

**浙江新安化工集团股份有限公司**

**2009 年第三季度报告**

## 目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	3
§ 4 附录.....	7

## §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、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会会议。
- 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
- 1.4 公司董事长王伟、财务总监兼财务部经理林加善声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

## §2 公司基本情况

### 2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	5,386,736,736.17	4,395,788,576.10	22.54
所有者权益(或股东权益)(元)	3,876,000,487.66	2,991,262,804.78	29.58
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	12.56	10.43	20.42
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	230,528,369.05		85.60
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.75		86.62
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	80,267,369.72	243,906,457.00	-83.95
基本每股收益(元)	0.2727	0.8433	-84.36
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	—	0.7774	—
稀释每股收益(元)	0.2727	0.8433	-84.36
全面摊薄净资产收益率(%)	2.07	6.29	减少 15.10 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	1.54	5.75	减少 15.79 个百分点

### 扣除非经常性损益项目和金额

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额 (1-9月) (元)
非流动资产处置损益	358,347.66
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	8,899,659.66
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	19,665,125.99
少数股东权益影响额	-1,142,758.34
所得税影响额	-6,829,349.46
合计	20,951,025.51

### 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)		11,934
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	股份种类

中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金	10,658,929	人民币普通股
中国工商银行-南方绩优成长股票型证券投资基金	8,168,343	人民币普通股
中国工商银行-广发聚丰股票型证券投资基金	7,854,197	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪	7,080,498	人民币普通股
中国工商银行-诺安股票投资基金	6,388,370	人民币普通股
全国社保基金一零九组合	6,178,230	人民币普通股
中国农业银行-交银施罗德精选股票证券投资基金	6,147,388	人民币普通股
中国工商银行-鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)	5,701,357	人民币普通股
同德证券投资基金	5,397,272	人民币普通股
中国建设银行-交银施罗德蓝筹股票证券投资基金	5,361,903	人民币普通股

### §3 重要事项

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目：

项目	2009-9-30金额	2009-1-1金额	增减额	增减幅度	增减原因
货币资金	1,915,072,710.20	1,397,544,159.95	517,528,550.25	37.03%	主要系八月增发A股21933751股,每股发行价44.68元,募集资金净额9.49余亿元,导致货币资金大幅增加。
应收票据	55,342,944.19	7,037,381.78	48,305,562.41	686.41%	主要系客户增加票据结算所致。
其他应收款	17,378,545.12	6,745,927.46	10,632,617.66	157.62%	主要系子公司预付专有技术转让款864万元。
其他流动资产	1,841,648.80	60,000.00	1,781,648.80	2969.41%	主要系支付杭州市化工研究院有限公司的技术咨询费挂账按时间进度分摊。
在建工程	924,649,702.33	435,414,202.91	489,235,499.42	112.36%	主要系本年工程项目投入增加,且尚未完工结转较多。
工程物资	1,803,451.96	1,054,749.68	748,702.28	70.98%	主要系项目建设购买工程用专用设备尚未领用。
递延所得税资产	12,290,946.15	20,170,361.98	-7,879,415.83	-39.06%	主要系公司存货跌价准备转回,相应递延所得税资产减少。
预收款项	29,209,577.81	45,655,863.18	-16,446,285.37	-36.02%	主要系受宏观经济及金融危机影响,公司主导产品草甘膦市场较疲软,客户预付款减少所致。
应交税费	-23,588,285.34	50,961,371.60	-74,549,656.94	-146.29%	主要系1)、本报告期销售收入、利润总额较去年同期大幅减少,相应税费减少;2)、根据新的增值税法,采购设备类资产的增值税符合税法规定本年開始可以抵扣,本年度公司及子公司在建项目设备采购增加致使进项税留抵(部分子公司尚在建设中)。
应付利息	1,615,203.87	839,106.38	776,097.49	92.49%	主要系期末较年初增加贷款,计提的尚未支付的利息。
其他流动负债	18,570,607.26	-	18,570,607.26		主要系根据年度计划预提的大修理费用。
长期借款	374,111,519.50	124,196,894.30	249,914,625.20	201.22%	主要系子公司根据项目建设需要增加项目贷款所致。
资本公积	1,106,066,589.98	171,703,700.13	934,362,889.85	544.17%	主要系八月增发A股21933751股,每股发行价44.68元,股票发行溢价增加资本公积。

