浙江闰土股份有限公司

证券代码:002440　证券简称:闰土股份　公告编号:2012-014

2011年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经立信会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

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

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	闰土股份
股票代码	002440
上市交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	姜金州	刘波平
联系地址	浙江省上虞市市民大道1009号财富广场1号楼闰土大厦	浙江省上虞市市民大道1009号财富广场1号楼闰土大厦
电话	0575-8128 9819	0575-8251 9278
传真	0575-8204 5165	0575-8204 5165
电子信箱	a88473368@sina.cn	latigid@126.com

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入(元)	3,066,280,123.34	2,317,690,287.37	32.30%	2,161,147,114.06
营业利润(元)	566,320,111.12	453,847,409.70	24.78%	453,847,409.70
利润总额(元)	574,804,506.26	453,661,073.03	26.70%	340,290,569.59
归属于上市公司股东的净利润(元)	469,333,891.79	390,244,186.81	20.27%	306,666,932.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	449,422,939.23	389,034,375.46	15.52%	304,907,328.18
经营活动产生的现金流量净额(元)	107,178,573.44	-100,378,774.23	206.77%	226,063,367.79
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	5,088,221,585.77	4,004,528,591.29	27.06%	1,954,356,489.29
负债总额(元)	934,428,523.17	305,128,557.12	206.24%	816,459,045.05
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,916,857,613.73	3,594,344,148.88	8.97%	1,050,270,768.20
总股本(股)	383,500,000.00	295,000,000.00	30.00%	221,180,000.00

3.2 主要财务指标

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	1.22	1.16	5.17%	1.07
稀释每股收益(元/股)	1.22	1.16	5.17%	1.07
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	1.17	1.15	1.74%	1.06
加权平均净资产收益率(%)	12.54%	16.81%	-4.27%	33.50%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	12.01%	16.75%	-4.74%	33.31%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.28	-0.34	182.35%	1.02
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	10.21	12.18	-16.17%	4.75
资产负债率(%)	18.36%	7.62%	10.74%	41.78%

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	2011年金额	附注(如适用)	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	398,952.33		-1,522,328.34	-675,250.01
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	10,474,335.12		6,594,503.90	4,628,755.00
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	4,893,331.21		0.00	0.00
对外委托贷款取得的损益	9,364,000.00		0.00	0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,904,323.37		-4,482,513.80	-2,826,068.41
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,478,144.92		1,174,944.62	1,086,038.72
少数股东权益影响额	-283,038.43		-101,281.65	-137,484.50
所得税影响额	-2,510,449.22		-665,221.26	-478,514.93
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	0.00		17,932.88	-372.01
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00		193,775.00	162,500.00
合计	19,910,952.56	-	1,209,811.35	1,759,603.86

§4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

2011年末股东总数	26,284	本年度报告公布日前一个月末股东总数	27,064

前10名股东持股情况

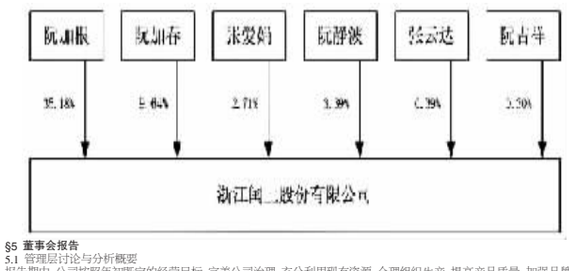
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
阮加根	境内自然人	35.18%	134,900,193	134,900,193	0
阮加春	境内自然人	9.64%	36,957,031	36,957,031	0
阮静波	境内自然人	3.39%	13,000,000	13,000,000	0
张爱娟	境内自然人	2.71%	10,400,000	10,400,000	0
阮华林	境内自然人	2.46%	9,420,912	7,065,684	0
阮兴祥	境内自然人	2.44%	9,351,224	7,763,418	0
上虞市汇联投资咨询有限公司	境内非国有法人	1.97%	7,558,660	3,701,758	0
徐万福	境内自然人	1.79%	6,846,154	5,134,616	0
阮云成	境内自然人	1.36%	5,218,766	650,000	0
阮吉明	境内自然人	1.26%	4,842,830	1,950,000	0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
阮云成	4,568,766	人民币普通股
上虞市汇联投资咨询有限公司	3,856,902	人民币普通股
中国工商银行-华安中小盘成长股票型证券投资基金	3,500,000	人民币普通股
潘达祖	3,387,040	人民币普通股
阮吉明	2,892,830	人民币普通股
潘爱花	2,709,824	人民币普通股
阮华林	2,355,228	人民币普通股
居美娥	2,173,797	人民币普通股
谢文忠	2,138,885	人民币普通股
阮连娟	1,817,718	人民币普通股

