

浙江新安化工集团股份有限公司

600596

2011 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.....	5

§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	姜永平
会计主管人员姓名	汤国君

公司负责人王伟、主管会计工作负责人姜永平及会计主管人员汤国君声明：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)	6,586,878,297.26	5,990,180,994.99	9.96
所有者权益(或股东权益)(元)	3,973,951,843.59	3,959,022,952.00	0.38
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.8511	5.8291	0.38
	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)	173,307,086.78		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.2552		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)	-30,266,168.64	25,814,031.42	-239.53
基本每股收益(元/股)	-0.0446	0.0380	-239.81
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.0621	-0.1117	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.0446	0.0380	-239.81
加权平均净资产收益率(%)	-0.76	0.65	减少1.20个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-1.13	-1.47	减少0.86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)	说明
非流动资产处置损益	366,296.98	处置固定资产的净收益
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)	103,689,842.25	政府补助

政府补助除外)		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,401,016.12	其他营业外收支净额
所得税影响额	-16,915,305.61	
少数股东权益影响额(税后)	-665,231.71	
合计	84,074,585.79	

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)		105,266
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
传化集团有限公司	101,725,800	人民币普通股
开化县国有资产经营有限责任公司	48,756,136	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司—长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金	20,007,484	人民币普通股
王伟	17,629,359	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	12,949,486	人民币普通股
季诚建	8,829,359	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	8,534,731	人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司—投连—一个险投连	7,999,709	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	7,389,412	人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—019L—FH002 沪	6,999,589	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	2011-9-30 金额	2011-1-1 金额	增减额	增减幅度	增减原因
应收账款	389,794,986.43	253,487,477.43	136,307,509.00	53.77%	主要是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
其他应收款	44,832,455.69	71,704,176.05	-26,871,720.36	-37.48%	主要是公司向供应商暂借款减少所致
持有至到期投资	80,000,000.00	42,451,616.44	37,548,383.56	88.45%	本期购买信托产品增加
在建工程	1,108,656,979.33	654,960,492.91	453,696,486.42	69.27%	公司新增建设项目的支出
工程物资	5,250,313.42	3,881,071.75	1,369,241.67	35.28%	公司新增建设项目所需的物资