## 利润表项目：

项目	本期累计金额	去年同期累计金额	增减额	增减幅度	增减原因
营业收入	2,925,936,273.23	6,043,352,662.24	-3,117,416,389.01	-51.58%	受宏观经济、金融危机及行业无序竞争的影响，草甘膦出口市场低迷，草甘膦销售价格持续低价。
营业成本	2,372,816,749.08	3,466,665,898.34	-1,093,849,149.26	-31.55%	受宏观经济、金融危机及行业无序竞争的影响，草甘膦销售价格持续低价，相应原料采购价格持续低价。
营业税金及附加	12,771,617.57	51,218,572.12	-38,446,954.55	-75.06%	主要系本报告期营业收入较上年同期减少51.58%，相应流转税减少导致税金附加减少。
财务费用	-1,364,672.52	23,610,401.66	-24,975,074.18	-105.78%	主要系本年资金充足，存量资金大，收到银行的利息较去年同期多，以及今年人民币汇率稳定等原因所致。
资产减值损失	-30,267,024.34	35,546,226.74	-65,813,251.08	-185.15%	主要系1)去年期末时部分产品(10%草甘膦水剂、有机硅部分产品)市场价格低于公司产品成本，计提存货跌价准备，本报告期间部分产品销售价格已回升，公司已销售或生产使用了此部分存货，转回存货跌价准备所致。2)去年同期因5.12汶川大地震影响，阿坝洲禧龙公司及相关子公司计提各种资产减值准备2000余万。
投资收益	2,762,214.94	6,488,176.10	-3,725,961.16	-57.43%	主要系上期收到杭州工商信托投资股份有限公司的现金分红所致。
营业外收入	31,959,764.17	4,979,499.42	26,980,264.75	541.83%	主要系确认企业搬迁收益2000万元。
营业外支出	5,789,344.16	48,326,603.92	-42,537,259.76	-88.02%	主要系上年同期对四川汶川地震捐赠支出3050万元。
利润总额	306,985,473.28	2,116,866,094.88	-1,809,880,621.60	-85.50%	受宏观经济、金融危机及行业无序竞争的影响，草甘膦销售价格持续低价，本期营业收入较上年同期减少51.58%所致。
所得税费用	60,277,126.52	422,764,362.43	-362,487,235.91	-85.74%	主要系利润总额大幅减少，导致所得税费用减少。
净利润	246,708,346.76	1,694,101,732.45	-1,447,393,385.69	-85.44%	受宏观经济、金融危机及行业无序竞争的影响，本期营业收入较上年同期减少51.58%所致。

## 现金流量表项目：

项目	本期累计金额	去年同期累计金额	增减额	增减幅度	增减原因
销售商品、提供劳务收到的现金	3,100,563,910.12	6,448,246,441.85	-3,347,682,531.73	-51.92%	受宏观经济、金融危机及行业无序竞争的影响，本期营业收入较上年同期减少51.58%所致。
收到的税费返还	46,785,213.40	32,922,113.90	13,863,099.50	42.11%	主要系本年销售毛利下降，增值税出口退税额度增加。
购买商品、接受劳务支付的现金	2,445,348,974.46	3,844,414,517.46	-1,399,065,543.00	-36.39%	受宏观经济及金融危机的影响，原料价格比去年同期相比也有明显降低，同时公司加大票据结算力度所致。
支付的各项税费	169,125,798.49	654,090,523.85	-484,964,725.36	-74.14%	主要系本年利润较上年下降幅度较大，交纳的企业所得税减少。
支付的其他与经营活动有关的现金	165,983,297.72	242,997,947.16	-77,014,649.44	-31.69%	主要系上年支付银行承兑保证金较多。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额	28,391,474.60	57,648,977.36	-29,257,502.76	-50.75%	主要系上期收到建德化工厂搬迁补偿款3000万元，子公司镇江江南公司收到搬迁补偿款1900万元，本报告期仅子公司镇江江南化工有限公司收到搬迁补偿款2000万元较去年同

