

浙江闰土股份有限公司

2016 年半年度报告

2016 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司负责人阮静波、主管会计工作负责人周成余及会计机构负责人(会计主管人员)丁兴娟声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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.....	2
第二节 公司简介.....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节 董事会报告.....	9
第五节 重要事项.....	24
第六节 股份变动及股东情况.....	34
第七节 优先股相关情况.....	37
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	38
第九节 财务报告.....	40
第十节 备查文件目录.....	160

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》（2013 年修订）
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》（2014 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	指	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 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
闰土染料	指	浙江闰土染料有限公司
江苏明盛	指	江苏明盛化工有限公司
江苏和利瑞	指	江苏和利瑞科技发展有限公司
约克夏化工	指	约克夏化工控股有限公司
闰土新材料	指	浙江闰土新材料有限公司
闰土研究院	指	浙江闰土研究院有限公司
勤业公司	指	绍兴市上虞区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	上虞区华闰小额贷款股份有限公司
魏华新材料	指	浙江魏华新材料股份有限公司
闰土包装	指	绍兴市上虞区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
华弘化工	指	浙江华弘化工有限公司
赛亚化工	指	浙江赛亚化工材料有限公司
泰邦环境	指	浙江泰邦环境科技有限公司

第二节 公司简介

一、公司简介

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

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘波平	戚荣华
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	latigid@126.com	qrh79@sina.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称	上海证券报、证券时报、证券日报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
公司半年度报告备置地点	公司证券投资部

临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	
---------------------	--

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
报告期初注册	2015年06月01日	浙江省工商行政管理局	330000000043601	330682146183233	14618323-3
报告期末注册	2016年06月28日	浙江省工商行政管理局	91330000146183233T	91330000146183233T	91330000146183233T
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2016年07月05日				
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1202450115?announceTime=2016-07-05				

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	2,094,933,096.46	2,435,855,502.73	-14.00%
归属于上市公司股东的净利润（元）	264,023,680.89	599,974,080.78	-55.99%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	253,378,597.44	584,969,260.50	-56.69%
经营活动产生的现金流量净额（元）	517,850,793.51	431,122,884.74	20.12%
基本每股收益（元/股）	0.34	0.78	-56.41%
稀释每股收益（元/股）	0.34	0.78	-56.41%
加权平均净资产收益率	4.42%	10.34%	-5.92%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	7,254,021,935.14	7,590,301,406.12	-4.43%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,953,599,481.95	5,992,649,389.13	-0.65%

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照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

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

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

三、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-3,137,917.89	处置固定资产和无形资产损失

		-3,137,917.89 元。
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）	10,588,580.72	详见财务报表附注七、（69）。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	599,240.83	详见财务报表附注七、（69）（70）。
其他符合非经常性损益定义的损益项目	4,156,696.59	购买理财产品取得的投资收益 4,156,696.59 元。
减：所得税影响额	2,050,708.84	
少数股东权益影响额（税后）	-489,192.04	
合计	10,645,083.45	--

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

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第四节 董事会报告

一、概述

报告期内，公司按照既定发展战略，继续深入强化安全环保工作，加大环保技改投入，提高染料整体装备水平和自动化控制水平；持续推进搭建染料行业及化工产品细分化B2B电子商务平台工作，公司于2016年4月8日与浙江网盛生意宝股份有限公司、浙江吉华集团股份有限公司签署了《中国染化交易市场建设和营运之战略合作协议》，三方共同出资成立“染化供应链公司”，2016年7月26日，浙江染化通供应链管理服务有限公司正式注册成立；继续推进设立产业并购母基金工作，搭建产业并购平台，优化产业布局，加快公司外延式发展步伐，利用资本市场，继续做大做强企业。

报告期内，随着染料原材料出现供应紧张现象，加之春节过后染料去库存基本接近尾声，下游需求出现一定程度回暖，染料产品价格从底部开始反弹，但与去年同期相比，价格同比下滑仍较多。

报告期内，公司实现营业收入2,094,933,096.46元，同比下降14.00%；实现营业利润318,075,663.89元，同比下降56.30%；实现归属于母公司所有者的净利润264,023,680.89元，同比下降55.99%；实现基本每股收益0.34元。

二、主营业务分析

概述

报告期内公司主营业务构成未发生重大变化。2016年半年度公司利润表及现金流量表主要项目变动情况如下表：

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	2,094,933,096.46	2,435,855,502.73	-14.00%	
营业成本	1,504,955,023.57	1,390,076,639.03	8.26%	
销售费用	63,663,613.92	60,345,095.49	5.50%	
管理费用	209,542,164.69	227,740,511.53	-7.99%	
财务费用	4,331,587.29	14,156,341.64	-69.40%	主要系偿还银行贷款，利息支出减少所致
所得税费用	53,011,260.46	119,111,874.92	-55.49%	主要系利润总额下降所致
研发投入	68,407,396.62	89,568,711.64	-23.63%	
经营活动产生的现金流量净额	517,850,793.51	431,122,884.74	20.12%	
投资活动产生的现金流量净额	-113,851,349.54	-105,671,790.25	-7.74%	
筹资活动产生的现金流	-381,391,072.43	-189,790,696.48	-100.95%	主要系偿还银行贷款所

量净额				致
现金及现金等价物净增加额	20,364,534.60	136,622,889.57	-85.09%	主要系偿还银行贷款所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

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

适用 不适用

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

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

2016年，公司制订的经营目标为：2016实现营业总收入不低于49.50亿元，营业利润不低于7亿元。（上述经营计划并不代表公司对2016年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意）。

公司在第一季度报告中预计2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润同比下降41.66%-58.33%。报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润264,023,680.89元，同比下降55.99%，业绩在公司预告区间内。

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						
工业	2,071,537,514.29	1,484,799,782.67	28.32%	-14.57%	7.45%	-14.68%
分产品						
染料	1,668,303,127.40	1,202,632,821.49	27.91%	-13.92%	8.40%	-14.85%
助剂	86,572,094.53	58,540,050.32	32.38%	-47.59%	-37.16%	-11.22%
其他化工原料	316,662,292.36	223,626,910.86	29.38%	-1.45%	24.72%	-14.82%
分地区						
内销	1,716,886,606.45	1,186,227,383.27	30.91%	-20.41%	0.14%	-14.18%
外销	354,650,907.84	298,572,399.40	15.81%	32.59%	51.31%	-10.41%

四、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。品牌优势，在市场销售中带给客户突出的认知，并带来销售效益的品牌溢价。

2、规模化优势和市场渠道优势

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，

产品销售市场占有率继续稳居国内染料市场份额第二位。公司规模化的优势，降低了产品单位成本，并推进了企业的资源综合利用。

公司销售渠道及销售网络遍布全国，一方面迅速反应市场信息，为公司的生产及销售决策提供依据，另一方面，丰富的销售渠道，能将公司新产品快速推向全国市场。

3、产业链完整优势

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

4、科技研发优势

报告期内，公司共申请发明专利16项，获得授权发明专利8项。截至2016年6月30日，公司共获得授权实用新型专利6项，授权发明专利117项，已获得受理仍处于审查阶段的发明专利75项，已获得受理仍处于审查阶段的实用新型专利1项。

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。

2015年，公司被国家人力资源和社会保障部批准设立博士后科研工作站，闰土省级高新技术企业研发中心通过复审，公司研究院项目——浙江省闰土化工研究院通过浙江省科技厅验收，并在省级企业研究院绩效评价中被评为优秀等级。

5、循环经济优势

在规模效应下，公司已经实现了母公司及控股子公司内的资源综合互补利用。公司在染料生产过程中，循环利用中浓度废硫酸、醋酸、溴等资源，一方面减少排放，另一方面变废为宝节约资源，增加经济效益。

公司建设中的“绿色安全改造项目”，其内部各个子项目之间的关联度极高，一个项目的副产品成了另一个项目生产的原料，体现项目的循环经济特色，实现了绿色安全的生产目标。绿色安全改造项目是“机器换人”项目，是公司工业化、自动化、信息化、管道化的深度融合，也是节能减排、循环经济、资源综合利用的实践，使公司的运行效益和产品质量提升。绿色安全改造项目被列入2015年度浙江省重点技术改造项目。

五、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

√ 适用 □ 不适用

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
64,500,000.00	0.00	
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
浙江泰邦环境科技有限公司	环境治理工程设计，环境治理领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询及环境监测。	100.00%
浙江染化通供应链管理有限公司	供应链管理、企业管理咨询；销售化工产品 & 原料、橡胶制品等。	35.00%

(2) 持有金融企业股权情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	公司类别	最初投资成本 (元)	期初持股数量 (股)	期初持股比例	期末持股数量 (股)	期末持股比例	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	会计核算科目	股份来源
上虞农村合作银行道墟支行	商业银行	800,000.00	800,000	0.53%	800,000	0.53%	800,000.00	0.00	可供出售金融资产	
上虞市华闰小额贷款股份有限公司	其他	53,700,000.00	50,000,000	25.00%	50,000,000	25.00%	60,372,990.77	1,275,811.84	长期股权投资	
合计		54,500,000.00	50,800,000	--	50,800,000	--	61,172,990.77	1,275,811.84	--	--

(3) 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(4) 持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期末持有其他上市公司股权。

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况**(1) 委托理财情况**

√ 适用 □ 不适用

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
交通银行上虞支行	否	否	保证收益型	6,000	2015年10月15日	2016年01月14日	协议约定	6,000			54.13
交通银行上虞支行	否	否	保证收益型	4,500	2016年01月14日	2016年03月30日	协议约定	4,500			23.85
交通银行上虞支行	否	否	保证收益型	13,000	2016年04月07日	2016年06月07日	协议约定	13,000			73.73

工行上虞支行	否	否	保本浮动收益型	3,200	2015年09月10日	2016年03月17日	协议约定	3,200			59.04
工行上虞支行	否	否	保本浮动收益型	4,000	2016年04月19日	2016年07月19日	协议约定			28	
民生银行杭州分行	否	否	结构性存款	5,000	2015年09月29日	2016年03月09日	协议约定	5,000			87.97
民生银行杭州分行	否	否	保本浮动收益型	3,000	2016年04月06日	2016年06月06日	协议约定	3,000			16.8
民生银行杭州分行	否	否	结构性存款	5,000	2016年04月07日	2016年07月07日	协议约定			38	
邮政银行上虞支行	否	否	保本浮动收益型	3,000	2016年04月19日	2016年06月21日	协议约定	3,000			14.04
中国银行上虞支行	否	否	保本浮动收益型	3,000	2016年04月13日	2016年07月14日	协议约定			22	
合计				49,700	--	--	--	37,700		88	329.56
委托理财资金来源	暂时闲置募集资金。1、公司于2015年3月27日召开的第四届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分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2亿元的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，一年内资金可以滚动使用。2、公司于2016年3月26日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分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32,000万元的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，一年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）	2015年04月01日										
	2016年03月30日										
委托理财审批股东会公告披露日期（如有）											

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

3、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	215,357.23
报告期投入募集资金总额	38,684.94
已累计投入募集资金总额	233,639.66
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	80,000
累计变更用途的募集资金总额比例	37.15%

募集资金总体使用情况说明

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕655号文核准，公司于2010年6月23日首次公开发行人民币普通股（A股）7,382万股，发行价格为每股人民币31.2元，募集资金总额为人民币230,318.40万元，扣除主承销商承销费及保荐费13,690万元后，于2010年6月28日存入公司募集资金专用账户216,628.40万元；另扣减其余发行费用2,380.35万元后，实际募集资金净额为214,248.05万元。

以上新股发行的募集资金业经立信会计师事务所有限公司审验，并由其出具信会师报字（2010）第24614号验资报告。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司执行企业会计准则监管问题简答》（2010年第1期）和财会〔2010〕25号《财政部关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》规定，公司发行权益性证券过程中发生的广告费、路演及财经公关费、上市酒会费等其他费用应在发生时计入当期损益。由此将与股票发行非直接相关的费用1,109.18万元，计入当期损益，相应调增募集资金净额1,109.18万元，调增后募集资金净额215,357.23万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和深圳证券交易所的有关规定要求制定了《浙江闰土股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》（以下简称“《管理制度》”），对募集资金的存储、用途变更、管理和监督等方面均作出了具体明确的规定。公司严格按照《管理制度》的规定管理募集资金，募集资金的存储、用途变更、管理和监督不存在违反《管理制度》规定的情况。

公司于 2010 年 7 月 23 日连同海通证券股份有限公司与中国银行股份有限公司绍兴分行上虞支行、中国工商银行股份有限公司上虞支行、交通银行股份有限公司绍兴上虞支行、中国建设银行股份有限公司上虞支行、中信银行股份有限公司绍兴上虞支行和浙商银行股份有限公司绍兴支行六家募集资金存放机构分别签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

公司第三届董事会第十四次会议决议审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》。公司拟用募集资金 42,000 万元和超募资金 26,144.61 万元合计 68,144.61 万元投资设立全资子公司浙江闰土新材料有限公司（以下简称“闰土新材料”）来实施公司募投项目“年产 16 万吨离子膜烧碱项目”。公司与闰土新材料作为一方同海通证券股份有限公司与中国银行上虞城北支行募集资金存放机构于 2012 年 5 月 14 日签署了《募集资金三方监管协议》。该三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

公司第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》，决定将募投项目“年产 2.3 万吨萘系列产品项目”和“年产 3.2 万吨苯、苯磺化系列产品项目”变更为“年产 6 万吨氯化聚乙烯项目”、“年产 4 万吨氯化苯项目”以及“年产 3 万吨混硝基氯苯项目”。三个项目固定资产投资 4.63 亿元，由原两个募投项目的募集资金 38,000 万元和超募资金 8300 万元解决，配套流动资金 8,700 万元企业自筹解决。公司新设立浙江华弘化工有限公司（以下简称“华弘化工”）实施“年产 4 万吨氯化苯项目”和“年产 3 万吨混硝基氯苯项目”，于同日设立浙江赛亚化工材料有限公司（以下简称“赛亚化工”）实施“年产 6 万吨氯化聚乙烯项目”。公司与华弘化工作为一方同海通证券股份有限公司与交通银行股份有限公司绍兴上虞支行募集资金存放机构于 2014 年 11 月 28 日签署了《募集资金三方监管协议》。公司与赛亚化工作为一方同海通证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司上虞支行募集资金存放机构于 2014 年 11 月 28 日签署了《募集资金三方监管协议》。上述三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于子公司吸收合并暨部分募投项目实施主体变更的议案》，公司拟以全资子公司闰土新材料为主体吸收合并公司另一全资子公司华弘化工，吸收合并后，闰土新材料继续存续，华弘化工法人主体资格依法予以注销，华弘化工的全部资产、债权、债务、人员和业务由闰土新材料依法承继，公司募投项目“年产 4 万吨氯化苯项目”以及“年产 3 万吨混硝基氯苯项目”的实施主体将由华弘化工变更为闰土新材料，该项目的资金金额、用途、实施地点等其他计划不变。截止 2016 年 6 月 30 日，闰土新材料吸收合并华弘化工正在办理中。

公司第四届董事会第十五次会议及 2015 年度股东大会审议通过了《关于终止部分募投项目的议案》、《关于募投项目建设完成及部分项目终止后节余募集资金永久补充流动资金的议案》，决定终止实施“年产 6 万吨氯化聚乙烯”项目，除该终止项目外，公司其他募投项目已达到预期建设目标，为了提高募集资金的使用效率，本着股东利益最大化的原则，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）等规定，公司拟将募投项目节余募集资金用于永久补充流动资金。本次节余募集资金永久补充流动资金后，公司在银行开立的募集资金专户将不再使用，注销上述募集资金专项账户后，相关募集资金三方监管协议随之终止。

截止 2016 年 6 月 30 日，公司已注销三个募集资金专项账户，其分别为公司开设的：（1）交通银行股份有限公司上虞支行，银行账号：294056001018010131307，账户性质：活期；（2）中国建设银行股份有限公司上虞支行，银行账号：33001656435053010059，账户性质：活期；（3）中信银行股份有限公司绍兴上虞支行，银行账号：7334110182600176909，账户性质：活期。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

2016 年半年度公司募集资金实际使用情况为：直接投入募投项目 6,472.60 万元，保本理财产品 12,000 万元，永久补充流动资金 20,212.12 万元，银行手续费支出 0.22 万元。

截止 2016 年 6 月 30 日，公司募集资金专用账户余额为 742.96 万元，外加保本理财 12,000 万元。

公司于 2016 年 4 月 19 日召开的第四届董事会第十五次会议及 2016 年 5 月 18 日召开的 2015 年度股东大会审议通过了《关于募投项目建设完成及部分项目终止后节余募集资金永久补充流动资金的议案》，将公司募集资金投资项目建设完成及氯化聚乙烯项目终止后的节余募集资金永久性补充公司流动资金。公司募投项目除部分尾款尚需支付外，基本结束。

本公司募集资金累计使用情况为：置换前期利用自筹资金预先投入募投项目的金额 5,262.77 万元，直接投入募投项目 106,631.23 万元，投资约克夏化工控股有限公司 750 万美元（折人民币 4,755.82 万元），投资江苏明盛化工有限公司 25,375.00

万元,投资江苏和利瑞科技发展有限公司 9,500.00 万元,投资浙江闰土热电有限公司 19,000.00 万元,归还银行贷款 30,900.00 万元,永久补充流动资金 20,212.12 万元,银行手续费支出 2.72 万元。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位: 万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
高档分散染料项目	否	11,900	11,900		12,152.57	102.12%	2014年09月30日	1,102.42	否	否
循环再生项目	否	8,000	8,000		9,018.62	112.73%	2015年06月30日		否	否
萘系列项目	是	20,000			1,136.33				否	是
苯系列项目	是	18,000			1,209.99				否	是
离子膜烧碱项目(含配套项目)	是	42,000	68,144.61		70,255.38	103.10%	2014年09月30日	946.03	否	否
氯化苯项目	否		12,500	3,337.79	7,711.1	61.69%	2016年04月30日		否	否
混硝基氯苯项目	否		10,800	3,011.62	8,298.8	76.84%	2016年04月30日		否	否
氯化聚乙烯项目	否		23,000	123.19	2,111.21	9.18%			否	是
承诺投资项目小计	--	99,900	134,344.61	6,472.6	111,894	--	--	2,048.45	--	--
超募资金投向										
对约克夏化工控股有限公司增资					4,755.82			973.14		
收购江苏明盛化工有限公司股权					14,875			275.64		
对江苏明盛化工有限公司增资					10,500			194.57		

