

# **浙江新安化工集团股份有限公司**

**600596**

## **2013 年第三季度报告**

## 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	4
三、	重要事项.....	7
四、	附录.....	9

## 一、重要提示

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

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

公司负责人姓名	王伟
主管会计工作负责人姓名	姜永平
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	汤国军

公司负责人王伟、主管会计工作负责人姜永平及会计机构负责人（会计主管人员）汤国军保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

## 二、 公司主要财务数据和股东变化

### 2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	7,067,085,231.51	7,242,427,988.26	-2.42
归属于上市公司股东的净资产	4,329,452,404.94	4,039,054,715.69	7.19
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	886,176,288.43	-72,152,371.72	不适用
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	5,182,315,048.77	4,535,054,211.31	14.27
归属于上市公司股东的净利润	361,588,516.02	7,707,069.17	4,591.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	340,993,303.61	-66,716,637.92	不适用
加权平均净资产收益率(%)	8.64	0.2	增加 8.44 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.5324	0.0113	4,611.50
稀释每股收益(元/股)	0.5324	0.0113	4,611.50

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额(7-9月)	年初至报告期末金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-551,861.82	-639,470.54	本期处置长期资产损益
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	561,907.57	4,296,760.09	本期收到的政府补助
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	5,931,191.57	19,812,031.01	持有至到期投资收益和公允价值变动
对外委托贷款取得的损益	335,437.21	3,746,212.45	对外委托贷款收益
除上述各项之外的其他营	1,979,838.07	-542,423.54	

业外收入和支出			
所得税影响额	-1,425,095.83	-4,622,211.78	
少数股东权益影响额（税后）	-925,519.39	-1,455,685.28	
合计	5,905,897.38	20,595,212.41	

## 2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

股东总数			78,163		
前十名股东持股情况					
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
传化集团有限公司	境内非国有法人	14.98	101,725,800	0	无
开化县国有资产经营有限责任公司	国有法人	7.18	48,756,136	0	无
中国工商银行-汇添富均衡增长股票型证券投资基金	未知	3.05	20,747,222	0	未知
王伟	境内自然人	2.60	17,629,359	0	无
季诚建	境内自然人	1.30	8,829,359	0	无
中国工商银行股份有限公司-汇添富价值精选股票型证券投资基金	未知	1.30	8,799,892	0	未知
全国社保基金六零三组合	未知	1.10	7,499,950	0	未知
中国工商银行股份有限公司-嘉实主题新动力股票型证券投资基金	未知	0.91	6,209,296	0	未知
中国建设银行-交行施罗德蓝筹股票证券投资基金	未知	0.90	6,103,576	0	未知
中国农业银行-信诚四季红混合型证券投资基金	未知	0.88	5,960,682	0	未知
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	股份种类及数量			
传化集团有限公司	101,725,800	人民币普通股	101,725,800		
开化县国有资产经营有限责任公司	48,756,136	人民币普通股	48,756,136		
中国工商银行-汇添富均衡增长股票型证券投资基金	20,747,222	人民币普通股	20,747,222		
王伟	17,629,359	人民币普通股	17,629,359		
季诚建	8,829,359	人民币普通股	8,829,359		
中国工商银行股份有限公司-汇添富价值精选股票型证券投资基金	8,799,892	人民币普通股	8,799,892		
全国社保基金六零三组合	7,499,950	人民币普通股	7,499,950		
中国工商银行股份有限公司-嘉实主题新动	6,209,296	人民币普通股	6,209,296		

力股票型证券投资基金			
中国建设银行-交行施罗德蓝筹股票证券投资基金	6,103,576	人民币普通股	6,103,576
中国农业银行-信诚四季红混合型证券投资基金	5,960,682	人民币普通股	5,960,682
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国工商银行-汇添富均衡增长股票型证券投资基金、中国工商银行股份有限公司-汇添富价值精选股票型证券投资基金同属汇添富基金管理有限公司。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		