					期减少所致。
收到的其他与投资活动有关的现金	0.00	20,441,407.56	-20,441,407.56	-100.00%	主要系上年为定期存款到期收回。
支付的其他与投资活动有关的现金	0.00	110,000,000.00	-110,000,000.00	-100.00%	主要系上年为三个月以上定期存款支出。
吸收投资所收到的现金	987,897,344.82	35,557,340.00	952,340,004.82	2678.32%	主要系公司八月增发A股2193.3751股收到相应9.49亿募集资金。
取得借款所收到的现金	458,000,000.00	194,087,651.80	263,912,348.20	135.98%	主要系本期项目建设贷款增加所致。
偿还债务所支付的现金	223,000,000.00	457,199,701.80	-234,199,701.80	-51.22%	主要系去年同期大幅偿还贷款所致。
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	371,044,778.02	192,107,711.86	178,937,066.16	93.14%	主要系本年公司分红金额比上年增加所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-943,784.12	-13,427,111.59	12,483,327.47	-92.97%	主要系本年人民币汇率波动小,收汇也比上年同期下降较大。

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

- 2008年2月23日,公司2007年度股东大会通过了《关于公开增发A股股票的议案》,决定向中国证监会申请公开增发不超过3000万股A股,募集不超过9.8亿元资金,用于年产45000吨室温硫化硅橡胶及配套工程项目、年产3万吨有机硅副产物综合利用II期工程项目、绿色农药剂型制造项目。公司公开增发申请于2008年8月4日获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会有条件审核通过,鉴于2007年度股东大会通过的增发决议有效期为一年的限制,2009年3月6日,公司召开2009年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公开增发A股决议有效期延长一年的议案》,同意公司增发A股决议有效期延长一年,其他事项不变。2009年8月6日公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准浙江新安化工集团股份有限公司增发股票的批复》,核准公司公开增发股票不超过3000万股,批复自核准发行之日起6个月内有效。经上海证券交易所审核通过,2009年8月13日公司增发A股股票21933751股,发行价44.68元/股,并于2009年8月27日上市。(相关公告已刊登于2009年3月7日、8月8日和8月27日的上海证券报、中国证券报以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn)
- 本公司于2008年1月14日向浙江省杭州市中级人民法院提起诉讼,要求追究金帆达生化专利侵权的法律责任。2009年8月13日,本公司接到杭州市中级人民法院民事判决书,判定浙江金帆达生化股份有限公司赔偿浙本公司经济损失人民币2000万元。案件受理费人民币315800元,由浙江金帆达生化股份有限公司负担215228元,本公司负担100572元,财产保全申请费人民币5000元,由浙江金帆达生化股份有限公司负担。(相关公告已刊登于2009年8月15日的上海证券报、中国证券报以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn)
- 公司六届十七次董事会临时会议审议同意公司受让新沂市中凯投资管理有限公司所持有的新沂中凯农用化工有限公司(注册资本为130万美元,净资产评估值为人民币6615.02万元)20%的股权,受让价格为人民币1000万元。新沂中凯是国内最大的二氯喹啉酸生产企业,并具有良好的农药生产经营基础。本次受让股权有利于公司与新沂中凯实现优势互补,在农药领域共同发展。(相关公告已刊登于2009年9月4日的上海证券报、中国证券报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。)
- 2000年2月欧盟委员会对中国产草甘膦反倾销征收48%反倾销税。2003年2月进行期间复审和日落复审的合并审理调查,公司独家应诉;欧盟委员会于2004年9月决定对原产于中国的草甘膦征收29.9%的反倾销税。本公司不服欧盟理事会的裁决,于2004年12月起诉至欧盟初审法院。2009年5月14日,欧盟委员会发布公告,决定暂停征收对进口自中国的草甘膦的反倾销税,期限为9个月。2009年6月17日,欧盟初审法院第四法庭对此案作出判决书,对公司取消征收最终反倾销税。2009年9月29日,公司接到欧盟律师的电话告知,欧盟理事会于2009年8月24日向欧盟高等法院就欧盟初审法院第四法庭判决提出上诉。同时,2009年9月29日,欧盟委员会发布了立案公告,正式发起对中国草甘膦反倾销案日落复审调查。调查期为2008年9月1日至2009年8月1日。日落复审将裁定维持或取消原定29.9%的反倾销税。(相关公告已刊登于2006年2月28日、2007年3月27日、2008年2月26日、2008年3月10日、2009年5月19日、2009年6月23日和2009年10月9日的上海证券报,中国证券报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。)

