

浙江新安化工集团股份有限公司

600596

2010 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.....	6

§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

公司负责人姓名	王伟
主管会计工作负责人姓名	林加善
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	林加善

公司负责人王伟、主管会计工作负责人林加善及会计机构负责人（会计主管人员）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

	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)	5,990,180,994.99	5,694,063,552.82	5.20
所有者权益（或股东权益）(元)	3,959,022,952.00	3,948,765,843.68	0.26
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.8291	5.814	0.26
	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)	-35,359,560.71		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.0521		不适用
	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)	21,691,820.93	124,919,900.35	-72.98
基本每股收益（元/股）	0.0319	0.1839	-73.01
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.0120	0.1270	不适用
稀释每股收益（元/股）	0.0319	0.1839	-73.01
加权平均净资产收益率（%）	0.44	3.06	减少 1.63 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-0.27	2.11	减少 1.81 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	278,265.84
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）	11,901,750.10

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	33,319,355.28
所得税影响额	-6,820,326.69
少数股东权益影响额(税后)	-9,795.63
合计	38,669,248.90

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)	97,999	
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	种类
中国工商银行—鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)	23,595,786	人民币普通股
中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金	20,000,000	人民币普通股
中国建设银行—鹏华价值优势股票型证券投资基金	9,359,990	人民币普通股
中国农业银行—交银施罗德成长股票证券投资基金	8,136,309	人民币普通股
邓普顿投资顾问有限公司	6,577,126	人民币普通股
全国社保基金一零九组合	5,000,000	人民币普通股
中国人民财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品—008C—CT001 沪	4,399,820	人民币普通股
中化上海有限公司	3,872,000	人民币普通股
中国建设银行—诺德价值优势股票型证券投资基金	3,316,517	人民币普通股
中国银行—嘉实沪深300 指数证券投资基金	3,009,827	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	2010-9-30 金额	2010-1-1 金额	增减额	增减幅度	增减原因
应收票据	102,290,743.42	63,796,403.51	38,494,339.91	60.34%	主要系客户增加票据结算所致
应收账款	272,277,124.40	134,371,395.25	137,905,729.15	102.63%	主要系本年根据主导产品销售市场变化,公司相应延长客户信用账期所致
预付账款	200,163,640.56	125,062,440.37	75,101,200.19	60.05%	主要系本年增加原料购买预付款

其他流动资产	175,747,332.56	82,452,630.57	93,294,701.99	113.15%	主要系本年增加委托贷款8500万元
长期股权投资	251,418,030.76	147,565,435.73	103,852,595.03	70.38%	主要系本年增加建德小额贷款公司投资和组建浙江信德丰投资公司出资
在建工程	883,970,358.14	516,649,749.63	367,320,608.51	71.10%	主要系本年工程项目继续投入增加所致
工程物资	1,686,137.01	79,652,414.60	-77,966,277.59	-97.88%	主要系项目建设购买工程用专用设备陆续领用
短期借款	371,885,736.31	113,294,469.94	258,591,266.37	228.25%	主要系本年增加贷款所致
应付票据	195,850,000.00	80,900,000.00	114,950,000.00	142.09%	主要系本年合理使用资金,增加开具银行票据进行支付货款
应交税费	-105,443,059.21	-66,702,285.93	-38,740,773.28	58.08%	主要系受市场经济影响,公司主导产品市场较疲软,客户预付款减少所致
其他应付款	118,798,334.87	50,037,012.06	68,761,322.81	137.42%	主要系本年收到项目建设财政贴息2533万元,因项目正在建设中而尚未结转
其他流动负债	15,040,827.57	-	15,040,827.57		主要系根据年度计划预提的大修理费用
股本	679,184,633.00	308,720,288.00	370,464,345.00	120.00%	主要系公司本年公积金转增股本所致
外币折算差额	-1,342,019.70	-92,876.61	-1,249,143.09	1344.95%	主要系本年公司新购买的子公司新安阳光所用外币汇率下降所致