增资江苏和利瑞科技发展有限公司					9,500			-86.13		
收购浙江闰土热电有限公司股权					19,000			1,828.16		
手续费支出				0.22	2.72					
购买理财产品				12,000	12,000					
永久性补充流动资金				20,212.12	20,212.12					
归还银行贷款（如有）	--				30,900		--	--	--	--
超募资金投向小计	--			32,212.34	121,745.66	--	--	3,185.38	--	--
合计	--	99,900	134,344.61	38,684.94	233,639.66	--	--	5,233.83	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	1、萘系列项目：因立项时间较长，国内外市场环境发生较大变化，且公司于 2011 年 7 月公司收购了江苏明盛化工有限公司 70% 股权，江苏明盛生产部分萘系列产品，同公司募投项目“萘系列项目”产品存在部分重叠，公司已将其变更为“年产 6 万吨氯化聚乙烯项目”。2、苯系列项目：该项目主要生产氯化苳、二氯苳等产品，公司根据目前的市场情况，并考虑对 16 万吨离子膜烧碱的氯资源和江苏明盛的硫酸等资源综合利用等因素，公司已将其变更为“年产 4 万吨氯化苳项目”以及“年产 3 万吨混硝基氯苳项目”。3、氯化聚乙烯项目：因项目的内外环境和经济可行性已经发生变化，根据市场情况及项目投资进度，公司决定终止该项目，具体原因如下：该产品的生产工艺发生了较大变化，新工艺投资省，成本低；其次，该项目产品价格持续下行。若按原投资计划进行投资并生产，则项目会发生亏损。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	1、萘系列项目：因立项时间较长，国内外市场环境发生较大变化，且公司于 2011 年 7 月公司收购了江苏明盛化工有限公司 70% 股权，江苏明盛生产部分萘系列产品，同公司募投项目“萘系列项目”产品存在部分重叠，公司已将其变更为“年产 6 万吨氯化聚乙烯项目”。2、苯系列项目：该项目主要生产氯化苳、二氯苳等产品，公司根据目前的市场情况，并考虑对 16 万吨离子膜烧碱的氯资源和江苏明盛的硫酸等资源综合利用等因素，公司已将其变更为“年产 4 万吨氯化苳项目”以及“年产 3 万吨混硝基氯苳项目”。3、氯化聚乙烯项目：因项目的内外环境和经济可行性已经发生变化，根据市场情况及项目投资进度，公司决定终止该项目，具体原因如下：该产品的生产工艺发生了较大变化，新工艺投资省，成本低；其次，该项目产品价格持续下行。若按原投资计划进行投资并生产，则项目会发生亏损。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 公司超募资金 115,457.23 万元，2016 年半年度超募资金的使用情况如下：报告期内公司募集资金手续费支出合计金额 0.22 万元，计入当期损益。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 以前年度发生 2012 年 5 月 18 日召开的 2011 年度股东大会决议审议通过《关于变更部分募投项目实施主体和投资计划的议案》，决定将年产 16 万吨离子膜烧碱项目的实施主体和投资计划进行变更。项目实施主体原计划由上市公司来实施，为考核和管理需要，由新设立的全资子公司闰土新材料来实施；项目原计划用地 160 亩，因立项时间较长，国内外经营环境发生较大变化，为充分发挥烧碱项目综合效益，需安排实施配套“年产 9 万吨双氧水项目”和氯资源衍生产品项目，增加用地 280 亩。新增土地地									

	<p>点在杭州湾上虞工业园区二期东区的新围区块内；公司计划使用募投项目“年产 16 万吨离子膜烧碱项目”原有募集资金 42,000 万元和超募资金 26,144.61 万元(其中“年产 16 万吨离子膜烧碱项目”使用超募资金 17,566.40 万元，配套“年产 9 万吨双氧水项目”使用超募资金 8,578.21 万元)合计 68,144.61 万元在浙江省上虞市设立闰土新材料开展募投项目年产 16 万吨离子膜烧碱项目和配套项目的实施、运营管理工作。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；变更后的项目预计竣工时间为 2014 年 4 月，达产时间为 2014 年 12 月。离子膜烧碱项目已于 2014 年 9 月完工投产。</p>
	适用
	以前年度发生
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>1、2012 年 5 月 18 日召开的 2011 年度股东大会决议审议通过《关于变更部分募投项目实施主体和投资计划的议案》，决定将年产 16 万吨离子膜烧碱项目的实施主体和投资计划进行变更。项目实施主体原计划由上市公司来实施，为考核和管理需要，由新设立的全资子公司闰土新材料来实施；项目原计划用地 160 亩，因立项时间较长，国内外经营环境发生较大变化，为充分发挥烧碱项目综合效益，需安排实施配套“年产 9 万吨双氧水项目”和氯资源衍生产品项目，增加用地 280 亩。新增土地地点在杭州湾上虞工业园区二期东区的新围区块内；公司计划使用募投项目“年产 16 万吨离子膜烧碱项目”原有募集资金 42,000 万元和超募资金 26,144.61 万元(其中“年产 16 万吨离子膜烧碱项目”使用超募资金 17,566.40 万元，配套“年产 9 万吨双氧水项目”使用超募资金 8,578.21 万元)合计 68,144.61 万元在浙江省上虞市设立闰土新材料开展募投项目年产 16 万吨离子膜烧碱项目和配套项目的实施、运营管理工作。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；变更后的项目预计竣工时间为 2014 年 4 月，达产时间为 2014 年 12 月。离子膜烧碱项目已于 2014 年 9 月完工投产。</p> <p>2、将募投项目“年产 2.3 万吨萘系列产品项目”和“年产 3.2 万吨苯、苯磺化系列产品项目”变更为“年产 6 万吨氯化聚乙烯项目”、“年产 4 万吨氯化苯项目”以及“年产 3 万吨混硝基氯苯项目”的原因 2014 年 1 月 14 日召开的 2014 年第一次临时股东大会决议公告审议通过《关于变更部分募投项目的议案》，决定将“年产 2.3 万吨萘系列产品项目”和“年产 3.2 万吨苯、苯磺化系列产品项目”变更为“年产 6 万吨氯化聚乙烯项目”、“年产 4 万吨氯化苯项目”以及“年产 3 万吨混硝基氯苯项目”。“年产 2.3 万吨萘系列产品项目”及“年产 3.2 万吨苯、苯磺化系列产品项目”因立项时间较长，国内外市场环境发生较大变化，且公司收购了江苏明盛化工有限公司 70%，其生产的部分产品与萘系列产品存在着重叠；“年产 6 万吨氯化聚乙烯项目”、“年产 4 万吨氯化苯项目”以及“年产 3 万吨混硝基氯苯项目”是公司募投项目“年产 16 万吨离子膜烧碱项目”的后向延续，符合公司后向一体化经营策略，同时也是公司染料及中间体产品的向前延伸。新项目实施后，能将公司现有产业和募投项目产业有机的联系起来，有利于企业进一步完善产业链，推进循环经济。截止本报告期末，氯化苯项目及混硝基氯苯项目均已完工投产，氯化聚乙烯项目已终止。</p> <p>3、闰土新材料吸收合并华弘化工，并将募投项目“年产 4 万吨氯化苯项目”以及“年产 3 万吨混硝基氯苯项目”的实施主体将由华弘化工变更为闰土新材料的原因公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于子公司吸收合并暨部分募投项目实施主体变更的议案》，公司拟以全资子公司闰土新材料为主体吸收合并公司另一全资子公司华弘化工，吸收合并后，闰土新材料继续存续，华弘化工法人主体资格依法予以注销，华弘化工的全部资产、债权、债务、人员和业务由闰土新材料依法承继，公司募投项目“年产 4 万吨氯化苯项目”以及“年产 3 万吨混硝基氯苯项目”的实施主体将由华弘化工变更为闰土新材料，该项目的资金金额、用途、实施地点等其他计划不变。闰土新材料目前主要实施公司募投项目“年产 16 万吨离子膜烧碱项目”，而“年产 4 万吨氯化苯项目”和“年产 3 万吨混硝基氯苯项目”是“年产 16 万吨离子膜烧碱项目”的后向延续，通过吸收合并，可充分整合公司资源，加快项目的建设和投产进度，有利于募投项目投资项目效益的尽早实现。</p>
募集资金投资项目先	不适用

期投入及置换情况	
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 公司第四届董事会第九次会议决议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司拟使用不超过 20,000.00 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 2015 年 3 月 27 日至 2016 年 3 月 26 日止。2016 年 3 月 22 日，上述资金已提前全部归还至募集资金专用账户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 氯化苯项目、混硝基氯苯项目已于 2016 年 4 月完工投产，其中氯化苯项目节余募集资金 4,788.90 万元，混硝基氯苯项目节余募集资金 2,501.20 万元。公司从项目的实际情况出发，本着节约、合理及有效的原则使用募集资金，致使募集资金使用出现节余，主要原因如下：1、公司在项目建设过程中，根据实际情况对相关项目建设方案进行进一步优化和完善，适度调整了相关项目的工艺方案和设备采购方案，使得公司在该项目的节余募集资金较多；2、公司通过严格执行设备统一集中采购和项目招投标制度，较好地控制了工程建设和设备采购的成本；3、项目工程建设过程中，在保证工程质量的前提下，公司本着厉行节约的原则，进一步加强工程费用控制、监督和管理，减少了工程总开支；4、公司充分结合自身技术优势和经验，结合现有设备配置，在资源充分利用的前提下，对募集资金所投项目的各个环节进行了优化，节约了项目投资。
尚未使用的募集资金用途及去向	公司尚未使用的募集资金存储于相关银行募集资金专管账户。
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

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
离子膜烧碱项目(含配套项目)	离子膜烧碱项目	68,144.61		70,255.38	103.10%	2014年09月30日	946.03	否	否
氯化苯项目	年产3.2万吨苯、苯磺化系列产品项目	12,500	3,337.79	7,711.1	61.69%	2016年04月30日		否	否
混硝基氯苯项目	年产3.2万吨苯、苯磺化系列产品项目	10,800	3,011.62	8,298.8	76.84%	2016年04月30日		否	否

氯化聚乙烯项目	年产 2.3 万吨萘系列产品项目	23,000	123.19	2,111.21	9.18%			否	是
合计	--	114,444.61	6,472.6	88,376.49	--	--	946.03	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)		<p>1、2012 年 5 月 18 日召开的 2011 年度股东大会决议审议通过《关于变更部分募投项目实施主体和投资计划的议案》，决定将年产 16 万吨离子膜烧碱项目的实施主体和投资计划进行变更。项目实施主体原计划由上市公司来实施，为考核和管理需要，由新设立的全资子公司闰土新材料来实施；项目原计划用地 160 亩，因立项时间较长，国内外经营环境发生较大变化，为充分发挥烧碱项目综合效益，需安排实施配套“年产 9 万吨双氧水项目”和氯资源衍生产品项目，增加用地 280 亩。新增土地地点在杭州湾上虞工业园区二期东区的新围区块内；公司计划使用募投项目“年产 16 万吨离子膜烧碱项目”原有募集资金 42,000 万元和超募资金 26,144.61 万元(其中“年产 16 万吨离子膜烧碱项目”使用超募资金 17,566.40 万元，配套“年产 9 万吨双氧水项目”使用超募资金 8,578.21 万元)合计 68,144.61 万元在浙江省上虞市设立闰土新材料开展募投项目年产 16 万吨离子膜烧碱项目和配套项目的实施、运营管理工作。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；变更后的项目预计竣工时间为 2014 年 4 月，达产时间为 2014 年 12 月。离子膜烧碱项目已于 2014 年 9 月完工投产。</p> <p>2、将募投项目“年产 2.3 万吨萘系列产品项目”和“年产 3.2 万吨苯、苯磺化系列产品项目”变更为“年产 6 万吨氯化聚乙烯项目”、“年产 4 万吨氯化苯项目”以及“年产 3 万吨混硝基氯苯项目”的原因 2014 年 1 月 14 日召开的 2014 年第一次临时股东大会决议公告审议通过《关于变更部分募投项目的议案》，决定将“年产 2.3 万吨萘系列产品项目”和“年产 3.2 万吨苯、苯磺化系列产品项目”变更为“年产 6 万吨氯化聚乙烯项目”、“年产 4 万吨氯化苯项目”以及“年产 3 万吨混硝基氯苯项目”。“年产 2.3 万吨萘系列产品项目”及“年产 3.2 万吨苯、苯磺化系列产品项目”因立项时间较长，国内外市场环境发生较大变化，且公司收购了江苏明盛化工有限公司 70%，其生产的部分产品与萘系列产品存在着重叠；“年产 6 万吨氯化聚乙烯项目”、“年产 4 万吨氯化苯项目”以及“年产 3 万吨混硝基氯苯项目”是公司募投项目“年产 16 万吨离子膜烧碱项目”的后向延续，符合公司后向一体化经营策略，同时也是公司染料及中间体产品的向前延伸。新项目实施后，能将公司现有产业和募投项目产业有机的联系起来，有利于企业进一步完善产业链，推进循环经济。截止本报告期末，氯化苯项目及混硝基氯苯项目均已完工投产，氯化聚乙烯项目已终止。</p> <p>3、闰土新材料吸收合并华弘化工，并将募投项目“年产 4 万吨氯化苯项目”以及“年产 3 万吨混硝基氯苯项目”的实施主体将由华弘化工变更为闰土新材料的原因公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于子公司吸收合并暨部分募投项目实施主体变更的议案》，公司拟以全资子公司闰土新材料为主体吸收合并公司另一全资子公司华弘化工，吸收合并后，闰土新材料继续存续，华弘化工法人主体资格依法予以注销，华弘化工的全部资产、债权、债务、人员和业务由闰土新材料依法承继，公司募投项目“年产 4 万吨氯化苯项目”以及“年产 3 万吨混硝基氯苯项目”的实施主体将由华弘化工变更为闰土新材料，该项目的资金金额、用途、实施地点等其他计划不变。闰土新材料目前主要实施公司募投项目“年产 16 万吨离子膜烧碱项目”，而“年产 4 万吨氯化苯项目”和“年产 3 万吨混硝基氯苯项目”是“年产 16 万吨离子膜烧碱项目”的后向延续，通过吸收合并，可充分整合公司资源，加快项目的建设和投产进度，有利于募投项目投资项目效益的尽早实现。</p>							

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	氯化聚乙烯项目：因项目的内外环境和经济可行性已经发生变化，根据市场情况及项目投资进度，公司决定终止该项目，具体原因如下：该产品的生产工艺发生了较大变化，新工艺投资省，成本低；其次，该项目产品价格持续下行。若按原投资计划进行投资并生产，则项目会发生亏损。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	公司于 2016 年 4 月 19 日召开的第四届董事会第十五次会议及 2016 年 5 月 18 日召开的 2015 年度股东大会审议通过了《关于终止部分募投项目的议案》，鉴于“年产 6 万吨氯化聚乙烯”项目的内外环境和经济可行性已经发生变化，根据市场情况及项目投资进度，公司决定终止该项目，具体原因如下：该产品的生产工艺发生了较大变化，新工艺投资省，成本低；其次，该项目产品价格持续下行。若按原投资计划进行投资并生产，则项目会发生亏损。公司终止实施该项目，会尽量减少公司潜在损失。

(4) 募集资金项目情况

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

4、主要子公司、参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

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	393,139,480 元	619,257,519.39	514,589,613.03	260,608,726.98	30,056,997.50	25,397,974.60
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	687,319,169.16	496,788,580.71	483,364,023.40	18,133,026.55	18,918,650.27
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	889,156,193.99	764,180,558.75	531,433,133.75	77,959,230.28	65,929,149.82
闰土国际（香港）有限公司	子公司	工业	投资和贸易	3,728 万港元	519,847,829.84	482,251,989.34	490,595.54	1,794,361.50	1,794,361.50
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	255,291,293.66	152,600,656.14	203,502,151.10	-1,795,293.22	-1,370,858.64
江苏和利瑞科技发	子公司	工业	化工产品销售，化工	18,000 万元	362,904,751.49	236,346,130.09	114,212,523.44	-1,631,943.51	-1,631,943.51

展有限公司			科技产品研究						
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	685,142,074.26	530,310,653.70	119,715,156.15	11,038,421.08	6,717,357.39
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	651,286,052.01	132,172,483.15	329,407,354.82	21,980,666.91	16,218,918.37
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	851,299,897.35	695,492,340.50	253,980,030.95	13,201,681.25	9,460,267.11
浙江闰土热电有限公司	子公司	工业	热电技术服务，热水、蒸汽的供应	15,000 万元	328,183,552.51	164,700,187.99	70,733,436.70	23,499,382.44	18,281,634.91

5、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

六、对 2016 年 1-9 月经营业绩的预计

2016 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2016 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-41.15%	至	-26.44%
2016 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	40,000	至	50,000
2015 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	67,967.51		
业绩变动的原因说明	公司主要产品价格同比下滑所致。		

七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

九、公司报告期利润分配实施情况

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

适用 不适用

公司2015年度利润分配方案已经2016年5月18日召开的2015年度股东大会审议通过，以现有总股本767,000,000股为基数，按每10股派人民币4元（含税），共计306,800,000元，不进行资本公积转增股本和送红股。公司已于2016年6月28日实施完毕本次分红派息，本次分红派息距离股东大会通过分配方案时间未超过两个月。

