

**浙江新安化工集团股份有限公司**  
**2014 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.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	10

## 一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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 公司负责人季诚建、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 本公司第三季度报告未经审计。

## 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	7,766,372,918.83	7,238,959,734.15	7.29
归属于上市公司股东的净资产	4,335,376,352.23	4,389,043,551.33	-1.22
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	96,183,969.80	886,176,288.43	-89.15
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	5,898,193,741.96	5,182,315,048.77	13.81
归属于上市公司股东的净利润	94,402,556.86	361,588,516.02	-73.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	81,955,375.01	340,993,303.61	-75.97

## 2014 年第三季度报告

加权平均净资产收益率 (%)	2.16	8.64	减少 6.48 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.1390	0.5324	-73.89
稀释每股收益 (元/股)	0.1390	0.5324	-73.89

## 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	29,222.88	-1,836,150.57	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	2,422,247.79	6,021,085.27	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	3,044,532.55	13,885,334.95	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	5,139,473.50	7,173,752.83	对外委托贷款和短期理 财的收益
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	-90,782.32	-5,671,672.47	
所得税影响额	-3,344,511.83	-5,149,795.25	
少数股东权益影响额(税后)	-1,439,224.35	-1,975,372.91	
合计	5,760,958.22	12,447,181.85	

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位：股

股东总数(户)		90,721					
前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	

传化集团有限公司	0	101,725,800	14.98	0	无	0	境内非国有法人
开化县国有资产经营有限责任公司	0	48,756,136	7.18	0	无	0	国有法人
王伟	0	17,629,359	2.60	0	无	0	境内自然人
季诚建	0	8,829,359	1.30	0	无	0	境内自然人
中国工商银行—中银持续增长股票型证券投资基金	-1,136,534	5,065,039	0.75	0	未知		未知
中国银行—嘉实服务增值行业证券投资基金	5,000,000	5,000,000	0.74	0	未知		未知
刘侠	0	4,451,700	0.66	0	无	0	境内自然人
林加善	0	4,429,359	0.65	0	无	0	境内自然人
方江南	0	4,400,000	0.65	0	无	0	境内自然人
中化农化有限公司	0	3,872,000	0.57	0	未知		未知

## 前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	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
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—中银持续增长股票型证券投资基金	5,065,039	人民币普通股	5,065,039
中国银行—嘉实服务增值行业证券投资基金	5,000,000	人民币普通股	5,000,000
刘侠	4,451,700	人民币普通股	4,451,700
林加善	4,429,359	人民币普通股	4,429,359
方江南	4,400,000	人民币普通股	4,400,000
中化农化有限公司	3,872,000	人民币普通股	3,872,000

## 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：

项目	本期数	期初数	变动幅度	变动原因说明
应收账款	499,164,766.49	368,961,715.44	35.29%	主要是本期销售额增长和拓展终端产品市场的信用政策变化所致
预付账款	133,647,717.82	60,683,271.30	120.24%	主要是本期预付原料款增加所致
应收利息	7,034,329.45	3,639,295.96	93.29%	主要是本期应计未结利息增加所致
其他应收款	54,243,351.10	41,412,366.49	30.98%	主要是本期项目用地预付款增加所致
持有至到期投资	45,000,000.00	112,782,336.40	-60.10%	主要是本期1年内持有至到期重分类至其他流动资产所致
在建工程	576,044,908.48	277,916,713.62	107.27%	主要是在建的镇江江南有机硅项目的后续投入增加
其他非流动资产	77,986,131.16	185,505,816.32	-57.96%	主要是本期收到原预付项目发票所致
短期借款	893,767,367.82	432,235,519.67	106.78%	主要是本期银行借款增加所致
预收账款	56,589,523.12	250,772,541.91	-77.43%	主要上年预收款项本期发货所致
应交税费	22,578,044.88	38,014,698.09	-40.61%	主要是本年缴纳相关税费所致
应付利息	2,422,312.20	1,669,981.13	45.05%	主要是本期末银行借款利息增加所致
其他流动负债	44,609,535.54	0.00	100.00%	主要是本期发生的大修理费暂时计提所致
一年内到期非流动负债	0.00	280,600,000.00	-100.00%	主要是偿还一年内到期的长期借款所致
长期借款	380,000,000.00	100,000,000.00	280.00%	主要是本期长期借款增加所致
递延所得税负债	3,222,367.44	1,512,452.04	113.06%	主要是母公司高新技术企业优惠政策到期，所得税税率变动所致
外币报表折算差额	-30,807,076.08	-14,302,836.38	不适用	主要是汇率变动的影响所致