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

传化集团有限公司：非流通股份获得流通权后，60 个月内不上市交易或转让。

开化县国有资产经营有限责任公司：非流通股份获得流通权后，60 个月内不上市交易或转让。

公司高管团队：受让所持股份将在股权分置改革完成之日起 60 个月内不上市交易或转让。

完全按照承诺条件履行。

### 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

公司初步预测 2009 年度净利润减少 50%以上。具体数据以公司披露的 2009 年年度报告为准。

### 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

公司 2008 年度利润分配方案为：以 2008 年底总股本 286786537 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 11.00 元（含税）。

此方案经过 2009 年 3 月 6 日召开的公司 2008 年度股东大会通过，分红派息实施公告刊登在 2009 年 5 月 8 日的《中国证券报》和《上海证券报》上，股权登记日为 2009 年 5 月 13 日，除权除息日为 2009 年 5 月 14 日，现金分红发放日为 2009 年 5 月 20 日。

公司已于 2009 年 5 月 20 日，完成了 2008 年度分红派息工作。

浙江新安化工集团股份有限公司

法定代表人：王伟

2009 年 10 月 30 日

## § 4 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2009 年 9 月 30 日

编制单位：浙江新安化工集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,915,072,710.20	1,397,544,159.95
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	55,342,944.19	7,037,381.78
应收账款	245,038,344.31	222,709,096.22
预付款项	139,201,195.48	94,148,325.74
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	17,378,545.12	6,745,927.46
买入返售金融资产		
存货	475,202,476.23	527,758,740.92
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,841,648.80	60,000.00
流动资产合计	2,849,077,864.33	2,256,003,632.07
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	137,950,980.82	124,495,840.67
投资性房地产		
固定资产	1,106,180,305.84	1,194,597,755.78
在建工程	924,649,702.33	435,414,202.91
工程物资	1,803,451.96	1,054,749.68
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	327,616,502.75	334,328,177.30
开发支出		
商誉	27,166,981.99	29,294,627.80
长期待摊费用		429,227.91
递延所得税资产	12,290,946.15	20,170,361.98
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,537,658,871.84	2,139,784,944.03
资产总计	5,386,736,736.17	4,395,788,576.10
<b>流动负债：</b>		
短期借款	92,000,000.00	107,000,000.00