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

十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待地点	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
2016年03月09日	公司会议室	实地调研	机构	中银国际、中欧基金、泓盛资产、朱雀投资、韩国投资、国金证券、信达证券、泰康资产、招商基金、国海富兰克林基金、广发证券	公司业务和生产经营
2016年05月11日	公司会议室	实地调研	机构	光大证券、台湾元大证券、华宝信托	公司业务和生产经营

第五节 重要事项

一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板块上市公司规范运作指引》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符合《上市公司治理准则》的要求，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。

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《上海证券报》、《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。

二、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

三、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

四、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

五、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

公司报告期末未收购资产。

2、出售资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售资产。

3、企业合并情况

适用 不适用

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

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

截至本报告期末，两公司的相关合并事宜正在有序推进。

2、报告期内，公司新设浙江泰邦环境科技有限公司，自2016年1月4日起，列入公司合并报表范围。

六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
绍兴市上虞众联环保有限公司	系闰土控股集团有限公司参股公司	接受劳务	固废处理	市场价格	2056.50万元	2,056.5	100.00%	4,400	否	转账	市场价格	2016年04月22日	2016-017号公告
合计				--	--	2,056.5	--	4,400	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)				2016年公司对绍兴市上虞众联环保有限公司为公司提供的固废处理业务预计总金额不超过4,400万元,报告期内实际发生额为2,056.5万元。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)				不适用									

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

应收关联方债权:

关联方	关联关系	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额(万元)	本期新增金额(万元)	本期收回金额(万元)	利率	本期利息(万元)	期末余额(万元)

无	-	-	否	0				0
关联债权对公司经营成果及财务状况的影响		无						

应付关联方债务：

关联方	关联关系	形成原因	期初余额(万元)	本期新增金额(万元)	本期归还金额(万元)	利率	本期利息(万元)	期末余额(万元)
上虞市华润小额贷款股份有限公司	公司参股子公司	租赁房产	4.29					4.29
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	接受劳务	3,088.78					1,958.23
关联债务对公司经营成果及财务状况的影响		无						

5、其他关联交易

适用 不适用

- 1、报告期内，公司和子公司在绍兴市上虞区闰土宾馆发生业务招待费用金额为 68.25 万元。
- 2、报告期内，上虞市华润小额贷款股份有限公司租赁公司房产确认租赁收入 20 万元。

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
关于公司 2016 年度日常关联交易预计的公告	2016 年 04 月 22 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

八、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、担保情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
江苏明盛化工有限公司	2014年04月28日	10,000						
闰土国际（香港）有限公司	2014年04月28日	19,893.6	2015年05月04日	4,545.52	连带责任保证	2015年05月04日至2016年04月19日	是	
浙江瑞华化工有限公司	2014年04月28日	5,000						
浙江嘉成化工有限公司	2014年04月28日	5,000						
浙江闰土新材料有限公司	2014年04月28日	10,000						
约克夏亚洲太平洋有限公司	2014年04月28日	6,631.2	2015年04月09日	5,194.88	连带责任保证	2015年04月09日至2016年03月07日	是	
约克夏亚洲太平洋有限公司	2014年04月28日	6,631.2	2016年03月30日	4,641.84	连带责任保证	2016年03月31日至2017年02月28日	否	
约克夏（浙江）染化有限公司	2014年04月28日	5,000	2015年10月13日	1,000	连带责任保证	2015年10月13日至2016年04月13日	是	

						日		
约克夏（浙江）染 化有限公司	2014 年 04 月 28 日	5,000	2015 年 10 月 23 日	1,300	连带责任保 证	2015 年 10 月 23 日至 2016 年 04 月 23 日	是	
约克夏（浙江）染 化有限公司	2014 年 04 月 28 日	5,000	2015 年 12 月 29 日	1,000	连带责任保 证	2015 年 12 月 29 日至 2016 年 06 月 29 日	是	
约克夏（中国）贸 易有限公司	2014 年 04 月 28 日	5,000	2015 年 10 月 13 日	2,400	连带责任保 证	2015 年 10 月 13 日至 2016 年 04 月 13 日	是	
约克夏（中国）贸 易有限公司	2014 年 04 月 28 日	5,000	2015 年 12 月 29 日	2,000	连带责任保 证	2015 年 12 月 29 日至 2016 年 06 月 29 日	是	
江苏明盛化工有 限公司	2016 年 04 月 22 日	10,000						
闰土国际（香港） 有限公司	2016 年 04 月 22 日	19,893.6						
浙江瑞华化工有 限公司	2016 年 04 月 22 日	5,000						
浙江嘉成化工有 限公司	2016 年 04 月 22 日	5,000						
浙江闰土新材料 有限公司	2016 年 04 月 22 日	10,000						
约克夏亚洲太平 洋有限公司	2016 年 04 月 22 日	6,631.2						
约克夏（浙江）染 化有限公司	2016 年 04 月 22 日	5,000	2016 年 05 月 06 日	2,000	连带责任保 证	2016 年 05 月 06 日至 2016 年 11 月 06 日	否	
约克夏（浙江）染 化有限公司	2016 年 04 月 22 日	5,000	2016 年 06 月 29 日	1,300	连带责任保 证	2016 年 06 月 29 日至 2016 年 12 月 29 日	否	
约克夏（中国）贸 易有限公司	2016 年 04 月 22 日	5,000	2016 年 05 月 06 日	2,000	连带责任保 证	2016 年 05 月 06 日至 2016 年 11 月 06	否	

						日		
约克夏（中国）贸易有限公司	2016年04月22日	5,000	2016年06月29日	2,400	连带责任保证	2016年06月29日至2016年12月29日	否	
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		66,524.8		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		29,782.24		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		66,524.8		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		12,341.84		
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）		66,524.8		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）		29,782.24		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		66,524.8		报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）		12,341.84		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				2.07%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（D）				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额（E）				4,641.84				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（F）				0				
上述三项担保金额合计（D+E+F）				4,641.84				

采用复合方式担保的具体情况说明

（1）违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

4、其他重大交易

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

九、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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	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	阮靖浙	本人今后业务发展与闰土股份发生或可能发生同业竞争时, 将把本人所持有的可能发生的同业竞争的业务或公司股权进行转让, 以使不可能对闰土股份构成业务上的同业竞争。	2014年12月30日	长期	承诺人信守承诺, 未出现违反承诺的行为。
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	张爱娟、阮加春、阮静波、张云达、阮吉祥	本人今后业务发展与闰土股份发生或可能发生同业竞争时, 将把本人所持有的可能发生的同业竞争的业务或公司股权进行转让, 以使不可能对闰土股份构成业务上的同业竞争。	2010年06月23日	长期	承诺人信守承诺, 未出现违反承诺的行为。
其他对公司中小股东所作承诺	阮加春、徐万福、阮兴祥、赵国生、韩明娟、景浙湖	在增持期间及增持完成后6个月内不主动减持所持有的公司股份	2015年07月09日	在增持期间及增持完成后6个月内(韩明娟、景浙湖已分别于2015年12月11日增持完毕, 阮加春、徐万福、阮兴祥、赵国生已分别于	承诺人信守承诺, 未出现违反承诺的行为。

				2016年1月5日增持完毕)	
承诺是否及时履行	是				

十、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

十一、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十二、其他重大事项的说明

适用 不适用

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

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

截止本报告期末，两公司的相关合并事宜正在有序推进。

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

2016年7月26日，浙江染化通供应链管理有限公司注册成立，并取得杭州市萧山区工商行政管理局颁发的营业执照。

3、公司2015年度股东大会审议通过《关于设立产业并购母基金的议案》，为更好地利用资本市场，借助专业的战略合作伙伴的经验和资源，抓住传统产业转型升级加快整合的市场机遇，通过向具有良好成长性和发展前景的项目进行投资，推动公司积极稳健地并购整合，加快公司外延式发展步伐，优化和提升公司产业布局，培育公司第二主业，并分享投资市场收益，公司决定用自有资金设立产业并购母基金，搭建产业并购平台。

目前，设立产业并购母基金相关事宜正在有序推进。浙江闰土投资管理有限公司于8月初已经设立，注册地：浙江省嘉兴市南湖区竹园路100号东方大厦，注册资本1000万元，拟作为并购母基金的GP；并购母基金正在设立中，名称已经工商核准：闰土锦恒（嘉兴）投资合伙企业（有限合伙），注册资本拟为10亿元。合伙企业设立后，公司会及时进行公告。

4、公司第四届董事会第十五次会议及2015年度股东大会审议通过了《关于终止部分募投项目的议案》、《关于募投项目建设完成及部分项目终止后节余募集资金永久补充流动资金的议案》，决定终止实施“年产6万吨氯化聚乙烯”项目，除该终止项目外，公司其他募投项目已达到预期建设目标，为了提高募集资金的使用效率，本着股东利益最大化的原则，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）等规定，公司拟将募投项目节余募集资金用于永久补充流动资金。本次节余募集资金永久补充流动资金后，公司在银行开立的募集资金专户将不再使用，注销上述募集资金专项账户后，相关募集资金三方监管协议随之终止。

截止2016年6月30日，节余募集资金永久补充流动资金金额为20,212.12万元，同时公司已注销三个募集资金专项账户，其分别为（1）交通银行股份有限公司上虞支行，银行账号：294056001018010131307，账户性质：活期；（2）中国建设银行股份有限公司上虞支行，银行账号：33001656435053010059，账户性质：活期；（3）中信银行股份有限公司绍兴上虞支行，银行账号：7334110182600176909，账户性质：活期。

2016年7月1日至2016年8月25日期间，公司节余募集资金永久补充流动资金金额为12,129.62万元，其中募投项目仍未支付的尾款3,790.17万元将全部由自有资金支付。同时，公司注销募集资金专项账户为中国工商银行股份有限公司上虞支行，银行账号：1211022029200030385，账户性质：活期；公司全资子公司浙江闰土新材料有限公司注销募集资金专项账户为中国银行上虞城北支行，银行账号：392264001795，账户性质：活期。

十三、公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	188,520,060	24.58%				-37,835,183	-37,835,183	150,684,877	19.65%
3、其他内资持股	188,520,060	24.58%				-37,835,183	-37,835,183	150,684,877	19.65%
境内自然人持股	188,520,060	24.58%				-37,835,183	-37,835,183	150,684,877	19.65%
二、无限售条件股份	578,479,940	75.42%				37,835,183	37,835,183	616,315,123	80.35%
1、人民币普通股	578,479,940	75.42%				37,835,183	37,835,183	616,315,123	80.35%
三、股份总数	767,000,000	100.00%				0	0	767,000,000	100.00%

股份变动的原因

 适用 不适用

股份变动的批准情况

 适用 不适用

股份变动的过户情况

 适用 不适用

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

 适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

 适用 不适用

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

 适用 不适用

2、限售股份变动情况

 适用 不适用

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	43,349		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0				
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
张爱娟	境内自然人	16.73%	128,303,262	0	0	128,303,262		
阮静波	境内自然人	14.54%	111,535,351	0	83,651,513	27,883,838		
阮加春	境内自然人	8.13%	62,338,509	1,713,000	46,753,882	15,584,627		
阮靖浙	境内自然人	5.58%	42,767,909	0	0	42,767,909		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	3.37%	25,850,700	0	0	25,850,700		
徐万福	境内自然人	1.46%	11,161,608	459,300	8,371,206	2,790,402		
中国工商银行股份有限公司—汇添富民营活力混合型证券投资基金	其他	1.38%	10,554,220	10,554,220	0	10,554,220		
阮兴祥	境内自然人	1.27%	9,759,448	1,500	7,319,586	2,439,862		
阮华林	境内自然人	1.10%	8,457,712	0	0	8,457,712		
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	其他	1.08%	8,305,100	0	0	8,305,100		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	阮静波、张爱娟和阮靖浙为公司控股股东，阮加春是阮静波叔叔，张爱娟为阮静波母亲，阮靖浙为阮静波妹妹。其他股东之间未知关联关系。							

前 10 名无限售条件普通股股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
张爱娟	128,303,262	人民币普通股	128,303,262
阮靖浙	42,767,909	人民币普通股	42,767,909
阮静波	27,883,838	人民币普通股	27,883,838
中央汇金资产管理有限责任公司	25,850,700	人民币普通股	25,850,700
阮加春	15,584,627	人民币普通股	15,584,627
中国工商银行股份有限公司－汇添富民营活力混合型证券投资基金	10,554,220	人民币普通股	10,554,220
阮华林	8,457,712	人民币普通股	8,457,712
博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划	8,305,100	人民币普通股	8,305,100
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划	8,305,100	人民币普通股	8,305,100
华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划	8,305,100	人民币普通股	8,305,100
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	阮静波、张爱娟和阮靖浙为公司控股股东，阮加春是阮静波叔叔，张爱娟为阮静波母亲，阮靖浙为阮静波妹妹。其他股东之间未知关联关系。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	报告期末，在公司获悉的股东名册中，公司未发现前 10 名普通股股东参与融资融券情况的记录。		

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

是 否

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

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
阮静波	董事长	现任	111,535,351	0	0	111,535,351	0	0	0
阮加春	副董事长	现任	60,625,509	1,713,000	0	62,338,509	0	0	0
徐万福	总经理、董事	现任	10,702,308	459,300	0	11,161,608	0	0	0
阮兴祥	董事	现任	9,757,948	1,500	0	9,759,448	0	0	0
赵国生	副总经理、董事	现任	2,967,034	500	0	2,967,534	0	0	0
阮光栋	副总经理、董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
黄卫星	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
沃健	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
陶鑫良	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
张志峰	监事会主席	现任	850,000	0	0	850,000	0	0	0
韩明娟	监事	离任	859,985	0	0	859,985	0	0	0
王伟	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
罗宜家	职工监事	现任	2,700	0	0	2,700	0	0	0
景浙湖	副总经理	现任	445,400	0	0	445,400	0	0	0
周成余	财务总监	现任	992,635	0	0	992,635	0	0	0
刘波平	董事会秘书	现任	0	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	198,738,870	2,174,300	0	200,913,170	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
刘波平	董事会秘书	聘任	2016年03月26日	因工作需要，经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，聘任为公司董事会秘书。
阮光栋	董事	被选举	2016年05月18日	根据公司章程要求，经公司2016年度股东大会审议通过，增补为公司非独立董事。
韩明娟	监事	离任	2016年05月18日	因退休主动离职，不再担任公司其他职务。
王伟	监事	被选举	2016年05月18日	因前任监事离职，根据公司章程要求，经公司2016年度股东大会审议通过，增补为公司非职工代表监事。

第九节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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

2016 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	296,943,691.11	274,744,924.16
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	933,841,116.21	1,231,080,889.96
应收账款	1,110,207,432.10	1,040,314,355.14
预付款项	49,964,192.72	38,120,926.58
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	40,826,374.80	38,062,935.25
买入返售金融资产		
存货	1,073,263,732.96	1,167,746,335.30

划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	238,640,964.33	281,213,670.19
流动资产合计	3,743,687,504.23	4,071,284,036.58
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	800,000.00	800,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	88,781,860.85	87,506,049.01
投资性房地产	7,767,112.08	8,017,180.08
固定资产	2,650,517,240.22	2,653,182,784.47
在建工程	313,899,380.09	337,459,622.14
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	276,861,575.18	251,152,585.21
开发支出		
商誉	31,467,972.02	31,467,972.02
长期待摊费用	45,073,225.33	46,791,342.32
递延所得税资产	38,959,659.45	32,800,508.13
其他非流动资产	56,206,405.69	69,839,326.16
非流动资产合计	3,510,334,430.91	3,519,017,369.54
资产总计	7,254,021,935.14	7,590,301,406.12
流动负债：		
短期借款	105,298,785.45	237,403,994.88
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	224,250,000.00	186,500,000.00

应付账款	579,695,766.63	712,288,522.12
预收款项	31,033,455.09	39,494,740.52
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	29,141,783.64	50,531,164.90
应交税费	85,859,959.77	132,856,057.93
应付利息	471,729.15	697,261.11
应付股利		
其他应付款	30,362,871.85	30,163,221.58
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,086,114,351.58	1,389,934,963.04
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	18,563,687.98	21,413,668.70
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	18,563,687.98	21,413,668.70
负债合计	1,104,678,039.56	1,411,348,631.74
所有者权益：		
股本	767,000,000.00	767,000,000.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,537,218,883.56	1,537,218,883.56
减：库存股		
其他综合收益	2,799,721.36	-926,690.57
专项储备		
盈余公积	339,678,498.72	339,678,498.72
一般风险准备		
未分配利润	3,306,902,378.31	3,349,678,697.42
归属于母公司所有者权益合计	5,953,599,481.95	5,992,649,389.13
少数股东权益	195,744,413.63	186,303,385.25
所有者权益合计	6,149,343,895.58	6,178,952,774.38
负债和所有者权益总计	7,254,021,935.14	7,590,301,406.12

法定代表人：阮静波

主管会计工作负责人：周成余

会计机构负责人：丁兴娟

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	116,351,355.31	118,553,356.34
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	484,751,705.99	774,709,086.45
应收账款	564,680,975.52	582,015,095.01
预付款项	206,768,143.53	105,999,602.41
应收利息		
应收股利		
其他应收款	209,741,460.36	178,015,811.55
存货	464,446,367.93	423,321,545.05
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	155,700,722.94	193,239,866.64
流动资产合计	2,202,440,731.58	2,375,854,363.45