利润表项目：

项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
资产减值损失	23,401,121.60	54,674,395.25	-57.20%	主要是上期计提固定资产减值准备所致
公允价值变动收益	276,000.00	-1,619,743.55	不适用	主要是本期交易性金融资产的股价变动所致
营业外支出	13,242,604.60	7,728,204.34	71.35%	主要是本期非流动资产处置损失、捐赠等增加所致

所得税费用	37,117,227.81	88,040,226.81	-57.84%	主要是本期效益下降，当期所得税费用减少所致
-------	---------------	---------------	---------	-----------------------

现金流量表项目：

项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
收到的税费返还	49,984,557.80	26,524,548.08	88.45%	主要是本期收到出口退税增加所致
收回投资所收到的现金	462,627,038.70	282,847,663.60	63.56%	主要是本期收回到期投资增加所致
取得投资收益所收到的现金	14,863,367.35	46,145,895.52	-67.79%	主要是本期到期结息的投资收益减少所致
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	393,769.88	746,215.10	-47.23%	主要是本期处置长期资产收益减少所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	785,104,723.29	250,815,330.73	213.02%	主要是本期支付购买江苏利宏硅材料有限公司有机硅项目整体资产款项所致
投资所支付的现金	253,475,645.87	444,490,000.00	-42.97%	主要是本期信托产品投资减少所致
吸收投资所收到的现金	3,617,534.40	0.00	100.00%	主要是本期子公司吸收其他股东投资所致
取得借款所收到的现金	1,542,858,538.24	916,171,983.29	68.40%	主要是本期公司借款增加所致
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	201,045,376.98	135,470,788.61	48.40%	主要是本期公司分配股利增加所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-10,450,426.03	-26,836,115.51	不适用	主要是本期汇率变动影响所致

### 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、2011年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，期限12个月，于2012年8月11日到期后未能收回本金4,500万元。公司已委托长安国际信托有限公司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，根据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9,570万元）进行查封（至2014年8月27日，查封期到期，因进入重整程序，公司债务已登记，不再单独查封）。目前当地政府和法院正在积极推进正路集团重整工作。因房产价值预计超过公司购买信托产品本金，故估计对公司财务状况和经营成果不会产生较大影响。（分别于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)上披露）

2、2014年6月6日，公司下属工厂建德化工二厂收到余杭区人民法院的《传票》和《起诉书》。《起诉书》认为：建德化工二厂将工厂的磷酸盐混合液交由不具有危险废物处置资质的企业进行非法处置，涉嫌污染环境罪。余杭区人民法院于2014年7月17日和7月19日开庭审理此案。化工二厂在法庭辩论过程中进行辩护，认为磷酸盐混合液不属于危险废物，不是有毒、有害物质。目前庭审已结束，尚未判决。本案可能对公司造成一定的影响。（分别于2014年6月10日、7月19日、7月22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)上披露）

3、截止 2013 年底，本公司及全资子公司开化合成材料有限公司“高新技术企业”认证到期，由于本公司经营规模扩大后，技术开发费的使用难以达到“高新技术企业”所规定按销售收入 3%的要求，故已主动撤回“高新技术企业”认证的申报，并将所得税率由 15%恢复到 25%；开化合成材料有限公司目前正在认证之中，是否能通过认证存在不确定性。上述因素可能会对公司净利润产生影响。