### 三、重要事项

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

#### 资产负债表项目：

单位：元 币种：人民币

项目	2013-9-30 金额	2013-1-1 金额	增减额	增减幅度	增减原因
应收票据	175,863,613.72	291,388,174.49	-115,524,560.77	-39.65%	主要是农化产品行情较好，加大现汇收款比例所致
应收利息	2,686,556.08	9,854,654.06	-7,168,097.98	-72.74%	主要是本期收回利息所致
其他应收款	35,877,141.35	25,712,227.05	10,164,914.30	39.53%	主要是支付履约保证金等所致
工程物资	2,432,531.23	8,992,301.71	-6,559,770.48	-72.95%	主要是建设项目领用物资所致
递延所得税资产	27,975,181.94	46,179,076.12	-18,203,894.18	-39.42%	主要是本期安全生产经费不确认递延所得税资产所致
预收账款	61,027,642.98	206,812,303.35	-145,784,660.37	-70.49%	主要上年预收款项本期已发货所致
其他流动负债	45,394,496.75	1,000,000.00	44,394,496.75	4439.45%	主要是本期预提的大修理费等所致
长期借款	280,000,000.00	488,000,000.00	-208,000,000.00	-42.62%	主要是本期偿还长期借款所致
递延所得税负债	1,402,066.41	2,740,363.18	-1,338,296.77	-48.84%	主要是公允价值变动的的影响
外币报表折算差额	-10,278,995.52	-5,337,959.97	-4,941,035.55		主要是本期汇率变动影响所致

#### 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	12,856,307.61	25,099,035.13	-12,242,727.52	-48.78%	主要是本期出口关税减少所致
资产减值损失	54,674,395.25	29,515,094.36	25,159,300.89	85.24%	主要是本期绥化新安固定资产闲置，计提固定资产减值准备所致；
公允价值变动收益	-1,619,743.55	306,642.75	-1,926,386.30	-628.22%	主要是本期股价变动及出售交易性金融资产所致
投资收益	42,837,731.58	66,831,462.76	-23,993,731.18	-35.90%	主要是本期公司委托贷款等投资减少所致
营业外收入	8,075,025.84	44,540,860.80	-36,465,834.96	-81.87%	主要是本期与收益相关政府补助减少所致
所得税费用	88,040,226.81	-3,973,639.71	92,013,866.52		主要是本期利润增长所致

#### 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
收到的税费返还	26,524,548.08	58,159,261.97	-31,634,713.89	-54.39%	主要是本期效益较好，应交增值税增加，出口退税额减少所致
支付的各项税费	191,395,897.70	108,987,620.91	82,408,276.79	75.61%	主要是本期效益较好，相应税

					费增加所致
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	746,215.10	1,982,220.03	-1,236,004.93	-62.35%	主要是本期处置长期资产减少所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	250,815,330.73	394,774,119.51	-143,958,788.78	-36.47%	主要是本期购建长期资产减少所致
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	39,426,932.00	-39,426,932.00	-100.00%	本期无对外长期投资
吸收投资所收到的现金	0.00	5,400,000.00	-5,400,000.00	-100.00%	主要是本期未吸收投资所致
偿还债务所支付的现金	1,392,282,138.42	975,432,909.07	416,849,229.35	42.73%	主要是本期公司偿还银行借款增加所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响额	-26,836,115.51	-1,606,459.90	-25,229,655.61		主要是本期汇率变动影响所致

### 3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

公司购买长安国际信托有限公司“正路集团贷款项目”信托产品 4,500 万元，已于 2012 年 8 月 11 日到期。上年度公司已委托长安国信向浙江省金华市中级人民法院提出强制执行申请。2012 年 8 月 28 日，收到金华市中级人民法院[浙金执民字(2012)第 122 号]执行裁定书，已对正路集团有限公司用于贷款抵押担保的 3,341.04 平方米的商业物业（原评估价值 9,570 万）进行查封（具体详见公司于 2012 年 8 月 25 日、8 月 29 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 上的公告）。目前，该事件仍在处理中，估计对公司财务状况和经营成果不会产生较大影响。

### 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

□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重大变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

公司 2012 年全年实现归属于母公司所有者的净利润 131,287,238.74 元，2013 年因公司主导产品草甘膦价格逐步上涨，产品盈利水平有较大改善。前三季度公司已实现归属于母公司所有者的净利润 361,588,516.02 元，根据目前公司生产经营情况，经公司财务部门初步测算，预计年初至下一报告期期末公司实现归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比将实现较大幅度增长。

浙江新安化工集团股份有限公司

法定代表人:王伟

2013 年 10 月 29 日



## 四、 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2013 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	523,353,365.88	636,100,721.25
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	7,092,000.00	9,015,296.85
应收票据	175,863,613.72	291,388,174.49
应收账款	401,385,735.12	405,661,824.16
预付款项	82,740,862.47	89,150,156.16
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	2,686,556.08	9,854,654.06
应收股利		
其他应收款	35,877,141.35	25,712,227.05
买入返售金融资产		
存货	854,238,169.10	845,845,590.91
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	573,304,674.26	449,251,175.29
流动资产合计	2,656,542,117.98	2,761,979,820.22
<b>非流动资产：</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资	52,884,130.96	64,000,000.00
长期应收款		
长期股权投资	314,676,094.51	306,242,971.39
投资性房地产		
固定资产	3,034,002,025.65	3,055,184,561.45
在建工程	364,943,899.57	411,674,148.42
工程物资	2,432,531.23	8,992,301.71
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	436,575,205.03	431,451,352.05
开发支出		
商誉	82,772,542.69	82,772,542.69
长期待摊费用	1,683,333.39	1,839,078.35
递延所得税资产	27,975,181.94	46,179,076.12
其他非流动资产	92,598,168.56	72,112,135.86