非流动资产：		
可供出售金融资产	800,000.00	800,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,938,314,569.32	1,842,038,757.48
投资性房地产	7,767,112.08	8,017,180.08
固定资产	558,023,365.27	655,041,609.72
在建工程	31,722,927.90	6,550,213.68
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	74,791,420.96	73,881,183.86
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	395,460.00	790,920.00
递延所得税资产	14,802,288.94	14,802,288.94
其他非流动资产		1,137,031.48
非流动资产合计	2,626,617,144.47	2,603,059,185.24
资产总计	4,829,057,876.05	4,978,913,548.69
流动负债：		
短期借款		90,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	123,000,000.00	70,000,000.00
应付账款	490,987,045.48	390,568,624.63
预收款项	123,965,078.10	56,044,314.61
应付职工薪酬	8,368,183.28	14,407,067.25
应交税费	36,564,938.65	94,680,568.83
应付利息		147,953.95
应付股利		
其他应付款	28,968,480.49	42,739,071.41
划分为持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	811,853,726.00	758,587,600.68
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	15,684,441.49	18,267,566.92
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	15,684,441.49	18,267,566.92
负债合计	827,538,167.49	776,855,167.60
所有者权益：		
股本	767,000,000.00	767,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,557,519,192.22	1,557,519,192.22
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	339,678,498.72	339,678,498.72
未分配利润	1,337,322,017.62	1,537,860,690.15
所有者权益合计	4,001,519,708.56	4,202,058,381.09
负债和所有者权益总计	4,829,057,876.05	4,978,913,548.69

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业总收入	2,094,933,096.46	2,435,855,502.73
其中：营业收入	2,094,933,096.46	2,435,855,502.73
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,782,555,941.00	1,720,895,280.00
其中：营业成本	1,504,955,023.57	1,390,076,639.03
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	9,702,855.62	9,405,543.78
销售费用	63,663,613.92	60,345,095.49
管理费用	209,542,164.69	227,740,511.53
财务费用	4,331,587.29	14,156,341.64
资产减值损失	-9,639,304.09	19,171,148.53
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	5,698,508.43	12,900,226.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,541,811.84	3,105,859.65
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	318,075,663.89	727,860,448.85
加：营业外收入	12,898,508.55	12,979,453.27
其中：非流动资产处置利得	301,928.19	8,492,959.81
减：营业外支出	7,058,348.36	6,139,828.07
其中：非流动资产处置损失	3,439,846.08	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	323,915,824.08	734,700,074.05
减：所得税费用	53,011,260.46	119,111,874.92

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	270,904,563.62	615,588,199.13
归属于母公司所有者的净利润	264,023,680.89	599,974,080.78
少数股东损益	6,880,882.73	15,614,118.35
六、其他综合收益的税后净额	6,286,557.58	-58,007.30
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,726,411.93	-17,902.47
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	3,726,411.93	-17,902.47
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	3,726,411.93	-17,902.47
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	2,560,145.65	-40,104.83
七、综合收益总额	277,191,121.20	615,530,191.83
归属于母公司所有者的综合收益总额	267,750,092.82	599,956,178.31
归属于少数股东的综合收益总额	9,441,028.38	15,574,013.52
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.34	0.78
（二）稀释每股收益	0.34	0.78

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

法定代表人：阮静波

主管会计工作负责人：周成余

会计机构负责人：丁兴娟

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	891,384,566.59	964,812,291.60
减：营业成本	695,663,846.09	462,606,169.11
营业税金及附加	3,065,710.46	3,869,326.83
销售费用	16,988,700.05	14,215,345.91
管理费用	56,928,980.95	76,995,511.67
财务费用	455,582.95	4,480,420.45
资产减值损失	5,200,218.05	2,351,676.50
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	5,675,980.72	12,900,226.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,541,811.84	3,105,859.65
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	118,757,508.76	413,194,067.25
加：营业外收入	7,858,696.34	2,556,713.18
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,602,878.66	1,340,571.26
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	125,013,326.44	414,410,209.17
减：所得税费用	18,751,998.97	62,161,531.38
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	106,261,327.47	352,248,677.79
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位		

以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	106,261,327.47	352,248,677.79
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.14	0.46
（二）稀释每股收益	0.14	0.46

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,283,287,434.25	1,351,505,450.38
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	58,583,043.06	38,071,971.45
经营活动现金流入小计	1,341,870,477.31	1,389,577,421.83

购买商品、接受劳务支付的现金	316,276,190.95	335,435,876.65
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	129,661,046.46	149,256,461.82
支付的各项税费	224,918,196.87	336,508,514.15
支付其他与经营活动有关的现金	153,164,249.52	137,253,684.47
经营活动现金流出小计	824,019,683.80	958,454,537.09
经营活动产生的现金流量净额	517,850,793.51	431,122,884.74
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,209,950,000.00	412,182,113.67
取得投资收益收到的现金	4,156,695.71	6,339,195.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	604,475.00	8,487,827.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,214,711,170.71	427,009,136.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	97,192,128.01	191,472,171.44
投资支付的现金	1,231,370,392.24	326,208,755.17
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		15,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,328,562,520.25	532,680,926.61
投资活动产生的现金流量净额	-113,851,349.54	-105,671,790.25
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	108,509,895.69	492,795,200.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	63,278,178.17	99,023,214.07
筹资活动现金流入小计	171,788,073.86	591,818,414.07
偿还债务支付的现金	205,036,594.88	312,165,945.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	311,364,084.50	430,648,051.01
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	36,778,466.91	38,795,114.50
筹资活动现金流出小计	553,179,146.29	781,609,110.55
筹资活动产生的现金流量净额	-381,391,072.43	-189,790,696.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,243,836.94	962,491.56
五、现金及现金等价物净增加额	20,364,534.60	136,622,889.57
加：期初现金及现金等价物余额	246,082,829.16	251,253,083.60
六、期末现金及现金等价物余额	266,447,363.76	387,875,973.17

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	833,385,440.14	666,569,395.02
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	140,182,816.00	3,097,074.28
经营活动现金流入小计	973,568,256.14	669,666,469.30
购买商品、接受劳务支付的现金	222,617,130.63	131,655,091.98
支付给职工以及为职工支付的现金	28,307,843.00	28,652,825.56
支付的各项税费	104,149,142.93	165,189,226.45
支付其他与经营活动有关的现金	184,463,370.19	36,444,964.06
经营活动现金流出小计	539,537,486.75	361,942,108.05
经营活动产生的现金流量净额	434,030,769.39	307,724,361.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	936,000,000.00	412,000,000.00
取得投资收益收到的现金	4,134,168.00	6,339,195.37

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	361,800.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	940,495,968.00	418,339,195.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,727,994.00	14,161,938.08
投资支付的现金	972,460,856.00	494,208,755.17
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		15,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	978,188,850.00	523,370,693.25
投资活动产生的现金流量净额	-37,692,882.00	-105,031,497.88
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		420,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		99,023,214.07
筹资活动现金流入小计		519,023,214.07
偿还债务支付的现金	90,000,000.00	170,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	307,220,499.95	425,199,283.32
支付其他与筹资活动有关的现金	1,682,383.87	34,495,114.50
筹资活动现金流出小计	398,902,883.82	629,694,397.82
筹资活动产生的现金流量净额	-398,902,883.82	-110,671,183.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,238,133.04	385,361.53
五、现金及现金等价物净增加额	-4,803,129.47	92,407,041.15
加：期初现金及现金等价物余额	104,791,261.34	47,472,212.00
六、期末现金及现金等价物余额	99,988,131.87	139,879,253.15

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	767,000,000.				1,537,218,883.56		-926,690.57		339,678,498.72		3,349,678,697.42	186,303,385.25	6,178,952,774.38
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	767,000,000.				1,537,218,883.56		-926,690.57		339,678,498.72		3,349,678,697.42	186,303,385.25	6,178,952,774.38
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)							3,726,411.93				-42,776,319.11	9,441,028.38	-29,608,878.80
(一)综合收益总额							3,726,411.93				264,023,680.89	9,441,028.38	277,191,121.20
(二)所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三)利润分配											-306,800,000.00		-306,800,000.00
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险													

准备														
3. 对所有者（或 股东）的分配												-306,80 0,000.0 0	-306,80 0,000.0 0	
4. 其他														
（四）所有者权益 内部结转														
1. 资本公积转增 资本（或股本）														
2. 盈余公积转增 资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补 亏损														
4. 其他														
（五）专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
（六）其他														
四、本期期末余额	767,00 0,000. 00				1,537,2 18,883. 56		2,799,7 21.36		339,678 ,498.72			3,306,9 02,378. 31	195,744 ,413.63	6,149,3 43,895. 58

上年金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股 东权益	所有者 权益合 计
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库 存股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	一般风 险准备	未分配 利润		
优先 股		永续 债	其他										
一、上年期末余额	767,00 0,000. 00				1,562,5 81,709. 56		4,999,6 51.03		282,568 ,159.41		3,094,8 57,038. 73	350,984 ,053.82	6,062,9 90,612. 55
加：会计政策 变更													
前期差 错更正													
同一控 制下企业合并													
其他													

二、本年期初余额	767,000,000.00				1,562,581,709.56		4,999,651.03		282,568,159.41		3,094,857,038.73	350,984,053.82	6,062,990,612.55
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)							-17,902.47				178,124,080.78	15,574,013.52	193,680,191.83
(一)综合收益总额							-17,902.47				599,974,080.78	15,574,013.52	615,530,191.83
(二)所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三)利润分配											-421,850,000.00		-421,850,000.00
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-421,850,000.00		-421,850,000.00
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五)专项储备													

1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	767,000,000.00				1,562,581,709.56	4,981,748.56		282,568,159.41		3,272,981,119.51	366,558,067.34	6,256,670,804.38

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	767,000,000.00				1,557,519,192.22				339,678,498.72	1,537,860,690.15	4,202,058,381.09
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	767,000,000.00				1,557,519,192.22				339,678,498.72	1,537,860,690.15	4,202,058,381.09
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)										-200,538,672.53	-200,538,672.53
(一)综合收益总额										106,261,327.47	106,261,327.47
(二)所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											

4. 其他											
(三) 利润分配										-306,800,000.00	-306,800,000.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-306,800,000.00	-306,800,000.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	767,000,000.00				1,557,519,192.22				339,678,498.72	1,337,322,017.62	4,001,519,708.56

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	767,000,000.00				1,557,519,192.22				282,568,159.41	1,445,717,636.41	4,052,804,988.04
加：会计政策变更											
前期差错更正											

其他											
二、本年期初余额	767,000,000.00				1,557,519,192.22				282,568,159.41	1,445,717,636.41	4,052,804,988.04
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)										-69,601,322.21	-69,601,322.21
(一)综合收益总额										352,248,677.79	352,248,677.79
(二)所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三)利润分配										-421,850,000.00	-421,850,000.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-421,850,000.00	-421,850,000.00
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五)专项储备											
1. 本期提取											

2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	767,000,000.00				1,557,519,192.22				282,568,159.41	1,376,16,314.20	3,983,203,665.83

三、公司基本情况

(一) 公司概况

浙江闰土股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是经浙江省人民政府浙政股[2004]第8号文批准，在原浙江闰土化工集团有限公司基础上整体变更设立的股份有限公司，由阮加根、阮加春、阮华林、阮兴祥、徐万福等27名自然人作为发起人，注册资本为22,118万元（每股面值人民币1元）。公司于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330000000043601号。

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

截至2016年6月30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：保险粉无储存经营（《中华人民共和国危险化学品经营许可证》有效期至2018年5月18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2017年9月1日）。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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

公司实际控制人为：张爱娟、阮静波、阮加春、阮靖浙、阮吉祥和张云达。公司注册地址为浙江省上虞市道墟镇称山下；办公地址为浙江省上虞市市民大道 1009 号财富广场1 号楼闰土大厦。

本财务报表业经公司董事会于2016年8月26日批准报出。

(二) 合并报表范围

截止2016年6月30日，本公司合并报表范围内的子公司如下：

子公司名称
浙江嘉成化工有限公司
浙江瑞华化工有限公司
浙江迪邦化工有限公司
闰土国际（香港）有限公司
吉玛化工集团有限公司
江苏明盛化工有限公司
江苏和利瑞科技发展有限公司
浙江闰土染料有限公司
浙江闰土新材料有限公司
绍兴市上虞区勤业新型建材有限公司
浙江闰土研究院有限公司
绍兴市上虞天闰运输有限公司

浙江闰土化工进出口有限公司
绍兴市上虞区闰土包装制品有限公司
浙江闰土热电有限公司
浙江华弘化工有限公司
浙江赛亚化工材料有限公司
浙江泰邦环境科技有限公司
约克夏化工控股有限公司
约克夏着色剂（德国）有限公司
约克夏西班牙有限公司
约克夏染料（中山）有限公司
约克夏(浙江)染化有限公司
约克夏(中国)贸易有限公司
约克夏亚洲太平洋有限公司
约克夏印尼有限公司
约克夏韩国有限公司

四、财务报表的编制基础

1、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，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

无

1、遵循企业会计准则的声明

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。

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：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资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：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。

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直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6、合并财务报表的编制方法

1、合并范围

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（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

2、合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

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。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

（1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务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；将子公司或业务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自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始

控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，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权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务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被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

（3）购买子公司少数股权

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长期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自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

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。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

2、外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率（或：采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率。提示：若采用此种方法，应明示何种方法何种口径）折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

10、金融工具

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

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；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其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

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，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

（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的公允价值的确定方法

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

6、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

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。

（1）可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，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，不通过损益转回。

（2）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11、应收款项

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄分析法组合	账龄分析法

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）	5.00%	5.00%
1—2 年	15.00%	15.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3 年以上	100.00%	100.00%

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) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

存货发出时按加权平均法计价。

3、不同类别存货可变现净值的确定依据

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。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4、存货的盘存制度

采用永续盘存制

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

13、划分为持有待售资产

14、长期股权投资

1、共同控制、重大影响的判断标准

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

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

2、初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

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在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

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。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

(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。

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和应支付的相关税费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。

3、后续计量及损益确认方法

(1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

(2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

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

有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

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。

（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，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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。

16、固定资产

(1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 折旧方法

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

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

17、在建工程

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必要支出，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。

18、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、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

19、生物资产

20、油气资产

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。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。

(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：

项目	预计使用寿命	依据
软件	5年	预计可使用年限
土地使用权	土地证登记使用年限	土地证登记使用年限
商标	10年	预计可使用年限
技术许可	10年	应用该技术的固定资产的使用年限

每年度终了，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。

3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

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。

(2) 内部研究开发支出会计政策

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

22、长期资产减值

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

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

23、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
装修和大修支出	3年

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

(1) 设定提存计划

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

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

(2) 设定受益计划

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

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

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，

根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益。

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

(3) 辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

25、预计负债

26、股份支付

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、收入

1、销售商品收入的确认一般原则：

- (1) 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- (2) 本公司既没有保留通常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；
- (3) 收入的金额能够可靠地计量；
- (4) 相关的经济利益很可能流入本公司；
- (5) 相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2、具体原则

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。

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司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；用于补偿本公司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。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；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，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。

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

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

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

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

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

(2) 融资租赁的会计处理方法

32、其他重要的会计政策和会计估计

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

34、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%、13%、11%
营业税	按应税销售收入计征	5%
城市维护建设税	按应交流转税计征	7%、5%
企业所得税	按应纳税所得额计征	35%、30.4%、25%、22%、16.5%、15%、10%
房产税	按转让房地产所取得的增值额和规定的税率计征	1.2%、12%
教育费附加	按应交流转税计征	3%
地方教育费附加	按应交流转税计征	2%
水利基金	按应税销售收入计征	1‰、0.72‰

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
浙江闰土股份有限公司	15%
浙江嘉成化工有限公司	15%
浙江瑞华化工有限公司	15%
江苏和利瑞科技发展有限公司	25%
浙江迪邦化工有限公司	25%
浙江闰土染料有限公司	25%
江苏明盛化工有限公司	25%
浙江闰土新材料有限公司	25%
上虞勤业新型建材有限公司	25%
浙江闰土研究院有限公司	25%
绍兴市上虞天闰运输有限公司	25%
浙江闰土化工进出口有限公司	25%

绍兴市上虞区闰土包装制品有限公司	25%
浙江闰土热电有限公司	25%
浙江华弘化工有限公司	25%
浙江赛亚化工材料有限公司	25%
浙江泰邦环境科技有限公司	25%
约克夏染料（中山）有限公司	25%
约克夏（浙江）染化有限公司	25%
约克夏（中国）贸易有限公司	25%
闰土国际（香港）有限公司	16.5%
约克夏化工控股有限公司	16.5%
吉玛化工集团有限公司	16.5%
约克夏亚洲太平洋有限公司	16.5%
约克夏着色剂（德国）有限公司	30.4%
约克夏西班牙有限公司	35%
约克夏韩国有限公司	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。
约克夏印尼有限公司	25%

2、税收优惠

（1）公司2014年度被认定为国家高新技术企业，认定有效期为3年（2014年-2016年），2016年按照15%的税率计缴企业所得税。

（2）子公司浙江瑞华化工有限公司2014年度被认定为国家高新技术企业，认定有效期为3年（2014年-2016年），2016年按照15%的税率计缴企业所得税。

（3）子公司浙江嘉成化工有限公司2015年度被认定为国家高新技术企业，认定有效期为3年（2015年-2017年），2016年按照15%的税率计缴企业所得税。

3、其他

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%。

子公司浙江闰土染料有限公司化工产品根据销售额的17%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%。

子公司浙江闰土热电有限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。

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，自来水、热水、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%。

子公司绍兴市上虞天闰运输有限公司运费收入根据销售额的11%计算销项数额，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、江苏明盛化工有限公司、浙江迪邦化工有限公司、江苏和利瑞科技发展有限公司、浙江闰土新材料有限公司、绍兴市上虞区勤业新型建材有限公司、浙江闰土研究院有限公司、绍兴市上虞区闰土包装制品有限公司、浙江闰土化工进出口有限公司、浙江泰邦环境科技有限公司，孙公司约克夏染料（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。

营业税按应税收入的5%计缴。

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、浙江闰土热电有限公司、绍兴市上虞区勤业新型建材有限公司、浙江闰土研究院有限公司、绍兴市上虞天闰运输有限公司、浙江闰土化工进出口有限公司和绍兴市上虞区闰土包装制品有限公司，孙公司约克夏染料（中山）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（中国）贸易有限公司、约克夏（浙江）染化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。