4、2013 年 7 月 10 日，本公司的全资子公司四川阿坝州禧龙硅业有限公司因所在的桃关工业园连降暴雨发生大规模的泥石流，导致公司受损停产（分别于 2013 年 7 月 13 日、2014 年 1 月 2 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) 上披露）。目前，禧龙硅业已全面恢复生产。该事件受损正在保险理赔中，报告期内收到预赔款 200 万元，截止报告期末共收到保险公司预赔款 400 万元。

### 3.3 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2013年全年实现归属于母公司所有者的净利润435,308,740.73元，2014年因公司主导产品草甘膦价格下滑，有机硅行业持续低迷，产品盈利水平下降。前三季度公司实现归属于母公司所有者的净利润94,402,556.86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仍将超过50%以上。

### 3.4 执行新会计准则对合并财务报表的影响

公司执行修订后的《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对本公司 2013 年度经营成果和现金流量未产生影响。在关于职工薪酬、财务报表列报、合并财务报表、公允价值计量、合营安排及与在其他主体中权益的相关业务及事项方面，自 2014 年 7 月 1 日起按上述准则的规定进行核算与披露。由于新准则的实施而进行的会计政策变更不会对公司 2013 年度及本期经营成果、现金流量金额产生影响，也无需进行追溯调整。

#### 3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）

单位：元 币种：人民币



被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日 归属于母公司 股东权益 (+/-)	2013年12月31日		
			长期股权投资 (+/-)	可供出售金融 资产 (+/-)	归属于母公司 股东权益 (+/-)
厦门新安化工有限责任公司			-200,000.00	200,000.00	
杭州工商信托投资股份有限公司			-20,590,252.31	20,590,252.31	
建德市新安植保有限公司			-108,000.00	108,000.00	
沪千森科技股份有限公司			-14,880,000.00	14,880,000.00	
新加成公司			-7,900,000.00	7,900,000.00	
山东瀚霖生物技术有限公司			-21,000,000.00	21,000,000.00	
合计	-		-64,678,252.31	64,678,252.31	

注：厦门新安化工有限责任公司于2014年7月21日已在工商局办理注销登记。

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明

执行修订后的《企业会计准则第2号-长期股权投资》，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对本公司2013年度经营成果和现金流量未产生影响。

公司名称	浙江新安化工集团股份有 限公司
法定代表人	季诚建
日期	2014年10月30日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2014 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	425,111,915.34	586,457,542.49
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	7,368,000.00	7,092,000.00
应收票据	273,855,712.79	300,435,888.74
应收账款	499,164,766.49	368,961,715.44
预付款项	133,647,717.82	60,683,271.30
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	7,034,329.45	3,639,295.96
应收股利		
其他应收款	54,243,351.10	41,412,366.49
买入返售金融资产		
存货	1,028,409,164.21	934,564,044.83
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	424,480,007.36	361,457,085.11
流动资产合计	2,853,314,964.56	2,664,703,210.36
<b>非流动资产:</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	64,478,252.31	64,678,252.31
持有至到期投资	45,000,000.00	112,782,336.40
长期应收款		
长期股权投资	233,991,960.92	227,205,127.79

投资性房地产		
固定资产	3,305,841,619.53	3,126,363,385.05
在建工程	576,044,908.48	277,916,713.62
工程物资	2,086,334.71	1,774,475.57
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	486,562,103.86	453,936,013.36
开发支出		
商誉	83,106,555.00	83,106,555.00
长期待摊费用	1,983,593.42	1,633,333.41
递延所得税资产	35,976,494.88	39,354,514.96
其他非流动资产	77,986,131.16	185,505,816.32
非流动资产合计	4,913,057,954.27	4,574,256,523.79
资产总计	7,766,372,918.83	7,238,959,734.15
<b>流动负债：</b>		
短期借款	893,767,367.82	432,235,519.67
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	522,974,536.52	409,401,338.59
应付账款	882,482,140.14	717,742,393.82
预收款项	56,589,523.12	250,772,541.91
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	87,122,877.52	112,115,993.54
应交税费	22,578,044.88	38,014,698.09
应付利息	2,422,312.20	1,669,981.13
应付股利		
其他应付款	98,646,205.95	69,306,083.53
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		