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
营业税金及附加	20,640,539.25	12,771,617.57	7,868,921.68	61.61%	主要系本年子公司开化元通出口硅粉增加引起关税增加所致
财务费用	2,294,527.83	-1,364,672.52	3,659,200.35	-268.14%	主要系本年借款总额比去年同期大幅减少,银行贷款利息支出较少等原因所致
资产减值损失	11,768,684.17	-30,267,024.34	42,035,708.51	-138.88%	主要系本报告期末应收账款增加,计提坏账准备所致
投资收益	14,013,874.77	2,762,214.94	11,251,659.83	407.34%	主要系本报告期联营企业效益比上年好转所致
营业外收入	50,300,733.83	31,959,764.17	18,340,969.66	57.39%	主要系本报告期收到搬迁补助2600万元
所得税费用	29,203,177.29	60,277,126.52	-31,073,949.23	-51.55%	主要系本年公司效益下降影响
少数股东损益	266,440.48	2,801,889.76	-2,535,449.28	-90.49%	主要系本年在建设期内的子公司亏损减少

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
收到的其他与经营活动有关的现金	79,580,952.72	46,650,712.42	32,930,240.30	70.59%	主要系本年收到项目建设财政贴息2533万元所致
吸收投资所收到的现金	0.00	987,897,344.82	-987,897,344.82	-100.00%	主要系上年公司增发股本收到股东投资款
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	158,926,575.79	371,044,778.02	-212,118,202.23	-57.17%	主要系本年股东分红下降所致

汇率变动对现金及现金等价物的影响额	-2,030,770.51	-943,784.12	-1,086,986.39	115.17%	主要系本年美元汇率下降影响
-------------------	---------------	-------------	---------------	---------	---------------

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

1、2010年7月，新安天玉年产2万吨混炼胶项目已经建成并正式投产，同时也完成了对深圳天玉的资产接收工作，并定于2010年底前完成对该收购资产的搬迁安装工作。届时，新安天玉将形成年产2.7万吨混炼胶生产能力，确立了公司混炼胶生产规模及技术水平在该行业中领先地位，提高公司有机硅产业的综合竞争能力。（已于2010年7月15日在中国证券报、上海证券报及上海证交所网站披露）。

2、2010年8月31日，公司六届三十五次董事会通过关于收购宁夏天喜（三喜）科技有限公司（以下简称：天喜科技）股权的议案。同意公司以出资不超过8000万元受让天喜科技实际控制人徐建平所持该公司75%的股权，为公司进入和拓展农药新领域，并充分利用国家西部大开发区域优势及其资源优势，对拓展公司未来发展新空间有着积极意义。（已于2010年9月1日在中国证券报、上海证券报及上海证交所网站披露）。

3、2008年1月14日，公司向浙江省杭州市中级人民法院提起诉讼，要求追究浙江金帆达生化股份有限公司（以下简称：金帆达生化）对我公司专利侵权的法律责任。杭州市中级人民法院于2009年8月13日下达民事判决书，一审判决被告金帆达生化赔偿本公司侵权经济损失人民币2000万（详见2009年8月17日的中国证券报、上海证券报及上海证交所网站）。而后，金帆达生化及本公司不服一审判决，上诉至浙江省高级人民法院（公司于2009年12月29日在上海证券报、中国证券报及上海证交所网站上披露）。2010年9月21日，浙江省高级人民法院作出维持一审原判的判决。本次判决为终审判决，本案胜诉对于本公司在行业内维护知识产权和合法权益有重大意义。（已于2010年9月27日在中国证券报、上海证券报及上海证交所网站披露）。

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

股改承诺

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：所持股份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