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、浙江闰土热电有限公司、绍兴市上虞区勤业新型建材有限公司、浙江闰土研究院有限公司、绍兴市上虞天闰运输有限公司、浙江闰土化工进出口有限公司、浙江华弘化工有限公司、浙江赛亚化工材料有限公司、绍兴市上虞区闰土包装制品有限公司和浙江泰邦环境科技有限公司，孙公司约克夏染料（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。

孙公司约克夏着色剂（德国）有限公司按30.4%税率计缴。

孙公司约克夏西班牙有限公司按35%税率计缴。

孙公司约克夏韩国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。

孙公司约克夏印尼有限公司按25%的税率计缴。

房产税按房产原值70%的1.2%计缴和按租金收入的12%计缴。

教育费附加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。

地方教育费附加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。

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、浙江闰土热电有限公司、绍兴市上虞区勤业新型建材有限公司、浙江闰土研究院有限公司、绍兴市上虞天闰运输有限公司、浙江闰土化工进出口有限公司、绍兴市上虞区闰土包装制品有限公司和浙江泰邦环境科技有限公司，孙公司约克夏（浙江）染化有限公司和约克夏（中国）贸易有限公司按应税收入的1%计缴。

孙公司约克夏染料（中山）有限公司按应税收入的0.72%计缴。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	7,136,539.30	3,900,482.22
银行存款	271,307,151.81	242,182,346.94
其他货币资金	18,500,000.00	28,662,095.00
合计	296,943,691.11	274,744,924.16
其中：存放在境外的款项总额	28,496,789.46	30,733,855.46

其他说明

受到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	17,000,000.00	21,900,000.00
信用证保证金	1,500,000.00	1,500,000.00
保函保证金		5,262,095.00
借款保证金		
保理保证金		
结售汇业务保证金		
合计	18,500,000.00	28,662,095.00

期末无放在境外且资金汇回受到限制的款项。

截止至2016年06月30日，本公司以人民币1,700万元银行承兑汇票保证金，取得人民币17,000万元银行承兑汇票。

截止至2016年06月30日，本公司以人民币150万元信用证保证金，取得 3,000万元的信用证。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	933,841,116.21	1,231,080,889.96
合计	933,841,116.21	1,231,080,889.96

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	56,791,213.24
合计	56,791,213.24

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	542,365,416.05	
合计	542,365,416.05	

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

期末公司无因出票人未履约而将其转为应收账款的票据。

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,179,408,369.31	100.00%	69,200,937.21	5.87%	1,110,207,432.10	1,105,572,707.86	100.00%	65,258,352.72	5.90%	1,040,314,355.14
合计	1,179,408,369.31	100.00%	69,200,937.21	5.87%	1,110,207,432.10	1,105,572,707.86	100.00%	65,258,352.72	5.90%	1,040,314,355.14

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	1,131,764,985.26	56,588,249.25	5.00%
1 年以内小计	1,131,764,985.26	56,588,249.25	5.00%
1 至 2 年	34,343,429.81	5,151,514.48	15.00%
2 至 3 年	8,341,115.38	2,502,334.62	30.00%
3 年以上	4,958,838.86	4,958,838.86	100.00%
合计	1,179,408,369.31	69,200,937.21	5.87%

确定该组合依据的说明：

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：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
明盛控股集团有限公司	37,743,702.55	3.20	1,887,185.13
无锡市安保染料化工有限公司	28,843,422.99	2.45	1,442,171.15

太湖亚太精化有限公司	23,848,963.98	2.02	1,192,448.20
绍兴中禾化工有限公司	21,526,208.62	1.83	1,076,310.43
上虞市东达染料贸易有限公司	20,096,085.04	1.70	1,004,804.25
合计	132,058,383.18	11.20	6,602,919.16

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

其他说明：

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	47,691,120.75	95.46%	35,904,416.92	94.19%
1 至 2 年	1,590,135.25	3.18%	1,510,245.91	3.96%
2 至 3 年	501,458.47	1.00%	514,503.83	1.35%
3 年以上	181,478.25	0.36%	191,759.92	0.50%
合计	49,964,192.72	--	38,120,926.58	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

期末无账龄超过一年且金额重大的预付款项。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款期末余额合计数的比例(%)
江苏远征化工有限公司	14,027,143.92	28.07
宁夏明盛染化有限公司	10,187,264.85	20.39
印度水星化工有限公司	1,579,362.85	3.16
绍兴市上虞区天然气有限公司	1,993,019.00	3.99
上海金炼化工科技有限公司	1,256,000.00	2.51
合计	29,042,790.62	58.12

其他说明：

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

8、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

其他说明：

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	61,896,628.36	100.00%	21,070,253.56	34.04%	40,826,374.80	64,929,303.65	100.00%	26,866,368.40	41.38%	38,062,935.25
合计	61,896,628.36	100.00%	21,070,253.56	34.04%	40,826,374.80	64,929,303.65	100.00%	26,866,368.40	41.38%	38,062,935.25

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	25,661,854.15	1,284,745.85	5.00%
1 年以内小计	25,661,854.15	1,284,745.85	5.00%
1 至 2 年	12,431,900.04	1,864,785.01	15.00%
2 至 3 年	8,403,073.54	2,520,922.07	30.00%
3 年以上	15,399,800.63	15,399,800.63	100.00%
合计	61,896,628.36	21,070,253.56	34.04%

确定该组合依据的说明：

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

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 5,796,114.84 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

本期无实际核销的其他应收款。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	6,091,173.60	5,330,524.92
往来款	55,483,454.76	56,406,959.67
备用金	42,000.00	2,824,290.61
押金	280,000.00	367,528.45
合计	61,896,628.36	64,929,303.65

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
北京里奥远东化工产品有限公司广州分公司	往来款	10,936,790.03	3 年以上	17.67%	10,936,970.03
约克夏（广州）化工有限公司	往来款	9,456,020.41	1 年以内 292,225.00 元，1-2 年 764,496.00 元，2-3 年 8,399,299.41 元	15.28%	2,649,075.47
上虞市国土资源局	保证金	3,725,400.00	3 年以上	6.02%	3,725,400.00
履约保证金	保证金	1,840,000.00	1 年以内	2.97%	92,000.00
VERMOGENS. ZUR SALDIERUNG MIT PENSIONRUCK	往来款	1,691,239.88	1 年以内	2.73%	84,561.99
合计	--	27,649,450.32	--	44.67%	17,488,007.49

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

本期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额。

其他说明：

10、存货**(1) 存货分类**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	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	280,069,069.08	1,579,765.00	278,489,304.08	398,347,553.74	2,783,057.33	395,564,496.41
在产品	450,639,963.31	6,410,938.54	444,229,024.77	235,158,311.64	6,410,938.54	228,747,373.10
库存商品	349,491,482.57	24,503,268.79	324,988,213.78	563,034,424.14	33,762,022.31	529,272,401.83
委托加工物资	25,557,190.33		25,557,190.33	14,162,063.96		14,162,063.96
合计	1,105,757,705.29	32,493,972.33	1,073,263,732.96	1,210,702,353.48	42,956,018.18	1,167,746,335.30

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	2,783,057.33			1,203,292.33		1,579,765.00
在产品	6,410,938.54					6,410,938.54
库存商品	33,762,022.31			9,258,753.52		24,503,268.79
合计	42,956,018.18			10,462,045.85		32,493,972.33

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无计入期末存货余额的借款费用资本化金额。

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

11、划分为持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	--------

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
理财产品	163,300,722.94	191,993,655.01
待抵扣进项税	74,369,004.54	77,975,678.00
预交企业所得税	971,236.85	11,244,337.18
合计	238,640,964.33	281,213,670.19

其他说明：

14、可供出售金融资产**(1) 可供出售金融资产情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	800,000.00		800,000.00	800,000.00		800,000.00
按成本计量的	800,000.00		800,000.00	800,000.00		800,000.00
合计	800,000.00		800,000.00	800,000.00		800,000.00

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
上虞农村商业银行	800,000.00			800,000.00					0.53%	
合计	800,000.00			800,000.00					--	

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间（个月）	已计提减值金额	未计提减值原因

其他说明

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
上虞市华 闰小额贷款 股份有限公司	59,083,95 8.19			1,275,811 .84					60,359,77 0.03		
浙江巍华 新材料股 份有限公 司	28,422,09 0.82								28,422,09 0.82		
小计	87,506,04 9.01			1,275,811 .84					88,781,86 0.85		
合计	87,506,04 9.01			1,275,811 .84					88,781,86 0.85		

其他说明

18、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	10,002,720.00			10,002,720.00
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	10,002,720.00			10,002,720.00
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	1,985,539.92			1,985,539.92
2.本期增加金额	250,068.00			250,068.00
(1) 计提或摊销	250,068.00			250,068.00
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	2,235,607.92			2,235,607.92
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				

3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	7,767,112.08			7,767,112.08
2.期初账面价值	8,017,180.08			8,017,180.08

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

期末无未办妥产权证书的投资性房地产情况。

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子及其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	1,542,323,256.81	1,983,089,633.25	68,155,023.62	100,776,044.94	3,694,343,958.62
2.本期增加金额					
(1) 购置	28,712,840.10	105,271,823.75	2,028,697.53	2,799,146.43	138,812,507.81
(2) 在建工程转入	5,362,812.73	4,424,109.06			9,786,921.79
(3) 企业合并增加					
(4) 汇率变动				273,133.64	273,133.64
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废		7,465,157.05	12,322,970.79	5,982.90	19,794,110.74

(2) 其他	11,621,857.00	10,261,636.50			21,883,493.50
4.期末余额	1,564,777,052.64	2,075,058,772.51	57,860,750.36	103,842,342.11	3,801,538,917.62
二、累计折旧					
1.期初余额	282,838,157.70	644,550,657.71	42,884,705.40	70,887,653.34	1,041,161,174.15
2.本期增加金额	34,137,143.75	79,330,401.06	2,745,796.84	10,493,259.98	126,706,601.63
(1) 计提	34,137,143.75	79,330,401.06	2,745,796.84	10,493,259.98	126,706,601.63
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废		2,857,370.81	11,053,303.90	5,384.34	13,916,059.05
(2) 其他	522,983.52	1,748,885.81	658,170.00		2,930,039.33
4.期末余额	316,452,317.93	719,274,802.15	33,919,028.34	81,375,528.98	1,151,021,677.40
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	1,248,324,734.71	1,355,783,970.36	23,941,722.02	22,466,813.13	2,650,517,240.22
2.期初账面价值	1,259,485,099.11	1,338,538,975.54	25,270,318.22	29,888,391.60	2,653,182,784.47

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋及建筑物	75,147,141.65	3,663,423.14		71,483,718.51	

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物	409,440,722.55	正在办理

其他说明

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
活性项目	106,207,520.37		106,207,520.37	91,589,237.00		91,589,237.00
循环再生项目	28,085,530.22		28,085,530.22			
双氧水项目	1,886,031.13		1,886,031.13			
离子膜烧碱	9,261,240.08		9,261,240.08			
科技楼	46,235,083.63		46,235,083.63	44,480,879.98		44,480,879.98
余热利用工程	5,214,743.60		5,214,743.60	5,214,743.60		5,214,743.60
旧厂搬迁工程	1,335,470.08		1,335,470.08	1,335,470.08		1,335,470.08
5#车间技改	9,607,639.82		9,607,639.82	9,475,656.48		9,475,656.48
助剂车间	315,786.32		315,786.32	88,888.89		88,888.89
和利瑞待安装设备	800,000.00		800,000.00	124,786.32		124,786.32
附属工程	1,995,656.00		1,995,656.00	1,995,656.00		1,995,656.00
K 酸车间技改	2,272,477.35		2,272,477.35	2,272,477.35		2,272,477.35
仓库	2,931,922.00		2,931,922.00	1,700,000.00		1,700,000.00
H 一车间技改	2,721,364.04		2,721,364.04	2,721,364.04		2,721,364.04
管桩工程	795,749.00		795,749.00	795,749.00		795,749.00
塘渣工程	341,950.00		341,950.00	341,950.00		341,950.00
新建 3 号仓库	5,072,471.92		5,072,471.92	5,072,471.92		5,072,471.92

H-1 酸技改	149,321.95		149,321.95	149,321.95		149,321.95
硫酸车间技改				1,710,137.23		1,710,137.23
导热油炉改造				711,719.51		711,719.51
中间体 F 项目	44,195,596.96		44,195,596.96	36,565,038.39		36,565,038.39
污水处理	797,478.80		797,478.80	797,478.80		797,478.80
固废处理	440,299.89		440,299.89	351,743.62		351,743.62
二氧化硫焚硫炉 改造项目	363,247.86		363,247.86	363,247.86		363,247.86
2.8 万吨项目中 间体 A	23,009.00		23,009.00	23,009.00		23,009.00
氯化苯				88,032,881.89		88,032,881.89
硝基氯苯				41,545,713.23		41,545,713.23
原料仓库	2,250,000.00		2,250,000.00			
塘渣零星工程	2,070,237.00		2,070,237.00			
多效浓缩车间	1,325,420.72		1,325,420.72			
染料行业循环经 济资源化利用项 目-硫酸铵	1,679,044.00		1,679,044.00			
甲类罐区	5,036,394.23		5,036,394.23			
中间体 D 车间土 建（间二乙基技 改）	3,473,589.00		3,473,589.00			
喷塔加层及开孔 改造	1,780,569.00		1,780,569.00			
中试仓库	462,410.00		462,410.00			
仓库附房	1,157,574.00		1,157,574.00			
钢结构堆棚	4,046,299.38		4,046,299.38			
中间体 A 项目	440,719.98		440,719.98			
锦程花园宿舍楼	17,333,540.76		17,333,540.76			
厂区马路	1,271,322.00		1,271,322.00			
烟气 SCR 脱销工 程	430,000.00		430,000.00			
6MW 汽轮发电 机工程	92,670.00		92,670.00			
合计	313,899,380.09		313,899,380.09	337,459,622.14		337,459,622.14

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
活性项目（含综合楼、铁泥房仓库）		91,589,237.00	22,866,586.37		8,248,303.00	106,207,520.37		在建				其他
科技楼		44,480,879.98	1,754,203.65			46,235,083.63		在建				其他
中间体 F 项目		36,565,038.39	7,630,558.57			44,195,596.96		在建				其他
锦程花园宿舍楼		17,333,540.76				17,333,540.76		在建				其他
氯化苯	125,000,000.00	86,366,881.89		86,366,881.89		0.00	69.09%	完工				募股资金
硝基氯苯	108,000,000.00	41,545,713.23	4,479,388.13	46,025,101.36		0.00	79.97%	完工				募股资金
合计	233,000,000.00	317,881,291.25	36,730,736.72	132,391,983.25	8,248,303.00	213,971,741.72	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

在建工程无减值准备。

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

23、生产性生物资产**(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产** 适用 不适用**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产** 适用 不适用**24、油气资产** 适用 不适用**25、无形资产****(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	商标	30000 吨过氧化氢技术许可	合计
一、账面原值							
1.期初余额	272,016,048.00			2,100,070.50	5,319,009.42	11,563,614.82	290,998,742.74
2.本期增加金额							
(1) 购置	29,583,838.20						29,583,838.20
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加							
3.本期减少金额							

(1) 处 置							
4.期末余 额	301,599,886.20			2,100,070.50	5,319,009.42	11,563,614.82	320,582,580.94
二、累计摊销							
1.期初余 额	32,551,607.60			1,792,378.40	5,309,444.62	192,726.91	39,846,157.53
2.本期增 加金额	3,710,958.43			57,961.54	9,564.80	96,363.46	3,874,848.23
(1) 计 提	3,710,958.43			57,961.54	9,564.80	96,363.46	3,874,848.23
3.本期减 少金额							
(1) 处 置							
4.期末余 额	36,262,566.03			1,850,339.94	5,319,009.42	289,090.37	43,721,005.76
三、减值准备							
1.期初余 额							
2.本期增 加金额							
(1) 计 提							
3.本期减 少金额							
(1) 处 置							
4.期末余 额							
四、账面价值							
1.期末账 面价值	265,337,320.17			249,730.56	0.00	11,274,524.45	265,337,320.17

2.期初账面价值	239,464,440.40			307,692.10	9,564.80	11,370,887.91	251,152,585.21
----------	----------------	--	--	------------	----------	---------------	----------------

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

期末无未办妥产权证书土地使用权。

26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	------

其他说明

27、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
江苏明盛化工有限公司	39,366,860.95					39,366,860.95
江苏和利瑞科技发展有限公司	1,009,060.14					1,009,060.14
合计	40,375,921.09					40,375,921.09

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
江苏明盛化工有限公司	8,907,949.07					8,907,949.07
合计	8,907,949.07					8,907,949.07

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

(1) 商誉的计算过程

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

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。经测算，与江苏明盛相关的商誉在本期末不存在减值。

②与江苏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。经测算，与江苏和利瑞相关的商誉在本期末不存在减值。

其他说明

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
污水排放入网费	790,920.00		395,460.00		395,460.00
租入固定资产改良支出	16,625,114.49		1,728,555.45		14,896,559.04
防腐工程	561,575.05	2,727,743.46	136,262.98		3,153,055.53
催化剂	1,307,692.56		145,299.12		1,162,393.44
保温工程	291,693.94		58,338.79		233,355.15
钢结构防腐工程					
双氧水项目	23,716,801.47		1,694,057.21		22,022,744.26
装修和大修支出	3,497,544.81		287,886.90		3,209,657.91
合计	46,791,342.32	2,727,743.46	4,445,860.45		45,073,225.33