## 2014 年第三季度报告

一年内到期的非流动负债		280,600,000.00
其他流动负债	44,609,535.54	
流动负债合计	2,611,192,543.69	2,311,858,550.28
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	380,000,000.00	100,000,000.00
应付债券		
长期应付款	5,123,323.69	4,598,334.45
专项应付款	1,440,000.00	1,440,000.00
预计负债		
递延所得税负债	3,222,367.44	1,512,452.04
其他非流动负债	54,755,948.98	54,005,948.98
非流动负债合计	444,541,640.11	161,556,735.47
负债合计	3,055,734,183.80	2,473,415,285.75
<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	732,928,795.49	732,928,795.49
减：库存股		
专项储备	87,237,822.01	69,382,719.01
盈余公积	391,061,945.69	391,061,945.69
一般风险准备		
未分配利润	2,475,770,232.12	2,530,788,294.52
外币报表折算差额	-30,807,076.08	-14,302,836.38
归属于母公司所有者权益	4,335,376,352.23	4,389,043,551.33
合计		
少数股东权益	375,262,382.80	376,500,897.07
所有者权益合计	4,710,638,735.03	4,765,544,448.40
负债和所有者权益总	7,766,372,918.83	7,238,959,734.15
计		

法定代表人：季诚建 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

2014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>		

## 2014 年第三季度报告

货币资金	105,851,738.10	229,530,650.13
交易性金融资产	7,368,000.00	7,092,000.00
应收票据	153,520,306.54	181,218,135.58
应收账款	256,543,704.08	233,900,473.26
预付款项	25,936,374.96	8,193,483.94
应收利息	6,897,466.46	4,537,397.64
应收股利	3,752,600.00	
其他应收款	184,572,068.42	36,898,619.51
存货	256,632,822.07	269,637,440.98
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	685,247,019.78	835,909,733.62
流动资产合计	1,686,322,100.41	1,806,917,934.66
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	35,578,252.31	35,778,252.31
持有至到期投资	30,000,000.00	97,782,336.40
长期应收款		
长期股权投资	1,948,615,049.81	1,614,183,342.68
投资性房地产		
固定资产	812,520,053.16	872,519,838.28
在建工程	325,625,042.17	203,803,254.83
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	171,171,778.82	175,431,952.04
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	17,061,033.82	20,423,149.48
其他非流动资产	31,762,415.80	47,455,033.60
非流动资产合计	3,372,333,625.89	3,067,377,159.62
资产总计	5,058,655,726.30	4,874,295,094.28
<b>流动负债：</b>		
短期借款	337,875,200.00	227,569,619.67
交易性金融负债		

## 2014 年第三季度报告

应付票据	409,262,245.69	368,401,338.59
应付账款	436,680,243.88	334,666,521.23
预收款项	15,575,644.55	142,009,260.09
应付职工薪酬	61,980,880.76	69,982,186.28
应交税费	1,557,754.99	8,414,064.86
应付利息	535,833.33	630,956.26
应付股利		
其他应付款	73,740,647.39	81,696,273.28
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	15,537,099.03	
流动负债合计	1,352,745,549.62	1,233,370,220.26
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	120,000,000.00	100,000,000.00
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	3,222,367.44	1,679,692.64
其他非流动负债	1,748,586.54	1,748,586.54
非流动负债合计	124,970,953.98	103,428,279.18
负债合计	1,477,716,503.60	1,336,798,499.44
<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	713,903,969.50	713,903,969.50
减：库存股		
专项储备	30,204,584.65	21,502,087.68
盈余公积	391,061,945.69	391,061,945.69
一般风险准备		
未分配利润	1,766,584,089.86	1,731,843,958.97
所有者权益（或股东权益）合计	3,580,939,222.70	3,537,496,594.84
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,058,655,726.30	4,874,295,094.28