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

本报告期(7-9月)公司未进行现金分红。

浙江新安化工集团股份有限公司

法定代表人:王伟

2010年10月27日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2010 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
流动资产：		
货币资金	1,243,980,254.38	1,840,715,836.98
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	102,290,743.42	63,796,403.51
应收账款	272,277,124.40	134,371,395.25
预付款项	200,163,640.56	125,062,440.37
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	10,678,443.18	11,175,158.67
买入返售金融资产		
存货	647,597,558.93	559,237,144.01
一年内到期的非流动资产	410,978.41	
其他流动资产	175,747,332.56	82,452,630.57
流动资产合计	2,653,146,075.84	2,816,811,009.36
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资	84,000,000.00	
长期应收款		
长期股权投资	251,418,030.76	147,565,435.73
投资性房地产		
固定资产	1,670,092,969.07	1,681,247,267.53
在建工程	883,970,358.14	516,649,749.63
工程物资	1,686,137.01	79,652,414.60
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	369,075,406.41	403,558,529.93
开发支出		
商誉	55,861,587.05	27,166,981.99
长期待摊费用		
递延所得税资产	20,930,430.71	21,412,164.05
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,337,034,919.15	2,877,252,543.46
资产总计	5,990,180,994.99	5,694,063,552.82
流动负债：		
短期借款	371,885,736.31	113,294,469.94

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	195,850,000.00	80,900,000.00
应付账款	447,108,352.96	597,909,937.49
预收款项	64,644,141.55	64,808,335.90
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	26,713,837.35	24,493,355.38
应交税费	-105,443,059.21	-66,702,285.93
应付利息	2,375,688.87	2,239,937.32
应付股利		
其他应付款	118,798,334.87	50,037,012.06
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	10,000,000.00	10,000,000.00
其他流动负债	15,040,827.57	
流动负债合计	1,146,973,860.27	876,980,762.16
非流动负债：		
长期借款	646,961,620.05	607,699,323.10
应付债券		
长期应付款	5,058,398.45	5,472,892.45
专项应付款	1,440,000.00	1,440,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	27,888,877.67	41,270,425.00
非流动负债合计	681,348,896.17	655,882,640.55
负债合计	1,828,322,756.44	1,532,863,402.71
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	679,184,633.00	308,720,288.00
资本公积	732,487,322.13	1,102,951,667.13
减：库存股		
专项储备	63,352,882.37	53,278,416.11
盈余公积	319,133,659.09	319,133,659.09
一般风险准备		
未分配利润	2,166,206,475.11	2,164,774,689.96
外币报表折算差额	-1,342,019.70	-92,876.61
归属于母公司所有者权益合计	3,959,022,952.00	3,948,765,843.68
少数股东权益	202,835,286.55	212,434,306.43
所有者权益合计	4,161,858,238.55	4,161,200,150.11
负债和所有者权益总计	5,990,180,994.99	5,694,063,552.82

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

2010 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
流动资产：		
货币资金	870,104,682.49	1,309,626,481.14
交易性金融资产		
应收票据	53,286,508.90	46,850,469.50
应收账款	274,116,458.43	145,212,009.19
预付款项	126,616,726.53	111,813,884.47
应收利息		116,961.60
应收股利		
其他应收款	3,016,447.62	7,761,431.82
存货	188,791,713.54	195,090,181.57
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	387,344,125.00	172,126,500.00
流动资产合计	1,903,276,662.51	1,988,597,919.29
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资	84,000,000.00	
长期应收款		
长期股权投资	1,157,906,527.31	878,539,430.87
投资性房地产		
固定资产	722,603,908.76	820,137,255.52
在建工程	173,971,450.45	44,834,862.70
工程物资		3,380,000.00
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	196,565,492.72	227,563,067.45
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	13,236,516.06	11,061,128.78
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,348,283,895.30	1,985,515,745.32
资产总计	4,251,560,557.81	3,974,113,664.61
流动负债：		
短期借款	251,885,736.31	3,294,469.94
交易性金融负债		
应付票据	127,850,000.00	60,900,000.00
应付账款	448,368,460.31	471,998,944.51
预收款项	23,388,835.63	55,342,916.16
应付职工薪酬	20,266,911.79	17,319,231.78
应交税费	11,560,831.30	-3,252,371.02
应付利息	640,603.47	133,830.00
应付股利		
其他应付款	46,435,665.45	45,043,203.92