其他说明

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
坏账准备形成	91,012,892.87	22,753,223.22	86,935,664.02	18,933,718.62
租入固定资产改良支出 摊销差异形成	5,624,172.86	843,625.91	3,895,617.41	584,342.60
存货未实现内部销售损 益形成	19,520,429.87	6,832,150.45	11,703,960.87	3,284,160.69
递延收益形成	15,474,462.44	2,616,051.74	12,891,337.01	2,179,358.72
存货跌价准备形成	32,493,972.33	5,914,608.12	42,956,018.18	7,818,927.50
合计	164,125,930.37	38,959,659.44	158,382,597.49	32,800,508.13

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产
	期末互抵金额	或负债期末余额	期初互抵金额	或负债期初余额
递延所得税资产		38,959,659.45		32,800,508.13

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付工程设备款	56,206,405.69	69,839,326.16

合计	56,206,405.69	69,839,326.16
----	---------------	---------------

其他说明：

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		97,403,994.88
抵押借款	59,000,000.00	50,000,000.00
保证借款	46,298,785.45	30,000,000.00
信用借款		60,000,000.00
合计	105,298,785.45	237,403,994.88

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

期末无已逾期未偿还的短期借款。

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	224,250,000.00	186,500,000.00
合计	224,250,000.00	186,500,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

35、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	526,514,853.81	655,169,154.25
1-2 年	41,452,010.82	44,063,827.54
2-3 年	4,930,972.94	5,871,556.23
3 年以上	6,797,929.06	7,183,984.10
合计	579,695,766.63	712,288,522.12

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
上海世渊环保科技有限公司	1,852,816.00	未支付设备款
南京鹤山化工科技有限公司	1,580,000.00	未支付设备款
浙江尔乐干燥设备有限公司	947,000.00	未支付设备款
连云港博昌贸易有限公司	715,000.00	未支付材料款
江苏特耐环保工程科技有限公司	713,998.98	未支付设备款
合计	5,808,814.98	--

其他说明：

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	30,026,586.13	38,470,124.11
1-2 年	614,832.18	554,637.40
2-3 年	288,737.89	329,926.83
3 年以上	103,298.89	140,052.18
合计	31,033,455.09	39,494,740.52

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	49,300,828.67	110,610,064.38	131,506,077.23	28,404,815.82
二、离职后福利-设定提存计划	1,230,336.23	7,380,502.53	7,769,913.85	736,967.82
合计	50,531,164.90	117,990,566.91	139,275,991.08	29,141,783.64

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	39,456,630.50	100,514,043.82	121,183,757.56	18,786,916.76
2、职工福利费		4,673,833.86	4,673,833.86	
3、社会保险费	752,313.59	4,605,702.70	4,695,232.36	662,783.93
其中：医疗保险费	595,435.94	3,617,196.50	3,605,596.04	607,036.40
工伤保险费	97,520.10	619,874.26	700,307.62	17,086.74
生育保险费	59,357.55	368,631.94	389,328.70	38,660.79
4、住房公积金		815,964.00	815,964.00	
5、工会经费和职工教育经费	9,091,884.58	520.00	137,289.45	8,955,115.13
合计	49,300,828.67	110,610,064.38	131,506,077.23	28,404,815.82

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	1,066,473.33	7,024,097.47	7,372,573.33	717,997.47
2、失业保险费	59,905.81	356,405.06	397,340.52	18,970.35
4、外国社保	103,957.09			
合计	1,230,336.23	7,380,502.53	7,769,913.85	736,967.82

其他说明：

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	22,353,402.06	14,311,000.90
营业税	59,746.03	78,819.48
企业所得税	30,005,915.98	68,296,568.21
个人所得税	24,796,016.48	33,447,983.64
城市维护建设税	430,191.79	918,384.48
房产税	2,805,556.16	7,551,519.78
土地使用税	3,583,070.16	6,472,777.17
教育费附加	793,076.43	542,021.37
地方教育附加费	171,035.02	362,073.03
印花税	300,102.24	279,810.11
水利基金	561,847.42	545,669.87
防洪安保金		26,350.91
关税		23,078.98
合计	85,859,959.77	132,856,057.93

其他说明：

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	471,729.15	697,261.11
合计	471,729.15	697,261.11

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

无已逾期未支付的利息。

40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

41、其他应付款**(1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证金	2,852,558.37	4,673,136.85
往来款	26,961,322.38	23,661,269.42
押金	548,991.10	1,828,815.31
合计	30,362,871.85	30,163,221.58

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明

无账龄超过一年的重要其他应付款。

42、划分为持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、长期应付款**(1) 按款项性质列示长期应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

48、长期应付职工薪酬**(1) 长期应付职工薪酬表**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

49、专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	21,413,668.70		2,849,980.72	18,563,687.98	收到政府补助
合计	21,413,668.70		2,849,980.72	18,563,687.98	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
低浓废酸多效浓缩再生盐酸元明粉联产硫磺项目（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）	70,000.00		7,000.00		63,000.00	与资产相关
分散染料及中间体清洁生产示范项目（注3）	1,907,137.41		1,546,431.30		360,706.11	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）	1,191,666.67		23,833.34		1,167,833.33	与资产相关
30万吨/年废硫酸-盐循环利用技改项目（注7）	363,669.76		318,165.12		45,504.64	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8）	515,194.27		242,402.87		272,791.40	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9）	247,313.93		241,343.04		5,970.89	与资产相关
染料废水混凝脱硫污泥（石膏）	90,000.00		30,000.00		60,000.00	与资产相关

资源化示范工程 (注 10)						
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 10、注 14)	270,000.00		45,000.00		225,000.00	与资产相关
特种设备更新淘 汰(注 11、注 16)	122,976.00		18,672.00		104,304.00	与资产相关
自动化安全控制 系统(注 12)	157,500.00		15,000.00		142,500.00	与资产相关
保险粉技改项目 (注 13)	105,000.00		7,500.00		97,500.00	与资产相关
自动化装置更新 改造(注 15)	88,740.00		7,395.00		81,345.00	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 17)	108,000.00		9,000.00		99,000.00	与资产相关
分散染料生产废 水资源化利用项 目(注 18)	120,000.00		10,000.00		110,000.00	与资产相关
分散染料后处理 锅炉节能技改项 目(注 19)	96,000.00		8,000.00		88,000.00	与资产相关
安全自动化控制 装置更新改造以 奖代补款(注 20)	118,140.00		9,845.00		108,295.00	与资产相关
特种设备强制淘 汰更新"以奖代 补"款(注 21、27)	37,184.00		2,856.00		34,328.00	与资产相关
油炉、热风炉尾 气余热利用改造 项目(注 22)	69,000.00		23,000.00		46,000.00	与资产相关
2012 年度节能与 循环经济专项项 目(注 23)	533,333.33		40,000.00		493,333.33	与资产相关
3000 吨混合废水 处理工程(注 24)	70,000.00		5,000.00		65,000.00	与资产相关

2012 年度技术改造专项项目（注 25）	1,047,234.45		105,924.27		941,310.18	与资产相关
间二乙基自动化安全控制系统改造项目（注 26）	210,000.00		15,000.00		195,000.00	与资产相关
分散染料 291:1 蓝节水技改项目奖励资金（注 28）	116,690.00		8,335.00		108,355.00	与资产相关
2013 年度清洁生产示范项目补助（注 29）	6,688,888.88		77,777.78		6,611,111.10	与资产相关
2015 年第一批重大科技专项资金（注 30）	470,000.00		32,500.00		437,500.00	与资产相关
合计	21,413,668.70		2,849,980.72		18,563,687.98	--

其他说明：

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，计入递延收益。截止2016年06月30日，项目尚未建成，尚未摊销；

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9,000吨系列助剂技改项目”的政府补助140,000.00元，计入递延收益，本期摊销7,000.00元，计入营业外收入；

注3：根据国家发展和改革委员会办公厅发布的发改办环资【2009】2310号文件《关于2009年第三批资源节约和环境保护项目的复函》，公司于2010年8月收到关于“分散染料及中间体清洁生产示范项目”的中央预算内投资资金5,000,000.00元，计入递延收益，本期摊销1,546,431.30元，计入营业外收入；

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，计入递延收益。截止2016年06月30日，项目尚未建成，尚未摊销；

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专项补助资金430,000.00元，计入递延收益，本期摊销7,166.67元，计入营业外收入；

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

注7：根据浙江省财政厅、浙江省经济和信息化委员会发布的浙财企【2010】169号文件《关于下达2010年第一批省工业转型升级财政专项资金的通知》，公司于2010年7月收到关于“30万吨/年废硫酸-盐循环利用技改项目”的上虞市工业转型升级省级财政专项资金1,000,000.00元，计入递延收益，本期摊销318,165.12元，计入营业外收入；

注8：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，计

入递延收益，本期摊销242,402.87元，计入营业外收入；

注9：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，计入递延收益，本期摊销241,343.04元，计入营业外收入；

注10：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30,000.00元，计入营业外收入；

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

注12：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15,000.00元，计入营业外收入；

注13：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7,500.00元，计入营业外收入；

注14：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《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15,000.00元，计入营业外收入；

注15：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7,395.00元，计入营业外收入；

注16：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7,440.00元，计入营业外收入；

注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【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4,000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9,000.00元，计入营业外收入；

注18：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10,000.00元，计入营业外收入；

注19：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8,000.00元，计入营业外收入；

注20：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9,845.00元，计入营业外收入；

注21：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1,400.00元，计入营业外收入；

注22：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《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23,000.00元，计入营业外收入；

注23：根据江苏省财政厅、江苏省经济和信息化委员会发布的苏财工贸【2012】19号文件、苏经信综合【2012】769号文件《江苏省财政厅江苏省经济和信息化委员会关于拨付2012年度省工业和信息产业转型升级专项引导资金的通知》，子公司江苏明盛化工有限公司于2012年11月收到“2012年度节能与循环经济专项项目”的政府补助800,000.00元，计入递延收益，本期摊销40,000.00元，计入营业外收入；

注24：根据灌财建【2012】11号文件、灌环字【2012】134号文件《关于下达2012年县级污染防治专项资金补助的通知》，子公司江苏明盛化工有限公司于2012年12月收到“3000吨混合废水处理工程”的政府补助100,000.00元，计入递延收益，本期摊销5,000.00元，计入营业外收入；

注25：根据江苏省财政厅、江苏省经济和信息化委员会发布的苏财工贸【2012】119号文件、苏经信综合【2012】769号文件《江苏省财政厅江苏省经济和信息化委员会关于拨付2012年度省工业和信息产业转型升级专项引导资金的通知》，子公司江苏和利瑞科技发展有限公司于2012年11、12月收到“2012年度技术改造专项项目”的政府补助1,700,000.00元，计入递延收益，本期摊销105,924.27元，计入营业外收入；

注26：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15,000.00元，计入营业外收入；

注27：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1,456.00元，计入营业外收入；

注28：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8,335.00元，计入营业外收入；

注29：根据绍兴市上虞区财政局发布的虞财企【2014】35号文件《关于下达2013年度清洁生产示范项目补助（奖励）中央专项资金的通知》，公司于2015年4月18日收到政府补助7,000,000.00元，计入递延收益，本期摊销77,777.78元，计入营业外收入；

注30：根据浙江省财政厅、浙江省科学技术厅联合发布的浙财教【2014】13号文件《浙江省财政厅、浙江省科学技术厅关于下达2015年第一批重大科技专项资金的通知》，公司于2015年6月30日收到政府补助650,000.00元，计入递延收益，本期退回50,000.00，本期摊销32,500.00元，计入营业外收入。

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	767,000,000.00						767,000,000.00

其他说明：

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,534,726,841.56			1,534,726,841.56
其他资本公积	2,492,042.00			2,492,042.00
合计	1,537,218,883.56			1,537,218,883.56

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得	减：前期计入	减：所得税	税后归属	税后归属	

		税前发生 额	其他综合收益 当期转入损益	费用	于母公司	于少数股 东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-926,690.57	6,286,557.58			3,726,411.93	2,560,145.65	2,799,721.36
外币财务报表折算差额	-926,690.57	6,286,557.58			3,726,411.93	2,560,145.65	2,799,721.36
其他综合收益合计	-926,690.57	6,286,557.58			3,726,411.93	2,560,145.65	2,799,721.36

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	339,678,498.72			339,678,498.72
合计	339,678,498.72			339,678,498.72

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	3,349,678,697.42	3,094,857,038.73
调整后期初未分配利润	3,349,678,697.42	3,094,857,038.73
加：本期归属于母公司所有者的净利润	264,023,680.89	733,781,998.00
减：提取法定盈余公积		57,110,339.31
应付普通股股利	306,800,000.00	421,850,000.00
期末未分配利润	3,306,902,378.31	3,349,678,697.42

调整期初未分配利润明细：

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

5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,071,537,514.29	1,484,799,782.67	2,424,707,048.10	1,381,872,277.90
其他业务	23,395,582.17	20,155,240.90	11,148,454.62	8,204,361.13
合计	2,094,933,096.46	1,504,955,023.57	2,435,855,502.72	1,390,076,639.03

62、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	185,369.92	70,877.41
城市维护建设税	4,716,396.28	4,706,908.80
教育费附加	2,880,653.86	2,793,663.71
地方教育费附加	1,920,435.56	1,834,093.86
合计	9,702,855.62	9,405,543.78

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	37,949,553.72	36,624,433.37
包装费	8,127,103.58	7,335,171.78
旅差费	4,248,761.43	3,781,216.67
展览及广告费	824,055.54	565,246.67
出口费用	3,374,594.23	1,497,527.86
销售佣金	5,698,787.65	4,642,773.13
业务招待费	655,851.36	3,222,617.67
其他	2,784,906.41	2,676,108.34
合计	63,663,613.92	60,345,095.49

其他说明：

64、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	68,407,396.62	89,568,711.64
职工薪酬	61,284,853.37	62,265,696.31
折旧费	21,244,206.12	18,380,773.40
业务招待费	5,033,361.90	3,591,490.99
税金	1,619,004.31	1,102,898.00
差旅费	3,749,666.26	3,436,487.97
咨询费	4,182,059.70	6,624,470.23
无形资产摊销	1,981,677.26	1,718,162.80
劳动保护费	546,799.77	527,785.67
保险费	3,942,371.43	3,122,702.60
办公费	6,240,184.88	5,729,954.33
排污费	2,804,355.35	2,062,939.50
仓库费用	1,303,914.82	2,210,522.23
车辆费用	2,018,852.68	1,227,931.59
通讯费	315,973.38	512,676.84
修理费	2,721,012.04	2,676,976.68
低值易耗品	672,385.64	443,979.59
租赁费	3,000.00	5,000.00
其他	21,471,089.16	22,531,351.16
合计	209,542,164.69	227,740,511.53

其他说明：

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	7,823,180.36	9,554,240.56
票据贴现支出	471,005.39	4,843,950.49
减：利息收入	4,537,108.81	2,142,004.75
汇兑损益	-485,823.01	-1,005,404.95
手续费	1,060,333.36	2,905,560.29
合计	4,331,587.29	14,156,341.64

其他说明：

66、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	822,741.76	19,171,148.53
二、存货跌价损失	-10,462,045.85	
合计	-9,639,304.09	19,171,148.53

其他说明：

67、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

其他说明：

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	1,541,811.84	3,105,859.65
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		240,000.00
理财产品取得的投资收益	4,156,696.59	9,554,366.47
合计	5,698,508.43	12,900,226.12

其他说明：

69、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得合计	301,928.19	8,492,959.81	568,783.48
其中：固定资产处置利得	301,928.19	5,132.49	568,783.48
无形资产处置利得		8,487,827.32	
政府补助	10,564,580.72	2,445,828.99	10,425,725.43
奖励收入	320,164.32	419,800.00	192,164.32
罚款及赔偿利得	1,687,620.91	174,274.72	1,687,620.91

其他	24,214.41	1,446,589.75	24,214.41
合计	12,898,508.55	12,979,453.27	

计入当期损益的政府补助:

单位: 元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
信息化和工业化深度融合示范项目		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	1,500,000.00		与收益相关
14 年度自主创新奖励		奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	66,000.00		与收益相关
14 年度自主创新奖励(专利资助)		奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	20,000.00		与收益相关
15 年工业激励奖		奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	32,600.00		与收益相关
15 年度质量技术监督补助资金		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	60,000.00		与收益相关
省绿色安全制造信息化示范区项目补助		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	357,200.00		与收益相关
环保专项补助		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	150,000.00		与收益相关
节能补助		补助	因符合地方政府招商引资	否	否	120,000.00		与收益相关

			资等地方性扶持政策而获得的补助					
信息化和工业化深度融合示范项目财政补贴		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	233,100.00		与收益相关
15 年度企业吸纳虞籍高校毕业生一次性岗位补助		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	4,000.00		与收益相关
15 年度重点污染源在线监控运维补助		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	40,000.00		与收益相关
上虞财政局自主创新科技线奖励		奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	30,000.00		与收益相关
上虞财政局自主创新科技线奖励		奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	20,000.00		与收益相关
上虞财政局 2015 年度全区重点污染源在线监控系统运行维护补助经费		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	40,000.00		与收益相关
2015 年省工业与信息化发展财政专项资金		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	2,050,000.00		与收益相关
2015 年浙江 (绍兴) 外国专家工作站		补助	因符合地方政府招商引资等地方性	否	否	35,000.00		与收益相关

项目资助经费			扶持政策而获得的补助					
2014 年重点企业主要污染物总量削减回购补助		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	2,125,500.00		与收益相关
2014 年度自主创新补助		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	320,000.00		与收益相关
2014 年度自主创新省级新产品补助		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	6,000.00		与收益相关
2015 年工业激励奖		奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	69,200.00		与收益相关
2015 年上虞科技奖金		奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	20,000.00		与收益相关
2015 年度质量技术监督补助金		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	60,000.00		与收益相关
2015 年度 1-8 月省局国内发明授权补助		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	6,000.00		与收益相关
公共平台与载体建设补贴		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	350,000.00		与收益相关
2014 年度上虞区中小企业提升国际		补助	因符合地方政府招商引资等地方性	否	否		33,000.00	与收益相关