法定代表人：季诚建 主管会计工作负责人：姜永平 会计机构负责人：汤国军

## 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	1,873,737,835.36	1,536,486,891.29	5,898,193,741.96	5,182,315,048.77
其中：营业收入	1,873,737,835.36	1,536,486,891.29	5,898,193,741.96	5,182,315,048.77
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,882,238,890.39	1,379,269,063.46	5,790,041,737.81	4,768,186,948.37
其中：营业成本	1,645,478,956.19	1,176,906,582.87	5,064,518,948.11	4,054,631,311.33
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	4,664,676.68	3,480,749.91	11,207,746.01	12,856,307.61
销售费用	68,496,097.46	67,857,149.15	205,117,519.21	189,612,947.91
管理费用	149,480,059.16	125,523,064.58	418,686,618.91	378,440,924.57
财务费用	27,579,625.72	21,956,099.83	67,109,783.97	77,971,061.70
资产减值损失	-13,460,524.82	-16,454,582.88	23,401,121.60	54,674,395.25

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	852,000.00	456,000.00	276,000.00	-1,619,743.55
投资收益（损失以“－”号填列）	11,756,385.15	10,649,009.52	31,769,920.91	42,837,731.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,048,379.10	2,900,509.29	10,786,833.13	8,433,123.12
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	4,107,330.12	168,322,837.35	140,197,925.06	455,346,088.43
加：营业外收入	3,357,604.00	3,314,057.02	8,294,240.28	8,075,025.84
减：营业外支出	527,237.63	2,273,558.11	13,242,604.60	7,728,204.34
其中：非流动资产处置损失	908,300.25	719,233.57	3,207,403.84	1,337,748.12
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	6,937,696.49	169,363,336.26	135,249,560.74	455,692,909.93
减：所得税费用	1,807,667.30	51,104,218.13	37,117,227.81	88,040,226.81
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,130,029.19	118,259,118.13	98,132,332.93	367,652,683.12



列)				
归属于 母公司所有 者的净利润	4,055,905.98	126,990,933.35	94,402,556.86	361,588,516.02
少数股 东损益	1,074,123.21	-8,731,815.22	3,729,776.07	6,064,167.10
六、每股收 益:				
(一)基 本每股收益 (元/股)	0.0060	0.1870	0.1390	0.5324
(二)稀 释每股收益 (元/股)	0.0060	0.1870	0.1390	0.5324
七、其他综合 收益	-5,500,332.92	-5,878,631.86	-23,469,786.62	-7,029,180.85
八、综合收益 总额	-370,303.73	112,380,486.27	74,662,546.31	360,623,502.27
归属于 母公司所有 者的综合收 益总额	171,393.72	122,871,289.64	77,898,317.16	356,647,480.47
归属于 少数股东的 综合收益总 额	-541,697.45	-10,490,803.37	-3,235,770.85	3,976,021.80

法定代表人：季诚建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 (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	744,658,854.22	655,349,961.78	2,312,975,870.55	2,274,624,807.91
减：营业成本	672,403,443.93	536,432,008.18	2,062,101,365.33	1,886,060,436.37
营业税金及附加	2,220,608.02	1,713,644.85	5,094,199.45	7,518,412.18
销售费用	23,879,379.39	23,182,700.39	76,429,682.92	64,856,329.55

## 2014 年第三季度报告

管理费用	80,584,948.09	55,950,507.43	200,645,687.69	186,042,944.36
财务费用	8,624,925.76	5,949,194.49	16,325,224.46	24,195,945.41
资产减值损失	1,465,935.21	2,737,951.11	12,552,367.07	2,892,941.81
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	852,000.00	456,000.00	276,000.00	-1,619,743.55
投资收益（损失以“－”号填列）	20,175,642.07	17,772,955.89	255,927,155.25	368,411,836.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,048,379.10	2,900,509.29	10,786,833.13	8,433,123.12
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-23,492,744.11	47,612,911.22	196,030,498.88	469,849,891.31
加：营业外收入	118,281.79	2,596,515.51	593,781.89	2,704,210.99
减：营业外支出	-1,815,812.61	1,082,308.73	4,818,929.05	3,223,988.10
其中：非流动资产处置损失	32,292.94	714,078.73	2,117,734.75	962,834.06
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-21,558,649.71	49,127,118.00	191,805,351.72	469,330,114.20
减：所得税费用	-5,432,490.86	9,724,716.68	7,644,601.57	12,739,289.56
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-16,126,158.85	39,402,401.32	184,160,750.15	456,590,824.64
五、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）				
（二）稀释每股收益（元/股）				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额				