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	13,763,808.66	
流动负债合计	944,160,852.92	650,780,225.29
非流动负债：		
长期借款	165,761,620.05	167,699,323.10
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	8,645,089.40	19,659,667.00
非流动负债合计	174,406,709.45	187,358,990.10
负债合计	1,118,567,562.37	838,139,215.39
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	679,184,633.00	308,720,288.00
资本公积	712,819,633.05	1,083,283,978.05
减：库存股		
专项储备	31,240,065.64	26,687,331.99
盈余公积	319,133,659.09	319,133,659.09
一般风险准备		
未分配利润	1,390,615,004.66	1,398,149,192.09
所有者权益（或股东权益）合计	3,132,992,995.44	3,135,974,449.22
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,251,560,557.81	3,974,113,664.61

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	965,156,816.83	908,174,903.47	3,203,780,800.50	2,925,936,273.23
其中：营业收入	965,156,816.83	908,174,903.47	3,203,780,800.50	2,925,936,273.23
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	976,710,496.91	830,086,627.68	3,106,452,936.18	2,647,883,434.90
其中：营业成本	845,544,373.60	746,574,466.87	2,736,160,828.71	2,372,816,749.08
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	10,163,938.72	5,273,017.46	20,640,539.25	12,771,617.57
销售费用	38,577,218.99	31,446,180.62	106,926,894.91	90,932,594.49
管理费用	80,974,635.55	70,818,404.26	228,661,461.31	202,994,170.62
财务费用	4,287,521.37	-1,089,735.22	2,294,527.83	-1,364,672.52
资产减值 损失	-2,837,191.32	-22,935,706.31	11,768,684.17	-30,267,024.34
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）	5,836,218.23	567,885.92	14,013,874.77	2,762,214.94
其中：对 联营企业和合营企业 的投资收益	3,978,890.92	559,531.52	9,568,511.16	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）	-5,717,461.85	78,656,161.71	111,341,739.09	280,815,053.27
加：营业外收入	37,145,883.88	28,282,850.67	50,300,733.83	31,959,764.17
减：营业外支出	3,584,428.08	2,333,233.88	7,252,954.80	5,789,344.16
其中：非流动		197,420.27		1,051,777.23

资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	27,843,993.95	104,605,778.50	154,389,518.12	306,985,473.28
减：所得税费用	7,220,319.06	22,283,047.68	29,203,177.29	60,277,126.52
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	20,623,674.89	82,322,730.82	125,186,340.83	246,708,346.76
归属于母公司所有者的净利润	21,691,820.93	80,267,369.72	124,919,900.35	243,906,457.00
少数股东损益	-1,068,146.04	2,055,361.10	266,440.48	2,801,889.76
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0319	0.1182	0.1839	0.3591
（二）稀释每股收益	0.0319	0.1182	0.1839	0.3591
七、其他综合收益				
八、综合收益总额				
归属于母公司所有者的综合收益总额				
归属于少数股东的综合收益总额				

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	822,484,115.60	898,210,630.27	2,977,535,394.60	3,095,142,927.28
减：营业成本	741,220,471.48	787,455,367.33	2,674,246,871.51	2,709,519,229.16
营业税金及附加	3,740,718.39	3,551,370.30	7,243,824.80	7,403,556.62
销售费用	20,149,314.83	17,177,243.98	53,410,525.51	50,106,494.86
管理费用	49,284,548.41	44,154,886.82	139,481,862.35	122,731,949.01
财务费用	2,278,053.99	-2,872,033.32	-2,569,803.56	-5,763,246.92
资产减值损失	3,220,728.62	-6,487,291.60	12,834,857.88	-2,060,978.30
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）	6,897,333.23	567,885.92	18,177,979.84	400,484,144.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,978,890.92	559,531.52	9,568,511.16	2,753,860.54
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	9,487,613.11	55,798,972.68	111,065,235.95	613,690,067.15
加：营业外收入	23,089,347.89	3,176,867.37	24,136,485.06	5,265,516.75