化经营能力项目			扶持政策而获得的补助					
2014 年工业经济激励奖		奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		22,800.00	与收益相关
2014 年度一次性岗位补贴		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		10,000.00	与收益相关
2013 年度企业自主创新奖励资金		奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		200,000.00	与收益相关
2013 年度科技线奖励资金		奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		253,000.00	与收益相关
智慧能源在线监测补助		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		34,390.60	与收益相关
2013 年度专利资助		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		60,000.00	与收益相关
2014 年度纳税先进企业奖		奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		10,000.00	与收益相关
2014 年度平安建设十佳企业奖		奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		10,000.00	与收益相关
良好企业奖		奖励	因符合地方政府招商引资等地方性	否	否		5,000.00	与收益相关

			扶持政策而获得的补助					
2013 年度专利资助费		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		12,000.00	与收益相关
企业吸纳高校毕业生岗位补助		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		10,000.00	与收益相关
纳税先进企业奖		奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		20,000.00	与收益相关
2013 年度科技奖绍兴创新省级新产品		奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		54,000.00	与收益相关
岗位补贴收入		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		12,000.00	与收益相关
黄标车补贴款		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		48,800.00	与收益相关
黄标车补贴款		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		19,600.00	与收益相关
中央外经贸发展专项资金		补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定	否	否		18,000.00	与收益相关

			依法取得)					
2013 年度专利奖励补助		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		460,000.00	与收益相关
智慧能源在线监测补助		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		50,000.00	与收益相关
发明专利补助费		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		28,000.00	与收益相关
科技线财政政策奖励资金		奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		250,000.00	与收益相关
自主创新奖励		奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		252,000.00	与收益相关
三标车淘汰奖励		奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		1,600.00	与收益相关
博士后生活补助		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		50,000.00	与收益相关
工业性投入先进企业奖		奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		20,000.00	与收益相关
年产 9000 吨系列助剂技		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得	否	否	7,000.00	7,000.00	与资产相关

改项目			的补助					
2 万吨/日废水处理项目		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	23,833.34	23,833.34	与资产相关
染料废水混凝脱硫污泥(石膏)资源化示范工程		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	30,000.00	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		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	30,000.00	30,000.00	与资产相关
特种设备更新淘汰		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	18,672.00	18,672.00	与资产相关
2013 年度清洁生产示范项目补助		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	77,777.78	77,777.78	与资产相关
2015 年第一批重大科技专项资金		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	32,500.00	32,500.00	与资产相关
油炉、热风炉尾气余热利用改造项目		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	23,000.00	23,000.00	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		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	9,000.00	9,000.00	与资产相关
分散染料生产废水资源化利用项目		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	10,000.00	10,000.00	与资产相关

分散染料后处理锅炉节能技改项目		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	8,000.00	8,000.00	与资产相关
安全自动化控制装置更新改造以奖代补款		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	9,845.00	9,845.00	与资产相关
特种设备强制淘汰更新"以奖代补"款		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	1,400.00	1,400.00	与资产相关
特种设备强制淘汰更新"以奖代补"款		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	1,456.00	1,456.00	与资产相关
间二乙基自动化安全控制系统改造项目		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	15,000.00	15,000.00	与资产相关
分散染料 291:1 蓝节水技改项目奖励资金		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	8,335.00	8,335.00	与资产相关
2012 年度技术改造专项项目		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	105,924.27	105,924.27	与资产相关
2012 年度节能与循环经济专项项目		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	40,000.00	40,000.00	与资产相关
3000 吨混合废水处理工程		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	5,000.00	5,000.00	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		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	15,000.00	15,000.00	与资产相关

目								
自动化安全控制系统		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	15,000.00	15,000.00	与资产相关
保险粉技改项目		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	7,500.00	7,500.00	与资产相关
自动化装置更新改造		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	7,395.00	7,395.00	与资产相关
分散染料及中间体清洁生产示范项目		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	1,546,431.30		与资产相关
30万吨/年废硫酸-盐循环利用技改项目		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	318,165.12		与资产相关
染料废水混凝脱硫污泥(石膏)资源化示范工程		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	242,402.87		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		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	241,343.04		与资产相关
合计	--	--	--	--	--	10,564,580.72	2,445,828.99	--

其他说明:

本年度与收益相关的政府补助 7,714,600.00元, 其中:

1) 根据绍兴市上虞区经济与信息化局,上虞区财政局发布的虞经信信【2015】27号文件《关于下达绍兴市上虞区第一批"2014年省工业与信息化深度融合示范试点区"财政补助资金的通知》, 子公司浙江迪化工有限公司于2016年1月收到政府补助1,500,000.00元, 计入营业外收入。

2) 根据虞财企【2016】4号文件, 关于要求拨付2014年度科技线财政政策奖励资金的请示, 子公司浙江瑞华化工有限公司于2016年03月收到政府补助66,000.00元, 计入营业外收入。

3) 根据虞财企【2016】4号文件, 关于要求拨付2014年度科技线财政政策奖励资金的请示, 子公司浙江瑞华化工有限公司于2016年03月收到政府补助20,000.00元, 计入营业外收入。

4) 根据道墟镇人民政府 道党[2016]9号文件, 关于对工业、商贸服务、外向型经济和农业化发展中作

做出贡献的单位、个人进行奖励的决定，子公司浙江瑞华化工有限公司于2016年4月收到政府补助32600.00元，计入营业外收入。

5) 根据浙江省质量技术监督局浙质财发[2015]33号文件，关于下达2015年度质量技术监督补助资金的通知，子公司浙江瑞华化工有限公司于2016年5月收到政府补助60,000.00元，计入营业外收入。

6) 根据绍兴市上虞区经济和信息化局 2015年第27号文件（关于下达绍兴上虞区第一批“2014年省工业与信息化深度融合示范试点区”财政补助资金的通知），子公司浙江闰土新材料有限公司于2016年1月收到政府补助357,200.00元，计入营业外收入。

7) 根据灌云县环境保护局灌环发【2015】22号，关于下达2014年度县级环保专项资金（工业企业污染治理）安排计划的通知，子公司江苏明盛化工有限公司于2016年05月收到政府补助150,000.00元，计入营业外收入。

8) 根据绍兴市上虞区经信局、绍兴市上虞区财政局虞经信能【2015】50号文件，关于下达2015年省节能财政专项资金的通知，子公司浙江闰土染料有限公司于2016年01月收到政府补助120,000.00元。

9) 根据虞经信 2015年第27号文件（关于下达绍兴市上虞区第一批“2014年省工业与信息化深度融合示范试点区”财政补助资金的通知），子公司浙江闰土热电有限公司于16年1月收到政府补助233,100.00元，计入营业外收入。

10) 根据绍市人社局 2015年第89号文件（关于开展市区失业保险支持稳定岗位工作的通知），子公司浙江闰土热电有限公司于2016年4月收到政府补助4,000.00元，计入营业外收入。

11) 根据虞财建2016年第11号文件（关于下达2015年度全区重点污染源在线监控系统运行维护补助经费的通知），子公司浙江闰土热电有限公司于2016年6月收到政府补助40,000.00元，计入营业外收入。

12) 根据上虞财政局虞财企[2016]4号文件关于要求拨付2014年度科技线财政政策奖励资金的请示，子公司浙江嘉成化工有限公司于2016年3月收到政府补助30,000.00元，计入营业外收入。

13) 根据上虞财政局虞财企[2016]4号文件关于要求拨付2014年度科技线财政政策奖励资金的请示，子公司浙江嘉成化工有限公司于2016年3月收到政府补助20,000.00元，计入营业外收入。

14) 根据上虞财政局虞财建[2016]11号文件关于下达2015年度全区重点污染源在线监控系统运行维护补助经费的通知，子公司浙江嘉成化工有限公司于2016年6月收到政府补助40,000.00元，计入营业外收入。

15) 根据绍兴市上虞区经济和信息化局虞经信投资[2015]270号文件，关于下达2015年省工业与信息化发展财政专项资金（技术改造补助资金）的通知，公司于2016年01月收到政府补助2,050,000.00元，计入营业外收入。

16) 根据上虞财政局虞财企文件公告，公司于2016年03月收到2015年浙江（绍兴）外国专家工作站项目资助经费补助35,000.00元，计入营业外收入。

17) 根据上虞财政局虞财企文件公告，公司于2016年03月收到2014年重点企业主要污染物总量削减回购资金补助2,125,500.00元，计入营业外收入。

18) 根据绍兴市上虞区财政局虞财企[2016]4号文件，关于要求拨付2014年度科技线财政政策奖励资金的请示，公司于2016年03月收到政府补助320,000.00元，计入营业外收入。

19) 根据上虞财政局虞财企文件公告，公司于2016年03月收到2014年度自主创新省级新产品补助，6,000.00元，计入营业外收入。

20) 根据绍兴市上虞区人民政府函，公司于2016年04月收到2015年工业激励补助69,200.00元，计入营业外收入。

21) 根据上虞财政局虞财企文件公告，公司于2016年05月收到上虞科技补助20,000.00元，计入营业外收入。

22) 根据浙江省质量技术监督局浙质财发[2015]33号文件，关于下达2015年度质量技术监督补助资金的通知，公司于2016年05月收到政府助金60,000.00元，计入营业外收入。

23) 根据绍兴市上虞区科学技术局虞科[2015]42号文件，关于要求兑现2014年度鼓励企业开展自主创新科技线奖励资金的函，公司于2016年06月政府补助6,000.00元，计入营业外收入。

24) 根据上虞财政局虞财企文件公告, 公司于2016年06月收到公共平台与载体建设补助350,000.00元, 计入营业外收入。

本年度与资产和收益相关的政府补助摊销转入2,849,980.72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7,000.00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年节能与工业循环财政专项补助资金430,000.00元, 计入递延收益, 本期摊销7,166.67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16,666.67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23日收到“染料废水混凝脱硫污泥(石膏)资源化示范工程”的政府补助300,000.00元和“硫酸制酸低温余热利用与三氧化硫磺化节能技术改造项目”的政府补助300,000.00元, 计入递延收益, 本期摊销60,000.00元, 计入营业外收入。

5) 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14日收到政府补助112,320.00元, 计入递延收益, 本期摊销18,672.00元, 计入营业外收入。

6) 根据绍兴市上虞区财政局发布的虞财企【2015】35号文件《关于下达2013年度清洁生产示范项目补助(奖励)中央专项资金的通知》, 公司于2015年4月18日收到政府补助7,000,000.00元, 计入递延收益, 本期摊销77,777.78元, 计入营业外收入。

7) 根据浙江省财政厅、浙江省科学技术厅联合发布的浙财教【2015】13号文件《浙江省财政厅、浙江省科学技术厅关于下达2015年第一批重大科技专项资金的通知》, 公司于2015年6月30日收到政府补助650,000.00元, 计入递延收益, 本期摊销32,500.00元, 计入营业外收入。

8) 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23,000.00元, 计入营业外收入。

9) 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9,000.00元, 计入营业外收入。

10) 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10,000.00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“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8,000.00元, 计入营业外收入。

12) 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9,845.00元, 计入营业外收入。

13) 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14,00.00元，计入营业外收入。

14) 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1,456.00元，计入营业外收入。

15) 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15,000.00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8,335.00元，计入营业外收入。

17) 根据江苏省财政厅、江苏省经济和信息化委员会下发的苏财工贸【2012】119号文件、苏经信综合【2012】769号文件《江苏省财政厅江苏省经济和信息化委员会关于拨付2012年度省工业和信息产业转型升级专项引导资金的通知》，子公司江苏和利瑞科技发展有限公司于2012年11、12月收到“2012年度技术改造专项项目”的政府补助1,700,000.00元，计入递延收益，本期摊销105,924.27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40,000.00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5,000.00元，计入营业外收入。

20) 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《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15,000.00元，计入营业外收入。

21) 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15,000.00元，计入营业外收入。

22) 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7,500.00元，计入营业外收入。

23) 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7,395.00元，计入营业外收入。

24) 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，计入递延收益，本期摊销1,546,431.30元，计入营业外收入。

25) 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”的上虞市工业转型升级省级财政专项资金1,000,000.00元，计入递延收益，本期摊销318,165.12元，计入营业外收入。

26) 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，计入递延收益，本期摊销242,402.87元，计入营业外收入。

27) 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，计入递延收益，本期摊销241,343.04元，计入营业外收入。

70、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	3,439,846.08		3,439,846.08
其中：固定资产处置损失	3,439,846.08		3,439,846.08
对外捐赠	5,100.00	1,234,271.42	5,100.00
水利基金建设	2,313,743.47	3,838,188.68	
社会性支出	284,660.00		284,660.00
赔款	108,249.46	605,709.75	108,249.46
赞助支出		216,250.00	
滞纳金		26,747.51	
其他	906,749.35	218,660.71	906,749.35
合计	7,058,348.36	6,139,828.07	4,744,604.89

其他说明：

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	59,170,411.78	124,007,916.28
递延所得税费用	-6,159,151.32	-4,896,041.36
合计	53,011,260.46	119,111,874.92

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	323,915,824.08
按法定/适用税率计算的所得税费用	48,587,373.61
子公司适用不同税率的影响	4,423,886.85
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-6,159,151.32
所得税费用	53,011,260.46

其他说明

72、其他综合收益

详见附注七、(57)。

73、现金流量表项目**(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	8,016,764.32	1,944,190.60
利息收入	4,478,255.61	1,983,272.52
罚款及赔偿利得	1,696,430.00	154,718.05
奖励收入	10,000.00	419,800.00
收回暂付款及收到暂收款	44,381,593.13	33,569,990.28
合计	58,583,043.06	38,071,971.45

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研究与开发费	32,860,288.41	21,423,488.19
运输费	37,605,412.20	39,613,976.24
差旅费	8,262,642.30	6,375,291.40
展览及广告费	820,367.54	261,055.51

出口费用	4,047,170.28	2,372,379.64
业务招待费	5,646,971.26	6,573,687.46
咨询费	5,792,383.79	6,271,160.34
保险费	3,487,677.66	4,602,181.12
办公费	5,191,615.07	6,183,018.84
排污费	2,436,485.71	6,099,798.82
仓库费用	1,303,914.82	1,938,852.11
车辆费用	2,195,382.95	1,721,888.09
通讯费	493,998.17	514,098.27
修理费	3,532,414.33	4,154,409.78
租赁费	40,666.67	313,883.39
劳动保护费	751,900.39	754,664.18
捐赠、社会性支出	289,760.00	986,250.00
低值易耗品	5,141,365.54	1,259,627.73
手续费	1,352,760.38	6,666,202.64
支付暂付款及返还暂收款	11,417,810.30	17,631,314.98
销售佣金	3,474,475.10	52,207.59
培训费		611,262.37
会务费		11,460.38
财产保险费		10,654.99
其他	17,018,786.65	850,870.41
合计	153,164,249.52	137,253,684.47

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
上期保证金本期收回	7,200,000.00	99,023,214.07
收到暂收款或收回暂付款	56,078,178.17	
合计	63,278,178.17	99,023,214.07

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
承兑保证金	9,852,408.50	38,795,114.50
支付暂付款及返还暂收款	26,926,058.41	
合计	36,778,466.91	38,795,114.50

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

74、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	270,904,563.62	615,588,199.13
加：资产减值准备	-9,639,304.09	19,171,148.53
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	120,772,343.60	101,611,327.13
无形资产摊销	5,101,816.95	2,596,906.66
长期待摊费用摊销	4,445,860.45	811,518.81
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）	-301,928.19	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	3,439,846.08	
财务费用（收益以“-”号填列）	7,338,936.35	9,635,331.14
投资损失（收益以“-”号填列）	-5,698,508.43	-12,900,226.12
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-6,159,151.32	-4,896,041.36
存货的减少（增加以“-”号填列）	104,944,648.19	-409,405,929.74

经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	237,666,227.31	-331,053,402.04
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-212,114,576.29	440,465,690.99
其他	-2,849,980.72	-501,638.39
经营活动产生的现金流量净额	517,850,793.51	431,122,884.74
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	266,447,363.76	387,875,973.17
减：现金的期初余额	246,082,829.16	251,253,083.60
现金及现金等价物净增加额	20,364,534.60	136,622,889.57

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

本期未取得新子公司。

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

（4）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	266,447,363.76	246,082,829.16
其中：库存现金	6,576,467.77	3,900,482.22

可随时用于支付的银行存款	259,870,895.99	242,182,346.94
三、期末现金及现金等价物余额	266,447,363.76	246,082,829.16

其他说明：

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

未对所有者权益变动表上年期末余额进行调整。

76、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	18,500,000.00	
应收票据	56,791,213.24	
固定资产	31,879,387.18	
无形资产	13,014,566.80	
合计	120,185,167.22	--

其他说明：

77、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中：美元	6,558,074.88	6.6268	43,459,050.61
欧元	846,409.51	7.3743	6,241,677.65
港币	3,489,110.21	0.8541	2,980,049.03
英镑	17.62	8.9235	157.23
韩国元	86,343,489.85	0.0058	500,792.24
印尼盾	191,895,640.00	0.0005	95,947.82
小计			53,277,674.59
应收票据			
其中：韩国元	189,581,685.00	0.0058	1,045,163.83
小计			1,045,163.83
其中：美元	9,602,406.73	6.6268	63,633,228.92
欧元	3,023,339.38	7.3743	22,295,011.59

