | 1,575,669,731.42 |
| 助剂   | 146,785,923.49   | 104,493,502.66   | 133,311,930.21   | 95,308,640.35    |
| 合计   | 2,483,418,197.45 | 1,810,642,599.73 | 1,953,392,431.23 | 1,670,978,371.77 |

##### (4) 主营业务（分地区）

单位：元

| 地区名称 | 本期发生额            |                  | 上期发生额            |                  |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|      | 营业收入             | 营业成本             | 营业收入             | 营业成本             |
| 内销   | 2,282,234,933.86 | 1,668,031,791.93 | 1,820,080,501.02 | 1,575,669,731.42 |
| 外销   | 201,183,263.59   | 142,610,807.80   | 133,311,930.21   | 95,308,640.35    |

|    |                  |                  |                  |                  |
|----|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 合计 | 2,483,418,197.45 | 1,810,642,599.73 | 1,953,392,431.23 | 1,670,978,371.77 |
|----|------------------|------------------|------------------|------------------|

### (5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

| 客户名称 | 营业收入总额         | 占公司全部营业收入的比例(%) |
|------|----------------|-----------------|
| 第一名  | 84,665,855.15  | 3.34%           |
| 第二名  | 47,885,736.03  | 1.89%           |
| 第三名  | 37,268,805.49  | 1.47%           |
| 第四名  | 31,223,165.11  | 1.23%           |
| 第五名  | 29,987,118.89  | 1.18%           |
| 合计   | 231,030,680.67 | 9.11%           |

营业收入的说明

## 5、投资收益

### (1) 投资收益明细

单位：元

| 项目             | 本期发生额          | 上期发生额        |
|----------------|----------------|--------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 122,088,348.75 | 5,624,285.26 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 6,979,513.31   |              |
| 持有至到期投资取得的投资收益 | 515,346.34     | 383,333.33   |
| 其他             | 1,542,419.16   |              |
| 合计             | 131,125,627.56 | 6,007,618.59 |

### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

| 被投资单位        | 本期发生额          | 上期发生额        | 本期比上期增减变动的原因 |
|--------------|----------------|--------------|--------------|
| 浙江嘉成化工有限公司   | 121,788,348.75 |              | 本期分配股利       |
| 浙江迪邦化工有限公司   |                | 5,384,285.26 | 上期分配股利       |
| 上虞农村合作银行道墟支行 | 300,000.00     | 240,000.00   |              |
| 合计           | 122,088,348.75 | 5,624,285.26 | --           |

### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
|-------|-------|-------|--------------|
|-------|-------|-------|--------------|

投资收益的说明

## 6、现金流量表补充资料

单位： 元

| 补充资料                             | 本期金额             | 上期金额             |
|----------------------------------|------------------|------------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量：              | --               | --               |
| 净利润                              | 517,219,105.13   | 129,036,736.17   |
| 加： 资产减值准备                        | 20,582,185.39    | 7,441,964.79     |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 27,856,213.02    | 27,168,934.31    |
| 无形资产摊销                           | 1,814,847.36     | 1,881,780.72     |
| 长期待摊费用摊销                         | 790,920.00       | 790,920.00       |
| 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） | 11,398.19        |                  |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列）              | 3,943,058.15     |                  |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | 8,001,645.58     | 8,293,056.36     |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | -131,125,627.56  | -6,007,618.59    |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | -3,056,708.22    | -1,542,207.91    |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）             | -2,420,565.81    | -1,895,374.47    |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）                 | -69,448,479.56   | -19,272,075.79   |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | -263,909,183.46  | 3,360,004.00     |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | 53,866,535.36    | 271,454,722.92   |
| 其他                               | -9,009,105.38    | -132,898.66      |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 155,116,238.19   | 420,577,943.85   |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：            | --               | --               |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况：                | --               | --               |
| 现金的期末余额                          | 41,501,334.32    | 1,039,070,032.30 |
| 减： 现金的期初余额                       | 1,039,070,032.30 | 1,407,220,744.27 |
| 现金及现金等价物净增加额                     | -997,568,697.98  | -368,150,711.97  |

## 十四、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

单位： 元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|----|----|----|
|----|----|----|

|   |               |       |
|---|---------------|-------|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）   | -5,987,024.21 | 注 (1) |
| 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）   | 10,559,134.94 | 注 (2) |
| 企业取得子公司、联营企业和合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益                                    | 8,804,974.71  | 注 (3) |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益   | -179,196.74   | 注 (4) |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 515,346.34    | 注 (5) |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | -6,342,502.55 | 注 (6) |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目   | 1,760,238.44  | 注 (7) |
| 减：所得税影响额  | 1,371,440.58  |       |
| 少数股东权益影响额（税后）   | 69,448.37     |       |
| 合计  | 7,690,081.98  | --    |

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

适用  不适用

## 2、境内外会计准则下会计数据差异

### (1) 同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位： 元

|                 | 归属于上市公司股东的净利润  |                | 归属于上市公司股东的净资产    |                  |
|-----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
|                 | 本期数            | 上期数            | 期末数              | 期初数              |
| 按中国会计准则         | 827,683,459.23 | 303,961,221.95 | 4,741,940,362.57 | 4,073,797,448.93 |
| 按国际会计准则调整的项目及金额 |                |                |                  |                  |