上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名股东均为有限售条件股东,其中阮加春为阮加根弟弟,阮静波为阮加根女儿,张爱娟为阮加根妻子;公司前10名无限售条件股东中未知相互之间是否存在关联关系。

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

报告期内,公司按照年初既定的经营目标,完善公司治理,充分利用现有资源,合理组织生产,提高产品质量,加强品牌管理,取得了良好的经营业绩。

报告期内,公司实现销售收入3,066,280,123.34元,同比增加32.30%;实现营业利润566,320,111.12元,同比增加24.78%;实现归属于母公司的所有者的净利润469,333,891.79元,同比增加20.27%。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
专用化学品	305,302.47	213,552.76	30.05%	32.04%	30.52%	0.81%
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
染料	264,382.19	184,533.03	30.20%	26.73%	24.79%	1.08%
保险粉	22,741.32	13,738.20	39.59%	47.26%	39.13%	3.53%

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

§6 财务报告

6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司于2011 年5月10日、7月18日和7月26日分别支付股权转让款3,000万元、5,000万元和6,875万元,并办理了相应的财产权交接手续,共支付14,875万元,购买了江苏明盛70%的股权。自2011年8月1日起,将其纳入合并财务报表范围。

2、本公司向约克夏化工控股有限公司增资750万美元(折人民币47,558,250.00元),取得约克夏控股60%股权。还投资于2011年8月3日经商务部审批通过,公司随后与约克夏控股办理了相应的财产权交接手续。自2011年8月1日起,将约克夏控股纳入合并财务报表范围。

2011年10月,本公司全资子公司同土国际以125万美元受让约克夏集团持有约克夏控股的10%股权,故公司持有约克夏控股70%表决权。

6.4 董事会、监事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

6.5 对2012年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

证券代码:002440　证券简称:闰土股份　公告编号:2012-013

浙江闰土股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江闰土股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十五次会议于2012年4月21日上午9:30在闰土大厦1902会议室以现场方式召开。

召开本次会议的通知已于2012年4月10日以书面、电话和短信方式通知了各位董事。本次会议由公司董事长阮加根先生主持,会议应参加的董事9名,实际参加的董事9名。公司监事及部分高级管理人员列席了会议,会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议,会议以记名投票表决方式通过如下议案:

一、审议通过《2011年度总经理工作报告》

该决议9票赞成,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《2011年度董事会工作报告》

该决议9票赞成,0票反对,0票弃权。

详细内容见公司 2011年年度报告,年报全文见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事赵万一、张天福、黄卫星向董事会递交了《2011年度独立董事述职报告》,并将在公司2011年度股东大会上述职。

本议案尚需提交2011年度股东大会审议。

三、审议通过《2011年度财务决算报告》

公司2011年度实现营业收入3,066,280,123.34元,同比增长32.30%,营业利润566,320,111.12元,同比增长24.78%,归属于母公司所有者净利润469,333,891.79元,同比增长20.27%。

该决议9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交2011年度股东大会审议。

四、审议通过《2011年度利润分配预案》

经立信会计师事务所有限公司审计,公司(母公司)2011年度实现净利润292,520,452.38元,按2011年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金29,252,045.24元,加年初未分配利润339,965,417.02元,减2011年已分配利润147,500,000元,截至2011年12月31日止,母公司可供分配利润为455,733,824.16元。公司本年度进行利润分配,以现有总股本383,500,000股为基数,按按每10股派发现金股利人民币元(含税)4元,共计153,400,000.00元,不进行资本公积转增股本和送红股。

该决议9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交2011年度股东大会审议。

五、审议通过《2011年年度报告及其摘要》

年报全文见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),年报摘要刊登在2012年4月25日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网。

该决议9票赞成,0票反对,0票弃权。

六、审议通过《募集会关于募集资金2011年度存放和使用情况的专项说明》

该决议9票赞成,0票反对,0票弃权。

《募集会关于募集资金2011年度存放与使用情况的专项说明》刊登在2012年4月25日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

立信会计师事务所有限公司出具了信会师报字[2012]第112514号《关于浙江闰土股份有限公司2011年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》,详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

七、审议通过《审计委员会关于年报审计的履职情况报告》

该决议9票同意,0票反对,0票弃权。

详细内容见公司2011年年度报告全文。

八、审议通过《关于2011年度内部控制的自我评价报告》

该决议9票同意,0票反对,0票弃权。

详细内容及监事会、独立董事、保荐机构独立意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

九、审议通过《关于核销应收账款的议案》

该决议9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案已经公司独立董事、监事会出具了明确同意意见。《关于核销应收账款的公告》刊登在2012年4月25日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