短期借款	752,133,699.18	471,197,624.72	280,936,074.46	59.62%	主要系本年增加贷款所致
应付票据	320,805,109.01	148,050,160.00	172,754,949.01	116.69%	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
应付职工薪酬	22,494,253.81	35,968,060.68	-13,473,806.87	-37.46%	主要系本年支付上年度计提未付的社会保险和年金
应交税费	-157,348,498.40	-92,978,308.19	-64,370,190.21	69.23%	增值税留税税金增加
其他非流动负债	11,203,901.07	34,807,808.43	-23,603,907.36	-67.81%	本期确认递延收益
外币报表折算差额	-775,929.27	-426,097.40	-349,831.87	82.10%	汇率变动的影 响
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
财务费用	25,657,172.97	2,294,527.83	23,362,645.14	1018.19%	主要是本年借款总额比去年同期增加,银行贷款利息支出较多等原因所致
资产减值损失	-3,161,232.52	11,768,684.17	-14,929,916.69	-126.86%	主要是本年计提的减值准备较去年减少所致
投资收益	48,258,414.29	14,013,874.77	34,244,539.52	244.36%	主要系本报告期合理运用理财工具,增加理财收益和参股的公司利润增加所致
营业外收入	105,931,249.63	50,300,733.83	55,630,515.80	110.60%	主要系本报告期确认收到搬迁补助和政府补助所致
所得税费用	13,794,973.98	29,203,177.29	-15,408,203.31	-52.76%	当期利润减少
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
销售商品、提供劳务收到的现金	4,560,322,421.82	3,322,815,969.47	1,237,506,452.35	37.24%	主要是销售收入增加
收到的税费返还	13,115,781.06	51,343,228.37	-38,227,447.31	-74.45%	主要是国家从 2010 年 7 月 15 日取消草甘膦出口退税导致公司收到的出口退税减少
购买商品、接受劳务支付的现金	3,949,610,309.87	3,002,514,108.46	947,096,201.41	31.54%	主要是产量增加导致原料采购支出增加
收回投资所收到的现金	334,000,000.00	120,000,000.00	214,000,000.00	178.33%	主要是理财产品到期收回
取得投资收益所收到的现金	49,763,493.50	7,677,582.45	42,085,911.05	548.17%	主要系到期收回的委托贷款和理财产品的收益
投资所支付的现金	460,000,000.00	279,000,000.00	181,000,000.00	64.87%	主要系本报告期合理运用理财工具,增加理财投入所致
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	109,606,500.00	-109,606,500.00	-100.00%	本年新增的子公司均已纳入合并范围予以抵销
取得借款所收到的现金	719,902,216.13	440,076,321.05	279,825,895.08	63.59%	主要是本年公司新增贷款所致
偿还债务所支付的现金	418,048,886.57	150,000,000.00	268,048,886.57	178.70%	主要是本年公司偿还贷款所致
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	106,677,293.19	158,926,575.79	-52,249,282.60	-32.88%	主要是本年分红较上年减少所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响额	-5,138,621.16	-2,030,770.51	-3,107,850.65	153.04%	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) 2011 年 5 月 30 日,公司参股的方正证券股份有限公司 A 股(首发)经中国证券监督管理委员会发行审核委员会 2011 年第 114 次会议审核获得通过,并于 2011 年 8 月 10 日正式上市。(已于 2011 年 6 月 1 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 11 月 29 日, 公司召开了 2010 年第二次临时股东大会, 审议通过了《关于公司发行短期融资券的议案》。2011 年 9 月, 公司收到中国银行间市场交易商协会的《接受注册通知书》(中市协注【2011】CP182 号), 中国银行间市场交易商协会 2011 年第 38 次注册会议决定同意: 公司发行短期融资券注册金额为 12 亿元, 注册金额自本通知书发出之日起 2 年内有效, 由上海浦东发展银行股份有限公司主承销, 在注册有效期内可分期发行, 首期发行应在注册后 2 个月内完成。公司将根据资金需求和市场情况择机发行。(已于 2011 年 9 月 21 日在中国证券报、上海证券报及上海证交所网站披露)。

3) 2010 年 9 月 3 日, 公司分别于宁夏三喜科技有限公司(以下简称“宁夏三喜”)实际控制人徐建平和宁夏天喜科技有限公司(以下简称“宁夏天喜”, 现已更名为宁夏新安科技有限公司)顾益峰签署股权转让协议。(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)。2011 年 3 月, 徐建平以宁夏三喜公司名义, 向平罗县法院提出宁夏三喜的破产申请, 平罗县法院于 4 月 8 日公告宁夏三喜的破产申请。此后, 本公司要求徐建平尽快与债权人进行和解, 并通过与债权人的和解, 使宁夏三喜进行破产重整, 同时徐建平已承诺对本公司收购宁夏三喜公司之前的所有债务承担全部责任, 并与顾益峰共同承诺, 以宁夏天喜公司 25% 的股权作保证, 故不会对本公司造成经济损失。目前宁夏三喜的破产重整工作正在进行中。

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

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

因草甘膦市场受制产能过剩, 虽目前价格略有回升, 但原材料价格不断上涨, 行业处于全面亏损状态; 同时, 有机硅产品受国际经济环境的影响及国内产能的快速增长, 行业竞争更趋激烈, 产品价格跌至历史低点。两大主导产品市场的低迷对公司今年的经营业绩将产生较大负面影响。经公司财务部门初步测算, 预计公司 2011 年度累计净利润比上年同期下降 50% 以上。