减：营业外支出	2,095,776.65	1,148,282.11	3,033,175.34	1,242,254.70
其中：非流动资产处置损失				98,848.22
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	30,481,184.35	57,827,557.94	132,168,545.67	617,713,329.20
减：所得税费用	3,555,285.97	11,311,542.87	16,214,617.90	34,447,421.63
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	26,925,898.38	46,516,015.07	115,953,927.77	583,265,907.57
五、每股收益：				
（一）基本每股收益				
（二）稀释每股收益				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额				

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

2010 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)
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	3,322,815,969.47	3,100,563,910.12
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	51,343,228.37	46,785,213.40
收到其他与经营活动有关的现金	79,580,952.72	46,650,712.42
经营活动现金流入小计	3,453,740,150.56	3,193,999,835.94
购买商品、接受劳务支付的现金	3,002,514,108.46	2,445,348,974.46
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	164,275,099.86	183,013,396.22
支付的各项税费	127,889,640.43	169,125,798.49
支付其他与经营活动有关的现金	194,420,862.52	165,983,297.72
经营活动现金流出小计	3,489,099,711.27	2,963,471,466.89
经营活动产生的现金流量净额	-35,359,560.71	230,528,369.05
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	120,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	7,677,582.45	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	26,002,485.65	28,391,474.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	2,219,612.71	
投资活动现金流入小计	155,899,680.81	28,391,474.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	437,785,711.55	515,294,311.12
投资支付的现金	279,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	109,606,500.00	77,005,764.96
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	826,392,211.55	592,300,076.08
投资活动产生的现金流量净额	-670,492,530.74	-563,908,601.48

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		987,897,344.82
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		38,737,350.00
取得借款收到的现金	440,076,321.05	458,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	440,076,321.05	1,445,897,344.82
偿还债务支付的现金	150,000,000.00	223,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	158,926,575.79	371,044,778.02
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		45,695,970.64
支付其他与筹资活动有关的现金	20,002,465.90	
筹资活动现金流出小计	328,929,041.69	594,044,778.02
筹资活动产生的现金流量净额	111,147,279.36	851,852,566.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,030,770.51	-943,784.12
五、现金及现金等价物净增加额	-596,735,582.60	517,528,550.25
加：期初现金及现金等价物余额	1,840,715,836.98	1,397,544,159.95
六、期末现金及现金等价物余额	1,243,980,254.38	1,915,072,710.20

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

2010 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)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,741,420,603.04	2,886,469,496.60
收到的税费返还	51,072,161.45	44,765,126.32
收到其他与经营活动有关的现金	25,169,643.91	15,745,494.77
经营活动现金流入小计	2,817,662,408.40	2,946,980,117.69
购买商品、接受劳务支付的现金	2,440,966,207.35	2,913,811,691.96
支付给职工以及为职工支付的现金	80,829,533.18	111,327,643.59
支付的各项税费	54,924,809.28	49,957,748.93
支付其他与经营活动有关的现金	107,418,674.87	98,747,710.70
经营活动现金流出小计	2,684,139,224.68	3,173,844,795.18
经营活动产生的现金流量净额	133,523,183.72	-226,864,677.49
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	120,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	7,677,582.45	397,721,929.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	342,000.00	600,201.58
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	5,133,453.65	8,354.40
投资活动现金流入小计	133,153,036.10	398,330,485.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	129,286,791.61	180,767,870.57
投资支付的现金	441,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	254,081,600.00	336,199,393.96
支付其他与投资活动有关的现金		20,000,000.00
投资活动现金流出小计	824,368,391.61	536,967,264.53

投资活动产生的现金流量净额	-691,215,355.51	-138,636,779.19
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		949,159,994.82
取得借款收到的现金	248,876,321.05	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	248,876,321.05	949,159,994.82
偿还债务支付的现金		10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	129,296,913.81	317,406,003.44
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	129,296,913.81	327,406,003.44
筹资活动产生的现金流量净额	119,579,407.24	621,753,991.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,409,034.10	-902,999.47
五、现金及现金等价物净增加额	-439,521,798.65	255,349,535.23
加：期初现金及现金等价物余额	1,309,626,481.14	1,138,325,410.20
六、期末现金及现金等价物余额	870,104,682.49	1,393,674,945.43

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