十、审议通过《关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案》

根据公司董事会审计委员会的提议,同意续聘立信会计师事务所有限公司为公司2011年度财务审计机构,聘期1年,自股东大会审议通过之日起生效。

该决议9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交2011年度股东大会审议。

十一、审议通过《关于确认公司2011年度高管人员薪酬的议案》

详细内容见公司2011年年度报告全文。

该决议9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交2011年度股东大会审议。

十二、审议通过《关于重新制定《公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案》

?该决议9票同意,0票反对,0票弃权。

《公司内幕信息知情人登记管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十三、审议通过《关于召开公司2011年度股东大会的议案》

公司董事会定于2012年5月18日(星期五)在上虞市市民大道1009号财富广场1号楼闰土大厦1902会议室召开2011年度股东大会。

该决议9票同意,0票反对,0票弃权。

《关于召开公司2011年度股东大会的通知》刊登在2012年4月25日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

浙江闰土股份有限公司
董事会
二〇一二年四月二十四日

证券代码:002440　证券简称:闰土股份　公告编号:2012-015

浙江闰土股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江闰土股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第八次会议于2012年4月21日下午3:00在财富广场闰土大厦1902会议室以现场方式召开。

召开本次会议的通知已于2012年4月10日以书面、电话和电子邮件的方式通知了各位监事。本次会议由监事会主席万晖先生主持,会议应参加的监事3名,实到监事3名,证券事务代表列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议,会议以书面记名投票表决方式通过如下议案:

一、审议通过《2011年度监事会工作报告》

该决议3票同意,0票反对,0票弃权。

详细内容见公司2011年年度报告,年报全文见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交2011年年度股东大会审议。

二、审议通过《2011年度财务决算报告》

该决议3票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《2011年度利润分配预案》

该决议3票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过《公司2011年年度报告及其摘要》。

经认真审核,公司监事会成员一致认为:董事会编制和审核公司2011年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该决议3票同意,0票反对,0票弃权。

年报全文见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),年报摘要刊登于2012年4月25日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网。

五、审议通过《关于公司2011年度募集资金存放和使用情况的专项报告》

该决议3票同意,0票反对,0票弃权。

《关于公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项说明》刊登在2012年4月25日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

立信会计师事务所有限公司对公司2011年度募集资金的存放和使用情况进行了专项审核,出具了信会师报字[2012]第112514号《关于浙江闰土股份有限公司2011年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》,详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

六、审议通过《关于2011年度内部控制的自我评价报告》

经认真审核,监事会成员一致认为:公司已建立了较为健全的内部控制体系,制订了较为完善、合理的内部控制度,公司的内部控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求,各项内部控制制度在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行;董事会出具的公司《关于2011年度内部控制的自我评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况,独立董事也发表了明确同意意见。

该决议3票同意,0票反对,0票弃权。

《关于2011年度内部控制的自我评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

七、审议通过《关于核销应收账款的议案》

公司按照《企业会计准则》和有关规定进行应收账款核销,符合公司的实际情况,能够更加公允地反映公司的资产状况。公司董事会就该事项的决议程序合法合规,独立董事也发表了明确同意意见,监事会同意公司对本议案所述应收账款进行核销。

该决议3票同意,0票反对,0票弃权。

《关于核销应收账款的公告》刊登于2012年4月25日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

八、审议通过《关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案》

公司监事会就续聘2012年度审计机构事项发表如下意见:立信会计师事务所有限公司具有证券业从业资格,执业过程中坚持独立审计原则,为公司出具的各项专业报告客观、公正,同意继续聘请立信会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构。

该决议3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告

浙江闰土股份有限公司
监事会
二〇一二年四月二十四日

证券代码:002440　证券简称:闰土股份　公告编号:2012-016

浙江闰土股份有限公司
董事会关于募集资金2011年度存放和使用情况的专项说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江闰土股份有限公司(以下简称"本公司")董事会根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的要求,编制了截止2011年12月31日的"募集资金2011年度存放与使用情况专项报告"

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位情况

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)2011年度募集资金使用情况及结余情况

2011年度公司募集资金实际使用情况为:直接投入募投项目5,971.44万元,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,银行手续费支出0.39万元。

截止2011年12月31日,本公司募集资金实际使用情况为: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8,402.63万元,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,归还银行贷款30,900.00万元,银行手续费支出0.43万元。