向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	136,800,000.00	145,000,000.00
应付账款	454,318,807.21	412,966,798.37
预收款项	29,209,577.81	45,655,863.18
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	44,453,282.50	59,325,302.81
应交税费	-23,588,285.34	50,961,371.60
应付利息	1,615,203.87	839,106.38
应付股利		
其他应付款	85,387,299.04	71,535,695.78
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	6,829,000.00	6,834,600.00
其他流动负债	18,570,607.26	
流动负债合计	845,595,492.35	900,118,738.12
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	374,111,519.50	124,196,894.30
应付债券		
长期应付款	19,157,692.45	19,851,418.55
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	61,460,267.97	65,249,834.00
非流动负债合计	454,729,479.92	209,298,146.85
负债合计	1,300,324,972.27	1,109,416,884.97
<b>股东权益：</b>		
股本	308,720,288.00	286,786,537.00
资本公积	1,106,066,589.98	171,703,700.13
减：库存股		
盈余公积	270,616,236.24	261,505,947.33
一般风险准备		
未分配利润	2,190,801,545.44	2,271,470,568.05
外币报表折算差额	-204,172.00	-203,947.73
归属于母公司所有者权益合计	3,876,000,487.66	2,991,262,804.78
少数股东权益	210,411,276.24	295,108,886.35
股东权益合计	4,086,411,763.90	3,286,371,691.13
负债和股东权益合计	5,386,736,736.17	4,395,788,576.10

公司法定代表人：王伟 主管会计工作负责人：林加善 会计机构负责人：林加善

### 母公司资产负债表

2009 年 9 月 30 日

编制单位：浙江新安化工集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,393,674,945.43	1,138,325,410.20
交易性金融资产		
应收票据	43,148,313.50	2,870,290.98
应收账款	211,650,982.00	214,477,002.82
预付款项	155,966,264.08	97,732,118.22
应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,997,412.48	4,662,282.86
存货	144,380,497.04	213,701,260.33
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	21,720,625.00	
流动资产合计	1,975,539,039.53	1,671,768,365.41
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	859,548,084.89	520,594,830.39
投资性房地产		
固定资产	440,096,479.98	466,352,923.24
在建工程	391,367,609.39	175,322,474.91
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	183,719,405.63	213,483,304.28
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,712,472.45	8,053,918.80
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,882,444,052.34	1,383,807,451.62
资产总计	3,857,983,091.87	3,055,575,817.03
<b>流动负债：</b>		
短期借款		10,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	132,200,000.00	139,000,000.00
应付账款	461,812,258.94	856,403,246.92
预收款项	23,696,335.88	37,279,615.78
应付职工薪酬	39,222,526.56	51,872,776.92
应交税费	4,586,623.92	2,813,917.45
应付利息	470,882.52	105,649.03
应付股利		
其他应付款	80,778,506.23	72,960,697.09

一年内到期的非流动负债	6,829,000.00	6,834,600.00
其他流动负债	15,196,730.77	
流动负债合计	764,792,864.82	1,177,270,503.19
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	104,111,519.50	104,196,894.30
应付债券		
长期应付款	13,684,800.00	14,272,527.10
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	47,225,071.17	48,579,834.00
非流动负债合计	165,021,390.67	167,049,255.40
负债合计	929,814,255.49	1,344,319,758.59
<b>股东权益：</b>		
股本	308,720,288.00	286,786,537.00
资本公积	1,083,283,978.05	156,105,667.98
减：库存股		
盈余公积	270,616,236.24	261,505,947.33
未分配利润	1,265,548,334.09	1,006,857,906.13
外币报表折算差额		
股东权益合计	2,928,168,836.38	1,711,256,058.44
负债和股东权益合计	3,857,983,091.87	3,055,575,817.03

公司法定代表人：王伟 主管会计工作负责人：林加善 会计机构负责人：林加善

## 4.2

## 合并利润表

编制单位：浙江新安化工集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业总收入	908,174,903.47	1,985,954,369.30	2,925,936,273.23	6,043,352,662.24
其中：营业收入	908,174,903.47	1,985,954,369.30	2,925,936,273.23	6,043,352,662.24
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	830,086,627.68	1,302,240,393.77	2,647,883,434.90	3,889,627,638.96
其中：营业成本	746,574,466.87	1,127,198,373.72	2,372,816,749.08	3,466,665,898.34
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	5,273,017.46	21,889,342.55	12,771,617.57	51,218,572.12
销售费用	31,446,180.62	35,497,028.15	90,932,594.49	94,913,926.37
管理费用	70,818,404.26	110,704,654.34	202,994,170.62	217,672,613.73
财务费用	-1,089,735.22	2,584,483.57	-1,364,672.52	23,610,401.66
资产减值损失	-22,935,706.31	4,366,511.44	-30,267,024.34	35,546,226.74
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）	567,885.92	5,504,000.91	2,762,214.94	6,488,176.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	559,531.52		2,753,860.54	