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
2011 年 10 月 26 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2011 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	872,828,621.49	1,100,253,840.30
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	72,106,760.55	89,822,983.39
应收账款	389,794,986.43	253,487,477.43
预付款项	101,041,354.27	81,555,824.28
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	44,832,455.69	71,704,176.05
买入返售金融资产		
存货	795,475,394.74	768,358,257.15
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	229,116,828.38	275,682,318.14
流动资产合计	2,505,196,401.55	2,640,864,876.74
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	80,000,000	42,451,616.44
长期应收款		
长期股权投资	262,294,825.47	254,517,739.10
投资性房地产		
固定资产	2,159,715,772.26	2,084,906,580.62
在建工程	1,108,656,979.33	654,960,492.91
工程物资	5,250,313.42	3,881,071.75
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	366,141,839.40	372,959,444.28
开发支出		
商誉	76,108,640.98	76,108,640.98
长期待摊费用	334,535.81	312,204.77
递延所得税资产	23,178,989.04	25,755,958.38
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,081,681,895.71	3,515,853,749.23
资产总计	6,586,878,297.26	6,156,718,625.97
流动负债：		
短期借款	752,133,699.18	471,197,624.72
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	320,805,109.01	148,050,160
应付账款	652,577,223.01	597,043,659.33
预收款项	42,174,341.87	35,470,781.60
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	22,494,253.81	35,968,060.68
应交税费	-157,348,498.40	-92,978,308.19
应付利息	1,514,906.25	1,782,043.52
应付股利		
其他应付款	37,617,000.76	38,364,668.34
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	91,636,564.04	73,600,000
其他流动负债	16,376,080.86	
流动负债合计	1,779,980,680.39	1,308,498,690
非流动负债：		
长期借款	593,083,627.95	572,166,372.85
应付债券		
长期应付款	4,899,614.45	5,044,278.45
专项应付款	1,440,000	1,440,000
预计负债		
递延所得税负债	1,259,347.89	1,259,347.89
其他非流动负债	11,203,901.07	34,807,808.43
非流动负债合计	611,886,491.36	614,717,807.62
负债合计	2,391,867,171.75	1,923,216,497.62
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	679,184,633	679,184,633
资本公积	733,551,683.12	733,551,683.12
减：库存股		
专项储备	76,017,429.05	67,574,361.54
盈余公积	332,814,995.14	332,814,995.14
一般风险准备		
未分配利润	2,153,159,032.55	2,195,263,464.43
外币报表折算差额	-775,929.27	-426,097.40
归属于母公司所有者权益合计	3,973,951,843.59	4,007,963,039.83
少数股东权益	221,059,281.92	225,539,088.52
所有者权益合计	4,195,011,125.51	4,233,502,128.35
负债和所有者权益总计	6,586,878,297.26	6,156,718,625.97

公司法定代表人：王伟 主管会计工作负责人：姜永平 会计主管人员：汤国君

母公司资产负债表

2011 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	747,746,251.5	907,729,105.69
交易性金融资产		
应收票据	35,093,896.8	57,285,453.16
应收账款	343,264,899.64	251,400,510.82
预付款项	235,993,412.39	97,015,270.84
应收利息		375,735.56
应收股利		
其他应收款	2,673,278.09	61,827,524.04
存货	228,969,880.93	217,603,493.05
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	508,000,000	502,944,036.15
流动资产合计	2,101,741,619.35	2,096,181,129.31
非流动资产：		

可供出售金融资产		
持有至到期投资	80,000,000	42,451,616.44
长期应收款		
长期股权投资	1,342,679,211.07	1,223,322,607.72
投资性房地产		
固定资产	811,383,649.79	871,764,411.54
在建工程	189,569,890.52	27,319,786.24
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	161,446,656.66	176,449,077.74
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	17,663,365.78	13,474,411.08
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,602,742,773.82	2,354,781,910.76
资产总计	4,704,484,393.17	4,450,963,040.07
流动负债：		
短期借款	426,133,699.18	331,197,624.72
交易性金融负债		
应付票据	320,805,109.01	130,620,160
应付账款	473,302,045.19	577,799,916.38
预收款项	24,545,609.18	24,728,551.22
应付职工薪酬	11,835,740.22	26,370,032.06
应交税费	-8,274,705.71	13,984,813.07
应付利息	1,514,906.25	755,904.94
应付股利		
其他应付款	43,464,902.40	22,438,165.84
一年内到期的非流动负债	63,600,000	63,600,000
其他流动负债	14,728,000	
流动负债合计	1,371,655,305.72	1,191,495,168.23
非流动负债：		
长期借款	111,883,627.95	100,966,372.85
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	1,259,347.89	1,259,347.89
其他非流动负债		3,330,660
非流动负债合计	113,142,975.84	105,556,380.74
负债合计	1,484,798,281.56	1,297,051,548.97
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	679,184,633	679,184,633
资本公积	713,883,994.04	713,883,994.04
减：库存股		
专项储备	34,500,453.13	30,234,767.57
盈余公积	332,814,995.14	332,814,995.14