非流动资产合计	4,410,543,113.53	4,480,448,168.04
资产总计	7,067,085,231.51	7,242,427,988.26
<b>流动负债：</b>		
短期借款	605,211,399.13	836,951,549.37
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	427,865,324.21	392,143,807.24
应付账款	687,626,499.37	666,315,820.81
预收款项	61,027,642.98	206,812,303.35
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	81,300,460.02	88,831,453.32
应交税费	31,931,832.27	25,718,336.44
应付利息	2,632,545.44	2,926,597.48
应付股利		
其他应付款	103,394,460.10	86,457,122.36
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		
其他流动负债	45,394,496.75	1,000,000.00
流动负债合计	2,046,384,660.27	2,307,156,990.37
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	280,000,000.00	488,000,000.00
应付债券		
长期应付款	5,199,334.45	5,217,462.45
专项应付款	1,440,000.00	1,440,000.00
预计负债		
递延所得税负债	1,402,066.41	2,740,363.18
其他非流动负债	33,051,206.27	32,398,106.27
非流动负债合计	321,092,607.13	529,795,931.90
负债合计	2,367,477,267.40	2,836,952,922.27
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	679,184,633.00	679,184,633.00
资本公积	733,348,580.03	732,548,580.03
减：库存股		
专项储备	79,068,171.93	64,615,807.19
盈余公积	350,691,284.36	350,691,284.36
一般风险准备		
未分配利润	2,497,438,731.14	2,217,352,371.08
外币报表折算差额	-10,278,995.52	-5,337,959.97
归属于母公司所有者权益合计	4,329,452,404.94	4,039,054,715.69

少数股东权益	370,155,559.17	366,420,350.30
所有者权益合计	4,699,607,964.11	4,405,475,065.99
负债和所有者权益总计	7,067,085,231.51	7,242,427,988.26

公司法定代表人：王伟 主管会计工作负责人：姜永平 会计机构负责人：汤国军

### 母公司资产负债表

2013 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	182,282,233.04	301,810,961.27
交易性金融资产	7,092,000.00	9,015,296.85
应收票据	82,689,003.93	240,675,106.41
应收账款	157,648,195.55	237,968,551.34
预付款项	7,704,907.06	167,566.80
应收利息	2,686,556.08	10,450,822.96
应收股利		2,632,484.68
其他应收款	123,339,171.19	121,059,671.59
存货	198,188,808.25	211,998,364.61
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	936,333,044.00	601,333,417.29
流动资产合计	1,697,963,919.10	1,737,112,243.80
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产		
持有至到期投资	38,782,336.40	54,798,794.52
长期应收款		
长期股权投资	1,706,511,659.70	1,698,078,536.58
投资性房地产		
固定资产	810,886,233.46	856,361,182.23
在建工程	260,343,171.31	165,924,242.30
工程物资		7,253,730.00
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	176,346,299.03	174,408,116.54
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	13,627,863.55	18,877,305.27
其他非流动资产	38,415,560.52	20,721,752.27
非流动资产合计	3,044,913,123.97	2,996,423,659.71
资产总计	4,742,877,043.07	4,733,535,903.51
<b>流动负债：</b>		
短期借款	379,498,439.13	374,482,574.37

交易性金融负债		
应付票据	339,865,324.21	377,143,807.24
应付账款	277,676,443.40	436,557,483.61
预收款项	20,985,377.04	140,183,484.68
应付职工薪酬	48,917,582.75	55,982,213.07
应交税费	7,359,532.52	1,099,106.61
应付利息	793,350.74	902,311.92
应付股利		
其他应付款	56,804,190.50	67,454,128.75
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	10,567,202.08	
流动负债合计	1,142,467,442.37	1,453,805,110.25
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		61,000,000.00
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	1,402,066.41	2,779,487.15
其他非流动负债	1,526,521.71	1,526,521.71
非流动负债合计	2,928,588.12	65,306,008.86
负债合计	1,145,396,030.49	1,519,111,119.11
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	679,184,633.00	679,184,633.00
资本公积	713,883,994.04	713,883,994.04
减：库存股		
专项储备	28,622,269.53	20,654,710.03
盈余公积	350,691,284.36	350,691,284.36
一般风险准备		
未分配利润	1,825,098,831.65	1,450,010,162.97
所有者权益（或股东权益）合计	3,597,481,012.58	3,214,424,784.40
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,742,877,043.07	4,733,535,903.51