汇兑收益 (损失以“-”号 填列)				
三、营业利润(亏 损以“-”号填列)	78,656,161.71	689,217,976.44	280,815,053.27	2,160,213,199.38
加:营业外收 入	28,282,850.67	1,665,629.13	31,959,764.17	4,979,499.42
减:营业外支 出	2,333,233.88	7,982,613.50	5,789,344.16	48,326,603.92
其中:非 流动资产处置损失	197,420.27	1,547,375.75	1,051,777.23	2,731,845.92
四、利润总额(亏 损总额以“-”号 填列)	104,605,778.50	682,900,992.07	306,985,473.28	2,116,866,094.88
减:所得税费 用	22,283,047.68	151,151,490.46	60,277,126.52	422,764,362.43
五、净利润(净亏 损以“-”号填列)	82,322,730.82	531,749,501.61	246,708,346.76	1,694,101,732.45
归属于母公司 所有者的净利润	80,267,369.72	500,120,743.56	243,906,457.00	1,611,170,895.71
少数股东损益	2,055,361.10	31,628,758.05	2,801,889.76	82,930,836.74
六、每股收益:				
(一)基本每 股收益	0.2727	1.7439	0.8433	5.6180
(二)稀释每 股收益	0.2727	1.7439	0.8433	5.6180

公司法定代表人: 王伟 主管会计工作负责人: 林加善 会计机构负责人: 林加善

### 母公司利润表

编制单位：浙江新安化工集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业收入	898,210,630.27	2,085,296,753.39	3,095,142,927.28	6,264,808,597.01
减：营业成本	787,455,367.33	1,688,702,671.93	2,709,519,229.16	4,975,387,702.22
营业税金 及附加	3,551,370.30	9,132,921.64	7,403,556.62	20,387,590.79
销售费用	17,177,243.98	20,834,957.15	50,106,494.86	54,020,288.49
管理费用	44,154,886.82	66,843,241.05	122,731,949.01	139,412,262.22
财务费用	-2,872,033.32	690,507.80	-5,763,246.92	10,284,120.53
资产减值 损失	-6,487,291.60	2,770,846.72	-2,060,978.30	8,572,185.43
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）	567,885.92	5,591,287.76	400,484,144.30	16,691,827.76
其中： 对联营企业和合营 企业的投资收益	559,531.52		2,753,860.54	
二、营业利润（亏 损以“-”号填列）	55,798,972.68	301,912,894.86	613,690,067.15	1,073,436,275.09
加：营业外收 入	3,176,867.37	1,005,142.64	5,265,516.75	5,828,303.71
减：营业外支 出	1,148,282.11	4,258,580.87	1,242,254.70	40,715,703.42
其中：非 流动资产处置损失		251,359.40	98,848.22	1,222,585.28
三、利润总额（亏 损总额以“-”号 填列）	57,827,557.94	298,659,456.63	617,713,329.20	1,038,548,875.38
减：所得税费 用	11,311,542.87	45,110,270.32	34,447,421.63	153,980,442.78
四、净利润（净亏 损以“-”号填列）	46,516,015.07	253,549,186.31	583,265,907.57	884,568,432.60