法定代表人：季诚建 主管会计工作负责人：姜永平 会计机构负责人：汤国军

## 合并现金流量表

2014 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	6,483,239,539.91	5,925,571,331.49
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	49,984,557.80	26,524,548.08
收到其他与经营活动有关的现金	99,335,177.22	92,597,425.52
经营活动现金流入小计	6,632,559,274.93	6,044,693,305.09
购买商品、接受劳务支付的现金	5,662,098,747.13	4,371,166,761.90
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	354,779,692.57	337,312,624.01
支付的各项税费	210,367,512.23	191,395,897.70

支付其他与经营活动有关的现金	309,129,353.20	258,641,733.05
经营活动现金流出小计	6,536,375,305.13	5,158,517,016.66
经营活动产生的现金流量净额	96,183,969.80	886,176,288.43
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金	462,627,038.70	282,847,663.60
取得投资收益收到的现金	14,863,367.35	46,145,895.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	393,769.88	746,215.10
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	477,884,175.93	329,739,774.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	785,104,723.29	250,815,330.73
投资支付的现金	253,475,645.87	444,490,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,038,580,369.16	695,305,330.73
投资活动产生的现金流量净额	-560,696,193.23	-365,565,556.51
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金	3,617,534.40	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,617,534.40	
取得借款收到的现金	1,542,858,538.24	916,171,983.29
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	1,546,476,072.64	916,171,983.29
偿还债务支付的现金	1,036,995,118.01	1,392,282,138.42

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	201,045,376.98	135,470,788.61
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,238,040,494.99	1,527,752,927.03
筹资活动产生的现金流量净额	308,435,577.65	-611,580,943.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-10,450,426.03	-26,836,115.51
五、现金及现金等价物净增加额	-166,527,071.81	-117,806,327.33
加：期初现金及现金等价物余额	573,080,276.30	622,003,196.86
六、期末现金及现金等价物余额	406,553,204.49	504,196,869.53

法定代表人：季诚建 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

2014 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	2,343,555,709.23	2,531,376,787.57
收到的税费返还	23,759,340.94	13,218,899.95
收到其他与经营活动有关的现金	40,042,199.99	24,322,053.49
经营活动现金流入小计	2,407,357,250.16	2,568,917,741.01
购买商品、接受劳务支付的现金	2,067,184,439.66	2,068,396,724.43
支付给职工以及为职工支付的现金	145,140,036.78	156,454,198.35
支付的各项税费	96,712,153.88	64,668,892.36
支付其他与经营活动有关的现金	189,208,070.00	155,517,750.19

经营活动现金流出小计	2,498,244,700.32	2,445,037,565.33
经营活动产生的现金流量净额	-90,887,450.16	123,880,175.68
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	785,000,000.00	632,217,663.60
取得投资收益收到的现金	237,426,552.68	367,940,945.80
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	1,022,426,552.68	1,000,158,609.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	117,527,127.80	125,796,904.15
投资支付的现金	899,652,874.00	952,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,017,180,001.80	1,077,796,904.15
投资活动产生的现金流量净额	5,246,550.88	-77,638,294.75
<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	379,003,495.28	357,077,597.75
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	379,003,495.28	357,077,597.75
偿还债务支付的现金	246,791,598.85	418,377,629.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	170,880,008.40	95,983,895.33
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	417,671,607.25	514,361,524.91

筹资活动产生的现金流量净额	-38,668,111.97	-157,283,927.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	630,099.22	-8,486,682.00
五、现金及现金等价物净增加额	-123,678,912.03	-119,528,728.23
加：期初现金及现金等价物余额	229,530,650.13	301,810,961.27
六、期末现金及现金等价物余额	105,851,738.10	182,282,233.04

法定代表人：季诚建主管会计工作负责人：姜永平会计机构负责人：汤国军