### (2) 同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位： 元

|                 | 归属于上市公司股东的净利润  |                | 归属于上市公司股东的净资产    |                  |
|-----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
|                 | 本期数            | 上期数            | 期末数              | 期初数              |
| 按中国会计准则         | 827,683,459.23 | 303,961,221.95 | 4,741,940,362.57 | 4,073,797,448.93 |
| 按境外会计准则调整的项目及金额 |                |                |                  |                  |

### 3、净资产收益率及每股收益

单位：元

| 报告期利润                   | 加权平均净资产收益率<br>(%) | 每股收益   |        |
|-------------------------|-------------------|--------|--------|
|                         |                   | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 18.83%            | 1.08   | 1.08   |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 18.63%            | 1.07   | 1.07   |

### 4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

| 报表项目        | 期末余额<br>(或本期金额)  | 年初余额<br>(或上期金额)  | 变动比率     | 变动原因                          |
|-------------|------------------|------------------|----------|-------------------------------|
| 货币资金        | 147,777,697.34   | 1,245,580,074.38 | -88.14%  | 主要系本期购置理财产品所致                 |
| 应收票据        | 1,130,218,917.34 | 684,961,634.47   | 65.00%   | 主要系本期增加票据结算所致                 |
| 预付款项        | 89,225,898.81    | 161,353,019.89   | -44.70%  | 主要期末预付工程设备款调整至其他非流动资产所致       |
| 应收利息        | 87,616.44        | 16,659,365.66    | -99.47%  | 主要系本期减少定期存单所致                 |
| 其他流动资产      | 625,000,000.00   |                  | 100.00%  | 主要系本期购置理财产品所致                 |
| 长期股权投资      | 125,784,488.02   | 1,800,000.00     | 6888.03% | 主要系本期投资巍华、华闰和金茂橡胶所致           |
| 在建工程        | 783,291,560.10   | 189,670,210.47   | 312.98%  | 主要系本期增加募投项目投资所致               |
| 长期待摊费用      | 23,640,088.94    | 9,995,355.00     | 136.51%  | 主要系本期子公司瑞华租入固定资产改良支出增加所致      |
| 其他非流动资产     | 79,458,794.29    |                  | 100.00%  | 主要系期末将预付工程设备款调整至其他非流动资产所致     |
| 短期借款        | 406,903,681.06   | 120,737,728.53   | 237.01%  | 主要系本期资金需求增加所致                 |
| 应付票据        | 55,000,000.00    | 196,884,565.70   | -72.06%  | 主要系本期通过应收票据背书结算供应商款项增加所致      |
| 应付账款        | 598,015,056.02   | 413,076,114.10   | 44.77%   | 主要系本期经营和投资规模增加导致应付采购款和工程款增加所致 |
| 预收款项        | 37,308,105.38    | 13,649,201.94    | 173.34%  | 主要系期末预收货款尚未结算所致               |
| 应付职工薪酬      | 47,577,312.87    | 33,140,551.33    | 43.56%   | 主要系本期业绩增加导致工资上涨所致             |
| 应交税费        | 113,619,555.11   | 14,160,294.63    | 702.38%  | 主要系本期利润增加导致企业所得税增加所致          |
| 应付利息        | 586,822.59       | 252,954.12       | 131.99%  | 主要系期末短期借款增加所致                 |
| 其他应付款       | 39,134,798.71    | 18,766,449.26    | 108.54%  | 主要系本期往来款增加所致                  |
| 一年内到期的非流动负债 |                  | 75,426,000.00    | -100.00% | 主要系上期一年内到期的非流动负债本期到期所致        |
| 递延所得税负债     | 21,904.11        | 2,551,130.88     | -99.14%  | 主要系本期应收利息减少所致                 |
| 营业收入        | 4,801,481,663.24 | 3,547,094,061.74 | 35.36%   | 主要系本期染料行业产品价格大幅增加所致           |
| 营业税金及附加     | 28,853,554.73    | 16,054,561.31    | 79.72%   | 主要系本期业绩上涨，相应的税费增加所致           |
| 财务费用        | 2,031,497.71     | -17,085,390.79   | -111.89% | 主要系本期定期存款利息收入减少所致             |
| 资产减值损失      | 16,563,382.82    | 9,624,426.78     | 72.10%   | 主要系本期应收账款增加导致计提的坏账准备所致        |
| 投资收益        | 9,555,098.09     | 1,419,052.08     | 573.34%  | 主要系本期新增联营企业投资收益所致             |

|       |                |               |         |  |
|-------|----------------|---------------|---------|--|
| 营业外收入 | 19,974,116.17  | 8,241,115.01  | 142.37% | 主要系本期联营企业投资成本小于取得投资时应享有可辨认净资产公允价值产生的收益所致 |
| 营业外支出 | 19,590,579.42  | 10,982,941.01 | 78.37%  | 主要系本期固定资产处置损失和水利基金增加所致                   |
| 所得税费用 | 211,671,163.21 | 76,803,306.41 | 175.60% | 主要系本期利润增加相应企业所得税费用增加所致                   |

## 第十一节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、载有法定代表人签名的公司2013年年度报告文本。
- 五、其他有关资料。
- 六、以上备查文件的备置地点：公司证券投资部办公室。

浙江闰土股份有限公司

法定代表人：\_\_\_\_\_

阮加根

2014年4月28日