港币	9,526,859.87	0.8541	8,136,891.01
韩国元	444,286,005.00	0.0058	2,576,858.83
印尼盾	1,167,082,880.00	0.0005	583,541.44
小计			97,225,531.79
预付款项			
其中：美元	238,171.50	6.6268	1,578,314.90
欧元	22,559.34	7.3743	166,359.34
小计			1,744,674.24
其他应收款			
其中：欧元	859,945.08	7.3743	6,341,493.00
港币	41,238,696.21	0.8541	35,221,970.43
韩国元	187,045,610.19	0.0058	1,084,864.54
印尼盾	1,096,276,160.00	0.0005	548,138.08
小计			43,196,466.05
短期借款			
其中：港币	54,000,000.00	0.8541	46,121,400.00
小计			46,121,400.00
应付账款			
其中：美元	27,480.24	6.6268	182,106.05
欧元	1,128,502.43	7.3743	8,321,915.47
港币	228,603.76	0.8541	195,250.47
印尼盾	33,231,220,104.20	0.0005	16,615,610.05
小计			25,314,882.04
预收款项			
其中：美元	1,966,442.86	6.6268	13,031,223.54
小计			13,031,223.54
应付利息			
其中：港币	413,928.61	0.8541	353,536.43
小计			353,536.43
其他应付款			
其中：欧元	422,775.14	7.3743	3,117,670.71
港币	12,127,866.75	0.8541	10,358,410.99
韩国元	5,167,479.00	0.0058	29,971.38
印尼盾	136,975,060.00	0.0005	68,487.53

小计			13,574,540.61
----	--	--	---------------

其他说明：

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

√ 适用 □ 不适用

1、闰土国际（香港）有限公司：注册地为香港，记账本位币为港币。

2、约克夏化工控股有限公司：注册地为香港，记账本位币为港币。

78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

79、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

本期未发生非同一控制下企业合并。

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

本期未发生同一控制下企业合并。

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

本期不存在反向购买的情况。

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

本期公司新设浙江泰邦环境科技有限公司，自2016年1月4日起，列入公司合并报表范围。

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
浙江嘉成化工有限公司	上虞	上虞	工业	100.00%		设立
浙江迪邦化工有限公司	上虞	上虞	工业	65.00%	35.00%	设立
浙江瑞华化工有限公司	上虞	上虞	工业	75.00%	25.00%	设立
闰土国际（香港）有限公司	香港	香港	工业	100.00%		设立
浙江闰土染料有限公司	上虞	上虞	工业	60.00%	40.00%	设立
江苏和利瑞科技发展有限公司	连云港	连云港	工业	100.00%		购买
江苏明盛化工有	连云港	连云港	工业	70.00%		购买

限公司						
约克夏化工控股有限公司	香港	香港	工业	60.00%	10.00%	购买
浙江闰土新材料有限公司	上虞	上虞	工业	100.00%		设立
绍兴市上虞区勤业新型建材有限公司	上虞	上虞	工业	100.00%		设立
浙江闰土研究院有限公司	上虞	上虞	研发	100.00%		设立
绍兴市上虞上虞天闰运输有限公司	上虞	上虞	货运	100.00%		设立
绍兴市上虞区闰土包装制品有限公司	上虞	上虞	工业	100.00%		购买
浙江闰土化工进出口有限公司	上虞	上虞	贸易	100.00%		设立
浙江闰土热电有限公司	上虞	上虞	工业	100.00%		购买
吉玛化工集团有限公司	香港	香港	工业		100.00%	设立
浙江华弘化工有限公司	上虞	上虞	工业	100.00%		设立
浙江赛亚化工材料有限公司	上虞	上虞	工业	100.00%		设立
浙江泰邦环境科技有限公司	上虞	上虞	工业	100.00%		设立
约克夏着色剂（德国）有限公司	德国	德国	工业		70.00%	购买
约克夏西班牙有限公司	西班牙	西班牙	工业		70.00%	购买
约克夏染料（中山）有限公司	中山	中山	工业		70.00%	购买
约克夏（浙江）染化有限公司	上虞	上虞	工业		70.00%	购买
约克夏（中国）贸易有限公司	上虞	上虞	工业		70.00%	购买

约克夏亚洲太平洋有限公司	香港	香港	工业		70.00%	购买
约克夏印尼有限公司	印尼	印尼	工业		70.00%	购买
约克夏韩国有限公司	韩国	韩国	工业		70.00%	购买

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
江苏明盛化工有限公司	30.00%	2,015,207.22		159,093,196.11

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
江苏明盛化工有限公司	108,502,958.98	576,639,115.28	685,142,074.26	154,228,087.23	603,333,333	154,831,420.56	98,383,711.66	590,518,829.93	688,902,541.59	169,387,034.71	603,333,333	169,990,368.04

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
江苏明盛化工有限公司	119,715,156.15	6,717,357.39	6,717,357.39	3,139,917.09	78,035,505.65	15,814,924.74	15,814,924.74	-48,364,789.94

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

本期未发生在子公司所有者权益份额发生变化的情况。

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
上虞市华闰小额贷款股份有限公司	上虞	上虞	金融	25.00%		
浙江巍华新材料股份有限公司	上虞	上虞	工业	25.00%		

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	上虞市华闰小额贷款股份有限公司	浙江巍华新材料股份有限公司	上虞市华闰小额贷款股份有限公司	浙江巍华新材料股份有限公司
流动资产	241,635,152.79	27,317,841.15	237,992,074.87	36,695,029.04
非流动资产	891,677.62	94,660,185.57	899,344.76	77,218,333.31
资产合计	242,526,730.41	121,978,026.72	238,891,419.63	113,913,362.35
流动负债	1,034,767.33	1,978,026.72	2,502,703.92	224,999.05
负债合计	1,034,767.33	1,978,026.72	2,502,703.92	224,999.05
归属于母公司股东权益	241,491,963.08	120,000,000.00	236,388,715.71	113,688,363.30
按持股比例计算的净资产份额	60,372,990.77	30,000,000.00	59,083,958.19	28,422,090.82
对联营企业权益投资的账面价值	60,372,990.77	30,000,000.00	59,083,958.19	28,422,090.82
营业收入	11,878,399.56		19,393,053.60	
净利润	5,103,247.37		12,423,438.61	
综合收益总额	5,103,247.37		12,423,438.61	
本年度收到的来自联营企业的股利	0.00		0.00	

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
-------------	---------------	---------------------	-------------

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

本期无重要的共同经营。

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

(一) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。

(二) 市场风险

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

1、利率风险

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

本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司的短期借款有关。

截止2016年6月30日，公司期末短期借款余额105,298,785.45元，在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时，将不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2、外汇风险

外汇风险是因汇率变动产生的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确

保将净风险敞口维持在可接受的水平。

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

（三）流动性风险

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

本公司主要金融负债按到期日列示如下：

项目	期末余额				
	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上	合计
短期借款	105,298,785.45				
应付票据	224,250,000.00				
应付账款	526,514,853.80	41,452,010.82	4,930,972.94	6,797,929.06	579,695,766.60
预收款项	30,026,586.13	614,832.18	288,737.89	103,298.89	31,033,455.09

项目	年初余额				
	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上	合计
短期借款	237,403,994.88				237,403,994.88
应付票据	186,500,000.00				186,500,000.00
应付账款	655,169,154.25	44,063,827.54	5,871,556.23	7,183,984.10	712,288,522.12
预收款项	38,470,124.11	554,637.40	329,926.83	140,052.18	39,494,740.52

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

- 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
- 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是张爱娟、阮静波、阮加春、阮靖渐、阮吉祥、张云达。。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
上虞市华润小额贷款股份有限公司	联营企业
浙江巍华新材料股份有限公司	联营企业

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
---------	-------------

绍兴市上虞区闰土宾馆	其法定代表人为本公司法定代表人直系亲属
上虞市华润小额贷款股份有限公司	系公司参股公司
绍兴市上虞众联环保有限公司	系闰土控股集团有限公司参股公司

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
绍兴市上虞众联环保有限公司	接受劳务	20,565,000.00	44,000,000.00	否	25,281,800.00

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
上虞市华润小额贷款股份有限公司	投资性房地产	200,000.00	200,000.00

本公司作为承租方：

单位：元

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

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

除已纳入本公司合并报表范围的母子公司间的担保情况外，无其他关联担保情况。

(5) 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				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	3,102,600.00	2,864,500.00

(8) 其他关联交易

2016年度上半年公司及子公司在绍兴市上虞区闰土宾馆发生业务招待费用金额为 68.25 万元。

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	绍兴市上虞众联环保有限公司	19,582,300.00	30,887,800.00
其他应付款	上虞市华闰小额贷款股份有限公司	42,900.00	42,900.00

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

抵押资产情况：

1、江苏明盛化工有限公司于2015年6月23日与江苏太仓农村商业银行签订了编号为2015年（灌云高抵）字第000104-1号的《最高额抵押担保合同》（期限为2015年6月23日至2017年6月22日）和编号为2015年（灌云高抵）字第000104-2号的《最高额抵押担保合同》（期限为2015年6月23日至2017年6月22日），以原值为80,398,719.41元、净值为22,450,564.04元的房屋建筑物，原值为10,132,555.13元、净值为9,476,021.10元的土地使用权，为江苏明盛化工有限公司截至2016年06月30日的5,000万（期限为2015年9月23日至2016年9月22日）短期借款提供担保。

2、约克夏染料（中山）有限公司于2014年7月19日与中国农业银行股份有限公司中山三角支行签订了编号为44100620140006891《最高额抵押合同》（期限为2014年7月19日至2019年7月18日），以公司原值为18,442,646.17元、净值为9,428,823.14元的房屋建筑物，原值为4,458,370.10元、净值为3,538,545.70元的土地使用权，为约克夏染料（中山）有限公司截至2016年06月30日在该行的以下事项提供担保：

- ①开具的金额为1000万（期限为2016年04月12日至2016年10月12日）的银行承兑汇票；
- ②开具的金额为1000万（期限为2016年06月23日至2016年12月23日）的银行承兑汇票。

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

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	700万美元	2017.02.28	被担保方偿还债务不存在困难，不会给公司造成不利影响。
约克夏（中国）贸易有限公司	4400万	2016.11.06/2016.12.29	被担保方偿还债务不存在困难，不会给公司造成不利影响。
约克夏（浙江）染化有限公司	3300万	2016.11.06/2016.12.29	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、公司于2016年05月05日与广发银行股份有限公司绍兴分行签订了编号为SA2016-2025《最高额保证合同》（期限为2016年05月05日至2017年05月02日），为约克夏（中国）贸易有限公司截至2016年06月30日在该行的以下事项提供担保：

- ①开具的金额为2000万（期限为2016年05月06日至2016年11月06日）的银行承兑汇票；
- ②开具的金额为2400万（期限为2016年06月29日至2016年12月29日）的银行承兑汇票。

2、公司于2016年05月05日与广发银行股份有限公司绍兴分行签订了编号为 SA2016-2024《最高额保证合同》（期限为2016年05月05日至2017年05月02日），为约克夏（浙江）染化有限公司截至2016年06月30日在该行的以下事项提供担保：

①开具的金额为2,000万（期限为2016年05月06日至2016年11月06日）的银行承兑汇票；

②开具的金额为1,300万（期限为2016年06月29日至2016年12月29日）的银行承兑汇票；

3、公司于2016年3月28日与中国银行股份有限公司上虞支行签订了编号为绍兴分行2016年004号《授信额度安排与切分申请书》，将公司在中行上虞支行授信额度中的4900万元切分给约克夏亚洲太平洋有限公司使用，为约克夏亚洲太平洋有限公司截至2016年6月30日的700万美元（期限为2016年3月30日至2017年2月28日）在中国银行香港分行的短期借款提供担保。

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

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、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

（1）追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

（2）未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额	期初余额

	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	604,441,179.77	100.00%	39,760,204.25	6.58%	564,680,975.52	619,675,787.73	100.00%	37,660,692.72	6.08%	582,015,095.01
合计	604,441,179.77	100.00%	39,760,204.25	6.58%	564,680,975.52	619,675,787.73	100.00%	37,660,692.72	6.08%	582,015,095.01

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	564,324,945.69	28,216,247.28	5.00%
1 年以内小计	564,324,945.69	28,216,247.28	5.00%
1 至 2 年	26,159,193.57	3,923,879.04	15.00%
2 至 3 年	9,052,803.68	2,715,841.10	30.00%
3 年以上	4,904,236.83	4,904,236.83	100.00%
合计	604,441,179.77	39,760,204.25	6.58%

确定该组合依据的说明：

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：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,099,511.53 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况:

单位: 元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明:

本期无实际核销的应收账款。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
约克夏(浙江)染化有限公司	58,345,788.87	9.65	2,917,289.44
浙江闰土染料有限公司	56,305,772.00	9.32	2,815,288.60
约克夏(中国)贸易有限公司	41,044,740.35	6.79	2,052,237.02
绍兴中禾化工有限公司	21,526,208.62	3.56	1,076,310.43
上虞市东达染料贸易有限公司	20,096,085.04	3.32	1,004,804.25
合计	197,318,594.88	32.64	9,865,929.74

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

本期无因金融资产转移而终止确认的应收款项情况。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债的情况。

其他说明:

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位: 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	235,895,777.75	100.00%	26,154,317.39	11.09%	209,741,460.36	201,069,422.42	100.00%	23,053,610.87	11.47%	178,015,811.55

合计	235,895,777.75	100.00%	26,154,317.39	11.09%	209,741,460.36	201,069,422.42	100.00%	23,053,610.87	11.47%	178,015,811.55
----	----------------	---------	---------------	--------	----------------	----------------	---------	---------------	--------	----------------

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	101,151,967.72	5,057,598.39	5.00%
1 年以内小计	101,151,967.72	5,057,598.39	5.00%
1 至 2 年	133,702,460.03	20,055,369.00	15.00%
2 至 3 年			30.00%
3 年以上	1,041,350.00	1,041,350.00	100.00%
合计	235,895,777.75	26,154,317.39	11.09%

确定该组合依据的说明：

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

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 3,100,706.52 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

本期无实际核销的其他应收款。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金	250,000.00	250,000.00
往来款	235,645,777.75	200,819,422.42
合计	235,895,777.75	201,069,422.42

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
浙江闰土热电有限公司	往来款	152,469,431.10	1 年以内 25,512,427.53 元； 1-2 年 126,987,003.57 元	64.63%	20,323,671.92
浙江闰土新材料有限公司	往来款	58,959,969.80	1 年以内	24.99%	2,947,998.49
浙江华弘化工有限公司	往来款	5,875,456.46	1 年以内 710,000.00 元，1-2 年 5,165,456.46 元	2.49%	810,318.47
浙江泰邦环境科技有限公司	往来款	2,438,250.78	1 年以内	1.03%	121,912.54
浙江赛亚化工材料有限公司	往来款	600,000.00	1-2 年	0.25%	90,000.00
合计	--	220,343,108.14	--	93.41%	24,293,901.42

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

本期无涉及政府补助的应收款项。

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

本期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的情况。

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,849,532,708.47		1,849,532,708.47	1,754,532,708.47		1,754,532,708.47
对联营、合营企业投资	88,781,860.85		88,781,860.85	87,506,049.01		87,506,049.01
合计	1,938,314,569.32		1,938,314,569.32	1,842,038,757.48		1,842,038,757.48

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
浙江嘉成化工有限公司	229,902,700.03			229,902,700.03		
浙江瑞华化工有限公司	35,217,350.00			35,217,350.00		
浙江迪邦化工有限公司	50,816,025.00			50,816,025.00		
闰土国际（香港）有限公司	37,648,733.22			37,648,733.22		
江苏和利瑞科技发展有限公司	181,000,000.00			181,000,000.00		
浙江闰土染料有限公司	19,864,800.00			19,864,800.00		
江苏明盛化工有限公司	253,750,000.00			253,750,000.00		
约克夏化工控股有限公司	47,558,250.00			47,558,250.00		
浙江闰土研究院有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
浙江闰土新材料	652,000,000.00	34,000,000.00		686,000,000.00		

有限公司						
绍兴市上虞区勤业新型建材有限公司	3,000,000.00				3,000,000.00	
绍兴市上虞天闰运输有限公司	500,000.00				500,000.00	
浙江闰土化工进出口有限公司	10,000,000.00				10,000,000.00	
绍兴市上虞区闰土包装制品有限公司	9,440,111.46				9,440,111.46	
浙江闰土热电有限公司	143,834,738.76				143,834,738.76	
浙江赛亚化工材料有限公司	25,000,000.00				25,000,000.00	
浙江华弘化工有限公司	50,000,000.00				50,000,000.00	
浙江泰邦环境科技有限公司		61,000,000.00			61,000,000.00	
合计	1,754,532,708.47	95,000,000.00			1,849,532,708.47	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
上虞市华闰小额贷款股份有限公司	59,083,958.19			1,275,811.84						60,359,770.03	
浙江巍华新材料股份有限公司	28,422,090.82									28,422,090.82	
小计	87,506,049.01			1,275,811.84						88,781,860.85	

	9.01			.84						0.85	
合计	87,506.04			1,275,811						88,781.86	
	9.01			.84						0.85	

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	843,273,087.21	650,831,626.72	924,198,155.15	423,662,968.16
其他业务	48,111,479.38	44,832,219.37	40,614,136.45	38,943,200.95
合计	891,384,566.59	695,663,846.09	964,812,291.60	462,606,169.11

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	1,541,811.84	3,105,859.65
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		240,000.00
理财产品取得的投资收益	4,134,168.88	9,554,366.47
合计	5,675,980.72	12,900,226.12

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-3,137,917.89	处置固定资产和无形资产损失-3,137,917.89 元。
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）	10,588,580.72	详见财务报表附注七、（69）。

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	599,240.83	详见财务报表附注七、(69)(70)。
其他符合非经常性损益定义的损益项目	4,156,696.59	购买理财产品取得的投资收益 4,156,696.59 元。
减：所得税影响额	2,050,708.84	
少数股东权益影响额	-489,192.04	
合计	10,645,083.45	--

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	4.42%	0.34	0.34
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.25%	0.33	0.33

3、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

适用 不适用

(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

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

第十节 备查文件目录

- 1、载有公司法定代表人签名的公司2016年半年度报告全文原件；
- 2、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表原件；
- 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 4、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司证券投资部办公室。

浙江闰土股份有限公司
法定代表人：阮静波
2016年8月29日