公司法定代表人：王伟 主管会计工作负责人：林加善 会计机构负责人：林加善

## 4.3

## 合并现金流量表

2009 年 1—9 月

编制单位：浙江新安化工集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,100,563,910.12	6,448,246,441.85
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	46,785,213.40	32,922,113.90
收到其他与经营活动有关的现金	46,650,712.42	49,210,751.90
经营活动现金流入小计	3,193,999,835.94	6,530,379,307.65
购买商品、接受劳务支付的现金	2,445,348,974.46	3,844,414,517.46
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	183,013,396.22	187,841,415.30
支付的各项税费	169,125,798.49	654,090,523.85
支付其他与经营活动有关的现金	165,983,297.72	242,997,947.16
经营活动现金流出小计	2,963,471,466.89	4,929,344,403.77
经营活动产生的现金流量净额	230,528,369.05	1,601,034,903.88
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		5,591,287.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	28,391,474.60	57,648,977.36
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		20,441,407.56
投资活动现金流入小计	28,391,474.60	83,681,672.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	515,294,311.12	421,055,206.04
投资支付的现金		
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	77,005,764.96	96,965,506.80
支付其他与投资活动有关的现金		110,000,000.00
投资活动现金流出小计	592,300,076.08	628,020,712.84
投资活动产生的现金流量净额	-563,908,601.48	-544,339,040.16
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		

吸收投资收到的现金	987,897,344.82	35,557,340.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	38,737,350.00	35,557,340.00
取得借款收到的现金	458,000,000.00	194,087,651.80
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,445,897,344.82	229,644,991.80
偿还债务支付的现金	223,000,000.00	457,199,701.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	371,044,778.02	192,107,711.86
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	45,695,970.64	2,338,500.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	594,044,778.02	649,307,413.66
筹资活动产生的现金流量净额	851,852,566.80	-419,662,421.86
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-943,784.12	-13,427,111.59
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	517,528,550.25	623,606,330.27
加：期初现金及现金等价物余额	1,397,544,159.95	732,252,892.66
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,915,072,710.20	1,355,859,222.93

公司法定代表人：王伟 主管会计工作负责人：林加善 会计机构负责人：林加善

**母公司现金流量表**  
2009 年 1—9 月

编制单位：浙江新安化工集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期末 金额 (1-9 月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,886,469,496.60	5,586,208,823.09
收到的税费返还	44,765,126.32	10,671,488.36
收到其他与经营活动有关的现金	15,745,494.77	10,861,451.64
经营活动现金流入小计	2,946,980,117.69	5,607,741,763.09
购买商品、接受劳务支付的现金	2,913,811,691.96	3,796,709,559.09
支付给职工以及为职工支付的现金	111,327,643.59	119,844,297.69
支付的各项税费	49,957,748.93	246,398,050.64
支付其他与经营活动有关的现金	98,747,710.70	159,043,721.54
经营活动现金流出小计	3,173,844,795.18	4,321,995,628.96
经营活动产生的现金流量净额	-226,864,677.49	1,285,746,134.13
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	397,721,929.36	16,691,827.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	600,201.58	34,966,695.15
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	8,354.40	20,441,407.56
投资活动现金流入小计	398,330,485.34	72,099,930.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	180,767,870.57	93,127,457.97
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	336,199,393.96	209,684,268.03
支付其他与投资活动有关的现金	20,000,000.00	110,000,000.00
投资活动现金流出小计	536,967,264.53	412,811,726.00
投资活动产生的现金流量净额	-138,636,779.19	-340,711,795.53
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	949,159,994.82	
取得借款收到的现金		92,087,651.80
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	949,159,994.82	92,087,651.80
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	137,087,651.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	317,406,003.44	176,790,060.53
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	327,406,003.44	313,877,712.33
筹资活动产生的现金流量净额	621,753,991.38	-221,790,060.53
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-902,999.47	-9,187,201.89
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	255,349,535.23	714,057,076.18
加：期初现金及现金等价物余额	1,138,325,410.20	355,695,723.83
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,393,674,945.43	1,069,752,800.01

公司法定代表人：王伟 主管会计工作负责人：林加善 会计机构负责人：林加善