公司法定代表人：王伟 主管会计工作负责人：姜永平 会计机构负责人：汤国军

#### 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	1,536,486,891.29	1,566,190,219.38	5,182,315,048.77	4,535,054,211.31
其中：营业 收入	1,536,486,891.29	1,566,190,219.38	5,182,315,048.77	4,535,054,211.31
利息				

收入				
已赚 保费				
手续 费及佣金收入				
二、营业总成本	1,379,269,063.46	1,561,604,829.53	4,768,186,948.37	4,623,096,313.14
其中：营业 成本	1,176,906,582.87	1,361,777,718.78	4,054,631,311.33	4,018,311,457.42
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	3,480,749.91	5,473,742.62	12,856,307.61	25,099,035.13
销售 费用	67,857,149.15	54,366,776.04	189,612,947.91	158,725,861.06
管理 费用	125,523,064.58	115,357,967.47	378,440,924.57	319,796,289.66
财务 费用	21,956,099.83	21,990,421.28	77,971,061.70	71,648,575.51
资产 减值损失	-16,454,582.88	2,638,203.34	54,674,395.25	29,515,094.36
加：公允价 值变动收益（损 失以“-”号填 列）	456,000.00	-1,553,656.60	-1,619,743.55	306,642.75
投资收 益（损失以“-” 号填列）	10,649,009.52	17,559,136.72	42,837,731.58	66,831,462.76
其 中：对联营企业 和合营企业的投 资收益	2,900,509.29	2,520,137.91	8,433,123.12	15,450,870.87
汇兑收 益（损失以“-”				

号填列)				
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	168,322,837.35	20,590,869.97	455,346,088.43	-20,903,996.32
加: 营业外收入	3,314,057.02	24,499,413.13	8,075,025.84	44,540,860.80
减: 营业外支出	2,273,558.11	2,746,443.78	7,728,204.34	10,713,551.37
其中: 非流动资产处置损失	719,233.57	291,675.41	1,337,748.12	2,563,228.40
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	169,363,336.26	42,343,839.32	455,692,909.93	12,923,313.11
减: 所得税费用	51,104,218.13	838,030.75	88,040,226.81	-3,973,639.71
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	118,259,118.13	41,505,808.57	367,652,683.12	16,896,952.82
归属于母公司所有者的净利润	126,990,933.35	35,453,620.89	361,588,516.02	7,707,069.17
少数股东损益	-8,731,815.22	6,052,187.68	6,064,167.10	9,189,883.65
六、每股收益:				
(一) 基本每股收益	0.1870	0.0522	0.5324	0.0113
(二) 稀释每股收益	0.1870	0.0522	0.5324	0.0113
七、其他综合收益	-5,878,631.86	-157,681.28	-7,029,180.85	-2,963,583.00
八、综合收益总额	112,380,486.27	41,348,127.29	360,623,502.27	13,933,369.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	122,871,289.64	35,344,571.96	356,647,480.47	5,635,868.63
归属于少数股东的综合收益总额	-10,490,803.37	6,003,555.33	3,976,021.80	8,297,501.19

公司法定代表人: 王伟 主管会计工作负责人: 姜永平 会计机构负责人: 汤国军

#### 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	上期金额	年初至报告期末	上年年初至报告
----	------	------	---------	---------

	(7-9月)	(7-9月)	末金额(1-9月)	期期末金额(1-9月)
一、营业收入	655,349,961.78	875,127,511.09	2,274,624,807.91	2,692,708,384.46
减：营业成本	536,432,008.18	804,922,244.82	1,886,060,436.37	2,522,967,174.82
营业税金及附加	1,713,644.85	1,260,461.77	7,518,412.18	3,019,037.50
销售费用	23,182,700.39	30,636,459.78	64,856,329.55	73,270,371.03
管理费用	55,950,507.43	61,691,369.34	186,042,944.36	175,264,931.30
财务费用	5,949,194.49	10,720,642.83	24,195,945.41	27,380,711.63
资产减值损失	2,737,951.11	-682,636.58	2,892,941.81	-9,479,064.94
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	456,000.00	-1,553,656.60	-1,619,743.55	306,642.75
投资收益（损失以“-”号填列）	17,772,955.89	26,954,034.94	368,411,836.63	90,044,728.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,900,509.29	2,520,137.91	8,433,123.12	15,450,870.87
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	47,612,911.22	-8,020,652.53	469,849,891.31	-9,363,405.50
加：营业外收入	2,596,515.51	994,318.97	2,704,210.99	2,046,397.46
减：营业外支出	1,082,308.73	990,354.96	3,223,988.10	5,363,849.29
其中：非流动资产处置损失	714,078.73		962,834.06	2,134,122.03
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	49,127,118.00	-8,016,688.52	469,330,114.20	-12,680,857.33
减：所得税费用	9,724,716.68	424,757.21	12,739,289.56	272,205.48
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	39,402,401.32	-8,441,445.73	456,590,824.64	-12,953,062.81
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 会计机构负责人：汤国军