一般风险准备		
未分配利润	1,459,302,036.30	1,397,793,101.35
所有者权益（或股东权益）合计	3,219,686,111.61	3,153,911,491.1
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,704,484,393.17	4,450,963,040.07

公司法定代表人：王伟 主管会计工作负责人：姜永平 会计主管人员：汤国君

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	1,182,212,850.56	965,156,816.83	3,613,470,826.26	3,203,780,800.50
其中：营业收入	1,182,212,850.56	965,156,816.83	3,613,470,826.26	3,203,780,800.50
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,239,961,432.25	976,710,496.91	3,718,340,876.69	3,106,452,936.18
其中：营业成本	1,094,900,602.52	845,544,373.60	3,295,815,335.56	2,736,160,828.71
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	9,195,477.87	10,163,938.72	16,829,145.16	20,640,539.25
销售费用	52,239,516.59	38,577,218.99	136,844,554.99	106,926,894.91
管理费用	82,303,276.87	80,974,635.55	246,355,900.53	228,661,461.31
财务费用	11,525,834.26	4,287,521.37	25,657,172.97	2,294,527.83
资产减值损失	-10,203,275.86	-2,837,191.32	-3,161,232.52	11,768,684.17
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）	14,616,013.65	5,836,218.23	48,258,414.29	14,013,874.77
其中：对联营企业 和合营企业的投资 收益	2,005,579.29	3,978,890.92	13,635,668.35	9,568,511.16
汇兑收益（损失以 “-”号填列）				
三、营业利润（亏 损以“-”号填列）	-43,132,568.04	-5,717,461.85	-56,611,636.14	111,341,739.09
加：营业外收入	14,209,570.38	37,145,883.88	105,931,249.63	50,300,733.83
减：营业外支出	3,677,795.75	3,584,428.08	8,695,414.35	7,252,954.80
其中：非流动资产 处置损失				
四、利润总额（亏	-32,600,793.41	27,843,993.95	40,624,199.14	154,389,518.12

损总额以“-”号填列)				
减：所得税费用	-772,088.03	7,220,319.06	13,794,973.98	29,203,177.29
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-31,828,705.38	20,623,674.89	26,829,225.16	125,186,340.83
归属于母公司所有者的净利润	-30,266,168.64	21,691,820.93	25,814,031.42	124,919,900.35
少数股东损益	-1,562,536.74	-1,068,146.04	1,015,193.74	266,440.48
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.0446	0.0319	0.0380	0.1839
（二）稀释每股收益	-0.0446	0.0319	0.0380	0.1839
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：姜永平 会计主管人员：汤国君

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	824,608,056.43	822,484,115.60	2,660,484,286.59	2,977,535,394.6
减：营业成本	790,708,741.29	741,220,471.48	2,495,161,090.54	2,674,246,871.51
营业税金及附加	1,774,308.24	3,740,718.39	3,479,369.47	7,243,824.80
销售费用	27,504,547.32	20,149,314.83	62,978,166.22	53,410,525.51
管理费用	45,634,271.76	49,284,548.41	136,645,609.43	139,481,862.35
财务费用	6,413,858.77	2,278,053.99	13,559,969.23	-2,569,803.56
资产减值损失	-7,134,315.02	3,220,728.62	3,583,626.98	12,834,857.88
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）	24,736,505.42	6,897,333.23	160,261,161.04	18,177,979.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,005,579.29	3,978,890.92	-13,635,668.35	9,568,511.16
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-15,556,850.51	9,487,613.11	105,337,615.76	111,065,235.95
加：营业外收入	5,387,209.98	23,089,347.89	27,788,269.15	24,136,485.06
减：营业外支出	1,356,582.68	2,095,776.65	3,081,641.78	3,033,175.34
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-11,526,223.21	30,481,184.35	130,044,243.13	132,168,545.67
减：所得税费用	-2,924,981.26	3,555,285.97	616,844.88	16,214,617.90