截止2011年12月31日,公司募集资金专用账户余额为133,494.19万元,募集资金余额应为131,160.58万元,差异2,333.61万元,原因系银行存款利息收入,其中2010年度收到银行存款利息收入226.27万元,2011年度收到银行存款利息收入2,107.34万元。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

本公司已按照《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。

(二)募集资金专户存储情况

截止2011年12月31日,募集资金存放专项账户的余额如下:

募集资金存储银行名称	银行账号	账户性质	期末余额(元)
中国银行股份有限公司上虞道墟支行	870017361018094001	活期	5,005,771.75
	353258377916	定期	224,000,000.00
	17361018211001	定期	150,000,000.00
中国工商银行股份有限公司上虞支行	1211022029200030385	活期	112,718.37
	1211022014200019454	定期	336,000,000.00
交通银行股份有限公司上虞支行	294056001081010131307	活期	206,645.58
	294056001608510012080	定期	306,000,000.00
中国建设银行股份有限公司上虞支行	330016564350530100059	活期	399,868.73
	330016564350490000047	定期	125,000,000.00
中信银行股份有限公司绍兴上虞支行	7334110182600176909	活期	1,153,350.47
	7334110184000349893	定期	6,000,000.00
	7334110184000343141	定期	70,000,000.00
	7334110184000322409	定期	15,000,000.00
	7334110184000322643	定期	15,000,000.00
	7334110184000322878	定期	15,000,000.00
	7334110184000322701	定期	15,000,000.00
	7334110184000322573	定期	15,000,000.00
	7334110184000344972	定期	6,000,000.00
浙商银行股份有限公司绍兴越城支行	3371020110120100016021	活期	63,510.05
	3371020110121800013993	定期	30,000,000.00
合计			1,334,941,864.95

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

(二)募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及情况

无

(三)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

无

(四)募集资金投资项目先期投入及置换情况

无

(五)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

无

(六)节余募集资金使用情况

无

(七)超募资金使用情况

1、对约克夏化工控股有限公司增资

2011年6月7日公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于使用超募资金增资约克夏化工控股有限公司的议案》,拟利用超募资金750万美元向约克夏化工控股有限公司增资。截止2011年12月31日,公司实际使用超募资金向约克夏化工控股有限公司增资750万美元(折人民币4,755.82万元)。

2、使用超募资金收购江苏明盛化工有限公司股权

2011年5月9日公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于使用超募资金收购江苏明盛化工有限公司70%股权的议案》,拟使用超募资金14,875万元用于支付股权转让款。截止2011年12月31日,公司实际使用超募资金支付江苏明盛化工有限公司的股权转让款14,875万元。

3、使用超募资金对江苏明盛化工有限公司增资

2011年10月10日公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金对控股子公司增资的议案》,拟使用超募资金10,500万元对控股子公司江苏明盛化工有限公司增资。截止2011年12月31日,公司实际使用超募资金向江苏明盛化工有限公司增资10,500万元。

4、手续费支出

公司本年募集资金手续费支出合计金额0.39万元,计入当期损益。

(八)尚未使用的募集资金用途和去向

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。

(九)募集资金使用的其他情况

1、公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金对全资子公司增资的议案》,同意以超募资金9,500万元对全资子公司江苏和利瑞科技发展有限公司(以下简称"江苏和利瑞")增资,其中4,500万元用于其正常营运所需的流动资金,5,000万元用于其项目后续建设。

江苏和利瑞将用于项目后续建设的5,000万元在银行开设了募集资金专户,并同海通证券股份有限公司与中国建设银行股份有限公司灌云支行于2010年11月16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。

2011年度,江苏和利瑞对上述募集资金使用情况为:直接投入募投项目3,017.46万元,银行手续费支出0.36万元。

截止2011年12月31日,江苏和利瑞对上述募集资金使用情况为:直接投入募投项目5,018.54万元,银行手续费支出0.36万元。

截止2011年12月31日,江苏和利瑞募集资金专用账户余额应为-18.90万元,实际为0.08万元,差异18.98万元,原因是银行存款利息收入18.98万元,其中2010年度收到银行存款利息收入1.37万元,2011年度收到银行存款利息收入17.61万元。

2011年12月31日募集资金账户余额具体如下:

募集资金存储银行名称	银行账号	账户性质	期末余额(元)
中国建行银行股份有限公司灌云县支行	32001657336059111111	活期户	755.51

2、公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用超募资金投资"年产9万吨双氧水项目"的议案》,同意公司使用超募资金8,578.21万元投资建设年产9万吨双氧水项目的固定资产投资。