#### 4.3

#### 合并现金流量表

2013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	上年年初至报告期期末
----	------------	------------

	(1-9月)	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	5,925,571,331.49	4,779,012,402.88
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	26,524,548.08	58,159,261.97
收到其他与经营活动有关的现金	92,597,425.52	118,274,549.26
经营活动现金流入小计	6,044,693,305.09	4,955,446,214.11
购买商品、接受劳务支付的现金	4,371,166,761.90	4,391,005,957.24
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	337,312,624.01	291,160,856.93
支付的各项税费	191,395,897.70	108,987,620.91
支付其他与经营活动有关的现金	258,641,733.05	236,444,150.75
经营活动现金流出小计	5,158,517,016.66	5,027,598,585.83
经营活动产生的现金流量净额	886,176,288.43	-72,152,371.72
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	282,847,663.60	382,000,000.00
取得投资收益收到的现金	46,145,895.52	57,078,876.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	746,215.10	1,982,220.03
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	329,739,774.22	441,061,096.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	250,815,330.73	394,774,119.51
投资支付的现金	444,490,000.00	402,000,000.00
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		39,426,932.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	695,305,330.73	836,201,051.51
投资活动产生的现金流量净额	-365,565,556.51	-395,139,954.78
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		5,400,000.00



其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		5,400,000.00
取得借款收到的现金	916,171,983.29	1,163,257,359.41
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	916,171,983.29	1,168,657,359.41
偿还债务支付的现金	1,392,282,138.42	975,432,909.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	135,470,788.61	107,607,816.41
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		2,665,795.91
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,527,752,927.03	1,083,040,725.48
筹资活动产生的现金流量净额	-611,580,943.74	85,616,633.93
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-26,836,115.51	-1,606,459.90
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-117,806,327.33	-383,282,152.47
加：期初现金及现金等价物余额	622,003,196.86	863,602,744.69
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	504,196,869.53	480,320,592.22

公司法定代表人：王伟 主管会计工作负责人：姜永平 会计机构负责人：汤国军

### 母公司现金流量表

2013 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	2,531,376,787.57	2,706,587,153.59
收到的税费返还	13,218,899.95	21,827,845.23
收到其他与经营活动有关的现金	24,322,053.49	46,380,001.57
经营活动现金流入小计	2,568,917,741.01	2,774,795,000.39
购买商品、接受劳务支付的现金	2,068,396,724.43	2,414,996,544.57
支付给职工以及为职工支付的现金	156,454,198.35	142,577,684.57
支付的各项税费	64,668,892.36	13,919,186.54
支付其他与经营活动有关的现金	155,517,750.19	126,187,547.85
经营活动现金流出小计	2,445,037,565.33	2,697,680,963.53
经营活动产生的现金流量净额	123,880,175.68	77,114,036.86
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	632,217,663.60	398,000,000.00
取得投资收益收到的现金	367,940,945.80	77,792,803.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	1,000,158,609.40	475,792,803.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	125,796,904.15	152,603,336.72
投资支付的现金	952,000,000.00	607,000,000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		117,384,932.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,077,796,904.15	876,988,268.72
投资活动产生的现金流量净额	-77,638,294.75	-401,195,465.44
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	357,077,597.75	471,289,176.21
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	357,077,597.75	471,289,176.21
偿还债务支付的现金	418,377,629.58	399,218,123.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	95,983,895.33	54,262,680.81
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	514,361,524.91	453,480,804.39
筹资活动产生的现金流量净额	-157,283,927.16	17,808,371.82
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-8,486,682.00	1,105,375.03
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-119,528,728.23	-305,167,681.73
加：期初现金及现金等价物余额	301,810,961.27	536,873,388.80
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	182,282,233.04	231,705,707.07

公司法定代表人：王伟 主管会计工作负责人：姜永平 会计机构负责人：汤国军