四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-8,601,241.95	26,925,898.38	129,427,398.25	115,953,927.77
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：姜永平 会计主管人员：汤国君

4.3

合并现金流量表

2011 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)
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	4,560,322,421.82	3,322,815,969.47
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	13,115,781.06	51,343,228.37
收到其他与经营活动有关的现金	98,379,729.35	79,580,952.72
经营活动现金流入小计	4,671,817,932.23	3,453,740,150.56
购买商品、接受劳务支付的现金	3,949,610,309.87	3,002,514,108.46
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	206,310,415.34	164,275,099.86
支付的各项税费	122,070,735.04	127,889,640.43
支付其他与经营活动有关的现金	220,519,385.20	194,420,862.52
经营活动现金流出小计	4,498,510,845.45	3,489,099,711.27
经营活动产生的现金流量净额	173,307,086.78	-35,359,560.71
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	334,000,000.00	120,000,000
取得投资收益收到的现金	49,763,493.50	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	20,434,593	26,002,485.65
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	404,198,086.5	155,899,680.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	527,638,807.30	437,785,711.55
投资支付的现金	460,000,000.00	279,000,000
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
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	987,638,807.30	826,392,211.55
投资活动产生的现金流量净额	-583,440,720.80	-670,492,530.74
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	719,902,216.13	440,076,321.05
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	719,902,216.13	440,076,321.05
偿还债务支付的现金	418,048,886.57	150,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	106,677,293.19	158,926,575.79
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	5,495,000	
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	524,726,179.76	328,929,041.69
筹资活动产生的现金流量净额	195,176,036.37	111,147,279.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,138,621.16	-2,030,770.51
五、现金及现金等价物净增加额	-220,096,218.81	-596,735,582.60
加：期初现金及现金等价物余额	1,092,124,840.3	1,840,715,836.98
六、期末现金及现金等价物余额	872,028,621.49	1,243,980,254.38

公司法定代表人：王伟 主管会计工作负责人：姜永平 会计主管人员：汤国君

母公司现金流量表

2011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)
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	2,859,079,445.94	2,741,420,603.04
收到的税费返还	13,078,041.50	51,072,161.45
收到其他与经营活动有关的现金	194,662,313.9	25,169,643.91
经营活动现金流入小计	3,066,819,801.34	2,817,662,408.4
购买商品、接受劳务支付的现金	2,646,170,986.27	2,440,966,207.35
支付给职工以及为职工支付的现金	106,305,215.49	80,829,533.18
支付的各项税费	50,421,386.15	54,924,809.28
支付其他与经营活动有关的现金	146,284,797.22	107,418,674.87
经营活动现金流出小计	2,949,182,385.13	2,684,139,224.68
经营活动产生的现金流量净额	117,637,416.21	133,523,183.72
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	427,602,992.38	120,000,000
取得投资收益收到的现金	148,309,728.50	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		342,000

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	8,064,662.97	5,133,453.65
投资活动现金流入小计	583,977,383.85	133,153,036.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	179,970,111.7	129,286,791.61
投资支付的现金	582,000,000	441,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	114,146,072.97	254,081,600
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	876,116,184.67	824,368,391.61
投资活动产生的现金流量净额	-292,138,800.82	-691,215,355.51
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	486,793,279.15	248,876,321.05
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	486,793,279.15	248,876,321.05
偿还债务支付的现金	394,101,194.9	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	74,060,047.71	129,296,913.81
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	468,161,242.61	129,296,913.81
筹资活动产生的现金流量净额	18,632,036.54	119,579,407.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,113,506.12	-1,409,034.10
五、现金及现金等价物净增加额	-159,982,854.19	-439,521,798.65
加：期初现金及现金等价物余额	907,729,105.69	1,309,626,481.14
六、期末现金及现金等价物余额	747,746,251.50	870,104,682.49

公司法定代表人：王伟 主管会计工作负责人：姜永平 会计主管人员：汤国君