公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体和投资计划的议案》和《关于投资设立全资子公司的议案》,拟变更实施主体和投资计划的募集资金投资项目为"年产16万吨离子膜烧碱项目",原计划由公司来实施,为考核和管理需要,由新设立的全资子公司浙江闰土新材料有限公司(简称"本项目")来实施。项目原计划用地160亩,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255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。项目原投资总额42,000万元,资金全部来源于募集资金,项目投资计划变更后,项目投资总额65,566.40万元,其中固定资产投资59,566.40万元,由该项目原有募集资金42,000万元和超募资金17,566.40万元解决,配套流动资金6,000万元通过银行贷款解决。项目原预计竣工时间为2012年12月,预计达产时间为2014年12月,现项目预计竣工时间为2013年12月,达产时间为2014年12月。公司拟计划使用募投项目"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浙江闰土新材料有限公司,其中暂定20,000万元作为闰土新材料的注册资本,48,144.61万元作为资本公积,重点开展公司募投项目年产16万吨离子膜烧碱项目和配套项目的实施、运营管理工作。

四、变更募投项目的资金使用情况

(一)变更募集资金投资项目情况表

无。

(二)变更募集资金投资项目的具体原因

无。

(三)变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

无。

(四)募集资金投资项目已对外转让或置换情况

无。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

无。

附表1:募集资金使用情况对照表

特此公告。

浙江闰土股份有限公司
董事会
二〇一二年四月二十四日

附表1:

募集资金使用情况对照表

编制单位:浙江闰土股份有限公司　　2011年度　　单位:人民币万元

募集资金总额				215,357.23		本年度投入募集资金总额	36,102.65
报告期内变更用途的募集资金总额				----		已累计投入募集资金总额	84,196.65
累计变更用途的募集资金总额				----			
累计变更用途的募集资金总额比例				----			
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)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	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	2,173.04	4,440.07	37.31	2011.6	----	----	----
循环再生项目	否	8,000	8,000	1,463.15	2,265.85	28.32	2012.6	----	----	----
萘系列项目	否	20,000	20,000		1,136.33	5.68	2012.6	----	----	----
苯系列项目	否	18,000	18,000		1,209.99	6.72	2012.6	----	----	----
离子膜烧碱项目	否	42,000	42,000	2,335.25	4,613.16	10.98	2012.12	----	----	----
承诺投资项目小计	----	99,900	99,900	5,971.44	13,665.40	----	----	----	----	----
超募资金投向										
1、对约克夏化工控股有限公司增资	----	----	----	4,755.82	4,755.82	100%	----	----	----	----
2、收购江苏明盛化工有限公司股权	----	----	----	14,875.00	14,875.00	100%	----	----	----	----
3、对江苏明盛化工有限公司增资	----	----	----	10,500.00	10,500.00	100%	----	----	----	----
4、增资江苏和利瑞科技发展有限公司	----	----	----	----	9,500.00	100%	----	----	----	----
5、手续费支出	----	----	----	0.39	0.43	100%	----	----	----	----
6、归还银行贷款	----	----	----	----	30,900.00	100%	----	----	----	----
超募资金投向小计	----	----	----	30,131.21	70,531.25	----	----	----	----	----
合计	----	----	----	36,102.65	84,196.65	----	----	----	----	----
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1、高档分散染料项目:该项目总投资为11,900万元,其中固定资产投资7,140万元,配套流动资金4,760万元,截止2011年12月31日固定资产已投资4,440.07万元,固定资产投资完成62.19%,延期的主要原因是该项目在实施过程中部分生产工艺经论证后有所改进,目前项目正在实施中,预计2012年三季度竣工。 2、萘系列项目:2011年7月公司收购了江苏明盛化工有限公司(简称江苏明盛)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,公司正结合江苏明盛生产工艺流程、生产设备的配置、产能及土地资源等情况,对该项目的实施进一步论证。 3、苯系列项目:该项目主要生产氯化苄、二氯苯等产品,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的综合利用等因素,正组织专业人员对于该项目的实施进一步论证。 4、循环再生项目:该项目正按照计划实施,因公司用自筹资金4,875万元投资了循环再生项目的配套项目2万吨石废水处理项目,故该项目募集资金的使用总额将少于原计划。 5、离子膜烧碱项目:因立项时间较长,国内外经营环境发生较大变化,为充分发挥该项目综合效益,需安排实施氯碱配套项目"年产9万吨双氧水项目"和氯资源衍生产品项目,正组织专业人员对于该项目的实施进一步论证。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	公司超募资金115,457.23万元,超募资金的使用情况详见三、(七)									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无									
尚未使用的募集资金用途及去向	见三、(八)									
募集资金使用及披露中存在的问题或其